



I.E. SANTA TERESITA PIJAO
SEGUIMIENTO A CONCILIACIONES AÑO 2025
Aprobado por Resolución N° 000474 de Septiembre 30 de 2002
CÓDIGO DANE: 163548000200 NIT: 890.002.942-1



MES: DICIEMBRE
MUNICIPIO: PIJAO

AÑO: 2025
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: SANTA TERESITA DE PIJAO

No .CUENTA	TIPO	ENTIDAD BANCARIA	SALDO INICIAL (\$)	INGRESOS (\$)	EGRESOS (\$)	SALDO FINAL (LIBROS) (\$)	SALDO EXTRACTO (\$)	DIFERENCIAS (\$)
354620000654	CORRIENTE	BANCO AGRARIO	13.531.462,37	30.000,00	10.473.655,00	3.087.807,37	3.087.807,37	-
454623004385	AHORROS	BANCO AGRARIO	13.443.808,00	4.497,00	10.133.406,00	3.314.899,00	1.117.260,00	2.197.639,00
454623004393	AHORROS	BANCO AGRARIO	728,59	1.816.239,00	1.206.100,00	610.867,59	868,00	609.999,59
TOTALES			26.975.998,96	1.850.736,00	21.813.161,00	7.013.573,96	4.205.935,37	2.807.638,59
OBSERVACIONES	La diferencia en la cuenta 454623004393 corresponden a \$600.000 para el pago a la DIAN y \$10.000 al pago de estampillas. La diferencia de \$2.197.639 en la cuenta 454623004385 corresponden a pago a proveedor.							

Mg. EDWUIN HEIDER VALENCIA RUBIANO
Rector