

**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	0.00
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.distrital@personeriabuenaventura.gov.co
www.personeriabuenaventura.gov.co

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

PERIODO		DE 2021	
Código	Actual	Código	Actual
DICIEMBRE 31 DE 2021		DICIEMBRE 31 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		
1695 Provisiones	0.00	27 Provisiones	15,943,634.00
		2701 Litigios y demandas	15,943,634.00
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	0.00
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
		2910 Ingresos recibidos por anticipado	0.00
18 Recursos naturales y del ambiente	0.00	2915 Créditos diferidos	0.00
1805 Recursos renovables	0.00	2920 Capital garantía emitido	0.00
1810 Amort. acum. de recursos renovables	0.00		
1815 Recursos no renovables	0.00	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0.00
1820 Agotam. acum. de recursos no renovables	0.00	Participación de terceros	0.00
1825 Invers. en explot. de recursos no renovable	0.00	Participación patrimonial del sector público	0.00
1830 Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.	0.00		
		TOTAL PASIVOS	1,196,146,175.08
19 Otros activos	80,000,000.00		
1905 Gastos pagados por anticipado	0.00	PATRIMONIO (7)	-556,043,841.96
1910 Cargos diferidos	0.00		
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00	31 Hacienda pública	-556,043,841.96
1920 Bienes entregados a terceros	0.00	3105 Capital fiscal	-534,290,628.34
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	0.00	3109 Resultados del ejercicios anteriores	0.00
1926 Bienes en proceso de titularización	0.00	3110 Resultados del ejercicio	-21,753,213.62
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	0.00
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

