

**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
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	0.00
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	24 Cuentas por pagar		424,478,857.82
1384	Otras cuentas por cobrar		0.00	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	0.00
			0.00	2402	Subvenciones por pagar	0.00
		14 Deudores	0.00	2403	Transferencias por pagar	0.00
1401	Ingresos no tributarios		0.00	2406	Adquisiciones de bienes y servicios del exterior	0.00
1403	Rentas Parafiscales		0.00	2407	Recursos a favor de terceros	26,070,152.00
1405	Regalias		0.00	2408	Proceso de compensación Fosyga	0.00
1406	Venta de bienes		0.00	2410	Recursos destinados a la financiación de sistema general del :	0.00
1411	Administ. Sist. Seguridad Social en Salud		0.00	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0.00
1413	Transferencia por cobrar		0.00	2424	Descuentos de Nómina	23,164,197.48
1415	Préstamos concedidos		0.00	2425	Acreedores	0.00
1420	Avances y anticipos entregados		0.00	2430	Subsidios asignados	0.00
1427	Prestamos por cobrar		0.00	2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembre	0.00
1425	Depósitos entregados en garantías		0.00	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	2,664,732.00
1470	Otros deudores		0.00	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0.00
1475	Deudas de difícil cobro		0.00			
1480	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar		0.00	2445	Impuesto al valor agregado	0.00
			0.00	2450	Avances y anticipos recibidos	0.00
		15 Inventarios	0.00	2453	Recursos recibidos en administración	0.00
1505	Mercancías procesadas		0.00	2460	Créditos judiciales	334,751,626.34
1510	Mercancías en existencia		0.00	2465	Premios por pagar	0.00
1515	Materias primas y suministros		0.00	2480	Administracion y prestacion servicio de salud	0.00
1519	Banco de órganos y tejidos		0.00	2482	Administración de la seg. Soc. en Riesgos L.	0.00
1520	Productos en proceso		0.00	2490	Otras cuentas por pagar	37,828,150.00
1525	En tránsito		0.00			
1530	En poder de terceros		0.00	25 Beneficios a empleados		53,525,206.94
1580	Provisión para protección de inventarios		0.00	2505	Salarios y prestaciones sociales	0.00
		19 Otros activos	0.00			

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

DE 2022
Período Actual MAYO
31 DE 2022

Período Actual MAYO 31
DE 2022

Código	ACTIVO	Código	PASIVO
1905	Gastos pagados por anticipado	2510	Pensiones por pagar
1910	Cargos diferidos	2511	Beneficios a empleados a corto plazo
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	2560	Seguridad social en riesgos profesionales
1920	Bienes entregados a terceros	26	Bonos y títulos emitidos
1925	Amortiz.de bienes entregados a terceros	2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria
1926	Bienes en proceso de titularización	2610	Bonos
1930	Bienes recibidos en dación de pago	2615	Bonos y títulos pensionales
1935	Provis.bienes recib. en dación de pago	2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional
1940	Activos adq. de instituciones inscritas.	2690	Otros bonos y títulos emitidos
1941	Bienes adquiridos en leasing		
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leasing	27	Provisiones
1943	Amortiz. de bienes adquiridos en leasing	2701	Litigios y Demandas
1945	Capital garantía otorgado	2710	Provisión para contingencias
1950	Responsabilidades	2715	Provisión para prestaciones sociales
1955	Provisión para responsabilidades	2720	Pensiones de jubilación
1960	Bienes de arte y cultura	2725	Provisión para seguros
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	2790	Provisiones diversas
1970	Intangibles		
1975	Amortización acumulada de intangibles	29	Otros pasivos
1995	Principal y subalterna	2905	Recaudos a favor de terceros
1999	Valorizaciones	2910	Ingresos recibidos por anticipado
		2915	Créditos deiferidos
		2920	Capital garantía emitido
		2996	Obligaciones en investigación administrativa
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *		
	0.00		
	NO CORRIENTE (2)		NO CORRIENTE (5)
	214,508,907.00		15,943,634.00
12	Inversiones	22	Operaciones de Crédito Público
1208	En empres.de Serv.Public.Domic.Nivel Dptal	2207	Deuda publica interna largo plazo amor.vigen
1210	De renta variable entre entidades públicas	2208	Deuda publica interna largo plazo amor.vigen
1215	De renta variable en empresas privadas	2262	Intereses deuda publica inetran largo plazo amo.
1280	Provisión para protección de inversiones		
	0.00	23	Obligaciones financieras
	0.00	2305	Obligaciones financieras nacionales
13	Rentas por cobrar	2310	Obligaciones financieras del exterior
1305	Vigencia actual		
1310	Vigencia anterior	24	Cuentas por pagar
1315	Difícil recaudo	2405	Proveedores nacionales
	0.00	2406	Proveedores del exterior
	0.00	2410	Contratistas
14	Deudores	2415	Operaciones de seguros y reaseguros
1405	Cuentas por cobrar	2420	Aportes por pagar a afiliados
1410	Aportes por cobrar	2425	Acreeedores
1415	Préstamos concedidos	2430	Subsidios asignados
1420	Avances y anticipos entregados	2435	Gastos financieros por pagar
1422	Antic. o saldos a favor por impptos. y contrib.	2437	Retención imp.de ind. y cio. por pagar
1425	Depósitos entregados	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar
1470	Otros deudores	2445	Impuesto al valor agregado
1475	Deudas de difícil cobro	2450	Avances y anticipos recibidos
1480	Provisión para deudores		
	0.00		
	0.00		
16	Propiedades, planta y equipo		
1605	Terrenos		
1610	Semovientes		
	0.00		
	0.00		
	134,508,907.00		

