



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

ACTIVO	AL 31 DE MAYO DE 2020	AL 31 DE MAYO DE 2019
<b>CORRIENTE</b>	<b>2.411.186.345.296,42</b>	<b>2.467.777.973.224,01</b>
<b>11 Efectivo y equivalente al efectivo</b>	<b>128.514.574.324,54</b>	<b>91.947.994.348,10</b>
1105 Caja	44.070.982,00	96.086.964,00
1110 Depósitos en entidades financieras	128.147.911.001,87	91.650.767.366,43
1132 Efectivo de uso restringido	322.592.340,67	201.140.017,67
<b>12 Inversiones</b>	<b>50.400.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
1227 Inversiones controladas por Método participación patrimonial	50.400.000.000,00	0,00
<b>13 Renta por cobrar</b>	<b>1.546.258.787.338,34</b>	<b>1.530.252.053.487,73</b>
1305 Vigencia actual	1.076.679.227.273,78	1.073.333.922.385,00
1311 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	379.510.781.390,90	407.255.951.770,14
1337 Transferencias por cobrar	44.517.056.251,31	9.388.393.638,35
1384 Otras cuentas por cobrar	43.324.334.271,35	38.046.397.543,24
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	2.227.388.151,00	2.227.388.151,00
<b>19 Otros Activos</b>	<b>686.012.983.633,54</b>	<b>845.577.925.388,18</b>
1904 Plan de activos para beneficios posempleo	393.668.917.401,85	387.568.843.163,17
1905 Gastos pagados por anticipado	1.526.175.000,00	1.695.750.000,00
1906 Avances y anticipos entregados	76.342.034.969,57	73.542.034.969,57
1908 Recursos entregados en administración	214.475.856.262,12	382.771.297.255,44
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>4.749.375.353.354,16</b>	<b>4.329.656.239.849,81</b>
<b>12 Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>327.700.855.524,90</b>	<b>285.015.372.882,60</b>
1224 Inversiones Administración de Liquidez al Costo	43.547.804.486,63	43.543.595.586,63
1227 Inversiones controladas por Método participación patrimonial	284.363.716.119,07	241.682.442.376,77
1280 Deterioro Acumulado de Inversiones	(210.665.080,80)	(210.665.080,80)
<b>16 Propiedad, planta y equipo</b>	<b>2.518.810.202.279,24</b>	<b>2.341.088.965.120,00</b>
1605 Terrenos	314.792.051.475,09	314.792.051.475,09
1615 Construcciones en Curso	83.499.240.338,45	60.585.180.934,29
1625 Propiedad Planta y Equipo en transito	3.486.397.421,46	3.486.397.421,46
1635 Bienes muebles en bodega	9.918.626.446,80	87.287.000,00
1640 Edificaciones	1.351.050.186.429,88	1.253.935.824.530,90
1650 Redes, líneas y cables	5.782.964.428,00	5.782.964.428,00

Imprimió: RBULA	Fecha 14/08/2020 3.11 PM	IP Imprimió	190.84.116.2
-----------------	--------------------------	-------------	--------------



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

	<b>AL 31 DE MAYO DE 2020</b>	<b>AL 31 DE MAYO DE 2019</b>
1655 Maquinaria y equipo	14.001.092.368,00	10.571.683.568,00
1660 Equipo médico científico	1.843.007.827,00	1.402.505.527,00
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	15.159.439.598,12	12.647.745.892,12
1670 Equipos de comunicación y computación	20.207.810.091,97	13.854.275.863,98
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	28.741.082.757,00	24.760.143.020,69
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	(324.346.219.216,13)	(191.759.716.485,13)
1695 Provisiones	(657.653.644,00)	(657.653.644,00)
<b>17 Bienes de beneficio y uso público</b>	<b>1.896.673.949.225,37</b>	<b>1.698.117.397.288,32</b>
1705 Otros Bienes de Uso Público en Construcción	675.399.372.379,84	515.462.884.808,31
1710 Bienes de uso público	1.711.146.604.907,55	1.590.579.735.759,03
1785 Amortización acumulada bienes uso público	(489.872.028.062,02)	(407.925.223.279,02)
<b>19 Otros activos</b>	<b>6.190.346.324,65</b>	<b>5.434.504.558,89</b>
1908 Recursos entregados en administración	2.734.004.932,76	0,00
1970 Intangibles	7.390.075.120,00	9.127.601.336,00
1975 Amortización acumulada intangibles	(3.933.733.728,11)	(3.693.096.777,11)
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>7.160.561.698.650,58</b>	<b>6.797.434.213.073,82</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>705.670.915.090,56</b>	<b>365.798.934.897,47</b>
<b>23 Operaciones de Financiamiento</b>	<b>116.746.481.801,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>346.391.337.222,35</b>	<b>221.824.604.416,98</b>
2401 Adquisición de bienes y servicios	156.945.426.432,29	64.890.852.602,79
2403 Transferencias	30.586.503.887,72	42.096.474.396,59
2407 Recursos a favor de terceros	18.204.694.061,76	11.933.077.319,32
2424 Descuentos de nomina	856.797.922,00	2.816.211.496,00
2430 Subsidios asignados	21.550.821.995,00	12.711.894.754,00
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	751.379.029,16	1.360.440.362,98
2440 Impuestos Contribuciones y tasas	106.525.659,00	372.618.768,00


Imprimió: RBULA	Fecha 14/08/2020 3.11 PM	IP Imprimió	190.84.116.2
-----------------	--------------------------	-------------	--------------



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

	<b>AL 31 DE MAYO DE 2020</b>	<b>AL 31 DE MAYO DE 2019</b>
2460 Créditos judiciales	13.298.644.546,22	(724.157.421,02)
2480 Administración y Prestación de Servicio	26.754.559.709,38	29.728.821.429,83
2490 Otras cuentas por pagar	77.335.983.979,82	56.638.370.708,49
<b>25 Obligaciones laborales</b>	<b>18.242.660.226,52</b>	<b>26.244.046.579,52</b>
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	18.242.660.226,52	26.244.046.579,52
<b>29 Otros pasivos</b>	<b>224.290.435.840,69</b>	<b>117.730.283.900,97</b>
2901 Avances y anticipos recibidos	6.000.000.000,00	0,00
2902 Recursos recibidos en administración	167.500.525.796,73	70.619.631.777,01
2910 Contribuciones	47.110.652.123,96	47.110.652.123,96
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.775.948.789.432,43</b>	<b>2.327.575.340.329,61</b>
<b>23 Operaciones de Financiamiento</b>	<b>1.488.290.033.997,01</b>	<b>1.376.218.702.455,67</b>
2314 Financiamiento interno de largo plazo	1.488.290.033.997,01	1.376.218.702.455,67
<b>25 obligaciones laborales</b>	<b>1.263.651.316.266,23</b>	<b>919.090.280.601,02</b>
<b>27 Pasivos estimados</b>	<b>21.749.629.169,19</b>	<b>30.008.547.272,92</b>
2701 Litigios y demandas	21.749.629.169,19	30.008.547.272,92
<b>29 Otros Pasivos</b>	<b>2.257.810.000,00</b>	<b>2.257.810.000,00</b>
2917 Anticipo de Impuestos	2.257.810.000,00	2.257.810.000,00
<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>3.678.941.994.128,59</b>	<b>4.104.059.937.846,74</b>
<b>31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno</b>	<b>3.678.941.994.128,59</b>	<b>4.104.059.937.846,74</b>
3105 Capital fiscal	3.514.747.949.996,09	3.514.747.949.996,09
3109 Resultados del ejercicio anteriores	65.932.016.523,74	(96.015.574.861,39)
3110 Resultados del ejercicio	454.777.231.434,35	649.038.597.855,14
3151 Ganancias o pérdidas por beneficios posempleo	(356.515.203.825,59)	36.288.964.856,90
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>7.160.561.698.651,58</b>	<b>6.797.434.213.073,82</b>

  
 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

Imprimió: RBULA	Fecha 14/08/2020 3.11 PM	IP Imprimió	190.84.116.2
-----------------	--------------------------	-------------	--------------