

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1	CÓDIGO: GC-SO-FO-08
		VERSIÓN: 01
	COMUNICACIÓN INTERNA	FECHA: 21/09/2020
		TRD:
		PÁGINA: 1 de 4

Zarzal Valle del Cauca

PARA: Área Financiera
DE: Área de Tesorería
FECHA: Enero 07/2026

ASUNTO: Informe de saldos bancarios para cierre fiscal

En cumplimiento de los procedimientos establecidos para el cierre fiscal correspondiente a la vigencia 2025, el Área de Tesorería se permite informar los saldos de las cuentas bancarias de la entidad con corte al **31 de diciembre de 2025**, los cuales han sido verificados y conciliados conforme a los extractos bancarios recibidos.

1. RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS Y SALDOS

A continuación, se detallan los saldos disponibles en cada una de las cuentas bancarias a la fecha de corte:

BANCO	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA	SALDO A 31 DE DICIEMBRE	ORIGEN DE LOS RECURSOS
Banco de Bogotá	Corriente	656326683	\$ 2.525.133,83	RECURSOS PROPIOS
Banco de Bogotá	Corriente	656427499	\$1.673	
Banco de Bogotá	Corriente	656425683	\$145	
Banco Infivalle	Ahorros	100-103-3090	\$ 52.373	
Banco Infivalle	Ahorros	100-118-4189	\$29.980,01	PIC DEPARTAMENTAL 2024
Banco Infivalle	Ahorros	100-118-4313	\$364.357.673,50	PIC DEPARTAMENTAL 2025
Banco Infivalle	Ahorros	100-118-4410	\$356.261.473	CONSTRUCCION IMAGENOLOGIA
Banco Davivienda	Ahorros	000393106257	\$35,60	
Banco Davivienda	Ahorros	000393102009	\$34,15	

 Hospital Departamental SANRAFAEL de Zarzal E.S.E. Transformando la atención en Salud	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1		CÓDIGO: GC-SO-FO-08
			VERSIÓN: 01
			FECHA: 21/09/2020
	COMUNICACIÓN INTERNA		TRD:
			PÁGINA: 2 de 4

Banco Av Villas	Ahorros	184-05897-2	\$35.171.223,67	PUESTO DE SALUD BARRIO BOLIVAR
Banco Av Villas	Ahorros	184-05892-3	\$125.998.732,38	APS
Banco Av Villas	Ahorros	184-05903-8	\$63.477.548,81	PUESTO DE SALUD LA PAILA
Banco Av Villas	Ahorros	184-05906-1	\$0	
Banco Av Villas	Ahorros	184-05898-0	\$0	
Banco Av Villas	Corriente	184-05872-5	\$304.507.900,72	CUENTA PRINCIPAL, RECURSOS PROPIOS
TOTAL SALDOS			\$ 1.252.427.431,75	

SALDOS SEGÚN BALANCE DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

Cuenta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Nuevo Saldo
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS (D)	\$1.407.156.152,75	\$48.188.825.623,06	\$48.343.597.849,14	\$1.252.383.926,67
111005 Cuenta corriente (D)	\$1.168.344.236,27	\$27.873.316.542,30	\$28.734.625.926,02	\$307.034.852,55
11100501 banco Bogotá - 656326683 (D)	\$14.451.651,16	\$1.478.147.853,23	\$1.490.074.370,56	\$2.525.133,83
11100502 banco Bogotá - 656438215 (D)	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
11100503 banco Bogotá - 656425683 (D)	\$145,00	\$0,00	\$0,00	\$145,00
11100504 banco Bogotá - 656427499 (D)	\$1.673,00	\$0,00	\$0,00	\$1.673,00
11100505 Cuenta corriente 656-47721-3 (D)	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
11100506 banco Davivienda - 393005566 (D)	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
11100507 banco Davivienda - 13369997963 (D)	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
11100508 banco Davivienda - 13369998052 (D)	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
11100509 banco Davivienda - 13369997971 (D)	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
11100513 Cuenta corriente B BOG 656437365 (D)	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
11100514 Cuenta corriente AV VILLAS 18405872 (D)	\$1.153.890.767,11	\$26.395.168.689,07	\$27.244.551.555,46	\$304.507.900,72
111006 Cuenta de ahorro (D)	\$238.811.916,48	\$20.315.509.080,76	\$19.608.971.923,12	\$945.349.074,12
11100601 Cuenta de ahorro Infivalle 10011436 (D)	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
11100602 Cuenta de ahorro 1001183595 Infivalle (D)	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
11100603 Cuenta de ahorro 1001143623 Infivalle (D)	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
11100604 Cuenta de ahorro 1005003292 Infivalle (D)	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
11100605 Cuenta de ahorro 1001033090 Infivalle (D)	\$52.373,00	\$0,00	\$0,00	\$52.373,00
11100606 banco Infivalle - 1001183531 (D)	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
11100607 banco Infivalle - 1001143702 (D)	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
11100608 banco Infivalle - 1001183853 (D)	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
11100609 Banco Davivienda ahorro 393106257 (D)	\$31,96	\$3,64	\$0,00	\$35,60
11100610 Banco Davivienda Ahorro 393102009 (D)	\$30,51	\$3,64	\$0,00	\$34,15
11100611 Banco Davivienda 324063445 (D)	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
11100612 Infivalle Ahorro 100-106-3981 (D)	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
11100613 Banco Infivalle 100-118-3982 (D)	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
11100614 Cuenta de ahorro 220-150-19034-6 BA (D)	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
11100615 Cuenta de ahorro Infivalle 100-118- (D)	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
11100616 Cuenta de ahorro Infivalle 100-118- (D)	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
11100617 Cuenta de ahorro Infivalle 100-118- (D)	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
11100618 Cuenta de ahorro Infiv 100-118-4189 (D)	\$238.759.481,01	\$2.274.001.288,00	\$2.512.730.789,00	\$29.980,01
11100619 Cuenta de ahorro AV Villas 184 058 (D)	\$0,00	\$3.355.059.993,73	\$3.229.061.261,35	\$125.998.732,38
11100620 Cuenta Ahorro Infivalle 100 118 431 (D)	\$0,00	\$11.179.895.601,00	\$10.815.537.927,50	\$364.357.673,50
11100621 BANCO AV VILLAS PIC MUN 184 059 061 (D)	\$0,00	\$525.709.283,23	\$525.709.283,23	\$0,00
11100622 Cuenta de ahorro 184 058 972 PUESTO (D)	\$0,00	\$241.592.529,74	\$206.421.306,07	\$35.171.223,67
11100623 Cuenta de ahorro 184 059 038 PUESTO (D)	\$0,00	\$288.272.806,40	\$224.795.257,59	\$63.477.548,81
11100624 Cuenta de ahorro 184058980 RESOLUCI (D)	\$0,00	\$400.940.975,38	\$400.940.975,38	\$0,00
11100625 Cuenta de ahorro Infivalle Constru (D)	\$0,00	\$2.050.036.596,00	\$1.693.775.123,00	\$356.261.473,00
Total	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Calle 5 No. 6-32, Zarzal – Valle del Cauca, Tel: 2220046 – 2220043 – Ext 104, Ext 221, Urgencias 2221011

www.hospitalsanrafaelzarzal.gov.co

gerencia@hospitalsanrafaelzarzal.gov.co – siau@hospitalsanrafaelzarzal.gov.co

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1	CÓDIGO: GC-SO-FO-08
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 21/09/2020
	COMUNICACIÓN INTERNA	TRD:
		PÁGINA: 3 de 4

2. RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS DE USO RESTRINGIDO

BANCO	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA	SALDO A 31 DE DICIEMBRE
Banco de Bogotá	Corriente	656438215	\$728
Banco de Bogotá	Ahorros	656160827	\$113.676
Banco de Bogotá	Corriente	612543165	\$3.451
Banco de Bogotá	Corriente	656032810	\$98.044
Banco Av Villas	Ahorros	184-00179-0	\$4.982.326,57
Banco Av Villas	Corriente	184-03557-4	\$94,63
Banco Av Villas	Corriente	184-03558-2	\$100,83
Banco Davivienda	Ahorros	000324063445	\$45.319,09
Banco Davivienda	Corriente	000393005566	\$3,99
TOTAL SALDOS			\$5.243.744,11

SALDOS SEGÚN BALANCE DE CUENTA DE USO RESTRINGIDO

	Cuenta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Nuevo Saldo
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO (D)	\$5.242.899.85	\$844.26	\$0.00	\$5.243.744.11
113210	Depositos en Instituciones Financie. (D)	\$5.242.899.85	\$844.26	\$0.00	\$5.243.744.11
11321001	Depositos en Instituc. Financ 18400. (D)	\$4.981.831.70	\$494.87	\$0.00	\$4.982.326.57
11321002	Depositos en Instituc. Financ Cte B. (D)	\$98.044.00	\$0.00	\$0.00	\$98.044.00
11321003	Depositos en Instituc. Financ.184035. (D)	\$94.63	\$0.00	\$0.00	\$94.63
11321004	Depositos en Instituc. Financ 1840. (D)	\$100.83	\$0.00	\$0.00	\$100.83
11321005	Depositos en Instituc. Financ 39300. (D)	\$3.99	\$0.00	\$0.00	\$3.99
11321006	Depositos en Instituciones Finan AH. (D)	\$113.676.00	\$0.00	\$0.00	\$113.676.00
11321007	Depositos en Instituciones Financ 6. (D)	\$3.451.00	\$0.00	\$0.00	\$3.451.00
11321008	Depositos Bco Bogota 656425683 (D)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11321009	Depositos en Institu Fias 656427499. (D)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11321010	Depositos en Instituci Finan 324063. (D)	\$44.969.70	\$349.39	\$0.00	\$45.319.09
11321013	Depositos en Instituci Fin 65643821. (D)	\$728.00	\$0.00	\$0.00	\$728.00
	Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

3. CONCILIACIÓN Y OBSERVACIONES

- Los saldos reportados corresponden a los valores reflejados en los extractos bancarios oficiales con corte al 31 de diciembre de 2025.
- Las conciliaciones bancarias se encuentran debidamente elaboradas y soportadas.

4. FINALIDAD DEL INFORME

El presente informe se remite con el fin de que el Área Financiera cuente con la información necesaria para la realización de los registros contables y el **cierre fiscal de la vigencia 2025**, conforme a la normatividad vigente.

 Hospital Departamental SANRAFAEL de Zarzal E.S.E. Transformando la atención en Salud	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1	CÓDIGO: GC-SO-FO-08
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 21/09/2020
	COMUNICACIÓN INTERNA	TRD:
		PÁGINA: 4 de 4

Sin otro particular, quedamos atentos a cualquier información adicional que se requiera.

Cordialmente,



Paola Andrea Triana Patiño

Tesorera

Hospital Departamental San Rafael de Zarzal E.S.E

Proyectó: Paola Andrea Triana Patiño, Tesorera General E.S.E

Aprobó: Julián Andrés Correa Trujillo, Gerente E.S.E.