



**SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: SALUD**

<b>DISPONIBILIDAD AL 31-08-2022</b>				<b>\$ 5,414,366,472</b>
	111,01	CAJA	0	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	5,414,366,472	
			0	
<b>( - )</b>	<b>PARTIDAS DEDUCIBLES</b>			<b>-\$ 386,395,099</b>
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-167,873,203	
	214,05	ADM FDOS.	28,530,451	
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	-3,303,998	
	214,09	O. OBL. FINANC.	-132,128,591	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-60,030,218	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	-841,344	
	216,01	DOC. CADUCADOS	-50,748,196	
<b>( = )</b>	<b>115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA</b>			<b>\$ 5,027,971,373</b>
<b>( + )</b>	<b>SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES</b>			<b>\$ 64,383,679</b>
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	64,383,679	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0	
<b>( = )</b>	<b>115,15</b>	<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>		<b>\$ 5,092,355,052</b>