



SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: SALUD

DISPONIBILIDAD AL 28-02-2018				\$ 1,291,517,209
	111,01	CAJA	1,291,517,209	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	0	
			0	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 190,587,665
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-77,534,376	
	214,05	ADM FDOS.	-96,546,562	
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO	7	
	214,09	O. OBL. FINANC.	0	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-16,298,611	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	-208,123	
	216,01	DOC. CADUCADOS	0	
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 1,100,929,544
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 54,014,651
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	54,014,651	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 1,154,944,195