



SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: SALUD

DISPONIBILIDAD AL 31-12-2018			\$ 2,609,804,760
111,01	CAJA	2,609,804,760	
111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	0	
		0	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES		-\$ 184,882,876
214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-119,482,924	
214,05	ADM FDOS.	-257,162	
214,09	O. OBL. FINANC.	0	
214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-33,586,575	
214,13	RETENCIONES JUDICIALES	-208,123	
216,01	DOC. CADUCADOS	-31,348,092	
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA		\$ 2,424,921,884
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES		\$ 71,209,078
114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	71,209,078	
114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
116,01	DOC. PROTESTADOS	0	
(=)	115,15 SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 2,496,130,962