



Distrito de Buenaventura

**CONTRALORIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA  
BALANCE GENERAL  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016  
(Cifras en Miles de pesos)**

Código	Concepto	2016	2015	Código	Concepto	Notas	2016	2015
<b>CORRIENTE</b>				<b>CORRIENTE</b>				
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>				
<b>CORRIENTE</b>				<b>CORRIENTE</b>				
<b>11 EFECTIVO</b>				<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>				
1105	Caja	0	0	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	7	199246	31.573
1110	Bancos y Corporaciones	557002	12.351	2425	Acreedores	8	114.793	42.494
<b>14 DEUDORES</b>				<b>2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre</b>				
1401	Ingresos No Tributarios	201473	573.015	2460	Creditos Judiciales	10	131	0
1420	Avances y Anticipos Entregados		0	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES</b>				
1470	Otros Deudores	115	598	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	11	172.284	179.905
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>				<b>2510 Pensiones y Presaciones Sociales</b>				
1905	Gastos Pagados por Anticipado	16.283	7.733	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>				
<b>NO CORRIENTE</b>				<b>2715 Provisión para prestaciones</b>				
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>				<b>29 OTROS PASIVOS</b>				
1620	Equipo de Maquinaria	33.220	33.220	2905	Recaudo a Favor de Terceros	12	48701	58.817
1625	Equipo Comunicación y Computacion	18.580		<b>PATRIMONIO</b>				
1650	Redes, Líneas y Cables	6.395	6.395	<b>PATRIMONIO</b>				
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	369.665	337.881	<b>31 HACIENDA PUBLICA</b>				
1670	Equipo de Comunicación y Computación	187.591	127.793	3105	Capital Fiscal	13	990.952	937.883
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	71.000	71.000	3110	Resultado del Ejercicio	14	571.826	175.903
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	0	0	3125	Patrimonio Público Incorporado		36.092	36.092
1685	Depreciación Acumulada	-281.209	-122.363	3128	Provisiones, agotamiento depreciaciones y amortizac		-567.859	-300.591
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>				
1905	Gastos Pagados por Anticipado	365.139	220.327	<b>1.545.254 1.267.950</b>				
1910	Cargos Diferidos	0	0	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				
1960	Bienes de Arte y Cultura	4.665	4.665	<b>81 Derechos Contingentes</b>				
1970	Intangibles	388.175	215.662	<b>83 Deudoras de Control</b>				
1975	Amortización	-27.701		<b>89 Deudoras por Contra (cr)</b>				
<b>TOTAL ACTIVO</b>				<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>				
<b>1.545.254 1.267.950</b>				<b>91 Responsabilidades Contingentes</b>				
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				<b>93 Acreedoras de Control</b>				
81	Derechos Contingentes	0	0	<b>99 Acreedoras por Contra (db)</b>				
83	Deudoras de Control	56621	0	<b>0 0</b>				
89	Deudoras por Contra (cr)	24866007	24.614.518	<b>16 37.309 56.000</b>				
<b>-24.922.628 -24.614.518</b>				<b>0 25.602</b>				
<b>-24.922.628 -24.614.518</b>				<b>-37.309 -81.602</b>				

**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**  
Nombre: CARMEN LORENA ASPRILLA QUESADA

**FIRMA DEL TESORERO GENERAL**  
Nombre: DOMINGA MONTAÑO MURILLO

**FIRMA DEL CONTADOR PÚBLICO**  
Nombre: SAMIR ALEGRIA MEDINA  
TP. 170708-T

