

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA


ESTADO DE RESULTADO

AL 30 DE SEPTIEMBRE

DE 2022

Código	Concepto	Período Actual
		\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>2,259,887,456.75</u>
47	Operaciones Interinstitucionales	<u>2,259,759,414.75</u>
4705	Fondos Recibidos	2,259,759,414.75
48	Otros Ingresos	<u>128,042.00</u>
4808	Ingresos Diversos	128,042.00
49	Ajustes por Inflación	<u>0.00</u>
4810	Corrección Monetaria	0.00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>1,741,348,247.85</u>
		0.00
51	De administración	<u>1,741,348,247.85</u>
5101	Sueldos y Salarios	939,750,366.87
5102	Contribuciones Imputadas	0.00
5103	Contribuciones Efectivas	234,988,423.52
5104	Aportes sobre la Nómina	46,194,000.00
5105	Servicios Personales	0.00
5107	Prestaciones Sociales	189,120,320.05
5108	Gastos de Personal Diversos	837,833.88
5111	Generales	330,457,303.53
5120	Impuestos Contribuc. y Tasas	0.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>518,539,208.90</u>
52	De Ventas	0.00
5202	Sueldos y Salarios	0.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACION	0.00
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	0.00
5366	Amortizaciones de Intangibles	0.00
58	OTROS GASTOS (7)	<u>55,642,133.51</u>
5801	Intereses	0.00
5802	Comisiones	5,346,908.00
5804	Financieros	50,295,225.51
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>462,897,075.39</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	<u>0.00</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	<u>462,897,075.39</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 Piso10 Tel. 2978928
 Email: personeria.districtal@personeriabuenaventura.gov.co
 www.personeriabuenaventura.gov.co

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE
DE 2022


Código	ACTIVO	Período Actual SEPTIEMBRE 30 DE	Código	PASIVO	Período Actual SEPTIEMBRE 30 DE	
	CORRIENTE (1)	280,306,520.55		CORRIENTE (4)	572,018,560.12	
	11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	129,537,213.22			0.00	
1105	Caja	750,000.00	2105	Operaciones de banca central	0.00	
1110	Bancos y corporaciones	128,787,213.22	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	150,769,307.33		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	150,000,000.00				
1384	Otras cuentas por cobrar	769,307.33		24 Cuentas por pagar	442,390,778.65	
		0.00		2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	0.00
	14 Deudores	0.00		2402	Subvenciones por pagar	0.00
1401	Ingresos no tributarios	0.00		2403	Transferencias por pagar	0.00
1403	Rentas Parafiscales	0.00		2406	Adquisiciones de bienes y servicios del exterior	
1405	Regalias	0.00		2407	Recursos a favor de terceros	26,595,735.00
1406	Venta de bienes	0.00		2408	Proceso de compensación Fosyga	0.00
1411	Administ. Sist. Seguridad Social en Salud	0.00		2410	Recursos destinados a la financiancion de sistema general del :	0.00
1413	Transferencia por cobrar	0.00		2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0.00
1415	Préstamos concedidos	0.00		2424	Descuentos de Nómina	18,645,036.80
1420	Avances y anticipos entregados	0.00		2425	Acreedores	0.00
1427	Prestamos por cobrar	0.00		2430	Subsidios asignados	0.00
1425	Depósitos entregados en garatías	0.00		2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembre	0.00
1470	Otros deudores	0.00		2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	1,737,837.00
1475	Deudas de difícil cobro	0.00		2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0.00
1480	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	0.00				0.00
		0.00				0.00
	15 Inventarios	0.00		2445	Impuesto al valor agregado	0.00
1505	Mercancías procesadas	0.00		2450	Avances y anticipos recibidos	0.00
1510	Mercancías en existencia	0.00		2453	Recursos recibidos en administración	0.00
1515	Materias primas y suministros	0.00		2460	Créditos judiciales	385,046,851.85
1519	Banco de órganos y tejidos	0.00		2465	Premios por pagar	0.00
1520	Productos en proceso	0.00		2480	Administracion y prestacion servicio de salud	0.00
1525	En tránsito	0.00		2482	Administración de la seg. en Riesgos L.	0.00
1530	En poder de terceros	0.00		2490	Otras cuentas por pagar	10,365,318.00
1580	Provisión para protección de inventarios	0.00				
		0.00				
	19 Otros activos	0.00		25 Beneficios a empleados	129,627,781.47	
		0.00		2505	Salarios y prestaciones sociales	0.00

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

		DE 2022				
	Período	Actual		Período	Actual	
	SEPTIEMBRE	30	DE	SEPTIEMBRE	30	
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	75,535,442.00		2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0.00
1670	Equipos de comunicación y computación	77,181,694.00		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	-155,578,229.00		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
	17 Bienes de beneficio y uso público	0.00		2701	Litigios y demandas	15,943,634.00
1703	Materiales	0.00		2715	Provision para Prestaciones Sociales	0.00
1704	Materiales en tránsito	0.00		2720	Provisión para Pensiones	0.00
1705	Bienes de benef. y uso público en const.	0.00				
1710	Bienes de uso público	0.00		2725	Provisión para seguros	0.00
1715	Bienes históricos y culturales	0.00		2790	Provisiones diversas	0.00
1720	Bienes Benf. uso publico entregado en Adm.	0.00				
1785	Amort. acum. de bienes de uso público	0.00		29	Otros Pasivos	0.00
	18 Recursos naturales y del ambiente	0.00		2905	Recaudos a favor de terceros	0.00
1805	Recursos renovables	0.00		2910	Ingresos recibidos por anticipado	0.00
1810	Amort. acum. de recursos renovables	0.00		2915	Créditos diferidos	0.00
1815	Recursos no renovables	0.00		2920	Capital garantía emitido	0.00
1820	Agotam. acum. de recursos no renovables	0.00				
1825	Invers. en explot. de recursos no renovable	0.00		TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *		0.00
1830	Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.	0.00		Participación de terceros		0.00
	19 Otros activos	80,000,000.00		Participación patrimonial del sector público		0.00
1905	Gastos pagados por anticipado	0.00		TOTAL PASIVOS		587,962,194.12
1910	Cargos diferidos	0.00				
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00		PATRIMONIO (7)		-93,146,766.57
1920	Bienes entregados a terceros	0.00		31 Hacienda pública		-93,146,766.57
1925	Amort. de bienes entregados a terceros	0.00		3105	Capital fiscal	-556,043,841.96
1926	Bienes en proceso de titularización	0.00		3109	Resultados del ejercicios anteriores	0.00
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0.00		3110	Resultados del ejercicio	462,897,075.39
1935	Prov. bienes recib. en dación de pago	0.00		3120	Superávit por donación	0.00
1940	Activos adq. de instituciones inscritas	0.00		3125	Patrimonio público incorporado	0.00
1941	Bienes adquiridos en leasing	0.00		3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciacion	0.00
1942	Deprec. de bienes adquir. en leasing	0.00		3145	Impactos por la transición al nuevo marco normativo	0.00
1943	Amort. de bienes adquiridos en leasing	0.00				
1945	Capital garantía otorgado	0.00		32 Patrimonio institucional		0.00
1950	Responsabilidades	0.00		3205	Capital autorizado y pagado	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 2022		Código	PASIVO	Período SEPTIEMBRE	Acual 30 DE
	Período SEPTIEMBRE	Actual 30 DE				
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		3245 Revalorización del patrimonio			0.00
1999 Valorizaciones	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>494,815,427.55</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)			<u>494,815,427.55</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