

**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA  
ESTADO DE RESULTADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Código	Concepto	Período Actual \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>1,869,005,002.00</b>
47	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>1,869,005,002.00</b>
4705	Fondos Recibidos	1,869,005,002.00
48	<b>Otros Ingresos</b>	<b>0.00</b>
4808	Ingresos Diversos	0.00
49	<b>Ajustes por Inflación</b>	<b>0.00</b>
4810	Corrección Monetaria	0.00
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>2,369,056,423.00</b>
		0.00
51	<b>De administración</b>	<b>2,369,056,423.00</b>
5101	Sueldos y Salarios	1,025,130,934.00
5102	Contribuciones Imputadas	0.00
5103	Contribuciones Efectivas	266,296,060.00
5104	Aportes sobre la Nómina	53,386,300.00
5105	Servicios Personales	0.00
5107	Prestaciones Sociales	374,556,177.00
5108	Gastos de Personal Diversos	476,242,840.00
5111	Generales	173,444,112.00
5120	Impuestos Contribuc. y Tasas	0.00
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>-500,051,421.00</b>
52	<b>De Ventas</b>	<b>0.00</b>
5202	Sueldos y Salarios	0.00
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES</b>	<b>34,427,975.00</b>
5360	Depreciacion de Propiedades, planta y equipo	32,951,905.00
5366	Amortizaciones de Intangibles	1,476,070.00
58	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>75,129,184.57</b>
5801	Intereses	0.00
5802	Comisiones	5,605,873.68
5804	Financieros	65,648,850.49
5810	Extraordinarios	0.00
5890	Otros gastos diversos	317,741.40
5895	Devoluciones, revajas y descuentos en ventas de servicios	3,556,719.00
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN</b>	<b>-609,608,580.57</b>
	<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)</b>	<b>0.00</b>
4905	Corrección monetaria	0.00
	<b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS</b>	<b>0.00</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>-609,608,580.57</b>

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

**JESUS HERNANDO RODRIGUEZ PEREA**

C.C. 16.471.112

Personero Distrital de Buenaventura

FIRMA DEL CONTADOR

**ANGEL ASPRILLA VANEGAS**

TP-100616-T

**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE**  
**DE 2019**

Código	ACTIVO	Período Actual DICIEMBRE 31 DE 2019	Código	PASIVO	Período Actual DICIEMBRE 31 DE 2019
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>76,819,277.58</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>904,006,611.08</b>
	<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>75,862,687.58</b>			<b>0.00</b>
1105	Caja	0.00	2105	Operaciones de banca central	0.00
1110	Bancos y corporaciones	5,998,077.58	2107	Gastos financieros por pagar	0.00
			2111	Gastos Financieros por pagar por operac. de crédito público	0.00
1115	Fondos interbanc.vendidos y pactos de rev.	69,864,610.00	2115	Fondos comprados y pactos de recompra	0.00
1120	Fondos en tránsito	0.00			
1125	Fondos especiales	0.00			
	<b>12 Inversiones</b>	<b>0.00</b>		<b>22 Operacionesde Cdrédito Público</b>	<b>0.00</b>
1202	Inv.Adm. Liquidez Renta Variable	0.00			
1207	Inversiones Patrimoniales no Cont	0.00	2202	Deuda Publica Interna de Corto Plazo	0.00
1208	Inversiones Patrimoniales Controlantes		2208	Deuda Publica Interna largo plazo.	0.00
1215	De renta variable en empresas privadas	0.00	2260	Inter. Deuda Publica a corto plazo	0.00
1280	Provisión para protección de inversiones	0.00	2262	Inter .Deuda publica a largo plazo amort. vig	0.00
	<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>956,590.00</b>		<b>23 Obligaciones financieras</b>	<b>0.00</b>
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	0.00			
1384	Otras cuentas por cobrar	956,590.00		<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>489,872,521.08</b>
			2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	0.00
	<b>14 Deudores</b>	<b>0.00</b>	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			
1406	Venta de bienes	0.00	2407	Recursos a favor de terceros	7,848,310.00
1411	Administ. Sist. Seguridad Social en Salud	0.00	2408	Proceso de compensación Fosyga	
1413	Transferencia por cobrar	0.00	2410	Recursos destinados a la financiancion de sistema general del :	0.00
1415	Préstamos concedidos	0.00			
1420	Avances y anticipos entregados	0.00	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0.00
1427	Prestamos por cobrar	0.00	2424	Descuentos de Nómina	46,577,012.00
1425	Depósitos entregados en garatías	0.00	2425	Acreedores	0.00
1470	Otros deudores	0.00	2430	Subsidios asignados	0.00
1475	Deudas de difícil cobro		2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembre	0.00
1480	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar ©	0.00	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	4,280,124.00
			2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0.00
	<b>15 Inventarios</b>	<b>0.00</b>			
1505	Mercancías procesadas	0.00	2445	Impuesto al valor agregado	0.00
1510	Mercancías en existencia		2450	Avances y anticipos recibidos	0.00
1515	Materias primas y suministros	0.00	2453	Recursos recibidos en administración	0.00
1519	Banco de órganos y tejidos	0.00	2460	Créditos judiciales	313,848,613.23
1520	Productos en proceso	0.00	2465	Premios por pagar	0.00
1525	En tránsito	0.00	2480	Administracion y prestacion servicio de salud	0.00
1530	En poder de terceros	0.00	2482	Administración de la seg. Soc. en Riesgos L.	0.00
1580	Provisión para protección de inventarios	0.00	2490	Otras cuentas por pagar	117,318,461.85
	<b>19 Otros activos</b>	<b>0.00</b>		<b>25 Beneficios a empleados</b>	<b>414,134,090.00</b>
			2505	Salarios y prestaciones sociales	0.00



**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE**

		DE 2019			DE 2019
		Actual			Actual
Código	<b>ACTIVO</b>	Período DICIEMBRE 31 DE 2019	Código	<b>PASIVO</b>	Período DICIEMBRE 31 DE 2019
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	<b>25 Obligaciones laborales</b>		<b>0.00</b>
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	<b>26 Bonos y títulos emitidos</b>		<b>0.00</b>
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	66,179,067.00	2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0.00
1670	Equipos de comunicación y computación	62,984,994.00	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	-89,924,537.00	2690	Otros bonos y títulos emitidos	0.00
1686	Amortización acumulada	0.00			
1690	Depreciación diferida	0.00			
1695	Provisiones		<b>27 Provisiones</b>		<b>15,943,634.00</b>
		<b>0.00</b>	2701	Litigios y demandas	15,943,634.00
<b>17 Bienes de beneficio y uso público</b>		<b>0.00</b>	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	0.00
1703	Materiales	0.00	2720	Provisión para Pensiones	0.00
1704	Materiales en tránsito	0.00			
1705	Bienes de benef. y uso público en const.	0.00	2725	Provisión para seguros	0.00
1710	Bienes de uso público	0.00	2790	Provisiones diversas	0.00
1715	Bienes históricos y culturales	0.00			
1720	Bienes Benf. uso publico entregado en Adm.	0.00	<b>29 Otros Pasivos</b>		<b>0.00</b>
1785	Amort. acum. de bienes de uso público	0.00	2905	Recaudos a favor de terceros	0.00
		<b>0.00</b>	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0.00
<b>18 Recursos naturales y del ambiente</b>		<b>0.00</b>	2915	Créditos diferidos	0.00
1805	Recursos renovables		2920	Capital garantía emitido	0.00
1810	Amort. acum. de recursos renovables	0.00			
1815	Recursos no renovables	0.00	<b>TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *</b>		<b>0.00</b>
1820	Agotam. acum. de recursos no renovables	0.00			
1825	Invers. en explot. de recursos no renovable	0.00			
1830	Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.	0.00			
		<b>0.00</b>	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>919,950,245.08</b>
<b>19 Otros activos</b>		<b>80,000,000.00</b>			
1905	Gastos pagados por anticipado	0.00	<b>PATRIMONIO (7)</b>		<b>-586,521,443.50</b>
1910	Cargos diferidos	0.00			
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00	<b>31 Hacienda pública</b>		<b>-586,521,443.50</b>
1920	Bienes entregados a terceros	0.00	3105	Capital fiscal	23,087,137.07
1925	Amort. de bienes entregados a terceros	0.00	3109	Resultados del ejercicios anteriores	0.00
1926	Bienes en proceso de titularización	0.00	3110	Resultados del ejercicio	-609,608,580.57
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0.00	3120	Superávit por donación	0.00
1935	Prov. bienes recib. en dación de pago	0.00	3125	Patrimonio público incorporado	0.00
1940	Activos adq. de instituciones inscritas	0.00	3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciacion	0.00
1941	Bienes adquiridos en leasing	0.00	3145	Impactos por la transición al nuevo marco normativo	0.00
1942	Deprec. de bienes adquir. en leasing	0.00			
1943	Amort. de bienes adquiridos en leasing	0.00	<b>32 Patrimonio institucional</b>		<b>0.00</b>
1945	Capital garantía otorgado	0.00	3205	Capital autorizado y pagado	0.00
1950	Responsabilidades	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 31 DE DICIEMBRE DE**

Código	DE 2019		Código	DE 2019	
	Período	Actual		Período	Actual
	DICIEMBRE 31 DE 2019			DICIEMBRE 31 DE 2019	
	<b>ACTIVO</b>			<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	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			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>333,428,801.58</b></u>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<u><b>333,428,801.58</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 100616-T