



ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
NIT 890102018
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AGREGADO
AL 30 DE MARZO DE 2021
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

		2021	2020
		\$	\$
	CORRIENTE	2,508,146,774,376.46	2,413,685,084,695.56
1.1	Efectivo y Equivalentes de Efectivo	179,780,415,820.83	124,840,338,716.47
1.1.05	Caja	105,483,799.00	58,869,050.00
1.1.10	Depósitos en Instituciones Financieras	179,653,521,476.50	124,347,755,533.52
1.1.32	Efectivo de Uso Restringido	21,410,545.33	433,714,132.95
1.3	Cuentas Por Cobrar	1,610,765,849,855.36	1,578,595,975,241.37
1.3.05	Impuestos, Retenciones en la fuente y Anticipos de impuestos	1,121,687,439,768.10	1,123,999,926,192.20
1.3.11	Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios	347,433,679,346.50	373,606,567,421.90
1.3.17	Prestación de Servicios	1,875,521.22	1,629,755.22
1.3.37	Transferencias Por Cobrar	55,297,448,584.86	35,038,684,378.19
1.3.84	Otras Cuentas por Cobrar	84,107,788,743.38	43,711,549,602.56
1.3.85	Cuentas Por Cobrar de Difícil Recaudo	2,237,617,891.30	2,237,617,891.30
1.5	Inventarios	68,003,534.10	59,500,951.00
1.5.14	Materiales y Suministros	68,003,534.10	59,500,951.00
1.9	Otros Activos	717,532,505,166.17	710,189,269,786.72
1.9.04	Plan de Activos para Beneficios Posempleos	392,798,027,484.76	409,645,641,076.32
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado	15,233,186.00	1,540,169,142.00
1.9.06	Avances y Anticipos Entregados	76,342,034,969.57	76,342,034,969.57
1.9.08	Recursos Entregados en Administración	248,377,209,525.84	222,661,424,598.83
	NO CORRIENTE	4,852,848,707,892.78	4,805,062,867,003.19
1.1	Efectivo y Equivalentes de Efectivo	368,380,852.63	-
1.1.32	Efectivo de Uso Restringido	368,380,852.63	-
1.2	Inversiones e Instrumentos Derivados	341,253,155,495.26	381,128,356,906.58
1.2.16	Inversiones en Entidades en Liquidación	-	-
1.2.22	Inversiones de Administración de Liquidez a Valor de Mercado	-	-
1.2.24	Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	11,476,498,535.00	43,547,804,486.63
1.2.27	Inversiones en Controladas Contabilizadas por el Método de Participación Patrimonial	329,776,656,960.26	337,791,217,500.75
1.2.80	Deterioro Acumulado de Inversiones	-	-210,665,080.80
1.6	Propiedades, planta y equipo	2,583,971,098,588.88	2,523,508,327,853.54
1.6.05	Terrenos	257,353,820,864.09	314,809,048,774.09
1.6.15	Construcciones en Curso	89,334,004,311.24	83,387,455,097.16
1.6.25	Propiedades, Planta y Equipo en tránsito	3,793,225,421.46	3,486,397,421.46
1.6.35	Bienes muebles en bodega	9,927,243,033.80	9,920,173,842.80
1.6.40	Edificaciones	1,453,385,550,000.58	1,335,333,313,761.33
1.6.50	Redes, líneas y cables	5,782,964,428.00	5,885,823,948.00
1.6.55	Maquinaria y equipo	19,662,414,163.00	19,470,314,065.00
1.6.60	Equipo médico y científico	2,175,824,530.00	2,100,150,530.00
1.6.65	Muebles, enseres y equipos de oficina	40,023,903,341.72	37,146,292,362.13
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	30,570,360,707.89	28,623,043,352.90
1.6.75	Equipo de transporte, tracción y elevación	29,569,620,443.00	28,773,976,403.00
1.6.80	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	187,903,504.00	185,321,928.00
1.6.81	Bienes de Arte y Cultura	190,575,218.00	190,575,218.00
1.6.83	Propiedades, Planta y Equipo en Concesión	1,036,132,113,661.91	995,325,241,929.60
1.6.85	Depreciación acumulada de Propiedades, Planta y Equipo	-393,460,771,395.81	-340,471,147,135.93
1.6.95	Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo	-657,653,644.00	-657,653,644.00
1.7	Bienes de uso público e históricos y culturales	1,915,381,553,324.54	1,896,541,177,390.18
1.7.05	Otros Bienes de Uso Público en Construcción	673,131,153,299.84	677,282,564,306.71
1.7.10	Bienes de uso público en servicio	1,816,678,332,543.63	1,709,130,641,145.49
1.7.85	Depreciación acumulada bienes uso público en servicio	-574,427,932,518.93	-489,872,028,062.02
1.9	Otros activos	11,874,519,631.47	3,885,004,852.89
1.9.09	Depósitos entregados en Garantía	5,180,251,895.67	86,399,676.00
1.9.70	Activos Intangibles	12,632,912,310.91	7,949,473,185.00
1.9.75	Amortización acumulada de activos intangibles	-5,938,644,575.11	-4,150,868,008.11
	TOTAL ACTIVOS	7,360,995,482,269.24	7,218,747,951,698.75

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
NIT 890102018
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AGREGADO
AL 30 DE MARZO DE 2021
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

2021

2020

	PASIVO	NOTA	\$	\$
	CORRIENTE		645,939,457,712.31	2,044,541,271,381.61
2.3	Préstamos Por Pagar		232,647,201,503.54	129,313,502,529.08
2.3.13	Financiamiento Interno de Corto Plazo		203,291,323,145.54	95,000,000,000.00
2.3.14	Financiamiento Interno de Largo Plazo		29,355,878,358.00	34,313,502,529.08
2.4	Cuentas por pagar		369,974,204,581.10	391,948,571,981.02
2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales		125,194,786,478.98	149,326,351,090.73
2.4.03	Transferencias por pagar		34,565,639,081.64	37,466,143,901.47
2.4.07	Recursos a Favor de Terceros		50,375,537,939.54	35,797,364,382.10
2.4.24	Descuentos de Nómina		857,239,799.00	930,839,962.00
2.4.30	Subsidios Asignados		-	20,765,946,995.00
2.4.36	Retención en la fuente e impuesto de timbre		3,594,002,014.11	2,126,722,805.54
2.4.40	Impuestos, Contribuciones y tasas		-	327,899,101.64
2.4.45	Impuesto al valor agregado - IVA		10,761,076.14	-
2.4.60	Créditos judiciales		27,739,072,134.56	35,929,878,005.89
2.4.80	Administración y Prestación de Servicio de Salud		50,409,935,560.25	25,417,572,432.68
2.4.90	Otras Cuentas por Pagar		77,227,230,496.88	83,859,853,303.97
2.5	Beneficios a los Empleados		10,587,494,386.09	1,298,988,761,030.82
2.5.11	Beneficios a los Empleados a corto plazo		10,584,860,386.09	24,662,499,434.52
2.5.13	Beneficios por Terminación del Vínculo Laboral o Contractual		-	1,974,344,218.00
2.5.14	Beneficios Posempleo -Pensiones		-	1,272,351,917,378.30
2.5.15	Otros Beneficios Posempleo		2,634,000.00	-
2.9	Otros pasivos		32,730,557,241.58	224,290,435,840.69
2.9.01	Avances y Anticipos Recibidos		-	6,000,000,000.00
2.9.02	Recursos Recibidos en Administración		31,865,578,731.58	167,500,525,796.73
2.9.10	Ingresos Recibidos por Anticipado		791,639,010.00	47,110,652,123.96
2.9.90	Oros Pasivos Diferidos		73,339,500.00	3,679,257,920.00
	NO CORRIENTE		2,991,700,120,682.34	1,483,521,880,248.52
2.2	Emisión y Colocación de Títulos de Deuda		394,365,722,719.00	-
2.2.23	Financiamiento Interno de Largo Plazo		394,365,722,719.00	-
2.3	Préstamos por Pagar		1,192,227,796,771.55	1,455,691,788,066.93
2.3.14	Financiamiento Interno de Largo Plazo		1,192,227,796,771.55	1,455,691,788,066.93
2.5	Beneficios a los Empleados		1,394,296,334,145.95	-
2.5.14	Beneficios Posempleo -Pensiones		1,394,296,334,145.95	-
2.7	Provisiones		8,552,457,045.84	25,572,282,181.59
2.7.01	Litigios y Demandas		8,552,457,045.84	25,572,282,181.59
2.9	Otros Pasivos		2,257,810,000.00	2,257,810,000.00
2.9.17	Retenciones y Anticipos de Impuestos		2,257,810,000.00	2,257,810,000.00
2.9.19	Cuotas Partes de Bonos Pensionales		-	-
	TOTAL PASIVOS		3,637,639,578,394.65	3,528,063,151,630.13
	PATRIMONIO	NOTA	\$	\$
3.1	Patrimonio de las Entidades de Gobierno		3,723,355,903,874.59	3,690,684,800,068.62
3.1.05	Capital fiscal		3,544,246,554,055.48	3,530,034,555,151.48
3.1.09	Resultados de ejercicios anteriores		78,924,725,133.34	45,248,675,550.07
3.1.10	Resultado del ejercicio		618,954,019,336.96	456,699,481,925.64
3.1.51	Ganancias o Pérdidas por Beneficios Posempleo		-518,769,394,651.19	-341,297,912,558.57
	TOTAL PATRIMONIO		3,723,355,903,874.59	3,690,684,800,068.62
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		7,360,995,482,269.24	7,218,747,951,698.75



ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
NIT 890102018
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AGREGADO
AL 30 DE MARZO DE 2021
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

2021

2020

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	2,140,171,284,999.00	1,968,520,006,642.00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	259,247,708.00	3,929,649,646.00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	2,139,912,037,291.00	1,964,590,356,996.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	274,053,236,864.00	35,414,326,090.00
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	31,328,485,036.00	31,328,485,036.00
8.3.12	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	3,860,362,167.00	3,860,362,167.00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	238,751,632,800.00	225,478,887.00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	112,756,861.00	-
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2,414,224,521,863.00	-2,003,934,332,732.00
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2,140,171,284,999.00	-1,968,520,006,642.00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-274,053,236,864.00	-35,414,326,090.00

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

9.1	PASIVOS CONTINGENTES	180,546,447,991.41	638,372,339,945.34
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	180,546,447,991.41	587,134,638,647.09
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-	51,237,701,298.25
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	-	-
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-180,546,447,991.41	-638,372,339,945.34
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-180,546,447,991.41	-587,134,638,647.09
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	0.00	-51,237,701,298.25

JAIME PUMAREJO HEINS
ALCALDE DISTRITAL DE BARRANQUILLA

GUSTAVO ROCHA
SECRETARIO HACIENDA

DORIS TORRES CASTILLO
JEFE OFICINA CONTADURIA
TP. No 91588-T