

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

Código	Concepto	Período Actual \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)		1,982,577,318.00
47	Operaciones Interinstitucionales	1,978,202,496.00
4705	Fondos Recibidos	1,978,202,496.00
48	Otros Ingresos	4,374,822.00
4808	Ingresos Diversos	4,374,822.00
49	Ajustes por Inflación	0.00
4810	Corrección Monetaria	0.00
GASTOS OPERACIONALES (3)		1,593,768,271.91
		0.00
51	De administración	1,593,768,271.91
5101	Sueldos y Salarios	1,032,737,199.50
5102	Contribuciones Imputadas	0.00
5103	Contribuciones Efectivas	256,120,598.00
5104	Aportes sobre la Nómina	49,681,700.00
5105	Servicios Personales	0.00
5107	Prestaciones Sociales	75,953,923.00
5108	Gastos de Personal Diversos	0.00
5111	Generales	179,274,851.41
5120	Impuestos Contribuc. y Tasas	0.00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		388,809,046.09
52	De Ventas	0.00
5202	Sueldos y Salarios	0.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES	0.00
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	0.00
5366	Amortizaciones de Intangibles	0.00
58	OTROS GASTOS (7)	8,977,734.05
5801	Intereses	0.00
5802	Comisiones	5,674,334.05
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		379,831,312.04
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)		0.00
4905	Corrección monetaria	0.00
PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS		0.00
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)		379,831,312.04

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

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

Periodo Actual
OCTUBRE 31 DE 2023

Periodo Actual OCTUBRE
31 DE 2023

Código	ACTIVO	Código	PASIVO
CORRIENTE (1)	143,927,787.05	CORRIENTE (4)	711,951,907.63
11 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	85,640,581.05	21 Operaciones de Banca central	0.00
1105 Caja	750,000.00	2105 Operaciones de banca central	0.00
1110 Bancos y corporaciones	84,890,581.05	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 Publica Interna de Corto Plazo	0.00
1202 Inv.Adm. Liquidez Renta Variable	0.00	2208 Deuda Publica Interna largo plazo.	0.00
1207 Inversiones Patrimoniales no Cont.	0.00	2260 Inter. Deuda Publica a corto plazo	0.00
1208 Inversiones Patrimoniales Controlantes	0.00	2262 Inter. Deuda publica 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	58,287,206.00	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	45,683,353.00	24 Cuentas por pagar	459,775,209.22
1384 Otras cuentas por cobrar	12,603,853.00	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	0.00
14 Deudores	0.00	2402 Subvenciones por pagar	0.00
1401 Ingresos no tributarios	0.00	2403 Transferencias por pagar	0.00
1403 Rentas Parafiscales	0.00	2406 Adquisiciones de bienes y servicios del exterior	0.00
1405 Regalias	0.00	2407 Recursos a favor de terceros	199,797.00
1406 Venta de bienes	0.00	2408 Proceso de compensación Fosyga	0.00
1411 Administr. Sist. Seguridad Social en Salud	0.00	2410 Recursos destinados a la financiación de sistema general del :	0.00
1413 Transferencia por cobrar	0.00	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0.00
1415 Préstamos concedidos	0.00	2424 Descuentos de Nómina	21,852,397.80
1420 Avances y anticipos entregados	0.00	2425 Acreedores	0.00
1427 Prestamos por cobrar	0.00	2430 Subsidios asignados	0.00
1425 Depósitos entregados en garantías	0.00	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	0.00
1470 Otros deudores	0.00	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	3,383,776.00
1475 Deudas de difícil cobro	0.00	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0.00
1480 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	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	28,054,004.08
1580 Provisión para protección de inventarios	0.00		

19 Otros activos

0.00

25 Beneficios a empleados
2505 Salarios y prestaciones sociales

252,176,698.41



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

Periodo Actual OCTUBRE 31 DE 2023 Periodo Actual OCTUBRE 31 DE 2023

ACTIVO

1905 Gastos pagados por anticipado		
1910 Cargos diferidos		
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena		
1920 Bienes entregados a terceros		
1925 Amortiz. de bienes entregados a terceros		
1926 Bienes en proceso de titularización		
1930 Bienes recibidos en dación de pago		
1935 Provis. bienes recib. en dación de pago		
1940 Activos adq. de instituciones inscristas.		
1941 Bienes adquiridos en leasing		
1942 Deprec. de bienes adquiridos en leasing		
1943 Amortiz. 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 subaltema		
1999 Valorizaciones		

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

NO CORRIENTE (2)

12 Inversiones	
1208 En empres. de Serv. Public. 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 Impostos. y contrib.	
1425 Depósitos entregados	
1470 Otros deudores	
1475 Deudas de difícil cobro	
1480 Provisión para deudores	

16 Propiedades, planta y equipo

1605 Terrenos	
1610 Semovientes	

PASIVO

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	
2710 Provisión para contingencias	
2715 Provisión para prestaciones sociales	
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 diferidos	
2920 Capital garantía emitido	
2995 Obligaciones en investigación administrativa	

NO CORRIENTE (5)

22 Operaciones de Crédito Público	
2207 Deuda pública interna largo plazo amor.vigen	
2208 Deuda pública interna largo plazo amor.vigen	
2262 Intereses deuda pública metran largo plazo amo.	
23 Obligaciones financieras	
2305 Obligaciones financieras nacionales	
2310 Obligaciones financieras del exterior	

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 cio. por pagar	
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	
2445 Impuesto al valor agregado	
2450 Avances y anticipos recibidos	

255,753,671.00

15,943,634.00

171,844,926.00

87

TRABAJANDO POR LOS DERECHOS HUMANOS
 Buenaventura, Calle 2 Edificio CAD Piso 10 Tel. 2978928
 Email: personeria.distrifial@personeriabuenaventura.gov.co
 www.personeriabuenaventura.gov.co

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

Periodo Actual DE 2023
OCTUBRE 31 DE 2023

Periodo Actual OCTUBRE
31 DE 2023

ACTIVO

Código	
1615	Construcciones en curso
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje
1625	Maquinaria, planta y equipo en tránsito
1630	Equipos y materiales en depósito
1635	Bienes muebles en bodega
1636	Propiedades, planta y equipo en manten.
1637	Terrenos
1640	Edificaciones
1643	Vías de comunicación y acceso
1645	Plantas y ductos
1650	Redes, líneas y cables
1655	Maquinaria y equipo
1660	Equipo médico y científico
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina
1670	Equipos de comunicación y computación
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel.
1685	Depreciación acumulada
1686	Amortización acumulada
1690	Depreciación diferida
1695	Provisiones

17 Bienes de beneficio y uso público

1703	Materiales
1704	Materiales en tránsito
1705	Bienes de benef. y uso público en const.
1710	Bienes de uso público
1715	Bienes históricos y culturales
1720	Bienes Bent. uso público entregado en Adm.
1785	Amort. acum. de bienes de uso público

18 Recursos naturales y del ambiente

1805	Recursos renovables
1810	Amort. acum. de recursos renovables
1815	Recursos no renovables
1820	Agotam. acum. de recursos no renovables
1825	Invers. en explot. de recursos no renovable
1830	Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.

19 Otros activos

1905	Gastos pagados por anticipado
1910	Cargos diferidos
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena
1920	Bienes entregados a terceros
1925	Amort. de bienes entregados a terceros
1926	Bienes en proceso de titulación
1930	Bienes recibidos en dación de pago
1935	Prov. bienes recbd. en dación de pago
1940	Activos adq. de instituciones inscritas
1941	Bienes adquiridos en leasing
1942	Deprec. de bienes adquir. en leasing
1943	Amort. de bienes adquiridos en leasing
1945	Capital garantía otorgado
1950	Responsabilidades

PASIVO

Código	
2455	Depósitos recibidos de terceros
2460	Créditos judiciales
2465	Premios por pagar
2490	Otras cuentas por pagar

25 Obligaciones laborales

2505	Salarios y prestaciones sociales
2510	Pensionés por pagar

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	Provision para Prestaciones Sociales
2720	Provision para Pensiones
2725	Provision para seguros
2790	Provisiones diversas

29 Otros Pasivos

2905	Recaudos a favor de terceros
2910	Ingresos recibidos por anticipado
2915	Créditos diferidos
2920	Capital garantía emitido

TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *

Participación de terceros	0.00
Participación patrimonial del sector público	0.00

TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO (7)

31	Hacienda pública	
3105	Capital fiscal	
3109	Resultados del ejercicios anteriores	
3110	Resultados del ejercicio	
3120	Superávit por donación	
3125	Patrimonio público incorporado	
3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciación	
3145	Impactos por la transición al nuevo marco normativo	
32	Patrimonio Institucional	
3205	Capital autorizado y pagado	
3208	Capital fiscal	
3210	Prima en colocac. de acciones o cuotas	

TRABAJANDO POR LOS DERECHOS HUMANOS

Buenaventura, Calle 2 Edificio CAD Piso10 Tel. 2978928
Email: personeria.districal@personeriabuenaventura.gov.co
www.personeriabuenaventura.gov.co

8/

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

Periodo Actual
OCTUBRE 31 DE 2023

Periodo Actual
OCTUBRE 31 DE 2023

ACTIVO

Código
 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 fiduciarias
- 89 Deudoras por contra (cr)

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

PASIVO

Código
 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 fiduciarias
- 99 Acreedoras por contra (db)

399,681,458.05

0.00

399,681,458.05

0.00

FIRMA DEL CONTADOR
ANGEL ASPRILLA VANEGAS
 TP-100616-7