

**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE AGOSTO
DE 2023**

Código	Concepto	Período Actual \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	1,727,063,409.00
47	Operaciones Interinstitucionales	1,723,171,805.00
4705	Fondos Recibidos	1,723,171,805.00
48	Otros Ingresos	3,891,604.00
4808	Ingresos Diversos	3,891,604.00
49	Ajustes por Inflación	0.00
4810	Corrección Monetaria	0.00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	1,293,591,636.07
		0.00
51	De administración	1,293,591,636.07
5101	Sueldos y Salarios	827,921,129.00
5102	Contribuciones Imputadas	0.00
5103	Contribuciones Efectivas	205,165,477.00
5104	Aportes sobre la Nómina	39,549,900.00
5105	Servicios Personales	0.00
5107	Prestaciones Sociales	75,953,923.00
5108	Gastos de Personal Diversos	0.00
5111	Generales	145,001,207.07
5120	Impuestos Contribuc. y Tasas	0.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	433,471,772.93
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)	7,907,686.05
5801	Intereses	0.00
5802	Comisiones	4,604,286.05
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	425,564,086.88
	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)	425,564,086.88

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 AGOSTO DE
DE 2023

Período Actual AGOSTO 31 DE 2023		Período Actual AGOSTO 31 DE 2023	
Código	ACTIVO CORRIENTE (1)	Código	PASIVO CORRIENTE (4)
	212,525,575.37		679,007,531.11
	61,986,940.37		0.00
1105	Caja 750,000.00	21	Operaciones de Banca central 0.00
1110	Bancos y corporaciones 61,236,940.37	2105	Operaciones de banca central 0.00
		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		
12	Inversiones 0.00	22	Operacionesde Cdrédito Público 0.00
1202	Inv.Adm. Liquidez Renta Variable 0.00	2202	Deuda Publica Interna de Corto Plazo 0.00
1207	Inversiones Patrimoniales no Cont 0.00	2208	Deuda Publica Interna largo plazo. 0.00
1208	Inversiones Patrimoniales Controlantes 0.00	2260	Inter. Deuda Publica a corto plazo 0.00
1215	De renta variable en empresas privadas 0.00	2262	Inter .Deuda publica a largo plazo amort. vig 0.00
1280	Provisión para protección de inversiones 0.00		
13	CUENTAS POR COBRAR 150,538,635.00	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 150,000,000.00		
1384	Otras cuentas por cobrar 538,635.00	24	Cuentas por pagar 501,990,393.20
		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 29,474,808.00
1406	Venta de bienes 0.00	2408	Proceso de compensación Fosyga 0.00
1411	Administ. 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 30,408,130.80
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 garatías 0.00	2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembre 0.00
1470	Otros deudores 0.00	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre 2,343,413.00
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 33,478,807.06
1580	Provisión para protección de inventarios 0.00		
19	Otros activos 0.00	25	Beneficios a empleados 177,017,137.91
		2505	Salarios y prestaciones sociales 0.00

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE
DE 2023
Periodo Actual AGOSTO
31 DE 2023

Periodo Actual AGOSTO
31 DE 2023

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

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

DE 2023
Período Actual AGOSTO
31 DE 2023

Período Actual AGOSTO
31 DE 2023

Código	ACTIVO	Código	PASIVO
1615	Construcciones en curso	2455	Depósitos recibidos de terceros
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	2460	Créditos judiciales
1625	Maquinaria, planta y equipo en tránsito	2465	Premios por pagar
1630	Equipos y materiales en depósito	2490	Otras cuentas por pagar
1635	Bienes muebles en bodega		
1636	Propiedades, planta y equipo en manten.		
1637	Terrenos		
1640	Edificaciones		
1643	Vías de comunicación y acceso	25	Obligaciones laborales
1645	Plantas y ductos	2505	Salarios y prestaciones sociales
1650	Redes, líneas y cables	2510	Pensiones por pagar
1655	Maquinaria y equipo		
1660	Equipo médico y científico	26	Bonos y títulos emitidos
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria
1670	Equipos de comunicación y computación	2610	Bonos
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	2615	Bonos y títulos pensionales
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional
1685	Depreciación acumulada	2690	Otros bonos y títulos emitidos
1686	Amortización acumulada		
1690	Depreciación diferida		
1695	Provisiones	27	Provisiones
		2701	Litigios y demandas
17	Bienes de beneficio y uso público	2715	Provisión para Prestaciones Sociales
1703	Materiales	2720	Provisión para Pensiones
1704	Materiales en tránsito		
1705	Bienes de benef. y uso público en const.	2725	Provisión para seguros
1710	Bienes de uso público	2790	Provisiones diversas
1715	Bienes históricos y culturales		
1720	Bienes Benf. uso público entregado en Adm.	29	Otros Pasivos
1785	Amort. acum. de bienes de uso público	2905	Recaudos a favor de terceros
		2910	Ingresos recibidos por anticipado
18	Recursos naturales y del ambiente	2915	Créditos diferidos
1805	Recursos renovables	2920	Capital garantía emitido
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 titularización		
1930	Bienes recibidos en dación de pago		
1935	Prov. bienes recib. 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		

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

DE 2023
Período Actual AGOSTO
31 DE 2023

Período Actual AGOSTO
31 DE 2023

Código	ACTIVO	Código	PASIVO	
1955	Provisión para responsabilidades	0.00	3215 Reservas	0.00
1960	Bienes de arte y cultura	0.00	3220 Dividendos y participac. decretados	0.00
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	0.00	3225 Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0.00
1970	Intangibles	80,000,000.00	3230 Resultados del ejercicio	0.00
1975	Amortización acumulada de intangibles	0.00	3235 Superávit por donación	0.00
1995	Principal y subalterna	0.00	3240 Superávit por valorización	0.00
1996	Bienes y Derecho en Inve. Administrativa	0.00		0.00
1999	Valorizaciones	0.00	3245 Revalorización del patrimonio	0.00
			3250 Ajustes por inflación	0.00
			3255 Patrimonio institucional incorporado	0.00
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	<u>0.00</u>		
	TOTAL ACTIVO (3)	<u>412,469,856.37</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>412,469,856.37</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	<u>0.00</u>	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	<u>0.00</u>
81	Derechos contingentes	0.00	91 Responsabilidades contingentes	0.00
82	Deudoras fiscales	0.00	92 Acreedoras fiscales	0.00
83	Deudoras de control	0.00	93 Acreedoras de control	0.00
84	Deudoras fiduciarias	0.00	94 Acreedoras fiduciarias	0.00
89	Deudoras por contra (cr)	0.00	99 Acreedoras por contra (db)	0.00

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

FIRMA DEL CONTADOR
ANGEL ASPRILLA VANEGAS
TP-100616-1