Fiduagraria

Vicepresidencia Administración de Negocios y Operaciones

394517 - E.F. 20200530 ALIANZAS PRODUCTIVAS

ANEXO No. 1 - FLUJO DE CAJA

Cuenta de ahorros - Bancolombia No. 031 0000 1428	sep-20	oct-20	nov-20	Acumulado vigencia
Saldo Inicial		-	30.009.815.170	
ingresos	0,00	30.009.815.170,09	20.873.948,96	30.030.689.119,05
(+) Saldo anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Aportes	0,00	30.000.000.000,00	0,00	30.000.000.000,00
(+) Traslados de cuentas o carteras	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Rendimientos	0,00	9.815.170,09	20.873.948,96	30.689.119,05
Egresos	0,00	0,00	121.375.155,09	121.375.155,09
(-)Traslados a carteras o entre cuentas	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)Gastos bancarios	0,00	0,00	65.739,00	65.739,00
(-)Gravamen a los movimientos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Pago Rendimientos al DTN mes Anterior	0,00	0,00	9.815.170,09	9.815.170,09
(-) Pagos	0,00	0,00	111.494.246,00	111.494.246,00
Saldo Cuenta de ahorros - Bancolombia 03100037784	0,00	30.009.815.170,09	29.909.313.963,96	29.909.313.963,96
Total saldo	0,00	30.009.815.170,09	29.909.313.963,96	29.909.313.963,96

SALDO FLUJO	0,00	30.009.815.170,09	29.909.313.963,96	29.909.313.963,96
SALDO BALANCE	0,00	30.009.815.170,09	29.909.379.702,50	29.909.379.702,50
DIFERENCIA	0,00	0,00	-65.738,54	-65.738,54

Nota: Se presenta diferencia entre el saldo de los EEFF y el extracto por valor de **$65.738,54** correspondiente a **(1) $65.739** de gastos bancarios generados en la cuenta de ahorros del negocio fiduciario en el mes de noviembre de 2020, para los cuales se encuentra la Fiduciaria en tramite de reintegro con Bancolombia, **(2)** el valor de **$0,46** de ajuste decimal.

Elaboró: Jose Hebert Rada ___ Revisó: Carlos Arevalo ___