

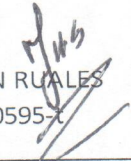


CONCEJO DISTRITAL DE BUENAVENTURA
Nit. 835.000.021-4

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS

CUEN DESCRIPCION	2020-12	2021-12	VARIACION
1 ACTIVO	1,208,613,199	247,060,942	961,552,257
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	136,616,159	153,566,265	- 16,950,106
1105 CAJA	12,650		12,650
1110 BANCOS	136,603,509	153,566,265	- 16,962,756
13 RENTAS POR COBRAR	957,479,074	4,265,373	953,213,701
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	210,565,349	-	210,565,349
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	746,913,725	4,265,373	742,648,352
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	106,625,491	80,332,730	26,292,761
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	24,181,550	24,181,550	-
1665 MUEBLES ENCERES Y EQUIPO DE OFICINA	42,708,950	42,708,950	-
1670 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	88,595,075	88,595,075	-
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA	959,000	959,000	-
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 49,819,084	- 76,111,845	26,292,761
19 OTROS ACTIVOS	7,892,475	8,896,574	- 1,004,099
1970 INTANGIBLES	9,768,000	11,910,000	- 2,142,000
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS I	-1,875,525	- 3,013,426	1,137,901
2 PASIVO	443,387,290	423,633,436	174,629,821
24 CUENTAS POR PAGAR	292,341,071	297,990,457	132,915,872
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	12,425,054	8,124,466	- 10,632,202
2436 RETEFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	9,543,195	22,982,350	857,070
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS POR	12,009,520	15,245,518	7,782,429
2460 CREDITOS JUDICIALES	12,357,548	-	16,942,805
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	246,005,754	251,638,123	117,965,770
25 OBLIGACIONES LABORALES	151,046,219	125,642,979	41,713,949
2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZ	151,046,219	125,642,979	41,713,949
3 PATRIMONIO	765,225,909	-187,458,354	- 275,863,856
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOE	765,225,909	-187,458,354	- 275,863,856
3105 CAPITAL FISCAL	41,429,021	41,429,021	-
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	447,933,032	-229,416,813	- 341,116,255
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	275,863,856	529,438	65,252,399
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1,208,613,199	-	101,234,035


LUIS HENRY MONTAÑO
Presidente del Concejo


CARLOS IVAN RUALES
Contador T60595-X

Calle 1ª. No. 2-34 Teléfonos 2400234 - 2400235
Email: contabilidadconcejodistrital@gmail.com
Buenaventura



CONCEJO DISTRITAL DE BUENAVENTURA
Nit. 835.000.021-4

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS

CUENTA	DESCRIPCION	2020-12	2021-12	VARIACION
4	INGRESOS	3,569,596,801	2,827,459,776	272,564,025
44	TRANSFERENCIAS	3,569,596,801	2,827,459,776	266,005,243
4228	OTROS TRANSFERENCIAS	3,569,596,801	2,827,459,776	742,137,025
48	OTROS INGRESOS	0		0
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0		0
5	GASTOS	3,293,732,946	2,826,930,338	207,311,626
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	3,278,791,988	2,798,120,063	200,353,201
5101	SUELDOS Y SALARIOS	473,335,057	488,465,461	-15,130,404
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	123,084,568	118,996,959	4,087,609
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	23,443,077	23,749,916	-306,839
5107	PRESTACIONES SOCIALES	182,339,449	171,682,169	10,657,280
5108	GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS	1,804,000	9,927,475	-8,123,475
5111	GENERALES	2,474,785,837	1,985,298,083	489,487,754
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZAC	12,524,290	27,430,662	7,197,054
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLAN	12,524,290	27,430,662	-14,906,372
58	OTROS GASTOS	2,416,668	1,379,613	-238,629
5804	FINANCIEROS	1,262,568	1,379,613	-117,045
5815	AJUSTE DE EJERCICIO ANTERIORES	1,154,100		1,154,100
	RESULTADO DEL PERIODO	275,863,856	529,438	65,252,399

LUIS HENRY MONTAÑO
Presidente del Concejo

CARLOS VAN RUALES
Contador T60595-1