

**ESTADO DE TESORERIA
RED DE SALUD DEL NORTE ESE
AÑO 2014**

(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	(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	4272589	0	0	ND	0	0	0	0	0	0	0	0	4.161.934,00	0	4.161.934,00
CUENTAS DE AHORRO	563 720929	ahorros	Banco Popular	232.468.580,00	0	0	ND	0	0	0	0	0	0	0	0	98.418.282,55	0	98.418.282,55
CUENTAS DE AHORRO	563 720937	ahorros	Banco Popular	28.009.612,00	0	0	ND	0	0	0	0	0	0	0	0	51.903.561,11	0	51.903.561,11
CUENTAS DE AHORRO	100 1341616	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	100 1032517	ahorros	Infivalle	224.009,00	0	0	ND	0	0	0	0	0	0	0	0	227.793,11	0	227.793,11
CUENTAS CORRIENTES	823 87541579	corriente	Ban Colombiana	17.020.310,00	0	0	ND	0	0	0	0	0	0	0	0	342.548,16	0	342.548,16
CUENTAS CORRIENTES	563 020155	corriente	Banco Popular	1.505.581,00	0	0	ND	0	0	0	0	0	0	0	0	204.411.840,06	0	204.411.840,06
				283.512.559,00												359.477.836,99		359.477.836,99