

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: SALUD

DISPONIBLE AL 28/02/2025					\$ 1,326,187,060
	111,01	CAJA		0	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		1,326,187,060	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES				-\$ 528,277,460
	214,05	ADM FDOS.		102,012,759	
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO		-3,303,785	
	214,09	O. OBL. FINANC.		-208,234,859	
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-308,625,327	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-58,191,486	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		-208,123	
	216,01	DOC. CADUCADOS		-51,726,639	
(=)	115	SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 797,909,600
(+)		SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 65,871,362
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		65,396,196	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0	
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS		0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS		475,166	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA			\$ 863,780,962