

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	Código	Código	Código
ACTIVO	PASIVO	ACTIVO	PASIVO
CORRIENTE (1)	CORRIENTE (4)	CORRIENTE (1)	CORRIENTE (4)
	604,577,847.08		53,644,480.00
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	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 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 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		
		24 Cuentas por pagar	27,722,013.91
14 Deudores	353,526.00	2401 Adquisicion 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 Regalias	0.00	2406 Adquisiciones de bienes y servicios del exterior	
1406 Venta de bienes	0.00	2407 Recursos a favor de terceros	442,696.00
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	18,068,872.00
1427 Prestamos por cobrar	353,526.00	2425 Acreedores	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 tiembre	0.00
1475 Deudas de difícil cobro	0.00	2436 Retención en la fuente e impuesto de tiembre	1,309,380.00
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 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		
		25 Beneficios a empleados	25,922,466.09
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
DE 2018
 Período Actual OCT.
 31 DE 2018

Período Actual OCT. 31
 DE 2018

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
1905	Gastos pagados por anticipado		2510	Pensiones por pagar	0.00
1910	Cargos diferidos		2511	Beneficios a empleados a corto plazo	25,922,466.09
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00	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 pensionales	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	27	Provisiones	<u>0.00</u>
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leasing	0.00	2701	Litigios y Demandas	0.00
1943	Amortiz. de bienes adquiridos en leasing	0.00	2710	Provisión para contingencias	0.00
1945	Capital garantía otorgado	0.00	2715	Provisión para prestaciones sociales	0.00
1950	Responsabilidades	0.00	2720	Pensiones de jubilación	0.00
1955	Provisión para responsabilidades	0.00	2725	Provisión para seguros	0.00
1960	Bienes de arte y cultura	0.00	2790	Provisiones diversas	0.00
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	0.00	29	Otros pasivos	<u>0.00</u>
1970	Intangibles		2905	Recaudos a favor de terceros	0.00
1975	Amortización acumulada de intangibles	0.00	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0.00
1995	Principal y subalterna	0.00	2915	Créditos deiferidos	0.00
1999	Valorizaciones		2920	Capital garantía emitido	0.00
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	<u>0.00</u>	2996	Obligaciones en investigacion 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	24	Cuentas por pagar	<u>0.00</u>
1315	Difícil recaudo	0.00	2405	Proveedores nacionales	0.00
14	Deudores	<u>0.00</u>	2406	Proveedores del exterior	0.00
1405	Cuentas por cobrar	0.00	2410	Contratistas	0.00
1410	Aportes por cobrar	0.00	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0.00
1415	Préstamos concedidos	0.00	2420	Aportes por pagar a afiliados	0.00
1420	Avances y anticipos entregados	0.00	2425	Acreedores	0.00
1422	Antic. o saldos a favor por impptos. y contrib.	0.00	2430	Subsidios asignados	0.00
1425	Depósitos entregados	0.00	2435	Gastos financieros por pagar	0.00
1470	Otros deudores	0.00	2437	Retención imp.de ind. y cio. por pagar	0.00
1475	Deudas de difícil cobro	0.00	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0.00
1480	Provisión para deudores	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			

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	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
			2715	Provisión para Prestaciones Sociales	0.00
			2720	Provisión para Pensiones	0.00
17	Bienes de beneficio y uso público	0.00	2725	Provisión para seguros	0.00
1703	Materiales	0.00	2790	Provisiones diversas	15,943,634.00
1704	Materiales en tránsito	0.00			
1705	Bienes de benef. y uso público en const.	0.00	29	Otros Pasivos	0.00
1710	Bienes de uso público	0.00	2905	Recaudos a favor de terceros	0.00
1715	Bienes históricos y culturales	0.00	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0.00
1720	Bienes Benf. uso publico entregado en Adm.	0.00	2915	Créditos diferidos	0.00
1785	Amort. acum. de bienes de uso público	0.00	2920	Capital garantía emitido	0.00
18	Recursos naturales y del ambiente	0.00	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *		0.00
1805	Recursos renovables	0.00	Participación de terceros		0.00
1810	Amort. acum. de recursos renovables	0.00	Participación patrimonial del sector público		0.00
1815	Recursos no renovables	0.00			
1820	Agotam. acum. de recursos no renovables	0.00	TOTAL PASIVOS		69,588,114.00
1825	Invers. en explot. de recursos no renovable	0.00			
1830	Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.	0.00	PATRIMONIO (7)		849,429,395.08
19	Otros activos	81,476,070.00	31	Hacienda pública	849,429,395.08
1905	Gastos pagados por anticipado	0.00	3105	Capital fiscal	304,403,543.94
1910	Cargos diferidos	0.00	3110	Resultados del ejercicio	547,777,201.14
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00	3115	Superávit por valorización	0.00
1920	Bienes entregados a terceros	0.00	3120	Superávit por donación	0.00
1925	Amort. de bienes entregados a terceros	0.00	3125	Patrimonio público incorporado	0.00
1926	Bienes en proceso de titularización	0.00	3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciación	0.00
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0.00	3145	Impactos por la transición al nuevo marco normativo	-2,751,350.00
1935	Prov. bienes recib. en dación de pago	0.00			
1940	Activos adq. de instituciones inscritas	0.00	32	Patrimonio institucional	0.00
1941	Bienes adquiridos en leasing	0.00	3205	Capital autorizado y pagado	0.00
1942	Deprec. de bienes adquir. en leasing	0.00	3208	Capital fiscal	0.00
1943	Amort. de bienes adquiridos en leasing	0.00	3210	Prima en colocac. de acciones o cuotas	0.00
1945	Capital garantía otorgado	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