

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA

ESTADO DE RESULTADO

AL 31 DE ENERO

DE 2021

Código	Concepto	Período Actual
		\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	231,766,919.00
47	Operaciones Interinstitucionales	231,766,919.00
4705	Fondos Recibidos	231,766,919.00
48	Otros Ingresos	0.00
4808	Ingresos Diversos	0.00
49	Ajustes por Inflación	0.00
4810	Corrección Monetaria	0.00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	125,926,004.11
51	De administración	125,926,004.11
5101	Sueldos y Salarios	97,328,057.00
5102	Contribuciones Imputadas	0.00
5103	Contribuciones Efectivas	23,503,372.00
5104	Aportes sobre la Nómina	4,713,200.00
5105	Servicios Personales	0.00
5107	Prestaciones Sociales	0.00
5108	Gastos de Personal Diversos	0.00
5111	Generales	381,375.11
5120	Impuestos Contribuc. y Tasas	0.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	105,840,914.89
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)	162,212.26
5801	Intereses	0.00
5802	Comisiones	162,212.26
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	105,678,702.63
	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)	105,678,702.63

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

"TRABAJANDO POR LOS DERECHOS HUMANOS"

Buenaventura, Calle 2 Edificio CAD Piso 10 Tel. 2978928

Email: personeria.distrital@personeriabuenaventura.gov.co

www.personeriabuenaventura.gov.co

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

Código	ACTIVO	Período Actual ENERO 31 DE 2021	Código	PASIVO	Período Actual ENERO 31 DE 2021
	CORRIENTE (1)	379,998,347.09		CORRIENTE (4)	1,015,677,836.80
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	887,055.09	21	Operaciones de Banca central	0.00
1105	Caja	0.00	2105	Operaciones de banca central	0.00
1110	Bancos y corporaciones	887,055.09	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	379,111,292.00	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	379,100,267.00			
1384	Otras cuentas por cobrar	11,025.00	24	Cuentas por pagar	480,217,617.80
		0.00	2401	Adquisición 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	0.00
1405	Regalias	0.00	2407	Recursos a favor de terceros	3,973,833.00
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 financiación 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	56,565,116.00
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 garatías	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	1,347,000.00
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			
15	Inventarios	0.00	2445	Impuesto al valor agregado	0.00
1505	Mercancías procesadas	0.00	2450	Avances y anticipos recibidos	0.00
1510	Mercancías en existencia	0.00	2453	Recursos recibidos en administración	0.00
1515	Materias primas y suministros	0.00	2460	Créditos judiciales	375,961,207.69
1519	Banco de órganos y tejidos	0.00	2465	Premios por pagar	0.00
1520	Productos en proceso	0.00	2480	Administración y prestacion servicio de salud	0.00
1525	En tránsito	0.00	2482	Administración de la seg. Soc. en Riesgos L.	0.00
1530	En poder de terceros	0.00	2490	Otras cuentas por pagar	42,370,461.11
1580	Provisión para protección de inventarios	0.00			
19	Otros activos	0.00	25	Beneficios a empleados	535,460,219.00
			2505	Salarios y prestaciones sociales	0.00

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE
DE 2021
Período Actual ENERO
31 DE 2021

Código	ACTIVO	Período Actual ENERO 31 DE 2021	Código	PASIVO	Período Actual ENERO 31 DE 2021
1905	Gastos pagados por anticipado		2510	Pensiones por pagar	0.00
1910	Cargos diferidos		2511	Beneficios a empleados a corto plazo	535,460,219.00
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00	2560	Seguridad social en riesgos profesionales	
1920	Bienes entregados a terceros		26	Bonos y títulos emitidos	0.00
1925	Amortiz.de bienes entregados a terceros	0.00	2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0.00
1926	Bienes en proceso de titularización	0.00	2610	Bonos	0.00
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0.00	2615	Bonos y títulos pensionales	0.00
1935	Provis.bienes recib. en dación de pago	0.00	2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional	0.00
1940	Activos adq. de instituciones inscritas.	0.00	2690	Otros bonos y títulos emitidos	0.00
1941	Bienes adquiridos en leasing	0.00	27	Provisiones	0.00
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leasing	0.00	2701	Litigios y Demandas	0.00
1943	Amortiz. de bienes adquiridos en leasing	0.00	2710	Provisión para contingencias	0.00
1945	Capital garantía otorgado	0.00	2715	Provisión para prestaciones sociales	0.00
1950	Responsabilidades	0.00	2720	Pensiones de jubilación	0.00
1955	Provisión para responsabilidades	0.00	2725	Provisión para seguros	0.00
1960	Bienes de arte y cultura	0.00	2790	Provisiones diversas	0.00
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	0.00	29	Otros pasivos	0.00
1970	Intangibles		2905	Recaudos a favor de terceros	0.00
1975	Amortización acumulada de intangibles	0.00	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0.00
1995	Principal y subalterna	0.00	2915	Créditos deiferidos	0.00
1999	Valorizaciones		2920	Capital garantía emitido	0.00
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0.00	2996	Obligaciones en investigación administrativa	0.00
	NO CORRIENTE (2)	223,657,619.00		NO CORRIENTE (5)	15,943,634.00
12	Inversiones	0.00	22	Operaciones de Crédito Público	0.00
1208	En empres.de Serv.Public.Domic.Nivel Dptal	0.00	2207	Deuda publica interna largo plazo amor.vigen	
1210	De renta variable entre entidades públicas	0.00	2208	Deuda publica interna largo plazo amor.vigen	0.00
1215	De renta variable en empresas privadas	0.00	2262	Intereses deuda publica inetran largo plazo amo.	
1280	Provisión para protección de inversiones	0.00	23	Obligaciones financieras	0.00
13	Rentas por cobrar	0.00	2305	Obligaciones financieras nacionales	0.00
1305	Vigencia actual		2310	Obligaciones financieras del exterior	0.00
1310	Vigencia anterior	0.00	24	Cuentas por pagar	0.00
1315	Difícil recaudo	0.00	2405	Proveedores nacionales	0.00
14	Deudores	0.00	2406	Proveedores del exterior	0.00
1405	Cuentas por cobrar	0.00	2410	Contratistas	0.00
1410	Aportes por cobrar	0.00	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0.00
1415	Préstamos concedidos	0.00	2420	Aportes por pagar a afiliados	0.00
1420	Avances y anticipos entregados	0.00	2425	Acreedores	0.00
1422	Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib.	0.00	2430	Subsidios asignados	0.00
1425	Depósitos entregados	0.00	2435	Gastos financieros por pagar	0.00
1470	Otros deudores	0.00	2437	Retención imp.de ind. y cio. por pagar	0.00
1475	Deudas de difícil cobro	0.00	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0.00
1480	Provisión para deudores	0.00	2445	Impuesto al valor agregado	0.00
16	Propiedades, planta y equipo	143,657,619.00	2450	Avances y anticipos recibidos	0.00
1605	Terrenos	0.00			
1610	Semovientes	0.00			

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

DE 2021
Período Actual ENERO
31 DE 2021

Período Actual ENERO
31 DE 2021

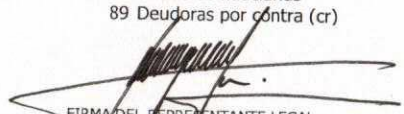
Código	ACTIVO	Código	PASIVO	
1615	Construcciones en curso	0.00	2455 Depósitos recibidos de terceros	0.00
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	0.00	2460 Créditos judiciales	0.00
1625	Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0.00	2465 Premios por pagar	0.00
1630	Equipos y materiales en depósito	0.00	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		
1643	Vías de comunicación y acceso	0.00	25 Obligaciones laborales	0.00
1645	Plantas y ductos	0.00	2505 Salarios y prestaciones sociales	0.00
1650	Redes, líneas y cables	0.00	2510 Pensiones por pagar	0.00
1655	Maquinaria y equipo	0.00		
1660	Equipo médico y científico	0.00	26 Bonos y títulos emitidos	0.00
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	0.00	2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0.00
1670	Equipos de comunicación y computación	66,179,067.00	2610 Bonos	0.00
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	62,984,994.00	2615 Bonos y títulos pensionales	0.00
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	137,370,000.00	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0.00
1685	Depreciación acumulada	0.00	2690 Otros bonos y títulos emitidos	0.00
1686	Amortización acumulada	-122,876,442.00		
1690	Depreciación diferida	0.00		
1695	Provisiones	0.00	27 Provisiones	15,943,634.00
	17 Bienes de beneficio y uso público	0.00	2701 Litigios y demandas	15,943,634.00
1703	Materiales	0.00	2715 Provisión para Prestaciones Sociales	0.00
1704	Materiales en tránsito	0.00	2720 Provisión para Pensiones	0.00
1705	Bienes de benef. y uso público en const.	0.00		
1710	Bienes de uso público	0.00	2725 Provisión para seguros	0.00
1715	Bienes históricos y culturales	0.00	2790 Provisiones diversas	0.00
1720	Bienes Benf. uso publico entregado en Adm.	0.00		
1785	Amort. acum. de bienes de uso público	0.00	29 Otros Pasivos	0.00
	18 Recursos naturales y del ambiente	0.00	2905 Recaudos a favor de terceros	0.00
1805	Recursos renovables	0.00	2910 Ingresos recibidos por anticipado	0.00
1810	Amort. acum. de recursos renovables	0.00	2915 Créditos diferidos	0.00
1815	Recursos no renovables	0.00	2920 Capital garantía emitido	0.00
1820	Agotam. acum. de recursos no renovables	0.00		
1825	Invers. en explot. de recursos no renovable	0.00	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0.00
1830	Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.	0.00	Participación de terceros	0.00
	19 Otros activos	80,000,000.00	Participación patrimonial del sector público	0.00
1905	Gastos pagados por anticipado	0.00	TOTAL PASIVOS	1,031,621,470.80
1910	Cargos diferidos	0.00		
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00	PATRIMONIO (7)	-427,965,504.71
1920	Bienes entregados a terceros	0.00		
1925	Amort. de bienes entregados a terceros	0.00	31 Hacienda pública	-427,965,504.71
1926	Bienes en proceso de titularización	0.00	3105 Capital fiscal	23,087,137.07
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0.00	3109 Resultados del ejercicios anteriores	-556,731,344.41
1935	Prov. bienes recib. en dación de pago	0.00	3110 Resultados del ejercicio	105,678,702.63
1940	Activos adq. de instituciones inscritas	0.00	3120 Superávit por donación	0.00
1941	Bienes adquiridos en leasing	0.00	3125 Patrimonio público incorporado	0.00
1942	Deprec. de bienes adquir. en leasing	0.00	3128 Provisiones, Agotamiento, Depreciacion	0.00
1943	Amort. de bienes adquiridos en leasing	0.00	3145 Impactos por la transición al nuevo marco normativo	0.00
1945	Capital garantía otorgado	0.00		
1950	Responsabilidades	0.00	32 Patrimonio institucional	0.00
			3205 Capital autorizado y pagado	0.00
			3208 Capital fiscal	0.00
			3210 Prima en colocac. de acciones o cuotas	0.00

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

DE 2021
Período Actual ENERO
31 DE 2021

Período Actual ENERO
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>603,655,966.09</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>603,655,966.09</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	<u>0.00</u>		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	<u>0.00</u>
81	Derechos contingentes		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-100816-T