



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 01 al 31 de agosto de 2025
Bancaria

Saldo según Libros \$:	\$	405	
(+) Transferencia electronica en transito o pendiente de realizar en el banco \$:	\$	-	
(+) Cheque pendiente de cobro \$:	\$	-	
(+) Notas credito pendiente de contabilizar	\$	-	
(-) Notas debito pendiente de contabilizar (Comision e iva uso del portal)	\$	-	\$ -
(-) 4 X mil pendientes de contabilizar \$:	\$	-	\$ -
Saldo según Extractos Bancarios \$:		\$	-
SUMAS IGUALES	\$	405	\$ 405

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


JORGE ADRIAN OSORIO ACEVEDO
RECTOR

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 2025

Saldo según Libros \$:	\$	404	
(+) 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 \$:		\$	404
SUMAS IGUALES	\$	404	\$ 404

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


JORGE ADRIAN OSORIO ACEVEDO
RECTOR


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA

