



INSTITUCION EDUCATIVA
AIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

CASD HERMOGENES MAZA
801.004.678-7
Armenia
Quindío

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____

Cuenta Corriente X

Recursos:

Recursos Propios

No. Cuenta Bancaria

130100097

Banco

Bogotá

Periodo de la conciliacion
Bancaria

01 al 31 de enero de 2020

Saldo según Libros \$:

\$17,201,293

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

\$1,104,400

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

\$0

(+) Notas credito pendiente de contabilizar \$:

\$0

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

\$0

Saldo según Extractos Bancarios \$:

\$18,305,693

SUMAS IGUALES

\$18,305,698

\$18,305,698

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
6844020	ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ	5	2020/01/30	\$942,800
9936021	MUNICIPIO DE ARMENIA	6	2020/01/30	\$161,600
TOTAL				\$1,104,400

ABELA MOORELON CANDIA
RECTORA

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA

INSTITUCION EDUCATIVA
VII
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

CASD HERMOGENES MAZA
801.004.678-7
Armenia
Quindio

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro

Cuenta Corriente X

Recursos:

Gratuidad

No. Cuenta Bancaria	
Periodo de la conciliacion	
Bancaria	

138131673

Banco

Results

01 al 31 de enero de 2020

Saldo según Libros \$:	\$	9,436,858	
(+) Transferencia pago electronico en transito en el banco \$:	\$	-	
(+) Consignacion pendiente de registrar en la contabilidad \$:	\$	-	
(-) Notas debito pendiente de contabilizar	\$	-	
(+) Notas credito pendiente de contabilizar \$: (Rendimientos financieros)	\$	-	
(-) 4 X mil pendientes de contabilizar \$:	\$	-	
Saldo según Extractos Bancarios \$:			\$ 9,436,858
SUMAS IGUALES	\$	9,436,858	\$ 9,436,858

Transferencia paga electrónica en tránsito en el banco			
BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE TRANSFIRIO	POR VALOR DE:

ADELA MUGOLLON CANDIA
RECTORA

Alba Lucía Totena R.
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
MT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

CASO HERMOGENES MAZA
801.004.678-7
Armenia
Quindio

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____

Cuenta Corriente ☒ _____

Recursos:

Cobertura

No. Cuenta Bancaria

138518808

Banco

Bogota

Periodo de la conciliacion
Bancaria

01 al 31 de enero de 2020

Saldo según Libros \$:	\$	52,477,035
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$	-
(+) Consignacion pendiente de registrar en la contabilidad \$:	\$	-
(+) Notas credito pendiente de contabilizar \$:	\$	65,450
(-) Notas debito pendiente de contabilizar	\$	-
(-) 4 X mil pendientes de contabilizar \$:	\$	-
Saldo según Extractos Bancarios \$:	\$	52,542,485
SUMAS IGUALES	\$	52,542,485 \$ 52,542,485

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

ADELA MORENO ON CANDIA
RECTORA

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA



01 al 31 de enero de 2020

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA