

**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE RESULTADO
AL 29 DE FEBRERO DE 2024**

Código	Concepto	Período AÑO 2024	Período AÑO 2023
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	685.690.874,27	463.400.998,00
44	Operaciones Interinstitucionales	684.046.098,00	460.906.230,00
4428	Otras transferencias	684.046.098,00	460.906.230,00
48	Otros Ingresos	1.644.776,27	2.494.768,00
4802	Financieros	1.644.776,27	2.494.768,00
49	Ajustes por Inflación	0,00	0,00
4810	Corrección Monetaria	0,00	0,00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	377.294.173,00	239.108.582,00
		0,00	0,00
51	De administración	377.294.173,00	239.108.582,00
5101	Sueldos y Salarios	264.139.890,00	179.833.197,00
5102	Contribuciones Imputadas	0,00	0,00
5103	Contribuciones Efectivas	65.494.000,00	43.824.708,00
5104	Aportes sobre la Nómina	13.115.400,00	8.118.800,00
5105	Servicios Personales	0,00	0,00
5107	Prestaciones Sociales	16.925.510,00	0,00
5108	Gastos de Personal Diversos	0,00	0,00
5111	Generales	17.619.373,00	7.331.877,00
5120	Impuestos Contribuc. y Tasas	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	308.396.701,27	224.292.416,00
52	DE OPERACIÓN	0,00	0,00
5202	Sueldos y Salarios	0,00	0,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES	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)	1.523.438,00	4.018.171,05
5801	Intereses	0,00	0,00
5802	Comisiones	1.523.438,00	714.771,05
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	306.873.263,27	220.274.244,95
	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)	306.873.263,27	220.274.244,95

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

EDWIN JANES PATIÑO MINOTTA

C.C. 16.503.841

Personero Distrital de Buenaventura

FIRMA DEL CONTADOR

ANGEL ASPRILLA VANEGAS

TP-100616-T

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 29 DE FEBRERO DE

Código	ACTIVO	Periodo Actual		Periodo Actual		Código	PASIVO	Periodo Actual	
		NOTAS FEBRERO 29 DE	FEBRERO 28 DE 2023	NOTAS FEBRERO 29 DE 2024	FEBRERO 28 DE 2023				
1555	Provisión para responsabilidades	0,00	0,00	3215	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00
1960	Bienes de arte y cultura	0,00	0,00	3220	Dividendos y participac. decretados	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1970	Intangibles	80.000,000,00	80.000,000,00	3230	Resultados del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
1975	Amortización acumulada de intangibles	0,00	0,00	3235	Superávit por donación	0,00	0,00	0,00	0,00
1995	Principal y subalterna	0,00	0,00	3240	Superávit por valorización	0,00	0,00	0,00	0,00
1996	Bienes y Derecho en Inve. Administrativa	0,00	0,00	3245	Revalorización del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00
1999	Valorizaciones	0,00	0,00	3250	Ajustes por inflación	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0,00	0,00		3255 Patrimonio Institucional Incorporado	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ACTIVO (3)	285.418.387,37	454.598.929,56		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	285.418.387,37	454.598.929,56		

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	0,00
84	Deudoras fiduciarias	0,00	0,00
89	Deudoras por contra (cr)	-23.199.000,00	-23.199.000,00

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
EDWIN JAMES PATINO MINOTTA
 C.C. 16.503.841
 Personero Distrital de Buenaventura

FIRMA DEL CONTRADOR
ANGEL ASPRILLA VANEGAS
 TP-100616-T

PERSONERIA DISTRICTAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 29 DE FEBRERO DE

DE 2024

Período Actual Período Actual
NOTAS FEBRERO 29 DE FEBRERO 28 DE 2023

Período Actual Período Actual
NOTAS FEBRERO 29 DE 2024 FEBRERO 28 DE 2023

ACTIVO			
1615 Construcciones en curso	0,00	0,00	
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	0,00	0,00	
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0,00	0,00	
1630 Equipos y materiales en depósito	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	
1643 Vías de comunicación y acceso	0,00	0,00	
1645 Plantas y ductos	0,00	0,00	
1650 Redes, líneas y cables	0,00	0,00	
1655 Maquinaria y equipo	0,00	0,00	
1660 Equipo médico y científico	0,00	0,00	
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	91.388.844,00	75.535.442,00	
1670 Equipos de comunicación y computación	120.675.630,00	77.181.694,00	
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	137.370.000,00	137.370.000,00	
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel.	0,00	0,00	
1685 Depreciación acumulada	-199.600.867,00	-177.589.548,00	
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	
1703 Materiales	0,00	0,00	
1704 Materiales en tránsito	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	
1715 Bienes históricos y culturales	0,00	0,00	
1720 Bienes Benéf. 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	100.375.202,58	98.020.537,00	
1905 Gastos pagados por anticipado	20.375.202,58	18.020.537,00	
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	
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	0,00	0,00	
1926 Bienes en proceso de titularización	0,00	0,00	
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0,00	0,00	
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago	0,00	0,00	
1940 Activos adq. de instituciones Insrctas	0,00	0,00	
1941 Bienes adquiridos en leasing	0,00	0,00	
1942 Deprec. de bienes adquir. en leasing	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	
PASIVO			
2455 Depósitos recibidos de terceros	0,00	0,00	
2460 Créditos judiciales	0,00	0,00	
2465 Premios por pagar	0,00	0,00	
2490 Otras cuentas por pagar	0,00	0,00	
25 Obligaciones laborales	0,00	0,00	
2505 Salarios y prestaciones sociales	0,00	0,00	
2510 Pensiones por pagar	0,00	0,00	
26 Bonos y títulos emitidos	0,00	0,00	
2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0,00	0,00	
2610 Bonos	0,00	0,00	
2615 Bonos y títulos pensionales	0,00	0,00	
2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0,00	0,00	
2690 Otros bonos y títulos emitidos	0,00	0,00	
27 Provisiones	0,00	0,00	
2701 Litigios y Demandas	0,00	0,00	
2715 Provisión para Prestaciones Sociales	0,00	0,00	
2720 Provisión para Pensiones	0,00	0,00	
2725 Provisión para seguros	0,00	0,00	
2790 Provisiones diversas	0,00	0,00	
29 Otros Pasivos	0,00	0,00	
2905 Recaudos a favor de terceros	0,00	0,00	
2910 Ingresos recibidos por anticipado	0,00	0,00	
2915 Créditos diferidos	0,00	0,00	
2920 Capital garantía emitido	0,00	0,00	
TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0,00	0,00	
Participación de terceros	0,00	0,00	
Participación patrimonial del sector público	0,00	0,00	
TOTAL PASIVOS	597.275.845,33	942.370.080,23	
PATRIMONIO (7)	-311.857.457,96	-487.771.150,67	
31 Hacienda pública	-311.857.457,96	-487.771.150,67	
3105 Capital fiscal	-618.730.771,23	-708.045.395,62	
3110 Resultados del ejercicio	306.873.263,27	220.274.244,95	
3115 Superávit por valorización	0,00	0,00	
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 29 DE FEBRERO DE

DE 2024
Actual
NOTAS FEBRERO 29 DE
PERIODO

DE 2024
Actual
NOTAS FEBRERO 28 DE
PERIODO

Código	ACTIVO	Periodo		Código	PASIVO	Periodo	
		Actual	PERIODO			Actual	PERIODO
		29 DE FEBRERO 2024	28 DE FEBRERO 2023			29 DE FEBRERO 2024	28 DE FEBRERO 2023
1905	Gastos pagados por anticipado			2510	Pensiones por pagar	0,00	0,00
1910	Cargos diferidos	0,00	0,00	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	122.647.815,00	385.212.986,41
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0,00	0,00	2560	Seguridad social en riesgos profesionales		
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	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				
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 delictivos	0,00	0,00
				2920	Capital garantía emitido	0,00	0,00
				2996	Obligaciones en Investigación administrativa	0,00	0,00
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balances (CR) *	0,00	0,00				
	NO CORRIENTE (2)	250.208.809,58	210.518.125,00		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 publicas	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				
1315	Diffcil 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	Prestamos 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 implos. y contribo.	0,00	0,00	2425	Acreeedores	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 cto. 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
16	Propiedades, planta y equipo	149.833.607,00	112.497.588,00	2450	Avances y anticipos recibidos	0,00	0,00
1605	Terrenos	0,00	0,00				
1610	Semovientes	0,00	0,00				

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 29 DE FEBRERO DE
DE 2024

Código	Período	Actual	Período	Actual	Código	Período	Actual	Período	Actual
ACTIVO					PASIVO				
CORRIENTE (1)		35.209.577,79		244.080.804,56	CORRIENTE (4)		597.275.845,33		942.370.080,23
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		1.423.158,65		243.842.278,56	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		673.158,65		243.092.278,56	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					
12 Inversiones		0,00		0,00	22 Operaciones de Crédito Público		0,00		0,00
1202 Inv. Adm. Liquidez Renta Variable		0,00		0,00	2202 Deuda Pública Interna de Corto Plazo		0,00		0,00
1207 Inversiones Patrimoniales no Cont.		0,00		0,00	2208 Deuda Pública Interna largo plazo.		0,00		0,00
1208 Inversiones Patrimoniales Contables		0,00		0,00	2260 Inter. Deuda Pública a corto plazo		0,00		0,00
1215 De renta variable en empresas privadas		0,00		0,00	2262 Inter. Deuda pública a largo plazo amort. vig		0,00		0,00
1280 Provisión para protección de inversiones		0,00		0,00					
13 CUENTAS POR COBRAR		33.786.419,14		238.526,00	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		25.464.463,14		0,00	2302 Créditos Obtenidos		0,00		0,00
1337 Transferencias por cobrar		8.321.956,00		238.526,00	2308 Sobregiros		0,00		0,00
1384 Otras cuentas por cobrar		0,00		0,00					
14 Deudores		0,00		0,00	24 Cuentas por pagar		474.628.030,33		541.213.459,82
1401 Ingresos no tributarios		0,00		0,00	2401 Adquisición de Bienes y Servicios		0,00		0,00
1403 Rentas Parafiscales		0,00		0,00	2402 Subvenciones por pagar		0,00		0,00
1405 Regalías		0,00		0,00	2403 Transferencias por pagar		0,00		0,00
1406 Venta de bienes		0,00		0,00	2406 Adquisiciones de bienes y servicios del exterior		0,00		0,00
1411 Administr. Sist. Seguridad Social en Salud		0,00		0,00	2407 Recursos a favor de terceros		0,00		29.842.653,00
1413 Transferencia por cobrar		0,00		0,00	2408 Proceso de compensación Folsya		0,00		0,00
1415 Prestamos 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 Prestamos por cobrar		0,00		0,00	2415 Operaciones de seguros y reaseguros		0,00		0,00
1425 Depósitos entregados en garatías		0,00		0,00	2424 Descuentos de Nómina		25.712.866,00		44.926.737,80
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		4.426.911,00		1.795.991,00
		0,00		0,00	2436 Retención en la fuente e Impuesto de timbre		0,00		0,00
		0,00		0,00	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		38.203.018,99		58.362.843,68
1580 Provisión para protección de inventarios		0,00		0,00					
19. Otros activos:		±0,00		0,00	25 Beneficios a empleados		122.647.815,00		385.212.986,41
					2505 Salarios y prestaciones sociales		±0,00		0,00