

**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA**  
**ESTADO DE RESULTADO**  
**AL 31 DE ENERO DE 2026**

| Código | Concepto                                                       | Período<br>AÑO 2026<br>\$ | Período<br>AÑO 2025<br>\$ |
|--------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|        | <b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>                              | <b>224,760,078.00</b>     | <b>323,966,485.00</b>     |
| 47     | <b>Operaciones Interinstitucionales</b>                        | <b>224,760,078.00</b>     | <b>323,966,485.00</b>     |
| 4428   | Otras transferencias                                           | 224,760,078.00            | 323,966,485.00            |
| 48     | <b>Otros Ingresos</b>                                          | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>               |
| 4802   | Financieros                                                    | 0.00                      | 0.00                      |
| 49     | <b>Ajustes por Inflación</b>                                   | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>               |
| 4810   | Corrección Monetaria                                           | 0.00                      | 0.00                      |
|        | <b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>                                | <b>163,669,466.00</b>     | <b>174,437,784.00</b>     |
| 51     | <b>De administración</b>                                       | <b>163,669,466.00</b>     | <b>174,437,784.00</b>     |
| 5101   | Sueldos y Salarios                                             | 124,420,256.00            | 121,784,165.00            |
| 5102   | Contribuciones Imputadas                                       | 0.00                      | 0.00                      |
| 5103   | Contribuciones Efectivas                                       | 32,677,160.00             | 31,647,519.00             |
| 5104   | Aportes sobre la Nómina                                        | 6,571,800.00              | 6,347,600.00              |
| 5105   | Servicios Personales                                           | 0.00                      | 0.00                      |
| 5107   | Prestaciones Sociales                                          | 0.00                      | 10,208,081.00             |
| 5108   | Gastos de Personal Diversos                                    | 0.00                      | 0.00                      |
| 5111   | Generales                                                      | 250.00                    | 4,450,419.00              |
| 5120   | Impuestos Contribuc. y Tasas                                   | 0.00                      | 0.00                      |
|        | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>                     | <b>61,090,612.00</b>      | <b>149,528,701.00</b>     |
| 52     | <b>DE OPERACIÓN</b>                                            | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>               |
| 5202   | Sueldos y Salarios                                             |                           |                           |
| 53     | <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACION</b>    | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>               |
| 5360   | Depreciación de Propiedades, planta y equipo                   | 0.00                      | 0.00                      |
| 5366   | Amortizaciones de Intangibles                                  | 0.00                      | 0.00                      |
| 58     | <b>OTROS GASTOS (7)</b>                                        | <b>336,115.50</b>         | <b>467,551.00</b>         |
| 5801   | Intereses                                                      | 0.00                      | 0.00                      |
| 5802   | Comisiones                                                     | 336,115.50                | 467,551.00                |
| 5804   | Financieros                                                    | 0.00                      | 0.00                      |
| 5810   | Extraordinarios                                                | 0.00                      | 0.00                      |
| 5815   | Ajustes de ejercicios anteriores                               | 0.00                      | 0.00                      |
| 5895   | Venta de servicios                                             | 0.00                      | 0.00                      |
|        | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN</b>      | <b>60,754,496.50</b>      | <b>149,061,150.00</b>     |
|        | <b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)</b>          | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>               |
| 4905   | Corrección monetaria                                           |                           |                           |
|        | <b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS</b> | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>               |
|        | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>                  | <b>60,754,496.50</b>      | <b>149,061,150.00</b>     |

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

**CARLOS YEFERSON POTES PALACIOS**

C.C. 1077.763.424

Personero Distrital de Buenaventura

FIRMA DEL CONTADOR

**ANGEL ASPRILLA VANEGAS**

TP-100616-T

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE ENERO DE

Período Actual ENE.  
NOTAS 31 DE 2026

Período Actual DIC. 31  
DE 2025

Período Actual ENE. Período Actual ENE.  
NOTAS 31 DE 2026 31 DE 2025

| Código                                           | CORRIENTE (1)  | ACTIVO |
|--------------------------------------------------|----------------|--------|
|                                                  | 256,507,492.10 |        |
|                                                  | 226,991,534.96 |        |
| 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO           | 0.00           |        |
| 1105 Caja                                        | 0.00           |        |
| 1110 Bancos y corporaciones                      | 226,991,534.96 |        |
| 1115 Fondos interbanc. vendidos y pactos de rev. | 0.00           |        |
| 1120 Fondos en tránsito                          | 0.00           |        |
| 1125 Fondos especiales                           | 0.00           |        |
| 12 Inversiones                                   | 0.00           |        |
| 1202 Inv.Adm. Liquidéz 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                            | 29,515,957.14  |        |
| 1311 Ingresos no tributarios                     | 0.00           |        |
| 1322 Administracion del sistema de seguridad     | 0.00           |        |
| 1337 Traserencias por cobrar                     | 25,464,463.14  |        |
| 1384 Otras cuentas por cobrar                    | 4,051,494.00   |        |
| 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 Mercancias procesadas                       | 0.00           |        |
| 1510 Mercancias 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 Provisón para protección de inventarios     | 0.00           |        |
| 19 Otros activos                                 | 0.00           |        |
| 1905 Gastos pagados por anticipado               |                |        |

| Código                                                           | CORRIENTE (4)  | PASIVO         |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                  | 141,962,864.10 |                |
|                                                                  | 115,669,967.96 |                |
| 21 Operaciones de Banca central                                  | 0.00           |                |
| 2105 Operaciones de banca central                                | 0.00           |                |
| 2107 Gastos financieros por pagar                                | 115,669,967.96 |                |
| 2111 Gastos Financieros por pagar por operac. de crédito publico | 0.00           |                |
| 2115 Fondos comprados y pactos de recompra                       | 0.00           |                |
| 22 Operacionesde 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                                      | 26,292,896.14  |                |
| 2301 Administración de Liquidéz                                  | 0.00           |                |
| 2302 Créditos Obtenidos                                          | 0.00           |                |
| 2308 Sobregiros                                                  | 25,464,463.14  |                |
|                                                                  | 828,433.00     |                |
| 24 Cuentas por pagar                                             |                |                |
| 2401 Adquisicion 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                                | 1,902.00       | 181,083.00*    |
| 2408 Proceso de compensación Fosyga                              | 0.00           | 0.00           |
| 2410 Recursos destinados a la financiación de sistema general    | 0.00           | 0.00           |
|                                                                  | 0.00           | 0.00           |
| 2415 Operaciones de seguros y reaseguros                         | 0.00           | 20,472,983.00  |
| 2424 Descuentos de Nómina                                        | 21,310,618.00  | 0.00           |
| 2425 Acreedores                                                  | 0.00           | 0.00           |
| 2430 Subsidios asignados                                         | 0.00           | 0.00           |
| 2436 Retención en la fuente e impuesto de tiembre                | 0.00           | 0.00           |
| 2436 Retención en la fuente e impuesto de tiembre                | 996,800.00     | 1,932,294.00   |
| 2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar                 | 0.00           | 0.00           |
|                                                                  | 0.00           | 0.00           |
| 2445 Impuesto al valor agregado                                  | 0.00           | 0.00           |
| 2450 Avances y anticipos recibidos                               | 0.00           | 0.00           |
| 2453 Recursos recibidos en administración                        | 0.00           | 0.00           |
| 2460 Créditos judiciales                                         | 406,285,234.34 | 406,285,234.34 |
| 2465 Premios por pagar                                           | 0.00           | 0.00           |
| 2480 Administracion y prestación servicio de salud               | 0.00           | 0.00           |
| 2490 Otras cuentas por pagar                                     | 73,673,547.00  | 81,320,419.00  |
| 25 Beneficios a empleados                                        |                |                |
| 2505 Salarios y prestaciones sociales                            | 0.00           | 259,731,388.00 |
| 2510 Pensiones por pagar                                         | 0.00           | 0.00           |

"TRABAJANDO POR LOS DERECHOS HUMANOS"  
Buenaventura, Calle 2 Edificio CAD Piso10 Tel. 2978928  
E-mail: [personeria.distrital@personeriabuenaventura.gov.co](mailto:personeria.distrital@personeriabuenaventura.gov.co)  
[www.personeriabuenaventura.gov.co](http://www.personeriabuenaventura.gov.co)

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE ENERO DE

Período Actual ENE. DE 2026  
NOTAS 31 DE 2026

| Código | ACTIVO                                   | Período Actual ENE. DE 2026 | Período Actual DIC. 31 DE 2025 |
|--------|------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 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   | Amortiz. 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   | Provis. 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 adquiridos en leasing  | 0.00                        | 0.00                           |
| 1943   | Amortiz. de bienes adquiridos en leasing | 0.00                        | 0.00                           |
| 1945   | Capital garantía otorgado                | 0.00                        | 0.00                           |
| 1950   | Responsabilidades                        | 0.00                        | 0.00                           |
| 1955   | Provisión para responsabilidades         | 0.00                        | 0.00                           |
| 1960   | Bienes de arte y cultura                 | 0.00                        | 0.00                           |
| 1965   | Provisión de bienes de arte y cultura    | 0.00                        | 0.00                           |
| 1970   | Intangibles                              | 0.00                        | 0.00                           |
| 1975   | Amortización acumulada de intangibles    | 0.00                        | 0.00                           |
| 1995   | Principal y subalterna                   | 0.00                        | 0.00                           |
| 1999   | Valorizaciones                           | 0.00                        | 0.00                           |

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

NO CORRIENTE (2)

|      |                                                |                |                |
|------|------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 12   | Inversiones                                    | 196,913,419.00 | 209,533,209.00 |
| 1208 | En empres. de Serv. Public. Domic. Nivel Dptal | 0.00           | 0.00           |
| 1210 | De renta variable entre entidades públicas     | 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 Rentas por cobrar

|      |                   |      |      |
|------|-------------------|------|------|
| 1305 | Vigencia actual   | 0.00 | 0.00 |
| 1310 | Vigencia anterior | 0.00 | 0.00 |
| 1315 | Difcil recaudo    | 0.00 | 0.00 |

14 Deudores

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

16 Propiedades, planta y equipo

|      |                         |                |                |
|------|-------------------------|----------------|----------------|
| 1605 | Terrenos                | 116,913,419.00 | 127,822,288.00 |
| 1610 | Semovientes             | 0.00           | 0.00           |
| 1615 | Construcciones en curso | 0.00           | 0.00           |

Período Actual ENE. DE 2026  
NOTAS 31 DE 2026

| Código | PASIVO                                       | Período Actual ENE. DE 2026 | Período Actual ENE. DE 2025 |
|--------|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 2511   | Beneficios a empleados a corto plazo         | 226,871,563.00              | 259,731,388.00              |
| 2560   | Seguridad social en riesgos profesionales    | 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   | Litigios y Demandas                          | 0.00                        | 0.00                        |
| 2710   | Provisión para contingencias                 | 0.00                        | 0.00                        |
| 2715   | Provisión para prestaciones sociales         | 0.00                        | 0.00                        |
| 2720   | Pensiones de jubilación                      | 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 deiferidos                          | 0.00                        | 0.00                        |
| 2920   | Capital garantía emitido                     | 0.00                        | 0.00                        |
| 2996   | Obligaciones en investigación administrativa | 0.00                        | 0.00                        |

NO CORRIENTE (5)

22 Operaciones de Crédito Público

|      |                                                 |      |      |
|------|-------------------------------------------------|------|------|
| 2207 | Deuda publica interna largo plazo amor.vigen    | 0.00 | 0.00 |
| 2208 | Deuda publica interna largo plazo amor.vigen    | 0.00 | 0.00 |
| 2262 | Intereses deuda publica inetrn largo plazo amo. | 0.00 | 0.00 |

23 Obligaciones financieras

|      |                                       |      |      |
|------|---------------------------------------|------|------|
| 2305 | Obligaciones financieras nacionales   | 0.00 | 0.00 |
| 2310 | Obligaciones financieras del exterior | 0.00 | 0.00 |

24 Cuentas por pagar

|      |                                             |      |      |
|------|---------------------------------------------|------|------|
| 2405 | Proveedores nacionales                      | 0.00 | 0.00 |
| 2406 | Proveedores del exterior                    | 0.00 | 0.00 |
| 2410 | Contratistas                                | 0.00 | 0.00 |
| 2415 | Operaciones de seguros y reaseguros         | 0.00 | 0.00 |
| 2420 | Aportes por pagar a afiliados               | 0.00 | 0.00 |
| 2425 | Acreedores                                  | 0.00 | 0.00 |
| 2430 | Subsidios asignados                         | 0.00 | 0.00 |
| 2435 | Gastos financieros por pagar                | 0.00 | 0.00 |
| 2437 | Retención imp.de ind. y cio. por pagar      | 0.00 | 0.00 |
| 2440 | Impuestos, contribuciones y tasas por pagar | 0.00 | 0.00 |
| 2445 | Impuesto al valor agregado                  | 0.00 | 0.00 |
| 2450 | Avances y anticipos recibidos               | 0.00 | 0.00 |
| 2455 | Depósitos recibidos de terceros             | 0.00 | 0.00 |

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE ENERO DE

DE 2026

Período Actual ENE. 31 DE 2026

Período Actual ENE. 31 DE 2025

NOTAS 31 DE 2026

NOTAS 31 DE 2025

ACTIVO

| Código                                          | Período Actual ENE. 31 DE 2026 | Período Actual ENE. 31 DE 2025 |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 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 Terrenos                                   | 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 Equipo 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

|                                                  |      |      |
|--------------------------------------------------|------|------|
| 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 Benef. 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

|                                                  |      |      |
|--------------------------------------------------|------|------|
| 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

|                                              |      |      |
|----------------------------------------------|------|------|
| 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 |
| 1955 Provisión para responsabilidades        | 0.00 | 0.00 |

PASIVO

|                                                  |      |      |
|--------------------------------------------------|------|------|
| 2460 Créditos judiciales                         | 0.00 | 0.00 |
| 2465 Premios por pagar                           | 0.00 | 0.00 |
| 2490 Otras cuentas por pagar                     | 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

|                                           |      |      |
|-------------------------------------------|------|------|
| 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

2790 Provisiones diversas

29 Otros Pasivos

|                                        |      |      |
|----------------------------------------|------|------|
| 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) \*

|                                              |      |      |
|----------------------------------------------|------|------|
| Participación de terceros                    | 0.00 | 0.00 |
| Participación patrimonial del sector público | 0.00 | 0.00 |

TOTAL PASIVOS

729,139,664.34 769,923,401.34

PATRIMONIO (7)

-275,718,753.24 -418,427,328.24

31 Hacienda pública

|                                                          |                 |                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 3105 Capital fiscal                                      | 0.00            | 0.00            |
| 3110 Resultados del ejercicio                            | -336,473,249.74 | -567,488,478.24 |
| 3115 Superávit por valorización                          | 60,754,496.50   | 149,061,150.00  |
| 3120 Superávit por donación                              | 0.00            | 0.00            |
| 3125 Patrimonio público incorporado                      | 0.00            | 0.00            |
| 3128 Provisiones, Agotamiento, Depreciación              | 0.00            | 0.00            |
| 3145 Impactos por la transición al nuevo marco normativo | 0.00            | 0.00            |

32 Patrimonio institucional

|                                             |      |      |
|---------------------------------------------|------|------|
| 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 |
| 3215 Reservas                               | 0.00 | 0.00 |

"TRABAJANDO POR LOS DERECHOS HUMANOS"

Buenaventura, Calle 2 Edificio CAD Piso 10 Tel. 2978928

E-mail: personeria.distrital@personeriabuenaventura.gov.co

www.personeriabuenaventura.gov.co

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE ENERO DE

Período Actual ENE. 31 DE 2026  
NOTAS

| Código | ACTIVO                                   | Período Actual ENE. 31 DE 2026 | Período Actual DIC. 31 DE 2025 | PASIVO | Período Actual ENE. 31 DE 2026          | Período Actual ENE. 31 DE 2025 |
|--------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| 1960   | Bienes de arte y cultura                 | 0.00                           | 0.00                           | 3220   | Dividendos y participac. decretados     | 0.00                           |
| 1965   | Provisión de bienes de arte y cultura    | 0.00                           | 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                           | 0.00                           | 3235   | Superávit por donación                  | 0.00                           |
| 1995   | Principal y subalterna                   | 0.00                           | 0.00                           | 3240   | Superávit por valorización              | 0.00                           |
| 1996   | Bienes y Derecho en Inve. Administrativa | 0.00                           | 0.00                           | 3245   | Revalorización del patrimonio           | 0.00                           |
| 1999   | Valorizaciones                           | 0.00                           | 0.00                           | 3250   | Ajustes por inflación                   | 0.00                           |
|        |                                          |                                |                                | 3255   | Patrimonio institucional incorporado    | 0.00                           |

Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CP) \*

TOTAL ACTIVO (3) 453,420,911.10 351,496,073.10

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 YEPERSON POTES PALACIOS  
C.C. 1.077.763.424  
Personero Distrital de Buenaventura

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 ASPRILLA VANEGAS  
TP-100616-X