



CONCILIACIONES BANCARIAS
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAMILO TORRES
801.008.814-6
ARMENIA- QUINDIO

Banco	DAVIVENDA	Corriente	Ahoro
Cuenta No.	000 8008 4544	X	
Periodo	1 al 30 de junio de 2021		
Recurso	Recursos Propios		

Saldo según libros \$ 3.992.392

Mas: Transferencias en trámite o rechazadas en la entidad bancaria

Beneficiario	No. Comprobante de egreso	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor
UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	28	2021/05/28	\$ 67.632
			\$ 67.632

Mas: Notas bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se encuentran pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha	Valor
		\$.

Menos: Notas bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se encuentran pendientes de registrar en la contabilidad

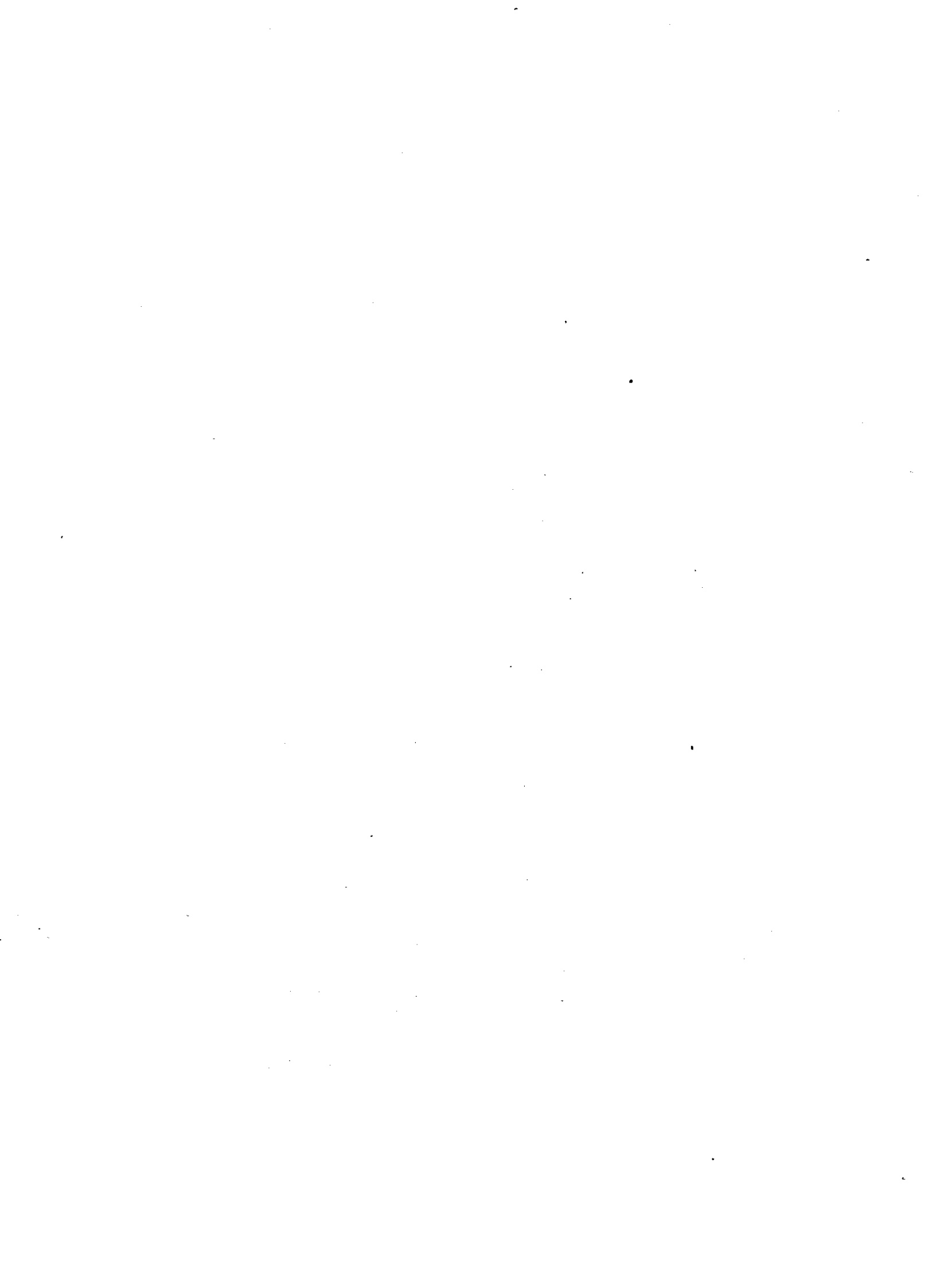
Concepto	Fecha	Valor
		\$.

Total Saldo según Extracto \$ 4.060.024

ELABORÓ: *Alba Lucía Totona R.*
 Alba Lucía Totona Rodríguez
 Contadora TP 45634-T

REVISÓ: *Luz Fany Molina Garcia*
 Luz Fany Molina Garcia
 Auxiliar/Administrativo-Tesorería

APROBÓ: *Adriana Elizabeth Morantes Higuera*
 Adriana Elizabeth Morantes Higuera
 Directora





CONCILIACIONES BANCARIAS
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAMILO TORRES
801.009.914-8
ARMENIA- QUINDIO

Banco	DAVIVIENDA	Corriente	Ahorro
Cuenta No.	0000 8008 4494	X	
Periodo	1 al 30 de junio de 2021		
Recurso	Transferencias BGP		

Saldo según libros **\$73.201,907**

Mas: Transferencias en trámite o rechazadas en la entidad bancaria

Beneficiario	Comprobante de Egreso	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor

\$0

Mas: Notas bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se encuentran pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha	Valor

\$0

Menos: Notas bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se encuentran pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha	Valor

\$0

Total Saldo según Extracto **\$73.201,907**

ELABORÓ: *Aba Lucía Totena R*
 Aba Lucía Totena Rodríguez
 Contadora TP 45634-T

REVISÓ: *Luz Fanny Molina Garcia*
 Luz Fanny Molina Garcia
 Auxiliar Administrativo-Tesorería

APROBÓ: *Adriana Elizabeth Morantes Figueroa*
 Adriana Elizabeth Morantes Figueroa
 Rectora



CONCILIACIONES BANCARIAS
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAMILO TORRES
 801.008.914-8
 ARMENIA- QUINDIO

Banco	DAVIENDA	Corriente	Ahorro
Cuenta No.	1366 0017 7671		X
Periodo	1 al 30 de junio de 2021		
Recurso	Cuenta Pagadora		

Saldo según libros \$29.046

Mas: Transferencias en trámite o rechazadas en la entidad bancaria

Beneficiario	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor

\$0

Mas: Notas bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se encuentran pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha	Valor

\$0

Menos: Notas bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se encuentran pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha	Valor

Total Saldo según Extracto \$29.046

ELABORÓ: *Alba Lucía Totena R.*
 Alba Lucía Totena Rodríguez
 Contadora TP 45634-T

REVISÓ: *Luz Fanny Molina Garcia*
 Luz Fanny Molina Garcia
 Auxiliar Administrativo-Tesorería

APROBÓ: *Adriana Elizabeth Morales Figueroa*
 Adriana Elizabeth Morales Figueroa
 Rectora