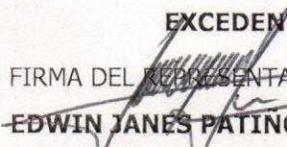
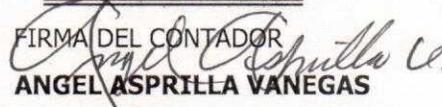


**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE RESULTADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE
DE 2023**

Código	Concepto	Período Actual \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	1,877,406,919.00
47	Operaciones Interinstitucionales	1,873,171,805.00
4705	Fondos Recibidos	1,873,171,805.00
48	Otros Ingresos	4,235,114.00
4808	Ingresos Diversos	4,235,114.00
49	Ajustes por Inflación	0.00
4810	Corrección Monetaria	0.00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	1,445,113,277.57
		0.00
51	De administración	1,445,113,277.57
5101	Sueldos y Salarios	931,520,569.50
5102	Contribuciones Imputadas	0.00
5103	Contribuciones Efectivas	231,080,050.00
5104	Aportes sobre la Nómina	44,638,600.00
5105	Servicios Personales	0.00
5107	Prestaciones Sociales	75,953,923.00
5108	Gastos de Personal Diversos	0.00
5111	Generales	161,920,135.07
5120	Impuestos Contribuc. y Tasas	0.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	432,293,641.43
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)	8,460,798.05
5801	Intereses	0.00
5802	Comisiones	5,157,398.05
5804	Financieros	3,303,400.00
5810	Extraordinarios	0.00
5890	Otros gastos diversos	0.00
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servicios	0.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	423,832,843.38
	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)	423,832,843.38

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

EDWIN JANES 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 SEPTIEMBRE DE

Período DE 2023
Actual
SEPTIEMBRE 30 DE

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
2511 Beneficios a empleados a corto plazo
2560 Seguridad social en riesgos profesionales
26 Bonos y títulos emitidos
2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria
2610 Bonos
2615 Bonos y títulos pensionales
2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional
2690 Otros bonos y títulos emitidos

27 **Provisiones**
2701 Litigios y Demandas
2710 Provisión para contingencias
2715 Provisión para prestaciones sociales
2720 Pensiones de jubilación
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
2996 Obligaciones en investigación administrativa

NO CORRIENTE (5)

22 **Operaciones de Crédito Público**
2207 Deuda publica interna largo plazo amor.vigen
2208 Deuda publica interna largo plazo amor.vigen
2262 Intereses deuda publica inetran largo plazo amo.

23 **Obligaciones financieras**
2305 Obligaciones financieras nacionales
2310 Obligaciones financieras del exterior

24 **Cuentas por pagar**

2405 Proveedores nacionales
2406 Proveedores del exterior
2410 Contratistas
2415 Operaciones de seguros y reaseguros
2420 Aportes por pagar a afiliados
2425 Acreedores
2430 Subsidios asignados
2435 Gastos financieros por pagar
2437 Retención imp.de ind. y cio. por pagar
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar
2445 Impuesto al valor agregado
2450 Avances y anticipos recibidos

Período Actual
SEPTIEMBRE 30 DE

0.00
176,504,969.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,943,634.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

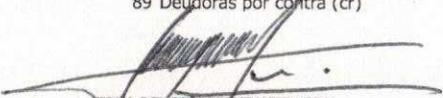
0.00

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE
DE 2023

Código	ACTIVO	Período SEPTIEMBRE	Actual 30 DE	Código	PASIVO	Período SEPTIEMBRE	Actual 30 DE
	CORRIENTE (1)		206,179,792.30		CORRIENTE (4)		672,644,017.54
	11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		55,641,157.30				0.00
1105	Caja		750,000.00	2105	Operaciones de banca central		0.00
1110	Bancos y corporaciones		54,891,157.30	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	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		150,000,000.00				
1384	Otras cuentas por cobrar		538,635.00	24	Cuentas por pagar		496,139,048.13
			0.00	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios		0.00
			0.00	2402	Subvenciones por pagar		0.00
14	Deudores		0.00	2403	Transferencias por pagar		0.00
1401	Ingresos no tributarios		0.00	2406	Adquisiciones de bienes y servicios del exterior		0.00
1403	Rentas Parafiscales		0.00	2407	Recursos a favor de terceros		29,331,290.00
1405	Regalias		0.00	2408	Proceso de compensación Fosyga		0.00
1406	Venta de bienes		0.00	2410	Recursos destinados a la financiación 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		28,348,075.80
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		1,923,428.00
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
			0.00	2450	Avances y anticipos recibidos		0.00
			0.00	2453	Recursos recibidos en administración		0.00
15	Inventarios		0.00	2460	Créditos judiciales		406,285,234.34
1505	Mercancías procesadas		0.00	2465	Premios por pagar		0.00
1510	Mercancías en existencia		0.00	2480	Administracion y prestacion servicio de salud		0.00
1515	Materias primas y suministros		0.00	2482	Administración de la seg. Soc. en Riesgos L.		0.00
1519	Banco de órganos y tejidos		0.00	2490	Otras cuentas por pagar		30,251,019.99
1520	Productos en proceso		0.00				
1525	En tránsito		0.00				
1530	En poder de terceros		0.00	25	Beneficios a empleados		176,504,969.41
1580	Provisión para protección de inventarios		0.00	2505	Salarios y prestaciones sociales		0.00
			0.00				
	19 Otros activos		0.00				

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

Código	DE 2023		Código	PASIVO	Período SEPTIEMBRE	Actual 30 DE	Período SEPTIEMBRE	Actual 30 DE
	Período SEPTIEMBRE	Actual 30 DE						
ACTIVO								
1955	Provisión para responsabilidades	0.00	3215	Reservas		0.00		0.00
1960	Bienes de arte y cultura	0.00	3220	Dividendos y participac. decretados		0.00		0.00
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	0.00	3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores		0.00		0.00
1970	Intangibles	80,000,000.00	3230	Resultados del ejercicio		0.00		0.00
1975	Amortización acumulada de intangibles	0.00	3235	Superávit por donación		0.00		0.00
1995	Principal y subalterna	0.00	3240	Superávit por valorización		0.00		0.00
1996	Bienes y Derecho en Inve. Administrativa	0.00				0.00		0.00
1999	Valorizaciones	0.00	3245	Revalorización del patrimonio		0.00		0.00
			3250	Ajustes por inflación		0.00		0.00
			3255	Patrimonio institucional incorporado		0.00		0.00
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *		<u>0.00</u>						
TOTAL ACTIVO (3)		<u>404,375,099.30</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)				<u>404,375,099.30</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		0.00
82	Deudoras fiscales	0.00	92	Acreedoras fiscales		0.00		0.00
83	Deudoras de control	0.00	93	Acreedoras de control		0.00		0.00
84	Deudoras fiduciarias	0.00	94	Acreedoras fiduciarias		0.00		0.00
89	Deudoras por contra (cr)	0.00	99	Acreedoras por contra (db)		0.00		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