

**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA  
ESTADO DE RESULTADO  
AL 28 DE FEBRERO  
DE 2022**

Código	Concepto	Período Actual \$
<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>		<b>477,439,853.75</b>
47	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>477,439,853.75</b>
4705	Fondos Recibidos	477,439,853.75
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>345,790,086.80</b>
51	<b>De administración</b>	<b>345,790,086.80</b>
5101	Sueldos y Salarios	192,324,870.35
5102	Contribuciones Imputadas	0.00
5103	Contribuciones Efectivas	51,458,495.00
5104	Aportes sobre la Nómina	9,782,700.00
5105	Servicios Personales	0.00
5107	Prestaciones Sociales	17,808,896.30
5108	Gastos de Personal Diversos	0.00
5111	Generales	74,415,125.15
5120	Impuestos Contribuc. y Tasas	0.00
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>		<b>131,649,766.95</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>1,323,280.00</b>
5801	Intereses	0.00
5802	Comisiones	1,323,280.00
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>130,326,486.95</b>
4905	<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)</b>	<b>0.00</b>
	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>130,326,486.95</b>

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
**EDWIN JANES PATINO MENOTTA**  
C.C. 16.503.841  
Personero Distrital de Buenaventura

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

"TRABAJANDO POR LOS DERECHOS HUMANOS"  
Buenaventura, Calle 2 Edificio CAD Piso10 Tel. 2978928  
Email: personeria.distrital@personeriabuenaventura.gov.co  
www.personeriabuenaventura.gov.co

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 28 DE FEBRERO DE  
DE 2022

Código	ACTIVO CORRIENTE (1)	Período Actual FEBRERO 28 DE 2022	Código	PASIVO CORRIENTE (4)	Período Actual FEBRERO 28 DE 2022
		301,508,772.27			902,238,325.23
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>62,499,776.52</b>	21	Operaciones de Banca central	<b>0.00</b>
1105	Caja	750,000.00	2105	Operaciones de banca central	0.00
1110	Bancos y corporaciones	61,749,776.52	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	<b>Inversiones</b>	<b>0.00</b>	22	Operacionesde Crédito Público	<b>0.00</b>
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	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>239,008,995.75</b>	23	<b>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	238,719,926.75			
1384	Otras cuentas por cobrar	289,069.00	24	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>459,176,210.23</b>
		0.00	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	0.00
		<b>0.00</b>	2402	Subvenciones por pagar	0.00
14	<b>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	2407	Recursos a favor de terceros	17,208,965.00
1405	Regalias	0.00	2408	Proceso de compensación Fosyga	0.00
1406	Venta de bienes	0.00	2410	Recursos destinados a la financiación de sistema general del si	0.00
1411	Administ. Sist. Seguridad Social en Salud	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	38,833,803.00
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 garantías	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	2,808,830.00
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			
		0.00			
15	<b>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	65,572,985.89
1580	Provisión para protección de inventarios	0.00			



B  
F

**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 28 DE FEBRERO DE**  
**DE 2022**  
Período Actual FEBRERO  
28 DE 2022

Código	<b>ACTIVO</b>	Código	<b>PASIVO</b>	Período Actual FEBRERO 28 DE 2022
19	<b>Otros activos</b>	25	<b>Beneficios a empleados</b>	<b>443,062,115.00</b>
1905	Gastos pagados por anticipado	2505	Salarios y prestaciones sociales	0.00
		2510	Pensiones por pagar	0.00
1910	Cargos diferidos	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	443,062,115.00
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	2560	Seguridad social en riesgos profesionales	
1920	Bienes entregados a terceros	26	<b>Bonos y títulos emitidos</b>	<b>0.00</b>
1925	Amortiz.de bienes entregados a terceros	2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0.00
1926	Bienes en proceso de titularización	2610	Bonos	0.00
1930	Bienes recibidos en dación de pago	2615	Bonos y títulos pensionales	0.00
1935	Provis.bienes recib. en dación de pago	2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional	0.00
1940	Activos adq. de instituciones inscritas.	2690	Otros bonos y títulos emitidos	0.00
1941	Bienes adquiridos en leasing			
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leasing	27	<b>Provisiones</b>	<b>0.00</b>
1943	Amortiz. de bienes adquiridos en leasing	2701	Litigios y Demandas	0.00
1945	Capital garantía otorgado	2710	Provisión para contingencias	0.00
1950	Responsabilidades	2715	Provisión para prestaciones sociales	0.00
1955	Provisión para responsabilidades	2720	Pensiones de jubilación	0.00
1960	Bienes de arte y cultura	2725	Provisión para seguros	0.00
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	2790	Provisiones diversas	0.00
1970	Intangibles			
1975	Amortización acumulada de intangibles	29	<b>Otros pasivos</b>	<b>0.00</b>
1995	Principal y subalterna	2905	Recaudos a favor de terceros	0.00
1999	Valorizaciones	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0.00
		2915	Créditos deiferidos	0.00
		2920	Capital garantía emitido	0.00
		2996	Obligacines en investigación administrativa	0.00
	<b>Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *</b>			<b>0.00</b>
		<b>190,955,832.00</b>	<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>15,943,634.00</b>
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>			<b>0.00</b>
12	<b>Inversiones</b>	22	<b>Operaciones de Crédito Público</b>	<b>0.00</b>
1208	En empres.de Serv.Public.Domic.Nivel Dptal	2207	Deuda publica interna largo plazo amor.vigen	0.00
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			<b>0.00</b>
		23	<b>Obligaciones financieras</b>	<b>0.00</b>
		2305	Obligaciones financieras nacionales	0.00
		2310	Obligaciones financieras del exterior	0.00
13	<b>Rentas por cobrar</b>	24	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>0.00</b>
1305	Vigencia actual	2405	Proveedores nacionales	0.00
1310	Vigencia anterior	2406	Proveedores del exterior	0.00
1315	Difícil recaudo	2410	Contratistas	0.00
		2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0.00
		2420	Aportes por pagar a afiliados	0.00
		2425	Acreedores	0.00
		2430	Subsidios asignados	0.00
		2435	Gastos financieros por pagar	0.00
14	<b>Deudores</b>			
1405	Cuentas por cobrar			
1410	Aportes por cobrar			
1415	Préstamos concedidos			
1420	Avances y anticipos entregados			
1422	Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib.			
1425	Depósitos entregados			
1470	Otros deudores			
1475	Deudas de difícil cobro			
1480	Provisión para deudores			

**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 28 DE FEBRERO DE**

DE 2022  
 Período Actual FEBRERO  
 28 DE 2022

Período Actual FEBRERO  
 28 DE 2022

Código

**ACTIVO**

16 <b>Propiedades, planta y equipo</b>	0.00
1605 Terrenos	<u>110,955,832.00</u>
1610 Semovientes	0.00
1615 Construcciones en curso	0.00
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	0.00
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0.00
1630 Equipos y materiales en depósito	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
1645 Plantas y ductos	0.00
1650 Redes, líneas y cables	0.00
1655 Maquinaria y equipo	0.00
1660 Equipo médico y científico	66,179,067.00
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	62,984,994.00
1670 Equipos de comunicación y computación	137,370,000.00
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	0.00
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	-155,578,229.00
1685 Depreciación acumulada	0.00
1686 Amortización acumulada	0.00
1690 Depreciación diferida	
1695 Provisiones	<u>0.00</u>
17 <b>Bienes de beneficio y uso público</b>	0.00
1703 Materiales	0.00
1704 Materiales en tránsito	0.00
1705 Bienes de benef. y uso público en const.	0.00
1710 Bienes de uso público	0.00
1715 Bienes históricos y culturales	0.00
1720 Bienes Benf. uso publico entregado en Adm.	0.00
1785 Amort. acum. de bienes de uso público	<u>0.00</u>
18 <b>Recursos naturales y del ambiente</b>	0.00
1805 Recursos renovables	0.00
1810 Amort. acum. de recursos renovables	0.00
1815 Recursos no renovables	0.00
1820 Agotam. acum. de recursos no renovables	0.00
1825 Invers. en explot. de recursos no renovable	0.00
1830 Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.	<u>0.00</u>
19 <b>Otros activos</b>	0.00
1905 Gastos pagados por anticipado	0.00
1910 Cargos diferidos	0.00
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00
1920 Bienes entregados a terceros	0.00
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	0.00
1926 Bienes en proceso de titularización	0.00
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0.00
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago	0.00

Código

**PASIVO**

2437 Retención imp.de ind. y cio. por pagar	0.00
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0.00
2445 Impuesto al valor agregado	0.00
2450 Avances y anticipos recibidos	0.00
2455 Depósitos recibidos de terceros	0.00
2460 Créditos judiciales	0.00
2465 Premios por pagar	0.00
2490 Otras cuentas por pagar	0.00
25 <b>Obligaciones laborales</b>	<u>0.00</u>
2505 Salarios y prestaciones sociales	0.00
2510 Pensiones por pagar	0.00
26 <b>Bonos y títulos emitidos</b>	<u>0.00</u>
2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0.00
2610 Bonos	0.00
2615 Bonos y títulos pensionales	0.00
2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0.00
2690 Otros bonos y títulos emitidos	0.00
27 <b>Provisiones</b>	<u>15,943,634.00</u>
2701 Litigios y demandas	15,943,634.00
2715 Provisión para Prestaciones Sociales	0.00
2720 Provisión para Pensiones	0.00
2725 Provisión para seguros	0.00
2790 Provisiones diversas	0.00
29 <b>Otros Pasivos</b>	<u>0.00</u>
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
<b>TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *</b>	<u>0.00</u>
Participación de terceros	0.00
Participación patrimonial del sector público	0.00
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<u>918,181,959.23</u>
	<u>-425,717,355.01</u>
<b>PATRIMONIO (7)</b>	<u>-425,717,355.01</u>
31 <b>Hacienda pública</b>	<u>-556,043,841.96</u>
3105 Capital fiscal	0.00
3109 Resultados del ejercicios anteriores	130,326,486.95
3110 Resultados del ejercicio	0.00
3120 Superávit por donación	0.00
3125 Patrimonio público incorporado	0.00
3128 Provisiones, Agotamiento, Depreciacion	0.00
<b>80,000,000.00</b>	

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 28 DE FEBRERO DE  
DE 2022  
Período Actual FEBRERO  
28 DE 2022

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	Período Actual FEBRERO 28 DE 2022
1940	Activos adq. de instituciones inscritas		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			
1943	Amort. de bienes adquiridos en leasing	0.00	32	<b>Patrimonio institucional</b>	<b>0.00</b>
1945	Capital garantía otorgado	0.00	3205	Capital autorizado y pagado	0.00
1950	Responsabilidades	0.00	3208	Capital fiscal	0.00
1955	Provisión para responsabilidades	0.00	3210	Prima en colocac. de acciones o cuotas	0.00
1960	Bienes de arte y cultura	0.00	3215	Reservas	0.00
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	0.00	3220	Dividendos y participac. decretados	0.00
1970	Intangibles	0.00	3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0.00
1975	Amortización acumulada de intangibles	80,000,000.00	3230	Resultados del ejercicio	0.00
1995	Principal y subalterna	0.00	3235	Superávit por donación	0.00
1996	Bienes y Derecho en Inve. Administrativa	0.00	3240	Superávit por valorización	0.00
1999	Valorizaciones	0.00			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>492,464,604.27</b></u>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<u><b>492,464,604.22</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 VANEGA  
TP-100616-T