

**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA**  
**ESTADO DE RESULTADO**  
**AL 30 DE JUNIO**  
**DE 2023**

Código	Concepto	Período Actual
		\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<u><b>1,386,610,294.00</b></u>
47	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<u><b>1,382,718,690.00</b></u>
4705	Fondos Recibidos	1,382,718,690.00
48	<b>Otros Ingresos</b>	<u><b>3,891,604.00</b></u>
4808	Ingresos Diversos	3,891,604.00
49	<b>Ajustes por Inflación</b>	<u><b>0.00</b></u>
4810	Corrección Monetaria	0.00
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<u><b>905,126,834.00</b></u>
51	<b>De administración</b>	0.00
5101	Sueldos y Salarios	<u><b>905,126,834.00</b></u>
5102	Contribuciones Imputadas	617,668,073.00
5103	Contribuciones Efectivas	0.00
5104	Aportes sobre la Nómina	152,319,493.00
5105	Servicios Personales	29,225,100.00
5107	Prestaciones Sociales	0.00
5108	Gastos de Personal Diversos	0.00
5111	Generales	0.00
5120	Impuestos Contribuc. y Tasas	105,914,168.00
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<u><b>481,483,460.00</b></u>
52	<b>De Ventas</b>	<b>0.00</b>
5202	Sueldos y Salarios	0.00
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES</b>	<u><b>0.00</b></u>
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	0.00
5366	Amortizaciones de Intangibles	0.00
58	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<u><b>6,559,297.05</b></u>
5801	Intereses	0.00
5802	Comisiones	3,255,897.05
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
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN</b>	<u><b>474,924,162.95</b></u>
4905	<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)</b>	<u><b>0.00</b></u>
	Corrección monetaria	0.00
	<b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS</b>	<u><b>0.00</b></u>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<u><b>474,924,162.95</b></u>

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
**EDWIN JAMES PATINO 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 30 DE JUNIO DE  
DE 2023

Código	ACTIVO	Período Actual JUNIO 30 DE 2023	Código	PASIVO	Período Actual JUNIO 30 DE 2023
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>319,178,481.56</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>739,798,309.23</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>318,664,648.56</b>	21	Operaciones de Banca central	0.00
1105	Caja	750,000.00	2105	Operaciones de banca central	0.00
1110	Bancos y corporaciones	317,914,648.56	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	<b>Inversiones</b>	<b>0.00</b>	22	Operacionesde Cdrédito Público	<b>0.00</b>
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	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>513,833.00</b>	23	<b>Obligaciones financieras</b>	<b>0.00</b>
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	0.00	24	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>535,503,984.82</b>
1384	Otras cuentas por cobrar	513,833.00	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	0.00
		0.00	2402	Subvenciones por pagar	0.00
14	<b>Deudores</b>	<b>0.00</b>	2403	Transferencias por pagar	0.00
1401	Ingresos no tributarios	0.00	2406	Adquisiciones de bienes y servicios del exterior	
1403	Rentas Parafiscales	0.00	2407	Recursos a favor de terceros	30,545,273.00
1405	Regalias	0.00	2408	Proceso de compensación Fosyga	0.00
1406	Venta de bienes	0.00	2410	Recursos destinados a la financiacion de sistema general del s	0.00
1411	Administ. Sist. Seguridad Social en Salud	0.00	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0.00
1413	Transferencia por cobrar	0.00	2424	Descuentos de Nómina	43,334,680.80
1415	Préstamos concedidos	0.00	2425	Acreedores	0.00
1420	Avances y anticipos entregados	0.00	2430	Subsidios asignados	0.00
1427	Prestamos por cobrar	0.00	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	0.00
1425	Depósitos entregados en garatías	0.00	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	8,444,322.00
1470	Otros deudores	0.00	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0.00
1475	Deudas de difícil cobro	0.00			0.00
1480	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	0.00	2445	Impuesto al valor agregado	0.00
		0.00	2450	Avances y anticipos recibidos	0.00
15	<b>Inventarios</b>	<b>0.00</b>	2453	Recursos recibidos en administración	0.00
1505	Mercancías procesadas	0.00	2460	Créditos judiciales	406,285,234.34
1510	Mercancías en existencia	0.00	2465	Premios por pagar	0.00
1515	Materias primas y suministros	0.00	2480	Administracion y prestacion servicio de salud	0.00
1519	Banco de órganos y tejidos	0.00	2482	Administración de la seg. Soc. en Riesgos L.	0.00
1520	Productos en proceso	0.00	2490	Otras cuentas por pagar	46,894,474.68
1525	En tránsito	0.00			
1530	En poder de terceros	0.00			
1580	Provisión para protección de inventarios	0.00			
		0.00	25	<b>Beneficios a empleados</b>	<b>204,294,324.41</b>
19	<b>Otros activos</b>	<b>0.00</b>	2505	Salarios y prestaciones sociales	0.00

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE JUNIO DE

DE 2023  
Período Actual JUNIO  
30 DE 2023

Período Actual JUNIO 30  
DE 2023

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
1905	Gastos pagados por anticipado		2510	Pensiones por pagar	0.00
1910	Cargos diferidos		2511	Beneficios a empleados a corto plazo	204,294,324.41
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00	2560	Seguridad social en riesgos profesionales	
1920	Bienes entregados a terceros		<b>26 Bonos y títulos emitidos</b>		<b>0.00</b>
1925	Amortiz.de bienes entregados a terceros	0.00	2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0.00
1926	Bienes en proceso de titularización	0.00	2610	Bonos	0.00
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0.00	2615	Bonos y títulos pensionales	0.00
1935	Provis.bienes recib. en dación de pago	0.00	2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional	0.00
1940	Activos adq. de instituciones inscritas.	0.00	2690	Otros bonos y títulos emitidos	0.00
1941	Bienes adquiridos en leasing	0.00			
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leasing	0.00	<b>27 Provisiones</b>		<b>0.00</b>
1943	Amortiz. de bienes adquiridos en leasing	0.00	2701	Litigios y Demandas	0.00
1945	Capital garantía otorgado	0.00	2710	Provisión para contingencias	0.00
1950	Responsabilidades	0.00	2715	Provisión para prestaciones sociales	0.00
1955	Provisión para responsabilidades	0.00	2720	Pensiones de jubilación	0.00
1960	Bienes de arte y cultura	0.00	2725	Provisión para seguros	0.00
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	0.00	2790	Provisiones diversas	0.00
1970	Intangibles				
1975	Amortización acumulada de intangibles	0.00	<b>29 Otros pasivos</b>		<b>0.00</b>
1995	Principal y subalterna	0.00	2905	Recaudos a favor de terceros	0.00
1999	Valorizaciones		2910	Ingresos recibidos por anticipado	0.00
			2915	Créditos deiferidos	0.00
			2920	Capital garantía emitido	0.00
			2996	Obligacines en investigacion administrativa	0.00
	<b>Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *</b>	<b>0.00</b>			
			<b>NO CORRIENTE (5)</b>		<b>15,943,634.00</b>
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>203,442,229.00</b>			
12	<b>Inversiones</b>	<b>0.00</b>	22	<b>Operaciones de Crédito Público</b>	<b>0.00</b>
1208	En empres.de Serv.Public.Domic.Nivel Dptal	0.00	2207	Deuda publica interna largo plazo amor.vigen	
1210	De renta variable entre entidades públicas	0.00	2208	Deuda publica interna largo plazo amor.vigen	0.00
1215	De renta variable en empresas privadas	0.00	2262	Intereses deuda publica inetran largo plazo amo.	
1280	Provisión para protección de inversiones	0.00			
			23	<b>Obligaciones financieras</b>	<b>0.00</b>
13	<b>Rentas por cobrar</b>	<b>0.00</b>	2305	Obligaciones financieras nacionales	0.00
1305	Vigencia actual		2310	Obligaciones financieras del exterior	0.00
1310	Vigencia anterior	0.00			
1315	Difícil recaudo	0.00			
			24	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>0.00</b>
14	<b>Deudores</b>	<b>0.00</b>	2405	Proveedores nacionales	0.00
1405	Cuentas por cobrar	0.00	2406	Proveedores del exterior	0.00
1410	Aportes por cobrar	0.00	2410	Contratistas	0.00
1415	Préstamos concedidos	0.00	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0.00
1420	Avances y anticipos entregados	0.00	2420	Aportes por pagar a afiliados	0.00
1422	Antic. o saldos a favor por impptos. y contrib.	0.00	2425	Acreedores	0.00
1425	Depósitos entregados	0.00	2430	Subsidios asignados	0.00
1470	Otros deudores	0.00	2435	Gastos financieros por pagar	0.00
1475	Deudas de difícil cobro	0.00	2437	Retención imp.de ind. y cio. por pagar	0.00
1480	Provisión para deudores	0.00	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0.00
			2445	Impuesto al valor agregado	0.00
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>112,497,588.00</b>	2450	Avances y anticipos recibidos	0.00
1605	Terrenos	0.00			
1610	Semovientes	0.00			

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE JUNIO DE

DE 2023  
Período Actual JUNIO  
30 DE 2023

Período Actual JUNIO 30  
DE 2023

Código	ACTIVO	Código	PASIVO
1615	Construcciones en curso	0.00	2455 Depósitos recibidos de terceros
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	0.00	2460 Créditos judiciales
1625	Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0.00	2465 Premios por pagar
1630	Equipos y materiales en depósito	0.00	2490 Otras cuentas por pagar
1635	Bienes muebles en bodega	0.00	
1636	Propiedades, planta y equipo en manten.	0.00	
1637	Terrenos	0.00	
1640	Edificaciones	0.00	
1643	Vías de comunicación y acceso	0.00	<b>25 Obligaciones laborales</b>
1645	Plantas y ductos	0.00	2505 Salarios y prestaciones sociales
1650	Redes, líneas y cables	0.00	2510 Pensiones por pagar
1655	Maquinaria y equipo	0.00	
1660	Equipo médico y científico	0.00	<b>26 Bonos y títulos emitidos</b>
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	0.00	2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria
1670	Equipos de comunicación y computación	75,535,442.00	2610 Bonos
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	77,181,694.00	2615 Bonos y títulos pensionales
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	137,370,000.00	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional
1685	Depreciación acumulada	0.00	2690 Otros bonos y títulos emitidos
1686	Amortización acumulada	-177,589,548.00	
1690	Depreciación diferida	0.00	
1695	Provisiones	0.00	
			<b>15,943,634.00</b>
<b>17 Bienes de beneficio y uso público</b>	<b>0.00</b>		<b>15,943,634.00</b>
1703	Materiales	0.00	2701 Litigios y demandas
1704	Materiales en tránsito	0.00	2715 Provisión para Prestaciones Sociales
1705	Bienes de benef. y uso público en const.	0.00	2720 Provisión para Pensiones
1710	Bienes de uso público	0.00	
1715	Bienes históricos y culturales	0.00	2725 Provisión para seguros
1720	Bienes Benf. uso publico entregado en Adm.	0.00	2790 Provisiones diversas
1785	Amort. acum. de bienes de uso público	0.00	
			<b>29 Otros Pasivos</b>
<b>18 Recursos naturales y del ambiente</b>	<b>0.00</b>		2905 Recaudos a favor de terceros
1805	Recursos renovables	0.00	2910 Ingresos recibidos por anticipado
1810	Amort. acum. de recursos renovables	0.00	2915 Créditos diferidos
1815	Recursos no renovables	0.00	2920 Capital garantía emitido
1820	Agotam. acum. de recursos no renovables	0.00	
1825	Invers. en explot. de recursos no renovable	0.00	<b>TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *</b>
1830	Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.	0.00	Participación de terceros
			Participación patrimonial del sector público
<b>19 Otros activos</b>	<b>90,944,641.00</b>		<b>0.00</b>
1905	Gastos pagados por anticipado	10,944,641.00	
1910	Cargos diferidos	0.00	<b>TOTAL PASIVOS</b>
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00	<b>755,741,943.23</b>
1920	Bienes entregados a terceros	0.00	<b>PATRIMONIO (7)</b>
1925	Amort. de bienes entregados a terceros	0.00	<b>-233,121,232.67</b>
1926	Bienes en proceso de titularización	0.00	<b>31 Hacienda pública</b>
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0.00	3105 Capital fiscal
1935	Prov. bienes recib. en dación de pago	0.00	3109 Resultados del ejercicios anteriores
1940	Activos adq. de instituciones inscritas	0.00	3110 Resultados del ejercicio
1941	Bienes adquiridos en leasing	0.00	3120 Superávit por donación
1942	Deprec. de bienes adquir. en leasing	0.00	3125 Patrimonio público incorporado
1943	Amort. de bienes adquiridos en leasing	0.00	3128 Provisiones, Agotamiento, Depreciacion
1945	Capital garantía otorgado	0.00	3145 Impactos por la transición al nuevo marco normativo
1950	Responsabilidades	0.00	
			<b>32 Patrimonio institucional</b>
			3205 Capital autorizado y pagado
			3208 Capital fiscal
			3210 Prima en colocac. de acciones o cuotas
			<b>0.00</b>

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE JUNIO DE

DE 2023  
Período Actual JUNIO  
30 DE 2023

Período Actual JUNIO 30  
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	
	<b>Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *</b>	<u>0.00</u>			
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<u><b>522,620,710.56</b></u>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<u><b>522,620,710.56</b></u>	
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<u>0.00</u>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	<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 JAMES PATIÑO MINOTTA**  
C.C. 16.503.841  
Personero Distrital de Buenaventura

FIRMA DEL CONTADOR  
**ANGEL ASPRILLA VANEGAS**  
TP-100616-T