



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2021

Moneda en pesos colombianos
Cifras expresadas en pesos (COP)

| | AL 31 DE MARZO DE 2021 | AL 31 DE MARZO DE 2020 |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| ACTIVO | | |
| CORRIENTE | 2.493.728.930.619,87 | 2.446.377.562.984,17 |
| 11 Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo | 166.783.786.935,92 | 111.165.522.215,30 |
| 1105 Caja | 12.975.106,00 | 0,00 |
| 1110 Depósitos En Instituciones Financieras | 166.770.811.829,92 | 110.842.929.874,63 |
| 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 | 1.609.392.871.703,78 | 1.575.486.882.313,85 |
| 1305 Impuestos, Retención En La Fuente Y Anticipos De Impuestos | 1.121.687.439.768,10 | 1.123.999.926.192,20 |
| 1311 Contribuciones, Tasas E Ingresos No Tributarios | 347.433.679.346,50 | 373.606.567.421,90 |
| 1337 Transferencias Por Cobrar | 54.039.235.909,86 | 32.117.831.175,19 |
| 1384 Otras Cuentas Por Cobrar | 84.005.128.528,32 | 43.535.169.373,56 |
| 1385 Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo | 2.227.388.151,00 | 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 | 717.517.271.980,17 | 709.325.158.455,02 |
| 1904 Plan De Activos Para Beneficios Posempleo | 392.798.027.484,76 | 409.645.641.076,32 |
| 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 | 248.377.209.525,84 | 221.811.307.409,13 |
| NO CORRIENTE | 4.832.543.123.413,24 | 4.734.344.240.733,76 |
| 11 Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo | 368.380.852,63 | 0,00 |
| 1132 Efectivo De Uso Restringido | 368.380.852,63 | 0,00 |
| 12 Inversiones E Instrumentos Derivados | 341.253.155.495,26 | 330.728.356.906,58 |
| 1224 Inversiones De Administración De Liquidez Al Costo | 11.476.498.535,00 | 43.547.804.486,63 |
| 1227 Inversiones En Controladas Contabilizadas Por El Método De Participación Patrimonial | 329.776.656.960,26 | 287.391.217.500,75 |
| 1280 Deterioro Acumulado De Inversiones (Cr) | 0,00 | (210.665.080,80) |
| 16 Propiedades, Planta Y Equipo | 2.563.935.290.080,34 | 2.502.768.247.855,41 |
| 1605 Terrenos | 257.336.823.565,09 | 314.792.051.475,09 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2021

Moneda en pesos colombianos

Cifras expresadas en pesos (COP)

| | AL 31 DE MARZO DE 2021 | AL 31 DE MARZO DE 2020 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 1615 Construcciones En Curso | 89.334.004.311,24 | 83.387.455.097,16 |
| 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 | 1.453.341.411.688,58 | 1.335.289.175.449,33 |
| 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 | 14.991.811.396,12 |
| 1670 Equipos De Comunicación Y Computación | 21.296.278.354,97 | 20.206.280.091,98 |
| 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 | 6.934.028,00 | 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) | (374.914.984.512,44) | (324.346.219.216,13) |
| 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 | 1.915.381.553.324,54 | 1.896.541.177.390,18 |
| 1705 Bienes De Uso Público En Construcción | 673.131.153.299,84 | 677.282.564.306,71 |
| 1710 Bienes De Uso Público En Servicio | 1.816.678.332.543,63 | 1.709.130.641.145,49 |
| 1785 Depreciación Acumulada De Bienes De Uso Público (Cr) | (574.427.932.518,93) | (489.872.028.062,02) |
| 19 Otros Activos | 11.604.743.660,47 | 4.306.458.581,59 |
| 1908 Recursos Entregados En Administración | 0,00 | 850.117.189,70 |
| 1909 Depósitos Entregados En Garantía | 5.180.251.895,67 | 0,00 |
| 1970 Activos Intangibles | 12.192.228.044,91 | 7.390.075.120,00 |
| 1975 Amortización Acumulada De Activos Intangibles (Cr) | (5.767.736.280,11) | (3.933.733.728,11) |
| TOTAL ACTIVO | 7.326.272.054.033,11 | 7.180.721.803.717,93 |
| PASIVO | | |
| PASIVO CORRIENTE | 1.039.319.347.226,36 | 711.581.454.446,92 |
| 22 Emisión Y Colocación De Títulos De Deuda | 394.365.722.719,00 | 0,00 |
| 2223 Financiamiento Interno De Largo Plazo | 394.365.722.719,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2021

Moneda en pesos colombianos

Cifras expresadas en pesos (COP)

| | AL 31 DE MARZO DE 2021 | AL 31 DE MARZO DE 2020 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 23 Préstamos Por Pagar | 233.291.323.145,54 | 95.000.000.000,00 |
| 2313 Financiamiento Interno De Corto Plazo | 203.291.323.145,54 | 95.000.000.000,00 |
| 2314 Financiamiento Interno De Largo Plazo | 30.000.000.000,00 | 0,00 |
| 24 Cuentas Por Pagar | 368.774.137.891,15 | 369.037.592.419,71 |
| 2401 Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales | 124.683.485.780,98 | 148.817.866.504,37 |
| 2403 Transferencias Por Pagar | 34.565.639.081,64 | 37.466.143.901,47 |
| 2407 Recursos A Favor De Terceros | 50.375.537.939,54 | 35.797.364.382,10 |
| 2424 Descuentos De Nómina | 850.574.722,00 | 854.097.431,00 |
| 2430 Subsidios Asignados | 0,00 | 20.765.946.995,00 |
| 2436 Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre | 3.043.625.745,88 | 1.721.535.487,31 |
| 2440 Impuestos, Contribuciones Y Tasas | 0,00 | 327.899.101,64 |
| 2445 Impuesto Al Valor Agregado - Iva | 10.761.076,14 | 0,00 |
| 2460 Créditos Judiciales | 27.654.861.006,56 | 14.235.712.883,89 |
| 2480 Administración Y Prestación De Servicios De Salud | 50.409.935.560,25 | 25.417.572.432,68 |
| 2490 Otras Cuentas Por Pagar | 77.179.716.978,16 | 83.633.453.300,25 |
| 25 Beneficios A Los Empleados | 10.204.821.229,09 | 23.253.426.186,52 |
| 2511 Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo | 10.202.187.229,09 | 23.253.426.186,52 |
| 2515 Otros Beneficios Posempleo | 2.634.000,00 | 0,00 |
| 29 Otros Pasivos | 32.683.342.241,58 | 224.290.435.840,69 |
| 2901 Avances Y Anticipos Recibidos | 0,00 | 6.000.000.000,00 |
| 2902 Recursos Recibidos En Administración | 31.865.578.731,58 | 167.500.525.796,73 |
| 2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado | 744.424.010,00 | 47.110.652.123,96 |
| 2990 Otros Pasivos Diferidos | 73.339.500,00 | 3.679.257.920,00 |
| PASIVO NO CORRIENTE | 2.596.208.007.208,34 | 2.786.364.647.143,50 |
| 23 Préstamos Por Pagar | 1.191.583.675.129,55 | 1.490.005.290.596,01 |
| 2314 Financiamiento Interno De Largo Plazo | 1.191.583.675.129,55 | 1.490.005.290.596,01 |
| 25 Beneficios A Los Empleados | 1.394.296.334.145,95 | 1.272.351.917.378,30 |
| 2514 Beneficios Posempleo - Pensiones | 1.394.296.334.145,95 | 1.272.351.917.378,30 |
| 27 Provisiones | 8.070.187.932,84 | 21.749.629.169,19 |
| 2701 Litigios Y Demandas | 8.070.187.932,84 | 21.749.629.169,19 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2021

Moneda en pesos colombianos

Cifras expresadas en pesos (COP)

| | AL 31 DE MARZO DE 2021 | AL 31 DE MARZO DE 2020 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 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 | 3.635.527.354.434,70 | 3.497.946.101.590,42 |
| | | |
| 3 PATRIMONIO | 3.690.744.699.598,41 | 3.682.775.702.127,51 |
| | | |
| 31 Patrimonio De Las Entidades De Gobierno | 3.690.744.699.598,41 | 3.682.775.702.127,51 |
| 3105 Capital Fiscal | 3.514.747.949.996,09 | 3.514.747.949.996,09 |
| 3109 Resultados De Ejercicios Anteriores | 87.597.786.754,56 | 68.099.434.784,69 |
| 3110 Resultado Del Ejercicio | 607.168.357.497,95 | 441.226.229.905,30 |
| 3151 Ganancias O Pérdidas Por Planes De Beneficios A Los Empleados | (518.769.394.650,19) | (341.297.912.558,57) |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 7.326.272.054.033,11 | 7.180.721.803.717,93 |


JAIME PUMAREJO HEINS
 C. 72257343
 ALCALDE DISTRITAL DE BARRANQUILLA


DORIS ESTHER TORRES
 C. 32752027
 JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD


GUSTAVO ADOLFO ROCHA
 C. 80082114
 SECRETARIO DE HACIENDA

T.P. 91588 - T

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|