



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SALDOS AL 31 DE MAYO DE 2021

Moneda en pesos colombianos

Cifras expresadas en pesos (COP)

	AL 31 DE MAYO DE 2021	AL 31 DE MAYO DE 2020
ACTIVO		
CORRIENTE	2.346.645.148.848,19	2.412.921.390.922,15
11 Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	161.350.255.727,27	128.514.574.324,54
1105 Caja	40.760.626,00	44.070.982,00
1110 Depósitos En Instituciones Financieras	161.309.495.101,27	128.147.911.001,87
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	1.607.137.526.277,48	1.546.119.321.550,36
1305 Impuestos, Retención En La Fuente Y Anticipos De Impuestos	1.092.578.589.648,10	1.076.679.227.273,78
1311 Contribuciones, Tasas E Ingresos No Tributarios	349.734.130.672,50	379.510.781.390,90
1337 Transferencias Por Cobrar	70.267.271.508,87	44.517.056.251,31
1384 Otras Cuentas Por Cobrar	92.330.146.297,01	43.184.868.483,37
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	578.122.366.843,44	687.887.495.047,25
1904 Plan De Activos Para Beneficios Posempleo	390.086.075.171,38	393.668.917.401,85
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	111.694.256.702,49	216.350.367.675,83
NO CORRIENTE	4.883.651.745.374,20	4.747.500.841.940,45
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	342.364.933.702,86	327.700.855.524,90
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	330.888.435.167,86	284.363.716.119,07
1280 Deterioro Acumulado De Inversiones (Cr)	0,00	(210.665.080,80)
16 Propiedades, Planta Y Equipo	2.583.312.891.366,09	2.518.810.202.279,24
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 MAYO DE 2021

Moneda en pesos colombianos

Cifras expresadas en pesos (COP)

	AL 31 DE MAYO DE 2021	AL 31 DE MAYO DE 2020
1615 Construcciones En Curso	97.323.379.631,24	83.499.240.338,45
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	1.462.739.641.531,33	1.351.050.186.429,88
1650 Redes, Líneas Y Cables	5.782.964.428,00	5.782.964.428,00
1655 Maquinaria Y Equipo	15.839.442.951,00	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	15.159.439.598,12
1670 Equipos De Comunicación Y Computación	21.447.923.894,97	20.207.810.091,97
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	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	1.941.976.485.046,15	1.896.673.949.225,37
1705 Bienes De Uso Público En Construcción	705.851.153.299,84	675.399.372.379,84
1710 Bienes De Uso Público En Servicio	1.810.553.264.265,24	1.711.146.604.907,55
1785 Depreciación Acumulada De Bienes De Uso Público (Cr)	(574.427.932.518,93)	(489.872.028.062,02)
19 Otros Activos	15.629.054.406,47	4.315.834.910,94
1908 Recursos Entregados En Administración	0,00	859.493.519,05
1909 Depósitos Entregados En Garantía	5.180.251.895,67	0,00
1970 Activos Intangibles	13.541.420.694,91	7.390.075.120,00
1975 Amortización Acumulada De Activos Intangibles (Cr)	(5.767.736.280,11)	(3.933.733.728,11)
1986 Activos Diferidos	2.675.118.096,00	0,00
TOTAL ACTIVO	7.230.296.894.222,39	7.160.422.232.862,60
 PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	1.035.738.590.902,99	705.530.669.892,95
 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 MAYO DE 2021

Moneda en pesos colombianos

Cifras expresadas en pesos (COP)

	AL 31 DE MAYO DE 2021	AL 31 DE MAYO DE 2020
23 Préstamos Por Pagar	232.300.785.591,54	116.746.481.801,00
2313 Financiamiento Interno De Corto Plazo	202.300.785.591,54	116.746.481.801,00
2314 Financiamiento Interno De Largo Plazo	30.000.000.000,00	0,00
24 Cuentas Por Pagar	349.294.935.275,98	346.251.092.024,74
2401 Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	123.694.931.330,46	156.805.960.644,31
2403 Transferencias Por Pagar	33.365.765.207,31	30.586.503.887,72
2407 Recursos A Favor De Terceros	15.589.421.203,49	18.203.914.652,13
2424 Descuentos De Nómina	850.574.722,00	856.797.922,00
2430 Subsidios Asignados	1.128.375.000,00	21.550.821.995,00
2436 Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	3.136.269.465,13	739.560.285,62
2440 Impuestos, Contribuciones Y Tasas	0,00	106.525.659,00
2445 Impuesto Al Valor Agregado - Iva	14.422.737,59	0,00
2460 Créditos Judiciales	27.488.440.524,91	13.298.644.546,22
2480 Administración Y Prestación De Servicios De Salud	78.819.539.409,37	26.754.559.709,38
2490 Otras Cuentas Por Pagar	65.207.195.675,72	77.347.802.723,36
25 Beneficios A Los Empleados	9.026.116.585,09	18.242.660.226,52
2511 Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	9.023.482.585,09	18.242.660.226,52
2515 Otros Beneficios Posempleo	2.634.000,00	0,00
29 Otros Pasivos	50.751.030.731,38	224.290.435.840,69
2901 Avances Y Anticipos Recibidos	0,00	6.000.000.000,00
2902 Recursos Recibidos En Administración	50.003.879.052,83	167.500.525.796,73
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	673.812.178,55	47.110.652.123,96
2990 Otros Pasivos Diferidos	73.339.500,00	3.679.257.920,00
PASIVO NO CORRIENTE	2.533.267.192.157,89	2.775.948.789.432,43
23 Préstamos Por Pagar	1.190.493.216.190,62	1.488.290.033.997,01
2314 Financiamiento Interno De Largo Plazo	1.190.493.216.190,62	1.488.290.033.997,01
25 Beneficios A Los Empleados	1.332.470.061.034,43	1.263.651.316.266,23
2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	1.332.470.061.034,43	1.263.651.316.266,23
27 Provisiones	8.046.104.932,84	21.749.629.169,19

--	--	--	--



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SALDOS AL 31 DE MAYO DE 2021

Moneda en pesos colombianos

Cifras expresadas en pesos (COP)

	AL 31 DE MAYO DE 2021	AL 31 DE MAYO DE 2020
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	 3.569.005.783.060,88	 3.481.479.459.325,38
 3 PATRIMONIO	 3.661.291.111.161,51	 3.678.942.773.537,22
 31 Patrimonio De Las Entidades De Gobierno	 3.661.291.111.161,51	 3.678.942.773.537,22
3105 Capital Fiscal	3.514.747.949.996,09	3.514.747.949.996,09
3109 Resultados De Ejercicios Anteriores	97.460.630.140,27	65.932.016.522,74
3110 Resultado Del Ejercicio	517.513.423.365,63	454.778.010.843,98
3151 Ganancias O Pérdidas Por Planes De Beneficios A Los Empleados	(468.430.892.340,48)	(356.515.203.825,59)
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	7.230.296.894.222,39	7.160.422.232.862,60


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

--	--	--	--