

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

Código	Concepto	Período Actual \$
<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>		<b>1,155,746,345.00</b>
47	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>1,152,265,575.00</b>
4705	Fondos Recibidos	1,152,265,575.00
48	<b>Otros Ingresos</b>	<b>3,480,770.00</b>
4808	Ingresos Diversos	3,480,770.00
49	<b>Ajustes por Inflación</b>	<b>0.00</b>
4810	Corrección Monetaria	0.00
<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>		<b>659,487,049.00</b>
		0.00
51	<b>De administración</b>	<b>659,487,049.00</b>
5101	Sueldos y Salarios	450,175,822.00
5102	Contribuciones Imputadas	0.00
5103	Contribuciones Efectivas	110,734,518.00
5104	Aportes sobre la Nómina	21,143,900.00
5105	Servicios Personales	0.00
5107	Prestaciones Sociales	0.00
5108	Gastos de Personal Diversos	0.00
5111	Generales	77,432,809.00
5120	Impuestos Contribuc. y Tasas	0.00
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>		<b>496,259,296.00</b>
52	<b>De Ventas</b>	<b>0.00</b>
5202	Sueldos y Salarios	0.00
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES</b>	<b>0.00</b>
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	0.00
5366	Amortizaciones de Intangibles	0.00
58	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>5,866,241.05</b>
5801	Intereses	0.00
5802	Comisiones	2,562,841.05
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>		<b>490,393,054.95</b>
<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)</b>		<b>0.00</b>
4905	Corrección monetaria	0.00
<b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS</b>		<b>0.00</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>		<b>490,393,054.95</b>

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 MAYO DE  
DE 2023

Código	ACTIVO	Período Actual MAYO 30 DE 2023	Código	PASIVO	Período Actual MAYO 30 DE 2023
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>305,444,070.56</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>712,343,980.23</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>74,752,429.56</b>	21	Operaciones de Banca central	0.00
1105	Caja	750,000.00	2105	Operaciones de banca central	0.00
1110	Bancos y corporaciones	74,002,429.56	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>230,691,641.00</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	230,453,115.00			
1384	Otras cuentas por cobrar	238,526.00	24	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>517,112,575.82</b>
		0.00	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	0.00
		<b>0.00</b>	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	30,659,850.00
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 :	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	35,947,151.80
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	1,764,703.00
1470	Otros deudores	0.00	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0.00
1475	Deudas de difícil cobro	0.00			
1480	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	0.00	2445	Impuesto al valor agregado	0.00
		<b>0.00</b>	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	42,455,636.68
1525	En tránsito	0.00			
1530	En poder de terceros	0.00			
1580	Provisión para protección de inventarios	0.00			
19	<b>Otros activos</b>	<b>0.00</b>	25	<b>Beneficios a empleados</b>	<b>195,231,404.41</b>
			2505	Salarios y prestaciones sociales	0.00





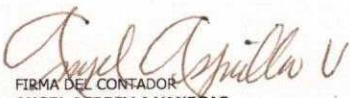
PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE MAYO DE  
DE 2023

Período Actual MAYO  
30 DE 2023

Período Actual MAYO 30  
DE 2023

Código	<b>ACTIVO</b>		Código	<b>PASIVO</b>	
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>510,635,273.56</b></u>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<u><b>510,635,273.56</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 JANES PATIÑO MINOTTA**  
C.C. #6.503.841  
Personero Distrital de Buenaventura

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