



**INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y
PORTUARIO**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
SALDOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**

**Moneda en pesos colombianos
Cifras expresadas en pesos (COP)**

	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
ACTIVO		
CORRIENTE	2.097.089.597.335,76	2.079.786.563.499,25
11 Efectivo y equivalente al efectivo	171.868.895.403,53	74.334.766.584,24
1105 Caja	57.566.650,95	66.438.195,25
1110 Depósitos en entidades financieras	171.811.328.752,58	74.067.188.371,32
1132 Efectivo de uso restringido	0,00	201.140.017,67
13 Renta por cobrar	1.281.187.655.651,48	1.259.590.825.629,09
1305 Vigencia actual	819.193.578.701,66	755.797.539.290,00
1311 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	337.184.064.878,90	451.592.482.964,56
1337 Transferencias por cobrar	83.530.632.227,62	7.786.798.636,19
1384 Otras cuentas por cobrar	39.051.991.692,30	42.186.616.587,34
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	2.227.388.151,00	2.227.388.151,00
15 Inventarios	35.000.000,00	0,00
1514 Materiales y suministros	35.000.000,00	0,00
19 Otros Activos	643.998.046.280,75	745.860.971.285,92
1904 Plan de activos para beneficios posempleo	378.194.142.811,76	382.563.552.046,70
1905 Gastos pagados por anticipado	0,00	1.526.175.000,00
1906 Avances y anticipos entregados	76.342.034.969,57	76.342.034.969,57
1908 Recursos entregados en administración	189.461.868.499,42	285.429.209.269,65
NO CORRIENTE	4.784.246.811.595,56	4.430.103.551.053,98
11 Efectivo y equivalente al efectivo	1.330.027.527,63	0,00
1132 Efectivo de uso restringido	1.330.027.527,63	0,00
12 Inversiones	372.413.848.689,01	325.442.474.543,14
1224 Inversiones de liquidez al costo	43.337.139.405,83	43.543.595.586,63
1227 Inversiones controladas por Método participación patrimonial	329.076.709.283,18	282.109.544.037,31
1280 Deterioro acumulado de las inversiones	0,00	(210.665.080,80)
16 Propiedad, planta y equipo	2.460.910.846.951,38	2.319.937.845.596,19
1605 Terrenos	241.691.664.975,09	314.792.051.475,09
1615 Construcciones en Curso	90.761.035.695,68	74.067.124.454,19
1625 Propiedad Planta y Equipo en transito	3.793.225.421,46	3.486.397.421,46
1635 Bienes muebles en bodega	9.918.626.446,80	87.287.000,00

--	--	--	--



**INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y
PORTUARIO**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
SALDOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
Moneda en pesos colombianos
Cifras expresadas en pesos (COP)**

	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
1640 Edificaciones	1.382.242.897.265,73	1.312.247.973.122,88
1650 Redes, líneas y cables	5.782.964.428,00	5.782.964.428,00
1655 Maquinaria y equipo	14.001.092.368,00	14.001.092.368,00
1660 Equipo médico científico	1.923.857.827,00	1.402.505.527,00
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	15.819.051.301,12	14.013.711.540,12
1670 Equipos de comunicación y computación	20.496.442.693,97	18.773.727.065,98
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	29.536.726.797,00	28.582.496.487,00
1680 Equipo de comedor y cocina	6.934.028,00	6.934.028,00
1683 Propiedad, planta y equipo en concesión	995.325.241.929,60	831.593.341.559,60
1685 Depreciación acumulada	(349.731.260.582,07)	(298.242.107.237,13)
1695 Provisiones	(657.653.644,00)	(657.653.644,00)
17 Bienes de beneficio y uso público	1.938.124.662.600,95	1.780.878.301.854,56
1705 Otros Bienes de Uso Público en Construcción	690.623.007.911,84	583.312.985.642,55
1710 Bienes de uso público	1.780.127.148.326,48	1.652.578.413.506,03
1785 Amortización acumulada bienes uso público	(532.625.493.637,37)	(455.013.097.294,02)
19 Otros activos	11.467.425.826,59	3.844.929.060,09
1908 Recursos entregados en administración	0,00	1.361.931.467,20
1909 Depósitos entregados en garantía	4.402.587.672,00	0,00
1970 Intangibles	11.737.579.394,00	6.111.172.687,00
1975 Amortización acumulada intangibles	(4.672.741.239,41)	(3.628.175.094,11)
TOTAL ACTIVO	6.881.336.408.931,32	6.509.890.114.553,23
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	875.870.316.054,69	546.074.100.519,82
23 Operaciones de Financiamiento	252.648.441.483,43	0,00
2313 Financiamiento interno de corto plazo	214.523.227.040,43	0,00
2314 Financiamiento interno de largo plazo	38.125.214.443,00	0,00
24 Cuentas por pagar	363.006.459.498,15	338.230.431.031,61
2401 Adquisición de bienes y servicios	154.339.343.721,69	140.986.271.695,62
2403 Transferencias	25.402.307.529,82	41.522.403.873,09

--	--	--	--



**INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y
PORTUARIO**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
SALDOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
Moneda en pesos colombianos
Cifras expresadas en pesos (COP)**

	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
2407 Recursos a favor de terceros	24.430.960.785,45	4.740.594.575,75
2424 Descuentos de nomina	1.077.328.590,00	5.535.242.496,00
2430 Subsidios asignados	522.736.850,00	24.393.771.470,00
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	2.196.628.684,11	1.816.390.654,99
2440 Impuestos Contribuciones y tasas	30.742.403,00	1.240.000.604,28
2460 Créditos judiciales	13.343.057.578,05	13.785.314.549,89
2480 Administración y Prestación de Servicio	58.977.030.948,84	29.655.348.432,83
2490 Otras cuentas por pagar	82.686.322.407,19	74.555.092.679,16
25 Obligaciones laborales	30.862.799.853,42	29.371.451.054,52
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	30.862.799.853,42	29.371.451.054,52
29 Otros pasivos	229.352.615.219,69	178.472.218.433,69
2902 Recursos recibidos en administración	178.121.647.840,73	131.361.566.309,73
2910 Contribuciones	47.551.709.458,96	47.110.652.123,96
2990 Otros pasivos diferidos	3.679.257.920,00	0,00
PASIVO NO CORRIENTE	2.903.339.841.204,45	2.465.539.467.971,40
23 Operaciones de Financiamiento	1.465.775.141.508,95	1.504.805.358.434,28
2314 Financiamiento interno de largo plazo	1.465.775.141.508,95	1.504.805.358.434,28
25 Obligaciones laborales	1.413.586.726.377,95	935.445.565.575,88
27 Pasivos estimados	21.720.163.317,55	23.030.733.961,24
2701 Litigios y demandas	21.720.163.317,55	23.030.733.961,24
29 Otros Pasivos	2.257.810.000,00	2.257.810.000,00
2917 Anticipo de Impuestos	2.257.810.000,00	2.257.810.000,00
3 PATRIMONIO	3.102.126.251.672,18	3.498.276.546.062,01
31 Patrimonio de las entidades de Gobierno	3.102.126.251.672,18	3.498.276.546.062,01
3105 Capital fiscal	3.514.747.949.996,09	3.514.747.949.996,09
3109 Resultados del ejercicio anteriores	43.521.514.420,03	(68.752.805.420,78)
3110 Resultados del ejercicio	91.502.195.206,10	61.235.594.603,85
3151 Ganancias o pérdidas por beneficios posempleos	(547.645.407.950,04)	(8.954.193.117,15)

--	--	--	--



**INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y
PORTUARIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
SALDOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
Moneda en pesos colombianos
Cifras expresadas en pesos (COP)**

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

6.881.336.408.931,32

6.509.890.114.553,23

JAIME PUMAREJO HEINS

C. 72257343

ALCALDE DISTRITAL DE BARRANQUILLA

DORIS ESTHER TORRES

C. 32752027

JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD

T.P. 91588 - T

GUSTAVO ADOLFO ROCHA

C. 80082114

SECRETARIO DE HACIENDA

--	--	--	--