



ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
OFICINA DE CONTADURIA
VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS
INFORME AGREGADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS)
ENERO A MARZO DE 2021

CODIGO	CLASIFICACION	DETALLE	VARIACION VR PESOS
2.2.23.90	1.0	Emisión de Bonos de financiamiento interno a largo plazo, capital a 5, 10 y 20 años.	394365722719.00
2.3.14.02	1.0	Reclasificación crédito findeter a cuenta de deuda pública con entidades de fomento	128125214443.00
2.3.13.05	1.0	Pago servicio de la deuda, Banco Davivienda \$ 4.000.000.433,46; Banco de Bogotá \$ 2.494.973.997. Obligaciones financieras adquiridas Banco Davivienda \$ 20.000.000.000; Banco de Bogotá \$ 25.444.973.626. Banco de Occidente \$ 50.000.000.000; Bancolombia \$ 15.000.000.000; Serfinansa \$ 15.000.000.000.	118949999195.54
1.9.04.07	1.0	Préstamo a la nación de los recursos de FONPET en el marco de la emergencia sanitaria Decreto No. 417 del 17 de marzo de 2020 y Decreto No. 444 del 21 de marzo de 2020 donde Ministerio de hacienda y Crédito Público crea el fondo de mitigación de emergencias- FOME artículo 12.	5200478781.71
2.4.30.11	1.0	Pago de obligaciones relacionadas con el servicio de energía no regulada de la administración central de los meses de julio a noviembre de 2019.	5719847753.00
2.9.01.02	1.0	Reclasificación de cuentas de los recursos recibidos en administración del convenio con FNGRD, suscrito con el distrito y ADI, No. 9677-2019	6000000000.00
1.6.40.90	1.0	Reconocimiento Estación de Bomberos Las Flores; Vía 3 las flores; 103105900010; 040-501278 \$ 1.293.229.000 y Subestación de Bomberos; CALLE 80 2SUR 38; 109037400010; 040-492105/040-465463 \$ 7.501.127.000.	8794356000.00
2.4.30.12	1.0	Reconocimiento cuentas por pagar por déficit de subsidios \$ 4.520.543.562. Pago 15% recursos de SGP agua potable con instrucción irrevocable fidupervisora \$ 5.210.200.000. Reclasificación compensación de saldos por pagar del déficit de subsidios estratos 1, 2, 3, con ingresos de regalías generadas por la concesión con la sociedad de acueducto alcantarillado y aseo AAA \$ 11.548.484.989.	12238141427.00
1.6.83.04	1.0	Reconocimiento activos acta parcial No. 048 de diciembre 31 de 2020 de alumbrado público de barranquilla, inventario a diciembre 31 de 2020. Actualizando el acta 035 de diciembre de 2019.	40806871732.31
4.4.28.90	1.0	En el primer trimestre de 2021, no se recibieron transferencias de cofinanciación para el saneamiento convenio del sector salud, ni para el aseguramiento adre rentas cedidas. Estos conceptos, al primer trimestre de 2020 fueron de \$ 42,498,999,645,84.	42498999645.84
1.3.84.08	1.0	Se reconocen cuentas por cobrar \$ 45.880.983.931,52. Se reclasifica a Recursos entregados en administración - Encargo fiduciario - Fiducia de administración \$ 408.173.210,52	45472810721.00
2.9.10.13	1.0	Legalización de las obligaciones derivadas con la empresa AAA, originadas del contrato para una operación financiera, con recursos de las rentas contractuales provenientes de las regalías AAA \$ 35.000.000.000. Intereses \$ 12.110.652.123,96	47110652123.96
1.6.40.09	1.0	De la variación, el 85,22%, \$43.801.185.662,55 corresponden a escuelas nuevas incorporadas. \$ 7.592.762.530 corresponden a construcción, ampliación y mejoramiento de instituciones educativas.	51393948192.98
2.3.14.07	1.0	Pago de empréstitos. Beneficiario: Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	54533865885.06

JAIME PUMAREJO HEINS
ALCALDE DISTRITAL DE BARRANQUILLA

GUSTAVO ROCHA PARRA
SECRETARIO HACIENDA

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