



ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
OFICINA DE CONTABILIDAD
INFORME OPERACIONES RECIPROCAS
INFORME AGREGADO (DISTRITO. ENTES DE CONTROL Y FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS)
CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
Valores en pesos

CODIGO CGN 210108001

CODIGO	CUENTA	COD ENTIDADES	NOMBRE ENTIDAD	SALDO CTE	SALDO NO CTE
1.2.27.05	EMP IND Y CIALES DEL ESTADO	220308001	TRANSMETRO BARRANQUILLA	0	65,471,772,646.40
1.3.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	111000000	MINISTERIO DE DEFENSA-MINDEFENSA	21,848,974,709.00	0
1.3.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	125308000	E.S.E. Hospital Niño Jesús - Barranquilla	44,231,377.00	0
1.3.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	110808000	Departamento del Atlántico	4,567,521.00	0
1.3.05.08	INDUSTRIA Y COMERCIO	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ETB	42,534,090.00	0
1.3.05.08	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	267166001	EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A E.S.P	465,000.00	0
1.3.05.08	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	923272728	PUERTA DE ORO	23,734.00	0
1.3.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	231208001	AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA -ADI - FORO HIDRICO	131,129,693.00	0
1.3.05.08	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	923270866	GECELCA S.A. E.S.P.	5,163,585.00	0
1.3.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272577	EEB Gas S.A.S.	34,195,995.00	0
1.3.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	130125000	EMTELCO	60,317,597.00	0
1.3.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	456000000	FIDUAGRARIA	92,000.00	0
1.3.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272569	Isa Intercolombia S.A. E.S.P.	49,047,216.00	0
1.3.05.08	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	230105001	Empresas Públicas de Medellín	54,080,527.70	0
1.3.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	314000000	ECOPETROL	1,525,033,439.00	0
1.3.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	411000000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	18,169,000.00	0
1.3.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	230105001	Empresas Públicas de Medellín	54,080,527.65	0
1.3.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	231276001	empresa municipal de cali	33,562,501.00	0
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	125308000	E.S.E. Hospital Niño Jesús - Barranquilla	17,500.00	0
1.3.05.90	OTROS IMPUESTOS DISTRITALES	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ETB	15,296,584.00	0
1.3.05.90	OTROS IMPUESTOS DISTRITALES	815000000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A. CISA	1,171,000.00	0
1.3.05.90	OTROS IMPUESTOS DISTRITALES	116666000	Departamento de Risaralda	774,120.00	0
1.3.11.28	CUOTAS DE FISCALIZACION	220308001	TRANSMETRO BARRANQUILLA	204,317,566.00	0
1.3.11.28	CUOTAS DE FISCALIZACION	231208001	AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA -ADI - FORO HIDRICO	9,084,708.00	0
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	1,771,765,482.62	0
1.3.37.03	SGP PARTICIPACION PARA SALUD	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	1,688,346,690.00	0
1.3.37.04	SGP PARTICIPACION PARA EDUCACION	113000000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	63,482,001,820.00	0
1.3.37.05	SGP PARTICIPACION PARA PROPOSITO GENERAL	115000000	MINISTERIO DE HACIENDA	3,085,797,852.24	0
1.3.37.06	SGP PROGRAMAS PARA PENSIONES	115000000	MINISTERIO DE HACIENDA	1,081,927,213.00	0
1.3.37.07	SGP PROGRAMAS ALIMENTACION ESCOLAR	115000000	MINISTERIO DE HACIENDA	281,764,073.00	0
1.3.37.08	SGP RIBERA RIO MAGDALENA	115000000	MINISTERIO DE HACIENDA	14,639,346.00	0
1.3.37.10	SIST GRAL PARTICIPACION AGUA POTABLE SANEAMIENTO BASICO	923272412	VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO	2,581,901,697.00	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	265,373,001.00	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	105000000	DEPARTAMENTO NAL DE PLANEACION DNP	10,000,000.00	0
1.3.84.40	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	65,044,105.64	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	412000000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR -BANCOLDEX	170,641,914.00	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	414000000	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO	110.00	0
1.9.08.06	RECURSOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO	923272791	ADRES ADM RECURSOS SISTEMA GENERAL DE SEGURIDA SOCIAL EN SALUD	508,624,920.59	0
2.3.14.01	PRESTAMO BANCA COMERCIAL	696000000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	210,323,348,225.00
2.3.14.07	PRESTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL	923272395	DEUDA PUBLICA NACION -Direccion de Credito Publico	4,957,624,171.08	44,618,617,542.62
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ETB	1,832,598,684.00	0
2.4.01.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	923272728	PUERTA DE ORO	6,714,133,842.00	0
2.4.01.01	bienes y servicios	230111001	COLOMBIA MOVIL S.A.	1,695,370.00	0
2.4.01.01	bienes y servicios	230111001	COLOMBIA MOVIL S.A.	867,335,374.00	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	923272728	PUERTA DE ORO	3,100,000,000.00	0
2.4.03.15	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	645000000	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SOLEDAD ITSA	11,532,876,752.00	0
2.4.07.06	COBRO CARTERA TERCERO	923272783	ALUMBRADO PUBLICO DE BARRANQUILLA- APBAQ	1,534,756,918.00	0
2.4.90.39	SALDOS A FAVOR CONTRIBUYENTES	321000000	ISA INTERCONEXION ELECTRICA	4,000.00	0
2.4.90.39	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	222205001	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA -ESU	156,000.00	0
2.4.90.39	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	631000000	TRANSELCA	61,219,000.00	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	235000000	INVIAS	90,000,000.00	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	268000000	SENA	3,938,666,854.22	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	964000000	MINISTERIO DEL INTERIOR	442,446,688.00	0
2.9.17.05	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y CIO	230111001	COLOMBIA MOVIL S.A.	0	1,383,817,610.00
2.9.17.05	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y CIO	220308001	TRANSMETRO BARRANQUILLA	0	791,000.00
2.9.17.05	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	418000000	La Previsora S.A.	0	31,430,680.00
2.9.17.05	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	422000000	banco de la republica	0	1,147,960.00
2.9.17.05	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	231276001	empresa municipal de cali	0	18,181,779.00
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	248000000	COLDEPORTES	73,339,500.00	0
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923269424	Consejo Profesional Nacional de Ingeniería	0	782,100.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	124000000	Consejo Superior de la Judicatura	0	212,631,043.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	102000000	CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	0	18,366,300.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	111000000	MINISTERIO DE DEFENSA-MINDEFENSA	0	3,667,468,422.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	802000000	Auditoria General de la República	0	5,157,900.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	137000000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	71,568,437.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	253000000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI IGAC	0	17,752,950.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	408000000	Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía	0	87,411,000.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	415000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR-Icetex	0	7,370,000.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	0	5,526,900.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	825200000	INVIMA INST NAL VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	0	5,079,600.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923270866	GECELCA S.A. E.S.P.	0	30,358,800.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272424	MIGRACION COLOMBIA	0	9,465,300.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	820500000	Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil	0	12,858,300.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	815000000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A. CISA	0	4,215,500.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	828400000	DIAN	0	230,116,100.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ETB	0	6,534,000.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	118000000	Ministerio de Transporte	0	22,910,200.00



ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
OFICINA DE CONTABILIDAD
INFORME OPERACIONES RECIPROCAS
INFORME AGREGADO (DISTRITO. ENTES DE CONTROL Y FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS)
CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
Valores en pesos

CODIGO CGN 210108001

CODIGO	CUENTA	COD ENTIDADES	NOMBRE ENTIDAD	SALDO CTE	SALDO NO CTE
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	14100000	MINISTERIO DE CULTURA	0	7,070,565.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	23500000	INVIAS	0	22,910,200.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	26800000	SENA	0	359,135,100.00
4.1.05.07	Impuesto predial unificado	80200000	AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	5,157,900.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	10400000	Departamento Administrativo Nacional de Estadística	0	13,973,400.00
4.1.05.07	Impuesto predial	923272606	el Fondo de Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO)	0	198,048,400.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	9,489,600.00
4.1.05.07	Impuesto predial unificado	825400000	Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales	0	7,878,600.00
4.1.05.07	Impuesto predial unificado	822600000	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	0	53,678,700.00
4.1.05.07	Impuesto predial unificado	96200000	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	0	8,659,812,600.00
4.1.05.07	Impuesto predial unificado	12200000	Procuraduría General de la Nación	0	22,022,100.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	12300000	POLICIA NACIONAL	0	85,706,919.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	13000000	Superintendencia de Sociedades	0	7,859,700.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	22000000	Escuela Superior de Administración Pública	0	10,621,800.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	26900000	Superintendencia de Notariado y Registro	0	28,716,600.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	41100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	0	26,636,900.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	42200000	banco de la república	0	356,928,300.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	10400000	Departamento Administrativo Nacional de Estadística	0	13,973,400.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	44200000	Financiera de Desarrollo Territorial S.A.	0	6,256,800.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	44600000	Fiduciaria la Previsora S.A.	0	3,152,100.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	96500000	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	0	4,899,150.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	110808000	Departamento del Atlántico	0	5,983,114.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	230111001	COLOMBIA MOVIL S.A.	0	23,463,000.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822000000	Universidad Nacional Abierta y a Distancia	0	1,190,880.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	826508000	Corporación Autónoma Regional del Atlántico	0	24,771,600.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	110808000	Departamento del Atlántico	0	5,983,114.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	828100000	Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	0	5,041,800.00
4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	25300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI IGAC	0	1,063,248.00
4.1.05.08	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	32100000	ISA INTERCONEXION ELECTRICA	0	1,303,506,000.00
4.1.05.08	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	41500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR-icetex	0	308,487,000.00
4.1.05.08	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	24,171,002.00
4.1.05.08	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	923270865	E.S.P. Acueducto Regional Costero Arcos S.A.	0	318,309.00
4.1.05.08	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	923270866	GECELCA S.A. E.S.P.	0	46,189.00
4.1.05.08	INDUSTRIA Y COMERCIO	81500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A. CISA	0	46,378,000.00
4.1.05.08	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	923272728	PUERTA DE ORO	0	241,419.00
4.1.05.08	INDUSTRIA Y COMERCIO	923272783	ALUMBRADO PUBLICO DE BARRANQUILLA- APBAQ	0	1,384,000.00
4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272577	EEB Gas S.A.S.	0	331,701,153.00
4.1.05.08	Impuesto de industria y comercio	222205001	Empresa para la Seguridad Urbana	0	156,000.00
4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	130125000	EMTELCO	0	60,314,597.00
4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	45600000	FIDUAGRARIA	0	820,000.00
4.1.05.08	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	230105001	Empresas Públicas de Medellín	0	77,803,159.80
4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	31400000	ECOPETROL	0	1,527,952,439.00
4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	44600000	Fiduciaria la Previsora S.A.	0	9,672,000.00
4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	230105001	Empresas Públicas de Medellín	0	77,803,159.82
4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	231276001	empresa municipal de cali	0	33,562,501.00
4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	240108001	Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla S.A.	0	18,979,000.00
4.1.05.33	IMPUESTO VEHICULAR	12300000	POLICIA NACIONAL	0	2,375,100.00
4.1.05.33	IMPUESTO VEHICULAR	13700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	6,029,100.00
4.1.05.33	IMPUESTO VEHICULAR	923272424	MIGRACION COLOMBIA	0	182,700.00
4.1.05.33	IMPUESTO VEHICULAR	828400000	DIAN	0	548,100.00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA-MINDEFENSA	0	737,000.00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	127044000	E.P.S.I. Anas Wayuu	0	205,407.00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	22000000	Escuela Superior de Administración Pública	0	182,700.00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	42200000	banco de la república	0	365,400.00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	110808000	Departamento del Atlántico	0	229,719.00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	131310000	Canal Regional de Televisión del Caribe Ltda.	0	913,500.00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	240108001	Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla S.A.	0	548,100.00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	826508000	Corporación Autónoma Regional del Atlántico	0	1,599,567.00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	828100000	Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	0	182,700.00
4.1.05.45	ALUMBRADO PUBLICO	923272430	Agencia para la Reincorporación y la normalización ARN	0	1,205,000.00
4.1.05.45	ALUMBRADO PUBLICO	23500000	INVIAS	0	497,996.00
4.1.05.45	IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO	32100000	ISA INTERCONEXION ELECTRICA	0	39,105,000.00
4.1.05.45	IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO	821500000	Departamento Administrativo para la Prosperidad Social DPS	0	3,517,000.00
4.1.05.45	IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO	923272105	Administradora Colombiana de Pensiones-COLPENSIONES	0	10,241,000.00
4.1.05.45	ALUMBRADO PUBLICO	828400000	DIAN	0	52,403,347.00
4.1.05.45	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	822600000	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	0	10,550,290.00
4.1.05.45	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	12200000	Procuraduría General de la Nación	0	11,898,271.62
4.1.10.01	TASAS	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA-MINDEFENSA	0	700,294.00
4.1.10.01	TASAS	923272783	ALUMBRADO PUBLICO DE BARRANQUILLA- APBAQ	0	248,000.00
4.1.10.03	INTERESES DE MORA	125308000	E.S.E. Hospital Niño Jesús - Barranquilla	0	59,000.00
4.1.10.03	INTERESES	826508000	Corporación Autónoma Regional del Atlántico	0	130,400.00
4.1.10.61	Valorización	923272606	el Fondo de Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO)	0	1,756,793.00
4.4.08.17	DISTRITOS -PARTICIPACION PARA SALUD	923272421	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	0	196,313,578.00
4.4.08.18	DISTRITOS -PARTICIPACION PARA EDUCACION	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	429,796,098,272.00
4.4.08.19	DISTRITOS -PARTICIPACION PARA PROPOSITO GENERAL	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA	0	31,404,995,960.00
4.4.08.21	DISTRITOS -PROGRAMAS ALIMENTACION ESCOLAR	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA	0	2,492,453,528.00



ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
OFICINA DE CONTABILIDAD
INFORME OPERACIONES RECIPROCAS
INFORME AGREGADO (DISTRITO. ENTES DE CONTROL Y FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS)
CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
Valores en pesos

CODIGO CGN 210108001

CODIGO	CUENTA	COD ENTIDADES	NOMBRE ENTIDAD	SALDO CTE	SALDO NO CTE
4.4.08.22	MUNICIPIOS -RIBERA RIO GRANDE DE LA MAGDALENA	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA	0	131,754,096.00
4.4.08.24	DISTRITO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	923272412	VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO	0	23,051,936,041.00
4.4.13.01	SGP ASIGNACIONES DIRECTAS	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	211,656,965.00
4.4.13.05	SGR PARA AHORRO FONPET	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	236,481,085.34
4.4.21.04	FOSYGA SOLIDARIDAD	923272791	ADRES ADM RECURSOS SISTEMA GENERAL DE SEGURIDA SOCIAL EN SALUD	0	348,717,367,439.21
4.4.28.02	PROYECTOS DE INVERSION	14100000	MINISTERIO DE CULTURA	0	1,494,994,781.09
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	24800000	COLDEPORTES	0	73,339,500.00
2.9.01.02	Anticipos sobre convenios y acuerdos	922900000	FONDO NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	5,000,000,000.00	0
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	12,640,690,329.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	2,280,511,000.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26800000	SENA	0	380,821,900.00
5.1.04.03	APORTES ESAP	22000000	ESAP	0	380,818,300.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INST TECNICOS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	760,767,600.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ETB	0	824,416,472.00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	231208001	AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA -ADI - FORO HIDRICO	0	53,073,850,438.37
5.4.23.03	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	64500000	Instituto Tecnológico de Soledad Atlántico	0	4,857,991,848.00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	263008001	DIRECCION DISTRITAL DE LIQUIDACIONES DDL	0	2,215,000,000.00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	231208001	AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA -ADI - FORO HIDRICO	0	153,335,248,498.83
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	220208999	Área Metropolitana de Barranquilla	0	7,266,247,490.64
5.8.04.34	Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento interno de corto plazo	923272395	Deuda Pública Nación	0	3,152,278,699.60
5.8.04.34	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	44200000	Financiera de Desarrollo Territorial S.A.	0	37,430,007.40
5.8.04.35	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	120,354.00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	24800000	COLDEPORTES	0	29,680,391.03
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	11800000	Ministerio de Transporte	0	6,354.97
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10500000	DEPARTAMENTO NAL DE PLANEACION DNP	0	7,476.10
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	923272438	Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas	0	963.66
2.4.90.45	MULTAS Y SANCIONES	825900000	superintendencia nacional de salud	17,837,991.00	0
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	825900000	superintendencia nacional de salud	0	15,624,840.00
5.1.20.10	TASAS	825900000	superintendencia nacional de salud	0	642,874,049.00


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