

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE FEBRERO DE
DE 2020

Código	ACTIVO	Período Actual FEBRERO 28 DE 2020	Código	PASIVO	Período Actual FEBRERO 28 DE 2020
	CORRIENTE (1)	235,987,010.91		CORRIENTE (4)	864,781,184.28
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,889,560.91	21	Operaciones de Banca central	0.00
1105	Caja	0.00	2105	Operaciones de banca central	0.00
1110	Bancos y corporaciones	1,889,560.91	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	234,097,450.00	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	234,097,450.00			
1384	Otras cuentas por cobrar	0.00	24	Cuentas por pagar	500,707,276.28
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	8,423,745.00
1411	Administ. Sist. Seguridad Social en Salud	0.00	2408	Proceso de compensación Fosyga	
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	52,089,331.00
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 timbre	0.00
1475	Deudas de difícil cobro	0.00	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	1,631,159.00
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	313,848,613.23
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	124,714,428.05
19	Otros activos	0.00	25	Beneficios a empleados	364,073,908.00
			2505	Salarios y prestaciones sociales	0.00

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

Código	ACTIVO	Período	DE 2020	Código	PASIVO	Período
		FEBRERO 28 DE 2020	Actual			Actual FEBRERO 28 DE 2020
1905	Gastos pagados por anticipado			2510	Pensiones por pagar	0.00
1910	Cargos diferidos			2511	Beneficios a empleados a corto plazo	364,073,908.00
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
	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)		256,609,524.00		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 imptos. 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		176,609,524.00	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 31 DE FEBRERO DE

Código	DE 2020		Código	PASIVO	Período Actual FEBRERO 28 DE 2020
	Período	Actual			
ACTIVO					
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	66,179,067.00	2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0.00
1670	Equipos de comunicación y computación	62,984,994.00	2610	Bonos	0.00
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	137,370,000.00	2615	Bonos y títulos pensionales	0.00
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	0.00	2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional	0.00
1685	Depreciación acumulada	-89,924,537.00	2690	Otros bonos y títulos emitidos	0.00
1686	Amortización acumulada	0.00			
1690	Depreciación diferida	0.00			
1695	Provisiones	0.00	27	Provisiones	15,943,634.00
			2701	Litigios y demandas	15,943,634.00
17	Bienes de beneficio y uso público	0.00	2715	Provision 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
			2910	Ingresos recibidos por anticipado	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	Participación de terceros	0.00	
1815	Recursos no renovables	0.00	Participación patrimonial del sector público	0.00	
1820	Agotam. acum. de recursos no renovables	0.00			
1825	Invers. en explot. de recursos no renovable	0.00	TOTAL PASIVOS	880,724,818.28	
1830	Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.	0.00			
			PATRIMONIO (7)	-388,128,283.37	
19	Otros activos	80,000,000.00	31	Hacienda pública	-388,128,283.37
1905	Gastos pagados por anticipado	0.00	3105	Capital fiscal	23,087,137.07
1910	Cargos diferidos	0.00	3109	Resultados del ejercicios anteriores	-609,608,580.57
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00	3110	Resultados del ejercicio	198,393,160.13
1920	Bienes entregados a terceros	0.00	3120	Superávit por donación	0.00
1925	Amort. de bienes entregados a terceros	0.00	3125	Patrimonio público incorporado	0.00
1926	Bienes en proceso de titularización	0.00	3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciación	0.00
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0.00	3145	Impactos por la transición al nuevo marco normativo	0.00
1935	Prov. bienes recib. en dación de pago	0.00			
1940	Activos adq. de instituciones inscritas	0.00	32	Patrimonio institucional	0.00
1941	Bienes adquiridos en leasing	0.00	3205	Capital autorizado y pagado	0.00
1942	Deprec. de bienes adquir. en leasing	0.00	3208	Capital fiscal	0.00
1943	Amort. de bienes adquiridos en leasing	0.00	3210	Prima en colocac. de acciones o cuotas	0.00
1945	Capital garantía otorgado	0.00			
1950	Responsabilidades	0.00			

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

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)

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)

81	Derechos contingentes
82	Deudoras fiscales
83	Deudoras de control
84	Deudoras fiduciarias
89	Deudoras por contra (cr)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
JESÚS HERNANDO RODRÍGUEZ PEREA
C.C. 16.471.112
Personero Distrital de Buenaventura

Período DE 2020 Actual
FEBRERO 28 DE 2020

Código	PASIVO
3215	Reservas
3220	Dividendos y participac. decretados
3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores
3230	Resultados del ejercicio
3235	Superávit por donación
3240	Superávit por valorización
3245	Revalorización del patrimonio
3250	Ajustes por inflación
3255	Patrimonio institucional incorporado

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)

91	Responsabilidades contingentes
92	Acreedoras fiscales
93	Acreedoras de control
94	Acreedoras fiduciarias
99	Acreedoras por contra (db)

Período Actual FEBRERO
28 DE 2020

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

492,596,534.91

0.00

FIRMA DEL CONTADOR
ANGEL ASPRILLA VANEGAS
TP-100616-T

**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE RESULTADO
AL 28 DE FEBRERO DE 2020**

Código	Concepto	Período Actual \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	468,194,900.00
47	Operaciones Interinstitucionales	468,194,900.00
4705	Fondos Recibidos	468,194,900.00
48	Otros Ingresos	0.00
4808	Ingresos Diversos	0.00
49	Ajustes por Inflación	0.00
4810	Corrección Monetaria	0.00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	268,414,187.05
51	De administración	268,414,187.05
5101	Sueldos y Salarios	178,949,290.00
5102	Contribuciones Imputadas	0.00
5103	Contribuciones Efectivas	44,769,124.00
5104	Aportes sobre la Nómina	8,965,600.00
5105	Servicios Personales	0.00
5107	Prestaciones Sociales	0.00
5108	Gastos de Personal Diversos	21,947,500.00
5111	Generales	13,782,673.05
5120	Impuestos Contribuc. y Tasas	0.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	199,780,712.95
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)	1,387,552.82
5801	Intereses	0.00
5802	Comisiones	712,252.82
5804	Financieros	675,300.00
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	198,393,160.13
	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)	198,393,160.13

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