



**Personería
Santiago de Cali**

20262400182001

Al contestar por favor cite estos datos

Radicado No.: *20262400182001*

Fecha: 14-05-2026

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. 2026-4173010-115163-2

Asunto: ENTREGA DE INFORMACION
FINANCIERA DE LA PERSONERIA

Fecha Radicado 20/05/2026 04:01:29

Usuario Radicador RADICADOR,CINCO Folios:
Destino DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
Remitente (CIU) PERSONERIA EGDIO MOREN ID:
Visite Nuestra Pagina - <http://www.cali.gov.co>
Santiago de Cali (Valle del Cauca) Cam Torre Alcaldía, Línea 196



202641730101151632

Asunto: Entrega de Información Financiera de la Personería Distrital Santiago de Cali comparativa corte al 30 de abril 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.

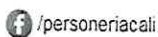
Se envía la información Financiera de la Personería Distrital Santiago de Cali de los movimientos de abril 2026 de la siguiente manera:

- FORMULARIO:
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA_ABRIL_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 maria.bedoya.loz@cali.gov.co.

Además, se entrega los siguientes Estados Financieros comparativos con corte a abril 30 de 2026 de la siguiente manera:

- Estado de la Situación Financiera comparativa al 30 de abril de 2026 con el 31 de marzo de 2026.
- Estado de Resultados comparativos del 1 de enero al 30 de abril de los periodos 2026-2025.





Personería
Santiago de Cali

20262400182001

Al contestar por favor cite estos datos

Radicado No.: *20262400182001*

Fecha: 14-05-2026

Rad padre: 20262440068692

Adicionalmente se envía información del movimiento de abril 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 abril 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 30 de abril de 2026, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad.

Que los informes financieros y contables con corte al 30 de abril 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 30 de abril 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 30 de abril 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 (14) días de mayo 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



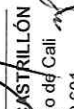
PERSONERIA DISTRITAL SANTIAGO DE CALI
DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
POR LO MESES TERMINADOS AL 30 DE ABRIL DE 2026 - 30 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS, SIN DECIMALES Y CON REDONDEO)

CTA	DESCRIPCION	ABRIL 2026	MARZO 2026	%	CTA	DESCRIPCION	ABRIL 2026	MARZO 2026	%
ACTIVOS CORRIENTES									
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ 14,823,756,696	\$ 15,158,770,512	-2%	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 35,010,015	\$ -	N/A
1105	CAJA	\$ 17,509,050	\$ 17,509,050	0%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 44,442,373	\$ 44,942,999	-1%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 14,806,247,646	\$ 15,141,261,462	-2%	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 344,827,224	\$ 338,873,767	2%
111005	CUENTA CORRIENTE	\$ 13,461,297,979	\$ 13,096,470,302	3%	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 64,686,895	\$ 55,094,757	17%
111006	CUENTA DE AHORRO	\$ 1,344,949,667	\$ 2,044,791,160	-34%	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	\$ -	\$ -	N/A
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	\$ 14,823,756,696	\$ 15,158,770,512	-2%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 495,039,399	\$ 74,841,153	561%
ACTIVOS NO CORRIENTES									
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 467,544,698	\$ 1,121,124,558	-58%	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 2,782,407,158	\$ 2,176,253,658	28%
1605	TERRENOS	\$ 153,500,000	\$ 153,500,000	0%	2511101	NÓMINA POR PAGAR	\$ 32,861,294	\$ 23,762,776	38%
1640	EDIFICACIONES	\$ 374,416,539	\$ 374,416,539	0%	2511102	CESANTÍAS	\$ 468,903,409	\$ 292,389,789	60%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 61,249,777	\$ 61,249,777	0%	2511103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	\$ 27,223,574	\$ 12,351,693	120%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 272,675	\$ 272,675	0%	2511104	VACACIONES	\$ 544,235,978	\$ 470,813,937	16%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 363,722,646	\$ 360,747,646	1%	2511105	PRIMA DE VACACIONES	\$ 387,090,077	\$ 336,333,687	15%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 1,806,798,152	\$ 1,693,993,292	7%	2511106	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 402,302,315	\$ 339,992,053	18%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVA	\$ 2,402,200,347	\$ 1,864,400,347	29%	2511107	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 365,001,085	\$ 256,662,975	42%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	\$ 17,748,125	\$ 17,748,125	0%	2511109	BONIFICACIONES	\$ 236,486,900	\$ 194,278,070	22%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	\$ (2,030,945,003)	\$ (1,986,421,880)	2%	2511122	APORTES A RIESGOS LABORALES	\$ 6,037,400	\$ 4,866,900	24%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 523,424,975	\$ 523,424,975	0%	2511123	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	\$ 157,683,868	\$ 122,528,426	29%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INT	\$ (455,164,195)	\$ (453,749,656)	0%	2511124	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	\$ 106,746,458	\$ 81,199,952	31%
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	\$ 3,684,768,736	\$ 3,730,706,398	-1%		TOTAL PASIVOS	\$ 4,025,428,291	\$ 2,949,021,561	37%
	TOTAL ACTIVOS	\$ 18,508,525,432	\$ 18,889,476,910	-2%		TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	\$ 18,508,525,432	\$ 18,889,476,910	-2%

CTA	DESCRIPCION	ABRIL 2026	MARZO 2026	%
PATRIMONIO				
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 366,829,209	\$ 366,829,209	0%
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 1,380,362,139	\$ 1,380,362,139	0%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 12,735,905,793	\$ 14,193,264,001	-10%
311001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 12,735,905,793	\$ 14,193,264,001	-10%
311002	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	\$ -	\$ -	0%
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 14,483,097,141	\$ 15,940,455,349	-9%
	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	\$ 18,508,525,432	\$ 18,889,476,910	-2%

Elaboró: 
ALEXANDER PÉREZ REBOLLO
 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



Personería
Santiago de Cali


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

POR LO MESES TERMINADOS AL 30 DE ABRIL DE 2026 - 2025

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

CUENTA	DESCRIPCION	ABRIL 2026	ABRIL 2025	%
	INGRESOS			
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ 346,645,571	-100%
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 23,685,181,622	\$ 14,577,471,288	62%
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ -	\$ 758,054	-100%
4	TOTAL INGRESOS	\$ 23,685,181,622	\$ 14,924,874,913	59%
	GASTOS			
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 3,962,304,342	\$ 3,454,536,740	15%
510101	SUELDOS	\$ 3,783,844,516	\$ 3,333,988,848	13%
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	\$ 20,547,722	\$ 23,806,732	-14%
510119	BONIFICACIONES	\$ 157,912,104	\$ 96,741,160	63%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 59,999,322	\$ 21,644,797	177%
510201	INCAPACIDADES	\$ 44,604,621	\$ 15,860,454	181%
510203	INDEMNIZACIONES	\$ 15,394,701	\$ 5,784,343	166%
510216	LICENCIAS	\$ -	\$ -	0%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 1,049,020,771	\$ 919,347,751	14%
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 168,026,100	\$ 146,166,800	15%
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 356,732,811	\$ 309,766,159	15%
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	\$ 20,713,900	\$ 18,241,600	14%
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	\$ 451,829,639	\$ 370,386,655	22%
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIV	\$ 51,718,321	\$ 74,786,537	-31%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 210,113,000	\$ 182,740,700	15%
510401	APORTES AL ICBF	\$ 126,026,300	\$ 109,627,600	15%
510402	APORTES AL SENA	\$ 21,029,200	\$ 18,281,500	15%
510403	APORTES A LA ESAP	\$ 21,029,200	\$ 18,281,500	15%
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	\$ 42,028,300	\$ 36,550,100	15%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1,531,549,934	\$ 1,157,957,827	32%
510701	VACACIONES	\$ 272,640,485	\$ 200,150,447	36%
510702	CESANTÍAS	\$ 453,845,090	\$ 304,377,284	49%
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	\$ 27,247,174	\$ 13,667,155	99%
510704	PRIMA DE VACACIONES	\$ 200,006,189	\$ 142,649,274	40%
510705	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 367,290,793	\$ 342,475,788	7%
510706	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 185,472,737	\$ 137,073,284	35%
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	\$ 25,047,466	\$ 17,564,595	43%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 32,182,738	\$ 110,297,382	-71%
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	\$ -	\$ 2,738,216	-100%
510807	GASTOS DE VIAJE	\$ 18,226,886	\$ 27,452,475	-34%
510810	VIÁTICOS	\$ 13,955,852	\$ 80,106,691	-83%
5111	GENERALES	\$ 3,936,576,066	\$ 2,325,319,164	69%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 159,943,814	\$ 153,688,046	4%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 5,658,155	\$ 5,658,155	0%
5802	COMISIONES	\$ 1,927,687	\$ 375,184	414%
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ -	\$ -	0%
5	TOTAL GASTOS	\$ 10,949,275,829	\$ 8,331,565,746	31%
	SUPERAVIT/DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 12,735,905,793	\$ 6,593,309,167	93%

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: 2026-04-30

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

BALANCE MOVIMIENTO SOLO ABRIL DE 2026

(Valores en pesos)

COD	DETALLE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1...	ACTIVOS	18,889,476,910	6,497,424,666	6,878,376,144	18,508,525,432	14,823,756,696	3,684,768,736
1.1..	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	15,158,770,512	5,843,844,806	6,178,858,622	14,823,756,696	14,823,756,696	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	15,141,261,462	5,843,844,806	6,178,858,622	14,806,247,646	14,806,247,646	0
1.1.10.05	<u>Cuenta corriente</u>	13,096,470,302	5,343,686,299	4,978,858,622	13,461,297,979	13,461,297,979	0
	Bogota 276337110 Personeria	12,752,027,756	2,333,108,486	2,983,014,184	12,102,122,058	12,102,122,058	0
	Occidente 013074919 Personeria	294,225,495	0	0	294,225,495	294,225,495	0
	BBVA COLOMBIA 130300000100003000	50,217,051	3,010,577,813	1,995,844,438	1,064,950,426	1,064,950,426	0
1.1.10.06	<u>Cuenta de ahorro</u>	2,044,791,160	500,158,507	1,200,000,000	1,344,949,667	1,344,949,667	0
	Bogota 276013149 Personeria	406,216,186	3,385	0	406,219,571	406,219,571	0
	Occidente 013835384 Personeria	485,473,908	142,961	0	485,616,869	485,616,869	0
	BBVACOLOMBIA 001303000020003472	1,153,101,066	500,012,161	1,200,000,000	453,113,227	453,113,227	0
1.6..	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,661,031,079	653,579,860	698,102,983	3,616,507,956	0	3,616,507,956
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	1,121,124,558	0	653,579,860	467,544,698	0	467,544,698
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	39,170,335	0	2,975,000	36,195,335	0	36,195,335
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	543,536,123	0	112,804,860	430,731,263	0	430,731,263
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	537,800,000	0	537,800,000	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 OFICINA	360,747,646	2,975,000	0	363,722,646	0	363,722,646
1.6.65.01	Muebles y enseres	342,788,830	2,975,000	0	345,763,830	0	345,763,830
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	17,958,816	0	0	17,958,816	0	17,958,816
1.6.70.	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	1,693,993,292	112,804,860	0	1,806,798,152	0	1,806,798,152
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	1,478,136,974	112,804,860	0	1,590,941,834	0	1,590,941,834
1.6.75.	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVA	1,864,400,347	537,800,000	0	2,402,200,347	0	2,402,200,347
1.6.75.02	Terrestre	1,864,400,347	537,800,000	0	2,402,200,347	0	2,402,200,347
1.6.80.	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	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	-1,986,421,880	0	44,523,123	-2,030,945,003	0	-2,030,945,003
1.6.85.01	Edificaciones	-25,929,610	0	769,446	-26,699,056	0	-26,699,056
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-24,206,872	0	702,966	-24,909,838	0	-24,909,838
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-146,601,334	0	2,713,365	-149,314,699	0	-149,314,699
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-823,621,449	0	16,617,202	-840,238,651	0	-840,238,651
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-952,279,729	0	23,607,990	-975,887,719	0	-975,887,719
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hote	-13,782,886	0	112,154	-13,895,040	0	-13,895,040

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca
MUNICIPIO: Santiago de Cali
ENTIDAD: PERSONERIA SANTIAGO DE CALI
CÓDIGO: 210176001
FECHA DE CORTE: 2026-04-30

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

BALANCE MOVIMIENTO SOLO ABRIL DE 2026

(Valores en pesos)

COD	DETALLE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1.9..	OTROS ACTIVOS	69,675,319	0	1,414,539	68,260,780	0	68,260,780
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	-453,749,656	0	1,414,539	-455,164,195	0	-455,164,195
1.9.75.07	Licencias	-453,749,656	0	1,414,539	-455,164,195	0	-455,164,195
2...	PASIVOS	2,949,021,561	2,368,792,167	3,445,198,897	4,025,428,291	4,025,428,291	0
2.4..	CUENTAS POR PAGAR	513,752,676	1,131,649,088	1,601,902,318	984,005,906	984,005,906	0
2.4.01.	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	1,173,792	36,183,807	35,010,015	35,010,015	0
2.4.01.01	<u>Bienes y servicios</u>	0	1,173,792	36,183,807	35,010,015	35,010,015	0
	Servicios	0	1,173,792	36,183,807	35,010,015	35,010,015	0
2.4.07.	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	44,942,999	44,940,000	44,439,374	44,442,373	44,442,373	0
2.4.07.22	<u>Estampillas</u>	44,942,999	44,940,000	44,439,374	44,442,373	44,442,373	0
	PROUNIVALLE	22,139,416	22,139,000	20,879,987	20,880,403	20,880,403	0
	PRO CULTURA	693	0	286,096	286,789	286,789	0
	PROHOSPITALES	11,070,061	11,070,000	10,439,978	10,440,039	10,440,039	0
	PROUNIPACIFICO	177,214	177,000	276,488	276,702	276,702	0
	Estampilla Prodesarrollo	11,070,228	11,070,000	11,116,301	11,116,529	11,116,529	0
	Estampilla Proadulto Mayor	471,665	471,000	868,332	868,997	868,997	0
	Estampilla Projusticia Familiar	13,722	13,000	572,192	572,914	572,914	0
2.4.24.	DESCUENTOS DE NÓMINA	338,873,767	443,169,775	449,123,232	344,827,224	344,827,224	0
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	52,790,174	109,077,806	119,465,864	63,178,232	63,178,232	0
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	39,798,448	87,807,990	96,019,084	48,009,542	48,009,542	0
2.4.24.04	Sindicatos	8,761,997	8,761,997	8,809,979	8,809,979	8,809,979	0
2.4.24.05	Cooperativas	29,015,472	29,015,472	24,540,045	24,540,045	24,540,045	0
2.4.24.06	Fondos de empleados	141,028,342	141,028,342	135,802,225	135,802,225	135,802,225	0
2.4.24.07	Libranzas	63,576,313	63,576,313	61,021,375	61,021,375	61,021,375	0
2.4.24.11	<u>Embargos judiciales</u>	1,182,312	1,181,146	1,181,146	1,182,312	1,182,312	0
	Embargos Judiciales	1,182,312	1,181,146	1,181,146	1,182,312	1,182,312	0
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	2,720,709	2,720,709	2,283,514	2,283,514	2,283,514	0
2.4.36.	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	55,094,757	52,874,000	62,466,138	64,686,895	64,686,895	0
2.4.36.03	Honorarios	112,912	112,000	112,361	113,273	113,273	0
2.4.36.05	Servicios	102	0	0	102	102	0
2.4.36.08	Compras	73,418	73,000	0	418	418	0
2.4.36.15	Rentas de trabajo	52,037,511	52,037,000	58,374,000	58,374,511	58,374,511	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	652,191	652,000	1,571,146	1,571,337	1,571,337	0
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio	2,218,416	0	2,408,631	4,627,047	4,627,047	0
2.4.36.98	Impuesto de timbre	207	0	0	207	207	0
2.4.90.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	74,841,153	589,491,521	1,009,689,767	495,039,399	495,039,399	0
2.4.90.27	<u>Viáticos y gastos de viaje</u>	0	14,215,165	14,215,165	0	0	0
	Viaticos y Gastos de Viaje	0	4,580,198	4,580,198	0	0	0
	Reembolso Funcionarios Tiquetes Aereos	0	9,634,967	9,634,967	0	0	0
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos	15,409,800	15,409,800	17,964,100	17,964,100	17,964,100	0
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	35,945,100	35,945,100	41,870,200	41,870,200	41,870,200	0
2.4.90.51	Servicios públicos	0	2,327,860	2,327,860	0	0	0
2.4.90.54	Honorarios	0	416,519,824	720,601,611	304,081,787	304,081,787	0
2.4.90.55	Servicios	6,629,251	105,073,772	201,380,890	102,936,369	102,936,369	0

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca
MUNICIPIO: Santiago de Cali
ENTIDAD: PERSONERIA SANTIAGO DE CALI
CÓDIGO: 210176001
FECHA DE CORTE: 2026-04-30

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

BALANCE MOVIMIENTO SOLO ABRIL 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>	16,857,002	0	11,329,941	28,186,943	28,186,943	0
2.4.90.90	Rendimientos Financieros para el Mpio	158,437	0	158,507	316,944	316,944	0
2.4.90.90	Otras Devoluciones para el Mpio	16,698,565	0	11,171,434	27,869,999	27,869,999	0
2.5..	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,176,253,658	1,237,143,079	1,843,296,579	2,782,407,158	2,782,407,158	0
2.5.11.	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	2,176,253,658	1,237,143,079	1,843,296,579	2,782,407,158	2,782,407,158	0
2.5.11.01	Nómina por pagar	23,762,776	890,362,525	899,461,043	32,861,294	32,861,294	0
2.5.11.02	Cesantías	292,389,789	39,593,456	216,107,076	468,903,409	468,903,409	0
2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	12,351,693	10,628	14,882,509	27,223,574	27,223,574	0
2.5.11.04	<u>Vacaciones</u>	470,813,937	23,127,851	96,549,892	544,235,978	544,235,978	0
	Vacaciones	470,813,937	22,232,203	93,287,906	541,869,640	541,869,640	0
	Indemnizacion Vacaciones	0	895,648	3,261,986	2,366,338	2,366,338	0
2.5.11.05	Prima de vacaciones	336,333,687	16,036,993	66,793,383	387,090,077	387,090,077	0
2.5.11.06	Prima de servicios	339,992,053	3,065,441	65,375,703	402,302,315	402,302,315	0
2.5.11.07	Prima de navidad	256,662,975	908,564	109,246,674	365,001,085	365,001,085	0
2.5.11.09	<u>Bonificaciones</u>	194,278,070	22,039,643	64,248,473	236,486,900	236,486,900	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES POR SERVICIOS	149,266,423	20,151,237	55,566,644	184,681,830	184,681,830	0
2.5.11.09	BONIFICACION ESPECIAL POR	45,011,647	1,888,406	8,681,829	51,805,070	51,805,070	0
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	4,866,900	4,866,900	6,037,400	6,037,400	6,037,400	0
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	122,528,426	114,857,726	150,013,168	157,683,868	157,683,868	0
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - emplead	81,199,952	81,199,952	106,746,458	106,746,458	106,746,458	0
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	41,073,400	41,073,400	47,834,800	47,834,800	47,834,800	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	21,863,244,570	0	1,821,937,052	23,685,181,622	0	23,685,181,622
4.7..	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	21,863,244,570	0	1,821,937,052	23,685,181,622	0	23,685,181,622
4.7.05.	FONDOS RECIBIDOS	21,863,244,570	0	1,821,937,052	23,685,181,622	0	23,685,181,622
4.7.05.08	Funcionamiento	21,863,244,570	0	1,821,937,052	23,685,181,622	0	23,685,181,622
5...	GASTOS	7,669,980,569	3,279,295,260	0	10,949,275,829	0	10,949,275,829
5.1..	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,550,316,262	3,231,429,911	0	10,781,746,173	0	10,781,746,173
5.1.01.	SUELDOS Y SALARIOS	2,768,775,749	1,193,528,593	0	3,962,304,342	0	3,962,304,342
5.1.01.01	Sueldos INCLUYE SUPERNUMERARIO	2,671,965,662	1,111,878,854	0	3,783,844,516	0	3,783,844,516
5.1.01.03	Horas extras y festivos	14,927,016	5,620,706	0	20,547,722	0	20,547,722
5.1.01.19	Bonificaciones	81,883,071	76,029,033	0	157,912,104	0	157,912,104
5.1.02.	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	37,859,486	22,139,836	0	59,999,322	0	59,999,322
5.1.02.01	<u>Incapacidades</u>	25,726,771	18,877,850	0	44,604,621	0	44,604,621
	Incapacidades Pagadas Entidad	19,398,822	15,465,104	0	34,863,926	0	34,863,926
	Incapacidades por Enfermedad Gral	6,327,949	3,412,746	0	9,740,695	0	9,740,695
5.1.02.03	Indemnizaciones	12,132,715	3,261,986	0	15,394,701	0	15,394,701

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca
 MUNICIPIO: Santiago de Cali
 ENTIDAD: PERSONERIA SANTIAGO DE CALI
 CÓDIGO: 210176001
 FECHA DE CORTE: 2026-04-30

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

BALANCE MOVIMIENTO SOLO ABRIL DE 2026

(Valores en pesos)

COD	DETALLE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
5.1.03.	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	738,388,945	310,631,826	0	1,049,020,771	0	1,049,020,771
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	120,191,300	47,834,800	0	168,026,100	0	168,026,100
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	249,986,353	106,746,458	0	356,732,811	0	356,732,811
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	14,676,500	6,037,400	0	20,713,900	0	20,713,900
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del	316,887,794	134,941,845	0	451,829,639	0	451,829,639
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del	36,646,998	15,071,323	0	51,718,321	0	51,718,321
5.1.04.	APORTES SOBRE LA NÓMINA	150,278,700	59,834,300	0	210,113,000	0	210,113,000
5.1.04.01	Aportes al ICBF	90,146,500	35,879,800	0	126,026,300	0	126,026,300
5.1.04.02	Aportes al SENA	15,038,800	5,990,400	0	21,029,200	0	21,029,200
5.1.04.03	Aportes a la ESAP	15,038,800	5,990,400	0	21,029,200	0	21,029,200
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos téc	30,054,600	11,973,700	0	42,028,300	0	42,028,300
5.1.07.	PRESTACIONES SOCIALES	963,658,625	567,891,309	0	1,531,549,934	0	1,531,549,934
5.1.07.01	Vacaciones	171,605,386	101,035,099	0	272,640,485	0	272,640,485
5.1.07.02	Cesantías	258,494,348	195,350,742	0	453,845,090	0	453,845,090
5.1.07.03	Intereses a las cesantías	12,365,407	14,881,767	0	27,247,174	0	27,247,174
5.1.07.04	Prima de vacaciones	127,468,159	72,538,030	0	200,006,189	0	200,006,189
5.1.07.05	Prima de navidad	258,803,994	108,486,799	0	367,290,793	0	367,290,793
5.1.07.06	Prima de servicios	119,324,561	66,148,176	0	185,472,737	0	185,472,737
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	15,596,770	9,450,696	0	25,047,466	0	25,047,466
5.1.08.	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	17,967,573	14,215,165	0	32,182,738	0	32,182,738
5.1.08.07	Gastos de viaje	8,591,919	9,634,967	0	18,226,886	0	18,226,886
5.1.08.10	Viáticos	9,375,654	4,580,198	0	13,955,852	0	13,955,852
5.1.11.	GENERALES	2,873,387,184	1,063,188,882	0	3,936,576,066	0	3,936,576,066
5.1.11.15	Mantenimiento	0	34,045,442	0	34,045,442	0	34,045,442
5.1.11.17	Servicios públicos	5,793,290	7,540,960	0	13,334,250	0	13,334,250
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	4,048,020	1,173,792	0	5,221,812	0	5,221,812
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	7,254,095	0	0	7,254,095	0	7,254,095
5.1.11.79	Honorarios	2,268,698,351	785,512,929	0	3,054,211,280	0	3,054,211,280
	Honorarios Persona Juridica	45,220,289	17,620,289	0	62,840,578	0	62,840,578
	Honorarios Persona Natural	2,223,478,062	767,892,640	0	2,991,370,702	0	2,991,370,702
5.1.11.80	Servicios	587,593,428	234,915,759	0	822,509,187	0	822,509,187
5.3..	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIO	119,664,307	45,937,662	0	165,601,969	0	165,601,969
5.3.60.	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EI	115,420,691	44,523,123	0	159,943,814	0	159,943,814
5.3.60.01	Edificaciones	2,308,337	769,446	0	3,077,783	0	3,077,783
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	1,942,061	702,966	0	2,645,027	0	2,645,027
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	8,085,206	2,713,365	0	10,798,571	0	10,798,571
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	45,343,057	16,617,202	0	61,960,259	0	61,960,259
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	57,378,971	23,607,990	0	80,986,961	0	80,986,961
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hote	363,059	112,154	0	475,213	0	475,213
5.3.66.	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	4,243,616	1,414,539	0	5,658,155	0	5,658,155
5.3.66.05	Licencias	4,243,616	1,414,539	0	5,658,155	0	5,658,155
5.8..	OTROS GASTOS	0	1,927,687	0	1,927,687	0	1,927,687
5.8.02.	COMISIONES	0	1,927,687	0	1,927,687	0	1,927,687
5.8.02.90	Otras comisiones	0	1,927,687	0	1,927,687	0	1,927,687
3.3..	DEUDORAS DE CONTROL	562,015,622	0	0	562,015,622	0	562,015,622
3.3.15.	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	560,848,723	0	0	560,848,723	0	560,848,723


DEPARTAMENTO: Valle del Cauca
 MUNICIPIO: Santiago de Cali
 ENTIDAD: PERSONERIA SANTIAGO DE CALI
 CÓDIGO: 210176001
 FECHA DE CORTE: 2026-04-30

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

BALANCE MOVIMIENTO SOLO ABRIL DE 2026
 (Valores en pesos)

COD	DETALLE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	560,848,723	0	0	560,848,723	0	560,848,723
8.3.61.	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1,166,899	0	0	1,166,899	0	1,166,899
8.3.61.01	Internas	1,166,899	0	0	1,166,899	0	1,166,899
8.9..	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-562,015,622	0	0	-562,015,622	0	-562,015,622
8.9.15.	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-562,015,622	0	0	-562,015,622	0	-562,015,622
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-560,848,723	0	0	-560,848,723	0	-560,848,723
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-1,166,899	0	0	-1,166,899	0	-1,166,899
9.1..	PASIVOS CONTINGENTES	7,439,072,460	0	0	7,439,072,460	0	7,439,072,460
9.1.20.	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE S	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 CONTRA (DB)	-7,439,072,460	0	0	-7,439,072,460	0	-7,439,072,460
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución	-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 ABRIL DE 2026 (NUEVO FORMATO)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial (01) abril de 2026	Adquisiciones (+)			Salidas (-)				Cambios y Medición Posterior		Saldo Final (30 de abril) 2026
			Compra	Permuta	Donaciones	Adiciones	Enajenación	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	39,170,335	0	0	0	0	0	0	0	0	2,975,000	36,195,335
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	543,536,123	0	0	0	0	0	0	0	0	112,804,860	430,731,263
1.6.35.05	Equipos de Transporte, Tracción y elevación	537,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	537,800,000	(0)
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	342,788,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342,788,830
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	17,958,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,958,816
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	1,478,136,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,478,136,974
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 PP&E	6,017,377,933	0	0	0	0	0	0	0	0	653,579,860	6,017,377,933
EFFECTO EN RESULTADO POR BAJA EN CUENTAS												
Ingresos												
Gastos												

Representante legal:


GERARDO MENDOZA CASTAÑÓN
 Personero Distrital Santiago de Cali

Aprobó:


JOSÉ ALEJANDRO ARANGO GUERO
 Personera Auxiliar Encargada

Elaboró:

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



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

Alcance a la solicitud de validación de Estados Financieros de abril de 2026 de la personería de Cali del 11 de mayo de 2026

Jaramillo Falla, claudia <claudia.jaramillo.f@cali.gov.co>
Para: "Perez Rebolledo, Alexander" <aperez@personeriacali.gov.co>
Cc: Maria España Vasquez <maria.espana.v@cali.gov.co>, Dirección Administrativa <direccionadmin@personeriacali.gov.co>, Libia Joven Rodriguez <libia.joven@cali.gov.co>, Carlos Andres Daza Salazar <carlos.daza@cali.gov.co>

13 de mayo de 2026 a las 14:40

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 a Abril 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.

BITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
37.424.086,00	0.070.370.144,00	13.501.527.432,00	14.023.798.076,00	3.094.758.735,00
143.844.008,00	4.170.858.422,00	14.823.756.094,00	14.823.756.094,00	0,00
143.244.809,00			60,00	0,00

Categoría	Movimiento	Participación	Resultado Operacional	MONEDAS EXTERNAS	Categoría	Saldo	Saldo
M209	Operación de venta de bienes muebles (no financieros) a largo plazo	No	No		CONTABILIDAD FINANCIERA	0,00	3.618.507.956,00
M209	Operación de venta de bienes muebles (no financieros) a corto plazo	No	No		CONTABILIDAD FINANCIERA	0,00	80.260.700,00
M209	Operación de venta de bienes muebles (no financieros) a largo plazo	No	No		CONTABILIDAD FINANCIERA	0,00	1.747.151.318,00
M209	Operación de venta de bienes muebles (no financieros) a corto plazo	No	No		CONTABILIDAD FINANCIERA	0,00	23.685.301.022,00
M209	Operación de venta de bienes muebles (no financieros) a largo plazo	No	No		CONTABILIDAD FINANCIERA	0,00	10.949.270.029,00
M209	Operación de venta de bienes muebles (no financieros) a corto plazo	No	No		CONTABILIDAD FINANCIERA	0,00	0,00
M209	Operación de venta de bienes muebles (no financieros) a largo plazo	No	No		CONTABILIDAD FINANCIERA	0,00	0,00

Las operaciones interinstitucionales se encuentran conciliadas.

Saldo en sistema financiero SAP-Administración central

NO. CTA. Mayor	Texto breve	No. Div.	Avance de saldo	Saldo del anterior periodo de informe	Saldo del periodo de informe	Saldo haber por haber	Saldo acumulado
W2AL 1702000012	transIncepPERSONERIA COP	COP	0	0	23.678.101.622	0	23.678.101.622
W2AL	COP	COP	0	0	23.678.101.622	0	23.678.101.622

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:		30/04/2026								
BALANCE MOVIMIENTO SOLO ABRIL DE 2026										
(Valores en pesos)										
COD	DETALLE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE	VER CTE NO CTE	SALDO MARZO 2026	DIFERENC
4...	INGRESOS	21.861.244.570	0	1.821.937.052	23.683.181.622	0	21.861.244.570	0,00	21.861.244.570,00	
4 7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	21.861.244.570	0	1.821.937.052	23.683.181.622	0	21.861.244.570	0,00	21.861.244.570,00	
4 7 05	FONDOS RECURSIVOS	21.861.244.570	0	1.821.937.052	23.683.181.622	0	21.861.244.570	0,00	21.861.244.570,00	
4 7 05 00	Funcionamiento	21.861.244.570	0	1.821.937.052	23.683.181.622	0	21.861.244.570	0,00	21.861.244.570,00	

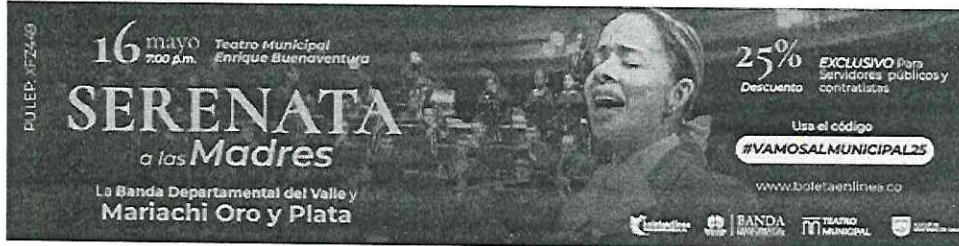
Quedamos atentos al envío de la información financiera debidamente firmada.

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]

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



(Nota de Confidencialidad). La información contenida en este correo electrónico y sus archivos anexos es privilegiada y confidencial, y para uso exclusivo de sus destinatarios de la misma y/o de quienes hayan sido autorizados específicamente para leerla. Su divulgación, distribución o reproducción no autorizada está estrictamente prohibida. Si por algún motivo recibe esta comunicación y usted no es el destinatario autorizado, sírvase borrarlo de inmediato, notificarle de su error a la persona que lo envió y abstenerse de divulgar su contenido y anexos, ya que esta información solo puede ser utilizada por la persona a quien está dirigida. Nota: evite imprimir este mensaje. cuidemos el medio ambiente.

 **Validacion Personeria Abril 2026-2.xlsx**
15K