

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	
GRAN TOTAL	\$ 2.660.365.931,57	

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	\$ 91.642.086,28	Extracto Mayo
Junio	\$ 78.847.939,85	Extracto Junio
Julio	\$ 81.211.780,13	Extracto Julio
Agosto	\$ -	Extracto Agosto
Septiembre	\$ -	Extracto Septiembre
Octubre	\$ -	Extracto Octubre
Noviembre	\$ -	Extracto Noviembre
Diciembre	\$ -	Extracto Diciembre
Total Año 2025	\$ 645.519.264,64	

Firma Tesorero

ADRIANA LUCIA BELALCÁZAR MURCIA

VoBo. Jefe de Area Financiera

JUAN FRANCISCO MORA OBANDO

Subgerente Administrativo y Financiero

Dirección: Carrera 6 # 10N – 142 Popayán – Cauca

Email: subgerencia@hospitalsan jose.gov.co

Líneas de atención: 6028234508

Celular Institucional # 302 3766393

www.hospitalsan jose.gov.co

Pago PSE**Resultado de su transacción****Estado**
Aprobado**Valor del pago**
\$ 81.211.780,13**Número de aprobación**
00336074**Motivo**
REINTEGRO RENDIMIENTOS ENTIDADES
VARIAS**Fecha del pago**
26/08/2025**Referencia 1**
190.5.195.83**Hora del pago**
09:52 AM**Referencia 2**
8915800025**Número de producto origen**
*****4933**Referencia 3****Destino del pago**
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**Código único CUS**
1727336074



DAVIVIENDA



H.11

CUENTA DE AHORROS 1961 0017 4933

INFORME DEL MES: JULIO /2025

Apreciado Cliente

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL ESTADO
GERENCIA@HOSPITALSANJOSE.GOV.CO

Saldo Anterior	\$20,638,430,063.85
Más Créditos	\$81,211,780.13
Menos Débitos	\$759,764,751.85
Nuevo Saldo	\$19,959,877,092.13
Saldo Promedio	\$20,627,833,450.50

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
21 07	\$ 78,847,939.85-	8908	Pagos por Internet MINISTERIO DE HACIENDA	Compras y Pagos PSE
31 07	\$ 680,916,812.00-	6177	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
31 07	\$ 81,211,780.13+	0000	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. 77859 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: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com