



**SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: EDUCACIÓN**

DISPONIBILIDAD AL 31-03-2018				\$ 637,389,175
	111,01	CAJA	637,389,175	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	0	
<b>( - )</b>	<b>PARTIDAS DEDUCIBLES</b>			<b>-\$ 68,706,139</b>
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-130,980,032	
	214,05	ADM FDOS.	65,743,879	
	214,09	O. OBL. FINANC.	0	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-3,469,986	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	0	
	216,01	DOC. CADUCADOS	0	
<b>( = )</b>	<b>115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA</b>			<b>\$ 568,683,036</b>
<b>( + )</b>	<b>SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES</b>			<b>\$ 42,227,708</b>
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	42,227,708	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0	
<b>( = )</b>	<b>115,15</b>	<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>		<b>\$ 610,910,744</b>