

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA  
BALANCE GENERAL  
A 31 DE DICIEMBRE  
DE 2020

Código	ACTIVO	Período Actual	ANALISIS VERTICAL	Código	PASIVO	Período Actual	DIC ANALISIS VERTICAL
		DIC 31 DE 2020				31 DE 2020	
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>206,388,937.12</b>	<b>48%</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>965,195,566.46</b>	<b>98%</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>59,044,564.12</b>	<b>14%</b>	21	Operaciones de Banca central	<b>0.00</b>	
1105	Caja	0.00		2105	Operaciones de banca central	0.00	
1110	Bancos y corporaciones	59,044,564.12	<b>14%</b>	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					
12	<b>Inversiones</b>	<b>0.00</b>		22	Operaciones de Crédito Público	<b>0.00</b>	
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					
13	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>147,333,348.00</b>		23	<b>Obligaciones financieras</b>	<b>0.00</b>	
1311	Ingresos no tributarios	0.00		2301	Administración de Liquidez	0.00	
1322	Administracion del sistema de seguridad	0.00		2302	Créditos Obtenidos	0.00	
1337	Transferencias por cobrar	147,333,348.00		2306	Operaciones de Financiamiento	0.00	
1384	Otras cuentas por cobrar	0.00					
14	<b>Deudores</b>	<b>11,025.00</b>	<b>0%</b>	24	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>489,190,279.46</b>	<b>50%</b>
1401	Ingresos no tributarios	0.00		2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	0.00	
1402	Cuentas Parafiscales	0.00		2403	Transferencia	0.00	
1403	Regalias	0.00		2405	Proveedores nacionales	0.00	
1406	Venta de bienes	0.00		2406	Proveedores del exterior	0.00	
1411	Administ. Sist. Seguridad Social en Salud	0.00		2407	Recursos a favor de terceros	4,681,794.00	<b>0%</b>
1413	Transferencias por cobrar	0.00	<b>0%</b>	2410	Contratistas	0.00	
1415	Préstamos concedidos	0.00		2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0.00	
1420	Avances y anticipos entregados	0.00		2420	Aportes por pagar a afiliados	0.00	
1427	Préstamos por cobrar	0.00		2424	Descuentos de nómina	46,974,656.00	<b>5%</b>
1425	Depósitos entregados	0.00		2430	Subsidios asignados		
1470	Otros deudores	11,025.00	<b>0%</b>	2435	Gastos financieros por pagar	0.00	
1475	Deudas de difícil cobro	0.00		2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	2,288,286.00	<b>0%</b>
1480	Provisión para deudores	0.00		2437	Retención impuesto de industria y comercio por pagar	0.00	
15	<b>Inventarios</b>	<b>0.00</b>		2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0.00	<b>0%</b>
1505	Mercancías procesadas	0.00		2445	Impuesto al valor agregado	0.00	
1510	Mercancías en existencia			2450	Avances y anticipos recibidos	0.00	
1515	Materias primas y suministros	0.00		2453	Recursos Recibidos en Administración	0.00	<b>0%</b>
1519	Banco de órganos y tejidos	0.00		2455	Depósitos recibidos de terceros	0.00	
1520	Productos en proceso	0.00		2460	Créditos judiciales	375,961,207.69	<b>38%</b>
1525	En tránsito	0.00		2465	Premios por pagar	0.00	
				2480	Administracion y prestacion servicio de salud	0.00	



PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA  
BALANCE GENERAL  
A 31 DE DICIEMBRE  
DE 2020

Código	Período Actual DIC 31 DE 2020	ANALISIS VERTICAL	Código	Período Actual 31 DE 2020	DIC ANALISIS VERTICAL
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
1530 En poder de terceros	0.00		2490 Otras cuentas por pagar	59,284,335.77	6%
1580 Provisión para protección de inventarios	0.00				
<b>19 Otros activos</b>	<b>0.00</b>		<b>25 Beneficios a Empleados</b>	<b>476,005,287.00</b>	<b>49%</b>
1905 Gastos pagados por anticipado			2505 Salarios y prestaciones sociales	0.00	0%
1910 Cargos diferidos	0.00		2511 Beneficios a empleados a corto plazo	476,005,287.00	49%
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00		2550 Seguridad social en salud	0.00	
1920 Bienes entregados a terceros	0.00		2560 Seguridad social en riesgos profesionales		
1925 Amortiz.de bienes entregados a terceros	0.00		<b>26 Bonos y títulos emitidos</b>	<b>0.00</b>	
1926 Bienes en proceso de titularización	0.00		2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0.00	
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0.00		2610 Bonos	0.00	
1935 Provis.bienes recib. en dación de pago	0.00		2615 Bonos y títulos pensionales	0.00	
1940 Activos adq. de instituciones inscritas.	0.00		2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0.00	
1941 Bienes adquiridos en leasing	0.00		2690 Otros bonos y títulos emitidos	0.00	
1942 Deprec. de bienes adquiridos en leasing	0.00		<b>27 Provisiones</b>	<b>0.00</b>	
1943 Amortiz. de bienes adquiridos en leasing	0.00		2705 Provisión para obligaciones fiscales	0.00	
1945 Capital garantía otorgado	0.00		2710 Provisión para contingencias	0.00	
1950 Responsabilidades	0.00		2715 Provisión para prestaciones sociales	0.00	
1955 Provisión para responsabilidades	0.00		2720 Pensiones de jubilación	0.00	
1960 Bienes de arte y cultura	0.00		2725 Provisión para seguros	0.00	
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0.00		2790 Provisiones diversas	0.00	
1970 Intangibles	0.00		<b>29 Otros pasivos</b>	<b>0.00</b>	
197 <sup>nc</sup> Amortización acumulada de intangibles	0.00		2905 Recaudos a favor de terceros	0.00	
19 <sup>nc</sup> Principal y subalterna	0.00		2910 Ingresos recibidos por anticipado	0.00	
1999 Valorizaciones			2915 Créditos deiferidos	0.00	
<b>Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *</b>	<b>0.00</b>		2920 Capital garantía emitido	0.00	
			2996 Obligacines en investigacion administrativa	0.00	
<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>223,657,619.00</b>	<b>52%</b>	<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>15,943,634.00</b>	<b>2%</b>
<b>12 Inversiones</b>	<b>0.00</b>		<b>22 Operaciones de Crédito Público</b>	<b>0.00</b>	
1208 En empres.de Serv.Public.Domic.Nivel Dptal	0.00		2207 Deuda publica interna largo plazo amor.vigen		
1210 De renta variable entre entidades públicas	0.00		2208 Deuda publica interna largo plazo amor.vigen	0.00	
1215 De renta variable en empresas privadas	0.00		2262 Intereses deuda publica inetran largo plazo amo.		
1280 Provisión para protección de inversiones	0.00		<b>23 Obligaciones financieras</b>	<b>0.00</b>	
<b>13 Rentas por cobrar</b>	<b>0.00</b>		2305 Obligaciones financieras nacionales	0.00	
1305 Vigencia actual			2310 Obligaciones financieras del exterior	0.00	
1310 Vigencia anterior	0.00				
1315 Difícil recaudo	0.00				



PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA  
BALANCE GENERAL  
A 31 DE DICIEMBRE  
DE 2020

Período Actual ANALISIS VERTICAL  
DIC 31 DE 2020

Período Actual DIC ANALISIS VERTICAL  
31 DE 2020

Código	ACTIVO		
<b>14</b>	<b>Deudores</b>	<u>0.00</u>	
1405	Cuentas por cobrar	0.00	
1410	Aportes por cobrar	0.00	
1415	Préstamos concedidos	0.00	
1420	Avances y anticipos entregados	0.00	
1422	Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib.	0.00	
1425	Depósitos entregados	0.00	
1470	Otros deudores	0.00	
1475	Deudas de difícil cobro	0.00	
1480	Provisión para deudores	0.00	
<b>16</b>	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<u>143,657,619.00</u>	<b>33%</b>
1605	Terrenos	0.00	
1610	Semovientes	0.00	
1615	Construcciones en curso	0.00	
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	0.00	
1625	Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0.00	
1630	Equipos y materiales en depósito	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	
1643	Vías de comunicación y acceso	0.00	
1645	Plantas y ductos	0.00	
1650	Redes, líneas y cables	0.00	
1655	Maquinaria y equipo	0.00	
1660	Equipo médico y científico	0.00	
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	66,179,067.00	<b>15%</b>
1670	Equipos de comunicación y computación	62,984,994.00	<b>15%</b>
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	137,370,000.00	
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	0.00	
1685	Depreciación acumulada	-122,876,442.00	<b>-29%</b>
1686	Amortización acumulada	0.00	
1690	Depreciación diferida	0.00	
1695	Provisiones	0.00	
<b>17</b>	<b>Bienes de beneficio y uso público</b>	<u>0.00</u>	
1703	Materiales	0.00	
1704	Materiales en tránsito	0.00	
1705	Bienes de benef. y uso público en const.	0.00	
1710	Bienes de uso público	0.00	
1715	Bienes históricos y culturales	0.00	
1720	Bienes Benf. uso publico entregado en Adm.	0.00	
1785	Amort. acum. de bienes de uso público	0.00	
<b>18</b>	<b>Recursos naturales y del ambiente</b>	<u>0.00</u>	
1805	Recursos renovables	0.00	

Código	PASIVO	
<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<u>0.00</u>
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
2455	Depósitos recibidos de terceros	0.00
2460	Créditos judiciales	0.00
2465	Premios por pagar	0.00
2490	Otras cuentas por pagar	0.00
<b>25</b>	<b>Obligaciones laborales</b>	<u>0.00</u>
2505	Salarios y prestaciones sociales	0.00
2510	Pensiones por pagar	0.00
<b>26</b>	<b>Bonos y títulos emitidos</b>	<u>0.00</u>
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
<b>27</b>	<b>Provisiones</b>	<u>15,943,634.00</u>
2705	Provisión para obligaciones fiscales	0.00
2710	Provisión para litigios	0.00
2715	Provisión para Prestaciones Sociales	0.00
2720	Provisión para Pensiones	0.00
2725	Provisión para seguros	0.00
2790	Provisiones diversas	15,943,634.00
<b>29</b>	<b>Otros Pasivos</b>	<u>0.00</u>
2905	Recaudos a favor de terceros	0.00
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0.00
2915	Créditos diferidos	0.00

41



PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA  
BALANCE GENERAL  
A 31 DE DICIEMBRE  
DE 2020

Período Actual ANALISIS VERTICAL  
DIC 31 DE 2020

Período Actual DIC ANALISIS VERTICAL  
31 DE 2020

Código	Actual	ANALISIS VERTICAL
<b>ACTIVO</b>		
1810 Amort. acum. de recursos renovables	0.00	
1815 Recursos no renovables	0.00	
1820 Agotam. acum. de recursos no renovables	0.00	
1825 Invers. en explot. de recursos no renovable	0.00	
1830 Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.	0.00	
<b>19 Otros activos</b>	<b>80,000,000.00</b>	
1905 Gastos pagados por anticipado	0.00	
1910 Cargos diferidos	0.00	
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00	
1920 Bienes entregados a terceros	0.00	
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	0.00	
1926 Bienes en proceso de titularización	0.00	
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0.00	
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago	0.00	
1940 Activos adq. de instituciones inscritas	0.00	
1941 Bienes adquiridos en leasing	0.00	
1942 Deprec. de bienes adquir. en leasing	0.00	
1943 Amort. de bienes adquiridos en leasing	0.00	
1945 Capital garantía otorgado	0.00	
1950 Responsabilidades	0.00	
1955 Provisión para responsabilidades	0.00	
1960 Bienes de arte y cultura	0.00	
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0.00	
1970 Intangibles	80,000,000.00	19%
1975 Amortización acumulada de intangibles	0.00	0%
1980 Principal y subalterna	0.00	
1985 Bienes y Derecho en Inve. Administrativa	0.00	
1999 Valorizaciones	0.00	
<b>Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>430,046,556.12</b>	<b>100%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0.00</b>	
81 Derechos contingentes	0.00	
82 Deudoras fiscales	0.00	
83 Deudoras de control	-23,199,000.00	
84 Deudoras fiduciarias	0.00	
89 Deudoras por contra (cr)	23,199,000.00	

Código	Actual	ANALISIS VERTICAL
<b>PASIVO</b>		
2920 Capital garantía emitido	0.00	
<b>TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *</b>	<b>0.00</b>	
Participación de terceros	0.00	
Participación patrimonial del sector público	0.00	
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>981,139,200.46</b>	<b>100%</b>
<b>PATRIMONIO (7)</b>		
<b>31 Hacienda pública</b>	<b>-551,092,644.34</b>	<b>100%</b>
3105 Capital fiscal	-586,521,443.50	106%
3110 Resultados del ejercicio	35,428,799.16	-6%
3115 Superávit por valorización	0.00	
3120 Superávit por donación	0.00	
3125 Patrimonio público incorporado	0.00	
3128 Provisiones, Agotamiento, Depreciacion	0.00	0%
3145 Impacto por la transición al nuevo marco normativ	0.00	
<b>32 Patrimonio institucional</b>	<b>0.00</b>	
3205 Capital autorizado y pagado	0.00	
3208 Capital fiscal	0.00	
3210 Prima en colocac. de acciones o cuotas	0.00	
3215 Reservas	0.00	
3220 Dividendos y participac. decretados	0.00	
3225 Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0.00	
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	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>430,046,556.12</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	<b>0.00</b>	
91 Responsabilidades contingentes	0.00	
92 Acreedoras fiscales	0.00	
93 Acreedoras de control	0.00	
94 Acreedoras fiduciarias	0.00	
99 Acreedoras por contra (db)	0.00	

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA  
BALANCE GENERAL  
A 31 DE DICIEMBRE

Período Actual ANALISIS VERTICAL DE 2020  
DIC 31 DE 2020


Período Actual DIC ANALISIS VERTICAL  
31 DE 2020

Código

**ACTIVO**

Código

**PASIVO**



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
**EDWIN JANES PATIÑO MINOTTA**  
Personero Distrital



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