

ANEXO NO. 2
ALCALDIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

ACTIVO			PASIVO		
Código	Período Actual	Período Anterior	Código	Período Actual	Período Anterior
CORRIENTE (1)	838,335,404,455.03	671,619,013,915.71	CORRIENTE (4)	1,111,702,955,254.02	813,292,502,319.19
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	188,820,694,661.48	192,436,268,436.04	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	2,927,080,112.01	66,010,886,365.42
1105 CAJA	-	365,650.00	2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	2,927,080,112.01	9,200,413,445.34
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	155,394,065,408.34	192,435,902,786.04	2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	-	56,810,472,920.08
1120 FONDOS EN TRANSITO	-	-	2316 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE CORTO PLAZO	-	-
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	33,426,629,253.14	-			
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVA	34,618,346,290.00	34,618,346,290.00	24 CUENTAS POR PAGAR	277,273,244,742.12	471,677,716,433.44
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZAD/	34,464,294,000.00	34,464,294,000.00	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIO/	32,837,207,240.57	31,409,277,088.77
1233 INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS CON	154,052,290.00	154,052,290.00	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	17,471,463,069.33	6,282,078,958.74
			2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	56,537,358,956.82	160,246,282,965.57
			2424 DESCUENTOS DE NOMINA	16,961,223,793.53	10,709,940,843.32
			2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	7,072,464,071.47	7,663,930,677.47
13 CUENTAS POR COBRAR	379,598,764,264.88	228,770,351,176.36	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TII	2,227,207,444.90	6,118,316,535.54
1305 IMPUESTOS RETENCION EN LA FUENTE Y ANT	187,378,187,917.87	102,888,238,641.66	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	723,321,936.82	625,145,451.82
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRJ	114,442,408,559.27	108,402,108,365.27	2460 CREDITOS JUDICIALES	11,005,120,014.46	11,557,136,847.29
1316 VENTA DE BIENES	20,000,000.00	20,000,000.00	2480 ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIO	310,586,012.00	25,783,957,632.72
1318 PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	675,940,631.00	675,940,631.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	132,127,292,202.12	211,281,649,432.20
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	73,607,758,581.73	12,692,084,976.13			
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,474,468,575.01	4,091,978,562.30	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	608,417,156,236.09	270,329,387,538.86
			2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	63,575,412,250.56	58,971,505,904.62
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	392,096,070.00	386,364,398.00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	1,105,082,921.00	-
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	392,096,070.00	386,364,398.00	2513 BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO	311,769,200.66	261,679,198.66
1427 DERECHOS DE RECOMPRA DE PRÉSTAMOS PO	-	-	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	543,089,567,021.87	211,035,059,235.58
			2515 OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	335,324,842.00	61,143,200.00
19 OTROS ACTIVOS	234,905,503,168.67	215,407,683,615.31	27 PROVISIONES	219,618,430,427.00	2,461,810,338.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	72,792,595,610.58	70,443,033,586.32	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	219,618,430,427.00	2,461,810,338.00
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMP	2,357,817,523.81	-			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	129,095,549,075.21	124,064,581,959.92	29 OTROS PASIVOS	3,467,043,736.80	2,812,701,643.47
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	22,531,881,017.35	17,332,258,896.35	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	215,770,106.00	215,770,106.00
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	4,327,155,941.72	3,567,809,172.72	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1,487,885,805.00	1,473,292,538.00
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INT	-	-	2919 BONOS PENSIONALES O CUOTAS PARTES DE B	-	1,123,638,999.47
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	3,800,504,000.00	-	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1,763,387,825.80	-
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	-	-			
NO CORRIENTE (2)	467,565,217,151.94	464,644,388,583.81	NO CORRIENTE (5)	49,377,870,340.52	482,116,213.46
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVA	-	-	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	48,505,013,153.70	-
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZAD/	-	-	2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	-	-
1233 INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS CON	-	-	2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	48,505,013,153.70	-
			2316 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE CORTO PLAZO	-	-
13 CUENTAS POR COBRAR	252,384,929.50	397,652,162.41	24 CUENTAS POR PAGAR	856,913,552.82	466,172,579.46
1305 IMPUESTOS RETENCION EN LA FUENTE Y ANT	-	-	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIO/	-	-
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRJ	-	-	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	-
1316 VENTA DE BIENES	-	-	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	19,335,795.00	14,074,794.00
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	252,256,356.50	397,641,137.41	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	-	-
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	128,573.00	11,025.00	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	-	-
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-	-	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TII	-	-
			2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-
			2460 CREDITOS JUDICIALES	334,751,626.34	375,961,207.69
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	-	-	2480 ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIO	-	-
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-	-	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	502,826,131.48	76,136,577.77
1427 DERECHOS DE RECOMPRA DE PRÉSTAMOS PO	-	-			
			25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	-
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	306,346,495,773.89	303,158,426,107.15	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	-	-
1605 TERRENOS	48,726,252,109.31	48,726,252,109.31	2513 BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO	-	-
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	172,904,584,868.49	171,351,272,857.76	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	-	-
			2515 OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	-	-

ANEXO No. 2
ALCALDIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

ACTIVO			PASIVO		
Código	Período Actual	Período Anterior	Código	Período Actual	Período Anterior
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	3,632,849.00	3,632,849.00	27 PROVISIONES	15,943,634.00	15,943,634.00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	876,615,054.88	457,068,354.88	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	15,943,634.00	15,943,634.00
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTEN	176,870,221.00	176,870,221.00	2790 PROVISIONES DIVERSAS	-	-
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	26,885,977.00	26,885,977.00	29 OTROS PASIVOS	-	-
1640 EDIFICACIONES	79,760,602,298.83	79,760,602,298.83	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	-
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	4,926,302,093.38	4,926,302,093.38	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-	-
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	363,440,339.00	370,639,308.00	2919 BONOS PENSIONALES O CUOTAS PARTES DE B	-	-
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	122,024,550.00	122,024,550.00	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	-
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	262,517,144.00	262,517,144.00	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	-	-
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	526,957,753.00	708,017,206.00	Participación de terceros	-	-
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	2,874,857,620.00	2,735,772,980.01	Participación patrimonial del sector público	-	-
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEV	1,760,904,650.00	900,904,650.00	PATRIMONIO (7)	253,607,450,176.23	288,351,908,739.46
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	959,000.00	959,000.00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBI	253,607,450,176.23	288,351,908,739.46
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADEI	6,966,910,754.00	7,371,295,492.02	3105 CAPITAL FISCAL	252,183,787,517.19	201,905,925,229.79
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS *	160,587,239,874.55	160,587,239,874.55	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	332,359,945,810.86	86,445,983,509.67
1703 MATERIALES	296,564,128.00	296,564,128.00	3151 GANANCIAS O PERDIDAS POR BENEFICIOS PO	330,936,283,151.82	-
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION	18,233,610,141.35	18,233,610,141.35	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 108,787,654,163.80	34,136,875,227.41
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	141,330,402,177.20	141,330,402,177.20	3146 GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSTONE	-	-
1711 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCI	716,263,428.00	716,263,428.00	314601 INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - ENTIDADES	-	-
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	10,400,000.00	10,400,000.00	314602 INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - EMPRESAS	-	-
19 OTROS ACTIVOS	379,096,574.00	501,070,439.70	314604 INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - SOCIEDADE	-	-
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-	314605 INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - EMPRESAS	-	-
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIO	-	-	314606 TITULOS DE TESORERIA (TES)	-	-
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	-	-	314607 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TÉRMINO (CD)	-	-
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	402,110,000.00	635,867,302.00	314608 BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR EL SECTOR	-	-
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INT	23,013,426.00	134,796,862.30	314609 BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR ENTIDADES	-	-
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	-	-	314610 BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIBLES E	-	-
TOTAL ACTIVO (3)	1,305,900,621,606.97	1,136,263,402,499.52	314611 BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR EL GOBIERN	-	-
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	-	-	314612 BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDA	-	-
81 ACTIVOS CONTINGENTES	-	56,621,700.00	314613 BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDA	-	-
83 DEUDORAS DE CONTROL	-	1,886,876,634.99	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	1,305,900,621,606.97	1,136,263,402,499.52
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	1,943,498,334.99	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	- 5,660,338,311.00	-
			91 PASIVOS CONTINGENTES	37,019,502,953.00	1,891,139,145.00
			99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	42,679,841,264.00	1,891,139,145.00

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
VICTOR HUGO VIDAL PIEDRAHITA
Alcalde Distrital

FIRMA DIRECTOR GESTION FINANCIERA
MANUEL VALLECILLA GRANADOS
Director Financiero

FIRMA CONTADOR
HERNAN HINESTROZA ASPRIJILLA
TP-117299-T