

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31
DE 2020

ANALISIS HORIZONTAL

Código	Período Actual DIC 31 DE 2020	Período Actual DIC 31 DE 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	Código	Período Actual DIC 31 DE 2020	Período Actual DIC 31 DE 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVO					PASIVO				
CORRIENTE (1)	206,388,937.12	76,819,277.58	129,569,660	169%	CORRIENTE (4)	948,393,550.46	904,006,611.08	44,386,939	5%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	59,044,564.12	75,862,687.58	-16,818,123	-22%	21 Operaciones de Banca central	0.00	0.00	-	-
1105 Caja	0.00	0.00	-	-	2105 Operaciones de banca central	0.00	0.00	-	-
1110 Bancos y corporaciones	59,044,564.12	5,998,077.58	53,046,487	884%	2107 Gastos financieros por pagar	0.00	0.00	-	-
1115 Fondos interbanc. vendidos y pactos de rev.	0.00	0.00	-	-	2111 Gastos Financieros por pagar por operac. de crédito público	0.00	0.00	-	-
1120 Fondos en tránsito	0.00	69,864,610.00	-69,864,610	-	2115 Fondos comprados y pactos de recompra	0.00	0.00	-	-
1125 Fondos especiales	0.00	0.00	-	-	22 Operaciones de Crédito Público	0.00	0.00	-	-
12 Inversiones	0.00	0.00	-	-	2202 Deuda Publica Interna de Corto Plazo	0.00	0.00	-	-
1202 Inv. Adm. Liquidez Renta Variable	0.00	0.00	-	-	2208 Deuda Publica Interna larqo plazo.	0.00	0.00	-	-
1207 Inversiones Patrimoniales no Cont	0.00	0.00	-	-	2260 Inter. Deuda Publica a corto plazo	0.00	0.00	-	-
1208 Inversiones Patrimoniales Controlantes	0.00	0.00	-	-	2262 Inter .Deuda publica a larqo plazo amort. viq	0.00	0.00	-	-
1215 De renta variable en empresas privadas	0.00	0.00	-	-	23 Obligaciones financieras	0.00	0.00	-	-
1280 Provisión para protección de inversiones	0.00	0.00	-	-	2301 Administración de Liquidez	0.00	0.00	-	-
13 Cuentas por Cobrar	147,333,348.00	956,590.00	146,376,758	15302%	2302 Créditos Obtenidos	0.00	0.00	-	-
1311 Ingresos no tributarios	0.00	0.00	-	-	2306 Operaciones de Financiamiento	0.00	0.00	-	-
1322 Administración del sistema de seguridad	0.00	0.00	-	-	24 Cuentas por pagar	489,190,279.46	489,872,521.08	-682,242	0%
1337 Transferencias por Cobrar	147,333,348.00	0.00	147,333,348	#iDIV/0!	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	0.00	0.00	-	-
1384 Otras cuentas por cobrar	0.00	956,590.00	-956,590	-100%	2403 Transferencia	0.00	0.00	-	-
14 Deudores	11,025.00	0.00	11,025	#iDIV/0!	2405 Proveedores nacionales	0.00	0.00	-	-
1401 Ingresos no tributarios	0.00	0.00	-	-	2406 Proveedores del exterior	0.00	0.00	-	-
1403 Rentas Parafiscales	0.00	0.00	-	-	2407 Recursos a favor de terceros	4,681,794.00	7,848,310.00	-3,166,516	-
1405 Reqalias	0.00	0.00	-	-	2410 Contratistas	0.00	0.00	-	-
1406 Venta de bienes	0.00	0.00	-	-	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0.00	0.00	-	-
1411 Administ. Sist. Seguridad Social en Salud	0.00	0.00	-	-	2420 Aportes por pagar a afiliados	0.00	0.00	-	-
1413 Transferencias por cobrar	0.00	0.00	-	-	2424 Descuentos de nómina	46,974,656.00	46,577,012.00	397,644	1%
1415 Préstamos concedidos	0.00	0.00	-	-	2430 Subsidios asignados	0.00	0.00	-	-
1420 Avances y anticipos entregados	0.00	0.00	-	-	2435 Gastos financieros por pagar	0.00	0.00	-	-
1427 Préstamos por cobrar	0.00	0.00	-	-	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	2,288,286.00	4,280,124.00	-1,991,838	-47%
1425 Depósitos entregados	0.00	0.00	-	-	2437 Retención impuesto de industria y comercio por pagar	0.00	0.00	-	-
1470 Otros deudores	11,025.00	0.00	11,025	#iDIV/0!	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0.00	0.00	-	-
1475 Deudas de difícil cobro	0.00	0.00	-	-	2445 Impuesto al valor agregado	0.00	0.00	-	-
1480 Provisión para deudores	0.00	0.00	-	-	2450 Avances y anticipos recibidos	0.00	0.00	-	-
15 Inventarios	0.00	0.00	-	-	2453 Recursos Recibidos en Administración	0.00	0.00	-	-
1505 Mercancías procesadas	0.00	0.00	-	-	2455 Depósitos recibidos de terceros	0.00	0.00	-	-
1510 Mercancías en existencia	0.00	0.00	-	-	2460 Créditos judiciales	375,961,207.69	313,848,613.23	62,112,594	-
1515 Materias primas y suministros	0.00	0.00	-	-	2465 Premios por pagar	0.00	0.00	-	-
1519 Banco de óranos y tejidos	0.00	0.00	-	-	2480 Administración y prestación servicio de salud	0.00	0.00	-	-
1520 Productos en proceso	0.00	0.00	-	-	2490 Otras cuentas por pagar	59,284,335.77	117,318,461.85	-58,034,126	-
1525 En tránsito	0.00	0.00	-	-	25 Beneficios a Empleados	459,203,271.00	414,134,090.00	45,069,181	11%
1530 En poder de terceros	0.00	0.00	-	-	2511 Beneficios a empleados a corto plazo	459,203,271.00	414,134,090.00	45,069,181	11%
1580 Provisión para protección de inventarios	0.00	0.00	-	-	2510 Pensiones por pagar	0.00	0.00	-	-
19 Otros activos	0.00	0.00	-	-	2550 Seguridad social en salud	0.00	0.00	-	-
1905 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00	-	-	2560 Seguridad social en riesgos profesionales	0.00	0.00	-	-
1910 Carqos diferidos	0.00	0.00	-	-	26 Bonos y títulos emitidos	0.00	0.00	-	-
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00	0.00	-	-	2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0.00	0.00	-	-
1920 Bienes entregados a terceros	0.00	0.00	-	-	2610 Bonos	0.00	0.00	-	-
1925 Amortiz. de bienes entregados a terceros	0.00	0.00	-	-	2615 Bonos y títulos pensionales	0.00	0.00	-	-
1926 Bienes en proceso de titularización	0.00	0.00	-	-	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0.00	0.00	-	-
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0.00	0.00	-	-	2690 Otros bonos y títulos emitidos	0.00	0.00	-	-
1935 Provis. bienes recib. en dación de pago	0.00	0.00	-	-					

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31
DE 2020

ANALISIS HORIZONTAL

1940 Activos adq. de instituciones inscritas.	0.00	0.00		
1941 Bienes adquiridos en leasing	0.00	0.00		
1942 Deprec. de bienes adquiridos en leasing	0.00	0.00		
1943 Amortiz. de bienes adquiridos en leasing	0.00	0.00		
1945 Capital garantía otorgado	0.00	0.00		
1950 Responsabilidades	0.00	0.00		
1955 Provisión para responsabilidades	0.00	0.00		
1960 Bienes de arte y cultura	0.00	0.00		
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0.00	0.00		
1970 Intangibles	0.00	0.00		
1975 Amortización acumulada de intangibles	0.00	0.00		
1995 Principal y subalterna	0.00	0.00		
1999 Valorizaciones	0.00	0.00		
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0.00	0.00		
NO CORRIENTE (2)	223,657,619.00	256,609,524.00	-32,951,905	-13%
12 Inversiones	0.00	0.00		
1208 En empres.de Serv.Public.Domic.Nivel Dptal	0.00	0.00		
1210 De renta variable entre entidades públicas	0.00	0.00		
1215 De renta variable en empresas privadas	0.00	0.00		
1280 Provisión para protección de inversiones	0.00	0.00		
13 Rentas por cobrar	0.00	0.00		
1305 Vigencia actual	0.00	0.00		
1310 Vigencia anterior	0.00	0.00		
1315 Difícil recaudo	0.00	0.00		
14 Deudores	0.00	0.00		
1405 Cuentas por cobrar	0.00	0.00		
1410 Aportes por cobrar	0.00	0.00		
1415 Préstamos concedidos	0.00	0.00		
1420 Avances y anticipos entregados	0.00	0.00		
1422 Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib.	0.00	0.00		
1425 Depósitos entregados	0.00	0.00		
1470 Otros deudores	0.00	0.00		
1475 Deudas de difícil cobro	0.00	0.00		
1480 Provisión para deudores	0.00	0.00		
16 Propiedades, planta y equipo	143,657,619.00	176,609,524.00	-32,951,905	-0.18658
1605 Terrenos	0.00	0.00		
1610 Semovientes	0.00	0.00		
1615 Construcciones en curso	0.00	0.00		
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	0.00	0.00		
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0.00	0.00		
1630 Equipos y materiales en depósito	0.00	0.00		
1635 Bienes muebles en bodega	0.00	0.00		
1636 Propiedades, planta y equipo en manten.	0.00	0.00		
1637 Terrenos	0.00	0.00		
1640 Edificaciones	0.00	0.00		
1643 Vías de comunicación y acceso	0.00	0.00		
1645 Plantas y ductos	0.00	0.00		
1650 Redes, líneas y cables	0.00	0.00		
1655 Maquinaria y equipo	0.00	0.00		
1660 Equipo médico y científico	0.00	0.00		
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	66,179,067.00	66,179,067.00		
1670 Equipos de comunicación y computación	62,984,994.00	62,984,994.00		
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	137,370,000.00	137,370,000.00		
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	0.00	0.00		
1685 Depreciación acumulada	-122,876,442.00	-89,924,537.00	-32,951,905	37%
1686 Amortización acumulada	0.00	0.00		
1690 Depreciación diferida	0.00	0.00		
1695 Provisiones	0.00	0.00		
17 Bienes de beneficio y uso público	0.00	0.00		
1703 Materiales	0.00	0.00		

27 Provisiones	0.00	0.00
2705 Provisión para obligaciones fiscales	0.00	0.00
2710 Provisión para contingencias	0.00	0.00
2715 Provisión para prestaciones sociales	0.00	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

29 Otros pasivos	0.00	0.00
2905 Recaudos a favor de terceros	0.00	0.00
2910 Ingresos recibidos por anticipado	0.00	0.00
2915 Créditos deiferidos	0.00	0.00
2920 Capital garantía emitido	0.00	0.00
2996 Obligaciones en investigacion administrativa	0.00	0.00

NO CORRIENTE (5)	15,943,634.00	15,943,634.00
22 Operaciones de Crédito Público	0.00	0.00
2207 Deuda publica interna larqo plazo amor.vigen	0.00	0.00
2208 Deuda publica interna larqo plazo amor.vigen	0.00	0.00
2262 Intereses deuda publica inetran larqo plazo amo.	0.00	0.00

23 Obligaciones financieras	0.00	0.00
2305 Obligaciones financieras nacionales	0.00	0.00
2310 Obligaciones financieras del exterior	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	0.00
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0.00	0.00
2445 Impuesto al valor aqregrado	0.00	0.00
2450 Avances y anticipos recibidos	0.00	0.00
2455 Depósitos recibidos de terceros	0.00	0.00
2460 Créditos judiciales	0.00	0.00
2465 Premios por pagar	0.00	0.00
2490 Otras cuentas por pagar	0.00	0.00

25 Obligaciones laborales	0.00	0.00
2505 Salarios y prestaciones sociales	0.00	0.00
2510 Pensiones por pagar	0.00	0.00

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	0.00
2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0.00	0.00
2690 Otros bonos y títulos emitidos	0.00	0.00

27 Provisiones	15,943,634.00	15,943,634.00
2705 Provisión para obligaciones fiscales	0.00	0.00
2710 Provisión para litigios	0.00	0.00
2715 Provisión para Prestaciones Sociales	0.00	0.00
2720 Provisión para Pensiones	0.00	0.00

#####

4

