



CONCEJO DISTRITAL DE BUENAVENTURA
NIT. .835.000.021 - 4

ESTADOS DE RESULTADO
AL 30 SEPTIEMBRE 2020

CUENTA	DESCRIPCION	
4	INGRESOS	2.606.078.101,00
4408	sistema general de participaciones	2.606.078.101,00
5	GASTOS	2.470.535.759,50
5101	salarios y sueldos	356.322.136,00
5103	contribuciones efectivas	92.919.849,50
5104	aportes sobre la nomina	18.058.322,00
5107	prestaciones sociales	131.872.350,00
5111	generales	1.871.363.102,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZAC	12.524.290,00
5360	depreciacion de propiedades, plan	12.524.290,00
58	OTROS GASTOS	1.981.366,00
5804	financieros	1.981.366,00
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	121.036.685,50


WILSON RODALLEGA PANAMEÑO
Representante Legal


CARLOS IVAN RUALES HUILA
P.U Contabilidad
60595/T

Calle 1ª N° 2 - 34 Teléfonos: 2400234 - 2400235
BUENAVENTURA - Valle- Colombia



CONCEJO DISTRITAL DE BUENAVENTURA
NIT. .835.000.021 - 4

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERAS
AL 30 SEPTIEMBRE 2020

CUENTA	DESCRIPCION	
1	ACTIVO	1.089.559.756,35
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	74.623.887,35
1105	Caja	1.500.000,00
1110	Bancos	73.123.887,35
13	RENTAS POR COBRAR	953.238.001,00
1337	Transferencias por cobrar	953.213.701,00
1365	cuentas por cobrar a funcionarios	24.300,00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	60.227.653,00
1625	propiedad planta y equipo en transi	16.082.000,00
1655	maquinaria y equipo	14.307.550,00
1665	Muebles enceres y equipo de oficina	72.461.050,00
1670	equipo de computo y comunicacion	29.460.815,00
1680	equipo de comedor cocina despensa	1.969.000,00
1685	depreciacion acumulada (cr)	106.971.338,00
17	BIENES DE USO PUBLICO	6.422.260,00
1715	bienes historico y culturales	6.422.260,00
19	OTROS ACTIVOS	7.892.475,00
1970	intangibles	9.768.000,00
1975	amortizacion acumulada de activos i	1.875.525,00
2	PASIVO	531.981.115,02
24	CUENTAS POR PAGAR	327.965.784,82
2424	descuentos de nomina	11.407.994,00
2436	retefuente e impuesto de timbre	18.664.945,00
2440	impuestos contribuciones tasas por	22.567.784,82
2490	otras cuentas por pagar	275.325.061,00



CONCEJO DISTRITAL DE BUENAVENTURA
NIT. .835.000.021 - 4

25	OBLIGACIONES LABORALES	148.547.682,00
2511	beneficios a empleados a corto plaz	148.547.682,00
27	PASIVOS ESTIMADOS	55.467.648,20
2715	provision para prestaciones sociale	55.467.648,20
3	PATRIMONIO	436.541.955,83
31	patrimonio de las entidades de gobie	436.541.955,83
3105	capital fiscal	101.095.764,60
3109	resultados de ejercicios anteriore	447.933.032,43
3110	resultado del ejercicio	3.649.134,00
3128	provision agotamiento depreciacion	93.353.822,00
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	121.036.685,50


WILSON RODALLEGA PANAMEÑO
Representante Legal


CARLOS IVAN RUALES HUILA
P.U Contabilidad
60595/T