

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

Código	Concepto	Período AÑO 2025 \$	Período AÑO 2024 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	3,319,664,351.00	3,157,218,556.58
47	Operaciones Interinstitucionales	3,319,474,376.00	3,155,573,780.31
4428	Otras transferencias	3,319,474,376.00	3,155,573,780.31
48	Otros Ingresos	189,975.00	1,644,776.27
4802	Financieros	0.00	1,644,776.27
4808	Diversos	189,975.00	0.00
49	Ajustes por Inflación	0.00	0.00
4810	Corrección Monetaria	0.00	0.00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	3,068,868,956.00	3,076,186,012.59
		0.00	0.00
51	De administración	3,068,868,956.00	3,076,186,012.59
5101	Sueldos y Salarios	1,503,228,448.00	1,565,338,975.00
5102	Contribuciones Imputadas	0.00	0.00
5103	Contribuciones Efectivas	384,803,035.00	381,794,721.00
5104	Aportes sobre la Nómina	76,616,200.00	76,702,400.00
5105	Servicios Personales	0.00	0.00
5107	Prestaciones Sociales	641,392,103.00	513,289,057.50
5108	Gastos de Personal Diversos	31,272,800.00	1,260,000.00
5111	Generales	431,556,370.00	537,800,859.09
5120	Impuestos Contribuc. y Tasas	0.00	0.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	250,795,395.00	81,032,543.99
52	DE OPERACIÓN	0.00	0.00
5202	Sueldos y Salarios		
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIÓN	10,908,869.00	22,011,319.00
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	10,908,869.00	22,011,319.00
5366	Amortizaciones de Intangibles	0.00	0.00
58	OTROS GASTOS (7)	8,871,297.50	7,778,982.00
5801	Intereses	0.00	0.00
5802	Comisiones	8,377,897.50	7,778,982.00
5804	Financieros	91,400.00	0.00
5810	Extraordinarios	0.00	0.00
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	0.00	0.00
5890	Otros gasto extraordinarios	402,000.00	0.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	231,015,228.50	51,242,242.99
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	0.00	0.00
4905	Corrección monetaria		
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESU	0.00	0.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	231,015,228.50	51,242,242.99


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CARLOS YEFFERSON POTES PALACIOS
C.C. 1.077.763.424
Personero Distrital de Buenaventura


FIRMA DEL CONTADOR
ANGEL ASPRILLA VANEGAS
TP-100616-T

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE
DE 2025

		Período Actual	DIC.	Período Actual	DIC.	Período Actual	DIC.	Período Actual	DIC.
		NOTAS		31 DE 2025		31 DE 2025		31 DE 2025	
Código	ACTIVO	217,307,838.60		84,541,627.10		Código	PASIVO	750,694,507.34	
CORRIENTE (1)						CORRIENTE (4)			
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		187,791,881.46		58,989,730.96		21 Operaciones de Banca central		0.00	
1105 Caja		0.00		0.00		2105 Operaciones de Banca central		0.00	0.00
1110 Bancos y corporaciones		187,791,881.46		58,989,730.96		2107 Gastos financieros por pagar		0.00	0.00
						2111 Gastos financieros por pagar por operac. de crédito público		0.00	0.00
1115 Fondos interbanc. vendidos y pactos de rev.		0.00		0.00		2115 Fondos comprados y pactos de recompra		0.00	0.00
1120 Fondos en tránsito		0.00		0.00					
1125 Fondos especiales		0.00		0.00		22 Operaciones de Crédito Público		0.00	0.00
12 Inversiones		0.00		0.00		2202 Deuda Pública Interna de Corto Plazo		0.00	0.00
1202 Inv. Adm. Liquidez Renta Variable		0.00		0.00		2208 Deuda Pública Interna largo plazo.		0.00	0.00
1207 Inversiones Patrimoniales no Cont.		0.00		0.00		2260 Inter. Deuda Pública a corto plazo		0.00	0.00
1208 Inversiones Patrimoniales Controlantes		0.00		0.00		2262 Inter. Deuda pública a largo plazo amort. vig		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 CUENTAS POR COBRAR		29,515,957.14		25,551,896.14		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 Transferencias por cobrar		25,464,463.14		25,464,463.14		2308 Sobregiros		0.00	0.00
1384 Otras cuentas por cobrar		4,051,494.00		87,433.00					
14 Deudores		0.00		0.00		24 Cuentas por pagar		478,767,241.34	558,407,541.34
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 Regalías		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					
1413 Transferencia por cobrar		0.00		0.00		2407 Recursos a favor de terceros		3,246,652.00	3,564,888.00
1415 Préstamos concedidos		0.00		0.00		2408 Proceso de compensación Fosga		0.00	0.00
1420 Avances y anticipos entregados		0.00		0.00		2410 Recursos destinados a la financiación de sistema general		0.00	0.00
1427 Prestamos por cobrar		0.00		0.00					
1425 Depósitos entregados en garantías		0.00		0.00		2415 Operaciones de seguros y reaseguros		0.00	0.00
1470 Otros deudores		0.00		0.00		2424 Descuentos de Nómina		684,785.00	21,559,603.00
1475 Deudas de difícil cobro		0.00		0.00		2425 Acreedores		0.00	0.00
1480 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar		0.00		0.00		2430 Subsidios asignados		0.00	0.00
						2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		1,086,800.00	3,516,071.00
						2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		0.00	0.00
						2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		0.00	0.00
15 Inventarios		0.00		0.00		2445 Impuesto al valor agregado		0.00	0.00
1505 Mercancías procesadas		0.00		0.00		2450 Avances y anticipos recibidos		0.00	0.00
1510 Mercancías en existencia		0.00		0.00		2453 Recursos recibidos en administración		0.00	0.00
1515 Materias primas y suministros		0.00		0.00		2460 Créditos judiciales		406,285,234.34	406,285,234.34
1519 Banco de órganos y tejidos		0.00		0.00		2465 Premios por pagar		0.00	0.00
1520 Productos en proceso		0.00		0.00		2480 Administración y prestación servicio de salud		67,463,770.00	123,481,745.00
1525 En tránsito		0.00		0.00		2490 Otras cuentas por pagar			
1530 En poder de terceros		0.00		0.00					
1580 Provisión para protección de inventarios		0.00		0.00					
19 Otros activos		0.00		0.00		25 Beneficios a empleados		271,927,266.00	301,444,852.00
						2505 Salarios y prestaciones sociales		0.00	0.00

AL 31 DE DICEMBRE DE

[illegible]

www.personelabuenaventura.gov.co

AL 31 DE DICEMBRE DE

Periodo	Actual	D.C.	Periodo	Actual	D.C.
31 DE 2025			31 DE 2024		
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	
	0.00			0.00	

www.personiabuenaventura.gov.co

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Código	ACTIVO	Período Actual D.C. 31 DE 2025		Período Actual D.C. 31 DE 2024	
		NOTAS	31 DE 2025	NOTAS	31 DE 2024
1955	Provisión para responsabilidades		0.00	0.00	0.00
1960	Bienes de arte y cultura		0.00	0.00	0.00
1965	Provisión de bienes de arte y cultura		0.00	0.00	0.00
1970	Intangibles		80,000,000.00	80,000,000.00	0.00
1975	Amortización acumulada de intangibles		0.00	0.00	0.00
1995	Principal y subalterno		0.00	0.00	0.00
1996	Bienes y Derecho en Inve. Administrativa		0.00	0.00	0.00
1999	Valorizaciones		0.00	0.00	0.00
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *			0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO (3)			414,221,257.60	292,363,915.10	
Cuentas de Orden Deudoras (5)			0.00	0.00	
81	Derechos contingentes		0.00	0.00	0.00
82	Deudoras fiscales		0.00	0.00	0.00
83	Deudoras de control		23,199,000.00	23,199,000.00	0.00
84	Deudoras fiduciarias		0.00	0.00	0.00
89	Deudoras por contra (cr)		-23,199,000.00	-23,199,000.00	0.00
Cuentas de Orden Acreedoras (10)			0.00	0.00	
91	Responsabilidades contingentes		0.00	0.00	0.00
92	Acreedoras fiscales		0.00	0.00	0.00
93	Acreedoras de control		23,199,000.00	23,199,000.00	0.00
94	Acreedoras fiduciarias		0.00	0.00	0.00
99	Acreedoras por contra (db)		0.00	0.00	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)			414,221,257.60	292,363,915.10	

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CARLOS YEFERSON POTES PALACIOS
C.C. 1.077.763.424
Personero Distrital de Buenaventura


FIRMA DEL CONTADOR
ANGEL ASPILLA VANEGAS
TP-100616-T