Fiduagraria

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

| Tipo - Entidad | Descripción | No. | ago-21 |
|---|---|---|---|
| Cuenta de Ahorros Bancolombia | EF. 20200530 ALIANZAS PRODUCTIVAS | 03100001428 | $8.220.457.697,25 |
| Total Extracto | | | $8.220.457.697,25 |
| Total EEFF | | | $8.220.732.810,52 |
| Diferencia | | | -$ 275.113,27 |

NOTA: La diferencia de $ 275.113,27 corresponde a:
(1) 275.113,08 gastos bancarios pendiente de reintegro mes agosto 2021
(2) 0,19 Ajuste contable por aproximaciones - mes Septiembre 2021

Elaboró: Jose Rada - Revisó: Carlos Arévalo_____