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

Tipo - Entidad	Descripción	No.	feb-24
Cuenta de Ahorros Bancolombia	EF. 20200530 ALIANZAS PRODUCTIVAS	03100001428	$9.164.919.747,66
Total Extracto			$9.164.919.747,66
Total EEFF			**$9.162.080.325,60**
Diferencia			**$ 2.839.422,06**

Nota: La diferencia de $ 2.839.422,05 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
Gasto Bancarios mes Febrero 2024	-98.169,76
Reintegro pdt de registro contable (Johanna Mateus)	3.000.000,00
Pagos impuestos meses anteriores	82.000,00
Pagos pdts de giro	323.150,00
Ajustes al peso en pagos pendientes por contabilizar	-1,02
TOTAL PARTIDAS	**2.839.422,06**

Elaboró: Angelica Medina ____