

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

Código	Concepto	Período Actual \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>2,259,887,456.75</u>
		<u>2,259,759,414.75</u>
47	Operaciones Interinstitucionales	2,259,759,414.75
4705	Fondos Recibidos	128,042.00
48	Otros Ingresos	128,042.00
4808	Ingresos Diversos	0.00
49	Ajustes por Inflación	0.00
4810	Corrección Monetaria	0.00
		<u>1,879,357,157.89</u>
	GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>1,879,357,157.89</u>
		1,015,903,182.87
51	De administración	0.00
5101	Sueldos y Salarios	256,260,939.52
5102	Contribuciones Imputadas	50,247,400.00
5103	Contribuciones Efectivas	0.00
5104	Aportes sobre la Nómina	207,047,590.05
5105	Servicios Personales	837,833.88
5107	Prestaciones Sociales	349,060,211.57
5108	Gastos de Personal Diversos	0.00
5111	Generales	0.00
5120	Impuestos Contribuc. y Tasas	380,530,298.86
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>0.00</u>
		<u>0.00</u>
52	De Ventas	0.00
5202	Sueldos y Salarios	0.00
		<u>0.00</u>
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES	0.00
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	0.00
5366	Amortizaciones de Intangibles	0.00
		<u>56,062,203.51</u>
58	OTROS GASTOS (7)	0.00
5801	Intereses	5,766,978.00
5802	Comisiones	50,295,225.51
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
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	<u>324,468,095.35</u>
		<u>0.00</u>
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	<u>0.00</u>
4905	Corrección monetaria	0.00
		<u>0.00</u>
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	<u>0.00</u>
		<u>0.00</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	<u>324,468,095.35</u>

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 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 2022**

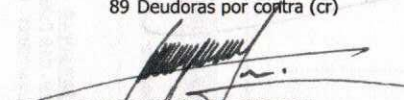
Código	ACTIVO CORRIENTE (1)	Período	Actual	Código	PASIVO CORRIENTE (4)	Período Actual	OCTUBRE
		OCTUBRE 31 DE 2022	OCTUBRE 31 DE 2022			31 DE 2022	
		126,818,216.54				556,959,236.15	
		76,289,500.21				0.00	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			21	Operaciones de Banca central		0.00
1105	Caja	750,000.00		2105	Operaciones de banca central		0.00
1110	Bancos y corporaciones	75,539,500.21		2107	Gastos financieros por pagar		0.00
				2111	Gastos Financieros por pagar por operac. de crédito público		0.00
1115	Fondos interbanc.vendidos y pactos de rev.	0.00		2115	Fondos comprados y pactos de recompra		0.00
1120	Fondos en tránsito	0.00					
1125	Fondos especiales	0.00					
	12 Inversiones	0.00		22	Operacionesde Cdrédito Público		0.00
1202	Inv.Adm. Liquidez Renta Variable	0.00					
1207	Inversiones Patrimoniales no Cont	0.00		2202	Deuda Publica Interna de Corto Plazo		0.00
1208	Inversiones Patrimoniales Controlantes			2208	Deuda Publica Interna largo plazo.		0.00
1215	De renta variable en empresas privadas	0.00		2260	Inter. Deuda Publica a corto plazo		0.00
1280	Provisión para protección de inversiones	0.00		2262	Inter .Deuda publica a largo plazo amort. vig		0.00
	13 CUENTAS POR COBRAR	50,528,716.33		23	Obligaciones financieras		0.00
1311	Ingresos no tributarios	0.00		2301	Administración de Liquidez		0.00
1322	Administracion del sistema de seguridad	0.00		2302	Créditos Obtenidos		0.00
1327	Arrendamiento Operativo	0.00		2308	Sobregiros		0.00
1337	Transferencias por Cobrar	49,759,409.00					
1384	Otras cuentas por cobrar	769,307.33		24	Cuentas por pagar		454,513,727.68
				2401	Adquisicion 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		
	14 Deudores	0.00		2407	Recursos a favor de terceros	27,701,330.00	
1401	Ingresos no tributarios	0.00		2408	Proceso de compensación Fosyga	0.00	
1403	Rentas Parafiscales	0.00		2410	Recursos destinados a la financiación de sistema general del :	0.00	
1405	Regalias	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	18,468,545.80	
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	0.00		2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	2,401,101.00	
1425	Depósitos entregados en garatías	0.00		2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0.00	
1470	Otros deudores	0.00					
1475	Deudas de difícil cobro	0.00		2445	Impuesto al valor agregado	0.00	
1480	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	0.00		2450	Avances y anticipos recibidos	0.00	
				2453	Recursos recibidos en administración	0.00	
				2460	Créditos judiciales	385,046,851.85	
				2465	Premios por pagar	0.00	
				2480	Administracion y prestacion servicio de salud	0.00	
				2482	Administración de la seg. Soc. en Riesgos L.	0.00	
				2490	Otras cuentas por pagar	20,895,899.03	
				25	Beneficios a empleados		102,445,508.47
19	Otros activos	0.00		2505	Salarios y prestaciones sociales		0.00

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

Código	ACTIVO	Período	Actual	Código	PASIVO	Período Actual
		OCTUBRE 31 DE 2022	DE 2022			OCTUBRE 31 DE 2022
1615	Construcciones en curso	0.00	0.00	2455	Depósitos recibidos de terceros	0.00
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	0.00	0.00	2460	Créditos judiciales	0.00
1625	Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0.00	0.00	2465	Premios por pagar	0.00
1630	Equipos y materiales en depósito	0.00	0.00	2490	Otras cuentas por pagar	0.00
1635	Bienes muebles en bodega	0.00	0.00			
1636	Propiedades, planta y equipo en manten.	0.00	0.00			
1637	Terrenos	0.00	0.00			
1640	Edificaciones	0.00	0.00	25	Obligaciones laborales	0.00
1643	Vías de comunicación y acceso	0.00	0.00	2505	Salarios y prestaciones sociales	0.00
1645	Plantas y ductos	0.00	0.00	2510	Pensiones por pagar	0.00
1650	Redes, líneas y cables	0.00	0.00			
1655	Maquinaria y equipo	0.00	0.00	26	Bonos y títulos emitidos	0.00
1660	Equipo médico y científico	0.00	0.00	2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0.00
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	75,535,442.00	77,181,694.00	2610	Bonos	0.00
1670	Equipos de comunicación y computación	137,370,000.00	137,370,000.00	2615	Bonos y títulos pensionales	0.00
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	0.00	0.00	2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional	0.00
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	0.00	0.00	2690	Otros bonos y títulos emitidos	0.00
1685	Depreciación acumulada	-155,578,229.00	0.00			
1686	Amortización acumulada	0.00	0.00	27	Provisiones	15,943,634.00
1690	Depreciación diferida	0.00	0.00	2701	Litigios y demandas	15,943,634.00
1695	Provisiones	0.00	0.00	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	0.00
				2720	Provisión para Pensiones	0.00
17	Bienes de beneficio y uso público	0.00	0.00	2725	Provisión para seguros	0.00
1703	Materiales	0.00	0.00	2790	Provisiones diversas	0.00
1704	Materiales en tránsito	0.00	0.00			
1705	Bienes de benef. y uso público en const.	0.00	0.00	29	Otros Pasivos	0.00
1710	Bienes de uso público	0.00	0.00	2905	Recaudos a favor de terceros	0.00
1715	Bienes históricos y culturales	0.00	0.00	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0.00
1720	Bienes Benf. uso publico entregado en Adm.	0.00	0.00	2915	Créditos diferidos	0.00
1785	Amort. acum. de bienes de uso público	0.00	0.00	2920	Capital garantía emitido	0.00
18	Recursos naturales y del ambiente	0.00	0.00	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *		0.00
1805	Recursos renovables	0.00	0.00	Participación de terceros		0.00
1810	Amort. acum. de recursos renovables	0.00	0.00	Participación patrimonial del sector público		0.00
1815	Recursos no renovables	0.00	0.00			
1820	Agotam. acum. de recursos no renovables	0.00	0.00	TOTAL PASIVOS		572,902,870.15
1825	Invers. en explot. de recursos no renovable	0.00	0.00			
1830	Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.	0.00	0.00			
				PATRIMONIO (7)		-231,575,746.61
19	Otros activos	80,000,000.00	80,000,000.00	31	Hacienda pública	-231,575,746.61
1905	Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00	3105	Capital fiscal	-556,043,841.96
1910	Cargos diferidos	0.00	0.00	3109	Resultados del ejercicios anteriores	0.00
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00	0.00	3110	Resultados del ejercicio	324,468,095.35
1920	Bienes entregados a terceros	0.00	0.00	3120	Superávit por donación	0.00
1925	Amort. de bienes entregados a terceros	0.00	0.00	3125	Patrimonio público incorporado	0.00
1926	Bienes en proceso de titularización	0.00	0.00	3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciacion	0.00
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0.00	0.00	3145	Impactos por la transición al nuevo marco normativo	0.00
1935	Prov. bienes recib. en dación de pago	0.00	0.00			
1940	Activos adq. de instituciones inscritas	0.00	0.00	32	Patrimonio institucional	0.00
1941	Bienes adquiridos en leasing	0.00	0.00	3205	Capital autorizado y pagado	0.00
1942	Deprec. de bienes adquir. en leasing	0.00	0.00	3208	Capital fiscal	0.00
1943	Amort. de bienes adquiridos en leasing	0.00	0.00	3210	Prima en colocac. de acciones o cuotas	0.00
1945	Capital garantía otorgado	0.00	0.00			
1950	Responsabilidades	0.00	0.00			

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

Código	ACTIVO	Período	DE 2022	Código	PASIVO	Período Actual
		OCTUBRE 31 DE 2022	Actual			OCTUBRE 31 DE 2022
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
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	<u>0.00</u>				
	TOTAL ACTIVO (3)	<u>341,327,123.54</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		<u>341,327,123.54</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