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-04-2024-0357

Interventor: ANGELICA PERTUZ OROZCO

Periodo: Correspondiente al primer pago al 29 de febrero de 2024.

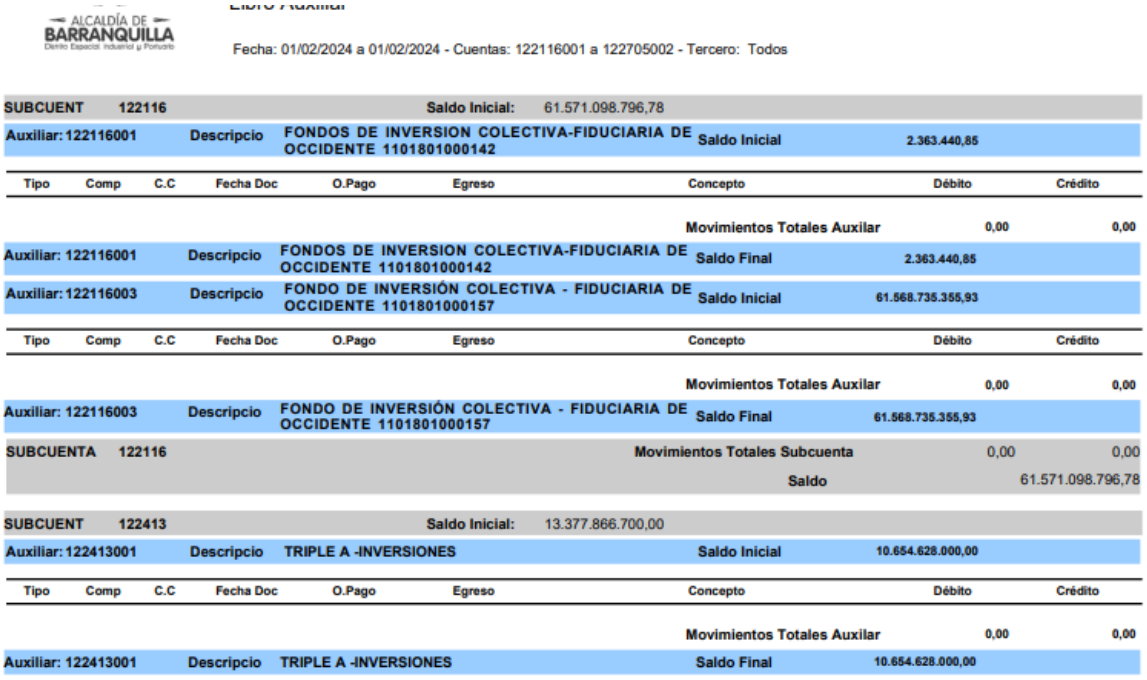
OBJETO DEL CONTRATO: LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL MONITOREO Y GENERACION DE INFORMACION UTIL SOBRE INVERSION PUBLICA.

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, y registros de los ajustes correspondientes en el patrimonio del Distrito.



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

Libro Auxiliar

Fecha: 01/02/2024 a 01/02/2024 - Cuentas: 122116001 a 122705002 - Tercero: Todos

SUBCUENT 122116					Saldo Inicial: 61.571.098.796,78			
Auxiliar: 122116001		Descripcio	FONDOS DE INVERSION COLECTIVA-FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 1101801000142		Saldo Inicial	2.363.440,85		
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	2.363.440,85	
Auxiliar: 122116003		Descripcio	FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 1101801000157			Saldo Inicial	61.568.735.355,93	
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxilar	0,00	0,00
Auxiliar: 122116003		Descripcio	FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 1101801000157			Saldo Final	61.568.735.355,93	
SUBCUENTA 122116						Movimientos Totales Subcuenta	0,00	0,00
						Saldo		61.571.098.796,78
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:	297.562.956.932,85			
Auxiliar: 122704100	Descripcio	PUERTA DE ORO CENTRO DE EVENTOS Y CONVENCIONES	Saldo Inicial	153.446.723.368,00	

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	153.446.723.368,00	
Auxiliar: 122704101	Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -PUERTA DE ORO	Saldo Inicial		(9.605.082.614,40)

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		(9.605.082.614,40)
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 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

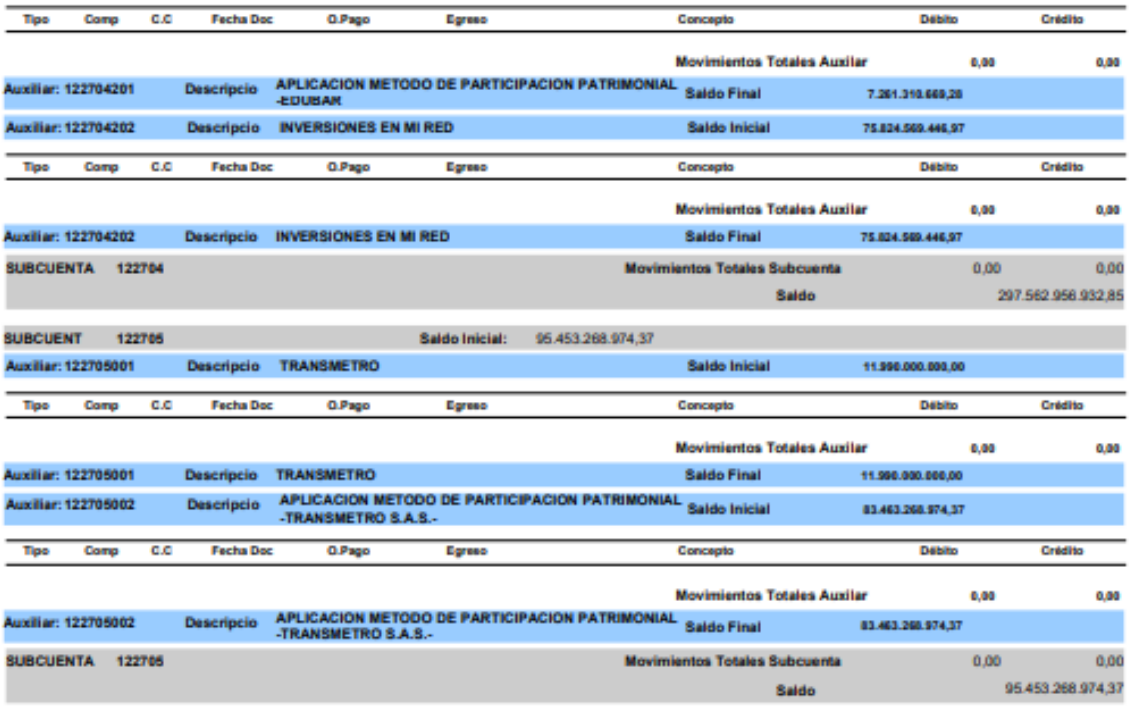
Auxiliar: 122704150	Descripcio	ALUMBRADO PUBLICO SAS	Saldo Final	5.114.022.000,00	
Auxiliar: 122704151	Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -ALUMBRADO PUBLICO S.A.S.-	Saldo Inicial		(4.498.435.937,00)

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		(4.498.435.937,00)
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	7.261.310.669,28	



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	7.261.310.669,28	
Auxiliar: 122704202			Descripcio	INVERSIONES EN MI RED		Saldo Inicial	75.824.569.446,97	

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	75.824.569.446,97	
SUBCUENTA	122704					Movimientos Totales Subcuenta	0,00	0,00
						Saldo		297.562.956.932,85
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 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	83.463.268.974,37	

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	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
68		NOTA CONTABLE		ELABORADO	31/01/2024	27/02/2024		lrivero
71		NOTA CONTABLE		ELABORADO	31/01/2024	27/02/2024		lrivero
2153		NOTA CONTABLE		ELABORADO	31/12/2023	30/01/2024		lrivero
2133		NOTA CONTABLE		ELABORADO	31/12/2023	26/01/2024		lrivero
2131		NOTA CONTABLE		ELABORADO	31/12/2023	26/01/2024		lrivero
2157		NOTA CONTABLE		ELABORADO	12/12/2023	30/01/2024		lrivero
1868		NOTA CONTABLE		ELABORADO	30/11/2023	04/12/2023		lrivero
1843		NOTA CONTABLE		ELABORADO	27/11/2023	27/11/2023		lrivero
31698	23034200	EGRESO	20	ELABORADO	09/11/2023	10/11/2023	CE23034200	lrivero
1810		NOTA CONTABLE		ELABORADO	31/10/2023	22/11/2023		lrivero
1818		NOTA CONTABLE		ELABORADO	04/10/2023	23/11/2023		lrivero
1700		NOTA CONTABLE		ELABORADO	30/09/2023	17/11/2023		lrivero

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

CONCILIACION SALDOS PREVISORA VS DISTRITO DE BARRANQUILLA A DICIEMBRE 2023					
					mar-23
					jul-23
					ago-23
					sep-23
					oct-23
					nov-23
					dic-23
CONCEPTO	**VALORES**				
SALDO FIDUPREVISORA INFORME GESTION	38.382.878.246,65				
SALDO LIBRO AUXILIAR DISTRITO	65.342.707.505,59				
DIFERENCIA	**(26.959.829.258,94)**				
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**		
Sin cont. OTAF 0100 2023 DEVOLUCION PREDIAL -FIDUPREVISORA	120.530.795,00		CE2300011528	Roberto	
Al cont. Lo hizo debito 31/07/23 reversar OTAF 0100 2023 DEVOL	120.530.795,00	com 34079	CE2300011528	Roberto	
No contabilizada OTAF-0130-23	715.000,00		CE2300015574	Roberto	
No contabilizado DEVOLUCION IMP PREDIAL OTAF-0126-23	742.385,00		CE2300016693	Roberto me pides el egreso	
No se contabilizo 80% RECAUDOS ESTAMPILLA ITSA, VIGENCIA DE	600.288.400,00		CE2300016659	Auristela H	
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO REINT DE INTERESES MES DE MA	4.872.439,62		CE2300016661	Auristela H	
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO "NOTIFICACION REINT DE INTERE	11.594.066,43		CE2300017068	Auristela H	
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO REINT INTS JUNIO DE 2023	17,00		CE2300017208	Auristela H	
INST COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Reint ints JUNIO DE	101.040,00		CE2300017207	Auristela H	
INST COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REINT INTS JUNIO DE	2.551,51		CE2300017189	Auristela H	
DIRECCION DEL TESORO NACIONAL Reint ints JUNIO DE 2023- Cód	11,40		CE2300017191	Auristela H	
DIRECCION DEL TESORO NACIONAL Reint ints Junio de 2023- Cod.	19.760,32		CE2300017192	Auristela H	

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

800256059	CONSTRUIMOS Y	COMPR	**12147**	48	31-05-2023	**23011308**		PAGOS REALIZADOS POR LA	**3.877.036.970,00**		**3.877.036.970,00**	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS Y	EGRES	10630	48	31-05-2023	23011308	CE2300012177	realizados por la fiduciaria la		1.943.301.112,00	**1.933.735.858,00**	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS Y	EGRES	10629	48	31-05-2023	23011308	CE2300012176	realizados por la fiduciaria la		1.933.735.858,00	**0,00**	Registrado contablemente
										3.877.036.970,00	**0,00**	
800256059	CONSTRUIMOS Y	COMPR	**26676**	48	15-09-2023	**23025749**		en el decreto acordal 0920 de	**1.952.913.681,00**		**1.952.913.681,00**	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS Y	EGRES	24233	48	18-09-2023	23025749	CE24233	ESTABLECIDO EN EL DECRETO		1.952.913.681,00	**0,00**	Registrado contablemente
										1.952.913.681,00	**0,00**	
800256059	CONSTRUIMOS Y	COMPR	**39292**	48	30-11-2023	**23038277**		A FAVOR DE CONSTRUIMOS Y	**3.934.855.498,00**		**3.934.855.498,00**	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS Y	EGRES	36994	48	04-12-2023	23038277	CE36994	A FAVOR DE CONSTRUIMOS Y		3.934.855.498,00	**0,00**	Registrado contablemente
										3.934.855.498,00	**0,00**	
800256059	CONSTRUIMOS Y	COMPR	**42967**	48	28-12-2023	**23041793**		de construimos y señalizamos	**3.973.879.423,00**		**3.973.879.423,00**	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS Y	EGRES	40909	48	28-12-2023	23041793	CE40909	A FAVOR DE CONSTRUIMOS Y		3.973.879.423,00	**0,00**	Registrado contablemente
										3.973.879.423,00	**0,00**	
								TOTAL PAGADO SOPORTADO CON OPS VIG 2023		**23.265.525.823,00**		
SALDO OP AL CORTE ULTIMO INFORME DE PAGO RECIBIDO												
								TOTAL PAGADO TODAS VIGENCIAS		**133.323.990.511,00**		

- 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 modificación	Tipo	Tamaño
01-02-2024	2/02/2024 9:55 a. m.	Hoja de cálculo d...	150 KB
02 AL 04-02-2024	5/02/2024 9:35 a. m.	Hoja de cálculo d...	61 KB
05-02-2024	6/02/2024 8:47 a. m.	Hoja de cálculo d...	46 KB
06-02-2024	7/02/2024 4:46 p. m.	Hoja de cálculo d...	75 KB
07-02-2024	8/02/2024 8:47 a. m.	Hoja de cálculo d...	67 KB
08-02-2024	9/02/2024 9:17 a. m.	Hoja de cálculo d...	43 KB
09 al 13-02-2024	14/02/2024 3:32 p. m.	Hoja de cálculo d...	22 KB
14-02-2024	15/02/2024 8:34 a. m.	Hoja de cálculo d...	47 KB
15-02-2024	16/02/2024 2:41 p. m.	Hoja de cálculo d...	36 KB
16 al 18-02-2024	19/02/2024 8:11 a. m.	Hoja de cálculo d...	35 KB
19-02-2024	20/02/2024 8:22 a. m.	Hoja de cálculo d...	44 KB
20-02-2024	21/02/2024 8:38 a. m.	Hoja de cálculo d...	37 KB
21-02-2024	22/02/2024 9:01 a. m.	Hoja de cálculo d...	92 KB
22-02-2024	23/02/2024 9:22 a. m.	Hoja de cálculo d...	41 KB
23 AL 25-02-2024	26/02/2024 8:10 a. m.	Hoja de cálculo d...	54 KB
26-02-2024	27/02/2024 7:57 a. m.	Hoja de cálculo d...	45 KB

- Respuestas a peticiones PQR de información general.

  En este periodo se atendieron requerimientos internos.



LUIS ALFREDO RIVERO AMARIS
Contratista