



SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: SALUD

DISPONIBILIDAD AL 30-09-2022				\$ 5,294,990,157
	111,01	CAJA		0
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		5,294,990,157
				0
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 495,532,331
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-240,838,269
	214,05	ADM FDOS.		34,209,237
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-3,303,978
	214,09	O. OBL. FINANC.		-162,177,977
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-71,282,366
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		-844,519
	216,01	DOC. CADUCADOS		-51,294,459
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 4,799,457,826
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 65,643,220
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		65,643,220
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS		0
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 4,865,101,046