

**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA**  
**ESTADO DE RESULTADO**  
**AL 28 DE FEBRERO**  
**DE 2021**

Código	Concepto	Período Actual \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>463,533,838.00</b>
47	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>463,533,838.00</b>
4705	Fondos Recibidos	463,533,838.00
48	<b>Otros Ingresos</b>	<b>0.00</b>
4808	Ingresos Diversos	0.00
49	<b>Ajustes por Inflación</b>	<b>0.00</b>
4810	Corrección Monetaria	0.00
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>284,685,218.45</b>
51	<b>De administración</b>	<b>284,685,218.45</b>
5101	Sueldos y Salarios	191,757,473.00
5102	Contribuciones Imputadas	0.00
5103	Contribuciones Efectivas	47,232,795.00
5104	Aportes sobre la Nómina	9,469,900.00
5105	Servicios Personales	0.00
5107	Prestaciones Sociales	21,902,931.00
5108	Gastos de Personal Diversos	0.00
5111	Generales	14,322,119.45
5120	Impuestos Contribuc. y Tasas	0.00
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>178,848,619.55</b>
52	<b>De Ventas</b>	<b>0.00</b>
5202	Sueldos y Salarios	0.00
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES</b>	<b>0.00</b>
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	0.00
5366	Amortizaciones de Intangibles	0.00
58	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>971,694.20</b>
5801	Intereses	0.00
5802	Comisiones	971,694.20
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
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN</b>	<b>177,876,925.35</b>
	<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)</b>	<b>0.00</b>
4905	Corrección monetaria	0.00
	<b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS</b>	<b>0.00</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>177,876,925.35</b>

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 28 DE FEBRERO DE  
DE 2021

Código	ACTIVO	Período Actual FEBRERO 28 DE 2021	Código	PASIVO	Período Actual FEBRERO 28 DE 2021	
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>253,677,310.04</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>817,158,577.03</b>	
	<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>21,910,391.04</b>			<b>0.00</b>	
1105	Caja	750,000.00	21	Operaciones de Banca central	0.00	
1110	Bancos y corporaciones	21,160,391.04	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			<b>0.00</b>	
	<b>12 Inversiones</b>	<b>0.00</b>		<b>22 Operacionesde Cdrédito Público</b>	<b>0.00</b>	
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			<b>0.00</b>	
	<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>231,766,919.00</b>		<b>23 Obligaciones financieras</b>	<b>0.00</b>	
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	231,766,919.00			<b>0.00</b>	
1384	Otras cuentas por cobrar	0.00		<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>464,482,049.77</b>	
				2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	0.00
	<b>14 Deudores</b>	<b>0.00</b>		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				<b>512,256.00</b>
1406	Venta de bienes	0.00	2407	Recursos a favor de terceros	0.00	
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			<b>0.00</b>	
1420	Avances y anticipos entregados	0.00	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0.00	
1427	Prestamos por cobrar	0.00	2424	Descuentos de Nómina	53,833,850.00	
1425	Depósitos entregados en garatías	0.00	2425	Acreedores	0.00	
1470	Otros deudores	0.00	2430	Subsidios asignados	0.00	
1475	Deudas de difícil cobro	0.00	2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembre	0.00	
1480	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	0.00	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	1,394,500.00	
			2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0.00	
	<b>15 Inventarios</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	
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	0.00	
1520	Productos en proceso	0.00	2465	Premios por pagar	375,961,207.69	
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	0.00	
					<b>32,780,236.08</b>	
	<b>19 Otros activos</b>	<b>0.00</b>		<b>25 Beneficios a empleados</b>	<b>352,676,527.26</b>	
			2505	Salarios y prestaciones sociales	0.00	



**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 28 DE FEBRERO DE**

	<b>DE 2021</b>		<b>DE 2021</b>
Código	Actual	Código	Actual
ACTIVO	FEBRERO 28 DE 2021	PASIVO	FEBRERO 28 DE 2021
1905 Gastos pagados por anticipado	0.00	2510 Pensiones por pagar	0.00
1910 Cargos diferidos	0.00	2511 Beneficios a empleados a corto plazo	352,676,527.26
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00	2560 Seguridad social en riesgos profesionales	0.00
1920 Bienes entregados a terceros	0.00	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		
1942 Deprec. de bienes adquiridos en leasing	0.00	27 Provisiones	0.00
1943 Amortiz. de bienes adquiridos en leasing	0.00	2701 Litigios y Demandas	0.00
1945 Capital garantía otorgado	0.00	2710 Provisión para contingencias	0.00
1950 Responsabilidades	0.00	2715 Provisión para prestaciones sociales	0.00
1955 Provisión para responsabilidades	0.00	2720 Pensiones de jubilación	0.00
1960 Bienes de arte y cultura	0.00	2725 Provisión para seguros	0.00
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0.00	2790 Provisiones diversas	0.00
1970 Intangibles	0.00		
1975 Amortización acumulada de intangibles	0.00	29 Otros pasivos	0.00
1995 Principal y subalterna	0.00	2905 Recaudos a favor de terceros	0.00
1999 Valorizaciones	0.00	2910 Ingresos recibidos por anticipado	0.00
	<u>0.00</u>	2915 Créditos deiferidos	0.00
<b>Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *</b>	<u>0.00</u>	2920 Capital garantía emitido	0.00
		2996 Obligacines en investigacion administrativa	0.00
<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>223,657,619.00</b>	<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>15,943,634.00</b>
		22 Operaciones de Crédito Público	0.00
12 Inversiones	0.00	2207 Deuda publica interna largo plazo amor.vigen	0.00
1208 En empres.de Serv.Public.Domic.Nivel Dptal	0.00	2208 Deuda publica interna largo plazo amor.vigen	0.00
1210 De renta variable entre entidades públicas	0.00	2262 Intereses deuda publica inetran largo plazo amo.	0.00
1215 De renta variable en empresas privadas	0.00		
1280 Provisión para protección de inversiones	0.00	23 Obligaciones financieras	0.00
		2305 Obligaciones financieras nacionales	0.00
13 Rentas por cobrar	0.00	2310 Obligaciones financieras del exterior	0.00
1305 Vigencia actual	0.00		
1310 Vigencia anterior	0.00	24 Cuentas por pagar	0.00
1315 Difícil recaudo	0.00	2405 Proveedores nacionales	0.00
		2406 Proveedores del exterior	0.00
14 Deudores	0.00	2410 Contratistas	0.00
1405 Cuentas por cobrar	0.00	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0.00
1410 Aportes por cobrar	0.00	2420 Aportes por pagar a afiliados	0.00
1415 Préstamos concedidos	0.00	2425 Acreedores	0.00
1420 Avances y anticipos entregados	0.00	2430 Subsidios asignados	0.00
1422 Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib.	0.00	2435 Gastos financieros por pagar	0.00
1425 Depósitos entregados	0.00	2437 Retención imp.de ind. y cio. por pagar	0.00
1470 Otros deudores	0.00	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0.00
1475 Deudas de difícil cobro	0.00	2445 Impuesto al valor agregado	0.00
1480 Provisión para deudores	0.00	2450 Avances y anticipos recibidos	0.00
16 Propiedades, planta y equipo	143,657,619.00		
1605 Terrenos	0.00		
1610 Semovientes	0.00		

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 28 DE FEBRERO DE

Código	ACTIVO	Período Actual FEBRERO 28 DE 2021	Período Actual FEBRERO 28 DE 2021
1615	Construcciones en curso	0.00	
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	0.00	
1625	Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0.00	
1630	Equipos y materiales en depósito	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	
1645	Plantas y ductos	0.00	
1650	Redes, líneas y cables	0.00	
1655	Maquinaria y equipo	0.00	
1660	Equipo médico y científico	0.00	
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	66,179,067.00	
1670	Equipos de comunicación y computación	62,984,994.00	
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	137,370,000.00	
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	0.00	
1685	Depreciación acumulada	-122,876,442.00	
1686	Amortización acumulada	0.00	
1690	Depreciación diferida	0.00	
1695	Provisiones	0.00	
	<b>17 Bienes de beneficio y uso público</b>	<b>0.00</b>	
1703	Materiales	0.00	
1704	Materiales en tránsito	0.00	
1705	Bienes de benef. y uso público en const.	0.00	
1710	Bienes de uso público	0.00	
1715	Bienes históricos y culturales	0.00	
1720	Bienes Benf. uso publico entregado en Adm.	0.00	
1785	Amort. acum. de bienes de uso público	0.00	
	<b>18 Recursos naturales y del ambiente</b>	<b>0.00</b>	
1805	Recursos renovables	0.00	
1810	Amort. acum. de recursos renovables	0.00	
1815	Recursos no renovables	0.00	
1820	Agotam. acum. de recursos no renovables	0.00	
1825	Invers. en explot. de recursos no renovable	0.00	
1830	Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.	0.00	
	<b>19 Otros activos</b>	<b>80,000,000.00</b>	
1905	Gastos pagados por anticipado	0.00	
1910	Cargos diferidos	0.00	
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00	
1920	Bienes entregados a terceros	0.00	
1925	Amort. de bienes entregados a terceros	0.00	
1926	Bienes en proceso de titularización	0.00	
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0.00	
1935	Prov. bienes recib. en dación de pago	0.00	
1940	Activos adq. de instituciones inscritas	0.00	
1941	Bienes adquiridos en leasing	0.00	
1942	Deprec. de bienes adquir. en leasing	0.00	
1943	Amort. de bienes adquiridos en leasing	0.00	
1945	Capital garantía otorgado	0.00	
1950	Responsabilidades	0.00	
	<b>PASIVO</b>		
2455	Depósitos recibidos de terceros	0.00	0.00
2460	Créditos judiciales	0.00	0.00
2465	Premios por pagar	0.00	0.00
2490	Otras cuentas por pagar	0.00	0.00
	<b>25 Obligaciones laborales</b>		<b>0.00</b>
2505	Salarios y prestaciones sociales	0.00	0.00
2510	Pensiones por pagar	0.00	0.00
	<b>26 Bonos y títulos emitidos</b>		<b>0.00</b>
2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0.00	0.00
2610	Bonos	0.00	0.00
2615	Bonos y títulos pensionales	0.00	0.00
2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional	0.00	0.00
2690	Otros bonos y títulos emitidos	0.00	0.00
	<b>27 Provisiones</b>		<b>15,943,634.00</b>
2701	Litigios y demandas	15,943,634.00	15,943,634.00
2715	Provision para Prestaciones Sociales	0.00	0.00
2720	Provisión para Pensiones	0.00	0.00
2725	Provisión para seguros	0.00	0.00
2790	Provisiones diversas	0.00	0.00
	<b>29 Otros Pasivos</b>		<b>0.00</b>
2905	Recaudos a favor de terceros	0.00	0.00
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0.00	0.00
2915	Créditos diferidos	0.00	0.00
2920	Capital garantía emitido	0.00	0.00
	<b>TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *</b>		<b>0.00</b>
	Participación de terceros	0.00	0.00
	Participación patrimonial del sector público	0.00	0.00
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>833,102,211.03</b>
	<b>PATRIMONIO (7)</b>		<b>-355,767,281.99</b>
	<b>31 Hacienda pública</b>		<b>-355,767,281.99</b>
3105	Capital fiscal	23,087,137.07	23,087,137.07
3109	Resultados del ejercicios anteriores	-556,731,344.41	-556,731,344.41
3110	Resultados del ejercicio	177,876,925.35	177,876,925.35
3120	Superávit por donación	0.00	0.00
3125	Patrimonio público incorporado	0.00	0.00
3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciación	0.00	0.00
3145	Impactos por la transición al nuevo marco normativo	0.00	0.00
	<b>32 Patrimonio institucional</b>		<b>0.00</b>
3205	Capital autorizado y pagado	0.00	0.00
3208	Capital fiscal	0.00	0.00
3210	Prima en colocac. de acciones o cuotas	0.00	0.00



PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 28 DE FEBRERO DE

DE 2021  
Período Actual  
FEBRERO 28 DE 2021

Período Actual FEBRERO  
28 DE 2021

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
<b>Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *</b>	
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	

	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		
0.00	3245	Revalorización del patrimonio
	3250	Ajustes por inflación
	3255	Patrimonio institucional incorporado
<u>0.00</u>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	
<u><b>477,334,929.04</b></u>		


0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
<u>0.00</u>
<u><b>477,334,929.04</b></u>

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)

81	Derechos contingentes
82	Deudoras fiscales
83	Deudoras de control
84	Deudoras fiduciarias
89	Deudoras por contra (cr)

<u>0.00</u>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	
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)

<u>0.00</u>
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
<u>0.00</u>

  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
EDWIN JAMES PATIÑO MINOTTA  
C.C. 16.503.841  
Personero Distrital de Buenaventura

  
FIRMA DEL CONTADOR  
ANGEL ASRILLA VANEGAS  
TP-100616-T