

210108001 - Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2022 al 31-03-2022
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
1	ACTIVOS		N/A	31405939806,48
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		N/A	367484107633,00
1.1.05	CAJA		N/A	-41361142,00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL			-41361142,00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	DETALLE 1	La variacin negativa de esta cuenta representada en el 39%, est representada en los dineros que quedaron en la caja general de la personeria distrital, y que no fueron consignadas a marzo 31, 31 de 2022.	-41361142,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		N/A	367525468775,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE			-4140395344,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	La variacion negativa representada en el 30% con respecto a la vigencia 2021, se origina principalmente en los saldos en cuentas corrientes por parte de las escuelas del Distrito y que forman parte de este Estado financieros, estos dineros fueron recibidos por las escuelas en los ultimos días del mes de marzo de 2022.	-4140395344,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO			371665864119,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	DETALLE 1	La variacion positiva representada en el 224% con respecto a la vigencia 2018, se origina principalmente por que el Distrito de Barranquilla esta administrando directamente los recursos del SGP los cuales a inicio de la vigencia 2018 ain era la Fiduciaria la Previsora quien administraba estos recursos en virtud del fideicomiso GL079-Distrito de Barranquilla sostenido con esa entidad. A corte marzo 31 2021 ain la Previsora manejaba la cuenta de Sgp Educacin, lo cual no ocurre en la vigencia 2022, donde la tesora distrital maneja directamente todos los recursos del SGP.	371665864119,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		N/A	16464100119,00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		N/A	1999880000,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS			1999880000,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	DETALLE 1	La variacin positiva del 17,58% originada en la suscripcion de acciones por parte del distrito especial, industrial y portuario de barranquilla con la fundacion carnaval de barranquilla - pago suscripcion de acciones segun cuenta de cobro. - nro. 10	1999880000,00
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		N/A	14464220119,00
1.2.27.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA			14464220119,00
1.2.27.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	DETALLE 1	La variacin positiva representada en el 5% a la la suscripcion de acciones por parte del distrito especial, industrial y portuario de barranquilla con la sociedad puerta de oro empresa de desarrollo caribe s.a.s.	14464220119,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		N/A	26255169919,91
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO		N/A	7966828916,00
1.6.15.01	EDIFICACIONES			7966828916,00
1.6.15.01	EDIFICACIONES	DETALLE 1	este aumento obedece a las construcciones en curso que se estn llevando a cabo en el Distrito de Barranquilla, dentro de las principales que podemos se?alar es la construccion de los nodos del sena por valor \$ 60.808.031.337.92, el cual es un convenio con el sena para construir sedes alternas del sena, en orden de valor podemos citar la construccion de escuelas por valor de \$ 17.086.802124.73 y construcciones de hospitales por valor de \$ 14.702.720.757.82	7966828916,00
1.6.40	EDIFICACIONES		N/A	451918049,91
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES			451918049,91
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	DETALLE 1	La variacin del 2% se origina en la adecuacin, remodelacin y construccion de la infraestructura cultural publica existente con recursos de la contribucion parafiscal para los escenarios de las artes esc?nicas	451918049,91
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO		N/A	1843393280,00

210108001 - Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2022 al 31-03-2022
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL			1843393280,00
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	DETALLE 1	La variacin del 465% se origina en la compra de ayudas audiovisuales para las escuelas del Distrito	1843393280,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		N/A	-8719353469,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			-8719353469,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	DETALLE 1	La variacin negativa del 42% se origina, debido a que se dieron de baja equipos de computo los cuales estaban sin vida economica.	-8719353469,00
1.6.83	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN		N/A	24712383143,00
1.6.83.01	TERRENOS			24712383143,00
1.6.83.01	TERRENOS	DETALLE 1	Corresponde a reconocimientos de los bienes entregados a la triple a.	24712383143,00
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		N/A	358341909931,11
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN		N/A	349585784818,82
1.7.05.01	RED CARRETERA			324269978252,13
1.7.05.01	RED CARRETERA	DETALLE 1	La variacin positiva del 51% de esta vigencia con respecto a la vigencia 2021, se origina principalmente por contabilizamos activos de transmetro dando aplicacin a la res 226 del 2020	324269978252,13
1.7.05.05	PARQUES RECREACIONALES			25315806566,69
1.7.05.05	PARQUES RECREACIONALES	DETALLE 1	El aumento significativo de esta cuenta con una variacin de 80% con respecto al corte de la vigencia anterior corresponde a el presupuesto de adquisicin predial y reasentamiento del proyecto recuperacin integral cienaga de mallorquín uf1, uf2 y uf3 pago cuenta de cobro no. 1378	25315806566,69
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO		N/A	8756125112,29
1.7.10.05	PARQUES RECREACIONALES			5580176644,00
1.7.10.05	PARQUES RECREACIONALES	DETALLE 1	La variacin positiva del 3% de la vigencia 2022 con respecto al mismo corte de la vigencia 2021, 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.	5580176644,00
1.7.10.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO			3175948468,29
1.7.10.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	DETALLE 1	El aumento del 71,90% esta dado por la Construccion de las nuevas estaciones de bomberos, y legalizacion de las construcciones en curso.	3175948468,29
1.9	OTROS ACTIVOS		N/A	-454485347796,54
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		N/A	-461768499808,85
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS			-392168302757,35
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	DETALLE 1	La variacin negativa del 6,694% de la vigencia 2022 con respecto al mismo corte de la vigencia 2021, est representada en los dineros que posee el Distrito en el fideicomiso 1463, manejado por la fiduciara la previsora.	-392168302757,35
1.9.08.06	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES			-69600197051,50
1.9.08.06	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES	DETALLE 1	La variacin negativa de esta cuenta del 22,93 % corresponde a los recursos que aporta el Distrito a la Adres para los programas del regimen subsidiado salud.	-69600197051,50
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		N/A	7283152012,31
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES			7283152012,31
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	DETALLE 1	el aumento del 141% corresponde a la reclasificacion de los saldos conciliados con banco agrario a marzo 31 de 2022 con oficio goc-aode-2021-15669	7283152012,31
2	PASIVOS		N/A	337907318583,12
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR		N/A	174957989812,54
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		N/A	174957989812,54
2.3.13.05	CRÉDITOS DE TESORERÍA			174957989812,54

210108001 - Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario
 ENTIDADES DE GOBIERNO
 01-01-2022 al 31-03-2022
 INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
2.3.13.05	CRÉDITOS DE TESORERÍA	DETALLE 1	La disminucion del 86% se debe al prepago de las deudas con el banco davivienda y de cartera en cta recursos propios 8692 banco de bogot marzo 31 2022	174957989812,54
2.4	CUENTAS POR PAGAR		N/A	15798315818,86
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		N/A	15798315818,86
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN			15798315818,86
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 1	La disminucion de esta cuenta en un 39%, con relacion al a?o 2021, se debe a la orden de pago del contrato de obra no. Ipu-sip-007-2006, operacin, dise?o, construccion, ampliacion y mantenimiento de las plantas físicas, dotacion de equipos e instrumentos necesarios para el funcionamiento de las siguientes instituciones hospitalarias de primer y segundo, nivel de atencion, y la suscripcion de acciones por parte del distrito especial, industrial y portuario de barranquilla con la sociedad puerta de oro empresa de desarrollo caribe s.a.s.por valor de 7,000,000,000 locales quedaron en cuentas por pagar.	15798315818,86
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		N/A	147151012951,72
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		N/A	147151012951,72
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES			823103724721,13
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	DETALLE 1	la disminucion de de esta cuenta correspondiente al 64%, est representada principalmente actualizacion calculo actuarial de pensiones del distrito de barranquilla, ajuste pasivo pensional a marzo 31 2022 de acuerdo a oficio recibido del ministerio de hacienda	823103724721,13
2.5.14.12	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES			-462312772567,00
2.5.14.12	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	DETALLE 1	este aumento del 100% corresponde al ajuste pasivo pensional a marzo 31 2022 de acuerdo a oficio recibido del ministerio de hacienda por valor de \$ 461,685,013,426	-462312772567,00
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES			-213639939202,41
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	DETALLE 1	El aumento de esta cuenta del 206% est representada en ajuste pasivo pensional a marzo 31 2022 de acuerdo a oficio recibido del ministerio de hacienda.	-213639939202,41



JAIME PUMAREJO HEINS
 ALCALDE DISTRITAL DE BARRANQUILLA



GUSTAVO ROCHA
 SECRETARIO HACIENDA



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