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-04-2026-2885**	Del Año:	**2026**	
CONTRATISTA:	LUIS ALFREDO RIVERO AMARIS			C.C. / C.E. No.:	72153926		
PERIODO DEL INFORME:	Desde:	Junio	2026	Hasta:	Junio	2026	
		Mes	Año		Mes	Año	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO: OBJETO: LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL MONITOREO Y GENERACION DE INFORMACION UTIL SOBRE INVERSION PUBLICA								
VALOR CONTRATO	**$ 26.000.000**							
SUPERVISOR	**DANNY RAUL TAPÍA DÍAZ**							
CARGO	Jefe de Contabilidad (E)							
PLAZO CONTRATO:	Fecha inicio	20	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	Confirmación de saldos de la cuenta de inversiones en entidades Controladas y No Controladas, y registros de los ajustes correspondientes en el patrimonio del Distrito.	*De acuerdo con las normas vigentes en la CGN para las inversiones, se procede a realizar los ajustes pertinentes tras cada cierre de los estados financieros de las diferentes entidades, así como, los resultados del ejercicio.*
2	Control de los registros contables de las instrucciones irrevocables de pago a Construseñales (semaforización), de manera mensual.	Se procede inicialmente con la paramétrica del pago de la instrucción irrevocable a Construseñales, de Semaforización, luego se registra el egreso en los libros contables y se actualiza los pagos totales del convenio.

3	Conciliación de la cuenta 190803 del Fideicomiso 1463 Previsora S.A. y organización de la información contable para soporte de la carpeta del Distrito.	Se procede a bajar la información en el libro de diario de cada auxiliar de la subcuenta 190803, y se cruza con su respectivo extracto bancario, detectando las partidas conciliatorias.
4	Elaboración de informe a CISA a través del SIGA con respecto a inversiones.	Se toma la información de los saldos presentes en los libros auxiliares del Distrito, y se procede con el cargue, soportado con la certificación accionaria expedido por cada entidad.
5	Apoyo en la elaboración de certificados de pago.	Recibido la solicitud de elaboración de certificados de las diferentes secretarias o personas solicitantes, se procede a bajar de forma automática la certificación de pagos, verificando que este acorde a los pagos relacionados en el sistema.
6	Revisión diaria de pagos que realiza la oficina de cuentas y cuentas del balance para verificación de la dinámica contable aplicada en debida forma, para detectar posibles inconsistencias contables en la causación.	Todos los días se revisa el movimiento del día anterior automático de las causaciones de las órdenes de pago, para verificar que las cuentas utilizadas sean las correctas, que estén afectadas de acuerdo con el movimiento que se causa en su naturaleza.
7	Las demás que sean asignadas que tengan relación directa con el objeto contractual.	En el evento que surjan solicitudes de realizar labores que tengan relación directa con el objeto contractual, se desarrollaran en debida forma.

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe en junio 30 de 2026.



_____

Firma Contratista
Nombre: **LUIS ALFREDO RIVERO AMARIS**
Documento de identificación:72.153.926

3. ANEXOS (EVIDENCIA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES):

Punto 1

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

Fecha: 01/06/2026 a 30/06/2026 - Cuentas: 122116001 a 122705002 - Tercero: Todos

SUBCUENT 122116					Saldo Inicial: 173.440.601.303,71			
Auxiliar: 122116001		Descripcio	FONDOS DE INVERSION COLECTIVA-FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 1101801000142			Saldo Inicial	308.286,28	
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122116001		Descripcio	FONDOS DE INVERSION COLECTIVA-FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 1101801000142			Saldo Final	308.286,28	
Auxiliar: 122116005		Descripcio	PROVISION 1% FOMENTO AL DEPORTE - FDO INVERS COLEC. FIDUOCCIDENTE 1101801000161			Saldo Inicial	5.053.092.792,94	
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122116005		Descripcio	PROVISION 1% FOMENTO AL DEPORTE - FDO INVERS COLEC. FIDUOCCIDENTE 1101801000161			Saldo Final	5.053.092.792,94	
Auxiliar: 122116006		Descripcio	PROVISION ESTAMPILLA PRO CULTURA - FDO INV COLECT FIDUOCCIDENTE 1101801000162			Saldo Inicial	12.610.360.968,38	
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122116006		Descripcio	PROVISION ESTAMPILLA PRO CULTURA - FDO INV COLECT FIDUOCCIDENTE 1101801000162			Saldo Final	12.610.360.968,38	
Auxiliar: 122116007		Descripcio	PROVISION ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR- FDO INVER COLECT FIDOCCIDENTE 1101801000163			Saldo Inicial	22.755.125.896,69	
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122116007		Descripcio	PROVISION ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR- FDO INVER COLECT FIDOCCIDENTE 1101801000163			Saldo Final	22.755.125.896,69	
Auxiliar: 122116008		Descripcio	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA SIN PACTO DE PERMANENCIA NO 1101801000171 - OCCITESOROS NIT 900072952-1			Saldo Inicial	68.471.881.252,71	
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122116008		Descripcio	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA SIN PACTO DE PERMANENCIA NO 1101801000171 - OCCITESOROS NIT 900072952-1			Saldo Final	68.471.881.252,71	
Auxiliar: 122116009		Descripcio	ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCION-FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA SIN PACTO DE PERMANENCIA NO 1101801000170 - OCCITESOROS NIT 900072952-1			Saldo Inicial	49.102.979.533,75	
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122116009		Descripcio	ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCION-FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA SIN PACTO DE PERMANENCIA NO 1101801000170 - OCCITESOROS NIT 900072952-1			Saldo Final	49.102.979.533,75	

Auxiliar: 122116010		Descripcio	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE FONDO DE INVERSION COLECTIVA - DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA – ALUMBRADO PUBLICO NO 1101801000-172		Saldo Inicial		6.929.174.976,94		
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto		Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar		0,00	0,00
Auxiliar: 122116010		Descripcio	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE FONDO DE INVERSION COLECTIVA - DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA – ALUMBRADO PUBLICO NO 1101801000-172		Saldo Final		6.929.174.976,94		
Auxiliar: 122116011		Descripcio	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE FONDO DE INVERSION COLECTIVA - DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA – SOBRETASA A LA GASOLINA NO 1101801000-173		Saldo Inicial		4.072.352.329,29		
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto		Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar		0,00	0,00
Auxiliar: 122116011		Descripcio	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE FONDO DE INVERSION COLECTIVA - DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA – SOBRETASA A LA GASOLINA NO 1101801000-173		Saldo Final		4.072.352.329,29		
Auxiliar: 122116012		Descripcio	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE FONDO DE INVERSION COLECTIVA - DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA CONV.020/24 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA NO 1101801000174		Saldo Inicial		4.445.345.264,73		
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto		Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar		0,00	0,00
Auxiliar: 122116012		Descripcio	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE FONDO DE INVERSION COLECTIVA - DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA CONV.020/24 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA NO 1101801000174		Saldo Final		4.445.345.264,73		
SUBCUENTA	122116					Movimientos Totales Subcuenta		0,00	0,00
						Saldo			173.440.601.303,71
SUBCUENT	122413			Saldo Inicial:	13.377.866.700,00				
Auxiliar: 122413001		Descripcio	TRIPLE A -INVERSIONES			Saldo Inicial		10.654.628.000,00	
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto		Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar		0,00	0,00
Auxiliar: 122413001		Descripcio	TRIPLE A -INVERSIONES			Saldo Final		10.654.628.000,00	
Auxiliar: 122413003		Descripcio	CARNAVAL S.A.			Saldo Inicial		2.560.680.000,00	
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto		Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar		0,00	0,00
Auxiliar: 122413003		Descripcio	CARNAVAL S.A.			Saldo Final		2.560.680.000,00	
Auxiliar: 122413005		Descripcio	TERMINAL DE TRANSPORTE			Saldo Inicial		34.373.700,00	
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto		Débito	Crédito

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122413005			Descripcio	TERMINAL DE TRANSPORTE		Saldo Final	34.373.700,00	
Auxiliar: 122413007			Descripcio	GRAN CENTRAL DE ABASTOS		Saldo Inicial	128.185.000,00	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122413007			Descripcio	GRAN CENTRAL DE ABASTOS		Saldo Final	128.185.000,00	
SUBCUENTA	122413					Movimientos Totales Subcuenta	0,00	0,00
						Saldo		13.377.866.700,00
SUBCUENT	122415				Saldo Inicial:	101.466.535,00		
Auxiliar: 122415001			Descripcio	TELECARIBE CANAL REGIONAL		Saldo Inicial	101.466.535,00	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122415001			Descripcio	TELECARIBE CANAL REGIONAL		Saldo Final	101.466.535,00	
SUBCUENTA	122415					Movimientos Totales Subcuenta	0,00	0,00
						Saldo		101.466.535,00
SUBCUENT	122704				Saldo Inicial:	519.868.920.220,36		
Auxiliar: 122704100			Descripcio	PUERTA DE ORO CENTRO DE EVENTOS Y CONVENCIONES		Saldo Inicial	193.980.000.000,00	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704100			Descripcio	PUERTA DE ORO CENTRO DE EVENTOS Y CONVENCIONES		Saldo Final	193.980.000.000,00	
Auxiliar: 122704101			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -PUERTA DE ORO		Saldo Inicial		(18.252.130.679,16)

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704101			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -PUERTA DE ORO		Saldo Final		(18.252.130.679,16)
Auxiliar: 122704102			Descripcio	PRIMA EN COMPRA DE ACCIONES -PUERTA DE ORO		Saldo Inicial	109.390.000.000,00	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704102			Descripcio	PRIMA EN COMPRA DE ACCIONES -PUERTA DE ORO		Saldo Final	109.390.000.000,00	
Auxiliar: 122704150			Descripcio	ALUMBRADO PUBLICO SAS		Saldo Inicial	5.114.022.000,00	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito

Auxiliar: 122704150		Descripcio	ALUMBRADO PUBLICO SAS		Saldo Final	5.114.022.000,00		
Auxiliar: 122704151		Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -ALUMBRADO PUBLICO S.A.S.-		Saldo Inicial	127.410.414.301,40		
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704151		Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -ALUMBRADO PUBLICO S.A.S.-		Saldo Final	127.410.414.301,40		
Auxiliar: 122704200		Descripcio	EDUBAR EMPRESA DESARROLLO URBANO		Saldo Inicial	1.844.850.000,00		
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704200		Descripcio	EDUBAR EMPRESA DESARROLLO URBANO		Saldo Final	1.844.850.000,00		
Auxiliar: 122704201		Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -EDUBAR		Saldo Inicial	7.812.580.672,46		
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704201		Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -EDUBAR		Saldo Final	7.812.580.672,46		
Auxiliar: 122704202		Descripcio	INVERSIONES EN MI RED		Saldo Inicial	92.589.183.925,66		
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704202		Descripcio	INVERSIONES EN MI RED		Saldo Final	92.589.183.925,66		
SUBCUENTA	122704				Movimientos Totales Subcuenta		0,00	0,00
					Saldo			519.868.920.220,36
SUBCUENT	122705			Saldo Inicial:	73.763.306.265,67			
Auxiliar: 122705001		Descripcio	TRANSMETRO		Saldo Inicial	11.990.000.000,00		
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122705001		Descripcio	TRANSMETRO		Saldo Final	11.990.000.000,00		
Auxiliar: 122705002		Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -TRANSMETRO S.A.S.-		Saldo Inicial	61.773.306.265,67		
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122705002		Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -TRANSMETRO S.A.S.-		Saldo Final	61.773.306.265,67		
SUBCUENTA	122705				Movimientos Totales Subcuenta		0,00	0,00
					Saldo			73.763.306.265,67

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

Fecha: 01/05/2026 a 31/05/2026 - Cuentas: 122116001 a 122705002 - Tercero: Todos

SUBCUENT	122116					Saldo Inicial:	167.658.886.918,77		
Auxiliar: 122116001		Descripcio	FONDOS DE INVERSION COLECTIVA-FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 1101801000142			Saldo Inicial	305.480,91		
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto		Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar		0,00	0,00
Auxiliar: 122116001		Descripcio	FONDOS DE INVERSION COLECTIVA-FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 1101801000142			Saldo Final	305.480,91		
Auxiliar: 122116005		Descripcio	PROVISION 1% FOMENTO AL DEPORTE - FDO INVERS COLEC. FIDUOCCIDENTE 1101801000161			Saldo Inicial	5.085.618.724,18		
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto		Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar		0,00	0,00
Auxiliar: 122116005		Descripcio	PROVISION 1% FOMENTO AL DEPORTE - FDO INVERS COLEC. FIDUOCCIDENTE 1101801000161			Saldo Final	5.085.618.724,18		
Auxiliar: 122116006		Descripcio	PROVISION ESTAMPILLA PRO CULTURA - FDO INV COLECT FIDUOCCIDENTE 1101801000162			Saldo Inicial	12.515.826.296,98		
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto		Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar		0,00	0,00
Auxiliar: 122116006		Descripcio	PROVISION ESTAMPILLA PRO CULTURA - FDO INV COLECT FIDUOCCIDENTE 1101801000162			Saldo Final	12.515.826.296,98		
Auxiliar: 122116007		Descripcio	PROVISION ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR- FDO INVER COLECT FIDOCCIDENTE 1101801000163			Saldo Inicial	22.516.334.951,57		
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto		Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar		0,00	0,00
Auxiliar: 122116007		Descripcio	PROVISION ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR- FDO INVER COLECT FIDOCCIDENTE 1101801000163			Saldo Final	22.516.334.951,57		
Auxiliar: 122116008		Descripcio	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA SIN PACTO DE PERMANENCIA NO 1101801000171 - OCCITESOROS NIT 900072952-1			Saldo Inicial	63.750.622.241,81		
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto		Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar		0,00	0,00
Auxiliar: 122116008		Descripcio	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA SIN PACTO DE PERMANENCIA NO 1101801000171 - OCCITESOROS NIT 900072952-1			Saldo Final	63.750.622.241,81		
Auxiliar: 122116009		Descripcio	ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCION-FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA SIN PACTO DE PERMANENCIA NO 1101801000170 - OCCITESOROS NIT 900072952-1			Saldo Inicial	48.670.867.214,76		
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto		Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar		0,00	0,00
Auxiliar: 122116009		Descripcio	ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCION-FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA SIN PACTO DE PERMANENCIA NO 1101801000170 - OCCITESOROS NIT 900072952-1			Saldo Final	48.670.867.214,76		

Auxiliar: 122116010		Descripcio	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE FONDO DE INVERSION COLECTIVA - DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA – ALUMBRADO PUBLICO NO 1101801000-172		Saldo Inicial		6.797.481.651,01		
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto		Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar		0,00	0,00
Auxiliar: 122116010		Descripcio	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE FONDO DE INVERSION COLECTIVA - DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA – ALUMBRADO PUBLICO NO 1101801000-172		Saldo Final		6.797.481.651,01		
Auxiliar: 122116011		Descripcio	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE FONDO DE INVERSION COLECTIVA - DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA – SOBRETASA A LA GASOLINA NO 1101801000-173		Saldo Inicial		3.996.937.114,18		
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto		Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar		0,00	0,00
Auxiliar: 122116011		Descripcio	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE FONDO DE INVERSION COLECTIVA - DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA – SOBRETASA A LA GASOLINA NO 1101801000-173		Saldo Final		3.996.937.114,18		
Auxiliar: 122116012		Descripcio	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE FONDO DE INVERSION COLECTIVA - DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA CONV.020/24 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA NO 1101801000174		Saldo Inicial		4.404.893.243,37		
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto		Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar		0,00	0,00
Auxiliar: 122116012		Descripcio	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE FONDO DE INVERSION COLECTIVA - DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA CONV.020/24 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA NO 1101801000174		Saldo Final		4.404.893.243,37		
SUBCUENTA	122116					Movimientos Totales Subcuenta		0,00	0,00
						Saldo			167.658.886.918,77
SUBCUENT	122413			Saldo Inicial:	13.377.866.700,00				
Auxiliar: 122413001		Descripcio	TRIPLE A -INVERSIONES			Saldo Inicial		10.654.628.500,00	
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto		Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar		0,00	0,00
Auxiliar: 122413001		Descripcio	TRIPLE A -INVERSIONES			Saldo Final		10.654.628.500,00	
Auxiliar: 122413003		Descripcio	CARNAVAL S.A.			Saldo Inicial		2.560.688.000,00	
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto		Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar		0,00	0,00
Auxiliar: 122413003		Descripcio	CARNAVAL S.A.			Saldo Final		2.560.688.000,00	
Auxiliar: 122413005		Descripcio	TERMINAL DE TRANSPORTE			Saldo Inicial		34.373.700,00	
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto		Débito	Crédito

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122413005			Descripcio	TERMINAL DE TRANSPORTE		Saldo Final	34.373.700,00	
Auxiliar: 122413007			Descripcio	GRAN CENTRAL DE ABASTOS		Saldo Inicial	128.185.000,00	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122413007			Descripcio	GRAN CENTRAL DE ABASTOS		Saldo Final	128.185.000,00	
SUBCUENTA	122413					Movimientos Totales Subcuenta	0,00	0,00
						Saldo		13.377.866.700,00
SUBCUENT	122415				Saldo Inicial:	101.466.535,00		
Auxiliar: 122415001			Descripcio	TELECARIBE CANAL REGIONAL		Saldo Inicial	101.466.535,00	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122415001			Descripcio	TELECARIBE CANAL REGIONAL		Saldo Final	101.466.535,00	
SUBCUENTA	122415					Movimientos Totales Subcuenta	0,00	0,00
						Saldo		101.466.535,00
SUBCUENT	122704				Saldo Inicial:	519.868.920.220,36		
Auxiliar: 122704100			Descripcio	PUERTA DE ORO CENTRO DE EVENTOS Y CONVENCIONES		Saldo Inicial	193.980.000.000,00	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704100			Descripcio	PUERTA DE ORO CENTRO DE EVENTOS Y CONVENCIONES		Saldo Final	193.980.000.000,00	
Auxiliar: 122704101			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -PUERTA DE ORO		Saldo Inicial		(18.252.130.679,16)

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704101			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -PUERTA DE ORO		Saldo Final		(18.252.130.679,16)
Auxiliar: 122704102			Descripcio	PRIMA EN COMPRA DE ACCIONES -PUERTA DE ORO		Saldo Inicial	109.390.000.000,00	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704102			Descripcio	PRIMA EN COMPRA DE ACCIONES -PUERTA DE ORO		Saldo Final	109.390.000.000,00	
Auxiliar: 122704150			Descripcio	ALUMBRADO PUBLICO SAS		Saldo Inicial	5.114.022.800,00	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704150			Descripcio	ALUMBRADO PUBLICO SAS		Saldo Final	5.114.022.000,00	
Auxiliar: 122704151			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -ALUMBRADO PUBLICO S.A.S.-		Saldo Inicial	127.410.414.301,40	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704151			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -ALUMBRADO PUBLICO S.A.S.-		Saldo Final	127.410.414.301,40	
Auxiliar: 122704200			Descripcio	EDUBAR EMPRESA DESARROLLO URBANO		Saldo Inicial	1.844.850.000,00	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704200			Descripcio	EDUBAR EMPRESA DESARROLLO URBANO		Saldo Final	1.844.850.000,00	
Auxiliar: 122704201			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -EDUBAR		Saldo Inicial	7.812.580.672,46	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704201			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -EDUBAR		Saldo Final	7.812.580.672,46	
Auxiliar: 122704202			Descripcio	INVERSIONES EN MI RED		Saldo Inicial	92.569.183.925,66	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704202			Descripcio	INVERSIONES EN MI RED		Saldo Final	92.569.183.925,66	
SUBCUENTA	122704					Movimientos Totales Subcuenta	0,00	0,00
						Saldo		519.868.920.220,36
SUBCUENT	122705				Saldo Inicial:	73.763.306.265,67		
Auxiliar: 122705001			Descripcio	TRANSMETRO		Saldo Inicial	11.990.000.000,00	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122705001			Descripcio	TRANSMETRO		Saldo Final	11.990.000.000,00	
Auxiliar: 122705002			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -TRANSMETRO S.A.S.-		Saldo Inicial	61.773.306.265,67	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122705002			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -TRANSMETRO S.A.S.-		Saldo Final	61.773.306.265,67	
SUBCUENTA	122705					Movimientos Totales Subcuenta	0,00	0,00
						Saldo		73.763.306.265,67

icontec ISO 9001 SC-CER103099
icontec ISO 14001 SA-CER556031
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

Fecha: 01/04/2026 a 30/04/2026 - Cuentas: 122116001 a 122705002 - Tercero: Todos

SUBCUENT 122116						Saldo Inicial: 178.552.886.918,77		
Auxiliar: 122116001		Descripcio	FONDOS DE INVERSION COLECTIVA-FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 1101801000142			Saldo Inicial	305.480,91	
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122116001		Descripcio	FONDOS DE INVERSION COLECTIVA-FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 1101801000142			Saldo Final	305.480,91	
Auxiliar: 122116005		Descripcio	PROVISION 1% FOMENTO AL DEPORTE - FDO INVERS COLEC. FIDUOCCIDENTE 1101801000161			Saldo Inicial	5.105.618.724,18	
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122116005		Descripcio	PROVISION 1% FOMENTO AL DEPORTE - FDO INVERS COLEC. FIDUOCCIDENTE 1101801000161			Saldo Final	5.105.618.724,18	
Auxiliar: 122116006		Descripcio	PROVISION ESTAMPILLA PRO CULTURA - FDO INV COLECT FIDUOCCIDENTE 1101801000162			Saldo Inicial	8.505.826.296,98	
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122116006		Descripcio	PROVISION ESTAMPILLA PRO CULTURA - FDO INV COLECT FIDUOCCIDENTE 1101801000162			Saldo Final	8.505.826.296,98	
Auxiliar: 122116007		Descripcio	PROVISION ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR- FDO INVER COLECT FIDOCCIDENTE 1101801000163			Saldo Inicial	24.516.334.951,57	
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122116007		Descripcio	PROVISION ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR- FDO INVER COLECT FIDOCCIDENTE 1101801000163			Saldo Final	24.516.334.951,57	
Auxiliar: 122116008		Descripcio	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA SIN PACTO DE PERMANENCIA NO 1101801000171 - OCCITESOROS NIT 900072952-1			Saldo Inicial	59.572.622.241,81	
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122116008		Descripcio	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA SIN PACTO DE PERMANENCIA NO 1101801000171 - OCCITESOROS NIT 900072952-1			Saldo Final	59.572.622.241,81	
Auxiliar: 122116009		Descripcio	ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCION-FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA SIN PACTO DE PERMANENCIA NO 1101801000170 - OCCITESOROS NIT 900072952-1			Saldo Inicial	46.050.867.214,76	
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122116009		Descripcio	ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCION-FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA SIN PACTO DE PERMANENCIA NO 1101801000170 - OCCITESOROS NIT 900072952-1			Saldo Final	46.050.867.214,76	

Auxiliar: 122116010	Descripcio	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE FONDO DE INVERSION COLECTIVA - DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA – ALUMBRADO PUBLICO NO 1101801000-172	Saldo Inicial	20.797.481.651,01	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122116010		Descripcio	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE FONDO DE INVERSION COLECTIVA - DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA – ALUMBRADO PUBLICO NO 1101801000-172			Saldo Final	20.797.481.651,01	
Auxiliar: 122116011		Descripcio	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE FONDO DE INVERSION COLECTIVA - DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA – SOBRETASA A LA GASOLINA NO 1101801000-173			Saldo Inicial	9.598.937.114,18	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122116011		Descripcio	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE FONDO DE INVERSION COLECTIVA - DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA – SOBRETASA A LA GASOLINA NO 1101801000-173			Saldo Final	9.598.937.114,18	
Auxiliar: 122116012		Descripcio	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE FONDO DE INVERSION COLECTIVA - DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA CONV.020/24 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA NO 1101801000174			Saldo Inicial	4.404.893.243,37	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122116012		Descripcio	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE FONDO DE INVERSION COLECTIVA - DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA CONV.020/24 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA NO 1101801000174			Saldo Final	4.404.893.243,37	
SUBCUENTA	122116					Movimientos Totales Subcuenta	0,00	0,00
						Saldo		178.552.886.918,77
SUBCUENT	122413					Saldo Inicial: 13.377.866.700,00		
Auxiliar: 122413001		Descripcio	TRIPLE A -INVERSIONES			Saldo Inicial	10.654.628.000,00	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122413001		Descripcio	TRIPLE A -INVERSIONES			Saldo Final	10.654.628.000,00	
Auxiliar: 122413003		Descripcio	CARNAVAL S.A.			Saldo Inicial	2.560.680.000,00	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122413003		Descripcio	CARNAVAL S.A.			Saldo Final	2.560.680.000,00	
Auxiliar: 122413005		Descripcio	TERMINAL DE TRANSPORTE			Saldo Inicial	34.373.700,00	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122413005			Descripcio	TERMINAL DE TRANSPORTE		Saldo Final	34.373.700,00	
Auxiliar: 122413007			Descripcio	GRAN CENTRAL DE ABASTOS		Saldo Inicial	126.185.000,00	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122413007			Descripcio	GRAN CENTRAL DE ABASTOS		Saldo Final	126.185.000,00	
SUBCUENTA	122413					Movimientos Totales Subcuenta	0,00	0,00
						Saldo		13.377.866.700,00
SUBCUENT	122415				Saldo Inicial:	101.466.535,00		
Auxiliar: 122415001			Descripcio	TELECARIBE CANAL REGIONAL		Saldo Inicial	101.466.535,00	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122415001			Descripcio	TELECARIBE CANAL REGIONAL		Saldo Final	101.466.535,00	
SUBCUENTA	122415					Movimientos Totales Subcuenta	0,00	0,00
						Saldo		101.466.535,00
SUBCUENT	122704				Saldo Inicial:	519.868.920.220,36		
Auxiliar: 122704100			Descripcio	PUERTA DE ORO CENTRO DE EVENTOS Y CONVENCIONES		Saldo Inicial	193.980.000.000,00	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704100			Descripcio	PUERTA DE ORO CENTRO DE EVENTOS Y CONVENCIONES		Saldo Final	193.980.000.000,00	
Auxiliar: 122704101			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -PUERTA DE ORO		Saldo Inicial		(18.252.130.679,16)

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704101			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -PUERTA DE ORO		Saldo Final		(18.252.130.679,16)
Auxiliar: 122704102			Descripcio	PRIMA EN COMPRA DE ACCIONES -PUERTA DE ORO		Saldo Inicial	109.390.000.000,00	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704102			Descripcio	PRIMA EN COMPRA DE ACCIONES -PUERTA DE ORO		Saldo Final	109.390.000.000,00	
Auxiliar: 122704150			Descripcio	ALUMBRADO PUBLICO SAS		Saldo Inicial	5.114.022.000,00	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704150			Descripcio	ALUMBRADO PUBLICO SAS		Saldo Final	5.114.022.000,00	
Auxiliar: 122704151			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -ALUMBRADO PUBLICO S.A.S.-		Saldo Inicial	127.410.414.301,40	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704151			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -ALUMBRADO PUBLICO S.A.S.-		Saldo Final	127.410.414.301,40	
Auxiliar: 122704200			Descripcio	EDUBAR EMPRESA DESARROLLO URBANO		Saldo Inicial	1.844.850.000,00	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704200			Descripcio	EDUBAR EMPRESA DESARROLLO URBANO		Saldo Final	1.844.850.000,00	
Auxiliar: 122704201			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -EDUBAR		Saldo Inicial	7.812.580.672,46	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704201			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -EDUBAR		Saldo Final	7.812.580.672,46	
Auxiliar: 122704202			Descripcio	INVERSIONES EN MI RED		Saldo Inicial	92.569.183.925,66	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704202			Descripcio	INVERSIONES EN MI RED		Saldo Final	92.569.183.925,66	
SUBCUENTA	122704					Movimientos Totales Subcuenta	0,00	0,00
						Saldo		519.868.920.220,36
SUBCUENT	122705				Saldo Inicial:	73.763.306.265,67		
Auxiliar: 122705001			Descripcio	TRANSMETRO		Saldo Inicial	11.990.000.000,00	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122705001			Descripcio	TRANSMETRO		Saldo Final	11.990.000.000,00	
Auxiliar: 122705002			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -TRANSMETRO S.A.S.-		Saldo Inicial	61.773.306.265,67	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122705002			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -TRANSMETRO S.A.S.-		Saldo Final	61.773.306.265,67	
SUBCUENTA	122705					Movimientos Totales Subcuenta	0,00	0,00
						Saldo		73.763.306.265,67

icontec ISO 9001 SC-CER103099 icontec ISO 14001 SA-CER556031 IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

Fecha: 01/03/2026 a 31/03/2026 - Cuentas: 122116001 a 122705002 - Tercero: Todos

SUBCUENT	122116				Saldo Inicial:	102.415.499,06		
Auxiliar: 122116001		Descripcio	FONDOS DE INVERSION COLECTIVA-FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 1101801000142		Saldo Inicial	303.022,26		
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122116001		Descripcio	FONDOS DE INVERSION COLECTIVA-FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 1101801000142			Saldo Final	303.022,26	
Auxiliar: 122116006		Descripcio	PROVISION 1% FOMENTO AL DEPORTE - FDO INVERS COLEC. FIDUOCCIDENTE 1101801000161			Saldo Inicial	237.347,95	
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122116006		Descripcio	PROVISION 1% FOMENTO AL DEPORTE - FDO INVERS COLEC. FIDUOCCIDENTE 1101801000161			Saldo Final	237.347,95	
Auxiliar: 122116006		Descripcio	PROVISION ESTAMPILLA PRO CULTURA - FDO INV COLECT FIDUOCCIDENTE 1101801000162			Saldo Inicial	231.077,73	
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122116006		Descripcio	PROVISION ESTAMPILLA PRO CULTURA - FDO INV COLECT FIDUOCCIDENTE 1101801000162			Saldo Final	231.077,73	
Auxiliar: 122116007		Descripcio	PROVISION ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR- FDO INVER COLECT FIDOCCIDENTE 1101801000163			Saldo Inicial	211.245,15	
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122116007		Descripcio	PROVISION ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR- FDO INVER COLECT FIDOCCIDENTE 1101801000163			Saldo Final	211.245,15	
Auxiliar: 122116008		Descripcio	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA SIN PACTO DE PERMANENCIA NO 1101801000171 - OCCITESOROS NIT 800072862-1			Saldo Inicial	9.782.613,00	
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122116008		Descripcio	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA SIN PACTO DE PERMANENCIA NO 1101801000171 - OCCITESOROS NIT 800072862-1			Saldo Final	9.782.613,00	
Auxiliar: 122116009		Descripcio	ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCION-FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA SIN PACTO DE PERMANENCIA NO 1101801000170 - OCCITESOROS NIT 800072862-1			Saldo Inicial	90.969.268,50	
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122116009		Descripcio	ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCION-FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA SIN PACTO DE PERMANENCIA NO 1101801000170 - OCCITESOROS NIT 800072862-1			Saldo Final	90.969.268,50	

Auxiliar: 122118010			Descripcio	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE FONDO DE INVERSION COLECTIVA - DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA – ALUMBRADO PUBLICO NO 1101801000-172		Saldo Inicial		227.264,77	
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto		Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar		0,00	0,00
Auxiliar: 122118010			Descripcio	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE FONDO DE INVERSION COLECTIVA - DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA – ALUMBRADO PUBLICO NO 1101801000-172		Saldo Final		227.264,77	
Auxiliar: 122118011			Descripcio	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE FONDO DE INVERSION COLECTIVA - DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA – SOBRETASA A LA GASOLINA NO 1101801000-173		Saldo Inicial		203.520,28	
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto		Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar		0,00	0,00
Auxiliar: 122118011			Descripcio	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE FONDO DE INVERSION COLECTIVA - DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA – SOBRETASA A LA GASOLINA NO 1101801000-173		Saldo Final		203.520,28	
Auxiliar: 122118012			Descripcio	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE FONDO DE INVERSION COLECTIVA - DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA CONV.020/24 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA NO 1101801000174		Saldo Inicial		250.119,42	
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto		Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar		0,00	0,00
Auxiliar: 122118012			Descripcio	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE FONDO DE INVERSION COLECTIVA - DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA CONV.020/24 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA NO 1101801000174		Saldo Final		250.119,42	
SUBCUENTA	122118					Movimientos Totales Subcuenta		0,00	0,00
						Saldo			102.415.499,06
SUBCUENT	122413				Saldo Inicial:	13.377.866.700,00			
Auxiliar: 122413001			Descripcio	TRIPLE A -INVERSIONES		Saldo Inicial		10.654.628.000,00	
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto		Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar		0,00	0,00
Auxiliar: 122413001			Descripcio	TRIPLE A -INVERSIONES		Saldo Final		10.654.628.000,00	
Auxiliar: 122413003			Descripcio	CARNAVAL S.A.		Saldo Inicial		2.560.680.000,00	
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto		Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar		0,00	0,00
Auxiliar: 122413003			Descripcio	CARNAVAL S.A.		Saldo Final		2.560.680.000,00	
Auxiliar: 122413006			Descripcio	TERMINAL DE TRANSPORTE		Saldo Inicial		34.373.700,00	
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto		Débito	Crédito

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122413006			Descripcio	TERMINAL DE TRANSPORTE		Saldo Final	34.373.700,00	
Auxiliar: 122413007			Descripcio	GRAN CENTRAL DE ABASTOS		Saldo Inicial	128.185.000,00	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122413007			Descripcio	GRAN CENTRAL DE ABASTOS		Saldo Final	128.185.000,00	
SUBCUENTA	122413					Movimientos Totales Subcuenta	0,00	0,00
						Saldo		13.377.866.700,00
SUBCUENT	122416				Saldo Inicial:	101.466.535,00		
Auxiliar: 122416001			Descripcio	TELECARIBE CANAL REGIONAL		Saldo Inicial	101.466.535,00	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122416001			Descripcio	TELECARIBE CANAL REGIONAL		Saldo Final	101.466.535,00	
SUBCUENTA	122416					Movimientos Totales Subcuenta	0,00	0,00
						Saldo		101.466.535,00
SUBCUENT	122704				Saldo Inicial:	464.829.749.636,79		
Auxiliar: 122704100			Descripcio	PUERTA DE ORO CENTRO DE EVENTOS Y CONVENCIONES		Saldo Inicial	193.980.000.000,00	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704100			Descripcio	PUERTA DE ORO CENTRO DE EVENTOS Y CONVENCIONES		Saldo Final	193.980.000.000,00	
Auxiliar: 122704101			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -PUERTA DE ORO		Saldo Inicial		(18.252.130.679,16)

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704101			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -PUERTA DE ORO		Saldo Final		(18.252.130.679,16)
Auxiliar: 122704102			Descripcio	PRIMA EN COMPRA DE ACCIONES -PUERTA DE ORO		Saldo Inicial	109.390.000.000,00	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704102			Descripcio	PRIMA EN COMPRA DE ACCIONES -PUERTA DE ORO		Saldo Final	109.390.000.000,00	
Auxiliar: 122704160			Descripcio	ALUMBRADO PUBLICO SAS		Saldo Inicial	5.114.022.000,00	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704160			Descripcio	ALUMBRADO PUBLICO SAS		Saldo Final	5.114.022.000,00	
Auxiliar: 122704161			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -ALUMBRADO PUBLICO S.A.S.-		Saldo Inicial	78.804.616.759,15	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704161			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -ALUMBRADO PUBLICO S.A.S.-		Saldo Final	78.804.616.759,15	
Auxiliar: 122704200			Descripcio	EDUBAR EMPRESA DESARROLLO URBANO		Saldo Inicial	1.844.850.000,00	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704200			Descripcio	EDUBAR EMPRESA DESARROLLO URBANO		Saldo Final	1.844.850.000,00	
Auxiliar: 122704201			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -EDUBAR		Saldo Inicial	7.209.985.645,56	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704201			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -EDUBAR		Saldo Final	7.209.985.645,56	
Auxiliar: 122704202			Descripcio	INVERSIONES EN MI RED		Saldo Inicial	86.738.405.911,24	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704202			Descripcio	INVERSIONES EN MI RED		Saldo Final	86.738.405.911,24	
SUBCUENTA	122704					Movimientos Totales Subcuenta	0,00	0,00
						Saldo		464.829.749.636,79
SUBCUENT	122705				Saldo Inicial:	77.409.614.648,06		
Auxiliar: 122706001			Descripcio	TRANSMETRO		Saldo Inicial	11.990.000.000,00	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122706001			Descripcio	TRANSMETRO		Saldo Final	11.990.000.000,00	
Auxiliar: 122706002			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -TRANSMETRO S.A.S.-		Saldo Inicial	65.419.614.648,06	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122706002			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -TRANSMETRO S.A.S.-		Saldo Final	65.419.614.648,06	
SUBCUENTA	122705					Movimientos Totales Subcuenta	0,00	0,00
						Saldo		77.409.614.648,06

Fecha: 31/12/2025 a 31/01/2026 - Cuentas: 122116001 a 122705002 - Tercero: Todos

SUBCUENT 122116 **Saldo Inicial:** 101.183.905,61

Auxiliar: 122116001 **Descripcio** FONDOS DE INVERSION COLECTIVA-FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 1101801000142 **Saldo Inicial** 299.378,29

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
401	3222	20	31/12/2025	N/A		registramos rendimientos financieros de fondo de inversión colectiva 1101801000142,al cierre del mes de diciembre de 2025.	1.503,06	0,00

Tercero: 800143157 FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
Base: 0,00

Movimientos Totales Auxiliar 1.503,06 0,00

Auxiliar: 122116001 **Descripcio** FONDOS DE INVERSION COLECTIVA-FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 1101801000142 **Saldo Final** 300.881,35

Auxiliar: 122116005 **Descripcio** PROVISION 1% FOMENTO AL DEPORTE - FDO INVERS COLEC. FIDUOCCIDENTE 1101801000161 **Saldo Inicial** 234.493,79

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
401	3223	20	31/12/2025	N/A		registramos rendimientos financieros de fondo de inversión colectiva 1101801000161,al cierre del mes de diciembre de 2025.	1.177,33	0,00

Tercero: 800143157 FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
Base: 0,00

Movimientos Totales Auxiliar 1.177,33 0,00

Auxiliar: 122116005 **Descripcio** PROVISION 1% FOMENTO AL DEPORTE - FDO INVERS COLEC. FIDUOCCIDENTE 1101801000161 **Saldo Final** 235.671,03

Auxiliar: 122116006 **Descripcio** PROVISION ESTAMPILLA PRO CULTURA - FDO INV COLECT FIDUOCCIDENTE 1101801000162 **Saldo Inicial** 228.298,93

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
401	3224	20	31/12/2025	N/A		registramos rendimientos financieros de fondo de inversión colectiva 1101801000162,al cierre del mes de diciembre de 2025.	1.146,19	0,00

Tercero: 800143157 FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
Base: 0,00

Movimientos Totales Auxiliar 1.146,19 0,00

Auxiliar: 122116006 **Descripcio** PROVISION ESTAMPILLA PRO CULTURA - FDO INV COLECT FIDUOCCIDENTE 1101801000162 **Saldo Final** 229.445,12

Auxiliar: 122116007 **Descripcio** PROVISION ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR- FDO INVER COLECT FIDOCCIDENTE 1101801000163 **Saldo Inicial** 208.704,82

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
401	3225	20	31/12/2025	N/A		registramos rendimientos financieros de fondo de inversión colectiva 1101801000163,al cierre del mes de diciembre de 2025.	1.047,82	0,00

Tercero: 800143157 FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
Base: 0,00

Movimientos Totales Auxiliar 1.047,82 0,00

Auxiliar: 122116007 **Descripcio** PROVISION ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR- FDO INVER COLECT FIDOCCIDENTE 1101801000163 **Saldo Final** 209.752,64

Auxiliar: 122116008 **Descripcio** IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA SIN PACTO DE PERMANENCIA NO 1101801000171 - OCCITESOROS NIT 900072952-1 **Saldo Inicial** 9.654.972,60

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
401	3227	20	31/12/2025	N/A		registramos rendimientos financieros de fondo de inversión colectiva 1101801000171,al cierre del mes de diciembre de 2025.	48.524,16	0,00

Tercero: 800143157 FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
Base: 0,00

Movimientos Totales Auxiliar		**48.524,16**	**0,00**
Auxiliar: 122116008	**Descripcio** IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA SIN PACTO DE PERMANENCIA NO 1101801000171 - OCCITESOROS NIT 900072952-1	**Saldo Final**	**9.713.496,76**
Auxiliar: 122116009	**Descripcio** ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCION-FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA SIN PACTO DE PERMANENCIA NO 1101801000170 - OCCITESOROS NIT 900072952-1	**Saldo Inicial**	**89.875.340,96**

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
401	3226	20	31/12/2025	N/A		registramos rendimientos financieros de fondo de inversión colectiva 1101801000170,al cierre del mes de diciembre de 2025.	451.229,92	0,00

Tercero: 800143157 FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
Base: 0,00

Movimientos Totales Auxiliar		**451.229,92**	**0,00**
Auxiliar: 122116009	**Descripcio** ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCION-FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA SIN PACTO DE PERMANENCIA NO 1101801000170 - OCCITESOROS NIT 900072952-1	**Saldo Final**	**90.326.570,88**
Auxiliar: 122116010	**Descripcio** FIDUCIARIA DE OCCIDENTE FONDO DE INVERSION COLECTIVA - DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA – ALUMBRADO PUBLICO NO 1101801000-172	**Saldo Inicial**	**224.531,82**

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
401	3228	20	31/12/2025	N/A		registramos rendimientos financieros de fondo de inversión colectiva 1101801000172,al cierre del mes de diciembre de 2025.	1.127,29	0,00

Tercero: 800143157 FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
Base: 0,00

Movimientos Totales Auxiliar		**1.127,29**	**0,00**
Auxiliar: 122116010	**Descripcio** FIDUCIARIA DE OCCIDENTE FONDO DE INVERSION COLECTIVA - DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA – ALUMBRADO PUBLICO NO 1101801000-172	**Saldo Final**	**225.659,11**
Auxiliar: 122116011	**Descripcio** FIDUCIARIA DE OCCIDENTE FONDO DE INVERSION COLECTIVA - DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA – SOBRETASA A LA GASOLINA NO 1101801000-173	**Saldo Inicial**	**201.072,88**

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
401	3229	20	31/12/2025	N/A		registramos rendimientos financieros de fondo de inversión colectiva 1101801000173,al cierre del mes de diciembre de 2025.	1.009,50	0,00

Tercero: 800143157 FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
Base: 0,00

						Movimientos Totales Auxiliar		1.009,50	0,00
Auxiliar: 122116011		Descripcio	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE FONDO DE INVERSION COLECTIVA - DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA – SOBRETASA A LA GASOLINA NO 1101801000-173			Saldo Final	202.082,38		
Auxiliar: 122116012		Descripcio	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE FONDO DE INVERSION COLECTIVA - DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA CONV.020/24 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA NO 1101801000174			Saldo Inicial	247.111,81		
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto		Débito	Crédito
401	3230	20	31/12/2025	N/A		registramos rendimientos financieros de fondo de inversión colectiva 1101801000174,al cierre del mes de diciembre de 2025.		1.240,68	0,00
Tercero: 800143157 FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.									
Base: 0,00									
						Movimientos Totales Auxiliar		1.240,68	0,00
Auxiliar: 122116012		Descripcio	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE FONDO DE INVERSION COLECTIVA - DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA CONV.020/24 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA NO 1101801000174			Saldo Final	248.352,29		
SUBCUENTA	122116					Movimientos Totales Subcuenta		508.005,95	0,00
						Saldo			101.691.911,56
SUBCUENT	122413				Saldo Inicial:	13.377.866.700,00			
Auxiliar: 122413001		Descripcio	TRIPLE A -INVERSIONES			Saldo Inicial	10.654.625.000,00		
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto		Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar		0,00	0,00
Auxiliar: 122413001		Descripcio	TRIPLE A -INVERSIONES			Saldo Final	10.654.625.000,00		
Auxiliar: 122413003		Descripcio	CARNAVAL S.A.			Saldo Inicial	2.580.680.000,00		
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto		Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar		0,00	0,00
Auxiliar: 122413003		Descripcio	CARNAVAL S.A.			Saldo Final	2.580.680.000,00		
Auxiliar: 122413005		Descripcio	TERMINAL DE TRANSPORTE			Saldo Inicial	34.373.700,00		
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto		Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar		0,00	0,00
Auxiliar: 122413005		Descripcio	TERMINAL DE TRANSPORTE			Saldo Final	34.373.700,00		
Auxiliar: 122413007		Descripcio	GRAN CENTRAL DE ABASTOS			Saldo Inicial	128.185.000,00		
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto		Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar		0,00	0,00
Auxiliar: 122413007		Descripcio	GRAN CENTRAL DE ABASTOS			Saldo Final	128.185.000,00		
SUBCUENTA	122413					Movimientos Totales Subcuenta		0,00	0,00
						Saldo			13.377.866.700,00

SUBCUENT	**122415**				**Saldo Inicial:**	101.466.535,00			
Auxiliar: 122415001		**Descripcio**	**TELECARIBE CANAL REGIONAL**			**Saldo Inicial**	**101.466.535,00**		
Tipo	**Comp**	**C.C**	**Fecha Doc**	**O.Pago**	**Egreso**	**Concepto**		**Débito**	**Crédito**
						Movimientos Totales Auxiliar		**0,00**	**0,00**
Auxiliar: 122415001		**Descripcio**	**TELECARIBE CANAL REGIONAL**			**Saldo Final**	**101.466.535,00**		
SUBCUENTA	**122415**					**Movimientos Totales Subcuenta**		0,00	0,00
						Saldo			101.466.535,00
SUBCUENT	**122704**				**Saldo Inicial:**	465.746.974.373,55			
Auxiliar: 122704100		**Descripcio**	**PUERTA DE ORO CENTRO DE EVENTOS Y CONVENCIONES**			**Saldo Inicial**	**194.746.000.000,00**		
Tipo	**Comp**	**C.C**	**Fecha Doc**	**O.Pago**	**Egreso**	**Concepto**		**Débito**	**Crédito**
399	2951	48	31/12/2025	250555516		LA ADICIÓN NO 1 CONTRATO CD-12-2024-4648, CUYO OBJETO ES "SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES POR PARTE DEL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA CON LA SOCIEDAD PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE S.A.S", CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA ADICIÓN, SEGÚN CUENTA DE COBRO N° 34 (SALDO FINAL)		1.890.000.000,00	0,00
Tercero: 900249143 PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS									
Base: 0,00									
						Movimientos Totales Auxiliar		**1.890.000.000,00**	**0,00**
Auxiliar: 122704100		**Descripcio**	**PUERTA DE ORO CENTRO DE EVENTOS Y CONVENCIONES**			**Saldo Final**	**196.636.000.000,00**		
Auxiliar: 122704101		**Descripcio**	**APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -PUERTA DE ORO**			**Saldo Inicial**			**(15.444.905.942,40)**
Tipo	**Comp**	**C.C**	**Fecha Doc**	**O.Pago**	**Egreso**	**Concepto**		**Débito**	**Crédito**
						Movimientos Totales Auxiliar		**0,00**	**0,00**
Auxiliar: 122704101		**Descripcio**	**APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -PUERTA DE ORO**			**Saldo Final**			**(15.444.905.942,40)**
Auxiliar: 122704102		**Descripcio**	**PRIMA EN COMPRA DE ACCIONES -PUERTA DE ORO**			**Saldo Inicial**	**106.736.000.000,00**		
Tipo	**Comp**	**C.C**	**Fecha Doc**	**O.Pago**	**Egreso**	**Concepto**		**Débito**	**Crédito**
						Movimientos Totales Auxiliar		**0,00**	**0,00**
Auxiliar: 122704102		**Descripcio**	**PRIMA EN COMPRA DE ACCIONES -PUERTA DE ORO**			**Saldo Final**	**106.736.000.000,00**		
Auxiliar: 122704150		**Descripcio**	**ALUMBRADO PUBLICO SAS**			**Saldo Inicial**	**5.114.022.000,00**		
Tipo	**Comp**	**C.C**	**Fecha Doc**	**O.Pago**	**Egreso**	**Concepto**		**Débito**	**Crédito**
						Movimientos Totales Auxiliar		**0,00**	**0,00**
Auxiliar: 122704150		**Descripcio**	**ALUMBRADO PUBLICO SAS**			**Saldo Final**	**5.114.022.000,00**		
Auxiliar: 122704151		**Descripcio**	**APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -ALUMBRADO PUBLICO S.A.S.-**			**Saldo Inicial**	**78.894.616.759,15**		
Tipo	**Comp**	**C.C**	**Fecha Doc**	**O.Pago**	**Egreso**	**Concepto**		**Débito**	**Crédito**

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704151			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -ALUMBRADO PUBLICO S.A.S.-		Saldo Final	78.864.616.759,15	
Auxiliar: 122704200			Descripcio	EDUBAR EMPRESA DESARROLLO URBANO		Saldo Inicial	1.844.850.000,00	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704200			Descripcio	EDUBAR EMPRESA DESARROLLO URBANO		Saldo Final	1.844.850.000,00	
Auxiliar: 122704201			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -EDUBAR		Saldo Inicial	7.209.985.645,56	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704201			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -EDUBAR		Saldo Final	7.209.985.645,56	
Auxiliar: 122704202			Descripcio	INVERSIONES EN MI RED		Saldo Inicial	88.738.405.911,24	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704202			Descripcio	INVERSIONES EN MI RED		Saldo Final	88.738.405.911,24	
SUBCUENTA	122704					Movimientos Totales Subcuenta	1.890.000.000,0	0,00
						Saldo		467.636.974.373,55
SUBCUENT	122705			Saldo Inicial:	77.409.614.648,06			
Auxiliar: 122705001			Descripcio	TRANSMETRO		Saldo Inicial	11.990.000.000,00	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122705001			Descripcio	TRANSMETRO		Saldo Final	11.990.000.000,00	
Auxiliar: 122705002			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -TRANSMETRO S.A.S.-		Saldo Inicial	65.419.614.648,06	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122705002			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -TRANSMETRO S.A.S.-		Saldo Final	65.419.614.648,06	
SUBCUENTA	122705					Movimientos Totales Subcuenta	0,00	0,00
						Saldo		77.409.614.648,06

Fecha: 31/12/2025 a 31/01/2026 - Cuentas: 122116001 a 122705002 - Tercero: Todos

SUBCUENT 122116 **Saldo Inicial:** 101.183.905,61

Auxiliar: 122116001 **Descripcio** FONDOS DE INVERSION COLECTIVA-FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 1101801000142 **Saldo Inicial** 299.378,29

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
401	3222	20	31/12/2025	N/A		registramos rendimientos financieros de fondo de inversión colectiva 1101801000142,al cierre del mes de diciembre de 2025.	1.503,06	0,00

Tercero: 800143157 FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
Base: 0,00

Movimientos Totales Auxiliar 1.503,06 0,00

Auxiliar: 122116001 **Descripcio** FONDOS DE INVERSION COLECTIVA-FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 1101801000142 **Saldo Final** 300.881,35

Auxiliar: 122116005 **Descripcio** PROVISION 1% FOMENTO AL DEPORTE - FDO INVERS COLEC. FIDUOCCIDENTE 1101801000161 **Saldo Inicial** 234.493,70

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
401	3223	20	31/12/2025	N/A		registramos rendimientos financieros de fondo de inversión colectiva 1101801000161,al cierre del mes de diciembre de 2025.	1.177,33	0,00

Tercero: 800143157 FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
Base: 0,00

Movimientos Totales Auxiliar 1.177,33 0,00

Auxiliar: 122116005 **Descripcio** PROVISION 1% FOMENTO AL DEPORTE - FDO INVERS COLEC. FIDUOCCIDENTE 1101801000161 **Saldo Final** 235.671,03

Auxiliar: 122116006 **Descripcio** PROVISION ESTAMPILLA PRO CULTURA - FDO INV COLECT FIDUOCCIDENTE 1101801000162 **Saldo Inicial** 228.298,93

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
401	3224	20	31/12/2025	N/A		registramos rendimientos financieros de fondo de inversión colectiva 1101801000162,al cierre del mes de diciembre de 2025.	1.146,19	0,00

Tercero: 800143157 FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
Base: 0,00

Movimientos Totales Auxiliar 1.146,19 0,00

Auxiliar: 122116006 **Descripcio** PROVISION ESTAMPILLA PRO CULTURA - FDO INV COLECT FIDUOCCIDENTE 1101801000162 **Saldo Final** 229.445,12

Auxiliar: 122116007 **Descripcio** PROVISION ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR- FDO INVER COLECT FIDOCCIDENTE 1101801000163 **Saldo Inicial** 208.704,82

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
401	3225	20	31/12/2025	N/A		registramos rendimientos financieros de fondo de inversión colectiva 1101801000163,al cierre del mes de diciembre de 2025.	1.047,82	0,00

Tercero: 800143157 FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
Base: 0,00

Movimientos Totales Auxiliar 1.047,82 0,00

Auxiliar: 122116007 **Descripcio** PROVISION ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR- FDO INVER COLECT FIDOCCIDENTE 1101801000163 **Saldo Final** 209.752,64

Auxiliar: 122116008 **Descripcio** IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA SIN PACTO DE PERMANENCIA NO 1101801000171 - OCCITESOROS NIT 900072952-1 **Saldo Inicial** 5.654.972,60

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
401	3227	20	31/12/2025	N/A		registramos rendimientos financieros de fondo de inversión colectiva 1101801000171,al cierre del mes de diciembre de 2025.	48.524,16	0,00

Tercero: 800143157 FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
Base: 0,00

Movimientos Totales Auxiliar		**48.524,16**	**0,00**
Auxiliar: 122116008	**Descripcio** IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA SIN PACTO DE PERMANENCIA NO 1101801000171 - OCCITESOROS NIT 900072952-1	**Saldo Final**	**9.713.496,76**
Auxiliar: 122116009	**Descripcio** ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCION-FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA SIN PACTO DE PERMANENCIA NO 1101801000170 - OCCITESOROS NIT 900072952-1	**Saldo Inicial**	**89.875.340,96**

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
401	3226	20	31/12/2025	N/A		registramos rendimientos financieros de fondo de inversión colectiva 1101801000170,al cierre del mes de diciembre de 2025.	451.229,92	0,00

Tercero: 800143157 FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
Base: 0,00

Movimientos Totales Auxiliar		**451.229,92**	**0,00**
Auxiliar: 122116009	**Descripcio** ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCION-FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA SIN PACTO DE PERMANENCIA NO 1101801000170 - OCCITESOROS NIT 900072952-1	**Saldo Final**	**90.326.570,88**
Auxiliar: 122116010	**Descripcio** FIDUCIARIA DE OCCIDENTE FONDO DE INVERSION COLECTIVA - DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA – ALUMBRADO PUBLICO NO 1101801000-172	**Saldo Inicial**	**224.531,82**

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
401	3228	20	31/12/2025	N/A		registramos rendimientos financieros de fondo de inversión colectiva 1101801000172,al cierre del mes de diciembre de 2025.	1.127,29	0,00

Tercero: 800143157 FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
Base: 0,00

Movimientos Totales Auxiliar		**1.127,29**	**0,00**
Auxiliar: 122116010	**Descripcio** FIDUCIARIA DE OCCIDENTE FONDO DE INVERSION COLECTIVA - DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA – ALUMBRADO PUBLICO NO 1101801000-172	**Saldo Final**	**225.659,11**
Auxiliar: 122116011	**Descripcio** FIDUCIARIA DE OCCIDENTE FONDO DE INVERSION COLECTIVA - DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA – SOBRETASA A LA GASOLINA NO 1101801000-173	**Saldo Inicial**	**201.072,88**

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
401	3229	20	31/12/2025	N/A		registramos rendimientos financieros de fondo de inversión colectiva 1101801000173,al cierre del mes de diciembre de 2025.	1.009,50	0,00

Tercero: 800143157 FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
Base: 0,00

						Movimientos Totales Auxiliar		1.009,50	0,00
Auxiliar: 122116011		Descripcio	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE FONDO DE INVERSION COLECTIVA - DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA – SOBRETASA A LA GASOLINA NO 1101801000-173			Saldo Final	202.082,38		
Auxiliar: 122116012		Descripcio	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE FONDO DE INVERSION COLECTIVA - DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA CONV.020/24 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA NO 1101801000174			Saldo Inicial	247.111,81		
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto		Débito	Crédito
401	3230	20	31/12/2025	N/A		registramos rendimientos financieros de fondo de inversión colectiva 1101801000174,al cierre del mes de diciembre de 2025.		1.240,68	0,00
Tercero: 800143157 FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.									
Base: 0,00									
						Movimientos Totales Auxiliar		1.240,68	0,00
Auxiliar: 122116012		Descripcio	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE FONDO DE INVERSION COLECTIVA - DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA CONV.020/24 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA NO 1101801000174			Saldo Final	248.352,29		
SUBCUENTA	122116					Movimientos Totales Subcuenta		508.005,95	0,00
						Saldo			101.691.911,56
SUBCUENT	122413				Saldo Inicial:	13.377.866.700,00			
Auxiliar: 122413001		Descripcio	TRIPLE A -INVERSIONES			Saldo Inicial	10.654.625.000,00		
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto		Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar		0,00	0,00
Auxiliar: 122413001		Descripcio	TRIPLE A -INVERSIONES			Saldo Final	10.654.625.000,00		
Auxiliar: 122413003		Descripcio	CARNAVAL S.A.			Saldo Inicial	2.580.680.000,00		
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto		Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar		0,00	0,00
Auxiliar: 122413003		Descripcio	CARNAVAL S.A.			Saldo Final	2.580.680.000,00		
Auxiliar: 122413005		Descripcio	TERMINAL DE TRANSPORTE			Saldo Inicial	34.373.700,00		
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto		Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar		0,00	0,00
Auxiliar: 122413005		Descripcio	TERMINAL DE TRANSPORTE			Saldo Final	34.373.700,00		
Auxiliar: 122413007		Descripcio	GRAN CENTRAL DE ABASTOS			Saldo Inicial	128.185.000,00		
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto		Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar		0,00	0,00
Auxiliar: 122413007		Descripcio	GRAN CENTRAL DE ABASTOS			Saldo Final	128.185.000,00		
SUBCUENTA	122413					Movimientos Totales Subcuenta		0,00	0,00
						Saldo			13.377.866.700,00

SUBCUENT	**122415**				**Saldo Inicial:**	101.466.535,00			
Auxiliar: 122415001		**Descripcio**	**TELECARIBE CANAL REGIONAL**			**Saldo Inicial**	**101.466.535,00**		
Tipo	**Comp**	**C.C**	**Fecha Doc**	**O.Pago**	**Egreso**	**Concepto**		**Débito**	**Crédito**
						Movimientos Totales Auxiliar		**0,00**	**0,00**
Auxiliar: 122415001		**Descripcio**	**TELECARIBE CANAL REGIONAL**			**Saldo Final**	**101.466.535,00**		
SUBCUENTA	**122415**					**Movimientos Totales Subcuenta**		0,00	0,00
						Saldo			101.466.535,00
SUBCUENT	**122704**				**Saldo Inicial:**	465.746.974.373,55			
Auxiliar: 122704100		**Descripcio**	**PUERTA DE ORO CENTRO DE EVENTOS Y CONVENCIONES**			**Saldo Inicial**	**194.746.000.000,00**		
Tipo	**Comp**	**C.C**	**Fecha Doc**	**O.Pago**	**Egreso**	**Concepto**		**Débito**	**Crédito**
399	2951	48	31/12/2025	250555516		LA ADICIÓN NO 1 CONTRATO CD-12-2024-4648, CUYO OBJETO ES "SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES POR PARTE DEL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA CON LA SOCIEDAD PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE S.A.S", CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA ADICIÓN, SEGÚN CUENTA DE COBRO N° 34 (SALDO FINAL)		1.890.000.000,00	0,00
Tercero: 900249143 PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS									
Base: 0,00									
						Movimientos Totales Auxiliar		**1.890.000.000,00**	**0,00**
Auxiliar: 122704100		**Descripcio**	**PUERTA DE ORO CENTRO DE EVENTOS Y CONVENCIONES**			**Saldo Final**	**196.636.000.000,00**		
Auxiliar: 122704101		**Descripcio**	**APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -PUERTA DE ORO**			**Saldo Inicial**			**(15.444.905.942,40)**
Tipo	**Comp**	**C.C**	**Fecha Doc**	**O.Pago**	**Egreso**	**Concepto**		**Débito**	**Crédito**
						Movimientos Totales Auxiliar		**0,00**	**0,00**
Auxiliar: 122704101		**Descripcio**	**APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -PUERTA DE ORO**			**Saldo Final**			**(15.444.905.942,40)**
Auxiliar: 122704102		**Descripcio**	**PRIMA EN COMPRA DE ACCIONES -PUERTA DE ORO**			**Saldo Inicial**	**106.736.000.000,00**		
Tipo	**Comp**	**C.C**	**Fecha Doc**	**O.Pago**	**Egreso**	**Concepto**		**Débito**	**Crédito**
						Movimientos Totales Auxiliar		**0,00**	**0,00**
Auxiliar: 122704102		**Descripcio**	**PRIMA EN COMPRA DE ACCIONES -PUERTA DE ORO**			**Saldo Final**	**106.736.000.000,00**		
Auxiliar: 122704150		**Descripcio**	**ALUMBRADO PUBLICO SAS**			**Saldo Inicial**	**5.114.022.000,00**		
Tipo	**Comp**	**C.C**	**Fecha Doc**	**O.Pago**	**Egreso**	**Concepto**		**Débito**	**Crédito**
						Movimientos Totales Auxiliar		**0,00**	**0,00**
Auxiliar: 122704150		**Descripcio**	**ALUMBRADO PUBLICO SAS**			**Saldo Final**	**5.114.022.000,00**		
Auxiliar: 122704151		**Descripcio**	**APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -ALUMBRADO PUBLICO S.A.S.-**			**Saldo Inicial**	**78.894.616.759,15**		
Tipo	**Comp**	**C.C**	**Fecha Doc**	**O.Pago**	**Egreso**	**Concepto**		**Débito**	**Crédito**

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704151			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -ALUMBRADO PUBLICO S.A.S.-		Saldo Final	70.864.616.759,15	
Auxiliar: 122704200			Descripcio	EDUBAR EMPRESA DESARROLLO URBANO		Saldo Inicial	1.844.850.000,00	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704200			Descripcio	EDUBAR EMPRESA DESARROLLO URBANO		Saldo Final	1.844.850.000,00	
Auxiliar: 122704201			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -EDUBAR		Saldo Inicial	7.209.985.645,56	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704201			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -EDUBAR		Saldo Final	7.209.985.645,56	
Auxiliar: 122704202			Descripcio	INVERSIONES EN MI RED		Saldo Inicial	88.738.405.911,24	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704202			Descripcio	INVERSIONES EN MI RED		Saldo Final	88.738.405.911,24	
SUBCUENTA	122704					Movimientos Totales Subcuenta	1.890.000.000,0	0,00
						Saldo		467.636.974.373,55
SUBCUENT	122705				Saldo Inicial: 77.409.614.648,06			
Auxiliar: 122705001			Descripcio	TRANSMETRO		Saldo Inicial	11.990.000.000,00	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122705001			Descripcio	TRANSMETRO		Saldo Final	11.990.000.000,00	
Auxiliar: 122705002			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -TRANSMETRO S.A.S.-		Saldo Inicial	65.419.614.648,06	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122705002			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -TRANSMETRO S.A.S.-		Saldo Final	65.419.614.648,06	
SUBCUENTA	122705					Movimientos Totales Subcuenta	0,00	0,00
						Saldo		77.409.614.648,06

Punto 2

800256059	CONSTRUIMOS	COMP	14283	48	24-03-2026	**26011044**		favor de construimos y	2.242.258.141,00		2.242.258.141,00	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS	EGRES	13723	48	26-03-2026	26011044	CE2600009758	IRREVOCABLE A FAVOR DE		2.242.258.141,00	0,00	Registrado contablemente
										2.242.258.141,00	0,00	
800256059	CONSTRUIMOS	COMP	13832	48	15-04-2026	**26016533**		favor de construimos y	2.264.495.733,00		2.264.495.733,00	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS	EGRESO		48							2.264.495.733,00	Registrado contablemente
										0,00	2.264.495.733,00	
800256059	CONSTRUIMOS	COMP	13833	48	15-04-2026	**26016534**		favor de construimos y	2.275.697.096,00		2.275.697.096,00	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS	EGRESO		48							2.275.697.096,00	Registrado contablemente
										0,00	2.275.697.096,00	
800256059	CONSTRUIMOS	COMP	13831	48	15-04-2026	**26016532**		favor de construimos y	2.253.349.505,00		2.253.349.505,00	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS	EGRES	29620	48	21-05-2026	26016532	CE2600024312	IRREVOCABLE A FAVOR DE		2.253.349.505,00	0,00	Registrado contablemente
										2.253.349.505,00	0,00	
800256059	CONSTRUIMOS	COMP	35377	48	10-06-2026	**26031739**		favor de construimos y	2.286.953.867,00		2.286.953.867,00	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS	EGRESO		48							2.286.953.867,00	Registrado contablemente
										0,00	2.286.953.867,00	
800256059	CONSTRUIMOS	COMP	35379	48	10-06-2026	**26031740**		favor de construimos y	2.298.266.319,00		2.298.266.319,00	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS	EGRESO		48							2.298.266.319,00	Registrado contablemente
										0,00	2.298.266.319,00	
								TOTAL PAGADO SOPORTADO CON OPS VIG 2026		11.156.378.475,00		
SALDO OP AL CORTE ULTIMO INFORME DE PAGO RECIBIDO								TOTAL PAGADO TODAS VIGENCIAS		186.452.553.851,00		

800256059	CONSTRUMOS	COMP	6034	48	06-02-2026	**26002879**		favor de construimos y	2.209.310.535,00		2.209.310.535,00	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUMOS	EGRES	6710	48	12-02-2026	26002879	CE2600004208	IRREVOCABLE A FAVOR DE		2.209.310.535,00	0,00	Registrado contablemente
										2.209.310.535,00	0,00	
800256059	CONSTRUMOS	COMP	14282	48	24-03-2026	**26011043**		favor de construimos y	2.231.221.370,00		2.231.221.370,00	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUMOS	EGRES	13724	48	26-03-2026	26011043	CE2600009757	IRREVOCABLE A FAVOR DE		2.231.221.370,00	0,00	Registrado contablemente
										2.231.221.370,00	0,00	
800256059	CONSTRUMOS	COMP	14283	48	24-03-2026	**26011044**		favor de construimos y	2.242.258.141,00		2.242.258.141,00	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUMOS	EGRES	13723	48	26-03-2026	26011044	CE2600009758	IRREVOCABLE A FAVOR DE		2.242.258.141,00	0,00	Registrado contablemente
										2.242.258.141,00	0,00	
800256059	CONSTRUMOS	COMP	13832	48	15-04-2026	**26016533**		favor de construimos y	2.264.495.733,00		2.264.495.733,00	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUMOS	EGRESO		48							2.264.495.733,00	Registrado contablemente
										0,00	2.264.495.733,00	
800256059	CONSTRUMOS	COMP	13833	48	15-04-2026	**26016534**		favor de construimos y	2.275.697.096,00		2.275.697.096,00	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUMOS	EGRESO		48							2.275.697.096,00	Registrado contablemente
										0,00	2.275.697.096,00	
800256059	CONSTRUMOS	COMP	13831	48	15-04-2026	**26016532**		favor de construimos y	2.253.349.505,00		2.253.349.505,00	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUMOS	EGRES	29620	48	21-05-2026	26016532	CE2600024312	IRREVOCABLE A FAVOR DE		2.253.349.505,00	0,00	Registrado contablemente
										2.253.349.505,00	0,00	
								TOTAL PAGADO SOPORTADO CON OPS VIG 2026		11.156.378.475,00		
SALDO OP AL CORTE ULTIMO INFORME DE PAGO RECIBIDO								TOTAL PAGADO TODAS VIGENCIAS		186.452.553.851,00		

800256059	CONSTRUIMOS	COMP	6034	48	06-02-2026	**26002879**		favor de construimos y	2.209.310.535,00		2.209.310.535,00	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS	EGRES	6710	48	12-02-2026	26002879	CE2600004208	IRREVOCABLE A FAVOR DE		2.209.310.535,00	0,00	Registrado contablemente
										2.209.310.535,00	0,00	
800256059	CONSTRUIMOS	COMP	14282	48	24-03-2026	**26011043**		favor de construimos y	2.231.221.370,00		2.231.221.370,00	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS	EGRES	13724	48	26-03-2026	26011043	CE2600009757	IRREVOCABLE A FAVOR DE		2.231.221.370,00	0,00	Registrado contablemente
										2.231.221.370,00	0,00	
800256059	CONSTRUIMOS	COMP	14283	48	24-03-2026	**26011044**		favor de construimos y	2.242.258.141,00		2.242.258.141,00	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS	EGRES	13723	48	26-03-2026	26011044	CE2600009758	IRREVOCABLE A FAVOR DE		2.242.258.141,00	0,00	Registrado contablemente
										2.242.258.141,00	0,00	
800256059	CONSTRUIMOS	COMP	13832	48	15-04-2026	**26016533**		favor de construimos y	2.264.495.733,00		2.264.495.733,00	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS	EGRESO		48							2.264.495.733,00	Registrado contablemente
										0,00	2.264.495.733,00	
800256059	CONSTRUIMOS	COMP	13833	48	15-04-2026	**26016534**		favor de construimos y	2.275.697.096,00		2.275.697.096,00	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS	EGRESO		48							2.275.697.096,00	Registrado contablemente
										0,00	2.275.697.096,00	
800256059	CONSTRUIMOS	COMP	13831	48	15-04-2026	**26016532**		favor de construimos y	2.253.349.505,00		2.253.349.505,00	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS	EGRES	29620	48	21-05-2026	26016532	CE2600024312	IRREVOCABLE A FAVOR DE		2.253.349.505,00	0,00	Registrado contablemente
										2.253.349.505,00	0,00	
								TOTAL PAGADO SOPORTADO CON OPS VIG 2026		8.903.028.970,00		
SALDO OP AL CORTE ULTIMO INFORME DE PAGO RECIBIDO								TOTAL PAGADO TODAS VIGENCIAS		184.199.204.348,00		

icontec ISO 9001 SC-CER103099
icontec ISO 14001 SA-CER556031
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

800256059	CONSTRUIMOS Y	COMPR	32938	48	18-09-2025	**25031517**		de construimos y señalizamos	**2.198.435.938,00**		**2.198.435.938,00**	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS Y	EGRES	46199	48	01-12-2025	25031517	CE46199	IRREVOCABLE A FAVOR DE		2.198.435.938,00	**0,00**	Registrado contablemente
										2.198.435.938,00	**0,00**	
								TOTAL PAGADO SOPORTADO CON OPS VIG 2025		**23.596.338.931,00**		
800256059	CONSTRUIMOS Y	COMPR	8035	48	06-02-2026	**26002880**		de construimos y señalizamos	**2.220.238.924,00**		**2.220.238.924,00**	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS Y	EGRES	8711	48	12-02-2026	26002880	CE2600094209	IRREVOCABLE A FAVOR DE		2.220.238.924,00	**0,00**	Registrado contablemente
										2.220.238.924,00	**0,00**	
800256059	CONSTRUIMOS Y	COMPR	8034	48	06-02-2026	**26002879**		de construimos y señalizamos	**2.209.310.535,00**		**2.209.310.535,00**	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS Y	EGRES	8710	48	12-02-2026	26002879	CE2600094208	IRREVOCABLE A FAVOR DE		2.209.310.535,00	**0,00**	Registrado contablemente
										2.209.310.535,00	**0,00**	
800256059	CONSTRUIMOS Y	COMPR	14282	48	24-03-2026	**26011043**		de construimos y señalizamos	**2.231.221.370,00**		**2.231.221.370,00**	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS Y	EGRES	13724	48	26-03-2026	26011043	CE2600099757	IRREVOCABLE A FAVOR DE		2.231.221.370,00	**0,00**	Registrado contablemente
										2.231.221.370,00	**0,00**	
800256059	CONSTRUIMOS Y	COMPR	14283	48	24-03-2026	**26011044**		de construimos y señalizamos	**2.242.258.141,00**		**2.242.258.141,00**	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS Y	EGRES	13723	48	26-03-2026	26011044	CE2600099758	IRREVOCABLE A FAVOR DE		2.242.258.141,00	**0,00**	Registrado contablemente
										2.242.258.141,00	**0,00**	
								TOTAL PAGADO SOPORTADO CON OPS VIG 2026		**8.903.028.970,00**		
SALDO OP AL CORTE ULTIMO INFORME DE PAGO RECIBIDO								**TOTAL PAGADO TODAS VIGENCIAS**		**184.199.284.346,00**		

800256059	CONSTRUIMOS Y	COMPR	23251	48	25-07-2025	**25021883**		IRREVOCABLE A FAVOR DE	**2.176.847.060,00**		**2.176.847.060,00**	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS Y	EGRES	31306	48	12-09-2025	25021883	CE2500015974	LA INSTRUCCION		2.176.847.060,00	**0,00**	Registrado contablemente
										2.176.847.060,00	**0,00**	
800256059	CONSTRUIMOS Y	COMPR	23262	48	25-07-2025	**25021884**		IRREVOCABLE A FAVOR DE	**2.187.614.868,00**		**2.187.614.868,00**	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS Y	EGRES	31305	48	12-09-2025	25021884	CE2500015992	LA INSTRUCCION		2.187.614.868,00	**0,00**	Registrado contablemente
										2.187.614.868,00	**0,00**	
800256059	CONSTRUIMOS Y	COMPR	32930	48	18-09-2025	**25031517**		favor de construimos y	**2.198.435.938,00**		**2.198.435.938,00**	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS Y	EGRES	46199	48	01-12-2025	25031517	CE46199	LA INSTRUCCION		2.198.435.938,00	**0,00**	Registrado contablemente
										2.198.435.938,00	**0,00**	
								TOTAL PAGADO SOPORTADO CON OPS VIG 2025		**23.596.338.931,00**		
800256059	CONSTRUIMOS Y	COMPR	8035	48	06-02-2026	**26002880**		favor de construimos y	**2.220.238.924,00**		**2.220.238.924,00**	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS Y	EGRES	8711	48	12-02-2026	26002880	CE2600094209	IRREVOCABLE A FAVOR DE		2.220.238.924,00	**0,00**	Registrado contablemente
										2.220.238.924,00	**0,00**	
800256059	CONSTRUIMOS Y	COMPR	8034	48	06-02-2026	**26002879**		favor de construimos y	**2.209.310.535,00**		**2.209.310.535,00**	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS Y	EGRES	8710	48	12-02-2026	26002879	CE2600094208	IRREVOCABLE A FAVOR DE		2.209.310.535,00	**0,00**	Registrado contablemente
										2.209.310.535,00	**0,00**	
								TOTAL PAGADO SOPORTADO CON OPS VIG 2026		**4.429.549.459,00**		
SALDO OP AL CORTE ULTIMO INFORME DE PAGO RECIBIDO								**TOTAL PAGADO TODAS VIGENCIAS**		**179.725.724.835,00**		

800256059	CONSTRUIMOS Y	COMPR	3532	48	19-02-2025	**25002199**		de construimos y señalizamos	**2.144.860.601,00**		**2.144.860.601,00**	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS Y	EGRES	21749	48	16-07-2025	25002199	CE2500014852	IRREVOCABLE A FAVOR DE		2.144.860.601,00	**0,00**	Registrado contablemente
										2.144.860.601,00	**0,00**	
800256059	CONSTRUIMOS Y	COMPR	22275	48	16-07-2025	**25020883**		IRREVOCABLE A FAVOR DE	**2.155.470.187,00**		**2.155.470.187,00**	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS Y	EGRES	23027	48	25-07-2025	25020883	CE2500014953	IRREVOCABLE A FAVOR DE		2.155.470.187,00	**0,00**	Registrado contablemente
										2.155.470.187,00	**0,00**	
800256059	CONSTRUIMOS Y	COMPR	22276	48	16-07-2025	**25020884**		IRREVOCABLE A FAVOR DE	**2.166.132.254,00**		**2.166.132.254,00**	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS Y	EGRES	23648	48	30-07-2025	25020884	CE2500015032	IRREVOCABLE A FAVOR DE		2.166.132.254,00	**0,00**	Registrado contablemente
										2.166.132.254,00	**0,00**	
800256059	CONSTRUIMOS Y	COMPR	23251	48	25-07-2025	**25021883**		IRREVOCABLE A FAVOR DE	**2.176.847.060,00**		**2.176.847.060,00**	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS Y	EGRES	31306	48	12-09-2025	25021883	CE2500015974	IRREVOCABLE A FAVOR DE		2.176.847.060,00	**0,00**	Registrado contablemente
										2.176.847.060,00	**0,00**	
800256059	CONSTRUIMOS Y	COMPR	23262	48	25-07-2025	**25021884**		IRREVOCABLE A FAVOR DE	**2.187.614.868,00**		**2.187.614.868,00**	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS Y	EGRES	31305	48	12-09-2025	25021884	CE2500015992	IRREVOCABLE A FAVOR DE		2.187.614.868,00	**0,00**	Registrado contablemente
										2.187.614.868,00	**0,00**	
800256059	CONSTRUIMOS Y	COMPR	32938	48	18-09-2025	**25031517**		de construimos y señalizamos	**2.198.435.938,00**		**2.198.435.938,00**	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS Y	EGRES	46199	48	01-12-2025	25031517	CE46199	IRREVOCABLE A FAVOR DE		2.198.435.938,00	**0,00**	Registrado contablemente
										2.198.435.938,00	**0,00**	
								TOTAL PAGADO SOPORTADO CON OPS VIG 2025		**23.596.338.931,00**		
SALDO OP AL CORTE ULTIMO INFORME DE PAGO RECIBIDO								**TOTAL PAGADO TODAS VIGENCIAS**		**175.296.175.376,00**		

Punto 3

CONCILIACION BANCARIA
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
CUENTA DE AHORROS
416013041352
CUENTA PAGADORA DE EMBARGOS RECURSOS PROPIOS
ABRIL 30 2026

Código: HE-SF-F-028

CODIGO CONTABLE	190803636	FECHA:	ABRIL 30 2026

SALDO SEGÚN LIBRO		$ 155.399.023,42	
SALDO SEGÚN EXTRACTOS			$ 155.399.023,42
	CONCEPTO	LIBRO	EXTRACTO
A	Notas Créditos No registradas en Libros	$ -	
B	Notas Débitos No registradas en Libros	$ -	
C	Notas Créditos No Registradas en el Extracto		$ -
D	Notas Débito No Registradas en el Extracto		$ -
E	Pagos Pendiente de Cobro	$ -	
	SUMAS IGUALES	$ 155.399.023,42	$ 155.399.023,42
	DIFERENCIA	$ -	

Elaborado Por: LUIS ALFREDO RIVERO AMARIS
Contratista
Secretaria de Hacienda Distrital

Aprobado Por: ANGELICA PERTUZ OROZCO
Jefe Oficina de Contabilidad
Secretaria de Hacienda Distrital

Calle 34 # 44 - 31 - Barranquilla, Colombia BARRANQUILLA.GOV.CO

Aprobación: 10/07/24
Versión: 1.0

CONCILIACION BANCARIA
BANCO COLPATRIA
CUENTA DE AHORROS
4192021442
PROVISIÓN A LA DEUDA
FEBRERO 28 2026

Código: HE-SF-F-028

CODIGO CONTABLE	190803577	FECHA:	FEBRERO 28 2026

SALDO SEGÚN LIBRO		$ 386.515,70	
SALDO SEGÚN EXTRACTOS			$ 386.515,70
	CONCEPTO	LIBRO	EXTRACTO
A	Notas Créditos No registradas en Libros	$ -	
B	Notas Débitos No registradas en Libros	$ -	
C	Notas Créditos No Registradas en el Extracto		$ -
D	Notas Débito No Registradas en el Extracto		$ -
E	Pagos Pendiente de Cobro	$ -	
	SUMAS IGUALES	$ 386.515,70	$ 386.515,70
	DIFERENCIA	$ -	

Elaborado Por: LUIS ALFREDO RIVERO AMARIS
Contratista
Secretaria de Hacienda Distrital

Aprobado Por: ANGELICA PERTUZ OROZCO
Jefe Oficina de Contabilidad
Secretaria de Hacienda Distrital

Calle 34 # 44 - 31 - Barranquilla, Colombia BARRANQUILLA.GOV.CO

Aprobación: 10/07/24
Versión: 1.0

CONCILIACION BANCARIA
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
CUENTA DE AHORROS
416013042634
TITULOS JUDICIALES DERECHOS DE TRANSITO
DICIEMBRE 31 2025

Código: ME-GF--F-028

CODIGO CONTABLE	190803637	FECHA:	DICIEMBRE 31 2025

SALDO SEGÚN LIBRO		$ 1.112.338,03	
SALDO SEGÚN EXTRACTOS			$ 1.113.224,03

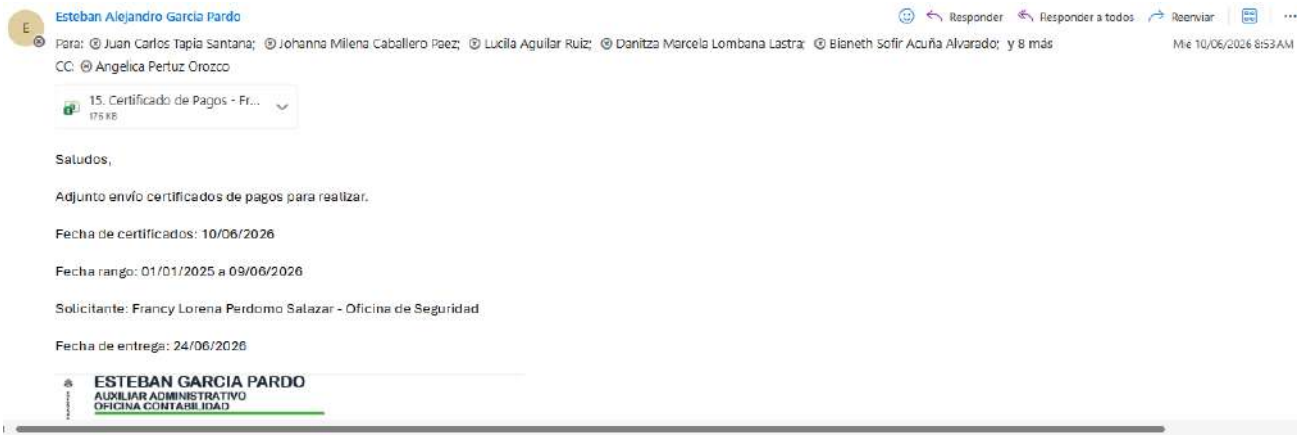
	CONCEPTO	LIBRO	EXTRACTO
A	Notas Créditos No registradas en Libros	$ 886,00	
B	Notas Débitos No registradas en Libros	$ -	
C	Notas Créditos No Registradas en el Extracto		$ -
D	Notas Débito No Registradas en el Extracto		$ -
E	Pagos Pendiente de Cobro	$ -	
	SUMAS IGUALES	**$ 1.113.224,03**	**$ 1.113.224,03**
	DIFERENCIA	**$ -**	

Elaborado Por: LUIS ALFREDO RIVERO AMARIS
Contratista
Secretaria de Hacienda Distrital

Aprobado Por: ANGELICA PERTUZ OROZCO
Jefe Oficina de Contabilidad
Secretaria de Hacienda Distrital

Punto 5

En el mes de mayo se realizaron los siguientes certificados de pagos:



Esteban Alejandro Garcia Pardo

Responder | Responder a todos | Reenviar

Para: Juan Carlos Tapia Santana; Johanna Milena Caballero Paez; Lucila Aguilar Ruiz; Danitza Marcela Lombana Lastra; Blaneth Sofir Acuña Alvarado; y 8 más

Mié 10/06/2026 8:53 AM

CC: Angelica Pertuz Orozco

15. Certificado de Pagos - Fr... 175 KB

Saludos,

Adjunto envío certificados de pagos para realizar.

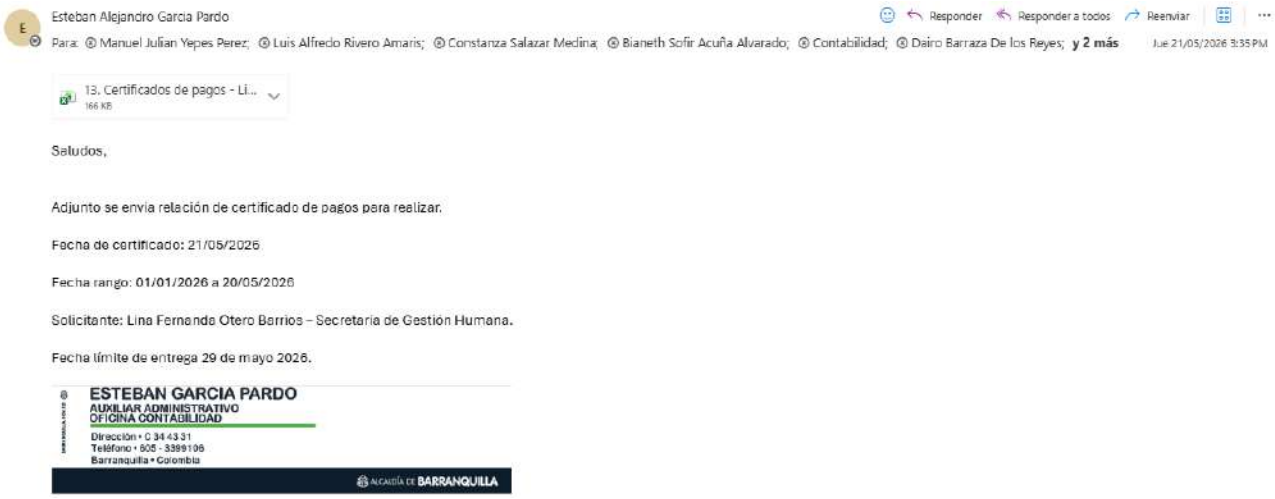
Fecha de certificados: 10/06/2026

Fecha rango: 01/01/2025 a 09/06/2026

Solicitante: Francy Lorena Perdomo Salazar - Oficina de Seguridad

Fecha de entrega: 24/06/2026

ESTEBAN GARCIA PARDO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
OFICINA CONTABILIDAD


Esteban Alejandro Garcia Pardo
Responder | Responder a todos | Reenviar
Para: Manuel Julian Yepes Perez; Luis Alfredo Rivero Amaris; Constanza Salazar Medina; Bianeth Sofir Acuña Alvarado; Contabilidad; Dairo Barraza De los Reyes; y 2 más
Jue 21/05/2026 3:55 PM

13. Certificados de pagos - Li...
166 KB

Saludos,

Adjunto se envia relación de certificado de pagos para realizar.

Fecha de certificado: 21/05/2026

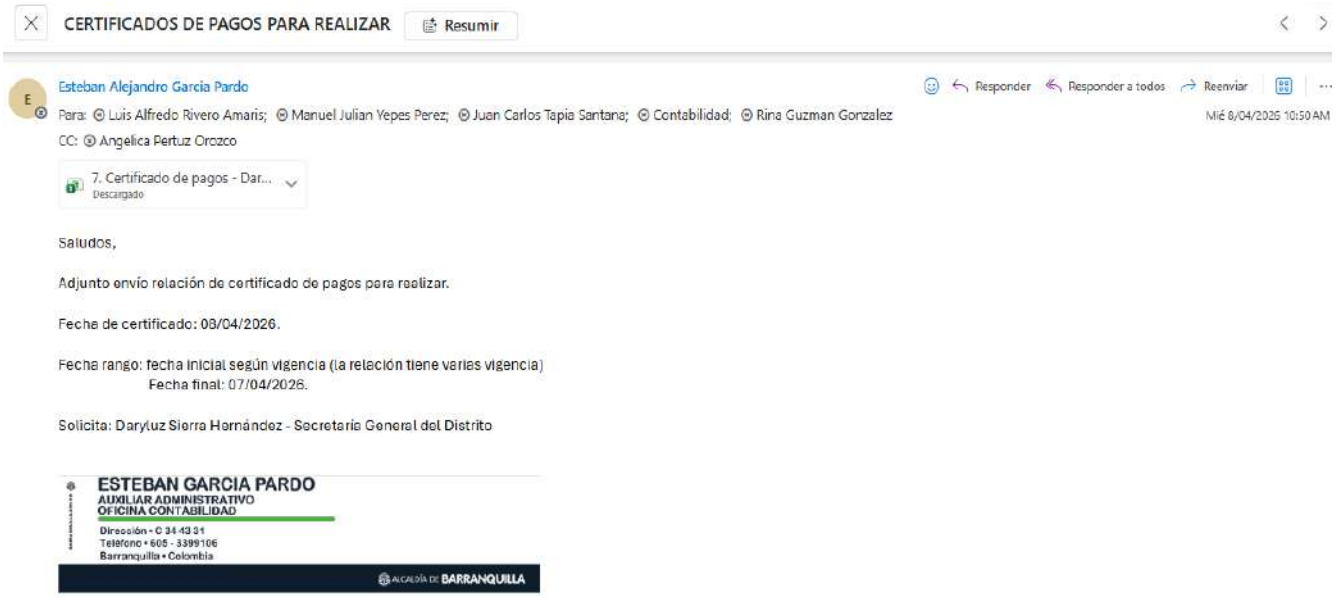
Fecha rango: 01/01/2026 a 20/05/2026

Solicitante: Lina Fernanda Otero Barrios – Secretaria de Gestión Humana.

Fecha límite de entrega 29 de mayo 2026.

ESTEBAN GARCIA PARDO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
OFICINA CONTABILIDAD
Dirección • C 34 43 31
Teléfono • 605 - 3399106
Barranquilla • Colombia
ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

En el mes de abril se realizaron los siguientes certificados de pagos:


CERTIFICADOS DE PAGOS PARA REALIZAR | Resumir

Esteban Alejandro Garcia Pardo
Responder | Responder a todos | Reenviar
Para: Luis Alfredo Rivero Amaris; Manuel Julian Yepes Perez; Juan Carlos Tapia Santana; Contabilidad; Rina Guzman Gonzalez
CC: Angelica Pertuz Orozco
Mié 8/04/2026 10:50 AM

7. Certificado de pagos - Dar...
Descargado

Saludos,

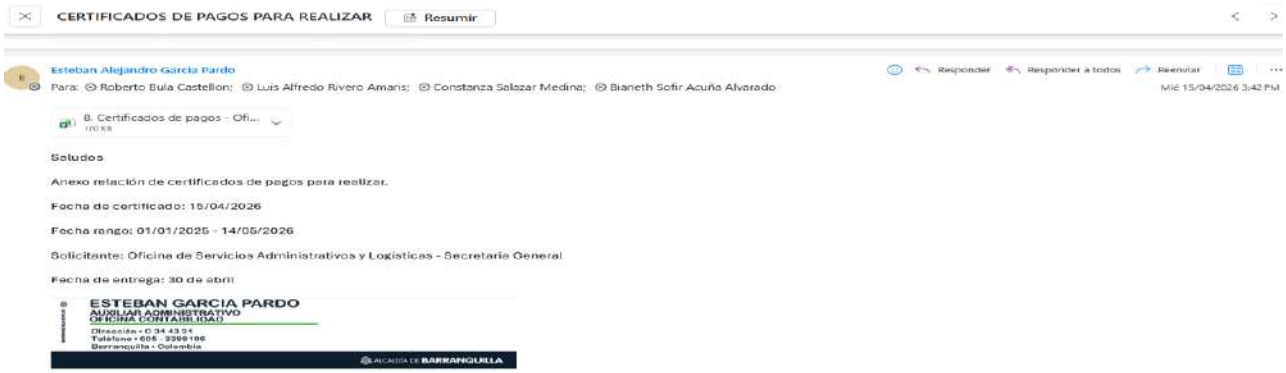
Adjunto envío relación de certificado de pagos para realizar.

Fecha de certificado: 08/04/2026.

Fecha rango: fecha inicial según vigencia (la relación tiene varies vigencia)
Fecha final: 07/04/2026.

Solicita: Daryluz Sierra Hernández - Secretaria General del Distrito

ESTEBAN GARCIA PARDO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
OFICINA CONTABILIDAD
Dirección • C 34 43 31
Teléfono • 605 - 3399106
Barranquilla • Colombia
ALCALDÍA DE BARRANQUILLA


CERTIFICADOS DE PAGOS PARA REALIZAR | Resumir

Esteban Alejandro Garcia Pardo
Responder | Responder a todos | Reenviar
Para: Roberto Bula Castellon; Luis Alfredo Rivero Amaris; Constanza Salazar Medina; Bianeth Sofir Acuña Alvarado
Mié 15/04/2026 3:42 PM

8. Certificados de pagos - Ofi...
170 KB

Saludos

Anexo relación de certificados de pagos para realizar.

Fecha de certificado: 15/04/2026

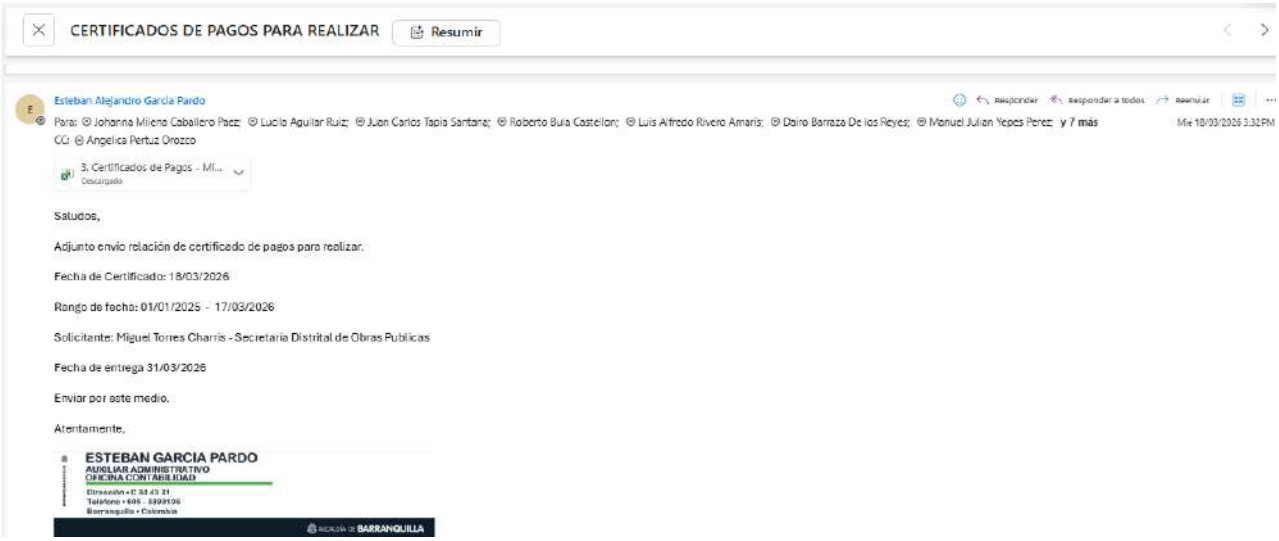
Fecha rango: 01/01/2025 - 14/05/2026

Solicitante: Oficina de Servicios Administrativos y Logísticos - Secretaria General

Fecha de entrega: 30 de abril

ESTEBAN GARCIA PARDO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
OFICINA CONTABILIDAD
Dirección • C 34 43 31
Teléfono • 605 - 3399106
Barranquilla • Colombia
ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

En el mes de marzo se realizaron los siguientes certificados de pagos:



CERTIFICADOS DE PAGOS PARA REALIZAR — Resumir

Esteban Alejandro Garcia Pardo — Responder — Responder a todos — Reenviar

Para: Johanna Milena Caballero Paez; Lucia Aguilar Ruiz; Juan Carlos Tapia Santana; Roberto Bula Castellon; Luis Alfredo Rivero Amaris; Dairo Barraza De los Reyes; Manuel Julian Yepes Perez; **y 7 más**

Mié 18/03/2026 3:32 PM

CC: Angelica Pertuz Orozco

3. Certificados de Pagos - Mi... Descargado

Saludos,

Adjunto envio relación de certificado de pagos para realizar.

Fecha de Certificado: 18/03/2026

Rango de fecha: 01/01/2025 - 17/03/2026

Solicitante: Miguel Torres Charris - Secretaria Distrital de Obras Publicas

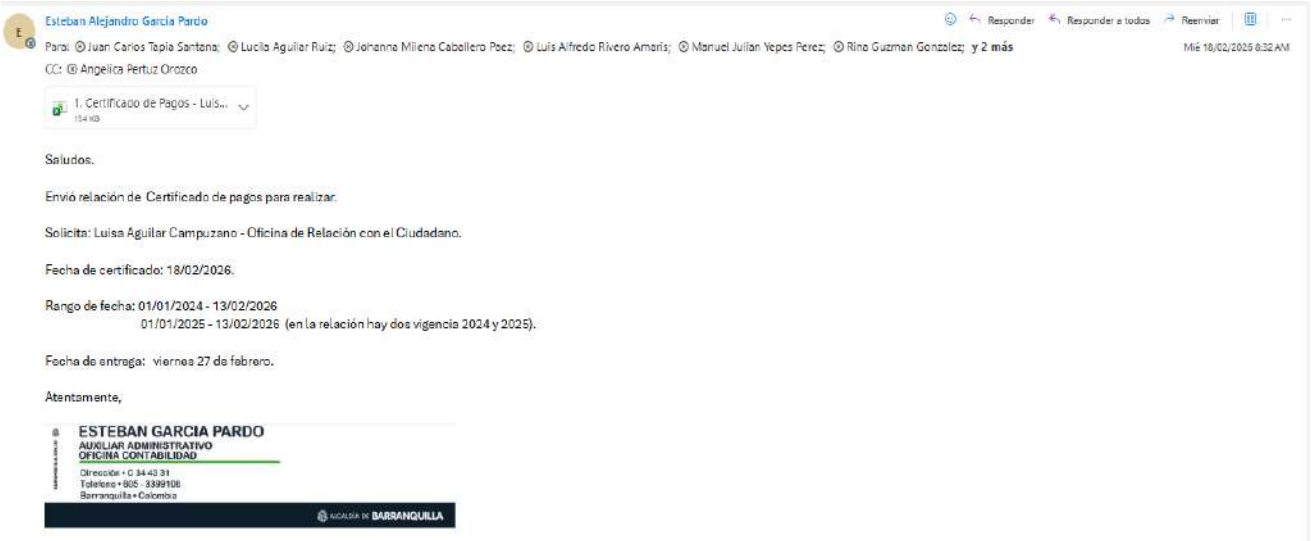
Fecha de entrega 31/03/2026

Enviar por este medio.

Atentamente,

ESTEBAN GARCIA PARDO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
OFICINA CONTABILIDAD
Dirección • C 34 43 31
Telefono • 605 - 3399106
Barranquilla • Colombia
ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

En el mes de febrero se realizaron los siguientes certificados de pagos:



Esteban Alejandro Garcia Pardo — Responder — Responder a todos — Reenviar

Para: Juan Carlos Tapia Santana; Lucia Aguilar Ruiz; Johanna Milena Caballero Paez; Luis Alfredo Rivero Amaris; Manuel Julian Yepes Perez; Rina Guzman Gonzalez; **y 2 más**

Mié 18/02/2026 8:32 AM

CC: Angelica Pertuz Orozco

1. Certificado de Pagos - Luis... 154 KB

Saludos.

Envió relación de Certificado de pagos para realizar.

Solicita: Luisa Aguilar Campuzano - Oficina de Relación con el Ciudadano.

Fecha de certificado: 18/02/2026.

Rango de fecha: 01/01/2024 - 13/02/2026
01/01/2025 - 13/02/2026 (en la relación hay dos vigencia 2024 y 2025).

Fecha de entrega: viernes 27 de febrero.

Atentamente,

ESTEBAN GARCIA PARDO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
OFICINA CONTABILIDAD
Dirección • C 34 43 31
Telefono • 605 - 3399106
Barranquilla • Colombia
ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

Punto 6

Nombre	Estado	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
01-06-2026	✓	2/06/2026 8:36 a. m.	Hoja de cálculo d...	17 KB
02-06-2026	✓	3/06/2026 9:03 a. m.	Hoja de cálculo d...	63 KB
03-06-2026	✓	4/06/2026 10:30 a. m.	Hoja de cálculo d...	203 KB
04-06-2026	✓	5/06/2026 11:37 a. m.	Hoja de cálculo d...	254 KB
05 al 08-06-2026	✓	9/06/2026 11:08 a. m.	Hoja de cálculo d...	180 KB
09-06-2026	✓	10/06/2026 10:46 a. m.	Hoja de cálculo d...	279 KB
10-06-2026	✓	12/06/2026 10:04 a. m.	Hoja de cálculo d...	266 KB
11-06-2026	✓	12/06/2026 10:56 a. m.	Hoja de cálculo d...	200 KB
12 al 15-06-2026	✓	16/06/2026 9:56 a. m.	Hoja de cálculo d...	108 KB
16-06-2026	✓	17/06/2026 9:50 a. m.	Hoja de cálculo d...	109 KB
17-06-2026	✓	18/06/2026 9:35 a. m.	Hoja de cálculo d...	142 KB
18 al 21-06-2026	✓	22/06/2026 9:36 a. m.	Hoja de cálculo d...	120 KB
22-06-2026	✓	23/06/2026 9:12 a. m.	Hoja de cálculo d...	63 KB
23-06-2026	✓	24/06/2026 10:11 a. m.	Hoja de cálculo d...	156 KB
24-06-2026	✓	25/06/2026 9:33 a. m.	Hoja de cálculo d...	132 KB
25-06-2026	✓	26/06/2026 8:52 a. m.	Hoja de cálculo d...	166 KB

Nombre	Estado	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
01 al 04-05-2026	✓	5/05/2026 9:32 a. m.	Hoja de cálculo d...	51 KB
05-05-2026	✓	6/05/2026 9:05 a. m.	Hoja de cálculo d...	30 KB
06-05-2026	✓	7/05/2026 8:43 a. m.	Hoja de cálculo d...	38 KB
07-05-2026	✓	8/05/2026 11:17 a. m.	Hoja de cálculo d...	430 KB
08 al 10-05-2026	✓	11/05/2026 9:48 a. m.	Hoja de cálculo d...	122 KB
11-05-2026	✓	12/05/2026 9:42 a. m.	Hoja de cálculo d...	281 KB
12-05-2026	✓	13/05/2026 11:10 a. m.	Hoja de cálculo d...	147 KB
13-05-2026	✓	14/05/2026 10:06 a. m.	Hoja de cálculo d...	198 KB
14-05-2026	✓	19/05/2026 10:46 a. m.	Hoja de cálculo d...	203 KB
15 al 18-05-2026	✓	19/05/2026 2:26 p. m.	Hoja de cálculo d...	176 KB
19-05-2026	✓	20/05/2026 10:16 a. m.	Hoja de cálculo d...	204 KB
20-05-2026	✓	21/05/2026 9:35 a. m.	Hoja de cálculo d...	201 KB
21-05-2026	✓	22/05/2026 4:38 p. m.	Hoja de cálculo d...	163 KB
22 al 24-05-2026	✓	25/05/2026 10:03 a. m.	Hoja de cálculo d...	167 KB
25-05-2026	✓	26/05/2026 10:52 a. m.	Hoja de cálculo d...	119 KB
26-05-2026	✓	26/05/2026 10:56 a. m.	Hoja de cálculo d...	32 KB

Nombre	Estado	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
01 al 07-04-2026	✓	8/04/2026 9:26 a. m.	Hoja de cálculo d...	52 KB
08-04-2026	✓	9/04/2026 11:07 a. m.	Hoja de cálculo d...	376 KB
09-04-2026	✓	10/04/2026 9:56 a. m.	Hoja de cálculo d...	137 KB
10 al 12-04-2026	✓	13/04/2026 10:14 a. m.	Hoja de cálculo d...	221 KB
13-04-2026	✓	14/04/2026 9:24 a. m.	Hoja de cálculo d...	130 KB
14-04-2026	✓	15/04/2026 9:56 a. m.	Hoja de cálculo d...	115 KB
15-04-2026	✓	16/04/2026 10:30 a. m.	Hoja de cálculo d...	198 KB
16-04-2026	✓	17/04/2026 11:02 a. m.	Hoja de cálculo d...	200 KB
17 al 19-04-2026	✓	20/04/2026 10:05 a. m.	Hoja de cálculo d...	194 KB
20-04-2026	✓	21/04/2026 10:39 a. m.	Hoja de cálculo d...	261 KB
21-04-2026	✓	22/04/2026 9:25 a. m.	Hoja de cálculo d...	139 KB
22-04-2026	✓	23/04/2026 9:35 a. m.	Hoja de cálculo d...	182 KB
23-04-2026	✓	24/04/2026 10:25 a. m.	Hoja de cálculo d...	186 KB
24 al 26-04-2026	✓	27/04/2026 9:22 a. m.	Hoja de cálculo d...	95 KB
27-04-2026	✓	28/04/2026 10:40 a. m.	Hoja de cálculo d...	242 KB
28-04-2026	✓	29/04/2026 1:22 p. m.	Hoja de cálculo d...	156 KB
29-04-2026	✓	30/04/2026 10:32 a. m.	Hoja de cálculo d...	132 KB
30-04-2026	✓	4/05/2026 3:20 p. m.	Hoja de cálculo d...	254 KB

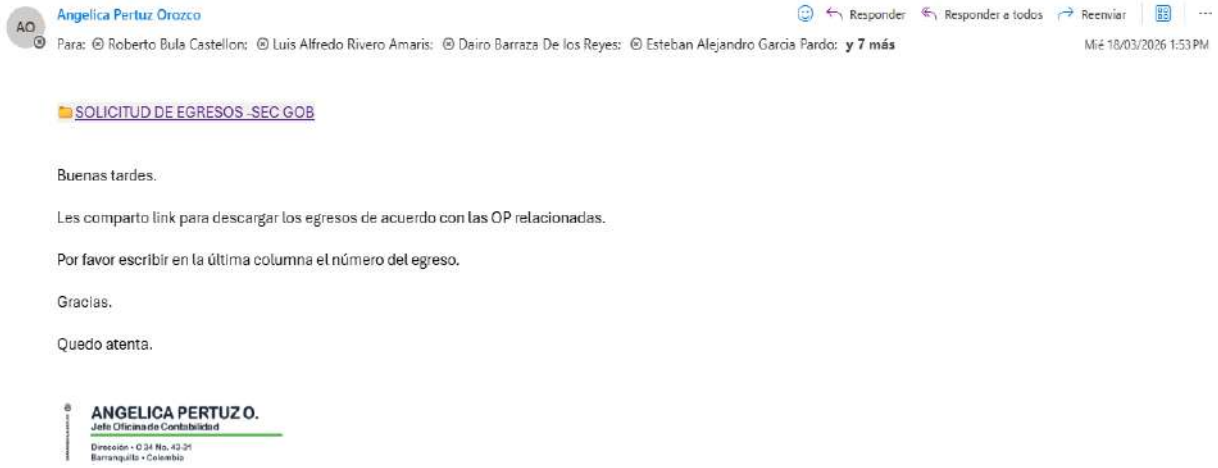
Nombre	Estado	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
01 al 02-03-2026	✓	3/03/2026 8:42 a. m.	Hoja de cálculo d...	35 KB
03-03-2026	✓	4/03/2026 9:07 a. m.	Hoja de cálculo d...	26 KB
04-03-2026	✓	5/03/2026 8:48 a. m.	Hoja de cálculo d...	42 KB
05-03-2026	✓	6/03/2026 11:32 a. m.	Hoja de cálculo d...	208 KB
06 al 08-03-20256	✓	10/03/2026 3:24 p. m.	Hoja de cálculo d...	70 KB
09-03-2026	✓	10/03/2026 2:44 p. m.	Hoja de cálculo d...	126 KB
10-03-2026	✓	11/03/2026 9:50 a. m.	Hoja de cálculo d...	94 KB
11-03-2026	✓	12/03/2026 11:46 a. m.	Hoja de cálculo d...	100 KB
12-03-2026	✓	13/03/2026 10:42 a. m.	Hoja de cálculo d...	148 KB
13 al 15-03-2026	✓	16/03/2026 3:47 p. m.	Hoja de cálculo d...	142 KB
16-03-2026	✓	17/03/2026 10:06 a. m.	Hoja de cálculo d...	113 KB
17-03-2026	✓	18/03/2026 11:15 a. m.	Hoja de cálculo d...	129 KB
18-03-2026	✓	19/03/2026 2:12 p. m.	Hoja de cálculo d...	141 KB
19-03-2026	✓	20/03/2026 11:20 a. m.	Hoja de cálculo d...	116 KB
20 al 23-03-2026	✓	24/03/2026 1:40 p. m.	Hoja de cálculo d...	160 KB
24-03-2026	✓	25/03/2026 10:42 a. m.	Hoja de cálculo d...	280 KB
25-03-2026	✓	26/03/2026 9:47 a. m.	Hoja de cálculo d...	159 KB
26 al 31-03-2026	✓	7/04/2026 1:38 p. m.	Hoja de cálculo d...	882 KB

Nombre	Estado	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
01 al 02-02-2026	✓	3/02/2026 10:48 a. m.	Hoja de cálculo d...	36 KB
03-02-2026	✓	4/02/2026 9:24 a. m.	Hoja de cálculo d...	39 KB
04-02-2026	✓	5/02/2026 9:54 a. m.	Hoja de cálculo d...	34 KB
05-02-2026	✓	6/02/2026 8:13 a. m.	Hoja de cálculo d...	19 KB
06 al 08-02-2026	✓	9/02/2026 8:43 a. m.	Hoja de cálculo d...	144 KB
09-02-2026	✓	10/02/2026 10:52 a. m.	Hoja de cálculo d...	157 KB
10-02-2026	✓	11/02/2026 10:25 a. m.	Hoja de cálculo d...	110 KB
11-02-2026	✓	13/02/2026 10:17 a. m.	Hoja de cálculo d...	146 KB
12-02-2026	✓	13/02/2026 9:58 a. m.	Hoja de cálculo d...	125 KB
13 al 17-02-2026	✓	19/02/2026 9:12 a. m.	Hoja de cálculo d...	229 KB
18-02-2026	✓	19/02/2026 10:14 a. m.	Hoja de cálculo d...	184 KB
19-02-2026	✓	20/02/2026 10:59 a. m.	Hoja de cálculo d...	89 KB
20 al 22-02-2026	✓	23/02/2026 1:46 p. m.	Hoja de cálculo d...	141 KB
23-02-2026	✓	24/02/2026 8:45 a. m.	Hoja de cálculo d...	69 KB
24-02-2026	✓	25/02/2026 9:51 a. m.	Hoja de cálculo d...	202 KB
25-02-2026	✓	26/02/2026 9:16 a. m.	Hoja de cálculo d...	130 KB
26-02-2026	✓	27/02/2026 10:19 a. m.	Hoja de cálculo d...	107 KB
27 al 28-02-2026	✓	2/03/2026 12:00 p. m.	Hoja de cálculo d...	124 KB

Nombre	Estado	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
01 al 04-01-2026	✓	6/01/2026 8:56 a. m.	Hoja de cálculo d...	10 KB
05-01-2026	✓	7/01/2026 8:31 a. m.	Hoja de cálculo d...	13 KB
06-01-2026	✓	7/01/2026 8:37 a. m.	Hoja de cálculo d...	16 KB
07-01-2026	✓	8/01/2026 9:30 a. m.	Hoja de cálculo d...	15 KB
08-01-2026	✓	9/01/2026 8:36 a. m.	Hoja de cálculo d...	77 KB
09 al 12-01-2026	✓	13/01/2026 9:41 a. m.	Hoja de cálculo d...	96 KB
13-01-2026	✓	14/01/2026 8:35 a. m.	Hoja de cálculo d...	58 KB
14-01-2026	✓	15/01/2026 10:27 a. m.	Hoja de cálculo d...	34 KB
15-01-2026	✓	16/01/2026 9:19 a. m.	Hoja de cálculo d...	66 KB
16 al 18-01-2026	✓	19/01/2026 8:49 a. m.	Hoja de cálculo d...	79 KB
19-01-2026	✓	20/01/2026 8:48 a. m.	Hoja de cálculo d...	26 KB
20-01-2026	✓	21/01/2026 8:53 a. m.	Hoja de cálculo d...	68 KB
21-01-2026	✓	22/01/2026 10:01 a. m.	Hoja de cálculo d...	72 KB
22-01-2026	✓	23/01/2026 9:42 a. m.	Hoja de cálculo d...	85 KB
23 al 25-01-2026	✓	26/01/2026 10:56 a. m.	Hoja de cálculo d...	157 KB
26-01-2026	✓	27/01/2026 9:18 a. m.	Hoja de cálculo d...	101 KB
27-01-2026	✓	28/01/2026 9:23 a. m.	Hoja de cálculo d...	98 KB
28-01-2026	✓	29/01/2026 9:17 a. m.	Hoja de cálculo d...	73 KB
29-01-2026	✓	30/01/2026 9:27 a. m.	Hoja de cálculo d...	35 KB
30 al 31-01-2006	✓	2/02/2026 10:09 a. m.	Hoja de cálculo d...	429 KB

Punto 7

En este corte de marzo 2026 se realizaron las siguientes actividades:



Angelica Pertuz Orozco

Responder | Responder a todos | Reenviar

Para: Roberto Bula Castellon; Luis Alfredo Rivero Amaris; Dairo Barraza De los Reyes; Esteban Alejandro Garcia Pardo; **y 7 más**

Mié 18/03/2026 1:53 PM

SOLICITUD DE EGRESOS -SEC GOB

Buenas tardes.

Les comparto link para descargar los egresos de acuerdo con las OP relacionadas.

Por favor escribir en la última columna el número del egreso.

Gracias.

Quedo atenta.

ANGELICA PERTUZ O.
Jefe Oficina de Contabilidad
Dirección • Cl 34 No. 43-31
Barranquilla • Colombia



INFORMACIÓN PARA CERTIFICADOS DE CAMPO ALEGRE — Resumir

En este corte de febrero 2026 se realizaron las siguientes actividades:



Juan Carlos Tapia Santana

Responder | Responder a todos | Reenviar

Para: Blaneth Sofir Acuña Alvarado; Contabilidad; Manuel Julian Yepes Perez; Luis Alfredo Rivero Amaris; Constanza Salazar Medina; Johanna Milena Caballero Paez; Lucila Aguilar Ruiz; **y 2 más**

CC: Angelica Pertuz Orozco

Lun 2/02/2026 10:58 AM

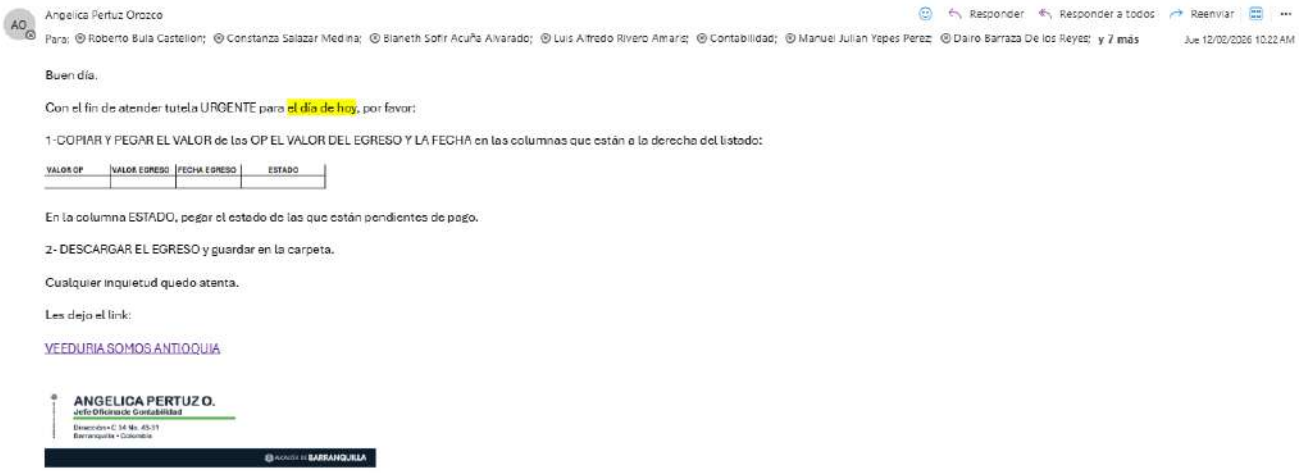
Portafolio de Estimulos 2026...

Buenos días,

Se envía listado de paramétricas a realizar, tener en cuenta que hay terceros que tiene mas de un RP.

Saludos,

JUAN CARLOS TAPIA SANTANA
SECRETARÍA DE HACIENDA
Calle 34 N° 43-31
Teléfono 6053399108
Barranquilla - Colombia
ALCALDÍA DE BARRANQUILLA



Angelica Pertuz Orozco

Responder | Responder a todos | Reenviar

Para: Roberto Bula Castellon; Constanza Salazar Medina; Blaneth Sofir Acuña Alvarado; Luis Alfredo Rivero Amaris; Contabilidad; Manuel Julian Yepes Perez; Dairo Barraza De los Reyes; y 7 más — Jue 12/02/2026 10:22 AM

Buen día.

Con el fin de atender tutela URGENTE para el día de hoy, por favor:

1-COPIAR Y PEGAR EL VALOR de las OP EL VALOR DEL EGRESO Y LA FECHA en las columnas que están a la derecha del listado:

VALOR OP	VALOR EGRESO	FECHA EGRESO	ESTADO

En la columna ESTADO, pegar el estado de las que están pendientes de pago.

2- DESCARGAR EL EGRESO y guardar en la carpeta.

Cualquier inquietud quedo atenta.

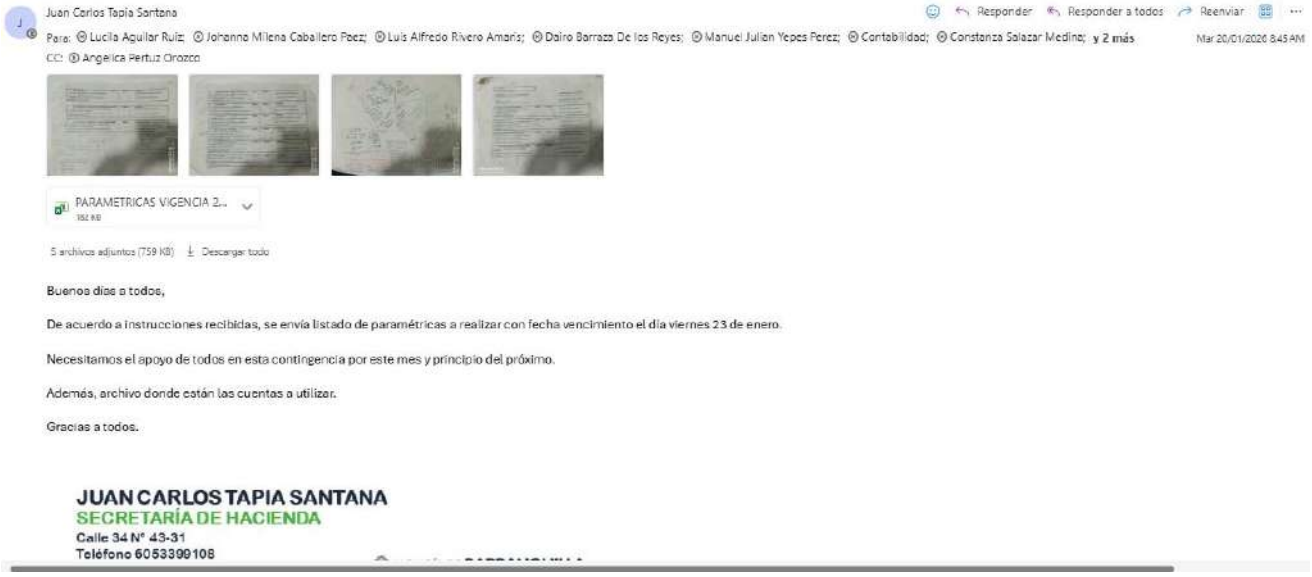
Les dejo el link:

VEEDURIA SOMOS ANTIOQUIA

ANGELICA PERTUZ O.
Jefe Oficina de Contabilidad
Dirección: C 34 No. 43-31
Barranquilla - Colombia

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

En este corte de enero 2026 se realizaron las siguientes actividades:



Juan Carlos Tapia Santana

Responder | Responder a todos | Reenviar

Para: Lucila Aguilar Ruiz; Johanna Milena Caballero Paez; Luis Alfredo Rivero Amaris; Dairo Barraza De los Reyes; Manuel Julian Yepes Perez; Contabilidad; Constanza Salazar Medina; y 2 más — Mar 20/01/2026 8:45 AM

CC: Angelica Pertuz Orozco

PARAMETRICAS VIGENCIA 2...
152 KB

5 archivos adjuntos (759 KB) Descargar todo

Buenos dias a todos,

De acuerdo a instrucciones recibidas, se envía listado de paramétricas a realizar con fecha vencimiento el día viernes 23 de enero.

Necesitamos el apoyo de todos en esta contingencia por este mes y principio del próximo.

Además, archivo donde están las cuentas a utilizar.

Gracias a todos.

JUAN CARLOS TAPIA SANTANA
SECRETARÍA DE HACIENDA
Calle 34 N° 43-31
Teléfono 6053399108

Juan Carlos Tapia Santana

Responder | Responder a todos | Reenviar

Para: Dairo Barraza De los Reyes; Danitza Marcela Lombana Lastra; Manuel Julian Yepes Perez; Contabilidad; Luis Alfredo Rivero Amaris; Constanza Salazar Medina; **y 4 más**

Vie 23/01/2026 4:09 PM

CC: Angelica Pertuz Orozco

ENERO 23 PARAMETRICAS VI...
161 KB

Buenas tardes,

Se adjunta listado 3 paramétricas a realizar fecha entrega jueves 29 enero.

Saludos,

JUAN CARLOS TAPIA SANTANA
SECRETARÍA DE HACIENDA
Calle 34 N° 43-31
Teléfono 6053399108
Barranquilla - Colombia

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**