

CONCILIACION DE SALDOS BANCARIOS

Nombre
Ciudad

ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA S.A. E.S.P. EN LIQUIDACION
IBAGUE

Nombre cuenta y numero

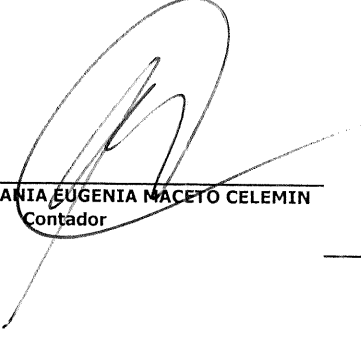
P.A. CONTRATO FIDUCIA MERCANTIL 3-1-53399 CON FIDUPREVISORA

Fecha corte

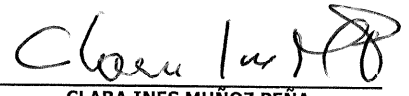
Agosto de 2025

P.A. CONTRATO FIDUCIA MERCANTIL 3-1-53399 CON FIDUPREVISORA

SALDO SEGUN LIBROS CONTABLES	106.270.312,13
SALDO REPORTADO EXTRACTO BANCARIO	106.270.312,13
DIFERENCIA	0,00



TANIA EUGENIA MACETO CELEMIN
Contador



CLARA INES MUÑOZ PEÑA
Tesorería Electrolima en Liquidación

ANGELA PATRICIA ROJAS COMBARIZA
Representante legal

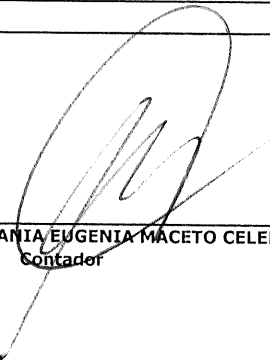
CONCILIACION DE SALDOS BANCARIOS

Nombre ELECTRICADORA DEL TOLIMA S.A. E.S.P. EN LIQUIDACION
Ciudad IBAGUE

Nombre cuenta y numero Banco ITAU Corbanca Colombia S.A. Cta Cte 253-26172-1

Fecha corte Agosto de 2025
Banco ITAU Corbanca Colombia S.A. Cta Cte 253-26172-1

SALDO SEGUN LIBROS CONTABLES	10.808.447,56
SALDO REPORTADO EXTRACTO BANCARIO	10.808.447,56
DIFERENCIA	0,00



TANIA EUGENIA MACETO CELESTINI
Contador

CLARA INES MUÑOZ PEÑA
Tesorería Electrolima en Liquidación

ANGELA PATRICIA ROJAS COMBARIZA
Representante legal