



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

| | AL 31 DE JULIO DE | AL 31 DE JULIO DE |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| ACTIVO | 2020 | 2019 |
| | ----- | ----- |
| CORRIENTE | 2.256.217.147.211,41 | 2.262.094.194.369,95 |
| | ----- | ----- |
| 11 Efectivo y equivalente al efectivo | 143.911.170.299,56 | 73.765.086.047,72 |
| 1105 Caja | 85.566.830,95 | 101.018.047,50 |
| 1110 Depósitos en entidades financieras | 143.624.463.450,94 | 73.462.927.982,55 |
| 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 | 1.403.672.888.027,21 | 1.384.499.151.041,13 |
| 1305 Vigencia actual | 972.927.963.398,16 | 861.297.197.835,00 |
| 1311 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios | 326.962.741.620,90 | 462.023.634.018,14 |
| 1337 Transferencias por cobrar | 61.780.828.632,23 | 21.462.135.700,17 |
| 1384 Otras cuentas por cobrar | 39.773.966.224,92 | 37.488.795.336,82 |
| 1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo | 2.227.388.151,00 | 2.227.388.151,00 |
| 19 Otros Activos | 658.233.088.884,64 | 803.829.957.281,10 |
| 1904 Plan de activos para beneficios posempleo | 384.366.532.539,06 | 397.060.541.093,00 |
| 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 | 195.998.346.376,01 | 329.201.206.218,53 |
| NO CORRIENTE | 4.725.604.961.551,79 | 4.299.735.684.205,49 |
| | ----- | ----- |
| 12 Inversiones | 325.836.751.633,31 | 271.167.173.971,14 |
| 1224 Inversiones Administración 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 | 2.511.633.864.072,30 | 2.320.314.509.241,50 |
| 1605 Terrenos | 314.792.051.475,09 | 314.792.051.475,09 |
| 1615 Construcciones en Curso | 86.705.712.292,33 | 65.584.924.856,69 |
| 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 | 1.274.616.143.831,69 |
| 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 JULIO DE 2020**

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

| | AL 31 DE JULIO DE 2020 | AL 31 DE JULIO DE 2019 |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| 1655 Maquinaria y equipo | 14.001.092.368,00 | 10.571.683.568,00 |
| 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 | 13.970.109.612,98 |
| 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 | 1.879.843.262.864,23 | 1.705.513.591.887,96 |
| 1705 Otros Bienes de Uso Público en Construcción | 675.399.372.379,84 | 520.809.740.229,06 |
| 1710 Bienes de uso público | 1.715.680.051.560,41 | 1.612.673.297.036,92 |
| 1785 Amortización acumulada bienes uso público | (511.236.161.076,02) | (427.969.445.378,02) |
| 19 Otros activos | 8.291.082.981,95 | 2.740.409.104,89 |
| 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 | 7.390.075.120,00 | 5.961.172.687,00 |
| 1975 Amortización acumulada intangibles | (4.303.237.483,41) | (3.220.763.582,11) |
| TOTAL ACTIVO | 6.981.822.108.763,20 | 6.561.829.878.575,44 |
| | | |
| PASIVO | | |
| PASIVO CORRIENTE | 752.915.030.128,79 | 444.312.845.858,78 |
| 23 Operaciones de Financiamiento | 131.247.441.781,00 | 0,00 |
| 24 Cuentas por pagar | 379.324.644.351,58 | 294.705.406.015,97 |
| 2401 Adquisición de bienes y servicios | 166.532.696.749,49 | 102.628.485.295,86 |
| 2403 Transferencias | 20.689.014.279,17 | 39.925.000.367,84 |
| 2407 Recursos a favor de terceros | 22.804.026.120,03 | 15.560.042.695,73 |
| 2424 Descuentos de nomina | 851.998.422,00 | 3.214.279.173,00 |
| 2430 Subsidios asignados | 21.584.946.995,00 | 20.696.180.414,00 |
| 2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre | 1.228.708.079,90 | 2.112.699.120,40 |

| | | | |
|-----------------|--------------------------|-------------|--------------|
| Imprimió: RBULA | Fecha 14/12/2020 7.38 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 JULIO DE 2020

Moneda en pesos colombianos

Cifras expresadas en pesos (COP)

| | AL 31 DE JULIO DE 2020 | AL 31 DE JULIO DE 2019 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 2440 Impuestos Contribuciones y tasas | 71.946.499,31 | 9.288.588,00 |
| 2460 Créditos judiciales | 13.180.756.730,06 | 13.540.056.561,71 |
| 2480 Administración y Prestación de Servicio | 58.356.870.055,36 | 30.658.240.268,83 |
| 2490 Otras cuentas por pagar | 74.023.680.421,26 | 66.361.133.530,60 |
| 25 Obligaciones laborales | 18.052.508.155,52 | 29.634.496.994,52 |
| 2511 Beneficios a los empleados a corto plazo | 18.046.622.224,52 | 29.634.496.994,52 |
| 2514 Beneficios posempleos - pensiones | 5.885.931,00 | 0,00 |
| 29 Otros pasivos | 224.290.435.840,69 | 119.972.942.847,69 |
| 2901 Avances y anticipos recibidos | 6.000.000.000,00 | 0,00 |
| 2902 Recursos recibidos en administración | 167.500.525.796,73 | 72.862.290.723,73 |
| 2910 Contribuciones | 47.110.652.123,96 | 47.110.652.123,96 |
| PASIVO NO CORRIENTE | 2.758.235.551.247,91 | 2.399.549.101.796,13 |
| 23 Operaciones de Financiamiento | 1.481.242.786.210,20 | 1.413.217.980.296,49 |
| 2314 Financiamiento interno de largo plazo | 1.481.242.786.210,20 | 1.413.217.980.296,49 |
| 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 | 1.252.985.325.868,52 | 963.114.956.508,90 |
| 27 Pasivos estimados | 21.749.629.169,19 | 21.322.065.623,74 |
| 2701 Litigios y demandas | 21.749.629.169,19 | 21.322.065.623,74 |
| 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 | 3.470.671.527.386,50 | 3.717.967.930.921,13 |
| 31 Patrimonio de las Entidades del Gobierno | 3.470.671.527.386,50 | 3.717.967.930.921,13 |
| 3105 Capital fiscal | 3.514.747.949.996,09 | 3.514.747.949.996,09 |
| 3109 Resultados del ejercicio anteriores | 65.928.832.874,74 | (96.064.567.546,61) |
| 3110 Resultados del ejercicio | 256.110.272.809,26 | 312.399.492.935,90 |
| 3151 Ganancias o pérdidas por beneficios posempleo | (366.115.528.293,59) | (13.114.944.464,25) |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 6.981.822.108.763,20 | 6.561.829.878.575,44 |

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 7.38 PM | IP Imprimió | 190.84.116.6 |
|-----------------|--------------------------|-------------|--------------|