

**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE RESULTADO
AL 30 DE NOVIEMBRE
DE 2021**

Código	Concepto	Período Actual \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>2,355,237,915.75</u>
47	Operaciones Interinstitucionales	<u>2,352,424,473.75</u>
4705	Fondos Recibidos	2,352,424,473.75
48	Otros Ingresos	<u>2,813,442.00</u>
4808	Ingresos Diversos	2,813,442.00
49	Ajustes por Inflación	<u>0.00</u>
4810	Corrección Monetaria	0.00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>1,960,632,683.45</u>
51	De administración	<u>0.00</u>
5101	Sueldos y Salarios	<u>1,960,632,683.45</u>
5102	Contribuciones Imputadas	1,060,191,960.00
5103	Contribuciones Efectivas	0.00
5104	Aportes sobre la Nómina	271,752,154.00
5105	Servicios Personales	53,885,700.00
5107	Prestaciones Sociales	0.00
5108	Gastos de Personal Diversos	137,515,532.00
5111	Generales	36,000,000.00
5120	Impuestos Contribuc. y Tasas	401,287,337.45
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>0.00</u>
		<u>394,605,232.30</u>
52	De Ventas	<u>0.00</u>
5202	Sueldos y Salarios	0.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES	<u>0.00</u>
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	0.00
5366	Amortizaciones de Intangibles	0.00
58	OTROS GASTOS (7)	<u>39,854,770.13</u>
5801	Intereses	0.00
5802	Comisiones	5,685,536.20
5804	Financieros	34,169,233.93
5810	Extraordinarios	0.00
5890	Otros gastos diversos	0.00
5895	Devoluciones, revajas y descuentos en ventas de servicios	0.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	<u>354,750,462.17</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	<u>0.00</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	<u>354,750,462.17</u>

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
EDWIN JAMES 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 Piso 10 Tel. 2978928
Email: personeria.distrital@personeriabuenaventura.gov.co
www.personeriabuenaventura.gov.co

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE
DE 2021

Código	ACTIVO	Período NOVIEMBRE	Actual 30 DE	Código	PASIVO	Período NOVIEMBRE	Actual 30 DE 2021
	CORRIENTE (1)	400,680,027.14			CORRIENTE (4)	787,934,178.31	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5,877,738.89		21	Operaciones de Banca central		0.00
1105	Caja	750,000.00		2105	Operaciones de banca central		0.00
1110	Bancos y corporaciones	5,127,738.89		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	0.00		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	394,802,288.25		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		451,947,511.05
1327	Arrendamiento Operativo	0.00		2401	Adquisicion de Bienes y Servicios		0.00
1337	Transferencias por Cobrar	394,673,715.25		2402	Subvenciones por pagar		0.00
1384	Otras cuentas por cobrar	128,573.00		2403	Transferencias por pagar		0.00
14	Deudores	0.00		2406	Adquisiciones de bienes y servicios del exterior		0.00
1401	Ingresos no tributarios	0.00		2407	Recursos a favor de terceros	6,249,744.00	
1403	Rentas Parafiscales	0.00		2408	Proceso de compensación Fosyga	0.00	
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	50,123,754.00	
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 tiembre	0.00	
1427	Prestamos por cobrar	0.00		2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	1,689,429.00	
1425	Depósitos entregados en garantías	0.00		2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0.00	
1470	Otros deudores	0.00		2445	Impuesto al valor agregado	0.00	
1475	Deudas de difícil cobro	0.00		2450	Avances y anticipos recibidos	0.00	
1480	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	0.00		2453	Recursos recibidos en administración	0.00	
15	Inventarios	0.00		2460	Créditos judiciales	310,130,441.62	
1505	Mercancías procesadas	0.00		2465	Premios por pagar	0.00	
1510	Mercancías en existencia	0.00		2480	Administracion y prestacion servicio de salud	0.00	
1515	Materias primas y suministros	0.00		2482	Administración de la seg. Soc. en Riesgos L.	0.00	
1519	Banco de órganos y tejidos	0.00		2490	Otras cuentas por pagar	83,754,142.43	
1520	Productos en proceso	0.00		25	Beneficios a empleados		335,986,667.26
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 30 DE NOVIEMBRE DE

Período Actual		Período Actual	
Código	NOVIEMBRE 30 DE 2021	Código	NOVIEMBRE 30 DE 2021
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 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	0.00	2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0.00
1670 Equipos de comunicación y computación	66,179,067.00	2610 Bonos	0.00
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	62,984,994.00	2615 Bonos y títulos pensionales	0.00
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	137,370,000.00	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0.00
1685 Depreciación acumulada	0.00	2690 Otros bonos y títulos emitidos	0.00
1686 Amortización acumulada	-122,876,442.00		
1690 Depreciación diferida	0.00		
1695 Provisiones	0.00	27 Provisiones	15,943,634.00
	0.00	2701 Litigios y demandas	15,943,634.00
17 Bienes de beneficio y uso público		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
	0.00	2910 Ingresos recibidos por anticipado	0.00
18 Recursos naturales y del ambiente		2915 Créditos diferidos	0.00
1805 Recursos renovables	0.00	2920 Capital garantía emitido	0.00
1810 Amort. acum. de recursos renovables	0.00		
1815 Recursos no renovables	0.00	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0.00
1820 Agotam. acum. de recursos no renovables	0.00	Participación de terceros	0.00
1825 Invers. en explot. de recursos no renovable	0.00	Participación patrimonial del sector público	0.00
1830 Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.	0.00		
	0.00	TOTAL PASIVOS	803,877,812.31
19 Otros activos			
1905 Gastos pagados por anticipado	0.00	PATRIMONIO (7)	-179,540,166.17
1910 Cargos diferidos	0.00	31 Hacienda pública	-179,540,166.17
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00	3105 Capital fiscal	-534,290,628.34
1920 Bienes entregados a terceros	0.00	3109 Resultados del ejercicios anteriores	0.00
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	0.00	3110 Resultados del ejercicio	354,750,462.17
1926 Bienes en proceso de titularización	0.00	3120 Superávit por donación	0.00
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0.00	3125 Patrimonio público incorporado	0.00
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago	0.00	3128 Provisiones, Agotamiento, Depreciacion	0.00
1940 Activos adq. de instituciones inscritas	0.00	3145 Impactos por la transición al nuevo marco normativo	0.00
1941 Bienes adquiridos en leasing	0.00		
1942 Deprec. de bienes adquir. en leasing	0.00	32 Patrimonio institucional	0.00
1943 Amort. de bienes adquiridos en leasing	0.00	3205 Capital autorizado y pagado	0.00
1945 Capital garantía otorgado	0.00	3208 Capital fiscal	0.00
1950 Responsabilidades	0.00	3210 Prima en colocac. de acciones o cuotas	0.00
	80,000,000.00		

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE

Período Actual
NOVIEMBRE 30 DE

DE 2021

Período Actual
NOVIEMBRE 30 DE 2021

Código	ACTIVO	Período Actual NOVIEMBRE 30 DE	Código	PASIVO	Período Actual NOVIEMBRE 30 DE 2021
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	3245	Revalorización del patrimonio	0.00
1999	Valorizaciones	0.00	3250	Ajustes por inflación	0.00
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	<u>0.00</u>	3255	Patrimonio institucional incorporado	0.00
	TOTAL ACTIVO (3)	<u>624,337,646.14</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>624,337,646.14</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
EDWIN JAMES PATIÑO MINOTTA
C.C. 16.503.841
Personero Distrital de Buenaventura

FIRMA DEL CONTADOR
ANGEL ASPRILLA VANEGAS
TP-100616-T