



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

		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ACTIVO			
		2,610,844,037,068.52	1,854,681,685,012.54
CORRIENTE			
11 Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo		591,813,064,375.72	137,537,025,334.77
1105 Caja		0.00	0.00
1110 Depósitos En Instituciones Financieras		591,813,064,375.72	137,537,025,334.77
1132 Efectivo De Uso Restringido		0.00	0.00
12 Inversiones E Instrumentos Derivados		0.00	0.00
1227 Inversiones En Controladas Contabilizadas Por El Método De Participación Patrimonial		0.00	0.00
13 Cuentas Por Cobrar		1,373,102,962,354.27	1,164,330,147,676.67
1305 Impuestos, Retencion En La Fuente Y Anticipos De Impuestos		882,619,918,411.00	800,246,583,383.00
1311 Contribuciones, Tasas E Ingresos No Tributarios		332,622,514,880.90	313,080,718,721.90
1317 Prestación De Servicios		0.00	0.00
1337 Transferencias Por Cobrar		106,042,414,546.32	10,287,202,986.46
1384 Otras Cuentas Por Cobrar		54,753,144,676.13	38,488,254,434.31
1385 Cuentas Por Cobrar De Difícil Recauda		0.00	2,227,388,151.00
1386 Deterioro acumulado de Cuentas Por Cobrar (CR)		-2,935,030,160.08	0.00
15 Inventarios		35,000,000.00	35,000,000.00
1514 Materiales Y Suministros		35,000,000.00	35,000,000.00
19 Otros Activos		645,893,010,338.53	552,779,512,001.10
1904 Plan De Activos Para Beneficios Posempleo		353,724,050,805.77	407,375,024,727.32
1905 Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado		0.00	180,000.00
1906 Avances Y Anticipos Entregados		174,531,791,173.64	76,342,034,969.57
1908 Recursos Entregados En Administración		117,637,168,359.12	69,062,272,304.21
NO CORRIENTE		5,247,908,910,336.36	4,841,819,501,229.68
11 Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo		1,303,987,844.06	1,100,528,437.63
1132 Efectivo De Uso Restringido		1,303,987,844.06	1,100,528,437.63
12 Inversiones E Instrumentos Derivados		349,901,778,033.26	340,553,207,818.18
1224 Inversiones De Administración De Liquidez Al Costo		13,476,378,535.00	11,476,498,535.00
1227 Inversiones En Controladas Contabilizadas Por El Método De Participación Patrimonial		336,425,399,498.26	329,076,709,283.18
13 Cuentas Por Cobrar		0.00	0.00
1384 Otras Cuentas Por Cobrar		0.00	0.00
16 Propiedades, Planta y Equipo		2,645,342,332,283.95	2,570,799,829,154.41



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

	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
1605 Terrenos	245,618,229,073.09	257,336,823,565.09
1615 Construcciones En Curso	98,864,768,085.10	89,273,889,801.43
1625 Propiedades, Planta Y Equipo En Tránsito	3,511,464,097.00	3,793,225,421.46
1635 Bienes Muebles En Bodega	20,854,334,997.21	9,918,626,446.80
1640 Edificaciones	1,560,988,066,190.51	1,449,114,586,657.27
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	17,120,379,738.73	16,269,741,239.12
1670 Equipos De Comunicación y Computación	9,499,920,426.99	20,496,442,693.97
1675 Equipos De Transporte, Tracción y Elevación	29,550,626,797.00	29,536,726,797.00
1680 Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	0.00	6,934,028.00
1681 Bienes De Arte Y Cultura	0.00	0.00
1683 Propiedades, Planta Y Equipo En Concesión	1,175,687,665,190.28	1,036,132,113,661.91
1685 Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)	-539,879,832,103.96	(362,129,542,136.64)
1695 Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)	(657,653,644.00)	(657,653,644.00)
17 Bienes De Uso Público E Históricos Y Culturales	2,218,034,267,268.55	1,918,083,888,962.57
1705 Bienes De Uso Público En Construcción	1,005,713,796,047.43	664,967,462,913.84
1710 Bienes De Uso Público En Servicio	1,901,887,401,699.35	1,807,213,209,957.66
1785 Depreciación Acumulada De Bienes De Uso Público (Cr)	(689,566,930,478.23)	(554,096,783,908.93)
19 Otros Activos	33,326,544,906.54	11,282,046,856.89
1906 Avances Y Anticipos Entregados	8,373,320,564.00	0.00
1908 Recursos Entregados En Administración	6,146,404,125.00	0.00
1909 Depósitos Entregados En Garantía	10,316,345,935.36	4,402,587,672.00
1970 Activos Intangibles	16,190,821,094.79	12,102,579,394.00
1975 Amortización Acumulada De Activos Intangibles (Cr)	(7,700,346,812.61)	(5,223,120,209.11)
1986 Activos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	7,858,752,947,404.88	6,696,501,186,242.22
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	544,049,009,562.75	699,819,859,998.52



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

	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
23 Préstamos Por Pagar	28,333,333,333.00	339,371,029,318.54
2313 Financiamiento Interno De Corto Plazo	28,333,333,333.00	211,245,814,875.54
2314 Financiamiento Interno De Largo Plazo	0.00	128,125,214,443.00
24 Cuentas Por Pagar	379,640,963,068.99	301,916,435,972.98
2401 Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	102,440,588,338.05	99,141,878,053.84
2403 Transferencias Por Pagar	37,743,824,783.99	32,934,061,632.15
2407 Recursos A Favor De Terceros	19,587,592,397.19	17,230,423,971.50
2424 Descuentos De Nómina	863,008,583.00	850,574,722.00
2430 Subsidios Asignados	2,892,803,279.00	0.00
2436 Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	9,730,720,062.59	4,116,452,529.97
2440 Impuestos, Contribuciones Y Tasas	61,146.69	0.00
2445 Impuesto Al Valor Agregado - Iva	62,425,578.54	86,306,771.00
2460 Créditos Judiciales	35,571,909,481.67	28,013,908,066.54
2480 Administración Y Prestación De Servicios De Salud	50,000,359,584.22	51,131,395,452.09
2490 Otras Cuentas Por Pagar	120,747,669,834.05	68,411,434,773.89
25 Beneficios A Los Empleados	27,027,532,365.09	23,168,969,911.42
2511 Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	26,910,619,222.09	23,064,021,511.42
2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	107,827,883.00	104,948,400.00
2515 Otros Beneficios Posempleo	9,085,260.00	0.00
27 Provisiones	5,505,368,183.81	2,870,764,800.00
2701 Litigios Y Demandas	5,505,368,183.81	2,870,764,800.00
29 Otros Pasivos	103,541,812,611.86	32,492,659,995.58
2901 Avances Y Anticipos Recibidos	0.00	0.00
2902 Recursos Entregados En Administración	102,947,251,304.15	31,865,578,731.58
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	555,056,275.02	553,741,764.00
2990 Otros Pasivos Diferidos	39,505,032.69	73,339,500.00
PASIVO NO CORRIENTE	3,960,677,338,770.58	2,879,139,153,525.96
23 Préstamos Por Pagar	2,696,121,096,744.21	1,467,952,350,169.01
2314 Financiamiento Interno De Largo Plazo	2,696,121,096,744.21	1,467,952,350,169.01
25 Beneficios A Los Empleados	1,258,743,860,522.95	1,405,900,137,865.95
2513 Beneficios Por Terminación Del Vínculo Laboral o Contractual	0.00	0.00



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

	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	1,258,743,860,522.95	1,405,900,137,865.95
27 Provisiones	5,812,381,503.42	3,028,855,491.00
2701 Litigios Y Demandas	5,812,381,503.42	3,028,855,491.00
29 Otros Pasivos Diferidos	0.00	2,257,810,000.00
2917 Retenciones Y Anticipos De Impuestos	0.00	2,257,810,000.00
TOTAL PASIVO	4,504,726,348,333.33	3,578,959,013,524.48
PATRIMONIO	3,354,026,599,071.55	3,117,542,172,717.74
31 Patrimonio De Las Entidades De Gobierno	3,354,026,599,071.55	3,117,542,172,717.74
3105 Capital Fiscal	3,511,812,141,992.65	3,514,747,949,996.09
3109 Resultados De Ejercicios Anteriores	248,600,588,958.76	88,231,185,045.95
3110 Resultado Del Ejercicio	22,819,909,747.49	17,965,570,050.21
3151 Ganancias O Pérdidas Por Planes De Beneficios A Los Empleados	(429,206,041,627.35)	(503,402,532,374.51)
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	7,858,752,947,404.88	6,696,501,186,242.22

JAIME PUMAREJO HEINS
 C.C. 72257343
 ALCALDE DE BARRANQUILLA

DORIS ESTHER TORRES
 C.C. 32752027
 JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD
 T.P. 91588 - T

GUSTAVO ADOLFO ROCHA
 C.C. 80082114
 SECRETARIO DE HACIENDA