

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 AHORRO

Tipo de recursos

TRANSFERENCIAS MUNICIPALES

Nombre Entidad Financiera
 Ubicación oficina
 Número de la cuenta

BANCO CAJA SOCIAL
COLTEJER
24043329069

Mes conciliación bancaria

ENERO

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

\$

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.

Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor

\$

Total saldo según extracto

\$

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".

Wemar Vasquez

Wemar Alberto Vasquez Sanchez
 CARGO: RECTOR

Piedad Cecilia Lopera Betancur

Piedad Cecilia Lopera Betancur
 CARGO TESORERO

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

Fabio Nemoga Duran