

210108001 - Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2021 al 30-09-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
1	ACTIVOS		N/A	588288302111,77
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		N/A	393869711742,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		N/A	393405694445,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO			393405694445,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	DETALLE 1	La variación positiva representada en el (291,01%) con respecto a la vigencia 2020, se origina principalmente por que el Distrito de Barranquilla, a los recursos que estaban depositados en las cuentas de ahorro productos del préstamo y adquisición de bonos, credito a largo plazo con davienda internacional #4010	393405694445,00
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		N/A	464017297,00
1.1.32.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			464017297,00
1.1.32.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	DETALLE 1	La variación positiva del 148,60% de esta cuenta de efectivo de uso restringido, se debe a la disminución del saldo de los embargos aplicados a algunas cuentas bancarias del Distrito y de los Entes de Control, que a la fecha se están surtiendo los mecanismos para liberar estos recursos.	464017297,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		N/A	-42334853600,23
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		N/A	-31860640870,83
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS			-31508251251,76
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	DETALLE 1	La variación positiva de 73,47% corresponde a la reclasificación contable de la valorización de inversiones de las entidades Sociedad de Acueducto, alcantarillado y aseo - Triple A, Carnaval S.A., Gran Central de Abastos del Caribe-Granabastos, Terminal Metropolitano de Transporte de Barranquilla y Gran Central de Abastos del Caribe-Granabastos. según políticas contables aplicadas a las inversiones, instructivo 001 del 2015, se afecta contra la cuenta 310901001.	-31508251251,76
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL			-352389619,07
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	DETALLE 1	La variación positiva del 77,64% corresponde a la reclasificación contable de la valorización de inversiones de las entidades Canal Regional de Television del Caribe-Telecaribe. según políticas contables aplicadas a las inversiones, instructivo 001 del 2015, se afecta contra la cuenta 310901001.	-352389619,07
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		N/A	-10474212729,40
1.2.27.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA			-8991332983,00
1.2.27.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	DETALLE 1	La variación negativa del 3,36% originada en esta cuenta corresponde a la adquisición de acciones en la Entidad Puerta de Oro, por valor de \$10,000,000,000 entidad controlada, menos los cambios presentados en el patrimonio del balance expedido por puerta de oro, empresa de desarrollo caribe s.a.s. nit. 900.249.143, por valor de (\$6.204,314,091), y aumento en el valor de la participación en la Empresa Alumbrado publico sas por valor de \$543,843,462, entre los cambios mas representativos,	-8991332983,00
1.2.27.05	EMPRESAS PÚBLICAS SOCIETARIAS			-1482879746,40
1.2.27.05	EMPRESAS PÚBLICAS SOCIETARIAS	DETALLE 1	La variación negativa representada en el 2,26% de esta cuenta se origina por la medición posterior, de la inversión en transmeto de acuerdo a los estados financieros aportados por la entidad controlada y de acuerdo al marco normativo, expedido por la con.	-1482879746,40
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		N/A	95221371809,00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO		N/A	4920268154,00
1.6.15.01	EDIFICACIONES			4920268154,00
1.6.15.01	EDIFICACIONES	DETALLE 1	El aumento o variación positiva del 5,51% esta representado en las obras que se encuentran en curso en el Distrito de Barranquilla, representados en construcción de los nodulos del sena y las adecuaciones de colegios, hospitales, oficinas e instalaciones.	4920268154,00
1.6.40	EDIFICACIONES		N/A	90301103655,00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS			57264711423,00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	DETALLE 1	La variación del 4,09% se origina en la terminación de las diferentes instalaciones y adecuaciones administrativas, que a fecha 30 de septiembre de 2021 se encuentran debidamente terminadas.	57264711423,00
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES			33036392232,00

210108001 - Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2021 al 30-09-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	DETALLE 1	La variación del 8,50% se origina en la terminación de las diferentes instalaciones deportivas que fueron construidas en parte con apoyo de Coldeportes y recursos del Distrito, entre ellos los estadios donde se celebraron los Juegos Centro Americanos y del Caribe en julio de 2018 y que a fecha 30 de septiembre de 2021 se encuentran debidamente terminadas.	33036392232,00
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y MONUMENTALES		N/A	138942369933,00
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN		N/A	49039906866,00
1.7.05.01	RED CARRETERA			38847411753,00
1.7.05.01	RED CARRETERA	DETALLE 1	La variación positiva del 6,04% de esta vigencia con respecto a la vigencia 2020-09, se origina principalmente por la pavimentación de vías, la construcción del corredor portuario, el malecón de la avenida del río, red terrestre en construcción en obras en barrios y canalización de arroyos que a la fecha se encuentran en construcción.	38847411753,00
1.7.05.05	PARQUES RECREACIONALES			10192495113,00
1.7.05.05	PARQUES RECREACIONALES	DETALLE 1	El aumento de esta cuenta con una variación de 17,83 % con respecto al corte de la vigencia anterior corresponde al mejoramiento y construcción de parques públicos, canchas deportivas, zonas verdes y boulevares en diferentes sectores del distrito de barranquilla (fase vi) ,	10192495113,00
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO		N/A	89902463067,00
1.7.10.05	PARQUES RECREACIONALES			32637751644,00
1.7.10.05	PARQUES RECREACIONALES	DETALLE 1	La variación positiva del 17,27% de la vigencia 06-2021 con respecto al mismo corte de la vigencia 2020, esta representada en todos los parques que se encuentran en total funcionamiento de la ciudad, habilitadas para el disfrute de la comunidad en la ciudad de Barranquilla y sus alrededores.	32637751644,00
1.7.10.10	BIBLIOTECAS			57264711423,00
1.7.10.10	BIBLIOTECAS	DETALLE 1	La variación positiva del 4,09% de la vigencia 06-2021 con respecto al mismo corte de la vigencia 2020, esta representada en los kilómetros de vías que se encuentran en total funcionamiento de la ciudad, canalizaciones de arroyos habilitadas en muchos tramos para seguridad de la ciudad en época invernal y tramos de vías que actualmente están terminados en la ciudad de Barranquilla.	57264711423,00
1.9	OTROS ACTIVOS		N/A	2589702228,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		N/A	2589702228,00
1.9.08.06	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES			2589702228,00
1.9.08.06	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES	DETALLE 1	La variación positiva de esta cuenta del 509,16% corresponde a los recursos que aporta el Distrito a la Adres para los programas del regimen subsidiado salud.	2589702228,00
2	PASIVOS		N/A	616071509418,00
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR		N/A	842256654327,00
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		N/A	842256654327,00
2.3.14.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL			842256654327,00
2.3.14.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	DETALLE 1	La variación del 59,37% de disminución entre la vigencia 2020 con respecto al mismo corte de la vigencia 2021, está representada en la venta de los siguientes de los empréstitos con la banca, entre ellos el banco davivienda por valor de \$183,744,811,857,54, colpatría por valor de \$ 1,818,181.819 , Sudameris \$1,500,000,000, Banco bbva por \$ 52,961,364294,53, banco agrario por \$ 8,115,392,282 Y banco itau por 105 mil millones de pesos, los cuales fueron cancelados con la emisión de bonos a largo plazo y tasas mas blandas.tambien se tomó un prestamos con Findeter por valor de 30 mil millones de pesos y el préstamo crédito a largo plazo a la cta davivienda miami internacional no.4010 sep 2021, por valor de \$383,527,000,000, y la emisión de bonos a largo plazos, con los cuales se recogieron carteras de la banca comercial y del gobierno nacional por valor de	842256654327,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		N/A	-226185144909,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		N/A	-226185144909,00
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES			-280562751442,00
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	DETALLE 1	La variación negativa de esta cuenta correspondiente al 20,91%, está representada principalmente en las mesadas pensionales cubiertas por el Distrito de Barranquilla a sus pensionados y entes agregados que tiene a su cargo.	-280562751442,00
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES			54377606533,00

210108001 - Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2021 al 30-09-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	DETALLE 1	El aumento de esta del 48,97% está representada en la actualización financiera aplicada por el Ministerio de Hacienda y Pasivocol correspondiente a las cuotas partes de pensiones del Fondo del Magisterio.	54377606533,00



JAIME PUMAREJO HEINS
ALCALDE DISTRITAL DE BARRANQUILLA



GUSTAVO ROCHA
SECRETARIO HACIENDA



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