

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

	Período Actual JUNIO 30 DE 2018		Período Actual JUNIO 30 DE 2018
Código	CORRIENTE (1)	Código	PASIVO CORRIENTE (4)
	398,854,318.76		58,292,443.00
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	159,860,064.43	21 Operaciones de Banca central	0.00
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 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	238,640,728.33	23 Obligaciones financieras	0.00
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		
		24 Cuentas por pagar	33,596,307.00
14 Deudores	353,526.00	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	3,759,622.00
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	18,746,095.00
1427 Prestamos por cobrar	353,526.00	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 timbre	0.00
1475 Deudas de difícil cobro	0.00	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	2,096,607.00
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 Administracion y prestacion servicio de salud	0.00
1525 En tránsito	0.00	2490 Otras cuentas por pagar	8,993,983.00
1530 En poder de terceros	0.00		
1580 Provisión para protección de inventarios	0.00		
		25 Beneficios a empleados	24,696,136.00
19 Otros activos	0.00	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
Código	ACTIVO	30 DE 2018	Código	PASIVO	DE 2018
1905	Gastos pagados por anticipado		2510	Pensiones por pagar	0.00
1910	Cargos diferidos	0.00	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	24,696,136.00
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena		2560	Seguridad social en riesgos profesionales	
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	27	Provisiones	<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	29	Otros pasivos	<u>0.00</u>
1970	Intangibles		2905	Recaudos a favor de terceros	0.00
1975	Amortización acumulada de intangibles	0.00	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0.00
1995	Principal y subalterna	0.00	2915	Créditos deiferidos	0.00
1999	Valorizaciones		2920	Capital garantía emitido	0.00
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	<u>0.00</u>	2996	Obligacines en investigacion administrativa	0.00
	NO CORRIENTE (2)	<u>314,439,662.00</u>	NO CORRIENTE (5)		<u>15,943,634.00</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	24	Cuentas por pagar	<u>0.00</u>
1315	Difícil recaudo	0.00	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 imptos. 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
16	Propiedades, planta y equipo	<u>232,963,592.00</u>	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 JUNIO DE

	DE 2018		DE 2018
Código	Período Actual JUNIO 30 DE 2018	Código	Período Actual JUNIO 30 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	0.00
1720 Bienes Benf. uso publico entregado en Adm.	0.00	2905 Recaudos a favor de terceros	0.00
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	74,236,077.00
	0.00		
19 Otros activos	81,476,070.00	PATRIMONIO (7)	639,057,903.76
1905 Gastos pagados por anticipado	0.00	31 Hacienda pública	639,057,903.76
1910 Cargos diferidos	0.00	3105 Capital fiscal	304,403,543.94
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00	3110 Resultados del ejercicio	0.00
1920 Bienes entregados a terceros	0.00	3115 Superávit por valorización	337,405,709.82
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 SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE JUNIO DE**

	DE 2018				
	Período Actual JUNIO			Período Actual JUNIO 30	
Código		30 DE 2018	Código	DE 2018	
	ACTIVO			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	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>713,293,980.76</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>713,293,980.76</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 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
		\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	1,431,844,369.98
47	Operaciones Interinstitucionales	1,431,844,369.98
4705	Fondos Recibidos	1,431,844,369.98
48	Otros Ingresos	0.00
4808	Ingresos Diversos	0.00
49	Ajustes por Inflación	0.00
4810	Corrección Monetaria	0.00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	1,090,659,981.16
		0.00
51	De administración	1,090,659,981.16
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
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	341,184,388.82
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES	0.00
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	0.00
5366	Amortizaciones de Intangibles	0.00
58	OTROS GASTOS (7)	3,778,679.00
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
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	337,405,709.82
	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)	337,405,709.82

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