



**INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y
PORTUARIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
SALDOS AL 30 DE ABRIL DE 2021
Moneda en pesos colombianos
Cifras expresadas en pesos (COP)**

	AL 30 DE ABRIL DE 2021	AL 30 DE ABRIL DE 2020
ACTIVO		
CORRIENTE	2.309.380.492.585,80	2.417.250.299.634,82
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	133.089.126.788,29	124.959.388.443,77
1105 Caja	28.599.605,00	28.286.982,00
1110 Depósitos en instituciones financieras	133.060.527.183,29	124.608.509.121,10
1132 Efectivo de uso restringido	0,00	322.592.340,67
12 Inversiones e instrumentos financieros	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	1.601.290.233.961,64	1.571.471.764.935,42
1305 Impuestos, retención en la fuente y anticipo de impuestos	1.110.404.600.701,10	1.113.772.672.111,63
1311 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	340.049.890.423,50	373.119.823.043,90
1337 Transferencias por cobrar	62.115.117.468,72	39.111.488.630,52
1384 Otras cuentas por cobrar	86.493.237.217,32	43.240.392.998,37
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	574.966.131.835,87	670.419.146.255,63
1904 Plan de activos para beneficios posempleo	395.256.136.753,66	378.434.192.971,32
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	103.367.960.112,64	214.116.743.314,74
NO CORRIENTE	4.860.657.593.086,83	4.742.377.859.046,57
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 financieros	339.770.275.748,86	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 controladas contabilizadas por Método participación patrimonial	328.293.777.213,86	287.391.217.500,75
1280 Deterioro acumulado de inversiones	0,00	(210.665.080,80)
16 Propiedades, planta y equipo	2.568.445.752.960,72	2.506.864.155.768,25
1605 Terrenos	257.336.823.565,09	314.792.051.475,09
1615 Construcciones en Curso	90.109.758.291,24	83.827.504.624,06

--	--	--	--



**INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y
PORTUARIO**
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
SALDOS AL 30 DE ABRIL DE 2021
Moneda en pesos colombianos
Cifras expresadas en pesos (COP)

	AL 30 DE ABRIL DE 2021	AL 30 DE ABRIL DE 2020
1625 Propiedades, Planta y Equipo en transito	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	1.456.924.475.048,96	1.338.775.875.633,28
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 equipos 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 Equipo de transporte, tracción y elevación	29.536.726.797,00	28.741.082.757,00
1680 Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	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	(374.914.984.512,44)	(324.346.219.216,13)
1695 Deterioro acumulado	(657.653.644,00)	(657.653.644,00)
17 Bienes de uso público e históricos y culturales	1.940.103.439.864,15	1.900.475.564.643,24
1705 Bienes de Uso Público en Construcción	705.831.153.299,84	680.386.255.891,71
1710 Bienes de uso público en servicio	1.808.700.219.083,24	1.709.961.336.813,55
1785 Depreciación acumulada de bienes de uso público en servicio	(574.427.932.518,93)	(489.872.028.062,02)
19 Otros activos	11.969.743.660,47	4.309.781.728,50
1908 Recursos entregados en administración	0,00	853.440.336,61
1909 Depósitos entregados en garantía	5.180.251.895,67	0,00
1970 Activos Intangibles	12.557.228.044,91	7.390.075.120,00
1975 Amortización acumulada de activos intangibles	(5.767.736.280,11)	(3.933.733.728,11)
TOTAL ACTIVO	7.170.038.085.672,63	7.159.628.158.681,39
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	977.338.402.463,56	722.881.541.939,56
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
23 Préstamos por pagar	233.283.331.984,54	116.995.979.202,00

--	--	--	--



**INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y
PORTUARIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
SALDOS AL 30 DE ABRIL DE 2021
Moneda en pesos colombianos
Cifras expresadas en pesos (COP)**

	AL 30 DE ABRIL DE 2021	AL 30 DE ABRIL DE 2020	
2313	Financiamiento interno de corto plazo	203.283.331.984,54	116.995.979.202,00
2314	Financiamiento interno de largo plazo	30.000.000.000,00	0,00
24	Cuentas por pagar	289.925.896.763,36	363.658.318.473,35
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	101.628.773.385,39	159.745.262.931,97
2403	Transferencias por pagar	32.773.445.259,31	31.764.255.597,72
2407	Recursos a favor de terceros	10.172.315.555,68	30.813.108.550,44
2424	Descuentos de nómina	850.574.722,00	856.797.922,00
2430	Subsidios asignados	1.045.525.000,00	20.765.946.995,00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	4.317.587.998,40	837.599.662,22
2440	Impuestos, Contribuciones y tasas	0,00	7.308.000,00
2445	Impuesto al valor agregado - IVA	28.960.369,40	0,00
2460	Créditos judiciales	27.192.535.616,77	13.466.416.590,89
2480	Administración y Prestación de Servicios en salud	49.335.973.725,25	26.443.803.006,68
2490	Otras cuentas por pagar	62.580.205.131,16	78.957.819.216,43
25	Beneficios a los empleados	9.984.946.242,09	17.936.808.423,52
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	9.982.312.242,09	17.896.615.061,52
2514	Beneficios posempleo - pensiones	0,00	36.287.152,00
2515	Otros beneficios posempleo	2.634.000,00	3.906.210,00
29	Otros pasivos	49.778.504.754,57	224.290.435.840,69
2901	Avances y anticipos recibidos	0,00	6.000.000.000,00
2902	Recursos recibidos en administración	49.003.879.052,83	167.500.525.796,73
2910	Ingresos recibidos por anticipado	701.286.201,74	47.110.652.123,96
2990	Otros pasivos diferidos	73.339.500,00	3.679.257.920,00
	PASIVO NO CORRIENTE	2.534.378.882.263,58	2.779.931.386.533,48
23	Préstamos por pagar	1.186.506.279.759,62	1.488.765.915.731,01
2314	Financiamiento interno de largo plazo	1.186.506.279.759,62	1.488.765.915.731,01
25	Beneficios a los empleados	1.337.568.687.571,12	1.267.158.031.633,28
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	3.511.717.284.727,14	3.502.812.928.473,04

--	--	--	--



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

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

	AL 30 DE ABRIL DE 2021	AL 30 DE ABRIL DE 2020
3 PATRIMONIO	3.658.320.800.945,49	3.656.815.230.208,35
	-----	-----
31 Patrimonio de las entidades de Gobierno	3.658.320.800.945,49	3.656.815.230.208,35
3105 Capital fiscal	3.514.747.949.996,09	3.514.747.949.996,09
3109 Resultados de ejercicios anteriores	83.668.234.831,27	68.020.850.830,24
3110 Resultados del ejercicio	523.746.624.938,61	445.594.825.631,26
3151 Ganancias o pérdidas por beneficios posempleos	(463.842.008.820,48)	(371.548.396.249,24)
	-----	-----
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	7.170.038.085.672,63	7.159.628.158.681,39
	-----	-----

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

--	--	--	--