

**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DE
DE 2018**

		Período Actual OCT. 31 DE 2018			Período Actual OCT. 31 DE 2018
Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
CORRIENTE (1)		604,577,847.08	CORRIENTE (4)		53,644,480.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	126,942,864.42	21	Operaciones de Banca central	0.00
1105	Caja	750,000.00	2105	Operaciones de banca central	0.00
1110	Bancos y corporaciones	126,192,864.42	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	Operacionesde Cdrédito Público	0.00
1202	Inv.Adm. Liquidez Renta Variable	0.00	2202	Deuda Publica Interna de Corto Plazo	0.00
1207	Inversiones Patrimoniales no Cont	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	477,281,456.66	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	477,281,456.66			
14	Deudores	353,526.00	24	Cuentas por pagar	27,722,013.91
1401	Ingresos no tributarios	0.00	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	0.00
1403	Rentas Parafiscales	0.00	2402	Subvenciones por pagar	0.00
1405	Regalias	0.00	2403	Transferencias por pagar	0.00
1406	Venta de bienes	0.00	2406	Adquisiciones de bienes y servicios del exterior	
1411	Administ. Sist. Seguridad Social en Salud	0.00	2407	Recursos a favor de terceros	442,696.00
1413	Transferencia por cobrar	0.00	2408	Proceso de compensación Fosyga	
1415	Préstamos concedidos	0.00	2410	Recursos destinados a la financiación de sistema general del :	0.00
1420	Avances y anticipos entregados	0.00	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0.00
1427	Prestamos por cobrar	353,526.00	2424	Descuentos de Nómina	18,068,872.00
1425	Depósitos entregados en garatías	0.00	2425	Acreedores	0.00
1470	Otros deudores	0.00	2430	Subsidios asignados	0.00
1475	Deudas de difícil cobro	0.00	2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembre	0.00
1480	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar ©	0.00	2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembre	1,309,380.00
			2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0.00
15	Inventarios	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	Administracion y prestacion servicio de salud	0.00
1530	En poder de terceros	0.00	2490	Otras cuentas por pagar	7,901,065.91
1580	Provisión para protección de inventarios	0.00			
19	Otros activos	0.00	25	Beneficios a empleados	25,922,466.09
			2505	Salarios y prestaciones sociales	0.00

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

DE 2018

Período Actual OCT.

31 DE 2018

Período Actual OCT. 31

DE 2018

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	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	89,491,597.00	2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0.00
1670	Equipos de comunicación y computación	75,704,994.00	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	-69,602,999.00	2690	Otros bonos y títulos emitidos	0.00
1686	Amortización acumulada	0.00			
1690	Depreciación diferida	0.00			
1695	Provisiones	0.00	27 Provisiones		15,943,634.00
		0.00	2710	Provisión para contingencias	0.00
17 Bienes de beneficio y uso público		0.00	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	15,943,634.00
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		0.00	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	TOTAL PASIVOS		69,588,114.00
		0.00			
19 Otros activos		81,476,070.00	PATRIMONIO (7)		849,429,395.08
1905	Gastos pagados por anticipado	0.00	31 Hacienda pública		849,429,395.08
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	547,777,201.14
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 OCTUBRE DE**

		Período Actual OCT. 31 DE 2018			Período Actual OCT. 31 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>919,017,509.08</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>919,017,509.08</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 COMITADOR
ANGEL ASPRILLA VANEGAS
TP 100616-T

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

Código	Concepto	Período Actual \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>2,387,433,564.30</u>
47	Operaciones Interinstitucionales	<u>2,386,407,283.30</u>
4705	Fondos Recibidos	2,386,407,283.30
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>1,833,840,761.16</u>
		0.00
	De administración	<u>1,833,840,761.16</u>
51	Sueldos y Salarios	830,866,683.00
5101	Contribuciones Imputadas	0.00
5102	Contribuciones Efectivas	218,305,809.00
5103	Aportes sobre la Nómina	40,663,000.00
5104	Servicios Personales	0.00
5105	Prestaciones Sociales	161,966,757.00
5107	Gastos de Personal Diversos	390,587,932.00
5108	Generales	191,450,580.16
5111	Impuestos Contribuc. y Tasas	0.00
5120		<u>553,592,803.14</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	
		<u>0.00</u>
52	De Ventas	<u>0.00</u>
5202	Sueldos y Salarios	0.00
	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>5,815,602.00</u>
58	Intereses	0.00
5801	Comisiones	5,815,602.00
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>547,777,201.14</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>547,777,201.14</u>

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

JESUS HERMANO RODRIGUEZ PEREA

C.C. 16.471.112

Personero Distrital de Buenaventura

FIRMA DEL CONTADOR

ANGEL ASPRILLA VANEGAS

TP-100616-T