



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

| ACTIVO | AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 | AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| CORRIENTE | 2.181.005.089.976,33 | 2.105.063.554.923,00 |
| 11 Efectivo y equivalente al efectivo | 142.449.212.121,14 | 71.620.529.042,94 |
| 1105 Caja | 19.256.311,95 | 174.437.740,43 |
| 1110 Depósitos en entidades financieras | 142.225.967.926,56 | 71.244.951.284,84 |
| 1132 Efectivo de uso restringido | 203.987.882,63 | 201.140.017,67 |
| 12 Inversiones | 53.175.000.000,00 | 0,00 |
| 1227 Inversiones controladas por Método participación patrimonial | 53.175.000.000,00 | 0,00 |
| 13 Renta por cobrar | 1.334.038.279.166,52 | 1.286.396.505.314,41 |
| 1305 Vigencia actual | 882.630.296.954,66 | 760.936.396.710,00 |
| 1311 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios | 328.111.606.823,90 | 473.219.708.757,14 |
| 1337 Transferencias por cobrar | 80.964.546.605,44 | 7.826.395.108,93 |
| 1384 Otras cuentas por cobrar | 40.104.440.631,52 | 42.186.616.587,34 |
| 1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo | 2.227.388.151,00 | 2.227.388.151,00 |
| 19 Otros Activos | 651.342.598.688,67 | 747.046.520.565,65 |
| 1904 Plan de activos para beneficios posempleo | 371.165.336.662,74 | 402.607.583.221,49 |
| 1905 Gastos pagados por anticipado | 0,00 | 1.526.175.000,00 |
| 1906 Avances y anticipos entregados | 76.342.034.969,57 | 76.342.034.969,57 |
| 1908 Recursos entregados en administración | 203.835.227.056,36 | 266.570.727.374,59 |
| NO CORRIENTE | 4.705.115.921.097,59 | 4.345.830.200.978,65 |
| 12 Inversiones | 319.238.848.689,01 | 271.167.173.971,14 |
| 1224 Inversiones de liquidez al costo | 43.337.139.405,83 | 43.543.595.586,63 |
| 1227 Inversiones controladas por Método participación patrimonial | 275.901.709.283,18 | 227.834.243.465,31 |
| 1280 Deterioro Acumulado de Inversiones | 0,00 | (210.665.080,80) |
| 16 Propiedad, planta y equipo | 2.457.156.724.821,01 | 2.317.433.189.546,06 |
| 1605 Terrenos | 241.691.664.975,09 | 314.792.051.475,09 |
| 1615 Construcciones en Curso | 90.058.941.364,68 | 73.160.052.785,06 |
| 1625 Propiedad Planta y Equipo en transito | 3.793.225.421,46 | 3.486.397.421,46 |
| 1635 Bienes muebles en bodega | 9.918.626.446,80 | 87.287.000,00 |
| 1640 Edificaciones | 1.379.667.012.266,36 | 1.310.650.388.741,88 |
| 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 OCTUBRE DE 2020
Moneda en pesos colombianos
Cifras expresadas en pesos (COP)**

| | AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 | AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 1655 Maquinaria y equipo | 14.001.092.368,00 | 14.001.092.368,00 |
| 1660 Equipo médico científico | 1.923.857.827,00 | 1.402.505.527,00 |
| 1665 Muebles, enseres y equipos de oficina | 15.342.908.501,12 | 14.013.711.540,12 |
| 1670 Equipos de comunicación y computación | 20.496.442.693,97 | 18.773.727.065,98 |
| 1675 Equipo de transporte, tracción y elevación | 29.536.726.797,00 | 28.582.496.487,00 |
| 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 | (349.731.260.582,07) | (298.242.107.237,13) |
| 1695 Provisiones | (657.653.644,00) | (657.653.644,00) |
| 17 Bienes de beneficio y uso público | 1.916.758.428.241,93 | 1.754.746.839.868,56 |
| 1705 Otros Bienes de Uso Público en Construcción | 679.023.011.843,84 | 557.181.523.656,55 |
| 1710 Bienes de uso público | 1.770.360.910.035,46 | 1.652.578.413.506,03 |
| 1785 Amortización acumulada bienes uso público | (532.625.493.637,37) | (455.013.097.294,02) |
| 19 Otros activos | 11.961.919.345,64 | 2.482.997.592,89 |
| 1908 Recursos entregados en administración | 859.493.519,05 | 0,00 |
| 1909 Depósitos entregados en garantía | 4.402.587.672,00 | 0,00 |
| 1970 Intangibles | 11.372.579.394,00 | 6.111.172.687,00 |
| 1975 Amortización acumulada intangibles | (4.672.741.239,41) | (3.628.175.094,11) |
| TOTAL ACTIVO | 6.886.121.011.073,92 | 6.450.893.755.901,65 |
| PASIVO | | |
| PASIVO CORRIENTE | 884.682.278.955,58 | 548.538.995.951,61 |
| 23 Operaciones de Financiamiento | 215.022.221.842,43 | 0,00 |
| 24 Cuentas por pagar | 428.386.387.450,94 | 369.596.212.363,40 |
| 2401 Adquisición de bienes y servicios | 146.390.078.628,05 | 151.341.556.830,85 |
| 2403 Transferencias | 90.922.776.364,16 | 40.172.010.482,80 |
| 2407 Recursos a favor de terceros | 22.582.246.112,52 | 18.543.776.835,66 |
| 2424 Descuentos de nomina | 851.998.422,00 | 3.154.461.635,00 |
| 2430 Subsidios asignados | 20.814.208.845,00 | 19.913.128.412,00 |
| 2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre | 1.696.106.118,93 | 1.831.214.171,19 |

| | | | |
|-----------------|--------------------------|-------------|--------------|
| Imprimió: RBULA | Fecha 15/01/2021 6.25 PM | IP Imprimió | 190.84.119.2 |
|-----------------|--------------------------|-------------|--------------|




**INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y
PORTUARIO**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
SALDOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020**

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

| | AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 | AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 2440 Impuestos Contribuciones y tasas | 254.004.269,98 | 356.512.650,28 |
| 2460 Créditos judiciales | 6.172.650.148,88 | 14.249.615.861,89 |
| 2480 Administración y Prestación de Servicio | 59.114.140.951,72 | 30.465.473.544,83 |
| 2490 Otras cuentas por pagar | 79.588.177.589,70 | 89.568.461.938,90 |
| 25 Obligaciones laborales | 16.410.306.486,52 | 26.871.479.585,52 |
| 2511 Beneficios a los empleados a corto plazo | 16.403.914.351,52 | 26.871.479.585,52 |
| 2514 Beneficios posempleos - pensiones | 6.392.135,00 | 0,00 |
| 29 Otros pasivos | 224.863.363.175,69 | 152.071.304.002,69 |
| 2901 Avances y anticipos recibidos | 6.131.870.000,00 | 0,00 |
| 2902 Recursos recibidos en administración | 167.500.525.796,73 | 104.960.651.878,73 |
| 2910 Contribuciones | 47.551.709.458,96 | 47.110.652.123,96 |
| PASIVO NO CORRIENTE | 2.938.383.187.077,05 | 2.472.285.645.033,53 |
| 23 Operaciones de Financiamiento | 1.467.013.857.452,61 | 1.505.236.625.100,28 |
| 2314 Financiamiento interno de largo plazo | 1.467.013.857.452,61 | 1.505.236.625.100,28 |
| 25 Obligaciones laborales | 1.417.441.151.770,95 | 941.760.475.972,01 |
| 27 Pasivos estimados | 51.670.367.853,49 | 23.030.733.961,24 |
| 2701 Litigios y demandas | 51.670.367.853,49 | 23.030.733.961,24 |
| 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 | 3.063.055.545.041,29 | 3.430.069.114.916,51 |
| 31 Patrimonio en las entidades del Gobierno | 3.063.055.545.041,29 | 3.430.069.114.916,51 |
| 3105 Capital fiscal | 3.514.747.949.996,09 | 3.514.747.949.996,09 |
| 3109 Resultados del ejercicio anteriores | 64.200.984.991,08 | (98.159.692.179,78) |
| 3110 Resultados del ejercicio | 38.679.898.053,16 | 18.447.638.141,31 |
| 3151 Ganancias o pérdidas por beneficios posempleo | (554.573.287.999,04) | (4.966.781.041,11) |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 6.886.121.011.073,92 | 6.450.893.755.901,65 |


 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