



BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGREGADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FSE)

SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Cifras expresadas en pesos (COP)

ACTIVO	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
CORRIENTE	1,781,346,327,590.14	2,769,745,247,269.69
11 Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	257,112,352,645.15	367,115,532,435.32
1105 Caja	72,760,832.65	85,019,585.74
1110 Depósitos En Instituciones Financieras	257,039,591,812.50	367,030,512,849.58
1132 Efectivo De Uso Restringido	0.00	0.00
13 Cuentas Por Cobrar	679,376,159,269.32	1,509,641,362,162.84
1305 Impuestos, Retencion En La Fuente Y Anticipos De Impuestos	488,178,728,453.50	986,785,371,810.00
1311 Contribuciones, Tasas E Ingresos No Tributarios	33,114,448,295.37	342,612,443,007.94
1317 Prestación De Servicios	3,273,341.22	1,968,314.22
1337 Transferencias Por Cobrar	155,386,624,363.81	110,062,235,979.74
1384 Otras Cuentas Por Cobrar	2,693,084,815.42	73,104,143,470.72
1385 Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo	0.00	10,229,740.30
1386 Deterioro acumulado de Cuentas Por Cobrar (CR)	0.00	-2,935,030,160.08
15 Inventarios	53,024,578.40	7,879,371,304.63
1510 Mercancia en existencia	0.00	7,747,558,250.13
1514 Materiales Y Suministros	53,024,578.40	131,813,054.50
19 Otros Activos	844,804,791,097.27	885,108,981,366.90
1904 Plan De Activos Para Beneficios Posempleo	5,200,478,781.71	346,093,576,404.79
1905 Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	16,907,513.00	14,041,561.00
1906 Avances Y Anticipos Entregados	5,502,966,187.41	310,127,341,970.58
1907 Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	670,700.00	0.00
1908 Recursos Entregados En Administración	834,083,767,915.15	228,874,021,430.53
	7,502,737,228,692.37	5,435,943,878,845.05
NO CORRIENTE		
11 Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	209,175,847.07	224,360,917.50
1132 Efectivo De Uso Restringido	209,175,847.07	224,360,917.50
12 Inversiones E Instrumentos Derivados	405,379,134,423.61	364,504,582,599.09
1221 Inversiones De Administración De Liquidez a valor de mercado (Valor Razonable) con cambios en el resultado	1,456,728,100.55	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	390,443,073,088.06	351,028,204,064.09
13 Cuentas Por Cobrar	1,004,067,716,208.27	0.00
1305 Impuestos, Retencion En La Fuente Y Anticipos De Impuestos	655,328,980,163.00	0.00
1311 Contribuciones, Tasas E Ingresos No Tributarios	320,467,637,530.90	0.00



BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGREGADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FSE)

SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Cifras expresadas en pesos (COP)

	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
1384 Otras Cuentas Por Cobrar	67,799,911,973.34	0.00
1385 Cuentas Por Cobrar De Dificil Recaudo	10,229,740.30	0.00
1386 Deterioro acumulado de Cuentas Por Cobrar (CR)	-39,539,043,199.27	0.00
16 Propiedades, Planta y Equipo	2,971,309,343,638.48	2,730,397,390,233.71
1605 Terrenos	628,203,723,469.09	245,635,226,372.09
1615 Construcciones En Curso	108,159,533,126.72	102,784,222,150.77
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	727,728,450.00	0.00
1625 Propiedades, Planta Y Equipo En Tránsito	3,511,464,097.00	3,511,464,097.00
1635 Bienes Muebles En Bodega	36,434,578,721.19	61,662,353,500.41
1640 Edificaciones	1,545,012,361,307.54	1,621,845,964,142.11
1650 Redes, Líneas Y Cables	6,860,811,271.00	5,782,964,428.00
1655 Maquinaria y Equipo	22,847,736,108.68	22,462,355,842.00
1660 Equipo Médico y Científico	2,173,692,040.00	2,195,078,240.00
1665 Muebles, Enseres Y Equipo de Oficina	43,541,489,814.81	42,016,369,988.12
1670 Equipos De Comunicación y Computación	19,928,026,620.10	19,434,233,961.45
1675 Equipos De Transporte, Tracción y Elevación	32,756,163,907.00	29,772,106,082.00
1680 Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelaría	1,582,015,016.32	1,582,015,016.32
1681 Bienes De Arte Y Cultura	190,575,218.00	190,575,218.00
1683 Propiedades, Planta Y Equipo En Concesión	1,093,412,692,052.00	1,175,687,665,190.28
1685 Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)	-573,375,593,936.97	-603,507,550,350.84
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	2,669,384,287,501.51	2,226,305,994,393.40
1705 Bienes De Uso Público En Construcción	1,153,542,114,296.04	1,051,924,473,922.98
1710 Bienes De Uso Público En Servicio	2,315,879,313,435.30	1,931,016,745,365.73
1785 Depreciación Acumulada De Bienes De Uso Público(Cr)	-771,466,976,403.03	-756,635,224,895.31
1790 Deterioro Acumulado De Bienes De Uso Público(Cr)	-28,570,163,826.80	0.00
19 Otros Activos	452,387,571,073.43	114,511,550,701.35
1904 Plan De Activos Para Beneficios Posempleo	370,428,287,188.64	0.00
1906 Avances Y Anticipos Entregados	42,190,792,656.29	69,729,364,087.79
1908 Recursos Entregados En Administración	22,426,769,057.72	22,426,769,057.72
1909 Depósitos Entregados En Garantía	9,211,971,748.92	14,419,400,711.09
1970 Activos Intangibles	17,475,244,351.79	18,362,975,371.49
1975 Amortización Acumulada De Activos Intangibles (Cr)	-9,525,971,258.35	-10,426,958,526.74
1986 Activos Diferidos	39,675,640.42	0.00
1990 Derechos De Reembolso Y De Sustitucion De Activos Deteriorados	140,801,688.00	0.00
TOTAL ACTIVO	9,284,083,556,282.51	8,205,689,126,114.74
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	1,263,411,216,529.91	739,167,387,127.04



BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGREGADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FSE)

SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Cifras expresadas en pesos (COP)

	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
22 Emisión y Colocación de títulos de deuda	27,581,242,872.93	5,328,822,720.00
2223 Financiamiento Interno De Largo Plazo	27,581,242,872.93	5,328,822,720.00
23 Préstamos Por Pagar	643,368,372,261.11	230,735,437,916.71
2313 Financiamiento Interno De Corto Plazo	231,199,112,427.00	24,999,999,761.44
2314 Financiamiento Interno De Largo Plazo	412,169,259,834.11	205,735,438,155.27
24 Cuentas Por Pagar	387,749,283,894.86	365,896,123,401.09
2401 Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	108,253,763,916.76	78,661,382,152.16
2403 Transferencias Por Pagar	24,573,649,394.99	25,384,501,551.99
2407 Recursos A Favor De Terceros	13,454,423,515.81	20,045,193,250.89
2424 Descuentos De Nómina	855,935,256.00	1,214,284,763.00
2430 Subsidios Asignados	0.00	0.00
2436 Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	3,521,294,054.49	8,554,453,987.31
2440 Impuestos, Contribuciones Y Tasas	0.00	0.00
2445 Impuesto Al Valor Agregado - Iva	32,954,750.37	0.00
2460 Créditos Judiciales	36,476,450,151.93	39,699,169,935.26
2480 Administración Y Prestación De Servicios De Salud	66,154,956,550.11	68,545,377,910.43
2490 Otras Cuentas Por Pagar	134,425,856,304.40	123,791,759,850.05
25 Beneficios A Los Empleados	17,125,324,663.09	11,745,765,498.09
2511 Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	17,125,324,663.09	11,578,362,605.09
2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	0.00	167,402,893.00
2515 Otros Beneficios Posempleo	0.00	0.00
27 Provisiones	25,239,366,755.16	28,444,612,381.04
2701 Litigios Y Demandas	25,239,366,755.16	28,444,612,381.04
29 Otros Pasivos	162,347,626,082.76	97,016,625,210.11
2901 Avances Y Anticipos Recibidos	0.00	0.00
2902 Recursos Entregados En Administración	132,733,265,994.99	78,170,840,613.37
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	3,300,122,363.05	786,879,770.02
2917 Retenciones Y Anticipos De Impuestos	0.00	0.00
2990 Otros Pasivos Diferidos	26,314,237,724.72	18,058,904,826.72
PASIVO NO CORRIENTE	4,018,778,273,673.20	3,731,010,436,684.84
22 Emisión y colocación de títulos de deuda	366,784,479,846.07	389,036,899,999.00
2223 Financiamiento Interno De Largo Plazo	366,784,479,846.07	389,036,899,999.00
23 Préstamos Por Pagar	2,114,936,848,158.89	2,116,444,778,517.31
2314 Financiamiento Interno De Largo Plazo	2,114,936,848,158.89	2,116,444,778,517.31
25 Beneficios A Los Empleados	1,498,875,895,627.40	1,207,477,073,772.65
2513 Beneficios Por Terminación Del Vínculo Laboral o Contractual	0.00	0.00



BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGREGADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FSE)

SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Cifras expresadas en pesos (COP)

	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	1,498,875,895,627.40	1,207,477,073,772.65
27 Provisiones	3,045,675,180.84	6,001,741,644.88
2701 Litigios Y Demandas	3,045,675,180.84	6,001,741,644.88
29 Otros Pasivos Diferidos	35,135,374,860.00	12,049,942,751.00
2902 Recursos recibidos en Administración	35,135,374,860.00	12,049,942,751.00
2917 Retenciones Y Anticipos De Impuestos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO	5,282,189,490,203.11	4,470,177,823,811.88
PATRIMONIO	4,001,894,066,079.40	3,735,511,302,302.86
31 Patrimonio De Las Entidades De Gobierno	4,001,894,066,079.40	3,735,511,302,302.86
3105 Capital Fiscal	3,544,246,554,055.48	3,544,246,554,055.48
3109 Resultados De Ejercicios Anteriores	939,977,351,366.84	191,904,150,588.88
3110 Resultado Del Ejercicio	235,291,067,298.12	448,765,711,366.97
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	-761,601,827,693.74	-452,834,615,295.97
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	9,284,083,556,282.51	8,205,689,126,114.74
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00
81 Activos Contingentes	2,255,249,794,865.00	2,290,079,048,369.00
8120 Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos	0.00	0.00
8190 Otros Activos Contingentes	2,255,249,794,865.00	2,290,079,048,369.00
83 Deudoras De Control	39,213,574,906.81	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
8361 Responsabilidades En Proceso	0.00	0.00
8390 Otras Cuentas Deudoras De Control	968,153,703.81	0.00
89 Deudoras Por Contra (Cr)	-2,294,463,369,771.81	-2,328,324,469,572.00
8905 Activos Contingentes Por Contra (Cr)	-2,255,249,794,865.00	-2,290,079,048,369.00
8915 Deudoras De Control Por Contra (Cr)	-39,213,574,906.81	-38,245,421,203.00



BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
NIT: 890102018
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AGREGADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FSE)
SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Cifras expresadas en pesos (COP)

	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00
91 Pasivos Contingentes	421,818,865,543.83	303,471,872,009.51
9120 Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos	421,818,865,543.83	303,471,872,009.51
9190 Otros Pasivos Contingentes	0.00	0.00
93 Acreedoras De Control	71,576,924,294.51	9,542,269,732.00
9390 Otras cuentas acreedoras de control	71,576,924,294.51	9,542,269,732.00
99 Acreedoras Por Contra (Db)	-493,395,789,838.34	-313,014,141,741.51
9905 Pasivos Contingentes Por Contra (Db)	-421,818,865,543.83	-303,471,872,009.51
9915 Acreedoras De Control Por Contra (Db)	-71,576,924,294.51	-9,542,269,732.00

JAIME PUMAREJO HEINS
 C.C. 72257343
 ALCALDE DE BARRANQUILLA

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

LANNY QUINTERO JARABA
 C.C. 55314202
 SECRETARIA DE HACIENDA