

**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE JUNIO DE**  
**DE 2018**

Código	ACTIVO	Período Actual JUNIO 30 DE 2018	Código	PASIVO	Período Actual JUNIO 30 DE 2018
CORRIENTE (1)		<u>398,854,318.76</u>	CORRIENTE (4)		<u>58,292,443.00</u>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<u>159,860,064.43</u>	21	Operaciones de Banca central	<u>0.00</u>
1105	Caja	750,000.00	2105	Operaciones de banca central	0.00
1110	Bancos y corporaciones	159,110,064.43	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>	<u>0.00</u>	22	Operacionesde Cdrédito Público	<u>0.00</u>
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	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<u>238,640,728.33</u>	23	<b>Obligaciones financieras</b>	<u>0.00</u>
1311	Ingresos no tributarios	0.00	2301	Administración de Liquidez	0.00
1322	Administracion del sistema de seguridad	0.00	2302	Créditos Obtenidos	0.00
1327	Arrendamiento Operativo	0.00	2308	Sobregiros	0.00
1337	Transferencias por Cobrar	238,640,728.33			
14	<b>Deudores</b>	<u>353,526.00</u>	24	<b>Cuentas por pagar</b>	<u>33,596,307.00</u>
1401	Ingresos no tributarios	0.00	2401	Adquisicion 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	3,759,622.00
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	353,526.00	2424	Descuentos de Nómina	18,746,095.00
1425	Depósitos entregados en garatías	0.00	2425	Acreedores	0.00
1470	Otros deudores	0.00	2430	Subsidios asignados	0.00
1475	Deudas de difícil cobro		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	2,096,607.00
			2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0.00
15	<b>Inventarios</b>	<u>0.00</u>			
1505	Mercancías procesadas	0.00	2445	Impuesto al valor agregado	0.00
1510	Mercancías en existencia		2450	Avances y anticipos recibidos	0.00
1515	Materias primas y suministros	0.00	2453	Recursos recibidos en administración	0.00
1519	Banco de órganos y tejidos	0.00	2460	Créditos judiciales	0.00
1520	Productos en proceso	0.00	2465	Premios por pagar	0.00
1525	En tránsito	0.00	2480	Administracion y prestacion servicio de salud	0.00
1530	En poder de terceros	0.00	2490	Otras cuentas por pagar	8,993,983.00
1580	Provisión para protección de inventarios	0.00			
19	<b>Otros activos</b>	<u>0.00</u>	25	<b>Beneficios a empleados</b>	<u>24,696,136.00</u>
			2505	Salarios y prestaciones sociales	0.00

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

		DE 2018			DE 2018
		Período Actual JUNIO			Período Actual JUNIO 30
		30 DE 2018			DE 2018
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	24,696,136.00
1910	Cargos diferidos	0.00	2560	Seguridad social en riesgos profesionales	
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena		26	<b>Bonos y títulos emitidos</b>	<u>0.00</u>
1920	Bienes entregados a terceros	0.00	2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0.00
1925	Amortiz.de bienes entregados a terceros	0.00	2610	Bonos	0.00
1926	Bienes en proceso de titularización	0.00	2615	Bonos y títulos pensionales	0.00
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0.00	2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional	0.00
1935	Provis.bienes recib. en dación de pago	0.00	2690	Otros bonos y títulos emitidos	0.00
1940	Activos adq. de instituciones inscritas.	0.00			
1941	Bienes adquiridos en leasing	0.00	27	<b>Provisiones</b>	<u>0.00</u>
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leasing	0.00	2701	Litigios y Demandas	0.00
1943	Amortiz. de bienes adquiridos en leasing	0.00	2710	Provisión para contingencias	0.00
1945	Capital garantía otorgado	0.00	2715	Provisión para prestaciones sociales	0.00
1950	Responsabilidades	0.00	2720	Pensiones de jubilación	0.00
1955	Provisión para responsabilidades	0.00	2725	Provisión para seguros	0.00
1960	Bienes de arte y cultura	0.00	2790	Provisiones diversas	0.00
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	0.00			
1970	Intangibles		29	<b>Otros pasivos</b>	<u>0.00</u>
1975	Amortización acumulada de intangibles	0.00	2905	Recaudos a favor de terceros	0.00
1995	Principal y subalterna	0.00	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0.00
1999	Valorizaciones		2915	Créditos deiferidos	0.00
			2920	Capital garantía emitido	0.00
			2996	Obligacines en investigacion administrativa	0.00
	<b>Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *</b>	<u>0.00</u>			
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<u><b>314,439,662.00</b></u>		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<u><b>15,943,634.00</b></u>
12	<b>Inversiones</b>	<u>0.00</u>	22	<b>Operaciones de Crédito Público</b>	<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	<b>Obligaciones financieras</b>	<u>0.00</u>
13	<b>Rentas por cobrar</b>	<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	<b>Cuentas por pagar</b>	<u>0.00</u>
14	<b>Deudores</b>	<u>0.00</u>	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	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<u><b>232,963,592.00</b></u>			
1605	Terrenos	0.00			
1610	Semovientes	0.00			



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

		DE 2018			
Código	<b>ACTIVO</b>	Período Actual JUNIO 30 DE 2018	Código	<b>PASIVO</b>	Período Actual JUNIO 30 DE 2018
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
	<b>Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *</b>	<u>0.00</u>			
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<u><b>713,293,980.76</b></u>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<u><b>713,293,980.76</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 HERNANDEZ RODRIGUEZ PEREA**  
 C.C. 16.471.112  
 Personero Distrital de Buenaventura

FIRMA DEL CONTADOR  
**ANGEL ASPRILLA VANEGAS**  
 TP-100816-T

**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA  
ESTADO DE RESULTADO  
AL 30 DE JUNIO DE 2018**

Código	Concepto	Período Actual
		\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>1,431,844,369.98</b>
47	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>1,431,844,369.98</b>
4705	Fondos Recibidos	1,431,844,369.98
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>1,090,659,981.16</b>
		0.00
51	<b>De administración</b>	<b>1,090,659,981.16</b>
5101	Sueldos y Salarios	494,383,121.00
5102	Contribuciones Imputadas	0.00
5103	Contribuciones Efectivas	129,834,852.00
5104	Aportes sobre la Nómina	23,152,200.00
5105	Servicios Personales	0.00
5107	Prestaciones Sociales	55,513,262.00
5108	Gastos de Personal Diversos	260,538,334.00
5111	Generales	127,238,212.16
5120	Impuestos Contribuc. y Tasas	0.00
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>341,184,388.82</b>
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>3,778,679.00</b>
5801	Intereses	0.00
5802	Comisiones	3,778,679.00
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>337,405,709.82</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>337,405,709.82</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