

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE
DE 2019

Período Actual MARZO 31 DE 2019		Período Actual MARZO 31 DE 2019	
Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	348,171,105.79		404,632,906.34
	254,424,687.33		0.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	21	Operaciones de Banca central
1105	Caja 750,000.00	2105	Operaciones de banca central 0.00
1110	Bancos y corporaciones 253,674,687.33	2107	Gastos financieros por pagar 0.00
		2111	Gastos Financieros por pagar por operac. de crédito público 0.00
1115	Fondos interbanc. vendidos y pactos de rev. 0.00	2115	Fondos comprados y pactos de recompra 0.00
1120	Fondos en tránsito 0.00		
1125	Fondos especiales 0.00	22	Operaciones de Crédito Público 0.00
			0.00
12	Inversiones	2202	Deuda Publica Interna de Corto Plazo 0.00
1202	Inv. Adm. Liquidez Renta Variable 0.00	2208	Deuda Publica Interna largo plazo. 0.00
1207	Inversiones Patrimoniales no Cont 0.00	2260	Inter. Deuda Publica a corto plazo 0.00
1208	Inversiones Patrimoniales Controlantes 0.00	2262	Inter. Deuda publica a largo plazo amort. vig 0.00
1215	De renta variable en empresas privadas 0.00		
1280	Provisión para protección de inversiones 0.00	23	Obligaciones financieras 0.00
		2301	Administración de Liquidez 0.00
13	CUENTAS POR COBRAR	2302	Créditos Obtenidos 0.00
1311	Ingresos no tributarios 0.00	2308	Sobregiros 0.00
1322	Administración del sistema de seguridad 0.00		
1327	Arrendamiento Operativo 0.00	24	Cuentas por pagar 351,662,943.34
1337	Transferencias por Cobrar 93,324,986.46	2401	Adquisición de Bienes y Servicios 0.00
		2402	Subvenciones por pagar 0.00
14	Deudores	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 1,023,921.00
1405	Regalias 0.00	2408	Proceso de compensación Fosyqa 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 31,180,782.30
1415	Préstamos concedidos 0.00	2425	Acreedores 0.00
1420	Avances y anticipos entregados 0.00	2430	Subsidios asignados 0.00
1427	Préstamos por cobrar 421,432.00	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre 0.00
1425	Depósitos entregados en garantías 0.00	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre 2,801,421.00
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
		2450	Avances y anticipos recibidos 0.00
15	Inventarios	2453	Recursos recibidos en administración 0.00
1505	Mercancías procesadas 0.00	2460	Créditos judiciales 248,942,492.04
1510	Mercancías en existencia 0.00	2465	Premios por pagar 0.00
1515	Materias primas y suministros 0.00	2480	Administración y prestación servicio de salud 0.00
1519	Banco de órganos y tejidos 0.00	2490	Otras cuentas por pagar 67,714,327.00
1520	Productos en proceso 0.00		
1525	En tránsito 0.00	25	Beneficios a empleados 52,969,963.00
1530	En poder de terceros 0.00	2505	Salarios y prestaciones sociales 0.00
1580	Provisión para protección de inventarios 0.00		
19	Otros activos		
	0.00		

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE

DE 2019
Período Actual MARZO
31 DE 2019

Período Actual MARZO
31 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
			52,969,963.00
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	2560	Seguridad social en riesgos profesionales
			<u>0.00</u>
1920	Bienes entregados a terceros	26	Bonos y títulos emitidos
			0.00
1925	Amortiz.de bienes entregados a terceros	2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria
			0.00
1926	Bienes en proceso de titularización	2610	Bonos
			0.00
1930	Bienes recibidos en dación de pago	2615	Bonos y títulos pensionales
			0.00
1935	Provis.bienes recib. en dación de pago	2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional
			0.00
1940	Activos adq. de instituciones inscritas.	2690	Otros bonos y títulos emitidos
			0.00
1941	Bienes adquiridos en leasing		
			<u>0.00</u>
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leasing	27	Provisiones
			0.00
1943	Amortiz. de bienes adquiridos en leasing	2701	Litigios y Demandas
			0.00
1945	Capital garantía otorgado	2710	Provisión para contingencias
			0.00
1950	Responsabilidades	2715	Provisión para prestaciones sociales
			0.00
1955	Provisión para responsabilidades	2720	Pensiones de jubilación
			0.00
1960	Bienes de arte y cultura	2725	Provisión para seguros
			0.00
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	2790	Provisiones diversas
			0.00
1970	Intangibles		
			<u>0.00</u>
1975	Amortización acumulada de intangibles	29	Otros pasivos
			0.00
1995	Principal y subalterna	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) *	2915	Créditos diferidos
			0.00
		2920	Capital garantía emitido
			0.00
		2996	Obligaciones en investigación administrativa
			0.00
	NO CORRIENTE (2)		<u>15,943,634.00</u>
			<u>283,801,029.00</u>
12	Inversiones	22	Operaciones de Crédito Público
			0.00
1208	En empres.de Serv.Public.Domic.Nivel Dptal	2207	Deuda publica interna largo plazo amor.vigen
			0.00
1210	De renta variable entre entidades públicas	2208	Deuda publica interna largo plazo amor.vigen
			0.00
1215	De renta variable en empresas privadas	2262	Intereses deuda publica inetran largo plazo amo.
			0.00
1280	Provisión para protección de inversiones		
			<u>0.00</u>
13	Rentas por cobrar	23	Obligaciones financieras
			0.00
1305	Vigencia actual	2305	Obligaciones financieras nacionales
			0.00
1310	Vigencia anterior	2310	Obligaciones financieras del exterior
			0.00
1315	Difícil recaudo		
			<u>0.00</u>
14	Deudores	24	Cuentas por pagar
			0.00
1405	Cuentas por cobrar	2405	Proveedores nacionales
			0.00
1410	Aportes por cobrar	2406	Proveedores del exterior
			0.00
1415	Préstamos concedidos	2410	Contratistas
			0.00
1420	Avances y anticipos entregados	2415	Operaciones de seguros y reaseguros
			0.00
1422	Antic. o saldos a favor por impptos. y contrib.	2420	Aportes por pagar a afiliados
			0.00
1425	Depósitos entregados	2425	Acreedores
			0.00
1470	Otros deudores	2430	Subsidios asignados
			0.00
1475	Deudas de difícil cobro	2435	Gastos financieros por pagar
			0.00
1480	Provisión para deudores	2437	Retención imp.de ind. y cio. por pagar
			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		
			<u>202,324,959.00</u>
1605	Terrenos		
			0.00
1610	Semovientes		
			0.00

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE

DE 2019
 Período Actual MARZO
 31 DE 2019

Período Actual MARZO
 31 DE 2019

Código	ACTIVO	Código	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		
1643	Vías de comunicación y acceso	0.00	25 Obligaciones laborales	0.00
1645	Plantas y ductos	0.00	2505 Salarios y prestaciones sociales	0.00
1650	Redes, líneas y cables	0.00	2510 Pensiones por pagar	0.00
1655	Maquinaria y equipo	0.00		
1660	Equipo médico y científico	0.00	26 Bonos y títulos emitidos	0.00
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	58,942,597.00	2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0.00
1670	Equipos de comunicación y computación	62,984,994.00	2610 Bonos	0.00
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	137,370,000.00	2615 Bonos y títulos pensionales	0.00
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	0.00	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0.00
1685	Depreciación acumulada	-56,972,632.00	2690 Otros bonos y títulos emitidos	0.00
1686	Amortización acumulada	0.00		
1690	Depreciación diferida	0.00		
1695	Provisiones	0.00	27 Provisiones	15,943,634.00
			2710 Provisión para contingencias	0.00
			2715 Provisión para Prestaciones Sociales	0.00
			2720 Provisión para Pensiones	0.00
17 Bienes de beneficio y uso público	0.00		2725 Provisión para seguros	0.00
1703 Materiales	0.00		2790 Provisiones diversas	15,943,634.00
1704 Materiales en tránsito	0.00			
1705 Bienes de benef. y uso público en const.	0.00		29 Otros Pasivos	0.00
1710 Bienes de uso público	0.00		2905 Recaudos a favor de terceros	0.00
1715 Bienes históricos y culturales	0.00		2910 Ingresos recibidos por anticipado	0.00
1720 Bienes Benf. uso publico entregado en Adm.	0.00		2915 Créditos diferidos	0.00
1785 Amort. acum. de bienes de uso público	0.00		2920 Capital garantía emitido	0.00
18 Recursos naturales y del ambiente	0.00		TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0.00
1805 Recursos renovables	0.00		Participación de terceros	0.00
1810 Amort. acum. de recursos renovables	0.00		Participación patrimonial del sector público	0.00
1815 Recursos no renovables	0.00			
1820 Agotam. acum. de recursos no renovables	0.00		TOTAL PASIVOS	420,576,540.34
1825 Invers. en explot. de recursos no renovable	0.00			
1830 Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.	0.00			
			PATRIMONIO (7)	211,395,594.45
19 Otros activos	81,476,070.00			
1905 Gastos pagados por anticipado	0.00		31 Hacienda pública	211,395,594.45
1910 Cargos diferidos	0.00		3105 Capital fiscal	23,087,137.07
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00		3109 Resultados del ejercicios anteriores	0.00
1920 Bienes entregados a terceros	0.00		3110 Resultados del ejercicio	188,308,457.38
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, Depreciacion	0.00
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago	0.00		3145 Impactos por la transición al nuevo marco normativo	0.00
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 MARZO DE

DE 2019
 Período Actual MARZO
 31 DE 2019

Período Actual MARZO
 31 DE 2019

Código	ACTIVO	Código	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>631,972,134.79</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>631,972,134.79</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-100618-7

**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE MARZO DE 2019**

Código	Concepto	Período Actual \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	667,382,178.38
47	Operaciones Interinstitucionales	667,382,178.38
4705	Fondos Recibidos	667,382,178.38
48	Otros Ingresos	0.00
4808	Ingresos Diversos	0.00
49	Ajustes por Inflación	0.00
4810	Corrección Monetaria	0.00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	477,604,428.00
		0.00
51	De administración	477,604,428.00
5101	Sueldos y Salarios	249,835,158.00
5102	Contribuciones Imputadas	0.00
5103	Contribuciones Efectivas	63,369,272.00
5104	Aportes sobre la Nómina	12,728,800.00
5105	Servicios Personales	0.00
5107	Prestaciones Sociales	37,322,599.00
5108	Gastos de Personal Diversos	82,110,000.00
5111	Generales	32,238,599.00
5120	Impuestos Contribuc. y Tasas	0.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	189,777,750.38
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)	1,469,293.00
5801	Intereses	0.00
5802	Comisiones	1,469,293.00
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	188,308,457.38
	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)	188,308,457.38

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

JESUS HERNANDO RODRIGUEZ PEREA

C.C. 16.471.112

Personero Distrital de Buenaventura

FIRMA DEL CONTADOR

ANGEL ASPRILO VANEGAS

TP-100616-T