

**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA  
ESTADO DE RESULTADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| Código | Concepto   | Período<br>AÑO 2020<br>\$ | Período<br>AÑO 2019<br>\$ |
|--------|--|---------------------------|---------------------------|
|        | <b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>                              | <b>2,261,617,554.00</b>   | <b>1,869,005,002.00</b>   |
|        | <b>NOTAS</b>   |                           |                           |
| 47     | <b>Operaciones Interinstitucionales</b>                        | <b>2,261,617,554.00</b>   | <b>1,869,005,002.00</b>   |
| 4428   | Otras transferencias   | 2,261,617,554.00          | 1,869,005,002.00          |
| 48     | <b>Otros Ingresos</b>  | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>               |
| 4808   | Ingresos Diversos  | 0.00                      | 0.00                      |
| 49     | <b>Ajustes por Inflación</b>                                   | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>               |
| 4810   | Corrección Monetaria   | 0.00                      | 0.00                      |
|        | <b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>                                | <b>2,108,682,461.56</b>   | <b>2,369,056,423.00</b>   |
|        | <b>NOTAS</b>   |                           |                           |
| 51     | <b>De administración</b>                                       | <b>2,108,682,461.56</b>   | <b>2,369,056,423.00</b>   |
| 5101   | Sueldos y Salarios   | 1,130,547,764.00          | 1,025,130,934.00          |
| 5102   | Contribuciones Imputadas                                       | 0.00                      | 0.00                      |
| 5103   | Contribuciones Efectivas                                       | 265,270,901.00            | 266,296,060.00            |
| 5104   | Aportes sobre la Nómina  | 56,741,100.00             | 53,386,300.00             |
| 5105   | Servicios Personales   | 0.00                      | 0.00                      |
| 5107   | Prestaciones Sociales  | 351,354,305.00            | 374,556,177.00            |
| 5108   | Gastos de Personal Diversos                                    | 773,500.00                | 476,242,840.00            |
| 5111   | Generales  | 303,994,891.56            | 173,444,112.00            |
| 5120   | Impuestos Contribuc. y Tasas                                   | 0.00                      | 0.00                      |
|        | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>                     | <b>152,935,092.44</b>     | <b>-500,051,421.00</b>    |
| 52     | <b>DE OPERACIÓN</b>  | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>               |
| 5202   | Sueldos y Salarios   |                           |                           |
| 53     | <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIÓN</b>    | <b>32,951,905.00</b>      | <b>34,427,975.00</b>      |
| 5360   | Depreciación de Propiedades, planta y equipo                   | 32,951,905.00             | 34,427,975.00             |
| 5366   | Amortizaciones de Intangibles                                  | 0.00                      | 0.00                      |
| 58     | <b>OTROS GASTOS (7)</b>  | <b>67,752,372.28</b>      | <b>71,572,465.57</b>      |
| 5801   | Intereses  | 0.00                      | 0.00                      |
| 5802   | Comisiones   | 4,838,577.82              | 5,605,873.68              |
| 5804   | Financieros  | 62,913,794.46             | 0.00                      |
| 5810   | Extraordinarios  | 0.00                      | 65,648,850.49             |
| 5815   | Ajustes de ejercicios anteriores                               | 0.00                      | 0.00                      |
| 5890   | Otros gastos diversos  | 0.00                      | 317,741.40                |
|        | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN</b>      | <b>52,230,815.16</b>      | <b>-606,051,861.57</b>    |
| 4905   | <b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)</b>          | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>               |
|        | Corrección monetaria   |                           |                           |
|        | <b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS</b> | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>               |
|        | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>                  | <b>52,230,815.16</b>      | <b>-606,051,861.57</b>    |

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 31 DE DICIEMBRE DE**  
**DE 2020**

| Código | ACTIVO                                       | Período Actual DIC.   | Período Actual DIC.  | Código | PASIVO  | Período Actual DIC.   | Período Actual DIC.   |
|--------|--|-----------------------|----------------------|--------|---|-----------------------|-----------------------|
|        |  | NOTAS 31 DE 2020      | 31 DE 2019           |        |   | NOTAS 31 DE 2020      | 31 DE 2019            |
|        | <b>CORRIENTE (1)</b>                         | <b>206,377,912.12</b> | <b>76,819,277.58</b> |        | <b>CORRIENTE (4)</b>  | <b>948,393,550.46</b> | <b>904,006,611.08</b> |
| 11     | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b> | <b>59,044,564.12</b>  | <b>75,862,687.58</b> | 21     | Operaciones de Banca central                                | 0.00                  | 0.00                  |
| 1105   | Caja   | 0.00                  | 0.00                 | 2105   | Operaciones de banca central                                | 0.00                  | 0.00                  |
| 1110   | Bancos y corporaciones                       | 59,044,564.12         | 5,998,077.58         | 2107   | Gastos financieros por pagar                                | 0.00                  | 0.00                  |
| 1115   | Fondos interbanc.vendidos y pactos de rev.   | 0.00                  | 0.00                 | 2111   | Gastos Financieros por pagar por operac. de crédito público | 0.00                  | 0.00                  |
| 1120   | Fondos en tránsito                           | 0.00                  | 69,864,610.00        | 2115   | Fondos comprados y pactos de recompra                       | 0.00                  | 0.00                  |
| 1125   | Fondos especiales                            | 0.00                  | 0.00                 | 22     | Operaciones de Crédito Público                              | 0.00                  | 0.00                  |
| 12     | <b>Inversiones</b>                           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          | 2202   | Deuda Publica Interna de Corto Plazo                        | 0.00                  | 0.00                  |
| 1202   | Inv.Adm. Liquidez Renta Variable             | 0.00                  | 0.00                 | 2208   | Deuda Publica Interna largo plazo.                          | 0.00                  | 0.00                  |
| 1207   | Inversiones Patrimoniales no Cont            | 0.00                  | 0.00                 | 2260   | Inter. Deuda Publica a corto plazo                          | 0.00                  | 0.00                  |
| 1208   | Inversiones Patrimoniales Controlantes       | 0.00                  | 0.00                 | 2262   | Inter .Deuda publica a largo plazo amort. vig               | 0.00                  | 0.00                  |
| 1215   | De renta variable en empresas privadas       | 0.00                  | 0.00                 | 23     | <b>Obligaciones financieras</b>                             | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| 1280   | Provisión para protección de inversiones     | 0.00                  | 0.00                 | 2301   | Administración de Liquidez                                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 13     | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                    | <b>147,333,348.00</b> | <b>956,590.00</b>    | 2302   | Créditos Obtenidos  | 0.00                  | 0.00                  |
| 1311   | Ingresos no tributarios                      | 0.00                  | 0.00                 | 2308   | Sobregiros  | 0.00                  | 0.00                  |
| 1322   | Administración del sistema de seguridad      | 0.00                  | 0.00                 | 24     | <b>Cuentas por pagar</b>                                    | <b>489,190,279.46</b> | <b>489,872,521.08</b> |
| 1337   | Transferencias por cobrar                    | 147,333,348.00        | 0.00                 | 2401   | Adquisición de Bienes y Servicios                           | 0.00                  | 0.00                  |
| 1384   | Otras cuentas por cobrar                     | 0.00                  | 956,590.00           | 2402   | Subvenciones por pagar                                      | 0.00                  | 0.00                  |
| 14     | <b>Deudores</b>                              | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          | 2403   | Transferencias por pagar                                    | 0.00                  | 0.00                  |
| 1401   | Ingresos no tributarios                      | 0.00                  | 0.00                 | 2406   | Adquisiciones de bienes y servicios del exterior            | 0.00                  | 0.00                  |
| 1403   | Rentas Parafiscales                          | 0.00                  | 0.00                 | 2407   | Recursos a favor de terceros                                | 4,681,794.00          | 7,848,310.00          |
| 1405   | Regalías                                     | 0.00                  | 0.00                 | 2408   | Proceso de compensación Fosyga                              | 0.00                  | 0.00                  |
| 1406   | Venta de bienes                              | 0.00                  | 0.00                 | 2410   | Recursos destinados a la financiación de sistema general    | 0.00                  | 0.00                  |
| 1411   | Administ. Sist. Seguridad Social en Salud    | 0.00                  | 0.00                 | 2415   | Operaciones de seguros y reaseguros                         | 0.00                  | 0.00                  |
| 1413   | Transferencia por cobrar                     | 0.00                  | 0.00                 | 2424   | Descuentos de Nómina  | 46,974,656.00         | 46,577,012.00         |
| 1415   | Préstamos concedidos                         | 0.00                  | 0.00                 | 2425   | Acreedores  | 0.00                  | 0.00                  |
| 1420   | Avances y anticipos entregados               | 0.00                  | 0.00                 | 2430   | Subsidios asignados   | 0.00                  | 0.00                  |
| 1427   | Prestamos por cobrar                         | 0.00                  | 0.00                 | 2436   | Retención en la fuente e impuesto de timbre                 | 0.00                  | 0.00                  |
| 1425   | Depósitos entregados en garantías            | 0.00                  | 0.00                 | 2436   | Retención en la fuente e impuesto de timbre                 | 2,288,286.00          | 4,280,124.00          |
| 1470   | Otros deudores                               | 0.00                  | 0.00                 | 2440   | Impuestos, contribuciones y tasas por pagar                 | 0.00                  | 0.00                  |
| 1475   | Deudas de difícil cobro                      | 0.00                  | 0.00                 | 2445   | Impuesto al valor agregado                                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 1480   | Deterioro acumulado de cuentas por cobrar    | 0.00                  | 0.00                 | 2450   | Avances y anticipos recibidos                               | 0.00                  | 0.00                  |
| 15     | <b>Inventarios</b>                           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          | 2453   | Recursos recibidos en administración                        | 0.00                  | 0.00                  |
| 1505   | Mercancías procesadas                        | 0.00                  | 0.00                 | 2460   | Créditos judiciales   | 375,961,207.69        | 313,848,613.23        |
| 1510   | Mercancías en existencia                     | 0.00                  | 0.00                 | 2465   | Premios por pagar   | 0.00                  | 0.00                  |
| 1515   | Materias primas y suministros                | 0.00                  | 0.00                 | 2480   | Administración y prestación servicio de salud               | 0.00                  | 0.00                  |
| 1519   | Banco de órganos y tejidos                   | 0.00                  | 0.00                 | 2490   | Otras cuentas por pagar                                     | 59,284,335.77         | 117,318,461.85        |
| 1520   | Productos en proceso                         | 0.00                  | 0.00                 | 25     | <b>Beneficios a empleados</b>                               | <b>459,203,271.00</b> | <b>414,134,090.00</b> |
| 1525   | En tránsito                                  | 0.00                  | 0.00                 | 2505   | Salarios y prestaciones sociales                            | 0.00                  | 0.00                  |
| 1530   | En poder de terceros                         | 0.00                  | 0.00                 |        |   |                       |                       |
| 1580   | Provisión para protección de inventarios     | 0.00                  | 0.00                 |        |   |                       |                       |
| 19     | <b>Otros activos</b>                         | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          |        |   |                       |                       |

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

| Código  | Período Actual DIC. DE 2020 |                  | Período Actual DIC. 31 DE 2019 |             | Código                                   | Período Actual DIC. 31 DE 2020 |                      | Período Actual DIC. 31 DE 2019 |            |
|---|-----------------------------|------------------|--------------------------------|-------------|--|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|------------|
|   | NOTAS                       | 31 DE 2020       | NOTAS                          | 31 DE 2020  |  | NOTAS                          | 31 DE 2020           | NOTAS                          | 31 DE 2019 |
| <b>ACTIVO</b>   |                             |                  |                                |             | <b>PASIVO</b>                            |                                |                      |                                |            |
| 1905  |                             |                  |                                |             | 2510                                     |                                |                      |                                |            |
|   |                             |                  |                                |             | 2511                                     |                                |                      | 0.00                           | 0.00       |
| 1910  |                             | 0.00             |                                | 0.00        | 2560                                     |                                | 459,203,271.00       | 414,134,090.00                 |            |
| 1915  |                             | 0.00             |                                | 0.00        | <b>26 Bonos y títulos emitidos</b>       |                                |                      |                                |            |
| 1920  |                             | 0.00             |                                | 0.00        | 2605                                     |                                | 0.00                 | 0.00                           |            |
| 1925  |                             | 0.00             |                                | 0.00        | 2610                                     |                                | 0.00                 | 0.00                           |            |
| 1926  |                             | 0.00             |                                | 0.00        | 2615                                     |                                | 0.00                 | 0.00                           |            |
| 1930  |                             | 0.00             |                                | 0.00        | 2620                                     |                                | 0.00                 | 0.00                           |            |
| 1935  |                             | 0.00             |                                | 0.00        | 2690                                     |                                | 0.00                 | 0.00                           |            |
| 1940  |                             | 0.00             |                                | 0.00        | <b>27 Provisiones</b>                    |                                |                      |                                |            |
| 1941  |                             | 0.00             |                                | 0.00        | 2701                                     |                                | 0.00                 | 0.00                           |            |
| 1942  |                             | 0.00             |                                | 0.00        | 2710                                     |                                | 0.00                 | 0.00                           |            |
| 1943  |                             | 0.00             |                                | 0.00        | 2715                                     |                                | 0.00                 | 0.00                           |            |
| 1945  |                             | 0.00             |                                | 0.00        | 2720                                     |                                | 0.00                 | 0.00                           |            |
| 1950  |                             | 0.00             |                                | 0.00        | 2725                                     |                                | 0.00                 | 0.00                           |            |
| 1955  |                             | 0.00             |                                | 0.00        | 2790                                     |                                | 0.00                 | 0.00                           |            |
| 1960  |                             | 0.00             |                                | 0.00        | <b>29 Otros pasivos</b>                  |                                |                      |                                |            |
| 1965  |                             | 0.00             |                                | 0.00        | 2905                                     |                                | 0.00                 | 0.00                           |            |
| 1970  |                             | 0.00             |                                | 0.00        | 2910                                     |                                | 0.00                 | 0.00                           |            |
| 1975  |                             | 0.00             |                                | 0.00        | 2915                                     |                                | 0.00                 | 0.00                           |            |
| 1995  |                             | 0.00             |                                | 0.00        | 2920                                     |                                | 0.00                 | 0.00                           |            |
| 1999  |                             | 0.00             |                                | 0.00        | 2996                                     |                                | 0.00                 | 0.00                           |            |
| <b>Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *</b> |                             |                  |                                |             | <b>NO CORRIENTE (5)</b>                  |                                |                      |                                |            |
|   |                             |                  |                                |             |  |                                | <b>15,943,634.00</b> | <b>15,943,634.00</b>           |            |
|   |                             |                  |                                |             | <b>22 Operaciones de Crédito Público</b> |                                | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                    |            |
| <b>NO CORRIENTE (2)</b>   |                             |                  |                                |             | 2207                                     |                                |                      |                                |            |
| 12  |                             | <b>0.00</b>      |                                | <b>0.00</b> | 2208                                     |                                | 0.00                 | 0.00                           |            |
| 1208  |                             | 0.00             |                                | 0.00        | 2262                                     |                                |                      |                                |            |
| 1210  |                             | 0.00             |                                | 0.00        | <b>23 Obligaciones financieras</b>       |                                |                      |                                |            |
| 1215  |                             | 0.00             |                                | 0.00        | 2305                                     |                                | 0.00                 | 0.00                           |            |
| 1280  |                             | 0.00             |                                | 0.00        | 2310                                     |                                | 0.00                 | 0.00                           |            |
| <b>13 Rentas por cobrar</b>                                     |                             |                  |                                |             | <b>24 Cuentas por pagar</b>              |                                |                      |                                |            |
| 1305  |                             | <b>0.00</b>      |                                | <b>0.00</b> | 2405                                     |                                | 0.00                 | 0.00                           |            |
| 1310  |                             | 0.00             |                                | 0.00        | 2406                                     |                                | 0.00                 | 0.00                           |            |
| 1315  |                             | 0.00             |                                | 0.00        | 2410                                     |                                | 0.00                 | 0.00                           |            |
| <b>14 Deudores</b>  |                             |                  |                                |             | 2415                                     |                                | 0.00                 | 0.00                           |            |
| 1405  |                             | <b>11,025.00</b> |                                | <b>0.00</b> | 2420                                     |                                | 0.00                 | 0.00                           |            |
| 1410  |                             | 0.00             |                                | 0.00        | 2425                                     |                                | 0.00                 | 0.00                           |            |
| 1415  |                             | 0.00             |                                | 0.00        | 2430                                     |                                | 0.00                 | 0.00                           |            |
| 1420  |                             | 0.00             |                                | 0.00        | 2435                                     |                                | 0.00                 | 0.00                           |            |
| 1422  |                             | 0.00             |                                | 0.00        | 2437                                     |                                | 0.00                 | 0.00                           |            |
| 1425  |                             | 0.00             |                                | 0.00        | 2440                                     |                                | 0.00                 | 0.00                           |            |
| 1470  |                             | 11,025.00        |                                | 0.00        | 2445                                     |                                | 0.00                 | 0.00                           |            |
| 1475  |                             | 0.00             |                                | 0.00        | 2450                                     |                                | 0.00                 | 0.00                           |            |
| 1480  |                             | 0.00             |                                | 0.00        | <b>16 Propiedades, planta y equipo</b>   |                                |                      |                                |            |
| <b>3 143,657,619.00</b>   |                             |                  |                                |             | <b>176,609,524.00</b>                    |                                |                      |                                |            |
| 1605  |                             | 0.00             |                                | 0.00        |  |                                |                      |                                |            |
| 1610  |                             | 0.00             |                                | 0.00        |  |                                |                      |                                |            |

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

| Código | ACTIVO                                      | Período Actual DIC.  | Período Actual DIC.         | Código                                       | PASIVO  | Período Actual DIC.      | Período Actual DIC.    |
|--------|---|----------------------|-----------------------------|--|---|--------------------------|------------------------|
|        |   | NOTAS 31 DE 2020     | DE 2020<br>NOTAS 31 DE 2019 |  |   | NOTAS 31 DE 2020         | 31 DE 2019             |
| 1615   | Construcciones en curso                     | 0.00                 | 0.00                        | 2455   | Depósitos recibidos de terceros                     | 0.00                     | 0.00                   |
| 1620   | Maquinaria, planta y equipo en montaje      | 0.00                 | 0.00                        | 2460   | Créditos judiciales                                 | 0.00                     | 0.00                   |
| 1625   | Maquinaria, planta y equipo en tránsito     | 0.00                 | 0.00                        | 2465   | Premios por pagar                                   | 0.00                     | 0.00                   |
| 1630   | Equipos y materiales en depósito            | 0.00                 | 0.00                        | 2490   | Otras cuentas por pagar                             | 0.00                     | 0.00                   |
| 1635   | Bienes muebles en bodega                    | 0.00                 | 0.00                        |  |   |                          |                        |
| 1636   | Propiedades, planta y equipo en manten.     | 0.00                 | 0.00                        |  |   |                          |                        |
| 1637   | Terrenos                                    | 0.00                 | 0.00                        |  |   |                          |                        |
| 1640   | Edificaciones                               | 0.00                 | 0.00                        |  |   |                          |                        |
| 1643   | Vías de comunicación y acceso               | 0.00                 | 0.00                        | 25   | <b>Obligaciones laborales</b>                       |                          |                        |
| 1645   | Plantas y ductos                            | 0.00                 | 0.00                        | 2505   | Salarios y prestaciones sociales                    | 0.00                     | 0.00                   |
| 1650   | Redes, líneas y cables                      | 0.00                 | 0.00                        | 2510   | Pensiones por pagar                                 | 0.00                     | 0.00                   |
| 1655   | Maquinaria y equipo                         | 0.00                 | 0.00                        |  |   |                          |                        |
| 1660   | Equipo médico y científico                  | 0.00                 | 0.00                        | 26   | <b>Bonos y títulos emitidos</b>                     |                          |                        |
| 1665   | Muebles, enseres y equipos de oficina       | 66,179,067.00        | 66,179,067.00               | 2605   | Títulos de regulación monetaria y cambiaria         | 0.00                     | 0.00                   |
| 1670   | Equipos de comunicación y computación       | 62,984,994.00        | 62,984,994.00               | 2610   | Bonos   | 0.00                     | 0.00                   |
| 1675   | Equipo de transporte, tracción y elevac.    | 137,370,000.00       | 137,370,000.00              | 2615   | Bonos y títulos pensionales                         | 0.00                     | 0.00                   |
| 1680   | Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.  | 0.00                 | 0.00                        | 2620   | Títulos emitidos por el tesoro nacional             | 0.00                     | 0.00                   |
| 1685   | Depreciación acumulada                      | -122,876,442.00      | -89,924,537.00              | 2690   | Otros bonos y títulos emitidos                      | 0.00                     | 0.00                   |
| 1686   | Amortización acumulada                      | 0.00                 | 0.00                        |  |   |                          |                        |
| 1690   | Depreciación diferida                       | 0.00                 | 0.00                        | 27   | <b>Provisiones</b>                                  |                          |                        |
| 1695   | Provisiones                                 | 0.00                 | 0.00                        | 2701   | Litigios y Demandas                                 | 15,943,634.00            | 15,943,634.00          |
|        | <b>17 Bienes de beneficio y uso público</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                 | 2715   | Provisión para Prestaciones Sociales                | 0.00                     | 0.00                   |
| 1703   | Materiales                                  | 0.00                 | 0.00                        | 2720   | Provisión para Pensiones                            | 0.00                     | 0.00                   |
| 1704   | Materiales en tránsito                      | 0.00                 | 0.00                        |  |   |                          |                        |
| 1705   | Bienes de benef. y uso público en const.    | 0.00                 | 0.00                        | 2725   | Provisión para seguros                              | 0.00                     | 0.00                   |
| 1710   | Bienes de uso público                       | 0.00                 | 0.00                        | 2790   | Provisiones diversas                                | 0.00                     | 0.00                   |
| 1715   | Bienes históricos y culturales              | 0.00                 | 0.00                        |  |   |                          |                        |
| 1720   | Bienes Benf. uso publico entregado en Adm.  | 0.00                 | 0.00                        | 29   | <b>Otros Pasivos</b>                                |                          |                        |
| 1785   | Amort. acum. de bienes de uso público       | 0.00                 | 0.00                        | 2905   | Recaudos a favor de terceros                        | 0.00                     | 0.00                   |
|        | <b>18 Recursos naturales y del ambiente</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                 | 2910   | Ingresos recibidos por anticipado                   | 0.00                     | 0.00                   |
| 1805   | Recursos renovables                         | 0.00                 | 0.00                        | 2915   | Créditos diferidos                                  | 0.00                     | 0.00                   |
| 1810   | Amort. acum. de recursos renovables         | 0.00                 | 0.00                        | 2920   | Capital garantía emitido                            | 0.00                     | 0.00                   |
| 1815   | Recursos no renovables                      | 0.00                 | 0.00                        |  |   |                          |                        |
| 1820   | Agotam. acum. de recursos no renovables     | 0.00                 | 0.00                        | <b>TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *</b>       |   | 0.00                     | 0.00                   |
| 1825   | Invers. en explot. de recursos no renovable | 0.00                 | 0.00                        | Participación de terceros                    |   | 0.00                     | 0.00                   |
| 1830   | Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.    | 0.00                 | 0.00                        | Participación patrimonial del sector público |   | 0.00                     | 0.00                   |
|        | <b>19 Otros activos</b>                     | <b>80,000,000.00</b> | <b>80,000,000.00</b>        | <b>TOTAL PASIVOS</b>                         |   | <b>964,337,184.46</b>    | <b>919,950,245.08</b>  |
| 1905   | Gastos pagados por anticipado               | 0.00                 | 0.00                        | <b>PATRIMONIO (7)</b>                        |   | <b>-534,290,628.34</b>   | <b>-586,521,443.50</b> |
| 1910   | Cargos diferidos                            | 0.00                 | 0.00                        | 31   | <b>Hacienda pública</b>                             | <b>6 -534,290,628.34</b> | <b>-586,521,443.50</b> |
| 1915   | Obras y mejoras en propiedad ajena          | 0.00                 | 0.00                        | 3105   | Capital fiscal                                      | -586,521,443.50          | 23,087,137.07          |
| 1920   | Bienes entregados a terceros                | 0.00                 | 0.00                        | 3110   | Resultados del ejercicio                            | 52,230,815.16            | -609,608,580.57        |
| 1925   | Amort. de bienes entregados a terceros      | 0.00                 | 0.00                        | 3115   | Superávit por valorización                          | 0.00                     | 0.00                   |
| 1926   | Bienes en proceso de titularización         | 0.00                 | 0.00                        | 3120   | Superávit por donación                              | 0.00                     | 0.00                   |
| 1930   | Bienes recibidos en dación de pago          | 0.00                 | 0.00                        | 3125   | Patrimonio público incorporado                      | 0.00                     | 0.00                   |
| 1935   | Prov. bienes recib. en dación de pago       | 0.00                 | 0.00                        | 3128   | Provisiones, Agotamiento, Depreciación              | 0.00                     | 0.00                   |
| 1940   | Activos adq. de instituciones inscritas     | 0.00                 | 0.00                        | 3145   | Impactos por la transición al nuevo marco normativo | 0.00                     | 0.00                   |
| 1941   | Bienes adquiridos en leasing                | 0.00                 | 0.00                        |  |   |                          |                        |
| 1942   | Deprec. de bienes adquir. en leasing        | 0.00                 | 0.00                        | 32   | <b>Patrimonio institucional</b>                     |                          |                        |
| 1943   | Amort. de bienes adquiridos en leasing      | 0.00                 | 0.00                        | 3205   | Capital autorizado y pagado                         | 0.00                     | 0.00                   |
| 1945   | Capital garantía otorgado                   | 0.00                 | 0.00                        | 3208   | Capital fiscal                                      | 0.00                     | 0.00                   |
| 1950   | Responsabilidades                           | 0.00                 | 0.00                        | 3210   | Prima en colocac. de acciones o cuotas              | 0.00                     | 0.00                   |

