



## ACTA DE CIERRE FISCAL - Vigencia 2020

**Objetivo:** Presentar la Información requerida para realizar el proceso de Cierre Fiscal de la vigencia fiscal con corte a diciembre 31 de 2020.

ITEM	INFORMACION	Descripción o Valor en Pesos
1	Fecha de entrega cierre fiscal 2020	Enero 04 de 2021
2	Entidad ejecutora del presupuesto	Distrito Santiago de Cali
3	Funcionario responsable Registro Presupuestal	Paula Andrea Loaiza Giraldo
4	Cargo	Subdirectora Finanzas DAHM
5	Último Registro Presupuestal	4500215916
6	Valor último Registro Presupuestal (RP)	\$ 259.933.683,00
7	Código último Registro Presupuestal	2-302010101
8	Nombre del Código de Apropriación	Dotación Adquisición Maquinaria y Equipo
9	Objeto del Registro PPTAL	Compra de equipos tecnológicos, licencias, periféricos y adecuación de salas
10	Nit /CC beneficiario	815.001.055-6 Micronet SAS
11	Total ejecución ingresos vigencia 2020 (Anexo)	\$ 3.861.098.770.748,40
12	Total ejecución Gastos vigencia 2020 (Anexo)	\$ 3.478.963.418.919,00
13	Saldo disponible en libros de Bancos de Tesorería a diciembre -31-2020	\$ 599.251.724.396,00
14	Valor Cuentas por Pagar (Anexo Resolución)	\$ 224.834.249.738,00
15	Cantidad Cuentas por Pagar	4.555
16	Valor Reservas presupuestales (Anexo Decreto)	\$ 148.754.601.402,00
17	Cantidad Reservas presupuestales	168
18	Valor Gastos Comprometidos (Anexo Relación) (Art 241 del Acuerdo No. 438 de 2018) E.I.C.E.	N/A
19	Cantidad Gastos Comprometidos E.I.C.E.	N/A
20	Relación y Registro de las Vigencias Futuras asumidas en la Vigencia	Acuerdo 0476 Jun 2020 \$9.850.308.904 Acuerdo 0479 Agto 2020 \$165.217.265.140 Acuerdo 0482 Nov 2020 \$23.021.583.706 Acuerdo 0490 Dic 2020 \$91.541.313.741
21	Cantidad Vigencias futuras expedidas en el año (Anexo)	4
	Anexar Estado de Tesorería siguiendo modelo formato F25 (Anexo)	Se adjunta anexo estado de tesorería
	REPORTE Balance de Prueba con corte al 31 de diciembre de 2020	\$ 73.891.016.027.517,00
<b>NOTA:</b>	Para el caso de EMCALI EICE ESP la relación de Cuentas por Pagar será presentada por cada Unidad Estratégica de Negocios, los soportes de la información suministrada serán entregados en medios físicos y magnéticos al momento de la visita fiscal que realice la comisión designada, la relación de los certificados de disponibilidad y registros presupuestales por cada una de las cuentas por pagar y compromisos constituidas al 31 de Diciembre de 2020.	

  
Paula Andrea Loaiza Giraldo  
Nombre y Firma Responsable del Registro presupuestal  
Cargo: Subdirectora Finanzas Públicas

  
Fulvio Leonardo Soto Rubiano  
Nombre y Firma Representante Legal  
Cargo: Director Departamento de Hacienda