



202541730101263322



ería
Santiago de Cali

20252400223981

Al contestar por favor cite estos datos

Radicado No.: *20252400223981*

Fecha: 10-07-2025

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.

Asunto: Entrega de Información financiera y contable de la Personería Distrital Santiago de Cali, con corte al 30 de junio 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 la información financiera y contable de la Personería Distrital Santiago de Cali de los movimientos del Segundo Trimestre (abril, mayo y junio) de 2025 de la siguiente manera:

FORMULARIO:

- CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA_II_Trimestre_2025_PERSONERIA_CALI.

FORMULARIO:

- CGN2015_002_Operaciones_Reciprocas_Convergencia_II_Trimestre_2025_Personería_Cali.

FORMULARIO:

- CGN2016C01_Variaciones_Trimestrales_Significativas_II_Trimestre_2025_Personería_Cali.

Con relación al Formulario CGN2025_005_CAMBIOS_RELEVANTES_ESTADISTICAS_GFP Resoluciones 138 y 139 del 05 de junio de 2025, se informa que esta entidad no cumple con el segundo criterio (*Criterio 1: (Variación de la subcuenta) / (Variación de la clase) > 2%* y *Criterio 2: Variación de la subcuenta > 25.900 SMMLV del periodo reportado*); razón por la cual no se diligencio dicho Formulario.

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



Personería Santiago de Cali

20252400223981

Al contestar por favor cite estos datos

Radicado No.: *20252400223981*

Fecha: 10-07-2025

Rad padre: 20252440025912

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 del segundo trimestre de 2025, son recurrentes y no tiene un efecto material en la estructura financiera de la Entidad.

Además, se entrega los siguientes estados financieros y contables con corte a junio 30 de 2025 de la siguiente manera:

- Estado de la Situación Financiera por los meses terminados al 30 junio de 2025 - 31 de marzo de 2025.
- Estado de Resultados, por los meses terminados al 30 junio de 2025-2024.


Adicionalmente se envía información del movimiento del II Trimestre de 2025 de la Propiedad Planta y Equipo e Intangibles de la Personería Distrital Santiago de Cali.

- Formato de Revelaciones de Propiedad Planta Equipo e Intangibles del II Trimestre de 2025 (circular 20204131060000384 del 09-03-2020).
- Nota de Revelaciones de Propiedad Planta Equipo e Intangibles del II Trimestre 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 30 de junio de 2025, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad.

Que los informes financieros y contables con corte al 30 de junio 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 30 junio 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 30 de junio 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 (11) días de julio 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

PERSONERIA SANTIAGO DE CALI
DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
POR LOS MESES TERMINADOS AL 30 JUNIO DE 2025 - 31 DE MARZO DE 2025
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos, sin decimales y con redondeo)

CTA	DESCRIPCION	JUNIO 2025	MARZO 2025	%	CTA	DESCRIPCION	JUNIO 2025	MARZO 2025	%
ACTIVOS CORRIENTES									
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ 3,613,977,914	\$ 10,432,192,401	-65%	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 92,061,857	\$ 326,900	28062%
1105	CAJA	\$ 14,235,000	\$ 14,235,000	0%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 35,267,500	\$ 38,666,961	-9%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 3,599,742,914	\$ 10,417,957,401	-65%	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 319,952,446	\$ 302,447,087	6%
111005	CUENTA CORRIENTE	\$ 1,600,906,972	\$ 7,682,754,502	-79%	2436	RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 71,276,053	\$ 50,599,126	41%
111006	CUENTA DE AHORRO	\$ 1,998,835,942	\$ 2,735,202,899	-27%	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	\$ -	\$ -	-
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	\$ 3,613,977,914	\$ 10,432,192,401	-65%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 253,574,319	\$ 529,509,998	-52%
					2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 3,070,359,668	\$ 2,065,075,904	49%
ACTIVOS NO CORRIENTES									
1605	TERRENOS	\$ 153,500,000	\$ 153,500,000	0%	251101	NÓMINA POR PAGAR	\$ 128,103,677	\$ 88,849,262	44%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 11,834,708	\$ 120,816,641	-90%	251102	CESANTÍAS	\$ 596,110,161	\$ 272,790,711	119%
1640	EDIFICACIONES	\$ 374,416,539	\$ 375,804,518	0%	251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	\$ 30,315,035	\$ 4,837,986	527%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 61,249,777	\$ 61,249,777	0%	251104	VACACIONES	\$ 470,726,423	\$ 423,445,230	11%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 272,675	\$ 272,675	0%	251105	PRIMA DE VACACIONES	\$ 336,255,455	\$ 305,723,751	10%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 323,604,665	\$ 310,620,336	4%	251106	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 444,551,907	\$ 320,457,788	39%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 1,922,077,395	\$ 1,393,533,150	1%	251107	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 524,955,864	\$ 233,834,891	124%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 15,837,237	\$ 15,837,237	0%	251109	BONIFICACIONES	\$ 215,832,324	\$ 179,786,385	20%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ 441,018,807	\$ 436,775,190	1%	251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	\$ 6,355,300	\$ 4,735,600	34%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 1,922,077,395	\$ 1,837,749,363	5%	251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	\$ 156,524,284	\$ 114,598,835	37%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 523,424,975	\$ 523,424,975	0%	251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADO	\$ 105,517,638	\$ 75,422,965	40%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (C)	\$ (441,018,807)	\$ (436,775,190)	1%	251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 55,111,600	\$ 40,592,500	36%
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	\$ 2,668,156,056	\$ 2,803,419,079	-5%	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 242,126,552	\$ 242,126,552	0%
	TOTAL ACTIVOS	\$ 6,282,133,970	\$ 13,235,611,480	-53%		TOTAL PASIVOS	\$ 4,084,618,395	\$ 3,228,752,528	27%

CTA	DESCRIPCION	JUNIO 2025	MARZO 2025	%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	\$ 550,274,596	\$ 550,274,596	17%
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	\$ 1,166,899	\$ 1,166,899	39%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	\$ (551,441,495)	\$ (551,441,495)	44%
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ -	\$ -	0%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	\$ 6,438,777,929	\$ 6,438,777,929	-78%
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	\$ (6,438,777,929)	\$ (6,438,777,929)	-
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ -	\$ -	-

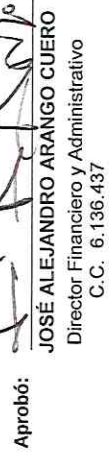
CTA	DESCRIPCION	JUNIO 2025	MARZO 2025	%
PASIVOS CORRIENTES				
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 366,829,209	\$ 366,829,209	17%
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 859,807,086	\$ 859,807,086	39%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 970,879,280	\$ 8,780,222,657	44%
311001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 970,879,280	\$ 8,780,222,657	44%
311002	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	\$ -	\$ -	0%
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 2,197,515,575	\$ 10,006,858,952	-78%
	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	\$ 6,282,133,970	\$ 13,235,611,480	-53%

Representante legal:



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

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



Personería
Santiago de Cali

PERSONERIA DISTRITAL SANTIAGO DE CALI

DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA


ESTADO DE RESULTADOS

POR LOS MESES TERMINADOS AL 30 JUNIO DE 2025-2024

(Cifras expresadas en Pesos Colombianos, sin decimales y con redondeo)

CUENTA	DESCRIPCION	JUNIO 2025	JUNIO 2024	%
INGRESOS				
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 14,577,471,288	\$ 17,736,096,084	-18%
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 758,054	\$ 235,263	222%
TOTAL INGRESOS		\$ 14,924,874,913	\$ 17,736,331,347	-16%
GASTOS				
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 5,545,517,767	\$ 5,002,286,670	11%
510101	SUELDOS	\$ 5,336,562,816	\$ 4,808,537,293	11%
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	\$ 38,554,990	\$ 31,604,889	22%
510119	BONIFICACIONES	\$ 170,399,961	\$ 162,144,488	5%
510151	ESTÍMULO A LA EFICIENCIA	\$ -	\$ -	N/A
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 39,639,625	\$ 143,887,750	-72%
510201	INCAPACIDADES	\$ 31,070,119	\$ 74,490,061	-58%
510203	INDEMNIZACIONES	\$ 8,569,506	\$ 69,397,689	-88%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 1,455,867,205	\$ 1,309,417,021	11%
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 239,297,900	\$ 210,042,000	14%
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 489,032,534	\$ 447,972,983	9%
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	\$ 29,022,900	\$ 25,965,800	12%
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	\$ 587,988,813	\$ 519,758,085	13%
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	\$ 110,525,058	\$ 105,678,153	5%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 299,199,600	\$ 262,606,000	14%
510401	APORTES AL ICBF	\$ 179,478,700	\$ 157,536,300	14%
510402	APORTES AL SENA	\$ 29,941,600	\$ 26,272,600	14%
510403	APORTES A LA ESAP	\$ 29,941,600	\$ 26,272,600	14%
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	\$ 59,837,700	\$ 52,524,500	14%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 2,033,552,090	\$ 2,058,978,189	-1%
510701	VACACIONES	\$ 360,739,638	\$ 346,414,433	4%
510702	CESANTÍAS	\$ 579,010,269	\$ 653,488,666	-11%
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	\$ 31,341,378	\$ 59,318,937	-47%
510704	PRIMA DE VACACIONES	\$ 257,891,382	\$ 249,209,830	3%
510705	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 535,421,926	\$ 485,473,736	10%
510706	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 237,656,817	\$ 233,531,270	2%
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	\$ 31,490,680	\$ 31,541,317	0%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 154,140,673	\$ 115,009,450	34%
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	\$ 2,738,216	\$ 53,124,992	N/A
510807	GASTOS DE VIAJE	\$ 52,157,682	\$ 32,335,786	61%
510810	VIÁTICOS	\$ 99,244,775	\$ 29,548,672	236%
5111	GENERALES	\$ 4,171,587,162	\$ 3,325,305,823	25%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 245,629,094	\$ 250,429,299	-2%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 8,487,233	\$ 11,280,154	-25%
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ -	\$ -	N/A
5802	COMISIONES	\$ 375,184	\$ 840,854	-55%
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ -	\$ 63,838,179	-100%
5	TOTAL GASTOS	\$ 13,953,995,633	\$ 12,543,879,389	11%
SUPERAVIT/DEFICT DEL EJERCICIO		\$ 970,879,280	\$ 5,192,451,958	-81%

Representante legal:


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

Elaboró:

Aprobó:

ALEXANDER PÉREZ REBOLLEDO

JOSÉ ALEJANDRO ARANGO CUERO

Profesional Universitario de Profesión Contador

Director Financiero y Administrativo

C.C. 16.736.182 T.P. 79080-T

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: 30-06-2025

BALANCE MOVIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2025

(Valores en pesos)

COD	DETALLE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1...	ACTIVOS	13,235,611,480	8,311,487,516	15,264,965,026	6,282,133,970	3,613,977,914	2,668,156,056
1.1..	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIV	10,432,192,401	8,200,499,071	15,018,713,558	3,613,977,914	3,613,977,914	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 FINANC	10,417,957,401	8,200,499,071	15,018,713,558	3,599,742,914	3,599,742,914	0
1.1.10.05	<u>Cuenta corriente</u>	7,682,754,502	5,180,152,328	11,261,999,858	1,600,906,972	1,600,906,972	0
	Bogota 276337110 Personeria	7,347,650,227	15,688,316	6,154,544,399	1,208,794,144	1,208,794,144	0
	Occidente 013074919 Personeria	117,955,658	400,000,000	413,705,646	104,250,012	104,250,012	0
	BBVA COLOMBIA 1303000001000030	217,148,617	4,764,464,012	4,693,749,813	287,862,816	287,862,816	0
1.1.10.06	<u>Cuenta de ahorro</u>	2,735,202,899	3,020,346,743	3,756,713,700	1,998,835,942	1,998,835,942	0
	Bogota 276013149 Personeria	1,832,232,427	500,200,253	1,056,713,700	1,275,718,980	1,275,718,980	0
	Occidente 013835384 Personeria	305,994,539	400,117,409	400,000,000	306,111,948	306,111,948	0
	BBVACOLOMBIA 0013030000200034:	596,975,933	2,120,029,081	2,300,000,000	417,005,014	417,005,014	0
1.6..	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,716,769,294	110,988,445	242,007,851	2,585,749,888	0	2,585,749,888
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	120,816,641	0	108,981,933	11,834,708	0	11,834,708
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	15,203,252	0	12,984,329	2,218,923	0	2,218,923
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computaci	17,096,485	0	8,098,800	8,997,685	0	8,997,685
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elev:	87,898,804	0	87,898,804	0	0	0
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	618,100	0	0	618,100	0	618,100
1.6.40.	EDIFICACIONES	375,804,518	0	1,387,979	374,416,539	0	374,416,539
1.6.40.01	Edificos y casas	110,205,518	0	1,387,979	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 OFIC	310,620,336	12,984,329	0	323,604,665	0	323,604,665
1.6.65.01	Muebles y enseres	306,746,896	12,702,953	0	319,449,849	0	319,449,849
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	3,873,440	281,376	0	4,154,816	0	4,154,816
1.6.70.	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMP	1,393,533,150	8,098,800	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	1,302,762,611	8,098,800	0	1,310,861,411	0	1,310,861,411
1.6.75.	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	1,837,749,363	84,328,032	0	1,922,077,395	0	1,922,077,395
1.6.75.02	Terrestre	1,837,749,363	84,328,032	0	1,922,077,395	0	1,922,077,395
1.6.80.	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESP	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 PROP	-1,552,614,403	5,577,284	131,637,939	-1,678,675,058	0	-1,678,675,058
1.6.85.01	Edificaciones	-18,084,240	2,006,512	2,926,870	-19,004,598	0	-19,004,598
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-15,407,904	0	2,066,920	-17,474,824	0	-17,474,824
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-115,643,012	0	8,196,186	-123,839,198	0	-123,839,198
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computaci	-624,430,336	0	55,196,945	-679,627,281	0	-679,627,281
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elev:	-767,944,197	3,570,772	62,391,669	-826,765,094	0	-826,765,094
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despense	-11,104,714	0	859,349	-11,964,063	0	-11,964,063
1.9..	OTROS ACTIVOS	86,649,785	0	4,243,617	82,406,168	0	82,406,168
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

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO: Santiago de Cali
ENTIDAD: PERSONERIA SANTIAGO DE CALI
CÓDIGO: 210176001
FECHA DE CORTE: 30-06-2025

BALANCE MOVIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2025

(Valores en pesos)

COD	DETALLE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1.9.75.	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTI	-436,775,190	0	4,243,617	-441,018,807	0	-441,018,807
1.9.75.07	Licencias	-436,775,190	0	4,243,617	-441,018,807	0	-441,018,807
2...	PASIVOS	3,228,752,528	7,513,654,917	8,369,520,784	4,084,618,395	4,084,618,395	0
2.4..	CUENTAS POR PAGAR	921,550,072	4,132,193,012	3,982,775,115	772,132,175	772,132,175	0
2.4.01.	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS I	326,900	111,999,529	203,734,486	92,061,857	92,061,857	0
2.4.01.01	<u>Bienes y servicios</u>	326,900	111,999,529	203,734,486	92,061,857	92,061,857	0
	Servicios	326,900	32,161,562	32,161,562	326,900	326,900	0
	Compra Combustible	0	25,124,181	25,124,181	0	0	0
	Compras Generales	0	54,713,786	146,448,743	91,734,957	91,734,957	0
2.4.07.	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	38,666,961	112,535,375	109,135,914	35,267,500	35,267,500	0
2.4.07.22	<u>Estampillas</u>	38,666,961	112,535,375	109,135,914	35,267,500	35,267,500	0
	PROUNIVALLE	14,841,463	47,786,000	50,143,536	17,198,999	17,198,999	0
	PROCULTURA	444	0	97,887	98,331	98,331	0
	PROHOSPITALES	7,330,064	23,773,000	24,932,541	8,489,605	8,489,605	0
	PROUNIPACIFICO	155,679	1,221,000	1,192,724	127,403	127,403	0
	Estampilla Prodesarrollo	7,438,400	23,939,000	25,364,015	8,863,415	8,863,415	0
	Estampilla Proadulto Mayor	392,715	4,200,000	4,085,446	278,161	278,161	0
	Estampilla Projusticia Familiar	8,508,196	11,616,375	3,319,765	211,586	211,586	0
2.4.24.	DESCUENTOS DE NÓMINA	302,447,087	1,119,299,673	1,136,805,032	319,952,446	319,952,446	0
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	51,576,865	287,577,165	305,977,373	69,977,073	69,977,073	0
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	38,724,035	231,953,177	246,263,161	53,034,019	53,034,019	0
2.4.24.04	Sindicatos	8,607,453	25,719,153	26,176,534	9,064,834	9,064,834	0
2.4.24.05	Cooperativas	22,886,224	68,293,013	66,085,320	20,678,531	20,678,531	0
2.4.24.06	Fondos de empleados	126,470,683	343,596,817	330,472,302	113,346,168	113,346,168	0
2.4.24.07	Libranzas	48,081,995	141,509,194	144,168,455	50,741,256	50,741,256	0
2.4.24.11	<u>Embargos judiciales</u>	3,788,149	13,526,121	10,388,562	650,590	650,590	0
	Embargos Judiciales	650,590	975,885	975,885	650,590	650,590	0
	Embargos Alimentos	3,137,559	12,550,236	9,412,677	0	0	0
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	2,311,683	7,125,033	7,273,325	2,459,975	2,459,975	0
2.4.36.	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	50,599,126	145,009,000	165,685,927	71,276,053	71,276,053	0
2.4.36.03	Honorarios	112,160	2,707,000	2,595,551	711	711	0
2.4.36.05	Servicios	254,697	254,000	0	697	697	0
2.4.36.08	Compras	91,418	2,544,000	2,554,448	101,866	101,866	0
2.4.36.15	Rentas de trabajo	47,283,511	132,178,000	150,331,000	65,436,511	65,436,511	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	688,534	3,485,000	3,161,552	365,086	365,086	0
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y t	2,168,806	3,841,000	5,782,872	4,110,678	4,110,678	0
2.4.36.98	Impuesto de timbre	0	0	1,260,504	1,260,504	1,260,504	0
2.4.90.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	529,509,998	2,643,349,435	2,367,413,756	253,574,319	253,574,319	0
2.4.90.27	<u>Viáticos y gastos de viaje</u>	311,187	47,367,239	47,056,052	0	0	0
	Viaticos y Gastos de Viaje	311,187	20,025,528	19,714,341	0	0	0
	Reembolso Funcionarios Tiquetes Aere	0	27,341,711	27,341,711	0	0	0
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institu	15,226,600	42,234,700	47,694,200	20,686,100	20,686,100	0
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	35,521,400	98,527,100	111,246,700	48,241,000	48,241,000	0
2.4.90.51	Servicios públicos	0	5,139,250	5,139,250	0	0	0
2.4.90.54	Honorarios	364,392,950	1,919,127,177	1,695,683,570	140,949,343	140,949,343	0
2.4.90.55	Servicios	101,991,394	530,953,969	445,819,430	16,856,855	16,856,855	0
2.4.90.90	<u>Otras cuentas por pagar</u>	12,066,467	0	14,774,554	26,841,021	26,841,021	0
2.4.90.90	Rendimientos Financieros para el Mpio	346,158	0	346,743	692,901	692,901	0
2.4.90.90	Otras Devoluciones para el Mpio	11,720,309	0	14,427,811	26,148,120	26,148,120	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: 30-06-2025

BALANCE MOVIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2025

(Valores en pesos)

COD	DETALLE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
2.5..	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,065,075,904	3,381,461,905	4,386,745,669	3,070,359,668	3,070,359,668	0
2.5.11.	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A COR	2,065,075,904	3,381,461,905	4,386,745,669	3,070,359,668	3,070,359,668	0
2.5.11.01	Nómina por pagar	88,849,262	2,274,608,892	2,313,863,307	128,103,677	128,103,677	0
2.5.11.02	Cesantías	272,790,711	60,365,638	383,685,088	596,110,161	596,110,161	0
2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	4,837,986	220,217	25,697,266	30,315,035	30,315,035	0
2.5.11.04	<u>Vacaciones</u>	423,445,230	162,530,039	209,811,232	470,726,423	470,726,423	0
	Vacaciones	423,445,230	156,867,840	204,149,033	470,726,423	470,726,423	0
	Indemnizacion Vacaciones	0	5,662,199	5,662,199	0	0	0
2.5.11.05	Prima de vacaciones	305,723,751	116,150,395	146,682,099	336,255,455	336,255,455	0
2.5.11.06	Prima de servicios	320,457,788	13,194,382	137,288,501	444,551,907	444,551,907	0
2.5.11.07	Prima de navidad	233,834,891	9,631,506	300,752,479	524,955,864	524,955,864	0
2.5.11.09	<u>Bonificaciones</u>	179,786,385	72,395,968	108,441,907	215,832,324	215,832,324	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES POR SERVICIOS	138,172,598	57,546,769	90,343,310	170,969,139	170,969,139	0
2.5.11.09	BONIFICACION ESPECIAL POR	41,613,787	14,849,199	18,098,597	44,863,185	44,863,185	0
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	4,735,600	13,599,500	15,219,200	6,355,300	6,355,300	0
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - emplea	114,598,835	319,955,943	361,881,392	156,524,284	156,524,284	0
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - e	75,422,965	226,216,725	256,311,398	105,517,638	105,517,638	0
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación fami	40,592,500	112,592,700	127,111,800	55,111,600	55,111,600	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 G	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 ANTERIOF	859,807,086	0	0	859,807,086	0	859,807,086
3.1.09.01	Utilidades o excedentes acumulados	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	14,929,833,664	4,958,751	0	14,924,874,913	0	14,924,874,913
4.4..	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	351,604,322	4,958,751	0	346,645,571	0	346,645,571
4.4.28.	OTRAS TRANSFERENCIAS	351,604,322	4,958,751	0	346,645,571	0	346,645,571
4.4.28.07	Otros Bienes, Derechos y Recursos en	351,604,322	4,958,751	0	346,645,571	0	346,645,571
4.7..	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	14,577,471,288	0	0	14,577,471,288	0	14,577,471,288
4.7.05.	FONDOS RECIBIDOS	14,577,471,288	0	0	14,577,471,288	0	14,577,471,288
4.7.05.08	Funcionamiento	14,577,471,288	0	0	14,577,471,288	0	14,577,471,288
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	6,149,611,007	7,865,892,472	61,507,846	13,953,995,633	0	13,953,995,633
5.1..	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,025,423,768	7,730,010,916	55,930,562	13,699,504,122	0	13,699,504,122
5.1.01.	SUELDOS Y SALARIOS	2,599,110,426	2,950,400,877	3,993,536	5,545,517,767	0	5,545,517,767
5.1.01.01	Sueldos INCLUYE SUPERNUMERARIO	2,505,587,932	2,830,974,884	0	5,336,562,816	0	5,336,562,816
5.1.01.03	Horas extras y festivos	18,105,480	20,449,510	0	38,554,990	0	38,554,990
5.1.01.19	Bonificaciones	75,417,014	98,976,483	3,993,536	170,399,961	0	170,399,961
5.1.02.	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	16,572,879	23,066,746	0	39,639,625	0	39,639,625
5.1.02.01	<u>Incapacidades</u>	13,665,572	17,404,547	0	31,070,119	0	31,070,119
	Incapacidades Pagadas Entidad	11,087,096	12,610,850	0	23,697,946	0	23,697,946
	Incapacidades por Enfermedad Gral	2,578,476	4,793,697	0	7,372,173	0	7,372,173
5.1.02.03	Indemnizaciones	2,907,307	5,662,199	0	8,569,506	0	8,569,506

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO: Santiago de Cali
ENTIDAD: PERSONERIA SANTIAGO DE CALI
CÓDIGO: 210176001
FECHA DE CORTE: 30-06-2025

BALANCE MOVIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2025

(Valores en pesos)

COD	DETALLE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
5.1.03.	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	695,343,415	760,523,790	0	1,455,867,205	0	1,455,867,205
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación fami	112,186,100	127,111,800	0	239,297,900	0	239,297,900
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salu	232,721,136	256,311,398	0	489,032,534	0	489,032,534
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	13,803,700	15,219,200	0	29,022,900	0	29,022,900
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administrado	276,717,117	311,271,696	0	587,988,813	0	587,988,813
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administrado	59,915,362	50,609,696	0	110,525,058	0	110,525,058
5.1.04.	APORTES SOBRE LA NÓMINA	140,258,700	158,940,900	0	299,199,600	0	299,199,600
5.1.04.01	Aportes al ICBF	84,141,800	95,336,900	0	179,478,700	0	179,478,700
5.1.04.02	Aportes al SENA	14,031,800	15,909,800	0	29,941,600	0	29,941,600
5.1.04.03	Aportes a la ESAP	14,031,800	15,909,800	0	29,941,600	0	29,941,600
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e instit	28,053,300	31,784,400	0	59,837,700	0	59,837,700
5.1.07.	PRESTACIONES SOCIALES	874,580,858	1,210,908,258	51,937,026	2,033,552,090	0	2,033,552,090
5.1.07.01	Vacaciones	152,935,791	211,224,565	3,420,718	360,739,638	0	360,739,638
5.1.07.02	Cesantías	242,999,942	371,208,937	35,198,610	579,010,269	0	579,010,269
5.1.07.03	Intereses a las cesantías	5,656,363	25,685,015	0	31,341,378	0	31,341,378
5.1.07.04	Prima de vacaciones	112,168,250	151,413,230	5,690,098	257,891,382	0	257,891,382
5.1.07.05	Prima de navidad	239,171,477	296,250,449	0	535,421,926	0	535,421,926
5.1.07.06	Prima de servicios	107,295,407	136,377,560	6,016,150	237,656,817	0	237,656,817
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	14,353,628	18,748,502	1,611,450	31,490,680	0	31,490,680
5.1.08.	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	107,084,621	47,056,052	0	154,140,673	0	154,140,673
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímu	1,210,000	1,528,216	0	2,738,216	0	2,738,216
5.1.08.07	Gastos de viaje	26,344,187	25,813,495	0	52,157,682	0	52,157,682
5.1.08.10	Viáticos	79,530,434	19,714,341	0	99,244,775	0	99,244,775
5.1.11.	GENERALES	1,592,472,869	2,579,114,293	0	4,171,587,162	0	4,171,587,162
5.1.11.14	Materiales y suministros	2,003,277	0	0	2,003,277	0	2,003,277
5.1.11.15	Mantenimiento	7,653,139	11,577,651	0	19,230,790	0	19,230,790
5.1.11.17	Servicios públicos	5,723,350	9,773,615	0	15,496,965	0	15,496,965
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones	0	800,000	0	800,000	0	800,000
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	2,374,098	17,392,533	0	19,766,631	0	19,766,631
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	9,128,740	25,595,545	0	34,724,285	0	34,724,285
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurant	4,535,498	0	0	4,535,498	0	4,535,498
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafete	0	103,953,845	0	103,953,845	0	103,953,845
5.1.11.59	Licencias	0	61,558,604	0	61,558,604	0	61,558,604
5.1.11.79	Honorarios	1,133,773,000	1,831,545,500	0	2,965,318,500	0	2,965,318,500
	Honorarios Persona Juridica	39,846,000	45,558,000	0	85,404,000	0	85,404,000
	Honorarios Persona Natural	1,093,927,000	1,785,987,500	0	2,879,914,500	0	2,879,914,500
5.1.11.80	Servicios	427,281,767	516,917,000	0	944,198,767	0	944,198,767
5.3.	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTI	123,812,055	135,881,556	5,577,284	254,116,327	0	254,116,327
5.3.60.	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLAI	119,568,439	131,637,939	5,577,284	245,629,094	0	245,629,094
5.3.60.01	Edificaciones	2,863,529	2,926,870	2,006,512	3,783,887	0	3,783,887
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	1,759,156	2,066,920	0	3,826,076	0	3,826,076
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	7,135,819	8,196,186	0	15,332,005	0	15,332,005
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computaci	50,685,082	55,196,945	0	105,882,027	0	105,882,027
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y eleva	56,265,504	62,391,669	3,570,772	115,086,401	0	115,086,401
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa	859,349	859,349	0	1,718,698	0	1,718,698
5.3.66.	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIB	4,243,616	4,243,617	0	8,487,233	0	8,487,233
5.3.66.05	Licencias	4,243,616	4,243,617	0	8,487,233	0	8,487,233
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

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO: Santiago de Cali
ENTIDAD: PERSONERIA SANTIAGO DE CALI
CÓDIGO: 210176001
FECHA DE CORTE: 30-06-2025

BALANCE MOVIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2025

(Valores en pesos)

COD	DETALLE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
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 CONTRA	-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
9.1..	PASIVOS CONTINGENTES	6,438,777,929	0	0	6,438,777,929	0	6,438,777,929
9.1.20.	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	6,438,777,929	0	0	6,438,777,929	0	6,438,777,929
9.1.20.04	Administrativos	6,438,777,929	0	0	6,438,777,929	0	6,438,777,929
9.9..	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6,438,777,929	0	0	-6,438,777,929	0	-6,438,777,929
9.9.05.	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-6,438,777,929	0	0	-6,438,777,929	0	-6,438,777,929
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución	-6,438,777,929	0	0	-6,438,777,929	0	-6,438,777,929

Representante legal:


 GERARDO MENDOZA CASTRILLÓN
 Personero Santiago de Cali

Elaboró:


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

Aprobó:


 JOSÉ ALEJANDRO ARANGO CUERO
 Director Financiero y Administrativo

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca
MUNICIPIO: Santiago de Cali
ENTIDAD: Personería Distrital Santiago de Cali
CODIGO: 210176001
FECHA DE CORTE: 2025-06-30



Personería
Santiago de Cali

Valores en pesos colombianos

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
249050	Aportes al ICBF y SENA	023900000	Instituto Colombiano de Bienestar Social ICBF	31,999,100	0
249050	Aportes al ICBF y SENA	026800000	SENA	5,338,100	0
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	022000000	ESAP	5,338,100	0
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	011300000	MINISTERIO EDUCACION NACIONAL SEC. GRAL	10,668,200	0
249090	Otras cuentas por pagar (REINTEGROS Intereses en Ctas de Ahorro 2025)	210176001	DISTRITO DE CALI	692,901	0
249090	Otras cuentas por pagar (REINTEGROS INCAPACIDADES)	210176001	DISTRITO DE CALI	0	0
243627	Retención Impuesto Industria y Comercio	210176001	DISTRITO DE CALI	26,148,120	0
240722	OTROS Recaudos a Favor de Terceros (Estampilla Distrital Prodesarrollo)	210176001	DISTRITO DE CALI	8,863,415	0
240722	OTROS Recaudos a Favor de Terceros (Estampilla Pro Adulto Mayor)	210176001	DISTRITO DE CALI	278,161	0
240722	OTROS Recaudos a Favor de Terceros (Estampilla ProCultura)	210176001	DISTRITO DE CALI	98,331	0
240722	OTROS Recaudos a Favor de Terceros (Estampilla ProJusticia Familiar)	210176001	DISTRITO DE CALI	211,586	0
240722	ESTAMPILLA PROUNIVALLE	117676000	GOBERNACION VALLE DEL CAUCA	17,198,999	0
240722	ESTAMPILLA PROHOSPITALES	117676000	GOBERNACION VALLE DEL CAUCA	8,489,605	0
240722	ESTAMPILLA PROUNIPACIFICO	117676000	GOBERNACION VALLE DEL CAUCA	127,403	0
470508	Operaciones Interinstitucionales Fondos recibidos Mpio Cali	210176001	DISTRITO DE CALI	0	14,577,471,288
510401	Aporte al I.C.B.F	023900000	Instituto Colombiano de Bienestar Social ICBF	0	179,478,700
510402	Aporte al SENA	026800000	SENA	0	29,941,600
510404	Aoprtre a Escuelas Industriales	026800000	MINISTERIO EDUCACION NACIONAL SEC. GRAL	0	59,837,700
510403	Aporte a E.S.A.P.	022000000	ESAP	0	29,941,600
511123	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI	231276001	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI	0	18,620,517

Representante legal:

Elaboró:

ALEXANDER PÉREZ REBOLLEDO
 Profesional Universitario de Profesión Contador 79080-T

GERARDO MENDOZA CASTRILLÓN
 Personero Santiago de Cali

Aprobó:

JOSÉ ALEJANDRO ARANGO CUERO
 Director Financiero y Administrativo

PERSONERIA SANTIAGO DE CALI
DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
VARIACIONES SIGNIFICATIVAS COMPARATIVAS ENTRE LOS SALDOS ACUMULADOS AL 31 DE MARZO DE LOS PERIODOS 2025-2024

CGN2016 C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CGN2016C01_VARIACIONES_SIGNIFICATIVAS_JUNIO_2025_2024

CÓDIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN DE LA VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR DE LA VARIACIÓN (EN PESOS)
1.1.10.05	Cuenta Corriente	DETALLE 1	Esta cuenta presenta un decrecimiento del 72% en el primer semestre de 2025 en comparación con el mismo período de 2024. Cabe destacar que la Entidad, por razones presupuestales y al ser un órgano de control de nivel distrital, solo recibe recursos mediante transferencias del Distrito, los cuales corresponden a los Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD). Esto implica que, al cierre del período de junio de 2025, el Distrito de Santiago de Cali transfirió menos recursos que en el mismo período de junio de 2024.	-4,111,026,307
1.1.10.06	Cuenta de Ahorro	DETALLE 1	Esta cuenta presenta un decrecimiento del 16% en el primer semestre de 2025 en comparación con el mismo período de 2024. Cabe destacar que la Entidad, por razones presupuestales y al ser un órgano de control de nivel distrital, solo recibe recursos mediante transferencias del Distrito, los cuales corresponden a los Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD). Esto implica que, al cierre del período de junio de 2025, el Distrito de Santiago de Cali transfirió menos recursos que en el mismo período de junio de 2024.	-380,489,158
1.6.05.05	Terrenos de Propiedad de Terceros	DETALLE 2	Esta cuenta presenta un crecimiento del 100%, en el primer semestre de 2025 en comparación con el mismo período de 2024, debido a que mediante el Contrato de Comodato No. 4181.010.26.1.544-2024, el Distrito de Santiago de Cali entregó a la Personería de Santiago de Cali un terreno en la Calle 7 No.4-36 de la ciudad de Cali, esta sólo fue reconocido en los Estados Financieros al finalizar el primer trimestre de 2025 por cuanto no se contaba con los datos completos para su reconocimiento.	153,500,000
1.6.35.04	Equipo de Comunicación y Computo	DETALLE 1	Esta cuenta presenta un decrecimiento del 55% en el primer semestre de 2025 frente al mismo período de 2024. Este decrecimiento se explica, en gran medida, porque en 2024 se inició con un saldo de \$20.065.297, se registraron salidas de almacén que corresponden en su mayoría a computador, UPC por \$11,067.612.00, lo que resultó en un saldo al 31 de junio de 2025 de \$8.997.685	-11,067,612
1.6.55.90	Otros bienes muebles en bodega	DETALLE 1	Esta cuenta presenta un decrecimiento del 67%, en el primer semestre de 2025 frente al mismo período de 2024, se inició con un saldo de \$ 1.881.594 y se registra una entrada de un chaleco antibalas por valor de \$ 4.573.099 y en el mismo período se registra salidas por valor de \$ 5.836.954 que corresponde al mismo chaleco y un taladro	-1,263,494
1.6.40.01	Edificios y casas	DETALLE 2	Esta cuenta presenta un crecimiento del 100%, en el primer semestre de 2025 frente al mismo período de 2024, debido a que mediante el Contrato de Comodato No. 4181.010.26.1.544-2024, el Distrito de Santiago de Cali entregó a la Personería de Santiago de Cali una casa en la Calle 7 No.4 36 de la ciudad de Cali esta solo fue reconocido en los estados financieros al finalizar el primer trimestre de 2025 por cuanto no se contaba con los datos completos para su reconocimiento.	108,817,539
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	DETALLE 1	Esta cuenta presenta un crecimiento del 94% en el primer semestre de 2025 frente al mismo período de 2024, Esto debido a que esta cuenta inicia con un saldo de \$ 6.229.905 en el año 2024 mientras que el período de 2025 se realizaron entradas que provienen de almacén por valor de \$ 5.836.594 de un taladro y un chaleco antibalas con un saldo final de \$12.066.499.	5,836,594
1.6.65.01	Muebles y enseres	DETALLE 1	Esta cuenta presenta un crecimiento del 13% en el primer semestre de 2025 frente al mismo período de 2024, Esto debido a que esta cuenta inicia con un saldo de \$283.746.896 en el año 2024 mientras que el período de 2025 tiene entradas por valor de \$ 35.702.953 para un saldo final a junio de 2025 de \$ 319.449.849	35,702,953

AP

PERSONERIA SANTIAGO DE CALI
DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
VARIACIONES SIGNIFICATIVAS COMPARATIVAS ENTRE LOS SALDOS ACUMULADOS AL 31 DE MARZO DE LOS PERIODOS 2025-2024

CGN2016 C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CGN2016C01_VARIACIONES_SIGNIFICATIVAS_JUNIO_2025_2024

CÓDIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN DE LA VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR DE LA VARIACIÓN (EN PESOS)
1.6.75.02	Terrestre	DETALLE 1	Esta cuenta presenta un crecimiento del 5% en el primer semestre de 2025 frente al mismo periodo de 2024. Esto debido a que esta cuenta inicia con un saldo de \$1.837.749.363 en el año 2024 mientras que el periodo de 2025 tiene entradas por valor de \$ 84.328.032 por la entrada de un Campero Toyota Prado ONK 518 Comodato 545-2024 con Blindaje para un saldo final a junio de 2025 de \$ 1.922.077.395	84.328,032
1.9.70.07	Licencias	DETALLE 1	Esta cuenta presenta un crecimiento del 1% en el primer semestre de 2025 frente al mismo periodo de 2024. Esto debido a que esta cuenta inicia con un saldo de \$516.104.095 en el año 2024 mientras que el periodo de 2025 tiene entradas por valor de \$7.320.880 por la entrada de un POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTO Y DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS DE LA ENTIDAD... CONTRATO NRO.131.7.1.2024.203 para un saldo final a junio de 2025 de \$ 523.424.975	7.320,880
2.4.01.01	Bienes y servicios	DETALLE 1	Esta cuenta presenta un crecimiento del 319% en el primer semestre de 2025 frente al mismo periodo de 2024. Esto debido a que esta cuenta inicia con un saldo de \$21.951.788 en la cual la cuenta más representativa es la cuenta por pagar en el año 2024 de compras generales; mientras que en junio del periodo de 2025, esta misma cuenta de compras generales tiene una cuenta por pagar por valor \$ 91.834.957 POR CONCEPTO DE ADQUISICION ELEMENTOS DE CAFETERIA Y ASEO CONTRATO NRO.131.7.1.2025.SI-236 para un saldo final a junio de 2025 de \$ 92.061.857	70,110,069
2.4.90.54	Honorarios	DETALLE 1	Esta Cuenta presenta un crecimiento del 1.248% en el primer semestre de 2025 frente al mismo periodo de 2024, que corresponde a las cuentas por pagar al 30 de junio de 2025 del personal de apoyo profesional a la gestión.	130,489,743
2.4.90.55	Servicios	DETALLE 1	Esta Cuenta presenta un crecimiento del 734% en el primer semestre de 2025 frente al mismo periodo de 2024, que corresponde a las cuentas por pagar al 30 de junio de 2025 del personal de apoyo a la gestión.	14,836,205
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	DETALLE 1	Esta Cuenta presenta un decrecimiento del 41% en el primer semestre de 2025 frente al mismo periodo de 2024, lo anterior por cuanto el saldo del primer semestre contable de 2024 fue incrementado por una REVERSION DE LA NOTA DEBITO 32557 DEL 31 DE DIC DE 2023 Descuento en Cuenta de Ahorro del Banco de Bogotá por Nota Debito Embargo Ahorros Comparando 7689200000026340668 (foto Multa) No. Res 140.36-008026 Cobro Coactivo por valor de \$ 1.132.462 lo que aumento el saldo de reintegro al Municipio de Cali en el año 2024 y para el primer semestre de 2025 no se presentó, otra causa de este decrecimiento es esta cuenta es que se observa un decrecimiento en el reconocimiento de pagos por incapacidades por valor de \$ 16.473.470 cuando se compara a junio el saldo de 2024 frente al de junio de 2025 de EPS y ARL del periodo de 2025 disminuyendo en reintegro al Distrito de Cali	-18,786,878
2.5.11.01	Nómina por pagar	DETALLE 1	Esta Cuenta presenta un crecimiento del 91% en el primer semestre de 2025 frente al mismo periodo de 2024, debido a que los saldos de cuentas por pagar de reconocimiento de vacaciones del personal a disfrutar aumento a junio de 2025 en \$ 61.156.698	61,156,698
2.7.01.03	Administrativas	DETALLE 1	Esta Cuenta presenta un crecimiento del 98% en el primer semestre de 2025 frente al mismo periodo de 2024, lo anterior por cuanto se actualiza los procesos de litigios y demandas en contra de la Personeria de Cali con corte a diciembre 31 de 2024, se actualizan los valores indexados procesos con probabilidad probable y dos sentencias a la espera de liquidación definitiva, lo anterior en la matriz de litigios y demanda en contra de la entidad o que hace parte, esta información es proporcionada por la oficina jurídica	120,054,734

PERSONERIA SANTIAGO DE CALI
DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
VARIACIONES SIGNIFICATIVAS COMPARATIVAS ENTRE LOS SALDOS ACUMULADOS AL 31 DE MARZO DE LOS PERIODOS 2025-2024

CGN2016 C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CGN2016C01_VARIACIONES_SIGNIFICATIVAS JUNIO_2025_2024

CÓDIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN DE LA VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR DE LA VARIACIÓN (EN PESOS)
4.7.05.08	Funcionamiento	DETALLE 1	Esta Cuenta presenta un decremento del 18% en el primer semestre de 2025 con referencia al periodo de 2024. Los ingresos de la Entidad se hacen a través de las transferencias que realiza la Alcaldía Distrital de Cali y se soporta en la Ley 2422 de 2024 que modifico la ley 617 de 2000, sobre el recaudo de recursos efectivos de Ingresos Corrientes de Libre Destinación ICLD que para este caso es del 1.6% para municipios o distritos de categoría especial, que son transferidos por el Distrito de Santiago de Cali y hacen parte del Presupuesto del Distrito de Cali. Lo anterior significa una menor transferencias en forma significativa de recursos en el primer semestre de 2025 en comparación con el mismo periodo del año anterior.	-3,158,624,796
5.1.01.03	Horas extras y festivos	DETALLE 1	Esta Cuenta presenta un crecimiento del 22%, en el primer semestre de 2025 con referencia al periodo de 2024, lo anterior por cuanto la entidad por sus labores a necesitado del personal de planta para trabajar horarios adicionales en busca de los objetivos misionales y administrativos.	6,950,101
5.1.02.01	Incapacidades	DETALLE 1	Esta Cuenta presenta un decremento del 58% en el primer semestre de 2025 con referencia al periodo de 2024, debido a que se ha presentado menos incapacidades de enfermedades generales, esta circunstancia debe ser materia de análisis del talento humano de la entidad	-43,419,942
5.1.02.03	Indemnizaciones	DETALLE 1	Esta Cuenta presenta un decremento del 88% en el primer semestre de 2025 con referencia al periodo de 2024, se observa que se reconocieron en este año menos compensación de vacaciones con referencia al mismo periodo de 2024	-60,828,183
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	DETALLE 1	Esta Cuenta presenta un decremento del 95%, en el primer semestre de 2025 con referencia al periodo de 2024, lo anterior se observa que el primer bimestre de 2024 se realizaron actividades asociadas a capacitación por valor de \$ 52.324.992 mientras que en comparación con el primer semestre de 2025 este sólo alcanzó las suma de \$ 2.738.216	-50,386,776
5.1.08.07	Gastos de viaje	DETALLE 1	Esta Cuenta presenta un crecimiento del 61%, en el primer semestre de 2025 con referencia al periodo de 2024, lo anterior por cuanto se requirió del pago de traslado del personal a otros municipios, para capacitación entre otras actividades; se resalta el pago de traslado al exterior por valor de \$19.690.696.	19,821,896
5.1.08.10	Viáticos	DETALLE 1	Esta Cuenta presenta un crecimiento del 236% en el primer semestre de 2025 con referencia al primer semestre de 2024, es de anotar que en el primer semestre de 2025 se realizaron y pagaron viáticos en el Exterior por valor de \$ 72.936. 954, mientras que en el primer trimestre de 2024 no se realizó viáticos al exterior.	69,696,103
5.1.11.15	Mantenimiento	DETALLE 1	Esta Cuenta presenta un crecimiento del 274% en el primer semestre de 2025 frente al mismo periodo de 2024, es de anotar que también en esta cuenta se incluye algunos mantenimientos que se realizaron por su urgencia a través de la Caja Menor se resalta en este primer semestre de 2025 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUYE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARQUE AUTOMOTOR DE LA PERSONERIA DE CALI CONTRATO NO.131.7.1.2025.SA-333 por \$111.557.651	14,095,421
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	DETALLE 1	Esta Cuenta presenta un decremento del 93% en el primer semestre de 2025 frente al mismo periodo de 2024, lo anterior por cuanto en el primer semestre de 2024 se realizaron gastos de sostenimiento a Fenalper y Asoperval	-10,466,667

Prof.

**PERSONERIA SANTIAGO DE CALI
DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
VARIACIONES SIGNIFICATIVAS COMPARATIVAS ENTRE LOS SALDOS ACUMULADOS AL 31 DE MARZO DE LOS PERIODOS 2025-2024**

CGN2016 C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CGN2016C01_VARIACIONES_SIGNIFICATIVAS_JUNIO_2025_2024

CÓDIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN DE LA VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR DE LA VARIACIÓN (EN PESOS)
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	DETALLE 1	Esta Cuenta presenta un crecimiento del 704% en el primer semestre de 2025 frente al mismo periodo de 2024, lo anterior se presenta por cuanto en el primer semestre de 2025 se realizó la ADQUISICION ELEMENTOS DE CAFETERIA Y ASEO CONTRATO NRO.131.7.1.2025.SI-236 por valor de \$ 103.953.845 que comparado con el primer semestre de 2024 los gastos solo alcanzaron la suma de \$ 12.928.633	91,025,211
5.1.11.59	Licencias	DETALLE 1	Esta Cuenta presenta un crecimiento del 94% en el primer semestre de 2025 frente al mismo periodo de 2024, lo anterior se presenta por cuanto en el primer semestre de 2025 se realizó la ADQUISICION ADOBE CREATIVE CLOUD POR UN AÑO PARA EQUIPOS DE LA PERSONARIA DE CALI ORDEN COMPRA No.142804 CONTRATO NRO.131.7.1.2025.TV-186 por valor de \$ 37.950.000 y COMPRA DE LICENCIAS ACRONIS CYBER 1 AÑO (16), MICROSOT BUSINESS 1 AÑO (1) ESET PROYECT 1 AÑO (250) CONTRATO NRO.131.7.1.2025.MC-187 por valor de \$ 23.608.604; mientras que en el primer semestre de 2024 solo se ADQUIRIERON LICENCIAS ADVANCE ENDPOINT (250) ACRONIS SATNDAR VIRTUAL HOST (1) Y GERATIVE CLOUD 839 CONT NRO.131.7.1.2024.151 por valor de \$ 31.680.000 Nota estas licencia que no superan el año se afectan solo al gasto.	29.878,604
5.1.11.79	Honorarios	DETALLE 1	Esta Cuenta presenta un crecimiento del 23% en el primer semestre de 2025 frente al mismo periodo de 2024, que corresponde a una mayor demanda de personal de apoyo profesional a la gestión.	544,990,174
5.1.11.80	Servicios	DETALLE 1	Esta Cuenta presenta un crecimiento del 62% en el primer semestre de 2025 frente al mismo periodo de 2024, que corresponde a una mayor demanda de personal de apoyo a la gestión.	199,186,803

Representante legal:


ALEXANDER PÉREZ REBOLLEDO

Profesional Universitario de Profesión Contador
T.P. 79080-T


GERARDO MENDOZA CASTRILLÓN
Personero de Santiago de Cali

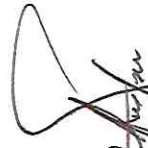
Aprobó:
JOSÉ ALEJANDRO ÁRANGO CUERO
Director Financiero y Administrativo

PERSONERIA DISTRITAL SANTIAGO DE CALI
DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

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

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial 01 abril de 2025	Adquisiciones (+)			Salidas (-)			Cambios y Mediciones Posterior			Saldo Final 30 de Junio 2025
			Compra	Permuta	Donaciones	Adiciones	Emajenacion	Disposiciones (-)	Retiros (-)	Sustitución de componentes (-)	Entrada por reclasificación (+)	
1.6.05.05	Terrenos de Propiedad de Terceros	153,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,500,000
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	15,203,252	0	0	0	0	0	0	0	0	12,984,329	2,218,923
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	17,096,485	0	0	0	0	0	0	0	0	8,098,800	8,997,685
1.6.35.05	Equipos de Transporte, Tracción y elevación	87,898,804	0	0	0	0	0	3,570,772	0	0	84,328,032	(0)
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	618,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	618,100
1.6.40.01	Edificios y casas	110,205,518	0	0	0	0	0	1,387,979	0	0	0	108,817,539
1.6.40.04	Locales	265,599,000	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	-
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	12,066,499	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	49,183,278
1.6.60.07	Equipo de apoyo diagnóstico	272,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272,675
1.6.65.01	Muebles y enseres	306,746,896	0	0	0	0	0	0	0	12,702,953	0	319,449,849
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	3,873,440	0	0	0	0	0	0	0	281,376	0	4,154,816
1.6.70.01	Equipo de comunicación	90,770,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,770,539
1.6.70.02	Equipo de computación	1,302,762,611	0	0	0	0	0	0	0	8,098,800	0	1,310,861,411
1.6.75.02	Terrestre	1,837,749,363	0	0	0	0	0	0	0	84,328,032	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	15,837,237
1.9.70.07	Licencias	523,424,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	523,424,975
	Total PP&E	4,639,308,671	0	0	0	0	0	4,958,751	0	105,411,161	105,411,161	4,634,349,920
EFFECTO EN RESULTADO POR BAJA EN CUENTAS												
Ingresos												
Gastos												

Representante legal:



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


GERARDO MENDOZA-CASTRILLÓN
Personero Distrito Santiago de Cali
C.C. 16.769.601

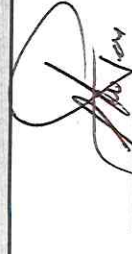
Aprobó:

JOSE ALEJANDRO ARANGO CUERO
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 SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025

CUENTAS	DESCRIPCION	COMPRAS-PERMITA-DONACIONES-ADICIONES Y COMODATOS	VR COMODATO	RETIROS	VR ajustado	RECLASIFICACION	Entrada por reclasificacion (+)	Salida por reclasificacion (-)
1.6.35.05	Equipos de Transporte, Tracción y elevación	PARA REGISTRAR RECONOCIMIENTO DE UN VEHICULO DEL COMODATO CON DEL DISTRITO SANTIAGO DE CALI 4181.010.26.1.545-2024 Campero Toyota Prado ONK 518 con Blindaje Nota: ajuste disminución del valor inicial en \$ 3.570.772	\$ 87,898,804	\$ 3,570,772	\$ 84,328,032			
1.6.40.01	Edificios y casas	PARA REGISTRAR RECONOCIMIENTO DE UN CASA DEL COMODATO CON DEL DISTRITO SANTIAGO DE CALI 4181.010.26.1.544-2024 UBICADO EN LA CALLE 7 4 38 Nota: ajuste disminución del valor inicial en \$ 1.387.979	\$ 110,205,518	\$ 1,387,979	\$ 108,817,539			
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina					SALIDA DE ALMACEN: Muebles para el despacho, ademas de cajonera perforadora y silla	0	\$ 12,984,329
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación					SALIDA DE ALMACEN: Equipos de computo Impresora, portatil, UPS		\$ 8,098,800
1.6.35.05	Equipos de Transporte, Tracción y elevación					SALIDA: Campero Toyota Prado ONK 518 Comodato 545-2024 con Blindaje		\$ 84,328,032
1.6.65.01	Muebles y enseres					TRASLADO DE ALMACEN: Muebles para el despacho, ademas de cajonera y silla	\$ 12,702,953	
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina					TRASLADO DE ALMACEN: Perforadora	\$ 281,376	
1.6.70.02	Equipo de computación					TRASLADO DE ALMACEN: Equipos de computo Impresora, portatil, UPS	\$ 8,098,800	
1.6.75.02	Terrestre					TRASLADO DE ALMACEN: Campero Toyota Prado ONK 518 Comodato 545-2024 con Blindaje	\$ 84,328,032	
TOTAL RECONOCIMIENTO COMODATO MOVIMIENTOS II TRIMESTRE DE 2025			\$ 198,104,322	\$ 4,958,751	\$ 193,145,571	TOTAL RECLASIFICACION II TRIMESTRE 2025	\$ 105,411,161	\$ 105,411,161

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 DEL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2025) DE LA PERSONERÍA DE CALI

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

8 de julio de 2025, 16:14

Para: Dirección Administrativa <direccionadmin@personeriacali.gov.co>, Alexander Perez Rebolledo <aperez@personeriacali.gov.co>
Cc: Genes Larry Velasco Velasco <genes.velasco@cali.gov.co>, "María 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 sobre la información financiera presentada por la PERSONERÍA DE SANTIAGO DE CALI, correspondiente al Segundo Trimestre Abril - Junio del 2025, fue verificada en sus saldos iniciales, estructura de las cuentas y saldos. Se efectuó su validación del formato CGN 001 Saldos y Movimientos en el Consolidador de Hacienda Chip siendo satisfactoria. Anexo archivo excel de la validación.

Impresión CHIP de Validación de la informa financiera

Print Preview
File Navigation Zoom Help
150%

CAPTURAS INTELIGENTES		Fecha: 08-07-2025			
Mensajes de Error					
Código	Mensaje	Permisible	Necesita Comentarios	Comentarios (Max 250 caracteres)	Categoría
M4097	El saldo final de esta cuenta debe ser diferente de cero - El saldo final la subcuenta 4.4.08.18 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 4.4.08.19 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 4.4.08.21 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

Se reporta saldos en la cuenta de Operaciones Interinstitucional Personería Distrital en la cuenta 470508 funcionamiento con los siguientes valor:

DEPARTAMENTO:	Valle del CaucaCGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA						
MUNICIPIO:	Santiago de Cali						
ENTIDAD:	PERSONERIA SANTIAGO DE CALI						
CÓDIGO:	210176001						
FECHA DE CORTE:	30/06/2025						
BALANCE MOVIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2025							
(Valores en pesos)							
COD	DETALLE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
4.7.	OPERACIONES INTERINSTITUCIONA	14.577.471.288	0	0	14.577.471.288	0	14.577.471.288
4.7.05.	FONDOS RECIBIDOS	14.577.471.288	0	0	14.577.471.288	0	14.577.471.288
4.7.05.08	Funcionamiento	14.577.471.288	0	0	14.577.471.288	0	14.577.471.288

Saldos registrados por el Distrito de Santiago de Cali, cuenta 570508 para Funcionamiento