



INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
NIT: 890102018
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2023
Moneda en pesos colombianos
Cifras expresadas en pesos (COP)

	AL 31 DE MARZO DE 2023	AL 31 DE MARZO DE 2022
ACTIVO	-----	-----
CORRIENTE	2.844.169.837.404,08	2.791.008.869.760,13
11 Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	192.616.367.096,76	534.498.000.719,70
1105 Caja	3.230.020,18	21.469.563,31
1110 Depósitos En Instituciones Financieras	192.613.137.076,58	534.476.531.156,39
13 Cuentas Por Cobrar	1.857.869.008.059,32	1.725.242.987.672,66
1305 Impuestos, Retencion En La Fuente Y Anticipos De Impuestos	1.363.342.698.024,00	1.239.881.949.413,00
1311 Contribuciones, Tasas E Ingresos No Tributarios	352.902.818.150,35	337.301.153.806,94
1337 Transferencias Por Cobrar	126.503.022.285,56	99.071.759.834,37
1384 Otras Cuentas Por Cobrar	54.770.975.698,68	51.923.154.778,43
1386 Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	(39.650.506.099,27)	(2.935.030.160,08)
15 Inventarios	834.325.489,97	35.000.000,00
1514 Materiales Y Suministros	834.325.489,97	35.000.000,00
19 Otros Activos	792.850.136.758,03	531.232.881.367,77
1904 Plan De Activos Para Beneficios Posempleo	5.200.478.781,71	5.200.478.781,71
1906 Avances Y Anticipos Entregados	2.858.645.918,41	191.920.689.837,00
1907 Anticipos, Retenciones Y SalDOS A Favor Por Impuestos Y Contribuciones	22.678.130,93	0,00
1908 Recursos Entregados En Administración	784.768.333.926,98	334.111.712.749,06
NO CORRIENTE	6.100.634.516.492,54	5.622.222.780.076,89
11 Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	202.260.537,70	751.829.516,18
1132 Efectivo De Uso Restringido	202.260.537,70	751.829.516,18
12 Inversiones E Instrumentos Derivados	571.688.532.046,98	368.419.054.320,44
1221 Inversiones De Administración De Liquidez A Valor De Mercado (Valor Razonable) Con Cambios En El Resultado	165.175.148.262,12	0,00
1224 Inversiones De Administración De Liquidez Al Costo	13.479.333.235,00	13.476.378.535,00
1227 Inversiones En Controladas Contabilizadas Por El Método De Participación Patrimonial	393.034.050.549,86	354.942.675.785,44
13 Cuentas Por Cobrar	10.043.657.221,73	3.348.914.486,54
1384 Otras Cuentas Por Cobrar	10.043.657.221,73	3.348.914.486,54
16 Propiedades, Planta Y Equipo	2.693.982.732.247,44	2.642.342.545.826,09
1605 Terrenos	243.766.011.798,09	245.618.229.073,09
1615 Construcciones En Curso	103.027.766.648,94	97.300.833.227,98



INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
NIT: 890102018
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2023
Moneda en pesos colombianos
Cifras expresadas en pesos (COP)

	AL 31 DE MARZO DE 2023	AL 31 DE MARZO DE 2022
1620 Maquinaria, Planta Y Equipo En Montaje	212.361.450,00	0,00
1625 Propiedades, Planta Y Equipo En Tránsito	3.511.464.097,00	3.511.464.097,00
1635 Bienes Muebles En Bodega	31.800.544.842,45	31.063.521.126,25
1640 Edificaciones	1.718.665.102.798,04	1.563.336.084.922,01
1650 Redes, Líneas Y Cables	5.782.964.428,00	5.782.964.428,00
1655 Maquinaria Y Equipo	16.483.059.330,00	16.483.059.330,00
1660 Equipo Médico Y Científico	1.883.432.827,00	1.923.857.827,00
1665 Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	17.326.107.354,93	17.120.379.738,73
1670 Equipos De Comunicación Y Computación	9.765.519.601,99	9.552.084.433,99
1675 Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	32.266.142.034,00	29.550.626.797,00
1680 Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	1.386.607.540,32	0,00
1683 Propiedades, Planta Y Equipo En Concesión	1.085.341.649.408,60	1.175.687.665.190,28
1685 Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)	(576.578.348.267,92)	(553.930.570.721,24)
1695 Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)	(657.653.644,00)	(657.653.644,00)
17 Bienes De Uso Público E Históricos Y Culturales	2.426.176.753.480,02	2.212.414.984.555,53
1705 Bienes De Uso Público En Construcción	1.144.389.031.783,20	1.022.716.938.118,66
1710 Bienes De Uso Público En Servicio	2.128.275.631.837,21	1.902.387.392.869,98
1785 Depreciación Acumulada De Bienes De Uso Público (Cr)	(817.917.746.313,59)	(712.689.346.433,11)
1790 Deterioro Acumulado De Bienes De Uso Público (Cr)	(28.570.163.826,80)	0,00
19 Otros Activos	398.540.580.958,67	394.945.451.372,11
1904 Plan De Activos Para Beneficios Posempleo	337.781.642.619,03	338.672.618.867,89
1906 Avances Y Anticipos Entregados	26.000.558.658,69	24.630.550.143,80
1908 Recursos Entregados En Administración	22.426.769.057,72	10.901.562.125,00
1909 Depósitos Entregados En Garantía	5.513.048.647,87	12.463.423.007,98
1970 Activos Intangibles	17.944.660.063,49	16.787.185.094,79
1975 Amortización Acumulada De Activos Intangibles (Cr)	(11.126.098.088,13)	(8.509.887.867,35)
TOTAL ACTIVO	8.944.804.353.896,62	8.413.231.649.837,02
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	581.179.308.068,18	484.475.788.710,22



INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
NIT: 890102018
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2023
Moneda en pesos colombianos
Cifras expresadas en pesos (COP)

	AL 31 DE MARZO DE 2023	AL 31 DE MARZO DE 2022
23 Préstamos Por Pagar	118.597.248.928,00	28.364.178.264,00
2313 Financiamiento Interno De Corto Plazo	118.597.248.928,00	28.364.178.264,00
24 Cuentas Por Pagar	299.916.015.663,33	320.014.622.579,15
2401 Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	34.522.483.214,77	45.407.890.070,49
2403 Transferencias Por Pagar	24.388.677.444,99	30.693.090.962,49
2407 Recursos A Favor De Terceros	59.174.476.343,26	54.287.394.631,03
2424 Descuentos De Nómina	850.574.722,00	1.053.932.522,00
2430 Subsidios Asignados	1.082.518.522,00	2.222.406.671,00
2436 Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	2.432.423.678,51	6.581.730.576,98
2440 Impuestos, Contribuciones Y Tasas	0,00	500,00
2445 Impuesto Al Valor Agregado - Iva	631,61	6.592.021,38
2460 Créditos Judiciales	36.360.624.824,71	38.367.650.283,83
2480 Administración Y Prestación De Servicios De Salud	57.870.443.530,11	57.703.556.232,17
2490 Otras Cuentas Por Pagar	83.233.792.751,37	83.690.378.107,78
25 Beneficios A Los Empleados	11.997.670.534,09	11.237.097.609,09
2511 Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	11.997.670.534,09	11.237.097.609,09
27 Provisiones	28.407.312.856,89	5.505.368.183,81
2701 Litigios Y Demandas	28.407.312.856,89	5.505.368.183,81
29 Otros Pasivos	122.261.060.085,87	119.354.522.074,17
2901 Avances Y Anticipos Recibidos	309.828.218,98	0,00
2902 Recursos Recibidos En Administración	78.134.734.197,15	118.693.331.549,15
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	1.013.787.916,02	661.190.525,02
2990 Otros Pasivos Diferidos	42.802.709.753,72	0,00
PASIVO NO CORRIENTE	4.896.880.804.571,04	3.922.650.698.305,52
22 Emisión Y Colocación De Títulos De Deuda	394.365.722.719,00	0,00
2223 Financiamiento Interno De Largo Plazo	394.365.722.719,00	0,00
23 Préstamos Por Pagar	2.482.226.181.168,31	2.669.755.755.096,56
2314 Financiamiento Interno De Largo Plazo	2.482.226.181.168,31	2.669.755.755.096,56
25 Beneficios A Los Empleados	1.978.898.018.705,40	1.247.075.202.371,54
2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	1.978.898.018.705,40	1.247.075.202.371,54



INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
NIT: 890102018
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2023
Moneda en pesos colombianos
Cifras expresadas en pesos (COP)

	AL 31 DE MARZO DE 2023	AL 31 DE MARZO DE 2022
27 Provisiones	6.255.507.118,33	5.819.740.837,42
2701 Litigios Y Demandas	6.255.507.118,33	5.819.740.837,42
29 Otros Pasivos	35.135.374.860,00	0,00
2902 Recursos Recibidos En Administración	35.135.374.860,00	0,00
3 PATRIMONIO	3.466.744.241.257,40	4.006.105.162.821,28
31 Patrimonio De Las Entidades De Gobierno	3.466.744.241.257,40	4.006.105.162.821,28
3105 Capital Fiscal	3.511.812.141.992,65	3.511.812.141.992,65
3109 Resultados De Ejercicios Anteriores	308.663.238.803,75	256.577.904.320,72
3110 Resultado Del Ejercicio	826.130.276.359,99	675.106.553.047,16
3148 Ganancias O Pérdidas Por La Aplicación Del Método De Participación Patrimonial De Inversiones En Controladas	43.980.921.052,70	3.429.501.587,50
3151 Ganancias O Pérdidas Por Planes De Beneficios A Los Empleados	(1.223.842.336.951,69)	(440.820.938.126,75)
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	8.944.804.353.896,62	8.413.231.649.837,02
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
81 Activos Contingentes	(2.460.756.722.246,00)	(2.200.165.033.753,00)
8190 Otros Activos Contingentes	(2.460.756.722.246,00)	(2.200.165.033.753,00)
83 Deudoras De Control	(38.245.421.203,00)	(38.245.421.203,00)
8306 Bienes Entregados En Custodia	(31.328.485.036,00)	(31.328.485.036,00)
8312 Documentos Entregados Para Su Cobro	(3.860.362.167,00)	(3.860.362.167,00)
8347 Bienes Entregados A Terceros	(3.056.574.000,00)	(3.056.574.000,00)
89 Deudoras Por Contra (Cr)	2.499.002.143.449,00	2.238.410.454.956,00
8905 Activos Contingentes Por Contra (Cr)	2.460.756.722.246,00	2.200.165.033.753,00
8915 Deudoras De Control Por Contra (Cr)	38.245.421.203,00	38.245.421.203,00
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
91 Pasivos Contingentes	309.522.642.904,24	264.993.446.255,08
9120 Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos	309.522.642.904,24	264.993.446.255,08



INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
NIT: 890102018
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2023
Moneda en pesos colombianos
Cifras expresadas en pesos (COP)


	AL 31 DE MARZO DE 2023	AL 31 DE MARZO DE 2022
93 Acreedoras De Control	47.023.943.614,00	9.542.269.732,00
9390 Otras Cuentas Acreedoras De Control	47.023.943.614,00	9.542.269.732,00
99 Acreedoras Por Contra (Db)	(356.546.586.518,24)	(274.535.715.987,08)
9905 Pasivos Contingentes Por Contra (Db)	(309.522.642.904,24)	(264.993.446.255,08)
9915 Acreedoras De Control Por Contra (Db)	(47.023.943.614,00)	(9.542.269.732,00)



JAIME PUMAREJO HEINS
 CC. 72257343
 ALCALDE DISTRITAL DE BARRANQUILLA



DORIS ESTHER TORRES
 CC. 32752027
 JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD
 T.P. 91588 - T



LANNY QUINTERO JARABA
 CC. 55314202
 SECRETARIO DE HACIENDA