Fiduagraria

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

Tipo - Entidad	Descripción	No.	abr-21
Cuenta de Ahorros Bancolombia	EF. 20200530 ALIANZAS PRODUCTIVAS	03100001428	$14.820.259.618,81
Total Extracto			$14.820.259.618,81
Total EEFF			$14.821.322.366,46
Diferencia			-$ 1.062.747,65

NOTA: La diferencia de $1.062.747,65 corresponde a:
(1) 1.078.215,65 gastos bancarios pendiente de reintegro por parte de Bancolombia
(2) Gastos bancarios de -$15.468 registrados en EEFF que seran reversados en el mes de Mayo 2021 en los mismos.

Elaboró: Jose Rada - Revisó: Carlos Arévalo_____