



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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Moneda en pesos colombianos
Cifras expresadas en pesos (COP)**

	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
ACTIVO		
CORRIENTE	2.614.953.891.373,92	2.148.850.712.401,76
11 Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	532.471.989.770,40	133.839.958.327,34
1105 Caja	101.257.064,08	158.639.894,95
1110 Depósitos En Instituciones Financieras	532.370.732.706,32	133.480.178.414,72
1132 Efectivo De Uso Restringido	0,00	201.140.017,67
12 Inversiones E Instrumentos Derivados	0,00	50.400.000.000,00
1227 Inversiones En Controladas Contabilizadas Por El Método D e Participación Patrimonial	0,00	50.400.000.000,00
13 Cuentas Por Cobrar	1.479.900.107.881,11	1.330.645.030.056,59
1305 Impuestos, Retención En La Fuente Y Anticipos De Impuestos	948.244.092.176,01	885.022.140.402,65
1311 Contribuciones, Tasas E Ingresos No Tributarios	324.732.011.942,10	325.986.830.983,90
1337 Transferencias Por Cobrar	58.482.174.051,37	74.075.437.343,77
1384 Otras Cuentas Por Cobrar	148.441.829.711,63	43.333.233.175,27
1385 Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo	0,00	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	602.546.793.722,41	633.965.724.017,83
1904 Plan De Activos Para Beneficios Posempleo	397.128.502.643,21	370.968.610.974,06
1906 Avances Y Anticipos Entregados	76.342.034.969,57	76.342.034.969,57
1908 Recursos Entregados En Administración	129.076.256.109,63	186.655.078.074,20
NO CORRIENTE	4.872.824.230.897,33	4.702.724.051.496,03
11 Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	753.987.882,63	0,00
1132 Efectivo De Uso Restringido	753.987.882,63	0,00
12 Inversiones E Instrumentos Derivados	333.901.898.033,26	325.836.751.633,31
1224 Inversiones De Administración De Liquidez Al Costo	11.476.498.535,00	43.337.139.405,83
1227 Inversiones En Controladas Contabilizadas Por El Método De Participación Patrimonial	322.425.399.498,26	282.499.612.227,48
16 Propiedades, Planta Y Equipo	2.585.623.153.962,05	2.503.905.240.373,61
1605 Terrenos	265.424.323.565,09	314.792.051.475,09
1615 Construcciones En Curso	94.184.236.539,86	89.263.968.385,27
1625 Propiedades, Planta Y Equipo En Tránsito	3.793.225.421,46	3.486.397.421,46



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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

Moneda en pesos colombianos
Cifras expresadas en pesos (COP)

	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
1635 Bienes Muebles En Bodega	10.128.181.131,03	9.918.626.446,80
1640 Edificaciones	1.484.558.368.057,36	1.355.883.915.256,59
1650 Redes, Líneas Y Cables	5.782.964.428,00	5.782.964.428,00
1655 Maquinaria Y Equipo	16.477.541.181,00	14.001.092.368,00
1660 Equipo Médico Y Científico	1.923.857.827,00	1.923.857.827,00
1665 Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	17.103.869.338,73	15.342.908.501,12
1670 Equipos De Comunicación Y Computación	9.471.200.548,99	20.496.442.693,97
1675 Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	29.536.726.797,00	29.536.726.797,00
1680 Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	0,00	6.934.028,00
1683 Propiedades, Planta Y Equipo En Concesión	1.036.132.113.661,91	995.325.241.929,60
1685 Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)	(388.235.800.891,38)	(351.198.233.540,29)
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	1.927.713.858.097,12	1.861.422.515.931,76
1705 Bienes De Uso Público En Construcción	725.384.694.710,00	676.344.787.843,84
1710 Bienes De Uso Público En Servicio	1.819.717.341.251,28	1.717.703.221.725,29
1785 Depreciación Acumulada De Bienes De Uso Público (Cr)	(617.388.177.864,16)	(532.625.493.637,37)
19 Otros Activos	24.831.332.922,27	11.559.543.557,35
1908 Recursos Entregados En Administración	0,00	870.577.247,10
1909 Depósitos Entregados En Garantía	7.469.665.089,97	4.354.128.155,66
1970 Activos Intangibles	14.710.890.837,91	11.007.579.394,00
1975 Amortización Acumulada De Activos Intangibles (Cr)	(7.008.366.677,86)	(4.672.741.239,41)
1986 Activos Diferidos	9.659.143.672,25	0,00
TOTAL ACTIVO	7.487.778.122.271,25	6.851.574.763.897,79
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	781.679.489.112,11	902.476.354.426,86
23 Préstamos Por Pagar	355.442.666.383,91	215.738.924.060,00
2313 Financiamiento Interno De Corto Plazo	197.317.451.940,91	215.738.924.060,00
2314 Financiamiento Interno De Largo Plazo	158.125.214.443,00	0,00
24 Cuentas Por Pagar	324.607.464.794,89	440.992.741.024,65

--	--	--	--



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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Moneda en pesos colombianos
Cifras expresadas en pesos (COP)**

	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
2401 Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	89.903.822.671,60	148.699.655.775,74
2403 Transferencias Por Pagar	33.305.147.991,99	92.087.468.792,49
2407 Recursos A Favor De Terceros	19.924.720.327,51	17.867.126.523,38
2424 Descuentos De Nómina	1.122.385.222,00	851.998.422,00
2430 Subsidios Asignados	670.400.000,00	21.544.521.995,00
2436 Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	5.465.261.781,04	1.570.692.425,93
2440 Impuestos, Contribuciones Y Tasas	60.646,69	95.678.317,98
2445 Impuesto Al Valor Agregado - Iva	12.673.170,11	0,00
2460 Créditos Judiciales	33.046.010.244,59	12.960.756.730,06
2480 Administración Y Prestación De Servicios De Salud	72.912.527.212,25	56.979.930.792,00
2490 Otras Cuentas Por Pagar	68.244.455.527,11	88.334.911.250,07
25 Beneficios A Los Empleados	20.729.120.873,09	16.454.253.501,52
2511 Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	20.617.342.803,09	16.447.293.098,52
2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	111.778.070,00	6.960.403,00
27 Provisiones	6.294.603.812,80	0,00
2701 Litigios Y Demandas	6.294.603.812,80	0,00
29 Otros Pasivos	74.605.633.247,42	229.290.435.840,69
2901 Avances Y Anticipos Recibidos	0,00	11.000.000.000,00
2902 Recursos Recibidos En Administración	73.801.688.156,90	167.500.525.796,73
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	730.605.590,52	47.110.652.123,96
2990 Otros Pasivos Diferidos	73.339.500,00	3.679.257.920,00
PASIVO NO CORRIENTE	3.337.252.553.531,57	2.946.523.377.047,09
23 Préstamos Por Pagar	2.096.991.113.611,15	1.468.117.815.403,95
2314 Financiamiento Interno De Largo Plazo	2.096.991.113.611,15	1.468.117.815.403,95
25 Beneficios A Los Empleados	1.231.615.709.484,60	1.454.398.122.473,95
2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	1.231.615.709.484,60	1.454.398.122.473,95
27 Provisiones	6.387.920.435,82	21.749.629.169,19
2701 Litigios Y Demandas	6.387.920.435,82	21.749.629.169,19
29 Otros Pasivos	2.257.810.000,00	2.257.810.000,00
2917 Retenciones Y Anticipos De Impuestos	2.257.810.000,00	2.257.810.000,00
TOTAL PASIVO	4.118.932.042.643,68	3.848.999.731.473,95

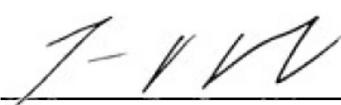
--	--	--	--



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Moneda en pesos colombianos
Cifras expresadas en pesos (COP)

	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
3 PATRIMONIO	3.368.846.079.627,57	3.002.575.032.423,84
	-----	-----
31 Patrimonio De Las Entidades De Gobierno	3.368.846.079.627,57	3.002.575.032.423,84
	-----	-----
3105 Capital Fiscal	3.511.812.141.992,65	3.514.747.949.996,09
3109 Resultados De Ejercicios Anteriores	(5.938.002.426,72)	64.201.309.576,74
3110 Resultado Del Ejercicio	248.633.684.273,06	11.368.420.171,60
3151 Ganancias O Pérdidas Por Planes De Beneficios A Los Empleados	(385.661.744.211,42)	(587.742.647.320,59)
	-----	-----
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	7.487.778.122.271,25	6.851.574.763.897,79
	-----	-----


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

--	--	--	--