



BARRANQUILLA DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
OFICINA DE CONTABILIDAD
INFORME OPERACIONES RECIPROCAS
INFORME AGREGADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS)
CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Valores en pesos

CODIGO CGN 210108001

CODIGO	CUENTA	COD ENTIDADES	NOMBRE ENTIDAD	SALDO CTE	SALDO NO CTE
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	151208000	GRANABASTOS	-	6.973.911.334,25
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	250108001	TERMINAL DE TRANSPORTE DEL ATLANTICO	-	117.868.278,00
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	131310000	TELECARIBE	-	453.856.154,07
1.2.27.03	EMP IND Y CIALES DEL ESTADO	220308001	TRANSMETRO BARRANQUILLA	-	51.386.125.186,40
1.2.27.04	SOCIEDADES DE ECO MIXTA	240108001	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A. EDUBAR	-	1.682.295.190,37
1.2.27.04	SOCIEDADES DE ECO MIXTA	923272728	PUERTA DE ORO	-	183.500.000.000,00
1.2.27.04	SOCIEDADES DE ECO MIXTA	923272783	ALUMBRADO PUBLICO DE BARRANQUILLA- APBAQ	-	6.722.195.090,94
1.3.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA-MINDEFENSA	21.848.971.709,00	-
1.3.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	110808000	GOBERNACION DEL ATLANTICO	4.567.521,00	-
1.3.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	125308000	E.S.E. HOSPITAL NIÑO JESUS BARRANQUILLA	44.231.377,00	-
1.3.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC	115.819.500,00	-
1.3.05.08	INDUSTRIA Y COMERCIO	31400000	ECOPETROL SA	3.826.606.615,00	-
1.3.05.08	INDUSTRIA Y COMERCIO	31500000	EMPRESA COLOMBIANA PROD VETERINARIOS VECOL	339.000,00	-
1.3.05.08	INDUSTRIA Y COMERCIO	41100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	6.451.000,00	-
1.3.05.08	INDUSTRIA Y COMERCIO	45600000	FIDUCIARIA AGRARIA S,A,	377.000,00	-
1.3.05.08	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	130125000	EMTELCO SAS	75.732.094,00	-
1.3.05.08	INDUSTRIA Y COMERCIO	230105001	Empresas Públicas de Medellín	57.703.280,80	-
1.3.05.08	INDUSTRIA Y COMERCIO	230111001	COLOMBIA MOVIL S.A.	975.952.077,00	-
1.3.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	231208001	AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA -ADI -FORO HIDRICO	220.029.841,00	-
1.3.05.08	INDUSTRIA Y COMERCIO	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ETB	64.911.199,00	-
1.3.05.08	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	923272577	EEB GAS SAS	32.486.196,00	-
1.3.05.08	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	923272728	PUERTA DE ORO	126.380,00	-
1.3.05.90	OTROS IMPUESTOS	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	963.131,00	-
1.3.05.90	OTROS IMPUESTOS DISTRITALES	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ETB	17.113.916,00	-
1.3.11.28	CUOTAS DE FISCALIZACION	64500000	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SOLEDAD ITSA	69.898.618,00	-
1.3.11.28	CUOTAS DE FISCALIZACION	220308001	TRANSMETRO BARRANQUILLA	168.104.865,00	-
1.3.11.28	CUOTAS DE FISCALIZACION	231208001	AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA -ADI -FORO HIDRICO	9.084.708,00	-
1.3.11.28	CUOTAS DE FISCALIZACION	263008001	DIRECCION DISTRITAL DE LIQUIDACIONES DDL	25.462.921,00	-
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	1.445.865.722,64	-
1.3.37.05	SGP PARTICIPACION PARA PROPOSITO GENERAL	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA	3.001.255.967,00	-
1.3.37.06	SGP PROGRAMAS PARA PENSIONES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA	1.081.927.213,00	-
1.3.37.07	SGP PROGRAMAS ALIMENTACION ESCOLAR	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA	222.572.541,00	-
1.3.37.08	SGP RIBERA RIO MAGDALENA	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA	11.491.467,00	-
1.3.37.10	SIST GRAL PARTICIPACION AGUA POTABLE SANEAMIENTO BASICO	923272412	VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO	1.921.217.656,00	-
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	10500000	DEPARTAMENTO NAL DE PLANEACION DNP	10.000.000,00	-
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	121508000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DEL ATLÁNTICO - INDEPORTES ATLÁNTICO	121.238.658,00	-
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	265.373.001,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR -BANCOLDEX	198.677,92	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	41400000	ENTERRITORIO	293.657.947,20	-
1.9.08.06	RECURSOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO	923272791	ADRES ADM RECURSOS SISTEMA GENERAL DE SEGURIDA SOCIAL EN SALUD	1.464.476.165,00	-
2.3.14.01	PRESTAMO BANCA COMERCIAL	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	-	223.441.732.249,00
2.3.14.07	PRESTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL	923272395	DEUDA PUBLICA NACION -Direccion de Credito Publico	4.957.624.171,08	55.662.852.087,05
2.4.01.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	230111001	COLOMBIA MOVIL S.A.	5.789.742,00	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ETB	1.484.591.053,00	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	3.206.000,00	-
2.4.01.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	923272728	PUERTA DE ORO	185.692.604,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	923272728	PUERTA DE ORO	2.310.469.171,00	-
2.4.03.15	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64500000	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SOLEDAD ITSA	6.674.884.904,00	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	263008001	DIRECCION DISTRITAL DE LIQUIDACIONES DDL	235.000.000,00	-
2.4.07.06	COBRO CARTERA TERCERO	923272783	ALUMBRADO PUBLICO DE BARRANQUILLA- APBAQ	1.982.929.598,00	-
2.4.07.19	RECAUDO DEL PORCENTAJE SOBRETASA AMBIENTAL	826508000	Corporación Autónoma Regional del Atlántico	3.621.520.964,00	-
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	81500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A. CISA	1.936.162,00	-
2.4.90.39	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	31400000	ECOPETROL SA	3.828.525.651,00	-
2.4.90.39	SALDOS A FAVOR CONTRIBUYENTES	32100000	ISA INTERCONEXION ELECTRICA	4.000,00	-
2.4.90.39	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	41800000	LA PREVISORA CIA SEGUROS GENERALES	38.816.000,00	-
2.4.90.39	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	63100000	TRANSELCA	218.553,00	-
2.4.90.39	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	222205001	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA -ESU	156,00	-
2.4.90.39	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI	18.087.000,00	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	23500000	INVIAS	90.000.000.000,00	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	26800000	SENA	3.938.666.854,22	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	96400000	MINISTERIO DEL INTERIOR	442.446.688,00	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	110808000	GOBERNACION DEL ATLANTICO	72.575.242.054,00	-
2.9.17.05	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y CIO	220308001	TRANSMETRO BARRANQUILLA	-	227.498,00



BARRANQUILLA DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
OFICINA DE CONTABILIDAD
INFORME OPERACIONES RECIPROCAS
INFORME AGREGADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS)
CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Valores en pesos

CODIGO CGN 210108001

CODIGO	CUENTA	COD ENTIDADES	NOMBRE ENTIDAD	SALDO CTE	SALDO NO CTE
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	24800000	COLDEPORTES	3.679.257.920,00	-
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	-	17.832.600,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	10400000	DPTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICAS -DANE	-	13.568.400,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA-MINDEFENSA	-	4.468.281.109,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	11800000	Ministerio de Transporte	-	21.072.600,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	12200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	-	21.371.400,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	12300000	POLICIA NACIONAL	-	70.865.400,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	12400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	-	206.437.829,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	13000000	Superintendencia de Sociedades	-	7.501.500,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	13700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	-	65.986.560,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	14100000	MINISTERIO DE CULTURA	-	6.503.310,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	22000000	ESAP	-	10.312.200,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	23500000	INVIAS	-	176.209.200,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	23900000	ICBF	-	68.261.400,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	25300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI IGAC	-	17.236.440,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	26800000	SENA	-	323.015.941,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	26900000	Superintendencia de Notariado y Registro	-	26.413.200,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	40800000	Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía	-	56.479.500,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	41100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	-	38.131.437,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	41500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR-icetex	-	7.155.000,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	41800000	LA PREVISORA CIA SEGUROS GENERALES	-	6.629.400,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	-	346.532.400,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	44200000	Financiera de Desarrollo Territorial S.A.	-	6.073.200,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	44600000	Fiduciaria la Previsora S.A.	-	5.746.900,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	80200000	AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	5.285.800,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	81500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A. CISA	-	6.433.203,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	81600000	INTERNEXA S.A	-	12.346.200,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	96200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO MINCIT	-	8.407.585.800,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	96500000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	-	21.830.099,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	110808000	GOBERNACION DEL ATLANTICO	-	86.018.985,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	121708000	UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO	-	1.406.904.093,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ETB	-	6.344.000,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	820500000	Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil	-	12.483.900,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822000000	Universidad Nacional Abierta y a Distancia	-	1.156.140,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	-	5.365.800,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822600000	Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses	-	52.115.400,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	825200000	INVIMA INST NAL VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	-	4.932.000,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	825400000	IDEAM-INSTITUTO DE HIDROLOGIA	-	7.649.100,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	826508000	Corporación Autónoma Regional del Atlántico	-	26.140.607,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	-	4.895.100,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	828400000	DIAN	-	189.130.500,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923269424	CONCEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA - COPNIA	-	759.600,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923270866	GECELCA S.A. E.S.P.	-	29.482.200,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272419	Unidad Nacional de Protección	-	3.723.602,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272424	MIGRACION COLOMBIA	-	5.465.398,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272606	Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado	-	57.107.900,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272789	PAR INCODER EN LIQUIDACION	-	527.400,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272801	PAR Caprecom EICE - En liquidación	-	527.400,00
4.1.05.08	INDUSTRIA Y COMERCIO	31400000	ECOPETROL SA	-	3.825.606.615,00
4.1.05.08	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	32100000	ISA INTERCONEXION ELECTRICA	-	950.918.000,00
4.1.05.08	INDUSTRIA Y COMERCIO	41100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	-	5.861.000,00
4.1.05.08	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	41500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR-icetex	-	276.103.000,00
4.1.05.08	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	44600000	Fiduciaria la Previsora S.A.	-	17.150.532,00
4.1.05.08	INDUSTRIA Y COMERCIO	45600000	FIDUCIARIA AGRARIA S.A.	-	1.210.000,00
4.1.05.08	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	-	181.529.439,00
4.1.05.08	INDUSTRIA Y COMERCIO	81500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A. CISA	-	52.508.000,00
4.1.05.08	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	130125000	EMTELCO SAS	-	71.909.029,00
4.1.05.08	INDUSTRIA Y COMERCIO	230105001	Empresas Públicas de Medellín	-	119.781.280,80
4.1.05.08	INDUSTRIA Y COMERCIO	240108001	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A. EDUBAR	-	23.209.000,00
4.1.05.08	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	923270865	E.S.P. Acueducto Regional Costero Arcos S.A.	-	1.264.000,00
4.1.05.08	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	923270866	GECELCA S.A. E.S.P.	-	680.786.615,00
4.1.05.08	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	923272577	EEB GAS SAS	-	606.978.917,00
4.1.05.08	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	923272728	PUERTA DE ORO	-	642.348,00
4.1.05.08	INDUSTRIA Y COMERCIO	923272783	ALUMBRADO PUBLICO DE BARRANQUILLA- APBAQ	-	1.483.000,00
4.1.05.33	IMPUESTO VEHICULAR	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	-	176.400,00
4.1.05.33	IMPUESTO VEHICULAR	10400000	DPTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICAS -DANE	-	176.400,00
4.1.05.33	IMPUESTO VEHICULAR	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA-MINDEFENSA	-	1.234.800,00



BARRANQUILLA DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
OFICINA DE CONTABILIDAD
INFORME OPERACIONES RECIPROCAS
INFORME AGREGADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS)
CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Valores en pesos

CODIGO CGN 210108001

CODIGO	CUENTA	COD ENTIDADES	NOMBRE ENTIDAD	SALDO CTE	SALDO NO CTE
4.1.05.33	IMPUESTO VEHICULAR	12300000	POLICIA NACIONAL	-	882.000,00
4.1.05.33	IMPUESTO VEHICULAR	12400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	-	352.800,00
4.1.05.33	IMPUESTO VEHICULAR	13700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	-	8.824.872,00
4.1.05.33	IMPUESTO VEHICULAR	22000000	ESAP	-	176.400,00
4.1.05.33	IMPUESTO VEHICULAR	23900000	ICBF	-	176.400,00
4.1.05.33	IMPUESTO VEHICULAR	26800000	SENA	-	44.100,00
4.1.05.33	IMPUESTO VEHICULAR	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	-	352.800,00
4.1.05.33	IMPUESTO VEHICULAR	63100000	TRANSELCA	-	588.000,00
4.1.05.33	IMPUESTO VEHICULAR	110808000	GOBERNACION DEL ATLANTICO	-	352.800,00
4.1.05.33	IMPUESTO VEHICULAR	127044000	E.P.S.I. Anas Wayuu	-	196.000,00
4.1.05.33	IMPUESTO VEHICULAR	131310000	TELECARIIBE	-	867.300,00
4.1.05.33	IMPUESTO VEHICULAR	220244430	I.P.S. Asociación de Autoridades Tradicionales Wayuu Sumuywajat	-	697.523,00
4.1.05.33	IMPUESTO VEHICULAR	240108001	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A. EDUBAR	-	1.280.394,00
4.1.05.33	IMPUESTO VEHICULAR	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	-	352.800,00
4.1.05.33	IMPUESTO VEHICULAR	826508000	Corporación Autónoma Regional del Atlántico	-	13.142.630,00
4.1.05.33	IMPUESTO VEHICULAR	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	-	176.400,00
4.1.05.33	IMPUESTO VEHICULAR	828400000	DIAN	-	529.200,00
4.1.05.33	IMPUESTO VEHICULAR	923272350	AGUAS DE MALAMBO	-	529.200,00
4.1.05.33	IMPUESTO VEHICULAR	923272424	MIGRACION COLOMBIA	-	176.400,00
4.1.05.33	IMPUESTO VEHICULAR	923272801	PAR Caprecom EICE - En liquidación	-	68.089,00
4.1.05.45	ALUMBRADO PUBLICO	828400000	DIAN	-	36.055.547,00
4.1.05.45	IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO	12200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	-	16.953.001,87
4.1.05.45	ALUMBRADO PUBLICO	23500000	INVIAS	-	3.091.018,00
4.1.05.45	IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO	32100000	ISA INTERCONEXION ELECTRICA	-	28.528.000,00
4.1.05.45	IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO	821500000	Departamento Administrativo para la Prosperidad Social DPS	-	6.374.152,34
4.1.05.45	IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO	822600000	Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses	-	11.710.503,00
4.1.05.45	IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO	923272105	Administradora Colombiana de Pensiones-COLPENSIONES	-	12.933.995,00
4.1.05.45	IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO	923272430	Agencia para la Reincorporación y la Normalización	-	3.790.990,00
4.1.10.01	TASAS	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA-MINDEFENSA	-	911.038,00
4.1.10.01	TASAS	151208000	Gran Central de Abastos del Caribe S.A.	-	529.200,00
4.1.10.01	TASAS	822600000	Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses	-	14.000,00
4.1.10.01	TASAS	923270983	Infotíc S.A.	-	283.000,00
4.1.10.01	TASAS	923272783	ALUMBRADO PUBLICO DE BARRANQUILLA- APBAQ	-	266.000,00
4.1.10.02	MULTAS	230105001	Empresas Públicas de Medellín	-	3.130.000,00
4.1.10.02	MULTAS	923270983	Infotíc S.A.	-	970.000,00
4.1.10.03	INTERESES DE MORA	230105001	Empresas Públicas de Medellín	-	2.794.000,00
4.1.10.03	INTERESES DE MORA	923270983	Infotíc S.A.	-	111.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	230111001	COLOMBIA MOVIL S.A.	-	31.378.000,00
4.1.10.62	CUOTAS DE FISCALIZACION	64500000	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SOLEDAD ITSA	-	69.898.618,00
4.4.08.17	DISTRITOS -PARTICIPACION PARA SALUD	923272421	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	-	241.244.421.448,00
4.4.08.18	DISTRITOS -PARTICIPACION PARA EDUCACION	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	552.441.739.633,00
4.4.08.19	DISTRITOS -PARTICIPACION PARA PROPOSITO GENERAL	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA	-	42.141.012.664,00
4.4.08.20	DISTRITOS -PARA PENSION	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA	-	1.081.927.213,00
4.4.08.21	DISTRITOS -PROGRAMAS ALIMENTACION ESCOLAR	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA	-	3.271.533.741,00
4.4.08.22	MUNICIPIOS -RIBERA RIO GRANDE DE LA MAGDALENA	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA	-	161.205.095,00
4.4.08.24	DISTRITO- AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	923272412	VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO	-	27.014.648.103,00
4.4.13.01	SGP ASIGNACIONES DIRECTAS	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	-	1.089.253.609,00
4.4.13.05	SGR PARA AHORRO FONPET	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	-	493.598.666,01
4.4.21.04	FOSYGA SOLIDARIDAD	923272791	ADRES ADM RECURSOS SISTEMA GENERAL DE SEGURIDA SOCIAL EN SALUD	-	411.268.031.471,43
4.4.28.02	PROYECTOS DE INVERSION	14100000	MINISTERIO DE CULTURA	-	992.807.117,47
4.4.28.02	TRANSF PARA PROYECTOS DE INVERSION	110808000	GOBERNACION DEL ATLANTICO	-	17.029.085.918,89
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSION	121508000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DEL ATLÁNTICO - INDEPORTES ATLÁNTICO	-	154.543.240,00
4.4.28.04	OTROS GASTOS PARA SALUD	923272421	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	-	2.290.683.244,00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	15.431.159.860,00
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA-MINDEFENSA	-	57.688.933,31
4.4.28.16	FORTALECIMIENTO SECRETARIAS TECNICAS	10500000	DEPARTAMENTO NAL DE PLANEACION DNP	-	10.000.000,00
4.4.28.18	INCENTIVO A LA PRODUCCION MINERA	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	-	265.373.001,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	110808000	GOBERNACION DEL ATLANTICO	-	776.107.616,32
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	ICBF	-	12.172.307.459,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26800000	SENA	-	2.027.217.838,00
5.1.04.03	APORTES ESAP	22000000	ESAP	-	2.024.002.338,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	4.041.976.175,00



BARRANQUILLA DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
OFICINA DE CONTABILIDAD
INFORME OPERACIONES RECIPROCAS
INFORME AGREGADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS)
CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Valores en pesos

CODIGO CGN 210108001

CODIGO	CUENTA	COD ENTIDADES	NOMBRE ENTIDAD	SALDO CTE	SALDO NO CTE
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	12300000	POLICIA NACIONAL	-	1.430.633.249,32
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ETB	-	1.786.138.234,00
5.1.20.10	TASAS	825900000	SUPERINTENDENCIA NAL DE SALUD -SUPERSALUD	-	2.420.547.373,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	210108001	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	-	882.000,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	828200000	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE	-	2.892.511,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSION	64500000	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SOLEDAD ITSA	-	6.053.572.392,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	231208001	AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA -ADI -FORO HIDRICO	-	28.065.104.573,46
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	120208000	TRIBUNAL DE ETICA MEDICA	-	229.480.682,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	210108001	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	-	27.556.345.925,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	263008001	DIRECCION DISTRITAL DE LIQUIDACIONES DDL	-	2.134.250.000,00
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA-MINDEFENSA	-	15.358.000,00
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	12300000	POLICIA NACIONAL	-	11.322.504.077,86
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	923272424	MIGRACION COLOMBIA	-	2.185.040,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	220208999	AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA	-	7.000.238.430,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	231208001	AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA -ADI -FORO HIDRICO	-	126.618.566.390,63
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	41500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR-Icetex	-	66.247,00
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	-	1.863.806,00
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRESTAMOS POR PAGAR	923272395	DEUDA PUBLICA NACION -Direccion de Credito Publico	-	4.791.846.172,96

JAIME PUMAREJO HEINS
ALCALDE DISTRITAL DE BARRANQUILLA

GUSTAVO ROCHA PARRA
SECRETARIO HACIENDA

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