



**PERSONERIA
DISTRICTAL
DE BUENAVENTURA**

PERSONERIA DISTRICTAL DE BUENAVENTURA

NIT: 835.000.010-3

Código

M1P3-01

VERSIÓN

1

FECHA APROBACIÓN

25/07/2017

FORMATO: INFORME MENSUAL DE GESTIÓN - CONTRATISTA
1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

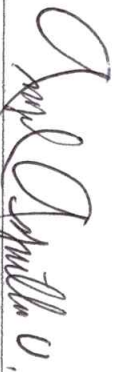
CONTRATO No.	CPSP-003-2026	VALOR (\$)	15.500.0000	Supervisor o Interventor	DOMINGA MONTAÑO	NIT	16.514.089
CONTRATISTA	ANGEL ASPRILLA VANEGAS						
PROCESO	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.						
OBJETO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION DE CONTADOR EXTERNO DE LA PERSONERIA DISTRICTAL DE BUENAVENTURA, RELACIONADO CON LA ELABORACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR, GENERAR LAS ORDENES DE PAGO, GENERAR LOS INFORMES CONTABLES DE LEY EN LAS FECHAS REQUERIDAS, ENTREGAR INFORMES MENSUALMENTE DENTRO LOS PRIMEROS DIEZ DIAS DE CADA MES, RENDIR INFORMACION EXOGENA ANTE LA DIAN, RENDIR INFORMACION CONTABLE A LOS ORGANOS DE CONTROL Y SECRETARIA DE HACIENDA EN LAS FECHAS REQUERIDAS POR LA ENTIDAD.						
PLAZO	CINCO (05) MESES	FECHA INICIACIÓN	01 DE FEBRERO 2026	FECHA TERMINACIÓN	30 DE JUNIO DE 2026		

2. INFORME DE GESTIÓN

2.1 ACTIVIDADES PROGRAMADAS

2.2 DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

- | | |
|---|--|
| 1. Cumplir con las obligaciones y derechos contemplados en el artículo 5° de la ley 80 de 1993. | Como lo establece el art. 5to de la ley 80, se cumplió a cabalidad. |
| 2. Conciliar entre al área contable y presupuesto. | Elaboré Conciliación contable vs presupuesto y nómina en mayo de 2026. |
| 3. Elaborar las órdenes de pago y las cuentas por pagar. | Elaboré las órdenes de pago y las cuentas por pagar en junio de 2026. |
| 4. Diligenciar y elaborar las declaraciones tributarias cada mes. | Diligencié y elaboré las declaraciones tributarias (retención en la fuente, sobretasa deportiva, estampilla hospitalares, estampilla prouniversidad del pacífico, estampilla adulto mayor, estampilla proelectrificadora zona rural, estampilla, retención de ICA, procultura correspondientes al mes de junio de 2026). |

5. Entregar estados financieros mensuales.		Hice entrega de los estados financieros mensuales mes de mayo de 2026.	
6. Elaborar conciliaciones bancarias de los diferentes bancos en el mes.		Elaboré las conciliaciones bancarias de los bancos de la entidad en el mes de mayo de 2026.	
3. PERIODO DEL REPORTE	DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2026	4. FECHA DE ELABORACIÓN	JUNIO 30 DE 2026
4. ANEXOS TÉCNICOS			
5. FIRMA DEL CONTRATISTA			6. Vo. Bo. SUPERVISIÓN

Copia: Cuenta de cobro; Supervisor del contrato; Expediente Contractual.



PERSONERIA DISTRITAL BUENAVENTURA

NIT: 835000010-3

CONCILIACION PRESUPUESTO VS CONTABILIDAD MES DE MAYO 2026

CODIGOS		PRESUPUESTO		SALDOS OBLIGACION	CODIGOS	CONTABILIDAD		SALDOS FINALES	DIFERENCIAS
PLANTA PERSONAL PERMANENTE		PLANTA PERSONAL PERMANENTE							
2.1.01									
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO		648,391,907.00	5.1.01.01	SUELDO BASICO		648,391,907.00	-	-
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION		1,153,534.00	5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION		1,153,534.00	-	-
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE		2,490,950.00	5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE		2,490,950.00	-	-
2.1.1.01.01.001.06	PRIMAS DE SERVICIOS		4,250,642.00	5.1.07.06	PRIMAS DE SERVICIOS		4,250,642.00	-	-
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS		31,027,590.00	5.1.01.19	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS		31,027,590.00	-	-
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD		1,077,570.00	5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD		1,077,570.00	-	-
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE VACACIONES		5,864,116.00	5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES		5,864,116.00	-	-
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSION		83,650,046.00	5.1.03.06	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSION		83,650,046.00	-	-
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		59,900,671.00	5.1.03.03	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		59,900,671.00	-	-
2.1.1.01.02.003.01	APORTES DE CESANTIAS		1,083,999.00	5.1.07.02	APORTES DE CESANTIAS		1,083,999.00	-	-
2.1.1.01.02.003.02	APORTES DE INTERESES CESANTIAS		130,080.00	5.1.07.03	APORTES DE INTERESES CESANTIAS		130,080.00	-	-
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		27,586,000.00	5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		27,586,000.00	-	-
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		3,478,700.00	5.1.03.05	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		3,478,700.00	-	-
2.1.1.01.02.006	APORTES ICBF		20,691,200.00	5.1.04.01	APORTES ICBF		20,691,200.00	-	-
2.1.1.01.02.007	APORTES A SENA		3,452,800.00	5.1.04.02	APORTES A SENA		3,452,800.00	-	-
2.1.1.01.02.008	APORTES ESAP		3,452,800.00	5.1.04.03	APORTES ESAP		3,452,800.00	-	-
2.1.1.01.02.009	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIAS E INSTITUCIONES		6,901,200.00	5.1.04.03	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIAS E INSTITUCIONES		6,901,200.00	-	-
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES		5,864,116.00	5.1.07.01	VACACIONES		5,864,116.00	-	-
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION		443,197.00	5.1.07.07	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION		443,197.00	-	-
2.1.2.01			-	-	ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIADOS		-	-	-
2.1.2.01.01.003.01.06	OTRAS MAQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES		-	-	OTRAS MAQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES		-	-	-
2.1.2.01.01.003.03.01	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y A		-	-	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y A		-	-	-
2.1.2.02			-	-	ADQUISICION DIFERENTES DE ACTIVOS		-	-	-
2.1.2.02.01.002.01	DOTACION EMPLEADOS		-	-	DOTACION FUNCIONARIOS		-	-	-
2.1.2.02.01.002.02	MATERIALES Y SUMINISTROS		-	5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS		-	-	-
2.1.2.02.01.003.01	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y LLANTAS		-	5.1.11.46	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y LLANTAS		-	-	-
2.1.2.02.01.006.01	COMUNICACION Y TRANSPORTE		-	5.1.11.23	COMUNICACION Y TRANSPORTES		-	-	-
2.1.2.02.01.007.01	ARRENDAMIENTOS		7,336,000.00	5.1.11.18	ARRENDAMIENTOS		7,336,000.00	-	-
2.1.2.02.01.007.02	SERVICIOS DE SEGUROS		20,165,102.00	5.1.11.25	SEGUROS		20,165,102.00	-	-
2.1.2.02.01.007.03	COMISIONES BANCARIAS		2,551,122.00	5.8.02	COMISIONES BANCARIAS		2,551,122.00	-	-
2.1.2.02.01.008.01	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIA		99,000,000.00	5.1.11.79	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIA		99,000,000.00	-	-
2.1.2.02.01.008.02	PUBLICIDAD		-	-	PUBLICIDAD		-	-	-
2.1.2.02.01.008.03	IMPRESOS Y PUBLICACIONES		-	5.1.11.21	IMPRESOS Y PUBLICACIONES		-	-	-
2.1.2.02.01.008.04	MANTENIMIENTO		400,400.00	5.1.11.15	MANTENIMIENTO		400,400.00	-	-
2.1.2.02.01.008.07	SERVICIOS PUBLICOS		1,510,048.00	5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS		1,510,048.00	-	-
2.1.2.02.01.008.08	OTRAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS		-	-	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS		-	-	-
2.1.2.02.01.009.01	CAPACITACIONES		-	-	CAPACITACION		-	-	-
2.1.2.02.01.009.02	BIENESTAR SOCIAL FUNCIONARIOS		-	-	BIENESTAR SOCIAL FUNCIONARIOS		-	-	-
2.1.2.02.02.010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS		-	5.1.11.19	VIATICOS		-	-	-
2.1.3.13			-	2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES		-	-	-
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS (GASTOS JUDICIALES)		-	5.8.04.47	GASTOS JUDICIALES		-	-	-

OBSERVACIÓN

Atentamente,

DOMINGA MONTAYA MURILLO
Directora Administrativa y Financiera
Area Administrativa y Financiera

ANGEL XPRILLA VANEAS
Contador Externo
Area Administrativa y Financiera

CONCILIACION BANCARIA BANCO OCCIDENTE CTA CTE 030-244198
--

EMPRESA:

PERSONERIA MUNICIPAL DE BUENAVENTURA

NIT:

835.000.010-3

FECHA:

05 DE JUNIO 2026

PERIODO:

AL 31 DE MAYO DE 2026

DETALLE	LIBROS	EXTRACTO
SALDO AL 31 DE MAYO 2026	145,744,529.96	145,003,457.46
+ CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	\$ -	\$ -
+ CHEQUES DEVUELTOS POR FONDOS	\$ -	\$ -
+ CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS	\$ -	\$ -
- CHEQUES DE PERIODOS ANT. COBR	\$ -	\$ -
+ NOTAS CREDITO BANCOS	\$ -	\$ -
- NOTAS DEBITO BANCOS	\$ -741,072.50	\$ -
+ OTRAS PARTIDAS	\$ -	\$ -
- OTRAS PARTIDAS	\$ -	\$ -
	\$ -	
SUMAS IGUALES	\$ 145,003,457.46	\$ 145,003,457.46
DIFERENCIA	\$ -0.00	

ELABORO:

ANGEL ASPRILLA

CONTADOR

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE MAYO DE 2026

Código	Concepto	Período AÑO 2026 \$	Período AÑO 2025 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	1,123,800,390.00	1,425,452,535.00
44	Operaciones Interinstitucionales	1,123,800,390.00	1,425,452,535.00
4428	Otras transferencias	1,123,800,390.00	1,425,452,535.00
48	Otros Ingresos	0.00	0.00
4802	Financieros	0.00	0.00
49	Ajustes por Inflación	0.00	0.00
4810	Corrección Monetaria	0.00	0.00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	1,039,300,949.00	1,123,088,905.00
51	De administración	1,039,300,949.00	1,123,088,905.00
5101	Sueldos y Salarios	683,732,114.00	650,406,979.00
5102	Contribuciones Imputadas	0.00	0.00
5103	Contribuciones Efectivas	174,615,417.00	165,684,207.00
5104	Aportes sobre la Nómina	34,498,000.00	32,879,400.00
5105	Servicios Personales	0.00	0.00
5107	Prestaciones Sociales	18,045,587.00	96,059,333.00
5108	Gastos de Personal Diversos	0.00	0.00
5111	Generales	128,409,831.00	178,058,986.00
5120	Impuestos Contribuc. y Tasas	0.00	0.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	84,499,441.00	302,363,630.00
52	DE OPERACIÓN	0.00	0.00
5202	Sueldos y Salarios		
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)	2,551,122.00	2,919,903.00
5801	Intereses	0.00	0.00
5802	Comisiones	2,551,122.00	2,919,903.00
5804	Financieros	0.00	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	81,948,319.00	299,443,727.00
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	0.00	0.00
4905	Corrección monetaria		
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	0.00	0.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	81,948,319.00	299,443,727.00

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

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DE 2026

		Periodo Actual	MAYO	Periodo Actual	MAYO			Periodo Actual	MAYO
NOTA: 31 DE 2026		31 DE 2025		NOTAS 31 DE 2026					
Código	ACTIVO	173,452,353.60		Código	PASIVO	624,890,703.34		748,212,993.34	
CORRIENTE (1)				CORRIENTE (4)					
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		145,003,457.46		21 Operaciones de Banca central		0.00		0.00	
1105 Caja	0.00	244,536,996.96		2105 Operaciones de Banca central	0.00	0.00		0.00	
1110 Bancos y corporaciones	145,003,457.46	244,536,996.96		2107 Gastos Financieros por pagar	0.00	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		0.00	
1120 Fondos en tránsito	0.00	0.00		2115 Fondos comprados y pactos de recompra	0.00	0.00		0.00	
1125 Fondos especiales	0.00	0.00		22 Operacionesde Crédito Público		0.00		0.00	
12 Inversiones		0.00		2202 Deuda Publica Interna de Corto Plazo	0.00	0.00		0.00	
1202 Inv. Adm. Liquidiz Renta Variable	0.00	0.00		2208 Deuda Publica Interna largo plazo.	0.00	0.00		0.00	
1207 Inversiones Patrimoniales no Cont	0.00	0.00		2260 Inter. Deuda Publica a corto plazo	0.00	0.00		0.00	
1208 Inversiones Patrimoniales Contantes	0.00	0.00		2262 Inter. Deuda publica a largo plazo amort. vig	0.00	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		0.00	
13 CUENTAS POR COBRAR		28,448,896.14		2302 Créditos Obtenidos	0.00	0.00		0.00	
1311 Ingresos no tributarios	0.00	27,608,957.14		2308 Sobregiros	0.00	0.00		0.00	
1322 Administración del sistema de seguridad	0.00	0.00		24 Cuentas por pagar		539,279,373.34		594,498,089.34	
1337 Trasliferencias por cobrar	25,464,463.14	25,464,463.14		2401 Adquisicion de Bienes y Servicios	0.00	0.00		0.00	
1384 Otras cuentas por cobrar	2,984,433.00	2,144,494.00		2402 Subvenciones por pagar	0.00	0.00		0.00	
14 Deudores		0.00		2403 Trasliferencias por pagar	0.00	0.00		0.00	
1401 Ingresos no tributarios	0.00	0.00		2406 Adquisiciones de bienes y servicios del exterior	0.00	0.00		0.00	
1403 Rentas Parafiscales	0.00	0.00		2407 Recursos a favor de terceros	0.00	0.00		0.00	
1405 Regalias	0.00	0.00		2408 Proceso de compensación Fosyga	1,800,316.00	3,955,340.00		0.00	
1406 Venta de bienes	0.00	0.00		2410 Recursos destinados a la financiación de sistema general	0.00	0.00		0.00	
1411 Administr. Sist. Seguridad Social en Salud	0.00	0.00		2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0.00	0.00		0.00	
1413 Trasliferencia por cobrar	0.00	0.00		2424 Descuentos de Nómina	22,014,780.00	24,411,171.00		0.00	
1415 Prestamos concedidos	0.00	0.00		2425 Acreedores	0.00	0.00		0.00	
1420 Avances y anticipos entregados	0.00	0.00		2430 Subsidios asignados	0.00	0.00		0.00	
1427 Prestamos por cobrar	0.00	0.00		2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	0.00	0.00		0.00	
1425 Depósitos entregados en garantías	0.00	0.00		2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	2,254,886.00	1,073,294.00		0.00	
1470 Otros deudores	0.00	0.00		2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0.00	0.00		0.00	
1475 Deudas de difícil cobro	0.00	0.00		15 Inventarios		106,924,157.00		158,773,050.00	
1480 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	0.00	0.00		1505 Mercancías procesadas	0.00	0.00		0.00	
15 Inventarios		0.00		1510 Mercancías en existencia	0.00	0.00		0.00	
1505 Mercancías procesadas	0.00	0.00		1515 Materias primas y suministros	0.00	0.00		0.00	
1510 Mercancías en existencia	0.00	0.00		1519 Banco de órganos y tejidos	0.00	0.00		0.00	
1515 Materias primas y suministros	0.00	0.00		1520 Productos en proceso	0.00	0.00		0.00	
1519 Banco de órganos y tejidos	0.00	0.00		1525 En tránsito	0.00	0.00		0.00	
1520 Productos en proceso	0.00	0.00		1530 En poder de terceros	0.00	0.00		0.00	
1525 En tránsito	0.00	0.00		1580 Provisión para protección de inventarios	0.00	0.00		0.00	
1530 En poder de terceros	0.00	0.00		19 Otros activos		0.00		0.00	
1580 Provisión para protección de inventarios	0.00	0.00		25 Beneficios a empleados		85,611,330.00		153,714,904.00	
19 Otros activos		0.00		2505 Salarios y prestaciones sociales	0.00	0.00		0.00	

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DE 2026

Periodo Actual MAYO		Periodo Actual MAYO		Periodo Actual MAYO	
NOTA: 31 DE 2026		31 DE 2025		NOTAS 31 DE 2026	
Código	ACTIVO			Código	PASIVO
1905	Gastos pagados por anticipado			2510	Pensioneros por pagar
1910	Cargos diferidos.	0.00	0.00	2511	Beneficios a empleados a corto plazo
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00	0.00	2560	Seguridad social en riesgos profesionales
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
1926	Bienes en proceso de titulación	0.00	0.00	2610	Bonos
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0.00	0.00	2615	Bonos y títulos pensionales
1935	Provis. bienes recib. en dación de pago	0.00	0.00	2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional
1940	Activos adq. de instituciones inscritas.	0.00	0.00	2690	Otros bonos y títulos emitidos
1941	Bienes adquiridos en leasing	0.00	0.00		
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leasing	0.00	0.00	27	Provisiones
1943	Amortiz. de bienes adquiridos en leasing	0.00	0.00	2701	Litigios y Demandas
1945	Capital garantía otorgado	0.00	0.00	2710	Provisión para contingencias
1950	Responsabilidades	0.00	0.00	2715	Provisión para prestaciones sociales
1955	Provisión para responsabilidades	0.00	0.00	2720	Pensiones de jubilación
1960	Bienes de arte y cultura	0.00	0.00	2725	Provisión para seguros
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	0.00	0.00	2790	Provisiones diversas
1970	Intangibles	0.00	0.00		
1975	Amortización acumulada de intangibles	0.00	0.00	29	Otros pasivos
1995	Principal y subplasma	0.00	0.00	2905	Recaudos a favor de terceros
1999	Valorizaciones	0.00	0.00	2910	Ingresos recibidos por anticipado
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *		0.00	0.00	2915	Créditos diferidos
				2920	Capital garantía emitido
				2995	Obligaciones en investigación administrativa
NO CORRIENTE (2)		196,913,419.00	207,822,288.00	NO CORRIENTE (5)	
12	Inversiones	0.00	0.00		
1208	En empres. de Serv. Public. Domic. Nivel Dptal	0.00	0.00	22	Operaciones de Crédito Público
1210	De renta variable entre entidades públicas	0.00	0.00	2207	Deuda pública interna largo plazo amor. vigen
1215	De renta variable en empresas privadas	0.00	0.00	2208	Deuda pública interna largo plazo amor. vigen
1280	Provisión para protección de inversiones	0.00	0.00	2262	Intereses - deuda pública inmetran largo plazo amo.
13	Rentas por cobrar	0.00	0.00	23	Obligaciones financieras
1305	Vigencia actual	0.00	0.00	2305	Obligaciones financieras nacionales
1310	Vigencia anterior	0.00	0.00	2310	Obligaciones financieras del exterior
1315	Difícil recaudo	0.00	0.00		
14	Deudores	0.00	0.00		
1405	Cuentas por cobrar	0.00	0.00	24	Cuentas por pagar
1410	Aportes por cobrar	0.00	0.00	2405	Proveedores nacionales
1415	Préstamos concedidos	0.00	0.00	2406	Proveedores del exterior
1420	Avances y anticipos entregados	0.00	0.00	2410	Contratistas
1422	Antic. o saldos a favor por imptos. y contrtib.	0.00	0.00	2415	Operaciones de seguros y reaseguros
1425	Depósitos entregados	0.00	0.00	2420	Aportes por pagar a afiliados
1470	Otros deudores	0.00	0.00	2425	Acreedores
1475	Deudas de difícil cobro	0.00	0.00	2430	Subsidios asignados
1480	Provisión para deudores	0.00	0.00	2435	Gastos financieros por pagar
16	Propiedades, planta y equipo	116,913,419.00	127,822,288.00	2437	Retención imp.de ind. y clo. por pagar
1605	Terrenos	0.00	0.00	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar
1610	Servovientes	0.00	0.00	2445	Impuesto al valor agregado
				2450	Avances y anticipos recibidos

AL 31 DE MAYO DE

[illegible]

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

Período Actual MAYO 31 DE 2025
NOTA 31 DE 2026

Período Actual MAYO 31 DE 2026
NOTAS 31 DE 2026

Código	ACTIVO	Período Actual MAYO 31 DE 2025	Período Actual MAYO 31 DE 2026	Código	PASIVO	Período Actual MAYO 31 DE 2025	Período Actual MAYO 31 DE 2026
1955	Provisión para responsabilidades	0.00	0.00	3215	Reservas	0.00	0.00
1960	Bienes de arte y cultura	0.00	0.00	3220	Dividendos y participac. decretados	0.00	0.00
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	0.00	0.00	3225	Utilidad o pérdida de ejercc. anteriores	0.00	0.00
1970	Intangibles	80,000,000.00	80,000,000.00	3230	Resultados del ejercicio	0.00	0.00
1975	Amortización acumulada de intangibles	0.00	0.00	3235	Superávit por donación	0.00	0.00
1995	Principal y subalterna	0.00	0.00	3240	Superávit por valorización	0.00	0.00
1996	Bienes y Derecho en Inve. Administrativa	0.00	0.00	3245	Revalorización del patrimonio	0.00	0.00
1999	Valorizaciones	0.00	0.00	3250	Ajustes por inflación	0.00	0.00

Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *

3255 Patrimonio institucional incorporado

TOTAL ACTIVO (3)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)

370,365,772.60 479,968,242.10

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)

81	Derechos contingentes	0.00	0.00	91	Responsabilidades contingentes	0.00	0.00
82	Deudoras fiscales	0.00	0.00	92	Acreedoras fiscales	0.00	0.00
83	Deudoras de control	23,199,000.00	23,199,000.00	93	Acreedoras de control	0.00	0.00
84	Deudoras fiduciarias	0.00	0.00	94	Acreedoras fiduciarias	0.00	0.00
89	Deudoras por contra (cr)	-23,199,000.00	-23,199,000.00	99	Acreedoras por contra (db)	0.00	0.00

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CARLOS YEFERSON POTES PALACIOS
C.C. 1.077.631.124
Personero Distrital de Buenaventura

FIRMA DEL CONTADOR
ANGEL ASPRILLA VANEGAS
TP-100616-T



PERSONERIA DISTRITAL BUENAVENTURA

Nit : 835.000.010 - 3

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : IBARRA RIVERA JULIAN ANDRES

CC-NIT: 1144032616

Fecha: 29-05-2026

Dirección : CRR 1 C 53 19

Teléfono : 602-4875928

Fecha Vencimiento : 29-05-2026

Observación : PAGO SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO APOYO COMO ABOGADO
SUSTANCIADOR DE LAS ACTUACIONES SURTIDAS EN LA ETAPA DE INSTRUCCION

Valor Bruto : 3,100,000.00

CXP. No. 200 20260102

Soporte : No.

Factura No.

N. Cta Bancaria: 234197911

Nombre Entidad Financiera: BANCO BBVA (GANADERO)

Tipo Cuenta: AHORROS

Conceptos de Gasto, Costo, Compra o Traslado de Recaudos a Tercero			Valor del Concepto
Concepto	Descripción del Concepto		
219	HONORARIOS		3,100,000.00

Movimiento Presupuestal					Valor
RP	Código	NPAS	Descripción (Dependencia, Rubro, Recurso, Proyecto)		
20260007 1	212020200801		GASTOS		3,100,000.00

Movimiento Contable						
Cta. Contable	Descripción		Tercero	NPAS	Debito	Credito
24079001	Sobretasa Deportiva		1144032616			77,500.00
24079002	Estampilla Procultura		1144032616			46,500.00
24079003	Estampilla Adulto Mayor		1144032616			77,500.00
24079006	Estampilla Proelectrificadora		1144032616			31,000.00
24905401	Honorarios		1144032616			2,867,500.00
51117901	Honorarios		1144032616		3,100,000.00	

Legalización de Anticipos en la Causación			
Código	No. Contrato	Valor Legalizado	Saldo por Legalizar

Cargos y Retenciones en la Causación				
Concepto	%	Cargos	Retenciones	Valor Base
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA	1.5	.00	46,500.00	3,100,000.00
RETENCION PROELECTRIFICACION RURAL DE BTURA	1	.00	31,000.00	3,100,000.00
RETENCION SOBRETASA DEPORTIVA	2.5	.00	77,500.00	3,100,000.00
RETENCION ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2.5	.00	77,500.00	3,100,000.00
Total Cargos y Retenciones :		.00	232,500.00	

Deducciones en el Pago			
Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : \$ 2,867,500.00 DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESO(S)
CON 0/100 M/CTE

ESTADO
CANCELADO

SALDO :\$.00

RADICADO:

FPL FPL

DOMINGA MONTANO

CARLOS YEFERSON POTES PALACIOS

Elaborado Cuentas por Pagar

Solicitado Por:

Autorizado Por:



PERSONERIA DISTRITAL BUENAVENTURA

Nit : 835.000.010 - 3

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : NOMINA EMPLEADOS PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA CC-NIT: 777 Fecha: 10-06-2026
Direccion : CL 1 ED EL CAD PS 10 Telefono : 00 Fecha Vencimiento : 10-06-2026

Observacion : PAGO PRIMA CORRESPONDIENTE AL 1ER SEMESTRE DE 2026.

Valor Bruto : 70,227,589.00

CXP. No. 210 20260122

Soporte : No.

Factura No.

N. Cta Bancaria: 198006199

Nombre Entidad Financiera: BANCO BBVA (GANADERO)

Tipo Cuenta: CORRIENTE

Conceptos de Gasto, Costo, Compra o Traslado de Recaudos a Tercero

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
211	PRIMA DE SERVICIOS	70,227,589.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	NPAS	Descripción (Dependencia,Rubro,Recurso,Proyecto)	Valor
20260066 1	211010100106		GASTOS	70,227,589.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	NPAS	Debito	Credito
25110601	Prima de Servicios	777			70,227,589.00
51070601	Prima de Servicios	777		70,227,589.00	

Legalizacion de Anticipos en la Causacion

Código	No. Contrato	Valor Legalizado	Saldo por Legalizar
--------	--------------	------------------	---------------------

Cargos y Retenciones en la Causacion

Concepto	%	Cargos	Retenciones	Valor Base
Total Cargos y Retenciones :		.00	.00	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base
----------	---	-----------	------------

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : \$ 70,227,589.00 SETENTA MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESO(S) CON 0/100 M/CTE ESTADO CANCELADO

SALDO :\$.00

RADICADO:

FPL FPL

DOMINGA MONTANO

CARLOS YEFERSON POTES PALACIOS

Elaborado Cuentas por Pagar

Solicitado Por:

Autorizado Por:



PERSONERIA DISTRITAL BUENAVENTURA
Nit : 835.000.010 - 3

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : CASTRO GOMEZ MARIA TERESA
Direccion : CL 8F 5008
Observacion : PAGO ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.
Soporte : No.
N. Cta Bancaria:

CC-NIT: 1130614279
Telefono : 24-00000
Fecha: 29-05-2026
Fecha Vencimiento : 29-05-2026
Valor Bruto : 1,834,000.00
CXP. No. 200 20260106
Factura No.

Nombre Entidad Financiera:
Tipo Cuenta:

Conceptos de Gasto, Costo, Compra o Traslado de Recaudos a Tercero			Valor del Concepto
Concepto	Descripción del Concepto		
226	ARRENDAMIENTOS		1,834,000.00

Movimiento Presupuestal					Valor
RP	Código	NPAS	Descripción (Dependencia,Rubro,Recurso,Proyecto)		
20260012 1	212020200701		GASTOS		1,834,000.00

Movimiento Contable						
Cta. Contable	Descripción		Tercero	NPAS	Debito	Credito
24079001	Sobretasa Deportiva		1130614279			45,850.00
24079002	Estampilla Procultura		1130614279			27,510.00
24079003	Estampilla Aduto Mayor		1130614279			45,850.00
24079004	Estampilla Prohospitales		1130614279			18,340.00
24079006	Estampilla Proelectrificadora		1130614279			18,340.00
24360603	Arrendamientos Bienes Inmuebles 2.5		1130614279			45,850.00
24362702	Retención de impuesto de industria y c. Scios 10x100		1130614279			18,340.00
24905801	Arrendamiento operativo		1130614279			1,613,920.00
51111801	Arrendamiento		1130614279		1,834,000.00	

Legalizacion de Anticipos en la Causacion			
Código	No. Contrato	Valor Legalizado	Saldo por Legalizar

Cargos y Retenciones en la Causacion					
Concepto	%	Cargos	Retenciones	Valor Base	
RETENCION ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2.5	.00	45,850.00	1,834,000.00	
RETENCION ESTAMPILLA PROHOSPITALARIA	1	.00	18,340.00	1,834,000.00	
RETENCION SOBRETASA DEPORTIVA	2.5	.00	45,850.00	1,834,000.00	
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA	1.5	.00	27,510.00	1,834,000.00	
RETENCION EN LA FUENTE POR ARRENDAMIENTOS 2.5%	2.5	.00	45,850.00	1,834,000.00	
RETENCION PROELECTRIFICACION RURAL DE BTURA	1	.00	18,340.00	1,834,000.00	
RETENCION DE ICA 10X1000 POR SERVICIOS	1	.00	18,340.00	1,834,000.00	
Total Cargos y Retenciones :		.00	220,080.00		

Deducciones en el Pago			
Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : \$ 1,613,920.00 UN MILLON SEISCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESO(S) CON ESTADOCANCELADO

SALDO :\$.00

RADICADO:

FPL FPL DOMINGA MONTANO CARLOS YEFERSON POTES PALACIOS
Elaborado Cuentas por Pagar Solicitado Por: Autorizado Por:



PERSONERIA DISTRITAL BUENAVENTURA

Nit : 835.000.010 - 3

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : ARCE MONTANO YEINY FAISURY

CC-NIT: 1144053915 Fecha: 29-05-2026

Direccion : CRR 116

Telefono : 1

Fecha Vencimiento : 29-05-2026

Observacion : PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES APOYO A LA GESTION COMO ABOGADA DE LA PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA.

Valor Bruto : 3,100,000.00

CXP. No. 200 20260103

Soporte : No.

Factura No.

N. Cta Bancaria:

Nombre Entidad Financiera:

Tipo Cuenta:

Conceptos de Gasto, Costo, Compra o Traslado de Recaudos a Tercero

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
219	HONORARIOS	3,100,000.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	NPAS	Descripción (Dependencia,Rubro,Recurso,Proyecto)	Valor
20260006 1	212020200801		GASTOS	3,100,000.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	NPAS	Debito	Credito
24079001	Sobretasa Deportiva	1144053915			77,500.00
24079002	Estampilla Procultura	1144053915			46,500.00
24079003	Estampilla Adulto Mayor	1144053915			77,500.00
24079006	Estampilla Proelectrificadora	1144053915			31,000.00
24905401	Honorarios	1144053915			2,867,500.00
51117901	Honorarios	1144053915		3,100,000.00	

Legalizacion de Anticipos en la Causacion

Código	No. Contrato	Valor Legalizado	Saldo por Legalizar
--------	--------------	------------------	---------------------

Cargos y Retenciones en la Causacion

Concepto	%	Cargos	Retenciones	Valor Base
RETENCION PROELECTRIFICACION RURAL DE BTURA	1	.00	31,000.00	3,100,000.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA	1.5	.00	46,500.00	3,100,000.00
RETENCION SOBRETASA DEPORTIVA	2.5	.00	77,500.00	3,100,000.00
RETENCION ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2.5	.00	77,500.00	3,100,000.00
Total Cargos y Retenciones :		.00	232,500.00	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base
----------	---	-----------	------------

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : \$ 2,867,500.00 DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO
CANCELADO

SALDO :\$.00

RADICADO:

FPL FPL

DOMINGA MONTANO

CARLOS YEFERSON POTES PALACIOS

Elaborado Cuentas por Pagar

Solicitado Por:

Autorizado Por: