

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	ACTIVO	Código	PASIVO
	CORRIENTE (1)		CORRIENTE (4)
	539,919,344.25		58,694,756.00
	300,923,189.92		0.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	21	Operaciones de Banca central
1105	Caja	2105	Operaciones de banca central
1110	Bancos y corporaciones	2107	Gastos financieros por pagar
	0.00	2111	Gastos Financieros por pagar por operac. de crédito público
1115	Fondos interbanc.vendidos y pactos de rev.		0.00
1120	Fondos en tránsito	2115	Fondos comprados y pactos de recompra
1125	Fondos especiales		0.00
	0.00		0.00
	0.00	22	Operaciones de Crédito Público
12	Inversiones		0.00
1202	Inv.Adm. Liquidez Renta Variable	2202	Deuda Publica Interna de Corto Plazo
1207	Inversiones Patrimoniales no Cont	2208	Deuda Publica Interna largo plazo.
1208	Inversiones Patrimoniales Controlantes	2260	Inter. Deuda Publica a corto plazo
1215	De renta variable en empresas privadas	2262	Inter .Deuda publica a largo plazo amort. vig
1280	Provisión para protección de inversiones		0.00
	0.00		0.00
	0.00	23	Obligaciones financieras
	0.00	2301	Administración de Liquidez
13	CUENTAS POR COBRAR	2302	Créditos Obtenidos
1311	Ingresos no tributarios	2308	Sobregiros
1322	Administración del sistema de seguridad		0.00
1327	Arrendamiento Operativo		0.00
1337	Transferencias por Cobrar		0.00
	238,640,728.33		0.00
	238,640,728.33	24	Cuentas por pagar
	355,426.00	2401	Adquisición de Bienes y Servicios
14	Deudores	2402	Subvenciones por pagar
1401	Ingresos no tributarios	2403	Transferencias por pagar
1403	Rentas Parafiscales	2406	Adquisiciones de bienes y servicios del exterior
1405	Regalías		0.00
1406	Venta de bienes	2407	Recursos a favor de terceros
1411	Administ. Sist. Seguridad Social en Salud	2408	Proceso de compensación Fosyga
1413	Transferencia por cobrar	2410	Recursos destinados a la financiación de sistema general del :
1415	Préstamos concedidos		0.00
1420	Avances y anticipos entregados	2415	Operaciones de seguros y reaseguros
1427	Préstamos por cobrar	2424	Descuentos de Nómina
1425	Depósitos entregados en garantías	2425	Acreedores
1470	Otros deudores	2430	Subsidios asignados
1475	Deudas de difícil cobro	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre
1480	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar ©	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre
	0.00	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	0.00	2445	Impuesto al valor agregado
15	Inventarios	2450	Avances y anticipos recibidos
1505	Mercancías procesadas	2453	Recursos recibidos en administración
1510	Mercancías en existencia	2460	Créditos judiciales
1515	Materias primas y suministros	2465	Premios por pagar
1519	Banco de órganos y tejidos	2480	Administración y prestación servicio de salud
1520	Productos en proceso	2490	Otras cuentas por pagar
1525	En tránsito		13,024,997.91
1530	En poder de terceros		0.00
1580	Provisión para protección de inventarios		0.00
	0.00		25,584,336.09
	0.00	25	Beneficios a empleados
19	Otros activos	2505	Salarios y prestaciones sociales
	0.00		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

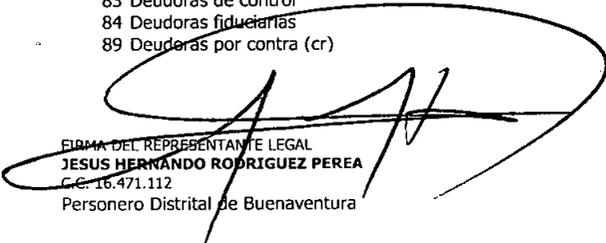
Código	ACTIVO	Código	PASIVO	
1615	Construcciones en curso	0.00	2455 Depósitos recibidos de terceros	0.00
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	0.00	2460 Créditos judiciales	0.00
1625	Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0.00	2465 Premios por pagar	0.00
1630	Equipos y materiales en depósito	0.00	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		
1695	Provisiones	0.00		
	17 Bienes de beneficio y uso público	0.00	27 Provisiones	15,943,634.00
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		
	18 Recursos naturales y del ambiente	0.00	29 Otros Pasivos	0.00
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		
	19 Otros activos	81,476,070.00	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0.00
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	TOTAL PASIVOS	74,638,390.00
1925	Amort. de bienes entregados a terceros	0.00		
1926	Bienes en proceso de titularización	0.00	PATRIMONIO (7)	779,720,616.25
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0.00	31 Hacienda pública	779,720,616.25
1935	Prov. bienes recib. en dación de pago	0.00	3105 Capital fiscal	304,403,543.94
1940	Activos adq. de instituciones inscritas	0.00	3110 Resultados del ejercicio	478,068,422.31
1941	Bienes adquiridos en leasing	0.00	3115 Superávit por valorización	0.00
1942	Deprec. de bienes adquir. en leasing	0.00	3120 Superávit por donación	0.00
1943	Amort. de bienes adquiridos en leasing	0.00	3125 Patrimonio público incorporado	0.00
1945	Capital garantía otorgado	0.00	3128 Provisiones, Agotamiento, Depreciacion	0.00
1950	Responsabilidades	0.00	3145 Impactos por la transición al nuevo marco normativo	-2,751,350.00
			32 Patrimonio institucional	0.00
			3205 Capital autorizado y pagado	0.00
			3208 Capital fiscal	0.00
			3210 Prima en colocac. de acciones o cuotas	0.00

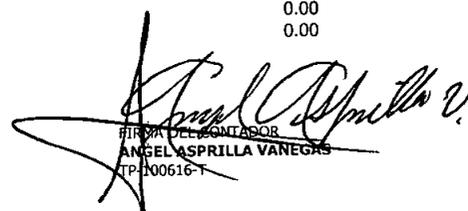
**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE**

Período Actual SEP.
30 DE 2018

Período Actual SEP. 30
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>854,359,006.25</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>854,359,006.25</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 CONTADOR

ANGEL ASPRILLA VANEGAS
 TP 000616-T

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

Código	Concepto	Período Actual \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>2,148,792,835.97</u>
47	Operaciones Interinstitucionales	<u>2,147,766,554.97</u>
4705	Fondos Recibidos	2,147,766,554.97
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>1,665,440,920.16</u>
		0.00
	<u>1,665,440,920.16</u>	
51	De administración	
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
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>483,351,915.81</u>
52	De Ventas	<u>0.00</u>
5202	Sueldos y Salarios	0.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES	<u>0.00</u>
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	0.00
5366	Amortizaciones de Intangibles	0.00
58	OTROS GASTOS (7)	<u>5,283,493.50</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
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	<u>478,068,422.31</u>
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	<u>0.00</u>
4905	Corrección monetaria	
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	<u>0.00</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	<u>478,068,422.31</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