



ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

## INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS HOLMES TRUJILLO

**NIT: 805.026.670-8**

**CONCILIACION BANCARIA BANCO CAJA SOCIAL**

DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE: 24085747964



**Saldo Según Libros** \$ **2.393,00**

**Mas:** Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria

Beneficiario	No. Cheque	Fecha de Giro	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

Beneficiario	No. Cheque	Fecha de Giro	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

Beneficiario	No. Cheque	Fecha de Giro	Valor
			0,16
			-
			-
			<b>0,16</b>

**TOTAL SALDO EN EXTRACTO** \$ **2.392,84**

**SALDO CONCILIADO** **2.392,84**

*Maria Stella Montealegre O.*

**MARIA STELLA MONTEALEGRE OTALVARO**  
Contadora.

*Edwin H. Manzano C.*

**EDWIN HUMBERTO MANZANO**  
RECTOR



ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

## INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS HOLMES TRUJILLO

NIT: 805.026.670-8

CONCILIACION BANCARIA BANCO CAJA SOCIAL

DESDE EL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 24085747964



Saldo Según Libros \$ 4.374,00

**Mas:** Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria

Beneficiario	No. Cheque	Fecha de Giro	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

Beneficiario	No. Cheque	Fecha de Giro	Valor
RF		31/05/2024	12,18
			12,18

**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

Beneficiario	No. Cheque	Fecha de Giro	Valor
			0,16
			-
			0,16

TOTAL SALDO EN EXTRACTO \$ 4.386,02

SALDO CONCILIADO 4.386,02

MARIA STELLA MONTEALEGRE OTALVARO  
Contadora.

EDWIN HUMBERTO MANZANO  
RECTOR



ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS HOLMES TRUJILLO**

**NIT: 805.026.670-8**

**CONCILIACION BANCARIA BANCO CAJA SOCIAL**

DESDE EL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 24085747964



Saldo Según Libros

\$

2.016,00

**Mas:** Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria

Beneficiario	No. Cheque	Fecha de Giro	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

Beneficiario	No. Cheque	Fecha de Giro	Valor
RF		31/05/2024	12,18
			12,18

**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

Beneficiario	No. Cheque	Fecha de Giro	Valor
			0,16
			-
			0,16

**TOTAL SALDO EN EXTRACTO**

\$

**2.028,02**

**SALDO CONCILIADO**

**2.028,02**

*Maria Stella Montealegre Otalvaro*

**MARIA STELLA MONTEALEGRE OTALVARO**  
Contadora.

*Edwin H. Manzano C.*

**EDWIN HUMBERTO MANZANO**  
RECTOR