



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

	AL 31 DE MARZO DE 2022	AL 31 DE MARZO DE 2021
ACTIVO		
	3,133,030,403,114.56	2,493,728,930,619.87
CORRIENTE		
11 Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	534,498,000,719.70	166,783,786,935.92
1105 Caja	21,469,563.31	12,975,106.00
1110 Depósitos En Instituciones Financieras	534,476,531,156.39	166,770,811,829.92
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	1,728,591,902,159.20	1,609,392,871,703.78
1305 Impuestos, Retencion En La Fuente Y Anticipos De Impuestos	1,239,881,949,413.00	1,121,687,439,768.10
1311 Contribuciones, Tasas E Ingresos No Tributarios	337,301,153,806.94	347,433,679,346.50
1317 Prestación De Servicios	0.00	0.00
1337 Transferencias Por Cobrar	99,071,759,834.37	54,039,235,909.86
1384 Otras Cuentas Por Cobrar	55,272,069,264.97	84,005,128,528.32
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	869,905,500,235.66	717,517,271,980.17
1904 Plan De Activos Para Beneficios Posempleo	343,873,097,649.60	392,798,027,484.76
1905 Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	0.00	0.00
1906 Avances Y Anticipos Entregados	191,920,689,837.00	76,342,034,969.57
1908 Recursos Entregados En Administración	334,111,712,749.06	248,377,209,525.84
	5,280,201,246,722.46	4,832,543,123,413.24
NO CORRIENTE		
11 Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	751,829,516.18	368,380,852.63
1132 Efectivo De Uso Restringido	751,829,516.18	368,380,852.63
12 Inversiones E Instrumentos Derivados	368,419,054,320.44	341,253,155,495.26
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	354,942,675,785.44	329,776,656,960.26
13 Cuentas Por Cobrar	0.00	0.00
1384 Otras Cuentas Por Cobrar	0.00	0.00
16 Propiedades, Planta y Equipo	2,642,342,545,826.09	2,563,935,290,080.34



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

	AL 31 DE MARZO DE 2022	AL 31 DE MARZO 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	31,063,521,126.25	9,918,626,446.80
1640 Edificaciones	1,563,336,084,922.01	1,453,341,411,688.58
1650 Redes, Líneas Y Cables	5,782,964,428.00	5,782,964,428.00
1655 Maquinaria y Equipo	16,483,059,330.00	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	17,103,869,338.73
1670 Equipos De Comunicación y Computación	9,552,084,433.99	21,296,278,354.97
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)	(553,930,570,721.24)	(374,914,984,512.44)
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	2,212,414,984,555.53	1,915,381,553,324.54
1705 Bienes De Uso Público En Construcción	1,022,716,938,118.66	673,131,153,299.84
1710 Bienes De Uso Público En Servicio	1,902,387,392,869.98	1,816,678,332,543.63
1785 Depreciación Acumulada De Bienes De Uso Público(Cr)	(712,689,346,433.11)	(574,427,932,518.93)
19 Otros Activos	56,272,832,504.22	11,604,743,660.47
1906 Avances Y Anticipos Entregados	24,630,550,143.80	0.00
1908 Recursos Entregados En Administración	10,901,562,125.00	0.00
1909 Depósitos Entregados En Garantía	12,463,423,007.98	5,180,251,895.67
1970 Activos Intangibles	16,787,185,094.79	12,192,228,044.91
1975 Amortización Acumulada De Activos Intangibles (Cr)	(8,509,887,867.35)	(5,767,736,280.11)
1986 Activos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	8,413,231,649,837.02	7,326,272,054,033.11
	8,413,231,649,837.02	7,326,272,054,033.11
	0.00	0.00
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	552,943,895,945.95	1,039,319,347,226.36



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

	AL 31 DE MARZO DE 2022	AL 31 DE MARZO 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	96,699,220,796.73	233,291,323,145.54
2313 Financiamiento Interno De Corto Plazo	28,364,178,264.00	203,291,323,145.54
2314 Financiamiento Interno De Largo Plazo	68,335,042,532.73	30,000,000,000.00
24 Cuentas Por Pagar	320,014,622,579.15	368,774,137,891.15
2401 Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	45,407,890,070.49	124,683,485,780.98
2403 Transferencias Por Pagar	30,693,090,962.49	34,565,639,081.64
2407 Recursos A Favor De Terceros	54,287,394,631.03	50,375,537,939.54
2424 Descuentos De Nómina	1,053,932,522.00	850,574,722.00
2430 Subsidios Asignados	2,222,406,671.00	0.00
2436 Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	6,581,730,576.98	3,043,625,745.88
2440 Impuestos, Contribuciones Y Tasas	500.00	0.00
2445 Impuesto Al Valor Agregado - Iva	6,592,021.38	10,761,076.14
2460 Créditos Judiciales	38,367,650,283.83	27,654,861,006.56
2480 Administración Y Prestación De Servicios De Salud	57,703,556,232.17	50,409,935,560.25
2490 Otras Cuentas Por Pagar	83,690,378,107.78	77,179,716,978.16
25 Beneficios A Los Empleados	11,370,162,312.09	10,204,821,229.09
2511 Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	11,237,097,609.09	10,202,187,229.09
2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	133,064,703.00	0.00
2515 Otros Beneficios Posempleo	0.00	2,634,000.00
27 Provisiones	5,505,368,183.81	0.00
2701 Litigios Y Demandas	5,505,368,183.81	0.00
29 Otros Pasivos	119,354,522,074.17	32,683,342,241.58
2901 Avances Y Anticipos Recibidos	0.00	0.00
2902 Recursos Entregados En Administración	118,693,331,549.15	31,865,578,731.58
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	661,190,525.02	744,424,010.00
2990 Otros Pasivos Diferidos	0.00	73,339,500.00
PASIVO NO CORRIENTE	3,854,182,591,069.79	2,596,208,007,208.34
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	2,601,420,712,563.83	1,191,583,675,129.55
2314 Financiamiento Interno De Largo Plazo	2,601,420,712,563.83	1,191,583,675,129.55
25 Beneficios A Los Empleados	1,246,942,137,668.54	1,394,296,334,145.95
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 MARZO DE 2022
Moneda en pesos colombianos
Cifras expresadas en pesos (COP)

	AL 31 DE MARZO DE 2022	AL 31 DE MARZO DE 2021
2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	1,246,942,137,668.54	1,394,296,334,145.95
27 Provisiones	5,819,740,837.42	8,070,187,932.84
2701 Litigios Y Demandas	5,819,740,837.42	8,070,187,932.84
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	4,407,126,487,015.74	3,635,527,354,434.70
PATRIMONIO	4,006,105,162,821.28	3,690,744,699,598.41
31 Patrimonio De Las Entidades De Gobierno	4,006,105,162,821.28	3,690,744,699,598.41
3105 Capital Fiscal	3,511,812,141,992.65	3,514,747,949,996.09
3109 Resultados De Ejercicios Anteriores	256,577,904,320.72	87,597,786,754.56
3110 Resultado Del Ejercicio	675,106,553,047.16	607,168,357,497.95
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	(440,820,938,126.75)	(518,769,394,650.19)
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	8,413,231,649,837.02	7,326,272,054,033.11

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