



RESOLUCIÓN No. 009
15 de enero de 2026

“POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA EL CIERRE DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS, GASTOS Y SE REQUIERE DETERMINAR A 31 DE DICIEMBRE DEL 2025, LA SITUACIÓN PRESUPUESTAL Y DE TESORERIA DE LA PERSONERÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS”.

La Personera Distrital de Cartagena de Indias, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, especialmente las conferidas por la Ley 136 de 1994, decreto 1045 de 1978, y

CONSIDERANDO

Que la Doctora **ELIANA DEL CARMEN SIMANCAS TINOCO**, fue elegida por el Honorable Concejo Distrital de Cartagena como Personera Distrital de Cartagena De Indias, para el periodo comprendido entre el 01 de marzo de 2024 al 29 de febrero de 2028.

Que por mandato legal (Art. 181, Ley 136 de 1994), el Personero ejerce la facultad de ordenador del gasto asignado a la Personería Distrital de Cartagena de Indias.

Que mediante el Acuerdo No.169 y el Decreto Distrital No.1969 de diciembre de 2024, se aprobó y liquidó, respectivamente, el Presupuesto de Rentas, Recursos de Capital , Recursos de Fondos Especiales y Establecimientos Públicos, así como los Gastos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda e Inversiones para la vigencia fiscal del primero (1) de enero al treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinticinco 2025 del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, incluyéndose en él, el presupuesto de la **PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS** para la vigencia del **2025**, por la suma de **DIECISEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE.** (\$ 16.690.336.275.00), para la unidad ejecutora 20 personería Distrital de Cartagena De Indias, rubro **2.1.2.20 gastos de funcionamiento**.

Que mediante la Resolución No. 001 del 07 de enero de 2025 la Personera Distrital de Cartagena de Indias liquida y desagrega el presupuesto de la **PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS** de la vigencia 2025, por la suma de **DIECISEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE.** (\$ 16.690.336.275.00).

Que Conforme a lo que dispone el artículo 14 del decreto 111 de 1996, Estatuto Orgánico de Presupuesto Nacional, “El año fiscal comienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrá asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiaciones no afectados por compromisos caducarán sin excepción”. Con lo anterior, se debe partir de la base que cualquier acto administrativo que afecte las apropiaciones presupuestales deberá garantizar que el bien o servicio se reciba antes del 31 de diciembre de 2025 y las obligaciones exigibles de pago estén debidamente registradas a esa fecha.

Que se requiere determinar con precisión la situación presupuestal y de tesorería a 31 de diciembre de 2025, derivada de la ejecución activa y pasiva del presupuesto de la Personería Distrital De Cartagena de Indias, de la vigencia fiscal 2025, comprendida entre el primero (1) de enero al treinta y uno de (31) de diciembre de 2025.

Que, con fundamento en lo anterior expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese cerrada la vigencia fiscal del año 2025 y su respectiva ejecución presupuestal y tesorería con los siguientes resultados:

Programación de Ingresos Presupuestales De La Vigencia Fiscal 2025

Presupuesto Aprobado para la vigencia 2025	16.690.336.275,00
Recaudo por Transferencias de Funcionamiento vigencia 2025	16.690.336.275,00
Presupuesto definitivo de Ingresos para la vigencia 2025	16.690.336.275,00

[Handwritten signature]





RESOLUCIÓN No. 009
15 de enero de 2026

“POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA EL CIERRE DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS, GASTOS Y SE REQUIERE DETERMINAR A 31 DE DICIEMBRE DEL 2025, LA SITUACIÓN PRESUPUESTAL Y DE TESORERIA DE LA PERSONERÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS”.

Programación de Gastos Presupuestales De La Vigencia Fiscal 2025

Presupuesto Aprobado para la vigencia 2025	16.690.336.275,00
Adiciones	0,00
Reducciones	0,00
Modificaciones y/o traslado	594.060.511,00
Presupuesto definitivo de gastos para la vigencia 2025	16.690.336.275,00

Ejecución De Gastos Presupuestales

Presupuesto definitivo de gastos para la vigencia 2025	16.690.336.275,00
Compromisos	16.678.526.709,49
Saldo Sin comprometer	11.809.565,51
Obligación	16.678.526.709,49
Pagos	15.782.037.905,02
Cuentas por Pagar Presupuestales 2025	896.488.804,47
Reserva Presupuestal	0.00

Situación de Tesorería

Saldo en banco a 31 de diciembre 2025	1.048.696.098,90
Menos cuenta por pagar Presupuestal 2025	896.488.804,47
Menos Reservas presupuestales 2025	0,00
Menos Pagos Residuales	127.555.166,84
Menos Saldo Presupuesto no apropiado	11.809.565,51
Menos Reservas no ejecutadas 2024	12.802.158,00
Rendimientos financieros	40.404,08
SALDO	0.00

A reintegrar a Tesorería Distrital

Saldo Presupuesto no apropiado	11.809.565,51
Reservas no ejecutadas 2024	12.802.158,00
Rendimientos financieros	40.404,08
Total a reintegrar	\$24.652.127,59

ARTICULO SEGUNDO: Reintégrese a la Tesorería del Distrito de Cartagena De indias los recursos que excedan después del pago de las cuentas por pagar, reservas presupuestales, obligaciones con terceros y Reservas 2023 no ejecutadas por valor de VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS CON 59 CENTAVOS (\$24.652.127.59).

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLIQUESE, COMUNICASE Y CUMPLASE

Eliaana Simancas Tinoco
ELIANA DEL CARMEN SIMANCAS TINOCO
Personera Distrital de Cartagena

Elaboró y reviso: Ivan Grandett Quintana Director Administrativo y Financiero	Revisó: Lilliana Ocampo Castañeda Profesional Especializado – presupuesto
Vo.Bo: Javier Valeta Rodriguez Profesional Universitario – Contador	Vo.Bo. Nelson Navarro Rangel Asesor de Despacho



A	EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2025			
	PRESUPUESTO INICIAL DE INGRESOS			\$16.690.336.275,00
MAS: ADICIONES				0,00
MENOS: REDUCCIONES				0,00
	PRESUPUESTO DEFINITIVO DE INGRESOS			\$16.690.336.275,00
	RECAUDOS DE LA VIGENCIA			\$16.690.336.275,00
MENOS:	OTROS RECAUDOS			0,00
1	RECAUDOS DE LA VIGENCIA			\$16.690.336.275,00
	Saldo por recaudar			\$0,00
	PRESUPUESTO INICIAL DE GASTOS			\$16.690.336.275,00
MAS:ADICIONES				0,00
MENOS: REDUCCIONES				0,00
2	PRESUPUESTO DEFINITIVO DE GASTOS			\$16.690.336.275,00
3	EJECUCION TOTAL			16.678.526.709,49
	SALDOS NO APROPIADOS			\$11.809.565,51
4	OBLIGACIONES CONTABILIZADAS			\$16.678.526.709,49
5= 3 - 4	RESERVA PRESUPUESTAL			0,00
5	TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL			0,00
6	TOTAL PAGOS DE LA VIGENCIA			\$15.782.037.905,02
7 = 1 - 6	SALDO = RECAUDO DE LA VIGENCIA MENOS PAGOS			908.298.369,98
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL		896.063.957,47	
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES		66.872.320	
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		48.084.114	
2.1.1.01.02.003.01	APORTES DE CESANTIAS		644.461.635	
2.1.1.01.02.003.02	APORTES DE INTERES DE CESANTIAS		76.444.093	
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		22.315.200	
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RESGOS LABORALES		2.350.600	
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF		16.738.300	
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA		2.794.300	
2.1.1.01.02.008	APORTES A LA ESAP		2.794.300	
2.1.1.01.02.009	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS		5.584.300	
2.1.1.01.03.020	ESTIPIULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO		7.117.500	
2.1.1.01.03.083	ALUILO DE MOVILIZACION		507.295	
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		424.847	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES (INTERNET, HOSTING)		424.847	
8	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA			896.488.804,47
9	CONCILIACION DE SALDOS			\$908.298.369,98
	SALDOS NO APROPIADOS			\$11.809.565,51
	TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL			0,00
	CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA			896.488.804,47
10	SUMAS IGUALES			908.298.369,98


IVAN JOSE GRANDETT QUINTANA
Director Administrativo y Financiero

2.- CIERRE DE TESORERIA

TESORERIA			
A	SALDOS EN BANCOS		
	1	CTA CTE. DAVIVIENDA- 058569999889	1.020.527.172,52
	2	CTA. AHORROS DAVIVIENDA 007014145732	28.168.918,98
	3	CTA. AHORROS DAVIVIENDA 058570121689	7,40
TOTAL DIPONIBLE			1.048.696.098,90
	EXCEDENTE BRUTO		\$1.048.696.098,90
	PRESUPUESTO 2025 NO PROPIADO		\$11.809.565,51
	RESERVAS		
	2	RESERVAS PRESUPUESTALES	\$0,00
	3	RESERVA DE CUENTAS POR PAGAR	\$896.488.804,47
	4	CUENTAS POR PAGAR RESIDUALES	\$127.555.166,84
		RETENCIONES	\$31.069.719,17
		ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	\$8.711.485,47
		ESTAMPILLA AÑOS DORADOS	\$8.481.943,42
	5	INDUSTRIA Y COMERCIO ICAT	\$3.763.166,78
		APORTE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD ALVARO PALOMINO	\$127.826,00
		APORTE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSION ALVARO PALOMINO	\$127.826,00
		APORTE AL FONDO DE SOLIDARIDAD ALVARO PALOMINO	\$16.000,00
		APORTE AL FONDO DE SUBSISTENCIA ALVARO PALOMINO	\$16.000,00
		APORTE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD JAVIER EDUARDO VALETA	\$87.424,00
		APORTE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSION JAVIER EDUARDO VALETA	\$87.424,00
		APORTE AL FONDO DE SOLIDARIDAD JAVIER EDUARDO VALETA	\$10.600,00
		APORTE AL FONDO DE SUBSISTENCIA JAVIER EDUARDO VALETA	\$10.600,00
		APORTE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD HENRRY NAVAS COLON	\$56.913,00
		APORTE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSION HENRRY NAVAS COLON	\$56.913,00
		APORTE AL FONDO DE SOLIDARIDAD HENRRY NAVAS COLON	\$5.000,00
		APORTE AL FONDO DE SUBSISTENCIA HENRRY NAVAS COLON	\$5.000,00
		APORTE EN SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EMPLEADO	\$22.591.186,00
		APORTE EN SEGURIDAD SOCIAL EN PENSION	\$26.416.980,00
		LICENCIA DE MATERNIDAD	\$25.913.160,00
	6	RESERVAS NO EJECUTADAS 2024	\$12.802.158,00
	7	EXCEDENTES DEL PERIODO FISCAL	\$0,00
TOTAL RESERVAS DE CAJA (B1+B2+B3)			1.048.655.694,82
EXCEDENTE(+) O DEFICIT(-) DE BANCOS (A - B)			\$40.404,08
CONCILIACION DE EXCEDENTES			
CUENTAS POR PAGAR			896.488.804,47
CUENTAS POR PAGAR RESIDUALES			127.555.166,84
TOTAL RESERVAS DE CAJA			\$1.024.043.971,31
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			\$24.652.127,59
PRESUPUESTO 2025 NO PROPIADO			\$11.809.565,51
RESERVAS NO EJECUTADAS 2024			12.802.158,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			40.404,08
TOTAL POR REINTEGRAR A TESORERIA DISTRITAL			\$24.652.127,59

IVAN JOSE GRANDETT QUINTANA
Director Administrativo y Financiero

3 CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTALES VIGENCIA 2026 PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS								
OBLG								
	CODIGO_COMPLETO	DESCRIPCION	IDENTIFICACION	TERCERO	OBLIGADO	PAGO	POR_PAGAR	
5	2.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	800251440	Sanitas Sanitas Sanitas Sanitas	7.560.059.00	0.00	7.560.059.00	
5	2.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensi	800224808	Porvenir Porvenir Porvenir Porvenir	10.214.024.00	0.00	10.214.024.00	
5	2.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	901037916	MIN002ADRES	581.410.00	0.00	581.410.00	
5	2.1.01.02.009	Aportes a escuelas industriales e instit	899999001	MEN MEN MEN MEN	4.502.400.00	0.00	4.502.400.00	
5	2.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensi	900336004	COLPENSIONES	34.528.820.00	0.00	34.528.820.00	
5	2.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensacion fam	806000084	PERSONERIA DE CARTAGENA	137.700.00	0.00	137.700.00	
5	2.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensacion fam	890480023	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DI	13.921.600.00	0.00	13.921.600.00	
5	2.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensacion fam	22805840	ASAMY DEL CARMEN DIAZ MUNIVE	137.700.00	0.00	137.700.00	
5	2.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	8060008394	Asociacion Mutual SER Empresa Solidarie	292.613.00	0.00	292.613.00	
5	2.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	800130907	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA	96.838.00	0.00	96.838.00	
5	2.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	900156284	SALUD TOTAL	14.337.294.00	0.00	14.337.294.00	
5	2.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	811004055	Nueva E.P.S. Nueva E.P.S. Nueva E.P.S.	2.808.196.00	0.00	2.808.196.00	
5	2.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	811004055	Empresa Mutual para el Desarrollo Integra	614.635.00	0.00	614.635.00	
5	2.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensi	800227940	Colfondos Colfondos Colfondos Colfondos	2.322.592.00	0.00	2.322.592.00	
5	2.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	830003564	Famisanar Famisanar Famisanar Famisanar	585.226.00	0.00	585.226.00	
5	2.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	800249241	Cooperativa de Salud y Desarrollo Integral	1.206.526.00	0.00	1.206.526.00	
5	2.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	800088702	EPS Sura EPS Sura EPS Sura EPS Sura	10.598.954.00	0.00	10.598.954.00	
5	2.1.01.02.007	Aportes al SENA	899999034	Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)	2.252.600.00	0.00	2.252.600.00	
5	2.1.01.02.006	Aportes generales al sistema de riesgr	860011153	Positiva Compania de Seguros Positiva C.	2.350.600.00	0.00	2.350.600.00	
5	2.1.01.02.006	Aportes a ICBF	899999239	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	13.496.000.00	0.00	13.496.000.00	
5	2.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensi	800229739	Proteccion Proteccion Proteccion Protecci	6.566.621.00	0.00	6.566.621.00	
5	2.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensacion fam	890600842	Comfenalco Cartagena	3.551.700.00	0.00	3.551.700.00	
5	2.1.01.02.004	Aportes a la ESAP	899899054	Confamiliar Cartagena Confamiliar Carta	244.100.00	0.00	244.100.00	
5	2.1.01.03.020.01	Estimulos a los empleados del estado	890480023	ESAP ESAP ESAP ESAP	2.252.600.00	0.00	2.252.600.00	
5	2.1.01.03.083	Auxilio de Movilizacibn	830095213	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DI	7.117.500.00	0.00	7.117.500.00	
4	2.1.02.02.008.03	Servicios de telecomunicaciones (Inler	830122566	ORGANIZACION TERPEL S.A.	507.295.47	0.00	507.295.47	
5	2.1.01.02.006	Aportes a ICBF	8060000842	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S/	424.847.00	0.00	424.847.00	
5	2.1.01.02.008	Aportes a la ESAP	8060000842	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGE	3.242.300.00	0.00	3.242.300.00	
5	2.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensi	8060000842	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGE	541.700.00	0.00	541.700.00	
5	2.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	8060000842	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGE	13.240.263.00	0.00	13.240.263.00	
5	2.1.01.02.004	Aportes a la seguridad social en salud	8060000842	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGE	9.402.363.00	0.00	9.402.363.00	
5	2.1.01.02.007	Aportes a cajas de compensacion fam	8060000842	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGE	4.322.400.00	0.00	4.322.400.00	
5	2.1.01.02.007	Aportes al SENA	8060000842	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGE	541.700.00	0.00	541.700.00	
5	2.1.01.02.009	Aportes a escuelas industriales e instit	8060000842	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGE	1.081.900.00	0.00	1.081.900.00	
5	2.1.01.02.003.01	Aportes de cesantias	8060000842	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGE	644.461.635.00	0.00	644.461.635.00	
5	2.1.01.02.003.02	Aportes de intereses de cesantias	8060000842	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGE	76.444.093.00	0.00	76.444.093.00	
					896.488.804.47		896.488.804.47	



NUMERO OBLG	RUBRO	DESCRIPCION	IDENTIFICACION	TERCERO	OBLIGADO	FOR PAGAR	CONCEPTO
		Aporte Seguridad Social en Salud	3.882.404	Alvaro Palomino Gales	\$ 127.826,00	\$ 127.826,00	Aporte de Seis (07) dias del Mes de Enero 2025, de Seguridad Social en Salud, Correspondiente al Periodo de Vacaciones del 2024 - 2025
		Aporte Seguridad Social en Pension	3.882.404	Alvaro Palomino Gales	\$ 127.826,00	\$ 127.826,00	Aporte de Seis (07) dias del Mes de Enero 2025, de Seguridad Social en Pension, Correspondiente al Periodo de Vacaciones del 2024 - 2025
		Aporte al Fondo de Solidaridad	3.882.404	Alvaro Palomino Gales	\$ 16.000,00	\$ 16.000,00	Aporte de Seis (07) dias del Mes de Enero 2025, al Fondo de Solidaridad Correspondiente al Periodo de Vacaciones del 2024 - 2025
		Aporte al Fondo de Subsistencia	3.882.404	Alvaro Palomino Gales	\$ 16.000,00	\$ 16.000,00	Aporte de Seis (07) dias del Mes de Enero 2025, al Fondo de Subsistencia, Correspondiente al Periodo de Vacaciones del 2024 - 2025
		Aporte Seguridad Social en Salud	3.811.767	Javier Eduardo Valeta Rodriguez	\$ 87.424,00	\$ 87.424,00	Aporte de Catorce (14) dias del Mes de Enero 2025, de Seguridad Social en Salud, Correspondiente al Periodo de Vacaciones del 2024 - 2025
		Aporte Seguridad Social en Pension	3.811.767	Javier Eduardo Valeta Rodriguez	\$ 87.424,00	\$ 87.424,00	Aporte de Catorce (14) dias del Mes de Enero 2025, de Seguridad Social en Pension, Correspondiente al Periodo de Vacaciones del 2024 - 2025
		Aporte al Fondo de Solidaridad	3.811.767	Javier Eduardo Valeta Rodriguez	\$ 10.600,00	\$ 10.600,00	Aporte de Catorce (14) dias del Mes de Enero 2025, al Fondo de Solidaridad Correspondiente al Periodo de Vacaciones del 2024 - 2025
		Aporte al Fondo de Subsistencia	3.811.767	Javier Eduardo Valeta Rodriguez	\$ 10.600,00	\$ 10.600,00	Aporte de Catorce (14) dias del Mes de Enero 2025, al Fondo de Subsistencia, Correspondiente al Periodo de Vacaciones del 2024 - 2025
		Aporte Seguridad Social en Salud	1.047.382.392	Henry Navas Colon	\$ 56.913,00	\$ 56.913,00	Aporte de Seis (06) dias del Mes de Enero 2025, de Seguridad Social en Salud, Correspondiente al Periodo de Vacaciones del 2024 - 2025
		Aporte Seguridad Social en Pension	1.047.382.392	Henry Navas Colon	\$ 56.913,00	\$ 56.913,00	Aporte de Seis (06) dias del Mes de Enero 2025, de Seguridad Social en Pension, Correspondiente al Periodo de Vacaciones del 2024 - 2025
		Aporte al Fondo de Solidaridad	1.047.382.392	Henry Navas Colon	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00	Aporte de Seis (06) dias del Mes de Enero 2025, al Fondo de Solidaridad, Correspondiente al Periodo de Vacaciones del 2024 - 2025
		Aporte al Fondo de Subsistencia	1.047.382.392	Henry Navas Colon	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00	Aporte de Seis (06) dias del Mes de Enero 2025, al Fondo de Subsistencia, Correspondiente al Periodo de Vacaciones del 2024 - 2025
		Aporte a Seguridad Social en Salud Empleado	830.003.564	Personeria Distrital de Cartagena	\$ 22.591.186,00	\$ 22.591.186,00	Seguridad Social en Salud del mes de Diciembre de 2025, de los Servidores Publicos de la Personeria Distrital de Cartagena
		Aporte a Seguridad Social en Pension Empleado	800.227.940	Personeria Distrital de Cartagena	\$ 26.416.980,00	\$ 26.416.980,00	Seguridad Social en Pension del mes de Diciembre de 2025, de los Servidores Publicos de la Personeria Distrital de Cartagena
		Licencia de Maternidad y Paternidad	800.130.907	Salud Total E. P. S.	\$ 25.913.160,00	\$ 25.913.160,00	Licencia de Maternidad y Paternidad de la Servidora Publica Ciudadia Patricia Palomino del Año 2025.
		Retencion en la Fuente del mes de Diciembre 2025	800.197.268	Direccion de Impuesto y Aduanas - DIAN	\$ 27.586.107,69	\$ 27.586.107,69	Impuesto de Retencion en la Fuente del Mes de Diciembre de 2025.
		Retencion del Impuesto a las Ventas - IVA del mes de Diciembre 2025.	800.197.268	Direccion de Impuesto y Aduanas - DIAN	\$ 3.483.611,48	\$ 3.483.611,48	Retencion del Impuesto a las Ventas - IVA del mes de Diciembre de 2025.
		Retencion de Industria y Comercio de Servicios Tecnicos 0.008	880.460.164	Alcaldia Mayor de Cartagena de Indias.	\$ 3.604.455,46	\$ 3.604.455,46	Retencion de Industria y Comercio de Servicios Tecnicos 0.008
		Retencion de Industria y Comercio de Servicios 0.007	890.460.164	Alcaldia Mayor de Cartagena de Indias.	\$ 158.711,32	\$ 158.711,32	Retencion de Industria y Comercio de Servicios 0.007
		Estampilla Años Dorados 2%	890.460.164	Alcaldia Mayor de Cartagena de Indias.	\$ 8.461.943,42	\$ 8.461.943,42	Estampilla Años Dorados 2%
		Estampilla para la justicia familiar 2%	890.460.164	Alcaldia Mayor de Cartagena de Indias.	\$ 8.711.485,47	\$ 8.711.485,47	Estampilla para la justicia familiar 2%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR Y RESIDUALES.					\$ 127.555.166,84	\$ 127.555.166,84	

Javier Eduardo Valeta Rodriguez,
Profesional Universitario - Contador
Personeria Distrital de Cartagena



DAVIVIENDA

CUENTA CORRIENTE

0585 6999 9889



H.01

INFORME DEL MES: DICIEMBRE /2025

Apreciado Cliente

PERSONERIA DISTRITAL DE C

felipecasseresc@yahoo.com

Saldo Anterior	\$1,918,973,434.18
Más: Créditos	\$1,156,137,949.00
Menos: Débitos	\$2,054,584,210.66
Nuevo Saldo	\$1,020,527,172.52

Días Sobregiro	0
Interés de Sobregiro	\$0.00
Tasa Sobregiro	24.90% E.A.
Tasa Mora	24.90% E.A.

Fecha Día Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
01 12	Descuento para pago de Nomina	PORTAL-EMPRESARIAL	4504	\$4,410,000.00-	\$1,914,563,434.18+
01 12	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	4505	\$6,350,000.00-	\$1,908,213,434.18+
01 12	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	2049	\$1,393,525.00-	\$1,906,819,909.18+
01 12	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL-EMPRESARIAL INT	2048	\$1,393,525.00+	\$1,908,213,434.18+
02 12	Descuento para pago de Nomina	PORTAL-EMPRESARIAL	3852	\$10,584,000.00-	\$1,897,629,434.18+
02 12	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	3853	\$13,214,000.00-	\$1,884,415,434.18+
04 12	Descuento para pago de Nomina	PORTAL-EMPRESARIAL	3694	\$459,083,782.00-	\$1,425,331,652.18+
04 12	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	3695	\$105,205,031.00-	\$1,320,126,621.18+
04 12	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	5856	\$3,415,551.00-	\$1,316,711,070.18+
04 12	Abono ACH BANCOLOMBIA 890480184 O Y CULTURAL	PROCESOS ACH	0080	\$1,152,098,424.00+	\$2,468,809,494.18+
04 12	CARTAGENA D 25045446 DISTRITO TURIST				
04 12	Descuento para pago de Nomina	PORTAL-EMPRESARIAL	7491	\$72,948,785.00-	\$2,395,860,729.18+
04 12	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	7492	\$42,849,384.00-	\$2,353,011,345.18+
05 12	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	5866	\$1,393,525.00-	\$2,351,617,820.18+



LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.

Interés de Sobregiro: 1.87 % M.V. 24.90 % E.A.

Este producto cuenta con seguro de depósitos:

Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.

Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: **José Guillermo Peña González** Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502, Bogotá D.C., Colombia, Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com.

Para mayor información en www.davivienda.com

Banco Davivienda S.A NIT.860.034.313-7

CUENTA CORRIENTE

Fecha Dia Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
05 12	Pagos por Internet Colombia Telecomunicaci	Compras y Pagos PSE	9118	\$1,945,193.00-	\$2,349,672,627.18+
05 12	Pagos por Internet Colombia Telecomunicaci	Compras y Pagos PSE	5184	\$204,793.00-	\$2,349,467,834.18+
05 12	Descuento para pago de Nomina	PORTAL-EMPRESARIAL	3054	\$27,894,400.00-	\$2,321,473,434.18+
05 12	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	3055	\$33,536,400.00-	\$2,287,937,034.18+
05 12	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	2931	\$29,430,706.59-	\$2,258,506,327.59+
09 12	Pagos por Internet Colombia Telecomunicaci	Compras y Pagos PSE	8164	\$424,847.00-	\$2,258,081,480.59+
09 12	Descuento para pago de Nomina	PORTAL-EMPRESARIAL	9213	\$5,561,912.00-	\$2,252,519,568.59+
09 12	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	2191	\$2,940,000.00-	\$2,249,579,568.59+
10 12	Pagos por Internet BANCO AGRARIO DE COLOMB	Compras y Pagos PSE	3699	\$853,868.00-	\$2,248,725,700.59+
10 12	Pagos por Internet BANCO AGRARIO DE COLOMB	Compras y Pagos PSE	3240	\$439,031.00-	\$2,248,286,669.59+
10 12	Pagos por Internet BANCO AGRARIO DE COLOMB	Compras y Pagos PSE	4478	\$1,399,456.00-	\$2,246,887,213.59+
10 12	Pagos por Internet BANCO AGRARIO DE COLOMB	Compras y Pagos PSE	4534	\$1,162,885.00-	\$2,245,724,348.59+
10 12	Pagos por Internet BANCO AGRARIO DE COLOMB	Compras y Pagos PSE	2916	\$1,430,864.00-	\$2,244,293,484.59+
10 12	Pagos por Internet BANCO AGRARIO DE COLOMB	Compras y Pagos PSE	1618	\$989,701.00-	\$2,243,303,783.59+
10 12	Pagos por Internet BANCO AGRARIO DE COLOMB	Compras y Pagos PSE	0915	\$768,724.00-	\$2,242,535,059.59+
10 12	Pagos por Internet BANCO AGRARIO DE COLOMB	Compras y Pagos PSE	6659	\$2,369,416.00-	\$2,240,165,643.59+
10 12	Pagos por Internet BANCO AGRARIO DE COLOMB	Compras y Pagos PSE	0615	\$766,724.00-	\$2,239,396,919.59+
10 12	Pagos por Internet OPTICA COLSANITAS SAS	Compras y Pagos PSE	6707	\$244,064.00-	\$2,239,152,855.59+
10 12	Descuento para pago de Nomina	Compras y Pagos PSE	7676	\$711,750.00-	\$2,238,441,105.59+
10 12	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL	7127	\$2,156,000.00-	\$2,236,285,105.59+
10 12	Descuento para pago de Nomina	PORTAL-EMPRESARIAL INT	7128	\$17,542,000.00-	\$2,218,743,105.59+
11 12	Descuento para pago de Nomina	PORTAL-EMPRESARIAL	9550	\$3,920,000.00-	\$2,214,823,105.59+
11 12	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	3100	\$17,787,715.00-	\$2,197,035,390.59+
11 12	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL-EMPRESARIAL INT	3101	\$4,051,607.00-	\$2,192,983,783.59+
12 12	Descuento para pago de Nomina	PORTAL-EMPRESARIAL	7121	\$2,646,000.00+	\$2,195,629,783.59+
12 12	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	3897	\$20,051,600.00-	\$2,175,578,183.59+
15 12	Pago de Impuestos DIAN - PSE	PORTAL-EMPRESARIAL INT	3898	\$41,992,400.00-	\$2,133,585,783.59+
15 12	Descuento para pago de Nomina	Compras y Pagos PSE	3073	\$34,879,000.00-	\$2,098,706,783.59+
16 12	Descuento para pago de Nomina	PORTAL-EMPRESARIAL	9320	\$2,856,688.00-	\$2,095,850,095.59+
16 12	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL	3622	\$12,811,500.00-	\$2,083,038,595.59+
16 12	Descuento para pago de Nomina	PORTAL-EMPRESARIAL INT	3623	\$11,928,500.00-	\$2,071,110,095.59+
16 12	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL	0255	\$11,840,000.00-	\$2,059,270,095.59+
16 12	Descuento para pago de Nomina	PORTAL-EMPRESARIAL INT	0256	\$16,448,000.00-	\$2,042,822,095.59+
18 12	Pago Planilla Unica ASOPAGOS	PORTAL-EMPRESARIAL	3435	\$3,920,000.00-	\$2,038,902,095.59+
18 12	Dcto por Transferencia de Fondos 570058570121589 8060000842	Compras y Pagos PSE	0029	\$221,522,300.00-	\$1,817,379,795.59+
18 12	Descuento para pago de Nomina	PORTAL-EMPRESARIAL	5160	\$2,000,000.00-	\$1,815,379,795.59+
18 12	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL	2297	\$15,400,000.00-	\$1,799,979,795.59+
18 12	Descuento para pago de Nomina	PORTAL-EMPRESARIAL INT	2298	\$28,278,600.00-	\$1,771,600,595.59+
19 12	Descuento para pago de Nomina	PORTAL-EMPRESARIAL	4185	\$2,940,000.00-	\$1,768,660,595.59+
19 12	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL	2300	\$16,709,000.00-	\$1,751,951,595.59+
19 12	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	2301	\$31,180,333.66-	\$1,720,771,261.93+
22 12	Descuento para pago de Nomina	PORTAL-EMPRESARIAL	9526	\$70,495,277.38-	\$1,650,275,984.55+
22 12	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL	4352	\$18,863,800.00-	\$1,631,412,184.55+
23 12	Descuento para pago de Nomina	PORTAL-EMPRESARIAL INT	4353	\$39,615,000.00-	\$1,591,797,184.55+
23 12	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL	4400	\$263,231,452.00-	\$1,328,565,732.55+
23 12	Descuento para pago de Nomina	PORTAL-EMPRESARIAL INT	4401	\$69,193,884.00-	\$1,259,372,048.55+
23 12	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL	1711	\$1,681,682.00-	\$1,257,690,366.55+
23 12	Descuento para pago de Nomina	PORTAL-EMPRESARIAL	7535	\$22,736,000.00-	\$1,234,954,366.55+
24 12	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	7536	\$8,565,000.00-	\$1,226,389,366.55+
25 12	Pagos por Internet Fiduciaria	PORTAL-EMPRESARIAL INT	6560	\$9,718,667.32-	\$1,216,670,699.23+
26 12	Pagos por Internet Fiduciaria	Compras y Pagos PSE	2637	\$53,758.00-	\$1,216,616,941.23+
26 12	Pagos por Internet Fiduciaria	Compras y Pagos PSE	8213	\$89,648.00-	\$1,216,527,293.23+
26 12	Pagos por Internet Fiduciaria	Compras y Pagos PSE	2567	\$182,372.00-	\$1,216,344,921.23+
26 12	Pagos por Internet Fiduciaria	Compras y Pagos PSE	1796	\$260,331.00-	\$1,216,084,590.23+
26 12	Pagos por Internet Fiduciaria	Compras y Pagos PSE	6723	\$87,920.00-	\$1,215,996,670.23+
26 12	Pagos por Internet Fiduciaria	Compras y Pagos PSE	7316	\$153,964.00-	\$1,215,842,706.23+
26 12	Pagos por Internet Fiduciaria	Compras y Pagos PSE	0918	\$56,790.00-	\$1,215,785,916.23+
26 12	Pagos por Internet Fiduciaria	Compras y Pagos PSE	8458	\$308,093.00-	\$1,215,477,823.23+
26 12	Pagos por Internet Fiduciaria	Compras y Pagos PSE	8739	\$117,513.00-	\$1,215,360,310.23+
26 12	Pagos por Internet Fiduciaria	Compras y Pagos PSE	2772	\$88,876.00-	\$1,215,271,434.23+
26 12	Pagos por Internet Fiduciaria	Compras y Pagos PSE	4247	\$242,172.00-	\$1,215,029,262.23+
26 12	Pagos por Internet Fiduciaria	Compras y Pagos PSE	3280	\$58,960.00-	\$1,214,970,302.23+
26 12	Pagos por Internet Fiduciaria	Compras y Pagos PSE	6275	\$120,515.00-	\$1,214,849,787.23+
26 12	Pagos por Internet Fiduciaria	Compras y Pagos PSE	7841	\$179,227.00-	\$1,214,670,560.23+
26 12	Pagos por Internet Fiduciaria	Compras y Pagos PSE	3064	\$70,145.00-	\$1,214,600,415.23+
26 12	Pagos por Internet Fiduciaria	Compras y Pagos PSE	6461	\$87,920.00-	\$1,214,512,495.23+
26 12	Descuento para pago de Nomina	Compras y Pagos PSE	2874	\$65,971.00-	\$1,214,446,524.23+
26 12	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL	7870	\$12,878,387.00-	\$1,201,568,137.23+
26 12	Dcto por Transferencia de Fondos 550470100388409 8060000842	PORTAL-EMPRESARIAL INT	7871	\$39,885,930.00-	\$1,161,682,207.23+
26 12		PORTAL-EMPRESARIAL	9892	\$21,943,272.00-	\$1,139,738,935.23+



DAVIVIENDA

H.02

CUENTA CORRIENTE

0585 6999 9889

Fecha Día Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
28 12	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	0125	\$6,390,219.92-	\$1,133,388,715.31+
26 12	Pagos por Internet BANCO AGRARIO DE COLOMB	Compras y Pagos PSE	3399	\$725,967.00-	\$1,132,662,748.31+
26 12	Pagos por Internet BANCO AGRARIO DE COLOMB	Compras y Pagos PSE	7568	\$439,031.00-	\$1,132,223,717.31+
26 12	Pagos por Internet BANCO AGRARIO DE COLOMB	Compras y Pagos PSE	7891	\$1,399,456.00-	\$1,130,824,261.31+
29 12	Pagos por Internet BANCO AGRARIO DE COLOMB	Compras y Pagos PSE	9985	\$365,184.00-	\$1,130,459,077.31+
29 12	Pagos por Internet BANCO AGRARIO DE COLOMB	Compras y Pagos PSE	1583	\$530,754.00-	\$1,129,928,323.31+
29 12	Pagos por Internet BANCO AGRARIO DE COLOMB	Compras y Pagos PSE	6484	\$530,754.00-	\$1,129,397,569.31+
29 12	Pagos por Internet BANCO AGRARIO DE COLOMB	Compras y Pagos PSE	1943	\$751,856.00-	\$1,128,645,713.31+
29 12	Pagos por Internet BANCO AGRARIO DE COLOMB	Compras y Pagos PSE	9822	\$1,756,130.00-	\$1,126,889,583.31+
29 12	Pagos por Internet BANCO AGRARIO DE COLOMB	Compras y Pagos PSE	3616	\$348,661.00-	\$1,126,540,922.31+
29 12	Pagos por Internet BANCO AGRARIO DE COLOMB	Compras y Pagos PSE	9469	\$265,347.00-	\$1,126,275,575.31+
29 12	Pagos por Internet Colombia Telecomunicaci	Compras y Pagos PSE	3092	\$291,084.00-	\$1,125,984,491.31+
29 12	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	4332	\$1,393,525.00-	\$1,124,590,966.31+
29 12	Descuento para pago de Nomina	PORTAL-EMPRESARIAL	9004	\$566,564.00-	\$1,124,024,402.31+
29 12	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	9005	\$429,021.00-	\$1,123,595,381.31+
29 12	Descuento para pago de Nomina	PORTAL-EMPRESARIAL	6390	\$35,733,126.04-	\$1,087,862,255.27+
29 12	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	6391	\$28,954,527.63-	\$1,058,907,727.64+
29 12	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	8292	\$12,461,847.99-	\$1,046,445,879.65+
29 12	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	0930	\$10,546,940.52-	\$1,035,898,938.73+
29 12	Descuento para pago de Nomina	PORTAL-EMPRESARIAL	3453	\$2,028,500.00-	\$1,033,870,436.73+
29 12	Descuento para pago de Nomina	PORTAL-EMPRESARIAL	8411	\$2,450,000.00-	\$1,031,420,436.73+
29 12	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	8412	\$3,920,000.00-	\$1,027,500,436.73+
29 12	Descuento para pago de Nomina	PORTAL-EMPRESARIAL	2270	\$3,920,000.00-	\$1,023,580,436.73+
29 12	Cobro cuota de manejo tarjeta debito	STA PROCESOS ESP.	1229	\$0.00+	\$1,023,580,436.73+
30 12	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	7362	\$683,044.00-	\$1,022,897,394.73+
31 12	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	0100	\$2,370,222.21-	\$1,020,527,172.52+



DAVIVIENDA



H.03

CUENTA DE AHORROS
0070 1414 5732

INFORME DEL MES: DICIEMBRE /2025

Apreciado Cliente
PERSONERIA DISTRITAL DE C
felipecasseres@yahoo.com

Saldo Anterior	\$279,908.12
Más Créditos	\$27,889,010.86
Menos Débitos	\$0.00
Nuevo Saldo	\$28,168,918.98
Saldo Promedio	\$10,104,308.63

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
09 12	\$ 1,898,495.00+	7307	Abono ACH GNB SUDAMERIS 800130907 IDEN-ORIGEN:800130907 28	PROCESOS ACH
09 12	\$ 76,497.00+	7308	Abono ACH GNB SUDAMERIS 800130907 IDEN-ORIGEN:800130907 28	PROCESOS ACH
22 12	\$ 25,913,160.00+	0895	Abono ACH GNB SUDAMERIS 800130907 IDEN-ORIGEN:800130907 24	PROCESOS ACH
31 12	\$ 858.86+	0000	Rendimientos Financieros	0000



LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.

Este producto cuenta con seguro de depósitos.
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77856 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero, José Guillermo Peña González. Dirección: Av. 19 No. 114-49, Of. 502, Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 / 2131322. Correo Electrónico: defensor@cliente.davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com



DAVIVIENDA



H.04

CUENTA DE AHORRO
0585 7012 1689

INFORME DEL MES: DICIEMBRE /2025

Apreciado Cliente
PERSONERIA DISTRITAL DE C
felipecasseres@yahoo.com

Saldo Anterior	\$2.05
Más Créditos	\$2,000,005.51
Menos Débitos	\$2,000,000.16
Nuevo Saldo	\$7.40
Saldo Promedio	\$64,905.50

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
18 12	\$ 2,000,000.00+	5160	Abono Transferencia 560058569999889 8060000842	PORTAL-EMPRESARIAL
19 12	\$ 14,006.60-	2511	Cobro parcial cuota manejo	BTA PROCESOS ESP.
19 12	\$ 1,900,000.00-	9623	Retiro en Cajero Automatico,	LA MATUNA
19 12	\$ 80,000.00-	9633	Retiro en Cajero Automatico,	LA MATUNA
21 12	\$ 5,971.56-	2512	Cuot Manej Parcial Tarjet Deb	BTA PROCESOS ESP.
22 12	\$ 22.00-	2512	Cobro parcial cuota manejo	BTA PROCESOS ESP.
31 12	\$ 5.51+	0000	Rendimientos Financieros.	0000



LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.

Este producto cuenta con seguro de depósitos.
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisora fiscal KPMG Ltda. A.A. 77889 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González. Dirección: Av. 19 No. 114-09 Of. 502 Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322. Correo Electrónico: defensor@cliente@davivienda.com
Para mayor información en www.davivienda.com