

**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA**  
**ESTADO DE RESULTADO**  
**AL 31 DE MAYO**  
**DE 2022**

Código	Concepto	Período Actual
		\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b><u>1,193,599,634.25</u></b>
47	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b><u>1,193,599,634.25</u></b>
4705	Fondos Recibidos	1,193,599,634.25
48	<b>Otros Ingresos</b>	<b><u>0.00</u></b>
4808	Ingresos Diversos	0.00
49	<b>Ajustes por Inflación</b>	<b><u>0.00</u></b>
4810	Corrección Monetaria	0.00
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b><u>967,612,512.00</u></b>
		0.00
51	<b>De administración</b>	<b><u>967,612,512.00</u></b>
5101	Sueldos y Salarios	531,855,668.21
5102	Contribuciones Imputadas	0.00
5103	Contribuciones Efectivas	135,630,726.00
5104	Aportes sobre la Nómina	26,509,400.00
5105	Servicios Personales	0.00
5107	Prestaciones Sociales	23,072,987.63
5108	Gastos de Personal Diversos	837,833.88
5111	Generales	249,705,896.28
5120	Impuestos Contribuc. y Tasas	0.00
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b><u>225,987,122.25</u></b>
52	<b>De Ventas</b>	<b><u>0.00</u></b>
5202	Sueldos y Salarios	0.00
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACION</b>	<b><u>0.00</u></b>
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	0.00
5366	Amortizaciones de Intangibles	0.00
58	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b><u>2,977,380.00</u></b>
5801	Intereses	0.00
5802	Comisiones	2,977,380.00
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
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN</b>	<b><u>223,009,742.25</u></b>
	<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)</b>	<b><u>0.00</u></b>
4905	Corrección monetaria	0.00
	<b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS</b>	<b><u>0.00</u></b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b><u>223,009,742.25</u></b>

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 Piso10 Tel. 2978928  
 Email: personeria.distrital@personeriabuenaventura.gov.co  
 www.personeriabuenaventura.gov.co



PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE MAYO DE  
DE 2022

Período Actual MAYO 31 DE 2022		Período Actual MAYO 31 DE 2022	
Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	<b>CORRIENTE (1)</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>
	<b>256,443,585.66</b>		<b>788,042,958.37</b>
	<b>15,376,264.87</b>		<b>0.00</b>
1105	Caja	2105	Operaciones de banca central
	750,000.00		0.00
1110	Bancos y corporaciones	2107	Gastos financieros por pagar
	14,626,264.87		0.00
1115	Fondos interbanc.vendidos y pactos de rev.	2111	Gastos Financieros por pagar por operac. de crédito público
	0.00		0.00
1120	Fondos en tránsito	2115	Fondos comprados y pactos de recompra
	0.00		0.00
1125	Fondos especiales		
	0.00		
	<b>0.00</b>	22	Operacionesde Cdrédito Público
1202	Inv.Adm. Liquidez Renta Variable		<b>0.00</b>
	0.00	2202	Deuda Publica Interna de Corto Plazo
1207	Inversiones Patrimoniales no Cont		0.00
	0.00	2208	Deuda Publica Interna largo plazo.
1208	Inversiones Patrimoniales Controlantes		0.00
1215	De renta variable en empresas privadas	2260	Inter. Deuda Publica a corto plazo
	0.00		0.00
1280	Provisión para protección de inversiones	2262	Inter .Deuda publica a largo plazo amort. vig
	0.00		0.00
	<b>241,067,320.79</b>	23	Obligaciones financieras
1311	Ingresos no tributarios		<b>0.00</b>
	0.00	2301	Administración de Liquidez
1322	Administracion del sistema de seguridad		0.00
	0.00	2302	Créditos Obtenidos
1327	Arrendamiento Operativo		0.00
	0.00	2308	Sobregiros
1337	Transferencias por Cobrar		0.00
	238,719,926.75	24	Cuentas por pagar
1384	Otras cuentas por cobrar		<b>458,946,431.37</b>
	2,347,394.04	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios
	0.00		0.00
	<b>0.00</b>	2402	Subvenciones por pagar
1401	Ingresos no tributarios		0.00
	0.00	2403	Transferencias por pagar
1403	Rentas Parafiscales		0.00
	0.00	2406	Adquisiciones de bienes y servicios del exterior
1405	Regalias		
	0.00	2407	Recursos a favor de terceros
1406	Venta de bienes		23,582,677.00
	0.00	2408	Proceso de compensación Fosyga
1411	Administ. Sist. Seguridad Social en Salud		0.00
	0.00	2410	Recursos destinados a la financiacion de sistema general del :
1413	Transferencia por cobrar		0.00
	0.00	2415	Operaciones de seguros y reaseguros
1415	Préstamos concedidos		0.00
	0.00	2424	Descuentos de Nómina
1420	Avances y anticipos entregados		39,847,555.00
	0.00	2425	Acreedores
1427	Prestamos por cobrar		0.00
	0.00	2430	Subsidios asignados
1425	Depósitos entregados en garatías		0.00
	0.00	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre
1470	Otros deudores		0.00
	0.00	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre
1475	Deudas de difícil cobro		2,127,132.00
	0.00	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar
1480	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar		0.00
	0.00		0.00
	<b>0.00</b>	2445	Impuesto al valor agregado
1505	Mercancías procesadas		0.00
	0.00	2450	Avances y anticipos recibidos
1510	Mercancías en existencia		0.00
	0.00	2453	Recursos recibidos en administración
1515	Materias primas y suministros		0.00
	0.00	2460	Créditos judiciales
1519	Banco de órganos y tejidos		334,751,626.34
	0.00	2465	Premios por pagar
1520	Productos en proceso		0.00
	0.00	2480	Administracion y prestacion servicio de salud
1525	En tránsito		0.00
	0.00	2482	Administración de la seg. Soc. en Riesgos L.
1530	En poder de terceros		0.00
	0.00	2490	Otras cuentas por pagar
1580	Provisión para protección de inventarios		58,637,441.03
	0.00		
	<b>0.00</b>	25	Beneficios a empleados
19	Otros activos		<b>329,096,527.00</b>
	0.00	2505	Salarios y prestaciones sociales
			0.00



PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE MAYO 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
		2511	Beneficios a empleados a corto plazo
		2560	Seguridad social en riesgos profesionales
1910	Cargos diferidos	26	<b>Bonos y títulos emitidos</b>
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria
1920	Bienes entregados a terceros	2610	Bonos
1925	Amortiz.de bienes entregados a terceros	2615	Bonos y títulos pensionales
1926	Bienes en proceso de titularización	2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional
1930	Bienes recibidos en dación de pago	2690	Otros bonos y títulos emitidos
1935	Provis.bienes recib. en dación de pago		
1940	Activos adq. de instituciones inscritas.	27	<b>Provisiones</b>
1941	Bienes adquiridos en leasing	2701	Litigios y Demandas
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leasing	2710	Provisión para contingencias
1943	Amortiz. de bienes adquiridos en leasing	2715	Provisión para prestaciones sociales
1945	Capital garantía otorgado	2720	Pensiones de jubilación
1950	Responsabilidades	2725	Provisión para seguros
1955	Provisión para responsabilidades	2790	Provisiones diversas
1960	Bienes de arte y cultura		
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	29	<b>Otros pasivos</b>
1970	Intangibles	2905	Recaudos a favor de terceros
1975	Amortización acumulada de intangibles	2910	Ingresos recibidos por anticipado
1995	Principal y subalterna	2915	Créditos deiferidos
1999	Valorizaciones	2920	Capital garantía emitido
		2996	Obligaciones en investigación administrativa
	<b>Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *</b>		
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>		<b>NO CORRIENTE (5)</b>
12	<b>Inversiones</b>	22	<b>Operaciones de Crédito Público</b>
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		
		23	<b>Obligaciones financieras</b>
13	<b>Rentas por cobrar</b>	2305	Obligaciones financieras nacionales
1305	Vigencia actual	2310	Obligaciones financieras del exterior
1310	Vigencia anterior		
1315	Difícil recaudo		
		24	<b>Cuentas por pagar</b>
14	<b>Deudores</b>	2405	Proveedores nacionales
1405	Cuentas por cobrar	2406	Proveedores del exterior
1410	Aportes por cobrar	2410	Contratistas
1415	Préstamos concedidos	2415	Operaciones de seguros y reaseguros
1420	Avances y anticipos entregados	2420	Aportes por pagar a afiliados
1422	Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib.	2425	Acreedores
1425	Depósitos entregados	2430	Subsidios asignados
1470	Otros deudores	2435	Gastos financieros por pagar
1475	Deudas de difícil cobro	2437	Retención imp.de ind. y cio. por pagar
1480	Provisión para deudores	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar
		2445	Impuesto al valor agregado
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	2450	Avances y anticipos recibidos
1605	Terrenos		
1610	Semovientes		



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

DE 2022  
Período Actual MAYO  
31 DE 2022

Período Actual MAYO 31  
DE 2022

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	<b>25 Obligaciones laborales</b>	<b>0.00</b>
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	<b>26 Bonos y títulos emitidos</b>	<b>0.00</b>
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	75,535,442.00	2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0.00
1670	Equipos de comunicación y computación	77,181,694.00	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	-155,578,229.00	2690 Otros bonos y títulos emitidos	0.00
1686	Amortización acumulada	0.00		
1690	Depreciación diferida	0.00	<b>27 Provisiones</b>	<b>15,943,634.00</b>
1695	Provisiones	0.00	2701 Litigios y demandas	15,943,634.00
			2715 Provisión para Prestaciones Sociales	0.00
			2720 Provisión para Pensiones	0.00
<b>17 Bienes de beneficio y uso público</b>	<b>0.00</b>		2725 Provisión para seguros	0.00
1703 Materiales	0.00		2790 Provisiones diversas	0.00
1704 Materiales en tránsito	0.00			
1705 Bienes de benef. y uso público en const.	0.00		<b>29 Otros Pasivos</b>	<b>0.00</b>
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
<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>803,986,592.37</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>-333,034,099.71</b>
<b>19 Otros activos</b>	<b>80,000,000.00</b>		<b>31 Hacienda pública</b>	<b>-333,034,099.71</b>
1905 Gastos pagados por anticipado	0.00		3105 Capital fiscal	-556,043,841.96
1910 Cargos diferidos	0.00		3109 Resultados del ejercicios anteriores	0.00
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00		3110 Resultados del ejercicio	223,009,742.25
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, Depreciacion	0.00
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0.00		3145 Impactos por la transición al nuevo marco normativo	0.00
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 FINANCIERA  
AL 31 DE MAYO DE

DE 2022  
Período Actual MAYO  
31 DE 2022

Período Actual MAYO 31  
DE 2022

Código	<b>ACTIVO</b>		Código	<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	80,000,000.00	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>470,952,492.66</b></u>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<u><b>470,952,492.66</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  
**EDWIN JANES PATINO MINOTTA**  
C.C. 16.503.841  
Personero Distrital de Buenaventura

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