

**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2024**

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	Período Actual ENERO 31 DE 2024	Período Actual ENERO 31 DE 2023		CORRIENTE (4)	Actual ENERO 31 DE 2023
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	202,868,201.79	299,164,620.61		1,103,712,436.23	
1105 Caja	168,488,873.65	259,390.61	21 Operaciones de Banca central	0.00	0.00
1110 Bancos y corporaciones	168,488,873.65	259,390.61	2105 Operaciones de banca central	0.00	0.00
1115 Fondos interbanc. vendidos y pactos de rev.	0.00	0.00	2107 Gastos financieros por pagar	0.00	0.00
1120 Fondos en tránsito	0.00	0.00	2111 Gastos Financieros por pagar por operac. de crédito público	0.00	0.00
1125 Fondos especiales	0.00	0.00	2115 Fondos comprados y pactos de recompra	0.00	0.00
12 Inversiones	0.00	0.00	22 Operaciones de Crédito Público	0.00	0.00
1202 Inv. Adm. Liquidez Renta Variable	0.00	0.00	2202 Deuda Publica Interna de Corto Plazo	0.00	0.00
1207 Inversiones Patrimoniales no Cont	0.00	0.00	2208 Deuda Publica Interna largo plazo	0.00	0.00
1208 Inversiones Patrimoniales Controlantes	0.00	0.00	2260 Inter. Deuda Publica a corto plazo	0.00	0.00
1215 De renta variable en empresas privadas	0.00	0.00	2262 Inter. Deuda publica a largo plazo amort. vig	0.00	0.00
1280 Provisión para protección de inversiones	0.00	0.00			
13 CUENTAS POR COBRAR	34,379,328.14	298,905,230.00	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 Transferencias por cobrar	25,464,463.14	298,896,230.00	2308 Sobregiros	0.00	0.00
1384 Otras cuentas por cobrar	8,914,865.00	9,000.00			
14 Deudores	0.00	0.00	24 Cuentas por pagar	470,271,625.13	551,919,521.82
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 Regalias	0.00	0.00	2403 Transferencias 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 Administ. Sist. Seguridad Social en Salud	0.00	0.00	2407 Recursos a favor de terceros	7,165.00	29,654,097.00
1413 Transferencia 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
1427 Prestamos por cobrar	0.00	0.00	2424 Descuentos de Nómina	27,181,667.80	51,482,143.80
1425 Depósitos entregados en garantías	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	2,932,723.00	1,686,000.00
1480 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	0.00	0.00	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0.00	0.00
15 Inventarios	0.00	0.00	2445 Impuesto al valor agregado	0.00	0.00
1505 Mercancías procesadas	0.00	0.00	2450 Avances y anticipos recibidos	0.00	0.00
1510 Mercancías en existencia	0.00	0.00	2453 Recursos recibidos en administración	0.00	0.00
1515 Materias primas y suministros	0.00	0.00	2460 Créditos judiciales	0.00	0.00
1519 Banco de órganos y tejidos	0.00	0.00	2465 Premios por pagar	406,285,234.34	406,285,234.34
1520 Productos en proceso	0.00	0.00	2480 Administración y prestación servicio de salud	0.00	0.00
1525 En tránsito	0.00	0.00	2490 Otras cuentas por pagar	33,864,834.99	62,812,046.68
1530 En poder de terceros	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	535,849,280.41	0.00
			2505 Salarios y prestaciones sociales	0.00	0.00

**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE**

Período Actual Período Actual
NOTAS ENERO 31 DE 2024 31 DE 2023

Período Actual Período Actual
NOTAS ENERO 31 DE 2024 31 DE 2023

Código	ACTIVO	Período Actual ENERO 31 DE 2024	Período Actual ENERO 31 DE 2023	Código	PASIVO	Período Actual ENERO 31 DE 2024	Período Actual ENERO 31 DE 2023
1905	Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00	2510	Pensiones por pagar	0.00	0.00
1910	Cargos diferidos	0.00	0.00	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	430,907,417.47	535,849,280.41
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00	0.00	2560	Seguridad social en riesgos profesionales	0.00	0.00
1920	Bienes entregados a terceros	0.00	0.00	26	Bonos y títulos emitidos	0.00	0.00
1925	Amortiz.de bienes entregados a terceros	0.00	0.00	2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0.00	0.00
1926	Bienes en proceso de titularización	0.00	0.00	2610	Bonos	0.00	0.00
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0.00	0.00	2615	Bonos y títulos pensionales	0.00	0.00
1935	Provis. bienes recib. en dación de pago	0.00	0.00	2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional	0.00	0.00
1940	Activos adq. de instituciones inscritas.	0.00	0.00	2690	Otros bonos y títulos emitidos	0.00	0.00
1941	Bienes adquiridos en leasing	0.00	0.00	27	Provisiones	0.00	15,943,634.00
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leasing	0.00	0.00	2701	Litigios y Demandas	0.00	15,943,634.00
1943	Amortiz. de bienes adquiridos en leasing	0.00	0.00	2710	Provisión para contingencias	0.00	0.00
1945	Capital garantía otorgado	0.00	0.00	2715	Provisión para prestaciones sociales	0.00	0.00
1950	Responsabilidades	0.00	0.00	2720	Pensiones de jubilación	0.00	0.00
1955	Provisión para responsabilidades	0.00	0.00	2725	Provisión para seguros	0.00	0.00
1960	Bienes de arte y cultura	0.00	0.00	2790	Provisiones diversas	0.00	0.00
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	0.00	0.00	29	Otros pasivos	0.00	0.00
1970	Intangibles	0.00	0.00	2905	Recaudos a favor de terceros	0.00	0.00
1975	Amortización acumulada de intangibles	0.00	0.00	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0.00	0.00
1995	Principal y subalterna	0.00	0.00	2915	Créditos diferidos	0.00	0.00
1999	Valorizaciones	0.00	0.00	2920	Capital garantía emitido	0.00	0.00
		0.00	0.00	2996	Obligaciones en investigación administrativa	0.00	0.00
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0.00	0.00			0.00	0.00
	NO CORRIENTE (2)	252,085,486.58	212,307,099.00		NO CORRIENTE (5)	0.00	0.00
12	Inversiones	0.00	0.00	22	Operaciones de Crédito Público	0.00	0.00
1208	En empres.de Serv.Public.Domic.Nivel Dptal	0.00	0.00	2207	Deuda publica interna largo plazo amor.vigen	0.00	0.00
1210	De renta variable entre entidades publicas	0.00	0.00	2208	Deuda publica interna largo plazo amor.vigen	0.00	0.00
1215	De renta variable en empresas privadas	0.00	0.00	2262	Intereses: deuda publica inetran largo plazo amo.	0.00	0.00
1280	Provisión para protección de inversiones	0.00	0.00	23	Obligaciones financieras	0.00	0.00
13	Rentas por cobrar	0.00	0.00	2305	Obligaciones financieras nacionales	0.00	0.00
1305	Vigencia actual	0.00	0.00	2310	Obligaciones financieras del exterior	0.00	0.00
1310	Vigencia anterior	0.00	0.00	24	Cuentas por pagar	0.00	0.00
1315	Difícil recaudo	0.00	0.00	2405	Proveedores nacionales	0.00	0.00
14	Deudores	0.00	0.00	2406	Proveedores del exterior	0.00	0.00
1405	Cuentas por cobrar	0.00	0.00	2410	Contratistas	0.00	0.00
1410	Aportes por cobrar	0.00	0.00	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0.00	0.00
1415	Préstamos concedidos	0.00	0.00	2420	Aportes por pagar a afiliados	0.00	0.00
1420	Avances y anticipos entregados	0.00	0.00	2425	Acreedores	0.00	0.00
1422	Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib.	0.00	0.00	2430	Subsidios asignados	0.00	0.00
1425	Depósitos entregados	0.00	0.00	2435	Gastos financieros por pagar	0.00	0.00
1470	Otros deudores	0.00	0.00	2437	Retención Imp.de Ind. y cio. por pagar	0.00	0.00
1475	Deudas de difícil cobro	0.00	0.00	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0.00	0.00
1480	Provisión para deudores	0.00	0.00	2445	Impuesto al valor agregado	0.00	0.00
16	Propiedades, planta y equipo	149,833,607.00	112,497,588.00	2450	Avances y anticipos recibidos	0.00	0.00
1605	Terrenos	0.00	0.00				
1610	Semovientes	0.00	0.00				

**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

AL 31 DE ENERO DE

Período Actual DE 2024 Período Actual ENERO DE 2024

Período Actual ENERO 31 DE 2024 Período Actual ENERO 31 DE 2023

Código	ACTIVO	Período Actual ENERO 31 DE 2024	Período Actual ENERO 31 DE 2023	PASIVO	Período Actual ENERO 31 DE 2024	Período Actual ENERO 31 DE 2023
1615	Construcciones en curso	0.00	0.00	2455	Depósitos recibidos de terceros	0.00
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	0.00	0.00	2460	Créditos judiciales	0.00
1625	Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0.00	0.00	2465	Premios por pagar	0.00
1630	Equipos y materiales en depósito	0.00	0.00	2490	Otras cuentas por pagar	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
1650	Redes, líneas y cables	0.00	0.00	2510	Pensiones por pagar	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
1670	Equipos de comunicación y computación	120,675,630.00	77,181,694.00	2610	Bonos	0.00
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	137,370,000.00	137,370,000.00	2615	Bonos y títulos pensionales	0.00
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	0.00	0.00	2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional	0.00
1685	Depreciación acumulada	-199,600,867.00	-177,589,548.00	2690	Otros bonos y títulos emitidos	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
		0.00	0.00	2701	Litigios y Demandas	0.00
17 Bienes de beneficio y uso público		0.00	0.00	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	0.00
1703	Materiales	0.00	0.00	2720	Provisión para Pensiones	0.00
1704	Materiales en tránsito	0.00	0.00			
1705	Bienes de benef. y uso público en const.	0.00	0.00	2725	Provisión para seguros	0.00
1710	Bienes de uso público	0.00	0.00	2790	Provisiones diversas	0.00
1715	Bienes históricos y culturales	0.00	0.00			
1720	Bienes Benéf. uso público entregado en Adm.	0.00	0.00	29 Otros Pasivos	0.00	0.00
1785	Amort. acum. de bienes de uso público	0.00	0.00	2905	Recaudos a favor de terceros	0.00
		0.00	0.00	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0.00
18 Recursos naturales y del ambiente		0.00	0.00	2915	Créditos diferidos	0.00
1805	Recursos renovables	0.00	0.00	2920	Capital garantía emitido	0.00
1810	Amort. acum. de recursos renovables	0.00	0.00			
1815	Recursos no renovables	0.00	0.00	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0.00	0.00
1820	Agotam. acum. de recursos no renovables	0.00	0.00	Participación de terceros	0.00	0.00
1825	Invers. en explot. de recursos no renovable	0.00	0.00	Participación patrimonial del sector público	0.00	0.00
1830	Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.	0.00	0.00			
		102,251,879.58	99,809,511.00	TOTAL PASIVOS	901,179,042.60	1,103,712,436.23
19 Otros activos		22,251,879.58	19,809,511.00	PATRIMONIO (7)	-446,225,354.23	-592,240,716.62
1905	Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00	31 Hacienda pública	-446,225,354.23	-592,240,716.62
1910	Cargos diferidos	0.00	0.00	3105	Capital fiscal	-618,730,721.23
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00	0.00	3110	Resultados del ejercicio	-708,045,395.62
1920	Bienes entregados a terceros	0.00	0.00	3115	Superávit por valorización	115,804,679.00
1925	Amort. de bienes entregados a terceros	0.00	0.00	3120	Superávit por donación	0.00
1926	Bienes en proceso de titularización	0.00	0.00	3125	Patrimonio público incorporado	0.00
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0.00	0.00	3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciación	0.00
1935	Prov. bienes recib. en dación de pago	0.00	0.00	3145	Impactos por la transición al nuevo marco normativo	0.00
1940	Activos adq. de instituciones inscritas	0.00	0.00			
1941	Bienes adquiridos en leasing	0.00	0.00	32 Patrimonio institucional	0.00	0.00
1942	Deprec. de bienes adquir. en leasing	0.00	0.00	3205	Capital autorizado y pagado	0.00
1943	Amort. de bienes adquiridos en leasing	0.00	0.00	3208	Capital fiscal	0.00
1945	Capital garantía otorgado	0.00	0.00	3210	Prima en colocac. de acciones o cuotas *	0.00
1950	Responsabilidades	0.00	0.00			


A

**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE**

Código	Período Actual		Período Actual	Período Actual
	ENERO 31 DE 2024	ENERO 31 DE 2023		
ACTIVO				
1955 Provisión para responsabilidades	0.00	0.00	0.00	0.00
1960 Bienes de arte y cultura	0.00	0.00	0.00	0.00
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0.00	0.00	0.00	0.00
1970 Intangibles	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	0.00
1975 Amortización acumulada de intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
1995 Principal y subalterna	0.00	0.00	0.00	0.00
1996 Bienes y Derecho en Inve. Administrativa	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
TOTAL ACTIVO (3)	454,953,688.37	511,471,719.61	454,953,688.37	511,471,719.61

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)

81 Derechos contingentes	0.00
82 Deudoras fiscales	0.00
83 Deudoras de control	23,199,000.00
84 Deudoras fiduciarias	0.00
89 Deudoras por contra (cf)	-23,199,000.00


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
EDWAIN JAMES PATIÑO MINOTTA
 C.C. 76.503.841
 Personero Distrital de Buenaventura

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)

454,953,688.37	511,471,719.61
-----------------------	-----------------------

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


 FIRMA DEL CONTADOR
ANGEL ASPÍLLUA VANEGAS
 TP-100616-T

**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE ENERO DE 2024**

Código	Concepto	Período AÑO 2024	Período AÑO 2023
44	Operaciones Interinstitucionales	342,023,049.00	230,453,115.00
4428	Otras transferencias	342,023,049.00	230,453,115.00
48	Otros Ingresos	0.00	2,168,761.00
4808	Ingresos Diversos	0.00	2,168,761.00
49	Ajustes por Inflación	0.00	0.00
4810	Corrección Monetaria	0.00	0.00
GASTOS OPERACIONALES (3)			
51	De administración	168,914,471.00	116,650,519.00
5101	Sueldos y Salarios	128,462,224.00	89,015,201.00
5102	Contribuciones Imputadas	0.00	0.00
5103	Contribuciones Efectivas	30,902,782.00	21,574,559.00
5104	Aportes sobre la Nómina	6,207,600.00	3,965,600.00
5105	Servicios Personales	0.00	0.00
5107	Prestaciones Sociales	0.00	0.00
5108	Gastos de Personal Diversos	0.00	0.00
5111	Generales	3,341,865.00	2,095,159.00
5120	Impuestos Contribuc. y Tasas	0.00	0.00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)			
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)	603,211.00	166,678.00
5801	Intereses	0.00	0.00
5802	Comisiones	603,211.00	126,378.00
5804	Financieros	0.00	40,300.00
5810	Extraordinarios	0.00	0.00
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	0.00	0.00
5890	Otros gastos diversos	0.00	0.00
4905	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			
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)		172,505,367.00	115,804,679.00

FIRMA DEL CONTADOR
ANGEL ASPRILLA VANEGAS
TP-100616-1

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