



PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE MARZO DE 2020

Período Actual MARZO  
31 DE 2020

Período Actual MARZO  
31 DE 2020

Código	ACTIVO	Código	PASIVO
1905	Gastos pagados por anticipado	2510	Pensiones por pagar
1910	Cargos diferidos	2511	Beneficios a empleados a corto plazo
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	2560	Seguridad social en riesgos profesionales
1920	Bienes entregados a terceros	26	<b>Bonos y títulos emitidos</b>
1925	Amortiz.de bienes entregados a terceros	2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria
1926	Bienes en proceso de titularización	2610	Bonos
1930	Bienes recibidos en dación de pago	2615	Bonos y títulos pensionales
1935	Provis.bienes recib. en dación de pago	2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional
1940	Activos adq. de instituciones inscritas.	2690	Otros bonos y títulos emitidos
1941	Bienes adquiridos en leasing		
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leasing	27	<b>Provisiones</b>
1943	Amortiz. de bienes adquiridos en leasing	2701	Litigios y Demandas
1945	Capital garantía otorgado	2710	Provisión para contingencias
1950	Responsabilidades	2715	Provisión para prestaciones sociales
1955	Provisión para responsabilidades	2720	Pensiones de jubilación
1960	Bienes de arte y cultura	2725	Provisión para seguros
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	2790	Provisiones diversas
1970	Intangibles		
1975	Amortización acumulada de intangibles	29	<b>Otros pasivos</b>
1995	Principal y subalterna	2905	Recaudos a favor de terceros
1999	Valorizaciones	2910	Ingresos recibidos por anticipado
		2915	Créditos deiferidos
		2920	Capital garantía emitido
		2996	Obligacines en investigacion administrativa
	<b>Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *</b>		
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>		<b>NO CORRIENTE (5)</b>
12	<b>Inversiones</b>	22	<b>Operaciones de Crédito Público</b>
1208	En empres.de Serv.Public.Domic.Nivel Dptal	2207	Deuda publica interna largo plazo amor.vigen
1210	De renta variable entre entidades públicas	2208	Deuda publica interna largo plazo amor.vigen
1215	De renta variable en empresas privadas	2262	Intereses deuda publica inetran largo plazo amo.
1280	Provisión para protección de inversiones		
		23	<b>Obligaciones financieras</b>
13	<b>Rentas por cobrar</b>	2305	Obligaciones financieras nacionales
1305	Vigencia actual	2310	Obligaciones financieras del exterior
1310	Vigencia anterior		
1315	Difícil recaudo		
		24	<b>Cuentas por pagar</b>
14	<b>Deudores</b>	2405	Proveedores nacionales
1405	Cuentas por cobrar	2406	Proveedores del exterior
1410	Aportes por cobrar	2410	Contratistas
1415	Préstamos concedidos	2415	Operaciones de seguros y reaseguros
1420	Avances y anticipos entregados	2420	Aportes por pagar a afiliados
1422	Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib.	2425	Acreedores
1425	Depósitos entregados	2430	Subsidios asignados
1470	Otros deudores	2435	Gastos financieros por pagar
1475	Deudas de difícil cobro	2437	Retención imp.de ind. y cio. por pagar
1480	Provisión para deudores	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar
		2445	Impuesto al valor agregado
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	2450	Avances y anticipos recibidos
1605	Terrenos		
1610	Semovientes		

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE MARZO DE 2020

Período Actual MARZO 31 DE 2020		Período Actual MARZO 31 DE 2020		
Código	ACTIVO	Código	PASIVO	
1615	Construcciones en curso	0.00	2455 Depósitos recibidos de terceros	0.00
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	0.00	2460 Créditos judiciales	0.00
1625	Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0.00	2465 Premios por pagar	0.00
1630	Equipos y materiales en depósito	0.00	2490 Otras cuentas por pagar	0.00
1635	Bienes muebles en bodega	0.00		
1636	Propiedades, planta y equipo en manten.	0.00		
1637	Terrenos	0.00		
1640	Edificaciones	0.00	<b>25 Obligaciones laborales</b>	<b>0.00</b>
1643	Vías de comunicación y acceso	0.00	2505 Salarios y prestaciones sociales	0.00
1645	Plantas y ductos	0.00	2510 Pensiones por pagar	0.00
1650	Redes, líneas y cables	0.00		
1655	Maquinaria y equipo	0.00	<b>26 Bonos y títulos emitidos</b>	<b>0.00</b>
1660	Equipo médico y científico	0.00	2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0.00
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	66,179,067.00	2610 Bonos	0.00
1670	Equipos de comunicación y computación	62,984,994.00	2615 Bonos y títulos pensionales	0.00
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	137,370,000.00	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0.00
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	0.00	2690 Otros bonos y títulos emitidos	0.00
1685	Depreciación acumulada	-89,924,537.00		
1686	Amortización acumulada	0.00		
1690	Depreciación diferida	0.00	<b>27 Provisiones</b>	<b>15,943,634.00</b>
1695	Provisiones	0.00	2701 Litigios y demandas	15,943,634.00
			2715 Provisión para Prestaciones Sociales	0.00
			2720 Provisión para Pensiones	0.00
<b>17 Bienes de beneficio y uso público</b>	<b>0.00</b>		2725 Provisión para seguros	0.00
1703 Materiales	0.00		2790 Provisiones diversas	0.00
1704 Materiales en tránsito	0.00			
1705 Bienes de benef. y uso público en const.	0.00		<b>29 Otros Pasivos</b>	<b>0.00</b>
1710 Bienes de uso público	0.00		2905 Recaudos a favor de terceros	0.00
1715 Bienes históricos y culturales	0.00		2910 Ingresos recibidos por anticipado	0.00
1720 Bienes Benf. uso publico entregado en Adm.	0.00		2915 Créditos diferidos	0.00
1785 Amort. acum. de bienes de uso público	0.00		2920 Capital garantía emitido	0.00
	<b>0.00</b>			
<b>18 Recursos naturales y del ambiente</b>	<b>0.00</b>		<b>TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *</b>	<b>0.00</b>
1805 Recursos renovables	0.00		Participación de terceros	0.00
1810 Amort. acum. de recursos renovables	0.00		Participación patrimonial del sector público	0.00
1815 Recursos no renovables	0.00			
1820 Agotam. acum. de recursos no renovables	0.00		<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>844,462,688.64</b>
1825 Invers. en explot. de recursos no renovable	0.00			
1830 Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.	0.00		<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>-301,721,425.78</b>
	<b>0.00</b>			
<b>19 Otros activos</b>	<b>80,000,000.00</b>		<b>31 Hacienda pública</b>	<b>-301,721,425.78</b>
1905 Gastos pagados por anticipado	0.00		3105 Capital fiscal	23,087,137.07
1910 Cargos diferidos	0.00		3109 Resultados del ejercicios anteriores	-609,608,580.57
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00		3110 Resultados del ejercicio	284,800,017.72
1920 Bienes entregados a terceros	0.00		3120 Superávit por donación	0.00
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	0.00		3125 Patrimonio público incorporado	0.00
1926 Bienes en proceso de titularización	0.00		3128 Provisiones, Agotamiento, Depreciacion	0.00
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0.00		3145 Impactos por la transición al nuevo marco normativo	0.00
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago	0.00			
1940 Activos adq. de instituciones inscritas	0.00		<b>32 Patrimonio institucional</b>	<b>0.00</b>
1941 Bienes adquiridos en leasing	0.00		3205 Capital autorizado y pagado	0.00
1942 Deprec. de bienes adquir. en leasing	0.00		3208 Capital fiscal	0.00
1943 Amort. de bienes adquiridos en leasing	0.00		3210 Prima en colocac. de acciones o cuotas	0.00
1945 Capital garantía otorgado	0.00			
1950 Responsabilidades	0.00			

**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA  
ESTADO DE RESULTADO  
AL 31 DE MARZO DE 2020**

Código	Concepto	Período Actual \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<u><b>702,292,350.00</b></u>
47	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<u><b>702,292,350.00</b></u>
4705	Fondos Recibidos	702,292,350.00
48	<b>Otros Ingresos</b>	<u><b>0.00</b></u>
4808	Ingresos Diversos	0.00
49	<b>Ajustes por Inflación</b>	<u><b>0.00</b></u>
4810	Corrección Monetaria	0.00
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<u><b>399,683,829.05</b></u>
51	<b>De administración</b>	<u><b>399,683,829.05</b></u>
5101	Sueldos y Salarios	273,237,069.00
5102	Contribuciones Imputadas	0.00
5103	Contribuciones Efectivas	68,277,084.00
5104	Aportes sobre la Nómina	13,663,500.00
5105	Servicios Personales	0.00
5107	Prestaciones Sociales	0.00
5108	Gastos de Personal Diversos	
5111	Generales	44,506,176.05
5120	Impuestos Contribuc. y Tasas	0.00
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<u><b>302,608,520.95</b></u>
52	<b>De Ventas</b>	<u><b>0.00</b></u>
5202	Sueldos y Salarios	0.00
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES</b>	<u><b>0.00</b></u>
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	0.00
5366	Amortizaciones de Intangibles	0.00
58	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<u><b>17,808,503.23</b></u>
5801	Intereses	0.00
5802	Comisiones	1,091,386.82
5804	Financieros	16,717,116.41
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>	<u><b>284,800,017.72</b></u>
	<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)</b>	<u><b>0.00</b></u>
4905	Corrección monetaria	
	<b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS</b>	<u><b>0.00</b></u>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<u><b>284,800,017.72</b></u>

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

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