



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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
SALDOS AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

**Moneda en pesos colombianos
Cifras expresadas en pesos (COP)**

	AL 31 DE AGOSTO DE	AL 31 DE AGOSTO DE
	2020	2019
ACTIVO	-----	-----
CORRIENTE	2.181.171.719.834,59	2.214.667.177.095,63
11 Efectivo y equivalente al efectivo	141.157.249.279,11	86.540.526.379,73
1105 Caja	85.486.830,95	125.584.493,00
1110 Depósitos en entidades financieras	140.870.622.430,49	86.213.801.869,06
1132 Efectivo de uso restringido	201.140.017,67	201.140.017,67
12 Inversiones	50.400.000.000,00	0,00
1227 Inversiones controladas por Método participación patrimonial	50.400.000.000,00	0,00
13 Renta por cobrar	1.342.852.153.134,67	1.371.332.385.799,52
1305 Vigencia actual	906.749.317.844,66	835.339.142.975,00
1311 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	326.260.948.298,90	472.891.968.623,14
1337 Transferencias por cobrar	68.685.307.640,23	23.486.770.852,56
1384 Otras cuentas por cobrar	38.929.191.199,88	37.387.115.197,82
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	2.227.388.151,00	2.227.388.151,00
19 Otros Activos	646.762.317.420,81	756.794.264.916,38
1904 Plan de activos para beneficios posempleo	379.529.361.268,06	398.651.044.774,29
1905 Gastos pagados por anticipado	1.526.175.000,00	1.526.175.000,00
1906 Avances y anticipos entregados	76.342.034.969,57	76.042.034.969,57
1908 Recursos entregados en administración	189.364.746.183,18	280.575.010.172,52
NO CORRIENTE	4.726.198.052.214,73	4.338.229.602.775,15
12 Inversiones	325.836.751.633,31	271.167.173.971,14
1224 Inversiones de liquidez al costo	43.337.139.405,83	43.543.595.586,63
1227 Inversiones controladas por Método participación patrimonial	282.499.612.227,48	227.834.243.465,31
1280 Deterioro Acumulado de Inversiones	0,00	(210.665.080,80)
16 Propiedad, planta y equipo	2.512.109.646.091,30	2.331.735.189.522,34
1605 Terrenos	314.792.051.475,09	314.792.051.475,09
1615 Construcciones en Curso	87.181.494.311,33	70.547.908.324,25
1625 Propiedad Planta y Equipo en transito	3.486.397.421,46	3.486.397.421,46
1635 Bienes muebles en bodega	9.918.626.446,80	87.287.000,00
1640 Edificaciones	1.353.187.253.473,06	1.279.995.108.836,97
1650 Redes, líneas y cables	5.782.964.428,00	5.782.964.428,00



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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
SALDOS AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

**Moneda en pesos colombianos
Cifras expresadas en pesos (COP)**

	AL 31 DE AGOSTO DE 2020	AL 31 DE AGOSTO DE 2019
1655 Maquinaria y equipo	14.001.092.368,00	11.571.683.568,00
1660 Equipo médico científico	1.923.857.827,00	1.402.505.527,00
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	15.169.543.276,12	12.631.235.492,12
1670 Equipos de comunicación y computación	20.496.442.693,97	14.048.841.420,98
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	29.227.567.896,00	28.091.999.979,00
1680 Equipo de comedor y cocina	6.934.028,00	6.934.028,00
1683 Propiedad, planta y equipo en concesión	995.325.241.929,60	831.593.341.559,60
1685 Depreciación acumulada	(337.732.167.839,13)	(241.645.415.894,13)
1695 Provisiones	(657.653.644,00)	(657.653.644,00)
17 Bienes de beneficio y uso público	1.879.921.581.908,17	1.732.436.830.176,78
1705 Otros Bienes de Uso Público en Construcción	675.399.372.379,84	542.900.162.501,55
1710 Bienes de uso público	1.715.758.370.604,35	1.617.506.113.053,25
1785 Amortización acumulada bienes uso público	(511.236.161.076,02)	(427.969.445.378,02)
19 Otros activos	8.330.072.581,95	2.890.409.104,89
1908 Recursos entregados en administración	850.117.189,70	0,00
1909 Depósitos entregados en garantía	4.354.128.155,66	0,00
1970 Intangibles	7.429.064.720,00	6.111.172.687,00
1975 Amortización acumulada intangibles	(4.303.237.483,41)	(3.220.763.582,11)
TOTAL ACTIVO	6.907.369.772.049,32	6.552.896.779.870,78
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	851.497.394.642,49	514.313.889.509,97
23 Operaciones de Financiamiento	195.988.421.460,00	0,00
24 Cuentas por pagar	414.016.837.693,28	343.023.328.067,76
2401 Adquisición de bienes y servicios	144.921.605.788,32	143.736.080.143,98
2403 Transferencias	82.809.395.557,51	41.077.619.418,34
2407 Recursos a favor de terceros	14.789.340.361,75	11.487.864.730,52
2424 Descuentos de nomina	1.110.871.122,00	3.260.840.936,00
2430 Subsidios asignados	20.765.946.995,00	20.479.853.445,00
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	2.070.419.537,85	1.641.991.642,57


Imprimió: RBULA	Fecha 14/12/2020 7.41 PM	IP Imprimió	190.84.116.6
-----------------	--------------------------	-------------	--------------



**INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y
PORTUARIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
SALDOS AL 31 DE AGOSTO DE 2020
Moneda en pesos colombianos
Cifras expresadas en pesos (COP)**

	AL 31 DE AGOSTO DE 2020	AL 31 DE AGOSTO DE 2019
2440 Impuestos Contribuciones y tasas	16.023.335,31	(163.348.887,00)
2460 Créditos judiciales	13.180.756.730,06	13.536.825.426,71
2480 Administración y Prestación de Servicio	56.696.952.381,52	32.633.420.586,36
2490 Otras cuentas por pagar	77.655.525.883,96	75.332.180.625,28
25 Obligaciones laborales	17.201.699.648,52	31.317.618.594,52
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	17.199.238.425,52	31.317.618.594,52
2514 Beneficios posempleos - pensiones	2.461.223,00	0,00
29 Otros pasivos	224.290.435.840,69	139.972.942.847,69
2901 Avances y anticipos recibidos	6.000.000.000,00	0,00
2902 Recursos recibidos en administración	167.500.525.796,73	92.862.290.723,73
2910 Contribuciones	47.110.652.123,96	47.110.652.123,96
PASIVO NO CORRIENTE	2.754.868.223.965,91	2.387.940.142.213,81
23 Operaciones de Financiamiento	1.480.826.119.544,20	1.412.693.375.851,49
2314 Financiamiento interno de largo plazo	1.480.826.119.544,20	1.412.693.375.851,49
24 Cuentas por pagar	0,00	(363.710.633,00)
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	0,00	(363.710.633,00)
25 Obligaciones laborales	1.250.034.665.252,52	954.161.576.083,90
27 Pasivos estimados	21.749.629.169,19	19.191.090.911,42
2701 Litigios y demandas	21.749.629.169,19	19.191.090.911,42
29 Otros Pasivos	2.257.810.000,00	2.257.810.000,00
2917 Anticipo de Impuestos	2.257.810.000,00	2.257.810.000,00
3 PATRIMONIO	3.301.004.153.440,92	3.650.642.748.147,00
31 Patrimonio de las Entidades del Gobierno	3.301.004.153.440,92	3.650.642.748.147,00
3105 Capital fiscal	3.514.747.949.996,09	3.514.747.949.996,09
3109 Resultados del ejercicio anteriores	65.754.317.339,74	(96.141.961.575,61)
3110 Resultados del ejercicio	91.339.095.377,68	242.537.033.207,06
3151 Ganancias o pérdidas por beneficios posempleos	(370.837.209.272,59)	(10.500.273.480,54)
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	6.907.369.772.049,32	6.552.896.779.870,78


Representante legal
JAIME PUMAREJO HEINS
C.C. No 72.257.343


Contador
DORIS TORRES CASTILLO
C.C. No 32.752.027
T.P. 91588 – T


Secretario de Hacienda
GUSTAVO ROCHA PARRA
C.C. No 80.082.114

Imprimió: RBULA	Fecha 14/12/2020 7.41 PM	IP Imprimió	190.84.116.6
-----------------	--------------------------	-------------	--------------