

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

| Código | Concepto   | Período<br>Actual              |
|--------|--|--------------------------------|
|        | <b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>                              | <u>\$<br/>1,425,782,197.54</u> |
| 47     | <b>Operaciones Interinstitucionales</b>                        | <u>1,425,571,733.54</u>        |
| 4705   | Fondos Recibidos   | 1,425,571,733.54               |
| 48     | <b>Otros Ingresos</b>  | <u>210,464.00</u>              |
| 4808   | Ingresos Diversos  | 210,464.00                     |
| 49     | <b>Ajustes por Inflación</b>                                   | <u>0.00</u>                    |
| 4810   | Corrección Monetaria   | 0.00                           |
|        | <b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>                                | <u>1,273,777,154.00</u>        |
|        |  | 0.00                           |
| 51     | <b>De administración</b>                                       | <u>1,273,777,154.00</u>        |
| 5101   | Sueldos y Salarios   | 597,332,986.00                 |
| 5102   | Contribuciones Imputadas                                       | 0.00                           |
| 5103   | Contribuciones Efectivas                                       | 153,640,891.00                 |
| 5104   | Aportes sobre la Nómina  | 30,820,000.00                  |
| 5105   | Servicios Personales   | 0.00                           |
| 5107   | Prestaciones Sociales  | 113,233,237.00                 |
| 5108   | Gastos de Personal Diversos                                    | 288,368,000.00                 |
| 5111   | Generales  | 90,382,040.00                  |
| 5120   | Impuestos Contribuc. y Tasas                                   | 0.00                           |
|        | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>                     | <u>152,005,043.54</u>          |
| 52     | <b>De Ventas</b>   | <u>0.00</u>                    |
| 5202   | Sueldos y Salarios   | 0.00                           |
| 53     | <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES</b>  | <u>1,476,070.00</u>            |
| 5360   | Depreciacion de Propiedades, planta y equipo                   | 0.00                           |
| 5366   | Amortizaciones de Intangibles                                  | 1,476,070.00                   |
| 58     | <b>OTROS GASTOS (7)</b>  | <u>39,553,775.28</u>           |
| 5801   | Intereses  | 0.00                           |
| 5802   | Comisiones   | 3,742,193.00                   |
| 5804   | Financieros  | 32,281,045.58                  |
| 5810   | Extraordinarios  | 0.00                           |
| 5890   | Otros gastos diversos  | 158,870.70                     |
| 5895   | Devoluciones, revajas y descuentos en ventas de servicios      | 3,371,666.00                   |
|        | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN</b>      | <u>110,975,198.26</u>          |
|        | <b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)</b>          | <u>0.00</u>                    |
| 4905   | Corrección monetaria   | 0.00                           |
|        | <b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS</b> | <u>0.00</u>                    |
|        | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>                  | <u>110,975,198.26</u>          |

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 30 DE JULIO DE**  
**DE 2019**

|                      |   | Período Actual JULIO<br>30 DE 2019 |   |  | Período Actual JULIO 30<br>DE 2019 |
|----------------------|---|------------------------------------|---|--|------------------------------------|
| Código               | <b>ACTIVO</b>                                 | Código                             | <b>PASIVO</b>   |  |                                    |
| <b>CORRIENTE (1)</b> |   | <b>252,648,402.95</b>              | <b>CORRIENTE (4)</b>  |  | <b>384,967,392.62</b>              |
|                      | <b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>210,662,159.41</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                        | 209,912,159.41                     | 2107 Gastos financieros por pagar                                   |  | 0.00                               |
| 1115                 | Fondos interbanc.vendidos y pactos de rev.    | 0.00                               | 2111 Gastos Financieros por pagar por operac.<br>de crédito público |  | 0.00                               |
| 1120                 | Fondos en tránsito                            | 0.00                               | 2115 Fondos comprados y pactos de recompra                          |  | 0.00                               |
| 1125                 | Fondos especiales                             | 0.00                               |   |  |                                    |
|                      | <b>12 Inversiones</b>                         | <b>0.00</b>                        | 22 Operacionesde Cdrédito Público                                   |  | <b>0.00</b>                        |
| 1202                 | Inv.Adm. Liquidez Renta Variable              | 0.00                               | 2202 Deuda Publica Interna de Corto Plazo                           |  | 0.00                               |
| 1207                 | Inversiones Patrimoniales no Cont             | 0.00                               | 2208 Deuda Publica Interna largo plazo.                             |  | 0.00                               |
| 1208                 | Inversiones Patrimoniales Controlantes        |                                    | 2260 Inter. Deuda Publica a corto plazo                             |  | 0.00                               |
| 1215                 | De renta variable en empresas privadas        | 0.00                               | 2262 Inter .Deuda publica a largo plazo amort. vig                  |  | 0.00                               |
| 1280                 | Provisión para protección de inversiones      | 0.00                               |   |  |                                    |
|                      | <b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>                  | <b>41,986,243.54</b>               | 23 <b>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                     | 1.54                               |   |  |                                    |
| 1384                 | Otras cuentas por cobrar                      | 41,986,242.00                      | 24 <b>Cuentas por pagar</b>   |  | <b>331,022,515.62</b>              |
|                      | <b>14 Deudores</b>                            | <b>0.00</b>                        | 2401 Adquisicion de Bienes y Servicios                              |  | 0.00                               |
| 1401                 | Ingresos no tributarios                       | 0.00                               | 2402 Subvenciones por pagar   |  | 0.00                               |
| 1403                 | Rentas Parafiscales                           | 0.00                               | 2403 Transferencias por pagar                                       |  | 0.00                               |
| 1405                 | Regalias                                      | 0.00                               | 2406 Adquisiciones de bienes y servicios del exterior               |  |                                    |
| 1406                 | Venta de bienes                               | 0.00                               | 2407 Recursos a favor de terceros                                   |  | 3,320,602.00                       |
| 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 financiacion de sistema general del s |  | 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   |  | 32,614,200.30                      |
| 1427                 | Prestamos por cobrar                          | 0.00                               | 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 timbre                    |  | 0.00                               |
| 1475                 | Deudas de difícil cobro                       |                                    | 2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre                    |  | 1,826,793.00                       |
| 1480                 | Deterioro acumulado de cuentas por cobrar ©   | 0.00                               | 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  |  | 281,382,408.32                     |
| 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                               | 2490 Otras cuentas por pagar  |  | 11,878,512.00                      |
| 1580                 | Provisión para protección de inventarios      | 0.00                               |   |  |                                    |
|                      | <b>19 Otros activos</b>                       | <b>0.00</b>                        | 25 <b>Beneficios a empleados</b>                                    |  | <b>53,944,877.00</b>               |
|                      |   |                                    | 2505 Salarios y prestaciones sociales                               |  | 0.00                               |

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

**DE 2019**  
 Período Actual JULIO  
 30 DE 2019

Período Actual JULIO 30  
 DE 2019

| 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             | 53,944,877.00        |
| 1910   | Cargos diferidos  | 0.00                  | 2560                                     | Seguridad social en riesgos profesionales        |                      |
| 1915   | Obras y mejoras en propiedad ajena                              |                       | <b>26 Bonos y títulos emitidos</b>       |  | <b>0.00</b>          |
| 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                  | <b>27 Provisiones</b>                    |  | <b>0.00</b>          |
| 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   |                       | <b>29 Otros pasivos</b>                  |  | <b>0.00</b>          |
| 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                                     | Obligaciones en investigacion administrativa     | 0.00                 |
|        | <b>Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *</b> | <b>0.00</b>           |  |  |                      |
|        | <b>NO CORRIENTE (2)</b>   | <b>282,324,959.00</b> | <b>NO CORRIENTE (5)</b>                  |  | <b>15,943,634.00</b> |
|        |   |                       | <b>22 Operaciones de Crédito Público</b> |  | <b>0.00</b>          |
| 12     | <b>Inversiones</b>  | <b>0.00</b>           | 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                  | <b>23 Obligaciones financieras</b>       |  | <b>0.00</b>          |
|        |   |                       | 2305                                     | Obligaciones financieras nacionales              | 0.00                 |
| 13     | <b>Rentas por cobrar</b>  | <b>0.00</b>           | 2310                                     | Obligaciones financieras del exterior            | 0.00                 |
| 1305   | Vigencia actual   |                       |  |  |                      |
| 1310   | Vigencia anterior   | 0.00                  | <b>24 Cuentas por pagar</b>              |  | <b>0.00</b>          |
| 1315   | Difícil recaudo   | 0.00                  | 2405                                     | Proveedores nacionales                           | 0.00                 |
|        |   |                       | 2406                                     | Proveedores del exterior                         | 0.00                 |
| 14     | <b>Deudores</b>   | <b>0.00</b>           | 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                                  | 0.00                  | 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  | 0.00                  | 2437                                     | Retención imp.de ind. y cio. por pagar           | 0.00                 |
| 1470   | Otros deudores  | 0.00                  | 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>                             | <b>202,324,959.00</b> |  |  |                      |
| 1605   | Terrenos  | 0.00                  |  |  |                      |
| 1610   | Semovientes   | 0.00                  |  |  |                      |

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

DE 2019  
 Período Actual JULIO  
 30 DE 2019

Período Actual JULIO 30  
 DE 2019

| 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</b>                                    | <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                 | <b>26</b>                                    | <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                 | <b>27</b>                                    | <b>Provisiones</b>                                  | <b>15,943,634.00</b>  |
| 1695      | Provisiones                                 | 0.00                 | 2701   | Litigios y demandas                                 | 15,943,634.00         |
|           |   |                      | 2715   | Provision para Prestaciones Sociales                | 0.00                  |
|           |   |                      | 2720   | Provisión para Pensiones                            | 0.00                  |
| <b>17</b> | <b>Bienes de beneficio y uso público</b>    | <b>0.00</b>          |  |   |                       |
| 1703      | Materiales                                  | 0.00                 | 2725   | Provisión para seguros                              | 0.00                  |
| 1704      | Materiales en tránsito                      | 0.00                 | 2790   | Provisiones diversas                                | 0.00                  |
| 1705      | Bienes de benef. y uso público en const.    | 0.00                 |  |   |                       |
| 1710      | Bienes de uso público                       | 0.00                 | <b>29</b>                                    | <b>Otros Pasivos</b>                                | <b>0.00</b>           |
| 1715      | Bienes históricos y culturales              | 0.00                 | 2905   | Recaudos a favor de terceros                        | 0.00                  |
| 1720      | Bienes Benf. uso publico entregado en Adm.  | 0.00                 | 2910   | Ingresos recibidos por anticipado                   | 0.00                  |
| 1785      | Amort. acum. de bienes de uso público       | 0.00                 | 2915   | Créditos diferidos                                  | 0.00                  |
|           |   |                      | 2920   | Capital garantía emitido                            | 0.00                  |
|           |   |                      |  |   |                       |
| <b>18</b> | <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>400,911,026.62</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>134,062,335.33</b> |
|           |   |                      |  |   |                       |
| <b>19</b> | <b>Otros activos</b>                        | <b>80,000,000.00</b> | <b>31</b>                                    | <b>Hacienda pública</b>                             | <b>134,062,335.33</b> |
| 1905      | Gastos pagados por anticipado               | 0.00                 | 3105   | Capital fiscal                                      | 23,087,137.07         |
| 1910      | Cargos diferidos                            | 0.00                 | 3109   | Resultados del ejercicios anteriores                | 0.00                  |
| 1915      | Obras y mejoras en propiedad ajena          | 0.00                 | 3110   | Resultados del ejercicio                            | 110,975,198.26        |
| 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 | 0.00                  |
| 1935      | Prov. bienes recib. en dación de pago       | 0.00                 |  |   |                       |
| 1940      | Activos adq. de instituciones inscritas     | 0.00                 | <b>32</b>                                    | <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 30 DE JULIO DE**

**DE 2019**

Período Actual JULIO  
30 DE 2019

Período Actual JULIO 30  
DE 2019

| 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   | 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>534,973,361.95</b></u> |        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>   | <u><b>534,973,361.95</b></u> |

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)**

0.00

|    |                          |      |
|----|--------------------------|------|
| 81 | Derechos contingentes    | 0.00 |
| 82 | Deudoras fiscales        | 0.00 |
| 83 | Deudoras de control      | 0.00 |
| 84 | Deudoras fiduciarias     | 0.00 |
| 89 | Deudoras por contra (cr) | 0.00 |

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)**

0.00

|    |                                |      |
|----|--------------------------------|------|
| 91 | Responsabilidades contingentes | 0.00 |
| 92 | Acreedoras fiscales            | 0.00 |
| 93 | Acreedoras de control          | 0.00 |
| 94 | Acreedoras fiduciarias         | 0.00 |
| 99 | Acreedoras por contra (db)     | 0.00 |

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
**JESUS HERNANDO RODRIGUEZ PEREA**  
C.C. 16.471.117  
Personero Distrital de Buenaventura

FIRMA DEL CONTADOR  
**ANGEL ASPRILLA VANEGAS**  
T# 100616-T