

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31-DE JULIO-DE
DE 2018

	Período Actual JULIO 30 DE 2018		Período Actual JULIO 30 DE 2018
Código		Código	
ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE (1)	419,776,437.59	CORRIENTE (4)	49,757,013.00
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	180,782,183.26	21 Operaciones de Banca central	0.00
1105 Caja	750,000.00	2105 Operaciones de banca central	0.00
1110 Bancos y corporaciones	180,032,183.26	2107 Gastos financieros por pagar	0.00
1115 Fondos interbanc.vendidos y pactos de rev.	0.00	2111 Gastos Financieros por pagar por operac. 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		
12 Inversiones	0.00	22 Operacionesde Cdrédito Público	0.00
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		
13 CUENTAS POR COBRAR	238,640,728.33	23 Obligaciones financieras	0.00
1311 Ingresos no tributarios	0.00	2301 Administración de Liquidez	0.00
1322 Administración del sistema de seguridad	0.00	2302 Créditos Obtenidos	0.00
1327 Arrendamiento Operativo	0.00	2308 Sobregiros	0.00
1337 Transferencias por Cobrar	238,640,728.33		
		24 Cuentas por pagar	23,829,711.91
14 Deudores	353,526.00	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	359,764.00
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 financiación de sistema general del :	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	18,084,901.00
1427 Prestamos por cobrar	353,526.00	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	1,459,167.00
1480 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar ©	0.00	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0.00
			0.00
15 Inventarios	0.00	2445 Impuesto al valor agregado	0.00
1505 Mercancías procesadas	0.00	2450 Avances y anticipos recibidos	0.00
1510 Mercancías en existencia		2453 Recursos recibidos en administración	0.00
1515 Materias primas y suministros	0.00	2460 Créditos judiciales	0.00
1519 Banco de órganos y tejidos	0.00	2465 Premios por pagar	0.00
1520 Productos en proceso	0.00	2480 Administracion y prestacion servicio de salud	0.00
1525 En tránsito	0.00	2490 Otras cuentas por pagar	3,925,879.91
1530 En poder de terceros	0.00		
1580 Provisión para protección de inventarios	0.00		
		25 Beneficios a empleados	25,927,301.09
19 Otros activos	0.00	2505 Salarios y prestaciones sociales	0.00

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL-31-DE-JULIO-DE

		Período Actual JULIO 30 DE 2018	Período Actual JULIO 30 DE 2018
Código	ACTIVO	Código	PASIVO
1905	Gastos pagados por anticipado	2510	Pensiones por pagar
		2511	Beneficios a empleados a corto plazo
			25,927,301.09
1910	Cargos diferidos	2560	Seguridad social en riesgos profesionales
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	26	Bonos y títulos emitidos
1920	Bienes entregados a terceros		<u>0.00</u>
1925	Amortiz.de bienes entregados a terceros	2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria
1926	Bienes en proceso de titularización	2610	Bonos
1930	Bienes recibidos en dación de pago	2615	Bonos y títulos pensionales
1935	Provis.bienes recib. en dación de pago	2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional
1940	Activos adq. de instituciones inscritas.	2690	Otros bonos y títulos emitidos
1941	Bienes adquiridos en leasing		<u>0.00</u>
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leasing	27	Provisiones
1943	Amortiz. de bienes adquiridos en leasing		<u>0.00</u>
1945	Capital garantía otorgado	2701	Litigios y Demandas
1950	Responsabilidades	2710	Provisión para contingencias
1955	Provisión para responsabilidades	2715	Provisión para prestaciones sociales
1960	Bienes de arte y cultura	2720	Pensiones de jubilación
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	2725	Provisión para seguros
1970	Intangibles	2790	Provisiones diversas
1975	Amortización acumulada de intangibles		<u>0.00</u>
1995	Principal y subalterna	29	Otros pasivos
1999	Valorizaciones		<u>0.00</u>
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *		
		<u>0.00</u>	
	NO CORRIENTE (2)	314,439,662.00	NO CORRIENTE (5)
		<u>0.00</u>	15,943,634.00
12	Inversiones		<u>0.00</u>
1208	En empres.de Serv.Public.Domic.Nivel Dptal	22	Operaciones de Crédito Público
1210	De renta variable entre entidades públicas		<u>0.00</u>
1215	De renta variable en empresas privadas	2207	Deuda publica interna largo plazo amor.vigen
1280	Provisión para protección de inversiones	2208	Deuda publica interna largo plazo amor.vigen
		2262	Intereses deuda publica inetran largo plazo amo.
			<u>0.00</u>
13	Rentas por cobrar	23	Obligaciones financieras
1305	Vigencia actual		<u>0.00</u>
1310	Vigencia anterior	2305	Obligaciones financieras nacionales
1315	Difícil recaudo	2310	Obligaciones financieras del exterior
			<u>0.00</u>
14	Deudores	24	Cuentas por pagar
1405	Cuentas por cobrar		<u>0.00</u>
1410	Aportes por cobrar	2405	Proveedores nacionales
1415	Préstamos concedidos	2406	Proveedores del exterior
1420	Avances y anticipos entregados	2410	Contratistas
1422	Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib.	2415	Operaciones de seguros y reaseguros
1425	Depósitos entregados	2420	Aportes por pagar a afiliados
1470	Otros deudores	2425	Acreedores
1475	Deudas de difícil cobro	2430	Subsidios asignados
1480	Provisión para deudores	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
16	Propiedades, planta y equipo		<u>0.00</u>
1605	Terrenos		<u>0.00</u>
1610	Semovientes		<u>0.00</u>
			<u>0.00</u>
		232,963,592.00	

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31-DE-JULIO-DE-

		Período Actual JULIO 30 DE 2018	DE 2018		Período Actual JULIO 30 DE 2018
Código	ACTIVO			Código	PASIVO
1615	Construcciones en curso	0.00		2455	Depósitos recibidos de terceros
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	0.00		2460	Créditos judiciales
1625	Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0.00		2465	Premios por pagar
1630	Equipos y materiales en depósito	0.00		2490	Otras cuentas por pagar
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
1643	Vías de comunicación y acceso	0.00		2505	Salarios y prestaciones sociales
1645	Plantas y ductos	0.00		2510	Pensiones por pagar
1650	Redes, líneas y cables	0.00			
1655	Maquinaria y equipo	0.00		26	Bonos y títulos emitidos
1660	Equipo médico y científico	0.00		2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	89,491,597.00		2610	Bonos
1670	Equipos de comunicación y computación	75,704,994.00		2615	Bonos y títulos pensionales
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	137,370,000.00		2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	0.00		2690	Otros bonos y títulos emitidos
1685	Depreciación acumulada	-69,602,999.00			
1686	Amortización acumulada	0.00			
1690	Depreciación diferida	0.00		27	Provisiones
1695	Provisiones	0.00		2710	Provisión para contingencias
	17 Bienes de beneficio y uso público	0.00		2715	Provisión para Prestaciones Sociales
1703	Materiales	0.00		2720	Provisión para Pensiones
1704	Materiales en tránsito	0.00			
1705	Bienes de benef. y uso público en const.	0.00		2725	Provisión para seguros
1710	Bienes de uso público	0.00		2790	Provisiones diversas
1715	Bienes históricos y culturales	0.00			
1720	Bienes Benf. uso publico entregado en Adm.	0.00		29	Otros Pasivos
1785	Amort. acum. de bienes de uso público	0.00		2905	Recaudos a favor de terceros
	18 Recursos naturales y del ambiente	0.00		2910	Ingresos recibidos por anticipado
1805	Recursos renovables	0.00		2915	Créditos diferidos
1810	Amort. acum. de recursos renovables	0.00		2920	Capital garantía emitido
1815	Recursos no renovables	0.00			
1820	Agotam. acum. de recursos no renovables	0.00		TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0.00
1825	Invers. en explot. de recursos no renovable	0.00			
1830	Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.	0.00		Participación de terceros	0.00
	19 Otros activos	81,476,070.00		Participación patrimonial del sector público	0.00
1905	Gastos pagados por anticipado	0.00		TOTAL PASIVOS	65,700,647.00
1910	Cargos diferidos	0.00			
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00		PATRIMONIO (7)	668,515,452.59
1920	Bienes entregados a terceros	0.00		31	Hacienda pública
1925	Amort. de bienes entregados a terceros	0.00		3105	Capital fiscal
1926	Bienes en proceso de titularización	0.00		3110	Resultados del ejercicio
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0.00		3115	Superávit por valorización
1935	Prov. bienes recib. en dación de pago	0.00		3120	Superávit por donación
1940	Activos adq. de instituciones inscritas	0.00		3125	Patrimonio público incorporado
1941	Bienes adquiridos en leasing	0.00		3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciacion
1942	Deprec. de bienes adquir. en leasing	0.00		3145	Impactos por la transición al nuevo marco normativo
1943	Amort. de bienes adquiridos en leasing	0.00			
1945	Capital garantía otorgado	0.00		32	Patrimonio institucional
1950	Responsabilidades	0.00		3205	Capital autorizado y pagado
				3208	Capital fiscal
				3210	Prima en colocac. de acciones o cuotas

**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31-DE-JULIO-DE**

		DE 2018			
		Período Actual JULIO 30 DE 2018		Período Actual JULIO 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>734,216,099.59</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>734,216,099.59</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
JEFFERSON HERNANDEZ RODRIGUEZ PEREA
 C.C. 16.471.112
 Personero Distrital de Buenaventura

FIRMA DEL CONTADOR
ANGEL DE LA CRUZ MANEGAS
 P. 100616

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE JULIO DE 2018

Código	Concepto	Período Actual
		\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>1,671,511,379.31</u>
47	Operaciones Interinstitucionales	<u>1,670,485,098.31</u>
4705	Fondos Recibidos	1,670,485,098.31
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>1,303,295,921.16</u>
		0.00
51	De administración	<u>1,303,295,921.16</u>
5101	Sueldos y Salarios	584,719,954.00
5102	Contribuciones Imputadas	0.00
5103	Contribuciones Efectivas	152,369,148.00
5104	Aportes sobre la Nómina	27,568,900.00
5105	Servicios Personales	0.00
5107	Prestaciones Sociales	110,738,036.00
5108	Gastos de Personal Diversos	287,706,352.00
5111	Generales	140,193,531.16
5120	Impuestos Contribuc. y Tasas	0.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>368,215,458.15</u>
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>4,352,199.50</u>
5801	Intereses	0.00
5802	Comisiones	4,352,199.50
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>363,863,258.65</u>
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	<u>0.00</u>
4905	Corrección monetaria	0.00
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	<u>0.00</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	<u>363,863,258.65</u>

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

JESUS HERNANDEZ RODRIGUEZ PEREA

C.C. 16.471.112

Personero Distrital de Buenaventura

FIRMA DEL CONTADOR

ANGEL ASPRILLA VANEGAS

TP-100616-1