

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

Código	Concepto	Periodo Actual \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>1,939,712,218.00</u>
47	Operaciones Interinstitucionales	<u>1,939,712,218.00</u>
4705	Fondos Recibidos	1,939,712,218.00
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>1,608,999,447.75</u>
51	De administración	<u>0.00</u>
5101	Sueldos y Salarios	<u>1,608,999,447.75</u>
5102	Contribuciones Imputadas	949,139,655.00
5103	Contribuciones Efectivas	0.00
5104	Aportes sobre la Nómina	218,643,056.00
5105	Servicios Personales	47,417,200.00
5107	Prestaciones Sociales	0.00
5108	Gastos de Personal Diversos	176,853,851.00
5111	Generales	0.00
5120	Impuestos Contribuc. y Tasas	216,945,685.75
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>330,712,770.25</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>25,750,016.57</u>
5801	Intereses	0.00
5802	Comisiones	3,851,591.82
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>304,962,753.68</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>304,962,753.68</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 31 DE OCTUBRE DE
DE 2020

Código	ACTIVO	Período Actual OCTUBRE 31 DE 2020	Código	PASIVO	Período Actual OCTUBRE 31 DE 2020
	CORRIENTE (1)	384,887,730.20		CORRIENTE (4)	907,112,310.02
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	102,599,594.20	21	Operaciones de Banca central	0.00
1105	Caja	825,000.00	2105	Operaciones de banca central	0.00
1110	Bancos y corporaciones	101,774,594.20	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	282,288,136.00	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	282,148,886.00	24	Cuentas por pagar	425,064,596.02
1384	Otras cuentas por cobrar	139,250.00	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	0.00
			2402	Subvenciones por pagar	0.00
14	Deudores	0.00	2403	Transferencias por pagar	0.00
1401	Ingresos no tributarios	0.00	2406	Adquisiciones de bienes y servicios del exterior	
1403	Rentas Parafiscales	0.00	2407	Recursos a favor de terceros	1,238,485.00
1405	Regalias	0.00	2408	Proceso de compensación Fosyga	
1406	Venta de bienes	0.00	2410	Recursos destinados a la financiacion 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	46,697,561.00
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 timbre	0.00
1425	Depósitos entregados en garatías	0.00	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	1,468,753.00
1470	Otros deudores	0.00	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0.00
1475	Deudas de difícil cobro	0.00			0.00
1480	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	0.00			0.00
					0.00
15	Inventarios	0.00	2445	Impuesto al valor agregado	0.00
1505	Mercancías procesadas	0.00	2450	Avances y anticipos recibidos	0.00
1510	Mercancías en existencia	0.00	2453	Recursos recibidos en administración	0.00
1515	Materias primas y suministros	0.00	2460	Créditos judiciales	334,945,837.98
1519	Banco de órganos y tejidos	0.00	2465	Premios por pagar	0.00
1520	Productos en proceso	0.00	2480	Administración y prestacion servicio de salud	0.00
1525	En tránsito	0.00	2482	Administración de la seq. Soc. en Riesgos L.	0.00
1530	En poder de terceros	0.00	2490	Otras cuentas por pagar	40,713,959.04
1580	Provisión para protección de inventarios	0.00			
19	Otros activos	0.00	25	Beneficios a empleados	482,047,714.00
			2505	Salarios y prestaciones sociales	0.00

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

DE 2020
Período Actual
OCTUBRE 31 DE 2020

Período Actual OCTUBRE
31 DE 2020

Código	ACTIVO	Código	PASIVO	
1905	Gastos pagados por anticipado	2510	Pensiones por pagar	0.00
1910	Cargos diferidos	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	482,047,714.00
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	2560	Seguridad social en riesgos profesionales	0.00
1920	Bienes entregados a terceros	26	Bonos y títulos emitidos	0.00
1925	Amortiz.de bienes entregados a terceros	2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0.00
1926	Bienes en proceso de titularización	2610	Bonos	0.00
1930	Bienes recibidos en dación de pago	2615	Bonos y títulos pensionales	0.00
1935	Provis.bienes recib. en dación de pago	2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional	0.00
1940	Activos adq. de instituciones inscritas.	2690	Otros bonos y títulos emitidos	0.00
1941	Bienes adquiridos en leasing	27	Provisiones	0.00
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leasing	2701	Litigios y Demandas	0.00
1943	Amortiz. de bienes adquiridos en leasing	2710	Provisión para contingencias	0.00
1945	Capital garantía otorgado	2715	Provisión para prestaciones sociales	0.00
1950	Responsabilidades	2720	Pensiones de jubilación	0.00
1955	Provisión para responsabilidades	2725	Provisión para seguros	0.00
1960	Bienes de arte y cultura	2790	Provisiones diversas	0.00
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	29	Otros pasivos	0.00
1970	Intangibles	2905	Recaudos a favor de terceros	0.00
1975	Amortización acumulada de intangibles	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0.00
1995	Principal y subalterna	2915	Créditos deiferidos	0.00
1999	Valorizaciones	2920	Capital garantía emitido	0.00
		2996	Obligaciones en investigación administrativa	0.00
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *			15,943,634.00
			NO CORRIENTE (5)	0.00
	NO CORRIENTE (2)		NO CORRIENTE (5)	15,943,634.00
			12 Inversiones	0.00
1208	En empres.de Serv.Public.Domic.Nivel Dptal	2207	Deuda publica interna largo plazo amor.vigen	0.00
1210	De renta variable entre entidades públicas	2208	Deuda publica interna largo plazo amor.vigen	0.00
1215	De renta variable en empresas privadas	2262	Intereses deuda publica inetran largo plazo amo.	0.00
1280	Provisión para protección de inversiones	23	Obligaciones financieras	0.00
		2305	Obligaciones financieras nacionales	0.00
		2310	Obligaciones financieras del exterior	0.00
	13 Rentas por cobrar		24 Cuentas por pagar	0.00
1305	Vigencia actual	2405	Proveedores nacionales	0.00
1310	Vigencia anterior	2406	Proveedores del exterior	0.00
1315	Difícil recaudo	2410	Contratistas	0.00
		2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0.00
	14 Deudores	2420	Aportes por pagar a afiliados	0.00
1405	Cuentas por cobrar	2425	Acreedores	0.00
1410	Aportes por cobrar	2430	Subsidios asignados	0.00
1415	Préstamos concedidos	2435	Gastos financieros por pagar	0.00
1420	Avances y anticipos entregados	2437	Retención imp.de ind. y cio. por pagar	0.00
1422	Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib.	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0.00
1425	Depósitos entregados	2445	Impuesto al valor agregado	0.00
1470	Otros deudores	2450	Avances y anticipos recibidos	0.00
1475	Deudas de difícil cobro			
1480	Provisión para deudores			
	16 Propiedades, planta y equipo			
1605	Terrenos			
1610	Semovientes			

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

Código	ACTIVO	Período DE 2020 Actual OCTUBRE 31 DE 2020	Código	PASIVO	Período Actual OCTUBRE 31 DE 2020
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	Provsion para Prestaciones Sociales	0.00
			2720	Provisión para Pensiones	0.00
17	Bienes de beneficio y uso público	0.00			
1703	Materiales	0.00	2725	Provisión para seguros	0.00
1704	Materiales en tránsito	0.00	2790	Provisiones diversas	0.00
1705	Bienes de benef. y uso público en const.	0.00			
1710	Bienes de uso público	0.00	29	Otros Pasivos	0.00
1715	Bienes históricos y culturales	0.00	2905	Recaudos a favor de terceros	0.00
1720	Bienes Benf. uso publico entregado en Adm.	0.00	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0.00
1785	Amort. acum. de bienes de uso público	0.00	2915	Créditos diferidos	0.00
			2920	Capital garantía emitido	0.00
18	Recursos naturales y del ambiente	0.00			
1805	Recursos renovables	0.00	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	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	TOTAL PASIVOS	923,055,944.02	
19	Otros activos	80,000,000.00	PATRIMONIO (7)	-281,558,689.82	
1905	Gastos pagados por anticipado	0.00	31	Hacienda pública	-281,558,689.82
1910	Cargos diferidos	0.00	3105	Capital fiscal	23,087,137.07
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00	3109	Resultados del ejercicios anteriores	-609,608,580.57
1920	Bienes entregados a terceros	0.00	3110	Resultados del ejercicio	304,962,753.68
1925	Amort. de bienes entregados a terceros	0.00	3120	Superávit por donación	0.00
1926	Bienes en proceso de titularización	0.00	3125	Patrimonio público incorporado	0.00
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0.00	3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciacion	0.00
1935	Prov. bienes recib. en dación de pago	0.00	3145	Impactos por la transición al nuevo marco normativo	0.00
1940	Activos adq. de instituciones inscritas	0.00			
1941	Bienes adquiridos en leasing	0.00	32	Patrimonio institucional	0.00
1942	Deprec. de bienes adquir. en leasing	0.00	3205	Capital autorizado y pagado	0.00
1943	Amort. de bienes adquiridos en leasing	0.00	3208	Capital fiscal	0.00
1945	Capital garantía otorgado	0.00	3210	Prima en colocac. de acciones o cuotas	0.00
1950	Responsabilidades	0.00			

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE OCTUBRE DE

DE 2020

Período Actual

OCTUBRE 31 DE 2020

Período Actual OCTUBRE

31 DE 2020

Código	ACTIVO	Período Actual OCTUBRE 31 DE 2020	Código	PASIVO	Período Actual OCTUBRE 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>641,497,254.20</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>641,497,254.20</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 RATIÑO MINOTTA
 C.C. 16.503.841
 Personero Distrital de Buenaventura

FIRMA DEL CONTADOR
ANGEL ASPRILLA VAÑEGAS
 TP-100616-T