

ESTADO DE TESORERIA
RED DE SALUD DEL NORTE ESE
AÑO 2015

(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	4.161.934,00	0	0	ND	0	0	0	0	0	-	0	0	4.389.126,00	0	4.389.126,00
CUENTAS DE	563 7209	ahorros	Banco Popula	98.418.282,55	0	0	ND	0	0	0	0	0	-	0	0	187.367.625,90	0	187.367.625,90
CUENTAS DE	563 720	ahorros	Banco Popula	51.903.561,11	0	0	ND	0	0	0	0	0	-	0	0	45.978.817,80	0	45.978.817,80
CUENTAS DE	100 13416	ahorros	Infivalle	11.878,00	0	0	ND	0	0	0	0	0	-	0	0	11.878,00	0	11.878,00
CUENTAS DE	100 10325	ahorros	Infivalle	227.793,11	0	0	ND	0	0	0	0	0	-	0	0	231.698,11	0	231.698,11
CUENTAS COF	823 875415	corriente	Banco Colom	342.548,16	0	0	ND	0	0	0	0	0	-	0	0	1.110.670,32	0	1.110.670,32
CUENTAS COF	563 020	corriente	Banco Popula	204.411.840,06	0	0	ND	0	0	0	0	0	-	0	0	25.857.363,48	0	25.857.363,48
				359.477.836,99												264.947.179,60		264.947.179,60