

**BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO**

NIT: 890102018

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGREGADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FSE)

SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2025

Moneda en pesos colombianos

Cifras expresadas en pesos (COP)

ACTIVOS		AL 30 DE JUNIO DE 2025	AL 30 DE JUNIO DE 2024
ACTIVOS CORRIENTES		3,137,420,597,222.72	2,274,086,427,443.70
11	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	408,392,557,320.17	288,039,455,257.62
1105	Caja	97,845,440.35	145,512,368.73
1110	Depósitos En Instituciones Financieras	408,294,711,879.82	287,893,942,888.89
13	Cuentas Por Cobrar	1,282,719,577,364.68	718,913,183,055.64
1305	Impuestos, Retencion En La Fuente Y Anticipos De Impuestos	445,953,551,117.82	475,467,956,099.56
1311	Contribuciones, Tasas E Ingresos No Tributarios	136,672,124,866.31	57,093,156,134.48
1317	Prestación De Servicios	3,326,429,091.22	1,745,991.22
1337	Transferencias Por Cobrar	690,179,621,858.99	180,172,252,776.27
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	6,587,850,430.34	6,167,842,313.81
1385	Cuentas Por Cobrar De Difícil Recauda	0.00	10,229,740.30
19	Otros Activos	1,446,308,462,537.87	1,267,133,789,130.44
1905	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	12,291,225.00	44,466,225.00
1906	Avances Y Anticipos Entregados	9,193,727,562.35	9,183,499,030.35
1907	Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	2,876,735.35	133,181,017.28
1908	Recursos Entregados En Administración	1,437,099,567,015.17	1,257,772,642,857.81
		8,740,554,427,801.81	7,823,351,849,522.64
ACTIVOS NO CORRIENTES			
11	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	488,243,950.81	209,384,238.67
1132	Efectivo De Uso Restringido	488,243,950.81	209,384,238.67
12	Inversiones E Instrumentos Derivados	703,844,070,699.93	489,355,016,225.44
1221	Inversiones De Administración De Liquidez a valor de mercado (Valor Razonable) con cambios en el resultado	179,469,978,250.44	26,995,056,281.39
1224	Inversiones De Administración De Liquidez Al Costo	13,479,333,235.00	13,479,333,235.00
1227	Inversiones En Controladas Contabilizadas Por El Método De Participación Patrimonial	510,894,759,214.49	448,880,626,709.05
13	Cuentas Por Cobrar	1,644,362,577,172.22	1,305,492,736,468.41
1305	Impuestos, Retencion En La Fuente Y Anticipos De Impuestos	1,276,388,102,124.89	1,016,126,359,814.80
1311	Contribuciones, Tasas E Ingresos No Tributarios	400,683,292,510.75	307,878,429,994.50
1317	Prestación De Servicios	2,947,767.32	0.00
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	66,640,641,092.94	66,481,970,934.94
1386	Deterioro acumulado de Cuentas Por Cobrar (CR)	-99,352,406,323.68	-84,994,024,275.83



BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGREGADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FSE)

SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2025

Moneda en pesos colombianos

Cifras expresadas en pesos (COP)

	AL 30 DE JUNIO DE 2025	AL 30 DE JUNIO DE 2024
16 Propiedades, Planta y Equipo	3,183,566,422,620.71	2,994,012,197,030.54
1605 Terrenos	629,077,368,974.09	628,203,723,469.09
1615 Construcciones En Curso	115,023,252,936.31	108,861,231,194.92
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	1,392,953,402.92	1,262,953,402.92
1625 Propiedades, Planta Y Equipo En Tránsito	3,511,464,097.00	3,511,464,097.00
1635 Bienes Muebles En Bodega	175,958,876,579.48	60,736,947,064.30
1640 Edificaciones	1,567,091,332,442.41	1,566,706,743,078.22
1650 Redes, Líneas Y Cables	6,860,811,271.00	6,860,811,271.00
1655 Maquinaria y Equipo	24,536,287,000.21	23,361,364,660.68
1660 Equipo Médico y Científico	2,176,592,040.00	2,173,692,040.00
1665 Muebles, Enseres Y Equipo de Oficina	48,936,252,395.57	45,381,442,184.18
1670 Equipos De Comunicación y Computación	20,778,387,574.36	20,046,816,101.09
1675 Equipos De Transporte, Tracción y Elevación	35,209,942,792.00	32,914,383,907.00
1680 Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	1,691,468,259.32	1,682,001,059.32
1681 Bienes De Arte Y Cultura	190,575,218.00	190,575,218.00
1683 Propiedades, Planta Y Equipo En Concesión	1,296,068,881,506.36	1,174,984,163,238.50
1685 Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)	-744,280,370,224.32	-682,208,461,311.68
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	2,549,084,716,236.39	2,515,420,341,023.44
1705 Bienes De Uso Público En Construcción	1,312,195,081,425.10	1,201,186,923,306.10
1710 Bienes De Uso Público En Servicio	2,331,178,594,231.21	2,323,628,236,052.94
1785 Depreciación Acumulada De Bienes De Uso Público en servicio (Cr)	-1,065,718,795,593.12	-980,824,654,508.80
1790 Deterioro Acumulado De Bienes De Uso Público (Cr)	-28,570,163,826.80	-28,570,163,826.80
19 Otros Activos	659,208,397,121.75	518,862,174,536.14
1904 Plan De Activos Para Beneficios Posempleo	467,101,203,132.19	371,710,038,493.33
1906 Avances Y Anticipos Entregados	47,096,782,342.29	44,630,037,499.29
1908 Recursos Entregados En Administración	122,906,955,534.17	88,938,155,385.02
1909 Depósitos Entregados En Garantía	12,623,335,870.54	7,759,989,493.96
1970 Activos Intangibles	21,777,296,464.89	21,777,154,189.79
1975 Amortización Acumulada De Activos Intangibles (Cr)	-17,692,738,578.83	-16,094,002,213.25
1986 Activos Diferidos	5,254,760,668.50	0.00
1990 Derechos De Reembolso Y De Sustitucion De Activos Deteriorados	140,801,688.00	140,801,688.00
TOTAL ACTIVOS	11,877,975,025,024.50	10,097,438,276,966.30
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES	1,511,889,692,156.36	1,425,740,862,420.03

**BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO**

NIT: 890102018

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**AGREGADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FSE)****SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2025****Moneda en pesos colombianos****Cifras expresadas en pesos (COP)**

	AL 30 DE JUNIO DE 2025	AL 30 DE JUNIO DE 2024
22 Emisión y Colocación de títulos de deuda	23,354,436,200.53	27,681,176,172.48
2223 Financiamiento Interno De Largo Plazo	23,354,436,200.53	27,681,176,172.48
23 Préstamos Por Pagar	623,238,137,574.94	713,741,480,183.73
2313 Financiamiento Interno De Corto Plazo	74,196,750,000.00	272,560,499,429.88
2314 Financiamiento Interno De Largo Plazo	549,041,387,574.94	441,180,980,753.85
24 Cuentas Por Pagar	624,804,340,298.98	428,559,961,647.70
2401 Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	151,176,932,231.73	120,363,011,848.14
2403 Transferencias Por Pagar	60,943,479,334.83	56,529,654,511.72
2407 Recursos A Favor De Terceros	34,587,040,077.29	23,521,762,267.51
2424 Descuentos De Nómina	1,254,613,977.00	5,198,124,425.00
2430 Subsidios Asignados	7,655,169,749.00	2,051,388,081.30
2436 Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	2,792,338,995.07	5,113,354,939.69
2445 Impuesto Al Valor Agregado - Iva	267,527,461.10	58,745,011.63
2460 Créditos Judiciales	44,040,123,765.41	34,692,445,909.15
2480 Administración Y Prestación De Servicios De Salud	164,709,115,306.33	12,744,655,448.54
2490 Otras Cuentas Por Pagar	157,377,999,401.22	168,286,819,205.02
25 Beneficios A Los Empleados	10,617,776,299.09	40,261,019,974.09
2511 Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	10,617,776,299.09	40,261,019,974.09
27 Provisiones	36,790,405,183.19	25,328,005,751.46
2701 Litigios Y Demandas	36,790,405,183.19	25,328,005,751.46
29 Otros Pasivos	193,084,596,599.63	190,169,218,690.57
2902 Recursos Recibidos En Administración	99,514,378,256.61	93,501,358,806.34
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	2,707,783,864.48	2,803,570,789.21
2990 Otros Pasivos Diferidos	90,862,434,478.54	93,864,289,095.02
PASIVOS NO CORRIENTES	4,966,152,626,410.22	4,281,675,617,497.03
22 Emisión y colocación de títulos de deuda	371,011,286,518.47	366,684,546,546.52
2223 Financiamiento Interno De Largo Plazo	371,011,286,518.47	366,684,546,546.52
23 Préstamos Por Pagar	2,609,560,699,969.34	2,143,115,310,123.06
2314 Financiamiento Interno De Largo Plazo	2,609,560,699,969.34	2,143,115,310,123.06
24 Cuentas Por Pagar	296,610,709.00	28,547,855,806.00
2460 Créditos Judiciales	282,172,398.00	0.00
2480 Administración Y Prestación De Servicios De Salud	0.00	28,547,855,806.00
2490 Otras Cuentas Por Pagar	14,438,311.00	0.00
25 Beneficios A Los Empleados	1,885,880,293,287.00	1,688,438,806,542.95

**BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO**

NIT: 890102018

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGREGADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FSE)

SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2025

Moneda en pesos colombianos

Cifras expresadas en pesos (COP)

	AL 30 DE JUNIO DE 2025	AL 30 DE JUNIO DE 2024
2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	1,885,880,293,287.00	1,688,438,806,542.95
27 Provisiones	9,621,915,605.81	3,477,390,982.28
2701 Litigios Y Demandas	9,621,915,605.81	3,477,390,982.28
29 Otros Pasivos	89,781,820,320.60	51,411,707,496.22
2902 Recursos recibidos en Administración	89,781,820,320.60	51,411,707,496.22
TOTAL PASIVOS	6,478,042,318,566.58	5,707,416,479,917.06
PATRIMONIO	5,399,932,706,457.95	4,390,021,797,049.28
31 Patrimonio De Las Entidades De Gobierno	5,399,932,706,457.95	4,390,021,797,049.28
3105 Capital Fiscal	3,544,246,554,055.48	3,544,246,554,055.48
3109 Resultados De Ejercicios Anteriores	1,402,219,181,072.35	940,717,152,301.99
3110 Resultado Del Ejercicio	1,572,607,299,429.63	831,347,930,304.89
3148 Ganancias O Pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en controladas	87,053,501,992.71	63,557,042,683.80
3151 Ganancias O Pérdidas Por Beneficios Posempleo	-1,206,193,830,092.22	-989,846,882,296.88
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	11,877,975,025,024.50	10,097,438,276,966.30
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00
81 Activos Contingentes	3,103,890,085,519.90	2,482,652,828,490.00
8190 Otros Activos Contingentes	3,103,890,085,519.90	2,482,652,828,490.00
83 Deudoras De Control	38,843,616,377.57	39,448,937,068.47
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
8390 Otras Cuentas Deudoras De Control	598,195,174.57	1,203,515,865.47
89 Deudoras Por Contra (Cr)	-3,142,733,701,897.47	-2,522,101,765,558.47
8905 Activos Contingentes Por Contra (Cr)	-3,103,890,085,519.90	-2,482,652,828,490.00
8915 Deudoras De Control Por Contra (Cr)	-38,843,616,377.57	-39,448,937,068.47



BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

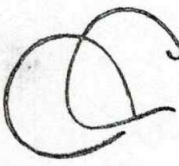
AGREGADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FSE)

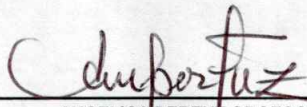
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2025

Moneda en pesos colombianos

Cifras expresadas en pesos (COP)

	AL 30 DE JUNIO DE 2025	AL 30 DE JUNIO DE 2024
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00
91 Pasivos Contingentes	291,595,574,943.41	387,604,294,251.06
9120 Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos	291,595,574,943.41	387,604,294,251.06
93 Acreedoras De Control	104,996,774.51	104,996,774.51
9390 Otras cuentas acreedoras de control	104,996,774.51	104,996,774.51
99 Acreedoras Por Contra (Db)	-291,700,571,717.92	-387,709,291,025.57
9905 Pasivos Contingentes Por Contra (Db)	-291,595,574,943.41	-387,604,294,251.06
9915 Acreedoras De Control Por Contra (Db)	-104,996,774.51	-104,996,774.51


ALEJANDRO CHAR CHALJUB
C.C. 72136235
ALCALDE DE BARRANQUILLA


ANGELICA PERTUZ OROZCO
C.C. 22736774
JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD
T.P. 121392 - T


EMELITH BARRAZA BARRIOS
C.C. 36385234
SECRETARIA DE HACIENDA