

210108001 - Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2021 al 30-09-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2020_004_COVID_19

CODIGO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	N/A	686644774,91	2185832545,00	2231299242,00	641178077,91	560328077,91	80850000,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	N/A	570794774,91	2070504547,00	2115971244,00	525328077,91	525328077,91	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	N/A	570794774,91	2070504547,00	2115971244,00	525328077,91	525328077,91	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	DONACIONES Y COMPRA ELEMENTOS	570794774,91	2070504547,00	2115971244,00	525328077,91	525328077,91	0,00
1.5	INVENTARIOS	N/A	35000000,00	115327998,00	115327998,00	35000000,00	35000000,00	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	N/A	35000000,00	115327998,00	115327998,00	35000000,00	35000000,00	0,00
1.5.14.08	VÍVERES Y RANCHO	AYUDA HUMANITARIA PARA COVID	0,00	14000000,00	14000000,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	EQUIPOS PARA AYUDA COVID	35000000,00	101327998,00	101327998,00	35000000,00	35000000,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	N/A	80850000,00	0,00	0,00	80850000,00	0,00	80850000,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	N/A	80850000,00	0,00	0,00	80850000,00	0,00	80850000,00
1.6.60.05	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	ECOGRAFO PORTATIL	80850000,00	0,00	0,00	80850000,00	0,00	80850000,00
2	PASIVOS	N/A	1107252940,33	2791953860,91	2098700380,33	413999459,75	413999459,75	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	N/A	1107252940,33	2791953860,91	2098700380,33	413999459,75	413999459,75	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	N/A	568647512,83	721449313,91	174488547,33	21686746,25	21686746,25	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	ELEMENTOS DE ASEO COVID, TRANSPORTES, PAQUETES DE ALIMENTACION, VARIOS UTILIZADOS PARA LA AYUDA A LA CIUDADNIA DURANTE LA EMERGENCIA COVID	568647512,83	721449313,91	174488547,33	21686746,25	21686746,25	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	EQUIPOS PARA AYUDA COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	N/A	261840000,00	1791046833,00	1787136833,00	257930000,00	257930000,00	0,00
2.4.80.02	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO (UPC-S)	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE LA PREVENCION DE LA ENFERMEDAD EN LA MITIGACION DE LA EMERGENCIA COVID	0,00	765300000,00	765300000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DAR RESPUESTA AL PLAN NACIONAL DE VACUNACIÓN COVID-19, ATENDER LOS CASOS DE MUERTE PRESENTADOS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, PROGRAMA DE IRA-COVID 19 DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BARRANQUILLA	261840000,00	1025746833,00	1021836833,00	257930000,00	257930000,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	N/A	276765427,50	279457714,00	137075000,00	134382713,50	134382713,50	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS DURANTE LA EMERGENCIA COVID 19	276765427,50	268957714,00	126575000,00	134382713,50	134382713,50	0,00

210108001 - Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2021 al 30-09-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2020_004_COVID_19

CODIGO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.90.55	SERVICIOS	PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS DURANTE LA EMERGENCIA COVID 19	0,00	10500000,00	10500000,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	N/A	0,00	11866697,00	11866697,00	0,00	0,00	0,00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	N/A	0,00	11866697,00	11866697,00	0,00	0,00	0,00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	N/A	0,00	11866697,00	11866697,00	0,00	0,00	0,00
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	REINTEGRO DE RECURSOS POR ERROR EN CUENTA DE DONACIONES EN MAYO DEL 2020	0,00	11866697,00	11866697,00	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	N/A	15872188443,93	11866697,00	2873681858,91	18734003605,84	0,00	18734003605,84
4.1	INGRESOS FISCALES	N/A	6938290268,93	0,00	1628746146,91	8567036415,84	0,00	8567036415,84
4.1.05	IMPUESTOS	N/A	5728406361,24	0,00	1570972813,91	7299379175,15	0,00	7299379175,15
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	IMPUESTO PREDIAL	0,00	0,00	1562972813,91	1562972813,91	0,00	1562972813,91
4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	IMPUESTO DE IND. Y COMERCIO DESTINADOS PARA LA DECLARACION DEL DEL ESTADO DE EMERGENCIA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL POR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID- 19.	5728406361,24	0,00	8000000,00	5736406361,24	0,00	5736406361,24
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	N/A	1209883907,69	0,00	57773333,00	1267657240,69	0,00	1267657240,69
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DAR RESPUESTA EFICIENTE Y OPORTUNA A LA EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A CAUSA DE LA PANDEMIA COVID-19, CON EL OBJETO DE PREVENIR Y MITIGAR SUS EFECTOS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	1091233907,69	0,00	0,00	1091233907,69	0,00	1091233907,69
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	LA CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA Y EN SANIDAD DURANTE LA EMERGENCIA COVID	118650000,00	0,00	57773333,00	176423333,00	0,00	176423333,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	N/A	8933898175,00	11866697,00	1244935712,00	10166967190,00	0,00	10166967190,00
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	N/A	8202444760,00	0,00	1129607714,00	9332052474,00	0,00	9332052474,00
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	APOYO TRANSFERENCIA NACION SALUD PUBLICA	8202444760,00	0,00	1129607714,00	9332052474,00	0,00	9332052474,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	N/A	731453415,00	11866697,00	115327998,00	834914716,00	0,00	834914716,00
4.4.28.08	DONACIONES	DONACIONES	731453415,00	11866697,00	115327998,00	834914716,00	0,00	834914716,00
5	GASTOS	N/A	19514255031,18	2214028378,33	0,00	21728283409,51	0,00	21728283409,51
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	N/A	650452146,70	93831242,06	0,00	744283388,76	0,00	744283388,76
5.1.11	GENERALES	N/A	650452146,70	93831242,06	0,00	744283388,76	0,00	744283388,76

210108001 - Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario
 ENTIDADES DE GOBIERNO
 01-07-2021 al 30-09-2021
 INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2020_004_COVID_19

CODIGO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS DURANTE LA EMERGENCIA COVID 19, EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y PROTECCION PERSONAL PARA EL CUIDADO DEL PERSONAL PARA EVITAR CONTAGIO Y PROPAGACION DEL COVID 19	240452146,70	93831242,06	0,00	334283388,76	0,00	334283388,76
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	TRANSPORTES TERRESTRES PARA LA ENTREGA DE LAS ASISTENCIAS HUMANITARIAS DE EMERGENCIA	410000000,00	0,00	0,00	410000000,00	0,00	410000000,00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	N/A	18863802884,48	2120197136,27	0,00	20984000020,75	0,00	20984000020,75
5.5.02	SALUD	N/A	14590604181,64	1598861833,00	0,00	16189466014,64	0,00	16189466014,64
5.5.02.05	GENERALES	CONTRATACION SERVICIOS PROFESIONALES PARA EMERGENCIA SANITARIA COVID	13090703241,64	1598861833,00	0,00	14689565074,64	0,00	14689565074,64
5.5.02.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INSUMOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.02.16	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	BONOS REDIMIBLES PARA AUXILIOS ALIMENTICIOS	1499900940,00	0,00	0,00	1499900940,00	0,00	1499900940,00
5.5.06	CULTURA	N/A	11634800,00	0,00	0,00	11634800,00	0,00	11634800,00
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	SUMINISTRO PAQUETES DE ALIMENTACION Y SERVICIOS CALLCENTER	11634800,00	0,00	0,00	11634800,00	0,00	11634800,00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	N/A	4261563902,84	521335303,27	0,00	4782899206,11	0,00	4782899206,11
5.5.07.05	GENERALES	PRESTACION SERVICIOS DE GASTOS POR EMERGENCIA COVID	4261563902,84	521335303,27	0,00	4782899206,11	0,00	4782899206,11



JAIME PUMAREJO HEINS
 ALCALDE DISTRITAL DE BARRANQUILLA



GUSTAVO ROCHA
 SECRETARIO HACIENDA



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