BARRANQUILLA,DISTRITO ESPECIAL,INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AGREGADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FSE)
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2025
Moneda en pesos colombianos
Cifras expresadas en pesos (COP)

	ACTIVOS	AL 30 DE JUNIO DE 2025	AL 30 DE JUNIO DE 2024
	ACTIVOS CORRIENTES	**3,137,420,597,222.72**	**2,274,086,427,443.70**
11	**Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo**	**408,392,557,320.17**	**288,039,455,257.62**
1105	Caja	97,845,440.35	145,512,368.73
1110	Depósitos En Instituciones Financieras	408,294,711,879.82	287,893,942,888.89
13	**Cuentas Por Cobrar**	**1,282,719,577,364.68**	**718,913,183,055.64**
1305	Impuestos, Retencion En La Fuente Y Anticipos De Impuestos	445,953,551,117.82	475,467,956,099.56
1311	Contribuciones, Tasas E Ingresos No Tributarios	136,672,124,866.31	57,093,156,134.48
1317	Prestación De Servicios	3,326,429,091.22	1,745,991.22
1337	Transferencias Por Cobrar	690,179,621,858.99	180,172,252,776.27
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	6,587,850,430.34	6,167,842,313.81
1385	Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo	0.00	10,229,740.30
19	**Otros Activos**	**1,446,308,462,537.87**	**1,267,133,789,130.44**
1905	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	12,291,225.00	44,466,225.00
1906	Avances Y Anticipos Entregados	9,193,727,562.35	9,183,499,030.35
1907	Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	2,876,735.35	133,181,017.28
1908	Recursos Entregados En Administración	1,437,099,567,015.17	1,257,772,642,857.81
	ACTIVOS NO CORRIENTES	**8,740,554,427,801.81**	**7,823,351,849,522.64**
11	**Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo**	**488,243,950.81**	**209,384,238.67**
1132	Efectivo De Uso Restringido	488,243,950.81	209,384,238.67
12	**Inversiones E Instrumentos Derivados**	**703,844,070,699.93**	**489,355,016,225.44**
1221	Inversiones De Administración De Liquidez a valor de mercado (Valor Razonable) con cambios en el resultado	179,469,978,250.44	26,995,056,281.39
1224	Inversiones De Administración De Liquidez Al Costo	13,479,333,235.00	13,479,333,235.00
1227	Inversiones En Controladas Contabilizadas Por El Método De Participación Patrimonial	510,894,759,214.49	448,880,626,709.05
13	**Cuentas Por Cobrar**	**1,644,362,577,172.22**	**1,305,492,736,468.41**
1305	Impuestos, Retencion En La Fuente Y Anticipos De Impuestos	1,276,388,102,124.89	1,016,126,359,814.80
1311	Contribuciones, Tasas E Ingresos No Tributarios	400,683,292,510.75	307,878,429,994.50
1317	Prestación De Servicios	2,947,767.32	0.00
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	66,640,641,092.94	66,481,970,934.94
1386	Deterioro acumulado de Cuentas Por Cobrar (CR)	-99,352,406,323.68	-84,994,024,275.83



BARRANQUILLA,DISTRITO ESPECIAL,INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AGREGADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FSE)
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2025
Moneda en pesos colombianos
Cifras expresadas en pesos (COP)

		AL 30 DE JUNIO DE 2025	AL 30 DE JUNIO DE 2024
16	**Propiedades, Planta y Equipo**	**3,183,566,422,620.71**	**2,994,012,197,030.54**
1605	Terrenos	629,077,368,974.09	628,203,723,469.09
1615	Construcciones En Curso	115,023,252,936.31	108,861,231,194.92
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	1,392,953,402.92	1,262,953,402.92
1625	Propiedades, Planta Y Equipo En Tránsito	3,511,464,097.00	3,511,464,097.00
1635	Bienes Muebles En Bodega	175,958,876,579.48	60,736,947,064.30
1640	Edificaciones	1,567,091,332,442.41	1,566,706,743,078.22
1650	Redes, Líneas Y Cables	6,860,811,271.00	6,860,811,271.00
1655	Maquinaria y Equipo	24,536,287,000.21	23,361,364,660.68
1660	Equipo Médico y Cientifico	2,176,592,040.00	2,173,692,040.00
1665	Muebles, Enseres Y Equipo de Oficina	48,936,252,395.57	45,381,442,184.18
1670	Equipos De Comunicación y Computación	20,778,387,574.36	20,046,816,101.09
1675	Equipos De Transporte, Tracción y Elevación	35,209,942,792.00	32,914,383,907.00
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	1,691,468,259.32	1,682,001,059.32
1681	Bienes De Arte Y Cultura	190,575,218.00	190,575,218.00
1683	Propiedades, Planta Y Equipo En Concesión	1,296,068,881,506.36	1,174,984,163,238.50
1685	Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)	-744,280,370,224.32	-682,208,461,311.68
1695	Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)	-657,653,644.00	-657,653,644.00
17	**Bienes De Uso Público E Históricos Y Culturales**	**2,549,084,716,236.39**	**2,515,420,341,023.44**
1705	Bienes De Uso Público En Construcción	1,312,195,081,425.10	1,201,186,923,306.10
1710	Bienes De Uso Público En Servicio	2,331,178,594,231.21	2,323,628,236,052.94
1785	Depreciación Acumulada De Bienes De Uso Público en servicio (Cr)	-1,065,718,795,593.12	-980,824,654,508.80
1790	Deterioro Acumulado De Bienes De Uso Público (Cr)	-28,570,163,826.80	-28,570,163,826.80
19	**Otros Activos**	**659,208,397,121.75**	**518,862,174,536.14**
1904	Plan De Activos Para Beneficios Posempleo	467,101,203,132.19	371,710,038,493.33
1906	Avances Y Anticipos Entregados	47,096,782,342.29	44,630,037,499.29
1908	Recursos Entregados En Administración	122,906,955,534.17	88,938,155,385.02
1909	Depósitos Entregados En Garantía	12,623,335,870.54	7,759,989,493.96
1970	Activos Intangibles	21,777,296,464.89	21,777,154,189.79
1975	Amortización Acumulada De Activos Intangibles (Cr)	-17,692,738,578.83	-16,094,002,213.25
1986	Activos Diferidos	5,254,760,668.50	0.00
1990	Derechos De Reembolso Y De Sustitucion De Activos Deteriorados	140,801,688.00	140,801,688.00
	TOTAL ACTIVOS	**11,877,975,025,024.50**	**10,097,438,276,966.30**
	PASIVOS		
	PASIVOS CORRIENTES	**1,511,889,692,156.36**	**1,425,740,862,420.03**



BARRANQUILLA,DISTRITO ESPECIAL,INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AGREGADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FSE)
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2025
Moneda en pesos colombianos
Cifras expresadas en pesos (COP)

		AL 30 DE JUNIO DE 2025	AL 30 DE JUNIO DE 2024
22	**Emisión y Colocación de títulos de deuda**	**23,354,436,200.53**	**27,681,176,172.48**
2223	Financiamiento Interno De Largo Plazo	23,354,436,200.53	27,681,176,172.48
23	**Préstamos Por Pagar**	**623,238,137,574.94**	**713,741,480,183.73**
2313	Financiamiento Interno De Corto Plazo	74,196,750,000.00	272,560,499,429.88
2314	Financiamiento Interno De Largo Plazo	549,041,387,574.94	441,180,980,753.85
24	**Cuentas Por Pagar**	**624,804,340,298.98**	**428,559,961,647.70**
2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	151,176,932,231.73	120,363,011,848.14
2403	Transferencias Por Pagar	60,943,479,334.83	56,529,654,511.72
2407	Recursos A Favor De Terceros	34,587,040,077.29	23,521,762,267.51
2424	Descuentos De Nómina	1,254,613,977.00	5,198,124,425.00
2430	Subsidios Asignados	7,655,169,749.00	2,051,388,081.30
2436	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	2,792,338,995.07	5,113,354,939.69
2445	Impuesto Al Valor Agregado - Iva	267,527,461.10	58,745,011.63
2460	Créditos Judiciales	44,040,123,765.41	34,692,445,909.15
2480	Administración Y Prestación De Servicios De Salud	164,709,115,306.33	12,744,655,448.54
2490	Otras Cuentas Por Pagar	157,377,999,401.22	168,286,819,205.02
25	**Beneficios A Los Empleados**	**10,617,776,299.09**	**40,261,019,974.09**
2511	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	10,617,776,299.09	40,261,019,974.09
27	**Provisiones**	**36,790,405,183.19**	**25,328,005,751.46**
2701	Litigios Y Demandas	36,790,405,183.19	25,328,005,751.46
29	**Otros Pasivos**	**193,084,596,599.63**	**190,169,218,690.57**
2902	Recursos Recibidos En Administración	99,514,378,256.61	93,501,358,806.34
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	2,707,783,864.48	2,803,570,789.21
2990	Otros Pasivos Diferidos	90,862,434,478.54	93,864,289,095.02
	PASIVOS NO CORRIENTES	**4,966,152,626,410.22**	**4,281,675,617,497.03**
22	**Emisión y colocación de títulos de deuda**	**371,011,286,518.47**	**366,684,546,546.52**
2223	Financiamiento Interno De Largo Plazo	371,011,286,518.47	366,684,546,546.52
23	**Préstamos Por Pagar**	**2,609,560,699,969.34**	**2,143,115,310,123.06**
2314	Financiamiento Interno De Largo Plazo	2,609,560,699,969.34	2,143,115,310,123.06
24	**Cuentas Por Pagar**	**296,610,709.00**	**28,547,855,806.00**
2460	Créditos Judiciales	282,172,398.00	0.00
2480	Administración Y Prestación De Servicios De Salud	0.00	28,547,855,806.00
2490	Otras Cuentas Por Pagar	14,438,311.00	0.00
25	**Beneficios A Los Empleados**	**1,885,880,293,287.00**	**1,688,438,806,542.95**



BARRANQUILLA,DISTRITO ESPECIAL,INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AGREGADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FSE)
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2025
Moneda en pesos colombianos
Cifras expresadas en pesos (COP)

		AL 30 DE JUNIO DE 2025	AL 30 DE JUNIO DE 2024
2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	1,885,880,293,287.00	1,688,438,806,542.95
27	**Provisiones**	**9,621,915,605.81**	**3,477,390,982.28**
2701	Litigios Y Demandas	9,621,915,605.81	3,477,390,982.28
29	**Otros Pasivos**	**89,781,820,320.60**	**51,411,707,496.22**
2902	Recursos recibidos en Administración	89,781,820,320.60	51,411,707,496.22
	TOTAL PASIVOS	**6,478,042,318,566.58**	**5,707,416,479,917.06**
	PATRIMONIO	**5,399,932,706,457.95**	**4,390,021,797,049.28**
31	**Patrimonio De Las Entidades De Gobierno**	**5,399,932,706,457.95**	**4,390,021,797,049.28**
3105	Capital Fiscal	3,544,246,554,055.48	3,544,246,554,055.48
3109	Resultados De Ejercicios Anteriores	1,402,219,181,072.35	940,717,152,301.99
3110	Resultado Del Ejercicio	1,572,607,299,429.63	831,347,930,304.89
3148	Ganancias O Pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en controladas	87,053,501,992.71	63,557,042,683.80
3151	Ganancias O Pérdidas Por Beneficios Posempleo	-1,206,193,830,092.22	-989,846,882,296.88
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	**11,877,975,025,024.50**	**10,097,438,276,966.30**
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**0.00**	**0.00**
81	**Activos Contingentes**	**3,103,890,085,519.90**	**2,482,652,828,490.00**
8190	Otros Activos Contingentes	3,103,890,085,519.90	2,482,652,828,490.00
83	**Deudoras De Control**	**38,843,616,377.57**	**39,448,937,068.47**
8306	Bienes Entregados En Custodia	31,328,485,036.00	31,328,485,036.00
8312	Documentos Entregados Para Su Cobro	3,860,362,167.00	3,860,362,167.00
8347	Bienes Entregados A Terceros	3,056,574,000.00	3,056,574,000.00
8390	Otras Cuentas Deudoras De Control	598,195,174.57	1,203,515,865.47
89	**Deudoras Por Contra (Cr)**	**-3,142,733,701,897.47**	**-2,522,101,765,558.47**
8905	Activos Contingentes Por Contra (Cr)	-3,103,890,085,519.90	-2,482,652,828,490.00
8915	Deudoras De Control Por Contra (Cr)	-38,843,616,377.57	-39,448,937,068.47

BARRANQUILLA,DISTRITO ESPECIAL,INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGREGADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FSE)

SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2025

Moneda en pesos colombianos

Cifras expresadas en pesos (COP)

		AL 30 DE JUNIO DE 2025	AL 30 DE JUNIO DE 2024
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**0.00**	**0.00**
91	**Pasivos Contingentes**	**291,595,574,943.41**	**387,604,294,251.06**
9120	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos	291,595,574,943.41	387,604,294,251.06
93	**Acreedoras De Control**	**104,996,774.51**	**104,996,774.51**
9390	Otras cuentas acreedoras de control	104,996,774.51	104,996,774.51
99	**Acreedoras Por Contra (Db)**	**-291,700,571,717.92**	**-387,709,291,025.57**
9905	Pasivos Contingentes Por Contra (Db)	-291,595,574,943.41	-387,604,294,251.06
9915	Acreedoras De Control Por Contra (Db)	-104,996,774.51	-104,996,774.51