

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE RESULTADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Código	Concepto	Período AÑO 2025 \$	Período AÑO 2024 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	2,429,938,615.00	2,586,964,272.58
44	Operaciones Interinstitucionales	2,429,748,640.00	2,585,319,496.31
4428	Otras transferencias	2,429,748,640.00	2,585,319,496.31
48	Otros Ingresos	189,975.00	1,644,776.27
4808	Ingresos diversos	189,975.00	1,644,776.27
49	Ajustes por Inflación	0.00	0.00
4810	Corrección Monetaria	0.00	0.00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	2,001,738,771.00	2,151,768,053.00
51	De administración	2,001,738,771.00	2,151,768,053.00
5101	Sueldos y Salarios	1,145,853,728.00	1,194,341,993.00
5102	Contribuciones Imputadas	0.00	0.00
5103	Contribuciones Efectivas	290,014,042.00	288,543,516.00
5104	Aportes sobre la Nómina	57,674,500.00	57,984,600.00
5105	Servicios Personales	0.00	0.00
5107	Prestaciones Sociales	226,312,156.00	255,198,536.50
5108	Gastos de Personal Diversos	0.00	1,260,000.00
5111	Generales	281,884,345.00	354,439,407.50
5120	Impuestos Contribuc. y Tasas	0.00	0.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	428,199,844.00	435,196,219.58
52	DE OPERACIÓN	0.00	0.00
5202	Sueldos y Salarios		
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIÓN	0.00	0.00
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	0.00	0.00
5366	Amortizaciones de Intangibles	0.00	0.00
58	OTROS GASTOS (7)	5,760,790.00	5,847,017.00
5801	Intereses	0.00	0.00
5802	Comisiones	5,760,790.00	5,847,017.00
5804	Financieros	0.00	0.00
5810	Extraordinarios	0.00	0.00
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	0.00	0.00
5890	Otros gastos diversos	0.00	0.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	422,439,054.00	429,349,202.58
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	0.00	0.00
4905	Corrección monetaria		
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	0.00	0.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	422,439,054.00	429,349,202.58


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CARLOS YEFERSON POTES PALACIOS
C.C. 1.077.631.424
Personero Distrital de Buenaventura


FIRMA DEL CONTADOR
ANGEL ASPRILLA VANEGAS
TP-100616-T

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Periodo Actual SEPT.		Periodo Actual SEPT.		Periodo Actual SEPT.	
NOTA 30 DE 2025		30 DE 2024		NOTAS 30 DE 2025	
Código		Código		Código	
ACTIVO		PASIVO			
CORRIENTE (1)		CORRIENTE (4)			
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		21 Operaciones de Banca central		678,128,037.34	
1105 Caja	296,069,367.96	2105 Operaciones de banca central	0.00	699,484,454.33	0.00
1110 Bancos y corporaciones	0.00	2107 Gastos financieros por pagar	0.00		
	296,069,367.96	2111 Gastos financieros por pagar por operac. de crédito público	0.00		
1115 Fondos interbanc. vendidos y pactos de rev.	0.00	2115 Fondos comprados y pactos de recompra	0.00		
1120 Fondos en tránsito	0.00				
1125 Fondos especiales	0.00	22 Operacionesde Crédito Público	0.00		
12 Inversiones	0.00				
1202 Inv. Adm. Liquidez Renta Variable	0.00	2202 Deuda Publica Interna de Corto Plazo	0.00		
1207 Inversiones Patrimoniales no Cont	0.00	2208 Deuda Publica Interna largo plazo.	0.00		
1208 Inversiones Patrimoniales Contrariantes	0.00	2260 Inter. Deuda Publica a corto plazo	0.00		
1215 De renta variable en empresas privadas	0.00	2262 Inter. Deuda publica a largo plazo amort. vig	0.00		
1280 Provisión para protección de inversiones	0.00				
13 CUENTAS POR COBRAR		23 Obligaciones financieras	0.00		
1311 Ingresos no tributarios	29,186,957.14	2301 Administración de Liquidez	0.00		
1322 Administración del sistema de seguridad	0.00	2302 Créditos Obtenidos	0.00		
1337 Transferencias por cobrar	25,464,463.14	2308 Sobregiros	0.00		
1384 Otras cuentas por cobrar	3,722,494.00				
		24 Cuentas por pagar	528,598,120.34	536,083,463.33	
14 Deudores	0.00	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	0.00		
1401 Ingresos no tributarios	0.00	2402 Subvenciones por pagar	0.00		
1403 Rentas Parafiscales	0.00	2403 Transferencias por pagar	0.00		
1405 Regalías	0.00	2406 Adquisiciones de bienes y servicios del exterior	0.00		
1406 Venta de bienes	0.00				
1411 Acminist. Sist. Seguridad Social en Salud	0.00	2407 Recursos a favor de terceros	4,040,090.00	1,397,926.00	
1413 Transferencia por cobrar	0.00	2408 Proceso de compensación Fosga	0.00		
1415 Prestamos concedidos	0.00	2410 Recursos destinados a la financiación de sistema general	0.00		
1420 Avances y anticipos entregados	0.00	2415 Operaciones de seguros y resseguros	0.00		
1427 Prestamos por cobrar	0.00	2424 Descuentos de Nómina	22,676,782.00	20,611,324.00	
1425 Depósitos entregados en garantías	0.00	2425 Acreedores	0.00		
1470 Otros deudores	0.00	2430 Subsidios asignados	0.00		
1475 Deudas de difícil cobro	0.00	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	0.00		
1480 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	0.00	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	1,532,294.00	1,919,188.00	
		2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0.00		
15 Inventarios	0.00				
1505 Mercancías procesadas	0.00	2445 Impuesto al valor agregado	0.00		
1510 Mercancías en existencia	0.00	2450 Avances y anticipos recibidos	0.00		
1515 Materias primas y suministros	0.00	2453 Recursos recibidos en administración	0.00		
1519 Banco de órganos y tejidos	0.00	2460 Créditos judiciales	0.00		
1520 Productos en proceso	0.00	2465 Premios por pagar	406,285,234.34	406,285,234.34	
1525 En tránsito	0.00	2480 Administración y prestación servicio de salud	0.00		
1530 En poder de terceros	0.00	2490 Otras cuentas por pagar	94,063,720.00	105,869,790.99	
1580 Provisión para protección de inventarios	0.00				
19 Otros activos	0.00	25 Beneficios a empleados	149,529,917.00	163,400,991.00	
		2505 Salarios y prestaciones sociales	0.00	0.00	

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE

NOTA: 30 DE 2025

30 DE 2024

NOTAS 30 DE 2025

30 DE 2024

Código		Código		Código	
ACTIVO		PASIVO		PASIVO	
1905 Gastos pagados por anticipado		2510 Pensiones por pagar		2905 Recaudos a favor de terceros	
1910 Cargos diferidos	0.00	2511 Beneficios a empleados a corto plazo	0.00	29 Otros pasivos	0.00
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00	2560 Seguridad social en riesgos profesionales	149,529,917.00	2905 Recaudos a favor de terceros	0.00
1920 Bienes entregados a terceros	0.00	26 Bonos y títulos emitidos			
1925 Amortiz. de bienes entregados a terceros	0.00	2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0.00		
1926 Bienes en proceso de titularización	0.00	2610 Bonos	0.00		
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0.00	2615 Bonos y títulos pensionales	0.00		
1935 Provis./bienes recib. en dación de pago	0.00	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0.00		
1940 Activos adq. de instituciones inscritas.	0.00	2690 Otros bonos y títulos emitidos	0.00		
1941 Bienes adquiridos en leasing	0.00				
1942 Deprec. de bienes adquiridos en leasing	0.00	27 Provisiones			
1943 Amortiz. de bienes adquiridos en leasing	0.00	2701 Litigios y Demandas	0.00		
1945 Capital garantía otorgado	0.00	2710 Provisión para contingencias	0.00		
1950 Responsabilidades	0.00	2715 Provisión para prestaciones sociales	0.00		
1955 Provisión para responsabilidades	0.00	2720 Pensiones de jubilación	0.00		
1960 Bienes de arte y cultura	0.00	2725 Provisión para seguros	0.00		
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0.00	2790 Provisiones diversas	0.00		
1970 Intangibles	0.00				
1975 Amortización acumulada de intangibles	0.00				
1985 Principal y subalterna	0.00				
1999 Valorizaciones	0.00				

de balance (CR) *

NO CORRIENTE (2)

12 Inversiones	0.00	0.00
1208 En empresas de Serv. Public. Domic. Nivel Dptal	0.00	0.00
1210 De renta variable entre entidades públicas	0.00	0.00
1215 De renta variable en empresas privadas	0.00	0.00
1280 Provisión para protección de inversiones	0.00	0.00

13 Rentas por cobrar

13 Rentas por cobrar	0.00	0.00
1305 Vigencia actual	0.00	0.00
1310 Vigencia anterior	0.00	0.00
1315 Difficil recaudo	0.00	0.00

14 Deudores

1405 Cuentas por cobrar	0.00	0.00
1410 Aportes por cobrar	0.00	0.00
1415 Prestamos concedidos	0.00	0.00
1420 Avances y anticipos entregados	0.00	0.00
1422 Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib.	0.00	0.00
1425 Depósitos entregados	0.00	0.00
1470 Otros deudores	0.00	0.00
1475 Deudas de difícil cobro	0.00	0.00
1480 Provisión para deudores	0.00	0.00

16 Propiedades, planta y equipo

1605 Terrenos	0.00
1610 Semovientes	0.00

Código	PASIVO	
2510 Pensiones por pagar	0.00	0.00
2511 Beneficios a empleados a corto plazo		
2560 Seguridad social en riesgos profesionales	149,529,917.00	163,400,991.00
26 Bonos y títulos emitidos		
2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0.00	0.00
2610 Bonos	0.00	0.00
2615 Bonos y títulos pensionales	0.00	0.00
2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0.00	0.00
2690 Otros bonos y títulos emitidos	0.00	0.00
27 Provisiones		
2701 Litigios y Demandas	0.00	0.00
2710 Provisión para contingencias	0.00	0.00
2715 Provisión para prestaciones sociales	0.00	0.00
2720 Pensiones de jubilación	0.00	0.00
2725 Provisión para seguros	0.00	0.00
2790 Provisiones diversas	0.00	0.00
29 Otros pasivos		
2905 Recaudos a favor de terceros	0.00	0.00
2910 Ingresos recibidos por anticipado	0.00	0.00
2915 Créditos diferidos	0.00	0.00
2920 Capital garantía emitido	0.00	0.00
2996 Obligaciones en investigación administrativa	0.00	0.00

NO CORRIENTE (5)

22 Operaciones de Crédito Público	0.00	0.00
2207 Deuda publica interna largo plazo amor.vigen	0.00	
2208 Deuda publica interna largo plazo amor.vigen	0.00	0.00
2262 Intereses deuda publica inetrna largo plazo amo.		

23 Obligaciones financieras

2305 Obligaciones financieras nacionales	0.00	0.00
2310 Obligaciones financieras del exterior	0.00	0.00

24 Cuentas por pagar

24	Cuentas por pagar	0.00	0.00
2405	Proveedores nacionales	0.00	0.00
2406	Proveedores del exterior	0.00	0.00
2410	Contratistas	0.00	0.00
2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0.00	0.00
2420	Aportes por pagar a afiliados	0.00	0.00
2425	Acreedores	0.00	0.00
2430	Subsidios asignados	0.00	0.00
2435	Gastos financieros por pagar	0.00	0.00
2437	Retención imp.de ind. y cto. por pagar	0.00	0.00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0.00	0.00
2445	Impuesto al valor agregado	0.00	0.00
2450	Avances y anticipos recibidos	0.00	0.00

"TRABAJANDO POR LOS DERECHOS HUMANOS"

Buenaventura, Calle 2 Edificio CAD Piso 10 Tel. 2978928
Email: personeria.distrital@personeriabuenaventura.gov.co

www.personeriabuenaventura.gov.co

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE

Periodo Actual SEPT. DE 2025
NOTA: 30 DE 2025

Periodo Actual SEPT. DE 2024
NOTA: 30 DE 2024

Código	ACTIVO	Periodo Actual SEPT. DE 2025	Periodo Actual SEPT. DE 2024	Código	PASIVO	Periodo Actual SEPT. DE 2025	Periodo Actual SEPT. DE 2024
1615 Construcciones en curso	0.00	0.00	0.00	2455 Depósitos recibidos de terceros	0.00	0.00	0.00
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	0.00	0.00	0.00	2460 Créditos judiciales	0.00	0.00	0.00
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0.00	0.00	0.00	2465 Premios por pagar	0.00	0.00	0.00
1630 Equipos y materiales en depósito	0.00	0.00	0.00	2490 Otras cuentas por pagar	0.00	0.00	0.00
1635 Bienes muebles en bodega	0.00	0.00	0.00				
1636 Propiedades, planta y equipo en manten.	0.00	0.00	0.00				
1637 Terrenos	0.00	0.00	0.00				
1640 Edificaciones	0.00	0.00	0.00				
1643 Vías de comunicación y acceso	0.00	0.00	0.00	25 Obligaciones laborales	0.00	0.00	0.00
1645 Plantas y ductos	0.00	0.00	0.00	2505 Salarios y prestaciones sociales	0.00	0.00	0.00
1650 Redes, líneas y cables	0.00	0.00	0.00	2510 Pensiones por pagar	0.00	0.00	0.00
1655 Maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00				
1660 Equipo médico y científico	0.00	0.00	0.00	26 Bonos y títulos emitidos	0.00	0.00	0.00
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	91,388,844.00	91,388,844.00	0.00	2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0.00	0.00	0.00
1670 Equipos de comunicación y computación	120,675,630.00	120,675,630.00	0.00	2610 Bonos	0.00	0.00	0.00
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	137,370,000.00	137,370,000.00	0.00	2615 Bonos y títulos pensionales	0.00	0.00	0.00
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	0.00	0.00	0.00	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0.00	0.00	0.00
1685 Depreciación acumulada	-221,612,186.00	-199,600,867.00	0.00	2690 Otros bonos y títulos emitidos	0.00	0.00	0.00
1686 Amortización acumulada	0.00	0.00	0.00				
1690 Depreciación diferida	0.00	0.00	0.00				
1695 Provisiones	0.00	0.00	0.00	27 Provisiones	0.00	0.00	0.00
				2701 Litigios y Demandas	0.00	0.00	0.00
17 Bienes de beneficio y uso público	0.00	0.00	0.00	2715 Provison para Prestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00
1703 Materiales	0.00	0.00	0.00	2720 Provisión para Pensiones	0.00	0.00	0.00
1704 Materiales en tránsito	0.00	0.00	0.00				
1705 Bienes de benef. y uso público en const.	0.00	0.00	0.00	2725 Provisión para seguros	0.00	0.00	0.00
1710 Bienes de uso público	0.00	0.00	0.00	2790 Provisiones diversas	0.00	0.00	0.00
1715 Bienes históricos y culturales	0.00	0.00	0.00				
1720 Bienes benef. uso público entregado en Adm.	0.00	0.00	0.00	29 Otros Pasivos	0.00	0.00	0.00
1785 Amort. acum. de bienes de uso público	0.00	0.00	0.00	2905 Recaudos a favor de terceros	0.00	0.00	0.00
				2910 Ingresos recibidos por anticipado	0.00	0.00	0.00
18 Recursos naturales y del ambiente	0.00	0.00	0.00	2915 Créditos diferidos	0.00	0.00	0.00
1805 Recursos renovables	0.00	0.00	0.00	2920 Capital garantía emitido	0.00	0.00	0.00
1810 Amort. acum. de recursos renovables	0.00	0.00	0.00				
1815 Recursos no renovables	0.00	0.00	0.00	TOTAL INTERÉS MINORTARIO (6) *	0.00	0.00	0.00
1820 Agotam. acum. de recursos no renovables	0.00	0.00	0.00	Participación de terceros	0.00	0.00	0.00
1825 Invers. en explot. de recursos no renovable	0.00	0.00	0.00	Participación patrimonial del sector público	0.00	0.00	0.00
1830 Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.	0.00	0.00	0.00				
				TOTAL PASIVOS	678,128,037.34	699,484,454.33	
19 Otros activos							
1905 Gastos pagados por anticipado	80,000,000.00	87,238,463.58		PATRIMONIO (7)	-145,049,424.24	-189,381,518.65	
1910 Cargos diferidos	0.00	0.00	0.00		-145,049,424.24	-189,381,518.65	
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00	0.00	0.00	31 Hacienda pública	-145,049,424.24	-189,381,518.65	
1920 Bienes entregados a terceros	0.00	0.00	0.00	3105 Capital fiscal	-567,488,478.24	-618,730,721.23	
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	0.00	0.00	0.00	3110 Resultados del ejercicio	422,439,054.00	429,349,202.58	
1926 Bienes en proceso de titularización	0.00	0.00	0.00	3115 Superavit por valorización	0.00	0.00	0.00
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0.00	0.00	0.00	3120 Superavit por donación	0.00	0.00	0.00
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago	0.00	0.00	0.00	3125 Patrimonio público incorporado	0.00	0.00	0.00
1940 Activos adq. de instituciones inscritas	0.00	0.00	0.00	3128 Provisiones, Agotamiento, Depreciación	0.00	0.00	0.00
1941 Bienes adquiridos en leasing	0.00	0.00	0.00	3145 Impactos por la transición al nuevo marco normativo	0.00	0.00	0.00
1942 Deprec. de bienes adquir. en leasing	0.00	0.00	0.00				
1943 Amort. de bienes adquiridos en leasing	0.00	0.00	0.00	32 Patrimonio institucional	0.00	0.00	0.00
1945 Capital garantía otorgado	0.00	0.00	0.00	3205 Capital autorizado y pagado	0.00	0.00	0.00
1950 Responsabilidades	0.00	0.00	0.00	3208 Capital fiscal	0.00	0.00	0.00
				3210 Prima en colocac. de acciones o cuotas	0.00	0.00	0.00

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE

DE 2025

Periodo Actual SEPT. 30 DE 2024
NOTA: 30 DE 2025

Periodo Actual SEPT. 30 DE 2024
NOTAS 30 DE 2025

Código	ACTIVO
1955	Provisión para responsabilidades
1960	Bienes de arte y cultura
1965	Provisión de bienes de arte y cultura
1970	Intangibles
1975	Amortización acumulada de intangibles
1995	Principal y subalterna
1996	Bienes y Derecho en Inve. Administrativa
1999	Valorizaciones

Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *

TOTAL ACTIVO (3)

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)

81	Derechos contingentes
82	Deudoras fiscales
83	Deudoras de control
84	Deudoras fiduciarias
89	Deudoras por contra (cr)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CARLOS YEFERSON POTES PALACIOS
C.C. 1.077.631.124
Personero Distrital de Buenaventura

Código	PASIVO
3215	Reservas
3220	Dividendos y participac. decretados
3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores
3230	Resultados del ejercicio
3235	Superávit por donación
3240	Superávit por valorización
3245	Revalorización del patrimonio
3250	Ajustes por inflación
3255	Patrimonio institucional incorporado

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)

91	Responsabilidades contingentes
92	Acreedoras fiscales
93	Acreedoras de control
94	Acreedoras fiduciarias
99	Acreedoras por contra (db)

FIRMA DEL CONTADOR
ANGEL ASPRILLA VANEGAS
TP-1006167