Personería
Santiago de Cali

20262400408101
Al contestar por favor cite estos datos
Radicado No.: *20262400408101*
Fecha: 14-10-2026
Rad padre: 20262440068692

No. 2026-4173010-273433-2
Asunto: ENTREGA DE INFORMES FINANCIEROS DE LA PERSONERIA
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI — Fecha Radicado 27/10/2026 11:28:05 AM
Usuario Radicador CRISTIAN QUINTANA Folios
Destino DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
Remitente (CIU) PERSONERIA SANTIAGO DE ID: 805003695
Visite Nuestra Pagina - http://www.cali.gov.co
Santiago de Cali (Valle del Cauca) Cam Torre Alcaldía, Lines 1-95
20261730102734332

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 a corte al 30 de septiembre de 2026. Oficio 4131.060.2.3.187.000002 del 08 de enero del 2026 de la Contaduría General de Santiago de Cali.

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

Se envía la información Financiera de la Personería Distrital Santiago de Cali de los movimientos del Tercer Trimestre (julio, agosto y septiembre) de 2026 y siguiendo los lineamientos establecidos por la Contaduría General de la Nación, para la elaboración y presentación de los Estados Financieros con corte al 30 de septiembre de 2026 y los formularios para el reporte de la Información Contable Pública Convergencia del tercer trimestre de 2026; en consecuencia se diligencio los formularios citados como guía en la nueva estructura correspondiente de la siguiente manera:

- **FORMULARIO:**
  CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA_III_Trimestre_2026_PERSONERIA_CALI.

- **FORMULARIO:**
  CGN2015_002_Operaciones_Reciprocas_Convergencia_III_Trimestre_2026_Personeria_Cali.

- **FORMULARIO:**
  CGN2016C01_Variaciones_Trimestrales_Significativas_III_Trimestre_2026_Personeria_Cali.

FORMULARIO:

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 a corte al 30 de septiembre de 2026. Oficio 4131.060.2.3.187.000002 del 08 de enero del 2026 de la Contaduría General de Santiago de Cali.

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

Se envía la información Financiera de la Personería Distrital Santiago de Cali de los movimientos del Tercer Trimestre (julio, agosto y septiembre) de 2026 y siguiendo los lineamientos establecidos por la Contaduría General de la Nación, para la elaboración y presentación de los Estados Financieros con corte al 30 de septiembre de 2026 y los formularios para el reporte de la Información Contable Pública Convergencia del tercer trimestre de 2026; en consecuencia se diligencio los formularios citados como guía en la nueva estructura correspondiente de la siguiente manera:

- **FORMULARIO:** CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA_III_Trimestre_2026_PERSONERIA_CALI.

- **FORMULARIO:** CGN2015_002_Operaciones_Reciprocas_Convergencia_III_Trimestre_2026_Personería_Cali.

- **FORMULARIO:** CGN2016C01_Variaciones_Trimestrales_Significativas_III_Trimestre_2026_Personería_Cali.

FORMULARIO:

- Con relación al Formulario CGN2025_005 _Cambios_Relevantes_Estadisticas_GFP Resoluciones 138 y 139 del 05 de junio de 2025, se informa que esta entidad no cumple con el segundo criterio ($Criterio$ 1: ($Variación\ de\ la\ subcuenta$) / ($Variación\ de\ la\ clase$)**>2%** y $Criterio$ 2: $Variación\ de\ la\ subcuenta$**>25.900** $\boldsymbol{SMMLV}$ $del\ periodo\ reportado$); razón por la cual no se diligencio dicho Formulario, se anexa formato de verificación.

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

De acuerdo a la Resolución 356 de 2022, modificada mediante la resolución 261 de 2023, expedidas por la UAE- Contaduría General de la Nación sobre las Notas a los Informes Financieros y Contables, no se presentaron; puesto que los hechos económicos de los movimientos del segundo trimestre de 2026, son recurrentes y no tiene un efecto material en la estructura financiera de la Entidad.

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

- Estado de la Situación Financiera comparativa al 30 de septiembre de 2026 con el 30 de junio de 2026.
- Estado de Resultados comparativos del 1 de enero al 30 de septiembre de los periodos 2026-2025.
- Estado de cambios en el Patrimonio del 1 de enero al 30 de septiembre de los periodos 2026-2025.

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

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

Agradeciendo la atención a este comunicado.

Atentamente,

JOSE 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 septiembre de 2026, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad.

Que los informes financieros y contables con corte al 30 de septiembre 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 septiembre 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 septiembre 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 catorce (14) días de octubre de 2026.

GERARDO MENDOZA CASTRILLÓN
Personero Santiago de Cali

JOSÉ ALEJANDRO ARANGO CUERO
Director Financiero y Administrativo

ALEXANDER PÉREZ REBOLLEDO
Profesional Universitario

PERSONERIA SANTIAGO DE CALI

DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POR LOS MESES TERMINADOS AL 30 SEPTIEMBRE DE 2026 - 30 DE JUNIO DE 2026

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

CTA	DESCRIPCION	SEPTIEMBRE 2026	JUNIO 2026	%
	ACTIVOS CORRIENTES			
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	$ 13,160,619,288	$ 12,060,974,582	9%
1105	CAJA	$ 17,509,050	$ 17,509,050	0%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	$ 13,143,110,238	$ 12,043,465,532	9%
111005	CUENTA CORRIENTE	$ 11,603,300,044	$ 10,504,174,208	10%
111006	CUENTA DE AHORRO	$ 1,539,810,194	$ 1,539,291,324	0%
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	$ 13,160,619,288	$ 12,060,974,582	9%
	ACTIVOS NO CORRIENTES			
1605	TERRENOS	$ 153,500,000	$ 153,500,000	0%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	$ 450,895,212	$ 450,909,212	0%
1640	EDIFICACIONES	$ 374,416,539	$ 374,416,539	0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 61,249,777	$ 61,249,777	0%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	$ 272,675	$ 272,675	0%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	$ 369,723,645	$ 369,077,645	0%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	$ 1,818,078,638	$ 1,818,078,638	0%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	$ 2,402,200,347	$ 2,402,200,347	0%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	$ 17,748,125	$ 17,748,125	0%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y E	$ (2,250,971,957)	$ (2,119,731,102)	6%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	$ 523,424,975	$ 523,424,975	0%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (C	$ (462,236,889)	$ (457,993,273)	1%
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	$ 3,458,301,087	$ 3,593,153,558	-4%
	TOTAL ACTIVOS	$ 16,618,920,375	$ 15,654,128,140	6%

CTA	DESCRIPCION	SEPTIEMBRE 2026	JUNIO 2026	%
	PASIVOS CORRIENTES			
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	$ 12,511,493	$ -	N/A
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	$ 42,837,076	$ 7,471,279	473%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	$ 351,187,118	$ 289,811,934	21%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	$ 71,646,677	$ 56,905,157	26%
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	$ -	$ -	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	$ 382,043,900	$ 90,688,058	321%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	$ 3,348,543,585	$ 3,217,196,980	4%
251101	NÓMINA POR PAGAR	$ 121,442,339	$ 65,936,840	84%
251102	CESANTÍAS	$ 934,255,771	$ 612,289,738	53%
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	$ 126,250,186	$ 82,345,763	53%
251104	VACACIONES	$ 462,006,928	$ 537,146,492	-14%
251105	PRIMA DE VACACIONES	$ 330,048,066	$ 383,712,408	-14%
251106	PRIMA DE SERVICIOS	$ 111,629,753	$ 480,116,225	-77%
251107	PRIMA DE NAVIDAD	$ 782,620,513	$ 542,861,672	44%
251109	BONIFICACIONES	$ 216,430,283	$ 247,438,353	-13%
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	$ 5,082,700	$ 5,071,600	0%
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	$ 128,270,986	$ 130,103,572	-1%
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADO	$ 85,891,060	$ 86,555,817	-1%
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	$ 44,615,000	$ 43,618,500	2%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	$ 351,721,864	$ 273,186,171	29%
	TOTAL PASIVOS	$ 4,560,491,713	$ 3,935,259,579	16%

	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	SEPTIEMBRE 2026	JUNIO 2026	%
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	$ 560,848,723	$ 560,848,723	0%
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	$ 1,166,899	$ 1,166,899	0%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	$ (562,015,622)	$ (562,015,622)	0%
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	$ -	$ -	
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	SEPTIEMBRE 2026	JUNIO 2026	%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	$ 6,532,969,919	$ 7,897,533,374	-17%
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	$ (6,532,969,919)	$ (7,897,533,374)	-17%
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	$ -	$ -	

	PATRIMONIO	SEPTIEMBRE 2026	JUNIO 2026	%
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	$ 10,311,237,314	$ 9,971,677,213	3%
311001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	$ 10,311,237,314	$ 9,971,677,213	3%
311002	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	$ -	$ -	
	TOTAL PATRIMONIO	$ 12,058,428,662	$ 11,718,868,561	3%
	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	$ 16,618,920,375	$ 15,654,128,140	6%

Representante legal:

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

Elaboró:

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

Aprobó:

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

PERSONERIA DISTRITAL SANTIAGO DE CALI

DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2026-2025

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

CUENTA	DESCRIPCION	SEPTIEMBRE 2026	SEPTIEMBRE 2025	%
	INGRESOS			
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	$ -	$ 346,645,571	-100%
4705	FONDOS RECIBIDOS	$ 34,616,803,907	$ 27,154,942,575	27%
4808	INGRESOS DIVERSOS	$ -	$ 758,054	-100%
4	***TOTAL INGRESOS***	$ 34,616,803,907	$ 27,502,346,200	26%
	GASTOS			
5101	**SUELDOS Y SALARIOS**	$ 8,680,569,703	$ 8,185,935,028	6%
510101	SUELDOS	$ 8,319,570,929	$ 7,877,990,587	6%
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	$ 48,334,427	$ 54,565,164	-11%
510119	BONIFICACIONES	$ 312,664,347	$ 253,379,277	23%
5102	**CONTRIBUCIONES IMPUTADAS**	$ 174,480,989	$ 105,716,091	65%
510201	INCAPACIDADES	$ 102,290,988	$ 72,409,639	41%
510203	INDEMNIZACIONES	$ 72,190,001	$ 17,293,756	317%
510216	LICENCIAS	$ -	$ 16,012,696	N/A
5103	**CONTRIBUCIONES EFECTIVAS**	$ 2,333,460,087	$ 2,208,569,194	6%
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	$ 400,521,200	$ 378,346,000	6%
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	$ 782,776,833	$ 737,518,211	6%
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	$ 45,366,300	$ 42,877,000	6%
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	$ 995,655,467	$ 894,443,705	11%
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	$ 109,140,287	$ 155,384,278	-30%
5104	**APORTES SOBRE LA NÓMINA**	$ 500,826,800	$ 473,051,300	6%
510401	APORTES AL ICBF	$ 300,405,700	$ 283,767,800	6%
510402	APORTES AL SENA	$ 50,122,000	$ 47,337,300	6%
510403	APORTES A LA ESAP	$ 50,122,000	$ 47,337,300	6%
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	$ 100,177,100	$ 94,608,900	6%
5107	**PRESTACIONES SOCIALES**	$ 3,389,092,899	$ 3,108,919,521	9%
510701	VACACIONES	$ 586,520,564	$ 547,546,634	7%
510702	CESANTÍAS	$ 959,888,619	$ 873,464,732	10%
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	$ 128,731,652	$ 69,617,564	85%
510704	PRIMA DE VACACIONES	$ 425,982,446	$ 394,030,517	8%
510705	PRIMA DE NAVIDAD	$ 822,869,501	$ 800,461,839	3%
510706	PRIMA DE SERVICIOS	$ 413,971,821	$ 376,628,877	10%
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	$ 51,128,296	$ 47,169,358	8%
5108	**GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS**	$ 42,745,342	$ 205,902,481	-79%
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	$ -	$ 29,684,969	-100%
510807	GASTOS DE VIAJE	$ 22,059,353	$ 64,160,965	-66%
510810	VIÁTICOS	$ 20,685,989	$ 112,056,547	-82%
5111	**GENERALES**	$ 8,698,980,521	$ 6,937,635,273	25%
5360	**DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	$ 379,970,768	$ 367,800,820	3%
5366	**AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES**	$ 12,730,849	$ 12,730,849	0%
5368	**PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS**	$ 92,706,637	$ -	
5802	**COMISIONES**	$ -	$ 375,184	-100%
5804	**FINANCIEROS**	$ 1,998	$ -	N/A
5890	**GASTOS DIVERSOS**	$ -	$ 10,574,127	
5	***TOTAL GASTOS***	$ 24,305,566,593	$ 21,617,209,868	12%
	SUPERAVIT/DEFICT DEL EJERCICIO	$ 10,311,237,314	$ 5,885,136,332	75%

Representante legal:

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

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

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

PERSONERIA DISTRITAL SANTIAGO DE CALI
DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO DE ENERO 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2026
(Valores en Pesos)

DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	CAMBIOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2026		SALDO ACTUAL
	ENERO 01 DE 2026	AUMENTA	DISMINUYE	SEPTIEMBRE 30 2026
PATRIMONIO	$ 1,747,191,348			$ 12,058,428,662
HACIENDA PUBLICA	$ 1,747,191,348			$ 12,058,428,662
	$ -			$ -
CAPITAL FISCAL	$ 366,829,209			$ 366,829,209
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$ 859,807,086	$ 520,555,053	$ -	$ 1,380,362,139
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADAS	$ 2,544,782,678	*$ 520,555,053*	$ -	$ 3,065,337,731
PERDIDA O DEFICIT ACUMULADAS	$ (1,684,975,592)			$ (1,684,975,592)
RESULTADOS DEL EJERCICIO	$ 520,555,053	$ 10,311,237,314	$ 520,555,053	$ 10,311,237,314
UTILIDAD DEL EJERCICIO	*$ 520,555,053*	*$ 10,311,237,314*	*$ 520,555,053*	$ 10,311,237,314
PERDIDA DEL EJERCICIO	$ -			$ -
TOTALES	$ 1,747,191,348	$ 10,831,792,367	$ 520,555,053	$ 12,058,428,662
VARIACION PATRIMONIAL		$	10,311,237,314	

Representante Legal:

GERARDO MENDOZA CASTRILLÓN
Personero Distrital de Santiago de Cali

Elaboró:

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

Aprobó:

JOSÉ ALEJANDRO ARANGO CUERO
Director Financiero y Administrativo

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
ENTIDAD PERSONERIA SANTIAGO DE CALI
CODIGO
FECHA DE CORTE 30 SEPTIEMBRE DE 2026

Cifras expresadas en pesos colombianos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
249050	Aportes al ICBF y SENA	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Social ICBF	33,462,600	0
249050	Aportes al ICBF y SENA	26800000	SENA	5,583,200	0
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	22000000	ESAP	5,583,200	0
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	11300000	MINISTERIO EDUCACION NACIONAL SEC. GRAL	11,159,000	0
470508	Operaciones Interintitucionales Fondos recibidos Mpio Cali	210176001	DISTRITO DE CALI	0	34,616,803,907
510401	Aporte al I.C.B.F	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Social ICBF	0	300,405,700
510402	Aporte al SENA	26800000	SENA	0	50,122,000
510404	Aoprte a Escuelas Industriales	26800000	MINISTERIO EDUCACION NACIONAL SEC. GRAL	0	100,177,100
510403	Aporte a E.S.A.P.	22000000	ESAP	0	50,122,000
511117	Servicios públicos	231276001	EMCALI E.I.C.E. E.S.P.	0	31,278,610
511123	Comunicación y Transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	8,130,470

Representante Legal:

GERARDO MENDOZA CASTRILLÓN
Personero Distrital de Santiago de Cali

Elaboró:

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

Aprobó:

JOSÉ ALEJANDRO ARANGO CUERO
Director Financiero y Administrativo

DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI

PERSONERIA SANTIAGO DE CALI

FORMULARIO VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS

NOTA: Las variaciones de saldos corresponde a los periodos de septiembre de 2026 comparado con septiembre 30 de 2025

REPORTE CHIP CON CORTE A SEPTIEMBRE 30 DE 2026

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE SUBCUENTA	SALDO EF 30 SEPTIEMBRE 2026	SALDO EF 30 SEPTIEMBRE 2025	VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	CARACTERES MAYOR A > 200	%
1.1.05.02	Caja menor	17,509,050	14,235,000	3,274,050	Incremento del 23% con referencia a septiembre de 2025, producto de la ejecución de la Resolución 001 del 02 de enero de 2026, mediante la cual se constituye y apertura la caja menor de la Personería Distrital de Santiago de Cali para la vigencia fiscal 2026, por cuantía de 10 salarios mínimos legales vigentes (SMLMV) equivalentes a $17.509.050, para atender gastos urgentes, imprescindibles e inaplazables.	409	23%
1.1.10.05	Cuenta corriente	11,603,300,044	6,738,107,766	4,865,192,278	Incremento del 72% con referencia a septiembre de 2025, correspondiente a una mayor transferencia de recursos de Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD), sujeta a la Ley 2422 de 2024 (que modifica el artículo 10 de la Ley 617 de 2000) para fortalecer el funcionamiento de las personerías distritales y municipales.	322	72%
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	1,539,810,194	1,834,230,172	-294,419,978	Disminución del 16% con referencia a septiembre de 2025, generada por menores recursos trasladados de las cuentas corrientes a las cuentas de ahorro en el tercer trimestre de 2026. Se aclara que los rendimientos generados en cuentas de ahorro son trasladados al Distrito de Santiago de Cali una vez finalice el año fiscal.	322	-16%
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	30,194,335	2,218,923	27,975,412	Incremento del 1261% debido a que en diciembre de 2025 se realizaron compras de 102 sillas de escritorio y otros muebles y enseres, los cuales, al cierre de septiembre de 2026, aún no han sido cargados en su totalidad a los funcionarios.	237	1261%
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	419,450,777	8,997,685	410,453,092	Incremento del 4562% debido a que en diciembre de 2025 se realizaron compras por concepto de adquisición de elementos tecnológicos para la Personería Distrital de Santiago de Cali, los cuales, al cierre de septiembre de 2026, aún no se han cargado en su totalidad a los funcionarios.	283	4562%
1.6.65.01	Muebles y enseres	351,764,829	320,092,330	31,672,499	Incremento del 10% debido a las salidas de almacén de elementos adquiridos en los años 2024 y 2025, entre los que destacan aires acondicionados, sillas y otros muebles y enseres.	178	10%
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	17,958,816	4,154,816	13,804,000	Incremento del 332% debido a las salidas de almacén de elementos adquiridos en el año 2025, entre los que destacan una destructora de papel de 40 L marca DAHLE, aires acondicionados, sillas y otro mobiliario de oficina.	219	332%

DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI

PERSONERIA SANTIAGO DE CALI

FORMULARIO VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS

NOTA: Las variaciones de saldos corresponde a los periodos de septiembre de 2026 comparado con septiembre 30 de 2025

REPORTE CHIP CON CORTE A SEPTIEMBRE 30 DE 2026

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE SUBCUENTA	SALDO EF 30 SEPTIEMBRE 2026	SALDO EF 30 SEPTIEMBRE 2025	VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	CARACTERES MAYOR A > 200	%
1.6.70.01	Equipo de comunicación	215,856,318	90,770,539	125,085,779	Incremento del 138% debido a las salidas de almacén de elementos adquiridos en el año 2025, entre los que destacan celulares Apple iPhone 17 Pro MGBLZ/AJ y Apple iPhone 17 Pro Max 512 GB MFXK4LL/A, por un valor total de $125.085.779.	233	138%
1.6.70.02	Equipo de computación	1,602,222,320	1,310,861,411	291,360,909	Incremento del 22% debido a las salidas de almacén de elementos adquiridos en el año 2025, entre los que destacan equipos HP Mini 400 G9 (Core i7, monitor HP 27", RAM 32 GB, SSD 1 TB, licencia Home y regulador, entre otros).	224	22%
1.6.75.02	Terrestre	2,402,200,347	1,864,400,347	537,800,000	Incremento del 29% debido a las salidas de almacén del vehículo blindado Toyota Fortuner en el mes de abril de 2026; en consecuencia, se presenta un decrecimiento en la cuenta de bodega (163505) y un incremento en la cuenta terrestre (167502).	243	29%
2.4.01.01	Bienes y servicios	12,511,493	758,745	11,752,748	Incremento del 1549% comparado con septiembre de 2025, debido a cuentas por pagar registradas a septiembre de 2026 con proveedores como Micronet S.A.S. y Panamericana Outsourcing S.A.	183	1549%
2.7.01.03	Administrativas	351,721,864	242,126,552	109,595,312	Incremento del 45% con referencia a septiembre de 2025, correspondiente al ajuste por IPC al 30 de septiembre de 2026 de las estimaciones del grupo de Pasivos Contingentes por demandas administrativas. Se aclara que existen dos sentencias en contra de la entidad que aún no cuentan con liquidación definitiva.	309	45%
4.7.05.08	Funcionamiento	34,616,803,907	27,154,942,575	7,461,861,332	Incremento del 27% con referencia a septiembre de 2025, correspondiente a una mayor transferencia de recursos de Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD), sujeta a la Ley 2422 de 2024 (que modifica el artículo 10 de la Ley 617 de 2000) para fortalecer el funcionamiento de las personerías distritales y municipales.	322	27%
5.1.01.03	Horas extras y festivos	48,334,427	54,565,164	-6,230,737	Decrecimiento del 11% con referencia a septiembre de 2025, correspondiente a la reducción de gastos en horas extras como resultado de los ajustes en las políticas de austeridad del gasto para la vigencia fiscal 2026.	216	-11%
5.1.02.01	Incapacidades	102,290,988	72,409,639	29,881,349	Incremento del 41% con referencia a septiembre de 2025, correspondiente a los gastos generados por incapacidades. Cabe resaltar que este incremento es materia de análisis por parte del área de Recursos Humanos.	210	41%

DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI

PERSONERIA SANTIAGO DE CALI

FORMULARIO VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS

NOTA: Las variaciones de saldos corresponde a los periodos de septiembre de 2026 comparado con septiembre 30 de 2025

REPORTE CHIP CON CORTE A SEPTIEMBRE 30 DE 2026

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE SUBCUENTA	SALDO EF 30 SEPTIEMBRE 2026	SALDO EF 30 SEPTIEMBRE 2025	VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	CARACTERES MAYOR A > 200	%
5.1.02.03	Indemnizaciones	72,190,001	17,293,756	54,896,245	Incremento del 317% con referencia a septiembre de 2025, correspondiente al pago por disfrute de vacaciones no gozadas de exfuncionarios retirados de la entidad; se precisa que un solo caso correspondió a necesidades del servicio.	230	317%
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos		29,684,969	-29,684,969	Decrecimiento del 100% con referencia a septiembre de 2025, debido a que al cierre del 30 de septiembre de 2026 no se registraron gastos por capacitaciones; sin embargo, se prevé la ejecución de esta cuenta en lo que resta de la vigencia.	238	-100%
5.1.08.07	Gastos de viaje	22,059,353	64,160,965	-42,101,612	Decrecimiento del 66% con referencia a septiembre de 2025 en el rubro de gastos de viaje, considerando que durante el primer trimestre de 2025 se ejecutaron viajes al exterior que no se repitieron en 2026.	205	-66%
5.1.08.10	Viáticos	20,685,989	112,056,547	-91,370,558	Decrecimiento del 82% con referencia a septiembre de 2025 en el rubro de viáticos, teniendo en cuenta que durante el primer trimestre de 2025 se ejecutaron viáticos al exterior.	177	-82%
5.1.11.14	Materiales y suministros	86,828,876	165,556,255	-78,727,379	Decrecimiento del 48% con referencia a septiembre de 2025 en materiales y suministros, producto de los ajustes aplicados en las políticas de austeridad del gasto para la vigencia fiscal 2026.	191	-48%
5.1.11.15	Mantenimiento	241,916,009	136,446,380	105,469,629	Incremento del 77% con referencia al periodo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025, correspondiente a mantenimiento preventivo y correctivo (incluye repuestos y mano de obra) del parque automotor de la Personería de Cali, debido al desgaste notable por la antigüedad de los vehículos.	290	77%
5.1.11.79	Honorarios	6,375,796,445	4,826,730,500	1,549,065,945	Incremento del 32% con referencia a los gastos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025, correspondiente a honorarios del personal de apoyo profesional a la entidad, registrando un aumento significativo frente al periodo anterior.	233	32%
5.1.11.80	Servicios	1,777,323,893	1,492,891,267	284,432,626	Incremento del 19% con referencia a los gastos acumulados a septiembre de 2025 por este concepto, correspondiente a servicios del personal de apoyo a la entidad.	161	19%
9.1.20.04	Administrativos	6,532,969,919	6,906,917,701	-373,947,782	Decrecimiento del 5% con referencia a septiembre de 2025, correspondiente a la actualización por IPC al 30 de septiembre de 2026 del valor estimado de las demandas de carácter administrativo dentro del grupo de Pasivos Contingentes.	232	-5%

DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI
PERSONERIA SANTIAGO DE CALI

FORMULARIO VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS

NOTA: Las variaciones de saldos corresponde a los periodos de septiembre de 2026 comparado con septiembre 30 de 2025

REPORTE CHIP CON CORTE A SEPTIEMBRE 30 DE 2026

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE SUBCUENTA	SALDO EF 30 SEPTIEMBRE 2026	SALDO EF 30 SEPTIEMBRE 2025	VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	CARACTERES MAYOR A > 200	%
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-6,532,969,919	-6,906,917,701	373,947,782	Decrecimiento del 5% con referencia a septiembre de 2025, correspondiente a la actualización por IPC al 30 de septiembre de 2026 del valor estimado de las demandas de carácter administrativo dentro del grupo de Pasivos Contingentes.	232	-5%

Legal:

GERARDO MENDOZA CASTRILLÓN
Personero Distrital de Santiago de Cali

Elaboró:

ALEXANDER PEREZ REBOLLEDO
Profesional Universitario de profesion contador

Aprobó:

JOSE ALEJANDRO ARANGO CUERO
Director Financiero y Administrativo

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO: Santiago de Cali
ENTIDAD: PERSONERIA SANTIAGO DE CALI
CÓDIGO: 210176001
FECHA DE CORTE: 30-09-2026

BALANCE MOVIMIENTO TERCER TRIMESTRE 2026

(Valores en pesos)

COD	DETALLE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1...	ACTIVOS	15,654,128,140	24,078,703,448	23,113,911,213	16,618,920,375	13,160,619,288	3,458,301,087
1.1..	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	12,060,974,582	24,075,892,490	22,976,247,784	13,160,619,288	13,160,619,288	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	12,043,465,532	24,075,892,490	22,976,247,784	13,143,110,238	13,143,110,238	0
1.1.10.05	Cuenta corriente	10,504,174,208	17,575,373,620	16,476,247,784	11,603,300,044	11,603,300,044	0
	Bogota 276337110 Personeria	9,716,509,306	11,047,977,367	9,919,177,503	10,845,309,170	10,845,309,170	0
	Occidente 013074919 Personeria	294,225,495	0	0	294,225,495	294,225,495	0
	BBVA COLOMBIA 130300000100003000	493,439,407	6,527,396,253	6,557,070,281	463,765,379	463,765,379	0
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	1,539,291,324	6,500,518,870	6,500,000,000	1,539,810,194	1,539,810,194	0
	Bogota 276013149 Personeria	406,226,341	10,155	0	406,236,496	406,236,496	0
	Occidente 013835384 Personeria	485,941,524	489,944	0	486,431,468	486,431,468	0
	BBVACOLOMBIA 001303000020003472	647,123,459	6,500,018,771	6,500,000,000	647,142,230	647,142,230	0
1.3..	CUENTAS POR COBRAR	0	1,532,958	1,532,958	0	0	0
1.3.84.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	1,532,958	1,532,958	0	0	0
1.3.84.20	Honorarios	0	1,532,958	1,532,958	0	0	0
1.6..	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,527,721,856	1,278,000	131,886,855	3,397,113,001	0	3,397,113,001
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	450,909,212	632,000	646,000	450,895,212	0	450,895,212
1.6.35.02	Equipo médico y científico	0	632,000	0	632,000	0	632,000
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	30,840,335	0	646,000	30,194,335	0	30,194,335
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	419,450,777	0	0	419,450,777	0	419,450,777
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	369,077,645	646,000	0	369,723,645	0	369,723,645
1.6.65.01	Muebles y enseres	351,118,829	646,000	0	351,764,829	0	351,764,829
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 COMPUTACI	1,818,078,638	0	0	1,818,078,638	0	1,818,078,638
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	1,602,222,320	0	0	1,602,222,320	0	1,602,222,320
1.6.75.	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEV	2,402,200,347	0	0	2,402,200,347	0	2,402,200,347
1.6.75.02	Terrestre	2,402,200,347	0	0	2,402,200,347	0	2,402,200,347
1.6.80.	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	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	-2,119,731,102	0	131,240,855	-2,250,971,957	0	-2,250,971,957
1.6.85.01	Edificaciones	-28,237,947	0	2,308,337	-30,546,284	0	-30,546,284
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-26,311,784	0	1,544,004	-27,855,788	0	-27,855,788
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-154,811,427	0	8,665,557	-163,476,984	0	-163,476,984
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-873,146,897	0	47,562,523	-920,709,420	0	-920,709,420
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-1,023,103,700	0	70,823,972	-1,093,927,672	0	-1,093,927,672
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hot	-14,119,347	0	336,462	-14,455,809	0	-14,455,809

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO: Santiago de Cali
ENTIDAD: PERSONERIA SANTIAGO DE CALI
CÓDIGO: 210176001
FECHA DE CORTE: 30-09-2026

BALANCE MOVIMIENTO TERCER TRIMESTRE 2026

(Valores en pesos)

COD	DETALLE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1.9..	OTROS ACTIVOS	65,431,702	0	4,243,616	61,188,086	0	61,188,086
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 I	-457,993,273	0	4,243,616	-462,236,889	0	-462,236,889
1.9.75.07	Licencias	-457,993,273	0	4,243,616	-462,236,889	0	-462,236,889
2...	**PASIVOS**	**3,935,259,579**	**9,730,864,270**	**10,356,096,404**	**4,560,491,713**	**4,560,491,713**	**0**
2.4..	CUENTAS POR PAGAR	444,876,428	4,957,025,224	5,372,375,060	860,226,264	860,226,264	0
2.4.01.	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIO	0	318,235,107	330,746,600	12,511,493	12,511,493	0
2.4.01.01	**Bienes y servicios**	**0**	**318,235,107**	**330,746,600**	**12,511,493**	**12,511,493**	**0**
	Servicios	0	154,348,434	155,306,072	957,638	957,638	0
	Compra Combustible	0	20,426,884	20,426,884	0	0	0
	Compras Generales	0	143,459,789	155,013,644	11,553,855	11,553,855	0
2.4.07.	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7,471,279	120,644,546	156,010,343	42,837,076	42,837,076	0
2.4.07.22	**Estampillas**	**7,471,279**	**120,644,546**	**156,010,343**	**42,837,076**	**42,837,076**	**0**
	PROUNIVALLE	1,543,404	53,638,273	69,445,309	17,350,440	17,350,440	0
	PROCULTURA	503,862	503,000	962,685	963,547	963,547	0
	PROHOSPITALES	772,024	26,819,137	34,722,625	8,675,513	8,675,513	0
	PROUNIPACIFICO	306,520	1,473,000	1,829,910	663,430	663,430	0
	Estampilla Prodesarrollo	2,029,193	28,738,137	37,129,338	10,420,395	10,420,395	0
	Estampilla Proadulto Mayor	1,225,647	5,181,000	6,369,154	2,413,801	2,413,801	0
	Estampilla Projusticia Familiar	1,090,629	4,292,000	5,551,322	2,349,951	2,349,951	0
2.4.24.	DESCUENTOS DE NÓMINA	289,811,934	1,439,970,551	1,501,345,735	351,187,118	351,187,118	0
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	54,464,728	294,300,730	295,473,416	55,637,414	55,637,414	0
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	41,522,683	239,418,933	240,347,190	42,450,940	42,450,940	0
2.4.24.04	Sindicatos	8,912,781	27,296,744	27,601,645	9,217,682	9,217,682	0
2.4.24.05	Cooperativas	29,358,472	77,377,240	70,709,314	22,690,546	22,690,546	0
2.4.24.06	Fondos de empleados	92,121,845	594,553,415	639,413,848	136,982,278	136,982,278	0
2.4.24.07	Libranzas	56,984,974	190,673,829	215,233,681	81,544,826	81,544,826	0
2.4.24.11	**Embargos judiciales**	**3,875,436**	**8,751,615**	**5,083,596**	**207,417**	**207,417**	**0**
	Embargos Judiciales	3,875,436	8,751,615	5,083,596	207,417	207,417	0
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	2,571,015	7,598,045	7,483,045	2,456,015	2,456,015	0
2.4.36.	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE T	56,905,157	216,616,145	231,357,665	71,646,677	71,646,677	0
2.4.36.03	Honorarios	112,995	1,266,000	1,730,739	577,734	577,734	0
2.4.36.05	Servicios	169,245	695,008	868,601	342,838	342,838	0
2.4.36.08	Compras	395	4,413,000	5,285,734	873,129	873,129	0
2.4.36.15	Rentas de trabajo	52,514,511	189,107,000	200,912,000	64,319,511	64,319,511	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	1,746,424	5,056,000	6,634,625	3,325,049	3,325,049	0
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comer	2,361,380	16,079,137	15,925,966	2,208,209	2,208,209	0
2.4.36.98	Impuesto de timbre	207	0	0	207	207	0
2.4.90.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	90,688,058	2,861,558,875	3,152,914,717	382,043,900	382,043,900	0
2.4.90.27	**Viáticos y gastos de viaje**	**0**	**2,771,589**	**3,879,399**	**1,107,810**	**1,107,810**	**0**
	Viaticos y Gastos de Viaje	0	2,771,589	2,771,589	0	0	0
	Reembolso Funcionarios Tiquetes Aereos	0	0	1,107,810	1,107,810	1,107,810	0
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos téc	16,368,200	54,114,500	54,488,500	16,742,200	16,742,200	0
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	38,174,100	126,215,300	127,087,000	39,045,800	39,045,800	0
2.4.90.51	Servicios públicos	0	7,940,650	7,940,650	0	0	0
2.4.90.54	Honorarios	3,870,001	2,073,875,580	2,283,389,484	213,383,905	213,383,905	0
2.4.90.55	Servicios	0	583,290,398	648,852,285	65,561,887	65,561,887	0
2.4.90.90	**Otras cuentas por pagar**	**32,275,757**	**13,350,858**	**27,277,399**	**46,202,298**	**46,202,298**	**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: 30-09-2026

BALANCE MOVIMIENTO TERCER TRIMESTRE 2026

(Valores en pesos)

COD	DETALLE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
2.4.90.90	Caja Menor	0	13,350,858	13,350,858	0	0	0
2.4.90.90	Rendimientos Financieros para el Mpio	658,600	0	518,870	1,177,470	1,177,470	0
2.4.90.90	Otras Devoluciones para el Mpio	31,617,157	0	13,407,671	45,024,828	45,024,828	0
2.5..	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,217,196,980	4,773,839,046	4,905,185,651	3,348,543,585	3,348,543,585	0
2.5.11.	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLA	3,217,196,980	4,773,839,046	4,905,185,651	3,348,543,585	3,348,543,585	0
2.5.11.01	Nómina por pagar	65,936,840	2,537,835,857	2,593,341,356	121,442,339	121,442,339	0
2.5.11.02	Cesantías	612,289,738	61,602,703	383,568,736	934,255,771	934,255,771	0
2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	82,345,763	130,135,274	174,039,697	126,250,186	126,250,186	0
2.5.11.04	Vacaciones	537,146,492	312,359,533	237,219,969	462,006,928	462,006,928	0
	Vacaciones	537,146,492	281,639,895	206,500,331	462,006,928	462,006,928	0
	Indemnizacion Vacaciones	0	30,719,638	30,719,638	0	0	0
2.5.11.05	Prima de vacaciones	383,712,408	213,176,997	159,512,655	330,048,066	330,048,066	0
2.5.11.06	Prima de servicios	480,116,225	525,665,374	157,178,902	111,629,753	111,629,753	0
2.5.11.07	Prima de navidad	542,861,672	64,315,546	304,074,387	782,620,513	782,620,513	0
2.5.11.09	Bonificaciones	247,438,353	152,767,822	121,759,752	216,430,283	216,430,283	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES POR SERVICIOS	196,051,672	126,245,912	102,092,770	171,898,530	171,898,530	0
2.5.11.09	BONIFICACION ESPECIAL POR	51,386,681	26,521,910	19,666,982	44,531,753	44,531,753	0
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	5,071,600	14,430,600	14,441,700	5,082,700	5,082,700	0
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	130,103,572	361,421,578	359,588,992	128,270,986	128,270,986	0
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - emplea	86,555,817	255,907,062	255,242,305	85,891,060	85,891,060	0
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	43,618,500	144,220,700	145,217,200	44,615,000	44,615,000	0
2.7..	PROVISIONES	273,186,171	0	78,535,693	351,721,864	351,721,864	0
2.7.01.	LITIGIOS Y DEMANDAS	273,186,171	0	78,535,693	351,721,864	351,721,864	0
2.7.01.03	Administrativas	273,186,171	0	78,535,693	351,721,864	351,721,864	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 GOBIER	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	25,507,118,674	1,821,937,052	10,931,622,285	34,616,803,907	0	34,616,803,907
4.7..	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	25,507,118,674	1,821,937,052	10,931,622,285	34,616,803,907	0	34,616,803,907
4.7.05.	FONDOS RECIBIDOS	25,507,118,674	1,821,937,052	10,931,622,285	34,616,803,907	0	34,616,803,907
4.7.05.08	Funcionamiento	25,507,118,674	1,821,937,052	10,931,622,285	34,616,803,907	0	34,616,803,907
5...	GASTOS	15,535,441,461	8,913,496,075	143,370,943	24,305,566,593	0	24,305,566,593
5.1..	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	15,264,051,373	8,699,475,911	143,370,943	23,820,156,341	0	23,820,156,341
5.1.01.	SUELDOS Y SALARIOS	5,930,975,995	2,749,593,708	0	8,680,569,703	0	8,680,569,703
5.1.01.01	Sueldos INCLUYE SUPERNUMERARIO	5,677,889,198	2,641,681,731	0	8,319,570,929	0	8,319,570,929
5.1.01.03	Horas extras y festivos	32,572,635	15,761,792	0	48,334,427	0	48,334,427
5.1.01.19	Bonificaciones	220,514,162	92,150,185	0	312,664,347	0	312,664,347
5.1.02.	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	70,884,120	103,596,869	0	174,480,989	0	174,480,989
5.1.02.01	Incapacidades	50,526,391	51,764,597	0	102,290,988	0	102,290,988
	Incapacidades Pagadas Entidad	40,557,251	41,971,902	0	82,529,153	0	82,529,153
	Incapacidades por Enfermedad Gral	9,969,140	9,792,695	0	19,761,835	0	19,761,835
5.1.02.03	Indemnizaciones	20,357,729	51,832,272	0	72,190,001	0	72,190,001
5.1.03.	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,558,969,890	774,490,197	0	2,333,460,087	0	2,333,460,087
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	255,304,000	145,217,200	0	400,521,200	0	400,521,200
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	527,534,528	255,242,305	0	782,776,833	0	782,776,833

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO: Santiago de Cali
ENTIDAD: PERSONERIA SANTIAGO DE CALI
CÓDIGO: 210176001
FECHA DE CORTE: 30-09-2026

BALANCE MOVIMIENTO TERCER TRIMESTRE 2026

(Valores en pesos)

COD	DETALLE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	30,924,600	14,441,700	0	45,366,300	0	45,366,300
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras de	668,750,259	326,905,208	0	995,655,467	0	995,655,467
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras de	76,456,503	32,683,784	0	109,140,287	0	109,140,287
5.1.04.	APORTES SOBRE LA NÓMINA	319,251,300	181,575,500	0	500,826,800	0	500,826,800
5.1.04.01	Aportes al ICBF	191,488,800	108,916,900	0	300,405,700	0	300,405,700
5.1.04.02	Aportes al SENA	31,951,900	18,170,100	0	50,122,000	0	50,122,000
5.1.04.03	Aportes a la ESAP	31,951,900	18,170,100	0	50,122,000	0	50,122,000
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos te	63,858,700	36,318,400	0	100,177,100	0	100,177,100
5.1.07.	PRESTACIONES SOCIALES	2,238,769,445	1,292,080,757	141,757,303	3,389,092,899	0	3,389,092,899
5.1.07.01	Vacaciones	407,632,828	188,199,410	9,311,674	586,520,564	0	586,520,564
5.1.07.02	Cesantías	602,332,695	357,555,924	0	959,888,619	0	959,888,619
5.1.07.03	Intereses a las cesantías	82,533,858	172,447,981	126,250,187	128,731,652	0	128,731,652
5.1.07.04	Prima de vacaciones	292,696,104	138,627,061	5,340,719	425,982,446	0	425,982,446
5.1.07.05	Prima de navidad	549,877,817	272,991,684	0	822,869,501	0	822,869,501
5.1.07.06	Prima de servicios	267,686,802	146,285,019	0	413,971,821	0	413,971,821
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	36,009,341	15,973,678	854,723	51,128,296	0	51,128,296
5.1.08.	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	38,865,943	3,879,399	0	42,745,342	0	42,745,342
5.1.08.07	Gastos de viaje	20,951,543	1,107,810	0	22,059,353	0	22,059,353
5.1.08.10	Viáticos	17,914,400	2,771,589	0	20,685,989	0	20,685,989
5.1.11.	GENERALES	5,106,334,680	3,594,259,481	1,613,640	8,698,980,521	0	8,698,980,521
5.1.11.14	Materiales y suministros	0	86,828,876	0	86,828,876	0	86,828,876
5.1.11.15	Mantenimiento	98,921,297	142,994,712	0	241,916,009	0	241,916,009
5.1.11.17	Servicios públicos	17,885,280	34,006,160	0	51,891,440	0	51,891,440
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afili	4,501,810	5,000,000	0	9,501,810	0	9,501,810
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	10,753,557	7,199,662	0	17,953,219	0	17,953,219
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	22,751,781	20,862,064	0	43,613,845	0	43,613,845
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lav	0	4,080,984	0	4,080,984	0	4,080,984
5.1.11.59	Licencias	0	90,074,000	0	90,074,000	0	90,074,000
5.1.11.79	**Honorarios**	**3,903,404,018**	**2,472,392,427**	**0**	**6,375,796,445**	**0**	**6,375,796,445**
	Honorarios Persona Juridica	88,481,156	48,660,867	0	137,142,023	0	137,142,023
	Honorarios Persona Natural	3,814,922,862	2,423,731,560	0	6,238,654,422	0	6,238,654,422
5.1.11.80	Servicios	1,048,116,937	730,820,596	1,613,640	1,777,323,893	0	1,777,323,893
5.3..	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACI	271,388,090	214,020,164	0	485,408,254	0	485,408,254
5.3.60.	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	248,729,913	131,240,855	0	379,970,768	0	379,970,768
5.3.60.01	Edificaciones	4,616,674	2,308,337	0	6,925,011	0	6,925,011
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	4,046,973	1,544,004	0	5,590,977	0	5,590,977
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	16,295,299	8,665,557	0	24,960,856	0	24,960,856
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	94,868,505	47,562,523	0	142,431,028	0	142,431,028
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	128,202,942	70,823,972	0	199,026,914	0	199,026,914
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hot	699,520	336,462	0	1,035,982	0	1,035,982
5.3.66.	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	8,487,233	4,243,616	0	12,730,849	0	12,730,849
5.3.66.05	Licencias	8,487,233	4,243,616	0	12,730,849	0	12,730,849
5.3.68.	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	14,170,944	78,535,693	0	92,706,637	0	92,706,637
5.3.68.03	Administrativas	14,170,944	78,535,693	0	92,706,637	0	92,706,637
5.8..	OTROS GASTOS	1,998	0	0	1,998	0	1,998
5.8.04.	FINANCIEROS	1,998	0	0	1,998	0	1,998
5.8.04.39	Otros Interéses de Mora	1,998	0	0	1,998	0	1,998
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

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO: Santiago de Cali
ENTIDAD: PERSONERIA SANTIAGO DE CALI
CÓDIGO: 210176001
FECHA DE CORTE: 30-09-2026

BALANCE MOVIMIENTO TERCER TRIMESTRE 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...	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**0**	**1,364,563,455**	**1,364,563,455**	**0**	**0**	**0**
9.1..	PASIVOS CONTINGENTES	7,897,533,374	1,364,563,455	0	6,532,969,919	0	6,532,969,919
9.1.20.	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	7,897,533,374	1,364,563,455	0	6,532,969,919	0	6,532,969,919
9.1.20.04	Administrativos	7,897,533,374	1,364,563,455	0	6,532,969,919	0	6,532,969,919
9.9..	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7,897,533,374	0	1,364,563,455	-6,532,969,919	0	-6,532,969,919
9.9.05.	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-7,897,533,374	0	1,364,563,455	-6,532,969,919	0	-6,532,969,919
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solució	-7,897,533,374	0	1,364,563,455	-6,532,969,919	0	-6,532,969,919

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 TERCER TRIMESTRE DE 2026 (NUEVO FORMATO)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial 01 julio de 2026	Adquisiciones (+)				Salidas (-)				Cambios y Medicion Posterior		Saldo Final 30 de septiembre 2026
			Compra	Permuta	Donaciones	Adiciones	Enajenacion	Disposiciones (-)	Retiros (-)	Sustitución de componentes (-)	Entrada por reclasificacion (+)	Salida por reclasificacion (-)	
1.6.05.05	Terrenos de Propiedad de Terceros	153,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,500,000
1.6.35.02	Equipo médico y científico	0	632,000	0	0	0	0	0	0	0	0		632,000
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	30,840,335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	646,000	30,194,335
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	419,450,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419,450,777
1.6.35.05	Equipos de Transporte, Tracción y elevación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0)
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	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	618,100
1.6.40.01	Edificos y casas	108,817,539	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	265,599,000
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	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	12,066,499
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	49,183,278	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	272,675
1.6.65.01	Muebles y enseres	351,118,830	0	0	0	0	0	0	0	0	646,000	0	351,764,830
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	17,958,816	0	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	0	215,856,318
1.6.70.02	Equipo de computación	1,602,222,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,602,222,320
1.6.75.02	Terrestre	2,402,200,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,402,200,347
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	17,748,125	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	523,424,975
	Total PP&E	6,017,377,933	0	0	0	0	0	0	0	0	646,000	646,000	6,017,377,933
EFECTO EN RESULTADO POR BAJA EN CUENTAS													
Ingresos						0							
Gastos													

Representante legal:

GERARDO MENDOZA CASTRILLÓN
Personero Distrital Santiago de Cali

Elaboró:

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

Aprobó:

JOSÉ ALEJANDRO ARANGO CUERO
Personera Auxiliar Encargada

PERSONERIA DISTRITAL SANTIAGO DE CALI

DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

NOTAS DE REVELACIONES DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES TERCER TRIMESTRE DE 2026

CUENTAS	DERCRIPCION	COMPRAS-PERMUTA-DONACIONES-ADICIONES Y COMODATOS	VR Compra	RETIROS	PERDIDA EN BAJA	RECLASIFICACION	Entrada por reclasificacion (+)	Salida por reclasificacion (-)
1.6.35.02	Equipo médico y científico	POR CONCEPTO DE COMPRA ARTICULOS MEDICOS DE PRIMEROS AUXILIOS SILLA DE RUEDAS PARA LA PERSONERIA SANTIAGO DE CALI CONTRATO 131.7.1.2026.TVEC.332 ENTRADA ALMACEN TREA-181 FACTURA 4112111	$ 632,000					
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina					**SALIDA:** Silla Espaldar Malla / SALIDA		$ 646,000
1.6.65.01	Muebles y enseres					**DE ALMACÉN**: Silla Espaldar Malla	646,000	
TOTAL COMPRAS Y BAJAS MOVIMIENTOS III TRIMESTRE DE 2026			**$ 632,000**	**$ -**	**$ -**	**TOTAL RECLASIFICACION II TRIMESTRE 2026**	**$ 646,000**	**$ 646,000**

Elaboró:

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

CÁLCULOS CRITERIOS DEL FORMULARIO CGN2025_005_CAMBIOS_RELEVANTES_ESTADISTICAS_GFP

COMPARACION ENTRE SEPTIEMBRE 30 DE 2026 -JUNIO 30 DE 2026 PERSONERIA SANTIAGO DE CALI

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

CRITERIO NO. 2 Variación de la Subcuenta > 25900 SMMLV del Periodo Reportado

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

VALOR MÁXIMO PERSONERIA CALI $ 9,109,685,233

VALOR MÍNIMO PERSONERÍA CALI $ (1,364,563,455)

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL SEPTIEMBRE 30 DE 2026	SALDO FINAL JUNIO 30 DE 2026	VARIACION ABSOLUTA	CRITERIO 1 >2%	CRITERIO 2 >25.900	PRUEBAS DE CRITERIOS		
					% PARTICIPACIÓN	SMMLV	CRITERIO 1	CRITERIO 2	CRITERIO 1 Y 2
1	**ACTIVOS**	**16,618,920,375**	**15,654,128,140**	**964,792,235**					
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	13,160,619,288	12,060,974,582	1,099,644,706	114%	628	Aplica	No aplica	Solo G aplica
1105	CAJA	17,509,050	17,509,050	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
110502	Caja menor	17,509,050	17,509,050	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13,143,110,238	12,043,465,532	1,099,644,706	114%	628	Aplica	No aplica	Solo G aplica
111005	**Cuenta corriente**	**11,603,300,044**	**10,504,174,208**	**1,099,125,836**	114%	628	Aplica	No aplica	Solo G aplica
111005301	Bogota 276337110 Personeria	10,845,309,170	9,716,509,306	1,128,799,864	117%	645	Aplica	No aplica	Solo G aplica
111005302	Occidente 013074919 Personeria	294,225,495	294,225,495	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
111005303	BBVA COLOMBIA 130300000100003000	463,765,379	493,439,407	-29,674,028	-3%	-17	Aplica	No aplica	Solo G aplica
111006	**Cuenta de ahorro**	**1,539,810,194**	**1,539,291,324**	**518,870**	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
111006301	Bogota 276013149 Personeria	406,236,496	406,226,341	10,155	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
111006302	Occidente 013835384 Personeria	486,431,468	485,941,524	489,944	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
111006303	BBVACOLOMBIA 001303000020003472	647,142,230	647,123,459	18,771	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,397,113,001	3,527,721,856	-130,608,855	-14%	-75	Aplica	No aplica	Solo G aplica
1605	TERRENOS	153,500,000	153,500,000	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
160505	Terrenos de Propiedad de Terceros	153,500,000	153,500,000	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	450,895,212	450,909,212	-14,000	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
163502	Equipo médico y científico	632,000		632,000	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	30,194,335	30,840,335	-646,000	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
163504	Equipos de comunicación y computación	419,450,777	419,450,777	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
163590	Otros bienes muebles en bodega	618,100	618,100	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
1640	EDIFICACIONES	374,416,539	374,416,539	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
164001	Edificos y casas	108,817,539	108,817,539	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
164004	Locales	265,599,000	265,599,000	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	61,249,777	61,249,777	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
165511	Herramientas y accesorios	12,066,499	12,066,499	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
165522	Equipo de ayuda audiovisual	49,183,278	49,183,278	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	272,675	272,675	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	272,675	272,675	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	369,723,645	369,077,645	646,000	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
166501	Muebles y enseres	351,764,829	351,118,829	646,000	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
166502	Equipo y máquina de oficina	17,958,816	17,958,816	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,818,078,638	1,818,078,638	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
167001	Equipo de comunicación	215,856,318	215,856,318	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
167002	Equipo de computación	1,602,222,320	1,602,222,320	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC	2,402,200,347	2,402,200,347	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
167502	Terrestre	2,402,200,347	2,402,200,347	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H	17,748,125	17,748,125	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
168002	Equipo de restaurante y cafetería	17,748,125	17,748,125	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, I	-2,250,971,957	-2,119,731,102	-131,240,855	-14%	-75	Aplica	No aplica	Solo G aplica
168501	Edificaciones	-30,546,284	-28,237,947	-2,308,337	0%	-1	No aplica	No aplica	No aplica
168504	Maquinaria y equipo	-27,855,788	-26,311,784	-1,544,004	0%	-1	No aplica	No aplica	No aplica
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-163,476,984	-154,811,427	-8,665,557	-1%	-5	No aplica	No aplica	No aplica
168507	Equipos de comunicación y computación	-920,709,420	-873,146,897	-47,562,523	-5%	-27	Aplica	No aplica	Solo G aplica
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-1,093,927,672	-1,023,103,700	-70,823,972	-7%	-40	Aplica	No aplica	Solo G aplica
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-14,455,809	-14,119,347	-336,462	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
19	OTROS ACTIVOS	61,188,086	65,431,702	-4,243,616	0%	-2	No aplica	No aplica	No aplica
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	523,424,975	523,424,975	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
197007	Licencias	523,424,975	523,424,975	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTAN	-462,236,889	-457,993,273	-4,243,616	0%	-2	No aplica	No aplica	No aplica
197507	Licencias	-462,236,889	-457,993,273	-4,243,616	0%	-2	No aplica	No aplica	No aplica
2	**PASIVOS**	**4,560,491,713**	**3,935,259,579**	**625,232,134**					
24	CUENTAS POR PAGAR	860,226,264	444,876,428	415,349,836	66%	237	Aplica	No aplica	Solo G aplica
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	12,511,493	0	12,511,493	2%	7	Aplica	No aplica	Solo G aplica
240101	**Bienes y servicios**	**12,511,493**	**0**	**12,511,493**	2%	7	Aplica	No aplica	Solo G aplica
240101001	Servicios	957,638	0	957,638	0%	1	No aplica	No aplica	No aplica
240101003	Compras Generales	11,553,855		11,553,855	2%	7	No aplica	No aplica	No aplica
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	42,837,076	7,471,279	35,365,797	6%	20	Aplica	No aplica	Solo G aplica
240722	**Estampillas**	**42,837,076**	**7,471,279**	35,365,797	6%	20	Aplica	No aplica	Solo G aplica
240722001	PROUNIVALLE	17,350,440	1,543,404	**15,807,036**	3%	9	Aplica	No aplica	Solo G aplica
240722002	PROCULTURA	963,547	503,862	459,685	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
240722003	PROHOSPITALES	8,675,513	772,024	7,903,489	1%	5	No aplica	No aplica	No aplica

CÁLCULOS CRITERIOS DEL FORMULARIO CGN2025_005_CAMBIOS_RELEVANTES_ESTADISTICAS_GFP

COMPARACION ENTRE SEPTIEMBRE 30 DE 2026 -JUNIO 30 DE 2026 PERSONERIA SANTIAGO DE CALI

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

CRITERIO NO. 2 Variación de la Subcuenta > 25900 SMMLV del Periodo Reportado

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

VALOR MÁXIMO PERSONERIA CALI $ 9,109,685,233

VALOR MÍNIMO PERSONERÍA CALI $ (1,364,563,455)

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL SEPTIEMBRE 30 DE 2026	SALDO FINAL JUNIO 30 DE 2026	VARIACION ABSOLUTA	CRITERIO 1 >2%	CRITERIO 2 >25.900	PRUEBAS DE CRITERIOS		
					% PARTICIPACIÓN	SMMLV	CRITERIO 1	CRITERIO 2	CRITERIO 1 Y 2
240722004	PROUNIPACIFICO	663,430	306,520	356,910	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
240722005	Estampilla Prodesarrollo	10,420,395	2,029,193	8,391,202	1%	5	No aplica	No aplica	No aplica
240722006	Estampilla Proadulto Mayor	2,413,801	1,225,647	1,188,154	0%	1	No aplica	No aplica	No aplica
240722007	Estampilla Projusticia Familiar	2,349,951	1,090,629	1,259,322	0%	1	No aplica	No aplica	No aplica
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	351,187,118	289,811,934	61,375,184	10%	35	Aplica	No aplica	Solo G aplica
242401	Aportes a fondos pensionales	55,637,414	54,464,728	1,172,686	0%	1	No aplica	No aplica	No aplica
242402	Aportes a seguridad social en salud	42,450,940	41,522,683	928,257	0%	1	No aplica	No aplica	No aplica
242404	Sindicatos	9,217,682	8,912,781	304,901	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
242405	Cooperativas	22,690,546	29,358,472	-6,667,926	-1%	-4	No aplica	No aplica	No aplica
242406	Fondos de empleados	136,982,278	92,121,845	44,860,433	7%	26	Aplica	No aplica	Solo G aplica
242407	Libranzas	81,544,826	56,984,974	24,559,852	4%	14	Aplica	No aplica	Solo G aplica
242411	**Embargos judiciales**	**207,417**	**3,875,436**	-3,668,019	-1%	-2	No aplica	No aplica	No aplica
242411002	Embargos Judiciales	207,417	3,875,436	**-3,668,019**	-1%	-2	No aplica	No aplica	No aplica
242490	Otros descuentos de nómina	2,456,015	2,571,015	-115,000	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	71,646,677	56,905,157	14,741,520	2%	8	Aplica	No aplica	Solo G aplica
243603	Honorarios	577,734	112,995	464,739	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
243605	Servicios	342,838	169,245	173,593	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
243608	Compras	873,129	395	872,734	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
243615	Rentas de trabajo	64,319,511	52,514,511	11,805,000	2%	7	No aplica	No aplica	No aplica
243625	Impuesto a las ventas retenido	3,325,049	1,746,424	1,578,625	0%	1	No aplica	No aplica	No aplica
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por co	2,208,209	2,361,380	-153,171	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
243698	Impuesto de timbre	207	207	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	382,043,900	90,688,058	291,355,842	47%	166	Aplica	No aplica	Solo G aplica
249027	**Viáticos y gastos de viaje**	**1,107,810**	**0**	1,107,810	0%	1	No aplica	No aplica	No aplica
249027001	Viaticos y Gastos de Viaje	0	0	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
249027002	Reembolso Funcionarios Tiquetes Aereos	1,107,810	0	**1,107,810**	0%	1	No aplica	No aplica	No aplica
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y E	16,742,200	16,368,200	374,000	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
249050	Aportes al ICBF y SENA	39,045,800	38,174,100	871,700	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
249051	Servicios públicos	0	0	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
249054	Honorarios	213,383,905	3,870,001	209,513,904	34%	120	Aplica	No aplica	Solo G aplica
249055	Servicios	65,561,887	0	65,561,887	10%	37	Aplica	No aplica	Solo G aplica
249090	**Otras cuentas por pagar**	**46,202,298**	**32,275,757**	13,926,541	2%	8	Aplica	No aplica	Solo G aplica
249090006	Rendimientos Financieros para el Mpio	1,177,470	658,600	518,870	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
249090007	Otras Devoluciones para el Mpio	45,024,828	31,617,157	**13,407,671**	2%	8	Aplica	No aplica	Solo G aplica
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,348,543,585	3,217,196,980	131,346,605	21%	75	Aplica	No aplica	Solo G aplica
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,348,543,585	3,217,196,980	131,346,605	21%	75	Aplica	No aplica	Solo G aplica
251101	Nómina por pagar	121,442,339	65,936,840	55,505,499	9%	32	Aplica	No aplica	Solo G aplica
251102	Cesantías	934,255,771	612,289,738	321,966,033	51%	184	Aplica	No aplica	Solo G aplica
251103	Intereses sobre cesantías	126,250,186	82,345,763	43,904,423	7%	25	Aplica	No aplica	Solo G aplica
251104	**Vacaciones**	**462,006,928**	**537,146,492**	-75,139,564	-12%	-43	Aplica	No aplica	Solo G aplica
251104001	Vacaciones	462,006,928	537,146,492	-75,139,564	-12%	-43	Aplica	No aplica	Solo G aplica
251105	Prima de vacaciones	330,048,066	383,712,408	**-53,664,342**	-9%	-31	Aplica	No aplica	Solo G aplica
251106	Prima de servicios	111,629,753	480,116,225	-368,486,472	-59%	-210	Aplica	No aplica	Solo G aplica
251107	Prima de navidad	782,620,513	542,861,672	239,758,841	38%	137	Aplica	No aplica	Solo G aplica
251109	**Bonificaciones**	**216,430,283**	**247,438,353**	-31,008,070	-5%	-18	Aplica	No aplica	Solo G aplica
251109001	BONIFICACIONES POR SERVICIOS	171,898,530	196,051,672	-24,153,142	-4%	-14	Aplica	No aplica	Solo G aplica
251109002	BONIFICACION ESPECIAL POR	44,531,753	51,386,681	-6,854,928	-1%	-4	No aplica	No aplica	No aplica
251111	Aportes a riesgos laborales	5,082,700	5,071,600	**11,100**	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	128,270,986	130,103,572	-1,832,586	0%	-1	No aplica	No aplica	No aplica
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	85,891,060	86,555,817	-664,757	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	44,615,000	43,618,500	996,500	0%	1	No aplica	No aplica	No aplica
27	PROVISIONES	351,721,864	273,186,171	78,535,693	13%	45	Aplica	No aplica	Solo G aplica
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	351,721,864	273,186,171	78,535,693	13%	45	Aplica	No aplica	Solo G aplica
270103	Administrativas	351,721,864	273,186,171	78,535,693	13%	45	Aplica	No aplica	Solo G aplica
3	**PATRIMONIO**	**1,747,191,348**	**1,747,191,348**	**0**	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,747,191,348	1,747,191,348	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
3105	CAPITAL FISCAL	366,829,209	366,829,209	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
310506	Capital Fiscal	366,829,209	366,829,209	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,380,362,139	1,380,362,139	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
310901	Utilidades o excedentes acumulados	3,065,337,731	3,065,337,731	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
310902	Pérdidas o déficits acumulados	-1,684,975,592	-1,684,975,592	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
4	**INGRESOS**	**34,616,803,907**	**25,507,118,674**	**9,109,685,233**					

CÁLCULOS CRITERIOS DEL FORMULARIO CGN2025_005_CAMBIOS_RELEVANTES_ESTADISTICAS_GFP

COMPARACION ENTRE SEPTIEMBRE 30 DE 2026 -JUNIO 30 DE 2026 PERSONERIA SANTIAGO DE CALI

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

CRITERIO NO. 2 Variación de la Subcuenta > 25900 SMMLV del Periodo Reportado

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

VALOR MÁXIMO PERSONERIA CALI $ 9,109,685,233

VALOR MÍNIMO PERSONERÍA CALI $ (1,364,563,455)

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL SEPTIEMBRE 30 DE 2026	SALDO FINAL JUNIO 30 DE 2026	VARIACION ABSOLUTA	CRITERIO 1 >2%	CRITERIO 2 >25.900	PRUEBAS DE CRITERIOS		
					% PARTICIPACIÓN	SMMLV	CRITERIO 1	CRITERIO 2	CRITERIO 1 Y 2
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	34,616,803,907	25,507,118,674	9,109,685,233	100%	5,203	Aplica	No aplica	Solo G aplica
4705	FONDOS RECIBIDOS	34,616,803,907	25,507,118,674	9,109,685,233	100%	5,203	Aplica	No aplica	Solo G aplica
470508	Funcionamiento	34,616,803,907	25,507,118,674	9,109,685,233	100%	5,203	Aplica	No aplica	Solo G aplica
5	**GASTOS**	**24,305,566,593**	**15,535,441,461**	**8,770,125,132**					
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	23,820,156,341	15,264,051,373	8,556,104,968	98%	4,887	Aplica	No aplica	Solo G aplica
5101	SUELDOS Y SALARIOS	8,680,569,703	5,930,975,995	2,749,593,708	31%	1,570	Aplica	No aplica	Solo G aplica
510101	Sueldos INCLUYE SUPERNUMERARIO	8,319,570,929	5,677,889,198	2,641,681,731	30%	1,509	Aplica	No aplica	Solo G aplica
510103	Horas extras y festivos	48,334,427	32,572,635	15,761,792	0%	9	No aplica	No aplica	No aplica
510119	Bonificaciones	312,664,347	220,514,162	92,150,185	1%	53	No aplica	No aplica	No aplica
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	174,480,989	70,884,120	103,596,869	1%	59	No aplica	No aplica	No aplica
510201	**Incapacidades**	**102,290,988**	**50,526,391**	**51,764,597**	1%	30	No aplica	No aplica	No aplica
510201001	Incapacidades Pagadas Entidad	82,529,153	40,557,251	41,971,902	0%	24	No aplica	No aplica	No aplica
510201002	Incapacidades por Enfermedad Gral	19,761,835	9,969,140	9,792,695	0%	6	No aplica	No aplica	No aplica
510203	Indemnizaciones	72,190,001	20,357,729	51,832,272	1%	30	No aplica	No aplica	No aplica
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,333,460,087	1,558,969,890	774,490,197	9%	442	Aplica	No aplica	Solo G aplica
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	400,521,200	255,304,000	145,217,200	2%	83	No aplica	No aplica	No aplica
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	782,776,833	527,534,528	255,242,305	3%	146	Aplica	No aplica	Solo G aplica
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	45,366,300	30,924,600	14,441,700	0%	8	No aplica	No aplica	No aplica
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimer	995,655,467	668,750,259	326,905,208	4%	187	Aplica	No aplica	Solo G aplica
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimer	109,140,287	76,456,503	32,683,784	0%	19	No aplica	No aplica	No aplica
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	500,826,800	319,251,300	181,575,500	2%	104	Aplica	No aplica	Solo G aplica
510401	Aportes al ICBF	300,405,700	191,488,800	108,916,900	1%	62	No aplica	No aplica	No aplica
510402	Aportes al SENA	50,122,000	31,951,900	18,170,100	0%	10	No aplica	No aplica	No aplica
510403	Aportes a la ESAP	50,122,000	31,951,900	18,170,100	0%	10	No aplica	No aplica	No aplica
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	100,177,100	63,858,700	36,318,400	0%	21	No aplica	No aplica	No aplica
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3,389,092,899	2,238,769,445	1,150,323,454	13%	657	Aplica	No aplica	Solo G aplica
510701	Vacaciones	586,520,564	407,632,828	178,887,736	2%	102	Aplica	No aplica	Solo G aplica
510702	Cesantías	959,888,619	602,332,695	357,555,924	4%	204	Aplica	No aplica	Solo G aplica
510703	Intereses a las cesantías	128,731,652	82,533,858	46,197,794	1%	26	No aplica	No aplica	No aplica
510704	Prima de vacaciones	425,982,446	292,696,104	133,286,342	2%	76	No aplica	No aplica	No aplica
510705	Prima de navidad	822,869,501	549,877,817	272,991,684	3%	156	Aplica	No aplica	Solo G aplica
510706	Prima de servicios	413,971,821	267,686,802	146,285,019	2%	84	No aplica	No aplica	No aplica
510707	Bonificación especial de recreación	51,128,296	36,009,341	15,118,955	0%	9	No aplica	No aplica	No aplica
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	42,745,342	38,865,943	3,879,399	0%	2	No aplica	No aplica	No aplica
510807	Gastos de viaje	22,059,353	20,951,543	1,107,810	0%	1	No aplica	No aplica	No aplica
510810	Viáticos	20,685,989	17,914,400	2,771,589	0%	2	No aplica	No aplica	No aplica
5111	GENERALES	8,698,980,521	5,106,334,680	3,592,645,841	41%	2,052	Aplica	No aplica	Solo G aplica
511114	Materiales y suministros	86,828,876		86,828,876	1%	50	No aplica	No aplica	No aplica
511115	Mantenimiento	241,916,009	98,921,297	142,994,712	2%	82	No aplica	No aplica	No aplica
511117	Servicios públicos	51,891,440	17,885,280	34,006,160	0%	19	No aplica	No aplica	No aplica
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	9,501,810	4,501,810	5,000,000	0%	3	No aplica	No aplica	No aplica
511123	Comunicaciones y transporte	17,953,219	10,753,557	7,199,662	0%	4	No aplica	No aplica	No aplica
511146	Combustibles y lubricantes	43,613,845	22,751,781	20,862,064	0%	12	No aplica	No aplica	No aplica
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	4,080,984		4,080,984	0%	2	No aplica	No aplica	No aplica
511159	Licencias	90,074,000		90,074,000	1%	51	No aplica	No aplica	No aplica
511179	**Honorarios**	**6,375,796,445**	**3,903,404,018**	**2,472,392,427**	28%	1,412	Aplica	No aplica	Solo G aplica
511179002	Honorarios Persona Juridica	137,142,023	88,481,156	48,660,867	1%	28	No aplica	No aplica	No aplica
511179003	Honorarios Persona Natural	6,238,654,422	3,814,922,862	2,423,731,560	28%	1,384	Aplica	No aplica	Solo G aplica
511180	Servicios	1,777,323,893	1,048,116,937	729,206,956	8%	416	Aplica	No aplica	Solo G aplica
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE	485,408,254	271,388,090	214,020,164	2%	122	Aplica	No aplica	Solo G aplica
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	379,970,768	248,729,913	131,240,855	1%	75	No aplica	No aplica	No aplica
536001	Edificaciones	6,925,011	4,616,674	2,308,337	0%	1	No aplica	No aplica	No aplica
536004	Maquinaria y equipo	5,590,977	4,046,973	1,544,004	0%	1	No aplica	No aplica	No aplica
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	24,960,856	16,295,299	8,665,557	0%	5	No aplica	No aplica	No aplica
536007	Equipos de comunicación y computación	142,431,028	94,868,505	47,562,523	1%	27	No aplica	No aplica	No aplica
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	199,026,914	128,202,942	70,823,972	1%	40	No aplica	No aplica	No aplica
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1,035,982	699,520	336,462	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	12,730,849	8,487,233	4,243,616	0%	2	No aplica	No aplica	No aplica
536605	Licencias	12,730,849	8,487,233	4,243,616	0%	2	No aplica	No aplica	No aplica
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	92,706,637	14,170,944	78,535,693	1%	45	No aplica	No aplica	No aplica
536803	Administrativas	92,706,637	14,170,944	78,535,693	1%	45	No aplica	No aplica	No aplica
58	OTROS GASTOS	1,998	1,998	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica

CÁLCULOS CRITERIOS DEL FORMULARIO CGN2025_005_CAMBIOS_RELEVANTES_ESTADISTICAS_GFP

COMPARACION ENTRE SEPTIEMBRE 30 DE 2026 -JUNIO 30 DE 2026 PERSONERIA SANTIAGO DE CALI

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

CRITERIO NO. 2 Variación de la Subcuenta > 25900 SMMLV del Periodo Reportado

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

VALOR MÁXIMO PERSONERIA CALI $ 9,109,685,233

VALOR MÍNIMO PERSONERÍA CALI $ (1,364,563,455)

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL SEPTIEMBRE 30 DE 2026	SALDO FINAL JUNIO 30 DE 2026	VARIACION ABSOLUTA	CRITERIO 1 >2%	CRITERIO 2 >25.900	PRUEBAS DE CRITERIOS		
					% PARTICIPACIÓN	SMMLV	CRITERIO 1	CRITERIO 2	CRITERIO 1 Y 2
5804	FINANCIEROS	1,998	1,998	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
580439	Otros Interéses de Mora	1,998	1,998	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
8	DEUDORAS	0	0	0					
83	DEUDORAS DE CONTROL	562,015,622	562,015,622	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	560,848,723	560,848,723	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
831510	Propiedades, planta y equipo	560,848,723	560,848,723	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1,166,899	1,166,899	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
836101	Internas	1,166,899	1,166,899	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-562,015,622	-562,015,622	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-562,015,622	-562,015,622	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
891506	Bienes y derechos retirados	-560,848,723	-560,848,723	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
891521	Responsabilidades en proceso	-1,166,899	-1,166,899	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0%	0	No aplica	No aplica	No aplica
91	PASIVOS CONTINGENTES	6,532,969,919	7,897,533,374	-1,364,563,455	0%	-779	No aplica	Aplica	No aplica
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOL	6,532,969,919	7,897,533,374	-1,364,563,455	0%	-779	No aplica	Aplica	No aplica
912004	Administrativos	6,532,969,919	7,897,533,374	-1,364,563,455	0%	-779	No aplica	Aplica	No aplica
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6,532,969,919	-7,897,533,374	1,364,563,455	0%	779	No aplica	No aplica	No aplica
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-6,532,969,919	-7,897,533,374	1,364,563,455	0%	779	No aplica	No aplica	No aplica
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de con	-6,532,969,919	-7,897,533,374	1,364,563,455	0%	779	No aplica	No aplica	No aplica

Elaboró:



ALEXANDER PÉREZ REBOLLEDO

Profesional Universitario de profesion contador

T.P. 79080-T

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

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

Solicitud de Validación de la Información Financiera del Tercer Trimestre de 2026 de la Personería Distrital Santiago de Cali

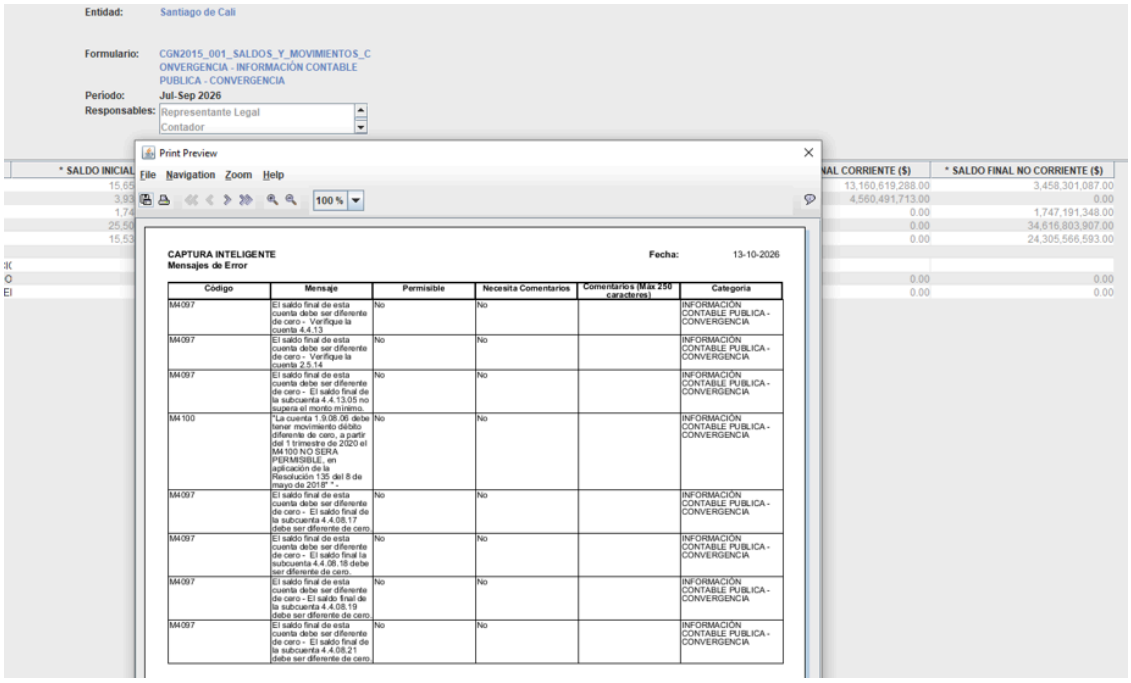
Jaramillo Falla, claudia <claudia.jaramillo.f@cali.gov.co> 13 de octubre de 2026 a las 16:29
Para: "Perez Rebolledo, Alexander" <aperez@personeriacali.gov.co>
Cc: Genes Larry Velasco Velasco <genes.velasco@cali.gov.co>, Maria España Vasquez <maria.espana.v@cali.gov.co>, Dirección Administrativa <direccionadmin@personeriacali.gov.co>, Libia Joven Rodriguez <libia.joven@cali.gov.co>

Buen dia

ALEXANDER PEREZ REBOLLEDO

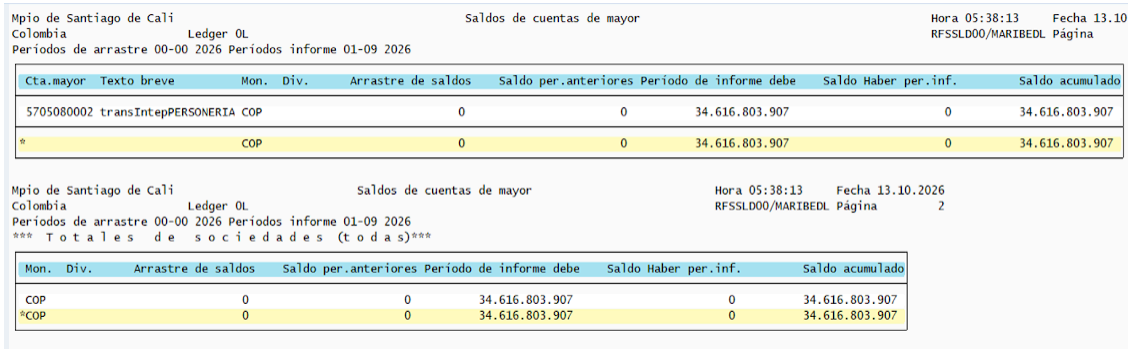
Profesional Universitario
Dirección Administrativa y Financiera
Personería Distrital Santiago de Cali

Me permito informar que se realizó revisión al Informe Financiero CGN de la Personería Distrital correspondiente al trimestre de julio a septiembre del 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.



Con respecto a las operaciones interinstitucionales, se encuentran conciliadas

Saldo en sistema financiero SAP-Administración central y estados financieros.



Mpio de Santiago de Cali — Saldos de cuentas de mayor — Hora 05:38:13 Fecha 13.10
Colombia Ledger OL RFSSLD00/MARIBEDL Página
Periodos de arrastre 00-00 2026 Periodos informe 01-09 2026

Cta.mayor	Texto breve	Mon.	Div.	Arrastre de saldos	Saldo per.anteriores	Periodo de informe debe	Saldo Haber per.inf.	Saldo acumulado
5705080002	transIntepPERSONERIA	COP		0	0	34.616.803.907	0	34.616.803.907
*		COP		0	0	34.616.803.907	0	34.616.803.907

Mpio de Santiago de Cali — Saldos de cuentas de mayor — Hora 05:38:13 Fecha 13.10.2026
Colombia Ledger OL RFSSLD00/MARIBEDL Página 2
Periodos de arrastre 00-00 2026 Periodos informe 01-09 2026
*** Totales de sociedades (todas)***

Mon.	Div.	Arrastre de saldos	Saldo per.anteriores	Periodo de informe debe	Saldo Haber per.inf.	Saldo acumulado
COP		0	0	34.616.803.907	0	34.616.803.907
*COP		0	0	34.616.803.907	0	34.616.803.907

	DEPARTAMENTO:	Valle del Cauca CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
	MUNICIPIO:	Santiago de Cali					
	ENTIDAD:	PERSONERIA SANTIAGO DE CALI					
	CÓDIGO:	210176001					
	FECHA DE CORTE:	30/09/2026					
	BALANCE MOVIMIENTO TERCER TRIMESTRE 2026						
	(Valores en pesos)						
COD	DETALLE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
4.7..	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	25.507.118.674	1.821.937.052	10.931.622.285	34.616.803.907	0	34.616.803.907
4.7.05.	FONDOS RECIBIDOS	25.507.118.674	1.821.937.052	10.931.622.285	34.616.803.907	0	34.616.803.907
4.7.05.08	Funcionamiento	25.507.118.674	1.821.937.052	10.931.622.285	34.616.803.907	0	34.616.803.907

Atentos al envio de los estados financieros firmados.

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 Sept.2026 Personeria.txt
7K