



INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
SALDOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
Moneda en pesos colombianos
Cifras expresadas en pesos (COP)

	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
ACTIVO		
	2,807,999,363,161.53	2,150,723,239,138.51
CORRIENTE		
11 Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	676,953,634,743.99	173,198,922,931.16
1105 Caja	118,061,097.08	57,566,650.95
1110 Depósitos En Instituciones Financieras	676,835,573,646.91	171,811,328,752.58
1132 Efectivo De Uso Restringido	0.00	1,330,027,527.63
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	1,463,746,281,567.18	1,281,187,655,651.48
1305 Impuestos, Retencion En La Fuente Y Anticipos De Impuestos	902,398,603,106.48	819,193,578,701.66
1311 Contribuciones, Tasas E Ingresos No Tributarios	331,759,956,725.10	337,184,064,878.90
1317 Prestación De Servicios	0.00	0.00
1337 Transferencias Por Cobrar	85,539,974,064.02	83,530,632,227.62
1384 Otras Cuentas Por Cobrar	144,047,747,671.58	39,051,991,692.30
1385 Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo	0.00	2,227,388,151.00
1386 Deterioro acumulado de Cuentas Por Cobrar (CR)	0.00	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	667,264,446,850.36	643,126,660,555.87
1904 Plan De Activos Para Beneficios Posempleo	397,719,327,136.84	378,194,142,811.76
1905 Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	0.00	0.00
1906 Avances Y Anticipos Entregados	176,747,696,817.48	76,342,034,969.57
1908 Recursos Entregados En Administración	92,797,422,896.04	188,590,482,774.54
	4,953,923,411,232.75	4,730,613,169,792.81
NO CORRIENTE		
11 Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	753,987,844.06	0.00
1132 Efectivo De Uso Restringido	753,987,844.06	0.00
12 Inversiones E Instrumentos Derivados	341,701,778,033.26	319,238,848,689.01
1224 Inversiones De Administración De Liquidez Al Costo	13,476,378,535.00	43,337,139,405.83
1227 Inversiones En Controladas Contabilizadas Por El Método De Participación Patrimonial	328,225,399,498.26	275,901,709,283.18
13 Cuentas Por Cobrar	0.00	0.00
1384 Otras Cuentas Por Cobrar	0.00	0.00
16 Propiedades, Planta y Equipo	2,602,888,238,779.20	2,460,910,846,951.38



INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
SALDOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
Moneda en pesos colombianos
Cifras expresadas en pesos (COP)

	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
1605 Terrenos	253,705,729,073.09	241,691,664,975.09
1615 Construcciones En Curso	95,608,918,629.86	90,761,035,695.68
1625 Propiedades, Planta Y Equipo En Tránsito	3,511,464,097.00	3,793,225,421.46
1635 Bienes Muebles En Bodega	10,465,666,633.20	9,918,626,446.80
1640 Edificaciones	1,512,069,362,352.80	1,382,242,897,265.73
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	17,103,869,338.73	15,819,051,301.12
1670 Equipos De Comunicación y Computación	9,499,920,426.99	20,496,442,693.97
1675 Equipos De Transporte, Tracción y Elevación	29,536,726,797.00	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	995,325,241,929.60
1685 Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)	(527,827,793,551.75)	(349,731,260,582.07)
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	1,966,934,260,093.96	1,938,124,662,600.95
1705 Bienes De Uso Público En Construcción	746,962,642,893.34	690,623,007,911.84
1710 Bienes De Uso Público En Servicio	1,837,359,795,064.78	1,780,127,148,326.48
1785 Depreciación Acumulada De Bienes De Uso Público(Cr)	(617,388,177,864.16)	(532,625,493,637.37)
19 Otros Activos	41,645,146,482.27	12,338,811,551.47
1906 Avances Y Anticipos Entregados	8,373,320,564.00	0.00
1908 Recursos Entregados En Administración	6,146,404,125.00	871,385,724.88
1909 Depósitos Entregados En Garantía	8,795,819,620.97	4,402,587,672.00
1970 Activos Intangibles	15,678,825,177.91	11,737,579,394.00
1975 Amortización Acumulada De Activos Intangibles (Cr)	(7,008,366,677.86)	(4,672,741,239.41)
1986 Activos Diferidos	9,659,143,672.25	0.00
TOTAL ACTIVO	7,761,922,774,394.28	6,881,336,408,931.32
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	869,518,792,480.06	875,872,339,658.69



INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
SALDOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
Moneda en pesos colombianos
Cifras expresadas en pesos (COP)

	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
23 Préstamos Por Pagar	354,459,333,049.91	252,648,441,483.43
2313 Financiamiento Interno De Corto Plazo	196,334,118,606.91	214,523,227,040.43
2314 Financiamiento Interno De Largo Plazo	158,125,214,443.00	38,125,214,443.00
24 Cuentas Por Pagar	348,467,014,180.96	363,006,459,498.15
2401 Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	80,855,199,941.16	154,339,343,721.69
2403 Transferencias Por Pagar	58,414,686,195.79	25,402,307,529.82
2407 Recursos A Favor De Terceros	16,841,374,578.89	24,430,960,785.45
2424 Descuentos De Nómina	1,645,918,568.00	1,077,328,590.00
2430 Subsidios Asignados	1,675,996,608.00	522,736,850.00
2436 Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	7,260,015,683.64	2,196,628,684.11
2440 Impuestos, Contribuciones Y Tasas	802,054,200.31	30,742,403.00
2445 Impuesto Al Valor Agregado - Iva	27,745,207.14	0.00
2460 Créditos Judiciales	32,035,393,453.92	13,343,057,578.05
2480 Administración Y Prestación De Servicios De Salud	72,739,820,832.25	58,977,030,948.84
2490 Otras Cuentas Por Pagar	76,168,808,911.86	82,686,322,407.19
25 Beneficios A Los Empleados	63,097,112,864.09	30,864,823,457.42
2511 Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	62,992,085,851.09	30,862,799,853.42
2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	105,027,013.00	2,023,604.00
2515 Otros Beneficios Posempleo	0.00	0.00
27 Provisiones	6,292,546,987.18	0.00
2701 Litigios Y Demandas	6,292,546,987.18	0.00
29 Otros Pasivos	97,202,785,397.92	229,352,615,219.69
2901 Avances Y Anticipos Recibidos	0.00	0.00
2902 Recursos Entregados En Administración	96,393,553,410.15	178,121,647,840.73
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	735,892,487.77	47,551,709,458.96
2990 Otros Pasivos Diferidos	73,339,500.00	3,679,257,920.00
PASIVO NO CORRIENTE	3,537,481,077,483.92	2,903,337,817,600.45
23 Préstamos Por Pagar	2,263,481,753,116.15	1,465,775,141,508.95
2314 Financiamiento Interno De Largo Plazo	2,263,481,753,116.15	1,465,775,141,508.95
25 Beneficios A Los Empleados	1,265,775,023,039.95	1,413,584,702,773.95
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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
Moneda en pesos colombianos
Cifras expresadas en pesos (COP)

	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	1,265,775,023,039.95	1,413,584,702,773.95
27 Provisiones	5,966,491,327.82	21,720,163,317.55
2701 Litigios Y Demandas	5,966,491,327.82	21,720,163,317.55
29 Otros Pasivos Diferidos	2,257,810,000.00	2,257,810,000.00
2917 Retenciones Y Anticipos De Impuestos	2,257,810,000.00	2,257,810,000.00
TOTAL PASIVO	4,406,999,869,963.98	3,779,210,157,259.14
PATRIMONIO	3,354,922,904,430.30	3,102,126,251,672.18
31 Patrimonio De Las Entidades De Gobierno	3,354,922,904,430.30	3,102,126,251,672.18
3105 Capital Fiscal	3,511,812,141,992.65	3,514,747,949,996.09
3109 Resultados De Ejercicios Anteriores	(14,504,515,828.98)	43,521,514,420.03
3110 Resultado Del Ejercicio	291,520,825,380.25	91,502,195,206.10
3151 Ganancias O Pérdidas Por Planes De Beneficios A Los Empleados	(433,905,547,113.62)	(547,645,407,950.04)
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	7,761,922,774,394.28	6,881,336,408,931.32

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