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 segundo pago del 06 de abril al 05 de mayo 2023.

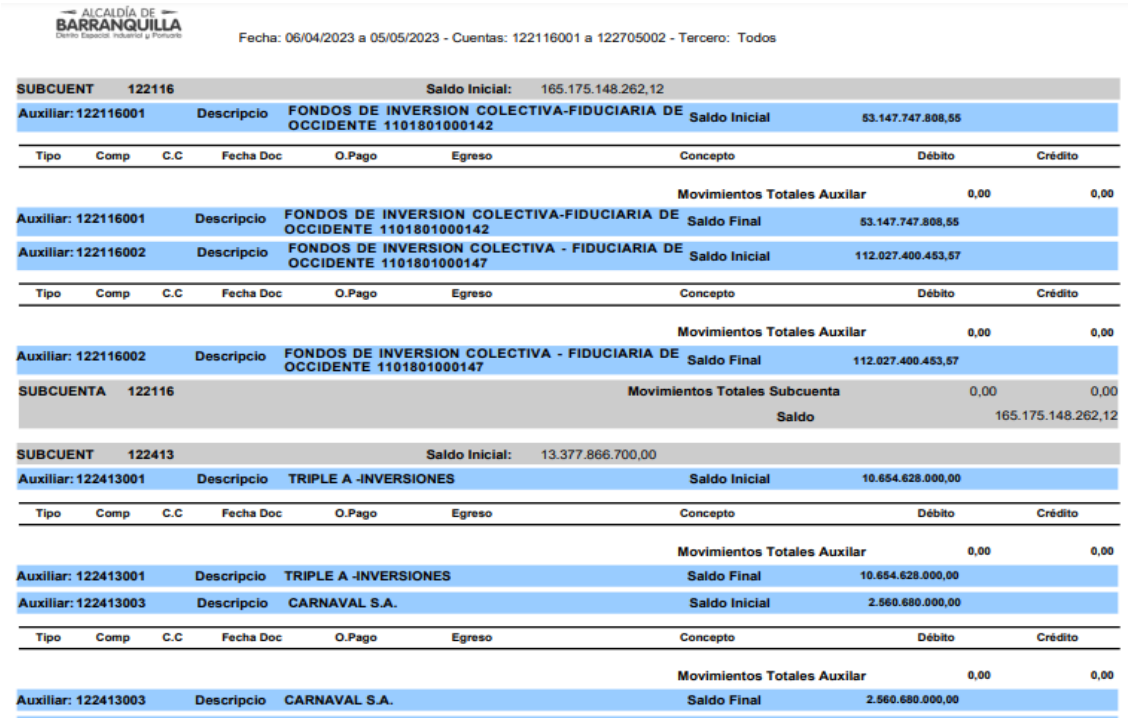
OBJETO DEL CONTRATO: Prestación de servicios Profesionales para asesorar a la Secretaría Distrital De Hacienda Del Distrito De Barranquilla en el monitoreo y generación de información útil sobre inversión Pública.

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.



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial Industrial y Portuario

Fecha: 06/04/2023 a 05/05/2023 - Cuentas: 122116001 a 122705002 - Tercero: Todos

SUBCUENT 122116					Saldo Inicial: 165.175.148.262,12			
Auxiliar: 122116001		Descripcio	FONDOS DE INVERSION COLECTIVA-FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 1101801000142			Saldo Inicial	53.147.747.808,55	
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	53.147.747.808,55	
Auxiliar: 122116002		Descripcio	FONDOS DE INVERSION COLECTIVA - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 1101801000147			Saldo Inicial	112.027.400.453,57	
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	112.027.400.453,57	
SUBCUENTA 122116						Movimientos Totales Subcuenta	0,00	0,00
						Saldo		165.175.148.262,12
SUBCUENT 122413					Saldo Inicial: 13.377.866.700,00			
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 Auxilar	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 Auxilar	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	34.373.700,00	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxilar	0,00	0,00

Auxiliar: 122413005	Descripcio	TERMINAL DE TRANSPORTE	Saldo Final	34.373.700,00	
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 Auxilar	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		13.377.866.700,00
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 Auxilar	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:	297.580.781.575,49	
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 Auxilar	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		(7.129.904.167,89)

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxilar	0,00	0,00

Auxiliar: 122704101	Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -PUERTA DE ORO	Saldo Final		(7.129.904.167,89)
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 Auxilar	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 Auxilar	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	3.338.249.908,00	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxilar	0,00	0,00

Auxiliar: 122704151	Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -ALUMBRADO PUBLICO S.A.S.-	Saldo Final	3.338.249.908,00	
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 Auxilar	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	5.379.921.908,81	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxilar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704201			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -EDUBAR		Saldo Final	5.379.921.908,81	
Auxiliar: 122704202			Descripcio	INVERSIONES EN MI RED		Saldo Inicial	69.983.641.926,57	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxilar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704202			Descripcio	INVERSIONES EN MI RED		Saldo Final	69.983.641.926,57	
SUBCUENTA	122704					Movimientos Totales Subcuenta	0,00	0,00
						Saldo		297.580.781.575,49
SUBCUENT	122705				Saldo Inicial:	95.453.268.974,37		
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 Auxilar	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	83.463.268.974,37	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxilar	0,00	0,00
Auxiliar: 122705002			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -TRANSMETRO S.A.S.-		Saldo Final	83.463.268.974,37	
SUBCUENTA	122705					Movimientos Totales Subcuenta	0,00	0,00
						Saldo		95.453.268.974,37

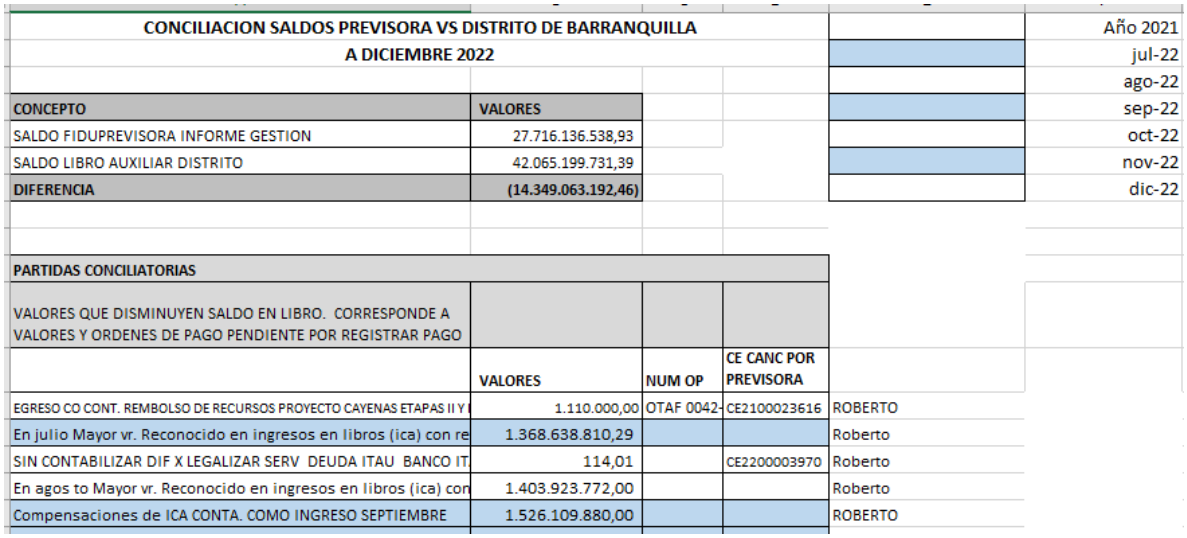
- Elaboración de comprobantes de deducciones de impuestos nacionales a personas naturales.

Comprobantes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12

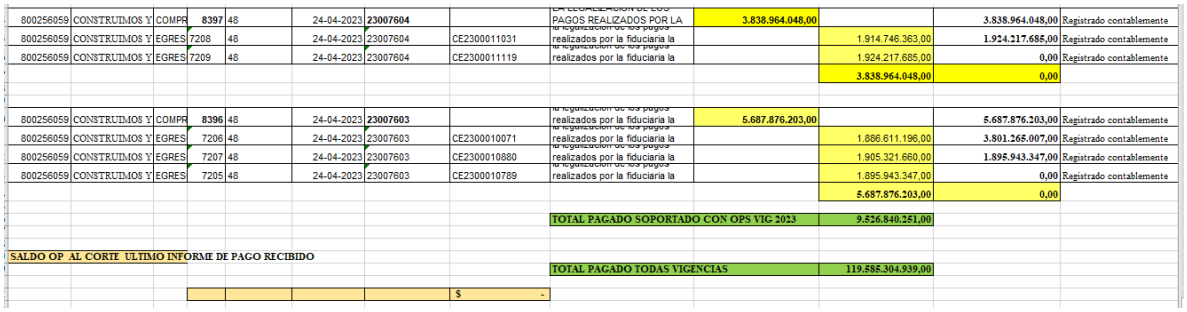
COD COMP	OP	TIPO COMP	SUB. T COMP	ESTADO COMP	FECHA COMP	FECHA REGIST	COMP FIDUCIA	USUARIO
7206	23007603	EGRESO	20	ELABORADO	24/04/2023	25/04/2023	CE2300010071	lrivero
7208	23007604	EGRESO	20	ELABORADO	24/04/2023	25/04/2023	CE2300011031	lrivero
7207	23007603	EGRESO	20	ELABORADO	24/04/2023	25/04/2023	CE2300010880	lrivero
7205	23007603	EGRESO	20	ELABORADO	24/04/2023	25/04/2023	CE2300010789	lrivero
7209	23007604	EGRESO	20	ELABORADO	24/04/2023	25/04/2023	CE2300011119	lrivero
209		NOTA CONTABLE		ELABORADO	31/03/2023	19/04/2023		lrivero
208		NOTA CONTABLE		ELABORADO	31/03/2023	19/04/2023		lrivero
116		NOTA CONTABLE		ELABORADO	28/02/2023	17/03/2023		lrivero
112		NOTA CONTABLE		ELABORADO	28/02/2023	17/03/2023		lrivero
333		NOTA CONTABLE		ELABORADO	02/01/2023	26/04/2023		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	27.716.136.538,93				oct-22
SALDO LIBRO AUXILIAR DISTRITO	42.065.199.731,39				nov-22
DIFERENCIA	(14.349.063.192,46)				dic-22
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 I	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	
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	
Compensaciones de ICA CONTA. COMO INGRESO SEPTIEMBRE	1.526.109.880,00			ROBERTO	

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



800256059	CONSTRUIMOS Y	COMPR	8397	48	24-04-2023	23007604		PAGOS REALIZADOS POR LA	3.838.964.048,00		3.838.964.048,00	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS Y	EGRES	7208	48	24-04-2023	23007604	CE2300011031	realizados por la fiduciaria la		1.914.746.363,00	1.924.217.685,00	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS Y	EGRES	7209	48	24-04-2023	23007604	CE2300011119	realizados por la fiduciaria la		1.924.217.685,00	0,00	Registrado contablemente
										3.838.964.048,00	0,00	
800256059	CONSTRUIMOS Y	COMPR	8396	48	24-04-2023	23007603		realizados por la fiduciaria la	5.687.876.203,00		5.687.876.203,00	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS Y	EGRES	7206	48	24-04-2023	23007603	CE2300010071	realizados por la fiduciaria la		1.886.611.196,00	3.801.265.007,00	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS Y	EGRES	7207	48	24-04-2023	23007603	CE2300010880	realizados por la fiduciaria la		1.905.321.660,00	1.895.943.347,00	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS Y	EGRES	7205	48	24-04-2023	23007603	CE2300010789	realizados por la fiduciaria la		1.895.943.347,00	0,00	Registrado contablemente
										5.687.876.203,00	0,00	
								TOTAL PAGADO SOPORTADO CON OPS VIG 2023		9.526.840.251,00		
SALDO OP AL CORTE ULTIMO INFORME DE PAGO RECIBIDO								TOTAL PAGADO TODAS VIGENCIAS		119.585.304.939,00		
							$ -					

- 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.



Este equipo › Documentos › MOVIMIENTOS DIARIOS › 2023 › ABRIL

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
10-04-2023	11/04/2023 10:39 a...	Hoja de cálculo d...	24 KB
11-04-2023	12/04/2023 5:03 p....	Hoja de cálculo d...	69 KB
12-04-2023	13/04/2023 9:15 a. ...	Hoja de cálculo d...	51 KB
13-04-2023	14/04/2023 9:37 a. ...	Hoja de cálculo d...	87 KB
14 al 16-04-2023	17/04/2023 9:17 a. ...	Hoja de cálculo d...	84 KB
17-04-2023	18/04/2023 9:16 a. ...	Hoja de cálculo d...	67 KB
18-04-2023	19/04/2023 8:48 a. ...	Hoja de cálculo d...	74 KB
19-04-2023	20/04/2023 10:00 a...	Hoja de cálculo d...	85 KB
20-04-2023	21/04/2023 4:45 p....	Hoja de cálculo d...	52 KB
21 al 23-04-2023	24/04/2023 9:44 a. ...	Hoja de cálculo d...	62 KB
24-04-2023	26/04/2023 4:59 p....	Hoja de cálculo d...	74 KB
25-04-2023	26/04/2023 9:24 a. ...	Hoja de cálculo d...	74 KB
26-04-2023	27/04/2023 9:36 a. ...	Hoja de cálculo d...	84 KB
27-04-2023	28/04/2023 10:18 a...	Hoja de cálculo d...	68 KB
28-04 al 01-05-2023	2/05/2023 9:39 a. m.	Hoja de cálculo d...	84 KB

- Respuestas a peticiones PQR de información general.

  En este periodo se atendieron los siguientes comunicados:

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



LUIS ALFREDO RIVERO AMARIS
Contratista