

**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA**  
**ESTADO DE RESULTADO**  
**AL 30 DE ABRIL**  
**DE 2022**

Código	Concepto	Período Actual
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>954,879,707.50</b>
47	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>954,879,707.50</b>
4705	Fondos Recibidos	954,879,707.50
48	<b>Otros Ingresos</b>	<b>0.00</b>
4808	Ingresos Diversos	0.00
49	<b>Ajustes por Inflación</b>	<b>0.00</b>
4810	Corrección Monetaria	0.00
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>770,763,064.96</b>
51	<b>De administración</b>	<b>770,763,064.96</b>
5101	Sueldos y Salarios	419,525,568.21
5102	Contribuciones Imputadas	0.00
5103	Contribuciones Efectivas	107,472,216.00
5104	Aportes sobre la Nómina	20,905,500.00
5105	Servicios Personales	0.00
5107	Prestaciones Sociales	23,072,987.63
5108	Gastos de Personal Diversos	837,833.88
5111	Generales	198,948,959.24
5120	Impuestos Contribuc. y Tasas	0.00
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>184,116,642.54</b>
52	<b>De Ventas</b>	<b>0.00</b>
5202	Sueldos y Salarios	0.00
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES</b>	<b>0.00</b>
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	0.00
5366	Amortizaciones de Intangibles	0.00
58	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>2,534,938.00</b>
5801	Intereses	0.00
5802	Comisiones	2,534,938.00
5804	Financieros	0.00
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>181,581,704.54</b>
	<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)</b>	<b>0.00</b>
4905	Corrección monetaria	0.00
	<b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS</b>	<b>0.00</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>181,581,704.54</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



**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 30 DE ABRIL DE**  
**DE 2022**

Código	<b>ACTIVO</b>	Período Actual ABRIL 30 DE 2022	Código	<b>PASIVO</b>	Período Actual ABRIL 30 DE 2022
<b>CORRIENTE (1)</b>			<b>CORRIENTE (4)</b>		
<hr/>			<hr/>		
	<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>233,861,991.95</b>			<b>806,889,402.37</b>
	<b>1105 Caja</b>	<b>233,761,991.95</b>			<b>0.00</b>
	<b>1110 Bancos y corporaciones</b>	750,000.00		21 Operaciones de Banca central	0.00
		233,011,991.95		2105 Operaciones de banca central	0.00
		0.00		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			<hr/>
	<b>12 Inversiones</b>	<b>0.00</b>		<b>22 Operacionesde Cdrédito Público</b>	<b>0.00</b>
	1202 Inv.Adm. Liquidez Renta Variable	0.00			<hr/>
	1207 Inversiones Patrimoniales no Cont	0.00		2202 Deuda Publica Interna de Corto Plazo	0.00
	1208 Inversiones Patrimoniales Controlantes	0.00		2208 Deuda Publica Interna largo plazo.	0.00
	1215 De renta variable en empresas privadas	0.00		2260 Inter. Deuda Publica a corto plazo	0.00
	1280 Provisión para protección de inversiones	0.00		2262 Inter .Deuda publica a largo plazo amort. vig	0.00
		<hr/>			<hr/>
	<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>100,000.00</b>		<b>23 Obligaciones financieras</b>	<b>0.00</b>
	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	0.00			<hr/>
	1384 Otras cuentas por cobrar	100,000.00		<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>462,964,950.37</b>
		0.00		2401 Adquisición de Bienes y Servicios	0.00
		<hr/>		2402 Subvenciones por pagar	0.00
	<b>14 Deudores</b>	<b>0.00</b>		2403 Transferencias por pagar	0.00
	1401 Ingresos no tributarios	0.00		2406 Adquisiciones de bienes y servicios del exterior	
	1403 Rentas Parafiscales	0.00			<hr/>
	1405 Regalias	0.00		2407 Recursos a favor de terceros	22,093,576.00
	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 financiación de sistema general del :	0.00
	1413 Transferencia por cobrar	0.00			<hr/>
	1415 Préstamos concedidos	0.00		2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0.00
	1420 Avances y anticipos entregados	0.00		2424 Descuentos de Nómina	39,477,918.00
	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 tiembre	0.00
	1475 Deudas de difícil cobro	0.00		2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	2,285,861.00
	1480 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	0.00		2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0.00
		<hr/>			<hr/>
	<b>15 Inventarios</b>	<b>0.00</b>		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	334,751,626.34
	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	64,355,969.03
	1580 Provisión para protección de inventarios	0.00			<hr/>
		<hr/>		<b>25 Beneficios a empleados</b>	<b>343,924,452.00</b>
	<b>19 Otros activos</b>	<b>0.00</b>		2505 Salarios y prestaciones sociales	0.00
		<hr/>			<hr/>












PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE ABRIL DE  
DE 2022

Código	ACTIVO	Período Actual 30 DE 2022	Período Actual ABRIL 30 DE 2022	Código	PASIVO	Período Actual ABRIL 30 DE 2022
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>448,370,898.95</b></u>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<u><b>448,370,898.95</b></u>

Código	Cuentas de Orden Deudoras (9)	Período Actual 30 DE 2022	Código	Cuentas de Orden Acreedoras (10)	Período Actual ABRIL 30 DE 2022
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
	<b>TOTAL Cuentas de Orden Deudoras (9)</b>	<u>0.00</u>		<b>TOTAL Cuentas de Orden Acreedoras (10)</b>	<u>0.00</u>

  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
**EDWIN JANES PATIÑO MINOTTA**  
C.C. 16.503.841  
Personero Distrital de Buenaventura

  
FIRMA DEL CONTADOR  
**ANGEL ASPRILLA VANEGAS**  
TP-100616-1