



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

Código	Concepto	Período AÑO 2024 \$	Período AÑO 2023 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>2,586,964,272.58</u>	<u>1,877,406,919.00</u>
44	Operaciones Interinstitucionales	<u>2,585,319,496.31</u>	<u>1,873,171,805.00</u>
4428	Otras transferencias	2,585,319,496.31	1,873,171,805.00
48	Otros Ingresos	<u>1,644,776.27</u>	<u>4,235,114.00</u>
4802	Financieros	1,644,776.27	4,235,114.00
49	Ajustes por Inflación	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
4810	Corrección Monetaria	0.00	0.00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>2,151,768,053.00</u>	<u>1,445,113,277.57</u>
		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
51	De administración	<u>2,151,768,053.00</u>	<u>1,445,113,277.57</u>
5101	Sueldos y Salarios	1,194,341,993.00	931,520,569.50
5102	Contribuciones Imputadas	0.00	0.00
5103	Contribuciones Efectivas	288,543,516.00	231,080,050.00
5104	Aportes sobre la Nómina	57,984,600.00	44,638,600.00
5105	Servicios Personales	0.00	0.00
5107	Prestaciones Sociales	255,198,536.50	75,953,923.00
5108	Gastos de Personal Diversos	1,260,000.00	0.00
5111	Generales	354,439,407.50	161,920,135.07
5120	Impuestos Contribuc. y Tasas	0.00	0.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>435,196,219.58</u>	<u>432,293,641.43</u>
52	DE OPERACIÓN	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
5202	Sueldos y Salarios		0.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACION	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	0.00	0.00
5366	Amortizaciones de Intangibles	0.00	0.00
58	OTROS GASTOS (7)	<u>5,847,017.00</u>	<u>8,460,798.05</u>
5801	Intereses	0.00	0.00
5802	Comisiones	5,847,017.00	5,157,398.05
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	<u>429,349,202.58</u>	<u>423,832,843.38</u>
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
4905	Corrección monetaria		
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	<u>429,349,202.58</u>	<u>423,832,843.38</u>


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 SEPTIEMBRE DE

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	Período Actual SEPTIEMBRE 30 DE	Período Actual SEPTIEMBRE 30 DE		Período Actual SEPTIEMBRE 30 DE	Período Actual SEPTIEMBRE 30 DE
CORRIENTE (1)		273.030.865,10	CORRIENTE (4)		699.484.454,33
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		247.409.481,96	21 Operaciones de Banca central		0,00
1105 Caja	750.000,00	750.000,00	2105 Operaciones de banca central	0,00	0,00
1110 Bancos y corporaciones	246.659.481,96	54.891.157,30	2107 Gastos financieros por pagar	0,00	0,00
1115 Fondos interbancarios, 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	22 Operaciones de Crédito Público		
12 Inversiones		0,00	2202 Deuda Publica Interna de Corto Plazo		0,00
1202 Inv. Adm. Liquidiz Rent 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	23 Obligaciones financieras		
1280 Provisión para protección de Inversiones	0,00	0,00	2301 Administración de Liquidiz	0,00	0,00
13 CUENTAS POR COBRAR		25.621.383,14	2302 Créditos Obtenidos	0,00	0,00
1311 Ingresos no tributarios	0,00	0,00	2308 Sobregiros	0,00	0,00
1322 Administración del sistema de seguridad	0,00	150.000.000,00	24 Cuentas por pagar		
1337 Transferencias por cobrar	25.464.463,14	538.635,00	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	0,00	0,00
1384 Otras cuentas por cobrar	156.920,00	0,00	2402 Subvenciones por pagar	0,00	0,00
14 Deudores		0,00	2403 Transferencias por pagar	0,00	0,00
1401 Ingresos no tributarios	0,00	0,00	2406 Adquisiciones de bienes y servicios del exterior	0,00	0,00
1403 Rentas Parafiscales	0,00	0,00	2407 Recursos a favor de terceros	1.397.926,00	29.331.290,00
1405 Regalías	0,00	0,00	2408 Proceso de compensación Fosyga	0,00	0,00
1406 Venta de bienes	0,00	0,00	2410 Recursos destinados a la financiación de sistema general	0,00	0,00
1411 Administr. Sist. Seguridad Social en Salud	0,00	0,00	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0,00	0,00
1413 Transferencia por cobrar	0,00	0,00	2424 Descuentos de Nómina	20.611.324,00	28.348.075,80
1415 Préstamos concedidos	0,00	0,00	2425 Acreedores	0,00	0,00
1420 Avances y anticipos entregados	0,00	0,00	2430 Subsidios asignados	0,00	0,00
1427 Préstamos por cobrar	0,00	0,00	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	0,00	0,00
1425 Depósitos entregados en garantías	0,00	0,00	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.919.188,00	1.923.428,00
1470 Otros deudores	0,00	0,00	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0,00	0,00
1475 Deudas de difícil cobro	0,00	0,00	2445 Impuesto al valor agregado	0,00	0,00
1480 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	0,00	0,00	2450 Avances y anticipos recibidos	0,00	0,00
15 Inventarios		0,00	2453 Recursos recibidos en administración	0,00	0,00
1505 Mercancías procesadas	0,00	0,00	2460 Créditos judiciales	406.285.234,34	406.285.234,34
1510 Mercancías en existencia	0,00	0,00	2465 Premios por pagar	0,00	0,00
1515 Materias primas y suministros	0,00	0,00	2480 Administración y prestación servicio de salud	105.869.790,99	30.251.019,99
1519 Banco de órganos y tejidos	0,00	0,00	2490 Otras cuentas por pagar	0,00	0,00
1520 Productos en proceso	0,00	0,00	25 Beneficios a empleados		
1525 En tránsito	0,00	0,00	2505 Salarios y prestaciones sociales	0,00	0,00
1530 En poder de terceros	0,00	0,00	163.400.991,00		
1580 Provisión para protección de inventarios	0,00	0,00	176.504.969,41		0,00

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

Código	ACTIVO	Período	Actual	Período	Actual	Período	Actual	Período	Actual
		NOTA: SEPTIEMBRE	30 DE	DE 2024	Actual	NOTAS	SEPTIEMBRE	30 DE	SEPTIEMBRE
1905	Gastos pagados por anticipado		0,00	0,00	0,00	163.400.991,00	176.504.969,41		
1910	Cargos diferidos		0,00	0,00	0,00				
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena		0,00	0,00	0,00				
1920	Bienes entregados a terceros		0,00	0,00	0,00				
1925	Amortiz.de bienes entregados a terceros		0,00	0,00	0,00				
1926	Bienes en proceso de titularización		0,00	0,00	0,00				
1930	Bienes recibidos en dación de pago		0,00	0,00	0,00				
1935	Provis.bienes recib. en dación de pago		0,00	0,00	0,00				
1940	Activos adq. de instituciones inscritas.		0,00	0,00	0,00				
1941	Bienes adquiridos en leasing		0,00	0,00	0,00				
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leasing		0,00	0,00	0,00				
1943	Amortiz. de bienes adquiridos en leasing		0,00	0,00	0,00				
1945	Capital garantía obrogado		0,00	0,00	0,00				
1950	Responsabilidades		0,00	0,00	0,00				
1955	Provisión para responsabilidades		0,00	0,00	0,00				
1960	Bienes de arte y cultura		0,00	0,00	0,00				
1965	Provisión de bienes de arte y cultura		0,00	0,00	0,00				
1970	Intangibles		0,00	0,00	0,00				
1975	Amortización acumulada de intangibles		0,00	0,00	0,00				
1995	Principal y subalterna		0,00	0,00	0,00				
1999	Valorizaciones		0,00	0,00	0,00				
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *			0,00	0,00	0,00				
NO CORRIENTE (2)			237.072.070,58	198.195.307,00	0,00				
12	Inversiones		0,00	0,00	0,00				
1208	En empres.de Serv.Public.Domic.Nivel Dptal		0,00	0,00	0,00				
1210	De renta variable entre entidades públicas		0,00	0,00	0,00				
1215	De renta variable en empresas privadas		0,00	0,00	0,00				
1280	Provisión para protección de inversiones		0,00	0,00	0,00				
13	Rentas por cobrar		0,00	0,00	0,00				
1305	Vigencia actual		0,00	0,00	0,00				
1310	Vigencia anterior		0,00	0,00	0,00				
1315	Difícil recaudo		0,00	0,00	0,00				
14	Deudores		0,00	0,00	0,00				
1405	Cuentas por cobrar		0,00	0,00	0,00				
1410	Aportes por cobrar		0,00	0,00	0,00				
1415	Préstamos concedidos		0,00	0,00	0,00				
1420	Avances y anticipos entregados		0,00	0,00	0,00				
1422	Antic. o salidos a favor por imptos. y contrib.		0,00	0,00	0,00				
1425	Depósitos entregados		0,00	0,00	0,00				
1470	Otros deudores		0,00	0,00	0,00				
1475	Deudas de difícil cobro		0,00	0,00	0,00				
1480	Provisión para deudores		0,00	0,00	0,00				
16	Propiedades, planta y equipo		0,00	0,00	0,00				
1605	Terrenos		0,00	0,00	0,00				
1610	Semovientes		0,00	0,00	0,00				
NO CORRIENTE (5)			0,00	0,00	0,00				
22	Operaciones de Crédito Público		0,00	0,00	0,00				
2207	Deuda publica interna largo plazo amor.vigen		0,00	0,00	0,00				
2208	Deuda publica interna largo plazo amor.vigen		0,00	0,00	0,00				
2262	Intereses deuda publica intran largo plazo amo.		0,00	0,00	0,00				
23	Obligaciones financieras		0,00	0,00	0,00				
2305	Obligaciones financieras nacionales		0,00	0,00	0,00				
2310	Obligaciones financieras del exterior		0,00	0,00	0,00				
24	Cuentas por pagar		0,00	0,00	0,00				
2405	Proveedores nacionales		0,00	0,00	0,00				
2406	Proveedores del exterior		0,00	0,00	0,00				
2410	Contratistas		0,00	0,00	0,00				
2415	Operaciones de seguros y reaseguros		0,00	0,00	0,00				
2420	Aportes por pagar a afiliados		0,00	0,00	0,00				
2425	Acreedores		0,00	0,00	0,00				
2430	Subsidios asignados		0,00	0,00	0,00				
2435	Gastos financieros por pagar		0,00	0,00	0,00				
2437	Retención imp.de ind. y clo. por pagar		0,00	0,00	0,00				
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		0,00	0,00	0,00				
2445	Impuesto al valor agregado		0,00	0,00	0,00				
2450	Avances y anticipos recibidos		0,00	0,00	0,00				

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

Código	ACTIVO	Período DE 2024		Código	PASIVO	Período	
		Actual	Actual			Actual	Actual
		30 DE	30 DE			30 DE	30 DE
		SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE			SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE
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				
1643	Vías de comunicación y acceso	0,00	0,00	25	Obligaciones laborales	0,00	0,00
1645	Plantas y ductos	0,00	0,00	2505	Salarios y prestaciones sociales	0,00	0,00
1650	Redes, líneas y cables	0,00	0,00	2510	Pensiones por pagar	0,00	0,00
1655	Maquinaria y equipo	0,00	0,00				
1660	Equipo médico y científico	0,00	0,00	26	Bonos y títulos emitidos	0,00	0,00
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	91.388.844,00	75.535.442,00	2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0,00	0,00
1670	Equipos de comunicación y computación	120.675.630,00	77.181.694,00	2610	Bonos	0,00	0,00
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	137.370.000,00	137.370.000,00	2615	Bonos y títulos pensionales	0,00	0,00
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	0,00	0,00	2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional	0,00	0,00
1685	Depreciación acumulada	-199.600.867,00	-177.589.548,00	2690	Otros bonos y títulos emitidos	0,00	0,00
1686	Amortización acumulada	0,00	0,00				
1690	Depreciación diferida	0,00	0,00				
1695	Provisiones	0,00	0,00	27	Provisiones	0,00	0,00
17	Bienes de beneficio y uso público	0,00	0,00	2701	Litigios y Demandas	0,00	0,00
1703	Materiales	0,00	0,00	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	0,00	0,00
1704	Materiales en tránsito	0,00	0,00	2720	Provisión para Pensiones	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	2725	Provisión para seguros	0,00	0,00
1715	Bienes históricos y culturales	0,00	0,00	2790	Provisiones diversas	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	29	Otros Pasivos	0,00	0,00
18	Recursos naturales y del ambiente	0,00	0,00	2905	Recaudos a favor de terceros	0,00	0,00
1805	Recursos renovables	0,00	0,00	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0,00	0,00
1810	Amort. acum. de recursos renovables	0,00	0,00	2915	Créditos diferidos	0,00	0,00
1815	Recursos no renovables	0,00	0,00	2920	Capital garantía emitido	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	87.238.463,58	85.697.719,00			699.484.454,33	688.587.651,54
1905	Gastos pagados por anticipado	7.238.463,58	5.697.719,00			-189.381.518,65	-284.212.552,24
1910	Cargos diferidos	0,00	0,00	31	Hacienda pública	-189.381.518,65	-284.212.552,24
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0,00	0,00	3105	Capital fiscal	-618.730.721,23	-708.045.395,62
1920	Bienes entregados a terceros	0,00	0,00	3110	Resultados del ejercicio	429.349.202,58	423.832.843,38
1925	Amort. de bienes entregados a terceros	0,00	0,00	3115	Superávit por valorización	0,00	0,00
1926	Bienes en proceso de titularización	0,00	0,00	3120	Superávit por donación	0,00	0,00
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0,00	0,00	3125	Patrimonio público incorporado	0,00	0,00
1935	Prov. bienes recib. en dación de pago	0,00	0,00	3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciación	0,00	0,00
1940	Activos adq. de instituciones inscritas	0,00	0,00	3145	Impactos por la transición al nuevo marco normativo	0,00	0,00
1941	Bienes adquiridos en leasing	0,00	0,00				
1942	Deprec. de bienes adq. en leasing	0,00	0,00	32	Patrimonio institucional	0,00	0,00
1943	Amort. de bienes adquiridos en leasing	0,00	0,00	3205	Capital autorizado y pagado	0,00	0,00
1945	Capital garantía otorgado	0,00	0,00	3208	Capital fiscal	0,00	0,00
1950	Responsabilidades	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 30 DE SEPTIEMBRE DE**

Código	ACTIVO	Período		Código	PASIVO	Período	
		Actual	Actual			Actual	Actual
		30 DE	30 DE			30 DE	30 DE
		SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE			SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE
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)	510.102.935,68	404.375.099,30		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	510.102.935,68	404.375.099,30

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)

81	Derechos contingentes	0,00	0,00
82	Deudoras fiscales	0,00	0,00
83	Deudoras de control	23.199.000,00	23.199.000,00
84	Deudoras fiduciarias	0,00	0,00
89	Deudoras por contra (cr)	-23.199.000,00	-23.199.000,00

Carlos Yeferson Potes Palacios
**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 CARLOS YEFERSON POTES PALACIOS
 C.C. 1.077.631.424**
 Personero Distrital de Buenaventura

Angel Aspírrilla Vanegas
**FIRMA DEL CONTADOR
 ANGEL ASPRILLA VANEGAS
 TP-100616-T**

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)

91	Responsabilidades contingentes	0,00	0,00
92	Acreedoras fiscales	0,00	0,00
93	Acreedoras de control	23.199.000,00	23.199.000,00
94	Acreedoras fiduciarias	0,00	0,00
99	Acreedoras por contra (deb)	-23.199.000,00	-23.199.000,00