



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
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

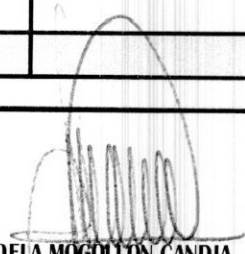
Periodo de la conciliacion
Bancaria

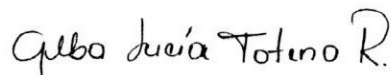
01 al 30 de septiembre 2020

Saldo según Libros \$:	\$	23.318.835
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$	5.624.630
(+) 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 \$:	\$	28.943.465
SUMAS IGUALES	\$	28.943.465
	\$	28.943.465

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	ECHA EN QUE SE GIR	POR VALOR DE:
168025	FERRETERIA QUINDICONSTRUCTOR S.A.S	88	2020/09/24	\$ 4.838.230
168026	Alfonso Rojas	90	2020/09/30	\$ 786.400
TOTAL				\$ 5.624.630


ADELA MOGOLLON CANDIA
RECTORA


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA