



INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Moneda en pesos colombianos
Cifras expresadas en pesos (COP)

ACTIVO	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
CORRIENTE	2,763,230,004,166.06	2,614,953,891,373.92
11 Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	361,511,979,325.23	532,471,989,770.40
1105 Caja	15,917,426.74	101,257,064.08
1110 Depósitos En Instituciones Financieras	361,496,061,898.49	532,370,732,706.32
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	1,508,840,526,784.80	1,479,900,107,881.11
1305 Impuestos, Retencion En La Fuente Y Anticipos De Impuestos	986,785,371,810.00	948,244,092,176.01
1311 Contribuciones, Tasas E Ingresos No Tributarios	342,612,443,007.94	324,732,011,942.10
1337 Transferencias Por Cobrar	109,312,918,674.74	58,482,174,051.37
1384 Otras Cuentas Por Cobrar	73,064,823,452.20	148,441,829,711.63
1385 Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo	0.00	0.00
1386 Deterioro acumulado de Cuentas Por Cobrar (CR)	-2,935,030,160.08	0.00
15 Inventarios	7,782,558,250.13	35,000,000.00
1510 Mercancias en existencias	7,747,558,250.13	0.00
1514 Materiales Y Suministros	35,000,000.00	35,000,000.00
19 Otros Activos	885,094,939,805.90	602,546,793,722.41
1904 Plan De Activos Para Beneficios Posempleo	346,093,576,404.79	397,128,502,643.21
1905 Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	0.00	0.00
1906 Avances Y Anticipos Entregados	310,127,341,970.58	76,342,034,969.57
1908 Recursos Entregados En Administración	228,874,021,430.53	129,076,256,109.63
	5,415,969,803,672.25	4,872,824,230,897.33
NO CORRIENTE		
11 Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	202,084,520.48	753,987,882.63
1132 Efectivo De Uso Restringido	202,084,520.48	753,987,882.63
12 Inversiones E Instrumentos Derivados	364,504,582,599.09	333,901,898,033.26
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	351,028,204,064.09	322,425,399,498.26
13 Cuentas Por Cobrar	0.00	0.00
1384 Otras Cuentas Por Cobrar	0.00	0.00
16 Propiedades, Planta y Equipo	2,710,703,313,590.93	2,585,623,153,962.05



INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Moneda en pesos colombianos
Cifras expresadas en pesos (COP)

	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
1605 Terrenos	245,618,229,073.09	265,424,323,565.09
1615 Construcciones En Curso	102,784,222,150.77	94,184,236,539.86
1625 Propiedades, Planta Y Equipo En Tránsito	3,511,464,097.00	3,793,225,421.46
1635 Bienes Muebles En Bodega	61,662,353,500.41	10,128,181,131.03
1640 Edificaciones	1,621,801,825,830.11	1,484,558,368,057.36
1650 Redes, Líneas Y Cables	5,782,964,428.00	5,782,964,428.00
1655 Maquinaria y Equipo	16,483,059,330.00	16,477,541,181.00
1660 Equipo Médico y Científico	1,923,857,827.00	1,923,857,827.00
1665 Muebles, Enseres Y Equipo de Oficina	17,326,107,354.93	17,103,869,338.73
1670 Equipos De Comunicación y Computación	9,629,676,217.99	9,471,200,548.99
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	1,386,607,540.32	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)	-581,825,407,338.97	-388,235,800,891.38
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	2,226,305,994,393.40	1,927,713,858,097.12
1705 Bienes De Uso Público En Construcción	1,051,924,473,922.98	725,384,694,710.00
1710 Bienes De Uso Público En Servicio	1,931,016,745,365.73	1,819,717,341,251.28
1785 Depreciación Acumulada De Bienes De Uso Público(Cr)	-756,635,224,895.31	-617,388,177,864.16
19 Otros Activos	114,253,828,568.35	24,831,332,922.27
1904 Plan De Activos Para Beneficios Posempleo	0.00	0.00
1906 Avances Y Anticipos Entregados	69,729,364,087.79	0.00
1908 Recursos Entregados En Administración	22,426,769,057.72	0.00
1909 Depósitos Entregados En Garantía	14,419,400,711.09	7,469,665,089.97
1970 Activos Intangibles	17,915,967,316.49	14,710,890,837.91
1975 Amortización Acumulada De Activos Intangibles (Cr)	-10,237,672,604.74	-7,008,366,677.86
1986 Activos Diferidos	0.00	9,659,143,672.25
TOTAL ACTIVO	8,179,199,807,838.31	7,487,778,122,271.25
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	736,681,510,840.27	781,679,489,112.11



**INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Moneda en pesos colombianos
Cifras expresadas en pesos (COP)**

	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
22 Emisión y Colocación de títulos de deuda	5,328,822,720.00	0.00
2223 Financiamiento Interno De Largo Plazo	5,328,822,720.00	0.00
23 Préstamos Por Pagar	230,735,437,916.71	355,442,666,383.91
2313 Financiamiento Interno De Corto Plazo	24,999,999,761.44	197,317,451,940.91
2314 Financiamiento Interno De Largo Plazo	205,735,438,155.27	158,125,214,443.00
24 Cuentas Por Pagar	364,893,941,570.54	324,607,464,794.89
2401 Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	78,386,366,017.40	89,903,822,671.60
2403 Transferencias Por Pagar	25,384,501,551.99	33,305,147,991.99
2407 Recursos A Favor De Terceros	20,045,193,250.89	19,924,720,327.51
2424 Descuentos De Nómina	1,098,581,022.00	1,122,385,222.00
2430 Subsidios Asignados	0.00	670,400,000.00
2436 Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	8,044,019,824.65	5,465,261,781.04
2440 Impuestos, Contribuciones Y Tasas	0.00	60,646.69
2445 Impuesto Al Valor Agregado - Iva	0.00	12,673,170.11
2460 Créditos Judiciales	39,600,490,258.26	33,046,010,244.59
2480 Administración Y Prestación De Servicios De Salud	68,545,377,910.43	72,912,527,212.25
2490 Otras Cuentas Por Pagar	123,789,411,734.92	68,244,455,527.11
25 Beneficios A Los Empleados	10,782,679,721.09	20,729,120,873.09
2511 Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	10,617,426,688.09	20,617,342,803.09
2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	165,253,033.00	111,778,070.00
27 Provisiones	27,962,343,268.04	6,294,603,812.80
2701 Litigios Y Demandas	27,962,343,268.04	6,294,603,812.80
29 Otros Pasivos	96,978,285,643.89	74,605,633,247.42
2902 Recursos Entregados En Administración	78,134,734,197.15	73,801,688,156.90
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	784,646,620.02	730,605,590.52
2990 Otros Pasivos Diferidos	18,058,904,826.72	73,339,500.00
PASIVO NO CORRIENTE	3,731,010,436,684.84	3,337,252,553,531.57
22 Emisión y colocación de títulos de deuda	389,036,899,999.00	0.00
2223 Financiamiento Interno De Largo Plazo	389,036,899,999.00	0.00
23 Préstamos Por Pagar	2,116,444,778,517.31	2,096,991,113,611.15
2314 Financiamiento Interno De Largo Plazo	2,116,444,778,517.31	2,096,991,113,611.15
25 Beneficios A Los Empleados	1,207,477,073,772.65	1,231,615,709,484.60
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 SEPTIEMBRE DE 2022
Moneda en pesos colombianos
Cifras expresadas en pesos (COP)

	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	1,207,477,073,772.65	1,231,615,709,484.60
27 Provisiones	6,001,741,644.88	6,387,920,435.82
2701 Litigios Y Demandas	6,001,741,644.88	6,387,920,435.82
29 Otros Pasivos Diferidos	12,049,942,751.00	2,257,810,000.00
2902 Recursos recibidos en Administración	12,049,942,751.00	0.00
2917 Retenciones Y Anticipos De Impuestos	0.00	2,257,810,000.00
TOTAL PASIVO	4,467,691,947,525.11	4,118,932,042,643.68
PATRIMONIO	3,711,507,860,313.20	3,368,846,079,627.57
31 Patrimonio De Las Entidades De Gobierno	3,711,507,860,313.20	3,368,846,079,627.57
3105 Capital Fiscal	3,511,812,141,992.65	3,511,812,141,992.65
3109 Resultados De Ejercicios Anteriores	204,460,166,195.73	-5,938,002,426.72
3110 Resultado Del Ejercicio	444,640,665,833.29	248,633,684,273.06
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	-452,834,615,295.97	-385,661,744,211.42
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	8,179,199,807,838.31	7,487,778,122,271.25

JAIME PUMAREJO HEINS
 C.C. 72257343
 ALCALDE DE BARRANQUILLA

DORIS ESTHER TORRES
 C.C. 32752027
 JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD
 T.P. 91588 - T

LANNY QUINTERO JARABA
 C.C. 55314202
 SECRETARIA DE HACIENDA