Código	CORRIENTE (1)
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
1105	
1110	Bancos y corporaciones
1115	Fondos interbanc.vendidos y pactos de rev.
1120	Fondos en tránsito
1125	Fondos especiales
12	Inversiones
1202	Inv.Adm. Liquidez Renta Variable
1207	Inversiones Patrimoniales no Cont
1208	Inversiones Patrimoniales Controlantes
1215	De renta variable en empresas privadas
1280	Provisión para protección de inversiones
	CUENTAS POR COBRAR
1311	Ingresos no tributarios
1322 /	Administracion del sistema de seguridad
	Arrendamiento Operativo
1337	Transferencias por Cobrar
1384 (Otras cuentas por cobrar
	Deudores ingresos no tributarios
	Rentas Parafiscales
	Regalias
	/enta de bienes
1411 A	Administ. Sist. Seguridad Social en Salud
1413 T	ransferencia por cobrar
	réstamos concedidos
1420 A	vances y anticipos entregados
1427 P	restamos por cobrar
1425 D	epósitos entregados en garatías
1470 O	Otros deudores
1475 D	eudas de difícil cobro
1480 D	eterioro acumulado de cuentas por cobrar
15 I ı	nventarios
1505 M	lercancías procesadas
1510 M	lercancías en existencia
1515 M	aterias primas y suministros
1519 Ba	anco de órganos y tejidos
1520 Pr	roductos en proceso
1525 Er	n tránsito
1530 Er	poder de terceros
1580 Pr	ovisión para protección de inventarios

19 Otros activos

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE ABRIL DE DE 2020

	Código PASIVO	
266,586,894.12	CORRIENTE (4)	834,937,107.98
32,489,407.12	21 Operaciones de Banca central	
825,000.00	2105 Operaciones de banca central	0.00
31,664,407.12	2107 Gastos financieros por pagar	0.0
	2111 Gastos Financieros por pagar por operac.	0.0
0.00	de crédito público	0.0
0.00	2115 Fondos comprados y pactos de recompra	0.00
0.00	22 Operational Cd / III - P/LII	
0.00	22 Operacionesde Cdrédito Público	0.00
0.00	2202 Deuda Publica Interna de Corto Plazo	0.00
	2208 Deuda Publica Interna largo plazo.	0.00
0.00	2260 Inter. Deuda Publica a corto plazo	0.00
0.00	2262 Inter .Deuda publica a largo plazo amort. vig	0.00
234,097,487.00	32 Ohlinaiana 5	7.27
0.00	23 Obligaciones financieras 2301 Administración de Liquidez	0.00
0.00	2302 Créditos Obtenidos	0.00
0.00	2308 Sobregiros	0.00
234,097,450.00	2500 Sobregilos	0.00
37.00	24 Cuentas por pagar	454,988,925.98
	2401 Adquisicion de Bienes y Servicios	0.00
	2402 Subvenciones por pagar	0.00
0.00	2403 Transferencias por pagar	0.00
0.00	2406 Adquisiciones de bienes y servicios del exterior	0.00
0.00	2407 P	
0.00	2407 Recursos a favor de terceros	1,132,427.00
0.00	2408 Proceso de compensación Fosyga	
0.00	2410 Recursos destinados a la financiación de sistema general del s	0.00
0.00	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	
0.00	2424 Descuentos de Nómina	0.00
0.00	2425 Acreedores	33,819,584.00
0.00	2430 Subsidios asignados	0.00
0.00	2436 Retención en la fuente e impuesto de tiembre	0.00
0.00	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	0.00
0.00	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	1,498,883.00
0.00	, and basis of add por page	0.00
0.00		
0.00	2445 Impuesto al valor agregado	0.00
0.00	2450 Avances y anticipos recibidos	0.00
0.00	2453 Recursos recibidos en administración	0.00
0.00	2460 Créditos judiciales	334,945,837.98
0.00	2465 Premios por pagar	0.00
0.00	2480 Administracion y prestacion servicio de salud	0.00
0.00	2482 Administración de la seg. Soc. en Riesgos I.	0.00
0.00	2490 Otras cuentas por pagar	83,592,194.00
	25 Page 5	
0.00	25 Beneficios a empleados 2505 Salarios y prestaciones sociales	379,948,182.00
0.00	2000 Jaiai IUS V DI ESTACIONES SOCIAIES	0.00

"TRABAJANDO POR LOS DERECHOS HUMANOS" Buenaventura, Calle 2 Edificio CAD Piso10 Tel. 2978928 Email: personería.distrital@personeriabuenaventura.gov.co www.personeriabuenaventura.gov.co

Código	ACTIVO	
1905	Gastos pagados por anticipado	
1910	Cargos diferidos	
	Obras y mejoras en propiedad ajena	
1920	Bienes entregados a terceros	
1925	Amortiz.de bienes entregados a terceros	
1926	Bienes en proceso de titularización	
1930	Bienes recibidos en dación de pago	
1935	Provis.bienes recib. en dación de pago	
1940	Activos adq. de instituciones inscritas.	
1941	Bienes adquiridos en leasing	
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leasing	
	Amortiz, de bienes adquiridos en leasing	
	Capital garantía otorgado	
1950	Responsabilidades	
1955	Provisión para responsabilidades	
1960	Bienes de arte y cultura	
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	
1970	Intangibles	
1005	Amortización acumulada de intangibles	
	Principal y subalterna Valorizaciones	
2333	* dio izaciones	
	Saldo neto de consolidación en cuent de balance (CR) *	t
1	NO CORRIENTE (2)	
12 1	Inversiones	
	En empres.de Serv.Public.Domic.Nivel Dot	
1210 [De renta variable entre entidades públicas	
1215 [De renta variable en empresas privadas	2
1280 F	Provisión para protección de inversiones	
	Rentas por cobrar	
	/igencia actual	
	/igencia anterior	
1315 L	Dificil recaudo	
14 [Deudores	
1405 C	Cuentas por cobrar	
1410 A	Aportes por cobrar	
1415 P	Préstamos concedidos	
1420 A	wances y anticipos entregados	
1422 A	antic. o saldos a favor por imptos. y contri	t
1425 L	Depósitos entregados	
	Otros deudores Deudas de difícil cobro	
	rovisión para deudores	
	para acado Co	
	ropiedades, planta y equipo	
	errenos	
1610 S	emovientes	

Código

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE ABRIL DE

Período Actual ABRIL Período Actual ABRIL 30 30 DE 2020 DE 2020 Código **PASIVO** 2510 Pensiones por pagar 2511 Beneficios a empleados a corto plazo 0.00 2560 Seguridad social en riesgos profesionales 0.00 379,948,182.00 26 Bonos y títulos emitidos 0.00 0.00 2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria 0.00 0.00 2610 Bonos 0.00 0.00 2615 Bonos y títulos pensionales 0.00 2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional 0.00 0.00

0.00	2020 Titulos efficidos por el tesoro nacional	0.00
0.00	2690 Otros bonos y títulos emitidos	0.00
0.00		
0.00		
0.00	27 Provisiones	0.00
0.00	2701 Litígios y Demandas	0.00
0.00	2710 Provisión para contingencias	0.00
0.00	2715 Provisión para prestaciones sociales	
0.00	2720 Pensiones de jubilación	0.00
0.00	2725 Provisión para seguros	0.00
0.00	2790 Provisiones diversas	0.00
0.00	2790 Provisiones diversas	0.00
0.00	(22)(2)	12
0.00	29 Otros pasivos	0.00
	2905 Recaudos a favor de terceros	0.00
	2910 Ingresos recibidos por anticipado	0.00
	2915 Créditos deiferidos	0.00
0.00	2920 Capital garantía emitido	0.00
	2996 Obligacines en investigacion administrativa	0.00
256,609,524.00	NO CORRIENTE (5)	15,943,634.00
0.00	22 Operaciones de Crédito Público	0.00
0.00	2207 Deuda publica interna largo plazo amor.vigen	0.00
0.00	2208 Deuda publica interna largo plazo amor.vigen	0.00
0.00	2262 Intereses deuda publica inetran largo plazo amo.	0.00
0.00		
	23 Obligaciones financieras	0.00
0.00	2305 Obligaciones financieras nacionales	0.00
	2310 Obligaciones financieras del exterior	0.00
0.00		0.00
0.00		
0.00		
0.00	24 Cuentas por pagar	0.00
0.00	2405 Proveedores nacionales	0.00
0.00	2406 Proveedores del exterior	0.00
0.00	2410 Contratistas	0.00
0.00	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0.00
0.00	2420 Aportes por pagar a afiliados	0.00
0.00	2425 Acreedores	0.00
0.00	2430 Subsidios asignados	0.00
0.00	2435 Gastos financieros por pagar	0.00
0.00	2437 Retención imp.de ind. y cio. por pagar	0.00
176,609,524.00	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0.00
0.00	2445 Impuesto al valor agregado	0.00
0.00	2450 Avances y anticipos recibidos	
	, andopos recipidos	0.00

"TRABAJANDO POR LOS DERECHOS HUMANOS" Buenaventura, Calle 2 Edificio CAD Piso10 Tel. 2978928 Email: personería.distrital@personeriabuenaventura.gov.co www.personeriabuenaventura.gov.co

Código ACTIVO
1615 Construcciones en curso
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito
1630 Equipos y materiales en depósito
1635 Bienes muebles en bodega
1636 Propiedades, planta y equipo en manten.
1637 Terrenos
1640 Edificaciones
1643 Vías de comunicación y acceso
1645 Plantas y ductos
1650 Redes, líneas y cables
1655 Maquinaria y equipo
1660 Equipo médico y científico
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina
1670 Equipos de comunicación y computación
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.
1685 Depreciación acumulada
1686 Amortización acumulada
1690 Depreciación diferida
1695 Provisiones
17 Bienes de beneficio y uso público
1703 Materiales
1704 Materiales en tránsito
1705 Bienes de benef. y uso público en const.
1710 Bienes de uso público
1715 Bienes históricos y culturales
1720 Bienes Benf. uso publico entragado en Adm.
1785 Amort, acum. de bienes de uso público
18 Recursos naturales y del ambiente
1805 Recursos renovables
1810 Amort. acum. de recursos renovables
1815 Recursos no renovables
1820 Agotam, acum, de recursos no renovables
1825 Invers, en explot, de recursos no renovable
1830 Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.
19 Otros activos
1905 Gastos pagados por anticipado
1910 Cargos diferidos
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena
1920 Bienes entregados a terceros
1925 Amort. de bienes entregados a terceros
1926 Bienes en proceso de titularización
1930 Bienes recibidos en dación de pago
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago
1940 Activos adq. de instituciones inscritas
1941 Bienes adquiridos en leasing
1942 Deprec. de bienes adquir. en leasing
1943 Amort. de bienes adquiridos en leasing
1945 Capital garantía otorgado
1950 Responsabilidades

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE ABRIL DE

AL 30 DE ABR		
Período Actual ABRIL		
30 DE 2020		Período Actual ABRIL 3
30 DE 2020	WY N	DE 2020
0.00	Código PASIVO	
0.00	2455 Depósitos recibidos de terceros	0.0
0.00	2460 Créditos judiciales	0.0
0.00	2465 Premios por pagar	0.0
0.00	2490 Otras cuentas por pagar	0.0
0.00		-
0.00		
0.00		
0.00	25 Obligaciones laborales	0.00
0.00	2505 Salarios y prestaciones sociales	0.0
0.00	2510 Pensiones por pagar	
0.00	F-1 F-2-1	0.0
0.00	26 Bonos y títulos emitidos	
0.00	2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0.00
66,179,067.00	2610 Bonos	0.00
62,984,994.00		0.00
	2615 Bonos y títulos pensionales	0.00
137,370,000.00	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0.00
0.00	2690 Otros bonos y títulos emitidos	0.00
-89,924,537.00		
0.00		
0.00	27 Provisiones	15,943,634.00
	2701 Litigios y demandas	15,943,634.00
	2715 Provsion para Prestaciones Sociales	0.00
0.00	2720 Provisión para Pensiones	0.00
0.00		0.00
0.00	2725 Provisión para seguros	0.00
0.00	2790 Provisiones diversas	0.00
0.00		0.00
0.00	29 Otros Pasivos	
0.00	2905 Recaudos a favor de terceros	0.00
0.00	2910 Ingresos recibidos por anticipado	0.00
0.00	2915 Créditos diferidos	0.00
0.00	2920 Capital garantía emitido	0.00
0.00	2920 Capital garantia emitido	0.00
0.00	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0.00
0.00	Participación de terceros	0.00
0.00	Participación patrimonial del sector público	0.00
0.00	TOTAL PAGRAGE	
	TOTAL PASIVOS	850,880,741.98
80,000,000.00 0.00	PATRIMONIO (7)	-327,684,323.86
	24 14 1 1 6 11	
0.00	31 Hacienda pública	-327,684,323.86
0.00	3105 Capital fiscal	23,087,137.07
0.00	3109 Resultados del ejercicios anteriores	-609,608,580.57
0.00	3110 Resultados del ejercicio	258,837,119.64
0.00	3120 Superávit por donación	0.00
0.00	3125 Patrimonio público incorporado	0.00
0.00	3128 Provisiones, Agotamiento, Depreciacion	0.00
0.00	3145 Impactos por la transición al nuevo marco normativo	
0.00	The second of flocy of floridative	0.00
0.00	32 Patrimonio institucional	
0.00	3205 Capital autorizado y pagado	0.00
5.00	and a contract addition of payago	0.00
0.00	3208 Capital fiscal	
0.00 0.00	3208 Capital fiscal 3210 Prima en colocac. de acciones o cuotas	0.00

[&]quot;TRABAJANDO POR LOS DERECHOS HUMANOS" Buenaventura, Calle 2 Edificio CAD Piso10 Tel. 2978928 Email: personería.distrital@personeriabuenaventura.gov.co www.personeriabuenaventura.gov.co

Código ACTIVO 1955 Provisión para responsabilidades 1960 Bienes de arte y cultura 1965 Provisión de bienes de arte y cultura 1970 Intangibles 1975 Amortización acumulada de intangibles 1995 Principal y subalterna 1996 Bienes y Derecho en Inve. Administrativa 1999 Valorizaciones Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) * **TOTAL ACTIVO (3) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)**

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL EDWIN JANES PATINO MINOTTA C.C. 16.503.841

Personero Distrital de Buenaventura

81 Derechos contingentes 82 Deudoras fiscales 83 Deudoras de control 84 Deudoras fiduciarias 89 Deudorag por contra (cr)

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE ABRIL DE DE 2020

Período Actual ABRIL		
Periodo Actual ABRIL 30 DE 2020		Período Actual ABRIL 30
	C' !!	DE 2020
0.00	Código PASIVO	
0.00	3215 Reservas	0.00
0.00	3220 Dividendos y participac. decretados	0.00
0.00	3225 Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores	0.00
80,000,000.00	3230 Resultados del ejercicio	0.00
0.00	3235 Superávit por donación	0.00
0.00	3240 Superávit por valorización	0.00
0.00		0.00
0.00	3245 Revalorización del patrimonio	0.00
	3250 Ajustes por inflación	0.00
	3255 Patrimonio institucional incorporado	0.00
0.00		0.00
523,196,418.12	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	523,196,418.12
0.00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0.00
0.00	91 Responsabilidades contingentes	0.00
0.00	92 Acreedoras fiscales	0.00
0.00	93 Acreedoras de control	0.00
0.00	94 Acreedoras fiduciarias	0.00
0.00	99 Acreedoras por contra (db)	
	(45)	0.00

FIRMA DEL CONTADOR
ANGEL ASPRILLA VANEGAS
TP-100616-

"TRABAJANDO POR LOS DERECHOS HUMANOS" Buenaventura, Calle 2 Edificio CAD Piso10 Tel. 2978928 Email: personería.distrital@personeriabuenaventura.gov.co www.personeriabuenaventura.gov.co

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA **ESTADO DE RESULTADO**

	AL 30 DE ABRIL DE 2020	
Código	Concepto	Período
		Actual
		\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	936,389,800.00
47	Operaciones Interinstitucionales	936,389,800.00
4705	Fondos Recibidos	936,389,800.00
48	Otros Ingresos	0.00
4808	Ingresos Diversos	0.00
49	Ajustes por Inflación	0.00
4810	Corrección Monetaria	0.00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	653,988,812.79
51	De administración	0.00
5101	Sueldos y Salarios	653,988,812.79
5102	Contribuciones Imputadas	377,023,494.00
5103		0.00
5103	Contribuciones Efectivas	81,789,866.00
5105	Aportes sobre la Nómina Servicios Personales	18,089,100.00
5107	Prestaciones Sociales	0.00
5107		104,423,859.00
5111	Gastos de Personal Diversos Generales	0.00
5120		72,662,493.79
3120	Impuestos Contribuc. y Tasas	0.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	282,400,987.21
52 5202	De Ventas	0.00
5202	Sueldos y Salarios	0.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZAC	0.00
5360	Depreciacion de Propiedades, planta y equipo	0.00
5366	Amortizaciones de Intangibles	0.00
58	OTROS GASTOS (7)	23,563,867.57
5801	Intereses	0.00
5802	Comisiones	1,665,442.82
5804	Financieros	21,898,424.75
5810	Extraordinarios	0.00
5890	Otros gastos diversos	0.00
5895	Devoluciones, revajas y descuentos en ventas de servicios	0.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	258,837,119.64
Functional from transit	EFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	0.00
4905	Corrección monetaria	0.00
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESU	0.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	258,837,119.64
FIRMA DEL	EDDECENTANTE LEGAL	
EDWIN JAN		MA DEL CONTADOR SMILLA V. GEL ASPRILLA VANEGAS
C.C. 16.503.8		
	strital de Buenaventura	100616-T

"TRABAJANDO POR LOS DERECHOS HUMANOS" Buenaventura, Calle 2 Edificio CAD Piso10 Tel. 2978928 Email: personería.distrital@personeriabuenaventura.gov.co www.personeriabuenaventura.gov.co