

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE
DE 2020

Código	ACTIVO	Período Actual DIC.	Período Actual DIC.	Código	PASIVO	Período Actual DIC.	Período Actual DIC.
		NOTAS 31 DE 2020	31 DE 2019			NOTAS 31 DE 2020	31 DE 2019
	CORRIENTE (1)	206,377,912.12	76,819,277.58		CORRIENTE (4)	948,393,550.46	904,006,611.08
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1 59,044,564.12	75,862,687.58	21	Operaciones de Banca central		
1105	Caja	0.00	0.00	2105	Operaciones de banca central	0.00	0.00
1110	Bancos y corporaciones	59,044,564.12	5,998,077.58	2107	Gastos financieros por pagar	0.00	0.00
1115	Fondos interbanc.vendidos y pactos de rev.	0.00	0.00	2111	Gastos Financieros por pagar por operac. de crédito público	0.00	0.00
1120	Fondos en tránsito	0.00	69,864,610.00	2115	Fondos comprados y pactos de recompra	0.00	0.00
1125	Fondos especiales	0.00	0.00				
12	Inversiones	0.00	0.00	22	Operaciones de Crédito Público	0.00	0.00
1202	Inv.Adm. Liquidez Renta Variable	0.00	0.00	2202	Deuda Publica Interna de Corto Plazo	0.00	0.00
1207	Inversiones Patrimoniales no Cont	0.00	0.00	2208	Deuda Publica Interna largo plazo.	0.00	0.00
1208	Inversiones Patrimoniales Controlantes	0.00	0.00	2260	Inter. Deuda Publica a corto plazo	0.00	0.00
1215	De renta variable en empresas privadas	0.00	0.00	2262	Inter .Deuda publica a largo plazo amort. vig	0.00	0.00
1280	Provisión para protección de inversiones	0.00	0.00				
13	CUENTAS POR COBRAR	2 147,333,348.00	956,590.00	23	Obligaciones financieras	0.00	0.00
1311	Ingresos no tributarios	0.00	0.00	2301	Administración de Liquidez	0.00	0.00
1322	Administración del sistema de seguridad	0.00	0.00	2302	Créditos Obtenidos	0.00	0.00
1337	Transferencias por cobrar	147,333,348.00	0.00	2308	Sobregiros	0.00	0.00
1384	Otras cuentas por cobrar	0.00	956,590.00				
				24	Cuentas por pagar	4 489,190,279.46	489,872,521.08
14	Deudores	0.00	0.00	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	0.00	0.00
1401	Ingresos no tributarios	0.00	0.00	2402	Subvenciones por pagar	0.00	0.00
1403	Rentas Parafiscales	0.00	0.00	2403	Transferencias por pagar	0.00	0.00
1405	Regalias	0.00	0.00	2406	Adquisiciones de bienes y servicios del exterior	0.00	0.00
1406	Venta de bienes	0.00	0.00	2407	Recursos a favor de terceros	4,681,794.00	7,848,310.00
1411	Administ. Sist. Seguridad Social en Salud	0.00	0.00	2408	Proceso de compensación Fosyga	0.00	0.00
1413	Transferencia por cobrar	0.00	0.00	2410	Recursos destinados a la financiación de sistema general	0.00	0.00
1415	Préstamos concedidos	0.00	0.00	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0.00	0.00
1420	Avances y anticipos entregados	0.00	0.00	2424	Descuentos de Nómina	46,974,656.00	46,577,012.00
1427	Prestamos por cobrar	0.00	0.00	2425	Acreedores	0.00	0.00
1425	Depósitos entregados en garantías	0.00	0.00	2430	Subsidios asignados	0.00	0.00
1470	Otros deudores	0.00	0.00	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	0.00	0.00
1475	Deudas de difícil cobro	0.00	0.00	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	2,288,286.00	4,280,124.00
1480	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	0.00	0.00	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0.00	0.00
15	Inventarios	0.00	0.00	2445	Impuesto al valor agregado	0.00	0.00
1505	Mercancías procesadas	0.00	0.00	2450	Avances y anticipos recibidos	0.00	0.00
1510	Mercancías en existencia	0.00	0.00	2453	Recursos recibidos en administración	0.00	0.00
1515	Materias primas y suministros	0.00	0.00	2460	Créditos judiciales	375,961,207.69	313,848,613.23
1519	Banco de órganos y tejidos	0.00	0.00	2465	Premios por pagar	0.00	0.00
1520	Productos en proceso	0.00	0.00	2480	Administración y prestación servicio de salud	0.00	0.00
1525	En tránsito	0.00	0.00	2490	Otras cuentas por pagar	59,284,335.77	117,318,461.85
1530	En poder de terceros	0.00	0.00				
1580	Provisión para protección de inventarios	0.00	0.00				
19	Otros activos	0.00	0.00	25	Beneficios a empleados	5 459,203,271.00	414,134,090.00
				2505	Salarios y prestaciones sociales	0.00	0.00

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE

Código	DE 2020		Código	DE 2019	
	Período Actual NOTAS 31 DE 2020	DIC. 31 DE 2020		Período Actual NOTAS 31 DE 2020	DIC. 31 DE 2019
ACTIVO					
1905 Gastos pagados por anticipado			2510 Pensiones por pagar	0.00	0.00
1910 Cargos diferidos	0.00	0.00	2511 Beneficios a empleados a corto plazo	459,203,271.00	414,134,090.00
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00	0.00	2560 Seguridad social en riesgos profesionales		
1920 Bienes entregados a terceros	0.00	0.00	26 Bonos y títulos emitidos	0.00	0.00
1925 Amortiz.de bienes entregados a terceros	0.00	0.00	2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0.00	0.00
1926 Bienes en proceso de titularización	0.00	0.00	2610 Bonos	0.00	0.00
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0.00	0.00	2615 Bonos y títulos pensionales	0.00	0.00
1935 Provis.bienes recib. en dación de pago	0.00	0.00	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0.00	0.00
1940 Activos adq. de instituciones inscritas.	0.00	0.00	2690 Otros bonos y títulos emitidos	0.00	0.00
1941 Bienes adquiridos en leasing	0.00	0.00	27 Provisiones		
1942 Deprec. de bienes adquiridos en leasing	0.00	0.00	2701 Litigios y Demandas	0.00	0.00
1943 Amortiz. de bienes adquiridos en leasing	0.00	0.00	2710 Provisión para contingencias	0.00	0.00
1945 Capital garantía otorgado	0.00	0.00	2715 Provisión para prestaciones sociales	0.00	0.00
1950 Responsabilidades	0.00	0.00	2720 Pensiones de jubilación	0.00	0.00
1955 Provisión para responsabilidades	0.00	0.00	2725 Provisión para seguros	0.00	0.00
1960 Bienes de arte y cultura	0.00	0.00	2790 Provisiones diversas	0.00	0.00
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0.00	0.00	29 Otros pasivos		
1970 Intangibles	0.00	0.00	2905 Recaudos a favor de terceros	0.00	0.00
1975 Amortización acumulada de intangibles	0.00	0.00	2910 Ingresos recibidos por anticipado	0.00	0.00
1995 Principal y subalterna	0.00	0.00	2915 Créditos deiferidos	0.00	0.00
1999 Valorizaciones	0.00	0.00	2920 Capital garantía emitido	0.00	0.00
			2996 Obligacines en investigacion administrativa	0.00	0.00
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0.00	0.00	NO CORRIENTE (5)	15,943,634.00	15,943,634.00
NO CORRIENTE (2)	223,668,644.00	256,609,524.00	22 Operaciones de Crédito Público	0.00	0.00
12 Inversiones	0.00	0.00	2207 Deuda publica interna largo plazo amor.vigen		
1208 En empres.de Serv.Public.Domic.Nivel Dptal	0.00	0.00	2208 Deuda publica interna largo plazo amor.vigen	0.00	0.00
1210 De renta variable entre entidades públicas	0.00	0.00	2262 Intereses deuda publica inetran largo plazo amo.		
1215 De renta variable en empresas privadas	0.00	0.00	23 Obligaciones financieras		
1280 Provisión para protección de inversiones	0.00	0.00	2305 Obligaciones financieras nacionales	0.00	0.00
13 Rentas por cobrar	0.00	0.00	2310 Obligaciones financieras del exterior	0.00	0.00
1305 Vigencia actual	0.00	0.00	24 Cuentas por pagar	0.00	0.00
1310 Vigencia anterior	0.00	0.00	2405 Proveedores nacionales	0.00	0.00
1315 Difícil recaudo	0.00	0.00	2406 Proveedores del exterior	0.00	0.00
14 Deudores	11,025.00	0.00	2410 Contratistas	0.00	0.00
1405 Cuentas por cobrar	0.00	0.00	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0.00	0.00
1410 Aportes por cobrar	0.00	0.00	2420 Aportes por pagar a afiliados	0.00	0.00
1415 Préstamos concedidos	0.00	0.00	2425 Acreedores	0.00	0.00
1420 Avances y anticipos entregados	0.00	0.00	2430 Subsidios asignados	0.00	0.00
1422 Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib.	0.00	0.00	2435 Gastos financieros por pagar	0.00	0.00
1425 Depósitos entregados	0.00	0.00	2437 Retención imp.de ind. y cio. por pagar	0.00	0.00
1470 Otros deudores	11,025.00	0.00	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0.00	0.00
1475 Deudas de difícil cobro	0.00	0.00	2445 Impuesto al valor agregado	0.00	0.00
1480 Provisión para deudores	0.00	0.00	2450 Avances y anticipos recibidos	0.00	0.00
16 Propiedades, planta y equipo					
1605 Terrenos	0.00	0.00			
1610 Semovientes	0.00	0.00			
3	143,657,619.00	176,609,524.00			

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE

Código	ACTIVO	Período Actual DIC.	Período Actual DIC. 31	Código	PASIVO	Período Actual DIC.	Período Actual DIC.
		NOTAS 31 DE 2020	DE 2019			NOTAS 31 DE 2020	31 DE 2019
1955	Provisión para responsabilidades	0.00	0.00	3215	Reservas	0.00	0.00
1960	Bienes de arte y cultura	0.00	0.00	3220	Dividendos y participac. decretados	0.00	0.00
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	0.00	0.00	3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0.00	0.00
1970	Intangibles	80,000,000.00	80,000,000.00	3230	Resultados del ejercicio	0.00	0.00
1975	Amortización acumulada de intangibles	0.00	0.00	3235	Superávit por donación	0.00	0.00
1995	Principal y subalterna	0.00	0.00	3240	Superávit por valorización	0.00	0.00
1996	Bienes y Derecho en Inve. Administrativa	0.00	0.00	3245	Revalorización del patrimonio	0.00	0.00
1999	Valorizaciones	0.00	0.00	3250	Ajustes por inflación	0.00	0.00
				3255	Patrimonio institucional incorporado	0.00	0.00
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>				
	TOTAL ACTIVO (3)	<u>430,046,556.12</u>	<u>333,428,801.58</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>430,046,556.12</u>	<u>333,428,801.58</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
81	Derechos contingentes	0.00	0.00	91	Responsabilidades contingentes	0.00	0.00
82	Deudoras fiscales	0.00	0.00	92	Acreedoras fiscales	0.00	0.00
83	Deudoras de control	23,199,000.00	23,199,000.00	93	Acreedoras de control	0.00	0.00
84	Deudoras fiduciarias	0.00	0.00	94	Acreedoras fiduciarias	0.00	0.00
89	Deudoras por contra (cr)	-23,199,000.00	-23,199,000.00	99	Acreedoras por contra (db)	0.00	0.00

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
EDWIN JAMES PATIÑO MINOTTA
C.C. 16.503.871
Personero Distrital de Buenaventura

FIRMA DEL CONTADOR
ANGEL ASPRILLA VANEGAS
TP-100616-T

**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Código	Concepto	Periodo AÑO 2020 \$	Periodo AÑO 2019 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	2,261,617,554.00	1,869,005,002.00
47	Operaciones Interinstitucionales	2,261,617,554.00	1,869,005,002.00
4428	Otras transferencias	2,261,617,554.00	1,869,005,002.00
48	Otros Ingresos	0.00	0.00
4808	Ingresos Diversos	0.00	0.00
49	Ajustes por Inflación	0.00	0.00
4810	Corrección Monetaria	0.00	0.00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	2,108,682,461.56	2,369,056,423.00
51	De administración	2,108,682,461.56	2,369,056,423.00
5101	Sueldos y Salarios	1,130,547,764.00	1,025,130,934.00
5102	Contribuciones Imputadas	0.00	0.00
5103	Contribuciones Efectivas	265,270,901.00	266,296,060.00
5104	Aportes sobre la Nómina	56,741,100.00	53,386,300.00
5105	Servicios Personales	0.00	0.00
5107	Prestaciones Sociales	351,354,305.00	374,556,177.00
5108	Gastos de Personal Diversos	773,500.00	476,242,840.00
5111	Generales	303,994,891.56	173,444,112.00
5120	Impuestos Contribuc. y Tasas	0.00	0.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	152,935,092.44	-500,051,421.00
52	DE OPERACIÓN	0.00	0.00
5202	Sueldos y Salarios	0.00	0.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AM	32,951,905.00	34,427,975.00
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	32,951,905.00	34,427,975.00
5366	Amortizaciones de Intangibles	0.00	0.00
58	OTROS GASTOS (7)	67,752,372.28	71,572,465.57
5801	Intereses	0.00	0.00
5802	Comisiones	4,838,577.82	5,605,873.68
5804	Financieros	62,913,794.46	0.00
5810	Extraordinarios	0.00	65,648,850.49
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	0.00	0.00
5890	Otros gastos diversos	0.00	317,741.40
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	52,230,815.16	-606,051,861.57
4905	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	0.00	0.00
	Corrección monetaria	0.00	0.00
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESU	0.00	0.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	52,230,815.16	-606,051,861.57

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-T