



ESTADO DE TESORERIA
RED DE SALUD DEL NORTE ESE
VIGENCIA FISCAL 2018

(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 Al 31 De Diciembre
CAJA	ND	ND	ND	3.966.499,80	0	0	ND	0	0	0	0	0	0	0	0	4.394.696,00	0	4.394.696,00
CUENTAS CORRIENTES	56302015 5	corriente	Banco Popular	91.064.491,32	0	0	ND	0	0	0	0	0	0	0	0	3.319.779,06	0	3.319.779,06
CUENTAS DE AHORRO	220 56372092 9	ahorros	Banco Popular	345.217.505,45	0	0	ND	0	0	0	0	0	0	0	0	850.365.033,01	0	850.365.033,01
CUENTAS DE AHORRO	220 56372093 7	ahorros	Banco Popular	1.583.047.051,59	0	0	ND	0	0	0	0	0	0	0	0	574.504.335,08	0	574.504.335,08
CUENTAS CORRIENTES	823 8754157 9	corriente	Banco Colombia	58.804.616,63	0	0	ND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CUENTAS DE AHORRO	823 8753959 6	ahorros	Banco Colombia	9.689.555,11	0	0	ND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CUENTAS DE AHORRO	220 564 17007 4	ahorros	Banco Popular	0	0	0	ND	0	0	0	0	0	0	0	0	16.222.031,72	0	16.222.031,72
CUENTAS DE AHORRO	220 564 17012 4	ahorros	Banco Popular	0	0	0	ND	0	0	0	0	0	0	0	0	170.061.770,03	0	170.061.770,03
CUENTAS DE AHORRO	220 564 16992 8	ahorros	Banco Popular	0	0	0	ND	0	0	0	0	0	0	0	0	9.948.437,42	0	9.948.437,42
CUENTAS DE AHORRO	022 98395 1	ahorros	Banco Occidente	278.227.480,43	0	0	ND	0	0	0	0	0	0	0	0	112.275.445,36	0	112.275.445,36
CUENTAS DE AHORRO	022 98439 7	ahorros	Banco Occidente	3.242,95	0	0	ND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CUENTAS DE AHORRO	741 838402 51	ahorros	Banco Colombia	0	0	0	ND	0	0	0	0	0	0	0	0	882.629,12	0	882.629,12
CUENTAS DE AHORRO	741 000122 12	ahorros	Banco Colombia	0	0	0	ND	0	0	0	0	0	0	0	0	113.094.638,64	0	113.094.638,64
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	239.716,11	0	0	ND	0	0	0	0	0	0	0	0	243.824,11	0	243.824,11
				2.370.272.037,39												1.855.324.497,55		1.855.324.497,55