

**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2017**

Código	Concepto	Perido Actual a junio 30 de 2017	perido Actual a marzo 31 de 2017	a variacion absoluta
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>1,413,309,340.12</b>	<b>716,070,082.56</b>	<b>697,239,257.56</b>
		<b>\$</b>		
44	<b>Transferencias</b>	<b>1,390,140,165.12</b>	<b>695,070,082.56</b>	<b>695,070,082.56</b>
44.08.19	Participación para propósito General	1,390,140,165.12	695,070,082.56	695,070,082.56
44.28.01	Otras transferencias - Convenios	0.00	0.00	0.00
48	<b>Otros Ingresos</b>	<b>23,169,175.00</b>	<b>21,000,000.00</b>	<b>2,169,175.00</b>
48.10.08	Recuperaciones	23,169,175.00	21,000,000.00	2,169,175.00
				<b>0.00</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>835,834,727.15</b>	<b>350,304,778.15</b>	<b>485,529,949.00</b>
51	<b>De administración</b>	<b>799,174,323.15</b>	<b>343,614,724.15</b>	<b>455,559,599.00</b>
5.1.01	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>425,693,971.00</b>	<b>189,004,031.00</b>	<b>236,689,940.00</b>
5.1.01.01	Sueldos del personal	343,858,589.00	161,010,861.00	182,847,728.00
5.1.01.05	Gastos de Representacion	0.00	0.00	0.00
5.1.01.13	Prima Vacacional	15,178,631.00	7,707,756.00	7,470,875.00
5.1.01.14	Prima de Navidad	0.00	0.00	0.00
5.1.01.17	Vacaciones	22,941,310.00	12,500,556.00	10,440,754.00
5.1.01.19	Bonificaciones	13,609,725.00	7,274,628.00	6,335,097.00
5.1.01.23	Auxilio de Transporte	1,242,170.00	510,230.00	731,940.00
5.1.01.24	Cesantias	0.00	0.00	0.00
5.1.01.25	Intereses a las cesantias	0.00	0.00	0.00
5.1.01.30	Capacitacion, Bienestar social y	0.00	0.00	0.00
5.1.01.31	Dotacion y Suministros a Trabajador	0.00	0.00	0.00
5.1.01.47	Viáticos	0.00	0.00	0.00
5.1.01.48	Gastos de Viaje	0.00	0.00	0.00
5.1.01.52	Prima de Servicios	28,863,546.00	0.00	28,863,546.00
5.1.02	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.1.02.03	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00
5.1.03	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>89,862,679.00</b>	<b>41,859,431.00</b>	<b>48,003,248.00</b>
5.1.03.02	Aportes a Cajas de Compensacion	14,371,893.00	6,732,293.00	7,639,600.00
5.1.03.03	Cotizaciones a Seguridad social	30,546,233.00	14,304,387.00	16,241,846.00
5.1.03.05	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	1,878,400.00	879,700.00	998,700.00
5.1.03.06	Cotizaciones a Entidades Administra penslon	43,066,153.00	19,943,051.00	23,123,102.00
5.1.04	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>17,974,985.00</b>	<b>8,417,985.00</b>	<b>9,557,000.00</b>
5.1.04.01	Aportes ICBF	10,779,728.00	5,049,328.00	5,730,400.00
5.1.04.02	Aportes al SENA	1,799,892.00	842,492.00	957,400.00
5.1.04.03	Aportes a la ESAP	5,395,365.00	2,526,165.00	2,869,200.00
5.1.11	<b>GENERALES</b>	<b>265,642,688.15</b>	<b>104,333,277.15</b>	<b>161,309,411.00</b>
5.1.11.11	Comisiones Honorarios y Servicios	204,848,333.00	89,040,000.00	115,808,333.00
5.1.11.14	Materiales y suministros	10,401,720.00	10,190.00	10,299,820.00
5.1.11.15	Mantenimientos	580,534.00	110,000.00	470,534.00
5.1.11.16	Reparaciones	0.00	0.00	0.00
5.1.11.17	Servicios Publicos	2,332,357.34	118,023.15	1,152,118.19
5.1.11.18	Arrendamientos	3,807,636.00	190,381.00	1,903,818.00
5.1.11.19	Viaticos y Gastos de viajes	5,970,936.00	3,748,953.00	2,221,983.00
5.1.11.20	Publicidad y Propaganda	15,000,000.00	6,000,000.00	9,000,000.00
5.1.11.21	Impresos, Publicaciones, Suscripciones	458,550.00	0.00	458,550.00
5.1.11.22	Fotocopias	0.00	0.00	0.00
5.1.11.23	Comunicación y transporte	2,297,680.00	715,300.00	1,582,380.00
5.1.11.25	Seguros Generales	16,975,066.00	0.00	16,975,066.00
5.1.11.27	Promocion y Divulgacion	0.00	0.00	0.00
5.1.11.36	Implementos Deportivos	0.00	0.00	0.00
5.1.11.46	Combustibles y Lubricantes	1,762,983.00	325,596.00	1,437,387.00
5.1.11.49	Servicio de Aseo, Cafetería y Restaurante	0.00	0.00	0.00
5.1.11.90	Otros Gastos Generales	1,206,892.81	120,747.00	578.19
<b>5.2</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>34,815,654.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>29,815,654.00</b>
5.2.02	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>34,815,654.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>29,815,654.00</b>
5.2.02.23	Capacitacion, Bienestar social y	34,815,654.00	5,000,000.00	29,815,654.00
<b>5.3</b>	<b>PROVISION , AGOTAMIENTO Y DEPRECIAC</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2017**

Código	Concepto	Perido Actual a iunio 30 de 2017	perido Actual a marzo 31 de 2017	a variacion absoluta
		\$		
<b>5.3.14</b>	<b>PROVISION PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.3.14.01	Litigios y Demandas	0.00	0.00	0.00
<b>5.3.30</b>	<b>DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQU</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.3.30.04	Maquinaria y Equipo	0.00	0.00	0.00
5.3.30.06	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00
5.3.30.07	Equipo de Comunicación y computacion	0.00	0.00	0.00
5.3.30.08	Equipo de transporte, tracción y elevación	0.00	0.00	0.00
<b>5.8</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1,844,750.00</b>	<b>1690054.00</b>	<b>154,696.00</b>
<b>5.8.01</b>	<b>INTERESES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.8.01.90	Otros Intereses	0.00	0.00	0.00
<b>5.8.02</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>3,363,317.00</b>	<b>1690054.00</b>	<b>1,673,263.00</b>
5.8.02.38	Comisiones y otros gastos Bancarios	2,603,300.00	1341200.00	1,262,100.00
5.8.02.90	Otras comisiones	760,017.00	348854.00	411,163.00
<b>5.8.05</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.8.05.90	Otros gastos financieros	0.00	0.00	0.00
<b>5.8.10</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.8.10.06	Perdidas por siniestros	0.00	0.00	0.00
<b>5.8.15</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>(1,518,567.00)</b>	<b>0.00</b>	<b>1,518,567.00</b>
5.8.15.88	Gastos de administración	(1,518,567.00)	0.00	1,518,567.00
5.8.15.91	Transferencias	0.00	0.00	0.00
<b>5.9</b>	<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5.9.05</b>	<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.9.05.01	Cierre de ingresos, gastos y costos	0.00	0.00	0.00
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN</b>	<b>577,474,612.97</b>	<b>365,765,304.41</b>	<b>211,709,308.56</b>
	<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4905	Corrección monetaria	0.00	0.00	0.00
	<b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>577,474,612.97</b>	<b>365,765,304.41</b>	<b>211,709,308.56</b>

PIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
**JESÚS HERNANDO RODRIGUEZ PEREA**  
 Personero Distrital

PIRMA DEL CONTADOR  
**ANGEL ASPRILLA VANEGAS**  
 T.P. 100616-T

**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 30 DE JUNIO**  
**DE 2017**

Código	ACTIVO	Período	Actual ANALISIS	Código	PASIVO	Período	Actual ANALISIS
		JUNIO 30 DE 2017	VERTICAL			JUNIO 30 DE 2017	VERTICAL
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>732,386,135.83</b>	<b>69%</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>92,416,202.17</b>	<b>67%</b>
	<b>11 Efectivo</b>	<b>665,449,468.48</b>	<b>63%</b>	21	Operaciones de Banca central	<b>0.00</b>	
1105	Caja	750,000.00	0%	2105	Operaciones de banca central	0.00	
1110	Bancos y corporaciones	664,699,468.48	63%	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	Operaciones de Crédito Público	<b>0.00</b>	
	<b>12 Inversiones</b>	<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					
	<b>13 Rentas por cobrar</b>	<b>0.00</b>		23	Obligaciones financieras	<b>0.00</b>	
1305	Vigencia actual	0.00		2301	Administración de Liquidez	0.00	
1310	Vigencia anterior			2302	Créditos Obtenidos	0.00	
1315	Difícil recaudo			2306	Operaciones de Financiamiento		0.00
1315	Difícil recaudo	0.00					
	<b>14 Deudores</b>	<b>66,936,667.35</b>	<b>6%</b>	24	Cuentas por pagar	<b>79,727,722.17</b>	<b>58%</b>
1401	Ingresos no tributarios	0.00		2401	Adquisición de Bienes y Servicios	0.00	
1403	Rentas Parafiscales	0.00		2403	Transferencia	0.00	
1405	Cuentas por cobrar	0.00		2405	Proveedores nacionales	0.00	
1406	Venta de bienes	0.00					
1411	Administ. Sist. Seguridad Social en Salud	0.00		2406	Proveedores del exterior	0.00	
1413	Trasferencia por cobrar	49,648,097.35	5%	2410	Contratistas	0.00	
1415	Préstamos concedidos	0.00					
1420	Avances y anticipos entregados	16,046,256.00		2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0.00	
1422	Antic. o saldos a favor por imp. y cont.	0.00		2420	Aportes por pagar a afiliados	0.00	
1425	Depósitos entregados	0.00		2425	Acreedores	43,415,090.15	31%
1470	Otros deudores	1,242,314.00	0%	2430	Subsidios asignados		
1475	Deudas de difícil cobro			2435	Gastos financieros por pagar	0.00	
1480	Provisión para deudores	0.00		2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	1,934,817.00	1%
				2437	Retención impuesto de industria y comercio por pagar	0.00	
	<b>15 Inventarios</b>	<b>0.00</b>		2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	732,868.00	1%
1505	Mercancías procesadas	0.00		2445	Impuesto al valor agregado	0.00	
1510	Mercancías en existencia			2450	Avances y anticipos recibidos	0.00	
				2453	Recursos Recibidos en Administración	33,644,947.02	24%
1515	Materias primas y suministros	0.00		2455	Depósitos recibidos de terceros	0.00	
1519	Banco de órganos y tejidos	0.00		2460	Créditos judiciales	0.00	
1520	Productos en proceso			2465	Premios por pagar	0.00	
1525	En tránsito	0.00		2480	Administración y prestación servicio de salud	0.00	
1530	En poder de terceros	0.00		2490	Otras cuentas por pagar		0.00
1580	Provisión para protección de inventarios	0.00					
	<b>19 Otros activos</b>	<b>0.00</b>		25	Obligaciones laborales	<b>12,688,480.00</b>	<b>9%</b>
1905	Gastos pagados por anticipado			2505	Salarios y prestaciones sociales	12,688,480.00	9%
				2510	Pensiones por pagar	0.00	
1910	Cargos diferidos	0.00		2550	Seguridad social en salud	0.00	
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena			2560	Seguridad social en riesgos profesionales		
				26	Bonos y títulos emitidos	<b>0.00</b>	

**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 30 DE JUNIO**  
**DE 2017**

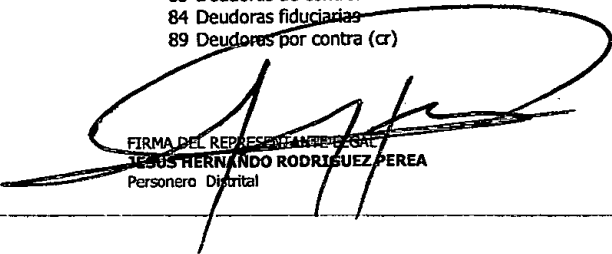
Código	ACTIVO	Período	Actual ANALISIS	Código	PASIVO	Período	Actual ANALISIS
		JUNIO 30 DE 2017	VERTICAL			JUNIO 30 DE 2017	VERTICAL
1920	Bienes entregados a terceros	0.00		2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0.00	
1925	Amortiz.de bienes entregados a terceros	0.00		2610	Bonos	0.00	
1926	Bienes en proceso de titularización	0.00		2615	Bonos y títulos pensionales	0.00	
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0.00		2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional	0.00	
1935	Provis.bienes recib. en dación de pago	0.00		2690	Otros bonos y títulos emitidos	0.00	
1940	Activos adq. de instituciones inscritas.	0.00					
1941	Bienes adquiridos en leasing	0.00					
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leasing	0.00		<b>27 Pasivos estimados</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						
1975	Amortización acumulada de intangibles	0.00		<b>29 Otros pasivos</b>		<b>0.00</b>	
1995	Principal y subalterna	0.00		2905	Recaudos a favor de terceros	0.00	
1999	Valorizaciones			2910	Ingresos recibidos por anticipado	0.00	
	<b>Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *</b>	<b>0.00</b>		2915	Créditos deiferidos	0.00	
				2920	Capital garantía emitido	0.00	
				2996	Obligacines en investigacion administrativa	0.00	
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>325,100,064.00</b>	<b>31%</b>	<b>NO CORRIENTE (5)</b>		<b>45,655,933.00</b>	<b>33%</b>
12	<b>Inversiones</b>	<b>0.00</b>		22	<b>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					
13	<b>Rentas por cobrar</b>	<b>0.00</b>		23	<b>Obligaciones financieras</b>	<b>0.00</b>	
1305	Vigencia actual			2305	Obligaciones financieras nacionales	0.00	
1310	Vigencia anterior	0.00		2310	Obligaciones financieras del exterior	0.00	
1315	Difícil recaudo	0.00					
14	<b>Deudores</b>	<b>0.00</b>		24	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>0.00</b>	
1405	Cuentas por cobrar	0.00		2405	Proveedores nacionales	0.00	
1410	Aportes por cobrar	0.00		2406	Proveedores del exterior	0.00	
1415	Préstamos concedidos	0.00		2410	Contratistas	0.00	
1420	Avances y anticipos entregados			2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0.00	
1422	Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib.	0.00		2420	Aportes por pagar a afiliados	0.00	
1425	Depósitos entregados			2425	Acreedores		
1470	Otros deudores			2430	Subsidios asignados		
1475	Deudas de difícil cobro	0.00		2435	Gastos financieros por pagar		
1480	Provisión para deudores	0.00		2437	Retención imp.de ind. y cio. por pagar		
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>243,623,994.00</b>	<b>23%</b>	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		
1605	Terrenos	0.00		2445	Impuesto al valor agregado	0.00	
1610	Semovientes	0.00		2450	Avances y anticipos recibidos		
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		
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		
1635	Bienes muebles en bodega	0.00					
1636	Propiedades, planta y equipo en manten.	0.00					
1637	Terrenos	0.00					
1640	Edificaciones	0.00		25	<b>Obligaciones laborales</b>	<b>0.00</b>	

**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 30 DE JUNIO**  
**DE 2017**

Código	Actual ANALISIS		Código	Actual ANALISIS	
	Período JUNIO 30 DE 2017	VERTICAL		Período JUNIO 30 DE 2017	VERTICAL
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
1643 Vías de comunicación y acceso	0.00		2505 Salarios y prestaciones sociales		
1645 Plantas y ductos	0.00		2510 Pensiones por pagar		
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	30,549,000.00	3%	2610 Bonos	0.00	
1670 Equipos de comunicación y computación	75,704,994.00	7%	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	0.00	0%			
1686 Amortización acumulada	0.00		<b>27 Pasivos estimados</b>	<b>44,807,180.00</b>	
1690 Depreciación diferida	0.00		2705 Provisión para obligaciones fiscales	0.00	
1695 Provisiones	0.00		2710 Provisión para litigios	15,943,634.00	
<b>17 Bienes de beneficio y uso público</b>	<b>0.00</b>		2715 Provisión para Prestaciones Sociales	28,863,546.00	
1703 Materiales	0.00		2720 Provisión para Pensiones		
1704 Materiales en tránsito	0.00		2725 Provisión para seguros	0.00	
1705 Bienes de benef. y uso público en const.	0.00		2790 Provisiones diversas	0.00	
1710 Bienes de uso público	0.00				
1715 Bienes históricos y culturales	0.00		<b>29 Otros Pasivos</b>	<b>848,753.00</b>	
1720 Bienes Benf. uso publico entregado en Adm.	0.00		2905 Recaudos a favor de terceros	848,753.00	
1785 Amort. acum. de bienes de uso público	0.00		2910 Ingresos recibidos por anticipado	0.00	
<b>18 Recursos naturales y del ambiente</b>	<b>0.00</b>		2915 Créditos diferidos	0.00	
1805 Recursos renovables	0.00		2920 Capital garantía emitido	0.00	
1810 Amort. acum. de recursos renovables	0.00				
1815 Recursos no renovables	0.00		<b>TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *</b>	<b>0.00</b>	
1820 Agotam. acum. de recursos no renovables	0.00		Participación de terceros	0.00	
1825 Invers. en explot. de recursos no renovable	0.00		Participación patrimonial del sector público	0.00	
1830 Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.	0.00		<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>138,072,135.17</b>	<b>100%</b>
<b>19 Otros activos</b>	<b>81,476,070.00</b>		<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>919,414,064.66</b>	<b>100%</b>
1905 Gastos pagados por anticipado	0.00		<b>31 Hacienda pública</b>	<b>919,414,064.66</b>	<b>100%</b>
1910 Cargos diferidos	0.00		3105 Capital fiscal	411,369,861.69	45%
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00		3110 Resultados del ejercicio	577,474,612.97	63%
1920 Bienes entregados a terceros	0.00		3115 Superávit por valorización	0.00	
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	0.00		3120 Superávit por donación	0.00	
1926 Bienes en proceso de titularización	0.00		3125 Patrimonio público incorporado	0.00	
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0.00		3128 Provisiones, Agotamiento, Depreciacion	-69,430,410.00	-8%
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago	0.00		3138 Efecto Saneamiento Contable	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		3215 Reservas	0.00	
1950 Responsabilidades	0.00		3220 Dividendos y participac. decretados	0.00	
1955 Provisión para responsabilidades	0.00		3225 Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0.00	
1960 Bienes de arte y cultura	0.00		3230 Resultados del ejercicio	0.00	
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0.00		3235 Superávit por donación	0.00	
1970 Intangibles	84,227,420.00	8%	3240 Superávit por valorización	0.00	
1975 Amortización acumulada de intangibles	(2,751,350.00)	0%			
1995 Principal y subalterna	0.00		3245 Revalorización del patrimonio	0.00	
1996 Bienes y Derecho en Inve. Administrativa	0.00		3250 Ajustes por inflación	0.00	
1999 Valorizaciones	0.00		3255 Patrimonio institucional incorporado	0.00	
<b>Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *</b>	<b>0.00</b>				

**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENT  
BALANCE GENERAL  
AL 30 DE JUNIO  
DE 2017**

Código	ACTIVO	Período JUNIO 30 DE 2017	Actual 100%	ANALISIS VERTICAL	Código	PASIVO	Período JUNIO 30 DE 2017	Actual 100%	ANALISIS VERTICAL
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<u><b>1,057,486,199.83</b></u>		<b>100%</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<u><b>1,057,486,199.83</b></u>		
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<u>0.00</u>				<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	<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 (α)	0.00				99 Acreedoras por contra (db)	0.00		

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
  
**JESUS HERNANDO RODRIGUEZ PEREA**  
 Personero Distrital

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