

FECHA  
DE PROCESO: 15/05/2020  
HORA  
DE PROCESO: 15:38:34:7

I.E. SEBASTIAN DE BELALCAZAR  
TESORERIA  
LISTADO DE MOVIMIENTO  
DE BANCOS  
Desde: 31/08/2019 Hasta: 30/04/2020

"SICOF"  
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
11-10321		21000257283		BANCO BCSC SA CORRIENTE		4,965		111005000101	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CE		386	31/08/19	BANCO CAJA SOCIAL BCSC		0	4,701	264	
<b>TOTALES</b>							<b>4,701</b>		
							<b>SALDO FINAL</b>	<b>264</b>	

## CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: Institución Educativa Sebastián de Belalcazar  
 NIT: 811.018.564-3  
 DANE: 105001007111

	<b>Tipo de cuenta</b>	<b>X</b>	
Corriente			<b>Tipo de recursos</b>
de Ahorros			Recursos propios
			Transferencias
			Presupuesto Participativo

Entidad financiera: CAJA SOCIAL CORRIENTE  
 Ubicación oficina: \_\_\_\_\_  
 Número de la cuenta: 21000257283

Mes conciliación bancaria: ABRIL DE 2020

<b>Saldo según libros</b>	<b>\$ 264</b>																																			
<b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Beneficiario</th> <th style="width: 20%;">Identificación</th> <th style="width: 10%;">No. Cheque</th> <th style="width: 20%;">Fecha en que se giró (según contabilidad)</th> <th style="width: 10%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor																															\$ -
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor																																
<b>Mas(+)</b> Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Concepto</th> <th style="width: 15%;">Fecha en que aparecen el extracto</th> <th style="width: 15%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor																\$ -																	
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor																																		
<b>Menos: (-)</b> Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Concepto</th> <th style="width: 15%;">Fecha en que aparece en el extracto</th> <th style="width: 15%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor																\$ -																	
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor																																		
<b>Total saldo según extracto</b>	<b>\$ 264</b>																																			

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".

JOSÉ CICERON PEÑA COPETE  
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA  
 CARGO: RECTOR

LINA MARIA GRANADOS GONZALEZ  
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN  
 CONTADOR PÚBLICO  
 T.P. 123139-T

LUBIN ANDRES YEPES MARULANDA  
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

FIRMA  
 CARGO: TESORERO

FIRMA  
 CARGO: CONTADOR

**Bienvenido al  
Módulo Empresarial:**

Lubin Andres Yepes  
Marulanda

**Empresa:**

INSTITUCION EDUCATIVA RECTORÍA  
SEBASTIAN DE  
BELALCAZAR

**Dependencia:**

**Dirección IP:**

190.7.146.226

**Fecha último  
ingreso al  
sistema:**

Abril 28 de 2020  
06:36 pm

Número de Transacción: APII0132328094021816

## Consulta de Saldos y Movimientos

Fecha: Mayo 11 de 2020 07:09 pm

### CRITERIOS DE LA CONSULTA :

Fecha Inicial	01/04/2020
Fecha Final	30/04/2020
Cuenta a Consultar:	Cuenta Corriente - *****7283

### VER GRÁFICAS:

Saldos Mensuales Último Año:	<a href="#">Ver Gráfica</a>
Totales Mensuales Débitos y Créditos Último Año:	<a href="#">Ver Gráfica</a>

### RESULTADO DE LA CONSULTA

Fecha Saldo	Fecha Transacción	Descripción	Valor	Saldo	Regional / Oficina	Tipo Transacción	Oficina	Referencia	Detalles Adicionales
Abril 21 de 2020		SALDO INICIAL		\$264,59					
Abril 21 de 2020		SALDO FINAL		\$264,59					
Abril 22 de 2020		SALDO INICIAL		\$264,59					
Abril 22 de 2020		SALDO FINAL		\$264,59					
Abril 23 de 2020		SALDO INICIAL		\$264,59					
Abril 23 de 2020		SALDO FINAL		\$264,59					
Abril 24 de 2020		SALDO INICIAL		\$264,59					
Abril 24 de 2020		SALDO FINAL		\$264,59					
Abril 25 de 2020		SALDO INICIAL		\$264,59					
Abril 25 de 2020		SALDO FINAL		\$264,59					
Abril 26 de 2020		SALDO INICIAL		\$264,59					
Abril 26 de 2020		SALDO FINAL		\$264,59					
Abril 27 de 2020		SALDO INICIAL		\$264,59					
Abril 27 de 2020		SALDO FINAL		\$264,59					
Abril 28 de 2020		SALDO INICIAL		\$264,59					
Abril 28 de 2020		SALDO FINAL		\$264,59					
Abril 29 de 2020		SALDO INICIAL		\$264,59					

**RESULTADO DE LA CONSULTA**

Fecha Saldo	Fecha Transacción	Descripción	Valor	Saldo	Regional / Oficina	Tipo Transacción	Oficina	Referencia	Detalles Adicionales
Abril 29 de 2020		SALDO FINAL		\$264,59					
Abril 30 de 2020		SALDO INICIAL		\$264,59					
Abril 30 de 2020		SALDO FINAL		\$264,59					

[Inicio](#)[Anterior](#)[<<](#)

Página 3 de 3

[Imprimir](#)[Cerrar](#)