

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
OFICINA DE CONTABILIDAD
INFORME OPERACIONES RECIPROCAS
INFORME AGREGADO (DISTRITO. ENTES DE CONTROL Y FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS)
CORTE A 30 DE DICIEMBRE DE 2020
Valores en pesos

CODIGO CGN 210108001

CODIGO	CUENTA	COD ENTIDADES	NOMBRE ENTIDAD	SALDO CTE	SALDO NO CTE
1.2.27.05	EMP IND Y CIALES DEL ESTADO	220308001	TRANSMETRO BARRANQUILLA	-	65,471,772,646.40
1.3.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	125308000	E.S.E. Hospital Niño Jesús - Barranquilla	44,231,377.00	-
1.3.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	110808000	Departamento del Atlántico	4,567,521.00	-
1.3.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	42200000	Banco de la republica	1,146,960.00	-
1.3.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923270983	Infotoc S.A.	3,541,000.00	-
1.3.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	130125000	Eutelco S.A.S.	74,657,430.00	-
1.3.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	31500000	Empresa Colombiana de Productos Veterinarios S.A.	557,000.00	-
1.3.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272569	Isa Intercolombia S.A. E.S.P.	2,512,820.00	-
1.3.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	267166001	E.S.P. Empresa de Energía de Pereira S.A.	25,648,000.00	-
1.3.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	45600000	Fiduciaria Agraria S.A.	203,000.00	-
1.3.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.	649,140,969.00	-
1.3.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.	75,082,062.00	-
1.3.05.08	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	923272728	PUERTA DE ORO	11,966.00	-
1.3.05.08	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	41800000	La Previsora S.A. (Compañía de Seguros Generales)	46,885,201.00	-
1.3.05.08	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	231276001	E.S.P. Empresas Municipales de Cali E.I.C.E	51,593,196.00	-
1.3.05.08	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	81500000	Central de Inversiones S.A.	21,011,438.00	-
1.3.05.08	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	923272577	EEB Gas S.A.S.	34,195,990.00	-
1.3.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y CIO	220308001	TRANSMETRO BARRANQUILLA	715,000.00	-
1.3.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	231208001	AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA -ADI -FORO HIDRICO	836,466,000.00	-
1.3.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	31400000	Ecopetrol S.A.	2,167,552,717.00	-
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	823200000	Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario	197,646.00	-
1.3.11.28	CUOTAS DE FISCALIZACION	231208001	AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA -ADI -FORO HIDRICO	9,084,708.00	-
1.3.11.28	CUOTAS DE FISCALIZACION	64500000	Instituto Tecnológico de Soledad Atlántico	75,429,646.00	-
1.3.11.28	CUOTAS DE FISCALIZACION	220308001	TRANSMETRO BARRANQUILLA	245,560,949.00	-

1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	923272447	sistema general de regalías	2,015,822,822.09	-
1.3.37.03	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN	923272421	ministerio de salud y proteccion social	713,101,040.00	-
1.3.37.04	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	1.00	-
1.3.37.05	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN	11500000	Ministerio de Hacienda y credito publico	3,377,367,220.24	-
1.3.37.06	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN	11500000	Ministerio de Hacienda y credito publico	1,081,927,213.00	-
1.3.37.07	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PROGRAMAS DE	11500000	Ministerio de Hacienda y credito publico	33,402,409.00	-
1.3.37.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - MUNICIPIOS Y D	11500000	Ministerio de Hacienda y credito publico	15,622,350.00	-
1.3.37.10	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN	923272412	ministerio de vivienda, ciudad y territorio	2,796,572,060.00	-
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	923272447	sistema general de regalías	929,352,837.13	-
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	121508000	instituto departamental de recreacion y deportes del atlantico	60,619,328.00	-
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	10500000	Departamento Nacional de Planeación	10,000,000.00	-
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	14100000	ministerio de cultura	40,000,000.00	-
1.3.84.40	RENDIMIENTOS DE RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	923272447	sistema general de regalías	65,044,105.64	-
1.9.08.06	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES	923272791	ADRES ADM RECURSOS SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	716,716,955.00	-
2.3.14.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	69600000	banco agrario de colombia	-	200,829,558,892.00
2.3.14.01	PRESTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL	923272395	DEUDA PUBLICA NACION -Direccion de Credito Publico	4,957,624,171.08	44,618,617,542.62
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923272801	PAR Caprecom EICE - En liquidación	522,421,552.09	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	131310000	canal regional de television del caribe ltda	7,079,452.00	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.	279,732,446.00	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923272728	PUERTA DE ORO	8,813,215,799.00	-
2.4.07.06	COBRO CARTERA TERCERO	923272783	ALUMBRADO PUBLICO DE BARRANQUILLA- APBAQ	942,264,363.33	-
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	6,226,800.00	-
2.4.90.39	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.	69,605,000.00	-
2.4.90.39	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	31400000	Ecopetrol S.A.	2,167,552,745.00	-
2.4.90.39	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	230111001	COLOMBIA MOVIL S.A.	1,943,543,000.00	-
2.4.90.39	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	42200000	banco de la republica	1,147,960.00	-
2.4.90.39	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	25300000	instituto Geografico Agustin Codazzi	869,361.00	-
2.4.90.39	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	63100000	E.S.P. Transelca S.A.	271,299,000.00	-
2.4.90.45	MULTAS Y SANCIONES	12300000	Policía Nacional	5,338,229.17	-
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.	61,748,459.00	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	96400000	ministerio del interior	442,431,549.00	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	26800000	SENA	3,609,491,237.42	-

2.9.17.05	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y CIO	32100000	Interconexión Eléctrica S.A.	-	4,000.00
2.9.17.05	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y CIO	41800000	La Previsora S.A. (Compañía de Seguros Generales)	-	42,910,551.00
2.9.17.05	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y CIO	231276001	E.S.P. Empresas Municipales de Cali E.I.C.E	-	24,096,779.00
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	24800000	Ministerio del Deporte	73,339,500.00	-
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA-MINDEFENSA	-	3,667,468,422.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	828400000	direccion de impuestos y aduanas nacionales	-	258,065,100.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	80200000	auditoria general de la republica	-	5,157,900.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923269424	Consejo Profesional Nacional de Ingeniería	-	782,100.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	25300000	instituto Geografico Agustin Codazzi	-	17,752,950.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	10400000	Departamento Administrativo Nacional de Estadística	-	13,973,400.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	81500000	Central de Inversiones S.A.	-	4,132,500.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	81500000	Central de Inversiones S.A.	-	83,000.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	81500000	Central de Inversiones S.A.	-	1,171,000.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	10200000	contraloria general de la republica	-	18,366,300.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	828100000	Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	-	5,041,800.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	42200000	Banco de la republica	-	356,928,300.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272789	PAR Incoder en liquidación - Fiduagraria S.A	-	543,060.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	26900000	Superintendencia de Notariado y Registro	-	28,716,600.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	110808000	Departamento del Atlántico	-	5,983,114.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822400000	Defensoría del Pueblo	-	5,526,900.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	23500000	Instituto Nacional de Vías	-	22,910,200.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	820500000	Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil	-	12,858,300.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	12200000	Procuraduría General de la Nación	-	22,022,100.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	41500000	Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior	-	7,370,000.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	13700000	Fiscalía General de la Nación	-	71,568,437.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	14100000	ministerio de cultura	-	7,070,565.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	11800000	Ministerio de Transporte	-	22,910,200.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272606	Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado	-	220,228,671.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	823200000	Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario	-	126,731,514.00

4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	40800000	Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía	-	87,411,000.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	825400000	Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales	-	7,878,600.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	12300000	Policía Nacional	-	94,691,382.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	96200000	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	-	8,659,812,600.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923270866	E.S.P. Generadora y Comercializadora de Energía del Caribe S.A.	-	30,633,445.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	-	9,489,600.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822000000	Universidad Nacional Abierta y a Distancia	-	1,190,880.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	41800000	La Previsora S.A. (Compañía de Seguros Generales)	-	6,828,300.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	81500000	Central de Inversiones S.A.	-	4,215,500.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	825200000	Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos	-	5,079,600.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	123408000	Instituto de Tránsito del Atlántico	-	57,133,315.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	96500000	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	-	4,899,150.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822600000	Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses	-	53,678,700.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	230111001	E.S.P. Colombia Móvil S.A.	-	31,284,000.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.	-	6,534,000.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	826508000	Corporación Autónoma Regional del Atlántico	-	24,771,600.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	12400000	Consejo Superior de la Judicatura	-	212,631,043.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	22000000	Escuela Superior de Administración Pública	-	10,621,800.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272424	U.A.E Migración Colombia	-	8,633,288.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	13000000	Superintendencia de Sociedades	-	7,859,700.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	44200000	Financiera de Desarrollo Territorial S.A.	-	6,256,800.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	823200000	Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario	-	1,536,137,132.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	26800000	SENA	-	447,675,822.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	44600000	Fiduciaria la Previsora S.A.	-	6,746,161.00
4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923270865	E.S.P. ACUEDUCTO REGIONAL COSTERO	-	1,273,236.00
4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	231276001	E.S.P. Empresas Municipales de Cali E.I.C.E	-	51,593,196.00
4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	41800000	La Previsora S.A. (Compañía de Seguros Generales)	-	46,885,201.00
4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	69600000	banco agrario de colombia	-	151,057,644.10
4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	25300000	instituto Geografico Agustin Codazzi	-	1,063,000.00
4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	81500000	Central de Inversiones S.A.	-	89,565,438.00
4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	230105001	Empresas Públicas de Medellín	-	76,158,188.97
4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	222205001	Empresa para la Seguridad Urbana	-	156,000.00
4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	42200000	Banco de la republica	-	1,117,800.00

4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	130125000	Emtelco S.A.S.	-	74,654,430.00
4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	41500000	Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior	-	398,679,000.00
4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	45600000	Fiduciaria Agraria S.A.	-	1,081,000.00
4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272783	alumbrado publico de barranquilla s.a.s	-	1,457,000.00
4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.	-	484,461,995.00
4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923270983	Infotíc S.A.	-	118,043,000.00
4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	240108001	Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla S.A.	-	18,979,000.00
4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	230105001	Empresas Públicas de Medellín	-	99,880,821.14
4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923270866	E.S.P. Generadora y Comercializadora de Energía del Caribe S.A.	-	5,865,195.00
4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272577	EEB Gas S.A.S.	-	241,264,321.00
4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	31500000	Empresa Colombiana de Productos Veterinarios S.A.	-	49,633.00
4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	41300000	Fondo Nacional del Ahorro	-	74,004,000.00
4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923270866	E.S.P. Generadora y Comercializadora de Energía del Caribe S.A.	-	115,825,950.00
4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272728	PUERTA DE ORO	-	1,111,187.00
4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	31400000	Ecopetrol S.A.	-	2,170,471,717.00
4.1.05.08	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	32100000	ISA INTERCONEXION ELECTRICA	-	1,637,920,000.00
4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	44600000	Fiduciaria la Previsora S.A.	-	12,864,000.00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	125308000	E.S.E. Hospital Niño Jesús - Barranquilla	-	17,500.00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	22000000	Escuela Superior de Administración Pública	-	182,700.00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	923272424	U.A.E Migración Colombia	-	182,700.00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	828400000	direccion de impuestos y aduanas nacionales	-	548,100.00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	828100000	Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	-	182,700.00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA-MINDEFENSA	-	737,000.00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	220244430	I.P.S. Asociación de Autoridades Tradicionales Wayuu Sumuywajat	-	203,283.00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	240108001	Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla S.A.	-	548,100.00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	127044000	E.P.S.I. Anas Wayuu	-	2,811,364.00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	826508000	Corporación Autónoma Regional del Atlántico	-	2,379,776.00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	42200000	Banco de la republica	-	365,400.00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	12400000	Consejo Superior de la Judicatura	-	250,000.00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	13700000	Fiscalía General de la Nación	-	6,029,100.00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	63100000	E.S.P. Transelca S.A.	-	778,167.00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	12300000	Policia Nacional	-	2,375,100.00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	131310000	canal regional de television del caribe ltda	-	913,500.00

4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	26800000	SENA		207,106.00
4.1.05.45	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	828400000	direccion de impuestos y aduanas nacionales	-	71,189,761.00
4.1.05.45	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	821500000	Departamento Administrativo para la Prosperidad Social	-	3,785,000.00
4.1.05.45	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	822600000	Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses	-	14,072,290.00
4.1.05.45	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	923272430	agencia para la reincorporacion y la normalizacion	-	1,473,000.00
4.1.05.45	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	923272105	administradora colombiana de pensiones	-	13,872,000.00
4.1.05.45	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	923272105	Administradora Colombiana de Pensiones	-	13,872,000.00
4.1.05.45	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	42200000	Banco de la republica	-	143,420,000.00
4.1.05.45	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	825200000	Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos	-	3,862,090.00
4.1.05.45	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	23500000	Instituto Nacional de Vías	-	577,996.00
4.1.05.45	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	12200000	Procuraduría General de la Nación	-	18,493,231.62
4.1.05.45	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	32100000	ISA INTERCONEXION ELECTRICA	-	39,105,000.00
4.1.10.01	TASAS	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA-MINDEFENSA	-	671,294.00
4.1.10.01	TASAS	41100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	-	182,700.00
4.1.10.01	TASAS	240108001	Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla S.A.	-	70,000.00
4.1.10.01	TASAS	826508000	Corporación Autónoma Regional del Atlántico	-	261,201.00
4.1.10.01	TASAS	151208000	Gran Central de Abastos del Caribe S.A.	-	365,400.00
4.1.10.01	TASAS	220308001	TRANSMETRO BARRANQUILLA	-	754,943.00
4.1.10.01	TASAS	923272783	alumbrado publico de barranquilla s.a.s	-	261,000.00
4.1.10.02	MULTAS	923272350	E.S.P. Aguas de Malambo S.A.	-	356,000.00
4.1.10.03	INTERESES	923272350	E.S.P. Aguas de Malambo S.A.	-	7,548.00
4.1.10.03	INTERESES	125308000	E.S.E. Hospital Niño Jesús - Barranquilla	-	60,000.00
4.1.10.03	INTERESES	220308001	TRANSMETRO BARRANQUILLA	-	12,046,074.00
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	923272790	PAR Incoder en liquidación - Fiduagraria S.A	-	7,872,000.00
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	923272783	alumbrado publico de barranquilla s.a.s	-	4,893,460.00
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	923272728	PUERTA DE ORO		9,451,000.00

4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923272606	Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado	-	8,334,185.00
4.1.10.62	CUOTAS DE FISCALIZACION	220308001	TRANSMETRO BARRANQUILLA	-	41,243,383.00
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	923272421	ministerio de salud y proteccion social	-	265,503,206,675.00
4.4.08.18	DISTRITOS -PARTICIPACION PARA EDUCACION	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	595,137,919,762.00
4.4.08.19	PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL	11500000	Ministerio de Hacienda y credito publico	-	41,400,755,782.00
4.4.08.21	PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	11500000	Ministerio de Hacienda y credito publico	-	3,045,960,961.00
4.4.08.22	MUNICIPIOS Y DISTRITOS CON RIBERA SOBRE EL RÍO GRAN	11500000	Ministerio de Hacienda y credito publico	-	176,655,131.00
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	923272412	ministerio de vivienda, ciudad y territorio	-	31,012,311,487.00
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	923272447	sistema general de regalías	-	229,166,232.00
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	923272447	sistema general de regalías	-	488,269,321.19
4.4.21.04	FOSYGA SOLIDARIDAD	923272791	ADRES ADM RECURSOS SISTEMA GENERAL DE SEGURIDA SOCIAL EN SA	-	423,613,848,505.18
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	23500000	Instituto Nacional de Vías	-	99,999,996,068.00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	14100000	ministerio de cultura	-	1,721,505,863.39
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	121508000	instituto departamental de recreacion y deportes del atlantico	-	134,955,167.00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	24800000	Ministerio del Deporte	-	811,897,512.00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	6,672,692,129.00
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	923272421	ministerio de salud y proteccion social	-	2,325,535,781.00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	13,339,868,081.00
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	821500000	Departamento Administrativo para la Prosperidad Social	-	5,128,639,204.80
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	923272421	ministerio de salud y proteccion social	-	5,504,803,639.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	-	2,362,205,000.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26800000	SENA	-	394,465,000.00
5.1.04.03	APORTES ESAP	22000000	ESAP	-	394,461,400.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INST TECNICOS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	788,021,900.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	230111001	E.S.P. Colombia Móvil S.A.	-	29,487,337.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	-	1,456,724,550.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.	-	3,168,000.00
5.1.11.80	SERVICIOS	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.	-	1,098,496,620.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL BIENES INMUEBLES PROPIOS	217308573	Puerto Colombia	-	139,336,518.00
5.1.20.10	TASAS	825900000	Superintendencia Nacional de Salud	-	2,571,496,195.00


5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	231208001	AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA -ADI -FORO HIDRICO	-	31,732,073,838.55
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	64500000	Instituto Tecnológico de Soledad Atlántico	-	6,477,322,464.00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	120208000	Tribunal de Ética Médica del Atlántico	-	240,954,716.00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	263008001	DIRECCION DISTRITAL DE LIQUIDACIONES DDL	-	3,000,000,000.00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	220208999	area metropolitana de barranquilla	-	10,899,371,235.00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	231208001	AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA -ADI -FORO HIDRICO	-	166,594,762,024.41
5.8.04.34	Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento interno de corto plazo	44200000	Financiera de Desarrollo Territorial S.A.	-	291,927,660.00
5.8.04.34	Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento interno de corto plazo	230111001	E.S.P. Colombia Móvil S.A.	-	15,737,800.00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	11800000	Ministerio de Transporte	-	1,383,566.97
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	923272662	Agencia Nacional de Seguridad Vial	-	1,396,039.03
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	1,676,519.75
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	923272438	Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas	-	1,070.41
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	825900000	Superintendencia Nacional de Salud	-	12,391,000.00



JAIME PUMAREJO HEINS
ALCALDE DISTRITAL DE BARRANQUILLA



GUSTAVO ROCHA PARRA
SECRETARIO HACIENDA



DORIS TORRES CASTILLO
JEFE OFICINA CONTADURIA
TP. No 91588-T