



INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
SALDOS AL 31 DE ENERO DE 2022
Moneda en pesos colombianos
Cifras expresadas en pesos (COP)

| | AL 31 DE ENERO DE 2022 | AL 31 DE ENERO DE 2021 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| ACTIVO | | |
| | 3,226,266,833,817.82 | 2,457,923,259,667.62 |
| CORRIENTE | | |
| 11 Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo | 591,168,025,169.91 | 115,472,926,630.60 |
| 1105 Caja | 0.00 | 0.00 |
| 1110 Depósitos En Instituciones Financieras | 591,168,025,169.91 | 115,472,926,630.60 |
| 1132 Efectivo De Uso Restringido | 0.00 | 0.00 |
| 12 Inversiones E Instrumentos Derivados | 0.00 | 53,175,000,000.00 |
| 1227 Inversiones En Controladas Contabilizadas Por El Método De Participación Patrimonial | 0.00 | 53,175,000,000.00 |
| 13 Cuentas Por Cobrar | 1,968,959,676,027.79 | 1,697,662,054,986.69 |
| 1305 Impuestos, Retencion En La Fuente Y Anticipos De Impuestos | 1,460,068,764,006.00 | 1,323,564,986,887.25 |
| 1311 Contribuciones, Tasas E Ingresos No Tributarios | 333,340,149,948.90 | 313,287,715,470.90 |
| 1317 Prestación De Servicios | 0.00 | 0.00 |
| 1337 Transferencias Por Cobrar | 124,770,143,451.98 | 20,136,178,913.22 |
| 1384 Otras Cuentas Por Cobrar | 53,715,648,780.99 | 38,445,785,564.32 |
| 1385 Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo | 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 | 666,104,132,620.12 | 591,578,278,050.33 |
| 1904 Plan De Activos Para Beneficios Posempleo | 349,112,764,977.74 | 409,923,481,413.32 |
| 1905 Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado | 0.00 | 0.00 |
| 1906 Avances Y Anticipos Entregados | 174,531,791,173.64 | 76,342,034,969.57 |
| 1908 Recursos Entregados En Administración | 142,459,576,468.74 | 105,312,761,667.44 |
| | 5,258,533,153,534.03 | 4,793,020,756,766.03 |
| NO CORRIENTE | | |
| 11 Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo | 751,140,017.67 | 981,670,175.30 |
| 1132 Efectivo De Uso Restringido | 751,140,017.67 | 981,670,175.30 |
| 12 Inversiones E Instrumentos Derivados | 362,419,054,320.44 | 288,078,155,495.26 |
| 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 | 348,942,675,785.44 | 276,601,656,960.26 |
| 13 Cuentas Por Cobrar | 0.00 | 0.00 |
| 1384 Otras Cuentas Por Cobrar | 0.00 | 0.00 |
| 16 Propiedades, Planta y Equipo | 2,643,828,276,038.83 | 2,570,859,943,664.22 |



INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
SALDOS AL 31 DE ENERO DE 2022
Moneda en pesos colombianos
Cifras expresadas en pesos (COP)

| | AL 31 DE ENERO DE 2022 | AL 31 DE ENERO DE 2021 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 1605 Terrenos | 245,618,229,073.09 | 257,336,823,565.09 |
| 1615 Construcciones En Curso | 97,300,833,227.98 | 89,334,004,311.24 |
| 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 | 9,549,799,038.99 | 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 | 1,920,947,579,348.57 |
| 1705 Bienes De Uso Público En Construcción | 1,005,713,796,047.43 | 667,831,153,299.84 |
| 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 | 33,500,415,888.54 | 12,153,408,082.68 |
| 1906 Avances Y Anticipos Entregados | 8,373,320,564.00 | 0.00 |
| 1908 Recursos Entregados En Administración | 6,146,404,125.00 | 871,361,224.88 |
| 1909 Depósitos Entregados En Garantía | 10,490,216,917.36 | 4,402,587,672.00 |
| 1970 Activos Intangibles | 16,190,821,094.79 | 12,102,579,394.91 |
| 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 | 8,484,799,987,351.85 | 7,250,944,016,433.65 |
| | 8,484,799,987,351.85 | 7,250,944,016,433.65 |
| PASIVO | | |
| PASIVO CORRIENTE | 541,584,742,208.25 | 952,436,227,966.56 |



INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
SALDOS AL 31 DE ENERO DE 2022
Moneda en pesos colombianos
Cifras expresadas en pesos (COP)

| | AL 31 DE ENERO DE 2022 | AL 31 DE ENERO DE 2021 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 22 Emisión y Colocación de títulos de deuda | 0.00 | 394,365,722,719.00 |
| 2223 Financiamiento Interno De Largo Plazo | 0.00 | 394,365,722,719.00 |
| 23 Préstamos Por Pagar | 55,312,057,654.53 | 211,245,814,875.54 |
| 2313 Financiamiento Interno De Corto Plazo | 28,364,178,264.00 | 211,245,814,875.54 |
| 2314 Financiamiento Interno De Largo Plazo | 26,947,879,390.53 | 0.00 |
| 24 Cuentas Por Pagar | 353,521,159,992.65 | 290,422,554,278.35 |
| 2401 Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales | 90,765,969,678.31 | 96,095,241,666.10 |
| 2403 Transferencias Por Pagar | 36,851,489,837.99 | 33,232,703,771.15 |
| 2407 Recursos A Favor De Terceros | 7,354,717,838.24 | 8,424,387,435.43 |
| 2424 Descuentos De Nómina | 1,287,044,183.00 | 1,427,890,134.00 |
| 2430 Subsidios Asignados | 2,222,406,671.00 | 0.00 |
| 2436 Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre | 5,318,367,638.31 | 2,124,064,350.47 |
| 2440 Impuestos, Contribuciones Y Tasas | 500.00 | 0.00 |
| 2445 Impuesto Al Valor Agregado - Iva | 7,222,876.40 | 0.00 |
| 2460 Créditos Judiciales | 36,175,614,940.67 | 28,024,333,107.54 |
| 2480 Administración Y Prestación De Servicios De Salud | 51,088,534,689.82 | 52,350,501,310.99 |
| 2490 Otras Cuentas Por Pagar | 122,449,791,138.91 | 68,743,432,502.67 |
| 25 Beneficios A Los Empleados | 23,743,848,798.09 | 23,908,361,583.09 |
| 2511 Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo | 23,624,898,450.09 | 23,835,690,078.09 |
| 2514 Beneficios Posempleo - Pensiones | 109,865,088.00 | 6,273,603.00 |
| 2515 Otros Beneficios Posempleo | 9,085,260.00 | 66,397,902.00 |
| 27 Provisiones | 5,505,368,183.81 | 0.00 |
| 2701 Litigios Y Demandas | 5,505,368,183.81 | 0.00 |
| 29 Otros Pasivos | 103,502,307,579.17 | 32,493,774,510.58 |
| 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 | 554,856,279.00 |
| 2990 Otros Pasivos Diferidos | 0.00 | 73,339,500.00 |
| PASIVO NO CORRIENTE | 3,922,988,073,353.30 | 2,611,024,269,715.80 |
| 22 Emisión y colocación de títulos de deuda | 0.00 | 0.00 |
| 2223 Financiamiento Interno De Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| 23 Préstamos Por Pagar | 2,662,109,574,188.07 | 1,200,657,665,756.68 |
| 2314 Financiamiento Interno De Largo Plazo | 2,662,109,574,188.07 | 1,200,657,665,756.68 |
| 24 Cuentas Por Pagar | 0.00 | 5,231,777.17 |
| 2436 Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre | 0.00 | 5,231,777.17 |
| 25 Beneficios A Los Empleados | 1,255,066,117,661.81 | 1,402,203,941,890.95 |
| 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 ENERO DE 2022
Moneda en pesos colombianos
Cifras expresadas en pesos (COP)

| | AL 31 DE ENERO DE 2022 | AL 31 DE ENERO DE 2021 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 2514 Beneficios Posempleo - Pensiones | 1,255,066,117,661.81 | 1,402,203,941,890.95 |
| 27 Provisones | 5,812,381,503.42 | 5,899,620,291.00 |
| 2701 Litigios Y Demandas | 5,812,381,503.42 | 5,899,620,291.00 |
| 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 | 4,464,572,815,561.55 | 3,563,460,497,682.36 |
| PATRIMONIO | 4,020,227,171,790.30 | 3,687,483,518,751.29 |
| 31 Patrimonio De Las Entidades De Gobierno | 4,020,227,171,790.30 | 3,687,483,518,751.29 |
| 3105 Capital Fiscal | 3,511,812,141,992.65 | 3,514,747,949,996.09 |
| 3109 Resultados De Ejercicios Anteriores | 262,835,723,670.10 | 65,298,326,155.39 |
| 3110 Resultado Del Ejercicio | 676,734,003,429.77 | 608,447,681,008.32 |
| 3148 Ganancias o Pérdidas por la Aplicación del Método de Participación Patrimonial de Inversiones en Controladas | 3,429,501,587.50 | 0.00 |
| 3151 Ganancias O Pérdidas Por Planes De Beneficios A Los Empleados | (434,584,198,889.72) | (501,010,438,408.51) |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 8,484,799,987,351.85 | 7,250,944,016,433.65 |

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