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

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O APOYO A LA GESTIÓN No.:				CD-04-2026-1171	Del Año:	2026	
CONTRATISTA:	Carlos Andrés Castillo González			C.C. / C.E. No.:	1.140.873.792		
PERIODO DEL INFORME:	Desde:	1 Junio	2026	Hasta:	30 Junio	2026	
		Mes	Año		Mes	Año	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL MONITOREO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN ÚTIL SOBRE INVERSIÓN PÚBLICA.								
VALOR CONTRATO	$32.400.000							
SUPERVISOR	Yoshira Nieto Sierra							
CARGO	Asesora							
PLAZO CONTRATO:	Fecha inicio	10	01	2026	Fecha Terminación *(Incluidas prórrogas y suspensiones si aplica)*	30	06	2026
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

No.	OBLIGACIÓN ESPECÍFICA *(Incluir cada obligación tal como se pactó en el contrato)*	ACTIVIDADES EJECUTADAS *(Para el cumplimento de la obligación en el periodo informado)*
1	Revisar las ordenes de pago verificando los soportes de la misma de acuerdo con la naturaleza y objeto del pago dando trámite a las que cumplan con los requerimientos.	- Durante el mes de Junio yo no verifique ordenes de pago.
2	Realizar devolución de las ordenes de pago que no cumplan con los requisitos establecidos a la oficina de contabilidad indicando las causales.	- Durante el mes de Junio no realice devoluciones de OP.
3	Mantener actualizada diariamente la plataforma DOZZIER.	- Monte 832 OG y 625 exitosos en el sistema Dozzier.
4	Asesorar y realizar la confirmación de los pagos por portal bancario.	- Durante el mes de Junio no realice confirmaciones de pagos.
5	Elaboración de las ordenes de giros.	- Durante el mes de Junio no elabore OG.
6	Las demás actividades asignadas por el supervisor del contrato.	- Digitalización de matriz de ingresos diarios de Junio 2023. - Digitalización de matriz de ingresos diarios de Junio 2024. - Digitalización de matriz de ingresos diarios de Junio 2025. - Digitalización de matriz de saldos cuentas distrito a corte de Mayo 2026. - Digitalización de matriz saldos cuentas fiduciaria la previsora a corte de Mayo 2026. - Digitalización de matriz de gastos cuentas distrito a corte Mayo 2026. - Digitalización de matriz de gastos cuentas fiduciaria la previsora a corte de Mayo 2026 - Digitalización de matriz rendimientos cuentas fiduciaria la previsora a corte de Mayo 2026. - Digitalización de matriz rendimientos cuentas distrito a corte de Mayo 2026. - Digitalización de Informe de embargos resumido con corte a Mayo 2026.

6	Las demás actividades asignadas por el supervisor del contrato.	- Revisión de traslados de fondos por portal distrito de Mayo 2026. - Revisión de traslados de fondos por portal distrito a fic - fiduoccidente de Mayo 2026. - Revisión de reintegro rendimientos a corte de Mayo 2026. - Revisión de informe devoluciones de multas Mayo de tránsito vigencia 2026-04. - Revisión de informe devoluciones de impuestos vigencia 2026-05. - Revisión de traslados de fondos de fiducia a cuentas distrito Mayo 2026. - Revisión de traslados de fondos por portal distrito a fic fiduoccidente Mayo 2026.
6	Las demás actividades asignadas por el supervisor del contrato.	- Revisión de los ingresos diarios ICLD y estampillas Mayo 2023 - Revisión de los ingresos diarios ICLD y estampillas Mayo 2024

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

_____

Firma Contratista
Nombre: Carlos Andrés Castillo González
Documento de identificación:1.140.873.792

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

1. Revisión Ingresos Diarios Junio 2023- 2024 y 2025.

REGISTRO DIARIO DE MOVIMIENTOS DE INGRESO - DATOS PARA FORMULARIO 96 - INGRESOS DIARIOS JUNIO 2023

DÍA	ICA	PREDIAL	DELINEACIÓN URBANA	CONTRATOS DE OBRA-LEY 418	BONO AL DEPORTE	PROCULTURA	PRO HOSPITAL	ADULTO MAYOR	TELEFONÍA -OCCI	REGALÍAS TRIPLE A OCCIDENTE	ALUMBRADO				SOB. GASOLINA	ESPECTACULO PÚBLICO
	N/A	N/A	N/A	0241-0000-4068	0241-0000-4076	0241-0000-4084	0241-0000-4100	0241-0000-4092	800-03782-2	800-03604-8	47700044722 BC	20200003280	800-95635-1	800-95733-4	47700044731 BC	0241-0000396-1
1	164.907.090,00	316.594.829,00	730.947.000,00		12.169.000,00	36.885.000,00	22.987.600,00	51.355.700,00								5.400.000,00
2	194.063.369,00	528.371.885,00	3.399.000,00		4.646.000,00	11.425.000,00	21.218.200,00	32.913.900,00			1.957.000,00		1.866.000,00			
3	10.739.906,00	71.147.411,00	-			437.500,00		2.189.000,00								
4	1.945.000,00	27.350.298,00	-													
5	92.567.321,00	503.448.553,00	15.106.000,00	16.766.110,00	860.000,00	20.726.000,00	46.561.200,00	39.135.400,00			78.904.000,00					
6	449.544.538,00	381.929.211,00	9.748.000,00	10.916.917,00	32.792.900,00	88.179.000,00	23.836.400,00	233.551.600,00			2.930.000,00					
7	305.532.960,00	531.268.016,00	24.908.000,00		4.422.529,00	18.520.500,00	18.382.800,00	38.275.200,00								
8	1.192.650.142,00	386.034.501,00	92.097.000,00	391.718.407,00	$ 249.000,00	21.547.500,00	28.552.600,00	38.863.400,00								6.484.000,00
9	733.083.928,00	873.573.170,00	27.848.000,00	513.953.940,00	5.585.000,00	101.706.000,00	25.445.000,00	30.876.800,00			12.726.000,00	1.057.145.753,00				
10	50.203.611,00	68.755.201,00	-													
11	460.000,00	43.677.178,00	1.602.000,00													
12	1.003.000,00	45.127.498,00	-													
13	1.727.238.542,00	505.205.287,00	25.669.000,00		388.000,00	10.829.000,00	12.678.200,00	25.682.200,00			9.770.000,00	1.900.000.000,00			1.191.526.000,00	
14	4.116.317.012,00	429.464.372,00	109.022.000,00		19.913.000,00	102.743.500,00	23.147.600,00	137.880.700,00	8782.615.000,00		11.136.000,00				477.876.000,00	
15	1.833.575.507,00	505.717.603,00	349.570.190,00		892.000,00	31.366.000,00	30.195.800,00	18.770.300,00			598.000,00		8.562.937,00		3.161.069.000,00	74.915.000,00
16	4.377.630.589,00	627.096.600,00	8.072.000,00		125.000,00	8.590.000,00	28.151.200,00	26.192.000,00	202.194.000,00		113.941.100,00			19.385.986,00	86.491.000,00	
17	2.222.552,00	126.786.559,00	5.421.000,00													
18	3.235.000,00	19.095.786,00	-													
19	-	67.999.102,00	-													
20	6.336.942.631,00	831.289.746,00	9.796.000,00		689.000,00	19.975.500,00	88.734.948,00	40.514.100,00					47.422.177,26			
21	2.208.574.682,00	606.786.332,00	50.090.000,00		376.000,00	6.963.500,00	30.712.400,00	15.091.100,00								
22	2.658.241.870,00	1.107.616.613,00	16.376.000,00	26.310.735,00	222.000,00	8.325.500,00	39.023.200,00	12.361.300,00	57.612.000,00				729.671.000,00			6.000.000,00
23	4.806.881.071,00	608.732.748,00	16.142.000,00	147.656.356,00	536.000,00	57.393.000,00	18.225.000,00	106.048.200,00			13.888.000,00			2.265.000,00		
24	2.467.805,00	186.789.043,00	-		710.100,00	355.000,00		1.775.000,00								
25	87.000,00	96.797.395,00	-													
26	1.149.994.073,00	1.640.238.084,00	164.433.833,00	53.585.185,00	11.064.000,00	79.329.500,00	15.878.200,00	118.229.500,00			7.810.000,00					
27	1.307.831.824,00	6.923.866.260,00	11.555.620,00	-	12.660.000,00	56.264.000,00	8.991.200,00	76.794.700,00			8.191.000,00		18.214,00			
28	1.633.627.040,00	1.703.141.224,00	4.912.000,00	93.557.833,00	2.477.790,00	67.441.000,00	29.646.400,00	105.580.900,00	520.646.000,00		15.114.801,00					
29	781.649.773,00	3.555.010.886,00	16.996.000,00	443.550.812,00	1.098.000,00	10.485.500,00	32.167.800,00	23.350.700,00		964.244.786,00	56.482.000,00					
30	3.081.684.091,00	5.556.701.893,00	63.069.477,00	435.985.978,00	758.000,00	168.164.000,00	62.397.400,00	229.749.000,00	100.274.000,00		70.181.036,00					678.000,00
TOTAL	39.224.901.927,00	28.875.413.296,00	1.756.780.120,00	2.134.002.273,00	87.313.319,00	927.591.500,00	606.933.148,00	1.405.180.700,00	1.663.341.000,00	964.244.786,00	403.628.937,00	2.957.145.753,00	787.540.328,26	21.650.986,00	4.916.962.000,00	93.477.000,00

REGISTRO DIARIO DE MOVIMIENTOS DE INGRESO - DATOS PARA FORMULARIO 96 - INGRESOS DIARIOS JUNIO 2024

DÍA	ICA	PREDIAL	DELINEACIÓN URBANA	CONTRATOS DE OBRA-LEY 418	BONO AL DEPORTE	PROCULTURA	PRO HOSPITAL	ADULTO MAYOR	TELEFONÍA 2025 MARZO-OCCI	REGALÍAS TRIPLE A OCCIDENTE	ALUMBRADO				SOB. GASOLINA	ESPECTACULO PÚBLICO
	N/A	N/A	N/A	0241-0000-4068	0241-0000-4076	0241-0000-4084	0241-0000-4100	0241-0000-4092	800-03782-2	800-03604-8	47700044722 BC	20200003280	800-95635-1	800-95733-4	47700044731 BC	0241-0000396-1
1	37.142.494,00	111.972.162,00	2.010.000,00	-	-	-	537.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1.643.050,00	45.880.123,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1.105.024,00	73.364.975,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	142.285.949,00	439.600.815,00	72.147.806,00	-	97.000,00	281.959.000,00	81.250.000,00	216.996.000,00	-	-	-	507.685.719,00	-	-	-	200.000,00
5	121.920.553,00	731.667.704,00	33.546.000,00	92.818.609,00	234.492.000,00	263.669.000,00	135.445.000,00	337.382.100,00	-	-	2.923.000,00	-	-	-	-	-
6	111.774.839,00	844.940.591,00	11.855.000,00	14.358.134,00	6.965.000,00	69.805.000,00	82.032.000,00	102.625.800,00	-	-	5.381.000,00	-	-	-	-	2.000.000,00
7	1.463.498.481,00	558.381.071,00	97.505.000,00	1.014.734.868,00	23.610.000,00	253.150.995,00	113.689.000,00	381.122.751,00	-	-	-	-	-	-	-	-
8	67.028.262,00	157.866.112,00	1.394.000,00	-	25.000,00	232.000,00	4.141.000,00	1.224.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
9	1.804.714,00	93.832.030,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	1.000.000,00	93.153.822,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	27.904.549.409,00	613.908.177,00	20.681.000,00	195.451.837,00	205.856.896,00	418.168.000,00	245.481.000,00	547.339.400,00	-	-	-	-	-	-	-	3.532.000,00
12	802.210.152,00	1.016.377.796,00	10.973.000,00	116.102.086,00	4.630.000,00	34.204.000,00	532.050.000,00	198.684.900,00	-	-	-	-	33.750,00	-	534.660.000,00	-
13	14.550.753.235,00	449.241.320,00	58.157.000,00	-	3.290.076,00	63.778.000,00	148.436.000,00	100.335.200,00	-	-	71.205.000,00	-	-	-	2.037.215.000,00	-
14	3.867.918.670,00	1.380.499.489,00	65.966.170,00	21.793.927,00	225.600.000,00	612.876.319,00	100.579.000,00	739.253.900,00	-	-	5.261.000,00	-	-	-	1.423.863.000,00	-
15	80.122.122,00	205.817.579,00			30.000,00	10.714.000,00	43.368.000,00	17.932.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
16	7.774.320,00	83.794.792,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	9.788.992.403,00	691.396.951,00	74.000,00	7.464.924,00	96.302.000,00	210.517.000,00	171.444.000,00	284.736.800,00	-	-	-	-	1.500.000,00	-	599.370.000,00	-
18	6.032.406.037,00	851.037.486,00	973.000,00	224.727.696,00	658.000,00	9.817.000,00	101.534.000,00	25.725.200,00	-	-	2.000,00	1.000.000.000,00	-	14.384.621,00	-	283.576.000,00
19	5.113.154.900,00	1.013.910.433,00	27.141.000,00	250.999.374,00	37.786.017,00	84.781.000,00	260.334.000,00	116.440.600,00	45.074.000,00	-	20.352.000,00	-	-	-	-	-
20	3.727.453.421,00	636.134.820,00	142.328.884,00	952.757.040,00	1.094.000,00	114.498.000,00	94.023.000,00	163.201.800,00	-	-	14.346.442,00	637.257.967,00	1.000.927.000,00	-	-	-
21	2.221.853.163,00	1.959.669.525,00	19.823.000,00	12.359.923,00	151.000,00	31.670.000,00	259.936.000,00	50.325.500,00	-	-	162.571.000,00	-	-	-	-	-
22	17.467.814,00	161.948.881,00	-	-	-	-	2.461.000,00	182.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
23	1.260.000,00	65.934.944,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	7.626.900.359,00	1.024.633.974,00	65.778.000,00	-	46.333.000,00	171.891.000,00	87.059.000,00	227.698.000,00	-	-	140.214.252,00	1.000.000.000,00	-	-	-	-
25	1.585.954.301,00	1.914.150.052,00	3.966.000,00	-	1.237.000,00	60.960.000,00	198.915.000,00	91.746.900,00	1.360.484.000,00	-	45.395.000,00	-	-	-	-	2.500.000,00
26	1.291.712.546,00	1.699.528.735,00	259.630.000,00	44.897.951,00	31.573.000,00	72.505.000,00	193.009.000,00	98.997.300,00	25.395.000,00	-	107.403.000,00	-	-	-	-	1.000.000,00
27	1.455.698.190,00	4.047.465.125,00	29.775.259,00	94.542.308,00	18.561.000,00	74.194.000,00	321.464.000,00	97.837.500,00	300.253.000,00	-	40.366.000,00	-	-	-	-	-
28	6.395.058.612,00	6.573.381.426,00	122.486.000,00	1.363.118,00	1.157.000,00	19.518.329,00	267.073.000,00	27.023.800,00	-	3.496.722.668,00	52.144.400,00	-	-	-	-	-
29	15.485.603,00	635.162.510,00	1.557.000,00	-	-	-	9.484.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	62.436.940,00	635.022.030,00	6.224.039,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	94.498.566.583,00	28.809.685.450,00	1.053.993.158,00	3.084.371.795,00	939.447.959,00	2.898.817.643,00	3.453.644.000,00	3.826.810.451,00	1.731.206.000,00	3.496.722.668,00	667.564.094,00	3.144.943.686,00	1.002.468.750,00	14.384.621,00	4.595.108.000,00	292.808.000,00

REGISTRO DIARIO DE MOVIMIENTOS DE INGRESO - DATOS PARA FORMULARIO 96

DÍA	ICA	PREDIAL	DELINEACIÓN URBANA	CONTRATOS DE OBRA-LEY 418	BONO AL DEPORTE	PROCULTURA	PRO HOSPITAL	ADULTO MAYOR	TELEFONÍA	REGALÍAS TRIPLE A	ALUMBRADO				SOB. GASOLINA	SOB. GASOLINA	ESPECTACULO PÚBLICO
	N/A	N/A	N/A	0241-0000-4068	0241-0000-4076	0241-0000-4084	0241-0000-4100	0241-0000-4092	800-03782-2	800-03604-8	47700044722	20200003280	800-95635-1	800-95733-4	47700044731	0241-0000-5388	0241-0000-3961
1	3.875.000,00	109.972.307,00	0,00	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
2	3.806.000,00	147.291.575,00	0,00	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
3	217.451.571,00	6.459.465.290,00	931.000,00	55.500.000,00	1.223.000,00	24.351.000,00	106.472.000,00	36.916.600,00	-		3.839.503,00	-	-	-	-	-	-
4	350.765.454,00	939.004.436,00	276.960.856,00	68.568.472,00	199.000,00	15.539.000,00	114.696.000,00	32.234.700,00	-		-	-	-	-	-	-	-
5	136.546.618,00	531.026.449,00	7.748.000,00	165.725.113,00	33.441.000,00	107.482.000,00	141.842.000,00	136.789.600,00	-		2.923.000,00	-	-	-	-	-	100.000,00
6	162.365.709,00	632.142.530,00	2.535.000,00	29.789.466,00	639.000,00	233.276.000,00	103.208.000,00	359.127.700,00	-		5.694.000,00	-	-	-	-	-	-
7	5.657.000,00	123.143.129,00	0,00	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
8	102.000,00	62.915.855,00	0,00	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
9	1.444.673.017,00	525.365.889,00	8.128.345,00	-	259.000,00	21.495.000,00	218.688.000,00	52.850.000,00	-		-	-	-	-	-	-	-
10	1.688.128.113,00	1.302.880.402,00	10.816.000,00	55.539.399,00	1.810.218,00	75.271.000,00	56.302.000,00	113.025.000,00	-	2.000.000.000,00	-	-	800.000,00	-	-	-	-
11	4.085.499.264,00	596.309.259,00	11.549.000,00	292.778.812,00	7.981.277,00	71.701.000,00	166.967.000,00	121.330.600,00	-	-	-	-	-	-	-	568.307.000,00	-
12	6.388.947.410,00	855.135.026,00	53.692.000,00	-	4.857.000,00	14.131.000,00	127.682.000,00	28.952.100,00	196.942.000,00	925.047.735,00	6.434.000,00	-	1.752.331,00	-	-	-	-
13	9.226.990.554,00	2.437.937.543,00	15.421.000,00	57.967.499,00	788.000,00	22.864.000,00	182.160.000,00	37.456.000,00	62.075.000,00		-	-	118.399,00	11.585.818,00	-	-	134.724.000,00
14	8.492.515,00	182.713.968,00	0,00	-	-	-	33.209.000,00	-	-		-	-	-	-	-	-	-
15	408.000,00	115.260.332,00	0,00	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
16	6.695.712.651,00	1.064.278.831,00	25.849.000,00	101.177.594,00	97.338.000,00	205.151.000,00	162.889.000,00	274.014.900,00	922.506.000,00		-	-	-	-	-	2.614.450.000,00	-
17	7.667.114.898,00	1.180.812.474,00	11.388.000,00	56.318.071,00	7.099.000,00	51.811.000,00	135.221.000,00	98.463.900,00	-		445.535.924,62	-	-	-	-	2.017.761.000,00	-
18	5.689.257.911,00	779.923.253,00	13.839.000,00	159.590.734,00	3.958.000,00	374.082.000,00	181.378.000,00	213.947.100,00	-		-	-	-	-	-	-	100.000,00
19	3.621.776.996,00	1.273.845.706,00	5.564.000,00	23.634.803,00	10.143.000,00	191.266.000,00	153.161.000,00	548.489.400,00	440.135.000,00		-	-	-	-	-	-	-
20	5.245.575.075,00	1.145.111.065,00	75.711.545,00	12.652.093,00	28.644.403,00	583.979.000,00	117.111.000,00	757.341.600,00	-		35.296.503,00	-	38.295.852,56	-	-	-	-
21	19.671.427,00	155.505.047,00	0,00	-	-	111.000,00	47.932.000,00	554.000,00	-		-	-	-	-	-	-	-
22	1.000.000,00	73.691.426,00	0,00	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
23	245.000,00	137.281.411,00	0,00	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
24	7.429.034.476,00	1.111.950.890,00	13.836.000,00	-	5.611.000,00	17.147.000,00	200.331.000,00	46.922.300,00	-		9.196.000,00	-	-	-	-	-	5.150.000,00
25	3.006.497.803,00	2.094.662.828,00	16.498.000,00	-	5.074.000,00	197.655.000,00	98.680.000,00	289.444.000,00	-		9.279.000,00	-	-	-	-	-	-
26	2.685.049.251,00	3.128.080.298,00	18.101.000,00	-	1.048.000,00	57.095.000,00	115.589.000,00	69.404.900,00	-		25.098.000,00	-	2.447.483,00	-	-	-	-
27	8.286.486.834,00	9.013.805.130,00	45.026.317,00	50.000.000,00	1.409.000,00	41.475.000,00	223.966.000,00	82.852.900,00	-		101.435.750,00	-	18.298.001,00	-	-	-	-
28	6.276.715,00	687.469.683,00	4.014.000,00	-	-	-	1.373.000,00	1.205.000,00	-		-	-	-	-	-	-	-
29	2.806.000,00	239.348.897,00	0,00	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
30	45.714.000,00	782.734.057,00	7.510.000,00	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	74.125.927.264,00	37.889.064.986,00	625.120.065,00	1.129.242.056,00	211.521.898,00	2.306.882.000,00	2.491.477.000,00	3.301.322.300,00	1.621.658.000,00	2.925.047.735,00	644.731.680,62	-	61.712.066,56	11.585.818,00	-	5.200.518.000,00	140.074.000,00

2. Revisión Traslados portal y Fiducia.

ITEM	FECHA	CONCEPTO	CUENTA ORIGEN			CUENTA DESTINO				VALOR	ESTADO
			BANCO	CUENTA	TIPO DE CUENTA	NIT	BANCO	CUENTA	TIPO DE CUENT		
380	4/05/2026	TRASLADO DE FONDOS PAGO NOMIMA PERSONAL ADSCRITO A EDUCACION ADMINISTRATIVOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA RETROACTIVOS ACTIVOS 2026 - EMBARGOS COMISION E IVA BANCO AGRARIO RETROACTIVO - ACTIVOS (OP 26020182)	BBVA	302-00333-0	Ahorros	800.182.281	BBVA	302-00378-5	Ahorros	$ 1.276.373,00	EXITOSO
381	4/05/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 11.000.000,00	EXITOSO
382	5/05/2026	TRASLADO DE FONDOS PAGO NOMIMA PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO ABRIL 2026 (SGP),TERCEROS - PAGO FONDO DE SOLIDARIDAD	BBVA	302-00333-0	Ahorros	800.182.281	BBVA	302-00378-5	Ahorros	$ 352.393.300,00	EXITOSO
383	5/05/2026	TRASLADO DE FONDOS REPOSICION DE EMBARGO SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD EJPEDIENTE 20269200639010001356E APLICADO A LOS RENDIMIENTOS DEL MES DE MARZO 2026 FIDUCIARIO 3171194 FIDEICOMISO EDUBAR E.F	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4100	Ahorros	$ 9.707.952,79	EXITOSO
384	5/05/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 6.500.000,00	EXITOSO
385	5/05/2026	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOMINA DOCENTES ABRIL 2026	BBVA	302-00334-8	Ahorros	890.102.018	BBVA	302-00336-3	Ahorros	$ 109.913.148,04	EXITOSO
386	5/05/2026	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOMINA DOCENTE ABRIL 2026	BBVA	302-00333-0	Ahorros	890.102.018	BBVA	302-00336-3	Ahorros	$ 132.074.399,43	EXITOSO
387	6/05/2026	TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD	OCCIDENTE	800-03630-3	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 266.631.198,99	EXITOSO
388	7/05/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 7.000.000,00	EXITOSO
389	7/05/2026	TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD	DAVIVIENDA	0241-0000-4415	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 307.685.957,61	EXITOSO
390	7/05/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 810.000.000,00	EXITOSO
391	7/05/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 1.276.500.000,00	EXITOSO
392	8/05/2026	TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD	OCCIDENTE	800-03626-1	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 181.014.011,04	EXITOSO
393	8/05/2026	TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD	DAVIVIENDA	0241-0000-3417	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 5.382.881,42	EXITOSO
394	8/05/2026	TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD	DAVIVIENDA	0241-6999-6162	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 9.021.609,73	EXITOSO
395	8/05/2026	TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD	DAVIVIENDA	0241-0000-4373	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 17.234.309,47	EXITOSO
396	8/05/2026	TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD	DAVIVIENDA	0241-0000-4829	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 8.838.138,74	EXITOSO
397	8/05/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 5.000.000,00	EXITOSO
398	11/05/2026	TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD	OCCIDENTE	800-03626-1	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 41.927.398,93	EXITOSO
399	11/05/2026	REINTEGRO RENDIMIENTOS ABRIL 2026 CONV 220/2024	OCCIDENTE	800-05592-3	Ahorros	899.999.239	ICBF	800586893	Corriente	$ 1.151.355,93	EXITOSO
400	11/05/2026	REINTEGRO RENDIMIENTOS ABRIL 2026 CONV 023 DE 2019 AMB	DAVIVIENDA	0241-0000-3334	Ahorros	800.055.568	AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA	800-96339-9	Ahorros	$ 615,68	EXITOSO
401	11/05/2026	REINTEGRO RENDIMIENTOS ABRIL 2026 CONV 198/2023	OCCIDENTE	800-04718-5	Ahorros	860.005.216	BANCO DE LA REPUBLICA	61011094	Corriente	$ 7.160.370,25	EXITOSO
402	11/05/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0266-0016-6909	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 220.000.000,00	EXITOSO
403	11/05/2026	TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD	DAVIVIENDA	0241-0000-4415	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 32.857.757,13	EXITOSO
404	11/05/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 3.500.000,00	EXITOSO
405	11/05/2026	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL 2026 RESOLUCION 1928 DE 2024	DAVIVIENDA	0241-0000-5149	Ahorros	899.999.090	DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL			$ 3.485,89	EXITOSO
406	11/05/2026	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL 2026 RESOLUCION 2225 DE 2024	DAVIVIENDA	0241-0000-5149	Ahorros	899.999.090	DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL			$ 6.445,01	EXITOSO
407	11/05/2026	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL 2026 RESOLUCION 1489 DE 2025	DAVIVIENDA	0241-0000-5149	Ahorros	899.999.090	DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL			$ 8.402,33	EXITOSO
408	11/05/2026	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL 2026 RESOLUCION 877 DE 2025	DAVIVIENDA	0241-0000-5149	Ahorros	899.999.090	DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL			$ 819.729,69	EXITOSO
409	11/05/2026	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS BANCO DE OCCIDENTE ABRIL 2026 CONVENIO 290 DE 2025 ICBF 50% RECURSOS PROPIOS	OCCIDENTE	800-06334-9	Ahorros	899.999.239	ICBF	800586893	Corriente	$ 171.916,75	EXITOSO
410	11/05/2026	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS BANCO DE OCCIDENTE ABRIL 2026 CONVENIO 290 DE 2025 ICBF 50% RECURSOS DE LA NACIÓN	OCCIDENTE	800-06334-9	Ahorros	899.999.090	DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL			$ 171.916,75	EXITOSO
411	13/05/2026	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL 2026 RESOLUCION 1018 DE 2025 MODIFICADA POR LA RESOL. 1752 DE 2025	DAVIVIENDA	0241-0000-5503	Ahorros	899.999.090	DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL			$ 5.579,74	EXITOSO
412	12/05/2026	REINTEGRO RENDIMIENTOS BANCO DE BOG. ABRIL 2026 RESOLUCIÓN 281 DE 2025	BOGOTÁ	173-66713-0	Ahorros	899.999.090	DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL			$ 216.241,07	EXITOSO
413	12/05/2026	REINTEGRO RENDIMIENTOS BANCO DE BOG. ABRIL 2026 RESOLUCIÓN 937 DE 2025	BOGOTÁ	173-66713-0	Ahorros	899.999.090	DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL			$ 67.344,75	EXITOSO
414	12/05/2026	REINTEGRO RENDIMIENTOS BANCO DE BOG. ABRIL 2026 RESOLUCIÓN 1539 DE 2024	BOGOTÁ	173-66713-0	Ahorros	899.999.090	DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL			$ 39.337,93	EXITOSO
415	12/05/2026	REINTEGRO RENDIMIENTOS BANCO DE BOG. ABRIL 2026 RESOLUCIÓN 1162 DE 2025	BOGOTÁ	173-66713-0	Ahorros	899.999.090	DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL			$ 77.618,81	EXITOSO
416	12/05/2026	TRASLADO DE FONDOS PAGO PSE EMBARGO BANCO AGRARIO OP 26023840	BBVA	302-00334-8	Ahorros	890.102.018	BBVA	302-00379-3	Ahorros	$ 2.427.773,00	EXITOSO
417	12/05/2026	TRASLADO DE FONDOS PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES INHERENETES A LA NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A EDUCACION ADMINISTRATIVOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA , ENERO - FEBRERO 2026 (ADICIONAL) - OP (26023394 - 26023395)	BBVA	302-00333-0	Ahorros	800.182.281	BBVA	302-00378-5	Ahorros	$ 543.300,00	EXITOSO
418	12/05/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 6.500.000,00	EXITOSO
419	12/05/2026	TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD	DAVIVIENDA	0241-0000-4415	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 8.258.615,00	EXITOSO
420	13/05/2026	TRASLADO DE FONDOS PAGO DE LAS CONSTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA TECNICOS PAB (RESOLUCION 468/25) ENERO-FEBRERO Y MARZO 2026 (ADICIONAL) OP 26024215 - 26024216 - 26024214	BOGOTÁ	173-67763-4	Ahorros	890.102.018	BOGOTÁ	125-26281-6	Ahorros	$ 1.222.300,00	EXITOSO
421	13/05/2026	TRASLADO DE FONDOS PAGO DE LA CONSTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA PERSONAL ADSCRITO A EDUCACION ADMINISTRATIVOS DEL DISTRITO ENERO - FEBRERO Y MARZO 2026 (ADICIONAL) (OP 26023396 - 26023397 - 26023398)	BBVA	302-00333-0	Ahorros	800.182.281	BBVA	302-00378-5	Ahorros	$ 76.516.700,00	EXITOSO
422	13/05/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 3.000.000,00	EXITOSO
423	13/05/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0266-0016-6909	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 290.000.000,00	EXITOSO
424	13/05/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 18.155.000,00	EXITOSO
425	14/05/2026	TRASLADO DE FONDOS PAGO PSE EMBARGO BANCO AGRARIO OP 26024893	BOGOTÁ	173-67763-4	Ahorros	890.102.018	BOGOTÁ	125-26281-6	Ahorros	$ 509.559,00	EXITOSO
426	14/05/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0266-0016-6909	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 1.130.000.000,00	EXITOSO
427	15/05/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0266-0016-6909	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 150.000.000,00	EXITOSO
428	15/05/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 4.500.000,00	EXITOSO
429	19/05/2026	TRASLADO DE FONDOS PAGO PSE EMBARGO BANCO AGRARIO OP 26025785	BOGOTÁ	173-67763-4	Ahorros	890.102.018	BOGOTÁ	125-26281-6	Ahorros	$ 635.278,00	EXITOSO
430	19/05/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-4100	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 1.260.000.000,00	EXITOSO
431	19/05/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	4.680.000,00	EXITOSO
432	19/05/2026	TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD	DAVIVIENDA	0241-0000-4415	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	34.790.354,13	EXITOSO
433	19/05/2026	TRASLADO DE FONDOS DEVOLUCION RETENCION ICA OP 24010644 - 24010643 DOTAESCOL S.A.S	DAVIVIENDA	0241-0000-4415	Ahorros	800.048.663	BOGOTÁ	094255361	Corriente	7.244.404,09	EXITOSO
434	20/05/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-4100	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	6.300.000.000,00	EXITOSO
435	20/05/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	4.499.999,99	EXITOSO
436	20/05/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-4084	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	2.770.000.000,00	EXITOSO
437	21/05/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-4100	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	600.000.000,00	EXITOSO
438	21/05/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-4100	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	300.000.000,00	EXITOSO

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

439	21/05/2026	TRASLADO DE FONDOS PAGO PSE EMBARGO BANCO AGRARIO OP 26026099	BOGOTÁ	173-67763-4	Ahorros	890.102.018	BOGOTÁ	125-26281-6	Ahorros	1.258.120,00	EXITOSO
440	21/05/2026	TRASLADO DE FONDOS PAGO PSE EMBARGO BANCO AGRARIO OP 26026596	BBVA	302-00334-8	Ahorros	890.102.018	BBVA	302-00379-3	Ahorros	1.198.132,00	EXITOSO
441	21/05/2026	TRASLADO DE FONDOS PAGO IVA PRIMER BIMESTRE 2026 ARRENDAMIENTO ESPACIO PUBLICO POR INSTALACIONES INFRAESTRUCTURAS TELECOMUNICACIÓN	DAVIVIENDA	0241-0000-3953	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-6999-5594	Corriente	180.619.011,45	EXITOSO
442	21/05/2026	TRASLADO DE FONDOS PAGO IVA PRIMER BIMESTRE 2026 APROVECHAMIENTO ECONOMICO ESPACIO PUBLICO	DAVIVIENDA	0241-0000-3862	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-6999-5594	Corriente	2.809.100,22	EXITOSO
443	21/05/2026	TRASLADO DE FONDOS PAGO IVA PRIMER BIMESTRE 2026 ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE DEL DISTRITO	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-6999-5594	Corriente	14.150.218,46	EXITOSO
444	21/05/2026	TRASLADO DE FONDOS PAGO PSE EMBARGO BANCO AGRARIO OP 26026596	BBVA	302-00334-8	Ahorros	890.102.018	BBVA	302-00379-3	Ahorros	982.818,00	EXITOSO
445	21/05/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-5388	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 1.790.000.000,00	EXITOSO
446	21/05/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0266-0016-6909	Ahorros	$ 1.790.000.000,00	EXITOSO
447	21/05/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-4084	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 640.000.000,00	EXITOSO
448	21/05/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 11.000.000,00	EXITOSO
449	22/05/2026	TRASLADO DE FONDOS REPOSICION DE EMBARGO SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD EXPEDIENTE 20269200639001001356E APLICADO A LOS RENDIMIENTOS DEL MES DE ABRIL 2026 FIDUCIARIO 3171194 FIDEICOMISO EDUBAR E.F	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4100	Ahorros	$ 10.866.401,28	EXITOSO
450	22/05/2026	TRASLADO DE FONDOS PAGO PSE EMBARGO BANCO AGRARIO OP 26026989	BBVA	302-00334-8	Ahorros	890.102.018	BBVA	302-00379-3	Ahorros	$ 1.213.847,00	EXITOSO
451	22/05/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-4100	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	729.000.000,00	EXITOSO
452	22/05/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-5388	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	3.442.000.000,00	EXITOSO
453	22/05/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-5396	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	3.080.000.000,00	EXITOSO
454	22/05/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3953	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	2.848.000.000,00	EXITOSO
455	22/05/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-4076	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 290.000.000,00	EXITOSO
456	22/05/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-4084	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 435.000.000,00	EXITOSO
457	22/05/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-4092	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 1.380.000.000,00	EXITOSO
458	22/05/2026	TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD	DAVIVIENDA	0241-0000-4415	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 195.541.279,28	EXITOSO
459	22/05/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0266-0016-6909	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 100.000.000,00	EXITOSO
460	25/05/2026	TRASLADO DE FONDOS PAGO PSE EMBARGO BANCO AGRARIO OP 26026896	BOGOTÁ	173-67763-4	Ahorros	890.102.018	BOGOTÁ	125-26281-6	Ahorros	$ 3.055.455,00	EXITOSO
461	25/05/2026	TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD	OCCIDENTE	800-03630-3	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 91.012.968,85	EXITOSO
462	25/05/2026	TRASLADO ENTRE CUENTAS ALUMBRADO	OCCIDENTE	800-95635-1	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-5396	Ahorros	$ 53.202.428,61	EXITOSO
463	25/05/2026	TRASLADO ENTRE CUENTAS ALUMBRADO	OCCIDENTE	800-95733-4	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-5396	Ahorros	$ 14.237.408,83	EXITOSO
464	25/05/2026	TRASLADO ENTRE CUENTAS ALUMBRADO	DAVIVIENDA	0241-0000-5719	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-5396	Ahorros	$ 80.385.707,59	EXITOSO
465	25/05/2026	TRASLADO DE FONDOS PAGO RETROACTIVO NOMIMA 2026 PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO DOCENTE ACTIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (SGP)- EMBARGOS COMISION E IVA BANCO AGRARIO (OP 26026999 - 26026986)	BBVA	302-00333-0	Ahorros	800.182.281	BBVA	302-00378-5	Ahorros	$ 32.795.884,00	EXITOSO
466	25/05/2026	TRASLADO DE FONDOS PAGO PLANILLA DE APORTES SOI CORRESPONDIENTE A LOS PARAFISCALES DEL RETROACTIVO DE NOMIMA 2026 PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO DOCENTE ACTIVO E INACTIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (SGP)- EMBARGOS COMISION E IVA BANCO AGRARIO (OP 26026998)	BBVA	302-00333-0	Ahorros	800.182.281	BBVA	302-00378-5	Ahorros	$ 1.112.075.500,00	EXITOSO
467	25/05/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 9.082.000,00	EXITOSO
468	25/05/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-4100	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 300.000.000,00	EXITOSO

469	25/05/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-4100	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 1.160.000.000,00	EXITOSO
470	25/05/2026	TRASLADO DE FONDOS DEVOLUCION RETENCION EN LA FUENTE DE ICA OP 25046359 PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SA.S.	DAVIVIENDA	0241-0000-4415	Ahorros	900.249.143	BANCOLOMBIA	76751034411	Corriente	$ 32.227,91	EXITOSO
471	25/05/2026	TRASLADO DE FONDOS DEVOLUCION RETENCION EN LA FUENTE DE ICA OP 25042335 PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SA.S.	DAVIVIENDA	0241-0000-4415	Ahorros	900.249.143	BANCOLOMBIA	76751034411	Corriente	$ 5.252.100,84	EXITOSO
472	25/05/2026	TRASLADO DE FONDOS DEVOLUCION RETENCION EN LA FUENTE DE ICA OP 25042354 PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SA.S.	DAVIVIENDA	0241-0000-4415	Ahorros	900.249.143	BANCOLOMBIA	76751034411	Corriente	$ 10.504.201,68	EXITOSO
473	25/05/2026	TRASLADO DE FONDOS DEVOLUCION RETEFUENTE OP 25042335 PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SA.S.	DAVIVIENDA	0266-0016-6909	Ahorros	900.249.143	BANCOLOMBIA	76751034411	Corriente	$ 11.974.789,92	EXITOSO
474	25/05/2026	TRASLADO DE FONDOS DEVOLUCION RETEFUENTE OP 25042354 PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SA.S.	DAVIVIENDA	0266-0016-6909	Ahorros	900.249.143	BANCOLOMBIA	76751034411	Corriente	$ 33.613.445,38	EXITOSO
475	25/05/2026	TRASLADO DE FONDOS DEVOLUCION RETEFUENTE OP 25046359 PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SA.S.	DAVIVIENDA	0266-0016-6909	Ahorros	900.249.143	BANCOLOMBIA	76751034411	Corriente	$ 103.129,32	EXITOSO
476	25/05/2026	TRASLADO DE FONDOS DEVOLUCION RETEFUENTE OP 25042335 PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SA.S.	DAVIVIENDA	0266-0016-6909	Ahorros	900.249.143	BANCOLOMBIA	76751034411	Corriente	$ 16.806.722,69	EXITOSO
477	25/05/2026	TRASLADO DE FONDOS DEVOLUCION RETEFUENTE OP 25041392 PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SA.S.	DAVIVIENDA	0266-0016-6909	Ahorros	900.249.143	BANCOLOMBIA	76751034411	Corriente	$ 773.469,95	EXITOSO
478	25/05/2026	TRASLADO DE FONDOS DEVOLUCION RETEFUENTE OP 25042394 PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SA.S.	DAVIVIENDA	0266-0016-6909	Ahorros	900.249.143	BANCOLOMBIA	76751034411	Corriente	$ 2.251.500,00	EXITOSO
479	25/05/2026	TRASLADO DE FONDOS DEVOLUCION RETEFUENTE OP 25042356 PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SA.S.	DAVIVIENDA	0266-0016-6909	Ahorros	900.249.143	BANCOLOMBIA	76751034411	Corriente	$ 12.185.097,64	EXITOSO
480	25/05/2026	TRASLADO DE FONDOS DEVOLUCION RETEFUENTE OP 25042354 PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SA.S.	DAVIVIENDA	0266-0016-6909	Ahorros	900.249.143	BANCOLOMBIA	76751034411	Corriente	$ 23.949.579,83	EXITOSO
481	25/05/2026	TRASLADO DE FONDOS DEVOLUCION RETEFUENTE OP 25042354 PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SA.S.	DAVIVIENDA	0266-0016-6909	Ahorros	900.249.143	BANCOLOMBIA	76751034411	Corriente	$ 55.050.020,70	EXITOSO
482	26/05/2026	TRASLADO DE FONDOS DEVOLUCION IMPUESTO DE TIMBRE OGP 25021975 FUNDACION HOGAR SAN CAMILO	DAVIVIENDA	0266-6999-2690	Corriente	802.019.565	CAJA SOCIAL	24102778010	Ahorros	$ 8.143.482,27	EXITOSO
483	26/05/2026	TRASLADO DE FONDOS PAGO PSE EMBARGO BANCO AGRARIO OP 26027243	BOGOTÁ	173-67763-4	Ahorros	890.102.018	BOGOTÁ	125-26281-6	Ahorros	$ 953.005,00	EXITOSO
484	26/05/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-5396	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 3.660.000.000,00	EXITOSO
485	26/05/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 6.500.000,00	EXITOSO
486	26/05/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-4100	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 942.000.000,00	EXITOSO
487	26/05/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4076	Ahorros	$ 290.000.000,00	EXITOSO
488	26/05/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-4084	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 250.000.000,00	EXITOSO
489	26/05/2026	TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD	DAVIVIENDA	0241-0000-4415	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 31.744.000,00	EXITOSO
490	26/05/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0266-0016-6909	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 400.000.000,00	EXITOSO
491	26/05/2026	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS BANCO DE BOG. ABRIL 2026 RESOLUCIÓN 468 DE 2025	BOGOTÁ	173-67763-4	Ahorros	899.999.090	DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL			$ 21.495,56	EXITOSO
492	26/05/2026	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS BANCO DE BOG. ABRIL 2026 RESOLUCIÓN 469 DE 2025	BOGOTÁ	173-67763-4	Ahorros	899.999.090	DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL			$ 38.867,90	EXITOSO
493	26/05/2026	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS BANCO DE BOG. ABRIL 2026 RESOLUCIÓN 470 DE 2025	BOGOTÁ	173-67763-4	Ahorros	899.999.090	DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL			$ 5.890,30	EXITOSO
494	26/05/2026	REINTEGRO RENDIMIENTOS BANCO DE BOG. ABRIL 2026 RESOLUCIÓN 888 DE 2024	BOGOTÁ	173-67763-4	Ahorros	899.999.090	DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL			$ 39,48	EXITOSO
495	27/05/2026	TRASLADO 10% DEL RECAUDO ESTAMPILLA PRO-CULTURA - ABRIL 2026	DAVIVIENDA	0241-0000-4084	Ahorros	860.525.148	COLPATRIA	101-299999-5	Ahorros	$ 518.293.112,10	EXITOSO
496	27/05/2026	TRASLADO DE FONDOS PAGO DEL RETROACTIVO DE NOMIMA 2026 DEL PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO DOCENTE ACTIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (SGP).TERCEROS - PAGO FONDO DE SOLIDARIDAD	BBVA	302-00333-0	Ahorros	800.182.281	BBVA	302-00378-5	Ahorros	$ 367.995.400,00	EXITOSO
497	27/05/2026	TRASLADO DE FONDOS PAGO PSE EMBARGO BANCO AGRARIO OP 26027412 - 26027414	BOGOTÁ	173-67763-4	Ahorros	890.102.018	BOGOTÁ	125-26281-6	Ahorros	$ 2.462.351,00	EXITOSO
498	27/05/2026	TRASLADO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL 6 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2026 CUENTA No. 0241-0000-3920 CUENTA SEGREGEDA DB	DAVIVIENDA	0241-0000-3920	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 11.698.853.213,73	EXITOSO
499	27/05/2026	TRASLADO DE FONDOS PAGO PSE EMBARGO BANCO AGRARIO OP 26027425	BOGOTÁ	173-67763-4	Ahorros	890.102.018	BOGOTÁ	125-26281-6	Ahorros	$ 5.647.400,00	EXITOSO
500	27/05/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 600.000.000,00	EXITOSO
501	27/05/2026	TRASLADO DE FONDOS PAGO PSE EMBARGO BANCO AGRARIO OP 26027638	BBVA	302-00334-8	Ahorros	890.102.018	BBVA	302-00379-3	Ahorros	$ 1.196.171,00	EXITOSO
502	27/05/2026	TRASLADO DE FONDOS PAGO PSE EMBARGO BANCO AGRARIO OP 26027629	BBVA	302-00334-8	Ahorros	890.102.018	BBVA	302-00379-3	Ahorros	$ 1.207.422,00	EXITOSO
503	28/05/2026	TRASLADO DE FONDOS PAGO PSE NOMIMA PERSONAL ADSCRITO A EDUCACION Y ADMINISTRATIVOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA MAYO 2026- EMBARGOS COMISION E IVA BANCO AGRARIO (OP 26027554 - 26027556)	BBVA	302-00333-0	Ahorros	800.182.281	BBVA	302-00378-5	Ahorros	$ 407.512.992,00	EXITOSO
504	28/05/2026	TRASLADO DE FONDOS PAGO PLANILLA APORTES SOI PARAFISCALES MAYO 2026 PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO DOCENTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SGP (OP 26027543) Y REAJUSTE OP (26027544)// TERCEROS OTROS MEDIOS DE PAGO (OP 26027646) //CUENTA A FC -ALONSO RAMIREZ MARIA ALEJANDRA OP 26027538 MAYO 2026	BBVA	302-00333-0	Ahorros	800.182.281	BBVA	302-00378-5	Ahorros	$ 4.585.828.391,00	EXITOSO
505	28/05/2026	TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD	OCCIDENTE	800-03630-3	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 46.101.727,04	EXITOSO
506	28/05/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 278.000.000,00	EXITOSO
507	28/05/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-4100	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 2.525.000.000,00	EXITOSO
508	28/05/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	860.525.148	DAVIVIENDA	0266-0016659-4	Ahorros	$ 13.625.000.000,00	EXITOSO
509	28/05/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-4100	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 2.900.000.000,00	EXITOSO
510	29/05/2026	TRASLADO DE FONDOS PAGO PSE NOMIMA MAYO 2026 PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (SGP) - EMBARGOS COMISION E IVA BANCO AGRARIO (OP 26027533 - 26028027 - 26027535)	BBVA	302-00333-0	Ahorros	800.182.281	BBVA	302-00378-5	Ahorros	$ 361.347.965,00	EXITOSO
511	29/05/2026	TRASLADO DE FONDOS PAGO PSE EMBARGO BANCO AGRARIO OP 26028024	BBVA	302-00334-8	Ahorros	890.102.018	BBVA	302-00379-3	Ahorros	$ 493.838,00	EXITOSO
512	29/05/2026	TRASLADO DE FONDOS PAGO PSE EMBARGO BANCO AGRARIO OP 26028020	BBVA	302-00334-8	Ahorros	890.102.018	BBVA	302-00379-3	Ahorros	$ 1.195.818,00	EXITOSO
513	29/05/2026	TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD	DAVIVIENDA	0241-0000-4415	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 53.131.554,06	EXITOSO
514	29/05/2026	TRASLADO DE FONDOS PAGO NOMIMA MES DE MAYO 2026 DEL PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO DOCENTE DE LAS INTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (SGP).TERCEROS - PAGO FONDO DE SOLIDARIDAD	BBVA	302-00333-0	Ahorros	800.182.281	BBVA	302-00378-5	Ahorros	$ 367.695.400,00	EXITOSO
515	29/05/2026	TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD	OCCIDENTE	800-03630-3	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 451.868.775,15	EXITOSO
516	29/05/2026	TRASLADO DE FONDOS PAGO PSE EMBARGO BANCO AGRARIO OP 26028033	BOGOTÁ	173-67763-4	Ahorros	890.102.018	BOGOTÁ	125-26281-6	Ahorros	$ 743.438,00	EXITOSO
517	29/05/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-4076	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 270.000.000,00	EXITOSO
518	29/05/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-4084	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 1.690.000.000,00	EXITOSO
519	29/05/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-4092	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 3.250.000.000,00	EXITOSO
520	29/05/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-4100	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 2.040.000.000,00	EXITOSO
521	29/05/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-5388	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 1.000.000.000,00	EXITOSO
522	29/05/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0266-0016-6909	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 2.000.000.000,00	EXITOSO
523	29/05/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	860.525.148	DAVIVIENDA	0266-0018763-2	Ahorros	$ 10.000.000.000,00	EXITOSO
524	29/05/2026	TRASLADO DE FONDOS DEVOLUCION IMPUESTO DE TIMBRE OP 25027732 TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S	DAVIVIENDA	0266-6999-2690	Corriente	900.923.481	DAVIVIENDA	027669998471	Corriente	$ 6.457.985,99	EXITOSO
525	29/05/2026	TRASLADO DE FONDOS DEVOLUCION IMPUESTO DE TIMBRE OP 25048048 TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S	DAVIVIENDA	0266-6999-2690	Corriente	900.923.481	DAVIVIENDA	027669998471	Corriente	$ 3.218.523,00	EXITOSO

OFICIO	FECHA	CONCEPTO	CUENTA ORIGEN				CUENTA DESTINO				VALOR	ESTADO
			NIT	BANCO	No. INVERSION	TIPO DE CUENTA	NIT	BANCO	CUENTA	TIPO DE CUENTA		
RET-011	20/05/2026	TRASLADO DE FONDO INVERSION ESTT	900.072.952-1	AVAL FIDUCIARIA S.A - FIDUAVAL	1101801000163	FIC	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4092	Ahorros	$ 1.000.000.000,00	EXITOSO
RET-012	20/05/2026	TRASLADO DE FONDO INVERSION ESTC	900.072.952-1	AVAL FIDUCIARIA S.A - FIDUAVAL	1101801000162	FIC	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4084	Ahorros	$ 4.150.000.000,00	EXITOSO
RET-013	20/05/2026	TRASLADO DE FONDO INVERSION ESTH	900.072.952-1	AVAL FIDUCIARIA S.A - FIDUAVAL	1101801000170	FIC	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4100	Ahorros	$ 7.000.000.000,00	EXITOSO
RET-014	25/05/2026	TRASLADO DE FONDO INVERSION ESTH	900.072.952-1	AVAL FIDUCIARIA S.A - FIDUAVAL	1101801000170	FIC	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4100	Ahorros	$ 2.000.000.000,00	EXITOSO
RET-015	27/05/2026	TRASLADO DE FONDO INVERSION ESTC	900.072.952-1	AVAL FIDUCIARIA S.A - FIDUAVAL	1101801000162	FIC	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4084	Ahorros	$ 3.915.000.000,00	EXITOSO
RET-016	28/05/2026	TRASLADO DE FONDO INVERSION ESTC	900.072.952-1	AVAL FIDUCIARIA S.A - FIDUAVAL	1101801000162	FIC	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4084	Ahorros	$ 2.000.000.000,00	EXITOSO
RET-017	28/05/2026	TRASLADO DE FONDO INVERSION ESTT	900.072.952-1	AVAL FIDUCIARIA S.A - FIDUAVAL	1101801000163	FIC	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4092	Ahorros	$ 5.000.000.000,00	EXITOSO
RET-018	28/05/2026	TRASLADO DE FONDO INVERSION ESTH	900.072.952-1	AVAL FIDUCIARIA S.A - FIDUAVAL	1101801000170	FIC	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4100	Ahorros	$ 7.000.000.000,00	EXITOSO
RET-019	28/05/2026	TRASLADO DE FONDO INVERSION SG	900.072.952-1	AVAL FIDUCIARIA S.A - FIDUAVAL	1101801000173	FIC	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-5388	Ahorros	$ 1.000.000.000,00	EXITOSO

ITEM	RESPONSABLE	FECHA	CONCEPTO	CUENTA ORIGEN			CUENTA DESTINO FIDUOCCIDENTE No 110-1801-000161				VALOR	ESTADO
				BANCO	CUENTA	TIPO DE CUENTA	NIT	BANCO	CUENTA	TIPO DE CUENTA		
TRASL-019	KEVIN	6/05/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-4076	Ahorros	900.072.952-1	DAVIVIENDA	4574-0003-4403	Ahorros	$ 400.000.000,00	EXITOSO

ITEM	RESPONSABLE	FECHA	CONCEPTO	CUENTA ORIGEN			CUENTA DESTINO FIDUOCCIDENTE No 110-1801-000162				VALOR	ESTADO
				BANCO	CUENTA	TIPO DE CUENTA	NIT	BANCO	CUENTA	TIPO DE CUENTA		
TRASL-017	KEVIN	6/05/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-4084	Ahorros	900.072.952-1	DAVIVIENDA	4574-0003-4403	Ahorros	$ 1.495.000.000,00	EXITOSO

TRASLADOS DE FONDOS POR PORTAL DISTRITO A FIC -AVAL FIDUCIARIA

ITEM	RESPONSABLE	FECHA	CONCEPTO	CUENTA ORIGEN			CUENTA DESTINO FIDUOCCIDENTE No 110-1801-000163				VALOR	ESTADO
				BANCO	CUENTA	TIPO DE CUENTA	NIT	BANCO	CUENTA	TIPO DE CUENTA		
TRASL-005	KEVIN	27/03/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-4092	Ahorros	900.072.952-1	DAVIVIENDA	4574-0003-4403	Ahorros	$ 24.500.000.000,00	EXITOSO
TRASL-011	KEVIN	10/04/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-4092	Ahorros	900.072.952-1	DAVIVIENDA	4574-0003-4403	Ahorros	$ 3.000.000.000,00	EXITOSO
TRASL-020	KEVIN	6/05/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-4092	Ahorros	900.072.952-1	DAVIVIENDA	4574-0003-4403	Ahorros	$ 700.000.000,00	EXITOSO

TRASLADOS DE FONDOS POR PORTAL DISTRITO A FIC -AVAL FIDUCIARIA

ITEM	RESPONSABLE	FECHA	CONCEPTO	CUENTA ORIGEN			CUENTA DESTINO FIDUOCCIDENTE No 110-1801-000170				VALOR	ESTADO
				BANCO	CUENTA	TIPO DE CUENTA	NIT	BANCO	CUENTA	TIPO DE CUENTA		
TRASL-018	KEVIN	6/05/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-4100	Ahorros	900.072.952-1	DAVIVIENDA	4574-0003-4403	Ahorros	$ 1.668.000.000,00	EXITOSO

ITEM	RESPONSABLE	FECHA	CONCEPTO	CUENTA ORIGEN			CUENTA DESTINO FIDUOCCIDENTE No 110-1801-000171				VALOR	ESTADO
				BANCO	CUENTA	TIPO DE CUENTA	NIT	BANCO	CUENTA	TIPO DE CUENTA		
TRASL-022	KEVIN	26/05/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-5016	Ahorros	900.072.952-1	DAVIVIENDA	4574-0003-4403	Ahorros	$ 4.165.999.006,00	EXITOSO

ITEM	RESPONSABLE	FECHA	CONCEPTO	CUENTA ORIGEN			CUENTA DESTINO FIDUOCCIDENTE No 110-1801-000172				VALOR	ESTADO
				BANCO	CUENTA	TIPO DE CUENTA	NIT	BANCO	CUENTA	TIPO DE CUENTA		
TRASL-021	KEVIN	6/05/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-5396	Ahorros	900.072.952-1	DAVIVIENDA	4574-0003-4403	Ahorros	$ 629.000.000,00	EXITOSO

3. Revisión devoluciones por Portal y fiducia.

No.	FECHA RECIBIDO	RADICADO QUILLA	No. DE RESOLUCIÓN	IMPUESTO	NOMBRE	ID	ENTIDAD FINANCIERA	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	VALOR	OTAF	FECHA RADICADO	ESTADO	FECHA DE PAGO	CE
11	21/05/2026	QUILLA-26-0135876	02616-26	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	FUNDACION SOCIAL SOLIDARIDAD Y ESPERANZA	900.637.856	DAVIVIENDA	CORRIENTE	029769999326	$ 35.431.000,00	DEV-044-26	19/05/2026	PAGADA	21/05/2026	PAGO POR PORTAL
VALOR DEVOLUCIONES PAGADAS									11	$ 38.886.000,00					

No.	FECHA RECIBIDO	RADICADO QUILLA	No. DE RESOLUCIÓN	IMPUESTO	NOMBRE	ID	ENTIDAD FINANCIERA	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	VALOR	OTAF	FECHA RADICADO	ESTADO	FECHA DE PAGO	CE
15	19/05/2026	QUILLA-26-0135876	02616-26	ESTAMPILLA PRO-DOTACIÓN	FUNDACION SOCIAL SOLIDARIDAD Y ESPERANZA	900.637.856	DAVIVIENDA	CORRIENTE	029769999326	$ 44.290.000,00	DEV-045-26	19/05/2026	PAGADA	21/05/2026	PAGO POR PORTAL
VALOR DEVOLUCIONES PAGADAS									15	$ 116.156.000,00					

No.	FECHA RECIBIDO	RADICADO QUILLA	No. DE RESOLUCIÓN	IMPUESTO	NOMBRE	ID	ENTIDAD FINANCIERA	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	VALOR	OTAF	FECHA RADICADO	ESTADO	FECHA DE PAGO	CE
8	19/05/2026	QUILLA-26-0135876	02616-26	ESTAMPILLA ITSA	FUNDACION SOCIAL SOLIDARIDAD Y ESPERANZA	900.637.856	DAVIVIENDA	CORRIENTE	029769999326	$ 6.325.000,00	0118-26	19/05/2026	PAGADA	22/05/2026	CE2600024336
VALOR DEVOLUCIONES PAGADAS									7	$ 9.454.000,00					

ITEM	FECHA RECIBIDO	RADICADO QUILLA	No. DE RESOLUC	IMPUESTO	CUENTA A DEBITAR	NOMBRE	ID	ENTIDAD FINANCIERA	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	VALOR	OTAF	FECHA RADICADO	ESTADO	FECHA DE PAGO	CE
6	08/05/2026	QUILLA-26-0123417	0063-26	COMPARENDOS	4160-1302-2978	RAMON ENRIQUE DUQUE BARRIOS	8.716.408	DAVIVIENDA	AHORROS	055048840553460	$ 3.464.418,00	0112-26	08/05/2026	PAGADA	20/05/2026	CE2600023782
TOTAL PAGADAS POR FIDUCIA										6	$ 4.643.236,70					

4. Matrices de rendimientos, gastos y saldos Distrito.

MATRIZ DE GASTOS CUENTAS DISTRITO

ITEM	Codigo Presupuestal	DENOMINACIÓN	BANCO	No Cuenta	Tipo	Fecha de apertura	Fecha de cancelació	Estado	MAY.
1	**Alum**	Alumbrado Público	BANCOLOMBIA	477-000-447-22	Ahorros	12/02/2019		Activa	-
2	**SG**	Sobretasa a la Gasolina	BANCOLOMBIA	477-000-447-31	Ahorros	12/02/2019		Activa	-
3	**ICLD**	Recursos del Credito	BANCOLOMBIA	477-000-006-26	Ahorros	3/08/2020		Activa	-
4	**ICLD**	Cuenta de Manejo de Garantias	BANCOLOMBIA	477-000-092-18	Ahorros	11/05/2023		Activa	-
	TOTAL	**BANCOLOMBIA**							**-**
5	**Reint ICLD**	Reintegros E.P.S	BBVA	302-00216-7	Ahorros	4/02/2015		Activa	45.413,54
6	**SGPpl SGPpc SGPpd**	Cuenta maestra S.G.P Proposito General	BBVA	302-00248-0	Ahorros	7/03/2016		Activa	506.787,42
7	**SGPal**	Cuenta maestra S.G.P Alimentación Escolar	BBVA	302-00249-8	Ahorros	7/03/2016		Activa	242.387,77
8	**SGPr**	Cuenta maestra S.G.P Mun. Ribereños	BBVA	302-00250-6	Ahorros	7/03/2016		Activa	2.346,83
9	**SGPpi**	Cuenta maestra S.G.P- Primera infancia	BBVA	302-00251-4	Ahorros	7/03/2016		Activa	2.007,10
10	**Alum**	Alumbrado Público	BBVA	302-00328-0	Ahorros	12/05/2017	25/07/2025	Cancelada	-
11	**SGPed**	Prestación de Servicio Nomina Docente - SN	BBVA	302-00333-0	Ahorros	13/07/2017		Activa	174.832,84
12	**SGPed**	Prestación de Servicio Distinto a Nomina Docente y Administrativa SO	BBVA	302-00334-8	Ahorros	13/07/2017		Activa	315.798,02
13	**SGPedc**	Calidad Matricula MT	BBVA	302-00336-3	Ahorros	13/07/2017		Activa	55.607,83
14	**SGPed**	Cuenta Maestra Pagadora - PN	BBVA	302-00378-5	Ahorros	26/01/2018		Activa	-
15	**SGPed**	Cuenta Maestra Pagadora - PE	BBVA	302-00379-3	Ahorros	26/01/2018		Activa	-
16	**SGPpl SGPpc SGPpd**	Cuenta Maestra Pagadora -PP (Proposito Gral)	BBVA	302-00409-8	Ahorros	14/02/2019		Activa	-
17	**SGPr**	Cuenta Maestra Pagadora -PR (Municipios Ribereños)	BBVA	302-00410-6	Ahorros	14/02/2019		Activa	-
18	**SGPpi**	Cuenta Maestra Pagadora -AP (Antención Integral a la Primera Infancia)	BBVA	302-00411-4	Ahorros	14/02/2019		Activa	-
19	**SGPal**	Cuenta Maestra Pagadora -EP(Plan Alimentación Escolar)	BBVA	302-00413-0	Ahorros	14/02/2019		Activa	-
20	**SGPedc**	Cuenta Maestra Pagadora -MA(Calidad Matricula)	BBVA	302-00414-8	Ahorros	14/02/2019		Activa	-
21	**Res.014663/2020 Res.022751/20 Cir.021-2021 Reint.Fome**	Recursos del Fondo de mitigación de Emergencias – FOME para financiar los gastos relacionados con los requerimientos y protocolos de bioseguridad	BBVA	302-00448-6	Ahorros	13/07/2020		Activa	-
	TOTAL	**BBVA**							**1.345.181,35**

- **Rendimientos Distrito**

ITEM	Codigo Presupuestal	DENOMINACIÓN	BANCO	No Cuenta	Tipo	Fecha de apertura	Fecha de cancelacion	Estado	MAY.
1	**Alum**	Alumbrado Público	BANCOLOMBIA	477-000-447-22	Ahorros	12/02/2019		Activa	1.856.013,81
2	**SG**	Sobretasa a la Gasolina	BANCOLOMBIA	477-000-447-31	Ahorros	12/02/2019		Activa	455.976,91
3	**ICLD**	Recursos del Credito	BANCOLOMBIA	477-000-006-26	Ahorros	3/08/2020		Activa	-
4	**ICLD**	Cuenta de Manejo de Garantias	BANCOLOMBIA	477-000-092-18	Ahorros	1/06/2023		Activa	-
4	**TOTAL**	**BANCOLOMBIA**							**2.311.990,72**
5	**Reint ICLD**	Reintegros E.P.S	BBVA	302-00216-7	Ahorros	4/02/2015		Activa	5.278.479,77
6	**SGPpl SGPpc SGPpd**	Cuenta maestra S.G.P Proposito General	BBVA	302-00248-0	Ahorros	7/03/2016		Activa	211.297.848,41
7	**SGPal**	Cuenta maestra S.G.P Alimentación Escolar	BBVA	302-00249-8	Ahorros	7/03/2016		Activa	109.408.325,11
8	**SGPr**	Cuenta maestra S.G.P Mun. Ribereños	BBVA	302-00250-6	Ahorros	7/03/2016		Activa	975.310,61
9	**SGPpi**	Cuenta maestra S.G.P- Primera infancia	BBVA	302-00251-4	Ahorros	7/03/2016		Activa	888.991,49
10	**Alum**	Alumbrado Público	BBVA	302-00328-0	Ahorros	12/05/2017	25/07/2025	Cancelada	-
11	**SGPed**	Prestación de Servicio Nomina Docente - SN	BBVA	302-00333-0	Ahorros	13/07/2017		Activa	153.571.106,88
12	**SGPed**	Prestación de Servicio Distinto a Nomina Docente y Administrativa SO	BBVA	302-00334-8	Ahorros	13/07/2017		Activa	144.827.423,50
13	**SGPedc**	Calidad Matricula MT	BBVA	302-00336-3	Ahorros	13/07/2017		Activa	28.074.788,42
14	**SGPed**	Cuenta Maestra Pagadora - PN	BBVA	302-00378-5	Ahorros	26/01/2018		Activa	-
15	**SGPed**	Cuenta Maestra Pagadora - PE	BBVA	302-00379-3	Ahorros	26/01/2018		Activa	-
16	**SGPpl SGPpc SGPpd**	Cuenta Maestra Pagadora -PP (Proposito Gral)	BBVA	302-00409-8	Ahorros	14/02/2019		Activa	-
17	**SGPr**	Cuenta Maestra Pagadora -PR (Municipios Ribereños)	BBVA	302-00410-6	Ahorros	14/02/2019		Activa	-
18	**SGPpi**	Cuenta Maestra Pagadora -AP (Antención Integral a la Primera Infancia)	BBVA	302-00411-4	Ahorros	14/02/2019		Activa	-
19	**SGPal**	Cuenta Maestra Pagadora -EP(Plan Alimentación Escolar)	BBVA	302-00413-0	Ahorros	14/02/2019		Activa	-
20	**SGPedc**	Cuenta Maestra Pagadora -MA(Calidad Matricula)	BBVA	302-00414-8	Ahorros	14/02/2019		Activa	-
21	**Res.014663/2020 Res.022751/20 Cir.021-2021 Reint.Fome**	Recursos del Fondo de mitigación de Emergencias – FOME para financiar los gastos relacionados con los requerimientos y protocolos de bioseguridad	BBVA	302-00448-6	Ahorros	13/07/2020		Activa	59.534,44
21	**TOTAL**	**BBVA**							**654.381.808,63**
22	**Res.619/24 Res.638/24 Res.820/24 Res.296/23 Res.403/23 Res.1912/23 Res.2133/23 Res.1832/21 Res.2359/16 Res.0907/17 Cof 03/2017 Res 1123/2016 FR0971/16 Inim**	Otros Gastos en Salud	BOGOTÁ	173-66713-0	Ahorros	28/12/2012		Activa	1.131.358,00
23	**Res.485/24 Res.486/24 Res.888/24 Res.454/23 Res.455/23 Res.749/23 Res.451/22 Res.424/22 Res.309/22 Res.1316/22 Res.2771/22 Res.506/20 Res.1171/19 Res.1172/19 Res.2359/16 Res.1600/18 Res.5869/18 Res.1029/16 Res.1030/16 Res.738/17 Res.739/17**	Resoluciones	BOGOTÁ	173-67763-4	Ahorros	7/06/2014		Activa	1.747.840,00
24	**SGPsr**	SGP - Regimen Subsidiado	BOGOTÁ	173-67764-2	Ahorros	27/06/2014		Activa	-
25	**SGPso**	SGP - Oferta	BOGOTÁ	173-67765-9	Ahorros	27/06/2014		Activa	95.263,00
26	**SGPsp**	Pagadora Terceros SGP Salud Pública	BOGOTÁ	125-26281-6	Ahorros	26/01/2018		Activa	-
27	**ICLD**	Recursos Propios	BOGOTÁ	125-30869-2	Ahorros	14/08/2020		Activa	1.271,00
28	**COID-1058-2021**	CONVENIO No.COID 1058 2021 CONSTRUCCION DE PISTA DE	BOGOTÁ	125-34232-9	Ahorros	16/11/2021		Activa	-
29	**,**	Recursos donados por terceros para el proyecto "plásticos por juguetes	BOGOTÁ	125-35295-5	Ahorros	10/03/2022		Activa	-
30	**Lotto**	Recursos del Fonpet Decreto 0826 de 2016	BOGOTÁ	125-39903-0	Ahorros	11/05/2023		Activa	450,00
30	**TOTAL**	**BOGOTA**							**2.976.182,00**

31	**ICLD**	Cuenta de Manejo de Garantias	COLPATRIA	419-202133-4	Ahorros	3/04/2018		Activa	-
32	**,**	Convenio Interadministrativo No 019-2019 DIEP de Barranquilla y Area	COLPATRIA	419-202603-4	Ahorros	29/07/2019		Activa	-
33	**ICLD**	Recursos Propios	COLPATRIA	101-299998-7	Ahorros	28/04/2023		Activa	-
34	**ESTH**	ESTAMPILLA PROHOSPITAL CICE - PSE	COLPATRIA	101-200000-7	Ahorros	11/03/2024		Activa	-
34	**TOTAL**	**COLPATRIA**							**-**
35	**,**	Recaudo de Retención en la Fuente	DAVIVIENDA	0266-0016-6909	Ahorros	12/06/2009		Activa	2.239.401,22
36	**Conv.5211/23**	Contrato interadministrativo Ministerio de cultura	DAVIVIENDA	0266-0019-1394	Ahorros	18/01/2013		Activa	92,62
37	**,**	Sistema integrado de información sobre las multas y sanciones por infracciones de tránsito	DAVIVIENDA	0241-0000-0215	Ahorros	23/05/2014		Activa	4.175,18
38	**SGPa**	SGP Agua Potable y Saneamiento Básico	DAVIVIENDA	0241-0000-2724	Ahorros	11/04/2018		Activa	19.909.037,86
39	**ICLD**	Cuenta Giradora - Recursos Propios	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	3/10/2018		Activa	3.174.630,37
40	**Cof 0659/2018**	Convenio Interadministrativo- Final nacional del Programa supérate Intercolegiados	DAVIVIENDA	0241-0000-3037	Ahorros	5/10/2018		Activa	1.757,22
41	**SGPa**	Cuenta Maestra Pagadora -AB (Agua Potable y Saneamiento Basico)	DAVIVIENDA	0241-0000-3136	Ahorros	11/02/2019		Activa	-
42	**Res.2439/2019**	Convovcatorias Becas	DAVIVIENDA	0241-0000-3219	Ahorros	29/08/2019		Activa	2.053,43
43	**Cof 023/2019**	Convenio Interadministrativo N° 023 e 2019 mantenimiento y conservacion de la via cincunvalar	DAVIVIENDA	0241-0000-3334	Ahorros	9/01/2020		Activa	638,21
44	**D**	Donaciones COVID 19	DAVIVIENDA	0241-0000-3383	Ahorros	24/03/2020		Activa	371.603,09
45	**ICLD**	Arriendo de canchas y escenarios deportivos del Distrito de Barranquilla	DAVIVIENDA	0241-0000-3417	Ahorros	7/04/2020		Activa	2.884,23
46	**IAT**	Aprovechamiento y tratamiento de residuos solidos (IAT)	DAVIVIENDA	0241-0000-3433	Ahorros	11/05/2020		Activa	7.703.073,13
47	**Cof.Halcón**	Fortalecimiento al programa de vigilancia aérea urbana "HALCÓN"	DAVIVIENDA	0241-0000-3698	Ahorros	29/10/2020		Activa	81,64
48	**Fonp**	Desahorro Fonpet- Nomina pensionados Distrito de Barranquilla	DAVIVIENDA	0241-0000-3714	Ahorros	2/12/2020		Activa	50.666.131,52
49	**ESTT**	Subsidio Distrital del Adulto Mayor	DAVIVIENDA	0241-6999-6501	Corriente	8/03/2021		Activa	-
50	**AEP**	Aprovechamiento economico del espacio publico	DAVIVIENDA	0241-0000-3862	Ahorros	8/06/2021		Activa	4.406.386,46
51	**,**	Aprovechamiento economico de antejardines	DAVIVIENDA	0241-0000-3870	Ahorros	8/06/2021		Activa	-
52	**,**	Rendimientos Financieros y recursos de Subsidios familiares de vivienda del proyecto de Vivienda estructural Mejor vivir etapas I y II	DAVIVIENDA	0241-0000-3888	Ahorros	11/06/2021		Activa	453.663,65
53	**,**	Retroactivos Patronales -Colpensiones	DAVIVIENDA	0241-0000-3912	Ahorros	17/06/2021		Activa	131.288,11
54	**CrDB**	Cuenta segregada DB	DAVIVIENDA	0241-0000-3920	Ahorros	18/06/2021		Activa	3.245.926.184,09
55	**Div**	Recaudo Dividendos Triple A	DAVIVIENDA	0241-0000-3938	Ahorros	28/06/2021		Activa	32.745,21
56	**,**	Programa Nacional de Estimulos	DAVIVIENDA	0241-0000-3946	Ahorros	2/07/2021		Activa	-
57	**Arrend**	Arrendamiento Espacio Publico por instalaciones de Infraestructuras de telecomunicacion	DAVIVIENDA	0241-0000-3953	Ahorros	15/07/2021		Activa	7.288.898,73
58	**Esp**	10% Espectaculos Publicos-Nacional	DAVIVIENDA	0241-0000-3961	Ahorros	15/07/2021		Activa	397.043,54
59	**Rif**	Juegos De Azar	DAVIVIENDA	0241-0000-3979	Ahorros	15/07/2021		Activa	683.660,13
60	**ImpC**	Transferencias del 30% del Cigarrillo ley 1289 de 2009	DAVIVIENDA	0241-0000-3987	Ahorros	15/07/2021		Activa	611.140,99
61	**VByS**	Secretaria de Salud Control Sanitario - Codigo de barras	DAVIVIENDA	0241-0000-4043	Ahorros	6/08/2021		Activa	165.093,74
62	**VByS**	Secretaria de Salud Control Sanitario.	DAVIVIENDA	0241-0000-4035	Ahorros	6/08/2021		Activa	15.039,08
63	**5%**	5% Contratos de obras civiles	DAVIVIENDA	0241-0000-4068	Ahorros	12/08/2021		Activa	401.271,06
64	**Bon**	1% Fomento al Deporte	DAVIVIENDA	0241-0000-4076	Ahorros	12/08/2021		Activa	801.215,64
65	**ESTC**	Estampilla Pro Cultura	DAVIVIENDA	0241-0000-4084	Ahorros	20/08/2021		Activa	1.352.210,20
66	**ESTT**	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	DAVIVIENDA	0241-0000-4092	Ahorros	20/08/2021		Activa	1.987.146,82

67	**ESTH**	Estampilla Pro Hospitales de primer y segúndo nivel de atencion	DAVIVIENDA	0241-0000-4100	Ahorros	20/08/2021		Activa	2.745.613,81
68	**CrDB**	DAVIVIENDA INTERNATIONAL MIAMI	DAVIVIENDA	918324010	Corriente	23/08/2021		Activa	-
69	**ESTT ESTC ESTH**	Rcursos ICLD y Estampillas- Nomina pensionados Distrito de Barranquilla	DAVIVIENDA	0241-0000-4118	Ahorros	25/08/2021		Activa	6.347,21
70	**SSP**	Mantenimiento y Actualizacion de la Estratificacion Socioeconomica	DAVIVIENDA	0241-0000-4126	Ahorros	26/08/2021		Activa	1.002.325,12
71	**SSP**	Nuevo Estudio de la Estratificacion Socioeconomica	DAVIVIENDA	0241-6999-6394	Corriente	24/09/2021		Activa	229.570,10
72	**,**	Recaudo retenciones timbre	DAVIVIENDA	0266-6999-2690	Corriente	29/07/2025		Activa	-
73	**ICLD**	Recaudo boleteria Museo del Carnaval	DAVIVIENDA	0241-0000-4142	Ahorros	30/09/2021		Activa	0,28
74	**,**	Recursos Salud Publica	DAVIVIENDA	0241-0000-4159	Ahorros	20/10/2021		Activa	-
75	**ICLD**	Proyecto de Titulación de Predios Fiscales, en la modalidad de enajenación de predios de uso no habitacional	DAVIVIENDA	0241-0000-4373	Ahorros	6/05/2022		Activa	2.309,13
76	**ICLD**	Administración de recursos de retenciones de impuesto de Industria y Comercio practicadas por el Distrito a contratistas	DAVIVIENDA	0241-0000-4415	Ahorros	15/07/2022		Activa	178.011,72
77	**D**	Subvenciones ANCI LAZIO	DAVIVIENDA	0241-6999-6246	Corriente	10/08/2022		Activa	-
78	**ICLD**	Certificados Cursos Normas De Tránsito - FUPAS	DAVIVIENDA	0241-6999-6162	Corriente	18/11/2022		Activa	8.074,35
79	**DFH**	Subvención Fundación Hilton.	DAVIVIENDA	0241-6999-6154	Corriente	18/11/2022		Activa	-
80	**Plus**	PARTICIPACIÓN DEL EFECTO PLUSVALIA	DAVIVIENDA	0241-0000-4555	Ahorros	12/12/2022		Activa	-
81	**DPF**	Ruta para el abordaje integral de las familias migrantes en Barranquilla para su integración socio-económica, cultural y urbana	DAVIVIENDA	0241-6999-6105	Corriente	24/01/2023		Activa	-
82	**Conv.202204627**	Convenio interadministrativo con recursos de INC	DAVIVIENDA	0241-0000-4589	Ahorros	31/01/2023		Activa	6.931,72
83	**DWRI**	PREMIO PRIZE FOR CITIES	DAVIVIENDA	0241-6999-6089	Corriente	2/03/2023		Activa	-
84	**Imp.Gas**	Impuesto de Transporte de Barranquilla Atlantico	DAVIVIENDA	0241-0000-4662	Ahorros	11/05/2023		Activa	291.706,78
85	**Mult.CN**	Captación de Multas Implementación Nuevo Codigo de Policia y Convivencia	DAVIVIENDA	0241-0000-4670	Ahorros	18/05/2023		Activa	1.637,85
86	**CrBID**	Programa de biodiverciudad y equidad urbana en Barranquilla (COL-L1269).	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	23/06/2023		Activa	-
87	**ICLD**	Cuenta de Manejo de Garantias	DAVIVIENDA	0241-0000-4803	Ahorros	8/09/2023		Activa	-
88	**ICLD**	Incapacidades y licencias de maternidad - Contraloría Distrital de Barranquilla	DAVIVIENDA	0241-0000-4829	Ahorros	15/09/2023		Activa	4.735,64
89	**DBID**	PROYECTO DE INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN MIGRANTE (CO-G1033)	DAVIVIENDA	0241-6999-5941	Corriente	5/10/2023		Activa	-
90	**Conv.020/24**	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	DAVIVIENDA	0241-0000-4936	Ahorros	25/01/2024		Activa	125.967,94
91	**ESTH**	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL CICE PSE -	DAVIVIENDA	0241-0000-4951	Ahorros	27/02/2024		Activa	-
92	**ICLD**	Aporte Voluntario por el Uso de los Escenarios Deportivos del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla	DAVIVIENDA	0241-0000-4969	Ahorros	17/04/2024		Activa	-
93	**ICLD**	Cobro de Productos Solicitados Ante la Gerencia de Gestión Catastral por Usuarios Externos a la Administración Distrital	DAVIVIENDA	0241-0000-4977	Ahorros	17/04/2024		Activa	-
94	**CTS**	Implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana	DAVIVIENDA	0241-0000-5016	Ahorros	24/05/2024		Activa	559.138,40

95	**D1**	Proyecto piloto UNEP -Arroyo de Leon	DAVIVIENDA	0241-6999-5719	Corriente	28/06/2024		Activa	-
96	,	DotaDotación de Ambulacias TAB para el Fortalecimiento de la Red Pública del Distrito de Barranquilla	DAVIVIENDA	0241-0000-5032	Ahorros	8/07/2024		Activa	-
97	,	Dotación de Ambulacias Tipo TAM para el Fortalecimiento de la Red Pública del Distrito de Barranquilla	DAVIVIENDA	0241-0000-5040	Ahorros	8/07/2024		Activa	-
98	**Res.2225/2024**	Fortalecimiento de capacidades en el Dist. de Barranquilla en el marco de la implementación de la Atención Primaria en Salud mediante la conformación y operación de equipos básicos de salud.	DAVIVIENDA	0241-0000-5149		19/09/2024		Activa	12.725.556,71
99	**Cr1**	Crédito Findeter	DAVIVIENDA	0241-0000-5164		23/10/2024		Activa	10,21
100	,	Declaración y pago IVA de bienes y servicios del Distrito	DAVIVIENDA	0241-6999-5594	Corriente	12/12/2024		Activa	-
101	**MTP**	Equipamiento social Mi techo propio	DAVIVIENDA	0241-6999-5545	Corriente			Activa	1.522.234,73
102	,	Recuado impuesto timbre nacional	DAVIVIENDA	0241-6999-5511	Corriente			Activa	-
103	,	Otros gastos en salud inversión	DAVIVIENDA	0241-0000-5503	Ahorros	27/05/2025		Activa	102.957,29
104	,	Programa cambia mi casa - Convenio 007/2025	DAVIVIENDA	0241-6999-5370	Ahorros	12/09/2025		Activa	-
105	**Alum**	Alumbrado Público Liquidación	DAVIVIENDA	0241-0000-5719	Ahorros	17/09/2025		Activa	201.603,48
106	,	Recuperación de memoria y patrimonio documental de Barranquilla	DAVIVIENDA	0241-0000-5560	Ahorros	13/06/2025		Activa	-
107	,	Cuenta Sagrada DB	DAVIVIENDA	0241-0000-5669	Ahorros	20/08/2025		Activa	-
108	**Alum**	Alumbrado Público	DAVIVIENDA	0241-0000-5396	Ahorros	7/04/2025		Activa	1.048.622,90
109	**SG**	Sobretasa a la Gasolina	DAVIVIENDA	0241-0000-5388	Ahorros	7/04/2025		Activa	5.640.261,31
110	,	Premio internacionales de Dubai para mejores practicas para el desarrollo sostenible	DAVIVIENDA	0241-6999-5289	Corriente	19/02/2026		Activa	-
111	**DEJ**	Proyecto para adecuación de aulas y donación de materiales didácticos para tres centros de Desarrollo Infantil en el Distrito de Barranquilla	DAVIVIENDA	0241-6999-5248	Corriente	24/03/2026		Activa	-
111	**TOTAL**	**DAVIVIENDA**							**3.375.132.163,85**
112	**ICLD**	Cuenta de Manejo de Garantias	ITAU	205-05732-8	Ahorros	9/10/2018		Activa	-
113	**ICLD**	Recursos Propios	ITAU	201-00326-1	Ahorros	10/06/2021		Activa	-
113	**TOTAL**	**ITAU**							**-**
114	**SGR**	Asignaciones Directas SGR	OCCIDENTE	800-92653-7	Ahorros	14/03/2012		Activa	0,62
115	**CJ**	Regalías Etesa	OCCIDENTE	800-94319-3	Ahorros	29/09/2014		Activa	1.753,97
116	**RyC /ImpGas**	Regalías Petroleras Distritales	OCCIDENTE	800-94600-6	Ahorros	20/01/2015		Activa	15.383,76
117	**Alum**	Recaudo Alumbrado Público	OCCIDENTE	800-95635-1	Ahorros	6/01/2017		Activa	364,84
118	**Alum**	Recaudo Alumbrado Público-AUTOGENERADORES	OCCIDENTE	800-95733-4	Ahorros	25/04/2017		Activa	39,00
119	**CPEP**	Contribución Parafiscal De Los Espectáculos Públicos De Las Artes Escénicas	OCCIDENTE	800-95857-1	Ahorros	27/09/2017		Activa	65.402.639,26
120	,	Proyectos Ampliación Cobertura – Fondo Nacional De Regalías	OCCIDENTE	800-95921-5	Ahorros	15/02/2018		Activa	31.411,00
121	**ICLD**	Recursos propios	OCCIDENTE	800-03161-9	Ahorros	20/02/2020		Activa	85.098,96

122	**RC**	Excedentes por regalías estipuladas por la prórroga de la concesión -Acuerdo de pago Distrito – Triple A agosto 2011	OCCIDENTE	800-03604-8	Ahorros	26/11/2020		Activa	38.756,30
123	**,**	Aportes voluntarios para el Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos del Distrito de Barranquilla -Decreto 580/2020	OCCIDENTE	800-03603-0	Ahorros	26/11/2020		Activa	890,63
124	**,**	Construcción Sistema de Acueducto Regional del Norte del Distrito de Barranquilla y Municipio de Puerto Colombia, Departamento del Atlántico	OCCIDENTE	800-03614-7	Ahorros	11/12/2020		Activa	-
125	**ICLD**	Arrendamientos de bienes inmuebles del Distrito	OCCIDENTE	800-03626-1	Ahorros	17/12/2020		Activa	668,22
126	**ICLD**	Transferencias recaudo de Impuesto de Industria y Comercio Consolidado recaudado a través del Sistema De Régimen Simple de Tributación SIMPLE	OCCIDENTE	800-03630-3	Ahorros	23/12/2020		Activa	4.736,35
127	**DE**	Estrategia para el aumento de la empleabilidad	OCCIDENTE	800-03671-7	Corriente	8/02/2021		Activa	-
128	**Imp.st**	Impuesto De Telefonía	OCCIDENTE	800-03782-2	Ahorros	15/07/2021		Activa	896.137,24
129	**Conv.198/23**	Convenio Interadministrativo 198 de 2023 ICBF	OCCIDENTE	800-04718-5	Ahorros	6/03/2023		Activa	7.313.538,50
130	**CE**	Fondo para el pago compensatorio de espacio público	OCCIDENTE	800-04926-4	Ahorros	15/05/2023		Activa	60.801.366,50
131	**CE**	Fondo para el pago compensatorio de infraestructura y movilidad	OCCIDENTE	800-04927-2	Ahorros	15/05/2023		Activa	382.307,07
132	**CE**	Fondo compensatorio para la conservación del sector de interés cultural prado y centro histórico	OCCIDENTE	800-04928-0	Ahorros	15/05/2023		Activa	-
133	**CE**	Fondo para pagos compensatorios equipamientos	OCCIDENTE	800-04929-8	Ahorros	15/05/2023		Activa	1.907,43
134	**Conv.220/24**	Convenio Interadministrativo 220 de 2024 ICBF	OCCIDENTE	800-05592-3	Ahorros	18/03/2024		Activa	1.190.256,30
135	**conv.290/2025**	Convenio interadministrativo 290 de 2025 ICBF	OCCIDENTE	800-06334-9	Ahorros			Activa	1.152.166,43
136	**Conv.800/25**	Convenio interadministrativo 800 de 2025 ICBF	OCCIDENTE	800-06910-6	Ahorros	12/11/2025		Activa	4.574.059,02
136	**TOTAL**	**OCCIDENTE**							**141.893.481,40**
137	**ICLD**	Fondo de Inversión Colectiva Abierta Occitesoro No 1101801000142	FONDOS DE INVERSION -FIDU	1101801000142	CCAAL	13/10/2022		Activa	2.957,43
138	**Bon**	Provision 1% Fomento al Deporte	FONDOS DE INVERSION -FIDU	1101801000161	CCAAL	22/03/2024		Activa	51.430.296,39
139	**ESTC**	Provision Estampilla Pro Cultura	FONDOS DE INVERSION -FIDU	1101801000162	CCAAL	22/03/2024		Activa	109.899.852,00
140	**ESTT**	Provision Estampilla para el bienestar del adulto mayor	FONDOS DE INVERSION -FIDU	1101801000163	CCAAL	22/03/2024		Activa	215.038.548,01
141	**CTS**	Implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana	FONDOS DE INVERSION -FIDU	1101801000171	FIC	6/05/2025		Activa	623.121.724,29
142	**Alum**	Alumbrado Público	FONDOS DE INVERSION -FIDU	1101801000172	FIC	8/08/2025		Activa	71.119.680,11
143	**Conv. 020/24**	Fortalecimiento de la gestión de la seguridad y convivencia ciudadana	FONDOS DE INVERSION -FIDU	1101801000174	FIC	8/09/2025		Activa	42.644.938,83
144	**SG**	Sobre Tasa a la Gasolina	FONDOS DE INVERSION -FIDU	1101801000173	FIC	8/08/2025		Activa	38.097.518,61
145	**ESTH**	Estampilla Pro-Hospitales de Primer y Segundo Nivel de atención	FONDOS DE INVERSION -FIDU	1101801000170	CCAAL	22/04/2025		Activa	447.409.556,08
145	**TOTAL**	**FONDOS DE INVERSION -FIDUOCCIDENTE**							**1.598.765.071,75**
146	**ICLD**	Rcursos ICLD y Estampillas- Nomina pensionados Distrito de Barranquilla	POPULAR	220-220-40843-9	Ahorros	15/09/2021		Activa	454,15
146	**TOTAL**	**POPULAR**							**454,15**
147	**ICLD**	Recursos de Crédito	SANTANDER	100-00317-1	Ahorros	13/02/2020		Activa	-
147	**TOTAL**	**SANTANDER**							**-**
148	**ICLD**	Cuenta de Manejo de Garantias	SUDAMERIS	903-3045529-0	Ahorros	27/04/2018		Activa	-
148	**TOTAL**	**GNB SUDAMERIS**							**-**
149	**ICLD**	Fondo de Inversión Fidualianza	ALIANZA FIDUCIARIA	65170	CCAAL	22/10/2024		Activa	**-**
150	**ICLD**	Fondo Cash Conservador- Recurso propios. ICLD	ALIANZA FIDUCIARIA	58040004071	CCAAL	22/10/2024		Activa	1.040,16
150	**TOTAL**	**ALIANZA FIDUCIARIA**							**1.040,16**
151	**ESTH**	Rendimientos Financieros FIDUDAVIVIEN	FIDUDAVIVIENDA	0241-0000-4100	Ahorros	20/08/2021		Activa	11.832.119,03
151	**TOTAL**	**FIDUDAVIVIENDA**							**11.832.119,03**
152	**Cr2**	Distrito de Barranquilla desembolso	IDEA	100016057				Activa	248,00
152	**TOTAL**	**IDEA**							**248,00**
152	**TOTAL**	**DISTRITO**							**5.787.294.559,69**

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

MATRIZ DE SALDOS CUENTAS DISTRITO

ITEMS	Codigo Presupuestal	DENOMINACIÓN	BANCO	No Cuenta	Tipo	Fecha de apertura	Fecha de cancelacion	Estado	MAY.
1	**Alum**	Alumbrado Público	BANCOLOMBIA	477-000-447-22	Ahorros	12/02/2019		Activa	4.458.466.457,58
2	**SG**	Sobretasa a la Gasolina	BANCOLOMBIA	477-000-447-31	Ahorros	12/02/2019		Activa	1.076.139.564,01
3	**ICLD**	Recursos del Credito	BANCOLOMBIA	477-000-006-26	Ahorros	3/08/2020		Activa	-
4	**ICLD**	Cuenta de Manejo de Garantias	BANCOLOMBIA	477-000-092-18	Ahorros	1/06/2023		Activa	-
4	**TOTAL**	**BANCOLOMBIA**							**5.534.606.021,59**
5	**Reint ICLD**	Reintegros E.P.S	BBVA	302-00216-7	Ahorros	4/02/2015		Activa	940.860.581,87
6	**SGPpl SGPpc SGPpd**	Cuenta maestra S.G.P Proposito General	BBVA	302-00248-0	Ahorros	7/03/2016		Activa	38.110.500.057,51
7	**SGPal**	Cuenta maestra S.G.P Alimentación Escolar	BBVA	302-00249-8	Ahorros	7/03/2016		Activa	24.006.952.472,36
8	**SGPr**	Cuenta maestra S.G.P Mun. Ribereños	BBVA	302-00250-6	Ahorros	7/03/2016		Activa	176.551.301,84
9	**SGPpi**	Cuenta maestra S.G.P- Primera infancia	BBVA	302-00251-4	Ahorros	7/03/2016		Activa	150.993.891,49
10	**Alum**	Alumbrado Público	BBVA	302-00328-0	Ahorros	12/05/2017	25/07/2025	Cancelada	-
11	**SGPed**	Prestación de Servicio Nomina Docente - SN	BBVA	302-00333-0	Ahorros	13/07/2017		Activa	30.954.536.978,83
12	**SGPed**	Prestación de Servicio Distinto a Nomina Docente y Administrativa SO	BBVA	302-00334-8	Ahorros	13/07/2017		Activa	24.671.694.573,36
13	**SGPedc**	Calidad Matricula MT	BBVA	302-00336-3	Ahorros	13/07/2017		Activa	5.400.696.537,31
14	**SGPed**	Cuenta Maestra Pagadora - PN	BBVA	302-00378-5	Ahorros	26/01/2018		Activa	-
15	**SGPed**	Cuenta Maestra Pagadora - PE	BBVA	302-00379-3	Ahorros	26/01/2018		Activa	-
16	**SGPpl SGPpc SGPpd**	Cuenta Maestra Pagadora -PP (Proposito Gral)	BBVA	302-00409-8	Ahorros	14/02/2019		Activa	-
17	**SGPr**	Cuenta Maestra Pagadora -PR (Municipios Ribereños)	BBVA	302-00410-6	Ahorros	14/02/2019		Activa	-
18	**SGPpi**	Cuenta Maestra Pagadora -AP (Antención Integral a la Primera Infancia)	BBVA	302-00411-4	Ahorros	14/02/2019		Activa	-
19	**SGPal**	Cuenta Maestra Pagadora -EP(Plan Alimentación Escolar)	BBVA	302-00413-0	Ahorros	14/02/2019		Activa	-
20	**SGPedc**	Cuenta Maestra Pagadora -MA(Calidad Matricula)	BBVA	302-00414-8	Ahorros	14/02/2019		Activa	-
21	**Res.014663/2020 Res.022751/20 Cir.021-2021 Reint.Fome**	Recursos del Fondo de mitigación de Emergencias – FOME para financiar los gastos relacionados con los requerimientos y protocolos de bioseguridad	BBVA	302-00448-6	Ahorros	13/07/2020		Activa	10.111.874,26
21	**TOTAL**	**BBVA**							**124.422.898.268,83**
22	**Res.619/24 Res.638/24 Res.820/24 Res.296/23 Res.403/23 Res.1912/23 Res.2133/23 Res.1832/21 Res.2359/16 Res.0907/17 Cof 03/2017 Res 1123/2016 FR0971/16 Inim**	Otros Gastos en Salud	BOGOTÁ	173-66713-0	Ahorros	28/12/2012		Activa	3.806.957.083,40
23	**Res.485/24 Res.486/24 Res.888/24 Res.454/23 Res.455/23 Res.749/23 Res.451/22 Res.424/22 Res.309/22 Res.1316/22 Res.2771/22 Res.506/20 Res.1171/19 Res.1172/19 Res.2359/16 Res.1600/18 Res.5869/18 Res.1029/16 Res.1030/16 Res.738/17 Res.739/17**	SGP - Salud Publica	BOGOTÁ	173-67763-4	Ahorros	7/06/2014		Activa	5.807.043.444,43
24	**SGPsr**	SGP - Regimen Subsidiado	BOGOTÁ	173-67764-2	Ahorros	27/06/2014		Activa	2.147,71
25	**SGPso**	SGP - Oferta	BOGOTÁ	173-67765-9	Ahorros	27/06/2014		Activa	448.696.123,00
26	**SGPsp**	Pagadora Terceros SGP Salud Pública	BOGOTÁ	125-26281-6	Ahorros	26/01/2018		Activa	-
27	**ICLD**	Recursos Propios	BOGOTÁ	125-30869-2	Ahorros	14/08/2020		Activa	15.006.780,38
28	**COID-1058-2021**	CONVENIO No.COID 1058 2021 CONSTRUCCION DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR BARRANQUILLA	BOGOTÁ	125-34232-9	Ahorros	16/11/2021		Activa	16.661,00
29	**,**	Recursos donados por terceros para el proyecto "plásticos por juguetes	BOGOTÁ	125-35295-5	Ahorros	10/03/2022		Activa	-
30	**Lotto**	Recursos del Fonpet Decreto 0826 de 2016	BOGOTÁ	125-39903-0	Ahorros	11/05/2023		Activa	5.517.933,13
30	**TOTAL**	**BOGOTÁ**							**10.083.240.173,05**

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

31	**ICLD**	Cuenta de Manejo de Garantias	COLPATRIA	419-202133-4	Ahorros	3/04/2018		Activa	100,00
32	,	Convenio Interadministrativo No. 019-2019 DIEP de Barranquilla y Area Metropolitana de Barranquilla Municipio de Soledad, Puerto Colombia, Galapa y Malambo	COLPATRIA	419-202603-4	Ahorros	29/07/2019		Activa	100,00
33	**ICLD**	Recursos Propios	COLPATRIA	101-299998-7	Ahorros	28/04/2023		Activa	2.005,12
34	**ESTH**	ESTAMPILLA PROHOSPITAL CICE - PSE	COLPATRIA	101-200000-7	Ahorros	11/03/2024		Activa	275.983.819,43
34	**TOTAL**	**COLPATRIA**							**275.986.024,55**
35	,	Recaudo de Retención en la Fuente	DAVIVIENDA	0266-0016-6909	Ahorros	12/06/2009		Activa	38.501.030,44
36	**Conv.5211/23**	Contrato interadministrativo Ministerio de cultura	DAVIVIENDA	0266-0019-1394	Ahorros	18/01/2013		Activa	1.089.782,24
37	,	Sistema integrado de información sobre las multas y sanciones por infracciones de tránsito	DAVIVIENDA	0241-0000-0215	Ahorros	23/05/2014		Activa	49.123.978,55
38	**SGPa**	SGP Agua Potable y Saneamiento Básico	DAVIVIENDA	0241-0000-2724	Ahorros	11/04/2018		Activa	14.815.664.082,17
39	**ICLD**	Cuenta Giradora - Recursos Propios	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	3/10/2018		Activa	733.211.602,16
40	**Cof 0659/2018**	Convenio Interadministrativo- Final nacional del Programa supérate Intercolegiados	DAVIVIENDA	0241-0000-3037	Ahorros	5/10/2018		Activa	20.674.981,50
41	**SGPa**	Cuenta Maestra Pagadora -AB (Agua Potable y Saneamiento Basico)	DAVIVIENDA	0241-0000-3136	Ahorros	11/02/2019		Activa	-
42	**Res.2439/2019**	Convovcatorias Becas	DAVIVIENDA	0241-0000-3219	Ahorros	29/08/2019		Activa	24.160.145,00
43	**Cof 023/2019**	Convenio Interadministrativo N° 023 e 2019 mantenimiento y conservacion de la via cincunvalar	DAVIVIENDA	0241-0000-3334	Ahorros	9/01/2020		Activa	7.508.814,05
44	**D**	Donaciones COVID-19	DAVIVIENDA	0241-0000-3383	Ahorros	24/03/2020		Activa	245.961.801,55
45	**ICLD**	Arriendo de canchas y escenarios deportivos del Distrito de Barranquilla	DAVIVIENDA	0241-0000-3417	Ahorros	7/04/2020		Activa	-
46	**IAT**	Aprovechamiento y tratamiento de residuos solidos (IAT)	DAVIVIENDA	0241-0000-3433	Ahorros	11/05/2020		Activa	5.581.217.399,83
47	**Cof.Halcón**	Fortalecimiento al programa de vigilancia aérea urbana "HALCÓN"	DAVIVIENDA	0241-0000-3698	Ahorros	29/10/2020		Activa	960.582,75
48	**Fonp**	Desahorro Fonpet- Nomina pensionados Distrito de Barranquilla	DAVIVIENDA	0241-0000-3714	Ahorros	2/12/2020		Activa	29.841.419.233,77
49	**ESTT**	Subsidio Distrital del Adulto Mayor	DAVIVIENDA	0241-6999-6501	Corriente	8/03/2021		Activa	-
50	**AEP**	Aprovechamiento economico del espacio publico	DAVIVIENDA	0241-0000-3862	Ahorros	8/06/2021		Activa	3.160.661.799,63
51	,	Aprovechamiento economico de antejardines	DAVIVIENDA	0241-0000-3870	Ahorros	8/06/2021		Activa	-
52	,	Rendimientos Financieros y recursos de Subsidios familiares de vivienda del proyecto de Vivienda estructural Mejor vivir etapas I y II	DAVIVIENDA	0241-0000-3888	Ahorros	11/06/2021		Activa	121.147.594,68
53	,	Retroactivos Patronales -Colpensiones	DAVIVIENDA	0241-0000-3912	Ahorros	17/06/2021		Activa	35.059.570,25
54	**CrDB**	Cuenta segregada DB	DAVIVIENDA	0241-0000-3920	Ahorros	18/06/2021		Activa	379.186.110.795,20
55	**Div**	Recaudo Dividendos Triple A	DAVIVIENDA	0241-0000-3938	Ahorros	28/06/2021		Activa	8.744.407,24
56	,	Programa Nacional de Estimulos	DAVIVIENDA	0241-0000-3946	Ahorros	2/07/2021		Activa	-
57	**Arrend**	Arrendamiento Espacio Publico por instalaciones de Infraestructuras de telecomunicacion	DAVIVIENDA	0241-0000-3953	Ahorros	15/07/2021		Activa	72.952.245,37
58	**Esp**	10% Espectaculos Publicos-Nacional	DAVIVIENDA	0241-0000-3961	Ahorros	15/07/2021		Activa	288.854.877,95
59	**Rif**	Juegos De Azar	DAVIVIENDA	0241-0000-3979	Ahorros	15/07/2021		Activa	452.510.375,15
60	**ImpC**	Transferencias del 30% del Cigarrillo ley 1289 de 2009	DAVIVIENDA	0241-0000-3987	Ahorros	15/07/2021		Activa	394.283.968,30
61	**VByS**	Secretaria de Salud Control Sanitario - Codigo de barras	DAVIVIENDA	0241-0000-4043	Ahorros	6/08/2021		Activa	111.432.783,02
62	**VByS**	Secretaria de Salud Control Sanitario.	DAVIVIENDA	0241-0000-4035	Ahorros	6/08/2021		Activa	9.954.358,68
63	**5%**	5% Contratos de obras civiles	DAVIVIENDA	0241-0000-4068	Ahorros	12/08/2021		Activa	84.314.911,47
64	**Bon**	1% Fomento al Deporte	DAVIVIENDA	0241-0000-4076	Ahorros	12/08/2021		Activa	132.544.492,44
65	**ESTC**	Estampilla Pro Cultura	DAVIVIENDA	0241-0000-4084	Ahorros	20/08/2021		Activa	312.816.222,81

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

66	**ESTT**	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	DAVIVIENDA	0241-0000-4092	Ahorros	20/08/2021		Activa	392.052.146,40
67	**ESTH**	Estampilla Pro Hospitales de primer y segúndo nivel de atencion	DAVIVIENDA	0241-0000-4100	Ahorros	20/08/2021		Activa	164.596.840,33
68	**CrDB**	DAVIVIENDA INTERNATIONAL MIAMI	DAVIVIENDA	918324010	Corriente	23/08/2021		Activa	
69	**ESTT ESTC ESTH**	Rcursos ICLD y Estampillas- Nomina pensionados Distrito de Barranquilla	DAVIVIENDA	0241-0000-4118	Ahorros	25/08/2021		Activa	74.679.505,50
70	**SSP**	Mantenimiento y Actualizacion de la Estratificacion Socioeconomica	DAVIVIENDA	0241-0000-4126	Ahorros	26/08/2021		Activa	663.432.712,98
71	**SSP**	Nuevo Estudio de la Estratificacion Socioeconomica	DAVIVIENDA	0241-6999-6394	Corriente	24/09/2021		Activa	151.951.075,77
72	**,**	Recaudo retenciones timbre	DAVIVIENDA	0266-6999-2690	Corriente	29/07/2025		Activa	51.291.340,82
73	**ICLD**	Recaudo boleteria Museo del Carnaval	DAVIVIENDA	0241-0000-4142	Ahorros	30/09/2021		Activa	0,77
74	**,**	Recursos Salud Publica	DAVIVIENDA	0241-0000-4159	Ahorros	20/10/2021		Activa	-
75	**ICLD**	Proyecto de Titulación de Predios Fiscales, en la modalidad de enajenación de predios de uso no habitacional	DAVIVIENDA	0241-0000-4373	Ahorros	6/05/2022		Activa	-
76	**ICLD**	Administración de recursos de retenciones de impuesto de Industria y Comercio practicadas por el Distrito a contratistas	DAVIVIENDA	0241-0000-4415	Ahorros	15/07/2022		Activa	14.188.339,82
77	**D**	Subvenciones ANCI LAZIO	DAVIVIENDA	0241-6999-6246	Corriente	10/08/2022		Activa	56.732.493,21
78	**ICLD**	Certificados Cursos Normas De Tránsito - FUPAS	DAVIVIENDA	0241-6999-6162	Corriente	18/11/2022		Activa	2.062.543,62
79	**DFH**	Subvención Fundación Hilton.	DAVIVIENDA	0241-6999-6154	Corriente	18/11/2022		Activa	-
80	**Plus**	PARTICIPACIÓN DEL EFECTO PLUSVALIA	DAVIVIENDA	0241-0000-4555	Ahorros	12/12/2022		Activa	-
81	**DPF**	Ruta para el abordaje integral de las familias migrantes en Barranquilla para su integración socio-económica, cultural y urbana	DAVIVIENDA	0241-6999-6105	Corriente	24/01/2023		Activa	11.563.583,00
82	**Conv.202204627**	Convenio interadministrativo con recursos de INC	DAVIVIENDA	0241-0000-4589	Ahorros	31/01/2023		Activa	81.556.592,61
83	**DWRI**	PREMIO PRIZE FOR CITIES	DAVIVIENDA	0241-6999-6089	Corriente	2/03/2023		Activa	415.213.706,00
84	**Imp.Gas**	Impuesto de Transporte de Barranquilla Atlantico	DAVIVIENDA	0241-0000-4662	Ahorros	11/05/2023		Activa	193.078.951,96
85	**Mult.CN**	Captación de Multas Implementación Nuevo Codigo de Policia y Convivencia	DAVIVIENDA	0241-0000-4670	Ahorros	18/05/2023		Activa	19.270.516,59
86	**CrBID**	Programa de biodiverciudad y equidad urbana en Barranquilla (COL-L1269)	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	23/06/2023		Activa	-
87	**ICLD**	Cuenta de Manejo de Garantias	DAVIVIENDA	0241-0000-4803	Ahorros	8/09/2023		Activa	-
88	**ICLD**	Incapacidades y licencias de maternidad - Contraloría Distrital de Barranquilla	DAVIVIENDA	0241-0000-4829	Ahorros	15/09/2023		Activa	-
89	**DBID**	PROYECTO DE INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN MIGRANTE (CO-G1033)	DAVIVIENDA	0241-6999-5941	Corriente	5/10/2023		Activa	817.393.674,00
90	**Conv.020/24**	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	DAVIVIENDA	0241-0000-4936	Ahorros	25/01/2024		Activa	33.638.850,65
91	**ESTH**	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL CICE PSE -	DAVIVIENDA	0241-0000-4951	Ahorros	27/02/2024		Activa	-
92	**ICLD**	Aporte Voluntario por el Uso de los Escenarios Deportivos del Distrito	DAVIVIENDA	0241-0000-4969	Ahorros	17/04/2024		Activa	-
93	**ICLD**	Cobro de Productos Solicitados Ante la Gerencia de Gestión Catastral por	DAVIVIENDA	0241-0000-4977	Ahorros	17/04/2024		Activa	-
94	**CTS**	Implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana	DAVIVIENDA	0241-0000-5016	Ahorros	24/05/2024		Activa	0,49
95	**D1**	Proyecto piloto UNEP -Arroyo de Leon	DAVIVIENDA	0241-6999-5719	Corriente	28/06/2024		Activa	88.737.249,00
96	**,**	Dotación de Ambulacias TAB para el Fortalecimiento de la Red Pública del Distrito de Barranquilla	DAVIVIENDA	0241-0000-5032	Corriente	8/07/2024		Activa	-
97	**,**	Dotación de Ambulacias Tipo TAM para el Fortalecimiento de la Red Pública del Distrito de Barranquilla	DAVIVIENDA	0241-0000-5040	Ahorros	8/07/2024		Activa	-
98	**Res.2225/2024**	Fortalecimiento de capacidades en el Dist. de Barranquilla en el marco de la implementación de la Atención Primaria en Salud mediante la conformación y operación de equipos básicos de salud.	DAVIVIENDA	0241-0000-5149	Ahorros	19/09/2024		Activa	8.422.755.556,71
99	**Cr 1**	Crédito Findeter	DAVIVIENDA	0241-0000-5164	Ahorros	23/10/2024		Activa	120.173,20
100	**,**	Declaración y pago IVA de bienes y servicios del Distrito	DAVIVIENDA	0241-6999-5594	Corriente	12/12/2024		Activa	1.054,80
101	**MTP**	Equipamiento social Mi techo propio	DAVIVIENDA	0241-6999-5545	Corriente	7/02/2025		Activa	1.714.204.493,50
102	**,**	Recaudo impuesto timbre nacional	DAVIVIENDA	0241-6999-5511	Corriente	14/03/2025		Activa	13.135.563,02

103	,	Otros gastos en salud inversión	DAVIVIENDA	0241-0000-5503	Ahorros	27/05/2025		Activa	68.145.471,29
104	,	Recuperación de memoria y patrimonio documental de Barranquilla	DAVIVIENDA	0241-0000-5560	Ahorros	13/06/2025		Activa	-
105	,	Programa cambia mi casa - Convenio 007/2025	DAVIVIENDA	0241-6999-5370	Ahorros	12/09/2025		Activa	1.521.145.626,84
106	**Alum**	Alumbrado Público Liquidación	DAVIVIENDA	0241-0000-5719	Ahorros	17/09/2025		Activa	6.523.290,44
107	,	Cuenta Sagrada DB	DAVIVIENDA	0241-0000-5669	Ahorros	20/08/2025		Activa	-
108	**Alum**	Alumbrado Público	DAVIVIENDA	0241-0000-5396	Ahorros	7/04/2025		Activa	852.634.986,26
109	**SG**	Sobretasa a la Gasolina	DAVIVIENDA	0241-0000-5388	Ahorros	7/04/2025		Activa	651.710,60
110	,	Premio internacionales de Dubai para mejores practicas para el desarrollo sostenible	DAVIVIENDA	0241-6999-5289	Corriente	19/02/2026		Activa	739.907.500,00
111	**DEJ**	Proyecto para adecuación de aulas y donación de materiales didácticos para tres centros de Desarrollo Infantil en el Distrito de Barranquilla	DAVIVIENDA	0241-6999-5248	Corriente	24/03/2026		Activa	178.647.279,00
111	**TOTAL**	**DAVIVIENDA**							**452.480.194.665,38**
112	**ICLD**	Cuenta de Manejo de Garantias	ITAU	205-05732-8	Ahorros	9/10/2018		Activa	-
113	**ICLD**	Recursos Propios	ITAU	201-00326-1	Ahorros	10/06/2021		Activa	-
113	**TOTAL**	**ITAU**							**-**
114	**SGR**	Asignaciones Directas SGR	OCCIDENTE	800-92653-7	Ahorros	14/03/2012		Activa	85.403,32
115	**CJ**	Regalías Etesa	OCCIDENTE	800-94319-3	Ahorros	29/09/2014		Activa	75.197.964,69
116	**RyC /ImpGas**	Regalías Petroleras Distritales	OCCIDENTE	800-94600-6	Ahorros	20/01/2015		Activa	181.139.309,76
117	**Alum**	Recaudo Alumbrado Público	OCCIDENTE	800-95635-1	Ahorros	6/01/2017		Activa	67.412,70
118	**Alum**	Recaudo Alumbrado Público-AUTOGENERADORES	OCCIDENTE	800-95733-4	Ahorros	25/04/2017		Activa	11,70
119	**CPEP**	Contribución Parafiscal De Los Espectáculos Públicos De Las Artes Escénicas	OCCIDENTE	800-95857-1	Ahorros	27/09/2017		Activa	10.263.370.257,85
120	,	Proyectos Ampliación Cobertura – Fondo Nacional De Regalías	OCCIDENTE	800-95921-5	Ahorros	15/02/2018		Activa	369.855.354,87
121	**ICLD**	Recursos propios	OCCIDENTE	800-03161-9	Ahorros	20/02/2020		Activa	1.002.015.493,09
122	**RC**	Excedentes por regalías estipuladas por la prórroga de la concesión -Acuerdo de pago Distrito – Triple A agosto 2011	OCCIDENTE	800-03604-8	Ahorros	26/11/2020		Activa	7.422.922,77
123	,	Aportes voluntarios para el Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos del Distrito de Barranquilla -Decreto 580/2020	OCCIDENTE	800-03603-0	Ahorros	26/11/2020		Activa	20.970.518,06
124	,	Construcción Sistema de Acueducto Regional del Norte del Distrito de Barranquilla y Municipio de Puerto Colombia, Departamento del Atlántico	OCCIDENTE	800-03614-7	Ahorros	11/12/2020		Activa	-
125	**ICLD**	Arrendamientos de bienes inmuebles del Distrito	OCCIDENTE	800-03626-1	Ahorros	17/12/2020		Activa	172,29
126	**ICLD**	Transferencias recaudo de Impuesto de Industria y Comercio Consolidado recaudado a través del Sistema De Régimen Simple de Tributación SIMPLE	OCCIDENTE	800-03630-3	Ahorros	23/12/2020		Activa	253.227.905,31
127	**DE**	Estrategia para el aumento de la empleabilidad	OCCIDENTE	800-03671-7	Corriente	8/02/2021		Activa	74.166.400,00
128	**Imp.st**	Impuesto De Telefonía	OCCIDENTE	800-03782-2	Ahorros	15/07/2021		Activa	1.236.046.417,10
129	**Conv.198/23**	Convenio Interadministrativo 198 de 2023 ICBF	OCCIDENTE	800-04718-5	Ahorros	6/03/2023		Activa	1.521.923.004,55
130	**CE**	Fondo para el pago compensatorio de espacio público	OCCIDENTE	800-04926-4	Ahorros	15/05/2023		Activa	11.047.097.655,10
131	**CE**	Fondo para el pago compensatorio de infraestructura y movilidad	OCCIDENTE	800-04927-2	Ahorros	15/05/2023		Activa	545.333.091,30
132	**CE**	Fondo compensatorio para la conservación del sector de interés cultural prado y centro histórico	OCCIDENTE	800-04928-0	Ahorros	15/05/2023		Activa	2,00
133	**CE**	Fondo para pagos compensatorios equipamientos	OCCIDENTE	800-04929-8	Ahorros	15/05/2023		Activa	44.919.364,58
134	**Conv.220/24**	Convenio Interadministrativo 220 de 2024 ICBF	OCCIDENTE	800-05592-3	Ahorros	18/03/2024		Activa	271.671.716,37
135	**Conv.290/25**	Convenio interadministrativo 290 de 2025	OCCIDENTE	800-06334-9	Ahorros	17/02/2025		Activa	254.398.060,98
136	**Conv.800/25**	Convenio interadministrativo 800 de 2025 ICBF	OCCIDENTE	800-06910-6	Ahorros	12/11/2025		Activa	3.042.470.352,62
136	**TOTAL**	**OCCIDENTE**							**30.211.378.791,01**

137	**ICLD**	Fondo de Inversión Colectiva Abierta Occitesoro No 1101801000142	FIDUOCCIDENTE	1101801000142	CCAAL	13/10/2022		Activa	311.243,71
138	**Bon**	Provision 1% Fomento al Deporte	FIDUOCCIDENTE	1101801000161	CCAAL	22/03/2024		Activa	5.504.523.089,33
139	**ESTC**	Provision Estampilla Pro Cultura	FIDUOCCIDENTE	1101801000162	CCAAL	22/03/2024		Activa	4.150.260.820,38
140	**ESTT**	Provision Estampilla para el bienestar del adulto mayor	FIDUOCCIDENTE	1101801000163	CCAAL	22/03/2024		Activa	17.670.164.446,70
141	**CTS**	Implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana	FIDUOCCIDENTE	1101801000171	FIC	6/05/2025		Activa	69.094.982.977,00
142	**ESTH**	Estampilla Pro-Hospitales de Primer y Segundo Nivel de atención	FIDUOCCIDENTE	1101801000170	CCAAL	22/04/2025		Activa	35.218.389.089,83
143	**Conv. 020/24**	Fortalecimiento de la gestión de la seguridad y convivencia ciudadana	FIDUOCCIDENTE	1101801000174	CCAAL	8/09/2025		Activa	4.487.990.203,56
144	**Alum**	Alumbrado Público	FIDUOCCIDENTE	1101801000172	CCAAL	8/08/2025		Activa	7.629.294.657,05
145	**SG**	Sobre Tasa a la Gasolina	FIDUOCCIDENTE	1101801000173	CCAAL	8/08/2025		Activa	3.110.449.847,90
145	**TOTAL**	**FIDUOCCIDENTE**							**146.866.366.375,46**
146	**ICLD**	Rcursos ICLD y Estampillas- Nomina pensionados Distrito de Barranquilla	POPULAR	220-220-40843-9	Ahorros	15/09/2021		Activa	5.349.459,14
146	**TOTAL**	**POPULAR**							**5.349.459,14**
147	**ICLD**	Recursos de Crédito	SANTANDER	100-00317-1	Ahorros	13/02/2020		Activa	-
147	**TOTAL**	**SANTANDER**							**-**
148	**ICLD**	Cuenta de Manejo de Garantias	SUDAMERIS	903-3045529-0	Ahorros	27/04/2018		Activa	-
148	**TOTAL**	**SUDAMERIS**							**-**
149	**ICLD**	Fondo de Inversión Fidualianza	ALIANZA FIDUCIARIA	65170	CCAAL	22/10/2024		Activa	**-**
150	**ICLD**	Fondo Cash Conservador- Recurso propios. ICLD	ALIANZA FIDUCIARIA	58040004071	CCAAL	22/10/2024		Activa	123.678,34
150	**TOTAL**	**ALIANZA FIDUCIARIA**							**123.678,34**
151	**Cr2**	Credito Idea 2025	IDEA	100016057	Ahorros	20/02/2025		Activa	35.106,00
151	**TOTAL**	**IDEA**							**35.106,00**
151	**TOTAL**	**DISTRITO**							**769.880.178.563,35**

5. Matrices de rendimientos, gastos y saldos Fiducia.

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

Items	Codigo Presupuesta	Nombre Cuenta	Banco	No Cuenta y/o Encargo	Tipo	Fecha de apertura	Fecha de cancelacio	Estado	ene.	feb.	mar.	abr.	may.
1	ICLD	Recaudo Impuesto Predial	AGRARIO	41601-007213-5	Ahorros	23/10/2001		Activa	-	-	9.389,00	-	-
2	ICLD	Recaudo Impuesto Industria y Comercio	AGRARIO	41601-007214-3	Ahorros	23/10/2001		Activa	-	-	-	-	9.389,00
3	Comp	Titulos Judiciales Comparendos	AGRARIO	41601-302297-8	Ahorros	2/02/2010		Activa	-	-	-	9.389,00	9.389,00
4	ICLD	Consignaciones de Titulos Judiciales	AGRARIO	41601-302433-4	Ahorros	2/06/2011		Activa	-	18.778,00	-	-	18.778,00
5	ICLD	Cuenta pagadora de embargos recursos propios	AGRARIO	41601-304135-2	Ahorros	2/10/2020		Activa	74.184,00	75.112,00	103.279,00	9.389,00	-
6	,	Titulos Judiciales Comparendos Fiscalización Electrónica	AGRARIO	4160-13-04363-0	Ahorros	14/05/2025		Activa	-	-	-	-	-
7	ICLD	Titulos Judiciales Derechos de Tránsito	AGRARIO	41601-304263-4	Ahorros	17/02/2021		Activa	9.389,00	-	-	-	-
TOTAL AGRARIO									83.573,00	93.890,00	112.668,00	18.778,00	37.556,00

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

Items	Codigo Presupues	Nombre Cuenta	No Cuenta	No Cuenta y/o Encargo	Tipo	Fecha de apertura	Fecha de cancelacio	Estado	may.
1	ICLD	Recaudo Impuesto Predial	AGRARIO	41601-007213-5	Ahorros	23/10/2001		activa	6.554,00
2	ICLD	Recaudo Impuesto Industria y	AGRARIO	41601-007214-3	Ahorros	23/10/2001		activa	7.518,00
3	Comp	Titulos Judiciales Comparendos	AGRARIO	41601-302297-8	Ahorros	2/02/2010		activa	73.962,00
4	ICLD	Consignaciones de Titulos Judiciales	AGRARIO	41601-302433-4	Ahorros	2/06/2011		Activa	1.962.544,00
5	ICLD	Cuenta pagadora de embargos recursos propios	AGRARIO	41601-304135-2	Ahorros	2/10/2020		Activa	99.436,00
6	Comp	Titulos Judiciales Comparendos Fiscalización Electrónica	AGRARIO	4160-13-04363-0	Ahorros	14/05/2025		Activa	46.397,00
7	ICLD	Titulos Judiciales Derechos de Tránsito	AGRARIO	41601-304263-4	Ahorros	17/02/2021		Activa	2.260,00
TOTAL AGRARIO									2.198.671,00
8	ICLD	Fondo de Funcionamiento	BANCOLOMBIA	692-8323066-0	Ahorros	17/05/2012		Activa	4,35
9	ICLD	Impuesto Industria y Comercio	BANCOLOMBIA	080-2573617-7	Ahorros	4/06/2014		Activa	1.280.323,79
10	ICLD	Impuesto Predial	BANCOLOMBIA	080-2573635-5	Ahorros	4/06/2014		Activa	291.627,14
11	Val 2012	Valorizacion 2012	BANCOLOMBIA	080-2573647-9	Ahorros	4/06/2014		Activa	190,46
12	ICLD	Provision Servicio a la Deuda	BANCOLOMBIA	692-3565663-9	Ahorros	26/12/2014		Activa	429.022,52
TOTAL BANCOLOMBIA									2.001.168,26
13	ICLD	Recaudo Impuesto Industria y	BBVA	302-96123-0	Ahorros	25/10/2001		Activa	176.862,00
14	,	Proyecto para Ampliar y Mantener la Cobertura de la Poblacion Vulnerable del Distrito de Barranquilla Vigencia	BBVA	302-96361-6	Ahorros	26/10/2006		Activa	42.883,00
15	ICLD	Recaudo Impuesto Predial	BBVA	464-00739-2	Ahorros	1/11/2006		Activa	7.040,00
16	ICLD	Espacio Publico Distrito de Barranquilla	BBVA	465-01875-2	Ahorros	1/11/2006	17/01/2025	Cancelada	-
17	,	Matricula Niños entre los 5 y 17 Años Niveles 1 y 2 del Sisben Vig. 2008	BBVA	302-96427-5	Ahorros	6/10/2008		Activa	41.309,00
18	ICLD	Fondo de Funcionamiento	BBVA	223-00022-5	Ahorros	11/04/2011		Activa	3.953,00
19	Val 2012	Valorizacion 2012	BBVA	302-00146-6	Ahorros	28/06/2012		Activa	-
20	ICLD	Provision Servicio a la Deuda	BBVA	302-00208-4	Ahorros	29/12/2014		Activa	122,00
21	COF1293	Convenio 1293 ICBF 2015	BBVA	302-00213-4	Ahorros	16/01/2015		Activa	2.880,00
22	COF 0374/2015	Convevio Invias Rehabilitacion de Vias Zona Portuaria Barranquilla	BBVA	302-00220-9	Ahorros	13/03/2015		Activa	506,00
23	Mult	Multas por Desacato de Violencia Intrafamiliar	BBVA	302-00231-6	Ahorros	30/07/2015		Activa	468,00
24	Cof 0108/2016	Convenio-Estadio De Béisbol Edgar Rentería	BBVA	302-00319-9	Ahorros	18/01/2017		Activa	17,00
25	Comp	69% Recaudos Comparendo	BBVA	302-00332-2	Ahorros	30/05/2017		Activa	435,00
26	Cof 000154/2017	Convenio 0135-2017-000154 Fortalecimiento Y Actualización De Los Componentes Hardware Y Software De Subsistema Número Único De Seguridad Y Emergencia	BBVA	302-00375-1	Ahorros	10/01/2018		Activa	57,00
27	Conv/Just.Area	No. 046-2017 Convenio Interadministrativo	BBVA	302-00376-9	Ahorros	19/01/2018		Activa	155,00
TOTAL BBVA									276.687,00
28	ICLD	Recaudo Impuesto Industria y	BOGOTÁ	392-19971-7	Ahorros	18/10/2001		Activa	180.864,00
29	ICLD	Recaudo Impuesto Predial	BOGOTÁ	392-19972-5	Ahorros	18/10/2001		Activa	300.791,00
30	ICLD	Rotura Vias	BOGOTÁ	392-19997-2	Ahorros	24/10/2001		Activa	12,00
31	ICLD	Impuesto de Delineacion Urbana	BOGOTÁ	392-31949-7	Ahorros	13/06/2006		Activa	197,00
32	ICLD	Provision Servicio a la Deuda	BOGOTÁ	173-68077-8	Ahorros	29/12/2014		Activa	577,00
33	ICLD	Proyecto de vivienda "Mi techo propio"	BOGOTÁ	125-43855-6	Ahorros	19/03/2024		Activa	40.500,00
TOTAL BOGOTÁ									522.941,00

34	ICLD	Recaudo Impuesto Predial	CAJA SOCIAL	240-3786316-0	Ahorros	12/06/2013	13/03/2025	cancelada	-
35	ICLD	Recaudo Impuesto Industria y	CAJA SOCIAL	240-3786546-9	Ahorros	12/06/2013	13/03/2025	cancelada	-
	TOTAL	CAJA SOCIAL							-
36	ICLD	Recaudo Impuesto Predial	COLPATRIA	419-223622-9	Ahorros	12/05/2011		Activa	854.772,06
37	ICLD	Recaudo Industria y Comercio	COLPATRIA	419-223623-7	Ahorros	12/05/2011		Activa	3.154.569,72
38	ICLD	Provision Servicio a la Deuda	COLPATRIA	419-202144-2	Ahorros	10/04/2018		Activa	79.056.420,73
39	,	rendimientos y recursos proyectos cyena II y III ETAPA	COLPATRIA	419-202488-6	Ahorros	5/04/2019		Activa	4.352,17
40	ESTC	Provision 10% ESTAMPILLA PROCULTURA -ESTC	COLPATRIA	101-299999-5	Ahorros	3/01/2024		Activa	10.761.523,82
	TOTAL	COLPATRIA							93.831.638,50
41	ICLD	Recaudo Transferencias y Consignaciones Industria y Comercio	DAVIVIENDA	0266-0010868-7	Ahorros	10/10/2001		Activa	3.234.803,43
42	ICLD	Recaudo Impuesto Predial	DAVIVIENDA	00601-190094-9	Corriente	22/10/2001		Activa	1.285.393,13
43	ICLD	Recaudo Impuesto Industria y	DAVIVIENDA	0275-0003910-5	Ahorros	8/03/2007		Activa	1.055.581,56
44	ICLD	Recaudo Impuesto Predial 644-6	DAVIVIENDA	0266-0016013-4	Ahorros	5/08/2008		Activa	646.476,95
45	ICLD	Ventas de Servicio de Transito y	DAVIVIENDA	0266-0016285-8	Ahorros	26/12/2008		Activa	16.401,36
46	ICLD	Adquirencias	DAVIVIENDA	0266-0016286-6	Ahorros	26/12/2008		Activa	287.288,93
47	Comp	SIMIT	DAVIVIENDA	0266-0016288-2	Ahorros	26/12/2008		Activa	847,29
48	Cof 6966/2008	Recursos Ley 21 de 1982-Vigencia 2008 Resolucion 6966 de 2008	DAVIVIENDA	0266-0016381-5	Ahorros	11/02/2009		Activa	104.207,14
49	ICLD	20% de Impuesto Vehicular	DAVIVIENDA	0266-0016467-2	Ahorros	11/02/2009		Activa	425.805,05
50	Comp	Comparendos	DAVIVIENDA	0266-0016468-0	Ahorros	11/02/2009		Activa	1.621,02
51	ICLD	Derechos de Transito	DAVIVIENDA	0266-0016469-8	Ahorros	11/02/2009		Activa	991.812,48
52	CPP	Cuotas Partes Pensionales	DAVIVIENDA	0266-0016572-9	Ahorros	24/04/2009		Activa	545.156,78
53	ICLD	Fondo de Inversion	DAVIVIENDA	0266-0016658-6	Ahorros	29/05/2009		Activa	11.675.227,06
54	ICLD	Provision Servicio a la Deuda	DAVIVIENDA	0266-0016659-4	Ahorros	29/05/2009		Activa	2.600.733,29
55	ICLD	Derechos de Transito Nacional	DAVIVIENDA	0276-0002409-8	Ahorros	9/03/2010		Activa	104.856,35
56	Comp	Comparendos Centro Integral de	DAVIVIENDA	0266-0017241-0	Ahorros	21/04/2010		Activa	237,85
57	Mult	Multas IPS Distrito de Barranquilla	DAVIVIENDA	0266-0017242-8	Ahorros	21/04/2010		Activa	139.753,71
58	,	Sanciones Disciplinarias	DAVIVIENDA	0266-0017865-6	Ahorros	17/02/2011		Activa	30.011,58
59	Mult.CNP	Multas y Sanciones Inspecciones de Policia	DAVIVIENDA	0275-7001914-4	Ahorros	3/06/2011		Activa	833.369,21
60	Val 2012	Valorizacion 2012	DAVIVIENDA	0275-7002729-5	Ahorros	15/06/2012		Activa	97,40
61	Val 2012	Recaudo pagos Electronicos PSE Valorizacion 2012	DAVIVIENDA	0275-7002823-6	Ahorros	26/07/2012		Activa	84,69
62	Val 2012	Recaudo Tarjeta de Credito Valorizacion 2012	DAVIVIENDA	0275-7002825-1	Ahorros	26/07/2012		Activa	0,56
63	ICLD	Nomina Distrito de Barranquilla	DAVIVIENDA	0266-0018763-2	Ahorros	10/08/2012		Activa	1.956.583,95
64	,	Recurso de Margen de	DAVIVIENDA	0275-0007052-2	Ahorros	17/09/2012		Activa	316,68
65	Comp-Amb	Comparendo Ambiental	DAVIVIENDA	0275-7003073-7	Ahorros	17/10/2012		Activa	1.169,67
66	SB	Sobretasa Bomberil	DAVIVIENDA	0266-7027942-6	Ahorros	16/01/2013		Activa	293.764,38
67	Val 2005	Valorizacion 2005 Efectivo o Cheque de Gerencia	DAVIVIENDA	0260-0070315-2	Ahorros	2/08/2013		Activa	76,97
68	,	Resoluciones INDEPORTES	DAVIVIENDA	0241-0000003-3	Ahorros	22/11/2013		Activa	6.177,47
69	ICLD	Multas Regulacion de Establecimientos Comerciales	DAVIVIENDA	0241-0000018-1	Ahorros	16/05/2014		Activa	2,80
70	ICLD	Ingresos Varios De Movilidad	DAVIVIENDA	0241-0000023-1	Ahorros	28/05/2014		Activa	0,28
71	ICLD	Impuesto de Delineacion Urbana (Licencia Construcción)	DAVIVIENDA	0241-0000025-6	Ahorros	11/06/2014		Activa	487.166,92
72	Comp	Recaudos De Comparendos Acuerdo De Pago El Botón PSE En La Página	DAVIVIENDA	0241-0000141-1	Ahorros	13/09/2016		Activa	260,33
73	,	Eventos y Espectaculos Públicos	DAVIVIENDA	0241-0000161-9	Ahorros	27/09/2016		Activa	133.602,42
74	Comp	Recaudo Cartera Movilidad	DAVIVIENDA	0241-0000191-6	Ahorros	18/01/2017		Activa	3.527,73
75	ICLD	Pago Pensionados	DAVIVIENDA	0241-0000215-3	Ahorros	24/05/2017		Activa	1,12
76	S.ALUMB /RbSA	Recaudo Sobre Tasa Imp. Predial Alumbrado Publico	DAVIVIENDA	0241-0000289-8	Ahorros	8/06/2018		Activa	363.007,94

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

77	**V.S.Bomb.**	Recaudo Varios Bomberos	DAVIVIENDA	0241-0000292-2	Ahorros	13/07/2018		Activa	1.582.887,55
78	**Plus**	Participacion Del Efecto Plusvalia	DAVIVIENDA	0241-0000295-5	Ahorros	8/08/2018		Activa	49,91
79	**ICLD**	Recaudos por PSE Registros RUNT	DAVIVIENDA	0241-0000364-9	Ahorros	13/10/2020		Activa	-
80	**Comp**	Recaudo externo SIMIT fiscalizacion electronica	DAVIVIENDA	0241-0000381-3	Ahorros	8/04/2021		Activa	2.384,17
81	**,**	Implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana	DAVIVIENDA	0241-0000-5081	Ahorros	16/08/2024		Activa	-
82	**ICLD**	Espacio publico y varios	DAVIVIENDA	0241-00005222	Ahorros			Activa	58.203,40
	TOTAL DAVIVIENDA								**28.868.950,51**
83	**ICLD**	Recaudo Impuesto Predial	ITAU	205-00240-3	Ahorros	12/01/2012		Activa	1.213,39
84	**ICLD**	Recaudo Industria y Comercio	ITAU	205-00241-0	Ahorros	12/01/2012		Activa	559,04
85	**ICLD**	Provision Servicio a la Deuda	ITAU	205-06160-1	Ahorros	5/04/2019		Activa	1,67
	TOTAL ITAU								**1.774,10**
86	**ICLD**	Provision Servicio a la Deuda	OCCIDENTE	800-89025-3	Ahorros	2/04/2001		Activa	2,33
87	**ICLD**	Recaudo Impuesto Predial	OCCIDENTE	800-87105-5	Ahorros	1/10/2001		Activa	899,14
88	**ICLD**	Recaudo Impuesto Industria y	OCCIDENTE	800-87106-3	Ahorros	1/10/2001		Activa	46.032,76
89	**ICLD**	Ingresos Administrativos	OCCIDENTE	800-55091-5	Corriente	10/10/2001		Activa	-
90	**ICLD**	Fondo de Contingencia	OCCIDENTE	800-87888-6	Ahorros	9/08/2002		Activa	7,12
91	**,**	Ampliacion de Cobertura con Recursos Adicionales del Ministerio de Educacion Nacional Vigencia 2007 13 Mil	OCCIDENTE	800-90735-4	Ahorros	4/06/2007		Activa	9.105,56
92	**,**	Ampliacion y Sostenimiento de la Cobertura Educativa para Atender Poblacion Vulnerable del Distrito de Barranquilla Vigencia 2007 con Recursos Adicionales del Ministerio de Educacion Nacional.	OCCIDENTE	800-90736-2	Ahorros	4/06/2007		Activa	5.163,16
93	**SGPa**	Sistema General de Participaciones Agua Potable y Saneamiento Basico	OCCIDENTE	800-90980-6	Ahorros	14/01/2008	2/01/2026	cancelada	-
94	**Mult**	Multas y Fallos con Responsabilidad	OCCIDENTE	800-91045-7	Ahorros	7/03/2008		Activa	6.161,67
95	**ICLD**	Impuesto Predial Transferencias y Consignaciones	OCCIDENTE	800-91751-0	Ahorros	10/09/2009		Activa	21,20
96	**ICLD**	Decomiso y Devolucion de Elementos Retenidos en Operativos de Control Urbano y Restitucion de Espacio Publico en el Distrito de Barranquilla	OCCIDENTE	800-91907-8	Ahorros	26/01/2010		Activa	-
97	**ICLD**	Fondo de Inversion	OCCIDENTE	800-92345-0	Ahorros	8/04/2011		Activa	8.159.185,08
98	**CF**	Cuota de Fiscalizacion Contraloria	OCCIDENTE	800-92391-4	Ahorros	27/05/2011		Activa	15.317,89
99	**Cont**	Excedentes de Contraprestacion	OCCIDENTE	800-92625-5	Ahorros	23/02/2012		Activa	3.276,39
100	**Val 2012**	Recaudos Transferencias Electronicas Valorizacion 2012	OCCIDENTE	800-92934-1	Ahorros	27/07/2012		Activa	-
101	**Cof 031/2012**	Estudios Diseño y Construccion de laboratorios Metropolitana de Policia Cientifica y Criminalistica en el Distrito de Barranquilla	OCCIDENTE	800-92988-7	Ahorros	13/09/2012		Activa	1.804,51
102	**Cof1430/2014**	Construccion del Centro Regional de Victimas	OCCIDENTE	800-93277-4	Ahorros	16/04/2013		Activa	1,24
103	**ICLD**	Ingresos Provenientes de Subasta	OCCIDENTE	800-93457-2	Ahorros	10/07/2013		Inactiva	-
104	**Val 2005**	Valorizacion 2005 Transferencias Electronica	OCCIDENTE	800-93484-6	Ahorros	1/08/2013		Activa	-
105	**Val 2005**	Titulos Judiciales Valorizacion 2005	OCCIDENTE	800-93735-1	Ahorros	4/02/2014		Activa	4,65
106	**Val 2012**	Titulos Judiciales Valorizacion 212	OCCIDENTE	800-93736-9	Ahorros	4/02/2014		Activa	3,10
107	**COF1296**	Convenio 1296 ICBF Infraestructura	OCCIDENTE	800-94644-4	Ahorros	3/02/2015		Activa	131,75
108	**COF 1-**	Convenio Cormagdalena	OCCIDENTE	800-94780-6	Ahorros	12/03/2015		Activa	2,79
109	**,**	Estampilla ITSA	OCCIDENTE	800-95494-3	Ahorros	19/08/2016		Activa	3.763.833,78
110	**Cof 000092/2017**	Convenio Interadministrativo Cofinanciación NO. 000092 De 2017 NODOS Del SENA	OCCIDENTE	800-95944-7	Ahorros	11/01/2018		Activa	1.941,11
111	**ICLD**	Costas Procesales Por Codigo De	OCCIDENTE	800-96068-4	Ahorros	7/05/2018		Activa	37,23
	TOTAL OCCIDENTE								**12.012.932,46**
112	**ICLD**	Impuesto Predial	POPULAR	220-220-21697-2	Ahorros	22/12/2010		Activa	10.596,18
113	**ICLD**	Industria y Comercio	POPULAR	220-220-21698-0	Ahorros	22/12/2010		Activa	25.771,12
114	**ICLD**	Provision Servicio a la Deuda	POPULAR	220-220-38121-4	Ahorros	15/04/2019		Activa	10,39
	TOTAL POPULAR								**36.377,69**
115	**ICLD**	Recaudo Impuesto Predial	SUDAMERIS	903-3036519-0	Ahorros	17/04/2008		Activa	40.550,73
116	**ICLD**	Recaudo Impuesto Industria y	SUDAMERIS	903-3036520-0	Ahorros	17/04/2008		Activa	313.299,34
117	**ICLD**	Provision Servicio a la Deuda	SUDAMERIS	903-3045511-0	Ahorros	5/04/2018		Activa	501,98
	TOTAL SUDAMERIS								**354.352,05**
118	**,**	Siniestro Emdisalud	FONDOS DE INVERSIÓ	43	CCAAL	6/04/2009		Activa	5.320.069,59
119	**,**	Provision Motta Engil	CCAAL	5679	X	23/12/2025	20/01/2026	cancelada	-
120	**ICLD**	Provision Retencion en la Fuente	FONDOS DE INVERSIÓ	44	CCAAL	6/04/2009		Activa	1.823,92
	TOTAL FONDOS DE INVERSION -FIDUPREVISORA								**5.321.893,51**
120									**145.427.386,08**

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

Items	Codigo Presupuestal	Nombre Cuenta	Banco	No Cuenta y/o Encargo	Tipo	Fecha de apertura	Fecha de cancelacio	Estado	MAY.
1	**ICLD**	Recaudo Impuesto Predial	AGRARIO	41601-007213-5	Ahorros	23/10/2001		Activa	11.443.856,95
2	**ICLD**	Recaudo Impuesto Industria y Comercio	AGRARIO	41601-007214-3	Ahorros	23/10/2001		Activa	932,00
3	**Comp**	Titulos Judiciales Comparendos	AGRARIO	41601-302297-8	Ahorros	2/02/2010		Activa	4.106.449,35
4	**ICLD**	Consignaciones de Titulos Judiciales	AGRARIO	41601-302433-4	Ahorros	2/06/2011		Activa	685,59
5	**ICLD**	Cuenta pagadora de embargos recursos propios	AGRARIO	41601-304135-2	Ahorros	2/10/2020		Activa	1.535.278,42
6	**Comp**	Titulos Judiciales Comparendos Fiscalización Electrónica	AGRARIO	4160-13-04363-0	Ahorros	14/05/2025		Activa	822,84
7	**ICLD**	Titulos Judiciales Derechos de Tránsito	AGRARIO	41601-304263-4	Ahorros	17/02/2021		Activa	269.900,53
7	**TOTAL AGRARIO**								**17.357.925,68**
8	**ICLD**	Fondo de Funcionamiento	BANCOLOMBIA	692-8323066-0	Ahorros	17/05/2012		Activa	414,49
9	**ICLD**	Impuesto Industria y Comercio	BANCOLOMBIA	080-2573617-7	Ahorros	4/06/2014		Activa	1.616.225.840,79
10	**ICLD**	Impuesto Predial	BANCOLOMBIA	080-2573635-5	Ahorros	4/06/2014		Activa	3.316.993.996,36
11	**Val 2012**	Valorizacion 2012	BANCOLOMBIA	080-2573647-9	Ahorros	4/06/2014		Activa	29.237,52
12	**ICLD**	Provision Servicio a la Deuda	BANCOLOMBIA	692-3565663-9	Ahorros	26/12/2014		Activa	428.386,04
12	**TOTAL BANCOLOMBIA**								**4.933.677.875,20**
13	**ICLD**	Recaudo Impuesto Industria y Comercio	BBVA	302-96123-0	Ahorros	25/10/2001		Activa	261.234.741,02
14	**,**	Proyecto para Ampliar y Mantener la Cobertura de la Poblacion Vulnerable del Distrito de Barranquilla Vigencia 2006	BBVA	302-96361-6	Ahorros	26/10/2006		Activa	8.782.295,94
15	**ICLD**	Recaudo Impuesto Predial	BBVA	464-00739-2	Ahorros	1/11/2006		Activa	95.808.396,00
16	**ICLD**	Espacio publico Distrito de barranquilla	BBVA	465-01875-2	Ahorros	1/11/2006	17/01/2025	Cancelada	
17	**,**	Matricula Niños entre los 5 y 17 Años Niveles 1 y 2 del Sisben Vig. 2008	BBVA	302-96427-5	Ahorros	6/10/2008		Activa	4.917.390,00
18	**ICLD**	Fondo de Funcionamiento	BBVA	223-00022-5	Ahorros	11/04/2011		Activa	4.489,38
19	**Val 2012**	Valorizacion 2012	BBVA	302-00146-6	Ahorros	28/06/2012		Activa	362,00
20	**ICLD**	Provision Servicio a la Deuda	BBVA	302-00208-4	Ahorros	29/12/2014		Activa	379.271,29
21	**COF1293**	Convenio 1293 ICBF 2015	BBVA	302-00213-4	Ahorros	16/01/2015		Activa	5.142.667,00
22	**COF 0374/2015**	Convevio Invias Rehabilitacion de Vias Zona Portuaria Barranquilla	BBVA	302-00220-9	Ahorros	13/03/2015		Activa	3.727.410,90
23	**Mult**	Multas por Desacato de Violencia Intrafamiliar	BBVA	302-00231-6	Ahorros	30/07/2015		Activa	30.293.978,00
24	**Cof 0108/2016**	Convenio-Estadio De Béisbol Edgar Rentería	BBVA	302-00319-9	Ahorros	18/01/2017		Activa	2.031.835,71
25	**Comp**	69% Recaudos Comparendo Electrónico	BBVA	302-00332-2	Ahorros	30/05/2017		Activa	332,00
26	**Cof 000154/2017**	Convenio 0135-2017-000154 Fortalecimiento Y Actualización De Los Componentes Hardware Y Software De Subsistema Número Único De Seguridad Y Emergencia	BBVA	302-00375-1	Ahorros	10/01/2018		Activa	5.208.972,49
27	**Conv/Just.Area**	No. 046-2017 Convenio Interadministrativo	BBVA	302-00376-9	Ahorros	19/01/2018		Activa	15.279.751,00
27	**TOTAL BBVA**								**432.811.892,73**
28	**ICLD**	Recaudo Impuesto Industria y Comercio	BOGOTÁ	392-19971-7	Ahorros	18/10/2001		Activa	255.329.496,00
29	**ICLD**	Recaudo Impuesto Predial	BOGOTÁ	392-19972-5	Ahorros	18/10/2001		Activa	193.461.255,00
30	**ICLD**	Rotura Vias	BOGOTÁ	392-19997-2	Ahorros	24/10/2001		Activa	633,96
31	**ICLD**	Impuesto de Delineacion Urbana	BOGOTÁ	392-31949-7	Ahorros	13/06/2006		Activa	47.767.693,88
32	**ICLD**	Provision Servicio a la Deuda	BOGOTÁ	173-68077-8	Ahorros	29/12/2014		Activa	374.878,88
33	**ICLD**	Proyecto de Vivienda "Mi Techo Propio"	BOGOTÁ	125-43855-6	Ahorros	19/03/2024		Activa	40.944,07
33	**TOTAL BOGOTÁ**								**496.974.901,79**
34	**ICLD**	Recaudo Impuesto Predial	CAJA SOCIAL	240-3786316-0	Ahorros	12/06/2013	13/03/2025	Cancelada	-
35	**ICLD**	Recaudo Impuesto Industria y Comercio	CAJA SOCIAL	240-3786546-9	Ahorros	12/06/2013	1303/2025	Cancelada	-
35	**TOTAL CAJA SOCIAL**								**-**
36	**ICLD**	Recaudo Impuesto Predial	COLPATRIA	419-223622-9	Ahorros	12/05/2011		Activa	17.664.465,14
37	**ICLD**	Recaudo Industria y Comercio	COLPATRIA	419-223623-7	Ahorros	12/05/2011		Activa	439.500,59
38	**ICLD**	Provision Servicio a la Deuda	COLPATRIA	419-202144-2	Ahorros	10/04/2018		Activa	892.725,91
39	**,**	rendimientos y recursos proyectos cayena II y III ETAPA	COLPATRIA	419-202488-6	Ahorros	5/04/2019		Activa	810.757,38
40	**ESTC**	Provision 10% ESTAMPILLA PROCULTURA -ESTC	COLPATRIA	101-299999-5	Ahorros	3/01/2024		Activa	560.026.850,23
40	**TOTAL COLPATRIA**								**579.834.299,25**

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

41	**ICLD**	Recaudo Transferencias y Consignaciones Industria y Comercio	DAVIVIENDA	0266-0010868-7	Ahorros	10/10/2001		Activa	686.169.180,48
42	**ICLD**	Recaudo Impuesto Predial	DAVIVIENDA	00601-190094-9	Corriente	22/10/2001		Activa	1.158.241.860,13
43	**ICLD**	Recaudo Impuesto Industria y Comercio	DAVIVIENDA	0275-0003910-5	Ahorros	8/03/2007		Activa	105.248.976,22
44	**ICLD**	Recaudo Impuesto Predial	DAVIVIENDA	0266-0016013-4	Ahorros	5/08/2008		Activa	632.083.206,37
45	**ICLD**	Ventas de Servicio de Transito y Transporte	DAVIVIENDA	0266-0016285-8	Ahorros	26/12/2008		Activa	2.674.309,74
46	**ICLD**	Adquirencias	DAVIVIENDA	0266-0016286-6	Ahorros	26/12/2008		Activa	245.761.114,67
47	**Comp**	SIMIT	DAVIVIENDA	0266-0016288-2	Ahorros	26/12/2008		Activa	1.413,62
48	**Cof 6966/2008**	Recursos Ley 21 de 1982-Vigencia 2008 Resolucion 6966 de 2008	DAVIVIENDA	0266-0016381-5	Ahorros	11/02/2009		Activa	70.167,49
49	**ICLD**	20% de Impuesto Vehicular Departamental	DAVIVIENDA	0266-0016467-2	Ahorros	11/02/2009		Activa	9.088.528,25
50	**Comp**	Comparendos	DAVIVIENDA	0266-0016468-0	Ahorros	11/02/2009		Activa	4.999.355,49
51	**ICLD**	Derechos de Transito	DAVIVIENDA	0266-0016469-8	Ahorros	11/02/2009		Activa	456.271.208,65
52	**CPP**	Cuotas Partes Pensionales	DAVIVIENDA	0266-0016572-9	Ahorros	24/04/2009		Activa	719.749,38
53	**ICLD**	Fondo de Inversion	DAVIVIENDA	0266-0016658-6	Ahorros	29/05/2009		Activa	45.067.415,38
54	**ICLD**	Provision Servicio a la Deuda	DAVIVIENDA	0266-0016659-4	Ahorros	29/05/2009		Activa	365.147.573,25
55	**ICLD**	Derechos de Transito Nacional	DAVIVIENDA	0276-0002409-8	Ahorros	9/03/2010		Activa	62.861.359,41
56	**Comp**	Comparendos Centro Integral de Atencion	DAVIVIENDA	0266-0017241-0	Ahorros	21/04/2010		Activa	1.899.981,62
57	**Mult**	Multas IPS Distrito de Barranquilla	DAVIVIENDA	0266-0017242-8	Ahorros	21/04/2010		Activa	823.468,03
58	**,**	Sanciones Disciplinarias	DAVIVIENDA	0266-0017865-6	Ahorros	17/02/2011		Activa	425.498,99
59	**Mult.CNP**	Multas y Sanciones Inspecciones de Policia	DAVIVIENDA	0275-7001914-4	Ahorros	3/06/2011		Activa	15.334.403,84
60	**Val 2012**	Valorizacion 2012	DAVIVIENDA	0275-7002729-5	Ahorros	15/06/2012		Activa	482.220,10
61	**Val 2012**	Recaudo pagos Electronicos PSE Valorizacion 2012	DAVIVIENDA	0275-7002823-6	Ahorros	26/07/2012		Activa	764,64
62	**Val 2012**	Recaudo Tarjeta de Credito Valorizacion 2012	DAVIVIENDA	0275-7002825-1	Ahorros	26/07/2012		Activa	867,58
63	**ICLD**	Nomina Distrito de Barranquilla	DAVIVIENDA	0266-0018763-2	Ahorros	10/08/2012		Activa	1.112.284.581,43
64	**,**	Recurso de Margen de Comercializacion	DAVIVIENDA	0275-0007052-2	Ahorros	17/09/2012		Activa	562,00
65	**Comp-Amb**	Comparendo Ambiental	DAVIVIENDA	0275-7003073-7	Ahorros	17/10/2012		Activa	665.287,76
66	**SB**	Sobretasa Bomberil	DAVIVIENDA	0266-7027942-6	Ahorros	16/01/2013		Activa	625.554.560,54
67	**Val 2005**	Valorizacion 2005 Efectivo o Cheque de Gerencia	DAVIVIENDA	0260-0070315-2	Ahorros	2/08/2013		Activa	751.098,01
68	**,**	Resoluciones INDEPORTES	DAVIVIENDA	0241-0000003-3	Ahorros	22/11/2013		Activa	295.280,54
69	**ICLD**	Multas Regulacion de Establecimientos Comerciales	DAVIVIENDA	0241-0000018-1	Ahorros	16/05/2014		Activa	773,02
70	**ICLD**	Ingresos Varios De Movilidad	DAVIVIENDA	0241-0000023-1	Ahorros	28/05/2014		Activa	72,37
71	**ICLD**	Impuesto de Delineacion Urbana (Licencia Construcción)	DAVIVIENDA	0241-0000025-6	Ahorros	11/06/2014		Activa	461.397.705,42
72	**Comp**	Recaudos De Comparendos Acuerdo De Pago El Botón PSE En La Página Web	DAVIVIENDA	0241-0000141-1	Ahorros	13/09/2016		Activa	2.444.831,43
73	**,**	Eventos y Espectaculos Públicos	DAVIVIENDA	0241-0000161-9	Ahorros	27/09/2016		Activa	41.365,60
74	**Comp**	Recaudo Cartera Movilidad	DAVIVIENDA	0241-0000191-6	Ahorros	18/01/2017		Activa	16.252.537,94
75	**ICLD**	Pago Pensionados	DAVIVIENDA	0241-0000215-3	Ahorros	24/05/2017		Activa	318,25
76	**S.ALUMB /RbSA**	Recaudo Sobre Tasa Imp. Predial Alumbrado Publico	DAVIVIENDA	0241-0000289-8	Ahorros	8/06/2018		Activa	156.316,02
77	**V.S.Bomb.**	Recaudo Varios Bomberos	DAVIVIENDA	0241-0000292-2	Ahorros	13/07/2018		Activa	136.923.893,17
78	**Plus**	Participacion Del Efecto Plusvalia	DAVIVIENDA	0241-0000295-5	Ahorros	8/08/2018		Activa	587.328,18
79	**ICLD**	Recaudos por PSE Registros RUNT	DAVIVIENDA	0241-0000364-9	Ahorros	13/10/2020		Activa	-
80	**Comp**	Recaudo externo SIMIT fiscalizacion electronica	DAVIVIENDA	0241-0000381-3	Ahorros	8/04/2021		Activa	2.858,79
81	**,**	Implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana	DAVIVIENDA	0241-0000-5081	Ahorros	16/08/2024		Activa	-
82	**ICLD**	Espacio publico y varios	DAVIVIENDA	0241-0000-5222	Ahorros	9/12/2024		Activa	6.458.436,08
82	**TOTAL DAVIVIENDA**								**6.157.190.429,88**

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

83	**ICLD**	Recaudo Impuesto Predial	ITAU	205-00240-3	Ahorros	12/01/2012		Activa	39.419.716,10
84	**ICLD**	Recaudo Industria y Comercio	ITAU	205-00241-0	Ahorros	12/01/2012		Activa	322.954,86
85	**ICLD**	Provision Servicio a la Deuda	ITAU	205-06160-1	Ahorros	5/04/2019		Activa	59.695,69
85	**TOTAL ITAU**								**39.802.366,65**
86	**ICLD**	Provision Servicio a la Deuda	OCCIDENTE	800-89025-3	Ahorros	2/04/2001		Activa	2.306.395,29
87	**ICLD**	Recaudo Impuesto Predial	OCCIDENTE	800-87105-5	Ahorros	1/10/2001		Activa	10.516.008,64
88	**ICLD**	Recaudo Impuesto Industria y Comercio	OCCIDENTE	800-87106-3	Ahorros	1/10/2001		Activa	4.005.424.890,54
89	**ICLD**	Ingresos Administrativos	OCCIDENTE	800-55091-5	Corriente	10/10/2001		Activa	74,06
90	**ICLD**	Fondo de Contingencia	OCCIDENTE	800-87888-6	Ahorros	9/08/2002		Activa	38,71
91	,	Ampliacion de Cobertura con RecursosAdicionales del Ministerio de Educacion Nacional Vigencia 2007 13 Mil Subsidios	OCCIDENTE	800-90735-4	Ahorros	4/06/2007		Activa	4.944.419,86
92	,	Ampliacion y Sostenimiento de la Cobertura Educativa para Atender Poblacion Vulnerable del Distrito de Barranquilla Vigencia 2007 con Recursos Adicionales del Ministerio de Educacion Nacional.	OCCIDENTE	800-90736-2	Ahorros	4/06/2007		Activa	4.347.441,08
93	**SGPa**	Sistema General de Participaciones Agua Potable y Saneamiento Basico	OCCIDENTE	800-90980-6	Ahorros	14/01/2008	2/01/2026	Cancelada	
94	**Mult**	Multas y Fallos con Responsabilidad Fiscal	OCCIDENTE	800-91045-7	Ahorros	7/03/2008		Activa	43.139.656,10
95	**ICLD**	Impuesto Predial Transferencias y Consignaciones	OCCIDENTE	800-91751-0	Ahorros	10/09/2009		Activa	-
96	**ICLD**	Decomiso y Devolucion de Elementos Retenidos en Operativos de Control Urbano y Restitucion de Espacio Publico en el Distrito de Barranquilla	OCCIDENTE	800-91907-8	Ahorros	26/01/2010		Activa	-
97	**ICLD**	Fondo de Inversion	OCCIDENTE	800-92345-0	Ahorros	8/04/2011		Activa	1.013.472.516,21
98	**CF**	Cuota de Fiscalizacion Contraloria	OCCIDENTE	800-92391-4	Ahorros	27/05/2011		Activa	8.859.528,88
99	**Cont**	Excedentes de Contraprestacion Portuaria	OCCIDENTE	800-92625-5	Ahorros	23/02/2012		Inactiva	77.156.137,63
100	**Val 2012**	Recaudos Transferencias Electronicas Valorizacion 2012	OCCIDENTE	800-92934-1	Ahorros	27/07/2012		Activa	28,72
101	**Cof 031/2012**	Estudios Diseño y Construccion de laboratorios Metropolitana de Policia Cientifica y Criminalistica en el Distrito de Barranquilla	OCCIDENTE	800-92988-7	Ahorros	13/09/2012		Activa	42.493.201,96
102	**Cof1430/2014**	Construccion del Centro Regional de Victimas	OCCIDENTE	800-93277-4	Ahorros	16/04/2013		Activa	137.652,16
103	**ICLD**	Ingresos Provenientes de Subasta	OCCIDENTE	800-93457-2	Ahorros	10/07/2013		Inactiva	716,13
104	**Val 2005**	Valorizacion 2005 Transferencias Electronica	OCCIDENTE	800-93484-6	Ahorros	1/08/2013		Activa	50,98
105	**Val 2005**	Titulos Judiciales Valorizacion 2005	OCCIDENTE	800-93735-1	Ahorros	4/02/2014		Activa	529.524,69
106	**Val 2012**	Titulos Judiciales Valorizacion 212	OCCIDENTE	800-93736-9	Ahorros	4/02/2014		Activa	377.959,83
107	**COF1296**	Convenio 1296 ICBF Infraestructura	OCCIDENTE	800-94644-4	Ahorros	3/02/2015		Activa	15.515.934,04
108	**COF 1-0001/2015**	Convenio Cormagdalena	OCCIDENTE	800-94780-6	Ahorros	12/03/2015		Activa	321.005,17
109	,	Estampilla ITSA	OCCIDENTE	800-95494-3	Ahorros	19/08/2016		Activa	617.570.920,90
110	**Cof 000092/2017**	Convenio Interadministrativo Cofinanciación NO. 000092 De 2017 NODOS Del SENA	OCCIDENTE	800-95944-7	Ahorros	11/01/2018		Activa	45.710.213,78
111	**ICLD**	Costas Procesales Por Codigo De Barras	OCCIDENTE	800-96068-4	Ahorros	7/05/2018		Activa	3.010.499,42
111	**TOTAL OCCIDENTE**								**5.895.834.814,78**
112	**ICLD**	Impuesto Predial	POPULAR	220-220-21697-2	Ahorros	22/12/2010		Activa	14.788.519,72
113	**ICLD**	Industria y Comercio	POPULAR	220-220-21698-0	Ahorros	22/12/2010		Activa	2.562.019,80
114	**ICLD**	Provision Servicio a la Deuda	POPULAR	220-220-38121-4	Ahorros	15/04/2019		Activa	960.216,93
114	**TOTAL POPULAR**								**18.310.756,45**
115	**ICLD**	Recaudo Impuesto Predial	SUDAMERIS	903-3036519-0	Ahorros	17/04/2008		Activa	3.874.128,28
116	**ICLD**	Recaudo Impuesto Industria y Comercio	SUDAMERIS	903-3036520-0	Ahorros	17/04/2008		Activa	418.314,08
117	**ICLD**	Provision Servicio a la Deuda	SUDAMERIS	903-3045511-0	Ahorros	5/04/2018		Activa	1.321,66
117	**TOTAL SUDAMERIS**								**4.293.764,02**
118	,	Siniestro Emdisalud	CCAAL	43	CCAAL	6/04/2009		Activa	22.769.447,55
119	,	Provision Motta Engil	CCAAL	5679	X	23/12/2025		Activa	-
120	**ICLD**	Provision Retencion en la Fuente	CCAAL	44	CCAAL	6/04/2009		Activa	210.953,96
120	**TOTAL CCAAL**								**22.980.401,51**
	TOTAL	**FIDUPREVISORA**							**18.599.069.427,94**

- Cesiones revisadas en el mes de Mayo.

NO	CÓDIGO TIPO DE FINANCIEMIENT	CÓDIGO CDP	CÓDIGO RP	FECHA DE REGISTR	IDENTIFICACIÓN TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR RP	VALOR EJECUTADO	DISPONIBLE	VIGENCIA	NÚMERO DE CONTRATO	ESTADO	REVISADO	DISPONIBLE
1	RbICLD	202600750	202604929	28/01/2026	1042432764	KARIDYS PAMELA MARTINEZ DE LEON	$ 12.979.200,00	$ 6.489.600,00	$ 6.489.600,00	2026	CD-12-2026-4661	APROBADO	-	$ -
2	ICLD	202600019	202600697	14/01/2026	32721404	MONICA ESTHER RICO MORENO	$ 24.000.000,00	$ 4.000.000,00	$ 20.000.000,00	2026	CD-12-2026-0710	APROBADO	-	$ -
3	ICLD	202500248	202506095	22/05/2025	49715897	MARIA NELA DIAZ MARTINEZ	$ 16.800.000,00	$ 16.800.000,00	$ -	2025	CD-59-2025-4385	APROBADO	-	$ -
4	ICLD	202500248	202513587	21/11/2025	49715897	MARIA NELA DIAZ MARTINEZ	$ 3.640.000,00	$ -	$ 3.640.000,00	2025	CD-59-2025-4385	APROBADO	-	$ -
5	ICLD	202600539	202603355	23/01/2026	55309566	MASSIEL IRINA RAMOS MONSALVO	$ 13.200.000,00	$ 2.200.000,00	$ 11.000.000,00	2026	CD-59-2026-3272	APROBADO	-	$ -
6	ICLD	202601101	202607834	30/01/2026	32892052	YULIS ELENA GUILLOT PEREIRA	$ 27.000.000,00	$ -	$ 27.000.000,00	2026	CD-11-2026-6774	APROBADO	-	$ -
7	ICLD	202600590	202602017	19/01/2026	72183139	FERNANDO RAFAEL BARRIOS OROZCO	$ 15.000.000,00	$ 10.000.000,00	$ 5.000.000,00	2026	CD-57-2026-0099	APROBADO	19/05/2026	$ -
8	ICLD	202600330	202604128	27/01/2026	1010076944	PAOLA ANDREA JIMENEZ PALENCIA	$ 19.800.000,00	$ 9.900.000,00	$ 9.900.000,00	2026	CD-52-2026-4285	APROBADO	19/05/2026	$ -
9	ICLD	202600780	202604228	27/01/2026	8778867	WILLIAM CAMARGO PABON	$ 18.000.000,00	$ 9.000.000,00	$ 9.000.000,00	2026	CD-03-2026-4612	APROBADO	19/05/2026	$ -
10	ICLD	202600837	202607861	30/01/2026	72293731	JORGE LUIS BARROS CASTRO	$ 15.000.000,00	$ 7.500.000,00	$ 7.500.000,00	2026	CD-57-2026-4172	APROBADO	20/05/2026	$ -
11	ICLD	202600398	202601143	15/01/2026	1140891922	ORLANDO MARIO BLANQUICET CEBALLO	$ 24.960.000,00	$ 12.480.000,00	$ 12.480.000,00	2026	CD-48-2026-0206	APROBADO	20/05/2026	$ -
12	ICLD	202600516	202602378	20/01/2026	900230901	VIATRANS DEL CARIBE LTDA.	$ -	$ -	$ -	2026	CD-11-2026-3465	DEVUELTO	20/05/2026	$ -
13	ICLD	202600539	202603032	20/01/2026	1143383441	DANIELA PATRICIA ADARRAGA JULIO	$ 13.200.000,00	$ 4.400.000,00	$ 8.800.000,00	2026	CD-59-2026-3165	APROBADO	26/05/2026	OK
14	ICLD	202600539	202603217	22/01/2026	1007926067	MARILEH PAOLA ARIZA RODRIGUEZ	$ 13.200.000,00	$ 4.400.000,00	$ 8.800.000,00	2026	CD-59-2026-3356	APROBADO	26/05/2026	OK
15	ICLD	202600837	202607868	30/01/2026	32873779	MARIA TERESA ORTIZ MARTINEZ	$ 15.000.000,00	$ 7.500.000,00	$ 7.500.000,00	2026	CD-57-2026-4179	DEVUELTO	26/05/2026	$ -
16	ICLD	202600539	202602944	20/01/2026	72211990	JESUS ALBERTO BUSTOS PENALOZA	$ 13.200.000,00	$ 4.400.000,00	$ 8.800.000,00	2026	CD-59-2026-3340	APROBADO	26/05/2026	OK
17	ICLD	202600837	202603696	26/01/2026	32792806	ERIKA SULBARAN A	$ 15.000.000,00	$ 7.500.000,00	$ 7.500.000,00	2026	CD-57-2026-4163	APROBADO	26/05/2026	OK
18	ICLD	202600539	202607935	30/01/2026	72240534	LUIS CARLOS ROJAS MANJARRES	$ 13.200.000,00	$ 6.600.000,00	$ 6.600.000,00	2026	CD-59-2026-3254	APROBADO	26/05/2026	OK
19	ICLD	202600550	202605443	29/01/2026	901127274	KORP KAPITAL SAS	$ 90.000.000,00	$ -	$ 90.000.000,00	2026	CD-04-2026-4329	APROBADO	26/05/2026	$ 75.000.000