

**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE DICIEMBRE**  
**DE 2017**  
**(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

Código	ACTIVO	Período Actual DIC 31 DE 2017	Código	PASIVO	Período Actual 31 DE 2017	DIC
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<u>911,881</u>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<u>297,714</u>	
11	<b>Efectivo</b>	<u>330,478</u>	21	Operaciones de Banca central	-	
1105	Caja	-	2105	Operaciones de banca central	-	
1110	Bancos y corporaciones	330,478	2107	Gastos financieros por pagar	-	
1115	Fondos Interbanc. vendidos y pactos de rev.	-	2111	Gastos Financieros por pagar por operac. de crédito público	-	
1120	Fondos en tránsito	-	2115	Fondos comprados y pactos de recompra	-	
1125	Fondos especiales	-			-	
12	<b>Inversiones</b>	-	22	Operaciones de Crédito Público	-	
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	-			-	
13	<b>Rentas por cobrar</b>	-	23	<b>Obligaciones financieras</b>	-	
1305	Vigencia actual	-	2301	Administración de Liquidez	-	
1310	Vigencia anterior	-	2302	Créditos Obtenidos	-	
1315	Difícil recaudo	-	2306	Operaciones de Financiamiento	-	
1315	Difícil recaudo	-			-	
14	<b>Deudores</b>	<u>581,403</u>	24	<b>Cuentas por pagar</b>	<u>198,675</u>	
1401	Ingresos no tributarios	-	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	-	
1403	Rentas Parafiscales	-	2403	Transferencia	-	
1405	Cuentas por cobrar	-	2405	Proveedores nacionales	-	
1406	Venta de bienes	-	2406	Proveedores del exterior	-	
1411	Administ. Sist. Seguridad Social en Salud	-	2410	Contratistas	-	
1413	Transferencia por cobrar	-	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	-	
1415	Préstamos concedidos	581,031	2420	Aportes por pagar a afiliados	-	
1420	Avances y anticipos entregados	-	2425	Acreedores	127,258	
1422	Antic. o saldos a favor por imp. y cont.	356	2430	Subsidios asignados	-	
1425	Depósitos entregados	-	2435	Gastos financieros por pagar	-	
1470	Otros deudores	16	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	16,417	
1475	Deudas de difícil cobra	-	2437	Retención Impuesto de Industria y comercio por pagar	-	
1480	Provisión para deudores	-	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-	
15	<b>Inventarios</b>	-	2445	Impuesto al valor agregado	-	
1505	Mercancías procesadas	-	2450	Avances y anticipos recibidos	-	
1510	Mercancías en existencia	-	2453	Recursos Recibidos en Administración	55,000	
1515	Materias primas y suministros	-	2455	Depósitos recibidos de terceros	-	
1519	Banco de órganos y tejidos	-	2460	Créditos judiciales	-	
1520	Productos en proceso	-	2465	Premios por pagar	-	
1525	En tránsito	-	2480	Administración y prestación servicio de salud	-	
1530	En poder de terceros	-	2490	Otras cuentas por pagar	-	
1580	Provisión para protección de inventarios	-			-	
19	<b>Otros activos</b>	-	25	<b>Obligaciones laborales</b>	<u>99,039</u>	
1905	Gastos pagados por anticipado	-	2505	Salarios y prestaciones sociales	99,039	
1910	Cargos diferidos	-	2510	Pensiones por pagar	-	
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	-	2550	Seguridad social en salud	-	
		-	2560	Seguridad social en riesgos profesionales	-	
		-	26	<b>Bonos y títulos emitidos</b>	-	

**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA  
BALANCE GENERAL  
A 31 DE DICIEMBRE  
DE 2017  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

Código	ACTIVO	Período Actual DIC 31 DE 2017	Actual	Período Actual 31 DE 2017	DIC
1920	Bienes entregados a terceros	-	-	-	-
1925	Amortiz.de bienes entregados a terceros	-	-	-	-
1926	Bienes en proceso de titularización	-	-	-	-
1930	Bienes recibidos en dación de pago	-	-	-	-
1935	Provis.bienes recib. en dación de pago	-	-	-	-
1940	Activos adq. de instituciones inscritas.	-	-	-	-
1941	Bienes adquiridos en leasing	-	-	-	-
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leasing	-	-	-	-
1943	Amortiz. de bienes adquiridos en leasing	-	-	-	-
1945	Capital garantía otorgado	-	-	-	-
1950	Responsabilidades	-	-	-	-
1955	Provisión para responsabilidades	-	-	-	-
1960	Bienes de arte y cultura	-	-	-	-
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	-	-	-	-
1970	Intangibles	-	-	-	-
1975	Amortización acumulada de intangibles	-	-	-	-
1995	Principal y subalterna	-	-	-	-
1999	Valorizaciones	-	-	-	-
	<b>Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *</b>	<u>0</u>			
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<u>314,440</u>		<u>40,016</u>	
12	<b>Inversiones</b>	-	-	-	-
1208	En empres.de Serv.Public.Domic.Nivel Dptal	-	-	-	-
1210	De renta variable entre entidades públicas	-	-	-	-
1215	De renta variable en empresas privadas	-	-	-	-
1280	Provisión para protección de inversiones	-	-	-	-
13	<b>Rentas por cobrar</b>	-	-	-	-
1305	Vigencia actual	-	-	-	-
1310	Vigencia anterior	-	-	-	-
1315	Difficil recaudo	-	-	-	-
14	<b>Deudores</b>	-	-	-	-
1405	Cuentas por cobrar	-	-	-	-
1410	Aportes por cobrar	-	-	-	-
1415	Préstamos concedidos	-	-	-	-
1420	Avances y anticipos entregados	-	-	-	-
1422	Antic. o saldos a favor por Imptos. y contrib.	-	-	-	-
1425	Depósitos entregados	-	-	-	-
1470	Otros deudores	-	-	-	-
1475	Deudas de difícil cobro	-	-	-	-
1480	Provisión para deudores	-	-	-	-
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<u>232,964</u>			
1605	Terrenos	-	-	-	-
1610	Semovientes	-	-	-	-
1615	Construcciones en curso	-	-	-	-
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	-	-	-	-
1625	Maquinaria, planta y equipo en tránsito	-	-	-	-
1630	Equipos y materiales en depósito	-	-	-	-
1635	Bienes muebles en bodega	-	-	-	-
1636	Propiedades, planta y equipo en manten.	-	-	-	-
1637	Terrenos	-	-	-	-
1640	Edificaciones	-	-	-	-
	<b>PASIVO</b>				
2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria	-	-	-	-
2610	Bonos	-	-	-	-
2615	Bonos y títulos personales	-	-	-	-
2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional	-	-	-	-
2690	Otros bonos y títulos emitidos	-	-	-	-
	<b>27 Pasivos estimados</b>				
2705	Provisión para obligaciones fiscales	-	-	-	-
2710	Provisión para contingencias	-	-	-	-
2715	Provisión para prestaciones sociales	-	-	-	-
2720	Pensiones de jubilación	-	-	-	-
2725	Provisión para seguros	-	-	-	-
2790	Provisiones diversas	-	-	-	-
	<b>29 Otros pasivos</b>				
2905	Recaudos a favor de terceros	-	-	-	-
2910	Ingresos recibidos por anticipado	-	-	-	-
2915	Créditos deiferidos	-	-	-	-
2920	Capital garantía emitido	-	-	-	-
2996	Obligaciones en investigación administrativa	-	-	-	-
	<b>NO CORRIENTE (S)</b>			<u>40,016</u>	
22	<b>Operaciones de Crédito Público</b>	-	-	-	-
2207	Deuda publica interna largo plazo amor.vigen	-	-	-	-
2208	Deuda publica interna largo plazo amor.vigen	-	-	-	-
2262	Intereses deuda publica inetran largo plazo amo.	-	-	-	-
23	<b>Obligaciones financieras</b>	-	-	-	-
2305	Obligaciones financieras nacionales	-	-	-	-
2310	Obligaciones financieras del exterior	-	-	-	-
24	<b>Cuentas por pagar</b>	-	-	-	-
2405	Proveedores nacionales	-	-	-	-
2406	Proveedores del exterior	-	-	-	-
2410	Contratistas	-	-	-	-
2415	Operaciones de seguros y reaseguros	-	-	-	-
2420	Aportes por pagar a afiliados	-	-	-	-
2425	Acreedores	-	-	-	-
2430	Subsidios asignados	-	-	-	-
2435	Gastos financieros por pagar	-	-	-	-
2437	Retención Imp.de Ind. y cio. por pagar	-	-	-	-
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-	-	-	-
2445	Impuesto al valor agregado	-	-	-	-
2450	Avances y anticipos recibidos	-	-	-	-
2455	Depósitos recibidos de terceros	-	-	-	-
2460	Créditos judiciales	-	-	-	-
2465	Premios por pagar	-	-	-	-
2490	Otras cuentas por pagar	-	-	-	-
25	<b>Obligaciones laborales</b>	-	-	-	-

**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA  
BALANCE GENERAL  
A 31 DE DICIEMBRE  
DE 2017**

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	Período DIC 31 DE 2017	Actual	Código	PASIVO	Período Actual 31 DE 2017	DIC
1643	Vías de comunicación y acceso	-	-	2505	Salarios y prestaciones sociales	-	-
1645	Plantas y ductos	-	-	2510	Pensiones por pagar	-	-
1650	Redes, líneas y cables	-	-		<b>26 Bonos y títulos emitidos</b>		
1655	Maquinaria y equipo	-	-	2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria	-	-
1660	Equipo médico y científico	-	-	2610	Bonos	-	-
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	89,492	-	2615	Bonos y títulos pensionales	-	-
1670	Equipos de comunicación y computación	75,705	-	2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional	-	-
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	137,370	-	2690	Otros bonos y títulos emitidos	-	-
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteler.	-	-		<b>27 Pasivos estimados</b>		
1685	Depreciación acumulada	-	-	2705	Provisión para obligaciones fiscales	15,944	-
1686	Amortización acumulada	-69,603	-	2710	Provisión litigios	-	-
1690	Depreciación diferida	-	-	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	15,944	-
1695	Provisiones	-	-	2720	Provisión para Pensiones	-	-
	<b>17 Bienes de beneficio y uso público</b>			2725	Provisión para seguros	-	-
1703	Materiales	-	-	2790	Provisiones diversas	-	-
1704	Materiales en tránsito	-	-		<b>29 Otros Pasivos</b>		
1705	Bienes de benef. y uso público en const.	-	-	2905	Recaudos a favor de terceros	24,072	-
1710	Bienes de uso público	-	-	2910	Ingresos recibidos por anticipado	24,072	-
1715	Bienes históricos y culturales	-	-	2915	Créditos diferidos	-	-
1720	Bienes Benef. uso público entregado en Adm.	-	-	2920	Capital garantía emitido	-	-
1785	Amort. acum. de bienes de uso público	-	-		<b>TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *</b>		
	<b>18 Recursos naturales y del ambiente</b>				Participación de terceros	-	-
1805	Recursos renovables	-	-		Participación patrimonial del sector público	-	-
1810	Amort. acum. de recursos renovables	-	-		<b>PATRIMONIO (7)</b>		
1815	Recursos no renovables	-	-		<b>31 Hacienda pública</b>		
1820	Agotam. acum. de recursos no renovables	-	-	3105	Capital fiscal	888,591	-
1825	Invers. en explot. de recursos no renovable	-	-	3110	Resultados del ejercicio	395,044	-
1830	Amort. acum. de Inv. en rec. no renovab.	-	-	3115	Superávit por valorización	632,580	-
	<b>19 Otros activos</b>			3120	Superávit por donación	-	-
1905	Gastos pagados por anticipado	81,476	-	3125	Patrimonio público incorporado	-	-
1910	Cargos diferidos	-	-	3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciación	-139,033	-
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	-	-	3138	Efecto Sancamiento Contable	-	-
1920	Bienes entregados a terceros	-	-		<b>32 Patrimonio Institucional</b>		
1925	Amort. de bienes entregados a terceros	-	-	3205	Capital autorizado y pagado	-	-
1926	Bienes en proceso de titularización	-	-	3208	Capital fiscal	-	-
1930	Bienes recibidos en dación de pago	-	-	3210	Prima en colocac. de acciones o cuotas	-	-
1935	Prov. bienes recib. en dación de pago	-	-	3215	Reservas	-	-
1940	Activos adq. de Instituciones inscritas	-	-	3220	Dividendos y participac. decretados	-	-
1941	Bienes adquiridos en leasing	-	-	3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	-	-
1942	Deprec. de bienes adquir. en leasing	-	-	3230	Resultados del ejercicio	-	-
1943	Amort. de bienes adquiridos en leasing	-	-	3235	Superávit por donación	-	-
1945	Capital garantía otorgado	-	-	3240	Superávit por valorización	-	-
1950	Responsabilidades	-	-		<b>3245 Revalorización del patrimonio</b>		
1955	Provisión para responsabilidades	-	-	3250	Ajustes por inflación	-	-
1960	Bienes de arte y cultura	-	-	3255	Patrimonio Institucional incorporado	-	-
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	-	-				
1970	Intangibles	84,227	-				
1975	Amortización acumulada de Intangibles	-2,751	-				
1995	Principal y subalterna	-	-				
1996	Bienes y Derecho en Inve. Administrativa	-	-				
1999	Valorizaciones	-	-				
	<b>Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *</b>						

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA  
 BALANCE GENERAL  
 A 31 DE DICIEMBRE  
 DE 2017  
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código ACTIVO  
**TOTAL ACTIVO (3)**

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)**

- 81 Derechos contingentes
- 82 Deudoras fiscales
- 83 Deudoras de control
- 84 Deudoras fiduciarias
- 89 Deudoras por contra (cr)

  
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 JESUS HERNANDO RODRIGUEZ PEREA  
 Personero Distrital

Período Actual  
 DICIEMBRE 31 DE 2017

Código

1,226,321


PASIVO  
**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)**

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)**

- 91 Responsabilidades contingentes
- 92 Acreedoras fiscales
- 93 Acreedoras de control
- 94 Acreedoras fiduciarias
- 99 Acreedoras por contra (db)

Período Actual DICIEMBRE  
 31 DE 2017

1,226,321

  
 FIRMA DEL CONTADOR  
 ANGEL ASPÍRRITA VANEGAS  
 P. 109616-T

**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2019**  
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual
		\$
<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>		<b>2,803,811</b>
44	<b>Transferencias</b>	<b>2,780,280</b>
4408	Participación para propósito General	2,780,280
4428	Otras transferencias - Convenios	-
48	<b>Otros Ingresos</b>	<b>23,531</b>
4810	Extraordinarios	23,531
<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>		<b>2,074,455</b>
51	<b>De administración</b>	<b>2,074,455</b>
5101	Sueldos y Salarios	1,107,444
5102	Contribuciones Imputadas	-
5103	Contribuciones Efectivas	207,220
5104	Aportes sobre la Nómina	41,447
5105	Servicios Personales	-
5111	Generales	718,344
5120	Impuestos Contribuc. y Tasas	-
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>		<b>729,356</b>
52	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>103,955</b>
5202	Capacitación, bienestar social	103,955
53	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION</b>	<b>-</b>
5314	Litigios y demandas	-
5330	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	-
58	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>-7,179</b>
5801	Intereses	-
5802	Comisiones	7,139
5805	Financieros	-
5810	Extraordinarios	-
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	14,318
5899	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios	-
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)</b>		<b>632,580</b>
<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)</b>		<b>-</b>
4905	Corrección monetaria	-
<b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *</b>		<b>-</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>		<b>632,580</b>

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 JESUS HERNANDO RODRIGUEZ PEREA  
 Personero Distrital

(Ver Certificación Anexa)

FIRMA DEL CONCEDEnte  
 ANGEL ASPRILLA VANEGAS  
 TP-100616-T