



SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: SALUD

DISPONIBILIDAD AL 31-03-2021				\$ 3,583,681,371
	111,01	CAJA	0	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	3,583,681,371	
			0	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 445,883,869
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-134,044,400	
	214,05	ADM FDOS.	37,853,133	
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO	-3,304,157	
	214,09	O. OBL. FINANC.	-257,551,741	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-43,606,288	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	-875,861	
	216,01	DOC. CADUCADOS	-44,354,555	
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 3,137,797,502
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 68,278,157
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	68,231,788	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	114,08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	46,369	
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 3,206,075,659