



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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
SALDOS AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

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

	AL 28 DE FEBRERO DE 2021	AL 28 DE FEBRERO DE 2020
ACTIVO		
CORRIENTE	2.413.228.002.926,58	2.514.571.277.755,10
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	114.675.433.103,79	142.901.534.071,67
1110 Depósitos en instituciones financieras	114.675.433.103,79	142.596.959.800,00
1132 Efectivo de uso restringido	0,00	304.574.271,67
12 Inversiones e instrumentos derivados	53.175.000.000,00	50.400.000.000,00
1227 Inversiones en controladas contabilizadas por Método de participación patrimonial	53.175.000.000,00	50.400.000.000,00
13 Cuentas por cobrar	1.677.280.044.418,30	1.690.870.605.668,22
1305 Impuestos, retención en la fuente y anticipos de impuestos	1.295.428.819.965,10	1.240.302.250.509,24
1311 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	314.285.094.274,90	372.885.357.737,23
1337 Transferencias por cobrar	26.892.964.471,98	32.442.095.578,19
1384 Otras cuentas por cobrar	38.445.777.555,32	43.013.513.692,56
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	568.062.525.404,49	630.399.138.015,21
1904 Plan de activos para beneficios posempleo	405.346.325.293,88	393.514.446.915,32
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	86.374.165.141,04	159.016.481.130,32
NO CORRIENTE	4.796.341.317.221,29	4.742.231.513.900,60
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	288.078.155.495,26	316.642.709.446,58
1224 Inversiones de administración de liquidez al costo	11.476.498.535,00	43.547.804.486,63
1227 Inversiones controladas contabilizadas por el Método participación patrimonial	276.601.656.960,26	273.305.570.040,75
1280 Deterioro Acumulado de inversiones	0,00	(210.665.080,80)
16 Propiedades, planta y equipo	2.573.767.279.851,99	2.511.086.290.817,26
1605 Terrenos	257.336.823.565,09	314.792.051.475,09
1615 Construcciones en Curso	89.334.004.311,24	83.324.133.904,16
1625 Propiedades Planta y Equipo en transito	3.793.225.421,46	3.486.397.421,46

--	--	--	--



**INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y
PORTUARIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
SALDOS AL 28 DE FEBRERO DE 2021
Moneda en pesos colombianos
Cifras expresadas en pesos (COP)**

	AL 28 DE FEBRERO DE 2021	AL 28 DE FEBRERO DE 2020
1635 Bienes muebles en bodega	9.918.626.446,80	9.918.626.446,80
1640 Edificaciones	1.450.434.586.657,27	1.330.640.938.923,18
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 científico	1.923.857.827,00	1.843.007.827,00
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	17.057.241.765,89	14.991.811.396,12
1670 Equipos de comunicación y computación	21.296.278.354,97	20.206.280.091,98
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	29.536.726.797,00	28.582.496.487,00
1680 Equipo de comedor y cocina	6.934.028,00	6.934.028,00
1683 Propiedad, planta y equipo en concesión	1.036.132.113.661,91	995.325.241.929,60
1685 Depreciación acumulada	(362.129.542.136,64)	(311.158.032.265,13)
1695 Deterioro acumulado	(657.653.644,00)	(657.653.644,00)
17 Bienes de uso público e Históricos y culturales	1.921.106.780.065,06	1.909.892.848.298,18
1705 Bienes de Uso Público en Construcción	667.831.153.299,84	677.282.564.306,71
1710 Bienes de uso público en servicio	1.807.372.410.674,15	1.701.394.868.067,49
1785 Depreciación acumulada de bienes uso público en servicio	(554.096.783.908,93)	(468.784.584.076,02)
19 Otros activos	13.020.720.956,35	4.609.665.338,58
1908 Recursos entregados en administración	871.361.224,88	847.765.312,69
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	(5.223.120.209,11)	(3.628.175.094,11)
TOTAL ACTIVO	7.209.569.320.147,87	7.256.802.791.655,70
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	993.984.772.032,13	713.237.559.124,58
22 Emisión y colocación de títulos de deuda	394.365.722.719,00	0,00
23 Préstamos por pagar	213.949.999.195,54	95.000.000.000,00
24 Cuentas por pagar	342.545.935.828,92	353.272.537.434,37
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	129.026.382.978,60	154.755.533.767,46

--	--	--	--



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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
SALDOS AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

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

	AL 28 DE FEBRERO DE 2021	AL 28 DE FEBRERO DE 2020
2403 Transferencias por pagar	31.792.132.166,15	36.599.894.144,00
2407 Recursos a favor de terceros	16.413.201.086,14	21.959.137.389,70
2424 Descuentos de nómina	850.574.722,00	1.688.725.636,00
2430 Subsidios asignados	0,00	20.934.208.845,00
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	2.866.580.639,97	1.336.971.834,13
2440 Impuestos, Contribuciones y tasas	0,00	299.237.370,81
2445 Impuesto al valor agregado - IVA	0,00	0,00
2460 Créditos judiciales	27.715.249.927,34	14.439.342.809,89
2480 Administración y Prestación de Servicios en salud	49.626.699.791,81	1.039.043.749,94
2490 Otras cuentas por pagar	84.255.114.516,91	100.220.441.887,44
25 Beneficios a los empleados	10.604.599.103,09	46.674.585.849,52
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	10.534.024.594,09	46.674.585.849,52
2514 Beneficios posempleo - pensiones	65.306.509,00	0,00
2515 Otros beneficios posempleo	5.268.000,00	0,00
29 Otros pasivos	32.518.515.185,58	218.290.435.840,69
2902 Recursos recibidos en administración	31.865.578.731,58	167.500.525.796,73
2910 Ingresos recibidos por anticipado	579.596.954,00	47.110.652.123,96
2990 Otros pasivos diferidos	73.339.500,00	3.679.257.920,00
PASIVO NO CORRIENTE	2.605.166.311.487,76	2.803.595.775.649,49
23 Préstamos por pagar	1.198.490.295.132,64	1.505.368.325.731,00
2314 Financiamiento interno de largo plazo	1.198.490.295.132,64	1.505.368.325.731,00
24 Cuentas por pagar	5.231.777,17	0,00
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	5.231.777,17	0,00
25 Beneficios empleados	1.398.513.354.286,95	1.274.109.244.894,30
27 Provisiones	5.899.620.291,00	21.860.395.024,19
2701 Litigios y demandas	5.899.620.291,00	21.860.395.024,19
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	3.599.151.083.519,89	3.516.833.334.774,07
3 PATRIMONIO	3.610.418.236.627,98	3.739.969.456.881,63
31 Patrimonio de las entidades del Gobierno	3.610.418.236.627,98	3.739.969.456.881,63
3105 Capital fiscal	3.514.747.949.996,09	3.514.747.949.996,09



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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
SALDOS AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

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

	AL 28 DE FEBRERO DE 2021	AL 28 DE FEBRERO DE 2020
3109 Resultados ejercicios anteriores	65.240.489.955,39	71.313.731.869,24
3110 Resultados del ejercicio	536.369.127.280,45	511.004.425.654,87
3151 Ganancias o pérdidas por beneficios posempleo	(505.939.330.603,95)	(357.096.650.638,57)
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	7.209.569.320.147,87	7.256.802.791.655,70



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

--	--	--	--