

**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE MAYO DE**  
**DE-2018**

Código	ACTIVO	Período Actual MAYO 31 DE 2018	Código	PASIVO	Período Actual MAYO 31 DE 2018
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>352,855,538.53</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>61,940,347.27</b>
	<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>113,861,884.20</b>			<b>0.00</b>
1105	Caja	750,000.00	2105	Operaciones de banca central	0.00
1110	Bancos y corporaciones	113,111,884.20	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			
	<b>12 Inversiones</b>	<b>0.00</b>		<b>22 Operaciones de Crédito Público</b>	<b>0.00</b>
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			
	<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>238,640,728.33</b>		<b>23 Obligaciones financieras</b>	<b>0.00</b>
1311	Ingresos no tributarios	0.00	2301	Administración de Liquidez	0.00
1322	Administración 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			
	<b>14 Deudores</b>	<b>352,926.00</b>		<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>37,654,526.27</b>
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	0.00
1411	Administ. Sist. Seguridad Social en Salud	0.00	2407	Recursos a favor de terceros	3,957,796.00
1413	Transferencia por cobrar	0.00	2408	Proceso de compensación Fosyga	0.00
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	Préstamos por cobrar	352,926.00	2424	Descuentos de Nómina	18,561,059.00
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 timbre	0.00
1480	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar ©	0.00	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	3,085,646.00
			2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0.00
	<b>15 Inventarios</b>	<b>0.00</b>			
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	0.00
1520	Productos en proceso	0.00	2465	Premios por pagar	0.00
1525	En tránsito	0.00	2480	Administración y prestación servicio de salud	0.00
1530	En poder de terceros	0.00	2490	Otras cuentas por pagar	12,050,025.27
1580	Provisión para protección de inventarios	0.00			
	<b>19 Otros activos</b>	<b>0.00</b>		<b>25 Beneficios a empleados</b>	<b>24,285,821.00</b>
			2505	Salarios y prestaciones sociales	0.00

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

DE 2018

Código	Período Actual MAYO 31 DE 2018	DE 2018	Código	Período Actual MAYO 31 DE 2018
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>	
1905 Gastos pagados por anticipado			2510 Pensiones por pagar	0.00
1910 Cargos diferidos	0.00		2511 Beneficios a empleados a corto plazo	24,285,821.00
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena			2560 Seguridad social en riesgos profesionales	
1920 Bienes entregados a terceros	0.00		<b>26 Bonos y títulos emitidos</b>	<b>0.00</b>
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			
1942 Deprec. de bienes adquiridos en leasing	0.00		<b>27 Provisiones</b>	<b>0.00</b>
1943 Amortiz. de bienes adquiridos en leasing	0.00		2701 Litigios y Demandas	0.00
1945 Capital garantía otorgado	0.00		2710 Provisión para contingencias	0.00
1950 Responsabilidades	0.00		2715 Provisión para prestaciones sociales	0.00
1955 Provisión para responsabilidades	0.00		2720 Pensiones de jubilación	0.00
1960 Bienes de arte y cultura	0.00		2725 Provisión para seguros	0.00
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0.00		2790 Provisiones diversas	0.00
1970 Intangibles				
1975 Amortización acumulada de intangibles	0.00		<b>29 Otros pasivos</b>	<b>0.00</b>
1995 Principal y subalterna	0.00		2905 Recaudos a favor de terceros	0.00
1999 Valorizaciones			2910 Ingresos recibidos por anticipado	0.00
			2915 Créditos deiferidos	0.00
<b>Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *</b>	<b>0.00</b>		2920 Capital garantía emitido	0.00
			2996 Obligaciones en investigación administrativa	0.00
<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>314,439,662.00</b>		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>15,943,634.00</b>
			<b>22 Operaciones de Crédito Público</b>	<b>0.00</b>
12 <b>Inversiones</b>	<b>0.00</b>		2207 Deuda publica interna largo plazo amor.vigen	
1208 En empres.de Serv.Public.Domic.Nivel Dptal	0.00		2208 Deuda publica interna largo plazo amor.vigen	0.00
1210 De renta variable entre entidades públicas	0.00		2262 Intereses deuda publica inetran largo plazo amo.	
1215 De renta variable en empresas privadas	0.00			
1280 Provisión para protección de inversiones	0.00		<b>23 Obligaciones financieras</b>	<b>0.00</b>
			2305 Obligaciones financieras nacionales	0.00
13 <b>Rentas por cobrar</b>	<b>0.00</b>		2310 Obligaciones financieras del exterior	0.00
1305 Vigencia actual				
1310 Vigencia anterior	0.00		<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>0.00</b>
1315 Difícil recaudo	0.00		2405 Proveedores nacionales	0.00
			2406 Proveedores del exterior	0.00
14 <b>Deudores</b>	<b>0.00</b>		2410 Contratistas	0.00
1405 Cuentas por cobrar	0.00		2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0.00
1410 Aportes por cobrar	0.00		2420 Aportes por pagar a afiliados	0.00
1415 Préstamos concedidos	0.00		2425 Acreedores	0.00
1420 Avances y anticipos entregados	0.00		2430 Subsidios asignados	0.00
1422 Antic. o saldos a favor por impptos. y contrib.	0.00		2435 Gastos financieros por pagar	0.00
1425 Depósitos entregados	0.00		2437 Retención imp.de ind. y cio. por pagar	0.00
1470 Otros deudores	0.00		2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0.00
1475 Deudas de difícil cobro	0.00		2445 Impuesto al valor agregado	0.00
1480 Provisión para deudores	0.00		2450 Avances y anticipos recibidos	0.00
16 <b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>232,963,592.00</b>			
1605 Terrenos	0.00			
1610 Semovientes	0.00			

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

~~DE 2018~~

	Período Actual MAYO 31 DE 2018		Período Actual MAYO 31 DE 2018
<b>Código</b>		<b>Código</b>	
<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
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	<b>25 Obligaciones laborales</b>	<b>0.00</b>
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	<b>26 Bonos y títulos emitidos</b>	<b>0.00</b>
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	<b>27 Provisiones</b>	<b>15,943,634.00</b>
1695 Provisiones	0.00	2710 Provisión para contingencias	0.00
	<b>0.00</b>	2715 Provisión para Prestaciones Sociales	0.00
<b>17 Bienes de beneficio y uso público</b>	<b>0.00</b>	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	<b>29 Otros Pasivos</b>	<b>0.00</b>
1720 Bienes Benf. uso publico entregado en Adm.	0.00	2902 Recaudos a favor de terceros	0.00
1785 Amort. acum. de bienes de uso público	0.00	2910 Ingresos recibidos por anticipado	0.00
	<b>0.00</b>	2915 Créditos diferidos	0.00
	<b>0.00</b>	2920 Capital garantía emitido	0.00
<b>18 Recursos naturales y del ambiente</b>	<b>0.00</b>	<b>TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *</b>	<b>0.00</b>
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	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>77,883,981.27</b>
1825 Invers. en explot. de recursos no renovable	0.00		
1830 Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.	0.00	<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>589,411,219.26</b>
	<b>0.00</b>		
<b>19 Otros activos</b>	<b>81,476,070.00</b>	<b>31 Hacienda pública</b>	<b>589,411,219.26</b>
1905 Gastos pagados por anticipado	0.00	3105 Capital fiscal	310,335,038.62
1910 Cargos diferidos	0.00	3110 Resultados del ejercicio	281,827,530.64
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00	3115 Superávit por valorización	0.00
1920 Bienes entregados a terceros	0.00	3120 Superávit por donación	0.00
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	0.00	3125 Patrimonio público incorporado	0.00
1926 Bienes en proceso de titularización	0.00	3128 Provisiones, Agotamiento, Depreciación	0.00
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0.00	3145 Impactos por la transición al nuevo marco normativo	-2,751,350.00
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago	0.00		
1940 Activos adq. de instituciones inscritas	0.00	<b>32 Patrimonio institucional</b>	<b>0.00</b>
1941 Bienes adquiridos en leasing	0.00	3205 Capital autorizado y pagado	0.00
1942 Deprec. de bienes adquir. en leasing	0.00	3208 Capital fiscal	0.00
1943 Amort. de bienes adquiridos en leasing	0.00	3210 Prima en colocac. de acciones o cuotas	0.00
1945 Capital garantía otorgado	0.00		
1950 Responsabilidades	0.00		

**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA  
ESTADO DE SITUACION FINANNCIERA  
AL 31 DE MAYO DE**

**DE 2018**

	Período Actual MAYO 31 DE 2018		Período Actual MAYO 31 DE 2018
<b>Código</b>		<b>Código</b>	
<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
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>667,295,200.53</b></u>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<u><b>667,295,200.53</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 HERNANDO RODRIGUEZ PEREA**  
C.C. 16.471.112  
Personero Distrital de Buenaventura

FIRMA DEL CONTADOR  
**ANGEL ASPRILLA VANEGAS**  
TF-100616-T

**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA  
ESTADO DE RESULTADO  
AL 31 DE MAYO DE 2018**

Código	Concepto	Período Actual
		\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b><u>1,193,203,641.65</u></b>
47	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b><u>1,193,203,641.65</u></b>
4705	Fondos Recibidos	<u>1,193,203,641.65</u>
48	<b>Otros Ingresos</b>	<b><u>0.00</u></b>
4808	Ingresos Diversos	<u>0.00</u>
49	<b>Ajustes por Inflación</b>	<b><u>0.00</u></b>
4810	Corrección Monetaria	<u>0.00</u>
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b><u>908,198,620.01</u></b>
		<u>0.00</u>
51	<b>De administración</b>	<b><u>908,198,620.01</u></b>
5101	Sueldos y Salarios	<u>413,784,768.00</u>
5102	Contribuciones Imputadas	<u>0.00</u>
5103	Contribuciones Efectivas	<u>108,397,774.00</u>
5104	Aportes sobre la Nómina	<u>18,886,100.00</u>
5105	Servicios Personales	<u>0.00</u>
5107	Prestaciones Sociales	<u>52,848,419.00</u>
5108	Gastos de Personal Diversos	<u>225,571,465.00</u>
5111	Generales	<u>88,710,094.01</u>
5120	Impuestos Contribuc. y Tasas	<u>0.00</u>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b><u>285,005,021.64</u></b>
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES</b>	<b><u>0.00</u></b>
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	<u>0.00</u>
5366	Amortizaciones de Intangibles	<u>0.00</u>
58	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b><u>3,177,491.00</u></b>
5801	Intereses	<u>0.00</u>
5802	Comisiones	<u>3,177,491.00</u>
5805	Financieros	<u>0.00</u>
5810	Extraordinarios	<u>0.00</u>
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	<u>0.00</u>
5899	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios	<u>0.00</u>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN</b>	<b><u>281,827,530.64</u></b>
	<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)</b>	<b><u>0.00</u></b>
4905	Corrección monetaria	<u>0.00</u>
	<b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS</b>	<b><u>0.00</u></b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b><u>281,827,530.64</u></b>

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

**JESUS HERNANDO RODRIGUEZ PEREA**

C.C. 16.471.117

Personero Distrital de Buenaventura

FIRMA DEL CONTADOR

**ANGEL ESPRILLA VANEGAS**

TP-100616-T