

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

Código	ACTIVO	Período Actual MARZO 31 DE 2021	Código	PASIVO	Período Actual MARZO 31 DE 2021
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<u>287,733,154.82</u>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<u>795,469,560.69</u>
	<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<u>55,966,235.82</u>			
1105	Caja	750,000.00	21	Operaciones de Banca central	0.00
1110	Bancos y corporaciones	55,216,235.82	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			
	<b>12 Inversiones</b>	<u>0.00</u>	22	Operacionesde Cdrédito Público	<u>0.00</u>
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			
	<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<u>231,766,919.00</u>	23	<b>Obligaciones financieras</b>	<u>0.00</u>
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	231,766,919.00			
1384	Otras cuentas por cobrar	0.00	24	<b>Cuentas por pagar</b>	<u>458,649,530.43</u>
	<b>14 Deudores</b>	<u>0.00</u>	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	0.00
1401	Ingresos no tributarios	0.00	2402	Subvenciones por pagar	0.00
1403	Rentas Parafiscales	0.00	2403	Transferencias por pagar	0.00
1405	Regalias	0.00	2406	Adquisiciones de bienes y servicios del exterior	0.00
1406	Venta de bienes	0.00	2407	Recursos a favor de terceros	668,372.00
1411	Administ. Sist. Seguridad Social en Salud	0.00	2408	Proceso de compensación Fosyga	0.00
1413	Transferencia por cobrar	0.00	2410	Recursos destinados a la financiación de sistema general del :	0.00
1415	Préstamos concedidos	0.00	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0.00
1420	Avances y anticipos entregados	0.00	2424	Descuentos de Nómina	44,129,708.00
1427	Prestamos por cobrar	0.00	2425	Acreedores	0.00
1425	Depósitos entregados en garatías	0.00	2430	Subsidios asignados	0.00
1470	Otros deudores	0.00	2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembre	0.00
1475	Deudas de difícil cobro	0.00	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	2,691,932.00
1480	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	0.00	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0.00
	<b>15 Inventarios</b>	<u>0.00</u>			
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	375,961,207.69
1520	Productos en proceso	0.00	2465	Premios por pagar	0.00
1525	En tránsito	0.00	2480	Administracion y prestación 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	35,198,310.74
	<b>19 Otros activos</b>	<u>0.00</u>	25	<b>Beneficios a empleados</b>	<u>336,820,030.26</u>
			2505	Salarios y prestaciones sociales	0.00

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

DE 2021  
Período Actual MARZO  
31 DE 2021

Período Actual MARZO  
31 DE 2021

Código	ACTIVO
1905	Gastos pagados por anticipado
1910	Cargos diferidos
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena
1920	Bienes entregados a terceros
1925	Amortiz.de bienes entregados a terceros
1926	Bienes en proceso de titularización
1930	Bienes recibidos en dación de pago
1935	Provis.bienes recib. en dación de pago
1940	Activos adq. de instituciones inscritas.
1941	Bienes adquiridos en leasing
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leasing
1943	Amortiz. de bienes adquiridos en leasing
1945	Capital garantía otorgado
1950	Responsabilidades
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
1999	Valorizaciones

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

0.00

**NO CORRIENTE (2)**

**223,657,619.00**

12	<b>Inversiones</b>
1208	En empres.de Serv.Public.Domic.Nivel Dptal
1210	De renta variable entre entidades públicas
1215	De renta variable en empresas privadas
1280	Provisión para protección de inversiones
13	<b>Rentas por cobrar</b>
1305	Vigencia actual
1310	Vigencia anterior
1315	Difícil recaudo
14	<b>Deudores</b>
1405	Cuentas por cobrar
1410	Aportes por cobrar
1415	Préstamos concedidos
1420	Avances y anticipos entregados
1422	Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib.
1425	Depósitos entregados
1470	Otros deudores
1475	Deudas de difícil cobro
1480	Provisión para deudores
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>
1605	Terrenos
1610	Semovientes

**0.00**

**143,657,619.00**

Código	PASIVO
2510	Pensiones por pagar
2511	Beneficios a empleados a corto plazo
2560	Seguridad social en riesgos profesionales
26	<b>Bonos y títulos emitidos</b>
2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria
2610	Bonos
2615	Bonos y títulos pensionales
2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional
2690	Otros bonos y títulos emitidos

**27 Provisiones**

2701	Litigios y Demandas
2710	Provisión para contingencias
2715	Provisión para prestaciones sociales
2720	Pensiones de jubilación
2725	Provisión para seguros
2790	Provisiones diversas

**29 Otros pasivos**

2905	Recaudos a favor de terceros
2910	Ingresos recibidos por anticipado
2915	Créditos deiferidos
2920	Capital garantía emitido
2996	Obligaciones en investigación administrativa

**NO CORRIENTE (5)**

0.00  
336,820,030.26  
**0.00**  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

**0.00**

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

**0.00**

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

**15,943,634.00**

**22 Operaciones de Crédito Público**

2207	Deuda publica interna largo plazo amor.vigen
2208	Deuda publica interna largo plazo amor.vigen
2262	Intereses deuda publica inetran largo plazo amo.

**0.00**

0.00

**23 Obligaciones financieras**

2305	Obligaciones financieras nacionales
2310	Obligaciones financieras del exterior

0.00

0.00

0.00

**24 Cuentas por pagar**

2405	Proveedores nacionales
2406	Proveedores del exterior
2410	Contratistas
2415	Operaciones de seguros y reaseguros
2420	Aportes por pagar a afiliados
2425	Acreedores
2430	Subsidios asignados
2435	Gastos financieros por pagar
2437	Retención imp.de ind. y cio. por pagar
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar
2445	Impuesto al valor agregado
2450	Avances y anticipos recibidos

**0.00**

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



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

DE 2021  
Período Actual MARZO  
31 DE 2021

Período Actual MARZO  
31 DE 2021

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	<b>25 Obligaciones laborales</b>	<b>0.00</b>
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	<b>26 Bonos y títulos emitidos</b>	<b>0.00</b>
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	0.00	2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0.00
1670	Equipos de comunicación y computación	66,179,067.00	2610 Bonos	0.00
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	62,984,994.00	2615 Bonos y títulos pensionales	0.00
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	137,370,000.00	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0.00
1685	Depreciación acumulada	0.00	2690 Otros bonos y títulos emitidos	0.00
1686	Amortización acumulada	-122,876,442.00		
1690	Depreciación diferida	0.00		
1695	Provisiones	0.00		
			<b>27 Provisiones</b>	<b>15,943,634.00</b>
<b>17 Bienes de beneficio y uso público</b>	<b>0.00</b>		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		<b>29 Otros Pasivos</b>	<b>0.00</b>
			2905 Recaudos a favor de terceros	0.00
<b>18 Recursos naturales y del ambiente</b>	<b>0.00</b>		2910 Ingresos recibidos por anticipado	0.00
1805 Recursos renovables	0.00		2915 Créditos diferidos	0.00
1810 Amort. acum. de recursos renovables	0.00		2920 Capital garantía emitido	0.00
1815 Recursos no renovables	0.00			
1820 Agotam. acum. de recursos no renovables	0.00		<b>TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *</b>	<b>0.00</b>
1825 Invers. en explot. de recursos no renovable	0.00		Participación de terceros	0.00
1830 Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.	0.00		Participación patrimonial del sector público	0.00
			<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>811,413,194.69</b>
<b>19 Otros activos</b>	<b>80,000,000.00</b>			
1905 Gastos pagados por anticipado	0.00		<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>-300,022,420.87</b>
1910 Cargos diferidos	0.00		<b>31 Hacienda pública</b>	<b>-300,022,420.87</b>
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00		3105 Capital fiscal	23,087,137.07
1920 Bienes entregados a terceros	0.00		3109 Resultados del ejercicios anteriores	-556,731,344.41
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	0.00		3110 Resultados del ejercicio	233,621,786.47
1926 Bienes en proceso de titularización	0.00		3120 Superávit por donación	0.00
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0.00		3125 Patrimonio público incorporado	0.00
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago	0.00		3128 Provisiones, Agotamiento, Depreciacion	0.00
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		<b>32 Patrimonio institucional</b>	<b>0.00</b>
1943 Amort. de bienes adquiridos en leasing	0.00		3205 Capital autorizado y pagado	0.00
1945 Capital garantía otorgado	0.00		3208 Capital fiscal	0.00
1950 Responsabilidades	0.00		3210 Prima en colocac. de acciones o cuotas	0.00

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

DE 2021  
Período Actual MARZO  
31 DE 2021

Período Actual MARZO  
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)

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)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
<b>511,390,773.82</b>
0.00

<b>511,390,773.82</b>
0.00

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 RESULTADO**  
**AL31 DE MARZO**  
**DE 2021**

Código	Concepto	Período Actual \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<u><b>695,300,757.00</b></u>
47	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<u><b>695,300,757.00</b></u>
4705	Fondos Recibidos	695,300,757.00
48	<b>Otros Ingresos</b>	<u><b>0.00</b></u>
4808	Ingresos Diversos	0.00
49	<b>Ajustes por Inflación</b>	<u><b>0.00</b></u>
4810	Corrección Monetaria	0.00
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<u><b>460,171,086.33</b></u>
51	<b>De administración</b>	<u><b>460,171,086.33</b></u>
5101	Sueldos y Salarios	295,159,132.00
5102	Contribuciones Imputadas	0.00
5103	Contribuciones Efectivas	73,750,660.00
5104	Aportes sobre la Nómina	14,774,400.00
5105	Servicios Personales	0.00
5107	Prestaciones Sociales	34,641,382.00
5108	Gastos de Personal Diversos	0.00
5111	Generales	41,845,512.33
5120	Impuestos Contribuc. y Tasas	0.00
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<u><b>235,129,670.67</b></u>
52	<b>De Ventas</b>	<b>0.00</b>
5202	Sueldos y Salarios	0.00
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES</b>	<u><b>0.00</b></u>
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	0.00
5366	Amortizaciones de Intangibles	0.00
58	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<u><b>1,507,884.20</b></u>
5801	Intereses	0.00
5802	Comisiones	1,507,884.20
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
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN</b>	<u><b>233,621,786.47</b></u>
4905	<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)</b>	<u><b>0.00</b></u>
	Corrección monetaria	0.00
	<b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS</b>	<u><b>0.00</b></u>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<u><b>233,621,786.47</b></u>

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