

# SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FO-ARH-01

Versión: 05

Página 1 de 1

## RELACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

|                                                |                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de Proyecto:                            | Construcción de edificio para el servicio de consulta externa, procesos de innovación-investigación y procesos administrativos del Hospital Universitario San Jose de popayán. |
| Entidad Beneficiaria:                          | HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYÁN E.S.E                                                                                                                               |
| No. Resolución de Asignación:                  | 1832 del 8 de noviembre de 2023                                                                                                                                                |
| Valor asignado                                 | Treinta y tres mil setecientos sesenta y cuatro millones quinientos noventa y seis mil novecientos cincuenta y nueve pesos MCTE.                                               |
| Valor Transferido MSPS:                        | Treinta y tres mil setecientos sesenta y cuatro millones quinientos noventa y seis mil novecientos cincuenta y nueve pesos mcte (\$33.764.596.959,00).                         |
| Fecha de Giro:                                 | 22-Enero-2024                                                                                                                                                                  |
| Acto Administrativo Incorporación de Recursos: | Acuerdo No. 101-2. 014 del 27 de Noviembre de 2023                                                                                                                             |
| Entidad Bancaria (Manejo de Recursos):         | Banco Davivienda                                                                                                                                                               |
| No. Cuent Bancaria                             | 1961-017-4933                                                                                                                                                                  |
| Tipo de Cuenta:                                | Ahorros                                                                                                                                                                        |
| Fecha de Apertura de la Cuenta:                | 14/11/2023                                                                                                                                                                     |
| Fecha de cancelacion de la Cuenta              | -                                                                                                                                                                              |

## Detalle

| Año: 2024         |                            |                     |
|-------------------|----------------------------|---------------------|
| Mes               | Valor                      | Soporte             |
| Enero             | \$ 70.431.445,28           | Extracto Enero      |
| Febrero           | \$ 203.993.673,19          | Extracto Febrero    |
| Marzo             | \$ 208.633.571,44          | Extracto Marzo      |
| Abril             | \$ 202.093.483,45          | Extracto Abril      |
| Mayo              | \$ 208.790.623,36          | Extracto Mayo       |
| Junio             | \$ 201.885.740,41          | Extracto Junio      |
| Julio             | \$ 208.826.681,81          | Extracto Julio      |
| Agosto            | \$ 184.554.631,58          | Extracto Agosto     |
| Septiembre        | \$ 175.042.999,95          | Extracto Septiembre |
| Octubre           | \$ 136.309.883,96          | Extracto Octubre    |
| Noviembre         | \$ 104.670.805,05          | Extracto Noviembre  |
| Diciembre         | \$ 109.613.127,45          | Extractos Diciembre |
| Total Año 2024    | \$ 2.014.846.666,93        |                     |
| <b>GRAN TOTAL</b> | <b>\$ 2.408.664.125,31</b> |                     |

| Año:2025       |                   |                     |
|----------------|-------------------|---------------------|
| Mes            | Valor             | Soporte             |
| Enero          | \$ 105.664.801,55 | Extracto Enero      |
| Febrero        | \$ 90.759.981,61  | Extracto Febrero    |
| Marzo          | \$ 100.318.299,23 | Extracto Marzo      |
| Abril          | \$ 97.074.375,99  | Extracto Abril      |
| Mayo           | \$ -              | Extracto Mayo       |
| Junio          | \$ -              | Extracto Junio      |
| Julio          | \$ -              | Extracto Julio      |
| Agosto         | \$ -              | Extracto Agosto     |
| Septiembre     | \$ -              | Extracto Septiembre |
| Octubre        | \$ -              | Extracto Octubre    |
| Noviembre      | \$ -              | Extracto Noviembre  |
| Diciembre      | \$ -              | Extracto Diciembre  |
| Total Año 2025 | \$ 393.817.458,38 |                     |

Firma Tesorero  
ADRIANA LUCIA BELALCÁZAR MURCIA

Vobo. Jefe de Area Financiera  
JUAN FRANCISCO MORA OBANDO  
Subgerente Administrativo y Financiero

**Pago PSE****Resultado de su transacción****Estado**  
Aprobado**Valor del pago**  
\$ 97.074.375,99**Número de aprobación**  
00415093**Motivo**  
REINTEGRO RENDIMIENTOS ENTIDADES  
VARIAS**Fecha del pago**  
23/05/2025**Referencia 1**  
138.117.108.34**Hora del pago**  
03:36 PM**Referencia 2**  
8915800025**Número de producto origen**  
\*\*\*\*\*4933**Referencia 3****Destino del pago**  
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**Código único CUS**  
1502415093



0221

Producto protegido por:  
el Seguro de Depósitos

segurofogafin.com

## ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/03/31

HASTA: 2025/04/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 4000009276

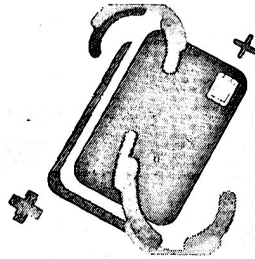
SUCURSAL CENTRO 93

FIDEICOMISÓ ANTICIPO CONSTRUCCION DE EDI

Carrera 2 y 7 Oeste 130

CALI VALLE

Evolucionamos nuestra imagen  
pero tus tarjetas siguen  
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o  
descarga tus extractos del presente mes o los  
meses anteriores, cada vez que los necesites  
ingresando a la sucursal virtual personas, opción  
Documentos-Extractos.

## RESUMEN

|                |    |                |                         |    |             |
|----------------|----|----------------|-------------------------|----|-------------|
| SALDO ANTERIOR | \$ | 185,940,068.16 | SALDO PROMEDIO          | \$ | 161,835,534 |
| TOTAL ABONOS   | \$ | 19,952.56      | CUENTAS X COBRAR        | \$ | .00         |
| TOTAL CARGOS   | \$ | 30,146,672.91  | VALOR INTERESES PAGADOS | \$ | 19,952.56   |
| SALDO ACTUAL   | \$ | 155,813,347.81 | RETEFUENTE              | \$ | .00         |

| FECHA | DESCRIPCIÓN                    | SUCURSAL | DCTO. | VALOR          | SALDO          |
|-------|--------------------------------|----------|-------|----------------|----------------|
| 6/04  | ABONO INTERESES AHORROS        |          |       | 4,584.84       | 185,944,653.00 |
| 7/04  | COMISION PAGO A PROVEEDORES    |          |       | -1,046.36      | 185,943,606.64 |
| 7/04  | IMPTO GOBIERNO 4X1000          |          |       | -120,004.98    | 185,823,601.66 |
| 7/04  | PAGO A PROVE UBANER PEREZ GO   |          |       | -30,000,000.00 | 155,823,601.66 |
| 7/04  | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS    |          |       | -198.82        | 155,823,402.84 |
| 13/04 | ABONO INTERESES AHORROS        |          |       | 4,482.62       | 155,827,885.46 |
| 14/04 | COMISION PAGO A OTROS BANCOS   |          |       | -1,370.20      | 155,826,515.26 |
| 14/04 | PAGO A PROV HOSPITAL UNIVERSIT |          |       | -23,690.93     | 155,802,824.33 |
| 14/04 | IMPTO GOBIERNO 4X1000          |          |       | -101.28        | 155,802,723.05 |
| 14/04 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS    |          |       | -260.34        | 155,802,462.71 |
| 30/04 | ABONO INTERESES AHORROS        |          |       | 10,885.10      | 155,813,347.81 |
|       | FIN ESTADO DE CUENTA           |          |       |                |                |

0221=



DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

1961 0017 4933



H.09

INFORME DEL MES: ABRIL /2025

Apreciado Cliente

HOSP UNIVER SAN JOSE DE POPAYAN EMP SOCIAL ESTADO  
GERENCIA@HOSPITALSANJOSE.GOV.CO

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Saldo Anterior | \$24,122,712,996.30 |
| Más Créditos   | \$97,078,114.36     |
| Menos Débitos  | \$100,318,299.23    |
| Nuevo Saldo    | \$24,119,472,811.43 |
| Saldo Promedio | \$24,142,891,442.87 |

| Fecha | Valor              | Doc. | Clase de Movimiento                                         | Oficina             |
|-------|--------------------|------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| 14 04 | \$ 23,690.93+      | 9441 | Abono ACH BANCOLOMBIA 800194297 VA ABIERTA ALIANZA 88502486 | PROCESOS ACH        |
| 23 04 | \$ 100,318,299.23- | 9456 | CARTERA COLEC                                               |                     |
| 30 04 | \$ 97,054,423.43+  | 0000 | Pagos por Internet MINISTERIO DE HACIENDA                   | Compras y Pagos PSE |
|       |                    |      | Ganancia Intereses Adicionales.                             | 0000                |



LA IMPORTANCIA DEL AHORRO  
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,  
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO  
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos

Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77858 de Bogotá.

Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González. Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322. Correo Electrónico: defensordecliente@davivienda.com. Para mayor información en [www.davivienda.com](http://www.davivienda.com)