CUENTA DE AHORROS

4828 0004 4240

INFORME DEL MES: AGOSTO /2025

Apreciado Cliente

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE CONVENIO 4174-2024 PIC

SUBREDSUR@SALUDCAPITAL.GOV.CO

Saldo Anterior	$3,122,733,843.40
Más Créditos	$3,923,640,683.09
Menos Débitos	$3,116,207,006.00
Nuevo Saldo	$3,930,167,520.49
Saldo Promedio	$2,403,093,048.17

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
11 08	$ 1,659,473,217.00-	6110	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL
11 08	$ 1,454,025,320.00-	6109	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
21 08	$ 4,743,707.00+	3549	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21 08	$ 1,309,241.00+	3550	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21 08	$ 17,895,507.00+	3551	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21 08	$ 190,019,416.00+	3552	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21 08	$ 15,120,092.00+	3553	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21 08	$ 121,023,244.00+	3554	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21 08	$ 627,257,933.00+	3555	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21 08	$ 276,037,887.00+	3556	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21 08	$ 4,721,194.00+	3557	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21 08	$ 18,314,259.00+	3558	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21 08	$ 9,471,974.00+	3559	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21 08	$ 7,815,035.00+	3560	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21 08	$ 7,016,215.00+	3561	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21 08	$ 6,766,879.00+	3562	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21 08	$ 4,288,923.00+	3563	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH





CUENTA DE AHORROS

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
21	08	$ 2,617,325.00+	3564	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 22,626,863.00+	3565	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 11,467,916.00+	3566	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 46,129,242.00+	3567	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 1,457,289.00+	3568	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 27,796,447.00+	3569	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 4,368,791.00+	3570	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 2,211,799.00+	3571	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 347,630.00+	3572	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 10,012,131.00+	3573	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 848,144.00+	3574	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 2,500,361.00+	3575	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 198,957.00+	3576	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 45,901,893.00+	3577	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 2,401,403.00+	3578	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 2,836,441.00+	3579	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 6,079,575.00+	3580	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 2,047,103.00+	3581	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 6,586,871.00+	3582	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 137,770,101.00+	3583	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 2,692,611.00+	3584	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 8,863,825.00+	3585	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 2,649,882.00+	3586	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 11,414,062.00+	3587	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 3,601,628.00+	3588	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 286,586.00+	3589	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 8,543,905.00+	3590	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 8,897,733.00+	3591	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 753,741.00+	3592	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 9,016,976.00+	6789	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 2,850,654.00+	6790	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 415,662.00+	6791	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 1,640,689.00+	6792	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 4,125,624.00+	6793	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 54,350,033.00+	6794	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 16,865,702.00+	6795	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 16,544,032.00+	6796	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 1,342,026.00+	6797	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 15,080,020.00+	6798	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 50,221,588.00+	6799	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 9,584,184.00+	6800	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 3,384,581.00+	6801	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 17,347,606.00+	6802	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 2,904,738.00+	6803	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 324,517.00+	6804	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 349,488.00+	6805	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 433,499.00+	6806	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 851,095.00+	6807	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 4,769,941.00+	6808	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 379,550.00+	6809	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 8,984,189.00+	6810	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 4,838,383.00+	6811	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 3,211,433.00+	6812	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 384,996.00+	6813	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 9,825,656.00+	6814	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 10,933,210.00+	6815	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 71,721,344.00+	6816	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 1,136,915.00+	6817	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 84,938,291.00+	6818	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 14,147,911.00+	6819	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 196,696,770.00+	6820	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 14,281,785.00+	6821	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 596,957.00+	6822	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 2,150,949.00+	6823	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 9,534,510.00+	6824	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 1,338,297.00+	6825	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

4828 0004 4240

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
21	08	$ 11,185,232.00+	6826	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 890,023.00+	6827	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 13,014,861.00+	6828	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 1,035,609.00+	6829	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 73,509,379.00+	6830	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 29,876,408.00+	6831	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 2,216,033.00+	6832	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 2,591,929.00+	6833	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 4,462,604.00+	6834	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 37,153,393.00+	6835	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 521,990.00+	6836	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 1,565,575.00+	6837	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 21,988,493.00+	6838	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 14,504,888.00+	6839	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 19,731,508.00+	6840	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 15,777,339.00+	6841	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 1,074,942.00+	6842	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 1,255,423.00+	6843	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 46,334,342.00+	6844	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 57,083,254.00+	6845	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 212,965.00+	6846	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 15,798,277.00+	6847	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 558,531.00+	6848	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 700,912.00+	6849	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 1,838,247.00+	6850	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 13,509,167.00+	6851	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 574,794.00+	6852	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 1,470,307.00+	6853	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 646,783.00+	6854	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 5,380,248.00+	6855	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 266,516.00+	6856	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 470,036.00+	6857	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 113,679,545.00+	6858	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 171,785,329.00+	6859	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 260,360,430.00+	6860	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 461,238,984.00+	6861	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 166,571,176.00+	6862	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
21	08	$ 3,053,236.00+	6863	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
27	08	$ 2,708,469.00-	6234	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL
31	08	$ 6,536,413.09+	0000	Ganancia Intereses Adicionales.	0000