



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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
SALDOS AL 31 DE ENERO DE 2021**

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

	AL 31 DE ENERO DE 2021	AL 31 DE ENERO DE 2020
ACTIVO		
CORRIENTE	2.457.923.259.667,62	2.490.171.817.611,23
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	115.472.926.630,60	106.144.294.176,78
1110 Depósitos en instituciones financieras	115.472.926.630,60	105.943.154.159,11
1132 Efectivo de uso restringido	0,00	201.140.017,67
12 Inversiones e instrumentos derivados	53.175.000.000,00	50.400.000.000,00
1227 Inversiones controladas contabilizadas por el Método de participación patrimonial	53.175.000.000,00	50.400.000.000,00
13 Cuentas por cobrar	1.697.662.054.986,69	1.706.920.943.018,24
1305 Impuestos, retención en la fuente y anticipos de impuestos	1.323.564.986.887,25	1.270.136.784.254,26
1311 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	313.287.715.470,90	373.360.503.285,23
1337 Transferencias por cobrar	20.136.178.913,22	18.090.118.124,19
1384 Otras cuentas por cobrar	38.445.785.564,32	43.106.149.203,56
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	591.578.278.050,33	626.706.580.416,21
1904 Plan de activos para beneficios posempleo	409.923.481.413,32	392.398.683.756,32
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	105.312.761.667,44	156.439.686.690,32
NO CORRIENTE	4.793.020.756.766,03	4.714.888.730.194,94
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	981.670.175,30	0,00
1132 Efectivo de uso restringido	981.670.175,30	0,00
12 Inversiones e instrumentos derivados	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	2.570.859.943.664,22	2.499.991.933.683,28
1605 Terrenos	257.336.823.565,09	314.792.051.475,09
1615 Construcciones en Curso	89.334.004.311,24	80.759.505.248,35
1625 Propiedad 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 31 DE ENERO DE 2021

Moneda en pesos colombianos

Cifras expresadas en pesos (COP)

	AL 31 DE ENERO DE 2021	AL 31 DE ENERO DE 2020
1635 Bienes muebles en bodega	9.918.626.446,80	9.918.626.446,80
1640 Edificaciones	1.449.114.586.657,27	1.324.499.724.473,01
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	16.269.741.239,12	14.013.711.540,12
1670 Equipos de comunicación y computación	20.496.442.693,97	18.795.865.919,98
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	29.536.726.797,00	28.582.496.487,00
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	(362.129.542.136,64)	(311.158.032.265,13)
1695 Deterioro acumulado	(657.653.644,00)	(657.653.644,00)
17 Bienes de beneficio y uso público e históricos y culturales	1.920.947.579.348,57	1.893.688.673.374,16
1705 Bienes de Uso Público en Construcción	667.831.153.299,84	664.628.273.374,71
1710 Bienes de uso público en servicio	1.807.213.209.957,66	1.697.844.984.075,47
1785 Depreciación acumulada bienes uso público en servicio	(554.096.783.908,93)	(468.784.584.076,02)
19 Otros activos	12.153.408.082,68	4.565.413.690,92
1908 Recursos entregados en administración	871.361.224,88	845.254.065,03
1909 Depósitos entregados en garantía	4.402.587.672,00	0,00
1970 Activos Intangibles	12.102.579.394,91	7.348.334.720,00
1975 Amortización acumulada de activos intangibles	(5.223.120.209,11)	(3.628.175.094,11)
TOTAL ACTIVO	7.250.944.016.433,65	7.205.060.547.806,17
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	952.436.227.966,56	613.145.975.824,18
22 Emisión y colocación de títulos de deuda	394.365.722.719,00	0,00
23 Préstamos por pagar	211.245.814.875,54	20.000.000.000,00
24 Cuentas por pagar	290.422.554.278,35	347.203.466.166,97
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	96.095.241.666,10	144.196.938.230,85

--	--	--	--



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

	AL 31 DE ENERO DE 2021	AL 31 DE ENERO DE 2020
2403 Transferencias por pagar	33.232.703.771,15	33.422.579.199,09
2407 Recursos a favor de terceros	8.424.387.435,43	13.011.566.138,92
2424 Descuentos de nómina	1.427.890.134,00	952.906.630,00
2430 Subsidios asignados	0,00	20.814.208.845,00
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	2.124.064.350,47	1.348.133.310,66
2440 Impuestos, Contribuciones y tasas	0,00	236.588.779,07
2445 Impuesto al valor agregado - IVA	0,00	0,00
2460 Créditos judiciales	28.024.333.107,54	14.701.287.096,94
2480 Administración y Prestación de Servicios de salud	52.350.501.310,99	19.356.629.212,07
2490 Otras cuentas por pagar	68.743.432.502,67	99.162.628.724,37
25 Beneficios a los empleados	23.908.361.583,09	27.652.073.816,52
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	23.835.690.078,09	27.652.073.816,52
2514 Beneficios posempleo - pensiones	6.273.603,00	0,00
2515 Otros beneficios posempleo	66.397.902,00	0,00
29 Otros pasivos	32.493.774.510,58	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	554.856.279,00	47.110.652.123,96
2990 Otros pasivos diferidos	73.339.500,00	3.679.257.920,00
PASIVO NO CORRIENTE	2.611.024.269.715,80	2.805.413.607.795,16
23 Préstamos por pagar	1.200.657.665.756,68	1.501.233.266.417,67
2314 Financiamiento interno de largo plazo	1.200.657.665.756,68	1.501.233.266.417,67
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	1.402.203.941.890,95	1.279.951.656.783,30
27 Provisiones	5.899.620.291,00	21.970.874.594,19
2701 Litigios y demandas	5.899.620.291,00	21.970.874.594,19
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	3.563.460.497.682,36	3.418.559.583.619,34
3 PATRIMONIO	3.687.483.518.751,29	3.786.500.964.186,83
31 Patrimonio de las entidades del Gobierno	3.687.483.518.751,29	3.786.500.964.186,83
3105 Capital fiscal	3.514.747.949.996,09	3.514.747.949.996,09
3109 Resultados de ejercicios anteriores	65.298.326.155,39	82.966.970.163,26



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

	AL 31 DE ENERO DE 2021	AL 31 DE ENERO DE 2020
3110 Resultados del ejercicio	608.447.681.008,32	546.908.224.940,05
3151 Ganancias o pérdidas por beneficios posempleo	(501.010.438.408,51)	(358.122.180.912,57)
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	7.250.944.016.433,65	7.205.060.547.806,17

Representante legal
JAIME PUMAREJO HEINS
C.C. No 72.257.343

Contador
DORIS TORRES CASTILLO
C.C. No 32.752.027
T.P. 91588 – T

Secretario de Hacienda
GUSTAVO ROCHA PARRA
C.C. No 80.082.114

--	--	--	--