

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE RESULTADO
AL 30 DE JUNIO
DE 2021

Código	Concepto	Período Actual
		\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	1,458,812,696.00
47	Operaciones Interinstitucionales	1,458,768,255.00
4705	Fondos Recibidos	1,458,768,255.00
48	Otros Ingresos	44,441.00
4808	Ingresos Diversos	44,441.00
49	Ajustes por Inflación	0.00
4810	Corrección Monetaria	0.00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	959,924,245.14
		0.00
51	De administración	959,924,245.14
5101	Sueldos y Salarios	569,126,345.00
5102	Contribuciones Imputadas	0.00
5103	Contribuciones Efectivas	145,256,660.00
5104	Aportes sobre la Nómina	28,865,600.00
5105	Servicios Personales	0.00
5107	Prestaciones Sociales	62,377,490.00
5108	Gastos de Personal Diversos	0.00
5111	Generales	154,298,150.14
5120	Impuestos Contribuc. y Tasas	0.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	498,888,450.86
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)	2,808,257.20
5801	Intereses	0.00
5802	Comisiones	2,808,257.20
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	496,080,193.66
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	0.00
4905	Corrección monetaria	0.00
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	0.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	496,080,193.66

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
EDWIN JAMES 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 SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE
DE 2021

Código	ACTIVO	Período Actual JUNIO 30 DE 2021	Código	PASIVO	Período Actual JUNIO 30 DE 2021
	CORRIENTE (1)	630,247,072.00		CORRIENTE (4)	876,171,491.68
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	98,545,593.25	21	Operaciones de Banca central	0.00
1105	Caja	750,000.00	2105	Operaciones de banca central	0.00
1110	Bancos y corporaciones	97,795,593.25	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	Operacionesde Cdrédito 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	531,701,478.75	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	531,700,578.75			
1384	Otras cuentas por cobrar	900.00	24	Cuentas por pagar	480,327,444.42
		0.00	2401	Adquisicion 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	2,489,083.00
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 financiacion de sistema general del e	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	43,011,759.00
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 garatías	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	1,881,854.00
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
		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	Administracion y prestacion 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	56,983,540.73
1530	En poder de terceros	0.00			
1580	Provisión para protección de inventarios	0.00			
		0.00	25	Beneficios a empleados	395,844,047.26
19	Otros activos	0.00	2505	Salarios y prestaciones sociales	0.00

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE

DE 2021
Período Actual JUNIO
30 DE 2021

Período Actual JUNIO
30 DE 2021

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

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE

DE 2021		Período Actual JUNIO		
Código	ACTIVO	Código	PASIVO	
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
		0.00	2701 Litigios y demandas	15,943,634.00
17 Bienes de beneficio y uso público		0.00	2715 Provisión para Prestaciones Sociales	0.00
1703 Materiales		0.00	2720 Provisión para Pensiones	0.00
1704 Materiales en tránsito		0.00		
1705 Bienes de benef. y uso público en const.		0.00	2725 Provisión para seguros	0.00
1710 Bienes de uso público		0.00	2790 Provisiones diversas	0.00
1715 Bienes históricos y culturales		0.00		
1720 Bienes Benf. uso publico entregado en Adm.		0.00	29 Otros Pasivos	0.00
1785 Amort. acum. de bienes de uso público		0.00	2905 Recaudos a favor de terceros	0.00
		0.00	2910 Ingresos recibidos por anticipado	0.00
18 Recursos naturales y del ambiente		0.00	2915 Créditos diferidos	0.00
1805 Recursos renovables		0.00	2920 Capital garantía emitido	0.00
1810 Amort. acum. de recursos renovables		0.00		
1815 Recursos no renovables		0.00	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0.00
1820 Agotam. acum. de recursos no renovables		0.00	Participación de terceros	0.00
1825 Invers. en explot. de recursos no renovable		0.00	Participación patrimonial del sector público	0.00
1830 Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.		0.00		
		0.00	TOTAL PASIVOS	892,115,125.68
19 Otros activos		80,000,000.00	PATRIMONIO (7)	-38,210,434.68
1905 Gastos pagados por anticipado		0.00	31 Hacienda pública	-38,210,434.68
1910 Cargos diferidos		0.00	3105 Capital fiscal	23,087,137.07
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena		0.00	3109 Resultados del ejercicios anteriores	-557,377,765.41
1920 Bienes entregados a terceros		0.00	3110 Resultados del ejercicio	496,080,193.66
1925 Amort. de bienes entregados a terceros		0.00	3120 Superávit por donación	0.00
1926 Bienes en proceso de titularización		0.00	3125 Patrimonio público incorporado	0.00
1930 Bienes recibidos en dación de pago		0.00	3128 Provisiones, Agotamiento, Depreciacion	0.00
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago		0.00	3145 Impactos por la transición al nuevo marco normativo	0.00
1940 Activos adq. de instituciones inscritas		0.00		
1941 Bienes adquiridos en leasing		0.00	32 Patrimonio institucional	0.00
1942 Deprec. de bienes adquir. en leasing		0.00	3205 Capital autorizado y pagado	0.00
1943 Amort. de bienes adquiridos en leasing		0.00	3208 Capital fiscal	0.00
1945 Capital garantía otorgado		0.00	3210 Prima en colocac. de acciones o cuotas	0.00
1950 Responsabilidades		0.00		

**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE**

DE 2021
Período Actual JUNIO
30 DE 2021

Período Actual JUNIO
30 DE 2021

Código	ACTIVO	Código	PASIVO	
1955	Provisión para responsabilidades	3215	Reservas	0.00
1960	Bienes de arte y cultura	3220	Dividendos y participac. decretados	0.00
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0.00
1970	Intangibles	3230	Resultados del ejercicio	0.00
1975	Amortización acumulada de intangibles	3235	Superávit por donación	0.00
1995	Principal y subalterna	3240	Superávit por valorización	0.00
1996	Bienes y Derecho en Inve. Administrativa			0.00
1999	Valorizaciones	3245	Revalorización del patrimonio	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)		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>853,904,691.00</u>
				<u>0.00</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	<u>0.00</u>
81	Derechos contingentes	91	Responsabilidades contingentes	0.00
82	Deudoras fiscales	92	Acreedoras fiscales	0.00
83	Deudoras de control	93	Acreedoras de control	0.00
84	Deudoras fiduciarias	94	Acreedoras fiduciarias	0.00
89	Deudoras por contra (cr)	99	Acreedoras por contra (db)	0.00

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

Angel Asprilla Vanegas
FIRMA DEL CONTADOR
ANGEL ASPRILLA VANEGAS
TP-100616-T