

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE MARZO DE 2026

Código	Concepto	Período AÑO 2026 \$	Período AÑO 2025 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	674,280,234.00	971,899,455.00
44	Operaciones Interinstitucionales	674,280,234.00	971,899,455.00
4428	Otras transferencias	674,280,234.00	971,899,455.00
48	Otros Ingresos	0.00	0.00
4802	Financieros	0.00	0.00
49	Ajustes por Inflación	0.00	0.00
4810	Corrección Monetaria	0.00	0.00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	609,642,356.00	672,106,787.00
51	De administración	0.00	0.00
5101	Sueldos y Salarios	609,642,356.00	672,106,787.00
5102	Contribuciones Imputadas	392,570,298.00	410,968,097.00
5103	Contribuciones Efectivas	0.00	0.00
5104	Aportes sobre la Nómina	110,086,354.00	104,229,988.00
5105	Servicios Personales	20,705,400.00	20,705,400.00
5107	Prestaciones Sociales	0.00	0.00
5108	Gastos de Personal Diversos	9,993,217.00	35,252,504.00
5111	Generales	0.00	0.00
5120	Impuestos Contribuc. y Tasas	76,287,087.00	100,950,798.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	64,637,878.00	299,792,668.00
52	DE OPERACIÓN	0.00	0.00
5202	Sueldos y Salarios	0.00	0.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES	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)	1,287,818.00	1,839,621.00
5801	Intereses	0.00	0.00
5802	Comisiones	1,287,818.00	1,839,621.00
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	63,350,060.00	297,953,047.00
4905	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	0.00	0.00
	Corrección monetaria	0.00	0.00
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	0.00	0.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	63,350,060.00	297,953,047.00

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 31 DE MARZO DE

DE 2026

Código	ACTIVO	Período Actual MARZO 31 DE 2026	Período Actual MARZO 31 DE 2025	Código	PASIVO	Período Actual MARZO 31 DE 2026	Período Actual MARZO 31 DE 2025
CORRIENTE (1)		340,317,909.60	229,514,111.10	CORRIENTE (4)		609,212,018.34	706,871,630.34
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		310,801,952.46	201,683,641.96	21 Operaciones de Banca central		0.00	0.00
1105 Caja		0.00	0.00	2105 Operaciones de banca central		0.00	0.00
1110 Bancos y corporaciones		310,801,952.46	201,683,641.96	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				
12 Inversiones		0.00	0.00	22 Operaciones de Crédito Público		0.00	0.00
1202 Inv. Adm. Liquidiz. Renta Variable		0.00	0.00	2202 Deuda Pública Interna de Corto Plazo		0.00	0.00
1207 Inversiones Patrimoniales no Cont.		0.00	0.00	2208 Deuda Pública Interna Largo Plazo.		0.00	0.00
1208 Inversiones Patrimoniales Controlantes		0.00	0.00	2260 Inter. Deuda Pública a corto plazo		0.00	0.00
1215 De renta variable en empresas privadas		0.00	0.00	2262 Inter. Deuda pública a largo plazo amort. vig		0.00	0.00
1280 Provisión para protección de inversiones		0.00	0.00				
13 CUENTAS POR COBRAR		29,515,957.14	27,830,469.14	23 Obligaciones financieras		0.00	0.00
1311 Ingresos no tributarios		0.00	0.00	2301 Administración de Liquidiz.		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		4,051,494.00	2,366,006.00				
14 Deudores		0.00	0.00	24 Cuentas por pagar		564,674,437.34	537,936,522.34
1401 Ingresos no tributarios		0.00	0.00	2401 Adquisición de Bienes y Servicios		0.00	0.00
1403 Rentas Parafiscales		0.00	0.00	2402 Subvenciones por pagar		0.00	0.00
1405 Regalías		0.00	0.00	2403 Transferencias por pagar		0.00	0.00
1406 Venta de bienes		0.00	0.00	2406 Adquisiciones de bienes y servicios del exterior		0.00	0.00
1411 Administ. Sist. Seguridad Social en Salud		0.00	0.00	2407 Recursos a favor de terceros		2,094,640.00	2,377,321.00
1413 Transferencia por cobrar		0.00	0.00	2408 Proceso de compensación Fosga		0.00	0.00
1415 Préstamos concedidos		0.00	0.00	2410 Recursos destinados a la financiación de sistema ger		0.00	0.00
1420 Avances y anticipos entregados		0.00	0.00	2415 Operaciones de seguros y reaseguros		0.00	0.00
1427 Préstamos por cobrar		0.00	0.00	2424 Descuentos de Nómina		36,214,312.00	12,386,776.00
1425 Depósitos entregados en garantías		0.00	0.00	2425 Acreedores		0.00	0.00
1470 Otros deudores		0.00	0.00	2430 Subsidios asignados		0.00	0.00
1475 Deudas de difícil cobro		0.00	0.00	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		0.00	0.00
1480 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar		0.00	0.00	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		2,239,530.00	4,333,294.00
15 Inventarios		0.00	0.00	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		0.00	0.00
1505 Mercancías procesadas		0.00	0.00	2445 Impuesto al valor agregado		0.00	0.00
1510 Mercancías en existencia		0.00	0.00	2450 Avances y anticipos recibidos		0.00	0.00
1515 Materias primas y suministros		0.00	0.00	2453 Recursos recibidos en administración		0.00	0.00
1520 Banco de órganos y tejidos		0.00	0.00	2460 Créditos judiciales		406,285,234.34	406,285,234.34
1525 Productos en proceso		0.00	0.00	2465 Premios por pagar		0.00	0.00
1525 En tránsito		0.00	0.00	2480 Administración y prestación servicio de salud		0.00	0.00
1530 En poder de terceros		0.00	0.00	2490 Otras cuentas por pagar		117,840,721.00	112,553,897.00
1580 Provisión para protección de inventarios		0.00	0.00				
19 Otros activos		0.00	0.00	25 Beneficios a empleados		244,537,581.00	168,935,308.00
				2505 Salarios y prestaciones sociales		0.00	0.00

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE

DE 2026
Período Actual
NOTAS MARZO 31 DE 2026 31 DE 2025

Período Actual
NOTAS MARZO 31 DE 2026 31 DE 2025

ACTIVO

Código
1905 Gastos pagados por anticipado

1910 Cargos diferidos	0.00
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00
1920 Bienes entregados a terceros	0.00
1925 Amortiz. 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 Provis. bienes recib. en dación de pago	0.00
1940 Activos adq. de instituciones inscritas.	0.00
1941 Bienes adquiridos en leasing	0.00
1942 Deprec. de bienes adquiridos en leasing	0.00
1943 Amortiz. de bienes adquiridos en leasing	0.00
1945 Capital garantía otorgado	0.00
1950 Responsabilidades	0.00
1955 Provisión para responsabilidades	0.00
1960 Bienes de arte y cultura	0.00
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0.00
1970 Intangibles	0.00
1975 Amortización acumulada de intangibles	0.00
1995 Principal y subalterna	0.00
1999 Valorizaciones	0.00

Saldo neta de consolidación en cuentas de balance (C\$) *

NO CORRIENTE (2)

12 Inversiones	
1208 En empres. de Serv.Public.Domic.Nivel Dptal	0.00
1210 De renta variable entre entidades públicas	0.00
1215 De renta variable en empresas privadas	0.00
1280 Provisión para protección de inversiones	0.00
13 Rentas por cobrar	
1305 Vigencia actual	0.00
1310 Vigencia anterior	0.00
1315 Dificil recaudo	0.00

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

16 Propiedades, planta y equipo	
1605 Terrenos	0.00
1610 Semovientes	0.00

Código

PASIVO

2510 Pensiones por pagar	0.00
2511 Beneficios a empleados a corto plazo	0.00
2560 Seguridad social en riesgos profesionales	0.00
26 Bonos y títulos emitidos	0.00
2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0.00
2610 Bonos	0.00
2615 Bonos y títulos pensionales	0.00
2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0.00
2690 Otros bonos y títulos emitidos	0.00

27 Provisiones

2701 Litigios y Demandas	0.00
2710 Provisión para contingencias	0.00
2715 Provisión para prestaciones sociales	0.00
2720 Pensiones de jubilación	0.00
2725 Provisión para seguros	0.00
2790 Provisiones diversas	0.00

29 Otros pasivos

2905 Recaudos a favor de terceros	0.00
2910 Ingresos recibidos por anticipo	0.00
2915 Créditos diferidos	0.00
2920 Capital garantía emitido	0.00
2996 Obligaciones en investigación administrativa	0.00

NO CORRIENTE (5)

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

23 Obligaciones financieras

2305 Obligaciones financieras nacionales	0.00
2310 Obligaciones financieras del exterior	0.00

24 Cuentas por pagar

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

AL 31 DE MARZO DE

0.00	0.00	3210 Pftms
------	------	------------

"TRABAJANDO POR LOS DERECHOS HUMANOS"
Buenaventura, Calle 2 Edificio CAD Pisito Tel. 2878928
Email: perso@trabajandobuenaventura.gov.co
www.trabajandobuenaventura.gov.co

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2026

Código	ACTIVO	Periodo DE 2026		Periodo DE 2025		Código	PASIVO	Periodo Actual		NOTAS
		Actual	31 DE 2026	Actual	31 DE 2025			Actual	31 DE 2025	
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.sanitarios	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 Trm. 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	
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (Cr) *	0.00		0.00		3255	Patrimonio institucional incorporado	0.00	0.00	
	TOTAL ACTIVO (3)	537,231,328.60		437,336,399.10			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	537,231,328.60	437,336,399.10	
		0.00		0.00				0.00	0.00	
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)						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]
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL,
CARLOS PEREZSON POTES PALACIOS
C.C. 1.077.763.424
Personero Distrital de Buenaventura

[Firma]
FIRMA DEL CONTADOR
ANGEL ASPRILLA VANEGAS
TP-100616-T