

**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA  
ESTADO DE RESULTADO  
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**

Código	Concepto	Período AÑO 2024 \$	Período AÑO 2023 \$
<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>		<b>2,872,564,272.58</b>	<b>2,174,893,965.00</b>
44	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>2,870,919,496.31</b>	<b>2,170,519,143.00</b>
4428	Otras transferencias	2,870,919,496.31	2,170,519,143.00
48	<b>Otros Ingresos</b>	<b>1,644,776.27</b>	<b>4,374,822.00</b>
4802	Financieros	1,644,776.27	4,374,822.00
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>2,586,481,191.00</b>	<b>1,729,434,819.91</b>
		0.00	0.00
51	<b>De administración</b>	<b>2,586,481,191.00</b>	<b>1,729,434,819.91</b>
5101	Sueldos y Salarios	1,442,071,491.00	1,129,655,666.50
5102	Contribuciones Imputadas	0.00	0.00
5103	Contribuciones Efectivas	349,980,172.00	279,754,609.00
5104	Aportes sobre la Nómina	70,306,300.00	54,401,100.00
5105	Servicios Personales	0.00	0.00
5107	Prestaciones Sociales	255,198,536.50	75,953,923.00
5108	Gastos de Personal Diversos	1,260,000.00	0.00
5111	Generales	467,664,691.50	189,669,521.41
5120	Impuestos Contribuc. y Tasas	0.00	0.00
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>		<b>286,083,081.58</b>	<b>445,459,145.09</b>
52	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5202	Sueldos y Salarios	0.00	0.00
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES</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>6,997,628.00</b>	<b>9,152,783.05</b>
5801	Intereses	0.00	0.00
5802	Comisiones	6,997,628.00	5,849,383.05
5804	Financieros	0.00	3,303,400.00
5810	Extraordinarios	0.00	0.00
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	0.00	0.00
5890	Otros gastos diversos	0.00	0.00
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN</b>		<b>279,085,453.58</b>	<b>436,306,362.04</b>
<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4905	Corrección monetaria	0.00	0.00
<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>279,085,453.58</b>	<b>436,306,362.04</b>

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**

**DE 2024**

Código	ACTIVO	Periodo	Actual	Periodo	Actual	Código	PASIVO	Periodo	Actual	Periodo	Actual
		NOVIEMBRE	30 DE	NOVIEMBRE	30 DE			NOVIEMBRE	30 DE	NOVIEMBRE	30 DE
<b>CORRIENTE (1)</b>		<b>127,752,934.10</b>		<b>293,155,850.05</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>		<b>700,716,918.33</b>		<b>818,859,580.63</b>	
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		<b>102,288,470.96</b>		<b>43,068,507.05</b>		<b>21 Operaciones de Banca central</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
1105 Caja		750,000.00		750,000.00		2105 Operaciones de banca central		0.00		0.00	
1110 Bancos y corporaciones		101,538,470.96		42,318,507.05		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		<b>22 Operaciones de Crédito Público</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
<b>12 Inversiones</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		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		<b>23 Obligaciones financieras</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>25,464,463.14</b>		<b>250,087,343.00</b>		2301 Administración de Liquidez		0.00		0.00	
1311 Ingresos no tributarios		0.00		0.00		2302 Créditos Otendidos		0.00		0.00	
1322 Administración del sistema de seguridad		25,464,463.14		238,000,000.00		2308 Sobregiros		0.00		0.00	
1337 Transferencias por cobrar		0.00		12,087,343.00							
1384 Otras cuentas por cobrar		0.00		0.00		<b>24 Cuentas por pagar</b>		<b>542,022,662.33</b>		<b>476,907,408.22</b>	
<b>14 Deudores</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		2401 Adquisición de Bienes y Servicios		0.00		0.00	
1401 Ingresos no tributarios		0.00		0.00		2402 Subvenciones por pagar		0.00		0.00	
1403 Rentas Parafiscales		0.00		0.00		2403 Transferencias por pagar		0.00		0.00	
1405 Regalías		0.00		0.00		2406 Adquisiciones de bienes y servicios del exterior		0.00		0.00	
1406 Venta de bienes		0.00		0.00		2407 Recursos a favor de terceros		2,591,635.00		26,414.00	
1411 Administ. Sist. Seguridad Social en Salud		0.00		0.00		2408 Proceso de compensación Fosyga		0.00		0.00	
1413 Transferencia por cobrar		0.00		0.00		2410 Recursos destinados a la financiación de sistema general		0.00		0.00	
1415 Préstamos concedidos		0.00		0.00		2415 Operaciones de seguros y reaseguros		0.00		0.00	
1420 Avances y anticipos entregados		0.00		0.00		2424 Descuentos de Nómina		21,511,261.00		31,791,036.80	
1427 Préstamos por cobrar		0.00		0.00		2425 Acreedores		0.00		0.00	
1425 Depósitos entregados en garatías		0.00		0.00		2430 Subsidios asignados		0.00		0.00	
1470 Otros deudores		0.00		0.00		2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		1,896,911.00		2,914,436.00	
1475 Deudas de difícil cobro		0.00		0.00		2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		0.00		0.00	
1480 Deudoro acumulado de cuentas por cobrar		0.00		0.00							
<b>15 Inventarios</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		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 granos 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		0.00		0.00	
1525 En tránsito		0.00		0.00		2490 Otras cuentas por pagar		109,737,620.99		35,890,287.08	
1530 En poder de terceros		0.00		0.00							
1580 Provisión para protección de inventarios		0.00		0.00							
<b>19 Otros activos</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>25 Beneficios a empleados</b>		<b>158,694,256.00</b>		<b>326,008,538.41</b>	
1905 Gastos pagados por anticipado		0.00		0.00		2505 Salarios y prestaciones sociales		0.00		0.00	
						2510 Pensiones por pagar		0.00		0.00	
						2511 Beneficios a empleados a corto plazo		158,694,256.00		326,008,538.41	

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

DE 2024

Periodo Actual Periodo Actual  
NOVIEMBRE 30 DE NOVIEMBRE 30 DE

NOTAS NOVIEMBRE 30 DE

Código	ACTIVO	Actual	Actual	PASIVO	Actual	Actual
1910	Cargos diferidos	0,00	0,00	2560	Seguridad social en riesgos profesionales	0,00
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0,00	0,00	26	Bonos y títulos emitidos	0,00
1920	Bienes entregados a terceros	0,00	0,00	2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0,00
1925	Amortiz de bienes entregados a terceros	0,00	0,00	2610	Bonos	0,00
1926	Bienes en proceso de titulación	0,00	0,00	2615	Bonos y títulos pensionales	0,00
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0,00	0,00	2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional	0,00
1935	Provis bienes recib. en dación de pago	0,00	0,00	2690	Otros bonos y títulos emitidos	0,00
1940	Activos adq. de instituciones inscristas.	0,00	0,00			
1941	Bienes adquiridos en leasing	0,00	0,00	27	Provisiones	0,00
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leasing	0,00	0,00	2701	Litigios y Demandas	0,00
1943	Amortiz. de bienes adquiridos en leasing	0,00	0,00	2710	Provisión para contingencias	15.943.634,00
1945	Capital garantía otorgado	0,00	0,00	2715	Provisión para prestaciones sociales	0,00
1950	Responsabilidades	0,00	0,00	2720	Pensiones de jubilación	0,00
1955	Provisión para responsabilidades	0,00	0,00	2725	Provisión para seguros	0,00
1960	Bienes de arte y cultura	0,00	0,00	2790	Provisiones diversas	0,00
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	0,00	0,00			
1970	Intangibles	0,00	0,00	29	Otros pasivos	0,00
1975	Amortización acumulada de intangibles	0,00	0,00	2905	Recaudos a favor de terceros	0,00
1995	Principal y subalterna	0,00	0,00	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0,00
1999	Valorizaciones	0,00	0,00	2915	Créditos deiferidos	0,00
				2920	Capital garantía emitido	0,00
				2996	Obligaciones en investigación administrativa	0,00

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

NO CORRIENTE (2)

12	Inversiones	0,00	0,00	22	Operaciones de Crédito Público	0,00	0,00
1208	En empresas de Serv.Public.Domic.Nivel Dptal	0,00	0,00	2207	Deuda publica interna largo plazo amor.vigen	0,00	0,00
1210	De renta variable entre entidades publicas	0,00	0,00	2208	Deuda publica interna largo plazo amor.vigen	0,00	0,00
1215	De renta variable en empresas privadas	0,00	0,00	2262	Intereses deuda publica inetrna largo plazo amo.	0,00	0,00
1280	Provisión para protección de inversiones	0,00	0,00				
13	Rentas por cobrar	0,00	0,00	23	Obligaciones financieras	0,00	0,00
1305	Vigencia actual	0,00	0,00	2305	Obligaciones financieras nacionales	0,00	0,00
1310	Vigencia anterior	0,00	0,00	2310	Obligaciones financieras del exterior	0,00	0,00
1315	Difcil recaudo	0,00	0,00				
14	Deudores	0,00	0,00				
1405	Cuentas por cobrar	0,00	0,00	24	Cuentas por pagar	0,00	0,00
1410	Aportes por cobrar	0,00	0,00	2405	Proveedores nacionales	0,00	0,00
1415	Préstamos concedidos	0,00	0,00	2406	Proveedores del exterior	0,00	0,00
1420	Avances y anticipos entregados	0,00	0,00	2410	Contratistas	0,00	0,00
1422	Antic. o saldos a favor por impbos. y contrib.	0,00	0,00	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0,00	0,00
1425	Depósitos entregados	0,00	0,00	2420	Aportes por pagar a afiliados	0,00	0,00
1470	Otros deudores	0,00	0,00	2425	Acreedores	0,00	0,00
1475	Deudas de difícil cobro	0,00	0,00	2430	Subsidios asignados	0,00	0,00
1480	Provisión para deudores	0,00	0,00	2435	Gastos financieros por pagar	0,00	0,00
16	Propiedades, planta y equipo	149.833.607,00	171.844.926,00	2437	Retención imp.de ind. y co. por pagar	0,00	0,00
1605	Terrenos	0,00	0,00	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0,00	0,00
1610	Semovientes	0,00	0,00	2445	Impuesto al valor agregado	0,00	0,00
1615	Construcciones en curso	0,00	0,00	2450	Avances y anticipos recibidos	0,00	0,00
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	0,00	0,00	2455	Depósitos recibidos de terceros	0,00	0,00
1625	Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0,00	0,00	2460	Créditos judiciales	0,00	0,00
1630	Equipos y materiales en depósito	0,00	0,00	2465	Premios por pagar	0,00	0,00
				2490	Otras cuentas por pagar	0,00	0,00

NO CORRIENTE (5)

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				

"TRABAJANDO POR LOS DERECHOS HUMANOS"  
Buena Ventura, Calle 2 Edificio CAD Pisotel 2978928  
Email: persona.distrital@personabuenaventura.gov.co  
www.personabuenaventura.gov.co

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

DE 2024

Periodo Actual  
NOVIEMBRE 30 DE

Periodo Actual  
NOVIEMBRE 30 DE

Periodo Actual  
NOVIEMBRE 30 DE

Periodo Actual  
NOVIEMBRE 30 DE

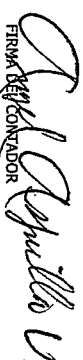
Código	ACTIVO	Periodo Actual NOVIEMBRE 30 DE	Periodo Actual NOVIEMBRE 30 DE	Código	PASIVO	Periodo Actual NOVIEMBRE 30 DE	Periodo Actual NOVIEMBRE 30 DE
1635	Bienes muebles en bodega	0,00	0,00	25	Obligaciones laborales	0,00	0,00
1636	Propiedades, planta y equipo en manten.	0,00	0,00	2505	Salarios y prestaciones sociales	0,00	0,00
1637	Terrenos	0,00	0,00	2510	Pensiones por pagar	0,00	0,00
1640	Edificaciones	0,00	0,00	26	Bonos y títulos emitidos	0,00	0,00
1643	Vías de comunicación y acceso	0,00	0,00	2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0,00	0,00
1645	Plantas y ductos	0,00	0,00	2610	Bonos	0,00	0,00
1650	Redes, líneas y cables	0,00	0,00	2615	Bonos y títulos pensionales	0,00	0,00
1655	Maquinaria y equipo	0,00	0,00	2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional	0,00	0,00
1660	Equipo médico y científico	91,388,844,00	91,388,844,00	2690	Otros bonos y títulos emitidos	0,00	0,00
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	120,675,630,00	120,675,630,00	27	Provisiones	0,00	0,00
1670	Equipos de comunicación y computación	137,370,000,00	137,370,000,00	2701	Litigios y Demandas	0,00	0,00
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	0,00	0,00	2715	Provision para Pensiones Sociales	0,00	0,00
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotelería.	-199,600,867,00	-177,589,548,00	2720	Provisión para Pensiones	0,00	0,00
1685	Depreciación acumulada	0,00	0,00	2725	Provisión para seguros	0,00	0,00
1686	Amortización acumulada	0,00	0,00	2790	Provisiones diversas	0,00	0,00
1690	Depreciación diferida	0,00	0,00	29	Otros Pasivos	0,00	0,00
1695	Provisiones	0,00	0,00	2905	Recaudos a favor de terceros	0,00	0,00
17	Bienes de beneficio y uso público	0,00	0,00	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0,00	0,00
1703	Materiales	0,00	0,00	2915	Créditos diferidos	0,00	0,00
1704	Materiales en tránsito	0,00	0,00	2920	Capital garantía emitido	0,00	0,00
1705	Bienes de benef. y uso público en const.	0,00	0,00	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0,00	0,00	0,00
1710	Bienes de uso público	0,00	0,00	Participación de terceros	0,00	0,00	0,00
1715	Bienes históricos y culturales	0,00	0,00	Participación patrimonial del sector público	0,00	0,00	0,00
1720	Bienes benef. uso público entregado en Adm.	0,00	0,00	TOTAL PASIVOS	700,716,918,33	818,859,580,63	700,716,918,33
1785	Amort. acum. de bienes de uso público	0,00	0,00				
18	Recursos naturales y del ambiente	0,00	0,00				
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	83,485,109,58	82,119,771,00				
1905	Gastos pagados por anticipado	3,485,109,58	2,119,771,00	31	Hacienda pública	-339,645,267,65	-271,739,033,58
1910	Cargos diferidos	0,00	0,00	3105	Capital fiscal	-618,730,721,23	-708,045,395,62
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0,00	0,00	3110	Resultados del ejercicio	279,085,453,58	436,306,362,04
1920	Bienes entregados a terceros	0,00	0,00	3115	Superávit por valorización	0,00	0,00
1925	Amort. de bienes entregados a terceros	0,00	0,00	3120	Superávit por donación	0,00	0,00
1926	Bienes en proceso de titularización	0,00	0,00	3125	Patrimonio público incorporado	0,00	0,00
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0,00	0,00	3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciación	0,00	0,00
1935	Prov. bienes recib. en dación de pago	0,00	0,00	3145	Impactos por la transición al nuevo marco normativo	0,00	0,00
1940	Activos adq. de instituciones inscritas	0,00	0,00	32	Patrimonio Institucional	0,00	0,00
1941	Bienes adquiridos en leasing	0,00	0,00	3205	Capital autorizado y pagado	0,00	0,00
1942	Deprec. de bienes adqur. en leasing	0,00	0,00	3208	Capital fiscal	0,00	0,00
1943	Amort. de bienes adquiridos en leasing	0,00	0,00	3210	Prima en colocac. de acciones o cuotas	0,00	0,00
1945	Capital garantía otorgado	0,00	0,00	3215	Reservas	0,00	0,00
1950	Responsabilidades	0,00	0,00	3220	Dividendos y participac. decretados	0,00	0,00
1955	Provisión para responsabilidades	0,00	0,00	3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0,00	0,00
1960	Bienes de arte y cultura	0,00	0,00	3230	Resultados del ejercicio	0,00	0,00
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	80,000,000,00	80,000,000,00	3235	Superávit por donación	0,00	0,00
1970	Intangibles	0,00	0,00	3240	Superávit por valorización	0,00	0,00
1975	Amortización acumulada de intangibles	0,00	0,00				
1995	Principal y subalterna	0,00	0,00				

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

DE 2024

Código	ACTIVO	Período Actual		Período Actual		Código	PASIVO	Período Actual	
		NOVIEMBRE 30 DE	NOVIEMBRE 30 DE	NOVIEMBRE 30 DE	NOVIEMBRE 30 DE				
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		
	<b>Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
	<b>TOTAL ACTIVO (3) " "</b>	<b>361.071.650,68</b>	<b>361.071.650,68</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>361.071.650,68</b>	<b>361.071.650,68</b>		
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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 COMANDOR**  
**ANGEL ASPRILLA VANEGAS**  
 TP-100616-1