

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

Código	Concepto	Período AÑO 2026 \$	Período AÑO 2025 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	1,123,800,390.00	1,425,452,535.00
44	Operaciones Interinstitucionales	1,123,800,390.00	1,425,452,535.00
4428	Otras transferencias	1,123,800,390.00	1,425,452,535.00
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)	1,039,300,949.00	1,123,088,905.00
		0.00	0.00
51	De administración	1,039,300,949.00	1,123,088,905.00
5101	Sueldos y Salarios	683,732,114.00	650,406,979.00
5102	Contribuciones Imputadas	0.00	0.00
5103	Contribuciones Efectivas	174,615,417.00	165,684,207.00
5104	Aportes sobre la Nómina	34,498,000.00	32,879,400.00
5105	Servicios Personales	0.00	0.00
5107	Prestaciones Sociales	18,045,587.00	96,059,333.00
5108	Gastos de Personal Diversos	0.00	0.00
5111	Generales	128,409,831.00	178,058,986.00
5120	Impuestos Contribuc. y Tasas	0.00	0.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	84,499,441.00	302,363,630.00
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)	2,551,122.00	2,919,903.00
5801	Intereses	0.00	0.00
5802	Comisiones	2,551,122.00	2,919,903.00
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	81,948,319.00	299,443,727.00
	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)	81,948,319.00	299,443,727.00

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 MAYO DE 2026

		Período Actual MAYO NOTA: 31 DE 2026	Período Actual MAYO 31 DE 2025			Período Actual MAYO NOTAS 31 DE 2026	Período Actual MAYO 31 DE 2025
Código	ACTIVO			Código	PASIVO		
CORRIENTE (1)		173,452,353.60	272,145,954.10	CORRIENTE (4)		624,890,703.34	748,212,993.34
11 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		145,003,457.46	244,536,996.96	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		145,003,457.46	244,536,996.96	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	22 Operaciones de 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 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				
13 CUENTAS POR COBRAR		28,448,896.14	27,608,957.14	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 Traslencias por cobrar		25,464,463.14	25,464,463.14	2308 Sobregiros		0.00	0.00
1384 Otras cuentas por cobrar		2,984,433.00	2,144,494.00				
14 Deudores		0.00	0.00	24 Cuentas por pagar		539,279,373.34	594,498,089.34
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 Regalias		0.00	0.00	2403 Traslencias 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		0.00	0.00
1413 Transferencia por cobrar		0.00	0.00	2408 Proceso de compensación Fosya		1,800,316.00	3,955,340.00
1415 Préstamos concedidos		0.00	0.00	2410 Recursos destinados a la financiación de sistema general		0.00	0.00
1420 Avances y anticipos entregados		0.00	0.00	2415 Operaciones de seguros y reaseguros		0.00	0.00
1427 Prestamos por cobrar		0.00	0.00	2424 Descuentos de Nómina		22,014,780.00	24,411,171.00
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		2,254,886.00	1,073,294.00
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
1519 Banco de órganos y tejidos		0.00	0.00	2460 Créditos judiciales		406,285,234.34	406,285,234.34
1520 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		106,924,157.00	158,773,050.00
1580 Provisión para protección de inventarios		0.00	0.00				
19 Otros activos		0.00	0.00	25 Beneficios a empleados		85,611,330.00	153,714,904.00
				2505 Salarios y prestaciones sociales		0.00	0.00

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DE 2026

NOTA: 31 DE 2026		Período Actual MAYO 31 DE 2025	Período Actual MAYO 31 DE 2025
		ACTIVO	PASIVO
Código			
1905	Gastos pagados por anticipado		
1910	Cargos diferidos.	0.00	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	Provisi/n para responsabilidades	0.00	
1960	Bienes de arte y cultura	0.00	
1965	Provisi/n 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 neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *		0.00	0.00
NO CORRIENTE (2)		196,913,419.00	207,822,288.00
12	Inversiones	0.00	0.00
1208	En empr/s, 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	Provisi/n para protección de inversiones	0.00	
13	Rentas por cobrar	0.00	0.00
1305	Vigencia actual	0.00	
1310	Vigencia anterior	0.00	
1315	Difícil recaudo	0.00	
14	Deudores	0.00	0.00
1405	Cuentas 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 imptos. y contrib.	0.00	
1425	Depositos entregados	0.00	
1470	Otros deudores	0.00	
1475	Deudas de difícil cobro	0.00	
1480	Provisi/n para deudores	0.00	
16	Propiedades, planta y equipo	116,913,419.00	127,822,288.00
1605	Terrenos	0.00	
1610	Semovientes	0.00	
2510	Pensiones por pagar		0.00
2511	Beneficios a empleados a corto plazo		
2560	Seguridad social en riesgos profesionales		
26	Bonos y títulos emitidos	85,611,330.00	153,714,904.00
2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria		
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	0.00	0.00
2701	Litigios y Demandas	0.00	
2710	Provisi/n para contingencias	0.00	
2715	Provisi/n para prestaciones sociales	0.00	
2720	Pensiones de jubilación	0.00	
2725	Provisi/n para seguros	0.00	
2790	Provisiones diversas	0.00	
29	Otros pasivos	0.00	0.00
2905	Recaudos a favor de terceros	0.00	
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0.00	
2915	Créditos diferidos	0.00	
2920	Capital garantía emitido	0.00	
2995	Obligaciones en investigación administrativa	0.00	
NO CORRIENTE (5)		0.00	0.00
22	Operaciones de Crédito Público	0.00	0.00
2207	Deuda pública interna largo plazo amor. vigen		
2208	Deuda pública interna largo plazo amor. vigen	0.00	
2262	Intereses deuda pública inetr/n largo plazo amo.		0.00
23	Obligaciones financieras	0.00	0.00
2305	Obligaciones financieras nacionales	0.00	
2310	Obligaciones financieras del exterior	0.00	
24	Cuentas por pagar	0.00	0.00
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 cio. 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	

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DE 2026

		Periodo Actual MAYO DE 2026	Periodo Actual MAYO DE 2026	Periodo Actual MAYO DE 2026
		NOTA: 31 DE 2026	31 DE 2025	NOTAS 31 DE 2026
Código	ACTIVO			
1615	Construcciones en curso	0.00	0.00	0.00
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	0.00	0.00	0.00
1625	Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0.00	0.00	0.00
1630	Equipos y materiales en depósito	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
1645	Plantas y ductos	0.00	0.00	0.00
1650	Redes, líneas y cables	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
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	91,388,844.00	91,388,844.00	0.00
1670	Equipos de comunicación y computación	120,675,630.00	120,675,630.00	0.00
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	137,370,000.00	137,370,000.00	0.00
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel.	0.00	0.00	0.00
1685	Depreciación acumulada	-232,521,055.00	-221,612,186.00	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
17	Bienes de beneficio y uso público	0.00	0.00	0.00
1703	Materiales	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
1710	Bienes de uso público	0.00	0.00	0.00
1715	Bienes históricos y culturales	0.00	0.00	0.00
1720	Bienes Benf. uso público entregado en Adm.	0.00	0.00	0.00
1785	Amort. acum. de bienes de uso público	0.00	0.00	0.00
18	Recursos naturales y del ambiente	0.00	0.00	0.00
1805	Recursos renovables	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
1820	Agotam. acum. de recursos no renovables	0.00	0.00	0.00
1825	Invers. en explot. de recursos no renovable	0.00	0.00	0.00
1830	Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.	0.00	0.00	0.00
19	Otros activos	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00
1905	Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00	0.00
1910	Cargos diferidos	0.00	0.00	0.00
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00	0.00	0.00
1920	Bienes entregados a terceros	0.00	0.00	0.00
1925	Amort. de bienes entregados a terceros	0.00	0.00	0.00
1926	Bienes en proceso de titularización	0.00	0.00	0.00
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0.00	0.00	0.00
1935	Prov. bienes recib. en dación de pago	0.00	0.00	0.00
1940	Activos adq. de instituciones inscritas	0.00	0.00	0.00
1941	Bienes adquiridos en leasing	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
1945	Capital garantía otorgado	0.00	0.00	0.00
1950	Responsabilidades	0.00	0.00	0.00
Código	PASIVO			
2455	Depósitos recibidos de terceros	0.00	0.00	0.00
2460	Créditos judiciales	0.00	0.00	0.00
2465	Premios por pagar	0.00	0.00	0.00
2490	Otras cuentas por pagar	0.00	0.00	0.00
25	Obligaciones laborales	0.00	0.00	0.00
2505	Salarios y prestaciones sociales	0.00	0.00	0.00
2510	Pensiones por pagar	0.00	0.00	0.00
26	Bonos y títulos emitidos	0.00	0.00	0.00
2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0.00	0.00	0.00
2610	Bonos	0.00	0.00	0.00
2615	Bonos y títulos pensionales	0.00	0.00	0.00
2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional	0.00	0.00	0.00
2690	Otros bonos y títulos emitidos	0.00	0.00	0.00
27	Provisiones	0.00	0.00	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
2725	Provisión para seguros	0.00	0.00	0.00
2790	Provisiones diversas	0.00	0.00	0.00
29	Otros Pasivos	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
2915	Créditos diferidos	0.00	0.00	0.00
2920	Capital garantía emitido	0.00	0.00	0.00
TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *		0.00	0.00	0.00
Participación de terceros		0.00	0.00	0.00
Participación patrimonial del sector público		0.00	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS		624,890,703.34	748,212,993.34	624,890,703.34
PATRIMONIO (7)		-254,524,930.74	-268,244,751.24	-254,524,930.74
31	Hacienda pública	-254,524,930.74	-268,244,751.24	-254,524,930.74
3105	Capital fiscal	-336,473,249.74	-567,488,478.24	81,948,319.00
3110	Resultados del ejercicio	0.00	0.00	0.00
3115	Superávit por valorización	0.00	0.00	0.00
3120	Superávit por donación	0.00	0.00	0.00
3125	Patrimonio público incorporado	0.00	0.00	0.00
3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciación	0.00	0.00	0.00
3145	Impactos por la transición al nuevo marco normativo	0.00	0.00	0.00
32	Patrimonio institucional	0.00	0.00	0.00
3205	Capital autorizado y pagado	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 31 DE MAYO DE 2025

Período Actual MAYO
 NOTA: 31 DE 2026

Período Actual MAYO
 31 DE 2025

Período Actual MAYO
 NOTAS 31 DE 2026

ACTIVO

Código

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)

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)

370,365,772.60

479,968,242.10

0.00

0.00

0.00

0.00


 HONORABLE REPRESENTANTE LEGAL
CARLOS YEFFERSON POTES PALACIOS
 C.C. 1.077.631.824
 Personero Distrital de Buenaventura


 FIRMA DEL CONTADOR
ANGEL ASPILLA VANEGAS
 TP-100616-T