



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SALDOS AL 31 DE JULIO DE 2021

Moneda en pesos colombianos

Cifras expresadas en pesos (COP)

	AL 31 DE JULIO DE 2021	AL 31 DE JULIO DE 2020
ACTIVO		
CORRIENTE	2.361.255.639.148,07	2.256.201.109.069,48
11 Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	211.425.107.054,46	143.911.165.507,56
1105 Caja	73.098.261,08	85.566.830,95
1110 Depósitos En Instituciones Financieras	211.352.008.793,38	143.624.458.658,94
1132 Efectivo De Uso Restringido	0,00	201.140.017,67
12 Inversiones E Instrumentos Derivados	0,00	50.400.000.000,00
1227 Inversiones En Controladas Contabilizadas Por El Método D e Participación Patrimonial	0,00	50.400.000.000,00
13 Cuentas Por Cobrar	1.575.715.662.558,59	1.403.672.888.027,21
1305 Impuestos, Retención En La Fuente Y Anticipos De Impuestos	986.822.866.464,00	972.927.963.398,16
1311 Contribuciones, Tasas E Ingresos No Tributarios	357.218.843.678,50	326.962.741.620,90
1337 Transferencias Por Cobrar	82.255.645.680,42	61.780.828.632,23
1384 Otras Cuentas Por Cobrar	149.418.306.735,67	39.773.966.224,92
1385 Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo	0,00	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	574.079.869.535,02	658.217.055.534,71
1904 Plan De Activos Para Beneficios Posempleo	394.598.577.985,05	384.366.532.539,06
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	103.139.256.580,40	195.982.313.026,08
NO CORRIENTE	4.881.477.179.547,06	4.725.621.011.428,72
11 Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	203.987.882,63	0,00
1132 Efectivo De Uso Restringido	203.987.882,63	0,00
12 Inversiones E Instrumentos Derivados	334.138.797.158,26	325.836.751.633,31
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
16 Propiedades, Planta Y Equipo	2.595.358.270.499,83	2.511.633.864.072,30
1605 Terrenos	265.424.323.565,09	314.792.051.475,09
1615 Construcciones En Curso	94.136.850.363,86	86.705.712.292,33

--	--	--	--



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SALDOS AL 31 DE JULIO DE 2021

Moneda en pesos colombianos

Cifras expresadas en pesos (COP)

	AL 31 DE JULIO DE 2021	AL 31 DE JULIO 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	1.482.295.936.376,45	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	15.839.442.951,00	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)
17 Bienes De Uso Público E Históricos Y Culturales	1.934.810.408.284,87	1.879.843.262.864,23
1705 Bienes De Uso Público En Construcción	711.963.092.180,94	675.399.372.379,84
1710 Bienes De Uso Público En Servicio	1.817.712.879.863,86	1.715.680.051.560,41
1785 Depreciación Acumulada De Bienes De Uso Público (Cr)	(594.865.563.759,93)	(511.236.161.076,02)
19 Otros Activos	16.965.715.721,47	8.307.132.858,88
1908 Recursos Entregados En Administración	0,00	866.167.066,63
1909 Depósitos Entregados En Garantía	6.285.583.111,67	4.354.128.155,66
1970 Activos Intangibles	14.321.401.056,91	7.390.075.120,00
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
TOTAL ACTIVO	7.242.732.818.695,13	6.981.822.120.498,20
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	709.337.928.483,86	752.915.046.655,99
23 Préstamos Por Pagar	356.425.999.717,24	131.247.441.781,00
2313 Financiamiento Interno De Corto Plazo	198.300.785.274,24	131.247.441.781,00
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 JULIO DE 2021

Moneda en pesos colombianos

Cifras expresadas en pesos (COP)

	AL 31 DE JULIO DE 2021	AL 31 DE JULIO DE 2020
24 Cuentas Por Pagar	267.786.740.727,54	379.324.660.878,58
2401 Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	81.492.586.417,80	166.532.713.276,49
2403 Transferencias Por Pagar	35.043.767.979,99	20.689.014.279,17
2407 Recursos A Favor De Terceros	9.265.123.442,90	22.804.026.120,03
2424 Descuentos De Nómina	850.574.722,00	851.998.422,00
2430 Subsidios Asignados	0,00	21.584.946.995,00
2436 Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	5.580.266.943,09	1.227.107.515,96
2440 Impuestos, Contribuciones Y Tasas	35.190.256,00	71.946.499,31
2445 Impuesto Al Valor Agregado - Iva	7.703.539,10	0,00
2460 Créditos Judiciales	30.810.283.130,40	13.180.756.730,06
2480 Administración Y Prestación De Servicios De Salud	46.820.622.455,25	58.356.870.055,36
2490 Otras Cuentas Por Pagar	57.880.621.841,01	74.025.280.985,20
25 Beneficios A Los Empleados	20.642.267.254,09	18.052.508.155,52
2511 Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	20.537.255.641,09	18.046.622.224,52
2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	105.011.613,00	5.885.931,00
27 Provisiones	5.658.155.668,87	0,00
2701 Litigios Y Demandas	5.658.155.668,87	0,00
29 Otros Pasivos	58.824.765.116,12	224.290.435.840,69
2901 Avances Y Anticipos Recibidos	0,00	6.000.000.000,00
2902 Recursos Recibidos En Administración	57.923.235.760,08	167.500.525.796,73
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	828.189.856,04	47.110.652.123,96
2990 Otros Pasivos Diferidos	73.339.500,00	3.679.257.920,00
PASIVO NO CORRIENTE	2.966.628.139.559,27	2.758.235.551.247,91
23 Préstamos Por Pagar	1.719.146.037.575,16	1.481.242.786.210,20
2314 Financiamiento Interno De Largo Plazo	1.719.146.037.575,16	1.481.242.786.210,20
25 Beneficios A Los Empleados	1.239.024.629.210,15	1.252.985.325.868,52
2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	1.239.024.629.210,15	1.252.985.325.868,52
27 Provisiones	6.199.662.773,96	21.749.629.169,19
2701 Litigios Y Demandas	6.199.662.773,96	21.749.629.169,19
29 Otros Pasivos	2.257.810.000,00	2.257.810.000,00

--	--	--	--



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SALDOS AL 31 DE JULIO DE 2021

Moneda en pesos colombianos

Cifras expresadas en pesos (COP)

	AL 31 DE JULIO DE 2021	AL 31 DE JULIO DE 2020
2917 Retenciones Y Anticipos De Impuestos	2.257.810.000,00	2.257.810.000,00
TOTAL PASIVO	3.675.966.068.043,13	3.511.150.597.903,70
<hr/>		
3 PATRIMONIO	3.566.766.750.652,00	3.470.671.522.594,50
<hr/>		
31 Patrimonio De Las Entidades De Gobierno	3.566.766.750.652,00	3.470.671.522.594,50
<hr/>		
3105 Capital Fiscal	3.514.747.949.996,09	3.514.747.949.996,09
3109 Resultados De Ejercicios Anteriores	95.729.078.047,27	65.928.832.874,74
3110 Resultado Del Ejercicio	343.052.581.877,38	256.110.268.017,26
3151 Ganancias O Pérdidas Por Planes De Beneficios A Los Empleados	(386.762.859.268,74)	(366.115.528.293,59)
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	7.242.732.818.695,13	6.981.822.120.498,20
<hr/>		

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

--	--	--	--