

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

Código	Concepto	Período Actual \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)		<u>1,577,063,409.00</u>
47	Operaciones Interinstitucionales	<u>1,573,171,805.00</u>
4705	Fondos Recibidos	1,573,171,805.00
48	Otros Ingresos	<u>3,891,604.00</u>
4808	Ingresos Diversos	3,891,604.00
49	Ajustes por Inflación	<u>0.00</u>
4810	Corrección Monetaria	0.00
GASTOS OPERACIONALES (3)		<u>1,115,331,448.00</u>
51	De administración	<u>1,115,331,448.00</u>
5101	Sueldos y Salarios	723,883,267.00
5102	Contribuciones Imputadas	0.00
5103	Contribuciones Efectivas	179,019,785.00
5104	Aportes sobre la Nómina	34,427,100.00
5105	Servicios Personales	0.00
5107	Prestaciones Sociales	51,306,965.00
5108	Gastos de Personal Diversos	0.00
5111	Generales	126,694,331.00
5120	Impuestos Contribuc. y Tasas	0.00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		<u>461,731,961.00</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>7,300,905.05</u>
5801	Intereses	0.00
5802	Comisiones	3,997,505.05
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>454,431,055.95</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>454,431,055.95</u>

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

EDWIN JANÉS 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 JULIO DE
DE 2023

Código	ACTIVO	Período Actual JULIO 31 DE 2023	Código	PASIVO	Período Actual JULIO 31 DE 2023
	CORRIENTE (1)	212,224,311.48		CORRIENTE (4)	651,588,272.15
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	21,257,363.48	21	Operaciones de Banca central	0.00
1105	Caja	750,000.00	2105	Operaciones de banca central	0.00
1110	Bancos y corporaciones	20,507,363.48	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	190,966,948.00	23	Obligaciones financieras	0.00
1311	Ingresos no tributarios	0.00	2301	Administración de Liquidez	0.00
1322	Administracion del sistema de seguridad	0.00	2302	Créditos Obtenidos	0.00
1327	Arrendamiento Operativo	0.00	2308	Sobregiros	0.00
1337	Transferencias por Cobrar	190,453,115.00			
1384	Otras cuentas por cobrar	513,833.00	24	Cuentas por pagar	497,095,651.74
		0.00	2401	Adquisicion 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	30,322,713.00
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 financiacion 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	21,208,921.80
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	2,318,800.00
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			
		0.00	2445	Impuesto al valor agregado	0.00
15	Inventarios	0.00	2450	Avances y anticipos recibidos	0.00
1505	Mercancías procesadas	0.00	2453	Recursos recibidos en administración	0.00
1510	Mercancías en existencia	0.00	2460	Créditos judiciales	406,285,234.34
1515	Materias primas y suministros	0.00	2465	Premios por pagar	0.00
1519	Banco de órganos y tejidos	0.00	2480	Administracion y prestacion servicio de salud	0.00
1520	Productos en proceso	0.00	2482	Administración de la seg. Soc. en Riesgos L.	0.00
1525	En tránsito	0.00	2490	Otras cuentas por pagar	36,959,982.60
1530	En poder de terceros	0.00			
1580	Provisión para protección de inventarios	0.00	25	Beneficios a empleados	154,492,620.41
19	Otros activos	0.00	2505	Salarios y prestaciones sociales	0.00

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

DE 2023
Período Actual JULIO
31 DE 2023

Período Actual JULIO 31
DE 2023

Código	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 inscritas.
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 subalterna
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	Préstamos concedidos
1420	Avances y anticipos entregados
1422	Antic. o saldos a favor por imptos. 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

Código	PASIVO	
2510	Pensiones por pagar	0.00
2511	Beneficios a empleados a corto plazo	154,492,620.41
2560	Seguridad social en riesgos profesionales	
26	Bonos y títulos emitidos	0.00
2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0.00
2610	Bonos	0.00
2615	Bonos y títulos pensionales	0.00
2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional	0.00
2690	Otros bonos y títulos emitidos	0.00
27	Provisiones	0.00
2701	Litigios y Demandas	0.00
2710	Provisión para contingencias	0.00
2715	Provisión para prestaciones sociales	0.00
2720	Pensiones de jubilación	0.00
2725	Provisión para seguros	0.00
2790	Provisiones diversas	0.00
29	Otros pasivos	0.00
2905	Recaudos a favor de terceros	0.00
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0.00
2915	Créditos deiferidos	0.00
2920	Capital garantía emitido	0.00
2996	Obligaciones en investigación administrativa	0.00
	NO CORRIENTE (5)	15,943,634.00
22	Operaciones de Crédito Público	0.00
2207	Deuda publica interna largo plazo amor.vigen	
2208	Deuda publica interna largo plazo amor.vigen	0.00
2262	Intereses deuda publica inetran largo plazo amo.	
23	Obligaciones financieras	0.00
2305	Obligaciones financieras nacionales	0.00
2310	Obligaciones financieras del exterior	0.00
24	Cuentas por pagar	0.00
2405	Proveedores nacionales	0.00
2406	Proveedores del exterior	0.00
2410	Contratistas	0.00
2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0.00
2420	Aportes por pagar a afiliados	0.00
2425	Acreedores	0.00
2430	Subsidios asignados	0.00
2435	Gastos financieros por pagar	0.00
2437	Retención imp.de ind. y cio. por pagar	0.00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0.00
2445	Impuesto al valor agregado	0.00
2450	Avances y anticipos recibidos	0.00

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

DE 2023
Período Actual JULIO
31 DE 2023


Período Actual JULIO 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
		2715	Provsion para Prestaciones Sociales
		2720	Provisión para Pensiones
		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
		TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	
		Participación de terceros	
		Participación patrimonial del sector público	
		TOTAL PASIVOS	667,531,906.15
		PATRIMONIO (7)	-253,614,339.67
		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, Depreciacion
		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

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE JULIO DE
DE 2023
Período Actual JULIO
31 DE 2023

Período Actual JULIO 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>413,917,566.48</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>413,917,566.48</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-100610 T