



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

ACTIVO	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
CORRIENTE	1,775,140,219,407.52	2,763,230,004,166.06
11 Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	253,686,683,233.15	361,511,979,325.23
1105 Caja	2,466,673.47	15,917,426.74
1110 Depósitos En Instituciones Financieras	253,684,216,559.68	361,496,061,898.49
12 Inversiones E Instrumentos Derivados	0.00	0.00
13 Cuentas Por Cobrar	676,665,652,590.10	1,508,840,526,784.80
1305 Impuestos, Retencion En La Fuente Y Anticipos De Impuestos	488,178,728,453.50	986,785,371,810.00
1311 Contribuciones, Tasas E Ingresos No Tributarios	33,114,448,295.37	342,612,443,007.94
1337 Transferencias Por Cobrar	152,714,461,629.81	109,312,918,674.74
1384 Otras Cuentas Por Cobrar	2,658,014,211.42	73,064,823,452.20
1386 Deterioro acumulado de Cuentas Por Cobrar (CR)	0.00	-2,935,030,160.08
15 Inventarios	0.00	7,782,558,250.13
1510 Mercancia en existencia	0.00	7,747,558,250.13
1514 Materiales Y Suministros	0.00	35,000,000.00
19 Otros Activos	844,787,883,584.27	885,094,939,805.90
1904 Plan De Activos Para Beneficios Posempleo	5,200,478,781.71	346,093,576,404.79
1905 Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	0.00	0.00
1906 Avances Y Anticipos Entregados	5,502,966,187.41	310,127,341,970.58
1907 Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	670,700.00	0.00
1908 Recursos Entregados En Administración	834,083,767,915.15	228,874,021,430.53
1909 Depósitos Entregados En Garantía	0.00	0.00
	7,482,190,148,923.00	5,415,969,803,672.25
NO CORRIENTE		
11 Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	202,437,787.53	202,084,520.48
1132 Efectivo De Uso Restringido	202,437,787.53	202,084,520.48
12 Inversiones E Instrumentos Derivados	405,379,134,423.61	364,504,582,599.09
1221 Inversiones De Administración De Liquidez a valor de mercado (Valor Razonable) con cambios en el resultado	1,456,728,100.55	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	390,443,073,088.06	351,028,204,064.09
13 Cuentas Por Cobrar	1,004,057,329,527.60	0.00
1305 Impuestos, Retencion En La Fuente Y Anticipos De Impuestos	655,328,980,163.00	0.00
1311 Contribuciones, Tasas E Ingresos No Tributarios	320,467,480,590.53	0.00



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

	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
1384 Otras Cuentas Por Cobrar	67,799,911,973.34	0.00
1386 Deterioro acumulado de Cuentas Por Cobrar (CR)	-39,539,043,199.27	0.00
16 Propiedades, Planta y Equipo	2,951,184,329,459.32	2,710,703,313,590.93
1605 Terrenos	628,186,726,170.09	245,618,229,073.09
1615 Construcciones En Curso	108,159,533,126.72	102,784,222,150.77
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	727,728,450.00	0.00
1625 Propiedades, Planta Y Equipo En Tránsito	3,511,464,097.00	3,511,464,097.00
1635 Bienes Muebles En Bodega	36,434,578,721.19	61,662,353,500.41
1640 Edificaciones	1,544,968,222,995.54	1,621,801,825,830.11
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	17,326,107,354.93
1670 Equipos De Comunicación y Computación	9,804,758,159.99	9,629,676,217.99
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	1,386,607,540.32
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)	-549,876,138,850.46	-581,825,407,338.97
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	2,669,384,287,501.51	2,226,305,994,393.40
1705 Bienes De Uso Público En Construcción	1,153,542,114,296.04	1,051,924,473,922.98
1710 Bienes De Uso Público En Servicio	2,315,879,313,435.30	1,931,016,745,365.73
1785 Depreciación Acumulada De Bienes De Uso Público(Cr)	-771,466,976,403.03	-756,635,224,895.31
1790 Deterioro Acumulado De Bienes De Uso Público(Cr)	-28,570,163,826.80	0.00
19 Otros Activos	451,982,630,223.43	114,253,828,568.35
1904 Plan De Activos Para Beneficios Posempleo	370,428,287,188.64	0.00
1906 Avances Y Anticipos Entregados	42,163,292,656.29	69,729,364,087.79
1908 Recursos Entregados En Administración	22,426,769,057.72	22,426,769,057.72
1909 Depósitos Entregados En Garantía	9,211,971,748.92	14,419,400,711.09
1970 Activos Intangibles	16,921,079,364.79	17,915,967,316.49
1975 Amortización Acumulada De Activos Intangibles (Cr)	-9,349,247,121.35	-10,237,672,604.74
1986 Activos Diferidos	39,675,640.42	0.00
1990 Derechos De Reembolso Y De Sustitución De Activos Deteriorados	140,801,688.00	0.00
TOTAL ACTIVO	9,257,330,368,330.52	8,179,199,807,838.31
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	1,261,060,713,094.93	736,681,510,840.27



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

	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
22 Emisión y Colocación de títulos de deuda	27,581,242,872.93	5,328,822,720.00
2223 Financiamiento Interno De Largo Plazo	27,581,242,872.93	5,328,822,720.00
23 Préstamos Por Pagar	643,368,372,261.11	230,735,437,916.71
2313 Financiamiento Interno De Corto Plazo	231,199,112,427.00	24,999,999,761.44
2314 Financiamiento Interno De Largo Plazo	412,169,259,834.11	205,735,438,155.27
24 Cuentas Por Pagar	386,884,192,083.10	364,893,941,570.54
2401 Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	108,095,767,236.66	78,386,366,017.40
2403 Transferencias Por Pagar	24,573,649,394.99	25,384,501,551.99
2407 Recursos A Favor De Terceros	13,454,423,515.81	20,045,193,250.89
2424 Descuentos De Nómina	849,087,179.00	1,098,581,022.00
2436 Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	3,116,836,968.83	8,044,019,824.65
2445 Impuesto Al Valor Agregado - Iva	32,954,750.37	0.00
2460 Créditos Judiciales	36,194,277,753.93	39,600,490,258.26
2480 Administración Y Prestación De Servicios De Salud	66,154,956,550.11	68,545,377,910.43
2490 Otras Cuentas Por Pagar	134,412,238,733.40	123,789,411,734.92
25 Beneficios A Los Empleados	16,179,972,469.09	10,782,679,721.09
2511 Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	16,179,972,469.09	10,617,426,688.09
2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	0.00	165,253,033.00
27 Provisiones	24,757,097,642.16	27,962,343,268.04
2701 Litigios Y Demandas	24,757,097,642.16	27,962,343,268.04
29 Otros Pasivos	162,289,835,766.54	96,978,285,643.89
2902 Recursos Entregados En Administración	132,700,708,828.77	78,134,734,197.15
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	3,274,889,213.05	784,646,620.02
2990 Otros Pasivos Diferidos	26,314,237,724.72	18,058,904,826.72
PASIVO NO CORRIENTE	4,018,778,273,673.20	3,731,010,436,684.84
22 Emisión y colocación de títulos de deuda	366,784,479,846.07	389,036,899,999.00
2223 Financiamiento Interno De Largo Plazo	366,784,479,846.07	389,036,899,999.00
23 Préstamos Por Pagar	2,114,936,848,158.89	2,116,444,778,517.31
2314 Financiamiento Interno De Largo Plazo	2,114,936,848,158.89	2,116,444,778,517.31
25 Beneficios A Los Empleados	1,498,875,895,627.40	1,207,477,073,772.65
2513 Beneficios Por Terminación Del Vínculo Laboral o Contractual	0.00	0.00



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

	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	1,498,875,895,627.40	1,207,477,073,772.65
27 Provisiones	3,045,675,180.84	6,001,741,644.88
2701 Litigios Y Demandas	3,045,675,180.84	6,001,741,644.88
29 Otros Pasivos Diferidos	35,135,374,860.00	12,049,942,751.00
2902 Recursos recibidos en Administración	35,135,374,860.00	12,049,942,751.00
TOTAL PASIVO	5,279,838,986,768.13	4,467,691,947,525.11
PATRIMONIO	3,977,491,381,562.39	3,711,507,860,313.20
31 Patrimonio De Las Entidades De Gobierno	3,977,491,381,562.39	3,711,507,860,313.20
3105 Capital Fiscal	3,511,812,141,992.65	3,511,812,141,992.65
3109 Resultados De Ejercicios Anteriores	953,361,468,176.38	204,460,166,195.73
3110 Resultado Del Ejercicio	229,938,678,034.40	444,640,665,833.29
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	-761,601,827,693.74	-452,834,615,295.97
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	9,257,330,368,330.52	8,179,199,807,838.31

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