***SECRETARÍA DE HACIENDA***
***Informe de ejecución de obligaciones contractuales de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión***

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O APOYO A LA GESTIÓN No.: | | | | **CD-04-2024-2919** | Del Año: | 2024 | |
| CONTRATISTA: | **ROCIO DE LOS ANGELES BARRIOS MEDRANO** | | | C.C. / C.E. No.: | 32.749.128 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | OCTUBRE 01 | 2024 | Hasta: | OCTUBRE 31 | 2024 | |
| | | Mes | Año | | Mes | Año | |

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO:** Prestación de servicios profesionales para asesorar a la Secretaría Distrital de Hacienda del Distrito de Barranquilla, en fuentes alternativas de financiamiento público para acceder a recursos del nivel nacional e internacional, y asesoría y análisis para fortalecer el monitoreo, seguimiento y control del recaudo del nivel central y descentralizado. | | | | | | | | |
| **VALOR CONTRATO** | $72.000.000 | | | | | | | |
| **SUPERVISOR** | ZULEIMA ESTHER JAMES SILGADO | | | | | | | |
| **CARGO** | ASESOR | | | | | | | |
| PLAZO CONTRATO: | Fecha inicio | 24 | 05 | 2024 | Fecha Terminación *(Incluidas prórrogas y suspensiones si aplica)* | 31 | 12 | 2024 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

## 2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

| NO. | OBLIGACIÓN ESPECÍFICA *(Incluir cada obligación tal como se pactó en el contrato)* | ACTIVIDADES EJECUTADAS *(Para el cumplimento de la obligación en el periodo informado)* |
|---|---|---|
| 1 | **ASESORÍA Y APOYO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA.** | Consolidado en formato Excel y Power Point de nueva versión Diapositivas Pignoración Tasa de seguridad. Consolidado de la Oferta de Operaciones de Crédito Público 2024.<br><br>Análisis, consolidación información, elaboración puntos asignados del anteproyecto presupuesto 2025, con sus respectivos anexos. |

| | | |
|---|---|---|
| **2** | **ASESORÍA PARA EL MONITOREO SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN FINANCIERA PARA FACILITAR LA TOMA DE DECISIONES.** | -Remisión de documentación financiera y certificación en cumplimiento de indicadores a entidades bancarias; con la finalidad de solicitar recursos para ejecución de proyectos en el nuevo plan de gobierno.<br>- Remisión Saldos Ejecución Presupuestal de gasto por fuente y dependencia.<br>-Análisis información financiera primer semestre 2023 y 2024 Rentas (Versión ICLD, ICDE, TRANSF Y CAP) y Gastos e Histórico 2013- 2023 del Distrito de Barranquilla (versión 01,07 y 11 Octubre). |
| **3** | **ASESORAR EN LA PROVISIÓN DE ANÁLISIS FINANCIEROS PARA FORTALECER LOS PROCESOS EN LA CONSECUCIÓN DE FUENTES ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO.** | Elaboración de propuesta económica crédito a proveedor. |
| **4** | **ANÁLISIS EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA.** | Revisión de informe financieros:<br>*Matriz de Saldos y Gastos bancarios DEIP. *Recursos FOME<br>*Estampillas DEIP.<br>*Rentas deficitarias pagos y compromisos.<br>*Asesorar a la Secretaria y análisis de la reunión de presentación y aprobación del otorgamiento de vigencias futuras ordinarias del proyecto de inversión “generación de mecanismos para el acceso a vivienda nueva en el distrito de barranquilla”: supuestos macroeconómicos, criterios y aspectos a considerar.<br>*Análisis constante de información financiera del Distrito de Barranquilla.<br>*Asesorar y analizar el plan de Desempeño preliminar. |
| **5** | **ASESORÍA PARA EL DISEÑO DE PROPUESTAS DE ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL DESPACHO O PROPUESTAS DE REFORMAS NORMATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL RECAUDO.** | Envío de informes financieros y certificación de cumplimiento de indicadores a entidades bancarias, con el fin de solicitar financiamiento para la ejecución de proyectos en el marco del nuevo plan de gobierno. |

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 19 de Noviembre de 2024.

**ROCIO DE LOS ANGELES BARRIOS MEDRANO**
C.C: 32.749.128 de Barranquilla

Contratista

3. **ANEXOS (EVIDENCIA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES):**

**ANÁLISIS, CONSOLIDACIÓN INFORMACIÓN, ELABORACIÓN PUNTOS ASIGNADOS DEL ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2025, CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS.**

**Resumen Ingresos**

| CONCEPTO | PROYECTO DE PRESUPUESTO 2025 |
|---|---|
| Ingresos Corrientes de Libre Destinación | 2.042.418.652.970 |
| Ingresos Corrientes de Destinación Específica | 954.730.813.922 |
| Sistema General de Participaciones | 1.460.352.076.716 |
| Otras Transferencias | 983.118.066.215 |
| Recursos de Capital | 1.168.337.544.485 |
| Las Rentas de los Establecimientos Públicos | 114.008.009.448 |
| **TOTAL** | **6.722.965.163.756** |

**Rentas tributarias**

| RENTAS | PRESUPUESTO INICIAL 2025 | Part. % |
|---|---|---|
| Industria y Comercio | 1.120.433.152.369 | 44% |
| Impuesto Predial Unificado | 715.000.000.000 | 28% |
| Sobretasa de solidaridad servicios públicos acueducto, aseo y alcantarillado | 124.771.862.098 | 5% |
| Alumbrado Público | 131.644.528.274 | 5% |
| Avisos y Tableros | 106.480.450.707 | 4% |
| Sobretasa Gasolina | 79.597.491.896 | 3% |
| Estampilla Pro-Hospital | 66.761.669.768 | 3% |
| Impuesto de delineación | 46.149.561.453 | 2% |
| Impuestos sobre teléfonos | 22.000.000.000 | 1% |
| Pro-Dotación y funcionamiento de Centros Bienestar del Anciano | 35.805.000.000 | 1% |
| Pro-Cultura | 23.042.250.000 | 1% |
| Otros Ingresos Tributarios | 64.473.164.672 | 3% |
| **TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS** | **2.536.159.131.237** | **100%** |

## Gastos totales




## PROPUESTA ECONÓMICA CRÉDITO PROVEEDOR

| CONDICIONES DEL CRÉDITO | |
|---|---|
| MODALIDAD: | CREDITO PROVEEDOR |
| MONTO INICIAL: | $ 4.216.027.200 |
| TASA E.A | 13,50% |
| TASA E.M | **1,04625%** |
| PLAZO DEL CONTR | 21 MESES |
| FECHA DE INICIO | nov-24 |
| PAGOS | 1 CUOTA |

| FECHA | PERIODO | % DE AVANC | CAPITAL | ACUMULADO | INTERESES | CAP+INT | PAGOS | SALDO DEUDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nov-24 | 1 | 4,74% | $ 200.000.000,00 | $ 200.000.000,00 | 51.463.275 | $ 251.463.274,88 | - | $ 251.463.274,88 |
| dic-24 | 2 | 9,49% | $ 200.000.000,00 | $ 400.000.000,00 | 48.859.577 | $ 248.859.577,46 | - | $ 500.322.852,34 |
| ene-25 | 3 | 14,23% | $ 200.000.000,00 | $ 600.000.000,00 | 46.282.839 | $ 246.282.839,21 | - | $ 746.605.691,55 |
| feb-25 | 4 | 18,98% | $ 200.000.000,00 | $ 800.000.000,00 | 43.732.781 | $ 243.732.780,98 | - | $ 990.338.472,53 |
| mar-25 | 5 | 23,72% | $ 200.000.000,00 | $ 1.000.000.000,00 | 41.209.127 | $ 241.209.126,53 | - | $ 1.231.547.599,07 |
| abr-25 | 6 | 28,46% | $ 200.000.000,00 | $ 1.200.000.000,00 | 38.711.602 | $ 238.711.602,47 | - | $ 1.470.259.201,54 |
| may-25 | 7 | 33,21% | $ 200.000.000,00 | $ 1.400.000.000,00 | 36.239.938 | $ 236.239.938,24 | - | $ 1.706.499.139,78 |
| jun-25 | 8 | 37,95% | $ 200.000.000,00 | $ 1.600.000.000,00 | 33.793.866 | $ 233.793.866,07 | - | $ 1.940.293.005,85 |
| jul-25 | 9 | 42,69% | $ 200.000.000,00 | $ 1.800.000.000,00 | 31.373.121 | $ 231.373.120,99 | - | $ 2.171.666.126,84 |
| ago-25 | 10 | 47,44% | $ 200.000.000,00 | $ 2.000.000.000,00 | 28.977.441 | $ 228.977.440,76 | - | $ 2.400.643.567,60 |
| sept-25 | 11 | 52,18% | $ 200.000.000,00 | $ 2.200.000.000,00 | 26.606.566 | $ 226.606.565,84 | - | $ 2.627.250.133,44 |
| oct-25 | 12 | 56,93% | $ 200.000.000,00 | $ 2.400.000.000,00 | 24.260.239 | $ 224.260.239,40 | - | $ 2.851.510.372,84 |
| nov-25 | 13 | 61,67% | $ 200.000.000,00 | $ 2.600.000.000,00 | 21.938.207 | $ 221.938.207,26 | - | $ 3.073.448.580,10 |
| dic-25 | 14 | 66,46% | $ 202.003.400,00 | $ 2.802.003.400,00 | 19.836.954 | $ 221.840.353,93 | - | $ 3.295.288.934,03 |
| ene-26 | 15 | 71,25% | $ 202.003.400,00 | $ 3.004.006.800,00 | 17.539.978 | $ 219.543.377,74 | - | $ 3.514.832.311,77 |
| feb-26 | 16 | 76,04% | $ 202.003.400,00 | $ 3.206.010.200,00 | 15.266.785 | $ 217.270.184,86 | - | $ 3.732.102.496,63 |
| mar-26 | 17 | 80,83% | $ 202.003.400,00 | $ 3.408.013.600,00 | 13.017.129 | $ 215.020.529,04 | - | $ 3.947.123.025,67 |
| abr-26 | 18 | 85,63% | $ 202.003.400,00 | $ 3.610.017.000,00 | 10.790.767 | $ 212.794.166,58 | - | $ 4.159.917.192,25 |
| may-26 | 19 | 90,42% | $ 202.003.400,00 | $ 3.812.020.400,00 | 8.587.456 | $ 210.590.856,28 | - | $ 4.370.508.048,53 |
| jun-26 | 20 | 95,21% | $ 202.003.400,00 | $ 4.014.023.800,00 | 6.406.959 | $ 208.410.359,47 | - | $ 4.578.918.408,01 |
| jul-26 | 21 | 100,00% | $ 202.003.400,00 | $ 4.216.027.200,00 | 4.249.040 | $ 206.252.439,93 | - | $ 4.785.170.847,94 |
| ago-26 | 22 | 100,00% | | $ 4.216.027.200,00 | - | $ - | | $ 4.785.170.847,94 |
| sept-26 | 23 | 0,00% | | | | $ - | | $ 4.785.170.847,94 |
| | | | **$ 4.216.027.200,00** | | **$ 569.143.647,94** | **$ 4.785.170.847,94** | **$ -** | |
| | | | $ - | | | | | |

**ACTA DEL CONSEJO DISTRITAL DE POLÍTICA FISCAL DE BARRANQUILLA –CODFIS –**

**ACTA XX 2024**

En Barranquilla D.E.I.P, el día XX del mes de octubre de dos mil veinticuatro (2024), siendo las 10:00 a.m., se realizó en las instalaciones de la Alcaldía Distrital de Barranquilla la reunión del Consejo Distrital de Política Fiscal de Barranquilla – CODFIS-. Se encuentran presentes los siguientes funcionarios miembros del Consejo:

| | |
|---|---|
| **ALEJANDRO CHAR CHALJUB** | Alcalde Distrital, Presidente |
| **EMELITH BARRAZA BARRIOS** | Secretaria de Hacienda Distrital |
| **DIANA MANTILLA PARRA** | Secretaria de Planeación Distrital |
| **ADOLFO ZUÑIGA ROMERO** | Jefe de la Oficina de Presupuesto |
| **JOSÉ MANUEL VEGA LÓPEZ** | Jefe de la Oficina de Tesorería |
| **JHON CALDERON GUTIERREZ** | Gerente de Gestión de Ingresos |

Asistieron como invitados los siguientes funcionarios:

| | |
|---|---|
| **MARGINE CEDEÑO GOMEZ** | Secretaria Jurídica Distrital |
| **ANGELICA PERTUZ OROZCO** | Jefe de la Oficina de Contabilidad |

Con el quórum reglamentario se desarrolló el siguiente Orden del Día:

1. **LLAMADO A LISTA.**
2. **VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.**
3. **PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL OTORGAMIENTO DE VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "GENERACIÓN DE MECANISMOS PARA EL ACCESO A VIVIENDA NUEVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA": SUPUESTOS MACROECONÓMICOS, CRITERIOS Y ASPECTOS A CONSIDERAR**
4. **PROPOSICIONES Y VARIOS**
5. **APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE REUNIÓN**



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA**

**1. LLAMADO A LISTA**

El secretario técnico del CODFIS, procede a llamar a lista, a lo cual respondieron la totalidad de los miembros arriba señalados, quienes conforman el Consejo Distrital de Política Fiscal (CODFIS).

**2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM**

Con el llamado a lista realizado en el primer punto, y dada la asistencia de la totalidad de los miembros del Consejo Distrital de Política Fiscal (CODFIS), la secretaria técnica del mismo informó que existe quórum deliberatorio y decisorio.

**3. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL OTORGAMIENTO DE VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "GENERACIÓN DE MECANISMOS PARA EL ACCESO A VIVIENDA NUEVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA": SUPUESTOS MACROECONÓMICOS, CRITERIOS Y ASPECTOS A CONSIDERAR**

La Dra. Emelith Barraza Barrios - Secretaria Distrital de Hacienda, presenta a consideración del CODFIS la aprobación del otorgamiento de vigencias futuras ordinarias del proyecto de inversión denominado "Generación de Mecanismos para el Acceso a Vivienda Nueva en el Distrito de Barranquilla" supuestos macroeconómicos, criterios y aspectos a considerar, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. **Aspectos normativos para la generación de mecanismos para el acceso a vivienda nueva en el Distrito de Barranquilla**

El Artículo 51 de la Constitución Política, prevé que todos los colombianos tienen derecho a una vivienda digna y el Estado debe fijar las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho promoviendo planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de dichos proyectos de vivienda.

Los artículos 314 y 315 ibidem, establecen respectivamente, que en cada municipio habrá un alcalde, jefe de la administración local y representante legal del municipio; y que son atribuciones de éste entre otras: "1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas y los acuerdos del

Calle 34 No. 43-31. Barranquilla.Colombia BARRANQUILLA.GOV

Calle 34 No. 43-31. Barranquilla.Colombia BARRANQUILLA.GOV.CO

Concejo" … "3. Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo. (…)".

Mediante Acuerdo 0003 del 22 de febrero de 2024, el Concejo Distrital de Barranquilla confirió al alcalde del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, facultades para promover el desarrollo urbano, facilitar la formalización de la propiedad, y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, incluyendo el acceso a una vivienda digna, autorizándole otorgar subsidios en dinero para compra de vivienda durante las vigencias 2024-2027.

Conforme con la autorización del Concejo de Barranquilla se expidió el Decreto 0172 del 11 de abril de 2024, "Por Medio del cual se Adopta el Reglamento Operativo para la Postulación, Asignación, Pago y Legalización del Subsidio Distrital de Vivienda Familiar, "Mi Techo Propio", el cual está dirigido a cofinanciar Viviendas de Interés Prioritario (VIP) (90 SMMLV) o Viviendas de Interés Social (VIS) (150 SMMLV) o cuyo valor no supere el monto establecido para estos tipos de vivienda al momento de la asignación del subsidio, de conformidad con lo definido por las normas que rigen la materia.

Mediante Decreto No. 0811 del 18 de septiembre del 2024, el Alcalde Distrital actualizó el Reglamento Operativo para la Postulación, Asignación, Pago y Legalización del Subsidio Distrital de Vivienda Familiar, "Mi Techo Propio".

El subsidio Distrital "Mi Techo Propio", se otorga a través de las siguientes modalidades: i. Subsidio Distrital Concurrente, ii. Subsidio Distrital no Concurrente y iii. Subsidio a la Cuota del Crédito.

En lo respecto al subsidio a la cuota del Crédito, éste aplica para los beneficiarios del subsidio distrital no concurrente que cuenten con un crédito hipotecario o leasing habitacional. De acuerdo con el tipo de vivienda, sea VIS o VIP que el beneficiario adquiera o pretenda adquirir, se asignará el valor del subsidio, siendo éste un valor fijo, pagadero por 24 meses a la entidad financiera por parte del Distrito de Barranquilla.

El subsidio Distrital de Vivienda Familiar "Mi Techo Propio", en la modalidad cuota crédito, se asignará en la vigencia 2024, para ser pagadero en montos mensuales de acuerdo al tipo de vivienda, hasta la vigencia 2026. La obtención de estas vigencias futuras permitirá garantizar la continuidad y eficiencia del proyecto, asegurando que se cumplan las metas trazadas sin interrupciones presupuestales.

La asignación del subsidio a la cuota de crédito se realizará en la presente vigencia mediante la expedición de acto administrativo al amparo de la autorización para



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

comprometer vigencias futuras de acuerdo con las siguientes estimaciones y distribución:

| VALOR MENSUAL DE SUBSIDIO A LA CUOTA | |
|---|---|
| VIP | $ 375.000 |
| VIS | $ 600.000 |
| TIEMPO DE SUBSIDIO | 24 MESES |

| VALOR TOTAL DE SUBSIDIO A LA CUOTA | |
|---|---|
| VIP | $ 9.000.000 |
| VIS | $ 14.400.000 |
| TIEMPO DE SUBSIDIO | 24 MESES |

| ASIGNACIONES ESTIMADAS A REALIZARSE EN 2024 | |
|---|---|
| ASIGNACIONES VIP | 51 |
| ASIGNACIONES VIS | 132 |

| VALOR DE LAS ASIGNACIONES A EFECTUARSE EN LA VIGENCIA 2024 | | |
|---|---|---|
| VALOR ASIGNACIONES VIP | $ | 459.000.000,00 |
| VALOR ASIGNACIONES VIS | $ | 1.900.800.000,00 |

| MONTO DE LAS VIGENCIAS FUTURAS A SOLICITAR | | |
|---|---|---|
| VF 2025 | $ | 1.179.900.000 |
| VF2026 | $ | 1.003.050.000 |
| TOTAL | $ | 2.182.950.000 |

| | | |
|---|---|---|
| **15 % DEL MONTO SOLICITADO POR CONCEPTO DE VIGENCIAS FUTURAS (APROPIACIÓN 2024)** | $ | 327.442.500 |

A continuación, se presentan los principales supuestos macroeconómicos que deben tomarse como base para el otorgamiento de vigencias futuras ordinarias del proyecto de inversión denominado "Generación de Mecanismos para el Acceso a Vivienda Nueva en el Distrito de Barranquilla", así como los criterios y aspectos a considerar para la formulación de este.

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

**2. Supuestos Macroeconómicos**

El siguiente cuadro incluye las principales variables que hacen parte del escenario macroeconómico, cuyo comportamiento podría afectar las proyecciones presupuestales para la vigencia 2025 y que deberán tenerse en cuenta para formular el Anteproyecto de presupuesto:

| Supuestos | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Inflación doméstica fin de periodo, IPC, % | 7,2 | 5,1 | 3,0 |
| PIB real (variación %) | 1,3 | 2,8 | 3,0 |
| | | | |
| Fuente: Banco de la Republica. | | | |

**3. Criterios y aspectos para considerar**

El proyecto de otorgamiento de subsidios para la compra de vivienda nueva tiene un impacto significativo en el ámbito socioeconómico, al contribuir al cierre de brechas sociales, mejorar las condiciones de vida de la población y fomentar la reactivación económica. Esta iniciativa busca dinamizar el mercado inmobiliario y facilitar el acceso a la vivienda digna para los hogares de bajos y medianos ingresos, alineándose con las políticas de desarrollo social y económico del país.

Además, incentiva la construcción de nuevas unidades habitacionales que cumplan con los estándares y requisitos establecidos, motivando a las familias a acceder a los subsidios otorgados por las diferentes entidades del Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social.

El proyecto también fortalece el crecimiento económico mediante la articulación entre el sector público y privado, estimulando la inversión y potenciando la dinamización del sector de la construcción.

Con el subsidio Distrital de Vivienda Familiar "Mi Techo Propio", en la modalidad cuota crédito, se genera un alivio financiero a los hogares Barranquilleros que por el termino de 24 meses tendrán que cancelar la cuota de su crédito en un monto inferior al fijado por la entidad financiera.

**4. Se sugiere incluir comportamiento de indicadores en concordancia con lo previsto en Leyes 819 de 2003, 358 de 1997 y 617 de 2000, a fin de verificar que las vigencias futuras caben dentro del Marco Fiscal de Mediano Plazo**

**5. El proyecto se encuentra debidamente inscrito y viabilizado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos.**

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

El proyecto **2024080010021 "GENERACIÓN DE MECANISMOS PARA EL ACCESO A VIVIENDA NUEVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"**, se encuentra debidamente inscrito, registrado y actualizado por parte de la Secretaría Distrital de Planeación, en el Banco Distrital de Programas y Proyectos. De acuerdo con la ficha EBI-D del Banco Distrital de Programas y Proyectos, el proyecto tiene el respectivo concepto de viabilidad. Se anexa el concepto técnico y la ficha remitida por la Secretaría Distrital de Planeación.

Las vigencias futuras a autorizar dentro de este proyecto solo aplicaran para el Subsidio Distrital de Vivienda Familiar "Mi Techo Propio", en la modalidad cuota crédito, por cuanto su asignación es un valor fijo, pagadero por 24 meses a la entidad financiera, por parte del Distrito de Barranquilla.

El siguiente cuadro detalla el presupuesto proyectado de asignación del subsidio Distrital de Vivienda Familiar "Mi Techo Propio", en la modalidad cuota crédito, soportada en la autorización de las vigencias futuras:

| Fuente | 2025 | 2026 | TOTAL VALOR A APROPIADO POR EL DISTRITO 2024 | TOTAL VIGENCIAS FUTURAS DEL PROYECTO |
|---|---|---|---|---|
| Sobretasa a la gasolina | $ 1.179.900.000 | $1.003.050.000 | $ 327.442.500 | $ 2.182.950.000 |

**El objetivo específico**, del proyecto de inversión es dotar a los hogares residentes en la ciudad de Barranquilla de bajos ingresos y/o en condición de vulnerabilidad, de la oportunidad de acceder a una solución de vivienda tipo VIS y VIP.

La Dra. Emelith Barraza Barrios- Secretaría de Hacienda Distrital finaliza su exposición y somete a consideración del CODFIS la aprobación de vigencias futuras ordinarias del proyecto de inversión denominado "Generación de Mecanismos para el Acceso a Vivienda Nueva en el Distrito de Barranquilla".

Después de deliberar. el CODFIS, considerando que:

- El monto máximo, plazo y condiciones de las de vigencias futuras ordinarias solicitadas consultan las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo de que trata el artículo 5° de la Ley 819 de 2003.
- La sumatoria de la totalidad de los compromisos a adquirir por esta modalidad y sus costos futuros de mantenimiento y/o administración, no exceden la capacidad de endeudamiento del Distrito.

Decidió aprobar por unanimidad de todos sus integrantes el otorgamiento de vigencias futuras ordinarias del proyecto de inversión denominado "Generación de Mecanismos para el Acceso a Vivienda Nueva en el Distrito de Barranquilla", que incluye el subsidio Distrital de Vivienda Familiar "Mi Techo Propio", en la modalidad subsidios a la cuota de crédito por un monto total de $ 2.182.950.000, con la siguiente distribución:

| 2025 | 2026 |
|---|---|
| $ 1.179.900.000 | $1.003.050.000 |

**4. PROPOSICIONES Y VARIOS**

No se presentaron temas adicionales.

**5. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNION**

Una vez concedido un receso de treinta (30) minutos para la elaboración del acta de la reunión y luego de su lectura, el CODFIS Distrital de Barranquilla, por unanimidad imparte su aprobación, sin ninguna objeción.

Agotado el Orden del día siendo las 12:00 p.m., se dio por terminada la sesión.

**ALEJANDRO CHAR CHALJUB**
Presidente del CODFIS Distrital

**EMELITH BARRAZA BARRIOS**
Secretaria Distrital de Hacienda

**ADOLFO ZUÑIGA ROMERO**
Jefe de la Oficina de Presupuesto

**JOSÉ MANUEL VEGA LÓPEZ**
Jefe de la Oficina de Tesorería

**DIANA MANTILLA PARRA**
Secretaria de Planeación Distrital

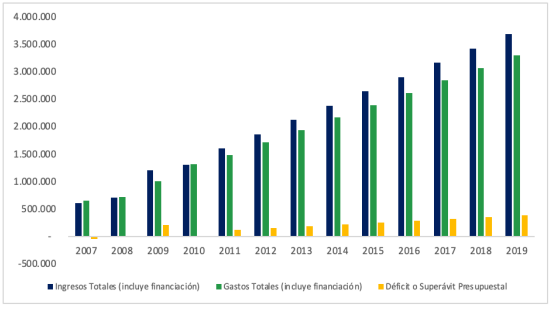
**JHON CALDERON GUTIERRES**
Gerente de Gestión de Ingresos

Elaboró:
**Zuleima James Silgado**
Secretario Técnico del CODFIS

## Plan de Desempeño preliminar

Gráfica 1. Evolución Ingresos Totales

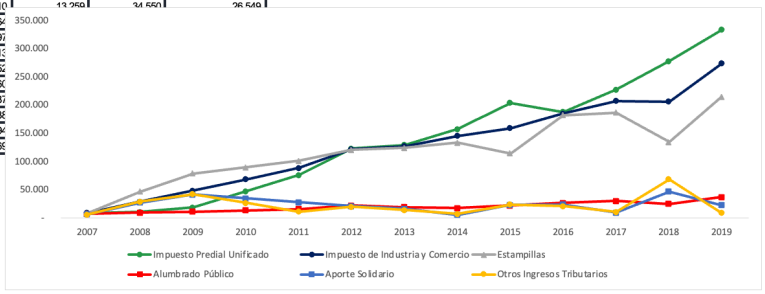
| AÑO | Ingresos Totales (incluye financiación) | Gastos Totales (incluye financiación) | Déficit o Superávit Presupuestal |
|---|---|---|---|
| 2007 | 600.000 | 650.000 | - 50.000 |
| 2008 | 700.000 | 720.000 | - 20.000 |
| 2009 | 1.200.000 | 1.000.000 | 200.000 |
| 2010 | 1.300.000 | 1.310.000 | - 10.000 |
| 2011 | 1.600.000 | 1.485.000 | 115.000 |
| 2012 | 1.860.000 | 1.711.000 | 149.000 |
| 2013 | 2.120.000 | 1.937.000 | 183.000 |
| 2014 | 2.380.000 | 2.163.000 | 217.000 |
| 2015 | 2.640.000 | 2.389.000 | 251.000 |
| 2016 | 2.900.000 | 2.615.000 | 285.000 |
| 2017 | 3.160.000 | 2.841.000 | 319.000 |
| 2018 | 3.420.000 | 3.067.000 | 353.000 |
| 2019 | 3.680.000 | 3.293.000 | 387.000 |



icontec ISO 9001 SC-CER103099 icontec ISO 14001 SA-CER756031 IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

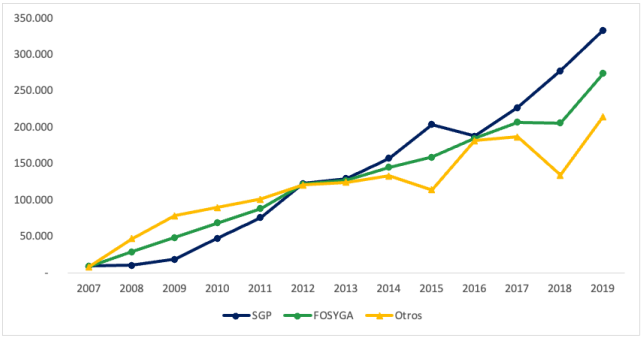
Gráfica 2. Evolución Ingresos Tributarios

| AÑO | Impuesto Predial Unificado | Impuesto de Industria y Comercio | Estampillas | Alumbrado Público | Aporte Solidario | Otros Ingresos Tributarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 8.952 | 8.598 | 8.244 | 6.987 | 6.633 | 6.009 |
| 2008 | 10.292 | 28.505 | 46.717 | 9.078 | 27.290 | 28.747 |
| 2009 | 18.367 | 48.412 | 78.456 | 11.168 | 41.213 | 42.057 |
| 2010 | 47.027 | 68.318 | 89.610 | 13.259 | 34.550 | 26.549 |
| 2011 | 75.687 | 88.225 | 100.764 | | | |
| 2012 | 122.499 | 121.448 | 120.397 | | | |
| 2013 | 129.145 | 126.579 | 124.013 | | | |
| 2014 | 157.042 | 144.897 | 132.752 | | | |
| 2015 | 203.786 | 158.873 | 113.960 | | | |
| 2016 | 187.593 | 184.565 | 181.537 | | | |
| 2017 | 226.852 | 206.695 | 186.538 | | | |
| 2018 | 277.430 | 205.812 | 134.194 | | | |
| 2019 | 332.891 | 273.580 | 214.269 | | | |




Gráfica 3. Evolución Transferencias

| AÑO | SGP | FOSYGA | Otros |
|---|---|---|---|
| 2007 | 8.952 | 8.598 | 8.244 |
| 2008 | 10.292 | 28.505 | 46.717 |
| 2009 | 18.367 | 48.412 | 78.456 |
| 2010 | 47.027 | 68.318 | 89.610 |
| 2011 | 75.687 | 88.225 | 100.764 |
| 2012 | 122.499 | 121.448 | 120.397 |
| 2013 | 129.145 | 126.579 | 124.013 |
| 2014 | 157.042 | 144.897 | 132.752 |
| 2015 | 203.786 | 158.873 | 113.960 |
| 2016 | 187.593 | 184.565 | 181.537 |
| 2017 | 226.852 | 206.695 | 186.538 |
| 2018 | 277.430 | 205.812 | 134.194 |
| 2019 | 332.891 | 273.580 | 214.269 |




Gráfica 4. Evolución Recursos de Capital

| AÑO | Cofinanciación | Recursos del Crédito | Otros |
|---|---|---|---|
| 2007 | 8.952 | 8.598 | 8.244 |
| 2008 | 10.292 | 28.505 | 46.717 |
| 2009 | 18.367 | 48.412 | 78.456 |
| 2010 | 47.027 | 68.318 | 89.610 |
| 2011 | 75.687 | 88.225 | 100.764 |
| 2012 | 122.499 | 121.448 | 120.397 |
| 2013 | 129.145 | 126.579 | 124.013 |
| 2014 | 157.042 | 144.897 | 132.752 |
| 2015 | 203.786 | 158.873 | 113.960 |
| 2016 | 187.593 | 184.565 | 181.537 |
| 2017 | 226.852 | 206.695 | 186.538 |
| 2018 | 277.430 | 205.812 | 134.194 |
| 2019 | 332.891 | 273.580 | 214.269 |

