



I.E.M CHAMBU  
NIT 800209233  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
Diciembre - 2025

Fecha de Impresión 2026-1-21

BANCO	BANCO CAJA SOCIAL 21500250232 CUENTA MAESTRA FSE GRATUIDAD - 11100601
SALDO SEGUN EXTRACTO	15,334.16
SALDO SEGUN LIBRO	15,334.16
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>15,334.16</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>0.00</b>

**Aprobó**  
ALAN PAZ GUERRERO

**Elaboró**  
MONICA VIVIANA MORCILLO ZAMBRANO



I.E.M CHAMBU  
NIT 800209233  
CONCILIACION BANCARIA  
Diciembre - 2025

Fecha de Impresión 2026-1-21

BANCO	BANCO CAJA SOCIAL CUENTA PAGADORA 4084252317 - 11100602
SALDO SEGUN EXTRACTO	551,033.55
SALDO SEGUN LIBRO	33.55
+ RETENCION NO REGISTRADO EN EXTRACTO	551,000.00
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>551,033.55</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>0.00</b>

DETALLE DE MOVIMIENTOS NO REGISTRADOS EN EXTRACTO

Retencion					
Fecha	Número	Cheque	Tercero	Debito	Credito
2025-12-31	2025000015	0	INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL CHAMBU	0.00	463,000.00
2025-12-31	2025000016	0	INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL CHAMBU	0.00	69,000.00
2025-12-31	2025000017	0	INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL CHAMBU	0.00	19,000.00

  
Aprobó  
ALAN PAZ GUERRERO

  
Elaboró  
MONICA VIVIANA MORCILLO ZAMBRANO



I.E.M CHAMBU  
NIT 800209233  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
Diciembre - 2025

Fecha de Impresión 2026-1-21

BANCO	BANCO CAJA SOCIAL TRANSFERENCIAS ESPECIFICAS 24149791973 - 11100603
SALDO SEGUN EXTRACTO	6,746.65
SALDO SEGUN LIBRO	6,746.65
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>6,746.65</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>0.00</b>

Aprobó  
ALAN PAZ GUERRERO

Elaboró  
MONICA VIVIANA MORCILLO ZAMBRANO



I.E.M CHAMBU  
NIT 800209233  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
Diciembre - 2025

Fecha de Impresión 2026-1-21

BANCO	CUENTA TRANSFERENCIAS MUNICIPALES 2646 - 11100501
SALDO SEGUN EXTRACTO	9,751,042.92
SALDO SEGUN LIBRO	9,751,042.92
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>9,751,042.92</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>0.00</b>

Aprobó  
ALAN PAZ GUERRERO

Elaboró  
MONICA VIVIANA MORCILLO ZAMBRANO



I.E.M CHAMBU  
NIT 800209233  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
Diciembre - 2025

Fecha de Impresión 2026-1-21

BANCO	BANCO DE BOGOTA CUENTA DE TRANSFERENCIAS ESPECIFICAS - 11100604
SALDO SEGUN EXTRACTO	409,997,962.00
SALDO SEGUN LIBRO	409,997,962.00
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>409,997,962.00</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>0.00</b>

Aprobó  
ALAN PAZ GUERRERO

Elaboró  
MONICA VIVIANA MORCILLO ZAMBRANO