

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

Código	Concepto	Período AÑO 2025 \$	Período AÑO 2024 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	1,425,452,535.00	1,802,554,727.58
44	Operaciones Interinstitucionales	1,425,452,535.00	1,800,909,951.31
4428	Otras transferencias	1,425,452,535.00	1,800,909,951.31
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)	1,123,088,905.00	1,185,175,169.00
51	De administración	1,123,088,905.00	1,185,175,169.00
5101	Sueldos y Salarios	650,406,979.00	679,381,804.00
5102	Contribuciones Imputadas	0.00	0.00
5103	Contribuciones Efectivas	165,684,207.00	157,347,956.00
5104	Aportes sobre la Nómina	32,879,400.00	31,647,600.00
5105	Servicios Personales	0.00	0.00
5107	Prestaciones Sociales	96,059,333.00	166,187,110.50
5108	Gastos de Personal Diversos	0.00	1,260,000.00
5111	Generales	178,058,986.00	149,350,698.50
5120	Impuestos Contribuc. y Tasas	0.00	0.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	302,363,630.00	617,379,558.58
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)	2,919,903.00	3,284,768.50
5801	Intereses	0.00	0.00
5802	Comisiones	2,919,903.00	3,284,768.50
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	299,443,727.00	614,094,790.08
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	0.00	0.00
4905	Corrección monetaria	0.00	0.00
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	0.00	0.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	299,443,727.00	614,094,790.08


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 FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DE

Período Actual MAYO
31 DE 2025
NOTA: 31 DE 2025

Código	ACTIVO	Período Actual MAYO 31 DE 2025
CORRIENTE (1)		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	272,145,954.10
1105	Caja	244,536,996.96
1110	Bancos y corporaciones	0.00
1115	Fondos interbanc. vendidos y pactos de rev.	244,536,996.96
1120	Fondos en tránsito	0.00
1125	Fondos especiales	0.00
12	Inversiones	0.00
1202	Inv. Adm. Liquidez Renta Variable	0.00
1207	Inversiones Patrimoniales no Cont	0.00
1208	Inversiones Patrimoniales Controlantes	0.00
1215	De renta variable en empresas privadas	0.00
1280	Provisión para protección de inversiones	0.00
13	CUENTAS POR COBRAR	27,608,957.14
1311	Ingresos no tributarios	0.00
1322	Administración del sistema de seguridad	0.00
1337	Transferencias por cobrar	25,464,463.14
1384	Otras cuentas por cobrar	2,144,494.00
14	Deudores	0.00
1401	Ingresos no tributarios	0.00
1403	Rentas Parafiscales	0.00
1405	Regalias	0.00
1406	Venta de bienes	0.00
1411	Administ. Sist. Seguridad Social en Salud	0.00
1413	Transferencia por cobrar	0.00
1415	Préstamos concedidos	0.00
1420	Avances y anticipos entregados	0.00
1427	Prestamos por cobrar	0.00
1425	Depósitos entregados en garantías	0.00
1470	Otros deudores	0.00
1475	Deudas de difícil cobro	0.00
1480	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	0.00
15	Inventarios	0.00
1505	Mercancías procesadas	0.00
1510	Mercancías en existencia	0.00
1515	Materias primas y suministros	0.00
1519	Banco de órganos y tejidos	0.00
1520	Productos en proceso	0.00
1525	En tránsito	0.00
1530	En poder de terceros	0.00
1580	Provisión para protección de inventarios	0.00

Período Actual MAYO
31 DE 2025
NOTAS

Código	CORRIENTE (4)	PASIVO	Período Actual MAYO 31 DE 2025
21	Operaciones de Banca central		748,212,993.34
2105	Operaciones de banca central		0.00
2107	Gastos financieros por pagar		0.00
2111	Gastos Financieros por pagar por operac. de crédito público		0.00
2115	Fondos comprados y pactos de recompra		0.00
22	Operaciones de Crédito Público		0.00
2202	Deuda Publica Interna de Corto Plazo		0.00
2208	Deuda Publica Interna largo plazo.		0.00
2260	Inter. Deuda Publica a corto plazo		0.00
2262	Inter. Deuda publica a largo plazo amort. vig		0.00
23	Obligaciones financieras		0.00
2301	Administración de Liquidez		0.00
2302	Créditos Obtenidos		0.00
2308	Sobregiros		0.00
24	Cuentas por pagar		594,498,089.34
2401	Adquisición de Bienes y Servicios		0.00
2402	Subvenciones por pagar		0.00
2403	Transferencias por pagar		0.00
2406	Adquisiciones de bienes y servicios del exterior		0.00
2407	Recursos a favor de terceros		3,955,340.00
2408	Proceso de compensación Fosyga		0.00
2410	Recursos destinados a la financiación de sistema genera		0.00
2415	Operaciones de seguros y reaseguros		0.00
2424	Descuentos de Nómina		24,411,171.00
2425	Acreedores		0.00
2430	Subsidios asignados		0.00
2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembre		0.00
2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembre		1,073,294.00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		0.00
2445	Impuesto al valor agregado		0.00
2450	Avances y anticipos recibidos		0.00
2453	Recursos recibidos en administración		0.00
2460	Créditos judiciales		0.00
2465	Premios por pagar		406,285,234.34
2480	Administración y prestación servicio de salud		0.00
2490	Otras cuentas por pagar		158,773,050.00
25	Beneficios a empleados		206,595,419.00
2505	Salarios y prestaciones sociales		0.00

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MAYO DE

DE 2025

Período Actual MAYO
NOTA: 31 DE 2025

Código	ACTIVO
1905	Gastos pagados por anticipado
1910	Cargos diferidos
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena
1920	Bienes entregados a terceros
1925	Amortiz. de bienes entregados a terceros
1926	Bienes en proceso de titularización
1930	Bienes recibidos en dación de pago
1935	Provis. bienes recib. en dación de pago
1940	Activos adq. de instituciones inscritis.
1941	Bienes adquiridos en leasing
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leasing
1943	Amortiz. de bienes adquiridos en leasing
1945	Capital garantía otorgado
1950	Responsabilidades
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
1999	Valorizaciones

Saldo neto de consolidación en cuentas
de balance (CR) *

NO CORRIENTE (2)

12 Inversiones

1208	En empresas de Serv. Public. Domic. Nivel Dptal
1210	De renta variable entre entidades públicas
1215	De renta variable en empresas privadas
1280	Provisión para protección de inversiones

13 Rentas por cobrar

1305	Vigencia actual
1310	Vigencia anterior
1315	Difícil recaudo

14 Deudores

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

16 Propiedades, planta y equipo

1605	Terrenos
1610	Semovientes

Período Actual MAYO
NOTAS 31 DE 2025

Código	PASIVO
2510	Pensiones por pagar
2511	Beneficios a empleados a corto plazo
2560	Seguridad social en riesgos profesionales
26	Bonos y títulos emitidos
2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria
2610	Bonos
2615	Bonos y títulos pensionales
2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional
2690	Otros bonos y títulos emitidos
27	Provisiones
2701	Litigios y Demandas
2710	Provisión para contingencias
2715	Provisión para prestaciones sociales
2720	Pensiones de jubilación
2725	Provisión para seguros
2790	Provisiones diversas
29	Otros pasivos
2905	Recaudos a favor de terceros
2910	Ingresos recibidos por anticipado
2915	Créditos deiferidos
2920	Capital garantía emitido
2996	Obligaciones en investigación administrativa

NO CORRIENTE (5)

22 Operaciones de Crédito Público

2207	Deuda publica interna largo plazo amor.vigen
2208	Deuda publica interna largo plazo amor.vigen
2262	Intereses deuda publica intran largo plazo amo.

23 Obligaciones financieras

2305	Obligaciones financieras nacionales
2310	Obligaciones financieras del exterior

24 Cuentas por pagar

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

Período Actual MAYO
31 DE 2025
NOTA: 31 DE 2025

Código	ACTIVO	Período Actual MAYO 31 DE 2025
1615	Construcciones en curso	0.00
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	0.00
1625	Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0.00
1630	Equipos y materiales en depósito	0.00
1635	Bienes muebles en bodega	0.00
1636	Propiedades, planta y equipo en manten.	0.00
1637	Terrenos	0.00
1640	Edificaciones	0.00
1643	Vías de comunicación y acceso	0.00
1645	Plantas y ductos	0.00
1650	Redes, líneas y cables	0.00
1655	Maquinaria y equipo	0.00
1660	Equipo médico y científico	0.00
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	91,388,844.00
1670	Equipos de comunicación y computación	120,675,630.00
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	137,370,000.00
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
1695	Provisiones	0.00

17 Bienes de beneficio y uso público	0.00
1703 Materiales	0.00
1704 Materiales en tránsito	0.00
1705 Bienes de benef. y uso público en const.	0.00
1710 Bienes de uso público	0.00
1715 Bienes históricos y culturales	0.00
1720 Bienes Benef. uso público entregado en Adm.	0.00
1785 Amort. acum. de bienes de uso público	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 inscritas	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

Período Actual MAYO
31 DE 2025
NOTAS

Código	PASIVO	Período Actual MAYO 31 DE 2025
2455	Depósitos recibidos de terceros	0.00
2460	Créditos judiciales	0.00
2465	Premios por pagar	0.00
2490	Otras cuentas por pagar	0.00
25 Obligaciones laborales	0.00	0.00
2505	Salarios y prestaciones sociales	0.00
2510	Pensiones por pagar	0.00
26 Bonos y títulos emitidos	0.00	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	0.00	0.00
2701	Litigios y Demandas	0.00
2715	Provision para Prestaciones Sociales	0.00
2720	Provisión para Pensiones	0.00
2725	Provisión 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

27 Provisiones	0.00	0.00
2701 Litigios y Demandas	0.00	0.00
2715 Provision 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	748,212,993.34	738,168,515.33
PATRIMONIO (7)	-268,244,751.24	-4,635,931.15

31 Hacienda pública	-268,244,751.24	-4,635,931.15
3105 Capital fiscal	-567,488,478.24	-618,730,721.23
3110 Resultados del ejercicio	299,243,727.00	614,094,790.08
3115 Superávit por valorización	0.00	0.00
3120 Superávit por donación	0.00	0.00
3125 Patrimonio público incorporado	0.00	0.00
3128 Provisiones, Agotamiento, Depreciacion	0.00	0.00
3145 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

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 31 DE MAYO DE

DE 2025

Período Actual MAYO
NOTAS 31 DE 2025

Período Actual MAYO
NOTA: 31 DE 2025

Código	ACTIVO	Período Actual MAYO 31 DE 2025	Período Actual MAYO 31 DE 2024	Código	PASIVO	Período Actual MAYO 31 DE 2025
1555	Provisión para responsabilidades	0.00		3215	Reservas	0.00
1960	Bienes de arte y cultura	0.00		3220	Dividendos y participac. decretados	0.00
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	0.00		3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0.00
1970	Intangibles	80,000,000.00	80,000,000.00	3230	Resultados del ejercicio	0.00
1975	Amortización acumulada de intangibles	0.00		3235	Superávit por donación	0.00
1995	Principal y subalterna	0.00		3240	Superávit por valorización	0.00
1996	Bienes y Derecho en Inve. Administrativa	0.00		3245	Revalorización del patrimonio	0.00
1999	Valorizaciones	0.00		3250	Ajustes por inflación	0.00
				3255	Patrimonio institucional incorporado	0.00

Saldo neto de consolidación en cuentas
de balance (CR) *

TOTAL ACTIVO (3) 479,968,242.10 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8) 733,532,584.18

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)

81 Derechos contingentes
82 Deudoras fiscales
83 Deudoras de control
84 Deudoras fiduciarias
89 Deudoras por contra (cr)

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 REPRESENTANTE LEGAL
CARLOS YEYERSON POTES PALACIOS
C.C. 1.077.631.424
Personero Distrital de Buenaventura

FIRMA DEL CONTADOR
ANGEL ASPRILLA VANEGAS
TP-100616-T