

**DIRECCION DISTRIITAL DE LIQUIDACIONES**

802.024.911-8

**BALANCE GENERAL A 31.DIC/2016**

**ACTIVOS**

**ACTIVO CORRIENTE**

Efectivo

Efectivo

1.071.977.639,13

**TOTAL EFECTIVO**

1.071.977.639,13

Deudores

Deudores

732.592.340,95

**TOTAL DEUDORES**

732.592.340,95

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

1.804.569.980,08

**OTROS ACTIVOS**

Propiedades, planta y equipo

Propiedades, planta y equipo

102.443.132,89

**TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**

102.443.132,89

**TOTAL OTROS ACTIVOS**

102.443.132,89

**TOTAL ACTIVOS**

1.907.013.112,97

**CUENTAS DE ORDEN**

**CUENTAS DE ORDEN**

Deudoras de control

Deudoras de control

70.138.000,00

**TOTAL DEUDORAS DE CONTROL**

70.138.000,00

Deudoras por contra (Cr)

Deudoras por contra (Cr)

-70.138.000,00

**TOTAL DEUDORAS POR CONTRA (CR)**

-70.138.000,00

**TOTAL CUENTAS DE ORDEN**

0,00

**TOTAL CUENTAS DE ORDEN**

0,00

CESAR FRIERI DI MARE  
DIRECTOR (E)

**PASIVOS**

**PASIVO CORRIENTE**

Cuentas por pagar

Cuentas por pagar

1.311.747.729,39

**TOTAL CUENTAS POR PAGAR**

1.311.747.729,39

Obligaciones laborales y de seguridad so

Obligaciones laborales y de seguridad

335.099.659,00

**TOTAL OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGU**

335.099.659,00

**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

1.646.847.388,39

**TOTAL PASIVOS**

1,646,847,388.39

**PATRIMONIO**

Patrimonio institucional

Capital Fiscal

454.246.176,13

Resultados del ejercicio

-194.080.451,55

**TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL**

260.165.724,58

**TOTAL PATRIMONIO**

260,165,724.58

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO**

1.907.013.112,97

**CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA**

**CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA**

Responsabilidades contingentes

Responsabilidades contingentes

781.651.925,00

**TOTAL RESPONSABILIDADES CONTIN**

781.651.925,00

Acreeedoras de control

Acreeedoras de control

347.294.271,85

**TOTAL ACREEDORAS DE CONTROL**

347.294.271,85

Acreeedoras por contra (Db)

Acreeedoras por contra (Db)

-1.128.946.196,85

**TOTAL ACREEDORAS POR CONTRA (D)**

-1.128.946.196,85

**TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CON**

0,00

**TOTAL CUENTA ORDEN POR CONTRA**

0,00

AURA ROSA CASTAÑO QUINTERO  
CONTADOR PUBLICO  
T.P. No. 75359-T

**DIRECCION DISTRICTAL DE LIQUIDACIONES**

802.024.911-8

**ESTADO DE RESULTADO ACUMULADO A 31.DIC/2016**

**INGRESOS NETOS**

**Ingresos Operacionales**

No tributarios	709.880.221,10
Otras Transferencias	<u>1.397.157.274,46</u>

**TOTAL INGRESOS OPERACIONALES** 2.107.037.495,56

**TOTAL INGRESOS NETOS** 2.107.037.495,56

**UTILIDAD BRUTA** 2.107.037.495,56

**GASTOS OPERACIONALES**

**Gastos de administracion**

Sueldos y salarios	1.204.045.243,00
Contribuciones imputadas	649.643,00
Contribuciones efectivas	203.287.166,00
Aportes sobre la nómina	40.748.733,00
Generales	1.070.898.593,66
Impuestos, contribuciones y tasas	<u>18.962.504,52</u>

**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION** 2.538.591.883,18

**TOTAL GASTOS OPERACIONALES** -2.538.591.883,18

**UTILIDAD OPERACIONAL** -431.554.387,62

**GASTOS NO OPERACIONALES**

**Gastos financieros**

Depreciación de propiedades, planta y eq	<u>32.495.377,00</u>
--	----------------------

**TOTAL GASTOS FINANCIEROS** 32.495.377,00

**Otros Gastos**

Comisiones	4.242.710,00
Financieros	9.971.430,96
Ajuste de ejercicios anteriores	<u>2.321.553,00</u>

**TOTAL OTROS GASTOS** 16.535.693,96

**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** -49.031.070,96

**INGRESOS NO OPERACIONALES**

**Otros Ingresos**

Otros servicios	240.000.000,00
Financieros	124.849,03
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	34.470.669,00
Extraordinarios	<u>11.909.489,00</u>


**TOTAL OTROS INGRESOS** 286.505.007,03

**TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES** 286.505.007,03

**UTILIDAD ANTES IMPUESTOS** -194.080.451,55

**UTILIDAD O PERDIDA NETA** -194.080.451,55

CESAR FRIERI DI MARE  
DIRECTOR (E)

  
LAURA ROSA CASTAÑO QUINTERO  
CONTADOR PUBLICO  
T.P. No. 75359-T



Dirección  
Distrital de  
Liquidaciones

DIRECCION DISTRITAL DE LIQUIDACIONES  
NIT: 802.024.911-8  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS  
ENERO 01 A DICIEMBRE 30 DE 2017



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA  
Distrito Especial, Industrial y Portuario

CODIGO	CONCEPTO	Presupuesto Aprobado	Adición	Reducción	Presupuesto Definitivo	RECONOCIDO		RECAUDADO		SALDO POR EJECUTAR	CUENTAS POR COBRAR
						Del Mes	Acumulado	Del Mes	Acumulado		
01	INGRESOS	37.830.644.451	11.191.319.001	2.804.342.016	46.217.621.436	10.084.183.874	45.644.900.976	6.426.824.792	41.987.541.894	572.720.460	3.657.359.082
0101	DISPONIBILIDAD INICIAL	1.000	10.640.578	0	10.641.578	0	10.641.578	0	10.641.578	0	0
010101	BANCOS	1.000	10.640.578	0	10.641.578	0	10.641.578	0	10.641.578	0	0
010101001	BANCOS	1.000	10.640.578	0	10.641.578	0	10.641.578	0	10.641.578	0	0
0110	INGRESOS CORRIENTES	37.830.582.451	10.994.712.338	2.804.289.233	46.021.005.556	10.017.858.451	45.448.285.096	6.360.499.369	41.790.926.014	572.720.460	3.657.359.082
011020	APORTES DE ENTIDADES EN LIQUIDACION Y POS CIERRE	35.933.424.174	10.994.712.338	2.600.923.987	44.327.212.525	9.715.143.863	43.754.492.065	6.057.784.781	40.097.132.983	572.720.460	3.657.359.082
011020111	Banco Inmobiliario Metropolitano "BIM	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
011020113	Aporte a Administración pos-cierre Empresa de Transito y Transporte de Barranquilla METROTRANSITO	600.000.000	0	0	600.000.000	600.000.000	600.000.000	0	0	0	600.000.000
011020114	Aporte provisión cierre entidades	7.000	463.900.000	17.688.905	446.218.095	811	446.218.095	811	446.218.095	0	0
011020115	Aporte cuota administración pos-cierre Pediátrico	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
011020116	Aporte cuota administración pos-cierre Manga	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
011020117	Aporte cuota administración pos-cierre Hospital General de Barranquilla	600.000.000	0	0	600.000.000	0	600.000.000	0	600.000.000	0	0
011020118	Aporte administración post-cierre FONVISOCIAL	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
011020119	Aporte cuota administración pos-cierre Nazareth	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
011020120	Proceso Liquidatorio EDT Mesada Pensional	34.733.410.174	7.357.549.984	2.428.127.907	39.662.832.251	8.957.866.595	39.662.832.251	5.900.507.513	36.605.473.169	0	3.057.359.082
011020121	Aporte cuota administración pos-cierre Instituto Distrital de Urbanismo y Control IDUC	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
011020122	Aporte Provisión Pos-cierre Metrotránsito	1.000	3.173.262.354	155.101.175	3.018.162.179	157.276.457	2.445.441.719	157.276.457	2.445.441.719	572.720.460	0
011030	APORTES RECIBIDOS DEL GOBIERNO DISTRITAL	897.157.277	0	0	897.157.277	0	897.157.277	0	897.157.277	0	0
011030101	Aportes recibidos del Gobierno Distrital	694.096.487	0	0	694.096.487	0	694.096.487	0	694.096.487	0	0
011030102	Aportes Distrito (E. D. T.)	203.060.790	0	0	203.060.790	0	203.060.790	0	203.060.790	0	0
011040	OTROS INGRESOS	1.000.001.000	0	203.365.246	796.635.754	302.714.588	796.635.754	302.714.588	796.635.754	0	0
011040101	Otros Ingresos	1.000.001.000	0	203.365.246	796.635.754	302.714.588	796.635.754	302.714.588	796.635.754	0	0
0120	RECURSOS DE CAPITAL	61.000	185.966.085	52.783	185.974.302	66.325.423	185.974.302	66.325.423	185.974.302	0	0
012010	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	60.000	116.000	52.783	123.217	1.764	123.217	1.764	123.217	0	0
012010101	Rendimientos Financieros	60.000	116.000	52.783	123.217	1.764	123.217	1.764	123.217	0	0
012020	RECURSOS DEL BALANCE	1.000	185.850.085	0	185.851.085	66.323.659	185.851.085	66.323.659	185.851.085	0	0
012020101	Venta de Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
012020102	Recuperación de Cartera	1.000	185.850.085	0	185.851.085	66.323.659	185.851.085	66.323.659	185.851.085	0	0

CESAR ERNESTO FRIERI DI MARE  
DIRECTOR

DELIA LUZ ALANDETE CHICA  
JEFE OFICINA FINANCIERA

ASTRID CAMACHO TINOCO  
PRESUPUESTO

CODIGO	CONCEPTO	Presupuesto Aprobado	Adición	Reducción	Crédito	Contracredito	Presupuesto Definitivo	COMPROMISOS		PAGOS		SALDO POR EJECUTAR	CUENTAS POR PAGAR
								Del Mes	Acumulado	Del Mes	Acumulado		
631	GASTOS	37.830.644.451	11.191.319.001	2.804.342.016	1.029.438.871	1.029.438.871	46.217.621.436	3.128.238.397	45.984.982.735	9.403.685.231	41.937.754.346	232.638.701	4.047.228.389
6311	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.097.234.277	3.833.769.017	376.214.109	1.029.438.871	1.029.438.871	6.554.789.185	231.980.194	6.322.150.484	591.558.328	5.334.576.932	232.638.701	987.573.552
63111	GASTO DE PERSONAL	2.369.287.277	194.607.663	203.423.029	656.032.541	588.610.565	2.427.893.887	249.240.562	2.271.964.300	359.497.776	2.072.176.732	155.929.587	199.787.568
631111	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	1.332.361.000	191.607.663	203.421.029	131.492.000	262.865.584	1.189.174.050	167.080.987	1.071.128.561	213.838.279	1.034.503.765	118.045.489	36.624.796
6311111	Sueldo Personal Nomina	1.053.285.000	0	0	2.300.000	238.765.584	816.819.416	65.510.863	816.761.718	143.206.559	812.267.691	57.698	4.494.027
6311112	Bonificación Especial de Recreación	5.852.000	0	0	9.178.000	0	15.030.000	360.441	4.887.911	0	4.478.474	10.142.089	409.437
6311113	Auxilio de Transporte	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6311114	Prima de Servicio	47.611.000	0	13.418.029	14.664.000	0	48.856.971	0	47.516.625	0	47.516.625	1.340.346	0
6311115	Vacaciones	70.284.000	113.000.659	110.000.000	52.485.000	0	125.769.659	4.057.312	54.155.996	0	49.431.719	71.613.663	4.724.277
6311116	Prima de Vacaciones	45.716.000	39.574.000	80.000.000	36.100.000	0	41.390.000	2.898.080	38.682.851	0	35.308.367	2.707.149	3.374.484
6311117	Prima de Navidad	95.241.000	0	0	0	19.000.000	76.241.000	66.968.922	74.237.017	64.055.303	71.323.398	2.003.983	2.913.619
6311118	Intereses de Cesantía	14.369.000	0	0	0	5.100.000	9.269.000	6.765.802	7.351.977	6.576.417	7.162.592	1.917.023	189.385
6311119	Indemnización Vacaciones	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6311110	Vigencias Anteriores	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6311120	Bonificación por servicios prestados	0	39.033.004	0	16.765.000	0	55.798.004	20.519.567	27.534.466	0	7.014.899	28.263.538	20.519.567
631112	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	558.147.277	3.000.000	1.000	372.622.310	152.342.310	781.426.277	3.712.852	776.824.861	125.270.000	701.251.420	4.601.416	75.573.441
6311121	Honorarios Profesionales	408.145.277	0	0	50.880.000	148.342.310	310.682.967	2.700.000	308.473.333	61.070.000	298.473.333	2.209.634	10.000.000
6311122	Remuneración Servicios Técnicos	150.000.000	3.000.000	0	241.510.001	0	394.510.001	1.297.352	392.804.019	64.200.000	391.092.087	1.705.982	1.711.932
6311123	Personal Supernumerario	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6311124	Vigencias Anteriores	1.000	0	0	80.232.309	4.000.000	76.233.309	-284.500	75.547.509	0	11.686.000	685.800	63.861.509
631113	Contribuciones Nomina Sector Privado	335.171.000	0	0	93.174.755	141.774.195	286.571.560	65.267.602	273.358.968	8.611.434	202.477.095	13.212.592	70.881.873
6311131	Fondo de Cesantías	101.605.000	0	0	0	43.711.110	57.893.890	56.094.444	56.094.444	0	0	1.799.446	56.094.444
6311132	Aporte Patronal Salud	94.970.000	0	0	9.100.000	30.500.000	73.570.000	5.409.808	70.885.879	5.043.084	63.073.348	2.684.121	7.812.531
6311133	Aporte Patronal Pensión	83.112.000	0	0	0	54.063.085	29.048.915	885.150	25.501.840	885.150	23.216.967	3.547.075	2.284.873
6311134	Caja de Compensación	49.078.000	0	0	0	12.500.000	36.578.000	2.545.800	32.552.194	2.373.300	28.875.700	4.025.806	3.676.494
6311135	Aporte Patronal Riesgos Profesional	6.405.000	0	0	0	1.000.000	5.405.000	332.400	4.248.856	309.900	3.768.900	1.156.144	479.956
6311136	Vigencias Anteriores	1.000	0	0	84.074.755	0	84.075.755	0	84.075.755	0	83.542.180	0	533.575
631114	Contribuciones Nomina Sector Publico	143.608.000	0	1.000	58.743.476	31.628.476	170.722.000	13.179.121	150.651.910	11.778.063	133.944.452	20.070.090	16.707.458
6311141	Fondo de Cesantías	18.136.000	0	0	36.240.000	14.500.000	39.876.000	3.244.471	31.589.535	2.576.824	28.345.064	8.286.465	3.244.471
6311142	Aporte Patronal Salud	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6311143	Aporte Patronal Pensión	64.122.000	0	0	16.497.000	3.000.000	77.619.000	6.752.250	72.363.631	6.234.539	63.619.019	5.255.369	8.744.612
6311144	Aportes al ICBF	36.809.000	0	0	0	7.384.476	29.424.524	1.909.400	24.414.521	1.780.000	21.657.100	5.010.003	2.757.421
6311145	Aportes al SENA	24.539.000	0	0	0	6.744.000	17.795.000	1.273.000	16.276.747	1.186.700	14.438.400	1.518.253	1.838.347
6311146	Vigencias Anteriores	1.000	0	0	6.006.476	0	6.007.476	0	6.007.476	0	5.884.869	0	122.607

CODIGO	CONCEPTO	Presupuesto Aprobado	Adición	Reducción	Crédito	Contracredito	Presupuesto Definitivo	COMPROMISOS		PAGOS		SALDO POR EJECUTAR	CUENTAS POR PAGAR
								Del Mes	Acumulado	Del Mes	Acumulado		
63112	GASTOS GENERALES	705.994.000	1.999.000	1.000	291.556.330	350.978.306	648.570.024	-17.100.750	573.188.464	11.080.023	433.282.255	75.381.560	139.906.209
631121	ADQUISICIÓN DE BIENES	176.585.000	0	0	72.855.627	140.280.000	109.160.627	-18.946.436	80.319.964	183.450	51.003.620	28.840.663	29.316.344
6311211	Compra de Equipo	90.000.000	0	0	0	87.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0
6311212	Papelera y Útiles de Oficina	22.040.000	0	0	0	7.000.000	15.040.000	-1.759.400	12.280.600	85.250	6.820.865	2.759.400	5.459.735
6311213	Materiales y Suministros	30.600.000	0	0	0	19.000.000	11.600.000	-614.333	7.746.120	0	2.210.600	3.853.880	5.535.520
6311214	Elementos de Aseo lavandería y Cafetería	5.040.000	0	0	0	3.280.000	1.760.000	-867.770	172.230	98.200	172.230	1.587.770	0
6311215	Combustibles y Lubricantes	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0
6311216	Impresos, Publicaciones y Suscripciones	7.904.000	0	0	0	4.000.000	3.904.000	-2.651.700	388.300	0	388.300	3.515.700	0
6311217	Gastos Varios e Imprevistos Adquisición de Bienes	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0
6311218	Vigencias Anteriores	1.000	0	0	72.855.627	0	72.856.627	-13.053.233	59.732.714	0	41.411.625	13.123.913	18.321.089
631122	ADQUISICIÓN DE SERVICIO	514.409.000	1.999.000	1.000	218.700.703	199.698.306	535.409.397	1.845.686	492.868.500	10.896.573	382.278.635	42.540.897	110.589.865
6311221	Mantenimiento y Reparación	50.570.000	0	0	0	43.000.000	7.570.000	-441.404	1.628.596	461.996	1.628.596	5.941.404	0
6311222	Comunicación y Transporte	40.120.000	1.999.000	0	30.886.000	0	73.005.000	990.005	70.257.293	3.399.663	25.848.978	2.747.707	44.408.315
6311223	Publicidad	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	-600.000	0	0	0	3.000.000	0
6311224	Servicios Públicos	100.000.000	0	0	0	54.704.950	45.295.050	0	43.049.317	0	42.794.353	2.245.733	254.964
6311225	Arrendamiento	132.000.000	0	0	0	6.000.000	126.000.000	0	126.000.000	0	126.000.000	0	0
6311226	Seguros	22.000.000	0	0	0	17.000.000	5.000.000	640.384	4.441.370	0	3.800.986	558.630	640.384
6311227	Viáticos y gastos de Viaje	30.000.000	0	0	0	28.000.000	2.000.000	-50	1.615.750	0	374.944	384.250	1.240.806
6311228	Comisiones, Interés y demás gastos Bancarios	50.500.000	0	0	0	13.390.356	37.109.644	2.723.916	25.185.001	2.723.916	25.185.001	11.924.643	0
6311229	Obras y Mejoras en propiedad ajena	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6311230	Vigilancia y Seguridad	30.000.000	0	0	0	603.000	29.397.000	0	28.478.970	0	0	918.030	28.478.970
6311231	Gastos Judiciales y Notariales	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000	-461.430	738.570	259.798	738.570	461.430	0
6311232	Sistematización	9.299.000	0	0	16.736.000	0	26.035.000	8.700.000	26.026.376	3.936.000	15.868.298	8.624	10.158.078
6311233	Fotocopias y Reducciones	3.090.000	0	0	0	0	3.090.000	-2.764.652	325.348	115.200	325.348	2.764.652	0
6311234	Bienestar Social	11.567.000	0	0	0	9.000.000	2.567.000	0	700.000	0	700.000	1.867.000	0
6311235	Gastos Varios e Imprevistos Adquisición de Servicio	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	222.289	0	222.289	777.711	0
6311236	Capacitación	30.000.000	0	0	0	28.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0
6311237	Vigencias Anteriores	62.000	0	0	171.078.703	0	171.140.703	-6.941.083	164.199.620	0	138.791.272	6.941.083	25.408.348
6311238	IMPUESTOS Y MULTAS	15.000.000	0	0	0	11.000.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0
63112381	Impuestos y Multas	15.000.000	0	0	0	11.000.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0
63113	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.952.000	3.637.162.354	172.790.080	81.850.000	89.850.000	3.478.324.274	-159.618	3.476.997.720	220.980.529	2.829.117.945	1.326.554	647.879.775
631131	Transferencias al Sector Público	19.940.000	0	0	0	19.000.000	940.000	0	0	0	0	940.000	0
6311311	Apoyo a la gestión Administrativa de Entidades en Liquidación	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000	0
6311312	Cuota de Auditoría Contraloría	19.939.000	0	0	0	19.000.000	939.000	0	0	0	0	939.000	0

CODIGO	CONCEPTO	Presupuesto Aprobado	Adición	Reducción	Crédito	Contracredito	Presupuesto Definitivo	COMPROMISOS		PAGOS		SALDO POR EJECUTAR	CUENTAS POR PAGAR
								Del Mes	Acumulado	Del Mes	Acumulado		
631132	Otras Transferencias	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000	0
6311321	Sentencias y Conciliaciones	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000	0
631133	Transferencia de previsión y seguridad social	2.000.000	0	0	11.000.000	0	13.000.000	3.156.421	12.861.381	0	9.704.960	138.619	3.156.421
6311331	Cesantías	2.000.000	0	0	11.000.000	0	13.000.000	3.156.421	12.861.381	0	9.704.960	138.619	3.156.421
631134	Destinatarios de Otras Transferencias	11.000	3.637.162.354	172.790.080	70.850.000	70.850.000	3.464.383.274	-3.316.039	3.464.136.339	220.980.529	2.819.412.985	246.935	644.723.354
6311341	Indemnizaciones Laborales	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000	0
6311342	Otras Transferencias	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000	0
6311343	Provisión cierre IDCT	1.000	459.554	460.554	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6311344	Provisión cierre IDIS	1.000	137.712	138.712	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6311345	Provisión cierre Hospital Nazareth	1.000	22.478.468	1.296.930	0	0	21.182.538	0	21.182.538	0	21.182.538	0	0
6311346	Provisión cierre Hospital Pediátrico	1.000	25.807	0	0	0	26.807	0	20.482	0	20.482	6.325	0
6311347	Provisión cierre Hospital Manga	1.000	18.325.856	1.567.764	0	0	16.759.092	0	16.759.092	0	16.759.092	0	0
6311348	Provisión cierre Hospital General de Barranquilla	1.000	409.200.000	10.810.138	0	0	398.390.862	0	398.176.967	17.072.414	398.176.967	213.895	0
6311349	Provisión cierre Instituto Distrital de Urbanismo y Control	1.000	3.472.603	3.414.807	0	0	58.796	0	58.796	0	58.796	0	0
63113410	Provisión cierre Metrotránsito	1.000	270.523.000	0	70.850.000	0	341.374.000	21.886.828	341.349.285	45.478.189	333.926.587	24.715	7.422.698
63113411	Vigencias Anteriores	1.000	2.912.539.354	155.101.175	0	70.850.000	2.686.589.179	-25.202.867	2.686.589.179	158.429.926	2.049.288.523	0	637.300.656
63114	Vigencias Anteriores	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000	0
631141	Vigencias Anteriores	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000	0
6.314	GASTOS OPERATIVO	34.733.410.174	7.357.549.984	2.428.127.907	0	0	39.662.832.251	2.896.258.203	39.662.832.251	8.812.126.903	36.603.177.414	0	3.059.654.837
63.141	PARA EL ÉXITO	34.733.410.174	7.357.549.984	2.428.127.907	0	0	39.662.832.251	2.896.258.203	39.662.832.251	8.812.126.903	36.603.177.414	0	3.059.654.837
631.411	Finanzas Saludables y Responsables	34.733.410.174	7.357.549.984	2.428.127.907	0	0	39.662.832.251	2.896.258.203	39.662.832.251	8.812.126.903	36.603.177.414	0	3.059.654.837
6314111	Fondo de Pensiones Territoriales	34.733.410.174	7.357.549.984	2.428.127.907	0	0	39.662.832.251	2.896.258.203	39.662.832.251	8.812.126.903	36.603.177.414	0	3.059.654.837
63141111	Procesos Liquidatorio EDT Mesadas Pensionales	34.733.410.174	7.357.549.984	2.428.127.907	0	0	39.662.832.251	2.896.258.203	39.662.832.251	8.812.126.903	36.603.177.414	0	3.059.654.837

CESAR ERNESTO FRIERI DI  
DIRECTOR

DELIA LUZ ALANDETE CHICA  
JEFE OFICINA FINANCIERA

ASTRID CAMACHO TINOCO  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO