

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE RESULTADO
AL 28 DE FEBRERO DE 2026

Código	Concepto	Período AÑO 2026 \$	Período AÑO 2025 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	449,520,156.00	647,932,970.00
47	Operaciones Interinstitucionales	449,520,156.00	647,932,970.00
4428	Otras transferencias	449,520,156.00	647,932,970.00
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)	381,088,049.00	398,617,734.00
51	De administración	381,088,049.00	398,617,734.00
5101	Sueldos y Salarios	256,313,831.00	253,415,551.00
5102	Contribuciones Imputadas	0.00	0.00
5103	Contribuciones Efectivas	63,731,457.00	64,876,785.00
5104	Aportes sobre la Nómina	12,815,900.00	12,925,500.00
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	48,226,861.00	57,191,817.00
5120	Impuestos Contribuc. y Tasas	0.00	0.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	68,432,107.00	249,315,236.00
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)	770,525.00	939,148.00
5801	Intereses	0.00	0.00
5802	Comisiones	770,525.00	939,148.00
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
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	67,661,582.00	248,376,088.00
	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)	67,661,582.00	248,376,088.00

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 28 DE FEBRERO DE
DE 2026

Código	Periodo Actual FEB. 28 DE 2026	Periodo Actual FEB. 28 DE 2025	Código	Periodo Actual FEB. 28 DE 2026	Periodo Actual FEB. 28 DE 2025
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE (1)	331,918,404.60	256,455,578.10	CORRIENTE (4)	797,643,491.34	783,390,256.34
11 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	280,062,203.46	230,162,681.96	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	280,062,203.46	230,162,681.96	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.	0.00	0.00
1120 Fondos en tránsito	0.00	0.00	de crédito público	0.00	0.00
1125 Fondos especiales	0.00	0.00	2115 Fondos comprados y pactos de recompra	0.00	0.00
12 Inversiones	0.00	0.00	22 Operaciones de Crédito Público	0.00	0.00
1202 Inv. Adm. Liquidez 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	51,856,201.14	26,292,896.14	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 Tránsferencias por cobrar	25,464,463.14	25,464,463.14	2308 Sobregiros	0.00	0.00
1384 Otras cuentas por cobrar	26,391,738.00	828,433.00			
14 Deudores	0.00	0.00	24 Cuentas por pagar	574,358,973.34	551,127,776.34
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 Transferencias 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	3,621,636.00	2,855,644.00
1413 Transferencia por cobrar	0.00	0.00	2408 Proceso de compensación Fosya	0.00	0.00
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 Préstamos por cobrar	0.00	0.00	2424 Descuentos de Nómina	23,136,844.00	21,088,330.00
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	1,463,990.00	1,932,294.00
15 Inventarios	0.00	0.00	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0.00	0.00
1505 Mercancías procesadas	0.00	0.00			
1510 Mercancías en existencia	0.00	0.00	2445 Impuesto al valor agregado	0.00	0.00
1515 Materias primas y suministros	0.00	0.00	2450 Avances y anticipos recibidos	0.00	0.00
1519 Banco de órganos y tejidos	0.00	0.00	2453 Recursos recibidos en administración	0.00	0.00
1520 Productos en proceso	0.00	0.00	2460 Créditos judiciales	406,285,234.34	406,285,234.34
1525 En tránsito	0.00	0.00	2465 Premios por pagar	0.00	0.00
1530 En poder de terceros	0.00	0.00	2480 Administración y prestación servicio de salud	0.00	0.00
1580 Provisión para protección de inventarios	0.00	0.00	2490 Otras cuentas por pagar	139,851,269.00	118,966,274.00
19 Otros activos	0.00	0.00	25 Beneficios a empleados	223,284,518.00	232,262,480.00
			2505 Salarios y prestaciones sociales	0.00	0.00

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DE

Periodo Actual FEB. 2026
 DE 2026
 NOTAS 28 DE 2026

Periodo Actual FEB. 28
 DE 2025

Periodo Actual FEB. 2026
 DE 2026
 NOTAS 28 DE 2026

Periodo Actual FEB. 28
 DE 2025

ACTIVO

Código	
1905	Gastos pagados por anticipado
1910	Cargos diferidos
1915	Otros 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 acq. 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 empres. 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

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 diferidos
2920	Capital garantía emitido
2996	Obligaciones en investigación administrativa

NO CORRIENTE (5)

22	Operaciones de Crédito Público
2207	Deuda pública interna largo plazo amor. vigen
2208	Deuda pública interna largo plazo amor. vigen
2262	Intereses deuda pública medran 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 co. por pagar
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar
2445	Impuesto al valor agregado
2450	Avances y anticipos recibidos

AL 28 DE FEBRERO DE

Periodo Actual FEB. 2026	Periodo Actual FEB. 28 DE 2025
NOTAS	

00.0	00.0
00.0	00.0

0.00

00.0	00.0
00.0	00.0

0.00

797,643,491.34 783,390,256.34

00.00

00.0	00.0
00.0	00.0

"TRABAJANDO POR LOS DERECHOS HUMANOS"

Email: personeria.distrital@personeriabuenaventura.gov.co

www.personeiabuenaventura.gov.co

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DE 2026

Código	ACTIVO	Período Actual FEB. 2026		Código	PASIVO	Período Actual FEB. 2026	
		NOTAS 28 DE 2026	DE 2026			NOTAS 28 DE 2026	DE 2026
1955	Provisión para responsabilidades	0.00	0.00	3215	Reservas	0.00	0.00
1960	Bienes de arte y cultura	0.00	0.00	3220	Dividendos y participac. decretados	0.00	0.00
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	0.00	0.00	3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0.00	0.00
1970	Intangibles	80,000,000.00	80,000,000.00	3230	Resultados del ejercicio	0.00	0.00
1975	Amortización acumulada de intangibles	0.00	0.00	3235	Superávit por donación	0.00	0.00
1995	Principal y subaltema	0.00	0.00	3240	Superávit por valorización	0.00	0.00
1996	Bienes y Derecho en Inve. Administrativa	0.00	0.00	3245	Revalorización del patrimonio	0.00	0.00
1999	Valorizaciones	0.00	0.00	3250	Ajustes por inflación	0.00	0.00
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *		0.00	0.00	3255	Patrimonio institucional incorporado	0.00	0.00

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)			
81	Derechos contingentes	0.00	0.00	91	Responsabilidades contingentes	0.00	0.00
82	Deudoras fiscales	0.00	0.00	92	Acreedoras fiscales	0.00	0.00
83	Deudoras de control	23,199,000.00	23,199,000.00	93	Acreedoras de control	0.00	0.00
84	Deudoras fiduciarias	0.00	0.00	94	Acreedoras fiduciarias	0.00	0.00
89	Deudoras por contra (cr)	-23,199,000.00	-23,199,000.00	99	Acreedoras por contra (db)	0.00	0.00

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CARLOS YEFERSON POTES PALACIOS
 C.C. 1.077.761.424
 Personero Distrital de Buenaventura

FIRMA DEL CONTADOR
ANGEL ASPRILLA VANEGAS
 TP-100616-F