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

Tipo - Entidad	Descripción	No.	jun-23
Cuenta de Ahorros Bancolombia	EF. 20200530 ALIANZAS PRODUCTIVAS	03100001428	$38.875.961.303,76
Total Extracto			$38.875.961.303,76
Total EEFF			**$38.875.148.457,81**
Diferencia			**$ 812.845,95**

Nota: La diferencia de $ 812.845,95 corresponde a:

Gasto Bancarios mes marzo 2023	-33.775,26
Gasto Bancarios mes mayo 2023	-90.992,10
Gasto Bancarios mes junio 2023	-62.383,92
Reintegro pdt de registro contable (Johanna Mateus)	1.000.000,00
Ajustes al peso en pagos pendientes por contabilizar	-2,77
TOTAL PARTIDAS	**812.845,95**

Elaboró: Angelica Medina ____