ódigo	ACTIVO
	CORRIENTE (1)
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
	Caja
1110	Bancos y corporaciones
	Fondos interbanc.vendidos y pactos de rev.
	Fondos en tránsito
	Fondos especiales
	Inversiones
	Inv.Adm. Liquidez Renta Variable
	Inversiones Patrimoniales no Cont
	Inversiones Patrimoniales Controlantes
	De renta variable en empresas privadas Provisión para protección de inversiones
1200	Provision para protección de inversiones
	CUENTAS POR COBRAR
	Ingresos no tributarios
	Administracion del sistema de seguridad
	Arrendamiento Operativo
	Transferencias por Cobrar
1364	Otras cuentas por cobrar
14	Deudores
	Ingresos no tributarios
	Rentas Parafiscales
	Regalias
	Venta de bienes
	Administ. Sist. Seguridad Social en Salud
	Transferencia por cobrar
1415	Préstamos concedidos
1420	Avances y anticipos entregados
1427	Prestamos por cobrar
	Depósitos entregados en garatías
THE PASSAGE IN	Otros deudores
	Deudas de difícil cobro
1480	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar
-	Inventarios
1505	Mercancías procesadas
	Mercancías en existencia
	Materias primas y suministros
	Banco de órganos y tejidos
	Productos en proceso
	En tránsito
	En poder de terceros
1580	Provisión para protección de inventarios

19 Otros activos

### PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZODE

DE 2020 Período Actual MARZO

1 DE 2020		31 DE 2020
	digo PASIVO	
286,131,738.86	CORRIENTE (4)	828,519,054.64
52,001,468.86	21 Operaciones de Banca central	0.00
825,000.00 2	105 Operaciones de banca central	0.00
	107 Gastos financieros por pagar	0.00
2	111 Gastos Financieros por pagar por operac.	0.00
0.00	de crédito público	0.00
0.00 2	115 Fondos comprados y pactos de recompra	0.00
0.00		A ANY THE STATE OF
0.00	22 Operacionesde Cdrédito Público	0.00
	202 Deuda Publica Interna de Corto Plazo	
	208 Deuda Publica Interna largo plazo.	0.00
	260 Inter. Deuda Publica a corto plazo	0.00
	262 Inter .Deuda publica a largo plazo amort, vig	0.00
		0.00
234,130,270.00	23 Obligaciones financieras	0.00
	301 Administración de Liquidez	0.00
	302 Créditos Obtenidos	0.00
0.00 2 234,097,450.00	308 Sobregiros	0.00
32,820.00	24 Cuentas por pagar	
	401 Adquisicion de Bienes y Servicios	481,925,063.64
	402 Subvenciones por pagar	0.00
	403 Transferencias por pagar	0.00
0.00 24	406 Adquisiciones de bienes y servicios del exterior	0.00
0.00	The state of the s	
0.00 24	407 Recursos a favor de terceros	8,493,996.00
	408 Proceso de compensación Fosyga	0,133,330.00
0.00 24	410 Recursos destinados a la financiacion de sistema general del s	0.00
0.00		0.00
	115 Operaciones de seguros y reaseguros	0.00
	124 Descuentos de Nómina	44,349,749.00
	125 Acreedores	0.00
0.00 24	130 Subsidios asignados	0.00
0.00 24	136 Retención en la fuente e impuesto de tiembre	0.00
	136 Retención en la fuente e impuesto de timbre	1,336,273.00
	140 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0.00
0.00		0.00
0.00		0.00
	145 Impuesto al valor agregado	0.00
	50 Avances y anticipos recibidos	0.00
	153 Recursos recibidos en administración	0.00
	60 Créditos judiciales	329,764,529.64
	165 Premios por pagar	0.00
0.00 24 0.00 24	80 Administración y prestacion servicio de salud	0.00
	82 Administración de la seg. Soc. en Riesgos L. 190 Otras cuentas por pagar	0.00
0.00	20 odda cacitaa poi pagai	97,980,516.00
	25 Beneficios a empleados	346 503 004 00
	25 Delicitos a ciripicados	346,593,991.00

"TRABAJANDO POR LOS DERECHOS HUMANOS"
Buenaventura, Calle 2 Edificio CAD Piso10 Tel. 2978928
Email: personería.distrital@personeriabuenaventura.gov.co
www.personeriabuenaventura.gov.co

Código	ACTIVO
1905	Gastos pagados por anticipado
	Cargos diferidos
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena
1920	Bienes entregados a terceros
	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
	Activos adq. de instituciones inscritas.
1941	Bienes adquiridos en leasing
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leasing
1943	Amortiz. de bienes adquiridos en leasing
	Capital garantía otorgado
	Responsabilidades
1955	Provisión para responsabilidades
1960	Bienes de arte y cultura
1965	Provisión de bienes de arte y cultura
	Intangibles
19/5	Amortización acumulada de intangibles
1000	Principal y subalterna Valorizaciones
1999	valorizaciones
	Saldo neto de consolidación en cuentas
	de balance (CR) *
	NO CORRIENTE (2)
	Inversiones
	En empres.de Serv.Public.Domic.Nivel Dptal
	De renta variable entre entidades públicas
	De renta variable en empresas privadas
1280	Provisión para protección de inversiones
12	
	Rentas por cobrar Vigencia actual
	Vigencia anterior
	Dificil recaudo
1313	Dilicii recaudo
14	Deudores
	Cuentas por cobrar
	Aportes por cobrar
	Préstamos concedidos
	Avances y anticipos entregados
1422	Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib.
1425	Depósitos entregados
	Otros deudores
1475	Otros deudores Deudas de difícil cobro
1475	Otros deudores
1475 1480	Otros deudores Deudas de difícil cobro
1475 1480 16 1605	Otros deudores Deudas de difícil cobro Provisión para deudores <b>Propiedades, planta y equipo</b> Terrenos
1475 1480 16 1605	Otros deudores Deudas de difícil cobro Provisión para deudores  Propiedades, planta y equipo
1475 1480 16 1605	Otros deudores Deudas de difícil cobro Provisión para deudores <b>Propiedades, planta y equipo</b> Terrenos

### PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZODE

Período Actual MARZO

Período Actual MARZO		Período Actual MARZO
31 DE 2020		31 DE 2020
	Código PASIVO	
	2510 Pensiones por pagar	0.00
	2511 Beneficios a empleados a corto plazo	346,593,991.00
0.00	2560 Seguridad social en riesgos profesionales	
	26 Bonos y títulos emitidos	0.00
0.00	2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0.00
0.00	2610 Bonos	0.00
0.00	2615 Bonos y títulos pensionales	0.00
0.00	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0.00
0.00	2690 Otros bonos y títulos emitidos	0.00
0.00		
0.00		
0.00	27 Provisiones	0.00
0.00	2701 Litígios y Demandas	0.00
0.00	2710 Provisión para contingencias	0.00
0.00	2715 Provisión para prestaciones sociales	0.00
0.00	2720 Pensiones de jubilación	0.00
0.00	2725 Provisión para seguros	0.00
0.00	2790 Provisiones diversas	0.00
0.00	29 Otros pasivos	
0.00		0.00
	2905 Recaudos a favor de terceros	0.00
	2910 Ingresos recibidos por anticipado 2915 Créditos deiferidos	0.00
0.00	2920 Capital garantía emitido	0.00
0.00	2996 Obligacines en investigacion administrativa	0.00
256,609,524.00	NO CORRIENTE (5)	15,943,634.00
0.00	22 Operaciones de Crédito Público	0.00
0.00	2207 Deuda publica interna largo plazo amor.vigen	0.00
0.00	2208 Deuda publica interna largo plazo amor.vigen	0.00
0.00	2262 Intereses deuda publica inetran largo plazo amo.	0.00
0.00	zeoz intereses dedda pablica medan largo plazo amo.	
	23 Obligaciones financieras	0.00
0.00	2305 Obligaciones financieras nacionales	0.00
The second second	2310 Obligaciones financieras del exterior	0.00
0.00	g - lenes mondre de del catello	0.00
0.00		
0.00		
0.00	24 Cuentas por pagar	0.00
0.00	2405 Proveedores nacionales	0.00
0.00	2406 Proveedores del exterior	0.00
0.00	2410 Contratistas	0.00
0.00	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0.00
0.00	2420 Aportes por pagar a afiliados	0.00
0.00	2425 Acreedores	0.00
0.00	2430 Subsidios asignados	0.00
0.00	2435 Gastos financieros por pagar	0.00
0.00	2437 Retención imp.de ind. y cio. por pagar	0.00
176,609,524.00	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0.00
0.00	2445 Impuesto al valor agregado 2450 Avances y anticipos recibidos	0.00
0.00		

"TRABAJANDO POR LOS DERECHOS HUMANOS" Buenaventura, Calle 2 Edificio CAD Piso10 Tel. 2978928 Email: personeria.distrital@personeriabuenaventura.gov.co www.personeriabuenaventura.gov.co

(	Código	
	1615	Construcciones en curso
	1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje
		Maquinaria, planta y equipo en tránsito
		Equipos y materiales en depósito
		Bienes muebles en bodega
		Propiedades, planta y equipo en manten.
		Terrenos
		Edificaciones
		Vías de comunicación y acceso
		Plantas y ductos
		Redes, líneas y cables
		Maquinaria y equipo
		Equipo médico y científico
	1665	Muebles, enseres y equipos de oficina
	1670	Equipos de comunicación y computación
		Equipo de transporte, tracción y elevac.
		Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele
		Depreciación acumulada
		Amortización acumulada
		Depreciación diferida
	1695	Provisiones
	17	Bienes de beneficio y uso público
		Materiales
		Materiales en tránsito
		Bienes de benef. y uso público en const.
	1710	Bienes de uso público
		Bienes históricos y culturales
		Bienes Benf. uso publico entragado en Adr
		Amort. acum. de bienes de uso público
	10	Bacureae naturales y del ambiento
		Recursos naturales y del ambiente Recursos renovables
		Amort. acum. de recursos renovables
		Recursos no renovables
		Agotam, acum, de recursos no renovables
		Invers. en explot. de recursos no renovable Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.
	1030	Amort, acum, de my, en rec. no renovab.
		Otros activos
		Gastos pagados por anticipado
		Cargos diferidos
		Obras y mejoras en propiedad ajena
	1920	Bienes entregados a terceros
		Amort. de bienes entregados a terceros
	1926	Bienes en proceso de titularización
	1930	Bienes recibidos en dación de pago
	1935	Prov. bienes recib. en dación de pago
		Activos adq. de instituciones inscritas
		Bienes adquiridos en leasing
		Deprec. de bienes adquir. en leasing
	1943	Amort. de bienes adquiridos en leasing
		Capital garantía otorgado
	1950	Responsabilidades

# PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

#### AL 31 DE MARZODE DE 2020

DE 2020		
Período Actual MARZO 31 DE 2020		Período Actual MARZ
J1 DL 2020	Código PASIVO	31 DE 2020
0.00	2455 Depósitos recibidos de terceros	0.0
0.00	2460 Créditos judiciales	0.0
0.00	2465 Premios por pagar	0.0
0.00	2490 Otras cuentas por pagar	0.0
0.00	2490 Otras cuentas por pagar	0.0
0.00		
0.00		
0.00	25 Obligaciones laborales	
0.00	2505 Salarios y prestaciones sociales	0.0
0.00	2510 Pensiones por pagar	0.0
0.00	2310 Perisiones por pagar	0.0
0.00	36 B	
	26 Bonos y títulos emitidos	0.0
0.00	2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0.0
66,179,067.00	2610 Bonos	0.0
62,984,994.00	2615 Bonos y títulos pensionales	0.0
137,370,000.00	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0.0
0.00	2690 Otros bonos y títulos emitidos	0.0
-89,924,537.00		
0.00	Fig. Microscopi in which	
0.00	27 Provisiones	15,943,634.0
	2701 Litigios y demandas	15,943,634.0
15100	2715 Provsion para Prestaciones Sociales	0.0
0.00	2720 Provisión para Pensiones	0.0
0.00		
0.00	2725 Provisión para seguros	0.0
0.00	2790 Provisiones diversas	0.00
0.00		
0.00		0.0
0.00		0.00
0.00	2910 Ingresos recibidos por anticipado	0.00
0.00		0.00
0.00	2920 Capital garantía emitido	0.00
0.00	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0.00
0.00	Participación de terceros	0.0
0.00	Participación patrimonial del sector público	0.0
0.00		
0.00	TOTAL PASIVOS	844,462,688.64
80,000,000.00	PATRIMONIO (7)	-301,721,425.78
0.00		1 200
0.00	31 Hacienda pública	-301,721,425.78
0.00	3105 Capital fiscal	23,087,137.07
0.00	3109 Resultados del ejercicios anteriores	-609,608,580.57
0.00	3110 Resultados del ejercicio	284,800,017.72
0.00	3120 Superávit por donación	0.00
0.00	3125 Patrimonio público incorporado	0.00
0.00	3128 Provisiones, Agotamiento, Depreciacion	0.00
0.00		0.00
0.00		
0.00	32 Patrimonio institucional	0.00
0.00	3205 Capital autorizado y pagado	0.00
0.00		
0.00	29 Otros Pasivos 2905 Recaudos a favor de terceros 2910 Ingresos recibidos por anticipado 2915 Créditos diferidos 2920 Capital garantía emitido  TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) * Participación de terceros Participación patrimonial del sector público  TOTAL PASIVOS  844,462  PATRIMONIO (7)  31 Hacienda pública 3105 Capital fiscal 3109 Resultados del ejercicios anteriores 3110 Resultados del ejercicio 3120 Superávit por donación 3125 Patrimonio público incorporado 3128 Provisiones, Agotamiento, Depreciacion 3145 Impactos por la transición al nuevo marco normativo 32 Patrimonio institucional	0.00

"TRABAJANDO POR LOS DERECHOS HUMANOS" Buenaventura, Calle 2 Edificio CAD Piso10 Tel. 2978928 Email: personería.distrital@personeriabuenaventura.gov.co www.personeriabuenaventura.gov.co

## PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA ESTADO DE RESULTADO AL 31 DE MARZO DE 2020

Código	AL 31 DE MARZO DE 2020 Concepto	Período	
		Actual \$	
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	702,292,350.00	
47	Operaciones Interinstitucionales	702,292,350.00	
4705	Fondos Recibidos	702,292,350.00	
48	Otros Ingresos		
4808	Ingresos Diversos	0.00	
49	Ajustes por Inflación	0.00	
4810	Corrección Monetaria	0.00	
	GASTOS OPERACIONALES (3)	399,683,829.05	
51	Be administrative of	0.00	
	De administración	399,683,829.05	
5101	Sueldos y Salarios	273,237,069.00	
5102	Contribuciones Imputadas	0.00	
5103	Contribuciones Efectivas	68,277,084.00	
5104	Aportes sobre la Nómina	13,663,500.00	
5105	Servicios Personales	0.00	
5107	Prestaciones Sociales	0.00	
5108	Gastos de Personal Diversos	0.00	
5111	Generales	44,506,176.05	
5120	Impuestos Contribuc. y Tasas	0.00	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	302,608,520.95	
52	De Ventas	0.00	
5202	Sueldos y Salarios	0.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZAC	0.00	
5360	Depreciacion de Propiedades, planta y equipo	0.00	
5366	Amortizaciones de Intangibles	0.00	
58	OTROS GASTOS (7)	17,808,503.23	
5801	Intereses	0.00	
5802	Comisiones	1,091,386.82	
5804	Financieros	16,717,116.41	
5810	Extraordinarios	0.00	
5890	Otros gastos diversos	0.00	
5895	Devoluciones, revajas y descuentos en ventas de servicios	0.00	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	284,800,017.72	
	EFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	0.00	
4905	Corrección monetaria	0.00	
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESUI	0.00	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	284,800,017.72	
FIRMA DEL	SEPRESENTANTE LEGAL FIRM	DEL CONTADOR	
AL NIMBE	The fact of the second of the	EL ASPRILLA VAN	
C.C. 16.503.		.00616-Т	
	strital de Buenaventura	1-02000	

"TRABAJANDO POR LOS DERECHOS HUMANOS"
Buenaventura, Calle 2 Edificio CAD Piso10 Tel. 2978928
Email: personería.distrital@personeriabuenaventura.gov.co
www.personeriabuenaventura.gov.co

Personero Distrital de Buenaventura