

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

Código	Concepto	Período AÑO 2024 \$	Período AÑO 2023 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	1,460,531,678.58	925,293,230.00
44	Operaciones Interinstitucionales	1,458,886,902.31	921,812,460.00
4428	Otras transferencias	1,458,886,902.31	921,812,460.00
48	Otros Ingresos	1,644,776.27	3,480,770.00
4802	Financieros	1,644,776.27	3,480,770.00
49	Ajustes por Inflación	0.00	0.00
4810	Corrección Monetaria	0.00	0.00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	945,792,779.00	530,392,692.00
		0.00	0.00
51	De administración	945,792,779.00	530,392,692.00
5101	Sueldos y Salarios	555,197,345.00	363,288,742.00
5102	Contribuciones Imputadas	0.00	0.00
5103	Contribuciones Efectivas	124,598,121.00	89,214,038.00
5104	Aportes sobre la Nómina	25,149,900.00	16,979,500.00
5105	Servicios Personales	0.00	0.00
5107	Prestaciones Sociales	148,699,038.00	0.00
5108	Gastos de Personal Diversos	0.00	0.00
5111	Generales	92,148,375.00	60,910,412.00
5120	Impuestos Contribuc. y Tasas	0.00	0.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	514,738,899.58	394,900,538.00
52	DE OPERACIÓN	0.00	0.00
5202	Sueldos y Salarios	0.00	0.00
53	DETERIORO; DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACION	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)	2,506,378.00	5,373,700.05
5801	Intereses	0.00	0.00
5802	Comisiones	2,506,378.00	2,070,300.05
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
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	512,232,521.58	389,526,837.95
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	0.00	0.00
4905	Corrección monetaria	0.00	0.00
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	0.00	0.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	512,232,521.58	389,526,837.95

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 ABRIL DE
DE 2024**

Código	Período Actual ABRIL		Período Actual ABRIL		Código	Período Actual ABRIL		Período Actual ABRIL	
	30 DE 2024	30 DE 2023	30 DE 2024	30 DE 2023		30 DE 2024	30 DE 2023	30 DE 2024	30 DE 2023
CORRIENTE (1)	ACTIVO	478,462,559.10	205,539,678.56	205,301,152.56	CORRIENTE (4)	PASIVO	831,416,214.33	730,998,413.23	0.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	447,032,764.96	750,000.00	750,000.00	21	Operaciones de Banca central	0.00	0.00	0.00
1105	Caja	750,000.00	0.00	0.00	2105	Operaciones de banca central	0.00	0.00	0.00
1110	Bancos y corporaciones	446,282,764.96	204,551,152.56	204,551,152.56	2107	Gastos financieros por pagar	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos interbanc. vendidos y pactos de rev.	0.00	0.00	0.00	2111	Gastos financieros por pagar por operac. de crédito público	0.00	0.00	0.00
1120	Fondos en tránsito	0.00	0.00	0.00	2115	Fondos comprados y pactos de recompra	0.00	0.00	0.00
1125	Fondos especiales	0.00	0.00	0.00	22	Operaciones de Crédito Público	0.00	0.00	0.00
12	Inversiones	0.00	0.00	0.00	2202	Deuda Pública Interna de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1202	Inv. Adm. Liquidez Renta Variable	0.00	0.00	0.00	2208	Deuda Pública Interna largo plazo.	0.00	0.00	0.00
1207	Inversiones Patrimoniales no Cont.	0.00	0.00	0.00	2260	Inter. Deuda Pública a corto plazo	0.00	0.00	0.00
1208	Inversiones Patrimoniales Controlantes	0.00	0.00	0.00	2262	Inter. Deuda pública a largo plazo amort. vig	0.00	0.00	0.00
1215	De renta variable en empresas privadas	0.00	0.00	0.00					
1280	Provisión para protección de inversiones	0.00	0.00	0.00					
13	CUENTAS POR COBRAR	31,429,794.14	238,526.00	238,526.00	23	Obligaciones financieras	0.00	0.00	0.00
1311	Ingresos no tributarios	0.00	0.00	0.00	2301	Administración de Liquidez	0.00	0.00	0.00
1332	Administración del sistema de seguridad	0.00	0.00	0.00	2302	Créditos Obtenidos	0.00	0.00	0.00
1337	Transferencias por cobrar	25,464,463.14	0.00	0.00	2308	Sobregiros	0.00	0.00	0.00
1384	Otras cuentas por cobrar	5,965,331.00	238,526.00	238,526.00	24	Cuentas por pagar	525,996,074.33	517,429,653.82	0.00
14	Deudores	0.00	0.00	0.00	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00
1401	Ingresos no tributarios	0.00	0.00	0.00	2402	Subvenciones por pagar	0.00	0.00	0.00
1403	Rentas Parafiscales	0.00	0.00	0.00	2403	Transferencias por pagar	0.00	0.00	0.00
1405	Regalias	0.00	0.00	0.00	2406	Adquisiciones de bienes y servicios del exterior	0.00	0.00	0.00
1406	Venta de bienes	0.00	0.00	0.00	2407	Recursos a favor de terceros	75,630.00	31,774,114.00	0.00
1411	Administ. Sist. Seguridad Social en Salud	0.00	0.00	0.00	2408	Proceso de compensación Fosyga	0.00	0.00	0.00
1413	Transferencia por cobrar	0.00	0.00	0.00	2410	Recursos destinados a la financiación de sistema general	0.00	0.00	0.00
1415	Préstamos concedidos	0.00	0.00	0.00	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0.00	0.00	0.00
1420	Avances y anticipos entregados	0.00	0.00	0.00	2424	Descuentos de Nómina	27,818,464.00	35,949,292.80	0.00
1427	Presiámos por cobrar	0.00	0.00	0.00	2425	Acreedores	0.00	0.00	0.00
1425	Depósitos entregados en garantías	0.00	0.00	0.00	2430	Subsidios asignados	0.00	0.00	0.00
1470	Otros deudores	0.00	0.00	0.00	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	0.00	0.00	0.00
1475	Deudas de difícil cobro	0.00	0.00	0.00	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	2,329,793.00	1,987,157.00	0.00
1480	Deletoro acumulado de cuentas por cobrar	0.00	0.00	0.00	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0.00	0.00	0.00
15	Inventarios	0.00	0.00	0.00	2445	Impuesto al valor agregado	0.00	0.00	0.00
1505	Mercancías procesadas	0.00	0.00	0.00	2450	Avances y anticipos recibidos	0.00	0.00	0.00
1510	Mercancías en existencia	0.00	0.00	0.00	2453	Recursos recibidos en administración	0.00	0.00	0.00
1515	Materias primas y suministros	0.00	0.00	0.00	2460	Créditos Judiciales	406,285,234.34	406,285,234.34	0.00
1519	Banco de granos y tejidos	0.00	0.00	0.00	2465	Premios por pagar	0.00	0.00	0.00
1520	Productos en proceso	0.00	0.00	0.00	2480	Administración y prestación servicio de salud	0.00	0.00	0.00
1525	En tránsito	0.00	0.00	0.00	2490	Otras cuentas por pagar	89,086,952.99	41,433,855.68	0.00
1530	En poder de terceros	0.00	0.00	0.00					
1580	Provisión para protección de inventarios	0.00	0.00	0.00					
19	Otros activos	0.00	0.00	0.00	25	Beneficios a empleados	305,820,140.00	197,625,125.41	0.00
					2505	Salarios y prestaciones sociales	0.00	0.00	0.00

"TRABAJANDO POR LOS DERECHOS HUMANOS"
Buenaventura, Calle 2 Edificio CAD Piso 10 Tel. 2978928
Email: personeria@personeriabuenaventura.gov.co
www.personeriabuenaventura.gov.co

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

Período Actual ABRIL 2024
Período Actual ABRIL 2023
NOTA: 30 DE 2024

Período Actual ABRIL 2024
Período Actual ABRIL 2023
NOTAS 30 DE 2024

Código	ACTIVO		PASIVO	
	2024	2023	2024	2023
1905 Gastos pagados por anticipado	0,00	0,00	2510 Pensiones por pagar	0,00
1910 Cargos diferidos	0,00	0,00	2511 Beneficios a empleados a corto plazo	0,00
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0,00	0,00	2560 Seguridad social en riesgos profesionales	305.820,140,00
1920 Bienes entregados a terceros	0,00	0,00	26 Bonos y títulos emitidos	197.625,125,41
1925 Amortiz. de bienes entregados a terceros	0,00	0,00	2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0,00
1926 Bienes en proceso de titularización	0,00	0,00	2610 Bonos	0,00
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0,00	0,00	2615 Bonos y títulos pensionales	0,00
1935 Provis. bienes recib. en dación de pago	0,00	0,00	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0,00
1940 Activos adq. de instituciones inscristas.	0,00	0,00	2690 Otros bonos y títulos emitidos	0,00
1941 Bienes adquiridos en leasing	0,00	0,00		
1942 Deprec. de bienes adquiridos en leasing	0,00	0,00	27 Provisiones	0,00
1943 Amortiz. de bienes adquiridos en leasing	0,00	0,00	2701 Litigios y Demandas	0,00
1945 Capital garantía otorgado	0,00	0,00	2710 Provisión para contingencias	15.943,634,00
1950 Responsabilidades	0,00	0,00	2715 Provisión para prestaciones sociales	0,00
1955 Provisión para responsabilidades	0,00	0,00	2720 Pensiones de jubilación	0,00
1960 Bienes de arte y cultura	0,00	0,00	2725 Provisión para seguros	0,00
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0,00	0,00	2790 Provisiones diversas	0,00
1970 Intangibles	0,00	0,00		
1975 Amortización acumulada de Intangibles	0,00	0,00	29 Otros pasivos	0,00
1995 Principal y subaltema	0,00	0,00	2905 Recaudos a favor de terceros	0,00
1999 Valorizaciones	0,00	0,00	2910 Ingresos recibidos por anticipado	0,00
			2915 Créditos diferidos	0,00
			2920 Capital garantía emitido	0,00
			2996 Obligaciones en investigación administrativa	0,00
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0,00	0,00		
NO CORRIENTE (2)	246,455,455,58	206,940,177,00	NO CORRIENTE (5)	0,00
12 Inversiones	0,00	0,00	22 Operaciones de Crédito Público	0,00
1208 En empresas de Serv. Public. Domic. Nivel Dptal	0,00	0,00	2207 Deuda pública interna largo plazo amor. vigen	0,00
1210 De renta variable entre entidades públicas	0,00	0,00	2208 Deuda pública interna largo plazo amor. vigen	0,00
1215 De renta variable en empresas privadas	0,00	0,00	2262 Intereses deuda pública Inetran largo plazo amo.	0,00
1280 Provisión para protección de inversiones	0,00	0,00		
			23 Obligaciones financieras	0,00
13 Rentas por cobrar	0,00	0,00	2305 Obligaciones financieras nacionales	0,00
1305 Vigencia actual	0,00	0,00	2310 Obligaciones financieras del exterior	0,00
1310 Vigencia anterior	0,00	0,00		
1315 Difícil recaudo	0,00	0,00		
			24 Cuentas por pagar	0,00
14 Deudores	0,00	0,00	2405 Proveedores nacionales	0,00
1405 Cuentas por cobrar	0,00	0,00	2406 Proveedores del exterior	0,00
1410 Aportes por cobrar	0,00	0,00	2410 Contratistas	0,00
1415 Préstamos concedidos	0,00	0,00	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0,00
1420 Avances y anticipos entregados	0,00	0,00	2420 Aportes por pagar a afiliados	0,00
1422 Antic. o saldos a favor por Impos. y contrib.	0,00	0,00	2425 Acreedores	0,00
1425 Depósitos entregados	0,00	0,00	2430 Subsidios asignados	0,00
1470 Otros deudores	0,00	0,00	2435 Gastos financieros por pagar	0,00
1475 Deudas de difícil cobro	0,00	0,00	2437 Retención Imp. de Ind. y co. por pagar	0,00
1480 Provisión para deudores	0,00	0,00	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0,00
			2445 Impuesto al valor agregado	0,00
			2450 Avances y anticipos recibidos	0,00
16 Propiedades, planta y equipo	149,833,607,00	112,497,588,00		
1605 Terrenos	0,00	0,00		
1610 Semovientes	0,00	0,00		

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

DE 2024

Periodo Actual ABRIL
NOTA 30 DE 2024

Periodo Actual
30 DE 2023

Periodo Actual ABRIL
NOTAS 30 DE 2024

Periodo Actual
30 DE 2023

Código	ACTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1615	Construcciones en curso	0,00	0,00	0,00	0,00
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	0,00	0,00	0,00	0,00
1625	Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0,00	0,00	0,00	0,00
1630	Equipos y materiales en depósito	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	Terreros	0,00	0,00	0,00	0,00
1640	Edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
1643	Vías de comunicación y acceso	0,00	0,00	0,00	0,00
1645	Plantas y ductos	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
1660	Equipo médico y científico	0,00	0,00	0,00	0,00
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	91,388,844,00	75,535,442,00	0,00	0,00
1670	Equipos de comunicación y computación	120,675,630,00	77,181,694,00	0,00	0,00
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	137,370,000,00	137,370,000,00	0,00	0,00
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteler.	0,00	0,00	0,00	0,00
1685	Depreciación acumulada	-199,600,867,00	-177,589,548,00	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
1695	Provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Bienes de beneficio y uso público					
1703	Materiales	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
1710	Bienes de uso público	0,00	0,00	0,00	0,00
1715	Bienes históricos y culturales	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	Bienes Benef. uso público entregado en Adm.	0,00	0,00	0,00	0,00
1785	Amort. acum. de bienes de uso público	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Recursos naturales y del ambiente					
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					
1905	Gastos pagados por anticipado	96,621,848,58	94,442,589,00	0,00	0,00
1910	Cargos diferidos	16,621,848,58	14,442,589,00	0,00	0,00
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0,00	0,00	0,00	0,00
1920	Bienes entregados a terceros	0,00	0,00	0,00	0,00
1925	Amort. de bienes entregados a terceros	0,00	0,00	0,00	0,00
1926	Bienes en proceso de titulación	0,00	0,00	0,00	0,00
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0,00	0,00	0,00	0,00
1935	Prov. bienes recib. en dación de pago	0,00	0,00	0,00	0,00
1940	Activos adq. de instituciones inscritas	0,00	0,00	0,00	0,00
1941	Bienes adquiridos en leasing	0,00	0,00	0,00	0,00
1942	Deprec. de bienes adquir. 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
1945	Capital garantía otorgado	0,00	0,00	0,00	0,00
1950	Responsabilidades financieras	0,00	0,00	0,00	0,00
PASIVO					
Código		0,00	0,00	0,00	0,00
2455	Depósitos recibidos de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00
2460	Créditos judiciales	0,00	0,00	0,00	0,00
2465	Premios por pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
2490	Otras cuentas por pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Obligaciones laborales					
2505	Salarios y prestaciones sociales	0,00	0,00	0,00	0,00
2510	Pensiones por pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Bonos y títulos emitidos					
2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0,00	0,00	0,00	0,00
2610	Bonos	0,00	0,00	0,00	0,00
2615	Bonos y títulos pensionales	0,00	0,00	0,00	0,00
2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional	0,00	0,00	0,00	0,00
2690	Otros bonos y títulos emitidos	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Provisiones					
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	Provisión para Pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00
2725	Provisión para seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
2790	Provisiones diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Otros Pasivos					
2905	Recaudos a favor de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0,00	0,00	0,00	0,00
2915	Créditos diferidos	0,00	0,00	0,00	0,00
2920	Capital garantía emitido	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *					
	Participación de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00
	Participación patrimonial del sector público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PASIVOS					
		831,416,214,33	730,998,413,23	0,00	0,00
PATRIMONIO (7)					
		-106,498,199,65	-318,518,557,67	0,00	0,00
31 Hacienda pública					
3105	Capital fiscal	-106,498,199,65	-318,518,557,67	0,00	0,00
3110	Resultados del ejercicio	-618,730,721,23	-708,045,395,62	0,00	0,00
3115	Superávit por valorización	512,232,521,58	389,526,837,95	0,00	0,00
3120	Superávit por donación	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Patrimonio público incorporado	0,00	0,00	0,00	0,00
3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciación	0,00	0,00	0,00	0,00
3145	Impactos por la transición al nuevo marco normativo	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Patrimonio Institucional					
3205	Capital autorizado y pagado	0,00	0,00	0,00	0,00
3208	Capital fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00
3210	Prima en colocac. de acciones o cuotas	0,00	0,00	0,00	0,00

"TRABAJANDO POR LOS DERECHOS HUMANOS"
 Buenaventura, Calle 2 Edificio CAD Piso 10 Tel. 2978928
 Email: personeria@personeriabuenaventura.gov.co
www.personeriabuenaventura.gov.co

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

Período Actual ABRIL DE 2024
Período Actual ABRIL DE 2023
NOTA 30 DE 2024

ACTIVO

Código	
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
1996	Bienes y Derecho en Inve. Administrativa
1999	Valorizaciones

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

TOTAL ACTIVO (3)

0,00	
0,00	
0,00	
80,000,000,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
<u>724,918,014,68</u>	

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)

0,00	
0,00	
0,00	
80,000,000,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
<u>412,479,855,56</u>	

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)

81	Derechos contingentes	0,00
82	Deudoras fiscales	0,00
83	Deudoras de control	23,199,000,00
84	Deudoras fiduciarias	0,00
89	Deudoras por contra (cr)	-23,199,000,00

0,00
0,00
23,199,000,00
0,00
-23,199,000,00

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)

91	Responsabilidades contingentes	0,00
92	Acreedoras fiscales	0,00
93	Acreedoras de control	23,199,000,00
94	Acreedoras fiduciarias	0,00
99	Acreedoras por contra (db)	-23,199,000,00

0,00
0,00
23,199,000,00
0,00
-23,199,000,00

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CARLOS YEFERSON POTES PALACIOS
C.C. 1.077.631.424
Personero Distrital de Buenaventura



Período Actual ABRIL DE 2024
Período Actual ABRIL DE 2023
NOTAS 30 DE 2024

PASIVO

Código	
3215	Reservas
3220	Dividendos y participac. decretados
3225	Utilidad o pérdida de ejercicios anteriores
3230	Resultados del ejercicio
3235	Superávit por donación
3240	Superávit por valorización
3245	Revalorización del patrimonio
3250	Ajustes por inflación
3255	Patrimonio institucional incorporado

FIRMA DEL CONTADOR
ANGEL ASBRILLA VANEGAS
TP-100616-T

