



ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
NIT 890102018
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AGREGADO
AL 30 DE JUNIO DE 2020
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

		2020	2019
ACTIVO	NOTA	\$	\$
	CORRIENTE	2,344,887,371,003.53	2,251,367,710,456.64
1.1	Efectivo y Equivalentes de Efectivo	148,699,197,546.99	97,687,406,757.38
1.1.05	Caja	156,561,634.00	263,276,267.30
1.1.10	Bancos y Corporaciones	148,108,920,722.77	97,133,715,626.28
1.1.32	Efectivo de Uso Restringido	433,715,190.22	290,414,863.80
1.3	Cuentas Por Cobrar	1,524,362,331,211.65	1,341,110,973,304.71
1.3.05	Vigencia actual	1,043,064,859,977.69	876,293,605,975.00
1.3.11	Ingresos No Tributarios	378,476,371,257.90	412,631,181,902.14
1.3.17	Prestación de Servicios	1,629,755.22	1,617,755.22
1.3.37	Transferencias Por Cobrar	54,477,714,938.43	8,878,527,557.63
1.3.84	Otras Cuentas por Cobrar	46,104,137,391.11	38,510,749,619.24
1.3.85	Cuentas Por Cobrar de Difícil Recauda	2,237,617,891.30	4,795,290,495.48
1.5	Inventarios	59,500,951.00	59,500,951.00
1.5.14	Materiales y Suministros	59,500,951.00	59,500,951.00
1.9	Otros Activos	671,766,341,293.89	812,509,829,443.55
1.9.04	Plan de Activos para Beneficios	393,386,411,141.06	396,091,511,855.07
1.9.05	Gastos pagados por anticipado	1,542,136,079.00	1,544,849,199.00
1.9.06	Avances y Anticipos Entregados	76,342,034,969.57	76,042,034,969.57
1.9.08	Recursos Entregados en Admon	200,495,759,104.26	338,831,433,419.91
	NO CORRIENTE	4,787,128,802,401.65	4,309,284,229,027.29
1.2	Inversiones e Instrumentos Derivados	378,100,855,524.90	285,015,372,882.60
1.2.16	En Entidades en Liquidación	-	-
1.2.22	Inversiones Administración de Liquidez Vr	-	-
1.2.24	Inversiones Administración de Liquidez al	43,337,139,405.83	43,543,595,586.63
1.2.27	Inversiones en Controladas Metodo	334,763,716,119.07	241,682,442,376.77
1.2.80	Deterioro Acumulado de Inversiones	-	-210,665,080.80
1.6	Propiedad, planta y equipo	2,530,200,442,012.79	2,324,783,529,339.20
1.6.05	Terrenos	314,809,048,774.09	314,809,048,774.09
1.6.15	Construcciones en Curso	86,705,712,292.33	63,815,143,839.74
1.6.25	Propiedad Planta y Equipo en tránsito	3,486,397,421.46	3,486,397,421.46
1.6.35	Bienes muebles en bodega	9,975,208,593.80	87,287,000.00
1.6.40	Edificaciones	1,351,657,181,396.88	1,258,778,424,369.87
1.6.50	Redes, líneas y cables	5,885,823,948.00	5,887,414,774.00
1.6.55	Maquinaria y equipo	19,543,733,749.00	16,020,079,032.00
1.6.60	Equipo médico científico	2,106,150,530.00	1,635,873,722.00
1.6.65	Muebles, enseres y equipos de oficina	37,831,309,567.67	34,009,402,948.57
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	28,994,662,945.89	22,130,672,112.20
1.6.75	Equipo de transporte, tracción y elevación	28,773,976,403.00	28,067,204,691.69
1.6.80	Equipo de comedor y cocina	185,321,928.00	185,321,928.00
1.6.81	Bienes de Arte y Cultura	190,575,218.00	190,575,218.00
1.6.83	Propiedad Planta y Equipo en Concesión	995,325,241,929.60	831,593,341,559.60
1.6.85	Depreciación acumulada	-354,612,249,040.93	-255,255,004,408.02
1.6.95	Deterioro Acumulado de Propiedad Planta y Equipo	-657,653,644.00	-657,653,644.00
1.7	Bienes de beneficio y uso público	1,875,309,816,211.37	1,696,287,864,352.60
1.7.05	Otros Bienes de Uso Publico en	675,399,372,379.84	520,719,541,795.06
1.7.10	Bienes de uso público	1,711,146,604,907.55	1,603,537,767,935.56
1.7.85	Amortización acumulada bienes uso	-511,236,161,076.02	-427,969,445,378.02
1.9	Otros activos	3,517,688,652.59	3,197,462,452.89
1.9.09	Depositos entregados en Garantías	86,399,676.00	86,399,676.00
1.9.70	Intangibles	7,958,673,185.00	6,528,291,016.00
1.9.75	Amortización acumulada intangibles	-4,527,384,208.41	-3,417,228,239.11
TOTAL ACTIVO		7,132,016,173,405.18	6,560,651,939,483.93



ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
NIT 890102018
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AGREGADO
AL 30 DE JUNIO DE 2020
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

		2020	2019
PASIVO	NOTA	\$	\$
CORRIENTE		792,488,332,916.71	1,469,090,669,774.18
2.3	Prestamos Por Pagar	165,810,441,710.08	34,313,502,529.08
2.3.13	Financiamiento Interno de Corto Plazo	131,496,939,181.00	-
2.3.14	Financiamiento Interno de Largo Plazo	34,313,502,529.08	34,313,502,529.08
2.4	Cuentas por pagar	360,672,893,951.42	313,448,010,925.93
2.4.01	Adquisición de bienes y servicios	152,375,985,280.39	91,886,455,258.80
2.4.03	Transferencias	23,508,836,234.50	40,198,830,323.14
2.4.07	Recursos a Favor de Terceros	23,375,987,880.73	17,131,289,960.94
2.4.24	Descuentos de Nomina	3,707,337,142.00	3,673,504,199.00
2.4.30	Subsidios Asignados	20,765,946,995.00	18,445,547,837.00
2.4.36	Retención en la fuente e impuesto de	3,343,965,223.99	3,212,945,452.34
2.4.40	Impuestos Contribuciones y tasas	618,244.00	269,332,866.00
2.4.60	Créditos judiciales	34,990,465,942.22	35,268,133,409.14
2.4.80	Administración y Prestacion de Servicio	25,496,355,251.86	31,022,650,154.85
2.4.90	Otras Cuentas por Pagar	73,107,395,756.73	72,339,321,464.72
2.5	Beneficios a los Empleados	41,714,561,414.52	1,001,356,213,471.48
2.5.11	Beneficios a los Empleados a corto plazo	39,737,583,196.52	33,078,818,911.58
2.5.13	Beneficios por Terminación del Vínculo	1,974,344,218.00	-
2.5.14	Beneficios Posempleos -Pensiones	-	968,277,394,559.90
2.5.15	Otros Beneficios Posempleos	2,634,000.00	-
2.9	Otros pasivos	224,290,435,840.69	119,972,942,847.69
2.9.01	Avances y Anticipos Recibidos	6,000,000,000.00	-
2.9.02	Recursos Recibidos en Administración	167,500,525,796.73	72,862,290,723.73
2.9.10	Ingresos Recibidos por Anticipado -Contribuciones	47,110,652,123.96	47,110,652,123.96
2.9.90	Oros Pasivos Diferidos	3,679,257,920.00	-
NO CORRIENTE		2,734,314,706,888.80	1,416,482,259,512.99
2.3	Prestamos por Pagar	1,450,946,874,500.12	1,386,928,174,767.08
2.3.14	Financiamiento Interno de Largo Plazo	1,450,946,874,500.12	1,386,928,174,767.08
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,255,537,740,207.09	-
2.5.14	Beneficios Pos Empleos-Pensiones	1,255,537,740,207.09	-
2.7	Provisiones	25,572,282,181.59	27,296,274,745.91
2.7.01	Litigios y Demandas	25,572,282,181.59	27,296,274,745.91
2.9	Otros Pasivos	2,257,810,000.00	2,257,810,000.00
2.9.17	Anticipo de Impuestos	2,257,810,000.00	2,257,810,000.00
	Cuotas Partes de Bonos Pensionales	-	-
TOTAL PASIVOS		3,526,803,039,805.51	2,885,572,929,287.17
		\$	\$
3.1	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	3,605,213,133,599.67	3,675,079,010,196.76
3.1.05	Capital fiscal	3,530,034,555,151.48	3,530,034,555,151.48
3.1.09	Resultados de ejercicios anteriores	43,195,958,470.12	-118,839,078,022.51
3.1.10	Resultados del ejercicio	388,851,560,838.66	283,501,680,941.11
3.1.45	Impactos por Transición al Nuevo Marco Normativo	-	-
3.1.51	Ganancias o Pérdidas por Beneficios Posempleos	-356,868,940,860.59	-19,618,147,873.32
TOTAL PATRIMONIO		3,605,213,133,599.67	3,675,079,010,196.76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		7,132,016,173,405.18	6,560,651,939,483.93

JAIME PUMAREJO HEINS
ALCALDE DISTRITAL DE BARRANQUILLA

GUSTAVO ROCHA
SECRETARIO HACIENDA

DORIS TORRES CASTILLO
JEFE OFICINA CONTADURIA
TP. No 91588-T