

890.980.179-2

CUENTA: 00000000200000654
A LA VISTA
NOMBRE CUENTA: CONVENIO FORTALECIMIENTO
 46000105173 DEL 2025

Extracto - CUENTA DE AHORROS

Nombre Cliente: METROSALUD
 NIT: 8000580161
 Dirección: A LA VISTA
 Oficina: GERENTEGENERAL@METROSALUD.GOV.CO

Periodo Desde: 20250601 Hasta: 20250630

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo Inicial	\$0,00
(+) Movimiento crédito:	\$6.500.000.000,00
(-) Movimiento débito:	\$6.500.000.000,00
(+) Capitalización Bruta:	\$311.600,00
(-) Comisiones:	\$0,00
(-) Retención Fuente:	\$0,00
Saldo Final periodo:	\$311.600,00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN	IDE.TERCERO	REF. TRANSACCION	NUMERO DE LOTE	COMPROBANTE	VALOR	SALDO
20250626	CAP					\$311.512,00	\$311.512,00
20250626	CON					\$6.500.000.000,00	\$6.500.311.512,00
20250626	RET					-\$1.000.000.000,00	\$5.500.311.512,00
20250626	RET					-\$100.000.000,00	\$5.400.311.512,00
20250626	RET					-\$100.000.000,00	\$5.300.311.512,00
20250626	RET					-\$50.000.000,00	\$5.250.311.512,00
20250626	RET					-\$400.000.000,00	\$4.850.311.512,00
20250626	RET					-\$150.000.000,00	\$4.700.311.512,00
20250626	RET					-\$250.000.000,00	\$4.450.311.512,00
20250627	CAP					\$22,00	\$4.450.311.534,00
20250627	CAP					\$22,00	\$4.450.311.556,00
20250627	CAP					\$22,00	\$4.450.311.578,00
20250627	CAP					\$22,00	\$4.450.311.600,00
20250627	RET					-\$40.839.901,00	\$4.409.471.699,00
20250627	RET					-\$120.593.625,00	\$4.288.878.074,00
20250627	RET					-\$30.380.027,00	\$4.258.498.047,00

CUENTA: 00000000200000654
A LA VISTA
NOMBRE CUENTA: CONVENIO FORTALECIMIENTO
46000105173 DEL 2025

890.980.179-2

Extracto - CUENTA DE AHORROS

20250627	RET					-\$100.897.949,00	\$4.157.600.098,00
20250627	RET					-\$8.146.590,00	\$4.149.453.508,00
20250627	RET					-\$21.259.254,00	\$4.128.194.254,00
20250627	RET					-\$35.317.287,00	\$4.092.876.967,00
20250627	RET					-\$2.006.398,00	\$4.090.870.569,00
20250627	RET					-\$91.581.568,00	\$3.999.289.001,00
20250627	RET					-\$32.050.856,00	\$3.967.238.145,00
20250627	RET					-\$91.764.264,00	\$3.875.473.881,00
20250627	RET					-\$36.697.019,00	\$3.838.776.862,00
20250627	RET					-\$30.814.800,00	\$3.807.962.062,00
20250627	RET					-\$400.000.000,00	\$3.407.962.062,00
20250627	RET					-\$400.000.000,00	\$3.007.962.062,00
20250627	RET					-\$150.000.000,00	\$2.857.962.062,00
20250627	RET					-\$400.000.000,00	\$2.457.962.062,00
20250627	RET					-\$180.000.000,00	\$2.277.962.062,00
20250627	RET					-\$400.000.000,00	\$1.877.962.062,00
20250627	RET					-\$100.025.236,00	\$1.777.936.826,00
20250627	RET					-\$100.000.000,00	\$1.677.936.826,00
20250627	RET					-\$100.000.000,00	\$1.577.936.826,00
20250627	RET					-\$100.000.000,00	\$1.477.936.826,00
20250627	RET					-\$90.000.000,00	\$1.387.936.826,00
20250627	RET					-\$50.000.000,00	\$1.337.936.826,00
20250627	RET					-\$42.326.965,00	\$1.295.609.861,00
20250627	RET					-\$40.000.000,00	\$1.255.609.861,00
20250627	RET					-\$35.000.000,00	\$1.220.609.861,00
20250627	RET					-\$35.000.000,00	\$1.185.609.861,00
20250627	RET					-\$30.000.000,00	\$1.155.609.861,00
20250627	RET					-\$30.000.000,00	\$1.125.609.861,00
20250627	RET					-\$31.455.788,00	\$1.094.154.073,00
20250627	RET					-\$30.000.000,00	\$1.064.154.073,00

CUENTA: 00000000200000654
A LA VISTA
NOMBRE CUENTA: CONVENIO FORTALECIMIENTO
46000105173 DEL 2025

890.980.179-2

Extracto - CUENTA DE AHORROS

20250627	RET					-\$28.142.322,00	\$1.036.011.751,00
20250627	RET					-\$25.000.000,00	\$1.011.011.751,00
20250627	RET					-\$25.134.604,00	\$985.877.147,00
20250627	RET					-\$25.494.493,00	\$960.382.654,00
20250627	RET					-\$25.517.347,00	\$934.865.307,00
20250627	RET					-\$20.000.000,00	\$914.865.307,00
20250627	RET					-\$20.000.000,00	\$894.865.307,00
20250627	RET					-\$20.818.746,00	\$874.046.561,00
20250627	RET					-\$18.000.000,00	\$856.046.561,00
20250627	RET					-\$14.948.639,00	\$841.097.922,00
20250627	RET					-\$15.000.000,00	\$826.097.922,00
20250627	RET					-\$15.000.000,00	\$811.097.922,00
20250627	RET					-\$15.000.000,00	\$796.097.922,00
20250627	RET					-\$15.022.400,00	\$781.075.522,00
20250627	RET					-\$15.000.000,00	\$766.075.522,00
20250627	RET					-\$15.000.000,00	\$751.075.522,00
20250627	RET					-\$15.000.000,00	\$736.075.522,00
20250627	RET					-\$15.000.000,00	\$721.075.522,00
20250627	RET					-\$15.316.614,00	\$705.758.908,00
20250627	RET					-\$14.986.053,00	\$690.772.855,00
20250627	RET					-\$11.353.005,00	\$679.419.850,00
20250627	RET					-\$10.077.634,00	\$669.342.216,00
20250627	RET					-\$8.027.778,00	\$661.314.438,00
20250627	RET					-\$8.000.000,00	\$653.314.438,00
20250627	RET					-\$8.000.000,00	\$645.314.438,00
20250627	RET					-\$5.000.000,00	\$640.314.438,00
20250627	RET					-\$5.000.000,00	\$635.314.438,00
20250627	RET					-\$4.648.418,00	\$630.666.020,00
20250627	RET					-\$4.209.386,00	\$626.456.634,00
20250627	RET					-\$4.022.038,00	\$622.434.596,00

CUENTA: 00000000200000654
A LA VISTA
NOMBRE CUENTA: CONVENIO FORTALECIMIENTO
 46000105173 DEL 2025

890.980.179-2

Extracto - CUENTA DE AHORROS

20250627	RET					-\$3.369.390,00	\$619.065.206,00
20250627	RET					-\$2.671.226,00	\$616.393.980,00
20250627	RET					-\$5.067.401,00	\$611.326.579,00
20250627	RET					-\$49.884.992,00	\$561.441.587,00
20250627	RET					-\$8.189.270,00	\$553.252.317,00
20250627	RET					-\$200.000.000,00	\$353.252.317,00
20250627	RET					-\$80.150.467,00	\$273.101.850,00
20250627	RET					-\$4.067.923,00	\$269.033.927,00
20250627	RET					-\$50.000.000,00	\$219.033.927,00
20250627	RET					-\$47.154.800,00	\$171.879.127,00
20250627	RET					-\$94.843.053,00	\$77.036.074,00
20250627	RET					-\$76.724.474,00	\$311.600,00