

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE
DE 2021

Código	ACTIVO	Período Actual ENERO 31 DE 2021	Código	PASIVO	Período Actual ENERO 31 DE 2021
	CORRIENTE (1)	379,998,347.09		CORRIENTE (4)	1,015,677,836.80
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	887,055.09	21	Operaciones de Banca central	0.00
1105	Caja	0.00	2105	Operaciones de banca central	0.00
1110	Bancos y corporaciones	887,055.09	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	Inversiones	0.00	22	Operaciones de Crédito Público	0.00
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	CUENTAS POR COBRAR	379,111,292.00	23	Obligaciones financieras	0.00
1311	Ingresos no tributarios	0.00	2301	Administración de Liquidez	0.00
1322	Administración del sistema de seguridad	0.00	2302	Créditos Obtenidos	0.00
1327	Arrendamiento Operativo	0.00	2308	Sobregiros	0.00
1337	Transferencias por Cobrar	379,100,267.00			
1384	Otras cuentas por cobrar	11,025.00	24	Cuentas por pagar	480,217,617.80
			2401	Adquisición de Bienes y Servicios	0.00
14	Deudores	0.00	2402	Subvenciones por pagar	0.00
1401	Ingresos no tributarios	0.00	2403	Transferencias por pagar	0.00
1403	Rentas Parafiscales	0.00	2406	Adquisiciones de bienes y servicios del exterior	0.00
1405	Regalias	0.00	2407	Recursos a favor de terceros	3,973,833.00
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 s	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	56,565,116.00
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 timbre	0.00
1470	Otros deudores	0.00	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	1,347,000.00
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			
			2445	Impuesto al valor agregado	0.00
15	Inventarios	0.00	2450	Avances y anticipos recibidos	0.00
1505	Mercancías procesadas	0.00	2453	Recursos recibidos en administración	0.00
1510	Mercancías en existencia	0.00	2460	Créditos judiciales	375,961,207.69
1515	Materias primas y suministros	0.00	2465	Premios por pagar	0.00
1519	Banco de órganos y tejidos	0.00	2480	Administración y prestación servicio de salud	0.00
1520	Productos en proceso	0.00	2482	Administración de la seg. Soc. en Riesgos L.	0.00
1525	En tránsito	0.00	2490	Otras cuentas por pagar	42,370,461.11
1530	En poder de terceros	0.00			
1580	Provisión para protección de inventarios	0.00			
			25	Beneficios a empleados	535,460,219.00
19	Otros activos	0.00	2505	Salarios y prestaciones sociales	0.00

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE
DE 2021
Período Actual ENERO
31 DE 2021

Código	ACTIVO	
1905	Gastos pagados por anticipado	
1910	Cargos diferidos	
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00
1920	Bienes entregados a terceros	
1925	Amortiz.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	Provis.bienes recib. en dación de pago	0.00
1940	Activos adq. de instituciones inscritas.	0.00
1941	Bienes adquiridos en leasing	0.00
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leasing	0.00
1943	Amortiz. 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	
1975	Amortización acumulada de intangibles	0.00
1995	Principal y subalterna	0.00
1999	Valorizaciones	
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	<u>0.00</u>
	NO CORRIENTE (2)	<u>223,657,619.00</u>
12	Inversiones	<u>0.00</u>
1208	En empres.de Serv.Public.Domic.Nivel Dptal	0.00
1210	De renta variable entre entidades públicas	0.00
1215	De renta variable en empresas privadas	0.00
1280	Provisión para protección de inversiones	0.00
13	Rentas por cobrar	<u>0.00</u>
1305	Vigencia actual	
1310	Vigencia anterior	0.00
1315	Difícil recaudo	0.00
14	Deudores	<u>0.00</u>
1405	Cuentas por cobrar	0.00
1410	Aportes por cobrar	0.00
1415	Préstamos concedidos	0.00
1420	Avances y anticipos entregados	0.00
1422	Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib.	0.00
1425	Depósitos entregados	0.00
1470	Otros deudores	0.00
1475	Deudas de difícil cobro	0.00
1480	Provisión para deudores	0.00
16	Propiedades, planta y equipo	<u>143,657,619.00</u>
1605	Terrenos	0.00
1610	Semovientes	0.00

Código	PASIVO	
2510	Pensiones por pagar	0.00
2511	Beneficios a empleados a corto plazo	535,460,219.00
2560	Seguridad social en riesgos profesionales	
26	Bonos y títulos emitidos	<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	Provisiones	<u>0.00</u>
2701	Litigios y Demandas	0.00
2710	Provisión para contingencias	0.00
2715	Provisión para prestaciones sociales	0.00
2720	Pensiones de jubilación	0.00
2725	Provisión para seguros	0.00
2790	Provisiones diversas	0.00
29	Otros pasivos	<u>0.00</u>
2905	Recaudos a favor de terceros	0.00
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0.00
2915	Créditos deiferidos	0.00
2920	Capital garantía emitido	0.00
2996	Obligacines en investigacion administrativa	0.00
	NO CORRIENTE (5)	<u>15,943,634.00</u>
22	Operaciones de Crédito Público	<u>0.00</u>
2207	Deuda publica interna largo plazo amor.vigen	
2208	Deuda publica interna largo plazo amor.vigen	0.00
2262	Intereses deuda publica inetran largo plazo amo.	
23	Obligaciones financieras	<u>0.00</u>
2305	Obligaciones financieras nacionales	0.00
2310	Obligaciones financieras del exterior	0.00
24	Cuentas por pagar	<u>0.00</u>
2405	Proveedores nacionales	0.00
2406	Proveedores del exterior	0.00
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
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

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

DE 2021
Período Actual ENERO
31 DE 2021

Período Actual ENERO
31 DE 2021

Código	ACTIVO	Código	PASIVO
1615	Construcciones en curso	2455	Depósitos recibidos de terceros
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	2460	Créditos judiciales
1625	Maquinaria, planta y equipo en tránsito	2465	Premios por pagar
1630	Equipos y materiales en depósito	2490	Otras cuentas por pagar
1635	Bienes muebles en bodega		
1636	Propiedades, planta y equipo en manten.		
1637	Terrenos		
1640	Edificaciones		
1643	Vías de comunicación y acceso	25	Obligaciones laborales
1645	Plantas y ductos	2505	Salarios y prestaciones sociales
1650	Redes, líneas y cables	2510	Pensiones por pagar
1655	Maquinaria y equipo		
1660	Equipo médico y científico	26	Bonos y títulos emitidos
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria
1670	Equipos de comunicación y computación	2610	Bonos
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	2615	Bonos y títulos pensionales
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional
1685	Depreciación acumulada	2690	Otros bonos y títulos emitidos
1686	Amortización acumulada		
1690	Depreciación diferida		
1695	Provisiones	27	Provisiones
		2701	Litigios y demandas
17	Bienes de beneficio y uso público	2715	Provisión para Prestaciones Sociales
1703	Materiales	2720	Provisión para Pensiones
1704	Materiales en tránsito		
1705	Bienes de benef. y uso público en const.	2725	Provisión para seguros
1710	Bienes de uso público	2790	Provisiones diversas
1715	Bienes históricos y culturales		
1720	Bienes Benf. uso publico entregado en Adm.	29	Otros Pasivos
1785	Amort. acum. de bienes de uso público	2905	Recaudos a favor de terceros
		2910	Ingresos recibidos por anticipado
18	Recursos naturales y del ambiente	2915	Créditos diferidos
1805	Recursos renovables	2920	Capital garantía emitido
1810	Amort. acum. de recursos renovables		
1815	Recursos no renovables	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	
1820	Agotam. acum. de recursos no renovables	Participación de terceros	
1825	Invers. en explot. de recursos no renovable	Participación patrimonial del sector público	
1830	Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.		
		TOTAL PASIVOS	
19	Otros activos		
1905	Gastos pagados por anticipado		
1910	Cargos diferidos		
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	PATRIMONIO (7)	
1920	Bienes entregados a terceros	31	Hacienda pública
1925	Amort. de bienes entregados a terceros	3105	Capital fiscal
1926	Bienes en proceso de titularización	3109	Resultados del ejercicios anteriores
1930	Bienes recibidos en dación de pago	3110	Resultados del ejercicio
1935	Prov. bienes recib. en dación de pago	3120	Superávit por donación
1940	Activos adq. de instituciones inscritas	3125	Patrimonio público incorporado
1941	Bienes adquiridos en leasing	3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciacion
1942	Deprec. de bienes adquir. en leasing	3145	Impactos por la transición al nuevo marco normativo
1943	Amort. de bienes adquiridos en leasing		
1945	Capital garantía otorgado	32	Patrimonio institucional
1950	Responsabilidades	3205	Capital autorizado y pagado
		3208	Capital fiscal
		3210	Prima en colocac. de acciones o cuotas

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

DE 2021
Período Actual ENERO
31 DE 2021

Período Actual ENERO
31 DE 2021

Código	ACTIVO
1955	Provisión para responsabilidades
1960	Bienes de arte y cultura
1965	Provisión de bienes de arte y cultura
1970	Intangibles
1975	Amortización acumulada de intangibles
1995	Principal y subalterna
1996	Bienes y Derecho en Inve. Administrativa
1999	Valorizaciones

Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *

TOTAL ACTIVO (3)

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)

81	Derechos contingentes
82	Deudoras fiscales
83	Deudoras de control
84	Deudoras fiduciarias
89	Deudoras por contra (cr)

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

Código	PASIVO
0.00	3215 Reservas
0.00	3220 Dividendos y participac. decretados
0.00	3225 Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores
80,000,000.00	3230 Resultados del ejercicio
0.00	3235 Superávit por donación
0.00	3240 Superávit por valorización
0.00	3245 Revalorización del patrimonio
0.00	3250 Ajustes por inflación
0.00	3255 Patrimonio institucional incorporado

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)

91	Responsabilidades contingentes
92	Acreedoras fiscales
93	Acreedoras de control
94	Acreedoras fiduciarias
99	Acreedoras por contra (db)

FIRMA DEL CONTADOR
ANGEL ASPRILLA VANEGAS
TP-100616-T

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE ENERO
DE 2021

Código	Concepto	Período Actual
47	Operaciones Interinstitucionales	231,766,919.00
4705	Fondos Recibidos	231,766,919.00
48	Otros Ingresos	0.00
4808	Ingresos Diversos	0.00
49	Ajustes por Inflación	0.00
4810	Corrección Monetaria	0.00
GASTOS OPERACIONALES (3)		
51	De administración	125,926,004.11
5101	Sueldos y Salarios	97,328,057.00
5102	Contribuciones Imputadas	0.00
5103	Contribuciones Efectivas	0.00
5104	Aportes sobre la Nómina	23,503,372.00
5105	Servicios Personales	4,713,200.00
5107	Prestaciones Sociales	0.00
5108	Gastos de Personal Diversos	0.00
5111	Generales	0.00
5120	Impuestos Contribuc. y Tasas	381,375.11
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)		
52	De Ventas	0.00
5202	Sueldos y Salarios	0.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES	0.00
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	0.00
5366	Amortizaciones de Intangibles	0.00
58	OTROS GASTOS (7)	162,212.26
5801	Intereses	0.00
5802	Comisiones	162,212.26
5804	Financieros	0.00
5810	Extraordinarios	0.00
5890	Otros gastos diversos	0.00
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servicios	0.00
4905	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	0.00
EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN		
		105,678,702.63
PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS		
		0.00
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)		
		105,678,702.63

FIRMA DEL CONTADOR
ANGEL ASPRILLA VANEGAS
 TP-100616-T

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
EDWIN JAMES PATINO MINOTTA
 C.C. 16.503.841
 Personero Distrital de Buenaventura