

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2023

| Código | Concepto | Período Actual \$ |
|--------|--|--------------------------------|
| | INGRESOS OPERACIONALES (1) | <u>2,272,135,542.14</u> |
| 47 | Operaciones Interinstitucionales | <u>2,251,817,086.14</u> |
| 4705 | Fondos Recibidos | 2,251,817,086.14 |
| 48 | Otros Ingresos | <u>20,318,456.00</u> |
| 4808 | Ingresos Diversos | 20,318,456.00 |
| 49 | Ajustes por Inflación | <u>0.00</u> |
| 4810 | Corrección Monetaria | 0.00 |
| | GASTOS OPERACIONALES (3) | <u>2,150,843,876.70</u> |
| | | 0.00 |
| 51 | De administración | <u>2,150,843,876.70</u> |
| 5101 | Sueldos y Salarios | 1,228,154,463.50 |
| 5102 | Contribuciones Imputadas | 0.00 |
| 5103 | Contribuciones Efectivas | 303,957,590.00 |
| 5104 | Aportes sobre la Nómina | 59,216,100.00 |
| 5105 | Servicios Personales | 0.00 |
| 5107 | Prestaciones Sociales | 340,765,678.00 |
| 5108 | Gastos de Personal Diversos | 0.00 |
| 5111 | Generales | 218,750,045.20 |
| 5120 | Impuestos Contribuc. y Tasas | 0.00 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4) | <u>121,291,665.44</u> |
| 52 | De Ventas | 0:00 |
| 5202 | Sueldos y Salarios | 0.00 |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES | <u>22,011,319.00</u> |
| 5360 | Depreciación de Propiedades, planta y equipo | 22,011,319.00 |
| 5366 | Amortizaciones de Intangibles | 0.00 |
| 58 | OTROS GASTOS (7) | <u>9,965,672.05</u> |
| 5801 | Intereses | 0.00 |
| 5802 | Comisiones | 6,662,272.05 |
| 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>89,314,674.39</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>89,314,674.39</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 31 DE DICIEMBRE DE
DE 2023

Periodo Actual
DICIEMBRE 31 DE 2023

Periodo Actual
DICIEMBRE 31 DE 2023

| Código | ACTIVO | Código | PASIVO |
|--|----------------------|---|-----------------------|
| CORRIENTE (1) | 78,512,211.37 | CORRIENTE (4) | 951,205,096.18 |
| 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 43,711,783.23 | 21 Operaciones de Banca central | 0.00 |
| 1105 Caja | 0.00 | 2105 Operaciones de banca central | 0.00 |
| 1110 Bancos y corporaciones | 43,711,783.23 | 2107 Gastos financieros por pagar | 0.00 |
| 1115 Fondos interbancarios 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 Controlantes | 0.00 | 2262 Inter. Deuda pública a largo plazo amort. vig | 0.00 |
| 1215 De renta variable en empresas privadas | 0.00 | | |
| 1280 Provisión para protección de inversiones | 0.00 | | |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | 34,800,428.14 | 23 Obligaciones financieras | 0.00 |
| 1311 Ingresos no tributarios | 0.00 | 2301 Administración de Liquidez | 0.00 |
| 1322 Administración del sistema de seguridad | 0.00 | 2302 Créditos Obtenidos | 0.00 |
| 1327 Arrendamiento Operativo | 0.00 | 2308 Sobregiros | 0.00 |
| 1337 Transferencias por Cobrar | 25,464,463.14 | 24 Cuentas por pagar | 504,949,431.71 |
| 1384 Otras cuentas por cobrar | 9,335,965.00 | 2401 Adquisición de Bienes y Servicios | 0.00 |
| | 0.00 | 2402 Subvenciones por pagar | 0.00 |
| | 0.00 | 2403 Transferencias por pagar | 0.00 |
| | 0.00 | 2406 Adquisiciones de bienes y servicios del exterior | 0.00 |
| 14 Deudores | 0.00 | 2407 Recursos a favor de terceros | 7,165.00 |
| 1401 Ingresos no tributarios | 0.00 | 2408 Proceso de compensación Fosyga | 0.00 |
| 1403 Rentas Parafiscales | 0.00 | 2410 Recursos destinados a la financiación de sistema general del : | 0.00 |
| 1405 Regalías | 0.00 | 2415 Operaciones de seguros y reaseguros | 0.00 |
| 1406 Venta de bienes | 0.00 | 2424 Descuentos de Nómina | 30,222,944.80 |
| 1411 Administ. Sist. Seguridad Social en Salud | 0.00 | 2425 Acreedores | 0.00 |
| 1413 Transferencia por cobrar | 0.00 | 2430 Subsidios asignados | 0.00 |
| 1415 Préstamos concedidos | 0.00 | 2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre | 0.00 |
| 1420 Avances y anticipos entregados | 0.00 | 2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre | 3,736,471.00 |
| 1425 Depósitos entregados en garantías | 0.00 | 2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar | 0.00 |
| 1470 Otros deudores | 0.00 | | |
| 1475 Deudas de difícil cobro | 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 | 64,697,616.57 |
| 1580 Provisión para protección de inventarios | 0.00 | | |

25 Beneficios a empleados

446,255,664.47



PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE

Periodo Actual
DE 2023
DICIEMBRE 31 DE 2023

Periodo Actual
DICIEMBRE 31 DE 2023

Código ACTIVO

19 Otros activos

1905 Gastos pagados por anticipado

Código PASIVO
2505 Salarios y prestaciones sociales

2510 Pensiones por pagar

2511 Beneficios a empleados a corto plazo

2560 Seguridad social en riesgos profesionales

26 Bonos y títulos emitidos

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

27 Provisiones

2701 Litigios y Demandas

2715 Provisión para contingencias

2720 Pensiones de jubilación

2725 Provisión para seguros

2790 Provisiones diversas

29 Otros pasivos

2905 Recaudos a favor de terceros

2910 Ingresos recibidos por anticipado

2915 Créditos deferidos

2920 Capital garantía emitido

2996 Obligaciones en investigación administrativa

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

NO CORRIENTE (2)

253,962,163.58

NO CORRIENTE (5)

0.00

12 Inversiones

1208 En empresas de Serv.Publico,Domic.Nivel Dptal

1210 De renta variable entre entidades públicas

1215 De renta variable en empresas privadas

1280 Provisión para protección de inversiones

13 Rentas por cobrar

1305 Vigencia actual

1310 Vigencia anterior

1315 Difícil recaudo

14 Deudores

1405 Cuentas por cobrar

1410 Aportes por cobrar

1415 Prestamos concedidos

1420 Avances y anticipos entregados

1422 Antic. o saldos a favor por Impots. y contrib.

1425 Depósitos entregados

1470 Otros deudores

1475 Deudas de difícil cobro

1480 Provisión para deudores

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TRABAJANDO POR LOS DERECHOS HUMANOS

Buenaventura, Calle 2 Edificio CAD Piso 10 Tel. 2978928

Email: personaia.distrital@personariabuenaventura.gov.co

www.personariabuenaventura.gov.co

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE

Periodo Actual
DICIEMBRE 31 DE 2023

Periodo Actual
DICIEMBRE 31 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 | Principál 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 | 0.00 |
| 82 | Deudoras fiscales | 0.00 |
| 83 | Deudoras de control | 0.00 |
| 84 | Deudoras fiduciarias | 0.00 |
| 89 | Deudoras por contra (cr) | 0.00 |

| 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 | 0.00 |
| 92 | Acreedoras fiscales | 0.00 |
| 93 | Acreedoras de control | 0.00 |
| 94 | Acreedoras fiduciarias | 0.00 |
| 99 | Acreedoras por contra (db) | 0.00 |

332,474,374.95

0.00

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

FIRMA DEL CONTADOR
ANGELA SPILLA VANEGAS
TP-100616-T