



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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
SALDOS AL 31 DE AGOSTO DE 2021  
Moneda en pesos colombianos  
Cifras expresadas en pesos (COP)**

|  | AL 31 DE AGOSTO DE<br><b>2021</b> | AL 31 DE AGOSTO DE<br><b>2020</b> |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>  |                                   |                                   |
| <b>CORRIENTE</b>   | <b>2.316.293.741.142,63</b>       | <b>2.181.153.540.052,99</b>       |
| <b>11 Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo</b>  | <b>181.600.895.707,92</b>         | <b>141.157.244.487,11</b>         |
| 1105 Caja  | 78.855.414,08                     | 85.486.830,95                     |
| 1110 Depósitos En Instituciones Financieras  | 181.522.040.293,84                | 140.870.617.638,49                |
| 1132 Efectivo De Uso Restringido   | 0,00                              | 201.140.017,67                    |
| <b>12 Inversiones E Instrumentos Derivados</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>50.400.000.000,00</b>          |
| 1227 Inversiones En Controladas Contabilizadas Por El Método D e Participación Patrimonial | 0,00                              | 50.400.000.000,00                 |
| <b>13 Cuentas Por Cobrar</b>   | <b>1.547.204.905.716,11</b>       | <b>1.342.852.153.134,67</b>       |
| 1305 Impuestos, Retención En La Fuente Y Anticipos De Impuestos                            | 965.713.112.536,53                | 906.749.317.844,66                |
| 1311 Contribuciones, Tasas E Ingresos No Tributarios                                       | 343.239.061.242,10                | 326.260.948.298,90                |
| 1337 Transferencias Por Cobrar   | 88.493.761.527,38                 | 68.685.307.640,23                 |
| 1384 Otras Cuentas Por Cobrar  | 149.758.970.410,10                | 38.929.191.199,88                 |
| 1385 Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo   | 0,00                              | 2.227.388.151,00                  |
| <b>15 Inventarios</b>  | <b>35.000.000,00</b>              | <b>0,00</b>                       |
| 1514 Materiales Y Suministros  | 35.000.000,00                     | 0,00                              |
| <b>19 Otros Activos</b>  | <b>587.452.939.718,60</b>         | <b>646.744.142.431,21</b>         |
| 1904 Plan De Activos Para Beneficios Posempleo   | 400.930.743.184,26                | 379.529.361.268,06                |
| 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   | 110.180.161.564,77                | 189.346.571.193,58                |
| <b>NO CORRIENTE</b>  | <b>4.891.496.597.038,66</b>       | <b>4.726.216.243.731,33</b>       |
| <b>11 Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo</b>  | <b>203.987.882,63</b>             | <b>0,00</b>                       |
| 1132 Efectivo De Uso Restringido   | 203.987.882,63                    | 0,00                              |
| <b>12 Inversiones E Instrumentos Derivados</b>   | <b>334.138.797.158,26</b>         | <b>325.836.751.633,31</b>         |
| 1224 Inversiones De Administración De Liquidez Al Costo                                    | 11.476.498.535,00                 | 43.337.139.405,83                 |
| 1227 Inversiones En Controladas Contabilizadas Por El Método De Participación Patrimonial  | 322.662.298.623,26                | 282.499.612.227,48                |
| <b>16 Propiedades, Planta Y Equipo</b>   | <b>2.598.306.186.586,74</b>       | <b>2.512.109.646.091,30</b>       |
| 1605 Terrenos  | 265.424.323.565,09                | 314.792.051.475,09                |
| 1615 Construcciones En Curso   | 94.184.236.539,86                 | 87.181.494.311,33                 |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|



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

|  | AL 31 DE AGOSTO DE 2021     | AL 31 DE AGOSTO DE 2020     |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 1625 Propiedades, Planta Y Equipo En Tránsito                    | 3.793.225.421,46            | 3.486.397.421,46            |
| 1635 Bienes Muebles En Bodega                                    | 10.045.732.886,80           | 9.918.626.446,80            |
| 1640 Edificaciones   | 1.484.558.368.057,36        | 1.353.187.253.473,06        |
| 1650 Redes, Líneas Y Cables                                      | 5.782.964.428,00            | 5.782.964.428,00            |
| 1655 Maquinaria Y Equipo   | 16.477.541.181,00           | 14.001.092.368,00           |
| 1660 Equipo Médico Y Científico                                  | 1.923.857.827,00            | 1.923.857.827,00            |
| 1665 Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina                        | 17.103.869.338,73           | 15.169.543.276,12           |
| 1670 Equipos De Comunicación Y Computación                       | 9.413.909.188,99            | 20.496.442.693,97           |
| 1675 Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación                 | 29.536.726.797,00           | 29.227.567.896,00           |
| 1680 Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería            | 0,00                        | 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) | (375.413.028.662,46)        | (337.732.167.839,13)        |
| 1695 Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)    | (657.653.644,00)            | (657.653.644,00)            |
| <b>17 Bienes De Uso Público E Históricos Y Culturales</b>        | <b>1.941.402.550.984,56</b> | <b>1.879.921.581.908,17</b> |
| 1705 Bienes De Uso Público En Construcción                       | 717.284.694.710,00          | 675.399.372.379,84          |
| 1710 Bienes De Uso Público En Servicio                           | 1.818.983.420.034,49        | 1.715.758.370.604,35        |
| 1785 Depreciación Acumulada De Bienes De Uso Público (Cr)        | (594.865.563.759,93)        | (511.236.161.076,02)        |
| <b>19 Otros Activos</b>  | <b>17.445.074.426,47</b>    | <b>8.348.264.098,55</b>     |
| 1908 Recursos Entregados En Administración                       | 0,00                        | 868.308.706,30              |
| 1909 Depósitos Entregados En Garantía                            | 6.718.336.275,67            | 4.354.128.155,66            |
| 1970 Activos Intangibles   | 14.368.006.597,91           | 7.429.064.720,00            |
| 1975 Amortización Acumulada De Activos Intangibles (Cr)          | (6.316.386.543,11)          | (4.303.237.483,41)          |
| 1986 Activos Diferidos   | 2.675.118.096,00            | 0,00                        |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>7.207.790.338.181,29</b> | <b>6.907.369.783.784,32</b> |
| <b>PASIVO</b>  |                             |                             |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>717.954.546.555,65</b>   | <b>851.497.411.169,49</b>   |
| <b>23 Préstamos Por Pagar</b>                                    | <b>355.442.666.383,91</b>   | <b>195.988.421.460,00</b>   |
| 2313 Financiamiento Interno De Corto Plazo                       | 197.317.451.940,91          | 195.988.421.460,00          |
| 2314 Financiamiento Interno De Largo Plazo                       | 158.125.214.443,00          | 0,00                        |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|



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

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

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

|  | AL 31 DE AGOSTO DE 2021     | AL 31 DE AGOSTO DE 2020     |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>24 Cuentas Por Pagar</b>                            | <b>262.196.478.207,96</b>   | <b>414.016.854.220,28</b>   |
| 2401 Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales      | 78.407.671.499,85           | 144.921.622.315,32          |
| 2403 Transferencias Por Pagar                          | 32.410.502.937,99           | 82.809.395.557,51           |
| 2407 Recursos A Favor De Terceros                      | 14.047.394.296,20           | 14.789.340.361,75           |
| 2424 Descuentos De Nómina                              | 850.574.722,00              | 1.110.871.122,00            |
| 2430 Subsidios Asignados                               | 670.400.000,00              | 20.765.946.995,00           |
| 2436 Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre       | 5.028.492.130,92            | 2.068.818.973,91            |
| 2440 Impuestos, Contribuciones Y Tasas                 | 60.646,69                   | 16.023.335,31               |
| 2445 Impuesto Al Valor Agregado - Iva                  | 29.783.678,36               | 0,00                        |
| 2460 Créditos Judiciales                               | 30.297.040.205,29           | 13.180.756.730,06           |
| 2480 Administración Y Prestación De Servicios De Salud | 46.431.205.730,25           | 56.696.952.381,52           |
| 2490 Otras Cuentas Por Pagar                           | 54.023.352.360,41           | 77.657.126.447,90           |
| <b>25 Beneficios A Los Empleados</b>                   | <b>20.176.374.699,09</b>    | <b>17.201.699.648,52</b>    |
| 2511 Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo          | 20.071.363.086,09           | 17.199.238.425,52           |
| 2514 Beneficios Posempleo - Pensiones                  | 105.011.613,00              | 2.461.223,00                |
| <b>27 Provisiones</b>                                  | <b>5.658.155.668,87</b>     | <b>0,00</b>                 |
| 2701 Litigios Y Demandas                               | 5.658.155.668,87            | 0,00                        |
| <b>29 Otros Pasivos</b>                                | <b>74.480.871.595,82</b>    | <b>224.290.435.840,69</b>   |
| 2901 Avances Y Anticipos Recibidos                     | 0,00                        | 6.000.000.000,00            |
| 2902 Recursos Recibidos En Administración              | 73.681.552.646,33           | 167.500.525.796,73          |
| 2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado                 | 725.979.449,49              | 47.110.652.123,96           |
| 2990 Otros Pasivos Diferidos                           | 73.339.500,00               | 3.679.257.920,00            |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                             | <b>2.961.845.481.192,15</b> | <b>2.754.868.223.965,91</b> |
| <b>23 Préstamos Por Pagar</b>                          | <b>1.718.549.923.990,16</b> | <b>1.480.826.119.544,20</b> |
| 2314 Financiamiento Interno De Largo Plazo             | 1.718.549.923.990,16        | 1.480.826.119.544,20        |
| <b>25 Beneficios A Los Empleados</b>                   | <b>1.235.215.612.385,19</b> | <b>1.250.034.665.252,52</b> |
| 2514 Beneficios Posempleo - Pensiones                  | 1.235.215.612.385,19        | 1.250.034.665.252,52        |
| <b>27 Provisiones</b>                                  | <b>5.822.134.816,80</b>     | <b>21.749.629.169,19</b>    |
| 2701 Litigios Y Demandas                               | 5.822.134.816,80            | 21.749.629.169,19           |
| <b>29 Otros Pasivos</b>                                | <b>2.257.810.000,00</b>     | <b>2.257.810.000,00</b>     |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|



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

|  | AL 31 DE AGOSTO DE 2021     | AL 31 DE AGOSTO DE 2020     |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 2917 Retenciones Y Anticipos De Impuestos                          | 2.257.810.000,00            | 2.257.810.000,00            |
| <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>3.679.800.027.747,80</b> | <b>3.606.365.635.135,40</b> |
|  |                             |                             |
| <b>3 PATRIMONIO</b>  | <b>3.527.990.310.433,49</b> | <b>3.301.004.148.648,92</b> |
|  |                             |                             |
| <b>31 Patrimonio De Las Entidades De Gobierno</b>                  | <b>3.527.990.310.433,49</b> | <b>3.301.004.148.648,92</b> |
|  |                             |                             |
| 3105 Capital Fiscal  | 3.514.747.949.996,09        | 3.514.747.949.996,09        |
| 3109 Resultados De Ejercicios Anteriores                           | 95.729.078.046,27           | 65.754.317.339,74           |
| 3110 Resultado Del Ejercicio                                       | 298.579.972.776,60          | 91.339.090.585,68           |
| 3151 Ganancias O Pérdidas Por Planes De Beneficios A Los Empleados | (381.066.690.385,47)        | (370.837.209.272,59)        |
| <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>                                   | <b>7.207.790.338.181,29</b> | <b>6.907.369.783.784,32</b> |
|  |                             |                             |

  
**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

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|