

ESTADO DE TESORERIA

RED DE SALUD DEL NORTE ESE

AÑO 2013

(C) Nombre Fondo Cuenta	(C) Cuenta N°	(C) Tipo De Cuenta	(C) Entidad Financiera	(D) Saldo 31 Diciembre (Vigencia Anterior)	(D) Ajustes	(D) Saldo Disponible	(C) Fondo	(D) Licitaciones	(D) Saldo R.P.C.	(D) Saldos Obligaciones	(D) Provisiones (Vigencias Expiradas)	(D) Provisión Licitación Vigencia Anterior	(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	ND	ND	ND	5940225	0	0	ND	0	0	0	0	0	0	0	0	4272589	0	4272589
CUENTAS DE AHORRO	563 720929	ahorros	Banco Popular	56.124.107,13	0	0	ND	0	0	0	0	0	0	0	0	232.468.580,00	0	232.468.580,00
CUENTAS DE AHORRO	563720937	ahorros	Banco Popular	38.632,17	0	0	ND	0	0	0	0	0	0	0	0	28.009.612,00	0	28.009.612,00
CUENTAS DE AHORRO	1001341616	ahorros	Infivalle	11.878,00	0	0	ND	0	0	0	0	0	0	0	0	11.878,00	0	11.878,00
CUENTAS DE AHORRO	1001032517	ahorros	Infivalle	219.672,11	0	0	ND	0	0	0	0	0	0	0	0	224.009,00	0	224.009,00
CUENTAS CORRIENTES	82387541579	corriente	Bancolombia	53.935,00	0	0	ND	0	0	0	0	0	0	0	0	17.020.310,00	0	17.020.310,00
CUENTAS CORRIENTES	563020155	corriente	Banco Popular	47.976.357,59	0	0	ND	0	0	0	0	0	0	0	0	1.505.581,00	0	1.505.581,00
				110.364.807,00												283.512.559,00		283.512.559,00

JOSE HUMBERTO ESLAVA MOTTA

TESORERO

RED DE SALUD DEL NORTE ESE