



INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES
BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2023
Moneda en pesos colombianos
Cifras expresadas en pesos (COP)

	AL 30 DE JUNIO DE 2023	AL 30 DE JUNIO DE 2022
ACTIVO		
CORRIENTE	2,949,899,649,769.46	2,954,529,560,684.77
11 Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	307,693,561,999.41	432,653,066,761.72
1105 Caja	12,811,379.69	1,918,988.76
1110 Depósitos En Instituciones Financieras	307,680,750,619.72	432,651,147,772.96
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	1,818,951,770,432.67	1,710,443,797,549.42
1305 Impuestos, Retencion En La Fuente Y Anticipos De Impuestos	1,310,867,872,707.50	1,181,643,781,701.00
1311 Contribuciones, Tasas E Ingresos No Tributarios	358,727,707,481.90	348,781,829,788.94
1317 Prestación De Servicios	0.00	0.00
1337 Transferencias Por Cobrar	137,927,117,995.74	123,921,487,564.73
1384 Otras Cuentas Por Cobrar	50,968,115,446.80	59,031,728,654.83
1385 Cuentas Por Cobrar De Dificil Recaudo	0.00	0.00
1386 Deterioro acumulado de Cuentas Por Cobrar (CR)	-39,539,043,199.27	-2,935,030,160.08
15 Inventarios	1,027,080,493.92	35,000,000.00
1510 Mercancia en existencia	0.00	0.00
1514 Materiales Y Suministros	1,027,080,493.92	35,000,000.00
19 Otros Activos	822,227,236,843.46	811,397,696,373.63
1904 Plan De Activos Para Beneficios Posempleo	5,200,478,781.71	327,894,444,336.56
1905 Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	0.00	0.00
1906 Avances Y Anticipos Entregados	4,707,586,918.41	258,611,021,813.00
1907 Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	0.00	0.00
1908 Recursos Entregados En Administración	812,319,171,143.34	224,892,230,224.07
1909 Depósitos Entregados En Garantía	0.00	0.00
NO CORRIENTE	6,413,225,006,904.13	5,339,396,623,655.54
11 Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	202,348,843.55	751,994,281.89
1132 Efectivo De Uso Restringido	202,348,843.55	751,994,281.89
12 Inversiones E Instrumentos Derivados	469,233,078,259.81	366,790,281,226.66
1221 Inversiones De Administración De Liquidez a valor de mercado (Valor Razonable) con cambios en el resultado	73,047,848,970.73	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	382,705,896,054.08	353,313,902,691.66
13 Cuentas Por Cobrar	19,858,012,745.26	0.00
1305 Impuestos, Retencion En La Fuente Y Anticipos De Impuestos	0.00	0.00
1311 Contribuciones, Tasas E Ingresos No Tributarios	0.00	0.00



INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES
BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2023
Moneda en pesos colombianos
Cifras expresadas en pesos (COP)

	AL 30 DE JUNIO DE 2023	AL 30 DE JUNIO DE 2022
1384 Otras Cuentas Por Cobrar	19,858,012,745.26	0.00
16 Propiedades, Planta y Equipo	3,081,046,369,712.53	2,658,347,651,354.35
1605 Terrenos	628,186,726,170.09	245,618,229,073.09
1615 Construcciones En Curso	103,049,371,353.64	102,725,346,806.77
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	36,115,578,721.19	49,872,117,822.25
1640 Edificaciones	1,719,204,786,205.28	1,569,550,163,004.48
1650 Redes, Líneas Y Cables	6,860,811,271.00	5,782,964,428.00
1655 Maquinaria y Equipo	16,483,059,330.00	16,483,059,330.00
1660 Equipo Médico y Científico	1,883,432,827.00	1,923,857,827.00
1665 Muebles, Enseres Y Equipo de Oficina	17,326,107,353.93	17,120,379,738.73
1670 Equipos De Comunicación y Computación	9,804,758,159.99	9,616,018,276.99
1675 Equipos De Transporte, Tracción y Elevación	32,572,399,859.00	29,588,342,034.00
1680 Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelaría	1,386,607,540.32	0.00
1683 Propiedades, Planta Y Equipo En Concesión	1,093,412,692,052.00	1,175,687,665,190.28
1685 Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)	-588,306,133,033.91	-568,474,302,630.24
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	2,409,888,730,513.77	2,216,942,846,193.78
1705 Bienes De Uso Público En Construcción	1,143,398,643,424.76	1,040,227,764,402.96
1710 Bienes De Uso Público En Servicio	2,128,275,631,837.21	1,910,124,921,730.85
1785 Depreciación Acumulada De Bienes De Uso Público(Cr)	-833,215,380,921.40	-733,409,839,940.03
1790 Deterioro Acumulado De Bienes De Uso Público(Cr)	-28,570,163,826.80	0.00
19 Otros Activos	432,996,466,829.21	96,563,850,598.86
1904 Plan De Activos Para Beneficios Posempleo	361,888,966,745.38	0.00
1906 Avances Y Anticipos Entregados	36,059,226,454.29	50,308,562,059.96
1908 Recursos Entregados En Administración	22,426,769,057.72	22,426,769,057.72
1909 Depósitos Entregados En Garantía	6,826,523,295.16	15,409,256,934.74
1970 Activos Intangibles	16,921,079,364.79	17,768,509,667.79
1975 Amortización Acumulada De Activos Intangibles (Cr)	-11,126,098,088.13	-9,349,247,121.35
1986 Activos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	9,363,124,656,673.59	8,293,926,184,340.31
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	1,133,808,062,464.15	669,444,851,312.33



INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES
BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2023
Moneda en pesos colombianos
Cifras expresadas en pesos (COP)

	AL 30 DE JUNIO DE 2023	AL 30 DE JUNIO DE 2022
22 Emisión y Colocación de títulos de deuda	26,287,066,132.99	2,374,282,560.00
2223 Financiamiento Interno De Largo Plazo	26,287,066,132.99	2,374,282,560.00
23 Préstamos Por Pagar	560,030,017,348.97	149,030,883,817.70
2313 Financiamiento Interno De Corto Plazo	162,398,135,755.00	28,333,333,333.00
2314 Financiamiento Interno De Largo Plazo	397,631,881,593.97	120,697,550,484.70
24 Cuentas Por Pagar	339,480,290,162.74	355,209,673,960.84
2401 Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	74,104,387,817.72	97,023,968,988.92
2403 Transferencias Por Pagar	24,488,130,513.99	23,558,487,093.99
2407 Recursos A Favor De Terceros	21,684,362,280.79	20,660,676,874.77
2424 Descuentos De Nómina	4,819,365,022.00	1,104,108,322.00
2430 Subsidios Asignados	368,395,935.00	0.00
2436 Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	3,432,427,746.35	7,392,631,838.15
2440 Impuestos, Contribuciones Y Tasas	53,371,604.00	0.00
2445 Impuesto Al Valor Agregado - Iva	137,104,868.20	18,918,651.41
2460 Créditos Judiciales	37,329,197,956.74	38,784,604,938.86
2480 Administración Y Prestación De Servicios De Salud	62,823,368,957.11	60,178,048,001.00
2490 Otras Cuentas Por Pagar	110,240,177,460.84	106,488,229,251.74
25 Beneficios A Los Empleados	12,215,605,653.09	10,769,850,649.09
2511 Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	12,215,605,653.09	10,615,221,954.09
2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	0.00	154,628,695.00
27 Provisiones	35,732,330,410.44	5,505,368,183.81
2701 Litigios Y Demandas	35,732,330,410.44	5,505,368,183.81
29 Otros Pasivos	160,062,752,755.92	146,554,792,140.89
2901 Avances Y Anticipos Recibidos	0.00	0.00
2902 Recursos Entregados En Administración	112,492,121,395.15	134,439,411,794.15
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	1,368,479,219.05	590,173,414.02
2917 Retenciones Y Anticipos De Impuestos	0.00	0.00
2990 Otros Pasivos Diferidos	46,202,152,141.72	11,525,206,932.72
PASIVO NO CORRIENTE	4,066,484,750,035.75	3,756,135,481,889.13
22 Emisión y colocación de títulos de deuda	368,078,656,586.01	391,991,440,159.00
2223 Financiamiento Interno De Largo Plazo	368,078,656,586.01	391,991,440,159.00
23 Préstamos Por Pagar	2,140,522,856,961.67	2,134,970,368,520.65
2314 Financiamiento Interno De Largo Plazo	2,140,522,856,961.67	2,134,970,368,520.65
25 Beneficios A Los Empleados	1,514,357,317,643.40	1,223,361,291,706.06



INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES
BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2023
Moneda en pesos colombianos
Cifras expresadas en pesos (COP)

	AL 30 DE JUNIO DE 2023	AL 30 DE JUNIO DE 2022
2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	1,514,357,317,643.40	1,223,361,291,706.06
27 Provisiones	8,390,543,984.67	5,812,381,503.42
2701 Litigios Y Demandas	8,390,543,984.67	5,812,381,503.42
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	5,200,292,812,499.90	4,425,580,333,201.46
PATRIMONIO	4,162,831,844,173.69	3,868,345,851,138.85
31 Patrimonio De Las Entidades De Gobierno	4,162,831,844,173.69	3,868,345,851,138.85
3105 Capital Fiscal	3,511,812,141,992.65	3,511,812,141,992.65
3109 Resultados De Ejercicios Anteriores	728,017,943,734.76	192,439,975,527.23
3110 Resultado Del Ejercicio	650,089,978,988.01	616,771,450,071.61
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	-771,069,141,594.43	-456,107,218,040.14
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	9,363,124,656,673.59	8,293,926,184,340.31

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