



**INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y
PORTUARIO**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
SALDOS AL 30 DE ABRIL DE 2020**

**Moneda en pesos colombianos
Cifras expresadas en pesos (COP)**

	AL 30 DE ABRIL DE	AL 30 DE ABRIL DE
	-----2020	-----2019
ACTIVO		
CORRIENTE	2.415.369.735.038,67	2.447.892.890.273,44
11 Efectivo y equivalente al efectivo	124.959.388.443,77	86.272.227.409,44
1105 Caja	28.286.982,00	57.830.865,00
1110 Depósitos en entidades financieras	124.608.509.121,10	86.013.256.526,77
1132 Efectivo de uso restringido	322.592.340,67	201.140.017,67
12 Inversiones	50.400.000.000,00	0,00
1227 Inversiones controladas por Método participación patrimonial	50.400.000.000,00	0,00
13 Renta por cobrar	1.571.471.764.935,42	1.572.980.568.027,68
1305 Vigencia actual	1.113.772.672.111,63	1.106.044.520.040,00
1311 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	373.119.823.043,90	417.363.481.478,14
1337 Transferencias por cobrar	39.111.488.630,52	9.298.780.815,30
1384 Otras cuentas por cobrar	43.240.392.998,37	38.046.397.543,24
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	2.227.388.151,00	2.227.388.151,00
19 Otros Activos	668.538.581.659,48	788.640.094.836,32
1904 Plan de activos para beneficios posempleo	378.434.192.971,32	383.784.794.250,72
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	67.542.034.969,57
1908 Recursos entregados en administración	212.236.178.718,59	335.617.515.616,03
NO CORRIENTE	4.744.258.423.642,72	4.281.390.146.201,16
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	330.728.356.906,58	285.015.372.882,60
1224 Inversiones Administración de Liquidez al Costo	43.547.804.486,63	43.543.595.586,63
1227 Inversiones controladas por Método participación patrimonial	287.391.217.500,75	241.682.442.376,77
1280 Deterioro Acumulado de Inversiones	(210.665.080,80)	(210.665.080,80)
16 Propiedad, planta y equipo	2.506.864.155.768,25	2.330.632.680.630,26
1605 Terrenos	314.792.051.475,09	314.792.051.475,09
1615 Construcciones en Curso	83.827.504.624,06	59.001.991.398,55
1625 Propiedad Planta y Equipo en transito	3.486.397.421,46	3.236.802.061,46
1635 Bienes muebles en bodega	9.918.626.446,80	87.287.000,00
1640 Edificaciones	1.338.775.875.633,28	1.245.465.980.323,90
1650 Redes, líneas y cables	5.782.964.428,00	5.782.964.428,00



**INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y
PORTUARIO**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
SALDOS AL 30 DE ABRIL DE 2020
Moneda en pesos colombianos
Cifras expresadas en pesos (COP)**

	AL 30 DE ABRIL DE 2020	AL 30 DE ABRIL DE 2019
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	24.606.487.633,69
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)
17 Bienes de beneficio y uso público	1.900.475.564.643,24	1.660.307.588.129,41
1705 Otros Bienes de Uso Público en Construcción	680.386.255.891,71	509.832.693.507,40
1710 Bienes de uso público	1.709.961.336.813,55	1.558.400.117.901,03
1785 Amortización acumulada bienes uso público	(489.872.028.062,02)	(407.925.223.279,02)
19 Otros activos	6.190.346.324,65	5.434.504.558,89
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)
TOTAL ACTIVO	7.159.628.158.681,39	6.729.283.036.474,60
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	722.881.541.939,56	370.196.361.017,10
23 Operaciones de Financiamiento	116.995.979.202,00	0,00
24 Cuentas por pagar	363.658.318.473,35	233.633.540.472,11
2401 Adquisición de bienes y servicios	159.745.262.931,97	69.085.013.915,92
2403 Transferencias	31.764.255.597,72	37.925.961.708,28
2407 Recursos a favor de terceros	30.813.108.550,44	35.914.142.682,76
2424 Descuentos de nomina	856.797.922,00	1.092.998.575,00
2430 Subsidios asignados	20.765.946.995,00	14.709.644.754,00
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	837.599.662,22	967.831.813,04
2440 Impuestos Contribuciones y tasas	7.308.000,00	609.359.562,00

Imprimió: AHERNANDEZ	Fecha 21/07/2020 7.16 PM	IP Imprimió	190.84.116.2
----------------------	--------------------------	-------------	--------------



**INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y
PORTUARIO**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
SALDOS AL 30 DE ABRIL DE 2020**

**Moneda en pesos colombianos
Cifras expresadas en pesos (COP)**

	AL 30 DE ABRIL DE 2020	AL 30 DE ABRIL DE 2020
2460 Créditos judiciales	13.466.416.590,89	(397.642.714,02)
2480 Administración y Prestación de Servicio	26.443.803.006,68	31.343.401.268,67
2490 Otras cuentas por pagar	78.957.819.216,43	42.382.828.906,46
25 Obligaciones laborales	17.936.808.423,52	24.651.312.281,52
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	17.896.615.061,52	24.651.312.281,52
2514 Beneficios posempleos - pensiones	36.287.152,00	0,00
2515 Otros beneficios de posempleo	3.906.210,00	0,00
29 Otros pasivos	224.290.435.840,69	111.911.508.263,47
2901 Avances y anticipos recibidos	6.000.000.000,00	0,00
2902 Recursos recibidos en administracion	167.500.525.796,73	64.800.856.139,51
2910 Contribuciones	47.110.652.123,96	47.110.652.123,96
PASIVO NO CORRIENTE	2.779.931.386.533,48	2.217.264.666.505,61
23 Operaciones de Financiamiento	1.488.765.915.731,01	1.251.743.300.005,67
2314 Financiamiento interno de largo plazo	1.488.765.915.731,01	1.251.743.300.005,67
25 Obligaciones laborales	1.267.158.031.633,28	933.255.009.227,02
27 Pasivos estimados	21.749.629.169,19	30.008.547.272,92
2701 Litigios y demandas	21.749.629.169,19	30.008.547.272,92
29 Otros Pasivos	2.257.810.000,00	2.257.810.000,00
2917 Anticipo de Impuestos	2.257.810.000,00	2.257.810.000,00
3 PATRIMONIO	3.656.815.230.209,35	4.141.822.008.951,89
31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	3.656.815.230.209,35	4.141.822.008.951,89
3105 Capital fiscal	3.514.747.949.996,09	3.514.747.949.996,09
3109 Resultados del ejercicio anteriores	68.020.850.831,24	(95.775.834.421,39)
3110 Resultados del ejercicio	445.594.825.631,26	690.600.029.007,35
3151 Ganancias o pérdidas por beneficios posempleos	(371.548.396.249,24)	32.249.864.369,84
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	7.159.628.158.682,39	6.729.283.036.474,60


 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