



SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: EDUCACIÓN

DISPONIBILIDAD AL 31-01-2022				\$ 588,722,406
	111,01	CAJA		0
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		588,722,406
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			\$ 729,822,487
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-257,337,675
	214,05	ADM FDOS.		1,100,740,875
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-35
	214,09	O. OBL. FINANC.		-100,297,956
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-5,991,949
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		-200,000
	216,01	DOC. CADUCADOS		-7,090,773
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 1,318,544,893
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 547,949,914
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		40,167,399
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	114,08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		507,782,515
	114,09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		0
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 1,866,494,807