



DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

MES: FEBRERO

**SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: SALUD**

DISPONIBILIDAD AL 28-02-2024				\$ 3,445,671,139
	111,01	CAJA	0	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	3,445,671,139	
( - )	<b>PARTIDAS DEDUCIBLES</b>			<b>-\$ 817,703,887</b>
	214,05	ADM FDOS.	-87,914,711	
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO	-3,303,866	
	214,09	O. OBL. FINANC.	-343,050,345	
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-264,038,944	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-65,434,689	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	-2,494,073	
	216,01	DOC. CADUCADOS	-51,467,259	
( = )	<b>SALDO INICIAL NETO DE CAJA</b>			<b>\$ 2,627,967,252</b>
( + )	<b>SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES</b>			<b>\$ 64,741,141</b>
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	64,741,141	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0	
( = )	115,15	<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>		<b>\$ 2,692,708,393</b>