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 Marzo	2026	Hasta:	31 Marzo	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 Marzo 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 Marzo no realice devoluciones de OP.
3	Mantener actualizada diariamente la plataforma DOZZIER.	- Monte 896 OG y 750 exitosos en el sistema Dozzier.
4	Asesorar y realizar la confirmación de los pagos por portal bancario.	- Durante el mes de Marzo no realice confirmaciones de pagos.
5	Elaboración de las ordenes de giros.	- Durante el mes de Marzo no elabore OG.
6	Las demás actividades asignadas por el supervisor del contrato.	- Digitalización de matriz de ingresos diarios de Marzo 2023. - Digitalización de matriz de ingresos diarios de Marzo 2024. - Digitalización de matriz de ingresos diarios de Marzo 2025. - Digitalización de matriz de saldos cuentas distrito a corte de Febrero 2026. - Digitalización de matriz saldos cuentas fiduciaria la previsora a corte de Febrero 2026. - Digitalización de matriz de gastos cuentas distrito a corte Febrero 2026. - Digitalización de matriz de gastos cuentas fiduciaria la previsora a corte de Febrero 2026 - Digitalización de matriz rendimientos cuentas fiduciaria la previsora a corte de Febrero 2026. - Digitalización de matriz rendimientos cuentas distrito a corte de Febrero 2026. - Digitalización de Informe de embargos resumido con corte a Febrero 2026.

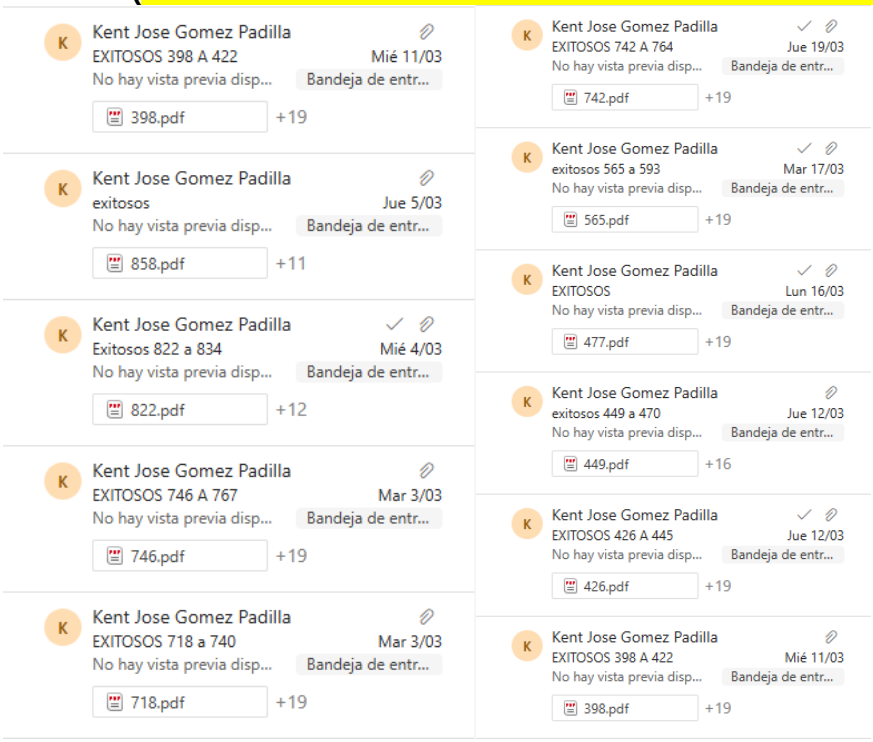
6	Las demás actividades asignadas por el supervisor del contrato.	- Revisión de traslados de fondos por portal distrito de Febrero 2026. - Revisión de traslados de fondos por portal distrito a fic - fiduoccidente de Febrero 2026. - Revisión de reintegro rendimientos a corte de Febrero 2026. - Revisión de informe devoluciones de multas sec de tránsito vigencia 2026-02. - Revisión de informe devoluciones de impuestos vigencia 2026-02. - Revisión de traslados de fondos de fiducia a cuentas distrito Febrero 2026. - Revisión de traslados de fondos por portal distrito a fic fiduoccidente Febrero 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 31 de Marzo 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 MARZO 2023

DÍA	ICA	PREDIAL	DELINEACIÓN URBANA	CONTRATOS DE OBRA-LEY 418	BONO AL DEPORTE	PROCULTURA	PRO HOSPITAL	ADULTO MAYOR	TELEFONÍA	REGALÍAS TRIPLE A	ALUMBRADO				SOB. GASOLINA	ESPECTACULO PÚBLICO
	N/A	N/A	N/A	0241-0000-4068	0241-0000-4076	0241-0000-4084	0241-0000-4100	0241-0000-4092	800-03782-2	800-03694-8	47700044722	20200003280	800-95635-1	800-95733-4	47700044731	0241-0000-3961
1	183.701.416,00	1.454.992.222,00	42.110.000,00	-	-	7.539.500,00	29.720.400,00	5.523.200,00	-	2.339.413.956,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-
2	415.549.623,00	1.423.716.329,00	129.259.000,00	-	2.618.042,00	9.046.000,00	15.846.400,00	25.160.100,00	-	-	1.957.000,00	-	6.996.000,00	-	-	-
3	335.166.234,00	12.706.599.426,00	38.401.000,00	86.602.722,00	14.717.000,00	79.185.000,00	21.305.800,00	166.381.800,00	-	-	3.270.000,00	-	-	-	-	-
4	12.618.986,00	802.634.514,00	-	-	-	474.500,00	-	1.769.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5	915.000,00	589.348.869,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	175.171.096,00	2.854.132.203,00	17.091.000,00	-	55.000,00	27.271.500,00	32.797.000,00	38.449.300,00	-	-	1.260.000,00	-	-	-	-	-
7	224.003.922,00	3.645.863.329,00	8.701.000,00	-	525.000,00	72.067.000,00	27.860.200,00	107.148.400,00	-	-	5.261.000,00	-	-	-	-	-
8	737.669.182,00	4.494.203.728,00	26.042.000,00	-	293.000,00	27.734.000,00	21.667.000,00	54.883.300,00	-	-	3.944.865,00	-	-	-	-	-
9	756.915.354,00	4.356.203.722,00	543.000,00	-	678.000,00	70.529.500,00	43.257.400,00	106.095.600,00	-	-	9.770.000,00	-	-	-	-	-
10	844.077.102,00	5.106.702.264,00	246.177.000,00	-	44.831.000,00	191.651.500,00	19.138.600,00	262.459.000,00	-	-	1.260.000,00	-	-	-	-	-
11	99.664.159,00	540.298.385,00	-	-	-	378.000,00	-	2.395.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
12	6.741.000,00	400.698.573,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	1.002.573.932,00	4.895.097.796,00	174.114.000,00	-	23.918.000,00	154.136.500,00	49.060.800,00	244.155.000,00	-	-	117.307.900,00	-	-	-	527.333.000,00	-
14	1.946.545.463,00	7.710.633.062,00	2.902.000,00	30.742.403,00	39.990.000,00	125.504.000,00	33.265.000,00	159.257.700,00	$763.124.000,00	-	90.042.000,00	-	-	-	572.477.000,00	101.819.000,00
15	2.795.996.434,00	8.156.675.161,00	9.407.000,00	154.978.229,00	80.000,00	90.128.500,00	24.976.200,00	233.810.400,00	-	-	5.860.000,00	2.627.418.939,00	-	-	1.453.070.000,00	-
16	3.703.890.227,00	6.668.861.452,00	84.979.162,00	207.775.347,00	33.813.000,00	117.391.500,00	60.011.400,00	133.797.300,00	-	-	3.525.000,00	2.647.718.463,00	-	10.090.589,00	-	-
17	7.486.833.691,00	7.298.631.627,00	844.000,00	126.834.850,00	25.806.000,00	78.403.000,00	45.623.400,00	152.643.000,00	-	-	9.794.000,00	-	-	-	1.937.490.000,00	-
18	311.026.384,00	1.181.904.253,00	11.555.000,00	-	48.000,00	-	-	120.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
19	1.766.000,00	521.748.910,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	21.115.727,00	909.021.813,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	8.648.192.728,00	8.544.250.151,00	16.567.000,00	47.753.394,00	858.000,00	54.579.500,00	38.452.200,00	91.455.700,00	-	-	-	-	25.110.112,14	-	-	-
22	8.984.669.991,00	13.013.482.411,00	27.817.000,00	-	10.414.000,00	538.831.000,00	80.549.600,00	709.110.900,00	-	-	5.479.000,00	-	74.630,00	-	-	-
23	4.628.080.023,00	11.556.453.762,00	95.096.696,00	216.556.808,00	587.000,00	12.664.500,00	39.412.000,00	40.010.100,00	-	-	2.331.000,00	-	-	-	-	-
24	5.280.605.728,00	30.284.834.037,00	584.000,00	-	738.000,00	13.752.500,00	86.984.600,00	44.382.000,00	49.286.000,00	-	21.805.865,00	-	197.685,00	-	-	-
25	162.381.986,00	1.415.800.436,00	-	-	-	120.000,00	-	600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
26	4.481.000,00	1.109.219.444,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	4.827.434.653,00	22.562.483.646,00	85.306.000,00	64.798.554,00	205.000,00	20.264.500,00	55.793.800,00	53.540.200,00	-	-	2.264.801,00	-	-	-	-	-
28	4.276.075.646,00	22.936.204.102,00	37.969.000,00	46.963.906,87	652.000,00	72.865.500,00	27.856.000,00	141.121.600,00	-	-	39.775.000,00	-	698.027.000,00	-	-	-
29	3.116.913.931,00	23.163.773.283,00	15.419.895,00	-	25.670.000,00	373.676.500,00	38.267.600,00	509.365.900,00	277.971.000,00	-	9.095.135,00	-	-	-	-	-
30	4.299.527.710,00	28.935.041.392,00	15.380.834,00	-	21.385.000,00	41.274.000,00	34.588.200,00	111.325.100,00	436.064.000,00	-	37.796.000,00	-	228.617.760,00	-	-	-
31	3.701.563.012,00	27.853.453.984,00	167.796.000,00	521.051.298,00	64.064.000,00	236.102.500,00	61.207.800,00	219.226.600,00	-	2.697.832.366,00	29.874.409,00	-	-	-	-	-
TOTAL	68.992.857.330,00	267.052.965.286,00	1.253.161.587,00	1.504.057.511,87	311.545.042,00	2.415.601.500,00	887.641.400,00	3.594.986.700,00	1.526.445.000,00	5.037.246.322,00	402.672.975,00	5.275.137.402,00	959.023.187,14	10.090.589,00	4.490.370.000,00	101.819.000,00

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 MARZO 2024

DÍA	ICA	PREDIAL	DELINEACIÓN URBANA	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
	N/A	N/A	N/A	0241-0000-4068	0241-0000-4076	0241-0000-4084	0241-0000-4100	0241-0000-4092	800-03782-2	800-03604-8	47700044722 BC	20200003280 BBVA	800-95635-1	800-95733-4	47700044731 BC	0241-0000396-1
1	550.857.462,00	1.923.155.416,00	1.186.000,00	71.844.905,00	15.000.000,00	71.577.000,00	197.382.000,00	130.347.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2	38.179.388,00	371.162.567,00	333.000,00	-	-	-	4.318.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1.092.000,00	409.525.279,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	383.483.334,00	1.979.092.873,00	21.664.000,00	-	-	24.202.000,00	75.444.000,00	69.497.600,00	66.355.456,00	-	9.946.000,00	-	-	-	-	-
5	283.530.550,00	1.818.684.782,00	11.153.000,00	77.235.999,00	19.427.000,00	119.632.000,00	151.350.000,00	205.354.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6	267.991.811,00	2.564.659.912,00	3.081.000,00	-	1.076.000,00	39.228.000,00	77.980.000,00	80.995.700,00	-	-	-	-	1.500.000,00	-	-	-
7	368.116.699,00	3.336.501.634,00	4.526.000,00	196.092.503,00	128.787.000,00	29.921.000,00	106.877.000,00	63.966.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
8	3.583.660.331,00	17.096.532.775,00	1.074.000,00	-	190.000,00	472.484.000,00	155.016.000,00	621.097.900,00	-	-	4.100.000,00	-	-	-	-	700.000,00
9	75.752.791,00	734.887.779,00	-	-	-	245.000,00	22.474.000,00	2.796.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
10	15.794.481,00	441.373.727,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	6.790.002.566,00	5.294.223.332,00	62.647.000,00	-	157.000,00	115.197.000,00	93.522.000,00	170.050.500,00	-	-	6.080.000,00	-	-	-	-	-
12	8.309.445.958,00	6.949.645.399,00	85.389.000,00	-	137.595.000,00	300.079.000,00	113.048.000,00	394.962.500,00	-	-	-	1.000.000.000,00	-	-	2.505.814.000,00	-
13	13.732.586.763,00	5.947.731.858,00	-	100.000.002,00	100.000,00	13.795.000,00	126.769.000,00	39.267.500,00	-	-	19.121.000,00	-	-	-	-	-
14	9.947.602.249,00	4.335.693.682,00	32.453.673,00	751.178.666,00	5.690.000,00	84.257.000,00	114.740.000,00	60.162.900,00	$84.818.000,00	-	-	-	-	-	997.615.000,00	156.409.000,00
15	8.893.502.921,00	6.988.819.044,00	187.995.000,00	-	92.627.000,00	198.395.000,00	147.702.000,00	291.156.700,00	851.338.000,00	-	9.009.919,00	-	-	-	820.684.000,00	-
16	158.007.660,00	1.098.386.167,00	143.000,00	-	-	-	15.679.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	9.488.000,00	985.057.689,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	7.249.024.923,00	8.690.891.552,00	25.267.000,00	-	706.000,00	17.044.000,00	116.507.000,00	44.515.300,00	214.570.000,00	-	123.751.580,00	980.946.516,00	-	-	62.693.000,00	-
19	8.341.468.931,00	10.777.758.106,00	26.652.000,00	-	526.000,00	53.769.000,00	286.032.000,00	83.039.700,00	43.212.000,00	-	2.840.000,00	1.000.000.000,00	941.324.000,00	-	-	-
20	8.436.326.315,00	12.781.972.874,00	40.965.000,00	-	5.220.000,00	50.798.000,00	113.110.000,00	89.839.000,00	-	-	8.691.000,00	-	39.701.145,19	8.857.033,00	-	200.000,00
21	6.494.973.865,00	14.809.337.490,00	23.164.264,00	23.272.864,00	43.987.000,00	105.886.000,00	94.657.000,00	167.909.300,00	25.851.000,00	-	9.481.000,00	-	422.687,00	-	-	-
22	8.201.783.685,00	19.882.970.666,00	10.745.000,00	74.352.482,00	12.691.000,00	78.074.000,00	163.461.000,00	135.111.500,00	-	-	60.820.640,00	-	-	-	-	-
23	49.173.885,00	1.954.464.201,00	-	-	-	669.000,00	4.564.000,00	1.777.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
24	1.999.858,00	523.689.789,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	21.553.341,00	832.849.572,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	3.276.785.228,00	16.429.441.038,00	134.415.000,00	-	978.000,00	154.949.000,00	74.135.000,00	214.392.000,00	534.333.000,00	971.345.125,00	16.410.460,00	-	-	-	-	-
27	2.161.570.493,00	22.973.411.464,00	19.897.000,00	2.445.763,00	86.949.000,00	212.372.000,00	82.776.000,00	287.272.200,00	-	-	207.779.370,00	-	-	-	-	-
28	33.354.470,00	1.213.069.582,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	4.910.000,00	832.966.002,00	375.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	56.596.043,00	1.389.001.878,00	-	-	-	-	9.324.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	2.888.000,00	682.178.672,00	5.004.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**97.741.504.001,00**	**176.009.098.811,00**	**688.122.937,00**	**1.336.423.184,00**	**551.706.000,00**	**2.142.573.000,00**	**2.346.867.000,00**	**3.153.111.800,00**	**1.820.477.456,00**	**971.345.125,00**	**478.030.969,00**	**2.980.946.516,00**	**982.947.832,19**	**8.857.033,00**	**4.386.806.000,00**	**157.309.000,00**

REGISTRO DIARIO DE MOVIMIENTOS DE INGRESO - DATOS PARA FORMULARIO 96

DÍA	ICA	PREDIAL	DELINEACIÓN URBANA	CONTRATOS DE OBRA-LEY 418	BONO AL DEPORTE	PROCULTURA	PRO HOSPITAL	ADULTO MAYOR	TELEFONÍA	REGALÍAS TRIPLE A	ALUMBRADO				SOB. GASOLINA	ESPECTACULO PÚBLICO
	N/A	N/A	N/A	0241-0000-4068	0241-0000-4076	0241-0000-4084	0241-0000-4100	0241-0000-4092	800-03782-2	800-03604-8	47700044722	20200003280	800-95635-1	800-95733-4	47700044731	0241-0000-3961
1	42.696.698,00	357.478.486,00	-	-	-	-	55.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	19.506.000,00	139.821.662,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	144.041.257,00	577.230.966,00	1.370.000,00	-	2.500.000,00	3.754.000,00	130.768.000,00	20.238.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4	65.445.000,00	587.972.370,00	-	-		396.000,00	90.000,00	1.976.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5	271.738.260,00	3.628.829.065,00	875.000,00	-	664.849,00	24.555.000,00	88.519.000,00	51.734.600,00	-	-	-	3.063.021.582,00	-	-	6.201.900,00	-
6	238.081.383,00	3.199.194.030,00	1.925.041,00	69.421.152,00	351.000,00	160.162.000,00	86.310.000,00	234.838.700,00	-	-	2.923.000,00	-	-	-	-	-
7	456.892.033,00	2.761.457.869,00	11.188.000,00	25.000.000,00	5.450.000,00	132.000.000,00	96.531.000,00	226.208.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
8	32.424.782,00	632.537.882,00	-	-	-	-	7.320.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	1.769.000,00	300.689.702,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	282.678.181,00	3.308.858.362,00	120.000,00	350.000.000,00	2.872.000,00	33.680.000,00	85.120.000,00	59.252.600,00	-	-	-	-	-	-	22.166.100,00	2.500.000,00
11	1.426.253.440,00	18.135.413.265,00	38.793.000,00	182.045.402,00	21.077.000,00	70.318.000,00	132.055.000,00	142.285.000,00	-	-	9.794.000,00	-	-	-	-	-
12	996.477.816,00	4.983.830.325,00	10.912.000,00		52.000,00	70.457.000,00	1.021.050.000,00	133.641.500,00	-	-	9.196.000,00	-	-	-	503.077.000,00	-
13	4.279.498.869,00	4.559.021.433,00	14.035.687,00	248.197.920,00	57.500.000,00	191.985.000,00	141.572.000,00	275.921.100,00	187.987.000,00	-	-	-	-	-	3.178.141.000,00	91.729.000,00
14	6.265.567.219,00	13.323.037.662,00	1.000.000,00	89.507.613,00	72.147.000,00	646.547.000,00	169.819.000,00	931.959.800,00	$924.707.000,00	-	-	-	-	-	308.267.000,00	-
15	176.773.941,00	794.190.192,00	-	-	-	-	13.092.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	36.888.000,00	436.230.212,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	12.995.661.175,00	7.502.208.248,00	26.483.000,00	64.617.608,00	1.115.000,00	27.149.000,00	148.113.000,00	85.122.400,00	-	-	-	-	-	10.718.806,00	617.096.000,00	-
18	14.147.887.453,00	8.768.542.647,00	3.643.000,00	122.328.154,00	2.856.000,00	95.252.000,00	114.301.000,00	229.680.300,00	-	-	22.995.000,00	-	-	-	-	-
19	14.798.456.991,00	9.900.013.286,00	9.987.000,00	124.186.011,00	14.232.000,00	60.128.000,00	208.751.000,00	162.148.700,00	-	-	139.939.240,00	-	-	-	11.507.000,00	-
20	9.074.544.142,00	13.018.046.513,00	14.750.000,00	270.001.942,00	433.000,00	273.247.000,00	153.853.000,00	332.442.700,00	-	-	7.269.000,00	-	87.318.634,20	-	-	-
21	8.172.559.635,00	13.878.258.571,00	15.870.000,00	110.824.408,00	711.000,00	187.388.000,00	130.738.000,00	200.416.900,00	-	-	158.504.000,00	-	424.943,00	-	-	-
22	97.019.931,00	2.350.339.738,00	-	-	-	212.000,00	14.210.000,00	1.059.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
23	6.258.519,00	727.640.937,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	49.498.519,00	1.740.700.215,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	8.690.296.183,00	16.736.847.329,00	5.042.000,00	-	38.673.998,00	194.360.000,00	150.308.000,00	292.684.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
26	9.249.332.620,00	28.075.529.855,00	82.067.000,00	-	193.000,00	1.384.072.000,00	227.774.000,00	1.229.855.500,00	-	-	18.908.000,00	-	-	-	-	900.000,00
27	7.557.228.239,00	43.933.222.719,00	87.903.000,00	200.000.000,00	211.145.059,00	53.407.000,00	280.997.000,00	735.227.700,00	66.881.000,00	-	50.050.120,00	-	-	-	-	-
28	4.665.153.288,00	53.572.714.807,00	2.442.000,00	-	32.420.874,00	235.702.000,00	202.257.000,00	273.524.600,00	-	-	79.910.000,00	-	-	-	-	-
29	190.480.578,00	8.390.814.473,00	-	-	-	200.000,00	21.247.000,00	3.101.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
30	9.922.215,00	4.691.141.778,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	5.894.121.805,00	54.955.103.049,00	67.024.538,00	64.328.445,00	11.620.529,00	73.439.000,00	621.640.000,00	183.459.500,00	457.342.000,00	3.166.597.550,00	265.581.560,00	-	-	-	-	-
TOTAL	**110.335.163.172,00**	**325.966.917.648,00**	**395.430.266,00**	**1.920.458.655,00**	**476.014.309,00**	**3.918.410.000,00**	**4.246.490.000,00**	**5.806.779.000,00**	**1.636.917.000,00**	**3.166.597.550,00**	**765.069.920,00**	**3.063.021.582,00**	**87.743.577,20**	**10.718.806,00**	**4.646.456.000,00**	**95.129.000,00**

2. Revisión Traslados portal y Fiducia.

TRASLADOS DE FONDOS POR PORTAL DISTRITO

ITEM	FECHA	CONCEPTO	CUENTA ORIGEN			CUENTA DESTINO				VALOR
			BANCO	CUENTA	TIPO DE CUENTA	NIT	BANCO	CUENTA	TIPO DE CUENT	
93	2/02/2026	TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD	DAVIVIENDA	0241-0000-4415	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 73.194.000,00
94	2/02/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-5396	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 5.600.000.000,00
95	2/02/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-5016	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 2.460.000.000,00
96	2/02/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 162.635.500,00
97	3/02/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-4100	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 950.000.000,00
98	3/02/2026	TRASLADO DE FONDOS PAGO NOMIMA PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO ENERO 2026 (SGP) , PAGO FONDO DE SOLIDARIDAD	BBVA	302-00333-0	Ahorros	800.182.281	BBVA	302-00378-5	Ahorros	$ 356.587.000,00
99	3/02/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 433.336.489,00
100	3/02/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 49.460.000,00
101	3/02/2026	TRASLADO DE FONDOS DEVOLUCION RETENCION EN LA FUENTE DE ICA OP 05032590 OG 20250002701 2 CORPORACION ACCION POR ATLANTICO ACTUAR FAMIEMPRESAS	DAVIVIENDA	0241-0000-4415	Ahorros	800.190.352	BOGOTA	292284403	Corriente	$ 3.000.000,00
102	4/02/2026	TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD	DAVIVIENDA	0241-0000-4415	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 41.262.728,94
103	4/02/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-4100	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 230.000.000,00
104	4/02/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-5719	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-5396	Ahorros	$ 292.157.609,05
105	4/02/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-5396	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 374.000.000,00
106	4/02/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-4068	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 160.000.000,00
107	4/02/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-4092	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 3.600.000.000,00
108	4/02/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 165.000,00
109	4/02/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4684	Ahorros	$ 1.900.000.000,00
110	4/02/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-4076	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 450.000.000,00
111	4/02/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3038	Ahorros	$ 1.890.000.000,00
112	5/02/2026	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOMINA DOCENTES ENERO 2026	BBVA	302-00334-8	Ahorros	890.102.018	BBVA	302-00336-3	Ahorros	$ 78.363.532,02
113	5/02/2026	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOMINA DOCENTE ENERO 2026	BBVA	302-00333-0	Ahorros	890.102.018	BBVA	302-00336-3	Ahorros	$ 31.095.400,02
114	6/02/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4011	Ahorros	$ 1.315.000.000,00
115	6/02/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-4092	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 803.145.341,90
116	6/02/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-4100	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 117.872.641,23
117	6/02/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3053	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 220.000.000,00
118	6/02/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 5.000.000,00
119	6/02/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-4092	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 316.922.500,00
120	6/02/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-5316	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 6.772.737,47
121	6/02/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-5396	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 6.956.747,93
122	6/02/2026	TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD	DAVIVIENDA	0241-0000-4415	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 5.488.710,58
123	6/02/2026	TRASLADO DE FONDOS PAGO DE ESTIMULOS PARA EL CARNAVAL 2026 RESOLUCION 1945 2025	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0266-0019-1394	Ahorros	$ 465.800.000,00
124	9/02/2026	TRASLADO DE FONDOS PAGO CESANTIAS DE LA NOMINA TECNICOS PAB LEY 50, CAUSADAS EN EL AÑO 2025	BOGOTÁ	173-67763-4	Ahorros	890.102.018	BOGOTÁ	125-26281-6	Ahorros	$ 5.414.755,00
125	9/02/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-4100	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 330.000.000,00
126	9/02/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-4092	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 957.000.000,00
127	9/02/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4084	Ahorros	$ 1.287.000.000,00
128	9/02/2026	TRASLADO DE FONDOS PAGO PSE EMBARGO BANCO AGRARIO OP 26002967	BOGOTÁ	173-67763-4	Ahorros	890.102.018	BOGOTÁ	125-26281-6	Ahorros	$ 244.238,00
129	10/02/2026	TRASLADO DE FONDOS PAGO DE CESANTIAS LEY 50 NOMINA EDUCACION ADMINISTRATIVOS (ENA) 2025	BBVA	302-00333-0	Ahorros	800.182.281	BBVA	302-00378-5	Ahorros	$ 1.122.403.731,08
130	10/02/2026	TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD	CCCIDENTE	800-03626-1	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 108.520.234,80
131	10/02/2026	TRASLADO DE FONDOS	CCCIDENTE	800-03782-2	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 2.872.000.000,00
132	10/02/2026	TRASLADO ENTRE CUENTAS ALUMBRADO	CCCIDENTE	800-95733-4	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-5396	Ahorros	$ 10.854.936,77
133	10/02/2026	TRASLADO ENTRE CUENTAS ALUMBRADO	CCCIDENTE	800-95635-1	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-5396	Ahorros	$ 80.704.875,12
134	10/02/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0266-0016-6909	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 7.300.000.000,00
135	10/02/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4084	Ahorros	$ 4.600.000.000,00
136	10/02/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 31.665.000,00
137	11/02/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3938	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 1.190.000.000,00
138	11/02/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-4100	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 222.000.000,00
139	11/02/2026	TRASLADO DE FONDOS PAGO DE ESTIMULOS PARA EL CARNAVAL 2026 RESOLUCION 1945 2025	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0266-0019-1394	Ahorros	$ 7.000.000,00
140	11/02/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 10.400.000,00
141	12/02/2026	TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD	CCCIDENTE	800-03630-3	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 545.507.133,98
142	12/02/2026	TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD	DAVIVIENDA	0241-0000-3417	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 21.398.093,58
143	12/02/2026	TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD	DAVIVIENDA	0241-0000-4415	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 88.603.963,34
144	12/02/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-4092	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 822.055.026,00
145	12/02/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0999-6162	Corriente	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 4.322.450,00
146	12/02/2026	TRASLADO DE FONDOS PAGO DE ESTIMULOS PARA EL CARNAVAL 2026 RESOLUCION 1945 2025	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0266-0019-1394	Ahorros	$ 18.500.000,00
147	12/02/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-5388	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 526.083.136,68
148	12/02/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 43.633.500,00
149	13/02/2026	TRASLADO DE FONDOS PAGO PSE EMBARGO BANCO AGRARIO OP 26004354	BOGOTÁ	173-67763-4	Ahorros	890.102.018	BOGOTÁ	125-26281-6	Ahorros	$ 381.838,00
150	13/02/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 41.535.000,00
151	13/02/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-5388	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 900.000.000,00
152	13/02/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-4100	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 320.000.000,00
153	13/02/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-5396	Ahorros	$ 1.000.000.000,00
154	18/02/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0266-0016-6909	Ahorros	$ 7.300.000.000,00
155	18/02/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 200.000.000,00
156	18/02/2026	TRASLADO DE FONDOS PAGO DE ESTIMULOS PARA EL CARNAVAL 2026 RESOLUCION 1945 2025	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0266-0019-1394	Ahorros	$ 1.700.000,00
157	18/02/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 15.093.000,00
158	18/02/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 20.500.000,00
159	19/02/2026	REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2026 CONV 220/2024	CCCIDENTE	800-05592-3	Ahorros	899.999.239	ICBF	800588893	Corriente	$ 1.219.240,46
160	19/02/2026	REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2026 CONV 023 DE 2019 AMB	DAVIVIENDA	0241-0000-3334	Ahorros	800.055.568	AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA	800-96339-9	Ahorros	$ 638,22
161	19/02/2026	REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2026 CONV 198/2023	CCCIDENTE	800-04718-5	Ahorros	860.005.216	BANCO DE LA REPUBLICA	61011094	Corriente	$ 8.214.908,34
162	19/02/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 29.925.000,00
163	20/02/2026	TRASLADO DE FONDOS PAGO PSE EMBARGO BANCO AGRARIO OP 26004957	BOGOTÁ	173-67763-4	Ahorros	890.102.018	BOGOTÁ	125-26281-6	Ahorros	$ 635.278,00
164	20/02/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 800.000.000,00
165	20/02/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 47.500.000,00
166	20/02/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 360.000.000,00
167	20/02/2026	TRASLADO DE FONDOS DEVOLUCIÓN RETEFUENTE OG 20250002612 5 OP 25043212 MUTTU INNOVACION S.A.S	DAVIVIENDA	0266-0016-6909	Ahorros	901.791.077	BANCOLOMBIA	48700011147	Ahorros	$ 7.628.050,42
168	20/02/2026	TRASLADO DE FONDOS DEVOLUCION RETENCION EN LA FUENTE DE ICA OP 25043212 OG 20250002612 5 MUTTU INNOVACION S.A.S	DAVIVIENDA	0241-0000-4415	Ahorros	901.791.077	BANCOLOMBIA	48700011147	Ahorros	$ 693.277,31
169	20/02/2026	TRASLADO DE FONDOS DEVOLUCIÓN RETEFUENTE OG 20250002612 6 OP 25043213 MUTTU INNOVACION S.A.S	DAVIVIENDA	0266-0016-6909	Ahorros	901.791.077	BANCOLOMBIA	48700011147	Ahorros	$ 7.628.050,42
170	20/02/2026	TRASLADO DE FONDOS DEVOLUCION RETENCION EN LA FUENTE DE ICA OP 25043213 OG 20250002612 6 MUTTU INNOVACION S.A.S	DAVIVIENDA	0241-0000-4415	Ahorros	901.791.077	BANCOLOMBIA	48700011147	Ahorros	$ 693.277,31
171	20/02/2026	TRASLADO DE FONDOS DEVOLUCIÓN RETEFUENTE OG 20250002173 9 OP 25032605 MUTTU INNOVACION S.A.S	DAVIVIENDA	0266-0016-6909	Ahorros	901.791.077	BANCOLOMBIA	48700011147	Ahorros	$ 7.995.798,32
172	20/02/2026	TRASLADO DE FONDOS DEVOLUCION RETENCION EN LA FUENTE DE ICA OP 25032605 OG 20250002173 9 MUTTU INNOVACION S.A.S	DAVIVIENDA	0241-0000-4415	Ahorros	901.791.077	BANCOLOMBIA	48700011147	Ahorros	$ 726.890,76
173	23/02/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 4.500.000,00
174	23/02/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4076	Ahorros	$ 600.000.000,00
175	24/02/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 9.500.000,00
176	25/02/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	CCCIDENTE	800-03782-2	Ahorros	$ 5.730.000.000,00
177	25/02/2026	TRASLADO DE FONDOS PAGO PSE NOMIMA FEBRERO 2026 PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (SGP) - EMBARGOS COMISION E IVA BANCO AGRARIO (OP 26005591 - 26005593 - 26005602)	BBVA	302-00333-0	Ahorros	800.182.281	BBVA	302-00378-5	Ahorros	$ 359.536.686,00
178	25/02/2026	TRASLADO DE FONDOS PAGO PSE PLANILLA 501 (OP 26005600) CORRESPONDIENTE A LOS PARAFISCALES, DEL MES DE FEBRERO 2026 PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO DOCENTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO (SGP)	BBVA	302-00333-0	Ahorros	800.182.281	BBVA	302-00378-5	Ahorros	$ 3.943.474.900,00
179	25/02/2026	TRASLADO DE FONDOS PAGO PSE NOMINA FEBRERO 2026 PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DE LAS INST. EDUCATIVAS (SGP) (OP 26005596)- REAJUSTE (OP 26005601) Y COMAS (OP 26005598)	BBVA	302-00333-0	Ahorros	890.102.018	BBVA	302-00378-5	Ahorros	$ 92.919.567,00
180	25/02/2026	TRASLADO DE FONDOS PAGO DE LAS CONSTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA TECNICOS PAB (RESOLUCION 468/25) FEBRERO 2026	BOGOTÁ	173-67763-4	Ahorros	890.102.018	BOGOTÁ	125-26281-6	Ahorros	$ 5.278.000,00
181	25/02/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 62.332.000,00
182	25/02/2026	REINTEGRO RENDIMIENTOS BANCO DE BOG. ENERO 2026 RESOLUCIÓN 281 DE 2025	BOGOTÁ	173-66713-0	Ahorros	899.999.090	DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL			$ 233.949,11
183	25/02/2026	REINTEGRO RENDIMIENTOS BANCO DE BOG. ENERO 2026 RESOLUCIÓN 937 DE 2025	BOGOTÁ	173-66713-0	Ahorros	899.999.090	DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL			$ 67.805,31
184	25/02/2026	REINTEGRO RENDIMIENTOS BANCO DE BOG. ENERO 2026 RESOLUCIÓN 1162 DE 2025	BOGOTÁ	173-66713-0	Ahorros	899.999.090	DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL			$ 78.149,63
185	26/02/2026	TRASLADO DE AJUSTE PAGO ESTIMULOS HACEDORES DE CARNAVAL 2026 RESOLUCIÓN 1945 2025	DAVIVIENDA	0266-0019-1394	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 394.400.000,00
186	26/02/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4076	Ahorros	$ 200.000.000,00
187	26/02/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 658.595.126,00
188	26/02/2026	TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD	DAVIVIENDA	0241-0000-4415	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 887.000.000,00
189	26/02/2026	TRASLADO DE FONDOS PAGO NOMIMA PERSONAL ADMINISTRATIVO FEBRERO 2026 ; EMBARGOS COMISION E IVA BANCO AGRARIO (OP 26005580)	BBVA	302-00333-0	Ahorros	800.182.281	BBVA	302-00378-5	Ahorros	$ 17.778.881,00
190	26/02/2026	TRASLADO DE FONDOS PAGO DE LA CONSTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA PERSONAL ADSCRITO A EDUCACION ADMINISTRATIVOS DEL DISTRITO FEBRERO 2026 (O 26005808)	BBVA	302-00333-0	Ahorros	800.182.281	BBVA	302-00378-5	Ahorros	$ 358.190.800,00
191	26/02/2026	TRASLADO DE FONDOS PAGO DE LA CONSTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA PERSONAL ADSCRITO A EDUCACION ADMINISTRATIVOS DEL DISTRITO FEBRERO 2026 (OP 26005809)	BBVA	302-00333-0	Ahorros	800.182.281	BBVA	302-00378-5	Ahorros	$ 1.097.000,00
192	26/02/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 20.500.000,00
193	26/02/2026	TRASLADO DE FONDOS REPOSICION DE EMBARGO ARNULFO RAFAEL ROJANO DOMINGUEZ C.C. 3.724.860 APLICADO A LA CUENTA 2480 BBVA	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	BBVA	302-00248-0	Ahorros	$ 800.000.000,00
194	26/02/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-5388	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 2.700.000.000,00
195	26/02/2026	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO 2026 RESOLUCION 1018 DE 2025 MODIFICADA POR LA RESOL 1752 DE 2025	DAVIVIENDA	0241-0000-5503	Ahorros	899.999.090	DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL			$ 12.900,91
196	27/02/2026	TRASLADO DE FONDOS PAGO NOMIMA PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO FEBRERO 2026 (SGP) , PAGO FONDO DE SOLIDARIDAD	BBVA	302-00333-0	Ahorros	800.182.281	BBVA	302-00378-5	Ahorros	$ 121.342.400,00
197	27/02/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 20.382.000,00
198	27/02/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-5396	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 4.650.000.000,00
199	27/02/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-5396	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 1.900.000.000,00
200	27/02/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4068	Ahorros	$ 1.900.000.000,00
201	27/02/2026	TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD	DAVIVIENDA	0241-0000-4415	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 174.487.000,00
202	27/02/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4068	Ahorros	$ 2.285.390.289,90
203	27/02/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-5388	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 900.000.000,00
204	27/02/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-5396	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 900.000.000,00
205	27/02/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-5100	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 564.000.000,00
206	27/02/2026	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO 2026 RESOLUCION 1028 DE 2024	DAVIVIENDA	0241-0000-5149	Ahorros	899.999.090	DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL			$ 15.278,78
207	27/02/2026	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO 2026 RESOLUCION 2225 DE 2024	DAVIVIENDA	0241-0000-5149	Ahorros	899.999.090	DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL			$ 24.192,46
208	27/02/2026	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO 2026 RESOLUCION 1489 DE 2025	DAVIVIENDA	0241-0000-5149	Ahorros	899.999.090	DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL			$ 15.742,54
209	27/02/2026	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO 2026 RESOLUCION 877 DE 2025	DAVIVIENDA	0241-0000-5149	Ahorros	899.999.090	DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL			$ 1.284.578,77
210	27/02/2026	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS BANCO DE OCCIDENTE ENERO 2026 CONVENIO 290 DE 2025 ICBF 50% RECURSOS DE LA NACION	OCCIDENTE	800-06334-9	Ahorros	899.999.090	DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL			$ 9.644.676,97
211	27/02/2026	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS BANCO DE OCCIDENTE ENERO 2026 CONVENIO 290 DE 2025 ICBF 50% RECURSOS PROPIOS	OCCIDENTE	800-06334-9	Ahorros	899.999.239	ICBF	800588893	Corriente	$ 9.644.676,97

TRASLADOS DE FONDOS DE FIDUCIA A CUENTAS DISTRITO

ITEM	OFICIO	CUENTA ORIGEN FIDUCIA	NIT	BENEFICIARIO	CUENTA DESTINO DISTRITO	FECHA	EGRESO	VALOR	CONCEPTO
17	OTAF-0021-26	6972	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	25/02/2026	CE2600005802	$ 28.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
18	OTAF-0021-26	6639	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	25/02/2026	CE2600005804	$ 4.200.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
19	OTAF-0021-26	5190	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	25/02/2026	CE2600005805	$ 27.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
20	OTAF-0021-26	2084	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	25/02/2026	CE2600005806	$ 504.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
13	OTAF-0021-26	6229	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	25/02/2026	CE2600005807	$ 24.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
14	OTAF-0021-26	3450	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	25/02/2026	CE2600005808	$ 1.093.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
15	OTAF-0021-26	6586	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	25/02/2026	CE2600005809	$ 3.914.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
16	OTAF-0021-26	0778	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	25/02/2026	CE2600005838	$ 210.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
33	OTAF-0033-26	6972	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	26/02/2026	CE2600005992	$ 13.900.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
34	OTAF-0033-26	6639	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	26/02/2026	CE2600005993	$ 3.900.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
35	OTAF-0033-26	2084	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	26/02/2026	CE2600005994	$ 103.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
22	OTAF-0033-26	1442	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	26/02/2026	CE2600005995	$ 117.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
32	OTAF-0033-26	3450	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	26/02/2026	CE2600005996	$ 3.874.698.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
24	OTAF-0033-26	0778	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	26/02/2026	CE2600006042	$ 314.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
25	OTAF-0033-26	1601	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	26/02/2026	CE2600006043	$ 162.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
23	OTAF-0033-26	4334	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	26/02/2026	CE2600006044	$ 138.402.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
28	OTAF-0033-26	1214	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	27/02/2026	CE2600006100	$ 31.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
31	OTAF-0033-26	6639	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	27/02/2026	CE2600006101	$ 1.093.960.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
27	OTAF-0033-26	5190	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	27/02/2026	CE2600006103	$ 5.040.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
29	OTAF-0033-26	2084	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	27/02/2026	CE2600006104	$ 236.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
30	OTAF-0033-26	1442	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	27/02/2026	CE2600006105	$ 20.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
26	OTAF-0033-26	3450	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	27/02/2026	CE2600006106	$ 3.222.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
36	OTAF-0033-26	0778	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	27/02/2026	CE2600006198	$ 273.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
21	OTAF-0033-26	1601	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	27/02/2026	CE2600006199	$ 1.496.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD

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
4	4/02/2026	QUILLA-26-0018469	00013-26	IMPUESTO PREDIAL	ARACELY MARTINEZ JULIO	64.561.204	BANCOLOMBIA	AHORROS	76996513595	$ 6.221.014,00	0030-26	4/02/2026	PAGADA	12/02/2026	CE2600004205
5	23/02/2026	QUILLA-26-0021400	04290-25 0063-26	IMPUESTO PREDIAL	MARCELLO BRUNO DOMINGUEZ	72.001.101	BANCOLOMBIA	AHORROS	48328556050	$ 1.683.900,00	0036-26	23/02/2026	PAGADA	26/02/2026	CE2600006051

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	25/02/2026	QUILLA-26-0031313	06183-25 05373-25	INDUSTRIA Y COMERCIO	PROLABTECH S.A.S	901.363.495	BANCOLOMBIA	AHORROS	48700000429	$ 1.260.504,00	0043-26	25/02/2026	PAGADA	27/02/2026	CE2600006185
2	25/02/2026	QUILLA-26-0030847	06314-25	INDUSTRIA Y COMERCIO	YO SOY ABUNDANCIA S.A.S	901.473.574	BANCOLOMBIA	AHORROS	48700002384	$ 1.013.000,00	0044-26	25/02/2026	PAGADA	27/02/2026	CE2600006184
VALOR DEVOLUCIONES PAGADAS									2	$ 2.273.504,00					

No.	FECHA RECIBIDO	RADICADO QUILLA	No. DE RESOLUCIÓN	IMPUESTO	NOMBRE	ID	ENTIDAD FINANCIER	TIPO DE CUENT	No. DE CUENTA	VALOR	OTAF	FECHA RADICADO	ESTADO	FECHA DE PAGO	CE
3	26/02/2026	QUILLA-26-0043799	00067-26	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	GUILLERMO ENRIQUE ALVAREZ NUÑEZ	8.738.026	AV VILLAS	AHORROS	804980832	$ 120.000,00	DEV-015-26	26/02/2026	PAGADA	27/02/2026	PAGO POR PORTAL
VALOR DEVOLUCIONES PAGADAS									3	$ 1.153.000,00					

No.	FECHA RECIBIDO	RADICADO QUILLA	No. DE RESOLUCIÓN	IMPUESTO	NOMBRE	ID	ENTIDAD FINANCIER	TIPO DE CUENT	No. DE CUENTA	VALOR	OTAF	FECHA RADICADO	ESTADO	FECHA DE PAGO	CE
3	26/02/2026	QUILLA-26-0043799	00067-26	ESTAMPILLA PRO-DOTACIÓN	GUILLERMO ENRIQUE ALVAREZ NUÑEZ	8.738.026	AV VILLAS	AHORROS	804980832	$ 602.000,00	DEV-016-26	26/02/2026	PAGADA	27/02/2026	PAGO POR PORTAL
VALOR DEVOLUCIONES PAGADAS									2	$ 5.762.000,00					

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	4/02/2026	QUILLA-26-0019383	00018-26	1% BONO AL DEPORTE	JULIO CESAR BROCHERO POLO	3.723.760	DAVIVIENDA	AHORROS	000532506979	$ 192.000,00	DEV-012-26	4/02/2026	PAGADA	06/02/2026	PAGO POR PORTAL
3	4/02/2026	QUILLA-26-0019383	00018-26	1% BONO AL DEPORTE	JULIO CESAR BROCHERO POLO	3.723.760	DAVIVIENDA	AHORROS	000532506979	$ 198.000,00	DEV-013-26	4/02/2026	PAGADA	06/02/2026	PAGO POR PORTAL
4	4/02/2026	QUILLA-26-0019383	00018-26	1% BONO AL DEPORTE	JULIO CESAR BROCHERO POLO	3.723.760	DAVIVIENDA	AHORROS	000532506979	$ 198.000,00	DEV-014-26	4/02/2026	PAGADA	06/02/2026	PAGO POR PORTAL
5	4/02/2026	QUILLA-26-0019383	00018-26	1% BONO AL DEPORTE	JULIO CESAR BROCHERO POLO	3.723.760	DAVIVIENDA	AHORROS	000532506979	$ 180.000,00	DEV-009-26	4/02/2026	PAGADA	9/02/2026	PAGO POR PORTAL
6	4/02/2026	QUILLA-26-0019383	00018-26	1% BONO AL DEPORTE	JULIO CESAR BROCHERO POLO	3.723.760	DAVIVIENDA	AHORROS	000532506979	$ 180.000,00	DEV-010-26	4/02/2026	PAGADA	9/02/2026	PAGO POR PORTAL
7	4/02/2026	QUILLA-26-0019383	00018-26	1% BONO AL DEPORTE	JULIO CESAR BROCHERO POLO	3.723.760	DAVIVIENDA	AHORROS	000532506979	$ 192.000,00	DEV-011-26	4/02/2026	PAGADA	9/02/2026	PAGO POR PORTAL
VALOR DEVOLUCIONES PAGADAS									6	$ 1.140.000,00					

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
5	25/02/2026	QUILLA-26-0025230	00121-26	ESTAMPILLA ITSA	FUNDACION SOCIAL DEL CARIBE	900.260.618	DAVIVIENDA	CORRIENTE	38026999153	$ 1.547.000,00	0039-26	25/02/2026	PAGADA	27/02/2026	CE2600006107
6	25/02/2026	QUILLA-26-0028625	00128-26	ESTAMPILLA ITSA	MONICA MARIA PARRA MAZO	32.789.711	CAJA SOCIAL	AHORROS	24032623158	$ 781.000,00	0042-26	25/02/2026	PAGADA	27/02/2026	CE2600006108
VALOR DEVOLUCIONES PAGADAS									5	$ 3.021.000,00					

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
4/02/2026	QUILLA-26- -0022017	0139-25	COMPARENDOS	0266-0017241-0	JUAN CARLOS JARAMILLO RODRIGUEZ	72.257.725	BANCOLOMBIA	AHORROS	48165359782	$ 75.492,00	0032-26	04/02/2026	PAGADA	12/02/2026	CE2600004206
TOTAL PAGADAS POR FIDUCIA									2	$ 266.368,00					

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
4/02/2026	QUILLA-26-0022320	0007-26	ADQUIRENCIAS	0266-0016-2866	DAGOBERTO SALCEDO GRANADOS	8.672.957	DAVIVIENDA	AHORROS	057002617047743	$ 162.000,00	0031-26	04/02/2026	PAGADA	12/02/2026	CE2600004207
25/02/2026	QUILLA-26-0028895	0134-25	ADQUIRENCIAS	0266-0016-2866	JOSE GILBERTO MORENO JIMENEZ	11.431.001	FALABELLA	AHORROS	11113010317 2	$ 581.800,00	0041-26	25/02/2026	PAGADA	27/02/2026	CE2600006109
23/02/2026	QUILLA-26-0022069	0008-26	ADQUIRENCIAS	0266-0016-2866	FABIAN ALEXANDER CHILA PERALTA	72.236.195	BANCOLOMBIA	AHORROS	77330243251	$ 882.000,00	0035-26	23/02/2026	PAGADA	26/02/2026	CE2600006052
TOTAL PAGADAS POR FIDUCIA									5	$ 2.195.800,00					

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
25/02/2026	QUILLA-26-0022645	0013-26	DERECHOS DE TRANSITO	0266-0016-4698	MONICA SILVA AGREDO	37.898.236	DAVIVIENDA	AHORROS	027570063472	$ 660.877,00	0038-26	25/02/2026	PAGADA	27/02/2026	CE2600006110
TOTAL PAGADAS POR FIDUCIA									2	$ 1.002.820,00					

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.	FEB.
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	-	27.939,00
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**							**-**	**27.939,00**

- **Rendimientos Distrito**

ITEM	Codigo Presupuestal	DENOMINACIÓN	BANCO	No Cuenta	Tipo	Fecha de apertura	Fecha de cancelacion	Estado	ENE.	FEB.
1	**Alum**	Alumbrado Público	BANCOLOMBIA	477-000-447-22	Ahorros	12/02/2019		Activa	1.323.194,14	1.295.049,68
2	**SG**	Sobretasa a la Gasolina	BANCOLOMBIA	477-000-447-31	Ahorros	12/02/2019		Activa	456.094,02	417.005,21
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	1/06/2023		Activa	-	-
4	**TOTAL**	**BANCOLOMBIA**							**1.779.288,16**	**1.712.054,89**
5	**Reint ICLD**	Reintegros E.P.S	BBVA	302-00216-7	Ahorros	4/02/2015		Activa	3.485.753,00	3.404.537,00
6	**SGPpl SGPpc SGPpd**	Cuenta maestra S.G.P Proposito General	BBVA	302-00248-0	Ahorros	7/03/2016		Activa	163.041.487,99	118.355.409,26
7	**SGPal**	Cuenta maestra S.G.P Alimentación Escolar	BBVA	302-00249-8	Ahorros	7/03/2016		Activa	38.961.900,40	36.162.593,40
8	**SGPr**	Cuenta maestra S.G.P Mun. Ribereños	BBVA	302-00250-6	Ahorros	7/03/2016		Activa	3.253.392,04	3.051.312,51
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	31.095.400,02	42.130.778,43
12	**SGPed**	Prestación de Servicio Distinto a Nomina Docente y Administrativa SO	BBVA	302-00334-8	Ahorros	13/07/2017		Activa	78.363.532,02	84.754.962,12
13	**SGPedc**	Calidad Matricula MT	BBVA	302-00336-3	Ahorros	13/07/2017		Activa	7.527.302,03	3.531.329,66
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	47.418,00	43.021,00
21	**TOTAL**	**BBVA**							**325.776.185,50**	**291.433.943,38**

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	Ahorros	28/12/2012		Activa	592.672,00	535.400,00
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	Ahorros	7/06/2014		Activa	1.232.299,00	857.256,00
24	**SGPsr**	SGP - Regimen Subsidiado	BOGOTÁ	173-67764-2	Ahorros	27/06/2014		Activa	-	-
25	**SGPso**	SGP - Oferta	BOGOTÁ	173-67765-9	Ahorros	27/06/2014		Activa	95.170,00	85.988,00
26	**SGPsp**	Pagadora Terceros SGP Salud Pública	BOGOTÁ	125-26281-6	Ahorros	26/01/2018		Activa	-	-
27	**ICLD**	Recursos Propios	BOGOTÁ	125-30869-2	Ahorros	14/08/2020		Activa	1.271,00	1.148,00
28	**COID-1058-2021**	CONVENIO No.COID 1058 2021 CONSTRUCCION DE PISTA DE	BOGOTÁ	125-34232-9	Ahorros	16/11/2021		Activa	-	-
29	**,**	Recursos donados por terceros para el proyecto "plásticos por juguetes	BOGOTÁ	125-35295-5	Ahorros	10/03/2022		Activa	-	-
30	**Lotto**	Recursos del Fonpet Decreto 0826 de 2016	BOGOTÁ	125-39903-0	Ahorros	11/05/2023		Activa	465,00	465,00
30	**TOTAL**	**BOGOTA**							**1.921.877,00**	**1.480.257,00**
31	**ICLD**	Cuenta de Manejo de Garantias	COLPATRIA	419-202133-4	Ahorros	3/04/2018		Activa	-	-
32	**,**	Convenio Interadministrativo No 019-2019 DIEP de Barranquilla y Area	COLPATRIA	419-202603-4	Ahorros	29/07/2019		Activa	-	-
33	**ICLD**	Recursos Propios	COLPATRIA	101-299998-7	Ahorros	28/04/2023		Activa	-	-
34	**ESTH**	ESTAMPILLA PROHOSPITAL CICE - PSE	COLPATRIA	101-200000-7	Ahorros	11/03/2024		Activa	-	-
34	**TOTAL**	**COLPATRIA**							**-**	**-**

35	,	Recaudo de Retención en la Fuente	DAVIVIENDA	0266-0016-6909	Ahorros	12/06/2009		Activa	808.112,72	269.636,19
36	Conv.5211/23	Contrato interadministrativo Ministerio de cultura	DAVIVIENDA	0266-0019-1394	Ahorros	18/01/2013		Activa	92,49	1.195,46
37	,	Sistema integrado de información sobre las multas y sanciones por infracciones de tránsito	DAVIVIENDA	0241-0000-0215	Ahorros	23/05/2014		Activa	4.173,80	3.781,30
38	SGPa	SGP Agua Potable y Saneamiento Básico	DAVIVIENDA	0241-0000-2724	Ahorros	11/04/2018		Activa	35.568,24	72.926,65
39	ICLD	Cuenta Giradora - Recursos Propios	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	3/10/2018		Activa	978.076,30	1.558.066,14
40	Cof 0659/2018	Convenio Interadministrativo- Final nacional del Programa supérate Intercolegiados	DAVIVIENDA	0241-0000-3037	Ahorros	5/10/2018		Activa	1.756,64	1.591,44
41	SGPa	Cuenta Maestra Pagadora -AB (Agua Potable y Saneamiento Basico)	DAVIVIENDA	0241-0000-3136	Ahorros	11/02/2019		Activa	-	-
42	Res.2439/2019	Convovcatorias Becas	DAVIVIENDA	0241-0000-3219	Ahorros	29/08/2019		Activa	2.052,76	1.859,71
43	Cof 023/2019	Convenio Interadministrativo N° 023 e 2019 mantenimiento y conservacion de la via cincunvalar	DAVIVIENDA	0241-0000-3334	Ahorros	9/01/2020		Activa	638,22	578,16
44	D	Donaciones COVID 19	DAVIVIENDA	0241-0000-3383	Ahorros	24/03/2020		Activa	20.868,30	18.905,83
45	ICLD	Arriendo de canchas y escenarios deportivos del Distrito de Barranquilla	DAVIVIENDA	0241-0000-3417	Ahorros	7/04/2020		Activa	1.835,58	132,85
46	IAT	Aprovechamiento y tratamiento de residuos solidos (IAT)	DAVIVIENDA	0241-0000-3433	Ahorros	11/05/2020		Activa	256.426,95	268.372,52
47	Cof.Halcón	Fortalecimiento al programa de vigilancia aérea urbana "HALCÓN"	DAVIVIENDA	0241-0000-3698	Ahorros	29/10/2020		Activa	81,61	73,94
48	Fonp	Desahorro Fonpet- Nomina pensionados Distrito de Barranquilla	DAVIVIENDA	0241-0000-3714	Ahorros	2/12/2020		Activa	4.415.711,10	3.625.347,42
49	ESTT	Subsidio Distrital del Adulto Mayor	DAVIVIENDA	0241-6999-6501	Corriente	8/03/2021		Activa	-	-
50	AEP	Aprovechamiento economico del espacio publico	DAVIVIENDA	0241-0000-3862	Ahorros	8/06/2021		Activa	181.178,60	202.661,08
51	,	Aprovechamiento economico de antejardines	DAVIVIENDA	0241-0000-3870	Ahorros	8/06/2021		Activa	-	-
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	Ahorros	11/06/2021		Activa	10.255,60	9.291,16
53	,	Retroactivos Patronales -Colpensiones	DAVIVIENDA	0241-0000-3912	Ahorros	17/06/2021		Activa	2.967,92	2.688,82
54	CrDB	Cuenta segregada DB	DAVIVIENDA	0241-0000-3920	Ahorros	18/06/2021		Activa	2.596.394.702,22	2.752.348.307,87
55	Div	Recaudo Dividendos Triple A	DAVIVIENDA	0241-0000-3938	Ahorros	28/06/2021		Activa	3.281,43	10.622,61
56	,	Programa Nacional de Estimulos	DAVIVIENDA	0241-0000-3946	Ahorros	2/07/2021		Activa	-	-
57	Arrend	Arrendamiento Espacio Publico por instalaciones de Infraestructuras de telecomunicacion	DAVIVIENDA	0241-0000-3953	Ahorros	15/07/2021		Activa	15.310,73	2.963,15
58	Esp	10% Espectaculos Publicos-Nacional	DAVIVIENDA	0241-0000-3961	Ahorros	15/07/2021		Activa	26.611,23	20.559,33
59	Rif	Juegos De Azar	DAVIVIENDA	0241-0000-3979	Ahorros	15/07/2021		Activa	38.392,63	34.782,16
60	ImpC	Transferencias del 30% del Cigarrillo ley 1289 de 2009	DAVIVIENDA	0241-0000-3987	Ahorros	15/07/2021		Activa	44.856,00	38.493,36
61	VBySS	Secretaria de Salud Control Sanitario - Codigo de barras	DAVIVIENDA	0241-0000-4043	Ahorros	6/08/2021		Activa	7.817,93	7.316,25
62	VBySS	Secretaria de Salud Control Sanitario.	DAVIVIENDA	0241-0000-4035	Ahorros	6/08/2021		Activa	767,76	765,14
63	5%	5% Contratos de obras civiles	DAVIVIENDA	0241-0000-4068	Ahorros	12/08/2021		Activa	23.989,61	11.920,06
64	Bon	1% Fomento al Deporte	DAVIVIENDA	0241-0000-4076	Ahorros	12/08/2021		Activa	17.057,15	8.300,95
65	ESTC	Estampilla Pro Cultura	DAVIVIENDA	0241-0000-4084	Ahorros	20/08/2021		Activa	70.104,68	105.523,64
66	ESTT	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	DAVIVIENDA	0241-0000-4092	Ahorros	20/08/2021		Activa	82.379,47	177.536,97
67	ESTH	Estampilla Pro Hospitales de primer y segúndo nivel de atencion	DAVIVIENDA	0241-0000-4100	Ahorros	20/08/2021		Activa	74.867,92	27.998,45
68	CrDB	DAVIVIENDA INTERNATIONAL MIAMI	DAVIVIENDA	918324010	Corriente	23/08/2021		Activa	-	
69	ESTT ESTC ESTH	Recursos ICLD y Estampillas- Nomina pensionados Distrito de Barranquilla	DAVIVIENDA	0241-0000-4118	Ahorros	25/08/2021		Activa	6.345,13	5.748,43
70	SSP	Mantenimiento y Actualizacion de la Estratificacion Socioeconomica	DAVIVIENDA	0241-0000-4126	Ahorros	26/08/2021		Activa	57.399,15	50.994,69
71	SSP	Nuevo Estudio de la Estratificacion Socioeconomica	DAVIVIENDA	0241-6999-6394	Corriente	24/09/2021		Activa	-	-
72	,	Recaudo retenciones timbre	DAVIVIENDA	0266-6999-2690	Corriente	29/07/2025		Activa	-	-
73	ICLD	Recaudo boleteria Museo del Carnaval	DAVIVIENDA	0241-0000-4142	Ahorros	30/09/2021		Activa	0,01	0,01
74	,	Recursos Salud Pública	DAVIVIENDA	0241-0000-4159	Ahorros	20/10/2021		Activa	-	-
75	ICLD	Proyecto de Titulación de Predios Fiscales, en la modalidad de enajenación de predios de uso no habitacional	DAVIVIENDA	0241-0000-4373	Ahorros	6/05/2022		Activa	0,01	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	Ahorros	15/07/2022		Activa	12.114,60	17.308,20
77	D	Subvenciones ANCI LAZIO	DAVIVIENDA	0241-6999-6246	Corriente	10/08/2022		Activa	-	-
78	ICLD	Certificados Cursos Normas De Tránsito - FUPAS	DAVIVIENDA	0241-6999-6162	Corriente	18/11/2022		Activa	-	-
79	DFH	Subvención Fundación Hilton.	DAVIVIENDA	0241-6999-6154	Corriente	18/11/2022		Activa	-	-
80	Plus	PARTICIPACIÓN DEL EFECTO PLUSVALÍA	DAVIVIENDA	0241-0000-4555	Ahorros	12/12/2022		Activa	-	-
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	Corriente	24/01/2023		Activa	-	-
82	Conv.202204627	Convenio interadministrativo con recursos de INC	DAVIVIENDA	0241-0000-4589	Ahorros	31/01/2023		Activa	6.929,44	6.277,79
83	DWRI	PREMIO PRIZE FOR CITIES	DAVIVIENDA	0241-6999-6089	Corriente	2/03/2023		Activa	-	-
84	Imp.Gas	Impuesto de Transporte de Barranquilla Atlantico	DAVIVIENDA	0241-0000-4662	Ahorros	11/05/2023		Activa	13.422,31	14.840,99
85	Mult.CN	Captación de Multas Implementación Nuevo Codigo de Policia y Convivencia	DAVIVIENDA	0241-0000-4670	Ahorros	18/05/2023		Activa	1.637,31	1.483,34
86	CrBID	Programa de biodiversidad y equidad urbana en Barranquilla (COL-L1269).	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	23/06/2023		Activa	11.526,96	0,79
87	ICLD	Cuenta de Manejo de Garantias	DAVIVIENDA	0241-0000-4803	Ahorros	8/09/2023		Activa	-	-
88	ICLD	Incapacidades y licencias de maternidad - Contraloría Distrital de Barranquilla	DAVIVIENDA	0241-0000-4829	Ahorros	15/09/2023		Activa	-	0,01
89	DBID	PROYECTO DE INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN MIGRANTE (CO-G1033)	DAVIVIENDA	0241-6999-5941	Corriente	5/10/2023		Activa	-	-
90	Conv.020/24	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	DAVIVIENDA	0241-0000-4936	Ahorros	25/01/2024		Activa	29,87	27,06
91	ESTH	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL CICE PSE -	DAVIVIENDA	0241-0000-4951	Ahorros	27/02/2024		Activa	-	-
92	ICLD	Aporte Voluntario por el Uso de los Escenarios Deportivos del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla	DAVIVIENDA	0241-0000-4969	Ahorros	17/04/2024		Activa	-	-
93	ICLD	Cobro de Productos Solicitados Ante la Gerencia de Gestión Catastral por Usuarios Externos a la Administración Distrital	DAVIVIENDA	0241-0000-4977	Ahorros	17/04/2024		Activa	-	-
94	CTS	Implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana	DAVIVIENDA	0241-0000-5016	Ahorros	24/05/2024		Activa	121.548,08	112.735,51
95	D1	Proyecto piloto UNEP -Artgyo de Leon	DAVIVIENDA	0241-6999-5719	Corriente	28/06/2024		Activa	-	-
96	,	DotaDotación de Ambulacias TAB para el Fortalecimiento de la Red Pública del Distrito de Barranquilla	DAVIVIENDA	0241-0000-5032	Ahorros	8/07/2024		Activa	-	-
97	,	Dotación de Ambulacias Tipo TAM para el Fortalecimiento de la Red Pública del Distrito de Barranquilla	DAVIVIENDA	0241-0000-5040	Ahorros	8/07/2024		Activa	-	-
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		19/09/2024		Activa	1.339.792,55	1.173.099,11
99	Cr1	Crédito Findeter	DAVIVIENDA	0241-0000-5164		23/10/2024		Activa	10,21	9,25
100	,	Declaración y pago IVA de bienes y servicios del Distrito	DAVIVIENDA	0241-6999-5594	Corriente	12/12/2024		Activa	-	-
101	MTP	Equipamiento social Mi techo propio	DAVIVIENDA	0241-6999-5545	Corriente			Activa	-	-
102	,	Recuado impuesto timbre nacional	DAVIVIENDA	0241-6999-5511	Corriente			Activa	-	-
103	,	Otros gastos en salud inversión	DAVIVIENDA	0241-0000-5503	Ahorros	27/05/2025		Activa	12.900,91	10.703,53
104	,	Programa cambia mi casa - Convenio 007/2025	DAVIVIENDA	0241-6999-5370	Ahorros	12/09/2025		Activa	-	-
105	Alum	Alumbrado Público Liquidación	DAVIVIENDA	0241-0000-5719	Ahorros	17/09/2025		Activa	11.861,98	2.843,71
106	,	Recuperación de memoria y patrimonio documental de Barranquilla	DAVIVIENDA	0241-0000-5560	Ahorros	13/06/2025		Activa	-	-
107	,	Cuenta Sagrada DB	DAVIVIENDA	0241-0000-5669	Ahorros	20/08/2025		Activa	-	-
108	Alum	Alumbrado Público	DAVIVIENDA	0241-0000-5396	Ahorros	7/04/2025		Activa	143.467,44	69.489,91
109	SG	Sobretasa a la Gasolina	DAVIVIENDA	0241-0000-5388	Ahorros	7/04/2025		Activa	87.598,07	92.077,99
110	,	Premio internacionales de Dubai para mejores practicas para el desarrollo sostenible	DAVIVIENDA	0241-6999-5289	Corriente	19/02/2026		Activa	-	-
110	TOTAL	DAVIVIENDA							2.605.346.519,62	2.760.389.838,94

111	ICLD	Cuenta de Manejo de Garantias	ITAU	205-05732-8	Ahorros	9/10/2018		Activa	-	
112	ICLD	Recursos Propios	ITAU	201-00326-1	Ahorros	10/06/2021		Activa	-	
112	TOTAL	ITAU							-	-
113	SGR	Asignaciones Directas SGR	OCCIDENTE	800-92653-7	Ahorros	14/03/2012		Activa	0,62	0,56
114	CJ	Regalías Etesa	OCCIDENTE	800-94319-3	Ahorros	29/09/2014		Activa	19.416.614,09	18.844.626,45
115	RyC /ImpGas	Regalías Petroleras Distritales	OCCIDENTE	800-94600-6	Ahorros	20/01/2015		Activa	15.378,70	13.891,56
116	Alum	Recaudo Alumbrado Público	OCCIDENTE	800-95635-1	Ahorros	6/01/2017		Activa	954,48	1.378,01
117	Alum	Recaudo Alumbrado Público-AUTOGENERADORES	OCCIDENTE	800-95733-4	Ahorros	25/04/2017		Activa	50,49	67,17
118	CPEP	Contribución Parafiscal De Los Espectáculos Públicos De Las Artes Escénicas	OCCIDENTE	800-95857-1	Ahorros	27/09/2017		Activa	64.864.506,58	58.704.444,39
119	,	Proyectos Ampliación Cobertura – Fondo Nacional De Regalías	OCCIDENTE	800-95921-5	Ahorros	15/02/2018		Activa	31.400,67	28.364,18
120	ICLD	Recursos propios	OCCIDENTE	800-03161-9	Ahorros	20/02/2020		Activa	69.250,13	60.539,70
121	RC	Excedentes por regalías estipuladas por la prórroga de la concesión -Acuerdo de pago Distrito – Triple A agosto 2011	OCCIDENTE	800-03604-8	Ahorros	26/11/2020		Activa	49,60	44,80
122	,	Aportes voluntarios para el Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos del Distrito de Barranquilla -Decreto 580/2020	OCCIDENTE	800-03603-0	Ahorros	26/11/2020		Activa	890,32	804,16
123	,	Construcción Sistema de Acueducto Regional del Norte del Distrito de Barranquilla y Municipio de Puerto Colombia, Departamento del Atlántico	OCCIDENTE	800-03614-7	Ahorros	11/12/2020		Activa	-	-
124	ICLD	Arrendamientos de bienes inmuebles del Distrito	OCCIDENTE	800-03626-1	Ahorros	17/12/2020		Activa	8.168,13	793,28
125	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	Ahorros	23/12/2020		Activa	-	2.989,08
126	DE	Estrategia para el aumento de la empleabilidad	OCCIDENTE	800-03671-7	Corriente	8/02/2021		Activa	-	-
127	Imp.st	Impuesto De Telefonía	OCCIDENTE	800-03782-2	Ahorros	15/07/2021		Activa	592.814,15	2.153.957,70
128	Conv.198/23	Convenio Interadministrativo 198 de 2023 ICBF	OCCIDENTE	800-04718-5	Ahorros	6/03/2023		Activa	8.214.908,34	7.694.343,64
129	CE	Fondo para el pago compensatorio de espacio público	OCCIDENTE	800-04926-4	Ahorros	15/05/2023		Activa	53.279.141,28	49.902.830,56
130	CE	Fondo para el pago compensatorio de infraestructura y movilidad	OCCIDENTE	800-04927-2	Ahorros	15/05/2023		Activa	181.182,71	174.251,23
131	CE	Fondo compensatorio para la conservación del sector de interés cultural prado y centro histórico	OCCIDENTE	800-04928-0	Ahorros	15/05/2023		Activa	-	-
132	CE	Fondo para pagos compensatorios equipamientos	OCCIDENTE	800-04929-8	Ahorros	15/05/2023		Activa	1.907,12	1.722,63
133	Conv.220/24	Convenio Interadministrativo 220 de 2024 ICBF	OCCIDENTE	800-05592-3	Ahorros	18/03/2024		Activa	1.219.240,46	1.101.364,56
134	conv.290/2025	Convenio interadministrativo 290 de 2025 ICBF	OCCIDENTE	800-06334-9	Ahorros			Activa	19.289.353,94	10.344.764,37
135	Conv.800/25	Convenio interadministrativo 800 de 2025 ICBF	OCCIDENTE	800-06910-6	Ahorros	12/11/2025		Activa	-	-
135	TOTAL	OCCIDENTE							167.185.811,81	149.031.178,03
136	ICLD	Fondo de Inversión Colectiva Abierta Occitesoro No 1101801000142	FONDOS DE INVERSION -FIDU	1101801000142	CCAAL	13/10/2022		Activa	699,43	1.441,48
137	Bon	Provision 1% Fomento al Deporte	FONDOS DE INVERSION -FIDU	1101801000161	CCAAL	22/03/2024		Activa	547,84	1.129,08
138	ESTC	Provision Estampilla Pro Cultura	FONDOS DE INVERSION -FIDU	1101801000162	CCAAL	22/03/2024		Activa	533,36	1.099,25
139	ESTT	Provision Estampilla para el bienestar del adulto mayor	FONDOS DE INVERSION -FIDU	1101801000163	CCAAL	22/03/2024		Activa	487,59	1.004,92
140	CTS	Implementación del Plan Integral de Seguridad y Comivencia Ciudadana	FONDOS DE INVERSION -FIDU	1101801000171	FIC	6/05/2025		Activa	22.580,08	46.536,16
141	Alum	Alumbrado Público	FONDOS DE INVERSION -FIDU	1101801000172	FIC	8/08/2025		Activa	524,56	1.081,10
142	Conv. 020/24	Fortalecimiento de la gestión de la seguridad y convivencia ciudadana	FONDOS DE INVERSION -FIDU	1101801000174	FIC	8/09/2025		Activa	577,32	1.189,81
143	SG	Sobre Tasa a la Gasolina	FONDOS DE INVERSION -FIDU	1101801000173	FIC	8/08/2025		Activa	469,75	968,15
144	ESTH	Estampilla Pro-Hospitales de Primer y Segundo Nivel de atención	FONDOS DE INVERSION -FIDU	1101801000170	CCAAL	22/04/2025		Activa	209.974,05	432.743,57
144	TOTAL	FONDOS DE INVERSION -FIDUOCCIDENTE							236.393,98	487.193,52
145	ICLD	Rcursos ICLD y Estampillas- Nomina pensionados Distrito de Barranquilla	POPULAR	220-220-40843-9	Ahorros	15/09/2021		Activa	453,84	409,92
145	TOTAL	POPULAR							453,84	409,92
146	ICLD	Recursos de Crédito	SANTANDER	100-00317-1	Ahorros	13/02/2020		Activa	-	-
146	TOTAL	SANTANDER							-	-
147	ICLD	Cuenta de Manejo de Garantias	SUDAMERIS	903-3045529-0	Ahorros	27/04/2018		Activa	-	-
147	TOTAL	GNB SUDAMERIS							-	-
148	ICLD	Fondo de Inversión Fidualianza	ALIANZA FIDUCIARIA	65170	CCAAL	22/10/2024		Activa	-	-
149	ICLD	Fondo Cash Conservador- Recurso propios. ICLD	ALIANZA FIDUCIARIA	58040004071	CCAAL	22/10/2024		Activa	415,78	647,46
149	TOTAL	ALIANZA FIDUCIARIA							415,78	647,46
150	ESTH	Rendimientos Financieros FIDUDAVIVIEN	FIDUDAVIVIENDA	0241-0000-4100	Ahorros	20/08/2021		Activa	5.361.853,68	7.345.447,20
150	TOTAL	FIDUDAVIVIENDA							5.361.853,68	7.345.447,20
151	Cr2	Distrito de Barranquilla desembolso	IDEA	100016057				Activa	218,00	224,00
151	TOTAL	IDEA							218,00	224,00
151	TOTAL	DISTRITO							3.107.609.017,37	3.211.881.194,34

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

MATRIZ DE SALDOS CUENTAS DISTRITO

ITEMS	Codigo Presupuestal	DENOMINACIÓN	BANCO	No Cuenta	Tipo	Fecha de apertura	Fecha de cancelacion	Estado	ENE.	FEB.
1	**Alum**	Alumbrado Público	BANCOLOMBIA	477-000-447-22	Ahorros	12/02/2019		Activa	3.309.688.757,64	3.441.696.807,32
2	**SG**	Sobretasa a la Gasolina	BANCOLOMBIA	477-000-447-31	Ahorros	12/02/2019		Activa	1.075.654.175,88	1.091.840.286,09
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	1/06/2023		Activa	-	-
4	**TOTAL**	**BANCOLOMBIA**							**4.385.342.933,52**	**4.533.537.093,41**
5	**Reint ICLD**	Reintegros E.P.S	BBVA	302-00216-7	Ahorros	4/02/2015		Activa	752.526.480,64	815.210.919,64
6	**SGPpl SGPpc SGPpd**	Cuenta maestra S.G.P Proposito General	BBVA	302-00248-0	Ahorros	7/03/2016		Activa	26.773.299.505,70	20.216.029.193,83
7	**SGPal**	Cuenta maestra S.G.P Alimentación Escolar	BBVA	302-00249-8	Ahorros	7/03/2016		Activa	8.387.828.288,95	7.787.106.525,35
8	**SGPr**	Cuenta maestra S.G.P Mun. Ribereños	BBVA	302-00250-6	Ahorros	7/03/2016		Activa	697.410.913,14	731.110.759,65
9	**SGPpi**	Cuenta maestra S.G.P- Primera infancia	BBVA	302-00251-4	Ahorros	7/03/2016		Activa	119.974.596,34	119.974.596,34
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	7.507.051.931,81	28.952.225.108,22
12	**SGPed**	Prestación de Servicio Distinto a Nomina Docente y Administrativa SO	BBVA	302-00334-8	Ahorros	13/07/2017		Activa	20.230.300.517,90	23.609.985.549,00
13	**SGPedc**	Calidad Matricula MT	BBVA	302-00336-3	Ahorros	13/07/2017		Activa	1.104.667.907,01	567.658.168,71
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	10.095.250,82	10.138.271,82
21	**TOTAL**	**BBVA**							**65.583.155.392,31**	**82.809.439.092,56**

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	Ahorros	28/12/2012		Activa	1.994.134.881,26	1.994.290.377,21
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	Ahorros	7/06/2014		Activa	3.558.739.063,23	2.394.415.298,56
24	**SGPsr**	SGP - Regimen Subsidiado	BOGOTÁ	173-67764-2	Ahorros	27/06/2014		Activa	2.147,71	2.147,71
25	**SGPso**	SGP - Oferta	BOGOTÁ	173-67765-9	Ahorros	27/06/2014		Activa	448.327.511,00	448.413.499,00
26	**SGPsp**	Pagadora Terceros SGP Salud Pública	BOGOTÁ	125-26281-6	Ahorros	26/01/2018		Activa	-	-
27	**ICLD**	Recursos Propios	BOGOTÁ	125-30869-2	Ahorros	14/08/2020		Activa	15.001.860,38	15.003.008,38
28	**COID-1058-2021**	CONVENIO No.COID 1058 2021 CONSTRUCCION DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR BARRANQUILLA	BOGOTÁ	125-34232-9	Ahorros	16/11/2021		Activa	16.661,00	16.661,00
29	**,**	Recursos donados por terceros para el proyecto "plásticos por juguetes	BOGOTÁ	125-35295-5	Ahorros	10/03/2022		Activa	-	-
30	**Lotto**	Recursos del Fonpet Decreto 0826 de 2016	BOGOTÁ	125-39903-0	Ahorros	11/05/2023		Activa	5.516.133,13	5.516.598,13
30	**TOTAL**	**BOGOTÁ**							**6.021.738.257,71**	**4.857.657.589,99**
31	**ICLD**	Cuenta de Manejo de Garantias	COLPATRIA	419-202133-4	Ahorros	3/04/2018		Activa	100,00	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	Ahorros	29/07/2019		Activa	100,00	100,00
33	**ICLD**	Recursos Propios	COLPATRIA	101-299998-7	Ahorros	28/04/2023		Activa	2.005,12	2.005,12
34	**ESTH**	ESTAMPILLA PROHOSPITAL CICE - PSE	COLPATRIA	101-200000-7	Ahorros	11/03/2024		Activa	275.983.819,43	275.983.819,43
34	**TOTAL**	**COLPATRIA**							**275.986.024,55**	**275.986.024,55**

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

35	,	Recaudo de Retención en la Fuente	DAVIVIENDA	0266-0016-6909	Ahorros	12/06/2009		Activa	6.836.726.281,24	3.502.292.263,96
36	**Conv.5211/23**	Contrato interadministrativo Ministerio de cultura	DAVIVIENDA	0266-0019-1394	Ahorros	18/01/2013		Activa	1.088.312,22	1.089.507,68
37	,	Sistema integrado de información sobre las multas y sanciones por infracciones de tránsito	DAVIVIENDA	0241-0000-0215	Ahorros	23/05/2014		Activa	49.107.820,10	49.111.601,40
38	**SGPa**	SGP Agua Potable y Saneamiento Básico	DAVIVIENDA	0241-0000-2724	Ahorros	11/04/2018		Activa	418.485.501,30	1.764.121.067,95
39	**ICLD**	Cuenta Giradora - Recursos Propios	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	3/10/2018		Activa	503.940.010,65	21.841.802,97
40	**Cof 0659/2018**	Convenio Interadministrativo- Final nacional del Programa supérate Intercolegiados	DAVIVIENDA	0241-0000-3037	Ahorros	5/10/2018		Activa	20.668.180,85	20.669.772,29
41	**SGPa**	Cuenta Maestra Pagadora -AB (Agua Potable y Saneamiento Basico)	DAVIVIENDA	0241-0000-3136	Ahorros	11/02/2019		Activa	-	-
42	**Res.2439/2019**	Convovcatorias Becas	DAVIVIENDA	0241-0000-3219	Ahorros	29/08/2019		Activa	24.152.197,97	24.154.057,68
43	**Cof 023/2019**	Convenio Interadministrativo N° 023 e 2019 mantenimiento y conservacion de la via cincunvalar	DAVIVIENDA	0241-0000-3334	Ahorros	9/01/2020		Activa	7.508.814,06	7.508.754,00
44	**D**	Donaciones COVID-19	DAVIVIENDA	0241-0000-3383	Ahorros	24/03/2020		Activa	245.530.284,21	245.549.190,04
45	**ICLD**	Arriendo de canchas y escenarios deportivos del Distrito de Barranquilla	DAVIVIENDA	0241-0000-3417	Ahorros	7/04/2020		Activa	1.835,58	5.379.098,85
46	**IAT**	Aprovechamiento y tratamiento de residuos solidos (IAT)	DAVIVIENDA	0241-0000-3433	Ahorros	11/05/2020		Activa	3.485.357.408,31	3.485.625.780,83
47	**Cof.Halcón**	Fortalecimiento al programa de vigilancia aérea urbana "HALCÓN"	DAVIVIENDA	0241-0000-3698	Ahorros	29/10/2020		Activa	960.266,80	960.340,74
48	**Fonp**	Desahorro Fonpet- Nomina pensionados Distrito de Barranquilla	DAVIVIENDA	0241-0000-3714	Ahorros	2/12/2020		Activa	47.725.751.780,97	43.233.935.427,39
49	**ESTT**	Subsidio Distrital del Adulto Mayor	DAVIVIENDA	0241-6999-6501	Corriente	8/03/2021		Activa	-	-
50	**AEP**	Aprovechamiento economico del espacio publico	DAVIVIENDA	0241-0000-3862	Ahorros	8/06/2021		Activa	2.137.599.969,17	2.904.772.269,25
51	,	Aprovechamiento economico de antejardines	DAVIVIENDA	0241-0000-3870	Ahorros	8/06/2021		Activa	-	-
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	Ahorros	11/06/2021		Activa	120.664.486,51	120.673.777,67
53	,	Retroactivos Patronales -Colpensiones	DAVIVIENDA	0241-0000-3912	Ahorros	17/06/2021		Activa	34.919.761,04	34.922.449,86
54	**CrDB**	Cuenta segregada DB	DAVIVIENDA	0241-0000-3920	Ahorros	18/06/2021		Activa	410.270.662.404,69	407.013.991.879,56
55	**Div**	Recaudo Dividendos Triple A	DAVIVIENDA	0241-0000-3938	Ahorros	28/06/2021		Activa	38.608.377,77	8.710.208,38
56	,	Programa Nacional de Estimulos	DAVIVIENDA	0241-0000-3946	Ahorros	2/07/2021		Activa	-	-
57	**Arrend**	Arrendamiento Espacio Publico por instalaciones de Infraestructuras de telecomunicacion	DAVIVIENDA	0241-0000-3953	Ahorros	15/07/2021		Activa	96.898.573,92	12.421.827,07
58	**Esp**	10% Espectaculos Publicos-Nacional	DAVIVIENDA	0241-0000-3961	Ahorros	15/07/2021		Activa	295.080.411,15	16.767.970,48
59	**Rif**	Juegos De Azar	DAVIVIENDA	0241-0000-3979	Ahorros	15/07/2021		Activa	451.716.487,26	451.751.269,42
60	**ImpC**	Transferencias del 30% del Cigarrillo ley 1289 de 2009	DAVIVIENDA	0241-0000-3987	Ahorros	15/07/2021		Activa	527.762.530,97	468.254.157,33
61	**VByS**	Secretaria de Salud Control Sanitario - Codigo de barras	DAVIVIENDA	0241-0000-4043	Ahorros	6/08/2021		Activa	91.983.541,45	98.119.028,70
62	**VByS**	Secretaria de Salud Control Sanitario.	DAVIVIENDA	0241-0000-4035	Ahorros	6/08/2021		Activa	9.936.894,81	9.937.659,95
63	**5%**	5% Contratos de obras civiles	DAVIVIENDA	0241-0000-4068	Ahorros	12/08/2021		Activa	104.287.538,50	121.584.878,06
64	**Bon**	1% Fomento al Deporte	DAVIVIENDA	0241-0000-4076	Ahorros	12/08/2021		Activa	217.983.095,44	172.953.624,39

65	**ESTC**	Estampilla Pro Cultura	DAVIVIENDA	0241-0000-4084	Ahorros	20/08/2021		Activa	1.878.686.456,66	3.885.390.869,81
66	**ESTT**	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	DAVIVIENDA	0241-0000-4092	Ahorros	20/08/2021		Activa	2.662.039.835,90	5.663.537.236,97
67	**ESTH**	Estampilla Pro Hospitales de primer y segúndo nivel de atencion	DAVIVIENDA	0241-0000-4100	Ahorros	20/08/2021		Activa	903.508.641,23	1.021.296.852,13
68	**CrDB**	DAVIVIENDA INTERNATIONAL MIAMI	DAVIVIENDA	918324010	Corriente	23/08/2021		Activa	-	-
69	**ESTT ESTC ESTH**	Rcursos ICLD y Estampillas- Nomina pensionados Distrito de Barranquilla	DAVIVIENDA	0241-0000-4118	Ahorros	25/08/2021		Activa	74.654.941,02	74.660.689,45
70	**SSP**	Mantenimiento y Actualizacion de la Estratificacion Socioeconomica	DAVIVIENDA	0241-0000-4126	Ahorros	26/08/2021		Activa	662.268.781,16	662.319.775,85
71	**SSP**	Nuevo Estudio de la Estratificacion Socioeconomica	DAVIVIENDA	0241-6999-6394	Corriente	24/09/2021		Activa	151.721.505,67	151.721.505,67
72	**,**	Recaudo retenciones timbre	DAVIVIENDA	0266-6999-2690	Corriente	29/07/2025		Activa	69.111.332,08	6.911.332,08
73	**ICLD**	Recaudo boleteria Museo del Carnaval	DAVIVIENDA	0241-0000-4142	Ahorros	30/09/2021		Activa	0,46	0,47
74	**,**	Recursos Salud Publica	DAVIVIENDA	0241-0000-4159	Ahorros	20/10/2021		Activa	-	-
75	**ICLD**	Proyecto de Titulación de Predios Fiscales, en la modalidad de enajenación de predios de uso no habitacional	DAVIVIENDA	0241-0000-4373	Ahorros	6/05/2022		Activa	0,31	0,32
76	**ICLD**	Administración de recursos de retenciones de impuesto de Industria y Comercio practicadas por el Distrito a contratistas	DAVIVIENDA	0241-0000-4415	Ahorros	15/07/2022		Activa	73.194.061,44	5.352.392,98
77	**D**	Subvenciones ANCI LAZIO	DAVIVIENDA	0241-6999-6246	Corriente	10/08/2022		Activa	56.732.493,21	56.732.493,21
78	**ICLD**	Certificados Cursos Normas De Tránsito - FUPAS	DAVIVIENDA	0241-6999-6162	Corriente	18/11/2022		Activa	3.038.400,00	1.857.600,00
79	**DFH**	Subvención Fundación Hilton.	DAVIVIENDA	0241-6999-6154	Corriente	18/11/2022		Activa	-	-
80	**Plus**	PARTICIPACIÓN DEL EFECTO PLUSVALIA	DAVIVIENDA	0241-0000-4555	Ahorros	12/12/2022		Activa	-	-
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	Corriente	24/01/2023		Activa	203.512.100,60	11.563.583,00
82	**Conv.20220462 7**	Convenio interadministrativo con recursos de INC	DAVIVIENDA	0241-0000-4589	Ahorros	31/01/2023		Activa	81.529.766,02	81.536.043,81
83	**DWRI**	PREMIO PRIZE FOR CITIES	DAVIVIENDA	0241-6999-6089	Corriente	2/03/2023		Activa	415.213.706,00	415.213.706,00
84	**Imp.Gas**	Impuesto de Transporte de Barranquilla Atlantico	DAVIVIENDA	0241-0000-4662	Ahorros	11/05/2023		Activa	192.740.212,77	192.755.053,76
85	**Mult.CN**	Captación de Multas Implementación Nuevo Codigo de Policia y Convivencia	DAVIVIENDA	0241-0000-4670	Ahorros	18/05/2023		Activa	19.264.177,91	19.265.661,25
86	**CrBID**	Programa de biodiverciudad y equidad urbana en Barranquilla (COL-L1269)	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	23/06/2023		Activa	11.526,96	0,79
87	**ICLD**	Cuenta de Manejo de Garantias	DAVIVIENDA	0241-0000-4803	Ahorros	8/09/2023		Activa	-	-
88	**ICLD**	Incapacidades y licencias de maternidad - Contraloría Distrital de Barranquilla	DAVIVIENDA	0241-0000-4829	Ahorros	15/09/2023		Activa	38,91	38,92
89	**DBID**	PROYECTO DE INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN MIGRANTE (CO-G1033)	DAVIVIENDA	0241-6999-5941	Corriente	5/10/2023		Activa	1.314.126.783,00	1.146.381.850,00
90	**Conv.020/24**	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	DAVIVIENDA	0241-0000-4936	Ahorros	25/01/2024		Activa	351.520,04	351.547,10
91	**ESTH**	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL CICE PSE -	DAVIVIENDA	0241-0000-4951	Ahorros	27/02/2024		Activa	-	-
92	**ICLD**	Aporte Voluntario por el Uso de los Escenarios Deportivos del Distrito	DAVIVIENDA	0241-0000-4969	Ahorros	17/04/2024		Activa	-	-
93	**ICLD**	Cobro de Productos Solicitados Ante la Gerencia de Gestión Catastral por	DAVIVIENDA	0241-0000-4977	Ahorros	17/04/2024		Activa	-	-
94	**CTS**	Implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana	DAVIVIENDA	0241-0000-5016	Ahorros	24/05/2024		Activa	3.469.773.736,87	4.165.208.577,51
95	**D1**	Proyecto piloto UNEP -Arroyo de Leon	DAVIVIENDA	0241-6999-5719	Corriente	28/06/2024		Activa	88.737.249,00	88.737.249,00
96	**,**	Dotación de Ambulacias TAB para el Fortalecimiento de la Red Pública del Distrito de Barranquilla	DAVIVIENDA	0241-0000-5032	Corriente	8/07/2024		Activa	-	-
97	**,**	Dotación de Ambulacias Tipo TAM para el Fortalecimiento de la Red Pública del Distrito de Barranquilla	DAVIVIENDA	0241-0000-5040	Ahorros	8/07/2024		Activa	-	-
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	Ahorros	19/09/2024		Activa	15.746.039.792,55	10.977.560.599,11
99	**Cr 1**	Crédito Findeter	DAVIVIENDA	0241-0000-5164	Ahorros	23/10/2024		Activa	120.133,68	120.142,93
100	**,**	Declaración y pago IVA de bienes y servicios del Distrito	DAVIVIENDA	0241-6999-5594	Corriente	12/12/2024		Activa	310,30	310,30
101	**MTP**	Equipamiento social Mi techo propio	DAVIVIENDA	0241-6999-5545	Corriente	7/02/2025		Activa	646.791.600,00	646.791.600,00
102	**,**	Recaudo impuesto timbre nacional	DAVIVIENDA	0241-6999-5511	Corriente	14/03/2025		Activa	563,02	7.624.563,02
103	**,**	Otros gastos en salud inversión	DAVIVIENDA	0241-0000-5503	Ahorros	27/05/2025		Activa	139.008.348,91	139.006.151,53
104	**,**	Recuperación de memoria y patrimonio documental de Barranquilla	DAVIVIENDA	0241-0000-5560	Ahorros	13/06/2025		Activa	-	-
105	**,**	Programa cambia mi casa - Convenio 007/2025	DAVIVIENDA	0241-6999-5370	Ahorros	12/09/2025		Activa	-	-
106	**Alum**	Alumbrado Público Liquidación	DAVIVIENDA	0241-0000-5719	Ahorros	17/09/2025		Activa	284.218.453,95	18.920.792,71
107	**,**	Cuenta Sagrada DB	DAVIVIENDA	0241-0000-5669	Ahorros	20/08/2025		Activa	-	-
108	**Alum**	Alumbrado Público	DAVIVIENDA	0241-0000-5396	Ahorros	7/04/2025		Activa	5.682.808.828,48	59.516.084,80
109	**SG**	Sobretasa a la Gasolina	DAVIVIENDA	0241-0000-5388	Ahorros	7/04/2025		Activa	445.136,68	5.314.077,99
110	**,**	Premio internacionales de Dubai para mejores practicas para el desarrollo sostenible	DAVIVIENDA	0241-6999-5289	Corriente	19/02/2026		Activa	-	-
110	**TOTAL**	**DAVIVIENDA**							**508.537.033.201,73**	**493.302.748.048,37**

111	ICLD	Cuenta de Manejo de Garantias	ITAU	205-05732-8	Ahorros	9/10/2018		Activa	-	-
112	ICLD	Recursos Propios	ITAU	201-00326-1	Ahorros	10/06/2021		Activa	-	-
112	TOTAL	ITAU							-	-
113	SGR	Asignaciones Directas SGR	OCCIDENTE	800-92653-7	Ahorros	14/03/2012		Activa	85.400,92	85.401,48
114	CJ	Regalías Etesa	OCCIDENTE	800-94319-3	Ahorros	29/09/2014		Activa	3.087.373.827,78	2.905.447.831,97
115	RyC /ImpGas	Regalías Petroleras Distritales	OCCIDENTE	800-94600-6	Ahorros	20/01/2015		Activa	181.079.766,98	181.093.658,54
116	Alum	Recaudo Alumbrado Público	OCCIDENTE	800-95635-1	Ahorros	6/01/2017		Activa	80.654.990,96	46.636.938,85
117	Alum	Recaudo Alumbrado Público-AUTOGENERADORES	OCCIDENTE	800-95733-4	Ahorros	25/04/2017		Activa	10.854.013,01	12.286.311,41
118	CPEP	Contribución Parafiscal De Los Espectáculos Públicos De Las Artes Escénicas	OCCIDENTE	800-95857-1	Ahorros	27/09/2017		Activa	11.983.690.427,30	12.006.394.871,69
119	,	Proyectos Ampliación Cobertura – Fondo Nacional De Regalías	OCCIDENTE	800-95921-5	Ahorros	15/02/2018		Activa	369.733.778,74	369.762.142,92
120	ICLD	Recursos propios	OCCIDENTE	800-03161-9	Ahorros	20/02/2020		Activa	817.719.640,76	617.780.180,46
121	RC	Excedentes por regalías estipuladas por la prórroga de la concesión -Acuerdo de pago Distrito – Triple A agosto 2011	OCCIDENTE	800-03604-8	Ahorros	26/11/2020		Activa	5.849.014,12	5.849.058,92
122	,	Aportes voluntarios para el Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos del Distrito de Barranquilla -Decreto 580/2020	OCCIDENTE	800-03603-0	Ahorros	26/11/2020		Activa	20.967.071,22	20.967.875,38
123	,	Construcción Sistema de Acueducto Regional del Norte del Distrito de Barranquilla y Municipio de Puerto Colombia, Departamento del Atlántico	OCCIDENTE	800-03614-7	Ahorros	11/12/2020		Activa	-	-
124	ICLD	Arrendamientos de bienes inmuebles del Distrito	OCCIDENTE	800-03626-1	Ahorros	17/12/2020		Activa	779,84	297,32
125	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	Ahorros	23/12/2020		Activa	676,95	2.989,08
126	DE	Estrategia para el aumento de la empleabilidad	OCCIDENTE	800-03671-7	Corriente	8/02/2021		Activa	74.166.400,00	74.166.400,00
127	Imp.st	Impuesto De Telefonía	OCCIDENTE	800-03782-2	Ahorros	15/07/2021		Activa	2.872.025.694,07	1.932.080.083,77
128	Conv.198/23	Convenio Interadministrativo 198 de 2023 ICBF	OCCIDENTE	800-04718-5	Ahorros	6/03/2023		Activa	1.522.824.374,39	1.522.303.809,69
129	CE	Fondo para el pago compensatorio de espacio público	OCCIDENTE	800-04926-4	Ahorros	15/05/2023		Activa	10.583.249.823,60	10.633.152.654,16
130	CE	Fondo para el pago compensatorio de infraestructura y movilidad	OCCIDENTE	800-04927-2	Ahorros	15/05/2023		Activa	544.213.868,44	544.388.119,67
131	CE	Fondo compensatorio para la conservación del sector de interés cultural prado y centro histórico	OCCIDENTE	800-04928-0	Ahorros	15/05/2023		Activa	2,00	2,00
132	CE	Fondo para pagos compensatorios equipamientos	OCCIDENTE	800-04929-8	Ahorros	15/05/2023		Activa	44.911.981,19	44.913.703,82
133	Conv.220/24	Convenio Interadministrativo 220 de 2024 ICBF	OCCIDENTE	800-05592-3	Ahorros	18/03/2024		Activa	271.700.700,53	271.582.824,63
134	Conv.290/25	Convenio interadministrativo 290 de 2025	OCCIDENTE	800-06334-9	Ahorros	17/02/2025		Activa	2.293.214.051,49	1.427.905.467,92
135	Conv.800/25	Convenio interadministrativo 800 de 2025 ICBF	OCCIDENTE	800-06910-6	Ahorros	12/11/2025		Activa	-	-
135	TOTAL	OCCIDENTE							34.764.316.284,29	32.616.800.623,68
136	ICLD	Fondo de Inversión Colectiva Abierta Occitesoro No 1101801000142	FIDUOCCIDENTE	1101801000142	CCAAL	13/10/2022		Activa	301.580,78	303.022,26
137	Bon	Provision 1% Fomento al Deporte	FIDUOCCIDENTE	1101801000161	CCAAL	22/03/2024		Activa	236.218,87	237.347,95
138	ESTC	Provision Estampilla Pro Cultura	FIDUOCCIDENTE	1101801000162	CCAAL	22/03/2024		Activa	229.978,48	231.077,73
139	ESTT	Provision Estampilla para el bienestar del adulto mayor	FIDUOCCIDENTE	1101801000163	CCAAL	22/03/2024		Activa	210.240,23	211.245,15
140	CTS	Implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana	FIDUOCCIDENTE	1101801000171	FIC	6/05/2025		Activa	9.736.076,84	9.782.613,00
141	ESTH	Estampilla Pro-Hospitales de Primer y Segundo Nivel de atención	FIDUOCCIDENTE	1101801000170	CCAAL	22/04/2025		Activa	90.536.544,93	90.969.288,50
142	Conv. 020/24	Fortalecimiento de la gestión de la seguridad y convivencia ciudadana	FIDUOCCIDENTE	1101801000174	CCAAL	8/09/2025		Activa	248.929,61	250.119,42
143	Alum	Alumbrado Público	FIDUOCCIDENTE	1101801000172	CCAAL	8/08/2025		Activa	226.183,67	227.264,77
144	SG	Sobre Tasa a la Gasolina	FIDUOCCIDENTE	1101801000173	CCAAL	8/08/2025		Activa	202.552,13	203.520,28
144	TOTAL	FIDUOCCIDENTE							101.928.305,54	102.415.499,06
145	ICLD	Rcursos ICLD y Estampillas- Nomina pensionados Distrito de Barranquilla	POPULAR	220-220-40843-9	Ahorros	15/09/2021		Activa	5.347.701,89	5.348.111,81
145	TOTAL	POPULAR							5.347.701,89	5.348.111,81
146	ICLD	Recursos de Crédito	SANTANDER	100-00317-1	Ahorros	13/02/2020		Activa	-	-
146	TOTAL	SANTANDER							-	-
147	ICLD	Cuenta de Manejo de Garantias	SUDAMERIS	903-3045529-0	Ahorros	27/04/2018		Activa	-	-
147	TOTAL	SUDAMERIS							-	-
148	ICLD	Fondo de Inversión Fiducolombia	ALIANZA FIDUCIARIA	65170	CCAAL	22/10/2024		Activa	-	-
149	ICLD	Fondo Cash Conservador- Recurso propios. ICLD	ALIANZA FIDUCIARIA	58040004071	CCAAL	22/10/2024		Activa	120.060,06	120.707,52
149	TOTAL	ALIANZA FIDUCIARIA							120.060,06	120.707,52
150	Cr2	Credito Idea 2025	IDEA	100016057	Ahorros	20/02/2025		Activa	34.146,00	34.370,00
150	TOTAL	IDEA							34.146,00	34.370,00
150	TOTAL	DISTRITO							619.675.002.307,60	618.504.087.160,95

5. Matrices de rendimientos, gastos y saldos Fiducia.

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

Items	Codigo Presupues	Nombre Cuenta	No Cuenta	No Cuenta y/o Encargo	Tipo	Fecha de apertura	Fecha de cancelacio	Estado	ene.	feb.
1	**ICLD**	Recaudo Impuesto Predial	AGRARIO	41601-007213-5	Ahorros	23/10/2001		activa	2.873,00	6.406,00
2	**ICLD**	Recaudo Impuesto Industria y	AGRARIO	41601-007214-3	Ahorros	23/10/2001		activa	10.694,00	36.197,00
3	**Comp**	Titulos Judiciales Comparendos	AGRARIO	41601-302297-8	Ahorros	2/02/2010		activa	1.490,00	6.076,00
4	**ICLD**	Consignaciones de Titulos Judiciales	AGRARIO	41601-302433-4	Ahorros	2/06/2011		Activa	580,00	871.271,00
5	**ICLD**	Cuenta pagadora de embargos recursos propios	AGRARIO	41601-304135-2	Ahorros	2/10/2020		Activa	52.889,00	84.041,00
6	**Comp**	Titulos Judiciales Comparendos Fiscalización Electrónica	AGRARIO	4160-13-04363-0	Ahorros	14/05/2025		Activa	788,00	1.454,00
7	**ICLD**	Titulos Judiciales Derechos de Tránsito	AGRARIO	41601-304263-4	Ahorros	17/02/2021		Activa	59.902,00	1.770,00
	TOTAL AGRARIO								**129.216,00**	**1.007.215,00**
8	**ICLD**	Fondo de Funcionamiento	BANCOLOMBIA	692-8323066-0	Ahorros	17/05/2012		Activa	-	-
9	**ICLD**	Impuesto Industria y Comercio	BANCOLOMBIA	080-2573617-7	Ahorros	4/06/2014		Activa	1.164.547,19	664.873,87
10	**ICLD**	Impuesto Predial	BANCOLOMBIA	080-2573635-5	Ahorros	4/06/2014		Activa	244.315,78	401.462,73
11	**Val 2012**	Valorizacion 2012	BANCOLOMBIA	080-2573647-9	Ahorros	4/06/2014		Activa	33,77	11,19
12	**ICLD**	Provision Servicio a la Deuda	BANCOLOMBIA	692-3565663-9	Ahorros	26/12/2014		Activa	197.852,04	564.641,99
	TOTAL BANCOLOMBIA								**1.606.748,78**	**1.630.989,78**
13	**ICLD**	Recaudo Impuesto Industria y	BBVA	302-96123-0	Ahorros	25/10/2001		Activa	142.527,00	173.469,00
14	**,**	Proyecto para Ampliar y Mantener la Cobertura de la Poblacion Vulnerable del Distrito de Barranquilla Vigencia	BBVA	302-96361-6	Ahorros	26/10/2006		Activa	62.776,00	34.787,00
15	**ICLD**	Recaudo Impuesto Predial	BBVA	464-00739-2	Ahorros	1/11/2006		Activa	6.756,00	16.873,00
16	**ICLD**	Espacio Publico Distrito de Barranquilla	BBVA	465-01875-2	Ahorros	1/11/2006	17/01/2025	Cancelada	-	
17	**,**	Matricula Niños entre los 5 y 17 Años Niveles 1 y 2 del Sisben Vig. 2008	BBVA	302-96427-5	Ahorros	6/10/2008		Activa	61.761,00	34.329,00
18	**ICLD**	Fondo de Funcionamiento	BBVA	223-00022-5	Ahorros	11/04/2011		Activa	25,00	3.086,00
19	**Val 2012**	Valorizacion 2012	BBVA	302-00146-6	Ahorros	28/06/2012		Activa	-	-
20	**ICLD**	Provision Servicio a la Deuda	BBVA	302-00208-4	Ahorros	29/12/2014		Activa	2.000,00	516,00
21	**COF1293**	Convenio 1293 ICBF 2015	BBVA	302-00213-4	Ahorros	16/01/2015		Activa	4.380,00	2.190,00
22	**COF 0374/2015**	Convevio Invias Rehabilitacion de Vias Zona Portuaria Barranquilla	BBVA	302-00220-9	Ahorros	13/03/2015		Activa	520,00	261,00
23	**Mult**	Multas por Desacato de Violencia Intrafamiliar	BBVA	302-00231-6	Ahorros	30/07/2015		Activa	183,00	122,00
24	**Cof 0108/2016**	Convenio-Estadio De Béisbol Edgar Rentería	BBVA	302-00319-9	Ahorros	18/01/2017		Activa	11,00	6,00
25	**Comp**	69% Recaudos Comparendo	BBVA	302-00332-2	Ahorros	30/05/2017		Activa	113,00	1.324,00
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	Ahorros	10/01/2018		Activa	37,00	18,00
27	**Conv/Just.Area**	No. 046-2017 Convenio Interadministrativo	BBVA	302-00376-9	Ahorros	19/01/2018		Activa	100,00	50,00
	TOTAL BBVA								**281.189,00**	**267.031,00**

28	ICLD	Recaudo Impuesto Industria y	BOGOTÁ	392-19971-7	Ahorros	18/10/2001		Activa	44.889,00	63.540,00
29	ICLD	Recaudo Impuesto Predial	BOGOTÁ	392-19972-5	Ahorros	18/10/2001		Activa	26.517,00	17.095,00
30	ICLD	Rotura Vias	BOGOTÁ	392-19997-2	Ahorros	24/10/2001		Activa	2,00	-
31	ICLD	Impuesto de Delineacion Urbana	BOGOTÁ	392-31949-7	Ahorros	13/06/2006		Activa	149,00	89,00
32	ICLD	Provision Servicio a la Deuda	BOGOTÁ	173-68077-8	Ahorros	29/12/2014		Activa	34.242,00	142.990,00
33	ICLD	Proyecto de vivienda "Mi techo propio"	BOGOTÁ	125-43855-6	Ahorros	19/03/2024		Activa	112.005,00	48.145,00
	TOTAL BOGOTÁ								217.804,00	271.859,00
34	ICLD	Recaudo Impuesto Predial	CAJA SOCIAL	240-3786316-0	Ahorros	12/06/2013	13/03/2025	cancelada	-	-
35	ICLD	Recaudo Impuesto Industria y	CAJA SOCIAL	240-3786546-9	Ahorros	12/06/2013	13/03/2025	cancelada	-	-
	TOTAL CAJA SOCIAL								-	-
36	ICLD	Recaudo Impuesto Predial	COLPATRIA	419-223622-9	Ahorros	12/05/2011		Activa	231.013,27	570.835,21
37	ICLD	Recaudo Industria y Comercio	COLPATRIA	419-223623-7	Ahorros	12/05/2011		Activa	622.805,22	1.069.684,41
38	ICLD	Provision Servicio a la Deuda	COLPATRIA	419-202144-2	Ahorros	10/04/2018		Activa	1.384.607,78	294.035,48
39	,	rendimientos y recursos proyectos cyena II y III ETAPA	COLPATRIA	419-202488-6	Ahorros	5/04/2019		Activa	5.260,28	2.075,59
40	ESTC	Provision 10% ESTAMPILLA PROCULTURA -ESTC	COLPATRIA	101-299999-5	Ahorros	3/01/2024		Activa	3.557.459,79	1.258.533,23
	TOTAL COLPATRIA								5.801.146,34	3.195.163,92
41	ICLD	Recaudo Transferencias y Consignaciones Industria y Comercio	DAVIVIENDA	0266-0010868-7	Ahorros	10/10/2001		Activa	83.551,62	42.990,58
42	ICLD	Recaudo Impuesto Predial	DAVIVIENDA	00601-190094-9	Corriente	22/10/2001		Activa	-	-
43	ICLD	Recaudo Impuesto Industria y	DAVIVIENDA	0275-0003910-5	Ahorros	8/03/2007		Activa	45.553,53	19.739,57
44	ICLD	Recaudo Impuesto Predial 644-6	DAVIVIENDA	0266-0016013-4	Ahorros	5/08/2008		Activa	25.571,31	30.636,54
45	ICLD	Ventas de Servicio de Transito y	DAVIVIENDA	0266-0016285-8	Ahorros	26/12/2008		Activa	2.594,67	1.080,68
46	ICLD	Adquirencias	DAVIVIENDA	0266-0016286-6	Ahorros	26/12/2008		Activa	10.046,93	3.732,19
47	Comp	SIMIT	DAVIVIENDA	0266-0016288-2	Ahorros	26/12/2008		Activa	1.306,71	2.031,36
48	Cof 6966/2008	Recursos Ley 21 de 1982-Vigencia 2008 Resolucion 6966 de 2008	DAVIVIENDA	0266-0016381-5	Ahorros	11/02/2009		Activa	9.266,78	6.630,90
49	ICLD	20% de Impuesto Vehicular	DAVIVIENDA	0266-0016467-2	Ahorros	11/02/2009		Activa	4.197,17	5.784,00
50	Comp	Comparendos	DAVIVIENDA	0266-0016468-0	Ahorros	11/02/2009		Activa	1.764,81	1.028,92
51	ICLD	Derechos de Transito	DAVIVIENDA	0266-0016469-8	Ahorros	11/02/2009		Activa	15.186,27	10.544,18
52	CPP	Cuotas Partes Pensionales	DAVIVIENDA	0266-0016572-9	Ahorros	24/04/2009		Activa	33.928,58	26.250,71
53	ICLD	Fondo de Inversion	DAVIVIENDA	0266-0016658-6	Ahorros	29/05/2009		Activa	276.604,15	298.173,78
54	ICLD	Provision Servicio a la Deuda	DAVIVIENDA	0266-0016659-4	Ahorros	29/05/2009		Activa	176.472,24	0,54
55	ICLD	Derechos de Transito Nacional	DAVIVIENDA	0276-0002409-8	Ahorros	9/03/2010		Activa	761,67	812,75
56	Comp	Comparendos Centro Integral de	DAVIVIENDA	0266-0017241-0	Ahorros	21/04/2010		Activa	169,41	381,08
57	Mult	Multas IPS Distrito de Barranquilla	DAVIVIENDA	0266-0017242-8	Ahorros	21/04/2010		Activa	11.399,35	8.841,18
58	,	Sanciones Disciplinarias	DAVIVIENDA	0266-0017865-6	Ahorros	17/02/2011		Activa	3.564,89	1.884,57
59	Mult.CNP	Multas y Sanciones Inspecciones de Policia	DAVIVIENDA	0275-7001914-4	Ahorros	3/06/2011		Activa	92.575,82	71.748,02
60	Val 2012	Valorizacion 2012	DAVIVIENDA	0275-7002729-5	Ahorros	15/06/2012		Activa	111,29	74,32
61	Val 2012	Recaudo pagos Electronicos PSE Valorizacion 2012	DAVIVIENDA	0275-7002823-6	Ahorros	26/07/2012		Activa	48,36	19,42
62	Val 2012	Recaudo Tarjeta de Credito Valorizacion 2012	DAVIVIENDA	0275-7002825-1	Ahorros	26/07/2012		Activa	13,48	0,06
63	ICLD	Nomina Distrito de Barranquilla	DAVIVIENDA	0266-0018763-2	Ahorros	10/08/2012		Activa	40.927,82	66.209,73
64	,	Recurso de Margen de	DAVIVIENDA	0275-0007052-2	Ahorros	17/09/2012		Activa	550,02	293,48
65	Comp-Amb	Comparendo Ambiental	DAVIVIENDA	0275-7003073-7	Ahorros	17/10/2012		Activa	1.486,85	796,34
66	SB	Sobretasa Bomberil	DAVIVIENDA	0266-7027942-6	Ahorros	16/01/2013		Activa	231,67	2.959,79
67	Val 2005	Valorizacion 2005 Efectivo o Cheque de Gerencia	DAVIVIENDA	0260-0070315-2	Ahorros	2/08/2013		Activa	173,42	112,93
68	,	Resoluciones INDEPORTES	DAVIVIENDA	0241-0000003-3	Ahorros	22/11/2013		Activa	6.684,44	5.152,13
69	ICLD	Multas Regulacion de Establecimientos Comerciales	DAVIVIENDA	0241-0000018-1	Ahorros	16/05/2014		Activa	0,06	0,05
70	ICLD	Ingresos Varios De Movilidad	DAVIVIENDA	0241-0000023-1	Ahorros	28/05/2014		Activa	0,01	0,01
71	ICLD	Impuesto de Delineacion Urbana (Licencia Construcción)	DAVIVIENDA	0241-0000025-6	Ahorros	11/06/2014		Activa	10.575,60	15.587,58
72	Comp	Recaudos De Comparendos Acuerdo De Pago El Botón PSE En La Página	DAVIVIENDA	0241-0000141-1	Ahorros	13/09/2016		Activa	298,57	364,59
73	,	Eventos y Espectaculos Públicos	DAVIVIENDA	0241-0000161-9	Ahorros	27/09/2016		Activa	8.810,06	6.783,35
74	Comp	Recaudo Cartera Movilidad	DAVIVIENDA	0241-0000191-6	Ahorros	18/01/2017		Activa	2.861,22	3.252,40
75	ICLD	Pago Pensionados	DAVIVIENDA	0241-0000215-3	Ahorros	24/05/2017		Activa	0,02	0,02
76	S.ALUMB /RbSA	Recaudo Sobre Tasa Imp. Predial Alumbrado Publico	DAVIVIENDA	0241-0000289-8	Ahorros	8/06/2018		Activa	25.845,35	18.448,55
77	V.S.Bomb.	Recaudo Varios Bomberos	DAVIVIENDA	0241-0000292-2	Ahorros	13/07/2018		Activa	90.213,88	79.029,57
78	Plus	Participacion Del Efecto Plusvalia	DAVIVIENDA	0241-0000295-5	Ahorros	8/08/2018		Activa	49,90	45,20
79	ICLD	Recaudos por PSE Registros RUNT	DAVIVIENDA	0241-0000364-9	Ahorros	13/10/2020		Activa	-	-
80	Comp	Recaudo externo SIMIT fiscalizacion electronica	DAVIVIENDA	0241-0000381-3	Ahorros	8/04/2021		Activa	3.986,44	4.403,04
81	,	Implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana	DAVIVIENDA	0241-0000-5081	Ahorros	16/08/2024		Activa	-	-
82	ICLD	Espacio publico y varios	DAVIVIENDA	0241-00005222	Ahorros			Activa	3.876,90	331,39
	TOTAL DAVIVIENDA								991.261,27	736.155,50
83	ICLD	Recaudo Impuesto Predial	ITAU	205-00240-3	Ahorros	12/01/2012		Activa	168,89	429,66
84	ICLD	Recaudo Industria y Comercio	ITAU	205-00241-0	Ahorros	12/01/2012		Activa	1.392,99	1.111,42
85	ICLD	Provision Servicio a la Deuda	ITAU	205-06160-1	Ahorros	5/04/2019		Activa	1,78	2,93
	TOTAL ITAU								1.563,66	1.544,01
86	ICLD	Provision Servicio a la Deuda	OCCIDENTE	800-89025-3	Ahorros	2/04/2001		Activa	0,15	109.927,96
87	ICLD	Recaudo Impuesto Predial	OCCIDENTE	800-87105-5	Ahorros	1/10/2001		Activa	3.524,58	5.348,99
88	ICLD	Recaudo Impuesto Industria y	OCCIDENTE	800-87106-3	Ahorros	1/10/2001		Activa	33.169,94	22.099,85
89	ICLD	Ingresos Administrativos	OCCIDENTE	800-55091-5	Corriente	10/10/2001		Activa	-	-
90	ICLD	Fondo de Contingencia	OCCIDENTE	800-87888-6	Ahorros	9/08/2002		Activa	137.488,82	691,74
91	,	Ampliacion de Cobertura con Recursos Adicionales del Ministerio de Educacion Nacional Vigencia 2007 13 Mil	OCCIDENTE	800-90735-4	Ahorros	4/06/2007		Activa	13.271,99	7.685,83
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	Ahorros	4/06/2007		Activa	7.514,51	3.955,84
93	SGPa	Sistema General de Participaciones Agua Potable y Saneamiento Basico	OCCIDENTE	800-90980-6	Ahorros	14/01/2008	2/01/2026	cancelada	-	-

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

94	**Mult**	Multas y Fallos con Responsabilidad	OCCIDENTE	800-91045-7	Ahorros	7/03/2008		Activa	7.000,23	8.697,39
95	**ICLD**	Impuesto Predial Transferencias y Consignaciones	OCCIDENTE	800-91751-0	Ahorros	10/09/2009		Activa	-	127,60
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	Ahorros	26/01/2010		Activa	-	-
97	**ICLD**	Fondo de Inversion	OCCIDENTE	800-92345-0	Ahorros	8/04/2011		Activa	9.062.731,46	9.564.273,78
98	**CF**	Cuota de Fiscalizacion Contraloria	OCCIDENTE	800-92391-4	Ahorros	27/05/2011		Activa	22.318,44	11.747,02
99	**Cont**	Excedentes de Contraprestacion	OCCIDENTE	800-92625-5	Ahorros	23/02/2012		Activa	2.007,92	1.162,48
100	**Val 2012**	Recaudos Transferencias Electronicas Valorizacion 2012	OCCIDENTE	800-92934-1	Ahorros	27/07/2012		Activa	-	-
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	Ahorros	13/09/2012		Activa	1.105,99	641,48
102	**Cof1430/2014**	Construccion del Centro Regional de Victimas	OCCIDENTE	800-93277-4	Ahorros	16/04/2013		Activa	1,24	1,12
103	**ICLD**	Ingresos Provenientes de Subasta	OCCIDENTE	800-93457-2	Ahorros	10/07/2013		Inactiva	-	-
104	**Val 2005**	Valorizacion 2005 Transferencias Electronica	OCCIDENTE	800-93484-6	Ahorros	1/08/2013		Activa	-	-
105	**Val 2005**	Titulos Judiciales Valorizacion 2005	OCCIDENTE	800-93735-1	Ahorros	4/02/2014		Activa	4,08	2,44
106	**Val 2012**	Titulos Judiciales Valorizacion 212	OCCIDENTE	800-93736-9	Ahorros	4/02/2014		Activa	2,52	2,52
107	**COF1296**	Convenio 1296 ICBF Infraestructura	OCCIDENTE	800-94644-4	Ahorros	3/02/2015		Activa	76,50	48,01
108	**COF 1-**	Convenio Cormagdalena	OCCIDENTE	800-94780-6	Ahorros	12/03/2015		Activa	2,79	2,52
109	**,**	Estampilla ITSA	OCCIDENTE	800-95494-3	Ahorros	19/08/2016		Activa	4.568.157,39	7.424.365,27
110	**Cof 000092/2017**	Convenio Interadministrativo Cofinanciación NO. 000092 De 2017 NODOS Del SENA	OCCIDENTE	800-95944-7	Ahorros	11/01/2018		Activa	1.189,59	688,71
111	**ICLD**	Costas Procesales Por Codigo De	OCCIDENTE	800-96068-4	Ahorros	7/05/2018		Activa	5,93	1,36
	TOTAL OCCIDENTE								**13.859.574,07**	**17.161.471,91**
112	**ICLD**	Impuesto Predial	POPULAR	220-220-21697-2	Ahorros	22/12/2010		Activa	12.471,26	22.505,04
113	**ICLD**	Industria y Comercio	POPULAR	220-220-21698-0	Ahorros	22/12/2010		Activa	20.563,00	28.083,07
114	**ICLD**	Provision Servicio a la Deuda	POPULAR	220-220-38121-4	Ahorros	15/04/2019		Activa	15,30	13,13
	TOTAL POPULAR								**33.049,56**	**50.601,24**
115	**ICLD**	Recaudo Impuesto Predial	SUDAMERIS	903-3036519-0	Ahorros	17/04/2008		Activa	9.988,46	35.472,59
116	**ICLD**	Recaudo Impuesto Industria y	SUDAMERIS	903-3036520-0	Ahorros	17/04/2008		Activa	175.676,83	337.234,77
117	**ICLD**	Provision Servicio a la Deuda	SUDAMERIS	903-3045511-0	Ahorros	5/04/2018		Activa	3.049,05	7.743,13
	TOTAL SUDAMERIS								**188.714,34**	**380.450,49**
118	**,**	Siniestro Emdisalud	FONDOS DE INVERSIO	43	CCAAL	6/04/2009		Activa	2.864.308,08	1.872.407,44
119	**,**	Provision Motta Engil	CCAAL	5679	X	23/12/2025	20/01/2026	cancelada	60.191,87	-
120	**ICLD**	Provision Retencion en la Fuente	FONDOS DE INVERSIO	44	CCAAL	6/04/2009		Activa	1.906,00	1.077,36
	TOTAL FONDOS DE INVERSION -FIDUPREVISORA								**2.926.405,95**	**1.873.484,80**
120									**26.036.672,97**	**26.575.966,65**

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

Items	Codigo Presupuestal	Nombre Cuenta	Banco	No Cuenta y/o Encargo	Tipo	Fecha de apertura	Fecha de cancelacio	Estado	ENE.	FEB.
1	**ICLD**	Recaudo Impuesto Predial	AGRARIO	41601-007213-5	Ahorros	23/10/2001		Activa	1.875.986,95	8.096.909,95
2	**ICLD**	Recaudo Impuesto Industria y Comercio	AGRARIO	41601-007214-3	Ahorros	23/10/2001		Activa	5.312.472,00	25.669,00
3	**Comp**	Titulos Judiciales Comparendos	AGRARIO	41601-302297-8	Ahorros	2/02/2010		Activa	283,98	7.194.809,64
4	**ICLD**	Consignaciones de Titulos Judiciales	AGRARIO	41601-302433-4	Ahorros	2/06/2011		Activa	95.204.814,99	190.899,43
5	**ICLD**	Cuenta pagadora de embargos recursos propios	AGRARIO	41601-304135-2	Ahorros	2/10/2020		Activa	278.448.172,42	104.327.333,42
6	**Comp**	Titulos Judiciales Comparendos Fiscalización Electrónica	AGRARIO	4160-13-04363-0	Ahorros	14/05/2025		Activa	30,03	77.449,68
7	**ICLD**	Titulos Judiciales Derechos de Tránsito	AGRARIO	41601-304263-4	Ahorros	17/02/2021		Activa	353,89	110,25
7	**TOTAL AGRARIO**								**380.842.114,26**	**119.913.181,37**
8	**ICLD**	Fondo de Funcionamiento	BANCOLOMBIA	692-8323066-0	Ahorros	17/05/2012		Activa	79,50	79,50
9	**ICLD**	Impuesto Industria y Comercio	BANCOLOMBIA	080-2573617-7	Ahorros	4/06/2014		Activa	2.131.761.887,36	1.586.824.822,80
10	**ICLD**	Impuesto Predial	BANCOLOMBIA	080-2573635-5	Ahorros	4/06/2014		Activa	5.390.827.523,61	3.475.515.465,34
11	**Val 2012**	Valorizacion 2012	BANCOLOMBIA	080-2573647-9	Ahorros	4/06/2014		Activa	4.232.849,71	1.274.860,90
12	**ICLD**	Provision Servicio a la Deuda	BANCOLOMBIA	692-3565663-9	Ahorros	26/12/2014		Activa	578.039,86	6.537.856.616,85
12	**TOTAL BANCOLOMBIA**								**7.527.400.380,04**	**11.601.471.845,39**
13	**ICLD**	Recaudo Impuesto Industria y Comercio	BBVA	302-96123-0	Ahorros	25/10/2001		Activa	634.877.328,02	1.208.420.697,02
14	**,**	Proyecto para Ampliar y Mantener la Cobertura de la Poblacion Vulnerable del Distrito de Barranquilla Vigencia 2006	BBVA	302-96361-6	Ahorros	26/10/2006		Activa	63.039,94	238.836.975,94
15	**ICLD**	Recaudo Impuesto Predial	BBVA	464-00739-2	Ahorros	1/11/2006		Activa	56.367.731,00	110.763.499,00
16	**ICLD**	Espacio publico Distrito de barranquilla	BBVA	465-01875-2	Ahorros	1/11/2006	17/01/2025	Cancelada		
17	**,**	Matricula Niños entre los 5 y 17 Años Niveles 1 y 2 del Sisben Vig. 2008	BBVA	302-96427-5	Ahorros	6/10/2008		Activa	62.392,00	234.972.171,00
18	**ICLD**	Fondo de Funcionamiento	BBVA	223-00022-5	Ahorros	11/04/2011		Activa	1.015.149,38	9.076.235,38
19	**Val 2012**	Valorizacion 2012	BBVA	302-00146-6	Ahorros	28/06/2012		Activa	362,00	362,00
20	**ICLD**	Provision Servicio a la Deuda	BBVA	302-00208-4	Ahorros	29/12/2014		Activa	271.985,29	392.501,29
21	**COF1293**	Convenio 1293 ICBF 2015	BBVA	302-00213-4	Ahorros	16/01/2015		Activa	956,00	615.146.357,00
22	**COF 0374/2015**	Convevio Invias Rehabilitacion de Vias Zona Portuaria Barranquilla	BBVA	302-00220-9	Ahorros	13/03/2015		Activa	230,90	78.727.685,90
23	**Mult**	Multas por Desacato de Violencia Intrafamiliar	BBVA	302-00231-6	Ahorros	30/07/2015		Activa	15,00	33.587.137,00
24	**Cof 0108/2016**	Convenio-Estadio De Béisbol Edgar Rentería	BBVA	302-00319-9	Ahorros	18/01/2017		Activa	846,71	2.031.835,71
25	**Comp**	69% Recaudos Comparendo Electrónico	BBVA	302-00332-2	Ahorros	30/05/2017		Activa	14.237,00	1.238.997.095,00
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	Ahorros	10/01/2018		Activa	783,49	5.208.801,49
27	**Conv/Just.Area**	No. 046-2017 Convenio Interadministrativo	BBVA	302-00376-9	Ahorros	19/01/2018		Activa	241,00	15.279.291,00
27	**TOTAL BBVA**								**692.675.297,73**	**3.791.440.644,73**

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

28	**ICLD**	Recaudo Impuesto Industria y Comercio	BOGOTÁ	392-19971-7	Ahorros	18/10/2001		Activa	22.323.226,00	166.380.444,00
29	**ICLD**	Recaudo Impuesto Predial	BOGOTÁ	392-19972-5	Ahorros	18/10/2001		Activa	88.404.054,00	176.584.348,00
30	**ICLD**	Rotura Vias	BOGOTÁ	392-19997-2	Ahorros	24/10/2001		Activa	755,96	986,96
31	**ICLD**	Impuesto de Delineacion Urbana	BOGOTÁ	392-31949-7	Ahorros	13/06/2006		Activa	5.524.221,88	499,88
32	**ICLD**	Provision Servicio a la Deuda	BOGOTÁ	173-68077-8	Ahorros	29/12/2014		Activa	317,08	181.176.267,79
33	**ICLD**	Proyecto de Vivienda "Mi Techo Propio"	BOGOTÁ	125-43855-6	Ahorros	19/03/2024		Activa	2.248.735,07	98.880,07
33	**TOTAL BOGOTÁ**								**118.501.309,99**	**524.241.426,70**
34	**ICLD**	Recaudo Impuesto Predial	CAJA SOCIAL	240-3786316-0	Ahorros	12/06/2013	13/03/2025	Cancelada	-	-
35	**ICLD**	Recaudo Impuesto Industria y Comercio	CAJA SOCIAL	240-3786546-9	Ahorros	12/06/2013	1303/2025	Cancelada	-	-
35	**TOTAL CAJA SOCIAL**								**-**	**-**
36	**ICLD**	Recaudo Impuesto Predial	COLPATRIA	419-223622-9	Ahorros	12/05/2011		Activa	46.654.647,08	44.251.156,29
37	**ICLD**	Recaudo Industria y Comercio	COLPATRIA	419-223623-7	Ahorros	12/05/2011		Activa	62.952.550,57	77.521,98
38	**ICLD**	Provision Servicio a la Deuda	COLPATRIA	419-202144-2	Ahorros	10/04/2018		Activa	66.052.480,22	386.515,70
39	**,**	rendimientos y recursos proyectos cayena II y III ETAPA	COLPATRIA	419-202488-6	Ahorros	5/04/2019		Activa	790.400,39	166.792.475,98
40	**ESTC**	Provision 10% ESTAMPILLA PROCULTURA -ESTC	COLPATRIA	101-299999-5	Ahorros	3/01/2024		Activa	320.037,79	367.578.571,02
40	**TOTAL COLPATRIA**								**176.770.116,05**	**579.086.240,97**
41	**ICLD**	Recaudo Transferencias y Consignaciones Industria y Comercio	DAVIVIENDA	0266-0010868-7	Ahorros	10/10/2001		Activa	787.606.627,01	415.109.936,94
42	**ICLD**	Recaudo Impuesto Predial	DAVIVIENDA	00601-190094-9	Corriente	22/10/2001		Activa	1.732.377.117,00	1.146.986.690,00
43	**ICLD**	Recaudo Impuesto Industria y Comercio	DAVIVIENDA	0275-0003910-5	Ahorros	8/03/2007		Activa	756.516.399,60	37.756.460,17
44	**ICLD**	Recaudo Impuesto Predial	DAVIVIENDA	0266-0016013-4	Ahorros	5/08/2008		Activa	766.391.740,29	1.252.020.734,83
45	**ICLD**	Ventas de Servicio de Transito y Transporte	DAVIVIENDA	0266-0016285-8	Ahorros	26/12/2008		Activa	3.480.950,35	6.531.213,03
46	**ICLD**	Adquirencias	DAVIVIENDA	0266-0016286-6	Ahorros	26/12/2008		Activa	120.625.067,84	211.089.678,03
47	**Comp**	SIMIT	DAVIVIENDA	0266-0016288-2	Ahorros	26/12/2008		Activa	1.927,75	2.546,51
48	**Cof 6966/2008**	Recursos Ley 21 de 1982-Vigencia 2008 Resolucion 6966 de 2008	DAVIVIENDA	0266-0016381-5	Ahorros	11/02/2009		Activa	91.521,31	240.981.858,03
49	**ICLD**	20% de Impuesto Vehicular Departamental	DAVIVIENDA	0266-0016467-2	Ahorros	11/02/2009		Activa	1.115.797,78	19.820.809,03
50	**Comp**	Comparendos	DAVIVIENDA	0266-0016468-0	Ahorros	11/02/2009		Activa	1.802,19	17.592.029,16
51	**ICLD**	Derechos de Transito	DAVIVIENDA	0266-0016469-8	Ahorros	11/02/2009		Activa	43.635.883,76	182.035.281,94
52	**CPP**	Cuotas Partes Pensionales	DAVIVIENDA	0266-0016572-9	Ahorros	24/04/2009		Activa	249.203,36	958.459.465,45
53	**ICLD**	Fondo de Inversion	DAVIVIENDA	0266-0016658-6	Ahorros	29/05/2009		Activa	1.420.326.241,63	2.119.841.005,85
54	**ICLD**	Provision Servicio a la Deuda	DAVIVIENDA	0266-0016659-4	Ahorros	29/05/2009		Activa	176.745,42	745,96
55	**ICLD**	Derechos de Transito Nacional	DAVIVIENDA	0276-0002409-8	Ahorros	9/03/2010		Activa	7.305.114,03	10.043.251,78
56	**Comp**	Comparendos Centro Integral de Atencion	DAVIVIENDA	0266-0017241-0	Ahorros	21/04/2010		Activa	2.176.714,24	6.464.966,32
57	**Mult**	Multas IPS Distrito de Barranquilla	DAVIVIENDA	0266-0017242-8	Ahorros	21/04/2010		Activa	74.981,79	319.993.776,97
58	**,**	Sanciones Disciplinarias	DAVIVIENDA	0266-0017865-6	Ahorros	17/02/2011		Activa	82.182,23	68.384.066,80
59	**Mult.CNP**	Multas y Sanciones Inspecciones de Policia	DAVIVIENDA	0275-7001914-4	Ahorros	3/06/2011		Activa	41.592.084,44	2.536.517.675,02
60	**Val 2012**	Valorizacion 2012	DAVIVIENDA	0275-7002729-5	Ahorros	15/06/2012		Activa	148,81	940.978,13
61	**Val 2012**	Recaudo pagos Electronicos PSE Valorizacion 2012	DAVIVIENDA	0275-7002823-6	Ahorros	26/07/2012		Activa	549,08	41.568,50
62	**Val 2012**	Recaudo Tarjeta de Credito Valorizacion 2012	DAVIVIENDA	0275-7002825-1	Ahorros	26/07/2012		Activa	806,09	731,15
63	**ICLD**	Nomina Distrito de Barranquilla	DAVIVIENDA	0266-0018763-2	Ahorros	10/08/2012		Activa	418.382.255,30	245.820.072,20
64	**,**	Recurso de Margen de Comercializacion	DAVIVIENDA	0275-0007052-2	Ahorros	17/09/2012		Activa	97.198,70	10.497.492,18
65	**Comp-Amb**	Comparendo Ambiental	DAVIVIENDA	0275-7003073-7	Ahorros	17/10/2012		Activa	20.673,72	28.921.470,06

66	**SB**	Sobretasa Bomberil	DAVIVIENDA	0266-7027942-6	Ahorros	16/01/2013		Activa	30.473,04	17.652,52
67	**Val 2005**	Valorizacion 2005 Efectivo o Cheque de Gerencia	DAVIVIENDA	0260-0070315-2	Ahorros	2/08/2013		Activa	5.801,90	1.629.349,83
68	**,**	Resoluciones INDEPORTES	DAVIVIENDA	0241-0000003-3	Ahorros	22/11/2013		Activa	53.699,68	187.258.851,81
69	**ICLD**	Multas Regulacion de Establecimientos Comerciales	DAVIVIENDA	0241-0000018-1	Ahorros	16/05/2014		Activa	770,05	770,10
70	**ICLD**	Ingresos Varios De Movilidad	DAVIVIENDA	0241-0000023-1	Ahorros	28/05/2014		Activa	72,06	72,07
71	**ICLD**	Impuesto de Delineacion Urbana (Licencia Construcción)	DAVIVIENDA	0241-0000025-6	Ahorros	11/06/2014		Activa	11.568,54	657.417.707,12
72	**Comp**	Recaudos De Comparendos Acuerdo De Pago El Botón PSE En La Página Web	DAVIVIENDA	0241-0000141-1	Ahorros	13/09/2016		Activa	4.732.303,52	6.095.559,11
73	**,**	Eventos y Espectaculos Públicos	DAVIVIENDA	0241-0000161-9	Ahorros	27/09/2016		Activa	59.801,51	246.566.584,86
74	**Comp**	Recaudo Cartera Movilidad	DAVIVIENDA	0241-0000191-6	Ahorros	18/01/2017		Activa	24.857.733,95	109.987.712,44
75	**ICLD**	Pago Pensionados	DAVIVIENDA	0241-0000215-3	Ahorros	24/05/2017		Activa	317,07	317,09
76	**S.ALUMB /RbSA**	Recaudo Sobre Tasa Imp. Predial Alumbrado Publico	DAVIVIENDA	0241-0000289-8	Ahorros	8/06/2018		Activa	663.018,07	669.681.466,62
77	**V.S.Bomb.**	Recaudo Varios Bomberos	DAVIVIENDA	0241-0000292-2	Ahorros	13/07/2018		Activa	40.821.713,02	2.715.946.361,59
78	**Plus**	Participacion Del Efecto Plusvalia	DAVIVIENDA	0241-0000295-5	Ahorros	8/08/2018		Activa	587.135,01	587.180,21
79	**ICLD**	Recaudos por PSE Registros RUNT	DAVIVIENDA	0241-0000364-9	Ahorros	13/10/2020		Activa	-	-
80	**Comp**	Recaudo externo SIMIT fiscalizacion electronica	DAVIVIENDA	0241-0000381-3	Ahorros	8/04/2021		Activa	4.903,78	4.464,62
81	**,**	Implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana	DAVIVIENDA	0241-0000-5081	Ahorros	16/08/2024		Activa	-	-
82	**ICLD**	Espacio publico y varios	DAVIVIENDA	0241-0000-5222	Ahorros	9/12/2024		Activa	10.052.917,12	3.201.248,51
82	**TOTAL DAVIVIENDA**								**6.184.211.962,04**	**14.434.249.802,54**
83	**ICLD**	Recaudo Impuesto Predial	ITAU	205-00240-3	Ahorros	12/01/2012		Activa	21.007.421,26	12.231.257,92
84	**ICLD**	Recaudo Industria y Comercio	ITAU	205-00241-0	Ahorros	12/01/2012		Activa	1.213.110.790,22	1.828.901,64
85	**ICLD**	Provision Servicio a la Deuda	ITAU	205-06160-1	Ahorros	5/04/2019		Activa	500,75	726.503,68
85	**TOTAL ITAU**								**1.234.118.712,23**	**14.786.663,24**
86	**ICLD**	Provision Servicio a la Deuda	OCCIDENTE	800-89025-3	Ahorros	2/04/2001		Activa	307,06	400.110.235,02
87	**ICLD**	Recaudo Impuesto Predial	OCCIDENTE	800-87105-5	Ahorros	1/10/2001		Activa	-	-
88	**ICLD**	Recaudo Impuesto Industria y Comercio	OCCIDENTE	800-87106-3	Ahorros	1/10/2001		Activa	743.000,40	-
89	**ICLD**	Ingresos Administrativos	OCCIDENTE	800-55091-5	Corriente	10/10/2001		Activa	35.069.474,06	474,06
90	**ICLD**	Fondo de Contingencia	OCCIDENTE	800-87888-6	Ahorros	9/08/2002		Activa	563.685,57	323.790,46
91	**,**	Ampliacion de Cobertura con RecursosAdicionales del Ministerio de Educacion Nacional Vigencia 2007 13 Mil Subsidios	OCCIDENTE	800-90735-4	Ahorros	4/06/2007		Activa	843,65	254.956.272,12
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	Ahorros	4/06/2007		Activa	657,30	144.353.748,27
93	**SGPa**	Sistema General de Participaciones Agua Potable y Saneamiento Basico	OCCIDENTE	800-90980-6	Ahorros	14/01/2008	2/01/2026	Cancelada	-	
94	**Mult**	Multas y Fallos con Responsabilidad Fiscal	OCCIDENTE	800-91045-7	Ahorros	7/03/2008		Activa	161.352.982,26	155.249.560,31
95	**ICLD**	Impuesto Predial Transferencias y Consignaciones	OCCIDENTE	800-91751-0	Ahorros	10/09/2009		Activa	-	-
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	Ahorros	26/01/2010		Activa	-	-
97	**ICLD**	Fondo de Inversion	OCCIDENTE	800-92345-0	Ahorros	8/04/2011		Activa	2.443.444.058,59	3.850.518.096,55
98	**CF**	Cuota de Fiscalizacion Contraloria	OCCIDENTE	800-92391-4	Ahorros	27/05/2011		Activa	1.800,20	428.772.547,22
99	**Cont**	Excedentes de Contraprestacion Portuaria	OCCIDENTE	800-92625-5	Ahorros	23/02/2012		Inactiva	252,02	77.146.414,50
100	**Val 2012**	Recaudos Transferencias Electronicas Valorizacion 2012	OCCIDENTE	800-92934-1	Ahorros	27/07/2012		Activa	28,72	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	Ahorros	13/09/2012		Activa	307,95	42.493.144,92
102	**Cof1430/2014**	Construccion del Centro Regional de Victimas	OCCIDENTE	800-93277-4	Ahorros	16/04/2013		Activa	137.653,40	137.653,28
103	**ICLD**	Ingresos Provenientes de Subasta	OCCIDENTE	800-93457-2	Ahorros	10/07/2013		Inactiva	716,13	716,13
104	**Val 2005**	Valorizacion 2005 Transferencias Electronica	OCCIDENTE	800-93484-6	Ahorros	1/08/2013		Activa	50,98	50,98
105	**Val 2005**	Titulos Judiciales Valorizacion 2005	OCCIDENTE	800-93735-1	Ahorros	4/02/2014		Activa	48.369,63	458.341,07
106	**Val 2012**	Titulos Judiciales Valorizacion 212	OCCIDENTE	800-93736-9	Ahorros	4/02/2014		Activa	115.948,11	377.950,63
107	**COF1296**	Convenio 1296 ICBF Infraestructura	OCCIDENTE	800-94644-4	Ahorros	3/02/2015		Activa	10,54	15.515.926,80
108	**COF 1-0001/2015**	Convenio Cormagdalena	OCCIDENTE	800-94780-6	Ahorros	12/03/2015		Activa	320.994,37	320.996,89
109	**,**	Estampilla ITSA	OCCIDENTE	800-95494-3	Ahorros	19/08/2016		Activa	1.369.410.296,51	2.999.114.664,78
110	**Cof 000092/2017**	Convenio Interadministrativo Cofinanciación NO. 000092 De 2017 NODOS Del SENA	OCCIDENTE	800-95944-7	Ahorros	11/01/2018		Activa	764,75	45.704.453,46
111	**ICLD**	Costas Procesales Por Codigo De Barras	OCCIDENTE	800-96068-4	Ahorros	7/05/2018		Activa	300.508,18	1.180.509,54
111	**TOTAL OCCIDENTE**								**4.011.512.710,38**	**8.416.735.575,71**
112	**ICLD**	Impuesto Predial	POPULAR	220-220-21697-2	Ahorros	22/12/2010		Activa	7.801.168,85	77.416.560,89
113	**ICLD**	Industria y Comercio	POPULAR	220-220-21698-0	Ahorros	22/12/2010		Activa	300.694,77	343.777,84
114	**ICLD**	Provision Servicio a la Deuda	POPULAR	220-220-38121-4	Ahorros	15/04/2019		Activa	846.846,65	14.859,78
114	**TOTAL POPULAR**								**8.948.710,27**	**77.775.198,51**
115	**ICLD**	Recaudo Impuesto Predial	SUDAMERIS	903-3036519-0	Ahorros	17/04/2008		Activa	1.994.628,44	144.303,03
116	**ICLD**	Recaudo Impuesto Industria y Comercio	SUDAMERIS	903-3036520-0	Ahorros	17/04/2008		Activa	7.160.954,62	340.189,39
117	**ICLD**	Provision Servicio a la Deuda	SUDAMERIS	903-3045511-0	Ahorros	5/04/2018		Activa	3.122,68	511.885,81
117	**TOTAL SUDAMERIS**								**9.158.705,74**	**996.378,23**
118	**,**	Siniestro Emdisalud	CCAAL	43	CCAAL	6/04/2009		Activa	18.351.877,90	1.276.224.285,34
119	**,**	Provision Motta Engil	CCAAL	5679	X	23/12/2025		Activa	-	-
120	**ICLD**	Provision Retencion en la Fuente	CCAAL	44	CCAAL	6/04/2009		Activa	204.631,50	205.708,86
120	**TOTAL CCAAL**								**18.556.509,40**	**1.276.429.994,20**
	TOTAL	**FIDUPREVISORA**							**20.362.696.528,13**	**40.837.126.951,59**

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

Items	Codigo Presupuesta	Nombre Cuenta	Banco	No Cuenta y/o Encargo	Tipo	Fecha de apertura	Fecha de cancelacio	Estado	ene.	feb.
1	**ICLD**	Recaudo Impuesto Predial	AGRARIO	41601-007213-5	Ahorros	23/10/2001		Activa	-	-
2	**ICLD**	Recaudo Impuesto Industria y Comercio	AGRARIO	41601-007214-3	Ahorros	23/10/2001		Activa	-	-
3	**Comp**	Titulos Judiciales Comparendos	AGRARIO	41601-302297-8	Ahorros	2/02/2010		Activa	-	-
4	**ICLD**	Consignaciones de Titulos Judiciales	AGRARIO	41601-302433-4	Ahorros	2/06/2011		Activa	-	18.778,00
5	**ICLD**	Cuenta pagadora de embargos recursos propios	AGRARIO	41601-304135-2	Ahorros	2/10/2020		Activa	74.184,00	75.112,00
6	**,**	Titulos Judiciales Comparendos Fiscalización Electrónica	AGRARIO	4160-13-04363-0	Ahorros	14/05/2025		Activa	-	-
7	**ICLD**	Titulos Judiciales Derechos de Tránsito	AGRARIO	41601-304263-4	Ahorros	17/02/2021		Activa	9.389,00	-
	TOTAL AGRARIO								**83.573,00**	**93.890,00**
8	**ICLD**	Fondo de Funcionamiento	BANCOLOMBIA	692-8323066-0	Ahorros	17/05/2012		Activa	-	-
9	**ICLD**	Impuesto Industria y Comercio	BANCOLOMBIA	080-2573617-7	Ahorros	4/06/2014		Activa	21.283,24	15.962,83
10	**ICLD**	Impuesto Predial	BANCOLOMBIA	080-2573635-5	Ahorros	4/06/2014		Activa	-	-
11	**Val 2012**	Valorizacion 2012	BANCOLOMBIA	080-2573647-9	Ahorros	4/06/2014		Activa	-	-
12	**ICLD**	Provision Servicio a la Deuda	BANCOLOMBIA	692-3565663-9	Ahorros	26/12/2014		Activa	-	-
	TOTAL BANCOLOMBIA								**21.283,24**	**15.962,83**
	TOTAL POPULAR								**-**	**-**
115	**ICLD**	Recaudo Impuesto Predial	SUDAMERIS	903-3036519-0	Ahorros	17/04/2008		Activa	-	-
116	**ICLD**	Recaudo Impuesto Industria y Comercio	SUDAMERIS	903-3036520-0	Ahorros	17/04/2008		Activa	-	-
117	**ICLD**	Provision Servicio a la Deuda	SUDAMERIS	903-3045511-0	Ahorros	5/04/2018		Activa	-	49.980,00
	TOTAL SUDAMERIS								**-**	**49.980,00**
118	**,**	Siniestro Emdisalud	CCAAL	43	CCAAL	6/04/2009		Activa	-	-
119	**,**	Provision Motta Engil	CCAAL	5679	X	23/12/2025	20/01/2026	Cancelada	-	-
120	**ICLD**	Provision Retencion en la Fuente	CCAAL	44	CCAAL	6/04/2009		Activa	-	-
	TOTAL CCAAL								**-**	**-**
									36.096.230,24	**159.832,83**

- Cesiones revisadas en el mes de Marzo.

NO	CÓDIGO TIPO DE FINANCIEMIENT	CÓDIGO CDP	CÓDIGO RP	FECHA DE REGISTR	IDENTIFICACIÓ N TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR RP	VALOR EJECUTADO	DISPONIBLE	VIGENCIA	NÚMERO DE CONTRATO	ESTADO	REVISADO
1	ICLD	202600590	202602180	20/01/2026	1129525392	ALFONSO EDUARDO MENA VIVEROS	$ 15.000.000,00	$ -	$ 15.000.000,00	2026	CD-57-2026-0132	ACEPTADO	4/03/2026
2	ICLD	202600474	202602333	20/01/2026	32753018	OFELIA MARIA PAVA CANTILLO	$ 18.720.000,00	$ -	$ 18.720.000,00	2026	CD-02-2026-3512	ACEPTADO	4/03/2026
3	ICLD	202600539	202603233	22/01/2026	1103106986	OSCAR DAVID CANCHILA CONTRERAS	$ 13.200.000,00	$ 2.200.000,00	$ 11.000.000,00	2026	CD-59-2026-3287	ACEPTADO	4/03/2026
4	ICLD	202600837	202608018	30/01/2026	1143250586	PATRICIA LEON DE AVILA	$ 15.000.000,00	$ -	$ 15.000.000,00	2026	CD-57-2026-4193	ACEPTADO	4/03/2026
5	ICLD	202600539	202602961	20/01/2026	1045675517	ANDERSSON ENRIQUE DIAZ IRIARTE	$ 13.200.000,00	$ -	$ 13.200.000,00	2026	CD-59-2026-3147	ACEPTADO	10/03/2026
6	ICLD	202600837	202603890	26/01/2026	72253085	HEINER FRANCISCO BOLANO GALVIS	$ 15.000.000,00	$ -	$ 15.000.000,00	2026	CD-57-2026-4196	ACEPTADO	10/03/2026
7	ICLD	202600539	202603260	22/01/2026	72263915	FABIAN MARRIAGA HERRERA	$ 13.200.000,00	$ 2.200.000,00	$ 11.000.000,00	2026	CD-59-2026-3180	ACEPTADO	10/03/2026
8	ICLD	202600539	202607255	30/01/2026	72143098	EDGARDO MANUEL DIAZ GONZALEZ	$ 13.200.000,00	$ -	$ 13.200.000,00	2026	CD-59-2026-6854	ACEPTADO	10/03/2026
9	RbICLD	202600750	202604254	27/01/2026	32635614	DORINA ESTHER CAMARGO DE LA HOZ	$ 19.800.000,00	$ -	$ 19.800.000,00	2026	CD-12-2026-4666	ACEPTADO	11/03/2026
10	RbICLD	202600750	202604244	27/01/2026	77153199	ELEODORO SIERRA RODRIGUEZ	$ 18.000.000,00	$ -	$ 18.000.000,00	2026	CD-12-2026-4654	ACEPTADO	13/03/2026
11	ICLD	202600413	202602657	20/01/2026	8532716	HECTOR SARMIENTO BALLETEROS	$ 27.000.000,00	$ 4.500.000,00	$ 22.500.000,00	2026	CD-48-2026-1714	DEVUELTA	13/03/2026
12	ICLD	202600938	202604601	27/01/2026	22464011	ISADORA CUENTAS ORELLANO	$ 24.000.000,00	$ -	$ 24.000.000,00	2026	CD-48-2026-5158	ACEPTADO	13/03/2026
13	ICLD	202600837	202603899	26/01/2026	1045711448	LORAINE SARAHY DE AVILA REALES	$ 15.000.000,00	$ -	$ 15.000.000,00	2026	CD-57-2026-4204	DEVUELTA	13/03/2026
14	ICLD	202600539	202602970	20/01/2026	8791763	ALIX JAIR ARIAS MAZO	$ 13.200.000,00	$ 2.200.000,00	$ 11.000.000,00	2026	CD-59-2026-3142	ACEPTADO	16/03/2026
15	ICLD	202600539	202607734	30/01/2026	1044608037	HONER JESUS BELLO FERREIRA	$ 13.200.000,00	$ 2.200.000,00	$ 11.000.000,00	2026	CD-59-2026-5521	ACEPTADO	16/03/2026
16	ICLD	202600539	202603248	22/01/2026	1045708773	JOSE GUILLERMO TALERO BOLANO	$ 13.200.000,00	$ -	$ 13.200.000,00	2026	CD-59-2026-3224	ACEPTADO	16/03/2026
17	ICLD	202600539	202603251	22/01/2026	1140854494	KAREN MARGARITA VIDAL LOBO	$ 13.200.000,00	$ 2.200.000,00	$ 11.000.000,00	2026	CD-59-2026-3238	ACEPTADO	16/03/2026
18	ICLD	202600539	202607587	30/01/2026	1045738455	ADRIANO ALFONSO GOMEZ RODRIGUEZ	$ 13.200.000,00	$ -	$ 13.200.000,00	2026	CD-59-2026-6976	ACEPTADO	16/03/2026
19	ICLD	202600539	202603270	22/01/2026	8724052	HUGO RAFAEL PABA ALVAREZ	$ 13.200.000,00	$ 2.200.000,00	$ 11.000.000,00	2026	CD-59-2026-3191	ACEPTADO	16/03/2026
20	ICLD	202600538	202603252	22/01/2026	1143266875	KARIMA ELENA SIERRA FUENTES	$ 17.472.000,00	$ -	$ 17.472.000,00	2026	CD-59-2026-3240	ACEPTADO	16/03/2026
21	ICLD	202600539	202603508	23/01/2026	1045676740	LORENA PAOLA ARAGON REALES	$ 13.200.000,00	$ -	$ 13.200.000,00	2026	CD-59-2026-3250	ACEPTADO	16/03/2026
22	ICLD	202600837	202603899	26/01/2026	1045711448	LORAINE SARAHY DE AVILA REALES	$ 15.000.000,00	$ -	$ 15.000.000,00	2026	CD-57-2026-4204	ACEPTADO	16/03/2026
23	ICLD	202600538	202606722	30/01/2026	72429335	ALBERTO LEONARDO CABALLERO VILLAREAL	$ 17.472.000,00	$ -	$ 17.472.000,00	2026	CD-59-2026-3409	ACEPTADO	16/03/2026
24	ICLD	202600539	202603211	22/01/2026	1001831682	KEMBERLIS PAOLA FONTALVO NAVARRO	$ 13.200.000,00	$ -	$ 13.200.000,00	2026	CD-59-2026-3350	ACEPTADO	16/03/2026
25	ICLD	202600539	202606636	30/01/2026	32895421	RUTH MERYS GARCIA RAMIREZ	$ 13.200.000,00	$ -	$ 13.200.000,00	2026	CD-59-2026-3299	ACEPTADO	17/03/2026
26	ICLD	202600837	202603684	26/01/2026	1045707499	ATENAS MARGARITA CASSIANI CASSERES	$ 15.000.000,00	$ 2.500.000,00	$ 12.500.000,00	2026	CD-57-2026-4150	ACEPTADO	18/03/2026
27	ICLD	202600154	202600863	15/01/2026	1045671988	HAIDER ALI SIERRA MERCADO	$ 21.000.000,00	$ 3.500.000,00	$ 17.500.000,00	2026	CD-57-2026-1217	ACEPTADO	18/03/2026
28	ICLD	202600190	202602088	20/01/2026	1140829621	LUIS EDUARDO CEPEDA EGEA	$ 29.203.200,00	$ -	$ 29.203.200,00	2026	CD-45-2026-2517	ACEPTADO	18/03/2026
29	ICLD	202600539	202603505	23/01/2026	1043450004	MARIA MERCEDES CONTRERAS ACUNA	$ 13.200.000,00	$ 2.200.000,00	$ 11.000.000,00	2026	CD-59-2026-3268	ACEPTADO	18/03/2026
30	ICLD	202500499	202514649	4/12/2025	55313741	GIANNINNA MARIA CAMERANO VELASQUEZ	$ 7.280.000,00	$ -	$ 7.280.000,00	2025	CD-45-2025-8764	ACEPTADO	19/03/2026
31	ICLD	202600539	202607679	30/01/2026	1143144178	KARLA PAOLA RODRIGUEZ JARAMILLO	$ 13.200.000,00	$ -	$ 13.200.000,00	2026	CD-59-2026-6443	ACEPTADO	19/03/2026
32	ICLD	202600539	202606649	30/01/2026	22564275	TRUDIX CECILIA CANATE CACERES	$ 13.200.000,00	$ 2.200.000,00	$ 11.000.000,00	2026	CD-59-2026-3303	ACEPTADO	19/03/2026
33	ICLD	202600372	202600668	14/01/2026	32651225	FADYIA INES AMIN HERNANDEZ	$ 42.840.000,00	$ -	$ 42.840.000,00	2026	CD-08-2026-1331	DEVUELTA	20/03/2026
34	ICLD	202600539	202603249	22/01/2026	8533186	JOSE LUIS GARCIA BELLO	$ 13.200.000,00	$ 2.200.000,00	$ 11.000.000,00	2026	CD-59-2026-3226	ACEPTADO	20/03/2026
35	ICLD	202600780	202607523	30/01/2026	1143224661	PEDRO LUIS MARTINEZ CARE	$ 15.000.000,00	$ -	$ 15.000.000,00	2026	CD-03-2026-6751	ACEPTADO	20/03/2026
36	ICLD	202600780	202607174	30/01/2026	1129539240	MILLER SNITH BOLANOS SEPULVEDA	$ 18.000.000,00	$ -	$ 18.000.000,00	2026	CD-03-2026-6745	ACEPTADO	24/03/2026
37	ICLD	202600539	202603348	23/01/2026	1045744609	YOLANDA ISABEL PEREA JULIO	$ 13.200.000,00	$ 2.200.000,00	$ 11.000.000,00	2026	CD-59-2026-3318	ACEPTADO	24/03/2026
38	ICLD	202600398	202601143	15/01/2026	1140891922	ORLANDO MARIO BLANQUICET CEBALLOS	$ 24.960.000,00	$ -	$ 24.960.000,00	2026	CD-48-2026-0206	ACEPTADO	24/03/2026
39	ICLD	202600538	202603026	20/01/2026	55220208	JENNY CELINA GUTIERREZ CESPEDES	$ 17.472.000,00	$ 2.912.000,00	$ 14.560.000,00	2026	CD-59-2026-3422	ACEPTADO	25/03/2026
40	ICLD	202600538	202603012	20/01/2026	32845298	CONSTANZA DEL PILAR ACOSTA BOLANOS	$ 17.472.000,00	$ 2.912.000,00	$ 14.560.000,00	2026	CD-59-2026-3415	ACEPTADO	25/03/2026
41	ICLD	202600413	202602657	20/01/2026	8532716	HECTOR SARMIENTO BALLETEROS	$ 27.000.000,00	$ 4.500.000,00	$ 22.500.000,00	2026	CD-48-2026-1714	DEVUELTA	26/03/2026
42	ICLD	202600372	202600668	14/01/2026	32651225	FADYIA INES AMIN HERNANDEZ	$ 42.840.000,00	$ -	$ 42.840.000,00	2026	CD-08-2026-1331	ACEPTADO	27/03/2026