

**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE RESULTADO
AL 30 DE NOVIEMBRE**

Código	Concepto	Período Actual
		\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>2,174,893,965.00</u>
47	Operaciones Interinstitucionales	<u>2,170,519,143.00</u>
4705	Fondos Recibidos	2,170,519,143.00
48	Otros Ingresos	<u>4,374,822.00</u>
4808	Ingresos Diversos	4,374,822.00
49	Ajustes por Inflación	<u>0.00</u>
4810	Corrección Monetaria	0.00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>1,729,434,819.91</u>
		0.00
51	De administración	<u>1,729,434,819.91</u>
5101	Sueldos y Salarios	1,129,655,666.50
5102	Contribuciones Imputadas	0.00
5103	Contribuciones Efectivas	279,754,609.00
5104	Aportes sobre la Nómina	54,401,100.00
5105	Servicios Personales	0.00
5107	Prestaciones Sociales	75,953,923.00
5108	Gastos de Personal Diversos	0.00
5111	Generales	189,669,521.41
5120	Impuestos Contribuc. y Tasas	0.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>445,459,145.09</u>
52	De Ventas	0.00
5202	Sueldos y Salarios	0.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES	<u>0.00</u>
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	0.00
5366	Amortizaciones de Intangibles	0.00
58	OTROS GASTOS (7)	<u>9,152,783.05</u>
5801	Intereses	0.00
5802	Comisiones	5,849,383.05
5804	Financieros	3,303,400.00
5810	Extraordinarios	0.00
5890	Otros gastos diversos	0.00
5895	Devoluciones, revajas y descuentos en ventas de servicios	0.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	<u>436,306,362.04</u>
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	<u>0.00</u>
4905	Corrección monetaria	0.00
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	<u>0.00</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	<u>436,306,362.04</u>

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

EDWIN JAMES PATIÑO MINOTTA

C.C. 16.503.841

Personero Distrital de Buenaventura

FIRMA DEL CONTADOR

ANGEL ASPRILLA VANEGAS

TP-100616-T

"TRABAJANDO POR LOS DERECHOS HUMANOS"

Buenaventura, Calle 2 Edificio CAD Piso 10 Tel. 2978928

Email: personeria.districtal@personeriabuenaventura.gov.co

www.personeriabuenaventura.gov.co

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE
DE 2023

Periodo Actual
NOVIEMBRE 30 DE
2023

Periodo Actual
NOVIEMBRE 30 DE 2023

Código	ACTIVO	PERIODO	PASIVO
CORRIENTE (1)	293,155,850.05	CORRIENTE (4)	802,915,946.63
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	43,068,507.05	21 Operaciones de Banca central	0.00
1105 Caja	750,000.00	2105 Operaciones de banca central	0.00
1110 Bancos y corporaciones	42,318,507.05	2107 Gastos financieros por pagar	0.00
1115 Fondos interbanc. vendidos y pactos de rev.	0.00	2111 Gastos financieros por pagar por operac. de crédito público	0.00
1120 Fondos en tránsito	0.00	2115 Fondos comprados y pactos de recompra	0.00
1125 Fondos especiales	0.00	22 Operaciones de Crédito Público	0.00
12 Inversiones	0.00	2202 Deuda Pública Interna de Corto Plazo	0.00
1202 Inv. Adm. Liquidez Renta Variable	0.00	2208 Deuda Pública Interna largo plazo.	0.00
1207 Inversiones Patrimoniales no Cont.	0.00	2260 Inter. Deuda Pública a corto plazo	0.00
1208 Inversiones Patrimoniales Controladas	0.00	2262 Inter. Deuda pública a largo plazo amort. vig	0.00
1215 De renta variable en empresas privadas	0.00	23 Obligaciones financieras	0.00
1280 Provisión para protección de inversiones	0.00	2301 Administración de Liquidez	0.00
13 CUENTAS POR COBRAR	250,087,343.00	2302 Créditos Obtenidos	0.00
1311 Ingresos no tributarios	0.00	2308 Sobregiros	0.00
1322 Administración del sistema de seguridad	0.00	24 Cuentas por pagar	476,907,408.22
1327 Arrendamiento Operativo	0.00	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	0.00
1337 Transferencias por Cobrar	238,000,000.00	2402 Subvenciones por pagar	0.00
1384 Otras cuentas por cobrar	12,087,343.00	2403 Transferencias por pagar	0.00
14 Deudores	0.00	2406 Adquisiciones de bienes y servicios del exterior	0.00
1401 Ingresos no tributarios	0.00	2407 Recursos a favor de terceros	26,414.00
1403 Rentas Parafiscales	0.00	2408 Proceso de compensación Fosyga	0.00
1405 Regalias	0.00	2410 Recursos destinados a la financiación de sistema general del :	0.00
1406 Venta de bienes	0.00	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0.00
1411 Administr. Sist. Seguridad Social en Salud	0.00	2424 Descuentos de Nómina	31,791,036.80
1413 Transferencia por cobrar	0.00	2425 Acreedores	0.00
1415 Préstamos concedidos	0.00	2430 Subsidios asignados	0.00
1420 Avances y anticipos entregados	0.00	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	0.00
1427 Préstamos por cobrar	0.00	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	2,914,436.00
1425 Depósitos entregados en garantías	0.00	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0.00
1470 Otros deudores	0.00		0.00
1475 Deudas de difícil cobro	0.00		0.00
1480 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	0.00		0.00
15 Inventarios	0.00	2445 Impuesto al valor agregado	0.00
1505 Mercancías procesadas	0.00	2450 Avances y anticipos recibidos	0.00
1510 Mercancías en existencia	0.00	2453 Recursos recibidos en administración	0.00
1515 Materias primas y suministros	0.00	2460 Créditos judiciales	406,285,234.34
1519 Banco de órganos y tejidos	0.00	2465 Premios por pagar	0.00
1520 Productos en proceso	0.00	2480 Administración y prestación servicio de salud	0.00
1525 En tránsito	0.00	2482 Administración de la seg. Soc. en Riesgos L.	0.00
1530 En poder de terceros	0.00	2490 Otras cuentas por pagar	35,890,287.08
1580 Provisión para protección de inventarios	0.00		

25 Beneficios a empleados

326,008,538.41

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

Periodo	Actual	DE 2023	Periodo	Actual
NOVIEMBRE	30	DE	NOVIEMBRE	30
2023			2023	

ACTIVO

19 Otros activos	0.00	Código	2505 Salarios y prestaciones sociales	0.00
1905 Gastos pagados por anticipado		2510 Pensiones por pagar	0.00	
1910 Cargos diferidos		2511 Beneficios a empleados a corto plazo		
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00	2560 Seguridad social en riesgos profesionales	326,008,538.41	
1920 Bienes entregados a terceros		26 Bonos y títulos emitidos		
1925 Amortiz. de bienes entregados a terceros	0.00	2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0.00	
1926 Bienes en proceso de titularización	0.00	2610 Bonos	0.00	
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0.00	2615 Bonos y títulos pensionales	0.00	
1935 Provis. bienes recib. en dación de pago	0.00	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0.00	
1940 Activos adq. de instituciones inscritas.	0.00	2690 Otros bonos y títulos emitidos	0.00	
1941 Bienes adquiridos en leasing	0.00			
1942 Deprec. de bienes adquiridos en leasing	0.00	27 Provisiones		
1943 Amortiz. de bienes adquiridos en leasing	0.00	2701 Litigios y Demandas	0.00	
1945 Capital garantía otorgado	0.00	2710 Provisión para contingencias	0.00	
1950 Responsabilidades	0.00	2715 Provisión para prestaciones sociales	0.00	
1955 Provisión para responsabilidades	0.00	2720 Pensiones de jubilación	0.00	
1960 Bienes de arte y cultura	0.00	2725 Provisión para seguros	0.00	
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0.00	2790 Provisiones diversas	0.00	
1970 Intangibles				
1975 Amortización acumulada de intangibles	0.00			
1995 Principal y subalterna	0.00	29 Otros pasivos		
1999 Valorizaciones		2905 Recaudos a favor de terceros	0.00	
		2910 Ingresos recibidos por anticipado	0.00	
		2915 Créditos diferidos	0.00	
		2920 Capital garantía emitido	0.00	
		2996 Obligaciones en investigación administrativa	0.00	

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

NO CORRIENTE (2)

253,964,697.00

NO CORRIENTE (5)

15,943,634.00

- 12 Inversiones
- 1208 En empres.de Serv.Public.Domic.Nivel Dptal
- 1210 De renta variable entre entidades publicas
- 1215 De renta variable en empresas privadas
- 1280 Provisión para protección de inversiones

- 22 Operaciones de Crédito Público
- 2207 Deuda publica interna largo plazo amor.vigen
- 2208 Deuda publica interna largo plazo amor.vigen
- 2262 Intereses deuda publica inetran largo plazo arro.

- 13 Rentas por cobrar
- 1305 Vigencia actual
- 1310 Vigencia anterior
- 1315 Difícil recaudo

- 23 Obligaciones financieras
- 2305 Obligaciones financieras nacionales
- 2310 Obligaciones financieras del exterior

- 14 Deudores
- 1405 Cuentas por cobrar
- 1410 Aportes por cobrar
- 1415 Préstamos concedidos
- 1420 Avances y anticipos entregados
- 1422 Antic. o saldos a favor por impptos. y contrib.
- 1425 Depósitos entregados
- 1470 Otros deudores
- 1475 Deudas de difícil cobro
- 1480 Provisión para deudores

- 24 Cuentas por pagar
- 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 cto. por pagar
- 2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar

16 Propiedades, planta y equipo

171,844,926.00

2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar

0.00

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

Periodo	Actual	DE 2023	Periodo	Actual
NOVIEMBRE	30	DE	NOVIEMBRE	30
2023			2023	
ACTIVO				
1605 Terrenos	0.00	Código	2445 Impuesto al valor agregado	0.00
1610 Semovientes	0.00	2450 Avances y anticipos recibidos	0.00	0.00
1615 Construcciones en curso	0.00	2455 Depósitos recibidos de terceros	0.00	0.00
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	0.00	2460 Créditos judiciales	0.00	0.00
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0.00	2465 Premios por pagar	0.00	0.00
1630 Equipos y materiales en depósito	0.00	2490 Otras cuentas por pagar	0.00	0.00
1635 Bienes muebles en bodega	0.00			
1636 Propiedades, planta y equipo en manten.	0.00			
1637 Terrenos	0.00			
1640 Edificaciones	0.00	25 Obligaciones laborales		
1643 Vías de comunicación y acceso	0.00	2505 Salarios y prestaciones sociales	0.00	0.00
1645 Plantas y ductos	0.00	2510 Pensiones por pagar	0.00	0.00
1650 Redes, líneas y cables	0.00			
1655 Maquinaria y equipo	0.00	26 Bonos y títulos emitidos		
1660 Equipo médico y científico	0.00	2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0.00	0.00
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	91,388,844.00	2610 Bonos	0.00	0.00
1670 Equipos de comunicación y computación	120,675,630.00	2615 Bonos y títulos pensionales	0.00	0.00
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	137,370,000.00	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0.00	0.00
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel.	0.00	2690 Otros bonos y títulos emitidos	0.00	0.00
1685 Depreciación acumulada	-177,589,548.00			
1686 Amortización acumulada	0.00			
1690 Depreciación diferida	0.00	27 Provisiones		
1695 Provisiones	0.00	2701 Litigios y demandas	15,943,634.00	0.00
		2715 Provisión para Prestaciones Sociales	0.00	0.00
		2720 Provisión para Pensiones	0.00	0.00
17 Bienes de beneficio y uso público	0.00			
1703 Materiales	0.00	2725 Provisión para seguros	0.00	0.00
1704 Materiales en tránsito	0.00	2790 Provisiones diversas	0.00	0.00
1705 Bienes de benef. y uso público en const.	0.00			
1710 Bienes de uso público	0.00	29 Otros Pasivos		
1715 Bienes históricos y culturales	0.00	2905 Recaudos a favor de terceros	0.00	0.00
1720 Bienes Benéf. uso público entregado en Adm.	0.00	2910 Ingresos recibidos por anticipado	0.00	0.00
1785 Amort. acum. de bienes de uso público	0.00	2915 Créditos diferidos	0.00	0.00
		2920 Capital garantía emitido	0.00	0.00
18 Recursos naturales y del ambiente	0.00	TOTAL INTERÉS MINORTARIO (6) *	0.00	0.00
1805 Recursos renovables	0.00	Participación de terceros	0.00	0.00
1810 Amort. acum. de recursos renovables	0.00	Participación patrimonial del sector público	0.00	0.00
1815 Recursos no renovables	0.00			
1820 Agotam. acum. de recursos no renovables	0.00	TOTAL PASIVOS	818,859,580.63	
1825 Invers. en explot. de recursos no renovable	0.00			
1830 Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.	0.00			
		PATRIMONIO (7)	-271,739,033.58	
19 Otros activos	82,119,771.00	31 Hacienda pública	-271,739,033.58	
1905 Gastos pagados por anticipado	2,119,771.00	3105 Capital fiscal	-708,045,395.62	
1910 Cargos diferidos	0.00	3109 Resultados del ejercicios anteriores	436,306,362.04	
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00	3110 Resultados del ejercicio	0.00	
1920 Bienes entregados a terceros	0.00	3120 Superávit por donación	0.00	
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	0.00	3125 Patrimonio público Incorporado	0.00	
1926 Bienes en proceso de titularización	0.00	3128 Provisiones, Agotamiento, Depreciación	0.00	
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0.00	3145 Impactos por la transición al nuevo marco normativo	0.00	
1935 Prov. bienes rech. en dación de pago	0.00			
1940 Activos add. de instituciones inscritas	0.00	32 Patrimonio Institucional	0.00	
1941 Bienes adquiridos en leasing	0.00			
1942 Deprec. de bienes adquir. en leasing	0.00			

TRABAJANDO POR LOS DERECHOS HUMANOS
Buena Ventura, Calle 2 Edificio CAD Priso 10 Tel. 2978928
Email: personeria.distrital@personeriabuena Ventura.gov.co
www.personeriabuena Ventura.gov.co

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

Periodo Actual
 NOVIEMBRE 30 DE 2023

De 2023

Periodo Actual
 NOVIEMBRE 30 DE 2023

Código	ACTIVO
1943	Amort. de bienes adquiridos en leasing
1945	Capital garantía otorgado
1950	Responsabilidades
1955	Provisión para responsabilidades
1960	Bienes de arte y cultura
1965	Provisión de bienes de arte y cultura
1970	Intangibles
1975	Amortización acumulada de intangibles
1995	Principal y subalterna
1996	Bienes y Derecho en Inve. Administrativa
1999	Valorizaciones

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

TOTAL ACTIVO (3)

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)

- 81 Derechos contingentes
- 82 Deudoras fiscales
- 83 Deudoras de control
- 84 Deudoras fiduciaras
- 89 Deudoras por contra (cr)

Código	PASIVO
3205	Capital autorizado y pagado
3208	Capital fiscal
3210	Prima en colocac. de acciones o cuotas
3215	Reservas
3220	Dividendos y participac. decretados
3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores
3230	Resultados del ejercicio
3235	Superávit por donación
3240	Superávit por valorización
3245	Revalorización del patrimonio
3250	Ajustes por inflación
3255	Patrimonio institucional incorporado

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)

- 91 Responsabilidades contingentes
- 92 Acreedoras fiscales
- 93 Acreedoras de control
- 94 Acreedoras fiduciaras
- 99 Acreedoras por contra (db)

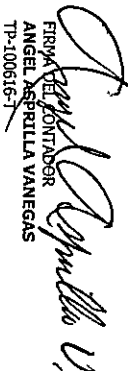
547,120,547.05

547,120,547.05

0.00

0.00

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 EDWIN JAMES PATIÑO MINOTTA
 C.O. 16,507,841
 Personero Distrital de Buenaventura


 FIRMA DEL CONTADOR
 ANGEL ASPILLA VANEGAS
 TP-100616-F