



**SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: EDUCACIÓN**

DISPONIBILIDAD AL 31-01-2018			\$ 673,047,308
	111,01	CAJA	673,047,308
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	0
			0
<b>( - )</b>	<b>PARTIDAS DEDUCIBLES</b>		<b>-\$ 94,631,860</b>
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-113,346,342
	214,05	ADM FDOS.	29,124,736
	214,09	O. OBL. FINANC.	-6,130,833
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-3,889,626
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	-200,000
	216,01	DOC. CADUCADOS	-189,795
<b>( = )</b>	<b>115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA</b>		<b>\$ 578,415,448</b>
<b>( + )</b>	<b>SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES</b>		<b>\$ 40,540,172</b>
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	40,540,172
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0
<b>( = )</b>	<b>115,15</b>	<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>\$ 618,955,620</b>