

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE RESULTADO
AL 30 DE ABRIL DE 2026

Código	Concepto	Período AÑO 2026 \$	Período AÑO 2025 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	899,040,312.00	1,198,675,995.00
44	Operaciones Interinstitucionales	899,040,312.00	1,198,675,995.00
4428	Otras transferencias	899,040,312.00	1,198,675,995.00
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)	863,950,906.00	945,076,160.00
		0.00	0.00
51	De administración	863,950,906.00	945,076,160.00
5101	Sueldos y Salarios	549,292,548.00	538,486,816.00
5102	Contribuciones Imputadas	0.00	0.00
5103	Contribuciones Efectivas	164,444,002.00	136,924,009.00
5104	Aportes sobre la Nómina	27,821,000.00	27,097,000.00
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	104,347,769.00	146,509,002.00
5120	Impuestos Contribuc. y Tasas	0.00	0.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	35,089,406.00	253,599,835.00
52	DE OPERACIÓN	0.00	0.00
5202	Sueldos y Salarios		
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZAC	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)	1,810,049.50	2,442,713.00
5801	Intereses	0.00	0.00
5802	Comisiones	1,810,049.50	2,442,713.00
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	33,279,356.50	251,157,122.00
	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)	33,279,356.50	251,157,122.00

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

Período Actual ABRIL Período Actual ABRIL
NOTAS 30 DE 2026 30 DE 2025

Período Actual ABRIL 30 DE 2025		Período Actual ABRIL 30 DE 2025		Período Actual ABRIL 30 DE 2025	
Código	ACTIVO	Código	PASIVO	Código	PASIVO
CORRIENTE (1)		CORRIENTE (4)		CORRIENTE (4)	
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					
1105 Caja	315,161,296.96	2105 Operaciones de Banca central	0.00	2105 Operaciones de Banca central	0.00
1110 Bancos y corporaciones	315,161,296.96	2107 Gastos financieros por pagar	0.00	2107 Gastos financieros por pagar	0.00
1115 Fondos Interbanc. vendidos y pactos de rev.	0.00	2111 Gastos Financieros por pagar por operac. de crédito público	0.00	2111 Gastos Financieros por pagar por operac. de crédito público	0.00
1120 Fondos en tránsito	0.00	2115 Fondos comprados y pactos de recompra	0.00	2115 Fondos comprados y pactos de recompra	0.00
1125 Fondos especiales	0.00				
12 Inversiones	0.00	22 Operaciones de Crédito Público	0.00	22 Operaciones de Crédito Público	-0.00
1202 Inv. Adm. Liquidiz. Renta Variable	0.00	2202 Deuda Pública Interna de Corto Plazo	0.00	2202 Deuda Pública Interna de Corto Plazo	0.00
1207 Inversiones Patrimoniales no Cont	0.00	2208 Deuda Pública Interna largo plazo	0.00	2208 Deuda Pública Interna largo plazo	0.00
1208 Inversiones Patrimoniales Controlantes	0.00	2260 Inter. Deuda Pública a corto plazo	0.00	2260 Inter. Deuda Pública a corto plazo	0.00
1215 De renta variable en empresas privadas	0.00	2262 Inter. Deuda pública a largo plazo amort. vig	0.00	2262 Inter. Deuda pública a largo plazo amort. vig	0.00
1280 Provisión para protección de inversiones	0.00				
13 CUENTAS POR COBRAR	29,515,957.14	23 Obligaciones financieras	0.00	23 Obligaciones financieras	0.00
1311 Ingresos no tributarios	0.00	2301 Administración de Liquidiz	0.00	2301 Administración de Liquidiz	0.00
1322 Administración del sistema de seguridad	0.00	2302 Créditos Obtenidos	0.00	2302 Créditos Obtenidos	0.00
1337 Transferencias por cobrar	25,464,463.14	2308 Sobregiros	0.00	2308 Sobregiros	0.00
1384 Otras cuentas por cobrar	4,051,494.00				
		24 Cuentas por pagar	574,225,899.34	24 Cuentas por pagar	559,991,011.34
14 Deudores	0.00	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	0.00	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	0.00
1401 Ingresos no tributarios	0.00	2402 Subvenciones por pagar	0.00	2402 Subvenciones por pagar	0.00
1403 Rentas Parafiscales	0.00	2403 Transferencias por pagar	0.00	2403 Transferencias por pagar	0.00
1405 Regalias	0.00	2406 Adquisiciones de bienes y servicios del exterior	0.00	2406 Adquisiciones de bienes y servicios del exterior	0.00
1406 Venta de bienes	0.00	2407 Recursos a favor de terceros	2,094,640.00	2407 Recursos a favor de terceros	2,377,840.00
1411 Administ. Sist. Seguridad Social en Salud	0.00	2408 Proceso de compensación Fosya	0.00	2408 Proceso de compensación Fosya	0.00
1413 Transferencia por cobrar	0.00	2410 Recursos destinados a la financiación de sistema gen	0.00	2410 Recursos destinados a la financiación de sistema gen	0.00
1415 Préstamos concedidos	0.00	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0.00	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0.00
1420 Avances y anticipos entregados	0.00	2424 Descuentos de Nómina	47,662,916.00	2424 Descuentos de Nómina	24,569,811.00
1427 Préstamos por cobrar	0.00	2425 Acreedores	0.00	2425 Acreedores	0.00
1425 Depósitos entregados en garantías	0.00	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	0.00	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	0.00
1470 Otros deudores	0.00	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	3,026,530.00	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	1,948,310.00
1475 Deudas de difícil cobro	0.00	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0.00	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0.00
1480 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	0.00				
15 Inventarios	0.00	2445 Impuesto al valor agregado	0.00	2445 Impuesto al valor agregado	0.00
1505 Mercancías procesadas	0.00	2450 Avances y anticipos recibidos	0.00	2450 Avances y anticipos recibidos	0.00
1510 Mercancías en existencia	0.00	2453 Recursos recibidos en administracón	0.00	2453 Recursos recibidos en administracón	0.00
1515 Materias primas y suministros	0.00	2460 Créditos judiciales	0.00	2460 Créditos judiciales	0.00
1519 Banco de órganos y tejidos	0.00	2465 Premios por pagar	406,285,234.34	2465 Premios por pagar	406,285,234.34
1520 Productos en proceso	0.00	2480 Administración y prestación servicio de salud	0.00	2480 Administración y prestación servicio de salud	0.00
1525 En tránsito	0.00	2490 Otras cuentas por pagar	115,156,579.00	2490 Otras cuentas por pagar	124,809,816.00
1530 En poder de terceros	0.00				
1580 Provisión para protección de inventarios	0.00				
19 Otros activos	0.00	25 Beneficios a empleados	270,558,667.00	25 Beneficios a empleados	219,392,369.00
		2505 Salarios y prestaciones sociales	0.00	2505 Salarios y prestaciones sociales	0.00

*TRABAJANDO POR LOS DERECHOS HUMANOS"
Buenaventura, Calle 2 Edificio CAD Piso 10 Tel. 2878828
E-mail: personeria.clstital@personariabuenaventura.gov.co
www.personariabuenaventura.gov.co

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE ABRIL DE

Período Actual ABRIL DE 2026
NOTAS 30 DE 2026

Período Actual ABRIL Período Actual ABRIL
NOTAS 30 DE 2026 30 DE 2025

Código	ACTIVO	Período Actual ABRIL DE 2026	Período Actual ABRIL DE 2025
1615	Construcciones en curso	0.00	0.00
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	0.00	0.00
1625	Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0.00	0.00
1630	Equipos y materiales en depósito	0.00	0.00
1635	Bienes muebles en bodega	0.00	0.00
1636	Propiedades, planta y equipo en manten.	0.00	0.00
1637	Terranos	0.00	0.00
1640	Edificaciones	0.00	0.00
1643	Vías de comunicación y acceso	0.00	0.00
1645	Plantas y ductos	0.00	0.00
1650	Redes, líneas y cables	0.00	0.00
1655	Maquinaria y equipo	0.00	0.00
1660	Equipo médico y científico	0.00	0.00
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	91,388,844.00	91,388,844.00
1670	Equipos de comunicación y computación	120,675,630.00	120,675,630.00
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	137,370,000.00	137,370,000.00
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	0.00	0.00
1685	Depreciación acumulada	-232,521,055.00	-221,612,186.00
1686	Amortización acumulada	0.00	0.00
1690	Depreciación diferida	0.00	0.00
1695	Provisiones	0.00	0.00
17	Bienes de beneficio y uso público	0.00	0.00
1703	Materiales	0.00	0.00
1704	Materiales en tránsito	0.00	0.00
1705	Bienes de benef. y uso público en const.	0.00	0.00
1710	Bienes de uso público	0.00	0.00
1715	Bienes históricos y culturales	0.00	0.00
1720	Bienes Benéf. uso público entregado en Adm.	0.00	0.00
1785	Amort. acum. de bienes de uso público	0.00	0.00
18	Recursos naturales y del ambiente	0.00	0.00
1805	Recursos renovables	0.00	0.00
1810	Amort. acum. de recursos renovables	0.00	0.00
1815	Recursos no renovables	0.00	0.00
1820	Agotam. acum. de recursos no renovables	0.00	0.00
1825	Invers. en explot. de recursos no renovable	0.00	0.00
1830	Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.	0.00	0.00
19	Otros activos	80,000,000.00	80,000,000.00
1905	Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
1910	Cargos diferidos	0.00	0.00
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00	0.00
1920	Bienes entregados a terceros	0.00	0.00
1925	Amort. de bienes entregados a terceros	0.00	0.00
1926	Bienes en proceso de titularización	0.00	0.00
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0.00	0.00
1935	Prov. bienes recib. en dación de pago	0.00	0.00
1940	Activos adq. de instituciones inscritas	0.00	0.00
1941	Bienes adquiridos en leasing	0.00	0.00
1942	Deprec. de bienes adquir. en leasing	0.00	0.00
1943	Amort. de bienes adquiridos en leasing	0.00	0.00
1945	Capital garantía otorgado	0.00	0.00
1950	Responsabilidades	0.00	0.00
25	Obligaciones laborales	0.00	0.00
2505	Salarios y prestaciones sociales	0.00	0.00
2510	Pensiones por pagar	0.00	0.00
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	Libros y Demandas	0.00	0.00
2715	Provisión para Prestaciones Sociales	0.00	0.00
2720	Provisión para Pensiones	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 diferidos	0.00	0.00
2920	Capital garantía emitido	0.00	0.00
TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *		0.00	0.00
Participación de terceros		0.00	0.00
Participación patrimonial del sector público		0.00	0.00
TOTAL PASIVOS		844,784,568.34	773,383,380.34
PATRIMONIO (7)		-303,193,893.24	-316,331,356.24
31	Hacienda pública	-303,193,893.24	-316,331,356.24
3105	Capital fiscal	-316,473,249.74	-567,488,478.24
3110	Resultados del ejercicio	33,279,356.50	251,157,122.00
3115	Superávit por valorización	0.00	0.00
3120	Superávit por donación	0.00	0.00
3125	Patrimonio público incorporado	0.00	0.00
3145	Provisiones, Agotamiento, Depreciación	0.00	0.00
3148	Impactos por la transición al nuevo marco normativo	0.00	0.00
32	Patrimonio Institucional	0.00	0.00
3205	Capital autorizado y pagado	0.00	0.00
3208	Capital fiscal	0.00	0.00
3210	Prima en colocac. de acciones o cuotas	0.00	0.00

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE ABRIL DE

DE 2028

Período Actual ABRIL

30 DE 2025

Período Actual ABRIL

30 DE 2026

Período Actual ABRIL Período Actual ABRIL

NOTAS 30 DE 2026

30 DE 2025

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 subtema
1996 Bienes y Derecho en Inve. Administrativa
1999 Valorizaciones

Saldo neto de consolidación en cuentas
de balancea (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 YERSON POTES PALACIOS
C.C. 1.077.631.424
Personero Distrital de Buenaventura

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 ASERILLA VANEZAS
TP-100616-1