FORMATO CONCILIACIÓN SALDOS CONTABLES

Numero de la cuenta contable: _190801001 (1)
Nombre de la cuenta contable: Recursos Entregados en Administracion. (2)
Corte a 31 de agosto de 2026

Tercero (4)	Nit (5)	Nro contrato Icbf (6)	Nro contrato del Tercero (7)	Año (8)	Saldo Contable (9)	Saldo Informes tercero (10)	Diferencia (11)	Observacion (12)
DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	890102018	**8002202024**	8002202024	2024	**270.558.132,00**	**270.558.132,00**	-	**Se han realizado los siguientes desembolsos:** Primer desembolso $12.337.617.875 Segundo desembolso $ 15.326.371.734 tercer desembolso $10.934.727.762 cuarto desembolso $12,061,534,954 quinto desembolso por $ 1.871.167.454. **VR. TOTAL DESEMBOLSOS** $ **52.531.419.779**. **Se realizaron las siguientes legalizaciones:** junio 30-24 $ 2.831.925.437, agosto 30 de 2024 **$ 13.621.145.100**, sept-30-24 **$6.053.093.523,** noviembre 26-24 la suma de **$ 9.711.828.540**, Diciembre 31-24 **$6.380.724.772**, febrero 17 de 2025 **$7.921.451.908** y mayo 19-2025 la suma de **$ 4.125.414.670, ABRIL 30 DE 2026 $ 1.615.277.698**. **VR. TOTAL LEGALIZACIONES $52.260.861.647** **VR. PENDIENTE POR LEGALIZAR A AGOSTO 31 DE 2026 $270.558.132.**
DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	890102018	**8002902025**	8002902025	2025	**157.237.791,88**	**157.237.791,88**	-	**Se han registrado los siguientes desembolsos:** Primer desembolso: **Recursos Nación** : 22 de mayo de 2025 por $3.000.000.000 y **Recursos propios** : $2.999,212,235,10 para un total de **$5.999.212.235,10;** Segundo desembolso: **Recursos Nación**: 12 de agosto de 2025 por $5.000.000.000 y **Recursos propios:** $ 2.021.841.454,50 para un total de **$7.021.841.454,50;** tercer desembolso: **Rrecursos nación:** El dia 24 de noviembre de 2025 2.000.000.000 y **Recursos propios:** $ 1.346.646.298,40, para un total de **$3.346.646.298,40;** Cuarto desembolso: **Recursos propios:** El dia 23 de diciembre/2025 por **$3.298.533.809.** Quinto desembolso: **Recursos nación:** El 21 de mayo-26 por $ **1.956.430.356,00** **VR. TOTAL DESEMBOLSOS $21.622.664.153** **Se registró legalizaciones asi:** Actas N° 1 , 2 Y 3; de 15/07/2025, 17/09/2025 y 25/10/2025 respectivamente; por valor de **$12.271.900.151,12.** acta no. 4 de abril 30 de 2026 por valor de **$ 7.385.403.453** **Acta No. 5 de Julio 8 de 2026 por valor de $1.808.122.757** **VR. TOTAL LEGALIZACIONES $21.465.426.361,12** **VR. PENDIENTE POR LEGALIZAR A AGOSTO 31 DE 2026 $157.237.791,88**
DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	890102018	**8008002025**	8008002025	2025	**11.403.458.924,00**	**11.403.458.924,00**	-	**Se han realizado los siguientes desembolsos**: Primer desembolso: 21-mayo-26 por $117.707.164 -reserva ptal 2025 Segundo desembolso: 25 mayo-26 por $ 5.388.819.072 Tercer desembolso : 21 de julio de 2026 por $ 8.523.040.983 Cuarto desembolso : 25 de agosto de 2026 por $2.880.417.941 **VR. TOTAL DESEMBOLSOS $ 16.909.985.160** **Se realizaron las siguientes legalizaciones:** Julio 8 de 2026 $5.506.526.236 **VR. TOTAL LEGALIZACIONES: $5.506.526.236** **VR. PENDIENTE POR LEGALIZAR A AGOSTO 31 DE 2026 $ 11.403.458.924**
TOTAL (13)					**11.831.254.847,88**	**11.831.254.847,88**	-	

Grupo contabilidad (14)

KAREN CORREA CARDENAS

Nombre: KAREN CORREA CARDENAS
Cargo: Contadora Regional
Area: Grupo Interno de trabajo Financiero

Area transversal (15)

Nombre: FELIX MARRUGO MOLINA
Cargo: Contratista
Area: Grupo Interno de trabajo de Prevención

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012