



Personería Santiago de Cali

20262400126981

Al contestar por favor cite estos datos

Radicado No.: *20262400126981*

Fecha: 13-04-2026

Rad padre: 20262440068692

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. 2026-4173010-086154-2

Asunto: ENTREGA INFORMACION FI
NANCIERA CORTE AL 31 DE MARZO

Fecha Radicado 16/04/2026 09:21:54

Usuario Radicador BLANCA CHAVARRO Folios:
Destino DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
Remitente (EMP) PERSONERIA SANTIAGO DE ID: 805003895-6
Visite Nuestra Pagina - <http://www.cali.gov.co>
Santiago de Cali (Vello del Ceuce) Cam Torre Alcaldía, Línea 195



202641730100661542

Asunto: Entrega de Información Financiera de la Personería Distrital Santiago de Cali a corte al 31 de marzo de 2026. Oficio 4131.060.2.3.187.000002 del 08 de enero del 2026 de la Contaduría General de Santiago de Cali.

Conforme al oficio del asunto y en concordancia con la Resolución N°138 de 2025 por la cual se establece la información a reportar, los requisitos, plazos y características del envío a la Contaduría General de la Nación y se derogan las resoluciones 411 de 2023 y 038 de 2024, la Resolución 139, por la cual se incorpora, en los procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la agregación de información, diligenciamiento y envío de los reportes de la Categoría Información Contable Pública- Convergencia a través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública (CHIP), la Resolución 193 de 2016, por la cual se Incorpora, en los procedimientos transversales del Régimen de Contabilidad Pública el Procedimiento para la Evaluación del Control Interno Contable.

Se envía la información Financiera de la Personería Distrital Santiago de Cali de los movimientos del Primer Trimestre (enero, febrero y marzo) de 2026 y siguiendo los lineamientos establecidos por la Contaduría General de la Nación, para la elaboración y presentación de los Estados Financieros y Notas con corte al 31 de marzo de 2026 y los formularios para el reporte de la Información Contable Pública Convergencia del primer trimestre de 2026; en consecuencia se diligencio los formularios citados como guía en la nueva estructura correspondiente de la siguiente manera:

- **FORMULARIO:**
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA_I_Trimestre_2026_PERSONERIA_CALI.
- **FORMULARIO:**
CGN2015_002_Operaciones_Reciprocas_Convergencia_I_Trimestre_2026_Personería_Cali.
- **FORMULARIO:**
CGN2016C01_Variaciones_Trimestrales_Significativas_I_Trimestre_2026_Personería_Cali.
- **FORMULARIO:**



Personería Santiago de Cali

20262400126981

Al contestar por favor cite estos datos

Radicado No.: *20262400126981*

Fecha: 13-04-2026

Rad padre: 20262440068692

- Con relación al Formulario CGN2025_005_Cambios_Relevantes_Estadisticas_GFP Resoluciones 138 y 139 del 05 de junio de 2025, se informa que esta entidad no cumple con el segundo criterio (*Criterio 1: (Variación de la subcuenta) / (Variación de la clase) > 2%* y *Criterio 2: Variación de la subcuenta > 25.900 SMMLV del periodo reportado*); razón por la cual no se diligencio dicho Formulario, se anexa formato de verificación.

Es de resaltar que está información ya fue enviada y validada a su dependencia a través de los correos electrónicos claudia.iaramillo@cali.gov.co y maría.bedoya.loz@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 marzo de 2026, son recurrentes y no tiene un efecto material en la estructura financiera de la Entidad.

Además, se entrega los siguientes Estados Financieros comparativos con corte a marzo 31 de 2026 de la siguiente manera:

- Estado de la Situación Financiera comparativa al 31 de marzo de 2026 con el 31 de diciembre de 2025.
- Estado de Resultados comparativos del 1 de enero al 31 de marzo de los periodos 2026-2025.
- Estado de cambios en el Patrimonio del 1 de enero al 31 de marzo de los periodos 2026-2025.

Adicionalmente se envía información del movimiento del I Trimestre de 2026 de la Propiedad Planta y Equipo e Intangibles de la Personería Distrital Santiago de Cali.

- Formato de Revelaciones de Propiedad Planta Equipo e Intangibles del I Trimestre de 2026 (circular 20204131060000384 del 09-03-2020).
- Nota de Revelaciones de Propiedad Planta Equipo e Intangibles del I Trimestre de 2026.

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 marzo de 2026, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad.

Que los informes financieros y contables con corte al 31 de marzo de 2026 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 marzo de 2026, 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 marzo de 2026, 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 trece (13) días de abril de 2026.


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
Santiago de Cali

PERSONERIA SANTIAGO DE CALI
DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
POR LOS MESES TERMINADOS AL 31 MARZO DE 2026 - 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos, sin decimales y con redondeo)

CTA	DESCRIPCION	MARZO 2026	DICIEMBRE 2025	%
	ACTIVOS CORRIENTES			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ 15,158,770,512	\$ 2,274,774,506	566%
1105	CAJA	\$ 17,509,050	-	-
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 15,141,261,462	\$ 2,274,774,506	566%
111005	CUENTA CORRIENTE	\$ 13,096,470,302	\$ 1,401,631,158	834%
111006	CUENTA DE AHORRO	\$ 2,044,791,160	\$ 873,143,348	134%
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	\$ 15,158,770,512	\$ 2,274,774,506	566%
	ACTIVOS NO CORRIENTES			
1605	TERRENOS	\$ 153,500,000	\$ 153,500,000	0%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 1,121,124,558	\$ 1,416,082,599	-21%
1640	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	\$ 360,747,646	\$ 346,646,146	4%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 1,693,993,292	\$ 1,413,136,751	20%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 1,864,400,347	\$ 1,864,400,347	0%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	\$ 17,748,125	\$ 17,748,125	0%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ (1,986,421,880)	\$ (1,871,001,189)	6%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 523,424,975	\$ 523,424,975	0%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CF)	\$ (453,749,656)	\$ (449,506,040)	1%
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	\$ 3,730,706,398	\$ 3,850,370,705	-3%
	TOTAL ACTIVOS	\$ 18,889,476,910	\$ 6,125,145,211	208%

CTA	DESCRIPCION	MARZO 2026	DICIEMBRE 2025	%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	\$ 560,848,723	\$ 560,848,723	0%
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	\$ 1,166,899	\$ 1,166,899	0%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	\$ (562,015,622)	\$ (562,015,622)	0%
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ -	\$ -	-
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	\$ 7,439,072,460	\$ 7,439,072,460	0%
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	\$ (7,439,072,460)	\$ (7,439,072,460)	0%
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ -	\$ -	-

Representante legal:

Elaboró:

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

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

CTA	DESCRIPCION	MARZO 2026	DICIEMBRE 2025	%
	PASIVOS CORRIENTES			
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ -	\$ 207,640,592	-100%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 44,942,999	\$ 256,110,822	-82%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 338,873,767	\$ 461,806,129	-27%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 55,094,757	\$ 215,825,577	-74%
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	\$ -	\$ -	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 74,841,153	\$ 178,155,323	-58%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 2,176,253,658	\$ 2,799,400,193	-22%
251101	NÓMINA POR PAGAR	\$ 23,762,776	\$ -	-
251102	CESANTÍAS	\$ 292,389,789	\$ 1,236,199,341	-76%
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	\$ 12,351,693	\$ 125,730,455	-90%
251104	VACACIONES	\$ 470,813,937	\$ 423,110,097	11%
251105	PRIMA DE VACACIONES	\$ 336,333,687	\$ 302,257,146	11%
251106	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 339,992,053	\$ 227,730,225	49%
251107	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 256,662,975	\$ -	-
251109	BONIFICACIONES	\$ 194,278,070	\$ 235,651,630	-18%
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	\$ 4,866,900	\$ 4,366,900	11%
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	\$ 122,528,426	\$ 126,443,304	-3%
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADO	\$ 81,199,952	\$ 84,477,095	-4%
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 41,073,400	\$ 33,434,000	23%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 259,015,227	\$ 259,015,227	0%
	TOTAL PASIVOS	\$ 2,949,021,561	\$ 4,377,953,863	-33%

CTA	DESCRIPCION	MARZO 2026	DICIEMBRE 2025	%
	PATRIMONIO			
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 366,829,209	\$ 366,829,209	0%
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 1,380,362,139	\$ 859,807,086	61%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 14,193,264,001	\$ 520,555,053	2627%
311001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 14,193,264,001	\$ 520,555,053	2627%
311002	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	\$ -	\$ -	-
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 15,940,455,349	\$ 1,747,191,348	812%
	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	\$ 18,889,476,910	\$ 6,125,145,211	208%



Personería
Santiago de Cali

PERSONERIA DISTRITAL SANTIAGO DE CALI
DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO 01 A MARZO 31 DE 2026-2025

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

CUENTA	DESCRIPCION	Nota	MARZO 2026	MARZO 2025	%
INGRESOS					
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	29	\$ -	\$ 351,604,322	-100%
4705	FONDOS RECIBIDOS	29	\$ 21,863,244,570	\$ 14,577,471,288	50%
4808	INGRESOS DIVERSOS	29	\$ -	\$ 758,054	-100%
4	TOTAL INGRESOS		\$ 21,863,244,570	\$ 14,929,833,664	46%
GASTOS					
5101	SUELDOS Y SALARIOS	30	\$ 2,768,775,749	\$ 2,599,110,426	7%
510101	SUELDOS	30	\$ 2,671,965,662	\$ 2,505,587,932	7%
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	30	\$ 14,927,016	\$ 18,105,480	-18%
510119	BONIFICACIONES	30	\$ 81,883,071	\$ 75,417,014	9%
510151	ESTÍMULO A LA EFICIENCIA	30	\$ -	\$ -	N/A
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	30	\$ 37,859,486	\$ 16,572,879	128%
510201	INCAPACIDADES	30	\$ 25,726,771	\$ 13,665,572	88%
510203	INDEMNIZACIONES	30	\$ 12,132,715	\$ 2,907,307	317%
510216	LICENCIAS	30	\$ -	\$ -	N/A
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	30	\$ 738,388,945	\$ 695,343,415	6%
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	30	\$ 120,191,300	\$ 112,186,100	7%
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	30	\$ 249,986,353	\$ 232,721,136	7%
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	30	\$ 14,676,500	\$ 13,803,700	6%
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	30	\$ 316,887,794	\$ 276,717,117	15%
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	30	\$ 36,646,998	\$ 59,915,362	-39%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	30	\$ 150,278,700	\$ 140,258,700	7%
510401	APORTES AL ICBF	30	\$ 90,146,500	\$ 84,141,800	7%
510402	APORTES AL SENA	30	\$ 15,038,800	\$ 14,031,800	7%
510403	APORTES A LA ESAP	30	\$ 15,038,800	\$ 14,031,800	7%
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	30	\$ 30,054,600	\$ 28,053,300	7%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	30	\$ 963,658,625	\$ 874,580,858	10%
510701	VACACIONES	30	\$ 171,605,386	\$ 152,935,791	12%
510702	CESANTÍAS	30	\$ 258,494,348	\$ 242,999,942	6%
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	30	\$ 12,365,407	\$ 5,656,363	119%
510704	PRIMA DE VACACIONES	30	\$ 127,468,159	\$ 112,168,250	14%
510705	PRIMA DE NAVIDAD	30	\$ 258,803,994	\$ 239,171,477	8%
510706	PRIMA DE SERVICIOS	30	\$ 119,324,561	\$ 107,295,407	11%
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	30	\$ 15,596,770	\$ 14,353,628	9%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	30	\$ 17,967,573	\$ 107,084,621	-83%
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	30	\$ -	\$ 1,210,000	-100%
510807	GASTOS DE VIAJE	30	\$ 8,591,919	\$ 26,344,187	-67%
510810	VIÁTICOS	30	\$ 9,375,654	\$ 79,530,434	-88%
5111	GENERALES	30	\$ 2,873,387,184	\$ 1,592,472,869	80%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30	\$ 115,420,691	\$ 119,568,439	-3%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30	\$ 4,243,616	\$ 4,243,616	0%
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	30	\$ -	\$ -	
5802	COMISIONES	30	\$ -	\$ 375,184	-100%
5890	GASTOS DIVERSOS	30	\$ -	\$ -	
5	TOTAL GASTOS		\$ 7,669,980,569	\$ 6,149,611,007	25%
SUPERAVIT/DEFICIT DEL EJERCICIO			\$ 14,193,264,001	\$ 8,780,222,657	62%

Representante
legal:

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

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

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



PERSONERIA DISTRITAL SANTIAGO DE CALI
DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO DE ENERO 01 A MARZO 31 DE 2026

(Valores en Pesos)

DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR		CAMBIOS A MARZO 31 DE 2026		SALDO ACTUAL	
	ENERO 01 DE 2026		AUMENTA	DISMINUYE	MARZO 31 2026	
PATRIMONIO	\$ 1,747,191,348				\$ 15,940,452,349	
HACIENDA PUBLICA	\$ 1,747,191,348				\$ 15,940,452,349	
CAPITAL FISCAL	\$ -				\$ -	
	\$ 366,829,209				\$ 366,829,209	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 859,807,086	\$ -			\$ 859,807,086	
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADAS	\$ 2,544,782,678	\$ -			\$ 2,544,782,678	
PERDIDA O DEFICIT ACUMULADAS	\$ (1,684,975,592)				\$ (1,684,975,592)	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 520,555,053	\$ 14,193,261,001			\$ 14,713,816,054	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 520,555,053	\$ 14,193,261,001			\$ 14,713,816,054	
PERDIDA DEL EJERCICIO	\$ -				\$ -	
TOTALES	\$ 1,747,191,348	\$ 14,193,261,001	\$ 14,193,261,001	\$ -	\$ 15,940,452,349	
VARIACION PATRIMONIAL		\$		14,193,261,001		

Representante Legal:

GERARDO MENDOZA CASTAÑÓN
 Personero Distrital de Santiago de Cali

Elaboró:

ALEXANDER PÉREZ REBOLLEDO
 Profesional Universitario de profesión contador
 T.P. 79080-T

Aprobó:

JOSÉ ALEJANDRO ARANGO CUJERO
 Director Financiero y Administrativo

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
 ENTIDAD PERSONERIA SANTIAGO DE CALI
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 31 MARZO DE 2026

Cifras expresadas en pesos colombianos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
249050	Aportes al ICBF y SENA	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Social ICBF	30,806,000	0
249050	Aportes al ICBF y SENA	26800000	SENA	5,139,100	0
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	22000000	ESAP	5,139,100	0
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	11300000	MINISTERIO EDUCACION NACIONAL SEC. GRAL	10,270,700	0
243627	Retencion Impuesto Industria y Comercio	210176001	DISTRITO DE CALI	2,218,416	0
240722	OTROS Recaudos a Favor de Terceros (Estampilla Distrital Prodesarrollo)	210176001	DISTRITO DE CALI	11,070,228	0
240722	OTROS Recaudos a Favor de Terceros (Estampilla Pro Adulto Mayor)	210176001	DISTRITO DE CALI	471,665	0
240722	OTROS Recaudos a Favor de Terceros (Estampilla ProCultura)	210176001	DISTRITO DE CALI	693	0
240722	OTROS Recaudos a Favor de Terceros (Estampilla ProJusticia Familiar)	210176001	DISTRITO DE CALI	13,722	0
240722	ESTAMPILLA PROUNIVALLE	117676000	GOBERNACION VALLE DEL CAUCA	22,139,416	0
240722	ESTAMPILLA PROHOSPITALES	117676000	GOBERNACION VALLE DEL CAUCA	11,070,061	0
240722	ESTAMPILLA PROUNIPACIFICO	117676000	GOBERNACION VALLE DEL CAUCA	177,214	0
470508	Operaciones Interinstitucionales Fondos recibidos Mpio Cali	210176001	DISTRITO DE CALI	0	21,863,244,570
510401	Aporte al I.C.B.F	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Social ICBF	0	90,146,500
510402	Aporte al SENA	26800000	SENA	0	15,038,800
510404	Aoprote a Escuelas Industriales	26800000	MINISTERIO EDUCACION NACIONAL SEC. GRAL	0	30,054,600
510403	Aporte a E.S.A.P.	22000000	ESAP	0	15,038,800
511123	Comunicación y Transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	1,364,520

Representante Legal:

ALEXANDER PEREZ REBOLLEDO
 Profesional Universitario de profesion contador
 T.P. 79080-T

GERARDO MENDOZA CASTRILLÓN
 Personero Distrital de Santiago de Cali

Aprobó:

JOSE ALEJANDRO ARANGO CUERO
 Director Financiero y Administrativo

DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI
PERSONERIA SANTIAGO DE CALI
FORMULARIO VARIACIONES
TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS

NOTA: Las variaciones del primer trimestre de 2026 corresponden a saldos a marzo 31 de 2026 comparado con saldos a marzo 31 de 2025

REPORTE CHIP CON CORTE A MARZO 31 DE 2026

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE SUBCUENTA	SALDO EF 31 DICIEMBRE 2025	SALDO EF 31 DICIEMBRE 2024	VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	CARACTERES MAYOR A > 200
110502	Caja menor	17,509,050	14,235,000	3,274,050	Incremento del 23 % con referencia a marzo de 2025, producto de la ejecución de la resolución 001 de 02 de enero de 2026 por la cual se constituye y apertura la caja menor de la PERSONERIA DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI para la vigencia fiscal 2026 para atender los gastos de caja menor de gastos urgentes, imprescindibles e inaplazables por un valor 10 salarios mínimos legales vigentes del año 2025 por valor de \$ 17.509.050	425
111005	Cuenta corriente	13,096,470,302	7,682,754,502	5,413,715,800	La variación del 70% con referencia a marzo de 2025, corresponde a mayor transferencia de recursos de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación ICLD en la aplicación de la Ley 2422 de 2024 que modifica la Ley 617 de 2000, específicamente su artículo 10, para fortalecer el funcionamiento de las personerías distritales y municipales en Colombia	347
111006	Cuenta de ahorro	2,044,791,160	2,735,202,899	-690,411,739	La Disminución del 25% con referencia a marzo de 2025 generada por menores recursos trasladados de las cuentas corrientes a las cuentas de ahorro en el primer trimestre de 2026, es de aclarar que los rendimientos generados en cuentas de ahorro son trasladados al Distrito de Santiago Cali una vez finalice el año Fiscal	317
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	39,170,335	15,203,252	23,967,083	Incremento del 158% debido en que diciembre de 2025 se realizó compras de 102 sillas escritorio y otros muebles y enseres los cuales parte de estos al terminar el primer trimestre de 2026 no se han cargado a los funcionarios	224
163504	Equipos de comunicación y computación	543,536,123	17,096,485	526,439,638	Incremento del 3.079% debido en que diciembre de 2025 se realizó compras de por concepto de adquisición elementos tecnológicos para la Personería Distrital de Santiago de Cali los cuales parte de estos al terminar el primer trimestre de 2026 no se han cargado a los funcionarios	278
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	537,800,000	87,898,804	449,901,196	Incremento del 512% debido en que diciembre de 2025 contrato nro. 131.7.1.2025.si-343 adquisición de camioneta Toyota Fortuner blindada esquema de seguridad de la entidad entrada almacén TREA 173 -2025 factura FVE-2240 al terminar el primer trimestre de 2026 no se ha cargado al Funcionario	289

DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI
PERSONERIA SANTIAGO DE CALI

FORMULARIO VARIACIONES
TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS

NOTA: Las variaciones del primer trimestre de 2026 corresponden a saldos a marzo 31 de 2026 comparado con saldos a marzo 31 de 2025

REPORTE CHIP CON CORTE A MARZO 31 DE 2026

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE SUBCUENTA	SALDO EF 31 DICIEMBRE 2025	SALDO EF 31 DICIEMBRE 2024	VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	CARACTERES MAYOR A > 200
166501	Muebles y enseres	342,788,830	306,746,896	36,041,934	Incremento del 12% debido a las salidas de almacén de elementos adquiridos tanto en el año 2024 como en el año 2025, en los que se resaltan algunos aires acondicionados, sillas y tors muebles y enseres	208
166502	Equipo y máquina de oficina	17,958,816	3,873,440	14,085,376	Incremento del 364% debido a las salidas de almacén de elementos adquiridos en el año 2025, en los que se resalta Destruccora de Papel 40L DAHLE algunos aires acondicionados, sillas y tors muebles y enseres	214
167001	Equipo de comunicación	215,856,318	90,770,539	125,085,779	Incremento del 138% debido a las salidas de almacén de elementos adquiridos en el año 2025, en los que se resalta Celulares Apple Iphone 17 Pro MGBLZ/AJ y celulares Celular Apple Iphone 17 Pro Max 512 GB MFXK4LL/A todos por valor de \$ 125.085.779	258
167002	Equipo de computación	1,478,136,974	1,302,762,611	175,374,363	Incremento del 13% debido a las salidas de almacén de elementos adquiridos en el año 2025, en los que se resalta Equipo HP Mini 400 G9 /Core I7-14A /Monitor HP 27" / RAM 32GB/SSD 1TB/licencia Home/Regulador/otros	220
168002	Equipo de restaurante y cafetería	17,748,125	15,837,237	1,910,888	Incremento del 12% debido a las salidas de almacén de elementos adquiridos en el año 2025, en los que se resalta Nevera Mini bar Mabe Frost 93 Litros Brutus Inox y horno microhondas para uso general	200
249054	Honorarios	0	364,392,950	-364,392,950	Decrecimiento del 100% con referencia a marzo de 2025, corresponde a la comparación de pasivos por honorarios de personal de apoyo porfesional, al cierre del primer trimestre de 2026 no hay cuentas por pagar, puesto que todos los valores fueron pagados al finalizar el primer trimestre de 2026	293
310901	Utilidades o excedentes acumulados	3,065,337,731	2,544,782,678	520,555,053	Incremento del 20% debido al registro siguiendo instructivo 2.2.3 Reclasificación de saldos para la iniciación del periodo contable 2026 3110, a las subcuentas respectivas de las cuentas 3109 -RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES de la utilidad del ejercicio genrrqado en el periodo contable 2025	293

DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI
PERSONERIA SANTIAGO DE CALI
FORMULARIO VARIACIONES
TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS

NOTA: Las variaciones del primer trimestre de 2026 corresponden a saldos a marzo 31 de 2026 comparado con saldos a marzo 31 de 2025

REPORTE CHIP CON CORTE A MARZO 31 DE 2026

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE SUBCUENTA	SALDO EF 31 DICIEMBRE 2025	SALDO EF 31 DICIEMBRE 2024	VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	CARACTERES MAYOR A > 200
470508	Funcionamiento	21,863,244,570	14,577,471,288	7,285,773,282	Incremento del 50% con referencia a marzo de 2025, corresponde a mayor transferencia de recursos de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación ICLD en la aplicación de la Ley 2422 de 2024 que modifica la Ley 617 de 2000, específicamente su artículo 10, para fortalecer el funcionamiento de las personerías distritales y municipales en Colombia	345
510101	Sueldos	2,671,965,662	2,505,587,932	166,377,730	Incremento del 7% con referencia a marzo de 2025, corresponde a la comparación de gastos generados en sueldos, es importante resaltar que los sueldos a marzo de 2025 tiene un ajuste salarial de 7% y para esta vigencia 2026 no se establecido todavía el ajuste salarial.	269
510103	Horas extras y festivos	14,927,016	18,105,480	-3,178,464	Decremento del 18% con referencia a marzo de 2025, corresponde a la comparación de gastos generados en horas extras, producto de ajustes dentro de las políticas de auteridad del gasto para la vigencia fiscal 2026	214
510201	Incapacidades	25,726,771	13,665,572	12,061,199	Incremento del 88% con referencia a marzo de 2025, corresponde a la comparación de gastos generados en incapacidades, es importante resaltar que este incremento es materia de análisis por parte de recurso humanos.	213
510203	Indemnizaciones	12,132,715	2,907,307	9,225,408	Incremento del 317% con referencia a marzo de 2025, corresponde a la comparación de gastos generados por el disfrute de vacaciones no disfrutadas de tras funcionarios que se retiraron de la entidad por pension y otros motivos.	226
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	1,210,000	-1,210,000	Decremento del 100% con referencia a marzo de 2025, corresponde a la comparación de gastos generados en capacitación, bienestar y estímulos para el primer trimestre de 2026 no se ha ejecutado aun los programas	212
510807	Gastos de viaje	8,591,919	26,344,187	-17,752,268	Decremento del 67% con referencia a marzo de 2025, corresponde a la comparación de gastos generados en gastos de viaje, hay que considerar que en el primer trimestre de 2025 se ejecuto gastos de viaje hacia el exterior.	223

DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI
PERSONERIA SANTIAGO DE CALI

FORMULARIO VARIACIONES
TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS

NOTA: Las variaciones del primer trimestre de 2026 corresponden a saldos a marzo 31 de 2026 comparado con saldos a marzo 31 de 2025

REPORTE CHIP CON CORTE A MARZO 31 DE 2026

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE SUBCUENTA	SALDO EF 31 DICIEMBRE 2025	SALDO EF 31 DICIEMBRE 2024	VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	CARACTERES MAYOR A > 200
510810	Viáticos	9,375,654	79,530,434	-70,154,780	Decreimiento del 88% con referencia a marzo de 2025, corresponde a la comparación de gastos generados por viaticos , hay que considerar que en el primer trimestre de 2025 se ejecuto viaticos hacia el exterior.	210
511179	Honorarios	2,268,698,351	1,133,773,000	1,134,925,351	Incremento del 100% con referencia a marzo de 2025, corresponde a la comparación de gastos generados por honorarios del personal de apoyo profesional a la entidad. Este concepto aumento significativamente al compara los gastos con del periodo anterior.	252
511180	Servicios	587,593,428	427,281,767	160,311,661	Incremento del 38% con referencia a marzo de 2025, corresponde a la comparación de gastos generados por honorarios del personal de apoyo profesional a la entidad. Este concepto aumento al compara los gastos con del periodo anterior.	233
912004	Administrativos	7,439,072,460	6,438,777,929	1,000,294,531	Incremento del 16% con referencia a marzo de 2025, corresponde a la comparación de estimaciones generados en hechos "Administrativos" dentro de los Pasivos Contingentes por Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos. Registra el valor estimado de demandas de carácter administrativo las cuales se ajustaron con el IPC.	336
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-7,439,072,460	-6,438,777,929	-1,000,294,531	Incremento del 16% con referencia a marzo de 2025, corresponde a la comparación de estimaciones generados al grupo de Pasivos Contingentes por Contra, utilizadas para registrar contablemente las responsabilidades potenciales por demandas o disputas. Registra el valor estimado de demandas que se ajustaron con el IPC.	317

Elaboró:

ALEXANDER PÉREZ REBOLLEDO
Profesional Universitario de profesion contador

Representante Legal:

GERARDO MENDOZA CASTRILLÓN
Personero Distrital de Santiago de Cali

Aprobó:

JOSÉ ALEJANDRO ARANGO CUERO
Director Financiero y Administrativo

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO: Santiago de Cali
ENTIDAD: PERSONERIA SANTIAGO DE CALI
CÓDIGO: 210176001
FECHA DE CORTE: 31-03-2026

BALANCE MOVIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2026

(Valores en pesos)

COD	DETALLE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1...	ACTIVOS	6,125,145,211	31,752,673,881	18,988,342,182	18,889,476,910	15,158,770,512	3,730,706,398
1.1..	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE	2,274,774,506	31,443,911,840	18,559,915,834	15,158,770,512	15,158,770,512	0
1.1.05.	CAJA	0	17,509,050	0	17,509,050	17,509,050	0
1.1.05.02	Caja menor	0	17,509,050	0	17,509,050	17,509,050	0
1.1.10.	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FIN	2,274,774,506	31,426,402,790	18,559,915,834	15,141,261,462	15,141,261,462	0
1.1.10.05	<u>Cuenta corriente</u>	1,401,631,158	27,090,244,354	15,395,405,210	13,096,470,302	13,096,470,302	0
	Bogota 276337110 Personeria	802,595,642	21,879,943,136	9,930,511,022	12,752,027,756	12,752,027,756	0
	Occidente 013074919 Personeria	153,297,186	400,000,000	259,071,691	294,225,495	294,225,495	0
	BBVA COLOMBIA 130300000100	445,738,330	4,810,301,218	5,205,822,497	50,217,051	50,217,051	0
1.1.10.06	<u>Cuenta de ahorro</u>	873,143,348	4,336,158,436	3,164,510,624	2,044,791,160	2,044,791,160	0
	Bogota 276013149 Personeria	243,996,727	600,007,859	437,788,400	406,216,186	406,216,186	0
	Occidente 013835384 Personeria	212,069,090	600,127,042	326,722,224	485,473,908	485,473,908	0
	BBVACOLOMBIA 001303000020C	417,077,531	3,136,023,535	2,400,000,000	1,153,101,066	1,153,101,066	0
1.6..	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,776,451,770	308,762,041	424,182,732	3,661,031,079	0	3,661,031,079
1.6.05.	TERRENOS	153,500,000	0	0	153,500,000	0	153,500,000
1.6.05.05	Terrenos de Propiedad de Tercero:	153,500,000	0	0	153,500,000	0	153,500,000
1.6.35.	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,416,082,599	13,804,000	308,762,041	1,121,124,558	0	1,121,124,558
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de ofici	53,271,835	0	14,101,500	39,170,335	0	39,170,335
1.6.35.04	Equipos de comunicación y compu	824,392,664	13,804,000	294,660,541	543,536,123	0	543,536,123
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y e	537,800,000	0	0	537,800,000	0	537,800,000
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 C	346,646,146	14,101,500	0	360,747,646	0	360,747,646
1.6.65.01	Muebles y enseres	342,491,330	297,500	0	342,788,830	0	342,788,830
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	4,154,816	13,804,000	0	17,958,816	0	17,958,816
1.6.70.	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y CC	1,413,136,751	280,856,541	0	1,693,993,292	0	1,693,993,292
1.6.70.01	Equipo de comunicación	102,275,340	113,580,978	0	215,856,318	0	215,856,318
1.6.70.02	Equipo de computación	1,310,861,411	167,275,563	0	1,478,136,974	0	1,478,136,974
1.6.75.	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCI	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, I	17,748,125	0	0	17,748,125	0	17,748,125
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	17,748,125	0	0	17,748,125	0	17,748,125
1.6.85.	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PI	-1,871,001,189	0	115,420,691	-1,986,421,880	0	-1,986,421,880
1.6.85.01	Edificaciones	-23,621,273	0	2,308,337	-25,929,610	0	-25,929,610
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-22,264,811	0	1,942,061	-24,206,872	0	-24,206,872
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de ofici	-138,516,128	0	8,085,206	-146,601,334	0	-146,601,334
1.6.85.07	Equipos de comunicación y compu	-778,278,392	0	45,343,057	-823,621,449	0	-823,621,449
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y e	-894,900,758	0	57,378,971	-952,279,729	0	-952,279,729
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despr	-13,419,827	0	363,059	-13,782,886	0	-13,782,886

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO: Santiago de Cali
ENTIDAD: PERSONERIA SANTIAGO DE CALI
CÓDIGO: 210176001
FECHA DE CORTE: 31-03-2026

BALANCE MOVIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2026

(Valores en pesos)

COD	DETALLE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1.9..	OTROS ACTIVOS	73,918,935	0	4,243,616	69,675,319	0	69,675,319
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 /	-449,506,040	0	4,243,616	-453,749,656	0	-453,749,656
1.9.75.07	Licencias	-449,506,040	0	4,243,616	-453,749,656	0	-453,749,656
2...	PASIVOS	4,377,953,863	9,654,966,512	8,226,034,210	2,949,021,561	2,949,021,561	0
2.4..	CUENTAS POR PAGAR	1,319,538,443	5,149,520,390	4,343,734,623	513,752,676	513,752,676	0
2.4.01.	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICI	207,640,592	218,813,845	11,173,253	0	0	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	207,640,592	218,813,845	11,173,253	0	0	0
	Servicios	196,020,182	200,068,202	4,048,020	0	0	0
	Compra Combustible	0	7,125,233	7,125,233	0	0	0
	Compras Generales	11,620,410	11,620,410	0	0	0	0
2.4.07.	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	256,110,822	330,236,000	119,068,177	44,942,999	44,942,999	0
2.4.07.22	Estampillas	256,110,822	330,236,000	119,068,177	44,942,999	44,942,999	0
	PRONIVALLE	59,330,770	94,186,000	56,994,646	22,139,416	22,139,416	0
	PROCULTURA	14,955,693	14,955,000	0	693	693	0
	PROHOSPITALES	29,621,315	47,048,000	28,496,746	11,070,061	11,070,061	0
	PRONIPACIFICO	9,078,685	9,273,000	371,529	177,214	177,214	0
	Estampilla Prodesarrollo	71,567,482	92,916,000	32,418,746	11,070,228	11,070,228	0
	Estampilla Proadulto Mayor	36,085,407	36,387,000	773,258	471,665	471,665	0
	Estampilla Projusticia Familiar	35,471,470	35,471,000	13,252	13,722	13,722	0
2.4.24.	DESCUENTOS DE NÓMINA	461,806,129	1,382,566,036	1,259,633,674	338,873,767	338,873,767	0
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	45,392,296	281,683,338	289,081,216	52,790,174	52,790,174	0
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	34,064,505	229,082,351	234,816,294	39,798,448	39,798,448	0
2.4.24.04	Sindicatos	8,968,758	26,604,788	26,398,027	8,761,997	8,761,997	0
2.4.24.05	Cooperativas	31,001,262	91,847,385	89,861,595	29,015,472	29,015,472	0
2.4.24.06	Fondos de empleados	277,788,512	554,400,804	417,640,634	141,028,342	141,028,342	0
2.4.24.07	Libranzas	60,559,150	181,102,074	184,119,237	63,576,313	63,576,313	0
2.4.24.11	Embargos judiciales	1,478,029	10,062,113	9,766,396	1,182,312	1,182,312	0
	Embargos Judiciales	1,478,029	3,786,995	3,491,278	1,182,312	1,182,312	0
	Embargos Alimentos	0	6,275,118	6,275,118	0	0	0
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	2,553,617	7,783,183	7,950,275	2,720,709	2,720,709	0
2.4.36.	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPU	215,825,577	315,622,000	154,891,180	55,094,757	55,094,757	0
2.4.36.03	Honorarios	24,688,551	24,688,000	112,361	112,912	112,912	0
2.4.36.05	Servicios	1,746,102	1,746,000	0	102	102	0
2.4.36.08	Compras	23,047,877	23,047,000	72,541	73,418	73,418	0
2.4.36.15	Rentas de trabajo	97,059,511	192,349,000	147,327,000	52,037,511	52,037,511	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	50,857,185	51,288,000	1,083,006	652,191	652,191	0
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria	12,724,144	16,802,000	6,296,272	2,218,416	2,218,416	0
2.4.36.98	Impuesto de timbre	5,702,207	5,702,000	0	207	207	0
2.4.90.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	178,155,323	2,902,282,509	2,798,968,339	74,841,153	74,841,153	0
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	0	17,967,573	17,967,573	0	0	0
	Viaticos y Gastos de Viaje	0	9,375,654	9,375,654	0	0	0
	Reembolso Funcionarios Tiquetes ,	0	8,591,919	8,591,919	0	0	0
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, ins	12,545,500	42,229,100	45,093,400	15,409,800	15,409,800	0
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	29,261,000	98,501,200	105,185,300	35,945,100	35,945,100	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: 31-03-2026

BALANCE MOVIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2026

(Valores en pesos)

COD	DETALLE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
2.4.90.51	Servicios públicos	0	5,793,290	5,793,290	0	0	0
2.4.90.54	Honorarios	15,522,240	2,107,250,627	2,091,728,387	0	0	0
2.4.90.55	Servicios	3,986,200	513,700,336	516,343,387	6,629,251	6,629,251	0
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	116,840,383	116,840,383	16,857,002	16,857,002	16,857,002	0
2.4.90.90	Rendimientos Financieros para el T	1,293,994	1,293,994	158,437	158,437	158,437	0
2.4.90.90	Otras Devoluciones para el Mpio	115,546,389	115,546,389	16,698,565	16,698,565	16,698,565	0
2.5..	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,799,400,193	4,505,446,122	3,882,299,587	2,176,253,658	2,176,253,658	0
2.5.11.	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A C	2,799,400,193	4,505,446,122	3,882,299,587	2,176,253,658	2,176,253,658	0
2.5.11.01	Nómina por pagar	0	2,008,997,490	2,032,760,266	23,762,776	23,762,776	0
2.5.11.02	Cesantías	1,236,199,341	1,223,110,663	279,301,111	292,389,789	292,389,789	0
2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	125,730,455	125,754,366	12,375,604	12,351,693	12,351,693	0
2.5.11.04	Vacaciones	423,110,097	145,597,546	193,301,386	470,813,937	470,813,937	0
	Vacaciones	423,110,097	134,000,681	181,704,521	470,813,937	470,813,937	0
	Indemnizacion Vacaciones	0	11,596,865	11,596,865	0	0	0
2.5.11.05	Prima de vacaciones	302,257,146	102,070,286	136,146,827	336,333,687	336,333,687	0
2.5.11.06	Prima de servicios	227,730,225	12,921,065	125,182,893	339,992,053	339,992,053	0
2.5.11.07	Prima de navidad	0	3,968,551	260,631,526	256,662,975	256,662,975	0
2.5.11.09	Bonificaciones	235,651,630	145,584,589	104,211,029	194,278,070	194,278,070	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES POR SERVICIOS	195,251,813	133,522,659	87,537,269	149,266,423	149,266,423	0
2.5.11.09	BONIFICACION ESPECIAL POR	40,399,817	12,061,930	16,673,760	45,011,647	45,011,647	0
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	4,366,900	14,176,500	14,676,500	4,866,900	4,866,900	0
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - em	126,443,304	357,449,670	353,534,792	122,528,426	122,528,426	0
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud	84,477,095	253,263,496	249,986,353	81,199,952	81,199,952	0
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación f	33,434,000	112,551,900	120,191,300	41,073,400	41,073,400	0
2.7..	PROVISIONES	259,015,227	0	0	259,015,227	259,015,227	0
2.7.01.	LITIGIOS Y DEMANDAS	259,015,227	0	0	259,015,227	259,015,227	0
2.7.01.03	Administrativas	259,015,227	0	0	259,015,227	259,015,227	0
3...	PATRIMONIO	1,747,191,348	520,555,053	520,555,053	1,747,191,348	0	1,747,191,348
3.1..	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES D	1,747,191,348	520,555,053	520,555,053	1,747,191,348	0	1,747,191,348
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 ANTEI	859,807,086	0	520,555,053	1,380,362,139	0	1,380,362,139
3.1.09.01	Utilidades o excedentes acumulad	2,544,782,678	0	520,555,053	3,065,337,731	0	3,065,337,731
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-1,684,975,592	0	0	-1,684,975,592	0	-1,684,975,592
3.1.10.	RESULTADO DEL EJERCICIO	520,555,053	520,555,053	0	0	0	0
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	520,555,053	520,555,053	0	0	0	0
4...	INGRESOS	0	0	21,863,244,570	21,863,244,570	0	21,863,244,570
4.7..	OPERACIONES INTERINSTITUCION	0	0	21,863,244,570	21,863,244,570	0	21,863,244,570
4.7.05.	FONDOS RECIBIDOS	0	0	21,863,244,570	21,863,244,570	0	21,863,244,570
4.7.05.08	Funcionamiento	0	0	21,863,244,570	21,863,244,570	0	21,863,244,570
5...	GASTOS	0	7,690,184,080	20,203,511	7,669,980,569	0	7,669,980,569
5.1..	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓI	0	7,570,519,773	20,203,511	7,550,316,262	0	7,550,316,262
5.1.01.	SUELDOS Y SALARIOS	0	2,769,460,784	685,035	2,768,775,749	0	2,768,775,749
5.1.01.01	Sueldos INCLUYE SUPERNUMERAR	0	2,672,650,697	685,035	2,671,965,662	0	2,671,965,662
5.1.01.03	Horas extras y festivos	0	14,927,016	0	14,927,016	0	14,927,016
5.1.01.19	Bonificaciones	0	81,883,071	0	81,883,071	0	81,883,071

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO: Santiago de Cali
ENTIDAD: PERSONERIA SANTIAGO DE CALI
CÓDIGO: 210176001
FECHA DE CORTE: 31-03-2026

BALANCE MOVIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2026

(Valores en pesos)

COD	DETALLE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
5.1.02.	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	37,859,486	0	37,859,486	0	37,859,486
5.1.02.01	Incapacidades	0	25,726,771	0	25,726,771	0	25,726,771
	Incapacidades Pagadas Entidad	0	19,398,822	0	19,398,822	0	19,398,822
	Incapacidades por Enfermedad Gr	0	6,327,949	0	6,327,949	0	6,327,949
5.1.02.03	Indemnizaciones	0	12,132,715	0	12,132,715	0	12,132,715
5.1.03.	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	738,388,945	0	738,388,945	0	738,388,945
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación f	0	120,191,300	0	120,191,300	0	120,191,300
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en	0	249,986,353	0	249,986,353	0	249,986,353
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	0	14,676,500	0	14,676,500	0	14,676,500
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administr	0	316,887,794	0	316,887,794	0	316,887,794
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administr	0	36,646,998	0	36,646,998	0	36,646,998
5.1.04.	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	150,278,700	0	150,278,700	0	150,278,700
5.1.04.01	Aportes al ICBF	0	90,146,500	0	90,146,500	0	90,146,500
5.1.04.02	Aportes al SENA	0	15,038,800	0	15,038,800	0	15,038,800
5.1.04.03	Aportes a la ESAP	0	15,038,800	0	15,038,800	0	15,038,800
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e ir	0	30,054,600	0	30,054,600	0	30,054,600
5.1.07.	PRESTACIONES SOCIALES	0	983,177,101	19,518,476	963,658,625	0	963,658,625
5.1.07.01	Vacaciones	0	171,605,386	0	171,605,386	0	171,605,386
5.1.07.02	Cesantías	0	277,327,789	18,833,441	258,494,348	0	258,494,348
5.1.07.03	Intereses a las cesantías	0	12,365,407	0	12,365,407	0	12,365,407
5.1.07.04	Prima de vacaciones	0	127,468,159	0	127,468,159	0	127,468,159
5.1.07.05	Prima de navidad	0	259,489,029	685,035	258,803,994	0	258,803,994
5.1.07.06	Prima de servicios	0	119,324,561	0	119,324,561	0	119,324,561
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	0	15,596,770	0	15,596,770	0	15,596,770
5.1.08.	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	17,967,573	0	17,967,573	0	17,967,573
5.1.08.07	Gastos de viaje	0	8,591,919	0	8,591,919	0	8,591,919
5.1.08.10	Viáticos	0	9,375,654	0	9,375,654	0	9,375,654
5.1.11.	GENERALES	0	2,873,387,184	0	2,873,387,184	0	2,873,387,184
5.1.11.17	Servicios públicos	0	5,793,290	0	5,793,290	0	5,793,290
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	0	4,048,020	0	4,048,020	0	4,048,020
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	0	7,254,095	0	7,254,095	0	7,254,095
5.1.11.79	Honorarios	0	2,268,698,351	0	2,268,698,351	0	2,268,698,351
	Honorarios Persona Juridica	0	45,220,289	0	45,220,289	0	45,220,289
	Honorarios Persona Natural	0	2,223,478,062	0	2,223,478,062	0	2,223,478,062
5.1.11.80	Servicios	0	587,593,428	0	587,593,428	0	587,593,428
5.3..	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AM	0	119,664,307	0	119,664,307	0	119,664,307
5.3.60.	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, I	0	115,420,691	0	115,420,691	0	115,420,691
5.3.60.01	Edificaciones	0	2,308,337	0	2,308,337	0	2,308,337
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	0	1,942,061	0	1,942,061	0	1,942,061
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de ofici	0	8,085,206	0	8,085,206	0	8,085,206
5.3.60.07	Equipos de comunicación y compu	0	45,343,057	0	45,343,057	0	45,343,057
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y e	0	57,378,971	0	57,378,971	0	57,378,971
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despr	0	363,059	0	363,059	0	363,059
5.3.66.	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTAI	0	4,243,616	0	4,243,616	0	4,243,616
5.3.66.05	Licencias	0	4,243,616	0	4,243,616	0	4,243,616
8.3..	DEUDORAS DE CONTROL	562,015,622	0	0	562,015,622	0	562,015,622

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
 MUNICIPIO: Santiago de Cali
 ENTIDAD: PERSONERIA SANTIAGO DE CALI
 CÓDIGO: 210176001
 FECHA DE CORTE: 31-03-2026

BALANCE MOVIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2026

(Valores en pesos)

COD	DETALLE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
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 CON	-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	7,439,072,460	0	0	7,439,072,460	0	7,439,072,460
9.1.20.	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNA	7,439,072,460	0	0	7,439,072,460	0	7,439,072,460
9.1.20.04	Administrativos	7,439,072,460	0	0	7,439,072,460	0	7,439,072,460
9.9..	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7,439,072,460	0	0	-7,439,072,460	0	-7,439,072,460
9.9.05.	PASIVOS CONTINGENTES POR CON	-7,439,072,460	0	0	-7,439,072,460	0	-7,439,072,460
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos	-7,439,072,460	0	0	-7,439,072,460	0	-7,439,072,460

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 PRIMER TRIMESTRE DE 2026 (NUEVO FORMATO)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial 01 enero de 2026	Adquisiciones (+)				Salidas (-)				Cambios y Medición Posterior			Saldo Final 31 de marzo 2026	
			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	53,271,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,101,500	39,170,335
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	824,392,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,804,000	294,660,541	543,536,123
1.6.35.05	Equipos de Transporte, Tracción y elevación	537,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	537,800,000
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y holería	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	618,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	342,491,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297,500	0	342,788,830
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	4,154,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,804,000	0	17,958,816
1.6.70.01	Equipo de comunicación	102,275,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,580,978	0	215,856,318
1.6.70.02	Equipo de computación	1,310,861,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,275,563	0	1,478,136,974
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	17,748,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,748,125
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	6,017,377,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,762,041	308,762,041	6,017,377,933
EFFECTO EN RESULTADO POR BAJA EN CUENTAS															
Ingresos															
Gastos															

Representante legal:


GERARDO MENDOZA CASTRILLÓN
Personero Distrital Santiago de Cali

Elaboró: 
ALEXANDER PÉREZ REBOLLEDO
Profesional Universitario de Profesión Contador
T.P. 75080-T

Aprobó:


JOSÉ ALEJANDRO ARANGO CUERO
Personero Auxiliar Encargada

PERSONERIA DISTRITAL SANTIAGO DE CALI
 DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
 NOTAS DE REVELACIONES DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES PRIMER TRIMESTRE DE 2026

CUENTAS	DESCRIPCION	COMPRAS-PERMITA-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					SALIDA: Silla Espaldar Malla \$ 297.500 / SALIDA; Destruccion de Papel 40L DAHLE \$13.804.000		\$ 14,101,500
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación					SALIDA: Celulares Apple Iphone 17 Pro \$122.963.771 / SALIDA; Equipo HP Mini 400 G9 /Core I7-14A /Monitor HP 27" / RAM 32GB/SSD 1TB/licencia Home/Regulador/otros \$135.365.832 /Salida: Scanner Epson Workforce DS-970 \$22.526.938		\$ 280,856,541
1.6.65.01	Muebles y enseres					DE ALMACÉN: Silla Espaldar Malla \$ 297.500		\$ 297,500
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina					DE ALMACÉN: Destruccion de Papel 40L DAHLE \$13.804.000		\$ 13,804,000
1.6.70.01	Equipo de comunicación					DE ALMACÉN: Celulares Apple Iphone 17 Pro		\$ 113,580,978
1.6.70.02	Equipo de computación					DE ALMACÉN: Equipo HP Mini 400 G9 /Core I7-14A /Monitor HP 27" / RAM 32GB/SSD 1TB/licencia Home/Regulador/otros \$144.748.625/ DE ALMACÉN: IPAD Pro 13 Apple 256GB MDY/MC/L/A \$9.382.793/DE ALMACÉN: Scanner Epson Workforce DS-970 \$ 22.526.938		\$ 167,275,563
TOTAL COMPRAS Y BAJAS MOVIMIENTOS I TRIMESTRE DE 2026						TOTAL RECLASIFICACION III TRIMESTRE 2025	\$ -	\$ 589,916,082

Elaboró:

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

CÁLCULOS CRITERIOS DEL FORMULARIO CGN2025_005_CAMBIOS_RELEVANTES_ESTADISTICAS_GFP
CORTE A MARZO 31 DE 2026 - PERSONERIA SANTIAGO DE CALI

CRITERIO Variación de la Subcuenta sobre

NO. 1 Variación de la Clase > 2%
 Variación de la Subcuenta >

CRITERIO 25900 SMMLV del Período

NO. 2 Reportado

VIGENCIA

25.900 SMMLV

2026: SMMLV 1,750,905 = \$ 45,348,439,500

VALOR MÁXIMO PERSONERÍA CALI \$ 14,193,264,001 DIFERENCIA PATRIMONIO

VALOR MÍNIMO PERSONERÍA CALI \$ (23,235,874,403) DIFERENCIA DEL GASTO

NIVEL	CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL MARZO 31 DE 2026	SALDO FINAL DICIEMBRE 31 DE 2025	VARIACION ABSOLUTA	CRITERIO 1	CRITERIO 2	PRUEBAS DE CRITERIOS		
						>2%	>25.900	CRITERIO 1	CRITERIO 2	CRITERIO 1 Y 2
						% PARTICIPACIÓN	SMMLV			
CLASE	1	ACTIVOS	18,889,476,910	6,125,145,211	12,764,331,699					
GRUPO	11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	15,158,770,512	2,274,774,506	12,883,996,006	101%	7,358	Aplica	No aplica	Solo G aplica
CUENTA	1105	CAJA	17,509,050	0	17,509,050	0%	10	No aplica	No aplica	No aplica
SUBCUENTA	110501	Caja principal	0	0	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
SUBCUENTA	110502	Caja menor	17,509,050	0	17,509,050	0%	10	No aplica	No aplica	No aplica
CUENTA	1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	15,141,261,462	2,274,774,506	12,866,486,956	101%	7,348	Aplica	No aplica	Solo G aplica
SUBCUENTA	111005	Cuenta corriente	13,096,470,302	1,401,631,158	11,694,839,144	92%	6,679	Aplica	No aplica	Solo G aplica
NO APLICA	111005301	Bogota 276337110 Personeria	12,752,027,756	802,595,642	11,949,432,114	94%	6,825	Aplica	No aplica	Solo G aplica
NO APLICA	111005302	Occidente 013074919 Personeria	294,225,495	153,297,186	140,928,309	1%	80	No aplica	No aplica	No aplica
NO APLICA	111005303	BBVA COLOMBIA 1303000001000030	50,217,051	445,738,330	-395,521,279	-3%	-226	Aplica	No aplica	Solo G aplica
SUBCUENTA	111006	Cuenta de ahorro	2,044,791,160	873,143,348	1,171,647,812	9%	669	Aplica	No aplica	Solo G aplica
NO APLICA	111006301	Bogota 276013149 Personeria	406,216,186	243,996,727	162,219,459	1%	93	No aplica	No aplica	No aplica
NO APLICA	111006302	Occidente 013835384 Personeria	485,473,908	212,069,090	273,404,818	2%	156	Aplica	No aplica	Solo G aplica
NO APLICA	111006303	BBVACOLOMBIA 0013030000200034	1,153,101,066	417,077,531	736,023,535	6%	420	Aplica	No aplica	Solo G aplica
GRUPO	16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,661,031,079	3,776,451,770	-115,420,691	-1%	-66	No aplica	No aplica	No aplica
CUENTA	1605	TERRENOS	153,500,000	153,500,000	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
SUBCUENTA	160505	Terrenos de Propiedad de Terceros	153,500,000	153,500,000	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
CUENTA	1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,121,124,558	1,416,082,599	-294,958,041	-2%	-168	Aplica	No aplica	Solo G aplica
SUBCUENTA	163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	39,170,335	53,271,835	-14,101,500	0%	-8	No aplica	No aplica	No aplica
SUBCUENTA	163504	Equipos de comunicación y computación	543,536,123	824,392,664	-280,856,541	-2%	-160	Aplica	No aplica	Solo G aplica
SUBCUENTA	163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	537,800,000	537,800,000	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
SUBCUENTA	163511	Equipos de comedor, cocina, despensa	0	0	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
SUBCUENTA	163590	Otros bienes muebles en bodega	618,100	618,100	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
CUENTA	1640	EDIFICACIONES	374,416,539	374,416,539	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
SUBCUENTA	164001	Edificos y casas	108,817,539	108,817,539	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
SUBCUENTA	164004	Locales	265,599,000	265,599,000	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
CUENTA	1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	61,249,777	61,249,777	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
SUBCUENTA	165511	Herramientas y accesorios	12,066,499	12,066,499	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
SUBCUENTA	165522	Equipo de ayuda audiovisual	49,183,278	49,183,278	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
CUENTA	1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	272,675	272,675	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
SUBCUENTA	166007	Equipo de apoyo diagnóstico	272,675	272,675	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
CUENTA	1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	360,747,646	346,646,146	14,101,500	0%	8	No aplica	No aplica	No aplica
SUBCUENTA	166501	Muebles y enseres	342,788,830	342,491,330	297,500	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
SUBCUENTA	166502	Equipo y máquina de oficina	17,958,816	4,154,816	13,804,000	0%	8	No aplica	No aplica	No aplica
CUENTA	1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,693,993,292	1,413,136,751	280,856,541	2%	160	Aplica	No aplica	Solo G aplica
SUBCUENTA	167001	Equipo de comunicación	215,856,318	102,275,340	113,580,978	1%	65	No aplica	No aplica	No aplica
SUBCUENTA	167002	Equipo de computación	1,478,136,974	1,310,861,411	167,275,563	1%	96	No aplica	No aplica	No aplica
CUENTA	1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,864,400,347	1,864,400,347	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
SUBCUENTA	167502	Terrestre	1,864,400,347	1,864,400,347	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
CUENTA	1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	17,748,125	17,748,125	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
SUBCUENTA	168002	Equipo de restaurante y cafetería	17,748,125	17,748,125	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
CUENTA	1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-1,996,421,880	-1,971,001,189	-115,420,691	-1%	-66	No aplica	No aplica	No aplica
SUBCUENTA	168501	Edificaciones	-25,929,610	-23,621,273	-2,308,337	0%	-1	No aplica	No aplica	No aplica
SUBCUENTA	168504	Maquinaria y equipo	-24,206,872	-22,264,811	-1,942,061	0%	-1	No aplica	No aplica	No aplica
SUBCUENTA	168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-146,601,334	-138,516,128	-8,085,206	0%	-5	No aplica	No aplica	No aplica
SUBCUENTA	168507	Equipos de comunicación y computación	-823,621,449	-778,278,392	-45,343,057	0%	-26	No aplica	No aplica	No aplica
SUBCUENTA	168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-952,279,729	-894,900,758	-57,378,971	0%	-33	No aplica	No aplica	No aplica
SUBCUENTA	168509	Equipos de comedor, cocina, despensa	-13,782,886	-13,419,827	-363,059	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
GRUPO	19	OTROS ACTIVOS	69,675,319	73,918,935	-4,243,616	0%	-2	No aplica	No aplica	No aplica
CUENTA	1970	ACTIVOS INTANGIBLES	523,424,975	523,424,975	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
SUBCUENTA	197007	Licencias	523,424,975	523,424,975	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
CUENTA	1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-453,749,656	-449,506,040	-4,243,616	0%	-2	No aplica	No aplica	No aplica
SUBCUENTA	197507	Licencias	-453,749,656	-449,506,040	-4,243,616	0%	-2	No aplica	No aplica	No aplica
CLASE	2	PASIVOS	2,949,021,561	4,377,953,863	-1,428,932,302					
GRUPO	24	CUENTAS POR PAGAR	513,752,676	1,319,538,443	-805,785,767	56%	-460	Aplica	Aplica	Solo G aplica

CÁLCULOS CRITERIOS DEL FORMULARIO CGN2025_005_CAMBIOS_RELEVANTES_ESTADISTICAS_GFP
CORTE A MARZO 31 DE 2026 - PERSONERIA SANTIAGO DE CALI

CRITERIO Variación de la Subcuenta sobre
 NO. 1 Variación de la Clase > 2%
 Variación de la Subcuenta >

CRITERIO 25900 SMMLV del Periodo
 NO. 2 Reportado

VIGENCIA 2026: SMMLV 1,750,905 = \$ 45,348,439,500

VALOR MÁXIMO PERSONERÍA CALI \$ 14,193,264,001 DIFERENCIA PATRIMONIO
 VALOR MÍNIMO PERSONERÍA CALI \$ (23,235,874,403) DIFERENCIA DEL GASTO

NIVEL	CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL MARZO 31 DE 2026	SALDO FINAL DICIEMBRE 31 DE 2025	VARIACION ABSOLUTA	CRITERIO 1 >2%	CRITERIO 2 >25,900	PRUEBAS DE CRITERIOS		
						% PARTICIPACIÓN	SMMLV	CRITERIO 1	CRITERIO 2	CRITERIO 1 Y 2
CUENTA	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	207,640,592	-207,640,592	15%	-119	Aplica	No aplica	Solo G aplica
SUBCUENTA	240101	Bienes y servicios	0	207,640,592	-207,640,592	15%	-119	Aplica	No aplica	Solo G aplica
NO APLICA	2.4E+08	Servicios	0	196,020,182	-196,020,182	14%	-112	Aplica	No aplica	Solo G aplica
NO APLICA	2.4E+08	Compra Combustible	0	0	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
NO APLICA	2.4E+08	Compras Generales	0	11,620,410	-11,620,410	1%	-7	No aplica	No aplica	No aplica
CUENTA	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	44,942,999	256,110,822	-211,167,823	15%	-121	Aplica	No aplica	Solo G aplica
SUBCUENTA	240722	Estampillas	44,942,999	256,110,822	-211,167,823	15%	-121	Aplica	No aplica	Solo G aplica
NO APLICA	240722001	PROUNIVALLE	22,139,416	59,330,770	-37,191,354	3%	-21	Aplica	No aplica	Solo G aplica
NO APLICA	240722002	PROCULTURA	693	14,955,693	-14,955,000	1%	-9	No aplica	No aplica	No aplica
NO APLICA	240722003	PROHOSPITALES	11,070,061	29,621,315	-18,551,254	1%	-11	No aplica	No aplica	No aplica
NO APLICA	240722004	PROUNIPACIFICO	177,214	9,078,685	-8,901,471	1%	-5	No aplica	No aplica	No aplica
NO APLICA	240722005	Estampilla Prodesarrollo	11,070,228	71,567,482	-60,497,254	4%	-35	Aplica	No aplica	Solo G aplica
NO APLICA	240722006	Estampilla Proadulto Mayor	471,665	36,085,407	-35,613,742	2%	-20	Aplica	No aplica	Solo G aplica
NO APLICA	240722007	Estampilla Projusticia Familiar	13,722	35,471,470	-35,457,748	2%	-20	Aplica	No aplica	Solo G aplica
CUENTA	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	338,873,767	461,806,129	-122,932,362	9%	-70	Aplica	No aplica	Solo G aplica
SUBCUENTA	242401	Aportes a fondos pensionales	52,790,174	45,392,296	7,397,878	-1%	4	No aplica	No aplica	No aplica
SUBCUENTA	242402	Aportes a seguridad social en salud	39,798,448	34,064,505	5,733,943	0%	3	No aplica	No aplica	No aplica
SUBCUENTA	242404	Sindicatos	8,761,997	8,968,758	-206,761	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
SUBCUENTA	242405	Cooperativas	29,015,472	31,001,262	-1,985,790	0%	-1	No aplica	No aplica	No aplica
SUBCUENTA	242406	Fondos de empleados	141,028,342	277,788,512	-136,760,170	10%	-78	Aplica	No aplica	Solo G aplica
SUBCUENTA	242407	Libranzas	63,576,313	60,559,150	3,017,163	0%	2	No aplica	No aplica	No aplica
SUBCUENTA	242411	Embargos judiciales	1,182,312	1,478,029	-295,717	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
NO APLICA	242411002	Embargos Judiciales	1,182,312	1,478,029	-295,717	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
NO APLICA	242411003	Embargos Alimentos	0	0	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
SUBCUENTA	242490	Otros descuentos de nómina	2,720,709	2,553,617	167,092	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
CUENTA	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS	55,094,757	215,825,577	-160,730,820	11%	-92	Aplica	No aplica	Solo G aplica
SUBCUENTA	243603	Honorarios	112,912	24,688,551	-24,575,639	2%	-14	No aplica	No aplica	No aplica
SUBCUENTA	243605	Servicios	102	1,746,102	-1,746,000	0%	-1	No aplica	No aplica	No aplica
SUBCUENTA	243608	Compras	73,418	23,047,877	-22,974,459	2%	-13	No aplica	No aplica	No aplica
SUBCUENTA	243615	Rentas de trabajo	52,037,511	97,059,511	-45,022,000	3%	-26	Aplica	No aplica	Solo G aplica
SUBCUENTA	243625	Impuesto a las ventas retenido	652,191	50,857,185	-50,204,994	4%	-29	Aplica	No aplica	Solo G aplica
SUBCUENTA	243627	Retención de impuesto de industria y	2,218,416	12,724,144	-10,505,728	1%	-6	No aplica	No aplica	No aplica
SUBCUENTA	243698	Impuesto de timbre	207	5,702,207	-5,702,000	0%	-3	No aplica	No aplica	No aplica
CUENTA	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	74,841,153	170,155,323	-103,314,170	7%	-59	Aplica	No aplica	Solo G aplica
SUBCUENTA	249027	Viáticos y gastos de viaje	0	0	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
NO APLICA	2.49E+08	Viaticos y Gastos de Viaje	0	0	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
NO APLICA	2.49E+08	Reembolso Funcionarios Tiquetes	0	0	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
SUBCUENTA	249034	Aportes a escuelas industriales, instit	15,409,800	12,545,500	2,864,300	0%	2	No aplica	No aplica	No aplica
SUBCUENTA	249050	Aportes al ICBF y SENA	35,945,100	29,261,000	6,684,100	0%	4	No aplica	No aplica	No aplica
SUBCUENTA	249051	Servicios públicos	0	0	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
SUBCUENTA	249054	Honorarios	0	15,522,240	-15,522,240	1%	-9	No aplica	No aplica	No aplica
SUBCUENTA	249055	Servicios	6,629,251	3,986,200	2,643,051	0%	2	No aplica	No aplica	No aplica
SUBCUENTA	249090	Otras cuentas por pagar	16,857,002	116,840,383	-99,983,381	7%	-57	Aplica	No aplica	Solo G aplica
NO APLICA	249090003	Caja Menor	0	0	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
NO APLICA	249090006	Rendimientos Financieros para el Mp	158,437	1,293,994	-1,135,557	0%	-1	No aplica	No aplica	No aplica
NO APLICA	249090007	Otras Devoluciones para el Mpio	16,698,565	115,546,389	-98,847,824	7%	-56	Aplica	No aplica	Solo G aplica
GRUPO	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,176,253,658	2,799,400,193	-623,146,535	44%	-356	Aplica	Aplica	Solo G aplica
CUENTA	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CO	2,176,253,658	2,799,400,193	-623,146,535	44%	-356	Aplica	Aplica	Solo G aplica
SUBCUENTA	251101	Nómina por pagar	23,762,776	0	23,762,776	-2%	14	No aplica	No aplica	No aplica
SUBCUENTA	251102	Cesantías	292,389,789	1,236,199,341	-943,809,552	66%	-539	Aplica	Aplica	Solo G aplica
SUBCUENTA	251103	Intereses sobre cesantías	12,351,693	125,730,455	-113,378,762	8%	-65	Aplica	No aplica	Solo G aplica
SUBCUENTA	251104	Vacaciones	470,813,937	423,110,097	47,703,840	-3%	27	Aplica	No aplica	Solo G aplica
NO APLICA	251104001	Vacaciones	470,813,937	423,110,097	47,703,840	-3%	27	Aplica	No aplica	Solo G aplica
NO APLICA	251104002	Indemnizacion Vacaciones	0	0	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
SUBCUENTA	251105	Prima de vacaciones	336,333,687	302,257,146	34,076,541	-2%	19	Aplica	No aplica	Solo G aplica

CÁLCULOS CRITERIOS DEL FORMULARIO CGN2025_005_CAMBIOS_RELEVANTES_ESTADISTICAS_GFP
CORTE A MARZO 31 DE 2026 - PERSONERIA SANTIAGO DE CALI

CRITERIO Variación de la Subcuenta sobre

NO. 1 Variación de la Clase > 2%
Variación de la Subcuenta >

CRITERIO 25900 SMMLV del Periodo

NO. 2 Reportado

VIGENCIA

2026:

25.900 SMMLV

SMMLV

1,750,905

=

\$ 45,348,439,500

VALOR MÁXIMO PERSONERÍA CALI \$ 14,193,264,001 DIFERENCIA PATRIMONIO

VALOR MÍNIMO PERSONERÍA CALI \$ (23,235,874,403) DIFERENCIA DEL GASTO

NIVEL	CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL MARZO 31 DE 2026	SALDO FINAL DICIEMBRE 31 DE 2025	VARIACION ABSOLUTA	CRITERIO 1	CRITERIO 2	PRUEBAS DE CRITERIOS		
						>2%	>25,900	CRITERIO 1	CRITERIO 2	CRITERIO 1 Y 2
						% PARTICIPACIÓN	SMMLV			
	251106	Prima de servicios	339,992,053	227,730,225	112,261,828	-8%	64	Aplica	No aplica	Solo G aplica
	251107	Prima de navidad	256,662,975	0	256,662,975	-18%	147	Aplica	No aplica	Solo G aplica
	251109	Bonificaciones	194,278,070	235,651,630	-41,373,560	3%	-24	Aplica	No aplica	Solo G aplica
	251109001	BONIFICACIONES POR SERVICIOS	149,266,423	195,251,813	-45,985,390	3%	-26	Aplica	No aplica	Solo G aplica
	251109002	BONIFICACION ESPECIAL POR	45,011,647	40,399,817	4,611,830	0%	3	No aplica	No aplica	No aplica
	251111	Aportes a riesgos laborales	4,866,900	4,366,900	500,000	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
	251122	Aportes a fondos pensionales - emple	122,528,426	126,443,304	-3,914,878	0%	-2	No aplica	No aplica	No aplica
	251123	Aportes a seguridad social en salud -	81,199,952	84,477,095	-3,277,143	0%	-2	No aplica	No aplica	No aplica
	251124	Aportes a cajas de compensación fam	41,073,400	33,434,000	7,639,400	-1%	4	No aplica	No aplica	No aplica
	27	PROVISIONES	259,015,227	259,015,227	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	259,015,227	259,015,227	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
	270103	Administrativas	259,015,227	259,015,227	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
	3	PATRIMONIO	15,940,455,349	1,747,191,348	14,193,264,001					
	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE C	1,747,191,348	1,747,191,348	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
	3105	CAPITAL FISCAL	366,829,209	366,829,209	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
	310506	Capital Fiscal	366,829,209	366,829,209	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIO	1,380,362,139	359,807,086	520,555,053	4%	297	Aplica	No aplica	Solo G aplica
	310901	Utilidades o excedentes acumulados	3,065,337,731	2,544,782,678	520,555,053	4%	297	Aplica	No aplica	Solo G aplica
	310902	Pérdidas o déficits acumulados	-1,684,975,592	-1,684,975,592	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	14,193,264,001	520,555,053	13,672,708,948	96%	7,809	Aplica	No aplica	Solo G aplica
	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	14,193,264,001	520,555,053	13,672,708,948	96%	7,809	Aplica	No aplica	Solo G aplica
	4	INGRESOS	21,863,244,570	30,905,854,972	-9,042,610,402					
	44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	346,645,571	-346,645,571	4%	-198	Aplica	No aplica	Solo G aplica
	4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	346,645,571	-346,645,571	4%	-198	Aplica	No aplica	Solo G aplica
	442807	Otros Bienes, Derechos y Recursos er	0	346,645,571	-346,645,571	4%	-198	Aplica	No aplica	Solo G aplica
	47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALE	21,863,244,570	30,558,451,347	-8,695,206,777	96%	-4,966	Aplica	Aplica	Solo G aplica
	4705	FONDOS RECIBIDOS	21,863,244,570	30,558,451,347	-8,695,206,777	96%	-4,966	Aplica	Aplica	Solo G aplica
	470508	Funcionamiento	21,863,244,570	30,558,451,347	-8,695,206,777	96%	-4,966	Aplica	Aplica	Solo G aplica
	48	OTROS INGRESOS	0	758,054	-758,054	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
	4808	INGRESOS DIVERSOS	0	758,054	-758,054	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
	480890	Otros Ingresos Diverso	0	758,054	-758,054	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
	5	GASTOS	7,669,980,569	30,905,854,972	-23,235,874,403					
	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,550,316,262	29,855,189,060	-22,304,872,798	96%	-12,739	Aplica	Aplica	Solo G aplica
	5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,768,775,749	10,816,271,818	-8,047,496,070	35%	-4,596	Aplica	Aplica	Solo G aplica
	510101	Sueldos INCLUYE SUPERNUMERARIO	2,671,965,662	10,397,425,409	-7,725,459,747	33%	-4,412	Aplica	Aplica	Solo G aplica
	510103	Horas extras y festivos	14,927,016	70,767,155	-55,840,139	0%	-32	No aplica	No aplica	No aplica
	510119	Bonificaciones	81,883,071	338,193,105	-256,310,034	1%	-146	No aplica	No aplica	No aplica
	510151	Estímulo a la Eficiencia	0	9,886,150	-9,886,150	0%	-6	No aplica	No aplica	No aplica
	5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	37,859,486	172,133,814	-134,274,328	1%	-77	No aplica	No aplica	No aplica
	510201	Incapacidades	25,726,771	106,535,091	-80,808,320	0%	-46	No aplica	No aplica	No aplica
	510201001	Incapacidades Pagadas Entidad	19,398,822	58,631,139	-39,232,317	0%	-22	No aplica	No aplica	No aplica
	510201002	Incapacidades por Enfermedad Gral	6,327,949	47,903,952	-41,576,003	0%	-24	No aplica	No aplica	No aplica
	510216	LICENCIAS	12,132,715	39,711,487	-27,578,772	0%	-16	No aplica	No aplica	No aplica
	510203	Indemnizaciones	0	25,887,236	-25,887,236	0%	-15	No aplica	No aplica	No aplica
	5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	738,338,945	2,935,209,072	-2,196,820,127	9%	-1,255	Aplica	Aplica	Solo G aplica
	510302	Aportes a cajas de compensación fam	120,191,300	497,065,600	-376,874,300	2%	-215	No aplica	No aplica	No aplica
	510303	Cotizaciones a seguridad social en sal	249,986,353	983,955,974	-733,969,621	3%	-419	Aplica	Aplica	Solo G aplica
	510305	Cotizaciones a riesgos laborales	14,676,500	56,359,800	-41,683,300	0%	-24	No aplica	No aplica	No aplica
	510306	Cotizaciones a entidades administrad	316,887,794	1,204,887,039	-887,999,245	4%	-507	Aplica	Aplica	Solo G aplica
	510307	Cotizaciones a entidades administrad	36,646,998	192,940,659	-156,293,661	1%	-89	No aplica	No aplica	No aplica

CÁLCULOS CRITERIOS DEL FORMULARIO CGN2025_005_CAMBIOS_RELEVANTES_ESTADISTICAS_GFP
CORTE A MARZO 31 DE 2026 - PERSONERIA SANTIAGO DE CALI

CRITERIO Variación de la Subcuenta sobre

NO. 1 Variación de la Clase > 2%
 Variación de la Subcuenta >

CRITERIO 25900 SMMMLV del Periodo

NO. 2 Reportado

VIGENCIA

2026:

25.900 SMMMLV

SMMMLV

1,750,905

=

\$ 45,348,439,500

VALOR MÁXIMO PERSONERIA CALI \$ 14,193,264,001 DIFERENCIA PATRIMONIO

VALOR MÍNIMO PERSONERÍA CALI \$ (23,235,874,403) DIFERENCIA DEL GASTO

NIVEL	CÓDIGO CONTABL E	NOMBRE	SALDO FINAL MARZO 31 DE 2026	SALDO FINAL DICIEMBRE 31 DE 2025	VARIACION ABSOLUTA	CRITERIO 1	CRITERIO 2	PRUEBAS DE CRITERIOS		
						>2%	>25.900	CRITERIO 1	CRITERIO 2	CRITERIO 1 Y 2
						% PARTICIPACIÓ N	SMMMLV			
	5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	150,278,700	621,494,100	-471,215,400	2%	-269	Aplica	Aplica	Solo G aplica
	510401	Aportes al ICBF	90,146,500	372,810,300	-282,663,800	1%	-161	No aplica	No aplica	No aplica
	510402	Aportes al SENA	15,038,800	62,193,500	-47,154,700	0%	-27	No aplica	No aplica	No aplica
	510403	Aportes a la ESAP	15,038,800	62,193,500	-47,154,700	0%	-27	No aplica	No aplica	No aplica
	510404	Aportes a escuelas industriales e insti	30,054,600	124,296,800	-94,242,200	0%	-54	No aplica	No aplica	No aplica
	5107	PRESTACIONES SOCIALES	863,653,625	4,278,597,469	-3,314,938,844	14%	-1,893	Aplica	Aplica	Solo G aplica
	510701	Vacaciones	171,605,386	768,670,818	-597,065,432	3%	-341	Aplica	Aplica	Solo G aplica
	510702	Cesantías	258,494,348	1,230,386,564	-971,892,216	4%	-555	Aplica	Aplica	Solo G aplica
	510703	Intereses a las cesantías	12,365,407	127,256,205	-114,890,798	0%	-66	No aplica	No aplica	No aplica
	510704	Prima de vacaciones	127,468,159	547,925,974	-420,457,815	2%	-240	No aplica	No aplica	No aplica
	510705	Prima de navidad	258,803,994	1,044,028,607	-785,224,613	3%	-448	Aplica	Aplica	Solo G aplica
	510706	Prima de servicios	119,324,561	495,257,421	-375,932,860	2%	-215	No aplica	No aplica	No aplica
	510707	Bonificación especial de recreación	15,596,770	65,071,880	-49,475,110	0%	-28	No aplica	No aplica	No aplica
	5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	17,987,573	325,585,622	-307,618,049	1%	-176	No aplica	No aplica	No aplica
	510803	Capacitación, bienestar social y estim	0	110,074,168	-110,074,168	0%	-63	No aplica	No aplica	No aplica
	510807	Gastos de viaje	8,591,919	86,250,502	-77,658,583	0%	-44	No aplica	No aplica	No aplica
	510810	Viáticos	9,375,654	129,260,952	-119,885,298	1%	-68	No aplica	No aplica	No aplica
	5111	GENERALES	2,873,387,184	10,705,897,164	-7,832,509,980	34%	-4,473	Aplica	Aplica	Solo G aplica
	511114	Materiales y suministros	0	175,560,121	-175,560,121	1%	-100	No aplica	No aplica	No aplica
	511115	Mantenimiento	0	421,378,167	-421,378,167	2%	-241	No aplica	No aplica	No aplica
	511117	Servicios públicos	0	73,784,369	-73,784,369	0%	-42	No aplica	No aplica	No aplica
	511121	Impresos, publicaciones, suscripciones	5,793,290	15,246,300	-9,453,010	0%	-5	No aplica	No aplica	No aplica
	511123	Comunicaciones y transporte	4,048,020	23,711,055	-19,663,035	0%	-11	No aplica	No aplica	No aplica
	511146	Combustibles y lubricantes	7,254,095	96,948,300	-89,694,205	0%	-51	No aplica	No aplica	No aplica
	511149	Servicios de aseo, cafetería, restaura	0	25,871,744	-25,871,744	0%	-15	No aplica	No aplica	No aplica
	511154	Organización de Eventos	0	250,000,000	-250,000,000	1%	-143	No aplica	No aplica	No aplica
	511155	Elementos de aseo, lavandería y café	0	103,953,845	-103,953,845	0%	-59	No aplica	No aplica	No aplica
	511159	Licencias	0	64,181,730	-64,181,730	0%	-37	No aplica	No aplica	No aplica
	511179	Honorarios	2,268,698,351	7,368,449,500	-5,099,751,149	22%	-2,913	Aplica	Aplica	Solo G aplica
	511179002	Honorarios Persona Juridica	45,220,289	399,368,000	-354,147,711	2%	-202	No aplica	No aplica	No aplica
	511179003	Honorarios Persona Natural	2,223,478,062	6,969,081,500	-4,745,603,438	20%	-2,710	Aplica	Aplica	Solo G aplica
	511180	Servicios	587,593,428	2,086,812,033	-1,499,218,605	6%	-856	Aplica	Aplica	Solo G aplica
	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMOR	119,664,307	518,921,287	-399,256,980	2%	-228	No aplica	No aplica	No aplica
	5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLA	115,420,691	485,058,146	-369,637,455	2%	-211	No aplica	No aplica	No aplica
	536001	Edificaciones	2,308,337	8,400,562	-6,092,225	0%	-3	No aplica	No aplica	No aplica
	536004	Maquinaria y equipo	1,942,061	8,616,063	-6,674,002	0%	-4	No aplica	No aplica	No aplica
	536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	8,085,206	30,008,935	-21,923,729	0%	-13	No aplica	No aplica	No aplica
	536007	Equipos de comunicación y computac	45,343,057	204,533,138	-159,190,081	1%	-91	No aplica	No aplica	No aplica
	536008	Equipos de transporte, tracción y elev	57,378,971	230,324,986	-172,946,015	1%	-99	No aplica	No aplica	No aplica
	536009	Equipos de comedor, cocina, despens	363,059	3,174,462	-2,811,403	0%	-2	No aplica	No aplica	No aplica
	5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANG	4,243,616	16,974,466	-12,730,850	0%	-7	No aplica	No aplica	No aplica
	536605	Licencias	4,243,616	16,974,466	-12,730,850	0%	-7	No aplica	No aplica	No aplica
	5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	16,888,675	-16,888,675	0%	-10	No aplica	No aplica	No aplica
	536803	Administrativas	0	16,888,675	-16,888,675	0%	-10	No aplica	No aplica	No aplica
	58	OTROS GASTOS	0	11,189,572	-11,189,572	0%	-6	No aplica	No aplica	No aplica
	5802	COMISIONES	0	615,445	-615,445	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
	580290	Otras comisiones	0	615,445	-615,445	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
	5890	GASTOS DIVERSOS	0	10,574,127	-10,574,127	0%	-6	No aplica	No aplica	No aplica
	589019	Pérdida por baja en cuentas de activ	0	10,574,127	-10,574,127	0%	-6	No aplica	No aplica	No aplica
	59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COST	0	520,555,053	-520,555,053	2%	-297	Aplica	Aplica	Solo G aplica

CÁLCULOS CRITERIOS DEL FORMULARIO CGN2025_005_CAMBIOS_RELEVANTES_ESTADISTICAS_GFP
CORTE A MARZO 31 DE 2026 - PERSONERIA SANTIAGO DE CALI

CRITERIO Variación de la Subcuenta sobre
 NO. 1 Variación de la Clase > 2%
 Variación de la Subcuenta >

CRITERIO 25900 SMMLV del Periodo
 NO. 2 Reportado

VIGENCIA 2026: SMMLV 25.900 SMMLV
 1,750,905 = \$ 45,348,439,500

VALOR MÁXIMO PERSONERÍA CALI \$ 14,193,264,001 DIFERENCIA PATRIMONIO
 VALOR MÍNIMO PERSONERÍA CALI \$ (23,235,874,403) DIFERENCIA DEL GASTO

NIVEL	CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL MARZO 31 DE 2026	SALDO FINAL DICIEMBRE 31 DE 2025	VARIACION ABSOLUTA	CRITERIO 1 >2%	CRITERIO 2 >25.900	PRUEBAS DE CRITERIOS		
						% PARTICIPACIÓN	SMMLV	CRITERIO 1	CRITERIO 2	CRITERIO 1 Y 2
	5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	520,555,053	-520,555,053	2%	-297	Aplica	Aplica	Solo G aplica
	590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0	520,555,053	-520,555,053	2%	-297	Aplica	Aplica	Solo G aplica
	83	DEUDORAS DE CONTROL	562,015,622	562,015,622	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
	8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	560,848,723	560,848,723	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
	831510	Propiedades, planta y equipo	560,848,723	560,848,723	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
	8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1,166,899	1,166,899	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
	836101	Internas	1,166,899	1,166,899	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-562,015,622	-562,015,622	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
	8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-562,015,622	-562,015,622	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
	891506	Bienes y derechos retirados	-560,848,723	-560,848,723	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
	891521	Responsabilidades en proceso	-1,166,899	-1,166,899	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
	91	PASIVOS CONTINGENTES	7,439,072,460	7,439,072,460	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	7,439,072,460	7,439,072,460	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
	912004	Administrativos	7,439,072,460	7,439,072,460	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7,439,072,460	-7,439,072,460	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-7,439,072,460	-7,439,072,460	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
	990505	Litigios y mecanismos alternativos de	-7,439,072,460	-7,439,072,460	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica

Elaboró:


ALEXANDER PÉREZ REBOLLEDO

Profesional Universitario de profesión contador
 T.P. 79080-T



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

Solicitud de Validación de la Información Financiera del Primer Trimestre de 2026 de la Personería Distrital Santiago de Cali, conforme Oficio 20264131060000981 de la Presentación de formularios e información financiera vigencia 2026.

Jaramillo Falla, claudia <claudia.jaramillo.f@cali.gov.co>

13 de abril de 2026 a las 16:35

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

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

Buen día

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 de la Personería Distrital correspondiente al primer trimestre 2026, en cuanto a los saldos iniciales, estructura de las cuentas. Su validación en el formato CGN 001 Saldos y Movimientos en el Consolidador de Hacienda Chip, se realizó de manera exitosa. Adjunto archivo validado.

Print Preview

File Navigation Zoom Help

100%

CAPTURA INTELIGENTE
 Mensajes de Error

Fecha: 13-04-2026

Codigo	Mensaje	Permisible	Necesita Comentarios	Comentarios (Max 250 caracteres)	Categoria
M449	No debe reportar el F5 porque no cumple las siguientes condiciones: la variación de la subcuenta en valores absolutos no es superior a 25.000 CMT/V y la participación de la variación de la subcuenta en la validación de la clase no es mayor al 2%.	Si	No		INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
M4097	El saldo final de esta cuenta debe ser diferente de cero - Verifique la cuenta 4.4.13	No	No		INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
M4097	El saldo final de esta cuenta debe ser diferente de cero - Verifique la cuenta 2.9.14	No	No		INFORMACIÓN 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		INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
M4100	"La cuenta 1.9.06.00 debe tener movimiento débito diferente de cero, a partir del 1 trimestre de 2026 el M4100 NO SERA PERMISIBLE, en aplicación de la Resolución 135 del 5 de mayo de 2018"	No	No		INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
M4097	El saldo final de esta cuenta debe ser diferente de cero - El saldo final de la subcuenta 4.4.08.17 debe ser diferente de cero	No	No		INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
M4097	El saldo final de esta cuenta debe ser diferente de cero - El saldo final de la subcuenta 4.4.08.18 debe ser diferente de cero	No	No		INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Page 1 of 2

Las operaciones interinstitucionales se encuentran conciliadas.

Saldo en sistema financiero SAP-Administración central

Mpio de Santiago de Cali Saldos de cuentas de mayor Hora 09:45:56 Fecha 13.04.2026
 Colombia Ledger 01 RFSSLD00/MARIBEDL Página 1
 Periodos de arrastre 00-00 2026 Periodos informe 01-03 2026

Soc. Cta. mayor	Texto breve	Mon.	Div.	Arrastre de saldos	Saldo per. anteriores	Periodo de informe debe	Saldo Haber per. inf.	Saldo acumulado
MCAL 5705080002	transIntepPERSONERIA COP			0	0	21.863.244.570	0	21.863.244.570
*MCAL				0	0	21.863.244.570	0	21.863.244.570

Mpio de Santiago de Cali Saldos de cuentas de mayor Hora 09:45:56 Fecha 13.04.2026
 Colombia Ledger 01 RFSSLD00/MARIBEDL Página 2
 Periodos de arrastre 00-00 2026 Periodos informe 01-03 2026
 *** Totales de sociedades (todas)***

Soc. Mon.	Div.	Arrastre de saldos	Saldo per. anteriores	Periodo de informe debe	Saldo Haber per. inf.	Saldo acumulado
MCAL COP		0	0	21.863.244.570	0	21.863.244.570
* COP		0	0	21.863.244.570	0	21.863.244.570

Saldo balance de comprobación Personería

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
 MUNICIPIO: Santiago de Cali
 ENTIDAD: PERSONERIA SANTIAGO DE CALI
 CÓDIGO: 210176001
 FECHA DE CORTE: 31/03/2026
BALANCE MOVIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2026

(Valores en pesos)

COD	DETALLE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
4...	INGRESOS	0	0	21.863.244.570	21.863.244.570	0	21.863.244.570
4.7.	OPERACIONES INTERINSTITUCI	0	0	21.863.244.570	21.863.244.570	0	21.863.244.570
4.7.05.	FONDOS RECIBIDOS	0	0	21.863.244.570	21.863.244.570	0	21.863.244.570
4.7.05.08	Funcionamiento	0	0	21.863.244.570	21.863.244.570	0	21.863.244.570

Quedamos atentos al envío de la información financiera debidamente firmada.

Cordialmente



CLAUDIA JARAMILLO FALLA

Contratista

Contaduría General de Santiago de Cali

Departamento Administrativo de Hacienda

Alcaldía de Santiago de Cali

Centro Administrativo Municipal Piso 6

claudia.jaramillo.f@cali.gov.co

[El texto citado está oculto]

--