

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE RESULTADO
AL 30 DE NOVIEMBRE
DE 2020

Código	Concepto	Período Actual
		\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>2,114,284,206.00</u>
47	Operaciones Interinstitucionales	<u>2,114,284,206.00</u>
4705	Fondos Recibidos	2,114,284,206.00
48	Otros Ingresos	<u>0.00</u>
4808	Ingresos Diversos	0.00
49	Ajustes por Inflación	<u>0.00</u>
4810	Corrección Monetaria	0.00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>1,763,591,360.75</u>
51	De administración	<u>1,763,591,360.75</u>
5101	Sueldos y Salarios	1,042,251,615.00
5102	Contribuciones Imputadas	0.00
5103	Contribuciones Efectivas	241,706,729.00
5104	Aportes sobre la Nómina	52,027,600.00
5105	Servicios Personales	0.00
5107	Prestaciones Sociales	176,853,851.00
5108	Gastos de Personal Diversos	0.00
5111	Generales	250,751,565.75
5120	Impuestos Contribuc. y Tasas	0.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>350,692,845.25</u>
52	De Ventas	<u>0.00</u>
5202	Sueldos y Salarios	0.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES	<u>0.00</u>
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	0.00
5366	Amortizaciones de Intangibles	0.00
58	OTROS GASTOS (7)	<u>26,362,390.57</u>
5801	Intereses	0.00
5802	Comisiones	4,463,965.82
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	<u>324,330,454.68</u>
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	<u>0.00</u>
4905	Corrección monetaria	0.00
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	<u>0.00</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	<u>324,330,454.68</u>

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 30 DE NOVIEMBRE DE

ACTIVO		Período NOVIEMBRE	DE 2020 Actual 30 DE	PASIVO		Período NOVIEMBRE	Actual 30 DE 2020
1905 Gastos pagados por anticipado				2510 Pensiones por pagar			0.00
1910 Cargos diferidos			0.00	2511 Beneficios a empleados a corto plazo			361,432,659.00
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena				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 (5)			15,943,634.00
NO CORRIENTE (2)			256,609,524.00				
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				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 impptos. 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			176,609,524.00	2450 Avances y anticipos recibidos			0.00
1605 Terrenos			0.00				
1610 Semovientes			0.00				

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE

Código	ACTIVO	DE 2020		Código	PASIVO	Período NOVIEMBRE 30 DE 2020	Actual
		Período NOVIEMBRE	Actual 30 DE				
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				
1643	Vías de comunicación y acceso		0.00	25	Obligaciones laborales		0.00
1645	Plantas y ductos		0.00	2505	Salarios y prestaciones sociales		0.00
1650	Redes, líneas y cables		0.00	2510	Pensiones por pagar		0.00
1655	Maquinaria y equipo		0.00				
1660	Equipo médico y científico		0.00	26	Bonos y títulos emitidos		0.00
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		0.00	2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria		0.00
1670	Equipos de comunicación y computación		66,179,067.00	2610	Bonos		0.00
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.		62,984,994.00	2615	Bonos y títulos pensionales		0.00
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.		137,370,000.00	2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional		0.00
1685	Depreciación acumulada		0.00	2690	Otros bonos y títulos emitidos		0.00
1686	Amortización acumulada		-89,924,537.00				
1690	Depreciación diferida		0.00				
1695	Provisiones		0.00	27	Provisiones		15,943,634.00
			0.00	2701	Litigios y demandas		15,943,634.00
17	Bienes de beneficio y uso público		0.00	2715	Provisión para Prestaciones Sociales		0.00
1703	Materiales		0.00	2720	Provisión para Pensiones		0.00
1704	Materiales en tránsito		0.00				
1705	Bienes de benef. y uso público en const.		0.00	2725	Provisión para seguros		0.00
1710	Bienes de uso público		0.00	2790	Provisiones diversas		0.00
1715	Bienes históricos y culturales		0.00				
1720	Bienes Benf. uso publico entregado en Adm.		0.00	29	Otros Pasivos		0.00
1785	Amort. acum. de bienes de uso público		0.00	2905	Recaudos a favor de terceros		0.00
			0.00	2910	Ingresos recibidos por anticipado		0.00
18	Recursos naturales y del ambiente		0.00	2915	Créditos diferidos		0.00
1805	Recursos renovables		0.00	2920	Capital garantía emitido		0.00
1810	Amort. acum. de recursos renovables		0.00				
1815	Recursos no renovables		0.00	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *			0.00
1820	Agotam. acum. de recursos no renovables		0.00		Participación de terceros		0.00
1825	Invers. en explot. de recursos no renovable		0.00		Participación patrimonial del sector público		0.00
1830	Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.		0.00	TOTAL PASIVOS			792,063,128.98
			0.00				
19	Otros activos		80,000,000.00		PATRIMONIO (7)		-262,190,988.82
1905	Gastos pagados por anticipado		0.00				
1910	Cargos diferidos		0.00	31	Hacienda pública		-262,190,988.82
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena		0.00	3105	Capital fiscal		23,087,137.07
1920	Bienes entregados a terceros		0.00	3109	Resultados del ejercicios anteriores		-609,608,580.57
1925	Amort. de bienes entregados a terceros		0.00	3110	Resultados del ejercicio		324,330,454.68
1926	Bienes en proceso de titularización		0.00	3120	Superávit por donación		0.00
1930	Bienes recibidos en dación de pago		0.00	3125	Patrimonio público incorporado		0.00
1935	Prov. bienes recib. en dación de pago		0.00	3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciacion		0.00
1940	Activos adq. de instituciones inscritas		0.00	3145	Impactos por la transición al nuevo marco normativo		0.00
1941	Bienes adquiridos en leasing		0.00				
1942	Deprec. de bienes adquir. en leasing		0.00	32	Patrimonio institucional		0.00
1943	Amort. de bienes adquiridos en leasing		0.00	3205	Capital autorizado y pagado		0.00
1945	Capital garantía otorgado		0.00	3208	Capital fiscal		0.00
1950	Responsabilidades		0.00	3210	Prima en colocac. de acciones o cuotas		0.00

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE

Código	DE 2020		Código	PASIVO	Período Actual NOVIEMBRE 30 DE 2020
	Período Actual NOVIEMBRE 30 DE	Actual			
ACTIVO					
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	3245	Revalorización del patrimonio	0.00
1999	Valorizaciones	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>529,872,140.16</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>529,872,140.16</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 JAMES PATIÑO MINOTTA
C.C. 16.503.841
Personero Distrital de Buenaventura

FIRMA DEL CONTADOR
ÁNGEL ASPRILLA VANEGAS
TP-100616-T