

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CUENTA CORRIENTE No.705-440908-9 BANCO DAVIVIENDA**  
**MES DE OCTUBRE DE 2012**

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO		161.235.671,47
SALDO SEGÚN LIBRO	168.838.899,10	
MAS CHEQUES PENDIENTES DE COBRO	15.323.782,00	
MENOS NOTAS DEBITOS	-	
MAS NOTAS CREDITOS	- 43.410,00	
MENOS : PARTIDA CONCILIATORIA	- 24.214.599,63	
CONSIGNACIONES NO REG. EN LIBRO	1.338.400,00	
CONSIGNACIONES NO REG. EN EXTRACTO	- 7.400,00	
<b>SUMAS IGUALES</b>	161.235.671,47	161.235.671,47

**CHEQUES PENDIENTES DE COBRAR**

BENEFICIARIO	CHEQUE No.	VALOR
JONATHAN BARRAZA L	54349-5	2.773.000,00
SACRA NADER DAVID	81867-0	1.731.086,00
COORDINADORA MERCANTIL	81868-4	389.937,00
GERMAN ANDRES GAITAN	81891-4	1.598.839,00
SACRA NADER DAVID	81873-8	8.560.920,00
GILBERTO POLO SANDOVAL	ACH-9179713	270.000,00
<b>TOTAL CHEQUES PENDIENTES</b>		<b>15.323.782,00</b>

Concilio : Gilberto Polo Sandoval

Reviso: \_\_\_\_\_

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CUENTA CORRIENTE No.705-440908-9 BANCO DAVIVIENDA**  
**MES DE NOVIEMBRE DE 2012**

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO		137.856.563,47
SALDO SEGÚN LIBRO	132.763.642,70	
MAS CHEQUES PENDIENTES DE COBRO	26.271.643,84	
MENOS NOTAS DEBITOS	-	
MAS NOTAS CREDITOS	- 170.370,00	
MENOS : PARTIDA CONCILIATORIA	- 27.396.343,63	
CONSIGNACIONES NO REG. EN LIBRO	7.782.659,00	
CONSIGNACIONES NO REG. EN EXTRACTO	- 1.394.668,44	
<b>SUMAS IGUALES</b>	137.856.563,47	137.856.563,47

**CHEQUES PENDIENTES DE COBRAR**

BENEFICIARIO	CHEQUE No.	VALOR
GILBERTO POLO SANDOVAL	ACH-9179713	270.000,00
KELLY PALENCIA VASQUEZ	81938-6	3.563.268,00
LEGIS S.A	81945-7	800.000,00
COORDINADORA MERCANTIL S.A	81947-4	441.790,00
SACRA NADER DAVID	81954-5	8.560.920,00
MILENA MONSALVE CASTILLO	81963-3	407.696,00
UNICOPIAS LTDA	81971-8	1.192.785,60
GERALDINE WELLS LAZCANO	81974-9	1.568.194,00
GERMAN ANDRES GAITAN DUARTE	81975-2	1.568.194,00
VERONICA BARRIOS FLOREZ	81976-6	1.568.194,00
TERESA PERDOMO ESCOBAR	81979-7	669.252,00
FRANCISCO J.LEQUERICA OTERO	81981-1	1.568.194,00
SERVICONI LTDA	81928-4	2.524.962,24
FRANCISCO J.LEQUERICA	81981-1	1.568.194,00
<b>TOTAL CHEQUES PENDIENTES</b>		<b>26.271.643,84</b>

Concilio : Gilberto Polo Sandoval

Reviso: \_\_\_\_\_

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CUENTA CORRIENTE No.705-440908-9 BANCO DAVIVIENDA**  
**MES DE DICIEMBRE DE 2012**

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO		151.024.694,31
SALDO SEGÚN LIBRO	147.635.744,42	
MAS CHEQUES PENDIENTES DE COBRO	10.110.380,00	
MENOS NOTAS DEBITOS	-	
MAS NOTAS CREDITOS	- 203.219,00	
MENOS : PARTIDA CONCILIATORIA	- 10.877.381,67	
CONSIGNACIONES NO REG. EN LIBRO	14.111.759,00	
CONSIGNACIONES NO REG. EN EXTRACTO	- 9.752.588,44	
<b>SUMAS IGUALES</b>	151.024.694,31	151.024.694,31

**CHEQUES PENDIENTES DE COBRAR**

BENEFICIARIO	CHEQUE No.	VALOR
GILBERTO POLO SANDOVAL	ACH-9179713	270.000,00
SACRA NADER DAVID	82051-4	8.560.920,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	82085-4	1.279.460,00
<b>TOTAL CHEQUES PENDIENTES</b>		<b>10.110.380,00</b>

DIC  
DIC

Concilio : Gilberto Polo Sandoval

Reviso: \_\_\_\_\_

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CUENTA CORRIENTE No.705-440908-9 BANCO DAVIVIENDA**  
**MES DE ENERO DE 2013**

<i>SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO</i>		<i>97.773.945,36</i>
<i>SALDO SEGÚN LIBRO</i>	<i>88.564.605,37</i>	
<i>MAS CHEQUES PENDIENTES DE COBRO</i>	<i>10.110.380,00</i>	
<i>MENOS NOTAS DEBITOS</i>	<i>-</i>	
<i>MAS NOTAS CREDITOS</i>	<i>-</i>	
<i>MENOS : PARTIDA CONCILIATORIA</i>		
<i>CONSIGNACIONES NO REG. EN LIBRO</i>	<i>8.333.900,00</i>	
<i>CONSIGNACIONES NO REG. EN EXTRACTO</i>	<i>9.752.588,44</i>	
<b>SUMAS IGUALES</b>	<i>116.761.473,81</i>	<i>97.773.945,36</i>

**CHEQUES PENDIENTES DE COBRAR**

<b>BENEFICIARIO</b>	<b>CHEQUE No.</b>	<b>VALOR</b>
<i>GILBERTO POLO SANDOVAL</i>	<i>ACH-9179713</i>	<i>270.000,00</i>
<i>SACRA NADER DAVID</i>	<i>82051-4</i>	<i>8.560.920,00</i>

DIC

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	82085-4	1.279.460,00	DIC
<b>TOTAL CHEQUES PENDIENTES</b>		<b>10.110.380,00</b>	

Concilio : Gilberto Polo Sandoval

Reviso: \_\_\_\_\_

**CONCILIACION BANCARIA  
CUENTA CORRIENTE No.705-440908-9 BANCO DAVIVIENDA  
MES DE FEBRERO DE 2013**

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO		225.952.002,56
SALDO SEGÚN LIBRO	212.095.372,76	
MAS CHEQUES PENDIENTES DE COBRO	-	
MENOS NOTAS DEBITOS	-	
MAS NOTAS CREDITOS	- 43.410,00	
MENOS : PARTIDA CONCILIATORIA		
CONSIGNACIONES NO REG. EN LIBRO	2.122.500,00	
CONSIGNACIONES NO REG. EN EXTRACTO	- 224.800,00	

<b>SUMAS IGUALES</b>	213.949.662,76	225.952.002,56
----------------------	----------------	----------------

**CHEQUES PENDIENTES DE COBRAR**

<b>BENEFICIARIO</b>	<b>CHEQUE No.</b>	<b>VALOR</b>
<b>TOTAL CHEQUES PENDIENTES</b>		-

Concilio : Gilberto Polo Sandoval

Reviso: \_\_\_\_\_

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CUENTA CORRIENTE No.705-440908-9 BANCO DAVIVIENDA**  
**MES DE MARZO DE 2013**

<i>SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO</i>		
<i>SALDO SEGÚN LIBRO</i>	154.589.731,69	
<i>MAS CHEQUES PENDIENTES DE COBRO</i>	-	

MENOS NOTAS DEBITOS	-	
MAS NOTAS CREDITOS	43.410,00	
MENOS : PARTIDA CONCILIATORIA		
CONSIGNACIONES NO REG. EN LIBRO	2.122.500,00	
CONSIGNACIONES NO REG. EN EXTRACTO	224.800,00	
<b>SUMAS IGUALES</b>	156.444.021,69	-

**CHEQUES PENDIENTES DE COBRAR**

BENEFICIARIO	CHEQUE No.	VALOR
<b>TOTAL CHEQUES PENDIENTES</b>		-

Concilio : Gilberto Polo Sandoval

Reviso: \_\_\_\_\_

**TA CORRIENTE No.705-440908-9 BANCO DAVIVI  
MES DE OCTUBRE DE 2012**

Diferencia a Conc  
 -7.603.227,63  
 difer consignac con tarjeta 3920+290+39200

Fecha	Doc #	Valor
15/08/2012	40463	229000
	4225	150000
17/08/2012	609460	7400
	321	5000
	740462	42000
03/10/2012	635	400000
26/10/2012	24123	5000
26/10/2012	PROCACH9604	500000
TOTAL		1338400

**TA CORRIENTE No.705-440908-9 BANCO DAVIVI  
MES DE NOVIEMBRE DE 2012**







TOTAL		\$ 14.111.759

**TA CORRIENTE No.705-440908-9 BANCO DAVIVI  
MES DE ENERO DE 2013**

Diferencia a Conc  
9.209.339,99

Fecha	Doc #	Valor
15/08/2012	40463	229000
	4225	150000
17/08/2012	609460	7400
	321	5000
	740462	42000
03/10/2012	635	400000
26/10/2012	24123	5000
26/10/2012	PROCACH9604	500000
13/11/2012	982	\$ 99.700
30/11/2012	479	\$ 566.700

- 18.987.528,45



12.002.339,80

15/08/2012	40463	229000
16/08/2012	353	7400
	4225	150000
17/08/2012	609460	7400
	321	5000
	740462	42000
11/09/2012	6455	566700
28/09/2012	548606	210000
03/10/2012	635	400000
26/10/2012	24123	5000
26/10/2012	PROCACH9604	500000
TOTAL		2122500

**TA CORRIENTE No.705-440908-9 BANCO DAVIVI  
MES DE MARZO DE 2013**

Diferencia a Conc  
-154.589.731,69

Fecha	Doc #	Valor

difer consignac con tarjeta 3920+290+39200

- 156.444.021,69

15/08/2012	40463	229000
16/08/2012	353	7400
	4225	150000
17/08/2012	609460	7400
	321	5000
	740462	42000
11/09/2012	6455	566700
28/09/2012	548606	210000
03/10/2012	635	400000
26/10/2012	24123	5000
26/10/2012	PROCACH9604	500000
TOTAL		2122500



Fecha	Doc #	Valor
01/08/2012	Ju-48068493	\$ 7.400
19/11/2013	td-699617	\$ 7.400
26/11/2013	52264711	\$ 7.400
30/11/2013	11-999	\$ 12.468
	td-001236	\$ 1.360.000
TOTAL		\$ 1.394.668

cafesalud



**DICIEMBRE**  
**LIBRO AUXILIAR DE CONTABILIDAD**

Fecha	Doc #	Valor
01/08/2012	Ju-48068493	\$ 7.400
19/11/2012	td-699617	\$ 7.400
26/11/2012	52264711	\$ 7.400
30/11/2012	11-999	\$ 12.468
03/12/2012	TD-604725	\$ 8.000
	528062	\$ 400.000
07/12/2012	100634	
	TD101857	
	TD070682	
11/12/2012	47973443	\$ 1.159.700
12/12/2012	TD001266	\$ 8.000
	TD153513	\$ 8.000
	TC001270	\$ 136.000
	TD145224	\$ 8.000
	TD141844	\$ 133.900
	600630	\$ 348.150
	TD600740	\$ 74.000
18/12/2012	92144	\$ 1.360.000
	TD085642	\$ 74.000
	TD,522253	\$ 366.700
	TD144905	\$ 200.000
19/12/2012	TD888011	\$ 68.500
	TD120207	\$ 793.100
20/12/2012	168192	\$ 580.000
21/12/2012	795075	\$ 1.540.000
	td009371	\$ 500.000
	496217	\$ 1.360.000
22/12/2012	47974050.	\$ 68.500
28/12/2012	45681026	\$ 523.370

Cafesalud

TOTAL		\$ 9.752.588

**ENERO**  
**LIBRO AUXILIAR DE CONTABILIDAD**

Fecha	Doc #	Valor
01/08/2012	Ju-48068493	7400
19/11/2012	td-699617	\$ 7.400
26/11/2012	52264711	\$ 7.400
30/11/2012	11-999	\$ 12.468
03/12/2012	TD-604725	\$ 8.000
	528062	\$ 400.000
07/12/2012	100634	
	TD101857	
	TD070682	
11/12/2012	47973443	\$ 1.159.700

Cafesalud

12/12/2012	TD001266	\$ 8.000
	TD153513	\$ 8.000
	TC001270	\$ 136.000
	TD145224	\$ 8.000
	TD141844	\$ 133.900
	600630	\$ 348.150
	TD600740	\$ 74.000
18/12/2012	92144	\$ 1.360.000
	TD085642	\$ 74.000
	TD,522253	\$ 366.700
	TD144905	\$ 200.000
19/12/2012	TD888011	\$ 68.500
	TD120207	\$ 793.100
20/12/2012	168192	\$ 580.000
21/12/2012	795075	\$ 1.540.000
	td009371	\$ 500.000
	496217	\$ 1.360.000
22/12/2012	47974050.	\$ 68.500
28/12/2012	45681026	\$ 523.370
		\$ 9.752.588

**FEBRERO**  
**LIBRO AUXILIAR DE CONTABILIDAD**

Fecha	Doc #	Valor
01/08/2012	Ju-48068493	7400
16/09/2012	45740353	7400
28/10/2012	548606	210000







INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR

Código: AF-FO-002

PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Versión: 1

FORMATO CONCILIACIÓN BANCARIA

Fecha de aprobación  
18/04/2013

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CUENTA CORRIENTE No.705-440908-9 BANCO DAVIVIENDA**  
**MES DE ENERO DE 2013**

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO		97.773.945,36
SALDO SEGÚN LIBRO	88.564.605,37	
MAS CHEQUES PENDIENTES DE COBRO	10.110.380,00	
MENOS NOTAS DEBITOS	-	
MAS NOTAS CREDITOS	-	
MENOS : PARTIDA CONCILIATORIA		
CONSIGNACIONES NO REG. EN LIBRO	8.333.900,00	
CONSIGNACIONES NO REG. EN EXTRACTO	9.752.588,44	
<b>SUMAS IGUALES</b>	97.256.296,93	97.773.945,36

**CHEQUES PENDIENTES DE COBRAR**

BENEFICIARIO	CHEQUE No.	VALOR
GILBERTO POLO SANDOVAL	ACH-9179713	270.000,00
SACRA NADER DAVID	82051-4	8.560.920,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	82085-4	1.279.460,00
<b>TOTAL CHEQUES PENDIENTES</b>		<b>10.110.380,00</b>

DIC  
DIC

Concilio : Gilberto Polo Sandoval

Reviso: \_\_\_\_\_

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CUENTA CORRIENTE No.705-440908-9 BANCO DAVIVIENDA**  
**MES DE FEBRERO DE 2013**

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO		151.356.906,51
SALDO SEGÚN LIBRO	204.740.322,77	
MAS CHEQUES PENDIENTES DE COBRO	42.616.307,00	
MENOS NOTAS DEBITOS	2.268.368,75	
MAS NOTAS CREDITOS	16.027.937,47	
MENOS : PARTIDA CONCILIATORIA		
CONSIGNACIONES NO REG. EN LIBRO	4.165.700,00	
CONSIGNACIONES NO REG. EN EXTRACTO	18.034.388,00	
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>247.247.510,49</b>	<b>151.356.906,51</b>

**CHEQUES PENDIENTES DE COBRAR**

BENEFICIARIO	CHEQUE No.	VALOR
CARLOS ESTEBAN MEJIA	89901-8	766.350,00
CARLOS ARTURO FERNANDEZ	89901-8	766.350,00
GEMA TOURS S.A	82211-1	1.879.380,00
ALICIA COGOLLO TORRES	82213-9	1.300.000,00
MILEN MONSALVE CASTILLO	82226-1	407.696,00
COMCEL	82238-0	640.842,00
MARGARIRA ESCALLON RONCALLO	82234-6	1.153.475,00
EMILIANO AMARANTO CHIQUILLO	82229-9	713.534,00
SANDRA DE LA CRUZ	82236-3	159.884,00
VANESA SIERRA VARELA	82221-3	4.110.646,00
RUBEN DARIO GONZALEZ TARRA	82220-1	4.178.017,00
ESTEBAN BLANCO ALVAREZ	82230-1	731.675,00
LORIS SABAGH BARRIOS	82228-9	1.642.194,00
SACRA NADER DAVID	82214-2	390.000,00
SACRA NADER DAVID	82217-3	9.078.449,00
LILIANA ACOSTA RUIZ	82222-7	1.414.251,00
CARLOS PEÑA AGRESOTT	82232-9	809.685,00
FERNANDO DEL RIO COHEN	82231-5	728.327,00
RICARDO MUÑOZ CARAVACA	82233-2	2.000.760,00
JOSE ROBINSON TEJEDOR	82219-0	1.884.341,00
EMMANUEL ANGULO OROZCO	82237-7	159.884,00
PAOLA ANDREA RAMIREZ HERRERA	82235-1	373.742,00
ESTELA BARRETO ALVAREZ	82218-7	2.705.361,00
ESTELA BARRETO ALVAREZ	82239-4	1.497.000,00
CARLOS ARTURO BENITEZ	82225-8	753.207,00
DARLAN RIZZO PEREZ	82227-5	760.470,00
GILBERTO ELIAS POLO	82223-0	959.228,00
CLARIBEL BELTRAN VILORIA	82224-4	651.559,00
<b>TOTAL CHEQUES PENDIENTES</b>		<b>42.616.307,00</b>

Concilio : Gilberto Polo Sandoval

Reviso: \_\_\_\_\_

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CUENTA CORRIENTE No.705-440908-9 BANCO DAVIVIENDA**  
**MES DE MARZO DE 2013**

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO		139.840.702,01
SALDO SEGÚN LIBRO	171.041.753,36	
MAS CHEQUES PENDIENTES DE COBRO	15.683.410,00	
MENOS NOTAS DEBITOS	1.830.019,11	
MAS NOTAS CREDITOS	3.086.639,88	
MENOS : PARTIDA CONCILIATORIA		
CONSIGNACIONES NO REG. EN LIBRO	1.768.750,00	
CONSIGNACIONES NO REG. EN EXTRACTO	4.659.230,00	
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>185.091.304,13</b>	<b>139.840.702,01</b>

**CHEQUES PENDIENTES DE COBRAR**

BENEFICIARIO	CHEQUE No.	VALOR
JACKELIN BARRERA FORTIC	82288-1	346.900,00
MERCEDES MARIA BENITEZ	82289-3	740.300,00
GEMA TOURS S.A	82297-8	9.764.464,00
ROBERTO ACERO & CIA	82293-3	956.500,00
MILENA MONSALVE CASTILLO	82310-5	407.696,00
PAOLA ANDREA RAMIREZ HERRERA	82318-4	1.868.710,00
SANDRA MARGARITA DE LA CRUZ	82322-4	799.420,00
EMMANUEL ANGULO OROZCO	82323-8	799.420,00
<b>TOTAL CHEQUES PENDIENTES</b>		<b>15.683.410,00</b>

Concilio : Gilberto Polo Sandoval

Reviso: \_\_\_\_\_



**CORRIENTE No.705-440908-9 BANCO DAV  
MES DE ENERO DE 2013**

**ENERO  
LIBRO AUXILIAR DE CONT**

Diferencia a Conc  
9.209.339,99

|  
517.648,43

Fecha	Doc #	Valor
15/08/2012	40463	229000
	4225	150000
17/08/2012	609460	7400
	321	5000
	740462	42000
03/10/2012	635	400000
26/10/2012	24123	5000
26/10/2012	PROCACH9604	500000
13/11/2012	982	\$ 99.700
30/11/2012	479	\$ 566.700
05/12/2013	28250	\$ 905.200
06/12/2013	28264	\$ 605.200
	28263	\$ 450.200
11/12/2013	3443	\$ 1.860.000
	3150	\$ 400.000
	4050	\$ 68.500
12/12/2013	8119	\$ 68.500
	700180	\$ 7.400
13/12/2013	11537	\$ 200.000
	590824	\$ 690.000
	590931	\$ 7.400
14/12/2013	64855	\$ 566.700
20/12/2012	2344	\$ 500.000
TOTAL		8333900

Cafesalud

Fecha	Doc #
01/08/2012	Ju-48068493
19/11/2012	td-699617
26/11/2012	52264711
30/11/2012	11-999
03/12/2012	TD-604725
	528062
07/12/2012	100634
	TD101857
	TD070682
11/12/2012	47973443
12/12/2012	TD001266
	TD153513
	TC001270
	TD145224
	TD141844
	600630
	TD600740
18/12/2012	92144
	TD085642
	TD,522253
	TD144905
19/12/2012	TD888011
	TD120207
20/12/2012	168192
21/12/2012	795075
	td009371
	496217
22/12/2012	47974050.
28/12/2012	45681026

**CORRIENTE No.705-440908-9 BANCO DAV  
 MES DE FEBRERO DE 2013**

**FEBRERO  
 LIBRO AUXILIAR DE CONT**

Diferencia a Conc  
 -53.383.416,26

95.890.603,98

Fecha	Doc #	Valor
05/02/2013	9880	9.100
	188680	7.700
07/02/2013	677	71.300
08/02/2013	6159	2.000.000
11/02/2013	5127	153.200
15/02/2013	5480	71.300
	5629	9.100
18/02/2013	5450	217.200
19/02/2013	5415	9.100
21/02/2013	4754	46.400
	9917	100.000
	595157	250.000
	594662	363.000
22/02/2013	604	747.240
25/02/2013	94640	7.700
	5291	9.100
27/02/2013	268	84.260
28/02/2013	842	10.000
<b>TOTAL</b>		<b>4.165.700</b>

Fecha	Doc #
01/02/2013	494921
	85246
	9
	45595010
04/02/2013	TD-555268
	TD-553636
05/02/2013	TD-450287
06/02/2013	373443
	TD-167345
	TD-603406
	TD-167334
07/02/2013	887587
08/02/2013	TD-735914
	TD-112316
	666245
11/02/2013	TD-934920
	1422
	TD-444594
	604951
12/02/2013	D-45681026
13/02/2013	84538
15/02/2013	TD-601937
	TD-602052
	45595328
	TC-001429
	TD-826723
17/02/2013	33840620
	48188423
18/02/2013	TD-122266
	122252
	TD-165748
	650810
20/02/2013	1444
	TD-355690
21/02/2013	112456
	TD-155344
22/02/2013	TD-333524
	160140
23/02/2013	TD-182945
	TD-001459
	TD-680810
	TD-443080
25/02/2013	603046
	TD-383220
	474840
	32167314
	529898
	TD-526633
	TD-720281
26/03/2013	989863
27/02/2013	TD-001473
	TD-174720
	TD-175031
	175234
	TD-180031



**ABILIDAD**

Valor
7400
\$ 7.400
\$ 7.400
\$ 12.468
\$ 8.000
\$ 400.000
\$ 1.159.700
\$ 8.000
\$ 8.000
\$ 136.000
\$ 8.000
\$ 133.900
\$ 348.150
\$ 74.000
\$ 1.360.000
\$ 74.000
\$ 366.700
\$ 200.000
\$ 68.500
\$ 793.100
\$ 580.000
\$ 1.540.000
\$ 500.000
\$ 1.360.000
\$ 68.500
\$ 523.370
9.752.588

**ABILIDAD**

Valor
200.000
708.000
300.000
376.900
16.000
400.000
448.200
200.000
191.500
448.000
191.500
1.179.000
4.000
76.000
389.500
8.000
1.414.600
103.700
589.500
72.330
589.500
139.300
69.600
9.100
9.100
448.200
400.000
300.000
9.100
424.410
200.000
10.000
76.600
1.063.176
648.450
8.000
103.700
200.000
188.450
188.500
259.000
260.000
425.000
76.600
84.260
64.800
724.300
8.000
8.000
1.000.000
10.000
295.000
233.350
177.000
177.000



**CONCILIACION BANCARIA**  
**CUENTA CORRIENTE No.705-440908-9 BANCO DAVIVIENDA**  
**MES DE ABRIL DE 2013**

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO		803.614.733,96
SALDO SEGÚN LIBRO	799.924.571,52	
MAS CHEQUES PENDIENTES DE COBRO	22.738.902,00	
MENOS NOTAS DEBITOS	-	
MAS NOTAS CREDITOS	-	
MENOS : PARTIDA CONCILIATORIA		
CONSIGNACIONES NO REG. EN LIBRO	4.026.420,00	
CONSIGNACIONES NO REG. EN EXTRACTO	1.056.600,00	
<b>SUMAS IGUALES</b>	825.633.293,52	803.614.733,96

**CHEQUES PENDIENTES DE COBRAR**

BENEFICIARIO	CHEQUE No.	VALOR
HERNANDO PEREIRA	84499-8	220.048,00
ROBERTO ACERO	84516-1	800.000,00
MARFRIO S.A.S	84533-2	1.278.713,00
HERNANDO PEREIRA	84542-0	265.275,00
SACRA NADER DAVID	84545-1	9.078.449,00
VANESA SIERRA VARELA	84548-2	4.110.646,00
LORIS SABAGH	84555-3	1.619.654,00
SANDRA MARGARITA	84561-0	799.420,00
MONICA DEL CARMEN CASTRO	84562-4	1.200.000,00
LAURINA CABALLERO	84563-8	870.048,00
LUIS CARLOS QUEVEDO	84564-1	1.800.000,00
COMCEL	84566-9	696.649,00
<b>TOTAL CHEQUES PENDIENTES</b>		<b>22.738.902,00</b>

Concilio : Gilberto Polo Sandoval

Reviso: \_\_\_\_\_

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CUENTA CORRIENTE No.705-440908-9 BANCO DAVIVIENDA**  
**MES DE MAYO DE 2013**

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO		812.603.589,04
-------------------------------	--	----------------

SALDO SEGÚN LIBRO	819.214.097,12	
MAS CHEQUES PENDIENTES DE COBRO	22.666.219,00	
MENOS NOTAS DEBITOS		
MAS NOTAS CREDITOS		
MENOS : PARTIDA CONCILIATORIA		
CONSIGNACIONES NO REG. EN LIBRO	1.321.000,00	
CONSIGNACIONES NO REG. EN EXTRACTO	3.849.125,00	
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>839.352.191,12</b>	<b>812.603.589,04</b>

**CHEQUES PENDIENTES DE COBRAR**

BENEFICIARIO	CHEQUE No.	VALOR
MARGARITA ISABEL OCHOA	84583-1	550.000,00
GEMA TOURS S.A	84605-1	3.260.874,00
GEMA TOURS S.A	84609-6	1.459.680,00
MARGARITA ISABEL OCHOA	84615-3	3.380.000,00
DAYAN JULIO	84636-0	265.275,00
ANIBAL OLIER BUENO	84637-4	265.275,00
HERNANDO PEREIRA	84638-8	265.275,00
SACRA NADER DAVID	84649-3	9.078.449,00
MARGARITA ISABEL OCHOA	10749693	608.391,00
SACRA NADER DAVID	84676-8	585.000,00
COMPUTER WORKING	84671-1	348.000,00
ROBERTO ACERO	84672-3	800.000,00
MARYLUZ CARREAZO MONTENEGRO	ach-10775449	1.800.000,00
<b>TOTAL CHEQUES PENDIENTES</b>		<b>22.666.219,00</b>

Concilio : Gilberto Polo Sandoval

Reviso: \_\_\_\_\_

**CONCILIACION BANCARIA  
CUENTA CORRIENTE No.705-440908-9 BANCO DAVIVIENDA  
MES DE JUNIO DE 2013**

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO		139.840.702,01
SALDO SEGÚN LIBRO	171.041.753,36	



MAS CHEQUES PENDIENTES DE COBRO	-	
MENOS NOTAS DEBITOS		
MAS NOTAS CREDITOS		
MENOS : PARTIDA CONCILIATORIA		
CONSIGNACIONES NO REG. EN LIBRO	-	
CONSIGNACIONES NO REG. EN EXTRACTO	-	
<b>SUMAS IGUALES</b>	171.041.753,36	139.840.702,01

**CHEQUES PENDIENTES DE COBRAR**

BENEFICIARIO	CHEQUE No.	VALOR
<b>TOTAL CHEQUES PENDIENTES</b>		-

Concilio : Gilberto Polo Sandoval

Reviso: \_\_\_\_\_













**CONCILIACION BANCARIA**  
**CUENTA CORRIENTE No.705-440908-9 BANCO DAVIVIENDA**  
**MES DE JULIO DE 2013**

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO		1.638.797.037,55
SALDO SEGÚN LIBRO	1.512.292.665,99	
MAS CHEQUES PENDIENTES DE COBRO	54.550.461,00	
MENOS NOTAS DEBITOS	-	
MAS NOTAS CREDITOS	-	
MENOS : PARTIDA CONCILIATORIA		
CONSIGNACIONES NO REG. EN LIBRO	13.145.979,00	
CONSIGNACIONES NO REG. EN EXTRACTO	34.448.190,00	
<b>SUMAS IGUALES</b>	1.545.540.915,99	1.638.797.037,55

**CHEQUES PENDIENTES DE COBRAR**

BENEFICIARIO	CHEQUE No.	VALOR
GEMATOURS S.A	84936-2	1.748.020,00
HAROLD MAURICIO	84942-1	12.975.760,00
AUDIOCOM	84957-1	11.435.600,00
VANESA ISABEL SIERRA VARELA	84977-3	4.204.007,00
MILENA MONSALVE	84982-7	425.979,00
LORIS SABAGH	39089-4	1.864.832,00
CARLOS PEÑA AGRESOTT	39093	527.907,00
LILIANA ALZATE	39095-1	579.898,00
VERONICA BARRIOS	39096-5	373.072,00
SACRA NADER DAVID	84973-9	6.406.849,00
MARGARITA ISABEL OCHOA	39101-8	242.000,00
LAURINA CABALLERO	39102-1	899.992,00
INAP LTDA	39103-5	578.840,00
RICARDO GONZALEZ	39099-6	5.452.000,00
CI LA FLORIDA S.A	39098-2	6.835.705,00
<b>TOTAL CHEQUES PENDIENTES</b>		<b>54.550.461,00</b>

Concilio : Gilberto Polo Sandoval

Reviso: \_\_\_\_\_

	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
	BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE
	PROCESO GESTIÓN
	FORMATO CONCILIACIÓN
	BANCARIA



**CUENTA CORRIENTE No.705-440908-9 BANCO DAVIVIENDA  
MES DE AGOSTO DE 2013**

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO		981.656.593,40
SALDO SEGÚN LIBRO	855.393.361,09	
MAS CHEQUES PENDIENTES DE COBRO	55.985.859,75	
MENOS NOTAS DEBITOS		
MAS NOTAS CREDITOS		
MENOS : PARTIDA CONCILIATORIA		
CONSIGNACIONES NO REG. EN LIBRO	2.337.847,00	
CONSIGNACIONES NO REG. EN EXTRACTO	8.135.827,00	
<b>SUMAS IGUALES</b>	905.581.240,84	981.656.593,40

**CHEQUES PENDIENTES DE COBRAR**

BENEFICIARIO	CHEQUE No.	VALOR
DAYAN JULIO ARANGO	39119-9	265.275,00
GEMA TOURS S.A	39152-0	1.518.310,00
ROBERTO ACERO	39156-5	800.000,00
CARVAJAL S.A	39176-9	12.077.000,00
MARLENE ROMERO SAENZ	39178-6	2.979.000,00
ASOCIACION COLOMBIANA	39179-1	495.000,00
ANTONHY Y EDNA EVENTOS	39183-1	8.930.000,00
HERNANDO PEREIRA	39182-6	265.275,00
ANIBAL OLIER BUENO	39181-2	265.275,00
EMEL POVEDA VILLA	39184-3	1.400.000,00
DAYAN JULIO ARANGO	39180-9	265.275,00
UNICOPIAS LTDA	39186-0	2.254.792,75
MARIA DEL CARMEN	39188-8	424.410,00
MILENA MONSALVE	39209-4	428.875,00
VANESA ISABEL SIERRA	39204-6	4.204.007,00
LILIANA ALZATE CUERVO	39217-9	1.932.994,00
CANEL S.A	39223-6	2.229.675,00
LUISA DEL PORTILLO	39219-6	940.000,00
LORIS SABAGH BARRIOS	39211-7	1.864.832,00
COMPAÑÍA DE TELEVISION	39220-5	5.250.000,00
SACRA NADER DAVID	39200-1	6.805.264,00
INTEGRAL DE REDES	392222-2	390.600,00
<b>TOTAL CHEQUES PENDIENTES</b>		<b>55.985.859,75</b>

Concilio : Gilberto Polo Sandoval

Reviso: \_\_\_\_\_



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR

Código: AF-FO-002

PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Versión: 1

FORMATO CONCILIACIÓN BANCARIA

Fecha de aprobación  
18/04/2013

**CONCILIACION BANCARIA  
CUENTA CORRIENTE No.705-440908-9 BANCO DAVIVIENDA  
MES DE SEPTIEMBRE DE 2013**

Partida a Conciliar

**621.986.800,01**

(43.849.670,99)

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO		634.168.358,74
SALDO SEGÚN LIBRO	12.181.558,73	
MAS CHEQUES PENDIENTES DE COBRO	480.194.797,00	
MENOS NOTAS DEBITOS		
MAS NOTAS CREDITOS	187.000.000,00	
MENOS : PARTIDA CONCILIATORIA		
CONSIGNACIONES NO REG. EN LIBRO	1.433.720,00	
CONSIGNACIONES NO REG. EN EXTRACTO	2.792.046,00	
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>678.018.029,73</b>	<b>634.168.358,74</b>

**CHEQUES PENDIENTES DE COBRAR**

FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE No.	VALOR
Agosto	DAYAN JULIO ARANGO	39119-9	265.275,00
	CARVAJAL S.A	39176-9	12.077.000,00
Agosto	DAYAN JULIO ARANGO	39180-9	265.275,00
02/09/2013	PROBLEMAS DE MIGRACION	39230-7	287.784,00
02/09/2013	TERESA PERDOMO ESCOBAR	39231-0	22.415,00
19/09/2013	CANEL S.A	39274-9	1.009.050,00
26/09/2013	FIDEICOMISO ELECTRICARIBE RECAU	39289-9	7.735.350,00
27/09/2013	MARLENE ROMERO SAENZ	39294-2	4.619.000,00
27/09/2013	YARA MARCELA DE LA MILAGROSA	39298-7	1.800.000,00
30/09/2013	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	39322-1	1.393.440,00
30/09/2013	MILENA MONSALVE CASTILLO	39310-0	424.329,00
30/09/2013	COMCEL S.A	39323-3	811.392,00
30/09/2013	EMILIANA AMARANTO CHIQUILLO	39313-1	967.981,00
30/09/2013	CARLOS ARTURO BENITEZ	39309-1	710.422,00
30/09/2013	VANESA ISABEL SIERRA VARELA	39305-7	4.204.007,00
30/09/2013	DARLAN RIZZO PEREZ	39311-4	790.046,00
30/09/2013	ESTELA BARRETO ALVAREZ	39324-7	18.850.000,00
30/09/2013	ESTELA BARRETO ALVAREZ	39302-6	3.086.176,00
30/09/2013	JOSE ROBINSON TEJEDOR	39304-3	1.895.394,00
30/09/2013	FUNDACION MANOS AMIGAS	39300-9	144.666.300,00
30/09/2013	ESTEBAN BLANCO ALVAREZ	39314-5	674.628,00
30/09/2013	ELZIE TORRES ANAYA	39303-1	3.880.106,00
30/09/2013	LORIS SABAGH BARRIOS	39312-8	1.864.832,00
30/09/2013	CLARIBEL BELTRAN VILORIA	39308-8	680.842,00
30/09/2013	MARGARITA ESCALLON	39317-6	1.193.154,00
30/09/2013	GILBERTO POLO SANDOVAL	39307-4	1.297.956,00
30/09/2013	VERONICA BARRIOS FLOREZ	39318-1	1.530.760,00
30/09/2013	SACRA NADER DAVID	39301-2	9.195.755,00
30/09/2013	LILIANA ACOSTO RUIZ	39306-0	1.442.514,00
30/09/2013	CARLOS PEÑA AGRESOTT	39316-2	883.260,00

30/09/2013	FERNANDO DE, RIO COHEN	39315-9	705.054,00
30/09/2013	FUNDACION CULTURAL TARIMA	39320-2	250.965.300,00
	<b>TOTAL CHEQUES PENDIENTES</b>		<b>480.194.797,00</b>

Concilio : Gilberto Polo Sandoval

Reviso: \_\_\_\_\_

TA CORRIENTE No.705-440908-9 BANCO DAVIVII

JULIO

MES DE JULIO DE 2013

LIBRO AUXII

Diferencia a Conc  
126.504.371,56

93.256.121,56

OK  
OK  
OK  
OK  
OK  
OK  
OK  
OK  
OK  
OK  
OK  
OK  
OK  
OK  
OK  
OK  
OK  
OK

Fecha	Doc #	Valor	Fecha
03/07/2013	84537	589.500	
	7687	7.700	
	82209	279.000	
05/07/2013	2463	796.730	
08/07/2013	9041	589.500	
	3213	589.500	
12/07/2013	1814	20.300	
	1813	398.600	
	682088	376.900	
15/07/2013	2090	23.000	
	682106	420.800	
	1958	250.000	
	5898	25.159	
19/07/2013	6419	153.200	
	43213	153.200	
	703	200.000	
	1452	217.290	
	20213	589.500	08/07/2013
	1756	69.600	
25/07/2013	89166	376.900	
	368485	376.900	
	1704	598.600	
27/07/2013	5213	543.800	
29/07/2013	90213	176.900	
	67213	176.900	
30/07/2013	112032	282.500	
	19213	176.900	
			09/07/2013
	81	1.188.100	
	281213	194.500	
	63	1.188.100	
	8995	176.900	
	6955	147.400	
	8213	424.400	
	22	424.400	
	50213	176.900	
	11203	589.500	
	10213	176.900	
TOTAL		<b>13.145.979</b>	

Código: AF-FO-002  
Versión: 1  
Fecha de aprobación  
18/04/2013







LIAR DE CONTABILIDAD		JULIO LIBRO AUXILIAR DE CONTABILIDAD			JULIO LIBRO AUXILIAR DE CONTABILIDAD			JULIO LIBRO AUXILIAR DE CONTABILIDAD
Doc #	Valor	fecha	Doc #	Valor	Fecha	Doc #	Valor	Fecha
					17/07/2013	TD520403	188.000	22/07/2013
TD001704	82.000	10/07/2013	60954012	7.700	18/07/2013	TD600736	724.300	
TD169992	1.414.700							
TD716160	153.200							23/07/2013
TD601718	76.800							
TD154093	105.000	11/07/2013	TD094222	600.000		TD337190	103.700	
						TD320075	103.700	
		12/07/2013	TD512204	376.900				
					19/07/2013	9406071487	941.600	
			TD0031732	188.450		TD526871	1.179.000	
						TD101007	102.900	
						60681816	103.300	24/07/2013
						60681930	76.600	
						TD725835	441.600	
						TD532401	1.188.100	
TD460460	1.412.000	15/07/2013	TD881228	589.500		TD316122	389.500	
			TD402188	59.000		TD143244	200.000	25/07/2013
TD160638	376.900		TD622304	5.000		TD143200	589.500	
						11007182	300.000	
		16/07/2013	TD439389	724.300		1143382155	217.290	
			TD853348	941.600		1143329585	1.414.700	26/07/2013
						TD095224	71.300	
			TD001737	300.000		TC404416	200.802	
						707640386	1.130.000	
						482838841	32.800	
TD001724	16.000							
TD526529	139.300							
TD525897	8.000				22/07/2013			
TD177780	700.000					TD668353	423.000	
TD109160	479.000	17/07/2013				TD668161	47.800	
							941.600	27/07/2013
TD001727	448.200							
TD165491	579.000		TD236686	353.675		TD000294	9.100	29/07/2013
TD165491	49.215		TD920427	1.812.600				

**6.039.315**

**5.958.725**

**11.120.192**



## AGOSTO

LIAR DE CONTABILIDAD

LIBRO AUXILIAR DE CONTABILIDAD

Doc #	Valor	Fecha	Doc #	Valor
TD632716	225.670	20/08/2013	TD623989	8.000
TD653993	500.000	28/08/2013	TD142841	9.500
TD131051	226.390		TC117951	49.000
425417463	180.000	30/08/2013	8888-8	106.457
TD603819	188.450			
TD718235	301.600			
TD526865	200.000			
429943142	9.100			
TD509633	310.800			
TD131435	300.000			
TD520534	84.260			
TD132003	300.000			
TD130139	300.000			
TD131707	300.000			
TD125835	300.000			
TD131745	300.000			
TD130103	300.000			
TD125914	300.000			
TD1320420	300.000			
TD131555	300.000			
TD642829	139.300			
TD125951	300.000			
TD125755	300.000			
TD130326	300.000			
TD130249	300.000			
TD131518	300.000			
TD130027	300.000			
TD131357	300.000			
TD131923	300.000			
TD132460	181.300			
TD158541	8.000			
TD214150	8.000			
	<b>7.962.870</b>			<b>172.957</b>





**JULIO**

**AR DE CONTABILIDAD**

**LIBRO AUXILIAR DE CONTABILIDAD**

Doc #	Valor	Fecha	Doc #	Valor
		29/07/2013	TD105307	996.000
TD498456	733.400		TD105649	8.000
			TD105357	84.600
TD092919	144.860		TD604444	9.500
TD961976	448.450			
			TD356110	188.450
			TD319328	164.500
TD1600055	595.000	30/07/2013	TD600636	9.500
TD413232	598.600		TD810443	648.450
TD951389	598.600		TD103750	424.400
		31/07/2013	11009246	37.215
			TD604813	79.700
			TD001833	69.600
TD153640	376.900		88880713	79.643
TD181147	24.500			
TD370788	69.600			
TD188013	481.550			
TD391017	543.780			
9609131236	589.500			
408880620	7.700			
TD728150	75.000			
TD600011	376.900			
TD411277	460.000			
TD776120	95.600			
TD605626	194.500			
TD363276	84.260			
TD916039	177.000			
TD317250	177.000			
TD526535	188.450			
TD092348	376.900			
TD923136	188.450			
TD603940	714.700			
60954053	69.900			
TD105614	139.300			
<b>8.530.400</b>		<b>2.799.558</b>		









INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR  
 PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
 FORMATO CONCILIACIÓN BANCARIA

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CUENTA CORRIENTE No.705-440908-9 BANCO DAVI**  
**MES DE OCTUBRE DE 2013**

Partida a Conciliar

**32.957.995,56**

(29.471.680,44)

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	
SALDO SEGÚN LIBRO	1.452.043.143,53
MAS CHEQUES PENDIENTES DE COBRO	61.599.902,00
MENOS NOTAS DEBITOS	
MAS NOTAS CREDITOS	
MENOS : PARTIDA CONCILIATORIA	
CONSIGNACIONES NO REG. EN LIBRO	3.941.720,00
CONSIGNACIONES NO REG. EN EXTRACTO	3.111.946,00
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>1.514.472.819,53</b>

**CHEQUES PENDIENTES DE COBRAR**

FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE No.
02/09/2013	TERESA PERDOMO ESCOBAR	39231-0
28/10/2013	E TECH SOLUCTIONS S.A	39421-3
29/10/2013	MILENA MONSALVE CASTILLO	39430-1
	COOSUPERCREDITO	39439-4
	COOPSERP	39440-3
	RECORDAR	39442-0
	CARTAFUN	39443-4
	ORAL PEOPLE	39444-8
	ASISTENCIA MEDICA	39446-5
	FONDEGOBOL	39447-9
	ROBERTO ACERO Y CIA	39452-2
30/10/2013	DAYAN JULIO ARANGO	39455-3
	HERNANDO PEREIRA BRIEVA	39456-7
	ANIBAL OLIER BUENO	39457-0
	MILENA MONSALVE CASTILLO	39460-7
31/10/2013	MARILUZ CARREAZO M	39464-1
	DIVA DEL C. CEREN MARTINEZ	39465-5
	BEATRIZ H.MARZOLA QUINTANA	39466-9
	ESTELA BARRETO ALVAREZ	39467-2
	<b>TOTAL CHEQUES PENDIENTES</b>	



Concilio : Gilberto Polo Sandoval

Reviso:



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE  
 PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
 FORMATO CONCILIACIÓN BANCARIA

**CONCILIACION BANCARIA  
 CUENTA CORRIENTE No.705-440908-9 BANCO DAVI  
 MES DE NOVIEMBRE DE 2013**

Partida a Conciliar

**63.625.640,53**

(28.022.227,47)

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	
SALDO SEGÚN LIBRO	320.627.770,54
MAS CHEQUES PENDIENTES DE COBRO	93.142.614,00
MENOS NOTAS DEBITOS	
MAS NOTAS CREDITOS	
MENOS : PARTIDA CONCILIATORIA	
CONSIGNACIONES NO REG. EN LIBRO	1.677.300,00
CONSIGNACIONES NO REG. EN EXTRACTO	3.172.046,00
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>412.275.638,54</b>


**CHEQUES PENDIENTES DE COBRAR**

FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE No.
02/09/2013	TERESA PERDOMO ESCOBAR	39231-0
28/10/2013	E TECH SOLUCTIONS S.A	39421-3
27/11/2013	VOX TIENDA MUSICAL	39517-0
	EDITOA DEL MAR S.A	39518-4
	EDITOA DEL MAR S.A	39519-8
	F & C CONSULTORES	39515-3
	DAYAN JULIO ARANGO	39521-0
	SACRA NADER DAVID	39516-7
	HERNANDO PEREIRA	39523-8
	CANAL REG TELECARIBE LTDA	39511-9
	GEMA TOURS	39527-2
	ANIBAL OLIER BUENO	39520-7

29/11/2013	MARLENE ROMERO SAENZ	39553-3
	MILENA MONSALVE CASTILLO	39543-1
	OLGA PEREA FERNANDEZ	39552-1
	JAIRO JAVIER CHAMORRO R	39559-5
	ROBERTO E.AMBRAD G	39556-4
	EMILIANO AMARANTO CHIQUILLO	39546-2
	LILLIANA ACOSTA RUIZ	39539-1
	SACRA NADER DAVID	39535-7
	MARFRIO SAS	39555-0
	<b>TOTAL CHEQUES PENDIENTES</b>	

Concilio : Gilberto Polo Sandoval

Reviso:

	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE
	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
	FORMATO CONCILIACIÓN BANCARIA

**CONCILIACION BANCARIA  
CUENTA CORRIENTE No.705-440908-9 BANCO DAVI  
MES DE DICIEMBRE DE 2013**

Partida a Conciliar

**34.565.449,54**

(18.838.224,46)

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	
SALDO SEGÚN LIBRO	2.738.358,19
MAS CHEQUES PENDIENTES DE COBRO	38.607.505,00
MENOS NOTAS DEBITOS	
MAS NOTAS CREDITOS	
MENOS : PARTIDA CONCILIATORIA	
CONSIGNACIONES NO REG. EN LIBRO	17.588.215,00

CONSIGNACIONES NO REG. EN EXTRACTO	2.792.046,00
<b>SUMAS IGUALES</b>	56.142.032,19

**CHEQUES PENDIENTES DE COBRAR**

FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE No.
02/09/2013	TERESA PERDOMO ESCOBAR	39231-0
28/10/2013	E TECH SOLUCTIONS S.A	39421-3
27/11/2013	VOX TIENDA MUSICAL	
	EDITOA DEL MAR S.A	
	EDITOA DEL MAR S.A	
	F & C CONSULTORES	
	DAYAN JULIO ARANGO	39521-0
	SACRA NADER DAVID	
	HERNANDO PEREIRA	
	CANAL REG TELECARIBE LTDA	
	GEMA TOURS	39527-2
	ANIBAL OLIER BUENO	39520-7
29/11/2013	MARLENE ROMERO SAENZ	
	MILENA MONSALVE CASTILLO	
	OLGA PEREA FERNANDEZ	
	JAIRO JAVIER CHAMORRO R	39559-5
	ROBERTO E.AMBRAD G	39556-4
	EMILIANO AMARANTO CHIQUILLO	
	LILLIANA ACOSTA RUIZ	
	SACRA NADER DAVID	
	MARFRIO SAS	
	<b>TOTAL CHEQUES PENDIENTES</b>	

Concilio : Gilberto Polo Sandoval

Reviso:




Código: AF-FO-002
Versión: 1
Fecha de aprobación 18/04/2013

**VIENDA**

384.253.411,07
384.253.411,07

<b>VALOR</b>
22.415,00
25.713.846,00
14.165.301,00
3.897.600,00
331.760,00
865.000,00
265.275,00
999.885,00
265.275,00
15.011.099,00
7.974.130,00
265.275,00

63.625.640,53

- 28.022.227,47

**CORRIENTE N  
MES DE**

Fecha
04/09/2013
10/09/2013
13/09/2013
15/09/2013
17/09/2013
19/09/2013
25/09/2013
05/11/2013
19/11/2013
19/11/2013
20/11/2013
22/11/2013
29/11/2013

4.619.000,00
424.329,00
1.000.000,00
1.653.840,00
2.979.000,00
776.128,00
1.442.514,00
9.195.755,00
1.275.187,00
<b>93.142.614,00</b>


TOTAL

Código: AF-FO-002
Versión: 1
Fecha de aprobación 18/04/2013

**VIENDA**

37.303.807,73

34.565.449,54

**CORRIENTE N  
MES DE**

Fecha
10/09/2013
13/09/2013
15/09/2013
17/09/2013

37.303.807,73
<b>VALOR</b>
22.415,00
25.713.846,00
265.275,00
7.974.130,00
- 1.001,00
1.653.840,00
2.979.000,00
<b>38.607.505,00</b>

- 18.838.224,46

19/09/2013
25/09/2013
03/12/2013
05/12/2013
09/12/2013
10/12/2013
11/12/2013
16/12/2013
17/12/2013
18/12/2013
19/12/2013
20/12/2013
21/12/2013
23/12/2013
24/12/2013





**o.705-440908-9 BANCO DA  
NOVIEMBRE DE 2013**

Doc #	Valor
248	
5874	353.200
6981	595.720
20178	7.700
606969	221.700
10436	7.700
646	7.700
6991	200.000
41392	412.650
41393	27.500
4176	69.600
11016	134.750
9192	500.000

**NOVIEMBRE  
LIBRO AUXILIAR DE CONTABILIDAD**

Fecha	Doc #	Valor
03/09/2013	TD202492	40.000
05/09/2013	TD463947	8.000
	TD570671	8.000
09/09/2013	TD130214	300.000
13/09/2013	TD602053	639.000
15/09/2013	61607005	7.700
16/09/2013	TD104812	8.000
19/09/2013	61611046	7.700
30/09/2013	88888-9	1.443.546
30/09/2013	TD164942	330.100
20/11/2013	64409200	380.000

4142	25.800
4140	307.000
	1.677.300

TOTAL		3.172.046

o.705-440908-9 BANCO DA  
 : DICIEMBRE DE 2013

Doc #	Valor
5874	353.200
6981	595.720
20178	7.700
606969	221.700

DICIEMBRE  
 LIBRO AUXILIAR DE CONTABILIDAD

Fecha	Doc #	Valor
03/09/2013	TD202492	40.000
05/09/2013	TD463947	8.000
	TD570671	8.000
09/09/2013	TD130214	300.000

