

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DE
DE 2025

Código	ACTIVO	Período Actual FEB.	Período Actual FEB.	Código	PASIVO	Período Actual FEB.	Período Actual FEB.
		NOTAS 28 DE 2025	29 DE 2024			NOTAS 28 DE 2025	29 DE 2024
	CORRIENTE (1)	256,455,578.10	35,209,577.79		CORRIENTE (4)	783,390,256.34	597,275,845.33
	11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	230,162,681.96	1,423,158.65			0.00	0.00
1105	Caja	0.00	750,000.00	2105	Operaciones de banca central	0.00	0.00
1110	Bancos y corporaciones	230,162,681.96	673,158.65	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				
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				
				23	Obligaciones financieras	0.00	0.00
13	CUENTAS POR COBRAR	26,292,896.14	33,786,419.14	2301	Administración de Liquidez	0.00	0.00
1311	Ingresos no tributarios	0.00	0.00	2302	Créditos Obtenidos	0.00	0.00
1322	Administración del sistema de seguridad	0.00	0.00	2308	Sobregiros	0.00	0.00
1337	Trasferencias por cobrar	25,464,463.14	25,464,463.14				
1384	Otras cuentas por cobrar	828,433.00	8,321,956.00	24	Cuentas por pagar	551,127,776.34	474,628,030.33
				2401	Adquisición de Bienes y Servicios	0.00	0.00
14	Deudores	0.00	0.00	2402	Subvenciones por pagar	0.00	0.00
1401	Ingresos no tributarios	0.00	0.00	2403	Transferencias por pagar	0.00	0.00
1403	Rentas Parafiscales	0.00	0.00	2406	Adquisiciones de bienes y servicios del exterior	0.00	0.00
1405	Regalias	0.00	0.00				
1406	Venta de bienes	0.00	0.00	2407	Recursos a favor de terceros	2,855,644.00	0.00
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				
1420	Avances y anticipos entregados	0.00	0.00	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0.00	0.00
1427	Préstamos por cobrar	0.00	0.00	2424	Descuentos de Nómina	21,088,330.00	25,712,866.00
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	1,932,294.00	4,426,911.00
				2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0.00	0.00
15	Inventarios	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	118,966,274.00	38,203,018.99
1580	Provisión para protección de inventarios	0.00	0.00				
				25	Beneficios a empleados	232,262,480.00	122,647,815.00
19	Otros activos	0.00	0.00	2505	Salarios y prestaciones sociales	0.00	0.00

DE 2025
FEB. Período Actual FEB.
29 DE 2024

"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 FINANNCIERA
AL 28 DE FEBRERO DE

		DE 2025			
		Período Actual FEB.	Período Actual FEB.	Período Actual FEB.	Período Actual FEB.
Código	NOTAS	28 DE 2025	29 DE 2024	Código	NOTAS
ACTIVO				PASIVO	
1615 Construcciones en curso		0.00	0.00	2455 Depósitos recibidos de terceros	0.00
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje		0.00	0.00	2460 Créditos judiciales	0.00
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito		0.00	0.00	2465 Premios por pagar	0.00
1630 Equipos y materiales en depósito		0.00	0.00	2490 Otras cuentas por pagar	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 Edificaciones		0.00	0.00	25 Obligaciones laborales	0.00
1643 Vías de comunicación y acceso		0.00	0.00	2505 Salarios y prestaciones sociales	0.00
1645 Plantas y ductos		0.00	0.00	2510 Pensiones por pagar	0.00
1650 Redes, líneas y cables		0.00	0.00		
1655 Maquinaria y equipo		0.00	0.00	26 Bonos y títulos emitidos	0.00
1660 Equipo médico y científico		0.00	0.00	2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0.00
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	91,388,844.00		91,388,844.00	2610 Bonos	0.00
1670 Equipos de comunicación y computación	120,675,630.00		120,675,630.00	2615 Bonos y títulos pensionales	0.00
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	137,370,000.00		137,370,000.00	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0.00
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	0.00		0.00	2690 Otros bonos y títulos emitidos	0.00
1685 Depreciación acumulada	-221,612,186.00		-199,600,867.00		
1686 Amortización acumulada	0.00		0.00		
1690 Depreciación diferida	0.00		0.00	27 Provisiones	0.00
1695 Provisiones				2701 Litigios y Demandas	0.00
				2715 Provisión para Prestaciones Sociales	0.00
				2720 Provisión para Pensiones	0.00
17 Bienes de beneficio y uso público	0.00		0.00	2725 Provisión para seguros	0.00
1703 Materiales		0.00	0.00	2790 Provisiones diversas	0.00
1704 Materiales en tránsito		0.00	0.00		
1705 Bienes de benef. y uso público en const.		0.00	0.00	29 Otros Pasivos	0.00
1710 Bienes de uso público		0.00	0.00	2905 Recaudos a favor de terceros	0.00
1715 Bienes históricos y culturales		0.00	0.00	2910 Ingresos recibidos por anticipado	0.00
1720 Bienes Benf. uso publico entregado en Adm.		0.00	0.00	2915 Créditos diferidos	0.00
1785 Amort. acum. de bienes de uso público		0.00	0.00	2920 Capital garantía emitido	0.00
		0.00	0.00		
18 Recursos naturales y del ambiente				TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0.00
1805 Recursos renovables				Participación de terceros	0.00
1810 Amort. acum. de recursos renovables	0.00		0.00	Participación patrimonial del sector público	0.00
1815 Recursos no renovables	0.00		0.00		
1820 Agotam. acum. de recursos no renovables	0.00		0.00	TOTAL PASIVOS	783,390,256.34
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	80,000,000.00		100,375,202.58	PATRIMONIO (7)	-319,112,390.24
1905 Gastos pagados por anticipado	0.00		20,375,202.58		
1910 Cargos diferidos	0.00		0.00	31 Hacienda pública	-319,112,390.24
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00		0.00	3105 Capital fiscal	-567,488,478.24
1920 Bienes entregados a terceros	0.00		0.00	3110 Resultados del ejercicio	248,376,088.00
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	0.00		0.00	3115 Superávit por valorización	0.00
1926 Bienes en proceso de titularización	0.00		0.00	3120 Superávit por donación	0.00
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0.00		0.00	3125 Patrimonio público incorporado	0.00
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago	0.00		0.00	3128 Provisiones, Agotamiento, Depreciación	0.00
1940 Activos adq. de instituciones inscritas	0.00		0.00	3145 Impactos por la transición al nuevo marco normativo	0.00
1941 Bienes adquiridos en leasing	0.00		0.00		
1942 Deprec. de bienes adquir. en leasing	0.00		0.00	32 Patrimonio institucional	0.00
1943 Amort. de bienes adquiridos en leasing	0.00		0.00	3205 Capital autorizado y pagado	0.00
1945 Capital garantía otorgado	0.00		0.00	3208 Capital fiscal	0.00
1950 Responsabilidades	0.00		0.00	3210 Prima en colocac. de acciones o cuotas	0.00

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DE

Código	ACTIVO	Período Actual FEB.	Período Actual FEB.	Código	PASIVO	Período Actual FEB.	Período Actual FEB.
		NOTAS 28 DE 2025	29 DE 2024			NOTAS 28 DE 2025	29 DE 2024
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			0.00	0.00
1999	Valorizaciones	0.00	0.00	3245	Revalorización del patrimonio	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) *	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>				
	TOTAL ACTIVO (3)	<u>464,277,866.10</u>	<u>285,418,387.37</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>464,277,866.10</u>	<u>285,418,387.37</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
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. 1.077.763.424
 Personero Distrital de Buenaventura


 FIRMA DEL CONTADOR
ANGEL ASPRILLA VANEGAS
 TP-100616-T

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE RESULTADO
AL 28 DE FEBRERO DE 2025

Código	Concepto	Período AÑO 2025 \$	Período AÑO 2024 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	647,932,970.00	685,690,874.27
47	Operaciones Interinstitucionales	647,932,970.00	684,046,098.00
4428	Otras transferencias	647,932,970.00	684,046,098.00
48	Otros Ingresos	0.00	1,644,776.27
4802	Financieros	0.00	1,644,776.27
49	Ajustes por Inflación	0.00	0.00
4810	Corrección Monetaria	0.00	0.00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	398,617,734.00	377,294,173.00
51	De administración	398,617,734.00	377,294,173.00
5101	Sueldos y Salarios	253,415,551.00	264,139,890.00
5102	Contribuciones Imputadas	0.00	0.00
5103	Contribuciones Efectivas	64,876,785.00	65,494,000.00
5104	Aportes sobre la Nómina	12,925,500.00	13,115,400.00
5105	Servicios Personales	0.00	0.00
5107	Prestaciones Sociales	10,208,081.00	16,925,510.00
5108	Gastos de Personal Diversos	0.00	0.00
5111	Generales	57,191,817.00	17,619,373.00
5120	Impuestos Contribuc. y Tasas	0.00	0.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	249,315,236.00	308,396,701.27
52	DE OPERACIÓN	0.00	0.00
5202	Sueldos y Salarios		
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)	939,148.00	1,523,438.00
5801	Intereses	0.00	0.00
5802	Comisiones	939,148.00	0.00
5804	Financieros	0.00	1,523,438.00
5810	Extraordinarios	0.00	0.00
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	0.00	0.00
5895	Venta de servicios	0.00	0.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	248,376,088.00	306,873,263.27
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	0.00	0.00
4905	Corrección monetaria		
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	0.00	0.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	248,376,088.00	306,873,263.27

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS YEFERSON POTES PALACIOS

C.C. 1077.763.424

Personero Distrital de Buenaventura

FIRMA DEL CONTADOR

ANGEL ASPRILLA VANEGAS

TP-100616-T