



ESTADO DE TESORERIA
RED DE SALUD DEL NORTE ESE
VIGENCIA FISCAL 2016

(C) Nombre Fondo Cuenta	(C) Cuenta N°	(C) Tipo De Cuenta	(C) Entidad Financiera	(D) Saldo 31 Diciembre (Vigencia Anterior)	(D) Ajust es	(D) Saldo Disponibile	(C) Fondo	(D) Licitacione s	(D) Saldo R.P.C	(D) Saldos Obligacione s	(D) Provisiones (Vigencias)	(D) Provisión Licitación Vigencia Anterior	(D) Ingresos Pendientes De Registro	(D) Traslados Pendientes	(D) Total Obligacione s	(D) Saldo Disponible Tesorería No Comprometido	(D) Embargo s	(D) Saldo Disponible Al 31 De Diciembre
CAJA	ND	ND	ND	4.389.126,00	0	-	ND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.935.180,09
CUENTAS CORRIENTES	56302015 5	corriente	Banco Popular	25.857.363,48	0	-	ND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.934.666,93
CUENTAS CORRIENTES	823 8754157 9	corriente	Banco Colombia	1.110.670,32	0	-	ND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.265.883,78
CUENTAS DE AHORRO	220 56372092	ahorros	Banco Popular	187.367.625,90	0	-	ND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	579.447.895,90
CUENTAS DE AHORRO	220 56372093	ahorros	Banco Popular	45.978.817,80	0	-	ND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	708.439.417,31
CUENTAS DE AHORRO	100 1341616	ahorros	Infivalle	11.878,00	0	-	ND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.878,00
CUENTAS DE AHORRO	100 1032517	ahorros	Infivalle	231.698,10	0	-	ND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235.677,11
				264.947.179,60														1.603.270.599,12