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

Tipo - Entidad	Descripción	No.	ene-24
Cuenta de Ahorros Bancolombia	EF. 20200530 ALIANZAS PRODUCTIVAS	03100001428	$10.480.288.499,83
Total Extracto			$10.480.288.499,83
Total EEFF			**$10.477.674.064,11**
Diferencia			**$ 2.614.435,72**

Nota: La diferencia de $ 2.614.435,72 corresponde a:	
Gasto Bancarios mes Noviembre 2023	-168.878,10
Gasto Bancarios mes Diciembre 2023	-90.068,32
Gasto Bancarios mes Enero 2024	-208.610,74
Reintegro pdt de registro contable (Johanna Mateus)	3.000.000,00
Pagos impuestos meses anteriores	82.000,00
Ajustes al peso en pagos pendientes por contabilizar	-7,12
TOTAL PARTIDAS	**2.614.435,72**

Elaboró: Angelica Medina ____