



ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA  
NIT 890102018  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AGREGADO  
AL 30 DE JUNIO DE 2021  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

		2021	2020
ACTIVO	NOTA	\$	\$
<b>CORRIENTE</b>		<b>2,541,988,953,476.41</b>	<b>2,344,887,371,003.53</b>
<b>1.1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo</b>		<b>293,114,185,229.66</b>	<b>148,699,197,546.99</b>
1.1.05 Caja		130,681,072.00	156,561,634.00
1.1.10 Depósitos en Instituciones Financieras		292,962,093,612.33	148,108,920,722.77
1.1.32 Efectivo de Uso Restringido		21,410,545.33	433,715,190.22
<b>1.3 Cuentas Por Cobrar</b>		<b>1,675,962,582,134.55</b>	<b>1,524,362,331,211.65</b>
1.3.05 Impuestos, Retenciones en la fuente y Anticipos de impuestos		1,078,021,047,022.10	1,043,064,859,977.69
1.3.11 Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios		347,887,046,769.50	378,476,371,257.90
1.3.17 Prestación de Servicios		1,863,521.22	1,629,755.22
1.3.37 Transferencias Por Cobrar		113,589,111,655.57	54,477,714,938.43
1.3.84 Otras Cuentas por Cobrar		136,453,283,425.86	46,104,137,391.11
1.3.85 Cuentas Por Cobrar de Dificil Recaudo		10,229,740.30	2,237,617,891.30
<b>1.5 Inventarios</b>		<b>68,003,534.10</b>	<b>59,500,951.00</b>
1.5.14 Materiales y Suministros		68,003,534.10	59,500,951.00
<b>1.9 Otros Activos</b>		<b>572,844,182,578.10</b>	<b>671,766,341,293.89</b>
1.9.04 Plan de Activos para Beneficios Posempleos		393,423,470,446.02	393,386,411,141.06
1.9.05 Bienes y servicios pagados por anticipado		15,216,138.00	1,542,136,079.00
1.9.06 Avances y Anticipos Entregados		76,342,034,969.57	76,342,034,969.57
1.9.08 Recursos Entregados en Administración		103,063,461,024.51	200,495,759,104.26
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>4,888,014,160,291.50</b>	<b>4,787,128,802,401.65</b>
<b>1.1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo</b>		<b>204,006,480.68</b>	<b>-</b>
1.1.32 Efectivo de Uso Restringido		204,006,480.68	-
<b>1.2 Inversiones e Instrumentos Derivados</b>		<b>352,364,933,702.86</b>	<b>378,100,855,524.90</b>
1.2.24 Inversiones de Administración de Liquidez al Costo		11,476,498,535.00	43,337,139,405.83
1.2.27 Inversiones en Controladas Contabilizadas por el Método de Participación Patrimonial		340,888,435,167.86	334,763,716,119.07
<b>1.6 Propiedades, planta y equipo</b>		<b>2,592,840,985,512.95</b>	<b>2,530,200,442,012.79</b>
1.6.05 Terrenos		257,353,820,864.09	314,809,048,774.09
1.6.15 Construcciones en Curso		93,967,266,363.24	86,705,712,292.33
1.6.25 Propiedades, Planta y Equipo en tránsito		3,793,225,421.46	3,486,397,421.46
1.6.35 Bienes muebles en bodega		9,954,515,446.80	9,975,208,593.80
1.6.40 Edificaciones		1,470,095,304,980.65	1,351,657,181,396.88
1.6.50 Redes, líneas y cables		5,782,964,428.00	5,885,823,948.00
1.6.55 Maquinaria y equipo		19,757,030,202.00	19,543,733,749.00
1.6.60 Equipo médico y científico		2,175,824,530.00	2,106,150,530.00
1.6.65 Muebles, enseres y equipos de oficina		40,174,629,832.72	37,831,309,567.67
1.6.70 Equipos de comunicación y computación		18,818,511,863.91	28,994,662,945.89
1.6.75 Equipo de transporte, tracción y elevación		29,569,620,443.00	28,773,976,403.00
1.6.80 Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería		180,969,476.00	185,321,928.00
1.6.81 Bienes de Arte y Cultura		190,575,218.00	190,575,218.00
1.6.83 Propiedades, Planta y Equipo en Concesión		1,036,132,113,661.91	995,325,241,929.60
1.6.85 Depreciación acumulada de Propiedades, Planta y Equipo		-394,447,733,574.83	-354,612,249,040.93
1.6.95 Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo		-657,653,644.00	-657,653,644.00
<b>1.7 Bienes de uso público e históricos y culturales</b>		<b>1,926,802,944,691.54</b>	<b>1,875,309,816,211.37</b>
1.7.05 Otros Bienes de Uso Público en Construcción		711,963,092,180.94	675,399,372,379.84
1.7.10 Bienes de uso público en servicio		1,809,705,416,270.53	1,711,146,604,907.55
1.7.85 Depreciación acumulada bienes uso público en servicio		-594,865,563,759.93	-511,236,161,076.02
<b>1.9 Otros activos</b>		<b>15,801,289,903.47</b>	<b>3,517,688,652.59</b>
1.9.09 Depósitos entregados en Garantía		5,340,251,895.67	86,399,676.00
1.9.70 Activos Intangibles		14,278,267,376.91	7,958,673,185.00
1.9.75 Amortización acumulada de activos intangibles		-6,492,347,465.11	-4,527,384,208.41
1.9.86 Activos difereridos		2,675,118,096.00	-
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>7,430,003,113,767.91</b>	<b>7,132,016,173,405.18</b>



ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA  
NIT 890102018  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AGREGADO  
AL 30 DE JUNIO DE 2021  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

2021

2020

	PASIVO	NOTA	S	S
	<b>CORRIENTE</b>		<b>756,910,872,006.04</b>	<b>2,048,026,073,123.80</b>
2.3	<b>Préstamos Por Pagar</b>		<b>389,781,878,392.54</b>	<b>165,810,441,710.08</b>
2.3.13	Financiamiento Interno de Corto Plazo		202,300,785,591.54	131,496,939,181.00
2.3.14	Financiamiento Interno de Largo Plazo		187,481,092,801.00	34,313,502,529.08
2.4	<b>Cuentas por pagar</b>		<b>296,340,458,533.29</b>	<b>360,672,893,951.42</b>
2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales		79,118,892,133.23	152,375,985,280.39
2.4.03	Transferencias por pagar		37,699,763,567.99	23,508,836,234.50
2.4.07	Recursos a Favor de Terceros		22,400,353,746.62	23,375,987,880.73
2.4.24	Descuentos de Nómina		862,763,510.00	3,707,337,142.00
2.4.30	Subsidios Asignados		1,184,946,608.00	20,765,946,995.00
2.4.36	Retención en la fuente e impuesto de timbre		5,626,378,491.15	3,343,965,223.99
2.4.40	Impuestos, Contribuciones y tasas		-	618,244.00
2.4.45	Impuesto al valor agregado - IVA		17,395,217.10	-
2.4.60	Créditos judiciales		25,989,134,792.44	34,990,465,942.22
2.4.80	Administración y Prestación de Servicio de Salud		67,895,537,905.37	25,496,355,251.86
2.4.90	Otras Cuentas por Pagar		55,545,292,561.39	73,107,395,756.73
2.5	<b>Beneficios a los Empleados</b>		<b>9,694,075,353.09</b>	<b>1,297,252,301,621.61</b>
2.5.11	Beneficios a los Empleados a corto plazo		9,694,075,353.09	39,737,583,196.52
2.5.13	Beneficios por Terminación del Vínculo Laboral o Contractual		-	1,974,344,218.00
2.5.14	Beneficios Posempleo -Pensiones		-	1,255,537,740,207.09
2.5.15	Otros Beneficios Posempleo		-	2,634,000.00
2.9	<b>Otros pasivos</b>		<b>61,094,459,727.12</b>	<b>224,290,435,840.69</b>
2.9.01	Avances y Anticipos Recibidos		-	6,000,000,000.00
2.9.02	Recursos Recibidos en Administración		60,197,552,546.08	167,500,525,796.73
2.9.10	Ingresos Recibidos por Anticipado		823,567,681.04	47,110,652,123.96
2.9.90	Oros Pasivos Diferidos		73,339,500.00	3,679,257,920.00
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>2,943,192,058,481.40</b>	<b>1,478,776,966,681.71</b>
2.2	<b>Emisión y Colocación de Títulos de Deuda</b>		-	-
2.2.23	Financiamiento Interno de Largo Plazo		-	-
2.3	<b>Préstamos por Pagar</b>		<b>1,690,199,414,948.62</b>	<b>1,450,946,874,500.12</b>
2.3.14	Financiamiento Interno de Largo Plazo		1,690,199,414,948.62	1,450,946,874,500.12
2.5	<b>Beneficios a los Empleados</b>		<b>1,242,206,459,486.94</b>	-
2.5.14	Beneficios Posempleo -Pensiones		1,242,206,459,486.94	-
2.7	<b>Provisiones</b>		<b>8,528,374,045.84</b>	<b>25,572,282,181.59</b>
2.7.01	Litigios y Demandas		8,528,374,045.84	25,572,282,181.59
2.9	<b>Otros Pasivos</b>		<b>2,257,810,000.00</b>	<b>2,257,810,000.00</b>
2.9.17	Retenciones y Anticipos de Impuestos		2,257,810,000.00	2,257,810,000.00
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>3,700,102,930,487.44</b>	<b>3,526,803,039,805.51</b>

	PATRIMONIO	NOTA	S	S
3.1	<b>Patrimonio de las Entidades de Gobierno</b>		<b>3,729,900,183,280.47</b>	<b>3,605,213,133,599.67</b>
3.1.05	Capital fiscal		3,544,246,554,055.48	3,530,034,555,151.48
3.1.09	Resultados de ejercicios anteriores		86,703,938,408.19	43,195,958,470.12
3.1.10	Resultado del ejercicio		486,688,165,993.63	388,851,560,838.66
3.1.51	Ganancias o Pérdidas por Beneficios Posempleo		-387,738,475,176.83	-356,868,940,860.59
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>3,729,900,183,280.47</b>	<b>3,605,213,133,599.67</b>

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>7,430,003,113,767.91</b>	<b>7,132,016,173,405.18</b>
----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------



ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA  
NIT 890102018  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AGREGADO  
AL 30 DE JUNIO DE 2021  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

2021

2020

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

<b>8.1</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>2,160,815,129,436.00</b>	<b>1,787,359,972,131.00</b>
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE C	259,247,708.00	3,929,649,646.00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	2,160,555,881,728.00	1,783,430,322,485.00
<b>8.3</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>274,053,236,864.00</b>	<b>35,414,326,090.00</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	238,751,632,800.00	225,478,887.00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	112,756,861.00	-
<b>8.9</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-2,434,868,366,300.00</b>	<b>-1,822,774,298,221.00</b>
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2,160,815,129,436.00	-1,787,359,972,131.00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-274,053,236,864.00	-35,414,326,090.00

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

<b>9.1</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>180,546,447,991.41</b>	<b>112,726,521,034.57</b>
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE C	180,546,447,991.41	105,505,006,246.58
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-	7,221,514,787.99
<b>9.3</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9.9</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-180,546,447,991.41</b>	<b>-112,726,521,034.57</b>
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-180,546,447,991.41	-105,505,006,246.58
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	0.00	-7,221,514,787.99

JAIME PUMAREJO HEINS  
ALCALDE DISTRITAL DE BARRANQUILLA

GUSTAVO ROCHA  
SECRETARIO HACIENDA

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