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		**CD-04-2026-2891.**			Del Año:	**2026**		
CONTRATISTA:		**DANITZA M. LOMBANA LASTRA**		C.C. No.:	**1.002.026.696**			
PERIODO DEL INFORME:	Desde:	01-02-2026		Hasta:		28-02-2026		
		Mes	Año			Mes	Año	

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO:LA 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.

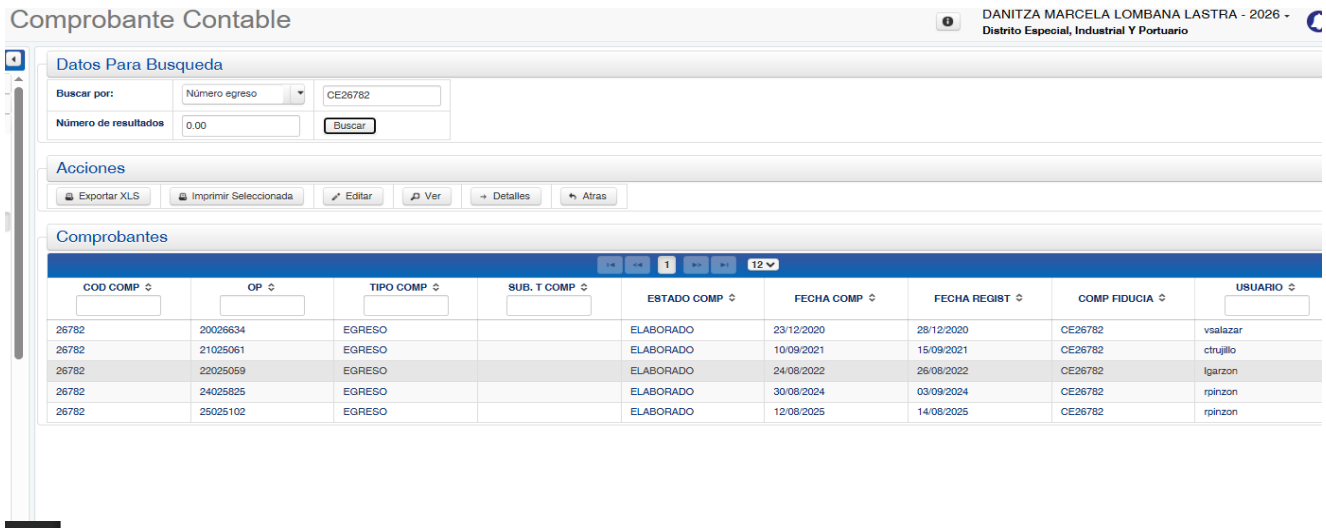
VALOR CONTRATO		**5.000.000**						
SUPERVISOR		ANGELICA PERTUZ OROZCO						
CARGO		Jefe Oficina de Contabilidad						
PLAZO CONTRATO:					Fecha Terminación *(Incluidas prórrogas y suspensiones si aplica)*			
El plazo para la ejecución del Contrato será hasta el 30 de junio de 2026, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.	Fecha inicio	20	01	2026		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	1. Asesoría en el procesamiento, registro y análisis de comprobantes de ingresos, notas y ajustes contables del Distrito.	Se realizo formato registro y análisis de los comprobantes contables de ingresos (sistema Treasury)
2	2. Realizar la revisión y conciliación de la información contable pública - convergencia y formatos como soporte de las operaciones contables del Distrito para reportes periódicos.	Se realizo concilio formatos de ingresos de fiduciaria la previsora cuenta del distrito (sistema Treasury)
3	Elaboración de formato F05 -Propiedad, Planta y Equipo	Se realizo formato y concilio formato F05 -propiedad, planta y equipo
4	Atender las solicitudes generales radicadas por Dozzier relacionadas con certificados de pago, certificados tributarios, egresos, derechos de petición y otras solicitudes.	
5	Las demás funciones que sea asignadas que tengan relación directa con el objeto contractual	Comunicaciones rendición de cuentas (SIA CONTRALORIA). Parametrización de cuentas –(sistema Treasury) Se realizo deducciones de retención-cesiones persona naturales (Al sistema contable Treasury- dozzier)

En constancia de lo anterior, se firma el presente al 28 de febrero de 2026

DANITZA MARCERLA LOMBANA LASTRA
CC. No. 1.002.026.696 de Barranquilla.



COD COMP	OP	TIPO COMP	SUB. T COMP	ESTADO COMP	FECHA COMP	FECHA REGIST	COMP FIDUCIA	USUARIO
26782	20026634	EGRESO		ELABORADO	23/12/2020	28/12/2020	CE26782	vsalazar
26782	21025061	EGRESO		ELABORADO	10/09/2021	15/09/2021	CE26782	ctrujillo
26782	22025059	EGRESO		ELABORADO	24/08/2022	26/08/2022	CE26782	lgarzon
26782	24025825	EGRESO		ELABORADO	30/08/2024	03/09/2024	CE26782	rpinzon
26782	25025102	EGRESO		ELABORADO	12/08/2025	14/08/2025	CE26782	rpinzon

Elaboró: DLOMBANA	Imprimió: DLOMBANA	Fecha 23/02/2026 4.07 PM	IP Imprimió	181.49.136.162

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

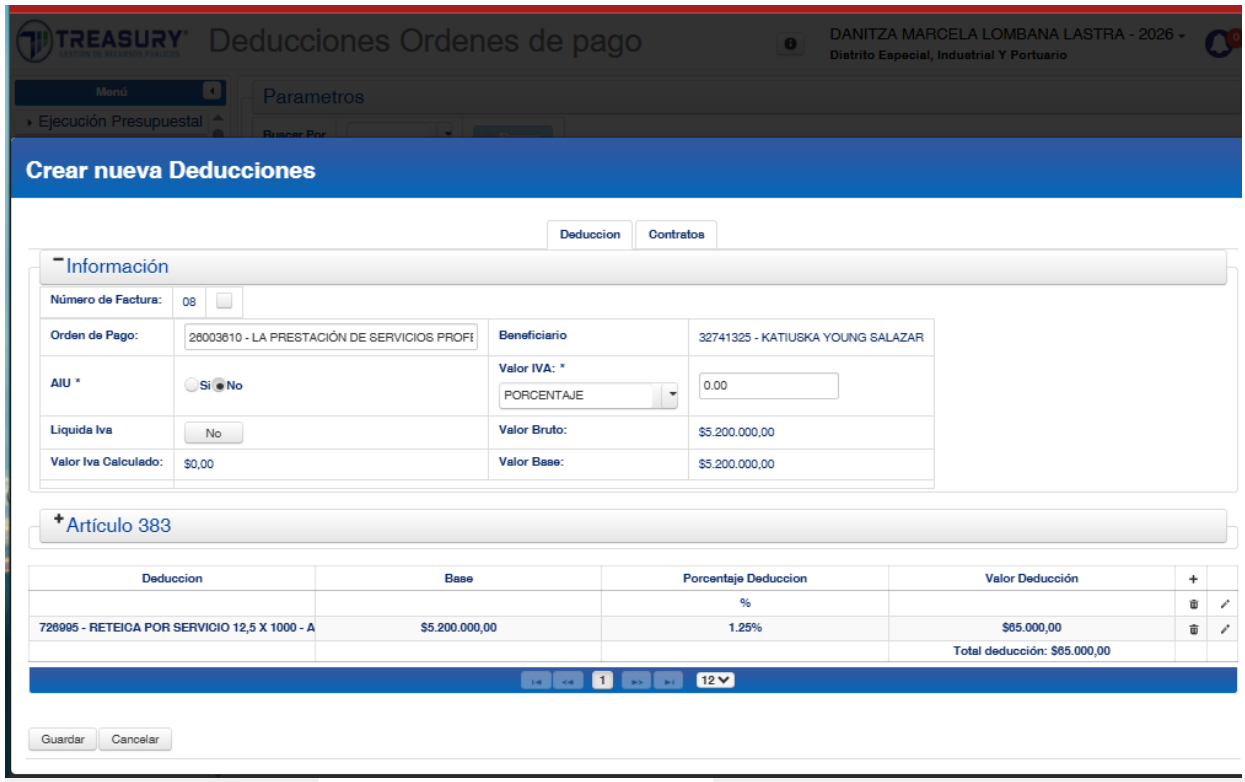
OFICINA DE CONTABILIDAD

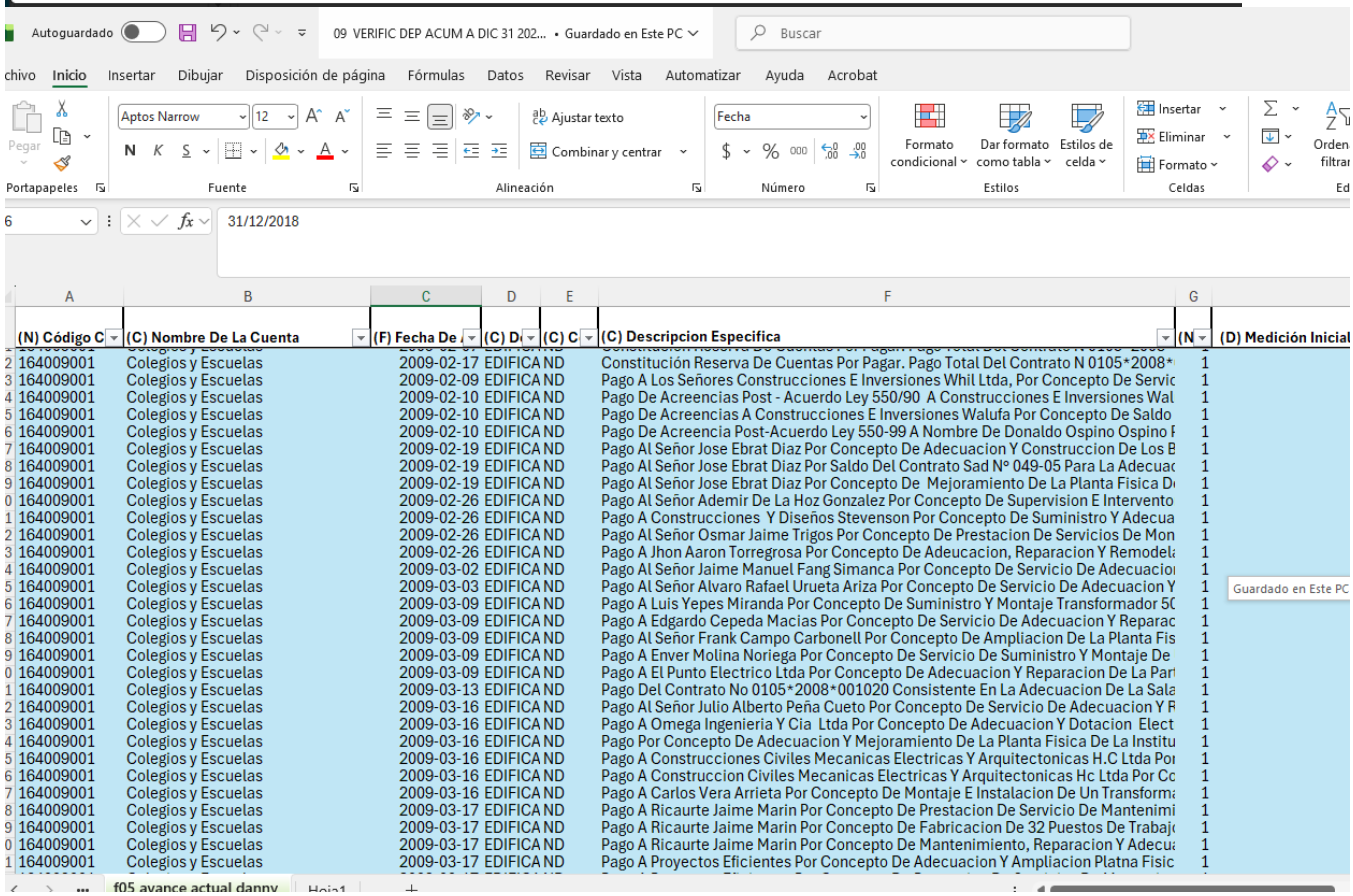
NIT: 890102018

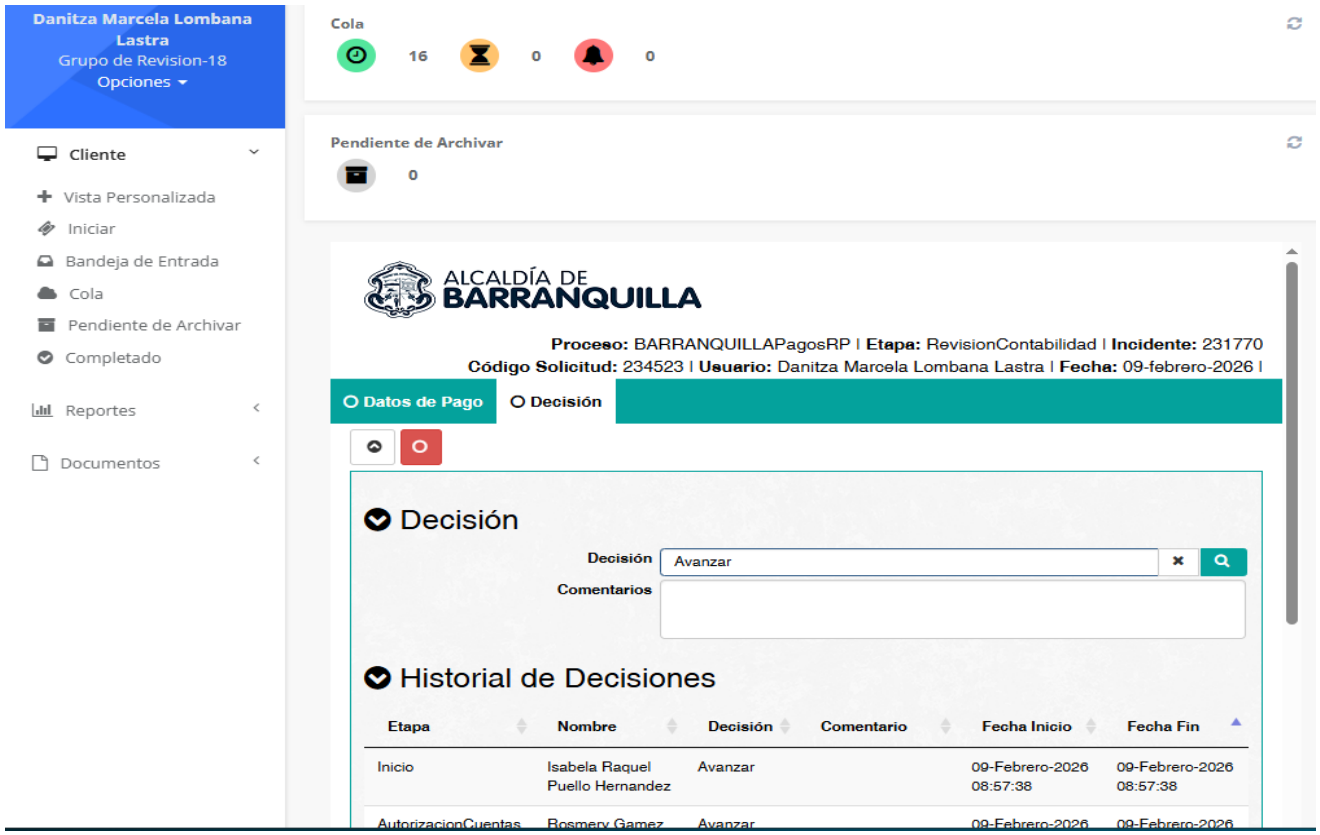
Libro Auxiliar

Fecha: 01/02/2026 a 23/02/2026 - Cuentas: 130505001 a 138690001 - Tercero: Todos

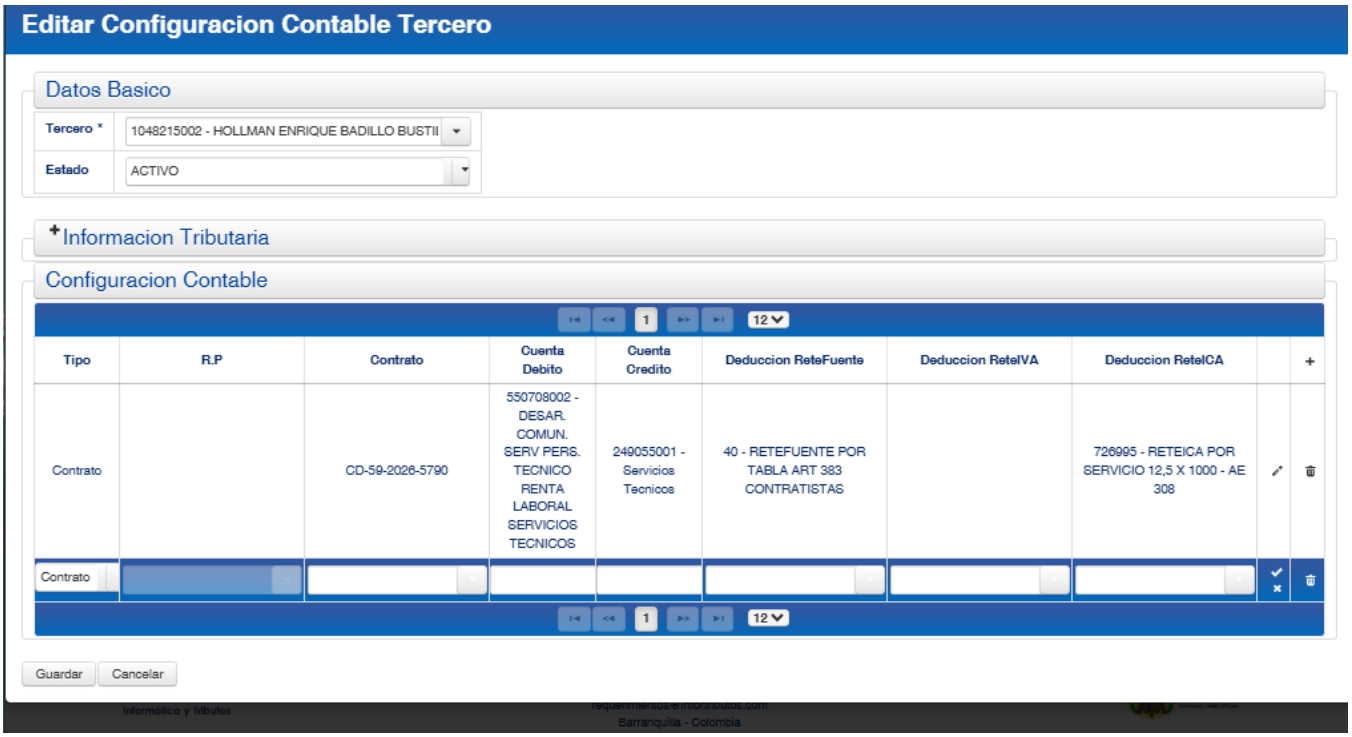
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
508	12	48	11/02/2026	26003612		Causacion de 5 % Contrato de Obras Civiles	58.215.988,00	0,00
Tercero: 890102018 ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA **Base:** 0,00								
508	13	48	11/02/2026	26003611		5 % Contrato de Obras Civiles	0,00	48.090.660,00
Tercero: 890102018 ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA **Base:** 0,00								
508	13	48	11/02/2026	26003611		Causacion de 5 % Contrato de Obras Civiles	48.090.660,00	0,00
Tercero: 890102018 ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA **Base:** 0,00								
508	16	48	13/02/2026	25043469		Causacion de 5 % Contrato de Obras Civiles	35.662.250,00	0,00
Tercero: 890102018 ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA **Base:** 0,00								
508	16	48	13/02/2026	25043469		5 % Contrato de Obras Civiles	0,00	35.662.250,00
Tercero: 890102018 ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA **Base:** 0,00								
508	17	48	13/02/2026	26003488		Causacion de 5 % Contrato de Obras Civiles	277.009.757,00	0,00
Tercero: 890102018 ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA **Base:** 0,00								
508	17	48	13/02/2026	26003488		5 % Contrato de Obras Civiles	0,00	277.009.757,00

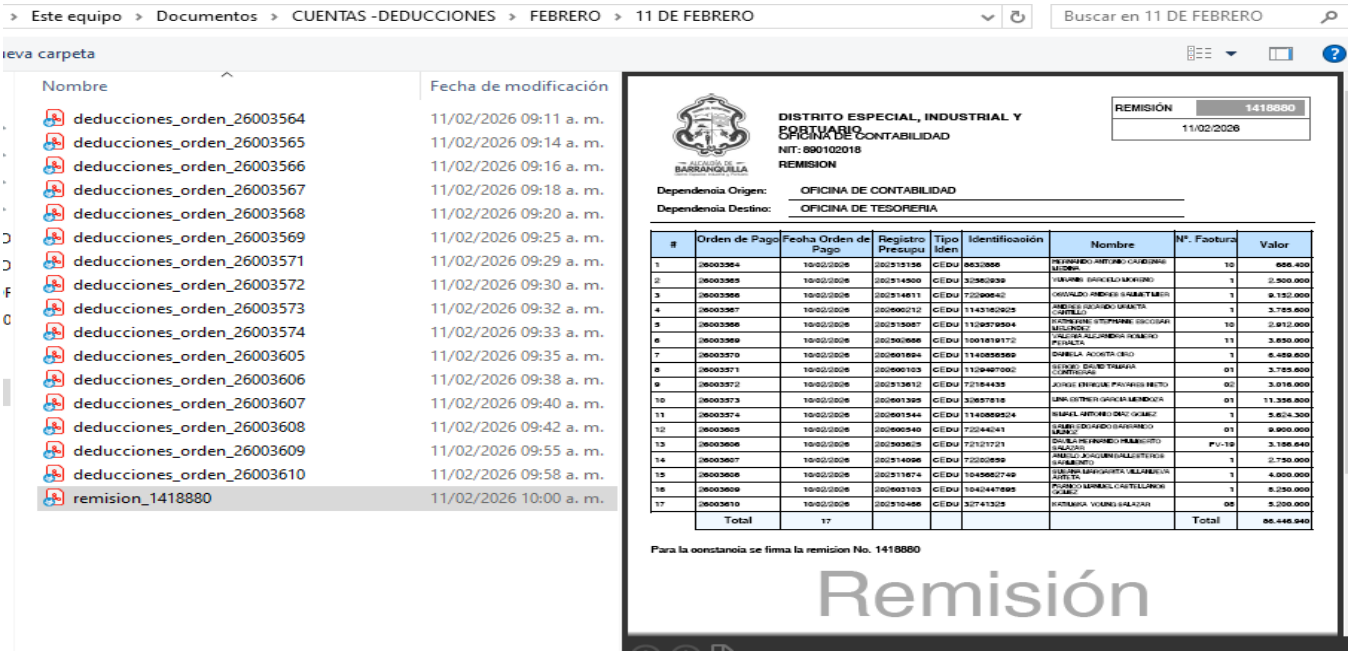

TREASURY
Deducciones Ordenes de pago
DANITZA MARCELA LOMBANA LASTRA - 2026
Distrito Especial, Industrial Y Portuario
Menú
Ejecución Presupuestal
Parametros
Crear nueva Deducciones
Deduccion
Contratos
Información
Número de Factura:
08
Orden de Pago:
26003610 - LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFI
Beneficiario
32741325 - KATIUSKA YOUNG SALAZAR
AIU *
Si
No
Valor IVA: *
PORCENTAJE
0.00
Liquida Iva
No
Valor Bruto:
$5.200.000,00
Valor Iva Calculado:
$0,00
Valor Base:
$5.200.000,00
Artículo 383
Deduccion
Base
Porcentaje Deduccion
Valor Deducción
%
726995 - RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - A
$5.200.000,00
1.25%
$65.000,00
Total deducción: $65.000,00
Guardar
Cancelar

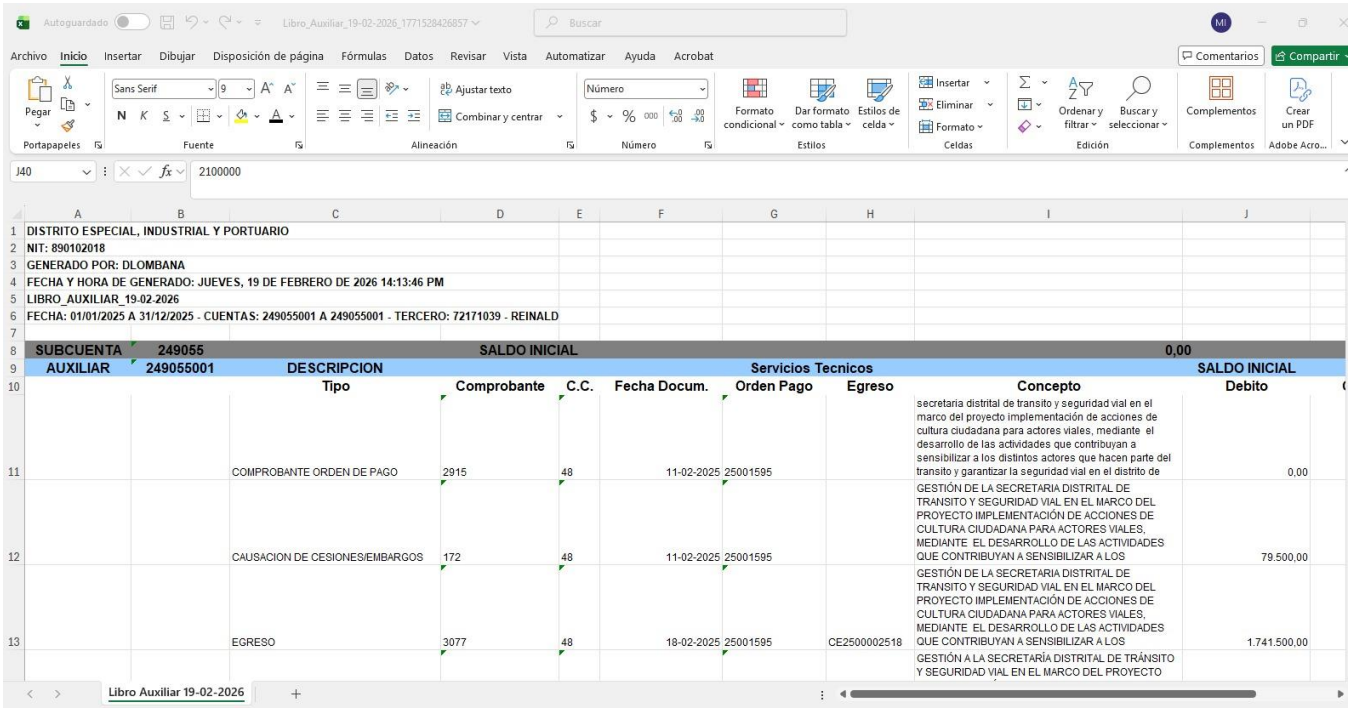

Autoguardado
09 VERIFIC DEP ACUM A DIC 31 202... • Guardado en Este PC
Buscar
Inicio
Insertar
Dibujar
Disposición de página
Fórmulas
Datos
Revisar
Vista
Automatizar
Ayuda
Acrobat
Aptos Narrow
12
Ajustar texto
Combinar y centrar
Fecha
Formato condicional
Dar formato como tabla
Estilos de celda
Insertar
Eliminar
Formato
Portapapeles
Fuente
Alineación
Número
Estilos
Celdas
31/12/2018
(N) Código C
(C) Nombre De La Cuenta
(F) Fecha De
(C) D
(C) C
(C) Descripcion Especifica
(D) Medición Inicial
164009001 Colegios y Escuelas 2009-02-17 EDIFICA ND Constitución Reserva De Cuentas Por Pagar. Pago Total Del Contrato N 0105*2008*
164009001 Colegios y Escuelas 2009-02-09 EDIFICA ND Pago A Los Señores Construcciones E Inversiones Whil Ltda, Por Concepto De Servic
164009001 Colegios y Escuelas 2009-02-10 EDIFICA ND Pago De Acreencias Post - Acuerdo Ley 550/90 A Construcciones E Inversiones Wal
164009001 Colegios y Escuelas 2009-02-10 EDIFICA ND Pago De Acreencias A Construcciones E Inversiones Walufa Por Concepto De Saldo
164009001 Colegios y Escuelas 2009-02-10 EDIFICA ND Pago De Acreencia Post-Acuerdo Ley 550-99 A Nombre De Donaldo Ospino Ospino
164009001 Colegios y Escuelas 2009-02-19 EDIFICA ND Pago Al Señor Jose Ebrat Diaz Por Concepto De Adecuacion Y Construccion De Los B
164009001 Colegios y Escuelas 2009-02-19 EDIFICA ND Pago Al Señor Jose Ebrat Diaz Por Saldo Del Contrato Sad N° 049-05 Para La Adecuac
164009001 Colegios y Escuelas 2009-02-19 EDIFICA ND Pago Al Señor Jose Ebrat Diaz Por Concepto De Mejoramiento De La Planta Fisica D
164009001 Colegios y Escuelas 2009-02-26 EDIFICA ND Pago Al Señor Ademir De La Hoz Gonzalez Por Concepto De Supervision E Intervento
164009001 Colegios y Escuelas 2009-02-26 EDIFICA ND Pago A Construcciones Y Diseños Stevenson Por Concepto De Suministro Y Adecua
164009001 Colegios y Escuelas 2009-02-26 EDIFICA ND Pago Al Señor Osmar Jaime Trigos Por Concepto De Prestacion De Servicios De Mon
164009001 Colegios y Escuelas 2009-02-26 EDIFICA ND Pago A Jhon Aaron Torregrosa Por Concepto De Adeucacion, Reparacion Y Remodela
164009001 Colegios y Escuelas 2009-03-02 EDIFICA ND Pago Al Señor Jaime Manuel Fang Simanca Por Concepto De Servicio De Adecuacio
164009001 Colegios y Escuelas 2009-03-03 EDIFICA ND Pago Al Señor Alvaro Rafael Urueta Ariza Por Concepto De Servicio De Adecuacion Y
164009001 Colegios y Escuelas 2009-03-09 EDIFICA ND Pago A Luis Yepes Miranda Por Concepto De Suministro Y Montaje Transformador 5
164009001 Colegios y Escuelas 2009-03-09 EDIFICA ND Pago A Edgardo Cepeda Macias Por Concepto De Servicio De Adecuacion Y Reparac
164009001 Colegios y Escuelas 2009-03-09 EDIFICA ND Pago Al Señor Frank Campo Carbonell Por Concepto De Ampliacion De La Planta Fis
164009001 Colegios y Escuelas 2009-03-09 EDIFICA ND Pago A Enver Molina Noriega Por Concepto De Servicio De Suministro Y Montaje De
164009001 Colegios y Escuelas 2009-03-09 EDIFICA ND Pago A El Punto Electrico Ltda Por Concepto De Adecuacion Y Reparacion De La Part
164009001 Colegios y Escuelas 2009-03-13 EDIFICA ND Pago Del Contrato No 0105*2008*001020 Consistente En La Adecuacion De La Sala
164009001 Colegios y Escuelas 2009-03-16 EDIFICA ND Pago Al Señor Julio Alberto Peña Cueto Por Concepto De Servicio De Adecuacion Y R
164009001 Colegios y Escuelas 2009-03-16 EDIFICA ND Pago A Omega Ingenieria Y Cia Ltda Por Concepto De Adecuacion Y Dotacion Elect
164009001 Colegios y Escuelas 2009-03-16 EDIFICA ND Pago Por Concepto De Adecuacion Y Mejoramiento De La Planta Fisica De La Institu
164009001 Colegios y Escuelas 2009-03-16 EDIFICA ND Pago A Construcciones Civiles Mecanicas Electricas Y Arquitectonicas H.C Ltda Por
164009001 Colegios y Escuelas 2009-03-16 EDIFICA ND Pago A Construccion Civiles Mecanicas Electricas Y Arquitectonicas Hc Ltda Por Cc
164009001 Colegios y Escuelas 2009-03-16 EDIFICA ND Pago A Carlos Vera Arrieta Por Concepto De Montaje E Instalacion De Un Transforma
164009001 Colegios y Escuelas 2009-03-17 EDIFICA ND Pago A Ricaurte Jaime Marin Por Concepto De Prestacion De Servicio De Mantenimi
164009001 Colegios y Escuelas 2009-03-17 EDIFICA ND Pago A Ricaurte Jaime Marin Por Concepto De Fabricacion De 32 Puestos De Trabajo
164009001 Colegios y Escuelas 2009-03-17 EDIFICA ND Pago A Ricaurte Jaime Marin Por Concepto De Mantenimiento, Reparacion Y Adecua
164009001 Colegios y Escuelas 2009-03-17 EDIFICA ND Pago A Proyectos Eficientes Por Concepto De Adecuacion Y Ampliacion Platna Fisic
Guardado en Este PC
f05 avance actual danny
Hoja1



A	B	C	D	E	K	L
	NOMBRE DEL GANADOR Y/O RAZÓN SC	ID		Destino (NÚMI	RP	mada de pa
#	ASOCIACIACIÓN DE MÚSICOS DEL ATLÁNT	802011509	NIT	098021116	202605056	1° Grupo
#	ASOCIACION CULTURAL Y FOLCLORICA LA	802018704	NIT	24009748622	202605058	1° Grupo
#	ASOCIACION DE ARTESANOS DEL CARNAV	900115646	NIT	0422077784	202605059	1° Grupo
#	Asociación de Músicos de Bandas del Dep	900071674	NIT	806800202	202605061	1° Grupo
#	Asociación de organizadores de bailes y e	900545869	NIT	95700001694	202605062	1° Grupo
#	Cooperativa De Músicos Del Caribe Colom	900547463	NIT	58500217633	202605068	1° Grupo
#	CORPORACIÓN INTEGRACIÓN DIVERSA	901132218	NIT	0098309172	202605070	1° Grupo
#	Corporación red cantos pitos y tambores c	900677429	NIT	151466448	202605071	1° Grupo
#	Fundación Carnaval Comunitario del Atlár	900063204	NIT	806095578	202605072	1° Grupo
#	FUNDACION CULTURAL FACHADAS EN CAF	901007072	NIT	0090454968	202605073	1° Grupo
#	FUNDACION CULTURAL VIVE EL ARTE	830507600	NIT	0550026000579925	202605074	1° Grupo

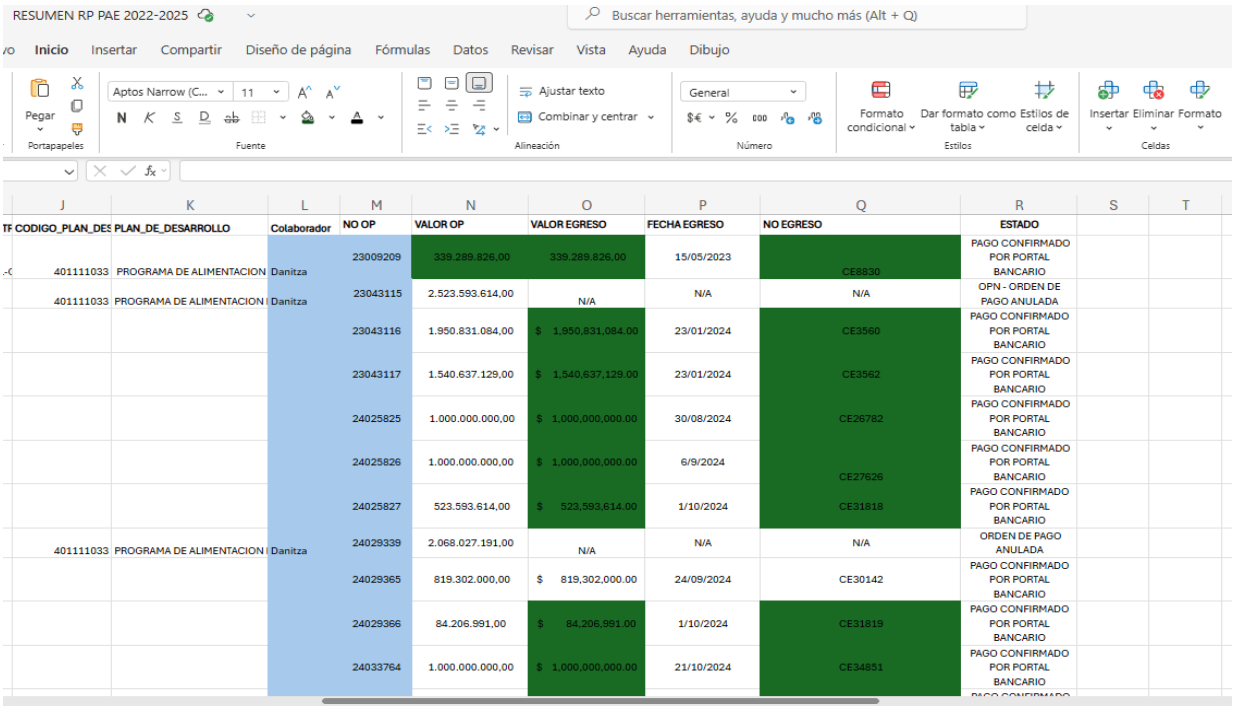

Editar Configuracion Contable Tercero
Datos Basico
Tercero *
1048215002 - HOLLMAN ENRIQUE BADILLO BUSTII
Estado
ACTIVO
Informacion Tributaria
Configuracion Contable
Tipo
R.P
Contrato
Cuenta Debito
Cuenta Credito
Deduccion ReteFuente
Deduccion ReteIVA
Deduccion ReteICA
Contrato
CD-59-2026-5790
550708002 - DESAR. COMUN. SERV PERS. TECNICO RENTA LABORAL SERVICIOS TECNICOS
249055001 - Servicios Tecnicos
40 - RETEFUENTE POR TABLA ART 383 CONTRATISTAS
726995 - RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308
Guardar
Cancelar


Este equipo
Documentos
CUENTAS -DEDUCCIONES
FEBRERO
11 DE FEBRERO
Buscar en 11 DE FEBRERO
Nombre
Fecha de modificación
deducciones_orden_26003564 11/02/2026 09:11 a. m.
deducciones_orden_26003565 11/02/2026 09:14 a. m.
deducciones_orden_26003566 11/02/2026 09:16 a. m.
deducciones_orden_26003567 11/02/2026 09:18 a. m.
deducciones_orden_26003568 11/02/2026 09:20 a. m.
deducciones_orden_26003569 11/02/2026 09:25 a. m.
deducciones_orden_26003571 11/02/2026 09:29 a. m.
deducciones_orden_26003572 11/02/2026 09:30 a. m.
deducciones_orden_26003573 11/02/2026 09:32 a. m.
deducciones_orden_26003574 11/02/2026 09:33 a. m.
deducciones_orden_26003605 11/02/2026 09:35 a. m.
deducciones_orden_26003606 11/02/2026 09:38 a. m.
deducciones_orden_26003607 11/02/2026 09:40 a. m.
deducciones_orden_26003608 11/02/2026 09:42 a. m.
deducciones_orden_26003609 11/02/2026 09:55 a. m.
deducciones_orden_26003610 11/02/2026 09:58 a. m.
remision_1418880 11/02/2026 10:00 a. m.
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
OFICINA DE CONTABILIDAD
NIT: 890102018
REMISION
REMISIÓN 1418880
11/02/2026
Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA
Para la constancia se firma la remision No. 1418880
Remisión

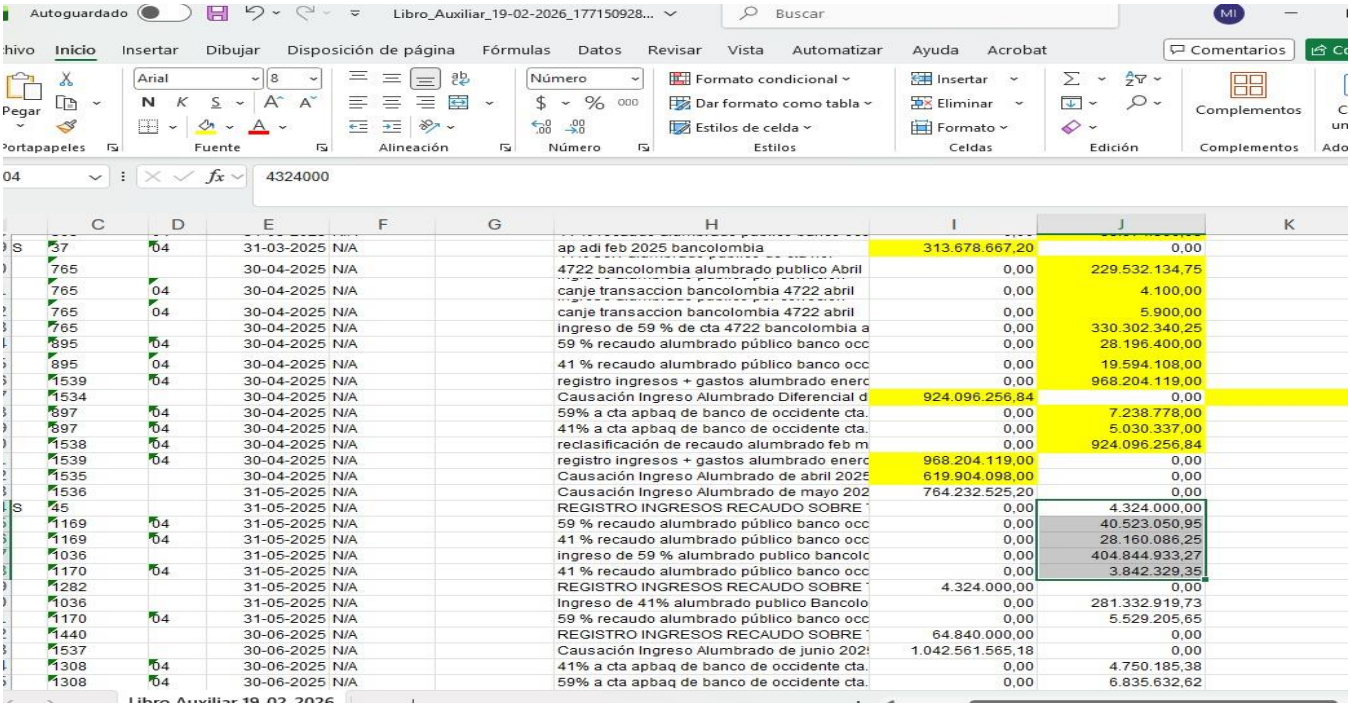


DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
NIT: 890102018
GENERADO POR: DLOMBANA
FECHA Y HORA DE GENERADO: JUEVES, 19 DE FEBRERO DE 2026 14:13:46 PM
LIBRO_AUXILIAR_19-02-2026
FECHA: 01/01/2025 A 31/12/2025 - CUENTAS: 249055001 A 249055001 - TERCERO: 72171039 - REINALD

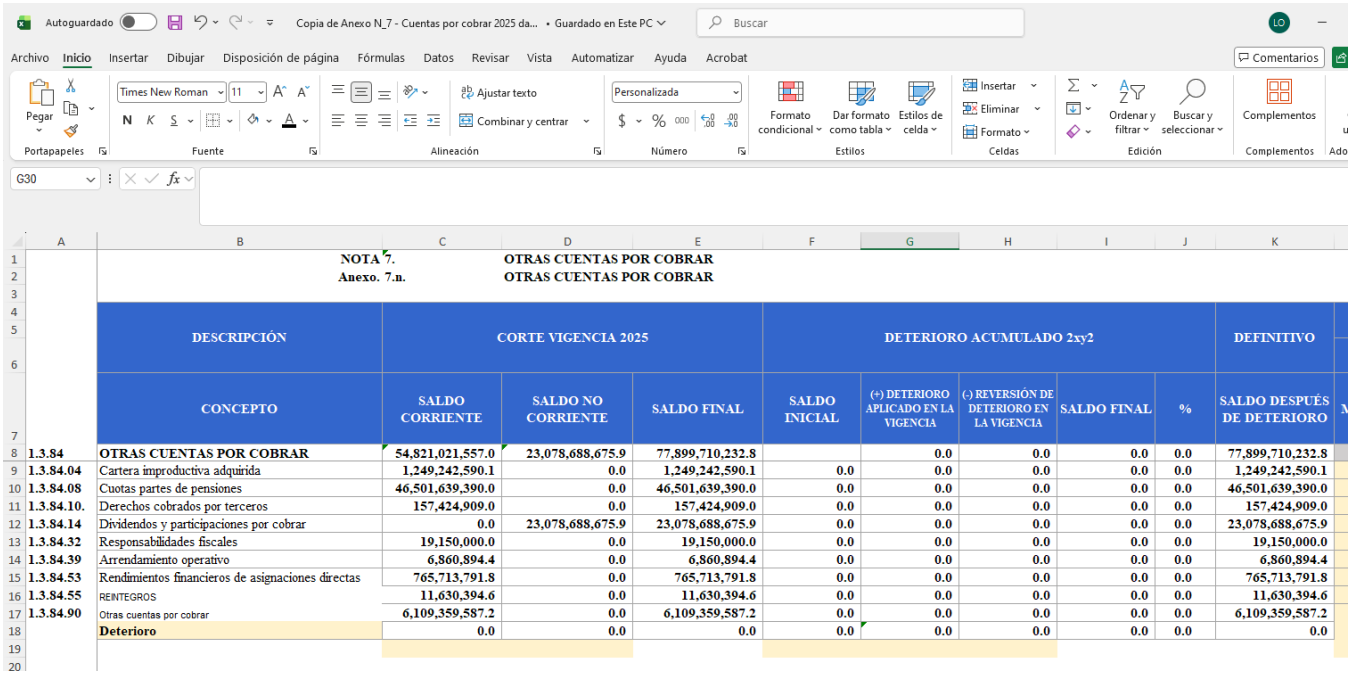
SUBCUENTA	249055		SALDO INICIAL					0,00	
AUXILIAR	249055001	DESCRIPCION	Servicios Tecnicos					SALDO INICIAL	
		Tipo	Comprobante	C.C.	Fecha Docum.	Orden Pago	Egreso	Concepto	Debito
		COMPROBANTE ORDEN DE PAGO	2915	48	11-02-2025	25001595		secretaria distrital de transito y seguridad vial en el marco del proyecto implementación de acciones de cultura ciudadana para actores viales, mediante el desarrollo de las actividades que contribuyan a sensibilizar a los distintos actores que hacen parte del transito y garantizar la seguridad vial en el distrito de	0,00
		CAUSACION DE CESIONES/EMBARGOS	172	48	11-02-2025	25001595		GESTIÓN DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL EN EL MARCO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CULTURA CIUDADANA PARA ACTORES VIALES, MEDIANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN A SENSIBILIZAR A LOS	79.500,00
		EGRESO	3077	48	18-02-2025	25001595	CE2500002518	GESTIÓN DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL EN EL MARCO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CULTURA CIUDADANA PARA ACTORES VIALES, MEDIANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN A SENSIBILIZAR A LOS	1.741.500,00
								GESTIÓN A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN EL MARCO DEL PROYECTO	



TF	CODIGO_PLAN_DES	PLAN_DE_DESARROLLO	Colaborador	NO OP	VALOR OP	VALOR EGRESO	FECHA EGRESO	NO EGRESO	ESTADO
	401111033	PROGRAMA DE ALIMENTACION	Danitza	23009209	339.289.826,00	339.289.826,00	15/05/2023	CE8830	PAGO CONFIRMADO POR PORTAL BANCARIO
	401111033	PROGRAMA DE ALIMENTACION	Danitza	23043115	2.523.593.614,00	N/A	N/A	N/A	OPN - ORDEN DE PAGO ANULADA
				23043116	1.950.831.084,00	$ 1,950,831,084.00	23/01/2024	CE3560	PAGO CONFIRMADO POR PORTAL BANCARIO
				23043117	1.540.637.129,00	$ 1,540,637,129.00	23/01/2024	CE3562	PAGO CONFIRMADO POR PORTAL BANCARIO
				24025825	1.000.000.000,00	$ 1,000,000,000.00	30/08/2024	CE26782	PAGO CONFIRMADO POR PORTAL BANCARIO
				24025826	1.000.000.000,00	$ 1,000,000,000.00	6/9/2024	CE27626	PAGO CONFIRMADO POR PORTAL BANCARIO
				24025827	523.593.614,00	$ 523,593,614.00	1/10/2024	CE31818	PAGO CONFIRMADO POR PORTAL BANCARIO
	401111033	PROGRAMA DE ALIMENTACION	Danitza	24029339	2.068.027.191,00	N/A	N/A	N/A	ORDEN DE PAGO ANULADA
				24029365	819.302.000,00	$ 819,302,000.00	24/09/2024	CE30142	PAGO CONFIRMADO POR PORTAL BANCARIO
				24029366	84.206.991,00	$ 84,206,991.00	1/10/2024	CE31819	PAGO CONFIRMADO POR PORTAL BANCARIO
				24033764	1.000.000.000,00	$ 1,000,000,000.00	21/10/2024	CE34851	PAGO CONFIRMADO POR PORTAL BANCARIO

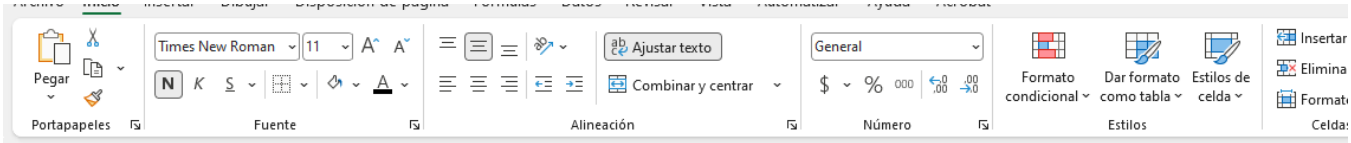


	C	D	E	F	G	H	I	J	K
S	37	04	31-03-2025	N/A		ap adi feb 2025 bancolombia	313.678.667,20	0,00	
	765		30-04-2025	N/A		4722 bancolombia alumbrado publico Abril	0,00	229.532.134,75	
	765	04	30-04-2025	N/A		canje transaccion bancolombia 4722 abril	0,00	4.100,00	
	765	04	30-04-2025	N/A		canje transaccion bancolombia 4722 abril	0,00	5.900,00	
	765		30-04-2025	N/A		ingreso de 59 % de cta 4722 bancolombia a	0,00	330.302.340,25	
	895	04	30-04-2025	N/A		59 % recaudo alumbrado público banco occ	0,00	28.196.400,00	
	895	04	30-04-2025	N/A		41 % recaudo alumbrado público banco occ	0,00	19.594.108,00	
	1539	04	30-04-2025	N/A		registro ingresos + gastos alumbrado enero	0,00	968.204.119,00	
	1534		30-04-2025	N/A		Causación Ingreso Alumbrado Diferencial d	924.096.256,84	0,00	
	897	04	30-04-2025	N/A		59% a cta apbaq de banco de occidente cta.	0,00	7.238.778,00	
	897	04	30-04-2025	N/A		41% a cta apbaq de banco de occidente cta.	0,00	5.030.337,00	
	1538	04	30-04-2025	N/A		reclasificación de recaudo alumbrado feb m	0,00	924.096.256,84	
	1539	04	30-04-2025	N/A		registro ingresos + gastos alumbrado enero	968.204.119,00	0,00	
	1535		30-04-2025	N/A		Causación Ingreso Alumbrado de abril 2025	619.904.098,00	0,00	
	1536		31-05-2025	N/A		Causación Ingreso Alumbrado de mayo 202	764.232.525,20	0,00	
S	45		31-05-2025	N/A		REGISTRO INGRESOS RECAUDO SOBRE	0,00	4.324.000,00	
	1169	04	31-05-2025	N/A		59 % recaudo alumbrado público banco occ	0,00	40.523.050,95	
	1169	04	31-05-2025	N/A		41 % recaudo alumbrado público banco occ	0,00	28.160.086,25	
	1036		31-05-2025	N/A		ingreso de 59 % alumbrado publico bancolc	0,00	404.844.933,27	
	1170	04	31-05-2025	N/A		41 % recaudo alumbrado público banco occ	0,00	3.842.329,35	
	1282		31-05-2025	N/A		REGISTRO INGRESOS RECAUDO SOBRE	4.324.000,00	0,00	
	1036		31-05-2025	N/A		Ingreso de 41% alumbrado publico Bancolo	0,00	281.332.919,73	
	1170	04	31-05-2025	N/A		59 % recaudo alumbrado público banco occ	0,00	5.529.205,65	
	1440		30-06-2025	N/A		REGISTRO INGRESOS RECAUDO SOBRE	64.840.000,00	0,00	
	1537		30-06-2025	N/A		Causación Ingreso Alumbrado de junio 2025	1.042.561.565,18	0,00	
	1308	04	30-06-2025	N/A		41% a cta apbaq de banco de occidente cta.	0,00	4.750.185,38	
	1308	04	30-06-2025	N/A		59% a cta apbaq de banco de occidente cta.	0,00	6.835.632,62	



NOTA 7. OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Anexo. 7.n. OTRAS CUENTAS POR COBRAR

		DESCRIPCIÓN	CORTE VIGENCIA 2025			DETERIORO ACUMULADO 2xy2					DEFINITIVO
		CONCEPTO	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	(+) DETERIORO APLICADO EN LA VIGENCIA	(-) REVERSIÓN DE DETERIORO EN LA VIGENCIA	SALDO FINAL	%	SALDO DESPUÉS DE DETERIORO
8	1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	54,821,021,557.0	23,078,688,675.9	77,899,710,232.8		0.0	0.0	0.0	0.0	77,899,710,232.8
9	1.3.84.04	Cartera improductiva adquirida	1,249,242,590.1	0.0	1,249,242,590.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,249,242,590.1
10	1.3.84.08	Cuotas partes de pensiones	46,501,639,390.0	0.0	46,501,639,390.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46,501,639,390.0
11	1.3.84.10.	Derechos cobrados por terceros	157,424,909.0	0.0	157,424,909.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	157,424,909.0
12	1.3.84.14	Dividendos y participaciones por cobrar	0.0	23,078,688,675.9	23,078,688,675.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23,078,688,675.9
13	1.3.84.32	Responsabilidades fiscales	19,150,000.0	0.0	19,150,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19,150,000.0
14	1.3.84.39	Arrendamiento operativo	6,860,894.4	0.0	6,860,894.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6,860,894.4
15	1.3.84.53	Rendimientos financieros de asignaciones directas	765,713,791.8	0.0	765,713,791.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	765,713,791.8
16	1.3.84.55	REINTEGROS	11,630,394.6	0.0	11,630,394.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11,630,394.6
17	1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	6,109,359,587.2	0.0	6,109,359,587.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6,109,359,587.2
18		Deterioro	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



C1 | CUENTAS POR COBRAR

ORDENAR: todas las tablas se deben presentar por materialidad, es decir, de mayor a menor valor

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	**NOTA**	**7.**	**CUENTAS POR COBRAR**						
2			**COMPOSICIÓN**						
3									
4			**CONCEPTO**	**2025**	**2024**	**VALOR VARIACIÓN**			
5	**1.3**	**Db**	**CUENTAS POR COBRAR**	**-21,452,696,090.88**	**73,203,472,732.20**	**4,696,237,500.60**			
6				0.00		0.00			
7				0.00		0.00			
8	1.3.84	Db	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	77,899,710,232.80	73,203,472,732.20	4,696,237,500.60			
9	1.3.86	CR	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar a costo amortizado (cr)	-99,352,406,323.68	-99,352,406,323.68	0.00			
10						0.00			
11	1.3.86.13	Cr	Deterioro: Impuestos	96,506,546,483.60	96,506,546,483.60	0.00			
12	1.3.86.90	Cr	Deterioro: Otras cuentas por cobrar	2,845,859,840.08	2,845,859,840.08	0.00			
13	* Reportar solamente aquellos conceptos contables que presentan saldos en uno de los dos años de comparación.								
14	Se puede insertar la cantidad de filas que se requiera para reportar la información, garantizando la correcta sumatoria de los registros agregados.								
15	Cuando exista una cuenta o subcuenta identificada con el nombre "otros/otras" se sugiere ampliar el detalle de la información.								
16									
17									
18									