

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL-31-DE-MAYO-DE
DE 2019

Código	ACTIVO	Período Actual MAYO 31 DE 2019	Código	PASIVO	Período Actual MAYO 31 DE 2019
CORRIENTE (1)		445,242,998.36	CORRIENTE (4)		347,309,683.34
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		444,840,579.91	21 Operaciones de Banca central		0.00
1105 Caja		750,000.00	2105 Operaciones de banca central		0.00
1110 Bancos y corporaciones		444,090,579.91	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	22 Operaciones de Crédito Público		0.00
12 Inversiones		0.00	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			2262 Inter .Deuda publica a largo plazo amort. vig		0.00
1215 De renta variable en empresas privadas		0.00	23 Obligaciones financieras		0.00
1280 Provisión para protección de inversiones		0.00	2301 Administración de Liquidez		0.00
13 CUENTAS POR COBRAR		1.45	2302 Créditos Obtenidos		0.00
1311 Ingresos no tributarios		0.00	2308 Sobregiros		0.00
1322 Administracion del sistema de seguridad		0.00	24 Cuentas por pagar		295,091,214.34
1327 Arrendamiento Operativo		0.00	2401 Adquisición de Bienes y Servicios		0.00
1337 Transferencias por Cobrar		1.45	2402 Subvenciones por pagar		0.00
1384 Otras cuentas por cobrar		0.00	2403 Transferencias por pagar		0.00
14 Deudores		402,417.00	2406 Adquisiciones de bienes y servicios del exterior		
1401 Ingresos no tributarios		0.00	2407 Recursos a favor de terceros		2,152,561.00
1403 Rentas Parafiscales		0.00	2408 Proceso de compensación Fosyga		
1405 Regalias		0.00	2410 Recursos destinados a la financiación de sistema general del :		0.00
1406 Venta de bienes		0.00	2415 Operaciones de seguros y reaseguros		0.00
1411 Administ. Sist. Seguridad Social en Salud		0.00	2424 Descuentos de Nómina		33,245,634.30
1413 Transferencia por cobrar		0.00	2425 Acreedores		0.00
1415 Préstamos concedidos		0.00	2430 Subsidios asignados		0.00
1420 Avances y anticipos entregados		0.00	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		0.00
1427 Prestamos por cobrar		2,163.00	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		4,555,396.00
1425 Depósitos entregados en qarátas		0.00	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		0.00
1470 Otros deudores		400,254.00			0.00
1475 Deudas de difícil cobro			2445 Impuesto al valor agregado		0.00
1480 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar ©		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		248,942,492.04
1510 Mercancías en existencia			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	2490 Otras cuentas por pagar		6,195,131.00
1520 Productos en proceso		0.00	25 Beneficios a empleados		52,218,469.00
1525 En tránsito		0.00	2505 Salarios y prestaciones sociales		0.00
1530 En poder de terceros		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 MAYO DE

DE 2019
 Período Actual MAYO
 31 DE 2019

Período Actual MAYO 31
 DE 2019

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
1905	Gastos pagados por anticipado		2510	Pensiones por pagar	0.00
1910	Cargos diferidos	0.00	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	52,218,469.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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 diferidos	0.00
1999	Valorizaciones		2920	Capital garantía emitido	0.00
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0.00	2996	Obligaciones en investigación administrativa	0.00
	NO CORRIENTE (2)	283,801,029.00		NO CORRIENTE (5)	15,943,634.00
12	Inversiones	0.00	22	Operaciones de Crédito Público	0.00
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	0.00
13	Rentas por cobrar	0.00	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	0.00
1315	Difícil recaudo	0.00	2405	Proveedores nacionales	0.00
14	Deudores	0.00	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 impptos. 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	202,324,959.00	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 MAYO DE

		DE 2019			Período Actual MAYO 31 DE 2019
Código	ACTIVO		Código	PASIVO	Período Actual MAYO 31 DE 2019
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	27 Provisiones		15,943,634.00
1695	Provisiones	0.00	2701	Litigios y demandas	15,943,634.00
	17 Bienes de beneficio y uso público	0.00	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	0.00
1703	Materiales	0.00	2720	Provisión para Pensiones	0.00
1704	Materiales en tránsito	0.00			
1705	Bienes de benef. y uso público en const.	0.00	2725	Provisión para seguros	0.00
1710	Bienes de uso público	0.00	2790	Provisiones diversas	0.00
1715	Bienes históricos y culturales	0.00			
1720	Bienes Benf. uso publico entregado en Adm.	0.00	29 Otros Pasivos		0.00
1785	Amort. acum. de bienes de uso público	0.00	2905	Recaudos a favor de terceros	0.00
	18 Recursos naturales y del ambiente	0.00	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0.00
1805	Recursos renovables	0.00	2915	Créditos diferidos	0.00
1810	Amort. acum. de recursos renovables	0.00	2920	Capital garantía emitido	0.00
1815	Recursos no renovables	0.00			
1820	Agotam. acum. de recursos no renovables	0.00	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *		0.00
1825	Invers. en explot. de recursos no renovable	0.00	Participación de terceros	0.00	
1830	Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.	0.00	Participación patrimonial del sector público	0.00	
	19 Otros activos	81,476,070.00	TOTAL PASIVOS		363,253,317.34
1905	Gastos pagados por anticipado	0.00			
1910	Cargos diferidos	0.00	PATRIMONIO (7)		365,790,710.02
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00	31 Hacienda pública		365,790,710.02
1920	Bienes entregados a terceros	0.00	3105	Capital fiscal	23,087,137.07
1925	Amort. de bienes entregados a terceros	0.00	3109	Resultados del ejercicios anteriores	0.00
1926	Bienes en proceso de titularización	0.00	3110	Resultados del ejercicio	342,703,572.95
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0.00	3120	Superávit por donación	0.00
1935	Prov. bienes recib. en dación de pago	0.00	3125	Patrimonio público incorporado	0.00
1940	Activos adq. de instituciones inscritas	0.00	3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciacion	0.00
1941	Bienes adquiridos en leasing	0.00	3145	Impactos por la transición al nuevo marco normativo	0.00
1942	Deprec. de bienes adquir. en leasing	0.00			
1943	Amort. de bienes adquiridos en leasing	0.00	32 Patrimonio institucional		0.00
1945	Capital garantía otorgado	0.00	3205	Capital autorizado y pagado	0.00
1950	Responsabilidades	0.00	3208	Capital fiscal	0.00
			3210	Prima en colocac. de acciones o cuotas	0.00

PERSONERÍA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DE

	DE 2019			DE 2019	
	Período Actual MAYO			Período Actual MAYO 31	
Código	31 DE 2019		Código	DE 2019	
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		3245 Revalorización del patrimonio		0.00
1999 Valorizaciones	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>729,044,027.36</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		<u>729,044,027.36</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. 16.471.117
 Personero Distrital de Buenaventura

FIRMA DEL CONTADOR
ANGEL ASPRILLA VANEGAS
 TP-100616-T

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

Código	Concepto	Período Actual \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	1,222,534,105.45
47	Operaciones Interinstitucionales	1,222,534,105.45
4705	Fondos Recibidos	1,222,534,105.45
48	Otros Ingresos	0.00
4808	Ingresos Diversos	0.00
49	Ajustes por Inflación	0.00
4810	Corrección Monetaria	0.00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	873,846,876.00
		0.00
51	De administración	873,846,876.00
5101	Sueldos y Salarios	412,093,136.00
5102	Contribuciones Imputadas	0.00
5103	Contribuciones Efectivas	105,441,536.00
5104	Aportes sobre la Nómina	21,153,800.00
5105	Servicios Personales	0.00
5107	Prestaciones Sociales	59,681,821.00
5108	Gastos de Personal Diversos	224,026,000.00
5111	Generales	51,450,583.00
5120	Impuestos Contribuc. y Tasas	0.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	348,687,229.45
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)	5,983,656.50
5801	Intereses	0.00
5802	Comisiones	2,611,990.50
5804	Financieros	0.00
5810	Extraordinarios	0.00
5890	Otros gastos diversos	0.00
5895	Devoluciones, revajas y descuentos en ventas de servicios	3,371,666.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	342,703,572.95
	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)	342,703,572.95

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