



BARRANQUILLA DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
OFICINA DE CONTABILIDAD
INFORME OPERACIONES RECIPROCAS
INFORME AGREGADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS)
CORTE A 31 DE MARZO DE 2020
Valores en pesos

CODIGO CGN 210108001

CODIGO	CUENTA	COD ENTIDADES	NOMBRE ENTIDAD	SALDO CTE	SALDO NO CTE
1.2.27.03	EMP IND Y CIALES DEL ESTADO	220308001	TRANSMETRO BARRANQUILLA	-	65.471.772.646,40
1.2.27.04	SOCIEDADES DE ECO MIXTA	923272728	PUERTA DE ORO	-	183.500.000.000,00
1.3.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA-MINDEFENSA	21848974709	0,00
1.3.05.08	INDUSTRIA Y COMERCIO	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ETB	24079547	-
1.3.05.08	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	923272728	PUERTA DE ORO	126380	-
1.3.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	231208001	AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA -ADI -FORO HIDRICO	935847680	-
1.3.05.90	OTROS IMPUESTOS DISTRITALES	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ETB	15662842	-
1.3.11.28	CUOTAS DE FISCALIZACION	220308001	TRANSMETRO BARRANQUILLA	204317566	-
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	1564201971	0,00
1.3.37.03	SGP PARTICIPACION PARA SALUD	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA	856404866	0,00
1.3.37.04	SGP PARTICIPACION PARA EDUCACION	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA	21052291363	0,00
1.3.37.05	SGP PARTICIPACION PARA PROPOSITO GENERAL	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA	4658906359	0,00
1.3.37.06	SGP PROGRAMAS PARA PENSIONES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA	1081927213	0,00
1.3.37.07	SGP PROGRAMAS ALIMENTACION ESCOLAR	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA	281764073	0,00
1.3.37.08	SGP RIBERA RIO MAGDALENA	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA	14639346	0,00
1.3.37.10	SIST GRAL PARTICIPACION AGUA POTABLE SANEAMIENTO BASICO	923272412	VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO	2544865856	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	265373001	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	41400000	ENTERRITORIO	293657947,2	0,00
2.3.14.01	PRESTAMO BANCA COMERCIAL	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	217.064.048.030,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ETB	1832598684	-
2.4.01.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	923272728	PUERTA DE ORO	185692604	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	923272728	PUERTA DE ORO	2310469171	-
2.4.03.15	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64500000	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SOLEDAD ITSA	6674884904	-
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	81500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A. CISA	1936162	-
2.4.90.39	SALDOS A FAVOR CONTRIBUYENTES	32100000	ISA INTERCONEXION ELECTRICA	4000	0,00
2.4.90.39	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	222205001	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA -ESU	156000	0,00
2.4.90.39	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	63100000	TRANSELCA	61219000	0,00
2.9.01.02	EN ADMINISTRACION	922900000	FONDO NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	6000000000	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	23500000	INVIAS	9000000000	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	26800000	SENA	3938666854	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	96400000	MINISTERIO DEL INTERIOR	442446688	-
2.9.17.05	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y CIO	220308001	TRANSMETRO BARRANQUILLA	-	791.000,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	0	18.366.300,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA-MINDEFENSA	0	2.098.102.622,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	13700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	71.568.437,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	25300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI IGAC	0	17.752.950,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	40800000	Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía	0	3.752.100,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	41500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR-Icetex	0	7.370.000,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	0	5.526.900,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	825200000	INVIMA INST NAL VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	0	5.079.600,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923270866	GECELCA S.A. E.S.P.	0	30.358.800,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272424	MIGRACION COLOMBIA	0	9.465.300,00
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	81500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A. CISA	-	83.000,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	14100000	MINISTERIO DE CULTURA	-	6.698.430,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	828400000	DIAN	-	194.804.100,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ETB	-	6.534.000,00
4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	25300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI IGAC	0	1.063.000,00
1.3.05.08	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	923270866	GECELCA S.A. E.S.P.	5163585	0,00
4.1.05.08	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	32100000	ISA INTERCONEXION ELECTRICA	0	1.303.506.000,00



BARRANQUILLA DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
OFICINA DE CONTABILIDAD
INFORME OPERACIONES RECIPROCAS
INFORME AGREGADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS)
CORTE A 31 DE MARZO DE 2020
Valores en pesos

CODIGO CGN 210108001

CODIGO	CUENTA	COD ENTIDADES	NOMBRE ENTIDAD	SALDO CTE	SALDO NO CTE
4.1.05.08	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	41500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR-Icetex	0	72.089.000,00
4.1.05.08	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	24.171.002,00
4.1.05.08	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	923270865	E.S.P. Acueducto Regional Costero Arcos S.A.	0	318.309,00
4.1.05.08	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	923270866	GECELCA S.A. E.S.P.	0	46.189,00
4.1.05.08	INDUSTRIA Y COMERCIO	81500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A. CISA	-	13.910.000,00
4.1.05.08	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	923272728	PUERTA DE ORO	-	642.348,00
4.1.05.33	IMPUESTO VEHICULAR	12300000	POLICIA NACIONAL	0	1.461.600,00
4.1.05.33	IMPUESTO VEHICULAR	13700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	6.029.100,00
4.1.05.33	IMPUESTO VEHICULAR	923272424	MIGRACION COLOMBIA	0	182.700,00
4.1.05.33	IMPUESTO VEHICULAR	828400000	DIAN	-	548.100,00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA-MINDEFENSA	0	182.700,00
4.1.05.45	ALUMBRADO PUBLICO	23500000	INVIAS	0	218.003,00
4.1.05.45	IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO	32100000	ISA INTERCONEXION ELECTRICA	0	39.105.000,00
4.1.05.45	IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO	821500000	Departamento Administrativo para la Prosperidad Social DPS	0	1.522.000,00
4.1.05.45	IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO	923272105	Administradora Colombiana de Pensiones-COLPENSIONES	0	2.461.000,00
4.1.05.45	ALUMBRADO PUBLICO	828400000	DIAN	-	19.139.074,00
4.1.10.01	IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO	923272430	Agencia para la Reincorporación y la Normalización	0	614.000,00
4.1.10.01	TASAS	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA-MINDEFENSA	0	548.100,00
4.4.08.17	DISTRITOS -PARTICIPACION PARA SALUD	923272421	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	0	62.602.214.072,00
4.4.08.18	DISTRITOS -PARTICIPACION PARA EDUCACION	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	149.403.183.893,00
4.4.08.19	DISTRITOS -PARTICIPACION PARA PROPOSITO GENERAL	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA	0	12.144.332.376,00
4.4.08.21	DISTRITOS -PROGRAMAS ALIMENTACION ESCOLAR	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA	0	845.292.216,00
4.4.08.22	MUNICIPIOS -RIBERA RIO GRANDE DE LA MAGDALENA	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA	0	43.918.032,00
4.4.08.24	DISTRITO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	923272412	VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO	-	7.634.597.559,00
4.4.13.01	SGP ASIGNACIONES DIRECTAS	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	-	129.644.560,00
4.4.13.05	SGR PARA AHORRO FONPET	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	-	110.929.979,00
4.4.21.04	FOSYGA SOLIDARIDAD	923272791	ADRES ADM RECURSOS SISTEMA GENERAL DE SEGURIDA SOCIAL EN SALUD	-	120.795.540.679,60
4.4.28.02	PROYECTOS DE INVERSION	14100000	MINISTERIO DE CULTURA	-	311.260.081,00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	3.991.481.979,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	ICBF	-	770.085.300,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26800000	SENA	-	128.635.800,00
5.1.04.03	APORTES ESAP	22000000	ESAP	-	128.635.800,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INST TECNICOS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	256.888.700,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ETB	-	824.416.472,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	231208001	AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA -ADI -FORO HIDRICO	-	32.834.508.807,70
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	263008001	DIRECCION DISTRITAL DE LIQUIDACIONES DDL	-	715.000.000,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	231208001	AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA -ADI -FORO HIDRICO	-	561.682.753,00
5.8.04.35	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	-	120.354,00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	24800000	COLDEPORTES	-	14.583.639,27

JAIME PUMAREJO HEINS
ALCALDE DISTRITAL DE BARRANQUILLA

GUSTAVO ROCHA PARRA
SECRETARIO HACIENDA

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