

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2021

Código	Concepto	Período Actual \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)		<u>2,607,494,272.75</u>
47	Operaciones Interinstitucionales	<u>2,604,680,830.75</u>
4705	Fondos Recibidos	2,604,680,830.75
48	Otros Ingresos	<u>2,813,442.00</u>
4808	Ingresos Diversos	2,813,442.00
49	Ajustes por Inflación	<u>0.00</u>
4810	Corrección Monetaria	0.00
GASTOS OPERACIONALES (3)		<u>2,531,599,825.52</u>
51	De administración	<u>0.00</u>
5101	Sueldos y Salarios	<u>2,531,599,825.52</u>
5102	Contribuciones Imputadas	1,151,109,856.00
5103	Contribuciones Efectivas	0.00
5104	Aportes sobre la Nómina	295,982,703.00
5105	Servicios Personales	58,527,300.00
5107	Prestaciones Sociales	0.00
5108	Gastos de Personal Diversos	376,397,717.00
5111	Generales	67,482,146.00
5120	Impuestos Contribuc. y Tasas	582,100,103.52
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		<u>75,894,447.23</u>
52	De Ventas	<u>0.00</u>
5202	Sueldos y Salarios	0.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES	<u>32,701,787.00</u>
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	32,701,787.00
5366	Amortizaciones de Intangibles	0.00
58	OTROS GASTOS (7)	<u>64,945,873.85</u>
5801	Intereses	0.00
5802	Comisiones	6,155,455.20
5804	Financieros	58,790,418.65
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>-21,753,213.62</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>-21,753,213.62</u>

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

"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 DICIEMBRE DE
DE 2021


Código	ACTIVO	Período Actual DICIEMBRE 31 DE 2021	Código	PASIVO	Período Actual DICIEMBRE 31 DE 2021
	CORRIENTE (1)	449,146,501.12		CORRIENTE (4)	1,180,202,541.08
	11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	196,761,571.62			0.00
1105	Caja	0.00	21	Operaciones de Banca central	0.00
1110	Bancos y corporaciones	196,761,571.62	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	0.00	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	252,384,929.50		23 Obligaciones financieras	0.00
1311	Ingresos no tributarios	0.00	2301	Administración de Liquidez	0.00
1322	Administracion del sistema de seguridad	0.00	2302	Créditos Obtenidos	0.00
1327	Arrendamiento Operativo	0.00	2308	Sobregiros	0.00
1337	Transferencias por Cobrar	252,256,356.50		24 Cuentas por pagar	593,756,980.82
1384	Otras cuentas por cobrar	128,573.00	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	0.00
			2402	Subvenciones por pagar	0.00
			2403	Transferencias por pagar	0.00
			2406	Adquisiciones de bienes y servicios del exterior	0.00
	14 Deudores	0.00	2407	Recursos a favor de terceros	19,335,795.00
1401	Ingresos no tributarios	0.00	2408	Proceso de compensación Fosyga	0.00
1403	Rentas Parafiscales	0.00	2410	Recursos destinados a la financiacion de sistema general del :	0.00
1405	Regalias	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	46,223,500.00
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 timbre	0.00
1427	Prestamos por cobrar	0.00	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	7,562,969.00
1425	Depósitos entregados en garatías	0.00	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0.00
1470	Otros deudores	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
			2453	Recursos recibidos en administración	0.00
	15 Inventarios	0.00	2460	Créditos judiciales	334,751,626.34
1505	Mercancías procesadas	0.00	2465	Premios por pagar	0.00
1510	Mercancías en existencia	0.00	2480	Administracion y prestacion servicio de salud	0.00
1515	Materias primas y suministros	0.00	2482	Administración de la seg. Soc. en Riesgos L.	0.00
1519	Banco de órganos y tejidos	0.00	2490	Otras cuentas por pagar	185,883,090.48
1520	Productos en proceso	0.00			
1525	En tránsito	0.00			
1530	En poder de terceros	0.00			
1580	Provisión para protección de inventarios	0.00			
				25 Beneficios a empleados	586,445,560.26
	19 Otros activos	0.00	2505	Salarios y prestaciones sociales	0.00


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

Código	Actual		Código	Actual	
	DE 2021			DE 2021	
ACTIVO			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	66,179,067.00		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	-155,578,229.00		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			2701 Litigios y demandas		15,943,634.00
	0.00		2715 Provisión para Prestaciones Sociales		0.00
17 Bienes de beneficio y uso público			2720 Provisión para Pensiones		0.00
1703 Materiales		0.00			
1704 Materiales en tránsito		0.00	2725 Provisión para seguros		0.00
1705 Bienes de benef. y uso público en const.		0.00	2790 Provisiones diversas		0.00
1710 Bienes de uso público		0.00			
1715 Bienes históricos y culturales		0.00	29 Otros Pasivos		0.00
1720 Bienes Benf. uso publico entregado en Adm.		0.00	2905 Recaudos a favor de terceros		0.00
1785 Amort. acum. de bienes de uso público		0.00	2910 Ingresos recibidos por anticipado		0.00
		0.00	2915 Créditos diferidos		0.00
18 Recursos naturales y del ambiente			2920 Capital garantía emitido		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		1,196,146,175.08
1830 Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.		0.00			
		0.00	PATRIMONIO (7)		-556,043,841.96
19 Otros activos		80,000,000.00	31 Hacienda pública		-556,043,841.96
1905 Gastos pagados por anticipado		0.00	3105 Capital fiscal		-534,290,628.34
1910 Cargos diferidos		0.00	3109 Resultados del ejercicios anteriores		0.00
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena		0.00	3110 Resultados del ejercicio		-21,753,213.62
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, Depreciacion		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 DICIEMBRE DE

DE 2021		DE 2021	
Período	Actual	Período	Actual
DICIEMBRE 31 DE 2021	DICIEMBRE 31 DE 2021	DICIEMBRE 31 DE 2021	DICIEMBRE 31 DE 2021
Código	ACTIVO	Código	PASIVO
1955	Provisión para responsabilidades	3215	Reservas
1960	Bienes de arte y cultura	3220	Dividendos y participac. decretados
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores
1970	Intangibles	3230	Resultados del ejercicio
1975	Amortización acumulada de intangibles	3235	Superávit por donación
1995	Principal y subalterna	3240	Superávit por valorización
1996	Bienes y Derecho en Inve. Administrativa	3245	Revalorización del patrimonio
1999	Valorizaciones	3250	Ajustes por inflación
		3255	Patrimonio institucional incorporado
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *		
	TOTAL ACTIVO (3)		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)
81	Derechos contingentes	91	Responsabilidades contingentes
82	Deudoras fiscales	92	Acreedoras fiscales
83	Deudoras de control	93	Acreedoras de control
84	Deudoras fiduciarias	94	Acreedoras fiduciarias
89	Deudoras por contra (cr)	99	Acreedoras por contra (db)


 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