



INSTITUCION EDUCATIVA  
MT  
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

138166897

Banco

Bogotá

Periodo de la conciliación  
Bancaria

01 al 30 de abril de 2022

Saldo según Libros \$:	\$6.978.990	
(+) 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 \$:		\$6.978.990
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$6.978.990</b>	<b>\$6.978.990</b>

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 MUÑOZ LON CANDIA  
DIRECTORA

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:

Gratuidad

No. Cuenta Bancaria

138171673

Banco

Bogota

Periodo de la conciliacion  
Bancaria

01 al 30 de abril de 2022

Saldo según Libros \$:	223.805.652
( + ) Transferencia electronica en transito o pendiente de realizar en el banco \$:	\$1.754.200
(+) Traslado pendiente de realizar d \$:	\$0
(-) Notas debito pendiente de contabilizar	\$0
( + ) Notas credito pendiente de contabilizar \$: (Rendimientos financieros)	\$0
( - ) 4 X mil pendientes de contabilizar \$:	\$0
Saldo según Extractos Bancarios \$:	\$225.559.852
<b>SUMAS IGUALES</b>	\$225.559.852      \$225.559.852

TRANSFERENCIAS EN TRANSITO O PENDIENTES DE REALIZAR EN EL BANCO				
PROCESO	BENEFICIARIO	CE	FECHA REGISTRO CONTABLE	POR VALOR DE:
TRANSFERENCIA	FUNDACION ARTISTICA SON DEL TIMBAL	31	2022/04/29	\$ 1.754.200
TOTAL				\$ 1.754.200

ADELA ANGELLON CANDIA  
RECTORA

Alba Lucía Totino R.  
ALBA LUCIA TOTENO RODRIGUEZ  
CONTADORA



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 abril de 2022

Saldo según Libros \$:	\$	53.633.813
(+) Transferencia electronica en transito o pendiente de realizar en el banco \$:	\$	1.042.200
(+) 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 \$:	\$	54.676.013
<b>SUMAS IGUALES</b>	\$	54.676.013 \$ 54.676.013

TRANSFERENCIAS EN TRANSITO O PENDIENTES DE REALIZAR EN EL BANCO				
Proceso	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
CH 817018	ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ	33	2022/04/29	\$ 1.042.200
TOTAL				\$ 1.042.200

ADELA MUÑOZ CANTIA  
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 30 de abril de 2022

Saldo según Libros \$:	\$	335	
( + ) 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 \$:		\$	335
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$</b>	<b>335</b>	<b>\$ 335</b>

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

ADELA MUÑOZ GARCIA  
DIRECTORA

Alba Lucía Totena R.  
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
CONTADORA