

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

Código	Concepto	Período AÑO 2025 \$	Período AÑO 2024 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	1,976,385,535.00	2,209,764,272.58
44	Operaciones Interinstitucionales	1,976,195,560.00	2,208,119,496.31
4428	Otras transferencias	1,976,195,560.00	2,208,119,496.31
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)	1,598,953,806.00	1,716,191,588.00
		0.00	0.00
51	De administración	1,598,953,806.00	1,716,191,588.00
5101	Sueldos y Salarios	903,024,474.00	939,894,927.00
5102	Contribuciones Imputadas	0.00	0.00
5103	Contribuciones Efectivas	225,686,060.00	229,845,190.00
5104	Aportes sobre la Nómina	44,790,600.00	41,176,300.00
5105	Servicios Personales	0.00	0.00
5107	Prestaciones Sociales	198,777,658.00	238,108,309.50
5108	Gastos de Personal Diversos	0.00	1,260,000.00
5111	Generales	226,675,014.00	265,906,861.50
5120	Impuestos Contribuc. y Tasas	0.00	0.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	377,431,729.00	493,572,684.58
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)	4,884,950.00	5,040,732.50
5801	Intereses	0.00	0.00
5802	Comisiones	4,884,950.00	5,040,732.50
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	372,546,779.00	488,531,952.08
	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)	372,546,779.00	488,531,952.08


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 FINANNCIERA
AL 31 DE JULIO DE
DE 2025

		Período Actual JULIO NOTA: 31 DE 2025	Período Actual JULIO 31 DE 2024			Período Actual JULIO NOTAS 31 DE 2025	Período Actual JULIO 31 DE 2024
Código	ACTIVO			Código	PASIVO		
CORRIENTE (1)		128,273,986.10	158,867,745.60	CORRIENTE (4)		531,037,973.34	529,891,939.33
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	99,087,028.96	131,970,345.46	21	Operaciones de Banca central	0.00	0.00
1105	Caja	0.00	750,000.00	2105	Operaciones de banca central	0.00	0.00
1110	Bancos y corporaciones	99,087,028.96	131,220,345.46	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
12	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 Controliantes	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				
13	CUENTAS POR COBRAR	29,186,957.14	26,897,400.14	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	Trasferencias por cobrar	25,464,463.14	25,464,463.14	2308	Sobregiros	0.00	0.00
1384	Otras cuentas por cobrar	3,722,494.00	1,432,937.00	24	Cuentas por pagar	507,570,139.34	516,025,583.33
14	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	Rentías Parafiscales	0.00	0.00	2403	Transferencias por pagar	0.00	0.00
1405	Regalías	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	0.00	0.00
1411	Administ. Sist. Seguridad Social en Salud	0.00	0.00	2408	Proceso de compensación Fosyga	3,395,340.00	3,774,717.00
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	2,570,709.00	7,545,949.00
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	0.00	0.00
1475	Deudas de difícil cobro	0.00	0.00	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	1,198,294.00	2,294,188.00
1480	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	0.00	0.00	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0.00	0.00
15	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	0.00	0.00
1519	Banco de órganos y tejidos	0.00	0.00	2465	Premios por pagar	406,285,234.34	406,285,234.34
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	94,120,562.00	96,125,494.99
1530	En poder de terceros	0.00	0.00				
1580	Provisión para protección de inventarios	0.00	0.00				
19	Otros activos	0.00	0.00	25	Beneficios a empleados	23,467,834.00	13,866,356.00
				2505	Salarios y prestaciones sociales	0.00	0.00

AL 31 DE JULIO DE

Período Actual	Período Actual	Período Actual	Período Actual
31 DE 2025	31 DE 2024	31 DE 2024	31 DE 2024
PASIVO			
Código			
2510 Pensiones por pagar	0.00	0.00	0.00
2511 Beneficios a empleados a corto plazo	0.00	0.00	0.00
2560 Seguridad social en riesgos profesionales	0.00	0.00	13,866,356.00
26 Bonos y títulos emitidos	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
2905 Recaudos a favor de terceros	0.00	0.00	
2910 Ingresos recibidos por anticipado	0.00	0.00	
2915 Créditos deferidos	0.00	0.00	
2920 Capital garantía emitido	0.00	0.00	
2996 Obligaciones en investigación administrativa	0.00	0.00	
207,822,288.00	240,825,424.58	0.00	0.00
NO CORRIENTE (5)		0.00	0.00
22 Operaciones de Crédito Público	0.00	0.00	0.00
2207 Deuda publica interna largo plazo amor. vigen	0.00	0.00	0.00
2208 Deuda publica interna largo plazo amor. vigen	0.00	0.00	0.00
2262 Intereses- deuda publica inetrn largo plazo amo.	0.00	0.00	0.00
23 Obligaciones financieras	0.00	0.00	0.00
2305 Obligaciones financieras nacionales	0.00	0.00	0.00
2310 Obligaciones financieras del exterior	0.00	0.00	0.00
24 Cuentas por pagar	0.00	0.00	0.00
2405 Proveedores nacionales	0.00	0.00	0.00
2406 Proveedores del exterior	0.00	0.00	0.00
2410 Contratistas	0.00	0.00	0.00
2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0.00	0.00	0.00
2420 Aportes por pagar a afiliados	0.00	0.00	0.00
2425 Acreedores	0.00	0.00	0.00
2430 Subsidios asignados	0.00	0.00	0.00
2435 Gastos financieros por pagar	0.00	0.00	0.00
2437 Retención imp.de ind. y cto. por pagar	0.00	0.00	0.00
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0.00	0.00	0.00
2445 Impuesto al valor agregado	0.00	0.00	0.00
2450 Avances y anticipos recibidos	0.00	0.00	0.00
127,822,288.00	149,833,607.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

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

		Periodo Actual	JULIO	Periodo Actual	JULIO			Periodo Actual	JULIO	Periodo Actual	JULIO
		NOTA 31 DE 2025		31 DE 2024				NOTAS		31 DE 2025	
ACTIVO						PASIVO					
Código				Código							
1615	Construcciones en curso	0.00		2455	Depósitos recibidos de terceros	0.00		0.00		0.00	
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	0.00		2460	Créditos judiciales	0.00		0.00		0.00	
1625	Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0.00		2465	Premios por pagar	0.00		0.00		0.00	
1630	Equipos y materiales en depósito	0.00		2490	Otras cuentas por pagar	0.00		0.00		0.00	
1635	Bienes muebles en bodega	0.00									
1636	Propiedades, planta y equipo en manten.	0.00									
1637	Terrenos	0.00		25	Obligaciones laborales	0.00		0.00		0.00	
1640	Edificaciones	0.00		2505	Salarios y prestaciones sociales	0.00		0.00		0.00	
1643	Vías de comunicación y acceso	0.00		2510	Pensiones por pagar	0.00		0.00		0.00	
1645	Plantas y ductos	0.00									
1650	Redes, líneas y cables	0.00		26	Bonos y títulos emitidos	0.00		0.00		0.00	
1655	Maquinaria y equipo	0.00		2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0.00		0.00		0.00	
1660	Equipo médico y científico	0.00		2610	Bonos	0.00		0.00		0.00	
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	91,388,844.00		2615	Bonos y títulos pensionales	0.00		0.00		0.00	
1670	Equipos de comunicación y computación	120,675,630.00		2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional	0.00		0.00		0.00	
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	137,370,000.00		2690	Otros bonos y títulos emitidos	0.00		0.00		0.00	
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	0.00									
1685	Depreciación acumulada	-221,612,186.00									
1686	Amortización acumulada	0.00									
1690	Depreciación diferida	0.00		27	Provisiones	0.00		0.00		0.00	
1695	Provisiones	0.00		2701	Litigios y Demandas	0.00		0.00		0.00	
				2715	Provision para Prestaciones Sociales	0.00		0.00		0.00	
				2720	Provisión para Pensiones	0.00		0.00		0.00	
17	Bienes de beneficio y uso público	0.00									
1703	Materiales	0.00		2725	Provisión para seguros	0.00		0.00		0.00	
1704	Materiales en tránsito	0.00		2790	Provisiones diversas	0.00		0.00		0.00	
1705	Bienes de benef. y uso público en const.	0.00									
1710	Bienes de uso público	0.00		29	Otros Pasivos	0.00		0.00		0.00	
1715	Bienes históricos y culturales	0.00		2905	Recaudos a favor de terceros	0.00		0.00		0.00	
1720	Bienes benef. uso público entregado en Adm.	0.00		2910	Ingresos recibidos por anticipado	0.00		0.00		0.00	
1785	Amort. acum. de bienes de uso público	0.00		2915	Créditos diferidos	0.00		0.00		0.00	
				2920	Capital garantía emitido	0.00		0.00		0.00	
18	Recursos naturales y del ambiente	0.00									
1805	Recursos renovables	0.00									
1810	Amort. acum. de recursos renovables	0.00									
1815	Recursos no renovables	0.00									
1820	Agotam. acum. de recursos no renovables	0.00									
1825	Invers. en explot. de recursos no renovable	0.00									
1830	Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.	0.00									
19	Otros activos	80,000,000.00									
1905	Gastos pagados por anticipado	0.00									
1910	Cargos diferidos	0.00									
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00									
1920	Bienes entregados a terceros	0.00									
1925	Amort. de bienes entregados a terceros	0.00									
1926	Bienes en proceso de titularización	0.00									
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0.00									
1935	Prov. bienes recib. en dación de pago	0.00									
1940	Activos adq. de instituciones inscristas	0.00									
1941	Bienes adquiridos en leasing	0.00									
1942	Deprec. de bienes adquir. en leasing	0.00									
1943	Amort. de bienes adquiridos en leasing	0.00									
1945	Capital garantía otorgado	0.00									
1950	Responsabilidades	0.00									

AL 31 DE JULIO DE

NOTA: 31 DE 2025

31 DE 2024

NOTAS 31 DE 2025

31 DE 2024

[illegible][illegible]

0.00	0.00
------	------

Circumstances	Percentage of respondents
0.00	0.00
0.25	0.00
0.50	0.00
0.75	0.00
1.00	100.00

336,096,274.10

399,693,170.18

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)

336,096,274.10

399,693,170.18

00.0

0.00

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)

00.00

00.0

0.00
0.00
23,199,000.00
0.00
-23,199,000.00

	00:0
	00:0
	00:0
	00:0
	00:0
	00:0

FIRMA DEL CONTADOR
ANGELASPRILLA VANEGAS
TP-100616-T

"TRABAJANDO POR LOS DEHECHOS HUMANOS"
Buenaventura, Calle 2 Edificio CAD Piso 10 Tel. 2976928
Email: personeriadistrita@personeriabuenaventura.gov.co
www.personeriabuenaventura.gov.co