



SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: SALUD

DISPONIBILIDAD AL 31-03-2018				\$ 1,314,701,633
	111,01	CAJA	1,314,701,633	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	0	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 160,142,185
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-93,415,528	
	214,05	ADM FDOS.	-50,261,214	
	214,09	O. OBL. FINANC.	0	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-16,257,320	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	-208,123	
	216,01	DOC. CADUCADOS	0	
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 1,154,559,448
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 58,593,087
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	58,593,087	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 1,213,152,535