

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

Código	Concepto	Período AÑO 2025 \$	Período AÑO 2024 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	3,153,905,100.00	2,872,564,272.58
44	Operaciones Interinstitucionales	3,153,715,125.00	2,870,919,496.31
4428	Otras transferencias	3,153,715,125.00	2,870,919,496.31
48	Otros Ingresos	189,975.00	1,644,776.27
4808	Ingresos Diversos	189,975.00	1,644,776.27
49	Ajustes por Inflación	0.00	0.00
4810	Corrección Monetaria	0.00	0.00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	2,454,547,166.00	2,586,481,191.00
		0.00	0.00
51	De administración	2,454,547,166.00	2,586,481,191.00
5101	Sueldos y Salarios	1,383,352,034.00	1,442,071,491.00
5102	Contribuciones Imputadas	0.00	0.00
5103	Contribuciones Efectivas	353,104,058.00	349,980,172.00
5104	Aportes sobre la Nómina	70,250,900.00	70,306,300.00
5105	Servicios Personales	0.00	0.00
5107	Prestaciones Sociales	270,656,018.00	255,198,536.50
5108	Gastos de Personal Diversos	1,780,000.00	1,260,000.00
5111	Generales	375,404,156.00	467,664,691.50
5120	Impuestos Contribuc. y Tasas	0.00	0.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	699,357,934.00	286,083,081.58
52	DE OPERACIÓN	0.00	0.00
5202	Sueldos y Salarios		
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)	7,469,281.00	6,997,628.00
5801	Intereses	0.00	0.00
5802	Comisiones	7,377,881.00	6,997,628.00
5804	Financieros	91,400.00	0.00
5810	Extraordinarios	0.00	0.00
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	0.00	0.00
5890	Otros gastos diversos	0.00	0.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	691,888,653.00	279,085,453.58
	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)	691,888,653.00	279,085,453.58

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 NOVIEMBRE DE 2025

		Periodo	Actual	Periodo	Actual			Periodo	Actual	Periodo	Actual	
		NOTA: NOVIEMBRE	30 DE	NOVIEMBRE	30 DE			NOTAS	NOVIEMBRE	30 DE	NOVIEMBRE	30 DE
Código	ACTIVO					Código	PASIVO					
CORRIENTE (1)						CORRIENTE (4)						
		507,392,345.10		127,752,934.10				590,814,458.34		700,716,918.33		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		477,876,387.96		102,288,470.96				0.00		0.00		
1105	Caja	0.00		750,000.00		21	Operaciones de Banca central	0.00		0.00		
1110	Bancos y corporaciones	477,876,387.96		101,538,470.96		2105	Operaciones de banca central	0.00		0.00		
1115	Fondos interbanc. vendidos y pactos de rev.	0.00		0.00		2107	Gastos financieros por pagar	0.00		0.00		
1120	Fondos en tránsito	0.00		0.00		2111	Gastos Financieros por pagar por operac. 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	Operacionesde 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		29,515,957.14		25,464,463.14		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		0.00								
14 Deudores		0.00		0.00		24	Cuentas por pagar	529,755,753.34		542,022,662.33		
1401	Ingresos no tributarios	0.00		0.00		2401	Adquisición de Bienes y Servicios	0.00		0.00		
1403	Rentías 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		2407	Recursos a favor de terceros	2,941,952.00		2,591,635.00		
1413	Transferencia por cobrar	0.00		0.00		2408	Proceso de compensación Fosyga	0.00		0.00		
1415	Prestamos 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	Prestamos por cobrar	0.00		0.00		2424	Descuentos de Nómina	11,886,470.00		21,511,261.00		
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	1,070,800.00		1,896,911.00		
15 Inventarios		0.00		0.00		2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0.00		0.00		
1505	Mercancías procesadas	0.00		0.00		2445	Impuesto al valor agregado	0.00		0.00		
1510	Mercancías en existencia	0.00		0.00		2450	Avances y anticipos recibidos	0.00		0.00		
1515	Materias primas y suministros	0.00		0.00		2453	Recursos recibidos en administración	0.00		0.00		
1519	Banco de órganos y tejidos	0.00		0.00		2460	Créditos judiciales	406,285,234.34		406,285,234.34		
1520	Productos en proceso	0.00		0.00		2465	Premios por pagar	0.00		0.00		
1525	En tránsito	0.00		0.00		2480	Administración y prestación servicio de salud	0.00		0.00		
1530	En poder de terceros	0.00		0.00		2490	Otras cuentas por pagar	107,571,297.00		109,737,620.99		
1580	Provisión para protección de inventarios	0.00		0.00								
19 Otros activos		0.00		0.00		25	Beneficios a empleados	61,058,705.00		158,694,256.00		
						2505	Salarios y prestaciones sociales	0.00		0.00		

AL 30 DE NOVIEMBRE DE

Periodo	Actual	Periodo	Actual
NOVIEMBRE	30 DE	NOVIEMBRE	30 DE
Código			
PASIVO			
2510 Pensiones por pagar	0.00	2511 Beneficios a empleados a corto plazo	0.00
2560 Seguridad social en riesgos profesionales	0.00	26 Bonos y títulos emitidos	158,694,256.00
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
2701 Litigios y Demandas	0.00	2710 Provisión para contingencias	0.00
2715 Provisión para prestaciones sociales	0.00	2720 Pensiones de jubilación	0.00
2725 Provisión para seguros	0.00	2790 Provisiones diversas	0.00
29 Otros pasivos	0.00	2905 Recaudos a favor de terceros	0.00
2910 Ingresos recibidos por anticipado	0.00	2915 Créditos deiferidos	0.00
2920 Capital garantía emitido	0.00	2996 Obligaciones en investigación administrativa	0.00
207,822,288.00	233,318,716.58	NO CORRIENTE (S)	0.00
0.00	0.00	22 Operaciones de Crédito Público	0.00
0.00	0.00	2207 Deuda publica interna largo plazo amor: vigen	0.00
0.00	0.00	2208 Deuda publica interna largo plazo amor: vigen	0.00
0.00	0.00	2262 Intereses: deuda publica inetrn largo plazo amo.	0.00
0.00	0.00	23 Obligaciones financieras	0.00
0.00	0.00	2305 Obligaciones financieras nacionales	0.00
0.00	0.00	2310 Obligaciones financieras del exterior	0.00
0.00	0.00	24 Cuentas por pagar	0.00
0.00	0.00	2405 Proveedores nacionales	0.00
0.00	0.00	2406 Proveedores del exterior	0.00
0.00	0.00	2410 Contratistas	0.00
0.00	0.00	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0.00
0.00	0.00	2420 Aportes por pagar a afiliados	0.00
0.00	0.00	2425 Acreedores	0.00
0.00	0.00	2430 Subsidios asignados	0.00
0.00	0.00	2435 Gastos financieros por pagar	0.00
0.00	0.00	2437 Retención imp.de ind. y cio. por pagar	0.00
0.00	0.00	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0.00
0.00	0.00	2445 Impuesto al valor agregado	0.00
0.00	0.00	2450 Avances y anticipos recibidos	0.00
127,822,288.00	149,833,607.00		
0.00	0.00		

"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 NOVIEMBRE DE

Código	ACTIVO	Periodo	Actual	Periodo	Actual	Código	PASIVO	Periodo	Actual	Periodo	Actual
		NOVEMBRE	30 DE	NOVIEMBRE	30 DE			NOVEMBRE	30 DE	NOVIEMBRE	30 DE
1615	Construcciones en curso	0.00	0.00	0.00	0.00	2455	Depósitos recibidos de terceros	0.00	0.00	0.00	0.00
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	0.00	0.00	0.00	0.00	2460	Créditos judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00
1625	Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	2465	Premios por pagar	0.00	0.00	0.00	0.00
1630	Equipos y materiales en depósito	0.00	0.00	0.00	0.00	2490	Otras cuentas por pagar	0.00	0.00	0.00	0.00
1635	Bienes muebles en bodega	0.00	0.00	0.00	0.00						
1636	Propiedades, planta y equipo en manten.	0.00	0.00	0.00	0.00						
1637	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00						
1640	Edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	25	Obligaciones laborales	0.00	0.00	0.00	0.00
1643	Vías de comunicación y acceso	0.00	0.00	0.00	0.00	2505	Salarios y prestaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00
1645	Plantas y ductos	0.00	0.00	0.00	0.00	2510	Pensiones por pagar	0.00	0.00	0.00	0.00
1650	Redes, líneas y cables	0.00	0.00	0.00	0.00						
1655	Maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	26	Bonos y títulos emitidos	0.00	0.00	0.00	0.00
1660	Equipo médico y científico	0.00	0.00	0.00	0.00	2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0.00	0.00	0.00	0.00
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	91,388,844.00	91,388,844.00	0.00	0.00	2610	Bonos	0.00	0.00	0.00	0.00
1670	Equipos de comunicación y computación	120,675,630.00	120,675,630.00	0.00	0.00	2615	Bonos y títulos pensionales	0.00	0.00	0.00	0.00
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	137,370,000.00	137,370,000.00	0.00	0.00	2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional	0.00	0.00	0.00	0.00
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel.	0.00	0.00	0.00	0.00	2690	Otros bonos y títulos emitidos	0.00	0.00	0.00	0.00
1685	Depreciación acumulada	-221,612,186.00	-199,600,867.00	0.00	0.00						
1686	Amortización acumulada	0.00	0.00	0.00	0.00						
1690	Depreciación diferida	0.00	0.00	0.00	0.00	27	Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
1695	Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	2701	Litigios y Demandas	0.00	0.00	0.00	0.00
						2715	Provision para Prestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00
						2720	Provision para Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Bienes de beneficio y uso público	0.00	0.00	0.00	0.00	2725	Provision para seguros	0.00	0.00	0.00	0.00
1703	Materiales	0.00	0.00	0.00	0.00	2790	Provisiones diversas	0.00	0.00	0.00	0.00
1704	Materiales en tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00						
1705	Bienes de benef. y uso público en const.	0.00	0.00	0.00	0.00	29	Otros Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00
1710	Bienes de uso público	0.00	0.00	0.00	0.00	2905	Recaudos a favor de terceros	0.00	0.00	0.00	0.00
1715	Bienes históricos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0.00	0.00	0.00	0.00
1720	Bienes Bentf. uso publico entregado en Adm.	0.00	0.00	0.00	0.00	2915	Créditos diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00
1785	Amort. acum. de bienes de uso público	0.00	0.00	0.00	0.00	2920	Capital garantía emitido	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Recursos naturales y del ambiente	0.00	0.00	0.00	0.00						
1805	Recursos renovables	0.00	0.00	0.00	0.00						
1810	Amort. acum. de recursos renovables	0.00	0.00	0.00	0.00						
1815	Recursos no renovables	0.00	0.00	0.00	0.00						
1820	Agotam. acum. de recursos no renovables	0.00	0.00	0.00	0.00						
1825	Invers. en explot. de recursos no renovable	0.00	0.00	0.00	0.00						
1830	Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.	0.00	0.00	0.00	0.00						
19	Otros activos	80,000,000.00	83,485,109.58								
1905	Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00	0.00	0.00						
1910	Cargos diferidos	0.00	3,485,109.58	0.00	0.00						
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00	0.00	0.00	0.00	31	Hacienda pública	124,400,174.76	-339,645,267.65		
1920	Bienes entregados a terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	3105	Capital fiscal	-567,488,478.24	-618,730,721.23		
1925	Amort. de bienes entregados a terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	3110	Resultados del ejercicio	691,888,653.00	279,085,453.58		
1926	Bienes en proceso de titularización	0.00	0.00	0.00	0.00	3115	Superávit por valorización	0.00	0.00		
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0.00	0.00	0.00	0.00	3120	Superávit por donación	0.00	0.00		
1935	Prov. bienes recib. en dación de pago	0.00	0.00	0.00	0.00	3125	Patrimonio publico incorporado	0.00	0.00		
1940	Activos adq. de instituciones inscritas	0.00	0.00	0.00	0.00	3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciación	0.00	0.00		
1941	Bienes adquiridos en leasing	0.00	0.00	0.00	0.00	3145	Impactos por la transición al nuevo marco normativo	0.00	0.00		
1942	Deprec. de bienes adqur. en leasing	0.00	0.00	0.00	0.00						
1943	Amort. de bienes adquiridos en leasing	0.00	0.00	0.00	0.00	32	Patrimonio institucional	0.00	0.00		
1945	Capital garantía otorgado	0.00	0.00	0.00	0.00	3205	Capital autorizado y pagado	0.00	0.00		
1950	Responsabilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	3208	Capital fiscal	0.00	0.00		
						3210	Prima en colocac. de acciones o cuotas	0.00	0.00		

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

DE 2025

Código	ACTIVO	Período		Período		Código	PASIVO	Período		Período	
		Actual	30 DE	Actual	30 DE			Actual	30 DE	Actual	30 DE
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 subalterna	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	
						3255	Patrimonio institucional incorporado	0,00		0,00	
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0,00		0,00							
	TOTAL ACTIVO (3)	715,214,633.10		361,071,650.68			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	715,214,633.10		361,071,650.68	
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0,00		0,00			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0,00		0,00	
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. 1.077.631.424
 Personero Distrital de Buenaventura


 FIRMA DEL CONTADOR
ANGEL ASPRILLA VANEGAS
 TP-100616-T