

**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE**  
**DE 2018**

	Período Actual SEP. 30 DE 2018		Período Actual SEP. 30 DE 2018
Código	Código	Código	Código
<b>ACTIVO</b>	<b>PASIVO</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>PASIVO</b>
<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>CORRIENTE (4)</b>
	<b>539,919,344.25</b>		<b>58,694,756.00</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>300,923,189.92</b>	21 Operaciones de Banca central	<b>0.00</b>
1105 Caja	750,000.00	2105 Operaciones de banca central	0.00
1110 Bancos y corporaciones	300,173,189.92	2107 Gastos financieros por pagar	0.00
	0.00	2111 Gastos Financieros por pagar por operac. de crédito público	0.00
1115 Fondos interbanc.vendidos y pactos de rev.	0.00	2115 Fondos comprados y pactos de recompra	0.00
1120 Fondos en tránsito	0.00		
1125 Fondos especiales	0.00	<b>22 Operaciones de Crédito Público</b>	<b>0.00</b>
<b>12 Inversiones</b>	<b>0.00</b>	2202 Deuda Publica Interna de Corto Plazo	0.00
1202 Inv.Adm. Liquidez Renta Variable	0.00	2208 Deuda Publica Interna largo plazo.	0.00
1207 Inversiones Patrimoniales no Cont	0.00	2260 Inter. Deuda Publica a corto plazo	0.00
1208 Inversiones Patrimoniales Controlantes	0.00	2262 Inter .Deuda publica a largo plazo amort. vig	0.00
1215 De renta variable en empresas privadas	0.00		
1280 Provisión para protección de inversiones	0.00	<b>23 Obligaciones financieras</b>	<b>0.00</b>
	<b>238,640,728.33</b>	2301 Administración de Liquidez	0.00
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>238,640,728.33</b>	2302 Créditos Obtenidos	0.00
1311 Ingresos no tributarios	0.00	2308 Sobregiros	0.00
1322 Administracion del sistema de seguridad	0.00		
1327 Arrendamiento Operativo	0.00	<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>33,110,419.91</b>
1337 Transferencias por Cobrar	238,640,728.33	2401 Adquisicion de Bienes y Servicios	0.00
		2402 Subvenciones por pagar	0.00
<b>14 Deudores</b>	<b>355,426.00</b>	2403 Transferencias por pagar	0.00
1401 Ingresos no tributarios	0.00	2406 Adquisiciones de bienes y servicios del exterior	0.00
1403 Rentas Parafiscales	0.00		
1405 Regalias	0.00	2407 Recursos a favor de terceros	402,050.00
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 financiación de sistema general del :	0.00
1413 Transferencia por cobrar	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	18,258,281.00
1427 Prestamos por cobrar	355,426.00	2425 Acreedores	0.00
1425 Depósitos entregados en garatías	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	1,425,091.00
1480 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar ©	0.00	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0.00
	<b>0.00</b>		0.00
<b>15 Inventarios</b>	<b>0.00</b>	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	0.00
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	2490 Otras cuentas por pagar	13,024,997.91
1530 En poder de terceros	0.00		
1580 Provisión para protección de inventarios	0.00	<b>25 Beneficios a empleados</b>	<b>25,584,336.09</b>
	<b>0.00</b>	2505 Salarios y prestaciones sociales	0.00
<b>19 Otros activos</b>	<b>0.00</b>		

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

Período Actual SEP.  
30 DE 2018

Período Actual SEP. 30  
DE 2018

Código	<b>ACTIVO</b>		Código	<b>PASIVO</b>	
1905	Gastos pagados por anticipado		2510	Pensiones por pagar	0.00
			2511	Beneficios a empleados a corto plazo	25,584,336.09
1910	Cargos diferidos	0.00	2560	Seguridad social en riesgos profesionales	0.00
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena		26	<b>Bonos y títulos emitidos</b>	0.00
1920	Bienes entregados a terceros	0.00	2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0.00
1925	Amortiz.de bienes entregados a terceros	0.00	2610	Bonos	0.00
1926	Bienes en proceso de titularización	0.00	2615	Bonos y títulos pensionales	0.00
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0.00	2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional	0.00
1935	Provis.bienes recib. en dación de pago	0.00	2690	Otros bonos y títulos emitidos	0.00
1940	Activos adq. de instituciones inscritas.	0.00			
1941	Bienes adquiridos en leasing	0.00	27	<b>Provisiones</b>	0.00
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			
1970	Intangibles		29	<b>Otros pasivos</b>	0.00
1975	Amortización acumulada de intangibles	0.00	2905	Recaudos a favor de terceros	0.00
1995	Principal y subalterna	0.00	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0.00
1999	Valorizaciones		2915	Créditos deiferidos	0.00
			2920	Capital garantía emitido	0.00
			2996	Obligacines en investigacion administrativa	0.00
	<b>Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *</b>	<u>0.00</u>		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<u>15,943,634.00</u>
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<u>314,439,662.00</u>			
			22	<b>Operaciones de Crédito Público</b>	0.00
12	<b>Inversiones</b>	0.00	2207	Deuda publica interna largo plazo amor.vigen	
1208	En empres.de Serv.Public.Domic.Nivel Dptal	0.00	2208	Deuda publica interna largo plazo amor.vigen	0.00
1210	De renta variable entre entidades públicas	0.00	2262	Intereses deuda publica inetran largo plazo amo.	
1215	De renta variable en empresas privadas	0.00			
1280	Provisión para protección de inversiones	0.00	23	<b>Obligaciones financieras</b>	0.00
			2305	Obligaciones financieras nacionales	0.00
13	<b>Rentas por cobrar</b>	0.00	2310	Obligaciones financieras del exterior	0.00
1305	Vigencia actual				
1310	Vigencia anterior	0.00	24	<b>Cuentas por pagar</b>	0.00
1315	Difícil recaudo	0.00	2405	Proveedores nacionales	0.00
			2406	Proveedores del exterior	0.00
14	<b>Deudores</b>	0.00	2410	Contratistas	0.00
1405	Cuentas por cobrar	0.00	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0.00
1410	Aportes por cobrar	0.00	2420	Aportes por pagar a afiliados	0.00
1415	Préstamos concedidos	0.00	2425	Acreedores	0.00
1420	Avances y anticipos entregados		2430	Subsidios asignados	0.00
1422	Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib.	0.00	2435	Gastos financieros por pagar	0.00
1425	Depósitos entregados		2437	Retención imp.de ind. y cio. por pagar	0.00
1470	Otros deudores		2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0.00
1475	Deudas de difícil cobro	0.00	2445	Impuesto al valor agregado	0.00
1480	Provisión para deudores	0.00	2450	Avances y anticipos recibidos	0.00
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<u>232,963,592.00</u>			
1605	Terrenos	0.00			
1610	Semovientes	0.00			

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

Período Actual SEP.  
30 DE 2018

Período Actual SEP. 30  
DE 2018

Código	<b>ACTIVO</b>	Código	<b>PASIVO</b>	
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	<b>25 Obligaciones laborales</b>	<b>0.00</b>
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	<b>26 Bonos y títulos emitidos</b>	<b>0.00</b>
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		
1695	Provisiones	0.00		
	<b>17 Bienes de beneficio y uso público</b>	<b>0.00</b>	<b>27 Provisiones</b>	<b>15,943,634.00</b>
1703	Materiales	0.00	2710 Provisión para contingencias	0.00
1704	Materiales en tránsito	0.00	2715 Provisión para Prestaciones Sociales	0.00
1705	Bienes de benef. y uso público en const.	0.00	2720 Provisión para Pensiones	0.00
1710	Bienes de uso público	0.00		
1715	Bienes históricos y culturales	0.00	2725 Provisión para seguros	0.00
1720	Bienes Benf. uso publico entregado en Adm.	0.00	2790 Provisiones diversas	15,943,634.00
1785	Amort. acum. de bienes de uso público	0.00		
	<b>18 Recursos naturales y del ambiente</b>	<b>0.00</b>	<b>29 Otros Pasivos</b>	<b>0.00</b>
1805	Recursos renovables	0.00	2905 Recaudos a favor de terceros	0.00
1810	Amort. acum. de recursos renovables	0.00	2910 Ingresos recibidos por anticipado	0.00
1815	Recursos no renovables	0.00	2915 Créditos diferidos	0.00
1820	Agotam. acum. de recursos no renovables	0.00	2920 Capital garantía emitido	0.00
1825	Invers. en explot. de recursos no renovable	0.00		
1830	Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.	0.00		
	<b>19 Otros activos</b>	<b>81,476,070.00</b>	<b>TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *</b>	<b>0.00</b>
1905	Gastos pagados por anticipado	0.00	Participación de terceros	0.00
1910	Cargos diferidos	0.00	Participación patrimonial del sector público	0.00
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00		
1920	Bienes entregados a terceros	0.00	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>74,638,390.00</b>
1925	Amort. de bienes entregados a terceros	0.00		
1926	Bienes en proceso de titularización	0.00		
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0.00	<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>779,720,616.25</b>
1935	Prov. bienes recib. en dación de pago	0.00	<b>31 Hacienda pública</b>	<b>779,720,616.25</b>
1940	Activos adq. de instituciones inscritas	0.00	3105 Capital fiscal	304,403,543.94
1941	Bienes adquiridos en leasing	0.00	3110 Resultados del ejercicio	478,068,422.31
1942	Deprec. de bienes adquir. en leasing	0.00	3115 Superávit por valorización	0.00
1943	Amort. de bienes adquiridos en leasing	0.00	3120 Superávit por donación	0.00
1945	Capital garantía otorgado	0.00	3125 Patrimonio público incorporado	0.00
1950	Responsabilidades	0.00	3128 Provisiones, Agotamiento, Depreciacion	0.00
			3145 Impactos por la transición al nuevo marco normativo	-2,751,350.00
			<b>32 Patrimonio institucional</b>	<b>0.00</b>
			3205 Capital autorizado y pagado	0.00
			3208 Capital fiscal	0.00
			3210 Prima en colocac. de acciones o cuotas	0.00

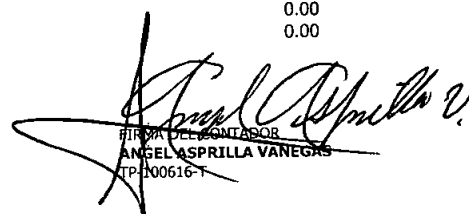
**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE**

Período Actual SEP.  
30 DE 2018

Período Actual SEP. 30  
DE 2018

Código	<b>ACTIVO</b>		Código	<b>PASIVO</b>	
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
	<b>Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *</b>	<u>0.00</u>			
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<u><b>854,359,006.25</b></u>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<u><b>854,359,006.25</b></u>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<u>0.00</u>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	<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 CONTADOR  
  
**ANGEL ASPRILLA VANEGAS**  
 TP 000616-T

**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA  
ESTADO DE RESULTADO  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

Código	Concepto	Período Actual \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<u><b>2,148,792,835.97</b></u>
47	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<u><b>2,147,766,554.97</b></u>
4705	Fondos Recibidos	2,147,766,554.97
48	<b>Otros Ingresos</b>	<u><b>1,026,281.00</b></u>
4808	Ingresos Diversos	1,026,281.00
49	<b>Ajustes por Inflación</b>	<u><b>0.00</b></u>
4810	Corrección Monetaria	0.00
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<u><b>1,665,440,920.16</b></u>
		0.00
	<u><b>1,665,440,920.16</b></u>	
51	<b>De administración</b>	
5101	Sueldos y Salarios	746,637,456.00
5102	Contribuciones Imputadas	0.00
5103	Contribuciones Efectivas	196,395,135.00
5104	Aportes sobre la Nómina	36,304,800.00
5105	Servicios Personales	0.00
5107	Prestaciones Sociales	149,755,543.00
5108	Gastos de Personal Diversos	357,302,932.00
5111	Generales	179,045,054.16
5120	Impuestos Contribuc. y Tasas	0.00
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<u><b>483,351,915.81</b></u>
52	<b>De Ventas</b>	<u><b>0.00</b></u>
5202	Sueldos y Salarios	0.00
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES</b>	<u><b>0.00</b></u>
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	0.00
5366	Amortizaciones de Intangibles	0.00
58	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<u><b>5,283,493.50</b></u>
5801	Intereses	0.00
5802	Comisiones	5,283,493.50
5805	Financieros	0.00
5810	Extraordinarios	0.00
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	0.00
5899	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios	0.00
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN</b>	<u><b>478,068,422.31</b></u>
	<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)</b>	<u><b>0.00</b></u>
4905	Corrección monetaria	
	<b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS</b>	<u><b>0.00</b></u>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<u><b>478,068,422.31</b></u>

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

**JESUS HERNANDO RODRIGUEZ PEREA**

C.C. 16.471.112

Personero Distrital de Buenaventura

FIRMA DEL CONTADOR

**ANGEL ASPRELLA VANEGAS**

TP-100616-T

"TRABAJANDO POR LOS DERECHOS HUMANOS"

Buenaventura, Calle 2 Edificio CAD Piso 10 Tel. 2978928

Email: personeria.distrital@personeriabuenaventura.gov.co

www.personeriabuenaventura.gov.co