



INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
VIT  
MUNICIPIO  
DEPARTAMENTO

CASD HERMOGENES MAZA  
801.004.678-7  
Armenia  
Quindío

CONCILIACIÓN BANCARIA EVALUADA

Cuenta Ahorro \_\_\_\_\_

Cuenta Corriente ☒ X \_\_\_\_\_

Recursos:

Recursos Propios

No, Cuenta Bancaria

138166897

Banco

Bogotá

Periodo de la conciliación

01 al 31 de agosto de 2022

Bancaria

Saldo según Libros \$:

\$11.659.807

( + ) 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 \$:

\$11.659.807

**SUMAS IGUALES**

\$11.659.807

\$11.659.807

CHEQUES PENDIENTES DE COBRO O TRANSFERENCIAS EN TRANSITO O PENDIENTES DE REALIZAR EN EL BANCO

TRANSFERENCIAS	RENTAS	OT	FECHA EN QUE SE GIRA	POR VALOR DE:
TOTAL				\$0

ADELA MUGILLON CANDIA  
RECTORA

Alba Lucía Totena R.  
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
CONTADORA



INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
NIT  
MUNICIPIO  
DEPARTAMENTO

CASD HERMOGENES MAZA  
801.004.678-7  
Armenia  
Quindío

CONCILIACIÓN BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro \_\_\_\_\_

Cuenta Corriente ☒ \_\_\_\_\_

Recursos:

Gratuidad

No. Cuenta Bancaria

138171673

Banco

Bogota

Periodo de la conciliación  
Bancaria

01 al 31 de agosto de 2022

Saldo según Libros \$:	57.752.274	
( + ) Transferencia electronica en transito o pendiente de realizar en el banco \$:	\$0	
(+) 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 \$:		\$57.752.274
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$57.752.274</b>	<b>\$57.752.274</b>

TRANSFERENCIAS EN TRANSITO O PENDIENTES DE REALIZAR EN EL BANCO

PROCESO	BENEFICIARIO	CE	FECHA REGISTRO CONTABLE	POR VALOR DE:
TOTAL				\$ -

ADELA MOGOLLON CANDIA  
RECTORA

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
CONTADORA



INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
NIT  
MUNICIPIO  
DEPARTAMENTO

CASD HERMOGENES MAZA  
801.004.678-7  
Armenia  
Quindío

CONCILIACIÓN BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro \_\_\_\_\_ Cuenta Corriente X \_\_\_\_\_  
Recursos: Cobertura  
No. Cuenta Bancaria 138518808 Banco Bogota  
Periodo de la conciliación Bancaria 01 al 31 de agosto de 2022

Saldo según Libros \$:	\$	47.416.213	
( * ) Transferencia electronica en transito o pendiente de realizar en el banco \$:	\$	34.000	
(+ ) Transferencia pendiente de contabilizar \$:	\$	-	
(+ ) Notas credito pendiente de contabilizar \$:	\$	-	
(- ) Notas debito pendiente de contabilizar	\$	-	
(- ) 4 X mil pendientes de contabilizar \$:	\$	-	
Saldo según Extractos Bancarios \$:			\$ 47.450.213
<b>SUMAS IGUALES</b>	\$	47.450.213	\$ 47.450.213

TRANSFERENCIAS EN TRANSITO O PENDIENTES DE REALIZAR EN EL BANCO				
Proceso	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
TOTAL				\$ -

  
ADELA MOGOLLON CANDIA  
RECTORA

  
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA  
NIT  
MUNICIPIO  
DEPARTAMENTO

CASD HERMOGENES MAZA  
801.004.678-7  
Armenia  
Quindio

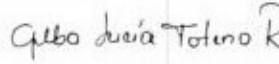
CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro \_\_X\_\_ Cuenta Corriente \_\_\_\_  
Recursos: Cuenta pagadora \_\_\_\_  
No. Cuenta Bancaria 138591557 Banco Bogota  
Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 31 de agosto de 2022

Saldo según Libros \$:	\$	362	
( + ) 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 \$:		\$	362
<b>SUMAS IGUALES</b>	\$	362	\$ 362

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

  
ADELA MOGOLLON CANDIA  
RECTORA

  
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
CONTADORA