


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

Código	Concepto	Período AÑO 2024 \$	Período AÑO 2023 \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>1,802,554,727.58</b>	<b>1,155,746,345.00</b>
44	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>1,800,909,951.31</b>	<b>1,152,265,575.00</b>
4428	Otras transferencias	1,800,909,951.31	1,152,265,575.00
48	<b>Otros Ingresos</b>	<b>1,644,776.27</b>	<b>3,480,770.00</b>
4802	Financieros	1,644,776.27	3,480,770.00
49	<b>Ajustes por Inflación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4810	Corrección Monetaria	0.00	0.00
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>1,185,175,169.00</b>	<b>659,487,049.00</b>
		0.00	0.00
51	<b>De administración</b>	<b>1,185,175,169.00</b>	<b>659,487,049.00</b>
5101	Sueldos y Salarios	679,381,804.00	450,175,822.00
5102	Contribuciones Imputadas	0.00	0.00
5103	Contribuciones Efectivas	157,347,956.00	110,734,518.00
5104	Aportes sobre la Nómina	31,647,600.00	21,143,900.00
5105	Servicios Personales	0.00	0.00
5107	Prestaciones Sociales	166,187,110.50	0.00
5108	Gastos de Personal Diversos	1,260,000.00	0.00
5111	Generales	149,350,698.50	77,432,809.00
5120	Impuestos Contribuc. y Tasas	0.00	0.00
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>617,379,558.58</b>	<b>496,259,296.00</b>
52	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5202	Sueldos y Salarios		0.00
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	0.00	0.00
5366	Amortizaciones de Intangibles	0.00	0.00
58	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>3,284,768.50</b>	<b>5,866,241.05</b>
5801	Intereses	0.00	0.00
5802	Comisiones	3,284,768.50	2,562,841.05
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
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN</b>	<b>614,094,790.08</b>	<b>490,393,054.95</b>
	<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4905	Corrección monetaria		
	<b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>614,094,790.08</b>	<b>490,393,054.95</b>

  
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 MAYO DE 2024**

Código	ACTIVO	Período Actual MAYO	Período Actual MAYO	Código	PASIVO	Período Actual MAYO	Período Actual MAYO
		NOTA 31 DE 2024	31 DE 2023			31 DE 2024	31 DE 2023
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		<b>460,020,827.46</b>	<b>74,752,429.56</b>			<b>738,168,515.33</b>	<b>728,287,614.23</b>
1105 Caja		750,000.00	750,000.00	21 Operaciones de Banca central		0.00	0.00
1110 Bancos y corporaciones		459,270,827.46	74,002,429.56	2105 Operaciones de banca central		0.00	0.00
				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	<b>22 Operaciones de Crédito Público</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>12 Inversiones</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	2202 Deuda Pública Interna de Corto Plazo		0.00	0.00
1202 Inv. Adm. Liquidez Renta Variable		0.00	0.00	2208 Deuda Pública Interna Largo Plazo.		0.00	0.00
1207 Inversiones Patrimoniales no Cont		0.00	0.00	2260 Inter. Deuda Pública a corto plazo		0.00	0.00
1208 Inversiones Patrimoniales Controladas		0.00	0.00	2262 Inter. Deuda pública 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				
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>28,932,978.14</b>	<b>230,691,641.00</b>	<b>23 Obligaciones financieras</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	230,453,115.00	2308 Sobregiros		0.00	0.00
1384 Otras cuentas por cobrar		3,468,515.00	238,526.00				
				<b>24 Cuentas por pagar</b>		<b>531,573,096.33</b>	<b>517,112,575.82</b>
<b>14 Deudores</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	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	2407 Recursos a favor de terceros		0.00	0.00
1411 Administ. Sist. Seguridad Social en Salud		0.00	0.00	2408 Proceso de compensación Fosya		0.00	30,659,850.00
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	2415 Operaciones de seguros y reaseguros		0.00	0.00
1420 Avances y anticipos entregados		0.00	0.00	2424 Descuentos de Nómina		21,354,915.00	35,947,151.80
1427 Préstamos por cobrar		0.00	0.00	2425 Acreedores		0.00	0.00
1425 Depósitos entregados en garantías		0.00	0.00	2430 Subsidios asignados		0.00	0.00
1470 Otros deudores		0.00	0.00	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		1,506,855.00	1,764,703.00
1475 Deudas de difícil cobro		0.00	0.00	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		0.00	0.00
1480 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar		0.00	0.00				
				2445 Impuesto al valor agregado		0.00	0.00
<b>15 Inventarios</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	2450 Avances y anticipos recibidos		0.00	0.00
1505 Mercancías procesadas		0.00	0.00	2453 Recursos recibidos en administración		0.00	0.00
1510 Mercancías en existencia		0.00	0.00	2460 Créditos judiciales		406,285,234.34	406,285,234.34
1515 Materias primas y suministros		0.00	0.00	2465 Premios por pagar		0.00	0.00
1519 Banco de órganos y tejidos		0.00	0.00	2480 Administración y prestación servicio de salud		0.00	0.00
1520 Productos en proceso		0.00	0.00	2490 Otras cuentas por pagar		102,426,091.99	42,455,636.68
1525 En tránsito		0.00	0.00				
1530 En poder de terceros		0.00	0.00				
1580 Provisión para protección de inventarios		0.00	0.00				
<b>19 Otros activos</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25 Beneficios a empleados</b>		<b>206,595,419.00</b>	<b>195,231,404.41</b>
				2505 Salarios y prestaciones sociales		0.00	0.00

"TRABAJANDO POR LOS DERECHOS HUMANOS"  
Buena Ventura, Calle 2 Edificio CAD Fiso10 Tel. 2978928  
Email: [personeria.districtal@personeriabuenaventura.gov.co](mailto:personeria.districtal@personeriabuenaventura.gov.co)  
[www.personeriabuenaventura.gov.co](http://www.personeriabuenaventura.gov.co)

**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE MAYO DE 2024**

Código	Periodo Actual MAYO DE 2024		Periodo Actual MAYO DE 2023		Código	Periodo Actual MAYO DE 2024		Periodo Actual MAYO DE 2023	
	31 DE 2024	31 DE 2023	31 DE 2024	31 DE 2023		31 DE 2024	31 DE 2023	31 DE 2024	31 DE 2023
<b>ACTIVO</b>									
1905	Gastos pagados por anticipado								
1910	Cargos diferidos	0,00							
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0,00							
1920	Bienes entregados a terceros	0,00							
1925	Amortiz. de bienes entregados a terceros	0,00							
1926	Bienes en proceso de titularización	0,00							
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0,00							
1935	Provis. bienes recib. en dación de pago	0,00							
1940	Activos adq. de instituciones inscritis.	0,00							
1941	Bienes adquiridos en leasing	0,00							
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leasing	0,00							
1943	Amortiz. de bienes adquiridos en leasing	0,00							
1945	Capital garantía otorgado	0,00							
1950	Responsabilidades	0,00							
1955	Provisión para responsabilidades	0,00							
1960	Bienes de arte y cultura	0,00							
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	0,00							
1970	Intangibles	0,00							
1975	Amortización acumulada de intangibles	0,00							
1995	Principal y subalterna	0,00							
1999	Valorizaciones	0,00							
<b>Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *</b>									
		0,00					0,00		
<b>NO CORRIENTE (2)</b>		<b>244.578.778,58</b>			<b>205.191.203,00</b>				
<b>12 Inversiones</b>									
1208	En empresas de Serv. Public. Domic. Nivel Distal	0,00			0,00				
1210	De renta variable entre entidades públicas	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				
<b>13 Rentas por cobrar</b>									
1305	Vigencia actual	0,00			0,00				
1310	Vigencia anterior	0,00			0,00				
1315	Difícil recaudo	0,00			0,00				
<b>14 Deudores</b>									
1405	Cuentas por cobrar	0,00			0,00				
1410	Aportes por cobrar	0,00			0,00				
1415	Préstamos concedidos	0,00			0,00				
1420	Avances y anticipos entregados	0,00			0,00				
1422	Antic. o saldos a favor por Impptos. y contrib.	0,00			0,00				
1425	Depósitos entregados	0,00			0,00				
1470	Otros deudores	0,00			0,00				
1475	Deudas de difícil cobro	0,00			0,00				
1480	Provisión para deudores	0,00			0,00				
		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>				
<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>		<b>149.833.607,00</b>			<b>112.497.588,00</b>				
1605	Terrenos	0,00			0,00				
1610	Semovientes	0,00			0,00				
<b>PASIVO</b>									
<b>2510 Pensiones por pagar</b>									
2511	Beneficios a empleados a corto plazo								
2560	Seguridad social en riesgos profesionales								
<b>26 Bonos y títulos emitidos</b>									
2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria								
2610	Bonos								
2615	Bonos y títulos pensionales								
2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional								
2690	Otros bonos y títulos emitidos								
<b>27 Provisiones</b>									
2701	Litigios y Demandas								
2710	Provisión para contingencias								
2715	Provisión para prestaciones sociales								
2720	Pensiones de jubilación								
2725	Provisión para seguros								
2790	Provisiones diversas								
		<b>0,00</b>			<b>15.943.634,00</b>				
<b>29 Otros pasivos</b>									
2905	Recaudos a favor de terceros								
2910	Ingresos recibidos por anticipado								
2915	Créditos deiferidos								
2920	Capital garantía emitido								
2996	Obligaciones en investigación administrativa								
		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>				
<b>NO CORRIENTE (5)</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>				
<b>22 Operaciones de Crédito Público</b>									
2207	Deuda pública interna largo plazo amor.vigen								
2208	Deuda pública interna largo plazo amor.vigen								
2262	Intereses - deuda pública Inetran largo plazo amo.								
		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>				
<b>23 Obligaciones financieras</b>									
2305	Obligaciones financieras nacionales								
2310	Obligaciones financieras del exterior								
		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>				
<b>24 Cuentas por pagar</b>									
2405	Proveedores nacionales								
2406	Proveedores del exterior								
2410	Contratistas								
2415	Operaciones de seguros y reaseguros								
2420	Aportes por pagar a afiliados								
2425	Acreedores								
2430	Subsidios asignados								
2435	Gastos financieros por pagar								
2437	Retención Imp.de Ind. Y clo. por pagar								
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar								
2445	Impuesto al valor agregado								
2450	Avances y anticipos recibidos								
		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>				

"TRABAJANDO POR LOS DERECHOS HUMANOS"  
Buenaventura, Calle 2 Edificio CAD PISO 10 Tel. 2978928  
Email: [personeria.districtal@personiabuenaventura.gov.co](mailto:personeria.districtal@personiabuenaventura.gov.co)  
[www.personiabuenaventura.gov.co](http://www.personiabuenaventura.gov.co)

**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE MAYO DE 2024**

Código	Período Actual MAYO DE 2024		Período Actual MAYO DE 2023		Código	Período Actual MAYO DE 2024		Período Actual MAYO DE 2023	
	31 DE 2024	31 DE 2023	31 DE 2024	31 DE 2023		31 DE 2024	31 DE 2023	31 DE 2024	31 DE 2023
<b>ACTIVO</b>									
1615 Construcciones en curso	0,00	0,00	0,00	0,00	2455 Depósitos recibidos de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	0,00	0,00	0,00	0,00	2460 Créditos judiciales	0,00	0,00	0,00	0,00
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0,00	0,00	0,00	0,00	2465 Premios por pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
1630 Equipos y materiales en depósito	0,00	0,00	0,00	0,00	2490 Otras cuentas por pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
1635 Bienes muebles en bodega	0,00	0,00	0,00	0,00					
1636 Propiedades, planta y equipo en manten.	0,00	0,00	0,00	0,00					
1637 Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00					
1640 Edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00					
1643 Vías de comunicación y acceso	0,00	0,00	0,00	0,00					
1645 Plantas y ductos	0,00	0,00	0,00	0,00					
1650 Redes, líneas y cables	0,00	0,00	0,00	0,00					
1655 Maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00					
1660 Equipo médico y científico	0,00	0,00	0,00	0,00					
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	91,388,844,00	75,535,442,00	2610 Bonos	0,00					
1670 Equipos de comunicación y computación	120,675,630,00	77,181,694,00	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	-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							
<b>27 Provisiones</b>									
1703 Materiales	0,00	0,00	2701 Litigios y Demandas	0,00	0,00	0,00			
1704 Materiales en tránsito	0,00	0,00	2715 Provision para Prestaciones Sociales	0,00	0,00	0,00			
1705 Bienes de benef. Y uso público en const.	0,00	0,00	2720 Provision para Pensiones	0,00	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							
<b>29 Otros Pasivos</b>									
18 Recursos naturales y del ambiente	0,00	0,00	2905 Recaudos a favor de terceros	0,00	0,00	0,00			
1805 Recursos renovables	0,00	0,00	2910 Ingresos recibidos por anticipado	0,00	0,00	0,00			
1810 Amort. acum. de recursos renovables	0,00	0,00	2915 Créditos diferidos	0,00	0,00	0,00			
1815 Recursos no renovables	0,00	0,00	2920 Capital garantía emitido	0,00	0,00	0,00			
1820 Agotam. acum. de recursos no renovable	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							
<b>TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *</b>									
				0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL PASIVOS</b>									
				738,168,515,33	728,287,614,23				
<b>PATRIMONIO (7)</b>									
				-4,635,931,15	-217,652,340,67				
19 Otros activos	94,745,171,58	92,693,615,00	31 Hacienda pública	-4,635,931,15	-217,652,340,67				
1905 Gastos pagados por anticipado	14,745,171,58	12,693,615,00	3105 Capital fiscal	-618,730,721,23	-708,045,395,62				
1910 Cargos diferidos	0,00	0,00	3110 Resultados del ejercicio	614,094,790,08	490,393,054,95				
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0,00	0,00	3115 Superávlt por valorización	0,00	0,00				
1920 Bienes entregados a terceros	0,00	0,00	3120 Superávlt por donación	0,00	0,00				
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	0,00	0,00	3125 Patrimonio público incorporado	0,00	0,00				
1926 Bienes en proceso de titularización	0,00	0,00	3128 Provisiones, Agotamiento, Depreciación	0,00	0,00				
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0,00	0,00	3145 Impactos por la transición al nuevo marco normativo	0,00	0,00				
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago	0,00	0,00							
1940 Activos adq. de instituciones inscrites	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							

"TRABAJANDO POR LOS DERECHOS HUMANOS"  
Buenaventura, Calle 2 Edificio CAD-Piso10 Tel. 2978928  
Email: [personeria@personeriabuenaventura.gov.co](mailto:personeria@personeriabuenaventura.gov.co)  
[www.personeriabuenaventura.gov.co](http://www.personeriabuenaventura.gov.co)

**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANNCIERA**  
**AL 31 DE MAYO DE**

Período Actual MAYO DE 2024  
 Período Actual MAYO DE 2023

Período Actual MAYO DE 2024  
 Período Actual MAYO DE 2023

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	Período Actual MAYO DE 2024	Período Actual MAYO DE 2023		Período Actual MAYO DE 2024	Período Actual MAYO DE 2023
1955	Provisión para responsabilidades	0,00	3215	Reservas	0,00
1960	Bienes de arte y cultura	0,00	3220	Dividendos y particpac. decretados	0,00
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	0,00	3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0,00
1970	Intangibles	80,000,000,00	3230	Resultados del ejercicio	0,00
1975	Amortización acumulada de intangibles	0,00	3235	Superávit por donación	0,00
1995	Principal y subalterna	0,00	3240	Superávit por valorización	0,00
1996	Bienes Y Derecho en Inve. Administrativa	0,00	3245	Revalorización del patrimonio	0,00
1999	Valorizaciones	0,00	3250	Ajustes por inflación	0,00
			3255	Patrimonio Institucional Incorporado	0,00

**Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) \***

**TOTAL ACTIVO (3)**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)**

**733,532,584.18**      **510,635,273.56**

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)**

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)**

81	Derechos contingentes	0,00	91	Responsabilidades contingentes	0,00
82	Deudoras fiscales	0,00	92	Acreedoras fiscales	0,00
83	Deudoras de control	23,199,000,00	93	Acreedoras de control	0,00
84	Deudoras fiduciarias	0,00	94	Acreedoras fiduciarias	0,00
89	Deudoras por contra (cr)	-23,199,000,00	99	Acreedoras por contra (db)	0,00

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
**CARLOS YFERSON POTES PALACIOS**  
 C.C. 1.077.631.424  
 Personero Distrital de Buenaventura

FIRMA DEL CONTADOR  
**ANGEL ASPRILLA VANEGAS**  
 TP-100616-1