



**BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO**  
**NIT: 890102018**  
**INFORME CGN2020\_004\_COVID\_19**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
**CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS**

CODIGO	CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO FINAL	SALDO CTE	SALDO NO CTE
1	<b>ACTIVO</b>	N/A	2028269367.00	5642070074.00	3761829171.13	3908510269.87	3908510269.87	0.00
1.1	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	N/A	2028269367.00	3293918978.00	1494528075.13	3827660269.87	3827660269.87	0.00
1.1.10	<b>BANCOS Y CORPORACIONES</b>	N/A	2028269367.00	3293918978.00	1494528075.13	3827660269.87	3827660269.87	0.00
1.1.10.06	CUENTAS DE AHORRO	DONACIONES Y COMPRA ELEMENTOS	2028269367.00	3293918978.00	1494528075.13	3827660269.87	3827660269.87	0.00
1.3	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	N/A	0.00	742496000.00	742496000.00	742496000.00	742496000.00	0.00
1.3.37	<b>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>	N/A	0.00	742496000.00	742496000.00	742496000.00	742496000.00	0.00
1.3.37.12	RECURSO DE MITIGACION COVID	APOYO TRANSFERENCIA NACION	0.00	742496000.00	742496000.00	742496000.00	742496000.00	0.00
1.5	<b>INVENTARIOS</b>	N/A	0.00	1524805096.00	1524805096.00	0.00	0.00	0.00
1.5.14	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	N/A	0.00	1524805096.00	1524805096.00	0.00	0.00	0.00
1.5.14.08	VIVERES Y RANCHO	APOYO TRANSFERENCIA NACION	0.00	164805096.00	164805096.00	0.00	0.00	0.00
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	APOYO TRANSFERENCIA NACION	0.00	1360000000.00	1360000000.00	0.00	0.00	0.00
1.6	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	N/A	0.00	80850000.00	0.00	80850000.00	80850000.00	0.00
1.6.60	<b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>	N/A	0.00	80850000.00	0.00	80850000.00	80850000.00	0.00
1.6.60.05	Equipo de hospitalización	ECOGRAFO PORTATIL	0.00	80850000.00	0.00	80850000.00	80850000.00	0.00
2	<b>PASIVO</b>	N/A	431789328.00	1494528075.13	4842130553.73	3779391806.60	3779391806.60	0.00
2.4	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	N/A	431789328.00	1494528075.13	4842130553.73	3779391806.60	3779391806.60	0.00
2.4.01	<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	N/A	431789328.00	1494528075.13	4507892745.73	3445153998.60	3445153998.60	0.00
2.4.01.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	ELEMENTOS DE ASEO COVID, TRANSPORTES, PAQUETES DE ALIMENTACION	431789328.00	1416475485.13	4427042745.73	3442356588.60	3442356588.60	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	INSUMOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS	0.00	78052590.00	80850000.00	2797410.00	2797410.00	0.00
2.4.80	<b>ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD</b>	N/A	0.00	0.00	218100000.00	218100000.00	218100000.00	0.00
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PUBLICA	SUMINISTROS BONOS REDIMIBLES PARA AUXILIOS ALIMENTICIOS	0.00	0.00	218100000.00	218100000.00	218100000.00	0.00
2.4.90	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	N/A	0.00	0.00	116137808.00	116137808.00	116137808.00	0.00
2.4.90.54	SERVICIOS PROFESIONALES	PRESTACION SERVICIOS CONTRATISTAS	0.00	0.00	111137808.00	111137808.00	111137808.00	0.00
2.4.90.55	SERVICIOS TECNICOS	PRESTACION SERVICIOS CONTRATISTAS	0.00	0.00	5000000.00	5000000.00	5000000.00	0.00
4	<b>INGRESOS</b>	N/A	5045243801.00	0.00	4818724074.00	9863967875.00	0.00	9863967875.00
4.4	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	N/A	5045243801.00	0.00	4818724074.00	9863967875.00	0.00	9863967875.00
4.4.08	<b>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION</b>	N/A	1894449666.00	0.00	0.00	1894449666.00	0.00	1894449666.00
4.4.08.17	DISTRITOS -PARTICIPACION PARA SALUD	APOYO TRANSFERENCIA NACION	436000000.00	0.00	0.00	436000000.00	0.00	436000000.00
4.4.08.18	DISTRITOS -PARTICIPACION PARA EDUCACION	APOYO TRANSFERENCIA NACION	1458449666.00	0.00	0.00	1458449666.00	0.00	1458449666.00



**BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO**  
**NIT: 890102018**  
**INFORME CGN2020\_004\_COVID\_19**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
**CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS**

CODIGO	CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO FINAL	SALDO CTE	SALDO NO CTE
4.4.28	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	N/A	3150794135.00	0.00	4818724074.00	7969518209.00	0.00	7969518209.00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION COVID 19	RECURSOS DE MITIGACION	0.00	0.00	742496000.00	742496000.00	0.00	742496000.00
4.4.28.08	DONACIONES	DONACIONES	3150794135.00	0.00	4076228074.00	7227022209.00	0.00	7227022209.00
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>N/A</b>	<b>3448763762.00</b>	<b>6286085649.73</b>	<b>0.00</b>	<b>9734849411.73</b>	<b>0.00</b>	<b>9734849411.73</b>
<b>5.1</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>N/A</b>	<b>15200000.00</b>	<b>3443770652.73</b>	<b>0.00</b>	<b>3458970652.73</b>	<b>0.00</b>	<b>3458970652.73</b>
<b>5.1.11</b>	<b>GENERALES</b>	<b>N/A</b>	<b>15200000.00</b>	<b>3443770652.73</b>	<b>0.00</b>	<b>3458970652.73</b>	<b>0.00</b>	<b>3458970652.73</b>
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTRO	ELEMENTOS DE ASEO COVID Y PAQUETES DE ALIMENTACION	15200000.00	3443770652.73	0.00	3458970652.73	0.00	3458970652.73
<b>5.5</b>	<b>GASTO SOCIAL</b>	<b>N/A</b>	<b>3433563762.00</b>	<b>2842314997.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6275878759.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6275878759.00</b>
<b>5.5.02</b>	<b>SALUD</b>	<b>N/A</b>	<b>325833970.00</b>	<b>578617410.00</b>	<b>0.00</b>	<b>904451380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>904451380.00</b>
5.5.02.05	SERVICIOS PROFESIONALES COVID-19	CONTRATACION SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	156037808.00	0.00	156037808.00	0.00	156037808.00
5.5.02.06	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA COVID	INSUMOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS	0.00	422579602.00	0.00	422579602.00	0.00	422579602.00
5.5.02.16	ACCIONES DE SALUD PUBLICA	BONOS REDIMIBLES PARA AUXILIOS ALIMENTICIOS	325833970.00	0.00	0.00	325833970.00	0.00	325833970.00
<b>5.5.06</b>	<b>CULTURA</b>	<b>N/A</b>	<b>275087180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>275087180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>275087180.00</b>
5.5.06.06	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	SUMINISTRO PAQUETES DE ALIMENTACION Y SERVICIOS CALLCENTER	275087180.00	0.00	0.00	275087180.00	0.00	275087180.00
<b>5.5.07</b>	<b>DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR</b>	<b>N/A</b>	<b>2832642612.00</b>	<b>2263697587.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5096340199.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5096340199.00</b>
5.5.07.05	GENERALES	PRESTACION SERVICIOS DE TRANSPORTES ATENCION COVID	2832642612.00	2263697587.00	0.00	5096340199.00	0.00	5096340199.00

Representante legal  
**JAIME PUMAREJO HEINS**  
 C.C. No 72.257.343

Contador  
**DORIS TORRES CASTILLO**  
 C.C. No 32.752.027  
 T.P. 91588 - T

Secretario de Hacienda  
**GUSTAVO ROCHA PARRA**  
 C.C. No 80.082.114