



Personería Santiago de Cali

20252400389941

Al contestar por favor cite estos datos

Radicado No.: *20252400389941*

Fecha: 11-11-2025

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. 2025-4173010-205765-2

Asunto: ENTREGA DE INFORME FINANCIERO Y CONTABLE DE LA PERSONERÍA

Fecha Radicado 14/11/2025 03:51:08

Usuario Radicado: XIMENA ESPINOSA Folios
Destino DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
Remite (EMP) PERSONERIA DE SANTIAGO DE CALI 805003893-9
Visite Nuestra Pagina - <http://www.cali.gov.co>
Santiago de Cali (Valla del Cauca) Com Torre Alcaldía, Línea 195



202541730102057652

Asunto: Entrega de Información financiera y contable de la Personería Distrital Santiago de Cali, con corte al 31 de octubre 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 octubre de 2025 de la siguiente manera:

- FORMULARIO:
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA_OCTUBRE_2025_PERSONERIA_CALI.

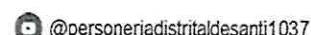
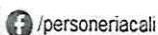
Es de resaltar que está información ya fue enviada y validada a su dependencia a través del correo electrónico lucila.herrera@cali.gov.co

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

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

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

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





Personería
Santiago de Cali

20252400389941

Al contestar por favor cite estos datos

Radicado No.: *20252400389941*

Fecha: 11-11-2025


Rad padre: 20252440025912

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

Agradeciendo la atención a este comunicado.

Atentamente,


JOSÉ ALEJANDRO ARANGO CUERO
Director Financiero y Administrativo ✓

Proyectó y Elaboró: Alexander Pérez R, Profesional Universitario 



Personería Santiago de Cali

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

CERTIFICAN

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

Que los informes financieros y contables con corte al 31 de octubre 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 octubre 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 octubre 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 noviembre de 2025.


GERARDO MENDOZA CASTRILLÓN
Personero Santiago de Cali


JOSÉ ALEJANDRO ARANGO CUERO
Director Financiero y Administrativo


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



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

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

CTA	DESCRIPCIÓN	OCTUBRE 2025	SEPTIEMBRE 2025	%	CTA	DESCRIPCIÓN	OCTUBRE 2025	SEPTIEMBRE 2025	%
ACTIVOS CORRIENTES									
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ 8,163,321,608	\$ 8,586,572,938	-5%	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 17,928,708	\$ 758,745	N/A
1105	CAJA	\$ 14,235,000	\$ 1,423,500	0%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 45,006,067	\$ 31,557,472	43%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 8,149,086,608	\$ 8,572,337,938	-5%	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 311,757,724	\$ 339,354,850	-8%
111005	CUENTA CORRIENTE	\$ 6,051,098,073	\$ 6,738,107,766	-10%	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 50,081,873	\$ 58,903,194	-15%
111006	CUENTA DE AHORRO	\$ 2,097,988,535	\$ 1,834,230,172	14%	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	\$ -	\$ -	-
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	\$ 8,163,321,608	\$ 8,586,572,938	-5%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 145,759,485	\$ 192,698,031	-24%
ACTIVOS NO CORRIENTES									
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 31,409,583	\$ 11,834,708	165%	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 3,316,834,020	\$ 3,142,546,548	6%
1605	TERRENOS	\$ 153,500,000	\$ 153,500,000	0%	251101	NÓMINA POR PAGAR	\$ 41,250,616	\$ 87,694,578	N/A
1640	EDIFICACIONES	\$ 374,416,539	\$ 374,416,539	0%	251102	CESANTÍAS	\$ 978,136,810	\$ 883,895,818	11%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 61,249,777	\$ 61,249,777	0%	251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	\$ 84,265,692	\$ 68,331,966	23%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 272,675	\$ 272,675	0%	251104	VACACIONES	\$ 430,107,102	\$ 439,269,963	-2%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 324,247,146	\$ 324,247,146	0%	251105	PRIMA DE VACACIONES	\$ 307,247,918	\$ 313,791,604	-2%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 1,401,631,950	\$ 1,401,631,950	0%	251106	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 152,573,910	\$ 113,716,006	34%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 1,864,400,347	\$ 1,864,400,347	0%	251107	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 871,269,238	\$ 783,673,441	11%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	\$ 17,173,250	\$ 17,173,250	0%	251109	BONIFICACIONES	\$ 201,517,381	\$ 197,781,183	2%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLAN	\$ (1,793,746,092)	\$ (1,753,743,863)	2%	251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	\$ 4,523,200	\$ 4,864,200	-7%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 523,424,975	\$ 523,424,975	0%	251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	\$ 123,950,126	\$ 123,447,191	0%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ (446,676,962)	\$ (445,262,423)	0%	251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	\$ 82,361,027	\$ 81,581,898	1%
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	\$ 2,511,303,188	\$ 2,533,145,081	-1%	251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 39,631,000	\$ 44,498,700	-11%
	TOTAL ACTIVOS	\$ 10,674,624,796	\$ 11,119,718,019	-4%	2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O	\$ -	\$ -	-
					251301	Indemnizaciones	\$ -	\$ -	-
					2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 242,126,552	\$ 242,126,552	0%
						TOTAL PASIVOS	\$ 4,129,494,429	\$ 4,007,945,392	3%

CTA	DESCRIPCIÓN	OCTUBRE 2025	SEPTIEMBRE 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	\$ 5,318,494,072	\$ 5,885,136,332	-10%
311001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 5,318,494,072	\$ 5,885,136,332	-10%
311002	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	\$ -	\$ -	0%
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 6,545,130,367	\$ 7,111,772,627	-8%
	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	\$ 10,674,624,796	\$ 11,119,718,019	-4%

Representante legal:

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

Elaboró:
ALEXANDER PÉREZ REBOLLEDO
Profesionario de profesión Contador
C.C. 16.736.182 T.P. 79080-T

Aprobó:

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



PERSONERIA DISTRITAL SANTIAGO DE CALI

DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA


ESTADO DE RESULTADOS

POR LO MESES TERMINADOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 - 2024

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

CUENTA	DESCRIPCION	OCTUBRE 2025	OCTUBRE 2024	%
INGRESOS				
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 346,645,571	\$ -	0%
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 29,154,942,575	\$ 27,036,931,422	8%
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 758,054	\$ 235,263	222%
4	TOTAL INGRESOS	\$ 29,502,346,200	\$ 27,037,166,685	9%
GASTOS				
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 9,056,102,246	\$ 8,434,510,031	7%
510101	SUELDOS	\$ 8,718,557,539	\$ 8,116,695,908	7%
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	\$ 60,028,691	\$ 52,788,556	14%
510119	BONIFICACIONES	\$ 277,516,016	\$ 265,025,567	5%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 128,744,682	\$ 183,799,949	-30%
510201	INCAPACIDADES	\$ 85,830,612	\$ 114,371,124	-25%
510203	INDEMNIZACIONES	\$ 17,293,756	\$ 69,428,825	-75%
510216	LICENCIAS	\$ 25,620,314	\$ -	0%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 2,451,363,847	\$ 2,233,559,351	10%
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 417,977,000	\$ 378,835,500	10%
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 819,879,238	\$ 754,884,530	9%
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	\$ 47,400,200	\$ 43,885,400	8%
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	\$ 997,349,639	\$ 877,268,718	14%
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIV	\$ 168,757,770	\$ 178,685,203	-6%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 522,604,400	\$ 473,643,200	10%
510401	APORTES AL ICBF	\$ 313,492,100	\$ 284,136,600	10%
510402	APORTES AL SENA	\$ 52,296,600	\$ 47,386,000	10%
510403	APORTES A LA ESAP	\$ 52,296,600	\$ 47,386,000	10%
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	\$ 104,519,100	\$ 94,734,600	10%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 3,460,128,798	\$ 3,269,094,047	6%
510701	VACACIONES	\$ 611,602,096	\$ 575,589,545	6%
510702	CESANTÍAS	\$ 967,705,724	\$ 974,331,617	-1%
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	\$ 85,551,290	\$ 71,163,953	20%
510704	PRIMA DE VACACIONES	\$ 439,317,931	\$ 413,818,929	6%
510705	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 888,057,636	\$ 788,645,568	13%
510706	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 415,486,781	\$ 394,857,601	5%
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	\$ 52,407,340	\$ 50,686,834	3%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 242,184,558	\$ 202,633,944	20%
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	\$ 53,684,969	\$ 61,524,992	-13%
510807	GASTOS DE VIAJE	\$ 72,371,811	\$ 74,858,502	-3%
510810	VIÁTICOS	\$ 116,127,778	\$ 66,250,450	75%
5111	GENERALES	\$ 7,889,825,849	\$ 6,383,333,431	24%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 407,803,049	\$ 402,293,498	1%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 14,145,388	\$ 18,800,261	-25%
5802	COMISIONES	\$ 375,184	\$ 8,687	4219%
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ 10,574,127	\$ 63,838,179	-83%
5	TOTAL GASTOS	\$ 24,183,852,128	\$ 21,665,514,578	12%
	SUPERAVIT/DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 5,318,494,072	\$ 5,371,652,107	-1%

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: 2025-10-31

BALANCE MOVIMIENTO SOLO OCTUBRE DE 2025

(Valores en pesos)

COD	DETALLE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1...	ACTIVOS	11,119,718,019	5,356,485,729	5,801,578,952	10,674,624,796	8,163,321,608	2,511,303,188
1.1..	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	8,586,572,938	5,336,910,854	5,760,162,184	8,163,321,608	8,163,321,608	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	8,572,337,938	5,336,910,854	5,760,162,184	8,149,086,608	8,149,086,608	0
1.1.10.05	<u>Cuenta corriente</u>	6,738,107,766	3,976,804,191	4,663,813,884	6,051,098,073	6,051,098,073	0
	Bogota 276337110 Personeria	6,014,017,233	2,004,483,729	2,806,674,878	5,211,826,084	5,211,826,084	0
	Occidente 013074919 Personeria	333,106,952	0	205,455,015	127,651,937	127,651,937	0
	BBVA COLOMBIA 130300000100003000	390,983,581	1,972,320,462	1,651,683,991	711,620,052	711,620,052	0
1.1.10.06	<u>Cuenta de ahorro</u>	1,834,230,172	1,360,106,663	1,096,348,300	2,097,988,535	2,097,988,535	0
	Bogota 276013149 Personeria	510,938,748	300,008,389	396,348,300	414,598,837	414,598,837	0
	Occidente 013835384 Personeria	706,250,185	87,036	0	706,337,221	706,337,221	0
	BBVACOLOMBIA 001303000020003472	617,041,239	1,060,011,238	700,000,000	977,052,477	977,052,477	0
1.6..	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,454,982,529	19,574,875	40,002,229	2,434,555,175	0	2,434,555,175
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	19,574,875	0	31,409,583	0	31,409,583
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	2,218,923	19,000,000	0	21,218,923	0	21,218,923
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 y hote	0	574,875	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	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 OFICINA	324,247,146	0	0	324,247,146	0	324,247,146
1.6.65.01	Muebles y enseres	320,092,330	0	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 COMPUTACIÓ	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 ELEVA	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 Y	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 PROPIEADADE	-1,753,743,863	0	40,002,229	-1,793,746,092	0	-1,793,746,092
1.6.85.01	Edificaciones	-21,312,935	0	769,446	-22,082,381	0	-22,082,381
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-20,406,833	0	615,480	-21,022,313	0	-21,022,313
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-131,039,298	0	2,391,507	-133,430,805	0	-133,430,805
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-730,655,274	0	16,856,000	-747,511,274	0	-747,511,274
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-837,521,787	0	19,126,323	-856,648,110	0	-856,648,110
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hote	-12,807,736	0	243,473	-13,051,209	0	-13,051,209
1.9..	OTROS ACTIVOS	78,162,552	0	1,414,539	76,748,013	0	76,748,013
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: 2025-10-31

BALANCE MOVIMIENTO SOLO OCTUBRE DE 2025

(Valores en pesos)

COD	DETALLE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1.9.75.	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INT	-445,262,423	0	1,414,539	-446,676,962	0	-446,676,962
1.9.75.07	Licencias	-445,262,423	0	1,414,539	-446,676,962	0	-446,676,962
2...	PASIVOS	4,007,945,392	2,739,383,221	2,860,932,258	4,129,494,429	4,129,494,429	0
2.4..	CUENTAS POR PAGAR	623,272,292	1,508,586,669	1,455,848,234	570,533,857	570,533,857	0
2.4.01.	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	758,745	91,821,714	108,991,677	17,928,708	17,928,708	0
2.4.01.01	<u>Bienes y servicios</u>	758,745	91,821,714	108,991,677	17,928,708	17,928,708	0
	Servicios	758,745	83,611,571	83,611,571	758,745	758,745	0
	Compra Combustible	0	8,210,143	8,210,143	0	0	0
	Compras Generales	0	0	17,169,963	17,169,963	17,169,963	0
2.4.07.	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	31,557,472	31,554,000	45,002,595	45,006,067	45,006,067	0
2.4.07.22	<u>Estampillas</u>	31,557,472	31,554,000	45,002,595	45,006,067	45,006,067	0
	PROUNIVALLE	14,519,735	14,519,000	19,241,636	19,242,371	19,242,371	0
	PROCULTURA	103,704	103,000	531,692	532,396	532,396	0
	PROHOSPITALES	7,311,677	7,311,000	9,620,819	9,621,496	9,621,496	0
	PROUNIPACIFICO	334,315	334,000	600,784	601,099	601,099	0
	Estampilla Prodesarrollo	7,536,563	7,536,000	10,965,579	10,966,142	10,966,142	0
	Estampilla Proadulto Mayor	1,107,367	1,107,000	2,174,656	2,175,023	2,175,023	0
	Estampilla Projusticia Familiar	644,111	644,000	1,867,429	1,867,540	1,867,540	0
2.4.24.	DESCUENTOS DE NÓMINA	339,354,850	421,360,197	393,763,071	311,757,724	311,757,724	0
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	55,402,009	99,175,183	94,436,948	50,663,774	50,663,774	0
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	42,032,702	80,264,875	76,464,346	38,232,173	38,232,173	0
2.4.24.04	Sindicatos	8,872,682	8,872,682	9,160,910	9,160,910	9,160,910	0
2.4.24.05	Cooperativas	30,059,912	30,059,912	32,299,852	32,299,852	32,299,852	0
2.4.24.06	Fondos de empleados	142,664,282	142,664,282	113,798,541	113,798,541	113,798,541	0
2.4.24.07	Libranzas	57,537,993	57,537,993	61,042,169	61,042,169	61,042,169	0
2.4.24.11	<u>Embargos judiciales</u>	325,295	325,295	4,078,154	4,078,154	4,078,154	0
	Embargos Judiciales	325,295	325,295	940,595	940,595	940,595	0
	Embargos Alimentos	0	0	3,137,559	3,137,559	3,137,559	0
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	2,459,975	2,459,975	2,482,151	2,482,151	2,482,151	0
2.4.36.	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TI	58,903,194	57,222,000	48,400,679	50,081,873	50,081,873	0
2.4.36.03	Honorarios	147,503	147,000	500,565	501,068	501,068	0
2.4.36.05	Servicios	937	0	118,540	119,477	119,477	0
2.4.36.08	Compras	99,334	99,000	494,879	495,213	495,213	0
2.4.36.15	Rentas de trabajo	55,446,511	55,446,000	42,142,000	42,142,511	42,142,511	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	1,530,116	1,530,000	3,081,179	3,081,295	3,081,295	0
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comerci	1,678,289	0	2,063,516	3,741,805	3,741,805	0
2.4.36.98	Impuesto de timbre	504	0	0	504	504	0
2.4.90.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	192,698,031	906,628,758	859,690,212	145,759,485	145,759,485	0
2.4.90.27	<u>Viáticos y gastos de viaje</u>	2,435,471	14,717,548	12,282,077	0	0	0
	Viaticos y Gastos de Viaje	692,037	4,763,268	4,071,231	0	0	0
	Reembolso Funcionarios Tiquetes Aereos	1,743,434	9,954,280	8,210,846	0	0	0
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técn	16,694,600	16,694,600	14,869,500	14,869,500	14,869,500	0
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	38,943,000	38,943,000	34,683,600	34,683,600	34,683,600	0
2.4.90.51	Servicios públicos	0	1,916,600	1,916,600	0	0	0
2.4.90.54	Honorarios	27,959,840	666,391,092	638,431,252	0	0	0
2.4.90.55	Servicios	15,049,127	167,965,918	152,916,791	0	0	0
2.4.90.90	<u>Otras cuentas por pagar</u>	91,615,993	0	4,590,392	96,206,385	96,206,385	0
2.4.90.90	Rendimientos Financieros para el Mpio	938,031	0	106,663	1,044,694	1,044,694	0
2.4.90.90	Otras Devoluciones para el Mpio	90,677,962	0	4,483,729	95,161,691	95,161,691	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: 2025-10-31

BALANCE MOVIMIENTO SOLO OCTUBRE DE 2025

(Valores en pesos)

COD	DETALLE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
2.5..	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,142,546,548	1,230,796,552	1,405,084,024	3,316,834,020	3,316,834,020	0
2.5.11.	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	3,142,546,548	1,230,796,552	1,405,084,024	3,316,834,020	3,316,834,020	0
2.5.11.01	Nómina por pagar	87,694,578	830,304,873	783,860,911	41,250,616	41,250,616	0
2.5.11.02	Cesantías	883,895,818	0	94,240,992	978,136,810	978,136,810	0
2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	68,331,966	0	15,933,726	84,265,692	84,265,692	0
2.5.11.04	<u>Vacaciones</u>	439,269,963	73,218,323	64,055,462	430,107,102	430,107,102	0
	Vacaciones	439,269,963	73,218,323	64,055,462	430,107,102	430,107,102	0
2.5.11.05	Prima de vacaciones	313,791,604	51,831,100	45,287,414	307,247,918	307,247,918	0
2.5.11.06	Prima de servicios	113,716,006	0	38,857,904	152,573,910	152,573,910	0
2.5.11.07	Prima de navidad	783,673,441	0	87,595,797	871,269,238	871,269,238	0
2.5.11.09	<u>Bonificaciones</u>	197,781,183	28,720,967	32,457,165	201,517,381	201,517,381	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES POR SERVICIOS	155,877,181	22,610,330	27,219,183	160,486,034	160,486,034	0
2.5.11.09	BONIFICACION ESPECIAL POR	41,904,002	6,110,637	5,237,982	41,031,347	41,031,347	0
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	4,864,200	4,864,200	4,523,200	4,523,200	4,523,200	0
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	123,447,191	115,776,491	116,279,426	123,950,126	123,950,126	0
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - emplead	81,581,898	81,581,898	82,361,027	82,361,027	82,361,027	0
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	44,498,700	44,498,700	39,631,000	39,631,000	39,631,000	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 GOBIERN	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 ANTERIORES	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	27,502,346,200	0	2,000,000,000	29,502,346,200	0	29,502,346,200
4.4..	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	346,645,571	0	0	346,645,571	0	346,645,571
4.4.28.	OTRAS TRANSFERENCIAS	346,645,571	0	0	346,645,571	0	346,645,571
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	346,645,571	0	0	346,645,571	0	346,645,571
4.7..	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	27,154,942,575	0	2,000,000,000	29,154,942,575	0	29,154,942,575
4.7.05.	FONDOS RECIBIDOS	27,154,942,575	0	2,000,000,000	29,154,942,575	0	29,154,942,575
4.7.05.08	Funcionamiento	27,154,942,575	0	2,000,000,000	29,154,942,575	0	29,154,942,575
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	21,617,209,868	2,569,724,704	3,082,444	24,183,852,128	0	24,183,852,128
5.1..	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	21,225,728,888	2,528,307,936	3,082,444	23,750,954,380	0	23,750,954,380
5.1.01.	SUELDOS Y SALARIOS	8,185,935,028	873,249,662	3,082,444	9,056,102,246	0	9,056,102,246
5.1.01.01	Sueldos INCLUYE SUPERNUMERARIO	7,877,990,587	840,566,952	0	8,718,557,539	0	8,718,557,539
5.1.01.03	Horas extras y festivos	54,565,164	5,463,527	0	60,028,691	0	60,028,691
5.1.01.19	Bonificaciones	253,379,277	27,219,183	3,082,444	277,516,016	0	277,516,016
5.1.02.	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	105,716,091	23,028,591	0	128,744,682	0	128,744,682
5.1.02.01	<u>Incapacidades</u>	72,409,639	13,420,973	0	85,830,612	0	85,830,612
	Incapacidades Pagadas Entidad	38,196,053	7,571,496	0	45,767,549	0	45,767,549
	Incapacidades por Enfermedad Gral	34,213,586	5,849,477	0	40,063,063	0	40,063,063
5.1.02.16	LICENCIAS	16,012,696	9,607,618	0	25,620,314	0	25,620,314
5.1.02.03	Indemnizaciones	17,293,756	0	0	17,293,756	0	17,293,756

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO: Santiago de Cali
ENTIDAD: PERSONERIA SANTIAGO DE CALI
CÓDIGO: 210176001
FECHA DE CORTE: 2025-10-31

BALANCE MOVIMIENTO SOLO OCTUBRE DE 2025

(Valores en pesos)

COD	DETALLE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
5.1.03.	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,208,569,194	242,794,653	0	2,451,363,847	0	2,451,363,847
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	378,346,000	39,631,000	0	417,977,000	0	417,977,000
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	737,518,211	82,361,027	0	819,879,238	0	819,879,238
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	42,877,000	4,523,200	0	47,400,200	0	47,400,200
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del	894,443,705	102,905,934	0	997,349,639	0	997,349,639
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del	155,384,278	13,373,492	0	168,757,770	0	168,757,770
5.1.04.	APORTES SOBRE LA NÓMINA	473,051,300	49,553,100	0	522,604,400	0	522,604,400
5.1.04.01	Aportes al ICBF	283,767,800	29,724,300	0	313,492,100	0	313,492,100
5.1.04.02	Aportes al SENA	47,337,300	4,959,300	0	52,296,600	0	52,296,600
5.1.04.03	Aportes a la ESAP	47,337,300	4,959,300	0	52,296,600	0	52,296,600
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos téc	94,608,900	9,910,200	0	104,519,100	0	104,519,100
5.1.07.	PRESTACIONES SOCIALES	3,108,919,521	351,209,277	0	3,460,128,798	0	3,460,128,798
5.1.07.01	Vacaciones	547,546,634	64,055,462	0	611,602,096	0	611,602,096
5.1.07.02	Cesantías	873,464,732	94,240,992	0	967,705,724	0	967,705,724
5.1.07.03	Intereses a las cesantías	69,617,564	15,933,726	0	85,551,290	0	85,551,290
5.1.07.04	Prima de vacaciones	394,030,517	45,287,414	0	439,317,931	0	439,317,931
5.1.07.05	Prima de navidad	800,461,839	87,595,797	0	888,057,636	0	888,057,636
5.1.07.06	Prima de servicios	376,628,877	38,857,904	0	415,486,781	0	415,486,781
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	47,169,358	5,237,982	0	52,407,340	0	52,407,340
5.1.08.	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	205,902,481	36,282,077	0	242,184,558	0	242,184,558
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	29,684,969	24,000,000	0	53,684,969	0	53,684,969
5.1.08.07	Gastos de viaje	64,160,965	8,210,846	0	72,371,811	0	72,371,811
5.1.08.10	Viáticos	112,056,547	4,071,231	0	116,127,778	0	116,127,778
5.1.11.	GENERALES	6,937,635,273	952,190,576	0	7,889,825,849	0	7,889,825,849
5.1.11.14	Materiales y suministros	165,556,255	0	0	165,556,255	0	165,556,255
5.1.11.15	Mantenimiento	136,446,380	66,797,883	0	203,244,263	0	203,244,263
5.1.11.17	Servicios públicos	49,481,536	1,916,600	0	51,398,136	0	51,398,136
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afilia	11,399,300	0	0	11,399,300	0	11,399,300
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	14,810,966	3,482,920	0	18,293,886	0	18,293,886
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	62,201,825	8,364,173	0	70,565,998	0	70,565,998
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lava	12,604,795	0	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 y salvoconductos	61,558,604	0	0	61,558,604	0	61,558,604
5.1.11.79	Honorarios	4,826,730,500	691,684,000	0	5,518,414,500	0	5,518,414,500
	Honorarios Persona Juridica	144,528,000	18,280,000	0	162,808,000	0	162,808,000
	Honorarios Persona Natural	4,682,202,500	673,404,000	0	5,355,606,500	0	5,355,606,500
5.1.11.80	Servicios	1,492,891,267	179,945,000	0	1,672,836,267	0	1,672,836,267
5.3..	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIO	380,531,669	41,416,768	0	421,948,437	0	421,948,437
5.3.60.	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y E	367,800,820	40,002,229	0	407,803,049	0	407,803,049
5.3.60.01	Edificaciones	6,092,224	769,446	0	6,861,670	0	6,861,670
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	6,758,085	615,480	0	7,373,565	0	7,373,565
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	22,532,105	2,391,507	0	24,923,612	0	24,923,612
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	156,910,020	16,856,000	0	173,766,020	0	173,766,020
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	172,946,015	19,126,323	0	192,072,338	0	192,072,338
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hote	2,562,371	243,473	0	2,805,844	0	2,805,844
5.3.66.	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	12,730,849	1,414,539	0	14,145,388	0	14,145,388
5.3.66.05	Licencias	12,730,849	1,414,539	0	14,145,388	0	14,145,388
5.8..	OTROS GASTOS	10,949,311	0	0	10,949,311	0	10,949,311
5.8.02.	COMISIONES	375,184	0	0	375,184	0	375,184

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO: Santiago de Cali
ENTIDAD: PERSONERIA SANTIAGO DE CALI
CÓDIGO: 210176001
FECHA DE CORTE: 2025-10-31

BALANCE MOVIMIENTO SOLO OCTUBRE DE 2025

(Valores en pesos)

COD	DETALLE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
5.8.02.90	Otras comisiones	375,184	0	0	375,184	0	375,184
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 no fina	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 (CR)	-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 ALTERNATIVOS DE S	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 (DB)	-6,906,917,701	0	0	-6,906,917,701	0	-6,906,917,701
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución	-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 OCTUBRE DE 2025 (NUEVO FORMATO)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial (0) octubre de 2025	Adquisiciones (+)				Salidas (-)				Cambios y Medición Posterior			Saldo Final 31 de octubre 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	0	0	153,500,000
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	2,218,923	19,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,218,923
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	8,997,685	0	0	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	0	(0)
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, dispensa y hotelería	0	574,875	0	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	0	0	618,100
1.6.40.01	Edificios y casas	108,817,539	0	0	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	0	0	265,599,000
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	0	0	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	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	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	0	0	272,675
1.6.65.01	Muebles y enseres	320,092,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	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	0	0	17,173,250
1.9.70.07	Licencias	523,424,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	523,424,975
	Total PP&E	4,578,651,366	19,574,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,598,226,241
EFFECTO EN RESULTADO POR BAJA EN CUENTAS															
Ingresos															
Gastos															

Representante legal:

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

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

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

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

CUENTAS	DESCRIPCION	COMPRAS-PERMUTA-DONACIONES-ADICIONES Y COMODATOS	VR. Compra	RETIROS	PERDIDA EN BAJA	RECLASIFICACION	Entrada por reclasificación (+)	Salida por reclasificación (-)
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	POR CONCEPTO DE CONTRATO MINIMA CUANTIA No.131.7.1.2025.MC-468 DE 2025 ADQ. DE CUATRO (4) AIRES ACONDICIONADOS ENTRADA ALMACEN TREA-172-2025 FACTURA FPPEL 568	\$ 19,000,000					
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	POR CONCEPTO DE CONTRATO MINIMA CUANTIA No.131.7.1.2025.MC-468 DE 2025 ADQ. UN (1) HORNO MICROONDAS ENTRADA ALMACEN TREA-172-2025 FACTURA FPPEL 568	\$ 574,875					
TOTAL COMPRAS MOVIMIENTOS OCTUBRE DE 2025			\$ 19,574,875	\$ -	\$ -	TOTAL RECLASIFICACION III TRIMESTRE 2025	\$ -	\$ -

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

DATIC

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]

(Nota de Confidencialidad). La información contenida en este correo electrónico y sus archivos anexos es privilegiada y confidencial, y es exclusiva 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 el mismo solo puede ser utilizada por la persona a quien está dirigida. Nota: evite imprimir este mensaje. cuidemos el medio ambiente.

 **VALIDACION ESTADOS FINANCIEROS PERSONERIA DE OCT 2025.xlsx**
19K