PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA ESTADO DE RESULTADO

AL 31 DE JULIO

Código	AL 31 DE JULIO	
Courge	Concepto DE 2020	Período Actual \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	1,518,682,150.00
47	Operaciones Interinstitucionales	1,518,682,150.00
4705	Fondos Recibidos	1,404,584,700.00
48	Otros Ingresos	0.00
4808	Ingresos Diversos	0.00
49	Ajustes por Inflación	0.00
4810	Corrección Monetaria	0.00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	1,166,607,621.01
51	De adadata a M	0.00
	De administración	1,166,607,621.01
5101	Sueldos y Salarios	667,822,336.00
5102	Contribuciones Imputadas	0.00
5103	Contribuciones Efectivas	145,845,978.00
104	Aportes sobre la Nómina	32,859,900.00
5105	Servicios Personales	0.00
107	Prestaciones Sociales	170,258,124.00
108	Gastos de Personal Diversos	0.00
111	Generales	149,821,283.01
120	Impuestos Contribuc, y Tasas	0.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	352,074,528.99
52	De Ventas	0.00
5202	Sueldos y Salarios	0.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZAC	0.00
360	Depreciacion de Propiedades, planta y equipo	0.00
366	Amortizaciones de Intangibles	0.00
8	OTROS GASTOS (7)	25,047,916.57
801	Intereses	0.00
302	Comisiones	3,149,491.82
804	Financieros	21,898,424.75
810	Extraordinarios	0.00
890	Otros gastos diversos	0.00
895	Devoluciones, revajas y descuentos en ventas de servicios	0.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	327,026,612.42
	EFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	0.00
905	Corrección monetaria	
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESUI	0.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	327,026,612.42
IRMA DE	REPRESENTANTE LEGAL FIRM	DEL CONTABOR
DWIN I		SEL ASPRILLA VAN
C. 16.503		.00616-T
		COSTO

Personero Distrital de Buenaventura

TP-100616-T

"TRABAJANDO POR LOS DERECHOS HUMANOS"
Buenaventura, Calle 2 Edificio CAD Piso10 Tel. 2978928
Email: personería.distrital@personeriabuenaventura.gov.co

ACTIVO Código CORRIENTE (1) 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 1110 Bancos y corporaciones 1115 Fondos interbanc. vendidos y pactos de rev. 1120 Fondos en tránsito 1125 Fondos especiales 12 Inversiones 1202 Inv.Adm. Liquidez Renta Variable 1207 Inversiones Patrimoniales no Cont 1208 Inversiones Patrimoniales Controlantes 1215 De renta variable en empresas privadas 1280 Provisión para protección de inversiones 13 CUENTAS POR COBRAR 1311 Ingresos no tributarios 1322 Administracion del sistema de seguridad 1327 Arrendamiento Operativo 1337 Transferencias por Cobrar 1384 Otras cuentas por cobrar 14 Deudores 1401 Ingresos no tributarios 1403 Rentas Parafiscales 1405 Regalias 1406 Venta de bienes 1411 Administ. Sist. Seguridad Social en Salud 1413 Transferencia por cobrar 1415 Préstamos concedidos 1420 Avances y anticipos entregados 1427 Prestamos por cobrar 1425 Depósitos entregados en garatías 1470 Otros deudores 1475 Deudas de difícil cobro 1480 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar 15 Inventarios 1505 Mercancías procesadas 1510 Mercancías en existencia 1515 Materias primas y suministros 1519 Banco de órganos y tejidos 1520 Productos en proceso 1525 En tránsito 1530 En poder de terceros 1580 Provisión para protección de inventarios

19 Otros activos

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

eríodo Actual JULIO 1 DE 2020		Período Actual JULIO 31 DE 2020
	Código PASIVO	
164,078,505.79	CORRIENTE (4)	664,239,226.87
49,899,735.79	21 Operaciones de Banca central	0.00
825,000.00	2105 Operaciones de banca central	0.00
49,074,735.79	2107 Gastos financieros por pagar	0.00
	2111 Gastos Financieros por pagar por operac.	0.00
0.00	de crédito público	0.00
0.00	2115 Fondos comprados y pactos de recompra	0.00
0.00	22 Operacionesde Cdrédito Público	0.00
0.00	22 Operationed Concerns Fabrica	
0.00	2202 Deuda Publica Interna de Corto Plazo	0.00
	2208 Deuda Publica Interna largo plazo.	0.00
0.00	2260 Inter. Deuda Publica a corto plazo	0.00
0.00	2262 Inter .Deuda publica a largo plazo amort. vig	0.00
114,178,770.00	23 Obligaciones financieras	0.00
0.00	2301 Administración de Liquidez	0.00
0.00	2302 Créditos Obtenidos	0.00
0.00	2308 Sobregiros	0.00
114,097,450.00		
81,320.00	24 Cuentas por pagar	406,781,669.87
	2401 Adquisicion de Bienes y Servicios	0.00
	2402 Subvenciones por pagar	0.00
0.00	2403 Transferencias por pagar	0.00
0.00	2406 Adquisiciones de bienes y servicios del exterior	
0.00		4 272 002 00
0.00	2407 Recursos a favor de terceros	1,372,882.00
0.00	2408 Proceso de compensación Fosyga	0.00
0.00	2410 Recursos destinados a la financiacion de sistema general del	9.00
0.00	2415 0	0.00
0.00	2415 Operaciones de seguros y reaseguros 2424 Descuentos de Nómina	38,032,121.00
0.00	2424 Descuentos de Nomina 2425 Acreedores	0.00
		0.00
0.00	2430 Subsidios asignados 2436 Retención en la fuente e impuesto de tiembre	0.00
0.00	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	2,068,868.00
0.00	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0.00
	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0.00
0.00		0.00
0.00	244E Impuesto al valor agregado	0.00
0.00	2445 Impuesto al valor agregado 2450 Avances y anticipos recibidos	0.00
0.00	2453 Recursos recibidos en administración	0.00
0.00	2460 Créditos judiciales	334,945,837.98
0.00	2465 Premios por pagar	0.00
	2480 Administracion y prestacion servicio de salud	0.00
0.00	2482 Administración de la seg. Soc. en Riesgos L.	0.00
0.00	2490 Otras cuentas por pagar	30,361,960.89
M	25 Beneficios a empleados	257,457,557.00
0.00	2505 Salarios y prestaciones sociales	0.00

"TRABAJANDO POR LOS DERECHOS HUMANOS" Buenaventura, Calle 2 Edificio CAD Piso10 Tel. 2978928 Email: personeria.distrital@personeriabuenaventura.gov.co www.personeriabuenaventura.gov.co

digo	ACTIVO
	Gastos pagados por anticipado
1910	Cargos diferidos
	Obras y mejoras en propiedad ajena
1920	Bienes entregados a terceros
1925	Amortiz.de bienes entregados a terceros
	Bienes en proceso de titularización
	Bienes recibidos en dación de pago
	Provis.bienes recib. en dación de pago
	Activos adq. de instituciones inscritas.
	Bienes adquiridos en leasing
	Deprec. de bienes adquiridos en leasing Amortiz, de bienes adquiridos en leasing
	Capital garantía otorgado
	Responsabilidades
	Provisión para responsabilidades
1960	Bienes de arte y cultura
1965	Provisión de bienes de arte y cultura
	Intangibles
	Amortización acumulada de intangibles
	Principal y subalterna
1999	Valorizaciones
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *
	NO CORRIENTE (2)
12	Inversiones
	En empres.de Serv.Public.Domic.Nivel Dptal
	De renta variable entre entidades públicas
	De renta variable en empresas privadas
1280	De renta variable en empresas privadas
1280 13	De renta variable en empresas privadas Provisión para protección de inversiones
1280 13 1305 1310	De renta variable en empresas privadas Provisión para protección de inversiones Rentas por cobrar Vigencia actual Vigencia anterior
1280 13 1305 1310	De renta variable en empresas privadas Provisión para protección de inversiones Rentas por cobrar Vigencia actual
13 1305 1310 1315	De renta variable en empresas privadas Provisión para protección de inversiones Rentas por cobrar Vigencia actual Vigencia anterior Dificil recaudo
13 1305 1310 1315 14	De renta variable en empresas privadas Provisión para protección de inversiones Rentas por cobrar Vigencia actual Vigencia anterior Dificil recaudo Deudores
1280 13 1305 1310 1315 14 1405	De renta variable en empresas privadas Provisión para protección de inversiones Rentas por cobrar Vigencia actual Vigencia anterior Dificil recaudo Deudores Cuentas por cobrar
1280 13 1305 1310 1315 14 1405 1410	De renta variable en empresas privadas Provisión para protección de inversiones Rentas por cobrar Vigencia actual Vigencia anterior Dificil recaudo Deudores
1305 1310 1315 141405 1410 1415	De renta variable en empresas privadas Provisión para protección de inversiones Rentas por cobrar Vigencia actual Vigencia anterior Dificil recaudo Deudores Cuentas por cobrar Aportes por cobrar
13 1305 1310 1315 14 1405 1410 1415 1420	De renta variable en empresas privadas Provisión para protección de inversiones Rentas por cobrar Vigencia actual Vigencia anterior Dificil recaudo Deudores Cuentas por cobrar Aportes por cobrar Préstamos concedidos
1305 1310 1315 14105 1410 1415 1420 1422 1425	De renta variable en empresas privadas Provisión para protección de inversiones Rentas por cobrar Vigencia actual Vigencia anterior Dificil recaudo Deudores Cuentas por cobrar Aportes por cobrar Préstamos concedidos Avances y anticipos entregados Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib. Depósitos entregados
1305 1310 1315 14 1405 1410 1415 1422 1425 1470	De renta variable en empresas privadas Provisión para protección de inversiones Rentas por cobrar Vigencia actual Vigencia anterior Dificil recaudo Deudores Cuentas por cobrar Aportes por cobrar Aportes por cobrar Préstamos concedidos Avances y anticipos entregados Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib. Depósitos entregados Otros deudores
1305 1310 1315 14 1405 1410 1415 1422 1425 1470 1475	De renta variable en empresas privadas Provisión para protección de inversiones Rentas por cobrar Vigencia actual Vigencia anterior Dificil recaudo Deudores Cuentas por cobrar Aportes por cobrar Préstamos concedidos Avances y anticipos entregados Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib. Depósitos entregados Otros deudores Deudas de dificil cobro
1305 1310 1315 14 1405 1410 1415 1422 1425 1470 1475	De renta variable en empresas privadas Provisión para protección de inversiones Rentas por cobrar Vigencia actual Vigencia anterior Dificil recaudo Deudores Cuentas por cobrar Aportes por cobrar Aportes por cobrar Préstamos concedidos Avances y anticipos entregados Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib. Depósitos entregados Otros deudores
1280 13 1305 1310 1315 14 1405 1410 1415 1420 1422 1425 1470 1475 1480	De renta variable en empresas privadas Provisión para protección de inversiones Rentas por cobrar Vigencia actual Vigencia anterior Dificil recaudo Deudores Cuentas por cobrar Aportes por cobrar Préstamos concedidos Avances y anticipos entregados Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib. Depósitos entregados Otros deudores Deudas de dificil cobro
1280 13 1305 1310 1315 14 1405 1410 1415 1420 1425 1470 1475 1480	De renta variable en empresas privadas Provisión para protección de inversiones Rentas por cobrar Vigencia actual Vigencia anterior Dificil recaudo Deudores Cuentas por cobrar Aportes por cobrar Préstamos concedidos Avances y anticipos entregados Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib. Depósitos entregados Otros deudores Deudas de difícil cobro Provisión para deudores
1280 13 1305 1310 1315 14 1405 1410 1415 1420 1475 1480 16 1605	De renta variable en empresas privadas Provisión para protección de inversiones Rentas por cobrar Vigencia actual Vigencia anterior Dificil recaudo Deudores Cuentas por cobrar Aportes por cobrar Préstamos concedidos Avances y anticipos entregados Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib. Depósitos entregados Otros deudores Deudas de dificil cobro Provisión para deudores Propiedades, planta y equipo

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

DE		
		Período Actual JULIO 3:
		DE 2020
Código	PASIVO	
2510 Pe	ensiones por pagar	0.00
2511 Be	eneficios a empleados a corto plazo	257,457,557.00
2560 Se	eguridad social en riesgos profesionales	
26 B	onos y títulos emitidos	0.00
2605 Tí	tulos de regulación monetaria y cambiaria	0.00
2610 Bo	onos	0.00
2615 Bo	onos y títulos pensionales	0.00
2620 Ti	tulos emitidos por el tesoro nacional	0.0
2690 O	ros bonos y títulos emitidos	0.00
		The state of the s
27 P	rovisiones	0.0
2701 Li	tígios y Demandas	0.0
2710 Pr	ovisión para contingencias	0.0
2715 Pr	ovisión para prestaciones sociales	0.0
2720 Pe	ensiones de jubilación	0.0
	ovisión para seguros	0.0
	ovisiones diversas	0.0
	tros pasivos	0.0
	ecaudos a favor de terceros	0.0
	gresos recibidos por anticipado	0.0
	réditos deiferidos	0.0
	apital garantía emitido	0.0
2996 O	bligacines en investigacion administrativa	0.0
N	O CORRIENTE (5)	15,943,634.00
22 0	peraciones de Crédito Público	0.0
2207 D	euda publica interna largo plazo amor.vigen	
2208 D	euda publica interna largo plazo amor.vigen	0.0
2262 Ir	itereses deuda publica inetran largo plazo amo.	
	bligaciones financieras	0.0
	bligaciones financieras nacionales	0.0
2310 O	bligaciones financieras del exterior	0.0
24 0	uentas por pagar	0.0
	roveedores nacionales	0.0
	roveedores del exterior	0.0
	ontratistas	0.0
CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE		0.0
	peraciones de seguros y reaseguros	0.0
	portes por pagar a afiliados	0.0
	creedores	0.0
	ubsidios asignados	0.0
	astos financieros por pagar	0.0
	etención imp.de ind. y cio. por pagar	0.0
	npuestos, contribuciones y tasas por pagar	
	npuesto al valor agregado	0.0
	vances y anticipos recibidos	0.0

"TRABAJANDO POR LOS DERECHOS HUMANOS"
Buenaventura, Calle 2 Edificio CAD Piso10 Tel. 2978928
Email: personería.distrital@personeriabuenaventura.gov.co
www.personeriabuenaventura.gov.co

Código	ACTIVO
	Construcciones en curso
	Maquinaria, planta y equipo en montaje
1625	Maquinaria, planta y equipo en tránsito
	Equipos y materiales en depósito
	Bienes muebles en bodega
	Propiedades, planta y equipo en manten.
	Terrenos
1640	Edificaciones
	Vías de comunicación y acceso
	Plantas y ductos
1650	Redes, líneas y cables
1655	Maquinaria y equipo
1660	Equipo médico y científico
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina
1670	Equipos de comunicación y computación
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.
	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.
	Depreciación acumulada
	Amortización acumulada
	Depreciación diferida
	Provisiones
17	Bienes de beneficio y uso público
	Materiales
	Materiales en tránsito
	Bienes de benef, y uso público en const.
	Bienes de uso público
	Bienes históricos y culturales
	Bienes Benf. uso publico entragado en Adm.
	Amort. acum. de bienes de uso público
19	Recursos naturales y del ambiente
	Recursos renovables
	Amort, acum, de recursos renovables
	Recursos no renovables
	Agotam. acum. de recursos no renovables
	Invers. en explot. de recursos no renovable
1030	Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.
	Otros activos
	Gastos pagados por anticipado
	Cargos diferidos
	Obras y mejoras en propiedad ajena
	Bienes entregados a terceros
	Amort. de bienes entregados a terceros
	Bienes en proceso de titularización
	Bienes recibidos en dación de pago
	Prov. bienes recib. en dación de pago
	Activos adq. de instituciones inscritas
	Bienes adquiridos en leasing
1942	Deprec. de bienes adquir. en leasing
1943	Amort. de bienes adquiridos en leasing
	Capital garantía otorgado
1950	Responsabilidades

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE JULIO DE

Período Actual JULIO		Período Actual JULIO 3
31 DE 2020		DE 2020
	Código PASIVO	
0.00	2455 Depósitos recibidos de terceros	0.0
0.00	2460 Créditos judiciales	0.0
0.00	2465 Premios por pagar	0.0
0.00	2490 Otras cuentas por pagar	0.0
0.00		
0.00		
0.00		
0.00	25 Obligaciones laborales	0.0
0.00	2505 Salarios y prestaciones sociales	0.0
0.00	2510 Pensiones por pagar	0.0
0.00		
0.00	26 Bonos y títulos emitidos	0.0
0.00	2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0.0
66,179,067.00	2610 Bonos	0.0
62,984,994.00	2615 Bonos y títulos pensionales	0.0
137,370,000.00	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0.0
0.00	2690 Otros bonos y títulos emitidos	0.0
-89,924,537.00	2090 Otros portos y titulos efficienos	0.0
0.00		
	27 Provisiones	15.043.634.0
0.00		15,943,634.0
	2701 Litigios y demandas	15,943,634.0
	2715 Provsion para Prestaciones Sociales	0.0
0.00	2720 Provisión para Pensiones	0.0
0.00		
0.00	2725 Provisión para seguros	0.0
0.00	2790 Provisiones diversas	0.0
0.00		
0.00	29 Otros Pasivos	0.0
0.00	2905 Recaudos a favor de terceros	0.0
0.00	2910 Ingresos recibidos por anticipado	0.0
0.00	2915 Créditos diferidos	0.0
0.00	2920 Capital garantía emitido	0.0
0.00	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0.0
0.00	Participación de terceros	0.0
0.00	Participación patrimonial del sector público	0.0
0.00		
0.00	TOTAL PASIVOS	680,182,860.8
80,000,000.00	PATRIMONIO (7)	-259,494,831.0
0.00		
0.00	31 Hacienda pública	-259,494,831.0
0.00	3105 Capital fiscal	23,087,137.0
0.00	3109 Resultados del ejercicios anteriores	-609,608,580.5
0.00	3110 Resultados del ejercicio	327,026,612.4
0.00	3120 Superávit por donación	0.0
0.00	3125 Patrimonio público incorporado	0.0
0.00	3128 Provisiones, Agotamiento, Depreciacion	0.0
0.00	3145 Impactos por la transición al nuevo marco normativo	0.0
	Sales and a state of the state	0.0
11111		
0.00	32 Patrimonio institucional	11 (1
0.00	32 Patrimonio institucional 3205 Capital autorizado y pagado	
	32 Patrimonio institucional 3205 Capital autorizado y pagado 3208 Capital fiscal	0.0 0.0 0.0

"TRABAJANDO POR LOS DERECHOS HUMANOS"
Buenaventura, Calle 2 Edificio CAD Piso10 Tel. 2978928
Email: personeria.distrital@personeriabuenaventura.gov.co
www.personeriabuenaventura.gov.co

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)
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)
81	Derechos contingentes
82	Deudoras fiscales
83	Deudoras de control
84	Deudoras fiduciarias
89	Devidoras por contra (cr)
2	
	my .
	ANES PATIÑO MINOTTA

Personero Distrital de Buenaventura

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

Período Actual JULIO

	DE 2020
Código PASIVO	
3215 Reservas	0.00
3220 Dividendos y participac. decretados	0.00
3225 Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores	0.00
3230 Resultados del ejercicio	0.00
3235 Superávit por donación	0.00
3240 Superávit por valorización	0.00
	0.00
	0.00
3250 Ajustes por inflación	0.00
3255 Patrimonio institucional incorporado	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	420,688,029.79
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)	0.00
	3215 Reservas 3220 Dividendos y participac. decretados 3225 Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores 3230 Resultados del ejercicio 3235 Superávit por donación 3240 Superávit por valorización 3245 Revalorización del patrimonio 3250 Ajustes por inflación 3255 Patrimonio institucional incorporado TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8) CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10) 91 Responsabilidades contingentes 92 Acreedoras fiscales 93 Acreedoras de control

FIRMA DEL CONTADOR ANGEL ASPRILLA VANEGAS
TP-100616-T

Período Actual JULIO 31