

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

Código	Concepto	Período Actual \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)		1.158.879.036,00
47	Operaciones Interinstitucionales	1:158.834.595,00
4705	Fondos Recibidos	1.158.834.595,00
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)		792.799.551,53
51	De administración	792.799.551,53
5101	Sueldos y Salarios	482.617.491,00
5102	Contribuciones Imputadas	0,00
5103	Contribuciones Efectivas	121.864.344,00
5104	Aportes sobre la Nómina	24.358.500,00
5105	Servicios Personales	0,00
5107	Prestaciones Sociales	45.308.396,00
5108	Gastos de Personal Diversos	0,00
5111	Generales	118.650.820,53
5120	Impuestos Contribuc. y Tasas	0,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		366.079.484,47
52	De Ventas	0,00
5202	Sueldos y Salarios	0,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES	0,00
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	0,00
5366	Amortizaciones de Intangibles	0,00
58	OTROS GASTOS (7)	2.585.679,20
5801	Intereses	0,00
5802	Comisiones	2.585.679,20
5804	Financieros	0,00
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		363.493.805,27
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)		363.493.805,27

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
EDWIN JAMES 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 31 DE MAYO DE
DE 2021

Código		Período Actual MAYO 31 DE 2021	Código	Período Actual MAYO 31 DE 2021
ACTIVO			PASIVO	
CORRIENTE (1)		380.090.265,88	CORRIENTE (4)	
			758.601.073,95	
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		148.323.347,13	21 Operaciones de Banca central	0,00
1105	Caja	750.000,00	2105 Operaciones de banca central	0,00
1110	Bancos y corporaciones	147.573.347,13	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	
1202	Inv.Adm. Liquidez Renta Variable	0,00		0,00
1207	Inversiones Patrimoniales no Cont	0,00	2202 Deuda Publica Interna de Corto Plazo	0,00
1208	Inversiones Patrimoniales Controlantes	0,00	2208 Deuda Publica Interna largo plazo.	0,00
1215	De renta variable en empresas privadas	0,00	2260 Inter. Deuda Publica a corto plazo	0,00
1280	Provisión para protección de inversiones	0,00	2262 Inter .Deuda publica a largo plazo amort. vig	0,00
13 CUENTAS POR COBRAR		231.766.918,75	23 Obligaciones financieras	
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	231.766.918,75	24 Cuentas por pagar	
1384	Otras cuentas por cobrar	0,00		439.409.109,69
14 Deudores		0,00	2401 Adquisicion de Bienes y Servicios	0,00
1401	Ingresos no tributarios	0,00	2402 Subvenciones por pagar	0,00
1403	Rentas Parafiscales	0,00	2403 Transferencias por pagar	0,00
1405	Regalias	0,00	2406 Adquisiciones de bienes y servicios del exterior	
1406	Venta de bienes	0,00	2407 Recursos a favor de terceros	1.532.285,00
1411	Administ. Sist. Seguridad Social en Salud	0,00	2408 Proceso de compensación Fosyga	0,00
1413	Transferencia por cobrar	0,00	2410 Recursos destinados a la financiacion de sistema general del :	0,00
1415	Préstamos concedidos	0,00	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0,00
1420	Avances y anticipos entregados	0,00	2424 Descuentos de Nómina	32.198.964,00
1427	Prestamos por cobrar	0,00	2425 Acreedores	0,00
1425	Depósitos entregados en garatías	0,00	2430 Subsidios asignados	0,00
1470	Otros deudores	0,00	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	0,00
1475	Deudas de difícil cobro	0,00	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.574.829,00
1480	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	0,00	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0,00
15 Inventarios		0,00		0,00
1505	Mercancías procesadas	0,00	2445 Impuesto al valor agregado	0,00
1510	Mercancías en existencia	0,00	2450 Avances y anticipos recibidos	0,00
1515	Materias primas y suministros	0,00	2453 Recursos recibidos en administración	0,00
1519	Banco de órganos y tejidos	0,00	2460 Créditos judiciales	375.961.207,69
1520	Productos en proceso	0,00	2465 Premios por pagar	0,00
1525	En tránsito	0,00	2480 Administracion y prestacion servicio de salud	0,00
1530	En poder de terceros	0,00	2482 Administración de la seg. Soc. en Riesgos L.	0,00
1580	Provisión para protección de inventarios	0,00	2490 Otras cuentas por pagar	28.141.824,00
19 Otros activos		0,00	25 Beneficios a empleados	
			2505 Salarios y prestaciones sociales	319.191.964,26
				0,00

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MAYO DE

DE 2021

Período Actual MAYO
31 DE 2021

Período Actual MAYO 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		
1975	Amortización acumulada de intangibles	29	Otros pasivos
1995	Principal y subalterna	2905	Recaudos a favor de terceros
1999	Valorizaciones	2910	Ingresos recibidos por anticipado
		2915	Créditos defferidos
		2920	Capital garantía emitido
		2996	Obligaciones 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
14	Deudores	2405	Proveedores nacionales
1405	Cuentas por cobrar	2406	Proveedores del exterior
1410	Aportes por cobrar	2410	Contratistas
1415	Préstamos concedidos	2415	Operaciones de seguros y reaseguros
1420	Avances y anticipos entregados	2420	Aportes por pagar a afiliados
1422	Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib.	2425	Acreedores
1425	Depósitos entregados	2430	Subsidios asignados
1470	Otros deudores	2435	Gastos financieros por pagar
1475	Deudas de difícil cobro	2437	Retención imp.de ind. y cio. por pagar
1480	Provisión para deudores	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar
		2445	Impuesto al valor agregado
16	Propiedades, planta y equipo	2450	Avances y anticipos recibidos
1605	Terrenos		
1610	Semovientes		

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MAYO DE

DE 2021

Período Actual MAYO
31 DE 2021

Período Actual MAYO 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
			2715 Provisión para Prestaciones Sociales	0,00
			2720 Provisión para Pensiones	0,00
17 Bienes de beneficio y uso público	0,00		2725 Provisión para seguros	0,00
1703 Materiales	0,00		2790 Provisiones diversas	0,00
1704 Materiales en tránsito	0,00			
1705 Bienes de benef. y uso público en const.	0,00		29 Otros Pasivos	0,00
1710 Bienes de uso público	0,00		2905 Recaudos a favor de terceros	0,00
1715 Bienes históricos y culturales	0,00		2910 Ingresos recibidos por anticipado	0,00
1720 Bienes Benf. uso publico entregado en Adm.	0,00		2915 Créditos diferidos	0,00
1785 Amort. acum. de bienes de uso público	0,00		2920 Capital garantía emitido	0,00
18 Recursos naturales y del ambiente	0,00		TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0,00
1805 Recursos renovables	0,00		Participación de terceros	0,00
1810 Amort. acum. de recursos renovables	0,00		Participación patrimonial del sector público	0,00
1815 Recursos no renovables	0,00			
1820 Agotam. acum. de recursos no renovables	0,00		TOTAL PASIVOS	774.544.707,95
1825 Invers. en explot. de recursos no renovable	0,00			
1830 Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.	0,00		PATRIMONIO (7)	-170.796.823,07
19 Otros activos	80.000.000,00		31 Hacienda pública	-170.796.823,07
1905 Gastos pagados por anticipado	0,00		3105 Capital fiscal	23.087.137,07
1910 Cargos diferidos	0,00		3109 Resultados del ejercicios anteriores	-557.377.765,41
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0,00		3110 Resultados del ejercicio	363.493.805,27
1920 Bienes entregados a terceros	0,00		3120 Superávit por donación	0,00
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	0,00		3125 Patrimonio público incorporado	0,00
1926 Bienes en proceso de titularización	0,00		3128 Provisiones, Agotamiento, Depreciación	0,00
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0,00		3145 Impactos por la transición al nuevo marco normativo	0,00
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago	0,00			
1940 Activos adq. de instituciones inscritas	0,00		32 Patrimonio institucional	0,00
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			
1950 Responsabilidades	0,00			

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MAYO DE

Código	DE 2021		Código	DE 2021	
	Período Actual	Actual MAYO 31 DE 2021		Período Actual	Actual MAYO 31 DE 2021
	ACTIVO			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	3245	Revalorización del patrimonio	0,00
1999	Valorizaciones	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>603.747.884,88</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>603.747.884,88</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 JAMES PATINO MINOTTA
 C.C. 16.503.841
 Personero Distrital de Buenaventura

FIRMA DEL CONTADOR
ANGEL ASPRILLA VANEGAS
 TP-100610 J