

**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE RESULTADO
AL 30 DE ABRIL
DE 2021**

Código	Concepto	Período Actual \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>927.112.117,00</u>
	Operaciones Interinstitucionales	<u>927.067.676,00</u>
47	Fondos Recibidos	927.067.676,00
4705	Otros Ingresos	<u>44.441,00</u>
48	Ingresos Diversos	44.441,00
4808	Ajustes por Inflación	<u>0,00</u>
49	Corrección Monetaria	0,00
4810		<u>630.552.678,27</u>
	GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>0,00</u>
	De administración	<u>630.552.678,27</u>
51	Sueldos y Salarios	388.760.322,00
5101	Contribuciones Imputadas	0,00
5102	Contribuciones Efectivas	97.622.610,00
5103	Aportes sobre la Nómina	19.556.600,00
5104	Servicios Personales	0,00
5105	Prestaciones Sociales	42.531.043,00
5107	Gastos de Personal Diversos	0,00
5108	Generales	82.082.103,27
5111	Impuestos Contribuc. y Tasas	0,00
5120		<u>296.559.438,73</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>0,00</u>
	De Ventas	<u>0,00</u>
52	Sueldos y Salarios	0,00
5202		<u>0,00</u>
	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES	<u>0,00</u>
53	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	0,00
5360	Amortizaciones de Intangibles	0,00
5366		<u>2.045.431,20</u>
	OTROS GASTOS (7)	<u>0,00</u>
58	Intereses	0,00
5801	Comisiones	2.045.431,20
5802	Financieros	0,00
5804	Extraordinarios	0,00
5810	Otros gastos diversos	0,00
5890	Devoluciones, revajas y descuentos en ventas de servicios	0,00
5895		<u>294.514.007,53</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	<u>0,00</u>
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	<u>0,00</u>
4905	Corrección monetaria	0,00
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	<u>0,00</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	<u>294.514.007,53</u>

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

EDWIN JANES PATIÑO MINOTTA
 C.C. 16.503.841
 Personero Distrital de Buenaventura

FIRMA DEL CONTADOR

ANGEL ASPRILLA VANEGAS
 TP-100616-T

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE
DE 2021

Código	ACTIVO	Período Actual ABRIL 30 DE 2021	Código	PASIVO	Período Actual ABRIL 30 DE 2021
	CORRIENTE (1)	319.225.555,14		CORRIENTE (4)	766.716.160,95
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	87.453.500,14	21	Operaciones de Banca central	0,00
1105	Caja	750.000,00	2105	Operaciones de banca central	0,00
1110	Bancos y corporaciones	86.703.500,14	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	Inversiones	0,00	22	Operaciones de Crédito Público	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	0,00	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	CUENTAS POR COBRAR	231.772.055,00	23	Obligaciones financieras	0,00
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
1327	Arrendamiento Operativo	0,00	2308	Sobregiros	0,00
1337	Transferencias por Cobrar	231.766.919,00	24	Cuentas por pagar	442.480.528,69
1384	Otras cuentas por cobrar	5.136,00	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	0,00
14	Deudores	0,00	2402	Subvenciones por pagar	0,00
1401	Ingresos no tributarios	0,00	2403	Transferencias por pagar	0,00
1403	Rentas Parafiscales	0,00	2406	Adquisiciones de bienes y servicios del exterior	0,00
1405	Regalías	0,00	2407	Recursos a favor de terceros	1.922.733,00
1406	Venta de bienes	0,00	2408	Proceso de compensación Fosyga	0,00
1411	Administ. Sist. Seguridad Social en Salud	0,00	2410	Recursos destinados a la financiación de sistema general del :	0,00
1413	Transferencia por cobrar	0,00	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0,00
1415	Préstamos concedidos	0,00	2424	Descuentos de Nómina	32.168.048,00
1420	Avances y anticipos entregados	0,00	2425	Acreedores	0,00
1427	Prestamos por cobrar	0,00	2430	Subsidios asignados	0,00
1425	Depósitos entregados en garantías	0,00	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	0,00
1470	Otros deudores	0,00	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	3.083.814,00
1475	Deudas de difícil cobro	0,00	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0,00
1480	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	0,00			0,00
15	Inventarios	0,00	2445	Impuesto al valor agregado	0,00
1505	Mercancías procesadas	0,00	2450	Avances y anticipos recibidos	0,00
1510	Mercancías en existencia	0,00	2453	Recursos recibidos en administración	0,00
1515	Materias primas y suministros	0,00	2460	Créditos judiciales	375.961.207,69
1519	Banco de órganos y tejidos	0,00	2465	Premios por pagar	0,00
1520	Productos en proceso	0,00	2480	Administracion y prestacion servicio de salud	0,00
1525	En tránsito	0,00	2482	Administración de la seg. Soc. en Riesgos L.	0,00
1530	En poder de terceros	0,00	2490	Otras cuentas por pagar	29.344.726,00
1580	Provisión para protección de inventarios	0,00			
19	Otros activos	0,00	25	Beneficios a empleados	324.235.632,26
			2505	Salarios y prestaciones sociales	0,00

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE

DE 2021
Período Actual ABRIL
30 DE 2021

Período Actual ABRIL 30
DE 2021

Código	ACTIVO
1905	Gastos pagados por anticipado
1910	Cargos diferidos
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena
1920	Bienes entregados a terceros
1925	Amortiz.de bienes entregados a terceros
1926	Bienes en proceso de titularización
1930	Bienes recibidos en dación de pago
1935	Provis.bienes recib. en dación de pago
1940	Activos adq. de instituciones inscritas.
1941	Bienes adquiridos en leasing
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leasing
1943	Amortiz. de bienes adquiridos en leasing
1945	Capital garantía otorgado
1950	Responsabilidades
1955	Provisión para responsabilidades
1960	Bienes de arte y cultura
1965	Provisión de bienes de arte y cultura
1970	Intangibles
1975	Amortización acumulada de intangibles
1995	Principal y subalterna
1999	Valorizaciones

Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *

NO CORRIENTE (2)

12 Inversiones	
1208	En empres.de Serv.Public.Domic.Nivel Dptal
1210	De renta variable entre entidades públicas
1215	De renta variable en empresas privadas
1280	Provisión para protección de inversiones
13 Rentas por cobrar	
1305	Vigencia actual
1310	Vigencia anterior
1315	Difícil recaudo

14 Deudores	
1405	Cuentas por cobrar
1410	Aportes por cobrar
1415	Préstamos concedidos
1420	Avances y anticipos entregados
1422	Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib.
1425	Depósitos entregados
1470	Otros deudores
1475	Deudas de difícil cobro
1480	Provisión para deudores

16 Propiedades, planta y equipo	
1605	Terrenos
1610	Semovientes

Código	PASIVO	
2510	Pensiones por pagar	0,00
2511	Beneficios a empleados a corto plazo	324.235.632,26
2560	Seguridad social en riesgos profesionales	
26	Bonos y títulos emitidos	0,00
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
27	Provisiones	0,00
2701	Litigios y Demandas	0,00
2710	Provisión para contingencias	0,00
2715	Provisión para prestaciones sociales	0,00
2720	Pensiones de jubilación	0,00
2725	Provisión para seguros	0,00
2790	Provisiones diversas	0,00
29	Otros pasivos	0,00
2905	Recaudos a favor de terceros	0,00
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0,00
2915	Créditos deiferidos	0,00
2920	Capital garantía emitido	0,00
2996	Obligacines en investigacion administrativa	0,00
NO CORRIENTE (5)		15.943.634,00
22	Operaciones de Crédito Público	0,00
2207	Deuda publica interna largo plazo amor.vigen	
2208	Deuda publica interna largo plazo amor.vigen	0,00
2262	Intereses deuda publica inetran largo plazo amo.	
23	Obligaciones financieras	0,00
2305	Obligaciones financieras nacionales	0,00
2310	Obligaciones financieras del exterior	0,00
24	Cuentas por pagar	0,00
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

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE

DE 2021
Período Actual ABRIL
30 DE 2021

Período Actual ABRIL 30
DE 2021

Código	ACTIVO	Código	PASIVO	
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	0,00
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	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	25 Obligaciones laborales	0,00
1645	Plantas y ductos	0,00	2505 Salarios y prestaciones sociales	0,00
1650	Redes, líneas y cables	0,00	2510 Pensiones por pagar	0,00
1655	Maquinaria y equipo	0,00		
1660	Equipo médico y científico	0,00	26 Bonos y títulos emitidos	0,00
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	66.179.067,00	2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0,00
1670	Equipos de comunicación y computación	62.984.994,00	2610 Bonos	0,00
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	137.370.000,00	2615 Bonos y títulos pensionales	0,00
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	0,00	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0,00
1685	Depreciación acumulada	-122.876.442,00	2690 Otros bonos y títulos emitidos	0,00
1686	Amortización acumulada	0,00		
1690	Depreciación diferida	0,00		
1695	Provisiones	0,00	27 Provisiones	15.943.634,00
			2701 Litigios y demandas	15.943.634,00
17 Bienes de beneficio y uso público	0,00		2715 Provisión para Prestaciones Sociales	0,00
1703 Materiales	0,00		2720 Provisión para Pensiones	0,00
1704 Materiales en tránsito	0,00			
1705 Bienes de benef. y uso público en const.	0,00		2725 Provisión para seguros	0,00
1710 Bienes de uso público	0,00		2790 Provisiones diversas	0,00
1715 Bienes históricos y culturales	0,00			
1720 Bienes Benf. uso publico entregado en Adm.	0,00		29 Otros Pasivos	0,00
1785 Amort. acum. de bienes de uso público	0,00		2905 Recaudos a favor de terceros	0,00
	0,00		2910 Ingresos recibidos por anticipado	0,00
	0,00		2915 Créditos diferidos	0,00
	0,00		2920 Capital garantía emitido	0,00
18 Recursos naturales y del ambiente	0,00			
1805 Recursos renovables	0,00		TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0,00
1810 Amort. acum. de recursos renovables	0,00		Participación de terceros	0,00
1815 Recursos no renovables	0,00		Participación patrimonial del sector público	0,00
1820 Agotam. acum. de recursos no renovables	0,00			
1825 Invers. en explot. de recursos no renovable	0,00		TOTAL PASIVOS	782.659.794,95
1830 Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.	0,00			
	0,00			
19 Otros activos	80.000.000,00		PATRIMONIO (7)	-239.776.620,81
1905 Gastos pagados por anticipado	0,00		31 Hacienda pública	-239.776.620,81
1910 Cargos diferidos	0,00		3105 Capital fiscal	23.087.137,07
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0,00		3109 Resultados del ejercicios anteriores	-557.377.765,41
1920 Bienes entregados a terceros	0,00		3110 Resultados del ejercicio	294.514.007,53
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, Depreciación	0,00
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago	0,00		3145 Impactos por la transición al nuevo marco normativo	0,00
1940 Activos adq. de instituciones inscritas	0,00			
1941 Bienes adquiridos en leasing	0,00		32 Patrimonio institucional	0,00
1942 Deprec. de bienes adquir. en leasing	0,00		3205 Capital autorizado y pagado	0,00
1943 Amort. de bienes adquiridos en leasing	0,00		3208 Capital fiscal	0,00
1945 Capital garantía otorgado	0,00		3210 Prima en colocac. de acciones o cuotas	0,00
1950 Responsabilidades	0,00			

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE

DE 2021
Período Actual ABRIL
30 DE 2021

Período Actual ABRIL 30
DE 2021

Código	ACTIVO
1955	Provisión para responsabilidades
1960	Bienes de arte y cultura
1965	Provisión de bienes de arte y cultura
1970	Intangibles
1975	Amortización acumulada de intangibles
1995	Principal y subalterna
1996	Bienes y Derecho en Inve. Administrativa
1999	Valorizaciones
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *
	TOTAL ACTIVO (3)

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)

81	Derechos contingentes
82	Deudoras fiscales
83	Deudoras de control
84	Deudoras fiduciarias
89	Deudoras por contra (cr)

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

Código	PASIVO
0,00	3215 Reservas
0,00	3220 Dividendos y participac. decretados
0,00	3225 Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores
80.000.000,00	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
<u>0,00</u>	
<u>542.883.174,14</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)

91	Responsabilidades contingentes
92	Acreedoras fiscales
93	Acreedoras de control
94	Acreedoras fiduciarias
99	Acreedoras por contra (db)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
<u>0,00</u>
<u>542.883.174,14</u>

FIRMA DEL CONTADOR
ANGEL ASPRILLA VANEGAS
TP-100616-T