INFORME DE GESTION No. 1
CONTRATO No. **CD-04-2026-5354**
TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS

OBJETO CONTRACTUAL:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR AL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN MATERIA FISCAL Y FINANCIERA

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	Brindar apoyo técnico en la formulación y revisión del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) correspondiente a la vigencia 2027, asegurando que su contenido esté alineado con los lineamientos de sostenibilidad fiscal, los objetivos del Plan de Desarrollo y las proyecciones de ingresos y gastos del Distrito	Se realizo proyección de amortizaciones e intereses para las vigencias 2026-2048 con emisión de Bonos Internacionales para analizar los costos de la deuda y comportamiento del flujo de caja del MFMP
2	Brindar asesoría y acompañamiento en la elaboración del Proyecto de Presupuesto de Rentas, Recursos de Capital y Gastos 2026 del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y sus anexos	Se brindar asesoría y acompañamiento en la elaboración de los siguientes informes de las vigencias 2021 a 2025 y proyecciones 2026-2035: -ICLD 2021-2025 Y PROY 2026-2035 -SD 2021-2025 Y PROY 2026-2035 -GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2021-2025 Y PROY 2026-2035

3	Desarrollar un análisis detallado de la capacidad de endeudamiento del Distrito con el objetivo de garantizar la viabilidad financiera del Plan de Desarrollo. Este componente incluirá: ✓ La proyección de necesidades de financiamiento. ✓ El cálculo y análisis de indicadores fiscales y de endeudamiento. ✓ La identificación de fuentes de pago y garantías. ✓ La evaluación de riesgos de incumplimiento. ✓ La asistencia técnica en la negociación de condiciones crediticias con entidades financieras nacionales o internacionales	Se realizo comparativo de escenario actual de las amortizaciones e intereses proyectadas para las vigencias 2026-2048 con el escenario con emisión de Bonos de amortizaciones e intereses Internacionales para analizar los costos de la deuda, comportamiento del flujo de caja y el comportamiento de los indicadores de endeudamiento y solvencia: • Balance Financiero • Superávit primario • Indicadores de Ley 358 de 1997
4	Brindar asesoría y acompañamiento en el cierre fiscal y financiero de la vigencia, lo que permitirá: -Identificar los saldos disponibles de recursos que puedan ser incorporados al presupuesto del año siguiente. -Verificar compromisos pendientes del ejercicio anterior para su adecuado seguimiento y pago	Se brindo acompañamiento en la elaboración de graficas comparativas de las vigencias 2021 hasta el cierre de la vigencia fiscal 2025 de los ingresos, gastos, escenario financiero de ICLD y participación del servicio a la deuda sobre los ICLD de cada vigencia fiscal.
5	Brindar acompañamiento financiero en el proceso del retiro de los recursos del Fonpet.	Se diligenciaron los certificados del Bloque 1 del trámite denominado" Requisitos Habilitantes" ante el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales – FONPET-, los cuales constituyen requisitos exigidos por norma o reglamentación para acceder a los recursos que las entidades tienen acumulados en el FONPET, tanto para el pago de obligaciones pensionales como para el desahorro de recursos excedentes: 1. Certificación de estar al Día Pago Mesadas _Bonos_2026 2. Certificación Entidades Descentralizadas_2026 3. Certificación Otras Reservas 2026 Estos certificados fueron radicados en la Sede electrónica mediante formulario Firmado 1770630609678 del 9 de febrero de 2026

6	Asesorar a la Secretaría Distrital de Hacienda en materia de gestión pública, incluyendo los componentes presupuestales, contractual, de tesorería y de deuda pública	Se brindo asesoría en la actualización de la información de Bonos a 31 de diciembre de 2025 -Saldo de la deuda 2025 -Comportamiento de los ingresos totales 2020-2025 -Composición de los ingresos corrientes 2020-2025 -Composición de las transferencias 2020-2025 -Comportamiento de los gastos totales 2020-2025 -Composición de los gastos corrientes 2020-2025 -Comportamiento de los gastos de inversión 2020-2025 -Comportamiento del servicio a la deuda 2020-2025 -Comportamiento del balance primario 2020-2025 -Comportamiento de la situación de tesorería 2020-2025

Atentamente,



LISETH JOHANNA CABRERA ELJAIEK
REPRESENTANTE LEGAL
ACSGESTION S.A.S