



Personería Santiago de Cali

20262400089091

Al contestar por favor cite estos datos

Radicado No.: *20262400089091*

Fecha: 12-03-2026

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.



Asunto: Entrega de Información Financiera de la Personería Distrital Santiago de Cali comparativa corte al 28 de febrero 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 envío a la Contaduría General de la Nación y se derogan las resoluciones 411 de 2023 y 038 de 2024.

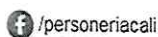
Se envía la información Financiera de la Personería Distrital Santiago de Cali de los movimientos de febrero 2026 de la siguiente manera:

- FORMULARIO:
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA_FEBRERO_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 febrero 28 de 2026 de la siguiente manera:

- Estado de la Situación Financiera comparativa al 28 de febrero de 2026 con el 31 de enero de 2026.
- Estado de Resultados comparativos del 1 de enero al 28 de febrero de los periodos 2026-2025.



/personeriacali



/personeriacali



@personeriacali



@personeriadistritaldesanti1037



Personería
Santiago de Cali

20262400089091

Al contestar por favor cite estos datos

Radicado No.: *20262400089091*

Fecha: 12-03-2026

Rad padre: 20262440068692

Adicionalmente se envía información del movimiento de febrero 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 de febrero 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 28 de febrero de 2026, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad.

Que los informes financieros y contables con corte al 28 de febrero 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 28 febrero 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 28 de febrero 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 doce (12) 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 28 DE FEBRERO DE 2026 - 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS, SIN DECIMALES Y CON REDONDEO)

CTA	DESCRIPCION	ACTIVOS CORRIENTES		%	CTA	DESCRIPCION	PASIVOS CORRIENTES		%
		FEBRERO 2026	ENERO 2026				FEBRERO 2026	ENERO 2026	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ 16,065,088,317	\$ 16,697,342,211	-4%	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 671,300	\$ -	N/A
1105	CAJA	\$ 17,509,050	\$ 17,509,050	N/A	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 54,463,041	\$ 15,750,668	246%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 16,047,579,267	\$ 16,679,833,161	-4%	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 338,702,703	\$ 327,306,790	3%
111005	CUENTA CORRIENTE	\$ 14,342,864,590	\$ 15,289,936,868	-6%	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 54,431,390	\$ 46,285,321	18%
111006	CUENTA DE AHORRO	\$ 1,704,714,677	\$ 1,389,896,293	23%	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	\$ -	\$ -	-
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	\$ 16,065,088,317	\$ 16,697,342,211	-4%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 235,746,082	\$ 101,348,254	133%
					2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 2,046,427,376	\$ 1,756,442,524	17%
					251101	NÓMINA POR PAGAR	\$ 56,434,049	\$ -	-
	ACTIVOS NO CORRIENTES				251102	CESANTÍAS	\$ 220,422,314	\$ 129,916,649	70%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 1,213,857,926	\$ 1,293,118,828	-6%	251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	\$ 4,409,746	\$ 896,241	392%
1605	TERRENOS	\$ 153,500,000	\$ 153,500,000	0%	251104	VACACIONES	\$ 484,426,768	\$ 458,198,339	6%
1640	EDIFICACIONES	\$ 374,416,539	\$ 374,416,539	0%	251105	PRIMA DE VACACIONES	\$ 342,247,684	\$ 327,320,240	5%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 61,249,777	\$ 61,249,777	0%	251106	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 306,938,150	\$ 269,322,382	14%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 272,675	\$ 272,675	0%	251107	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 172,332,977	\$ 86,684,661	-9%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 346,943,646	\$ 346,646,146	0%	251109	BONIFICACIONES	\$ 205,464,129	\$ 226,123,204	5%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 1,615,063,924	\$ 1,536,100,522	5%	251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	\$ 5,027,800	\$ 4,781,800	5%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVA	\$ 1,864,400,347	\$ 1,864,400,347	0%	251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	\$ 124,845,701	\$ 129,172,765	-3%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	\$ 1,947,094,346	\$ 1,748,125	0%	251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	\$ 82,860,158	\$ 85,926,243	-4%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	\$ (1,947,094,346)	\$ (1,908,536,061)	2%	251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 41,017,900	\$ 38,100,000	8%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 523,424,975	\$ 523,424,975	0%	2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O	\$ -	\$ -	-
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INT	\$ (452,240,815)	\$ (450,920,579)	0%	251301	Indemnizaciones	\$ -	\$ -	-
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	\$ 3,771,542,773	\$ 3,811,421,294	-1%	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 259,015,227	\$ 259,015,227	0%
	TOTAL ACTIVOS	\$ 19,836,631,090	\$ 20,508,763,505	-3%		TOTAL PASIVOS	\$ 2,989,457,119	\$ 2,506,148,784	19%

CTA	DESCRIPCION	ACTIVOS CORRIENTES		%	CTA	DESCRIPCION	PASIVOS CORRIENTES		%
		FEBRERO 2026	ENERO 2026				FEBRERO 2026	ENERO 2026	
8315	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 560,848,723	\$ 560,848,723	0%	3105	CAPITAL FISCAL	\$ 366,829,209	\$ 366,829,209	0%
8361	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	\$ 1,166,899	\$ 1,166,899	0%	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 1,380,362,139	\$ 1,380,362,139	0%
8371	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	\$ -	\$ -	-	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 15,099,982,623	\$ 16,255,423,373	-7%
8915	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY	\$ (562,015,622)	\$ (562,015,622)	-	311001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 15,099,982,623	\$ 16,255,423,373	-7%
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ -	\$ -	0%	311002	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	\$ -	\$ -	0%
						TOTAL PATRIMONIO	\$ 16,847,173,971	\$ 18,002,614,721	-6%
9120	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 7,439,072,460	\$ 7,439,072,460	0%		TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	\$ 19,836,631,090	\$ 20,508,763,505	-3%
9905	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	\$ (7,439,072,460)	\$ (7,439,072,460)	-					
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ -	\$ -	0%					

Elaboró:

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

Representante legal:

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

Aprobó:

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



PERSONERIA DISTRITAL SANTIAGO DE CALI

DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA


ESTADO DE RESULTADOS

POR LO MESES TERMINADOS AL 28 DE FEBRERO DE 2026 - 2025

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

CUENTA	DESCRIPCION	FEBRERO 2026	FEBRERO 2025	%
	INGRESOS			
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ -	0%
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 20,041,307,518	\$ 14,577,471,288	37%
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ -	\$ 758,054	-100%
4	TOTAL INGRESOS	\$ 20,041,307,518	\$ 14,578,229,342	37%
	GASTOS			
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 1,842,206,622	\$ 1,701,757,237	8%
510101	SUELDOS	\$ 1,776,712,218	\$ 1,638,008,574	8%
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	\$ 10,882,033	\$ 13,470,654	-19%
510119	BONIFICACIONES	\$ 54,612,371	\$ 50,278,009	9%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 17,420,006	\$ 14,876,833	17%
510201	INCAPACIDADES	\$ 10,537,836	\$ 11,969,526	-12%
510203	INDEMNIZACIONES	\$ 6,882,170	\$ 2,907,307	137%
510216	LICENCIAS	\$ -	\$ -	0%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 496,390,967	\$ 467,664,215	6%
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 79,117,900	\$ 71,593,600	11%
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 168,786,401	\$ 157,298,171	7%
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	\$ 9,809,600	\$ 9,068,100	8%
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	\$ 214,551,507	\$ 187,077,995	15%
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVI	\$ 24,125,559	\$ 42,626,349	-43%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 98,923,800	\$ 89,510,700	11%
510401	APORTES AL ICBF	\$ 59,340,500	\$ 53,697,000	11%
510402	APORTES AL SENA	\$ 9,899,700	\$ 8,955,200	11%
510403	APORTES A LA ESAP	\$ 9,899,700	\$ 8,955,200	11%
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	\$ 19,783,900	\$ 17,903,300	11%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 649,631,064	\$ 587,278,118	11%
510701	VACACIONES	\$ 113,918,266	\$ 101,957,194	12%
510702	CESANTÍAS	\$ 184,553,551	\$ 164,172,521	12%
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	\$ 4,413,263	\$ 4,043,701	9%
510704	PRIMA DE VACACIONES	\$ 83,275,957	\$ 74,778,833	11%
510705	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 172,646,464	\$ 161,226,513	7%
510706	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 80,412,326	\$ 71,530,271	12%
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	\$ 10,411,237	\$ 9,569,085	9%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 6,874,026	\$ 105,563,434	-93%
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	\$ -	\$ -	0%
510807	GASTOS DE VIAJE	\$ 829,122	\$ 26,344,187	-97%
510810	VIÁTICOS	\$ 6,044,904	\$ 79,219,247	-92%
5111	GENERALES	\$ 1,751,050,478	\$ 821,575,146	113%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 76,093,157	\$ 78,818,733	-3%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 2,734,775	\$ 2,734,775	0%
5802	COMISIONES	\$ -	\$ 375,184	-100%
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ -	\$ -	0%
5	TOTAL GASTOS	\$ 4,941,324,895	\$ 3,870,154,375	28%
	SUPERAVIT/DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 15,099,982,623	\$ 10,708,074,967	41%

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
MUNICIPIO: Santiago de Cali
ENTIDAD: PERSONERIA SANTIAGO DE CALI
CÓDIGO: 210176001
FECHA DE CORTE: 2026-02-28

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

BALANCE MOVIMIENTO SOLO FEBRERO DE 2026

(Valores en pesos)

COD	DETALLE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1...	ACTIVOS	20,508,763,505	5,405,117,409	6,077,249,824	19,836,631,090	16,065,088,317	3,771,542,773
1.1..	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	16,697,342,211	5,325,856,507	5,958,110,401	16,065,088,317	16,065,088,317	0
1.1.05.	CAJA	17,509,050	0	0	17,509,050	17,509,050	0
1.1.05.02	Caja menor	17,509,050	0	0	17,509,050	17,509,050	0
1.1.10.	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	16,679,833,161	5,325,856,507	5,958,110,401	16,047,579,267	16,047,579,267	0
1.1.10.05	<u>Cuenta corriente</u>	15,289,936,868	3,829,808,723	4,776,881,001	14,342,864,590	14,342,864,590	0
	Bogota 276337110 Personeria	14,595,534,331	1,822,150,556	2,778,183,863	13,639,501,024	13,639,501,024	0
	Occidente 013074919 Personeria	308,752,386	200,000,000	214,526,891	294,225,495	294,225,495	0
	BBVA COLOMBIA 130300000100003000	385,650,151	1,807,658,167	1,784,170,247	409,138,071	409,138,071	0
1.1.10.06	<u>Cuenta de ahorro</u>	1,389,896,293	1,496,047,784	1,181,229,400	1,704,714,677	1,704,714,677	0
	Bogota 276013149 Personeria	487,440,415	300,001,786	381,229,400	406,212,801	406,212,801	0
	Occidente 013835384 Personeria	285,372,853	200,039,253	0	485,412,106	485,412,106	0
	BBVACOLOMBIA 001303000020003472	617,083,025	996,006,745	800,000,000	813,089,770	813,089,770	0
1.6..	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,738,916,898	79,260,902	117,819,187	3,700,358,613	0	3,700,358,613
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	1,293,118,828	0	79,260,902	1,213,857,926	0	1,213,857,926
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	53,271,835	0	297,500	52,974,335	0	52,974,335
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	701,428,893	0	78,963,402	622,465,491	0	622,465,491
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	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 OFICINA	346,646,146	297,500	0	346,943,646	0	346,943,646
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	0	0	4,154,816	0	4,154,816
1.6.70.	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,536,100,522	78,963,402	0	1,615,063,924	0	1,615,063,924
1.6.70.01	Equipo de comunicación	215,856,318	0	0	215,856,318	0	215,856,318
1.6.70.02	Equipo de computación	1,320,244,204	78,963,402	0	1,399,207,606	0	1,399,207,606
1.6.75.	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,864,400,347	0	0	1,864,400,347	0	1,864,400,347
1.6.75.02	Terrestre	1,864,400,347	0	0	1,864,400,347	0	1,864,400,347
1.6.80.	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y CAFETERÍA	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 PROPIEDAD	-1,908,536,061	0	38,558,285	-1,947,094,346	0	-1,947,094,346
1.6.85.01	Edificaciones	-24,390,718	0	769,446	-25,160,164	0	-25,160,164
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-22,885,439	0	617,910	-23,503,349	0	-23,503,349
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-141,211,966	0	2,695,448	-143,907,414	0	-143,907,414
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-792,488,865	0	15,236,991	-807,725,856	0	-807,725,856
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-914,027,081	0	19,126,324	-933,153,405	0	-933,153,405
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hote	-13,531,992	0	112,166	-13,644,158	0	-13,644,158

DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CÓDIGO:
FECHA DE CORTE:

Valle del Cauca
Santiago de Cali
PERSONERIA SANTIAGO DE CALI
210176001
2026-02-28

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

BALANCE MOVIMIENTO SOLO FEBRERO DE 2026

(Valores en pesos)

COD	DETALLE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1.9..	OTROS ACTIVOS	72,504,396	0	1,320,236	71,184,160	0	71,184,160
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 ACTIVOS INTANGIBLES	-450,920,579	0	1,320,236	-452,240,815	0	-452,240,815
1.9.75.07	Licencias	-450,920,579	0	1,320,236	-452,240,815	0	-452,240,815
2...	PASIVOS	2,506,148,784	2,691,156,460	3,174,464,795	2,989,457,119	2,989,457,119	0
2.4..	CUENTAS POR PAGAR	490,691,033	1,648,517,350	1,841,840,833	684,014,516	684,014,516	0
2.4.01.	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	838,408	1,509,708	671,300	671,300	0
2.4.01.01	<u>Bienes y servicios</u>	0	838,408	1,509,708	671,300	671,300	0
	Servicios	0	838,408	1,509,708	671,300	671,300	0
2.4.07.	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	15,750,668	19,670,000	58,382,373	54,463,041	54,463,041	0
2.4.07.22	<u>Estampillas</u>	15,750,668	19,670,000	58,382,373	54,463,041	54,463,041	0
	PROUNIVALLE	7,844,493	7,844,000	27,011,967	27,012,460	27,012,460	0
	PROCULTURA	693	0	0	693	693	0
	PROHOSPITALES	3,922,174	3,922,000	13,505,425	13,505,599	13,505,599	0
	PROUNIPACIFICO	60,090	60,000	135,035	135,125	135,125	0
	Estampilla Prodesarrollo	3,922,341	7,844,000	17,427,425	13,505,766	13,505,766	0
	Estampilla Proadulto Mayor	407	0	302,521	302,928	302,928	0
	Estampilla Projusticia Familiar	470	0	0	470	470	0
2.4.24.	DESCUENTOS DE NÓMINA	327,306,790	413,387,131	424,783,044	338,702,703	338,702,703	0
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	49,211,235	95,195,734	98,859,598	52,875,099	52,875,099	0
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	37,513,857	77,609,699	80,191,684	40,095,842	40,095,842	0
2.4.24.04	Sindicatos	8,872,682	8,872,682	8,763,348	8,763,348	8,763,348	0
2.4.24.05	Cooperativas	32,520,218	32,520,218	28,325,905	28,325,905	28,325,905	0
2.4.24.06	Fondos de empleados	134,373,550	134,373,550	142,238,742	142,238,742	142,238,742	0
2.4.24.07	Libranzas	61,060,297	61,060,297	59,482,627	59,482,627	59,482,627	0
2.4.24.11	<u>Embargos judiciales</u>	1,153,900	1,153,900	4,292,625	4,292,625	4,292,625	0
	Embargos Judiciales	1,153,900	1,153,900	1,155,066	1,155,066	1,155,066	0
	Embargos Alimentos	0	0	3,137,559	3,137,559	3,137,559	0
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	2,601,051	2,601,051	2,628,515	2,628,515	2,628,515	0
2.4.36.	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	46,285,321	45,371,000	53,517,069	54,431,390	54,431,390	0
2.4.36.03	Honorarios	551	0	0	551	551	0
2.4.36.05	Servicios	102	0	0	102	102	0
2.4.36.08	Compras	877	0	0	877	877	0
2.4.36.15	Rentas de trabajo	45,371,511	45,371,000	49,919,000	49,919,511	49,919,511	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	185	0	431,092	431,277	431,277	0
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio	911,888	0	3,166,977	4,078,865	4,078,865	0
2.4.36.98	Impuesto de timbre	207	0	0	207	207	0
2.4.90.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	101,348,254	1,169,250,811	1,303,648,639	235,746,082	235,746,082	0
2.4.90.27	<u>Viáticos y gastos de viaje</u>	0	5,798,077	5,798,077	0	0	0
	Viaticos y Gastos de Viaje	0	5,798,077	5,798,077	0	0	0
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos	14,295,300	14,295,300	15,388,300	15,388,300	15,388,300	0
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	33,344,200	33,344,200	35,896,000	35,896,000	35,896,000	0
2.4.90.51	Servicios públicos	0	1,902,010	1,902,010	0	0	0
2.4.90.54	Honorarios	31,625,239	853,877,565	978,618,649	156,366,323	156,366,323	0
2.4.90.55	Servicios	20,872,877	260,033,659	265,784,315	26,623,533	26,623,533	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:

2026-02-28

BALANCE MOVIMIENTO SOLO FEBRERO DE 2026

(Valores en pesos)

COD	DETALLE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
2.4.90.90	<u>Otras cuentas por pagar</u>	1,210,638	0	261,288	1,471,926	1,471,926	0
2.4.90.90	Rendimientos Financieros para el Mpio	34,169	0	47,785	81,954	81,954	0
2.4.90.90	Otras Devoluciones para el Mpio	1,176,469	0	213,503	1,389,972	1,389,972	0
2.5..	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,756,442,524	1,042,639,110	1,332,623,962	2,046,427,376	2,046,427,376	0
2.5.11.	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	1,756,442,524	1,042,639,110	1,332,623,962	2,046,427,376	2,046,427,376	0
2.5.11.01	Nómina por pagar	0	652,808,584	709,242,633	56,434,049	56,434,049	0
2.5.11.02	Cesantías	129,916,649	2,567,866	93,073,531	220,422,314	220,422,314	0
2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	896,241	3,517	3,517,022	4,409,746	4,409,746	0
2.5.11.04	<u>Vacaciones</u>	458,198,339	43,754,311	69,982,740	484,426,768	484,426,768	0
	Vacaciones	458,198,339	43,754,311	63,636,420	478,080,448	478,080,448	0
	Indemnizacion Vacaciones	0	0	6,346,320	6,346,320	6,346,320	0
2.5.11.05	Prima de vacaciones	327,320,240	31,410,745	46,338,189	342,247,684	342,247,684	0
2.5.11.06	Prima de servicios	269,322,382	4,038,282	41,654,050	306,938,150	306,938,150	0
2.5.11.07	Prima de navidad	86,684,661	1,194,544	86,842,860	172,332,977	172,332,977	0
2.5.11.09	<u>Bonificaciones</u>	226,123,204	56,551,153	35,892,078	205,464,129	205,464,129	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES POR SERVICIOS	182,406,932	52,791,044	30,141,882	159,757,770	159,757,770	0
2.5.11.09	BONIFICACION ESPECIAL POR	43,716,272	3,760,109	5,750,196	45,706,359	45,706,359	0
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	4,781,800	4,781,800	5,027,800	5,027,800	5,027,800	0
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	129,172,765	121,502,065	117,175,001	124,845,701	124,845,701	0
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - emplead	85,926,243	85,926,243	82,860,158	82,860,158	82,860,158	0
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	38,100,000	38,100,000	41,017,900	41,017,900	41,017,900	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	0	0	1,747,191,348	0	1,747,191,348
3.1..	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERN	1,747,191,348	0	0	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 ANTERIORES	1,380,362,139	0	0	1,380,362,139	0	1,380,362,139
3.1.09.01	Utilidades o excedentes acumulados	3,065,337,731	0	0	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
4...	INGRESOS	18,219,370,466	0	1,821,937,052	20,041,307,518	0	20,041,307,518
4.7..	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	18,219,370,466	0	1,821,937,052	20,041,307,518	0	20,041,307,518
4.7.05.	FONDOS RECIBIDOS	18,219,370,466	0	1,821,937,052	20,041,307,518	0	20,041,307,518
4.7.05.08	Funcionamiento	18,219,370,466	0	1,821,937,052	20,041,307,518	0	20,041,307,518
5...	GASTOS	1,963,947,093	2,979,922,436	2,544,634	4,941,324,895	0	4,941,324,895
5.1..	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,924,997,682	2,940,043,915	2,544,634	4,862,496,963	0	4,862,496,963
5.1.01.	SUELDOS Y SALARIOS	902,270,440	940,621,217	685,035	1,842,206,622	0	1,842,206,622
5.1.01.01	Sueldos INCLUYE SUPERNUMERARIO	869,076,711	908,320,542	685,035	1,776,712,218	0	1,776,712,218
5.1.01.03	Horas extras y festivos	5,694,314	5,187,719	0	10,882,033	0	10,882,033
5.1.01.19	Bonificaciones	27,499,415	27,112,956	0	54,612,371	0	54,612,371
5.1.02.	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4,156,146	13,263,860	0	17,420,006	0	17,420,006
5.1.02.01	<u>Incapacidades</u>	4,156,146	6,381,690	0	10,537,836	0	10,537,836
	Incapacidades Pagadas Entidad	3,942,646	3,469,748	0	7,412,394	0	7,412,394
	Incapacidades por Enfermedad Gral	213,500	2,911,942	0	3,125,442	0	3,125,442
5.1.02.03	Indemnizaciones	0	6,882,170	0	6,882,170	0	6,882,170

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca
MUNICIPIO: Santiago de Cali
ENTIDAD: PERSONERIA SANTIAGO DE CALI
CÓDIGO: 210176001
FECHA DE CORTE: 2026-02-28

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

BALANCE MOVIMIENTO SOLO FEBRERO DE 2026

(Valores en pesos)

COD	DETALLE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
5.1.03.	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	250,310,108	246,080,859	0	496,390,967	0	496,390,967
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	38,100,000	41,017,900	0	79,117,900	0	79,117,900
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	85,926,243	82,860,158	0	168,786,401	0	168,786,401
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	4,781,800	5,027,800	0	9,809,600	0	9,809,600
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del	109,303,653	105,247,854	0	214,551,507	0	214,551,507
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del	12,198,412	11,927,147	0	24,125,559	0	24,125,559
5.1.04.	APORTES SOBRE LA NÓMINA	47,639,500	51,284,300	0	98,923,800	0	98,923,800
5.1.04.01	Aportes al ICBF	28,576,400	30,764,100	0	59,340,500	0	59,340,500
5.1.04.02	Aportes al SENA	4,767,800	5,131,900	0	9,899,700	0	9,899,700
5.1.04.03	Aportes a la ESAP	4,767,800	5,131,900	0	9,899,700	0	9,899,700
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos téc	9,527,500	10,256,400	0	19,783,900	0	19,783,900
5.1.07.	PRESTACIONES SOCIALES	325,380,075	326,110,588	1,859,599	649,631,064	0	649,631,064
5.1.07.01	Vacaciones	55,774,642	58,143,624	0	113,918,266	0	113,918,266
5.1.07.02	Cesantías	93,608,201	92,119,914	1,174,564	184,553,551	0	184,553,551
5.1.07.03	Intereses a las cesantías	896,241	3,517,022	0	4,413,263	0	4,413,263
5.1.07.04	Prima de vacaciones	41,586,194	41,689,763	0	83,275,957	0	83,275,957
5.1.07.05	Prima de navidad	86,684,661	86,646,838	685,035	172,646,464	0	172,646,464
5.1.07.06	Prima de servicios	41,592,157	38,820,169	0	80,412,326	0	80,412,326
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	5,237,979	5,173,258	0	10,411,237	0	10,411,237
5.1.08.	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,075,949	5,798,077	0	6,874,026	0	6,874,026
5.1.08.07	Gastos de viaje	829,122	0	0	829,122	0	829,122
5.1.08.10	Viáticos	246,827	5,798,077	0	6,044,904	0	6,044,904
5.1.11.	GENERALES	394,165,464	1,356,885,014	0	1,751,050,478	0	1,751,050,478
5.1.11.17	Servicios públicos	1,979,020	1,902,010	0	3,881,030	0	3,881,030
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	0	1,509,708	0	1,509,708	0	1,509,708
5.1.11.79	Honorarios	303,573,831	1,054,036,551	0	1,357,610,382	0	1,357,610,382
	Honorarios Persona Juridica	0	18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000
	Honorarios Persona Natural	303,573,831	1,036,036,551	0	1,339,610,382	0	1,339,610,382
5.1.11.80	Servicios	88,612,613	299,436,745	0	388,049,358	0	388,049,358
5.3.	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION	38,949,411	39,878,521	0	78,827,932	0	78,827,932
5.3.60.	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	37,534,872	38,558,285	0	76,093,157	0	76,093,157
5.3.60.01	Edificaciones	769,445	769,446	0	1,538,891	0	1,538,891
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	620,628	617,910	0	1,238,538	0	1,238,538
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	2,695,838	2,695,448	0	5,391,286	0	5,391,286
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	14,210,473	15,236,991	0	29,447,464	0	29,447,464
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	19,126,323	19,126,324	0	38,252,647	0	38,252,647
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hote	112,165	112,166	0	224,331	0	224,331
5.3.66.	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,414,539	1,320,236	0	2,734,775	0	2,734,775
5.3.66.05	Licencias	1,414,539	1,320,236	0	2,734,775	0	2,734,775
8.3.	DEUDORAS DE CONTROL	562,015,622	0	0	562,015,622	0	562,015,622
8.3.15.	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	560,848,723	0	0	560,848,723	0	560,848,723
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	560,848,723	0	0	560,848,723	0	560,848,723
8.3.61.	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1,166,899	0	0	1,166,899	0	1,166,899
8.3.61.01	Internas	1,166,899	0	0	1,166,899	0	1,166,899
8.9.	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-562,015,622	0	0	-562,015,622	0	-562,015,622
8.9.15.	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-562,015,622	0	0	-562,015,622	0	-562,015,622

PERSONERIA DISTRITAL SANTIAGO DE CALI
DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
ESQUEMA DE REVELACIONES DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES FEBRERO DE 2026 (NUEVO FORMATO)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial 01 febrero de 2026	Adquisiciones (+)			Salidas (-)				Cambios y Medición Posterior		Saldo Final 28 febrero de 2026
			Compra	Permuta	Donaciones	Adiciones	Exajenación	Disposiciones (-)	Retiros (-)	Sustitución de componentes (-)	Entrada por reclasificación (+)	
1.6.05.05	Terrenos de Propiedad de Terceros	153,500,000	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	297,500	52,974,335
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	701,428,893	0	0	0	0	0	0	0	0	78,963,402	622,465,491
1.6.35.05	Equipos de Transporte, Tracción y elevación	537,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	537,800,000
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, dispensa y hotelería	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	618,100
1.6.40.01	Edificios y casas	108,817,539	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	265,599,000
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	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	12,066,499
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	49,183,278	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	272,675
1.6.65.01	Muebles y enseres	342,491,330	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	4,154,816
1.6.70.01	Equipo de comunicación	215,856,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,856,318
1.6.70.02	Equipo de computación	1,320,244,204	0	0	0	0	0	0	0	78,963,402	0	1,399,207,606
1.6.75.02	Terrestre	1,864,400,347	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	17,748,125
1.9.70.07	Licencias	523,424,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	523,424,975
	Total IPP&E	6,017,377,933	0	0	0	0	0	0	0	79,260,902	79,260,902	6,017,377,933
EFFECTO EN RESULTADO POR BAJA EN CUENTAS												
Ingresos												
Gastos												

Representante legal:


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


GERARDO MENDOZA GASTRELLÓN
Personero-Distrital Santiago de Cali

Aprobó:


JOSÉ ALEJANDRO ARANGO GUERO
Personero Auxiliar Encargada



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

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

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

12 de marzo de 2026 a las 14:49

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 mes de Febrero 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 realizó de manera exitosa.

Las operaciones interinstitucionales se encuentran conciliadas.

Saldo en sistema financiero SAP-Administración central

Table with 6 columns: Soc., Cta. Mayor, Texto breve, Mon., Div., Atrasare de saldos, Saldo per. anteriores, Periodo de informe debe, Saldo Haber per. inf., Saldo acumulado. Includes rows for MICAL and FONDS.

Table with 6 columns: Soc., Mon., Div., Atrasare de saldos, Saldo per. anteriores, Periodo de informe debe, Saldo Haber per. inf., Saldo acumulado. Includes rows for MICAL and FONDS.

Saldo balance de comprobación Personería

Table with 8 columns: COD, DETALLE, SALDO INICIAL, DEBITO, CREDITO, SALDO, CORRIENTE, NO CORRIENTE. Includes rows for INGRESOS, OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES, and FONDOS RECIBIDOS.

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]