ANEXO No. 1
ALCALDIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior
		$	$
	CORRIENTE (1)	**959,111,461,721.22**	**979,970,543,384.12**
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	193,453,421,487.78	174,231,723,749.69
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0.00	0.00
13	CUENTAS POR COBRAR	474,271,209,598.81	575,310,714,015.82
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	390,618,144.00	388,618,144.00
19	OTROS ACTIVOS	290,996,212,490.63	230,039,487,474.61
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0.00	0.00
		0.00	0.00
	NO CORRIENTE (2)	**536,431,674,439.49**	**520,753,081,378.35**
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	34,618,346,290.00	34,618,346,290.00
13	CUENTAS POR COBRAR	33,193,510.14	413,758.00
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0.00	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	335,069,959,836.82	324,353,820,593.12
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CUI	160,587,239,874.55	160,587,239,874.55
19	OTROS ACTIVOS	6,122,934,927.98	1,193,260,862.68
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO (3)	**1,495,543,136,160.71**	**1,500,723,624,762.47**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (10)	**0.00**	**0.00**
81	ACTIVOS CONTINGENTES	0.00	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	0.00	0.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0.00	0.00

Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
		$	$
	CORRIENTE (4)	**291,682,847,989.24**	**375,340,792,918.10**
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	6,897,877,307.28	2,083,333,334.00
24	CUENTAS POR PAGAR	162,924,519,821.60	254,870,076,056.43
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	37,840,221,122.47	29,332,483,210.79
27	PROVISIONES	77,049,146,557.52	74,933,783,254.08
29	OTROS PASIVOS	6,971,083,180.37	14,121,117,062.80
	NO CORRIENTE (5)	**551,154,849,822.36**	**580,999,848,061.06**
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	25,577,349,501.96	39,589,063,218.28
24	CUENTAS POR PAGAR	685,135,739.33	1,325,614,052.02
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	524,176,083,126.07	540,069,227,156.76
27	PROVISIONES	0.00	15,943,634.00
29	OTROS PASIVOS	716,281,455.00	0.00
	TOTAL PASIVO (6)	**842,837,697,811.60**	**956,340,640,979.16**
	TOTAL INTERES MINORITARIO (7) *	**0.00**	**0.00**
	Participación de terceros		0.00
	Participación patrimonial del sector público		0.00
3	**PATRIMONIO (8)**	**530,854,733,417.06**	**368,913,489,732.85**
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	530,854,733,417.06	368,913,489,732.85
	RESULTADO DEL EJERCICIO	121,850,704,932.05	175,469,494,050.46
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (9)	**1,495,543,136,160.71**	**1,500,723,624,762.47**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (11)	**0.00**	**0.00**
91	PASIVOS CONTINGENTES	125,812,698,384.02	15,994,553,978.13
93	ACREEDORAS DE CONTROL	56,932,281,104.00	50,227,088,866.00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-182,744,979,488.02	-66,221,642,844.13

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
LIGIA DEL CARMEN CORDOBA MARTINEZ
Alcaldesa Distritral

FIRMA DIRECTOR GESTION FINANCIERA
CENEIDA CAICEDO RIASCOS
Directora Financiera

FIRMA CONTADOR
HERNAN HINESTROZA ESPINILLA
TP-117299-T

ANEXO No. 2
ALCALDIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior
	CORRIENTE (1)	**959,111,461,721.22**	**979,970,543,384.12**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**193,453,421,487.78**	**174,231,723,749.69**
1105	CAJA	3,750,000.00	37,250,000.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	135,199,434,787.49	119,746,494,011.38
1120	FONDOS EN TRÁNSITO	10,598.00	0.00
1132	EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	58,250,226,102.29	54,447,979,738.31
12	**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVA**	**0.00**	**0.00**
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADA	0.00	0.00
1233	INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS CON	0.00	0.00
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**474,271,209,598.81**	**575,310,714,015.82**
1305	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANT	330,950,980,959.30	412,482,263,048.30
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRI	111,910,829,674.78	117,511,224,744.75
1316	VENTA DE BIENES	0.00	0.00
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	675,940,631.00	675,940,631.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	95,368,512,418.45	109,022,823,535.49
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,414,949,360.28	3,668,465,501.28
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-68,050,003,445.00	-68,050,003,445.00
14	**PRÉSTAMOS POR COBRAR**	**390,618,144.00**	**388,618,144.00**
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	390,618,144.00	388,618,144.00
1427	DERECHOS DE RECOMPRA DE PRÉSTAMOS PO	0.00	0.00
19	**OTROS ACTIVOS**	**290,996,212,490.63**	**230,039,487,474.61**
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMP	128,080,459,785.96	105,568,409,856.50
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	1,020,276,524.28	0.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	71,477,059,319.37	69,938,828,482.68
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓ	83,696,482,539.02	42,502,353,608.71
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2,557,505,120.00	2,557,505,120.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	4,388,045,847.72
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INT	0.00	0.00
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	1,709,250,104.00	2,629,165,461.00
1990	DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCIO	2,455,179,098.00	2,455,179,098.00
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0.00	0.00
	NO CORRIENTE (2)	**536,431,674,439.49**	**520,753,081,378.35**
12	**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVA**	**34,618,346,290.00**	**34,618,346,290.00**
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADA	34,464,294,000.00	34,464,294,000.00
1233	INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS CON	154,052,290.00	154,052,290.00
		0.00	0.00
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**33,193,510.14**	**413,758.00**
1305	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANT	0.00	0.00
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRI	0.00	0.00
1316	VENTA DE BIENES	0.00	0.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	25,464,463.14	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7,729,047.00	413,758.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	0.00	0.00
14	**PRÉSTAMOS POR COBRAR**	**0.00**	**0.00**
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0.00	0.00
1427	DERECHOS DE RECOMPRA DE PRÉSTAMOS PO	0.00	0.00
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**335,069,959,836.82**	**324,353,820,593.12**
1605	TERRENOS	48,726,252,109.31	48,726,252,109.31
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	200,600,035,208.69	190,830,379,022.29

Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
	CORRIENTE (4)	**291,682,847,989.24**	**375,340,792,918.10**
23	**PRÉSTAMOS POR PAGAR**	**6,897,877,307.28**	**2,083,333,334.00**
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0.00	0.00
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	6,897,877,307.28	2,083,333,334.00
2316	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE CORTO PLAZO	0.00	0.00
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**162,924,519,821.60**	**254,870,076,056.43**
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIOI	7,256,636,957.22	30,403,966,716.64
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	8,067,498,175.51	20,898,219,157.37
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	28,978,799,952.99	17,271,102,705.49
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	12,034,239,674.87	19,528,390,258.94
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	837,700,434.00	6,313,488,255.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TII	1,208,330,447.87	261,978,761.01
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	269,772,561.92	735,717,396.00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0.00	4,391,348.00
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	74,102,294,865.76	57,907,206,266.33
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	4,836,707,940.80	14,082,897,885.84
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	25,332,538,810.66	87,462,717,305.81
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**37,840,221,122.47**	**29,332,483,210.79**
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	24,791,994,127.19	26,386,615,529.22
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	12,906,867,472.00	521,365,924.00
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO	5,283,413.28	2,353,568,175.57
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0.00	0.00
2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	136,076,110.00	70,933,582.00
27	**PROVISIONES**	**77,049,146,557.52**	**74,933,783,254.08**
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	77,049,146,557.52	74,933,783,254.08
29	**OTROS PASIVOS**	**6,971,083,180.37**	**14,121,117,062.80**
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0.00	696,457,700.00
2917	RETENCIONES Y ANTICIPO DE IMPUESTOS	5,726,272,931.00	11,959,841,535.00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1,244,810,249.37	1,464,817,827.80
	NO CORRIENTE (5)	**551,154,849,822.36**	**580,999,848,061.06**
23	**PRÉSTAMOS POR PAGAR**	**25,577,349,501.96**	**39,589,063,218.28**
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0.00	0.00
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	25,577,349,501.96	39,589,063,218.28
2316	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE CORTO PLAZO	0.00	0.00
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**685,135,739.33**	**1,325,614,052.02**
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIOI	0.00	0.00
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0.00	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	31,470,595.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0.00	0.00
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0.00	0.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TII	0.00	0.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	0.00
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	406,285,234.34	406,285,234.34
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	0.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	278,850,504.99	887,858,222.68
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**524,176,083,126.07**	**540,069,227,156.76**
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	0.00	0.00
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO	0.00	0.00
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	524,176,083,126.07	540,069,227,156.76
2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	0.00	0.00

ANEXO No. 2
ALCALDIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	235,208,202.00	235,208,202.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,187,739,227.88	2,187,739,227.88
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTEN	176,870,221.00	176,870,221.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	26,885,977.00	26,885,977.00
1640	EDIFICACIONES	80,104,054,902.13	79,693,293,999.83
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	4,926,302,093.38	4,926,302,093.38
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	426,599,278.00	363,440,339.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	122,024,550.00	122,024,550.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	262,517,144.00	262,517,144.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	919,762,557.00	656,474,305.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	3,327,678,945.00	2,428,164,647.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEV	1,073,355,432.00	1,389,089,852.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	959,000.00	959,000.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	-8,046,285,010.57	-7,671,780,096.57
17	**BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS**	**160,587,239,874.55**	**160,587,239,874.55**
1703	MATERIALES	296,564,128.00	296,564,128.00
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	18,233,610,141.35	18,233,610,141.35
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	141,330,402,177.20	141,330,402,177.20
1711	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCI	716,263,428.00	716,263,428.00
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	10,400,000.00	10,400,000.00
19	**OTROS ACTIVOS**	**6,122,934,927.98**	**1,193,260,862.68**
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMP	0.00	0.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	18,498,525.58	16,231,563.00
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	490,451,000.00	0.00
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	2,279,476,636.00	2,279,476,636.00
1952	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	-1,348,377,243.32	-1,348,377,243.32
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	4,717,789,180.72	427,643,333.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INT	-34,903,171.00	-181,713,426.00
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO (3)	**1,495,543,136,160.71**	**1,500,723,624,762.47**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0.00	0.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	0.00	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	0.00	0.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0.00	0.00

Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
27	**PROVISIONES**	**0.00**	**15,943,634.00**
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	15,943,634.00
2790	PROVISIONES DIVERSAS	0.00	0.00
29	**OTROS PASIVOS**	**716,281,455.00**	**0.00**
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0.00	0.00
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	716,281,455.00	0.00
2919	BONOS PENSIONALES O CUOTAS PARTES DE B	0.00	0.00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0.00	0.00
	Participación de terceros	0.00	0.00
	Participación patrimonial del sector público	0.00	0.00
	PATRIMONIO (7)	**530,854,733,417.06**	**368,913,489,732.85**
31	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBI**	**530,854,733,417.06**	**368,913,489,732.85**
3105	CAPITAL FISCAL	253,744,201,605.11	252,183,787,517.19
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	606,431,884,840.59	464,390,971,111.39
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS PO	-329,321,353,028.64	-347,661,268,895.73
	RESULTADO DEL EJERCICIO	**121,850,704,932.05**	**175,469,494,050.46**
3146	**GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONE**	**0.00**	0.00
314601	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - ENTIDADES	0.00	0.00
314602	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - EMPRESAS	0.00	0.00
314604	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - SOCIEDADI	0.00	0.00
314605	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - EMPRESAS	0.00	0.00
314606	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	0.00	0.00
314607	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CD	0.00	0.00
314608	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR EL SECTOR	0.00	0.00
314609	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR ENTIDADES	0.00	0.00
314610	BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIBLES E	0.00	0.00
314611	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR EL GOBIER	0.00	0.00
314612	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDA	0.00	0.00
314613	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDA	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	**1,495,543,136,160.71**	**1,500,723,624,762.47**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	**0.00**	**0.00**
91	PASIVOS CONTINGENTES	125,812,698,384.02	15,994,553,978.13
93	ACREEDORAS DE CONTROL	56,932,281,104.00	50,227,088,866.00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-182,744,979,488.02	-66,221,642,844.13

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
LIGIA DEL CARMEN CORDOBA MARTINEZ
Alcaldesa Distritral

FIRMA DIRECTOR GESTION FINANCIERA
CENELDA CAICEDO RIASCOS
Directora Financiera

FIRMA CONTADOR
HERNAN HINESTROZA ASPRILLA
TP-117299-T