

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE AGOSTO DE 2025

Código	Concepto	Período AÑO 2025 \$	Período AÑO 2024 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	2,203,162,075.00	2,399,314,508.58
44	Operaciones Interinstitucionales	2,202,972,100.00	2,396,719,496.31
4428	Otras transferencias	2,202,972,100.00	2,396,719,496.31
48	Otros Ingresos	189,975.00	2,595,012.27
4808	Ingresos diversos	189,975.00	2,595,012.27
49	Ajustes por Inflación	0.00	0.00
4810	Corrección Monetaria	0.00	0.00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	1,817,245,874.00	1,938,802,074.00
		0.00	0.00
51	De administración	1,817,245,874.00	1,938,802,074.00
5101	Sueldos y Salarios	1,026,240,046.00	1,072,018,170.00
5102	Contribuciones Imputadas	0.00	0.00
5103	Contribuciones Efectivas	258,115,809.00	262,444,983.00
5104	Aportes sobre la Nómina	51,297,300.00	47,726,700.00
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	255,280,563.00	300,153,684.50
5120	Impuestos Contribuc. y Tasas	0.00	0.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	385,916,201.00	460,512,434.58
52	DE OPERACIÓN	0.00	0.00
5202	Sueldos y Salarios		
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACION	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)	5,465,551.00	5,544,995.00
5801	Intereses	0.00	0.00
5802	Comisiones	5,465,551.00	5,544,995.00
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	380,450,650.00	454,967,439.58
	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)	380,450,650.00	454,967,439.58

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 DISTRICTAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE
DE 2025

		Periodo	Actual	Periodo	Actual			Periodo	Actual	Periodo	Actual
		NOTA: AGOSTO 31 DE 2025		AGOSTO 31 DE 2024				AGOSTO 31 DE 2025		AGOSTO 31 DE 2024	
NOTAS AGOSTO 31 DE 2025											
Código	ACTIVO					Código	PASIVO				
CORRIENTE (1)		185,579,943.10		130,444,149.10		CORRIENTE (4)		580,440,059.34	533,156,178.33		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		156,352,685.96		103,510,773.96				0.00	0.00		
1105	Caja	0.00		750,000.00		21	Operaciones de Banca central	0.00	0.00		
1110	Bancos y corporaciones	156,352,685.96		102,760,773.96		2105	Operaciones de banca central	0.00	0.00		
		0.00		0.00		2107	Gastos financieros por pagar	0.00	0.00		
1115	Fondos interbanc. vendidos y pactos de rev.	0.00		0.00		2111	Gastos financieros por pagar por operac. de crédito público	0.00	0.00		
1120	Fondos en tránsito	0.00		0.00		2115	Fondos comprados y pactos de recompra	0.00	0.00		
1125	Fondos especiales	0.00		0.00		22	Operacionesde Crédito Público	0.00	0.00		
Inversiones		0.00		0.00		2202	Deuda Publica Interna de Corto Plazo	0.00	0.00		
1202	Inv.Adm. Liquidez Renta Variable	0.00		0.00		2208	Deuda Publica Interna largo plazo.	0.00	0.00		
1207	Inversiones Patrimoniales no Cont.	0.00		0.00		2260	Inter. Deuda Publica a corto plazo	0.00	0.00		
1208	Inversiones Patrimoniales Controlantes	0.00		0.00		2262	Inter. Deuda publica a largo plazo amort. vig	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							
Cuentas por COBRAR		29,227,257.14		26,933,375.14		23	Obligaciones financieras	0.00	0.00		
1311	Ingresos no tributarios	0.00		0.00		2301	Administración de Liquidez	0.00	0.00		
1322	Administración del sistema de seguridad	0.00		0.00		2302	Créditos Obtenidos	0.00	0.00		
1337	Transferencias por cobrar	25,464,463.14		25,464,463.14		2308	Sobregiros	0.00	0.00		
1384	Otras cuentas por cobrar	3,762,794.00		1,468,912.00		24	Cuentas por pagar	514,404,558.34	501,189,735.33		
Deudores		0.00		0.00		2401	Adquisición de Bienes y Servicios	0.00	0.00		
1401	Ingresos no tributarios	0.00		0.00		2402	Subvenciones por pagar	0.00	0.00		
1403	Rentas Parafiscales	0.00		0.00		2403	Transferencias por pagar	0.00	0.00		
1405	Regalias	0.00		0.00		2406	Adquisiciones de bienes y servicios del exterior	0.00	0.00		
1406	Venta de bienes	0.00		0.00		2407	Recursos a favor de terceros	3,648,340.00	3,823,616.00		
1411	Administ. Sist. Seguridad Social en Salud	0.00		0.00		2408	Proceso de compensación Fosyga	0.00	0.00		
1413	Transferencia por cobrar	0.00		0.00		2410	Recursos destinados a la financiación de sistema general	0.00	0.00		
1415	Préstamos concedidos	0.00		0.00		2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0.00	0.00		
1420	Avances y anticipos entregados	0.00		0.00		2424	Descuentos de Nómina	16,583,038.00	10,775,142.00		
1427	Préstamos por cobrar	0.00		0.00		2425	Acreedores	0.00	0.00		
1425	Depósitos entregados en garantías	0.00		0.00		2430	Subsidios asignados	0.00	0.00		
1470	Otros deudores	0.00		0.00		2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	1,129,294.00	2,305,877.00		
1475	Deudas de difícil cobro	0.00		0.00		2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0.00	0.00		
1480	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	0.00		0.00							
Inventarios		0.00		0.00		2445	Impuesto al valor agregado	0.00	0.00		
1505	Mercancías procesadas	0.00		0.00		2450	Avances y anticipos recibidos	0.00	0.00		
1510	Mercancías en existencia	0.00		0.00		2453	Recursos recibidos en administración	0.00	0.00		
1515	Materias primas y suministros	0.00		0.00		2460	Créditos judiciales	406,285,234.34	406,285,234.34		
1519	Banco de órganos y tejidos	0.00		0.00		2465	Premios por pagar	0.00	0.00		
1520	Productos en proceso	0.00		0.00		2480	Administración y prestación servicio de salud	0.00	0.00		
1525	En tránsito	0.00		0.00		2490	Otras cuentas por pagar	86,758,652.00	77,999,865.99		
1530	En poder de terceros	0.00		0.00							
1580	Provisión para protección de inventarios	0.00		0.00							
Otros activos		0.00		0.00		25	Beneficios a empleados	66,035,501.00	31,966,443.00		
						2505	Salarios y prestaciones sociales	0.00	0.00		

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2025

	Periodo	Actual	Periodo	Actual		Periodo	Actual	Periodo	Actual
	NOTA	AGOSTO 31 DE 2025	AGOSTO 31 DE 2024			AGOSTO 31 DE 2025	AGOSTO 31 DE 2024		
Código									
ACTIVO					PASIVO				
1905 Gastos pagados por anticipado					Código				
1910 Cargos diferidos					2510 Pensiones por pagar				
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena					2511 Beneficios a empleados a corto plazo				
1920 Bienes entregados a terceros					2560 Seguridad social en riesgos profesionales				
1925 Amortiz. de bienes entregados a terceros					26 Bonos y títulos emitidos				
1926 Bienes en proceso de titularización					2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria				
1930 Bienes recibidos en dación de pago					2610 Bonos				
1935 Provis. bienes recib. en dación de pago					2615 Bonos y títulos pensionales				
1940 Activos adq. de instituciones inscritas.					2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional				
1941 Bienes adquiridos en leasing					2690 Otros bonos y títulos emitidos				
1942 Deprec. de bienes adquiridos en leasing					27 Provisiones				
1943 Amortiz. de bienes adquiridos en leasing					2701 Litigios y Demandas				
1945 Capital garantía otorgado					2710 Provisión para contingencias				
1950 Responsabilidades					2715 Provisión para prestaciones sociales				
1955 Provisión para responsabilidades					2720 Pensiones de jubilación				
1960 Bienes de arte y cultura					2725 Provisión para seguros				
1965 Provisión de bienes de arte y cultura					2790 Provisiones diversas				
1970 Intangibles					29 Otros pasivos				
1975 Amortización acumulada de intangibles					2905 Recaudos a favor de terceros				
1995 Principal y subalterna					2910 Ingresos recibidos por anticipado				
1999 Valoraciones					2915 Créditos diferidos				
					2920 Capital garantía emitido				
					2996 Obligaciones en investigación administrativa				
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *									
NO CORRIENTE (2)					NO CORRIENTE (5)				
207,822,288.00					238,948,747.58				
12 Inversiones					22 Operaciones de Crédito Público				
1208 En empres. de Serv. Public. Domic. Nivel Dptal					2207 Deuda publica interna largo plazo amor. vigen				
1210 De renta variable entre entidades públicas					2208 Deuda publica interna largo plazo amor. vigen				
1215 De renta variable en empresas privadas					2262 Intereses deuda publica inetrn largo plazo amo.				
1280 Provisión para protección de inversiones									
13 Rentas por cobrar					23 Obligaciones financieras				
1305 Vigencia actual					2305 Obligaciones financieras nacionales				
1310 Vigencia anterior					2310 Obligaciones financieras del exterior				
1315 Difícil recaudo									
14 Deudores									
1405 Cuentas por cobrar					24 Cuentas por pagar				
1410 Aportes por cobrar					2405 Proveedores nacionales				
1415 Préstamos concedidos					2406 Proveedores del exterior				
1420 Avances y anticipos entregados					2410 Contratistas				
1422 Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib.					2415 Operaciones de seguros y reaseguros				
1425 Depósitos entregados					2420 Aportes por pagar a afiliados				
1470 Otros deudores					2425 Acretores				
1475 Deudas de difícil cobro					2430 Subsidios asignados				
1480 Provisión para deudores					2435 Gastos financieros por pagar				
					2437 Retención Imp. de Ind. y Cto. por pagar				
16 Propiedades, planta y equipo					2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar				
1605 Terrenos					2445 Impuesto al valor agregado				
1610 Semovientes					2450 Avances y anticipos recibidos				

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE

		Período	Actual	Período	Actual		Período	Actual	Período	Actual
		AGOSTO 31 DE 2025		AGOSTO 31 DE 2024			AGOSTO 31 DE 2025		AGOSTO 31 DE 2024	
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										
NOTAS										

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2025

Código	ACTIVO	Período	Actual	Período	Actual	Código	PASIVO	Período	Actual	Período	Actual
		NOTA AGOSTO 31 DE 2025	AGOSTO 31 DE 2024	NOTAS AGOSTO 31 DE 2025	AGOSTO 31 DE 2024						
1955	Provisión para responsabilidades	0.00	0.00	3215	Reservas	0.00	0.00				
1960	Bienes de arte y cultura	0.00	0.00	3220	Dividendos y participac. decretados	0.00	0.00				
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	0.00	0.00	3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0.00	0.00				
1970	Intangibles	80,000,000.00	80,000,000.00	3230	Resultados del ejercicio	0.00	0.00				
1975	Amortización acumulada de intangibles	0.00	0.00	3235	Superávit por donación	0.00	0.00				
1995	Principal y subalterna	0.00	0.00	3240	Superávit por valorización	0.00	0.00				
1996	Bienes Y Derecho en Inve. Administrativa	0.00	0.00	3245	Revalorización del patrimonio	0.00	0.00				
1999	Valorizaciones	0.00	0.00	3250	Ajustes por inflación	0.00	0.00				
				3255	Patrimonio institucional incorporado	0.00	0.00				
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *		0.00	0.00								
TOTAL ACTIVO (3)		393,402,231.10	369,392,896.68	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)							
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		0.00	0.00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)							
81	Derechos contingentes	0.00	0.00	91	Responsabilidades contingentes	0.00	0.00				
82	Deudoras fiscales	0.00	0.00	92	Acreedoras fiscales	0.00	0.00				
83	Deudoras de control	23,199,000.00	23,199,000.00	93	Acreedoras de control	0.00	0.00				
84	Deudoras fiduciarias	0.00	0.00	94	Acreedoras fiduciarias	0.00	0.00				
89	Deudoras por contra (cr)	-23,199,000.00	-23,199,000.00	99	Acreedoras por contra (db)	0.00	0.00				

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

FIRMA DEL CONTADOR
ANGELA SPRILLA VANEAS
TP-100618-1