

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

Código		ACTIVO	Código	PASIVO	Período Actual MAYO 31 DE 2020	Período Actual MAYO 31 DE 2020
CORRIENTE (1)			CORRIENTE (4)			
		292,147,220.12				780,870,026.54
		58,049,720.12				0.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		21	Operaciones de Banca central		0.00
1105	Caja	825,000.00	2105	Operaciones de banca central		0.00
1110	Bancos y corporaciones	57,224,720.12	2107	Gastos financieros por pagar		0.00
			2111	Gastos Financieros por pagar por operac. de crédito público		0.00
1115	Fondos interbanc.vendidos y pactos de rev.	0.00	2115	Fondos comprados y pactos de recompra		0.00
1120	Fondos en tránsito	0.00				
1125	Fondos especiales	0.00	22	Operacionesde Cdrédito Público		0.00
12	Inversiones	0.00				
1202	Inv.Adm. Liquidez Renta Variable	0.00	2202	Deuda Publica Interna de Corto Plazo		0.00
1207	Inversiones Patrimoniales no Cont	0.00	2208	Deuda Publica Interna largo plazo.		0.00
1208	Inversiones Patrimoniales Controlantes		2260	Inter. Deuda Publica a corto plazo		0.00
1215	De renta variable en empresas privadas	0.00	2262	Inter .Deuda publica a largo plazo amort. vig		0.00
1280	Provisión para protección de inversiones	0.00				
			23	Obligaciones financieras		0.00
13	CUENTAS POR COBRAR	234,097,500.00	2301	Administración de Liquidez		0.00
1311	Ingresos no tributarios	0.00	2302	Créditos Obtenidos		0.00
1322	Administracion del sistema de seguridad	0.00	2308	Sobregiros		0.00
1327	Arrendamiento Operativo	0.00				
1337	Transferencias por Cobrar	234,097,450.00	24	Cuentas por pagar		431,152,864.54
1384	Otras cuentas por cobrar	50.00	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios		0.00
			2402	Subvenciones por pagar		0.00
			2403	Transferencias por pagar		0.00
			2406	Adquisiciones de bienes y servicios del exterior		
14	Deudores	0.00	2407	Recursos a favor de terceros		1,370,155.00
1401	Ingresos no tributarios	0.00	2408	Proceso de compensación Fosyga		
1403	Rentas Parafiscales	0.00	2410	Recursos destinados a la financiacion de sistema general del :		0.00
1405	Regalias	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		34,419,528.00
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 timbre		0.00
1427	Prestamos por cobrar	0.00	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		4,161,131.00
1425	Depósitos entregados en garantías	0.00	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		0.00
1470	Otros deudores	0.00				
1475	Deudas de difícil cobro	0.00	2445	Impuesto al valor agregado		0.00
1480	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	0.00	2450	Avances y anticipos recibidos		0.00
			2453	Recursos recibidos en administración		0.00
			2460	Créditos judiciales		334,945,837.98
15	Inventarios	0.00	2465	Premios por pagar		0.00
1505	Mercancías procesadas	0.00	2480	Administracion y prestacion servicio de salud		0.00
1510	Mercancías en existencia	0.00	2482	Administración de la seg. Soc. en Riesgos L.		0.00
1515	Materias primas y suministros	0.00	2490	Otras cuentas por pagar		56,256,212.56
1519	Banco de órganos y tejidos	0.00				
1520	Productos en proceso	0.00				
1525	En tránsito	0.00				
1530	En poder de terceros	0.00				
1580	Provisión para protección de inventarios	0.00				
			25	Beneficios a empleados		349,717,162.00
19	Otros activos	0.00	2505	Salarios y prestaciones sociales		0.00

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DE
DE 2020
Período Actual MAYO
31 DE 2020

Período Actual MAYO 31
DE 2020


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

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

Período Actual MAYO
31 DE 2020

Período Actual MAYO 31
DE 2020

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
1955	Provisión para responsabilidades	0.00	3215	Reservas	0.00
1960	Bienes de arte y cultura	0.00	3220	Dividendos y participac. decretados	0.00
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	0.00	3225	Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores	0.00
1970	Intangibles	80,000,000.00	3230	Resultados del ejercicio	0.00
1975	Amortización acumulada de intangibles	0.00	3235	Superávit por donación	0.00
1995	Principal y subalterna	0.00	3240	Superávit por valorización	0.00
1996	Bienes y Derecho en Inve. Administrativa	0.00			0.00
1999	Valorizaciones	0.00	3245	Revalorización del patrimonio	0.00
			3250	Ajustes por inflación	0.00
			3255	Patrimonio institucional incorporado	0.00
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	<u>0.00</u>			
	TOTAL ACTIVO (3)	<u>548,756,744.12</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>548,756,744.12</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	<u>0.00</u>		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	<u>0.00</u>
81	Derechos contingentes	0.00	91	Responsabilidades contingentes	0.00
82	Deudoras fiscales	0.00	92	Acreedoras fiscales	0.00
83	Deudoras de control	0.00	93	Acreedoras de control	0.00
84	Deudoras fiduciarias	0.00	94	Acreedoras fiduciarias	0.00
89	Deudoras por contra (cr)	0.00	99	Acreedoras por contra (db)	0.00


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


FIRMA DEL CONTADOR
ÁNGEL ASPRILLA VANEGAS
TP-100616-T

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE MAYO
DE 2020

Código	Concepto	Período Actual \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)		1,170,487,250.00
47	Operaciones Interinstitucionales	1,170,487,250.00
4705	Fondos Recibidos	1,170,487,250.00
48	Otros Ingresos	0.00
4808	Ingresos Diversos	0.00
49	Ajustes por Inflación	0.00
4810	Corrección Monetaria	0.00
GASTOS OPERACIONALES (3)		807,970,003.35
		0.00
51	De administración	807,970,003.35
5101	Sueldos y Salarios	478,089,818.00
5102	Contribuciones Imputadas	0.00
5103	Contribuciones Efectivas	97,189,676.00
5104	Aportes sobre la Nómina	23,133,200.00
5105	Servicios Personales	0.00
5107	Prestaciones Sociales	104,423,859.00
5108	Gastos de Personal Diversos	0.00
5111	Generales	105,133,450.35
5120	Impuestos Contribuc. y Tasas	0.00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		362,517,246.65
52	De Ventas	0.00
5202	Sueldos y Salarios	0.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES	0.00
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	0.00
5366	Amortizaciones de Intangibles	0.00
58	OTROS GASTOS (7)	24,052,719.57
5801	Intereses	0.00
5802	Comisiones	2,154,294.82
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		338,464,527.08
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)		0.00
4905	Corrección monetaria	0.00
PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS		0.00
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)		338,464,527.08

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