Barranquilla, 16 de Julio 2025

Doctor
EDGARDO GOMEZ BARROS
Subsecretario de Contabilidad Código 045 Grado 05 Adscrito a la Secretaria de Hacienda del Departamento del Atlántico
Ciudad

ASUNTO: **INFORME DE GESTIÓN DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 17 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2025**.
Mediante el presente, remito a usted Informe de la gestión correspondiente al periodo del 17 de Junio al 16 de Julio de 2025, de acuerdo al contrato No. 202500466.

Objeto: Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Subsecretaria de Contabilidad, adscrita a la Secretaria de Hacienda del Departamento del Atlántico en los asuntos relacionados con las actividades que sean encomendadas.

Ejecución Contractual:
Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

Obligación Contractual	**Actividades**
Acompañamiento en el desarrollo de los procesos Administrativos de la Subsecretaría de Contabilidad. Acompañamiento en la depuración de saldos de las cuentas contables. Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza del Contrato.	• Registro de los Ingresos de las Consignaciones por concepto de Pago de Estampillas y/o Otros conceptos • Registros de los gastos bancarios y gastos de embargos de las cuentas que están en mi responsabilidad. • Depuración de las partidas conciliatorias de las Cuentas Bancarias que se encuentran Activas, así como las Cuentas Canceladas. • Realización de las conciliaciones bancarias con fecha de corte a Mayo del 2025 de las Cuentas Bancarias que se encuentran, bajo mi Responsabilidad.

Los realizaron las siguientes Conciliaciones Bancarias:

Cuenta	Banco	Número	Entidad
111005004	Banco Agrario	3-1601-0-00330-9	Const. 43 Viviendas de Int. Soc. Rural en el Correg. Aguada de Pablo - S/larga Conv. Cia11
111005186	Banco AV Villas	809-06922-2	Impuesto Consumo de Cigarrillo
111005333	Banco de Occidente	800-54149-2	Tesorería Departamental
111005336	Banco de Occidente	800-55982-5	FNR Vigencia 2003 Educación
111005345	Banco de Occidente	816-81351-3	Impuesto Consumo Cigarrillo ICLD
111005348	Banco de Occidente	816-81354-7	Impuesto al Consumo Cerveza Extranjera ICLD
111005611	Banco Popular	220-02122-4	Fondo Seccional de Estupefacientes
111005854	Banco Davivienda	637-372949-8	Gobernación del Atlántico
111006006	Banco Agrario	4-1601-303289-2	Provisión Depósitos Judiciales
111006008	Banco Agrario	4160-10-55527-4	Convenio 20220499
111006011	Banco Agrario	4160-10-56127-4	Agua Potable
111006013	Banco Agrario	4-160-10-56839-2	Recurso del Crédito Pae
111006014	Banco Agrario	4-160-10-57205-5	Depósitos Judiciales Pagos Masivos

111006053	Banco BBVA	302-00063-3	Derechos de Explotación Apuestas Permanentes y Utilidades del Sorteo Extraordinario
111006054	Banco BBVA	302-96281-6	Implantación del Proyecto para Atención Prioritaria en Salud
111006153	Banco Colpatria	4192-20686-9	Tasa de Seguridad Ciudadana
111006334	Banco de Occidente	800-95647-6	Atlántico-CM-SGP-APSB
111006345	Banco de Occidente	800-91964-9	Fongrid Fondo de Gestión Integral de Riesgo de Desastre
111006353	Banco de Occidente	800-91964-9	Ministerio de Salud Contrato de Concurrencia
111006358	Banco de Occidente	800-91648-8	Tasa de Seguridad Ciudadana
111006360	Banco de Occidente	800-90858-4	Títulos Judiciales Valorización y Estampilla Departamentales
111006363	Banco de Occidente	800-90992-1	Amp. de Cobertura para Pob. Vulnerable con Rec. Adicionales - Banco de Oferentes Vig 2007
111006364	Banco de Occidente	800-91032-5	Degüello
111006367	Banco de Occidente	800-91758-5	Programa de Vivienda de Interés Social en la Modalidad de Vivienda Saludable
111006368	Banco de Occidente	800-91770-0	Estampilla Pro-Desarrollo
111006386	Banco de Occidente	800-93119-8	Convenio Interadministrativo. De Cooperación 00018 de 2012 CRA
111006417	Banco de Occidente	800-03206-2	Emergencia Sanitaria Covid 19
111006458	Banco de Occidente	800-03920-8	Inversión Obras para el Fortalecimiento de las Instituciones Hospitalarias y Puestos de Salud en el Dpto. del Atlántico
111006480	Banco de Occidente	800-04384-6	Provisiones
111006482	Banco de Occidente	800-04553-6	Sede Bellas Artes Udea
111006487	Banco de Occidente	800-05064-3	Remanentes del Hospital Juan Domínguez Romero Ese Liquidación
111006488	Banco de Occidente	800-05074-2	Remanentes del Hospital Dptal Sabanalarga en Liquidación
111006492	Banco de Occidente	800-05183-1	Entorno Seguro
111006493	Banco de Occidente	800-05182-3	Plan de Electrificación Rural Energía para la Gente
111006496	Banco de Occidente	800-05954-5	Remanentes de la Ese Hospital Universitario Cari
111006497	Banco de Occidente	800-06020-4	Convenio 6042016 FIP DPS
111006621	Banco Popular	220-16494-1	20% Mejoramiento de Vivienda
111006636	Banco Popular	220-26382-6	Post Liquidatario Laboral y Pensional Lotanco
111006662	Banco Popular	500-806458878	Proyecto Habilidades Tic
111006663	Banco Popular	500-806449362	Desahorro Fonpet
111006865	Banco Davivienda	0260-0066-5195	Provisión Nominas Activos
190401051	Banco BBVA	302-96229-5	Cuotas Partes Pensionales
190401054	Banco BBVA	302-96435-8	Provisión Mesadas ICDL
190401331	Banco de Occidente	800-91031-7	20% Fondo de Pensiones
190401332	Banco de Occidente	800-92025-8	Provisión Fonpet

Atentamente,



ADRIANA CECILIA MARIN CABARCAS
CC No. 22.673.447 de Santo Tomás