



**ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA**  
**NIT 890102018**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AGREGADO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2018**  
**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS**

ACTIVO	NOTA	\$
<b>CORRIENTE</b>		<b>1.829.991.666.558,20</b>
<b>Efectivo y Equivalentes de Efectivo</b>	<b>1</b>	<b>46.827.014.049,95</b>
Caja		7.362.000,00
Bancos y Corporaciones		46.529.237.186,15
Efectivo de Uso Restringido		290.414.863,80
<b>Cuentas Por Cobrar</b>	<b>3</b>	<b>1.062.556.383.277,32</b>
Vigencia actual		666.880.024.522,97
Ingresos No Tributarios		341.422.234.173,14
Prestación de Servicios		1.679.565,00
Transferencias Por Cobrar		10.323.276.915,91
Otras Cuentas por Cobrar		39.133.877.604,82
Cuentas Por Cobrar de Dificil Recaudo		4.795.290.495,48
<b>Inventarios</b>		<b>59.500.951,00</b>
Materiales y Suministros		59.500.951,00
<b>Otros Activos</b>	<b>6</b>	<b>720.548.768.279,93</b>
Plan de Activos para Beneficios Posempleos		370.857.478.690,52
Gastos pagados por anticipado		18.103.756,00
Avances y Anticipos Entregados		67.374.289.159,57
Recursos Entregados en Admon		282.298.896.673,84
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>4.334.038.975.867,13</b>
<b>Inversiones</b>	<b>2</b>	<b>255.421.986.622,48</b>
Inversiones Administración de Liquidez al Costo		43.543.595.586,63
Inversiones en Controladas Metodo Participacion Patrimonial		212.089.056.116,65
Deterioro Acumulado de Inversiones		-210.665.080,80
<b>Propiedad, planta y equipo</b>	<b>4</b>	<b>2.354.034.769.719,77</b>
Terrenos		314.809.048.774,09
Construcciones en Curso		57.628.491.043,29
Propiedad Planta y Equipo en transito		3.236.802.061,46
Bienes muebles en bodega		87.287.000,00
Edificaciones		1.234.902.873.605,29
Redes, lineas y cables		5.887.414.774,00
Maquinaria y equipo		14.389.170.033,00
Equipo médico científico		1.635.873.722,00
Muebles, enseres y equipos de oficina		32.928.639.931,57
Equipos de comunicación y computación		21.639.742.321,20
Equipo de transporte, tracción y elevación		28.069.782.822,69
Equipo de comedor y cocina		185.321.928,00
Bienes de Arte y Cultura		190.575.218,00
Propiedad Planta y Equipo en Concesión		831.593.341.559,60
Depreciación acumulada		-192.491.941.430,42
Provisiones		-657.653.644,00
<b>Bienes de beneficio y uso público</b>	<b>5</b>	<b>1.718.352.852.828,99</b>
Otros Bienes de Uso Publico en Construccion		497.008.943.733,30
Bienes de uso público		1.609.154.698.641,71
Amortización acumulada bienes uso público		-387.810.789.546,02
<b>Otros activos</b>	<b>6</b>	<b>6.229.366.695,89</b>
Depositos entregados en Garantias		86.399.676,00



ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA  
NIT 890102018  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AGREGADO  
AL 31 DE DICIEMBRE 2018  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

Intangibles	9.568.888.151,00
Amortización acumulada intangibles	-3.425.921.131,11

<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>6.164.030.642.425,33</b>
---------------------	-----------------------------

PASIVO	NOTA	\$
<b>CORRIENTE</b>		<b>1.842.699.991.688,11</b>
<b>Prestamos Por Pagar</b>	7	<b>150.821.528.084,00</b>
Financiamiento Interno de Largo Plazo		150.821.528.084,00
<b>Cuentas por pagar</b>	8	<b>499.490.999.657,07</b>
Adquisición de bienes y servicios		300.424.875.743,76
Transferencias		30.419.486.855,33
Recursos a Favor de Terceros		33.335.157.628,35
Descuentos de Nominas		1.103.717.338,00
Subsidios asignados		15.083.706.908,00
Retención en la fuente e impuesto de timbre		2.792.741.425,24
Impuestos Contribuciones y tasas		115.000,00
Créditos judiciales		31.935.126.304,57
Administración y Prestacion de Servicio		32.964.085.123,83
Otras Cuentas por Pagar		51.431.987.329,99
<b>Beneficios a los Empleados</b>	9	<b>1.078.429.419.167,90</b>
Beneficios a los Empleados a corto plazo		23.802.239.525,77
Beneficios Posempleos -Pensiones		1.054.627.179.642,13
<b>Otros pasivos</b>	9	<b>113.958.044.779,14</b>
Recursos Recibidos en Administración		66.847.392.655,18
Contribuciones		47.110.652.123,96
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>1.049.361.411.495,60</b>
<b>Prestamos por Pagar</b>		<b>1.028.263.467.886,69</b>
Financiamiento Interno de Largo Plazo		1.028.263.467.886,69
<b>Provisiones</b>		<b>18.839.667.569,91</b>
Litigios y Demandas		18.839.667.569,91
<b>Otros Pasivos</b>		<b>2.258.276.039,00</b>
Anticipo de Impuestos		2.257.810.000,00
Cuotas Partes de Bonos Pensionales		466.039,00
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>2.892.061.403.183,71</b>

PATRIMONIO	NOTA	\$
<b>Hacienda Pública</b>		<b>3.271.969.239.241,62</b>
Capital fiscal		3.530.034.555.151,48
Resultados del ejercicio		74.759.485.406,68
Impactos por Transición al Nuevo Marco Normativo		-353.669.218.953,37
Ganancias o Pérdidas por Beneficios Posempleos		20.844.417.636,83
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>3.271.969.239.241,62</b>

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>6.164.030.642.425,33</b>
----------------------------------	-----------------------------



ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA  
NIT 890102018  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AGREGADO  
AL 31 DE DICIEMBRE 2018  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

16

<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>1.813.365.776.953,39</b>
LITIGIOS Y DEMANDAS	4.200.368.960,00
OTROS DERECHOS CONTINGENTES	1.809.165.407.993,39
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>38.868.062.849,00</b>
BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	31.328.485.036,00
DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	3.860.362.167,00
RESPONSABILIDADES EN PROCESO	68.469.289,00
SANEAMIENTO CONTABLE INCORPORADO	3.610.746.357,00
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-1.852.233.839.802,39</b>
DERECHOS CONTINGENTES	-1.813.365.776.953,39
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-38.868.062.849,00

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

17

<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>539.752.427.883,42</b>
OBLIGACIONES POTENCIALES	515.920.265.935,86
OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	23.832.161.947,56
<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>431.432.760,70</b>
SANEAMIENTO CONTABLE INCORPORADO	431.432.760,70
<b>ACREEDORES POR EL CONTRA (DB)</b>	<b>-540.183.860.644,12</b>
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRA	-515.920.265.935,86
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-24.263.594.708,26

ALEJANDRO CHAR CHALJUB  
ALCALDE DISTRITAL DE BARRANQUILLA

EMELITH BARRAZA BARRIOS  
SECRETARIA HACIENDA

DORIS TORRES CASTILLO  
JEFE OFICINA CONTABILIDAD  
TP. 91588-T