

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 José de Popayán.
Entidad Beneficiaria:	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ 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	

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	\$ 74.000.327,11	Extracto Agosto
Septiembre	\$ 68.148.633,51	Extracto Septiembre
Octubre	\$ 66.958.394,96	Extracto Octubre
Noviembre	\$ 62.053.648,22	Extracto Noviembre
Diciembre	\$ -	Extracto Diciembre
Total Año 2025	\$ 916.680.268,44	

GRAN TOTAL	\$ 2.931.526.935,37
-------------------	---------------------

Firma Tesorero

ADRIANA LUCIA BELALCÁZAR MURCIA

VoBo. Jefe de área financiera

DIEGO ANDRES CASTRO BETANCOURT
Subgerente administrativo y financiero

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

Email: subgerencia@hospitalsanJose.gov.co

Líneas de atención: 6028234508

Celular Institucional # 302 3766393

www.hospitalsanJose.gov.co



DAVIVIENDA



H.09

CUENTA DE AHORROS 1961 0017 4933

INFORME DEL MES: NOVIEMBRE /2025

Apreciado Cliente

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

Saldo Anterior	\$16,699,197,494.96
Más Créditos	\$62,053,648.22
Menos Débitos	\$840,484,096.96
Nuevo Saldo	\$15,920,767,046.22
Saldo Promedio	\$16,287,046,817.20

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
05 11	\$ 65,748,066.00-	0850	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
14 11	\$ 593,065,659.00-	2766	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
14 11	\$ 66,958,394.96-	6215	Dto por Transferencia de Fondos 560196169999477 8915800025	PORTAL-EMPRESARIAL
28 11	\$ 114,711,977.00-	6763	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
30 11	\$ 62,053,648.22+	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.**

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
VIGILADO

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.
Requiere 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

Pago PSE**Resultado de su transacción****Estado**
Aprobado**Valor del pago**
\$ 62.053.648,22**Número de aprobación**
00068323**Motivo**
RENDIMIENTOS FINANCIEROS**Fecha del pago**
24/12/2025**Referencia 1**
190.107.28.223**Hora del pago**
10:07 AM**Referencia 2**
8915800025**Número de producto origen**
*****4933**Referencia 3****Destino del pago**
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**Código único CUS**
2034068323