



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

| Código | ACTIVO  | DE 2020    |                       | Código     | PASIVO   | Período Actual |                      |
|--------|---|------------|-----------------------|------------|--|----------------|----------------------|
|        |   | Período    | Actual                |            |  | Período        | Actual               |
|        |   | SEPTIEMBRE | 30                    | SEPTIEMBRE |  | 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             | 403,376,688.00 |                      |
| 1915   | Obras y mejoras en propiedad ajena                              |            |                       | 2560       | Seguridad social en riesgos profesionales        |                |                      |
| 1920   | Bienes entregados a terceros                                    | 0.00       |                       | 26         | <b>Bonos y títulos emitidos</b>                  |                | 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         | <b>Provisiones</b>                               |                | 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         | <b>Otros pasivos</b>                             |                | 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                 |
|        | <b>Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *</b> |            | 0.00                  | 2915       | Créditos deiferidos                              |                | 0.00                 |
|        |   |            |                       | 2920       | Capital garantía emitido                         |                | 0.00                 |
|        |   |            |                       | 2996       | Obligacines en investigacion administrativa      |                | 0.00                 |
|        | <b>NO CORRIENTE (2)</b>   |            | <b>256,609,524.00</b> |            | <b>NO CORRIENTE (5)</b>                          |                | <b>15,943,634.00</b> |
| 12     | <b>Inversiones</b>  |            | 0.00                  | 22         | <b>Operaciones de Crédito Público</b>            |                | 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     | <b>Rentas por cobrar</b>  |            | 0.00                  | 23         | <b>Obligaciones financieras</b>                  |                | 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     | <b>Deudores</b>   |            | 0.00                  | 24         | <b>Cuentas por pagar</b>                         |                | 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       | Acreeedores                                      |                | 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                 |
|        |   |            |                       | 2440       | Impuestos, contribuciones y tasas por pagar      |                | 0.00                 |
| 16     | <b>Propiedades, planta y equipo</b>                             |            | <b>176,609,524.00</b> | 2445       | Impuesto al valor agregado                       |                | 0.00                 |
| 1605   | Terrenos  | 0.00       |                       | 2450       | Avances y anticipos recibidos                    |                | 0.00                 |
| 1610   | Semovientes   | 0.00       |                       |            |  |                |                      |

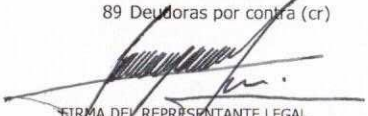


PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE

| Código | ACTIVO                                      | DE 2020               |                      | Código                                 | PASIVO  | Actual                |                       |
|--------|---|-----------------------|----------------------|--|---|-----------------------|-----------------------|
|        |   | Período<br>SEPTIEMBRE | 30 DE                |  |   | Período<br>SEPTIEMBRE | 30 DE                 |
| 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                                     | <b>Obligaciones laborales</b>                       |                       | <b>0.00</b>           |
| 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                                     | <b>Bonos y títulos emitidos</b>                     |                       | <b>0.00</b>           |
| 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                 | 27                                     | <b>Provisiones</b>                                  |                       | <b>15,943,634.00</b>  |
| 1695   | Provisiones                                 |                       | 0.00                 | 2701                                   | Litigios y demandas                                 |                       | 15,943,634.00         |
|        |   |                       |                      | 2715                                   | Provision para Prestaciones Sociales                |                       | 0.00                  |
| 17     | <b>Bienes de beneficio y uso público</b>    |                       | <b>0.00</b>          | 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                                     | <b>Otros Pasivos</b>                                |                       | <b>0.00</b>           |
| 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                  |
|        |   |                       |                      | 2915                                   | Créditos diferidos                                  |                       | 0.00                  |
| 18     | <b>Recursos naturales y del ambiente</b>    |                       | <b>0.00</b>          | 2920                                   | Capital garantía emitido                            |                       | 0.00                  |
| 1805   | Recursos renovables                         |                       | 0.00                 |  |   |                       |                       |
| 1810   | Amort. acum. de recursos renovables         |                       | 0.00                 | <b>TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *</b> |   |                       | <b>0.00</b>           |
| 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                 | <b>TOTAL PASIVOS</b>                   |   |                       | <b>825,210,203.91</b> |
| 1830   | Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.    |                       | 0.00                 |  |   |                       |                       |
| 19     | <b>Otros activos</b>                        |                       | <b>80,000,000.00</b> |  |   |                       | <b>-89,494,464.78</b> |
| 1905   | Gastos pagados por anticipado               |                       | 0.00                 | <b>PATRIMONIO (7)</b>                  |   |                       | <b>-89,494,464.78</b> |
| 1910   | Cargos diferidos                            |                       | 0.00                 | 31                                     | <b>Hacienda pública</b>                             |                       | <b>-89,494,464.78</b> |
| 1915   | Obras y mejoras en propiedad ajena          |                       | 0.00                 | 3105                                   | Capital fiscal                                      |                       | 23,087,137.07         |
| 1920   | Bienes entregados a terceros                |                       | 0.00                 | 3109                                   | Resultados del ejercicios anteriores                |                       | -609,608,580.57       |
| 1925   | Amort. de bienes entregados a terceros      |                       | 0.00                 | 3110                                   | Resultados del ejercicio                            |                       | 497,026,978.72        |
| 1926   | Bienes en proceso de titularización         |                       | 0.00                 | 3120                                   | Superávit por donación                              |                       | 0.00                  |
| 1930   | Bienes recibidos en dación de pago          |                       | 0.00                 | 3125                                   | Patrimonio público incorporado                      |                       | 0.00                  |
| 1935   | Prov. bienes recib. en dación de pago       |                       | 0.00                 | 3128                                   | Provisiones, Agotamiento, Depreciación              |                       | 0.00                  |
| 1940   | Activos adq. de instituciones inscritas     |                       | 0.00                 | 3145                                   | Impactos por la transición al nuevo marco normativo |                       | 0.00                  |
| 1941   | Bienes adquiridos en leasing                |                       | 0.00                 |  |   |                       |                       |
| 1942   | Deprec. de bienes adquir. en leasing        |                       | 0.00                 | 32                                     | <b>Patrimonio institucional</b>                     |                       | <b>0.00</b>           |
| 1943   | Amort. de bienes adquiridos en leasing      |                       | 0.00                 | 3205                                   | Capital autorizado y pagado                         |                       | 0.00                  |
| 1945   | Capital garantía otorgado                   |                       | 0.00                 | 3208                                   | Capital fiscal                                      |                       | 0.00                  |
| 1950   | Responsabilidades                           |                       | 0.00                 | 3210                                   | Prima en colocac. de acciones o cuotas              |                       | 0.00                  |

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

| Código        | DE 2020   |                              | Código                                  | DE 2020                                 |        |
|---------------|---|------------------------------|---|---|--------|
|               | Período   | Actual                       |   | Período                                 | Actual |
|               | SEPTIEMBRE  | 30 DE                        | SEPTIEMBRE                              | 30 DE                                   |        |
| <b>ACTIVO</b> |   |                              | <b>PASIVO</b>                           |   |        |
| 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   |
|               | <b>Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *</b> | <u>0.00</u>                  |   |   |        |
|               | <b>TOTAL ACTIVO (3)</b>   | <u><b>735,715,739.13</b></u> | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>    | <u><b>735,715,739.13</b></u>            |        |
|               | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>                            | <u>0.00</u>                  | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b> | <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 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 RESULTADO**  
**AL 31 DE SEPTIEMBRE**  
**DE 2020**

| Código   | Concepto  | Período<br>Actual<br>\$        |
|--|---|--------------------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>                              |   | <b><u>1,986,877,050.00</u></b> |
| 47   | <b>Operaciones Interinstitucionales</b>                       | <b><u>1,986,877,050.00</u></b> |
| 4705   | Fondos Recibidos  | 1,986,877,050.00               |
| 48   | <b>Otros Ingresos</b>   | <b><u>0.00</u></b>             |
| 4808   | Ingresos Diversos   | 0.00                           |
| 49   | <b>Ajustes por Inflación</b>                                  | <b><u>0.00</u></b>             |
| 4810   | Corrección Monetaria  | 0.00                           |
| <b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>                                |   | <b><u>1,464,290,454.71</u></b> |
| 51   | <b>De administración</b>                                      | <b><u>1,464,290,454.71</u></b> |
| 5101   | Sueldos y Salarios  | 852,596,204.00                 |
| 5102   | Contribuciones Imputadas                                      | 0.00                           |
| 5103   | Contribuciones Efectivas                                      | 194,475,910.00                 |
| 5104   | Aportes sobre la Nómina                                       | 42,585,600.00                  |
| 5105   | Servicios Personales  | 0.00                           |
| 5107   | Prestaciones Sociales   | 176,659,361.00                 |
| 5108   | Gastos de Personal Diversos                                   | 0.00                           |
| 5111   | Generales   | 197,973,379.71                 |
| 5120   | Impuestos Contribuc. y Tasas                                  | 0.00                           |
| <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>                     |   | <b><u>522,586,595.29</u></b>   |
| 52   | <b>De Ventas</b>  | <b>0.00</b>                    |
| 5202   | Sueldos y Salarios  | 0.00                           |
| 53   | <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES</b> | <b><u>0.00</u></b>             |
| 5360   | Depreciación de Propiedades, planta y equipo                  | 0.00                           |
| 5366   | Amortizaciones de Intangibles                                 | 0.00                           |
| 58   | <b>OTROS GASTOS (7)</b>                                       | <b><u>25,559,616.57</u></b>    |
| 5801   | Intereses   | 0.00                           |
| 5802   | Comisiones  | 3,661,191.82                   |
| 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                           |
| <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN</b>      |   | <b><u>497,026,978.72</u></b>   |
| <b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)</b>          |   | <b><u>0.00</u></b>             |
| 4905   | Corrección monetaria  | 0.00                           |
| <b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS</b> |   | <b><u>0.00</u></b>             |
| <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>                  |   | <b><u>497,026,978.72</u></b>   |

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