

**INSTITUCION EDUCATIVA LA MERCED  
CONCILIACION BANCARIA**

**NOMBRE BANCO, TIPO DE CUENTA, NUMERO:** BANCO DE BOGOTA      Cuenta Corriente No      **484214424**

**AÑO Y MES DE LA CONCILIACION:**      2024      MARZO

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| SALDO FINAL EXTRACTO BANCARIO    | 9,00            |
| SALDO FINAL LIBRO AUXILIAR BANCO | 2.646,00        |
| <b>DIFERENCIA</b>                | <b>2.637,00</b> |

| RESUMEN DE LAS DIFERENCIAS        |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| (+) CHEQUES PENDIENTES DE COBRO   | -                 |
| (+) CONSIGNACIONES PENDIENTES     | 9,00              |
| (+) NOTAS CREDITO NO REGISTRADAS  | - 2.646,00        |
| (-) NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS   |                   |
| (+/-) ERROR EN LIBRO CONTABLE     |                   |
| <b>DIFERENCIA EN CONCILIACION</b> | <b>- 2.637,00</b> |
| check                             | -                 |

**DETALLE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO**

| BENEFICIARIO   | No. CE Y CHEQUE | FECHA | VALOR |
|----------------|-----------------|-------|-------|
|                |                 |       |       |
|                |                 |       |       |
|                |                 |       |       |
|                |                 |       |       |
| <b>TOTALES</b> |                 |       | -     |

**DETALLE DE CONSIGNACIONES PENDIENTES**

| BENEFICIARIO         | DETALLE | FECHA      | VALOR       |
|----------------------|---------|------------|-------------|
| INTERESES CORRIENTES |         | 31/01/2024 | 9,00        |
|                      |         |            |             |
|                      |         |            |             |
|                      |         |            |             |
|                      |         |            |             |
| <b>TOTALES</b>       |         |            | <b>9,00</b> |

| DETALLE NOTAS DEBITO | DETALLE NOTAS CREDITO |
|----------------------|-----------------------|
|----------------------|-----------------------|

| CONCEPTO        | VALOR | CONCEPTO              | VALOR           |
|-----------------|-------|-----------------------|-----------------|
|                 |       | COMISIONES E IVA 2024 | 2.646,00        |
|                 |       |                       |                 |
|                 |       |                       |                 |
|                 |       |                       |                 |
|                 |       |                       |                 |
| <b>TOTAL ND</b> | -     | <b>TOTAL NC</b>       | <b>2.646,00</b> |

FIRMA RECTOR  


**ORLANDO REYES CAMPO**  
Rector

FIRMA PAGADOR  


**DORA LILIA LONDOÑO**  
Pagador

FIRMA CONTADOR  


**HERNAN DE J. ARIAS TOBON**  
Contador

Pagar tus impuestos mientras consultas las noticias, también es posible

Portal Web  
Otra forma de acceder  
al Banco de Bogotá

Hazlo a través de  
www.bancodebogota.com



**INST. EDUC. LA MERCED - CUENTA MAESTRA -**  
CL 47 4E 30  
SALOMIA  
SANTIAGO DE CALI, VALLE DEL CAUCA  
Entrega: PE Oficina: 1765  
1847

**FECHA EXTRACTO**  
Desde: Marzo 01  
Cuenta Número:  
Tipo de Cuenta:  
Cod. Origen:  
CALI

**Marzo - Marzo 2024**  
Hasta: Marzo 31  
484214424  
0484



### Resumen de la Información

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>9.00</b> |
| Total 000000 Abonos:  | 0.00        |
| Total 000000 Cargos:  | 0.00        |
| Total IVA:            | 0.00        |
| Total 4x1000 GMF:     | 0.00        |
| Total Retencion:      | 0.00        |
| Total Intereses:      | 0.00        |
| <b>Saldo Final:</b>   | <b>9.00</b> |

### Resumen de Cobros

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Cuentas Contingentes: | 0.00 |
| Honorarios:           | 0.00 |
| Gastos Judiciales:    | 0.00 |
| Valor Total Adeudado: | 0.00 |

| Fecha | Cod Trans | Descripción del Movimiento  | Ciudad | Oficina/Canal | Documento | Valor | Saldo |
|-------|-----------|-----------------------------|--------|---------------|-----------|-------|-------|
| ----  | ----      | ----- FIN MOVIMIENTOS ----- | -----  | -----         | -----     | ----- | ----- |

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a [www.bancodebogota.com.co](http://www.bancodebogota.com.co) o visite alguna de nuestras oficinas

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico [defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co), o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en [www.bancodebogota.com](http://www.bancodebogota.com).

(11) Libro de EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

| Fecha | Documento          | Compr. | Tercero                          | Cheq | Detalle              | Debitos | Creditos         | Saldo    |
|-------|--------------------|--------|----------------------------------|------|----------------------|---------|------------------|----------|
| =>    | Cuenta: 1110050202 |        | Cuenta corriente No. 484-21442-4 |      | Banco de Bogota      |         | Cuenta corriente |          |
|       |                    |        |                                  |      | * Saldo Inicial .... |         |                  | 2,646.00 |
|       |                    |        |                                  |      | * Saldo Final .....  |         |                  | 2,646.00 |
| ****  | Total 11100502     |        | Banco de Bogota                  |      | Saldo Inicial        |         |                  | 2,646.00 |
|       |                    |        |                                  |      | Saldo Final...       |         |                  | 2,646.00 |
| ***   | Total 111005       |        | Cuenta corriente                 |      | Saldo Inicial        |         |                  | 2,646.00 |
|       |                    |        |                                  |      | Saldo Final...       |         |                  | 2,646.00 |
|       | Total              |        | GENERAL                          |      | Saldo Inicial        |         |                  | 2,646.00 |
|       |                    |        |                                  |      | Saldo Final...       |         |                  | 2,646.00 |

**INSTITUCION EDUCATIVA LA MERCED  
CONCILIACION BANCARIA**

|                                       |                 |                     |           |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|
| NOMBRE BANCO, TIPO DE CUENTA, NUMERO: | BANCO DE BOGOTA | Cuenta Corriente No | 226387454 |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|

|                               |      |       |
|-------------------------------|------|-------|
| AÑO Y MES DE LA CONCILIACION: | 2024 | MARZO |
|-------------------------------|------|-------|

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| SALDO FINAL EXTRACTO BANCARIO    | 25.298.448,00 |
| SALDO FINAL LIBRO AUXILIAR BANCO | 25.298.448,00 |
| <b>DIFERENCIA</b>                | -             |

| RESUMEN DE LAS DIFERENCIAS        |   |
|-----------------------------------|---|
| (+) CHEQUES PENDIENTES DE COBRO   | - |
| (-) CONSIGNACIONES PENDIENTES     |   |
| (+) NOTAS CREDITO NO REGISTRADAS  |   |
| (-) NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS   | - |
| (+/-) ERROR EN LIBRO CONTABLE     |   |
| <b>DIFERENCIA EN CONCILIACION</b> | - |
| check                             | - |

| DETALLE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO |                 |       |       |
|-------------------------------------|-----------------|-------|-------|
| BENEFICIARIO                        | No. CE Y CHEQUE | FECHA | VALOR |
|                                     |                 |       |       |
|                                     |                 |       |       |
|                                     |                 |       |       |
| <b>TOTALES</b>                      |                 |       | -     |

| DETALLE DE CONSIGNACIONES PENDIENTES |         |       |       |
|--------------------------------------|---------|-------|-------|
| BENEFICIARIO                         | DETALLE | FECHA | VALOR |
|                                      |         |       |       |
|                                      |         |       |       |
| <b>TOTALES</b>                       |         |       | -     |

| DETALLE NOTAS DEBITO |       | DETALLE NOTAS CREDITO |       |
|----------------------|-------|-----------------------|-------|
| CONCEPTO             | VALOR | CONCEPTO              | VALOR |
|                      |       |                       |       |
|                      |       |                       |       |
|                      |       |                       |       |
| <b>TOTAL ND</b>      | -     | <b>TOTAL NC</b>       | -     |

FIRMA RECTOR



**ORLANDO REYES CAMPO**  
Rector

FIRMA PAGADOR



**DORA LILIA LONDOÑO**  
Pagador

FIRMA CONTADOR



**HERNAN DE J. ARIAS TOBON**  
Contador

Pagar tus impuestos mientras consultas las noticias, también es posible

Portal Web  
Otra forma de acceder  
al Banco de Bogotá

Hazlo a través de  
www.bancodebogota.com



**INSTITUCION EDUCATIVA LA MERCED**  
CL 47 4E 30  
SALOMIA  
SANTIAGO DE CALI, VALLE DEL CAUCA  
Entrega: PE Oficina: 1765  
183067

**FECHA EXTRACTO**  
Desde: Marzo 01  
Cuenta Número:  
Tipo de Cuenta:  
Cod. Origen:  
CALI

**Marzo - Marzo 2024**  
Hasta: Marzo 31  
226387454  
Oficial  
0226



### Resumen de la Información

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>24,498,663.30</b> |
| Total 000016 Abonos:  | 1,351,264.00         |
| Total 000002 Cargos:  | -551,479.00          |
| Total IVA:            | 0.00                 |
| Total 4x1000 GMF:     | 0.00                 |
| Total Retencion:      | 0.00                 |
| Total Intereses:      | 0.00                 |
| <b>Saldo Final:</b>   | <b>25,298,448.30</b> |

### Resumen de Cobros

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Cuentas Contingentes: | 0.00 |
| Honorarios:           | 0.00 |
| Gastos Judiciales:    | 0.00 |
| Valor Total Adeudado: | 0.00 |

| Fecha | Cod Trans | Descripción del Movimiento   | Ciudad | Oficina/Canal    | Documento | Valor       | Saldo         |
|-------|-----------|--|--------|------------------|-----------|-------------|---------------|
| 04/03 | 0020      | Consignacion en Oficina \$50,143.00 en efectivo \$0.00 en cheque   | Cali   | Ccial Unico      |           | 50,143.00   | 24,548,806.30 |
| 05/03 | 0222      | Consignacion local \$6,632.00 en efectivo \$0.00 en cheque   | Cali   | Cali Centro      |           | 6,632.00    | 24,555,438.30 |
| 05/03 | 0060      | Abono transferencia por canal electronico el 05/03/2024 desde 00014475192 PORTOCARRERO JIMENEZ, EDGAR ANDRES | Cali   | Pq Versalles Cal |           | 6,650.00    | 24,562,088.30 |
| 07/03 | 0020      | Consignacion en Oficina \$16,100.00 en efectivo \$0.00 en cheque   | Cali   | Ccial Unico      |           | 16,100.00   | 24,578,188.30 |
| 07/03 | 0020      | Consignacion en Oficina \$16,100.00 en efectivo \$0.00 en cheque   | Cali   | Ccial Unico      |           | 16,100.00   | 24,594,288.30 |
| 11/03 | 0222      | Consignacion local \$6,069.00 en efectivo \$0.00 en cheque   | Cali   | Cali Centro      |           | 6,069.00    | 24,600,357.30 |
| 11/03 | 0569      | Pago por Internet Corporativo  | Bogota | Gcia Oper Trans  | 0001018   | -254,078.00 | 24,346,279.30 |
| 12/03 | 0222      | Consignacion local \$13,264.00 en efectivo \$0.00 en cheque  | Cali   | Pasoancho        |           | 13,264.00   | 24,359,543.30 |
| 12/03 | 0020      | Consignacion en Oficina \$19,900.00 en efectivo \$0.00 en cheque   | Cali   | Ccial Unico      |           | 19,900.00   | 24,379,443.30 |
| 13/03 | 0020      | Consignacion en Oficina \$500,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque  | Cali   | Ccial Unico      |           | 500,000.00  | 24,879,443.30 |
| 14/03 | 0222      | Consignacion local \$6,632.00 en efectivo \$0.00 en cheque   | Cali   | Pq Versalles Cal |           | 6,632.00    | 24,886,075.30 |
| 14/03 | 0020      | Consignacion en Oficina \$6,632.00 en efectivo \$0.00 en cheque  | Cali   | Ccial Unico      |           | 6,632.00    | 24,892,707.30 |
| 14/03 | 0020      | Consignacion en Oficina \$19,896.00 en efectivo \$0.00 en cheque   | Cali   | Ccial Unico      |           | 19,896.00   | 24,912,603.30 |
| 18/03 | 0569      | Pago por Internet Corporativo  | Bogota | Gcia Oper Trans  | 0001018   | -297,401.00 | 24,615,202.30 |
| 19/03 | 0222      | Consignacion local \$6,650.00 en efectivo \$0.00 en cheque   | Cali   | Calima           |           | 6,650.00    | 24,621,852.30 |
| 19/03 | 0276      | Consignacion en Banco de Occidente \$6,700.00 en efectivo \$0.00 en cheque ID Depositante 00094505431        |        |                  |           | 6,700.00    | 24,628,552.30 |
| 19/03 | 0222      | Consignacion local \$19,896.00 en efectivo \$0.00 en cheque  | Cali   | Plaza Caycedo    |           | 19,896.00   | 24,648,448.30 |
| 26/03 | 0026      | Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 26/03/2024                        | Bogota | Gcia Oper Trans  | 0421145   | 650,000.00  | 25,298,448.30 |
| ----- | -----     | ----- FIN MOVIMIENTOS -----  | -----  | -----            | -----     | -----       | -----         |

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a [www.bancodebogota.com.co](http://www.bancodebogota.com.co) o visite alguna de nuestras oficinas

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico [defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co), o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en [www.bancodebogota.com](http://www.bancodebogota.com).

(11) Libro de EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

| Fecha                 | Documento | Compr.  | Tercero                          | Cheq | Detalle                            | Debitos         | Creditos   | Saldo            |
|-----------------------|-----------|---------|----------------------------------|------|------------------------------------|-----------------|------------|------------------|
| => Cuenta: 1110050201 |           |         | Cuenta corriente No. 226-38745-4 |      |                                    | Banco de Bogota |            | Cuenta corriente |
|                       |           |         |                                  |      | * Saldo Inicial ....               |                 |            | 24,527,116.00    |
| 240311                | CE        | -001431 | 020301                           |      | SERVICIO DE INTERNET EN LAS SEDES  |                 | 254,078.00 | 24,273,038.00    |
| 240313                | RC        | -000834 | 010301                           |      | ABONO CUOTA 1                      | 500,000.00      |            | 24,773,038.00    |
| 240313                | RC        | -000835 | 010301                           |      | CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS         | 13,264.00       |            | 24,786,302.00    |
| 240313                | RC        | -000836 | 010301                           |      | CERTIFICADOS                       | 38,850.00       |            | 24,825,152.00    |
| 240313                | RC        | -000837 | 010301                           |      | CERTIFICADOS                       | 70,043.00       |            | 24,895,195.00    |
| 240313                | RC        | -000838 | 010301                           |      | CERTIFICADOS                       | 12,701.00       |            | 24,907,896.00    |
| 240318                | CE        | -001432 | 020301                           |      | servicio de telefonia movil        |                 | 297,401.00 | 24,610,495.00    |
| 240321                | RC        | -000839 | 010301                           |      | CERTIFICADOS                       | 39,792.00       |            | 24,650,287.00    |
| 240321                | RC        | -000840 | 010301                           |      | CERTIFICADOS                       | 26,614.00       |            | 24,676,901.00    |
| 240326                | RC        | -000841 | 010301                           |      | ABONO ARRENDAMIENTO TIENDA ESCOLAR | 650,000.00      |            | 25,326,901.00    |
| 240331                | CE        | -001433 | 020301                           |      | causacion gastos financieros       |                 | 28,453.00  | 25,298,448.00    |
|                       |           |         |                                  |      | * Saldo Final .....                | 1,351,264.00    | 579,932.00 | 25,298,448.00    |
| Total                 |           |         | GENERAL                          |      |                                    | Saldo Inicial   |            | 24,527,116.00    |
|                       |           |         |                                  |      | Saldo Final...                     | 1,351,264.00    | 579,932.00 | 25,298,448.00    |

**INSTITUCION EDUCATIVA LA MERCED  
CONCILIACION BANCARIA**

|                                       |                 |                     |           |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|
| NOMBRE BANCO, TIPO DE CUENTA, NUMERO: | BANCO DE BOGOTA | Cuenta Corriente No | 484516042 |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|

|                               |      |       |
|-------------------------------|------|-------|
| AÑO Y MES DE LA CONCILIACION: | 2024 | MARZO |
|-------------------------------|------|-------|

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| SALDO FINAL EXTRACTO BANCARIO    | 40,00 |
| SALDO FINAL LIBRO AUXILIAR BANCO | 40,00 |
| <b>DIFERENCIA</b>                | -     |

| RESUMEN DE LAS DIFERENCIAS        |   |
|-----------------------------------|---|
| (+) CHEQUES PENDIENTES DE COBRO   | - |
| (-) CONSIGNACIONES PENDIENTES     | - |
| (+) NOTAS CREDITO NO REGISTRADAS  | - |
| (-) NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS   | - |
| (+/-) ERROR EN LIBRO CONTABLE     | - |
| <b>DIFERENCIA EN CONCILIACION</b> | - |
| <small>check</small>              | - |

| DETALLE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO |                 |       |       |
|-------------------------------------|-----------------|-------|-------|
| BENEFICIARIO                        | No. CE Y CHEQUE | FECHA | VALOR |
|                                     |                 |       |       |
|                                     |                 |       |       |
|                                     |                 |       |       |
|                                     |                 |       |       |
| <b>TOTALES</b>                      |                 |       | -     |

| DETALLE DE CONSIGNACIONES PENDIENTES |         |       |       |
|--------------------------------------|---------|-------|-------|
| BENEFICIARIO                         | DETALLE | FECHA | VALOR |
|                                      |         |       |       |
|                                      |         |       |       |
|                                      |         |       |       |
|                                      |         |       |       |
| <b>TOTALES</b>                       |         |       | -     |

| DETALLE NOTAS DEBITO |       | DETALLE NOTAS CREDITO |       |
|----------------------|-------|-----------------------|-------|
| CONCEPTO             | VALOR | CONCEPTO              | VALOR |
|                      | -     |                       |       |
|                      | -     |                       |       |
|                      |       |                       |       |
| <b>TOTAL ND</b>      | -     | <b>TOTAL NC</b>       | -     |

FIRMA RECTOR



**ORLANDO REYES CAMPO**  
Rector

FIRMA PAGADOR



**DORA LILIA LONDOÑO**  
Pagador

FIRMA CONTADOR



**HERNAN DE J. ARIAS TOBON**  
Contador

Comprar lo que quieres **sin importar el valor,**  
 otro motivo para querer tu **Tarjeta Débito.**



**INST. EDUC. LA MERCED - CTA MAESTRA PAGA**  
 CL 47 4E 30  
 SALOMIA  
 SANTIAGO DE CALI, VALLE DEL CAUCA  
 Entrega: PE Oficina: 1765  
 183067

**FECHA EXTRACTO**  
 Desde: Marzo 01  
 Cuenta Número:  
 Tipo de Cuenta:  
 Cod. Origen:  
 CALI

**Marzo - Marzo 2024**  
 Hasta: Marzo 31  
 484516042

1765



**Resumen de la Información**

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>40.93</b> |
| Total 000000 Abonos:  | 0.00         |
| Total 000000 Cargos:  | 0.00         |
| Total IVA:            | 0.00         |
| Total 4x1000 GMF:     | 0.00         |
| Total Retencion:      | 0.00         |
| Total Intereses:      | 0.00         |
| <b>Saldo Final:</b>   | <b>40.93</b> |

| Fecha | Cod Trans | Descripción del Movimiento  | Ciudad | Oficina/Canal | Documento | Valor | Saldo |
|-------|-----------|-----------------------------|--------|---------------|-----------|-------|-------|
| ----- | -----     | ----- FIN MOVIMIENTOS ----- | -----  | -----         | -----     | ----- | ----- |

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a [www.bancodebogota.com.co](http://www.bancodebogota.com.co) o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico [defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co), o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en [www.bancodebogota.com](http://www.bancodebogota.com).



(11) Libro de EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

| Fecha | Documento          | Compr. | Tercero                              | Cheq        | Detalle              | Debitos | Creditos         | Saldo |
|-------|--------------------|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|---------|------------------|-------|
| =>    | Cuenta: 1110060201 |        | Cuenta pagadora                      | 484-51604-2 | Banco de Bogota      |         | Cuenta de ahorro |       |
|       |                    |        |                                      |             | * Saldo Inicial .... |         |                  | 40.00 |
|       |                    |        |                                      |             | * Saldo Final .....  |         |                  | 40.00 |
| ****  | Total 11100602     |        | Banco de Bogota                      |             | Saldo Inicial        |         |                  | 40.00 |
|       |                    |        |                                      |             | Saldo Final...       |         |                  | 40.00 |
| ***   | Total 111006       |        | Cuenta de ahorro                     |             | Saldo Inicial        |         |                  | 40.00 |
|       |                    |        |                                      |             | Saldo Final...       |         |                  | 40.00 |
| **    | Total 1110         |        | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIAS |             | Saldo Inicial        |         |                  | 40.00 |
|       |                    |        |                                      |             | Saldo Final...       |         |                  | 40.00 |
| *     | Total 11           |        | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  |             | Saldo Inicial        |         |                  | 40.00 |
|       |                    |        |                                      |             | Saldo Final...       |         |                  | 40.00 |
|       | Total              |        | GENERAL                              |             | Saldo Inicial        |         |                  | 40.00 |
|       |                    |        |                                      |             | Saldo Final...       |         |                  | 40.00 |