

**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA  
ESTADO DE RESULTADO  
AL 30 DE SEPTIEMBRE  
DE 2021**

<b>Código</b>	<b>Concepto</b>	<b>Período Actual</b>
		\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>2,160,438,300.00</b>
47	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>2,157,750,758.00</b>
4705	Fondos Recibidos	2,157,750,758.00
48	<b>Otros Ingresos</b>	<b>2,687,542.00</b>
4808	Ingresos Diversos	2,687,542.00
49	<b>Ajustes por Inflación</b>	<b>0.00</b>
4810	Corrección Monetaria	0.00
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>1,600,330,628.05</b>
		0.00
51	<b>De administración</b>	<b>1,600,330,628.05</b>
5101	Sueldos y Salarios	876,592,558.00
5102	Contribuciones Imputadas	0.00
5103	Contribuciones Efectivas	223,890,458.00
5104	Aportes sobre la Nómina	44,526,300.00
5105	Servicios Personales	0.00
5107	Prestaciones Sociales	114,909,646.00
5108	Gastos de Personal Diversos	36,000,000.00
5111	Generales	304,411,666.05
5120	Impuestos Contribuc. y Tasas	0.00
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>560,107,671.95</b>
52	<b>De Ventas</b>	<b>0.00</b>
5202	Sueldos y Salarios	0.00
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACION</b>	<b>0.00</b>
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	0.00
5366	Amortizaciones de Intangibles	0.00
58	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>39,075,368.13</b>
5801	Intereses	0.00
5802	Comisiones	4,906,134.20
5804	Financieros	34,169,233.93
5810	Extraordinarios	0.00
5890	Otros gastos diversos	0.00
5895	Devoluciones, revajas y descuentos en ventas de servicios	0.00
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN</b>	<b>521,032,303.82</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>521,032,303.82</b>

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

**EDWIN JAMES PATIÑO MINOTTA**

C.C. 16.503.841

Personero Distrital de Buenaventura

FIRMA DEL CONTADOR

**ANGEL ASPRILLA VANEGAS**

TP-100616-T

**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE**  
**DE 2021**

Código	ACTIVO	Período	Actual	Código	PASIVO	Período	Actual
		SEPTIEMBRE	30 DE			SEPTIEMBRE	30 DE
	<b>CORRIENTE (1)</b>		<b>466,594,534.63</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>		<b>687,566,844.15</b>
	<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		<b>8,480,407.13</b>				<b>0.00</b>
1105	Caja		750,000.00	2105	Operaciones de banca central		0.00
1110	Bancos y corporaciones		7,730,407.13	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				
	<b>12 Inversiones</b>		<b>0.00</b>		<b>22 Operaciones de Crédito Público</b>		<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>458,114,127.50</b>		<b>23 Obligaciones financieras</b>		<b>0.00</b>
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		458,082,457.50		<b>24 Cuentas por pagar</b>		<b>402,441,750.89</b>
1384	Otras cuentas por cobrar		31,670.00	2401	Adquisición de Bienes y Servicios		0.00
			0.00	2402	Subvenciones por pagar		0.00
	<b>14 Deudores</b>		<b>0.00</b>	2403	Transferencias por pagar		0.00
1401	Ingresos no tributarios		0.00	2406	Adquisiciones de bienes y servicios del exterior		
1403	Rentas Parafiscales		0.00	2407	Recursos a favor de terceros		4,947,887.00
1405	Regalias		0.00	2408	Proceso de compensación Fosyga		0.00
1406	Venta de bienes		0.00	2410	Recursos destinados a la financiación de sistema general del :		0.00
1411	Administ. Sist. Seguridad Social en Salud		0.00	2415	Operaciones de seguros y reaseguros		0.00
1413	Transferencia por cobrar		0.00	2424	Descuentos de Nómina		37,636,693.00
1415	Préstamos concedidos		0.00	2425	Acreedores		0.00
1420	Avances y anticipos entregados		0.00	2430	Subsidios asignados		0.00
1427	Prestamos por cobrar		0.00	2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembre		0.00
1425	Depósitos entregados en garantías		0.00	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		2,009,027.00
1470	Otros deudores		0.00	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		0.00
1475	Deudas de difícil cobro		0.00				0.00
1480	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar		0.00	2445	Impuesto al valor agregado		0.00
			0.00	2450	Avances y anticipos recibidos		0.00
	<b>15 Inventarios</b>		<b>0.00</b>	2453	Recursos recibidos en administración		0.00
1505	Mercancías procesadas		0.00	2460	Créditos judiciales		310,130,441.62
1510	Mercancías en existencia		0.00	2465	Premios por pagar		0.00
1515	Materias primas y suministros		0.00	2480	Administración y prestación servicio de salud		0.00
1519	Banco de órganos y tejidos		0.00	2482	Administración de la seg. Soc. en Riesgos L.		0.00
1520	Productos en proceso		0.00	2490	Otras cuentas por pagar		47,717,702.27
1525	En tránsito		0.00				
1530	En poder de terceros		0.00				
1580	Provisión para protección de inventarios		0.00				
			0.00				
					<b>25 Beneficios a empleados</b>		<b>285,125,093.26</b>
19	Otros activos		0.00	2505	Salarios y prestaciones sociales		0.00

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE

Código	DE 2021		Código	Actual	
	Período	Actual		Período	Actual
	SEPTIEMBRE	30 DE	SEPTIEMBRE	30 DE	
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
1905 Gastos pagados por anticipado			2510 Pensiones por pagar		0.00
1910 Cargos diferidos		0.00	2511 Beneficios a empleados a corto plazo		285,125,093.26
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena			2560 Seguridad social en riesgos profesionales		
1920 Bienes entregados a terceros	0.00		<b>26 Bonos y títulos emitidos</b>		<b>0.00</b>
1925 Amortiz.de bienes entregados a terceros	0.00		2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria		0.00
1926 Bienes en proceso de titularización	0.00		2610 Bonos		0.00
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0.00		2615 Bonos y títulos pensionales		0.00
1935 Provis.bienes recib. en dación de pago	0.00		2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional		0.00
1940 Activos adq. de instituciones inscritas.	0.00		2690 Otros bonos y títulos emitidos		0.00
1941 Bienes adquiridos en leasing	0.00				
1942 Deprec. de bienes adquiridos en leasing	0.00		<b>27 Provisiones</b>		<b>0.00</b>
1943 Amortiz. de bienes adquiridos en leasing	0.00		2701 Litigios y Demandas		0.00
1945 Capital garantía otorgado	0.00		2710 Provisión para contingencias		0.00
1950 Responsabilidades	0.00		2715 Provisión para prestaciones sociales		0.00
1955 Provisión para responsabilidades	0.00		2720 Pensiones de jubilación		0.00
1960 Bienes de arte y cultura	0.00		2725 Provisión para seguros		0.00
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0.00		2790 Provisiones diversas		0.00
1970 Intangibles					
1975 Amortización acumulada de intangibles		0.00			
1995 Principal y subalterna		0.00	<b>29 Otros pasivos</b>		<b>0.00</b>
1999 Valorizaciones			2905 Recaudos a favor de terceros		0.00
			2910 Ingresos recibidos por anticipado		0.00
<b>Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *</b>		<b>0.00</b>	2915 Créditos deiferidos		0.00
			2920 Capital garantía emitido		0.00
			2996 Obligaciones en investigacion administrativa		0.00
<b>NO CORRIENTE (2)</b>		<b>223,657,619.00</b>	<b>NO CORRIENTE (5)</b>		<b>15,943,634.00</b>
<b>12 Inversiones</b>		<b>0.00</b>	<b>22 Operaciones de Crédito Pública</b>		<b>0.00</b>
1208 En empres.de Serv.Public.Domic.Nivel Dptal		0.00	2207 Deuda publica interna largo plazo amor.vigen		
1210 De renta variable entre entidades públicas		0.00	2208 Deuda publica interna largo plazo amor.vigen		0.00
1215 De renta variable en empresas privadas		0.00	2262 Intereses deuda publica inetran largo plazo amo.		
1280 Provisión para protección de inversiones		0.00			
<b>13 Rentas por cobrar</b>		<b>0.00</b>	<b>23 Obligaciones financieras</b>		<b>0.00</b>
1305 Vigencia actual			2305 Obligaciones financieras nacionales		0.00
1310 Vigencia anterior		0.00	2310 Obligaciones financieras del exterior		0.00
1315 Difícil recaudo		0.00			
<b>14 Deudores</b>		<b>0.00</b>	<b>24 Cuentas por pagar</b>		<b>0.00</b>
1405 Cuentas por cobrar		0.00	2405 Proveedores nacionales		0.00
1410 Aportes por cobrar		0.00	2406 Proveedores del exterior		0.00
1415 Préstamos concedidos		0.00	2410 Contratistas		0.00
1420 Avances y anticipos entregados		0.00	2415 Operaciones de seguros y reaseguros		0.00
1422 Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib.		0.00	2420 Aportes por pagar a afiliados		0.00
1425 Depósitos entregados		0.00	2425 Acreedores		0.00
1470 Otros deudores		0.00	2430 Subsidios asignados		0.00
1475 Deudas de difícil cobro		0.00	2435 Gastos financieros por pagar		0.00
1480 Provisión para deudores		0.00	2437 Retención imp.de ind. y cio. por pagar		0.00
		<b>0.00</b>	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		0.00
<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>		<b>143,657,619.00</b>	2445 Impuesto al valor agregado		0.00
1605 Terrenos		0.00	2450 Avances y anticipos recibidos		0.00
1610 Semovientes		0.00			

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA

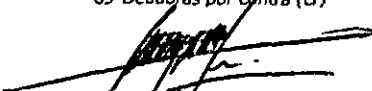
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA


AL 30 DE SEPTIEMBRE DE

Código	DE 2021		Código	Actual	Período	Actual
	Período	Actual				
	SEPTIEMBRE	30 DE			SEPTIEMBRE	30 DE
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>			
1615 Construcciones en curso	0.00	0.00	2455 Depósitos recibidos de terceros			0.00
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	0.00	0.00	2460 Créditos judiciales			0.00
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0.00	0.00	2465 Premios por pagar			0.00
1630 Equipos y materiales en depósito	0.00	0.00	2490 Otras cuentas por pagar			0.00
1635 Bienes muebles en bodega	0.00	0.00				
1636 Propiedades, planta y equipo en manten.	0.00	0.00				
1637 Terrenos	0.00	0.00				
1640 Edificaciones	0.00	0.00	<b>25 Obligaciones laborales</b>			<b>0.00</b>
1643 Vías de comunicación y acceso	0.00	0.00	2505 Salarios y prestaciones sociales			0.00
1645 Plantas y ductos	0.00	0.00	2510 Pensiones por pagar			0.00
1650 Redes, líneas y cables	0.00	0.00				
1655 Maquinaria y equipo	0.00	0.00	<b>26 Bonos y títulos emitidos</b>			<b>0.00</b>
1660 Equipo médico y científico	0.00	0.00	2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria			0.00
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	66,179,067.00	66,179,067.00	2610 Bonos			0.00
1670 Equipos de comunicación y computación	62,984,994.00	62,984,994.00	2615 Bonos y títulos pensionales			0.00
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	137,370,000.00	137,370,000.00	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional			0.00
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	0.00	0.00	2690 Otros bonos y títulos emitidos			0.00
1685 Depreciación acumulada	-122,876,442.00	-122,876,442.00				
1686 Amortización acumulada	0.00	0.00				
1690 Depreciación diferida	0.00	0.00	<b>27 Provisiones</b>			<b>15,943,634.00</b>
1695 Provisiones	0.00	0.00	2701 Litigios y demandas			15,943,634.00
<b>17 Bienes de beneficio y uso público</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	2715 Provisión para Prestaciones Sociales			0.00
1703 Materiales	0.00	0.00	2720 Provisión para Pensiones			0.00
1704 Materiales en tránsito	0.00	0.00				
1705 Bienes de benef. y uso público en const.	0.00	0.00	2725 Provisión para seguros			0.00
1710 Bienes de uso público	0.00	0.00	2790 Provisiones diversas			0.00
1715 Bienes históricos y culturales	0.00	0.00				
1720 Bienes Benf. uso publico entregado en Adm.	0.00	0.00	<b>29 Otros Pasivos</b>			<b>0.00</b>
1785 Amort. acum. de bienes de uso público	0.00	0.00	2905 Recaudos a favor de terceros			0.00
	0.00	0.00	2910 Ingresos recibidos por anticipado			0.00
<b>18 Recursos naturales y del ambiente</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	2915 Créditos diferidos			0.00
1805 Recursos renovables	0.00	0.00	2920 Capital garantía emitido			0.00
1810 Amort. acum. de recursos renovables	0.00	0.00				
1815 Recursos no renovables	0.00	0.00	<b>TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *</b>			<b>0.00</b>
1820 Agotam. acum. de recursos no renovables	0.00	0.00	Participación de terceros			0.00
1825 Invers. en explot. de recursos no renovable	0.00	0.00	Participación patrimonial del sector público			0.00
1830 Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.	0.00	0.00				
	0.00	0.00	<b>TOTAL PASIVOS</b>			<b>703,510,478.15</b>
<b>19 Otros activos</b>	<b>80,000,000.00</b>	<b>80,000,000.00</b>				<b>-13,258,324.52</b>
1905 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00	<b>PATRIMONIO (7)</b>			<b>-13,258,324.52</b>
1910 Cargos diferidos	0.00	0.00	<b>31 Hacienda pública</b>			<b>-13,258,324.52</b>
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00	0.00	3105 Capital fiscal			23,087,137.07
1920 Bienes entregados a terceros	0.00	0.00	3109 Resultados del ejercicios anteriores			-557,377,765.41
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	0.00	0.00	3110 Resultados del ejercicio			521,032,303.82
1926 Bienes en proceso de titularización	0.00	0.00	3120 Superávit por donación			0.00
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0.00	0.00	3125 Patrimonio público incorporado			0.00
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago	0.00	0.00	3128 Provisiones, Agotamiento, Depreciación			0.00
1940 Activos adq. de instituciones inscritas	0.00	0.00	3145 Impactos por la transición al nuevo marco normativo			0.00
1941 Bienes adquiridos en leasing	0.00	0.00				
1942 Deprec. de bienes adquir. en leasing	0.00	0.00	<b>32 Patrimonio institucional</b>			<b>0.00</b>
1943 Amort. de bienes adquiridos en leasing	0.00	0.00	3205 Capital autorizado y pagado			0.00
1945 Capital garantía otorgado	0.00	0.00	3208 Capital fiscal			0.00
1950 Responsabilidades	0.00	0.00	3210 Prima en colocac. de acciones o cuotas			0.00

**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE**

Código	ACTIVO	Período	Actual	Código	PASIVO	Período	Actual
		SEPTIEMBRE	30 DE			SEPTIEMBRE	30 DE
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>690,252,153.63</b></u>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>		<u><b>690,252,153.63</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  
 EDWIN JAMES PATIÑO MINOTTA  
 C.C. 16.503.841  
 Personero Distrital de Buenaventura

  
 FIRMA DEL CONTADOR  
 ANGEL ASPRILLA VANEGAS  
 TP-100618-T