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

Tipo - Entidad	Descripción	No.	dic-23
Cuenta de Ahorros Bancolombia	EF. 20200530 ALIANZAS PRODUCTIVAS	03100001428	$11.897.893.981,26
Total Extracto			$11.897.893.981,26
Total EEFF			**$11.895.018.934,16**
Diferencia			**$ 2.875.047,10**

Nota: La diferencia de $ 2.875.047,10 corresponde a:	
Gasto Bancarios mes Noviembre 2023	-168.878,10
Gasto Bancarios mes Diciembre 2023	-90.068,32
Reintegro pdt de registro contable (Johanna Mateus)	5.000.000,00
Pagos impuestos meses anteriores	52.000,00
Pagos de meses anteriores	-5.197.131,03
Pagos pdts de giro	3.279.125,00
Ajustes al peso en pagos pendientes por contabilizar	-0,45
TOTAL PARTIDAS	**2.875.047,10**

Elaboró: Angelica Medina ____