

**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE OCTUBRE**

Código	Concepto	Período Actual \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>2,160,564,200.00</u>
47	Operaciones Interinstitucionales	<u>2,157,750,758.00</u>
4705	Fondos Recibidos	2,157,750,758.00
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>1,788,261,104.02</u>
		0.00
51	De administración	<u>1,788,261,104.02</u>
5101	Sueldos y Salarios	970,178,987.00
5102	Contribuciones Imputadas	0.00
5103	Contribuciones Efectivas	247,575,338.00
5104	Aportes sobre la Nómina	49,167,700.00
5105	Servicios Personales	0.00
5107	Prestaciones Sociales	129,852,375.00
5108	Gastos de Personal Diversos	36,000,000.00
5111	Generales	355,486,704.02
5120	Impuestos Contribuc. y Tasas	0.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>372,303,095.98</u>
52	De Ventas	0.00
5202	Sueldos y Salarios	0.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES	<u>0.00</u>
5360	Depreciacion de Propiedades, planta y equipo	0.00
5366	Amortizaciones de Intangibles	0.00
58	OTROS GASTOS (7)	<u>39,669,630.13</u>
5801	Intereses	0.00
5802	Comisiones	5,500,396.20
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>332,633,465.85</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>332,633,465.85</u>

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
EDWIN JAMES PAPIÑO 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 31 DE OCTUBRE DE

DE 2021

Periodo Actual

OCTUBRE 31 DE 2021

Periodo Actual

OCTUBRE 31 DE 2021

Código ACTIVO CORRIENTE (1)

11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	750,000.00
1105	Caja	750,000.00
1110	Bancos y corporaciones	50,849,471.78
1115	Fondos interbanc. vendidos y pactos de rev.	0.00
1120	Fondos en tránsito	0.00
1125	Fondos especiales	0.00
12	INVERSIONES	0.00
1202	Inv. Adm. Liquidez Renta Variable	0.00
1207	Inversiones Patrimoniales no Cont	0.00
1208	Inversiones Patrimoniales Controlantes	0.00
1215	De renta variable en empresas privadas	0.00
1280	Provisión para protección de inversiones	0.00
13	CUENTAS POR COBRAR	200,008,999.50
1311	Ingresos no tributarios	0.00
1322	Administración del sistema de seguridad	0.00
1327	Arrendamiento Operativo	0.00
1337	Transferencias por Cobrar	199,999,999.50
1384	Otras cuentas por cobrar	9,000.00
14	Deudores	0.00
1401	Ingresos no tributarios	0.00
1403	Rentas Parafiscales	0.00
1405	Regalias	0.00
1406	Venta de bienes	0.00
1411	Administ. Sist. Seguridad Social en Salud	0.00
1413	Transferencia por cobrar	0.00
1415	Préstamos concedidos	0.00
1420	Avances y anticipos entregados	0.00
1427	Préstamos por cobrar	0.00
1425	Depósitos entregados en garatías	0.00
1470	Otros deudores	0.00
1475	Deudas de difícil cobro	0.00
1480	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	0.00
15	Inventarios	0.00
1505	Mercancías procesadas	0.00
1510	Mercancías en existencia	0.00
1515	Materias primas y suministros	0.00
1519	Banco de órganos y tejidos	0.00
1520	Productos en proceso	0.00
1525	En tránsito	0.00
1530	En poder de terceros	0.00
1580	Provisión para protección de inventarios	0.00

Código PASIVO CORRIENTE (4)

21	Operaciones de Banca central	51,599,471.78
2105	Operaciones de banca central	750,000.00
2107	Gastos financieros por pagar	50,849,471.78
2111	Gastos financieros por pagar por operac.	0.00
2115	Fondos comprados y pactos de recompra de crédito público	0.00
22	Operaciones de Crédito Público	0.00
2202	Deuda Pública Interna de Corto Plazo	0.00
2208	Deuda Pública Interna largo plazo.	0.00
2260	Inter. Deuda Pública a corto plazo	0.00
2262	Inter. Deuda pública a largo plazo amort. vig	0.00
23	Obligaciones financieras	0.00
2301	Administración de Liquidez	0.00
2302	Créditos Obtenidos	0.00
2308	Sobregiros	0.00
24	Cuentas por pagar	398,487,239.51
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	0.00
2402	Subvenciones por pagar	0.00
2403	Transferencias por pagar	0.00
2406	Adquisiciones de bienes y servicios del exterior	0.00
2407	Recursos a favor de terceros	4,659,921.00
2408	Proceso de compensación Fosyga	0.00
2410	Recursos destinados a la financiación de sistema general del	0.00
2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0.00
2424	Descuentos de Nómina	37,165,318.00
2425	Acreedores	0.00
2430	Subsidios asignados	0.00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	0.00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	1,910,615.00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0.00
2445	Impuesto al valor agregado	0.00
2450	Avances y anticipos recibidos	0.00
2453	Recursos recibidos en administración	0.00
2460	Créditos Judiciales	310,130,441.62
2465	Premios por pagar	0.00
2480	Administración y prestación servicio de salud	0.00
2482	Administración de la seg. Soc. en Riesgos L.	0.00
2490	Otras cuentas por pagar	44,620,943.89
25	Beneficios a empleados	262,492,379.26
2505	Salarios y prestaciones sociales	0.00

TRABAJANDO POR LOS DERECHOS HUMANOS
 Buenaventura, Calle 2 Edificio CAD Piso 10 Tel. 2978928
 Email: personeria.distr@personeriabuenaventura.gov.co
 www.personeriabuenaventura.gov.co

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE OCTUBRE DE

DE 2021

Periodo

Actual
OCTUBRE 31 DE 2021

Periodo Actual OCTUBRE
31 DE 2021

Código	ACTIVO	PASIVO
1905	Gastos pagados por anticipado	0.00
1910	Cargos diferidos	0.00
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00
1920	Bienes entregados a terceros	0.00
1925	Amortiz. de bienes entregados a terceros	0.00
1926	Bienes en proceso de titulación	0.00
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0.00
1935	Provis. bienes recib. en dación de pago	0.00
1940	Activos adq. de instituciones inscritas.	0.00
1941	Bienes adquiridos en leasing	0.00
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leasing	0.00
1943	Amortiz. de bienes adquiridos en leasing	0.00
1945	Capital garantía otorgado	0.00
1950	Responsabilidades	0.00
1955	Provisión para responsabilidades	0.00
1960	Bienes de arte y cultura	0.00
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	0.00
1970	Intangibles	0.00
1975	Amortización acumulada de intangibles	0.00
1995	Principal y subalterna	0.00
1999	Valorizaciones	0.00
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *		
NO CORRIENTE (2)		
12	Inversiones	0.00
1208	En empres.de Serv.Públic.Domíc.Nivel Dptal	0.00
1210	De renta variable entre entidades públicas	0.00
1215	De renta variable en empresas privadas	0.00
1280	Provisión para protección de inversiones	0.00
13	Rentas por cobrar	0.00
1305	Vigencia actual	0.00
1310	Vigencia anterior	0.00
1315	Difícil recaudo	0.00
14	Deudores	0.00
1405	Cuentas por cobrar	0.00
1410	Aportes por cobrar	0.00
1415	Préstamos concedidos	0.00
1420	Avances y anticipos entregados	0.00
1422	Antic. o saldos a favor por impptos. y contrib.	0.00
1425	Depósitos entregados	0.00
1470	Otros deudores	0.00
1475	Deudas de difícil cobro	0.00
1480	Provisión para deudores	0.00
16	Propiedades, planta y equipo	143,657,619.00
1605	Terrenos	0.00
1610	Semovientes	0.00
NO CORRIENTE (5)		
22	Operaciones de Crédito Público	0.00
2207	Deuda pública interna largo plazo amor.vigen	0.00
2208	Deuda pública interna largo plazo amor.vigen	0.00
2262	Intereses deuda pública inetrn largo plazo amo.	0.00
23	Obligaciones financieras	0.00
2305	Obligaciones financieras nacionales	0.00
2310	Obligaciones financieras del exterior	0.00
24	Cuentas por pagar	0.00
2405	Proveedores nacionales	0.00
2406	Proveedores del exterior	0.00
2410	Contratistas	0.00
2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0.00
2420	Aportes por pagar a afiliados	0.00
2425	Acreedores	0.00
2430	Subsidios asignados	0.00
2435	Gastos financieros por pagar	0.00
2437	Retención imp.de ind. y cio. por pagar	0.00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0.00
2445	Impuesto al valor agregado	0.00
2450	Avances y anticipos recibidos	0.00
2510 Pensiones por pagar		
2511	Beneficios a empleados a corto plazo	262,492,379.26
2560	Seguridad social en riesgos profesionales	0.00
26	Bonos y títulos emitidos	0.00
2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0.00
2610	Bonos	0.00
2615	Bonos y títulos pensionales	0.00
2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional	0.00
2690	Otros bonos y títulos emitidos	0.00
27	Provisiones	0.00
2701	Litigios y Demandas	0.00
2710	Provisión para contingencias	0.00
2715	Provisión para prestaciones sociales	0.00
2720	Pensiones de jubilación	0.00
2725	Provisión para seguros	0.00
2790	Provisiones diversas	0.00
29	Otros pasivos	0.00
2905	Recaudos a favor de terceros	0.00
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0.00
2915	Créditos diferidos	0.00
2920	Capital garantía emitido	0.00
2996	Obligaciones en investigación administrativa	0.00
15,943,634.00		

TRABAJANDO POR LOS DERECHOS HUMANOS
 Buenaventura, Calle 2 Edificio CAD Piso 10 Tel. 2978928
 Email: personaia.distrta@personerabuenaventura.gov.co
 www.personerabuenaventura.gov.co

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

Período	Actual	Período Actual	Actual
OCTUBRE 31 DE 2021	DE 2021	OCTUBRE	31 DE 2021
Código	ACTIVO	Código	PASIVO
1955	Provisión para responsabilidades	3215	Reservas
1960	Bienes de arte y cultura	3220	Dividendos y participac. decretados
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores
1970	Intangibles	3230	Resultados del ejercicio
1975	Amortización acumulada de intangibles	3235	Superávit por donación
1995	Principal y subalterna	3240	Superávit por valorización
1996	Bienes y Derecho en Inve. Administrativa		
1999	Valorizaciones	3245	Revalorización del patrimonio
		3250	Ajustes por inflación
		3255	Patrimonio institucional incorporado
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *		
	TOTAL ACTIVO (3)		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)
81	Derechos contingentes	91	Responsabilidades contingentes
82	Deudoras fiscales	92	Acreedoras fiscales
83	Deudoras de control	93	Acreedoras de control
84	Deudoras fiduciarias	94	Acreedoras fiduciarias
89	Deudoras por contra (cr)	99	Acreedoras por contra (db)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
EDWIN JAMES PATIÑO MINOTTA
C.C. 16.503.841
Personero Distrital de Buenaventura

FIRMA DEL CONFADOR
ÁNGEL ASPRILLA VANEGAS
TP-100616-T