

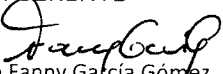
LISTADO DE EXIGIBILIDADES
DICIEMBRE 31 DE 2021

NIT	NOMBRE-RAZON SOCIAL	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE FACTURAS	TIPO DE PAGO	VALOR
891480033	MUNICIPIO SANTA ROSA DE CABAL	26540	31/12/2021	Descuento Estampilla Pro-Cultura Municipal a Diciembre 2021	\$ 9.190.943
891480033	MUNICIPIO SANTA ROSA DE CABAL	26541	31/12/2021	Descuento Estampilla Pro-Adulto Mayor Municipal a Diciembre 2021	\$ 17.527.089
891480033	MUNICIPIO SANTA ROSA DE CABAL	26542	31/12/2021	Descuento Tasa Pro-Deporte y Recreacion Municipal a Diciembre 2021	\$ 23.179.121
891480033	MUNICIPIO SANTA ROSA DE CABAL	26543	31/12/2021	Descuento de Reteica Bimestre de Noviembre y Diciembre 2021	\$ 8.125.000
800197387	ADMINISTRACION DE IMPUESTOS NACIONALES "DIAN"	26544	31/12/2021	Descuentos Retefuente e Iva Retenido y Reteiva Por Pagar Diciembre 2021	\$ 50.307.000
TOTAL					\$ 108.329.153

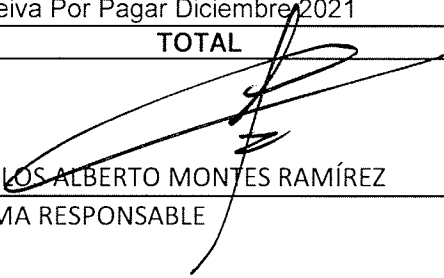


JAVIER DE JESÚS CÁRDENAS PÉREZ

FIRMA GERENTE



elaboro Fanny García Gómez
Técnico en Contabilidad



CARLOS ALBERTO MONTES RAMÍREZ

FIRMA RESPONSABLE

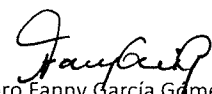
E.S.E Hospital San Vicente de Paúl
NIT. 891.480.036-6
ESTADO DE TESORERÍA
DICIEMBRE 31 DE 2021

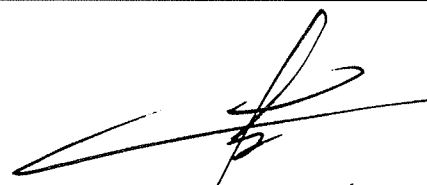


A	DISPONIBILIDADES		TOTAL
	CAJA	\$ 2.542.812,00	
	BANCOS	\$ 642.310.196,55	
	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		644.853.009
B	EXIGIBILIDADES		
	ACREEDORES-PAGOS TESORALES	\$ 108.329.153,00	
	OTRAS EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO		
A-B	SITUACIÓN DE TESORERÍA	\$	536.523.855,55


 JAVIER DE JESUS CÁRDENAS PÉREZ

FIRMA GERENTE


 elaboró Fanny García Gómez
 Técnico en Contabilidad


 CARLOS ALBERTO MONTES RAMÍREZ
 FIRMA RESPONSABLE