

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE RESULTADO
AL31 DE MARZO
DE 2021

Código	Concepto	Período Actual \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)		695,300,757.00
47	Operaciones Interinstitucionales	695,300,757.00
4705	Fondos Recibidos	695,300,757.00
48	Otros Ingresos	0.00
4808	Ingresos Diversos	0.00
49	Ajustes por Inflación	0.00
4810	Corrección Monetaria	0.00
GASTOS OPERACIONALES (3)		460,171,086.33
51	De administración	460,171,086.33
5101	Sueldos y Salarios	295,159,132.00
5102	Contribuciones Imputadas	0.00
5103	Contribuciones Efectivas	73,750,660.00
5104	Aportes sobre la Nómina	14,774,400.00
5105	Servicios Personales	0.00
5107	Prestaciones Sociales	34,641,382.00
5108	Gastos de Personal Diversos	0.00
5111	Generales	41,845,512.33
5120	Impuestos Contribuc. y Tasas	0.00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		235,129,670.67
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)	1,507,884.20
5801	Intereses	0.00
5802	Comisiones	1,507,884.20
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
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN		233,621,786.47
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)		233,621,786.47

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 31 DE MARZO DE
DE 2021

Código	ACTIVO	Período Actual MARZO 31 DE 2021	Código	PASIVO	Período Actual MARZO 31 DE 2021
	CORRIENTE (1)	287,733,154.82		CORRIENTE (4)	795,469,560.69
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	55,966,235.82	21	Operaciones de Banca central	0.00
1105	Caja	750,000.00	2105	Operaciones de banca central	0.00
1110	Bancos y corporaciones	55,216,235.82	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	231,766,919.00	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	231,766,919.00			
1384	Otras cuentas por cobrar	0.00	24	Cuentas por pagar	458,649,530.43
14	Deudores	0.00	2401	Adquisicion 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	2407	Recursos a favor de terceros	668,372.00
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	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0.00
1420	Avances y anticipos entregados	0.00	2424	Descuentos de Nómina	44,129,708.00
1427	Prestamos por cobrar	0.00	2425	Acreedores	0.00
1425	Depósitos entregados en garatías	0.00	2430	Subsidios asignados	0.00
1470	Otros deudores	0.00	2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembre	0.00
1475	Deudas de difícil cobro	0.00	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	2,691,932.00
1480	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	0.00	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	375,961,207.69
1520	Productos en proceso	0.00	2465	Premios por pagar	0.00
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	35,198,310.74
19	Otros activos	0.00	25	Beneficios a empleados	336,820,030.26
			2505	Salarios y prestaciones sociales	0.00

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

DE 2021
Período Actual MARZO
31 DE 2021

Código	ACTIVO	Período Actual MARZO 31 DE 2021	Código	PASIVO	Período Actual MARZO 31 DE 2021
1905	Gastos pagados por anticipado		2510	Pensiones por pagar	0.00
1910	Cargos diferidos		2511	Beneficios a empleados a corto plazo	336,820,030.26
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			
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				
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		2910	Ingresos recibidos por anticipado	0.00
			2915	Créditos deiferidos	0.00
			2920	Capital garantía emitido	0.00
			2996	Obligaciones en investigación administrativa	0.00
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	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	0.00	2310	Obligaciones financieras del exterior	0.00
1310	Vigencia anterior	0.00			
1315	Difícil recaudo	0.00			
			24	Cuentas por pagar	0.00
14	Deudores	0.00	2405	Proveedores nacionales	0.00
1405	Cuentas por cobrar	0.00	2406	Proveedores del exterior	0.00
1410	Aportes por cobrar	0.00	2410	Contratistas	0.00
1415	Préstamos concedidos	0.00	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0.00
1420	Avances y anticipos entregados	0.00	2420	Aportes por pagar a afiliados	0.00
1422	Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib.	0.00	2425	Acreedores	0.00
1425	Depósitos entregados	0.00	2430	Subsidios asignados	0.00
1470	Otros deudores	0.00	2435	Gastos financieros por pagar	0.00
1475	Deudas de difícil cobro	0.00	2437	Retención imp.de ind. y cio. por pagar	0.00
1480	Provisión para deudores	0.00	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	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 MARZO DE

DE 2021
Período Actual MARZO
31 DE 2021

Período Actual MARZO
31 DE 2021

Código	ACTIVO	Código	PASIVO
1615	Construcciones en curso	2455	Depósitos recibidos de terceros
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	2460	Créditos judiciales
1625	Maquinaria, planta y equipo en tránsito	2465	Premios por pagar
1630	Equipos y materiales en depósito	2490	Otras cuentas por pagar
1635	Bienes muebles en bodega		
1636	Propiedades, planta y equipo en manten.		
1637	Terrenos		
1640	Edificaciones		
1643	Vías de comunicación y acceso		
1645	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.		
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.		
1685	Depreciación acumulada		
1686	Amortización acumulada		
1690	Depreciación diferida		
1695	Provisiones		
	17 Bienes de beneficio y uso público		
1703	Materiales		
1704	Materiales en tránsito		
1705	Bienes de benef. y uso público en const.		
1710	Bienes de uso público		
1715	Bienes históricos y culturales		
1720	Bienes Benf. uso publico entregado en Adm.		
1785	Amort. acum. de bienes de uso público		
	18 Recursos naturales y del ambiente		
1805	Recursos renovables		
1810	Amort. acum. de recursos renovables		
1815	Recursos no renovables		
1820	Agotam. acum. de recursos no renovables		
1825	Invers. en explot. de recursos no renovable		
1830	Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.		
	19 Otros activos		
1905	Gastos pagados por anticipado		
1910	Cargos diferidos		
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena		
1920	Bienes entregados a terceros		
1925	Amort. de bienes entregados a terceros		
1926	Bienes en proceso de titularización		
1930	Bienes recibidos en dación de pago		
1935	Prov. bienes recib. en dación de pago		
1940	Activos adq. de instituciones inscritas		
1941	Bienes adquiridos en leasing		
1942	Deprec. de bienes adquir. en leasing		
1943	Amort. de bienes adquiridos en leasing		
1945	Capital garantía otorgado		
1950	Responsabilidades		
	25 Obligaciones laborales		
	2505 Salarios y prestaciones sociales		
	2510 Pensiones por pagar		
	26 Bonos y títulos emitidos		
	2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria		
	2610 Bonos		
	2615 Bonos y títulos pensionales		
	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional		
	2690 Otros bonos y títulos emitidos		
	27 Provisiones		
	2701 Litigios y demandas		
	2715 Provsion para Prestaciones Sociales		
	2720 Provisión para Pensiones		
	2725 Provisión para seguros		
	2790 Provisiones diversas		
	29 Otros Pasivos		
	2905 Recaudos a favor de terceros		
	2910 Ingresos recibidos por anticipado		
	2915 Créditos diferidos		
	2920 Capital garantía emitido		
	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *		
	Participación de terceros		
	Participación patrimonial del sector público		
	TOTAL PASIVOS		
	PATRIMONIO (7)		
	31 Hacienda pública		
	3105 Capital fiscal		
	3109 Resultados del ejercicios anteriores		
	3110 Resultados del ejercicio		
	3120 Superávit por donación		
	3125 Patrimonio público incorporado		
	3128 Provisiones, Agotamiento, Depreciación		
	3145 Impactos por la transición al nuevo marco normativo		
	32 Patrimonio institucional		
	3205 Capital autorizado y pagado		
	3208 Capital fiscal		
	3210 Prima en colocac. de acciones o cuotas		

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

DE 2021
Período Actual MARZO
31 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
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *
	TOTAL ACTIVO (3)

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	3245 Revalorización del patrimonio
0.00	3250 Ajustes por inflación
0.00	3255 Patrimonio institucional incorporado
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)

Período Actual MARZO
31 DE 2021

Código	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)
0.00	81 Derechos contingentes
0.00	82 Deudoras fiscales
0.00	83 Deudoras de control
0.00	84 Deudoras fiduciarias
0.00	89 Deudoras por contra (cr)
	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)

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