

**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2017**

Código Cuentas	Período Actual 30 DE SEPTIEMBRE DE 17 \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)	
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	2,108,740,685.68
44 Otras Transferencias	2,085,210,247.68
48 Otros ingresos	0.00
	23,530,438.00
COSTO DE VENTAS (2)	
61 Costo de ventas de bienes y servicios	0.00
GASTOS OPERACIONALES (3)	
51 De administración	1,308,541,439.15
52 De operación	1,264,834,335.15
53 Provisiones, agotamiento, amortización	40,192,009.00
54 Transferencias	0.00
58 Otros Gastos	0.00
	3,515,095.00
	0.00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	
	800,199,246.53
GASTO SOCIAL	
	0.00
55 Gasto social	0.00
56 Gasto de inversion social	0.00
	0.00
	0.00
OTROS INGRESOS (5)	
48 Otros ingresos	0.00
	0.00
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *	
	0.00
	0.00
OTROS GASTOS (7)	
58 Otros gastos	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	
	800,199,246.53
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	
49 Corrección monetaria	
PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *	
	0.00
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	
	800,199,246.53


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
JESUS HERNANDO RODRIGUEZ PEREA
Personera Distrital


FIRMA DEL CONTADOR
ANGEL ASPRIILLA VANEGAS
TP-100616-T

(Ver Certificación Anexa)

**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
BALANCE GENERAL DE PERIODOS INTERMEDIOS
A SEPTIEMBRE DE 2017**

Código	ACTIVO	Período Actual 30 DE SEP. DE 2017 \$	Código	PASIVO	Período Actual 30 DE SEP. DE 2017 \$
	CORRIENTE (1)	1,043,919,054		CORRIENTE (4)	210,739,566
11	Efectivo	745,149,641	21	Operaciones de Banca Central	-
12	Inversiones	-	22	Operaciones de Crédito Público	-
13	Rentas por cobrar	-	23	Obligaciones financieras	-
14	Deudores	298,769,414	24	Cuentas por pagar	135,284,360
15	Inventarios	-	25	Obligaciones laborales	75,455,206
19	Otros activos	-	26	Bonos y títulos emitidos	-
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	-	27	Pasivos estimados	-
		-	29	Otros pasivos	-
	NO CORRIENTE (2)	325,100,064		NO CORRIENTE (5)	16,140,854
12	Inversiones	-	22	Operaciones de Crédito Público	-
13	Rentas por Cobrar	-	23	Obligaciones financieras	-
14	Deudores	-	24	Cuentas por pagar	-
16	Propiedades, planta y equipo	243,623,994	25	Obligaciones laborales	-
17	Bienes de beneficio y uso público	-	26	Bonos y títulos emitidos	-
18	Recursos naturales y del ambiente	-	27	Pasivos estimados	15,943,634
19	Otros activos	81,476,070	29	Otros pasivos	197,220
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	-		TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	-
		-		Participación de terceros	-
		-		TOTAL PASIVOS	226,880,420
		-		3 PATRIMONIO (7)	1,142,138,698
		-	31	Hacienda pública	1,142,138,698
		-	32	Patrimonio institucional	-
	TOTAL ACTIVO (3)	1,369,019,118		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	1,369,019,118
		-			-
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	-		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	-
81	Derechos contingentes	-	91	Responsabilidades contingentes	-
82	Deudoras fiscales	-	92	Acreedoras fiscales	-
83	Deudoras de control	-	93	Acreedoras de control	-
84	Deudoras fiduciarias	-	94	Acreedoras fiduciarias	-
89	Deudoras por contra (cr)	-	99	Acreedoras por contra (db)	-

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
JESUS HERNANDO RODRIGUEZ PEREA
Personero Distrital

FIRMA DEL CONTADOR
ANGEL ASPRILLA VANEGAS
TP-100616-T

(Ver Certificación Anexa)