



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 31 de Julio de 2021

Saldo según Libros \$:

\$23.289.998

(+) 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 \$:

\$23.289.998

SUMAS IGUALES

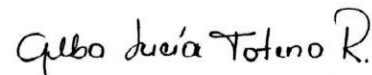
\$23.289.998

\$23.289.998

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


ARLELA MOROLLON CANDIA
RECTORA



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

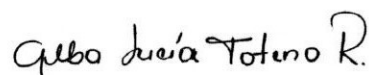
01 al 31 de Julio de 2021

Saldo según Libros \$:	\$182.688.200
(+) Transferencia electronica en transito o pendiente de realizar en el banco \$:	\$ 15.614.700
(+) 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 \$:	\$ 198.302.900
SUMAS IGUALES	\$ 198.302.900 \$ 198.302.900

TRANSFERENCIAS EN TRANSITO O PENDIENTES DE REALIZAR EN EL BANCO

PROCESO	BENEFICIARIO	CE	FECHA REGISTRO CONTABLE	POR VALOR DE:
TRANSFERENCIA	RAMON ELIAS PINO REALPE	61	2021/07/30	\$ 15.614.700
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
TOTAL				\$ 15.614.700


ADELA MOGOLLON CANDIA
RECTORA



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

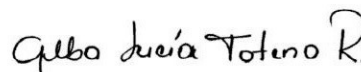
Bogota

Periodo de la conciliacion
Bancaria

01 al 31 de Julio de 2021

Saldo según Libros \$:	\$	25.298.284
(+) Transferencia electronica en transito o pendiente de realizar en el banco \$:	\$	-
(+) 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 \$:	\$	25.298.284
SUMAS IGUALES	\$	25.298.284
	\$	25.298.284

TRANSFERENCIAS EN TRANSITO O PENDIENTES DE REALIZAR EN EL BANCO				
Cheque	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
TOTAL				\$ -


ADELA MOGOLLÓN CANDIA
RECTORA
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

CASD HERMOGENES MAZA
801.004.678-7
Armenia
Quindio

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro ☒ X

Cuenta Corriente

Recursos:

Cuenta pagadora

No. Cuenta Bancaria

138591557

Banco

Bogota

Periodo de la conciliacion
Bancaria

01 al 31 de Julio de 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 MOCOLLON CANDIA
RECTORA

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA