



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 2021

Cifras expresadas en pesos (COP)

	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
ACTIVO		
	2,621,900,651,814.49	2,158,872,253,948.39
CORRIENTE		
11 Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	536,805,210,441.88	141,266,172,531.15
1105 Caja	199,383,843.08	270,222,007.20
1110 Depósitos En Instituciones Financieras	536,605,826,598.80	140,773,401,018.63
1132 Efectivo De Uso Restringido	0.00	222,549,505.32
12 Inversiones E Instrumentos Derivados	0.00	50,400,000,000.00
1227 Inversiones En Controladas Contabilizadas Por El Método De Participación Patrimonial	0.00	50,400,000,000.00
13 Cuentas Por Cobrar	1,482,465,341,026.10	1,333,164,853,778.41
1305 Impuestos, Retencion 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
1317 Prestación De Servicios	1,896,521.22	14,279,553.22
1337 Transferencias Por Cobrar	60,933,678,828.37	76,435,778,365.77
1384 Otras Cuentas Por Cobrar	148,543,431,818.10	43,468,206,581.57
1385 Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo	10,229,740.30	2,237,617,891.30
15 Inventarios	68,003,534.10	59,500,951.00
1514 Materiales Y Suministros	68,003,534.10	59,500,951.00
19 Otros Activos	602,562,096,812.41	633,981,726,687.83
1904 Plan De Activos Para Beneficios Posempleo	397,128,502,643.21	370,968,610,974.06
1905 Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	15,303,090.00	16,002,670.00
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
	4,893,184,998,803.06	4,724,216,683,584.20
NO CORRIENTE		
11 Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	776,262,629.88	89,713,896.50
1132 Efectivo De Uso Restringido	776,262,629.88	89,713,896.50
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
13 Cuentas Por Cobrar	0.00	31,838,836.00
1384 Otras Cuentas Por Cobrar	0.00	31,838,836.00
16 Propiedades, Planta y Equipo	2,605,695,067,360.53	2,524,852,069,591.28



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 2021

Cifras expresadas en pesos (COP)

	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
1605 Terrenos	265,441,320,864.09	314,809,048,774.09
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
1635 Bienes Muebles En Bodega	10,171,720,131.03	9,997,230,666.80
1640 Edificaciones	1,484,602,506,369.36	1,355,928,053,568.59
1650 Redes, Líneas Y Cables	5,782,964,428.00	5,885,823,948.00
1655 Maquinaria y Equipo	22,278,514,207.00	19,566,925,133.00
1660 Equipo Médico y Científico	2,175,824,530.00	2,189,780,446.00
1665 Muebles, Enseres Y Equipo de Oficina	40,489,124,875.62	38,113,389,454.67
1670 Equipos De Comunicación y Computación	19,049,268,222.45	29,593,387,388.89
1675 Equipos De Transporte, Tracción y Elevación	29,569,620,443.00	29,569,620,443.00
1680 Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	180,969,476.00	185,321,928.00
1681 Bienes De Arte Y Cultura	190,575,218.00	190,575,218.00
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)	(407,689,263,383.25)	(368,595,041,470.09)
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	25,097,912,682.27	11,983,793,695.35
1908 Recursos Entregados En Administración	0.00	870,577,247.10
1909 Depósitos Entregados En Garantía	7,469,665,089.97	4,440,527,831.66
1970 Activos Intangibles	15,156,583,519.91	11,576,402,459.00
1975 Amortización Acumulada De Activos Intangibles (Cr)	(7,187,479,599.86)	(4,903,713,842.41)
1986 Activos Diferidos	9,659,143,672.25	0.00
TOTAL ACTIVO	7,515,085,650,617.55	6,883,088,937,532.59
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	784,080,586,415.36	927,436,116,267.18



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 2021

Cifras expresadas en pesos (COP)

	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
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	325,608,135,874.14	463,824,888,001.97
2401 Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	90,246,896,123.60	149,071,614,554.11
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	17,867,513,029.38
2424 Descuentos De Nómina	1,125,072,457.00	874,019,713.00
2430 Subsidios Asignados	670,400,000.00	21,544,521,995.00
2436 Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	6,016,221,708.57	2,106,874,868.10
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	33,130,221,372.59	34,654,921,852.06
2480 Administración Y Prestación De Servicios De Salud	72,912,527,212.25	56,979,930,792.00
2490 Otras Cuentas Por Pagar	68,264,194,863.83	88,542,344,087.85
25 Beneficios A Los Empleados	21,510,865,480.09	18,581,868,364.52
2511 Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	21,399,087,410.09	18,574,907,961.52
2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	111,778,070.00	6,960,403.00
27 Provisiones	6,776,872,925.80	0.00
2701 Litigios Y Demandas	6,776,872,925.80	0.00
29 Otros Pasivos	74,742,045,751.42	229,290,435,840.69
2901 Avances Y Anticipos Recibidos	0.00	11,000,000,000.00
2902 Recursos Entregados En Administración	73,890,781,010.90	167,500,525,796.73
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	777,925,240.52	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	2,952,320,374,277.49
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	1,456,372,466,691.95
2513 Beneficios Por Terminación Del Vínculo Laboral o Contractual	0.00	1,974,344,218.00



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 2021

Cifras expresadas en pesos (COP)

	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	1,231,615,709,484.60	1,454,398,122,473.95
27 Provisiones	6,387,920,435.82	25,572,282,181.59
2701 Litigios Y Demandas	6,387,920,435.82	25,572,282,181.59
29 Otros Pasivos Diferidos	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	4,121,333,139,946.93	3,879,756,490,544.67
PATRIMONIO	3,393,752,510,670.62	3,003,332,446,987.92
31 Patrimonio De Las Entidades De Gobierno	3,393,752,510,670.62	3,003,332,446,987.92
3105 Capital Fiscal	3,544,246,554,055.48	3,530,034,555,151.48
3109 Resultados De Ejercicios Anteriores	(17,292,815,798.19)	41,328,552,103.12
3110 Resultado Del Ejercicio	252,460,516,624.75	19,711,987,053.91
3151 Ganancias O Pérdidas Por Planes De Beneficios A Los Empleados	(385,661,744,211.42)	(587,742,647,320.59)
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	7,515,085,650,617.55	6,883,088,937,532.59
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00
81 Activos Contingentes	2,159,028,756,827.00	1,707,511,096,647.00
8120 Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos	259,247,708.00	3,929,649,646.00
8190 Otros Activos Contingentes	2,158,769,509,119.00	1,703,581,447,001.00
83 Deudoras De Control	277,109,810,864.00	35,414,326,090.00
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	238,751,632,800.00	225,478,887.00
8390 Otras Cuentas Deudoras De Control	112,756,861.00	0.00
89 Deudoras Por Contra (Cr)	-2,436,138,567,691.00	-1,742,925,422,737.00
8905 Activos Contingentes Por Contra (Cr)	(2,159,028,756,827.00)	(1,707,511,096,647.00)
8915 Deudoras De Control Por Contra (Cr)	(277,109,810,864.00)	(35,414,326,090.00)



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 2021
Cifras expresadas en pesos (COP)

	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00
91 Pasivos Contingentes	242,170,844,691.66	165,823,288,567.57
9120 Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos	242,170,844,691.66	158,601,773,779.58
9190 Otros Pasivos Contingentes	0.00	7,221,514,787.99
99 Acreedoras Por Contra (Db)	(242,170,844,691.66)	(165,823,288,567.57)
9905 Pasivos Contingentes Por Contra (Db)	(242,170,844,691.66)	(158,601,773,779.58)
9915 Acreedoras De Control Por Contra (Db)	0.00	(7,221,514,787.99)

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