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

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

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR EN LOS DIFERENTES PROCESOS AL DESPACHO, LAS OFICNAS DE PRESUPUESTO, TESORERIA Y CONTABILIDAD, ASDCRITAS A LA SECREATRIA DE HACIENDA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.								
VALOR CONTRATO	**$ 31.200.000**							
SUPERVISOR	Yoshira Nieto Sierra							
CARGO	Asesora							
PLAZO CONTRATO:	Fecha inicio	**10**	**01**	**2026**	Fecha Terminación *(Incluidas prórrogas y suspensiones si aplica)*	**30**	**06**	**2026**
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

No.	**OBLIGACIÓN ESPECÍFICA** *(Incluir cada obligación tal como se pactó en el contrato)*	**ACTIVIDADES EJECUTADAS** *(Para el cumplimento de la obligación en el periodo informado)*

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

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

Oscar Torres Salas

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

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

1.INFOREMES FINANCIEROS

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
INFORME FINANCIERO- CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MINISTERIO DE CULTURA
CUENTA N° 0266-0019-1394
VIGENCIA 2026

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	TRIMESTRE I	ABRIL	MAYO	TRIMESTRE II	ACUMULADO
SALDO ANTERIOR	$ 1.088.219,73	$ 1.088.312,22	$ 1.089.507,68	$ 1.088.219,73	$ 1.089.600,28	$ 1.089.689,62	$ 1.089.600,28	$ 1.088.219,73
INGRESOS	$ -	$ 394.400.000,00	$ -	$ 394.400.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 394.400.000,00
Res. 1945 de 2025 Min-Cultura	$ -	$ 394.400.000,00	$ -	$ 394.400.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 394.400.000,00
Res.1682 2024 Mini-Cultur	$ -			$ -				$ -
Resoluc. 0088 2024 Mini-Cult	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
OTROS INGRESOS	$ 92,49	$ 1.195,46	$ 92,60	$ 1.380,55	$ 89,34	$ 92,62	$ 181,96	$ 1.562,51
Rendimientos Financieros	$ 92,49	$ 1.195,46	$ 92,60	$ 1.380,55	$ 89,34	$ 92,62	$ 181,96	$ 1.562,51
Reintegro Gastos Bancarios	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TRASLADOS	$ -	$ 493.000.000,00	$ -	$ 493.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 493.000.000,00
Traslado de Davivienda de la Cuenta de Ahorro No.0266-0000-3029 denominada Recursos Propios		$ 493.000.000,00	$ -	$ 493.000.000,00			$ -	$ 493.000.000,00
TOTAL DISPONIBLE PARA PAGOS	$ 1.088.312,22	$ 888.489.507,68	$ 1.089.600,28	$ 888.489.600,28	$ 1.089.689,62	$ 1.089.782,24	$ 1.089.782,24	$ 888.489.782,24
PAGOS	$ -	$ 493.000.000,00	$ -	$ 493.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 493.000.000,00
Pagos Resolucion 1945/25		$ 493.000.000,00		$ 493.000.000,00				$ 493.000.000,00
Pagos Resolucion 0088 /24 programa Carnaval de Barranquilla								$ -
Pagos conv 4203 de 2024		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagos (compromisos presupuestales vigencia 2024)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -
TRASLADOS	$ -	$ 394.400.000,00	$ -	$ 394.400.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 394.400.000,00
Traslado a Davivienda de la Cuenta de Ahorro No.0266-0000-3029 denominada Recursos Propios Traslado de Ajuste Pago Estímulos Hacedores DE Carnaval Conv.5211/23	$ -	$ 394.400.000,00	$ -	$ 394.400.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 394.400.000,00
EMBARGOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Traslado a Davivienda a la Cuenta de Ahorro No.0266-0000-3029 denominada Recursos Propios	$ -	$ -		$ -		$ -	$ -	$ -
GASTOS BANCARIOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Retenciones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Informe Financiero | Ingresos | Rendimientos | Gastos Bancarios | Partidas Conciliatorias | Traslados | Pagos_Feb | Pagos_Jul | Pagos_

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
INFORME FINANCIERO- RECAUDO DIVIDENDOS TRIPLE A_Div
CUENTA N° 0241-0000-3938
VIGENCIA 2026

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	TRIMESTRE I	ABRIL	MAYO	TRIMESTRE II	ACUMULADO
SALDO ANTERIOR	$ 38.605.096,34	$ (1.851.391.622,23)	$ 8.710.208,38	$ 38.605.096,34	$ 8.710.947,74	$ 8.711.662,03	$ 8.710.947,74	$ 38.605.096,34
INGRESOS	$ -	$ 1.160.091.208,00	$ -	$ 1.160.091.208,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.160.091.208,00
Ingresos	$ -	$ 1.160.091.208,00	$ -	$ 1.160.091.208,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.160.091.208,00
OTROS INGRESOS	$ 3.281,43	$ 10.622,61	$ 740,36	$ 14.644,40	$ 714,29	$ 32.745,21	$ 33.459,50	$ 48.103,90
Rendimientos Financieros	$ 3.281,43	$ 10.622,61	$ 740,36	$ 14.644,40	$ 714,29	$ 32.745,21	$ 33.459,50	$ 48.103,90
Reintegro Gastos Bancarios	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TRASLADOS	$ 1.265.000.000,00	$ 2.250.000.000,00	$ -	$ 3.515.000.000,00	$ 1.450.000.000,00	$ -	$ 1.450.000.000,00	$ 3.515.000.000,00
Traslado	$ 1.265.000.000,00	$ 2.250.000.000,00	$ -	$ 3.515.000.000,00	$ 1.450.000.000,00	$ -	$ 1.450.000.000,00	$ 3.515.000.000,00
TOTAL DISPONIBLE PARA PAGOS	$ 1.303.608.377,77	$ 1.558.710.208,38	$ 8.710.948,74	$ 4.713.710.948,74	$ 1.458.711.662,03	$ 8.744.407,24	$ 1.458.744.407,24	$ 4.713.744.408,24
PAGOS	$ 3.155.000.000,00	$ 360.000.000,00	$ 1,00	$ 3.515.000.001,00	$ 1.450.000.000,00	$ -	$ 1.450.000.000,00	$ 3.515.000.001,00
Pagos (compromisos presupuestales vigencia 2025)	$ 3.155.000.000,00	$ 360.000.000,00	$ 1,00	$ 3.515.000.001,00	$ 1.450.000.000,00	$ -	$ 1.450.000.000,00	$ 3.515.000.001,00
Pagos (compromisos presupuestales vigencia 2026)	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -
TRASLADOS	$ -	$ 1.190.000.000,00	$ -	$ 1.190.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.190.000.000,00
Traslado cuenta destino davivienda 0241-000,3029		$ 1.190.000.000,00	$ -	$ 1.190.000.000,00	$ -	$ -		$ 1.190.000.000,00
EMBARGOS	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Embargos	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	$ -
GASTOS BANCARIOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Retenciones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Comisiones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
IVA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Gravamen a los Movimientos Financiero - GMF (4*1000)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL EGRESOS	$ 3.155.000.000,00	$ 1.550.000.000,00	$ 1,00	$ 4.705.000.001,00	$ 1.450.000.000,00	$ -	$ 1.450.000.000,00	$ 4.705.000.001,00
SALDO FINANCIERO	$ (1.851.391.622,23)	$ 8.710.208,38	$ 8.710.947,74	$ 8.710.947,74	$ 8.711.662,03	$ 8.744.407,24	$ 8.744.407,24	$ 8.744.407,24

Informe Financiero | Ingresos | Rendimientos | Gastos Bancarios | Partidas Conciliatorias | TRASLADOS | Pagos Enero | Pagos Feb

2. INFORMES RECURSOS ICDES

RECURSOS CREDITO DB

CONCEPTO	VALOR
INGRESOS 2021	381.840.000.000,00
INGRESOS 2022	-
INGRESOS 2023	-
INGRESOS 2024	-
INGRESOS 2026	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	9.371.809.342,64
TOTAL INGRESOS	**391.211.809.342,64**
PAGOS	381.646.764.239,97
TRASLADO DE RENDIMIENTOS A ICLD	9.371.809.342,64
GASTOS	-
TOTAL PAGOS	**391.018.573.582,61**
SALDO EN CAJA	193.235.760,03
SALDO DE LA CTA AH 0241-0000-3920 **DISPONIBLES EN LA CUENTA AH 0241-0000-3029 - ICLD**	193.235.760,03
SALDOS DISTRITO MAYO 2026	
	0,00

EJECUCION PRESUPUESTAL

VIGENCIA	INGRESOS	EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS	DEFICIT O SUPERAVIT	PAGOS	CXP
2021	381.840.000.000	237.324.270.845	144.515.729.155	237.324.270.845	-
2022	-	89.522.422.531	- 89.522.422.531	89.522.422.531	-
2023	-	54.855.807.790	- 54.855.807.790	54.800.070.864	55.736.926
2024	-	-	-	-	-
2026	-	-	-		
	381.840.000.000	**381.702.501.166**	**137.498.834**	**381.646.764.240**	**55.736.926**

31/05/2026

RESUMEN | DETALLE DE INGRESOS | EJECUCION DE GASTOS | PAGOS | TRASLADOS

DONACION: PROYECTO DE INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN MIGRANTE (CO-G1033).

CONCEPTO	VALOR
INGRESOS 2023	3.666.291.300
INGRESOS 2024	2.650.021.080
INGRESOS 2025	-
TOTAL INGRESOS	**6.316.312.380**
PAGOS	5.498.918.706
GASTOS	-
TOTAL PAGOS	**5.498.918.706**
SALDO EN CAJA	817.393.674
SALDOS DISTRITO MAYO 2026	817.393.674
DIFERENCIA	**-**

EJECUCION PRESUPUESTAL

VIGENCIA	INGRESOS	EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS	DEFICIT O SUPERAVIT	PAGOS	CXP
2023	3.666.291.300	-	3.666.291.300	-	-
2024	2.650.021.080	3.648.627.870	- 998.606.790	3.633.627.870	15.000.000
2025	-	2.318.526.732	-2.318.526.732	1.865.290.836	453.235.896
	6.316.312.380	**5.967.154.602**	**349.157.778**	**5.498.918.706**	**468.235.896**

31/05/2026

RESUMEN | DETALLADO | EJECUCION PRESUPUESTAL | PAGOS

3. INFORME PAGO DE NOMINA DISTRITO Y PENSIONADOS

NOMINA	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	12.177.677.005,00	12.267.464.265,00	11.743.240.734,00	16.237.672.948,00	13.402.342.448,00
CUERPO DE BOMBEROS	1.656.034.993,00	1.664.175.155,00	1.580.917.173,00	2.181.553.555,00	1.646.043.268,00
INSPECCIONES Y COMISARÍAS	1.050.984.323,00	1.205.150.403,00	1.065.225.164,00	1.406.697.836,00	1.174.374.419,00
PLAN DE ATENCIÓN BÁSICA PAB	478.009.299,00	460.457.980,00	468.418.839,00	624.140.503,00	536.867.750,00
PLAN DE ATENCIÓN BÁSICA TÉCNICOS PAB	11.663.100,00	38.726.421,00	36.183.554,00	46.118.400,00	41.485.521,00
DOCENTE PROVISIONAL	565.755.567,00	521.256.674,00	616.521.017,00	644.515.921,00	789.733.611,00
TOTAL	15.940.124.287,00	16.157.230.898,00	15.510.506.481,00	21.140.699.163,00	17.590.847.017,00

NOMINA	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	19.949.782.961,00	17.219.204.209,00	13.041.344.404,00	13.785.370.920,00	13.765.586.724,00
CUERPO DE BOMBEROS	2.170.146.497,00	2.286.492.251,00	1.548.841.814,00	1.645.285.562,00	1.771.250.555,00
INSPECCIONES Y COMISARÍAS	1.375.463.822,00	1.473.045.121,00	1.118.134.055,00	1.069.631.337,00	1.168.389.104,00
PLAN DE ATENCIÓN BÁSICA PAB	468.052.625,00	485.850.454,00	479.929.362,00	521.723.014,00	510.444.557,00
PLAN DE ATENCIÓN BÁSICA TÉCNICOS PAB	22.609.892,00	22.188.584,00	22.188.584,00	22.188.584,00	28.226.478,00
DOCENTE PROVISIONAL	658.320.839,00	631.464.336,00	660.844.192,00	670.057.631,00	687.295.297,00
TOTAL	24.644.376.636,00	22.118.244.955,00	16.871.282.411,00	17.714.257.048,00	17.931.192.715,00

NOMINA	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	25.198.976.507,00	16.224.157.890,00	13.843.104.128,00	16.850.837.307,00	16.918.111.417,00
CUERPO DE BOMBEROS	2.564.220.157,00	1.773.939.413,00	1.671.728.744,00	1.974.478.351,00	1.999.790.131,00
INSPECCIONES Y COMISARÍAS	1.878.779.550,00	1.226.282.769,00	1.187.261.943,00	1.431.784.545,00	1.450.879.421,00
PLAN DE ATENCIÓN BÁSICA PAB	821.118.005,00	1.410.618.510,00	593.744.601,00	648.295.446,00	643.811.158,00
PLAN DE ATENCIÓN BÁSICA TÉCNICOS PAB	26.564.380,00	17.632.231,00	92.411.824,00	21.714.617,00	20.088.729,00
DOCENTE PROVISIONAL	675.641.057,00	647.094.286,00	661.206.842,00	778.962.657,00	940.126.411,00
TOTAL	31.165.299.656,00	21.299.725.099,00	18.049.458.082,00	21.706.072.923,00	

RESUMEN | PAGOS 2024 2026-05 | +

NOMINA	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	
Mesadas Pensionales E.P.M	2.714.275.679,00	2.770.138.438,00	2.715.683.040,00	2.795.626.453,00	2.760.297.977,00	6
Mesadas Pensionales Distrito	929.237.631,00	943.008.941,00	928.712.350,00	916.975.420,00	915.494.698,00	1
Mesadas Pensionales EDT	2.593.619.750,26	2.542.987.242,69	2.683.969.221,39	2.627.613.601,96	2.561.507.039,63	7
TOTAL	6.237.133.060,26	6.256.134.621,69	6.328.364.611,39	6.340.215.474,96	6.237.299.714,63	15

NOMINA	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	
Mesadas Pensionales E.P.M	3.000.773.154,00	3.025.190.822,00	3.007.703.340,00	3.004.656.122,00	2.985.385.823,00	6
Mesadas Pensionales Distrito	1.003.366.415,00	1.020.669.597,00	1.001.068.846,00	1.009.861.819,00	1.028.928.687,00	2
Mesadas Pensionales EDT	2.915.325.683,84	3.133.377.156,93	2.861.725.020,06	2.895.718.517,50	2.865.609.417,71	8
TOTAL	6.919.465.252,84	7.179.237.575,93	6.870.497.206,06	6.910.236.458,50	6.879.923.927,71	16

NOMINA	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	
Mesadas Pensionales E.P.M	3.217.955.906,00	3.203.257.265,00	3.216.875.889,00	3.185.090.761,00	3.184.606.874,00	10
Mesadas Pensionales Distrito	1.108.275.120,00	1.103.237.406,00	1.096.050.500,00	1.090.608.954,00	1.092.578.445,00	2
Mesadas Pensionales EDT	3.903.352.523,42	4.207.234.539,57	4.079.191.007,44	3.938.702.871,97	1.700.000.000,00	6
Mesadas Pensionales EDT-Ext	-	-	-	-	-	
TOTAL	8.229.583.549,42	8.513.729.210,57	8.392.117.396,44	8.214.402.586,97	5.977.185.319,00	18

NOMINA	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	
Mesadas Pensionales E.P.M	3.238.958.422,00	3.293.385.660,00	3.264.651.181,00	3.250.318.185,00	3.232.185.444,00	6
Mesadas Pensionales Distrito	1.125.192.452,00	1.179.873.356,00	1.271.070.924,00	1.298.788.614,00	1.331.900.002,00	2
Mesadas Pensionales EDT	3.261.006.427,94	3.638.996.844,73	3.559.299.148,11	3.568.844.074,19	3.567.649.835,84	10
Mesadas Pensionales EDT-Ext	-	-	-	-	-	
TOTAL	7.625.157.301,94	8.112.255.860,73	8.095.021.253,11	8.117.950.873,19	8.131.735.281,84	19

NOMINA	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	
Mesadas Pensionales E.P.M	3.343.200.950,00	3.321.424.135,00	3.313.525.016,00	3.297.033.660,00	2.981.300.356,00	
Mesadas Pensionales Distrito	1.178.551.423,00	1.206.957.615,00	1.173.236.999,00	1.165.195.771,00	1.176.015.606,00	
Mesadas Pensionales EDT	3.976.804.659,46	3.973.034.583,79	3.965.843.962,78	3.965.295.409,47	3.965.692.936,09	
Mesadas Pensionales EDT-Ext	-	-	-	-	-	
TOTAL	8.498.557.032,46	8.501.416.333,79	8.452.605.977,78	8.427.524.840,47	8.123.008.898,09	

RESUMEN | 2018-2026-05 | +

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

4. INFORMES DE DEDUCCIONES

Código Orden Fiducia	Fecha Orden Fiducia	Código Remision	Fecha Remision	Código Radicado Fiducia	Fecha Radicado Fiducia	Número Egreso	Fecha Egreso	Valor Total a Pagar (Orden de Pago)	Valor Total a Pagar (Orden de Giro)	Número de Recibo	Deducción	Valor Base	Porcentaje de Deducció	Valor Deducción
202600007302	07-05-2026		SIN FECHA		SIN FECHA		27-04-2026	272.115.514,82	272.115.514,82	20260057812	5 % Contrato de Obras Civiles	272.115.515,00	5	13.605.776,00
20260012936	21-04-2026	R2610562	21-04-2026	20260322329202	21-04-2026		20-04-2026	1.216.238.297,60	1.216.238.297,60	20260054285	5 % Contrato de Obras Civiles	1.216.238.298,00	5	60.811.915,00
20260012937	21-04-2026	R2610562	21-04-2026	20260322329272	21-04-2026		20-04-2026	854.715.535,78	854.715.535,78	20260054283	5 % Contrato de Obras Civiles	854.715.536,00	5	42.735.777,00
202600007978	22-05-2026		SIN FECHA		SIN FECHA	CE30448	22-05-2026	9.538.628.118,00	9.538.628.118,00	20260061044	5 % Contrato de Obras Civiles	9.538.628.118,00	5	476.931.406,00
⚠2600008302	29-05-2026		SIN FECHA		SIN FECHA		28-05-2026	861.191.897,61	861.191.897,61	20260062330	5 % Contrato de Obras Civiles	861.191.898,00	5	43.059.595,00
202600008380	02-06-2026		SIN FECHA		SIN FECHA	CE32053	02-06-2026	48.052.705.556,00	48.052.705.556,00	20260062963	5 % Contrato de Obras Civiles	48.052.705.556,00	5	
202600008380	02-06-2026		SIN FECHA		SIN FECHA	CE32053	02-06-2026	48.052.705.556,00	48.052.705.556,00	20260062713	1 % Fomento al Deporte	48.052.705.556,00	1	
202600008380	02-06-2026		SIN FECHA		SIN FECHA	CE32053	02-06-2026	48.052.705.556,00	48.052.705.556,00	20260062712	Estampilla Pro Cultura	48.052.705.556,00	2	
202600008380	02-06-2026		SIN FECHA		SIN FECHA	CE32053	02-06-2026	48.052.705.556,00	48.052.705.556,00	20260062711	Estampilla Pro Anciano	48.052.705.556,00	2.5	
202600008381	02-06-2026		SIN FECHA		SIN FECHA	CE32054	02-06-2026	1.846.625.503,41	1.846.625.503,41	20260062715	Estampilla Pro Anciano	1.846.625.503,00	2.5	
202600008381	02-06-2026		SIN FECHA		SIN FECHA	CE32054	02-06-2026	1.846.625.503,41	1.846.625.503,41	20260062716	Estampilla Pro Cultura	1.846.625.503,00	2	
202600008412	02-06-2026		SIN FECHA		SIN FECHA	CE32069	02-06-2026	28.467.192.767,41	28.467.192.767,41	20260063015	5 % Contrato de Obras Civiles	28.142.029.762,00	5	
202600008412	02-06-2026		SIN FECHA		SIN FECHA	CE32069	02-06-2026	28.467.192.767,41	28.467.192.767,41	20260062756	1 % Fomento al Deporte	28.142.029.762,00	1	
202600008412	02-06-2026		SIN FECHA		SIN FECHA	CE32069	02-06-2026	28.467.192.767,41	28.467.192.767,41	20260062753	Estampilla Pro Cultura	28.467.192.767,00	2	
202600008412	02-06-2026		SIN FECHA		SIN FECHA	CE32069	02-06-2026	28.467.192.767,41	28.467.192.767,41	20260062754	Estampilla Pro Anciano	28.467.192.767,00	2.5	
202600008413	02-06-2026		SIN FECHA		SIN FECHA	CE32071	02-06-2026	41.326.970.187,00	41.326.970.187,00	20260063017	5 % Contrato de Obras Civiles	41.326.970.187,00	5	
202600008413	02-06-2026		SIN FECHA		SIN FECHA	CE32071	02-06-2026	41.326.970.187,00	41.326.970.187,00	20260062757	1 % Fomento al Deporte	41.326.970.187,00	1	
202600008413	02-06-2026		SIN FECHA		SIN FECHA	CE32071	02-06-2026	41.326.970.187,00	41.326.970.187,00	20260062758	Estampilla Pro Cultura	41.326.970.187,00	2	
202600008413	02-06-2026		SIN FECHA		SIN FECHA	CE32071	02-06-2026	41.326.970.187,00	41.326.970.187,00	20260062759	Estampilla Pro Anciano	41.326.970.187,00	2.5	
202600008414	02-06-2026		SIN FECHA		SIN FECHA	CE32075	02-06-2026	71.737.006.450,00	71.737.006.450,00	20260063018	5 % Contrato de Obras Civiles	71.737.006.450,00	5	
202600008414	02-06-2026		SIN FECHA		SIN FECHA	CE32075	02-06-2026	71.737.006.450,00	71.737.006.450,00	20260062761	1 % Fomento al Deporte	71.737.006.450,00	1	
202600008414	02-06-2026		SIN FECHA		SIN FECHA	CE32075	02-06-2026	71.737.006.450,00	71.737.006.450,00	20260062763	Estampilla Pro Cultura	71.737.006.450,00	2	
202600008414	02-06-2026		SIN FECHA		SIN FECHA	CE32075	02-06-2026	71.737.006.450,00	71.737.006.450,00	20260062765	Estampilla Pro Anciano	71.737.006.450,00	2.5	
202600008949	12-06-2026		SIN FECHA		SIN FECHA		09-06-2026	4.277.777.982,00	4.277.777.982,00	20260065632	5 % Contrato de Obras Civiles	4.277.777.982,00	5	
202600008982	16-06-2026		SIN FECHA		SIN FECHA		16-06-2026	1.618.025.281,00	1.618.025.281,00	20260066260	5 % Contrato de Obras Civiles	1.618.025.281,00	5	
202600007978	22-05-2026		SIN FECHA		SIN FECHA	CE30448	22-05-2026	9.538.628.118,00	9.538.628.118,00	20260061033	1 % Fomento al Deporte	9.538.628.118,00	1	95.386.000,00
202600007978	22-05-2026		SIN FECHA		SIN FECHA	CE30448	22-05-2026	9.538.628.118,00	9.538.628.118,00	20260061029	Estampilla Pro Anciano	9.538.628.118,00	2.5	238.466.000,00
202600007978	22-05-2026		SIN FECHA		SIN FECHA	CE30448	22-05-2026	9.538.628.118,00	9.538.628.118,00	20260061031	Estampilla Pro Cultura	9.538.628.118,00	2	190.773.000,00
202600007979	22-05-2026		SIN FECHA		SIN FECHA	CE30447	22-05-2026	158.820.510,00	158.820.510,00	20260061035	Estampilla Pro Anciano	158.820.510,00	2.5	3.971.000,00
202600007979	22-05-2026		SIN FECHA		SIN FECHA	CE30447	22-05-2026	158.820.510,00	158.820.510,00	20260061039	Estampilla Pro Cultura	158.820.510,00	2	3.176.000,00

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

5. INFORME DE RENTAS DEFICITARIAS

RESUMEN BONO AL DEPORTE

CONCEPTO	VALOR
INGRESOS 2015	4.323.635.203
INGRESOS 2016	3.658.470.857
INGRESOS 2017	7.717.316.863
INGRESOS 2018	10.971.127.230
INGRESOS 2019	6.259.042.765
INGRESOS 2020	4.043.082.600
INGRESOS 2021	3.325.224.742
INGRESOS 2022	8.012.862.672
INGRESOS 2023	8.708.037.432
INGRESOS 2024	9.350.621.213
INGRESOS 2025	6.089.183.767
INGRESOS 2026	2.889.414.443
REND FINANCIEROS	673.040.093
TOTAL INGRESOS	**76.021.059.879**
PAGOS	70.377.392.374
GASTOS BANCARIOS	0
TOTAL PAGADO	**70.377.392.374**
SALDO EN CAJA	5.643.667.506
SALDO EN BANCO MAYO 2026	5.643.667.506
DIFERENCIA	**(0)**

SITUACION PRESUPUESTAL

VIGENCIA	INGRESOS	COMPROMISOS	SUPERAVIT /DEFICIT	PAGOS	CXP
2015	4.323.635.203	4.111.571.969	212.063.234	4.111.571.969	-
2016	3.658.470.857	4.749.930.241	(1.091.459.384)	4.749.930.241	-
2017	7.717.316.863	11.635.860.259	(3.918.543.396)	11.635.860.259	-
2018	10.971.127.230	16.486.329.962	(5.515.202.732)	16.486.329.962	-
2019	6.259.042.765	6.755.547.000	(496.504.235)	6.755.547.000	-
2020	4.043.082.600	3.579.259.519	463.823.081	3.579.259.519	-
2021	3.325.224.742	459.400.000	2.865.824.742	455.680.000	3.720.000
2022	8.012.862.672	1.853.058.205	6.159.804.467	1.842.858.205	10.200.000
2023	8.708.037.432	5.559.283.113	3.148.754.319	5.546.343.114	12.939.999
2024	9.350.621.213	9.358.798.841	(8.177.628)	8.467.761.931	891.036.910
2025	6.089.183.767	6.715.399.174	(626.215.407)	5.586.300.174	1.129.099.000
2026	2.889.414.443	12.627.626.546	(9.738.212.103)	1.159.950.000	11.467.676.546
TOTAL	**75.348.019.786**	**83.892.064.829**	**(8.544.045.043)**	**70.377.392.374**	**13.514.672.455**
30/04/2026	-	-		-	

RESUMEN | Detalle | Ing y Rend | RP | Pagos | +

RECURSOS ESTAMPILLA PROANCIANO

CONCEPTO	VALOR
INGRESOS 2009	8.194.353.637
INGRESOS 2010	10.265.952.314
INGRESOS 2011	7.557.433.635
INGRESOS 2012	9.379.109.216
INGRESOS 2013	16.444.110.159
INGRESOS 2014	16.313.433.155
INGRESOS 2015	20.939.821.611
INGRESOS 2016	20.873.365.601
INGRESOS 2017	28.495.649.005
INGRESOS 2018	40.249.036.446
INGRESOS 2019	29.106.294.947
INGRESOS 2020	14.539.494.852
INGRESOS 2021	21.696.962.643
INGRESOS 2022	31.689.704.136
INGRESOS 2023	31.695.202.914
INGRESOS 2024	46.766.391.012
INGRESOS 2025	43.408.282.779
INGRESOS 2026	32.084.563.859
REND FINANCIEROS	1.765.224.553
TOTAL INGRESOS	**431.464.386.474**
PAGOS	407.500.064.089
PROVISION 20%	34.212.516
GASTOS BANCARIOS	-
TOTAL PAGADO	**407.534.276.605**
SALDO EN CAJA	23.930.109.869
SALDO EN BANCOS MAYO 2026	23.353.149.869
DIFERENCIA	**576.960.000**

SITUACION PRESUPUESTAL

VIGENCIA	INGRESOS	COMPROMISOS	SUPERAVIT /DEFICIT	PAGOS	CXP
2009	8.194.353.637	8.305.696.542	(111.342.906)	8.305.696.542	-
2010	10.265.952.314	11.133.882.146	(867.929.832)	11.133.882.146	-
2011	7.557.433.635	11.452.136.775	(3.894.703.140)	11.452.136.775	-
2012	9.379.109.216	10.959.644.833	(1.580.535.617)	10.959.644.833	-
2013	16.444.110.159	16.792.189.458	(348.079.299)	16.792.189.458	-
2014	16.313.433.155	17.174.761.154	(861.327.999)	17.174.761.154	-
2015	20.939.821.611	17.794.318.952	3.145.502.659	17.794.318.952	-
2016	20.873.365.601	18.908.606.485	1.964.759.116	18.908.606.485	-
2017	28.495.649.005	27.773.846.963	721.802.042	27.773.846.963	-
2018	40.249.036.446	41.154.533.238	(905.496.792)	41.154.533.238	-
2019	29.106.294.947	25.197.443.539	3.908.851.408	25.197.443.539	-
2020	14.539.494.852	34.832.783.243	(20.293.288.391)	34.719.722.593	113.060.650
2021	21.696.962.643	27.014.950.488	(5.317.987.845)	26.892.949.322	122.001.166
2022	31.689.704.136	18.047.778.513	13.641.925.623	18.044.047.603	3.730.910
2023	31.695.202.914	27.174.276.112	4.520.926.802	27.109.572.589	64.703.523
2024	46.766.391.012	37.663.930.858	9.102.460.154	37.659.655.858	4.275.000
2025	43.408.282.779	44.063.403.250	(655.120.471)	44.008.338.168	55.065.081,80
2026	32.084.563.859	37.668.443.381	(5.583.879.522)	12.418.717.871	25.249.725.510,22
TOTAL	**429.699.161.921**	**433.112.625.930**	**(3.413.464.009)**	**407.500.064.089**	**25.612.561.841**
30/04/2026	-	-		-	-

VIGENCIA	INGRESOS	80%	20%	PAGOS 80%	PAGOS 20%	SALDO 80%	SALDO 20%
2009-2026	429.699.161.921	343.759.329.536	85.939.832.384	322.985.029.085	84.515.035.004	20.774.300.452	1.764.776.4
REND	339.979.106		339.979.106				
TOTAL	**430.039.141.026**	**343.759.329.536**	**86.279.811.490**	**322.985.029.085**	**84.515.035.004**	**20.774.300.452**	**1.764.776.4**

1.729.075.983

RESUMEN | Detalle | Ing y Rend | RP | Pagos totales | Pagos 20% | Provision 20% | +