

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE
DE 2018

	Período AGOSTO 31 DE 2018	Actual		Período Actual AGOSTO 31 DE 2018	
Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
CORRIENTE (1)	CORRIENTE (1)		CORRIENTE (4)	CORRIENTE (4)	
	485,690,027.92			59,600,337.00	
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	246,695,773.59		21 Operaciones de Banca central	0.00	
1105 Caja	750,000.00		2105 Operaciones de banca central	0.00	
1110 Bancos y corporaciones	245,945,773.59		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 Controladas			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	238,640,728.33		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	238,640,728.33				
	353,526.00		24 Cuentas por pagar	34,041,507.91	
14 Deudores	353,526.00		2401 Adquisición de Bienes y Servicios	0.00	
1401 Ingresos no tributarios	0.00		2402 Subvenciones por pagar	0.00	
1403 Rentas Parafiscales	0.00		2403 Transferencias por pagar	0.00	
1405 Regalías	0.00		2406 Adquisiciones de bienes y servicios del exterior	0.00	
1406 Venta de bienes	0.00		2407 Recursos a favor de terceros	726,714.00	
1411 Administ. Sist. Seguridad Social en Salud	0.00		2408 Proceso de compensación Fosyga	0.00	
1413 Transferencia por cobrar	0.00		2410 Recursos destinados a la financiación de sistema general del :	0.00	
1415 Préstamos concedidos	0.00		2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0.00	
1420 Avances y anticipos entregados	0.00		2424 Descuentos de Nómina	18,914,001.00	
1427 Prestamos por cobrar	353,526.00		2425 Acreedores	0.00	
1425 Depósitos entregados en garatías	0.00		2430 Subsidios asignados	0.00	
1470 Otros deudores	0.00		2436 Retención en la fuente e impuesto de tiembre	0.00	
1475 Deudas de difícil cobro	0.00		2436 Retención en la fuente e impuesto de tiembre	1,818,954.00	
1480 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar ©	0.00		2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0.00	
	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			2453 Recursos recibidos en administración	0.00	
1515 Materias primas y suministros	0.00		2460 Créditos judiciales	0.00	
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	12,581,838.91	
1530 En poder de terceros	0.00				
1580 Provisión para protección de inventarios	0.00				
	0.00		25 Beneficios a empleados	25,558,829.09	
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

	Período AGOSTO 31 DE 2018	DE 2018 Actual		Período Actual 31 DE 2018
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	25,558,829.09
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)	314,439,662.00		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
			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 cio. 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	232,963,592.00			
1605 Terrenos	0.00			
1610 Semovientes	0.00			

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

		DE 2018			Período Actual AGOSTO 31 DE 2018
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	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
	17 Bienes de beneficio y uso público	0.00	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	0.00
1703	Materiales	0.00	2720	Provisión para Pensiones	0.00
1704	Materiales en tránsito	0.00			
1705	Bienes de benef. y uso público en const.	0.00	2725	Provisión para seguros	0.00
1710	Bienes de uso público	0.00	2790	Provisiones diversas	15,943,634.00
1715	Bienes históricos y culturales	0.00			
1720	Bienes Benf. uso publico entregado en Adm.	0.00	29	Otros Pasivos	0.00
1785	Amort. acum. de bienes de uso público	0.00	2905	Recaudos a favor de terceros	0.00
	18 Recursos naturales y del ambiente	0.00	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0.00
1805	Recursos renovables	0.00	2915	Créditos diferidos	0.00
1810	Amort. acum. de recursos renovables	0.00	2920	Capital garantía emitido	0.00
1815	Recursos no renovables	0.00			
1820	Agotam. acum. de recursos no renovables	0.00	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *		0.00
1825	Invers. en explot. de recursos no renovable	0.00		Participación de terceros	0.00
1830	Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.	0.00		Participación patrimonial del sector público	0.00
	19 Otros activos	81,476,070.00	TOTAL PASIVOS		75,543,971.00
1905	Gastos pagados por anticipado	0.00			
1910	Cargos diferidos	0.00	PATRIMONIO (7)		724,585,718.92
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00	31 Hacienda pública		724,585,718.92
1920	Bienes entregados a terceros	0.00	3105	Capital fiscal	304,403,543.94
1925	Amort. de bienes entregados a terceros	0.00	3110	Resultados del ejercicio	422,933,524.98
1926	Bienes en proceso de titularización	0.00	3115	Superávit por valorización	0.00
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0.00	3120	Superávit por donación	0.00
1935	Prov. bienes recib. en dación de pago	0.00	3125	Patrimonio público incorporado	0.00
1940	Activos adq. de instituciones inscritas	0.00	3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciacion	0.00
1941	Bienes adquiridos en leasing	0.00	3145	Impactos por la transición al nuevo marco normativo	-2,751,350.00
1942	Deprec. de bienes adquir. en leasing	0.00			
1943	Amort. de bienes adquiridos en leasing	0.00	32 Patrimonio institucional		0.00
1945	Capital garantía otorgado	0.00	3205	Capital autorizado y pagado	0.00
1950	Responsabilidades	0.00	3208	Capital fiscal	0.00
			3210	Prima en colocac. de acciones o cuotas	0.00

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

Código	ACTIVO	Período	DE 2018	Código	PASIVO	Período Actual	AGOSTO
		AGOSTO 31 DE 2018	Actual			31 DE 2018	
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		3245	Revalorización del patrimonio		0.00
1999	Valorizaciones	0.00		3250	Ajustes por inflación		0.00
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	<u>0.00</u>		3255	Patrimonio institucional incorporado		0.00
	TOTAL ACTIVO (3)	<u>800,129,689.92</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		<u>800,129,689.92</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 HERNANDEZ 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 31 DE AGOSTO DE 2018**

Código	Concepto	Período Actual \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)		<u>1,910,152,107.64</u>
47	Operaciones Interinstitucionales	<u>1,909,125,826.64</u>
4705	Fondos Recibidos	1,909,125,826.64
48	Otros Ingresos	<u>1,026,281.00</u>
4808	Ingresos Diversos	1,026,281.00
49	Ajustes por Inflación	<u>0.00</u>
4810	Corrección Monetaria	0.00
GASTOS OPERACIONALES (3)		<u>1,482,412,041.16</u>
		0.00
51	De administración	<u>1,482,412,041.16</u>
5101	Sueldos y Salarios	660,627,775.00
5102	Contribuciones Imputadas	0.00
5103	Contribuciones Efectivas	174,338,261.00
5104	Aportes sobre la Nómina	31,924,500.00
5105	Servicios Personales	0.00
5107	Prestaciones Sociales	133,118,558.00
5108	Gastos de Personal Diversos	323,664,642.00
5111	Generales	158,738,305.16
5120	Impuestos Contribuc. y Tasas	0.00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		<u>427,740,066.48</u>
52	De Ventas	0.00
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>4,806,541.50</u>
5801	Intereses	0.00
5802	Comisiones	4,806,541.50
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>422,933,524.98</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>422,933,524.98</u>

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

JESUS HERNANDO RODRIGUEZ PEREA

C.C. 16.471.112

Personero Distrital de Buenaventura

FIRMA DEL CONTADOR

ANGELIA SPRILLA VANEZAS

TP-100616-F

"TRABAJANDO POR LOS DERECHOS HUMANOS"

Buenaventura, Calle 2 Edificio CAD Piso 10 Tel. 2978928

Email: personeria.districtal@personeriabuenaventura.gov.co

www.personeriabuenaventura.gov.co