

**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE RESULTADO
AL 28 DE FEBRERO DE 2020**

Código	Concepto	Período Actual \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	468,194,900.00
47	Operaciones Interinstitucionales	468,194,900.00
4705	Fondos Recibidos	468,194,900.00
48	Otros Ingresos	0.00
4808	Ingresos Diversos	0.00
49	Ajustes por Inflación	0.00
4810	Corrección Monetaria	0.00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	268,414,187.05
		0.00
51	De administración	268,414,187.05
5101	Sueldos y Salarios	178,949,290.00
5102	Contribuciones Imputadas	0.00
5103	Contribuciones Efectivas	44,769,124.00
5104	Aportes sobre la Nómina	8,965,600.00
5105	Servicios Personales	0.00
5107	Prestaciones Sociales	0.00
5108	Gastos de Personal Diversos	21,947,500.00
5111	Generales	13,782,673.05
5120	Impuestos Contribuc. y Tasas	0.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	199,780,712.95
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)	1,387,552.82
5801	Intereses	0.00
5802	Comisiones	712,252.82
5804	Financieros	675,300.00
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	198,393,160.13
	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)	198,393,160.13

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 FEBRERO DE
DE 2020

Código	ACTIVO	Período Actual FEBRERO 28 DE 2020	Código	PASIVO	Período Actual FEBRERO 28 DE 2020
	CORRIENTE (1)	235,987,010.91		CORRIENTE (4)	864,781,184.28
	11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,889,560.91		21 Operaciones de Banca central	0.00
1105	Caja	0.00	2105	Operaciones de banca central	0.00
1110	Bancos y corporaciones	1,889,560.91	2107	Gastos financieros por pagar	0.00
			2111	Gastos Financieros por pagar por operac. de crédito público	0.00
1115	Fondos interbanc.vendidos y pactos de rev.	0.00	2115	Fondos comprados y pactos de recompra	0.00
1120	Fondos en tránsito	0.00			
1125	Fondos especiales	0.00			
	12 Inversiones	0.00		22 Operaciones de Crédito Público	0.00
1202	Inv.Adm. Liquidez Renta Variable	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	234,097,450.00		23 Obligaciones financieras	0.00
1311	Ingresos no tributarios	0.00	2301	Administración de Liquidez	0.00
1322	Administración del sistema de seguridad	0.00	2302	Créditos Obtenidos	0.00
1327	Arrendamiento Operativo	0.00	2308	Sobregiros	0.00
1337	Transferencias por Cobrar	234,097,450.00			
1384	Otras cuentas por cobrar	0.00			
				24 Cuentas por pagar	500,707,276.28
	14 Deudores	0.00	2401	Adquisición 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	0.00
1406	Venta de bienes	0.00			
1411	Administ. Sist. Seguridad Social en Salud	0.00	2407	Recursos a favor de terceros	8,423,745.00
1413	Transferencia por cobrar	0.00	2408	Proceso de compensación Fosyga	0.00
1415	Préstamos concedidos	0.00	2410	Recursos destinados a la financiación de sistema general del s	0.00
1420	Avances y anticipos entregados	0.00			
1427	Prestamos por cobrar	0.00	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0.00
1425	Depósitos entregados en garantías	0.00	2424	Descuentos de Nómina	52,089,331.00
1470	Otros deudores	0.00	2425	Acreedores	0.00
1475	Deudas de difícil cobro	0.00	2430	Subsidios asignados	0.00
1480	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar ©	0.00	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	0.00
			2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	1,631,159.00
			2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0.00
	15 Inventarios	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	313,848,613.23
1520	Productos en proceso	0.00	2465	Premios por pagar	0.00
1525	En tránsito	0.00	2480	Administración y prestación 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	124,714,428.05
	19 Otros activos	0.00		25 Beneficios a empleados	364,073,908.00
			2505	Salarios y prestaciones sociales	0.00

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

DE 2020
Período Actual
FEBRERO 28 DE 2020

Período Actual FEBRERO
28 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		
1995	Principal y subalterna	29	Otros pasivos
1999	Valorizaciones	2905	Recaudos a favor de terceros
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	2910	Ingresos recibidos por anticipado
		2915	Créditos deiferidos
		2920	Capital garantía emitido
		2996	Obligacines en investigacion administrativa
	NO CORRIENTE (2)		NO CORRIENTE (5)
		22	Operaciones de Crédito Público
12	Inversiones	2207	Deuda publica interna largo plazo amor.vigen
1208	En empres.de Serv.Public.Domic.Nivel Dptal	2208	Deuda publica interna largo plazo amor.vigen
1210	De renta variable entre entidades públicas	2262	Intereses deuda publica inetran largo plazo amo.
1215	De renta variable en empresas privadas		
1280	Provisión para protección de inversiones	23	Obligaciones financieras
		2305	Obligaciones financieras nacionales
		2310	Obligaciones financieras del exterior
	13 Rentas por cobrar		24 Cuentas por pagar
1305	Vigencia actual	2405	Proveedores nacionales
1310	Vigencia anterior	2406	Proveedores del exterior
1315	Difícil recaudo	2410	Contratistas
		2415	Operaciones de seguros y reaseguros
		2420	Aportes por pagar a afiliados
		2425	Acreedores
		2430	Subsidios asignados
		2435	Gastos financieros por pagar
		2437	Retención imp.de ind. y cio. por pagar
		2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar
		2445	Impuesto al valor agregado
		2450	Avances y anticipos recibidos
	14 Deudores		
1405	Cuentas por cobrar		
1410	Aportes por cobrar		
1415	Préstamos concedidos		
1420	Avances y anticipos entregados		
1422	Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib.		
1425	Depósitos entregados		
1470	Otros deudores		
1475	Deudas de difícil cobro		
1480	Provisión para deudores		
	16 Propiedades, planta y equipo		
1605	Terrenos		
1610	Semovientes		

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

Código	ACTIVO	DE 2020		Código	PASIVO	Período Actual FEBRERO 28 DE 2020
		Período FEBRERO 28 DE 2020	Actual			
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>492,596,534.91</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		<u>492,596,534.91</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
JESUS HERNANDO RODRIGUEZ PEREA
C.C. 16.471.112
Personero Distrital de Buenaventura

FIRMA DEL CONTADOR
ANGEL ASPRILLA VANEGAS
TP-100616-J