

**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DE
DE 2021**

	Período	Actual		Período Actual	FEBRERO
Código		FEBRERO 28 DE 2021	Código	28 DE 2021	
CORRIENTE (1)		253,677,310.04	CORRIENTE (4)		817,158,577.03
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		21,910,391.04			0.00
1105 Caja		750,000.00	21 Operaciones de Banca central		0.00
1110 Bancos y corporaciones		21,160,391.04	2105 Operaciones de banca central		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			0.00
12 Inversiones		0.00	22 Operacionesde Cdrédito Público		0.00
1202 Inv.Adm. Líquidez Renta Variable		0.00			
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
13 CUENTAS POR COBRAR		231,766,919.00	23 Obligaciones financieras		0.00
1311 Ingresos no tributarios		0.00	2301 Administración de Líquidez		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			
1384 Otras cuentas por cobrar		231,766,919.00	24 Cuentas por pagar		464,482,049.77
		0.00	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		
1405 Regalías		0.00			
1406 Venta de bienes		0.00	2407 Recursos a favor de terceros		512,256.00
1411 Administ. Sist. Seguridad Social en Salud		0.00	2408 Proceso de compensación Fosyga		
1413 Transferencia por cobrar		0.00	2410 Recursos destinados a la financiación de sistema general del :		0.00
1415 Préstamos concedidos		0.00			
1420 Avances y anticipos entregados		0.00	2415 Operaciones de seguros y reaseguros		0.00
1427 Prestamos por cobrar		0.00	2424 Descuentos de Nómina		53,833,850.00
1425 Depósitos entregados en garatías		0.00	2425 Acreedores		0.00
1470 Otros deudores		0.00	2430 Subsidios asignados		0.00
1475 Deudas de difícil cobro		0.00	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		0.00
1480 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar		0.00	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		1,394,500.00
		0.00	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		0.00
15 Inventarios		0.00			0.00
1505 Mercancías procesadas		0.00	2445 Impuesto al valor agregado		0.00
1510 Mercancías en existencia		0.00	2450 Avances y anticipos recibidos		0.00
1515 Materias primas y suministros		0.00	2453 Recursos recibidos en administración		0.00
1519 Banco de órganos y tejidos		0.00	2460 Créditos judiciales		0.00
1520 Productos en proceso		0.00	2465 Premios por pagar		375,961,207.69
1525 En tránsito		0.00	2480 Administración y prestacion servicio de salud		0.00
1530 En poder de terceros		0.00	2482 Administración de la seg. Soc. en Riesgos L.		0.00
1580 Provisión para protección de inventarios		0.00	2490 Otras cuentas por pagar		32,780,236.08
		0.00			0.00
19 Otros activos		0.00	25 Beneficios a empleados		352,676,527.26
			2505 Salarios y prestaciones sociales		0.00

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

Código	ACTIVO	Período Actual FEBRERO 28 DE 2021	Código	PASIVO	Período Actual FEBRERO 28 DE 2021
1905	Gastos pagados por anticipado		2510	Pensiones por pagar	0.00
1910	Cargos diferidos		2511	Beneficios a empleados a corto plazo	352,676,527.26
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00	2560	Seguridad social en riesgos profesionales	
1920	Bienes entregados a terceros		26	Bonos y títulos emitidos	<u>0.00</u>
1925	Amortiz.de bienes entregados a terceros	0.00	2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0.00
1926	Bienes en proceso de titularización	0.00	2610	Bonos	0.00
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0.00	2615	Bonos y títulos pensionales	0.00
1935	Provis.bienes recib. en dación de pago	0.00	2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional	0.00
1940	Activos adq. de instituciones inscritas.	0.00	2690	Otros bonos y títulos emitidos	0.00
1941	Bienes adquiridos en leasing	0.00			
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leasing	0.00	27	Provisiones	<u>0.00</u>
1943	Amortiz. de bienes adquiridos en leasing	0.00	2701	Litigios y Demandas	0.00
1945	Capital garantía otorgado	0.00	2710	Provisión para contingencias	0.00
1950	Responsabilidades	0.00	2715	Provisión para prestaciones sociales	0.00
1955	Provisión para responsabilidades	0.00	2720	Pensiones de jubilación	0.00
1960	Bienes de arte y cultura	0.00	2725	Provisión para seguros	0.00
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	0.00	2790	Provisiones diversas	0.00
1970	Intangibles				
1975	Amortización acumulada de intangibles	0.00	29	Otros pasivos	<u>0.00</u>
1995	Principal y subalterna	0.00	2905	Recaudos a favor de terceros	0.00
1999	Valorizaciones		2910	Ingresos recibidos por anticipado	0.00
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	<u>0.00</u>	2915	Créditos deiferidos	0.00
			2920	Capital garantía emitido	0.00
			2996	Obligaciones en investigación administrativa	0.00
	NO CORRIENTE (2)	<u>223,657,619.00</u>		NO CORRIENTE (5)	<u>15,943,634.00</u>
12	Inversiones	<u>0.00</u>	22	Operaciones de Crédito Público	<u>0.00</u>
1208	En empres.de Serv.Public.Domic.Nivel Dptal	0.00	2207	Deuda publica interna largo plazo amor.vigen	
1210	De renta variable entre entidades públicas	0.00	2208	Deuda publica interna largo plazo amor.vigen	0.00
1215	De renta variable en empresas privadas	0.00	2262	Intereses deuda publica inetran largo plazo amo.	
1280	Provisión para protección de inversiones	0.00			
13	Rentas por cobrar	<u>0.00</u>	23	Obligaciones financieras	<u>0.00</u>
1305	Vigencia actual		2305	Obligaciones financieras nacionales	0.00
1310	Vigencia anterior	0.00	2310	Obligaciones financieras del exterior	0.00
1315	Difícil recaudo	0.00			
14	Deudores	<u>0.00</u>	24	Cuentas por pagar	<u>0.00</u>
1405	Cuentas por cobrar	0.00	2405	Proveedores nacionales	0.00
1410	Aportes por cobrar	0.00	2406	Proveedores del exterior	0.00
1415	Préstamos concedidos	0.00	2410	Contratistas	0.00
1420	Avances y anticipos entregados	0.00	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0.00
1422	Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib.	0.00	2420	Aportes por pagar a afiliados	0.00
1425	Depósitos entregados	0.00	2425	Acreedores	0.00
1470	Otros deudores	0.00	2430	Subsidios asignados	0.00
1475	Deudas de difícil cobro	0.00	2435	Gastos financieros por pagar	0.00
1480	Provisión para deudores	0.00	2437	Retención imp.de ind. y cio. por pagar	0.00
16	Propiedades, planta y equipo	<u>143,657,619.00</u>	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0.00
1605	Terrenos	0.00	2445	Impuesto al valor agregado	0.00
1610	Semovientes	0.00	2450	Avances y anticipos recibidos	0.00

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

Código	ACTIVO	Período DE 2021 Actual FEBRERO 28 DE 2021	Código	PASIVO	Período Actual FEBRERO 28 DE 2021
1615	Construcciones en curso	0.00	2455	Depósitos recibidos de terceros	0.00
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	0.00	2460	Créditos judiciales	0.00
1625	Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0.00	2465	Premios por pagar	0.00
1630	Equipos y materiales en depósito	0.00	2490	Otras cuentas por pagar	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	25 Obligaciones laborales		0.00
1645	Plantas y ductos	0.00	2505	Salarios y prestaciones sociales	0.00
1650	Redes, líneas y cables	0.00	2510	Pensiones por pagar	0.00
1655	Maquinaria y equipo	0.00			
1660	Equipo médico y científico	0.00	26 Bonos y títulos emitidos		0.00
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	66,179,067.00	2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0.00
1670	Equipos de comunicación y computación	62,984,994.00	2610	Bonos	0.00
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	137,370,000.00	2615	Bonos y títulos pensionales	0.00
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	0.00	2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional	0.00
1685	Depreciación acumulada	-122,876,442.00	2690	Otros bonos y títulos emitidos	0.00
1686	Amortización acumulada	0.00			
1690	Depreciación diferida	0.00			
1695	Provisiones	0.00	27 Provisiones		15,943,634.00
	17 Bienes de beneficio y uso público	0.00	2701	Litigios y demandas	15,943,634.00
1703	Materiales	0.00	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	0.00
1704	Materiales en tránsito	0.00	2720	Provisión para Pensiones	0.00
1705	Bienes de benef. y uso público en const.	0.00			
1710	Bienes de uso público	0.00	2725	Provisión para seguros	0.00
1715	Bienes históricos y culturales	0.00	2790	Provisiones diversas	0.00
1720	Bienes Benf. uso publico entregado en Adm.	0.00			
1785	Amort. acum. de bienes de uso público	0.00	29 Otros Pasivos		0.00
	18 Recursos naturales y del ambiente	0.00	2905	Recaudos a favor de terceros	0.00
1805	Recursos renovables	0.00	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0.00
1810	Amort. acum. de recursos renovables	0.00	2915	Créditos diferidos	0.00
1815	Recursos no renovables	0.00	2920	Capital garantía emitido	0.00
1820	Agotam. acum. de recursos no renovables	0.00			
1825	Invers. en explot. de recursos no renovable	0.00	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *		0.00
1830	Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.	0.00	Participación de terceros	0.00	
	19 Otros activos	80,000,000.00	Participación patrimonial del sector público	0.00	
1905	Gastos pagados por anticipado	0.00	TOTAL PASIVOS		833,102,211.03
1910	Cargos diferidos	0.00			
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00	PATRIMONIO (7)		-355,767,281.99
1920	Bienes entregados a terceros	0.00	31 Hacienda pública		-355,767,281.99
1925	Amort. de bienes entregados a terceros	0.00	3105	Capital fiscal	23,087,137.07
1926	Bienes en proceso de titularización	0.00	3109	Resultados del ejercicios anteriores	-556,731,344.41
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0.00	3110	Resultados del ejercicio	177,876,925.35
1935	Prov. bienes recib. en dación de pago	0.00	3120	Superávit por donación	0.00
1940	Activos adq. de instituciones inscritas	0.00	3125	Patrimonio público incorporado	0.00
1941	Bienes adquiridos en leasing	0.00	3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciación	0.00
1942	Deprec. de bienes adquir. en leasing	0.00	3145	Impactos por la transición al nuevo marco normativo	0.00
1943	Amort. de bienes adquiridos en leasing	0.00	32 Patrimonio institucional		0.00
1945	Capital garantía otorgado	0.00	3205	Capital autorizado y pagado	0.00
1950	Responsabilidades	0.00	3208	Capital fiscal	0.00
			3210	Prima en colocac. de acciones o cuotas	0.00

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

Código	ACTIVO	Período	Actual	Código	PASIVO	Período Actual	FEBRERO
		28 DE 2021	28 DE 2021			28 DE 2021	
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		3245	Revalorización del patrimonio		0.00
1999	Valorizaciones	0.00		3250	Ajustes por inflación		0.00
				3255	Patrimonio institucional incorporado		0.00
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	<u>0.00</u>					
	TOTAL ACTIVO (3)	<u>477,334,929.04</u>			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		<u>477,334,929.04</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 JANES 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 RESULTADO
AL 28 DE FEBRERO
DE 2021

Código	Concepto	Periodo Actual
47	Operaciones Interinstitucionales	463,533,838.00
4705	Fondos Recibidos	463,533,838.00
48	Otros Ingresos	0.00
4808	Ingresos Diversos	0.00
49	Ajustes por Inflación	0.00
4810	Corrección Monetaria	0.00

INGRESOS OPERACIONALES (1)

51	De administración	284,685,218.45
5101	Sueldos y Salarios	191,757,473.00
5102	Contribuciones Imputadas	0.00
5103	Contribuciones Efectivas	0.00
5104	Aportes sobre la Nómina	47,232,795.00
5105	Servicios Personales	9,469,900.00
5107	Prestaciones Sociales	0.00
5108	Gastos de Personal Diversos	21,902,931.00
5111	Generales	0.00
5120	Impuestos Contribuc. y Tasas	14,322,119.45
52	De Ventas	178,848,619.55
5202	Sueldos y Salarios	0.00

GASTOS OPERACIONALES (3)

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)	971,694.20
5801	Intereses	0.00
5802	Comisiones	0.00
5804	Financieros	971,694.20
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
4905	Corrección monetaria	0.00

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)

PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	0.00
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	177,876,925.35

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
EDWIN JAMES PATINO MINOTTA
 C.C. 16:503,841
 Personero Distrital de Buenaventura

FIRMA DEL CONTADOR
ANGEL ASPRILLA VANEGAS
 TP-100616-T