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

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No**.: CD-04-2025-2245**				**CD-04-2025-2245**	Del Año:	**2025**	
CONTRATISTA:	**OSCAR ENRRIQUE TORRES SALAS**			C.C. / C.E. No.:	**85.127.232**		
PERIODO DEL INFORME:	Desde:	**15 de Marzo**	**2025**	Hasta:		**31 de marzo**	**2025**
		Mes	Año			Mes	Año

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR EN LOS DIFERENTES PROCESOS AL DESPACHO, LAS OFICNAS DE PRESUPUESTO, TESORERIA Y CONTABILIDAD, ASDCRITAS A LA SECREATRIA DE HACIENDA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.								
VALOR CONTRATO		**$ 30.000.000**						
SUPERVISOR		Yoshira Nieto Sierra						
CARGO		Asesora						
PLAZO CONTRATO:	Fecha inicio	**11**	**03**	**2025**	Fecha Terminación *(Incluidas prórrogas y suspensiones si aplica)*	**31**	**07**	**2025**
		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)*

	• Brindar apoyo en la generación y presentación de informes financieros relacionados con los ingresos ICLD, ICD SGP, convenios, Donaciones y Créditos.	• Se apoyo en lo proceso de la elaboración de los informes financieros de las cuentas del distrito correspondiente al mes de Febrero • Se apoyo en el proceso de elaboración del resumen de trazabilidad de los convenios del mes de febrero • Se revisaron las matrices de rendimientos financieros, gastos y saldo de Distrito y fiducia de los meses de febrero 2025. • Se apoyo en le proceso de recopilar información de los ingresos de las cuentas ICDE, correspondiente al mes de marzo de 2024 y 2023 • Se apoyo en el proceso de elaboración del informe de ingresos propios ICLD y movilidad reportados por fiducia del mes de febrero.

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los 31 días del mes de Marzo de 2025.

Oscar Torres Salas

Firma Contratista
Nombre: Oscar Enrrique Torres salas
Documento de identificación: 85127232

INFORME FINANCIERO- CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MINISTERIO DE CULTURA
CUENTA N° 0266-0019-1394
VIGENCIA 2025

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	TRIMESTRE I	ACUMULADO
SALDO ANTERIOR	**$ 1.028.091,79**	**$ 470.040.438,37**	**$ 40.067.789,31**	**$ 1.028.091,79**	**$ 1.028.091,79**
INGRESOS	**$ 469.000.000,00**	$ -	$ -	**$ 469.000.000,00**	**$ 469.000.000,00**
Ingresos-Convenio 4203 de 2024 Min-Cultura	$ 125.000.000,00	$ -	$ -	$ 125.000.000,00	$ 125.000.000,00
Res.1682 2024 Mini-Cultur	$ 344.000.000,00			$ 344.000.000,00	$ 344.000.000,00
OTROS INGRESOS	**$ 12.346,58**	**$ 27.350,94**	$ -	**$ 39.697,52**	**$ 39.697,52**
Rendimientos Financieros	$ 12.346,58	$ 27.350,94	$ -	$ 39.697,52	$ 39.697,52
Reintegro Gastos Bancarios	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TRASLADOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Traslado de Davivienda de la Cuenta de Ahorro No.0266-0000-3029 denominada Recursos Propios			$ -	$ -	$ -
TOTAL DISPONIBLE PARA PAGOS	**$ 470.040.438,37**	**$ 470.067.789,31**	**$ 40.067.789,31**	**$ 470.067.789,31**	**$ 470.067.789,31**
PAGOS	$ -	**$ 430.000.000,00**	$ -	**$ 430.000.000,00**	**$ 430.000.000,00**
Pagos Resolucion 1682 Carnaval de barranquilla 2024		$ 344.000.000,00		$ 344.000.000,00	**$ 344.000.000,00**
Pagos Resolucion 0088 /24 programa Carnaval de Barranquilla		$ 86.000.000,00		$ 86.000.000,00	**$ 86.000.000,00**
Pagos (compromisos presupuestales vigencia 2024)		$ -	$ -	$ -	$ -
Pagos (compromisos presupuestales vigencia 2024)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TRASLADOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Traslado a Davivienda de la Cuenta de Ahorro No.0266-0000-3029 denominada Recursos Propios Traslado de Ajuste Pago Estímulos Hacedores DE Carnaval Conv.5211/23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
EMBARGOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Traslado a Davivienda a la Cuenta de Ahorro No.0266-0000-3029 denominada Recursos Propios	$ -	$ -		$ -	$ -
GASTOS BANCARIOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Retenciones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Comisiones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
IVA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Gravamen a los Movimientos Financiero - GMF (4*1000)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL EGRESOS	$ -	**$ 430.000.000,00**	$ -	**$ 430.000.000,00**	**$ 430.000.000,00**
SALDO FINANCIERO	**$ 470.040.438,37**	**$ 40.067.789,31**	**$ 40.067.789,31**	**$ 40.067.789,31**	**$ 40.067.789,31**
PARTIDAS CONCILIATORIAS	$ -	**$ 13.510.000,00**	$ -	**$ 13.510.000,00**	**$ 13.510.000,00**
Pagos causados y no debitados de cuenta	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagos Rechazados	$ -	$ 13.510.000,00	$ -	$ 13.510.000,00	$ 13.510.000,00

Informe Financiero | Ingresos | Rendimientos | Gastos Bancarios | Partidas Conciliatorias | Pagos_Feb

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
INFORME FINANCIERO - S.G.P. SALUD PÚBLICA_SGPsp
CUENTA MAESTRA N° 173-67763-4 ANTES (996-05572-9) Y CUENTA N° 125-26281-6 (PAGADORA PSE)
VIGENCIA 2025

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	TRIMESTRE I	ACUMULADO
	$ 5.643.918.712,59	**$ 4.351.602.146,84**	**$ 5.010.717.511,05**	**$ 5.643.918.712,59**	**$ 5.643.918.712,59**
INGRESOS	**$ 961.292.005,00**	**$ 1.681.348.459,00**	$ -	**$ 2.642.640.464,00**	**$ 2.642.640.464,00**
TRANSFERENCIA SGP	$ 961.292.005,00	$ 1.681.348.459,00	$ -	$ 2.642.640.464,00	$ 2.642.640.464,00
OTROS INGRESOS	**$ 12.281.051,00**	**$ 7.040.009,00**	$ -	**$ 19.321.060,00**	**$ 19.321.060,00**
Rendimientos Financieros Cuenta N° 173-67763-4	$ 12.281.051,00	$ 7.040.009,00	$ -	$ 19.321.060,00	$ 19.321.060,00
Rendimientos Financieros Cuenta N° 125-26281-6 (PAGADORA PSE)	$ -		$ -	$ -	$ -
TOTAL DISPONIBLE PARA PAGOS	**$ 6.617.491.768,59**	**$ 6.039.990.614,84**	**$ 5.010.717.511,05**	**$ 8.305.880.236,59**	**$ 8.305.880.236,59**
PAGOS	**$ 2.110.963.934,00**	**$ 874.080.228,57**	$ -	**$ 2.985.044.162,57**	**$ 2.985.044.162,57**
Pagos vigencia SGP Salud publica 2025	$ 321.199.459,00	$ 338.547.955,00	$ -	$ 659.747.414,00	$ 659.747.414,00
Resolución No. 888 2025 Enfermedades Transmitidas por Vectores y Zoonosis	$ 16.001.992,00	$ 15.394.684,00	$ -	$ 31.396.676,00	$ 31.396.676,00
Resolución No. 485 2024 Programa Nal. de Eliminación Enfermedad de Hansen	$ 24.397.593,53	$ 14.635.000,00		$ 39.032.593,53	$ 39.032.593,53
Resolución No. 486 2024 Tuberculosis	$ 125.829.389,47	$ 175.977.707,03		$ 301.807.096,50	$ 301.807.096,50
Pagos (Compromisos Presupuestales Vig 2024) Resolución 749/23 ETV		$ -	$ -	$ -	$ -
Pagos vigencia 2024	$ 1.623.535.500,00	$ 329.524.882,54	$ -	$ 1.953.060.382,54	$ 1.953.060.382,54
Resolución No. 486 2025 Tuberculosis		$ -	$ -	$ -	$ -
Embargos					$ -
					$ -
Pagos Cuenta Pagadora PSE	**$ 153.461.066,00**	**$ 154.096.399,00**	$ -	**$ 307.557.465,00**	**$ 307.557.465,00**
Pagos Cuenta Pagadora PSE - S.G.P. Salud Pública 12526281-6	$ 153.461.066,00	$ 154.096.399,00	$ -	$ 307.557.465,00	$ 307.557.465,00
REINTEGROS	**$ 1.464.621,75**	**$ 1.096.476,22**	$ -	**$ 2.561.097,97**	**$ 2.561.097,97**
Reintegro de Rendimientos Financieros Resolución No. 485 2024 Programa Nal. de Eliminación Enfermedad de Hansen	$ 140.014,24	$ 80.813,43	$ -	$ 220.827,67	$ 220.827,67
Reintegro de Rendimientos Financieros Resolución No. 486 2024 Tuberculosis	$ 851.781,65	$ 555.396,69	$ -	$ 1.407.178,34	$ 1.407.178,34
Reintegro de Rendimientos Financieros Resolución No. 888 2024 Enfermedades Transmitidas por Vectores y Zoonosis	$ 472.825,86	$ 460.266,10	$ -	$ 933.091,96	$ 933.091,96
Reintegro de Rendimientos Financieros Resolución 455/23 LEPRA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Reintegro de Rendimientos Financieros Resolución 1601/2018	$ -		$ -	$ -	$ -

Distribucion de rendimientos | Informe Financiero | Ingresos | Rendimientos | Gastos Bancarios | Partidas Conciliatorias | Pagos_Ene | Pagos_Feb

Listo Accesibilidad: es necesario investigar

GASTOS BANCARIOS	TOTAL PAGADO	SALDO DEL CONVENIO	INTERESES PENDIENTES POR REINTEGRO	GASTOS POR REINTEGRAR	IMPUESTOS PENDIENTES POR TRASLADAR	TOTAL SALDO EN CAJA	SALDO CTA DISTRITO	SALDO CTA FIDUCIA	SALDO TOTAL BANCOS	DIFERENCIA	OBSERVACION	OFICIO	ULTIMA ACTUALIZACIÓN
286.118	3.338.126.659	238.739.250	291.960	-		239.031.210	-	239.031.376	239.031.376	- 166	DEPOSITO DEL BANCO $166		SALDO FIDUCIA FEBRERO 2025
654.326	3.832.779.307	144.342.279	$ 33.372,69	-		144.375.652	-	144.375.651	144.375.651	- 0	OK		SALDO FIDUCIA FEBRERO 2025
710.533	10.676.215.058	254.935.314	$ 58.847,71	-		254.994.162	-	254.994.162	254.994.162	-	OK		SALDO FIDUCIA FEBRERO 2025
905.432	13.654.294.849	234.860.000	$ 287.237,00	-		235.147.237	-	235.163.318	235.163.318	- 16.081	DEPOSITO EN BANCO 16,081		SALDO FIDUCIA FEBRERO 2025
3.964.383	5.921.577.204	240.964.561	$ 59.525,47	-		241.024.086	-	241.025.486	241.025.486	- 1.400	GASTOS REINTEGRADOS EN EXCESO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 POR $1.400		SALDO FIDUCIA FEBRERO 2025
465.774	3.159.462.773	42.491.397	$ 5.234,19	-		42.496.631	-	42.496.632	42.496.632	- 1	ACTIVACION DE CUENTA $1.		SALDO FIDUCIA FEBRERO 2025
86.615	1.403.521.277	15.515.802	$ 382,19	-		15.516.184	-	15.516.184	15.516.184	-	OK		SALDO FIDUCIA FEBRERO 2025
1.239.344	40.447.406.143	615.139.787	$ 19.700,00	-		615.159.487	-	615.159.487	615.159.487	-	OK		SALDO FIDUCIA FEBRERO 2025
355.841	1.929.017.076	137.649	$ 3,60			137.653		137.655	137.655	- 2	ok		SALDO A 30 DE FEBRERO 2025
75.536	15.026.967.388	0	$ 320.963,94			320.964	-	320.964	320.964	-	OK		SALDO FIDUCIA FEBRERO 2025
31.654	23.004.356.938	35.354.716	$ 10.328.795,77	-		45.683.421,75	-	45.683.421,75	45.683.421,75	-	OK		SALDO FIDUCIA FEBRERO 2025
14.100	6.840.171.506	20.125.176	$ 523.936,00	-		20.649.112	20.649.114	-	20.649.114	- 2	DEPOSITO DEL BANCO $2		SALDO DISTRITO FEBRERO 2025
-	-	24.000.000	$ 129.916,75	-		24.129.917	24.129.917	-	24.129.917	-	OK		SALDO DISTRITO FEBRERO 2025
-	3.994.449.831	7.506.899	$ 1.854,55	-		7.508.754	7.508.754	-	7.508.754	-	OK		SALDO DISTRITO FEBRERO 2025
-	1.000.000.000	0	$ 959.379,98	-		959.380	959.381	-	959.381	- 1	ACTIVACION DE CUENTA $1		SALDO DISTRITO FEBRERO 2025
251.495	16.499.264.080	16.630	$ 44,00	- 16.630		16.674	16.674	-	16.674	-	GASTOS REINTEGRADOS EN EXCESO POR -$16.630		SALDO DISTRITO FEBRERO 2025
-	35.910.192.209	0	$ -	-		0	-	-	-	0	CUENTA CANCELADA		SALDO DISTRITO FEBRERO 2025
-	34.832.400	81.275.600	$ 178.951,97	-		81.454.551,97	81.454.551,97	-	81.454.551,97	-	OK		SALDO DISTRITO FEBRERO 2025
57.358	75.931.693.201	1.514.609.466	$ 7.537.308,27	-		1.522.146.774,32	1.522.146.774,32	-	1.522.146.774	-	OK		SALDO DISTRITO FEBRERO 2025
-	32.620.492.440,32	25.879.507.560	$ 6.216.622,79	-		25.885.724.182,47	3.885.724.182,47		3.885.724.182	22.000.000.000	PRESTAMO A ICLD 0241-0000302-9		SALDO DISTRITO FEBRERO 2025
-	40.693.858.391	97.173.519	$ 9.030.959,59	-		106.204.478,98	106.204.478,98		106.204.479	-	OK		SALDO DISTRITO FEBRERO 2025

RESUMEN TRAZABILIDAD

MATRIZ DE RENDIMIENTOS CUENTAS DISTRITO

ITEMS	Codigo Presupuestal	DENOMINACIÓN	BANCO	No Cuenta	Tipo	Estado	ENE.	FEB.	TOTAL INTERESES
1	Alum	Alumbrado Público	BANCOLOMBIA	477-000-447-22	Ahorros	Activa	276.683,54	920.686,59	1.197.370,13
2	SG	Sobretasa a la Gasolina	BANCOLOMBIA	477-000-447-31	Ahorros	Activa	527.663,74	530.206,07	1.057.869,81
3	ICLD	Recursos del Credito	BANCOLOMBIA	477-000-006-26	Ahorros	Activa		-	-
4	ICLD	Cuenta de Manejo de Garantias	BANCOLOMBIA	477-000-092-18	Ahorros	Activa		-	-
	TOTAL	BANCOLOMBIA					804.347,28	1.450.892,66	2.255.239,94
5	Reint ICLD	Reintegros E.P.S	BBVA	302-00216-7	Ahorros	Activa	47.127,00	43.302,00	90.429,00
6	SGPpl SGPpc SGPpd	Cuenta maestra S.G.P Proposito General	BBVA	302-00248-0	Ahorros	Activa	142.135.328,87	106.895.985,19	249.031.314,06
7	SGPal	Cuenta maestra S.G.P Alimentación Escolar	BBVA	302-00249-8	Ahorros	Activa	8.604.880,96	6.435.655,52	15.040.536,48
8	SGPr	Cuenta maestra S.G.P Mun. Ribereños	BBVA	302-00250-6	Ahorros	Activa	1.697.285,48	1.629.520,49	3.326.805,97
9	SGPpi	Cuenta maestra S.G.P- Primera infancia	BBVA	302-00251-4	Ahorros	Activa		-	-
10	Alum	Alumbrado Público	BBVA	302-00328-0	Ahorros	Activa	4.134,00	3.521,00	7.655,00
11	SGPed	Prestación de Servicio Nomina Docente - SN	BBVA	302-00333-0	Ahorros	Activa	18.746.881,46	52.254.361,51	71.001.242,97
12	SGPed	Prestación de Servicio Distinto a Nomina Docente y Administrativa SO	BBVA	302-00334-8	Ahorros	Activa	103.082.213,40	84.437.767,47	187.519.980,87
13	SGPedc	Calidad Matricula MT	BBVA	302-00336-3	Ahorros	Activa	2.968.722,57	2.493.636,28	5.462.358,85
14	SGPed	Cuenta Maestra Pagadora - PN	BBVA	302-00378-5	Ahorros	Activa	0,11	-	0,11
15	SGPed	Cuenta Maestra Pagadora - PE	BBVA	302-00379-3	Ahorros	Activa		-	-
16	SGPpl SGPpc SGPpd	Cuenta Maestra Pagadora -PP (Proposito Gral)	BBVA	302-00409-8	Ahorros	Activa	-	-	-
17	SGPr	Cuenta Maestra Pagadora -PR (Municipios Ribereños)	BBVA	302-00410-6	Ahorros	Activa	-	-	-
18	SGPpi	Cuenta Maestra Pagadora -AP (Antención Integral a la Primera Infancia)	BBVA	302-00411-4	Ahorros	Activa	-	-	-
19	SGPal	Cuenta Maestra Pagadora -EP(Plan Alimentación Escolar)	BBVA	302-00413-0	Ahorros	Activa	-	-	-
20	SGPedc	Cuenta Maestra Pagadora -MA(Calidad Matricula)	BBVA	302-00414-8	Ahorros	Activa	-	-	-
21	Res.014663/2020 Res.022751/20 Cir.021-2021 Reint.Fome	Recursos del Fondo de mitigación de Emergencias – FOME para financiar los gastos relacionados con los requerimientos y protocolos de bioseguridad	BBVA	302-00448-6	Ahorros	Activa	52.929,00	48.034,00	100.963,00
	TOTAL	BBVA					277.339.502,85	254.241.783,46	531.581.286,31
22	Res.619/24 Res.638/24 Res.820/24 Res.296/23 Res.403/23 Res.1912/23 Res.2133/23	Otros Gastos en Salud	BOGOTÁ	173-66713-0	Ahorros	Activa	2.967.814,00	2.167.981,00	5.135.795,00

Cuentas Distrito | Cuentas Fiducia | ICLD | ICDE | REND POR BANCO | PRESENTACION | Verificación | REINT REND A LA NACION | Base de datos

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

MATRIZ DE GASTOS CUENTAS DISTRITO

ITEMS	Codigo Presupuestal	DENOMINACIÓN	BANCO	No Cuenta	Tipo	ENE.	FEB.	TOTAL
1	Alum	Alumbrado Público	BANCOLOMBIA	477-000-447-22	Ahorros	-	-	-
2	SG	Sobretasa a la Gasolina	BANCOLOMBIA	477-000-447-31	Ahorros	-	-	-
3	ICLD	Recursos del Credito	BANCOLOMBIA	477-000-006-26	Ahorros	-	-	-
4	ICLD	Cuenta de Manejo de Garantias	BANCOLOMBIA	477-000-092-18	Ahorros	-	-	-
BANCOLOM	TOTAL	BANCOLOMBIA				-	-	-
5	Reint ICLD	Reintegros E.P.S	BBVA	302-00216-7	Ahorros	-	-	-
6	SGPpl SGPpc SGPpd	Cuenta maestra S.G.P Proposito General	BBVA	302-00248-0	Ahorros	-	-	-
7	SGPal	Cuenta maestra S.G.P Alimentación Escolar	BBVA	302-00249-8	Ahorros	-	-	-
8	SGPr	Cuenta maestra S.G.P Mun. Ribereños	BBVA	302-00250-6	Ahorros	-	-	-
9	SGPpi	Cuenta maestra S.G.P- Primera infancia	BBVA	302-00251-4	Ahorros	-	-	-
10	Alum	Alumbrado Público	BBVA	302-00328-0	Ahorros	-	-	-
11	SGPed	Prestación de Servicio Nomina Docente - SN	BBVA	302-00333-0	Ahorros	-	-	-
12	SGPed	Prestación de Servicio Distinto a Nomina Docente y Administrativa SO	BBVA	302-00334-8	Ahorros	-	-	-
13	SGPedc	Calidad Matricula MT	BBVA	302-00336-3	Ahorros	-	-	-
14	SGPed	Cuenta Maestra Pagadora - PN	BBVA	302-00378-5	Ahorros	-	-	-
15	SGPed	Cuenta Maestra Pagadora - PE	BBVA	302-00379-3	Ahorros	-	-	-
16	SGPpl SGPpc SGPpd	Cuenta Maestra Pagadora -PP (Proposito Gral)	BBVA	302-00409-8	Ahorros	-	-	-
17	SGPr	Cuenta Maestra Pagadora -PR (Municipios Ribereños)	BBVA	302-00410-6	Ahorros	-	-	-
18	SGPpi	Cuenta Maestra Pagadora -AP (Antención Integral a la Primera Infancia)	BBVA	302-00411-4	Ahorros	-	-	-
19	SGPal	Cuenta Maestra Pagadora -EP(Plan Alimentación Escolar)	BBVA	302-00413-0	Ahorros	-	-	-
20	SGPedc	Cuenta Maestra Pagadora -MA(Calidad Matricula)	BBVA	302-00414-8	Ahorros	-	-	-
21	Res.014663/2020 Res.022751/20 Cir.021-2021 Reint.Fome	Recursos del Fondo de mitigación de Emergencias – FOME para financiar los gastos relacionados con los requerimientos y protocolos de bioseguridad	BBVA	302-00448-6	Ahorros	-	-	-
BBVA	TOTAL	BBVA				-	-	-
22	Res.619/24 Res.638/24 Res.820/24 Res.296/23 Res.403/23 Res.1912/23 Res.2133/23 Res.1832/21 Res.2359/16 Res.0907/17	Otros Gastos en Salud	BOGOTÁ	173-66713-0	Ahorros	-	-	-

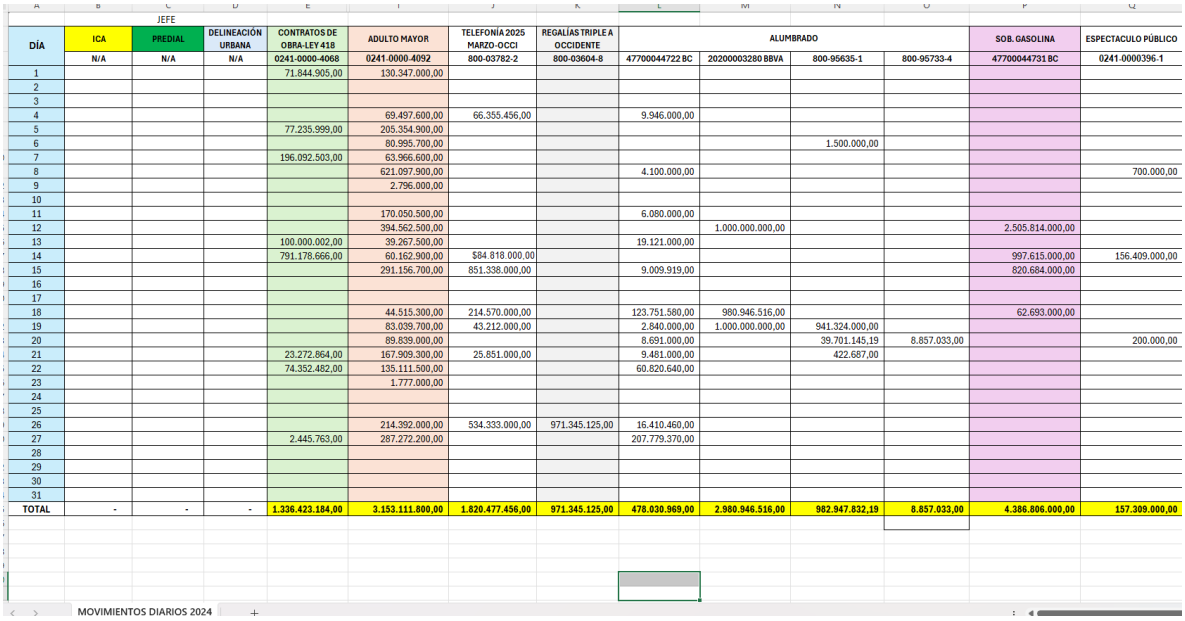
Cuentas Distrito | Cuentas Fiducia | ICLD | ICDE | GASTO POR BANCO | Verificación

MATRIZ DE SALDOS CUENTAS DISTRITO

							0	2		
ITEMS	Codigo Presupuestal	DENOMINACIÓN	BANCO	No Cuenta	Fecha de cancelacion	Estado	ENE.	FEB.	Saldo Promedio	VALOR INFORME FINANCIERO
1	Alum	Alumbrado Público	BANCOLOMBIA	477-000-447-22		Activa	732.704.198,05	1.331.681.442,47	1.032.192.820,26	732.704.198,05
2	SG	Sobretasa a la Gasolina	BANCOLOMBIA	477-000-447-31		Activa	835.555.980,30	1.075.565.947,02	955.560.963,66	835.555.980,30
3	ICLD	Recursos del Credito	BANCOLOMBIA	477-000-006-26		Activa	-	-	-	-
4	ICLD	Cuenta de Manejo de Garantias	BANCOLOMBIA	477-000-092-18		Activa			-	-
B	TOTAL	BANCOLOMBIA					1.568.260.178,35	2.407.247.389,49	1.987.753.783,92	1.568.260.178,35
5	Reint ICLD	Reintegros E.P.S	BBVA	302-00216-7		Activa	6.486.652,00	-	3.243.326,00	6.486.652,00
6	SGPpl SGPpc SGPpd	Cuenta maestra S.G.P Proposito General	BBVA	302-00248-0		Activa	26.574.727.661,78	18.706.152.220,22	22.640.439.941,00	26.574.727.661,78
7	SGPal	Cuenta maestra S.G.P Alimentación Escolar	BBVA	302-00249-8		Activa	624.540.948,33	2.571.237.637,63	1.597.889.292,98	624.540.948,33
8	SGPr	Cuenta maestra S.G.P Mun. Ribereños	BBVA	302-00250-6		Activa	355.954.528,51	384.997.886,00	370.476.207,26	355.954.528,51
9	SGPpi	Cuenta maestra S.G.P- Primera infancia	BBVA	302-00251-4		Activa	119.974.596,34	119.974.596,34	119.974.596,34	119.974.596,34
10	Alum	Alumbrado Público	BBVA	302-00328-0		Activa	240.028.410,00	240.028.580,00	240.028.495,00	240.028.410,00
11	SGPed	Prestación de Servicio Nomina Docente - SN	BBVA	302-00333-0		Activa	8.813.773.912,36	22.347.502.996,30	15.580.638.454,33	8.813.773.912,36
12	SGPed	Prestación de Servicio Distinto a Nomina Docente y Administrativa SO	BBVA	302-00334-8		Activa	21.329.793.108,28	19.929.402.466,35	20.629.597.787,32	21.329.793.108,28
13	SGPedc	Calidad Matricula MT	BBVA	302-00336-3		Activa	482.914.975,16	607.237.706,41	545.076.340,79	482.914.975,16
14	SGPed	Cuenta Maestra Pagadora - PN	BBVA	302-00378-5		Activa	-	-	-	-
15	SGPed	Cuenta Maestra Pagadora - PE	BBVA	302-00379-3		Activa	-	-	-	-
16	SGPpl SGPpc SGPpd	Cuenta Maestra Pagadora -PP (Proposito Gral)	BBVA	302-00409-8		Activa	-	-	-	-
17	SGPr	Cuenta Maestra Pagadora -PR (Municipios Ribereños)	BBVA	302-00410-6		Activa	-	-	-	-
18	SGPpi	Cuenta Maestra Pagadora -AP (Antención Integral a la Primera Infancia)	BBVA	302-00411-4		Activa	-	-	-	-
19	SGPal	Cuenta Maestra Pagadora -EP(Plan Alimentación Escolar)	BBVA	302-00413-0		Activa	-	-	-	-
20	SGPedc	Cuenta Maestra Pagadora -MA(Calidad Matricula)	BBVA	302-00414-8		Activa	-	-	-	-
21	Res.014663/2020 Res.022751/20 Cir.021-2021 Reint.Fome	Recursos del Fondo de mitigación de Emergencias – FOME para financiar los gastos relacionados con los requerimientos y protocolos de bioseguridad	BBVA	302-00448-6		Activa	10.809.693,41	10.857.727,41	10.833.710,41	10.809.693,41

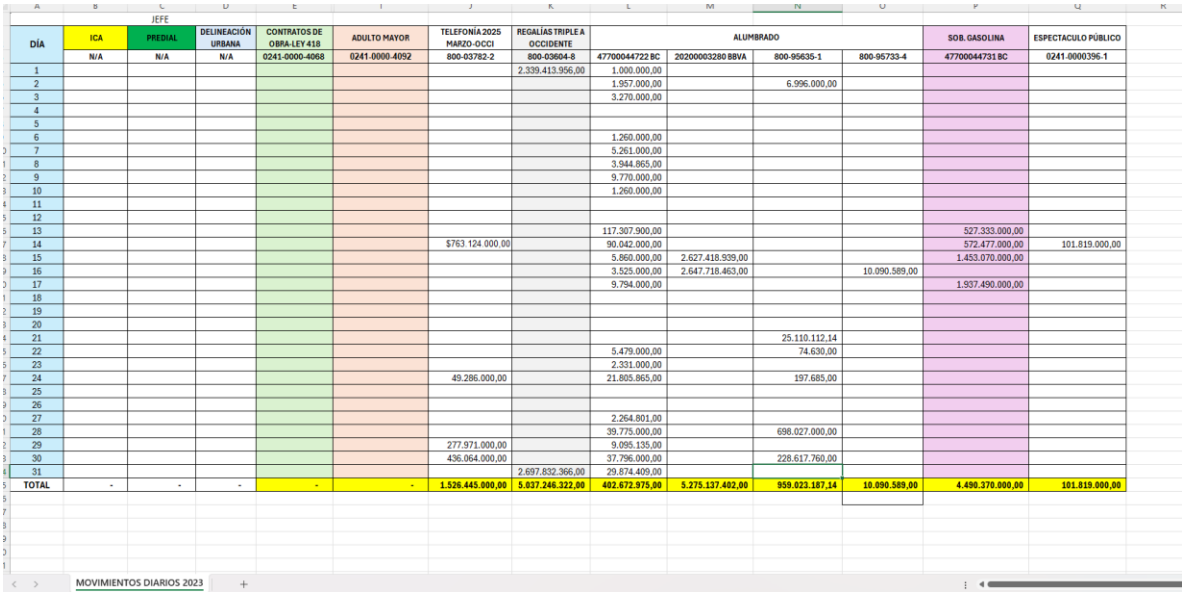
Cuentas Distrito | Cuentas Fiducia | ICLD | ICDE | SALDO POR BANCO | Verificación

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



		JEFE												
DÍA	ICA	PREDIAL	DELINEACIÓN URBANA	CONTRATOS DE OBRA-LEY 418	ADULTO MAYOR	TELEFONÍA 2025 MARZO-OCCI	REGALÍAS TRIPLE A OCCIDENTE	ALUMBRADO				SOB. GASOLINA	ESPECTACULO PÚBLICO
	N/A	N/A	N/A	0241-0000-4068	0241-0000-4092	800-03782-2	800-03604-8	47700044722 BC	20200003280 BBVA	800-95635-1	800-95733-4	47700044731 BC	0241-0000396-1
1				71.844.905,00	130.347.000,00								
2													
3													
4					69.497.600,00	66.355.456,00		9.946.000,00					
5				77.235.999,00	205.354.900,00								
6					80.995.700,00					1.500.000,00			
7				196.092.503,00	63.966.600,00								
8					621.097.900,00			4.100.000,00					700.000,00
9					2.796.000,00								
10													
11					170.050.500,00			6.080.000,00					
12					394.562.500,00				1.000.000.000,00			2.505.814.000,00	
13				100.000.002,00	39.267.500,00			19.121.000,00					
14				791.178.666,00	60.162.900,00	$84.818.000,00						997.615.000,00	156.409.000,00
15					291.156.700,00	851.338.000,00		9.009.919,00				820.684.000,00	
16													
17													
18					44.515.300,00	214.570.000,00		123.751.580,00	980.946.516,00			62.693.000,00	
19					83.039.700,00	43.212.000,00		2.840.000,00	1.000.000.000,00	941.324.000,00			
20					89.839.000,00			8.691.000,00		39.701.145,19	8.857.033,00		200.000,00
21				23.272.864,00	167.909.300,00	25.851.000,00		9.481.000,00		422.687,00			
22				74.352.482,00	135.111.500,00			60.820.640,00					
23					1.777.000,00								
24													
25													
26					214.392.000,00	534.333.000,00	971.345.125,00	16.410.460,00					
27				2.445.763,00	287.272.200,00			207.779.370,00					
28													
29													
30													
31													
TOTAL	-	-	-	1.336.423.184,00	3.153.111.800,00	1.820.477.456,00	971.345.125,00	478.030.969,00	2.980.946.516,00	982.947.832,19	8.857.033,00	4.386.806.000,00	157.309.000,00

MOVIMIENTOS DIARIOS 2024



		JEFE											
DÍA	ICA	PREDIAL	DELINEACIÓN URBANA	CONTRATOS DE OBRA-LEY 418	ADULTO MAYOR	TELEFONÍA 2025 MARZO-OCCI	REGALÍAS TRIPLE A OCCIDENTE	ALUMBRADO				SOB. GASOLINA	ESPECTACULO PÚBLICO
	N/A	N/A	N/A	0241-0000-4068	0241-0000-4092	800-03782-2	800-03604-8	47700044722 BC	20200003280 BBVA	800-95635-1	800-95733-4	47700044731 BC	0241-0000396-1
1							2.339.413.956,00	1.000.000,00					
2								1.957.000,00		6.996.000,00			
3								3.270.000,00					
4													
5													
6								1.260.000,00					
7								5.261.000,00					
8								3.944.865,00					
9								9.770.000,00					
10								1.260.000,00					
11													
12													
13								117.307.900,00				527.333.000,00	
14						$763 124.000,00		90.042.000,00				572.477.000,00	101.819.000,00
15								5.860.000,00	2.627.418.939,00			1.453.070.000,00	
16								3.525.000,00	2.647.718.463,00		10.090.589,00		
17								9.794.000,00				1.937.490.000,00	
18													
19													
20													
21										25.110.112,14			
22								5.479.000,00		74.630,00			
23								2.331.000,00					
24						49.286.000,00		21.805.865,00		197.685,00			
25													
26													
27								2.264.801,00					
28								39.775.000,00		698.027.000,00			
29						277.971.000,00		9.095.135,00					
30						436.064.000,00		37.796.000,00		228.617.760,00			
31							2.697.832.366,00	29.874.409,00					
TOTAL	-	-	-	-	-	1.526.445.000,00	5.037.246.322,00	402.672.975,00	5.275.137.402,00	959.023.187,14	10.090.589,00	4.490.370.000,00	101.819.000,00

MOVIMIENTOS DIARIOS 2023

NOMBRE CUENTA	BANCO	N° DE CUENTA	ENERO	FEBRERO	TOTAL
Espacio Publico Distrito de Barranquilla	BBVA	465-01875-2	13.523.000,00	-	13.523.000,00
Multas por desacato de violencia intrafamiliar	BBVA	302-00231-6		2.847.000,00	2.847.000,00
Convenio Interadministrativo No. 046-2017	BBVA	302-00376-9	-	-	-
Convenio 0135-2017-00154 Fortalecimiento y Actualizacion de los Componentes Hardware y Software de Subsistemas Numero Unico de Seguridad y Emergencia Nuse de la Policia Metropolitana Barranquilla	BBVA	302-00375-1	-	-	-
Delineación Urbana	BOGOTA	392-31949-7	1.732.127.000,00	713.854.000,00	2.445.981.000,00
Rotura Vias	BOGOTA	392-19997-2	-	-	-
Impuesto de Delineacion Urbana	DAVIVIENDA	0241-0000025-6	3.572.102.225,48	320.092.127,00	3.892.194.352,48
20% de Impuesto Vehicular Departamental	DAVIVIENDA	0266-0016467-2	939.941.729,60	2.102.204.410,80	3.042.146.140,40
Comparendo Ambiental	DAVIVIENDA	0275-7003073-7	-	-	-
Cuotas Partes Pensionales	DAVIVIENDA	0266-0016572-9	7.096.885,00	6.835.405,71	13.932.290,71
Multas IPS Distrito De Barranquilla	DAVIVIENDA	0266-0017242-8	564.574,00	-	564.574,00
Multas Regulacion de Establecimientos Comerciales	DAVIVIENDA	0241-0000018-1	-	-	-
Multas y Sanciones Inspecciones de Policia	DAVIVIENDA	0275-7001914-4	32.602.417,00	31.504.121,00	64.106.538,00
Sanciones Disciplinarias	DAVIVIENDA	0266-0017865-6	1.033.755,00	1.033.755,00	2.067.510,00
Eventos y Espectaculos Publicos	DAVIVIENDA	0241-0000161-9	-	- 0,00	- 0,00
IVA telefonia celular	DAVIVIENDA	0241-0000003-3			-
Recaudo Sobretasa Impuesto Alumbrado Público -Codigo de Barra	DAVIVIENDA	0241-0000289-8	-	- 0,00	- 0,00
Participacion Del Efecto Plusvalia	DAVIVIENDA	0241-0000295-5			-
Recaudo Varios Bomberos	DAVIVIENDA	0241-0000292-2	125.636.787,00	146.512.748,00	272.149.535,00
Espacio Publico Distrito de Barranquilla	DAVIVIENDA	0241-0000-5222	110.489.190,00	308.950.000,00	419.439.190,00
Decomiso y Devolucion de Elementos Retenidos en	OCCIDENTE	800-91907-8	13.597.320,07	11.118.121,51	24.715.441,58
Cuota De Fiscalización Contraloría	OCCIDENTE	800-92391-4			

CUENTAS | DEV | EP | CONV 0135-17 | MULTAS POR DESA. | CONV 046-17 | ROT VIAS | DEL URB | IMP DELI URB | 20% IMP

REVISIÓN RECAUDO RENTAS MOVILIDAD CON EXTRACTOS VIGENCIA 2025

Concepto	No de Cuenta	ENERO	FEBRERO	TOTAL
Comparendo Recaudo Externo SIMIT	0266-0016288-2	325.474.878	328.786.034	654.260.912
Recaudo externo SIMIT fiscalizacion electronica	0241-0000381-3	1.038.760.038	1.035.054.441	2.073.814.479
Comparendo Cartera	0241-0000191-6	529.724.652	484.769.343	1.014.493.995
Comparendo CIA	0266-0017241-0	47.265.237	56.659.675	103.924.912
Comparendo	0266-0016468-0	131.241.439	158.420.622	289.662.061
69% Comparendo Electronico	302-00332-2	260.816.113	219.752.932	480.569.045
T.J Comparendos	416-01302297-8	10.765.612	16.344.185	27.109.797
Recaudo comparendo Boton PSE	0241-0000141-1	27.398.469	61.862.296	89.260.765
COMPARENDOS		**2.371.446.438**	**2.361.649.528**	**4.733.095.966**
Venta de Servicios	0266-0016285-8	380.379.841	169.638.503	550.018.344
Adquirencia	0266-0016286-6	1.070.113.873	1.174.832.846	2.244.946.719
Derecho de Tránsito	0266-0016469-8	3.274.637.007	3.210.720.890	6.485.357.897
Derecho de Tránsito Nacional	0276-0002409-8	220.331.275	351.564.117	571.895.392
Títulos Judiciales Derechos de Tránsito	4160-1304263-4	17.183.187	271.182.178	288.365.365
Ingresos Varios Movilidad	0241-0000023-1	-	-	-
Certificados cursos normas de tránsito - FUPAS	0241-6999616-2	2.352.000	2.786.700	5.138.700
Recaudos por PSE Registros RUNT	0241-0000364-9	-	-	-
Total Recaudo		**7.336.443.620**	**7.542.374.762**	**14.878.818.382**

Elaboró: Yoshira Nieto S.

Revisó: Jailene Solano M.

REVISIÓN RECAUDO RENTAS MOVILIDAD INFORME FIDUCIARIO VIGENCIA 2025

Concepto	No de Cuenta	ENERO	FEBRERO	TOTAL
Comparendo Recaudo Externo SIMIT	0266-0016288-2	325.474.878	328.786.034	654.260.912
Recaudo externo SIMIT fiscalizacion electronica	0241-0000381-3	1.038.760.038	1.035.054.441	2.073.814.479
Comparendo Cartera	0241-0000191-6	529.724.652	484.769.343	1.014.493.995
Comparendo CIA	0266-0017241-0	47.265.237	56.659.675	103.924.912
Comparendo	0266-0016468-0	131.241.439	158.420.622	289.662.061
69% Comparendo Electronico	302-00332-2	260.816.113	219.713.392	480.529.505

RESUMEN | SIMIT | SIMIT FISC ELEC | CARTERA | CIA | COMP | 69% | TJ COMP | PSE | V SERV | ADQ | DE