Fiduagraria

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

Tipo - Entidad	Descripción	No.	nov-21
Cuenta de Ahorros Bancolombia	EF. 20200530 ALIANZAS PRODUCTIVAS	03100001428	$51.579.916.426,79
Total Extracto			$51.579.916.426,79
Total EEFF			$51.580.884.013,32
Diferencia			-$ 967.586,53

Nota: La diferencia de $ 967.586,53 corresponde a:

Gasto Bancarios mes Agosto 2021	275.113,08
Gasto Bancarios mes Septiembre 2021	244.817,00
Gasto Bancarios mes Octubre 2021	255.515,00
Gasto Bancarios mes Noviembre 2021	192.143,04
Ajuste al peso - Registro en Diciembre 2021	-1,59
Total Diferencia	967.586,53

Elaboró: Jose Rada - Revisó: Carlos Arévalo_____