

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, 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>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.distrital@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
CORRIENTE (1)	290,167,089.57	CORRIENTE (4)	557,636,884.62
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	89,397,782.24	21 Operaciones de Banca central	0.00
1105 Caja	750,000.00	2105 Operaciones de banca central	0.00
1110 Bancos y corporaciones	88,647,782.24	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	22 Operaciones de Crédito Público	0.00
12 Inversiones	0.00	2202 Deuda Publica Interna de Corto Plazo	0.00
1202 Inv. Adm. Liquidez Renta Variable	0.00	2208 Deuda Publica Interna largo plazo.	0.00
1207 Inversiones Patrimoniales no Cont	0.00	2260 Inter. Deuda Publica a corto plazo	0.00
1208 Inversiones Patrimoniales Controlantes	0.00	2262 Inter. Deuda publica a largo plazo amort. vig	0.00
1215 De renta variable en empresas privadas	0.00	23 Obligaciones financieras	0.00
1280 Provisión para protección de inversiones	0.00	2301 Administración de Liquidez	0.00
13 CUENTAS POR COBRAR	200,769,307.33	2302 Créditos Obtenidos	0.00
1311 Ingresos no tributarios	0.00	2308 Sobregiros	0.00
1322 Administracion del sistema de seguridad	0.00	24 Cuentas por pagar	389,240,754.15
1327 Arrendamiento Operativo	0.00	2401 Adquisicion de Bienes y Servicios	0.00
1337 Transferencias por Cobrar	200,000,000.00	2402 Subvenciones por pagar	0.00
1384 Otras cuentas por cobrar	769,307.33	2403 Transferencias por pagar	0.00
14 Deudores	0.00	2406 Adquisiciones de bienes y servicios del exterior	0.00
1401 Ingresos no tributarios	0.00	2407 Recursos a favor de terceros	26,305,749.00
1403 Rentas Parafiscales	0.00	2408 Proceso de compensación Fosyga	0.00
1405 Regalias	0.00	2410 Recursos destinados a la financiación de sistema general del s	0.00
1406 Venta de bienes	0.00	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0.00
1411 Administ. Sist. Seguridad Social en Salud	0.00	2424 Descuentos de Nómina	18,140,819.80
1413 Transferencia por cobrar	0.00	2425 Acreedores	0.00
1415 Préstamos concedidos	0.00	2430 Subsidios asignados	0.00
1420 Avances y anticipos entregados	0.00	2436 Retención en la fuente e impuesto de tiembre	0.00
1427 Prestamos por cobrar	0.00	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	1,759,399.00
1425 Depósitos entregados en garatías	0.00	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0.00
1470 Otros deudores	0.00		0.00
1475 Deudas de difícil cobro	0.00	2445 Impuesto al valor agregado	0.00
1480 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	0.00	2450 Avances y anticipos recibidos	0.00
15 Inventarios	0.00	2453 Recursos recibidos en administración	0.00
1505 Mercancías procesadas	0.00	2460 Créditos judiciales	334,751,626.34
1510 Mercancías en existencia	0.00	2465 Premios por pagar	0.00
1515 Materias primas y suministros	0.00	2480 Administracion y prestacion servicio de salud	0.00
1519 Banco de órganos y tejidos	0.00	2482 Administración de la seg. Soc. en Riesgos L.	0.00
1520 Productos en proceso	0.00	2490 Otras cuentas por pagar	8,283,160.01
1525 En tránsito	0.00		
1530 En poder de terceros	0.00	25 Beneficios a empleados	168,396,130.47
1580 Provisión para protección de inventarios	0.00	2505 Salarios y prestaciones sociales	0.00
19 Otros activos	0.00		

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	
1905	Gastos pagados por anticipado		2510	Pensiones por pagar	0.00
1910	Cargos diferidos	0.00	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	168,396,130.47
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	<u>0.00</u>
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	<u>0.00</u>
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	<u>0.00</u>
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 deiferidos	0.00
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	<u>0.00</u>	2920	Capital garantía emitido	0.00
			2996	Obligacines en investigacion administrativa	0.00
	NO CORRIENTE (2)	<u>214,508,907.00</u>		NO CORRIENTE (5)	<u>15,943,634.00</u>
12	Inversiones	<u>0.00</u>	22	Operaciones de Crédito Público	<u>0.00</u>
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	<u>0.00</u>
13	Rentas por cobrar	<u>0.00</u>	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	<u>0.00</u>
14	Deudores	<u>0.00</u>	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 imptos. 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	<u>134,508,907.00</u>	2450	Avances y anticipos recibidos	0.00
1605	Terrenos	0.00			
1610	Se.movientes	0.00			

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	Provisión 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