

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE
2019

| | | Período Actual ABRIL 30 DE 2019 | | | Período Actual ABRIL 30 DE 2019 |
|--------|---|------------------------------------|--------|--|------------------------------------|
| Código | ACTIVO | Código | PASIVO | | |
| | CORRIENTE (1) | 593,157,804.09 | | CORRIENTE (4) | 346,095,695.34 |
| | 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 205,402,064.41 | | | 0.00 |
| 1105 | Caja | 750,000.00 | 21 | Operaciones de Banca central | 0.00 |
| 1110 | Bancos y corporaciones | 204,652,064.41 | 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 | | | |
| | 12 Inversiones | 0.00 | | 22 Operaciones de Crédito Público | 0.00 |
| 1202 | Inv. Adm. Liquidez Renta Variable | 0.00 | | | |
| 1207 | Inversiones Patrimoniales no Cont | 0.00 | 2202 | Deuda Publica Interna de Corto Plazo | 0.00 |
| 1208 | Inversiones Patrimoniales Controlantes | | 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 | 387,228,800.68 | | 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 | 387,228,800.68 | | 24 Cuentas por pagar | 293,764,146.34 |
| | 14 Deudores | 526,939.00 | | | |
| 1401 | Ingresos no tributarios | 0.00 | 2401 | Adquisición de Bienes y Servicios | 0.00 |
| 1403 | Rentas Parafiscales | 0.00 | 2402 | Subvenciones por pagar | 0.00 |
| 1405 | Regalías | 0.00 | 2403 | Transferencias por pagar | 0.00 |
| 1406 | Venta de bienes | 0.00 | 2406 | Adquisiciones de bienes y servicios del exterior | |
| 1411 | Administ. Sist. Seguridad Social en Salud | 0.00 | 2407 | Recursos a favor de terceros | 2,114,834.00 |
| 1413 | Transferencia por cobrar | 0.00 | 2408 | Proceso de compensación Fosyga | |
| 1415 | Préstamos concedidos | 0.00 | 2410 | Recursos destinados a la financiación de sistema general del t | 0.00 |
| 1420 | Avances y anticipos entregados | 0.00 | 2415 | Operaciones de seguros y reaseguros | 0.00 |
| 1427 | Prestamos por cobrar | 126,685.00 | 2424 | Descuentos de Nómina | 32,578,159.30 |
| 1425 | Depósitos entregados en garantías | 0.00 | 2425 | Acreedores | 0.00 |
| 1470 | Otros deudores | 400,254.00 | 2430 | Subsidios asignados | 0.00 |
| 1475 | Deudas de difícil cobro | | 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 | 3,883,861.00 |
| | 15 Inventarios | 0.00 | 2440 | Impuestos, contribuciones y tasas por pagar | 0.00 |
| 1505 | Mercancías procesadas | 0.00 | | | |
| 1510 | Mercancías en existencia | | 2445 | Impuesto al valor agregado | 0.00 |
| 1515 | Materias primas y suministros | 0.00 | 2450 | Avances y anticipos recibidos | 0.00 |
| 1519 | Banco de órganos y tejidos | 0.00 | 2453 | Recursos recibidos en administración | 0.00 |
| 1520 | Productos en proceso | 0.00 | 2460 | Créditos judiciales | 248,942,492.04 |
| 1525 | En tránsito | 0.00 | 2465 | Premios por pagar | 0.00 |
| 1530 | En poder de terceros | 0.00 | 2480 | Administración y prestación servicio de salud | 0.00 |
| 1580 | Provisión para protección de inventarios | 0.00 | 2490 | Otras cuentas por pagar | 6,244,800.00 |
| | 19 Otros activos | 0.00 | | 25 Beneficios a empleados | 52,331,549.00 |
| | | | 2505 | Salarios y prestaciones sociales | 0.00 |

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

DE 2019

Período Actual ABRIL
30 DE 2019

Período Actual ABRIL 30
DE 2019

| Código | ACTIVO | | Código | PASIVO | |
|--------|---|-----------------------|--------|--|----------------------|
| 1905 | Gastos pagados por anticipado | | 2510 | Pensiones por pagar | 0.00 |
| 1910 | Cargos diferidos | | 2511 | Beneficios a empleados a corto plazo | 52,331,549.00 |
| 1915 | Obras y mejoras en propiedad ajena | | 2560 | Seguridad social en riesgos profesionales | |
| 1920 | Bienes entregados a terceros | | 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 | 29 | Otros pasivos | 0.00 |
| 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) * | 0.00 | 2915 | Créditos diferidos | 0.00 |
| | | | 2920 | Capital garantía emitido | 0.00 |
| | | | 2996 | Obligaciones en investigación administrativa | 0.00 |
| | NO CORRIENTE (2) | 283,801,029.00 | | NO CORRIENTE (5) | 15,943,634.00 |
| 12 | Inversiones | 0.00 | 22 | Operaciones de Crédito Público | 0.00 |
| 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 | | | |
| | | | 23 | Obligaciones financieras | 0.00 |
| 13 | Rentas por cobrar | 0.00 | 2305 | Obligaciones financieras nacionales | 0.00 |
| 1305 | Vigencia actual | | 2310 | Obligaciones financieras del exterior | 0.00 |
| 1310 | Vigencia anterior | 0.00 | | | |
| 1315 | Difícil recaudo | 0.00 | | | |
| | | | 24 | Cuentas por pagar | 0.00 |
| 14 | Deudores | 0.00 | 2405 | Proveedores nacionales | 0.00 |
| 1405 | Cuentas por cobrar | 0.00 | 2406 | Proveedores del exterior | 0.00 |
| 1410 | Aportes por cobrar | 0.00 | 2410 | Contratistas | 0.00 |
| 1415 | Préstamos concedidos | 0.00 | 2415 | Operaciones de seguros y reaseguros | 0.00 |
| 1420 | Avances y anticipos entregados | 0.00 | 2420 | Aportes por pagar a afiliados | 0.00 |
| 1422 | Antic. o saldos a favor por imp.tos. y contrib. | 0.00 | 2425 | Acreedores | 0.00 |
| 1425 | Depósitos entregados | 0.00 | 2430 | Subsidios asignados | 0.00 |
| 1470 | Otros deudores | 0.00 | 2435 | Gastos financieros por pagar | 0.00 |
| 1475 | Deudas de difícil cobro | 0.00 | 2437 | Retención imp.de ind. y cio. por pagar | 0.00 |
| 1480 | Provisión para deudores | 0.00 | 2440 | Impuestos, contribuciones y tasas por pagar | 0.00 |
| | | | 2445 | Impuesto al valor agregado | 0.00 |
| 16 | Propiedades, planta y equipo | 202,324,959.00 | 2450 | Avances y anticipos recibidos | 0.00 |
| 1605 | Terrenos | 0.00 | | | |
| 1610 | Semovientes | 0.00 | | | |

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

DE 2019
 Período Actual ABRIL
 30 DE 2019

Período Actual ABRIL 30
 DE 2019

| 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 | 58,942,597.00 | 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 | -56,972,632.00 | 2690 | Otros bonos y títulos emitidos | 0.00 |
| 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 | 2905 | 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 | | 362,039,329.34 |
| 1825 | Invers. en explot. de recursos no renovable | 0.00 | | | |
| 1830 | Amort. acum. de inv. en rec. no renovab. | 0.00 | | | |
| | | | | | |
| 19 | Otros activos | 81,476,070.00 | PATRIMONIO (7) | | 514,919,503.75 |
| 1905 | Gastos pagados por anticipado | 0.00 | | | |
| 1910 | Cargos diferidos | 0.00 | 31 | Hacienda pública | 514,919,503.75 |
| 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 | 0.00 |
| 1925 | Amort. de bienes entregados a terceros | 0.00 | 3110 | Resultados del ejercicio | 491,832,366.68 |
| 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, Depreciación | 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 | 32 | Patrimonio institucional | 0.00 |
| 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 DE ABRIL DE**

| | | DE 2019 | | | DE 2019 |
|--------|---|------------------------------------|--------|---|------------------------------------|
| Código | ACTIVO | Período Actual ABRIL 30 DE 2019 | Código | PASIVO | Período Actual ABRIL 30 DE 2019 |
| 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>876,958,833.09</u> | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8) | <u>876,958,833.09</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-100616-T

**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE RESULTADO
AL 30 DE ABRIL DE 2019**

| Código | Concepto | Período Actual \$ |
|--|---|--------------------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES (1) | | <u>1,175,342,357.68</u> |
| 47 | Operaciones Interinstitucionales | <u>1,175,342,357.68</u> |
| 4705 | Fondos Recibidos | 1,175,342,357.68 |
| 48 | Otros Ingresos | <u>0.00</u> |
| 4808 | Ingresos Diversos | 0.00 |
| 49 | Ajustes por Inflación | <u>0.00</u> |
| 4810 | Corrección Monetaria | 0.00 |
| GASTOS OPERACIONALES (3) | | <u>681,398,098.00</u> |
| 51 | De administración | <u>681,398,098.00</u> |
| 5101 | Sueldos y Salarios | 332,005,808.00 |
| 5102 | Contribuciones Imputadas | 0.00 |
| 5103 | Contribuciones Efectivas | 84,461,944.00 |
| 5104 | Aportes sobre la Nómina | 16,952,500.00 |
| 5105 | Servicios Personales | 0.00 |
| 5107 | Prestaciones Sociales | 53,840,108.00 |
| 5108 | Gastos de Personal Diversos | 151,721,250.00 |
| 5111 | Generales | 42,416,488.00 |
| 5120 | Impuestos Contribuc. y Tasas | 0.00 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4) | | <u>493,944,259.68</u> |
| 52 | De Ventas | <u>0.00</u> |
| 5202 | Sueldos y Salarios | 0.00 |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES | <u>0.00</u> |
| 5360 | Depreciación de Propiedades, planta y equipo | 0.00 |
| 5366 | Amortizaciones de Intangibles | 0.00 |
| 58 | OTROS GASTOS (7) | <u>2,111,893.00</u> |
| 5801 | Intereses | 0.00 |
| 5802 | Comisiones | 2,111,893.00 |
| 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 | | <u>491,832,366.68</u> |
| EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9) | | <u>0.00</u> |
| 4905 | Corrección monetaria | 0.00 |
| PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS | | <u>0.00</u> |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11) | | <u>491,832,366.68</u> |

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

JESUS HERNANDO RODRIGUEZ PEREA

C.C. 16.471.112

Personero Distrital de Buenaventura

FIRMA DEL CONTADOR

ANGEL ASRRILLA VANEGAS

TP-100616-T