



FORMATO DE CONCILIACION BANCARIA		MES: ENERO 2025		
	GESTION FINANCIERA CONTABILIDAD Y TESORERIA	FECHA: 10/01/2024 Pagina: 1		
Banco Cuenta No. Mes Asignación Interna				
Corriente <input checked="" type="checkbox"/> · Ahorros <input type="checkbox"/>				
SALDO EXTRACTO BANCARIO		150.800.000,00		
SALDO EN LIBROS		150.800.000,00		
SALDO A CONCILIAR		0,00		
RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN				
MAS :		0,00		
		0,00		
		0,00		
		0,00		
		0,00		
MENOS :		0,00		
		0,00		
PARTIDA CONCILIATORIA		0,00		
RESUMEN PARTIDAS CONCILIATORIAS				
Fecha	Concepto	Número	Parcial	VALOR
NOTAS CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS:				0,00
CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS EN LIBROS				0,00
NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN EXTRACTO:				0,00
NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS:				0,00
CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO				0,00
OTRAS				0,00
APROBO Y REVISO				
				
Miguel Angel Canchala Delgado Rector Instituto Tecnológico del Putumayo				
APROBO Y REVISO				
				
Juan Guillermo Trujillo López Coordinador				