

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE RESULTADO
AL 30 DE ABRIL DE 2025

Código	Concepto	Período AÑO 2025 \$	Período AÑO 2024 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	1,198,675,995.00	1,460,531,678.58
44	Operaciones Interinstitucionales	1,198,675,995.00	1,458,886,902.31
4428	Otras transferencias	1,198,675,995.00	1,458,886,902.31
48	Otros Ingresos	0.00	1,644,776.27
4802	Financieros	0.00	1,644,776.27
49	Ajustes por Inflación	0.00	0.00
4810	Corrección Monetaria	0.00	0.00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	945,076,160.00	945,792,779.00
51	De administración	945,076,160.00	945,792,779.00
5101	Sueldos y Salarios	538,486,816.00	555,197,345.00
5102	Contribuciones Imputadas	0.00	0.00
5103	Contribuciones Efectivas	136,924,009.00	124,598,121.00
5104	Aportes sobre la Nómina	27,097,000.00	25,149,900.00
5105	Servicios Personales	0.00	0.00
5107	Prestaciones Sociales	96,059,333.00	148,699,038.00
5108	Gastos de Personal Diversos	0.00	0.00
5111	Generales	146,509,002.00	92,148,375.00
5120	Impuestos Contribuc. y Tasas	0.00	0.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	253,599,835.00	514,738,899.58
52	DE OPERACIÓN	0.00	0.00
5202	Sueldos y Salarios	0.00	0.00
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)	2,442,713.00	2,506,378.00
5801	Intereses	0.00	0.00
5802	Comisiones	2,442,713.00	2,506,378.00
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	251,157,122.00	512,232,521.58
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)	251,157,122.00	512,232,521.58

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 DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE

Código		ACTIVO	Período Actual ABRIL 30 DE 2025	Período Actual ABRIL 30 DE 2024	PASIVO		Período Actual ABRIL 30 DE 2025	Período Actual ABRIL 30 DE 2024
Código		CORRIENTE (1)	249,229,736.10	478,462,559.10	CORRIENTE (4)		773,383,380.34	831,416,214.33
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO								
1105	Caja	221,620,778.96	0.00	447,032,764.96	21	Operaciones de Banca central	0.00	0.00
1110	Bancos y corporaciones	221,620,778.96	0.00	750,000.00	2105	Operaciones de banca central	0.00	0.00
1115	Fondos interbanc. vendidos y pactos de rev.		0.00	446,282,764.96	2107	Gastos financieros por pagar	0.00	0.00
1120	Fondos en tránsito		0.00		2111	Gastos Financieros por pagar por operac. de crédito público	0.00	0.00
1125	Fondos especiales		0.00		2115	Fondos comprados y pactos de recompra	0.00	0.00
12 Inversiones		0.00	0.00		22	Operacionesde Crédito Público	0.00	0.00
1202	Inv. Adm. Liquidéz Renta Variable	0.00	0.00		2202	Deuda Publica Interna de Corto Plazo	0.00	0.00
1207	Inversiones Patrimoniales no Cont	0.00	0.00		2208	Deuda Publica Interna largo plazo.	0.00	0.00
1208	Inversiones Patrimoniales Controlantes	0.00	0.00		2260	Inter. Deuda Publica a corto plazo	0.00	0.00
1215	De renta variable en empresas privadas	0.00	0.00		2262	Inter. Deuda publica a largo plazo amort. vig	0.00	0.00
1280	Provisión para protección de inversiones	0.00	0.00					
13 CUENTAS POR COBRAR		27,608,957.14		31,429,794.14	23	Obligaciones financieras	0.00	0.00
1311	Ingresos no tributarios	0.00	0.00	0.00	2301	Administración de Liquidez	0.00	0.00
1322	Administración del sistema de seguridad	0.00	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	2,144,494.00		5,965,331.00				
14 Deudores		0.00		0.00	24	Cuentas por pagar	559,991,011.34	525,596,074.33
1401	Ingresos no tributarios	0.00	0.00	0.00	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	0.00	0.00
1403	Rentas Parafiscales	0.00	0.00	0.00	2402	Subvenciones por pagar	0.00	0.00
1405	Regalias	0.00	0.00	0.00	2403	Transferencias por pagar	0.00	0.00
1406	Venta de bienes	0.00	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	0.00	2407	Recursos a favor de terceros	2,377,840.00	75,630.00
1413	Transferencia por cobrar	0.00	0.00	0.00	2408	Proceso de compensación Fosyga	0.00	0.00
1415	Préstamos concedidos	0.00	0.00	0.00	2410	Recursos destinados a la financiación de sistema genera	0.00	0.00
1420	Avances y anticipos entregados	0.00	0.00	0.00	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0.00	0.00
1427	Prestamos por cobrar	0.00	0.00	0.00	2424	Descuentos de Nómina	24,569,811.00	27,818,464.00
1425	Depósitos entregados en garantías	0.00	0.00	0.00	2425	Acreedores	0.00	0.00
1470	Otros deudores	0.00	0.00	0.00	2430	Subsidios asignados	0.00	0.00
1475	Deudas de difícil cobro	0.00	0.00	0.00	2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembre	0.00	0.00
1480	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	0.00	0.00	0.00	2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembre	1,948,310.00	2,329,793.00
15 Inventarios		0.00		0.00	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0.00	0.00
1505	Mercancías procesadas	0.00	0.00	0.00	2445	Impuesto al valor agregado	0.00	0.00
1510	Mercancías en existencia	0.00	0.00	0.00	2450	Avances y anticipos recibidos	0.00	0.00
1515	Materias primas y suministros	0.00	0.00	0.00	2453	Recursos recibidos en administración	0.00	0.00
1519	Banco de órganos y tejidos	0.00	0.00	0.00	2460	Créditos judiciales	0.00	0.00
1520	Productos en proceso	0.00	0.00	0.00	2465	Premios por pagar	406,285,234.34	406,285,234.34
1525	En tránsito	0.00	0.00	0.00	2480	Administracion y prestación servicio de salud	0.00	0.00
1530	En poder de terceros	0.00	0.00	0.00	2490	Otras cuentas por pagar	124,809,816.00	89,086,952.99
1580	Provisión para protección de inventarios	0.00	0.00	0.00				
19 Otros activos		0.00		0.00	25	Beneficios a empleados	213,392,369.00	305,820,140.00
					2505	Salarios y prestaciones sociales	0.00	0.00

"TRABAJANDO POR LOS DERECHOS HUMANOS"

TRABAJANDO POR LOS DERECHOS HUMANOS
Buenaventura, Calle 2 Edificio CAD Piso 10 Tel. 2978928

Email: personeria.distrital@personeriabuenaventura.gov.co

www.personeriabuenaventura.gov.co

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE ABRIL DE

Período Actual
NOTAS ABRIL 30 DE 2025

DE 2025
Período Actual
NOTAS ABRIL 30 DE 2024

Período Actual ABRIL
NOTAS 30 DE 2025

Período Actual ABRIL
30 DE 2024

ACTIVO		PASIVO	
Código	Descripción	Código	Descripción
1905	Gastos pagados por anticipado	2510	Pensiones por pagar
1910	Cargos diferidos	2511	Beneficios a empleados a corto plazo
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	2560	Seguridad social en riesgos profesionales
1920	Bienes entregados a terceros	26	Bonos y títulos emitidos
1925	Amortiz. de bienes entregados a terceros	2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria
1926	Bienes en proceso de titularización	2610	Bonos
1930	Bienes recibidos en dación de pago	2615	Bonos y títulos pensionales
1935	Provis. bienes recib. en dación de pago	2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional
1940	Activos adq. de instituciones inscritas.	2690	Otros bonos y títulos emitidos
1941	Bienes adquiridos en leasing	27	Provisiones
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leasing	2701	Litigios y Demandas
1943	Amortiz. de bienes adquiridos en leasing	2710	Provisión para contingencias
1945	Capital garantía otorgado	2715	Provisión para prestaciones sociales
1950	Responsabilidades	2720	Pensiones de jubilación
1955	Provisión para responsabilidades	2725	Provisión para seguros
1960	Bienes de arte y cultura	2790	Provisiones diversas
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	29	Otros pasivos
1970	Intangibles	2905	Recaudos a favor de terceros
1975	Amortización acumulada de intangibles	2910	Ingresos recibidos por anticipado
1995	Principal y subalterna	2915	Créditos delimitados
1999	Valorizaciones	2920	Capital garantía emitido
		2996	Obligaciones en investigación administrativa
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *			
NO CORRIENTE (2)		NO CORRIENTE (5)	
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		24 Cuentas por pagar	
1405	Cuentas por cobrar	2405	Proveedores nacionales
1410	Aportes por cobrar	2406	Proveedores del exterior
1415	Préstamos concedidos	2410	Contratistas
1420	Avances y anticipos entregados	2415	Operaciones de seguros y reaseguros
1422	Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib.	2420	Aportes por pagar a afiliados
1425	Depósitos entregados	2425	Acreedores
1470	Otros deudores	2430	Subsidios asignados
1475	Deudas de difícil cobro	2435	Gastos financieros por pagar
1480	Provisión para deudores	2437	Retención imp.de ind. y cio. 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

TRABAJANDO POR LOS DERECHOS HUMANOS

Buenaventura, Calle 2 Edificio CAD Piso10 Tel. 2978928

Email: personeria.distrital@personeriabuenaventura.gov.co

www.personeriabuenaventura.gov.co

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE

Período Actual
NOTAS ABRIL 30 DE 2025

Período Actual
NOTAS ABRIL 30 DE 2024

Período Actual
NOTAS 30 DE 2025

Período Actual
NOTAS 30 DE 2024

ACTIVO		PASIVO	
Código	Descripción	Código	Descripción
1615	Construcciones en curso	2455	Depósitos recibidos de terceros
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	2460	Créditos judiciales
1625	Maquinaria, planta y equipo en tránsito	2465	Premios por pagar
1630	Equipos y materiales en depósito	2490	Otras cuentas por pagar
1635	Bienes muebles en bodega		
1636	Propiedades, planta y equipo en manten.		
1637	Terrenos		
1640	Edificaciones		
1643	Vías de comunicación y acceso		
1645	Plantas y ductos		
1650	Redes, líneas y cables		
1655	Maquinaria y equipo		
1660	Equipo médico y científico		
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		
1670	Equipos de comunicación y computación		
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.		
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.		
1685	Depreciación acumulada		
1686	Amortización acumulada		
1690	Depreciación diferida		
1695	Provisiones		
17	Bienes de beneficio y uso público		
1703	Materiales		
1704	Materiales en tránsito		
1705	Bienes de benef. y uso público en const.		
1710	Bienes de uso público		
1715	Bienes históricos y culturales		
1720	Bienes Benéf. uso público entregado en Adm.		
1785	Amort. acum. de bienes de uso público		
18	Recursos naturales y del ambiente		
1805	Recursos renovables		
1810	Amort. acum. de recursos renovables		
1815	Recursos no renovables		
1820	Agotam. acum. de recursos no renovables		
1825	Invers. en explot. de recursos no renovable		
1830	Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.		
19	Otros activos		
1905	Gastos pagados por anticipado		
1910	Cargos diferidos		
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena		
1920	Bienes entregados a terceros		
1925	Amort. de bienes entregados a terceros		
1926	Bienes en proceso de titularización		
1930	Bienes recibidos en dación de pago		
1935	Prov. bienes recib. en dación de pago		
1940	Activos adq. de instituciones inscritas		
1941	Bienes adquiridos en leasing		
1942	Deprec. de bienes adquir. en leasing		
1943	Amort. de bienes adquiridos en leasing		
1945	Capital garantía otorgado		
1950	Responsabilidades		

TRABAJANDO POR LOS DERECHOS HUMANOS
Buenaventura, Calle 2 Edificio CAD Piso 10 Tel. 2978928
Email: personeria.distrital@personeriabuenaventura.gov.co
www.personeriabuenaventura.gov.co

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

		DE 2025		PERIODO Actual		PERIODO Actual	
		ABRIL		30 DE 2024		ABRIL 30 DE 2024	
		NOTAS		NOTAS		NOTAS	
		Actual		Actual		Actual	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		80,000,000.00		80,000,000.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	