

**SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: SALUD**

| 31/12/2025 |                                         |                                |               | \$ 3,582,489,239 |
|------------|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------|------------------|
|            | 111,01                                  | CAJA                           | 0             |                  |
|            | 111,03                                  | BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO   | 3,582,489,239 |                  |
|            |                                         |                                |               |                  |
| ( - )      | PARTIDAS DEDUCIBLES                     |                                |               | -\$ 847,714,619  |
|            | 214,05                                  | ADM FDOS.                      | 14,745,143    |                  |
|            | 214,07                                  | RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO | -3,303,735    |                  |
|            | 214,09                                  | O. OBL. FINANC.                | -216,934,046  |                  |
|            | 214,10                                  | RETENCIONES PREVISIONALES      | -462,970,195  |                  |
|            | 214,11                                  | RETENCIONES TRIBUTARIAS        | -126,626,262  |                  |
|            | 214,13                                  | RETENCIONES JUDICIALES         | -208,123      |                  |
|            | 216,01                                  | DOC. CADUCADOS                 | -52,417,401   |                  |
| ( = )      | SALDO INICIAL NETO DE CAJA<br>115       |                                |               | \$ 2,734,774,620 |
| ( + )      | SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES |                                |               | \$ 37,586,939    |
|            | 114,03                                  | ANT. A RENDIR CTAS.            | 37,586,939    |                  |
|            | 114,05                                  | APLICACIÓN DE FDOS.            | 0             |                  |
|            | 114,09                                  | OTRAS OBLIG. FINANCIERAS       | 0             |                  |
|            | 116,01                                  | DOC. PROTESTADOS               | 0             |                  |
| ( = )      | 115,15                                  | SALDO INICIAL DE CAJA          |               | \$ 2,772,361,559 |