



**BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO**

NIT: 890102018

INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGREGADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FSE)

SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Moneda en pesos colombianos

Cifras expresadas en pesos (COP)

ACTIVOS		AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	AL 30 DE JUNIO DE 2024
		3,041,098,623,758.17	2,274,086,427,443.70
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			
11	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	297,434,497,856.21	288,039,455,257.62
1105	Caja	181,600,592.23	145,512,368.73
1110	Depósitos En Instituciones Financieras	297,252,897,263.98	287,893,942,888.89
1132	Efectivo De Uso Restringido	0.00	0.00
13	<b>Cuentas Por Cobrar</b>	1,508,585,276,311.99	718,913,183,055.64
1305	Impuestos, Retencion En La Fuente Y Anticipos De Impuestos	1,005,664,167,882.45	475,467,956,099.56
1311	Contribuciones, Tasas E Ingresos No Tributarios	267,443,757,118.18	57,093,156,134.48
1317	Prestación De Servicios	1,745,991.22	1,745,991.22
1337	Transferencias Por Cobrar	229,642,022,539.50	180,172,252,776.27
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	5,833,582,780.64	6,167,842,313.81
1385	Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo	0.00	10,229,740.30
19	<b>Otros Activos</b>	1,235,078,849,589.97	1,267,133,789,130.44
1905	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	28,378,225.00	44,466,225.00
1906	Avances Y Anticipos Entregados	9,193,727,562.35	9,183,499,030.35
1907	Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	106,634,381.19	133,181,017.28
1908	Recursos Entregados En Administración	1,225,750,109,421.43	1,257,772,642,857.81
		7,002,587,522,618.90	7,823,351,849,522.64
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
11	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	209,625,398.47	209,384,238.67
1132	Efectivo De Uso Restringido	209,625,398.47	209,384,238.67
12	<b>Inversiones E Instrumentos Derivados</b>	497,244,625,665.64	489,355,016,225.44
1221	Inversiones De Administración De Liquidez a valor de mercado (Valor Razonable) con cambios en el resultado	31,265,137,482.17	26,995,056,281.39
1224	Inversiones De Administración De Liquidez Al Costo	13,479,333,235.00	13,479,333,235.00
1227	Inversiones En Controladas Contabilizadas Por El Método De Participación Patrimonial	452,500,154,948.47	448,880,626,709.05
13	<b>Cuentas Por Cobrar</b>	457,138,160,022.16	1,305,492,736,468.41
1305	Impuestos, Retencion En La Fuente Y Anticipos De Impuestos	333,194,672,899.25	1,016,126,359,814.80
1311	Contribuciones, Tasas E Ingresos No Tributarios	142,444,065,474.50	307,878,429,994.50
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	66,483,216,183.94	66,481,970,934.94
1385	Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo	10,229,740.30	0.00
1386	Deterioro acumulado de Cuentas Por Cobrar (CR)	-84,994,024,275.83	-84,994,024,275.83

AP



**BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO**

NIT: 890102018

INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGREGADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FSE)

SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Moneda en pesos colombianos

Cifras expresadas en pesos (COP)

	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	AL 30 DE JUNIO DE 2024
<b>16 Propiedades, Planta y Equipo</b>	<b>3,035,694,104,336.09</b>	<b>2,994,012,197,030.54</b>
1605 Terrenos	630,887,889,469.09	628,203,723,469.09
1615 Construcciones En Curso	108,861,231,194.92	108,861,231,194.92
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	1,262,953,402.92	1,262,953,402.92
1625 Propiedades, Planta Y Equipo En Tránsito	3,511,464,097.00	3,511,464,097.00
1635 Bienes Muebles En Bodega	97,646,588,074.97	60,736,947,064.30
1640 Edificaciones	1,566,958,934,972.84	1,566,706,743,078.22
1650 Redes, Líneas Y Cables	6,860,811,271.00	6,860,811,271.00
1655 Maquinaria y Equipo	23,667,576,644.68	23,361,364,660.68
1660 Equipo Médico y Científico	2,173,692,040.00	2,173,692,040.00
1665 Muebles, Enseres Y Equipo de Oficina	45,889,123,467.00	45,381,442,184.18
1670 Equipos De Comunicación y Computación	20,135,990,455.39	20,046,816,101.09
1675 Equipos De Transporte, Tracción y Elevación	34,586,583,907.00	32,914,383,907.00
1680 Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	1,691,468,259.32	1,682,001,059.32
1681 Bienes De Arte Y Cultura	190,575,218.00	190,575,218.00
1683 Propiedades, Planta Y Equipo En Concesión	1,172,299,997,238.50	1,174,984,163,238.50
1685 Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)	-680,273,121,732.54	-682,208,461,311.68
1695 Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)	-657,653,644.00	-657,653,644.00
<b>17 Bienes De Uso Público E Históricos Y Culturales</b>	<b>2,499,630,231,736.59</b>	<b>2,515,420,341,023.44</b>
1705 Bienes De Uso Público En Construcción	1,210,166,379,160.66	1,201,186,923,306.10
1710 Bienes De Uso Público En Servicio	2,326,913,635,019.13	2,323,628,236,052.94
1785 Depreciación Acumulada De Bienes De Uso Público en servicio (Cr)	-1,008,879,618,616.40	-980,824,654,508.80
1790 Deterioro Acumulado De Bienes De Uso Público (Cr)	-28,570,163,826.80	-28,570,163,826.80
<b>19 Otros Activos</b>	<b>512,670,775,459.95</b>	<b>518,862,174,536.14</b>
1904 Plan De Activos Para Beneficios Posempleo	363,438,144,882.42	371,710,038,493.33
1906 Avances Y Anticipos Entregados	44,630,037,499.29	44,630,037,499.29
1908 Recursos Entregados En Administración	88,938,155,385.02	88,938,155,385.02
1909 Depósitos Entregados En Garantía	9,060,738,063.72	7,759,989,493.96
1970 Activos Intangibles	23,720,046,102.89	21,777,154,189.79
1975 Amortización Acumulada De Activos Intangibles (Cr)	-17,257,148,161.39	-16,094,002,213.25
1990 Derechos De Reembolso Y De Sustitucion De Activos Deteriorados	140,801,688.00	140,801,688.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>10,043,686,146,377.10</b>	<b>10,097,438,276,966.30</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>1,499,022,859,236.59</b>	<b>1,425,740,862,420.03</b>

*Handwritten signature or mark.*



## BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGREGADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FSE)

SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Moneda en pesos colombianos

Cifras expresadas en pesos (COP)

	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	AL 30 DE JUNIO DE 2024
<b>22 Emisión y Colocación de títulos de deuda</b>	<b>25,862,964,232.54</b>	<b>27,681,176,172.48</b>
2223 Financiamiento Interno De Largo Plazo	25,862,964,232.54	27,681,176,172.48
<b>23 Préstamos Por Pagar</b>	<b>749,429,240,666.69</b>	<b>713,741,480,183.73</b>
2313 Financiamiento Interno De Corto Plazo	271,270,499,191.08	272,560,499,429.88
2314 Financiamiento Interno De Largo Plazo	478,158,741,475.61	441,180,980,753.85
<b>24 Cuentas Por Pagar</b>	<b>466,356,431,800.59</b>	<b>428,559,961,647.70</b>
2401 Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	143,117,928,966.64	120,363,011,848.14
2403 Transferencias Por Pagar	44,638,088,797.99	56,529,654,511.72
2407 Recursos A Favor De Terceros	9,999,712,682.33	23,521,762,267.51
2424 Descuentos De Nómina	3,914,972,135.00	5,198,124,425.00
2430 Subsidios Asignados	3,245,725,468.00	2,051,388,081.30
2436 Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	2,235,291,700.97	5,113,354,939.69
2440 Impuestos, Contribuciones Y Tasas	113,574,330.00	0.00
2445 Impuesto Al Valor Agregado - Iva	347,292,111.75	58,745,011.63
2460 Créditos Judiciales	39,908,205,432.35	34,692,445,909.15
2480 Administración Y Prestación De Servicios De Salud	37,342,391,774.17	12,744,655,448.54
2490 Otras Cuentas Por Pagar	181,493,248,401.39	168,286,819,205.02
<b>25 Beneficios A Los Empleados</b>	<b>42,454,646,953.09</b>	<b>40,261,019,974.09</b>
2511 Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	42,454,646,953.09	40,261,019,974.09
<b>27 Provisiones</b>	<b>24,930,860,020.00</b>	<b>25,328,005,751.46</b>
2701 Litigios Y Demandas	24,930,860,020.00	25,328,005,751.46
<b>29 Otros Pasivos</b>	<b>189,988,715,563.68</b>	<b>190,169,218,690.57</b>
2902 Recursos Recibidos En Administración	93,517,140,216.51	93,501,358,806.34
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	2,400,257,682.15	2,803,570,789.21
2990 Otros Pasivos Diferidos	94,071,317,665.02	93,864,289,095.02
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>4,243,302,226,425.27</b>	<b>4,281,675,617,497.03</b>
<b>22 Emisión y colocación de títulos de deuda</b>	<b>368,502,758,486.46</b>	<b>366,684,546,546.52</b>
2223 Financiamiento Interno De Largo Plazo	368,502,758,486.46	366,684,546,546.52
<b>23 Préstamos Por Pagar</b>	<b>2,131,074,987,438.58</b>	<b>2,143,115,310,123.06</b>
2314 Financiamiento Interno De Largo Plazo	2,131,074,987,438.58	2,143,115,310,123.06
<b>24 Cuentas Por Pagar</b>	<b>0.00</b>	<b>28,547,855,806.00</b>
2480 Administración Y Prestación De Servicios De Salud	0.00	28,547,855,806.00
<b>25 Beneficios A Los Empleados</b>	<b>1,675,571,171,884.95</b>	<b>1,688,438,806,542.95</b>
2513 Beneficios Por Terminación Del Vínculo Laboral o Contractual	0.00	0.00





**BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO**

NIT: 890102018

INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGREGADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FSE)

SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Moneda en pesos colombianos

Cifras expresadas en pesos (COP)

	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	AL 30 DE JUNIO DE 2024
2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	1,675,571,171,884.95	1,688,438,806,542.95
27 Provisiones	<u>3,238,918,464.68</u>	<u>3,477,390,982.28</u>
2701 Litigios Y Demandas	3,238,918,464.68	3,477,390,982.28
29 Otros Pasivos	<u>64,914,390,150.60</u>	<u>51,411,707,496.22</u>
2902 Recursos recibidos en Administración	64,914,390,150.60	51,411,707,496.22
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b><u>5,742,325,085,661.86</u></b>	<b><u>5,707,416,479,917.06</u></b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b><u>4,301,361,060,715.21</u></b>	<b><u>4,390,021,797,049.28</u></b>
31 Patrimonio De Las Entidades De Gobierno	<u>4,301,361,060,715.21</u>	<u>4,390,021,797,049.28</u>
3105 Capital Fiscal	<u>3,544,246,554,055.48</u>	<u>3,544,246,554,055.48</u>
3109 Resultados De Ejercicios Anteriores	972,063,704,109.19	940,717,152,301.99
3110 Resultado Del Ejercicio	722,248,309,224.53	831,347,930,304.89
3148 Ganancias O Pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en controladas	63,557,042,683.80	63,557,042,683.80
3151 Ganancias O Pérdidas Por Beneficios Posempleo	-1,000,754,549,357.79	-989,846,882,296.88
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b><u>10,043,686,146,377.10</u></b>	<b><u>10,097,438,276,966.30</u></b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>
81 Activos Contingentes	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
8190 Otros Activos Contingentes	<u>2,729,593,431,097.00</u>	<u>2,482,652,828,490.00</u>
83 Deudoras De Control	<u>2,729,593,431,097.00</u>	<u>2,482,652,828,490.00</u>
8306 Bienes Entregados En Custodia	<u>39,166,753,801.81</u>	<u>39,448,937,068.47</u>
8312 Documentos Entregados Para Su Cobro	31,328,485,036.00	31,328,485,036.00
8347 Bienes Entregados A Terceros	3,860,362,167.00	3,860,362,167.00
8390 Otras Cuentas Deudoras De Control	3,056,574,000.00	3,056,574,000.00
89 Deudoras Por Contra (Cr)	921,332,598.81	1,203,515,865.47
8905 Activos Contingentes Por Contra (Cr)	<u>-2,768,760,184,898.81</u>	<u>-2,522,101,765,558.47</u>
8915 Deudoras De Control Por Contra (Cr)	-2,729,593,431,097.00	-2,482,652,828,490.00
	-39,166,753,801.81	-39,448,937,068.47

JP



**BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO**  
**NIT: 890102018**  
**INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AGREGADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FSE)**  
**SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**  
**Moneda en pesos colombianos**  
**Cifras expresadas en pesos (COP)**

	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	AL 30 DE JUNIO DE 2024
<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>91 Pasivos Contingentes</b>	<b>303,317,388,900.23</b>	<b>387,604,294,251.06</b>
9120 Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos	303,317,388,900.23	387,604,294,251.06
<b>93 Acreedoras De Control</b>	<b>104,996,774.51</b>	<b>104,996,774.51</b>
9390 Otras cuentas acreedoras de control	104,996,774.51	104,996,774.51
<b>99 Acreedoras Por Contra (Db)</b>	<b>-303,422,385,674.74</b>	<b>-387,709,291,025.57</b>
9905 Pasivos Contingentes Por Contra (Db)	-303,317,388,900.23	-387,604,294,251.06
9915 Acreedoras De Control Por Contra (Db)	-104,996,774.51	-104,996,774.51

  
 ALEJANDRO CHAR CHALJUB  
 C.C. 72136235  
 ALCALDE DE BARRANQUILLA

  
 ANGELICA FERTZ DROZCO  
 C.C. 22736774  
 JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD  
 T.P. 121392 - T

  
 EMELITH BARRAZA BARRIOS  
 C.C. 36385234  
 SECRETARIA DE HACIENDA