

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE ENERO DE 2020

Código	Concepto	Período Actual \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)		234,097,450.00
47	Operaciones Interinstitucionales	234,097,450.00
4705	Fondos Recibidos	234,097,450.00
48	Otros Ingresos	0.00
4808	Ingresos Diversos	0.00
49	Ajustes por Inflación	0.00
4810	Corrección Monetaria	0.00
GASTOS OPERACIONALES (3)		127,658,523.17
		0.00
De administración		127,658,523.17
51	Sueldos y Salarios	89,509,300.00
5101	Contribuciones Imputadas	0.00
5102	Contribuciones Efectivas	22,377,933.00
5103	Aportes sobre la Nómina	4,482,800.00
5104	Servicios Personales	0.00
5105	Prestaciones Sociales	0.00
5107	Gastos de Personal Diversos	10,505,000.00
5108	Generales	783,490.17
5111	Impuestos Contribuc. y Tasas	0.00
5120		0.00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		106,438,926.83
De Ventas		0.00
52	Sueldos y Salarios	0.00
5202		0.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES		0.00
53	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	0.00
5360	Amortizaciones de Intangibles	0.00
5366		0.00
OTROS GASTOS (7)		463,423.82
58	Intereses	0.00
5801	Comisiones	463,423.82
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		0.00
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN		105,975,503.01
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)		105,975,503.01

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

JESUS HERNANDO RODRIGUEZ PEREA

C.C. 16.471.112

Personero Distrital de Buenaventura

FIRMA DEL CONTADOR

ANGEL ASPRILLA VANEGAS

TP-100616-T

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE
DE 2020

Código	ACTIVO	Período Actual ENERO 31 DE 2020	Código	PASIVO	Período Actual ENERO 31 DE 2020
	CORRIENTE (1)	200,632,430.79		CORRIENTE (4)	921,844,261.28
	11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	200,632,430.79			0.00
1105	Caja	0.00	21	Operaciones de Banca central	0.00
1110	Bancos y corporaciones	200,632,430.79	2105	Operaciones de banca central	0.00
			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	Operacionesde Cdrédito 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	0.00	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	0.00			
1384	Otras cuentas por cobrar	0.00	24	Cuentas por pagar	503,698,316.28
			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	
1405	Regalias	0.00	2407	Recursos a favor de terceros	8,268,510.00
1406	Venta de bienes	0.00	2408	Proceso de compensación Fosyga	
1411	Administ. Sist. Seguridad Social en Salud	0.00	2410	Recursos destinados a la financiacion 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	62,793,126.00
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	984,000.00
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			
			2445	Impuesto al valor agregado	0.00
	15 Inventarios	0.00	2450	Avances y anticipos recibidos	0.00
1505	Mercancías procesadas	0.00	2453	Recursos recibidos en administración	0.00
1510	Mercancías en existencia	0.00	2460	Créditos judiciales	313,848,613.23
1515	Materias primas y suministros	0.00	2465	Premios por pagar	0.00
1519	Banco de órganos y tejidos	0.00	2480	Administracion y prestacion servicio de salud	0.00
1520	Productos en proceso	0.00	2482	Administración de la seg. Soc. en Riesgos L.	0.00
1525	En tránsito	0.00	2490	Otras cuentas por pagar	117,804,067.05
1530	En poder de terceros	0.00			
1580	Provisión para protección de inventarios	0.00			
			25	Beneficios a empleados	418,145,945.00
	19 Otros activos	0.00	2505	Salarios y prestaciones sociales	0.00

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

DE 2020
Período Actual ENERO
31 DE 2020

Período Actual ENERO
31 DE 2020

Código	ACTIVO	Código	PASIVO
1905	Gastos pagados por anticipado	2510	Pensiones por pagar
1910	Cargos diferidos	2511	Beneficios a empleados a corto plazo
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	2560	Seguridad social en riesgos profesionales
1920	Bienes entregados a terceros	26	Bonos y títulos emitidos
1925	Amortiz.de bienes entregados a terceros	2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria
1926	Bienes en proceso de titularización	2610	Bonos
1930	Bienes recibidos en dación de pago	2615	Bonos y títulos pensionales
1935	Provis.bienes recib. en dación de pago	2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional
1940	Activos adq. de instituciones inscritas.	2690	Otros bonos y títulos emitidos
1941	Bienes adquiridos en leasing		
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leasing	27	Provisiones
1943	Amortiz. de bienes adquiridos en leasing	2701	Litigios y Demandas
1945	Capital garantía otorgado	2710	Provisión para contingencias
1950	Responsabilidades	2715	Provisión para prestaciones sociales
1955	Provisión para responsabilidades	2720	Pensiones de jubilación
1960	Bienes de arte y cultura	2725	Provisión para seguros
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	2790	Provisiones diversas
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 deiferidos
		2920	Capital garantía emitido
		2996	Obligaciones en investigación 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	Acreeedores
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 ENERO DE

DE 2020
Período Actual ENERO
31 DE 2020

Período Actual ENERO
31 DE 2020

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)	

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
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	

Código	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)
0.00	81 Derechos contingentes
0.00	82 Deudoras fiscales
0.00	83 Deudoras de control
0.00	84 Deudoras fiduciarias
0.00	89 Deudoras por contra (cr)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	

Código	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)
0.00	91 Responsabilidades contingentes
0.00	92 Acreedoras fiscales
0.00	93 Acreedoras de control
0.00	94 Acreedoras fiduciarias
0.00	99 Acreedoras por contra (db)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
JESÚS HERNANDO RODRIGUEZ PEREA
C.C. 16.471.112
Personero Distrital de Buenaventura

FIRMA DEL CONTADOR
ANGEL ASPRILLA VANEGAS
TP-100616-T