



Personería Santiago de Cali

20252400355011

Al contestar por favor cite estos datos

Radicado No.: *20252400355011*

Fecha: 14-10-2025

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. 2025-4173010-189483-2

Asunto: REMITE ENTREGA DE INFO
RME FINANCIERAS Y CONTABLE

Fecha Radicado 15/10/2025 11:34:17

Usuario Radicador: KELLY CASTANO Folios:
Destino DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
Remite (CIU) PERSONERIA DISTRITAL DE ID. 805003895

Visite Nuestra Pagina - <http://www.cali.gov.co>
Santiago de Cal. (Valle del Cauca) Cam Torre Alcaldía. Línea 165



202541730101894832

Asunto: Entrega de Información financiera y contable de la Personería Distrital Santiago de Cali, con corte al 30 de septiembre de 2025, referencia 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 Tercer Trimestre (julio, agosto y septiembre) de 2025 de la siguiente manera:

FORMULARIO:

- CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA_III_Trimestre_2025_PERSONERIA_CALI.

FORMULARIO:

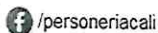
- CGN2015_002_Operaciones_Reciprocas_Convergencia_III_Trimestre_2025_Personería_Cali.

FORMULARIO:

- CGN2016C01_Variaciones_Trimestrales_Significativas_III_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 se anexa formato de verificación.

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



/personeriacali



/personeriacali



@personeriacali



@personeriadistritaldesanti1037



Personería Santiago de Cali

20252400355011

Al contestar por favor cite estos datos

Radicado No.: *20252400355011*

Fecha: 14-10-2025

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 tercer 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 septiembre 30 de 2025 de la siguiente manera:

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

Adicionalmente se envía información del movimiento del III 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 III Trimestre de 2025 (circular 20204131060000384 del 09-03-2020).
- Nota de Revelaciones de Propiedad Planta Equipo e Intangibles del III Trimestre de 2025.

Agradeciendo la atención a este comunicado.

Atentamente,

Daniela Ayala Potes
DANIELA AYALA POTES
Personera Auxiliar Encargada

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, Daniela Ayala Potes, Personera Auxiliar Encargada 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 septiembre de 2025, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad.

Que los informes financieros y contables con corte al 31 de septiembre 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 de septiembre 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 septiembre 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 diez (10) días de octubre de 2025.


GERARDO MENDOZA CASTRILLÓN
Personero Santiago de Cali


DANIELA AYALA POTES
Personera Auxiliar Encargada


ALEXANDER PÉREZ REBOLLEDO
Profesional Universitario



Personería
Santiago de Cali

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

CTA	DESCRIPCION	SEPTIEMBRE 2025	JUNIO 2025	%	CTA	DESCRIPCION	SEPTIEMBRE 2025	JUNIO 2025	%
ACTIVOS CORRIENTES									
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ 8,586,572,938	\$ 3,613,977,914	138%	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 758,745	\$ 92,061,857	-99%
1105	CAJA	\$ 14,235,000	\$ 14,235,000	0%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 31,557,472	\$ 35,267,500	-11%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 8,572,337,938	\$ 3,599,742,914	138%	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 339,354,850	\$ 319,952,446	6%
111005	CUENTA CORRIENTE	\$ 6,738,107,766	\$ 1,600,906,972	321%	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 58,903,194	\$ 71,276,053	-17%
111006	CUENTA DE AHORRO	\$ 1,834,230,172	\$ 1,998,835,942	-8%	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	\$ -	\$ -	-
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	\$ 8,586,572,938	\$ 3,613,977,914	138%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 192,698,031	\$ 253,574,319	-24%
	ACTIVOS NO CORRIENTES				2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 3,142,546,548	\$ 3,070,359,668	2%
1605	TERRENOS	\$ 153,500,000	\$ 153,500,000	0%	251101	NÓMINA POR PAGAR	\$ 87,694,578	\$ 128,103,677	-32%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 11,834,708	\$ 11,834,708	0%	251102	CESANTÍAS	\$ 883,895,818	\$ 596,110,161	48%
1640	EDIFICACIONES	\$ 374,416,539	\$ 374,416,539	0%	251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	\$ 68,331,966	\$ 30,315,035	125%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 61,249,777	\$ 61,249,777	0%	251104	VACACIONES	\$ 439,269,963	\$ 470,726,423	-7%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 272,675	\$ 272,675	0%	251105	PRIMA DE VACACIONES	\$ 313,791,604	\$ 336,255,455	-7%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 324,247,146	\$ 323,604,665	0%	251106	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 113,716,006	\$ 444,551,907	-74%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 1,401,631,950	\$ 1,401,631,950	0%	251107	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 783,673,441	\$ 524,955,864	49%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 1,864,400,347	\$ 1,922,077,395	-3%	251109	BONIFICACIONES	\$ 197,781,183	\$ 215,832,324	-8%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ 17,173,250	\$ 15,837,237	8%	251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	\$ 4,864,200	\$ 6,355,300	-23%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ (1,753,743,863)	\$ (1,678,675,058)	4%	251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	\$ 123,447,191	\$ 156,524,284	-21%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 523,424,975	\$ 523,424,975	0%	251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADO	\$ 81,581,898	\$ 105,517,638	-23%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (C)	\$ (445,262,423)	\$ (441,018,807)	1%	251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 44,498,700	\$ 55,111,600	-19%
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	\$ 2,533,145,081	\$ 2,668,156,056	-5%	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 242,126,552	\$ 242,126,552	0%
	TOTAL ACTIVOS	\$ 11,119,718,019	\$ 6,282,133,970	77%		TOTAL PASIVOS	\$ 4,007,945,392	\$ 4,084,618,395	-2%

CTA	DESCRIPCION	SEPTIEMBRE 2025	JUNIO 2025	%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	\$ 560,848,723	\$ 550,274,596	5%
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	\$ 1,166,899	\$ 1,166,899	12%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	\$ (562,015,622)	\$ (551,441,495)	83%
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ -	\$ -	83%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	\$ 6,906,917,701	\$ 6,438,777,929	0%
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	\$ (6,906,917,701)	\$ (6,438,777,929)	224%
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ -	\$ -	77%

CTA	DESCRIPCION	SEPTIEMBRE 2025	JUNIO 2025	%
PASIVOS CORRIENTES				
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 366,829,209	\$ 366,829,209	5%
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 859,807,086	\$ 859,807,086	12%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 5,885,136,332	\$ 970,879,280	83%
311001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 5,885,136,332	\$ 970,879,280	83%
311002	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	\$ -	\$ -	0%
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 7,111,772,627	\$ 2,197,515,575	224%
	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	\$ 11,119,718,019	\$ 6,282,133,970	77%

Representante legal:

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:

DANIELA AYALA POTES
Personera Auxiliar Encargada
C.C. 1.143.846.519



Personería
Santiago de Cali

PERSONERIA DISTRITAL SANTIAGO DE CALI

DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

ESTADO DE RESULTADOS

POR LOS MESES TERMINADOS AL 30 SEPTIEMBRE DE 2025-2024

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

CUENTA	DESCRIPCION	SEPTIEMBRE 2025	SEPTIEMBRE 2024	%
INGRESOS				
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 27,154,942,575	\$ 25,665,125,217	6%
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 758,054	\$ 235,263	222%
TOTAL INGRESOS		\$ 27,502,346,200	\$ 25,665,360,480	7%
GASTOS				
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 8,185,935,028	\$ 7,589,813,983	8%
510101	SUELDOS	\$ 7,877,990,587	\$ 7,303,270,111	8%
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	\$ 54,565,164	\$ 47,273,211	15%
510119	BONIFICACIONES	\$ 253,379,277	\$ 239,270,661	6%
510151	ESTÍMULO A LA EFICIENCIA	\$ -	\$ -	N/A
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 105,716,091	\$ 173,975,887	-39%
510201	INCAPACIDADES	\$ 72,409,639	\$ 104,547,062	-31%
510203	INDEMNIZACIONES	\$ 17,293,756	\$ 69,428,825	-75%
510216	LICENCIAS	\$ 16,012,696	\$ -	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 2,208,569,194	\$ 2,008,226,425	10%
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 378,346,000	\$ 340,365,300	11%
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 737,518,211	\$ 678,995,131	9%
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	\$ 42,877,000	\$ 39,511,300	9%
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	\$ 894,443,705	\$ 788,151,368	13%
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	\$ 155,384,278	\$ 161,203,326	-4%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 473,051,300	\$ 425,545,300	11%
510401	APORTES AL ICBF	\$ 283,767,800	\$ 255,282,700	11%
510402	APORTES AL SENA	\$ 47,337,300	\$ 42,574,100	11%
510403	APORTES A LA ESAP	\$ 47,337,300	\$ 42,574,100	11%
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	\$ 94,608,900	\$ 85,114,400	11%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 3,108,919,521	\$ 2,943,150,745	6%
510701	VACACIONES	\$ 547,546,634	\$ 515,456,022	6%
510702	CESANTÍAS	\$ 873,464,732	\$ 885,927,830	-1%
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	\$ 69,617,564	\$ 57,497,765	21%
510704	PRIMA DE VACACIONES	\$ 394,030,517	\$ 370,819,936	6%
510705	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 800,461,839	\$ 709,292,260	13%
510706	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 376,628,877	\$ 358,339,201	5%
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	\$ 47,169,358	\$ 45,817,731	3%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 205,902,481	\$ 133,785,716	54%
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	\$ 29,684,969	\$ 53,124,992	N/A
510807	GASTOS DE VIAJE	\$ 64,160,965	\$ 43,608,101	47%
510810	VIÁTICOS	\$ 112,056,547	\$ 37,052,623	202%
5111	GENERALES	\$ 6,937,635,273	\$ 5,512,409,942	26%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 367,800,820	\$ 365,203,688	1%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 12,730,849	\$ 16,920,233	-25%
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ -	\$ -	N/A
5802	COMISIONES	\$ 375,184	\$ 8,687	4219%
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ 10,574,127	\$ 63,838,179	-83%
5	TOTAL GASTOS	\$ 21,617,209,868	\$ 19,232,878,785	12%
SUPERAVIT/DEFICIT DEL EJERCICIO		\$ 5,885,136,332	\$ 6,432,481,695	-9%

Representante legal:

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

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

Aprobó:
DANIELA AYALA POTES
Personera Auxiliar Encargada
C.C. 1.143.846.519

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca
MUNICIPIO: Santiago de Cali
ENTIDAD: Personería Distrital Santiago de Cali
CODIGO: 210176001
FECHA DE CORTE: 2025-09-30



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	33,375,400	0
249050	Aportes al ICBF y SENA	026800000	SENA	5,567,600	0
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	022000000	ESAP	5,567,600	0
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	011300000	MINISTERIO EDUCACION NACIONAL SEC. GRAL	11,127,000	0
249090	Otras cuentas por pagar (REINTEGROS Intereses en Ctas de Ahorro 2025)	210176001	DISTRITO DE CALI	938,031	0
249090	Otras cuentas por pagar (REINTEGROS INCAPACIDADES)	210176001	DISTRITO DE CALI	90,677,962	0
243627	Retención Impuesto Industria y Comercio	210176001	DISTRITO DE CALI	1,678,289	0
240722	OTROS Recaudos a Favor de Terceros (Estampilla Distrital Prodesarrollo)	210176001	DISTRITO DE CALI	7,536,563	0
240722	OTROS Recaudos a Favor de Terceros (Estampilla Pro Adulto Mayor)	210176001	DISTRITO DE CALI	1,107,367	0
240722	OTROS Recaudos a Favor de Terceros (Estampilla Pro Cultura)	210176001	DISTRITO DE CALI	103,704	0
240722	OTROS Recaudos a Favor de Terceros (Estampilla Pro Justicia Familiar)	210176001	DISTRITO DE CALI	644,111	0
240722	ESTAMPILLA PROUNIVALLE	117676000	GOBERNACION VALLE DEL CAUCA	14,519,735	0
240722	ESTAMPILLA PROHOSPITALES	117676000	GOBERNACION VALLE DEL CAUCA	7,311,677	0
240722	ESTAMPILLA PROUNIPACIFICO	117676000	GOBERNACION VALLE DEL CAUCA	334,315	0
470508	Operaciones Interinstitucionales Fondos recibidos Mpio Cali	210176001	DISTRITO DE CALI	0	27,154,942,575
510401	Aporte al I.C.B.F	023900000	Instituto Colombiano de Bienestar Social ICBF	0	283,767,800
510402	Aporte al SENA	026800000	SENA	0	47,337,300
510404	Aoprote a Escuelas Industriales	026800000	MINISTERIO EDUCACION NACIONAL SEC. GRAL	0	94,608,900
510403	Aporte a E.S.A.P.	022000000	ESAP	0	47,337,300
511123	Comunicación y Transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	5,014,975
511117	Servicios Públicos	231276001	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI	0	32,478,876

Representante legal:

Elaboró:

ALEXANDER PÉREZ REBOLLEDO

Profesional Universitario de Profesión Contador 79080-T

GERARDO MENDOZA CASTRILLÓN

Personero Santiago de Cali

Aprobó:

DANIELA AYALA POTES

Personera Auxiliar Encargada

PERSONERIA SANTIAGO DE CALI
DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
VARIACIONES SIGNIFICATIVAS COMPARATIVAS ENTRE LOS SALDOS ACUMULADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE LOS PERIODOS 2025-2024

CGN2016 C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CGN2016C01_VARIACIONES_SIGNIFICATIVAS_SEPTIEMBRE_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 crecimiento del 37% con corte a septiembre 30 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 septiembre de 2025, el Distrito de Santiago de Cali transfirió mas recursos que en el mismo período de septiembre de 2024.	1.826.969,935
1.1.10.06	Cuenta de Ahorro	DETALLE 1	Esta cuenta presenta un decrecimiento del 59% con corte a septiembre 30 de 2025 en comparación con el mismo período de 2024. Esto implica que, al cierre del período de septiembre de 2025, las transferencias entre bancos arrojaron como resultado un menor valor con referencia al año inmediatamente anterior	-2.587.901,640
1.6.05.05	Terrenos de Propiedad de Terceros	DETALLE 2	Esta cuenta presenta un crecimiento del 100%, con corte a septiembre 30 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 47% con corte a septiembre 30 de 2025 frente al mismo período de 2024. Este decrecimiento se explica, en gran medida, porque en 2024 se inició con un saldo de \$17.096.485, se registraron salidas de alimentación—que corresponden en su mayoría a computador, UPS por \$8.098.800, lo que resultó en un saldo al 30 de septiembre de 2025 de \$8.997.685	-8.098,800
1.6.40.01	Edificios y casas	DETALLE 2	Esta cuenta presenta un crecimiento del 100%, con corte a septiembre 30 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
1.6.65.01	Muebles y enseres	DETALLE 1	Esta cuenta presenta un crecimiento del 13% con corte a septiembre 30 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 \$ 36.345.434 para un saldo final a septiembre de 2025 de \$ 320.092.330	35.702,953
1.6.75.02	Terrestre	DETALLE 1	Esta cuenta presenta un crecimiento del 83% con corte a septiembre 30 de 2025 frente al mismo período de 2024, Esto debido a que esta cuenta inicia con un saldo de \$1.837.749.363 en el año 2024 mientras que el período 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 y una salida por baja de un vehículo en comodato por siniestro de pérdida total \$57.677.048 para un saldo a septiembre 30 de 2025 de \$1.864.400.347	41.520,273
2.4.90.54	Honorarios	DETALLE 1	Esta Cuenta presenta un crecimiento del 100% con corte a septiembre 30 de 2025 frente al mismo período de 2024, que corresponde a las cuentas por pagar al 30 de septiembre de 2025 del personal de apoyo profesional a la gestión.	27.959,840
2.4.90.55	Servicios	DETALLE 1	Esta Cuenta presenta un crecimiento del 534% con corte a septiembre 30 de 2025 frente al mismo período de 2024, que corresponde a las cuentas por pagar al 30 de septiembre de 2025 del personal de apoyo a la gestión.	12.674,127
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	DETALLE 1	Esta Cuenta presenta un crecimiento del 83% con corte a septiembre 30 de 2025 frente al mismo período de 2024, la causa de este crecimiento en esta cuenta es que se observa un crecimiento en el reconocimiento de pagos por incapacidades por valor de \$ 43.561.722.00 cuando se compara a septiembre el saldo de 2025 frente al saldo de septiembre de 2024 de EPS y ARL.	41.520,273
2.5.11.01	Nómina por pagar	DETALLE 1	Esta Cuenta presenta un crecimiento del 100% con corte a septiembre 30 de 2025 frente al mismo período de 2024, debido a que los saldos de cuentas por pagar de reconocimiento de vacaciones del personal a disfrutar aumento a septiembre de 2025 en \$ 87.694.578	87.694,578

PERSONERIA SANTIAGO DE CALI
DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
VARIACIONES SIGNIFICATIVAS COMPARATIVAS ENTRE LOS SALDOS ACUMULADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE LOS PERIODOS 2025-2024

CGN2016 C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CGN2016C01_VARIACIONES_SIGNIFICATIVAS_SEPTIEMBRE_2025_2024

CÓDIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN DE LA VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR DE LA VARIACIÓN (EN PESOS)
2.7.01.03	Administrativas	DETALLE 1	Esta Cuenta presenta un crecimiento del 98% con corte a septiembre 30 de 2025 frente al mismo periodo de 2024, lo anterior por cuanto se actualiza los procesos de litigios y demandas en contra de la Personería 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
4.7.05.08	Funcionamiento	DETALLE 1	Esta Cuenta presenta un crecimiento del 6% con corte a septiembre 30 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 mayor transferencias en forma significativa de recursos con corte a septiembre 30 de 2025 en comparación con el mismo periodo del año anterior.	1,489,817,358
5.1.01.03	Horas extras y festivos	DETALLE 1	Esta Cuenta presenta un crecimiento del 15%, con corte a septiembre 30 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.	7,291,953
5.1.02.01	Incapacidades	DETALLE 1	Esta Cuenta presenta un decrecimiento del 31%, con corte a septiembre 30 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	-32,137,423
5.1.02.03	Indemnizaciones	DETALLE 1	Esta Cuenta presenta un decrecimiento del 100%, con corte a septiembre 30 de 2025 con referencia al periodo de 2024, se observa que no se reconocieron en este año compensación de vacaciones con referencia al mismo periodo de 2024	-69,428,825
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	DETALLE 1	Esta Cuenta presenta un decrecimiento del 44%, con corte a septiembre 30 de 2025 con referencia al periodo de 2024, lo anterior se observa que lo primeros 5 meses del año 2024 se realizaron actividades asociadas a capacitación por valor de \$ 53.124.992 mientras que en comparación con corte a septiembre 30 de 2025 este sólo alcanzó las suma de \$ 29.684.968.21	-23,440,023
5.1.08.07	Gastos de viaje	DETALLE 1	Esta Cuenta presenta un crecimiento del 47%, con corte a septiembre 30 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.	20,552,864
5.1.08.10	Viáticos	DETALLE 1	Esta Cuenta presenta un crecimiento del 202%, con corte a septiembre 30 de 2025 con referencia al mismo periodo 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 con corte a septiembre 30 de 2024 no se realizó viáticos al exterior.	75,003,924
5.1.11.14	Materiales y suministros	DETALLE 1	Esta Cuenta presenta un crecimiento del 262%, con corte a septiembre 30 de 2025 con referencia al mismo periodo de 2024, es de anotar que a septiembre de 2025 se realizaron adquisición de PRENDAS DISTINTIVAS PARA EL PERSONAL DE LA PERSONERIA DISTRICTAL DE SANTIAGO DE CALI CONTRATO NRO 131.7.1.2025 SI-344 por valor de \$ 40.050.640 y otra compra que se resalta es la ADQUISICION DE ELEMENTOS DE OFICINA PARA LA PERSONERIA DISTRICTAL DE CALI CONTRATO NRO 131.7.1.2025 SI-235 por valor de \$ 107.384.196 que comprado con el corte a septiembre 30 de 2024 fue significativamente inferior.	119,856,999
5.1.11.15	Mantenimiento	DETALLE 1	Esta Cuenta presenta un crecimiento del 48% con corte a septiembre 30 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 el 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 valor ejecutado al corte de septiembre de 2025 por \$119.317.006	44,102,631

PERSONERIA SANTIAGO DE CALI
 DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
 VARIACIONES SIGNIFICATIVAS COMPARATIVAS ENTRE LOS SALDOS ACUMULADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE LOS PERIODOS 2025-2024

CGN2016 C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CGN2016C01_VARIACIONES_SIGNIFICATIVAS_SEPTIEMBRE_2025_2024

CÓDIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN DE LA VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR DE LA VARIACIÓN (EN PESOS)
5.1.11.17	Servicios publicos	DETALLE 1	Esta Cuenta presenta un crecimiento del 60% con corte a septiembre 30 de 2025 frente al mismo periodo de 2024, es de anotar que en el año 2025 el SERVICIOS DE INTERNET (...), EN LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA PERSONERIA DE CALI CONTRATO NRO. 131.7.1.2025.CI-113 comenzo en febrero de 2025, el año anterior al corte de septiembre de 2024 fue menor	18,544,917
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	DETALLE 1	Esta Cuenta presenta un crecimiento del 121% con corte a septiembre 30 de 2025 frente al mismo periodo de 2024, lo anterior se presenta por cuanto en el primer semestre de 2025 se realizó la ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE CAFETERIA Y ASEO CONTRATO NRO. 131.7.1.2025.SI-236 por valor de \$ 103.953.845 que comparado con corte al 30 de septiembre de 2024 los gastos solo alcanzaron la suma de \$ 47.030.108	56,923,737
5.1.11.59	Licencias	DETALLE 1	Esta Cuenta presenta un crecimiento del 91% con corte a septiembre 30 de 2025 frente al mismo periodo de 2024, lo anterior se presenta por cuanto en el primer semestre de 2025 se realizó la ADQUISICION (6) LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD POR UN AÑO PARA EQUIPOS DE LA PERSONERIA 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), MICROSOFT BUSINESS 1 AÑO (1) ESET PROJECT 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 CERATIVE CLOUD 839 CONT NRO.131.7.1.2024.151 por valor de \$ 31.680.000 Nota estas licencias no superan el año por lo que se afectan solo al gasto.	29,388,604
5.1.11.79	Honorarios	DETALLE 1	Esta Cuenta presenta un crecimiento del 27% con corte a septiembre 30 de 2025 frente al mismo periodo de 2024, que corresponde a una mayor demanda de personal de apoyo profesional a la gestión.	1,040,766,841
5.1.11.80	Servicios	DETALLE 1	Esta Cuenta presenta un crecimiento del 11% con corte a septiembre 30 de 2025 frente al mismo periodo de 2024, que corresponde a una mayor demanda de personal de apoyo a la gestión.	143,826,803
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	DETALLE 1	Esta Cuenta presenta un decremento del 83% con corte a septiembre 30 de 2025 frente al mismo periodo de 2024, se resalta que a septiembre 30 de 2025 mediante Acta de reunión de agosto 21 de 2025, los miembros del Comité Técnico de Inventario y Bajas de Bienes de la Entidad, aprobaron dar de baja un activo Vehículo el cual se declaró como pérdida según la Compañía de la Aseguradora Solidaria de Colombia por valor de \$ 10.574.127. Mientras que en el mismo periodo de 2024 las pérdidas por baja de activos alcanzan la suma de \$ 63.837.761	-53,263,634

Representante legal:



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


GERARDO MENDOZA CASTRILLÓN
 Personero de Santiago de Cali

Aprobó:

DANIELA AYALA POTES
 Personera Auxiliar Encargada

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO: Santiago de Cali
ENTIDAD: PERSONERIA SANTIAGO DE CALI
CÓDIGO: 210176001
FECHA DE CORTE: 30-09-2025

BALANCE MOVIMIENTO TERCER TRIMESTRE 2025

(Valores en pesos)

COD	DETALLE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1...	ACTIVOS	6,282,133,970	22,431,545,410	17,593,961,361	11,119,718,019	8,586,572,938	2,533,145,081
1.1..	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIV	3,613,977,914	22,380,485,501	17,407,890,477	8,586,572,938	8,586,572,938	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 FINANCI	3,599,742,914	22,380,485,501	17,407,890,477	8,572,337,938	8,572,337,938	0
1.1.10.05	<u>Cuenta corriente</u>	1,600,906,972	18,480,240,371	13,343,039,577	6,738,107,766	6,738,107,766	0
	Bogota 276337110 Personeria	1,208,794,144	12,642,001,129	7,836,778,040	6,014,017,233	6,014,017,233	0
	Occidente 013074919 Personeria	104,250,012	800,000,000	571,143,060	333,106,952	333,106,952	0
	BBVA COLOMBIA 1303000001000030	287,862,816	5,038,239,242	4,935,118,477	390,983,581	390,983,581	0
1.1.10.06	<u>Cuenta de ahorro</u>	1,998,835,942	3,900,245,130	4,064,850,900	1,834,230,172	1,834,230,172	0
	Bogota 276013149 Personeria	1,275,718,980	600,070,668	1,364,850,900	510,938,748	510,938,748	0
	Occidente 013835384 Personeria	306,111,948	600,138,237	200,000,000	706,250,185	706,250,185	0
	BBVACOLOMBIA 0013030000200034	417,005,014	2,700,036,225	2,500,000,000	617,041,239	617,041,239	0
1.6..	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,585,749,888	51,059,909	181,827,268	2,454,982,529	0	2,454,982,529
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	1,978,494	11,834,708	0	11,834,708
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	2,218,923	642,481	642,481	2,218,923	0	2,218,923
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computaci	8,997,685	0	0	8,997,685	0	8,997,685
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa	0	1,336,013	1,336,013	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	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 OFIC	323,604,665	642,481	0	324,247,146	0	324,247,146
1.6.65.01	Muebles y enseres	319,449,849	642,481	0	320,092,330	0	320,092,330
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 COMP	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, TRACCIÓN	1,922,077,395	0	57,677,048	1,864,400,347	0	1,864,400,347
1.6.75.02	Terrestre	1,922,077,395	0	57,677,048	1,864,400,347	0	1,864,400,347
1.6.80.	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESP	15,837,237	1,336,013	0	17,173,250	0	17,173,250
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	15,837,237	1,336,013	0	17,173,250	0	17,173,250
1.6.85.	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROP	-1,678,675,058	47,102,921	122,171,726	-1,753,743,863	0	-1,753,743,863
1.6.85.01	Edificaciones	-19,004,598	0	2,308,337	-21,312,935	0	-21,312,935
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-17,474,824	0	2,932,009	-20,406,833	0	-20,406,833
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-123,839,198	0	7,200,100	-131,039,298	0	-131,039,298
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computaci	-679,627,281	0	51,027,993	-730,655,274	0	-730,655,274
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elev	-826,765,094	47,102,921	57,859,614	-837,521,787	0	-837,521,787
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa	-11,964,063	0	843,673	-12,807,736	0	-12,807,736
1.9..	OTROS ACTIVOS	82,406,168	0	4,243,616	78,162,552	0	78,162,552
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: 30-09-2025

BALANCE MOVIMIENTO TERCER TRIMESTRE 2025

(Valores en pesos)

COD	DETALLE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1.9.75.	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTI	-441,018,807	0	4,243,616	-445,262,423	0	-445,262,423
1.9.75.07	Licencias	-441,018,807	0	4,243,616	-445,262,423	0	-445,262,423
2...	PASIVOS	4,084,618,395	8,923,037,677	8,846,364,674	4,007,945,392	4,007,945,392	0
2.4..	CUENTAS POR PAGAR	772,132,175	4,546,111,087	4,397,251,204	623,272,292	623,272,292	0
2.4.01.	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS I	92,061,857	419,307,537	328,004,425	758,745	758,745	0
2.4.01.01	<u>Bienes y servicios</u>	92,061,857	419,307,537	328,004,425	758,745	758,745	0
	Servicios	326,900	156,008,249	156,440,094	758,745	758,745	0
	Compra Combustible	0	26,970,047	26,970,047	0	0	0
	Compras Generales	91,734,957	236,329,241	144,594,284	0	0	0
2.4.07.	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	35,267,500	126,279,000	122,568,972	31,557,472	31,557,472	0
2.4.07.22	<u>Estampillas</u>	35,267,500	126,279,000	122,568,972	31,557,472	31,557,472	0
	PROUNIVALLE	17,198,999	55,818,000	53,138,736	14,519,735	14,519,735	0
	PROCULTURA	98,331	900,000	905,373	103,704	103,704	0
	PROHOSPITALES	8,489,605	27,857,000	26,679,072	7,311,677	7,311,677	0
	PROUNIPACIFICO	127,403	1,496,000	1,702,912	334,315	334,315	0
	Estampilla Prodesarrollo	8,863,415	30,211,000	28,884,148	7,536,563	7,536,563	0
	Estampilla Proadulto Mayor	278,161	5,297,000	6,126,206	1,107,367	1,107,367	0
	Estampilla Projusticia Familiar	211,586	4,700,000	5,132,525	644,111	644,111	0
2.4.24.	DESCUENTOS DE NÓMINA	319,952,446	1,260,810,982	1,280,213,386	339,354,850	339,354,850	0
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	69,977,073	300,461,040	285,885,976	55,402,009	55,402,009	0
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	53,034,019	242,930,163	231,928,846	42,032,702	42,032,702	0
2.4.24.04	Sindicatos	9,064,834	27,002,350	26,810,198	8,872,682	8,872,682	0
2.4.24.05	Cooperativas	20,678,531	69,012,755	78,394,136	30,059,912	30,059,912	0
2.4.24.06	Fondos de empleados	113,346,168	447,481,264	476,799,378	142,664,282	142,664,282	0
2.4.24.07	Libranzas	50,741,256	155,162,618	161,959,355	57,537,993	57,537,993	0
2.4.24.11	<u>Embargos judiciales</u>	650,590	9,057,408	8,732,113	325,295	325,295	0
	Embargos Judiciales	650,590	1,301,180	975,885	325,295	325,295	0
	Embargos Alimentos	0	7,756,228	7,756,228	0	0	0
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	2,459,975	9,703,384	9,703,384	2,459,975	2,459,975	0
2.4.36.	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	71,276,053	197,150,000	184,777,141	58,903,194	58,903,194	0
2.4.36.03	Honorarios	711	678,000	824,792	147,503	147,503	0
2.4.36.05	Servicios	697	229,000	229,240	937	937	0
2.4.36.08	Compras	101,866	3,458,000	3,455,468	99,334	99,334	0
2.4.36.15	Rentas de trabajo	65,436,511	175,090,000	165,100,000	55,446,511	55,446,511	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	365,086	7,145,000	8,310,030	1,530,116	1,530,116	0
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y c	4,110,678	9,290,000	6,857,611	1,678,289	1,678,289	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	2,542,563,568	2,481,687,280	192,698,031	192,698,031	0
2.4.90.27	<u>Viáticos y gastos de viaje</u>	0	23,466,337	25,901,808	2,435,471	2,435,471	0
	Viaticos y Gastos de Viaje	0	12,119,735	12,811,772	692,037	692,037	0
	Reembolso Funcionarios Tiquetes Aere	0	11,346,602	13,090,036	1,743,434	1,743,434	0
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institu	20,686,100	56,158,400	52,166,900	16,694,600	16,694,600	0
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	48,241,000	130,982,800	121,684,800	38,943,000	38,943,000	0
2.4.90.51	Servicios públicos	0	6,140,060	6,140,060	0	0	0
2.4.90.54	Honorarios	140,949,343	1,836,044,420	1,723,054,917	27,959,840	27,959,840	0
2.4.90.55	Servicios	16,856,855	476,970,913	475,163,185	15,049,127	15,049,127	0
2.4.90.90	<u>Otras cuentas por pagar</u>	26,841,021	12,800,638	77,575,610	91,615,993	91,615,993	0
2.4.90.90	Caja Menor	0	12,800,638	12,800,638	0	0	0
2.4.90.90	Rendimientos Financieros para el Mpi	692,901	0	245,130	938,031	938,031	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: 30-09-2025

BALANCE MOVIMIENTO TERCER TRIMESTRE 2025

(Valores en pesos)

COD	DETALLE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
2.4.90.90	Otras Devoluciones para el Mpio	26,148,120	0	64,529,842	90,677,962	90,677,962	0
2.5..	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,070,359,668	4,376,926,590	4,449,113,470	3,142,546,548	3,142,546,548	0
2.5.11.	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A COR	3,070,359,668	4,376,926,590	4,449,113,470	3,142,546,548	3,142,546,548	0
2.5.11.01	Nómina por pagar	128,103,677	2,546,562,533	2,506,153,434	87,694,578	87,694,578	0
2.5.11.02	Cesantías	596,110,161	11,367,862	299,153,519	883,895,818	883,895,818	0
2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	30,315,035	445,284	38,462,215	68,331,966	68,331,966	0
2.5.11.04	<u>Vacaciones</u>	470,726,423	228,295,110	196,838,650	439,269,963	439,269,963	0
	Vacaciones	470,726,423	222,653,304	191,196,844	439,269,963	439,269,963	0
	Indemnización Vacaciones	0	5,641,806	5,641,806	0	0	0
2.5.11.05	Prima de vacaciones	336,255,455	162,907,878	140,444,027	313,791,604	313,791,604	0
2.5.11.06	Prima de servicios	444,551,907	475,218,980	144,383,079	113,716,006	113,716,006	0
2.5.11.07	Prima de navidad	524,955,864	10,242,768	268,960,345	783,673,441	783,673,441	0
2.5.11.09	<u>Bonificaciones</u>	215,832,324	120,067,353	102,016,212	197,781,183	197,781,183	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES POR SERVICIOS	170,969,139	100,892,177	85,800,219	155,877,181	155,877,181	0
2.5.11.09	BONIFICACION ESPECIAL POR	44,863,185	19,175,176	16,215,993	41,904,002	41,904,002	0
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	6,355,300	15,345,200	13,854,100	4,864,200	4,864,200	0
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - emplea	156,524,284	384,391,205	351,314,112	123,447,191	123,447,191	0
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - e	105,517,638	272,421,417	248,485,677	81,581,898	81,581,898	0
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación fami	55,111,600	149,661,000	139,048,100	44,498,700	44,498,700	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	14,924,874,913	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	Otros Bienes, Derechos y Recursos en	346,645,571	0	0	346,645,571	0	346,645,571
4.7..	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	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	7,678,805,746	15,591,511	21,617,209,868	0	21,617,209,868
5.1..	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13,699,504,122	7,541,816,277	15,591,511	21,225,728,888	0	21,225,728,888
5.1.01.	SUELDOS Y SALARIOS	5,545,517,767	2,640,417,261	0	8,185,935,028	0	8,185,935,028
5.1.01.01	Sueldos INCLUYE SUPERNUMERARIO	5,336,562,816	2,541,427,771	0	7,877,990,587	0	7,877,990,587
5.1.01.03	Horas extras y festivos	38,554,990	16,010,174	0	54,565,164	0	54,565,164
5.1.01.19	Bonificaciones	170,399,961	82,979,316	0	253,379,277	0	253,379,277
5.1.02.	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	39,639,625	66,076,466	0	105,716,091	0	105,716,091
5.1.02.01	<u>Incapacidades</u>	31,070,119	41,339,520	0	72,409,639	0	72,409,639
	Incapacidades Pagadas Entidad	23,697,946	14,498,107	0	38,196,053	0	38,196,053
	Incapacidades por Enfermedad Gral	7,372,173	26,841,413	0	34,213,586	0	34,213,586

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca **CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA**
MUNICIPIO: Santiago de Cali
ENTIDAD: PERSONERIA SANTIAGO DE CALI
CÓDIGO: 210176001
FECHA DE CORTE: 30-09-2025

BALANCE MOVIMIENTO TERCER TRIMESTRE 2025

(Valores en pesos)

COD	DETALLE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
5.1.02.16	LICENCIAS	0	16,012,696	0	16,012,696	0	16,012,696
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	752,701,989	0	2,208,569,194	0	2,208,569,194
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación fami	239,297,900	139,048,100	0	378,346,000	0	378,346,000
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salu	489,032,534	248,485,677	0	737,518,211	0	737,518,211
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	29,022,900	13,854,100	0	42,877,000	0	42,877,000
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administrado	587,988,813	306,454,892	0	894,443,705	0	894,443,705
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administrado	110,525,058	44,859,220	0	155,384,278	0	155,384,278
5.1.04.	APORTES SOBRE LA NÓMINA	299,199,600	173,851,700	0	473,051,300	0	473,051,300
5.1.04.01	Aportes al ICBF	179,478,700	104,289,100	0	283,767,800	0	283,767,800
5.1.04.02	Aportes al SENA	29,941,600	17,395,700	0	47,337,300	0	47,337,300
5.1.04.03	Aportes a la ESAP	29,941,600	17,395,700	0	47,337,300	0	47,337,300
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e instit	59,837,700	34,771,200	0	94,608,900	0	94,608,900
5.1.07.	PRESTACIONES SOCIALES	2,033,552,090	1,076,972,790	1,605,359	3,108,919,521	0	3,108,919,521
5.1.07.01	Vacaciones	360,739,638	186,806,996	0	547,546,634	0	547,546,634
5.1.07.02	Cesantías	579,010,269	294,925,589	471,126	873,464,732	0	873,464,732
5.1.07.03	Intereses a las cesantías	31,341,378	38,276,186	0	69,617,564	0	69,617,564
5.1.07.04	Prima de vacaciones	257,891,382	136,139,135	0	394,030,517	0	394,030,517
5.1.07.05	Prima de navidad	535,421,926	265,039,913	0	800,461,839	0	800,461,839
5.1.07.06	Prima de servicios	237,656,817	140,106,293	1,134,233	376,628,877	0	376,628,877
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	31,490,680	15,678,678	0	47,169,358	0	47,169,358
5.1.08.	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	154,140,673	51,761,808	0	205,902,481	0	205,902,481
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulo	2,738,216	26,946,753	0	29,684,969	0	29,684,969
5.1.08.07	Gastos de viaje	52,157,682	12,003,283	0	64,160,965	0	64,160,965
5.1.08.10	Viáticos	99,244,775	12,811,772	0	112,056,547	0	112,056,547
5.1.11.	GENERALES	4,171,587,162	2,780,034,263	13,986,152	6,937,635,273	0	6,937,635,273
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	117,215,590	0	136,446,380	0	136,446,380
5.1.11.17	Servicios públicos	15,496,965	33,984,571	0	49,481,536	0	49,481,536
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones	800,000	10,599,300	0	11,399,300	0	11,399,300
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	19,766,631	9,030,487	13,986,152	14,810,966	0	14,810,966
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	34,724,285	27,477,540	0	62,201,825	0	62,201,825
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurant	4,535,498	8,069,297	0	12,604,795	0	12,604,795
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	103,953,845	0	0	103,953,845	0	103,953,845
5.1.11.59	Licencias	61,558,604	0	0	61,558,604	0	61,558,604
5.1.11.79	Honorarios	2,965,318,500	1,861,412,000	0	4,826,730,500	0	4,826,730,500
	Honorarios Persona Jurídica	85,404,000	59,124,000	0	144,528,000	0	144,528,000
	Honorarios Persona Natural	2,879,914,500	1,802,288,000	0	4,682,202,500	0	4,682,202,500
5.1.11.80	Servicios	944,198,767	548,692,500	0	1,492,891,267	0	1,492,891,267
5.3.	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	254,116,327	126,415,342	0	380,531,669	0	380,531,669
5.3.60.	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO	245,629,094	122,171,726	0	367,800,820	0	367,800,820
5.3.60.01	Edificaciones	3,783,887	2,308,337	0	6,092,224	0	6,092,224
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	3,826,076	2,932,009	0	6,758,085	0	6,758,085
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	15,332,005	7,200,100	0	22,532,105	0	22,532,105
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	105,882,027	51,027,993	0	156,910,020	0	156,910,020
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	115,086,401	57,859,614	0	172,946,015	0	172,946,015
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa	1,718,698	843,673	0	2,562,371	0	2,562,371
5.3.66.	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	8,487,233	4,243,616	0	12,730,849	0	12,730,849
5.3.66.05	Licencias	8,487,233	4,243,616	0	12,730,849	0	12,730,849

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO: Santiago de Cali
ENTIDAD: PERSONERIA SANTIAGO DE CALI
CÓDIGO: 210176001
FECHA DE CORTE: 30-09-2025

BALANCE MOVIMIENTO TERCER TRIMESTRE 2025

(Valores en pesos)

COD	DETALLE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
5.8..	OTROS GASTOS	375,184	10,574,127	0	10,949,311	0	10,949,311
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
5.8.90.	GASTOS DIVERSOS	0	10,574,127	0	10,574,127	0	10,574,127
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos	0	10,574,127	0	10,574,127	0	10,574,127
8...	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	10,574,127	10,574,127	0	0	0
8.3..	DEUDORAS DE CONTROL	551,441,495	10,574,127	0	562,015,622	0	562,015,622
8.3.15.	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	550,274,596	10,574,127	0	560,848,723	0	560,848,723
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	550,274,596	10,574,127	0	560,848,723	0	560,848,723
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	10,574,127	-562,015,622	0	-562,015,622
8.9.15.	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-551,441,495	0	10,574,127	-562,015,622	0	-562,015,622
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-550,274,596	0	10,574,127	-560,848,723	0	-560,848,723
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 ALTERNATIVOS	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 CONTRA	-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 de s	-6,438,777,929	468,139,772	0	-6,906,917,701	0	-6,906,917,701

Representante legal:


GERARDO MENDOZA CASTRILLÓN
Personero Santiago de Cali

Elaboró:


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

Aprobó:


DANIELA AYALA POTES
Personera Auxiliar Encargada

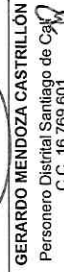
PERSONERIA DISTRITAL SANTIAGO DE CALI
DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

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

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial 01 Julio de 2025	Adquisiciones (+)				Salidas (-)			Cambios y Medición Posterior		Saldo Final 30 de septiembre 2025
			Compra	Permuta	Donaciones	Adiciones	Enajenación	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	2,218,923	642,481	0	0	0	0	0	0	0	642,481	2,218,923
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	8,997,685	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)
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	1,336,013	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	618,100
1.6.40.01	Edificios y casas	108,817,539	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	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	319,449,849	0	0	0	0	0	0	0	642,481	0	320,092,330
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	4,154,816	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	90,770,539
1.6.70.02	Equipo de computación	1,310,861,411	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	57,677,048	0	1,864,400,347
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	15,837,237	0	0	0	0	0	0	0	1,336,013	0	17,173,250
1.9.70.07	Licencias	523,424,975	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	57,677,048	1,978,494	4,578,651,366
EFFECTO EN RESULTADO POR BAJA EN CUENTAS												
Ingresos												
Gastos										10,574,127		

Representante legal:


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


DANIELA AYALA POTES
Personera Auxiliar Encargada
C.C. 1.143.846.519

Aprobó:

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

CUENTAS	DESCRIPCION	COMPRAS-PERMUTA-DONACIONES-ADICIONES Y COMODATOS	VR Compra	RETIROS	PERDIDA EN BAJA	RECLASIFICACION	Entrada por reclasificacion (+)	Salida por reclasificacion (-)
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, dispensa y hotelería	POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA NEVERA 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					
1.6.75.02	Terrestre	BAJA DE ACTIVO: Acta de reunión de agosto 21 de 2025, los miembros del Comité Técnico de Inventario y Bajas de Bienes de la Entidad, aprobaron dar de baja un activo vehiculo el cual se declaró como pérdida según la Compañía de la Aseguradora Solidaria de Colombia		\$ 57,677,048	\$ 10,574,127			
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina					SALIDA DE ALMACEN: 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	0 \$	642,481
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, dispensa y hotelería					SALIDA ALMACEN: ADQUISICION DE UNA NEVERA 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 \$
1.6.65.01	Muebles y enseres					TRASLADO DE ALMACEN: 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	
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería					TRASLADO DE ALMACEN:ADQUISICION DE UNA NEVERA 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 COMPRAS Y BAJAS MOVIMIENTOS III TRIMESTRE DE 2025			\$ 1,978,494	\$ 57,677,048	\$ 10,574,127	TOTAL RECLASIFICACION III TRIMESTRE 2025	\$ 1,978,494	\$ 1,978,494

Elaboró:

ALEXANDER PÉREZ REBOLLEDO
Profesional Universitario de Profesión Contador
T.P. 79080-T

FORMULARIO CGN2025_005 CAMBIOS_RELEVANTES_ESTADISTICAS_GFP
PERSONERÍA DE SANTIAGO DE CALI
SEPTIEMBRE 30 DE 2025 COMPARADO CON JUNIO DE 2025

CRITERIOS DEL FORMULARIO CGN2025_005_CAMBIOS_RELEVANTES_ESTADISTICAS_GFP

(El formulario aplica si se cumplen los dos criterios)

Criterio 1: (Variación de la subcuenta)/((Variación de la clase)>2%

Criterio 2: Variación de la subcuenta>25.900 SMMLV del periodo reportado

VIGENCIA 2025:	SMMLV	1,423,500	25,900 SMMLV =	\$ 36,868,650,000	CRITERIO 1 >2%	CRITERIO 2 >25,900	VERIFICACIÓN 1	VERIFICACIÓN 2	VERIFICACIÓN 3
Nombre de la Cuenta Septiembre 2025	Nombre de la Cuenta Junio 2025	Saldo Final Septiembre 2025	Saldo Final Junio 2025	VALOR	% PARTICIPACIÓN	SMMLV	> 2%	>25.900 SMMLV	CRITERIOS 1 Y 2
1	1	11,119,718,019	6,282,133,970	4,837,584,049					
1.1.05.02	1.1.05.02	14,235,000	14,235,000	0	0%	0	NO APLICA	NO APLICA	NINGUNO APLICA
1.1.10.05	1.1.10.05	6,738,107,766	1,600,906,972	5,137,200,794	106%	3,609	NO APLICA	NO APLICA	SOLO E APLICA
1.1.10.06	1.1.10.06	1,834,230,172	1,998,835,942	-164,605,770	-3%	-116	NO APLICA	NO APLICA	NINGUNO APLICA
1.6.05.05	1.6.05.05	153,500,000	153,500,000	0	0%	0	NO APLICA	NO APLICA	NINGUNO APLICA
1.6.35.03	1.6.35.03	2,218,923	2,218,923	0	0%	0	NO APLICA	NO APLICA	NINGUNO APLICA
1.6.35.04	1.6.35.04	8,997,685	8,997,685	0	0%	0	NO APLICA	NO APLICA	NINGUNO APLICA
1.6.35.90	1.6.35.90	618,100	618,100	0	0%	0	NO APLICA	NO APLICA	NINGUNO APLICA
1.6.40.01	1.6.40.01	108,817,539	108,817,539	0	0%	0	NO APLICA	NO APLICA	NINGUNO APLICA
1.6.40.04	1.6.40.04	265,599,000	265,599,000	0	0%	0	NO APLICA	NO APLICA	NINGUNO APLICA
1.6.55.11	1.6.55.11	12,066,499	12,066,499	0	0%	0	NO APLICA	NO APLICA	NINGUNO APLICA
1.6.55.22	1.6.55.22	49,183,278	49,183,278	0	0%	0	NO APLICA	NO APLICA	NINGUNO APLICA
1.6.60.07	1.6.60.07	272,675	272,675	0	0%	0	NO APLICA	NO APLICA	NINGUNO APLICA
1.6.65.01	1.6.65.01	320,092,330	319,449,849	642,481	0%	0	NO APLICA	NO APLICA	NINGUNO APLICA
1.6.65.02	1.6.65.02	4,154,816	4,154,816	0	0%	0	NO APLICA	NO APLICA	NINGUNO APLICA
1.6.70.01	1.6.70.01	90,770,539	90,770,539	0	0%	0	NO APLICA	NO APLICA	NINGUNO APLICA
1.6.70.02	1.6.70.02	1,310,861,411	1,310,861,411	0	0%	0	NO APLICA	NO APLICA	NINGUNO APLICA
1.6.75.02	1.6.75.02	1,864,400,347	1,922,077,395	-57,677,048	-1%	-41	NO APLICA	NO APLICA	NINGUNO APLICA
1.6.80.02	1.6.80.02	17,173,250	15,837,237	1,336,013	0%	1	NO APLICA	NO APLICA	NINGUNO APLICA
1.6.85.01	1.6.85.01	-21,312,935	-19,004,598	-2,308,337	0%	-2	NO APLICA	NO APLICA	NINGUNO APLICA
1.6.85.04	1.6.85.04	-20,406,833	-17,474,824	-2,932,009	0%	-2	NO APLICA	NO APLICA	NINGUNO APLICA
1.6.85.06	1.6.85.06	-131,039,298	-123,839,198	-7,200,100	0%	-5	NO APLICA	NO APLICA	NINGUNO APLICA
1.6.85.07	1.6.85.07	-730,655,274	-679,627,281	-51,027,993	-1%	-36	NO APLICA	NO APLICA	NINGUNO APLICA
1.6.85.08	1.6.85.08	-837,521,787	-826,765,094	-10,756,693	0%	-8	NO APLICA	NO APLICA	NINGUNO APLICA
1.6.85.09	1.6.85.09	-12,807,736	-11,964,063	-843,673	0%	-1	NO APLICA	NO APLICA	NINGUNO APLICA
1.9.70.07	1.9.70.07	523,424,975	523,424,975	0	0%	0	NO APLICA	NO APLICA	NINGUNO APLICA
1.9.75.07	1.9.75.07	-445,262,423	-441,018,807	-4,243,616	0%	-3	NO APLICA	NO APLICA	NINGUNO APLICA
2	2	7,111,772,627	2,197,515,575	4,914,257,052					
2.4.01.01	2.4.01.01	758,745	92,061,857	-91,303,112	-2%	-64	NO APLICA	NO APLICA	NINGUNO APLICA
2.4.07.22	2.4.07.22	31,557,472	35,267,500	-3,710,028	0%	-3	NO APLICA	NO APLICA	NINGUNO APLICA
2.4.24.01	2.4.24.01	55,402,009	69,977,073	-14,575,064	0%	-10	NO APLICA	NO APLICA	NINGUNO APLICA
2.4.24.02	2.4.24.02	42,032,702	53,034,019	-11,001,317	0%	-8	NO APLICA	NO APLICA	NINGUNO APLICA
2.4.24.04	2.4.24.04	8,872,682	9,054,834	-192,152	0%	0	NO APLICA	NO APLICA	NINGUNO APLICA

FORMULARIO CGN2025_005_CAMBIOS_RELEVANTES_ESTADISTICAS_GFP
PERSONERÍA DE SANTIAGO DE CALI
SEPTIEMBRE 30 DE 2025 COMPARADO CON JUNIO DE 2025

CRITERIOS DEL FORMULARIO CGN2025_005_CAMBIOS_RELEVANTES_ESTADISTICAS_GFP

(El formulario aplica si se cumplen los dos criterios)

Criterio 1: (Variación de la subcuenta)/(Variación de la clase)>2%

Criterio 2: Variación de la subcuenta>25.900 SMMLV del período reportado

VIGENCIA 2025:		SMMLV	1,423,500	25.900 SMMLV =	\$ 36.868,650,000	CRITERIO 1 >2%	CRITERIO 2	VERIFICACIÓN 1	VERIFICACIÓN 2	VERIFICACIÓN 3	
Nombre de la Cuenta Septiembre 2025	Nombre de la Cuenta Junio 2025	Saldo Final Septiembre 2025	Saldo Final Junio 2025	VALOR	% PARTICIPACIÓN	SMMLV	CRITERIO 1 >2%	CRITERIO 2 >25.900	VERIFICACIÓN 1	VERIFICACIÓN 2	VERIFICACIÓN 3
2.4.24.05	2.4.24.05	30,059,912	20,678,531	9,381,381	0%	7	0%	NO APLICA	NO APLICA	NINGUNO APLICA	
2.4.24.06	2.4.24.06	142,664,282	113,346,168	29,318,114	1%	21	1%	NO APLICA	NO APLICA	NINGUNO APLICA	
2.4.24.07	2.4.24.07	57,537,993	50,741,256	6,796,737	0%	5	0%	NO APLICA	NO APLICA	NINGUNO APLICA	
2.4.24.11	2.4.24.11	325,295	650,590	-325,295	0%	0	0%	NO APLICA	NO APLICA	NINGUNO APLICA	
2.4.24.90	2.4.24.90	2,459,975	2,459,975	0	0%	0	0%	NO APLICA	NO APLICA	NINGUNO APLICA	
2.4.36.03	2.4.36.03	147,503	711	146,792	0%	0	0%	NO APLICA	NO APLICA	NINGUNO APLICA	
2.4.36.05	2.4.36.05	937	697	240	0%	0	0%	NO APLICA	NO APLICA	NINGUNO APLICA	
2.4.36.08	2.4.36.08	99,334	101,866	-2,532	0%	0	0%	NO APLICA	NO APLICA	NINGUNO APLICA	
2.4.36.15	2.4.36.15	55,446,511	65,436,511	-9,990,000	0%	-7	0%	NO APLICA	NO APLICA	NINGUNO APLICA	
2.4.36.25	2.4.36.25	1,530,116	365,086	1,165,030	0%	1	0%	NO APLICA	NO APLICA	NINGUNO APLICA	
2.4.36.27	2.4.36.27	1,678,289	4,110,678	-2,432,389	0%	-2	0%	NO APLICA	NO APLICA	NINGUNO APLICA	
2.4.36.98	2.4.36.98	504	1,260,504	-1,260,000	0%	-1	0%	NO APLICA	NO APLICA	NINGUNO APLICA	
2.4.90.27	2.4.90.27	2,435,471	0	2,435,471	0%	2	0%	NO APLICA	NO APLICA	NINGUNO APLICA	
2.4.90.34	2.4.90.34	16,694,600	20,686,100	-3,991,500	0%	-3	0%	NO APLICA	NO APLICA	NINGUNO APLICA	
2.4.90.50	2.4.90.50	38,943,000	48,241,000	-9,298,000	0%	-7	0%	NO APLICA	NO APLICA	NINGUNO APLICA	
2.4.90.54	2.4.90.54	27,959,840	140,949,343	-112,989,503	-2%	-79	-2%	NO APLICA	NO APLICA	NINGUNO APLICA	
2.4.90.55	2.4.90.55	15,049,127	16,856,855	-1,807,728	0%	-1	0%	NO APLICA	NO APLICA	NINGUNO APLICA	
2.4.90.90	2.4.90.90	91,615,993	26,841,021	64,774,972	1%	46	1%	NO APLICA	NO APLICA	NINGUNO APLICA	
2.5.11.01	2.5.11.01	87,694,578	128,103,677	-40,409,099	-1%	-28	-1%	NO APLICA	NO APLICA	NINGUNO APLICA	
2.5.11.02	2.5.11.02	883,895,818	596,110,161	287,785,657	6%	202	6%	NO APLICA	NO APLICA	SOLO E APLICA	
2.5.11.03	2.5.11.03	68,331,966	30,315,035	38,016,931	1%	27	1%	NO APLICA	NO APLICA	NINGUNO APLICA	
2.5.11.04	2.5.11.04	439,269,963	470,726,423	-31,456,460	-1%	-22	-1%	NO APLICA	NO APLICA	NINGUNO APLICA	
2.5.11.05	2.5.11.05	313,791,604	336,255,455	-22,463,851	0%	-16	0%	NO APLICA	NO APLICA	NINGUNO APLICA	
2.5.11.06	2.5.11.06	113,716,006	444,551,907	-330,835,901	-7%	-232	-7%	NO APLICA	NO APLICA	NINGUNO APLICA	
2.5.11.07	2.5.11.07	783,673,441	524,955,864	258,717,577	5%	182	5%	NO APLICA	NO APLICA	SOLO E APLICA	
2.5.11.09	2.5.11.09	197,781,183	215,832,324	-18,051,141	0%	-13	0%	NO APLICA	NO APLICA	NINGUNO APLICA	
2.5.11.11	2.5.11.11	4,864,200	6,355,300	-1,491,100	0%	-1	0%	NO APLICA	NO APLICA	NINGUNO APLICA	
2.5.11.22	2.5.11.22	123,447,191	156,524,284	-33,077,093	-1%	-23	-1%	NO APLICA	NO APLICA	NINGUNO APLICA	
2.5.11.23	2.5.11.23	81,581,898	105,517,638	-23,935,740	0%	-17	0%	NO APLICA	NO APLICA	NINGUNO APLICA	
2.5.11.24	2.5.11.24	44,498,700	55,111,600	-10,612,900	0%	-7	0%	NO APLICA	NO APLICA	NINGUNO APLICA	
2.7.01.03	2.7.01.03	242,126,552	242,126,552	0	0%	0	0%	NO APLICA	NO APLICA	NINGUNO APLICA	
3	3	7,111,772,627	2,197,515,575	4,914,257,052							
3.1.05.06	3.1.05.06	366,829,209	366,829,209	0	0%	0	0%	NO APLICA	NO APLICA	NINGUNO APLICA	



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

ALCANCE AL ARCHIVO ENVIADO EL 08 DE OCTUBRE DE VALIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A SEPTIEMBRE DE 2025 AJUSTE EN LA DEPRECIACIÓN PERSONERIA CALI

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

14 de octubre de 2025, 10:47

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 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 sobre la validación de la información financiera presentada por la PERSONERÍA DE SANTIAGO DE CALI, correspondiente a Tercer Trimestre a Septiembre 30 de 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 y radicados en el Sistema Orfeo.

Impresion validación Chip

CAPTURA INTELIGENTE Mensajes de Error		Fecha: 14-10-2025			
Codigo	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 5.3.90.00 no supera el monto mínimo.	No	No		INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
M4097	El saldo final de esta cuenta debe ser diferente de cero - Verifique la muestra 4.4.13	No	No		INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
M4097	El saldo final de esta cuenta debe ser diferente de cero - Verifique la muestra 2.5.14	No	No		INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
M4097	El saldo final de esta cuenta debe ser diferente de cero - El saldo final de la subcuenta 4.4.13.05 no supera el monto mínimo.	No	No		INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
M4100	*La cuenta 1.9.08.06 debe tener movimiento débito diferente de cero, a partir del 1 trimestre de 2020 el M4100 NO SERA PERMISIBLE, en aplicación de la Resolución 135 del 8 de mayo de 2018* -	No	No		INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Conciliación de Saldos Operaciones interinstitucionales los cuales se encuentran con diferencia cero -0-, por no presentar movimientos durante el tercer trimestre a Septiembre de 2025.

Saldo que se encuentra registrado por la Personería Distrital

DEPARTAMENTO:	Valle del Cauca	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO:	Santiago de Cali						
ENTIDAD:	PERSONERIA SANTIAGO DE CALI						
CÓDIGO:	210176001						
FECHA DE CORTE:	30/09/2025						
BALANCE MOVIMIENTO TERCER TRIMESTRE 2025							
(Valores en pesos)							
COD	DETALLE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1 4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	14.577.471.288.00	0.00	12.577.471.287.00	27.154.942.575.00	0.00	27.154.942.575.00
2 4.7.05.08	Funcionamiento	14.577.471.288.00	0.00	12.577.471.287.00	27.154.942.575.00	0.00	27.154.942.575.00

Saldos que se encuentran registrados por el Distrito de Santiago de Cali

Cuentas de mayor, lista de partidas individuales Vista LM



Cta.mayor 5705080002 Operaciones Interinstitucional functo PERSONERIA
 Sociedad MCAL
 Ledger 0L

St	Asignación	N° doc.	Div.	Cla	Fecha doc.	CT	Importe en ML	ML
<input checked="" type="checkbox"/>	8050038959	2100087308	MCAL	KR	22.01.2025	40	3.644.367.821	COP
<input type="checkbox"/>	8050038959	2100087516	MCAL	KR	13.02.2025	40	10.933.103.467	COP
<input type="checkbox"/>	8050038959	2100091048	MCAL	KR	09.07.2025	40	3.644.367.823	COP
<input type="checkbox"/>	8050038959	2100091349	MCAL	KR	22.07.2025	40	3.200.000.000	COP
<input type="checkbox"/>	8050038959	2100091379	MCAL	KR	24.07.2025	40	5.733.103.464	COP
* <input checked="" type="checkbox"/>							27.154.942.575	COP
** Cuenta 5705080002							27.154.942.575	COP

Atentamente,

LUCILA CECILIA HERRERA MOSQUERA
 Profesional Universitario
 Contaduría General de Santiago de Cali
 Departamento Administrativo de Hacienda
 Alcaldía de Santiago de Cali



DATIC

Teléfono: (57+2) 6531063
 Centro Administrativo Municipal Piso 6
 lucila.herrera@cali.gov.co

[El texto citado está oculto]

(Nota de Confidencialidad). La información contenida en este correo electrónico y sus archivos anexos es privilegiada y confidencial, y para uso exclusivo de sus destinatarios de la misma y/o de quienes hayan sido autorizados específicamente para leerla. Su divulgación, distribución o reproducción no autorizada está estrictamente prohibida. Si por algún motivo recibe esta comunicación y usted no es el destinatario autorizado, sírvase borrarlo de inmediato, notificarle de su error a la persona que lo envió y abstenerse de divulgar su contenido y anexos, ya que esta información solo puede ser utilizada por la persona a quien está dirigida. Nota: evite imprimir este mensaje. cuidemos el medio ambiente.

VALIDACION CHIP TRIM III PERSONERIA SEPT 2025 def.xlsx
 19K