

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

Código	Concepto	Período Actual
		\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	1,810,177,110.00
47	Operaciones Interinstitucionales	1,810,132,669.00
4705	Fondos Recibidos	1,810,132,669.00
48	Otros Ingresos	44,441.00
4808	Ingresos Diversos	44,441.00
49	Ajustes por Inflación	0.00
4810	Corrección Monetaria	0.00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	1,189,445,937.31
		0.00
51	De administración	1,189,445,937.31
5101	Sueldos y Salarios	682,351,073.00
5102	Contribuciones Imputadas	0.00
5103	Contribuciones Efectivas	169,708,902.00
5104	Aportes sobre la Nómina	33,746,200.00
5105	Servicios Personales	0.00
5107	Prestaciones Sociales	110,480,918.00
5108	Gastos de Personal Diversos	0.00
5111	Generales	193,158,844.31
5120	Impuestos Contribuc. y Tasas	0.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	620,731,172.69
52	De Ventas	0.00
5202	Sueldos y Salarios	0.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES	0.00
5360	Depreciacion de Propiedades, planta y equipo	0.00
5366	Amortizaciones de Intangibles	0.00
58	OTROS GASTOS (7)	37,735,712.13
5801	Intereses	0.00
5802	Comisiones	3,566,478.20
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	582,995,460.56
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	0.00
4905	Corrección monetaria	0.00
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	0.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	582,995,460.56

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

EDWIN JAMES PATIÑO MINOTTA

C.C. 16.503.841

Personero Distrital de Buenaventura

FIRMA DEL CONTADOR

ANGEL ASPRILLA YANEAS

TP-100616-T

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE JULIO DE
DE 2021

Período Actual JULIO
31 DE 2021

Período Actual JULIO 31
DE 2021

Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	699,843,253.51		858,852,406.29
	387,496,885.01		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
	0.00	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		0.00
1125	Fondos especiales		0.00
	0.00	22	Operaciones de Crédito Público
12	Inversiones		0.00
1202	Inv.Adm. Liquidez Renta Variable	2202	Deuda Publica Interna de Corto Plazo
1207	Inversiones Patrimoniales no Cont	2208	Deuda Publica Interna largo plazo.
1208	Inversiones Patrimoniales Controlantes	2260	Inter. Deuda Publica a corto plazo
1215	De renta variable en empresas privadas	2262	Inter .Deuda publica a largo plazo amort. vig
1280	Provisión para protección de inversiones		0.00
	0.00		0.00
	0.00	23	Obligaciones financieras
13	CUENTAS POR COBRAR	2301	Administración de Liquidez
1311	Ingresos no tributarios	2302	Créditos Obtenidos
1322	Administración del sistema de seguridad	2308	Sobregiros
1327	Arrendamiento Operativo		0.00
1337	Transferencias por Cobrar	24	Cuentas por pagar
1384	Otras cuentas por cobrar	2401	Adquisición de Bienes y Servicios
	312,346,368.50	2402	Subvenciones por pagar
	0.00	2403	Transferencias por pagar
14	Deudores	2406	Adquisiciones de bienes y servicios del exterior
1401	Ingresos no tributarios		0.00
1403	Rentas Parafiscales	2407	Recursos a favor de terceros
1405	Regalias	2408	Proceso de compensación Fosyga
1406	Venta de bienes	2410	Recursos destinados a la financiación de sistema general del
1411	Administ. Sist. Seguridad Social en Salud		3,560,501.00
1413	Transferencia por cobrar	2415	Operaciones de seguros y reaseguros
1415	Préstamos concedidos	2424	Descuentos de Nómina
1420	Avances y anticipos entregados	2425	Acreedores
1427	Prestamos por cobrar	2430	Subsidios asignados
1425	Depósitos entregados en garantías	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre
1470	Otros deudores	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre
1475	Deudas de difícil cobro	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar
1480	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar		6,159,695.00
	0.00	2445	Impuesto al valor agregado
	0.00	2450	Avances y anticipos recibidos
15	Inventarios	2453	Recursos recibidos en administración
1505	Mercancías procesadas	2460	Créditos judiciales
1510	Mercancías en existencia	2465	Premios por pagar
1515	Materias primas y suministros	2480	Administración y prestación servicio de salud
1519	Banco de órganos y tejidos	2482	Administración de la seg. Soc. en Riesgos L.
1520	Productos en proceso	2490	Otras cuentas por pagar
1525	En tránsito		44,975,995.00
1530	En poder de terceros		9,500.00
1580	Provisión para protección de inventarios		0.00
	0.00		0.00
	0.00	25	Beneficios a empleados
19	Otros activos	2505	Salarios y prestaciones sociales
	0.00		349,522,412.26
	0.00		0.00

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE JULIO DE

DE 2021

Período Actual JULIO
31 DE 2021

Período Actual JULIO 31
DE 2021

Código	ACTIVO	Código	PASIVO
1905	Gastos pagados por anticipado	2510	Pensiones por pagar
		2511	Beneficios a empleados a corto plazo
1910	Cargos diferidos	2560	Seguridad social en riesgos profesionales
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	26	Bonos y títulos emitidos
1920	Bienes entregados a terceros	2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria
1925	Amortiz.de bienes entregados a terceros	2610	Bonos
1926	Bienes en proceso de titularización	2615	Bonos y títulos pensionales
1930	Bienes recibidos en dación de pago	2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional
1935	Provis.bienes recib. en dación de pago	2690	Otros bonos y títulos emitidos
1940	Activos adq. de instituciones inscritas.		
1941	Bienes adquiridos en leasing	27	Provisiones
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leasing	2701	Litigios y Demandas
1943	Amortiz. de bienes adquiridos en leasing	2710	Provisión para contingencias
1945	Capital garantía otorgado	2715	Provisión para prestaciones sociales
1950	Responsabilidades	2720	Pensiones de jubilación
1955	Provisión para responsabilidades	2725	Provisión para seguros
1960	Bienes de arte y cultura	2790	Provisiones diversas
1965	Provisión de bienes de arte y cultura		
1970	Intangibles	29	Otros pasivos
1975	Amortización acumulada de intangibles	2905	Recaudos a favor de terceros
1995	Principal y subalterna	2910	Ingresos recibidos por anticipado
1999	Valorizaciones	2915	Créditos deiferidos
		2920	Capital garantía emitido
		2996	Obligacines en investigacion administrativa
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *		
	NO CORRIENTE (2)		NO CORRIENTE (5)
12	Inversiones	22	Operaciones de Crédito Público
1208	En empres.de Serv.Public.Domic.Nivel Dptal	2207	Deuda publica interna largo plazo amor.vigen
1210	De renta variable entre entidades públicas	2208	Deuda publica interna largo plazo amor.vigen
1215	De renta variable en empresas privadas	2262	Intereses deuda publica inetran largo plazo amo.
1280	Provisión para protección de inversiones		
		23	Obligaciones financieras
13	Rentas por cobrar	2305	Obligaciones financieras nacionales
1305	Vigencia actual	2310	Obligaciones financieras del exterior
1310	Vigencia anterior		
1315	Difícil recaudo	24	Cuentas por pagar
		2405	Proveedores nacionales
14	Deudores	2406	Proveedores del exterior
1405	Cuentas por cobrar	2410	Contratistas
1410	Aportes por cobrar	2415	Operaciones de seguros y reaseguros
1415	Préstamos concedidos	2420	Aportes por pagar a afiliados
1420	Avances y anticipos entregados	2425	Acreedores
1422	Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib.	2430	Subsidios asignados
1425	Depósitos entregados	2435	Gastos financieros por pagar
1470	Otros deudores	2437	Retención imp.de ind. y cio. por pagar
1475	Deudas de difícil cobro	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar
1480	Provisión para deudores	2445	Impuesto al valor agregado
		2450	Avances y anticipos recibidos
16	Propiedades, planta y equipo		
1605	Terrenos		
1610	Semovientes		

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADÓ DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE JULIO DE

DE 2021
Período Actual JULIO
31 DE 2021

Período Actual JULIO 31
DE 2021

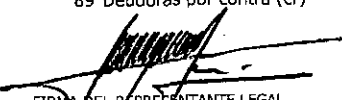
Código	ACTIVO	Código	PASIVO	
1615	Construcciones en curso	0.00	2455 Depósitos recibidos de terceros	0.00
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	0.00	2460 Créditos judiciales	0.00
1625	Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0.00	2465 Premios por pagar	0.00
1630	Equipos y materiales en depósito	0.00	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	874,796,040.29
1905	Gastos pagados por anticipado	0.00	PATRIMONIO (7)	48,704,832.22
1910	Cargos diferidos	0.00	31 Hacienda pública	48,704,832.22
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00	3105 Capital fiscal	23,087,137.07
1920	Bienes entregados a terceros	0.00	3109 Resultados del ejercicios anteriores	-557,377,765.41
1925	Amort. de bienes entregados a terceros	0.00	3110 Resultados del ejercicio	582,995,460.56
1926	Bienes en proceso de titularización	0.00	3120 Superávit por donación	0.00
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0.00	3125 Patrimonio público incorporado	0.00
1935	Prov. bienes recib. en dación de pago	0.00	3128 Provisiones, Agotamiento, Depreciación	0.00
1940	Activos adq. de instituciones inscritas	0.00	3145 Impactos por la transición al nuevo marco normativo	0.00
1941	Bienes adquiridos en leasing	0.00		
1942	Deprec. de bienes adquir. en leasing	0.00	32 Patrimonio institucional	0.00
1943	Amort. de bienes adquiridos en leasing	0.00	3205 Capital autorizado y pagado	0.00
1945	Capital garantía otorgado	0.00	3208 Capital fiscal	0.00
1950	Responsabilidades	0.00	3210 Prima en colocac..de acciones o cuotas	0.00

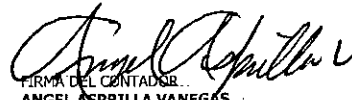
PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE JULIO DE

DE 2021
 Período Actual JULIO
 31 DE 2021

Período Actual JULIO 31
 DE 2021

Código	ACTIVO	Código	PASIVO		
1955	Provisión para responsabilidades	0.00	3215 Reservas	0.00	
1960	Bienes de arte y cultura	0.00	3220 Dividendos y participac. decretados	0.00	
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	0.00	3225 Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores	0.00	
1970	Intangibles	80,000,000.00	3230 Resultados del ejercicio	0.00	
1975	Amortización acumulada de intangibles	0.00	3235 Superávit por donación	0.00	
1995	Principal y subalterna	0.00	3240 Superávit por valorización	0.00	
1996	Bienes y Derecho en Inve. Administrativa	0.00		0.00	
1999	Valorizaciones	0.00	3245 Revalorización del patrimonio	0.00	
			3250 Ajustes por inflación	0.00	
			3255 Patrimonio institucional incorporado	0.00	
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	<u>0.00</u>			
	TOTAL ACTIVO (3)	<u>923,500,872.51</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>923,500,872.51</u>	
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	<u>0.00</u>	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	<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 (cr)	0.00	99	Acreedoras por contra (db)	0.00


 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