

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE
DE 2019

Código	ACTIVO	Periodo AGOSTO 31 DE 2019	Actual AGOSTO 31 DE 2019	Código	PASIVO	Periodo Actual AGOSTO 31 DE 2019
	CORRIENTE (1)		192,101,064.18		CORRIENTE (4)	385,176,499.62
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		11,143,956.64	21	Operaciones de Banca central	0.00
1105	Caja		750,000.00	2105	Operaciones de banca central	0.00
1110	Bancos y corporaciones		10,393,956.64	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	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		180,957,107.54	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		138,970,865.54	24	Cuentas por pagar	331,237,306.62
1384	Otras cuentas por cobrar		41,986,242.00	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	Regalias		0.00	2407	Recursos a favor de terceros	3,339,626.00
1406	Venta de bienes		0.00	2408	Proceso de compensación Fosyga	
1411	Administ. Sist. Seguridad Social en Salud		0.00	2410	Recursos destinados a la financiación de sistema general del s	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	32,988,873.30
1420	Avances y anticipos entregados		0.00	2425	Acreedores	0.00
1427	Préstamos por cobrar		0.00	2430	Subsidios asignados	0.00
1425	Depósitos entregados en garantías		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	1,966,468.00
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
15	Inventarios		0.00	2445	Impuesto al valor agregado	0.00
1505	Mercancías procesadas		0.00	2450	Avances y anticipos recibidos	0.00
1510	Mercancías en existencia		0.00	2453	Recursos recibidos en administración	0.00
1515	Materias primas y suministros		0.00	2460	Créditos judiciales	281,382,408.32
1519	Banco de órganos y tejidos		0.00	2465	Premios por pagar	0.00
1520	Productos en proceso		0.00	2480	Administración y prestación servicio de salud	0.00
1525	En tránsito		0.00	2490	Otras cuentas por pagar	11,559,931.00
1530	En poder de terceros		0.00			
1580	Provisión para protección de inventarios		0.00	25	Beneficios a empleados	53,939,193.00
19	Otros activos		0.00	2505	Salarios y prestaciones sociales	0.00

**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE**

	DE 2019 Actual Período AGOSTO 31 DE 2019		Período Actual AGOSTO 31 DE 2019
Código		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	53,939,193.00
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena		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	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
		2915 Créditos diferidos	0.00
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0.00	2920 Capital garantía emitido	0.00
		2996 Obligaciones en investigación administrativa	0.00
NO CORRIENTE (2)	289,561,429.00	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 Dificil recaudo	0.00	24 Cuentas por pagar	0.00
		2405 Proveedores nacionales	0.00
14 Deudores	0.00	2406 Proveedores del exterior	0.00
1405 Cuentas por cobrar	0.00	2410 Contratistas	0.00
1410 Aportes por cobrar	0.00	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0.00
1415 Préstamos concedidos	0.00	2420 Aportes por pagar a afiliados	0.00
1420 Avances y anticipos entregados	0.00	2425 Acreedores	0.00
1422 Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib.	0.00	2430 Subsidios asignados	0.00
1425 Depósitos entregados	0.00	2435 Gastos financieros por pagar	0.00
1470 Otros deudores	0.00	2437 Retención imp.de ind. y clo. por pagar	0.00
1475 Deudas de difícil cobro	0.00	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0.00
1480 Provisión para deudores	0.00	2445 Impuesto al valor agregado	0.00
		2450 Avances y anticipos recibidos	0.00
16 Propiedades, planta y equipo	209,561,429.00		
1605 Terrenos	0.00		
1610 Semovientes	0.00		

**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE**

Código	ACTIVO	DE 2019	Código	PASIVO	Periodo Actual AGOSTO 31 DE 2019
		Periodo Actual AGOSTO 31 DE 2019			
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	66,179,067.00	2610	Bonos	0.00
1670	Equipos de comunicación y computación	62,984,994.00	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	-56,972,632.00			
1686	Amortización acumulada	0.00			
1690	Depreciación diferida	0.00	27	Provisiones	15,943,634.00
1695	Provisiones	0.00	2701	Litigios y demandas	15,943,634.00
		0.00	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	0.00
17	Bienes de beneficio y uso público	0.00	2720	Provisión para Pensiones	0.00
1703	Materiales	0.00	2725	Provisión para seguros	0.00
1704	Materiales en tránsito	0.00	2790	Provisiones diversas	0.00
1705	Bienes de benef. y uso público en const.	0.00			
1710	Bienes de uso público	0.00	29	Otros Pasivos	0.00
1715	Bienes históricos y culturales	0.00	2905	Recaudos a favor de terceros	0.00
1720	Bienes Benf. uso publico entregado en Adm.	0.00	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0.00
1785	Amort. acum. de bienes de uso público	0.00	2915	Créditos diferidos	0.00
		0.00	2920	Capital garantía emitido	0.00
18	Recursos naturales y del ambiente	0.00			
1805	Recursos renovables	0.00	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0.00	
1810	Amort. acum. de recursos renovables	0.00	Participación de terceros	0.00	
1815	Recursos no renovables	0.00	Participación patrimonial del sector público	0.00	
1820	Agotam. acum. de recursos no renovables	0.00			
1825	Invers. en explot. de recursos no renovable	0.00	TOTAL PASIVOS	401,120,133.62	
1830	Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.	0.00			
		80,000,000.00	PATRIMONIO (7)	80,542,359.56	
19	Otros activos	0.00	31	Hacienda pública	80,542,359.56
1905	Gastos pagados por anticipado	0.00	3105	Capital fiscal	23,087,137.07
1910	Cargos diferidos	0.00	3109	Resultados del ejercicios anteriores	57,455,222.49
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00	3110	Resultados del ejercicio	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, Depreciación	0.00
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0.00	3145	Impactos por la transición al nuevo marco normativo	0.00
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 31 DE AGOSTO DE

Código	ACTIVO	DE 2019		Código	PASIVO	Período Actual AGOSTO 31 DE 2019
		Período AGOSTO 31 DE 2019	Actual			
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				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>481,662,493.18</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>481,662,493.18</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. 16.471.172
 Personero Distrital de Buenaventura

FIRMA DEL CONTADOR
 ANGEL ASPRILLA VANEGAS
 TP-100615-T

**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE AGOSTO DE 2019**

Código	Concepto	Período Actual \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)		1,566,226,233.54
47	Operaciones Interinstitucionales	1,564,542,597.54
4705	Fondos Recibidos	1,564,542,597.54
48	Otros Ingresos	1,683,636.00
4808	Ingresos Diversos	1,683,636.00
49	Ajustes por Inflación	0.00
4810	Corrección Monetaria	0.00
GASTOS OPERACIONALES (3)		1,467,199,418.27
		0.00
51	De administración	1,467,199,418.27
5101	Sueldos y Salarios	685,704,316.00
5102	Contribuciones Imputadas	0.00
5103	Contribuciones Efectivas	176,341,207.00
5104	Aportes sobre la Nómina	35,359,100.00
5105	Servicios Personales	0.00
5107	Prestaciones Sociales	134,034,343.00
5108	Gastos de Personal Diversos	321,653,000.00
5111	Generales	114,107,452.27
5120	Impuestos Contribuc. y Tasas	0.00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		99,026,815.27
52	De Ventas	0.00
5202	Sueldos y Salarios	0.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES	1,476,070.00
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	0.00
5366	Amortizaciones de Intangibles	1,476,070.00
58	OTROS GASTOS (7)	40,095,522.78
5801	Intereses	0.00
5802	Comisiones	4,283,940.50
5804	Financieros	32,281,045.58
5810	Extraordinarios	0.00
5890	Otros gastos diversos	158,870.70
5895	Devoluciones, revajas y descuentos en ventas de servicios	3,371,666.00
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN		57,455,222.49
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)		57,455,222.49

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