



Personería Santiago de Cali

20252400270931

Al contestar por favor cite estos datos

Radicado No.: *20252400270931*

Fecha: 11-08-2025

Rad padre: 20252440025912

240.41.2

Doctor
GENES LARRY VELASCO VELASCO
Jefe Oficina
Contaduría General del Municipio de Cali.
Centro Administrativo Municipal C.A.M
Piso 6 Torre Alcaldía.



No. 2025-4173010-147706-2

Asunto: ENTREGA INFORMACION FI
NANCIERA 31 JULIO 2025 OFICI

Fecha Radicado 15/08/2025 09:39:18

Usuario Radicador CAMILA RENGIFO Folios:
Destino DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
Remitente (EMP) PERSONERIA DE SANTIAGO ID: 805003895-9
Visite Nuestra Pagina - <http://www.cali.gov.co>
Santiago de Cali (Valle del Cauca) Cam Torre Alcaldía, Línea 195



202541730101477062

Asunto: Entrega de Información financiera y contable de la Personería Distrital Santiago de Cali, con corte al 31 de julio de 2025, oficio 202541310600000771 del 30 de enero del 2025 de la Contaduría General de Santiago de Cali.

Conforme al oficio del asunto y en concordancia con la Resolución N°706 de diciembre 16 de 2016 y sus modificaciones, mediante la cual se establece la información a reportar, los requisitos y los plazos para la presentación de la información financiera en forma mensual y trimestral a entregar a la Contaduría General del Distrito de Cali en el periodo de 2025. Se envía información Financiera de la Personería Distrital Santiago de Cali de los movimientos del mes de julio de 2025 de la siguiente manera:

- FORMULARIO:
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA_JULIO_2025_PERSONERIA_CALI.

Es de resaltar que está información ya fue enviada y validada a su dependencia a través del correo electrónico lucila.herrera@cali.gov.co

De acuerdo a la Resolución 356 de 2022, modificada mediante la resolución 261 de 2023, expedidas por la UAE- Contaduría General de la Nación sobre las Notas a los Informes Financieros y Contables, no se presentaron; puesto que los hechos económicos de los movimientos de julio de 2025, son recurrentes y no tiene un efecto material en la estructura financiera de la Entidad.

Además, se entrega los siguientes Estados Financieros comparativos de la siguiente manera:

- Estado de la Situación Financiera comparativa al 31 de julio de 2025 comparada con el 30 de junio 2025.
- Estado de Resultados comparativos del 1 de enero al 31 de julio de los periodos 2025-2024.

Adicionalmente se envía información de los movimientos de julio de 2025 de la Propiedad Planta y Equipo e Intangibles de la Personería Distrital Santiago de Cali de la siguiente manera:



/personeriacali



/personeriacali



@personeriacali



@personeriadistritaldesanti1037



Personería Santiago de Cali

20252400270931

Al contestar por favor cite estos datos

Radicado No.: *20252400270931*

Fecha: 11-08-2025

Rad padre: 20252440025912

- Formato de Revelaciones de Propiedad Planta Equipo e Intangibles julio de 2025 (circular 20204131060000384 del 09-03-2020).
- Nota Revelaciones de Propiedad Planta y Equipo de julio de 2025.

Agradeciendo la atención a este comunicado.

Atentamente,


JOSÉ ALEJANDRO ARANGO CUERO
Director Financiero y Administrativo

Proyectó y Elaboró: Alexander Pérez R, Profesional Universitario





Personería Santiago de Cali

Los suscritos, Gerardo Mendoza Castrillón, en calidad de Representante Legal de la Personería Distrital de Santiago de Cali, José Alejandro Arango Cuero, Director Financiero y Administrativo y Alexander Pérez Rebolledo, Profesional Universitario de profesión contador en la Personería Santiago de Cali, en cumplimiento de lo estipulado en la Resolución 356 de 2022, modificada mediante la resolución 261 de 2023, expedidas por la UAE- Contaduría General de la Nación.

CERTIFICAN

Que los saldos de los informes financieros y contables de la Personería Distrital de Santiago de Cali, con corte al 31 de julio de 2025, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad.

Que los informes financieros y contables con corte al 31 de julio de 2025 de la Personería Distrital Santiago de Cali, se remiten para que estos se han agregados por Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali.

Que en los informes financieros y contables de la Personería Santiago de Cali, con corte al 31 julio de 2025, se revela el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden.

Que se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los informes financieros y contables de la Personería Distrital de Santiago de Cali, con corte al 31 de julio de 2025, libres de errores significativos y que la información presentada refleja en forma fidedigna la situación financiera y el resultado del periodo, reportados en los libros de contabilidad

Que la contabilidad de la Personería Distrital de Santiago de Cali, se elabora conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno, Resolución 533 del 8 de octubre de 2015 y sus modificaciones, emitida por la Contaduría General de la Nación.

Santiago de Cali, a los once (12) días de agosto de 2025.


GERARDO MENDOZA CASTRILLÓN
Personero Santiago de Cali


JOSÉ ALEJANDRO ARANGO CUERO
Director Financiero y Administrativo


ALEXANDER PÉREZ REBOLLEDO
Profesional Universitario
Profesional contador
T.P. No. 79080-T



PERSONERÍA DISTRITAL SANTIAGO DE CALI
 DIRECCIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

POR LO MESES TERMINADOS AL 31 DE JULIO DE 2025 - 30 DE JUNIO DE 2025
 (CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS, SIN DECIMALES Y CON REDONDEO)

CTA	DESCRIPCIÓN	JULIO 2025	JUNIO 2025	%	CTA	DESCRIPCIÓN	JULIO 2025	JUNIO 2025	%
ACTIVOS CORRIENTES									
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ 13,067,464,481	\$ 3,613,977,914	262%	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 139,667,142	\$ 92,061,857	N/A
1105	CAJA	\$ 14,235,000	\$ 14,235,000	0%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 51,049,596	\$ 35,267,500	45%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 13,053,229,481	\$ 3,599,742,914	263%	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 391,382,892	\$ 319,952,446	22%
111005	CUENTA CORRIENTE	\$ 11,330,072,239	\$ 1,600,906,972	608%	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 85,428,258	\$ 71,276,053	20%
111006	CUENTA DE AHORRO	\$ 1,723,157,242	\$ 1,998,835,942	-14%	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	\$ -	\$ -	-
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	\$ 13,067,464,481	\$ 3,613,977,914	262%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 127,717,446	\$ 253,574,319	-50%
ACTIVOS NO CORRIENTES									
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 13,813,202	\$ 11,834,708	17%	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 2,656,089,867	\$ 3,070,359,668	-13%
1605	TERRENOS	\$ 153,500,000	\$ 153,500,000	N/A	251101	NÓMINA POR PAGAR	\$ 53,012,039	\$ 128,103,677	N/A
1640	EDIFICACIONES	\$ 374,416,539	\$ 374,416,539	0%	251102	CESANTÍAS	\$ 698,005,372	\$ 596,110,161	17%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 61,249,777	\$ 61,249,777	0%	251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	\$ 41,425,312	\$ 30,315,035	37%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 272,675	\$ 272,675	0%	251104	VACACIONES	\$ 433,047,369	\$ 470,726,423	-8%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 323,604,665	\$ 323,604,665	0%	251105	PRIMA DE VACACIONES	\$ 309,347,695	\$ 336,255,455	-8%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 1,401,631,950	\$ 1,401,631,950	0%	251106	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 37,531,208	\$ 444,551,907	-92%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 1,922,077,395	\$ 1,922,077,395	0%	251107	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 610,818,331	\$ 524,955,864	16%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	\$ 15,837,237	\$ 15,837,237	0%	251109	BONIFICACIONES	\$ 202,453,683	\$ 215,832,324	-6%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLAN	\$ 1,719,459,039	\$ (1,678,675,058)	2%	251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	\$ 4,692,600	\$ 6,355,300	-26%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 523,424,975	\$ 523,424,975	0%	251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	\$ 123,217,108	\$ 156,524,284	-21%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ (442,433,346)	\$ (441,018,807)	0%	251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	\$ 81,643,750	\$ 105,517,638	-23%
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	\$ 2,627,936,030	\$ 2,668,156,056	-2%	251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 60,895,400	\$ 55,111,600	10%
	TOTAL ACTIVOS	\$ 15,695,400,511	\$ 6,282,133,970	150%	2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O C	\$ -	\$ -	-
					251301	Indemnizaciones	\$ -	\$ -	-
					2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 242,126,552	\$ 242,126,552	0%
						TOTAL PASIVOS	\$ 3,693,461,753	\$ 4,084,618,395	-10%

CTA	DESCRIPCIÓN	JULIO 2025	JUNIO 2025	%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	\$ 550,274,596	\$ 550,274,596	0%
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	\$ 1,166,899	\$ 1,166,899	0%
8371	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 D	\$ -	\$ -	-
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	\$ (551,441,495)	\$ (551,441,495)	1010%
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ -	\$ -	0%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	\$ 6,906,917,701	\$ 6,438,777,929	446%
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	\$ (6,906,917,701)	\$ (6,438,777,929)	150%
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ -	\$ -	-

CTA	DESCRIPCIÓN	JULIO 2025	JUNIO 2025	%
PATRIMONIO				
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 366,829,209	\$ 366,829,209	0%
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 859,807,086	\$ 859,807,086	0%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 10,775,302,463	\$ 970,879,280	1010%
311001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 10,775,302,463	\$ 970,879,280	1010%
311002	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	\$ -	\$ -	0%
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 12,001,938,758	\$ 2,197,515,575	446%
	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	\$ 15,695,400,511	\$ 6,282,133,970	150%

Elaboró: **ALEXANDER PÉREZ REBOLLEDO**
 Profesional Universitario de profesión Contador
 C.C. 16.736.182 T.P. 79080-T

Representante legal: **GERARDO MENDOZA CASTRILLÓN**
 Personero Distrital Santiago de Cali
 C.C. 16.769.601

Aprobó: **JOSÉ ALEJANDRO ARANGO CUERO**
 Director Financiero y Administrativo
 C.C. 6.136.437



PERSONERIA DISTRITAL SANTIAGO DE CALI
DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
ESTADO DE RESULTADOS

POR LO MESES TERMINADOS AL 31 DE JULIO DE 2025 - 2024
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS, SIN DECIMALES Y CON REDONDEO)

CUENTA	DESCRIPCION	JULIO 2025	JULIO 2024	%
	INGRESOS			
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 346,645,571	\$ -	0%
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 27,154,942,575	\$ 21,583,236,004	26%
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 758,054	\$ 235,263	222%
4	TOTAL INGRESOS	\$ 27,502,346,200	\$ 21,583,471,267	27%
	GASTOS			
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 6,438,052,801	\$ 5,885,002,081	9%
510101	SUELDOS	\$ 6,196,731,119	\$ 5,660,663,350	9%
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	\$ 43,604,062	\$ 35,962,334	21%
510119	BONIFICACIONES	\$ 197,717,620	\$ 188,376,397	5%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 60,121,944	\$ 150,293,253	-60%
510201	INCAPACIDADES	\$ 42,828,188	\$ 80,895,564	-47%
510203	INDEMNIZACIONES	\$ 17,293,756	\$ 69,397,689	-75%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 1,718,645,363	\$ 1,553,064,325	11%
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 300,193,300	\$ 265,029,100	13%
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 570,676,284	\$ 524,593,674	9%
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	\$ 33,715,500	\$ 30,596,300	10%
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	\$ 686,687,211	\$ 608,198,284	13%
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	\$ 127,373,068	\$ 124,646,967	2%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 375,332,700	\$ 331,358,100	13%
510401	APORTES AL ICBF	\$ 225,151,100	\$ 198,778,900	13%
510402	APORTES AL SENA	\$ 37,557,700	\$ 33,151,600	13%
510403	APORTES A LA ESAP	\$ 37,557,700	\$ 33,151,600	13%
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	\$ 75,066,200	\$ 66,276,000	13%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 2,425,624,743	\$ 2,373,851,031	2%
510701	VACACIONES	\$ 424,992,222	\$ 406,836,596	4%
510702	CESANTÍAS	\$ 687,574,286	\$ 775,524,988	-11%
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	\$ 42,710,910	\$ 34,797,726	23%
510704	PRIMA DE VACACIONES	\$ 305,598,266	\$ 291,402,672	5%
510705	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 627,606,729	\$ 543,170,393	16%
510706	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 300,444,079	\$ 285,644,328	5%
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	\$ 36,698,251	\$ 36,474,328	1%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 158,795,628	\$ 120,820,098	31%
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	\$ 4,598,216	\$ 53,124,992	-91%
510807	GASTOS DE VIAJE	\$ 53,718,502	\$ 35,725,625	50%
510810	VIÁTICOS	\$ 100,478,910	\$ 31,969,481	214%
5111	GENERALES	\$ 5,253,780,527	\$ 4,073,756,521	29%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 286,413,075	\$ 289,263,822	-1%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 9,901,772	\$ 13,160,180	-25%
5802	COMISIONES	\$ 375,184	\$ 866,915	-57%
5	TOTAL GASTOS	\$ 16,727,043,737	\$ 14,855,274,505	13%
	SUPERAVIT/DEFICT DEL EJERCICIO	\$ 10,775,302,463	\$ 6,728,196,762	60%

Representante legal:

GERARDO MENDOZA CASTRILLÓN
Personero Distrital Santiago de Cali
C.C. 16.769.601

Elaboró:

ALEXANDER PÉREZ REBOLLEDO

Profesional Universitario de profesión Contador T.P. 79080-T
C.C. 16.736.182

Aprobó:

JOSÉ ALEJANDRO ARANGO CUERO
Director Financiero y Administrativo
C.C. 6.136.437

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO: Santiago de Cali
ENTIDAD: PERSONERIA SANTIAGO DE CALI
CÓDIGO: 210176001
FECHA DE CORTE: 2025-07-31

BALANCE MOVIMIENTO SOLO JULIO DE 2025

(Valores en pesos)

COD	DETALLE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1...	ACTIVOS	6,282,133,970	16,647,706,753	7,234,440,212	15,695,400,511	13,067,464,481	2,627,936,030
1.1..	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	3,613,977,914	16,645,728,259	7,192,241,692	13,067,464,481	13,067,464,481	0
1.1.05.	CAJA	14,235,000	0	0	14,235,000	14,235,000	0
1.1.05.02	Caja menor	14,235,000	0	0	14,235,000	14,235,000	0
1.1.10.	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINA	3,599,742,914	16,645,728,259	7,192,241,692	13,053,229,481	13,053,229,481	0
1.1.10.05	Cuenta corriente	1,600,906,972	15,045,668,859	5,316,503,592	11,330,072,239	11,330,072,239	0
	Bogota 276337110 Personeria	1,208,794,144	12,578,668,539	3,015,587,905	10,771,874,778	10,771,874,778	0
	Occidente 013074919 Personeria	104,250,012	200,000,000	158,765,449	145,484,563	145,484,563	0
	BBVA COLOMBIA 13030000010000:	287,862,816	2,267,000,320	2,142,150,238	412,712,898	412,712,898	0
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	1,998,835,942	1,600,059,400	1,875,738,100	1,723,157,242	1,723,157,242	0
	Bogota 276013149 Personeria	1,275,718,980	36,759	575,738,100	700,017,639	700,017,639	0
	Occidente 013835384 Personeria	306,111,948	14,718	200,000,000	106,126,666	106,126,666	0
	BBVACOLOMBIA 001303000020003	417,005,014	1,600,007,923	1,100,000,000	917,012,937	917,012,937	0
1.6..	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,585,749,888	1,978,494	40,783,981	2,546,944,401	0	2,546,944,401
1.6.05.	TERRENOS	153,500,000	0	0	153,500,000	0	153,500,000
1.6.05.05	Terrenos de Propiedad de Terceros	153,500,000	0	0	153,500,000	0	153,500,000
1.6.35.	BIENES MUEBLES EN BODEGA	11,834,708	1,978,494	0	13,813,202	0	13,813,202
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficin	2,218,923	642,481	0	2,861,404	0	2,861,404
1.6.35.04	Equipos de comunicación y comput:	8,997,685	0	0	8,997,685	0	8,997,685
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, desper	0	1,336,013	0	1,336,013	0	1,336,013
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	618,100	0	0	618,100	0	618,100
1.6.40.	EDIFICACIONES	374,416,539	0	0	374,416,539	0	374,416,539
1.6.40.01	Edificos y casas	108,817,539	0	0	108,817,539	0	108,817,539
1.6.40.04	Locales	265,599,000	0	0	265,599,000	0	265,599,000
1.6.55.	MAQUINARIA Y EQUIPO	61,249,777	0	0	61,249,777	0	61,249,777
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	12,066,499	0	0	12,066,499	0	12,066,499
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	49,183,278	0	0	49,183,278	0	49,183,278
1.6.60.	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	272,675	0	0	272,675	0	272,675
1.6.60.07	Equipo de apoyo diagnóstico	272,675	0	0	272,675	0	272,675
1.6.65.	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFI	323,604,665	0	0	323,604,665	0	323,604,665
1.6.65.01	Muebles y enseres	319,449,849	0	0	319,449,849	0	319,449,849
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	4,154,816	0	0	4,154,816	0	4,154,816
1.6.70.	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COM	1,401,631,950	0	0	1,401,631,950	0	1,401,631,950
1.6.70.01	Equipo de comunicación	90,770,539	0	0	90,770,539	0	90,770,539
1.6.70.02	Equipo de computación	1,310,861,411	0	0	1,310,861,411	0	1,310,861,411
1.6.75.	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓ	1,922,077,395	0	0	1,922,077,395	0	1,922,077,395
1.6.75.02	Terrestre	1,922,077,395	0	0	1,922,077,395	0	1,922,077,395
1.6.80.	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DI	15,837,237	0	0	15,837,237	0	15,837,237
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	15,837,237	0	0	15,837,237	0	15,837,237
1.6.85.	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PR	-1,678,675,058	0	40,783,981	-1,719,459,039	0	-1,719,459,039
1.6.85.01	Edificaciones	-19,004,598	0	491,850	-19,496,448	0	-19,496,448
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-17,474,824	0	603,253	-18,078,077	0	-18,078,077
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficin	-123,839,198	0	2,516,809	-126,356,007	0	-126,356,007
1.6.85.07	Equipos de comunicación y comput:	-679,627,281	0	17,278,654	-696,905,935	0	-696,905,935
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y el	-826,765,094	0	19,606,966	-846,372,060	0	-846,372,060
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, desper	-11,964,063	0	286,449	-12,250,512	0	-12,250,512

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO: Santiago de Cali
ENTIDAD: PERSONERIA SANTIAGO DE CALI
CÓDIGO: 210176001
FECHA DE CORTE: 2025-07-31

BALANCE MOVIMIENTO SOLO JULIO DE 2025

(Valores en pesos)

COD	DETALLE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1.9..	OTROS ACTIVOS	82,406,168	0	1,414,539	80,991,629	0	80,991,629
1.9.70.	ACTIVOS INTANGIBLES	523,424,975	0	0	523,424,975	0	523,424,975
1.9.70.07	Licencias	523,424,975	0	0	523,424,975	0	523,424,975
1.9.75.	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE AI	-441,018,807	0	1,414,539	-442,433,346	0	-442,433,346
1.9.75.07	Licencias	-441,018,807	0	1,414,539	-442,433,346	0	-442,433,346
2...	PASIVOS	4,084,618,395	3,926,513,345	3,535,356,703	3,693,461,753	3,693,461,753	0
2.4..	CUENTAS POR PAGAR	772,132,175	1,676,531,380	1,699,644,539	795,245,334	795,245,334	0
2.4.01.	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIO	92,061,857	161,913,230	209,518,515	139,667,142	139,667,142	0
2.4.01.01	<u>Bienes y servicios</u>	92,061,857	161,913,230	209,518,515	139,667,142	139,667,142	0
	Servicios	326,900	13,392,456	56,704,242	43,638,686	43,638,686	0
	Compra Combustible	0	8,219,989	8,219,989	0	0	0
	Compras Generales	91,734,957	140,300,785	144,594,284	96,028,456	96,028,456	0
2.4.07.	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	35,267,500	35,264,000	51,046,096	51,049,596	51,049,596	0
2.4.07.22	<u>Estampillas</u>	35,267,500	35,264,000	51,046,096	51,049,596	51,049,596	0
	PROUNIVALLE	17,198,999	17,198,000	20,285,951	20,286,950	20,286,950	0
	PROCULTURA	98,331	98,000	418,998	419,329	419,329	0
	PROHOSPITALES	8,489,605	8,489,000	10,252,680	10,253,285	10,253,285	0
	PROUNIPACIFICO	127,403	127,000	1,089,155	1,089,558	1,089,558	0
	Estampilla Prodesarrollo	8,863,415	8,863,000	11,206,257	11,206,672	11,206,672	0
	Estampilla Proadulto Mayor	278,161	278,000	4,128,141	4,128,302	4,128,302	0
	Estampilla Projusticia Familiar	211,586	211,000	3,664,914	3,665,500	3,665,500	0
2.4.24.	DESCUENTOS DE NÓMINA	319,952,446	421,637,548	493,067,994	391,382,892	391,382,892	0
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	69,977,073	115,360,508	98,011,384	52,627,949	52,627,949	0
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	53,034,019	92,614,512	79,514,900	39,934,407	39,934,407	0
2.4.24.04	Sindicatos	9,064,834	9,064,834	8,968,758	8,968,758	8,968,758	0
2.4.24.05	Cooperativas	20,678,531	20,678,531	24,435,292	24,435,292	24,435,292	0
2.4.24.06	Fondos de empleados	113,346,168	130,067,342	227,506,592	210,785,418	210,785,418	0
2.4.24.07	Libranzas	50,741,256	50,741,256	48,708,239	48,708,239	48,708,239	0
2.4.24.11	<u>Embargos judiciales</u>	650,590	650,590	3,462,854	3,462,854	3,462,854	0
	Embargos Judiciales	650,590	650,590	325,295	325,295	325,295	0
	Embargos Alimentos	0	0	3,137,559	3,137,559	3,137,559	0
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	2,459,975	2,459,975	2,459,975	2,459,975	2,459,975	0
2.4.36.	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUE	71,276,053	71,272,000	85,424,205	85,428,258	85,428,258	0
2.4.36.03	Honorarios	711	0	324,227	324,938	324,938	0
2.4.36.05	Servicios	697	0	139,920	140,617	140,617	0
2.4.36.08	Compras	101,866	101,000	3,264,445	3,265,311	3,265,311	0
2.4.36.15	Rentas de trabajo	65,436,511	65,436,000	73,115,000	73,115,511	73,115,511	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	365,086	365,000	5,529,536	5,529,622	5,529,622	0
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria	4,110,678	4,110,000	3,051,077	3,051,755	3,051,755	0
2.4.36.98	Impuesto de timbre	1,260,504	1,260,000	0	504	504	0
2.4.90.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	253,574,319	986,444,602	860,587,729	127,717,446	127,717,446	0
2.4.90.27	<u>Viáticos y gastos de viaje</u>	0	2,794,955	2,794,955	0	0	0
	Viaticos y Gastos de Viaje	0	1,234,135	1,234,135	0	0	0
	Reembolso Funcionarios Tiquetes A	0	1,560,820	1,560,820	0	0	0
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, inst	20,686,100	20,686,100	22,844,600	22,844,600	22,844,600	0
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	48,241,000	48,241,000	53,288,500	53,288,500	53,288,500	0

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO: Santiago de Cali
ENTIDAD: PERSONERIA SANTIAGO DE CALI
CÓDIGO: 210176001
FECHA DE CORTE: 2025-07-31

BALANCE MOVIMIENTO SOLO JULIO DE 2025

(Valores en pesos)

COD	DETALLE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
2.4.90.51	Servicios públicos	0	1,730,410	1,730,410	0	0	0
2.4.90.54	Honorarios	140,949,343	735,888,883	605,625,575	10,686,035	10,686,035	0
2.4.90.55	Servicios	16,856,855	177,103,254	160,246,399	0	0	0
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	26,841,021	0	14,057,290	40,898,311	40,898,311	0
2.4.90.90	Caja Menor	0	0	12,800,638	12,800,638	12,800,638	0
2.4.90.90	Rendimientos Financieros para el M	692,901	0	59,400	752,301	752,301	0
2.4.90.90	Otras Devoluciones para el Mpio	26,148,120	0	1,197,252	27,345,372	27,345,372	0
2.5..	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,070,359,668	2,249,981,965	1,835,712,164	2,656,089,867	2,656,089,867	0
2.5.11.	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CC	3,070,359,668	2,249,981,965	1,835,712,164	2,656,089,867	2,656,089,867	0
2.5.11.01	Nómina por pagar	128,103,677	1,198,329,391	1,123,237,753	53,012,039	53,012,039	0
2.5.11.02	Cesantías	596,110,161	10,896,736	112,791,947	698,005,372	698,005,372	0
2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	30,315,035	445,284	11,555,561	41,425,312	41,425,312	0
2.5.11.04	Vacaciones	470,726,423	111,963,292	74,284,238	433,047,369	433,047,369	0
	Vacaciones	470,726,423	106,321,486	68,642,432	433,047,369	433,047,369	0
	Indemnizacion Vacaciones	0	5,641,806	5,641,806	0	0	0
2.5.11.05	Prima de vacaciones	336,255,455	78,919,536	52,011,776	309,347,695	309,347,695	0
2.5.11.06	Prima de servicios	444,551,907	474,084,747	67,064,048	37,531,208	37,531,208	0
2.5.11.07	Prima de navidad	524,955,864	10,242,768	96,105,235	610,818,331	610,818,331	0
2.5.11.09	Bonificaciones	215,832,324	49,262,089	35,883,448	202,453,683	202,453,683	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES POR SERVICIOS	170,969,139	39,965,393	30,138,562	161,142,308	161,142,308	0
2.5.11.09	BONIFICACION ESPECIAL POR	44,863,185	9,296,696	5,744,886	41,311,375	41,311,375	0
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	6,355,300	6,355,300	4,692,600	4,692,600	4,692,600	0
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - emp	156,524,284	148,853,584	115,546,408	123,217,108	123,217,108	0
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud	105,517,638	105,517,638	81,643,750	81,643,750	81,643,750	0
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación fa	55,111,600	55,111,600	60,895,400	60,895,400	60,895,400	0
2.7..	PROVISIONES	242,126,552	0	0	242,126,552	242,126,552	0
2.7.01.	LITIGIOS Y DEMANDAS	242,126,552	0	0	242,126,552	242,126,552	0
2.7.01.03	Administrativas	242,126,552	0	0	242,126,552	242,126,552	0
3...	PATRIMONIO	1,226,636,295	0	0	1,226,636,295	0	1,226,636,295
3.1..	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	1,226,636,295	0	0	1,226,636,295	0	1,226,636,295
3.1.05.	CAPITAL FISCAL	366,829,209	0	0	366,829,209	0	366,829,209
3.1.05.06	Capital Fiscal	366,829,209	0	0	366,829,209	0	366,829,209
3.1.09.	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI	859,807,086	0	0	859,807,086	0	859,807,086
3.1.09.01	Utilidades o excedentes acumulado:	2,544,782,678	0	0	2,544,782,678	0	2,544,782,678
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-1,684,975,592	0	0	-1,684,975,592	0	-1,684,975,592
4...	INGRESOS	14,924,874,913	0	12,577,471,287	27,502,346,200	0	27,502,346,200
4.4..	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	346,645,571	0	0	346,645,571	0	346,645,571
4.4.28.	OTRAS TRANSFERENCIAS	346,645,571	0	0	346,645,571	0	346,645,571
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestació	346,645,571	0	0	346,645,571	0	346,645,571
4.7..	OPERACIONES INTERINSTITUCIONAI	14,577,471,288	0	12,577,471,287	27,154,942,575	0	27,154,942,575
4.7.05.	FONDOS RECIBIDOS	14,577,471,288	0	12,577,471,287	27,154,942,575	0	27,154,942,575
4.7.05.08	Funcionamiento	14,577,471,288	0	12,577,471,287	27,154,942,575	0	27,154,942,575
4.8..	OTROS INGRESOS	758,054	0	0	758,054	0	758,054
4.8.08.	INGRESOS DIVERSOS	758,054	0	0	758,054	0	758,054
4.8.08.90	Otros Ingresos Diverso	758,054	0	0	758,054	0	758,054
5...	GASTOS	13,953,995,633	2,787,034,256	13,986,152	16,727,043,737	0	16,727,043,737

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO: Santiago de Cali
ENTIDAD: PERSONERIA SANTIAGO DE CALI
CÓDIGO: 210176001
FECHA DE CORTE: 2025-07-31

BALANCE MOVIMIENTO SOLO JULIO DE 2025

(Valores en pesos)

COD	DETALLE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
5.1..	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13,699,504,122	2,744,835,736	13,986,152	16,430,353,706	0	16,430,353,706
5.1.01.	SUELDOS Y SALARIOS	5,545,517,767	892,535,034	0	6,438,052,801	0	6,438,052,801
5.1.01.01	Sueldos INCLUYE SUPERNUMERARIC	5,336,562,816	860,168,303	0	6,196,731,119	0	6,196,731,119
5.1.01.03	Horas extras y festivos	38,554,990	5,049,072	0	43,604,062	0	43,604,062
5.1.01.19	Bonificaciones	170,399,961	27,317,659	0	197,717,620	0	197,717,620
5.1.02.	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	39,639,625	20,482,319	0	60,121,944	0	60,121,944
5.1.02.01	Incapacidades	31,070,119	11,758,069	0	42,828,188	0	42,828,188
	Incapacidades Pagadas Entidad	23,697,946	5,422,475	0	29,120,421	0	29,120,421
	Incapacidades por Enfermedad Gral	7,372,173	6,335,594	0	13,707,767	0	13,707,767
5.1.02.03	Indemnizaciones	8,569,506	8,724,250	0	17,293,756	0	17,293,756
5.1.03.	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,455,867,205	262,778,158	0	1,718,645,363	0	1,718,645,363
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación fa	239,297,900	60,895,400	0	300,193,300	0	300,193,300
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en si	489,032,534	81,643,750	0	570,676,284	0	570,676,284
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	29,022,900	4,692,600	0	33,715,500	0	33,715,500
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administra	587,988,813	98,698,398	0	686,687,211	0	686,687,211
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administra	110,525,058	16,848,010	0	127,373,068	0	127,373,068
5.1.04.	APORTES SOBRE LA NÓMINA	299,199,600	76,133,100	0	375,332,700	0	375,332,700
5.1.04.01	Aportes al ICBF	179,478,700	45,672,400	0	225,151,100	0	225,151,100
5.1.04.02	Aportes al SENA	29,941,600	7,616,100	0	37,557,700	0	37,557,700
5.1.04.03	Aportes a la ESAP	29,941,600	7,616,100	0	37,557,700	0	37,557,700
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e ins	59,837,700	15,228,500	0	75,066,200	0	75,066,200
5.1.07.	PRESTACIONES SOCIALES	2,033,552,090	392,072,653	0	2,425,624,743	0	2,425,624,743
5.1.07.01	Vacaciones	360,739,638	64,252,584	0	424,992,222	0	424,992,222
5.1.07.02	Cesantías	579,010,269	108,564,017	0	687,574,286	0	687,574,286
5.1.07.03	Intereses a las cesantías	31,341,378	11,369,532	0	42,710,910	0	42,710,910
5.1.07.04	Prima de vacaciones	257,891,382	47,706,884	0	305,598,266	0	305,598,266
5.1.07.05	Prima de navidad	535,421,926	92,184,803	0	627,606,729	0	627,606,729
5.1.07.06	Prima de servicios	237,656,817	62,787,262	0	300,444,079	0	300,444,079
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	31,490,680	5,207,571	0	36,698,251	0	36,698,251
5.1.08.	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	154,140,673	4,654,955	0	158,795,628	0	158,795,628
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estí	2,738,216	1,860,000	0	4,598,216	0	4,598,216
5.1.08.07	Gastos de viaje	52,157,682	1,560,820	0	53,718,502	0	53,718,502
5.1.08.10	Viáticos	99,244,775	1,234,135	0	100,478,910	0	100,478,910
5.1.11.	GENERALES	4,171,587,162	1,096,179,517	13,986,152	5,253,780,527	0	5,253,780,527
5.1.11.14	Materiales y suministros	2,003,277	163,552,978	0	165,556,255	0	165,556,255
5.1.11.15	Mantenimiento	19,230,790	56,679,776	0	75,910,566	0	75,910,566
5.1.11.17	Servicios públicos	15,496,965	20,336,015	0	35,832,980	0	35,832,980
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripcior	800,000	0	0	800,000	0	800,000
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	19,766,631	3,713,665	13,986,152	9,494,144	0	9,494,144
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	34,724,285	8,375,286	0	43,099,571	0	43,099,571
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaur:	4,535,498	8,069,297	0	12,604,795	0	12,604,795
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y caf	103,953,845	0	0	103,953,845	0	103,953,845
5.1.11.59	Licencias y salvoconductos	61,558,604	0	0	61,558,604	0	61,558,604
5.1.11.79	Honorarios	2,965,318,500	650,777,000	0	3,616,095,500	0	3,616,095,500
	Honorarios Persona Juridica	85,404,000	27,562,000	0	112,966,000	0	112,966,000
	Honorarios Persona Natural	2,879,914,500	623,215,000	0	3,503,129,500	0	3,503,129,500

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
 MUNICIPIO: Santiago de Cali
 ENTIDAD: PERSONERIA SANTIAGO DE CALI
 CÓDIGO: 210176001
 FECHA DE CORTE: 2025-07-31

BALANCE MOVIMIENTO SOLO JULIO DE 2025

(Valores en pesos)

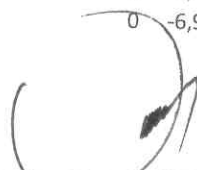
COD	DETALLE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
5.1.11.80	Servicios	944,198,767	184,675,500	0	1,128,874,267	0	1,128,874,267
5.3..	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMC	254,116,327	42,198,520	0	296,314,847	0	296,314,847
5.3.60.	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PI	245,629,094	40,783,981	0	286,413,075	0	286,413,075
5.3.60.01	Edificaciones	3,783,887	491,850	0	4,275,737	0	4,275,737
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	3,826,076	603,253	0	4,429,329	0	4,429,329
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficin	15,332,005	2,516,809	0	17,848,814	0	17,848,814
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computa	105,882,027	17,278,654	0	123,160,681	0	123,160,681
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y eli	115,086,401	19,606,966	0	134,693,367	0	134,693,367
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, desper	1,718,698	286,449	0	2,005,147	0	2,005,147
5.3.66.	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTAN	8,487,233	1,414,539	0	9,901,772	0	9,901,772
5.3.66.05	Licencias	8,487,233	1,414,539	0	9,901,772	0	9,901,772
5.8..	OTROS GASTOS	375,184	0	0	375,184	0	375,184
5.8.02.	COMISIONES	375,184	0	0	375,184	0	375,184
5.8.02.90	Otras comisiones	375,184	0	0	375,184	0	375,184
8.3..	DEUDORAS DE CONTROL	551,441,495	0	0	551,441,495	0	551,441,495
8.3.15.	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	550,274,596	0	0	550,274,596	0	550,274,596
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	550,274,596	0	0	550,274,596	0	550,274,596
8.3.61.	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1,166,899	0	0	1,166,899	0	1,166,899
8.3.61.01	Internas	1,166,899	0	0	1,166,899	0	1,166,899
8.9..	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-551,441,495	0	0	-551,441,495	0	-551,441,495
8.9.15.	DEUDORAS DE CONTROL POR CONT	-551,441,495	0	0	-551,441,495	0	-551,441,495
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-550,274,596	0	0	-550,274,596	0	-550,274,596
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-1,166,899	0	0	-1,166,899	0	-1,166,899
9...	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	468,139,772	468,139,772	0	0	0
9.1..	PASIVOS CONTINGENTES	6,438,777,929	0	468,139,772	6,906,917,701	0	6,906,917,701
9.1.20.	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT	6,438,777,929	0	468,139,772	6,906,917,701	0	6,906,917,701
9.1.20.04	Administrativos	6,438,777,929	0	468,139,772	6,906,917,701	0	6,906,917,701
9.9..	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6,438,777,929	468,139,772	0	-6,906,917,701	0	-6,906,917,701
9.9.05.	PASIVOS CONTINGENTES POR CONT	-6,438,777,929	468,139,772	0	-6,906,917,701	0	-6,906,917,701
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos d	-6,438,777,929	468,139,772	0	-6,906,917,701	0	-6,906,917,701

Representante
legal:



Elaboró:

ALEXANDER PÉREZ REBOLLEDO
Profesional Universitario T.P. 79080-T



GERARDO MENDOZA CASTRILLÓN
Personero Santiago de Cali

Aprobó:



JOSÉ ALEJANDRO ARANGO CUERO
Director Financiero y Administrativo

PERSONERIA DISTRITAL SANTIAGO DE CALI
DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

ESQUEMA DE REVELACIONES DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES JULIO DE 2025 (NUEVO FORMATO)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial 01 Julio de 2025	Adquisiciones (+)				Salidas (-)				Cambios y Medición Posterior		Saldo Final 31 de Julio 2025
			Compra	Permuta	Donaciones	Adiciones	Enajenación	Disposiciones (-)	Retiros (-)	Sustitución de componentes (-)	Entrada por revaluación (+)	Salida por revaluación (-)	
1.6.05.05	Terrenos de Propiedad de Terceros	153,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,500,000
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	2,218,923	642,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,861,404
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	8,997,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,997,685
1.6.35.05	Equipos de Transporte, Tracción y elevación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0)
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, dispensa y hotelería	0	1,336,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,336,013
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	618,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	618,100
1.6.40.01	Edificios y casas	108,817,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,817,539
1.6.40.04	Locales	265,599,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,599,000
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	12,066,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,066,499
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	49,183,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,183,278
1.6.60.07	Equipo de apoyo diagnóstico	272,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272,675
1.6.65.01	Muebles y enseres	319,449,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319,449,849
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	4,154,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,154,816
1.6.70.01	Equipo de comunicación	90,770,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,770,539
1.6.70.02	Equipo de computación	1,310,861,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,310,861,411
1.6.75.02	Terrestre	1,922,077,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,922,077,395
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	15,837,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,837,237
1.9.70.07	Licencias	523,424,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	523,424,975
	Total PP&E	4,634,349,920	1,978,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,636,328,414
EFECTO EN RESULTADO POR BAJA EN CUENTAS													
Ingresos													
Gastos													

Representante legal:



Elaboró: **ALEXANDER PÉREZ REBOLLEDO**
Profesional Universitario de Previsión Contador
C.C. 16.736.182
I.P. 79080-T



Aprobó: **GERARDO MENDOZA CASTRIELLÓN**
Personero Distrital Santiago de Cali
C.C. 16.769.601
Director Financiero y Administrativo
C.C. 6.136.437

PERSONERIA DISTRITAL SANTIAGO DE CALI
DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
NOTAS DE REVELACIONES DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES JULIO DE 2025

CUENTAS	DESCRIPCION	COMPRAS - PERMUTA-DONACIONES- ADICIONES Y COMODATOS	VR COMPRA	RETIROS	VR ajustado	RECLASIFICACION	Entrada por reclasificación (+)	Salida por reclasificación (-)
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA CAJA FUERTE PARA LA PERSONERIA DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI CONTRATO NRO.131.7.1.2025.TV-385 ENTRA ALMACEN TREA 171 FACTURA 4102429	\$ 642,481					
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNANEVERA PARA LA PERSONERIA DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI CONTRATO NRO.131.7.1.2025.TV-385 ENTRA ALMACEN TREA 171 FACTURA 4102429	\$ 1,336,013					
TOTAL RECONOCIMIENTO COMPRA JULIO DE 2025			\$ 1,978,494	\$ -	\$ -	TOTAL RECLASIFICACION JULIO 2025	\$ -	\$ -

Elaboró:



ALEXANDER PÉREZ REBOLLEDO

Profesional Universitario de Profesión Contador

T.P. 79080-T



Perez Rebolledo, Alexander <aperez@personeriacali.gov.co>

SOLICITUD DE VALIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE LOS MOVIMIENTOS DE JULIO DE 2025 DE LA PERSONERÍA DE CALI

Herrera Mosquera, Lucila Cecilia <lucila.herrera@cali.gov.co>

11 de agosto de 2025, 10:33

Para: Dirección Administrativa <direccionadmin@personeriacali.gov.co>, Alexander Perez Rebolledo <aperez@personeriacali.gov.co>

Cc: Genes Larry Velasco Velasco <genes.velasco@cali.gov.co>, "Maria E. España Vasquez" <maria.espana.v@cali.gov.co>, claudia Jaramillo Falla <claudia.jaramillo.f@cali.gov.co>, Libia Joven Rodriguez <libia.joven@cali.gov.co>

Señores
 PERSONERÍA DE SANTIAGO DE CALI
 Atte. Alexander Perez Rebolledo - Profesional Universitario

Me permito informar de la información financiera presentada por la PERSONERÍA DE SANTIAGO DE CALI, correspondiente al mes de Julio 2025, fue verificada en sus saldos iniciales, estructura de las cuentas y saldos siendo correctos. Se realiza la validación Balance consolidado por CHIP resultado satisfactoria. Anexo archivo excel del Chip. Solicito enviar los formatos y reportes debidamente firmados.

Impresion validación Chip

Print Preview

File Navigation Zoom Help

150%

CAPTURA INTELIGENTE Mensajes de Error

Fecha: 11-08-2025

Código	Mensaje	Permisible	Necesita Comentarios	Comentarios (Max 250 caracteres)	Categoria
M4097	El saldo final de esta cuenta debe ser diferente de cero - El saldo final de la subcuenta 4.4.08.21 no supera el monto mínimo.	No	No		INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
M4097	El saldo final de esta cuenta debe ser diferente de cero - El saldo final de la subcuenta 4.4.08.24 no supera el monto mínimo.	No	No		INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
M4097	El saldo final de esta cuenta debe ser diferente de cero - Verifique que el saldo final de la subcuenta 4.4.21.04 no supera el monto mínimo.	No	No		INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Registro de Operaciones Interinstitucionales, para la Personería y Distrito de Cali, sin diferencias.

DEPARTAMENTO:	Valle del Cauca CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO:	Santiago de Cali
ENTIDAD:	PERSONERIA SANTIAGO DE CALI
CÓDIGO:	210176001
FECHA DE CORTE:	31/07/2025

BALANCE MOVIMIENTO SOLO JULIO DE 2025

(Valores en pesos)

COD	DETALLE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
4.7..	OPERACIONES INTERINSTITUCIO	14.577.471.288	0	12.577.471.287	27.154.942.575	0	27.154.942.575
4.7.05.	FONDOS RECIBIDOS	14.577.471.288	0	12.577.471.287	27.154.942.575	0	27.154.942.575
4.7.05.08	Funcionamiento	14.577.471.288	0	12.577.471.287	27.154.942.575	0	27.154.942.575