



**INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y
PORTUARIO**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2021
Moneda en pesos colombianos
Cifras expresadas en pesos (COP)**

	AL 30 DE JUNIO DE 2021	AL 30 DE JUNIO DE 2020
ACTIVO		
CORRIENTE	2.531.483.110.567,75	2.378.404.028.011,76
11 Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	283.999.895.266,99	135.801.906.080,15
1105 Caja	46.080.195,00	39.804.350,00
1110 Depósitos En Instituciones Financieras	283.953.815.071,99	135.439.509.389,48
1132 Efectivo De Uso Restringido	0,00	322.592.340,67
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	1.674.619.248.860,66	1.521.314.401.288,39
1305 Impuestos, Retención En La Fuente Y Anticipos De Impuestos	1.078.021.047.022,10	1.043.064.859.977,69
1311 Contribuciones, Tasas E Ingresos No Tributarios	347.887.046.769,50	378.476.371.257,90
1337 Transferencias Por Cobrar	112.360.118.123,57	51.608.788.468,43
1384 Otras Cuentas Por Cobrar	136.351.036.945,49	45.936.993.433,37
1385 Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo	0,00	2.227.388.151,00
15 Inventarios	35.000.000,00	0,00
1514 Materiales Y Suministros	35.000.000,00	0,00
19 Otros Activos	572.828.966.440,10	670.887.720.643,22
1904 Plan De Activos Para Beneficios Posempleo	393.423.470.446,02	393.386.411.141,06
1905 Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	0,00	1.526.175.000,00
1906 Avances Y Anticipos Entregados	76.342.034.969,57	76.342.034.969,57
1908 Recursos Entregados En Administración	103.063.461.024,51	199.633.099.532,59
NO CORRIENTE	4.867.801.430.257,91	4.716.206.652.427,65
11 Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	204.005.951,63	0,00
1132 Efectivo De Uso Restringido	204.005.951,63	0,00
12 Inversiones E Instrumentos Derivados	352.364.933.702,86	327.700.855.524,90
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	340.888.435.167,86	284.363.716.119,07
16 Propiedades, Planta Y Equipo	2.572.890.959.768,41	2.509.246.483.483,12
1605 Terrenos	257.336.823.565,09	314.792.051.475,09
1615 Construcciones En Curso	93.967.266.363,24	86.705.712.292,33

--	--	--	--



**INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y
PORTUARIO**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2021**

**Moneda en pesos colombianos
Cifras expresadas en pesos (COP)**

	AL 30 DE JUNIO DE 2021	AL 30 DE JUNIO DE 2020
1625 Propiedades, Planta Y Equipo En Tránsito	3.793.225.421,46	3.486.397.421,46
1635 Bienes Muebles En Bodega	9.918.626.446,80	9.918.626.446,80
1640 Edificaciones	1.470.051.166.668,65	1.351.613.043.084,88
1650 Redes, Líneas Y Cables	5.782.964.428,00	5.782.964.428,00
1655 Maquinaria Y Equipo	14.001.092.368,00	14.001.092.368,00
1660 Equipo Médico Y Científico	1.923.857.827,00	1.843.007.827,00
1665 Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	17.103.869.338,73	15.169.543.276,12
1670 Equipos De Comunicación Y Computación	9.413.909.188,99	20.250.607.631,97
1675 Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	29.536.726.797,00	28.741.082.757,00
1680 Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	0,00	6.934.028,00
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)	(375.413.028.662,46)	(337.732.167.839,13)
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	1.926.802.944.691,54	1.875.309.816.211,37
1705 Bienes De Uso Público En Construcción	711.963.092.180,94	675.399.372.379,84
1710 Bienes De Uso Público En Servicio	1.809.705.416.270,53	1.711.146.604.907,55
1785 Depreciación Acumulada De Bienes De Uso Público (Cr)	(594.865.563.759,93)	(511.236.161.076,02)
19 Otros Activos	15.538.586.143,47	3.949.497.208,26
1908 Recursos Entregados En Administración	0,00	862.659.571,67
1909 Depósitos Entregados En Garantía	5.340.251.895,67	0,00
1970 Activos Intangibles	13.839.602.694,91	7.390.075.120,00
1975 Amortización Acumulada De Activos Intangibles (Cr)	(6.316.386.543,11)	(4.303.237.483,41)
1986 Activos Diferidos	2.675.118.096,00	0,00
TOTAL ACTIVO	7.399.284.540.825,66	7.094.610.680.439,41
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	725.581.379.034,19	730.874.309.161,32
23 Préstamos Por Pagar	360.426.000.034,54	131.496.939.181,00
2313 Financiamiento Interno De Corto Plazo	202.300.785.591,54	131.496.939.181,00
2314 Financiamiento Interno De Largo Plazo	158.125.214.443,00	0,00

--	--	--	--



**INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y
PORTUARIO**
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
SALDOS AL 31 DE JUNIO DE 2021
Moneda en pesos colombianos
Cifras expresadas en pesos (COP)

	AL 30 DE JUNIO DE 2021	AL 30 DE JUNIO DE 2020
24 Cuentas Por Pagar	295.060.231.910,44	337.374.729.580,11
2401 Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	78.487.731.027,33	151.683.937.216,03
2403 Transferencias Por Pagar	37.699.763.567,99	23.508.836.234,50
2407 Recursos A Favor De Terceros	22.400.353.746,62	23.354.804.689,73
2424 Descuentos De Nómina	853.027.073,00	3.635.907.712,00
2430 Subsidios Asignados	1.184.946.608,00	20.765.946.995,00
2436 Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	5.086.657.864,92	2.739.492.297,82
2440 Impuestos, Contribuciones Y Tasas	0,00	618.244,00
2445 Impuesto Al Valor Agregado - Iva	17.395.217,10	0,00
2460 Créditos Judiciales	25.904.923.664,44	13.296.300.820,22
2480 Administración Y Prestación De Servicios De Salud	67.895.537.905,37	25.496.355.251,86
2490 Otras Cuentas Por Pagar	55.529.895.235,67	72.892.530.118,95
25 Beneficios A Los Empleados	9.199.375.588,09	37.712.204.559,52
2511 Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	9.199.375.588,09	37.709.570.559,52
2515 Otros Beneficios Posempleo	0,00	2.634.000,00
29 Otros Pasivos	60.895.771.501,12	224.290.435.840,69
2901 Avances Y Anticipos Recibidos	0,00	6.000.000.000,00
2902 Recursos Recibidos En Administración	60.046.129.320,08	167.500.525.796,73
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	776.302.681,04	47.110.652.123,96
2990 Otros Pasivos Diferidos	73.339.500,00	3.679.257.920,00
PASIVO NO CORRIENTE	2.972.065.667.726,40	2.764.805.556.405,48
23 Préstamos Por Pagar	1.719.555.293.306,62	1.485.260.377.029,20
2314 Financiamiento Interno De Largo Plazo	1.719.555.293.306,62	1.485.260.377.029,20
25 Beneficios A Los Empleados	1.242.206.459.486,94	1.255.537.740.207,09
2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	1.242.206.459.486,94	1.255.537.740.207,09
27 Provisiones	8.046.104.932,84	21.749.629.169,19
2701 Litigios Y Demandas	8.046.104.932,84	21.749.629.169,19
29 Otros Pasivos	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	3.697.647.046.760,59	3.495.679.865.566,80

--	--	--	--



**INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y
PORTUARIO**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
SALDOS AL 31 DE JUNIO DE 2021
Moneda en pesos colombianos
Cifras expresadas en pesos (COP)**

	AL 30 DE JUNIO DE 2021	AL 30 DE JUNIO DE 2020
3 PATRIMONIO	3.701.637.494.065,07	3.598.930.814.872,61
	-----	-----
31 Patrimonio De Las Entidades De Gobierno	3.701.637.494.065,07	3.598.930.814.872,61
	-----	-----
3105 Capital Fiscal	3.514.747.949.996,09	3.514.747.949.996,09
3109 Resultados De Ejercicios Anteriores	95.308.300.029,27	65.930.538.774,74
3110 Resultado Del Ejercicio	479.319.719.215,54	375.121.266.962,37
3151 Ganancias O Pérdidas Por Planes De Beneficios A Los Empleados	(387.738.475.175,83)	(356.868.940.860,59)
	-----	-----
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	7.399.284.540.825,66	7.094.610.680.439,41
	-----	-----



JAIME PUMAREJO HEINS
 C. 72257343
 ALCALDE DISTRITAL DE BARRANQUILLA



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



GUSTAVO ADOLFO ROCHA
 C. 80082114
 SECRETARIO DE HACIENDA