

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE AGOSTO
DE 2021

Código	Concepto	Período Actual
		\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>1,960,438,300.00</u>
47	Operaciones Interinstitucionales	<u>1,957,750,758.00</u>
4705	Fondos Recibidos	1,957,750,758.00
48	Otros Ingresos	<u>2,687,542.00</u>
4808	Ingresos Diversos	2,687,542.00
49	Ajustes por Inflación	<u>0.00</u>
4810	Corrección Monetaria	0.00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>1,427,640,815.02</u>
		0.00
51	De administración	<u>1,427,640,815.02</u>
5101	Sueldos y Salarios	814,041,854.00
5102	Contribuciones Imputadas	0.00
5103	Contribuciones Efectivas	198,913,466.00
5104	Aportes sobre la Nómina	39,537,200.00
5105	Servicios Personales	0.00
5107	Prestaciones Sociales	114,909,646.00
5108	Gastos de Personal Diversos	0.00
5111	Generales	260,238,649.02
5120	Impuestos Contribuc. y Tasas	0.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>532,797,484.98</u>
52	De Ventas	0.00
5202	Sueldos y Salarios	0.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES	<u>0.00</u>
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	0.00
5366	Amortizaciones de Intangibles	0.00
58	OTROS GASTOS (7)	<u>38,631,284.13</u>
5801	Intereses	0.00
5802	Comisiones	4,462,050.20
5804	Financieros	34,169,233.93
5810	Extraordinarios	0.00
5890	Otros gastos diversos	0.00
5895	Devoluciones, revajas y descuentos en ventas de servicios	0.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	<u>494,166,200.85</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>494,166,200.85</u>

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

EDWIN JAVIER PATINO MINOTTA

C.C. 16,503,847

Personero Distrital de Buenaventura

FIRMA DEL CONTADOR

ANGEL ASPRILLA VANEGAS

TP-100616-T

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTÁDO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE
DE 2021

Período Actual AGOSTO
31 DE 2021

Período Actual AGOSTO
31 DE 2021-

Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	CORRIENTE (1)		CORRIENTE (4)
	362,717,157.10		610,555,569.59
	104,634,699.60		0.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	21	Operaciones de Banca central
1105	Caja	2105	Operaciones de banca central
1110	Bancos y corporaciones	2107	Gastos financieros por pagar
		2111	Gastos financieros por pagar por operac. de crédito público
1115	Fondos interbanc.vendidos y pactos de rev.	2115	Fondos comprados y pactos de recompra
1120	Fondos en tránsito		
1125	Fondos especiales		
	0.00		0.00
12	Inversiones	22	Operaciones de Crédito Público
1202	Inv.Adm. Liquidez Renta Variable		
1207	Inversiones Patrimoniales no Cont	2202	Deuda Publica Interna de Corto Plazo
1208	Inversiones Patrimoniales Controlantes	2208	Deuda Publica Interna largo plazo.
1215	De renta variable en empresas privadas	2260	Inter. Deuda Publica a corto plazo
1280	Provisión para protección de inversiones	2262	Inter .Deuda publica a largo plazo amort. vig
	0.00		0.00
13	CUENTAS POR COBRAR	23	Obligaciones financieras
1311	Ingresos no tributarios	2301	Administración de Liquidez
1322	Administracion del sistema de seguridad	2302	Créditos Obtenidos
1327	Arrendamiento Operativo	2308	Sobregiros
1337	Transferencias por Cobrar		
1384	Otras cuentas por cobrar		
	258,082,457.50	24	Cuentas por pagar
	0.00	2401	Adquisición de Bienes y Servicios
14	Deudores	2402	Subvenciones por pagar
1401	Ingresos no tributarios	2403	Transferencias por pagar
1403	Rentas Parafiscales	2406	Adquisiciones de bienes y servicios del exterior
1405	Regalias		
1406	Venta de bienes	2407	Recursos a favor de terceros
1411	Administ. Sist. Seguridad Social en Salud	2408	Proceso de compensación Fosyga
1413	Transferencia por cobrar	2410	Recursos destinados a la financiación de sistema general del :
1415	Préstamos concedidos		
1420	Avances y anticipos entregados	2415	Operaciones de seguros y reaseguros
1427	Prestamos por cobrar	2424	Descuentos de Nómina
1425	Depósitos entregados en garantías	2425	Acreedores
1470	Otros deudores	2430	Subsidios asignados
1475	Deudas de difícil cobro	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre
1480	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre
	0.00	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar
	0.00		
15	Inventarios		
1505	Mercancías procesadas	2445	Impuesto al valor agregado
1510	Mercancías en existencia	2450	Avances y anticipos recibidos
1515	Materias primas y suministros	2453	Recursos recibidos en administración
1519	Banco de órganos y tejidos	2460	Créditos judiciales
1520	Productos en proceso	2465	Premios por pagar
1525	En tránsito	2480	Administracion y prestacion servicio de salud
1530	En poder de terceros	2482	Administración de la seg. Soc. en Riesgos L.
1580	Provisión para protección de inventarios	2490	Otras cuentas por pagar
	0.00		
	0.00	25	Beneficios a empleados
19	Otros activos	2505	Salarios y prestaciones sociales
	0.00		
			231,804,563.26
			0.00

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE AGOSTO DE

DE 2021

Período Actual AGOSTO

31 DE 2021

Período Actual AGOSTO

31 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	25 Obligaciones laborales	0.00
1643	Vías de comunicación y acceso	0.00	2505 Salarios y prestaciones sociales	0.00
1645	Plantas y ductos	0.00	2510 Pensiones por pagar	0.00
1650	Redes, líneas y cables	0.00		
1655	Maquinaria y equipo	0.00	26 Bonos y títulos emitidos	0.00
1660	Equipo médico y científico	0.00	2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0.00
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	66,179,067.00	2610 Bonos	0.00
1670	Equipos de comunicación y computación	62,984,994.00	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	-122,876,442.00		
1686	Amortización acumulada	0.00		
1690	Depreciación diferida	0.00	27 Provisiones	15,943,634.00
1695	Provisiones	0.00	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
	18 Recursos naturales y del ambiente	0.00	2910 Ingresos recibidos por anticipado	0.00
1805	Recursos renovables	0.00	2915 Créditos diferidos	0.00
1810	Amort. acum. de recursos renovables	0.00	2920 Capital garantía emitido	0.00
1815	Recursos no renovables	0.00		
1820	Agotam. acum. de recursos no renovables	0.00	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0.00
1825	Invers. en explot. de recursos no renovable	0.00	Participación de terceros	0.00
1830	Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.	0.00	Participación patrimonial del sector público	0.00
	19 Otros activos	80,000,000.00	TOTAL PASIVOS	626,499,203.59
1905	Gastos pagados por anticipado	0.00		
1910	Cargos diferidos	0.00	PATRIMONIO (7)	-40,124,427.49
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00	31 Hacienda pública	-40,124,427.49
1920	Bienes entregados a terceros	0.00	3105 Capital fiscal	23,087,137.07
1925	Amort. de bienes entregados a terceros	0.00	3109 Resultados del ejercicios anteriores	-557,377,765.41
1926	Bienes en proceso de titularización	0.00	3110 Resultados del ejercicio	494,166,200.85
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0.00	3120 Superávit por donación	0.00
1935	Prov. bienes recib. en dación de pago	0.00	3125 Patrimonio público incorporado	0.00
1940	Activos adq. de instituciones inscritas	0.00	3128 Provisiones, Agotamiento, Depreciacion	0.00
1941	Bienes adquiridos en leasing	0.00	3145 Impactos por la transición al nuevo marco normativo	0.00
1942	Deprec. de bienes adquir. en leasing	0.00		
1943	Amort. de bienes adquiridos en leasing	0.00	32 Patrimonio institucional	0.00
1945	Capital garantía otorgado	0.00	3205 Capital autorizado y pagado	0.00
1950	Responsabilidades	0.00	3208 Capital fiscal	0.00
			3210 Prima en colocac. de acciones o cuotas	0.00

TRABAJANDO POR LOS DERECHOS HUMANOS

Buenaventura, Calle 2 Edificio CAD Piso10 Tel. 2978928

Email: personeria.districtal@personeriabuenaventura.gov.co

www.personeriabuenaventura.gov.co

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE AGOSTO DE

DE 2021

Período Actual AGOSTO

31 DE 2021

Período Actual AGOSTO

31 DE 2021

Código	ACTIVO	Código	PASIVO
1955	Provisión para responsabilidades	3215	Reservas
1960	Bienes de arte y cultura	3220	Dividendos y participac. decretados
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores
1970	Intangibles	3230	Resultados del ejercicio
1975	Amortización acumulada de intangibles	3235	Superávit por donación
1995	Principal y subalterna	3240	Superávit por valorización
1996	Bienes y Derecho en Inve. Administrativa	3245	Revalorización del patrimonio
1999	Valorizaciones	3250	Ajustes por inflación
		3255	Patrimonio institucional incorporado
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *		
	TOTAL ACTIVO (3)		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)
	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
EDWIN JANES PATIÑO MINOTTA
 C.C. 16.503.841
 Personero Distrital de Buenaventura


 FIRMA DEL CONTADOR
ANGEL ASPRILLA VANEGAS
 TP-100616-1