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-04-2025-1653**	Del Año:	**2025**	
CONTRATISTA:	LUIS ALFREDO RIVERO AMARIS			C.C. / C.E. No.:	72153926		
PERIODO DEL INFORME:	Desde:	Julio	2025	Hasta:		Julio	2025
		Mes	Año			Mes	Año

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO: OBJETO: 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								
VALOR CONTRATO	**$ 31.200.000**							
SUPERVISOR	**ANGELICA PERTUZ OROZCO**							
CARGO	Jefe de Contabilidad							
PLAZO CONTRATO:	Fecha inicio	21	02	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)*
1	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.	*De acuerdo con las normas vigentes en la CGN para las inversiones, se procede a realizar los ajustes pertinentes tras cada cierre de los estados financieros de las diferentes entidades, así como, los resultados del ejercicio.*

2	Control de los registros contables de las instrucciones irrevocables de pago a Construseñales (semaforización), de manera mensual.	Se procede inicialmente con la paramétrica del pago de la instrucción irrevocable a Construseñales, de Semaforización, luego se registra el egreso en los libros contables y se actualiza los pagos totales del convenio.
3	Conciliación de la cuenta 190803 del Fideicomiso 1463 Previsora S.A. y organización de la información contable para soporte de la carpeta del Distrito.	Se procede a bajar la información en el libro de diario de cada auxiliar de la subcuenta 190803, y se cruza con su respectivo extracto bancario, detectando las partidas conciliatorias.
4	Elaboración de informe a CISA a través del SIGA con respecto a inversiones.	Se toma la información de los saldos presentes en los libros auxiliares del Distrito, y se procede con el cargue, soportado con la certificación accionaria expedido por cada entidad.
5	Apoyo en la elaboración de certificados de pago.	Recibido la solicitud de elaboración de certificados de las diferentes secretarias o personas solicitantes, se procede a bajar de forma automática la certificación de pagos, verificando que este acorde a los pagos relacionados en el sistema.
6	Revisión diaria de pagos que realiza la oficina de cuentas y cuentas del balance para verificación de la dinámica contable aplicada en debida forma, para detectar posibles inconsistencias contables en la causación.	Todos los días se revisa el movimiento del día anterior automático de las causaciones de las órdenes de pago, para verificar que las cuentas utilizadas sean las correctas, que estén afectadas de acuerdo con el movimiento que se causa en su naturaleza.
7	Las demás que sean asignadas que tengan relación directa con el objeto contractual.	En el evento que surjan solicitudes de realizar labores que tengan relación directa con el objeto contractual, se desarrollaran en debida forma.

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe en julio 31 de 2025.



_____

Firma Contratista
Nombre: **LUIS ALFREDO RIVERO AMARIS**
Documento de identificación:72.153.926

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

Punto 1

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

Fecha: 01/07/2025 a 31/07/2025 - Cuentas: 122116001 a 122705002 - Tercero: Todos

SUBCUENT 122116					Saldo Inicial: 179.469.978.250,44				
Auxiliar: 122116001		Descripcio	FONDOS DE INVERSION COLECTIVA-FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 1101801000142			Saldo Inicial	120.756.462.939,49		
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto		Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar		0,00	0,00
Auxiliar: 122116001		Descripcio	FONDOS DE INVERSION COLECTIVA-FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 1101801000142			Saldo Final	120.756.462.939,49		
Auxiliar: 122116005		Descripcio	PROVISION 1% FOMENTO AL DEPORTE - FDO INVERS COLEC. FIDUOCCIDENTE 1101801000161			Saldo Inicial	5.323.137.205,44		
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto		Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar		0,00	0,00
Auxiliar: 122116005		Descripcio	PROVISION 1% FOMENTO AL DEPORTE - FDO INVERS COLEC. FIDUOCCIDENTE 1101801000161			Saldo Final	5.323.137.205,44		
Auxiliar: 122116006		Descripcio	PROVISION ESTAMPILLA PRO CULTURA - FDO INV COLECT FIDUOCCIDENTE 1101801000162			Saldo Inicial	8.256.078.790,20		
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto		Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar		0,00	0,00
Auxiliar: 122116006		Descripcio	PROVISION ESTAMPILLA PRO CULTURA - FDO INV COLECT FIDUOCCIDENTE 1101801000162			Saldo Final	8.256.078.790,20		
Auxiliar: 122116007		Descripcio	PROVISION ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR- FDO INVER COLECT FIDOCCIDENTE 1101801000163			Saldo Inicial	13.098.888.442,05		
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto		Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar		0,00	0,00
Auxiliar: 122116007		Descripcio	PROVISION ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR- FDO INVER COLECT FIDOCCIDENTE 1101801000163			Saldo Final	13.098.888.442,05		
Auxiliar: 122116008		Descripcio	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA SIN PACTO DE PERMANENCIA NO 1101801000171 - OCCITESOROS NIT 900072952-1			Saldo Inicial	21.050.878.626,41		
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto		Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar		0,00	0,00
Auxiliar: 122116008		Descripcio	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA SIN PACTO DE PERMANENCIA NO 1101801000171 - OCCITESOROS NIT 900072952-1			Saldo Final	21.050.878.626,41		
Auxiliar: 122116009		Descripcio	ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCION-FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA SIN PACTO DE PERMANENCIA NO 1101801000170 - OCCITESOROS NIT 900072952-1			Saldo Inicial	10.984.532.246,85		
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto		Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar		0,00	0,00
Auxiliar: 122116009		Descripcio	ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCION-FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA SIN PACTO DE PERMANENCIA NO 1101801000170 - OCCITESOROS NIT 900072952-1			Saldo Final	10.984.532.246,85		

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

SUBCUENTA	122116					Movimientos Totales Subcuenta		0,00	0,00
						Saldo			179.469.978.250,44
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 Auxiliar		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 Auxiliar		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 Auxiliar		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 Auxiliar		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 Auxiliar		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:	434.586.024.638,94				
Auxiliar: 122704100		Descripcio	PUERTA DE ORO CENTRO DE EVENTOS Y CONVENCIONES			Saldo Inicial	201.285.000.000,00		
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto		Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar		0,00	0,00
Auxiliar: 122704100		Descripcio	PUERTA DE ORO CENTRO DE EVENTOS Y CONVENCIONES			Saldo Final	201.285.000.000,00		
Auxiliar: 122704101		Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -PUERTA DE ORO			Saldo Inicial			(15.512.888.427,89)

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		(15.512.888.427,89)
Auxiliar: 122704102			Descripcio	PRIMA EN COMPRA DE ACCIONES -PUERTA DE ORO		Saldo Inicial	87.085.000.000,00	

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	87.085.000.000,00	
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	68.361.056.650,50	

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	68.361.056.650,50	
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	6.879.109.054,53	

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	6.879.109.054,53	
Auxiliar: 122704202			Descripcio	INVERSIONES EN MI RED		Saldo Inicial	79.529.875.361,80	

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	79.529.875.361,80	
SUBCUENTA	122704					Movimientos Totales Subcuenta	0,00	0,00
						Saldo		434.586.024.638,94
SUBCUENT	122705				Saldo Inicial:	77.409.614.648,06		
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	65.419.614.648,06	

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	65.419.614.648,06	
SUBCUENTA 122705						Movimientos Totales Subcuenta	0,00	0,00
						Saldo		77.409.614.648,06

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Espacio Industrial y Portuario

Fecha: 01/06/2025 a 30/06/2025 - Cuentas: 122116001 a 122705002 - Tercero: Todos

SUBCUENT 122116					Saldo Inicial: 162.323.479.400,77			
Auxiliar: 122116001			Descripcio	FONDOS DE INVERSION COLECTIVA-FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 1101801000142		Saldo Inicial	110.002.661.961,80	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122116001			Descripcio	FONDOS DE INVERSION COLECTIVA-FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 1101801000142		Saldo Final	110.002.661.961,80	
Auxiliar: 122116005			Descripcio	PROVISION 1% FOMENTO AL DEPORTE - FDO INVERS COLEC. FIDUOCCIDENTE 1101801000161		Saldo Inicial	4.929.077.644,56	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122116005			Descripcio	PROVISION 1% FOMENTO AL DEPORTE - FDO INVERS COLEC. FIDUOCCIDENTE 1101801000161		Saldo Final	4.929.077.644,56	
Auxiliar: 122116006			Descripcio	PROVISION ESTAMPILLA PRO CULTURA - FDO INV COLECT FIDUOCCIDENTE 1101801000162		Saldo Inicial	7.771.058.446,54	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122116006			Descripcio	PROVISION ESTAMPILLA PRO CULTURA - FDO INV COLECT FIDUOCCIDENTE 1101801000162		Saldo Final	7.771.058.446,54	
Auxiliar: 122116007			Descripcio	PROVISION ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR- FDO INVER COLECT FIDOCCIDENTE 1101801000163		Saldo Inicial	10.590.336.576,51	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122116007			Descripcio	PROVISION ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR- FDO INVER COLECT FIDOCCIDENTE 1101801000163		Saldo Final	10.590.336.576,51	
Auxiliar: 122116008			Descripcio	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA SIN PACTO DE PERMANENCIA NO 1101801000171 - OCCITESOROS NIT 900072952-1		Saldo Inicial	20.931.325.709,46	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122116008			Descripcio	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA SIN PACTO DE PERMANENCIA NO 1101801000171 - OCCITESOROS NIT 900072952-1		Saldo Final	20.931.325.709,46	

Auxiliar: 122116009			Descripcio	ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCION-FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA SIN PACTO DE PERMANENCIA NO 1101801000170 - OCCITESOROS NIT 900072952-1	Saldo Inicial	8.099.019.061,90		
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto		Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar		0,00	0,00
Auxiliar: 122116009			Descripcio	ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCION-FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA SIN PACTO DE PERMANENCIA NO 1101801000170 - OCCITESOROS NIT 900072952-1	Saldo Final	8.099.019.061,90		
SUBCUENTA	122116					Movimientos Totales Subcuenta		0,00	0,00
						Saldo			162.323.479.400,77
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 Auxiliar		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 Auxiliar		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 Auxiliar		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 Auxiliar		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 Auxiliar		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:	441.553.915.960,09				
Auxiliar: 122704100			Descripcio	PUERTA DE ORO CENTRO DE EVENTOS Y CONVENCIONES	Saldo Inicial	201.285.000.000,00			
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto		Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar		0,00	0,00
Auxiliar: 122704100			Descripcio	PUERTA DE ORO CENTRO DE EVENTOS Y CONVENCIONES	Saldo Final	201.285.000.000,00			
Auxiliar: 122704101			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -PUERTA DE ORO	Saldo Inicial				(15.512.888.427,89)

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704101			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -PUERTA DE ORO		Saldo Final		(15.512.888.427,89)
Auxiliar: 122704102			Descripcio	PRIMA EN COMPRA DE ACCIONES -PUERTA DE ORO		Saldo Inicial	87.085.000.000,00	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704102			Descripcio	PRIMA EN COMPRA DE ACCIONES -PUERTA DE ORO		Saldo Final	87.085.000.000,00	
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 Auxiliar	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	75.328.947.971,65	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704151			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -ALUMBRADO PUBLICO S.A.S.-		Saldo Final	75.328.947.971,65	
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 Auxiliar	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	6.879.109.054,53	

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	6.879.109.054,53	
Auxiliar: 122704202			Descripcio	INVERSIONES EN MI RED		Saldo Inicial	79.529.875.361,80	

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	79.529.875.361,80	
SUBCUENTA	122704					Movimientos Totales Subcuenta	0,00	0,00
						Saldo		441.553.915.960,09
SUBCUENT	122705				Saldo Inicial:	77.409.614.648,06		
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	65.419.614.648,06	

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	65.419.614.648,06	
SUBCUENTA 122705						Movimientos Totales Subcuenta	0,00	0,00
						Saldo		77.409.614.648,06

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

Fecha: 01/05/2025 a 31/05/2025 - Cuentas: 122116001 a 122705002 - Tercero: Todos

SUBCUENT 122116						Saldo Inicial:	132.076.905.734,51	
Auxiliar: 122116001			Descripcio	FONDOS DE INVERSION COLECTIVA-FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 1101801000142		Saldo Inicial	101.131.429.406,27	

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	101.131.429.406,27	
Auxiliar: 122116005			Descripcio	PROVISION 1% FOMENTO AL DEPORTE - FDO INVERS COLEC. FIDUOCCIDENTE 1101801000161		Saldo Inicial	6.061.975.847,44	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxilar	0,00	0,00
Auxiliar: 122116005			Descripcio	PROVISION 1% FOMENTO AL DEPORTE - FDO INVERS COLEC. FIDUOCCIDENTE 1101801000161		Saldo Final	6.061.975.847,44	
Auxiliar: 122116006			Descripcio	PROVISION ESTAMPILLA PRO CULTURA - FDO INV COLECT FIDUOCCIDENTE 1101801000162		Saldo Inicial	13.110.281.525,74	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxilar	0,00	0,00
Auxiliar: 122116006			Descripcio	PROVISION ESTAMPILLA PRO CULTURA - FDO INV COLECT FIDUOCCIDENTE 1101801000162		Saldo Final	13.110.281.525,74	
Auxiliar: 122116007			Descripcio	PROVISION ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR- FDO INVER COLECT FIDOCCIDENTE 1101801000163		Saldo Inicial	8.068.111.477,81	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxilar	0,00	0,00
Auxiliar: 122116007			Descripcio	PROVISION ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR- FDO INVER COLECT FIDOCCIDENTE 1101801000163		Saldo Final	8.068.111.477,81	
Auxiliar: 122116009			Descripcio	ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCION-FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA SIN PACTO DE PERMANENCIA NO 1101801000170 - OCCITESOROS NIT 900072952-1		Saldo Inicial	3.705.107.477,25	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxilar	0,00	0,00
Auxiliar: 122116009			Descripcio	ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCION-FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA SIN PACTO DE PERMANENCIA NO 1101801000170 - OCCITESOROS NIT 900072952-1		Saldo Final	3.705.107.477,25	
SUBCUENTA 122116						Movimientos Totales Subcuenta	0,00	0,00
						Saldo		132.076.905.734,51

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:	424.353.915.960,09		
Auxiliar: 122704100		Descripcio	PUERTA DE ORO CENTRO DE EVENTOS Y CONVENCIONES			Saldo Inicial	184.085.000.000,00	
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
399	13197	48	20/05/2025	25011843		contrato de compra de acciones y tendra por objeto: la suscripcion de acciones por parte del distrito especial, industrial y portuario de barranquilla con la sociedad puerta de oro empresa de desarrollo caribe s.a.s., correspondiente al pago total de la cuenta de cobro no.33 (abono)	7.200.000.000,00	0,00
Tercero: 900249143 PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS								
Base: 0,00								
						Movimientos Totales Auxilar	7.200.000.000,00	0,00
Auxiliar: 122704100		Descripcio	PUERTA DE ORO CENTRO DE EVENTOS Y CONVENCIONES			Saldo Final	191.285.000.000,00	
Auxiliar: 122704101		Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -PUERTA DE ORO			Saldo Inicial		(15.512.888.427,89)
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		(15.512.888.427,89)

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

Auxiliar: 122704102	Descripcio	PRIMA EN COMPRA DE ACCIONES -PUERTA DE ORO				Saldo Inicial	87.085.000.000,00	
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704102	Descripcio	PRIMA EN COMPRA DE ACCIONES -PUERTA DE ORO				Saldo Final	87.085.000.000,00	
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 Auxiliar	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	75.328.947.971,65	
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704151	Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -ALUMBRADO PUBLICO S.A.S.-				Saldo Final	75.328.947.971,65	
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 Auxiliar	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	6.879.109.054,53	
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	6.879.109.054,53	
Auxiliar: 122704202	Descripcio	INVERSIONES EN MI RED				Saldo Inicial	79.529.875.361,80	
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	79.529.875.361,80	
SUBCUENTA 122704						Movimientos Totales Subcuenta	7.200.000.000,0	0,00
						Saldo		431.553.915.960,09
SUBCUENT 122705						Saldo Inicial: 77.409.614.648,06		
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	65.419.614.648,06	
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	65.419.614.648,06	
SUBCUENTA 122705						Movimientos Totales Subcuenta	0,00	0,00
						Saldo		77.409.614.648,06

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

Fecha: 01/04/2025 a 30/04/2025 - Cuentas: 122116001 a 122705002 - Tercero: Todos

SUBCUENT 122116					Saldo Inicial: 123.998.946.868,22			
Auxiliar: 122116001	Descripcio	FONDOS DE INVERSION COLECTIVA-FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 1101801000142			Saldo Inicial	99.963.246.524,03		
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122116001	Descripcio	FONDOS DE INVERSION COLECTIVA-FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 1101801000142			Saldo Final	99.963.246.524,03		
Auxiliar: 122116005	Descripcio	PROVISION 1% FOMENTO AL DEPORTE - FDO INVERS COLEC. FIDUOCCIDENTE 1101801000161			Saldo Inicial	6.011.801.178,75		
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122116005	Descripcio	PROVISION 1% FOMENTO AL DEPORTE - FDO INVERS COLEC. FIDUOCCIDENTE 1101801000161			Saldo Final	6.011.801.178,75		
Auxiliar: 122116006	Descripcio	PROVISION ESTAMPILLA PRO CULTURA - FDO INV COLECT FIDUOCCIDENTE 1101801000162			Saldo Inicial	12.008.899.220,92		
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122116006	Descripcio	PROVISION ESTAMPILLA PRO CULTURA - FDO INV COLECT FIDUOCCIDENTE 1101801000162			Saldo Final	12.008.899.220,92		
Auxiliar: 122116007	Descripcio	PROVISION ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR- FDO INVER COLECT FIDOCCIDENTE 1101801000163			Saldo Inicial	6.014.999.944,52		
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122116007	Descripcio	PROVISION ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR- FDO INVER COLECT FIDOCCIDENTE 1101801000163			Saldo Final	6.014.999.944,52		
SUBCUENTA 122116						Movimientos Totales Subcuenta	0,00	0,00
						Saldo		123.998.946.868,22

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 Auxiliar	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 Auxiliar	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

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 Auxiliar		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 Auxiliar		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:	417.453.915.960,09			
Auxiliar: 122704100		Descripcio	PUERTA DE ORO CENTRO DE EVENTOS Y CONVENCIONES			Saldo Inicial	177.185.000.000,00		
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto		Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar		0,00	0,00
Auxiliar: 122704100		Descripcio	PUERTA DE ORO CENTRO DE EVENTOS Y CONVENCIONES			Saldo Final	177.185.000.000,00		
Auxiliar: 122704101		Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -PUERTA DE ORO			Saldo Inicial			(15.512.888.427,89)
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto		Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar		0,00	0,00
Auxiliar: 122704101		Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -PUERTA DE ORO			Saldo Final			(15.512.888.427,89)
Auxiliar: 122704102		Descripcio	PRIMA EN COMPRA DE ACCIONES -PUERTA DE ORO			Saldo Inicial	87.085.000.000,00		
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto		Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar		0,00	0,00
Auxiliar: 122704102		Descripcio	PRIMA EN COMPRA DE ACCIONES -PUERTA DE ORO			Saldo Final	87.085.000.000,00		
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

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	75.328.947.971,65		
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto		Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar		0,00	0,00
Auxiliar: 122704151		Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -ALUMBRADO PUBLICO S.A.S.-			Saldo Final	75.328.947.971,65		
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 Auxiliar		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	6.879.109.054,53		
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	6.879.109.054,53		
Auxiliar: 122704202		Descripcio	INVERSIONES EN MI RED			Saldo Inicial	79.529.875.361,80		
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	79.529.875.361,80		
SUBCUENTA	122704					Movimientos Totales Subcuenta		0,00	0,00
						Saldo			417.453.915.960,09
SUBCUENT	122705				Saldo Inicial:	77.409.614.648,06			
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	65.419.614.648,06		
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	65.419.614.648,06		
SUBCUENTA	122705					Movimientos Totales Subcuenta		0,00	0,00
						Saldo			77.409.614.648,06

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

Fecha: 01/03/2025 a 31/03/2025 - Cuentas: 122116001 a 122705002 - Tercero: Todos

SUBCUENT	**122116**				**Saldo Inicial:**	50.298.946.868,22			
Auxiliar: 122116001		**Descripcio**	**FONDOS DE INVERSION COLECTIVA-FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 1101801000142**			**Saldo Inicial**	**50.263.246.524,03**		
Tipo	**Comp**	**C.C**	**Fecha Doc**	**O.Pago**	**Egreso**	**Concepto**	**Débito**	**Crédito**	
						Movimientos Totales Auxiliar	**0,00**	**0,00**	
Auxiliar: 122116001		**Descripcio**	**FONDOS DE INVERSION COLECTIVA-FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 1101801000142**			**Saldo Final**	**50.263.246.524,03**		
Auxiliar: 122116005		**Descripcio**	**PROVISION 1% FOMENTO AL DEPORTE - FDO INVERS COLEC. FIDUOCCIDENTE 1101801000161**			**Saldo Inicial**	**11.801.178,75**		
Tipo	**Comp**	**C.C**	**Fecha Doc**	**O.Pago**	**Egreso**	**Concepto**	**Débito**	**Crédito**	
						Movimientos Totales Auxiliar	**0,00**	**0,00**	
Auxiliar: 122116005		**Descripcio**	**PROVISION 1% FOMENTO AL DEPORTE - FDO INVERS COLEC. FIDUOCCIDENTE 1101801000161**			**Saldo Final**	**11.801.178,75**		
Auxiliar: 122116006		**Descripcio**	**PROVISION ESTAMPILLA PRO CULTURA - FDO INV COLECT FIDUOCCIDENTE 1101801000162**			**Saldo Inicial**	**8.899.220,92**		
Tipo	**Comp**	**C.C**	**Fecha Doc**	**O.Pago**	**Egreso**	**Concepto**	**Débito**	**Crédito**	
						Movimientos Totales Auxiliar	**0,00**	**0,00**	
Auxiliar: 122116006		**Descripcio**	**PROVISION ESTAMPILLA PRO CULTURA - FDO INV COLECT FIDUOCCIDENTE 1101801000162**			**Saldo Final**	**8.899.220,92**		
Auxiliar: 122116007		**Descripcio**	**PROVISION ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR- FDO INVER COLECT FIDOCCIDENTE 1101801000163**			**Saldo Inicial**	**14.999.944,52**		
Tipo	**Comp**	**C.C**	**Fecha Doc**	**O.Pago**	**Egreso**	**Concepto**	**Débito**	**Crédito**	
						Movimientos Totales Auxiliar	**0,00**	**0,00**	
Auxiliar: 122116007		**Descripcio**	**PROVISION ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR- FDO INVER COLECT FIDOCCIDENTE 1101801000163**			**Saldo Final**	**14.999.944,52**		
SUBCUENTA	**122116**					**Movimientos Totales Subcuenta**	0,00	0,00	
						Saldo		50.298.946.868,22	

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 Auxiliar	**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 Auxiliar	**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**	

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

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	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 Auxiliar	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 Auxiliar	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:	410.952.841.678,18		
Auxiliar: 122704100			Descripcio	PUERTA DE ORO CENTRO DE EVENTOS Y CONVENCIONES		Saldo Inicial	173.519.000.000,00	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
399	6151	48	18/03/2025	25004835		CONTRATO DE COMPRA DE ACCIONES Y TENDRA POR OBJETO: LA SUSCRIPCION DE ACCIONES POR PARTE DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA CON LA SOCIEDAD PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE S.A.S, CORRESPONDIENTE AL PAGO TOTAL, SEGÚN CUENTA DE COBRO N° 33 (ABONO)	7.400.000.000,00	0,00
Tercero: 900249143 PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS								
Base: 0,00								
						Movimientos Totales Auxiliar	7.400.000.000,00	0,00
Auxiliar: 122704100			Descripcio	PUERTA DE ORO CENTRO DE EVENTOS Y CONVENCIONES		Saldo Final	180.919.000.000,00	
Auxiliar: 122704101			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -PUERTA DE ORO		Saldo Inicial		(14.613.962.709,80)

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704101			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -PUERTA DE ORO		Saldo Final		(14.613.962.709,80)
Auxiliar: 122704102			Descripcio	PRIMA EN COMPRA DE ACCIONES -PUERTA DE ORO		Saldo Inicial	83.351.000.000,00	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito

						Movimientos Totales Auxiliar		0,00	0,00
Auxiliar: 122704102		Descripcio	PRIMA EN COMPRA DE ACCIONES -PUERTA DE ORO			Saldo Final	83.351.000.000,00		
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 Auxiliar		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	75.328.947.971,65		
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto		Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar		0,00	0,00
Auxiliar: 122704151		Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -ALUMBRADO PUBLICO S.A.S.-			Saldo Final	75.328.947.971,65		
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 Auxiliar		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	6.879.109.054,53		
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	6.879.109.054,53		
Auxiliar: 122704202		Descripcio	INVERSIONES EN MI RED			Saldo Inicial	79.529.875.361,80		
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	79.529.875.361,80		
SUBCUENTA	122704					Movimientos Totales Subcuenta		7.400.000.000,0	0,00
						Saldo			418.352.841.678,18
SUBCUENT	122705					Saldo Inicial:	77.409.614.648,06		
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	65.419.614.648,06		
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto		Débito	Crédito
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	65.419.614.648,06		
SUBCUENTA	122705					Movimientos Totales Subcuenta		0,00	0,00
						Saldo			77.409.614.648,06

BARRANQUILLA

Fecha: 01/02/2025 a 28/02/2025 - Cuentas: 122116001 a 122705002 - Tercero: Todos

SUBCUENT	**122116**				**Saldo Inicial:**	1.274.975.361,61			
Auxiliar: 122116001		**Descripcio**	**FONDOS DE INVERSION COLECTIVA-FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 1101801000142**			**Saldo Inicial**	**1.239.791.112,26**		
Tipo	**Comp**	**C.C**	**Fecha Doc**	**O.Pago**	**Egreso**	**Concepto**	**Débito**	**Crédito**	
						Movimientos Totales Auxiliar	**0,00**	**0,00**	
Auxiliar: 122116001		**Descripcio**	**FONDOS DE INVERSION COLECTIVA-FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 1101801000142**			**Saldo Final**	**1.239.791.112,26**		
Auxiliar: 122116005		**Descripcio**	**PROVISION 1% FOMENTO AL DEPORTE - FDO INVERS COLEC. FIDUOCCIDENTE 1101801000161**			**Saldo Inicial**	**11.630.577,39**		
Tipo	**Comp**	**C.C**	**Fecha Doc**	**O.Pago**	**Egreso**	**Concepto**	**Débito**	**Crédito**	
						Movimientos Totales Auxiliar	**0,00**	**0,00**	
Auxiliar: 122116005		**Descripcio**	**PROVISION 1% FOMENTO AL DEPORTE - FDO INVERS COLEC. FIDUOCCIDENTE 1101801000161**			**Saldo Final**	**11.630.577,39**		
Auxiliar: 122116006		**Descripcio**	**PROVISION ESTAMPILLA PRO CULTURA - FDO INV COLECT FIDUOCCIDENTE 1101801000162**			**Saldo Inicial**	**8.770.571,10**		
Tipo	**Comp**	**C.C**	**Fecha Doc**	**O.Pago**	**Egreso**	**Concepto**	**Débito**	**Crédito**	
						Movimientos Totales Auxiliar	**0,00**	**0,00**	
Auxiliar: 122116006		**Descripcio**	**PROVISION ESTAMPILLA PRO CULTURA - FDO INV COLECT FIDUOCCIDENTE 1101801000162**			**Saldo Final**	**8.770.571,10**		
Auxiliar: 122116007		**Descripcio**	**PROVISION ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR- FDO INVER COLECT FIDOCCIDENTE 1101801000163**			**Saldo Inicial**	**14.783.100,86**		
Tipo	**Comp**	**C.C**	**Fecha Doc**	**O.Pago**	**Egreso**	**Concepto**	**Débito**	**Crédito**	
						Movimientos Totales Auxiliar	**0,00**	**0,00**	
Auxiliar: 122116007		**Descripcio**	**PROVISION ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR- FDO INVER COLECT FIDOCCIDENTE 1101801000163**			**Saldo Final**	**14.783.100,86**		
SUBCUENTA	**122116**					**Movimientos Totales Subcuenta**	0,00	0,00	
						Saldo		1.274.975.361,61	

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 Auxiliar	**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 Auxiliar	**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**	

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

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:	376.084.434.934,96		
Auxiliar: 122704100			Descripcio	PUERTA DE ORO CENTRO DE EVENTOS Y CONVENCIONES		Saldo Inicial	173.519.000.000,00	

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	173.519.000.000,00	
Auxiliar: 122704101			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -PUERTA DE ORO		Saldo Inicial		(14.613.962.709,80)

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		(14.613.962.709,80)
Auxiliar: 122704102			Descripcio	PRIMA EN COMPRA DE ACCIONES -PUERTA DE ORO		Saldo Inicial	83.351.000.000,00	

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	83.351.000.000,00	
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

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

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	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	39.825.170.312,95	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704151			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -ALUMBRADO PUBLICO S.A.S.-		Saldo Final	39.825.170.312,95	
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 Auxiliar	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	6.819.194.355,74	

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	6.819.194.355,74	
Auxiliar: 122704202			Descripcio	INVERSIONES EN MI RED		Saldo Inicial	80.225.160.976,07	

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	80.225.160.976,07	
SUBCUENTA	122704					Movimientos Totales Subcuenta	0,00	0,00
						Saldo		376.084.434.934,96
SUBCUENT	122705				Saldo Inicial:	81.199.721.246,41		
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	69.209.721.246,41	

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	69.209.721.246,41	
SUBCUENTA	122705					Movimientos Totales Subcuenta	0,00	0,00
						Saldo		81.199.721.246,41

Punto 2

800256059	CONSTRUIMOS\	COMP	3529	48	19-02-2025	**25002196**		IRREVOCABLE A FAVOR DE	**2.113.344.149,00**		**2.113.344.149,00**	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS\	EGRES	18453	48	04-07-2025	25002196	CE2500014091	IRREVOCABLE A FAVOR DE		2.113.344.149,00	**0,00**	Registrado contablemente
										2.113.344.149,00	**0,00**	
800256059	CONSTRUIMOS\	COMP	3531	48	19-02-2025	**25002198**		IRREVOCABLE A FAVOR DE	**2.134.303.238,00**		**2.134.303.238,00**	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS\	EGRES	18455	48	04-07-2025	25002198	CE2500014093	IRREVOCABLE A FAVOR DE		2.134.303.238,00	**0,00**	Registrado contablemente
										2.134.303.238,00	**0,00**	
800256059	CONSTRUIMOS\	COMP	3532	48	19-02-2025	**25002199**		favor de construimos y	**2.144.860.601,00**		**2.144.860.601,00**	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS\	EGRES	21749	48	16-07-2025	25002199	CE2500014852	LA INSTRUCCION		2.144.860.601,00	**0,00**	Registrado contablemente
										2.144.860.601,00	**0,00**	
800256059	CONSTRUIMOS\	COMP	22275	48	16-07-2025	**25020883**		IRREVOCABLE A FAVOR DE	**2.155.470.187,00**		**2.155.470.187,00**	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS\	EGRES	23027	48	25-07-2025	25020883	CE2500014953	LA INSTRUCCION		2.155.470.187,00	**0,00**	Registrado contablemente
										2.155.470.187,00	**0,00**	
800256059	CONSTRUIMOS\	COMP	22276	48	16-07-2025	**25020884**		IRREVOCABLE A FAVOR DE	**2.166.132.254,00**		**2.166.132.254,00**	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS\	EGRESO		48							**2.166.132.254,00**	Registrado contablemente
										0,00	**2.166.132.254,00**	
								TOTAL PAGADO SOPORTADO CON OPS VIG 2025		**14.867.308.811,00**		
SALDO OP AL CORTE ULTIMO INFORME DE PAGO RECIBIDO								**TOTAL PAGADO TODAS VIGENCIAS**		**166.567.145.256,00**		

800256059	CONSTRUIMOS\	COMP	3515	48	19-02-2025	**25002182**		IRREVOCABLE A FAVOR DE	**2.092.590.882,00**		**2.092.590.882,00**	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS\	EGRES	3932	48	26-02-2025	25002182	CE2500002874	IRREVOCABLE A FAVOR DE		2.092.590.882,00	**0,00**	Registrado contablemente
										2.092.590.882,00	**0,00**	
800256059	CONSTRUIMOS\	COMP	3530	48	19-02-2025	**25002197**		IRREVOCABLE A FAVOR DE	**2.123.797.839,00**		**2.123.797.839,00**	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS\	EGRESO		48							**2.123.797.839,00**	Registrado contablemente
										0,00	**2.123.797.839,00**	
800256059	CONSTRUIMOS\	COMP	3529	48	19-02-2025	25002196		IRREVOCABLE A FAVOR DE	**2.113.344.149,00**		**2.113.344.149,00**	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS\	EGRESO		48							**2.113.344.149,00**	Registrado contablemente
										0,00	**2.113.344.149,00**	
800256059	CONSTRUIMOS\	COMP	3531	48	19-02-2025	**25002198**		IRREVOCABLE A FAVOR DE	**2.134.303.238,00**		**2.134.303.238,00**	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS\	EGRESO		48							**2.134.303.238,00**	Registrado contablemente
										0,00	**2.134.303.238,00**	
800256059	CONSTRUIMOS\	COMP	3532	48	19-02-2025	25002199		favor de construimos y	**2.144.860.601,00**		**2.144.860.601,00**	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS\	EGRESO		48							**2.144.860.601,00**	Registrado contablemente
										0,00	**2.144.860.601,00**	
								TOTAL PAGADO SOPORTADO CON OPS VIG 202		**4.195.532.797,00**		
SALDO OP AL CORTE ULTIMO INFORME DE PAGO RECIBIDO								**TOTAL PAGADO TODAS VIGENCIAS**		**155.895.369.242,00**		

800256059	CONSTRUIMOS Y	COMP	3515	48	19-02-2025	**25002182**		IRREVOCABLE A FAVOR DE	**2.092.590.882,00**		**2.092.590.882,00**	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS Y	EGRES	3932	48	26-02-2025	25002182	CE2500002874	IRREVOCABLE A FAVOR DE		2.092.590.882,00	**0,00**	Registrado contablemente
										2.092.590.882,00	**0,00**	
800256059	CONSTRUIMOS Y	COMP	3530	48	19-02-2025	**25002197**		IRREVOCABLE A FAVOR DE	**2.123.797.839,00**		**2.123.797.839,00**	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS Y	EGRESO		48							**2.123.797.839,00**	Registrado contablemente
										0,00	**2.123.797.839,00**	
800256059	CONSTRUIMOS Y	COMP	3529	48	19-02-2025	25002196		IRREVOCABLE A FAVOR DE	**2.113.344.149,00**		**2.113.344.149,00**	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS Y	EGRESO		48							**2.113.344.149,00**	Registrado contablemente
										0,00	**2.113.344.149,00**	
800256059	CONSTRUIMOS Y	COMP	3531	48	19-02-2025	**25002198**		IRREVOCABLE A FAVOR DE	**2.134.303.238,00**		**2.134.303.238,00**	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS Y	EGRESO		48							**2.134.303.238,00**	Registrado contablemente
										0,00	**2.134.303.238,00**	
800256059	CONSTRUIMOS Y	COMP	3532	48	19-02-2025	25002199		favor de construimos y	**2.144.860.601,00**		**2.144.860.601,00**	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS Y	EGRESO		48							**2.144.860.601,00**	Registrado contablemente
										0,00	**2.144.860.601,00**	
								TOTAL PAGADO SOPORTADO CON OPS VIG 202		**4.195.532.797,00**		
SALDO OP AL CORTE ULTIMO INFORME DE PAGO RECIBIDO								**TOTAL PAGADO TODAS VIGENCIAS**		**155.895.369.242,00**		

800256059	CONSTRUIMOS Y	COMP	3515	48	19-02-2025	**25002182**		IRREVOCABLE A FAVOR DE	**2.092.590.882,00**		**2.092.590.882,00**	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS Y	EGRES	3932	48	26-02-2025	25002182	CE2500002874	IRREVOCABLE A FAVOR DE		2.092.590.882,00	**0,00**	Registrado contablemente
										2.092.590.882,00	**0,00**	
800256059	CONSTRUIMOS Y	COMP	3530	48	19-02-2025	**25002197**		IRREVOCABLE A FAVOR DE	**2.123.797.839,00**		**2.123.797.839,00**	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS Y	EGRESO		48							**2.123.797.839,00**	Registrado contablemente
										0,00	**2.123.797.839,00**	
800256059	CONSTRUIMOS Y	COMP	3529	48	19-02-2025	25002196		IRREVOCABLE A FAVOR DE	**2.113.344.149,00**		**2.113.344.149,00**	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS Y	EGRESO		48							**2.113.344.149,00**	Registrado contablemente
										0,00	**2.113.344.149,00**	
800256059	CONSTRUIMOS Y	COMP	3531	48	19-02-2025	**25002198**		IRREVOCABLE A FAVOR DE	**2.134.303.238,00**		**2.134.303.238,00**	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS Y	EGRESO		48							**2.134.303.238,00**	Registrado contablemente
										0,00	**2.134.303.238,00**	
800256059	CONSTRUIMOS Y	COMP	3532	48	19-02-2025	25002199		favor de construimos y	**2.144.860.601,00**		**2.144.860.601,00**	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS Y	EGRESO		48							**2.144.860.601,00**	Registrado contablemente
										0,00	**2.144.860.601,00**	
								TOTAL PAGADO SOPORTADO CON OPS VIG 202		**2.092.590.882,00**		
SALDO OP AL CORTE ULTIMO INFORME DE PAGO RECIBIDO								**TOTAL PAGADO TODAS VIGENCIAS**		**153.792.427.327,00**		

								TOTAL PAGADO SOPORTADO CON OPS VIG 2024		**18.375.845.934,00**		
800256059	CONSTRUIMOS Y	COMP	3516	48	19-02-2025	**25002183**		IRREVOCABLE A FAVOR DE	**2.102.941.915,00**		**2.102.941.915,00**	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS Y	EGRESO		48							**2.102.941.915,00**	Registrado contablemente
										0,00	**2.102.941.915,00**	
800256059	CONSTRUIMOS Y	COMP	3515	48	19-02-2025	**25002182**		IRREVOCABLE A FAVOR DE	**2.092.590.882,00**		**2.092.590.882,00**	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS Y	EGRES	3932	48	26-02-2025	25002182	CE2500002874	IRREVOCABLE A FAVOR DE		2.092.590.882,00	**0,00**	Registrado contablemente
										2.092.590.882,00	**0,00**	
800256059	CONSTRUIMOS Y	COMP	3530	48	19-02-2025	**25002197**		IRREVOCABLE A FAVOR DE	**2.123.797.839,00**		**2.123.797.839,00**	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS Y	EGRESO		48							**2.123.797.839,00**	Registrado contablemente
										0,00	**2.123.797.839,00**	
800256059	CONSTRUIMOS Y	COMP	3529	48	19-02-2025	25002196		IRREVOCABLE A FAVOR DE	**2.113.344.149,00**		**2.113.344.149,00**	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS Y	EGRESO		48							**2.113.344.149,00**	Registrado contablemente
										0,00	**2.113.344.149,00**	
800256059	CONSTRUIMOS Y	COMP	3531	48	19-02-2025	**25002198**		IRREVOCABLE A FAVOR DE	**2.134.303.238,00**		**2.134.303.238,00**	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS Y	EGRESO		48							**2.134.303.238,00**	Registrado contablemente
										0,00	**2.134.303.238,00**	
800256059	CONSTRUIMOS Y	COMP	3532	48	19-02-2025	25002199		de construimos y señalizamos s.a.	**2.144.860.601,00**		**2.144.860.601,00**	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS Y	EGRESO		48							**2.144.860.601,00**	Registrado contablemente
										0,00	**2.144.860.601,00**	
								TOTAL PAGADO SOPORTADO CON OPS VIG 2025		**2.092.590.882,00**		
SALDO OP AL CORTE ULTIMO INFORME DE PAGO RECIBIDO								**TOTAL PAGADO TODAS VIGENCIAS**		**153.792.427.327,00**		

800256059	CONSTRUIMOS Y	COMP	3515	48	19-02-2025	**25002182**		IRREVOCABLE A FAVOR DE	**2.092.590.882,00**		**2.092.590.882,00**	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS Y	EGRESO		48							**2.092.590.882,00**	Registrado contablemente
										0,00	**2.092.590.882,00**	
800256059	CONSTRUIMOS Y	COMP	3530	48	19-02-2025	**25002197**		IRREVOCABLE A FAVOR DE	**2.123.797.839,00**		**2.123.797.839,00**	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS Y	EGRESO		48							**2.123.797.839,00**	Registrado contablemente
										0,00	**2.123.797.839,00**	
800256059	CONSTRUIMOS Y	COMP	3529	48	19-02-2025	25002196		IRREVOCABLE A FAVOR DE	**2.113.344.149,00**		**2.113.344.149,00**	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS Y	EGRESO		48							**2.113.344.149,00**	Registrado contablemente
										0,00	**2.113.344.149,00**	
800256059	CONSTRUIMOS Y	COMP	3531	48	19-02-2025	**25002198**		IRREVOCABLE A FAVOR DE	**2.134.303.238,00**		**2.134.303.238,00**	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS Y	EGRESO		48							**2.134.303.238,00**	Registrado contablemente
										0,00	**2.134.303.238,00**	
800256053	CONSTRUIMOS Y	COMP	3532	48	19-02-2025	25002199		favor de construimos y	**2.144.860.601,00**		**2.144.860.601,00**	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS Y	EGRESO		48							**2.144.860.601,00**	Registrado contablemente
										0,00	**2.144.860.601,00**	
								TOTAL PAGADO SOPORTADO CON OPS VIG 202		**0,00**		
SALDO OP AL CORTE ULTIMO INFORME DE PAGO RECIBIDO												
								TOTAL PAGADO TODAS VIGENCIAS		**151.699.836.445,00**		

Punto 3

CONCILIACION BANCARIA
BBVA
CUENTA DE AHORROS
200000225
FONDO DE FUNCIONAMIENTO
JUNIO 30 2025

CODIGO CONTABLE | **190803615** | **FECHA:** | **JUNIO 30 2025**

SALDO SEGÚN LIBRO	$ 123,38	
SALDO SEGÚN EXTRACTOS		$ 123,38

	CONCEPTO	LIBRO	EXTRACTO
A	Notas Créditos No registradas en Libros	$ -	
B	Notas Débitos No registradas en Libros	$ -	
C	Notas Créditos No Registradas en el Extracto		$ -
D	Notas Débito No Registradas en el Extracto		$ -
E	Pagos Pendiente de Cobro	$ -	
	SUMAS IGUALES	**$ 123,38**	**$ 123,38**
	DIFERENCIA	$ -	

Elaborado Por: LUIS ALFREDO RIVERO AMARIS
Contratista
Secretaria de Hacienda Distrital

Aprobado Por: ANGELICA PERTUZ OROZCO
Jefe Oficina de Contabilidad
Secretaria de Hacienda Distrital

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

CONCILIACION BANCARIA
BANCO DAVIVIENDA
CUENTA DE AHORROS
27570019144
MULTAS Y SANCIONES INSPECCIONES DE POLICIA
ABRIL 30 2025

Código: ME-GF--F-028

CODIGO CONTABLE	**190803161**	**FECHA:**	**ABRIL 30 2025**

SALDO SEGÚN LIBRO		$ 2.921.296.854,77	
SALDO SEGÚN EXTRACTOS			$ 2.921.296.854,77

	CONCEPTO	LIBRO	EXTRACTO
A	Notas Créditos No registradas en Libros	$ -	
B	Notas Débitos No registradas en Libros	$ -	
C	Notas Créditos No Registradas en el Extracto		$ -
D	Notas Débito No Registradas en el Extracto		$ -
E	Pagos Pendiente de Cobro	$ -	
	SUMAS IGUALES	**$ 2.921.296.854,77**	**$ 2.921.296.854,77**
	DIFERENCIA	**$ -**	

Elaborado Por: LUIS ALFREDO RIVERO AMARIS
Contratista
Secretaria de Hacienda Distrital

Aprobado Por: ANGELICA PERTUZ OROZCO
Jefe Oficina de Contabilidad
Secretaria de Hacienda Distrital

Aprobación: 10/07/24
Versión: 1,0

CONCILIACION BANCARIA
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
CUENTA DE AHORROS
416013041352
CUENTA PAGADORA DE EMBARGOS RECURSOS PROPIOS
MARZO 31 2025

Código: ME-GF--F-028

CODIGO CONTABLE	**190803636**	**FECHA:**	**MARZO 31 2025**

SALDO SEGÚN LIBRO		$ 158.833.926,42	
SALDO SEGÚN EXTRACTOS			$ 158.833.926,42

	CONCEPTO	LIBRO	EXTRACTO
A	Notas Créditos No registradas en Libros	$ -	
B	Notas Débitos No registradas en Libros	$ -	
C	Notas Créditos No Registradas en el Extracto		$ -
D	Notas Débito No Registradas en el Extracto		$ -
E	Pagos Pendiente de Cobro	$ -	
	SUMAS IGUALES	**$ 158.833.926,42**	**$ 158.833.926,42**
	DIFERENCIA	**$ -**	

Elaborado Por: LUIS ALFREDO RIVERO AMARIS
Contratista
Secretaria de Hacienda Distrital

Aprobado Por: ANGELICA PERTUZ OROZCO
Jefe Oficina de Contabilidad
Secretaria de Hacienda Distrital

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

CONCILIACION BANCARIA
BANCO DE BOGOTÁ
CUENTA DE AHORROS
392199725
RECAUDO DE IMPUESTO PREDIAL
FEBRERO 28 2025

Código: ME-GF--F-028

CODIGO CONTABLE	190803041	FECHA:	FEBRERO 28 2025

SALDO SEGÚN LIBRO		$ 329.381.768,32	
SALDO SEGÚN EXTRACTOS			$ 329.381.768,32
	CONCEPTO	LIBRO	EXTRACTO
A	Notas Créditos No registradas en Libros	$ -	
B	Notas Débitos No registradas en Libros	$ -	
C	Notas Créditos No Registradas en el Extracto		$ -
D	Notas Débito No Registradas en el Extracto		$ -
E	Pagos Pendiente de Cobro	$ -	
	SUMAS IGUALES	$ 329.381.768,32	$ 329.381.768,32
	DIFERENCIA	$ -	

CONCILIACION BANCARIA
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
CUENTA DE AHORROS
416013042634
TITULOS JUDICIALES DERECHOS DE TRANSITO
ENERO 31 2025

Código: ME-GF--F-028

CODIGO CONTABLE	190803637	FECHA:	ENERO 31 2025

SALDO SEGÚN LIBRO		$ 960,52	
SALDO SEGÚN EXTRACTOS			$ 960,52
	CONCEPTO	LIBRO	EXTRACTO
A	Notas Créditos No registradas en Libros	$ -	
B	Notas Débitos No registradas en Libros	$ -	
C	Notas Créditos No Registradas en el Extracto		$ -
D	Notas Débito No Registradas en el Extracto		$ -
E	Pagos Pendiente de Cobro	$ -	
	SUMAS IGUALES	$ 960,52	$ 960,52
	DIFERENCIA	$ -	

Elaborado Por: LUIS ALFREDO RIVERO AMARI
Contratista
Secretaria de Hacienda Distrital

Aprobado Por: ANGELICA PERTUZ OROZCO
Jefe Oficina de Contabilidad
Secretaria de Hacienda Distrital

Calle 34 # 44 - 31 - Barranquilla, Colombia BARRANQUILLA.GOV.CO Aprobación: 10/07/24
Versión: 1,0

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

CONCILIACION BANCARIA
BANCO DAVIVIENDA
CUENTA AHORROS
24100000033
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA – TELEFONIA CELULAR
DICIEMBRE 31 2024

DIGO CONTAE	190803064	FECH CIEMBRE 31 2024	
SALDO SEGÚN LIBRO		$ 187.063.459,66	
SALDO SEGÚN EXTRACTOS			$ 187.063.459,66

	CONCEPTO	LIBRO	EXTRACTO
A	Notas Créditos No registradas en Libros	$ -	
B	Notas Débitos No registradas en Libros	$ -	
C	Notas Créditos No Registradas en el Extracto		$ -
D	Notas Débito No Registradas en el Extracto		$ -
E	Pagos Pendiente de Cobro	$ -	
	SUMAS IGUALES	$ 187.063.459,66	$ 187.063.459,66
	DIFERENCIA	$ -	

lo Por: LUIS ALFREDO RIVERO
Contratista
Secretaría de Hacienda

robado Por: ANGELICA PERTUZ OROZ
Jefe Oficina de Contabilidad
Secretaria de Hacienda Distrital

Calle 34 # 44 - 31 - Barranquilla, Colombia BARRANQUILLA.GOV.CO

PUNTO 4

CISA
CENTRAL DE INVERSIONES S.A.

FORMATO DE CARGUE MASIVO PARTICIPACIONES ACCIONAR

CONSECUTIVO	NIT_ENTIDAD_RECEPTORA	RAZÓN_ENTIDAD_RECEPTORA	MODO_DE_ADQUISICIÓN	PORCENTAJE_PARTICIPACIÓN	VALOR_PATRIMONIO
793	802021209	Transmetro SAS	Compraventa	99,917%	$ 77.408.614.648
794	900249143	Puerta de Oro Empresa de Desarrollo Caribe	Compraventa	75,98%	$ 241.357.111.572
795	901139193	Mired Barranquilla IPS SAS	Compraventa	65,0%	$ 79.529.875.361
796	800091140	Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquill	Compraventa	67,96%	$ 8.723.959.054
797	901040175	K - YENA SAS	Compraventa	65,0%	$ 80.442.969.971
798	800135913	Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	Compraventa	14,5%	$ 10.654.628.000
799	890115085	Gran Central de Abastos del Caribe SA	Compraventa	5,0713%	$ 128.185.000
800	890116965	Canal Regional de Televisión del Caribe Limit	Compraventa	1,71%	$ 101.466.535
801	890106084	Terminal Metropolitana de Transporte de Barr	Compraventa	0,63%	$ 34.373.700
802	800151710	Carnaval de Barranquilla SAS	Compraventa	48,42%	$ 2.560.680.000

CISA
CENTRAL DE INVERSIONES S.A.

FORMATO DE CARGUE MASIVO PARTICIPACIONES ACCIONARIAS - SIGA

NIT_ENTIDAD_RECEPTORA	RAZÓN_ENTIDAD_RECEPTORA	MODO_DE_ADQUISICIÓN	PORCENTAJE_PARTICIPACIÓN	VALOR_PATRIMONIO	VIGENCIA_LIBROS	COMERCIALIZACIÓN
802021209	Transmetro SAS	Compraventa	99,917%	$ 81.199.721.246	31/01/2024	No
900249143	Puerta de Oro Empresa de Desarrollo Caribe	Compraventa	75,13%	$ 243.952.142.041	31/10/2024	No
901139193	Mired Barranquilla IPS SAS	Compraventa	65,0%	$ 80.225.160.976	30/06/2024	No
800091140	Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquill	Compraventa	67,96%	$ 8.664.044.355	31/07/2024	No
901040175	Alumbrado Público de Barranquilla SAS	Compraventa	65,0%	$ 45.920.223.529	30/06/2024	No
800135913	Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Ase	Compraventa	14,5%	$ 10.654.628.000	31/12/2023	No
890115085	Gran Central de Abastos del Caribe SA	Compraventa	5,0713%	$ 128.185.000	30/06/2024	No
890116965	Canal Regional de Televisión del Caribe Limit	Compraventa	1,71%	$ 101.466.535	30/06/2024	No
890106084	Terminal Metropolitana de Transporte de Bar	Compraventa	0,63%	$ 34.373.700	30/06/2024	No
800151710	Carnaval de Barranquilla SAS	Compraventa	48,42%	$ 2.560.680.000	30/06/2024	No

CISA
CENTRAL DE INVERSIONES S.A.

FORMATO DE CARGUE MASIVO PARTICIPACIONES ACCIONARIAS - SIGA

NIT_ENTIDAD_RECEPTORA	RAZÓN_ENTIDAD_RECEPTORA	MODO_DE_ADQUISICIÓN	PORCENTAJE_PARTICIPACIÓN	VALOR_PATRIMONIO	VIGENCIA_LIBROS	COMERCIALIZACIÓN
802021209	Transmetro SAS	Compraventa	99,917%	$ 81.199.721.246	31/01/2024	No
900249143	Puerta de Oro Empresa de Desarrollo Caribe	Compraventa	75,13%	$ 243.952.142.041	31/10/2024	No
901139193	Mired Barranquilla IPS SAS	Compraventa	65,0%	$ 80.225.160.976	30/06/2024	No
800091140	Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquill	Compraventa	67,96%	$ 8.664.044.355	31/07/2024	No
901040175	Alumbrado Público de Barranquilla SAS	Compraventa	65,0%	$ 45.920.223.529	30/06/2024	No
800135913	Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Ase	Compraventa	14,5%	$ 10.654.628.000	31/12/2023	No
890115085	Gran Central de Abastos del Caribe SA	Compraventa	5,0713%	$ 128.185.000	30/06/2024	No
890116965	Canal Regional de Televisión del Caribe Limit	Compraventa	1,71%	$ 101.466.535	30/06/2024	No
890106084	Terminal Metropolitana de Transporte de Bar	Compraventa	0,63%	$ 34.373.700	30/06/2024	No
800151710	Carnaval de Barranquilla SAS	Compraventa	48,42%	$ 2.560.680.000	30/06/2024	No

PUNTO 5

Esteban Alejandro Garcia Pardo

Responder | Responder a todos | Reenviar

Para: Johanna Milena Caballero Paez; Juan Carlos Tapia Santana; Constanza Salazar Medina; Bianeth Sofir Acuña Alvarado; Luis Alfredo Rivero Amaris; Manuel Julian Yepes Perez

Mié 12/03/2025 9:20 AM

CC: Angelica Pertuz Orozco

8. Certificados de pagos - Ge...
151 KB

Cordial saludo,

Compañeros les envió relación de Certificados de pagos para realizar,

Enviar los certificados por este medio.
.
Fecha de certificado: 12/03/2025

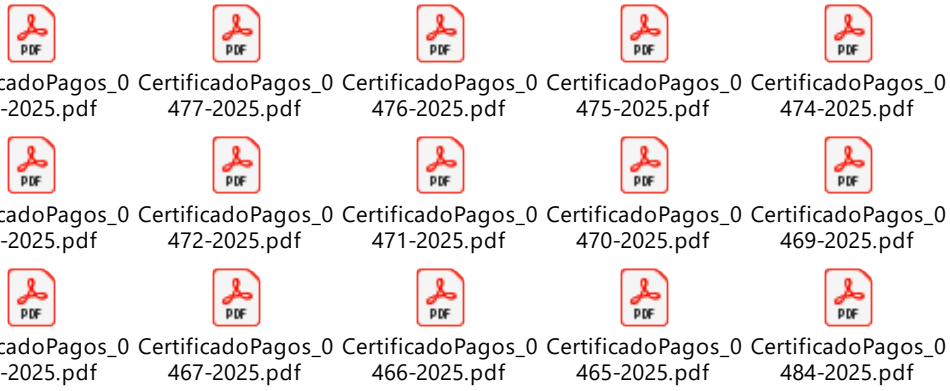
Solicita: Irene Raquel Arias Silva - Gerencia de Gestión Catastral

Colocar el número de certificado tal como aparece en el Excel, ejemplo: 0385-2025

Atentamente,

ESTEBAN GARCIA PARDO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
OFICINA CONTABILIDAD
Dirección • C 34 43 31
Teléfono • 605 - 3399106

CertificadoPagos_0483-2025.pdf
CertificadoPagos_0482-2025.pdf
CertificadoPagos_0481-2025.pdf
CertificadoPagos_0480-2025.pdf
CertificadoPagos_0479-2025.pdf



Punto 6

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
01-07-2025	2/07/2025 9:26 a. m.	Hoja de cálculo d...	22 KB
02-07-2025	3/07/2025 9:15 a. m.	Hoja de cálculo d...	18 KB
03-07-2025	4/07/2025 2:55 p. m.	Hoja de cálculo d...	348 KB
04 al 06-07-2025	7/07/2025 11:00 a. m.	Hoja de cálculo d...	253 KB
07-07-2025	8/07/2025 9:23 a. m.	Hoja de cálculo d...	188 KB
08-07-2025	9/07/2025 9:24 a. m.	Hoja de cálculo d...	151 KB
09-07-2025	10/07/2025 10:13 a. m.	Hoja de cálculo d...	158 KB
10-07-2025	14/07/2025 10:35 a. m.	Hoja de cálculo d...	131 KB
11 al 13-07-2025	14/07/2025 10:18 a. m.	Hoja de cálculo d...	188 KB
14-07-2025	15/07/2025 9:35 a. m.	Hoja de cálculo d...	175 KB
15-07-2025	16/07/2025 9:22 a. m.	Hoja de cálculo d...	119 KB
16-07-2025	17/07/2025 9:23 a. m.	Hoja de cálculo d...	132 KB
17-07-2025	18/07/2025 9:33 a. m.	Hoja de cálculo d...	93 KB
18 al 20-07-2025	21/07/2025 9:53 a. m.	Hoja de cálculo d...	111 KB
21-07-2025	22/07/2025 9:39 a. m.	Hoja de cálculo d...	66 KB
22-07-2025	23/07/2025 9:42 a. m.	Hoja de cálculo d...	70 KB
23-07-2025	25/07/2025 10:10 a. m.	Hoja de cálculo d...	76 KB
24-07-2025	25/07/2025 9:19 a. m.	Hoja de cálculo d...	78 KB
25-07-2025	25/07/2025 10:13 a. m.	Hoja de cálculo d...	31 KB

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

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
01 al 03-06-2025	4/06/2025 9:25 a. m.	Hoja de cálculo d...	33 KB
04-06-2025	5/06/2025 11:07 a. m.	Hoja de cálculo d...	20 KB
05-06-2025	6/06/2025 10:17 a. m.	Hoja de cálculo d...	151 KB
06 al 08-06-2025	9/06/2025 10:59 a. m.	Hoja de cálculo d...	222 KB
09-06-2025	10/06/2025 9:38 a. m.	Hoja de cálculo d...	128 KB
10-06-2025	11/06/2025 9:18 a. m.	Hoja de cálculo d...	96 KB
11-06-2025	12/06/2025 3:40 p. m.	Hoja de cálculo d...	125 KB
12-06-2025	13/06/2025 9:29 a. m.	Hoja de cálculo d...	73 KB
13 al 15-06-2025	16/06/2025 10:02 a. m.	Hoja de cálculo d...	205 KB
16-06-2025	17/06/2025 11:01 a. m.	Hoja de cálculo d...	177 KB
17-06-2025	18/06/2025 10:54 a. m.	Hoja de cálculo d...	133 KB
18-06-2025	19/06/2025 9:33 a. m.	Hoja de cálculo d...	79 KB
19-06-2025	20/06/2025 9:41 a. m.	Hoja de cálculo d...	119 KB
20 al 23-06-2025	24/06/2025 9:52 a. m.	Hoja de cálculo d...	116 KB
24-06-2025	25/06/2025 3:55 p. m.	Hoja de cálculo d...	77 KB
25-06-2025	26/06/2025 10:30 a. m.	Hoja de cálculo d...	50 KB
26-06-2025	27/06/2025 10:36 a. m.	Hoja de cálculo d...	49 KB
27 al 30-06-2025	1/07/2025 9:51 a. m.	Hoja de cálculo d...	66 KB

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

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
01 al 04-05-2024	5/05/2025 9:44 a. m.	Hoja de cálculo d...	24 KB
05-05-2025	6/05/2025 9:34 a. m.	Hoja de cálculo d...	38 KB
06-05-2025	7/05/2025 8:54 a. m.	Hoja de cálculo d...	138 KB
07-05-2025	9/05/2025 9:45 a. m.	Hoja de cálculo d...	142 KB
08-05-2025	9/05/2025 9:30 a. m.	Hoja de cálculo d...	94 KB
09 al 11-05-2025	12/05/2025 10:49 a. m.	Hoja de cálculo d...	140 KB
12-05-2025	13/05/2025 10:22 a. m.	Hoja de cálculo d...	122 KB
13-05-2025	15/05/2025 2:12 p. m.	Hoja de cálculo d...	145 KB
14-05-2025	15/05/2025 3:26 p. m.	Hoja de cálculo d...	83 KB
15-05-2025	16/05/2025 11:37 a. m.	Hoja de cálculo d...	65 KB
16 al 18-05-2025	19/05/2025 9:26 a. m.	Hoja de cálculo d...	61 KB
19-05-2025	20/05/2025 9:18 a. m.	Hoja de cálculo d...	120 KB
20-05-2025	21/05/2025 8:33 a. m.	Hoja de cálculo d...	45 KB
21-05-2025	22/05/2025 9:56 a. m.	Hoja de cálculo d...	78 KB
22-05-2025	23/05/2025 9:08 a. m.	Hoja de cálculo d...	118 KB
23 a 25-05-2025	26/05/2025 9:37 a. m.	Hoja de cálculo d...	67 KB
26-05-2025	27/05/2025 9:51 a. m.	Hoja de cálculo d...	70 KB
27-05-2025	28/05/2025 9:18 a. m.	Hoja de cálculo d...	81 KB
28-05-2025	29/05/2025 9:07 a. m.	Hoja de cálculo d...	82 KB
29-05-2025	30/05/2025 10:04 a. m.	Hoja de cálculo d...	85 KB
30 al 31-05-2025	3/06/2025 10:05 a. m.	Hoja de cálculo d...	57 KB

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

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
01-04-2025	2/04/2025 8:45 a. m.	Hoja de cálculo d...	38 KB
02-04-2025	3/04/2025 9:18 a. m.	Hoja de cálculo d...	24 KB
03-04-2025	4/04/2025 9:12 a. m.	Hoja de cálculo d...	15 KB
04 al 06-04-2025	7/04/2025 9:38 a. m.	Hoja de cálculo d...	174 KB
07-04-2025	8/04/2025 9:47 a. m.	Hoja de cálculo d...	79 KB
08-04-2025	9/04/2025 9:10 a. m.	Hoja de cálculo d...	202 KB
09-04-2025	10/04/2025 8:54 a. m.	Hoja de cálculo d...	123 KB
10-04-2025	11/04/2025 10:00 a. m.	Hoja de cálculo d...	37 KB
11 al 20-04-2025	21/04/2025 10:17 a. m.	Hoja de cálculo d...	116 KB
21-04-2025	22/04/2025 9:41 a. m.	Hoja de cálculo d...	135 KB
22-04-2025	23/04/2025 9:34 a. m.	Hoja de cálculo d...	56 KB
23-04-2025	24/04/2025 9:46 a. m.	Hoja de cálculo d...	68 KB
24-04-2025	25/04/2025 1:31 p. m.	Hoja de cálculo d...	47 KB
25 al 27-04-2025	28/04/2025 10:37 a. m.	Hoja de cálculo d...	85 KB
28-04-2025	29/04/2025 9:15 a. m.	Hoja de cálculo d...	35 KB
29-03-2025	30/04/2025 10:59 a. m.	Hoja de cálculo d...	66 KB
30-04-2025	2/05/2025 11:02 a. m.	Hoja de cálculo d...	139 KB

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
01 al 05-03-2025	6/03/2025 9:07 a. m.	Hoja de cálculo d...	30 KB
06-03-2025	10/03/2025 9:59 a. m.	Hoja de cálculo d...	28 KB
07 al 09-03-2025	10/03/2025 9:52 a. m.	Hoja de cálculo d...	83 KB
10-03-2025	11/03/2025 9:15 a. m.	Hoja de cálculo d...	81 KB
11-03-2025	12/03/2025 11:12 a. m.	Hoja de cálculo d...	123 KB
12-03-2025	13/03/2025 9:54 a. m.	Hoja de cálculo d...	67 KB
13-03-2025	14/03/2025 9:43 a. m.	Hoja de cálculo d...	79 KB
14 al 16-03-2025	17/03/2025 9:27 a. m.	Hoja de cálculo d...	128 KB
17-03-2025	18/03/2025 8:55 a. m.	Hoja de cálculo d...	52 KB
18-03-2025	19/03/2025 9:26 a. m.	Hoja de cálculo d...	54 KB
19-03-2025	20/03/2025 9:39 a. m.	Hoja de cálculo d...	92 KB
20-03-2025	21/03/2025 10:11 a. m.	Hoja de cálculo d...	106 KB
21 al 24-03-2025	25/03/2025 8:58 a. m.	Hoja de cálculo d...	73 KB
25-03-2025	26/03/2025 8:49 a. m.	Hoja de cálculo d...	41 KB
26-03-2025	27/03/2025 8:47 a. m.	Hoja de cálculo d...	70 KB
27-03-2025	28/03/2025 10:54 a. m.	Hoja de cálculo d...	66 KB
28 al 30-03-2025	31/03/2025 11:38 a. m.	Hoja de cálculo d...	50 KB
31-03-2025	1/04/2025 9:52 a. m.	Hoja de cálculo d...	134 KB

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

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
01 al 03-02-2025	27/02/2025 3:55 p. m.	Hoja de cálculo d...	19 KB
04-02-2025	27/02/2025 3:56 p. m.	Hoja de cálculo d...	31 KB
05-02-2025	27/02/2025 4:24 p. m.	Hoja de cálculo d...	53 KB
06-02-2025	27/02/2025 4:55 p. m.	Hoja de cálculo d...	99 KB
07 al 09-02-2025	27/02/2025 5:15 p. m.	Hoja de cálculo d...	73 KB
10-02-2025	27/02/2025 5:39 p. m.	Hoja de cálculo d...	41 KB
11-02-2025	28/02/2025 11:55 a. m.	Hoja de cálculo d...	154 KB
12-02-2025	28/02/2025 3:13 p. m.	Hoja de cálculo d...	149 KB
13-02-2025	28/02/2025 3:31 p. m.	Hoja de cálculo d...	59 KB
14 al 16-02-2025	28/02/2025 3:47 p. m.	Hoja de cálculo d...	73 KB
17-02-2025	5/03/2025 4:33 p. m.	Hoja de cálculo d...	36 KB
18-02-2025	5/03/2025 4:30 p. m.	Hoja de cálculo d...	89 KB
19-02-2025	27/02/2025 2:59 p. m.	Hoja de cálculo d...	131 KB
20-02-2025	5/03/2025 3:23 p. m.	Hoja de cálculo d...	89 KB
21 al 23-02-2025	5/03/2025 2:35 p. m.	Hoja de cálculo d...	130 KB
24-02-2025	5/03/2025 2:24 p. m.	Hoja de cálculo d...	85 KB
25-02-2025	5/03/2025 11:31 a. m.	Hoja de cálculo d...	66 KB
26-02-2025	5/03/2025 11:26 a. m.	Hoja de cálculo d...	75 KB
27-02-2025	27/02/2025 3:59 p. m.	Hoja de cálculo d...	29 KB
28-02-2024	5/03/2025 11:13 a. m.	Hoja de cálculo d...	72 KB

Punto 7

En este corte de julio 2025 se realizaron las siguientes actividades:



Esteban Alejandro Garcia Pardo

Responder | Responder a todos | Reenviar

Para: Manuel Julian Yepes Perez; Dairo Barraza De los Reyes; Roberto Bula Castellon; Luis Alfredo Rivero Amaris; Constanza Salazar Medina; Bianeth Sofir Acuña Alvarado; Rina Guzman Gonzalez; Contabilidad; Juan Carlos Tapia Santana; y 3 más

Jue 3/07/2025 9:16 AM

CC: Angelica Pertuz Orozco

16. Certificado de Pagod - Fr...
237 KB

Cordial saludo compañeros.

Comparto relación de certificado de pagos para realizar.

Recordar el número de certificado - 2025, ejemplo 1111-2025.

solicitante: Francy Lorena Perdomo Salazar - Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana

quedo atento a cualquier duda.

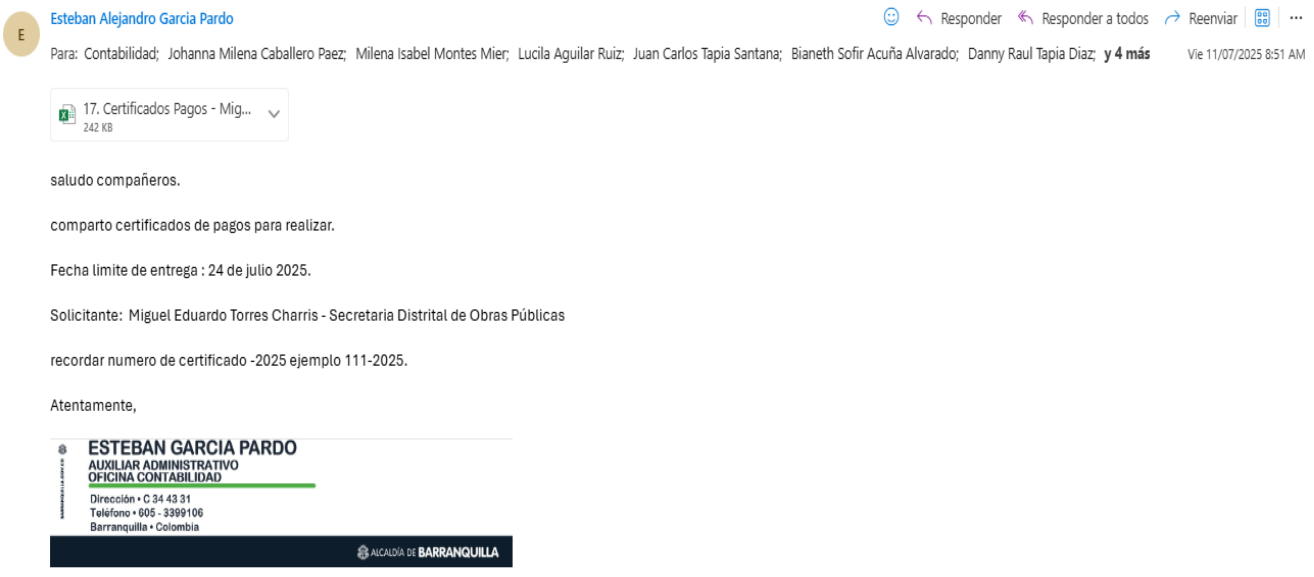
Fecha limite de entrega: viernes 18 de Julio.

Atentamente,

ESTEBAN GARCIA PARDO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
OFICINA CONTABILIDAD

CertificadoPagos_2104-2025.pdf
CertificadoPagos_2103-2025.pdf
CertificadoPagos_2102-2025.pdf
CertificadoPagos_2101-2025.pdf
CertificadoPagos_2100-2025.pdf
CertificadoPagos_2099-2025.pdf
CertificadoPagos_2098-2025.pdf
CertificadoPagos_2097-2025.pdf
CertificadoPagos_2096-2025.pdf
CertificadoPagos_2095-2025.pdf
CertificadoPagos_2094-2025.pdf
CertificadoPagos_2093-2025.pdf
CertificadoPagos_2092-2025.pdf
CertificadoPagos_2091-2025.pdf
CertificadoPagos_2090-2025.pdf
CertificadoPagos_2089-2025.pdf
CertificadoPagos_2088-2025.pdf
CertificadoPagos_2087-2025.pdf
CertificadoPagos_2086-2025.pdf
CertificadoPagos_2085-2025.pdf
CertificadoPagos_2084-2025.pdf
CertificadoPagos_2083-2025.pdf
CertificadoPagos_2082-2025.pdf
CertificadoPagos_2081-2025.pdf
CertificadoPagos_2080-2025.pdf
CertificadoPagos_2079-2025.pdf
CertificadoPagos_2078-2025.pdf
CertificadoPagos_2077-2025.pdf
CertificadoPagos_2076-2025.pdf
CertificadoPagos_2075-2025.pdf

CertificadoPagos_2074-2025.pdf
CertificadoPagos_2073-2025.pdf
CertificadoPagos_2072-2025.pdf
CertificadoPagos_2071-2025.pdf
CertificadoPagos_2070-2025.pdf
CertificadoPagos_2069-2025.pdf
CertificadoPagos_2068-2025.pdf
CertificadoPagos_2067-2025.pdf
CertificadoPagos_2066-2025.pdf
CertificadoPagos_2065-2025.pdf
CertificadoPagos_2064-2025.pdf
CertificadoPagos_2063-2025.pdf
CertificadoPagos_2062-2025.pdf
CertificadoPagos_2061-2025.pdf
CertificadoPagos_2060-2025.pdf
CertificadoPagos_2059-2025.pdf
CertificadoPagos_2058-2025.pdf
CertificadoPagos_2057-2025.pdf
CertificadoPagos_2056-2025.pdf
CertificadoPagos_2055-2025.pdf
CertificadoPagos_2054-2025.pdf
CertificadoPagos_2053-2025.pdf
CertificadoPagos_2105-2025.pdf



Esteban Alejandro Garcia Pardo

Responder Responder a todos Reenviar

Para: Contabilidad; Johanna Milena Caballero Paez; Milena Isabel Montes Mier; Lucila Aguilar Ruiz; Juan Carlos Tapia Santana; Bianeth Sofir Acuña Alvarado; Danny Raul Tapia Diaz; **y 4 más** Vie 11/07/2025 8:51 AM

17. Certificados Pagos - Mig...
242 KB

saludo compañeros.

comparto certificados de pagos para realizar.

Fecha limite de entrega : 24 de julio 2025.

Solicitante: Miguel Eduardo Torres Charris - Secretaria Distrital de Obras Públicas

recordar numero de certificado -2025 ejemplo 111-2025.

Atentamente,

ESTEBAN GARCIA PARDO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
OFICINA CONTABILIDAD
Dirección • C 34 43 31
Teléfono • 605 - 3399106
Barranquilla • Colombia
ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

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


CertificadoPagos_2971-2025.pdf


CertificadoPagos_2970-2025.pdf


CertificadoPagos_2969-2025.pdf


CertificadoPagos_2968-2025.pdf


CertificadoPagos_2967-2025.pdf


CertificadoPagos_2966-2025.pdf


CertificadoPagos_2965-2025.pdf


CertificadoPagos_2964-2025.pdf


CertificadoPagos_2963-2025.pdf


CertificadoPagos_2962-2025.pdf


CertificadoPagos_2961-2025.pdf


CertificadoPagos_2960-2025.pdf


CertificadoPagos_2959-2025.pdf


CertificadoPagos_2958-2025.pdf


CertificadoPagos_2957-2025.pdf


CertificadoPagos_2956-2025.pdf


CertificadoPagos_2955-2025.pdf


CertificadoPagos_2954-2025.pdf


CertificadoPagos_2953-2025.pdf


CertificadoPagos_2952-2025.pdf


CertificadoPagos_2951-2025.pdf


CertificadoPagos_2950-2025.pdf


CertificadoPagos_2949-2025.pdf


CertificadoPagos_2948-2025.pdf


CertificadoPagos_2947-2025.pdf


CertificadoPagos_2946-2025.pdf


CertificadoPagos_2945-2025.pdf


CertificadoPagos_2944-2025.pdf


CertificadoPagos_2943-2025.pdf


CertificadoPagos_2942-2025.pdf


CertificadoPagos_2941-2025.pdf


CertificadoPagos_2940-2025.pdf


CertificadoPagos_2939-2025.pdf


CertificadoPagos_2938-2025.pdf


CertificadoPagos_2937-2025.pdf


CertificadoPagos_2936-2025.pdf


CertificadoPagos_2935-2025.pdf


CertificadoPagos_2934-2025.pdf


CertificadoPagos_2933-2025.pdf


CertificadoPagos_2932-2025.pdf

CertificadoPagos_2931-2025.pdf

CertificadoPagos_2930-2025.pdf

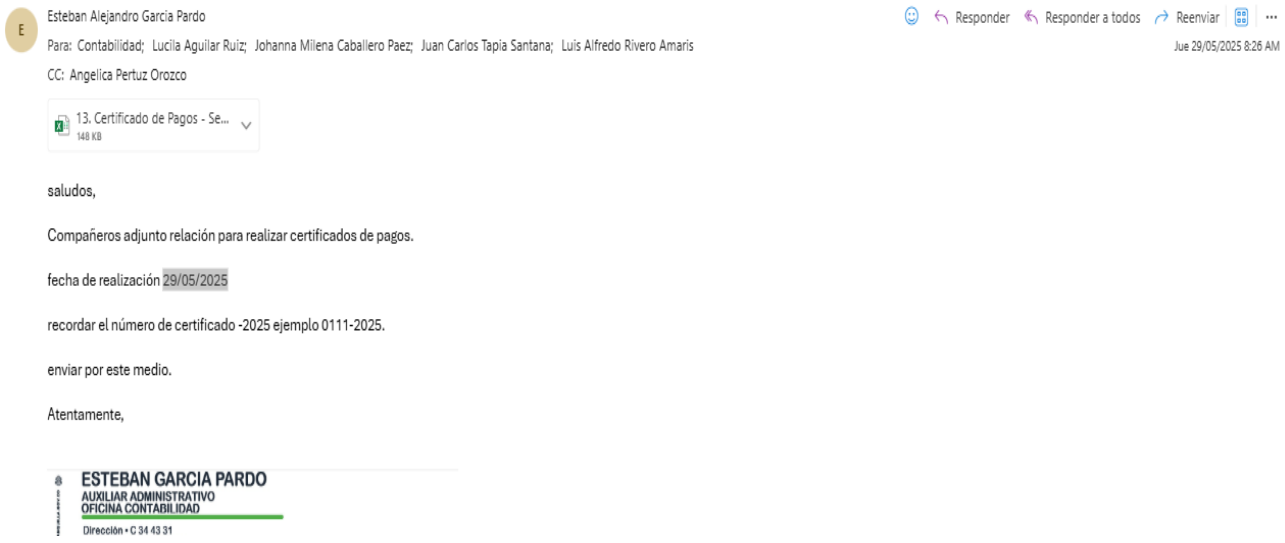
CertificadoPagos_2929-2025.pdf

CertificadoPagos_2928-2025.pdf

CertificadoPagos_2927-2025.pdf

CertificadoPagos_2972-2025.pdf

En este corte de junio 2025 se realizaron las siguientes actividades:



Esteban Alejandro Garcia Pardo
Para: Contabilidad; Lucila Aguilar Ruiz; Johanna Milena Caballero Paez; Juan Carlos Tapia Santana; Luis Alfredo Rivero Amaris
CC: Angelica Pertuz Orozco
13. Certificado de Pagos - Se... 148 KB

Responder | Responder a todos | Reenviar
Jue 29/05/2025 8:26 AM

saludos,

Compañeros adjunto relación para realizar certificados de pagos.

fecha de realización 29/05/2025

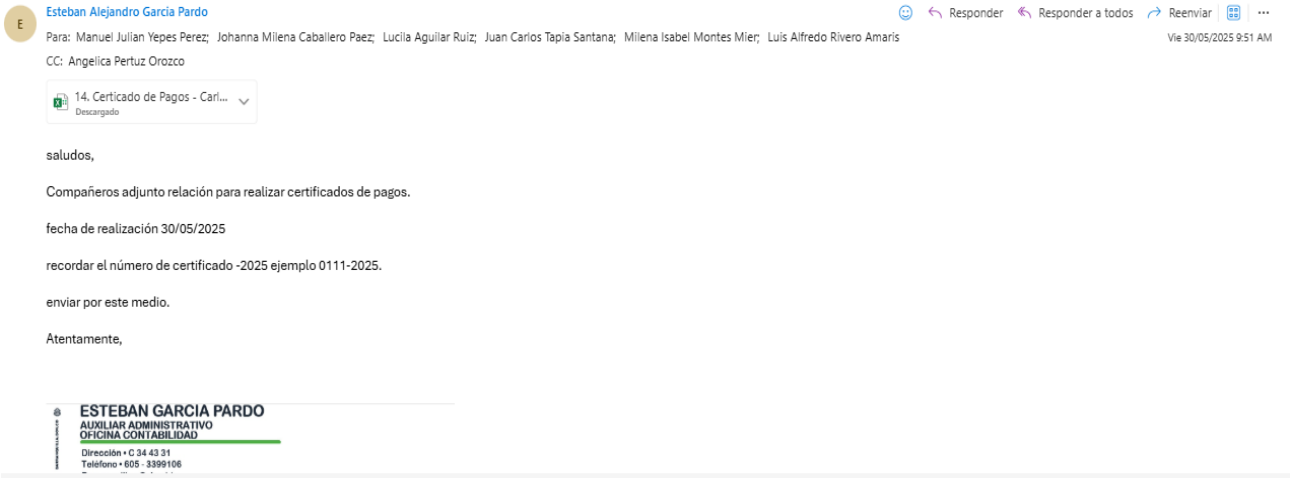
recordar el número de certificado -2025 ejemplo 0111-2025.

enviar por este medio.

Atentamente,

ESTEBAN GARCIA PARDO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
OFICINA CONTABILIDAD
Dirección • C 34 43 31

CertificadoPagos_1379-2025.pdf
CertificadoPagos_1378-2025.pdf
CertificadoPagos_1377-2025.pdf
CertificadoPagos_1376-2025.pdf
CertificadoPagos_1375-2025.pdf
CertificadoPagos_1373-2025.pdf
CertificadoPagos_1371-2025.pdf
CertificadoPagos_1369-2025.pdf
CertificadoPagos_1368-2025.pdf
CertificadoPagos_1367-2025.pdf
CertificadoPagos_1366-2025.pdf
CertificadoPagos_1384-2025.pdf
CertificadoPagos_1383-2025.pdf
CertificadoPagos_1382-2025.pdf
CertificadoPagos_1381-2025.pdf
CertificadoPagos_1380-2025.pdf



Esteban Alejandro Garcia Pardo

Responder Responder a todos Reenviar

Para: Manuel Julian Yepes Perez; Johanna Milena Caballero Paez; Lucila Aguilar Ruiz; Juan Carlos Tapia Santana; Milena Isabel Montes Mier; Luis Alfredo Rivero Amaris

Vie 30/05/2025 9:51 AM

CC: Angelica Pertuz Orozco

14. Certicado de Pagos - Carl...
Descargado

saludos,

Compañeros adjunto relación para realizar certificados de pagos.

fecha de realización 30/05/2025

recordar el número de certificado -2025 ejemplo 0111-2025.

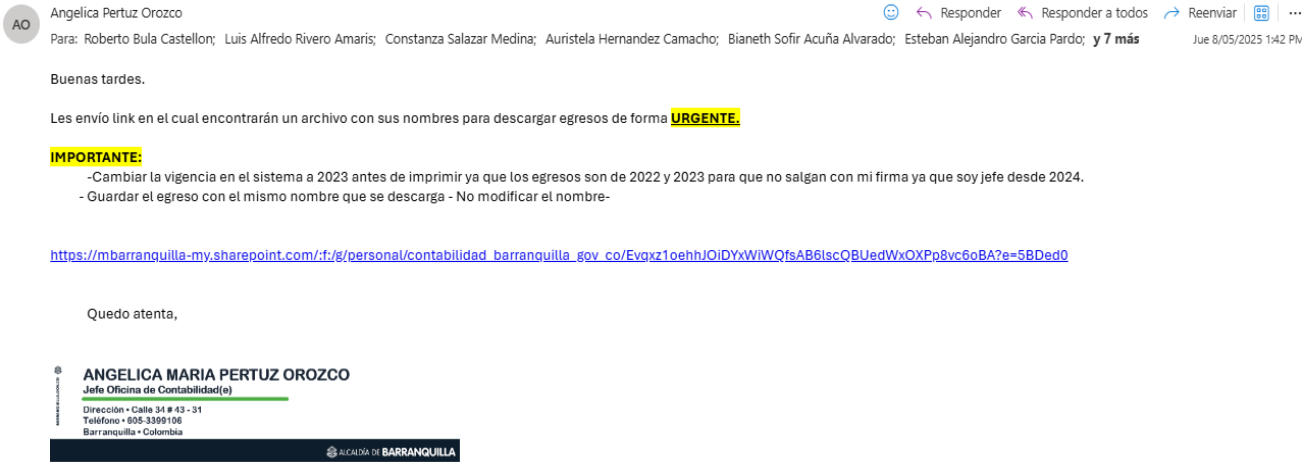
enviar por este medio.

Atentamente,

ESTEBAN GARCIA PARDO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
OFICINA CONTABILIDAD
Dirección • C 34 43 31
Teléfono • 605 - 3399106

CertificadoPagos_1457-2025.pdf
CertificadoPagos_1456-2025.pdf
CertificadoPagos_1455-2025.pdf
CertificadoPagos_1454-2025.pdf
CertificadoPagos_1453-2025.pdf
CertificadoPagos_1452-2025.pdf
CertificadoPagos_1451-2025.pdf
CertificadoPagos_1450-2025.pdf
CertificadoPagos_1449-2025.pdf
CertificadoPagos_1448-2025.pdf
CertificadoPagos_1447-2025.pdf
CertificadoPagos_1446-2025.pdf
CertificadoPagos_1445-2025.pdf
CertificadoPagos_1444-2025.pdf
CertificadoPagos_1459-2025.pdf
CertificadoPagos_1458-2025.pdf

En este corte de mayo 2025 se realizaron las siguientes actividades:



AO Angelica Pertuz Orozco

Responder | Responder a todos | Reenviar

Para: Roberto Bula Castellon; Luis Alfredo Rivero Amaris; Constanza Salazar Medina; Auristela Hernandez Camacho; Bianeth Sofir Acuña Alvarado; Esteban Alejandro Garcia Pardo; **y 7 más** Jue 8/05/2025 1:42 PM

Buenas tardes.

Les envío link en el cual encontrarán un archivo con sus nombres para descargar egresos de forma **URGENTE.**

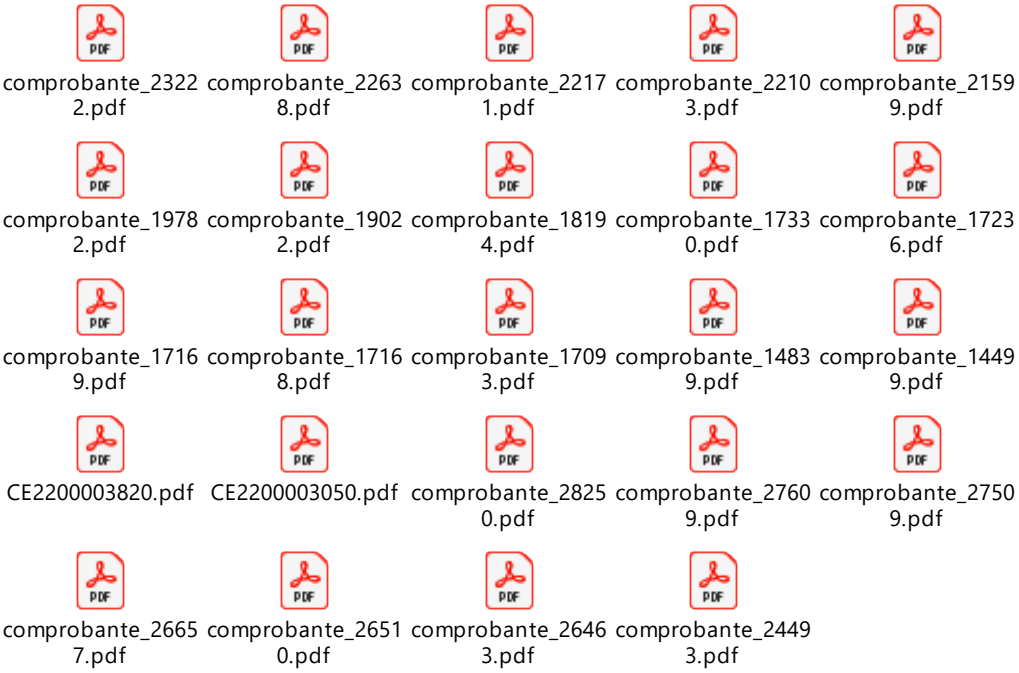
IMPORTANTE:

-Cambiar la vigencia en el sistema a 2023 antes de imprimir ya que los egresos son de 2022 y 2023 para que no salgan con mi firma ya que soy jefe desde 2024.
- Guardar el egreso con el mismo nombre que se descarga - No modificar el nombre-

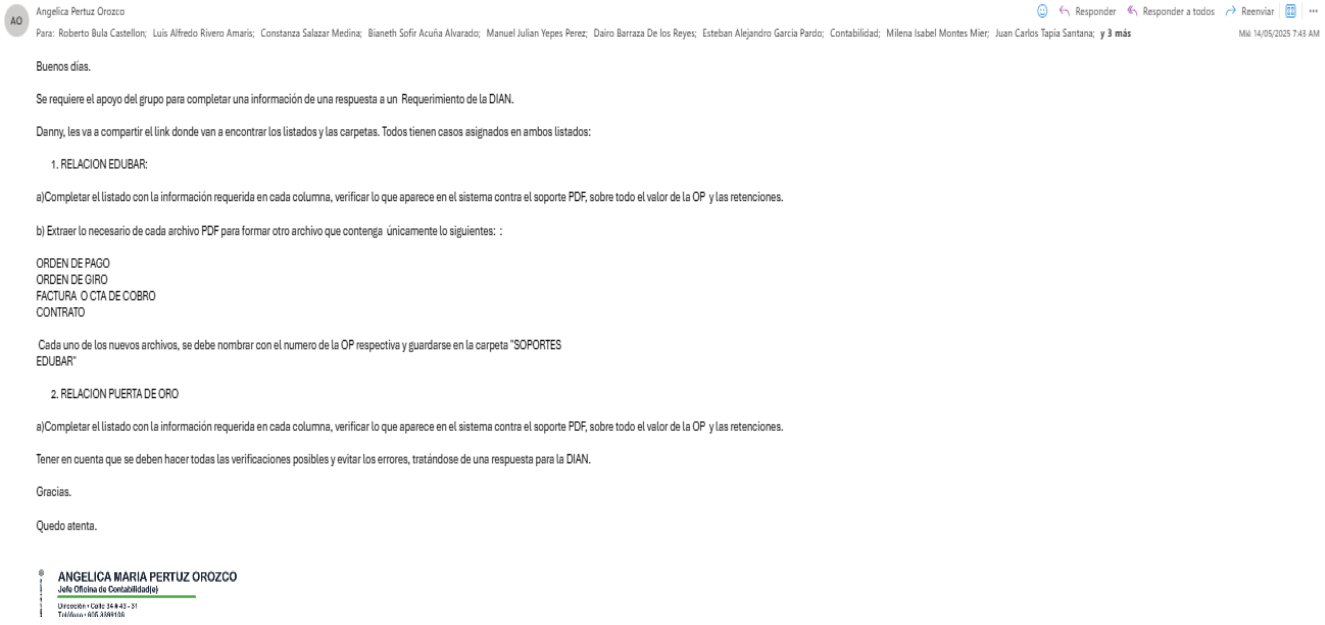
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/contabilidad_barranquilla_gov_co/Evqxz1oehhJOiDYxWiWQfsAB6lscQBUedWxOXPp8vc6oBA?e=5BDed0

Quedo atenta,

ANGELICA MARIA PERTUZ OROZCO
Jefe Oficina de Contabilidad(e)
Dirección • Calle 34 # 43 - 31
Teléfono • 605-3399106
Barranquilla • Colombia
ALCALDÍA DE BARRANQUILLA



comprobante_23222.pdf
comprobante_22638.pdf
comprobante_22171.pdf
comprobante_22103.pdf
comprobante_21599.pdf
comprobante_19782.pdf
comprobante_19022.pdf
comprobante_18194.pdf
comprobante_17330.pdf
comprobante_17236.pdf
comprobante_17169.pdf
comprobante_17168.pdf
comprobante_17093.pdf
comprobante_14839.pdf
comprobante_14499.pdf
CE2200003820.pdf
CE2200003050.pdf
comprobante_28250.pdf
comprobante_27609.pdf
comprobante_27509.pdf
comprobante_26657.pdf
comprobante_26510.pdf
comprobante_26463.pdf
comprobante_24493.pdf



AO Angelica Pertuz Orozco

Responder Responder a todos Reenviar

Para: Roberto Bula Castellon; Luis Alfredo Rivero Amaris; Constanza Salazar Medina; Bianeth Sofir Acuña Alvarado; Manuel Julian Yepes Perez; Dairo Barraza De los Reyes; Esteban Alejandro Garcia Pardo; Contabilidad; Milena Isabel Montes Mier; Juan Carlos Tapia Santana; **y 3 más**

Mié 14/05/2025 7:48 AM

Buenos días.

Se requiere el apoyo del grupo para completar una información de una respuesta a un Requerimiento de la DIAN.

Danny, les va a compartir el link donde van a encontrar los listados y las carpetas. Todos tienen casos asignados en ambos listados:

1. RELACION EDUBAR:

a)Completar el listado con la información requerida en cada columna, verificar lo que aparece en el sistema contra el soporte PDF, sobre todo el valor de la OP y las retenciones.

b) Extraer lo necesario de cada archivo PDF para formar otro archivo que contenga únicamente lo siguientes: :

ORDEN DE PAGO
ORDEN DE GIRO
FACTURA O CTA DE COBRO
CONTRATO

Cada uno de los nuevos archivos, se debe nombrar con el numero de la OP respectiva y guardarse en la carpeta "SOPORTES EDUBAR"

2. RELACION PUERTA DE ORO

a)Completar el listado con la información requerida en cada columna, verificar lo que aparece en el sistema contra el soporte PDF, sobre todo el valor de la OP y las retenciones.

Tener en cuenta que se deben hacer todas las verificaciones posibles y evitar los errores, tratándose de una respuesta para la DIAN.

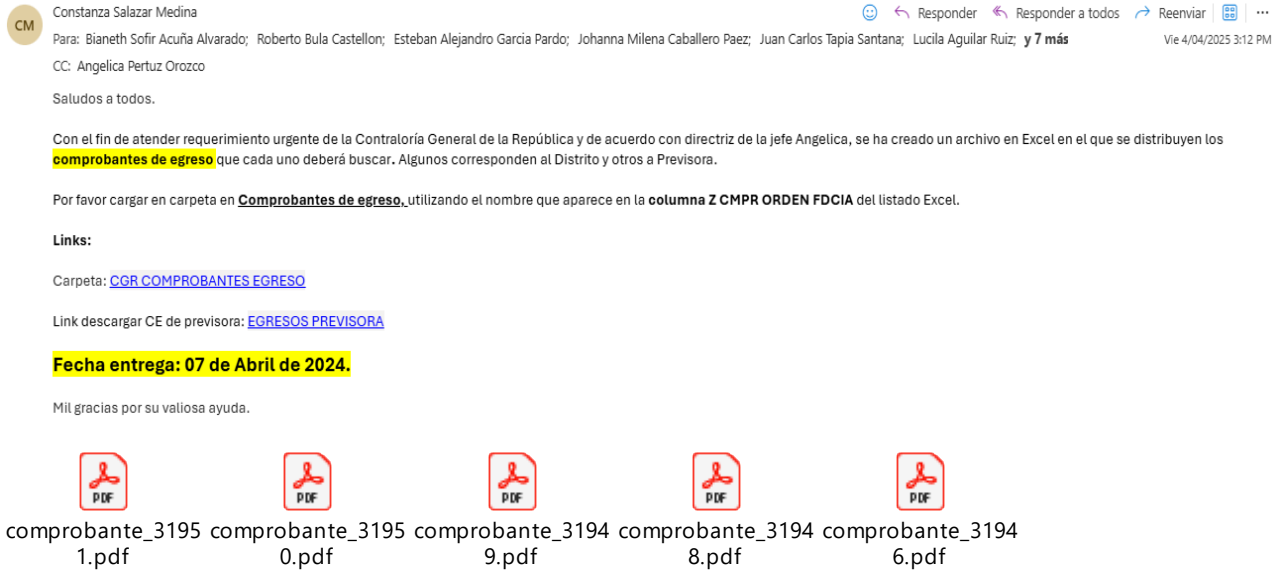
Gracias.

Quedo atenta.

ANGELICA MARIA PERTUZ OROZCO
Jefe Oficina de Contabilidad(e)

op 20000037.pdf op 20024286.pdf op 20008249.pdf op 20008248.pdf

En este corte de febrero 2025 se realizaron las siguientes actividades:



CM Constanza Salazar Medina

Responder Responder a todos Reenviar

Para: Bianeth Sofir Acuña Alvarado; Roberto Bula Castellon; Esteban Alejandro Garcia Pardo; Johanna Milena Caballero Paez; Juan Carlos Tapia Santana; Lucila Aguilar Ruiz; **y 7 más**

Vie 4/04/2025 3:12 PM

CC: Angelica Pertuz Orozco

Saludos a todos.

Con el fin de atender requerimiento urgente de la Contraloría General de la República y de acuerdo con directriz de la jefe Angelica, se ha creado un archivo en Excel en el que se distribuyen los **comprobantes de egreso** que cada uno deberá buscar**.** Algunos corresponden al Distrito y otros a Previsora.

Por favor cargar en carpeta en **Comprobantes de egreso,** utilizando el nombre que aparece en la **columna Z CMPR ORDEN FDCIA** del listado Excel.

Links:

Carpeta: CGR COMPROBANTES EGRESO

Link descargar CE de previsora: EGRESOS PREVISORA

Fecha entrega: 07 de Abril de 2024.

Mil gracias por su valiosa ayuda.

comprobante_3195 1.pdf comprobante_3195 0.pdf comprobante_3194 9.pdf comprobante_3194 8.pdf comprobante_3194 6.pdf

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


comprobante_3194 5.pdf

comprobante_3184 2.pdf

comprobante_3184 1.pdf

comprobante_3184 0.pdf

comprobante_3183 9.pdf


comprobante_3183 8.pdf

comprobante_3183 7.pdf

comprobante_3183 6.pdf

comprobante_3183 5.pdf

comprobante_3183 4.pdf


comprobante_3183 3.pdf

comprobante_3183 2.pdf

comprobante_3183 1.pdf

comprobante_3183 0.pdf

comprobante_3182 9.pdf


comprobante_3177 1.pdf

comprobante_3175 2.pdf

comprobante_3172 7.pdf

comprobante_3170 8.pdf

comprobante_3156 4.pdf


comprobante_3150 8.pdf

comprobante_3150 7.pdf

comprobante_3150 5.pdf

comprobante_3149 3.pdf

comprobante_3138 2.pdf


comprobante_3085 1.pdf

comprobante_3079 0.pdf

comprobante_3078 8.pdf

comprobante_3077 9.pdf

comprobante_3075 5.pdf


comprobante_3075 4.pdf

comprobante_3075 3.pdf

comprobante_3074 3.pdf

comprobante_3074 2.pdf

comprobante_3073 8.pdf


comprobante_3043 6.pdf

comprobante_3027 7.pdf

comprobante_2992 2.pdf

comprobante_2982 3.pdf

comprobante_2980 9.pdf

comprobante_2965 5.pdf

comprobante_2965 2.pdf

comprobante_2964 7.pdf

comprobante_2961 4.pdf

comprobante_2960 8.pdf

comprobante_2960 7.pdf

comprobante_2941 3.pdf

comprobante_2917 2.pdf

comprobante_2907 2.pdf

comprobante_2907 1.pdf

comprobante_2907 0.pdf

comprobante_2905 5.pdf

comprobante_2897 9.pdf

comprobante_2895 6.pdf

comprobante_2892 0.pdf


comprobante_28844.pdf

comprobante_28801.pdf

comprobante_28800.pdf

comprobante_28721.pdf

comprobante_28576.pdf

comprobante_28516.pdf

comprobante_28514.pdf

comprobante_28513.pdf

comprobante_28398.pdf

comprobante_28386.pdf

comprobante_28368.pdf

comprobante_28347.pdf

comprobante_28296.pdf

comprobante_28292.pdf

comprobante_28276.pdf

comprobante_28265.pdf

comprobante_28108.pdf

comprobante_28107.pdf

comprobante_28105.pdf

comprobante_28079.pdf

comprobante_28076.pdf

comprobante_28072.pdf

comprobante_28069.pdf

comprobante_28060.pdf

comprobante_28059.pdf

comprobante_28054.pdf

comprobante_28053.pdf

comprobante_28052.pdf

comprobante_28051.pdf

comprobante_28050.pdf

comprobante_28041.pdf

comprobante_28040.pdf

comprobante_28031.pdf

comprobante_28025.pdf

comprobante_27976.pdf

comprobante_27964.pdf

comprobante_27958.pdf

comprobante_27937.pdf

comprobante_27912.pdf

comprobante_27845.pdf

comprobante_27837.pdf

CE2400006482.pdf

CE2400006481.pdf

CE2400006476.pdf

comprobante_31952.pdf

En este corte de marzo 2025 se realizaron las siguientes actividades:

AO Angelica Pertuz Orozco

Responder | Responder a todos | Reenviar

Para: Roberto Bula Castellon; Luis Alfredo Rivero Amaris; Constanza Salazar Medina; Danny Raul Tapia Diaz; Auristela Hernandez Camacho; Rina Guzman Gonzalez; **y 8 más** Vie 7/03/2025 1:16 P

Buenas tardes.

Con el fin de atender requerimiento urgente de la Contraloría General de la República, les envío el link en el cual encontrarán dos archivos de excel con los números de OP para buscar los **COMPROBANTES DE EGRESO.**

https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/contabilidad_barranquilla_gov_co/EiJI6n8TvVUjKbIDfya--UBAATzR8gEG67UKm1C8EDDQA?e=TsIxeK

Por favor digitar el o los números de egreso en la columna amarilla del **archivo Excel compartido** y archivar los egresos en la carpeta correspondiente según el listado asignado.

LISTADO 1 : 1_PAGOS_SGP_PG_DISTRITO_2023

ROBERTO
LUIS
CONSTANZA
AURI
MILENA
BIANETH
MANUEL
ESTEBAN

LISTADO 2: 2_PAGOS_RESERVAS-CxP_SGP_PG_DISTRITO_2023

comprobante_28351.pdf comprobante_23619.pdf comprobante_19870.pdf comprobante_7783.pdf comprobante_7782.pdf

comprobante_34577.pdf

AO Angelica Pertuz Orozco

Responder | Responder a todos | Reenviar

Para: Roberto Bula Castellon; Luis Alfredo Rivero Amaris; Constanza Salazar Medina; Bianeth Sofir Acuña Alvarado; Danny Raul Tapia Diaz; Manuel Julian Yepes Perez; Contabilidad; **y 4 más** Mié 26/03/2025 1:32 P

Hacedores - convenio Mincul... 29 KB

Buenas tardes.

Por favor descargar los comprobantes de egresos y los exitosos según la distribución adjunta e incluirlos en la siguiente carpeta compartida:

EGRESOS HACEDORES CARNAVAL

ANGELICA MARIA PERTUZ OROZCO
Jefe Oficina de Contabilidad(e)
Dirección • Calle 34 # 43 - 31
Teléfono • 605-3399106
Barranquilla • Colombia

comprobante_3999.pdf comprobante_3464.pdf comprobante_3463.pdf comprobante_3462.pdf comprobante_3461.pdf

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

comprobante_3452.pdf comprobante_3449.pdf comprobante_4069.pdf

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
NOTA 6	26/02/2025 9:34 a. m.	Carpeta de archivos	
NOTA 16	27/02/2025 11:29 a. m.	Carpeta de archivos	
NOTA 27	27/02/2025 11:29 a. m.	Carpeta de archivos	
2024	25/02/2025 1:47 p. m.	Hoja de cálculo d...	145 KB

