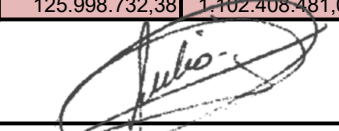


ANEXO 03 - A
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA
SUBDIRECCION OPERATIVA FINANCIERA Y PATRIMONIAL
ESTADO DE TESORERÍA
VIGENCIA 2025

(Cifras en Pesos)

NOMBRE DEL SUJETO DE CONTROL	MUNICIPIO	DIRECCIÓN	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO FIJO	CELULAR	PERIODO A REPORTAR
Hospital Departamental San Rafael ESE	Zarzal	Calle 5 Nro. 6-32	gerencia@hospitals	2220046 Ext 104	3154933994	2025
NOMBRE		CARGO			DOCUMENTO DE IDENTIDAD	
REPRESENTANTE LEGAL	Julian Andres Correa Trujillo	Gerente			94230060	
FUNCIONARIO QUE RINDE	Javier E. Escobar Perdomo	Asesor Financiero			1115182957	

	CONCEPTO	PROPIOS	FONDOS ESPECIALES	S.G.P.	REGALIAS	OTRAS D.E.	TERCEROS	TOTAL
	SALDOS A DICIEMBRE 31 EN:							0,00
	Caja	4.677.990,00						4.677.990,00
(+)	Cuentas Corrientes - Libres	0,00					307.034.852,55	307.034.852,55
(+)	Cuentas Corrientes - Embargadas	102.422,45						102.422,45
(+)	Cuentas de Ahorros - Libres	23.976.713,29				125.998.732,38	795.373.628,45	945.349.074,12
(+)	Cuentas de Ahorros - Embargadas	5.141.321,66						5.141.321,66
(+)	Inversiones Temporales							0,00
(+)	Otros							0,00
(=)	TOTAL FONDOS TESORERIA	33.898.447,40	0,00	0,00	0,00	125.998.732,38	1.102.408.481,00	1.262.305.660,78

 Firma Funcionario que rinde el Informe Javier Esteban Escobar Perdomo c.c 1.115.182.957	 Firma Representante Legal. Julian Andres Correa Trujillo c.c 94.230.060
---	---