Barranquilla, 7 de mayo del 2026

Doctor
EDGARDO GOMEZ BARROS
Subsecretario de Despacho Código 045, Grado 05 adscrito a la Secretaría de Hacienda.
Departamento del Atlántico

ASUNTO: **INFORME DE GESTIÓN DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 8 DE ABRIL AL 7 DE MAYO DEL 2026.**

Mediante el presente, remito a usted informe de la gestión correspondiente al periodo del 8 de abril al 7 de mayo del 2026, de acuerdo al contrato No. 202601044.

Objeto: Prestación de servicios profesionales para el acompañamiento en la gestión administrativa de la Subsecretaría de Contabilidad, adscrita a la Secretaría de Hacienda del Departamento del Atlántico, en los asuntos relacionados con las actividades que le sean encomendadas .

Ejecución Contractual: Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

Detalle de las Actividades Realizadas	
Obligación	**Producto**
Prestación de servicios profesionales para el acompañamiento en la gestión administrativa de la Subsecretaría de Contabilidad, adscrita a la Secretaría de Hacienda del Departamento del Atlántico, en los asuntos relacionados con las actividades que le sean encomendadas.	• Validación tributaría y contable de los contratos suscritos por el departamento del atlántico. • Elaboración de órdenes de pago que se cancelan a través del patrimonio autónomo FIA con recursos del plan departamental de agua. • elaboración de órdenes de pago extra presupuestales para realizar devolución de impuestos a contribuyentes del departamento del atlántico. • Elaboración y presentación virtual de la Declaración de Retención en la fuente del mes de marzo 2026 • elaboración virtual de la declaración mensual del impuesto de industria y comercio del mes de marzo 2026. • depreciación de los bienes de beneficio y uso público del departamento del atlántico (red carretera) mes de enero, febrero y marzo del 2026. • causación y recaudo de los recursos para explotación del loto único nacional a cargo de etesa en liquidación del sector salud. según consulta estado de cuenta - detalle movimientos de la página del ministerio de hacienda y crédito público. • recaudo de recursos para ahorro pensional al departamento del atlántico por el sistema general de regalías por la distribución y ejecución que hace el minhacienda durante el mes de enero del 2026. según información remitida por el ministerio de hacienda - fonpet de la consulta estado de cuenta - detalle movimientos de la página del ministerio de hacienda y crédito público. • causación de recursos para ahorro pensional al departamento del atlántico por el sistema general de regalías por la distribución y

	ejecución que hace el minhacienda durante el mes de enero y febrero del 2026. lo anterior según información descargada de la página del ministerio de hacienda y crédito público. • causación de la primera y segunda doceava partes (enero y febrero del 2026) de la transferencias ministerio de salud por distribución de los recursos del sistema general de participaciones para salud - subsidios a la oferta a la oferta departamentos " distribución once doceavas vigencia año 2025 - según documento sgp - 108 -2026. • causación de la primera y segunda doceava partes (enero y febrero del 2026) de la transferencias ministerio de salud por distribución de los recursos del sistema general de participaciones para salud - subsidios a la oferta a la oferta departamentos " distribución once doceavas vigencia año 2026 - según documento sgp - 108 -2026. • causación de la primera y segunda doceava partes (enero y febrero del 2026) de la transferencia por distribución del sistema general de participaciones agua potable y saneamiento básico, del sistema general de participaciones año 2026. según documento sgp - 108 -2026. • servicios bancarios mes de enero y febrero del 2026 originados en la cuenta bancarias de la fiduciaria de occidente, por el contrato de encargo fiduciario de administración y fuente de pago # 4-2-1858. lo anterior según información remitida por fiduoccidente mediante correo electrónico. • pago transferencia al ministerio de transporte del 5% del ingreso con destino al fondo subsidio de la sobretasa a la gasolina, sobre ingreso sobretas a la gasolina motor pagada por los distribuidores, realizado por la fiduciaria de occidente, en cumplimiento del contrato de encargo fiduciario de administración y fuente de pago # 4-2-1858. según información remitida por fiduoccidente (relación de pagos mes de enero y febrero del 2026). • causación y recaudo sobretasa al acpm del mes de enero y febrero del 2026, según información remitida en el informe de fiducia # 4-2-1858 del fiduoccidente • rendimientos financieros generados en el patrimonio autónomo fía durante el mes de enero y febrero del 2026. según estado de cuenta remitido por esa entidad. • aportes realizados en el patrimonio autónomo fía durante el mes de marzo del 2026. según estado de cuenta remitido por esa entidad por valor de $1.316.270.176.80 municipio sabanagrande con la fuente Colombia potencia mundial de la vida. • cancelación de procesos terminados registrados como valor estimado de las pretensiones económicas en procesos administrativos y obligaciones fiscales - reportados por la secretaría jurídica al corte del 31/01/2026, según información remitida por la secretaria jurídica con el correo electrónico del 19/03/2026 y oficio de la secretaria jurídica 20263000036093. • actualización de los saldos en cuentas de orden correspondiente a los procesos jurídicos del departamento del atlántico al corte del 31/01/2026, según información remitida por la secretaria jurídica con el correo electrónico del 19/03/2026 y oficio de la secretaria jurídica 20263000036093.

	• actualización al 31/01/2026 de los saldos del valor estimado de las obligaciones originadas por litigios y demandas en contra de la entidad, con respecto a las cuales se ha establecido que, para cancelarlas, existe la probabilidad de que la entidad tenga que desprenderse de recursos que incorporan un potencial de servicio o beneficios económicos y pueda realizarse una estimación fiable del valor de la obligación. según información remitida por la secretaria jurídica con el correo electrónico del 19/03/2026 y oficio de la secretaria jurídica 20263000036093. • cancelación de procesos terminados registrados como valor estimado de las pretensiones económicas en procesos administrativos y obligaciones fiscales - reportados por la secretaría jurídica al corte del 28/02/2026, según información remitida por la secretaria jurídica con el correo electrónico del 8/04/2026 y oficio de la secretaria jurídica 20263000048423. • actualización al 28/02/2026 de los saldos del valor estimado de las obligaciones originadas por litigios y demandas en contra de la entidad, con respecto a las cuales se ha establecido que, para cancelarlas, existe la probabilidad de que la entidad tenga que desprenderse de recursos que incorporan un potencial de servicio o beneficios económicos y pueda realizarse una estimación fiable del valor de la obligación. según información remitida por la secretaria jurídica con el correo electrónico del 8/04/2026 y oficio de la secretaria jurídica 20263000048423. • actualización de los saldos en cuentas de orden correspondiente a los procesos jurídicos del departamento del atlántico al corte del 28/02/2026, según información remitida por la secretaria jurídica con el correo electrónico del 8/04/2026 y oficio de la secretaria jurídica 20263000048423. • aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en controladas en acueducto regional costero SA ESP arcos al corte del 31/03/2026 lo anterior según información remitida por la entidad mediante correo electrónico del 22/05/2026. • recaudo de la primera y segunda doceava partes del 2026 de la transferencia por distribución del sistema general de participaciones agua potable y saneamiento básico, del sistema general de participaciones año 2026 consignadas en la cuenta 800-95647-6 del banco de occidente. lo anterior según información suministrada por la contratista Adriana marin. • recaudo de la última doceava partes del 2025 de la transferencia por distribución del sistema general de participaciones agua potable y saneamiento básico, del sistema general de participaciones año 2026 consignadas en la cuenta 800-95647-6 del banco de occidente. lo anterior según información suministrada por la contratista Adriana marin. • transferencias a los municipios del departamento realizados por el adres durante el mes de enero y febrero del 2026, - lma (liquidación mensual de afiliados), originados en los impuestos sobre a lotería e impuesto al consumo. lo anterior según reporte lma adres y estado de cuentas por ente territorial publicado por el adres. • rendimientos generados en los recursos entregados en administración a la administradora de los recursos del sistema general de seguridad de seguridad social en salud, durante el mes de enero y febrero del 2026.

	lo anterior según información descargada de la página web del adres (estado de cuenta por ente territorial). • trasladadas por el DPTO DEL ATLÁNTICO AL FIA en el mes de noviembre de 2025 con las op 202515551 y 202515630. • pérdidas por deterioro de la inversiones de administración de liquidez al costo de la empresa multipropósito de URRÁ E.S.P al corte del 31 de marzo de 2026, debido a que el 0.001271113% de participación sobre el patrimonio de la entidad $1.498.969.986.121.18 fue de $19.054.156.98 y el valor en libro era de $19.114.765.43 presentando un ajuste de $60.608.45.

Atentamente,



JORGE SALAZAR PERTUZ
CC No, 72.207.609 de Barranquilla
Contratista - Subsecretaría de Contabilidad
Móvil: 3014225340.