



## ALCALDIA DE BARRANQUILLA

NIT: 890102018

ESTADO DE RESULTADO  
INFORME DISTRITO

CORTE A OCTUBRE 31 DE 2019

Cifras expresadas en pesos (COP)

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>2.289.649.858.604,68</b>
<b>41</b>	<b>Ingresos Fiscales</b>	1.203.403.488.113,95
4105	Tributarios	1.094.917.656.515,26
4110	No tributarios	352.764.249.540,69
4195	Devoluciones y Descuentos	-244.278.417.942,00
		-----
<b>43</b>	<b>Venta de Servicios</b>	9.837.148.225,00
4360	Servicios de documentacion e identificacion	9.837.148.225,00
		-----
<b>44</b>	<b>Transferencias</b>	1.076.409.222.265,73
4408	Sistema General de Participaciones	695.459.687.263,00
4413	Sistema General de Regalias	1.363.306.836,65
4421	Del Sistema General de Solidaridad	341.855.546.818,80
4428	Otras Transferencias	37.730.681.347,28
		-----
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>2.230.424.910.024,83</b>
<b>51</b>	<b>De administración</b>	458.347.141.698,23
5101	Sueldos y Salarios	87.274.909.839,00
5102	Contribuciones imputadas	88.514.690,00
5103	Contribuciones efectivas	27.483.932.281,00
5104	Aportes sobre la nómina	18.924.478.278,00
5107	Prestaciones Sociales	16.339.762.931,00
5108	Gastos Personales Diversos	6.038.698.185,00
5111	Generales	296.613.993.145,23
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	5.582.852.349,00
		-----
<b>53</b>	<b>Provisiones Agotamiento Depreciacion</b>	223.370.652.571,18
5360	Depreciaciones Propiedad, planta y equipos	118.185.648.080,00
5364	Depreciacion bienes de uso publico	67.202.307.748,00
5366	Amortizacion de activos intangibles	1.315.319.146,00
5368	Provision litigios	36.667.377.597,18
		-----
<b>54</b>	<b>Transferencias</b>	252.923.813.999,45
5423	Otras Transferencias	252.923.813.999,45
		-----



## ALCALDIA DE BARRANQUILLA

NIT: 890102018

ESTADO DE RESULTADO  
INFORME DISTRITO

CORTE A OCTUBRE 31 DE 2019

Cifras expresadas en pesos (COP)

<b>55</b>	<b>Gasto social</b>		1.295.783.301.755,97
5501	Educación	450.812.570.849,03	
5502	Salud	592.599.653.995,27	
5503	Agua potable y Saneamiento Basico	553.738.869,00	
5504	Agua potable y Saneamiento Basico	655.000.000,00	
5505	Recreación y Deportes	35.001.157.078,82	
5506	Cultura	30.486.155.614,94	
5507	Desarrollo comunitario y Desarrollo social	122.426.824.037,51	
5508	Medio Ambiente	51.045.212.270,40	
5550	Subsidios asignados	12.202.989.041,00	
		-----	
	<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>		<b>0,00</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>59.224.948.579,85</b>
	<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>-35.834.445.811,28</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		91.201.892.545,18
4802	Financieros	7.686.829.032,18	
4808	Otros Ingresos Ordinarios	83.515.063.513,00	
		-----	
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>		127.036.338.356,46
5802	Comisiones	2.189.504.968,23	
5804	Financieros	87.819.627.561,92	
5811	Perdidas por la aplicacion metodo de participacion patrimonial	5.862.985.742,48	
5890	Gastos diversos	31.164.220.083,83	
		-----	
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT)</b>		<b>23.390.502.768,57</b>

**ALEJANDRO CHAR CHALJUB**  
ALCALDE DISTRITAL DE BARRANQUILLA

**DORIS TORRES CASTILLO**  
JEFE DE CONTABILIDAD

**EMELITH BARRAZA BARRIOS**  
SECRETARIA DE HACIENDA



# ALCALDIA DE BARRANQUILLA

NIT: 890102018

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INFORME DISTRITO

CORTE A OCTUBRE 31 DE 2019

Cifras expresadas en pesos (COP)

ACTIVO	2019
	-----
<b>CORRIENTE</b>	<b>2.105.063.554.923,26</b>
	-----
<b>11 Efectivo y equivalente al efectivo</b>	<b>71.620.529.042,94</b>
	-----
1105 Caja	174.437.740,43
1110 Depositos en entidades financieras	71.244.951.284,84
1132 Efectivo de uso restringido	201.140.017,67
<b>13 Renta por cobrar</b>	<b>1.286.396.505.314,67</b>
	-----
1305 Vigencia actual	760.936.396.710,00
1311 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	473.219.708.757,14
1337 Transferencias por cobrar	7.826.395.109,19
1384 Otras cuentas por cobrar	42.186.616.587,34
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	2.227.388.151,00
<b>19 Otros Activos</b>	<b>747.046.520.565,65</b>
	-----
1904 Plan de activos para beneficios posempleo	402.607.583.221,49
1905 Gastos pagados por anticipado	1.526.175.000,00
1906 Avances y anticipos entregados	76.342.034.969,57
1908 Recursos entregados en administracion	266.570.727.374,59
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>4.345.830.200.978,65</b>
	-----
<b>12 Inversiones</b>	<b>271.167.173.971,14</b>
	-----
1224 Inversiones de liquidez al costo	43.543.595.586,63
1227 Inversiones controladas por Metodo participacion patrimonial	227.834.243.465,31
1280 Provisión para protección de inversiones	(210.665.080,80)
<b>16 Propiedad, planta y equipo</b>	<b>2.317.433.189.546,06</b>
	-----
1605 Terrenos	314.792.051.475,09
1615 Construcciones en Curso	73.160.052.785,06
1625 Propiedad Planta y Equipo en transito	3.486.397.421,46
1635 Bienes muebles en bodega	87.287.000,00
1640 Edificaciones	1.310.650.388.741,88
1650 Redes, líneas y cables	5.782.964.428,00
1655 Maquinaria y equipo	14.001.092.368,00
1660 Equipo médico científico	1.402.505.527,00
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	14.013.711.540,12
1670 Equipos de comunicación y computación	18.773.727.065,98
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	28.582.496.487,00



# ALCALDIA DE BARRANQUILLA

NIT: 890102018

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INFORME DISTRITO

CORTE A OCTUBRE 31 DE 2019

Cifras expresadas en pesos (COP)

1680	Equipo de comedor y cocina	6.934.028,00
1683	Propiedad, planta y equipo en concesion	831.593.341.559,60
1685	Depreciación acumulada	(298.242.107.237,13)
1695	Provisiones	(657.653.644,00)
<b>17</b>	<b>Bienes de beneficio y uso público</b>	<b>1.754.746.839.868,56</b>
1705	Otros Bienes de Uso Publico en Construccion	557.181.523.656,55
1710	Bienes de uso público	1.652.578.413.506,03
1785	Amortización acumulada bienes uso público	(455.013.097.294,02)
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>2.482.997.592,89</b>
1970	Intangibles	6.111.172.687,00
1975	Amortización acumulada intangibles	(3.628.175.094,11)
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>6.450.893.755.901,91</b>
<b>PASIVO</b>		<b>2019</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1.485.356.607.296,62</b>
<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>364.653.347.736,40</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios	151.323.083.424,85
2403	Transferencias	40.172.010.482,80
2407	Recursos a favor de terceros	13.600.912.208,66
2424	Descuentos de nomina	3.154.461.635,00
2430	Subsidios asignados	19.913.128.412,00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.849.687.577,19
2440	Impuestos Contribuciones y tasas	356.512.650,28
2460	Créditos judiciales	14.249.615.861,89
2480	Administración y Prestacion de Servicio	30.465.473.544,83
2490	Otras cuentas por pagar	89.568.461.938,90
<b>25</b>	<b>Obligaciones laborales</b>	<b>968.631.955.557,53</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	26.871.479.585,52
2514	Beneficios posempleos - pensiones	941.760.475.972,01
<b>29</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>152.071.304.002,69</b>
2902	Recursos recibidos en administracion	104.960.651.878,73
2910	Contribuciones	47.110.652.123,96
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1.530.525.169.061,52</b>



# ALCALDIA DE BARRANQUILLA

NIT: 890102018

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INFORME DISTRITO

CORTE A OCTUBRE 31 DE 2019

Cifras expresadas en pesos (COP)

	-----
<b>23 Operaciones de Financiamiento</b>	<b>1.505.236.625.100,28</b>
2314 Financiamiento interno de largo plazo	1.505.236.625.100,28
<b>27 Pasivos estimados</b>	<b>23.030.733.961,24</b>
2701 Litigios y demandas	23.030.733.961,24
<b>29 Otros Pasivos</b>	<b>2.257.810.000,00</b>
2917 Anticipo de Impuestos	2.257.810.000,00
<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>3.435.011.979.543,77</b>
	-----
<b>31 Hacienda Pública</b>	<b>3.435.011.979.543,77</b>
3105 Capital fiscal	3.514.747.949.996,09
3109 Resultados del ejercicio anteriores	(98.159.692.179,78)
3110 Resultados del ejercicio	23.390.502.768,57
3151 Ganancias o pérdidas por beneficios a empleados	(4.966.781.041,11)
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>6.450.893.755.901,91</b>
	-----
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>
	-----
<b>81 Activos contingentes</b>	<b>(1.897.980.193.979,00)</b>
8120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(259.247.708,00)
8190 Otros activos contingentes	(1.897.720.946.271,00)
<b>83 Deudoras de control</b>	<b>(35.188.847.203,00)</b>
8306 Bienes entregados en custodia	(31.328.485.036,00)
8312 Documentos entregados para su cobro	(3.860.362.167,00)
<b>89 Deudors por contra (CR)</b>	<b>1.933.169.041.182,00</b>
8905 Activos contingentes por cobro (CR)	1.897.980.193.979,00
8915 Deudoras de control por compra (CR)	35.188.847.203,00
	-----
<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>
	-----
<b>91 Pasivos contingentes</b>	<b>568.316.251.531,99</b>
	-----





## ALCALDIA DE BARRANQUILLA

NIT: 890102018

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
INFORME DISTRITO

CORTE A OCTUBRE 31 DE 2019

Cifras expresadas en pesos (COP)

9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	561.094.736.743,00
9190	Otros pasivos contingentes	7.221.514.788,99
<b>99</b>	<b>Acreedoras por contra (DB)</b>	<b>(568.316.251.531,99)</b>
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	(561.094.736.743,00)
9915	Acreedoras de control por contra (DB)	(7.221.514.788,99)

\_\_\_\_\_  
ALEJANDRO CHAR CHALJUB  
ALCALDE DISTRITAL DE BARRANQUILLA

\_\_\_\_\_  
DORIS TORRES CASTILLO  
JEFE DE CONTABILIDAD

\_\_\_\_\_  
EMELITH BARRAZA BARRIOS  
SECRETARIA DE HACIENDA



ALCALDIA DE BARRANQUILLA  
 NIT:890102018  
 INFORME DISTRITO  
 ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO  
 CORTE A OCTUBRE 31 DE 2019

3	SALDO DEL PATRIMONIO A - 2018	3.318.378.689.154,32
	VARIACION DEL PATRIMONIO	116.633.290.389,45
3	SALDO DEL PATRIMONIO A - 2019	3.435.011.979.543,77

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		2019	2018
<b>INCREMENTO PATRIMONIAL</b>			<b>350.830.727.225,68</b>
3105	Capital fiscal	3.514.747.949.996,09	3.512.306.832.857,59
<b>DISMINUCIONES</b>			<b>(234.197.436.836,23)</b>
3109	Resultados del ejercicio anteriores	(98.159.692.179,78)	0,00
3110	Resultados del ejercicio	23.390.502.768,57	154.461.466.383,91
3151	Ganancias o perdidas por beneficios a los empleados	(4.966.781.041,11)	0,00
<b>PARTIDAS SIN VARIACION</b>			<b>0,00</b>

ALEJANDRO CHAR CHALJUB  
 ALCALDE DISTRITAL DE  
 BARRANQUILLA

DORIS TORRES CASTILLO  
 JEFE DE CONTABILIDAD

EMELITH BARRAZA BARRIOS  
 SECRETARIA DE HACIENDA