

**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE RESULTADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

Código	Concepto	Período SEPT. 30 DE 2021 \$	Período SEPT. 30 DE 2020 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	2,160,438,300.00	1,986,877,050.00
47	Operaciones Interinstitucionales	2,157,750,758.00	1,986,877,050.00
4428	Otras transferencias	2,157,750,758.00	1,986,877,050.00
48	Otros Ingresos	2,687,542.00	0.00
4808	Ingresos Diversos	2,687,542.00	0.00
49	Ajustes por Inflación	0.00	0.00
4810	Corrección Monetaria	0.00	0.00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	1,600,330,628.05	1,464,290,454.71
		0.00	0.00
51	De administración	1,600,330,628.05	1,464,290,454.71
5101	Sueldos y Salarios	876,592,558.00	852,596,204.00
5102	Contribuciones Imputadas	0.00	0.00
5103	Contribuciones Efectivas	223,890,458.00	194,475,910.00
5104	Aportes sobre la Nómina	44,526,300.00	42,585,600.00
5105	Servicios Personales	0.00	0.00
5107	Prestaciones Sociales	114,909,646.00	176,659,361.00
5108	Gastos de Personal Diversos	36,000,000.00	0.00
5111	Generales	304,411,666.05	197,973,379.71
5120	Impuestos Contribuc. y Tasas	0.00	0.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	560,107,671.95	522,586,595.29
52	DE OPERACIÓN	0.00	0.00
5202	Sueldos y Salarios		
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACION	0.00	0.00
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	0.00	0.00
5366	Amortizaciones de Intangibles	0.00	0.00
58	OTROS GASTOS (7)	39,075,368.13	25,559,616.57
5801	Intereses	0.00	0.00
5802	Comisiones	4,906,134.20	3,661,191.82
5804	Financieros	34,169,233.93	0.00
5810	Extraordinarios	0.00	21,898,424.75
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	0.00	0.00
5890	Otros gastos diversos	0.00	0.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	521,032,303.82	497,026,978.72
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	0.00	0.00
4905	Corrección monetaria		
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	0.00	0.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	521,032,303.82	497,026,978.72

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

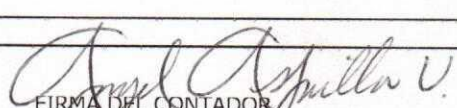
FIRMA DEL CONTADOR
ANGEL ASPRILLA VANEGAS
TP-100616-T

**PERSONERIA MUNICIPAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2021	(1)	- 534,290,628
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE	(2)	521,032,304
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 31 DE 2021	(3)	<u>- 13,258,325</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS: Capital Fiscal	(4)	-
Resultados del Ejercicio		521,032,304
Patrimonio Pbco Incorporado		-
Superavit por donacion		-
DISMINUCIONES: Capital Fiscal	(5)	13,258,325
Resultados del Ejercicio		-
Provisiones, agotamiento, Depr		-
Provision prestaciones sociales		-
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	-


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
EDWIN JAMES PATIÑO MINOTTA
Personero Distrital


FIRMA DEL CONTADOR
ANGEL ASPRILLA VANEGAS
TP-100616-T

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE
DE 2021

Código	ACTIVO	Período Actual SEPT.	Período Actual SEPT.	Código	PASIVO	Período Actual SEPT.	Período Actual SEPT.
		NOTAS 30 DE 2021	30 DE 2020			NOTAS 30 DE 2021	30 DE 2020
	CORRIENTE (1)	466,594,534.63	479,106,215.13		CORRIENTE (4)	687,566,844.15	809,266,569.91
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	8,480,407.13	10,829,995.13	21	Operaciones de Banca central	0.00	0.00
1105	Caja	750,000.00	825,000.00	2105	Operaciones de banca central	0.00	0.00
1110	Bancos y corporaciones	7,730,407.13	10,004,995.13	2107	Gastos financieros por pagar	0.00	0.00
1115	Fondos interbanc. vendidos y pactos de rev.	0.00	0.00	2111	Gastos Financieros por pagar por operac. de crédito público	0.00	0.00
1120	Fondos en tránsito	0.00	0.00	2115	Fondos comprados y pactos de recompra	0.00	0.00
1125	Fondos especiales	0.00	0.00				
12	Inversiones	0.00	0.00	22	Operaciones de Crédito Público	0.00	0.00
1202	Inv. Adm. Liquidez Renta Variable	0.00	0.00	2202	Deuda Publica Interna de Corto Plazo	0.00	0.00
1207	Inversiones Patrimoniales no Cont	0.00	0.00	2208	Deuda Publica Interna largo plazo.	0.00	0.00
1208	Inversiones Patrimoniales Controlantes	0.00	0.00	2260	Inter. Deuda Publica a corto plazo	0.00	0.00
1215	De renta variable en empresas privadas	0.00	0.00	2262	Inter. Deuda publica a largo plazo amort. vig	0.00	0.00
1280	Provisión para protección de inversiones	0.00	0.00				
13	CUENTAS POR COBRAR	458,114,127.50	468,276,220.00	23	Obligaciones financieras	0.00	0.00
1311	Ingresos no tributarios	0.00	0.00	2301	Administración de Liquidez	0.00	0.00
1322	Administración del sistema de seguridad	0.00	0.00	2302	Créditos Obtenidos	0.00	0.00
1337	Trasferencias por cobrar	458,082,457.50	468,194,900.00	2308	Sobregiros	0.00	0.00
1384	Otras cuentas por cobrar	31,670.00	81,320.00				
14	Deudores	0.00	0.00	24	Cuentas por pagar	402,441,750.89	405,889,881.91
1401	Ingresos no tributarios	0.00	0.00	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	0.00	0.00
1403	Rentas Parafiscales	0.00	0.00	2402	Subvenciones por pagar	0.00	0.00
1405	Regalias	0.00	0.00	2403	Transferencias por pagar	0.00	0.00
1406	Venta de bienes	0.00	0.00	2406	Adquisiciones de bienes y servicios del exterior	0.00	0.00
1411	Administ. Sist. Seguridad Social en Salud	0.00	0.00	2407	Recursos a favor de terceros	4,922,887.00	735,672.00
1413	Transferencia por cobrar	0.00	0.00	2408	Proceso de compensación Fosyga	0.00	0.00
1415	Préstamos concedidos	0.00	0.00	2410	Recursos destinados a la financiación de sistema general	0.00	0.00
1420	Avances y anticipos entregados	0.00	0.00	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0.00	0.00
1427	Prestamos por cobrar	0.00	0.00	2424	Descuentos de Nómina	37,636,693.00	38,207,370.00
1425	Depósitos entregados en garantías	0.00	0.00	2425	Acreedores	0.00	0.00
1470	Otros deudores	0.00	0.00	2430	Subsidios asignados	0.00	0.00
1475	Deudas de difícil cobro	0.00	0.00	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	0.00	0.00
1480	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	0.00	0.00	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	2,009,027.00	1,469,974.00
		0.00	0.00	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0.00	0.00
15	Inventarios	0.00	0.00				
1505	Mercancías procesadas	0.00	0.00	2445	Impuesto al valor agregado	0.00	0.00
1510	Mercancías en existencia	0.00	0.00	2450	Avances y anticipos recibidos	0.00	0.00
1515	Materias primas y suministros	0.00	0.00	2453	Recursos recibidos en administración	0.00	0.00
1519	Banco de órganos y tejidos	0.00	0.00	2460	Créditos judiciales	310,130,441.62	334,945,837.98
1520	Productos en proceso	0.00	0.00	2465	Premios por pagar	0.00	0.00
1525	En tránsito	0.00	0.00	2480	Administración y prestación servicio de salud	0.00	0.00
1530	En poder de terceros	0.00	0.00	2490	Otras cuentas por pagar	47,742,702.27	30,531,027.93
1580	Provisión para protección de inventarios	0.00	0.00				
19	Otros activos	0.00	0.00	25	Beneficios a empleados	285,125,093.26	403,376,688.00
				2505	Salarios y prestaciones sociales	0.00	0.00

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

DE 2021

Período Actual SEPT. 30 DE 2021
Período Actual SEPT. 30 DE 2020

Código	ACTIVO	Período Actual SEPT. 30 DE 2021	Período Actual SEPT. 30 DE 2020
1905	Gastos pagados por anticipado		
1910	Cargos diferidos	0.00	0.00
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00	0.00
1920	Bienes entregados a terceros	0.00	0.00
1925	Amortiz. de bienes entregados a terceros	0.00	0.00
1926	Bienes en proceso de titularización	0.00	0.00
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0.00	0.00
1935	Provis. bienes recib. en dación de pago	0.00	0.00
1940	Activos adq. de instituciones inscritas.	0.00	0.00
1941	Bienes adquiridos en leasing	0.00	0.00
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leasing	0.00	0.00
1943	Amortiz. de bienes adquiridos en leasing	0.00	0.00
1945	Capital garantía otorgado	0.00	0.00
1950	Responsabilidades	0.00	0.00
1955	Provisión para responsabilidades	0.00	0.00
1960	Bienes de arte y cultura	0.00	0.00
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	0.00	0.00
1970	Intangibles	0.00	0.00
1975	Amortización acumulada de intangibles	0.00	0.00
1995	Principal y subalterna	0.00	0.00
1999	Valorizaciones	0.00	0.00
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0.00	0.00
	NO CORRIENTE (2)	223,657,619.00	256,609,524.00
12	Inversiones	0.00	0.00
1208	En empres. de Serv. Public. Domic. Nivel Dptal	0.00	0.00
1210	De renta variable entre entidades públicas	0.00	0.00
1215	De renta variable en empresas privadas	0.00	0.00
1280	Provisión para protección de inversiones	0.00	0.00
13	Rentas por cobrar	0.00	0.00
1305	Vigencia actual	0.00	0.00
1310	Vigencia anterior	0.00	0.00
1315	Difícil recaudo	0.00	0.00
14	Deudores	0.00	0.00
1405	Cuentas por cobrar	0.00	0.00
1410	Aportes por cobrar	0.00	0.00
1415	Préstamos concedidos	0.00	0.00
1420	Avances y anticipos entregados	0.00	0.00
1422	Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib.	0.00	0.00
1425	Depósitos entregados	0.00	0.00
1470	Otros deudores	0.00	0.00
1475	Deudas de difícil cobro	0.00	0.00
1480	Provisión para deudores	0.00	0.00
16	Propiedades, planta y equipo	143,657,619.00	176,609,524.00
1605	Terrenos	0.00	0.00
1610	Semovientes	0.00	0.00

Código	PASIVO	Período Actual SEPT. 30 DE 2021	Período Actual SEPT. 30 DE 2020
2510	Pensiones por pagar	0.00	0.00
2511	Beneficios a empleados a corto plazo	285,125,093.26	403,376,688.00
2560	Seguridad social en riesgos profesionales		
26	Bonos y títulos emitidos	0.00	0.00
2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0.00	0.00
2610	Bonos	0.00	0.00
2615	Bonos y títulos pensionales	0.00	0.00
2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional	0.00	0.00
2690	Otros bonos y títulos emitidos	0.00	0.00
27	Provisiones	0.00	0.00
2701	Litigios y Demandas	0.00	0.00
2710	Provisión para contingencias	0.00	0.00
2715	Provisión para prestaciones sociales	0.00	0.00
2720	Pensiones de jubilación	0.00	0.00
2725	Provisión para seguros	0.00	0.00
2790	Provisiones diversas	0.00	0.00
29	Otros pasivos	0.00	0.00
2905	Recaudos a favor de terceros	0.00	0.00
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0.00	0.00
2915	Créditos deiferidos	0.00	0.00
2920	Capital garantía emitido	0.00	0.00
2996	Obligaciones en investigación administrativa	0.00	0.00
	NO CORRIENTE (5)	15,943,634.00	15,943,634.00
22	Operaciones de Crédito Público	0.00	0.00
2207	Deuda publica interna largo plazo amor.vigen		
2208	Deuda publica interna largo plazo amor.vigen	0.00	0.00
2262	Intereses deuda publica inetran largo plazo amo.		
23	Obligaciones financieras	0.00	0.00
2305	Obligaciones financieras nacionales	0.00	0.00
2310	Obligaciones financieras del exterior	0.00	0.00
24	Cuentas por pagar	0.00	0.00
2405	Proveedores nacionales	0.00	0.00
2406	Proveedores del exterior	0.00	0.00
2410	Contratistas	0.00	0.00
2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0.00	0.00
2420	Aportes por pagar a afiliados	0.00	0.00
2425	Acreedores	0.00	0.00
2430	Subsidios asignados	0.00	0.00
2435	Gastos financieros por pagar	0.00	0.00
2437	Retención imp. de ind. y cio. por pagar	0.00	0.00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0.00	0.00
2445	Impuesto al valor agregado	0.00	0.00
2450	Avances y anticipos recibidos	0.00	0.00

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

DE 2021

Código	Período Actual SEPT. NOTAS 30 DE 2021		Período Actual SEPT. 30 DE 2020		Código	Período Actual SEPT. NOTAS 30 DE 2021		Período Actual SEPT. 30 DE 2020	
ACTIVO					PASIVO				
1615 Construcciones en curso		0.00		0.00	2455 Depósitos recibidos de terceros		0.00		0.00
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje		0.00		0.00	2460 Créditos judiciales		0.00		0.00
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito		0.00		0.00	2465 Premios por pagar		0.00		0.00
1630 Equipos y materiales en depósito		0.00		0.00	2490 Otras cuentas por pagar		0.00		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		0.00
1643 Vías de comunicación y acceso		0.00		0.00	2505 Salarios y prestaciones sociales		0.00		0.00
1645 Plantas y ductos		0.00		0.00	2510 Pensiones por pagar		0.00		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		0.00
1660 Equipo médico y científico		0.00		0.00	2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria		0.00		0.00
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	66,179,067.00		66,179,067.00		2610 Bonos		0.00		0.00
1670 Equipos de comunicación y computación	62,984,994.00		62,984,994.00		2615 Bonos y títulos pensionales		0.00		0.00
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	137,370,000.00		137,370,000.00		2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional		0.00		0.00
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	0.00		0.00		2690 Otros bonos y títulos emitidos		0.00		0.00
1685 Depreciación acumulada	-122,876,442.00		-89,924,537.00						
1686 Amortización acumulada	0.00		0.00		27 Provisiones		15,943,634.00		15,943,634.00
1690 Depreciación diferida	0.00		0.00		2701 Litigios y Demandas	15,943,634.00		15,943,634.00	
1695 Provisiones	0.00		0.00		2715 Provisión para Prestaciones Sociales	0.00		0.00	
					2720 Provisión para Pensiones	0.00		0.00	
17 Bienes de beneficio y uso público	0.00		0.00		2725 Provisión para seguros	0.00		0.00	
1703 Materiales	0.00		0.00		2790 Provisiones diversas	0.00		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		0.00
1710 Bienes de uso público	0.00		0.00		2905 Recaudos a favor de terceros	0.00		0.00	
1715 Bienes históricos y culturales	0.00		0.00		2910 Ingresos recibidos por anticipado	0.00		0.00	
1720 Bienes Benf. uso publico entregado en Adm.	0.00		0.00		2915 Créditos diferidos	0.00		0.00	
1785 Amort. acum. de bienes de uso público	0.00		0.00		2920 Capital garantía emitido	0.00		0.00	
	0.00		0.00						
18 Recursos naturales y del ambiente	0.00		0.00		TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0.00		0.00	
1805 Recursos renovables					Participación de terceros	0.00		0.00	
1810 Amort. acum. de recursos renovables	0.00		0.00		Participación patrimonial del sector público	0.00		0.00	
1815 Recursos no renovables	0.00		0.00						
1820 Agotam. acum. de recursos no renovables	0.00		0.00		TOTAL PASIVOS	703,510,478.15		825,210,203.91	
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)	-13,258,324.52		-89,494,464.78	
	80,000,000.00		80,000,000.00		31 Hacienda pública	-13,258,324.52		-89,494,464.78	
19 Otros activos	80,000,000.00		80,000,000.00		3105 Capital fiscal	-534,290,628.34		-586,521,443.50	
1905 Gastos pagados por anticipado	0.00		0.00		3110 Resultados del ejercicio	521,032,303.82		497,026,978.72	
1910 Cargos diferidos	0.00		0.00		3115 Superávit por valorización	0.00		0.00	
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00		0.00		3120 Superávit por donación	0.00		0.00	
1920 Bienes entregados a terceros	0.00		0.00		3125 Patrimonio público incorporado	0.00		0.00	
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	0.00		0.00		3128 Provisiones, Agotamiento, Depreciacion	0.00		0.00	
1926 Bienes en proceso de titularización	0.00		0.00		3145 Impactos por la transición al nuevo marco normativo	0.00		0.00	
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0.00		0.00						
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago	0.00		0.00		32 Patrimonio institucional	0.00		0.00	
1940 Activos adq. de instituciones inscritas	0.00		0.00		3205 Capital autorizado y pagado	0.00		0.00	
1941 Bienes adquiridos en leasing	0.00		0.00		3208 Capital fiscal	0.00		0.00	
1942 Deprec. de bienes adquir. en leasing	0.00		0.00		3210 Prima en colocac. de acciones o cuotas	0.00		0.00	
1943 Amort. de bienes adquiridos en leasing	0.00		0.00						
1945 Capital garantía otorgado	0.00		0.00						
1950 Responsabilidades	0.00		0.00						

