



**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: OCTUBRE  
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	28.308.466,37	78.000,00	24.919.004,00	3.467.462,37	3.467.462,37	-
454623004385	AHORROS	BANCO AGRARIO	59.766.232,00	73.303,00	38.984.679,00	20.854.856,00	20.854.856,00	-
454623004393	AHORROS	BANCO AGRARIO	373,59	92.000,00	92.000,00	373,59	373,59	0,00
<b>TOTALES</b>			88.075.071,96	243.303,00	63.995.683,00	24.322.691,96	24.322.691,96	-
<b>OBSERVACIONES</b>								

Mg. EDWUIN HEIDER VALENCIA RUBIANO  
Rector

