

REPUBLICA DE COLOMBIA I.E. SANTA LUCIA NIT: 900712748-0				
FORMATO CONCILIACION BANCARIA				
Banco	BBVA COLOMBIA	Corriente	X	Ahorros
Cuenta No.	001305300100014778			
Mes	ABRIL/2026			
Asignación Interna	CUENTA CORRIENTE MAESTRA			
SALDO EXTRACTO BANCARIO				54.164.958,68
SALDO EN LIBROS				54.164.958,68
SALDO A CONCILIAR				0,00
RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN				
MAS :				0,00
	NOTAS CRÉDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS			0,00
	CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS EN LIBROS			0,00
	NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN EXTRACTO			0,00
	OTRAS PARTIDAS			0,00
MENOS :				0,00
	NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS			0,00
	CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS EN EXTRACTO			0,00
PARTIDA CONCILIATORIA				0,00
RESUMEN PARTIDAS CONCILIATORIAS				
Fecha	Concepto	Número	Parcial	VALOR
NOTAS CRÉDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS:				0,00
CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS EN LIBROS:				0,00
NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN EXTRACTO:				0,00
NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS:				0,00
CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS EN EXTRACTO:				0,00
OTRAS PARTIDAS:				0,00

SALDO FINAL				0,00

REPUBLICA DE COLOMBIA I.E. SANTA LUCIA NIT: 900712748-0				
FORMATO CONCILIACION BANCARIA				
Banco	BBVA COLOMBIA	Corriente	X	Ahorros
Cuenta No.	001305300100014778			
Mes	MAYO/2026			
Asignación Interna	CUENTA CORRIENTE MAESTRA			
SALDO EXTRACTO BANCARIO				54.165.386,68
SALDO EN LIBROS				54.165.386,68
SALDO A CONCILIAR				0,00
RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN				
MAS :				0,00
	NOTAS CRÉDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS			0,00
	CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS EN LIBROS			0,00
	NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN EXTRACTO			0,00
	OTRAS PARTIDAS			0,00
MENOS :				0,00
	NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS			0,00
	CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS EN EXTRACTO			0,00
PARTIDA CONCILIATORIA				0,00
RESUMEN PARTIDAS CONCILIATORIAS				
Fecha	Concepto	Número	Parcial	VALOR
NOTAS CRÉDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS:				0,00
CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS EN LIBROS:				0,00
NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN EXTRACTO:				0,00
NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS:				0,00
CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS EN EXTRACTO:				0,00
OTRAS PARTIDAS:				0,00

SALDO FINAL				0,00

REPUBLICA DE COLOMBIA I.E. SANTA LUCIA NIT: 900712748-0				
FORMATO CONCILIACION BANCARIA				
Banco	BBVA COLOMBIA	Corriente	X	Ahorros
Cuenta No.	001305300100014778			
Mes	JUNIO/2026			
Asignación Interna	CUENTA CORRIENTE MAESTRA			
SALDO EXTRACTO BANCARIO				40.537.581,68
SALDO EN LIBROS				40.537.581,68
SALDO A CONCILIAR				0,00
RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN				
MAS :				0,00
	NOTAS CRÉDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS			0,00
	CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS EN LIBROS			0,00
	NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN EXTRACTO			0,00
	OTRAS PARTIDAS			0,00
MENOS :				0,00
	NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS			0,00
	CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS EN EXTRACTO			0,00
PARTIDA CONCILIATORIA				0,00
RESUMEN PARTIDAS CONCILIATORIAS				
Fecha	Concepto	Número	Parcial	VALOR
NOTAS CRÉDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS:				0,00
CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS EN LIBROS:				0,00
NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN EXTRACTO:				0,00
NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS:				0,00
CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS EN EXTRACTO:				0,00

OTRAS PARTIDAS:				0,00
SALDO FINAL				0,00

ELABORÓ:



DIANA MARCELA SANTANA SOSSA
Contador Publico
T.P # 286995-T

APROBÓ:



JOHAN FERNANDO ALFONSO AGUIRRE
Rector(a)