Fiduagraria

VICEPRESIDENCIA ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS Y OPERACIONES
EF. 20200530 ALIANZAS PRODUCTIVAS
Codigo No. 394517
ANEXO No. 2 - SALDO CUENTAS

Tipo - Entidad	Descripción	No.	Febrero 2021
Cuenta de Ahorros Bancolombia	EF. 20200530 ALIANZAS PRODUCTIVAS	03100001428	$19.478.375.376,98
Total Extracto			$19.478.375.376,98
Total EEFF			$19.477.880.855,70
Diferencia			$ 494.521,28

Nota: Se presenta diferencia entre el saldo de los EEFF y el extracto por valor de $ 494,521,28 correspondiente a partidas conciliatorias: Gastos Bancarios + $ 516,373,04 - (Reclamacion a Bancolombia para reintegro) ID 115698 menos - $ 1.011.840 LEIDYS DEL CARMEN BELLIDO CANABAL - Pendiente de Pago (Marzo 01 del 2021 y mas Gasto Bancario 946 Enero 2021 Pendiente de Reintegro de BANCOLOMBIA- Ajuste al centavo 0,32

Elaboró: Jose Rada - Revisó: Carlos Arevalo_____