



ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA  
NIT 890102018  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AGREGADO  
AL 31 DE MARZO DE 2020  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

		2020	2019
ACTIVO	NOTA	\$	\$
<b>CORRIENTE</b>		<b>2.413.685.084.695,56</b>	<b>2.492.756.738.963,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Efectivo y Equivalentes de Efectivo</b>	<b>124.840.338.716,47</b>	<b>89.437.344.271,04</b>
1.1.05	Caja	58.869.050,00	79.805.398,05
1.1.10	Bancos y Corporaciones	124.347.755.533,52	89.067.124.009,19
1.1.32	Efectivo de Uso Restringido	433.714.132,95	290.414.863,80
<b>1.3</b>	<b>Cuentas Por Cobrar</b>	<b>1.578.595.975.241,37</b>	<b>1.582.038.747.788,02</b>
1.3.05	Vigencia actual	1.123.999.926.192,20	1.117.709.157.197,00
1.3.11	Ingresos No Tributarios	373.606.567.421,90	409.076.485.919,14
1.3.17	Prestación de Servicios	1.629.755,22	1.636.676,00
1.3.37	Transferencias Por Cobrar	35.038.684.378,19	11.719.324.387,25
1.3.84	Otras Cuentas por Cobrar	43.711.549.602,56	38.736.853.113,15
1.3.85	Cuentas Por Cobrar de Difícil Recaudo	2.237.617.891,30	4.795.290.495,48
<b>1.5</b>	<b>Inventarios</b>	<b>59.500.951,00</b>	<b>59.500.951,00</b>
1.5.14	Materiales y Suministros	59.500.951,00	59.500.951,00
<b>1.9</b>	<b>Otros Activos</b>	<b>710.189.269.786,72</b>	<b>821.221.145.952,94</b>
1.9.04	Plan de Activos para Beneficios Posempleos	409.645.641.076,32	381.310.527.063,75
1.9.05	Gastos pagados por anticipado	1.540.169.142,00	19.128.254,00
1.9.06	Avances y Anticipos Entregados	76.342.034.969,57	67.542.034.969,57
1.9.08	Recursos Entregados en Admon	222.661.424.598,83	372.349.455.665,62
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>4.805.062.867.003,19</b>	<b>4.265.643.808.950,13</b>
<b>1.2</b>	<b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>381.128.356.906,58</b>	<b>275.421.986.622,48</b>
1.2.16	En Entidades en Liquidación	-	-
1.2.22	Inversiones Administración de Liquidez Vr de Mercado	-	-
1.2.24	Inversiones Administración de Liquidez al Costo	43.547.804.486,63	43.543.595.586,63
1.2.27	Inversiones en Controladas Metodo Participacion Patrimonial	337.791.217.500,75	232.089.056.116,65
1.2.80	Deterioro Acumulado de Inversiones	-210.665.080,80	-210.665.080,80
<b>1.6</b>	<b>Propiedad, planta y equipo</b>	<b>2.523.508.327.853,54</b>	<b>2.345.843.580.940,83</b>
1.6.05	Terrenos	314.809.048.774,09	314.809.048.774,09
1.6.15	Construcciones en Curso	83.387.455.097,16	59.924.491.600,94
1.6.25	Propiedad Planta y Equipo en transito	3.486.397.421,46	3.236.802.061,46
1.6.35	Bienes muebles en bodega	9.920.173.842,80	87.287.000,00
1.6.40	Edificaciones	1.335.333.313.761,33	1.236.941.552.925,50
1.6.50	Redes, líneas y cables	5.885.823.948,00	5.887.414.774,00
1.6.55	Maquinaria y equipo	19.470.314.065,00	17.231.992.280,00
1.6.60	Equipo médico científico	2.100.150.530,00	1.635.873.722,00
1.6.65	Muebles, enseres y equipos de oficina	37.146.292.362,13	33.220.914.871,57
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	28.623.043.352,90	21.726.905.322,20
1.6.75	Equipo de transporte, tracción y elevación	28.773.976.403,00	24.639.381.279,69
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	-340.471.147.135,93	-204.809.668.732,22
1.6.95	Deterioro Acumulado de Propiedad Planta y Equipo	-657.653.644,00	-657.653.644,00
<b>1.7</b>	<b>Bienes de beneficio y uso público</b>	<b>1.896.541.177.390,18</b>	<b>1.638.510.060.676,93</b>
1.7.05	Otros Bienes de Uso Publico en Construccion	677.282.564.306,71	505.079.499.882,15
1.7.10	Bienes de uso público	1.709.130.641.145,49	1.541.355.784.073,80
1.7.85	Amortización acumulada bienes uso público	-489.872.028.062,02	-407.925.223.279,02
<b>1.9</b>	<b>Otros activos</b>	<b>3.885.004.852,89</b>	<b>5.868.180.709,89</b>
1.9.09	Depositos entregados en Garantías	86.399.676,00	86.399.676,00
1.9.70	Intangibles	7.949.473.185,00	9.665.238.151,00
1.9.75	Amortización acumulada intangibles	-4.150.868.008,11	-3.883.457.117,11
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>7.218.747.951.698,75</b>	<b>6.758.400.547.913,13</b>



ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA  
NIT 890102018  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AGREGADO  
AL 31 DE MARZO DE 2020  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

		2020	2019
PASIVO	NOTA	\$	\$
<b>CORRIENTE</b>		<b>2.044.541.271.381,61</b>	<b>1.480.783.184.921,96</b>
2.3	<b>Prestamos Por Pagar</b>	<b>129.313.502.529,08</b>	<b>29.355.878.358,00</b>
2.3.13	Financiamiento Interno de Corto Plazo	95.000.000.000,00	
2.3.14	Financiamiento Interno de Largo Plazo	34.313.502.529,08	29.355.878.358,00
<b>2.4 Cuentas por pagar</b>		<b>391.948.571.981,02</b>	<b>257.930.805.219,84</b>
2.4.01	Adquisición de bienes y servicios	149.326.351.090,73	98.918.089.246,68
2.4.03	Transferencias	37.466.143.901,47	42.152.507.754,09
2.4.07	Recursos a Favor de Terceros	35.797.364.382,10	36.804.732.839,55
2.4.24	Descuentos de Nomina	930.839.962,00	1.156.304.651,00
2.4.30	Subsidios Asignados	20.765.946.995,00	14.081.894.754,00
2.4.36	Retención en la fuente e impuesto de timbre	2.126.722.805,54	1.409.595.207,88
2.4.40	Impuestos Contribuciones y tasas	327.899.101,64	644.567.031,00
2.4.60	Créditos judiciales	35.929.878.005,89	20.986.765.546,98
2.4.80	Administración y Prestacion de Servicio	25.417.572.432,68	30.338.778.016,77
2.4.90	Otras Cuentas por Pagar	83.859.853.303,97	11.437.570.171,89
<b>2.5 Beneficios a los Empleados</b>		<b>1.298.988.761.030,82</b>	<b>1.081.584.993.080,65</b>
2.5.11	Beneficios a los Empleados a corto plazo	24.662.499.434,52	26.949.716.392,52
2.5.13	Beneficios por Terminación del Vinculo Laboral	1.974.344.218,00	-
2.5.14	Beneficios Posempleos -Pensiones	1.272.351.917.378,30	1.054.627.179.642,13
<b>2.9 Otros pasivos</b>		<b>224.290.435.840,69</b>	<b>111.911.508.263,47</b>
2.9.01	Avances y Anticipos Recibidos	6.000.000.000,00	-
2.9.02	Recursos Recibidos en Administración	167.500.525.796,73	64.800.856.139,51
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	-
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>1.483.521.880.248,52</b>	<b>1.226.801.903.420,36</b>
2.3	<b>Prestamos por Pagar</b>	<b>1.455.691.788.066,93</b>	<b>1.205.704.425.850,45</b>
2.3.14	Financiamiento Interno de Largo Plazo	1.455.691.788.066,93	1.205.704.425.850,45
2.7	<b>Provisiones</b>	<b>25.572.282.181,59</b>	<b>18.839.667.569,91</b>
2.7.01	Litigios y Demandas	25.572.282.181,59	18.839.667.569,91
2.9	<b>Otros Pasivos</b>	<b>2.257.810.000,00</b>	<b>2.257.810.000,00</b>
2.9.17	Anticipo de Impuestos	2.257.810.000,00	2.257.810.000,00
	Cuotas Partes de Bonos Pensionales	-	-
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>3.528.063.151.630,13</b>	<b>2.707.585.088.342,32</b>
PATRIMONIO	NOTA	\$	\$
3.1	<b>Patrimonio de las Entidades de Gobierno</b>	<b>3.690.684.800.068,62</b>	<b>4.050.815.459.570,81</b>
3.1.05	Capital fiscal	3.530.034.555.151,48	3.530.034.555.151,48
3.1.09	Resultados de ejercicios anteriores	45.248.675.550,07	-214.399.291.213,45
3.1.10	Resultados del ejercicio	456.699.481.925,64	705.012.184.276,57
3.1.45	Impactos por Transición al Nuevo Marco Normativo	-	-
3.1.51	Ganancias o Pérdidas por Beneficios Posempleos	-341.297.912.558,57	30.168.011.356,21
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>3.690.684.800.068,62</b>	<b>4.050.815.459.570,81</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>7.218.747.951.698,75</b>	<b>6.758.400.547.913,13</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		-	-
<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>		<b>1.911.388.650.245,00</b>	<b>1.893.999.105.326,00</b>
8.1.20	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.929.649.646,00	4.200.368.960,00
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	1.907.459.000.599,00	1.889.798.736.366,00
<b>8.3 DEUDORAS DE CONTROL</b>		<b>35.414.326.090,00</b>	<b>38.868.062.849,00</b>
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	31.328.485.036,00	31.328.485.036,00
8.3.12	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	3.860.362.167,00	3.860.362.167,00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	225.478.887,00	68.469.289,00



ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA  
NIT 890102018  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AGREGADO  
AL 31 DE MARZO DE 2020  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

	2020	2019
8.3.71 SANEAMIENTO CONTABLE INCORPORADO	-	3.610.746.357,00
<b>8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-1.946.802.976.335,00</b>	<b>-1.932.867.168.175,00</b>
8.9.05 DERECHOS CONTINGENTES	-1.911.388.650.245,00	-1.893.999.105.326,00
8.9.15 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-35.414.326.090,00	-38.868.062.849,00

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

<b>9.1 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>112.574.534.205,08</b>	<b>534.728.835.288,25</b>
9.1.20 OBLIGACIONES POTENCIALES	105.353.019.417,09	510.896.673.340,69
9.1.90 OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7.221.514.787,99	23.832.161.947,56
<b>9.3 ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>-</b>	<b>431.432.760,70</b>
9.3.68 SANEAMIENTO CONTABLE INCORPORADO	-	431.432.760,70
<b>9.9 ACREEDORES POR EL CONTRA (DB)</b>	<b>-112.574.534.205,08</b>	<b>-535.160.268.048,95</b>
9.9.05 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRA	-105.353.019.417,09	-510.896.673.340,69
9.9.15 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-7.221.514.787,99	-24.263.594.708,26

JAIME PUMAREJO HEINS  
ALCALDE DISTRITAL DE BARRANQUILLA

GUSTAVO ROCHA  
SECRETARIO HACIENDA

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