



Personería Santiago de Cali

20262400085291

Al contestar por favor cite estos datos

Radicado No.: *20262400085291*

Fecha: 10-03-2026

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. 2026-4173010-041594-2
Asunto: ENTREGA DE INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA PERSONERÍA
Fecha Radicado 11/03/2026 09:00:31

Usuario Radicador: MICHELLE.BENITEZ Folios
Destino: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE CALI: FIESTA DE MI PUEBLO ID: 005003095
Virtu: Nuestra Pagina - http://www.cali.gov.co
Santiago de Cali (Valle del Cauca) Cam Torre Alcaldía, Línea 135



202641730100415942

Asunto: Entrega de Información Financiera de la Personería Distrital Santiago de Cali comparativa corte al 31 de enero de 2026, conforme Oficio 202641310600000981 de la Presentación de formularios e información financiera vigencia 2026.

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 envió a la Contaduría General de la Nación y se derogan las resoluciones 411 de 2023 y 038 de 2024.

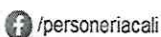
Se envía la información Financiera de la Personería Distrital Santiago de Cali de los movimientos de enero 2026 de la siguiente manera:

- FORMULARIO:
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA_ENERO_2026_PERSONERIA_CALI.

Es de resaltar que está información ya fue enviada y validada a su dependencia a través de los correos electrónicos claudia.jaramillo@cali.gov.co y maría.bedoya.loz@cali.gov.co.

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

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



/personeriacali



/personeriacali



@personeriacali



@personeriadistritaldesanti1037



Personería Santiago de Cali

20262400085291

Al contestar por favor cite estos datos

Radicado No.: *20262400085291*

Fecha: 10-03-2026

Rad padre: 20262440068692

Adicionalmente se envía información del movimiento de enero 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 enero de 2026 (circular 20204131060000384 del 09-03-2020).

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

Que los informes financieros y contables con corte al 31 de enero 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 de enero 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 enero 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 diez (10) días de marzo 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



PERSONERIA DISTRITAL SANTIAGO DE CALI
DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
POR LO MESES TERMINADOS AL 31 DE ENERO DE 2026 - 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS, SIN DECIMALES Y CON REDONDEO)


CTA	DESCRIPCION	ENERO 2026	DICIEMBRE 2025	%
ACTIVOS CORRIENTES				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ 16,697,342,211	\$ 2,274,774,506	634%
1105	CAJA	\$ 17,509,050	-	N/A
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 16,679,833,161	\$ 2,274,774,506	633%
111005	CUENTA CORRIENTE	\$ 15,289,936,868	\$ 1,403,631,158	91%
111006	CUENTA DE AHORRO	\$ 1,389,896,293	\$ 873,143,348	59%
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	\$ 16,697,342,211	\$ 2,274,774,506	634%
ACTIVOS NO CORRIENTES				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 1,293,118,828	\$ 1,416,082,599	-9%
1605	TERRENOS	\$ 153,500,000	\$ 153,500,000	0%
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	\$ 346,646,146	\$ 346,646,146	0%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 1,536,100,522	\$ 1,413,136,751	9%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVA	\$ 1,864,400,347	\$ 1,864,400,347	0%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	\$ 17,748,125	\$ 17,748,125	0%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES	\$ (1,908,536,061)	\$ (1,871,001,189)	2%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 523,424,975	\$ 523,424,975	0%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INT	\$ (450,920,579)	\$ (449,506,040)	0%
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	\$ 3,811,421,294	\$ 3,850,370,705	-1%
	TOTAL ACTIVOS	\$ 20,508,763,505	\$ 6,125,145,211	235%

CTA	DESCRIPCION	ENERO 2026	DICIEMBRE 2025	%
PASIVOS CORRIENTES				
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ -	\$ 207,640,592	N/A
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 15,750,668	\$ 256,110,822	-94%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 327,306,790	\$ 461,806,129	-29%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 46,285,321	\$ 215,825,577	-79%
2460	CRETITOS JUDICIALES	\$ -	\$ -	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 101,348,254	\$ 178,155,323	-43%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 1,756,442,524	\$ 2,799,400,193	-37%
251101	NOMINA POR PAGAR	\$ -	\$ -	-
251102	CESANTIAS	\$ 129,916,649	\$ 1,236,199,341	-89%
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 896,241	\$ 125,730,455	-99%
251104	VACACIONES	\$ 458,198,339	\$ 423,110,097	8%
251105	PRIMA DE VACACIONES	\$ 327,320,240	\$ 302,257,146	8%
251106	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 269,322,382	\$ 227,730,225	18%
251107	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 86,684,661	\$ -	-
251109	BONIFICACIONES	\$ 226,123,204	\$ 235,651,630	-4%
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	\$ 4,781,800	\$ 4,366,900	10%
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	\$ 129,172,765	\$ 126,443,304	2%
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL - EMPLEADOR	\$ 85,926,243	\$ 84,477,095	2%
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 38,100,000	\$ 33,434,000	14%
2513	BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL O	\$ -	\$ -	-
251301	Indemnizaciones	\$ -	\$ -	-
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 259,015,227	\$ 259,015,227	0%
	TOTAL PASIVOS	\$ 2,506,148,784	\$ 4,377,953,863	-43%

CTA	DESCRIPCION	ENERO 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	\$ 16,255,423,373	\$ 520,555,053	3023%
311001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 16,255,423,373	\$ 520,555,053	3023%
311002	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ -	\$ -	0%
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 18,002,614,721	\$ 1,747,191,348	930%
	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	\$ 20,508,763,505	\$ 6,125,145,211	235%

Representante legal:

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


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

Aprobó:


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



Personería
Santiago de Cali


PERSONERIA DISTRITAL SANTIAGO DE CALI
DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
ESTADO DE RESULTADOS

POR LO MESES TERMINADOS AL 31 DE ENERO DE 2026 - 2025


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

CUENTA	DESCRIPCION	ENERO 2026	ENERO 2025	%
INGRESOS				
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ -	0%
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 18,219,370,466	\$ 3,644,367,821	400%
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ -	\$ -	0%
4	TOTAL INGRESOS	\$ 18,219,370,466	\$ 3,644,367,821	400%
GASTOS				
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 902,270,440	\$ 825,905,022	9%
510101	SUELDOS	\$ 869,076,711	\$ 795,583,753	9%
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	\$ 5,694,314	\$ 5,094,202	12%
510119	BONIFICACIONES	\$ 27,499,415	\$ 25,227,067	9%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 4,156,146	\$ 6,305,965	-34%
510201	INCAPACIDADES	\$ 4,156,146	\$ 6,305,965	-34%
510203	INDEMNIZACIONES	\$ -	\$ -	0%
510216	LICENCIAS	\$ -	\$ -	0%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 250,310,108	\$ 230,382,049	9%
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 38,100,000	\$ 35,348,700	8%
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 85,926,243	\$ 79,030,361	9%
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	\$ 4,781,800	\$ 4,398,200	9%
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	\$ 109,303,653	\$ 94,385,953	16%
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	\$ 12,198,412	\$ 17,218,835	-29%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 47,639,500	\$ 44,194,500	8%
510401	APORTES AL ICBF	\$ 28,576,400	\$ 26,512,300	8%
510402	APORTES AL SENA	\$ 4,767,800	\$ 4,421,400	8%
510403	APORTES A LA ESAP	\$ 4,767,800	\$ 4,421,400	8%
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	\$ 9,527,500	\$ 8,839,400	8%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 325,380,075	\$ 293,626,327	11%
510701	VACACIONES	\$ 55,774,642	\$ 51,277,990	9%
510702	CESANTÍAS	\$ 93,608,201	\$ 72,254,430	30%
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	\$ 896,241	\$ 2,433,637	-63%
510704	PRIMA DE VACACIONES	\$ 41,586,194	\$ 38,392,698	8%
510705	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 86,684,661	\$ 88,423,717	-2%
510706	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 41,592,157	\$ 36,038,706	15%
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	\$ 5,237,979	\$ 4,805,149	9%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 1,075,949	\$ 10,385,208	-90%
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	\$ -	\$ -	0%
510807	GASTOS DE VIAJE	\$ 829,122	\$ 4,909,491	-83%
510810	VIÁTICOS	\$ 246,827	\$ 5,475,717	-95%
5111	GENERALES	\$ 394,165,464	\$ 300,380,940	31%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 37,534,872	\$ 39,439,576	-5%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 1,414,539	\$ 1,414,539	0%
5802	COMISIONES	\$ -	\$ 257,969	-100%
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ -	\$ -	0%
5	TOTAL GASTOS	\$ 1,963,947,093	\$ 1,752,292,095	12%
SUPERAVIT/DEFICIT DEL EJERCICIO		\$ 16,255,423,373	\$ 1,892,075,726	759%

Representante legal:

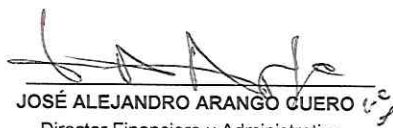

GERARDO MENDOZA CASTRILLÓN
Personero Distrital Santiago de Cali
C.C. 16.769.601

Elaboró:


ALEXANDER PÉREZ REBOLLEDO

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

Aprobó:


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

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO: Santiago de Cali
ENTIDAD: PERSONERIA SANTIAGO DE CALI
CÓDIGO: 210176001
FECHA DE CORTE: 2026-01-31

BALANCE MOVIMIENTO SOLO ENERO DE 2026

(Valores en pesos)

COD	DETALLE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1...	ACTIVOS	6,125,145,211	21,361,053,925	6,977,435,631	20,508,763,505	16,697,342,211	3,811,421,294
1.1..	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTI	2,274,774,506	21,238,090,154	6,815,522,449	16,697,342,211	16,697,342,211	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 FINAN	2,274,774,506	21,220,581,104	6,815,522,449	16,679,833,161	16,679,833,161	0
1.1.10.05	<u>Cuenta corriente</u>	1,401,631,158	19,820,546,935	5,932,241,225	15,289,936,868	15,289,936,868	0
	Bogota 276337110 Personeria	802,595,642	18,220,546,935	4,427,608,246	14,595,534,331	14,595,534,331	0
	Occidente 013074919 Personeria	153,297,186	200,000,000	44,544,800	308,752,386	308,752,386	0
	BBVA COLOMBIA 1303000001000030	445,738,330	1,400,000,000	1,460,088,179	385,650,151	385,650,151	0
1.1.10.06	<u>Cuenta de ahorro</u>	873,143,348	1,400,034,169	883,281,224	1,389,896,293	1,389,896,293	0
	Bogota 276013149 Personeria	243,996,727	300,002,688	56,559,000	487,440,415	487,440,415	0
	Occidente 013835384 Personeria	212,069,090	400,025,987	326,722,224	285,372,853	285,372,853	0
	BBVACOLOMBIA 0013030000200034	417,077,531	700,005,494	500,000,000	617,083,025	617,083,025	0
1.6..	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,776,451,770	122,963,771	160,498,643	3,738,916,898	0	3,738,916,898
1.6.05.	TERRENOS	153,500,000	0	0	153,500,000	0	153,500,000
1.6.05.05	Terrenos de Propiedad de Terceros	153,500,000	0	0	153,500,000	0	153,500,000
1.6.35.	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,416,082,599	0	122,963,771	1,293,118,828	0	1,293,118,828
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	53,271,835	0	0	53,271,835	0	53,271,835
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computac	824,392,664	0	122,963,771	701,428,893	0	701,428,893
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elev	537,800,000	0	0	537,800,000	0	537,800,000
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despens	0	0	0	0	0	0
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	618,100	0	0	618,100	0	618,100
1.6.40.	EDIFICACIONES	374,416,539	0	0	374,416,539	0	374,416,539
1.6.40.01	Edificos y casas	108,817,539	0	0	108,817,539	0	108,817,539
1.6.40.04	Locales	265,599,000	0	0	265,599,000	0	265,599,000
1.6.55.	MAQUINARIA Y EQUIPO	61,249,777	0	0	61,249,777	0	61,249,777
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	12,066,499	0	0	12,066,499	0	12,066,499
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	49,183,278	0	0	49,183,278	0	49,183,278
1.6.60.	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	272,675	0	0	272,675	0	272,675
1.6.60.07	Equipo de apoyo diagnóstico	272,675	0	0	272,675	0	272,675
1.6.65.	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFI	346,646,146	0	0	346,646,146	0	346,646,146
1.6.65.01	Muebles y enseres	342,491,330	0	0	342,491,330	0	342,491,330
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	4,154,816	0	0	4,154,816	0	4,154,816
1.6.70.	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMI	1,413,136,751	122,963,771	0	1,536,100,522	0	1,536,100,522
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	9,382,793	0	1,320,244,204	0	1,320,244,204
1.6.75.	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	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, DES	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 PROI	-1,871,001,189	0	37,534,872	-1,908,536,061	0	-1,908,536,061
1.6.85.01	Edificaciones	-23,621,273	0	769,445	-24,390,718	0	-24,390,718
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-22,264,811	0	620,628	-22,885,439	0	-22,885,439

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
 MUNICIPIO: Santiago de Cali
 ENTIDAD: PERSONERIA SANTIAGO DE CALI
 CÓDIGO: 210176001
 FECHA DE CORTE: 2026-01-31

BALANCE MOVIMIENTO SOLO ENERO DE 2026

(Valores en pesos)

COD	DETALLE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-138,516,128	0	2,695,838	-141,211,966	0	-141,211,966
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computac	-778,278,392	0	14,210,473	-792,488,865	0	-792,488,865
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elev	-894,900,758	0	19,126,323	-914,027,081	0	-914,027,081
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despens	-13,419,827	0	112,165	-13,531,992	0	-13,531,992
1.9..	OTROS ACTIVOS	73,918,935	0	1,414,539	72,504,396	0	72,504,396
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 ACT	-449,506,040	0	1,414,539	-450,920,579	0	-450,920,579
1.9.75.07	Licencias	-449,506,040	0	1,414,539	-450,920,579	0	-450,920,579
2...	PASIVOS	4,377,953,863	3,960,778,319	2,088,973,240	2,506,148,784	2,506,148,784	0
2.4..	CUENTAS POR PAGAR	1,319,538,443	1,701,935,995	873,088,585	490,691,033	490,691,033	0
2.4.01.	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	207,640,592	207,640,592	0	0	0	0
2.4.01.01	<u>Bienes y servicios</u>	207,640,592	207,640,592	0	0	0	0
	Servicios	196,020,182	196,020,182	0	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	256,107,000	15,746,846	15,750,668	15,750,668	0
2.4.07.22	<u>Estampillas</u>	256,110,822	256,107,000	15,746,846	15,750,668	15,750,668	0
	PROUNIVALLE	59,330,770	59,330,000	7,843,723	7,844,493	7,844,493	0
	PROCULTURA	14,955,693	14,955,000	0	693	693	0
	PROHOSPITALES	29,621,315	29,621,000	3,921,859	3,922,174	3,922,174	0
	PROUNIPACIFICO	9,078,685	9,078,000	59,405	60,090	60,090	0
	Estampilla Prodesarrollo	71,567,482	71,567,000	3,921,859	3,922,341	3,922,341	0
	Estampilla Proadulto Mayor	36,085,407	36,085,000	0	407	407	0
	Estampilla Projusticia Familiar	35,471,470	35,471,000	0	470	470	0
2.4.24.	DESCUENTOS DE NÓMINA	461,806,129	544,779,346	410,280,007	327,306,790	327,306,790	0
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	45,392,296	87,712,931	91,531,870	49,211,235	49,211,235	0
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	34,064,505	71,578,362	75,027,714	37,513,857	37,513,857	0
2.4.24.04	Sindicatos	8,968,758	8,968,758	8,872,682	8,872,682	8,872,682	0
2.4.24.05	Cooperativas	31,001,262	31,001,262	32,520,218	32,520,218	32,520,218	0
2.4.24.06	Fondos de empleados	277,788,512	277,788,512	134,373,550	134,373,550	134,373,550	0
2.4.24.07	Libranzas	60,559,150	60,559,150	61,060,297	61,060,297	61,060,297	0
2.4.24.11	<u>Embargos judiciales</u>	1,478,029	4,616,754	4,292,625	1,153,900	1,153,900	0
	Embargos Judiciales	1,478,029	1,479,195	1,155,066	1,153,900	1,153,900	0
	Embargos Alimentos	0	3,137,559	3,137,559	0	0	0
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	2,553,617	2,553,617	2,601,051	2,601,051	2,601,051	0
2.4.36.	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUEST	215,825,577	215,823,000	46,282,744	46,285,321	46,285,321	0
2.4.36.03	Honorarios	24,688,551	24,688,000	0	551	551	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	0	877	877	0
2.4.36.15	Rentas de trabajo	97,059,511	97,059,000	45,371,000	45,371,511	45,371,511	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	50,857,185	50,857,000	0	185	185	0
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y	12,724,144	12,724,000	911,744	911,888	911,888	0
2.4.36.98	Impuesto de timbre	5,702,207	5,702,000	0	207	207	0

JA

PERSONERIA DISTRITAL SANTIAGO DE CALI
DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

ESQUEMA DE REVELACIONES DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES ENERO DE 2026 (NUEVO FORMATO)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial 01 enero de 2026	Adquisiciones (+)				Salidas (-)				Cambios y Medición Posterior			Saldo Final 31 enero de 2026
			Compra	Permuta	Donaciones	Añiciones	Emajenación	Disposiciones (-)	Retiros (-)	Sustitución de componentes (+)	Entrada por reclasificación (+)	Salida por reclasificación (-)		
1.6.05.05	Terenos de Propiedad de Terceros	153,500,000	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	53,271,835
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	824,392,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,963,771	701,428,893
1.6.35.05	Equipos de Transporte, Tracción y elevación	537,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	537,800,000
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	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	618,100
1.6.40.01	Edificios y casas	108,817,539	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	265,599,000
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	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	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	49,183,278
1.6.60.07	Equipo de apoyo diagnóstico	272,675	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	0	342,491,330
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	4,154,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,154,816
1.6.70.01	Equipo de comunicación	102,275,340	0	0	0	0	0	0	0	113,580,978	0	0	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	0	1,320,244,204
1.6.75.02	Terrestre	1,864,400,347	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	17,748,125
1.9.70.07	Licencias	523,424,975	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	122,963,771	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. 79080-T

Aprobó: **JOSE ALEJANDRO ARANGO CUERO**
Personero Auxiliar Encargada



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

SOLICITUD DE VALIDACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO DE 2026 DE LA PERSONERÍA DE CALI

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

3 de marzo de 2026 a las 7:12

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

Cc: María España Vasquez <maria.espana.v@cali.gov.co>, Libia Joven Rodriguez <libia.joven@cali.gov.co>, María Bedoya Lozano <maria.bedoya.loz@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 mes de Enero de 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 realizará esta semana y compartiré su respectivo archivo y evidencia.

Las operaciones interinstitucionales se encuentran conciliadas.

Saldo en sistema SAP

Nº cuenta	5705080002 transIntepPERSONERIA		
Sociedad	MCAL	Mpio de Santiago de Cali	
Ejercicio	2026		
<input type="checkbox"/> Visualizar otras caract.			
Documentos (todos) en moneda	*	Moneda visualiz.	COP Moneda de sociedad
Período	Debe	Haber	Saldo Saldo acumulado
Arrastre sal...			
1	18.219.370.466	18.219.370.466	18.219.370.466

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:	31/1/2026					
BALANCE MOVIMIENTO SOLO ENERO DE 2026						
(Valores en pesos)						
COD	DETALLE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO	NO CORRIENTE
4...	INGRESOS	0	0	18.219.370.466	18.219.370.466	0 18.219.370.466
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONA	0	0	18.219.370.466	18.219.370.466	0 18.219.370.466
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0	0	18.219.370.466	18.219.370.466	0 18.219.370.466
4.7.05.00	Funcionamiento	0	0	18.219.370.466	18.219.370.466	0 18.219.370.466

Quedamos atentos al envío de la información financiera debidamente firmada.

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]