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-04-2026-1171	Del Año:	2026	
CONTRATISTA:	Carlos Andrés Castillo González			C.C. / C.E. No.:	1.140.873.792		
PERIODO DEL INFORME:	Desde:	1 Febrero	2026	Hasta:	28 Febrero	2026	
		Mes	Año		Mes	Año	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL MONITOREO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN ÚTIL SOBRE INVERSIÓN PÚBLICA.								
VALOR CONTRATO	$32.400.000							
SUPERVISOR	Yoshira Nieto Sierra							
CARGO	Asesora							
PLAZO CONTRATO:	Fecha inicio	10	01	2026	Fecha Terminación *(Incluidas prórrogas y suspensiones si aplica)*	30	06	2026
		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	Revisar las ordenes de pago verificando los soportes de la misma de acuerdo con la naturaleza y objeto del pago dando trámite a las que cumplan con los requerimientos.	- Durante el mes de Febrero no verifique ordenes de pago.
2	Realizar devolución de las ordenes de pago que no cumplan con los requisitos establecidos a la oficina de contabilidad indicando las causales.	- Durante el mes de Febrero no realice devoluciones de OP.
3	Mantener actualizada diariamente la plataforma DOZZIER.	- Monte 1584 OG y 1595 exitosos en el sistema Dozzier.
4	Asesorar y realizar la confirmación de los pagos por portal bancario.	- Durante el mes de Febrero no realice confirmaciones de pagos.
5	Elaboración de las ordenes de giros.	- Durante el mes de Enero no elabore OG.
6	Las demás actividades asignadas por el supervisor del contrato.	- Digitalización de matriz de ingresos diarios de Febrero 2023. - Digitalización de matriz de ingresos diarios de Febrero 2024. - Digitalización de matriz de ingresos diarios de Febrero 2025. - Digitalización de matriz de saldos cuentas distrito a corte de Enero 2026. - Digitalización de matriz saldos cuentas fiduciaria la previsora a corte de Enero 2026. - Digitalización de matriz de gastos cuentas distrito a corte Enero 2026. - Digitalización de matriz de gastos cuentas fiduciaria la previsora a corte de Enero 2026 - Digitalización de matriz rendimientos cuentas fiduciaria la previsora a corte de Enero 2026. - Digitalización de matriz rendimientos cuentas distrito a corte de Enero 2026. - Digitalización de Informe de embargos resumido con corte a Enero 2026.

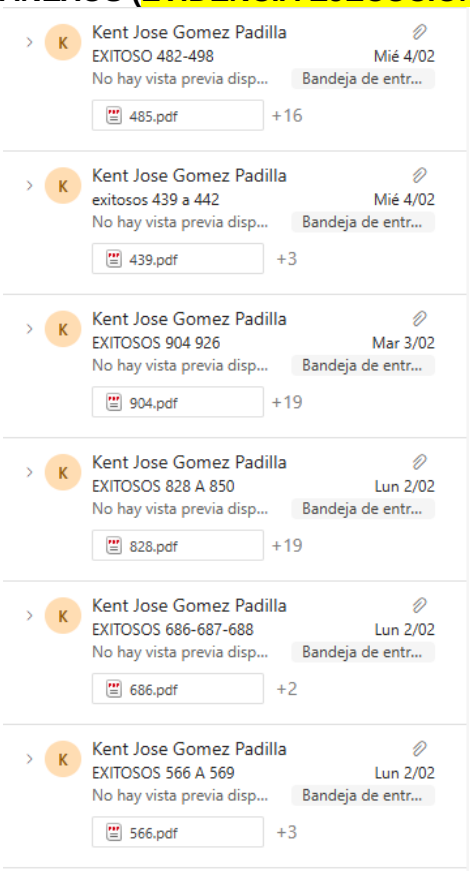
6	Las demás actividades asignadas por el supervisor del contrato.	- Revisión de traslados de fondos por portal distrito de Enero 2026. - Revisión de traslados de fondos por portal distrito a fic - fiduoccidente de Enero 2026. - Revisión de reintegro rendimientos a corte de Enero 2026. - Revisión de informe devoluciones de multas sec de tránsito vigencia 2026-01. - Revisión de informe devoluciones de impuestos vigencia 2026-01. - Revisión de traslados de fondos de fiducia a cuentas distrito Enero 2026. - Revisión de traslados de fondos por portal distrito a fic fiduoccidente Enero 2026.
6	Las demás actividades asignadas por el supervisor del contrato.	- Revisión de los ingresos diarios ICLD y estampillas Feb 2023 - Revisión de los ingresos diarios ICLD y estampillas Feb 2024

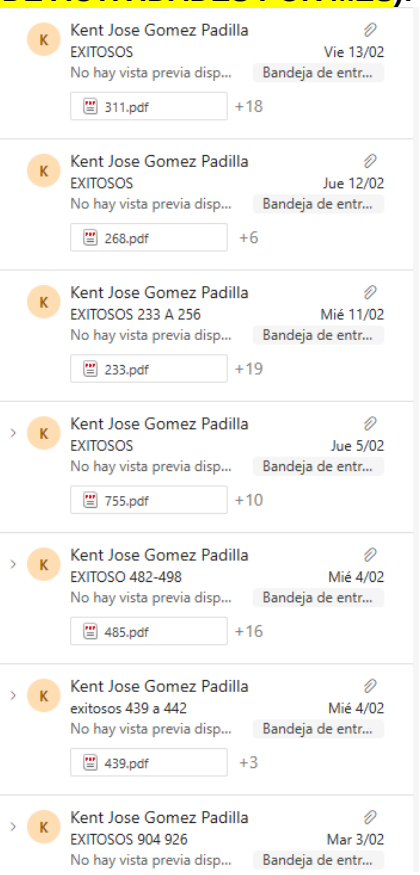
En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 28 de Febrero 2026.

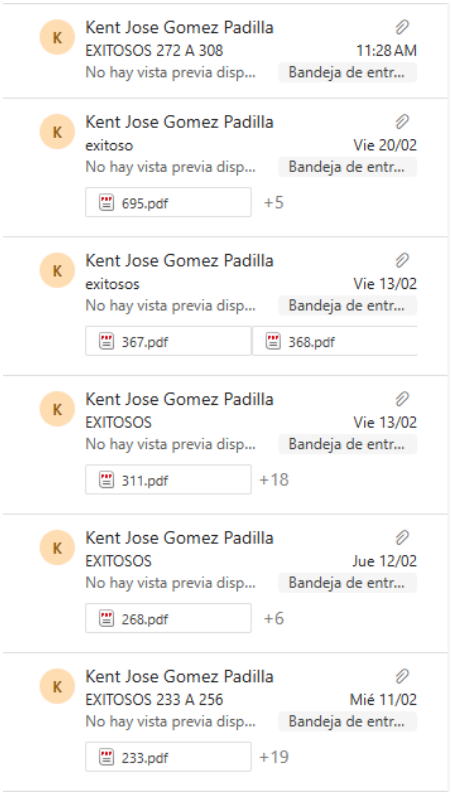
_____

Firma Contratista
Nombre: Carlos Andrés Castillo González
Documento de identificación:1.140.873.792

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







1. Revisión Ingresos Diarios Feb 2023- 2024 y 2025.

REGISTRO DIARIO DE MOVIMIENTOS DE INGRESO - DATOS PARA FORMULARIO 96 - INGRESOS DIARIOS FEBRERO 2023

DÍA	CONTRATOS DE OBRA-LEY 418	BONO AL DEPORTE	PROCULTURA	PRO HOSPITAL	ADULTO MAYOR	TELEFONÍA -OCCI	REGALÍAS TRIPLE A OCCIDENTE	ALUMBRADO				SOB. GASOLINA	ESPECTACULO PÚBLICO
	0241-0000-4068	0241-0000-4076	0241-0000-4084	0241-0000-4100	0241-0000-4092	800-03782-2	800-03604-8	47700044722 BC	20200003280	800-95635-1	800-95733-4	47700044731 BC	0241-0000396-1
1		5.119.000,00	8.567.500,00	85.189.900,00	19.344.400,00								
2			6.500.500,00	48.841.400,00	3.677.059,00			2.089.000,00		6.267.000,00			
3		6.000,00	15.469.500,00	22.511.800,00	2.905.300,00			1.957.000,00					
4													
5													
6		41.262.000,00	93.173.000,00	22.038.132,00	120.460.500,00			102.197.900,00					
7		6.000,00	11.917.000,00	16.776.000,00	27.802.700,00			2.930.000,00					
8		18.250.000,00	45.863.000,00	18.833.400,00	67.750.100,00								500.000,00
9	251.053.822,00	766.000,00	8.066.500,00	24.550.800,00	19.386.900,00								
10			9.149.500,00	17.542.400,00	11.048.800,00					43.911,00		512.042.000,00	1.500.000,00
11			88.000,00		438.500,00								
12													
13		30.996.000,00	142.022.500,00	18.589.200,00	210.736.400,00	746.944.000,00							
14	122.683.377,00	102.000,00	58.246.000,00	24.123.800,00	108.376.700,00			11.378.000,00				95.324.000,00	103.139.000,00
15	14.110.428,00		51.405.000,00	25.111.000,00	34.686.400,00	86.509.785,00		16.565.000,00				1.377.998.000,00	720.000,00
16	12.893.222,00 -	14.690.000,00	36.743.361,00	22.939.400,00	70.032.501,00							2.315.857.000,00	400.000,00
17		82.000,00	13.959.000,00	26.715.000,00	43.156.000,00			4.596.000,00			12.416.658,00		5.700.000,00
18													
19													
20			14.441.000,00		18.487.000,00					30.795.609,62			
21		60.000,00	2.439.500,00		14.699.000,00								
22	19.199.247,00	283.000,00	28.821.500,00	70.293.600,00	71.163.400,00			86.659.900,00		7.683.649,00			
23		675.000,00	12.673.500,00	27.964.600,00	46.173.700,00	236.809.000,00		9.196.000,00		674.935.978,00	2.265.000,00		
24		59.000,00	161.562.000,00	28.099.800,00	241.788.200,00	540.600.215,00		19.816.000,00					
25			263.000,00		1.314.000,00								
26													
27			16.843.500,00	92.747.600,00	37.970.700,00	20.561.000,00		10.581.801,00					
28	333.005.639,00	60.065.000,00	250.561.500,00	32.417.600,00	328.371.700,00			129.251.400,00					
29													
30													
31													
TOTAL	752.945.735,00	143.041.000,00	988.775.861,00	625.285.432,00	1.499.769.960,00	1.631.424.000,00	-	397.218.001,00	-	719.726.147,62	14.681.658,00	4.301.221.000,00	111.959.000,00
RECAUDOS - SALDO A FAVOR PAGO DOBLE O EN EXCESO										ALUMBRADO	1.131.625.806,62		

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

REGISTRO DIARIO DE MOVIMIENTOS DE INGRESO - DATOS PARA FORMULARIO 96 - INGRESOS DIARIOS FEBRERO 2024

DÍA	CONTRATOS DE OBRA-LEY 418	BONO AL DEPORTE	PROCULTURA	PRO HOSPITAL	ADULTO MAYOR	TELEFONÍA 2025 MARZO-OCCI	REGALÍAS TRIPLE A OCCIDENTE	ALUMBRADO				SOB. GASOLINA	ESPECTACULO PÚBLICO
	0241-0000-4068	0241-0000-4076	0241-0000-4084	0241-0000-4100	0241-0000-4092	800-03782-2	800-03604-8	47700044722 BC	20200003280	800-95635-1	800-95733-4	47700044731 BC	0241-0000396-1
1		31.370.000,00	208.614.000,00	74.003.000,00	157.059.700,00								
2			16.407.000,00	234.519.000,00	39.124.400,00								
3			304.000,00	4.728.000,00	1.521.000,00								
4													
5		89.505.000,00	17.859.000,00	151.313.000,00	51.332.100,00								1.000.000,00
6	141.402.996,00	54.648.000,00	213.222.000,00	440.698.000,00	297.253.800,00				2.974.359.760,00	2.332.000,00			
7		54.401.000,00	121.461.000,00	228.250.000,00	33.318.500,00			1.865.000,00					2.500.000,00
8		55.289.000,00	182.484.000,00	308.027.000,00	372.230.100,00	66.355.456,00							4.500.000,00
9			11.783.000,00	78.299.000,00	22.797.900,00			4.100.000,00		130.426,00			
10													
11													
12			267.000,00		1.645.000,00	221.531.000,00						503.439.000,00	
13			345.000,00		1.725.000,00	774.509.000,00							
14		633.000,00	59.094.000,00	173.983.000,00	31.395.200,00			12.251.000,00		568.968,00		2.851.996.000,00	
15	364.388.055,00	186.000,00	11.891.000,00	75.739.000,00	38.265.100,00	43.830.000,00						520.694.000,00	
16			15.760.000,00	77.605.000,00	198.652.300,00			21.058.000,00				340.277.000,00	
17			345.000,00	15.002.000,00	1.725.000,00								
18													
19	25.000.000,00	266.000,00	9.475.000,00	86.686.000,00	28.438.100,00			97.258.730,00			11.652.981,00		228.797.000,00
20	32.736.851,00	93.581.000,00	224.540.000,00	105.001.000,00	331.230.700,00					31.828.000,01			
21		6.646.000,00	28.738.000,00	98.733.000,00	54.334.300,00	89.137.000,00		9.793.000,00					
22	159.922.493,00	574.000,00	63.199.000,00	172.251.000,00	164.880.500,00			6.080.000,00		748.909.000,00			
23		42.269.000,00	201.604.000,00	125.221.000,00	358.649.400,00	23.328.000,00		2.930.000,00					
24			243.000,00	3.422.000,00	2.401.000,00								
25													
26		36.247.000,00	43.362.000,00	99.612.000,00	114.755.400,00			26.165.000,00					
27		849.000,00	31.183.000,00	143.162.000,00	146.632.900,00	539.809.000,00		143.441.000,00					
28		213.000,00	181.055.000,00	165.142.000,00	256.257.800,00		835.783.276,00	76.037.594,00					
29			55.237.000,00	165.749.000,00	138.457.000,00			52.808.000,00					
30													
31													
TOTAL	723.450.395,00	466.677.000,00	1.698.472.000,00	3.027.145.000,00	2.844.102.200,00	1.758.499.456,00	835.783.276,00	453.787.324,00	2.974.359.760,00	783.768.394,01	11.652.981,00	4.216.406.000,00	236.797.000,00

REGISTRO DIARIO DE MOVIMIENTOS DE INGRESO - DATOS PARA FORMULARIO 96 - INGRESOS DIARIOS FEBRERO 2025

DÍA	CONTRATOS DE OBRA-LEY 418	BONO AL DEPORTE	PROCULTURA	PRO HOSPITAL	ADULTO MAYOR	TELEFONÍA 2025 MARZO-OCCI	REGALÍAS TRIPLE A OCCIDENTE	ALUMBRADO				SOB. GASOLINA	ESPECTACULO PÚBLICO
	0241-0000-4068	0241-0000-4076	0241-0000-4084	0241-0000-4100	0241-0000-4092	800-03782-2	800-03604-8	47700044722 BC	20200003280	800-95635-1	800-95733-4	47700044731 BC	0241-0000396-1
1				4.047.000,00									
2													
3	278.493.030,00	86.000,00	19.094.000,00	108.656.000,00	52.533.400,00					124.459,00			
4		655.000,00	10.891.000,00	156.491.000,00	32.812.700,00				3.190.995.286,00				
5	42.551.928,00	28.000,00	12.433.000,00	111.176.000,00	34.949.600,00			2.923.000,00					1.550.000,00
6		11.099.000,00	107.884.000,00	121.577.000,00	176.262.100,00			5.381.000,00					
7	237.236.804,00	452.000,00	121.581.000,00	73.824.000,00	212.260.600,00								
8				12.217.000,00									
9													
10	78.107.408,00	1.338.906,00	17.752.000,00	84.343.000,00	51.086.000,00								1.200.000,00
11	51.498.119,00	106.000,00	34.483.000,00	71.838.000,00	70.882.900,00			4.100.000,00					
12		3.732.375,00	56.235.000,00	172.406.000,00	119.244.600,00							504.920.000,00	
13		148.000,00	54.701.000,00	178.863.000,00	114.003.500,00	46.210.000,00						3.037.088.000,00	
14	356.087.394,00		69.111.000,00	227.084.000,00	133.156.400,00			163.735.000,00				84.332.000,00	35.373.000,00
15				658.000,00								844.626.000,00	
16													
17	125.747.278,00	20.203.000,00	121.634.000,00	110.526.000,00	322.378.500,00								
18	152.647.495,00	24.002.565,00	86.378.000,00	145.763.000,00	147.377.700,00			12.963.000,00			12.760.768,00		
19	13.589.917,00	7.386.000,00	178.409.000,00	120.453.000,00	272.999.100,00			18.030.588,00					
20	130.000.000,00	1.957.000,00	214.142.000,00	114.652.000,00	333.792.600,00			32.500.000,00		103.031.293,89			4.780.000,00
21		1.275.000,00	147.373.000,00	93.744.000,00	270.016.700,00	838.465.000,00		165.185.267,00		709.368,00			1.950.000,00
22		252.000,00	911.000,00	15.325.000,00	4.555.000,00								
23													
24	23.146.551,00	2.587.000,00	97.137.000,00	105.188.000,00	195.449.000,00	197.317.000,00		7.269.000,00					500.000,00
25		46.162.000,00	245.635.000,00	206.933.000,00	415.337.600,00			8.413.000,00					9.900.000,00
26	180.456.207,00	660.000,00	490.314.000,00	159.853.000,00	708.075.200,00	485.964.000,00		58.932.000,00					1.800.000,00
27	88.119.855,00	291.000,00	212.091.000,00	115.507.000,00	307.278.400,00	70.202.000,00	2.600.004.381,00	2.338.000,00		4.795,00			
28	34.183.832,00	5.475.000,00	143.820.000,00	474.369.000,00	250.597.300,00			104.332.000,00					2.110.000,00
29													
30													
31													
TOTAL	1.791.865.818,00	127.895.846,00	2.442.009.000,00	2.985.493.000,00	4.225.048.900,00	1.638.158.000,00	2.600.004.381,00	586.101.855,00	3.190.995.286,00	103.869.915,89	12.760.768,00	4.470.966.000,00	59.163.000,00

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

2. Revisión Traslados portal

TRASLADOS DE FONDOS POR PORTAL DISTRITO

ITEM	FECHA	CONCEPTO	CUENTA ORIGEN			CUENTA DESTINO				VALOR	ESTADO
			BANCO	CUENTA	TIPO DE CUENTA	NIT	BANCO	CUENTA	TIPO DE CUENT		
1	1/05/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-4076	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 37.900.000,00	EXITOSO
2	1/05/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-4084	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 426.800.000,00	EXITOSO
3	1/05/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-4092	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 257.500.000,00	EXITOSO
4	1/05/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-4100	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 2.714.000.000,00	EXITOSO
5	1/05/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0266-0016-6909	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 3.863.800.000,00	EXITOSO
6	1/05/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0266-0016-6909	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 100.000.000,00	EXITOSO
7	1/05/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-5396	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 500.000.000,00	EXITOSO
8	1/05/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0266-0016-6909	Ahorros	$ 3.963.800.000,00	EXITOSO
11	1/07/2026	TRASLADO REINTEGRO RECURSOS NO COBRADOS NOMINA SUBSIDIO DISTRITAL ADULTO MAYOR	DAVIVIENDA	0241-6999-6501	Corriente	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4092	Ahorros	$ 36.640.000,00	EXITOSO
12	1/09/2026	TRASLADO DE FONDOS PAGO NOMIMA PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO DICIEMBRE 2025 (SGP) , PAGO FONDO DE SOLIDARIDAD	BBVA	302-00333-0	Ahorros	800.182.281	BBVA	302-00378-5	Ahorros	$ 372.011.000,00	EXITOSO
13	1/09/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 118.730.500,00	EXITOSO
14	1/09/2026	TRASLADO DE FONDOS REEMBOLSO DE LOS PAGOS REALIZADOS POR EL DISTRITO DE BARRANQUILLA PARA EL PROYECTO DEL MALECÓN DE REBOLO CON RECURSOS PROPIOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3920	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 103.961.881.388,89	EXITOSO
15	1/09/2026	TRASLADO DE FONDOS PAGO PSE EMBARGO BANCO AGRARIO OP 25052748	BOGOTÁ	173-67763-4	Ahorros	890.102.018	BOGOTÁ	125-26281-6	Ahorros	$ 244.238,00	EXITOSO
16	1/09/2026	TRASLADO DE FONDOS PAGO PSE EMBARGO BANCO AGRARIO OP 25053401	BBVA	302-00248-0	Ahorros	890.102.018	BBVA	302-00409-8	Ahorros	$ 537.290,50	EXITOSO
17	1/09/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 83.200.000,00	EXITOSO
18	1/09/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4068	Ahorros	$ 15.000.000,00	EXITOSO
19	13/01/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 116.343.500,00	EXITOSO
20	14/01/2026	TRASLADO DE FONDOS PAGO PSE EMBARGO BANCO AGRARIO OP 25053391	BOGOTÁ	173-67763-4	Ahorros	890.102.018	BOGOTÁ	125-26281-6	Ahorros	$ 490.419,00	EXITOSO
21	14/01/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3938	Ahorros	$ 455.000.000,00	EXITOSO
22	14/01/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 52.500.000,00	EXITOSO
23	14/01/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3938	Ahorros	$ 810.000.000,00	EXITOSO
24	14/01/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 1.212.019,00	EXITOSO
25	14/01/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 4.712.968,82	EXITOSO
26	14/01/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 75.000,00	EXITOSO
27	14/01/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 3.600.000,00	EXITOSO
28	14/01/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 378.860.666,00	EXITOSO
29	14/01/2026	TRASLADO DE FONDOS DEVOLUCION RETENCIÓN IMPUESTO DE TIMBRE OG 202500011621, OP 250015915 CLUB DEPORTIVO BOSTON	DAVIVIENDA	0241-6999-5511	Ahorros	900.550.592	BANCOLOMBIA	120-876803-29	Ahorros	$ 3.592.436,98	EXITOSO
30	15/01/2026	TRASLADO DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL REINTEGRO POR CONCEPTO DE CAPITAL CONSIGNADO EN LA CUENTA DE AHORROS DEL BANCO DAVIVIENDA No 0241-0000-3029 REALIZADO A TRAVES DE LA RECOMPRA SUSCRITA CON BANCOLOMBIA CON DESTINO AL BANCO SANTANDER	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	900.628.110	SANTANDER	000-00003-2	Corriente	$ 18.876.665.071,00	EXITOSO
31	15/01/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 500.000.000,00	EXITOSO
32	15/01/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 28.836.000,00	EXITOSO
33	15/01/2026	TRASLADO DE FONDOS DEVOLUCION RETENCIÓN IMPUESTO DE TIMBRE OG 202500011621, OP 250015915 CLUB DEPORTIVO BOSTON	DAVIVIENDA	0266-6999-2690	Ahorros	901.856.007	BANCOLOMBIA	47800006417	Ahorros	$ 2.500.000,00	EXITOSO
34	16/01/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 600.000.000,00	EXITOSO
35	16/01/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 45.898.000,00	EXITOSO
36	19/01/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-5368	Ahorros	$ 10.033.100.000,00	EXITOSO
40	19/01/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 57.427.000,00	EXITOSO
56	20/01/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 56.656.000,00	EXITOSO
57	21/01/2026	TRASLADO DE FONDOS PAGO PSE EMBARGO BANCO AGRARIO OP 25055507	BBVA	302-00248-0	Ahorros	890.102.018	BBVA	302-00409-8	Ahorros	$ 461.836,00	EXITOSO
58	21/01/2026	TRASLADO DE FONDOS PAGO IVA SEXTO BIMESTRE 2025 ARRENDAMIENTO ESPACIO PUBLICO POR INSTALACIONES INFRAESTRUCTURAS TELECOMUNICACIÓN	DAVIVIENDA	0241-0000-3953	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-6999-5594	Corriente	$ 161.685.284,24	EXITOSO
59	21/01/2026	TRASLADO DE FONDOS PAGO IVA SEXTO BIMESTRE 2025 APROVECHAMIENTO ECONOMICO ESPACIO PUBLICO	DAVIVIENDA	0241-0000-3862	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-6999-5594	Corriente	$ 9.461.972,05	EXITOSO
60	21/01/2026	TRASLADO DE FONDOS PAGO IVA SEXTO BIMESTRE 2025 ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE DEL DISTRITO	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-6999-5594	Corriente	$ 41.518.318,28	EXITOSO
61	21/01/2026	TRASLADO DE FONDOS DEVOLUCION MAYOR VALOR CONSIGNADO POR CONCEPTO RETENCION EN LA FUENTE SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y APOYO LOGISTICO RADICADO CON QUILLA 26-0009037	DAVIVIENDA	0266-0016-6909	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-6999-9794	Corriente	$ 1.588.510,00	EXITOSO
62	21/01/2026	TRASLADO DE FONDOS DEVOLUCION MAYOR VALOR CONSIGNADO POR CONCEPTO RETENCION DE ICA SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y APOYO LOGISTICO RADICADO CON QUILLA 26-0009037	DAVIVIENDA	0241-0000-4415	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-6999-9794	Corriente	$ 287.047,00	EXITOSO
63	21/01/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 94.153.000,00	EXITOSO
64	21/01/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 4.500.000,00	EXITOSO
65	21/01/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-5396	Ahorros	$ 10.200.000.000,00	EXITOSO
66	21/01/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4092	Ahorros	$ 207.500.000,00	EXITOSO
67	22/01/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 106.965.000,00	EXITOSO
68	23/01/2026	TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD	DAVIVIENDA	0241-0000-4415	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 647.203.275,31	EXITOSO
69	23/01/2026	TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD	DAVIVIENDA	0241-0000-3417	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 167.359.631,39	EXITOSO
70	23/01/2026	TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD	OCCIDENTE	800-03626-1	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 284.642.401,22	EXITOSO
71	23/01/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-4068	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 560.000.000,00	EXITOSO

72	23/01/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$	12.000.000,00	EXITOSO
73	26/01/2026	TRASLADO DE FONDOS PAGO PSE EMBARGO BANCO AGRARIO OP 26000817	BOGOTÁ	173-67763-4	Ahorros	890.102.018	BOGOTÁ	125-26281-6	Ahorros	$	744.293,00	EXITOSO
74	26/01/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-4068	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$	700.000.000,00	EXITOSO
75	26/01/2026	TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD	DAVIVIENDA	0241-0000-4415	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$	14.869.608,60	EXITOSO
76	26/01/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$	137.053.686,00	EXITOSO
77	26/01/2026	TRASLADO DE FONDOS DEVOLUCION RETEFUENTE OG 202500022938 OP 25037008 VALENCIA PRODUCCIONES FX S.A.S	DAVIVIENDA	0266-0016-6909	Ahorros	900.525.880	BBVA	0390003768	Ahorros	$	53.524.594,54	EXITOSO
78	26/01/2026	TRASLADO DE FONDOS DEVOLUCION RETEFUENTE OG 202500027519 OP 25045313 MONICA ANDREA VELASQUEZ PEREZ	DAVIVIENDA	0266-0016-6909	Ahorros	22.479.252	BANCOLOMBIA	08137857864	Ahorros	$	109.000,00	EXITOSO
79	27/01/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-4076	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$	650.000.000,00	EXITOSO
80	27/01/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-4084	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$	2.200.000.000,00	EXITOSO
81	27/01/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-4092	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$	2.000.000.000,00	EXITOSO
82	27/01/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-4100	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$	1.500.000.000,00	EXITOSO
83	27/01/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-5396	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$	140.000.000,00	EXITOSO
84	27/01/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-5016	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$	772.000.000,00	EXITOSO
85	27/01/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$	68.539.985,00	EXITOSO
86	28/01/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$	97.596.000,00	EXITOSO
87	29/01/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-5396	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$	2.300.000.000,00	EXITOSO
88	30/01/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-5396	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$	215.000.000,00	EXITOSO
89	30/01/2026	TRASLADO DE FONDOS PAGO TECNICOS PAB - PSE PLANILLA APORTES EN LINEA OP 26001255	BOGOTÁ	173-67763-4	Ahorros	890.102.018	BOGOTÁ	125-26281-6	Ahorros	$	6.910.200,00	EXITOSO
90	30/01/2026	TRASLADO DE FONDOS PAGO PSE NOMIMA PERSONAL ADSCRITO A EDUCACION ADMINISTRATIVO PLANILLA APORTES EN LINEA - EMBARGOS COMISION E IVA BANCO AGRARIO (OP 26001058 - 26001057)	BBVA	302-00333-0	Ahorros	800.182.281	BBVA	302-00378-5	Ahorros	$	379.566.814,00	EXITOSO
91	30/01/2026	TRASLADO DE FONDOS PAGO PSE NOMIMA PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO DOCENTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO ENERO 2026 SGP, EMBARGOS COMISION E IVA BANCO AGRARIO - FOMAG - PLANILLA AJUSTE SOI (OP 26001148 - OP 26001150 - OP 26001158 - OP 26001154 - OP 26001157)	BBVA	302-00333-0	Ahorros	800.182.281	BBVA	302-00378-5	Ahorros	$	403.655.231,00	EXITOSO
92	30/01/2026	TRASLADO DE FONDOS PAGO PSE NOMIMA PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO DOCENTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO ENERO 2026 SGP PLANILLA SOI (OP 26001156)	BBVA	302-00333-0	Ahorros	800.182.281	BBVA	302-00378-5	Ahorros	$	4.468.253.700,00	EXITOSO
								TOTAL		$	177.523.172.062,17	

TRASLADOS DE FONDOS DE FIDUCIA A CUENTAS DISTRITO

ITEM	OFICIO	CUENTA ORIGEN FIDUCIA	NIT	BENEFICIARIO	CUENTA DESTINO DISTRITO	FECHA	EGRESO	VALOR	CONCEPTO
1	OTAF-0001-26	3450	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	6/01/2026	CE2600000007	$ 338.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
2	OTAF-0001-26	5190	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	6/01/2026	CE2600000004	$ 4.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
3	OTAF-0001-26	6586	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	5/01/2026	CE2600000001	$ 3.382.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
4	OTAF-0001-26	6639	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	6/01/2026	CE2600000003	$ 2.829.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
5	OTAF-0001-26	2084	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	6/01/2026	CE2600000005	$ 344.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
6	OTAF-0001-26	1442	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	6/01/2026	CE2600000006	$ 339.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
7	OTAF-0001-26	6972	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	6/01/2026	CE2600000002	$ 18.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
8	OTAF-0001-26	0778	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	7/01/2026	CE2600000142	$ 620.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
9	OTAF-0001-26	1352	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	6/01/2026	CE2600000010	$ 80.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
10	OTAF-0001-26	2403	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	6/01/2026	CE2600000009	$ 46.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
11	OTAF-0003-26	6586	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	22/01/2026	CE2600001873	$ 336.473.395,00	TRASLADO FONDOS ICLD
12	OTAF-0003-26	6639	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	22/01/2026	CE2600001868	$ 7.000.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
								$ 15.336.473.395,00	

3. Revisión devoluciones por Portal y fiducia.

No.	FECHA RECIBIDO	RADICADO QUILLA	No. DE RESOLUCIÓN	IMPUESTO	NOMBRE	ID	ENTIDAD FINANCIERA	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	VALOR	OTAF	FECHA RADICADO	ESTADO	FECHA DE PAGO	CE
1	14/01/2026	QUILLA-26-0001986	06331-25	IMPUESTO PREDIAL	PAOLA ANDREA GRANADOS ALARCON	1.140.841.261	BANCOLOMBIA	AHORROS	48338238501	$ 506.246,00	0014-26	14/01/2026	PAGADA	21/01/2026	CE2600001584
2	14/01/2026	QUILLA-25-0318385	06318-25 00200-25	IMPUESTO PREDIAL	JURITER CONSTRUCTORA S.A.S	901.596.700	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	69200001944	$ 4.098.300,00	0013-26	14/01/2026	PAGADA	21/01/2026	CE2600001585
3	14/01/2026	QUILLA-25-0318784	06324-25 00877-25	IMPUESTO PREDIAL	GICELLA PATRICIA PONCE ACUÑA	22.548.922	SERFINANZA	AHORROS	212000005712	$ 431.100,00	0011-26	14/01/2026	PAGADA	21/01/2026	CE2600001788

No.	FECHA RECIBIDO	RADICADO QUILLA	No. DE RESOLUCIÓN	IMPUESTO	NOMBRE	ID	ENTIDAD FINANCIERA	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	VALOR	OTAF	FECHA RADICADO	ESTADO	FECHA DE PAGO	CE
1	15/01/2026	QUILLA-26-0000761	06339-25	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	MARTHA LUCIA JACOME DE ZUÑIGA	41.553.311	BANCOLOMBIA	AHORROS	409-275980-33	$ 6.098.000,00	DEV-001-26	15/01/2026	PAGADA	16/01/2026	PAGO POR PORTAL
2	15/01/2026	QUILLA-26-0000761	06339-25	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	MARTHA LUCIA JACOME DE ZUÑIGA	41.553.311	BANCOLOMBIA	AHORROS	409-275980-33	$ 315.000,00	DEV-002-26	15/01/2026	PAGADA	16/01/2026	PAGO POR PORTAL
3	21/01/2026	QUILLA-26-0005570	06320-25	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	MAURO AVILA MOLINA	8.670.551	BANCOLOMBIA	AHORROS	401-078286-77	$ 124.000,00	DEV-003-26	21/01/2026	PAGADA	22/01/2026	PAGO POR PORTAL
4	23/01/2026	QUILLA-26-0013358	00005-26	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	MARTIN JOSE ARRIETA LAMBAÑO	8.672.154	BANCOLOMBIA	AHORROS	47460095517	$ 928.700,00	DEV-006-26	23/01/2026	PAGADA	26/01/2026	PAGO POR PORTAL
					VALOR DEVOLUCIONES PAGADAS				4	$ 7.465.700,00					

No.	FECHA RECIBIDO	RADICADO QUILLA	No. DE RESOLUCIÓN	IMPUESTO	NOMBRE	ID	ENTIDAD FINANCIERA	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	VALOR	OTAF	FECHA RADICADO	ESTADO	FECHA DE PAGO	CE
1	23/01/2026	QUILLA-26-0011188	000008-26	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	HAROLD MANUEL SANTIAGO CASTRO	1.001.966.028	BANCOLOMBIA	AHORROS	91269953468	$ 26.000,00	DEV-004-26	23/01/2026	PAGADA	26/01/2026	PAGO POR PORTAL
2	27/01/2026	QUILLA-26-0016217	0001-26	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	CORPORACION TIERRA SOS	830.110.815	BANCOLOMBIA	AHORROS	17791742617	$ 1.007.000,00	DEV-007-26	27/01/2026	PAGADA	28/01/2026	PAGO POR PORTAL
					VALOR DEVOLUCIONES PAGADAS				2	$ 1.033.000,00					

No.	FECHA RECIBIDO	RADICADO QUILLA	No. DE RESOLUCIÓN	IMPUESTO	NOMBRE	ID	ENTIDAD FINANCIERA	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	VALOR	OTAF	FECHA RADICADO	ESTADO	FECHA DE PAGO	CE
1	23/01/2026	QUILLA-26-0011188	000008-26	ESTAMPILLA PRO-DOTACIÓN	HAROLD MANUEL SANTIAGO CASTRO	1.001.966.028	BANCOLOMBIA	AHORROS	91269953468	$ 328.000,00	DEV-005-26	23/01/2026	PAGADA	26/01/2026	PAGO POR PORTAL
2	27/01/2026	QUILLA-26-0016217	0001-26	ESTAMPILLA PRO-DOTACIÓN	CORPORACION TIERRA SOS	830.110.815	BANCOLOMBIA	AHORROS	17791742617	$ 5.032.000,00	DEV-008-26	27/01/2026	PAGADA	28/01/2026	PAGO POR PORTAL
					VALOR DEVOLUCIONES PAGADAS				2	$ 5.360.000,00					

No.	FECHA RECIBIDO	RADICADO QUILLA	No. DE RESOLUCIÓN	IMPUESTO	NOMBRE	ID	ENTIDAD FINANCIERA	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	VALOR	OTAF	FECHA RADICADO	ESTADO	FECHA DE PAGO	CE
1	8/01/2026	QUILLA-25-0310970	06234-25	ESTAMPILLA ITSA	MARIA DOLORES DIAGO PADILLA	32.663.734	BANCOLOMBIA	AHORROS	47776014990	$ 35.000,00	0007-26	8/01/2026	PAGADA	21/01/2026	CE2600001787
2	8/01/2026	QUILLA-25-0310211	05913-25	ESTAMPILLA ITSA	YAIR ALBERTO GARIZABALO MERIÑO	8.776.518	BANCOLOMBIA	AHORROS	48100000621	$ 54.000,00	0008-26	8/01/2026	PAGADA	21/01/2026	CE2600001786
4	27/01/2026	QUILLA-26-0016217	0001-26	ESTAMPILLA ITSA	CORPORACION TIERRA SOS	830.110.815	BANCOLOMBIA	AHORROS	17791742617	$ 604.000,00	0022-26	27/01/2026	PAGADA	29/01/2026	CE2600002728

No.	FECHA RECIBIDO	RADICADO QUILLA	RESOLUCION GGI	IMPUESTO	NOMBRE	ID	ENTIDAD FINANCIERA	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	VALOR	OTAF	FECHA RADICAD	ESTADO	FECHA DE PAGO	CE
1	14/01/2026	QUILLA-25-0310982	06115-25 03930-24	DELINEACION URBANA	FUNDACION SANTO DOMINGO -FSD	890.102.129	ITAÚ	AHORROS	205049371	$ 282.665.000,00	0012-26	14/01/2026	PAGADA	21/01/2026	CE2600001586
					VALOR DEVOLUCIONES PAGADAS				1	$ 282.665.000,00					

N	FECHA RECIBI	RADICADO QUILL	RESOLUCION GGI	IMPUESTO	NOMBRE	ID	ENTIDAD FINANCIE	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	VALOR	OTAF	FECHA RADICAD	ESTADO	FECHA DE PAGO	CE
1	15/01/2026	QUILLA-26-0003523	06338-25	CERTIFICACION BOMBERIL	INVERSIONES APARACIO AYALA S.A.S	901.248.565	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	46100001138	$ 672.668,00	0015-26	15/01/2026	PAGADA	21/01/2026	CE2600001588
VALOR DEVOLUCIONES PAGADAS									1	$ 672.668,00					

No	FECHA RECIBIDO	RADICADO QUILLA	No. DE RESOLUCIÓN	IMPUESTO	CUENTA A DEBITAR	NOMBRE	ID	ENTIDAD FINANCIERA	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	VALOR	OTAF	FECHA RADICADO	ESTADO	FECHA DE PAGO	CE
1	15/01/2026	QUILLA-26-0003529	0130-25	COMPARENDOS	0266-0016468-0	ANTONIO DE JESUS FUENTES GARAY	1.045.725.034	BBVA	AHORROS	047479020001025	$ 190.876,00	0016-26	15/01/2026	PAGADA	22/01/2026	CE2600001913
TOTAL PAGADAS POR FIDUCIA										1	$ 190.876,00					

	FECHA RECIBIDO	RADICADO QUILL	No. DE RESOLUCIÓN	IMPUESTO	CUENTA A DEBIT	NOMBRE	ID	ENTIDAD FINANCIERA	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	VALOR	OTAF	FECHA RADICAD	ESTADO	FECHA DE PAGO	CE
1	16/01/2026	QUILLA-26-0003492	0129-25	ADQUIRENCIAS	0266-0016-2866	RUTH MARINA CARMONA GARCIA	32.623.024	BANCOLOMBIA	AHORROS	00146639934	$ 70.000,00	0019-26	16/01/2026	PAGADA	21/01/2026	CE2600001587
2	8/01/2026	QUILLA-25-0309745	0121-25	ADQUIRENCIAS	0266-0016-2866	HORTENCIA MARIA MADRID MARTINEZ	36.666.762	BANCOLOMBIA	AHORROS	47422010781	$ 400.000,00	0004-26	8/01/2026	PAGADA	21/01/2026	CE2600001790
3	8/01/2026	QUILLA-25-0318929	0123-25	ADQUIRENCIAS	0266-0016-2866	JUAN PABLO BARROS BERRUDEZ	1.019.781.042	BANCOLOMBIA	AHORROS	91284166361	$ 60.000,00	0005-26	8/01/2026	PAGADA	21/01/2026	CE2600001789
TOTAL PAGADAS POR FIDUCIA										3	$ 530.000,00					

No	FECHA RECIBIDO	RADICADO QUILLA	No. DE RESOLUCIÓ	IMPUESTO	CUENTA A DEBITAR	NOMBRE	ID	ENTIDAD FINANCIER	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	VALOR	OTAF	FECHA RADICAD	ESTADO	FECHA DE PAGO	CE
1	8/01/2026	QUILLA-25-0303668	0124-25	DERECHOS DE TRANSITO	4160-13-042634	TITO FRANCISCO PEÑA VEGA	1.045.666.366	BANCOLOMBIA	AHORROS	91284955442	$ 341.943,00	0005-26	8/01/2026	PAGADA	28/01/2026	CE2600002725
TOTAL PAGADAS POR FIDUCIA										1	$ 341.943,00					

	FECHA RECIBIDO	RADICADO QUILL	No. DE RESOLUCIÓ	IMPUESTO	CUENTA A DEBITAR	NOMBRE	ID	ENTIDAD FINANCIERA	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	VALOR	OTAF	FECHA RADICADO	ESTADO	FECHA DE PAGO	CE
1	8/01/2026	QUILLA-25-0309641	0102-25 0119-25	COMPARENDO ELECTRÓNICO	30200332-2	BELZY JOHANNA JIMENEZ PIÑEREZ	1.143.134.130	DAVIVIENDA	AHORROS	055048841428097	$ 226.477,00	0006-26	8/01/2026	PAGADA	21/01/2026	CE2600001785
TOTAL PAGADAS POR FIDUCIA										1	$ 226.477,00					

4. Matrices de rendimientos, gastos y saldos Distrito.

MATRIZ DE GASTOS CUENTAS DISTRITO

ITEM	Codigo Presupuestal	DENOMINACIÓN	BANCO	No Cuenta	Tipo	Fecha de apertura	Fecha de cancelaci	Estado	ENE.
1	Alum	Alumbrado Público	BANCOLOMBIA	477-000-447-22	Ahorros	12/02/2019		Activa	-
2	SG	Sobretasa a la Gasolina	BANCOLOMBIA	477-000-447-31	Ahorros	12/02/2019		Activa	-
3	ICLD	Recursos del Credito	BANCOLOMBIA	477-000-006-26	Ahorros	3/08/2020		Activa	-
4	ICLD	Cuenta de Manejo de Garantias	BANCOLOMBIA	477-000-092-18	Ahorros	11/05/2023		Activa	-
	TOTAL	BANCOLOMBIA							-
5	Reint ICLD	Reintegros E.P.S	BBVA	302-00216-7	Ahorros	4/02/2015		Activa	-
6	SGPpl SGPpc SGPpd	Cuenta maestra S.G.P Proposito General	BBVA	302-00248-0	Ahorros	7/03/2016		Activa	-
7	SGPal	Cuenta maestra S.G.P Alimentación Escolar	BBVA	302-00249-8	Ahorros	7/03/2016		Activa	-
8	SGPr	Cuenta maestra S.G.P Mun. Ribereños	BBVA	302-00250-6	Ahorros	7/03/2016		Activa	-
9	SGPpi	Cuenta maestra S.G.P- Primera infancia	BBVA	302-00251-4	Ahorros	7/03/2016		Activa	-
10	Alum	Alumbrado Público	BBVA	302-00328-0	Ahorros	12/05/2017	25/07/2025	Cancelada	-
11	SGPed	Prestación de Servicio Nomina Docente - SN	BBVA	302-00333-0	Ahorros	13/07/2017		Activa	-
12	SGPed	Prestación de Servicio Distinto a Nomina Docente y Administrativa SO	BBVA	302-00334-8	Ahorros	13/07/2017		Activa	-
13	SGPedc	Calidad Matricula MT	BBVA	302-00336-3	Ahorros	13/07/2017		Activa	-
14	SGPed	Cuenta Maestra Pagadora - PN	BBVA	302-00378-5	Ahorros	26/01/2018		Activa	-
15	SGPed	Cuenta Maestra Pagadora - PE	BBVA	302-00379-3	Ahorros	26/01/2018		Activa	-
16	SGPpl SGPpc SGPpd	Cuenta Maestra Pagadora -PP (Proposito Gral)	BBVA	302-00409-8	Ahorros	14/02/2019		Activa	-
17	SGPr	Cuenta Maestra Pagadora -PR (Municipios Ribereños)	BBVA	302-00410-6	Ahorros	14/02/2019		Activa	-
18	SGPpi	Cuenta Maestra Pagadora -AP (Antención Integral a la Primera Infancia)	BBVA	302-00411-4	Ahorros	14/02/2019		Activa	-
19	SGPal	Cuenta Maestra Pagadora -EP(Plan Alimentación Escolar)	BBVA	302-00413-0	Ahorros	14/02/2019		Activa	-
20	SGPedc	Cuenta Maestra Pagadora -MA(Calidad Matricula)	BBVA	302-00414-8	Ahorros	14/02/2019		Activa	-
21	Res.014663/2020 Res.022751/20 Cir.021-2021 Reint.Fome	Recursos del Fondo de mitigación de Emergencias – FOME para financiar los gastos relacionados con los requerimientos y protocolos de bioseguridad	BBVA	302-00448-6	Ahorros	13/07/2020		Activa	-
	TOTAL	BBVA							-

- **Rendimientos Distrito**

ITEM	Codigo Presupuestal	DENOMINACIÓN	BANCO	No Cuenta	ENE.
1	**Alum**	Alumbrado Público	BANCOLOMBIA	477-000-447-22	1.323.194,14
2	**SG**	Sobretasa a la Gasolina	BANCOLOMBIA	477-000-447-31	456.094,02
3	**ICLD**	Recursos del Credito	BANCOLOMBIA	477-000-006-26	-
4	**ICLD**	Cuenta de Manejo de Garantias	BANCOLOMBIA	477-000-092-18	-
4	**TOTAL**	**BANCOLOMBIA**			**1.779.288,16**
5	**Reint ICLD**	Reintegros E.P.S	BBVA	302-00216-7	3.485.753,00
6	**SGPpl SGPpc SGPpd**	Cuenta maestra S.G.P Proposito General	BBVA	302-00248-0	163.041.487,99
7	**SGPal**	Cuenta maestra S.G.P Alimentación Escolar	BBVA	302-00249-8	38.961.900,40
8	**SGPr**	Cuenta maestra S.G.P Mun. Ribereños	BBVA	302-00250-6	3.253.392,04
9	**SGPpi**	Cuenta maestra S.G.P- Primera	BBVA	302-00251-4	-
10	**Alum**	Alumbrado Público	BBVA	302-00328-0	-
11	**SGPed**	Prestación de Servicio Nomina Docente - SN	BBVA	302-00333-0	31.095.400,02
12	**SGPed**	Prestación de Servicio Distinto a Nomina Docente y Administrativa SO	BBVA	302-00334-8	78.363.532,02
13	**SGPedc**	Calidad Matricula MT	BBVA	302-00336-3	7.527.302,03
14	**SGPed**	Cuenta Maestra Pagadora - PN	BBVA	302-00378-5	-
15	**SGPed**	Cuenta Maestra Pagadora - PE	BBVA	302-00379-3	-
16	**SGPpl SGPpc SGPpd**	Cuenta Maestra Pagadora -PP (Proposito Gral)	BBVA	302-00409-8	-
17	**SGPr**	Cuenta Maestra Pagadora -PR (Municipios Ribereños)	BBVA	302-00410-6	-
18	**SGPpi**	Cuenta Maestra Pagadora -AP (Antención Integral a la Primera Infancia)	BBVA	302-00411-4	-
19	**SGPal**	Cuenta Maestra Pagadora -EP(Plan Alimentación Escolar)	BBVA	302-00413-0	-
20	**SGPedc**	Cuenta Maestra Pagadora -MA(Calidad Matricula)	BBVA	302-00414-8	-
21	**Res.014663/2020 Res.022751/20 Cir.021-2021 Reint.Fome**	Recursos del Fondo de mitigación de Emergencias – FOME para financiar los gastos relacionados con los requerimientos y protocolos de bioseguridad	BBVA	302-00448-6	47.418,00
21	**TOTAL**	**BBVA**			**325.776.185,50**

22	**Res.619/24 Res.638/24 Res.820/24 Res.296/23 Res.403/23 Res.1912/23 Res.2133/23 Res.1832/21 Res.2359/16 Res.0907/17 Cof 03/2017 Res 1123/2016 FR0971/16 Inim**	Otros Gastos en Salud	BOGOTÁ	173-66713-0	592.672,00
23	**Res.485/24 Res.486/24 Res.888/24 Res.454/23 Res.455/23 Res.749/23 Res.451/22 Res.424/22 Res.309/22 Res.1316/22 Res.2771/22 Res.506/20 Res.1171/19 Res.1172/19 Res.2359/16 Res.1600/18 Res.5869/18 Res.1029/16 Res.1030/16 Res.738/17 Res.739/17**	Resoluciones	BOGOTÁ	173-67763-4	1.232.299,00
24	**SGPsr**	SGP - Regimen Subsidiado	BOGOTÁ	173-67764-2	-
25	**SGPso**	SGP - Oferta	BOGOTÁ	173-67765-9	95.170,00
26	**SGPsp**	Pagadora Terceros SGP Salud Pública	BOGOTÁ	125-26281-6	-
27	**ICLD**	Recursos Propios	BOGOTÁ	125-30869-2	1.271,00
28	**COID-1058-2021**	CONVENIO No.COID 1058 2021 CONSTRUCCION DE PISTA DE	BOGOTÁ	125-34232-9	-
29	,	Recursos donados por terceros para	BOGOTÁ	125-35295-5	-

30	Lotto	Recursos del Fonpet Decreto 0826 de 2016	BOGOTÁ	125-39903-0	465,00
30	**TOTAL**	**BOGOTA**			**1.921.877,00**
31	ICLD	Cuenta de Manejo de Garantias	COLPATRIA	419-202133-4	-
32	,	Convenio Interadministrativo No 019-2019 DIEP de Barranquilla y Area	COLPATRIA	419-202603-4	-
33	ICLD	Recursos Propios	COLPATRIA	101-299998-7	-
34	ESTH	ESTAMPILLA PROHOSPITAL CICE - PSE	COLPATRIA	101-200000-7	-
34	**TOTAL**	**COLPATRIA**			-
35	,	Recaudo de Retención en la Fuente	DAVIVIENDA	0266-0016-6909	808.112,72
36	Conv.5211/23	Contrato interadministrativo Ministerio de cultura	DAVIVIENDA	0266-0019-1394	92,49
37	,	Sistema integrado de información sobre las multas y sanciones por infracciones de tránsito	DAVIVIENDA	0241-0000-0215	4.173,80
38	SGPa	SGP Agua Potable y Saneamiento Básico	DAVIVIENDA	0241-0000-2724	35.568,24
39	ICLD	Cuenta Giradora - Recursos Propios	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	978.076,30
40	Cof 0659/2018	Convenio Interadministrativo- Final nacional del Programa supérate Intercolegiados	DAVIVIENDA	0241-0000-3037	1.756,64
41	SGPa	Cuenta Maestra Pagadora -AB (Agua Potable y Saneamiento Basico)	DAVIVIENDA	0241-0000-3136	
42	Res.2439/2019	Convovcatorias Becas	DAVIVIENDA	0241-0000-3219	2.052,76
43	Cof 023/2019	Convenio Interadministrativo N° 023 e 2019 mantenimiento y conservacion de la via cincunvalar	DAVIVIENDA	0241-0000-3334	638,22
44	D	Donaciones COVID 19	DAVIVIENDA	0241-0000-3383	20.868,30
45	ICLD	Arriendo de canchas y escenarios deportivos del Distrito de Barranquilla	DAVIVIENDA	0241-0000-3417	1.835,58
46	IAT	Aprovechamiento y tratamiento de residuos solidos (IAT)	DAVIVIENDA	0241-0000-3433	256.426,95
47	Cof.Halcón	Fortalecimiento al programa de vigilancia aérea urbana "HALCÓN"	DAVIVIENDA	0241-0000-3698	81,61
48	Fonp	Desahorro Fonpet- Nomina pensionados Distrito de Barranquilla	DAVIVIENDA	0241-0000-3714	4.415.711,10
49	ESTT	Subsidio Distrital del Adulto Mayor	DAVIVIENDA	0241-6999-6501	
50	AEP	Aprovechamiento economico del espacio publico	DAVIVIENDA	0241-0000-3862	181.178,60

51	,	Aprovechamiento economico de antejardines	DAVIVIENDA	0241-0000-3870	-
52	,	Rendimientos Financieros y recursos de Subsidios familiares de vivienda del proyecto de Vivienda estructural Mejor vivir etapas I y II	DAVIVIENDA	0241-0000-3888	10.255,60
53	,	Retroactivos Patronales -Colpensiones	DAVIVIENDA	0241-0000-3912	2.967,92
54	CrDB	Cuenta segregada DB	DAVIVIENDA	0241-0000-3920	2.596.394.702,22
55	Div	Recaudo Dividendos Triple A	DAVIVIENDA	0241-0000-3938	3.281,43
56	,	Programa Nacional de Estimulos	DAVIVIENDA	0241-0000-3946	-
57	Arrend	Arrendamiento Espacio Publico por instalaciones de Infraestructuras de telecomunicacion	DAVIVIENDA	0241-0000-3953	15.310,73
58	Esp	10% Espectaculos Publicos-Nacional	DAVIVIENDA	0241-0000-3961	26.611,23
59	Rif	Juegos De Azar	DAVIVIENDA	0241-0000-3979	38.392,63
60	ImpC	Transferencias del 30% del Cigarrillo ley 1289 de 2009	DAVIVIENDA	0241-0000-3987	44.856,00
61	VByS	Secretaria de Salud Control Sanitario - Codigo de barras	DAVIVIENDA	0241-0000-4043	7.817,93
62	VByS	Secretaria de Salud Control Sanitario.	DAVIVIENDA	0241-0000-4035	767,76
63	5%	5% Contratos de obras civiles	DAVIVIENDA	0241-0000-4068	23.989,61
64	Bon	1% Fomento al Deporte	DAVIVIENDA	0241-0000-4076	17.057,15
65	ESTC	Estampilla Pro Cultura	DAVIVIENDA	0241-0000-4084	70.104,68
66	ESTT	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	DAVIVIENDA	0241-0000-4092	82.379,47
67	ESTH	Estampilla Pro Hospitales de primer y segúndo nivel de atencion	DAVIVIENDA	0241-0000-4100	74.867,92
68	CrDB	DAVIVIENDA INTERNATIONAL MIAMI	DAVIVIENDA	918324010	-
69	ESTT ESTC ESTH	Rcursos ICLD y Estampillas- Nomina pensionados Distrito de Barranquilla	DAVIVIENDA	0241-0000-4118	6.345,13
70	SSP	Mantenimiento y Actualizacion de la Estratificacion Socioeconomica	DAVIVIENDA	0241-0000-4126	57.399,15
71	SSP	Nuevo Estudio de la Estratificacion Socioeconomica	DAVIVIENDA	0241-6999-6394	-
72	,	Recaudo retenciones timbre	DAVIVIENDA	0266-6999-2690	-
73	ICLD	Recaudo boleteria Museo del Carnaval	DAVIVIENDA	0241-0000-4142	0,01
74	,	Recursos Salud Publica	DAVIVIENDA	0241-0000-4159	-
75	ICLD	Proyecto de Titulación de Predios Fiscales, en la modalidad de enajenación de predios de uso no habitacional	DAVIVIENDA	0241-0000-4373	0,01
76	ICLD	Administración de recursos de retenciones de impuesto de Industria y Comercio practicadas por el Distrito a contratistas	DAVIVIENDA	0241-0000-4415	12.114,60

77	D	Subvenciones ANCI LAZIO	DAVIVIENDA	0241-6999-6246	-
78	ICLD	Certificados Cursos Normas De Tránsito - FUPAS	DAVIVIENDA	0241-6999-6162	-
79	DFH	Subvención Fundación Hilton.	DAVIVIENDA	0241-6999-6154	
80	Plus	PARTICIPACIÓN DEL EFECTO PLUSVALIA	DAVIVIENDA	0241-0000-4555	-
81	DPF	Ruta para el abordaje integral de las familias migrantes en Barranquilla para su integración socio-económica, cultural y urbana	DAVIVIENDA	0241-6999-6105	-
82	Conv.202204627	Convenio interadministrativo con recursos de INC	DAVIVIENDA	0241-0000-4589	6.929,44
83	DWRI	PREMIO PRIZE FOR CITIES	DAVIVIENDA	0241-6999-6089	-
84	Imp.Gas	Impuesto de Transporte de Barranquilla Atlantico	DAVIVIENDA	0241-0000-4662	13.422,31
85	Mult.CN	Captación de Multas Implementación Nuevo Codigo de Policia y Convivencia	DAVIVIENDA	0241-0000-4670	1.637,31
86	CrBID	Programa de biodiverciudad y equidad urbana en Barranquilla (COL-L1269).	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	11.526,96
87	ICLD	Cuenta de Manejo de Garantias	DAVIVIENDA	0241-0000-4803	-
88	ICLD	Incapacidades y licencias de maternidad - Contraloría Distrital de Barranquilla	DAVIVIENDA	0241-0000-4829	-
89	DBID	PROYECTO DE INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN MIGRANTE (CO-G1033)	DAVIVIENDA	0241-6999-5941	-
90	Conv.020/24	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	DAVIVIENDA	0241-0000-4936	29,87
91	ESTH	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL CICE PSE -	DAVIVIENDA	0241-0000-4951	-
92	ICLD	Aporte Voluntario por el Uso de los Escenarios Deportivos del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla	DAVIVIENDA	0241-0000-4969	-
93	ICLD	Cobro de Productos Solicitados Ante la Gerencia de Gestión Catastral por Usuarios Externos a la Administración Distrital	DAVIVIENDA	0241-0000-4977	-
94	CTS	Implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana	DAVIVIENDA	0241-0000-5016	121.548,08
95	D1	Proyecto piloto UNEP -Arroyo de Leon	DAVIVIENDA	0241-6999-5719	-
96	,	DotaDotación de Ambulacias TAB para el Fortalecimiento de la Red Pública del	DAVIVIENDA	0241-0000-5032	-

97	,	Dotación de Ambulancias Tipo TAM para el Fortalecimiento de la Red Pública del Distrito de Barranquilla	DAVIVIENDA	0241-0000-5040	-
98	**Res.2225/2024**	Fortalecimiento de capacidades en el Dist. de Barranquilla en el marco de la implementación de la Atención Primaria en Salud mediante la conformación y operación de equipos básicos de salud.	DAVIVIENDA	0241-0000-5149	1.339.792,55
99	**Cr1**	Crédito Findeter	DAVIVIENDA	0241-0000-5164	10,21
100	,	Declaración y pago IVA de bienes y servicios del Distrito	DAVIVIENDA	0241-6999-5594	-
101	**MTP**	Equipamiento social Mi techo propio	DAVIVIENDA	0241-6999-5545	-
102	,	Recuado impuesto timbre nacional	DAVIVIENDA	0241-6999-5511	-
103	,	Otros gastos en salud inversión	DAVIVIENDA	0241-0000-5503	12.900,91
104	,	Programa cambia mi casa - Convenio 007/2025	DAVIVIENDA	0241-6999-5370	-
105	**Alum**	Alumbrado Público Liquidación	DAVIVIENDA	0241-0000-5719	11.861,98
106	,	Recuperación de memoria y patrimonio documental de Barranquilla	DAVIVIENDA	0241-0000-5560	-
107	,	Cuenta Sagrada DB	DAVIVIENDA	0241-0000-5669	-
108	**Alum**	Alumbrado Público	DAVIVIENDA	0241-0000-5396	143.467,44
109	**SG**	Sobretasa a la Gasolina	DAVIVIENDA	0241-0000-5388	87.598,07
109	**TOTAL**	**DAVIVIENDA**			**2.605.346.519,62**
110	**ICLD**	Cuenta de Manejo de Garantias	ITAU	205-05732-8	-
111	**ICLD**	Recursos Propios	ITAU	201-00326-1	-
111	**TOTAL**	**ITAU**			-
112	**SGR**	Asignaciones Directas SGR	OCCIDENTE	800-92653-7	0,62
113	**CJ**	Regalías Etesa	OCCIDENTE	800-94319-3	19.416.614,09
114	**RyC /ImpGas**	Regalías Petroleras Distritales	OCCIDENTE	800-94600-6	15.378,70
115	**Alum**	Recaudo Alumbrado Público	OCCIDENTE	800-95635-1	954,48
116	**Alum**	Recaudo Alumbrado Público-AUTOGENERADORES	OCCIDENTE	800-95733-4	50,49
117	**CPEP**	Contribución Parafiscal De Los Espectáculos Públicos De Las Artes Escénicas	OCCIDENTE	800-95857-1	64.864.506,58
118	,	Proyectos Ampliación Cobertura – Fondo Nacional De Regalías	OCCIDENTE	800-95921-5	31.400,67
119	**ICLD**	Recursos propios	OCCIDENTE	800-03161-9	69.250,13
120	**RC**	Excedentes por regalías estipuladas por la prórroga de la concesión -Acuerdo de pago Distrito – Triple A agosto 2011	OCCIDENTE	800-03604-8	49,60
121	,	Aportes voluntarios para el Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos del Distrito de Barranquilla Decreto	OCCIDENTE	800-03603-0	890,32

122	,	Construcción Sistema de Acueducto Regional del Norte del Distrito de Barranquilla y Municipio de Puerto Colombia, Departamento del Atlántico	OCCIDENTE	800-03614-7	-
123	ICLD	Arrendamientos de bienes inmuebles del Distrito	OCCIDENTE	800-03626-1	8.168,12
124	ICLD	Transferencias recaudo de Impuesto de Industria y Comercio Consolidado recaudado a través del Sistema De Régimen Simple de Tributación SIMPLE	OCCIDENTE	800-03630-3	-
125	DE	Estrategia para el aumento de la empleabilidad	OCCIDENTE	800-03671-7	-
126	Imp.st	Impuesto De Telefonía	OCCIDENTE	800-03782-2	592.814,15
127	Conv.198/23	Convenio Interadministrativo 198 de 2023 ICBF	OCCIDENTE	800-04718-5	8.214.908,34
128	CE	Fondo para el pago compensatorio de espacio público	OCCIDENTE	800-04926-4	53.279.141,28
129	CE	Fondo para el pago compensatorio de infraestructura y movilidad	OCCIDENTE	800-04927-2	181.182,71
130	CE	Fondo compensatorio para la conservación del sector de interés cultural prado y centro histórico	OCCIDENTE	800-04928-0	-
131	CE	Fondo para pagos compensatorios equipamientos	OCCIDENTE	800-04929-8	1.907,12
132	Conv.220/24	Convenio Interadministrativo 220 de 2024 ICBF	OCCIDENTE	800-05592-3	1.219.240,46
133	conv.290/2025	Convenio interadministrativo 290 de 2025 ICBF	OCCIDENTE	800-06334-9	19.289.353,94
133	TOTAL	OCCIDENTE			167.185.811,80
134	ICLD	Fondo de Inversión Colectiva Abierta Occitesoro No 1101801000142	FONDOS DE INVERSION -FIDU	1101801000142	699,43
135	Bon	Provision 1% Fomento al Deporte	FONDOS DE INVERSION -FIDU	1101801000161	547,84
136	ESTC	Provision Estampilla Pro Cultura	FONDOS DE INVERSION -FIDU	1101801000162	533,36
137	ESTT	Provision Estampilla para el bienestar del adulto mayor	FONDOS DE INVERSION -FIDU	1101801000163	487,59
138	CTS	Implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana	FONDOS DE INVERSION -FIDU	1101801000171	22.580,08
139	Alum	Alumbrado Público	FONDOS DE INVERSION -FIDU	1101801000172	524,56
140	Conv. 020/24	Fortalecimiento de la gestión de la seguridad y convivencia ciudadana	FONDOS DE INVERSION -FIDU	1101801000174	577,32
141	SG	Sobre Tasa a la Gasolina	FONDOS DE INVERSION -FIDU	1101801000173	469,75
142	ESTH	Estampilla Pro-Hospitales de Primer y Segundo Nivel de atención	FONDOS DE INVERSION -FIDU	1101801000170	209.974,05
142	TOTAL	FONDOS DE INVERSION -FIDUOCCIDENTE			236.393,98
143	ICLD	Rcursos ICLD y Estampillas- Nomina pensionados Distrito de Barranquilla	POPULAR	220-220-40843-9	453,84
143	TOTAL	POPULAR			453,84
144	ICLD	Recursos de Crédito	SANTANDER	100-00317-1	-
144	TOTAL	SANTANDER			-
145	ICLD	Cuenta de Manejo de Garantias	SUDAMERIS	903-3045529-0	-
145	TOTAL	GNB SUDAMERIS			-
146	ICLD	Fondo de Inversión Fidualianza	ALIANZA FIDUCIARIA	65170	-
147	ICLD	Fondo Cash Conservador- Recurso propios. ICLD	ALIANZA FIDUCIARIA	58040004071	415,78
147	TOTAL	ALIANZA FIDUCIARIA			415,78
148	ESTH	Rendimientos Financieros FIDUDAVIVIEND	FIDUDAVIVIENDA	0241-0000-4100	
148	TOTAL	FIDUDAVIVIENDA			-
149	Cr2	Distrito de Barranquilla desembolso	IDEA	100016057	218,00
149	TOTAL	IDEA			218,00
149	TOTAL	DISTRITO			3.102.247.163,68

MATRIZ DE SALDOS CUENTAS DISTRITO

ITEMS	Codigo Presupuest	DENOMINACIÓN	BANCO	No Cuenta	ENE.
1	Alum	Alumbrado Público	BANCOLOMBIA	477-000-447-22	3.309.688.757,64
2	SG	Sobretasa a la Gasolina	BANCOLOMBIA	477-000-447-31	1.075.654.175,88
3	ICLD	Recursos del Credito	BANCOLOMBIA	477-000-006-26	-
4	ICLD	Cuenta de Manejo de Garantias	BANCOLOMBIA	477-000-092-18	-
4	**TOTAL**	**BANCOLOMBIA**			**4.385.342.933,52**
5	Reint ICLD	Reintegros E.P.S	BBVA	302-00216-7	752.526.480,64
6	SGPpl SGPpc SGPpd	Cuenta maestra S.G.P Proposito General	BBVA	302-00248-0	26.773.299.505,70
7	SGPal	Cuenta maestra S.G.P Alimentación Escolar	BBVA	302-00249-8	8.387.828.288,95
8	SGPr	Cuenta maestra S.G.P Mun. Ribereños	BBVA	302-00250-6	697.410.913,14
9	SGPpi	Cuenta maestra S.G.P- Primera infancia	BBVA	302-00251-4	119.974.596,34
10	Alum	Alumbrado Público	BBVA	302-00328-0	
11	SGPed	Prestación de Servicio Nomina Docente - SN	BBVA	302-00333-0	7.507.051.931,81
12	SGPed	Prestación de Servicio Distinto a Nomina Docente y Administrativa SO	BBVA	302-00334-8	20.230.300.517,90
13	SGPedc	Calidad Matricula MT	BBVA	302-00336-3	1.104.667.907,01
14	SGPed	Cuenta Maestra Pagadora - PN	BBVA	302-00378-5	-
15	SGPed	Cuenta Maestra Pagadora - PE	BBVA	302-00379-3	-
16	SGPpl SGPpc SGPpd	Cuenta Maestra Pagadora -PP (Proposito Gral)	BBVA	302-00409-8	-
17	SGPr	Cuenta Maestra Pagadora -PR (Municipios Ribereños)	BBVA	302-00410-6	-
18	SGPpi	Cuenta Maestra Pagadora -AP (Antención Integral a la Primera Infancia)	BBVA	302-00411-4	-
19	SGPal	Cuenta Maestra Pagadora -EP(Plan Alimentación Escolar)	BBVA	302-00413-0	-
20	SGPedc	Cuenta Maestra Pagadora -MA(Calidad Matricula)	BBVA	302-00414-8	-
21	Res.014663/2020 Res.022751/20 Cir.021-2021 Reint.Fome	Recursos del Fondo de mitigación de Emergencias – FOME para financiar los gastos relacionados con los requerimientos y protocolos de bioseguridad	BBVA	302-00448-6	10.095.250,82
21	**TOTAL**	**BBVA**			**65.583.155.392,31**

22	**Res.638/24 Res.820/24 Res.296/23 Res.403/23 Res.1912/23 Res.2133/23 Res.1832/21 Res.2359/16 Res.0907/17 Cof 03/2017 Res 1123/2016 FR0971/16 Inim**	Otros Gastos en Salud	BOGOTÁ	173-66713-0	1.994.134.881,26
23	**Res.485/24 Res.486/24 Res.888/24 Res.454/23 Res.455/23 Res.749/23 Res.451/22 Res.424/22 Res.309/22 Res.1316/22 Res.2771/22 Res.506/20 Res.1171/19 Res.1172/19 Res.2359/16 Res.1600/18 Res.5869/18 Res.1029/16 Res.1030/16 Res.738/17 Res.739/17**	SGP - Salud Publica	BOGOTÁ	173-67763-4	3.558.739.063,23
24	**SGPsr**	SGP - Regimen Subsidiado	BOGOTÁ	173-67764-2	2.147,71
25	**SGPso**	SGP - Oferta	BOGOTÁ	173-67765-9	448.327.511,00
26	**SGPsp**	Pagadora Terceros SGP Salud Pública	BOGOTÁ	125-26281-6	-
27	**ICLD**	Recursos Propios	BOGOTÁ	125-30869-2	15.001.860,38

28	COID-1058-2021	CONVENIO No.COID 1058 2021 CONSTRUCCION DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR BARRANQUILLA	BOGOTÁ	125-34232-9	16.661,00
29	,	Recursos donados por terceros para el proyecto "plásticos por juguetes	BOGOTÁ	125-35295-5	-
30	Lotto	Recursos del Fonpet Decreto 0826 de 2016	BOGOTÁ	125-39903-0	5.516.133,13
30	**TOTAL**	**BOGOTÁ**			**6.021.738.257,71**
31	ICLD	Cuenta de Manejo de Garantias	COLPATRIA	419-202133-4	100,00
32	,	Convenio Interadministrativo No. 019-2019 DIEP de Barranquilla y Area Metropolitana de Barranquilla Municipio de Soledad, Puerto Colombia, Galapa y Malambo	COLPATRIA	419-202603-4	100,00
33	ICLD	Recursos Propios	COLPATRIA	101-299998-7	2.005,12
34	ESTH	ESTAMPILLA PROHOSPITAL CICE - PSE	COLPATRIA	101-200000-7	275.983.819,43
34	**TOTAL**	**COLPATRIA**			**275.986.024,55**
35	,	Recaudo de Retención en la Fuente	DAVIVIENDA	0266-0016-6909	6.836.726.281,24
36	Conv.5211/23	Contrato interadministrativo Ministerio de cultura	DAVIVIENDA	0266-0019-1394	1.088.312,22
37	,	Sistema integrado de información sobre las multas y sanciones por infracciones de tránsito	DAVIVIENDA	0241-0000-0215	49.107.820,10
38	SGPa	SGP Agua Potable y Saneamiento Básico	DAVIVIENDA	0241-0000-2724	418.485.501,30
39	ICLD	Cuenta Giradora - Recursos Propios	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	503.940.010,65
40	Cof 0659/2018	Convenio Interadministrativo- Final nacional del Programa supérate Intercolegiados	DAVIVIENDA	0241-0000-3037	20.668.180,85
41	SGPa	Cuenta Maestra Pagadora -AB (Agua Potable y Saneamiento Basico)	DAVIVIENDA	0241-0000-3136	-
42	Res.2439/2019	Convovcatorias Becas	DAVIVIENDA	0241-0000-3219	24.152.197,97
43	Cof 023/2019	Convenio Interadministrativo N° 023 e 2019 mantenimiento y conservacion de la via cincunvalar	DAVIVIENDA	0241-0000-3334	7.508.814,06
44	D	Donaciones COVID-19	DAVIVIENDA	0241-0000-3383	245.530.284,21
45	ICLD	Arriendo de canchas y escenarios deportivos del Distrito de Barranquilla	DAVIVIENDA	0241-0000-3417	1.835,58

46	IAT	Aprovechamiento y tratamiento de residuos solidos (IAT)	DAVIVIENDA	0241-0000-3433	3.485.357.408,31
47	Cof.Halcón	Fortalecimiento al programa de vigilancia aérea urbana "HALCÓN"	DAVIVIENDA	0241-0000-3698	960.266,80
48	Fonp	Desahorro Fonpet- Nomina pensionados Distrito de Barranquilla	DAVIVIENDA	0241-0000-3714	47.725.751.780,97
49	ESTT	Subsidio Distrital del Adulto Mayor	DAVIVIENDA	0241-6999-6501	-
50	AEP	Aprovechamiento economico del espacio publico	DAVIVIENDA	0241-0000-3862	2.137.599.969,17
51	,	Aprovechamiento economico de antejardines	DAVIVIENDA	0241-0000-3870	-
52	,	Rendimientos Financieros y recursos de Subsidios familiares de vivienda del proyecto de Vivienda estructural Mejor vivir etapas I y II	DAVIVIENDA	0241-0000-3888	120.664.486,51
53	,	Retroactivos Patronales -Colpensiones	DAVIVIENDA	0241-0000-3912	34.919.761,04
54	CrDB	Cuenta segregada DB	DAVIVIENDA	0241-0000-3920	410.270.662.404,69
55	Div	Recaudo Dividendos Triple A	DAVIVIENDA	0241-0000-3938	38.608.377,77
56	,	Programa Nacional de Estimulos	DAVIVIENDA	0241-0000-3946	-
57	Arrend	Arrendamiento Espacio Publico por instalaciones de Infraestructuras de telecomunicacion	DAVIVIENDA	0241-0000-3953	96.898.573,92
58	Esp	10% Espectaculos Publicos-Nacional	DAVIVIENDA	0241-0000-3961	295.080.411,15
59	Rif	Juegos De Azar	DAVIVIENDA	0241-0000-3979	451.716.487,26
60	ImpC	Transferencias del 30% del Cigarrillo ley 1289 de 2009	DAVIVIENDA	0241-0000-3987	527.762.530,97
61	VByS	Secretaria de Salud Control Sanitario - Codigo de barras	DAVIVIENDA	0241-0000-4043	91.983.541,45
62	VByS	Secretaria de Salud Control Sanitario.	DAVIVIENDA	0241-0000-4035	9.936.894,81
63	5%	5% Contratos de obras civiles	DAVIVIENDA	0241-0000-4068	104.287.538,50
64	Bon	1% Fomento al Deporte	DAVIVIENDA	0241-0000-4076	217.983.095,44
65	ESTC	Estampilla Pro Cultura	DAVIVIENDA	0241-0000-4084	1.878.686.456,66
66	ESTT	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	DAVIVIENDA	0241-0000-4092	2.662.039.835,90
67	ESTH	Estampilla Pro Hospitales de primer y segúndo nivel de atencion	DAVIVIENDA	0241-0000-4100	903.508.641,23
68	CrDB	DAVIVIENDA INTERNATIONAL MIAMI	DAVIVIENDA	918324010	
69	ESTT ESTC ESTH	Rcursos ICLD y Estampillas- Nomina pensionados Distrito de Barranquilla	DAVIVIENDA	0241-0000-4118	74.654.941,02

70	SSP	Mantenimiento y Actualizacion de la Estratificacion Socioeconomica	DAVIVIENDA	0241-0000-4126	662.268.781,16
71	SSP	Nuevo Estudio de la Estratificacion Socioeconomica	DAVIVIENDA	0241-6999-6394	151.721.505,67
72	,	Recaudo retenciones timbre	DAVIVIENDA	0266-6999-2690	69.111.332,08
73	ICLD	Recaudo boleteria Museo del Carnaval	DAVIVIENDA	0241-0000-4142	0,46
74	,	Recursos Salud Publica	DAVIVIENDA	0241-0000-4159	-
75	ICLD	Proyecto de Titulación de Predios Fiscales, en la modalidad de enajenación de predios de uso no habitacional	DAVIVIENDA	0241-0000-4373	0,31
76	ICLD	Administración de recursos de retenciones de impuesto de Industria y Comercio practicadas por el Distrito a contratistas	DAVIVIENDA	0241-0000-4415	73.194.061,44
77	D	Subvenciones ANCI LAZIO	DAVIVIENDA	0241-6999-6246	56.732.493,21
78	ICLD	Certificados Cursos Normas De Tránsito - FUPAS	DAVIVIENDA	0241-6999-6162	3.038.400,00
79	DFH	Subvención Fundación Hilton.	DAVIVIENDA	0241-6999-6154	-
80	Plus	PARTICIPACIÓN DEL EFECTO PLUSVALIA	DAVIVIENDA	0241-0000-4555	-
81	DPF	Ruta para el abordaje integral de las familias migrantes en Barranquilla para su integración socio-económica, cultural y urbana	DAVIVIENDA	0241-6999-6105	203.512.100,60
82	Conv.202204627	Convenio interadministrativo con recursos de INC	DAVIVIENDA	0241-0000-4589	81.529.766,02
83	DWRI	PREMIO PRIZE FOR CITIES	DAVIVIENDA	0241-6999-6089	415.213.706,00
84	Imp.Gas	Impuesto de Transporte de Barranquilla Atlantico	DAVIVIENDA	0241-0000-4662	192.740.212,77
85	Mult.CN	Captación de Multas Implementación Nuevo Codigo de Policia y Convivencia	DAVIVIENDA	0241-0000-4670	19.264.177,91
86	CrBID	Programa de biodiverciudad y equidad urbana en Barranquilla (COL-L1269)	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	11.526,96
87	ICLD	Cuenta de Manejo de Garantias	DAVIVIENDA	0241-0000-4803	-
88	ICLD	Incapacidades y licencias de maternidad - Contraloría Distrital de Barranquilla	DAVIVIENDA	0241-0000-4829	38,91
89	DBID	PROYECTO DE INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN MIGRANTE (CO-G1033)	DAVIVIENDA	0241-6999-5941	1.314.126.783,00

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

90	**Conv.020/24**	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	DAVIVIENDA	0241-0000-4936	351.520,04
91	**ESTH**	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL CICE PSE -	DAVIVIENDA	0241-0000-4951	-
92	**ICLD**	Aporte Voluntario por el Uso de los Escenarios Deportivos del Distrito Especial,	DAVIVIENDA	0241-0000-4969	-
93	**ICLD**	Cobro de Productos Solicitados Ante la Gerencia de Gestión Catastral por Usuarios	DAVIVIENDA	0241-0000-4977	-
94	**CTS**	Implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana	DAVIVIENDA	0241-0000-5016	3.469.773.736,87
95	**D1**	Proyecto piloto UNEP -Arroyo de Leon	DAVIVIENDA	0241-6999-5719	88.737.249,00
96	,	Dotación de Ambulacias TAB para el Fortalecimiento de la Red Pública del Distrito de Barranquilla	DAVIVIENDA	0241-0000-5032	-
97	,	Dotación de Ambulacias Tipo TAM para el Fortalecimiento de la Red Pública del Distrito de Barranquilla	DAVIVIENDA	0241-0000-5040	-
98	**Res.2225/2024**	Fortalecimiento de capacidades en el Dist. de Barranquilla en el marco de la implementación de la Atención Primaria en Salud mediante la conformación y operación de equipos básicos de salud.	DAVIVIENDA	0241-0000-5149	15.746.039.792,55
99	**Cr 1**	Crédito Findeter	DAVIVIENDA	0241-0000-5164	120.133,68
100	,	Declaración y pago IVA de bienes y servicios del Distrito	DAVIVIENDA	0241-6999-5594	310,30
101	**MTP**	Equipamiento social Mi techo propio	DAVIVIENDA	0241-6999-5545	646.791.600,00
102	,	Recaudo impuesto timbre nacional	DAVIVIENDA	0241-6999-5511	563,02
103	,	Otros gastos en salud inversión	DAVIVIENDA	0241-0000-5503	139.008.348,91
104	,	Recuperación de memoria y patrimonio documental de Barranquilla	DAVIVIENDA	0241-0000-5560	-
105	,	Programa cambia mi casa - Convenio 007/2025	DAVIVIENDA	0241-6999-5370	-
106	**Alum**	Alumbrado Público Liquidación	DAVIVIENDA	0241-0000-5719	284.218.453,95
107	,	Cuenta Sagrada DB	DAVIVIENDA	0241-0000-5669	-
108	**Alum**	Alumbrado Público	DAVIVIENDA	0241-0000-5396	5.682.808.828,48
109	**SG**	Sobretasa a la Gasolina	DAVIVIENDA	0241-0000-5388	445.136,68
109	**TOTAL**	**DAVIVIENDA**			**508.537.033.201,73**

110	ICLD	Cuenta de Manejo de Garantias	ITAU	205-05732-8	-
111	ICLD	Recursos Propios	ITAU	201-00326-1	-
111	TOTAL	ITAU			-
112	SGR	Asignaciones Directas SGR	OCCIDENTE	800-92653-7	85.400,92
113	CJ	Regalías Etesa	OCCIDENTE	800-94319-3	3.087.373.827,78
114	RyC /ImpGas	Regalías Petroleras Distritales	OCCIDENTE	800-94600-6	181.079.766,98
115	Alum	Recaudo Alumbrado Público	OCCIDENTE	800-95635-1	80.654.990,96
116	Alum	Recaudo Alumbrado Público-AUTOGENERADORES	OCCIDENTE	800-95733-4	10.854.013,01
117	CPEP	Contribución Parafiscal De Los Espectáculos Públicos De Las Artes Escénicas	OCCIDENTE	800-95857-1	11.983.690.427,30
118	,	Proyectos Ampliación Cobertura – Fondo Nacional De Regalías	OCCIDENTE	800-95921-5	369.733.778,74
119	ICLD	Recursos propios	OCCIDENTE	800-03161-9	817.719.640,76
120	RC	Excedentes por regalías estipuladas por la prórroga de la concesión -Acuerdo de pago Distrito – Triple A agosto 2011	OCCIDENTE	800-03604-8	5.849.014,12
121	,	Aportes voluntarios para el Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos del Distrito de Barranquilla -Decreto 580/2020	OCCIDENTE	800-03603-0	20.967.071,22
122	,	Construcción Sistema de Acueducto Regional del Norte del Distrito de Barranquilla y Municipio de Puerto Colombia, Departamento del Atlántico	OCCIDENTE	800-03614-7	
123	ICLD	Arrendamientos de bienes inmuebles del Distrito	OCCIDENTE	800-03626-1	779,84
124	ICLD	Transferencias recaudo de Impuesto de Industria y Comercio Consolidado recaudado a través del Sistema De Régimen Simple de Tributación SIMPLE	OCCIDENTE	800-03630-3	676,95
125	DE	Estrategia para el aumento de la empleabilidad	OCCIDENTE	800-03671-7	74.166.400,00
126	Imp.st	Impuesto De Telefonía	OCCIDENTE	800-03782-2	2.872.025.694,07
127	Conv.198/23	Convenio Interadministrativo 198 de 2023 ICBF	OCCIDENTE	800-04718-5	1.522.824.374,39
128	CE	Fondo para el pago compensatorio de espacio público	OCCIDENTE	800-04926-4	10.583.249.823,60

129	CE	Fondo para el pago compensatorio de infraestructura y movilidad	OCCIDENTE	800-04927-2	544.213.868,44
130	CE	Fondo compensatorio para la conservación del sector de interés cultural prado y centro histórico	OCCIDENTE	800-04928-0	2,00
131	CE	Fondo para pagos compensatorios equipamientos	OCCIDENTE	800-04929-8	44.911.981,19
132	Conv.220/24	Convenio Interadministrativo 220 de 2024 ICBF	OCCIDENTE	800-05592-3	271.700.700,53
133	Conv.290/25	Convenio interadministrativo 290 de 2025	OCCIDENTE	800-06334-9	2.293.214.051,49
133	**TOTAL**	**OCCIDENTE**			**34.764.316.284,29**
134	ICLD	Fondo de Inversión Colectiva Abierta Occitesoro No 1101801000142	FIDUOCCIDENTE	1101801000142	301.580,78
135	Bon	Provision 1% Fomento al Deporte	FIDUOCCIDENTE	1101801000161	236.218,87
136	ESTC	Provision Estampilla Pro Cultura	FIDUOCCIDENTE	1101801000162	229.978,48
137	ESTT	Provision Estampilla para el bienestar del adulto mayor	FIDUOCCIDENTE	1101801000163	210.240,23
138	CTS	Implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana	FIDUOCCIDENTE	1101801000171	9.736.076,84
139	ESTH	Estampilla Pro-Hospitales de Primer y Segundo Nivel de atención	FIDUOCCIDENTE	1101801000170	90.536.544,93
140	Conv. 020/24	Fortalecimiento de la gestión de la seguridad y convivencia ciudadana	FIDUOCCIDENTE	1101801000174	248.929,61
141	Alum	Alumbrado Público	FIDUOCCIDENTE	1101801000172	226.183,67
142	SG	Sobre Tasa a la Gasolina	FIDUOCCIDENTE	1101801000173	202.552,13
142	**TOTAL**	**FIDUOCCIDENTE**			**101.928.305,54**
143	ICLD	Rcursos ICLD y Estampillas- Nomina pensionados Distrito de Barranquilla	POPULAR	220-220-40843-9	5.347.701,89
143	**TOTAL**	**POPULAR**			**5.347.701,89**
144	ICLD	Recursos de Crédito	SANTANDER	100-00317-1	-
144	**TOTAL**	**SANTANDER**			**-**
145	ICLD	Cuenta de Manejo de Garantias	SUDAMERIS	903-3045529-0	-
145	**TOTAL**	**SUDAMERIS**			**-**
145	ICLD	Cuenta de Manejo de Garantias	SUDAMERIS	903-3045529-0	-
145	**TOTAL**	**SUDAMERIS**			**-**
146	ICLD	Fondo de Inversión Fidualianza	ALIANZA FIDUCIARIA	65170	-
147	ICLD	Fondo Cash Conservador- Recurso propios. ICLD	ALIANZA FIDUCIARIA	58040004071	120.060,06
147	**TOTAL**	**ALIANZA FIDUCIARIA**			**120.060,06**
148	Cr2	Credito Idea 2025	IDEA	100016057	34.146,00
148	**TOTAL**	**IDEA**			**34.146,00**
148	TOTAL	DISTRITO			**619.675.002.307,60**

5. Matrices de rendimientos, gastos y saldos Fiducia.

MATRIZ RENDIMIENTOS CUENTAS FIDUCIARIA LA PREVISORA SA ENC FID DISTRITO DE BARRANQUILLA

Items	Codigo Presupuestal	Nombre Cuenta	No Cuenta	No Cuenta y/o Encargo	ene.
1	ICLD	Recaudo Impuesto Predial	AGRARIO	41601-007213-5	2.873,00
2	ICLD	Recaudo Impuesto Industria y	AGRARIO	41601-007214-3	10.694,00
3	Comp	Titulos Judiciales Comparendos	AGRARIO	41601-302297-8	1.490,00
4	ICLD	Consignaciones de Titulos Judiciales	AGRARIO	41601-302433-4	580,00
5	ICLD	Cuenta pagadora de embargos recursos propios	AGRARIO	41601-304135-2	52.889,00
6	Comp	Títulos Judiciales Comparendos Fiscalización Electrónica	AGRARIO	4160-13-04363-0	788,00
7	ICLD	Títulos Judiciales Derechos de	AGRARIO	41601-304263-4	59.902,00
	TOTAL	AGRARIO			129.216,00
8	ICLD	Fondo de Funcionamiento	BANCOLOMBIA	692-8323066-0	-
9	ICLD	Impuesto Industria y Comercio	BANCOLOMBIA	080-2573617-7	1.164.547,19
10	ICLD	Impuesto Predial	BANCOLOMBIA	080-2573635-5	244.315,78
11	Val 2012	Valorizacion 2012	BANCOLOMBIA	080-2573647-9	33,77
12	ICLD	Provision Servicio a la Deuda	BANCOLOMBIA	692-3565663-9	197.852,04
	TOTAL	BANCOLOMBIA			1.606.748,78
13	ICLD	Recaudo Impuesto Industria y	BBVA	302-96123-0	142.527,00
14	,	Proyecto para Ampliar y Mantener la Cobertura de la Poblacion Vulnerable del Distrito de Barranquilla Vigencia 2006	BBVA	302-96361-6	62.776,00
15	ICLD	Recaudo Impuesto Predial	BBVA	464-00739-2	6.756,00
16	ICLD	Espacio Publico Distrito de	BBVA	465-01875-2	
17	,	Matricula Niños entre los 5 y 17 Años Niveles 1 y 2 del Sisben Vig. 2008	BBVA	302-96427-5	61.761,00
18	ICLD	Fondo de Funcionamiento	BBVA	223-00022-5	25,00
19	Val 2012	Valorizacion 2012	BBVA	302-00146-6	-
20	ICLD	Provision Servicio a la Deuda	BBVA	302-00208-4	2.000,00
21	COF1293	Convenio 1293 ICBF 2015	BBVA	302-00213-4	4.380,00
22	COF 0374/2015	Convevio Invias Rehabilitacion de Vias Zona Portuaria Barranquilla	BBVA	302-00220-9	520,00
23	Mult	Multas por Desacato de Violencia Intrafamiliar	BBVA	302-00231-6	183,00
24	Cof 0108/2016	Convenio-Estadio De Béisbol Edgar Rentería	BBVA	302-00319-9	11,00
25	Comp	69% Recaudos Comparendo	BBVA	302-00332-2	113,00

26	Cof 000154/2017	Convenio 0135-2017-000154 Fortalecimiento Y Actualización De Los Componentes Hardware Y Software De Subsistema Número Único De Seguridad Y Emergencia	BBVA	302-00375-1	37,00
27	Conv/Just.Area	No. 046-2017 Convenio Interadministrativo	BBVA	302-00376-9	100,00
	TOTAL	BBVA			281.189,00
28	ICLD	Recaudo Impuesto Industria y	BOGOTÁ	392-19971-7	44.889,00
29	ICLD	Recaudo Impuesto Predial	BOGOTÁ	392-19972-5	26.517,00
30	ICLD	Rotura Vias	BOGOTÁ	392-19997-2	2,00
31	ICLD	Impuesto de Delineacion Urbana	BOGOTÁ	392-31949-7	149,00
32	ICLD	Provision Servicio a la Deuda	BOGOTÁ	173-68077-8	34.242,00
33	ICLD	Proyecto de vivienda "Mi techo propio"	BOGOTÁ	125-43855-6	112.005,00
	TOTAL	BOGOTÁ			217.804,00
34	ICLD	Recaudo Impuesto Predial	CAJA SOCIAL	240-3786316-0	-
35	ICLD	Recaudo Impuesto Industria y	CAJA SOCIAL	240-3786546-9	-
	TOTAL	CAJA SOCIAL			-
36	ICLD	Recaudo Impuesto Predial	COLPATRIA	419-223622-9	231.013,27
37	ICLD	Recaudo Industria y Comercio	COLPATRIA	419-223623-7	622.805,22
38	ICLD	Provision Servicio a la Deuda	COLPATRIA	419-202144-2	1.384.607,78
39	,	rendimientos y recursos proyectos cyena II y III ETAPA	COLPATRIA	419-202488-6	5.260,28
40	ESTC	Provision 10% ESTAMPILLA PROCULTURA -ESTC	COLPATRIA	101-299999-5	3.557.459,79
	TOTAL	COLPATRIA			5.801.146,34
41	ICLD	Recaudo Transferencias y Consignaciones Industria y Comercio	DAVIVIENDA	0266-0010868-7	83.551,62
42	ICLD	Recaudo Impuesto Predial	DAVIVIENDA	00601-190094-9	-
43	ICLD	Recaudo Impuesto Industria y	DAVIVIENDA	0275-0003910-5	45.553,53
44	ICLD	Recaudo Impuesto Predial 644-6	DAVIVIENDA	0266-0016013-4	25.571,31
45	ICLD	Ventas de Servicio de Transito y	DAVIVIENDA	0266-0016285-8	2.594,67
46	ICLD	Adquirencias	DAVIVIENDA	0266-0016286-6	10.046,93
47	Comp	SIMIT	DAVIVIENDA	0266-0016288-2	1.306,71
48	Cof 6966/2008	Recursos Ley 21 de 1982-Vigencia 2008 Resolucion 6966 de 2008	DAVIVIENDA	0266-0016381-5	9.266,78
49	ICLD	20% de Impuesto Vehicular	DAVIVIENDA	0266-0016467-2	4.197,17

50	Comp	Comparendos	DAVIVIENDA	0266-0016468-0	1.764,81
51	ICLD	Derechos de Transito	DAVIVIENDA	0266-0016469-8	15.186,27
52	CPP	Cuotas Partes Pensionales	DAVIVIENDA	0266-0016572-9	33.928,58
53	ICLD	Fondo de Inversion	DAVIVIENDA	0266-0016658-6	276.604,15
54	ICLD	Provision Servicio a la Deuda	DAVIVIENDA	0266-0016659-4	176.472,24
55	ICLD	Derechos de Transito Nacional	DAVIVIENDA	0276-0002409-8	761,67
56	Comp	Comparendos Centro Integral de	DAVIVIENDA	0266-0017241-0	169,41
57	Mult	Multas IPS Distrito de Barranquilla	DAVIVIENDA	0266-0017242-8	11.399,35
58	,	Sanciones Disciplinarias	DAVIVIENDA	0266-0017865-6	3.564,89
59	Mult.CNP	Multas y Sanciones Inspecciones de Policia	DAVIVIENDA	0275-7001914-4	92.575,82
60	Val 2012	Valorizacion 2012	DAVIVIENDA	0275-7002729-5	111,29
61	Val 2012	Recaudo pagos Electronicos PSE Valorizacion 2012	DAVIVIENDA	0275-7002823-6	48,36
62	Val 2012	Recaudo Tarjeta de Credito Valorizacion 2012	DAVIVIENDA	0275-7002825-1	13,48
63	ICLD	Nomina Distrito de Barranquilla	DAVIVIENDA	0266-0018763-2	40.927,82
64	,	Recurso de Margen de	DAVIVIENDA	0275-0007052-2	550,02
65	Comp-Amb	Comparendo Ambiental	DAVIVIENDA	0275-7003073-7	1.486,85
66	SB	Sobretasa Bomberil	DAVIVIENDA	0266-7027942-6	231,67
67	Val 2005	Valorizacion 2005 Efectivo o Cheque de Gerencia	DAVIVIENDA	0260-0070315-2	173,42
68	,	Resoluciones INDEPORTES	DAVIVIENDA	0241-0000003-3	6.684,44
69	ICLD	Multas Regulacion de Establecimientos Comerciales	DAVIVIENDA	0241-0000018-1	0,06
70	ICLD	Ingresos Varios De Movilidad	DAVIVIENDA	0241-0000023-1	0,01
71	ICLD	Impuesto de Delineacion Urbana (Licencia Construcción)	DAVIVIENDA	0241-0000025-6	10.575,60
72	Comp	Recaudos De Comparendos Acuerdo De Pago El Botón PSE En La Página Web	DAVIVIENDA	0241-0000141-1	298,57
73	,	Eventos y Espectaculos Públicos	DAVIVIENDA	0241-0000161-9	8.810,06
74	Comp	Recaudo Cartera Movilidad	DAVIVIENDA	0241-0000191-6	2.861,22
75	ICLD	Pago Pensionados	DAVIVIENDA	0241-0000215-3	0,02
76	S.ALUMB /Rb SA	Recaudo Sobre Tasa Imp. Predial Alumbrado Publico	DAVIVIENDA	0241-0000289-8	25.845,35
77	V.S.Bomb.	Recaudo Varios Bomberos	DAVIVIENDA	0241-0000292-2	90.213,88
78	Plus	Participacion Del Efecto Plusvalia	DAVIVIENDA	0241-0000295-5	49,90
79	ICLD	Recaudos por PSE Registros RUNT	DAVIVIENDA	0241-0000364-9	-

80	Comp	Recaudo externo SIMIT fiscalizacion electronica	DAVIVIENDA	0241-0000381-3	3.986,44
81	,	Implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana	DAVIVIENDA	0241-0000-5081	-
82	ICLD	Espacio publico y varios	DAVIVIENDA	0241-00005222	3.876,90
	TOTAL	DAVIVIENDA			991.261,27
83	ICLD	Recaudo Impuesto Predial	ITAU	205-00240-3	168,89
84	ICLD	Recaudo Industria y Comercio	ITAU	205-00241-0	1.392,99
85	ICLD	Provision Servicio a la Deuda	ITAU	205-06160-1	1,78
	TOTAL	ITAU			1.563,66
86	ICLD	Provision Servicio a la Deuda	OCCIDENTE	800-89025-3	0,15
87	ICLD	Recaudo Impuesto Predial	OCCIDENTE	800-87105-5	3.524,58
88	ICLD	Recaudo Impuesto Industria y	OCCIDENTE	800-87106-3	33.169,94
89	ICLD	Ingresos Administrativos	OCCIDENTE	800-55091-5	-
90	ICLD	Fondo de Contingencia	OCCIDENTE	800-87888-6	137.488,82
91	,	Ampliacion de Cobertura con Recursos Adicionales del Ministerio de Educacion Nacional Vigencia 2007 12 Mil Subsidios	OCCIDENTE	800-90735-4	13.271,99
92	,	Ampliacion y Sostenimiento de la Cobertura Educativa para Atender Poblacion Vulnerable del Distrito de Barranquilla Vigencia 2007 con Recursos Adicionales del Ministerio de Educacion Nacional.	OCCIDENTE	800-90736-2	7.514,51
93	SGPa	Sistema General de Participaciones Agua Potable y Saneamiento Basico	OCCIDENTE	800-90980-6	-
94	Mult	Multas y Fallos con Responsabilidad	OCCIDENTE	800-91045-7	7.000,23
95	ICLD	Impuesto Predial Transferencias y Consignaciones	OCCIDENTE	800-91751-0	-
96	ICLD	Decomiso y Devolucion de Elementos Retenidos en Operativos de Control Urbano y Restitucion de Espacio Publico en el Distrito de Barranquilla	OCCIDENTE	800-91907-8	-
97	ICLD	Fondo de Inversion	OCCIDENTE	800-92345-0	9.062.731,46
98	CF	Cuota de Fiscalizacion Contraloria	OCCIDENTE	800-92391-4	22.318,44
99	Cont	Excedentes de Contraprestacion	OCCIDENTE	800-92625-5	2.007,92
100	Val 2012	Recaudos Transferencias Electronicas Valorizacion 2012	OCCIDENTE	800-92934-1	-
	Cof	Estudios Diseño y Construccion de laboratorios Metropolitano de Policia			

101	Cof 031/2012	Estudios Diseño y Construccion de laboratorios Metropolitana de Policia Cientifica y Criminalistica en el Distrito de Barranquilla	OCCIDENTE	800-92988-7	1.105,99
102	Cof1430/2014	Construccion del Centro Regional de Victimas	OCCIDENTE	800-93277-4	1,24
103	ICLD	Ingresos Provenientes de Subasta	OCCIDENTE	800-93457-2	-
104	Val 2005	Valorizacion 2005 Transferencias Electronica	OCCIDENTE	800-93484-6	-
105	Val 2005	Titulos Judiciales Valorizacion 2005	OCCIDENTE	800-93735-1	4,08
106	Val 2012	Titulos Judiciales Valorizacion 212	OCCIDENTE	800-93736-9	2,52
107	COF1296	Convenio 1296 ICBF Infraestructura	OCCIDENTE	800-94644-4	76,50
108	COF 1-	Convenio Cormagdalena	OCCIDENTE	800-94780-6	2,79
109	,	Estampilla ITSA	OCCIDENTE	800-95494-3	4.568.157,39
110	Cof 000092/2017	Convenio Interadministrativo Cofinanciación NO. 000092 De 2017 NODOS Del SENA	OCCIDENTE	800-95944-7	1.189,59
111	ICLD	Costas Procesales Por Codigo De	OCCIDENTE	800-96068-4	5,93
	TOTAL	OCCIDENTE			13.859.574,07
112	ICLD	Impuesto Predial	POPULAR	220-220-21697-2	12.471,26
113	ICLD	Industria y Comercio	POPULAR	220-220-21698-0	20.563,00
114	ICLD	Provision Servicio a la Deuda	POPULAR	220-220-38121-4	15,30
	TOTAL	POPULAR			33.049,56
115	ICLD	Recaudo Impuesto Predial	SUDAMERIS	903-3036519-0	9.988,46
116	ICLD	Recaudo Impuesto Industria y	SUDAMERIS	903-3036520-0	175.676,83
117	ICLD	Provision Servicio a la Deuda	SUDAMERIS	903-3045511-0	3.049,05
	TOTAL	SUDAMERIS			188.714,34
118	,	Siniestro Emdisalud	FONDOS DE INVERSI	43	2.864.308,08
119	,	Provision Motta Engil	CCAAL	5679	60.191,87
120	ICLD	Provision Retencion en la Fuente	FONDOS DE INVERSI	44	1.906,00
	TOTAL	FONDOS DE INVERSION -FIDUPREVISORA			2.926.405,95
120					26.036.672,97

MATRIZ SALDOS CUENTAS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. ENC FID. DISTRITO DE BARRA

Items	Codigo Presupuesta	Nombre Cuenta	Banco	No Cuenta y/o Encargo	ENE.
1	ICLD	Recaudo Impuesto Predial	AGRARIO	41601-007213-5	1.875.986,95
2	ICLD	Recaudo Impuesto Industria y Comercio	AGRARIO	41601-007214-3	5.312.472,00
3	Comp	Titulos Judiciales Comparendos	AGRARIO	41601-302297-8	283,98
4	ICLD	Consignaciones de Titulos Judiciales	AGRARIO	41601-302433-4	95.204.814,99
5	ICLD	Cuenta pagadora de embargos recursos propios	AGRARIO	41601-304135-2	278.448.172,42
6	Comp	Títulos Judiciales Comparendos Fiscalización Electrónica	AGRARIO	4160-13-04363-0	30,03
7	ICLD	Títulos Judiciales Derechos de Tránsito	AGRARIO	41601-304263-4	353,89
7	TOTAL	AGRARIO			380.842.114,26
8	ICLD	Fondo de Funcionamiento	BANCOLOMBIA	692-8323066-0	79,50
9	ICLD	Impuesto Industria y Comercio	BANCOLOMBIA	080-2573617-7	2.131.761.887,36
10	ICLD	Impuesto Predial	BANCOLOMBIA	080-2573635-5	5.390.827.523,61
11	Val 2012	Valorizacion 2012	BANCOLOMBIA	080-2573647-9	4.232.849,71
12	ICLD	Provision Servicio a la Deuda	BANCOLOMBIA	692-3565663-9	578.039,86
12	TOTAL	BANCOLOMBIA			7.527.400.380,04
13	ICLD	Recaudo Impuesto Industria y Comercio	BBVA	302-96123-0	634.877.328,02
14	,	Proyecto para Ampliar y Mantener la Cobertura de la Poblacion Vulnerable del Distrito de Barranquilla Vigencia 2006	BBVA	302-96361-6	63.039,94
15	ICLD	Recaudo Impuesto Predial	BBVA	464-00739-2	56.367.731,00
16	ICLD	Espacio publico Distrito de barranquilla	BBVA	465-01875-2	
17	,	Matricula Niños entre los 5 y 17 Años Niveles 1 y 2 del Sisben Vig. 2008	BBVA	302-96427-5	62.392,00
18	ICLD	Fondo de Funcionamiento	BBVA	223-00022-5	1.015.149,38
19	Val 2012	Valorizacion 2012	BBVA	302-00146-6	362,00
20	ICLD	Provision Servicio a la Deuda	BBVA	302-00208-4	271.985,29
21	COF1293	Convenio 1293 ICBF 2015	BBVA	302-00213-4	956,00
22	COF 0374/2015	Convevio Invias Rehabilitacion de Vias Zona Portuaria Barranquilla	BBVA	302-00220-9	230,90
23	Mult	Multas por Desacato de Violencia Intrafamiliar	BBVA	302-00231-6	15,00
24	Cof 0108/2016	Convenio-Estadio De Béisbol Edgar Rentería	BBVA	302-00319-9	846,71
25	Comp	69% Recaudos Comparendo Electrónico	BBVA	302-00332-2	14.237,00
26	Cof 000154/2017	Convenio 0135-2017-000154 Fortalecimiento Y Actualización De Los Componentes Hardware Y Software De Subsistema Número Único De Seguridad Y Emergencia	BBVA	302-00375-1	783,49

27	Conv/Just.Area	No. 046-2017 Convenio	BBVA	302-00376-9	241,00
27	TOTAL	BBVA			692.675.297,73
28	ICLD	Recaudo Impuesto Industria y Comercio	BOGOTÁ	392-19971-7	22.323.226,00
29	ICLD	Recaudo Impuesto Predial	BOGOTÁ	392-19972-5	88.404.054,00
30	ICLD	Rotura Vias	BOGOTÁ	392-19997-2	755,96
31	ICLD	Impuesto de Delineacion Urbana	BOGOTÁ	392-31949-7	5.524.221,88
32	ICLD	Provision Servicio a la Deuda	BOGOTÁ	173-68077-8	317,08
33	ICLD	Proyecto de Vivienda "Mi Techo Propio"	BOGOTÁ	125-43855-6	2.248.735,07
33	TOTAL	BOGOTÁ			118.501.309,99
34	ICLD	Recaudo Impuesto Predial	CAJA SOCIAL	240-3786316-0	-
35	ICLD	Recaudo Impuesto Industria y Comercio	CAJA SOCIAL	240-3786546-9	-
35	TOTAL	CAJA SOCIAL			-
36	ICLD	Recaudo Impuesto Predial	COLPATRIA	419-223622-9	46.654.647,08
37	ICLD	Recaudo Industria y Comercio	COLPATRIA	419-223623-7	62.952.550,57
38	ICLD	Provision Servicio a la Deuda	COLPATRIA	419-202144-2	66.052.480,22
39	,	rendimientos y recursos proyectos cayena II y III ETAPA	COLPATRIA	419-202488-6	790.400,39
40	ESTC	Provision 10% ESTAMPILLA PROCULTURA -ESTC	COLPATRIA	101-299999-5	320.037,79
40	TOTAL	COLPATRIA			176.770.116,05
41	ICLD	Recaudo Transferencias y Consignaciones Industria y Comercio	DAVIVIENDA	0266-0010868-7	787.606.627,01
42	ICLD	Recaudo Impuesto Predial	DAVIVIENDA	00601-190094-9	1.732.377.117,00
43	ICLD	Recaudo Impuesto Industria y Comercio	DAVIVIENDA	0275-0003910-5	756.516.399,60
44	ICLD	Recaudo Impuesto Predial	DAVIVIENDA	0266-0016013-4	766.391.740,29
45	ICLD	Ventas de Servicio de Transito y	DAVIVIENDA	0266-0016285-8	3.480.950,35
46	ICLD	Adquirencias	DAVIVIENDA	0266-0016286-6	120.625.067,84
47	Comp	SIMIT	DAVIVIENDA	0266-0016288-2	1.927,75
48	Cof 6966/2008	Recursos Ley 21 de 1982-Vigencia 2008 Resolucion 6966 de 2008	DAVIVIENDA	0266-0016381-5	91.521,31
49	ICLD	20% de Impuesto Vehicular	DAVIVIENDA	0266-0016467-2	1.115.797,78
50	Comp	Comparendos	DAVIVIENDA	0266-0016468-0	1.802,19
51	ICLD	Derechos de Transito	DAVIVIENDA	0266-0016469-8	43.635.883,76
52	CPP	Cuotas Partes Pensionales	DAVIVIENDA	0266-0016572-9	249.203,36
53	ICLD	Fondo de Inversion	DAVIVIENDA	0266-0016658-6	1.420.326.241,63
54	ICLD	Provision Servicio a la Deuda	DAVIVIENDA	0266-0016659-4	176.745,42
55	ICLD	Derechos de Transito Nacional	DAVIVIENDA	0276-0002409-8	7.305.114,03
56	Comp	Comparendos Centro Integral de Atencion	DAVIVIENDA	0266-0017241-0	2.176.714,24
57	Mult	Multas IPS Distrito de Barranquilla	DAVIVIENDA	0266-0017242-8	74.981,79

58	,	Sanciones Disciplinarias	DAVIVIENDA	0266-0017865-6	82.182,23
59	**Mult.CNP**	Multas y Sanciones Inspecciones de Policia	DAVIVIENDA	0275-7001914-4	41.592.084,44
60	**Val 2012**	Valorizacion 2012	DAVIVIENDA	0275-7002729-5	148,81
61	**Val 2012**	Recaudo pagos Electronicos PSE Valorizacion 2012	DAVIVIENDA	0275-7002823-6	549,08
62	**Val 2012**	Recaudo Tarjeta de Credito Valorizacion 2012	DAVIVIENDA	0275-7002825-1	806,09
63	**ICLD**	Nomina Distrito de Barranquilla	DAVIVIENDA	0266-0018763-2	418.382.255,30
64	,	Recurso de Margen de Comercializacion	DAVIVIENDA	0275-0007052-2	97.198,70
65	**Comp-Amb**	Comparendo Ambiental	DAVIVIENDA	0275-7003073-7	20.673,72
66	**SB**	Sobretasa Bomberil	DAVIVIENDA	0266-7027942-6	30.473,04
67	**Val 2005**	Valorizacion 2005 Efectivo o Cheque de Gerencia	DAVIVIENDA	0260-0070315-2	5.801,90
68	,	Resoluciones INDEPORTES	DAVIVIENDA	0241-0000003-3	53.699,68
69	**ICLD**	Multas Regulacion de Establecimientos Comerciales	DAVIVIENDA	0241-0000018-1	770,05
70	**ICLD**	Ingresos Varios De Movilidad	DAVIVIENDA	0241-0000023-1	72,06
71	**ICLD**	Impuesto de Delineacion Urbana (Licencia Construcción)	DAVIVIENDA	0241-0000025-6	11.568,54
72	**Comp**	Recaudos De Comparendos Acuerdo De Pago El Botón PSE En La Página Web	DAVIVIENDA	0241-0000141-1	4.732.303,52
73	,	Eventos y Espectaculos Públicos	DAVIVIENDA	0241-0000161-9	59.801,51
74	**Comp**	Recaudo Cartera Movilidad	DAVIVIENDA	0241-0000191-6	24.857.733,95
75	**ICLD**	Pago Pensionados	DAVIVIENDA	0241-0000215-3	317,07
76	**S.ALUMB /RbSA**	Recaudo Sobre Tasa Imp. Predial Alumbrado Publico	DAVIVIENDA	0241-0000289-8	663.018,07
77	**V.S.Bomb.**	Recaudo Varios Bomberos	DAVIVIENDA	0241-0000292-2	40.821.713,02
78	**Plus**	Participacion Del Efecto Plusvalia	DAVIVIENDA	0241-0000295-5	587.135,01
79	**ICLD**	Recaudos por PSE Registros RUNT	DAVIVIENDA	0241-0000364-9	-
80	**Comp**	Recaudo externo SIMIT fiscalizacion electronica	DAVIVIENDA	0241-0000381-3	4.903,78
81	,	Implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana	DAVIVIENDA	0241-0000-5081	-
82	**ICLD**	Espacio publico y varios	DAVIVIENDA	0241-0000-5222	10.052.917,12
82	**TOTAL**	**DAVIVIENDA**			**6.184.211.962,04**
83	**ICLD**	Recaudo Impuesto Predial	ITAU	205-00240-3	21.007.421,26
84	**ICLD**	Recaudo Industria y Comercio	ITAU	205-00241-0	1.213.110.790,22

85	ICLD	Provision Servicio a la Deuda	ITAU	205-06160-1	500,75
85	TOTAL	ITAU			1.234.118.712,23
86	ICLD	Provision Servicio a la Deuda	OCCIDENTE	800-89025-3	307,06
87	ICLD	Recaudo Impuesto Predial	OCCIDENTE	800-87105-5	-
88	ICLD	Recaudo Impuesto Industria y Comercio	OCCIDENTE	800-87106-3	743.000,40
89	ICLD	Ingresos Administrativos	OCCIDENTE	800-55091-5	35.069.474,06
90	ICLD	Fondo de Contingencia	OCCIDENTE	800-87888-6	563.685,57
91	,	Ampliacion de Cobertura con RecursosAdicionales del Ministerio de Educacion Nacional Vigencia 2007 13 Mil Subsidios	OCCIDENTE	800-90735-4	843,65
92	,	Ampliacion y Sostenimiento de la Cobertura Educativa para Atender Poblacion Vulnerable del Distrito de Barranquilla Vigencia 2007 con Recursos Adicionales del Ministerio de Educacion Nacional.	OCCIDENTE	800-90736-2	657,30
93	SGPa	Sistema General de Participaciones Agua Potable y Saneamiento Basico	OCCIDENTE	800-90980-6	-
94	Mult	Multas y Fallos con Responsabilidad	OCCIDENTE	800-91045-7	161.352.982,26
95	ICLD	Impuesto Predial Transferencias y Consignaciones	OCCIDENTE	800-91751-0	-
96	ICLD	Decomiso y Devolucion de Elementos Retenidos en Operativos de Control Urbano y Restitucion de Espacio Publico en el Distrito de Barranquilla	OCCIDENTE	800-91907-8	-
97	ICLD	Fondo de Inversion	OCCIDENTE	800-92345-0	2.443.444.058,59
98	CF	Cuota de Fiscalizacion Contraloria	OCCIDENTE	800-92391-4	1.800,20
99	Cont	Excedentes de Contraprestacion Portuaria	OCCIDENTE	800-92625-5	252,02
100	Val 2012	Recaudos Transferencias Electronicas Valorizacion 2012	OCCIDENTE	800-92934-1	28,72
101	Cof 031/2012	Estudios Diseño y Construccion de laboratorios Metropolitana de Policia Cientifica y Criminalistica en el Distrito de Barranquilla	OCCIDENTE	800-92988-7	307,95
102	Cof1430/2014	Construccion del Centro Regional de Victimas	OCCIDENTE	800-93277-4	137.653,40
103	ICLD	Ingresos Provenientes de Subasta	OCCIDENTE	800-93457-2	716,13
103	ICLD	Ingresos Provenientes de Subasta	OCCIDENTE	800-93457-2	716,13
104	Val 2005	Valorizacion 2005 Transferencias Electronica	OCCIDENTE	800-93484-6	50,98
105	Val 2005	Titulos Judiciales Valorizacion 2005	OCCIDENTE	800-93735-1	48.369,63
106	Val 2012	Titulos Judiciales Valorizacion 212	OCCIDENTE	800-93736-9	115.948,11
107	COF1296	Convenio 1296 ICBF Infraestructura	OCCIDENTE	800-94644-4	10,54
108	COF 1-0001/2015	Convenio Cormagdalena	OCCIDENTE	800-94780-6	320.994,37
109	,	Estampilla ITSA	OCCIDENTE	800-95494-3	1.369.410.296,51
110	Cof 000092/2017	Convenio Interadministrativo Cofinanciación NO. 000092 De 2017 NODOS Del SENA	OCCIDENTE	800-95944-7	764,75
111	ICLD	Costas Procesales Por Codigo De Barras	OCCIDENTE	800-96068-4	300.508,18
111	TOTAL	OCCIDENTE			4.011.512.710,38
112	ICLD	Impuesto Predial	POPULAR	220-220-21697-2	7.801.168,85
113	ICLD	Industria y Comercio	POPULAR	220-220-21698-0	300.694,77
114	ICLD	Provision Servicio a la Deuda	POPULAR	220-220-38121-4	846.846,65
114	TOTAL	POPULAR			8.948.710,27
115	ICLD	Recaudo Impuesto Predial	SUDAMERIS	903-3036519-0	1.994.628,44
116	ICLD	Recaudo Impuesto Industria y Comercio	SUDAMERIS	903-3036520-0	7.160.954,62
117	ICLD	Provision Servicio a la Deuda	SUDAMERIS	903-3045511-0	3.122,68
117	TOTAL	SUDAMERIS			9.158.705,74
118	,	Siniestro Emdisalud	CCAAL	43	18.351.877,90
119	,	Provision Motta Engil	CCAAL	5679	-
120	ICLD	Provision Retencion en la Fuente	CCAAL	44	204.631,50
120	TOTAL	CCAAL			18.556.509,40
	TOTAL	FIDUPREVISORA			20.362.696.528,13

MATRIZ DE GASTOS CUENTAS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. ENC FID. DISTRITO DE BA

Items	Codigo Presupuesta	Nombre Cuenta	Banco	No Cuenta y/o Encargo	ene.
1	ICLD	Recaudo Impuesto Predial	AGRARIO	41601-007213-5	-
2	ICLD	Recaudo Impuesto Industria y Comercio	AGRARIO	41601-007214-3	-
3	Comp	Titulos Judiciales Comparendos	AGRARIO	41601-302297-8	-
4	ICLD	Consignaciones de Titulos Judiciales	AGRARIO	41601-302433-4	-
5	ICLD	Cuenta pagadora de embargos recursos propios	AGRARIO	41601-304135-2	74.184,00
6	,	Títulos Judiciales Comparendos Fiscalización Electrónica	AGRARIO	4160-13-04363-0	-
7	ICLD	Títulos Judiciales Derechos de Tránsito	AGRARIO	41601-304263-4	9.389,00
	TOTAL AGRARIO				83.573,00
8	ICLD	Fondo de Funcionamiento	BANCOLOMBIA	692-8323066-0	-
9	ICLD	Impuesto Industria y Comercio	BANCOLOMBIA	080-2573617-7	21.283,24
10	ICLD	Impuesto Predial	BANCOLOMBIA	080-2573635-5	-
11	Val 2012	Valorizacion 2012	BANCOLOMBIA	080-2573647-9	-
12	ICLD	Provision Servicio a la Deuda	BANCOLOMBIA	692-3565663-9	-
	TOTAL BANCOLOMBIA				21.283,24
41	ICLD	Recaudo Transferencias y Consignaciones Industria y Comercio	DAVIVIENDA	0266-0010868-7	-
42	ICLD	Recaudo Impuesto Predial	DAVIVIENDA	00601-190094-9	-
43	ICLD	Recaudo Impuesto Industria y Comercio	DAVIVIENDA	0275-0003910-5	-
44	ICLD	Recaudo Impuesto Predial 644-6	DAVIVIENDA	0266-0016013-4	2.286,00
45	ICLD	Ventas de Servicio de Transito y	DAVIVIENDA	0266-0016285-8	-
46	ICLD	Adquirencias	DAVIVIENDA	0266-0016286-6	35.988.326,00
47	Comp	SIMIT	DAVIVIENDA	0266-0016288-2	-
48	Cof 6966/2008	Recursos Ley 21 de 1982-Vigencia 2008 Resolucion 6966 de 2008	DAVIVIENDA	0266-0016381-5	-
49	ICLD	20% de Impuesto Vehicular	DAVIVIENDA	0266-0016467-2	-
50	Comp	Comparendos	DAVIVIENDA	0266-0016468-0	-
51	ICLD	Derechos de Transito	DAVIVIENDA	0266-0016469-8	-
52	CPP	Cuotas Partes Pensionales	DAVIVIENDA	0266-0016572-9	-
53	ICLD	Fondo de Inversion	DAVIVIENDA	0266-0016658-6	-
54	ICLD	Provision Servicio a la Deuda	DAVIVIENDA	0266-0016659-4	-
55	ICLD	Derechos de Transito Nacional	DAVIVIENDA	0276-0002409-8	762,00
56	Comp	Comparendos Centro Integral de Atencion	DAVIVIENDA	0266-0017241-0	-
57	Mult	Multas IPS Distrito de Barranquilla	DAVIVIENDA	0266-0017242-8	-
58	,	Sanciones Disciplinarias	DAVIVIENDA	0266-0017865-6	-
59	Mult.CNP	Multas y Sanciones Inspecciones de Policia	DAVIVIENDA	0275-7001914-4	-
60	Val 2012	Valorizacion 2012	DAVIVIENDA	0275-7002729-5	-
61	Val 2012	Recaudo pagos Electronicos PSE Valorizacion 2012	DAVIVIENDA	0275-7002823-6	-
62	Val 2012	Recaudo Tarjeta de Credito Valorizacion 2012	DAVIVIENDA	0275-7002825-1	-
63	ICLD	Nomina Distrito de Barranquilla	DAVIVIENDA	0266-0018763-2	-
64	,	Recurso de Margen de Comercializacion	DAVIVIENDA	0275-0007052-2	-
65	Comp-Amb	Comparendo Ambiental	DAVIVIENDA	0275-7003073-7	-
66	SB	Sobretasa Bomberil	DAVIVIENDA	0266-7027942-6	-
67	Val 2005	Valorizacion 2005 Efectivo o Cheque de Gerencia	DAVIVIENDA	0260-0070315-2	-
68	,	Resoluciones INDEPORTES	DAVIVIENDA	0241-0000003-3	-
69	ICLD	Multas Regulacion de Establecimientos Comerciales	DAVIVIENDA	0241-0000018-1	-

		Alumbrado Publico			
77	V.S.Bomb.	Recaudo Varios Bomberos	DAVIVIENDA	0241-0000292-2	-
78	Plus	Participacion Del Efecto Plusvalia	DAVIVIENDA	0241-0000295-5	-
79	ICLD	Recaudos por PSE Registros RUNT	DAVIVIENDA	0241-0000364-9	-
80	Comp	Recaudo externo SIMIT fiscalizacion electronica	DAVIVIENDA	0241-0000381-3	-
81	,	Implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana	DAVIVIENDA	0241-0000-5081	-
82	ICLD	Espacio publico y varios	DAVIVIENDA	0241-00005222	-
	TOTAL DAVIVIENDA				35.991.374,00
	TOTAL OCCIDENTE				-
112	ICLD	Impuesto Predial	POPULAR	220-220-21697-2	
113	ICLD	Industria y Comercio	POPULAR	220-220-21698-0	
114	ICLD	Provision Servicio a la Deuda	POPULAR	220-220-38121-4	
	TOTAL POPULAR				-
115	ICLD	Recaudo Impuesto Predial	SUDAMERIS	903-3036519-0	
116	ICLD	Recaudo Impuesto Industria y Comercio	SUDAMERIS	903-3036520-0	
117	ICLD	Provision Servicio a la Deuda	SUDAMERIS	903-3045511-0	
	TOTAL SUDAMERIS				-
118	,	Siniestro Emdisalud	CCAAL	43	
119	,	Provision Motta Engil	CCAAL	5679	
120	ICLD	Provision Retencion en la Fuente	CCAAL	44	
	TOTAL CCAAL				-
					36.096.230,24