

**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE JULIO DE 2024**

Código	Concepto	Período AÑO 2024 \$	Período AÑO 2023 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>2,209,764,272.58</u>	<u>1,577,063,409.00</u>
44	Operaciones Interinstitucionales	<u>2,208,119,496.31</u>	<u>1,573,171,805.00</u>
4428	Otras transferencias	2,208,119,496.31	1,573,171,805.00
48	Otros Ingresos	<u>1,644,776.27</u>	<u>3,891,604.00</u>
4802	Financieros	1,644,776.27	3,891,604.00
49	Ajustes por Inflación	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
4810	Corrección Monetaria	0.00	0.00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>1,716,191,588.00</u>	<u>1,115,331,448.00</u>
		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
51	De administración	<u>1,716,191,588.00</u>	<u>1,115,331,448.00</u>
5101	Sueldos y Salarios	939,894,927.00	723,883,267.00
5102	Contribuciones Imputadas	0.00	0.00
5103	Contribuciones Efectivas	229,845,190.00	179,019,785.00
5104	Aportes sobre la Nómina	41,176,300.00	34,427,100.00
5105	Servicios Personales	0.00	0.00
5107	Prestaciones Sociales	238,108,309.50	51,306,965.00
5108	Gastos de Personal Diversos	1,260,000.00	0.00
5111	Generales	265,906,861.50	126,694,331.00
5120	Impuestos Contribuc. y Tasas	0.00	0.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>493,572,684.58</u>	<u>461,731,961.00</u>
52	DE OPERACIÓN	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
5202	Sueldos y Salarios		-0.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	0.00	0.00
5366	Amortizaciones de Intangibles	0.00	0.00
58	OTROS GASTOS (7)	<u>5,040,732.50</u>	<u>7,300,905.05</u>
5801	Intereses	0.00	0.00
5802	Comisiones	5,040,732.50	3,997,505.05
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	<u>488,531,952.08</u>	<u>454,431,055.95</u>
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
4905	Corrección monetaria		
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	<u>488,531,952.08</u>	<u>454,431,055.95</u>

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 31 DE JULIO DE 2024

Período Actual JULIO Período Actual JULIO
31 DE 2024 31 DE 2023

Período Actual JULIO Período Actual JULIO
31 DE 2024 31 DE 2023

Período Actual JULIO Período Actual JULIO
31 DE 2024 31 DE 2023

Código	ACTIVO	Período Actual JULIO 31 DE 2024	Período Actual JULIO 31 DE 2023	Código	PASIVO	Período Actual JULIO 31 DE 2024	Período Actual JULIO 31 DE 2023
	CORRIENTE (1)	158,867,745.60	212,224,311.48		CORRIENTE (4)	529,891,939.33	667,531,906.15
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	131,970,345.46	21,257,363.48	21	Operaciones de Banca central	0.00	0.00
1105	Caja	750,000.00	750,000.00	2105	Operaciones de banca central	0.00	0.00
1110	Bancos y corporaciones	131,220,345.46	20,507,363.48	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. de crédito público	0.00	0.00
1120	Fondos en tránsito	0.00	0.00	2115	Fondos comprados y pactos de recompra	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 Publica Interna de Corto Plazo	0.00	0.00
1202	Inv.Adm. Liquidiz Rentas Variable	0.00	0.00	2208	Deuda Publica Interna largo plazo.	0.00	0.00
1207	Inversiones Patrimoniales no Cont	0.00	0.00	2260	Inter. Deuda Publica a corto plazo	0.00	0.00
1208	Inversiones Patrimoniales Controlantes	0.00	0.00	2262	Inter. Deuda publica a largo plazo amort. vig	0.00	0.00
1215	De renta variable en empresas privadas	0.00	0.00	23	Obligaciones financieras	0.00	0.00
1280	Provisión para protección de inversiones	0.00	0.00	2301	Administración de Liquidiz	0.00	0.00
13	CUENTAS POR COBRAR	26,897,400.14	190,966,948.00	2302	Créditos Obtenidos	0.00	0.00
1311	Ingresos no tributarios	0.00	0.00	2308	Sobregiros	0.00	0.00
1322	Administración del sistema de seguridad	0.00	190,453,115.00	24	Cuentas por pagar	516,025,583.33	497,095,651.74
1337	Transferencias por cobrar	25,464,463.14	513,833.00	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	0.00	0.00
1384	Otras cuentas por cobrar	1,432,937.00	0.00	2402	Subvenciones por pagar	0.00	0.00
14	Deudores	0.00	0.00	2403	Transferencias por pagar	0.00	0.00
1401	Ingresos no tributarios	0.00	0.00	2405	Adquisiciones de bienes y servicios del exterior	0.00	0.00
1403	Rentas Parafiscales	0.00	0.00	2407	Recursos a favor de terceros	3,774,717.00	30,322,713.00
1405	Regalías	0.00	0.00	2408	Proceso de compensación Fosyga	0.00	0.00
1406	Venta de bienes	0.00	0.00	2410	Recursos destinados a la financiación de sistema general	0.00	0.00
1411	Administ. Sist. Seguridad Social en Salud	0.00	0.00	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0.00	0.00
1413	Transferencia por cobrar	0.00	0.00	2424	Descuentos de Nómina	7,545,949.00	21,208,921.80
1415	Préstamos concedidos	0.00	0.00	2425	Acreedores	0.00	0.00
1420	Avances y anticipos entregados	0.00	0.00	2430	Subsidios asignados	0.00	0.00
1427	Prestamos por cobrar	0.00	0.00	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	0.00	0.00
1425	Depósitos entregados en garafías	0.00	0.00	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	2,294,188.00	2,318,800.00
1470	Otros deudores	0.00	0.00	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0.00	0.00
1475	Deudas de difícil cobro	0.00	0.00	2445	Impuesto al valor agregado	0.00	0.00
1480	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	0.00	0.00	2450	Avances y anticipos recibidos	0.00	0.00
15	Inventarios	0.00	0.00	2453	Recursos recibidos en administración	0.00	0.00
1505	Mercancías procesadas	0.00	0.00	2460	Créditos judiciales	406,285,234.34	406,285,234.34
1510	Mercancías en existencia	0.00	0.00	2465	Premios por pagar	0.00	0.00
1515	Materias primas y suministros	0.00	0.00	2480	Administración y prestación servicio de salud	96,125,494.99	36,959,982.60
1519	Banco de órganos y tejidos	0.00	0.00	2490	Otras cuentas por pagar	0.00	0.00
1520	Productos en proceso	0.00	0.00	25	Beneficios a empleados	13,866,356.00	154,492,620.41
1525	En tránsito	0.00	0.00	2505	Salarios y prestaciones sociales	0.00	0.00
1530	En poder de terceros	0.00	0.00				
1580	Provisión para protección de Inventarios	0.00	0.00				

TRABAJANDO POR LOS DERECHOS HUMANOS
Buenaventura, Calle 2 Edificio CAD Piso10 Tel. 2978928
Email: personeria.distrital@personeriabuenaventura.gov.co
www.personeriabuenaventura.gov.co

**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

AL 31 DE JULIO DE

Período Actual JULIO DE 2024
NOTAS 31 DE 2024

Período Actual JULIO Período Actual JULIO
NOTAS 31 DE 2024 31 DE 2023

Código	ACTIVO	Período Actual JULIO DE 2024	Período Actual JULIO DE 2023	Código	PASIVO	Período Actual JULIO DE 2024	Período Actual JULIO DE 2023
1905	Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00	2510	Pensiones por pagar	13,866,356.00	154,492,620.41
1910	Cargos diferidos	0.00	0.00	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	0.00	0.00
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00	0.00	2560	Seguridad social en riesgos profesionales	0.00	0.00
1920	Bienes entregados a terceros	0.00	0.00	26	Bonos y títulos emitidos	0.00	0.00
1925	Amortiz. de bienes entregados a terceros	0.00	0.00	2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0.00	0.00
1926	Bienes en proceso de titularización	0.00	0.00	2610	Bonos	0.00	0.00
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0.00	0.00	2615	Bonos y títulos pensionales	0.00	0.00
1935	Provis. bienes recib. en dación de pago	0.00	0.00	2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional	0.00	0.00
1940	Activos adq. de instituciones inscritas.	0.00	0.00	2690	Otros bonos y títulos emitidos	0.00	0.00
1941	Bienes adquiridos en leasing	0.00	0.00	27	Provisiones	0.00	15,943,634.00
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leasing	0.00	0.00	2701	Litigios y Demandas	0.00	15,943,634.00
1943	Amortiz. de bienes adquiridos en leasing	0.00	0.00	2710	Provisión para contingencias	0.00	0.00
1945	Capital garantía otorgado	0.00	0.00	2715	Provisión para prestaciones sociales	0.00	0.00
1950	Responsabilidades	0.00	0.00	2720	Pensiones de jubilación	0.00	0.00
1955	Provisión para responsabilidades	0.00	0.00	2725	Provisión para seguros	0.00	0.00
1960	Bienes de arte y cultura	0.00	0.00	2790	Provisiones diversas	0.00	0.00
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	0.00	0.00	29	Otros pasivos	0.00	0.00
1970	Intangibles	0.00	0.00	2905	Recaudos a favor de terceros	0.00	0.00
1975	Amortización acumulada de intangibles	0.00	0.00	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0.00	0.00
1995	Principal y subalterna	0.00	0.00	2915	Créditos diferidos	0.00	0.00
1999	Valorizaciones	0.00	0.00	2920	Capital garantía emitido	0.00	0.00
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	240,825,424.58	201,693,295.00	2996	Obligaciones en investigación administrativa	0.00	0.00
	NO CORRIENTE (2)	240,825,424.58	201,693,295.00		NO CORRIENTE (5)	0.00	0.00
12	Inversiones	0.00	0.00	22	Operaciones de Crédito Público	0.00	0.00
1208	En empres. 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 públicas	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 inetrn largo plazo amo.	0.00	0.00
1280	Provisión para protección de inversiones	0.00	0.00	23	Obligaciones financieras	0.00	0.00
13	Rentas por cobrar	0.00	0.00	2305	Obligaciones financieras nacionales	0.00	0.00
1305	Vigencia actual	0.00	0.00	2310	Obligaciones financieras del exterior	0.00	0.00
1310	Vigencia anterior	0.00	0.00	24	Cuentas por pagar	0.00	0.00
1315	Difficil recaudo	0.00	0.00	2405	Proveedores nacionales	0.00	0.00
14	Deudores	0.00	0.00	2406	Proveedores del exterior	0.00	0.00
1405	Cuentas por cobrar	0.00	0.00	2410	Contratistas	0.00	0.00
1410	Aportes por cobrar	0.00	0.00	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0.00	0.00
1415	Préstamos concedidos	0.00	0.00	2420	Aportes por pagar a afiliados	0.00	0.00
1420	Avances y anticipos entregados	0.00	0.00	2425	Acresores	0.00	0.00
1425	Depósitos entregados	0.00	0.00	2430	Subsidios asignados	0.00	0.00
1470	Otros deudores	0.00	0.00	2435	Gastos financieros por pagar	0.00	0.00
1475	Deudas de difícil cobro	0.00	0.00	2437	Retención imp.de ind. y clo. por pagar	0.00	0.00
1480	Provisión para deudores	0.00	0.00	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0.00	0.00
16	Propiedades, planta y equipo	149,833,607.00	112,497,588.00	2445	Impuesto al valor agregado	0.00	0.00
1605	Terranos	0.00	0.00	2450	Avances y anticipos recibidos	0.00	0.00
1610	Señovientes	0.00	0.00				

**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**AL 31 DE JULIO DE
DE 2024**

Período Actual JULIO Período Actual JULIO
NOTAS 31 DE 2024 31 DE 2023

Código	ACTIVO	Período Actual JULIO NOTAS 31 DE 2024	Período Actual JULIO DE 2024 31 DE 2023	Código	PASIVO	Período Actual JULIO 31 DE 2024	Período Actual JULIO 31 DE 2023
1615	Construcciones en curso	0.00	0.00	2455	Depósitos recibidos de terceros	0.00	0.00
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	0.00	0.00	2460	Créditos judiciales	0.00	0.00
1625	Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0.00	0.00	2465	Premios por pagar	0.00	0.00
1630	Equipos y materiales en depósito	0.00	0.00	2490	Otras cuentas por pagar	0.00	0.00
1635	Bienes muebles en bodega	0.00	0.00				
1636	Propiedades, planta y equipo en manten.	0.00	0.00				
1637	Terrenos	0.00	0.00				
1640	Terminaciones	0.00	0.00				
1643	Vías de comunicación y acceso	0.00	0.00	25 Obligaciones laborales		0.00	0.00
1645	Plantas y ductos	0.00	0.00	2505	Salarios y prestaciones sociales	0.00	0.00
1650	Redes, líneas y cables	0.00	0.00	2510	Pensiones por pagar	0.00	0.00
1655	Maquinaria y equipo	0.00	0.00				
1660	Equipo médico y científico	0.00	0.00	26 Bonos y títulos emitidos		0.00	0.00
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	91,388,844.00	75,535,442.00	2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0.00	0.00
1670	Equipos de comunicación y computación	120,675,630.00	77,181,694.00	2610	Bonos	0.00	0.00
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	137,370,000.00	137,370,000.00	2615	Bonos y títulos pensionales	0.00	0.00
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel.	0.00	0.00	2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional	0.00	0.00
1685	Depreciación acumulada	-199,600,867.00	-177,589,548.00	2690	Otros bonos y títulos emitidos	0.00	0.00
1686	Amortización acumulada	0.00	0.00				
1690	Depreciación diferida	0.00	0.00				
1695	Provisiones	0.00	0.00				
17	Bienes de beneficio y uso público	0.00	0.00	27 Provisiones		0.00	0.00
1703	Materiales	0.00	0.00	2701	Litigios y Demandas	0.00	0.00
1704	Materiales en tránsito	0.00	0.00	2715	Provision para Prestaciones Sociales	0.00	0.00
1705	Bienes de benef. y uso público en const.	0.00	0.00	2720	Provisión para Pensiones	0.00	0.00
1710	Bienes de uso público	0.00	0.00				
1715	Bienes históricos y culturales	0.00	0.00				
1720	Bienes Benef. uso público entregado en Adm.	0.00	0.00				
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	90,991,817.58	89,195,667.00				
1905	Gastos pagados por anticipado	10,991,817.58	9,195,667.00				
1910	Cargos diferidos	0.00	0.00				
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00	0.00				
1920	Bienes entregados a terceros	0.00	0.00	31 Hacienda pública			
1925	Amort. de bienes entregados a terceros	0.00	0.00	3105	Capital fiscal	-130,198,769.15	-253,614,339.67
1926	Bienes en proceso de titularización	0.00	0.00	3110	Resultados del ejercicio	-618,730,721.23	-708,045,395.62
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0.00	0.00	3115	Superávit por valorización	488,531,952.08	454,431,055.95
1935	Prov. bienes recib. en dación de pago	0.00	0.00	3120	Superávit por donación	0.00	0.00
1940	Activos adq. de instituciones inscritas	0.00	0.00	3125	Patrimonio público incorporado	0.00	0.00
1941	Bienes adquiridos en leasing	0.00	0.00	3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciación	0.00	0.00
1942	Deprec. de bienes adquir. en leasing	0.00	0.00	3145	Impactos por la transición al nuevo marco normativo	0.00	0.00
1943	Amort. de bienes adquiridos en leasing	0.00	0.00				
1945	Capital garantía otorgado	0.00	0.00				
1950	Responsabilidades	0.00	0.00				
				32 Patrimonio institucional		0.00	0.00
				3205	Capital autorizado y pagado	0.00	0.00
				3208	Capital fiscal	0.00	0.00
				3210	Prima en colocac. de acciones o cuotas	0.00	0.00
				TOTAL PASTIVOS		529,891,939.33	667,531,906.15
				TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *		-130,198,769.15	-253,614,339.67
				Participación de terceros		0.00	0.00
				Participación patrimonial del sector público		0.00	0.00
				TOTAL PATRIMONIO (7)		-130,198,769.15	-253,614,339.67
				31 Hacienda pública			
				3105 Capital fiscal		-130,198,769.15	-253,614,339.67
				3110 Resultados del ejercicio		-618,730,721.23	-708,045,395.62
				3115 Superávit por valorización		488,531,952.08	454,431,055.95
				3120 Superávit por donación		0.00	0.00
				3125 Patrimonio público incorporado		0.00	0.00
				3128 Provisiones, Agotamiento, Depreciación		0.00	0.00
				3145 Impactos por la transición al nuevo marco normativo		0.00	0.00
				32 Patrimonio institucional		0.00	0.00
				3205 Capital autorizado y pagado		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 31 DE JULIO DE

Período Actual JULIO	Período Actual JULIO	Período Actual JULIO	Período Actual JULIO
NOTAS 31 DE 2024	31 DE 2024	31 DE 2023	31 DE 2023

Código	ACTIVO	Período Actual JULIO 31 DE 2024	Período Actual JULIO 31 DE 2023	PASTIVO	Período Actual JULIO 31 DE 2023
1955	Provisión para responsabilidades	0.00	0.00	3215 Reservas	0.00
1960	Bienes de arte y cultura	0.00	0.00	3220 Dividendos y participac. decretados	0.00
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	0.00	0.00	3225 Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0.00
1970	Intangibles	80,000,000.00	80,000,000.00	3230 Resultados del ejercicio	0.00
1975	Amortización acumulada de intangibles	0.00	0.00	3235 Superávit por donación	0.00
1995	Principal y subalterna	0.00	0.00	3240 Superávit por valorización	0.00
1996	Bienes y Derecho en Inve. Administrativa	0.00	0.00	3245 Revalorización del patrimonio	0.00
1999	Valorizaciones	0.00	0.00	3250 Ajustes por inflación	0.00
				3255 Patrimonio Institucional Incorporado	0.00

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

TOTAL ACTIVO (3)

TOTAL PASTO Y PATRIMONIO (8)

399,693,170.18 413,917,566.48

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)

81	Derechos contingentes	0.00	0.00
82	Deudoras fiscales	0.00	0.00
83	Deudoras de control	23,199,000.00	23,199,000.00
84	Deudoras fiduciarias	0.00	0.00
89	Deudoras por contra (cr)	-23,199,000.00	-23,199,000.00

91	Responsabilidades contingentes	0.00	0.00
92	Acreedoras fiscales	0.00	0.00
93	Acreedoras de control	23,199,000.00	23,199,000.00
94	Acreedoras fiduciarias	0.00	0.00
99	Acreedoras por contra (dib)	-23,199,000.00	-23,199,000.00


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