



Personería Santiago de Cali

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.

20252400428921

Al contestar por favor cite estos datos

Radicado No.: *20252400428921*

Fecha: 10-12-2025

Rad padre: 2025240025912



ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI

No. 2025-4173010-221204-2

Asunto: REMITE ENTREGA DE INFO
RMACION FINANCIERA

Fecha Radicado 16/12/2025 11:04:37

Usuario Radicador: CATALINA ROSERC Folios:
Destino: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
Remite: (DIL) PERSONERIA DE SANTIAGO ID: 805003895-9
Vista Nuestra Pagina - <http://www.cali.gov.co>
Santiago de Cali (Valle del Cauca) Cam Torre Alcaldía Línea 195



202541730102212042

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

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

- FORMULARIO:
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA_NOVIEMBRE_2025_PERSONERIA_CALI.

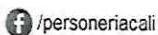
Es de resaltar que está información ya fue enviada y validada a su dependencia a través del correo electrónico lucila.herrera@cali.gov.co

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

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

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

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



/personeriacali



/personeriacali



@personeriacali



@personeriadistritaldesanti1037



Personería
Santiago de Cali

20252400428921

Al contestar por favor cite estos datos

Radicado No.: *20252400428921*

Fecha: 10-12-2025

Rad padre: 20252440025912

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

Que los informes financieros y contables con corte al 30 de noviembre 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 noviembre 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 noviembre 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 diciembre de 2025.


GERARDO MENDOZA CASTRILLÓN
Personero Santiago de Cali


JOSÉ ALEJANDRO ARANGO CUERO
Director Financiero y Administrativo


ALEXANDER PÉREZ REBOLLEDO
Profesional Universitario

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

CTA	DESCRIPCION	NOVIEMBRE 2025	OCTUBRE 2025	%
ACTIVOS CORRIENTES				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ 6,734,947,180	\$ 8,163,321,608	-17%
1105	CAJA	\$ 14,235,000	\$ 14,235,000	0%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 6,720,712,180	\$ 8,149,086,608	-18%
111005	CUENTA CORRIENTE	\$ 4,170,382,117	\$ 6,051,098,073	-31%
111006	CUENTA DE AHORRO	\$ 2,550,330,063	\$ 2,097,988,535	22%
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	\$ 6,734,947,180	\$ 8,163,321,608	-17%
ACTIVOS NO CORRIENTES				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 12,409,583	\$ 31,409,583	-60%
1640	TERRENOS	\$ 153,500,000	\$ 153,500,000	0%
1645	EDIFICACIONES	\$ 374,416,539	\$ 374,416,539	0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 61,249,777	\$ 61,249,777	0%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ 272,675	\$ 272,675	0%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 343,247,146	\$ 324,247,146	6%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 1,401,631,950	\$ 1,401,631,950	0%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 1,864,400,347	\$ 1,864,400,347	0%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	\$ 17,173,250	\$ 17,173,250	0%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLAN	\$ (1,833,972,539)	\$ (1,793,746,092)	2%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 523,424,975	\$ 523,424,975	0%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ (448,091,501)	\$ (446,676,962)	0%
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	\$ 2,469,662,202	\$ 2,511,303,188	-2%
	TOTAL ACTIVOS	\$ 9,204,609,382	\$ 10,674,624,796	-14%

CTA	DESCRIPCION	NOVIEMBRE 2025	OCTUBRE 2025	%
ACTIVOS CORRIENTES				
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 1,777,847	\$ 17,928,708	N/A
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 38,237,862	\$ 45,006,067	-15%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 335,647,577	\$ 311,757,724	8%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 55,707,632	\$ 50,081,873	11%
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	\$ -	\$ -	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 246,495,347	\$ 145,759,485	69%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 3,566,714,261	\$ 3,316,834,020	8%
251101	NÓMINA POR PAGAR	\$ 213,252,223	\$ 41,250,616	N/A
251102	CESANTIAS	\$ 1,075,405,354	\$ 978,136,810	10%
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 102,950,185	\$ 84,265,692	22%
251104	VACACIONES	\$ 347,384,048	\$ 430,107,102	-19%
251105	PRIMA DE VACACIONES	\$ 248,164,052	\$ 307,247,918	-19%
251106	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 193,059,698	\$ 152,573,910	27%
251107	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 936,509,552	\$ 871,269,238	7%
251109	BONIFICACIONES	\$ 199,523,823	\$ 201,517,381	-1%
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	\$ 4,592,700	\$ 4,523,200	2%
251112	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	\$ 120,618,385	\$ 123,950,126	-3%
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	\$ 79,599,641	\$ 82,361,027	-3%
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 45,654,600	\$ 39,631,000	15%
2513	BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VÍNCULO LABORAL O	\$ -	\$ -	-
251301	Indemnizaciones	\$ -	\$ -	-
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 242,126,552	\$ 242,126,552	0%
	TOTAL PASIVOS	\$ 4,486,707,078	\$ 4,129,494,429	9%

CTA	DESCRIPCION	NOVIEMBRE 2025	OCTUBRE 2025	%
PATRIMONIO				
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 366,829,209	\$ 366,829,209	0%
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 859,807,086	\$ 859,807,086	0%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 3,491,266,009	\$ 5,318,494,072	-34%
311001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 3,491,266,009	\$ 5,318,494,072	-34%
311002	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	\$ -	\$ -	0%
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 4,717,902,304	\$ 6,545,130,367	-28%
	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	\$ 9,204,609,382	\$ 10,674,624,796	-14%

Elaboró:

ALEXANDER PÉREZ RIBOLLEDO
Profesional Universitario de profesor Contador
C.C. 16.736.182 T.P. 79080-T

Representante legal:

GERARDO MENDOZA CASTRIELLÓN
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 LO MESES TERMINADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 2024

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS, SIN DECIMALES Y CON REDONDEO)

CUENTA	DESCRIPCION	NOVIEMBRE 2025	NOVIEMBRE 2024	%
INGRESOS				
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 346,645,571	\$ -	0%
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 29,856,696,961	\$ 27,986,931,422	7%
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 758,054	\$ 235,263	222%
4	TOTAL INGRESOS	\$ 30,204,100,586	\$ 27,987,166,685	8%
GASTOS				
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 9,940,890,487	\$ 9,252,499,319	7%
510101	SUELDOS	\$ 9,569,295,778	\$ 8,905,022,793	7%
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	\$ 66,579,292	\$ 56,713,377	17%
510119	BONIFICACIONES	\$ 305,015,417	\$ 290,763,149	5%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 147,608,127	\$ 202,958,991	-27%
510201	INCAPACIDADES	\$ 95,086,439	\$ 127,238,158	-25%
510203	INDEMNIZACIONES	\$ 17,293,756	\$ 75,720,833	-77%
510216	LICENCIAS	\$ 35,227,932	\$ -	0%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 2,694,158,473	\$ 2,459,247,493	10%
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 463,631,600	\$ 420,053,300	10%
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 899,478,879	\$ 829,423,625	8%
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	\$ 51,992,900	\$ 48,129,200	8%
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	\$ 1,098,805,241	\$ 966,367,028	14%
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	\$ 180,249,853	\$ 195,274,340	-8%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 579,687,600	\$ 525,174,700	10%
510401	APORTES AL ICBF	\$ 347,733,800	\$ 315,050,800	10%
510402	APORTES AL SENA	\$ 58,009,000	\$ 52,541,300	10%
510403	APORTES A LA ESAP	\$ 58,009,000	\$ 52,541,300	10%
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	\$ 115,935,800	\$ 105,041,300	10%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 3,806,905,864	\$ 3,449,136,914	10%
510701	VACACIONES	\$ 683,985,382	\$ 655,951,543	4%
510702	CESANTÍAS	\$ 1,064,974,268	\$ 887,779,478	20%
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	\$ 104,235,783	\$ 81,553,479	28%
510704	PRIMA DE VACACIONES	\$ 487,433,318	\$ 466,867,332	4%
510705	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 953,297,950	\$ 869,171,703	10%
510706	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 455,972,569	\$ 431,625,550	6%
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	\$ 57,006,594	\$ 56,187,829	1%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 251,046,846	\$ 248,709,892	1%
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	\$ 53,684,969	\$ 80,824,992	-34%
510807	GASTOS DE VIAJE	\$ 75,795,131	\$ 90,919,246	-17%
510810	VIÁTICOS	\$ 121,566,746	\$ 76,965,654	58%
5111	GENERALES	\$ 8,817,881,231	\$ 7,264,112,172	21%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 448,029,496	\$ 439,640,369	2%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 15,559,927	\$ 20,680,292	-25%
5802	COMISIONES	\$ 492,399	\$ 261,372	88%
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ 10,574,127	\$ 63,838,524	-83%
5	TOTAL GASTOS	\$ 26,712,834,577	\$ 23,926,260,038	12%
SUPERAVIT/DEFICIT DEL EJERCICIO		\$ 3,491,266,009	\$ 4,060,906,647	-14%

Representante legal:



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

Elaboró:


ALEXANDER PÉREZ REBOLLEDO

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

Aprobó:


JOSÉ ALEJANDRO ARANGO CUERO

Director Financiero y Administrativo
C.C. 6.136.437

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO: Santiago de Cali
ENTIDAD: PERSONERIA SANTIAGO DE CALI
CÓDIGO: 210176001
FECHA DE CORTE: 2025-11-30

BALANCE MOVIMIENTO SOLO NOVIEMBRE DE 2025

(Valores en pesos)

COD	DETALLE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1...	ACTIVOS	10,674,624,796	4,926,535,347	6,396,550,761	9,204,609,382	6,734,947,180	2,469,662,202
1.1..	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	8,163,321,608	4,907,535,347	6,335,909,775	6,734,947,180	6,734,947,180	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 FINANCIERAS	8,149,086,608	4,907,535,347	6,335,909,775	6,720,712,180	6,720,712,180	0
1.1.10.05	<u>Cuenta corriente</u>	6,051,098,073	3,277,395,419	5,158,111,375	4,170,382,117	4,170,382,117	0
	Bogota 276337110 Personeria	5,211,826,084	1,697,278,204	3,282,088,854	3,627,015,434	3,627,015,434	0
	Occidente 013074919 Personeria	127,651,937	200,117,215	181,911,350	145,857,802	145,857,802	0
	BBVA COLOMBIA 13030000010000300	711,620,052	1,380,000,000	1,694,111,171	397,508,881	397,508,881	0
1.1.10.06	<u>Cuenta de ahorro</u>	2,097,988,535	1,630,139,928	1,177,798,400	2,550,330,063	2,550,330,063	0
	Bogota 276013149 Personeria	414,598,837	600,016,490	377,798,400	636,816,927	636,816,927	0
	Occidente 013835384 Personeria	706,337,221	200,112,141	0	906,449,362	906,449,362	0
	BBVA COLOMBIA 00130300002000347:	977,052,477	830,011,297	800,000,000	1,007,063,774	1,007,063,774	0
1.6..	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,434,555,175	19,000,000	59,226,447	2,394,328,728	0	2,394,328,728
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	31,409,583	0	19,000,000	12,409,583	0	12,409,583
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	21,218,923	0	19,000,000	2,218,923	0	2,218,923
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	8,997,685	0	0	8,997,685	0	8,997,685
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa	574,875	0	0	574,875	0	574,875
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	Edificios 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 OFICINA	324,247,146	19,000,000	0	343,247,146	0	343,247,146
1.6.65.01	Muebles y enseres	320,092,330	19,000,000	0	339,092,330	0	339,092,330
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 COMPUTACIÓN	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 Y ELEVACIÓN	1,864,400,347	0	0	1,864,400,347	0	1,864,400,347
1.6.75.02	Terrestre	1,864,400,347	0	0	1,864,400,347	0	1,864,400,347
1.6.80.	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPensa	17,173,250	0	0	17,173,250	0	17,173,250
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	17,173,250	0	0	17,173,250	0	17,173,250
1.6.85.	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-1,793,746,092	0	40,226,447	-1,833,972,539	0	-1,833,972,539
1.6.85.01	Edificaciones	-22,082,381	0	769,446	-22,851,827	0	-22,851,827
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-21,022,313	0	624,642	-21,646,955	0	-21,646,955
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-133,430,805	0	2,679,678	-136,110,483	0	-136,110,483
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-747,511,274	0	16,769,919	-764,281,193	0	-764,281,193
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-856,648,110	0	19,126,324	-875,774,434	0	-875,774,434
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa	-13,051,209	0	256,438	-13,307,647	0	-13,307,647

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO: Santiago de Cali
ENTIDAD: PERSONERIA SANTIAGO DE CALI
CÓDIGO: 210176001
FECHA DE CORTE: 2025-11-30

BALANCE MOVIMIENTO SOLO NOVIEMBRE DE 2025

(Valores en pesos)

COD	DETALLE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1.9..	OTROS ACTIVOS	76,748,013	0	1,414,539	75,333,474	0	75,333,474
1.9.70.	ACTIVOS INTANGIBLES	523,424,975	0	0	523,424,975	0	523,424,975
1.9.70.07	Licencias	523,424,975	0	0	523,424,975	0	523,424,975
1.9.75.	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO	-446,676,962	0	1,414,539	-448,091,501	0	-448,091,501
1.9.75.07	Licencias	-446,676,962	0	1,414,539	-448,091,501	0	-448,091,501
2...	PASIVOS	4,129,494,429	2,966,212,747	3,323,425,396	4,486,707,078	4,486,707,078	0
2.4..	CUENTAS POR PAGAR	570,533,857	1,492,347,832	1,599,680,240	677,866,265	677,866,265	0
2.4.01.	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N	17,928,708	92,091,843	75,940,982	1,777,847	1,777,847	0
2.4.01.01	<u>Bienes y servicios</u>	17,928,708	92,091,843	75,940,982	1,777,847	1,777,847	0
	Servicios	758,745	66,140,676	67,159,778	1,777,847	1,777,847	0
	Compra Combustible	0	8,781,204	8,781,204	0	0	0
	Compras Generales	17,169,963	17,169,963	0	0	0	0
2.4.07.	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	45,006,067	45,004,000	38,235,795	38,237,862	38,237,862	0
2.4.07.22	<u>Estampillas</u>	45,006,067	45,004,000	38,235,795	38,237,862	38,237,862	0
	PROUNIVALLE	19,242,371	19,242,000	17,899,947	17,900,318	17,900,318	0
	PROCULTURA	532,396	532,000	291,707	292,103	292,103	0
	PROHOSPITALES	9,621,496	9,621,000	8,949,974	8,950,470	8,950,470	0
	PROUNIPACIFICO	601,099	601,000	206,196	206,295	206,295	0
	Estampilla Prodesarrollo	10,966,142	10,966,000	9,695,357	9,695,499	9,695,499	0
	Estampilla Proadulcia Mayor	2,175,023	2,175,000	596,307	596,330	596,330	0
	Estampilla Projusticia Familiar	1,867,540	1,867,000	596,307	596,847	596,847	0
2.4.24.	DESCUENTOS DE NÓMINA	311,757,724	489,864,271	513,754,124	335,647,577	335,647,577	0
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	50,663,774	145,819,263	149,983,104	54,827,615	54,827,615	0
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	38,232,173	118,034,605	121,372,691	41,570,259	41,570,259	0
2.4.24.04	Sindicatos	9,160,910	9,160,910	8,968,758	8,968,758	8,968,758	0
2.4.24.05	Cooperativas	32,299,852	32,299,852	31,474,301	31,474,301	31,474,301	0
2.4.24.06	Fondos de empleados	113,798,541	113,798,541	138,840,978	138,840,978	138,840,978	0
2.4.24.07	Libranzas	61,042,169	61,042,169	56,422,975	56,422,975	56,422,975	0
2.4.24.11	<u>Embargos judiciales</u>	4,078,154	7,226,780	4,301,360	1,152,734	1,152,734	0
	Embargos Judiciales	940,595	951,662	1,163,801	1,152,734	1,152,734	0
	Embargos Alimentos	3,137,559	6,275,118	3,137,559	0	0	0
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	2,482,151	2,482,151	2,389,957	2,389,957	2,389,957	0
2.4.36.	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	50,081,873	50,079,000	55,704,759	55,707,632	55,707,632	0
2.4.36.03	Honorarios	501,068	501,000	353,565	353,633	353,633	0
2.4.36.05	Servicios	119,477	119,000	0	477	477	0
2.4.36.08	Compras	495,213	495,000	108,849	109,062	109,062	0
2.4.36.15	Rentas de trabajo	42,142,511	42,142,000	52,591,000	52,591,511	52,591,511	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	3,081,295	3,081,000	853,493	853,788	853,788	0
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y c	3,741,805	3,741,000	1,797,852	1,798,657	1,798,657	0
2.4.36.98	Impuesto de timbre	504	0	0	504	504	0
2.4.90.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	145,759,485	815,308,718	916,044,580	246,495,347	246,495,347	0
2.4.90.27	<u>Viáticos y gastos de viaje</u>	0	3,589,180	8,862,288	5,273,108	5,273,108	0
	Viáticos y Gastos de Viaje	0	3,589,180	5,438,968	1,849,788	1,849,788	0
	Reembolso Funcionarios Tiquetes Aere	0	0	3,423,320	3,423,320	3,423,320	0
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institut	14,869,500	29,739,000	31,998,600	17,129,100	17,129,100	0
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	34,683,600	69,367,200	74,637,700	39,954,100	39,954,100	0

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO: Santiago de Cali
ENTIDAD: PERSONERIA SANTIAGO DE CALI
CÓDIGO: 210176001
FECHA DE CORTE: 2025-11-30

BALANCE MOVIMIENTO SOLO NOVIEMBRE DE 2025

(Valores en pesos)

COD	DETALLE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
2.4.90.51	Servicios públicos	0	1,812,370	1,812,370	0	0	0
2.4.90.54	Honorarios	0	564,134,355	623,437,510	59,303,155	59,303,155	0
2.4.90.55	Servicios	0	146,666,613	156,854,365	10,187,752	10,187,752	0
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	96,206,385	0	18,441,747	114,648,132	114,648,132	0
2.4.90.90	Caja Menor	0	0	10,957,640	10,957,640	10,957,640	0
2.4.90.90	Rendimientos Financieros para el Mpio	1,044,694	0	139,928	1,184,622	1,184,622	0
2.4.90.90	Otras Devoluciones para el Mpio	95,161,691	0	7,344,179	102,505,870	102,505,870	0
2.5..	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,316,834,020	1,473,864,915	1,723,745,156	3,566,714,261	3,566,714,261	0
2.5.11.	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORT	3,316,834,020	1,473,864,915	1,723,745,156	3,566,714,261	3,566,714,261	0
2.5.11.01	Nómina por pagar	41,250,616	660,690,781	832,692,388	213,252,223	213,252,223	0
2.5.11.02	Cesantías	978,136,810	0	97,268,544	1,075,405,354	1,075,405,354	0
2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	84,265,692	0	18,684,493	102,950,185	102,950,185	0
2.5.11.04	Vacaciones	430,107,102	159,946,688	77,223,634	347,384,048	347,384,048	0
	Vacaciones	430,107,102	159,946,688	77,223,634	347,384,048	347,384,048	0
2.5.11.05	Prima de vacaciones	307,247,918	110,918,713	51,834,847	248,164,052	248,164,052	0
2.5.11.06	Prima de servicios	152,573,910	0	40,485,788	193,059,698	193,059,698	0
2.5.11.07	Prima de navidad	871,269,238	22,040,082	87,280,396	936,509,552	936,509,552	0
2.5.11.09	Bonificaciones	201,517,381	34,679,345	32,685,787	199,523,823	199,523,823	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES POR SERVICIOS	160,486,034	21,614,570	27,499,401	166,370,865	166,370,865	0
2.5.11.09	BONIFICACION ESPECIAL POR	41,031,347	13,064,775	5,186,386	33,152,958	33,152,958	0
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	4,523,200	9,046,400	9,115,900	4,592,700	4,592,700	0
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - emplea	123,950,126	232,558,852	229,227,111	120,618,385	120,618,385	0
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - er	82,361,027	164,722,054	161,960,668	79,599,641	79,599,641	0
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación famil	39,631,000	79,262,000	85,285,600	45,654,600	45,654,600	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 GC	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 ANTERIOR	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	29,502,346,200	0	701,754,386	30,204,100,586	0	30,204,100,586
4.4..	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	346,645,571	0	0	346,645,571	0	346,645,571
4.4.28.	OTRAS TRANSFERENCIAS	346,645,571	0	0	346,645,571	0	346,645,571
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	346,645,571	0	0	346,645,571	0	346,645,571
4.7..	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	29,154,942,575	0	701,754,386	29,856,696,961	0	29,856,696,961
4.7.05.	FONDOS RECIBIDOS	29,154,942,575	0	701,754,386	29,856,696,961	0	29,856,696,961
4.7.05.08	Funcionamiento	29,154,942,575	0	701,754,386	29,856,696,961	0	29,856,696,961
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	24,183,852,128	2,560,286,686	31,304,237	26,712,834,577	0	26,712,834,577
5.1..	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	23,750,954,380	2,518,411,270	31,187,022	26,238,178,628	0	26,238,178,628

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO: Santiago de Cali
ENTIDAD: PERSONERIA SANTIAGO DE CALI
CÓDIGO: 210176001
FECHA DE CORTE: 2025-11-30

BALANCE MOVIMIENTO SOLO NOVIEMBRE DE 2025

(Valores en pesos)

COD	DETALLE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
5.1.01.	SUELDOS Y SALARIOS	9,056,102,246	884,788,241	0	9,940,890,487	0	9,940,890,487
5.1.01.01	Sueldos INCLUYE SUPERNUMERARIO	8,718,557,539	850,738,239	0	9,569,295,778	0	9,569,295,778
5.1.01.03	Horas extras y festivos	60,028,691	6,550,601	0	66,579,292	0	66,579,292
5.1.01.19	Bonificaciones	277,516,016	27,499,401	0	305,015,417	0	305,015,417
5.1.02.	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	128,744,682	18,863,445	0	147,608,127	0	147,608,127
5.1.02.01	Incapacidades	85,830,612	9,255,827	0	95,086,439	0	95,086,439
	Incapacidades Pagadas Entidad	45,767,549	5,593,566	0	51,361,115	0	51,361,115
	Incapacidades por Enfermedad Gral	40,063,063	3,662,261	0	43,725,324	0	43,725,324
5.1.02.16	LICENCIAS	25,620,314	9,607,618	0	35,227,932	0	35,227,932
5.1.02.03	Indemnizaciones	17,293,756	0	0	17,293,756	0	17,293,756
5.1.03.	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,451,363,847	242,794,626	0	2,694,158,473	0	2,694,158,473
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación famil	417,977,000	45,654,600	0	463,631,600	0	463,631,600
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	819,879,238	79,599,641	0	899,478,879	0	899,478,879
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	47,400,200	4,592,700	0	51,992,900	0	51,992,900
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administrador	997,349,639	101,455,602	0	1,098,805,241	0	1,098,805,241
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administrador	168,757,770	11,492,083	0	180,249,853	0	180,249,853
5.1.04.	APORTES SOBRE LA NÓMINA	522,604,400	57,083,200	0	579,687,600	0	579,687,600
5.1.04.01	Aportes al ICBF	313,492,100	34,241,700	0	347,733,800	0	347,733,800
5.1.04.02	Aportes al SENA	52,296,600	5,712,400	0	58,009,000	0	58,009,000
5.1.04.03	Aportes a la ESAP	52,296,600	5,712,400	0	58,009,000	0	58,009,000
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e instit	104,519,100	11,416,700	0	115,935,800	0	115,935,800
5.1.07.	PRESTACIONES SOCIALES	3,460,128,798	377,964,088	31,187,022	3,806,905,864	0	3,806,905,864
5.1.07.01	Vacaciones	611,602,096	77,223,634	4,840,348	683,985,382	0	683,985,382
5.1.07.02	Cesantías	967,705,724	97,268,544	0	1,064,974,268	0	1,064,974,268
5.1.07.03	Intereses a las cesantías	85,551,290	18,684,493	0	104,235,783	0	104,235,783
5.1.07.04	Prima de vacaciones	439,317,931	51,834,847	3,719,460	487,433,318	0	487,433,318
5.1.07.05	Prima de navidad	888,057,636	87,280,396	22,040,082	953,297,950	0	953,297,950
5.1.07.06	Prima de servicios	415,486,781	40,485,788	0	455,972,569	0	455,972,569
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	52,407,340	5,186,386	587,132	57,006,594	0	57,006,594
5.1.08.	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	242,184,558	8,862,288	0	251,046,846	0	251,046,846
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulo	53,684,969	0	0	53,684,969	0	53,684,969
5.1.08.07	Gastos de viaje	72,371,811	3,423,320	0	75,795,131	0	75,795,131
5.1.08.10	Viáticos	116,127,778	5,438,968	0	121,566,746	0	121,566,746
5.1.11.	GENERALES	7,889,825,849	928,055,382	0	8,817,881,231	0	8,817,881,231
5.1.11.14	Materiales y suministros	165,556,255	3,144,096	0	168,700,351	0	168,700,351
5.1.11.15	Mantenimiento	203,244,263	34,826,582	0	238,070,845	0	238,070,845
5.1.11.17	Servicios públicos	51,398,136	6,431,823	0	57,829,959	0	57,829,959
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones	11,399,300	1,000,000	0	12,399,300	0	12,399,300
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	18,293,886	777,847	0	19,071,733	0	19,071,733
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	70,565,998	8,943,685	0	79,509,683	0	79,509,683
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurant	12,604,795	7,749,349	0	20,354,144	0	20,354,144
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafete	103,953,845	0	0	103,953,845	0	103,953,845
5.1.11.59	Licencias y salvoconductos	61,558,604	0	0	61,558,604	0	61,558,604
5.1.11.79	Honorarios	5,518,414,500	680,379,000	0	6,198,793,500	0	6,198,793,500
	Honorarios Persona Juridica	162,808,000	0	0	162,808,000	0	162,808,000
	Honorarios Persona Natural	5,355,606,500	680,379,000	0	6,035,985,500	0	6,035,985,500

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
 MUNICIPIO: Santiago de Cali
 ENTIDAD: PERSONERIA SANTIAGO DE CALI
 CÓDIGO: 210176001
 FECHA DE CORTE: 2025-11-30

BALANCE MOVIMIENTO SOLO NOVIEMBRE DE 2025

(Valores en pesos)

COD	DETALLE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
5.1.11.80	Servicios	1,672,836,267	184,803,000	0	1,857,639,267	0	1,857,639,267
5.3.	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORT	421,948,437	41,640,986	0	463,589,423	0	463,589,423
5.3.60.	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLAN	407,803,049	40,226,447	0	448,029,496	0	448,029,496
5.3.60.01	Edificaciones	6,861,670	769,446	0	7,631,116	0	7,631,116
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	7,373,565	624,642	0	7,998,207	0	7,998,207
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	24,923,612	2,679,678	0	27,603,290	0	27,603,290
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computació	173,766,020	16,769,919	0	190,535,939	0	190,535,939
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y eleva	192,072,338	19,126,324	0	211,198,662	0	211,198,662
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa	2,805,844	256,438	0	3,062,282	0	3,062,282
5.3.66.	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIB	14,145,388	1,414,539	0	15,559,927	0	15,559,927
5.3.66.05	Licencias	14,145,388	1,414,539	0	15,559,927	0	15,559,927
5.8.	OTROS GASTOS	10,949,311	234,430	117,215	11,066,526	0	11,066,526
5.8.02.	COMISIONES	375,184	234,430	117,215	492,399	0	492,399
5.8.02.90	Otras comisiones	375,184	234,430	117,215	492,399	0	492,399
5.8.90.	GASTOS DIVERSOS	10,574,127	0	0	10,574,127	0	10,574,127
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos	10,574,127	0	0	10,574,127	0	10,574,127
8.3.	DEUDORAS DE CONTROL	562,015,622	0	0	562,015,622	0	562,015,622
8.3.15.	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	560,848,723	0	0	560,848,723	0	560,848,723
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	560,848,723	0	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)	-562,015,622	0	0	-562,015,622	0	-562,015,622
8.9.15.	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-562,015,622	0	0	-562,015,622	0	-562,015,622
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-560,848,723	0	0	-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
9.1.	PASIVOS CONTINGENTES	6,906,917,701	0	0	6,906,917,701	0	6,906,917,701
9.1.20.	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVC	6,906,917,701	0	0	6,906,917,701	0	6,906,917,701
9.1.20.04	Administrativos	6,906,917,701	0	0	6,906,917,701	0	6,906,917,701
9.9.	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6,906,917,701	0	0	-6,906,917,701	0	-6,906,917,701
9.9.05.	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-6,906,917,701	0	0	-6,906,917,701	0	-6,906,917,701
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de si	-6,906,917,701	0	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:

JOSÉ ALEJANDRO ARANGO CUERO
Director Financiero y Administrativo

PERSONERIA DISTRITAL SANTIAGO DE CALI
DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
ESQUEMA DE REVELACIONES DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES NOVIEMBRE DE 2025 (NUEVO FORMATO)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial 01 Noviembre de 2025	Adquisiciones (+)				Salidas (-)				Cambios y Medición Posterior		Saldo Final 30 de noviembre 2025
			Compra	Permuta	Donaciones	Adiciones	Enajenación	Disposiciones (-)	Retiros (-)	Sustitución de componentes (-)	Entrada por reclasificación (+)	Salida por reclasificación (-)	
1.6.05.05	Terrenos de Propiedad de Terceros	153,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,500,000
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	21,218,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000,000	2,218,923
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	8,997,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,997,685
1.6.35.05	Equipos de Transporte, Tracción y elevación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0)
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	574,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574,875
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	618,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	618,100
1.6.40.01	Edificios y casas	108,817,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,817,539
1.6.40.04	Locales	265,599,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,599,000
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	12,066,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,066,499
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	49,183,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,183,278
1.6.60.07	Equipo de apoyo diagnóstico	272,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272,675
1.6.65.01	Muebles y enseres	320,092,330	0	0	0	0	0	0	0	19,000,000	0	0	339,092,330
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	4,154,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,154,816
1.6.70.01	Equipo de comunicación	90,770,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,770,539
1.6.70.02	Equipo de computación	1,310,861,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,310,861,411
1.6.75.02	Terrestre	1,864,400,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,864,400,347
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	17,173,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,173,250
1.9.70.07	Licencias	523,424,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	523,424,975
	Total PP&E	4,598,226,241	0	0	0	0	0	0	0	19,000,000	0	19,000,000	4,598,226,241
EFFECTO EN RESULTADO POR BAJA EN CUENTAS													
Ingresos													
Gastos													

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

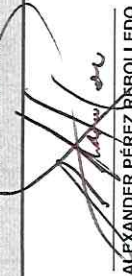
Representante legal: 
GERARDO MENDOZA CASTRILLÓN
 Personero Distrital Santiago de Cali
 C.C. 16.769.601

Aprobó: 
JOSÉ ALEJANDRO ARANGO CUERVO
 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 NOVIEMBRE DE 2025

CUENTAS	DESCRIPCION	COMPRAS-PERMITA-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 SALIDA ALMACEN DE CUATRO (4) AIRES ACONDICIONADOS ENTRADA ALMACEN TREA-172-2025 FACTURA FPEL 568	\$ 19,000,000	
1.6.65.01	Muebles y Enseres					POR CONCEPTO DE ENTRADA ALMACEN DE CUATRO (4) AIRES ACONDICIONADOS ENTRADA ALMACEN TREA-172-2025 FACTURA FPEL 568	\$ 19,000,000	
TOTAL COMPRAS MOVIMIENTOS OCTUBRE DE 2025			\$ -	\$ -	\$ -	TOTAL RECLASIFICACION NOVIEMBRE 2025	\$ 19,000,000	\$ 19,000,000

Elaboró:



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



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

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

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

12 de diciembre de 2025 a las 15:32

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

Cc: Genes Larry Velasco Velasco <genes.velasco@cali.gov.co>, Maria España Vasquez <maria.espana.v@cali.gov.co>, Libia Joven Rodriguez <libia.joven@cali.gov.co>, Maria Bedoya Lozano <maria.bedoya.loz@cali.gov.co>

ALEXANDER PEREZ REBOLLEDO

Profesional Universitario
Dirección Administrativa y Financiera
Personería Distrital Santiago de Cali

Me permito informar que se realizó revisión al Informe Financiero CGN 2015 14 de la Personería Distrital correspondiente al mes de Noviembre de 2025, en cuanto a las cuentas saldos iniciales y conciliación de operaciones interinstitucionales las cuales se encuentran conciliadas con los registros del Distrito de Santiago de Cali. Se realizo su validación en el Consolidado de Hacienda Chip. siendo satisfactoria. Anexo excel validacion.

Print Preview

File Navigation Zoom Help

150%

CAPTURA INTELIGENTE
Mensajes de Error

Fecha: 12-12-2025

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 de la subcuenta 5.8.30.90 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 cuenta 4.4.13	No	No		INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
M4097	El saldo final de esta cuenta debe ser diferente de cero - Verifique la cuenta 2.6.14	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 1.9.03.06 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 2015"	No	No		INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
M4097	El saldo final de esta	No	No		INFORMACION

Operaciones Interinstitucionales a Noviembre de 2025, se encuentran conciliados

Atentamente,

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

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

[El texto citado está oculto]