



INSTITUCION EDUCATIVA
MIT
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

Bogota

Periodo de la conciliacion
Bancaria

01 al 31 de julio de 2019

Saldo según Libros \$:

\$61,733,849

(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:

\$943,000

(-) Consignacion en transito en el banco\$:

\$0

(+) Notas credito pendiente de contabilizar \$:

\$0

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

\$0

Saldo según Extractos Bancarios \$:

\$62,676,849

SUMAS IGUALES

\$62,676,849

\$62,676,849

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
254769	ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ	86	29-JULIO	\$943,000
TOTAL				\$943,000

ADELA MOCILLON CANDIA
RECTORA

Alba Lucía Totena R.
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA

CASD HERMOGENES MAZA
801.004.678-7
Armenia
Quindio

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro_____

Cuenta Corriente X

Recursos:

Gratuidad

No. Cuenta Bancaria

138171673

Periodo de la conciliacion
Bancaria

01 al 31 de julio de 2019

Banco

Bogotá

Saldo según Libros \$:

\$ 90,762,729

(+) Transferencia pago electronico en transito en el banco \$:

\$ -

(+) Consignacion pendiente de registrar en la contabilidad \$:

10

(-) Notas credito pendiente de contabilizar

\$ 10.948

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

\$ 239,287

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

5

Saldo según Extractos Bancarios \$:

\$ 90,991,068

SUMAS IGUALES

\$	90,991,068	\$	90,991,068
----	------------	----	------------

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

TRANSFERÊNCIAS	BENEFICIÁRIO	CE	FECHA EM QUE SE GIRO	POR VALOR DE
TOTAL				\$

ADELA HUGOELLER-CANDIA
RECTORA

Gebo Lucia Totino R.

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
MIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

CASD HERMOGENES MAZA
801.004.678-7
Armenia
Quindio

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____

Cuenta Corriente X _____

Recursos:

Cobertura

No. Cuenta Bancaria

139518808

Banco

Bogota

Periodo de la conciliacion
Bancaria

01 al 31 de julio de 2019

Saldo según Libros \$:	\$	9,298	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$	-	
(+) Consignacion pendiente de registrar en la contabilidad \$:	\$	-	
(+) Notas credito pendiente de contabilizar \$:	\$	-	
(-) 4 X mil pendientes de contabilizar \$:	\$	-	
Saldo según Extractos Bancarios \$:	\$	9,298	
SUMAS IGUALES	\$	9,298	\$ 9,298

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO				
CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE
TOTAL				\$ -

ADELA MARGOLON-CANDIA
RECTORA

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
MIT
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 2019

Saldo según Libros \$:	\$	652	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$	-	
(+) Consignacion pendiente de registrar en la contabilidad \$:	\$	-	
(+) Notas credito pendiente de contabilizar (Rendimientos financieros) \$:	\$	1	
(-) 4 X mil pendientes de contabilizar \$:	\$	-	
Saldo según Extractos Bancarios \$:		\$	653
SUMAS IGUALES	\$	653	\$ 653

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO				
CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE
TOTAL				\$ -

ADELA MOGOLLON CANOIA
RECTORA

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA