

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANNCIERA
AL 31 DE ENERO DE
DE 2025

Código	ACTIVO	Período Actual ENE.	Período Actual ENERO	Código	PASIVO	Período Actual ENE.	Período Actual ENERO
		NOTAS 31 DE 2025	31 DE 2024			NOTAS 31 DE 2025	31 DE 2024
	CORRIENTE (1)	141,962,864.10	202,868,201.79		CORRIENTE (4)	769,923,401.34	901,179,042.60
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	115,669,967.96	168,488,873.65	21	Operaciones de Banca central	0.00	0.00
1105	Caja	0.00	0.00	2105	Operaciones de banca central	0.00	0.00
1110	Bancos y corporaciones	115,669,967.96	168,488,873.65	2107	Gastos financieros por pagar	0.00	0.00
				2111	Gastos financieros por pagar por operac-	0.00	0.00
					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				
13	CUENTAS POR COBRAR	26,292,896.14	34,379,328.14	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	828,433.00	8,914,865.00				
				24	Cuentas por pagar	510,192,013.34	470,271,625.13
14	Deudores	0.00	0.00	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	Regalias	0.00	0.00	2406	Adquisiciones de bienes y servicios del exterior	0.00	0.00
1406	Venta de bienes	0.00	0.00				
1411	Administ. Sist. Seguridad Social en Salud	0.00	0.00	2407	Recursos a favor de terceros	181,083.00	7,165.00
1413	Transferencia por cobrar	0.00	0.00	2408	Proceso de compensación Fosyga	0.00	0.00
1415	Préstamos 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				
1427	Préstamos por cobrar	0.00	0.00	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0.00	0.00
1425	Depósitos entregados en garantías	0.00	0.00	2424	Descuentos de Nómina	20,472,983.00	27,181,667.80
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	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	0.00	0.00	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	0.00	0.00
				2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	1,932,294.00	2,932,723.00
				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	81,320,419.00	33,864,834.99
1580	Provisión para protección de inventarios	0.00	0.00				
				25	Beneficios a empleados	259,731,388.00	430,907,417.47
19	Otros activos	0.00	0.00	2505	Salarios y prestaciones sociales	0.00	0.00

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE

DE 2025

DE 2025					DE 2025						
		Período Actual	ENE.	Período Actual	ENERO			Período Actual	ENE.	Período Actual	ENERO
		NOTAS	31 DE 2025	31 DE 2024				NOTAS	31 DE 2025	31 DE 2024	
Código	ACTIVO				Código	PASIVO					
1905	Gastos pagados por anticipado				2510	Pensiones por pagar		0.00		0.00	
					2511	Beneficios a empleados a corto plazo	259,731,388.00		430,907,417.47		
1910	Cargos diferidos		0.00	0.00	2560	Seguridad social en riesgos profesionales					
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena		0.00	0.00	26	Bonos y títulos emitidos		0.00		0.00	
1920	Bienes entregados a terceros		0.00	0.00	2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria		0.00		0.00	
1925	Amortiz.de bienes entregados a terceros		0.00	0.00	2610	Bonos		0.00		0.00	
1926	Bienes en proceso de titularización		0.00	0.00	2615	Bonos y títulos pensionales		0.00		0.00	
1930	Bienes recibidos en dación de pago		0.00	0.00	2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional		0.00		0.00	
1935	Provis.bienes recib. en dación de pago		0.00	0.00	2690	Otros bonos y títulos emitidos		0.00		0.00	
1940	Activos adq. de instituciones inscritas.		0.00	0.00							
1941	Bienes adquiridos en leasing		0.00	0.00	27	Provisiones		0.00		0.00	
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leasing		0.00	0.00	2701	Litigios y Demandas		0.00		0.00	
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							
1970	Intangibles		0.00	0.00	29	Otros pasivos		0.00		0.00	
1975	Amortización acumulada de intangibles		0.00	0.00	2905	Recaudos a favor de terceros		0.00		0.00	
1995	Principal y subalterna		0.00	0.00	2910	Ingresos recibidos por anticipado		0.00		0.00	
1999	Valorizaciones		0.00	0.00	2915	Créditos deiferidos		0.00		0.00	
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *		0.00	0.00	2920	Capital garantía emitido		0.00		0.00	
					2996	Obligacines en investigacion administrativa		0.00		0.00	
	NO CORRIENTE (2)		209,533,209.00	252,085,486.58		NO CORRIENTE (5)		0.00		0.00	
			0.00	0.00		22	Operaciones de Crédito Público		0.00		0.00
12	Inversiones		0.00	0.00	2207	Deuda publica interna largo plazo amor.vigen					
1208	En empres.de Serv.Public.Domic.Nivel Dptal		0.00	0.00	2208	Deuda publica interna largo plazo amor.vigen	0.00		0.00		
1210	De renta variable entre entidades públicas		0.00	0.00	2262	Intereses deuda publica inetran largo plazo amo.					
1215	De renta variable en empresas privadas		0.00	0.00							
1280	Provisión para protección de inversiones		0.00	0.00	23	Obligaciones financieras		0.00		0.00	
					2305	Obligaciones financieras nacionales		0.00		0.00	
13	Rentas por cobrar		0.00	0.00	2310	Obligaciones financieras del exterior		0.00		0.00	
1305	Vigencia actual		0.00	0.00							
1310	Vigencia anterior		0.00	0.00							
1315	Difícil recaudo		0.00	0.00							
					24	Cuentas por pagar		0.00		0.00	
14	Deudores		0.00	0.00	2405	Proveedores nacionales		0.00		0.00	
1405	Cuentas por cobrar		0.00	0.00	2406	Proveedores del exterior		0.00		0.00	
1410	Aportes por cobrar		0.00	0.00	2410	Contratistas		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	2420	Aportes por pagar a afiliados		0.00		0.00	
1422	Antic. o saldos a favor por impptos. y contrib.		0.00	0.00	2425	Acreedores		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 cio. 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	
					2445	Impuesto al valor agregado		0.00		0.00	
					2450	Avances y anticipos recibidos		0.00		0.00	
16	Propiedades, planta y equipo		127,822,288.00	149,833,607.00							
1605	Terrenos		0.00	0.00							
1610	Semovientes		0.00	0.00							

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE

DE 2025				DE 2025			
Período Actual ENE.		Período Actual ENERO		Período Actual ENE.		Período Actual ENERO	
NOTAS 31 DE 2025		31 DE 2024		NOTAS 31 DE 2025		31 DE 2024	
Código	ACTIVO			Código	PASIVO		
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	Edificaciones	0.00	0.00	25	Obligaciones laborales	0.00	0.00
1643	Vías de comunicación y acceso	0.00	0.00	2505	Salarios y prestaciones sociales	0.00	0.00
1645	Plantas y ductos	0.00	0.00	2510	Pensiones por pagar	0.00	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	0.00
1660	Equipo médico y científico	0.00	0.00	2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0.00	0.00
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	91,388,844.00	91,388,844.00	2610	Bonos	0.00	0.00
1670	Equipos de comunicación y computación	120,675,630.00	120,675,630.00	2615	Bonos y títulos pensionales	0.00	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	0.00
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	0.00	0.00	2690	Otros bonos y títulos emitidos	0.00	0.00
1685	Depreciación acumulada	-221,612,186.00	-199,600,867.00				
1686	Amortización acumulada	0.00	0.00	27	Provisiones	0.00	0.00
1690	Depreciación diferida	0.00	0.00	2701	Litigios y Demandas	0.00	0.00
1695	Provisiones			2715	Provision para Prestaciones Sociales	0.00	0.00
17	Bienes de beneficio y uso público	0.00	0.00	2720	Provisión para Pensiones	0.00	0.00
1703	Materiales	0.00	0.00	2725	Provisión para seguros	0.00	0.00
1704	Materiales en tránsito	0.00	0.00	2790	Provisiones diversas	0.00	0.00
1705	Bienes de benef. y uso público en const.	0.00	0.00				
1710	Bienes de uso público	0.00	0.00	29	Otros Pasivos	0.00	0.00
1715	Bienes históricos y culturales	0.00	0.00	2905	Recaudos a favor de terceros	0.00	0.00
1720	Bienes Benf. uso publico entregado en Adm.	0.00	0.00	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0.00	0.00
1785	Amort. acum. de bienes de uso público	0.00	0.00	2915	Créditos diferidos	0.00	0.00
18	Recursos naturales y del ambiente	0.00	0.00	2920	Capital garantía emitido	0.00	0.00
1805	Recursos renovables						
1810	Amort. acum. de recursos renovables	0.00	0.00	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0.00	0.00	
1815	Recursos no renovables	0.00	0.00	Participación de terceros	0.00	0.00	
1820	Agotam. acum. de recursos no renovables	0.00	0.00	Participación patrimonial del sector público	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	TOTAL PASIVOS	769,923,401.34	901,179,042.60	
19	Otros activos	81,710,921.00	102,251,879.58	PATRIMONIO (7)	-418,427,328.24	-446,225,354.23	
1905	Gastos pagados por anticipado	1,710,921.00	22,251,879.58	31	Hacienda pública	-418,427,328.24	-446,225,354.23
1910	Cargos diferidos	0.00	0.00	3105	Capital fiscal	-567,488,478.24	-618,730,721.23
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00	0.00	3110	Resultados del ejercicio	149,061,150.00	172,505,367.00
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 inscritis	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 adquir. 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				
1950	Responsabilidades	0.00	0.00				

**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE**

		DE 2025				DE 2025	
		Período Actual ENE.	Período Actual ENERO			Período Actual ENE.	Período Actual ENERO
		NOTAS 31 DE 2025	31 DE 2024			NOTAS 31 DE 2025	31 DE 2024
Código	ACTIVO			Código	PASIVO		
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 subtema	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) *	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>				
	TOTAL ACTIVO (3)	<u>351,496,073.10</u>	<u>454,953,688.37</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>351,496,073.10</u>	<u>454,953,688.37</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 31 DE ENERO DE 2025

Código	Concepto	Período AÑO 2025 \$	Período AÑO 2024 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	323,966,485.00	342,023,049.00
47	Operaciones Interinstitucionales	323,966,485.00	342,023,049.00
4428	Otras transferencias	323,966,485.00	342,023,049.00
48	Otros Ingresos	0.00	0.00
4802	Financieros	0.00	0.00
49	Ajustes por Inflación	0.00	0.00
4810	Corrección Monetaria	0.00	0.00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	174,437,784.00	177,416,213.00
		0.00	0.00
51	De administración	174,437,784.00	177,416,213.00
5101	Sueldos y Salarios	121,784,165.00	128,462,224.00
5102	Contribuciones Imputadas	0.00	0.00
5103	Contribuciones Efectivas	31,647,519.00	30,902,782.00
5104	Aportes sobre la Nómina	6,347,600.00	14,709,342.00
5105	Servicios Personales	0.00	0.00
5107	Prestaciones Sociales	10,208,081.00	0.00
5108	Gastos de Personal Diversos	0.00	0.00
5111	Generales	4,450,419.00	3,341,865.00
5120	Impuestos Contribuc. y Tasas	0.00	0.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	149,528,701.00	164,606,836.00
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)	467,551.00	0.00
5801	Intereses	0.00	0.00
5802	Comisiones	467,551.00	0.00
5804	Financieros	0.00	0.00
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	149,061,150.00	164,606,836.00
	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)	149,061,150.00	164,606,836.00

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