

**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE RESULTADO
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**

Código	Concepto	Período Actual
		\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>1,800,824,029.96</u>
47	Operaciones Interinstitucionales	<u>1,799,140,393.96</u>
4705	Fondos Recibidos	1,799,140,393.96
48	Otros Ingresos	<u>1,683,636.00</u>
4808	Ingresos Diversos	1,683,636.00
49	Ajustes por Inflación	<u>0.00</u>
4810	Corrección Monetaria	0.00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>1,949,345,419.15</u>
		0.00
51	De administración	<u>1,949,345,419.15</u>
5101	Sueldos y Salarios	936,746,896.00
5102	Contribuciones Imputadas	0.00
5103	Contribuciones Efectivas	243,712,315.00
5104	Aportes sobre la Nómina	48,870,500.00
5105	Servicios Personales	0.00
5107	Prestaciones Sociales	161,749,469.00
5108	Gastos de Personal Diversos	420,288,000.00
5111	Generales	137,978,239.15
5120	Impuestos Contribuc. y Tasas	0.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>-148,521,389.19</u>
52	De Ventas	0.00
5202	Sueldos y Salarios	0.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES	<u>1,476,070.00</u>
5360	Depreciacion de Propiedades, planta y equipo	0.00
5366	Amortizaciones de Intangibles	1,476,070.00
58	OTROS GASTOS (7)	<u>58,088,692.88</u>
5801	Intereses	0.00
5802	Comisiones	5,386,118.50
5804	Financieros	49,172,037.68
5810	Extraordinarios	0.00
5890	Otros gastos diversos	158,870.70
5895	Devoluciones, revajas y descuentos en ventas de servicios	3,371,666.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	<u>-208,086,152.07</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>-208,086,152.07</u>

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

JESUS HERNANDO RODRIGUEZ PEREA

C.C. 16.471.112

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
DE 2019

Código	Actual NOVIEMBRE 30 DE	Código	Actual NOVIEMBRE 30 DE 2019
CORRIENTE (1)	65,305,049.69	CORRIENTE (4)	523,921,859.69
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	20,869,186.73	21 Operaciones de Banca central	0.00
1105 Caja	750,000.00	2105 Operaciones de banca central	0.00
1110 Bancos y corporaciones	20,119,186.73	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 Operaciones de Crédito 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	44,435,862.96	23 Obligaciones financieras	0.00
1311 Ingresos no tributarios	0.00	2301 Administración de Liquidez	0.00
1322 Administración del sistema de seguridad	0.00	2302 Créditos Obtenidos	0.00
1327 Arrendamiento Operativo	0.00	2308 Sobregiros	0.00
1337 Transferencias por Cobrar	44,021,192.96		
1384 Otras cuentas por cobrar	414,670.00	24 Cuentas por pagar	400,233,644.69
		2401 Adquisición de Bienes y Servicios	0.00
14 Deudores	0.00	2402 Subvenciones por pagar	0.00
1401 Ingresos no tributarios	0.00	2403 Transferencias por pagar	0.00
1403 Rentas Parafiscales	0.00	2406 Adquisiciones de bienes y servicios del exterior	0.00
1405 Regalias	0.00	2407 Recursos a favor de terceros	4,279,518.00
1406 Venta de bienes	0.00	2408 Proceso de compensación Fosyga	0.00
1411 Administ. Sist. Seguridad Social en Salud	0.00	2410 Recursos destinados a la financiación de sistema general del :	0.00
1413 Transferencia por cobrar	0.00	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0.00
1415 Préstamos concedidos	0.00	2424 Descuentos de Nómina	36,898,539.30
1420 Avances y anticipos entregados	0.00	2425 Acreedores	0.00
1427 Prestamos por cobrar	0.00	2430 Subsidios asignados	0.00
1425 Depósitos entregados en garantías	0.00	2436 Retención en la fuente e impuesto de tiembre	0.00
1470 Otros deudores	0.00	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	1,344,157.00
1475 Deudas de difícil cobro	0.00	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0.00
1480 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar ©	0.00		
		2445 Impuesto al valor agregado	0.00
15 Inventarios	0.00	2450 Avances y anticipos recibidos	0.00
1505 Mercancías procesadas	0.00	2453 Recursos recibidos en administración	0.00
1510 Mercancías en existencia	0.00	2460 Créditos judiciales	297,730,100.42
1515 Materias primas y suministros	0.00	2465 Premios por pagar	0.00
1519 Banco de órganos y tejidos	0.00	2480 Administración y prestación servicio de salud	0.00
1520 Productos en proceso	0.00	2482 Administración de la seg. Soc. en Riesgos L.	0.00
1525 En tránsito	0.00	2490 Otras cuentas por pagar	59,981,329.97
1530 En poder de terceros	0.00		
1580 Provisión para protección de inventarios	0.00	25 Beneficios a empleados	123,688,215.00
		2505 Salarios y prestaciones sociales	0.00
19 Otros activos	0.00		

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

		DE 2019			DE 2019
Código	ACTIVO	Período Actual	Código	PASIVO	Período Actual
		NOVIEMBRE 30 DE			NOVIEMBRE 30 DE
1905	Gastos pagados por anticipado		2510	Pensiones por pagar	0.00
1910	Cargos diferidos	0.00	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	123,688,215.00
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena		2560	Seguridad social en riesgos profesionales	
1920	Bienes entregados a terceros	0.00	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
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0.00	2915	Créditos deiferidos	0.00
			2920	Capital garantía emitido	0.00
			2996	Obligacines en investigacion administrativa	0.00
	NO CORRIENTE (2)	289,561,429.00	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			
13	Rentas por cobrar	0.00	23	Obligaciones financieras	0.00
1305	Vigencia actual		2305	Obligaciones financieras nacionales	0.00
1310	Vigencia anterior	0.00	2310	Obligaciones financieras del exterior	0.00
1315	Difícil recaudo	0.00			
14	Deudores	0.00	24	Cuentas por pagar	0.00
1405	Cuentas por cobrar	0.00	2405	Proveedores nacionales	0.00
1410	Aportes por cobrar	0.00	2406	Proveedores del exterior	0.00
1415	Préstamos concedidos	0.00	2410	Contratistas	0.00
1420	Avances y anticipos entregados	0.00	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0.00
1422	Antic. o saldos a favor por impptos. y contrib.	0.00	2420	Aportes por pagar a afiliados	0.00
1425	Depósitos entregados	0.00	2425	Acreedores	0.00
1470	Otros deudores	0.00	2430	Subsidios asignados	0.00
1475	Deudas de difícil cobro	0.00	2435	Gastos financieros por pagar	0.00
1480	Provisión para deudores	0.00	2437	Retención imp.de ind. y cio. por pagar	0.00
16	Propiedades, planta y equipo	209,561,429.00	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0.00
1605	Terrenos	0.00	2445	Impuesto al valor agregado	0.00
1610	Semovientes	0.00	2450	Avances y anticipos recibidos	0.00

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

Código	ACTIVO	Período	DE 2019	Código	PASIVO	Período	Actual
		NOVIEMBRE	30 DE			NOVIEMBRE	30 DE 2019
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		-56,972,632.00				
1686	Amortización acumulada		0.00				
1690	Depreciación diferida		0.00	27	Provisiones		15,943,634.00
1695	Provisiones			2701	Litigios y demandas		15,943,634.00
			0.00	2715	Provisión para Prestaciones Sociales		0.00
17 Bienes de beneficio y uso público			0.00	2720	Provisión para Pensiones		0.00
1703	Materiales		0.00				
1704	Materiales en tránsito		0.00	2725	Provisión para seguros		0.00
1705	Bienes de benef. y uso público en const.		0.00	2790	Provisiones diversas		0.00
1710	Bienes de uso público		0.00				
1715	Bienes históricos y culturales		0.00	29	Otros Pasivos		0.00
1720	Bienes Benf. uso publico entregado en Adm.		0.00	2905	Recaudos a favor de terceros		0.00
1785	Amort. acum. de bienes de uso público		0.00	2910	Ingresos recibidos por anticipado		0.00
			0.00	2915	Créditos diferidos		0.00
18 Recursos naturales y del ambiente			0.00	2920	Capital garantía emitido		0.00
1805	Recursos renovables						
1810	Amort. acum. de recursos renovables		0.00	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *			0.00
1815	Recursos no renovables		0.00	Participación de terceros			0.00
1820	Agotam. acum. de recursos no renovables		0.00	Participación patrimonial del sector público			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			539,865,493.69
			0.00				
19 Otros activos			80,000,000.00	PATRIMONIO (7)			-184,999,015.00
1905	Gastos pagados por anticipado		0.00	31 Hacienda pública			-184,999,015.00
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		0.00
1920	Bienes entregados a terceros		0.00	3110	Resultados del ejercicio		-208,086,152.07
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 30 DE NOVIEMBRE DE**

Código	DE 2019		Código	DE 2019		
	Período	Actual		Período	Actual	
	NOVIEMBRE	30 DE		NOVIEMBRE	30 DE	
	ACTIVO			PASIVO		
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>354,866,478.69</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>354,866,478.69</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
JESÚS HERNANDO RODRIGUEZ PEREA
C.C. 16.471.112
Personero Distrital de Buenaventura

FIRMA DEL CONTADOR
ANGEL ASPRILLA VANEGAS
TP-300616-T