

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

		Período Actual ABRIL 30 DE 2018	Período Actual ABRIL 30 DE 2018
Código	ACTIVO		PASIVO
1905	Gastos pagados por anticipado		2510 Pensiones por pagar 0.00
1910	Cargos diferidos	0.00	2511 Beneficios a empleados a corto plazo 25,504,545.00
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00	2560 Seguridad social en riesgos profesionales
1920	Bienes entregados a terceros	0.00	26 Bonos y títulos emitidos 0.00
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 0.00
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	
1995	Principal y subalterna	0.00	29 Otros pasivos 0.00
1999	Valorizaciones		2905 Recaudos a favor de terceros 0.00
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0.00	2910 Ingresos recibidos por anticipado 0.00
	NO CORRIENTE (2)	314,439,662.00	2915 Créditos deiferidos 0.00
12	Inversiones	0.00	2920 Capital garantía emitido 0.00
1208	En empres.de Serv.Public.Domic.Nivel Dptal	0.00	2996 Obligaciones en investigacion administrativa 0.00
1210	De renta variable entre entidades públicas	0.00	
1215	De renta variable en empresas privadas	0.00	NO CORRIENTE (5) 15,943,634.00
1280	Provisión para protección de inversiones	0.00	22 Operaciones de Crédito Público 0.00
13	Rentas por cobrar	0.00	2207 Deuda publica interna largo plazo amor.vigen
1305	Vigencia actual	0.00	2208 Deuda publica interna largo plazo amor.vigen 0.00
1310	Vigencia anterior	0.00	2262 Intereses deuda publica inetran largo plazo amo.
1315	Difícil recaudo	0.00	23 Obligaciones financieras 0.00
14	Deudores	0.00	2305 Obligaciones financieras nacionales 0.00
1405	Cuentas por cobrar	0.00	2310 Obligaciones financieras del exterior 0.00
1410	Aportes por cobrar	0.00	
1415	Préstamos concedidos	0.00	24 Cuentas por pagar 0.00
1420	Avances y anticipos entregados	0.00	2405 Proveedores nacionales 0.00
1422	Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib.	0.00	2406 Proveedores del exterior 0.00
1425	Depósitos entregados	0.00	2410 Contratistas 0.00
1470	Otros deudores	0.00	2415 Operaciones de seguros y reaseguros 0.00
1475	Deudas de difícil cobro	0.00	2420 Aportes por pagar a afiliados 0.00
1480	Provisión para deudores	0.00	2425 Acreedores 0.00
16	Propiedades, planta y equipo	232,963,592.00	2430 Subsidios asignados 0.00
1605	Terrenos	0.00	2435 Gastos financieros por pagar 0.00
1610	Semovientes	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 30 DE ABRIL DE

		DE 2018			DE 2018
		Período Actual ABRIL			Período Actual ABRIL 30
Código	ACTIVO	30 DE 2018	Código	PASIVO	DE 2018
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	25	Obligaciones laborales	0.00
1643	Vías de comunicación y acceso	0.00	2505	Salarios y prestaciones sociales	0.00
1645	Plantas y ductos	0.00	2510	Pensiones por pagar	0.00
1650	Redes, líneas y cables	0.00			
1655	Maquinaria y equipo	0.00	26	Bonos y títulos emitidos	0.00
1660	Equipo médico y científico	0.00	2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0.00
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	89,491,597.00	2610	Bonos	0.00
1670	Equipos de comunicación y computación	75,704,994.00	2615	Bonos y títulos pensionales	0.00
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	137,370,000.00	2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional	0.00
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	0.00	2690	Otros bonos y títulos emitidos	0.00
1685	Depreciación acumulada	-69,602,999.00			
1686	Amortización acumulada	0.00			
1690	Depreciación diferida	0.00	27	Provisiones	15,943,634.00
1695	Provisiones	0.00	2710	Provisión para contingencias	0.00
			2715	Provisión para Prestaciones Sociales	0.00
			2720	Provisión para Pensiones	0.00
17	Bienes de beneficio y uso público	0.00	2725	Provisión para seguros	0.00
1703	Materiales	0.00	2790	Provisiones diversas	15,943,634.00
1704	Materiales en tránsito	0.00			
1705	Bienes de benef. y uso público en const.	0.00	29	Otros Pasivos	0.00
1710	Bienes de uso público	0.00	2902	Recaudos a favor de terceros	0.00
1715	Bienes históricos y culturales	0.00	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0.00
1720	Bienes Benf. uso publico entregado en Adm.	0.00	2915	Créditos diferidos	0.00
1785	Amort. acum. de bienes de uso público	0.00	2920	Capital garantía emitido	0.00
18	Recursos naturales y del ambiente	0.00	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *		0.00
1805	Recursos renovables	0.00	Participación de terceros	0.00	
1810	Amort. acum. de recursos renovables	0.00	Participación patrimonial del sector público	0.00	
1815	Recursos no renovables	0.00			
1820	Agotam. acum. de recursos no renovables	0.00	TOTAL PASIVOS		73,159,022.27
1825	Invers. en explot. de recursos no renovable	0.00			
1830	Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.	0.00	PATRIMONIO (7)		527,392,450.94
19	Otros activos	81,476,070.00	31	Hacienda pública	527,392,450.94
1905	Gastos pagados por anticipado	0.00	3105	Capital fiscal	310,335,038.62
1910	Cargos diferidos	0.00	3110	Resultados del ejercicio	219,808,762.32
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00	3115	Superávit por valorización	0.00
1920	Bienes entregados a terceros	0.00	3120	Superávit por donación	0.00
1925	Amort. de bienes entregados a terceros	0.00	3125	Patrimonio público incorporado	0.00
1926	Bienes en proceso de titularización	0.00	3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciacion	0.00
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0.00	3145	Impactos por la transición al nuevo marco normativo	-2,751,350.00
1935	Prov. bienes recib. en dación de pago	0.00			
1940	Activos adq. de instituciones inscritas	0.00	32	Patrimonio institucional	0.00
1941	Bienes adquiridos en leasing	0.00	3205	Capital autorizado y pagado	0.00
1942	Deprec. de bienes adquir. en leasing	0.00	3208	Capital fiscal	0.00
1943	Amort. de bienes adquiridos en leasing	0.00	3210	Prima en colocac. de acciones o cuotas	0.00
1945	Capital garantía otorgado	0.00			
1950	Responsabilidades	0.00			

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

DE 2018

	Período Actual ABRIL 30 DE 2018		Período Actual ABRIL-30 DE 2018
Código		Código	
ACTIVO		PASIVO	
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	81,476,070.00	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		0.00
1999 Valorizaciones	0.00	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)	<u>600,551,473.21</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>600,551,473.21</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
JESUS HERNANDO RODRIGUEZ PEREA
C.C. 16.471.112
Personero Distrital de Buenaventura

FIRMA DEL CONTADOR
ANGEL ASPRILLA VANEGAS
TP-300615-T

**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE RESULTADO
AL 30 DE ABRIL DE 2018**

Código	Concepto	Período Actual \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)		954,562,913.32
47	Operaciones Interinstitucionales	954,562,913.32
4705	Fondos Recibidos	954,562,913.32
48	Otros Ingresos	0.00
4808	Ingresos Diversos	0.00
49	Ajustes por Inflación	0.00
4810	Corrección Monetaria	0.00
GASTOS OPERACIONALES (3)		732,187,321.00
De administración		732,187,321.00
51	De administración	732,187,321.00
5101	Sueldos y Salarios	338,460,404.00
5102	Contribuciones Imputadas	0.00
5103	Contribuciones Efectivas	87,243,753.00
5104	Aportes sobre la Nómina	14,697,800.00
5105	Servicios Personales	0.00
5107	Prestaciones Sociales	47,006,706.00
5108	Gastos de Personal Diversos	171,624,176.00
5111	Generales	73,154,482.00
5120	Impuestos Contribuc. y Tasas	0.00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		222,375,592.32
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES	0.00
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	0.00
5366	Amortizaciones de Intangibles	0.00
OTROS GASTOS (7)		2,566,830.00
58	OTROS GASTOS (7)	2,566,830.00
5801	Intereses	0.00
5802	Comisiones	2,566,830.00
5805	Financieros	0.00
5810	Extraordinarios	0.00
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	0.00
5899	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios	0.00
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN		219,808,762.32
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)		219,808,762.32

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

JESUS HERNANDO RODRIGUEZ PEREA

C.C. 16.471.112

Personero Distrital de Buenaventura

FIRMA DEL CONTADOR

ANGEL ASPRIETA VANEGAS

TP-100616-T