



**SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: EDUCACIÓN**

<b>DISPONIBILIDAD AL 31-03-2021</b>				<b>\$ 688,441,272</b>
	111,01	CAJA		0
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		688,441,272
				0
<b>( - )</b>	<b>PARTIDAS DEDUCIBLES</b>			<b>\$ 331,894,318</b>
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-155,451,127
	214,05	ADM FDOS.		595,895,985
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO		-4
	214,09	O. OBL. FINANC.		-93,562,201
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-12,284,775
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		-100,000
	216,01	DOC. CADUCADOS		-2,603,560
<b>( = )</b>	<b>115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA</b>			<b>\$ 1,020,335,590</b>
<b>( + )</b>	<b>SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES</b>			<b>\$ 43,800,073</b>
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		43,800,073
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS		0
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0
<b>( = )</b>	<b>115,15</b>	<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>		<b>\$ 1,064,135,663</b>