



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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
SALDOS AL 29 DE FEBRERO DE 2020
Moneda en pesos Colombianos
Cifras expresadas en pesos (COP)**

	AL 29 DE FEBRERO	AL 28 DE FEBRERO
ACTIVO	2020	2019
CORRIENTE	2.512.685.038.135,03	2.347.809.933.934,00
11 Efectivo y equivalente al efectivo	142.901.534.071,67	54.270.005.826,99
1105 Caja	0,00	46.882.347,00
1110 Depósitos en entidades financieras	142.596.959.800,00	54.021.983.462,32
1132 Efectivo de uso restringido	304.574.271,67	201.140.017,67
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	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	1.690.870.605.668,22	1.610.011.850.871,20
1305 Vigencia actual	1.240.302.250.509,24	1.213.088.066.268,00
1311 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	372.885.357.737,23	344.448.292.602,14
1337 Transferencias por cobrar	32.442.095.578,19	11.218.462.464,82
1384 Otras cuentas por cobrar	43.013.513.692,56	39.029.641.385,24
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	2.227.388.151,00	2.227.388.151,00
19 Otros Activos	628.512.898.395,14	683.528.077.235,81
1904 Plan de activos para beneficios posempleo	393.514.446.915,32	376.454.107.468,82
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	157.130.241.510,25	239.699.680.607,42
NO CORRIENTE	4.744.117.753.520,67	4.272.401.607.789,97
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	2.511.086.290.817,26	2.337.601.815.186,79
1605 Terrenos	314.792.051.475,09	314.792.051.475,09
1615 Construcciones en Curso	83.324.133.904,16	59.419.305.934,94
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	1.330.640.938.923,18	1.235.634.475.243,04
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 29 DE FEBRERO DE 2020**

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

	AL 29 DE FEBRERO 2020	AL 28 DE FEBRERO 2019
1655 Maquinaria y equipo	14.001.092.368,00	11.936.683.568,00
1660 Equipo médico científico	1.843.007.827,00	1.402.505.527,00
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	14.991.811.396,12	12.647.745.892,12
1670 Equipos de comunicación y computación	20.206.280.091,98	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	1.909.892.848.298,18	1.653.491.773.854,81
1705 Otros Bienes de Uso Público en Construcción	677.282.564.306,71	502.631.151.430,12
1710 Bienes de uso público	1.701.394.868.067,49	1.538.671.411.970,71
1785 Amortización acumulada bienes uso público	(468.784.584.076,02)	(387.810.789.546,02)
19 Otros activos	6.495.904.958,65	5.886.032.125,89
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	(3.628.175.094,11)	(3.241.569.210,11)
TOTAL ACTIVO	7.256.802.791.656,70	6.620.211.541.723,97
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	713.237.559.124,58	1.458.709.566.821,00
23 Operaciones de Financiamiento	95.000.000.000,00	0,00
24 Cuentas por pagar	353.272.537.434,37	265.787.151.696,21
2401 Adquisición de bienes y servicios	154.755.533.767,46	125.322.055.920,88
2403 Transferencias	36.599.894.144,00	37.571.076.558,34
2407 Recursos a favor de terceros	21.959.137.389,70	18.231.372.628,27
2424 Descuentos de nomina	1.688.725.636,00	1.425.172.038,00
2430 Subsidios asignados	20.934.208.845,00	14.446.894.754,00
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.336.971.834,13	760.742.535,90
2440 Impuestos Contribuciones y tasas	299.237.370,81	0,00



**INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y
PORTUARIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
SALDOS AL 29 DE FEBRERO DE 2020
Moneda en pesos Colombianos
Cifras expresadas en pesos (COP)**

	AL 29 DE FEBRERO 2020	AL 28 DE FEBRERO 2019
2460 Créditos judiciales	14.439.342.809,89	4.310.438.424,98
2480 Administración y Prestación de Servicio	1.039.043.749,94	30.558.089.277,84
2490 Otras cuentas por pagar	100.220.441.887,44	33.161.309.558,00
25 Obligaciones laborales	46.674.585.849,52	1.077.968.663.756,65
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	46.674.585.849,52	22.940.039.106,52
2514 Beneficios posempleos - pensiones	0,00	1.055.028.624.650,13
29 Otros pasivos	218.290.435.840,69	114.953.751.368,14
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
PASIVO NO CORRIENTE	2.803.595.775.649,49	1.228.238.692.967,08
23 Operaciones de Financiamiento	1.505.368.325.731,00	1.212.164.807.992,34
2314 Financiamiento interno de largo plazo	1.505.368.325.731,00	1.212.164.807.992,34
25 Obligaciones laborales	1.274.109.244.894,30	0,00
27 Pasivos estimados	21.860.395.024,19	13.816.074.974,74
2701 Litigios y demandas	21.860.395.024,19	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	3.739.969.456.882,63	3.933.263.281.935,89
31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	3.739.969.456.882,63	3.933.263.281.935,89
3105 Capital fiscal	3.514.747.949.996,09	3.514.747.949.996,09
3109 Resultados del ejercicio anteriores	71.313.731.870,24	(200.657.064.391,17)
3110 Resultados del ejercicio	511.004.425.654,87	593.466.694.915,78
3151 Ganancias o Pérdidas por Beneficios Posempleos	(357.096.650.638,57)	25.705.701.415,19
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	7.256.802.791.656,70	6.620.211.541.723,97

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