

210108001 - Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-07-2022 al 30-09-2022  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2016C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS

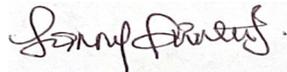
CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (Pesos)
1	ACTIVOS		N/A	415866910033.30
1.3	CUENTAS POR COBRAR		N/A	11552390298.96
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		N/A	11552390298.96
1.3.37.05	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL			-3690930331.04
1.3.37.05	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL	DETALLE 1	El saldo de esta subcuenta presenta un incremento frente al mismo corte de 2021, debido a que a septiembre 30 de 2021, la cuenta mostraba el recaudo de las 9 doceavas causadas hasta ese corte del año, en el periodo 2022 estaba pendiente de recibir una onceava	-3690930331.04
1.3.37.06	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES			16025571011.00
1.3.37.06	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	DETALLE 1	Este incremento frente al mismo corte de 2021, se originó por la revisión en 2021 de la participación para fonpet, lo que originó ajustes importantes que aun se reflejan en el saldo acumulado a septiembre 30 de 2022. y la causación en 2022 de asignación especial de FONPET	16025571011.00
1.3.37.07	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR			-782250381.00
1.3.37.07	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	DETALLE 1	Disminuye debido a que en 2022, sólo estaba causada y pendiente de recibir, una doceava de la participación, correspondiente al mes de junio 2022; en 2021 se encontraban pendiente de giro 4 doceavas.	-782250381.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		N/A	-155234700534.41
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO		N/A	1668641240.00
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO			1668641240.00
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	DETALLE 1	El aumento se sustenta en la construcción EN 2022 de un centro de bienestar animal en el corregimiento de Juan Mina	1668641240.00
1.6.40	EDIFICACIONES		N/A	908958086.20
1.6.40.20	ESTANQUES			908958086.20
1.6.40.20	ESTANQUES	DETALLE 1	Incremento ocasionado por el reconocimiento en 2022 de tres conchas acústicas construidas.	908958086.20
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		N/A	-157812299860.61
1.6.85.16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN			-157812299860.61
1.6.85.16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	DETALLE 1	Este aumento en el saldo de depreciación, obedece al reconocimiento en 2021 de un importante número de bienes en concesión de la Empresa Triple A, que trae como consecuencia el aumento de las alicotas y el saldo acumulado de depreciación.	-157812299860.61
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		N/A	40515644616.53
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN		N/A	37551510403.24
1.7.05.05	PARQUES RECREACIONALES			37551510403.24
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	37551510403.24
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO		N/A	2964134213.29
1.7.10.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO			2964134213.29
1.7.10.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	DETALLE 1	Esta variación es causada por la puesta en servicio de la nueva EBAR La Cangrejera y las Nuevas estaciones de Bomberos.	2964134213.29
1.9	OTROS ACTIVOS		N/A	519033575652.22
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		N/A	303514671088.80
1.9.06.01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS			-32142323439.83

**210108001 - Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-07-2022 al 30-09-2022**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2016C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS**

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (Pesos)
1.9.06.01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	DETALLE 1	La Disminución de esta subcuenta se dio por reclasificaciones efectuadas, debido a la legalización en el intervalo octubre a diciembre de 2021, de informes recibidos de diferentes convenios.	-32142323439.83
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			335656994528.63
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 1	El aumento en esta subcuenta en comparación con el mismo trimestre del año anterior, se soporta en los anticipos entregados desde octubre de 2021, en desarrollo de proyectos como Barrios a la obra y diseño y construcción de canales pluviales en los barrios la paz, sourdis, lipaya, los laureles, cuchilla de villate, siete de agosto, la victoria, nueva colombia, la manga, la esmeralda, ciudad modesto, los olivos, el bosque, los angeles, carrizal, los girasoles, las cayenas, santo domingo, el limon, universal, simon bolívar, jose antonio galan, el milagro y pinar del rio - villas de san pablo primera etapa en el distrito de barranquilla	335656994528.63
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		N/A	215518904563.42
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN			215518904563.42
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	Este importante incremento se debe en gran medida a la entrega de recursos a la Agencia Distrital de Infraestructura, de acuerdo con lo estipulado en el decreto acordal 0923 de 2016 y en menor medida los recursos entregados den administración para la construcción del Acueducto Regional del Norte.	215518904563.42
2	PASIVOS		N/A	40644976316.89
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR		N/A	172316665238.47
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		N/A	172316665238.47
2.3.13.05	CRÉDITOS DE TESORERÍA			172316665238.47
2.3.13.05	CRÉDITOS DE TESORERÍA	DETALLE 1	Esta disminución obedece en mayor medida a la negociaciones de Banco de Santander, Banco Davivienda y Banco de Occidente y en menor medida a la amortización de las obligaciones.	172316665238.47
2.4	CUENTAS POR PAGAR		N/A	8457299812.45
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		N/A	406912472.45
2.4.07.19	RECAUDO DE LA SOBRETASA AMBIENTAL			406912472.45
2.4.07.19	RECAUDO DE LA SOBRETASA AMBIENTAL	DETALLE 1	La disminución se origina por el pago de lo pendiente por porcentaje con detino a la CRA al corte, solo queda pendiente la sobretasa del predial del trimestre.	406912472.45
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		N/A	8050387340.00
2.4.80.02	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO (UPC-S)			8050387340.00
2.4.80.02	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO (UPC-S)	DETALLE 1	Disminución causada por el reconocimiento de los pagos ssf efectuados a las EPS a través de ADRESS según matriz de autoliquidación y el pago de prestación de servicios a la población no afiliada.	8050387340.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		N/A	-140128988734.03
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		N/A	-140128988734.03
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES			-140128988734.03
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	DETALLE 1	Presenta un incremento, debido en gran medida al ajuste de los valores del pasivo pensional efectuado en segundo semestre de 2022, de conformidad con información suministrada por el Ministerio de Hacienda.	-140128988734.03



**JAIME PUMAREJO HEINS**  
**ALCALDE DISTRITAL DE BARRANQUILLA**



**LANNY QUINTERO JARABA**  
**SECRETARIA HACIENDA**



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