INFORME DE GESTION

CONTRATISTA: KAREN DEL ROSARIO ANILLO DIAZ

SECRETARÍA: SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL - OFICINA DE CONTABILIDAD

TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

No. DEL CONTRATO: CD-04-2023-0899

INTERVENTOR: DORIS TORRES CASTILLO

PERÍODO: CORRESPONDIENTE AL NOVENO PAGO (9) AL 30 DE NOVIEMBRE DE 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 DE SOBRE INVERSION 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

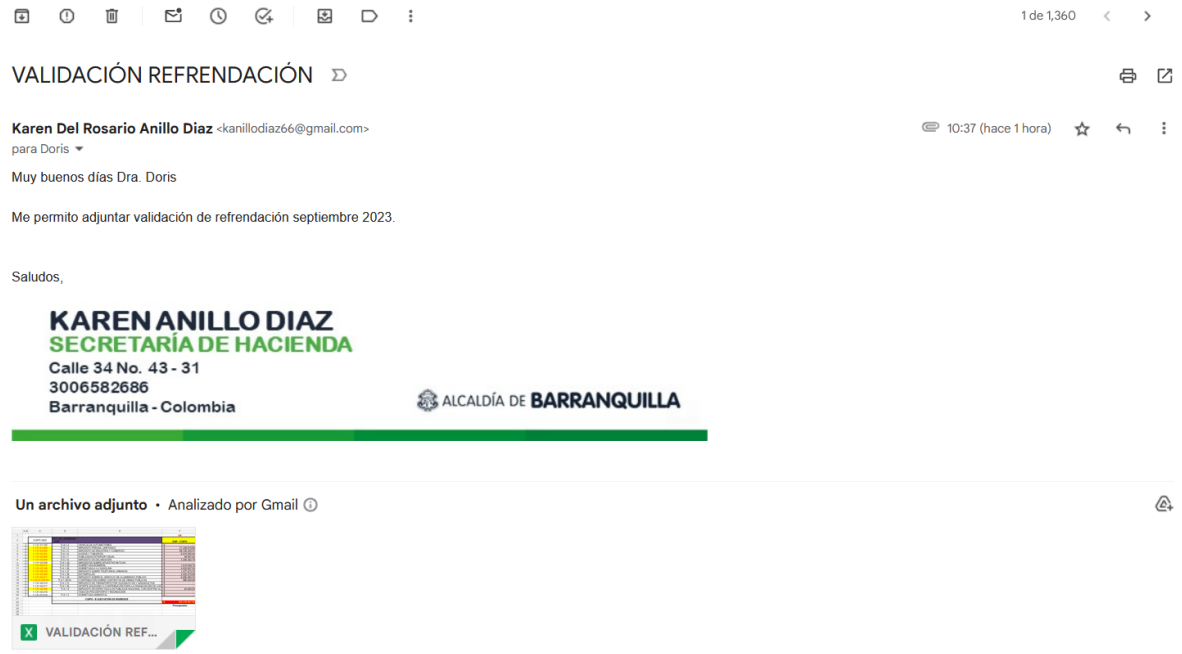
OBLIGACION CONTRACTUAL	PRODUCTO
1. Conciliar Ingresos de libros contables con la ejecución presupuestal de ingresos para informe de refrendación por eficiencia fiscal de manera trimestral.	Se realiza validación de refrendación, tomando como insumo archivo Chip, archivo ejecución presupuestal de ingresos a corte de septiembre 30/2023.
2. Elaboración de informe de indicadores y variación de los estados financieros.	Se realiza informe del análisis del Estado de Resultados y Estado de Situación Financiera, tomando como insumo los estados financieros a corte de septiembre 30/2023.
3. Apoyo en la conciliación de saldos de cuentas del balance con las dependencias que originan los hechos económicos, organización de mesas de trabajo.	No se realizó actividades.
4.Análisis vertical y horizontal de los estados de situación financiera.	Se realiza análisis vertical y horizontal del Estado de Resultado y Estado de Situación Financiera a corte de septiembre 30/2023.
5.Apoyo en seguimiento de políticas contables a las entidades descentralizadas del Distrito.	No se realizó actividades.
6.Las demás funciones asignadas y que son necesarias dentro de las funciones realizadas en la Oficina de Contabilidad.	• Se construyó listado de datos según la “estructura cuadro impuesto DIAN”, como insumo se utilizaron documentos escaneados de declaraciones, vigencias 2016 hasta 2019. ▪ Oficina de Participación Ciudadana (Deivy Casseres, 2 folios número 9614-2023, 9615-2023). QUILLA-23-227701.

	▪ Oficina de servicios Administrativos y Logística (Jicel Guerrero, 1 folio número 8623-2023). ▪ Secretaria Distrital de Cultura y Patrimonio (Maria T. Fernández Iglesias 4 folios del 8675-2023 hasta el número 8678-2023) QUILLA-23-222650. ▪ Certificado de pago 9886-2023 (Grisel Rodríguez Pereira, QUILLA-23-232622. ▪ Oficina de Sisbén (Claudia Ojeda, 177 folios desde el 9435-2023 hasta el número 9611-2023). ▪ Despacho, certificados de pago de contratistas (Daniela Alvarino 36 folios desde el 8635-2023 hasta el número 8671-2023). ▪ Secretaria de Planeación (Irene Arias, 1 folio 9893-2023). ▪ Despacho, certificados de pago contratistas (Daniela Alvarino 11 folios desde el 9617-2023 hasta el número 9627-2023). ▪ Seguimiento en la verificación a los procesos de la Oficina de Contabilidad cargados en Isolucion, actualizando base de datos. ▪ Organización de archivos de decretos de depuración de cuentas por pagar de vigencias anteriores “Por medio de la cual se depuran los saldos existentes en las cuentas por pagar del Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla” foliados.

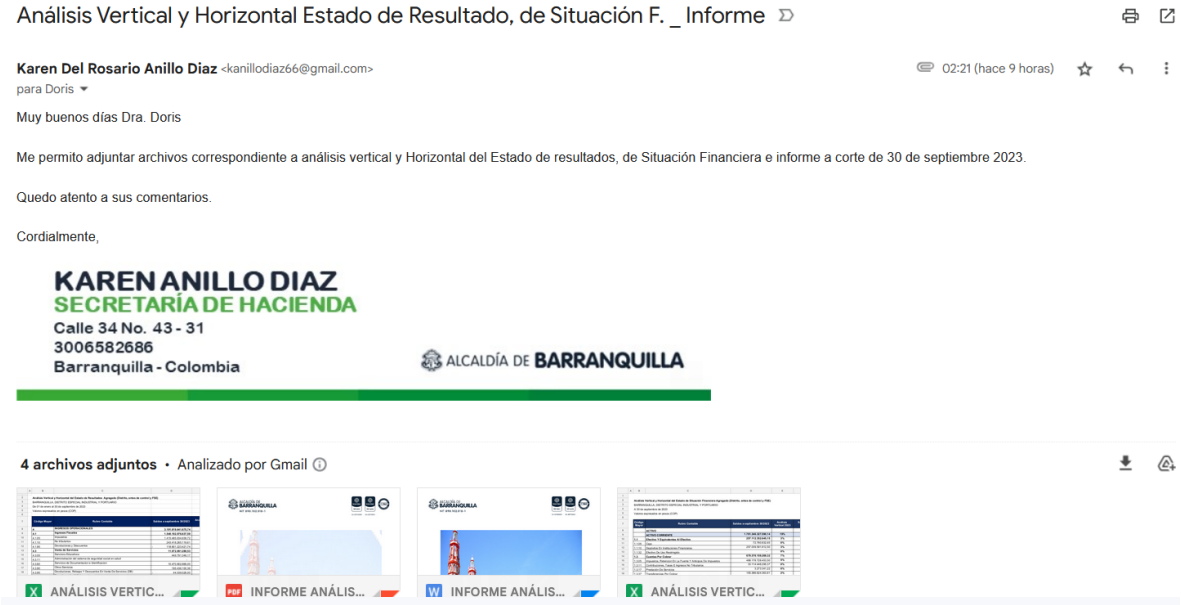
Las demás funciones asignadas y que son necesarias dentro de las funciones realizadas en la Oficina de Contabilidad adscrita a la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía Distrital de Barranquilla.

EVIDENCIAS:

- **Validación de refrendación a septiembre 30/2023**



- **informe del análisis del Estado de Resultados y Estado de Situación Financiera a septiembre 30/2023.**



- **Análisis vertical y horizontal de los estados de situación financiera a corte septiembre 30/2023.**

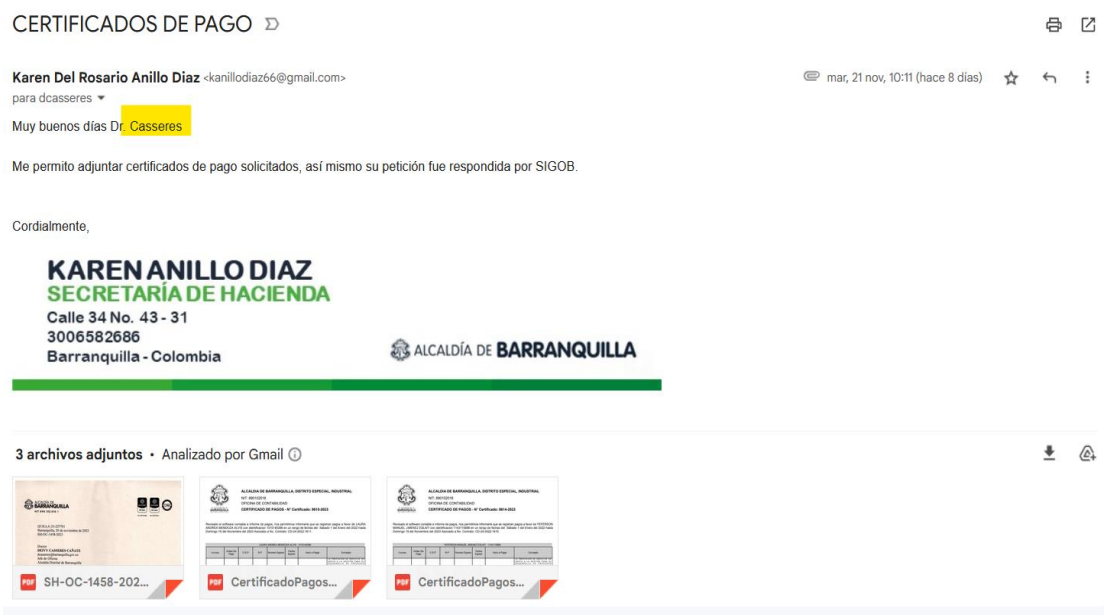
Análisis Vertical y Horizontal del Estado de Situación Financiera Agregado (Distrito, entes de control y FSE)
BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO
A 30 de septiembre de 2023
Valores expresados en pesos (COP)

Código Mayor	Rubro Contable	Saldos a septiembre 30/2023	Saldos a septiembre 30/2022	Análisis Vertical 2023	Análisis Vertical 2022	Análisis Horizontal Relativo 2023 - 2022 (%)	Análisis Horizontal Absoluto 2023 - 2022 ($)
	ACTIVO						
	ACTIVO CORRIENTE	1.781.346.327.590,14	2.769.745.247.269,69	19%	34%	-36%	-$ 988.398.919.679,55
1.1	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	257.112.352.645,15	367.115.532.435,32	3%	4%	-30%	-$ 110.003.179.790,17
1.3	Cuentas Por Cobrar	679.376.159.269,32	1.509.641.362.162,84	7%	18%	-55%	-$ 830.265.202.893,52
1.5	Inventarios	53.024.578,40	7.879.371.304,63	0,001%	0%	-99%	-$ 7.826.346.726,23
1.9	Otros Activos	844.804.791.097,27	885.108.981.366,90	9%	11%	-5%	-$ 40.304.190.269,63
	ACTIVO NO CORRIENTE	7.502.737.228.692,37	5.435.943.878.845,05	81%	66%	38%	$ 2.066.793.349.847,32
1.1	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	209.175.847,07	224.360.917,50	0%	0%	-7%	-$ 15.185.070,43
1.2	Inversiones E Instrumentos Derivados	405.379.134.423,61	364.504.582.599,09	4%	4%	11%	$ 40.874.551.824,52
1.3	Cuentas Por Cobrar	1.004.067.716.208,27	-	11%	0%	0%	$ 1.004.067.716.208,27
1.6	Propiedades, Planta y Equipo	2.971.309.343.638,48	2.730.397.390.233,71	32%	33%	9%	$ 240.911.953.404,77
1.7	Bienes De Uso Público E Históricos Y Culturales	2.669.384.287.501,51	2.226.305.994.393,40	29%	27%	20%	$ 443.078.293.108,11
1.9	Otros Activos	452.387.571.073,43	114.511.550.701,35	5%	1%	295%	$ 337.876.020.372,08
	TOTAL ACTIVO	9.284.083.556.282,51	8.205.689.126.114,74	100%	100%	13%	$ 1.078.394.430.167,77
	PASIVO						
	PASIVO CORRIENTE	1.263.411.216.529,91	739.167.387.127,04	24%	17%	71%	$ 524.243.829.402,87
22	Emisión y Colocación de títulos de deuda	27.581.242.872,93	5.328.822.720,00	1%	0%	418%	$ 22.252.420.152,93
2.3	Préstamos Por Pagar	643.368.372.261,11	230.735.437.916,71	12%	5%	179%	$ 412.632.934.344,40
2.4	Cuentas Por Pagar	387.749.283.894,86	365.896.123.401,09	7%	8%	6%	$ 21.853.160.493,77
	Beneficios A Los Empleados						

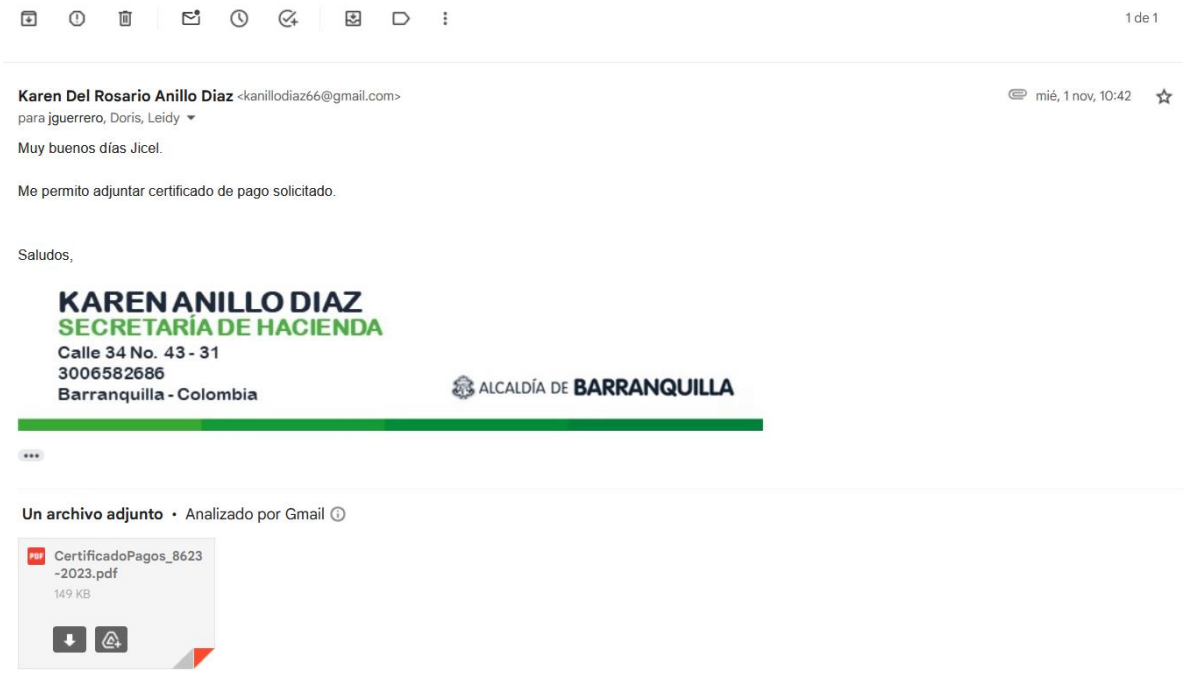
Análisis Vertical y Horizontal del Estado de Resultados Agregado (Distrito, entes de control y FSE)
BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO
De 01 de enero al 30 de septiembre de 2023
Valores expresados en pesos (COP)

Código Mayor	Rubro Contable	Saldos a septiembre 30/2023	Saldos a septiembre 30/2022	Análisis Vertical 2023	Análisis Vertical 2022	Análisis Horizontal Relativo 2023 - 2022 (%)	Análisis Horizontal Absoluto 2023 - 2022 ($)
4	INGRESOS OPERACIONALES	3.191.819.641.675,74	2.814.389.432.748,99	100%	100,00%	13%	377.430.208.926,75
4.1	Ingresos Fiscales	1.540.102.976.637,59	1.365.814.588.018,32	47%	47,77%	13%	174.288.388.619,27
4.3	Venta de Servicios	11.072.091.289,53	12.664.489.674,19	0%	0,44%	-13%	- 1.592.398.384,66
4.4	Transferencias Y Subvenciones	1.640.644.573.748,62	1.435.910.355.056,48	50%	50,23%	14%	204.734.218.692,14
4.8	OTROS INGRESOS	87.886.896.326,03	44.516.874.207,95	3%	1,56%	97%	43.370.022.118,08
	TOTAL INGRESOS	3.279.706.538.001,77	2.858.906.306.956,94	100%	100,00%	15%	420.800.231.044,83
5	GASTOS OPERACIONALES	2.753.356.467.559,98	2.224.251.927.547,97	84%	77,80%	24%	529.104.540.012,01
5.1	De administración Y Operación	429.606.766.293,08	408.621.724.015,29	13%	14,29%	5%	20.985.042.277,79
5.3	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	20.867.368.799,08	145.215.088.194,19	1%	5,08%	-86%	-124.347.719.395,11
5.4	Transferencias y Subvenciones	213.567.911.376,00	237.606.483.926,88	7%	8,31%	-10%	- 24.038.572.550,88
5.5	Gasto Público social	2.089.314.421.091,82	1.432.808.631.411,61	64%	50,12%	46%	656.505.789.680,21
5.8	OTROS GASTOS	291.059.003.143,67	185.888.668.042,00	9%	6,50%	57%	105.170.335.101,67
	TOTAL GASTOS	3.044.415.470.703,65	2.410.140.595.589,97	93%	84,30%	26%	634.274.875.113,68
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	-	-	0%	0,00%	0%	-
6.3	Costo de Ventas de Servicios	-	-	0%	0,00%	0%	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAI	438.463.174.115,76	590.137.505.201,02	13%	20,64%	-26%	-151.674.331.085,26
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	- 203.172.106.817,64	- 141.371.793.834,05	-6%	-4,94%	44%	- 61.800.312.983,59
	TOTAL COSTOS	-	-	0%	0,00%	0%	-

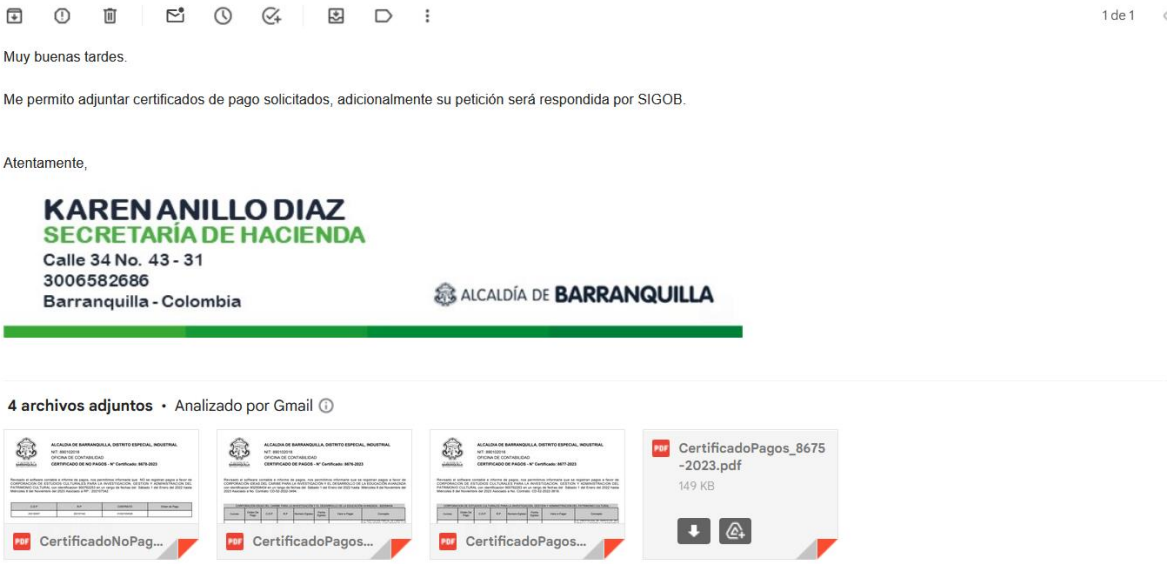
- **Oficina de Participación Ciudadana (Deivy Casseres, 2 folios número 9614-2023, 9615-2023). QUILLA-23-227701.**



- **Oficina de servicios Administrativos y Logística (Jicel Guerrero, 1 folio número 8623-2023).**



- **Secretaria Distrital de Cultura y Patrimonio (Maria T. Fernández Iglesias 4 folios del 8675-2023 hasta el número 8678-2023) QUILLA-23-222650.**


1 de 1

Muy buenas tardes.

Me permito adjuntar certificados de pago solicitados, adicionalmente su petición será respondida por SIGOB.

Atentamente,

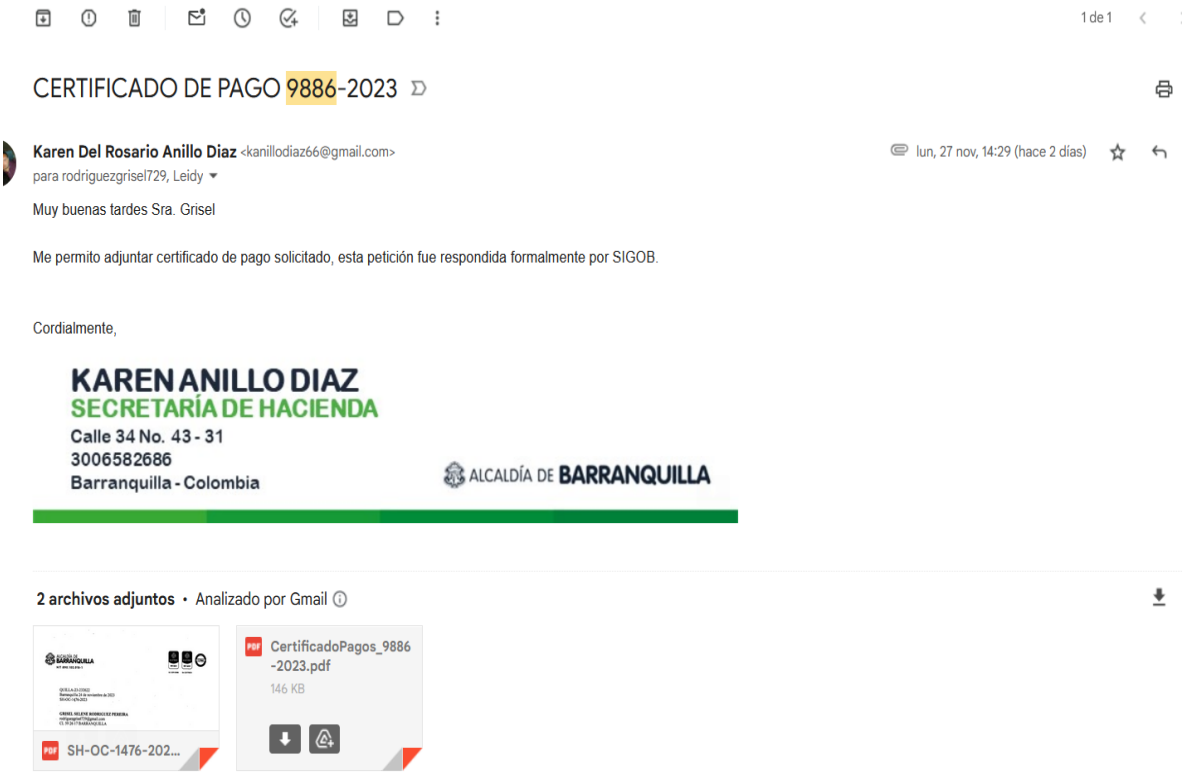
KAREN ANILLO DIAZ
SECRETARÍA DE HACIENDA
Calle 34 No. 43 - 31
3006582686
Barranquilla - Colombia

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

4 archivos adjuntos • Analizado por Gmail

CertificadoNoPag...
CertificadoPagos...
CertificadoPagos...
CertificadoPagos_8675-2023.pdf
149 KB

- **Certificado de pago 9886-2023 (Grisel Rodríguez Pereira, QUILLA-23-232622.**


1 de 1

CERTIFICADO DE PAGO 9886-2023

Karen Del Rosario Anillo Diaz <kanillodiaz66@gmail.com>
para rodriguezgrisel729, Leidy

lun, 27 nov, 14:29 (hace 2 días)

Muy buenas tardes Sra. Grisel

Me permito adjuntar certificado de pago solicitado, esta petición fue respondida formalmente por SIGOB.

Cordialmente,

KAREN ANILLO DIAZ
SECRETARÍA DE HACIENDA
Calle 34 No. 43 - 31
3006582686
Barranquilla - Colombia

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

2 archivos adjuntos • Analizado por Gmail

SH-OC-1476-202...
CertificadoPagos_9886-2023.pdf
146 KB

- **Oficina de Sisbén (Claudia Ojeda, 177 folios desde el 9435-2023 hasta el número 9611-2023).**



- **Despacho, certificados de pago de contratistas (Daniela Alvarino 36 folios desde el 8635-2023 hasta el número 8671-2023).**



- **Secretaria de Planeación (Irene Arias, 1 folio 9893-2023).**

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 9893-2023

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de HAROLD WILSON POLO SANDOVAL con identificacion 72222218 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Domingo 26 del Noviembre del 2023 Asociado a No. Contrato: CD-06-2023-2149.

HAROLD WILSON POLO SANDOVAL - 72222218

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-06-2023-2149	23018501	202300515	202303228	CE18255	26/7/2023	$ 3.636.400,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION EN EL DEARROLLO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS RELACIONADOS CON SU GESTION.
CD-06-2023-2149	23031445	202300515	202303228	CE32771	14/11/2023	$ 3.636.400,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION EN EL DEARROLLO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS RELACIONADOS CON SU GESTION.
CD-06-2023-2149	23012034	202300515	202303228	CE2300013818	20/6/2023	$ 3.636.112,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION EN EL DEARROLLO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS RELACIONADOS CON SU GESTION.
CD-06-2023-2149	23021341	202300515	202303228	CE22141	7/9/2023	$ 3.636.400,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION EN EL DEARROLLO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS RELACIONADOS CON SU GESTION.
SUBTOTAL RP						**$ 14.545.312,00**	

- **Despacho, certificados de pago contratistas (Daniela Alvarino 11 folios desde el 9617-2023 hasta el número 9627-2023).**

Karen Del Rosario Anillo Diaz <kanillodiaz66@gmail.com> lun, 20 nov, 15:38 (hace 9 días)

para Daniela, Doris

Muy buenas tardes Daniela.

Me permito adjuntar certificados de pago solicitados.

Nota: Angela Paola Iglesias Reales, no cuenta en sistema con contrato de vigencia 2023, el último que se refleja en vigencia 2022.

Quedo atenta a cualquier requerimiento.

Saludos,

KAREN ANILLO DIAZ
SECRETARÍA DE HACIENDA
Calle 34 No. 43 - 31
3006582686
Barranquilla - Colombia
ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**

11 archivos adjuntos • Analizado por Gmail



- **Seguimiento en la verificación a los procesos de la Oficina de Contabilidad cargados en Isolucion, actualizando base de datos.**

1 de 25

Por favor vayan revisando y consolidando.

Estos ya quedaron listos.

DORIS TORRES CASTILLO
JEFE OFICINA CONTABILIDAD
SECRETARÍA DE HACIENDA
CALLE 34 N° 43 - 31
3399106
Barranquilla - Colombia
ALCALDÍA DE BARRANQUILLA / Soy BARRANQUILLA

• Por favor no imprima este correo o sus anexos si no son necesarios. Cuidemos el medio ambiente.
• Este mensaje va dirigido exclusivamente al destinatario y puede contener información confidencial. El titular da su autorización por este medio, para que sus datos sean tratados por la Alcaldía Distrital de Barranquilla, de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012).
• La Alcaldía de Barranquilla ha implementado un sistema para el control de virus; sin embargo, no asume la responsabilidad por virus que pueda llevar este mensaje o sus anexos.

...

[Mensaje acortado] Ver mensaje completo

4 archivos adjuntos • Analizado por Gmail



- Organización de archivos de decretos de vigencias anteriores “Por medio de la cual se depuran los saldos existentes en las cuentas por pagar del Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla” foliados.



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial Industrial y Portuario

DECRETO No. 00251

(Agosto 2 de 2018)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE DEPURAN LOS SALDOS EXISTENTES EN LAS CUENTAS POR PAGAR DEL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA EN OCASION DEL CIERRE FISCAL DE LA VIGENCIA 2017"

El Alcalde Mayor del Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla,

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales que le otorga el Artículo 209 de la Constitución política, especialmente las conferidas en la Ley 87 de 1993 en el numeral 3.2.4 del Procedimiento para la Evaluación del Control Interno Contable, adoptado mediante la Resolución 193 del 5 de mayo de 2016, expedida por el Contador General de la Nación.

CONSIDERANDO

Atentamente,

KAREN DEL ROSARIO ANILLO DIAZ

Contratista