

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE
DE 2025

Código	ACTIVO	Período	Actual	Período	Actual	Código	PASIVO	Período	Actual	Período	Actual
		NOTAS	MARZO 31 DE 2025	31 DE 2024	MARZO 31 DE 2024			NOTAS	MARZO 31 DE 2025	MARZO 31 DE 2024	MARZO 31 DE 2024
	CORRIENTE (1)		229,514,111.10	482,802,172.79			CORRIENTE (4)		706,871,830.34	844,276,581.33	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		201,683,641.96	449,608,662.65		21	Operaciones de Banca central		0.00	0.00	
1105	Caja		0.00	750,000.00		2105	Operaciones de banca central		0.00	0.00	
1110	Bancos y corporaciones		201,683,641.96	448,858,662.65		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		2202	Deuda Publica Interna de Corto Plazo		0.00	0.00	
1202	Inv. Adm. Liquidez Renta 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							
1280	Provisión para protección de inversiones		0.00	0.00							
13	CUENTAS POR COBRAR		27,830,469.14	33,193,510.14		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	Trasferencias por cobrar		25,464,463.14	25,464,463.14		2308	Sobregiros		0.00	0.00	
1384	Otras cuentas por cobrar		2,366,006.00	7,729,047.00							
						24	Cuentas por pagar		537,936,522.34	516,229,499.33	
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	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							
1411	Administ. Sist. Seguridad Social en Salud		0.00	0.00		2407	Recursos a favor de terceros		2,377,321.00	0.00	
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		2415	Operaciones de seguros y reaseguros		0.00	0.00	
1427	Préstamos por cobrar		0.00	0.00		2424	Descuentos de Nómina		12,386,776.00	47,247,638.00	
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		4,333,294.00	5,668,822.00	
						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		112,553,897.00	57,027,804.99	
1580	Provisión para protección de inventarios		0.00	0.00							
						25	Beneficios a empleados		168,935,308.00	328,047,082.00	
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 MARZO DE

		DE 2025			
		Período Actual	Período Actual	Período Actual	Período Actual
		NOTAS MARZO 31 DE 2025	31 DE 2024	NOTAS MARZO 31 DE 2025	MARZO 31 DE 2024
Código	ACTIVO			Código	PASIVO
1905	Gastos pagados por anticipado			2510	Pensiones por pagar
				2511	Beneficios a empleados a corto plazo
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
1920	Bienes entregados a terceros	0.00	0.00	2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria
1925	Amortiz.de bienes entregados a terceros	0.00	0.00	2610	Bonos
1926	Bienes en proceso de titularización	0.00	0.00	2615	Bonos y títulos pensionales
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0.00	0.00	2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional
1935	Provis.bienes recib. en dación de pago	0.00	0.00	2690	Otros bonos y títulos emitidos
1940	Activos adq. de instituciones inscritas.	0.00	0.00		
1941	Bienes adquiridos en leasing	0.00	0.00	27	Provisiones
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leasing	0.00	0.00	2701	Litigios y Demandas
1943	Amortiz. de bienes adquiridos en leasing	0.00	0.00	2710	Provisión para contingencias
1945	Capital garantía otorgado	0.00	0.00	2715	Provisión para prestaciones sociales
1950	Responsabilidades	0.00	0.00	2720	Pensiones de jubilación
1955	Provisión para responsabilidades	0.00	0.00	2725	Provisión para seguros
1960	Bienes de arte y cultura	0.00	0.00	2790	Provisiones diversas
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	0.00	0.00		
1970	Intangibles	0.00	0.00	29	Otros pasivos
1975	Amortización acumulada de intangibles	0.00	0.00	2905	Recaudos a favor de terceros
1995	Principal y subalterna	0.00	0.00	2910	Ingresos recibidos por anticipado
1999	Valorizaciones	0.00	0.00	2915	Créditos deiferidos
				2920	Capital garantía emitido
				2996	Obligaciones en investigación administrativa
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0.00	0.00		
	NO CORRIENTE (2)	207,822,288.00	250,208,809.58	NO CORRIENTE (5)	
12	Inversiones	0.00	0.00	22	Operaciones de Crédito Público
1208	En empres.de Serv.Public.Domic.Nivel Dptal	0.00	0.00	2207	Deuda publica interna largo plazo amor.vigen
1210	De renta variable entre entidades públicas	0.00	0.00	2208	Deuda publica interna largo plazo amor.vigen
1215	De renta variable en empresas privadas	0.00	0.00	2262	Intereses deuda publica inetran largo plazo amo.
1280	Provisión para protección de inversiones	0.00	0.00		
				23	Obligaciones financieras
13	Rentas por cobrar	0.00	0.00	2305	Obligaciones financieras nacionales
1305	Vigencia actual	0.00	0.00	2310	Obligaciones financieras del exterior
1310	Vigencia anterior	0.00	0.00		
1315	Difícil recaudo	0.00	0.00		
14	Deudores	0.00	0.00	24	Cuentas por pagar
1405	Cuentas por cobrar	0.00	0.00	2405	Proveedores nacionales
1410	Aportes por cobrar	0.00	0.00	2406	Proveedores del exterior
1415	Préstamos concedidos	0.00	0.00	2410	Contratistas
1420	Avances y anticipos entregados	0.00	0.00	2415	Operaciones de seguros y reaseguros
1422	Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib.	0.00	0.00	2420	Aportes por pagar a afiliados
1425	Depósitos entregados	0.00	0.00	2425	Acreedores
1470	Otros deudores	0.00	0.00	2430	Subsidios asignados
1475	Deudas de difícil cobro	0.00	0.00	2435	Gastos financieros por pagar
1480	Provisión para deudores	0.00	0.00	2437	Retención imp.de ind. y cio. por pagar
				2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar
16	Propiedades, planta y equipo	127,822,288.00	149,833,607.00	2445	Impuesto al valor agregado
1605	Terrenos	0.00	0.00	2450	Avances y anticipos recibidos
1610	Semovientes	0.00	0.00		

Actual 2025 DE 2025
Período Actual MARZO
31 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 FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE**

Código	Período		Período		Código	Período		Período	
	NOTAS	Actual MARZO 31 DE 2025	Actual MARZO 31 DE 2024	Actual MARZO 31 DE 2024		NOTAS	Actual MARZO 31 DE 2025	Actual MARZO 31 DE 2024	Actual MARZO 31 DE 2024
ACTIVO					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 subalterna		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>437,336,399.10</u>	<u>733,010,982.37</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		<u>437,336,399.10</u>	<u>731,134,305.37</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 MARZO DE 2025**

Código	Concepto	Período AÑO 2025 \$	Período AÑO 2024 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	971,899,455.00	1,133,967,651.27
44	Operaciones Interinstitucionales	971,899,455.00	1,132,322,875.00
4428	Otras transferencias	971,899,455.00	1,132,322,875.00
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)	672,106,787.00	626,764,495.00
		0.00	0.00
51	De administración	672,106,787.00	626,764,495.00
5101	Sueldos y Salarios	410,968,097.00	411,124,735.00
5102	Contribuciones Imputadas	0.00	0.00
5103	Contribuciones Efectivas	104,229,988.00	92,332,176.00
5104	Aportes sobre la Nómina	20,705,400.00	18,770,200.00
5105	Servicios Personales	0.00	0.00
5107	Prestaciones Sociales	35,252,504.00	71,237,528.00
5108	Gastos de Personal Diversos	0.00	0.00
5111	Generales	100,950,798.00	33,299,856.00
5120	Impuestos Contribuc. y Tasas	0.00	0.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	299,792,668.00	507,203,156.27
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)	1,839,621.00	1,614,711.00
5801	Intereses	0.00	0.00
5802	Comisiones	1,839,621.00	1,614,711.00
5804	Financieros	0.00	0.00
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	297,953,047.00	505,588,445.27
	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)	297,953,047.00	505,588,445.27

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