

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE NOVIEMBRE DE
DE-2018

Código	ACTIVO	Período Actual NOV.	Código	PASIVO	Período Actual NOV. 30	
		30 DE 2018			DE 2018	
	CORRIENTE (1)	681,626,552.91		CORRIENTE (4)	52,763,335.00	
	11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	253,448,214.25				
1105	Caja	750,000.00	21	Operaciones de Banca central	0.00	
1110	Bancos y corporaciones	252,698,214.25	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 Operaciones de Crédito Público	0.00	
1202	Inv.Adm. Liquidez Renta Variable	0.00	2202	Deuda Publica Interna de Corto Plazo	0.00	
1207	Inversiones Patrimoniales no Contol	0.00	2208	Deuda Publica Interna largo plazo.	0.00	
1208	Inversiones Patrimoniales Controlantes		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	427,281,456.66		23 Obligaciones financieras	0.00	
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	427,281,456.66				
				24 Cuentas por pagar	27,305,626.91	
	14 Deudores	896,882.00		2401	Adquisición de Bienes y Servicios	0.00
1401	Ingresos no tributarios	0.00	2402	Subvenciones por pagar	0.00	
1403	Rentas Parafiscales	0.00	2403	Transferencias por pagar	0.00	
1405	Regalías	0.00	2406	Adquisiciones de bienes y servicios del exterior		
1406	Venta de bienes	0.00	2407	Recursos a favor de terceros	437,242.00	
1411	Administ. Sist. Seguridad Social en Salud	0.00	2408	Proceso de compensación Fosyga		
1413	Transferencia por cobrar	0.00	2410	Recursos destinados a la financiación de sistema general del :	0.00	
1415	Préstamos concedidos	0.00	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0.00	
1420	Avances y anticipos entregados	0.00	2424	Descuentos de Nómina	17,243,183.00	
1427	Prestamos por cobrar	896,882.00	2425	Acreeedores	0.00	
1425	Depósitos entregados en garantías	0.00	2430	Subsidios asignados	0.00	
1470	Otros deudores	0.00	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	0.00	
1475	Deudas de difícil cobro		2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	1,278,140.00	
1480	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar ©	0.00	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0.00	
					0.00	
	15 Inventarios	0.00			0.00	
1505	Mercancías procesadas	0.00	2445	Impuesto al valor agregado	0.00	
1510	Mercancías en existencia		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	8,347,061.91	
1580	Ingresos para protección de inventarios	0.00				
				25 Beneficios a empleados	25,457,708.09	
	19 Otros activos	0.00		2505	Salarios y prestaciones sociales	0.00

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

DE 2018

	Período Actual NOV. 30 DE 2018		Período Actual NOV. 30 DE 2018
Código		Código	
ACTIVO		PASIVO	
1905 Gastos pagados por anticipado		2510 Pensiones por pagar	0.00
1910 Cargos diferidos	0.00	2511 Beneficios a empleados a corto plazo	25,457,708.09
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	<u>0.00</u>
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 personales	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	27 Provisiones	<u>0.00</u>
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	29 Otros pasivos	<u>0.00</u>
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 diferidos	0.00
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	<u>0.00</u>	2920 Capital garantía emitido	0.00
		2996 Obligaciones en investigación administrativa	0.00
NO CORRIENTE (2)	<u>314,439,662.00</u>	NO CORRIENTE (5)	<u>15,943,634.00</u>
12 Inversiones	<u>0.00</u>	22 Operaciones de Crédito Público	<u>0.00</u>
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	<u>0.00</u>
13 Rentas por cobrar	<u>0.00</u>	2305 Obligaciones financieras nacionales	0.00
1305 Vigencia actual		2310 Obligaciones financieras del exterior	0.00
1310 Vigencia anterior	0.00		
1315 Difícil recaudo	0.00		
		24 Cuentas por pagar	<u>0.00</u>
14 Deudores	<u>0.00</u>	2405 Proveedores nacionales	0.00
1405 Cuentas por cobrar	0.00	2406 Proveedores del exterior	0.00
1410 Aportes por cobrar	0.00	2410 Contratistas	0.00
1415 Préstamos concedidos	0.00	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0.00
1420 Avances y anticipos entregados	0.00	2420 Aportes por pagar a afiliados	0.00
1422 Antic. o saldos a favor por impptos. y contrib.	0.00	2425 Acreedores	0.00
1425 Depósitos entregados	0.00	2430 Subsidios asignados	0.00
1470 Otros deudores	0.00	2435 Gastos financieros por pagar	0.00
1475 Deudas de difícil cobro	0.00	2437 Retención imp.de ind. y cio. por pagar	0.00
1480 Provisión para deudores	0.00	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0.00
		2445 Impuesto al valor agregado	0.00
16 Propiedades, planta y equipo	<u>232,963,592.00</u>	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 NOVIEMBRE DE
DE 2018

	Período Actual NOV. 30 DE 2018		Período Actual NOV. 30 DE 2018
Código		Código	
ACTIVO		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 Maquinos 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	25 Obligaciones laborales	0.00
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	26 Bonos y títulos emitidos	0.00
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	27 Provisiones	15,943,634.00
1695 Provisiones	0.00	2710 Provisión para contingencias	0.00
	0.00	2715 Provisión para Prestaciones Sociales	0.00
17 Bienes de beneficio y uso público	0.00	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	29 Otros Pasivos	0.00
1720 Bienes Benf. uso publico entregado en Adm.	0.00	2905 Recaudos a favor de terceros	0.00
1785 Amort. acum. de bienes de uso público	0.00	2910 Ingresos recibidos por anticipado	0.00
	0.00	2915 Créditos diferidos	0.00
18 Recursos naturales y del ambiente	0.00	2920 Capital garantía emitido	0.00
1805 Recursos renovables	0.00		
1810 Amort. acum. de recursos renovables	0.00	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0.00
1815 Recursos no renovables	0.00	Participación de terceros	0.00
1820 Agotam. acum. de recursos no renovables	0.00	Participación patrimonial del sector público	0.00
1825 Invers. en explot. de recursos no renovable	0.00		
1830 Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.	0.00	TOTAL PASIVOS	68,706,969.00
	0.00		
19 Otros activos	81,476,070.00	PATRIMONIO (7)	927,359,245.91
1905 Gastos pagados por anticipado	0.00	31 Hacienda pública	927,359,245.91
1910 Cargos diferidos	0.00	3105 Capital fiscal	304,403,543.94
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00	3110 Resultados del ejercicio	625,707,051.97
1920 Bienes entregados a terceros	0.00	3115 Superávit por valorización	0.00
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, Depreciación	0.00
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago	0.00	3145 Impactos por la transición al nuevo marco normativo	-2,751,350.00
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 NOVIEMBRE DE
DE 2018**

		Período Actual NOV. 30 DE 2018			Período Actual NOV. 30 DE 2018
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>996,066,214.91</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>996,066,214.91</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 ABRILLA VANEGAS
 TP-100616-1

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

Código	Concepto	Período Actual \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>2,626,074,292.63</u>
47	Operaciones Interinstitucionales	<u>2,625,048,011.63</u>
4705	Fondos Recibidos	2,625,048,011.63
48	Otros Ingresos	<u>1,026,281.00</u>
4808	Ingresos Diversos	1,026,281.00
49	Ajustes por Inflación	<u>0.00</u>
4810	Corrección Monetaria	0.00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>1,994,076,055.16</u>
		0.00
	De administración	<u>1,994,076,055.16</u>
51	Sueldos y Salarios	910,849,193.00
5101	Contribuciones Imputadas	0.00
5102	Contribuciones Efectivas	238,899,932.00
5103	Aportes sobre la Nómina	44,953,900.00
5104	Servicios Personales	0.00
5105	Prestaciones Sociales	166,238,297.00
5107	Gastos de Personal Diversos	423,872,932.00
5108	Generales	209,261,801.16
5111	Impuestos Contribuc. y Tasas	0.00
5120		<u>631,998,237.47</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>631,998,237.47</u>
	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES (5)	<u>0.00</u>
53	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	0.00
5360	Amortizaciones de Intangibles	0.00
5366		<u>0.00</u>
	OTROS GASTOS (7)	<u>6,291,185.50</u>
58	Intereses	0.00
5801	Comisiones	6,291,185.50
5802	Financieros	0.00
5805	Extraordinarios	0.00
5810	Ajustes de ejercicios anteriores	0.00
5815	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios	0.00
5899		<u>0.00</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	<u>625,707,051.97</u>
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	<u>0.00</u>
4905	Corrección monetaria	0.00
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10)	<u>0.00</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	<u>625,707,051.97</u>

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
JESUS HERNANDO RODRIGUEZ PEREA
 C.C. 16.471.112
 Personero Distrital de Buenaventura

FIRMA DEL CONTADOR
ANGEL ASPRIELA VANEGAS
 TP-100616-T