



**SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: EDUCACIÓN**

DISPONIBILIDAD AL 31-12-2018			\$ 899,290,489	
	111,01	CAJA	899,290,489	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	0	
			0	
<b>( - )</b>	<b>PARTIDAS DEDUCIBLES</b>			<b>-\$ 149,538,720</b>
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-142,987,063	
	214,05	ADM FDOS.	0	
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	-4	
	214,09	O. OBL. FINANC.	0	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-4,254,493	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	0	
	216,01	DOC. CADUCADOS	-2,297,160	
<b>( = )</b>	<b>115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA</b>			<b>\$ 749,751,769</b>
<b>( + )</b>	<b>SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES</b>			<b>\$ 37,035,411</b>
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	37,035,411	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0	
<b>( = )</b>	<b>115,15</b>	<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>		<b>\$ 786,787,180</b>