PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE ENERO DE 2022

Código	Concepto	Período Actual $
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	**238,719,927.00**
47	**Operaciones Interinstitucionales**	**238,719,927.00**
4705	Fondos Recibidos	238,719,927.00
48	**Otros Ingresos**	**0.00**
4808	Ingresos Diversos	0.00
49	**Ajustes por Inflación**	**0.00**
4810	Corrección Monetaria	0.00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	**136,130,016.65**
51	**De administración**	**136,130,016.65**
5101	Sueldos y Salarios	92,173,461.35
5102	Contribuciones Imputadas	0.00
5103	Contribuciones Efectivas	25,576,759.00
5104	Aportes sobre la Nómina	4,992,600.00
5105	Servicios Personales	0.00
5107	Prestaciones Sociales	9,502,389.30
5108	Gastos de Personal Diversos	0.00
5111	Generales	3,884,807.00
5120	Impuestos Contribuc. y Tasas	0.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	**102,589,910.35**
52	**De Ventas**	**0.00**
5202	Sueldos y Salarios	0.00
53	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO,AMORTIZAC**	**0.00**
5360	Depreciacion de Propiedades, planta y equipo	0.00
5366	Amortizaciones de Intangibles	0.00
58	**OTROS GASTOS (7)**	**499,562.00**
5801	Intereses	0.00
5802	Comisiones	499,562.00
5804	Financieros	0.00
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	**102,090,348.35**
	EFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	**0.00**
4905	Corrección monetaria	
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESUI	**0.00**
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	**102,090,348.35**

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

EDWIN JANES PATIÑO NINOTTA

C.C. 16.503.841

Personero Distrital de Buenaventura

FIRMA DEL CONTADOR

ANGEL ASPRILLA VANEGAS

TP-100616-T

Escaneado con CamScanner

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE
DE 2022

Código	ACTIVO	Período Actual ENERO 31 DE 2022
	CORRIENTE (1)	
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**491,159,647.12**
1105	Caja	
1110	Bancos y corporaciones	**54,790.62**
1115	Fondos interbanc.vendidos y pactos de rev.	54,790.62
1120	Fondos en tránsito	
1125	Fondos especiales	0.00
12	**Inversiones**	0.00
1202	Inv.Adm. Liquidez Renta Variable	0.00
1207	Inversiones Patrimoniales no Cont	**0.00**
1208	Inversiones Patrimoniales Controlantes	0.00
1215	De renta variable en empresas privadas	0.00
1280	Provisión para protección de inversiones	
13	**CUENTAS POR COBRAR**	0.00
1311	Ingresos no tributarios	0.00
1322	Administracion del sistema de seguridad	**491,104,856.50**
1327	Arrendamiento Operativo	0.00
1337	Transferencias por Cobrar	0.00
1384	Otras cuentas por cobrar	0.00
		490,976,283.50
		128,573.00
		0.00
14	**Deudores**	**0.00**
1401	Ingresos no tributarios	0.00
1403	Rentas Parafiscales	0.00
1405	Regalias	0.00
1406	Venta de bienes	0.00
1411	Administ. Sist. Seguridad Social en Salud	0.00
1413	Transferencia por cobrar	0.00
1415	Préstamos concedidos	0.00
1420	Avances y anticipos entregados	0.00
1427	Prestamos por cobrar	0.00
1425	Depósitos entregados en garatías	0.00
1470	Otros deudores	0.00
1475	Deudas de difícil cobro	0.00
1480	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	0.00
		0.00
15	**Inventarios**	0.00
1505	Mercancías procesadas	0.00
1510	Mercancías en existencia	0.00
1515	Materias primas y suministros	0.00
1519	Banco de órganos y tejidos	0.00
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
19	**Otros activos**	0.00

Código	PASIVO	Período Actual ENERO 31 DE 2022
	CORRIENTE (4)	
21	Operaciones de Banca central	**1,120,125,338.73**
2105	Operaciones de banca central	**0.00**
2107	Gastos financieros por pagar	0.00
2111	Gastos Financieros por pagar por operac. de crédito público	0.00
2115	Fondos comprados y pactos de recompra	0.00
		0.00
22	Operacionesde Cdrédito Público	**0.00**
2202	Deuda Publica Interna de Corto Plazo	0.00
2208	Deuda Publica Interna largo plazo.	0.00
2260	Inter. Deuda Publica a corto plazo	0.00
2262	Inter .Deuda publica a largo plazo amort. vig	0.00
23	**Obligaciones financieras**	**0.00**
2301	Administración de Liquidez	0.00
2302	Créditos Obtenidos	0.00
2308	Sobregiros	0.00
24	**Cuentas por pagar**	**524,225,418.82**
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	
2407	Recursos a favor de terceros	16,584,140.00
2408	Proceso de compensación Fosyga	0.00
2410	Recursos destinados a la financiacion de sistema general del s	0.00
2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0.00
2424	Descuentos de Nómina	55,364,908.00
2425	Acreedores	0.00
2430	Subsidios asignados	0.00
2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembre	0.00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	8,351,042.00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0.00
		0.00
		0.00
2445	Impuesto al valor agregado	0.00
2450	Avances y anticipos recibidos	0.00
2453	Recursos recibidos en administración	0.00
2460	Créditos judiciales	334,751,626.34
2465	Premios por pagar	0.00
2480	Administracion y prestacion servicio de salud	0.00
2482	Administración de la seg. Soc. en Riesgos L.	0.00
2490	Otras cuentas por pagar	109,173,702.48
25	**Beneficios a empleados**	**595,899,919.91**
2505	Salarios y prestaciones sociales	0.00

Escaneado con CamScanner

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE DE 2022

Código	ACTIVO	Período Actual ENERO 31 DE 2022
1905	Gastos pagados por anticipado	
1910	Cargos diferidos	0.00
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00
1920	Bienes entregados a terceros	0.00
1925	Amortiz.de bienes entregados a terceros	0.00
1926	Bienes en proceso de titularización	0.00
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0.00
1935	Provis.bienes recib. en dación de pago	0.00
1940	Activos adq. de instituciones inscritas.	0.00
1941	Bienes adquiridos en leasing	0.00
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leasing	0.00
1943	Amortiz. de bienes adquiridos en leasing	0.00
1945	Capital garantía otorgado	0.00
1950	Responsabilidades	0.00
1955	Provisión para responsabilidades	0.00
1960	Bienes de arte y cultura	0.00
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	0.00
1970	Intangibles	0.00
1975	Amortización acumulada de intangibles	0.00
1995	Principal y subalterna	0.00
1999	Valorizaciones	0.00
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0.00
	NO CORRIENTE (2)	**190,955,832.00**
12	**Inversiones**	**0.00**
1208	En empres.de Serv.Public.Domic.Nivel Dptal	0.00
1210	De renta variable entre entidades públicas	0.00
1215	De renta variable en empresas privadas	0.00
1280	Provisión para protección de inversiones	0.00
13	**Rentas por cobrar**	**0.00**
1305	Vigencia actual	0.00
1310	Vigencia anterior	0.00
1315	Dificil recaudo	
14	**Deudores**	**0.00**
1405	Cuentas por cobrar	0.00
1410	Aportes por cobrar	0.00
1415	Préstamos concedidos	0.00
1420	Avances y anticipos entregados	0.00
1422	Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib.	0.00
1425	Depósitos entregados	0.00
1470	Otros deudores	0.00
1475	Deudas de difícil cobro	0.00
1480	Provisión para deudores	0.00
16	**Propiedades, planta y equipo**	**110,955,832.00**
1605	Terrenos	0.00
1610	Semovientes	0.00

Código	PASIVO	Período Actual ENERO 31 DE 2022
2510	Pensiones por pagar	0.00
2511	Beneficios a empleados a corto plazo	595,899,919.91
2560	Seguridad social en riesgos profesionales	
26	**Bonos y títulos emitidos**	0.00
2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0.00
2610	Bonos	0.00
2615	Bonos y títulos pensionales	0.00
2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional	0.00
2690	Otros bonos y títulos emitidos	0.00
27	**Provisiones**	**0.00**
2701	Litígios y Demandas	0.00
2710	Provisión para contingencias	0.00
2715	Provisión para prestaciones sociales	0.00
2720	Pensiones de jubilación	0.00
2725	Provisión para seguros	0.00
2790	Provisiones diversas	0.00
29	**Otros pasivos**	**0.00**
2905	Recaudos a favor de terceros	0.00
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0.00
2915	Créditos deiferidos	0.00
2920	Capital garantía emitido	0.00
2996	Obligacines en investigacion administrativa	0.00
	NO CORRIENTE (5)	**15,943,634.00**
22	**Operaciones de Crédito Público**	**0.00**
2207	Deuda publica interna largo plazo amor.vigen	
2208	Deuda publica interna largo plazo amor.vigen	0.00
2262	Intereses deuda publica inetran largo plazo amo.	
23	**Obligaciones financieras**	0.00
2305	Obligaciones financieras nacionales	0.00
2310	Obligaciones financieras del exterior	0.00
24	**Cuentas por pagar**	0.00
2405	Proveedores nacionales	0.00
2406	Proveedores del exterior	0.00
2410	Contratistas	0.00
2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0.00
2420	Aportes por pagar a afiliados	0.00
2425	Acreedores	0.00
2430	Subsidios asignados	0.00
2435	Gastos financieros por pagar	0.00
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

Escaneado con CamScanner

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE DE 2022

Código	ACTIVO	Período Actual ENERO 31 DE 2022
1615	Construcciones en curso	0.00
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	0.00
1625	Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0.00
1630	Equipos y materiales en depósito	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
1645	Plantas y ductos	0.00
1650	Redes, líneas y cables	0.00
1655	Maquinaria y equipo	0.00
1660	Equipo médico y científico	0.00
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	0.00
1670	Equipos de comunicación y computación	66,179,067.00
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	62,984,994.00
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	137,370,000.00
1685	Depreciación acumulada	0.00
1686	Amortización acumulada	-155,578,229.00
1690	Depreciación diferida	0.00
1695	Provisiones	0.00
17	**Bienes de beneficio y uso público**	**0.00**
1703	Materiales	0.00
1704	Materiales en tránsito	0.00
1705	Bienes de benef. y uso público en const.	0.00
1710	Bienes de uso público	0.00
1715	Bienes históricos y culturales	0.00
1720	Bienes Benf. uso publico entragado en Adm.	0.00
1785	Amort. acum. de bienes de uso público	0.00
18	**Recursos naturales y del ambiente**	**0.00**
1805	Recursos renovables	0.00
1810	Amort. acum. de recursos renovables	0.00
1815	Recursos no renovables	0.00
1820	Agotam. acum. de recursos no renovables	0.00
1825	Invers. en explot. de recursos no renovable	0.00
1830	Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.	0.00
19	**Otros activos**	**80,000,000.00**
1905	Gastos pagados por anticipado	0.00
1910	Cargos diferidos	0.00
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00
1920	Bienes entregados a terceros	0.00
1925	Amort. de bienes entregados a terceros	0.00
1926	Bienes en proceso de titularización	0.00
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0.00
1935	Prov. bienes recib. en dación de pago	0.00
1940	Activos adq. de instituciones inscritas	0.00
1941	Bienes adquiridos en leasing	0.00
1942	Deprec. de bienes adquir. en leasing	0.00
1943	Amort. de bienes adquiridos en leasing	0.00
1945	Capital garantía otorgado	0.00
1950	Responsabilidades	0.00

Código	PASIVO	Período Actual ENERO 31 DE 2022
2455	Depósitos recibidos de terceros	0.00
2460	Créditos judiciales	0.00
2465	Premios por pagar	0.00
2490	Otras cuentas por pagar	0.00
25	**Obligaciones laborales**	**0.00**
2505	Salarios y prestaciones sociales	0.00
2510	Pensiones por pagar	0.00
26	**Bonos y títulos emitidos**	0.00
2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0.00
2610	Bonos	0.00
2615	Bonos y títulos pensionales	0.00
2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional	0.00
2690	Otros bonos y títulos emitidos	0.00
27	**Provisiones**	**15,943,634.00**
2701	Litigios y demandas	15,943,634.00
2715	Provsion para Prestaciones Sociales	0.00
2720	Provisión para Pensiones	0.00
2725	Provisión para seguros	0.00
2790	Provisiones diversas	0.00
29	**Otros Pasivos**	0.00
2905	Recaudos a favor de terceros	0.00
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0.00
2915	Créditos diferidos	0.00
2920	Capital garantía emitido	0.00
	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0.00
	Participación de terceros	0.00
	Participación patrimonial del sector público	0.00
	TOTAL PASIVOS	**1,136,068,972.73**
	PATRIMONIO (7)	**-453,953,493.61**
31	**Hacienda pública**	**-453,953,493.61**
3105	Capital fiscal	-556,043,841.96
3109	Resultados del ejercicios anteriores	0.00
3110	Resultados del ejercicio	102,090,348.35
3120	Superávit por donación	0.00
3125	Patrimonio público incorporado	0.00
3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciacion	0.00
3145	Impactos por la transición al nuevo marco normativo	0.00
32	**Patrimonio institucional**	**0.00**
3205	Capital autorizado y pagado	0.00
3208	Capital fiscal	0.00
3210	Prima en colocac. de acciones o cuotas	0.00

Escaneado con CamScanner

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE
DE 2022

Código	ACTIVO	Período Actual ENERO 31 DE 2022
1955	Provisión para responsabilidades	0.00
1960	Bienes de arte y cultura	0.00
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	0.00
1970	Intangibles	80,000,000.00
1975	Amortización acumulada de intangibles	0.00
1995	Principal y subalterna	0.00
1996	Bienes y Derecho en Inve. Administrativa	0.00
1999	Valorizaciones	0.00
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0.00
	TOTAL ACTIVO (3)	**682,115,479.12**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0.00
81	Derechos contingentes	0.00
82	Deudoras fiscales	0.00
83	Deudoras de control	0.00
84	Deudoras fiduciarias	0.00
89	Deudoras por contra (cr)	0.00

Código	PASIVO	Período Actual ENERO 31 DE 2022
3215	Reservas	0.00
3220	Dividendos y participac. decretados	0.00
3225	Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores	0.00
3230	Resultados del ejercicio	0.00
3235	Superávit por donación	0.00
3240	Superávit por valorización	0.00
		0.00
3245	Revalorización del patrimonio	0.00
3250	Ajustes por inflación	0.00
3255	Patrimonio institucional incorporado	0.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	**682,115,479.12**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0.00
91	Responsabilidades contingentes	0.00
92	Acreedoras fiscales	0.00
93	Acreedoras de control	0.00
94	Acreedoras fiduciarias	0.00
99	Acreedoras por contra (db)	0.00

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

Escaneado con CamScanner