SECRETARÍA DE HACIENDA
Informe de ejecución de obligaciones contractuales de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No**.: CD-04-2026-1170**				**CD-04-2026-1170**	Del Año:	**2026**	
CONTRATISTA:	**OSCAR ENRRIQUE TORRES SALAS**			C.C. / C.E. No.:	**85.127.232**		
PERIODO DEL INFORME:	Desde:	**01 abril**	**2026**	Hasta:		**30 abril**	**2026**
		Mes	Año			Mes	Año

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR EN LOS DIFERENTES PROCESOS AL DESPACHO, LAS OFICNAS DE PRESUPUESTO, TESORERIA Y CONTABILIDAD, ASDCRITAS A LA SECREATRIA DE HACIENDA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.								
VALOR CONTRATO	**$ 31.200.000**							
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)*

	• Brindar apoyo en la generación y presentación de informes financieros relacionados con los ingresos ICLD, ICD SGP, convenios, Donaciones y Créditos. • apoyar en la oficina de tesorería en los procesos conciliación financiera las cuentas manejadas por el distrito y fiduprevisora. Así como la revisión de las declaraciónnes de impuestos presentadas por la oficina de contabilidad. • Brindar acompañamiento de los cierres periódicos de tesorería y del cierre fiscal de la vigencia 2025 • Brindar apoyo en la Revisión y elaboración de las ordenes de giro • Las demás funciones asignadas por el supervisor.	• Se apoyo en lo proceso de la elaboración de los 132 informes financieros de las cuentas del distrito correspondiente al mes de marzo 2026 . • Se brindo apoyo en el proceso de elaboración de los informes ICDE del mes de marzo de 2026 • Se brindo apoyo en la elaboración de las conciliaciones financieras del mes de marzo, de las cuentas que maneja el distrito • Se brindo acompañamiento en los procesos de del cierre de tesorería del mes de marzo 2026. • No aplica • Se apoyo en el proceso de Elaboración del informe de Pagos nomina distrito y pensionados correspondiente al mes de marzo de 2026 • Se brindo apoyo en el proceso de elaboración del informe de deducciones de estampillas correspondiente al mes de marzo 2026 • Se apoyo en el proceso de de informes de rentas deficitarias del mes febrero

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los 30 días del mes de abril de 2026.

Oscar Torres Salas

Firma Contratista
Nombre: Oscar Enrique Torres salas
Documento de identificación: 85127232

1.INFOREMES FINANCIEROS

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
INFORME FINANCIERO- ARRENDAMIENTO ESPACIO PUBLICO POR INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACION_Arrend
CUENTA N° 0241-0000-3953
VIGENCIA 2026

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	TRIMESTRE I	ACUMULADO
ALDO ANTERIOR	**$ 63.302.902,27**	**$ 85.982.096,76**	**$ 9.568.622,91**	**$ 63.302.902,27**	**$ 63.302.902,27**
NGRESOS	**$ 184.349.168,00**	**$ 143.583.563,00**	**$ 741.133.613,96**	**$ 1.069.066.344,96**	**$ 1.069.066.344,96**
Ingresos netos	$ 154.915.267,22	$ 120.658.456,30	$ 622.801.356,66	$ 898.375.080,18	$ 898.375.080,18
IVA	$ 29.433.900,78	$ 22.925.106,70	$ 118.332.257,30	$ 170.691.264,78	$ 170.691.264,78
TROS INGRESOS	**$ 15.310,73**	**$ 2.963,15**	**$ 1.920.146.251,65**	**$ 164.525,53**	**$ 1.920.164.525,53**
Rendimientos Financieros	$ 15.310,73	$ 2.963,15	$ 146.251,65	$ 164.525,53	$ 164.525,53
Reintegro Gastos Bancarios	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -
RASLADOS	**$ -**	**$ -**	**$ 1.920.000.000,00**	**$ 1.920.000.000,00**	**$ 1.920.000.000,00**
Traslado	$ -	$ -	$ 1.920.000.000,00	$ 1.920.000.000,00	$ 1.920.000.000,00
OTAL DISPONIBLE PARA PAGOS	**$ 247.667.381,00**	**$ 229.568.622,91**	**$ 2.670.848.488,52**	**$ 3.052.533.772,76**	**$ 3.052.533.772,76**
AGOS	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Pagos (compromisos presupuestales vigencia 2024)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagos (compromisos presupuestales vigencia 2025)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
RASLADOS	**$ 161.685.284,24**	**$ 220.000.000,00**	**$ 52.359.007,48**	**$ 434.044.291,72**	**$ 434.044.291,72**
Traslado a Occidente Cuenta de Ahorros No. 800-03626-1 denominada Arrendamiento bien inmuebel		$ -	$ -	$ -	$ -
Traslado a Davivienda a la Cuenta de Ahorros No. 0241-6999-5594	$ 161.685.284,24	$ -	$ 52.359.007,48	$ 214.044.291,72	$ 214.044.291,72
Traslado a Davivienda a la Cuenta de Ahorros No. 0241-0000-3029		$ 220.000.000,00		$ 220.000.000,00	$ 220.000.000,00
Traslado a Davivienda a la Cuenta de Ahorros No. 80063101-9					$ -
MBARGOS	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Embargos	$ -		$ -	$ -	$ -
ASTOS BANCARIOS	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Retenciones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Comisiones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
IVA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Gravamen a los Movimientos Financiero - GMF (4*1000)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
OTAL EGRESOS	**$ 161.685.284,24**	**$ 220.000.000,00**	**$ 52.359.007,48**	**$ 434.044.291,72**	**$ 434.044.291,72**

Informe Financiero | Ingresos | Rendimientos | Gastos Bancarios | Partidas Conciliatorias | TRASLADOS | Pago Enero | Pago Feb | Pag ...

Accesibilidad: es necesario investigar

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

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
INFORME FINANCIERO- RECURSOS PROPIOS_ICLD
CUENTA N° 800-03161-9
VIGENCIA 2026

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	TRIMESTRE I	ACUMULADO
SALDO ANTERIOR	**$ 812.514.683,98**	**$ 817.719.640,76**	**$ 617.780.180,46**	**$ 812.514.683,98**	**$ 812.514.683,9**
NGRESOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Ingresos		$ -	$ -		
OTROS INGRESOS	**$ 5.204.956,78**	**$ 60.539,70**	**$ 51.961,37**	**$ 5.317.457,85**	**$ 5.317.457,8**
Rendimientos Financieros	$ 69.250,13	$ 60.539,70	$ 51.961,37	$ 181.751,20	$ 181.751,2
Reintegro ICLD saldos a favor de obligaciones prepagadas	$ 5.135.706,65	$ -		$ 5.135.706,65	$ 5.135.706,6
Recuperación de Títulos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Credito occidente				$ -	
Crédito de Tesorería JP Morgan	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Credito FINDETER	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TRASLADOS	**$ -**	**$ -**	**$ 600.917.095,98**	**$ 600.917.095,98**	**$ 600.917.095,9**
Traslado Ctas Distrtito a Cta RP			$ 600.917.095,98	$ 600.917.095,98	$ 600.917.095,9
Traslados FiduOccidente FIC 1101801000142	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Traslado de FIDUPREVISORA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL DISPONIBLE PARA PAGOS	**$ 817.719.640,76**	**$ 817.780.180,46**	**$ 1.218.749.237,81**	**$ 1.418.749.237,81**	**$ 1.418.749.237,8**
PAGOS	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Pagos (compromisos presupuestales vigencia 2025)			$ -	$ -	$ -
Pagos (compromisos presupuestales vigencia 2024)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Abono capital crdetito JP Morgan					$ -
OTROS PAGOS	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Pago Impuestos Nacionales	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TRASLADOS	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Traslados a FiduOccidente FIC 1101801000142	$ -	$ -		$ -	$ -
EMBARGOS	**$ -**	**$ 200.000.000,00**	**$ 260.000.000,00**	**$ 460.000.000,00**	**$ 460.000.000,0**
Embargos	$ -	$ 200.000.000,00	$ 260.000.000,00	$ 460.000.000,00	$ 460.000.000,0
GASTOS BANCARIOS	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Retenciones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Informe Financiero | Ingresos | Rendimientos | Gastos Bancarios | Partidas Conciliatorias | TRASLADOS | Pagos_Ene | Pago_May | Pag

2. INFORMES RECURSOS ICDES

Recursos Aprovechamiento Economico del Espacio Público

CONCEPTO	VALOR
INGRESOS 2021	282.795.007
INGRESOS 2022	525.376.155
INGRESOS 2023	401.654.913
INGRESOS 2024	655.628.809
INGRESOS 2025	619.685.436
INGRESOS 2026	773.561.223
IVA 2024	35.124.570
IVA 2025	54.983.392
IVA 2026	16.875.234
RENDIMIENTOS	5.391.083
TOTAL INGRESOS	**3.371.075.822**
PAGOS	552.775.000
GASTOS	-
ENE2024- TRASLADO A LA CTA OCCIDENTE 800-03626-1 PAGO DE IVA PERIODO NOV-DIC 2023	39.417.492
NOV2024- TRASLADO A CTA DAVIVIENDA 0241-0000-3029 PAGO IVA PERIODO SEPT-OCT 2024	3.304.555
TRASLADO A LA CTA 0241-6999-5594 DENOMINADA DECLARACIÓN Y PAGO IVA DE BIENES Y SERVICIOS DEL DISTRITO	83.121.759
TOTAL PAGOS	**678.618.806**
SALDO EN CAJA	2.692.457.016
SALDOS DISTRITO MARZO 2026	2.694.973.560
DIFERENCIA	**- 2.516.543**
OTROS INGRESOS PENDIENTES POR ESTABLECER SEGÚN LIBRO DE VENTAS	2.516.542
OTROS INGRESOS PENDIENTES POR ESTABLECER SEGÚN EXTRACTO	1

EJECUCION PRESUPUESTAL

VIGENCIA	INGRESOS	EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS	DEFICIT O SUPERAVIT	PAGOS	CXP
2021	282.795.007	-		-	-
2022	525.376.155	-	525.376.155	-	-
2023	401.654.913	356.375.000	45.279.913	352.775.000	3.600.000
2024	655.628.809	-	655.628.809	-	-
2025	619.685.436	2.252.256.819	-1.632.571.383	200.000.000	2.052.256.819
2026	773.561.223		773.561.223	-	
	3.258.701.544	**2.608.631.819**	**367.274.718**	**552.775.000**	**2.055.856.819**

31/03/2026

RESUMEN | DETALLADO | EJECUCION PRESUPUESTAL | PAGOS | TRASL_PAGO IVA

Programa de biodiverciudad y equidad urbana en Barranquilla (COL-L1269).

CONCEPTO	VALOR
INGRESOS 2023	253.265.090.000
INGRESOS 2024	83.281.680.000
INGRESOS 2025	55.475.800.000
INGRESOS 2026	10.797.050.000
INTERESES	2.243.525.265
TOTAL INGRESOS	**405.063.145.265**
PAGOS	365.167.423.536
TRASLADO REND. FINANCIEROS A ICLD	2.243.525.265
GASTOS	-
TOTAL PAGOS	**367.410.948.801**
SALDO EN CAJA	37.652.196.464
SALDOS DISTRITO MARZO 2026	$ 0,00
DIFERENCIA	**37.652.196.464**

EJECUCION PRESUPUESTAL

VIGENCIA	INGRESOS	EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS	DEFICIT O SUPERAVIT	PAGOS	CXP
2023	253.265.090.000	313.883.686.096	- 60.618.596.096	313.883.686.096	-
2024	83.281.680.000	17.013.673.737	66.268.006.263	17.010.110.827	$ 3.562.909,65
2025	55.475.800.000	45.657.232.673	9.818.567.327	33.673.626.612	11.983.606.061
2026	10.797.050.000	600.000.000	10.197.050.000	600.000.000	-
2025	**392.022.570.000**	**376.554.592.506**	**15.467.977.494**	**365.167.423.536**	**11.987.168.970**

31/03/2026

RESUMEN | DETALLADO | EJECUCION PRESUPUESTAL | PAGOS | TRASLADOS

Accesibilidad: es necesario investigar

3. INFORME PAGO DE NOMINA DISTRITO Y PENSIONADOS

NOMINA	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	12.177.677.005,00	12.267.464.265,00	11.743.240.734,00	16.237.672.948,00
CUERPO DE BOMBEROS	1.656.034.993,00	1.664.175.155,00	1.580.917.173,00	2.181.553.555,00
INSPECCIONES Y COMISARÍAS	1.050.984.323,00	1.205.150.403,00	1.065.225.164,00	1.406.697.836,00
PLAN DE ATENCIÓN BÁSICA PAB	478.009.299,00	460.457.980,00	468.418.839,00	624.140.503,00
PLAN DE ATENCIÓN BÁSICA TÉCNICOS PAB	11.663.100,00	38.726.421,00	36.183.554,00	46.118.400,00
DOCENTE PROVISIONAL	565.755.567,00	521.256.674,00	616.521.017,00	644.515.921,00
TOTAL	**15.940.124.287,00**	**16.157.230.898,00**	**15.510.506.481,00**	**21.140.699.163,00**

NOMINA	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	19.949.782.961,00	17.219.204.209,00	13.041.344.404,00	13.785.370.920,00
CUERPO DE BOMBEROS	2.170.146.497,00	2.286.492.251,00	1.548.841.814,00	1.645.285.562,00
INSPECCIONES Y COMISARÍAS	1.375.463.822,00	1.473.045.121,00	1.118.134.055,00	1.069.631.337,00
PLAN DE ATENCIÓN BÁSICA PAB	468.052.625,00	485.850.454,00	479.929.362,00	521.723.014,00
PLAN DE ATENCIÓN BÁSICA TÉCNICOS PAB	22.609.892,00	22.188.584,00	22.188.584,00	22.188.584,00
DOCENTE PROVISIONAL	658.320.839,00	631.464.336,00	660.844.192,00	670.057.631,00
TOTAL	**24.644.376.636,00**	**22.118.244.955,00**	**16.871.282.411,00**	**17.714.257.048,00**

NOMINA	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	25.213.386.507,00	16.224.157.890,00	13.843.104.128,00	
CUERPO DE BOMBEROS	2.564.220.157,00	1.773.939.413,00	1.671.728.744,00	
INSPECCIONES Y COMISARÍAS	1.878.779.550,00	1.226.282.769,00	1.187.261.943,00	
PLAN DE ATENCIÓN BÁSICA PAB	821.118.005,00	1.410.618.510,00	593.744.601,00	
PLAN DE ATENCIÓN BÁSICA TÉCNICOS PAB	26.564.380,00	17.632.231,00	92.411.824,00	
DOCENTE PROVISIONAL	675.641.057,00	647.094.286,00	661.206.842,00	
TOTAL	**31.179.709.656,00**	**21.299.725.099,00**		

RESUMEN | PAGOS 2024 2026-03 | +

NOMINA	PERIODO	Código Orden de Pago	Fecha de registro	Concepto	C.D.P.	R.P.	Vigencia	Estado Orden de Pago	Descripción de Esta
Mesadas Pensionales Distrito	dic-25	25048465	16/12/2025	EL PAGO DE LA	202503717	202514881	2025	OPF	PAGO CONFIRM
Mesadas Pensionales Distrito	dic-25	25048466	16/12/2025	EL PAGO DE LA	202503717	202514881	2025	OPF	PAGO CONFIRM
Mesadas Pensionales Distrito	dic-25	25048556	16/12/2025	EL PAGO DE LO	202503718	202514882	2025	OPF	PAGO CONFIRM
Mesadas Pensionales Distrito	dic-25	25050139	22/12/2025	EL PAGO POR C	202503671	202514930	2025	OPF	PAGO CONFIRM
Mesadas Pensionales Distrito	dic-25	25048797	17/12/2025	EL PAGO POR C	202503670	202514841	2025	OCA	ORDEN DE PAG
Mesadas Pensionales Distrito	dic-25	25052983	31/12/2025	EL PAGO POR C	202503688	202515270	2025	OGR	ORDEN DE GIR
Mesadas Pensionales EDT	dic-25	25045411	3/12/2025	EL PAGO DE LA	202503658	202514563	2025	OPF	PAGO CONFIRM
Mesadas Pensionales EDT	dic-25	25048374	16/12/2025	LA TRANSFERE	202503712	202514876	2025	PRF	PAGO CONFIRM
Mesadas Pensionales E.P.M	ene-26	26001141	26/01/2026	EL PAGO DE L	202601009	202603655	2026	OPF	PAGO CONFI
Mesadas Pensionales E.P.M	ene-26	26001142	26/01/2026	EL PAGO DE L	202601009	202603655	2026	OPF	PAGO CONFI
Mesadas Pensionales E.P.M	ene-26	26001166	27/01/2026	EL PAGO DE L	202601009	202603656	2026	OPF	PAGO CONFI
Mesadas Pensionales Distrito	ene-26	26001139	26/01/2026	EL PAGO DE L	202601014	202603657	2026	OPF	PAGO CONFI
Mesadas Pensionales Distrito	ene-26	26001140	26/01/2026	EL PAGO DE L	202601014	202603657	2026	OPF	PAGO CONFI
Mesadas Pensionales Distrito	ene-26	26001167	27/01/2026	EL PAGO DE L	202601014	202603658	2026	OPF	PAGO CONFI
Mesadas Pensionales EDT	ene-26	26000531	23/01/2026	LA TRANSFER	202601018	202603342	2026	PRF	PAGO CONFI
Mesadas Pensionales E.P.M	feb-26	26005696	24/02/2026	EL PAGO DE L	202601009	202608214	2026	OPF	PAGO CONFI
Mesadas Pensionales E.P.M	feb-26	26005697	24/02/2026	EL PAGO DE L	202601009	202608214	2026	OPF	PAGO CONFI
Mesadas Pensionales E.P.M	feb-26	26005702	24/02/2026	EL PAGO DE L	202601009	202608215	2026	OPF	PAGO CONFI
Mesadas Pensionales Distrito	feb-26	26005693	24/02/2026	EL PAGO DE L	202601014	202608212	2026	OPF	PAGO CONFI
Mesadas Pensionales Distrito	feb-26	26005694	24/02/2026	EL PAGO DE L	202601014	202608212	2026	OPF	PAGO CONFI
Mesadas Pensionales Distrito	feb-26	26005695	24/02/2026	EL PAGO DE L	202601014	202608213	2026	OPF	PAGO CONFI
Mesadas Pensionales Distrito	feb-26	26006343	27/02/2026	EL RECONOC	202601163	202608264	2026	PRF	PAGO CONFI
Mesadas Pensionales EDT	feb-26	26005710	24/02/2026	LA TRANSFER	202601289	202608211	2026	PRF	PAGO CONFI
Mesadas Pensionales E.P.M	mar-26	26011243	25/03/2026	EL PAGO DE L	202601009	202608785	2026	OPF	PAGO CONFII
Mesadas Pensionales E.P.M	mar-26	26011244	25/03/2026	EL PAGO DE L	202601009	202608785	2026	OPF	PAGO CONFII
Mesadas Pensionales E.P.M	mar-26	26011245	25/03/2026	EL PAGO DE L	202601009	202608786	2026	OPF	PAGO CONFII
Mesadas Pensionales Distrito	mar-26	26011240	25/03/2026	EL PAGO DE L	202601014	202608787	2026	OPF	PAGO CONFII
Mesadas Pensionales Distrito	mar-26	26011241	25/03/2026	EL PAGO DE L	202601014	202608787	2026	OPF	PAGO CONFII
Mesadas Pensionales Distrito	mar-26	26011242	25/03/2026	EL PAGO DE L	202601014	202608788	2026	OPF	PAGO CONFII
Mesadas Pensionales EDT	mar-26	26010161	20/03/2026	LA TRANSFER	202601628	202608677	2026	OPF	PAGO CONFII

RESUMEN | 2018-2026-03 | +

4. INFORMES DE RENTAS DEFICITARIAS

INGRESOS 2012		1.228.958.493
INGRESOS 2013		4.568.387.841
INGRESOS 2014		3.720.618.084
INGRESOS 2015		4.323.635.203
INGRESOS 2016		3.658.470.857
INGRESOS 2017		7.717.316.863
INGRESOS 2018		10.971.127.230
INGRESOS 2019		6.259.042.765
INGRESOS 2020		4.043.082.600
INGRESOS 2021		3.325.224.742
INGRESOS 2022		8.012.862.672
INGRESOS 2023		8.708.037.432
INGRESOS 2024		9.350.621.213
INGRESOS 2025		6.089.183.767
INGRESOS 2026		1.290.435.340
TOTAL INGRESOS	**$**	**73.749.040.683**
COMPROMISOS 2009		2.075.947.996
COMPROMISOS 2010		4.329.412.239
COMPROMISOS 2011		3.302.867.538
COMPROMISOS 2012		1.653.766.179
COMPROMISOS 2013		4.371.392.814
COMPROMISOS 2014		3.978.181.116
COMPROMISOS 2015		4.111.571.969
COMPROMISOS 2016		4.749.930.241
COMPROMISOS 2017		11.635.860.259
COMPROMISOS 2018		16.486.329.962
COMPROMISOS 2019		6.755.547.000
COMPROMISOS 2020		3.579.259.519
COMPROMISOS 2021		459.400.000
COMPROMISOS 2022		1.853.058.205
COMPROMISOS 2023		5.559.283.113
COMPROMISOS 2024		9.358.798.841
COMPROMISOS 2025		6.715.399.174
COMPROMISOS 2026		12.325.003.596
TOTAL COMPROMISOS	**$**	**83.589.441.879**
SALDO		**(9.840.401.196)**
SALDO EN BANCOS FEBRERO 2026		173.190.972
TOTAL SUPERAVIT/DEFICIT	**-$**	**10.013.592.168**

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

RECURSOS 5% CONTRIBUCION DE OBRAS CIVILES

CONCEPTO	VALOR
INGRESOS 2009	4.723.189.391
INGRESOS 2010	8.554.334.132
INGRESOS 2011	11.542.683.185
INGRESOS 2012	10.700.879.409
INGRESOS 2013	12.899.359.336
INGRESOS 2014	10.506.844.038
INGRESOS 2015	17.206.703.251
INGRESOS 2016	16.073.734.274
INGRESOS 2017	23.266.926.787
INGRESOS 2018	65.747.844.125
INGRESOS 2019	28.768.567.272
INGRESOS 2020	13.280.807.281
INGRESOS 2021	13.356.454.251
INGRESOS 2022	19.736.611.576
INGRESOS 2023	30.397.562.277
INGRESOS 2024	21.853.001.014
INGRESOS 2025	24.313.162.439
INGRESOS 2026	6.311.036.246
REND FINANCIEROS	268.449.444
TOTAL INGRESOS	**$ 339.508.149.726**
PAGOS	349.378.473.470
GASTOS BANCARIOS	-
TOTAL PAGADO	**$ 349.378.473.470**
SALDO EN CAJA	(9.870.323.744)
SALDO EN BANCO FEBRERO 2026	121.584.878,06
DIFERENCIA	**-$ 9.991.908.622**
PRESTAMO ICLD	9.991.908.622
DIFERENCIA	(0,00)

SITUACION PRESUPUESTAL

VIGENCIA	INGRESOS	COMPROMISOS	SUPERAVIT /DEFICIT	PAGOS	CXP
2009	4.723.189.391	5.119.582.460	(396.393.069)	5.119.582.460	-
2010	8.554.334.132	8.666.663.435	(112.329.303)	8.666.663.435	-
2011	11.542.683.185	9.472.378.975	2.070.304.210	9.472.378.975	-
2012	10.700.879.409	19.234.940.965	(8.534.061.556)	19.234.940.965	-
2013	12.899.359.336	21.272.434.087	(8.373.074.751)	21.272.434.087	-
2014	10.506.844.038	16.081.014.157	(5.574.170.119)	16.081.014.157	-
2015	17.206.703.251	17.912.461.536	(705.758.285)	17.912.461.536	-
2016	16.073.734.274	21.702.682.040	(5.628.947.766)	21.702.682.040	-
2017	23.266.926.787	18.952.889.992	4.314.036.795	18.952.889.992	-
2018	65.747.844.125	43.270.367.048	22.477.477.077	43.270.367.048	-
2019	28.768.567.272	29.482.899.103	(714.331.831)	29.482.899.103	-
2020	13.280.807.281	28.554.195.270	(15.273.387.989)	28.040.072.861	514.122.409
2021	13.356.454.251	21.880.715.862	(8.524.261.612)	21.206.059.709	674.656.154
2022	19.736.611.576	13.325.855.263	6.410.756.312	13.229.372.863	96.482.400
2023	30.397.562.277	15.591.934.501	14.805.627.776	15.260.874.144	331.060.357
2024	21.853.001.014	35.673.420.712	(13.820.419.698)	35.473.905.512	199.515.200
2025	24.313.162.439	26.115.079.980	(1.801.917.541)	22.496.837.815	3.618.242.165
2026	6.311.036.246	42.672.600.167	(36.361.563.921)	2.503.036.768	40.169.563.399
TOTAL	**339.239.700.282**	**394.982.115.554**	**(55.742.415.272)**	**349.378.473.470**	**45.603.642.084**

28/02/2025

5% | ESTC | ESTT | SB | SSP | ImpC | VAL 2012 | ESP | ICLD | COMP | DIV | BON | IMP.ST | RC | Cr DB | Cr_ (AFD3) | Cr. FIND.1(

5. INFORME DE DEDUCCIONES

DEDUCCIONES ENERO - MARZO 2026
ALCALDIA DE BARRANQUILLA

Código Orden de Pago	Fecha de registro	Concepto	C.D.P.	R.P.	Número de Contrato	Vig	Estado Orden de Pag	Descripción de Estado	Código Cuenta Cobro	Fecha de Cuenta Cobro	Identificaci Tercero
26003750	11-02-2026	OTRO SI	202600716	202608041	LP-026-2024-L1	2026	OPF	PAGO CONFIR	2026003859	11-02-2026	901940706
26003750	11-02-2026	OTRO SI	202600716	202608041	LP-026-2024-L1	2026	OPF	PAGO CONFIR	2026003859	11-02-2026	901940706
26003750	11-02-2026	OTRO SI	202600716	202608041	LP-026-2024-L1	2026	OPF	PAGO CONFIR	2026003859	11-02-2026	901940706
26005833	25-02-2026	ADICIÓN NO. 1	202601258	202608149	X	2026	OPF	PAGO CONFIR	2026006006	25-02-2026	829000075
26005834	25-02-2026	SUSTITUCION DE	202601233	202608060	X	2026	OPF	PAGO CONFIR	2026006020	25-02-2026	901816701
26006175	27-02-2026	REGISTRO Y LA	202601139	202604849	X	2026	PRF	PAGO CONFIR	2026006349	27-02-2026	800256059
26010156	20-03-2026	EXPEDICION DE	202601619	202608644	X	2026	OPF	PAGO CONFIR	2026010521	20-03-2026	901857784
26011133	25-03-2026	OTRO SI	202601482	202608594	LP-026-2024-L5	2026	OPF	PAGO CONFIR	2026011373	25-03-2026	901924742
26011133	25-03-2026	OTRO SI	202601482	202608594	LP-026-2024-L5	2026	OPF	PAGO CONFIR	2026011373	25-03-2026	901924742
26011133	25-03-2026	OTRO SI	202601482	202608594	LP-026-2024-L5	2026	OPF	PAGO CONFIR	2026011373	25-03-2026	901924742
26011133	25-03-2026	OTRO SI	202601482	202608594	LP-026-2024-L5	2026	OPF	PAGO CONFIR	2026011373	25-03-2026	901924742
26011041	24-03-2026	OTROSI	202601481	202608593	LP-026-2024-L2	2026	OPF	PAGO CONFIR	2026011195	24-03-2026	901924742
26011041	24-03-2026	OTROSI	202601481	202608593	LP-026-2024-L2	2026	OPF	PAGO CONFIR	2026011195	24-03-2026	901924742
26011041	24-03-2026	OTROSI	202601481	202608593	LP-026-2024-L2	2026	OPF	PAGO CONFIR	2026011195	24-03-2026	901924742
26011041	24-03-2026	OTROSI	202601481	202608593	LP-026-2024-L2	2026	OPF	PAGO CONFIR	2026011195	24-03-2026	901924742
26010685	24-03-2026	EL OTROSI	202503486	202513628	LP-031-2024-L3	2025	OPF	PAGO CONFIR	2026011171	24-03-2026	901924784
26010685	24-03-2026	EL OTROSI	202503486	202513628	LP-031-2024-L3	2025	OPF	PAGO CONFIR	2026011171	24-03-2026	901924784
26011260	25-03-2026	OTROSI	202601605	202608741	LP-026-2024-L1	2026	OPF	PAGO CONFIR	2026011399	25-03-2026	901940706
26011260	25-03-2026	OTROSI	202601605	202608741	LP-026-2024-L1	2026	OPF	PAGO CONFIR	2026011399	25-03-2026	901940706
26011260	25-03-2026	OTROSI	202601605	202608741	LP-026-2024-L1	2026	OPF	PAGO CONFIR	2026011399	25-03-2026	901940706
26011260	25-03-2026	OTROSI	202601605	202608741	LP-026-2024-L1	2026	OPF	PAGO CONFIR	2026011399	25-03-2026	901940706
26011368	26-03-2026	OTRO SI	202601580	202608702	LP-026-2024-L3	2026	OPF	PAGO CONFIR	2026011558	25-03-2026	901943053
26011368	26-03-2026	OTRO SI	202601580	202608702	LP-026-2024-L3	2026	OPF	PAGO CONFIR	2026011558	25-03-2026	901943053
26011368	26-03-2026	OTRO SI	202601580	202608702	LP-026-2024-L3	2026	OPF	PAGO CONFIR	2026011558	25-03-2026	901943053
26011368	26-03-2026	OTRO SI	202601580	202608702	LP-026-2024-L3	2026	OPF	PAGO CONFIR	2026011558	25-03-2026	901943053
26011522	26-03-2026	LA ADICION NO. 1	202601680	202608798	X	2026	OPF	PAGO CONFIR	2026011798	26-03-2026	901819865
26011523	26-03-2026	LA ADICION NO. 1	202601680	202608798	X	2026	OPF	PAGO CONFIR	2026011800	26-03-2026	901819865
26011717	27-03-2026	ADICION NO. 1	202601216	202608045	X	2026	OPF	PAGO CONFIR	2026012059	27-03-2026	901817334
26011443	26-03-2026	EL REGISTRO Y	202601139	202608642	X	2026	PRF	PAGO CONFIR	2026011707	26-03-2026	800256059
26011444	26-03-2026	EL REGISTRO Y	202601139	202608643	X	2026	PRF	PAGO CONFIR	2026011709	26-03-2026	800256059
26012611	30-03-2026	LA	202601709	202608839	X	2026	PRF	PAGO CONFIR	2026012868	30-03-2026	901847328

Reporte Total | 1 % Fomento al Deporte | 5 % Contrato de Obras Civiles | Estampilla ITSA | Estampilla Pro Anciano | Estampilla Pro Cultura