

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

Institución Educativa Reino de Belgica
900709106-1
105001012581

Tipo de cuenta

CUENTA CORRIENTE

Tipo de recursos

Nombre Entidad Financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO CAJA SOCIAL
COLTEJER
21003045061

Mes conciliación bancaria

AGOSTO

\$ 827,998

Saldo según libros

Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.

| Beneficiario | Identificación | No. Cheque | Fecha en que se giró (según contabilidad) | Valor |
|--------------------------------|----------------|------------|---|--------------|
| VALENCIA ARANGO FREDY ARTURO | | 304911 | 30/08/2016 | \$ 799,000 |
| RESTREPO ANGARITA SILVIA DEL S | | 304912 | 30/08/2016 | \$ 4,330,000 |
| | | | | |
| | | | | |

\$ 5,129,000

Mas (+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.

| Concepto | Fecha en que aparecen el extracto | Valor |
|----------|-----------------------------------|-------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

\$ -

Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

\$ -

Total saldo según extracto

\$ 5,956,998

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".

Weimar Vasquez

Weimar Alberto Vasquez Sanchez
CARGO: RECTOR

Piedad Cecilia Lopera Betancur
CARGO TESORERO

Fabio Nemoga Duran
CONTADOR PÚBLICO
T.P.98507-T