

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

Código	Concepto	Período Actual
		\$
INGRESOS OPERACIONALES (1)		1,909,759,414.75
47	Operaciones Interinstitucionales	1,909,759,414.75
4705	Fondos Recibidos	1,909,759,414.75
48	Otros Ingresos	0.00
4808	Ingresos Diversos	0.00
49	Ajustes por Inflación	0.00
4810	Corrección Monetaria	0.00
GASTOS OPERACIONALES (3)		1,236,195,894.03
		0.00
51	De administración	1,236,195,894.03
5101	Sueldos y Salarios	676,265,296.87
5102	Contribuciones Imputadas	0.00
5103	Contribuciones Efectivas	168,542,335.52
5104	Aportes sobre la Nómina	33,026,500.00
5105	Servicios Personales	0.00
5107	Prestaciones Sociales	44,693,206.73
5108	Gastos de Personal Diversos	837,833.88
5111	Generales	312,830,721.03
5120	Impuestos Contribuc. y Tasas	0.00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		673,563,520.72
52	De Ventas	0.00
5202	Sueldos y Salarios	0.00
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)	4,061,708.00
5801	Intereses	0.00
5802	Comisiones	4,061,708.00
5804	Financieros	0.00
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		669,501,812.72
4905	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	0.00
		Corrección monetaria
PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS		0.00
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)		669,501,812.72

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

"TRABAJANDO POR LOS DERECHOS HUMANOS"
Buenaventura, Calle 2 Edificio CAD Piso 10 Tel. 2978928
Email: personeria.districtal@personeriabuenaventura.gov.co
www.personeriabuenaventura.gov.co

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE
DE 2022

Código		ACTIVO	Período Actual MAYO 31 DE 2022	Código	PASIVO	Período Actual MAYO 31 DE 2022
		CORRIENTE (1)	392,896,762.52			478,004,064.76
		11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	154,176,835.52			0.00
1105	Caja		750,000.00	21	Operaciones de Banca central	0.00
1110	Bancos y corporaciones		153,426,835.52	2105	Operaciones de banca central	0.00
				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 Operacionesde Cdrédito 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		0.00	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	238,719,927.00	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		238,719,927.00			
1384	Otras cuentas por cobrar		0.00	24 Cuentas por pagar		424,478,857.82
			0.00	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	0.00
		14 Deudores	0.00	2402	Subvenciones por pagar	0.00
1401	Ingresos no tributarios		0.00	2403	Transferencias por pagar	0.00
1403	Rentas Parafiscales		0.00	2406	Adquisiciones de bienes y servicios del exterior	0.00
1405	Regalias		0.00			
1406	Venta de bienes		0.00	2407	Recursos a favor de terceros	26,070,152.00
1411	Administ. Sist. Seguridad Social en Salud		0.00	2408	Proceso de compensación Fosyga	0.00
1413	Transferencia por cobrar		0.00	2410	Recursos destinados a la financiación de sistema general del :	0.00
1415	Préstamos concedidos		0.00			
1420	Avances y anticipos entregados		0.00	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0.00
1427	Prestamos por cobrar		0.00	2424	Descuentos de Nómina	23,164,197.48
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 tiembre	0.00
1480	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar		0.00	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	2,664,732.00
			0.00	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0.00
		15 Inventarios	0.00			
1505	Mercancías procesadas		0.00	2445	Impuesto al valor agregado	0.00
1510	Mercancías en existencia		0.00	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	334,751,626.34
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	2482	Administración de la seg. Soc. en Riesgos L.	0.00
1580	Provisión para protección de inventarios		0.00	2490	Otras cuentas por pagar	37,828,150.00
		19 Otros activos	0.00	25 Beneficios a empleados		53,525,206.94
				2505	Salarios y prestaciones sociales	0.00

