

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

Código	Concepto	Período Actual \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)		<u>477,439,853.75</u>
47	Operaciones Interinstitucionales	<u>477,439,853.75</u>
4705	Fondos Recibidos	477,439,853.75
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>345,790,086.80</u>
51	De administración	<u>345,790,086.80</u>
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
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		<u>131,649,766.95</u>
52	De Ventas	<u>0.00</u>
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>1,323,280.00</u>
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
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN		<u>130,326,486.95</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>130,326,486.95</u>

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 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	62,499,776.52			0.00
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
			2111	Gastos Financieros por pagar por operac. de crédito público	0.00
1115	Fondos interbanc.vendidos y pactos de rev.	0.00	2115	Fondos comprados y pactos de recompra	0.00
1120	Fondos en tránsito	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			
1207	Inversiones Patrimoniales no Cont	0.00	2202	Deuda Publica Interna de Corto Plazo	0.00
1208	Inversiones Patrimoniales Controlantes		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
	13 CUENTAS POR COBRAR	239,008,995.75		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	238,719,926.75		24 Cuentas por pagar	459,176,210.23
1384	Otras cuentas por cobrar	289,069.00	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	0.00
			2402	Subvenciones por pagar	0.00
			2403	Transferencias por pagar	0.00
			2406	Adquisiciones de bienes y servicios del exterior	
	14 Deudores	0.00			
1401	Ingresos no tributarios	0.00	2407	Recursos a favor de terceros	17,208,965.00
1403	Rentas Parafiscales	0.00	2408	Proceso de compensación Fosyga	0.00
1405	Regalias	0.00	2410	Recursos destinados a la financiación de sistema general del si	0.00
1406	Venta de bienes	0.00			
1411	Administ. Sist. Seguridad Social en Salud	0.00	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0.00
1413	Transferencia por cobrar	0.00	2424	Descuentos de Nómina	38,833,803.00
1415	Préstamos concedidos	0.00	2425	Acreedores	0.00
1420	Avances y anticipos entregados	0.00	2430	Subsidios asignados	0.00
1427	Prestamos por cobrar	0.00	2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembre	0.00
1425	Depósitos entregados en garantías	0.00	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	2,808,830.00
1470	Otros deudores	0.00	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0.00
1475	Deudas de difícil cobro	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	334,751,626.34
1519	Banco de órganos y tejidos	0.00	2465	Premios por pagar	0.00
1520	Productos en proceso	0.00	2480	Administracion y prestación 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	ACTIVO	Código	PASIVO	Período Actual FEBRERO 28 DE 2022
19	Otros activos	25	Beneficios a empleados	443,062,115.00
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	Bonos y títulos emitidos	0.00
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	Provisiones	0.00
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	Otros pasivos	0.00
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
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *			0.00
	NO CORRIENTE (2)		NO CORRIENTE (5)	15,943,634.00
				0.00
12	Inversiones	22	Operaciones de Crédito Público	0.00
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			0.00
		23	Obligaciones financieras	0.00
13	Rentas por cobrar	2305	Obligaciones financieras nacionales	0.00
1305	Vigencia actual	2310	Obligaciones financieras del exterior	0.00
1310	Vigencia anterior			
1315	Difícil recaudo			
				0.00
14	Deudores	24	Cuentas por pagar	0.00
1405	Cuentas por cobrar	2405	Proveedores nacionales	0.00
1410	Aportes por cobrar	2406	Proveedores del exterior	0.00
1415	Préstamos concedidos	2410	Contratistas	0.00
1420	Avances y anticipos entregados	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0.00
1422	Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib.	2420	Aportes por pagar a afiliados	0.00
1425	Depósitos entregados	2425	Acreedores	0.00
1470	Otros deudores	2430	Subsidios asignados	0.00
1475	Deudas de difícil cobro	2435	Gastos financieros por pagar	0.00
1480	Provisión para deudores			0.00

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	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			
1943	Amort. de bienes adquiridos en leasing	0.00			
1945	Capital garantía otorgado	0.00			
1950	Responsabilidades	0.00			
1955	Provisión para responsabilidades	0.00			
1960	Bienes de arte y cultura	0.00			
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	0.00			
1970	Intangibles	0.00			
1975	Amortización acumulada de intangibles	80,000,000.00			
1995	Principal y subalterna	0.00			
1996	Bienes y Derecho en Inve. Administrativa	0.00			
1999	Valorizaciones	0.00			
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	<u>0.00</u>			
	TOTAL ACTIVO (3)	<u>492,464,604.27</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>492,464,604.22</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 JAMES PATIÑO MINOTTA
C.C. 16.503.841
Personero Distrital de Buenaventura

FIRMA DEL CONTADOR
ANGEL ASPRILLA VANEGA
TP-100616-T