

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA

ESTADO DE RESULTADO

AL 31 DE AGOSTO

DE 2022

Código	Concepto	Período Actual
		\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>2,109,759,414.75</u>
47	Operaciones Interinstitucionales	<u>2,109,759,414.75</u>
4705	Fondos Recibidos	2,109,759,414.75
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>1,617,696,826.84</u>
51	De administración	<u>0.00</u>
5101	Sueldos y Salarios	<u>1,617,696,826.84</u>
5102	Contribuciones Imputadas	857,044,454.87
5103	Contribuciones Efectivas	0.00
5104	Aportes sobre la Nómina	213,403,407.52
5105	Servicios Personales	41,985,100.00
5107	Prestaciones Sociales	0.00
5108	Gastos de Personal Diversos	183,233,346.05
5111	Generales	837,833.88
5120	Impuestos Contribuc. y Tasas	321,192,684.52
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>0.00</u>
52	De Ventas	<u>0.00</u>
5202	Sueldos y Salarios	0.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACION	<u>0.00</u>
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	0.00
5366	Amortizaciones de Intangibles	0.00
58	OTROS GASTOS (7)	<u>4,923,268.00</u>
5801	Intereses	0.00
5802	Comisiones	4,923,268.00
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	<u>487,139,319.91</u>
4905	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	<u>0.00</u>
	Corrección monetaria	0.00
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	<u>0.00</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	<u>487,139,319.91</u>

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

EDWIN JANES PATIÑO MINOTTA

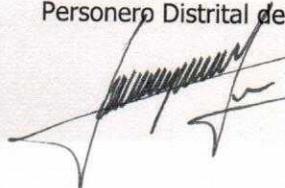
C.C. 16.503.841

Personero Distrital de Buenaventura

FIRMA DEL CONTADOR

ANGEL ASPRILLA VANEGAS

TP-100616-T



"TRABAJANDO POR LOS DERECHOS HUMANOS"
 Buenaventura, Calle 2 Edificio CAD Piso 10 Tel. 2978928
 Email: personeria.districtal@personeriabuenaventura.gov.co
 www.personeriabuenaventura.gov.co

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

DE 2022
Período Actual AGOSTO
31 DE 2022

Período Actual AGOSTO
31 DE 2022

Código	ACTIVO	Código	PASIVO
1615	Construcciones en curso	2455	Depósitos recibidos de terceros
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	2460	Créditos judiciales
1625	Maquinaria, planta y equipo en tránsito	2465	Premios por pagar
1630	Equipos y materiales en depósito	2490	Otras cuentas por pagar
1635	Bienes muebles en bodega		
1636	Propiedades, planta y equipo en manten.		
1637	Terrenos		
1640	Edificaciones		
1643	Vías de comunicación y acceso	25 Obligaciones laborales	0.00
1645	Plantas y ductos	2505	Salarios y prestaciones sociales
1650	Redes, líneas y cables	2510	Pensiones por pagar
1655	Maquinaria y equipo		
1660	Equipo médico y científico	26 Bonos y títulos emitidos	0.00
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria
1670	Equipos de comunicación y computación	2610	Bonos
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	2615	Bonos y títulos pensionales
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional
1685	Depreciación acumulada	2690	Otros bonos y títulos emitidos
1686	Amortización acumulada		
1690	Depreciación diferida		
1695	Provisiones	27 Provisiones	15,943,634.00
		2701	Litigios y demandas
17 Bienes de beneficio y uso público	0.00	2715	Provision para Prestaciones Sociales
1703	Materiales	2720	Provisión para Pensiones
1704	Materiales en tránsito		
1705	Bienes de benef. y uso público en const.	2725	Provisión para seguros
1710	Bienes de uso público	2790	Provisiones diversas
1715	Bienes históricos y culturales		
1720	Bienes Benf. uso publico entregado en Adm.	29 Otros Pasivos	0.00
1785	Amort. acum. de bienes de uso público	2905	Recaudos a favor de terceros
		2910	Ingresos recibidos por anticipado
18 Recursos naturales y del ambiente	0.00	2915	Créditos diferidos
1805	Recursos renovables	2920	Capital garantía emitido
1810	Amort. acum. de recursos renovables		
1815	Recursos no renovables	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0.00
1820	Agotam. acum. de recursos no renovables		Participación de terceros
1825	Invers. en explot. de recursos no renovable		Participación patrimonial del sector público
1830	Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.		
		TOTAL PASIVOS	573,580,518.62
19 Otros activos	80,000,000.00	PATRIMONIO (7)	-68,904,522.05
1905	Gastos pagados por anticipado	31 Hacienda pública	-68,904,522.05
1910	Cargos diferidos	3105	Capital fiscal
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	3109	Resultados del ejercicios anteriores
1920	Bienes entregados a terceros	3110	Resultados del ejercicio
1925	Amort. de bienes entregados a terceros	3120	Superávit por donación
1926	Bienes en proceso de titularización	3125	Patrimonio público incorporado
1930	Bienes recibidos en dación de pago	3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciacion
1935	Prov. bienes recib. en dación de pago	3145	Impactos por la transición al nuevo marco normativo
1940	Activos adq. de instituciones inscritas		
1941	Bienes adquiridos en leasing	32 Patrimonio institucional	0.00
1942	Deprec. de bienes adquir. en leasing	3205	Capital autorizado y pagado
1943	Amort. de bienes adquiridos en leasing	3208	Capital fiscal
1945	Capital garantía otorgado	3210	Prima en colocac. de acciones o cuotas
1950	Responsabilidades		

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

DE 2022
Período Actual AGOSTO
31 DE 2022

Período Actual AGOSTO
31 DE 2022

Código	ACTIVO		Código	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	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>504,675,996.57</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>504,675,996.57</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
EDWIN JAMES PATIÑO MINOTTA
C.C. 16.503.841
Personero Distrital de Buenaventura


FIRMA DEL CONTADOR
ANGEL ASPRILLA VANEGAS
TP-100616-T