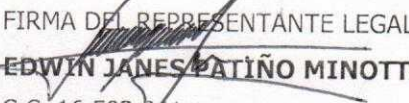


PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE JULIO
DE 2020

Código	Concepto	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
		0.00
51	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
5104	Aportes sobre la Nómina	32,859,900.00
5105	Servicios Personales	0.00
5107	Prestaciones Sociales	170,258,124.00
5108	Gastos de Personal Diversos	0.00
5111	Generales	149,821,283.01
5120	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, AMORTIZACIONES	0.00
5360	Depreciacion de Propiedades, planta y equipo	0.00
5366	Amortizaciones de Intangibles	0.00
58	OTROS GASTOS (7)	25,047,916.57
5801	Intereses	0.00
5802	Comisiones	3,149,491.82
5804	Financieros	21,898,424.75
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		327,026,612.42
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)		327,026,612.42

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

EDWIN JANES 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 31 DE JULIO DE
DE 2020

Código		ACTIVO	Código	PASIVO	Período Actual JULIO 31 DE 2020	Período Actual JULIO 31 DE 2020
		CORRIENTE (1)			164,078,505.79	664,239,226.87
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			49,899,735.79	0.00
1105	Caja		21	Operaciones de Banca central	825,000.00	0.00
1110	Bancos y corporaciones		2105	Operaciones de banca central	49,074,735.79	0.00
1115	Fondos interbanc.vendidos y pactos de rev.	0.00	2107	Gastos financieros por pagar		0.00
1120	Fondos en tránsito	0.00	2111	Gastos Financieros por pagar por operac. de crédito público		0.00
1125	Fondos especiales	0.00	2115	Fondos comprados y pactos de recompra		0.00
12		Inversiones	22 Operacionesde Cdrédito Público		0.00	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		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	23 Obligaciones financieras		0.00	0.00
13		CUENTAS POR COBRAR	2301 Administración de Liquidez		114,178,770.00	0.00
1311	Ingresos no tributarios	0.00	2302	Créditos Obtenidos		0.00
1322	Administracion del sistema de seguridad	0.00	2308	Sobregiros		0.00
1327	Arrendamiento Operativo	0.00	24 Cuentas por pagar		406,781,669.87	0.00
1337	Transferencias por Cobrar	114,097,450.00	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios		0.00
1384	Otras cuentas por cobrar	81,320.00	2402	Subvenciones por pagar		0.00
14		Deudores	2403 Transferencias por pagar		0.00	0.00
1401	Ingresos no tributarios	0.00	2406	Adquisiciones de bienes y servicios del exterior		0.00
1403	Rentas Parafiscales	0.00	2407	Recursos a favor de terceros		1,372,882.00
1405	Regalias	0.00	2408	Proceso de compensación Fosyqa		0.00
1406	Venta de bienes	0.00	2410	Recursos destinados a la financiación de sistema general del :		0.00
1411	Administ. Sist. Seguridad Social en Salud	0.00	2415	Operaciones de seguros y reaseguros		0.00
1413	Transferencia por cobrar	0.00	2424	Descuentos de Nómina		38,032,121.00
1415	Préstamos concedidos	0.00	2425	Acreedores		0.00
1420	Avances y anticipos entregados	0.00	2430	Subsidios asignados		0.00
1427	Prestamos por cobrar	0.00	2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembre		0.00
1425	Depósitos entregados en garantías	0.00	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		2,068,868.00
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	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	0.00	2450	Avances y anticipos recibidos		0.00
15		Inventarios	2453 Recursos recibidos en administración		0.00	0.00
1505	Mercancías procesadas	0.00	2460	Créditos judiciales		334,945,837.98
1510	Mercancías en existencia	0.00	2465	Premios por pagar		0.00
1515	Materias primas y suministros	0.00	2480	Administracion y prestacion servicio de salud		0.00
1519	Banco de órganos y tejidos	0.00	2482	Administración de la seg. Soc. en Riesgos L.		0.00
1520	Productos en proceso	0.00	2490	Otras cuentas por pagar		30,361,960.89
1525	En tránsito	0.00	25 Beneficios a empleados		257,457,557.00	0.00
1530	En poder de terceros	0.00	2505	Salarios y prestaciones sociales		0.00
1580	Provisión para protección de inventarios	0.00	19 Otros activos		0.00	0.00


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

Período Actual JULIO 31
DE 2020

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	25 Obligaciones laborales	0.00
1643	Vías de comunicación y acceso	0.00	2505 Salarios y prestaciones sociales	0.00
1645	Plantas y ductos	0.00	2510 Pensiones por pagar	0.00
1650	Redes, líneas y cables	0.00		
1655	Maquinaria y equipo	0.00	26 Bonos y títulos emitidos	0.00
1660	Equipo médico y científico	0.00	2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0.00
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	66,179,067.00	2610 Bonos	0.00
1670	Equipos de comunicación y computación	62,984,994.00	2615 Bonos y títulos pensionales	0.00
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	137,370,000.00	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0.00
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	0.00	2690 Otros bonos y títulos emitidos	0.00
1685	Depreciación acumulada	-89,924,537.00		
1686	Amortización acumulada	0.00		
1690	Depreciación diferida	0.00	27 Provisiones	15,943,634.00
1695	Provisiones	0.00	2701 Litigios y demandas	15,943,634.00
			2715 Provisión para Prestaciones Sociales	0.00
			2720 Provisión para Pensiones	0.00
17 Bienes de beneficio y uso público	0.00		2725 Provisión para seguros	0.00
1703 Materiales	0.00		2790 Provisiones diversas	0.00
1704 Materiales en tránsito	0.00			
1705 Bienes de benef. y uso público en const.	0.00		29 Otros Pasivos	0.00
1710 Bienes de uso público	0.00		2905 Recaudos a favor de terceros	0.00
1715 Bienes históricos y culturales	0.00		2910 Ingresos recibidos por anticipado	0.00
1720 Bienes Benf. uso publico entregado en Adm.	0.00		2915 Créditos diferidos	0.00
1785 Amort. acum. de bienes de uso público	0.00		2920 Capital garantía emitido	0.00
	0.00			
18 Recursos naturales y del ambiente	0.00		TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0.00
1805 Recursos renovables	0.00		Participación de terceros	0.00
1810 Amort. acum. de recursos renovables	0.00		Participación patrimonial del sector público	0.00
1815 Recursos no renovables	0.00			
1820 Agotam. acum. de recursos no renovables	0.00		TOTAL PASIVOS	680,182,860.87
1825 Invers. en explot. de recursos no renovable	0.00			
1830 Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.	0.00		PATRIMONIO (7)	-259,494,831.08
	0.00			
19 Otros activos	80,000,000.00		31 Hacienda pública	-259,494,831.08
1905 Gastos pagados por anticipado	0.00		3105 Capital fiscal	23,087,137.07
1910 Cargos diferidos	0.00		3109 Resultados del ejercicios anteriores	-609,608,580.57
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00		3110 Resultados del ejercicio	327,026,612.42
1920 Bienes entregados a terceros	0.00		3120 Superávit por donación	0.00
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	0.00		3125 Patrimonio público incorporado	0.00
1926 Bienes en proceso de titularización	0.00		3128 Provisiones, Agotamiento, Depreciacion	0.00
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0.00		3145 Impactos por la transición al nuevo marco normativo	0.00
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago	0.00			
1940 Activos adq. de instituciones inscritas	0.00		32 Patrimonio institucional	0.00
1941 Bienes adquiridos en leasing	0.00		3205 Capital autorizado y pagado	0.00
1942 Deprec. de bienes adquir. en leasing	0.00		3208 Capital fiscal	0.00
1943 Amort. de bienes adquiridos en leasing	0.00		3210 Prima en colocac. de acciones o cuotas	0.00
1945 Capital garantía otorgado	0.00			
1950 Responsabilidades	0.00			

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

Código	ACTIVO	DE 2020		Código	PASIVO	DE 2020	
		Período Actual 31 DE 2020	JULIO			Período Actual JULIO 31 DE 2020	JULIO 31 DE 2020
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>420,688,029.79</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		<u>420,688,029.79</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
EDWIN JANES PATIÑO MINOTTA
C.E. 16.503.841
Personero Distrital de Buenaventura


FIRMA DEL CONTADOR
ÁNGEL ASPRILLA VANEGAS
TP-100616-T