

**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE**  
**DE 2018**

Período Actual DIC. 31 DE 2018		Período Actual DIC. 31 DE 2018	
Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	<b>CORRIENTE (1)</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>
	<b>435,714,377.41</b>		<b>680,484,631.34</b>
	<b>434,912,647.41</b>		<b>0.00</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	21	Operaciones de Banca central
1105	Caja	2105	Operaciones de banca central
1110	Bancos y corporaciones	2107	Gastos financieros por pagar
	246,271,919.08	2111	Gastos Financieros por pagar por operac. de crédito público
1115	Fondos interbanc.vendidos y pactos de rev.	2115	Fondos comprados y pactos de recompra
1120	Fondos en tránsito		0.00
1125	Fondos especiales		0.00
	0.00	22	Operaciones de Crédito Público
12	<b>Inversiones</b>		<b>0.00</b>
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	23	<b>Obligaciones financieras</b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>0.00</b>
1311	Ingresos no tributarios	2301	Administración de Liquidez
1322	Administracion del sistema de seguridad	2302	Créditos Obtenidos
1327	Arrendamiento Operativo	2308	Sobregiros
1337	Transferencias por Cobrar		0.00
	0.00	24	<b>Cuentas por pagar</b>
	<b>801,730.00</b>		<b>499,052,991.34</b>
14	<b>Deudores</b>	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios
1401	Ingresos no tributarios	2402	Subvenciones por pagar
1403	Rentas Parafiscales	2403	Transferencias por pagar
1405	Regalias	2406	Adquisiciones de bienes y servicios del exterior
1406	Venta de bienes		0.00
1411	Administ. Sist. Seguridad Social en Salud	2407	Recursos a favor de terceros
1413	Transferencia por cobrar	2408	Proceso de compensación Fosyga
1415	Préstamos concedidos	2410	Recursos destinados a la financiación de sistema general del :
1420	Avances y anticipos entregados		0.00
1427	Prestamos por cobrar	2415	Operaciones de seguros y reaseguros
1425	Depósitos entregados en garantías	2424	Descuentos de Nómina
1470	Otros deudores	2425	Acreedores
1475	Deudas de difícil cobro	2430	Subsidios asignados
1480	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar ©	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre
	0.00	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre
	0.00	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar
	0.00		0.00
15	<b>Inventarios</b>		0.00
1505	Mercancías procesadas	2445	Impuesto al valor agregado
1510	Mercancías en existencia	2450	Avances y anticipos recibidos
1515	Materias primas y suministros	2453	Recursos recibidos en administración
1519	Banco de órganos y tejidos	2460	Créditos judiciales
1520	Productos en proceso	2465	Premios por pagar
1525	En tránsito	2480	Administracion y prestacion servicio de salud
1530	En poder de terceros	2490	Otras-cuentas por pagar
1580	Provisión para protección de inventarios		67,296,474.00
	0.00	25	<b>Beneficios a empleados</b>
	<b>0.00</b>		<b>181,431,640.00</b>
19	<b>Otros activos</b>	2505	Salarios y prestaciones sociales
	0.00		0.00

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

**DE 2018**  
 Período Actual DIC. 31  
 DE 2018

Período Actual DIC. 31  
 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	181,431,640.00
1910	Cargos diferidos	2560	Seguridad social en riesgos profesionales	
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	26	<b>Bonos y títulos emitidos</b>	<u>0.00</u>
1920	Bienes entregados a terceros	2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0.00
1925	Amortiz.de bienes entregados a terceros	2610	Bonos	0.00
1926	Bienes en proceso de titularización	2615	Bonos y títulos pensionales	0.00
1930	Bienes recibidos en dación de pago	2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional	0.00
1935	Provis.bienes recib. en dación de pago	2690	Otros bonos y títulos emitidos	0.00
1940	Activos adq. de instituciones inscritas.			
1941	Bienes adquiridos en leasing			
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leasing	27	<b>Provisiones</b>	<u>0.00</u>
1943	Amortiz. de bienes adquiridos en leasing	2701	Litigios y Demandas	0.00
1945	Capital garantía otorgado	2710	Provisión para contingencias	0.00
1950	Responsabilidades	2715	Provisión para prestaciones sociales	0.00
1955	Provisión para responsabilidades	2720	Pensiones de jubilación	0.00
1960	Bienes de arte y cultura	2725	Provisión para seguros	0.00
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	2790	Provisiones diversas	0.00
1970	Intangibles			
1975	Amortización acumulada de intangibles			
1995	Principal y subalterna	29	<b>Otros pasivos</b>	<u>0.00</u>
1999	Valorizaciones	2905	Recaudos a favor de terceros	0.00
		2910	Ingresos recibidos por anticipado	0.00
		2915	Créditos deiferidos	0.00
		2920	Capital garantía emitido	0.00
		2996	Obligaciones en investigación administrativa	0.00
	<b>Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *</b>			
				<u>0.00</u>
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<u>15,943,634.00</u>
12	<b>Inversiones</b>		<b>22 Operaciones de Crédito Público</b>	<u>0.00</u>
1208	En empres.de Serv.Public.Domic.Nivel Dptal	2207	Deuda publica interna largo plazo amor.vigen	
1210	De renta variable entre entidades públicas	2208	Deuda publica interna largo plazo amor.vigen	0.00
1215	De renta variable en empresas privadas	2262	Intereses deuda publica inetran largo plazo amo.	
1280	Provisión para protección de inversiones			
				<u>0.00</u>
13	<b>Rentas por cobrar</b>		<b>23 Obligaciones financieras</b>	<u>0.00</u>
1305	Vigencia actual	2305	Obligaciones financieras nacionales	0.00
1310	Vigencia anterior	2310	Obligaciones financieras del exterior	0.00
1315	Difícil recaudo			
				<u>0.00</u>
14	<b>Deudores</b>		<b>24 Cuentas por pagar</b>	<u>0.00</u>
1405	Cuentas por cobrar	2405	Proveedores nacionales	0.00
1410	Aportes por cobrar	2406	Proveedores del exterior	0.00
1415	Préstamos concedidos	2410	Contratistas	0.00
1420	Avances y anticipos entregados	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0.00
1422	Antic. o saldos a favor por impptos. y contrib.	2420	Aportes por pagar a afiliados	0.00
1425	Depósitos entregados	2425	Acreedores	0.00
1470	Otros deudores	2430	Subsidios asignados	0.00
1475	Deudas de difícil cobro	2435	Gastos financieros por pagar	0.00
1480	Provisión para deudores	2437	Retención imp.de ind. y cio. por pagar	0.00
		2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0.00
		2445	Impuesto al valor agregado	0.00
		2450	Avances y anticipos recibidos	0.00
				<u>0.00</u>
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>			
1605	Terrenos			
1610	Semovientes			
				<u>202,324,959.00</u>

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

**DE 2018**  
 Periodo Actual DIC. 31  
 DE 2018

Periodo Actual DIC. 31  
 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	25	<b>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	26	<b>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	58,942,597.00	2610	Bonos	0.00
1670	Equipos de comunicación y computación	62,984,994.00	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	-56,972,632.00			
1686	Amortización acumulada	0.00			
1690	Depreciación diferida	0.00	27	<b>Provisiones</b>	<b>15,943,634.00</b>
1695	Provisiones	0.00	2710	Provisión para contingencias	0.00
			2715	Provisión para Prestaciones Sociales	0.00
			2720	Provisión para Pensiones	0.00
17	<b>Bienes de beneficio y uso público</b>	<b>0.00</b>	2725	Provisión para seguros	0.00
1703	Materiales	0.00	2790	Provisiones diversas	15,943,634.00
1704	Materiales en tránsito	0.00			
1705	Bienes de benef. y uso público en const.	0.00	29	<b>Otros Pasivos</b>	<b>0.00</b>
1710	Bienes de uso público	0.00	2905	Recaudos a favor de terceros	0.00
1715	Bienes históricos y culturales	0.00	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0.00
1720	Bienes Benf. uso publico entregado en Adm.	0.00	2915	Créditos diferidos	0.00
1785	Amort. acum. de bienes de uso público	0.00	2920	Capital garantía emitido	0.00
18	<b>Recursos naturales y del ambiente</b>	<b>0.00</b>	<b>TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *</b>		<b>0.00</b>
1805	Recursos renovables	0.00	Participación de terceros	0.00	
1810	Amort. acum. de recursos renovables	0.00	Participación patrimonial del sector público	0.00	
1815	Recursos no renovables	0.00			
1820	Agotam. acum. de recursos no renovables	0.00	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>696,428,265.34</b>
1825	Invers. en explot. de recursos no renovable	0.00			
1830	Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.	0.00			
			<b>PATRIMONIO (7)</b>		<b>23,087,137.07</b>
19	<b>Otros activos</b>	<b>81,476,070.00</b>	31	<b>Hacienda pública</b>	<b>23,087,137.07</b>
1905	Gastos pagados por anticipado	0.00	3105	Capital fiscal	65,762,815.61
1910	Cargos diferidos	0.00	3110	Resultados del ejercicio	-39,924,328.54
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00	3115	Superávit por valorización	0.00
1920	Bienes entregados a terceros	0.00	3120	Superávit por donación	0.00
1925	Amort. de bienes entregados a terceros	0.00	3125	Patrimonio público incorporado	0.00
1926	Bienes en proceso de titularización	0.00	3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciacion	0.00
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0.00	3145	Impactos por la transición al nuevo marco normativo	-2,751,350.00
1935	Prov. bienes recib. en dación de pago	0.00			
1940	Activos adq. de instituciones inscritas	0.00	32	<b>Patrimonio institucional</b>	<b>0.00</b>
1941	Bienes adquiridos en leasing	0.00	3205	Capital autorizado y pagado	0.00
1942	Deprec. de bienes adquir. en leasing	0.00	3208	Capital fiscal	0.00
1943	Amort. de bienes adquiridos en leasing	0.00	3210	Prima en colocac. de acciones o cuotas	0.00
1945	Capital garantía otorgado	0.00			
1950	Responsabilidades	0.00			

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

**DE 2018**  
Período Actual DIC. 31  
DE 2018

Período Actual DIC. 31  
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>719,515,406.41</b></u>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<u><b>719,515,402.41</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	23,199,000.00	93	Acreedoras de control	0.00
84	Deudoras fiduciarias	0.00	94	Acreedoras fiduciarias	0.00
89	Deudoras por contra (cr)	-23,199,000.00	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