



BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
NIT 890102018

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AGREGADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

		2020	2019
ACTIVO	NOTA	\$	\$
CORRIENTE		2,109,464,383,927.99	2,235,576,051,730.39
1.1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo		141,355,886,427.65	93,627,219,061.69
1.1.05 Caja		270,222,007.20	293,542,920.82
1.1.10 Bancos y Corporaciones		140,773,401,018.63	93,025,620,970.90
1.1.32 Efectivo de Uso Restringido		312,263,401.82	308,055,169.97
1.3 Cuentas Por Cobrar		1,333,196,692,614.41	1,322,619,159,597.48
1.3.05 Vigencia actual		885,022,140,402.65	792,979,226,153.00
1.3.11 Ingresos No Tributarios		325,986,830,983.90	473,966,396,840.14
1.3.17 Prestación de Servicios		14,279,553.22	2,007,755.22
1.3.37 Transferencias Por Cobrar		76,435,778,365.77	8,494,258,403.48
1.3.84 Otras Cuentas por Cobrar		43,500,045,417.57	42,381,979,950.16
1.3.85 Cuentas Por Cobrar de Dificil Recaudo		2,237,617,891.30	4,795,290,495.48
1.5 Inventarios		59,500,951.00	59,500,951.00
1.5.14 Materiales y Suministros		59,500,951.00	59,500,951.00
1.9 Otros Activos		634,852,303,934.93	819,270,172,120.22
1.9.04 Plan de Activos para Beneficios		370,968,610,974.06	401,893,778,884.85
1.9.05 Gastos pagados por anticipado		16,002,670.00	1,544,187,446.00
1.9.06 Avances y Anticipos Entregados		76,342,034,969.57	76,042,034,969.57
1.9.08 Recursos Entregados en Admon		187,525,655,321.30	339,790,170,819.80
NO CORRIENTE		4,773,624,553,604.60	4,331,092,876,271.24
1.2 Inversiones e Instrumentos Derivados		376,236,751,633.31	271,167,173,971.14
1.2.16 En Entidades en Liquidación		-	-
1.2.22 Inversiones Administración de Liquidez Vr		-	-
1.2.24 Inversiones Administración de Liquidez al		43,337,139,405.83	43,543,595,586.63
1.2.27 Inversiones en Controladas Metodo		332,899,612,227.48	227,834,243,465.31
1.2.80 Deterioro Acumulado de Inversiones		-	-210,665,080.80
1.6 Propiedad, planta y equipo		2,524,852,069,591.28	2,337,441,013,811.99
1.6.05 Terrenos		314,809,048,774.09	314,809,048,774.09
1.6.15 Construcciones en Curso		89,263,968,385.27	72,417,961,167.01
1.6.25 Propiedad Planta y Equipo en transitó		3,486,397,421.46	3,486,397,421.46
1.6.35 Bienes muebles en bodega		9,997,230,666.80	88,120,000.00
1.6.40 Edificaciones		1,355,928,053,568.59	1,302,934,612,788.88
1.6.50 Redes, líneas y cables		5,885,823,948.00	5,887,414,774.00
1.6.55 Maquinaria y equipo		19,566,925,133.00	19,464,910,609.00
1.6.60 Equipo médico científico		2,189,780,446.00	1,635,873,722.00
1.6.65 Muebles, enseres y equipos de oficina		38,113,389,454.67	35,576,781,550.57
1.6.70 Equipos de comunicación y computación		29,593,387,388.89	27,105,848,385.90
1.6.75 Equipo de transporte, tracción y elevación		29,569,620,443.00	28,615,390,133.00
1.6.80 Equipo de comedor y cocina		185,321,928.00	185,321,928.00
1.6.81 Bienes de Arte y Cultura		190,575,218.00	190,575,218.00
1.6.83 Propiedad Planta y Equipo en Concesión		995,325,241,929.60	831,593,341,559.60
1.6.85 Depreciación acumulada		-368,595,041,470.09	-305,892,930,575.52
1.6.95 Deterioro Acumulado de Propiedad Planta y Equipo		-657,653,644.00	-657,653,644.00
1.7 Bienes de beneficio y uso público		1,861,422,515,931.76	1,719,450,093,087.22
1.7.05 Otros Bienes de Uso Publico en		676,344,787,843.84	545,083,162,501.55
1.7.10 Bienes de uso público		1,717,703,221,725.29	1,622,619,114,900.69
1.7.85 Amortización acumulada bienes uso		-532,625,493,637.37	-448,252,184,315.02
1.9 Otros activos		11,113,216,448.25	3,034,595,400.89
1.9.09 Depositos entregados en Garantías		4,440,527,831.66	86,399,676.00
1.9.70 Intangibles		11,576,402,459.00	6,677,591,017.00
1.9.75 Amortización acumulada intangibles		-4,903,713,842.41	-3,729,395,292.11
TOTAL ACTIVO		6,883,088,937,532.59	6,566,668,928,001.63



BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
NIT 890102018

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AGREGADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

		2020	2019
PASIVO	NOTA	\$	\$
CORRIENTE		963,717,002,611.26	1,539,872,382,991.05
2.3	Prestamos Por Pagar	250,052,426,589.08	34,313,502,529.08
2.3.13	Financiamiento Interno de Corto Plazo	215,738,924,060.00	-
2.3.14	Financiamiento Interno de Largo Plazo	34,313,502,529.08	34,313,502,529.08
2.4	Cuentas por pagar	463,824,888,001.97	390,158,542,219.86
2.4.01	Adquisición de bienes y servicios	149,071,614,554.11	145,835,609,843.82
2.4.03	Transferencias	92,087,468,792.49	42,841,986,130.34
2.4.07	Recursos a Favor de Terceros	17,867,513,029.38	16,054,466,238.05
2.4.24	Descuentos de Nominas	874,019,713.00	3,475,516,473.00
2.4.30	Subsidios Asignados	21,544,521,995.00	20,479,853,445.00
2.4.36	Retención en la fuente e impuesto de	2,106,874,868.10	2,271,104,766.43
2.4.40	Impuestos Contribuciones y tasas	95,678,317.98	165,825,004.00
2.4.60	Créditos judiciales	34,654,921,852.06	36,935,885,266.34
2.4.80	Administración y Prestación de Servicio	56,979,930,792.00	31,718,054,512.09
2.4.90	Otras Cuentas por Pagar	88,542,344,087.85	90,380,240,540.79
2.5	Beneficios a los Empleados	20,549,252,179.52	975,427,395,394.42
2.5.11	Beneficios a los Empleados a corto plazo	18,574,907,961.52	28,709,213,722.52
2.5.13	Beneficios por Terminación del Vinculo	1,974,344,218.00	-
2.5.14	Beneficios Posempleos -Pensiones	-	946,718,181,671.90
2.9	Otros pasivos	229,290,435,840.69	139,972,942,847.69
2.9.01	Avances y Anticipos Recibidos	11,000,000,000.00	-
2.9.02	Recursos Recibidos en Administración	167,500,525,796.73	92,862,290,723.73
2.9.10	Ingresos Recibidos por Anticipado -Contribuciones	47,110,652,123.96	47,110,652,123.96
2.9.90	Oros Pasivos Diferidos	3,679,257,920.00	-
NO CORRIENTE		2,916,039,487,933.41	1,500,647,029,306.36
2.3	Prestamos por Pagar	1,433,804,312,874.87	1,471,456,436,446.90
2.3.14	Financiamiento Interno de Largo Plazo	1,433,804,312,874.87	1,471,456,436,446.90
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,454,405,082,876.95	-
2.5.14	Beneficios Pos Empleos-Pensiones	1,454,405,082,876.95	-
2.7	Provisiones	25,572,282,181.59	26,932,782,859.46
2.7.01	Litigios y Demandas	25,572,282,181.59	26,932,782,859.46
2.9	Otros Pasivos	2,257,810,000.00	2,257,810,000.00
2.9.17	Anticipo de Impuestos	2,257,810,000.00	2,257,810,000.00
	Cuotas Partes de Bonos Pensionales	-	-
TOTAL PASIVOS		3,879,756,490,544.67	3,040,519,412,297.41
PATRIMONIO		\$	\$
3.1	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	3,003,332,446,987.92	3,526,149,515,704.22
3.1.05	Capital fiscal	3,530,034,555,151.48	3,530,034,555,151.48
3.1.09	Resultados de ejercicios anteriores	41,328,552,103.12	-114,876,248,213.10
3.1.10	Resultados del ejercicio	19,711,987,053.91	117,753,128,475.30
3.1.45	Impactos por Transición al Nuevo Marco Normativo	-	-
3.1.51	Ganancias o Pérdidas por Beneficios Posempleos	-587,742,647,320.59	-6,761,919,709.46
TOTAL PATRIMONIO		3,003,332,446,987.92	3,526,149,515,704.22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		6,883,088,937,532.59	6,566,668,928,001.63



BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT 890102018

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AGREGADO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

	2020	2019	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	1,707,511,096,647.00	1,912,427,040,294.00
8.1.20	LITIGIOS Y DEMANDAS	3,929,649,646.00	3,976,001,251.00
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	1,703,581,447,001.00	1,908,451,039,043.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	35,414,326,090.00	35,257,316,492.00
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	31,328,485,036.00	31,328,485,036.00
8.3.12	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	3,860,362,167.00	3,860,362,167.00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	225,478,887.00	68,469,289.00
8.3.71	SANEAMIENTO CONTABLE INCORPORADO	-	-
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1,742,925,422,737.00	-1,947,684,356,786.00
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES	-1,707,511,096,647.00	-1,912,427,040,294.00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-35,414,326,090.00	-35,257,316,492.00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	165,823,288,567.57	566,974,807,666.05
9.1.20	OBLIGACIONES POTENCIALES	158,601,773,779.58	566,974,807,665.05
9.1.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7,221,514,787.99	1.00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	-	-
9.3.68	SANEAMIENTO CONTABLE INCORPORADO	-	-
9.9	ACREEDORES POR EL CONTRA (DB)	-165,823,288,567.57	-566,974,807,666.05
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRA	-158,601,773,779.58	-566,974,807,665.05
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-7,221,514,787.99	-1.00

JAIME PUMAREJO HEINS
ALCALDE DISTRITAL DE BARRANQUILLA

GUSTAVO ROCHA
SECRETARIO HACIENDA

DORIS TORRES CASTILLO
JEFE OFICINA CONTADURIA
TP. No 91588-T