

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

Código	ACTIVO	Período Actual JULIO 31 DE 2020	Código	PASIVO	Período Actual JULIO 31 DE 2020
	CORRIENTE (1)	164,078,505.79		CORRIENTE (4)	664,239,226.87
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	49,899,735.79	21	Operaciones de Banca central	0.00
1105	Caja	825,000.00	2105	Operaciones de banca central	0.00
1110	Bancos y corporaciones	49,074,735.79	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	114,178,770.00	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	114,097,450.00			
1384	Otras cuentas por cobrar	81,320.00	24	Cuentas por pagar	406,781,669.87
			2401	Adquisicion 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	1,372,882.00
1405	Regalias	0.00	2407	Recursos a favor de terceros	0.00
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 financiacion 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	38,032,121.00
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 garatías	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	2,068,868.00
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			
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	Administracion y prestacion servicio de salud	0.00
1525	En tránsito	0.00	2482	Administración de la seg. Soc. en Riesgos L.	0.00
1530	En poder de terceros	0.00	2490	Otras cuentas por pagar	30,361,960.89
1580	Provisión para protección de inventarios	0.00			
19	Otros activos	0.00	25	Beneficios a empleados	257,457,557.00
			2505	Salarios y prestaciones sociales	0.00

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


DE 2020
Período Actual JULIO
31 DE 2020


Período Actual JULIO 31
DE 2020

Código	ACTIVO	Código	PASIVO
1905	Gastos pagados por anticipado	2510	Pensiones por pagar
1910	Cargos diferidos	2511	Beneficios a empleados a corto plazo
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	2560	Seguridad social en riesgos profesionales
1920	Bienes entregados a terceros	26	Bonos y títulos emitidos
1925	Amortiz.de bienes entregados a terceros	2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria
1926	Bienes en proceso de titularización	2610	Bonos
1930	Bienes recibidos en dación de pago	2615	Bonos y títulos pensionales
1935	Provis.bienes recib. en dación de pago	2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional
1940	Activos adq. de instituciones inscritas.	2690	Otros bonos y títulos emitidos
1941	Bienes adquiridos en leasing		
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leasing	27	Provisiones
1943	Amortiz. de bienes adquiridos en leasing	2701	Litigios y Demandas
1945	Capital garantía otorgado	2710	Provisión para contingencias
1950	Responsabilidades	2715	Provisión para prestaciones sociales
1955	Provisión para responsabilidades	2720	Pensiones de jubilación
1960	Bienes de arte y cultura	2725	Provisión para seguros
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	2790	Provisiones diversas
1970	Intangibles		
1975	Amortización acumulada de intangibles		
1995	Principal y subalterna	29	Otros pasivos
1999	Valorizaciones	2905	Recaudos a favor de terceros
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	2910	Ingresos recibidos por anticipado
		2915	Créditos deiferidos
		2920	Capital garantía emitido
		2996	Obligaciones en investigacion administrativa
	NO CORRIENTE (2)		NO CORRIENTE (5)
12	Inversiones	22	Operaciones de Crédito Público
1208	En empres.de Serv.Public.Domic.Nivel Dptal	2207	Deuda publica interna largo plazo amor.vigen
1210	De renta variable entre entidades públicas	2208	Deuda publica interna largo plazo amor.vigen
1215	De renta variable en empresas privadas	2262	Intereses deuda publica inetran largo plazo amo.
1280	Provisión para protección de inversiones		
		23	Obligaciones financieras
13	Rentas por cobrar	2305	Obligaciones financieras nacionales
1305	Vigencia actual	2310	Obligaciones financieras del exterior
1310	Vigencia anterior		
1315	Difícil recaudo		
		24	Cuentas por pagar
14	Deudores	2405	Proveedores nacionales
1405	Cuentas por cobrar	2406	Proveedores del exterior
1410	Aportes por cobrar	2410	Contratistas
1415	Préstamos concedidos	2415	Operaciones de seguros y reaseguros
1420	Avances y anticipos entregados	2420	Aportes por pagar a afiliados
1422	Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib.	2425	Acreedores
1425	Depósitos entregados	2430	Subsidios asignados
1470	Otros deudores	2435	Gastos financieros por pagar
1475	Deudas de difícil cobro	2437	Retención imp.de ind. y cio. por pagar
1480	Provisión para deudores	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar
		2445	Impuesto al valor agregado
16	Propiedades, planta y equipo	2450	Avances y anticipos recibidos
1605	Terrenos		
1610	Semovientes		

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


Código	ACTIVO	DE 2020		Código	PASIVO	DE 2020	
		Período Actual 31 DE 2020	JULIO			Período Actual DE 2020	JULIO 31
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
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *		0.00	3255	Patrimonio institucional incorporado		0.00
	TOTAL ACTIVO (3)		420,688,029.79		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		420,688,029.79
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		0.00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		0.00
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 J. PATIÑO MINOTTA
C.C. 16.503.841
Personero Distrital de Buenaventura


FIRMA DEL CONTADOR
ÁNGEL ASPRILLA VANEGAS
TP-100616-T

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

Código	Concepto	Período Actual \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)		1,518,682,150.00
47	Operaciones Interinstitucionales	1,518,682,150.00
4705	Fondos Recibidos	1,404,584,700.00
48	Otros Ingresos	0.00
4808	Ingresos Diversos	0.00
49	Ajustes por Inflación	0.00
4810	Corrección Monetaria	0.00
GASTOS OPERACIONALES (3)		1,166,607,621.01
51	De administración	1,166,607,621.01
5101	Sueldos y Salarios	667,822,336.00
5102	Contribuciones Imputadas	0.00
5103	Contribuciones Efectivas	145,845,978.00
5104	Aportes sobre la Nómina	32,859,900.00
5105	Servicios Personales	0.00
5107	Prestaciones Sociales	170,258,124.00
5108	Gastos de Personal Diversos	0.00
5111	Generales	149,821,283.01
5120	Impuestos Contribuc. y Tasas	0.00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		352,074,528.99
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)	25,047,916.57
5801	Intereses	0.00
5802	Comisiones	3,149,491.82
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		327,026,612.42
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)		327,026,612.42

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