

**PERSONERIA DISTRICTAL DE BUENAVENTURA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE ENERO DE**  
**DE 2019**

Código	ACTIVO	Período Actual ENERO 31 DE 2019	Código	PASIVO	Período Actual ENERO 31 DE 2019
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>378,536,114.56</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>511,305,233.34</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>378,439,674.56</b>	21	Operaciones de Banca central	<b>0.00</b>
1105	Caja	0.00	2105	Operaciones de banca central	0.00
1110	Bancos y corporaciones	378,439,674.56	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	<b>Inversiones</b>	<b>0.00</b>	22	Operaciones de Crédito Público	<b>0.00</b>
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 Controlantes	0.00	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			
			23	<b>Obligaciones financieras</b>	<b>0.00</b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>0.00</b>	2301	Administración de Liquidez	0.00
1311	Ingresos no tributarios	0.00	2302	Créditos Obtenidos	0.00
1322	Administración del sistema de seguridad	0.00	2308	Sobregiros	0.00
1327	Arrendamiento Operativo	0.00			
1337	Transferencias por Cobrar	0.00	24	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>289,273,083.34</b>
			2401	Adquisición de Bienes y Servicios	0.00
14	<b>Deudores</b>	<b>96,440.00</b>	2402	Subvenciones por pagar	0.00
1401	Ingresos no tributarios	0.00	2403	Transferencias por pagar	0.00
1403	Rentas Parafiscales	0.00	2406	Adquisiciones de bienes y servicios del exterior	0.00
1405	Regalías	0.00	2407	Recursos a favor de terceros	6,875.00
1406	Venta de bienes	0.00	2408	Proceso de compensación Fosyqa	0.00
1411	Administ. Sist. Seguridad Social en Salud	0.00	2410	Recursos destinados a la financiación de sistema general del :	0.00
1413	Transferencia por cobrar	0.00	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0.00
1415	Préstamos concedidos	0.00	2424	Descuentos de Nómina	32,877,547.30
1420	Avances y anticipos entregados	6,875.00	2425	Acreedores	0.00
1427	Prestamos por cobrar	0.00	2430	Subsidios asignados	0.00
1425	Depósitos entregados en garantías	0.00	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	0.00
1470	Otros deudores	89,565.00	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	964,000.00
1475	Deudas de difícil cobro	0.00	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0.00
1480	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar ©	0.00			
			2445	Impuesto al valor agregado	0.00
15	<b>Inventarios</b>	<b>0.00</b>	2450	Avances y anticipos recibidos	0.00
1505	Mercancías procesadas	0.00	2453	Recursos recibidos en administración	0.00
1510	Mercancías en existencia	0.00	2460	Créditos judiciales	248,942,492.04
1515	Materias primas y suministros	0.00	2465	Premios por pagar	0.00
1519	Banco de órganos y tejidos	0.00	2480	Administración y prestación servicio de salud	0.00
1520	Productos en proceso	0.00	2490	Otras cuentas por pagar	6,482,169.00
1525	En tránsito	0.00			
1530	En poder de terceros	0.00	25	<b>Beneficios a empleados</b>	<b>222,032,150.00</b>
1580	Provisión para protección de inventarios	0.00	2505	Salarios y prestaciones sociales	0.00
19	<b>Otros activos</b>	<b>0.00</b>			

**PERSONERÍA DISTRITAL DE BUENAVENTURA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**AL 31 DE ENERO DE**

**DE 2019**

Período Actual ENERO

31 DE 2019

Período Actual ENERO  
31 DE 2019

Código	<b>ACTIVO</b>	Código	<b>PASIVO</b>	
1905	Gastos pagados por anticipado	2510	Pensiones por pagar	0.00
		2511	Beneficios a empleados a corto plazo	222,032,150.00
1910	Cargos diferidos	2560	Seguridad social en riesgos profesionales	0.00
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	26	<b>Bonos y títulos emitidos</b>	<b>0.00</b>
1920	Bienes entregados a terceros	2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0.00
1925	Amortiz.de bienes entregados a terceros	2610	Bonos	0.00
1926	Bienes en proceso de titularización	2615	Bonos y títulos pensionales	0.00
1930	Bienes recibidos en dación de pago	2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional	0.00
1935	Provis.bienes recib. en dación de pago	2690	Otros bonos y títulos emitidos	0.00
1940	Activos adq. de instituciones inscritas.			0.00
1941	Bienes adquiridos en leasing			0.00
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leasing	27	<b>Provisiones</b>	<b>0.00</b>
1943	Amortiz. de bienes adquiridos en leasing	2701	Litigios y Demandas	0.00
1945	Capital garantía otorgado	2710	Provisión para contingencias	0.00
1950	Responsabilidades	2715	Provisión para prestaciones sociales	0.00
1955	Provisión para responsabilidades	2720	Pensiones de jubilación	0.00
1960	Bienes de arte y cultura	2725	Provisión para seguros	0.00
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	2790	Provisiones diversas	0.00
1970	Intangibles			0.00
1975	Amortización acumulada de intangibles	29	<b>Otros pasivos</b>	<b>0.00</b>
1995	Principal y subalterna	2905	Recaudos a favor de terceros	0.00
1999	Valorizaciones	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0.00
		2915	Créditos diferidos	0.00
		2920	Capital garantía emitido	0.00
		2996	Obligaciones en investigación administrativa	0.00
	<b>Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *</b>			<b>15,943,634.00</b>
				<b>0.00</b>
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>0.00</b>
				<b>283,801,029.00</b>
12	<b>Inversiones</b>		<b>22 Operaciones de Crédito Público</b>	<b>0.00</b>
1208	En empres.de Serv.Public.Domic.Nivel Dptal	2207	Deuda publica interna largo plazo amor.vigen	0.00
1210	De renta variable entre entidades públicas	2208	Deuda publica interna largo plazo amor.vigen	0.00
1215	De renta variable en empresas privadas	2262	Intereses deuda publica inetran largo plazo amo.	0.00
1280	Provisión para protección de inversiones			0.00
				0.00
13	<b>Rentas por cobrar</b>		<b>23 Obligaciones financieras</b>	<b>0.00</b>
1305	Vigencia actual	2305	Obligaciones financieras nacionales	0.00
1310	Vigencia anterior	2310	Obligaciones financieras del exterior	0.00
1315	Difícil recaudo			0.00
				0.00
14	<b>Deudores</b>		<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>0.00</b>
1405	Cuentas por cobrar	2405	Proveedores nacionales	0.00
1410	Aportes por cobrar	2406	Proveedores del exterior	0.00
1415	Préstamos concedidos	2410	Contratistas	0.00
1420	Avances y anticipos entregados	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0.00
1422	Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib.	2420	Aportes por pagar a afiliados	0.00
1425	Depósitos entregados	2425	Acreedores	0.00
1470	Otros deudores	2430	Subsidios asignados	0.00
1475	Deudas de difícil cobro	2435	Gastos financieros por pagar	0.00
1480	Provisión para deudores	2437	Retención imp.de ind. y cio. por pagar	0.00
		2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0.00
		2445	Impuesto al valor agregado	0.00
		2450	Avances y anticipos recibidos	0.00
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>			0.00
1605	Terrenos			0.00
1610	Semovientes			0.00
				0.00
				<b>202,324,959.00</b>

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

		DE 2019			Período Actual ENERO
Código	ACTIVO	Período Actual ENERO	Código	PASIVO	Período Actual ENERO
		31 DE 2019			31 DE 2019
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	<b>25 Obligaciones laborales</b>		<b>0.00</b>
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	<b>26 Bonos y títulos emitidos</b>		<b>0.00</b>
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	58,942,597.00	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	-56,972,632.00	2690	Otros bonos y títulos emitidos	0.00
1686	Amortización acumulada	0.00			
1690	Depreciación diferida	0.00	<b>27 Provisiones</b>		<b>15,943,634.00</b>
1695	Provisiones	0.00	2710	Provisión para contingencias	15,943,634.00
	<b>17 Bienes de beneficio y uso público</b>	<b>0.00</b>	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	<b>29 Otros Pasivos</b>		<b>0.00</b>
1785	Amort. acum. de bienes de uso público	0.00	2905	Recaudos a favor de terceros	0.00
		<b>0.00</b>	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0.00
		<b>0.00</b>	2915	Créditos diferidos	0.00
		<b>0.00</b>	2920	Capital garantía emitido	0.00
		<b>0.00</b>			
	<b>18 Recursos naturales y del ambiente</b>	<b>0.00</b>	<b>TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *</b>		<b>0.00</b>
1805	Recursos renovables	0.00	Participación de terceros		0.00
1810	Amort. acum. de recursos renovables	0.00	Participación patrimonial del sector público		0.00
1815	Recursos no renovables	0.00			
1820	Agotam. acum. de recursos no renovables	0.00	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>527,248,867.34</b>
1825	Invers. en explot. de recursos no renovable	0.00			
1830	Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.	0.00			
		<b>0.00</b>	<b>PATRIMONIO (7)</b>		<b>135,088,276.22</b>
		<b>0.00</b>			
	<b>19 Otros activos</b>	<b>81,476,070.00</b>	<b>31 Hacienda pública</b>		<b>135,088,276.22</b>
1905	Gastos pagados por anticipado	0.00	3105	Capital fiscal	23,087,137.07
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	112,001,139.15
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	<b>32 Patrimonio institucional</b>		<b>0.00</b>
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 ENERO DE**

		DE 2019				Período Actual ENERO	
Código	ACTIVO	Período Actual ENERO	31 DE 2019	Código	PASIVO	Período Actual ENERO	31 DE 2019
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	
	<b>Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *</b>	<u>0.00</u>		3255	Patrimonio institucional incorporado	0.00	
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<u><b>662,337,143.56</b></u>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>		<u><b>662,337,143.56</b></u>	
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<u>0.00</u>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>		<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 2019**

Código	Concepto	Período Actual \$
<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>		<b>226,662,906.65</b>
47	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>226,662,906.65</b>
4705	Fondos Recibidos	226,662,906.65
48	<b>Otros Ingresos</b>	<b>0.00</b>
4808	Ingresos Diversos	0.00
49	<b>Ajustes por Inflación</b>	<b>0.00</b>
4810	Corrección Monetaria	0.00
<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>		<b>114,091,698.00</b>
		0.00
51	<b>De administración</b>	<b>114,091,698.00</b>
5101	Sueldos y Salarios	87,618,971.00
5102	Contribuciones Imputadas	0.00
5103	Contribuciones Efectivas	21,715,872.00
5104	Aportes sobre la Nómina	4,377,700.00
5105	Servicios Personales	0.00
5107	Prestaciones Sociales	0.00
5108	Gastos de Personal Diversos	0.00
5111	Generales	379,155.00
5120	Impuestos Contribuc. y Tasas	0.00
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>		<b>112,571,208.65</b>
52	<b>De Ventas</b>	<b>0.00</b>
5202	Sueldos y Salarios	0.00
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES</b>	<b>0.00</b>
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	0.00
5366	Amortizaciones de Intangibles	0.00
58	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>570,069.50</b>
5801	Intereses	0.00
5802	Comisiones	570,069.50
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
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN</b>		<b>112,001,139.15</b>
<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)</b>		<b>0.00</b>
4905	Corrección monetaria	0.00
<b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS</b>		<b>0.00</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>		<b>112,001,139.15</b>

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