



SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: SALUD

| | | | | |
|-------------------------------------|--|------------------------------------|--|-------------------------|
| DISPONIBILIDAD AL 31-01-2022 | | | | \$ 5,040,465,120 |
| | 111,01 | CAJA | | 0 |
| | 111,03 | BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO | | 5,040,465,120 |
| | | | | |
| (-) | PARTIDAS DEDUCIBLES | | | -\$ 546,897,273 |
| | 214,10 | RETENCIONES PREVISIONALES | | -173,864,716 |
| | 214,05 | ADM FDOS. | | 93,002,440 |
| | 214,07 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | | -3,304,074 |
| | 214,09 | O. OBL. FINANC. | | -446,363,182 |
| | 214,11 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | | -15,787,199 |
| | 214,13 | RETENCIONES JUDICIALES | | -580,542 |
| | 216,01 | DOC. CADUCADOS | | 0 |
| (=) | 115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA | | | \$ 4,493,567,847 |
| (+) | SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES | | | \$ 49,722,340 |
| | 114,03 | ANT. A RENDIR CTAS. | | 46,945,611 |
| | 114,05 | APLICACIÓN DE FDOS. | | 2,730,360 |
| | 114,08 | OTROS DEUDORES FINANCIEROS | | 46,369 |
| | 114,09 | O. OBL. FINANC. | | 0 |
| | 116,01 | DOC. PROTESTADOS | | 0 |
| (=) | 115,15 | SALDO INICIAL DE CAJA | | \$ 4,543,290,187 |