

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA,
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE
DE 2018

Código	ACTIVO	Período Actual ENERO 31 DE 2018	Código	PASIVO	Período Actual 31 DE 2018
	CORRIENTE (1)	<u>471,811,398.12</u>		CORRIENTE (4)	<u>300,759,671.67</u>
	11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	<u>232,774,583.79</u>			<u>0.00</u>
1105	Caja	0.00	2105	Operaciones de banca central	0.00
1110	Bancos y corporaciones	232,774,583.79	2107	Gastos financieros por pagar	0.00
			2111	Gastos Financieros por pagar por operac. de crédito público	0.00
1115	Fondos interbanc.vendidos y pactos de rev.	0.00	2115	Fondos comprados y pactos de recompra	0.00
1120	Fondos en tránsito	0.00			
1125	Fondos especiales	0.00			
	12 Inversiones	<u>0.00</u>		22 Operaciones de Crédito Público	<u>0.00</u>
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	<u>238,664,728.33</u>		23 Obligaciones financieras	<u>0.00</u>
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	238,664,728.33			
	14 Deudores	<u>372,086.00</u>		24 Cuentas por pagar	<u>131,711,514.67</u>
1401	Ingresos no tributarios	0.00	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	0.00
1403	Rentas Parafiscales	0.00	2402	Subvenciones por pagar	0.00
1405	Regalias	0.00	2403	Transferencias por pagar	0.00
1406	Venta de bienes	0.00	2406	Adquisiciones de bienes y servicios del exterior	0.00
1411	Administ. Sist. Seguridad Social en Salud	0.00	2407	Recursos a favor de terceros	21,501,894.00
1413	Transferencia por cobrar	0.00	2408	Proceso de compensación Fosyga	0.00
1415	Préstamos concedidos	0.00	2410	Recursos destinados a la financiación de sistema general del :	0.00
1420	Avances y anticipos entregados	0.00	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0.00
1427	Prestamos por cobrar	372,086.00	2424	Descuentos de Nómina	17,953,084.00
1425	Depósitos entregados en garantías	0.00	2425	Acreedores	0.00
1470	Otros deudores	0.00	2430	Subsidios asignados	0.00
1475	Deudas de difícil cobro	0.00	2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembre	0.00
1480	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar ©	0.00	2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembre	3,699,862.00
			2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0.00
	15 Inventarios	<u>0.00</u>			
1505	Mercancías procesadas	0.00	2445	Impuesto al valor agregado	0.00
1510	Mercancías en existencia	0.00	2450	Avances y anticipos recibidos	0.00
1515	Materias primas y suministros	0.00	2453	Recursos recibidos en administración	0.00
1519	Banco de órganos y tejidos	0.00	2460	Créditos judiciales	0.00
1520	Productos en proceso	0.00	2465	Premios por pagar	0.00
1525	En tránsito	0.00	2480	Administración y prestación servicio de salud	0.00
1530	En poder de terceros	0.00	2490	Otras cuentas por pagar	88,556,674.67
1580	Provisión para protección de inventarios	0.00			
	19 Otros activos	<u>0.00</u>		25 Beneficios a empleados	<u>169,048,157.00</u>
			2505	Salarios y prestaciones sociales	0.00

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANNCIERA
AL 31 DE ENERO DE

	Período ENERO 31 DE 2018	DE 2018 Actual		Período Actual 31 DE 2018 ENERO
Código			Código	
ACTIVO			PASIVO	
1905 Gastos pagados por anticipado			2510 Pensiones por pagar	0.00
1910 Cargos diferidos			2511 Beneficios a empleados a corto plazo	169,048,157.00
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00		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>314,439,662.00</u>	NO CORRIENTE (5)	<u>70,943,634.00</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>
			2405 Proveedores nacionales	0.00
14 Deudores		<u>0.00</u>	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		<u>232,963,592.00</u>		
1605 Terrenos		0.00		
1610 Semovientes		0.00		

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31-DE-ENERO-DE

		DE 2018			Período Actual ENERO
Código	ACTIVO	Período Actual ENERO 31 DE 2018	Código	PASIVO	31 DE 2018
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
		0.00	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	0.00
17	Bienes de beneficio y uso público	0.00	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	15,943,634.00
1710	Bienes de uso público	0.00			
1715	Bienes históricos y culturales	0.00	29	Otros Pasivos	55,000,000.00
1720	Bienes Benf. uso publico entregado en Adm.	0.00	2902	Recaudos a favor de terceros	55,000,000.00
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	0.00	2920	Capital garantía emitido	0.00
1805	Recursos renovables	0.00			
1810	Amort. acum. de recursos renovables	0.00	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *		0.00
1815	Recursos no renovables	0.00	Participación de terceros		0.00
1820	Agotam. acum. de recursos no renovables	0.00	Participación patrimonial del sector público		0.00
1825	Invers. en explot. de recursos no renovable	0.00			
1830	Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.	0.00	TOTAL PASIVOS		371,703,305.67
		0.00			
19	Otros activos	81,476,070.00		PATRIMONIO (7)	414,547,754.45
1905	Gastos pagados por anticipado	0.00			
1910	Cargos diferidos	0.00	31	Hacienda pública	414,547,754.45
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00	3105	Capital fiscal	310,335,038.62
1920	Bienes entregados a terceros	0.00	3110	Resultados del ejercicio	106,964,065.83
1925	Amort. de bienes entregados a terceros	0.00	3115	Superávit por valorización	0.00
1926	Bienes en proceso de titularización	0.00	3120	Superávit por donación	0.00
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0.00	3125	Patrimonio público incorporado	0.00
1935	Prov. bienes recib. en dación de pago	0.00	3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciación	0.00
1940	Activos adq. de instituciones inscritas	0.00	3145	Impactos por la transición al nuevo marco normativo	-2,751,350.00
1941	Bienes adquiridos en leasing	0.00			
1942	Deprec. de bienes adquir. en leasing	0.00	32	Patrimonio institucional	0.00
1943	Amort. de bienes adquiridos en leasing	0.00	3205	Capital autorizado y pagado	0.00
1945	Capital garantía otorgado	0.00	3208	Capital fiscal	0.00
1950	Responsabilidades	0.00	3210	Prima en colocac. de acciones o cuotas	0.00

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

Código	DE 2018		Código	PASIVO	Período Actual ENERO 31 DE 2018
	Período Actual ENERO 31 DE 2018	Actual			
ACTIVO					
1955		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			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>786,251,060.12</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		<u>786,251,060.12</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 HERNANDO 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 ENERO DE 2018**

Código	Concepto	Período Actual
		\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	238,640,728.33
47	Operaciones Interinstitucionales	238,640,728.33
4705	Fondos Recibidos	238,640,728.33
48	Otros Ingresos	0.00
4808	Ingresos Diversos	0.00
49	Ajustes por Inflación	0.00
4810	Corrección Monetaria	0.00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	131,109,806.00
		0.00
51	De administración	131,109,806.00
5101	Sueldos y Salarios	81,597,565.00
5102	Contribuciones Imputadas	0.00
5103	Contribuciones Efectivas	22,803,860.00
5104	Aportes sobre la Nómina	1,630,700.00
5105	Servicios Personales	0.00
5107	Prestaciones Sociales	0.00
5108	Gastos de Personal Diversos	22,345,169.00
5111	Generales	2,732,512.00
5120	Impuestos Contribuc. y Tasas	0.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	107,530,922.33
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES	0.00
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	0.00
5366	Amortizaciones de Intangibles	0.00
58	OTROS GASTOS (7)	566,856.50
5801	Intereses	0.00
5802	Comisiones	566,856.50
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	106,964,065.83
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	0.00
4905	Corrección monetaria	0.00
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	0.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	106,964,065.83

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

JESUS HERNANDO RODRIGUEZ PEREA

C.C. 16.471.112

Personero Distrital de Buenaventura

FIRMA DEL CONTADOR

ANGEL ASPRILLA VANEGAS

TP-100616-T