



**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE RESULTADO
AL 30 DE JUNIO DE 2024**

Código	Concepto	Período AÑO 2024 \$	Período AÑO 2023 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	2,033,764,272.58	1,386,610,294.00
44	Operaciones Interinstitucionales	2,032,119,496.31	1,382,718,690.00
4428	Otras transferencias	2,032,119,496.31	1,382,718,690.00
48	Otros Ingresos	1,644,776.27	3,891,604.00
4802	Financieros	1,644,776.27	3,891,604.00
49	Ajustes por Inflación	0.00	0.00
4810	Corrección Monetaria	0.00	0.00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	1,470,566,908.00	905,126,834.00
		0.00	0.00
51	De administración	1,470,566,908.00	905,126,834.00
5101	Sueldos y Salarios	792,657,081.00	617,668,073.00
5102	Contribuciones Imputadas	0.00	0.00
5103	Contribuciones Efectivas	190,954,621.00	152,319,493.00
5104	Aportes sobre la Nómina	38,386,600.00	29,225,100.00
5105	Servicios Personales	0.00	0.00
5107	Prestaciones Sociales	238,002,026.50	0.00
5108	Gastos de Personal Diversos	1,260,000.00	0.00
5111	Generales	209,306,579.50	105,914,168.00
5120	Impuestos Contribuc. y Tasas	0.00	0.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	563,197,364.58	481,483,460.00
52	DE OPERACIÓN	0.00	0.00
5202	Sueldos y Salarios	0.00	0.00
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)	41,147,042.50	6,559,297.05
5801	Intereses	0.00	0.00
5802	Comisiones	41,147,042.50	3,255,897.05
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	522,050,322.08	474,924,162.95
	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)	522,050,322.08	474,924,162.95


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 30 DE JUNIO DE 2024**

Código	ACTIVO	Periodo Actual JUNIO	Periodo Actual JUNIO	Código	PASIVO	Periodo Actual JUNIO	Periodo Actual JUNIO
		30 DE 2024	30 DE 2023			30 DE 2024	30 DE 2023
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		147,380,137.46	318,664,648.56	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		146,630,137.46	317,914,648.56	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 Controladas		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		258,506,624.14	513,833.00	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		0.00	0.00	2302 Créditos Obtenidos		0.00	0.00
1337 Tránsferencias por cobrar		256,674,008.14	513,833.00	2308 Sobregiros		0.00	0.00
1384 Otras cuentas por cobrar		1,832,616.00					
14 Deudores		0.00	0.00	24 Cuentas por pagar		537,927,372.33	535,503,984.82
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 Tránsferencias 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		1,302,357.00	30,545,273.00
1413 Tránsferencia 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
1425 Depósitos entregados en garatías		0.00	0.00	2424 Descuentos de Nómina		24,901,472.00	43,334,680.80
1427 Préstamos por cobrar		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		2,100,255.00	8,444,322.00
1480 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar		0.00	0.00	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		0.00	0.00
				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		103,338,053.99	46,894,474.68
1530 En poder de terceros		0.00	0.00	2490 Otras cuentas por pagar		0.00	0.00
1580 Provisión para protección de inventarios		0.00	0.00				
19 Otros activos		0.00	0.00	25 Beneficios a empleados		170,341,890.00	204,294,324.41
				2505 Salarios y prestaciones sociales		0.00	0.00

Periodo Actual JUNIO
NOTA: 30 DE 2024

Periodo Actual JUNIO
30 DE 2023

Periodo Actual JUNIO
NOTAS 30 DE 2024

Periodo Actual JUNIO
30 DE 2023

**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE**

Período Actual JUNIO DE 2024
NOTA: 30 DE 2024

Período Actual JUNIO DE 2023
NOTAS: 30 DE 2024

Código	ACTIVO	Período Actual JUNIO DE 2024		Período Actual JUNIO DE 2023	
		30 DE 2024	30 DE 2023	30 DE 2024	30 DE 2023
1910	Gastos pagados por anticipado	0,00	0,00	0,00	0,00
1915	Cargos diferidos	0,00	0,00	0,00	0,00
1920	Obras y mejoras en propiedad ajena	0,00	0,00	0,00	0,00
1925	Bienes entregados a terceros	0,00	0,00	0,00	0,00
1926	Amortiz. de bienes entregados a terceros	0,00	0,00	0,00	0,00
1930	Bienes en proceso de titularización	0,00	0,00	0,00	0,00
1935	Bienes recibidos en dación de pago	0,00	0,00	0,00	0,00
1940	Provis. bienes recib. en dación de pago	0,00	0,00	0,00	0,00
1941	Activos adq. de instituciones inscristas.	0,00	0,00	0,00	0,00
1942	Bienes adquiridos en leasing	0,00	0,00	0,00	0,00
1943	Deprec. de bienes adquiridos en leasing	0,00	0,00	0,00	0,00
1945	Amortiz. de bienes adquiridos en leasing	0,00	0,00	0,00	0,00
1950	Capital garantía otorgado	0,00	0,00	0,00	0,00
1955	Responsabilidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1960	Provisión para responsabilidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1965	Bienes de arte y cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
1970	Provisión de bienes de arte y cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
1975	Intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00
1995	Amortización acumulada de intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00
1999	Principal y subalterna	0,00	0,00	0,00	0,00
1999	Valorizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *		0,00	0,00	0,00	0,00
NO CORRIENTE (2)		242.702.101,58	203.442.229,00	0,00	0,00
12	Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
1208	En empres. de Serv. Public. Domic. Nivel Dptal	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	De renta variable entre entidades públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1215	De renta variable en empresas privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1280	Provisión para protección de inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Rentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00
1305	Vigencia actual	0,00	0,00	0,00	0,00
1310	Vigencia anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1315	Difícil recaudo	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Deudores	0,00	0,00	0,00	0,00
1405	Cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00
1410	Aportes por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00
1415	Prestamos concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
1420	Avances y anticipos entregados	0,00	0,00	0,00	0,00
1422	Antic. o saldos a favor por impptos. y contribto.	0,00	0,00	0,00	0,00
1425	Depósitos entregados	0,00	0,00	0,00	0,00
1470	Otros deudores	0,00	0,00	0,00	0,00
1475	Deudas de difícil cobro	0,00	0,00	0,00	0,00
1480	Provisión para deudores	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Propiedades, planta y equipo	149.833.607,00	112.497.588,00	0,00	0,00
1605	Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
1610	Semovientes	0,00	0,00	0,00	0,00
NO CORRIENTE (5)		0,00	0,00	0,00	0,00
22	Operaciones de Crédito Público	0,00	0,00	0,00	0,00
2207	Deuda pública interna largo plazo amor. vigen	0,00	0,00	0,00	0,00
2208	Deuda pública interna largo plazo amor. vigen	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	Intereses deuda pública inctran largo plazo amo.	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Obligaciones financieras	0,00	0,00	0,00	0,00
2305	Obligaciones financieras nacionales	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	Obligaciones financieras del exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Cuentas por pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	Proveedores nacionales	0,00	0,00	0,00	0,00
2406	Proveedores del exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2410	Contratistas	0,00	0,00	0,00	0,00
2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0,00	0,00	0,00	0,00
2420	Aportes por pagar a afiliados	0,00	0,00	0,00	0,00
2425	Acreedores	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	Subsidios asignados	0,00	0,00	0,00	0,00
2435	Gastos financieros por pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
2437	Retención imp. de ind. y cto. por pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
2445	Impuesto al valor agregado	0,00	0,00	0,00	0,00
2450	Avances y anticipos recibidos	0,00	0,00	0,00	0,00

**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE**

Período Actual JUNIO
NOTA: 30 DE 2024

Período Actual JUNIO
30 DE 2023

DE 2024

Período Actual JUNIO Período Actual JUNIO
NOTAS: 30 DE 2024 30 DE 2023

Código	ACTIVO	Período Actual JUNIO 30 DE 2024	Período Actual JUNIO 30 DE 2023	Código	PASIVO	Período Actual JUNIO 30 DE 2024	Período Actual JUNIO 30 DE 2023
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	75,535,442.00	2610	Bonos	0.00	0.00
1670	Equipos de comunicación y computación	120,675,630.00	77,181,694.00	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 hoteles.	0.00	0.00	2690	Otros bonos y títulos emitidos	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	27 Provisiones		0.00	0.00
1695	Provisiones	0.00	0.00	2701	Litigios y Demandas	0.00	0.00
				2715	Provision para Prestaciones Sociales	0.00	0.00
				2720	Provision para Pensiones	0.00	0.00
17 Bienes de beneficio y uso público		0.00	0.00	2725	Provision para seguros	0.00	0.00
1703	Materiales	0.00	0.00	2790	Provisiones diversas	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	29 Otros Pasivos		0.00	0.00
1710	Bienes de uso público	0.00	0.00	2905	Recaudos a favor de terceros	0.00	0.00
1715	Bienes históricos y culturales	0.00	0.00	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0.00	0.00
1720	Bienes Bent. uso público entregado en Adm.	0.00	0.00	2915	Créditos diferidos	0.00	0.00
1785	Amort. acum. de bienes de uso público	0.00	0.00	2920	Capital garantía emitido	0.00	0.00
18 Recursos naturales y del ambiente		0.00	0.00	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *		0.00	0.00
1805	Recursos renovables	0.00	0.00	Participación de terceros		0.00	0.00
1810	Amort. acum. de recursos renovables	0.00	0.00	Participación patrimonial del sector público		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	TOTAL PASIVOS		708,269,262.33	755,741,943.23
19 Otros activos		92,868,494.58	90,944,641.00	PATRIMONIO (7)		-59,680,399.15	-233,121,232.67
1905	Gastos pagados por anticipado	12,868,494.58	10,944,641.00	31 Hacienda pública		-59,680,399.15	-233,121,232.67
1910	Cargos diferidos	0.00	0.00	3105	Capital fiscal	-618,730,721.23	-708,045,395.62
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00	0.00	3110	Resultados del ejercicio	559,050,322.08	474,924,162.95
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 titulación	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 rech. 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 inscristas	0.00	0.00				
1941	Bienes adquiridos en leasing	0.00	0.00	32 Patrimonio institucional		0.00	0.00
1942	Deprec. de bienes adqur. en leasing	0.00	0.00	3205	Capital autorizado y pagado	0.00	0.00
1943	Amort. de bienes adquiridos en leasing	0.00	0.00	3208	Capital fiscal	0.00	0.00
1945	Capital garantía otorgado	0.00	0.00	3210	Prima en colcac. de acciones o cuotas	0.00	0.00
1950	Responsabilidades	0.00	0.00				

TRABAJANDO POR LOS DERECHOS HUMANOS
Buenaventura, Calles 2 Edificio CAD Piso 10 Tel. 2978928
Email: personeria.distrital@personeriabuenaventura.gov.co
www.per.buenaventura.gov.co

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE

DE 2024

Periodo Actual JUNIO
 NOTA 30 DE 2024

Periodo Actual JUNIO
 30 DE 2023

Periodo Actual JUNIO
 NOTAS 30 DE 2024

Periodo Actual JUNIO
 30 DE 2023

Código	ACTIVO	Periodo Actual JUNIO		Código	PASIVO	Periodo Actual JUNIO	
		30 DE 2024	30 DE 2023			30 DE 2024	30 DE 2023
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) *	0,00	0,00				
	TOTAL ACTIVO (3)	648,588,863,18	522,620,710,56		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	648,588,863,18	522,620,710,56
	Cuentas de Orden Deudoras (9)	0,00	0,00		Cuentas de Orden Acreedoras (10)	0,00	0,00
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 fiduciarías	0,00	0,00	94	Acreedoras fiduciarías	0,00	0,00
89	Deudoras por contra (cr)	-23,199,000,00	-23,199,000,00	99	Acreedoras por contra (dtb)	0,00	0,00

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

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ANGEL ASPRILLA VANEGAS
 TP-100616X