

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

Código	ACTIVO	Período	DE 2019	Código	PASIVO	Período	Actual
		SEPTIEMBRE	30 DE			SEPTIEMBRE	30 DE
1905	Gastos pagados por anticipado			2510	Pensiones por pagar		0.00
1910	Carqos difendos	0.00		2511	Beneficios a empleados a corto plazo	114,009,913.00	
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena			2560	Seguridad social en riesgos profesionales		
1920	Bienes entregados a terceros	0.00		26	Bonos y títulos emitidos		0.00
1925	Amortiz.de bienes entregados a terceros	0.00		2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria		0.00
1926	Bienes en proceso de titulación	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					
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leasing	0.00		27	Provisiones		0.00
1943	Amortiz. de bienes adquiridos en leasing	0.00		2701	Litigios y Demandas		0.00
1945	Capital garantía otorgado	0.00		2710	Provisión para contingencias		0.00
1950	Responsabilidades	0.00		2715	Provisión para prestaciones sociales		0.00
1955	Provisión para responsabilidades	0.00		2720	Pensiones de jubilación		0.00
1960	Bienes de arte y cultura	0.00		2725	Provisión para seguros		0.00
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	0.00		2790	Provisiones diversas		0.00
1970	Intangibles						
1975	Amortización acumulada de intangibles	0.00		29	Otros pasivos		0.00
1995	Principal y subalterna	0.00		2905	Recaudos a favor de terceros		0.00
1999	Valorizaciones			2910	Ingresos recibidos por anticipado		0.00
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *		0.00	2915	Créditos deiferidos		0.00
				2920	Capital garantía emitido		0.00
				2996	Obligaciones en investigación administrativa		0.00
	NO CORRIENTE (2)		289,561,429.00		NO CORRIENTE (5)		15,943,634.00
12	Inversiones		0.00	22	Operaciones de Crédito Público		0.00
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		0.00
13	Rentas por cobrar		0.00	2305	Obligaciones financieras nacionales		0.00
1305	Vigencia actual			2310	Obligaciones financieras del exterior		0.00
1310	Vigencia anterior	0.00					
1315	Difícil recaudo	0.00					
				24	Cuentas por pagar		0.00
14	Deudores		0.00	2405	Proveedores nacionales		0.00
1405	Cuentas por cobrar	0.00		2406	Proveedores del exterior		0.00
1410	Aportes por cobrar	0.00		2410	Contratistas		0.00
1415	Préstamos concedidos	0.00		2415	Operaciones de seguros y reaseguros		0.00
1420	Avances y anticipos entregados	0.00		2420	Aportes por pagar a afiliados		0.00
1422	Antic. o saldos a favor por impbos. y contrib.	0.00		2425	Acreedores		0.00
1425	Depósitos entregados	0.00		2430	Subsidios asignados		0.00
1470	Otros deudores	0.00		2435	Gastos financieros por pagar		0.00
1475	Deudas de difícil cobro	0.00		2437	Retención imp.de ind. y cio. por pagar		0.00
1480	Provisión para deudores	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
16	Propiedades, planta y equipo		209,561,429.00				
1605	Terrenos	0.00					
1610	Semovientes	0.00					

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

Código	ACTIVO	DE 2019		Código	PASIVO	Actual
		Período	Actual			
		SEPTIEMBRE	30 DE	SEPTIEMBRE		30 DE
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	66,179,067.00		2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0.00
1670	Equipos de comunicación y computación	62,984,994.00		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	-56,972,632.00		2690	Otros bonos y títulos emitidos	0.00
1686	Amortización acumulada	0.00				
1690	Depreciación diferida	0.00		27	Provisiones	15,943,634.00
1695	Provisiones	0.00		2701	Litigios y demandas	15,943,634.00
	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	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
	18 Recursos naturales y del ambiente	0.00		2910	Ingresos recibidos por anticipado	0.00
1805	Recursos renovables	0.00		2915	Créditos diferidos	0.00
1810	Amort. acum. de recursos renovables	0.00		2920	Capital garantía emitido	0.00
1815	Recursos no renovables	0.00				
1820	Agotam. acum. de recursos no renovables	0.00		TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0.00	
1825	Invers. en explot. de recursos no renovable	0.00		Participación de terceros	0.00	
1830	Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.	0.00		Participación patrimonial del sector público	0.00	
	19 Otros activos	80,000,000.00		TOTAL PASIVOS	506,707,272.69	
1905	Gastos pagados por anticipado	0.00				
1910	Cargos diferidos	0.00		PATRIMONIO (7)	-41,407,662.06	
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00		31	Hacienda pública	-41,407,662.06
1920	Bienes entregados a terceros	0.00		3105	Capital fiscal	23,087,137.07
1925	Amort. de bienes entregados a terceros	0.00		3109	Resultados del ejercicios anteriores	0.00
1926	Bienes en proceso de titularización	0.00		3110	Resultados del ejercicio	-64,494,799.13
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0.00		3120	Superávit por donación	0.00
1935	Prov. bienes recib. en dación de pago	0.00		3125	Patrimonio público incorporado	0.00
1940	Activos adq. de instituciones inscritas	0.00		3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciación	0.00
1941	Bienes adquiridos en leasing	0.00		3145	Impactos por la transición al nuevo marco normativo	0.00
1942	Deprec. de bienes adquir. en leasing	0.00				
1943	Amort. de bienes adquiridos en leasing	0.00		32	Patrimonio institucional	0.00
1945	Capital garantía otorgado	0.00		3205	Capital autorizado y pagado	0.00
1950	Responsabilidades	0.00		3208	Capital fiscal	0.00
				3210	Prima en colocac. de acciones o cuotas	0.00

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

Código	DE 2019		Código	DE 2019	
	Período Actual	Período Actual		Período Actual	Período Actual
	SEPTIEMBRE	30 DE		SEPTIEMBRE	30 DE
ACTIVO			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	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>465,299,610.63</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		<u>465,299,610.63</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 HERNANDEZ RODRIGUEZ PEREA
C.C. 15.471.112
Personero Distrital de Buenaventura

FIRMA DEL CONTADOR
ANGEL ASPIELLA VARELA
TP-100616-T

**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE RESULTADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

Código	Concepto	Período Actual \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)		1,625,852,395.96
44	Otras Transferencias	1,624,168,759.96
4428	Para gastos de Funcionamiento	1,624,168,759.96
48	Otros Ingresos	1,683,636.00
4808	Ingresos Diversos	1,683,636.00
49	Ajustes por Inflación	0.00
4810	Corrección Monetaria	0.00
GASTOS OPERACIONALES (3)		1,632,084,714.21
		0.00
51	De administración	1,632,084,714.21
5101	Sueldos y Salarios	765,581,574.00
5102	Contribuciones Imputadas	0.00
5103	Contribuciones Efectivas	197,797,621.00
5104	Aportes sobre la Nómina	39,689,100.00
5105	Servicios Personales	0.00
5107	Prestaciones Sociales	149,934,250.00
5108	Gastos de Personal Diversos	355,923,000.00
5111	Generales	123,159,169.21
5120	Impuestos Contribuc. y Tasas	0.00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		-6,232,318.25
52	De Ventas	0.00
5202	Sueldos y Salarios	0.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES	1,476,070.00
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	0.00
5366	Amortizaciones de Intangibles	1,476,070.00
58	OTROS GASTOS (7)	56,786,410.88
5801	Intereses	0.00
5802	Comisiones	4,627,136.50
5804	Financieros	48,628,737.68
5810	Extraordinarios	0.00
5890	Otros gastos diversos	158,870.70
5895	Devoluciones, revajas y descuentos en ventas de servicios	3,371,666.00
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN		-64,494,799.13
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)		0.00
4905	Corrección monetaria	0.00
PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS		0.00
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)		-64,494,799.13

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

JESUS HERNANDO RODRIGUEZ PEREA

C.C. 16.471.112

Personero Distrital de Buenaventura

FIRMA DEL CONTADOR

ANGEL ASPRILLA VANEGAS

TP-100616-T