



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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
SALDOS AL 31 DE ENERO DE 2020
Moneda en pesos Colombianos
Cifras expresadas en pesos (COP)**

	AL 31 DE ENERO 2020	AL 31 DE ENERO 2019
ACTIVO		
CORRIENTE	2.488.283.066.743,50	2.336.134.303.998,51
11 Efectivo y equivalente al efectivo	106.144.294.176,78	41.006.363.463,86
1110 Depósitos en entidades financieras	105.943.154.159,11	40.805.223.446,19
1132 Efectivo de uso restringido	201.140.017,67	201.140.017,67
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	50.400.000.000,00	0,00
1227 Inversiones en Controladas Método Participación patrimonial	50.400.000.000,00	0,00
13 Renta por cobrar	1.706.920.943.018,24	1.635.259.945.787,81
1305 Vigencia actual	1.270.136.784.254,26	1.242.475.740.342,00
1311 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	373.360.503.285,23	340.283.341.564,14
1337 Transferencias por cobrar	18.090.118.124,19	11.320.645.835,85
1384 Otras cuentas por cobrar	43.106.149.203,56	38.952.829.894,82
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	2.227.388.151,00	2.227.388.151,00
19 Otros Activos	624.817.829.548,48	659.867.994.746,84
1904 Plan de activos para beneficios posempleo	392.398.683.756,32	373.688.016.554,55
1905 Gastos pagados por anticipado	1.526.175.000,00	0,00
1906 Avances y anticipos entregados	76.342.034.969,57	67.374.289.159,57
1908 Recursos entregados en administración	154.550.935.822,59	218.805.689.032,72
NO CORRIENTE	4.716.777.481.062,67	4.261.211.831.609,59
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	316.642.709.446,58	275.421.986.622,48
1224 Inversiones Administración de Liquidez al Costo	43.547.804.486,63	43.543.595.586,63
1227 Inversiones controladas por Método participación patrimonial	273.305.570.040,75	232.089.056.116,65
1280 Deterioro Acumulado de Inversiones	(210.665.080,80)	(210.665.080,80)
16 Propiedad, planta y equipo	2.499.991.933.683,28	2.331.529.002.763,75
1605 Terrenos	314.792.051.475,09	314.792.051.475,09
1615 Construcciones en Curso	80.759.505.248,35	58.518.878.717,94
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	1.324.499.724.473,01	1.233.234.097.592,00
1650 Redes, líneas y cables	5.782.964.428,00	5.782.964.428,00
1655 Maquinaria y equipo	14.001.092.368,00	9.164.676.013,00



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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
SALDOS AL 31 DE ENERO DE 2020**

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

	AL 31 DE ENERO 2020	AL 31 DE ENERO 2019	
1660	Equipo médico científico	1.843.007.827,00	1.402.505.527,00
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	14.013.711.540,12	12.647.745.892,12
1670	Equipos de comunicación y computación	18.795.865.919,98	13.738.942.093,98
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	28.582.496.487,00	28.036.889.176,69
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	(311.158.032.265,13)	(180.056.459.157,13)
1695	Provisiones	(657.653.644,00)	(657.653.644,00)
17	Bienes de beneficio y uso público	1.893.688.673.374,16	1.648.471.860.097,47
1705	Otros Bienes de Uso Público en Construcción	664.628.273.374,71	498.144.945.241,78
1710	Bienes de uso público	1.697.844.984.075,47	1.538.137.704.401,71
1785	Amortización acumulada bienes uso público	(468.784.584.076,02)	(387.810.789.546,02)
19	Otros activos	6.454.164.558,65	5.788.982.125,89
1908	Recursos entregados en administración	2.734.004.932,76	0,00
1970	Intangibles	7.348.334.720,00	9.030.551.336,00
1975	Amortización acumulada intangibles	(3.628.175.094,11)	(3.241.569.210,11)
	TOTAL ACTIVO	7.205.060.547.806,17	6.597.346.135.608,10
 PASIVO			
	PASIVO CORRIENTE	613.145.975.824,18	1.442.688.435.110,72
23	Operaciones de Financiamiento	20.000.000.000,00	0,00
24	Cuentas por pagar	347.203.466.166,97	251.970.593.722,93
2401	Adquisición de bienes y servicios	144.196.938.230,85	115.234.850.108,19
2403	Transferencias	33.422.579.199,09	15.354.601.545,50
2407	Recursos a favor de terceros	13.011.566.138,92	31.040.938.760,16
2424	Descuentos de nomina	952.906.630,00	868.773.022,00
2430	Subsidios asignados	20.814.208.845,00	14.796.894.754,00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.348.133.310,66	691.252.210,78
2440	Impuestos Contribuciones y tasas	236.588.779,07	0,00
2460	Créditos judiciales	14.701.287.096,94	5.839.303.402,57



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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
SALDOS AL 31 DE ENERO DE 2020**

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

	AL 31 DE ENERO 2020	AL 31 DE ENERO 2019
2480 Administración y Prestación de Servicio	19.356.629.212,07	31.188.529.789,23
2490 Otras cuentas por pagar	99.162.628.724,37	36.955.450.130,50
25 Obligaciones laborales	27.652.073.816,52	1.075.763.623.980,65
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	27.652.073.816,52	21.116.118.992,52
2514 Beneficios posempleos - pensiones	0,00	1.054.647.504.988,13
29 Otros pasivos	218.290.435.840,69	114.954.217.407,14
2902 Recursos recibidos en administración	167.500.525.796,73	67.843.099.244,18
2910 Contribuciones	47.110.652.123,96	47.110.652.123,96
2919 Bonos pensionales	0,00	466.039,00
PASIVO NO CORRIENTE	2.805.413.607.795,16	1.189.017.644.570,78
23 Operaciones de Financiamiento	1.501.233.266.417,67	1.172.943.759.596,04
2314 Financiamiento interno de largo plazo	1.501.233.266.417,67	1.172.943.759.596,04
25 Obligaciones laborales	1.279.951.656.783,30	0,00
27 Pasivos estimados	21.970.874.594,19	13.816.074.974,74
2701 Litigios y demandas	21.970.874.594,19	13.816.074.974,74
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	3.786.500.964.186,83	3.965.640.055.926,60
31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	3.786.500.964.186,83	3.965.640.055.926,60
3105 Capital fiscal	3.514.747.949.996,09	3.514.747.949.996,09
3109 Resultados del ejercicio anteriores	82.966.970.163,26	(200.657.064.391,17)
3110 Resultados del ejercicio	546.908.224.940,05	628.192.900.372,82
3151 Ganancias o Pérdidas por Beneficios Posempleos	(358.122.180.912,57)	23.356.269.948,86
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	7.205.060.547.806,17	6.597.346.135.608,10

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: AHERNANDEZ	Fecha 02/07/2020 8.56 PM	IP Imprimió	190.84.116.2
----------------------	--------------------------	-------------	--------------