

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE
DE 2021

Código	ACTIVO	Periodo Actual SEPT.	Periodo Actual SEPT.	Código	PASIVO	Periodo Actual SEPT.	Periodo Actual SEPT.
		30 DE 2021	30 DE 2020			30 DE 2021	30 DE 2020
CORRIENTE (1)							
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		466,594,534.63	479,106,215.13	CORRIENTE (4)		687,566,844.15	809,266,569.91
1105	Caja	8,480,407.13	10,829,995.13	21	Operaciones de Banca central	0.00	0.00
1110	Bancos y corporaciones	7,730,407.13	825,000.00	2105	Operaciones de banca central	0.00	0.00
				2107	Gastos financieros por pagar	0.00	0.00
1115	Fondos interbanc. vendidos y pactos de rev.	0.00	10,004,995.13	2111	Gastos financieros por pagar por operac. de crédito público	0.00	0.00
1120	Fondos en tránsito	0.00	0.00	2115	Fondos comprados y pactos de recompra	0.00	0.00
1125	Fondos especiales	0.00	0.00	22 Operaciones de Crédito Público		0.00	0.00
12 Inversiones		0.00	0.00	2202	Deuda Pública Interna de Corto Plazo	0.00	0.00
1202	Inv. Adm. Liquidez Renta Variable	0.00	0.00	2208	Deuda Pública Interna largo plazo.	0.00	0.00
1207	Inversiones Patrimoniales no Cont	0.00	0.00	2260	Inter. Deuda Pública a corto plazo	0.00	0.00
1208	Inversiones Patrimoniales Controladas	0.00	0.00	2262	Inter. Deuda pública a largo plazo amort. vig	0.00	0.00
1215	De renta variable en empresas privadas	0.00	0.00	23 Obligaciones financieras		0.00	0.00
1280	Provisión para protección de inversiones	0.00	0.00	2301	Administración de Liquidez	0.00	0.00
13 CUENTAS POR COBRAR		458,114,127.50	468,276,220.00	2302	Créditos Obtenidos	0.00	0.00
1311	Ingresos no tributarios	0.00	0.00	2308	Sobregiros	0.00	0.00
1322	Administración del sistema de seguridad	0.00	0.00	24 Cuentas por pagar		402,441,750.89	405,889,881.91
1337	Trasferencias por cobrar	458,082,457.50	468,194,900.00	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	0.00	0.00
1384	Otras cuentas por cobrar	31,670.00	81,320.00	2402	Subvenciones por pagar	0.00	0.00
14 Deudores		0.00	0.00	2403	Transferencias por pagar	0.00	0.00
1401	Ingresos no tributarios	0.00	0.00	2406	Adquisiciones de bienes y servicios del exterior	0.00	0.00
1403	Rentas Parafiscales	0.00	0.00	2407 Recursos a favor de terceros		4,922,887.00	735,672.00
1405	Regalías	0.00	0.00	2408	Proceso de compensación Fosgra	0.00	0.00
1406	Venta de bienes	0.00	0.00	2410	Recursos destinados a la financiación de sistema general	0.00	0.00
1411	Administrat. Sist. Seguridad Social en Salud	0.00	0.00	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0.00	0.00
1413	Transferencia por cobrar	0.00	0.00	2424	Descuentos de Nómina	37,636,693.00	38,207,370.00
1415	Préstamos concedidos	0.00	0.00	2425	Acreedores	0.00	0.00
1420	Avances y anticipos entregados	0.00	0.00	2430	Subsidios asignados	0.00	0.00
1427	Prestamos por cobrar	0.00	0.00	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	0.00	0.00
1425	Depósitos entregados en garatías	0.00	0.00	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	2,009,027.00	1,469,974.00
1470	Otros deudores	0.00	0.00	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0.00	0.00
1475	Deudas de difícil cobro	0.00	0.00	2445	Impuesto al valor agregado	0.00	0.00
1480	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	0.00	0.00	2450	Avances y anticipos recibidos	0.00	0.00
15 Inventarios		0.00	0.00	2453	Recursos recibidos en administración	0.00	0.00
1505	Mercancías procesadas	0.00	0.00	2460	Créditos judiciales	310,130,441.62	334,945,837.98
1510	Mercancías en existencia	0.00	0.00	2465	Premios por pagar	0.00	0.00
1515	Materias primas y suministros	0.00	0.00	2480	Administración y prestación servicio de salud	0.00	0.00
1519	Banco de órganos y tejidos	0.00	0.00	2490	Otras cuentas por pagar	47,742,702.27	30,531,027.93
1520	Productos en proceso	0.00	0.00	19 Otros activos		0.00	0.00
1525	En tránsito	0.00	0.00	25 Beneficios a empleados		285,125,093.26	403,376,688.00
1530	En poder de terceros	0.00	0.00	2505 Salarios y prestaciones sociales		0.00	0.00
1580	Provisión para protección de inventarios	0.00	0.00	NOTAS		30 DE 2021	30 DE 2020

"TRABAJANDO POR LOS DERECHOS HUMANOS"
Buena Ventura, Calle 2 Edificio CAD Piso 10 Tel. 2978928
Email: personeria.distrital@personeriabuenaventura.gov.co
www.personeriabuenaventura.gov.co



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

Periodo Actual SEPT. DE 2021
NOTAS 30 DE 2021

Periodo Actual SEPT.
30 DE 2020

Periodo Actual SEPT. Periodo Actual SEPT.
NOTAS 30 DE 2021 30 DE 2020

Código	ACTIVO	Periodo Actual SEPT. DE 2021	Periodo Actual SEPT. 30 DE 2020	Código	PASIVO	Periodo Actual SEPT. 30 DE 2021	Periodo Actual SEPT. 30 DE 2020
1905	Gastos pagados por anticipado			2510	Pensiones por pagar	0.00	0.00
1910	Cargos diferidos	0.00	0.00	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	285,125,093.26	403,376,688.00
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00	0.00	2560	Seguridad social en riesgos profesionales		
1920	Bienes entregados a terceros	0.00	0.00	26	Bonos y títulos emitidos	0.00	0.00
1925	Amortiz. de bienes entregados a terceros	0.00	0.00	2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0.00	0.00
1926	Bienes en proceso de titularización	0.00	0.00	2610	Bonos	0.00	0.00
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0.00	0.00	2615	Bonos y títulos pensionales	0.00	0.00
1935	Provis. bienes recib. en dación de pago	0.00	0.00	2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional	0.00	0.00
1940	Activos adq. de instituciones inscritas.	0.00	0.00	2690	Otros bonos y títulos emitidos	0.00	0.00
1941	Bienes adquiridos en leasing	0.00	0.00	27	Provisiones	0.00	0.00
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leasing	0.00	0.00	2701	Litigios y Demandas	0.00	0.00
1943	Amortiz. de bienes adquiridos en leasing	0.00	0.00	2710	Provisión para contingencias	0.00	0.00
1945	Capital garantía otorgado	0.00	0.00	2715	Provisión para prestaciones sociales	0.00	0.00
1950	Responsabilidades	0.00	0.00	2720	Pensiones de jubilación	0.00	0.00
1955	Provisión para responsabilidades	0.00	0.00	2725	Provisión para seguros	0.00	0.00
1960	Bienes de arte y cultura	0.00	0.00	2790	Provisiones diversas	0.00	0.00
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	0.00	0.00	29	Otros pasivos	0.00	0.00
1970	Intangibles	0.00	0.00	2905	Recaudos a favor de terceros	0.00	0.00
1975	Amortización acumulada de intangibles	0.00	0.00	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0.00	0.00
1995	Principal y subalterna	0.00	0.00	2915	Créditos diferidos	0.00	0.00
1999	Valorizaciones	0.00	0.00	2920	Capital garantía emitido	0.00	0.00
				2996	Obligaciones en investigación administrativa	0.00	0.00
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0.00	0.00				
	NO CORRIENTE (2)	223,657,619.00	256,609,524.00			15,943,634.00	15,943,634.00
12	Inversiones	0.00	0.00	22	Operaciones de Crédito Público	0.00	0.00
1208	En empres.de Serv.Public.Domic.Dptal	0.00	0.00	2207	Deuda publica interna largo plazo amor.vigen		
1210	De renta variable entre entidades publicas	0.00	0.00	2208	Deuda publica interna largo plazo amor.vigen	0.00	0.00
1215	De renta variable en empresas privadas	0.00	0.00	2262	Intereses deuda publica inetran largo plazo amo.		
1280	Provisión para protección de inversiones	0.00	0.00	23	Obligaciones financieras	0.00	0.00
13	Rentas por cobrar	0.00	0.00	2305	Obligaciones financieras nacionales	0.00	0.00
1305	Vigencia actual	0.00	0.00	2310	Obligaciones financieras del exterior	0.00	0.00
1310	Vigencia anterior	0.00	0.00				
1315	Diffcil recaudo	0.00	0.00				
14	Deudores	0.00	0.00	24	Cuentas por pagar	0.00	0.00
1405	Cuentas por cobrar	0.00	0.00	2405	Proveedores nacionales	0.00	0.00
1410	Aportes por cobrar	0.00	0.00	2406	Proveedores del exterior	0.00	0.00
1415	Préstamos concedidos	0.00	0.00	2410	Contratistas	0.00	0.00
1420	Avances y anticipos entregados	0.00	0.00	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0.00	0.00
1422	Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib.	0.00	0.00	2420	Aportes por pagar a afiliados	0.00	0.00
1425	Depósitos entregados	0.00	0.00	2425	Acreedores	0.00	0.00
1470	Otros deudores	0.00	0.00	2430	Subsidios asignados	0.00	0.00
1475	Deudas de difícil cobro	0.00	0.00	2435	Gastos financieros por pagar	0.00	0.00
1480	Provisión para deudores	0.00	0.00	2437	Retención imp.de ind. y cto. por pagar	0.00	0.00
16	Propiedades, planta y equipo	143,657,619.00	176,609,524.00	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0.00	0.00
1605	Terrenos	0.00	0.00	2445	Impuesto al valor agregado	0.00	0.00
1610	Semovientes	0.00	0.00	2450	Avances y anticipos recibidos	0.00	0.00

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

Período Actual SEPT. DE 2021
NOTAS 30 DE 2021

Período Actual SEPT. DE 2020
NOTAS 30 DE 2021

Código	ACTIVO	Período Actual SEPT. DE 2021	Período Actual SEPT. DE 2020	Código	PASIVO	Período Actual SEPT. DE 2021	Período Actual SEPT. DE 2020
1615	Construcciones en curso	0.00	0.00	2455	Depósitos recibidos de terceros	0.00	0.00
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	0.00	0.00	2460	Créditos judiciales	0.00	0.00
1625	Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0.00	0.00	2465	Premios por pagar	0.00	0.00
1630	Equipos y materiales en depósito	0.00	0.00	2490	Otras cuentas por pagar	0.00	0.00
1635	Bienes muebles en bodega	0.00	0.00				
1636	Propiedades, planta y equipo en manten.	0.00	0.00				
1637	Terranos	0.00	0.00				
1640	Edificaciones	0.00	0.00	25 Obligaciones laborales	0.00	0.00	0.00
1643	Vías de comunicación y acceso	0.00	0.00	2505	Salarios y prestaciones sociales	0.00	0.00
1645	Plantas y ductos	0.00	0.00	2510	Pensiones por pagar	0.00	0.00
1650	Redes, líneas y cables	0.00	0.00				
1655	Maquinaria y equipo	0.00	0.00	26 Bonos y títulos emitidos	0.00	0.00	0.00
1660	Equipo médico y científico	0.00	0.00	2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0.00	0.00
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	66,179,067.00	66,179,067.00	2610	Bonos	0.00	0.00
1670	Equipos de comunicación y computación	62,984,994.00	62,984,994.00	2615	Bonos y títulos pensionales	0.00	0.00
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	137,370,000.00	137,370,000.00	2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional	0.00	0.00
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	0.00	0.00	2690	Otros bonos y títulos emitidos	0.00	0.00
1685	Depreciación acumulada	-122,876,442.00	-89,924,537.00				
1686	Amortización acumulada	0.00	0.00				
1690	Depreciación diferida	0.00	0.00	27 Provisiones	15,943,634.00	15,943,634.00	15,943,634.00
1695	Provisiones	0.00	0.00	2701	Litigios y Demandas	15,943,634.00	15,943,634.00
				2715	Provision para Prestaciones Sociales	0.00	0.00
				2720	Provision para Pensiones	0.00	0.00
17 Bienes de beneficio y uso público	0.00	0.00	0.00	2725	Provision para seguros	0.00	0.00
1703	Materiales	0.00	0.00	2790	Provisiones diversas	0.00	0.00
1704	Materiales en tránsito	0.00	0.00				
1705	Bienes de benef. y uso público en const.	0.00	0.00	29 Otros Pasivos	0.00	0.00	0.00
1710	Bienes de uso público	0.00	0.00	2905	Recaudos a favor de terceros	0.00	0.00
1715	Bienes históricos y culturales	0.00	0.00	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0.00	0.00
1720	Bienes Bent. uso público entregado en Adm.	0.00	0.00	2915	Créditos diferidos	0.00	0.00
1785	Amort. acum. de bienes de uso público	0.00	0.00	2920	Capital garantía emitido	0.00	0.00
18 Recursos naturales y del ambiente	0.00	0.00	0.00	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0.00	0.00	0.00
1805	Recursos renovables	0.00	0.00	Participación de terceros	0.00	0.00	0.00
1810	Amort. acum. de recursos renovables	0.00	0.00	Participación patrimonial del sector público	0.00	0.00	0.00
1815	Recursos no renovables	0.00	0.00				
1820	Agotam. acum. de recursos no renovables	0.00	0.00	TOTAL PASIVOS	703,510,478.15	825,210,203.91	
1825	Invers. en explot. de recursos no renovable	0.00	0.00				
1830	Amort. acum. de Inv. en rec. no renovab.	0.00	0.00	PATRIMONIO (7)	-13,258,324.52	-89,494,464.78	
19 Otros activos	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	31 Hacienda pública	-13,258,324.52	-89,494,464.78	
1905	Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00	3105	Capital fiscal	-534,290,628.34	-586,521,443.50
1910	Cargos diferidos	0.00	0.00	3110	Resultados del ejercicio	521,032,303.82	497,026,978.72
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00	0.00	3115	Superávit por valorización	0.00	0.00
1920	Bienes entregados a terceros	0.00	0.00	3120	Superávit por donación	0.00	0.00
1925	Amort. de bienes entregados a terceros	0.00	0.00	3125	Patrimonio público incorporado	0.00	0.00
1926	Bienes en proceso de titularización	0.00	0.00	3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciación	0.00	0.00
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0.00	0.00	3145	Impactos por la transición al nuevo marco normativo	0.00	0.00
1935	Prov. bienes recib. en dación de pago	0.00	0.00				
1940	Activos adq. de instituciones inscritas	0.00	0.00	32 Patrimonio institucional	0.00	0.00	0.00
1941	Bienes adquiridos en leasing	0.00	0.00	3205	Capital autorizado y pagado	0.00	0.00
1942	Deprec. de bienes adquir. en leasing	0.00	0.00	3208	Capital fiscal	0.00	0.00
1943	Amort. de bienes adquiridos en leasing	0.00	0.00	3210	Prima en colocac. de acciones o cuotas	0.00	0.00
1945	Capital garantía otorgado	0.00	0.00				
1950	Responsabilidades	0.00	0.00				

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

DE 2021
Período Actual SEPT.
NOTAS 30 DE 2021

Período Actual SEPT.
30 DE 2020

Período Actual SEPT.
NOTAS 30 DE 2021

Período Actual SEPT.
30 DE 2020

ACTIVO

Código	
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)

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)

81	Derechos contingentes	0.00
82	Deudoras fiscales	0.00
83	Deudoras de control	23,199,000.00
84	Deudoras fiduciarias	0.00
89	Deudoras por contra (cr)	-23,199,000.00

690,252,153.63

735,715,739.13

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)

91	Responsabilidades contingentes	0.00
92	Acreedoras fiscales	0.00
93	Acreedoras de control	23,199,000.00
94	Acreedoras fiduciarias	0.00
99	Acreedoras por contra (db)	-23,199,000.00

690,252,153.63

735,715,739.13

FRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
EDWIN JAMES PATINO MINOTTA
C.C. 16.503.841
Personero Distrital de Buenaventura

FRMA DEL CONTADOR
ANGEL ASPRILLA VANEGAS
TP-1006167

**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE RESULTADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

Código	Concepto	Período	Período
		SEPT. 30 DE 2021	SEPT. 30 DE 2020
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	2,160,438,300.00	1,986,877,050.00
47	Operaciones Interinstitucionales	2,157,750,758.00	1,986,877,050.00
4428	Otras transferencias	2,157,750,758.00	1,986,877,050.00
48	Otros Ingresos	2,687,542.00	0.00
4808	Ingresos Diversos	2,687,542.00	0.00
49	Ajustes por Inflación	0.00	0.00
4810	Corrección Monetaria	0.00	0.00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	1,600,330,628.05	1,464,290,454.71
		0.00	0.00
51	De administración	1,600,330,628.05	1,464,290,454.71
5101	Sueldos y Salarios	876,592,558.00	852,596,204.00
5102	Contribuciones Imputadas	0.00	0.00
5103	Contribuciones Efectivas	223,890,458.00	194,475,910.00
5104	Aportes sobre la Nómina	44,526,300.00	42,585,600.00
5105	Servicios Personales	0.00	0.00
5107	Prestaciones Sociales	114,909,646.00	176,659,361.00
5108	Gastos de Personal Diversos	36,000,000.00	0.00
5111	Generales	304,411,666.05	197,973,379.71
5120	Impuestos Contribuc. y Tasas	0.00	0.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	560,107,671.95	522,586,595.29
52	DE OPERACIÓN	0.00	0.00
5202	Sueldos y Salarios		
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIÓN	0.00	0.00
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	0.00	0.00
5366	Amortizaciones de Intangibles	0.00	0.00
58	OTROS GASTOS (7)	39,075,368.13	25,559,616.57
5801	Intereses	0.00	0.00
5802	Comisiones	4,906,134.20	3,661,191.82
5804	Financieros	34,169,233.93	0.00
5810	Extraordinarios	0.00	21,898,424.75
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	0.00	0.00
5890	Otros gastos diversos	0.00	0.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	521,032,303.82	497,026,978.72
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	0.00	0.00
4905	Corrección monetaria		
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	0.00	0.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	521,032,303.82	497,026,978.72

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