



BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGREGADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FSE)

SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2023

Cifras expresadas en pesos (COP)

ACTIVO	AL 31 DE MARZO DE 2023	AL 31 DE MARZO DE 2022
CORRIENTE	1,562,750,646,706.70	3,146,703,164,890.42
11 Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	201,185,160,146.47	547,251,986,047.97
1105 Caja	36,160,553.18	64,122,656.31
1110 Depósitos En Instituciones Financieras	201,148,999,593.29	547,187,863,391.66
13 Cuentas Por Cobrar	567,814,452,472.83	1,729,399,610,500.29
1305 Impuestos, Retencion En La Fuente Y Anticipos De Impuestos	422,064,457,025.00	1,239,881,949,413.00
1311 Contribuciones, Tasas E Ingresos No Tributarios	14,138,176,850.45	337,301,153,806.94
1317 Prestación De Servicios	3,272,632.22	1,968,314.22
1337 Transferencias Por Cobrar	127,171,381,986.56	99,828,879,806.37
1384 Otras Cuentas Por Cobrar	4,437,163,978.60	55,310,459,579.54
1385 Cuentas Por Cobrar De Dificil Recaudo	0.00	10,229,740.30
1386 Deterioro acumulado de Cuentas Por Cobrar (CR)	0.00	-2,935,030,160.08
15 Inventarios	887,350,068.37	131,813,054.50
1510 Mercancia en existencia	0.00	0.00
1514 Materiales Y Suministros	887,350,068.37	131,813,054.50
19 Otros Activos	792,863,684,019.03	869,919,755,287.66
1904 Plan De Activos Para Beneficios Posempleo	5,200,478,781.71	343,873,097,649.60
1905 Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	13,547,261.00	14,255,052.00
1906 Avances Y Anticipos Entregados	2,858,645,918.41	191,920,689,837.00
1907 Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	22,678,130.93	0.00
1908 Recursos Entregados En Administración	784,768,333,926.98	334,111,712,749.06
NO CORRIENTE	7,411,226,161,459.66	5,299,493,231,635.94
11 Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	208,998,262.30	774,104,726.18
1132 Efectivo De Uso Restringido	208,998,262.30	774,104,726.18
12 Inversiones E Instrumentos Derivados	571,688,532,046.98	368,419,054,320.44
1221 Inversiones De Administración De Liquidez a valor de mercado (Valor Razonable) con cambios en el resultado	165,175,148,262.12	0.00
1224 Inversiones De Administración De Liquidez Al Costo	13,479,333,235.00	13,476,378,535.00
1227 Inversiones En Controladas Contabilizadas Por El Método De Participación Patrimonial	393,034,050,549.86	354,942,675,785.44
13 Cuentas Por Cobrar	1,300,812,486,528.11	0.00
1305 Impuestos, Retencion En La Fuente Y Anticipos De Impuestos	941,277,940,999.00	0.00
1311 Contribuciones, Tasas E Ingresos No Tributarios	338,764,641,368.90	0.00



BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGREGADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FSE)

SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2023

Cifras expresadas en pesos (COP)

	AL 31 DE MARZO DE 2023	AL 31 DE MARZO DE 2022
1384 Otras Cuentas Por Cobrar	60,410,180,519.18	0.00
1385 Cuentas Por Cobrar De Dificil Recaudo	10,229,740.30	0.00
1386 Deterioro acumulado de Cuentas Por Cobrar (CR)	-39,650,506,099.27	0.00
16 Propiedades, Planta y Equipo	2,713,546,568,678.58	2,661,355,300,396.57
1605 Terrenos	243,783,009,097.09	245,635,226,372.09
1615 Construcciones En Curso	103,027,766,648.94	97,300,833,227.98
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	212,361,450.00	0.00
1625 Propiedades, Planta Y Equipo En Tránsito	3,511,464,097.00	3,511,464,097.00
1635 Bienes Muebles En Bodega	31,800,544,842.45	31,101,373,126.25
1640 Edificaciones	1,718,709,241,110.04	1,563,380,223,234.01
1650 Redes, Líneas Y Cables	5,782,964,428.00	5,782,964,428.00
1655 Maquinaria y Equipo	22,593,209,059.68	22,331,284,292.00
1660 Equipo Médico y Científico	2,173,692,040.00	2,190,318,740.00
1665 Muebles, Enseres Y Equipo de Oficina	42,783,713,892.12	40,748,031,420.62
1670 Equipos De Comunicación y Computación	19,783,607,277.77	19,245,781,191.45
1675 Equipos De Transporte, Tracción y Elevación	32,449,906,082.00	29,734,390,845.00
1680 Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	1,582,015,016.32	195,407,476.00
1681 Bienes De Arte Y Cultura	190,575,218.00	190,575,218.00
1683 Propiedades, Planta Y Equipo En Concesión	1,085,341,649,408.60	1,175,687,665,190.28
1685 Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)	-599,521,497,345.43	-575,022,584,818.11
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	2,426,176,753,480.02	2,212,414,984,555.53
1705 Bienes De Uso Público En Construcción	1,144,389,031,783.20	1,022,716,938,118.66
1710 Bienes De Uso Público En Servicio	2,128,275,631,837.21	1,902,387,392,869.98
1785 Depreciación Acumulada De Bienes De Uso Público(Cr)	-817,917,746,313.59	-712,689,346,433.11
1790 Deterioro Acumulado De Bienes De Uso Público(Cr)	-28,570,163,826.80	0.00
19 Otros Activos	398,792,822,463.67	56,529,787,637.22
1904 Plan De Activos Para Beneficios Posempleo	337,781,642,619.03	0.00
1906 Avances Y Anticipos Entregados	26,000,558,658.69	24,630,550,143.80
1908 Recursos Entregados En Administración	22,426,769,057.72	10,901,562,125.00
1909 Depósitos Entregados En Garantía	5,513,048,647.87	12,463,423,007.98
1970 Activos Intangibles	18,371,316,205.49	17,231,461,149.79
1975 Amortización Acumulada De Activos Intangibles (Cr)	-11,300,512,725.13	-8,697,208,789.35
1986 Activos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	8,973,976,808,166.36	8,446,196,396,526.36
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	950,371,963,875.18	554,726,130,664.62



BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGREGADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FSE)

SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2023

Cifras expresadas en pesos (COP)

	AL 31 DE MARZO DE 2023	AL 31 DE MARZO DE 2022
22 Emisión y Colocación de títulos de deuda	24,709,444,372.99	0.00
2223 Financiamiento Interno De Largo Plazo	24,709,444,372.99	0.00
23 Préstamos Por Pagar	461,207,580,568.26	96,699,220,796.73
2313 Financiamiento Interno De Corto Plazo	118,597,248,928.00	28,364,178,264.00
2314 Financiamiento Interno De Largo Plazo	342,610,331,640.26	68,335,042,532.73
24 Cuentas Por Pagar	300,808,648,393.76	320,810,547,449.60
2401 Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	34,656,844,323.63	45,520,123,503.27
2403 Transferencias Por Pagar	24,388,677,444.99	30,693,090,962.49
2407 Recursos A Favor De Terceros	59,174,476,343.26	54,287,394,631.03
2424 Descuentos De Nómina	864,552,040.00	1,057,299,327.00
2430 Subsidios Asignados	1,082,518,522.00	2,222,406,671.00
2436 Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	2,891,080,583.95	7,014,445,482.65
2440 Impuestos, Contribuciones Y Tasas	0.00	500.00
2445 Impuesto Al Valor Agregado - Iva	631.61	6,592,021.38
2460 Créditos Judiciales	36,642,797,222.71	38,551,849,027.83
2480 Administración Y Prestación De Servicios De Salud	57,870,443,530.11	57,703,556,232.17
2490 Otras Cuentas Por Pagar	83,237,257,751.50	83,753,789,090.78
25 Beneficios A Los Empleados	12,419,058,168.09	11,779,586,231.09
2511 Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	12,419,058,168.09	11,646,521,528.09
2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	0.00	133,064,703.00
2515 Otros Beneficios Posempleo	0.00	0.00
27 Provisiones	28,889,581,969.89	5,987,637,296.81
2701 Litigios Y Demandas	28,889,581,969.89	5,987,637,296.81
29 Otros Pasivos	122,337,650,402.19	119,449,138,890.39
2901 Avances Y Anticipos Recibidos	309,828,218.98	0.00
2902 Recursos Entregados En Administración	78,186,091,363.37	118,727,334,215.37
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	1,039,021,066.12	721,804,675.02
2990 Otros Pasivos Diferidos	42,802,709,753.72	0.00
PASIVO NO CORRIENTE	4,529,561,028,557.79	3,854,182,591,069.79
22 Emisión y colocación de títulos de deuda	369,656,278,346.01	0.00
2223 Financiamiento Interno De Largo Plazo	369,656,278,346.01	0.00
23 Préstamos Por Pagar	2,139,615,849,528.05	2,601,420,712,563.83
2314 Financiamiento Interno De Largo Plazo	2,139,615,849,528.05	2,601,420,712,563.83
25 Beneficios A Los Empleados	1,978,898,018,705.40	1,246,942,137,668.54
2513 Beneficios Por Terminación Del Vínculo Laboral o Contractual	0.00	0.00



BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGREGADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FSE)

SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2023

Cifras expresadas en pesos (COP)

	AL 31 DE MARZO DE 2023	AL 31 DE MARZO DE 2022
2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	1,978,898,018,705.40	1,246,942,137,668.54
27 Provisiones	6,255,507,118.33	5,819,740,837.42
2701 Litigios Y Demandas	6,255,507,118.33	5,819,740,837.42
29 Otros Pasivos Diferidos	35,135,374,860.00	0.00
2902 Recursos recibidos en Administración	35,135,374,860.00	0.00
2917 Retenciones Y Anticipos De Impuestos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO	5,479,932,992,432.97	4,408,908,721,734.41
PATRIMONIO	3,494,043,815,733.39	4,037,287,674,791.95
31 Patrimonio De Las Entidades De Gobierno	3,494,043,815,733.39	4,037,287,674,791.95
3105 Capital Fiscal	3,544,246,554,055.48	3,544,246,554,055.48
3109 Resultados De Ejercicios Anteriores	295,485,240,924.21	244,041,942,854.80
3110 Resultado Del Ejercicio	834,173,436,652.69	686,390,614,420.92
3148 Ganancias O Pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en controladas	43,980,921,052.70	3,429,501,587.50
3151 Ganancias O Pérdidas Por Planes De Beneficios A Los Empleados	-1,223,842,336,951.69	-440,820,938,126.75
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	8,973,976,808,166.36	8,446,196,396,526.36
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00
81 Activos Contingentes	2,460,756,722,246.00	2,200,165,033,753.00
8120 Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos	0.00	0.00
8190 Otros Activos Contingentes	2,460,756,722,246.00	2,200,165,033,753.00
83 Deudoras De Control	38,245,421,203.00	38,245,421,203.00
8306 Bienes Entregados En Custodia	31,328,485,036.00	31,328,485,036.00
8312 Documentos Entregados Para Su Cobro	3,860,362,167.00	3,860,362,167.00
8347 Bienes Entregados A Terceros	3,056,574,000.00	3,056,574,000.00
8361 Responsabilidades En Proceso	0.00	0.00
8390 Otras Cuentas Deudoras De Control	0.00	0.00
89 Deudoras Por Contra (Cr)	-2,499,002,143,449.00	-2,238,410,454,956.00
8905 Activos Contingentes Por Contra (Cr)	-2,460,756,722,246.00	-2,200,165,033,753.00
8915 Deudoras De Control Por Contra (Cr)	-38,245,421,203.00	-38,245,421,203.00



BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGREGADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FSE)

SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2023

Cifras expresadas en pesos (COP)

	AL 31 DE MARZO DE 2023	AL 31 DE MARZO DE 2022
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00
91 Pasivos Contingentes	309,522,642,904.24	264,993,446,255.08
9120 Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos	309,522,642,904.24	264,993,446,255.08
9190 Otros Pasivos Contingentes	0.00	0.00
93 Acreedoras De Control	47,023,943,614.00	9,542,269,732.00
9390 Otras cuentas acreedoras de control	47,023,943,614.00	9,542,269,732.00
99 Acreedoras Por Contra (Db)	-356,546,586,518.24	-274,535,715,987.08
9905 Pasivos Contingentes Por Contra (Db)	-309,522,642,904.24	-264,993,446,255.08
9915 Acreedoras De Control Por Contra (Db)	-47,023,943,614.00	-9,542,269,732.00

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