

ESTADO DE TESORERIA
RED DE SALUD DEL NORTE ESE
AÑO 2012

(C) Nombre Fondo Cuenta	(C) Cuenta N°	(C) Tipo De Cuenta	(C) Entidad Financiera	(D) Saldo 31 Diciembre 2012	(D) Ajustes	(D) Saldo Disponible	(C) Fondo	(D) Licitaciones	(D) Saldo R.P.C.	(D) Saldos Obligaciones	(D) Provisiones (Vigencias Expiradas 2008 Y Anteriores)	(D) Provisiones (Vigencias Expiradas 2009)	(D) Provisión Licitación 2009	(D) Ingresos Pendientes De Registro	(D) Traslados Pendientes	(D) Total Obligaciones	(D) Saldo Disponible Tesorería No Comprometido	(D) Embargos	(D) Saldo Disponible En Tesorería Al 31 De Diciembre
caja				5.131.538,00	0	0	ND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.940.225,00	0	5.940.225,00
Cuenta de Ahorro	563720929	ahorros	Banco Popula	401.628,27	0	0	ND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.124.107,13	0	56.124.107,13
Cuenta de Ahorro	563720937	ahorros	Banco Popula	-	0	0	ND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.632,17	0	38.632,17
Cuenta Ahorros	1001341616	ahorros	Infivalle	-	0	0	ND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.878,00	0	11.878,00
Cuenta Ahorros	1001032517	ahorros	Infivalle	11.878,00	0	0	ND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219.672,11	0	219.672,11
Cuenta Corriente	823 87541579	corriente	Banco Colombia		0	0	ND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.935,00	0	53.935,00
Cuenta Corriente	563020155	corriente	Banco Popula	1.171.152,11	0	0	ND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.976.357,59	0	47.976.357,59
				-															
				-															
				-															
				6.716.196,38		0											110.364.807,00		110.364.807,00