



INSTITUCION EDUCATIVA

MT

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

01 al 30 de septiembre de 2021

Bancaria

Saldo según Libros \$:

\$8.539.331

(+) 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 \$:

\$8.539.331

SUMAS IGUALES

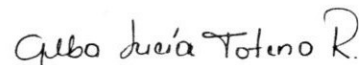
\$8.539.331

\$8.539.331

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 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:

Gratuidad

No. Cuenta Bancaria

138171673

Banco

Bogota

Periodo de la conciliacion
Bancaria

01 al 30 de septiembre de 2021

Saldo según Libros \$:

\$112.391.756

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

\$ 6.825.700

(+) 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 \$:

\$ 119.217.456

SUMAS IGUALES

\$ 119.217.456 \$ 119.217.456

TRANSFERENCIAS EN TRANSITO O PENDIENTES DE REALIZAR EN EL BANCO

PROCESO	BENEFICIARIO	CE	FECHA REGISTRO CONTABLE	POR VALOR DE:
TRANFERENCIAS	JAVIER ANDRES GONZALEZ MORENO	94	2021/09/28	\$ 1.577.500
TRANFERENCIAS	JESUS DAVID LARA PUENTES	95	2021/09/28	\$ 3.094.800
TRANFERENCIAS	CACHARRERIA MACROCENTRO YA S.A.S	98	2021/09/30	\$ 2.153.400
				\$ -
				\$ -
TOTAL				\$ 6.825.700

ADRIANA 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___X___

Recursos:

Cobertura

No. Cuenta Bancaria

138518808

Banco

Bogota

Periodo de la conciliacion
Bancaria

01 al 30 de septiembre de 2021

Saldo según Libros \$:	\$	17.102.806
(+) Transferencia electronica en transito o pendiente de realizar en el banco \$:	\$	896.500
(+) 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 \$:	\$	17.999.306
SUMAS IGUALES	\$	17.999.306 \$ 17.999.306

TRANSFERENCIAS EN TRANSITO O PENDIENTES DE REALIZAR EN EL BANCO				
Cheque	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
168050	Alfonso Rojas	86	30/09/21	\$ 896.500
TOTAL				\$ 896.500

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__X__

Cuenta Corriente_____

Recursos:

Cuenta pagadora

No. Cuenta Bancaria

138591557

Banco

Bogota

Periodo de la conciliacion
Bancaria

01 al 30 de septiembre de 2021

Saldo según Libros \$:	\$	135	
(+) 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 \$:		\$	135
SUMAS IGUALES	\$	135	\$ 135

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

ADELA MOGELLON CANDIA
RECTORA

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA