



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 2022

Cifras expresadas en pesos (COP)

		AL 30 DE JUNIO DE 2022	AL 30 DE JUNIO DE 2021
ACTIVO			
CORRIENTE			
		2,964,595,947,215.86	2,541,988,953,476.41
11 Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo		442,136,114,710.22	293,114,185,229.66
1105 Caja		68,965,477.76	130,681,072.00
1110 Depósitos En Instituciones Financieras		442,067,149,232.46	292,962,093,612.33
1132 Efectivo De Uso Restringido		0.00	21,410,545.33
12 Inversiones E Instrumentos Derivados		0.00	0.00
1227 Inversiones En Controladas Contabilizadas Por El Método De Participación Patrimonial		0.00	0.00
13 Cuentas Por Cobrar		1,710,916,858,040.51	1,675,962,582,134.55
1305 Impuestos, Retencion En La Fuente Y Anticipos De Impuestos		1,181,643,781,701.00	1,078,021,047,022.10
1311 Contribuciones, Tasas E Ingresos No Tributarios		348,781,829,788.94	347,887,046,769.50
1317 Prestación De Servicios		1,968,314.22	1,863,521.22
1337 Transferencias Por Cobrar		124,343,562,135.73	113,589,111,655.57
1384 Otras Cuentas Por Cobrar		59,070,516,520.40	136,453,283,425.86
1385 Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo		10,229,740.30	10,229,740.30
1386 Deterioro acumulado de Cuentas Por Cobrar (CR)		-2,935,030,160.08	0.00
15 Inventarios		131,813,054.50	68,003,534.10
1514 Materiales Y Suministros		131,813,054.50	68,003,534.10
19 Otros Activos		811,411,161,410.63	572,844,182,578.10
1904 Plan De Activos Para Beneficios Posempleo		327,894,444,336.56	393,423,470,446.02
1905 Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado		13,465,037.00	15,216,138.00
1906 Avances Y Anticipos Entregados		258,611,021,813.00	76,342,034,969.57
1908 Recursos Entregados En Administración		224,892,230,224.07	103,063,461,024.51
NO CORRIENTE		5,358,867,782,787.84	4,888,014,160,291.50
11 Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo		774,270,678.91	204,006,480.68
1132 Efectivo De Uso Restringido		774,270,678.91	204,006,480.68
12 Inversiones E Instrumentos Derivados		366,790,281,226.66	352,364,933,702.86
1224 Inversiones De Administración De Liquidez Al Costo		13,476,378,535.00	11,476,498,535.00
1227 Inversiones En Controladas Contabilizadas Por El Método De Participación Patrimonial		353,313,902,691.66	340,888,435,167.86
13 Cuentas Por Cobrar		0.00	0.00
1384 Otras Cuentas Por Cobrar		0.00	0.00
16 Propiedades, Planta y Equipo		2,677,540,561,456.63	2,592,840,985,512.95



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 2022

Cifras expresadas en pesos (COP)

	AL 30 DE JUNIO DE 2022	AL 30 DE JUNIO DE 2021
1605 Terrenos	245,635,226,372.09	257,353,820,864.09
1615 Construcciones En Curso	102,725,346,806.77	93,967,266,363.24
1625 Propiedades, Planta Y Equipo En Tránsito	3,511,464,097.00	3,793,225,421.46
1635 Bienes Muebles En Bodega	49,872,117,822.25	9,954,515,446.80
1640 Edificaciones	1,569,594,301,316.48	1,470,095,304,980.65
1650 Redes, Líneas Y Cables	5,782,964,428.00	5,782,964,428.00
1655 Maquinaria y Equipo	22,419,491,292.00	19,757,030,202.00
1660 Equipo Médico y Científico	2,195,078,240.00	2,175,824,530.00
1665 Muebles, Enseres Y Equipo de Oficina	41,112,327,946.92	40,174,629,832.72
1670 Equipos De Comunicación y Computación	19,348,342,014.45	18,818,511,863.91
1675 Equipos De Transporte, Tracción y Elevación	29,772,106,082.00	29,569,620,443.00
1680 Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	195,407,476.00	180,969,476.00
1681 Bienes De Arte Y Cultura	190,575,218.00	190,575,218.00
1683 Propiedades, Planta Y Equipo En Concesión	1,175,687,665,190.28	1,036,132,113,661.91
1685 Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)	(589,844,199,201.61)	(394,447,733,574.83)
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	2,216,942,846,193.78	1,926,802,944,691.54
1705 Bienes De Uso Público En Construcción	1,040,227,764,402.96	711,963,092,180.94
1710 Bienes De Uso Público En Servicio	1,910,124,921,730.85	1,809,705,416,270.53
1785 Depreciación Acumulada De Bienes De Uso Público (Cr)	(733,409,839,940.03)	(594,865,563,759.93)
19 Otros Activos	96,819,823,231.86	15,801,289,903.47
1906 Avances Y Anticipos Entregados	50,308,562,059.96	0.00
1908 Recursos Entregados En Administración	22,426,769,057.72	0.00
1909 Depósitos Entregados En Garantía	15,409,256,934.74	5,340,251,895.67
1970 Activos Intangibles	18,212,785,722.79	14,278,267,376.91
1975 Amortización Acumulada De Activos Intangibles (Cr)	(9,537,550,543.35)	(6,492,347,465.11)
1986 Activos Diferidos	0.00	2,675,118,096.00
TOTAL ACTIVO	8,323,463,730,003.70	7,430,003,113,767.91
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	671,780,645,901.10	756,910,872,006.04



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 2022

Cifras expresadas en pesos (COP)

	AL 30 DE JUNIO DE 2022	AL 30 DE JUNIO DE 2021
22 Emisión y Colocación de títulos de deuda	2,374,282,560.00	0.00
2223 Financiamiento Interno De Largo Plazo	2,374,282,560.00	0.00
23 Préstamos Por Pagar	149,030,883,817.70	389,781,878,392.54
2313 Financiamiento Interno De Corto Plazo	28,333,333,333.00	202,300,785,591.54
2314 Financiamiento Interno De Largo Plazo	120,697,550,484.70	187,481,092,801.00
24 Cuentas Por Pagar	356,439,778,326.39	296,340,458,533.29
2401 Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	97,581,348,138.68	79,118,892,133.23
2403 Transferencias Por Pagar	23,558,487,093.99	37,699,763,567.99
2407 Recursos A Favor De Terceros	20,660,676,874.77	22,400,353,746.62
2424 Descuentos De Nómina	1,134,943,305.00	862,763,510.00
2430 Subsidios Asignados	0.00	1,184,946,608.00
2436 Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	7,933,494,278.81	5,626,378,491.15
2440 Impuestos, Contribuciones Y Tasas	0.00	0.00
2445 Impuesto Al Valor Agregado - Iva	18,918,651.41	17,395,217.10
2460 Créditos Judiciales	38,883,284,615.86	25,989,134,792.44
2480 Administración Y Prestación De Servicios De Salud	60,178,048,001.00	67,895,537,905.37
2490 Otras Cuentas Por Pagar	106,490,577,366.87	55,545,292,561.39
25 Beneficios A Los Empleados	11,299,521,193.09	9,694,075,353.09
2511 Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	11,144,892,498.09	9,694,075,353.09
2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	154,628,695.00	0.00
2515 Otros Beneficios Posempleo	0.00	0.00
27 Provisiones	5,987,637,296.81	0.00
2701 Litigios Y Demandas	5,987,637,296.81	0.00
29 Otros Pasivos	146,648,542,707.11	61,094,459,727.12
2901 Avances Y Anticipos Recibidos	0.00	0.00
2902 Recursos Entregados En Administración	134,472,548,210.37	60,197,552,546.08
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	650,787,564.02	823,567,681.04
2990 Otros Pasivos Diferidos	11,525,206,932.72	73,339,500.00
PASIVO NO CORRIENTE	3,756,135,481,889.13	2,943,192,058,481.40
22 Emisión y colocación de títulos de deuda	391,991,440,159.00	0.00
2223 Financiamiento Interno De Largo Plazo	391,991,440,159.00	0.00
23 Préstamos Por Pagar	2,134,970,368,520.65	1,690,199,414,948.62
2314 Financiamiento Interno De Largo Plazo	2,134,970,368,520.65	1,690,199,414,948.62
25 Beneficios A Los Empleados	1,223,361,291,706.06	1,242,206,459,486.94
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 JUNIO DE 2022

Cifras expresadas en pesos (COP)

	AL 30 DE JUNIO DE 2022	AL 30 DE JUNIO DE 2021
2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	1,223,361,291,706.06	1,242,206,459,486.94
27 Provisiones	5,812,381,503.42	8,528,374,045.84
2701 Litigios Y Demandas	5,812,381,503.42	8,528,374,045.84
29 Otros Pasivos Diferidos	0.00	2,257,810,000.00
2917 Retenciones Y Anticipos De Impuestos	0.00	2,257,810,000.00
TOTAL PASIVO	4,427,916,127,790.23	3,700,102,930,487.44
PATRIMONIO	3,895,547,602,213.47	3,729,900,183,280.47
31 Patrimonio De Las Entidades De Gobierno	3,895,547,602,213.47	3,729,900,183,280.47
3105 Capital Fiscal	3,544,246,554,055.48	3,544,246,554,055.48
3109 Resultados De Ejercicios Anteriores	179,889,885,888.43	86,703,938,408.19
3110 Resultado Del Ejercicio	624,088,878,722.20	486,688,165,993.63
3148 Ganancias O Pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en controladas	3,429,501,587.50	0.00
3151 Ganancias O Pérdidas Por Planes De Beneficios A Los Empleados	(456,107,218,040.14)	(387,738,475,176.83)
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	8,323,463,730,003.70	7,430,003,113,767.91
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00
81 Activos Contingentes	2,282,355,628,159.00	2,160,815,129,436.00
8120 Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos	0.00	259,247,708.00
8190 Otros Activos Contingentes	2,282,355,628,159.00	2,160,555,881,728.00
83 Deudoras De Control	38,245,421,203.00	274,053,236,864.00
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	0.00
8361 Responsabilidades En Proceso	0.00	238,751,632,800.00
8390 Otras Cuentas Deudoras De Control	0.00	112,756,861.00
89 Deudoras Por Contra (Cr)	-2,320,601,049,362.00	-2,434,868,366,300.00
8905 Activos Contingentes Por Contra (Cr)	(2,282,355,628,159.00)	(2,160,815,129,436.00)
8915 Deudoras De Control Por Contra (Cr)	(38,245,421,203.00)	(274,053,236,864.00)

**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 2022****Cifras expresadas en pesos (COP)**

	AL 30 DE JUNIO DE 2022	AL 30 DE JUNIO DE 2021
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00
91 Pasivos Contingentes	266,091,804,162.74	180,546,447,991.41
9120 Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos	266,091,804,162.74	180,546,447,991.41
9190 Otros Pasivos Contingentes	0.00	0.00
93 Acreedoras De Control	9,542,269,732.00	0.00
9390 Otras cuentas acreedoras de control	9,542,269,732.00	0.00
99 Acreedoras Por Contra (Db)	(275,634,073,894.74)	(180,546,447,991.41)
9905 Pasivos Contingentes Por Contra (Db)	(266,091,804,162.74)	(180,546,447,991.41)
9915 Acreedoras De Control Por Contra (Db)	(9,542,269,732.00)	0.00

JAIME PUMAREJO HEINS

C.C. 72257343

ALCALDE DE BARRANQUILLA

DORIS ESTHER TORRES

C.C. 32752027

JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD

T.P. 91588 - T

GUSTAVO ADOLFO ROCHA

C.C. 80082114

SECRETARIO DE HACIENDA