Fiduagraria

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

Tipo - Entidad	Descripción	No.	ene-22
Cuenta de Ahorros Bancolombia	EF. 20200530 ALIANZAS PRODUCTIVAS	03100001428	$12.931.087.534,43
Total Extracto			$12.931.087.534,43
Total EEFF			$12.931.637.124,08
Diferencia			-$ 549.589,65

Nota: La diferencia de $ 549.589,65 corresponde a:

Gasto Bancarios mes diciembre 2021	467.907,00
NC. Consignacion en bancos x aclarar	-25.000,00
Gasto Bancarios mes enero 2022	106.681,80
Ajustes al peso en pagos pendientes por contabilizar	0,85
Total Diferencia	549.589,65

Elaboró: Jose Rada - Revisó: Carlos Arévalo_____