

210108001 - Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2021 al 31-12-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (Pesos)
1	ACTIVOS		N/A	537987555978.74
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		N/A	67985868173.00
1.1.05	CAJA		N/A	96426679.00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL			96426679.00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	DETALLE 1	La variación negativa de esta cuenta representada en el 100%, está representada en los dineros que quedaron en la caja general de la personería distrital, y que no fueron consignadas a dic, 31 de 2020.	96426679.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		N/A	67889441494.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE			3968989460.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	La variación negativa representada en el 62,16% con respecto a la vigencia 2020, 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 últimos días del mes de diciembre de 2021.	3968989460.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO			63920452034.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	DETALLE 1	La variación positiva representada en el 52,67% 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 aún era la Fiduciaria la Previsora quien administraba estos recursos en virtud del fideicomiso GL079-Distrito de Barranquilla sostenido con esa entidad. A corte junio 2018 aún la Previsora manejaba la cuenta de Sgp Educación, lo cual no ocurre en la vigencia 2019, donde la tesorería distrital maneja directamente todos los recursos del SGP.	63920452034.00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		N/A	1599880000.00
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 variación positiva del 17,58% originada en la suscripción de acciones por parte del distrito especial, industrial y portuario de barranquilla con la fundación carnaval de barranquilla - pago suscripción de acciones según cuenta de cobro. - nro. 10	1999880000.00
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		N/A	1400000000.00
1.2.27.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA			1400000000.00
1.2.27.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	DETALLE 1	La variación positiva representada en el 5,42% a la suscripción 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.	1400000000.00

210108001 - Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2021 al 31-12-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (Pesos)
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		N/A	172874721458.14
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO		N/A	4680531545.24
1.6.15.01	EDIFICACIONES			4680531545.24
1.6.15.01	EDIFICACIONES	DETALLE 1	este aumento obedece a las construcciones en curso que se están llevando a cabo en el Distrito de Barranquilla, dentro de las principales que podemos señalar es la construcción 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 construcción de escuelas por valor de \$ 17.086.802124.73 y construcciones de hospitales por valor de \$ 14.702.720.757.82	4680531545.24
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA		N/A	9987980505.00
1.6.35.12	COMPONENTES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			9987980505.00
1.6.35.12	COMPONENTES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 1	La variacion del 100%, corresponde a los anticipos de dineros entregados a la adi para la compra de arboles y mantenimientos de estos por parte de la empresa siembra	9987980505.00
1.6.40	EDIFICACIONES		N/A	28977309407.90
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS			1061472683.00
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	DETALLE 1	La variación del 143,28% se origina en la terminación de los diferentes colegios y escuelas, que a fecha 31 de diciembre de 2019 se encuentran debidamente terminadas.	1061472683.00
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES			24453310394.00
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES	DETALLE 1	la variacion del 14,40%, obedece a la reclasificación de saldos que vienen de la cuenta de anticipos de los recursos entregados a la empresa de desarrollo urbano de barranquilla y la región caribe s.a. edubar s.a. para ejecutar el proyecto diseñado, construcción, ampliación, dotación de equipos, instrumentos para el funcionamiento de las instituciones hospitalarias del nivel i y ii de atención en el distrito de barranquilla, según lo establecido en el acuerdo 007 de 2016, as el pago de una vigencia expirada del contrato de mantenimientos de instituciones hospitalarias por valor de \$7,725,052,821,07	24453310394.00
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES			3010608281.00
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	DETALLE 1	La variación del 0,77% se origina en remodelación y mantenimiento de las diferentes instalaciones deportivas que fueron construidas en parte con apoyo de Coldeportes y recursos del Distrito	3010608281.00
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES			451918049.90
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	DETALLE 1	La variación del 1,78% se origina en la adecuación, remodelación y construcción de la infraestructura cultural pública existente con recursos de la contribución parafiscal para los escenarios de las artes escénicas	451918049.90

210108001 - Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2021 al 31-12-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (Pesos)
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		N/A	13900000.00
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL			13900000.00
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	DETALLE 1	La variacion del 100% de esta cuenta corresponde a la adquisicion de un (1) motor fuera de borda con destino a la estacion de guardacostas de barranquilla de la armada nacional (arc) pago unico según factura. mb2-238	13900000.00
1.6.83	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN		N/A	129215000000.00
1.6.83.02	EDIFICACIONES			129215000000.00
1.6.83.02	EDIFICACIONES	DETALLE 1	Corresponde a la reclasificacion del reconocimientos de los bienes entregados a la triple a.	129215000000.00
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		N/A	229931013232.00
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN		N/A	223251375019.00
1.7.05.01	RED CARRETERA			212100000000.00
1.7.05.01	RED CARRETERA	DETALLE 1	La variaciÑn positiva del 25,48% de esta vigencia con respecto a la vigencia 2020, se origina principalmente por contabilizamos activos de transmetro dando aplicaciÑn a la res 226 del 2020, por valor de \$ 193,714,690,837	212100000000.00
1.7.05.05	PARQUES RECREACIONALES			11151375019.00
1.7.05.05	PARQUES RECREACIONALES	DETALLE 1	El aumento significativo de esta cuenta con una variaciÑn de 11,77% con respecto al corte de la vigencia anterior corresponde a el presupuesto de adquisiciÑn predial y reasentamiento del proyecto recuperaciÑn integral cienaga de mallorquÑn uf1, uf2 y uf3 pago cuenta de cobro no. 1378	11151375019.00
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO		N/A	6679638213.00
1.7.10.05	PARQUES RECREACIONALES			3715504000.00
1.7.10.05	PARQUES RECREACIONALES	DETALLE 1	La variaciÑn positiva del 1,73% de la vigencia 2020 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.	3715504000.00
1.7.10.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO			2964134213.00
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.	2964134213.00
1.9	OTROS ACTIVOS		N/A	51196073115.60
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		N/A	49493038696.60
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS			48960687871.00
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	DETALLE 1	La variaciÑn negativa del 39,64% de la vigencia 2021 con respecto al mismo corte de la vigencia 2020, està representada en los dineros que posee el Distrito en el fideicomiso 1463, manejado por la fiduciara la previsora.	48960687871.00

210108001 - Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2021 al 31-12-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (Pesos)
1.9.08.06	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES			532350825.60
1.9.08.06	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES	DETALLE 1	La variación 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.	532350825.60
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		N/A	1703034419.00
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES			1703034419.00
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	DETALLE 1	el aumento del 22,80% corresponde a la reclasificación de los saldos conciliados con banco agrario a septiembre 30 de 2021 con oficio gco-aode-2021-15669	1703034419.00
2	PASIVOS		N/A	1451615434731.35
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR		N/A	226046560017.00
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		N/A	51905560017.00
2.3.13.05	CRÉDITOS DE TESORERÍA			51905560017.00
2.3.13.05	CRÉDITOS DE TESORERÍA	DETALLE 1	La disminución del 26,31% se debe al prepago de las deudas con el banco davivienda y de cartera en cta recursos propios 8692 banco de bogotá dic 2021	51905560017.00
2.3.17	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO		N/A	174141000000.00
2.3.17.03	PRÉSTAMOS BANCA DE FOMENTO			174141000000.00
2.3.17.03	PRÉSTAMOS BANCA DE FOMENTO	DETALLE 1	ingreso a cta por desembolos de prestamo de largo plazo de afc agencia francesa cta davivienda 3029 recursos propios remanentes de titulos nov 2021	174141000000.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		N/A	16392567236.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		N/A	16392567236.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN			16392567236.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 1	La disminución de esta cuenta en un 59,53%, con relacion al aDo 2020, se debe a la orden de pago del contrato de obra no. lpu-sip-007-2006, fioperación, diseño, construcción, ampliación y mantenimiento de las plantas físicas, dotación de equipos e instrumentos necesarios para el funcionamiento de las siguientes instituciones hospitalarias de primer y segundo, nivel de atención, y la suscripción 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.	16392567236.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		N/A	1209176307478.35
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		N/A	1209176307478.35
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES			589859419358.00
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	DETALLE 1	la disminución de de esta cuenta correspondiente al 55,58%, está representada principalmente actualización calculo actuarial de pensiones del distrito de	589859419358.00
2.5.14.12	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES			462514000000.00

210108001 - Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario
 ENTIDADES DE GOBIERNO
 01-10-2021 al 31-12-2021
 INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (Pesos)
2.5.14.12	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	DETALLE 1	este aumento del 100% corresponde al ajuste pasivo pensional a dic 2020 de acuerdo a oficio recibido del ministerio de hacienda por valor de \$ 461,685,013,426	462514000000.00
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES			156802888120.35
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	DETALLE 1	El aumento de esta cuenta del 57,75% está representada en ajuste pasivo pensional a dic 2020 de acuerdo a oficio recibido del ministerio de hacienda, por valor de \$ 263,602,093,909	156802888120.35



JAIME PUMAREJO HEINS
 ALCALDE DISTRITAL DE BARRANQUILLA



GUSTAVO ROCHA
 SECRETARIO HACIENDA



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