

CONTRALORIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
BALANCE GENERAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en Miles de pesos)

Código	Concepto	Notas		Código	Concepto	Notas	
		2017	2016			2017	2016
ACTIVO							
CORRIENTE							
11	EFFECTIVO	284,217	557,002	24	CUENTAS POR PAGAR	61,503	333,317
1105	Caja	0	0	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	4,569	199,246
1110	Bancos y Corporaciones	284,217	557,002	2425	Acreedores	53,180	114,793
				2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	3,754	19,147
				2460	Creditos judiciales	0	131
14	DEUDORES	8,080	201,588	25	OBLIGACIONES LABORALES	208,578	172,284
1401	Ingresos No Tributarios		201,473	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	208,578	172,284
1413	Otros transferencias	8,080	0	2510	Pensionamientos y Prestaciones Sociales	0	0
1470	Otros Deudores		115	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0
				2715	Provisión para prestaciones	0	0
19	OTROS ACTIVOS	0	16,283	29	OTROS PASIVOS	7,007	48,701
1905	Gastos Pagados por Anticipado			2905	Recaudo a Favor de Terceros	7,007	48,701
		699,015	770,381				
NO CORRIENTE							
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	377,628	405,242				
1620	Equipo de Maquinaria	33,220	33,220				
1625	Equipo comunicación y computación	53,340	18,580				
1635	Bienes Muebles en Bodega	136,624					
1636	Propiedades, planta y equipo en bodega	59,420					
1650	Redes, Líneas y Cables	6,395	6,395				
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	61,883	369,665				
1670	Equipo de Comunicación y Computación	133,640	187,591				
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	71,000	71,000				
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hostería		-281,209				
1685	Depreciación Acumulada	(177,894)					
19	OTROS ACTIVOS	321,387	365,139	31	HACIENDA PUBLICA	714,224	990,952
1905	Gastos Pagados por Anticipado			3105	Capital Fiscal	1,321,246	950,893
1910	Cargos Diferidos			3110	Resultado del Ejercicio	49,427	571,826
1960	Bienes de Arte y Cultura		4,665	3125	Patrimonio Público Incorporado	36,092	36,092
1970	Intangibles	355,786	388,175	3128	Provisiones, agotamiento depreciaciones y amortizac	(692,541)	(567,859)
1975	Amortización Acumulada	-34,399	-27,701				
	TOTAL ACTIVO	991,312	1,545,254		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	991,312	1,545,254
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS							
81	Derechos Contingentes	56,621	0	91	Responsabilidades Contingentes	0	0
83	Deudoras de Control	24,866,007	24,866,007	93	Acreedoras de Control	37,309	37,309
89	Deudoras por Contra (ca)	(24,922,628)	(24,922,628)	99	Acreedoras por Contra (da)	(37,309)	(37,309)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre: CARMEN LORENA ASPRILLA QUESADA

FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO
Nombre: SAMIR ALEGRIA MEDINA
TP. 170708-1

FIRMA DEL TESOERO GENERAL
Nombre: DOMINGA MONTAÑO MURILLO