



**Atlántico
para la
Gente**

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



**Atlántico
para la
Gente**

Estados Financieros y Contables mensuales bajo el Marco Normativo para Entidades de Gobierno del Régimen de Contabilidad Pública

Enero de 2021



NIT: 890.102.006-1
Código Postal: 080003
Código DANE: 08-000

Calle 41-46 Barranquilla, Atlántico Tel. (57-5) 320 7000
Línea Gratuita 01 8000 425 883 gobemado@atlantico.gov.co

   **Atlántico para la Gente**

atlantico.gov.co



**Atlántico
para la
Gente**

Tabla de contenido

1. Estado de Situación Financiera Individual	3
2. Estado de Resultado Individual.....	8
3. Notas a los Informes Financieros y Contables Mensuales.....	10
3.1. Caracterización de la Entidad.....	10
3.2. Notas financieras y contables mensuales	13
3.2.1. Resultados de Ejercicios Anteriores.	13
3.2.2. Generales.....	14
3.2.3. Fortalecimiento Institucional para la prestación de servicios de salud.....	14
3.3. Aprobación y firma.....	16



NIT: 890.102.006-1
Código Postal: 080003
Código DANE: 08-000

Calle 40 45-46 Barranquilla, Atlántico Tel. (57)(5)330 7000
Línea Gratuita 01 8000 425 888 gobernador@atlantico.gov.co

   **Atlántico para la Gente**

atlantico.gov.co

1. Estado de Situación Financiera Individual

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO Estado de Situación Financiera A 31 del Mes de Enero de 2021 Moneda en pesos colombianos Cifras en miles de pesos (sin centavos)			
ACTIVOS	Notas	Al 31 del mes de enero 2021 (período corriente)	Al 31 del mes de enero 2020 (período anterior)
ACTIVO CORRIENTE		1.402.341.394	859.519.574
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		359.656.419	360.091.653
Caja		0	41.256
Depósitos en instituciones financieras		358.093.930	353.405.781
Efectivo de uso restringido		1.562.489	1.644.616
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		7.465.286	4.594.896
Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado		2.739.197	0
Inversiones de administración de liquidez al costo		4.328.110	4.196.810
Inversiones en controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial		397.979	398.086
CUENTAS POR COBRAR		555.279.676	387.678.727
Impuestos retención en la fuente y anticipos de impuestos		73.236.555	26.704.974
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios		319.529.452	3.133.384
Transferencias por cobrar		274.380.046	356.242.136
Otras cuentas por cobrar		11.520.192	1.598.233
Cuentas por cobrar de difícil recaudo		30.000	0
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		-124.016.567	0
INVENTARIOS		77.412.779	5.413.913
Mercancías en Existencia		10.746.890	4.110.167
Productos en proceso		2.541.214	473.167
En tránsito		64.124.675	830.579
OTROS ACTIVOS		402.526.932	101.740.385
Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo		433.423	0
Plan de activos para beneficios posempleo		11.704.203	11.800.103
Bienes y servicios pagados por anticipado		227.181	15.152
Avances y anticipos entregados		49.525.050	-24.482
Anticipos retenciones y saldos a favor por impuestos y		406.733	206.613



**Atlántico
para la
Gente**

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
Estado de Situación Financiera
A 31 del Mes de Enero de 2021
Moneda en pesos colombianos
Cifras en miles de pesos (sin centavos)

ACTIVOS	Notas	Al 31 del mes de enero 2021 (período corriente)	Al 31 del mes de enero 2020 (período anterior)
contribuciones			
Recursos entregados en administración		196.501.222	21.028.398
Depósitos entregados en garantía		50.271	0
Derechos en fideicomiso		143.678.788	68.714.601
ACTIVO NO CORRIENTE		2.780.104.915	2.957.027.521
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER VADOS		72.208.271	60.869.076
Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado		0	3.809.745
Inversiones en negocios conjuntos contabilizadas por el método de participación patrimonial		56.314.046	57.072.204
Inversiones en asociadas contabilizadas por el método de participación patrimonial		15.898.506	0
Inversiones en negocios conjuntos contabilizadas por el método de participación patrimonial		-4.281	-12.873
CUENTAS POR COBRAR		31.727.542	90.787.484
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios		0	197.228.714
Transferencias por cobrar		0	88.436
Otras cuentas por cobrar		31.727.542	27.365.952
Cuentas por cobrar de difícil recaudo		0	30.000
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		0	-133.925.618
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		789.000.509	700.341.001
Terrenos		52.160.352	52.160.352
Construcciones en curso		694.871.988	598.924.184
Edificaciones		40.323.457	39.394.037
Plantas, ductos y túneles		297.522	297.522
Redes, líneas y cables		2.997.912	8.335.606
Maquinaria y equipo		593.746	593.746
Equipo médico y científico		399.693	399.693
Muebles, enseres y equipo de oficina		235.467	124.467
Equipos de comunicación y computación		3.701.112	3.749.164
Equipos de transporte, tracción y elevación		5.100.624	5.349.158
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		7.994	7.994
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)		-11.689.358	-8.994.922



NIT: 890.102.006-1
Código Postal: 080003
Código DANE: 08-000

Calle 40 45-46 Barranquilla, Atlántico Tel: (57) (5) 330 7000
Línea Gratuita 01 8000 425 888 gobemador@atlantico.gov.co

   **Atlántico para la Gente**

atlantico.gov.co

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
Estado de Situación Financiera
A 31 del Mes de Enero de 2021
Moneda en pesos colombianos
Cifras en miles de pesos (sin centavos)

ACTIVOS	Notas	Al 31 del mes de enero 2021 (período corriente)	A. 31 del mes de enero 2020 (período anterior)
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		776.724.956	812.801.341
Bienes de uso público en construcción		340.629.022	291.671.468
Bienes de uso público en construcción-concesiones		1.074.958	1.074.958
Bienes de uso público en servicio		713.649.100	711.141.258
Bienes de uso público representados en bienes de arte y cultura		1.052.440	1.052.440
Depreciación acumulada de bienes de uso público (CF.)		-275.680.564	-192.138.783
OTROS ACTIVOS		1.110.443.637	1.292.228.619
Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo		8.312.233	8.312.233
Plan de activos para beneficios por empleo		1.037.047.883	955.440.525
Bienes y servicios pagados por anticipado		4.031.187	3.421.046
Avances y anticipos entregados		126.058	39.063.885
Anticipos retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones		0	173.729
Recursos entregados en administración		1.574.580	147.064.491
Depósitos entregados en garantía		57.910.013	55.220.769
Derechos en fideicomiso		0	77.305.371
Activos intangibles		7.442.456	7.422.506
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)		-6.000.773	-4.570.630
Activos diferidos		0	3.374.694
TOTAL ACTIVO		4.182.446.009	3.816.547.095
PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE		298.561.669	300.389.083
PRÉSTAMOS POR PAGAR		0	701.162
Financiamiento interno de corto plazo		0	701.162
CUENTAS POR PAGAR		201.433.847	253.845.999
Adquisición de bienes y servicios nacionales		146.566.086	181.249.401
Transferencias por pagar		15.326.460	24.798.003
Recursos a favor de terceros		171.014	9.670.184
Descuentos de nómina		20.382.291	13.932.604
Subsidios asignados		13.186	13.186
Retención en la fuente e impuesto de timbre		561.099	221.614
Impuestos, contribuciones y tasas		148.664	161.177
Créditos judiciales		6.788.749	6.788.749

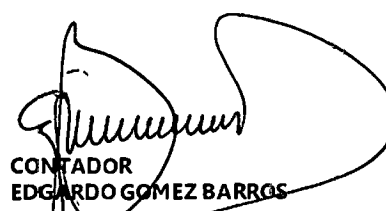
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
Estado de Situación Financiera
A 31 del Mes de Enero de 2021
Moneda en pesos colombianos
Cifras en miles de pesos (sin centavos)

ACTIVOS	Notas	Al 31 del mes de enero 2021 (período corriente)	Al 31 del mes de enero 2020 (período anterior)
Administración y prestación de servicios de salud		3.482.270	15.246.029
Otras cuentas por pagar		1.394.028	1.765.052
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		47.529.482	35.154.687
Beneficios a los empleados a corto plazo		44.294.265	35.122.041
Beneficios a los empleados a largo plazo		3.199.579	0
Beneficio posempleo - Pensiones		33.211	29.700
Otros beneficios posempleo		2.427	2.946
PROVISIONES		0	262.977
Litigios y demandas		0	262.977
OTROS PASIVOS		49.596.340	10.424.258
Avances y anticipos recibidos		27.396.817	0
Recursos recibidos en administración		10.301.200	9.995.330
Depósitos recibidos en garantía		6.705.816	0
Bonos pensionales		156.282	14.250
Otros Pasivos diferidos		4.134.225	414.678
PASIVO NO CORRIENTE		1.462.697.728	1.238.508.567
EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA		16.857.895	26.842.730
Financiamiento interno de largo plazo		16.857.395	26.842.730
PRÉSTAMOS POR PAGAR		394.333.775	404.137.496
Financiamiento interno de largo plazo		394.333.775	404.137.496
CUENTAS POR PAGAR		8.701.706	3.240.530
Recursos a favor de terceros		5.298.231	1.008.727
Administración y prestación de servicios de salud		0	0
Otras cuentas por pagar		3.403.475	2.231.803
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		983.310.891	755.940.526
Beneficios a los empleados a largo plazo		0	2.954.353
Beneficio posempleo - Pensiones		983.310.891	753.986.173
PROVISIONES		59.493.461	62.717.348
Litigios y demandas		58.583.649	62.207.536
Provisiones diversas		509.812	509.812
OTROS PASIVOS		0	34.629.937
Avances y anticipos recibidos		0	27.896.817
Depósitos recibidos en garantía		0	5.591.089
Bonos pensionales		0	142.031

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
Estado de Situación Financiera
A 31 del Mes de Enero de 2021
Moneda en pesos colombianos
Cifras en miles de pesos (sin centavos)

ACTIVOS	Notas	Al 31 del mes de enero 2021 (período corriente)	Al 31 del mes de enero 2020 (período anterior)
TOTAL PASIVO		1.761.359.397	1.538.857.650
PATRIMONIO			
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		2.421.086.612	2.227.649.445
Capital fiscal		1.813.544.351	1.806.856.852
Resultados de ejercicios anteriores	3.2.1	623.637.121	245.946.532
Resultado del ejercicio		43.818.948	39.159.937
Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en controladas		152.108	162.215
Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas		2.314.046	3.072.204
Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los empleados		-62.449.962	132.451.655
TOTAL PATRIMONIO		2.421.086.612	2.227.649.445
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		4.182.446.009	3.816.547.095
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0
Activos Contingentes		373.570.367	373.570.367
Deudoras de Control		588.104.235	590.915.314
Deudoras por el contrario (CR)		-961.674.602	-964.486.681
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
PASIVOS CONTINGENTES		634.550.813	635.394.855
Acreedoras de Control		490.321.780	432.803.574
Acreedoras por contra (DB)		-1.124.872.593	-1.068.203.369

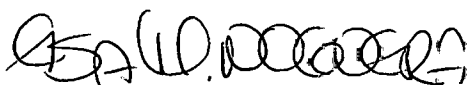

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ELSA NOGUERA DE LA ESPRIELLA
C.C.32.765.311


CONTADOR
EDGARDO GOMEZ BARROS
C.C.72.133.422
T.P.404130-T

2. Estado de Resultado Individual

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO Estado de Resultados Desde 1 de enero hasta el 31 de enero de 2021 Moneda en pesos colombianos Cifras en miles de pesos (sin centavos)			
	Notas	Desde el primero de enero hasta el 31 del mes de enero 2021 (período corriente)	Desde el primero de enero hasta el 31 del mes de enero 2020 (período anterior)
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS FISCALES		33.088.007	39.639.640
Impuestos		11.524.504	15.307.506
Contribuciones, Tasas E Ingresos No Tributarios		21.563.503	24.332.134
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	0
Operaciones sin Flujo de Efectivo		0	0
OTROS INGRESOS		2.254.235	1.165.076
Financieros		374.942	961.235
Ingresos Diversos		1.879.293	203.841
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		40.599.199	46.454.237
Sistema General de Participaciones		35.210.390	28.644.035
Sistema General de Regalías		5.207.664	12.244.196
Sistema General de Seguridad Social en Salud		0	2.213.525
Otras Transferencias		181.145	3.352.481
TOTAL INGRESOS		75.341.441	37.258.954
GASTOS		32.122.493	48.098.966
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		17.708.171	5.678.766
Sueldos y Salarios		2.329.577	3.276.889
Contribuciones Imputadas		604	120.004
Contribuciones Efectivas		0	0
Aportes sobre la Nómina		0	0
Prestaciones Sociales		561.855	438.542
Gastos de Personal Diversos		9.085	0
Generales	3.2.2	8.807.050	1.843.331
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		14.414.322	42.420.200
Depreciación de Propiedades, Planta Y Equipo		121.617	223.106
Depreciación de Bienes De Uso Público		7.240.148	7.240.148
Amortización de Activos Intangibles		123.136	118.869

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO Estado de Resultados Desde 1 de enero hasta el 31 de enero de 2021 Moneda en pesos colombianos Cifras en miles de pesos (sin centavos)			
	Notas	Desde el primero de enero hasta el 31 del mes de enero 2021 (período corriente)	Desde el primero de enero hasta el 31 del mes de enero 2020 (período anterior)
Provisión Litigios y Demandas		219.852	0
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		7.327.699	1.028.025
Otras Transferencias		7.327.343	1.028.025
Subvenciones		356	0
GASTO PÚBLICO SOCIAL		4.538.922	33.298.232
Educación		134.040	33.287.936
Salud	3.2.3	4.139.922	10.296
Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		254.960	0
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		61.728	15.578
Operaciones sin Flujo de Efectivo		61.728	15.578
OTROS GASTOS		731.220	496.242
Comisiones		275.836	306.309
Financieros		455.384	189.930
Gastos Diversos		0	3
RESULTADO DEL PERÍODO		43.818.948	39.159.988



REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ELSA NOGUERA DE LA ESPRIELLA
C.C.32.765.311



CONTADOR
EDGARDO GOMEZ BARROS
C.C. 72.133.422
T.P. 104130-T



3. Notas a los Informes Financieros y Contables Mensuales

3.1. Caracterización de la Entidad

Naturaleza jurídica y funciones de cometido estatal

El Departamento del Atlántico, es una entidad gestora del desarrollo humano, sostenible y productivo del territorio, facilitadora de los programas de desarrollo del Gobierno Nacional en interacción con los municipios de conformidad con lo establecido en la Constitución y las leyes.

El Departamento es una Entidad pública de nivel territorial, siendo creado mediante la Ley 17 del 11 de abril de 1.905. Administrativamente está conformada por 16 secretarías y seis institutos descentralizados.

Según el Artículo 298 de la Constitución Política de 1991, el Departamento del Atlántico, ejerce funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los Departamentos y de prestación de los servicios que determinen la Constitución y las Leyes y además goza de autonomía para la administración de los asuntos seccionales y la planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio. Su duración es indefinida.

Tiene su domicilio principal en la ciudad Barranquilla, en la calle 40 Cra 45 y 46.

Así mismo es importante mencionar que la información aquí representada no refleja la información financiera de las entidades agregadas al Departamento del Atlántico, las cuales son las siguientes:

- Asamblea Departamental del Atlántico
- Institución Educativa De Sibarco
- Institución Educativa Escuela Normal Superior Santa Ana De Baranoa
- Institución Educativa Francisco José De Caldas
- Institución Educativa Técnica Juan José Nieto
- Institución Educativa De Baranoa Julio Pantoja Maldonado
- Institución Educativa Técnica María Inmaculada De Pital Megua
- Institución Educativa Técnica Agropecuaria De Campeche
- Institución Educativa Técnica Industrial Pedro A. Oñoro De Baranoa
- Institución Educativa De Campo De La Cruz



NIT: 890.102.006-1
Código Postal: 080003
Código DANE: 08-000

Calle 40 45-46 Barranquilla, Atlántico Tel. (57)(5)330 7000
Línea Gratuita C1 8000 425 888 gobernador@atlantico.gov.co

f **Atlántico para la Gente**

atlantico.gov.co



Atlántico para la Gente

- Institución Educativa De Bohórquez
- Institución Educativa Panfilo Cantillo Mendoza
- Institución Educativa Técnica Comercial La Inmaculada
- Institución Educativa De Carreto
- institución Educativa De Leña
- institución Educativa Nuestra Señora De La Candelaria
- institución Educativa María Auxiliadora
- institución Educativa Técnica Agropecuaria Antonio Nariño De Paluato
- institución Educativa Foque Acosta Echeverría
- Alpes De Sevilla
- institución Educativa Villa Olímpica
- Frutos De La Esperanza
- institución Educativa Técnica Francisco De Paula Santander
- institución Educativa Fermín Tilano
- institución Educativa Juan V. Padilla
- I.E Santa Verónica
- institución Educativa San José De Saco
- Centro Ed San Juan De Tocaíma
- institución Educativa El Buen Pastor De Arroyo De Piedra
- institución Educativa Palmar De Candelaria
- institución Educativa San José De Luruaco
- institución Educativa Técnica Agropecuaria De Luruaco
- institución Educativa Técnica Agropecuaria De Santa Cruz
- institución Educativa Técnica Agropecuaria Nuestra Señora Del Carmen De Pendales
- institución Educa. Escuela Normal Superior De Manatí
- I.E Agro piscícola De Las Compuertas
- institución Educativa San Luis Beltrán
- institución Educativa Técnica Comercial De Palmar Varela
- institución Educativa Técnica Agropecuaria
- institución Educativa Niño Jesús De Praga
- institución Educativa San Antonio De Plojo
- institución Educativa Ntra Sra Del Rosario De Pitalito
- institución Educativa Técnica San Pablo De Polonuevo
- institución Educativa Martillo
- institución Educativa La Retirada
- institución Educativa Técnica Agropecuaria De Puerto Giraldo
- institución Educativa Técnica Agropecuaria La Candelaria



NIT: 890.102.006-1
Código Postal: 080003
Código DANE: 08-000

Calle 40 45-46 Barranquilla, Atlántico Tel. (57)(5)330 7000
Línea Gratuita 01 8000 425 888 gobernador@atlantico.gov.co

f t Atlántico para la Gente

atlantico.gov.co



Atlántico para la Gente

- institución Educativa Técnica Comercial De Ponedera
- institución Educativa Eustorgio Salgar
- institución Educativa María Mancilla Sánchez
- institución Educativa San Nicolás De Tolentino
- institución Educativa Técnica Comercial Francisco Javier Cisneros
- institución Educativa Técnica Turística Simón Bolívar
- institución Educativa Cien Pesos Y Las Tablas
- institución Educativa Técnica Agropiscícola De Rotinet
- institución Educativa Técnica Agropecuaria Villa Rosa
- institución Educativa Jhon F. Kennedy
- institución Educativa José David Montezuma
- institución Educativa María Inmaculada
- institución Educativa Escuela Normal Superior Nuestra Señora De Fátima
- institución Educativa San Juan Bosco
- institución Educativa Técnica Comercial De Sabanagrande
- institución Educativa José Agustín Blanco Barros
- institución Educativa Antonia Santos De Molineros
- institución Educativa De Sabanalarga
- institución Educativa José Consuegra Higgins
- institución Educativa Somos Bolívar De Colombia
- institución Educativa Fernando Hoyos Ripoll
- institución Educativa José Consuegra Higgins
- institución Educativa Máximo Mercado
- institución Educativa San Josu De Aguada
- institución Educativa San Pedro Claver De Cascajal
- institución Educativa Técnica Comercial De Sabanalarga
- institución Educativa Técnica Industrial De Sabanalarga
- institución Educativa Técnica La Peña
- institución Educativa Técnica Agropecuaria San Cayetano De Gallego
- institución Educativa De Algodonal
- institución Educativa Santa Lucía
- institución Educativa Técnica Agroindustrial Oriental
- institución Educativa Técnica Comercial De Santo Tomas
- institución Educativa Adolfo León Bolívar Marengo De Swan
- institución Educativa Guaimaral
- institución Educativa Playa Mendoza
- Centro Educativo Juaruco



NIT: 890.102.006-1
Código Postal: 080003
Código DANE: 08-000

Calle 40 45-46 Barranquilla, Atlántico Tel: (57)(4) 330 7000
Línea Gratuita 01 8000 425 888 gobernacion@atlantico.gov.co

   Atlántico para la Gente

atlantico.gov.co



**Atlántico
para la
Gente**

- institución Educativa Técnica Agropecuaria De Tubara
- institución Educativa Nuestra Señora Del Transito

3.2. Notas financieras y contables mensuales

Las notas a los informes financieros y contables mensuales revelan hechos económicos que **no son recurrentes**, que surgen durante el correspondiente mes y que tienen un efecto **material** en la estructura financiera de la entidad, presentando así información adicional relevante.

Para el mes de Enero del 2021, se presentaron los siguientes hechos económicos que ameritan revelaciones de acuerdo a la Resolución 182 de 2017 y sus modificaciones:

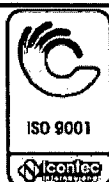
3.2.1. Resultados de Ejercicios Anteriores.

Esta cuenta representa el valor generado en la corrección de un error de un periodo contable anterior o por un cambio de política contable.

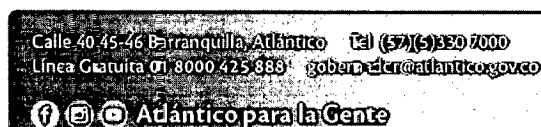
CONCEPTO	31/01/2021
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	34.864.893.141
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	34.864.893.141
CORRECCIÓN DE ERRORES DE PERIODOS ANTERIORES	34.864.893.141

Durante el mes de enero de 2021 se presenta una variación neta de \$34.864.893.141 originada corrección de errores de un periodo contable anterior, entre los cuales se encuentran los siguientes:

- Corrección parcial del comprobante tipo 38 nota de ingresos #778 de diciembre del 2020, en la cuenta de ahorro del dpto. del atlántico # 800-91786-6 del banco de occidente por valor de \$103.784.422.31, consignado el día 12 de noviembre del 2020, a nombre de fideicomiso 421848 UCC S.A, por error involuntario los valores \$99.027.900 y \$5.171.660 fueron consignado en la cuenta corriente N° 816-680661-6, siendo la cuenta correcta N°125-31031-8 del Banco de Bogotá al fideicomiso 316838 Caribesol de la Costa SAS ESP., por concepto de la orden de pago no.202009194 y



NIT: 890.102.006-1
Código Postal: 080003
Código DANE: 08-000



atlantico.gov.co



**Atlántico
para la
Gente**

202009253 prestación de servicio de energía eléctrica de. mes de septiembre del 2020. dichos valor se volvieron a debitar el 17 de noviembre de 2020 quedando como partidas conciliatorias.

- Impuesto al consumo de cervezas producción nacional e IVA Salud (8%) a nombre de Bavaria s.a., correspondiente al mes de diciembre de 2020 (no causadas en la vigencia), consignaciones realizadas en enero de 2021, en la cuenta del banco Davivienda no.0284-6959-9636 por valor de \$15.845.893.000 y banco de occidente no.800-90423-7 por valor de \$3.162.815.000.
- Ingresos de licor extranjero FIMPROEX 2017, correspondiente al periodo noviembre 26 - diciembre 25 de 2020, (no causadas en la vigencia).
- Impuesto al consumo de cervezas producción nacional e IVA salud (8%) a nombre de Cervecería Tres Quince SAS, Zcna Franca Central Cervecera SAS, Artesanos de Cervezas SAS, Cervecería BBC SAS, Cervecería del Valle SA y Cervecería Unión SA, correspondiente al mes de diciembre de 2020, (no causadas en la vigencia), consignaciones realizadas en enero de 2021, en la cuenta del Banco Davivienda No.0284-6999-9636 y Banco de Occidente No.800-90423-7.

3.2.2. Generales

Esta cuenta representa el valor de los gastos necesarios para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores de administración y operación de la entidad.

CONCEPTO	31/01/2021
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.200.044.227
GENERALES	1.200.044.227
ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA	1.200.000.000

La Variación se origina en el pago de prestación de servicios de apoyo a la reconversión productiva y adopción tecnológica hacia sistemas de producción pecuaria para los productores de cítricos afectados por la plaga del HLB en el Departamento del Atlántico.

3.2.3. Fortalecimiento Institucional para la prestación de servicios de salud



NIT: 890.102.006-1
Código Postal: 080003
Código DANE: 08-000

Calle 40 # 46 Barrancilla, Atlántico Tel. (+57) 320 7000
Línea Gratuita 01 8000 425 385 gobernadoratlantico.gov.co

   **Atlántico para la Gente**

atlantico.gov.co



**Atlántico
para la
Gente**

Esta cuenta representa el valor del gasto en que incurren las entidades, en apoyo a la prestación del servicio de salud estatal y en cumplimiento del principio de complementariedad, para facilitar el acceso de la población más pobre y vulnerable a este servicio.

CONCEPTO	31/01/2021
SALUD	3.637.572.064
Fortalecimiento institucional para la prestación de servicios de salud	3.637.572.064
COMPRA INSUMOS ATENCIÓN - COVID19	3.107.102.297
ATENCIÓN MEDICA DOMICILIARIA Y/O PREHOSPITALARIA COVID19	366.870.000
SERVICIOS PROFESIONALES - COVID19	15.600.000
CONVENIOS HOSPITALES EPTALES - ATENCIÓN COVID19	31.053.100
SERVICIO DE TRANSPORTE - COVID19	116.946.667

La Variación se origina en el pago de obligaciones originadas por la emergencia sanitaria por el Covid-19 durante el mes de enero de 2021 en los siguientes conceptos:

- Adquisición de insumos, materiales y elementos para el procesamiento de muestra de covid-19 en el departamento del atlántico, con destino al laboratorio departamental de la subsecretaría de salud pública, en atención a la contingencia del virus covid-19, dentro del marco del decreto no. 000141 de 2020 por medio del cual se declaró urgencia manifiesta en el departamento del atlántico.
- Prestación de servicios de atención médica domiciliar y/o pre hospitalaria, en sus modalidades de urgencia y consulta de baja complejidad (automóvil), vehículo de respuesta rápida (moto), ambulancia tab y tam, consulta médica y labores permanentes de promoción y prevención incluyendo la disponibilidad permanente de equipos humanos y técnicos para prestar dichos servicios y el transporte de pacientes a centros de atención médica con el fin de atender a la población vulnerable residente en los Municipios del Departamento del Atlántico, con ocasión de la emergencia sanitaria resultante de la pandemia (covid 19) causada por el nuevo coronavirus (sars-cov-2).
- Prestación de servicios profesionales para el fortalecimiento institucional del sistema de vigilancia en salud pública del departamento del atlántico, con respecto a las acciones implementadas para la mitigación del coronavirus covid-19.
- Acciones del plan de intervenciones colectivas pic - de salud pública contemplada en las ocho (8) dimensiones del plan decenal de salud pública en el marco de la emergencia sanitaria del coronavirus (covid-19) suscrito con la Empresa Social del Estado Unidad Local de Salud de Swan.



NIT: 890.102.006-1
Código Postal: 080003
Código DANE: 08-000

Calle 40 45-46 Barranquilla, Atlántico Tel: (57)(8)3307000
Línea Gratuita 01 8000 425 888 gobatlantico@gov.co



Atlántico para la Gente

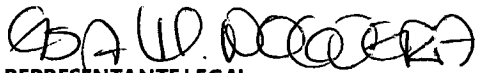
atlantico.gov.co

- Servicios de transporte especial con destino a la secretaria departamental en atención a la contingencia del virus covid-19, dentro del marco del decreto n° 000141 de 2020, por medio del cual se declaró la urgencia manifiesta en el departamento del atlántico.

3.3. Aprobación y firma

Este documento se realiza de acuerdo con la revisión del área contable, en la cual se analizaron los requisitos de revelación de la Resolución 182 de 2017.

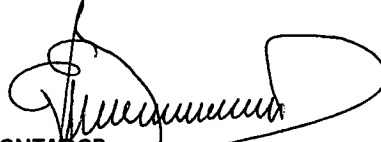
Por último, se firma de acuerdo con el artículo 1, numeral 3.3. Publicación, de la mencionada Resolución.



REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: ELSA NOGUERA DE LA ESPRIELLA

C.C.32.765.311



CONTADOR

NOMBRE: EDGARDO GOMEZ BARROS

C.C. 72.133.422

T.P. 104130-T