

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

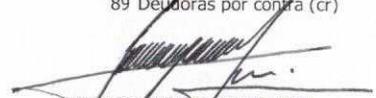
		DE 2020				
Código	ACTIVO	Período	Actual	Código	PASIVO	
		SEPTIEMBRE	30 DE			
1905	Gastos pagados por anticipado			2510	Pensiones por pagar	0.00
1910	Cargos diferidos	0.00		2511	Beneficios a empleados a corto plazo	403,376,688.00
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena			2560	Seguridad social en riesgos profesionales	
1920	Bienes entregados a terceros	0.00		26	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 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	Propiedades, planta y equipo		176,609,524.00	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	Período	Actual	Código	PASIVO	Período	Actual
		SEPTIEMBRE	30 DE			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	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	27	Provisiones		15,943,634.00
1695	Provisiones		0.00	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		0.00				
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	TOTAL PASIVOS			825,210,203.91
1830	Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.		0.00				
			0.00				
19	Otros activos		80,000,000.00		PATRIMONIO (7)		-89,494,464.78
1905	Gastos pagados por anticipado		0.00				
1910	Cargos diferidos		0.00	31	Hacienda pública		-89,494,464.78
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	Patrimonio institucional		0.00
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	
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>735,715,739.13</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>735,715,739.13</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
EDWIN JANES BATINO 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 Actual
		\$
INGRESOS OPERACIONALES (1)		<u>1,986,877,050.00</u>
47	Operaciones Interinstitucionales	<u>1,986,877,050.00</u>
4705	Fondos Recibidos	1,986,877,050.00
48	Otros Ingresos	<u>0.00</u>
4808	Ingresos Diversos	0.00
49	Ajustes por Inflación	<u>0.00</u>
4810	Corrección Monetaria	0.00
GASTOS OPERACIONALES (3)		<u>1,464,290,454.71</u>
		0.00
51	De administración	<u>1,464,290,454.71</u>
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
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		<u>522,586,595.29</u>
52	De Ventas	0.00
5202	Sueldos y Salarios	0.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES	<u>0.00</u>
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	0.00
5366	Amortizaciones de Intangibles	0.00
58	OTROS GASTOS (7)	<u>25,559,616.57</u>
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
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN		<u>497,026,978.72</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>497,026,978.72</u>

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