



**SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: EDUCACIÓN**

DISPONIBILIDAD AL 30-06-2018				\$ 780,061,539
	111,01	CAJA	780,061,539	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	0	
			0	
<b>( - )</b>	<b>PARTIDAS DEDUCIBLES</b>			<b>-\$ 162,638,005</b>
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-150,478,757	
	214,05	ADM FDOS.	-7,246,135	
	214,09	O. OBL. FINANC.	0	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-4,913,113	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	0	
	216,01	DOC. CADUCADOS	0	
<b>( = )</b>	<b>115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA</b>			<b>\$ 617,423,534</b>
<b>( + )</b>	<b>SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES</b>			<b>\$ 37,395,728</b>
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	36,963,178	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	432,550	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0	
<b>( = )</b>	<b>115,15</b>	<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>		<b>\$ 654,819,262</b>