



INSTITUCION EDUCATIVA
NT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

CASD HERMOGENES MAZA
801.004.678-7
Armenia
Quindio

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro_____

Cuenta Corriente___X___

Recursos:

Recursos Propios

No. Cuenta Bancaria

138166897

Banco

Bogotá

Periodo de la conciliacion
Bancaria

01 al 28 de Febrero 2021

Saldo según Libros \$:	\$28.597.985
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$0
(+) Traslado pendiente de realizar	\$0
(-) Gastos financieros \$:	\$0
(-) 4 X mil pendientes de contabilizar \$:	\$0
Saldo según Extractos Bancarios \$:	\$28.597.985

SUMAS IGUALES

\$28.597.985

\$28.597.985

CHEQUES PENDIENTES DE COBRO O TRANSFERENCIAS EN TRANSITO O PENDIENTES DE REALIZAR EN EL BANCO

TRANSFERENCIAS	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
TOTAL				\$0

ADELA MOGOLLON CANDIA
RECTORA

Alba Lucía Totena R.
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
MT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

CASD HERMOGENES MAZA
801.004.678-7
Armenia
Quindio

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____

Cuenta Corriente ☒ _____

Recursos:

Gratuidad

No. Cuenta Bancaria

138171673

Banco

Bogota

Periodo de la conciliacion
Bancaria

01 al 28 de Febrero 2021

Saldo según Libros \$:

\$310.771.556

(+) Transferencia electronica en transito o pendiente de realizar en
el banco \$:

\$ -

(+) Traslado pendiente de realizar d \$:

\$ -

(-) Notas debito pendiente de contabilizar

\$ -

(+) Notas credito pendiente de contabilizar \$: (Rendimientos
financieros)

\$ -

(-) 4 X mil pendientes de contabilizar \$:

\$ -

Saldo según Extractos Bancarios \$:

\$ 310.771.556

SUMAS IGUALES

\$ 310.771.556 \$ 310.771.556

TRANSFERENCIAS EN TRANSITO O PENDIENTES DE REALIZAR EN EL BANCO

PROCESO	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE TRANSFIRIO	POR VALOR DE:
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
TOTAL				\$ -

ADELA HUGOLLON CANDIA
RECTORA

Alba Lucía Totena R.
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
NT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

CASD HERMOGENES MAZA
801.004.678-7
Armenia
Quindio

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____

Cuenta Corriente X _____

Recursos:

Cobertura

No. Cuenta Bancaria

138518808

Banco

Bogota

Periodo de la conciliacion
Bancaria

01 al 28 de Febrero 2021

Saldo según Libros \$:	\$	62.687.796
(+) Transferencia electronica en transito o pendiente de realizar en el banco \$:	\$	944.600
(+) Traslado pendiente de realizar d \$:	\$	-
(+) Notas credito pendiente de contabilizar \$:	\$	-
(-) Notas debito pendiente de contabilizar	\$	-
(-) 4 X mil pendientes de contabilizar \$:	\$	-
Saldo según Extractos Bancarios \$:	\$	63.632.396
SUMAS IGUALES	\$	63.632.396 \$ 63.632.396

TRANSFERENCIAS EN TRANSITO O PENDIENTES DE REALIZAR EN EL BANCO				
PROCESO	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
TRANSFERENCIA	ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ	4	2021/02/26	\$ 944.600
TOTAL				\$ 944.600

ABEIA MOGOLLON CANDIA
RECTORA

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA

NT

MUNICIPIO

DEPARTAMENTO

CASD HERMOGENES MAZA

801.004.678-7

Armenia

Quindio

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro ☒ X

Recursos:

No. Cuenta Bancaria

Periodo de la conciliacion Bancaria

Cuenta Corriente

Cuenta pagadora

138591557

Banco

Bogota

01 al 28 de Febrero 2021

Saldo según Libros \$:	\$	126	
(+) Transferencia electronica en transito o pendiente de realizar en el banco \$:	\$	-	
(+) Traslado pendiente de realizar \$:	\$	-	
(+) Notas credito pendiente de contabilizar (Rendimientos financieros) \$:	\$	-	
(-) 4 X mil pendientes de contabilizar \$:	\$	-	
Saldo según Extractos Bancarios \$:		\$	126
SUMAS IGUALES	\$	126	\$ 126

TRANSFERENCIAS EN TRANSITO O PENDIENTES DE REALIZAR EN EL BANCO			
BENEFICIARIO	CE	FECHA TRANSFERENCIA	POR VALOR DE:
TOTAL			\$ -

ADELA MOGOLLON CANDIA
RECTORA

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA