

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

		DE 2019				Período Actual FEBRERO 28 DE 2019	
Código	ACTIVO	Período FEBRERO 28 DE 2019	Actual FEBRERO 28 DE 2019	Código	PASIVO	Período Actual FEBRERO 28 DE 2019	Actual FEBRERO 28 DE 2019
	CORRIENTE (1)	275,446,088.21			CORRIENTE (4)	339,494,730.34	
	11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	48,433,287.56				0.00	
1105	Caja		750,000.00	2105	Operaciones de banca central		0.00
1110	Bancos y corporaciones		47,683,287.56	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 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		226,662,906.65	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		226,662,906.65				
	14 Deudores		349,894.00	24	Cuentas por pagar		288,333,539.34
1401	Ingresos no tributarios		0.00	2401	Adquisición 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		
1411	Administ. Sist. Seguridad Social en Salud		0.00	2407	Recursos a favor de terceros		456,794.00
1413	Transferencia por cobrar		0.00	2408	Proceso de compensación Fosyga		
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		349,894.00	2424	Descuentos de Nómina		31,851,579.30
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 timbre		0.00
1480	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar ©		0.00	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		1,191,875.00
	15 Inventarios		0.00	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		0.00
1505	Mercancías procesadas		0.00				
1510	Mercancías en existencia			2445	Impuesto al valor agregado		0.00
1515	Materias primas y suministros		0.00	2450	Avances y anticipos recibidos		0.00
1519	Banco de órganos y tejidos		0.00	2453	Recursos recibidos en administración		0.00
1520	Productos en proceso		0.00	2460	Créditos judiciales		248,942,492.04
1525	En tránsito		0.00	2465	Premios por pagar		0.00
1530	En poder de terceros		0.00	2480	Administración y prestación servicio de salud		0.00
1580	Provisión para protección de inventarios		0.00	2490	Otras cuentas por pagar		5,890,799.00
	19 Otros activos		0.00	25	Beneficios a empleados		51,161,191.00
				2505	Salarios y prestaciones sociales		0.00

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

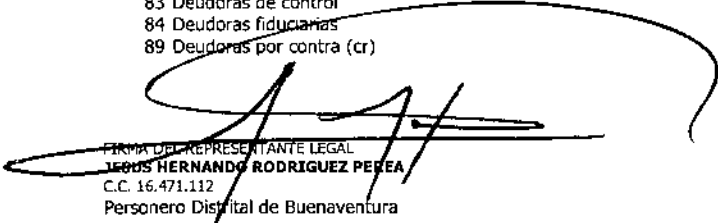
		DE 2019	Período Actual	Período Actual FEBRERO	
		FEBRERO 28 DE 2019	FEBRERO 28 DE 2019	28 DE 2019	
Código	ACTIVO	Código	PASIVO		
1905	Gastos pagados por anticipado	2510	Pensiones por pagar	0.00	
1910	Cargos diferidos	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	51,161,191.00	
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	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 diferidos	0.00
			2920	Capital garantía emitido	0.00
			2996	Obligaciones en investigación administrativa	0.00
	NO CORRIENTE (2)	283,801,029.00	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 pública interna largo plazo amor.vigen	
1210	De renta variable entre entidades públicas	0.00	2208	Deuda pública interna largo plazo amor.vigen	0.00
1215	De renta variable en empresas privadas	0.00	2262	Intereses deuda pública inetrn 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
			2450	Avances y anticipos recibidos	0.00
16	Propiedades, planta y equipo	202,324,959.00			
1605	Terrenos	0.00			
1610	Semovientes	0.00			

PERSONERÍA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DE

		DE 2019			Período Actual FEBRERO
Código	ACTIVO	Período FEBRERO 28 DE 2019	Código	PASIVO	28 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	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	58,942,597.00	2610	Bonos	0.00
1670	Equipos de comunicación y computación	62,984,994.00	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	-56,972,632.00			
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
	17 Bienes de beneficio y uso público	0.00	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	15,943,634.00
1715	Bienes históricos y culturales	0.00			
1720	Bienes Benf. uso publico entragado en Adm.	0.00	29	Otros Pasivos	0.00
1785	Amort. acum. de bienes de uso público	0.00	2905	Recaudos a favor de terceros	0.00
	18 Recursos naturales y del ambiente	0.00	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0.00
1805	Recursos renovables	0.00	2915	Créditos diferidos	0.00
1810	Amort. acum. de recursos renovables	0.00	2920	Capital garantía emitido	0.00
1815	Recursos no renovables	0.00			
1820	Agotam. acum. de recursos no renovables	0.00	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0.00	
1825	Invers. en explot. de recursos no renovable	0.00	Participación de terceros	0.00	
1830	Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.	0.00	Participación patrimonial del sector público	0.00	
	19 Otros activos	81,476,070.00	TOTAL PASIVOS	355,438,364.34	
1905	Gastos pagados por anticipado	0.00			
1910	Cargos diferidos	0.00	PATRIMONIO (7)	203,808,752.87	
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00	31	Hacienda pública	203,808,752.87
1920	Bienes entregados a terceros	0.00	3105	Capital fiscal	23,087,137.07
1925	Amort. de bienes entregados a terceros	0.00	3109	Resultados del ejercicios anteriores	0.00
1926	Bienes en proceso de titularización	0.00	3110	Resultados del ejercicio	180,721,615.80
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0.00	3120	Superávit por donación	0.00
1935	Prov. bienes recib. en dación de pago	0.00	3125	Patrimonio público incorporado	0.00
1940	Activos adq. de instituciones Inscritas	0.00	3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciación	0.00
1941	Bienes adquiridos en leasing	0.00	3145	Impactos por la transición al nuevo marco normativo	0.00
1942	Deprec. de bienes adquir. en leasing	0.00			
1943	Amort. de bienes adquiridos en leasing	0.00	32	Patrimonio institucional	0.00
1945	Capital garantía otorgado	0.00	3205	Capital autorizado y pagado	0.00
1950	Responsabilidades	0.00	3208	Capital fiscal	0.00
			3210	Prima en colocac. de acciones o cuotas	0.00

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

Código	DE 2019		Código	PASIVO	Período Actual FEBRERO 28 DE 2019
	Período Actual FEBRERO 28 DE 2019	Período Actual FEBRERO 28 DE 2019			
	ACTIVO				
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			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>559,247,117.21</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		<u>559,247,117.21</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 28 DE FEBRERO DE 2019**

Código	Concepto	Período Actual \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)		453,325,813.00
47	Operaciones Interinstitucionales	453,325,813.00
4705	Fondos Recibidos	453,325,813.00
48	Otros Ingresos	0.00
4808	Ingresos Diversos	0.00
49	Ajustes por Inflación	0.00
4810	Corrección Monetaria	0.00
GASTOS OPERACIONALES (3)		265,662,740.00
De administración		265,662,740.00
51	Sueldos y Salarios	162,043,022.00
5101	Contribuciones Imputadas	0.00
5102	Contribuciones Efectivas	41,638,186.00
5103	Aportes sobre la Nómina	8,382,700.00
5104	Servicios Personales	0.00
5105	Prestaciones Sociales	6,124,032.00
5107	Gastos de Personal Diversos	41,055,000.00
5108	Generales	6,419,800.00
5111	Impuestos Contribuc. y Tasas	0.00
5120		0.00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		187,663,073.00
De Ventas		0.00
52	Sueldos y Salarios	0.00
5202		0.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES		0.00
53	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	0.00
5360	Amortizaciones de Intangibles	0.00
5366		0.00
OTROS GASTOS (7)		1,086,172.50
58	Intereses	0.00
5801	Comisiones	1,086,172.50
5802	Financieros	0.00
5805	Extraordinarios	0.00
5810	Ajustes de ejercicios anteriores	0.00
5815	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios	0.00
5899		0.00
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN		186,576,900.50
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)		186,576,900.50

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

JESUS HERNÁNDO RODRÍGUEZ PEREA

C.C. 16.471.112

Personero Distrital de Buenaventura

FIRMA DEL CONTADOR

ANGEL ASPRILLA VANEGAS

TP-100616-T