

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DE
DE 2018

	Período Actual FEB. 28 DE 2018		Período Actual FEB. 28 DE 2018
Código	ACTIVO	Código	PASIVO
CORRIENTE (1)	404,603,048.05	CORRIENTE (4)	214,546,606.27
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	403,089,167.05	21 Operaciones de Banca central	0.00
1105 Caja	750,000.00	2105 Operaciones de banca central	0.00
1110 Bancos y corporaciones	402,339,167.05	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 Inversiones	0.00	22 Operaciones de Crédito Público	0.00
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		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		
13 CUENTAS POR COBRAR	24,000.00	23 Obligaciones financieras	0.00
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	24,000.00		
		24 Cuentas por pagar	121,467,236.27
14 Deudores	1,489,881.00	2401 Adquisicion de Bienes y Servicios	0.00
1401 Ingresos no tributarios	0.00	2402 Subvenciones por pagar	0.00
1403 Rentas Parafiscales	0.00	2403 Transferencias por pagar	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	25,065,517.00
1411 Administ. Sist. Seguridad Social en Salud	0.00	2408 Proceso de compensación Fosyga	
1413 Transferencia por cobrar	0.00	2410 Recursos destinados a la financiación de sistema general del :	0.00
1415 Préstamos concedidos	0.00	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0.00
1420 Avances y anticipos entregados	0.00	2424 Descuentos de Nómina	18,559,695.00
1427 Prestamos por cobrar	1,489,881.00	2425 Acreedores	0.00
1425 Depósitos entregados en garatías	0.00	2430 Subsidios asignados	0.00
1470 Otros deudores	0.00	2436 Retención en la fuente e impuesto de tiembre	0.00
1475 Deudas de difícil cobro	0.00	2436 Retención en la fuente e. impuesto de tiembre	2,795,379.00
1480 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar ©	0.00	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0.00
			0.00
15 Inventarios	0.00	2445 Impuesto al valor agregado	0.00
1505 Mercancías procesadas	0.00	2450 Avances y anticipos recibidos	0.00
1510 Mercancías en existencia		2453 Recursos recibidos en administración	0.00
1515 Materias primas y suministros	0.00	2460 Créditos judiciales	0.00
1519 Banco de órganos y tejidos	0.00	2465 Premios por pagar	0.00
1520 Productos en proceso	0.00	2480 Administración y prestación servicio de salud	0.00
1525 En tránsito	0.00	2490 Otras cuentas por pagar	75,046,645.27
1530 En poder de terceros	0.00		
1580 Provisión para protección de inventarios	0.00		
		25 Beneficios a empleados	93,079,370.00
19 Otros activos	0.00	2505 Salarios y prestaciones sociales	0.00

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DE
DE 2018

	Período Actual FEB. 28 DE 2018		Período Actual FEB. 28 DE 2018
Código		Código	
ACTIVO		PASIVO	
1905 Gastos pagados por anticipado		2510 Pensiones por pagar	0.00
1910 Cargos diferidos	0.00	2511 Beneficios a empleados a corto plazo	93,079,370.00
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena		2560 Seguridad social en riesgos profesionales	<u>0.00</u>
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 Obligaciones 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 impptos. 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 28 DE FEBRERO DE**

DE 2018

Código	Período Actual FEB. 28 DE 2018	Código	Período Actual FEB. 28 DE 2018
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	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	285,490,240.27
	0.00		
19 Otros activos	81,476,070.00	PATRIMONIO (7)	433,552,469.78
1905 Gastos pagados por anticipado	0.00	31 Hacienda pública	433,552,469.78
1910 Cargos diferidos	0.00	3105 Capital fiscal	310,335,038.62
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00	3110 Resultados del ejercicio	125,968,781.16
1920 Bienes entregados a terceros	0.00	3115 Superávit por valorización	0.00
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	0.00	3120 Superávit por donación	0.00
1926 Bienes en proceso de titularización	0.00	3125 Patrimonio público incorporado	0.00
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0.00	3128 Provisiones, Agotamiento, Depreciación	0.00
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago	0.00	3145 Impactos por la transición al nuevo marco normativo	-2,751,350.00
1940 Activos adq. de instituciones inscritas	0.00		
1941 Bienes adquiridos en leasing	0.00	32 Patrimonio institucional	0.00
1942 Deprec. de bienes adquir. en leasing	0.00	3205 Capital autorizado y pagado	0.00
1943 Amort. de bienes adquiridos en leasing	0.00	3208 Capital fiscal	0.00
1945 Capital garantía otorgado	0.00	3210 Prima en colocac. de acciones o cuotas	0.00
1950 Responsabilidades	0.00		

**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE RESULTADO
AL 28 DE FEBRERO DE 2018**

Código	Concepto	Período Actual \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>477,281,456.66</u>
47	Operaciones Interinstitucionales	<u>477,281,456.66</u>
4705	Fondos Recibidos	477,281,456.66
48	Otros Ingresos	<u>0.00</u>
4808	Ingresos Diversos	0.00
49	Ajustes por Inflación	<u>0.00</u>
4810	Corrección Monetaria	0.00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>350,159,387.00</u>
		0.00
51	De administración	<u>350,159,387.00</u>
5101	Sueldos y Salarios	168,332,363.00
5102	Contribuciones Imputadas	0.00
5103	Contribuciones Efectivas	44,496,522.00
5104	Aportes sobre la Nómina	5,963,700.00
5105	Servicios Personales	0.00
5107	Prestaciones Sociales	0.00
5108	Gastos de Personal Diversos	104,739,838.00
5111	Generales	26,626,964.00
5120	Impuestos Contribuc. y Tasas	0.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>127,122,069.66</u>
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>1,153,288.50</u>
5801	Intereses	0.00
5802	Comisiones	1,153,288.50
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	<u>125,968,781.16</u>
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	<u>0.00</u>
4905	Corrección monetaria	0.00
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	<u>0.00</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	<u>125,968,781.16</u>

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

JESÚS HERNANDO RODRIGUEZ PEREA

C.C. 16.471.112

Personero Distrital de Buenaventura

FIRMA DEL CONTADOR

ANGEL ASPRILLA VANEGAS

TP-100616-T