



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

|   | AL 31 DE MAYO DE 2022       | AL 31 DE MAYO DE 2021       |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                             |                             |
|   | <b>2,986,865,952,207.11</b> | <b>2,346,645,148,848.19</b> |
| <b>CORRIENTE</b>  |                             |                             |
| <b>11 Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo</b>   | <b>495,043,710,055.06</b>   | <b>161,350,255,727.27</b>   |
| 1105 Caja   | 705,125.76                  | 40,760,626.00               |
| 1110 Depósitos En Instituciones Financieras   | 495,043,004,929.30          | 161,309,495,101.27          |
| 1132 Efectivo De Uso Restringido  | 0.00                        | 0.00                        |
| <b>12 Inversiones E Instrumentos Derivados</b>  | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>                 |
| 1227 Inversiones En Controladas Contabilizadas Por El Método De Participación Patrimonial | 0.00                        | 0.00                        |
| <b>13 Cuentas Por Cobrar</b>  | <b>1,722,611,697,478.54</b> | <b>1,607,137,526,277.48</b> |
| 1305 Impuestos, Retencion En La Fuente Y Anticipos De Impuestos                           | 1,200,212,301,169.00        | 1,092,578,589,648.10        |
| 1311 Contribuciones, Tasas E Ingresos No Tributarios                                      | 340,479,480,410.94          | 349,734,130,672.50          |
| 1317 Prestación De Servicios  | 0.00                        | 0.00                        |
| 1337 Transferencias Por Cobrar  | 124,214,892,450.69          | 70,267,271,508.87           |
| 1384 Otras Cuentas Por Cobrar   | 60,640,053,607.99           | 92,330,146,297.01           |
| 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                        |
| <b>15 Inventarios</b>   | <b>35,000,000.00</b>        | <b>35,000,000.00</b>        |
| 1514 Materiales Y Suministros   | 35,000,000.00               | 35,000,000.00               |
| <b>19 Otros Activos</b>   | <b>769,175,544,673.51</b>   | <b>578,122,366,843.44</b>   |
| 1904 Plan De Activos Para Beneficios Posempleo  | 335,724,567,542.26          | 390,086,075,171.38          |
| 1905 Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado  | 0.00                        | 0.00                        |
| 1906 Avances Y Anticipos Entregados   | 219,607,582,481.00          | 76,342,034,969.57           |
| 1908 Recursos Entregados En Administración  | 213,843,394,650.25          | 111,694,256,702.49          |
|   | <b>5,339,989,418,506.39</b> | <b>4,883,651,745,374.20</b> |
| <b>NO CORRIENTE</b>   |                             |                             |
| <b>11 Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo</b>   | <b>751,964,471.59</b>       | <b>368,380,852.63</b>       |
| 1132 Efectivo De Uso Restringido  | 751,964,471.59              | 368,380,852.63              |
| <b>12 Inversiones E Instrumentos Derivados</b>  | <b>366,790,281,226.66</b>   | <b>342,364,933,702.86</b>   |
| 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 | 353,313,902,691.66          | 330,888,435,167.86          |
| <b>13 Cuentas Por Cobrar</b>  | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>                 |
| 1384 Otras Cuentas Por Cobrar   | 0.00                        | 0.00                        |
| <b>16 Propiedades, Planta y Equipo</b>  | <b>2,660,121,261,657.85</b> | <b>2,583,312,891,366.09</b> |



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

|  | AL 31 DE MAYO DE 2022       | AL 31 DE MAYO DE 2021       |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 1605 Terrenos  | 245,618,229,073.09          | 257,336,823,565.09          |
| 1615 Construcciones En Curso                                     | 101,642,572,830.77          | 97,323,379,631.24           |
| 1625 Propiedades, Planta Y Equipo En Tránsito                    | 3,511,464,097.00            | 3,793,225,421.46            |
| 1635 Bienes Muebles En Bodega                                    | 41,778,085,626.25           | 9,918,626,446.80            |
| 1640 Edificaciones   | 1,565,956,847,570.98        | 1,462,739,641,531.33        |
| 1650 Redes, Líneas Y Cables                                      | 5,782,964,428.00            | 5,782,964,428.00            |
| 1655 Maquinaria y Equipo   | 16,483,059,330.00           | 15,839,442,951.00           |
| 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                       | 9,616,018,276.99            | 21,447,923,894.97           |
| 1675 Equipos De Transporte, Tracción y Elevación                 | 29,588,342,034.00           | 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)            |
| <b>17 Bienes De Uso Público E Históricos Y Culturales</b>        | <b>2,230,551,044,493.01</b> | <b>1,941,976,485,046.15</b> |
| 1705 Bienes De Uso Público En Construcción                       | 1,034,091,852,583.42        | 705,851,153,299.84          |
| 1710 Bienes De Uso Público En Servicio                           | 1,906,740,366,005.62        | 1,810,553,264,265.24        |
| 1785 Depreciación Acumulada De Bienes De Uso Público(Cr)         | (710,281,174,096.03)        | (574,427,932,518.93)        |
| <b>19 Otros Activos</b>  | <b>81,774,866,657.28</b>    | <b>15,629,054,406.47</b>    |
| 1906 Avances Y Anticipos Entregados                              | 46,324,572,718.15           | 0.00                        |
| 1908 Recursos Entregados En Administración                       | 10,901,562,125.00           | 0.00                        |
| 1909 Depósitos Entregados En Garantía                            | 15,344,612,613.69           | 5,180,251,895.67            |
| 1970 Activos Intangibles   | 17,714,007,067.79           | 13,541,420,694.91           |
| 1975 Amortización Acumulada De Activos Intangibles (Cr)          | (8,509,887,867.35)          | (5,767,736,280.11)          |
| 1986 Activos Diferidos   | 0.00                        | 2,675,118,096.00            |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>8,326,855,370,713.50</b> | <b>7,230,296,894,222.39</b> |
| <b>PASIVO</b>  |                             |                             |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>577,584,025,864.07</b>   | <b>1,035,738,590,902.99</b> |



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

|   | AL 31 DE MAYO DE 2022       | AL 31 DE MAYO DE 2021       |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>22 Emisión y Colocación de títulos de deuda</b>                | <b>0.00</b>                 | <b>394,365,722,719.00</b>   |
| 2223 Financiamiento Interno De Largo Plazo                        | 0.00                        | 394,365,722,719.00          |
| <b>23 Préstamos Por Pagar</b>                                     | <b>122,769,930,857.70</b>   | <b>232,300,785,591.54</b>   |
| 2313 Financiamiento Interno De Corto Plazo                        | 28,364,178,264.00           | 202,300,785,591.54          |
| 2314 Financiamiento Interno De Largo Plazo                        | 94,405,752,593.70           | 30,000,000,000.00           |
| <b>24 Cuentas Por Pagar</b>                                       | <b>305,565,695,183.30</b>   | <b>349,294,935,275.98</b>   |
| 2401 Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales                 | 63,183,951,224.70           | 123,694,931,330.46          |
| 2403 Transferencias Por Pagar                                     | 23,399,142,897.99           | 33,365,765,207.31           |
| 2407 Recursos A Favor De Terceros                                 | 14,721,275,035.43           | 15,589,421,203.49           |
| 2424 Descuentos De Nómina   | 850,574,722.00              | 850,574,722.00              |
| 2430 Subsidios Asignados  | 1,014,178,773.30            | 1,128,375,000.00            |
| 2436 Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre                  | 8,403,457,203.78            | 3,136,269,465.13            |
| 2440 Impuestos, Contribuciones Y Tasas                            | 0.00                        | 0.00                        |
| 2445 Impuesto Al Valor Agregado - Iva                             | 6,871,937.42                | 14,422,737.59               |
| 2460 Créditos Judiciales  | 37,349,448,524.83           | 27,488,440,524.91           |
| 2480 Administración Y Prestación De Servicios De Salud            | 58,041,264,791.00           | 78,819,539,409.37           |
| 2490 Otras Cuentas Por Pagar                                      | 98,595,530,072.85           | 65,207,195,675.72           |
| <b>25 Beneficios A Los Empleados</b>                              | <b>8,713,446,431.09</b>     | <b>9,026,116,585.09</b>     |
| 2511 Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo                     | 8,541,191,300.09            | 9,023,482,585.09            |
| 2514 Beneficios Posempleo - Pensiones                             | 172,255,131.00              | 0.00                        |
| 2515 Otros Beneficios Posempleo                                   | 0.00                        | 2,634,000.00                |
| <b>27 Provisiones</b>   | <b>5,505,368,183.81</b>     | <b>0.00</b>                 |
| 2701 Litigios Y Demandas  | 5,505,368,183.81            | 0.00                        |
| <b>29 Otros Pasivos</b>   | <b>135,029,585,208.17</b>   | <b>50,751,030,731.38</b>    |
| 2901 Avances Y Anticipos Recibidos                                | 0.00                        | 0.00                        |
| 2902 Recursos Entregados En Administración                        | 134,439,411,794.15          | 50,003,879,052.83           |
| 2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado                            | 590,173,414.02              | 673,812,178.55              |
| 2990 Otros Pasivos Diferidos                                      | 0.00                        | 73,339,500.00               |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>  | <b>3,815,945,771,172.06</b> | <b>2,533,267,192,157.89</b> |
| <b>22 Emisión y colocación de títulos de deuda</b>                | <b>394,365,722,719.00</b>   | <b>0.00</b>                 |
| 2223 Financiamiento Interno De Largo Plazo                        | 394,365,722,719.00          | 0.00                        |
| <b>23 Préstamos Por Pagar</b>                                     | <b>2,179,063,564,323.54</b> | <b>1,190,493,216,190.62</b> |
| 2314 Financiamiento Interno De Largo Plazo                        | 2,179,063,564,323.54        | 1,190,493,216,190.62        |
| <b>25 Beneficios A Los Empleados</b>                              | <b>1,236,704,102,626.10</b> | <b>1,332,470,061,034.43</b> |
| 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 MAYO DE 2022**  
**Moneda en pesos colombianos**  
**Cifras expresadas en pesos (COP)**

|   | AL 31 DE MAYO DE 2022       | AL 31 DE MAYO DE 2021       |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 2514 Beneficios Posempleo - Pensiones   | 1,236,704,102,626.10        | 1,332,470,061,034.43        |
| <b>27 Provisones</b>  | <b>5,812,381,503.42</b>     | <b>8,046,104,932.84</b>     |
| 2701 Litigios Y Demandas  | 5,812,381,503.42            | 8,046,104,932.84            |
| <b>29 Otros Pasivos Diferidos</b>   | <b>0.00</b>                 | <b>2,257,810,000.00</b>     |
| 2917 Retenciones Y Anticipos De Impuestos   | 0.00                        | 2,257,810,000.00            |
| <b>TOTAL PASIVO</b>   | <b>4,393,529,797,036.13</b> | <b>3,569,005,783,060.88</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>   | <b>3,933,325,573,677.37</b> | <b>3,661,291,111,161.51</b> |
| <b>31 Patrimonio De Las Entidades De Gobierno</b>   | <b>3,933,325,573,677.37</b> | <b>3,661,291,111,161.51</b> |
| 3105 Capital Fiscal   | 3,511,812,141,992.65        | 3,514,747,949,996.09        |
| 3109 Resultados De Ejercicios Anteriores  | 240,768,219,246.38          | 97,460,630,140.27           |
| 3110 Resultado Del Ejercicio  | 625,592,805,685.28          | 517,513,423,365.63          |
| 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  | (448,277,094,834.44)        | (468,430,892,340.48)        |
| <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>  | <b>8,326,855,370,713.50</b> | <b>7,230,296,894,222.39</b> |

**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