

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

Código	ACTIVO	Período Actual ABRIL 30 DE 2020	Código	PASIVO	Período Actual ABRIL 30 DE 2020
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>266,586,894.12</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>834,937,107.98</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>32,489,407.12</b>	21	Operaciones de Banca central	<b>0.00</b>
1105	Caja	825,000.00	2105	Operaciones de banca central	0.00
1110	Bancos y corporaciones	31,664,407.12	2107	Gastos financieros por pagar	0.00
1115	Fondos interbanc.vendidos y pactos de rev.	0.00	2111	Gastos Financieros por pagar por operac. de crédito público	0.00
1120	Fondos en tránsito	0.00	2115	Fondos comprados y pactos de recompra	0.00
1125	Fondos especiales	0.00	22	Operacionesde Cdrédito Público	<b>0.00</b>
12	<b>Inversiones</b>	<b>0.00</b>	2202	Deuda Publica Interna de Corto Plazo	0.00
1202	Inv.Adm. Liquidez Renta Variable	0.00	2208	Deuda Publica Interna largo plazo.	0.00
1207	Inversiones Patrimoniales no Cont	0.00	2260	Inter. Deuda Publica a corto plazo	0.00
1208	Inversiones Patrimoniales Controlantes	0.00	2262	Inter .Deuda publica a largo plazo amort. vig	0.00
1215	De renta variable en empresas privadas	0.00	23	<b>Obligaciones financieras</b>	<b>0.00</b>
1280	Provisión para protección de inversiones	0.00	2301	Administración de Liquidez	0.00
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>234,097,487.00</b>	2302	Créditos Obtenidos	0.00
1311	Ingresos no tributarios	0.00	2308	Sobregiros	0.00
1322	Administracion del sistema de seguridad	0.00	24	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>454,988,925.98</b>
1327	Arrendamiento Operativo	0.00	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	0.00
1337	Transferencias por Cobrar	234,097,450.00	2402	Subvenciones por pagar	0.00
1384	Otras cuentas por cobrar	37.00	2403	Transferencias por pagar	0.00
14	<b>Deudores</b>	<b>0.00</b>	2406	Adquisiciones de bienes y servicios del exterior	0.00
1401	Ingresos no tributarios	0.00	2407	Recursos a favor de terceros	1,132,427.00
1403	Rentas Parafiscales	0.00	2408	Proceso de compensación Fosyga	0.00
1405	Regalias	0.00	2410	Recursos destinados a la financiacion de sistema general del :	0.00
1406	Venta de bienes	0.00	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0.00
1411	Administ. Sist. Seguridad Social en Salud	0.00	2424	Descuentos de Nómina	33,819,584.00
1413	Transferencia por cobrar	0.00	2425	Acreedores	0.00
1415	Préstamos concedidos	0.00	2430	Subsidios asignados	0.00
1420	Avances y anticipos entregados	0.00	2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembre	0.00
1427	Prestamos por cobrar	0.00	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	1,498,883.00
1425	Depósitos entregados en garatías	0.00	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0.00
1470	Otros deudores	0.00	2445	Impuesto al valor agregado	0.00
1475	Deudas de difícil cobro	0.00	2450	Avances y anticipos recibidos	0.00
1480	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	0.00	2453	Recursos recibidos en administración	0.00
15	<b>Inventarios</b>	<b>0.00</b>	2460	Créditos judiciales	334,945,837.98
1505	Mercancías procesadas	0.00	2465	Premios por pagar	0.00
1510	Mercancías en existencia	0.00	2480	Administracion y prestacion servicio de salud	0.00
1515	Materias primas y suministros	0.00	2482	Administración de la seg. Soc. en Riesgos L.	0.00
1519	Banco de órganos y tejidos	0.00	2490	Otras cuentas por pagar	83,592,194.00
1520	Productos en proceso	0.00	25	<b>Beneficios a empleados</b>	<b>379,948,182.00</b>
1525	En tránsito	0.00	2505	Salarios y prestaciones sociales	0.00
1530	En poder de terceros	0.00			
1580	Provisión para protección de inventarios	0.00			
19	<b>Otros activos</b>	<b>0.00</b>			

**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 30 DE ABRIL DE**  
**DE 2020**  
 Período Actual ABRIL  
 30 DE 2020

Código	<b>ACTIVO</b>
1905	Gastos pagados por anticipado
1910	Cargos diferidos
1915	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
1943	Amortiz. de bienes adquiridos en leasing
1945	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
1975	Amortización acumulada de intangibles
1995	Principal y subalterna
1999	Valorizaciones

**Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) \***

**NO CORRIENTE (2)**

12 Inversiones	
1208	En empres.de Serv.Public.Domic.Nivel Dptal
1210	De renta variable entre entidades públicas
1215	De renta variable en empresas privadas
1280	Provisión para protección de inversiones

13 Rentas por cobrar	
1305	Vigencia actual
1310	Vigencia anterior
1315	Difícil recaudo

14 Deudores	
1405	Cuentas por cobrar
1410	Aportes por cobrar
1415	Préstamos concedidos
1420	Avances y anticipos entregados
1422	Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib.
1425	Depósitos entregados
1470	Otros deudores
1475	Deudas de difícil cobro
1480	Provisión para deudores

16 Propiedades, planta y equipo	
1605	Terrenos
1610	Semovientes

Código	<b>PASIVO</b>	Período Actual ABRIL 30 DE 2020
2510	Pensiones por pagar	0.00
2511	Beneficios a empleados a corto plazo	379,948,182.00
2560	Seguridad social en riesgos profesionales	0.00
26	<b>Bonos y títulos emitidos</b>	<b>0.00</b>
2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0.00
2610	Bonos	0.00
2615	Bonos y títulos pensionales	0.00
2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional	0.00
2690	Otros bonos y títulos emitidos	0.00
27	<b>Provisiones</b>	<b>0.00</b>
2701	Litigios y Demandas	0.00
2710	Provisión para contingencias	0.00
2715	Provisión para prestaciones sociales	0.00
2720	Pensiones de jubilación	0.00
2725	Provisión para seguros	0.00
2790	Provisiones diversas	0.00
29	<b>Otros pasivos</b>	<b>0.00</b>
2905	Recaudos a favor de terceros	0.00
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0.00
2915	Créditos deiferidos	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**

22 Operaciones de Crédito Público	Período Actual ABRIL 30 DE 2020	
2207	Deuda publica interna largo plazo amor.vigen	0.00
2208	Deuda publica interna largo plazo amor.vigen	0.00
2262	Intereses deuda publica inetran largo plazo amo.	0.00

23 Obligaciones financieras	Período Actual ABRIL 30 DE 2020	
2305	Obligaciones financieras nacionales	0.00
2310	Obligaciones financieras del exterior	0.00

24 Cuentas por pagar	Período Actual ABRIL 30 DE 2020	
2405	Proveedores nacionales	0.00
2406	Proveedores del exterior	0.00
2410	Contratistas	0.00
2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0.00
2420	Aportes por pagar a afiliados	0.00
2425	Acreedores	0.00
2430	Subsidios asignados	0.00
2435	Gastos financieros por pagar	0.00
2437	Retención imp.de ind. y cio. por pagar	0.00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0.00
2445	Impuesto al valor agregado	0.00
2450	Avances y anticipos recibidos	0.00



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

DE 2020  
Período Actual ABRIL  
30 DE 2020

Período Actual ABRIL 30  
DE 2020

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)**

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

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
**EDWIN JAMES PATIÑO MINOTTA**  
C.C. 16.503.841  
Personero Distrital de Buenaventura

Código	PASIVO
0.00	3215 Reservas
0.00	3220 Dividendos y participac. decretados
0.00	3225 Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores
80,000,000.00	3230 Resultados del ejercicio
0.00	3235 Superávit por donación
0.00	3240 Superávit por valorización
0.00	3245 Revalorización del patrimonio
0.00	3250 Ajustes por inflación
0.00	3255 Patrimonio institucional incorporado

0.00

**523,196,418.12**

0.00

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)**

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)**

91	Responsabilidades contingentes
92	Acreedoras fiscales
93	Acreedoras de control
94	Acreedoras fiduciarias
99	Acreedoras por contra (db)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

**523,196,418.12**

0.00

FIRMA DEL CONTADOR  
**ANGEL ASPRILLA VANEGAS**  
TP-100616-T

**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA  
ESTADO DE RESULTADO  
AL 30 DE ABRIL DE 2020**

Código	Concepto	Período Actual \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>936,389,800.00</b>
47	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>936,389,800.00</b>
4705	Fondos Recibidos	936,389,800.00
48	<b>Otros Ingresos</b>	<b>0.00</b>
4808	Ingresos Diversos	0.00
49	<b>Ajustes por Inflación</b>	<b>0.00</b>
4810	Corrección Monetaria	0.00
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>653,988,812.79</b>
51	<b>De administración</b>	<b>653,988,812.79</b>
5101	Sueldos y Salarios	377,023,494.00 ✓
5102	Contribuciones Imputadas	0.00
5103	Contribuciones Efectivas	81,789,866.00
5104	Aportes sobre la Nómina	18,089,100.00
5105	Servicios Personales	0.00
5107	Prestaciones Sociales	104,423,859.00
5108	Gastos de Personal Diversos	0.00
5111	Generales	72,662,493.79
5120	Impuestos Contribuc. y Tasas	0.00
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>282,400,987.21</b> ✓
52	<b>De Ventas</b>	<b>0.00</b>
5202	Sueldos y Salarios	0.00
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES</b>	<b>0.00</b>
5360	Depreciacion de Propiedades, planta y equipo	0.00
5366	Amortizaciones de Intangibles	0.00
58	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>23,563,867.57</b>
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
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN</b>	<b>258,837,119.64</b>
4905	<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)</b>	<b>0.00</b>
	Corrección monetaria	
	<b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS</b>	<b>0.00</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>258,837,119.64</b>

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
**EDWIN JAMES PATIÑO MINOTTA**  
C.C. 16.503.841  
Personero Distrital de Buenaventura

FIRMA DEL CONTADOR  
**ANGEL ASPRILLA VANEGAS**  
TP-100616-T