



INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
AIT  
MUÑOZ  
DEPARTAMENTO

CASD HERMOGENES MAZA  
801.004.678-7  
Armenia  
Quindío

CONCILIACIÓN 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 septiembre de 2022

Saldo según Libros \$:	\$14.411.511
( + ) 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 \$:	\$14.411.511
<b>SUMAS IGUALES</b>	\$14.411.511 \$14.411.511

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

TRANSFERENCIAS	RENDIDOR	CE	FECHA EN QUE SE CUBO	POR VALOR DE:
TOTAL				\$0

ADRIANA MUÑOZ GONZALEZ  
RECTORA

Alba Lucía Totena R.  
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
CONTADORA



INSTITUTO EDUCATIVO  
MIT  
MUNICIPIO  
DEPARTAMENTO

CASD HERMOGENES MAZA  
801.004.678-7  
Armenia  
Quindío

CONCILIACIÓN BANCARIA DETALLADA

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

Cuenta Corriente ☒ X \_\_\_\_\_

Recursos:

Gratuidad

No. Cuenta Bancaria

138171673

Banco

Bogota

Periodo de la conciliación  
Bancaria

01 al 30 de septiembre de 2022

Saldo según Libros \$:

91.674.811

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

\$0

( + ) Traslado pendiente de realizar d \$:

\$0

( - ) Notas debito pendiente de contabilizar (Inventarios  
Financieros)

\$0

( + ) Notas credito pendiente de contabilizar \$: (Rendimientos  
financieros)

\$0

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

\$0

Saldo según Extractos Bancarios \$:

\$91.674.811

**SUMAS IGUALES**

\$91.674.811

\$91.674.811

TRANSFERENCIAS EN TRANSITO O PENDIENTES DE REALIZAR EN EL BANCO

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

ADILLA MUGEN LON CANDIA  
DIRECTORA

Alba Lucia Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
CONTADORA



INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
MIT  
MUNICIPIO  
DEPARTAMENTO

CASD HERMOGENES MAZA  
801.004.678-7  
Armenia  
Quindío

CONCILIACIÓN BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro \_\_\_\_\_ Cuenta Corriente X \_\_\_\_\_  
Recursos: Cobertura  
No. Cuenta Bancaria 138510808 Banco Bogota  
Periodo de la conciliación Bancaria 01 al 30 de septiembre de 2022

Saldo según Libros \$:	\$	25.559.700
(+ ) 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 \$:	\$	25.593.700
<b>SUMAS IGUALES</b>	\$	25.593.700 \$ 25.593.700

TRANSFERENCIAS EN TRANSITO O PENDIENTES DE REALIZAR EN EL BANCO				
Proceso	RECEPCION	FE	FECHA EN QUE SE GUBO	POR VALOR DE:
TOTAL				\$ -

ABELIA MODOCILLON CANDIA  
DIRECTORA

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
CONTADORA



INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
NIT  
MUNICIPIO  
DEPARTAMENTO

CASD HERMOGENES MAZA  
B01.004.678-7  
Armenia  
Quindío

CONCILIACIÓN BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro ☒

Cuenta Corriente ☐

Recursos:

Cuenta pagadora

No. Cuenta Bancaria

138591557

Banco

Bogotá

Periodo de la conciliación  
Bancaria

01 al 30 de septiembre de 2022

Saldo según Libros \$:	\$	363	
(+) 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 \$:		\$	363
<b>SUMAS IGUALES</b>	\$	363	\$ 363

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

ADRIANA GONZALEZ GANDIA  
RECTORA

Alba Lucia Totena R.  
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
CONTADORA