Fiduagraria

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

Tipo - Entidad	Descripción	No.	mar-24
Cuenta de Ahorros Bancolombia	EF. 20200530 ALIANZAS PRODUCTIVAS	03100001428	$8.065.492.606,63
Total Extracto			$8.065.492.606,63
Total EEFF			**$8.062.823.828,11**
Diferencia			**$ 2.668.778,52**

Nota: La diferencia de $ 2.668.778,52 corresponde a:	
Gasto Bancarios mes Enero 2024	-208.610,74
Gasto Bancarios mes Febrero 2024	-98.169,76
Gasto Bancarios mes Marzo 2024	-110.440,98
Reintegro pdt de registro contable (Johanna Mateus)	3.000.000,00
Pagos impuestos meses anteriores	86.000,00
TOTAL PARTIDAS	**2.668.778,52**

Elaboró: Angelica Medina ____