

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Código	Concepto	Período AÑO 2025 \$	Período AÑO 2024 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	2,753,905,100.00	2,775,564,272.58
44	Operaciones Interinstitucionales	2,753,715,125.00	2,773,919,496.31
4428	Otras transferencias	2,753,715,125.00	2,773,919,496.31
48	Otros Ingresos	189,975.00	1,644,776.27
4808	Ingresos diversos	189,975.00	1,644,776.27
49	Ajustes por Inflación	0.00	0.00
4810	Corrección Monetaria	0.00	0.00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	2,216,141,313.00	2,373,800,739.00
51	De administración	2,216,141,313.00	2,373,800,739.00
5101	Sueldos y Salarios	1,263,697,342.00	1,315,515,687.00
5102	Contribuciones Imputadas	0.00	0.00
5103	Contribuciones Efectivas	321,025,083.00	318,576,228.00
5104	Aportes sobre la Nómina	63,786,600.00	63,997,400.00
5105	Servicios Personales	0.00	0.00
5107	Prestaciones Sociales	237,566,021.00	255,198,536.50
5108	Gastos de Personal Diversos	0.00	1,260,000.00
5111	Generales	330,066,267.00	419,252,887.50
5120	Impuestos Contribuc. y Tasas	0.00	0.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	537,763,787.00	401,763,533.58
52	DE OPERACIÓN	0.00	0.00
5202	Sueldos y Salarios	0.00	0.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIÓN	0.00	0.00
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	0.00	0.00
5366	Amortizaciones de Intangibles	0.00	0.00
58	OTROS GASTOS (7)	6,773,129.00	6,760,461.00
5801	Intereses	0.00	0.00
5802	Comisiones	6,686,729.00	6,760,461.00
5804	Financieros	91,400.00	0.00
5810	Extraordinarios	0.00	0.00
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	0.00	0.00
5890	Otros gastos diversos	0.00	0.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	530,985,658.00	395,003,072.58
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	0.00	0.00
4905	Corrección monetaria	0.00	0.00
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESU	0.00	0.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	530,985,658.00	395,003,072.58

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS YEFERSON POTES PALACIOS

C.C. 1.077.631.424

Personero Distrital de Buenaventura

FIRMA DEL CONTADOR

ANGEL ASPRILLA VANEGAS

TP-100616-T

"TRABAJANDO POR LOS DERECHOS HUMANOS"

Buenaventura, Calle 2 Edificio CAD Piso 10 Tel. 2973928

Email: personeria.districtal@personeriabuenaventura.gov.co

www.personeriabuenaventura.gov.co

PERSONERÍA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Código	ACTIVO	Periodo OCTUBRE 31 DE 2024	Actual DE	Periodo OCTUBRE 31 DE 2024	Actual DE	Código	PASIVO	Periodo OCTUBRE 31 DE 2024	Actual DE	Periodo OCTUBRE 31 DE 2024	Actual DE
CORRIENTE (1)		278,593,854.13		74,792,185.10		CORRIENTE (4)		522,918,962.34		533,715,227.33	
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		249,077,896.96		49,327,721.96		21 Operaciones de Banca central		0.00		0.00	
1105	Caja	0.00		750,000.00		2105	Operaciones de banca central	0.00		0.00	
1110	Bancos y corporaciones	249,077,896.96		48,577,721.96		2107	Gastos financieros por pagar	0.00		0.00	
1115	Fondos interbanc. vendidos y pactos de rev.	0.00		0.00		2111	Gastos financieros por pagar por operac. de crédito público	0.00		0.00	
1120	Fondos en tránsito	0.00		0.00		2115	Fondos comprados y pactos de recompra	0.00		0.00	
1125	Fondos especiales	0.00		0.00		22 Operaciones de Crédito Público		0.00		0.00	
12 Inversiones		0.00		0.00		2202	Deuda Pública Interna de Corto Plazo	0.00		0.00	
1202	Inv. Adm. Liquidez Renta Variable	0.00		0.00		2208	Deuda Pública Interna largo plazo	0.00		0.00	
1207	Inversiones Patrimoniales no Cont.	0.00		0.00		2260	Inter. Deuda Pública a corto plazo	0.00		0.00	
1208	Inversiones Patrimoniales Controlantes	0.00		0.00		2262	Inter. Deuda pública a largo plazo amort. vig	0.00		0.00	
1215	De renta variable en empresas privadas	0.00		0.00		23 Obligaciones financieras		0.00		0.00	
1280	Provisión para protección de inversiones	0.00		0.00		2301	Administración de Liquidez	0.00		0.00	
13 CUENTAS POR COBRAR		29,515,957.14		25,464,463.14		2302	Créditos Obtenidos	0.00		0.00	
1311	Ingresos no tributarios	0.00		0.00		2308	Sobregiros	0.00		0.00	
1322	Administración del sistema de seguridad	0.00		0.00		24 Cuentas por pagar		504,576,662.34		510,745,975.33	
1337	Trasferencias por cobrar	25,464,463.14		25,464,463.14		2401	Adquisición de Bienes y Servicios	0.00		0.00	
1384	Otras cuentas por cobrar	4,051,494.00		0.00		2402	Subvenciones por pagar	0.00		0.00	
14 Deudores		0.00		0.00		2403	Transferencias por pagar	0.00		0.00	
1401	Ingresos no tributarios	0.00		0.00		2406	Adquisiciones de bienes y servicios del exterior	0.00		0.00	
1403	Rentas Parafiscales	0.00		0.00		2407	Recursos a favor de terceros	0.00		0.00	
1405	Regalías	0.00		0.00		2408	Proceso de compensación Fosyga	2,549,252.00		2,830,769.00	
1406	Venta de bienes	0.00		0.00		2410	Recursos destinados a la financiación de sistema general	0.00		0.00	
1411	Administ. Sist. Seguridad Social en Salud	0.00		0.00		2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0.00		0.00	
1413	Transferencia por cobrar	0.00		0.00		2424	Descuentos de Nómina	2,468,882.00		809,132.00	
1415	Préstamos concedidos	0.00		0.00		2425	Acreedores	0.00		0.00	
1420	Avances y anticipos entregados	0.00		0.00		2430	Subsidios asignados	0.00		0.00	
1427	Préstamos por cobrar	0.00		0.00		2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	0.00		0.00	
1425	Depósitos entregados en garantía	0.00		0.00		2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	1,069,000.00		2,129,699.00	
1470	Otros deudores	0.00		0.00		2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0.00		0.00	
1475	Deudas de difícil cobro	0.00		0.00		25 Beneficios a empleados		92,204,294.00		98,691,140.99	
1480	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	0.00		0.00		2505	Salarios y prestaciones sociales	0.00		0.00	
15 Inventarios		0.00		0.00		19 Otros activos		0.00		0.00	
1505	Mercancías procesadas	0.00		0.00		25 Beneficios a empleados		18,342,300.00		22,969,252.00	
1510	Mercancías en existencia	0.00		0.00		NOTAS		0.00		0.00	
1515	Materias primas y suministros	0.00		0.00		NOTAS		0.00		0.00	
1519	Banco de órganos y tejidos	0.00		0.00		NOTAS		0.00		0.00	
1520	Productos en proceso	0.00		0.00		NOTAS		0.00		0.00	
1525	En tránsito	0.00		0.00		NOTAS		0.00		0.00	
1530	En poder de terceros	0.00		0.00		NOTAS		0.00		0.00	
1580	Provisión para protección de inventarios	0.00		0.00		NOTAS		0.00		0.00	

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

Código	Período	Actual	Período	Actual	Código	Período	Actual	Período	Actual										
										NOTA	OCTUBRE	31	DE	OCTUBRE	31	DE	OCTUBRE	31	DE
ACTIVO										PASIVO									
1615 Construcciones en curso		0.00		0.00	2455 Depósitos recibidos de terceros		0.00		0.00	1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje		0.00		0.00	2460 Créditos judiciales		0.00		0.00
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje		0.00		0.00	2465 Premios por pagar		0.00		0.00	1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito		0.00		0.00	2490 Otras cuentas por pagar		0.00		0.00
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito		0.00		0.00						1630 Equipos y materiales en depósito		0.00		0.00					
1630 Equipos y materiales en depósito		0.00		0.00						1635 Bienes muebles en bodega		0.00		0.00					
1635 Bienes muebles en bodega		0.00		0.00						1636 Propiedades, planta y equipo en manten.		0.00		0.00					
1636 Propiedades, planta y equipo en manten.		0.00		0.00						1637 Terrenos		0.00		0.00					
1637 Terrenos		0.00		0.00						1640 Edificaciones		0.00		0.00					
1640 Edificaciones		0.00		0.00						25 Obligaciones laborales		0.00		0.00					
1643 Vías de comunicación y acceso		0.00		0.00	2505 Salarios y prestaciones sociales		0.00		0.00	2510 Pensiones por pagar		0.00		0.00					
1645 Plantas y ductos		0.00		0.00															
1650 Redes, líneas y cables		0.00		0.00															
1655 Maquinaria y equipo		0.00		0.00						26 Bonos y títulos emitidos		0.00		0.00					
1660 Equipo médico y científico		0.00		0.00	2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria		0.00		0.00										
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina		91,388,844.00		91,388,844.00	2610 Bonos		0.00		0.00										
1670 Equipos de comunicación y computación		120,675,630.00		120,675,630.00	2615 Bonos y títulos pensionales		0.00		0.00										
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.		137,370,000.00		137,370,000.00	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional		0.00		0.00										
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel.		0.00		0.00	2690 Otros bonos y títulos emitidos		0.00		0.00										
1685 Depreciación acumulada		-221,612,186.00		-199,600,867.00															
1686 Amortización acumulada		0.00		0.00															
1690 Depreciación diferida		0.00		0.00															
1695 Provisiones		0.00		0.00															
17 Bienes de beneficio y uso público										27 Provisiones									
1703 Materiales		0.00		0.00	2701 Litigios y Demandas		0.00		0.00										
1704 Materiales en tránsito		0.00		0.00	2715 Provision para Prestaciones Sociales		0.00		0.00										
1705 Bienes de benef. y uso público en const.		0.00		0.00	2720 Provision para Pensiones		0.00		0.00										
1710 Bienes de uso público		0.00		0.00															
1715 Bienes históricos y culturales		0.00		0.00															
1720 Bienes benef. uso público entregado en Adm.		0.00		0.00	29 Otros Pasivos		0.00		0.00										
1785 Amort. acum. de bienes de uso público		0.00		0.00	2905 Recaudos a favor de terceros		0.00		0.00										
		0.00		0.00	2910 Ingresos recibidos por anticipado		0.00		0.00										
		0.00		0.00	2915 Créditos diferidos		0.00		0.00										
		0.00		0.00	2920 Capital garantía emitido		0.00		0.00										
18 Recursos naturales y del ambiente										TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *									
1805 Recursos renovables		0.00		0.00	Participación de terceros		0.00		0.00										
1810 Amort. acum. de recursos renovables		0.00		0.00	Participación patrimonial del sector público		0.00		0.00										
1815 Recursos no renovables		0.00		0.00															
1820 Agotam. acum. de recursos no renovables		0.00		0.00															
1825 Invers. en explot. de recursos no renovable		0.00		0.00															
1830 Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.		0.00		0.00															
19 Otros activos										TOTAL PASIVOS									
1905 Gastos pagados por anticipado		80,000,000.00		85,361,786.58															
1910 Cargos diferidos		0.00		5,361,786.58															
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena		0.00		0.00															
1920 Bienes entregados a terceros		0.00		0.00															
1925 Amort. de bienes entregados a terceros		0.00		0.00															
1926 Bienes en proceso de titularización		0.00		0.00															
1930 Bienes recibidos en dación de pago		0.00		0.00															
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago		0.00		0.00															
1940 Activos adq. de instituciones inscritas		0.00		0.00															
1941 Bienes adquiridos en leasing		0.00		0.00															
1942 Deprec. de bienes adquir. en leasing		0.00		0.00															
1943 Amort. de bienes adquiridos en leasing		0.00		0.00															
1945 Capital garantía otorgado		0.00		0.00															
1950 Responsabilidades		0.00		0.00															
PATRIMONIO (7)										PATRIMONIO INSTITUCIONAL									
31 Hacienda pública										32 Patrimonio institucional									
3105 Capital fiscal		-36,502,820.24		-223,727,648.65	3205 Capital autorizado y pagado		0.00		0.00										
3110 Resultados del ejercicio		-567,488,478.24		-618,730,721.23	3208 Capital fiscal		0.00		0.00										
3115 Superávit por valorización		530,985,658.00		395,003,072.58	3210 Prima en colocac. de acciones o cuotas		0.00		0.00										
3120 Superávit por donación		0.00		0.00															
3125 Patrimonio público incorporado		0.00		0.00															
3128 Provisiones, Agotamiento, Depreciación		0.00		0.00															
3145 Impactos por la transición al nuevo marco normativo		0.00		0.00															

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

Código	Período	Actual	Período	Actual	Código	Período	Actual	Período	Actual
	NOTA: OCTUBRE	31 DE	OCTUBRE	31 DE 2024		NOTAS	OCTUBRE	31 DE	OCTUBRE 31 DE 2024
ACTIVO					PASIVO				
1905 Gastos pagados por anticipado					2510 Pensiones por pagar				
1910 Cargos diferidos		0.00		0.00	2511 Beneficios a empleados a corto plazo		0.00		0.00
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena		0.00		0.00	2560 Seguridad social en riesgos profesionales		18,342,300.00		22,969,252.00
1920 Bienes entregados a terceros		0.00		0.00	26 Bonos y títulos emitidos				
1925 Amortiz. de bienes entregados a terceros		0.00		0.00	2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria		0.00		0.00
1926 Bienes en proceso de titularización		0.00		0.00	2610 Bonos		0.00		0.00
1930 Bienes recibidos en dación de pago		0.00		0.00	2615 Bonos y títulos pensionales		0.00		0.00
1935 Provis. bienes recib. en dación de pago		0.00		0.00	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional		0.00		0.00
1940 Activos adq. de instituciones inscritas.		0.00		0.00	2690 Otros bonos y títulos emitidos		0.00		0.00
1941 Bienes adquiridos en leasing		0.00		0.00	27 Provisiones				
1942 Deprec. de bienes adquiridos en leasing		0.00		0.00	2701 Litigios y Demandas		0.00		0.00
1943 Amortiz. de bienes adquiridos en leasing		0.00		0.00	2710 Provision para contingencias		0.00		0.00
1945 Capital garantía otorgado		0.00		0.00	2715 Provision para prestaciones sociales		0.00		0.00
1950 Responsabilidades		0.00		0.00	2720 Pensiones de jubilación		0.00		0.00
1955 Provision para responsabilidades		0.00		0.00	2725 Provision para seguros		0.00		0.00
1960 Bienes de arte y cultura		0.00		0.00	2790 Provisiones diversas		0.00		0.00
1965 Provision de bienes de arte y cultura		0.00		0.00	29 Otros pasivos				
1970 Intangibles		0.00		0.00	2905 Recaudos a favor de terceros		0.00		0.00
1975 Amortización acumulada de intangibles		0.00		0.00	2910 Ingresos recibidos por anticipado		0.00		0.00
1995 Principal y subalterna		0.00		0.00	2915 Créditos diferidos		0.00		0.00
1999 Valorizaciones		0.00		0.00	2920 Capital garantía emitido		0.00		0.00
					2996 Obligaciones en investigación administrativa		0.00		0.00
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *									
		0.00		0.00					
NO CORRIENTE (2)					NO CORRIENTE (5)				
		207,822,288.00		235,195,393.58			0.00		0.00
12 Inversiones					22 Operaciones de Crédito Público				
1208 En empres.de Serv.Public. Domic. Nivel Dptal		0.00		0.00	2207 Deuda publica interna largo plazo amor.vigen		0.00		0.00
1210 De renta variable entre entidades publicas		0.00		0.00	2208 Deuda publica interna largo plazo amor.vigen		0.00		0.00
1215 De renta variable en empresas privadas		0.00		0.00	2262 Intereses: deuda publica inetran largo plazo amo.		0.00		0.00
1280 Provision para protección de inversiones		0.00		0.00	23 Obligaciones financieras				
13 Rentas por cobrar					2305 Obligaciones financieras nacionales		0.00		0.00
1305 Vigencia actual		0.00		0.00	2310 Obligaciones financieras del exterior		0.00		0.00
1310 Vigencia anterior		0.00		0.00	24 Cuentas por pagar				
1315 Difícil recado		0.00		0.00	2405 Proveedores nacionales		0.00		0.00
14 Deudores					2406 Proveedores del exterior		0.00		0.00
1405 Cuentas por cobrar		0.00		0.00	2410 Contratistas		0.00		0.00
1410 Aportes por cobrar		0.00		0.00	2415 Operaciones de seguros y reaseguros		0.00		0.00
1415 Préstamos concedidos		0.00		0.00	2420 Aportes por pagar a afiliados		0.00		0.00
1420 Avances y anticipos entregados		0.00		0.00	2425 Acreedores		0.00		0.00
1422 Antic. o saldos a favor por imptos. y contrb.		0.00		0.00	2430 Subsidios asignados		0.00		0.00
1425 Depósitos entregados		0.00		0.00	2435 Gastos financieros por pagar		0.00		0.00
1470 Otros deudores		0.00		0.00	2437 Retención imp.de ind. y cio. por pagar		0.00		0.00
1475 Deudas de difícil cobro		0.00		0.00	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		0.00		0.00
1480 Provision para deudores		0.00		0.00	2445 Impuesto al valor agregado		0.00		0.00
		0.00		0.00	2450 Avances y anticipos recibidos		0.00		0.00
16 Propiedades, planta y equipo									
1605 Terrenos		127,822,288.00		149,833,607.00					
1610 Semovientes		0.00		0.00					

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Código	ACTIVO	Período		Período	
		NOTA	OCTUBRE 31 DE 2025	Actual	Actual
1955	Provisión para responsabilidades			0.00	0.00
1960	Bienes de arte y cultura			0.00	0.00
1965	Provisión de bienes de arte y cultura			0.00	0.00
1970	Intangibles			80,000,000.00	80,000,000.00
1975	Amortización acumulada de intangibles			0.00	0.00
1995	Principal y subalterna			0.00	0.00
1996	Bienes y Derecho en Inve. Administrativa			0.00	0.00
1999	Valorizaciones			0.00	0.00
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *				0.00	0.00
TOTAL ACTIVO (3)				486,416,142.10	309,987,578.68

Código	PASIVO	Período		Período	
		NOTA	OCTUBRE 31 DE 2025	Actual	Actual
3215	Reservas			0.00	0.00
3220	Dividendos y participac. decretados			0.00	0.00
3225	Utilidad o pérdida de ejercicios anteriores			0.00	0.00
3230	Resultados del ejercicio			0.00	0.00
3235	Superávit por donación			0.00	0.00
3240	Superávit por valorización			0.00	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
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)				486,416,142.10	309,987,578.68

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CARLOS YEYERSON POTES PALACIOS
 C.C. 1.077.631.424
 Personero Distrital de Buenaventura

FIRMA DEL CONTADOR
ANGEL ASPRILLA VANEGAS
 TP-100616-T