

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE ENERO
DE 2023

Código	Concepto	Período Actual
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>\$</u> <u>232,621,876.00</u>
47	Operaciones Interinstitucionales	<u>230,453,115.00</u>
4705	Fondos Recibidos	230,453,115.00
48	Otros Ingresos	<u>2,168,761.00</u>
4808	Ingresos Diversos	2,168,761.00
49	Ajustes por Inflación	<u>0.00</u>
4810	Corrección Monetaria	0.00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>116,650,519.00</u>
51	De administración	<u>0.00</u>
5101	Sueldos y Salarios	<u>116,650,519.00</u>
5102	Contribuciones Imputadas	89,015,201.00
5103	Contribuciones Efectivas	0.00
5104	Aportes sobre la Nómina	21,574,559.00
5105	Servicios Personales	3,965,600.00
5107	Prestaciones Sociales	0.00
5108	Gastos de Personal Diversos	0.00
5111	Generales	0.00
5120	Impuestos Contribuc. y Tasas	2,095,159.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>115,971,357.00</u>
52	De Ventas	<u>0.00</u>
5202	Sueldos y Salarios	0.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES	<u>0.00</u>
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	0.00
5366	Amortizaciones de Intangibles	0.00
58	OTROS GASTOS (7)	<u>166,678.00</u>
5801	Intereses	0.00
5802	Comisiones	126,378.00
5804	Financieros	40,300.00
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	<u>115,804,679.00</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>115,804,679.00</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

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE
DE 2023

Código		ACTIVO	Código	PASIVO	Período Actual ENERO 31 DE 2023	Período Actual ENERO 31 DE 2023
CORRIENTE (1)			CORRIENTE (4)		299,164,620.61	1,087,768,802.23
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					<u>259,390.61</u>	<u>0.00</u>
1105	Caja		21 Operaciones de Banca central		0.00	0.00
1110	Bancos y corporaciones	259,390.61	2105 Operaciones de banca central		0.00	0.00
1115	Fondos interbanc.vendidos y pactos de rev.	0.00	2107 Gastos financieros por pagar		0.00	0.00
1120	Fondos en tránsito	0.00	2111 Gastos Financieros por pagar por operac. de crédito público		0.00	0.00
1125	Fondos especiales	0.00	2115 Fondos comprados y pactos de recompra		0.00	0.00
12 Inversiones			22 Operaciones de Crédito Público		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
1202	Inv.Adm. Liquidez Renta Variable	0.00	2202 Deuda Publica Interna de Corto Plazo		0.00	0.00
1207	Inversiones Patrimoniales no Cont	0.00	2208 Deuda Publica Interna largo plazo.		0.00	0.00
1208	Inversiones Patrimoniales Controlantes	0.00	2260 Inter. Deuda Publica a corto plazo		0.00	0.00
1215	De renta variable en empresas privadas	0.00	2262 Inter .Deuda publica a largo plazo amort. vig		0.00	0.00
1280	Provisión para protección de inversiones	0.00				
13 CUENTAS POR COBRAR			23 Obligaciones financieras		<u>298,905,230.00</u>	<u>0.00</u>
1311	Ingresos no tributarios	0.00	2301 Administración de Liquidez		0.00	0.00
1322	Administración del sistema de seguridad	0.00	2302 Créditos Obtenidos		0.00	0.00
1327	Arrendamiento Operativo	0.00	2308 Sobregiros		0.00	0.00
1337	Transferencias por Cobrar	298,896,230.00				
1384	Otras cuentas por cobrar	9,000.00	24 Cuentas por pagar		<u>551,919,521.82</u>	<u>0.00</u>
14 Deudores			2401 Adquisición de Bienes y Servicios		0.00	0.00
1401	Ingresos no tributarios	0.00	2402 Subvenciones por pagar		0.00	0.00
1403	Rentas Parafiscales	0.00	2403 Transferencias por pagar		0.00	0.00
1405	Regalias	0.00	2406 Adquisiciones de bienes y servicios del exterior			
1406	Venta de bienes	0.00	2407 Recursos a favor de terceros		29,654,097.00	0.00
1411	Administ. Sist. Seguridad Social en Salud	0.00	2408 Proceso de compensación Fosyga		0.00	0.00
1413	Transferencia por cobrar	0.00	2410 Recursos destinados a la financiación de sistema general del :		0.00	0.00
1415	Préstamos concedidos	0.00	2415 Operaciones de seguros y reaseguros		0.00	0.00
1420	Avances y anticipos entregados	0.00	2424 Descuentos de Nómina		51,482,143.80	0.00
1427	Prestamos por cobrar	0.00	2425 Acreedores		0.00	0.00
1425	Depósitos entregados en garantías	0.00	2430 Subsidios asignados		0.00	0.00
1470	Otros deudores	0.00	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		0.00	0.00
1475	Deudas de difícil cobro	0.00	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		1,686,000.00	0.00
1480	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	0.00	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		0.00	0.00
15 Inventarios			2445 Impuesto al valor agregado		0.00	0.00
1505	Mercancías procesadas	0.00	2450 Avances y anticipos recibidos		0.00	0.00
1510	Mercancías en existencia	0.00	2453 Recursos recibidos en administración		0.00	0.00
1515	Materias primas y suministros	0.00	2460 Créditos judiciales		406,285,234.34	0.00
1519	Banco de órganos y tejidos	0.00	2465 Premios por pagar		0.00	0.00
1520	Productos en proceso	0.00	2480 Administracion y prestación servicio de salud		0.00	0.00
1525	En tránsito	0.00	2482 Administración de la seg. Soc. en Riesgos L.		0.00	0.00
1530	En poder de terceros	0.00	2490 Otras cuentas por pagar		62,812,046.68	0.00
1580	Provisión para protección de inventarios	0.00				
19 Otros activos			25 Beneficios a empleados		<u>0.00</u>	<u>535,849,280.41</u>
			2505 Salarios y prestaciones sociales			0.00

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE
DE 2023
Período Actual ENERO
31 DE 2023


Código	ACTIVO	Período Actual ENERO 31 DE 2023	Código	PASIVO	Período Actual ENERO 31 DE 2023
1905	Gastos pagados por anticipado		2510	Pensiones por pagar	0.00
1910	Cargos diferidos		2511	Beneficios a empleados a corto plazo	535,849,280.41
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00	2560	Seguridad social en riesgos profesionales	
1920	Bienes entregados a terceros		26 Bonos y títulos emitidos		0.00
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		0.00
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		0.00
1995	Principal y subalterna	0.00	2905	Recaudos a favor de terceros	0.00
1999	Valorizaciones		2910	Ingresos recibidos por anticipado	0.00
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0.00	2915	Créditos deiferidos	0.00
			2920	Capital garantía emitido	0.00
			2996	Obligacines en investigacion administrativa	0.00
	NO CORRIENTE (2)	212,307,099.00	NO CORRIENTE (5)		15,943,634.00
12	Inversiones	0.00	22	Operaciones de Crédito Público	0.00
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	0.00
13	Rentas por cobrar	0.00	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	0.00
14	Deudores	0.00	2405	Proveedores nacionales	0.00
1405	Cuentas por cobrar	0.00	2406	Proveedores del exterior	0.00
1410	Aportes por cobrar	0.00	2410	Contratistas	0.00
1415	Préstamos concedidos	0.00	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0.00
1420	Avances y anticipos entregados	0.00	2420	Aportes por pagar a afiliados	0.00
1422	Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib.	0.00	2425	Acreedores	0.00
1425	Depósitos entregados	0.00	2430	Subsidios asignados	0.00
1470	Otros deudores	0.00	2435	Gastos financieros por pagar	0.00
1475	Deudas de difícil cobro	0.00	2437	Retención imp.de ind. y cio. por pagar	0.00
1480	Provisión para deudores	0.00	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0.00
			2445	Impuesto al valor agregado	0.00
16	Propiedades, planta y equipo	112,497,588.00	2450	Avances y anticipos recibidos	0.00
1605	Terrenos	0.00			
1610	Semovientes	0.00			

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

DE 2023
Período Actual ENERO
31 DE 2023

Período Actual ENERO
31 DE 2023

Código	ACTIVO	Código	PASIVO	
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	80,000,000.00	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>511,471,719.61</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>511,471,719.61</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
EDWIN JANES PATIÑO MINOTTA
C.C. 16.503.841
Personero Distrital de Buenaventura


FIRMA DEL CONTADOR
ANGEL ASPRILLA VANEGAS
TP-100616-T