

210108001 - Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2023 al 30-06-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
1	ACTIVOS		N/A	38989517842,95
1.3	CUENTAS POR COBRAR		N/A	234628076,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		N/A	234628076,00
1.3.84.53	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ASIGNACIONES DIRECTAS			234628076,00
1.3.84.53	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ASIGNACIONES DIRECTAS	DETALLE 1	Este incremento es producto de información reportada en operaciones Recíprocas por el Ministerio de Hacienda- SGR, del mayor saldo en las asignaciones directas, en cuenta 19 y que generan mayores rendimientos financieros.	234628076,00
1.5	INVENTARIOS		N/A	1001982599,82
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS		N/A	1001982599,82
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			1001982599,82
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	DETALLE 1	Este incremento obedece a la incorporación en diciembre de 2022 del inventario de consumibles del Distrito y las adquisiciones y consumos de 2023	1001982599,82
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		N/A	-8212182595,97
1.6.05	TERRENOS		N/A	382568497097,00
1.6.05.01	URBANOS			382568497097,00
1.6.05.01	URBANOS	DETALLE 1	Este importante incremento se debe a la incorporación en libros de la entidad de los inmuebles identificados de propiedad del Distrito, que son resultado del estudio de títulos realizado por la Oficina de Bienes en el marco de las actividades de mejora implementadas por el Distrito.	382568497097,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA		N/A	-37432967732,00
1.6.35.12	COMPONENTES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			-37432967732,00
1.6.35.12	COMPONENTES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 1	Esta disminución obedece a la Reclasificación efectuada de conformidad con conclusiones de mesa de trabajo de julio 28 de 2022 entre Siembra Más Y Oficina De Contabilidad del Distrito, sobre el tratamiento	-37432967732,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		N/A	2677800000,00
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL			2677800000,00
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	DETALLE 1	Este incremento se sustenta en la adquisición del Equipo de transporte Fluvial RIO BUS.	2677800000,00
1.6.83	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN		N/A	-356025511960,97
1.6.83.02	EDIFICACIONES			-786946154074,97
1.6.83.02	EDIFICACIONES	DETALLE 1	Esta importante disminución corresponde ala reversión del inventario que había sido incorporado en la vigencia 2021 comprobante 1791, de conformidad con recomendación del Comité de sostenibilidad contable, y por avances de actividades de mejora de activos de concesión con Triple A. Este mismo valor fue reclasificado a auxiliares de activos en concesión según el tipo de activos.	-786946154074,97
1.6.83.03	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES			349708176912,00
1.6.83.03	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	DETALLE 1	Este importante incremento se debe a la incorporación del inventario reportado por el concesionario Triple A, en el marco de las actividades de mejora que viene implementando el Distrito.	349708176912,00
1.6.83.05	MAQUINARIA Y EQUIPO			81212465202,00
1.6.83.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	DETALLE 1	Este importante incremento se debe a la incorporación del inventario reportado por el concesionario Triple A, en el marco de las actividades de mejora que viene implementando el Distrito.	81212465202,00
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		N/A	46825197609,10
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN		N/A	44972980334,10
1.7.05.05	PARQUES RECREACIONALES			44972980334,10
1.7.05.05	PARQUES RECREACIONALES	DETALLE 1	Aumento soportado en la iniciación de proyectos de construcción como la RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	44972980334,10
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO		N/A	1852217275,00
1.7.10.14	TERRENOS			1852217275,00
1.7.10.14	TERRENOS	DETALLE 1	Este importante incremento se debe a la incorporación en libros de la entidad de los inmuebles identificados de propiedad del Distrito, que son resultado del estudio de títulos realizado por la Oficina de Bienes en el marco de las actividades de mejora implementadas por el Distrito.	1852217275,00
1.9	OTROS ACTIVOS		N/A	-860107846,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES		N/A	-860107846,00
1.9.70.08	SOFTWARES			-860107846,00
1.9.70.08	SOFTWARES	DETALLE 1	Esta variación corresponde a reclasificación en la cuenta de software a la cuenta de Líneas, Redes y Cables que corresponde a inversión en las escuelas del Distrito para mejor prestación de servicios educativos.	-860107846,00
2	PASIVOS		N/A	-296991933717,22
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		N/A	-319115572585,27
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		N/A	-319115572585,27
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES			-766034637162,27
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	DETALLE 1	Este incremento está sustentado en la actualización de la información entregada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público respecto del pasivo pensional.	-766034637162,27
2.5.14.12	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES			446919064577,00
2.5.14.12	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	DETALLE 1	Esta disminución se debe a la actualización de los distintos componentes del pasivo pensional del Distrito, según informe del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	446919064577,00
2.7	PROVISIONES		N/A	22901944673,08
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS		N/A	22901944673,08
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS			22901944673,08
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	DETALLE 1	Este incremento se debe al reconocimiento de pasivos como resultado de la providencia de litigios en contra del Distrito.	22901944673,08
2.9	OTROS PASIVOS		N/A	-778305805,03
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		N/A	-778305805,03
2.9.10.05	ARRENDAMIENTO OPERATIVO			-778305805,03
2.9.10.05	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DETALLE 1	Este incremento se debe al recibo en cuenta bancaria de anticipos por el aprovechamiento de espacio público para infraestructura de telecomunicaciones	-778305805,03

3	PATRIMONIO		N/A	-512742900877.07
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		N/A	-512742900877.07
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		N/A	-512742900877.07
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS			-512742900877.07
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	DETALLE 1	Este incremento se debe en un 70% a la incorporación de inmuebles como resultado del estudio de títulos en el marco de la ejecución de acciones de mejora en el componente de activos fijos implementadas por el Distrito. El orden de importancia la segunda causa es la incorporación de obras de drenaje pluvial del Suroccidente de Barranquilla, provenientes de la Agencia Distrital de Infraestructura.	-512742900877.07