INFORME DE GESTION

Contratista: LUIS ALFREDO RIVERO AMARIS

Secretaria: SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL - CONTABILIDAD

Tipo de Contrato: Prestación de Servicios Profesionales

No. del contrato: CD-04-2023-0895

Interventor: DORIS TORRES CASTILLO

Periodo: Correspondiente al primer pago del 06 de marzo al 05 de abril 2023.

OBJETO DEL CONTRATO: Prestación de servicios Profesionales para asesorar a la Secretaría Distrital De Hacienda Del Distrito De Barranquilla en el monitoreo y generación de información útil sobre inversión Pública.

PROPOSITO GENERAL

Participar en el proceso contable de la entidad a fin de que se puedan realizar los diferentes estados financieros de la Alcaldía Distrital de Barranquilla

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Confirmación de saldos de la cuenta de inversiones en entidades Controladas y No Controladas, yregistros de los ajustes correspondientes en el patrimonio del Distrito.

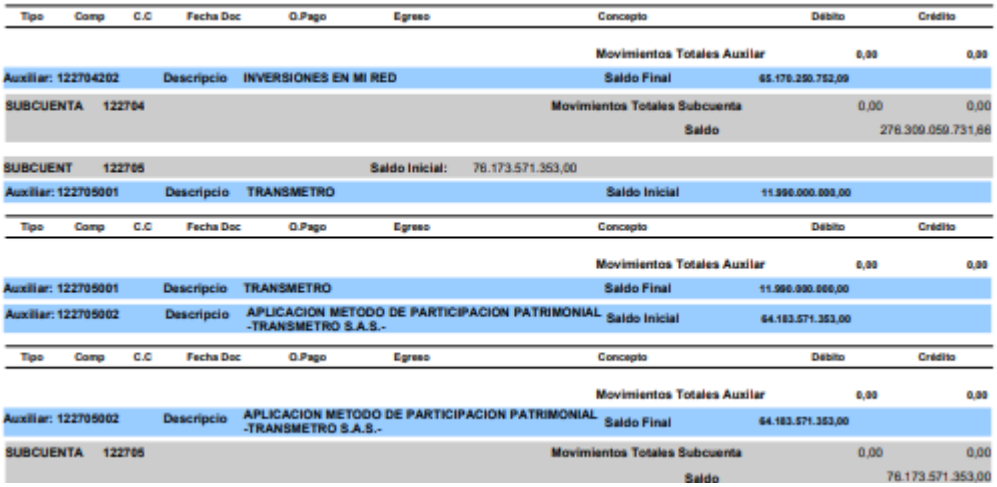
Distrito Especial Industrial y Portuario

Fecha: 31/03/2023 a 31/03/2023 - Cuentas: 122116001 a 122116002 - Tercero: Todos

SUBCUENT 122116					Saldo Inicial: 184.159.199.001,37			
Auxiliar: 122116001		Descripcio	FONDOS DE INVERSION COLECTIVA-FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 1101801000142		Saldo Inicial	72.027.663.294,30		
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxilar	0,00	0,00
Auxiliar: 122116001		Descripcio	FONDOS DE INVERSION COLECTIVA-FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 1101801000142			Saldo Final	72.027.663.294,30	
Auxiliar: 122116002		Descripcio	FONDOS DE INVERSION COLECTIVA - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 1101801000147			Saldo Inicial	112.131.535.707,07	
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxilar	0,00	0,00
Auxiliar: 122116002		Descripcio	FONDOS DE INVERSION COLECTIVA - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 1101801000147			Saldo Final	112.131.535.707,07	
SUBCUENTA 122116						Movimientos Totales Subcuenta	0,00	0,00
						Saldo		184.159.199.001,37

SUBCUENT	**122413**				**Saldo Inicial:**	13.374.912.000,00			
Auxiliar: 122413001		**Descripcio**	**TRIPLE A -INVERSIONES**			**Saldo Inicial**	**10.654.628.000,00**		
Tipo	**Comp**	**C.C**	**Fecha Doc**	**O.Pago**	**Egreso**	**Concepto**	**Débito**		**Crédito**
						Movimientos Totales Auxiliar	**0,00**		**0,00**
Auxiliar: 122413001		**Descripcio**	**TRIPLE A -INVERSIONES**			**Saldo Final**	**10.654.628.000,00**		
Auxiliar: 122413003		**Descripcio**	**CARNAVAL S.A.**			**Saldo Inicial**	**2.560.680.000,00**		
Tipo	**Comp**	**C.C**	**Fecha Doc**	**O.Pago**	**Egreso**	**Concepto**	**Débito**		**Crédito**
						Movimientos Totales Auxiliar	**0,00**		**0,00**
Auxiliar: 122413003		**Descripcio**	**CARNAVAL S.A.**			**Saldo Final**	**2.560.680.000,00**		
Auxiliar: 122413005		**Descripcio**	**TERMINAL DE TRANSPORTE**			**Saldo Inicial**	**31.419.000,00**		
Tipo	**Comp**	**C.C**	**Fecha Doc**	**O.Pago**	**Egreso**	**Concepto**	**Débito**		**Crédito**
						Movimientos Totales Auxiliar	**0,00**		**0,00**
Auxiliar: 122413005		**Descripcio**	**TERMINAL DE TRANSPORTE**			**Saldo Final**	**31.419.000,00**		
Auxiliar: 122413007		**Descripcio**	**GRAN CENTRAL DE ABASTOS**			**Saldo Inicial**	**128.185.000,00**		
Tipo	**Comp**	**C.C**	**Fecha Doc**	**O.Pago**	**Egreso**	**Concepto**	**Débito**		**Crédito**
						Movimientos Totales Auxiliar	**0,00**		**0,00**
Auxiliar: 122413007		**Descripcio**	**GRAN CENTRAL DE ABASTOS**			**Saldo Final**	**128.185.000,00**		
SUBCUENTA	**122413**					**Movimientos Totales Subcuenta**	0,00		0,00
						Saldo			13.374.912.000,00
SUBCUENT	**122415**				**Saldo Inicial:**	101.466.535,00			
Auxiliar: 122415001		**Descripcio**	**TELECARIBE CANAL REGIONAL**			**Saldo Inicial**	**101.466.535,00**		
Tipo	**Comp**	**C.C**	**Fecha Doc**	**O.Pago**	**Egreso**	**Concepto**	**Débito**		**Crédito**
						Movimientos Totales Auxiliar	**0,00**		**0,00**
Auxiliar: 122415001		**Descripcio**	**TELECARIBE CANAL REGIONAL**			**Saldo Final**	**101.466.535,00**		
SUBCUENTA	**122415**					**Movimientos Totales Subcuenta**	0,00		0,00
						Saldo			101.466.535,00

SUBCUENT	122704				Saldo Inicial:	276.309.059.731,66		
Auxiliar: 122704100		Descripcio	PUERTA DE ORO CENTRO DE EVENTOS Y CONVENCIONES		Saldo Inicial	150.875.000.000,00		
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704100		Descripcio	PUERTA DE ORO CENTRO DE EVENTOS Y CONVENCIONES		Saldo Final	150.875.000.000,00		
Auxiliar: 122704101		Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -PUERTA DE ORO		Saldo Inicial			(19.480.403.334,40)
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704101		Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -PUERTA DE ORO		Saldo Final			(19.480.403.334,40)
Auxiliar: 122704102		Descripcio	PRIMA EN COMPRA DE ACCIONES -PUERTA DE ORO		Saldo Inicial	68.175.000.000,00		
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704102		Descripcio	PRIMA EN COMPRA DE ACCIONES -PUERTA DE ORO		Saldo Final	68.175.000.000,00		
Auxiliar: 122704150		Descripcio	ALUMBRADO PUBLICO SAS		Saldo Inicial	5.114.022.000,00		
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704150		Descripcio	ALUMBRADO PUBLICO SAS		Saldo Final	5.114.022.000,00		
Auxiliar: 122704151		Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -ALUMBRADO PUBLICO S.A.S.-		Saldo Inicial			(776.524.764,65)
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704151		Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -ALUMBRADO PUBLICO S.A.S.-		Saldo Final			(776.524.764,65)
Auxiliar: 122704200		Descripcio	EDUBAR EMPRESA DESARROLLO URBANO		Saldo Inicial	1.844.850.000,00		
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704200		Descripcio	EDUBAR EMPRESA DESARROLLO URBANO		Saldo Final	1.844.850.000,00		
Auxiliar: 122704201		Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -EDUBAR		Saldo Inicial	5.386.865.098,62		
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704201		Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -EDUBAR		Saldo Final	5.386.865.098,62		
Auxiliar: 122704202		Descripcio	INVERSIONES EN MI RED		Saldo Inicial	65.170.250.752,09		
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito



Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704202			Descripcio	INVERSIONES EN MI RED		Saldo Final	65.170.250.752,09	
SUBCUENTA	122704					Movimientos Totales Subcuenta	0,00	0,00
						Saldo		276.309.059.731,86
SUBCUENT	122705				Saldo Inicial:	76.173.571.353,00		
Auxiliar: 122705001			Descripcio	TRANSMETRO		Saldo Inicial	11.990.000.000,00	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122705001			Descripcio	TRANSMETRO		Saldo Final	11.990.000.000,00	
Auxiliar: 122705002			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -TRANSMETRO S.A.S.-		Saldo Inicial	64.183.571.353,00	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122705002			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -TRANSMETRO S.A.S.-		Saldo Final	64.183.571.353,00	
SUBCUENTA	122705					Movimientos Totales Subcuenta	0,00	0,00
						Saldo		76.173.571.353,00

- Elaboración de comprobantes de deducciones de impuestos nacionales a personas naturales.

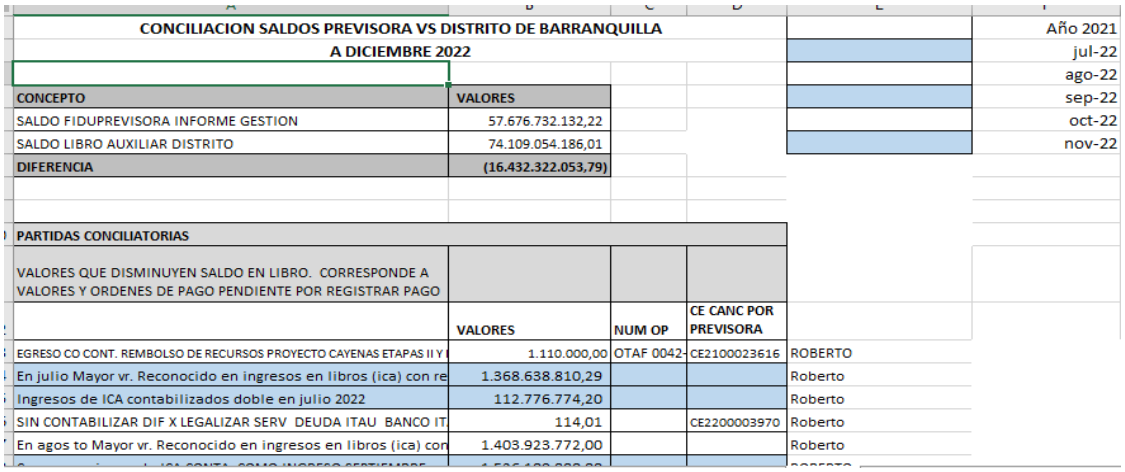


Comprobantes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12

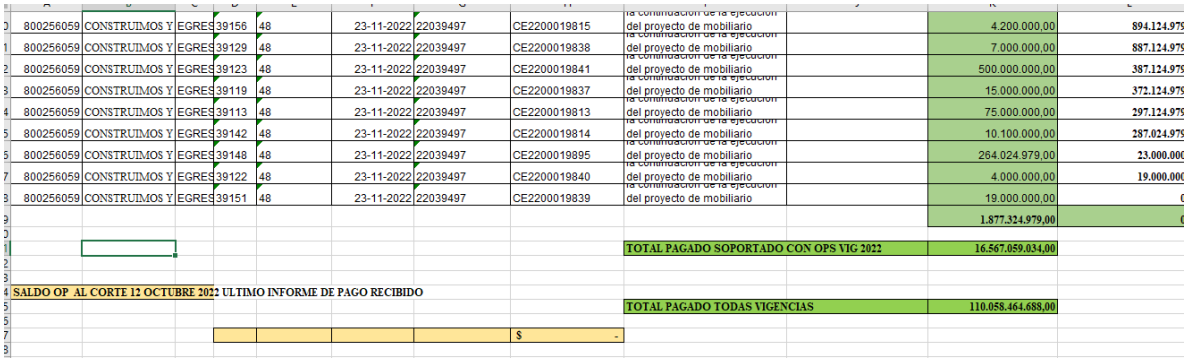
COD COMP	OP	TIPO COMP	SUB. T COMP	ESTADO COMP	FECHA COMP	FECHA REGIST	COMP FIDUCIA	USUARIO
116		NOTA CONTABLE		ELABORADO	28/02/2023	17/03/2023		lrivero
112		NOTA CONTABLE		ELABORADO	28/02/2023	17/03/2023		lrivero
76		NOTA CONTABLE		ELABORADO	02/01/2023	13/03/2023		lrivero
1927	22043391	NOTA CONTABLE		ELABORADO	20/12/2022	20/12/2022		lrivero
33287	22043564	DEDUCCIONES ORDENES		ELABORADO	16/12/2022	16/12/2022		lrivero
32983	22042319	DEDUCCIONES ORDENES		ELABORADO	15/12/2022	15/12/2022		lrivero
32979	22042179	DEDUCCIONES ORDENES		ELABORADO	15/12/2022	15/12/2022		lrivero
32987	22042435	DEDUCCIONES ORDENES		ELABORADO	15/12/2022	15/12/2022		lrivero

- Conciliación de la cuenta 190803 del Fideicomiso 1463 Previsora S.A. y organización de lainformación contable para soporte de la carpeta del Distrito.



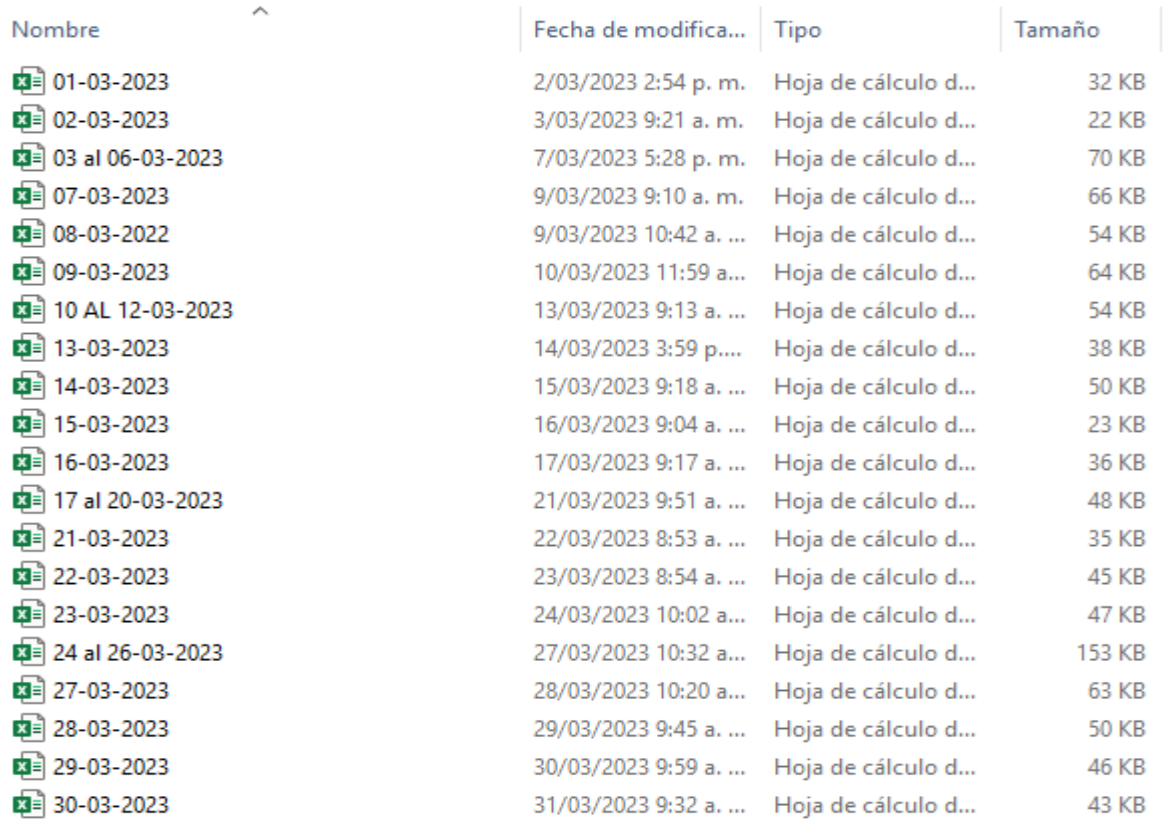
CONCILIACION SALDOS PREVISORA VS DISTRITO DE BARRANQUILLA					Año 2021
A DICIEMBRE 2022					jul-22
					ago-22
CONCEPTO	VALORES				sep-22
SALDO FIDUPREVISORA INFORME GESTION	57.676.732.132,22				oct-22
SALDO LIBRO AUXILIAR DISTRITO	74.109.054.186,01				nov-22
DIFERENCIA	(16.432.322.053,79)				
PARTIDAS CONCILIATORIAS					
VALORES QUE DISMINUYEN SALDO EN LIBRO. CORRESPONDE A VALORES Y ORDENES DE PAGO PENDIENTE POR REGISTRAR PAGO					
	VALORES	NUM OP	CE CANC POR PREVISORA		
EGRESO CO CONT. REMBOLSO DE RECURSOS PROYECTO CAYENAS ETAPAS II Y	1.110.000,00	OTAF 0042-	CE2100023616	ROBERTO	
En julio Mayor vr. Reconocido en ingresos en libros (ica) con re	1.368.638.810,29			Roberto	
Ingresos de ICA contabilizados doble en julio 2022	112.776.774,20			Roberto	
SIN CONTABILIZAR DIF X LEGALIZAR SERV DEUDA ITAU BANCO IT	114,01		CE2200003970	Roberto	
En agos to Mayor vr. Reconocido en ingresos en libros (ica) con	1.403.923.772,00			Roberto	

- Control de los registros contables de las instrucciones irrevocables de pago a Construseñales, de manera mensual.



800256059	CONSTRUIMOS Y	EGRES	39156	48	23-11-2022	22039497	CE2200019815	la continuación de la ejecución del proyecto de mobiliario		4.200.000,00	894.124.975
800256059	CONSTRUIMOS Y	EGRES	39129	48	23-11-2022	22039497	CE2200019838	la continuación de la ejecución del proyecto de mobiliario		7.000.000,00	887.124.975
800256059	CONSTRUIMOS Y	EGRES	39123	48	23-11-2022	22039497	CE2200019841	la continuación de la ejecución del proyecto de mobiliario		500.000.000,00	387.124.975
800256059	CONSTRUIMOS Y	EGRES	39119	48	23-11-2022	22039497	CE2200019837	la continuación de la ejecución del proyecto de mobiliario		15.000.000,00	372.124.975
800256059	CONSTRUIMOS Y	EGRES	39113	48	23-11-2022	22039497	CE2200019813	la continuación de la ejecución del proyecto de mobiliario		75.000.000,00	297.124.975
800256059	CONSTRUIMOS Y	EGRES	39142	48	23-11-2022	22039497	CE2200019814	la continuación de la ejecución del proyecto de mobiliario		10.100.000,00	287.024.975
800256059	CONSTRUIMOS Y	EGRES	39148	48	23-11-2022	22039497	CE2200019895	la continuación de la ejecución del proyecto de mobiliario		264.024.979,00	23.000.000
800256059	CONSTRUIMOS Y	EGRES	39122	48	23-11-2022	22039497	CE2200019840	la continuación de la ejecución del proyecto de mobiliario		4.000.000,00	19.000.000
800256059	CONSTRUIMOS Y	EGRES	39151	48	23-11-2022	22039497	CE2200019839	la continuación de la ejecución del proyecto de mobiliario		19.000.000,00	0
										1.877.324.979,00	0
								TOTAL PAGADO SOPORTADO CON OPS VIG 2022		16.567.059.034,00	
SALDO OP AL CORTE 12 OCTUBRE 2022 ULTIMO INFORME DE PAGO RECIBIDO											
								TOTAL PAGADO TODAS VIGENCIAS		110.058.464.688,00	
							$ -				

- Revisar los movimientos diarios (contabilizaciones de pagos que realiza la Oficina de Cuentas) &cuentas del balance para verificación de la dinámica contable aplicada en debida forma.



Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
01-03-2023	2/03/2023 2:54 p. m.	Hoja de cálculo d...	32 KB
02-03-2023	3/03/2023 9:21 a. m.	Hoja de cálculo d...	22 KB
03 al 06-03-2023	7/03/2023 5:28 p. m.	Hoja de cálculo d...	70 KB
07-03-2023	9/03/2023 9:10 a. m.	Hoja de cálculo d...	66 KB
08-03-2022	9/03/2023 10:42 a. ...	Hoja de cálculo d...	54 KB
09-03-2023	10/03/2023 11:59 a...	Hoja de cálculo d...	64 KB
10 AL 12-03-2023	13/03/2023 9:13 a. ...	Hoja de cálculo d...	54 KB
13-03-2023	14/03/2023 3:59 p....	Hoja de cálculo d...	38 KB
14-03-2023	15/03/2023 9:18 a. ...	Hoja de cálculo d...	50 KB
15-03-2023	16/03/2023 9:04 a. ...	Hoja de cálculo d...	23 KB
16-03-2023	17/03/2023 9:17 a. ...	Hoja de cálculo d...	36 KB
17 al 20-03-2023	21/03/2023 9:51 a. ...	Hoja de cálculo d...	48 KB
21-03-2023	22/03/2023 8:53 a. ...	Hoja de cálculo d...	35 KB
22-03-2023	23/03/2023 8:54 a. ...	Hoja de cálculo d...	45 KB
23-03-2023	24/03/2023 10:02 a...	Hoja de cálculo d...	47 KB
24 al 26-03-2023	27/03/2023 10:32 a...	Hoja de cálculo d...	153 KB
27-03-2023	28/03/2023 10:20 a...	Hoja de cálculo d...	63 KB
28-03-2023	29/03/2023 9:45 a. ...	Hoja de cálculo d...	50 KB
29-03-2023	30/03/2023 9:59 a. ...	Hoja de cálculo d...	46 KB
30-03-2023	31/03/2023 9:32 a. ...	Hoja de cálculo d...	43 KB

- Respuestas a peticiones PQR de información general.

  En este periodo se atendieron los siguientes comunicados:

  EXT-QUILLA-2023-014288, QUILLA-23-003715, además las solicitudes de

aclaración de pagos a Sumimas, Renting Colombia y Datalaser S.A.



LUIS ALFREDO RIVERO AMARIS
Contratista