

DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE
SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI

**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 31 DE JULIO DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

Para la preparación y publicación de los informes financieros y contables del mes de julio de 2021, el Distrito de Santiago de Cali, aplicó los criterios de reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos de conformidad con el Marco Normativo para Entidades de Gobierno expedido por la Contaduría General de la Nación.

NOTAS ESTADOS FINANCIEROS Y CONTABLES MES DE JULIO DE 2021

Las notas a los informes financieros y contables del mes de julio de 2021, se presentan de conformidad con la Resolución N°182 del 19 de mayo de 2017 expedida por la Contaduría General de la Nación, mediante la cual se incorpora en los procedimientos transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el procedimiento para la preparación y publicación de los informes financieros y contables mensuales, que deben publicarse de conformidad con el numeral 36 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002.

El Distrito de Santiago de Cali, se encuentra bajo el ámbito de las Entidades de Gobierno, a partir de enero 1 de 2018 aplica la Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones y el Catálogo General de Cuentas (CGC) según Resolución 620 y sus modificaciones, CGC versión 2015.12 empleado para efectos de registro y reporte de información financiera a la Contaduría General de la Nación.

CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD DE LAS CIFRAS

La información contable presentada por el Distrito de Santiago de Cali en los Estados Financieros con corte a julio 31 de 2021, fue preparada a partir de los saldos registrados en las cuentas y corresponden a las transacciones, operaciones financieras, económicas, sociales y ambientales susceptibles de comprobación y conciliación, por lo que se considera que la situación financiera se presenta de manera razonable.

Los registros se han preparado, aplicando de manera consistente las normas y procedimientos vigentes para revelar los hechos económicos de la gestión pública, los cuales durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de julio de 2021, fueron reconocidos dentro del mismo mes.



**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 31 DE JULIO DE 2021 - 2020**

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

MATERIALIDAD

La Administración Central del Distrito de Santiago de Cali, estableció en su política de Materialidad MAHP03.03.18.PI07, el cálculo sobre el activo total con un porcentaje del 5%, esta base se seleccionó teniendo en cuenta el análisis de las tendencias y su comportamiento en los diferentes años analizados.

INFORMACION FINANCIERA AGREGADA

La información financiera del Distrito de Santiago de Cali, con corte al 31 de julio de 2021, contiene la información de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali y Entidades Agregadas, consolidada de conformidad con los procedimientos establecidos en el anexo de la Resolución 159 de junio 10 de 2019 emitida por la Contaduría General de la Nación.

Entidades agregadas:

- Personería de Santiago de Cali
- Unidad Administrativa Especial Teatro Enrique Buenaventura
- Unidad Administrativa Especial Estudios de Grabación Takeshima
- Instituciones Educativas de Santiago de Cali

Al cierre del mes de julio de 2021, la Secretaria de Educación consolidó y remitió a la Contaduría General de Santiago de Cali, la información financiera y contable de 90 instituciones educativas, la cual no incluye el Instituto Colombiano de Ballet Clásico Incolballet, debido a que esta entidad reporta directamente a la Contaduría General de la Nación.

A partir del 1 de enero de 2021, en el procedimiento de agregación para la preparación, presentación y revelación de los Estados Financieros del Distrito de Santiago de Cali, no se incluye la información contable y financiera de la Contraloría General de Santiago de Cali, en atención a la Resolución No. 194 de diciembre 3 de 2020 emitida por la Contaduría General de la Nación, que dice: "Por la cual se señala la obligación para las contralorías territoriales de organizar y reportar en forma independiente la información contable de las diferentes categorías de información a la Contaduría General de la Nación, se modifican el inciso primero del numeral 3 del 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 Pública (CHIP) y el numeral 3.3 de la Norma de Proceso Contable y Sistema Documental Contable."



DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE
SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI

**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 31 DE JULIO DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

POLITICAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS

El Distrito de Santiago de Cali, a través de mesas de trabajo elaboró conjuntamente con los diferentes organismos y/o dependencias de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali, las políticas contables y administrativas, las cuales entraron en vigencia a partir del 01 de enero de 2018, de conformidad con el nuevo marco normativo para Entidades de Gobierno según Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, expedida por la Contaduría General de la Nación.

DEPURACIÓN PERMANENTE Y SOSTENIBLE

Durante la vigencia 2021, el Distrito de Santiago de Cali continua ejecutando las actividades de depuración contable permanente y sostenible, en cumplimiento al procedimiento para la evaluación del Control Interno Contable, establecido por la Contaduría General de la Nación en la Resolución N°193 de mayo 5 de 2016 numeral 3.2.15 Depuración Contable Permanente y Sostenible, y al Decreto emitido por el ente territorial N°4112.010.20.0652-2017 del 29 de septiembre de 2017, artículo vigésimo segundo: Depuración permanente y sostenible

REPORTE DE INFORMACIÓN FINANCIERA

El Distrito de Santiago de Cali, consolidó la información financiera de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali y las Entidades Agregadas, de conformidad con el Procedimiento MAHP03.03.01.18.P23 "Conciliación e Incorporación de Información Financiera de las Entidades Agregadas en los Estados Financieros".

La información financiera consolidada en los Estados Financieros del Distrito de Santiago de Cali con corte al mes de julio de 2021, fue preparada de conformidad con la Resolución 159 de junio 10 de 2019, mediante 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 la Contaduría General de la Nación, a través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública CHIP.



DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE
SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI

**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 31 DE JULIO DE 2021 - 2020**

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

Los retiros y/o actualizaciones del Boletín de Deudores Morosos del Estado BDME, han sido realizados conforme a la solicitud recibida por los diferentes organismos que administran las rentas del Ente Territorial.

PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA

Durante la vigencia 2021, el Distrito de Santiago de Cali ha efectuado la publicación de la información financiera y contable del Distrito de Santiago de Cali, dentro de los tiempos establecidos por la Contaduría General de la Nación y de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 1º, de la Resolución 182 de mayo 19 de 2017 "Por la cual se Incorporó, en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la preparación y publicación de los informes financieros y contables mensuales, que deban publicarse de conformidad con el numeral 36 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002"

Los Informes financieros y contables correspondientes a los periodos mensuales de diciembre de 2020 y de enero a junio de 2021 han sido publicados en las carteleras oficiales y en la página web www.cali.gov.co

FECHA DE CORTE	FECHA DE PUBLICACIÓN
Diciembre de 2020	Febrero 15 de 2021
Enero de 2021	Marzo 30 de 2021
Febrero de 2021	Abril 28 de 2021
Marzo de 2021	Abril 29 de 2021
Abril de 2021	Mayo 31 de 2021
Mayo de 2021	Junio 30 de 2021
Junio de 2021	Julio 30 de 2021

SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS

Las situaciones particulares de las cuentas se presentan de conformidad con la Resolución 182 de 2017 de la Contaduría General de la Nación y la política contable y administrativa de materialidad MAHP03.03.18.PI07 establecida por el Ente Territorial.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A continuación, se revelan las variaciones más representativas en el Estado de Situación Financiera a julio 31 de 2021 frente a julio 31 de 2020.



DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE
SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI

**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 31 DE JULIO DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

Activo

A julio 31 de 2021, el activo total presenta un incremento de \$440.908.867.879 equivalente al 3,09% con respecto a la vigencia anterior.

ACTIVO	Julio de 2021	Julio de 2020	Variación Absoluta	Variación Relativa
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalentes al efectivo	643.857.382.763	696.086.761.814	-52.229.379.051	-7,50%
Cuentas por cobrar	4.039.873.535.420	4.136.355.585.081	-96.482.049.661	-2,33%
Inventarios	10.418.007.726	7.192.760.293	3.225.247.433	44,84%
Otros activos	2.863.646.472.960	2.531.425.509.835	332.220.963.125	13,12%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.557.795.398.869	7.371.060.617.023	186.734.781.846	2,53%
ACTIVO NO CORRIENTE				
Inversiones de Administración de liquidez al costo	1.652.450.775	1.762.015.394	-109.564.619	-6,22%
Inversiones en asociadas y controladas contabilizadas por el Metodo de Participación Patrimonial	30.061.503.777	29.424.118.517	637.385.260	2,17%
Cuentas por cobrar	21.931.106.353	20.576.774.656	1.354.331.697	6,58%
Propiedades, planta y equipo	3.569.611.483.519	3.514.468.924.220	55.142.559.299	1,57%
Propiedades de Inversión	59.366.917	43.534.586	15.832.331	36,37%
Bienes de uso público e históricos y culturales	3.531.038.421.765	3.337.866.288.270	193.172.133.495	5,79%
Otros activos	11.454.903.322	7.493.494.752	3.961.408.570	52,86%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7.165.809.236.428	6.911.635.150.395	254.174.086.033	3,68%
TOTAL ACTIVO	\$ 14.723.604.635.297	\$ 14.282.695.767.418	440.908.867.879	3,09%

Los Activos Corrientes, presentan un incremento de \$186.734.781.834 equivalente al 2,53% entre los que enunciamos:

- Efectivo y Equivalentes al Efectivo, presentan un decremento por valor de \$52.229.379.051 equivalente al -7,50%, por efecto de:
 - Disminución neta del Flujo del efectivo a julio de 2021 con respecto al mes de julio de la vigencia anterior. (menores recaudos y menores pagos)
 - A partir del año 2021 no se agrega información financiera de la Contraloría en atención a la Resolución 194 de 2020 emitida por la Contaduría General de la Nación, la cual establece que dichos órganos de control reportaran de manera independiente la información contable de las diferentes categorías; al corte de julio de 2020 el valor del Efectivo y Equivalente al Efectivo que fue agregada a la información financiera de la entidad Distrital correspondiente a la Contraloría ascendió a la suma de \$10.489.566.753

DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE
SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI

**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 31 DE JULIO DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

- Las cuentas por cobrar, presentan un decremento de \$96.482.049.661 equivalente al -2,33% representado básicamente en:
- Decremento neto de las cuentas por cobrar por Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de Impuestos por valor de \$247.900.101.206, reflejado en las rentas de impuesto predial, impuesto de industria y comercio, sobretasa bomberil y avisos tableros y vallas, por efecto de:
 - Disminución de las cuentas por cobrar por Impuesto Predial, debido al incremento del recaudo a julio 31 de 2021 frente al presentado a julio 31 de 2020, por valor de \$189.445.973.437.

Julio	Vigencia		Variación
	2021	2020	
Vigencia Actual	478.056.665.182	278.207.868.445	199.848.796.737
Vigencia Anterior	45.225.014.654	55.627.837.954	-10.402.823.300
Total	523.281.679.836	333.835.706.399	189.445.973.437

- Aplicación de actos administrativos de depuración contable, por baja de cartera en cuentas por cobrar, realizados a julio 31 de 2021 de las siguientes rentas:

Renta	Capital
Impuesto Predial Unificado	16.095.455.952
Impuesto de Industria y Comercio	8.607.988
Impuesto de Avisos, Tableros y Vallas	1.229.062
Impuesto Sobre el Servicio de Alumbrado Público	975.100.730
Sobretasa Bomberil	583.411.854
Depuración Grupo 13 Cuentas por Cobrar	17.663.805.586



DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE
SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI

**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 31 DE JULIO DE 2021 - 2020**

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

- Disminución de las cuentas por cobrar por Impuesto de Industria y Comercio, debido a la situación económica presentada durante el año 2020, que disminuyó la base gravable de las declaraciones de industria y comercio presentadas y pagadas por los contribuyentes en la vigencia 2021, respecto de la base gravable año 2019 vigencia 2020.
- Traslado de algunos contribuyentes del Régimen Común al Régimen de Tributación simple.
- Ajustes presentados en las cuentas corrientes de los contribuyentes.
- Incremento neto de las Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios por valor de \$345.386.738.036, reflejado básicamente por:
 - Incremento de las infracciones de tránsito, debido a la generación de títulos ejecutivos, resoluciones por procedimientos administrativos sancionatorios, procesos disciplinarios, procesos de contravenciones sancionatorias de los comparendos impuestos a los infractores.
 - Incremento en la imposición de comparendos por violación del código nacional de policía, multas a los establecimientos, por violación a las normas en el estado de emergencia y baja recuperación de esta cartera.
 - Liquidación de interés sobre la cartera del impuesto predial, alumbrado público, sobretasa bomberil, industria y comercio y su complementario de avisos y tableros, infracciones de tránsito, contribución de valorización, de acuerdo a las tasas emitidas por la Superintendencia Financiera.
 - Aplicación de actos administrativos de sanciones por no declarar.
 - Facturación a Empresas Municipales de Cali EMCALI, de la tasa retributiva por vertimientos correspondiente a la vigencia 2020.
 - Aplicación de actos administrativos de depuración contable, por baja de cartera en cuentas por cobrar por intereses, realizados a julio 31 de 2021 de las siguientes rentas:



DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE
SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI

**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 31 DE JULIO DE 2021 - 2020**

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

Renta	Intereses
Impuesto Predial Unificado	11.953.625.548
Impuesto de Industria y Comercio	899.479
Impuesto de Avisos, Tableros y Vallas	146.157
Impuesto Sobre el Servicio de Alumbrado Público	542.181.106
Sobretasa Bomberil	382.909.027
Depuración Grupo 13 Cuentas por Cobrar	12.879.761.317

- Incremento del valor del deterioro sobre las cuentas por cobrar al cierre de la vigencia 2020 con respecto a la vigencia anterior 2019, generándose una variación (Incremento neto) por valor de \$181.101.293.698 (efecto julio 2021 & julio 2020), determinado de acuerdo a las políticas contables y administrativas del ente territorial conforme al marco normativo para entidades de gobierno, por efecto entre otros, de la declaración del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por la pandemia del coronavirus COVID-19 y el aislamiento obligatorio ordenado tanto por el gobierno nacional como el Distrital, que han impactado de manera significativa la capacidad de pago de los contribuyentes, reflejándose en incumplimientos de las obligaciones tributarias incluidos los acuerdos de pago suscritos por los contribuyentes con la Administración Distrital.
- Las cuentas por cobrar por prestación de servicios, presentan un incremento de \$10.172.894, por el comportamiento de la cartera de los Fondos de Servicios Educativos, provenientes de la prestación de servicios educativos, expedición de certificados escolares, constancias, duplicados, diplomas y otros.
- Las transferencias por cobrar presentan un decremento de \$14.635.878.481 equivalente al -25,71% generado básicamente porque a julio de 2020, figuraba pendiente el giro de las resoluciones No. 003958 y 006740, emitidas por el Ministerio de Educación Nacional, por medio de las cuales se ordenó asignar y transferir los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones para Educación por concepto de Calidad Gratuidad Educativa a los establecimientos educativos a nivel nacional.

DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE
SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI

**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 31 DE JULIO DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

Descripción	Julio 2021	Julio 2020	Variación \$
Sistema General de Regalías	1.544.747.767	407.612.036	1.137.135.731
SGP - Participación para salud	26.837.821.895	26.734.739.117	103.082.778
SGP- Participación para educación	0	16.268.238.181	-16.268.238.181
SGP- Participación para propósito genera	6.575.438.100	6.403.390.593	172.047.507
SGP- Participación para pensiones - Asignación Especial	2.456.718.676	2.023.665.915	433.052.761
SGP- Participación Alimentación Escolar	177.119.868	201.367.287	-24.247.419
SGP-Participación para Agua Potable	2.870.748.039	3.059.459.697	-188.711.658
Otras Transferencia	1.822.055.563	1.822.055.563	0
Total Cuentas por Cobrar por Transfere	42.284.649.908	56.920.528.389	-14.635.878.481

- Otras cuentas por cobrar presentan un incremento de \$1.851.191.135 equivalente al 1,59%, básicamente por efecto de:
 - Incremento en la facturación de las cuentas por cobrar por cuotas partes pensionales a las entidades territoriales, de acuerdo con la información suministrada por el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional DADII.
 - Registro al cierre de la vigencia 2020 de cuenta por cobrar a la Personería de Santiago de Cali, correspondiente a reintegro de transferencias, por menor valor en la ejecución de gastos de la vigencia 2020 y otros conceptos como rendimientos financieros, incapacidades y licencias.
 - Reconocimiento del ingreso por arrendamiento de la Torre Emcali, al mes de julio de 2021.
 - A partir del año 2021 no se agrega información financiera de la Contraloría en atención a la Resolución 194 de 2020 emitida por la Contaduría General de la Nación, la cual establece que dichos órganos de control reportaran de manera independiente la información contable de las diferentes categorías; al corte de julio de 2020 el valor de cuentas por cobrar agregada a la información financiera de la entidad Distrital correspondiente a la Contraloría ascendió a la suma de \$6.008.554

**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 31 DE JULIO DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

- Cuentas por cobrar de Difícil Recaudo, presentan una disminución de \$92.878.341 equivalente al -85,05%, básicamente por depuración de saldos de cartera de vigencias anteriores de las Instituciones Educativas.
- Los inventarios, presentan un incremento de \$3.225.247.433 equivalente al 44,84%, básicamente por efecto de:

Entradas de medicamentos, material médico quirúrgico y biológicos enviados por el Ministerio de Salud, para desarrollar el Programa de Vacunación Nacional contra el Covid 19, según política de gobierno central para la aplicación a la comunidad caleña.

Entradas de biológicos para el desarrollo del Programa Ampliado de Inmunización PAI.

Donaciones de empresas para afrontar el Covid 19, de material médico quirúrgico tales como: tapabocas, guantes, ventiladores mecánicos, máscaras, termómetros gafas de protección.

Compra de productos alimenticios para la atención de la población afectada por los cambios climáticos y otras situaciones, en aplicación de las Acciones de Seguridad Alimentaria, como parte de la estrategia de reactivación económica de la Alcaldía de Santiago Cali, a través de la gestión realizada por la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres.

Adquisición al término de la vigencia 2020 de materiales para construcción.

Durante el primer semestre de 2021, se llevaron a cabo mesas de trabajo con los servidores encargados del manejo del almacén(es) de los Organismos de la Administración Central, el Departamento Administrativo de Planeación administrador de los proyectos y el líder funcional del módulo de inventarios del Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones DATIC, con el fin de realizar la depuración y retiro de materiales en cuanto a cantidades no valorizadas en el inventario, actividad que se encuentra en desarrollo.

- Otros Activos, presentan un incremento de \$332.220.963.125 equivalente al 13,12% entre sus variaciones tenemos:



**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 31 DE JULIO DE 2021 - 2020**

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

- El plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo, presenta un decremento neto de \$1.554.318.464 con respecto a la vigencia anterior, por efecto del traslado de recursos para la cobertura de cesantías retroactivas, retiro de cesantías y registro de rendimientos financieros durante el mes de julio de 2021.
- El plan de activos para beneficios pos-empleo, presenta un incremento de \$16.269.241.549 equivalente al 0,91%, por el comportamiento de:

Fondo de Pensiones Patrimonio Autónomo Porvenir, presenta un incremento de \$20.010.715.433, por aportes del Distrito de Santiago de Cali provenientes de estampilla pro cultura, pro desarrollo y adulto mayor, registro de rendimientos financieros y pagos de cuotas partes y bonos pensionales.

Reserva Financiera Actuarial FONPET, presenta un decremento de \$3.741.473.884, por aportes del Sistema General de Participaciones Ley 863, Sistema General de Regalías y los recursos provenientes del Loto Único Nacional recaudados y girados por Coljuegos, destinados a atender el pasivo pensional del sector salud y el reconocimiento de rendimientos financieros negativos al 31 de julio de 2021.

- Los bienes y servicios pagados por anticipado, presentan un incremento de \$653.401.938, por efecto de la adquisición de seguros durante los meses de abril, mayo, junio y julio de 2021 a la Aseguradora Solidaria de Colombia, HDI Seguros SA, la Previsora y la Unión Temporal Solidaria CHUBB Seguros y los adquiridos durante el segundo semestre de la vigencia 2020 en el proceso de licitación pública N°4135.010.32.1.146, mediante la Resolución N°4135.010.21.0.024 de junio 19 2020, a las aseguradoras; Unión Temporal Solidaria, CHUBB Seguros, SBS Seguros, Compañía HDI Seguros SA, AXA Colpatria, Aseguradora Solidaria de Colombia, Compañía Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa y la Previsora SA Compañía de Seguros, de conformidad con el plan general integral de pólizas de seguros del Distrito de Santiago de Cali, con la finalidad de amparar y proteger a las personas, los activos e intereses patrimoniales, los bienes muebles e inmuebles de su propiedad y de aquellos de los cuales sea o llegare a ser legalmente responsable o le corresponda asegurar en virtud de disposición legal o contractual, así como el registro de la amortización mensual de los seguros adquiridos en la vigencia 2020 y 2021.



**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 31 DE JULIO DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

- Los Avances y Anticipos Entregados, presentan un decremento neto de \$11.027.894.268, equivalente al -10,63% por efecto básicamente de:

Amortización de anticipos sobre contratos para el desarrollo del Sistema Integral de Transporte Masivo SITM-MIO, de conformidad con la información de los estados financieros del Proyecto suministrada por el ente gestor MetroCali S.A. al primer trimestre de la vigencia 2021.

Amortización anticipos contratistas Convenio de Uso de Recursos CUR 040 y Otorgamiento anticipo contratistas CUR 016, para proyectos de inversión de firmados entre el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, EMCALI y la Alcaldía Distrital.

Amortización de anticipos de inversión y de adquisición de bienes y servicios al mes de julio de 2021.

- Los recursos entregados en administración, presentan un incremento de \$327.880.532.370 equivalente al 53,06%, su comportamiento se amplía en el título "Revelaciones particulares sobre Recursos Entregados en Administración".
- Los depósitos entregados en garantía, correspondiente a los recursos embargados pendientes de pago y fallo por medidas cautelares de procesos judiciales instaurados en contra del Distrito de Santiago de Cali a julio 31 de 2021 no presentan variación con respecto al mes de julio de la vigencia anterior.
- Los derechos en fideicomiso, se encuentran conformados por el Encargo Fiduciario Alianza Fiduciaria S.A. Unidades Transactivas y el Encargo Fiduciario Fiduciaria Occidente Magali Paris, a julio 31 de 2021 no presentan variación con respecto al mes de julio de la vigencia anterior.

Activos No corrientes, presentan un incremento de \$254.174.086.033 equivalente al 3,68% a continuación enunciamos las variaciones más representativas.

- Inversiones e instrumentos derivados, presentan un incremento de \$527.820.641 equivalente al 1,69% respecto al mes de julio de la vigencia anterior, por efecto de:
 - Aplicación de deterioro al cierre de la vigencia 2020 en las inversiones de administración de liquidez al costo, de conformidad con el manual metodológico

**DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE
SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI**

**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 31 DE JULIO DE 2021 - 2020
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)**

de valoración de inversiones en la categoría de valor de mercado con cambios en el resultado y cálculo del deterioro de la inversión en: Centro de Eventos Valle del Pacifico por valor de \$109.552.000 y Caligen por valor de \$12.619

- Incremento en las Inversiones en asociadas contabilizadas por el método de participación patrimonial, por ajuste en la inversión en Central de Transportes S.A., en aplicación del método de participación patrimonial por valor de \$637.385.260 al cierre de la vigencia 2020.

Estado de las Inversiones a julio 31 de 2021

CODIGO CONTABLE	ENTIDAD	NIT ENTIDAD	VR LIBROS A JULIO 31 DE 2021	PARTICIPACION PATRIMONIAL	COSTO HISTORICO
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS				
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ				
122413	Acciones ordinarias				
1224130001	Central de Abastecimientos del Valle del Cauca S.A.CAVASA	890.304.219-0	58.660.500	6,91000%	58.660.500
1224130002	Centro de Eventos Valle del Pacifico SA	900.059.028-5	2.000.000.000	2,20000%	2.000.000.000
1224130003	Chocolatería Colombiana S.A.	890.320.007-3	9.280.600	1,05000%	9.280.600
1224130005	Fondo de Garantías CONFES SA	805.007.342-6	943.342.000	17,85900%	943.342.000
1224130006	Plaza de Toros de Cali SA	890.301.509-8	200.000	9,71109%	200.000
1224130008	Sistemas Administrativos Integrales de Colombia SA SAITEG COLOMBIA S A	900.932.872-1	6.249	0,00008%	6.249
1224130009	Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura SA	800.215.775-5	20.000.000	0,00850%	20.000.000
1224130010	Telecali S.A.	900.327.675-0	300.000	3,00000%	300.000
1224130011	Termoemcali ESP	800.253.702-1	1.000	0,0000025%	1.000
122413	ACCIONES ORDINARIAS		3.031.790.349		3.031.790.349
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS				
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ				
122415	Cuotas o partes de interés social				
1224150001	Caligen Ltda	805.006.248-7	100.000	10,00000%	100.000
122415	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL		100.000		100.000
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS				
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL				
122703	Empresas industriales y comerciales del estado - societarias				
1227030001	Metrocali S.A	805013171	0	32,00000%	480.000.000
122703	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS		0		480.000.000
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS				
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL				
123004	Sociedades de economía mixta				
1230040001	Centrales de Transportes SA	890.303.422-5	11.209.465.869	23,73000%	517.891.400
1230040002	Centro de Diagnostico Automotor del Valle Ltda CDAV	890.311.425-0	17.142.937.908	49,71000%	413.345.408
1230040003	Complejo Comercial Desepaz Galeria de Oriente S.A.	900.039.509-0	1.709.100.000	30,00000%	1.709.100.000
123004	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA		30.061.503.777		2.640.336.808
	TOTAL INVERSIONES A DICIEMBRE 31 DE 2018		33.093.394.126		6.152.227.157
	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)				
1280420001	Inv admón liquidez costo ValledelPacifi		-1.370.102.000		
1280420002	Inv admón liquidez costo Chocolatería C		-9.280.600		
1280420009	Inv admón liquidez costo CuotasPartes C		-56.974		
	TOTAL DETERIORO INVERSIONES		-1.379.439.574		
	NETO INVERSIONES A JULIO 31 DE 2021		31.713.954.552		

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 31 DE JULIO DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

Las Inversiones en controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial, representan el valor de las inversiones del Distrito de Santiago de Cali, efectuadas en la Empresa de Transporte Masivo de Cali S.A. – Metro Cali S.A, con la intención de ejercer control en la entidad receptora de la inversión.

Santiago de Cali realizó el 25 de febrero de 1999, aportes correspondientes a 209 acciones, con un valor nominal de \$1.000.000 y el 21 de febrero de 2000, acuerdo de pago de 271 acciones de valor nominal de \$1.000.000, equivalente a 480 acciones, este acuerdo fue cumplido según los términos establecidos en el mismo. Santiago de Cali participa con el 32% del capital de la sociedad, las acciones de Metro Cali S.A. son ordinarias con participación en la Junta Directiva y Asamblea de Accionistas con voz y voto.

Las inversiones en Metro Cali SA, fueron objeto de disminución del 100% por la pérdida obtenida por la entidad en el año 2019, la cual generó un decremento en el patrimonio, presentando un saldo de -\$173.008.900.226,26 al 31 de diciembre de 2019. Durante la vigencia 2020, no se decretaron, ni pagaron dividendos, participaciones o revalorizaciones de aportes. A julio 31 de 2021, esta entidad continúa en Ley 550 y su patrimonio es negativo.

- Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes, presentan un incremento de \$1.354.331.697 equivalente al 6,58%, por efecto básicamente de la disminución del valor del deterioro sobre las cuentas por cobrar de la Secretaría de Vivienda al cierre de la vigencia 2020 con respecto a la vigencia anterior 2019, generándose una variación positiva (Incremento neto) por valor de \$2.406.820.538 (efecto julio 2021 & julio 2020), determinado de acuerdo a las políticas contables y administrativas del ente territorial conforme al marco normativo para entidades de gobierno.
- Propiedades, planta y equipo, presenta un incremento neto de \$55.142.559.299 representando el 1,57%, producto de la adquisición de bienes muebles e inmuebles y la incorporación y/o retiro de bienes, derechos y obligaciones en aplicación de la Resolución N°193 de mayo 5 de 2016 numeral 3.2.15 Depuración Contable Permanente y Sostenible, y al Decreto emitido por el ente territorial N°4112.010.20.0652-2017 del 29 de septiembre de 2017, artículo vigésimo segundo: Depuración permanente y sostenible, durante la vigencia 2020. Su comportamiento se amplía en el título “Revelaciones particulares sobre Propiedades, planta y equipo”.



**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 31 DE JULIO DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

A partir del año 2021 no se agrega información financiera de la Contraloría en atención a la Resolución 194 de 2020 emitida por la Contaduría General de la Nación, la cual establece que dichos órganos de control reportaran de manera independiente la información contable de las diferentes categorías; al corte de julio de 2020 el valor neto de las propiedades planta y equipo agregada a la información financiera de la entidad Distrital correspondiente a la Contraloría ascendió a la suma de \$613.661.668

- Las propiedades de inversión presentan un incremento de \$15.832.331, por efecto de ajuste en la depreciación acumulada.
- Bienes de uso público e históricos y culturales, presentan un incremento de \$193.172.133.495 equivalente al 5,79%, como efecto del comportamiento de los bienes de uso público e históricos y culturales en construcción, bienes de uso público en servicio y bienes históricos y culturales por:
 - Reclasificaciones de terrenos pendientes por legalizar a zonas verdes, bibliotecas públicas en construcción a bibliotecas públicas en uso;
 - Incorporación por donación de monumento bicentenario de la Independencia
 - Incremento de los bienes de uso público e históricos y culturales en construcción de red de carreteras, parques recreacionales espacios deportivos y recreativos. Su comportamiento se amplía en el título "Revelaciones particulares sobre Propiedades, planta y equipo".
- Otros Activos; conformados por los activos intangibles presentan un incremento de \$3.961.408.570 equivalente al 52,86%, generado básicamente por la adquisición durante el segundo semestre de 2020 de:
 - Sistemas de información móvil modulo dengue, software y licencias.
 - Activo intangible en fase de desarrollo, para puesta en marcha de herramienta digital a través de software especializado y big data, para el análisis e integración de sistemas de información que faciliten a la administración Distrital la gestión integral de datos relacionados con portadores del virus responsable del COVID-19, para orientar la planeación, implementación y medición de estrategias y programas de mitigación, control, contención, planes de desplazamiento y generación de alertas, dirigidos a mitigar la expansión de la pandemia relacionada con el virus.

DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE
SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI

**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 31 DE JULIO DE 2021 - 2020**

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

- Baja de activo, por siniestro de orden público presentado a finales del mes de abril de 2021.
- Adquisición de licencias para sistema de video conferencia online, licencias ofimáticas, licencias Workspace Business Standard, Enterprise Plus y Business Plus, durante los meses de abril y junio de 2021.
- Amortizaciones acumuladas de licencias y software, realizadas al mes de julio de 2021.
- A partir del año 2021 no se agrega información financiera de la Contraloría en atención a la Resolución 194 de 2020 emitida por la Contaduría General de la Nación, la cual establece que dichos órganos de control reportaran de manera independiente la información contable de las diferentes categorías; al corte de julio de 2020 el valor neto de los activos intangibles agregado a la información financiera de la entidad Distrital correspondiente a la Contraloría ascendió a la suma de \$403.069.832

Pasivo

A julio 31 de 2021, el pasivo total presenta un incremento de \$241.027.966.298 equivalente al 6,25% con respecto al mes de julio de la vigencia anterior.

PASIVO	Julio de 2021	Julio de 2020	Variación Absoluta	Variación Relativa
PASIVO CORRIENTE				
Préstamos por pagar	2.014.971.555	96.753.785.357	-94.738.813.802	-97,92%
Cuentas por pagar	109.823.161.130	151.781.026.490	-41.957.865.360	-27,64%
Beneficios a los Empleados	149.568.291.605	68.782.418.995	80.785.872.610	117,45%
Provisiones	527.807.679.499	98.491.290.475	429.316.389.024	435,89%
Otros Pasivos	248.072.212.217	211.302.697.418	36.769.514.799	17,40%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.037.286.316.006	627.111.218.735	410.175.097.271	65,41%
PASIVO NO CORRIENTE				
Préstamos por pagar	535.485.521.586	374.471.790.381	161.013.731.205	43,00%
Beneficios a los Empleados	2.526.624.124.620	2.856.784.986.798	-330.160.862.178	-11,56%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	3.062.109.646.206	3.231.256.777.179	-169.147.130.973	-5,23%
TOTAL PASIVO	\$ 4.099.395.962.212	\$ 3.858.367.995.914	241.027.966.298	6,25%

**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 31 DE JULIO DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

A continuación se revelan las variaciones más relevantes presentadas en los rubros del pasivo del Distrito de Santiago de Cali.

Pasivos Corrientes, presentan un incremento \$410.175.097.271, equivalente al 65,41% generado por el comportamiento de:

- Préstamos por pagar, financiamiento interno de corto plazo por concepto de intereses, presentan un decremento de \$94.738.813.802, por efecto del re perfilamiento de la deuda de los empréstitos para infraestructura y calidad educativa e infraestructura vial, otorgados por Bancolombia, Banco de Bogotá, Banco Popular, Banco BBVA y Banco de Occidente, durante las vigencias 2018, 2019, 2020 y 2021.

La operación de re perfilamiento de la deuda actual, significa la cancelación de los pagarés actuales y el nacimiento de un nuevo pagaré por cada Entidad Financiera y Acuerdo respectivo, a partir del 01 de julio del año 2021.

Los intereses causados al 31 de julio del año 2021, totalizan la suma \$2.014.971.555, según Acuerdos N°0407 de 2016 Infraestructura y Calidad Educativa por valor de \$1.332.312.666 y Acuerdo N°0415 de 2017 Infraestructura Vial por valor de \$682.658.889, cifra soportada con la deuda actual de Santiago de Cali por valor de \$535.485.521.586.

Los intereses generados entre el 01 de julio y el 31 de diciembre de 2020, por valor de \$12.566.993.982, según Acuerdos N°0407 de 2016 Infraestructura y Calidad Educativa por valor de \$8.572.897.995 y Acuerdo N°0415 de 2017 Infraestructura Vial por valor de \$3.994.095.987, fueron cancelados el 4 de enero de 2021.

Es importante mencionar que las condiciones establecidas con la Banca Privada para el pago de intereses cambiaron, y a partir de octubre del presente año el pago de intereses se realizará de forma trimestral, tomando como parámetro la IBR de la misma periodicidad.

En los modificatorios firmados con los Bancos en el mes de junio del año 2021, se cambió la metodología para tomar el IBR base para la liquidación de los intereses, situación que dio resultado la utilización de la IBR del día hábil inmediatamente anterior a la fecha de inicio del periodo de causación, mientras anteriormente se tomaba la IBR del día en el que inicia el periodo de causación.



**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 31 DE JULIO DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

➤ Cuentas por Pagar, presentan un decremento de \$41.957.865.360 equivalente al - 27,64%, generado básicamente por el comportamiento de:

- Adquisición de bienes y servicios nacionales, presenta un decremento neto por valor de \$13.033.842.875, por efecto de compras y pagos de bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de las funciones de cometido estatal.
- Transferencias por pagar, presentan un decremento de \$19.291.917.126 por efecto del comportamiento de los recursos asignados para atender los gastos de funcionamiento de las entidades descentralizadas y agregadas. El saldo a julio 31 de 2021 corresponde a:

Subsidios asignados a favor de Metro Cali, para asistencia social en transporte, por el reconocimiento para cubrir la tarifa técnica del Sistema de Transporte Masivo MIO.

Transferencia de recursos para el mejoramiento del equipamiento de batería sanitaria de las Instituciones Educativas Oficiales Libardo Madrid y la Institución Educativa Técnica Ciudad de Cali, según resolución No. 01597 de marzo 25 2021.

Transferencia al Fondo Especial de Vivienda para la asignación de subsidios de vivienda modalidad arrendamiento por situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, según resolución No. 104 de 2021.

- Los recursos a favor de terceros, presentan un decremento neto de \$2.136.433.690 con respecto a la vigencia anterior, básicamente por:

Pago a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) de los recaudos de la sobretasa ambiental al impuesto predial, transferidos en cumplimiento de la Ley 99 de 1993.

A partir del año 2021 no se agrega información financiera de la Contraloría en atención a la Resolución 194 de 2020 emitida por la Contaduría General de la Nación, la cual establece que dichos órganos de control reportaran de manera independiente la información contable de las diferentes categorías; al corte de julio de 2020 el valor de los recaudos a favor de terceros agregado a la información financiera de la entidad Distrital correspondiente a la Contraloría ascendió a la suma de \$32.328.931



DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE
SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI

**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 31 DE JULIO DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

- Descuentos de nómina, presentan un incremento neto de \$889.530.309, por efecto de:

Causación y pago de los descuentos efectuados en las nóminas mensuales para los meses de julio de las vigencias 2021 y 2020.

A partir del año 2021 no se agrega información financiera de la Contraloría en atención a la Resolución 194 de 2020 emitida por la Contaduría General de la Nación, la cual establece que dichos órganos de control reportaran de manera independiente la información contable de las diferentes categorías; al corte de julio de 2020 el valor de los descuentos de nómina agregado a la información financiera de la entidad Distrital correspondiente a la Contraloría ascendió a la suma de \$251.654.060

- Retención en la fuente e impuesto de timbre, presentan un decremento en los saldos por retenciones por valor de \$806.165.760 efecto del comportamiento de la contratación de bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de las funciones de cometido estatal, durante el segundo periodo de gobierno a julio de 2021 frente a julio del año anterior.

A partir del año 2021 no se agrega información financiera de la Contraloría en atención a la Resolución 194 de 2020 emitida por la Contaduría General de la Nación, la cual establece que dichos órganos de control reportaran de manera independiente la información contable de las diferentes categorías; al corte de julio de 2020 el valor de las retenciones en la fuente agregado a la información financiera de la entidad Distrital correspondiente a la Contraloría ascendió a la suma de \$74.543.000

- Los créditos judiciales; sentencias, presentan un incremento de \$1.391.217.043, por efecto del registro de los fallos ejecutoriados en procesos judiciales desfavorables para la entidad al cierre del mes de julio de 2021, de conformidad con la información suministrada por el Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública.
- Administración y prestación de servicios de salud, presenta un decremento de \$133.084.091 básicamente por la causación, pago y giro de recursos asignados para la prestación de servicios de salud subsidio a la oferta, de las Empresas Sociales del Estado de la Red de Salud Centro, Norte, Ladera, Oriente y Sur Oriente del Distrito de Santiago de Cali y la causación y pago de prestación de



**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 31 DE JULIO DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

servicios para cubrir acciones de salud pública llevadas a cabo en atención del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica generado por la pandemia COVID-19.

- Otras cuentas por pagar, presentan un decremento de \$8.834.090.748, con respecto al mes de julio de la vigencia anterior, por efecto básicamente del comportamiento de:

Saldo a favor de los contribuyentes, los cuales disminuyeron \$7.692.376.442, por efecto de depuración y ajustes de la cuenta corriente de los contribuyentes al mes de julio de 2021.

Servicios públicos, los cuales presentan un decremento por valor de \$4.145.296.832, debido a que en la vigencia 2020 figuraban pasivos por concepto de servicio de alumbrado público y servicio público, en tanto que al 31 de julio del año 2021, no figuran pasivos por este concepto.

- Incremento en la causación y pago de honorarios y servicios prestados y otros servicios necesarios para el cumplimiento de las funciones de cometido estatal.

A partir del año 2021 no se agrega información financiera de la Contraloría en atención a la Resolución 194 de 2020 emitida por la Contaduría General de la Nación, la cual establece que dichos órganos de control reportaran de manera independiente la información contable de las diferentes categorías; al corte de julio de 2020 el valor de Otras cuentas por pagar agregado a la información financiera de la entidad Distrital correspondiente a la Contraloría ascendió a la suma de \$77.650.980

- Beneficios a los empleados, presentan un incremento de \$80.785.872.610, equivalente al 117,45%, por efecto básicamente de:

- Comportamiento de prestaciones sociales como; cesantías, prima de servicios, nomina, vacaciones, prima de vacaciones, prima de navidad, entre otros, por mayores valores causados principalmente por ajustes efectuados con base en los valores reportados por la Secretaría de Educación y el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional.

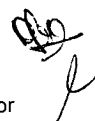


**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 31 DE JULIO DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

- Pagos de cesantías del régimen anualizado, mediante el traslado a fondos de cesantías cuentas individuales y registro de la aplicación de anticipos de cesantías a trabajadores.
- A partir del año 2021 no se agrega información financiera de la Contraloría en atención a la Resolución 194 de 2020 emitida por la Contaduría General de la Nación, la cual establece que dichos órganos de control reportaran de manera independiente la información contable de las diferentes categorías; al corte de julio de 2020 el valor de los Beneficios a Empleados a Corto Plazo agregado a la información financiera de la entidad Distrital correspondiente a la Contraloría ascendió a la suma de \$4.327.831.235
- Provisiones para litigios y demandas, presentan un incremento por valor de \$429.316.389.024, producto de ajustes de los procesos que se encuentran registrados en el Sistema de Procesos Judiciales JURISOFT, en aplicación de la metodología contenida en el artículo 3° de la resolución 353 del 2016 expedida por Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y por la Contaduría General de la Nación.

A julio 31 de 2021 de acuerdo con la información suministrada por el Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública su saldo asciende a la suma de \$527.807.679.499, de los cuales corresponden a la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali \$527.643.550.920, conformado por procesos clasificados como: Jurisdicción Administrativa 641 procesos por valor de \$520.264.860.261, Civiles 4 procesos por valor de \$439.057.800 y Laborales 89 procesos por valor de \$6.939.632.859, más dos (2) procesos Administrativos en contra de la Personería de Santiago de Cali por valor de \$164.128.579

- Otros pasivos, presentan un incremento de \$36.769.514.799 equivalente al 17,40% entre los cuales resaltamos:
 - Recursos Recibidos en Administración a julio 31 de 2021, presentan un decremento \$9.581.945.816 con respecto al mes de julio de la vigencia anterior, por efecto de la amortización por la ejecución de actas de obras e interventoría de contratos para los proyectos financiados con recursos provenientes de los Convenios de Uso de Recursos CUR. Su comportamiento se amplía en el título "Revelaciones particulares Recursos Recibidos en Administración".



DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE
SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI

**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 31 DE JULIO DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

- Depósitos recibidos en garantía, presentan un incremento de \$8.359.653.111, con respecto a la vigencia anterior, por retenciones en garantía sobre contratos de obra que se encuentran en ejecución. Al 31 de julio de 2021 presenta un saldo de \$12.212.298.358 correspondiente a retenciones de garantía sobre contratos celebrados por el ente gestor Metro Cali para el Sistema Integrado de Transporte Masivo SITM, registrados de conformidad con los estados financieros del Proyecto con corte al primer trimestre de 2021.
- Ingresos recibidos por anticipado, presentan un incremento de \$16.672.974, por el comportamiento de las ventas de servicios educativos a través de recursos consignados por terceros a favor de las Instituciones Educativas, por concepto de certificados escolares, constancias de egresados, derechos de grado, entre otros, y la reserva del espacio en el Teatro Municipal, para la realización de funciones artísticas y culturales para el tercer y cuarto trimestre del año 2021.
- Anticipos de impuestos presentan un incremento de \$36.374.698.129, con respecto al mes de julio de la vigencia anterior, por efecto del comportamiento de las retenciones de impuesto de industria y comercio ICA, los cuales son reportados por el módulo PSCD del Sistema de Gestión Administrativo Financiero Territorial SAP, como producto del recaudo de las retenciones y auto retenciones y la aplicación de estas retenciones en las liquidaciones del impuesto de industria y comercio presentadas por los contribuyentes.
- Otros Pasivos Diferidos, presentan un incremento de \$1.600.436.401, con respecto al mes de julio de la vigencia anterior, básicamente por el reconocimiento de recursos destinados a:

Fortalecer la coordinación intersectorial en materia de prevención de la violencia contra las mujeres y la atención integral a las víctimas de este delito

Transferencia según resolución No. 270 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social, para la prevención y control de la tuberculosis

Transferencia según convenio 1267 de 2020 Ministerio del Deporte

Transferencia convenio No. 880 de 2021, Festival de Música Petronio Álvarez



DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE
SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI

**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 31 DE JULIO DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

Pasivos No Corrientes, presentan un decremento de \$169.147.130.973 equivalente al - 5,23% generado por el comportamiento de:

- Prestamos por pagar, financiamiento interno de largo plazo, por concepto de capital presenta un incremento neto de \$161.013.731.205, efecto de la reclasificación por el re perfilamiento de la deuda pública, sobre los desembolsos realizados durante las vigencias 2018, 2019, 2020 y 2021 sobre los empréstitos otorgados por Bancolombia, Banco de Bogotá, Banco Popular, Banco BBVA y Banco de Occidente.

El saldo de la deuda pública por préstamos por pagar – empréstito a julio 31 del año 2021 (desembolsos por \$535.489.136.311 menos abono a capital aplicado en el 2020 por \$3.614.725), asciende a la suma de \$535.485.521.586.

En el mes de julio de 2021, no se presentaron desembolsos de los acuerdos 407 de Infraestructura y Calidad Educativa y 415 de Infraestructura Vial.

Al mes de julio del presente año no se generó pago a capital de deuda pública, dado que de acuerdo a los contratos de empréstito y sus modificatorios la amortización a capital se inicia a partir del primero de octubre del año 2023.

Teniendo en cuenta el re perfilamiento de la deuda, al primero de julio de 2021 se cancelaron los pagarés existentes y se dio origen a nuevos pagares por cada una de las entidades financieras, relacionadas a continuación:

OPERACIONES DE CREDITO RE PERFILAMIENTO DEUDA JULIO 31 DE 2021		
ACUERDO 407 DE 2016 INFRAESTRUCTURA Y CALIDAD EDUCATIVA		
ENTIDAD FINANCIERA	No. PAGARE	VALOR DEUDA ACTUAL
BANCOLOMBIA	8010030166	110.000.000.000
BANCO DE BOGOTA	654305499	142.996.385.275
BANCO POPULAR	5602004009-0	47.000.000.000
BANCO BBVA	300-9600014644	53.023.696.739
TOTAL		353.020.082.014
ACUERDO 415 DE 2017 INFRAESTRUCTURA VIAL		
ENTIDAD FINANCIERA	No. PAGARE	VALOR DEUDA ACTUAL
BANCO POPULAR	5602004010-7	100.000.000.000
BANCO BBVA	300-9600014636	44.500.000.000
BANCO OCCIDENTE	P00130085756	37.965.439.572
TOTAL		182.465.439.572
TOTAL ACUERDOS 407 - 415		\$ 535.485.521.586

**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 31 DE JULIO DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

Hasta el mes de junio del año 2021 los actuales empréstitos tenían como condiciones el pago a capital desde el primero de julio del año en mención, con 5 cuotas semestrales que finalizarían en julio del año 2023.

Durante el primer semestre del año 2021 se presentó y se aprobó por parte del Concejo de Santiago de Cali, a través del Acuerdo 476 de 2020 el re perfilamiento del servicio de la deuda actual de \$554.496 millones, y al cierre del mes de junio de 2021 se terminó esta labor, logrando:

- ✓ Ampliar el plazo de las obligaciones actuales del año 2023 hasta el año 2030, logrando de esta manera liberar flujo de caja con el propósito de atender otros proyectos de inversión del nuevo plan de desarrollo "Cali Unida por la Vida".
 - ✓ Ampliar el periodo de gracia de dos (2) años adicionales, lo que representa el inicio de pago de capital en octubre del año 2023.
 - ✓ Disminuir en la gran mayoría de las obligaciones el spread establecido sobre el IBR.
- Beneficios a los empleados, presentan un decremento de \$330.160.862.178 equivalente al -11,56%, generado básicamente por:
- Beneficios a los Empleados a largo plazo, presentan un incremento de \$6.553.833.705 equivalente al 22,33%, por efecto de las actualizaciones del consolidado de prestaciones sociales principalmente por ajustes efectuados con base en los valores reportados por la Secretaría de Educación y el retiro de cesantías retroactivas.
 - Beneficios Posempleo - Pensiones, presentan un decremento por \$336.714.695.883, equivalente al -11,91%, por efecto del registro del ajuste del cálculo actuarial a diciembre 31 de 2019 de conformidad con la información suministrada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público al cierre de la vigencia 2020, pago de cuotas partes pensionales y de mesadas pensionales.



DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE
SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI

**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 31 DE JULIO DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

Patrimonio

PATRIMONIO	Julio de 2021	Julio de 2020	Variación Absoluta	Variación Relativa
Capital Fiscal	10.712.952.302.707	10.713.468.124.231	-515.821.524	-0,0048%
Resultado de ejercicios anteriores	-1.267.276.221.055	-1.434.194.585.045	166.918.363.990	-11,64%
Resultado del Ejercicio	1.227.513.471.396	1.396.826.440.624	-169.312.969.228	-12,12%
Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en Controladas	559.751.360	559.751.360	0	0,00%
Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en Asociadas	14.509.919.304	14.509.919.304	0	0,00%
Ganancias o pérdidas por beneficios posempleo	-64.050.550.627	-266.841.878.970	202.791.328.343	-76,00%
TOTAL PATRIMONIO	\$ 10.624.208.673.085	\$ 10.424.327.771.504	199.880.901.581	1,92%

Presenta un incremento de \$199.880.901.581 equivalente al 1,92% generado básicamente por:

- Variación resultado ejercicios anteriores por efecto del resultado al cierre de la vigencia 2020 por \$115.233.210.001, y ajustes ejercicios anteriores por valor de \$60.408.307.192
- Menor valor del resultado del ejercicio a julio de 2021 frente al resultado del ejercicio a julio de 2020 por valor de \$169.312.969.228. A partir del año 2021 no se agrega información de la Contraloría General de Santiago de Cali, en aplicación a la Resolución 194 de 2020, el excedente que a julio 31 de 2020 presentaba el estado financiero de dicho órgano de control ascendió a \$6.595.792.995
- Disminución de las pérdidas actuariales por beneficios posempleo por \$202.791.328.343
- Disminución del capital fiscal por valor de \$515.821.524 como consecuencia del retiro de los registros de los estados financieros a diciembre 31 de 2020 de la Contraloría General de Santiago de Cali, de conformidad con la Resolución No. 194 de diciembre 3 de 2020, por la cual se señala la obligación para las contralorías territoriales de organizar y reportar en forma independiente la información contable de las diferentes categorías de información a la Contaduría General de la Nación a partir del mes de enero de 2021.

DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE
SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI

**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 31 DE JULIO DE 2021 - 2020**

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

Cuentas de Orden

Cuentas de Orden Deudoras	Julio de 2021	Julio de 2020	Variación Absoluta	Variación Relativa
Activos Contingentes	14.390.701.328	16.052.956.097	-1.662.254.769	-10,35%
Deudoras de Control	426.839.377.634	344.864.664.385	81.974.713.249	23,77%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	441.230.078.962	360.917.620.482	80.312.458.480	22,25%

Cuentas de Orden Acreedoras			Variación Absoluta	Variación Relativa
Pasivos Contingentes	1.517.075.915.145	2.865.877.775.103	-1.348.801.859.958	-47,06%
Acreedoras de Control	222.193.280.048	243.127.721.178	-20.934.441.130	-8,61%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	1.739.269.195.193	3.109.005.496.281	-1.369.736.301.088	-44,06%

En las cuentas de orden se reflejan entre otros, los saldos que representan el valor de las demandas interpuestas por la Alcaldía del Distrito de Santiago de Cali en contra de terceros registradas en cuentas de orden deudoras, así como el valor de las demandas interpuestas por terceros en contra del Distrito de Santiago de Cali y las pretensiones económicas originadas en conflictos o controversias que se resuelven por fuera de la justicia ordinaria, clasificadas como posibles y remotas de conformidad con la evaluación y valoración realizada por el Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública quien adoptó la metodología de la Resolución 353 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

- Cuentas de Orden Deudoras – Administración Central Distrital

ESTADO PROCESOS JUDICIALES Y MASC ACTIVOS A FAVOR				
JURISDICCIÓN	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS MASC			TOTAL
	Valor	Con Cuantía	Sin Cuantía	
ADMINISTRATIVO	9.795.791.904	16	20	36
CIVIL	358.261.275	4	9	13
LABORAL	0	0	7	7
TOTAL	10.154.053.179	20	36	56

- Cuentas de Orden Acreedoras: Administración Central Distrital

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

**DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE
SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI**

**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 31 DE JULIO DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

ESTADO PROCESOS JUDICIALES Y MASC EN CONTRA								
JURISDICCION	BAJA		MEDIA		REMOTA		TOTAL	
	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad
ADMINISTRATIVO	44.794.684.489	159	1.200.413.656.984	1198	146.930.010.642	474	1.392.138.352.115	1831
CIVIL	9.834.926.701	8	783.334.741	9	2.351.735.487	3	12.969.996.929	20
LABORAL	1.397.854.457	18	6.494.173.852	82	1.228.260.583	21	9.120.288.892	121
MASC	0	0	0	0	0	0	0	0
TRIBUNAL DE ARBITRAMIENTO	0	0	100.838.966.864	2	0	0	100.838.966.864	2
TOTAL	56.027.465.647	185	1.308.530.132.441	1.291	150.510.006.712	498	1.515.067.604.800	1.974

A partir del año 2021 no se agrega información financiera de la Contraloría en atención a la Resolución 194 de 2020 emitida por la Contaduría General de la Nación, la cual establece que dichos órganos de control reportaran de manera independiente la información contable de las diferentes categorías; al corte de julio de 2020 el valor de las cuentas de orden deudoras y acreedoras agregado a la información financiera de la entidad Distrital correspondiente a la Contraloría ascendió a la suma de \$230.659.464 y \$2.108.424.444, respectivamente.

Las Cuentas de Orden Acreedoras Bienes Recibidos en Custodia, presentan un incremento de \$8.428.570.766 reflejado en la cantidad de títulos de depósito judicial constituidos a julio 31 de 2021 con respecto a julio 31 de 2020, por efecto de la realización de nuevos embargos y la solicitud de constitución de títulos de depósito judicial a las 24 entidades bancarias, por parte de la Oficina Técnica Operativa de Cobro Coactivo en el año 2021.

Títulos de Depósito Judicial - Julio			
	2021	2020	Variación
Cantidad de Títulos	7207	3215	3.992
Valor	18.069.371.873	9.640.801.107	8.428.570.766
Fuente: Subdirección de Tesorería - Departamento Administrativo de Hacienda 2020 - Radicado 202041310300027034 - 24-08-2020 2021 - Radicado 202141310300102804 - 09-08-2021			

DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE
SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI

**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 31 DE JULIO DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

ESTADO DE RESULTADOS

El Estado de Resultados a julio 31 de 2021, presenta un decremento de \$169.312.969.228 equivalente al -12,12% con respecto al mes de julio de la vigencia anterior.

INGRESOS	Julio de 2021	Julio de 2020	Variación Absoluta	Variación Relativa
Ingresos fiscales	2.006.800.876.063	1.988.081.687.520	18.719.188.543	0,94%
Ingresos por venta de bienes	40.318.211	44.046.034	-3.727.823	-8,46%
Ingresos por venta de servicios	441.167.146	369.833.043	71.334.103	19,29%
Ingresos por transferencias y subvenciones	997.452.392.517	939.799.525.378	57.652.867.139	6,13%
Ingresos por operaciones interinstitucionales	28.881.378.700	49.948.354.012	-21.066.975.312	-42,18%
TOTAL INGRESOS	\$ 3.033.616.132.637	\$ 2.978.243.445.987	55.372.686.650	1,86%

GASTOS	Julio de 2021	Julio de 2020	Variación Absoluta	Variación Relativa
Gastos de administración y operación	182.254.320.606	168.451.024.274	13.803.296.332	8,19%
Gastos de ventas	65.021.951.955	62.333.083.694	2.688.868.261	4,31%
Gasto por deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	89.244.473.177	70.109.677.907	19.134.795.270	27,29%
Gastos por transferencias y subvenciones	38.800.706.178	25.995.257.757	12.805.448.421	49,26%
Gasto público social	1.287.340.081.223	1.128.908.972.827	158.431.108.396	14,03%
Gasto por operaciones interinstitucionales	28.881.378.700	33.936.165.122	-5.054.786.422	-14,89%
TOTAL GASTOS	\$ 1.691.542.911.839	\$ 1.489.734.181.581	201.808.730.258	13,55%

EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	\$ 1.342.073.220.798	\$ 1.488.509.264.406	-146.436.043.608	-9,84%
--	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------

Otros ingresos	55.178.595.800	32.659.806.561	22.518.789.239	68,95%
Otros gastos	168.329.077.498	122.545.897.912	45.783.179.586	37,36%
Costo de ventas de servicios	1.409.267.704	1.796.732.431	-387.464.727	-21,56%

EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 1.227.513.471.396	\$ 1.396.826.440.624	-169.312.969.228	-12,12%
--	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------

A continuación, se revelan las variaciones más representativas en el Estado de Resultados a julio 31 de 2021 frente a julio 31 de 2020.

Ingresos

Los ingresos operacionales a julio 31 de 2021, presentan un incremento por valor de \$55.372.686.650 equivalente al 1,86% con respecto al mismo periodo del año anterior, generado por el comportamiento de:

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 31 DE JULIO DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

- Ingresos Fiscales, presentan un incremento neto de \$18.719.188.543, equivalente al 0,94% reflejado en los ingresos tributarios, las contribuciones, tasas e ingresos no tributarios y devoluciones y descuentos, representados en.

- Ingresos Tributarios, presentan un incremento neto por valor de \$6.526.265.528 equivalente al 0,43%, reflejado básicamente por:

Reconocimiento de la sobretasa a la gasolina, por la aplicación del recaudo de acuerdo a la declaración y pago de los diferentes distribuidores mayoristas, productor o importador que enajena la gasolina motor extra y corriente.

Registro de estampillas pro desarrollo, pro cultura, bienestar del adulto mayor, por valor de \$64.341.791.153, en cumplimiento de la Resolución No. 221 de diciembre 29 de 2020), emitida por la Contaduría General de la Nación, por la cual se modifica el Catálogo General de Cuentas del Marco Normativo para Entidades de Gobierno, que reclasificó dicho ingreso de estampillas, del grupo de Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios, al grupo de Ingresos fiscales.

- Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios, presentan un incremento neto de \$25.308.764.670, equivalente al 4,60% por efecto básicamente de:

Reconocimiento del incremento de las infracciones de tránsito, debido a la generación de título ejecutivos, de resoluciones por procedimientos administrativos sancionatorios, procesos disciplinarios, procesos de contravenciones sancionatorias de los comparendos impuestos a los infractores.

Reconocimiento de la facturación a las Empresas Municipales de Cali, EMCALI, por el concepto de tasa retributiva por vertimientos correspondiente a la vigencia 2020.

- Devoluciones y Descuentos, entre julio de 2021 y julio de 2020, presentan un incremento de \$13.115.841.655, equivalente al 15,03%, básicamente por:

Reconocimiento de los descuentos tributarios del impuesto predial vigencia fiscal 2021, de acuerdo al Decreto No. 4112.010.20.0442 del 30 de junio de 2021, por el cual se amplía el plazo por pronto pago con el 15% de descuento hasta 31 de agosto de 2021.



**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 31 DE JULIO DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

Reconocimiento de los descuentos de los alivios de emergencia de acuerdo al Decreto 4112.010.20.0377 del 10 de junio de 2021, por el cual se adoptan los beneficios, alivios e incentivos tributarios conforme a las facultades pro-tempore otorgadas a través del Acuerdo Distrital No. 0495 de 2021.

Ajuste de la vigencia actual a la cuenta corriente de los contribuyentes.

Disminución en la aplicación de exoneraciones tributarias en el impuesto predial.

- Venta de servicios presentan un incremento de \$71.334.103, equivalente al 19,29%, reflejado en el comportamiento de los ingresos en la prestación de servicios educativos que incrementó \$49.708.461 y los ingresos en la prestación de los servicios de salud y conexos \$21.625.722 a julio 31 de 2021.
- Transferencias y Subvenciones, presentan un incremento de \$57.652.867.139 equivalente al 6,13% generado básicamente por:

Descripción	Julio 2021	Julio 2020	Variación
Sistema General de Participación	623.325.831.740	607.531.000.305	15.794.831.435
Sistema General de Regalías	3.235.829.570	327.368.880	2.908.460.690
Sistema General de Seguridad Social en Salud	291.720.756.541	257.224.136.622	34.496.619.919
Otras Transferencias	79.169.974.666	74.717.019.571	4.452.955.095
Total Transferencias y Subvenciones	997.452.392.517	939.799.525.378	57.652.867.139

- Sistema General de Participaciones, presenta un incremento neto de \$15.794.831.435, de acuerdo a la distribución de los recursos del Sistema General de Participación DSGP No. 55, 56 y 57– 2021, correspondiente a las once doceavas para Propósito General, Asignaciones Especial para programas de Alimentación Escolar, Calidad Matricula Oficial y Calidad Gratuidad Educativa y Participación para Agua Potable y Saneamiento Básico, recursos que son transferidos por la Nación por mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política de Colombia, al Distrito de Santiago de Cali, para la financiación de los servicios de salud, educación, cultura, agua potable y saneamiento básico, Fonpet ley 863, entre otros.
- Sistema General de Regalías, presenta un incremento de \$2.908.460.690, con respecto al mes de julio de la vigencia anterior, por el reconocimiento de los

**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 31 DE JULIO DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

recursos de minerías, asignados para el financiamiento del Fondo de Ahorro Pensional Territorial FONPET.

- Sistema General de Seguridad Social en Salud, presenta un incremento de \$34.496.619.919, de acuerdo a la distribución de los recursos del Sistema General de Participación No. 55- 2021, correspondiente a las once doceavas de participación para salud, giros que son realizados a través de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud –ADRES entidad adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social, a las EPS del Régimen Subsidiado, para la atención en salud de los beneficiarios que se encuentran radicados en la ciudad de Santiago de Cali.
- Otras Transferencias, presentan un incremento neto de \$4.452.955.095, por efecto básicamente del comportamiento de:
 - a) Transferencias por ejecución y pagos de actas de interventoría y de obra de los Convenios de Uso de Recursos CUR.
 - b) Transferencias departamentales para la cobertura en salud de los afiliados al régimen subsidiado en el Distrito de Santiago de Cali.
 - c) Transferencias para Programas de Alimentación Escolar PAE 2021 No. 0079
 - d) Donaciones de biológicos del Ministerio de Salud y protección Social, para el Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI.
 - e) Donación de ultra congelador para el manejo de biológicos al Fondo Local de Salud.
- Operaciones Interinstitucionales, conformado por los fondos recibidos por las entidades agregadas para su funcionamiento e inversión, presentan un decremento de \$21.066.975.312 equivalente al -42,18% por efecto de:

A partir del año 2021 no se agrega información financiera de la Contraloría en atención a la Resolución 194 de 2020 emitida por la Contaduría General de la Nación, la cual establece que dichos órganos de control reportaran de manera independiente la información contable de las diferentes categorías; al corte de julio de 2020 el valor de los ingresos por operaciones interinstitucionales agregado a la información financiera de la entidad Distrital correspondiente a la Contraloría ascendió a la suma de \$20.404.383.033

El saldo a julio 31 de 2021, asciende a la suma de \$28.881.378.700, conformado por:



**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 31 DE JULIO DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

- Recursos para funcionamiento girados a la Personería de Santiago de Cali por valor de \$12.885.297.169
- Recursos para inversión a favor de la Unidad Administrativa Especial Estudios de Grabación Takeshima por valor de \$141.669.895
- Recursos para inversión a favor de la Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal por valor de \$61.444.994
- Recursos para inversión a favor de Fondos de Servicios Educativos por valor de \$15.792.966.642, entre los cuales se destacan:
 - Transferencias Fondo de Mitigación de Emergencias FOME Resolución No. 01597 de marzo 25 2021 a través de la Secretaria de Educación, recursos para el mejoramiento del equipamiento de batería sanitaria para las 92 Instituciones educativas oficiales del Distrito de Santiago de Cali, BP-26003088 por valor de \$971.093.536, de los cuales a julio 31 de 2021 las Instituciones han recibido el valor de \$954.563.536.
 - Recaudos provenientes del Sistema General de Participaciones SGP, por concepto de Gratuidad Educativa del Ministerio de Educación Nacional, soportada mediante Resolución No. 002891 de febrero 24 de 2021, por valor de \$12.923.497.787
 - Resolución No. 0610 de febrero 09 2021, otras transferencias del Distrito, a través de la Secretaria de Educación, girado a las Instituciones Educativas Santa Librada y José María Carbonell para los niños con discapacidad, por valor de \$458.958.486
 - Resolución No. 01222 de marzo 05 2021, para el fortalecimiento de los Fondos de Servicios Educativos, con el objeto de la adquisición del módulo de facturación electrónica ASCII por valor de \$234.140.000 de los cuales han sido recibidos por las Instituciones a julio 31 de 2021 el valor de \$231.595.000
 - Resolución No. 01942 de abril 9 2021 de la Secretaria de Educación, transferencia de recursos para el mejoramiento en la administración de los Fondos de Servicios Educativos y gratuidad de Cali BP-260003293 por \$65.860.000 asignado a las Instituciones, Celmira Bueno de Orejuela, La Paz, Liceo Departamental y Villa del Sur.
 - Resolución No. 2783 de mayo 14 2021 de la Secretaria de Educación, transferencia de recursos para el fortalecimiento de los Fondos de Servicios

**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 31 DE JULIO DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

Educativos, del servicio, soporte y mantenimiento del Aplicativo ASCII por valor de \$294.137.000 de los cuales han recibido las Instituciones a julio 31 de 2021 el valor de \$260.438.000

- Resolución No. 2763 de mayo 12 2021 de la Secretaría de Educación, para la transferencia de recursos para el fortalecimiento de la atención educativa a los jóvenes, dentro del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, por valor de \$139.469.954 para la Institución Educativa Ciudad de Cali.
 - Resolución No. 2784 de mayo 14 2021 de la secretaria de Educación, para el fortalecimiento del Bachillerato Internacional y adquisición de computadores por \$108.000.000 para la Institución Educativa Liceo Departamental.
 - Resolución No. 3680 de junio 21 2021 de la Secretaría de Educación, para el fortalecimiento de los Fondos de Servicios Educativos para el programa de notas por valor de \$595.983.879.
 - Resolución No. 03606 de junio 15 2021 de la Secretaría de Educación, para el mejoramiento de prácticas docentes a la Institución Educativa Normal Superior Farallones por \$28.600.000 y Resolución No. 03607 de junio 15 2021 a la Institución Educativa Normal Superior Santiago de Cali por valor de \$26.400.000, de los cuales durante el mes de julio 2021 le fueron girados \$26.000.000.
- Otros Ingresos, presentan un incremento de \$ 22.518.789.239 equivalente al 68,95%, por efecto básicamente de:
- Ingresos Financieros, presentan un decremento por valor de \$10.857.455.319, básicamente por el flujo de recursos y las variaciones de las tasas de interés sobre los depósitos en Tesorería y el reconocimiento de rendimientos financieros negativos en las cuentas de fondo de inversión, de los Convenios de Uso de Recursos CUR y Metro Cali.
 - Los ingresos diversos, presentan un incremento por valor de \$33.376.244.558, generado básicamente por:

Ajustes en las provisiones de litigios y demandas de conformidad con la información suministrada por el Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública.

**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 31 DE JULIO DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

Reconocimiento de cuentas por cobrar por cuotas partes pensionales a las entidades territoriales.

Reintegro Alumbrado Navideño 2020 EMCALI, de acuerdo a Contrato Interadministrativo No. 4182.010.26.1.392.2020 de 2020 Suscrito entre el Distrito Especial de Santiago de Cali y Empresas Municipales de Cali - EMCALI.

Ingresos por venta de activos proyecto Brisas de la Base y subastas de chatarra realizadas al mes de julio de 2021, entre otros.

A partir del año 2021 no se agrega información financiera de la Contraloría en atención a la Resolución 194 de 2020 emitida por la Contaduría General de la Nación, la cual establece que dichos órganos de control reportaran de manera independiente la información contable de las diferentes categorías; al corte de julio de 2020 el valor de los ingresos diversos agregado a la información financiera de la entidad Distrital correspondiente a la Contraloría ascendió a la suma de \$6.177.741

Al mes de julio de 2021, los Estados Financieros de la Unidad Especial Teatro Municipal Enrique Buenaventura, reflejan disminución del ingreso Ordinario por concepto de arrendamiento de la sala principal y Teatrino, generado por el bajo aforo de las presentaciones artísticas y culturales, y el cierre parcial de las actividades artística y culturales en Santiago de Cali, en cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por la pandemia del coronavirus COVID-19 y el aislamiento obligatorio ordenado por el gobierno nacional y Distrital.

Los Estados Financieros de la Unidad Administrativa Especial Estudio de Grabación Takeshima, reflejan los impactos causados por las medidas de distanciamiento social fundamentales para la salvaguardia de la salud pública, debido a las actividades desarrolladas por la Unidad, que por su naturaleza deben permanecer cerrados o con eventos que no superen el 30% del aforo.

Gastos

Los gastos a julio 31 de 2021, presentan un incremento por valor de \$201.808.730.258 equivalente al 13,55% con respecto al mismo periodo del año anterior, generado por el comportamiento de:



**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 31 DE JULIO DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

- Gastos de Administración y Operación, presentan un incremento neto de \$13.803.296.332 equivalente al 8,19%, generado básicamente por mayor valor de gastos generales (causación de honorarios y servicios para la prestación de servicios, servicios de mantenimiento, amortización de seguros generales, afiliaciones y suscripciones y menor valor de servicios públicos) causados a julio 31 de 2021 frente a julio 31 de 2020, y el incremento de las prestaciones sociales por efecto de las actualizaciones del consolidado de prestaciones sociales, principalmente por ajustes efectuados con base en los valores reportados por la Secretaría de Educación y el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional.

A partir del año 2021 no se agrega información financiera de la Contraloría en atención a la Resolución 194 de 2020 emitida por la Contaduría General de la Nación, la cual establece que dichos órganos de control reportaran de manera independiente la información contable de las diferentes categorías; al corte de julio de 2020 el valor de los Gastos de Administración y Operación agregado a la información financiera de la entidad Distrital correspondiente a la Contraloría ascendió a la suma de \$13.593.057.868

- Gastos de Ventas, presentan un incremento de \$2.688.868.261 equivalente al 4,31%, por efecto de la causación del gasto operativo por concepto del sistema de alumbrado público EMCALI EICE ESP, que incluyen conceptos como mantenimiento, cambio de potencias de luminarias y costos administrativos.
- Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones, presentan un incremento neto de \$19.134.795.270, equivalente al 27,29%, generado básicamente por incremento en la depreciación de bienes de uso público por \$51.657.715.088 entre los que figuran las obras del Sistema de Transporte Masivo Integrado MIO, reclasificados de la cuenta de bienes de uso público en construcción a la cuenta red de carretera en servicio, registro de depreciación de plazas públicas y provisiones diversas. Las provisiones de litigios y demandas presentan una disminución de \$30.314.611.330, producto de los ajustes realizados de conformidad con la información suministrada por el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional DADII.

A partir del año 2021 no se agrega información financiera de la Contraloría en atención a la Resolución 194 de 2020 emitida por la Contaduría General de la Nación, la cual establece que dichos órganos de control reportaran de manera independiente la información contable de las diferentes categorías; al corte de julio de 2020 el valor de los gastos por Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones agregado a



**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 31 DE JULIO DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

la información financiera de la entidad Distrital correspondiente a la Contraloría ascendió a la suma de \$220.338.537

- Transferencias y Subvenciones, presentan un incremento de \$12.805.448.421, equivalente al 49,26%, básicamente por:
 - Transferencias para gastos de funcionamiento de la Contraloría General de Santiago de Cali y la Empresa Municipal de Renovación Urbana EMRU.
 - Traslado de recursos al Fondo Especial de Vivienda, para la cobertura de programas de vivienda, en cumplimiento de las resoluciones No. 010 de marzo, 059- 060- 061, 062 de abril 28 y 104 de junio de 2021.
 - Transferencias de recursos por el reconocimiento del pago del 15% del recaudo de multas a la Policía Metropolitana de Cali, según resoluciones No. 192 de marzo 10, 324 de abril 26, 373 de mayo 28, 556 y 557 de junio de 2021.
 - Transferencias al Instituto Colombiano de Ballet Clásico INCOLBALLET, según resolución 1597 de junio de 2021.
 - Transferencias al Instituto Popular de Cultura IPC, según Decreto N°4112.010.20.0027 de enero 28 de 2021, en cumplimiento del proyecto de inversión contenido en la ficha B.P. No. 26002821 denominada "Fortalecimiento de las expresiones populares y tradicionales de Santiago de Cali", atendiendo la asignación del plan anual de caja de la Secretaria de Cultura.
 - Subvención de recursos a favor de Metro Cali, según resoluciones No. 0017 de abril 27, 030 de junio 23 de 2021 y decreto 512 de 2021, para la cobertura de gastos de funcionamiento del Sistema Integral de Transporte Masivo SITM-MIO.
- Gasto Público Social, presenta un incremento de \$158.431.108.396 equivalente a 14,03%, con respecto al mes de julio de la vigencia anterior, por el comportamiento de los gastos necesarios para dar solución a las necesidades básicas insatisfechas de la población económicamente vulnerable, tales como; educación, salud, desarrollo comunitario y bienestar social, recreación y deporte, vivienda, cultura y medio ambiente, con el fin de mejorar la calidad de vida de la población e incrementar el bienestar social, en atención del Decreto No. 4112.010.20.0307 de mayo 31 de 2021, mediante el cual se regula la fase de aislamiento selectivo, distanciamiento individual

**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 31 DE JULIO DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

responsable y la reactivación económica segura en el Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali y se dictan otras disposiciones.

Los rubros de Gasto Público Social Acciones de Salud Pública presentan un incremento con respecto al mes de julio de la vigencia anterior, por efecto de:

Incremento de gastos por honorarios y servicios no profesionales, debido a la necesidad de dar cumplimiento a los lineamientos técnicos, operativos y administrativos emitidos por el Ministerio de Salud y protección social para la ejecución del Plan Nacional de Vacunación contra el Covid 19, que implica la contratación de talento humano, para generar soporte técnico, acciones de seguimiento vigilancia y control, verificación de las diferentes fases y etapas, de acuerdo con las directrices, metas e indicadores en el Distrito de Santiago de Cali.

Contratación con las Empresas Sociales del Estado, con el objeto de realizar acciones para fortalecer la vigilancia epidemiológica en el territorio y la búsqueda de casos comunitarios del coronavirus Covid-19 en su área de influencia, de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud.

Los subsidios asignados presentan un decremento de \$50.819.160.724 con respecto al mes de julio de la vigencia anterior, debido a que a julio de 2021 no se ha realizado la causación del reconocimiento a favor de Metro Cali, del segundo trimestre de los subsidios para cubrir la tarifa técnica del Sistema de Transporte Masivo MIO y la tarifa del usuario diferencia tarifaria, para asistencia social en transporte, en tanto que a julio de 2020 se encontraban causados los subsidios del primer y segundo trimestre.

Los subsidios asignados al servicio de acueducto y alcantarillado girados a favor de EMCALI ESP, se encuentran pendientes de reconocimiento a julio 31 de 2021, dichos valores se encuentran en proceso de conciliación y serán reconocidos en el mes de agosto de 2021.

Los subsidios asignados al servicio de aseo, presentan un decremento por valor de \$2.127.868.212, debido a que en la vigencia 2020 por la emergencia sanitaria fueron girados anticipadamente a EMSIRVA ESP, en tanto que al mes de julio de 2021 se encuentran reconocidos los subsidios de los meses de enero y febrero.



**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 31 DE JULIO DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

- Las operaciones interinstitucionales, presentan un decremento de \$5.054.786.422 equivalente -14,89% por efecto del comportamiento de los fondos entregados a las Entidades Agregadas, teniendo en cuenta que a partir del primero de enero de 2021 no se agrega la información financiera de la Contraloría General de Santiago de Cali en atención a la Resolución 194 de 2020 emitida por la Contaduría General de la Nación.

A julio 31 de 2021 presenta un saldo de \$28.881.378.700; conformado por los fondos entregados para el funcionamiento de la Personería de Santiago de Cali por valor de \$12.885.297.169 y para inversión a la Unidad Administrativa Especial Estudios de Grabación Takeshima por valor de \$141.669.895, a la Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal por valor de \$61.444.994 y las Instituciones Educativas Públicas por valor de \$15.792.966.642.

- Otros Gastos a julio 31 de 2021, presentan un incremento de \$45.783.179.586 con respecto al mes de julio de la vigencia anterior, generado básicamente por el comportamiento de:

- Gastos por comisiones, presentan un incremento \$704.565.626 con respecto al mes de julio de la vigencia anterior, generado por las comisiones y otros gastos bancarios registrados por las instituciones financieras, de acuerdo al flujo de recursos al mes de julio de 2021.
- Gastos Financieros, presentan un decremento de \$3.076.128.396, por efecto básicamente del re perfilamiento de la deuda de los empréstitos para infraestructura y calidad educativa e infraestructura vial, otorgados por Bancolombia, Banco de Bogotá, Banco Popular, Banco BBVA y Banco de Occidente, durante las vigencias 2018, 2019, 2020 y 2021 y registros de baja por prescripciones de sanciones, entre otros.
- Gastos diversos, presentan un incremento \$17.165.896.824, básicamente por:

Registro de ajustes por restituciones a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud –ADRES, régimen subsidiado, al mes de julio de 2021.

Registro de ajustes en sentencias, de acuerdo a la información suministrada por el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional a julio 31 de 2021.



**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 31 DE JULIO DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

Registro de pérdidas por siniestros presentados en las instalaciones del Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones DATIC y la Subdirección Catastro de la Alcaldía de Santiago de Cali, durante el desarrollo del Paro Nacional realizado el 28 de abril de la presente vigencia.

A partir del año 2021 no se agrega información financiera de la Contraloría en atención a la Resolución 194 de 2020 emitida por la Contaduría General de la Nación, la cual establece que dichos órganos de control reportaran de manera independiente la información contable de las diferentes categorías; al corte de julio de 2020 el valor de los gastos diversos que fue agregada a la información financiera de la entidad Distrital correspondiente a la Contraloría ascendió a la suma de \$1.371.374

- Gastos por Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales, presentan un incremento por valor de \$30.988.846.736, por efecto de los descuentos otorgados sobre capital e intereses de impuestos y ajustes en las cuentas de los contribuyentes al mes de julio de 2021.

Costos

Los costos de ventas de las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Santiago de Cali, reportadas a través de la Secretaría de Educación presentan a julio 31 de 2021, un decremento de \$387.464.727 equivalente al 21,56% con relación a julio 31 de la vigencia 2020, por efecto de la declaración del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional generada por la pandemia del coronavirus COVID 19 y el aislamiento obligatorio ordenado tanto por el gobierno nacional como el Distrital.

Revelaciones particulares sobre Recursos Entregados en Administración

Los recursos entregados en administración, representan los recursos en efectivo a favor del Distrito de Santiago de Cali, que se originan en contratos de encargo fiduciario, fiducia pública o encargo fiduciario público y contratos para la administración de recursos bajo diversas modalidades.

A julio 31 de 2021, los recursos entregados en administración, presentan un saldo de \$945.842.630.662, conformados por los saldos del Encargo Fiduciario - Fiducia en Administración por valor de \$906.804.265.434 y Recursos en Administración por valor de

**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 31 DE JULIO DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

\$39.038.365.228, correspondiente a recursos entregados en cumplimiento de convenios interadministrativos y mandamiento de pagos judiciales.

Encargo Fiduciario - Fiducia en Administración y Pago Consorcio Fiduciaria Bancolombia-Fiduciaria Bogotá

Corresponde al contrato de encargo fiduciario irrevocable de recaudo, administración, garantía y pagos celebrado entre la Alcaldía Santiago de Cali y el Consorcio Fiduciaria Bancolombia – Fiduciaria Bogotá, suscrito el 18 de febrero de 2000, modificado el 13 de junio de 2001, el 21 de abril de 2003, el 28 de diciembre de 2007, el 30 de agosto de 2010, el 13 de diciembre de 2012, el 27 de diciembre de 2013, el 14 de noviembre de 2014, el 02 de noviembre de 2016, el 25 de octubre de 2017, el 19 de julio de 2018, el 29 de julio de 2019, el 26 de diciembre de 2019, el 30 de junio de 2020, el 30 de noviembre de 2020 y el 30 de marzo de 2021. El plazo del presente contrato será hasta el 30 de septiembre de 2021, según lo estipula la Cláusula Segunda del Otrosí No15, suscrito por las partes el 30 de marzo de 2021.

- Comisiones Fiduciarias:

De acuerdo con la cláusula novena del Modificadorio N°11 al Contrato de Encargo Fiduciario, la Entidad Territorial de Santiago de Cali cancelará a la Sociedad Fiduciaria una comisión por los servicios prestados del 0,12%, calculado sobre el total de los pagos realizados en el respectivo mes con los ingresos de libre destinación y los recursos de los desembolsos de los contratos de Empréstito celebrados conforme a los acuerdos 0407 de 2016 y 0415 de 2017.

Por los pagos realizados en el mes de julio de 2021, la comisión fiduciaria fue de \$ \$117.532.797

- Informe de Desembolsos Empréstitos realizados por Entidades Financieras en el Encargo Fiduciario

Desembolsos Educación:

En el mes de julio no se realizaron operaciones del Acuerdo 0407 del 16 de diciembre de 2016, mediante el cual el Concejo autorizó al señor Alcalde de Santiago de Cali del periodo 2016-2019, para celebrar contratos de empréstito hasta por el valor de trescientos sesenta mil millones de pesos \$360.000.000.000 Mcte.



DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE
SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI

**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 31 DE JULIO DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

Desembolsos Infraestructura:

En el mes de julio no se realizaron operaciones del Acuerdo 0415 del 19 de mayo de 2017, mediante el cual el Concejo autorizó al señor Alcalde de Santiago de Cali del periodo 2016-2019, para celebrar contratos de empréstito hasta por el valor de \$194.500.000.000 Mcte.

A continuación se describen los desembolsos acumulados y el saldo pendiente por desembolsar por cada entidad financiera, a julio 31 de 2021.

ENTIDAD	VALOR EMPRÉSTITO APROBADO	DESEMBOLSOS ACUMULADOS A JULIO 31 DE 2021	DESEMBOLSOS JULIO 2021	SALDO PENDIENTE POR DESEMBOLSAR
BANCOLOMBIA	110.000.000.000	110.000.000.000	0	0
POPULAR	47.000.000.000	47.000.000.000	0	0
BOGOTA	143.000.000.000	143.000.000.000	0	0
BBVA	60.000.000.000	53.023.696.739	0	6.976.303.261
TOTAL EMPRÉSTITOS EDUCACION	360.000.000.000	353.023.696.739	0	6.976.303.261
POPULAR	100.000.000.000	100.000.000.000	0	0
OCCIDENTE	50.000.000.000	37.965.439.572	0	12.034.560.428
BBVA	44.500.000.000	44.500.000.000	0	0
TOTAL EMPRÉSTITOS INFRAESTRUCTURA	194.500.000.000	182.465.439.572	0	12.034.560.428
TOTAL	554.500.000.000	535.489.136.311	0	19.010.863.689
TRASLADO MUNICIPAL A EF	0	535.489.136.311	207.417.440	0
Diferencia (Desembolsos Traslados)	0	0	-207.417.440	0
OTROS RECAUDOS	0	41.110.059	0	0
TOTAL RECAUDOS EF	0	535.530.246.370	207.417.440	0

- Informe de Pagos empréstitos

Pagos Educación: Durante el mes de julio de 2021 el Distrito de Santiago de Cali ordenó al Encargo Fiduciario realizar pagos por valor de \$207.416.613. El valor total acumulado de pagos de Educación durante el período enero 2018 - julio 2021 corresponde a la suma de \$353.064.806.551.

Pagos Infraestructura: Durante el mes de julio de 2021 el Distrito de Santiago de Cali no ordenó al Encargo Fiduciario realizar pagos. El valor total acumulado de

DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE
SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI

**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 31 DE JULIO DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

pagos de Infraestructura durante el período mayo 2018 - julio 2021 permaneció en la suma de \$182.465.437.965

- Rendimientos Generados recursos empréstitos:

En el mes de julio de 2021 el saldo de los recursos depositados en cuenta de ahorros generó rendimientos por valor de \$664.811, para un total en lo corrido del año 2021 de \$9.291.289.

- Saldos Disponibles empréstitos:

Los saldos disponibles del Fondo de Nuevos Empréstitos a julio 31 de 2021, por cada línea de crédito, corresponde a:

DESCRIPCIÓN	TOTAL	EDUCACIÓN	INFRAESTRUCTURA
Recaudos Netos	535.530.246.371	353.064.806.798	182.465.439.573
Pagos	-535.530.244.516	-353.064.806.551	-182.465.437.965
Rendimientos y Otros Ingresos	9.304.498	4.803.283	4.501.215
Resultado de Ejercicios Anteriores	290.208.661	195.649.901	94.558.760
SALDO DISPONIBLE	299.515.013	200.453.431	99.061.582
Saldo en Bancos	326.481.107	227.420.584	99.060.523
Descuentos por Pagar	-26.964.266	-26.964.266	0
Ajuste al Peso y Retenciones	-1.828	-2.887	1.059
SALDO DISPONIBLE	299.515.013	200.453.431	99.061.582

Revelaciones particulares Propiedades, Planta y Equipo

Durante el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de julio de 2021, las propiedades planta y equipo de bienes muebles, inmuebles, bienes de uso público e histórico y culturales, propiedades de inversión e intangibles, presentan el siguiente comportamiento, según información suministrada, por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios - UAEGBS extraído del Módulo AM-Activos del Sistema de Gestión Administrativo Financiero Territorial SGAFT-SAP, como se detalla a continuación:

**DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE
SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI**

**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 31 DE JULIO DE 2021 - 2020
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)**

➤ **Bienes Muebles**

Descripción	Saldo Inicial 1 enero de 2021	Adquisiciones (+)			Salidas (-)		Cambios y Medicion Posterior		Saldo Final a 31 de Julio de 2021
		Compra	Donaciones	Adiciones	Retiros (-)		Entrada por reclasificación (+)	Salida por reclasificación (-)	
Mortaje maquinaria y equipo	466.159.950	0	0	0	0		0	466.159.950	0
Otra maq equipo en montaje Alumb Ornate Obra Civil	5.209.549.994	0	0	0	0		0	537.711.458	4.671.838.536
Bienes Muebles en Bodega maquinaria y equipo	4.585.930.100	0	0	0	6.343.827		0	241.800.112	4.337.786.161
BienesMueblesen Bodega equipo medico y científico	2.644.694.514	8.600.000	0	0	0		0	262.214.802	2.391.079.712
BienesMueblesBodega muebles, enseres y equipo de o	13.350.817.084	348.591.727	0	0	15.814.198		13.384.525	1.196.769.570	12.500.209.568
BienesMueblesBodega equipo de comunicacion y compu	43.046.243.412	142.590.902	0	0	223.567.923		0	1.959.056.154	41.006.210.237
Bienes MueblesBodega equipo de transporte, traccion	29.654.080.405	480.031.196	0	0	0		0	372.931.600	29.761.180.001
BienesMueblesBodega equipo de comedor, cocina, despe	704.264.153	0	0	0	0		0	5.593.000	698.671.153
BienesMueblesBodega otros bienes muebles bodega (A	7.573.033.233	0	0	0	1.044.000		0	25.073.943	7.546.915.290
Maquinaria industrial	3.616.842.690	0	0	0	0		183.579.999	0	3.800.422.689
Maquinaria equipo de musica	123.255.196	0	0	0	0		2.142.857	0	125.398.053
Equipo Agropecuario de Silvicultura	60.521.369	0	0	0	3.734.040		0	0	56.787.329
Maquinaria herramientas y accesorios	1.707.980.106	0	0	0	0		158.793.600	0	1.866.773.706
Maquinaria equipo de ayuda audiovisual	4.902.375.723	3.900.000	0	5.926.115	40.460.446		203.729.267	0	5.075.470.659
Otra Maquinaria y Equipo	7.400.940.733	0	0	0	0		537.711.458	0	7.938.652.191
Medico y Cientifico equipo de laboratorio	2.110.676.921	0	51.870.000	0	0		155.710.802	0	2.318.257.723
Medico y Cientifico equipo de urgencias	0	0	0	0	0		7.505.000	0	7.505.000
Otro Equipo Medico y Cientifico	52.771.425	0	0	0	4.800.000		98.999.000	0	146.970.425
Muebles y enseres	3.952.531.606	0	0	0	60.518.142		780.102.099	0	4.672.115.563
equipo y maquinas de oficina	6.634.394.504	5.180.000	0	0	67.001.864		764.809.808	0	7.337.382.448
equipo de comunicacion	3.540.508.226	2.700.227	0	1.887.700	103.489.694		124.825.996	0	3.566.432.455
equipo de computacion	25.381.201.060	11.324.980	0	9.731.950	644.732.667		1.543.009.994	0	26.300.535.317
Satélites y Antenas	42.041.921	0	0	0	0		44.500.000	0	86.541.921
otros equipos de comunicación y computación	1.751.161.048	0	0	0	20.108.764		57.024.394	0	1.788.076.678
Equipo de Transporte terrestre	26.975.990.015	0	0	0	0		372.931.600	0	27.348.921.615
maquinaria y equipo de restaur	241.151.262	0	0	0	0		10.775.876	0	251.927.138
Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	0	0	0	0		7.774.314	0	7.774.314
Elementos Musicales	33.627.297	0	0	13.313.503	0		0	0	46.940.800
TOTAL BIENES MUEBLES	195.762.743.947	1.002.919.032	51.870.000	30.859.268	1.191.615.565		5.067.310.589	5.067.310.589	195.656.776.682

Adquisiciones

Las adquisiciones de bienes muebles presentadas durante el periodo, corresponden a:

Adiciones

Las adiciones registradas durante este periodo corresponden a reposiciones de bienes reconocidas por la compañía de seguros tales como: computadores de escritorio

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE
SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI

**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 31 DE JULIO DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

computadores portátiles, una switchera de videos, impresoras, cámara fotográfica y radio portátil.

Retiros

Los retiros que se realizaron durante este periodo corresponden a baja de activo por pérdida en siniestro de un video beam reportado por el Fondo Local de Salud.

Así como, las bajas efectuadas por los organismos de computadores de escritorio por encontrarse obsoletos o inservibles, los cuales fueron aprobados mediante el Comité de Bienes Muebles realizado por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios.

Reclasificaciones

Las reclasificaciones que se efectuaron corresponden al cambio de cuenta de bienes muebles en bodega a la cuenta en uso de cada uno de estos bienes como lo son: maquinaria industrial, maquinaria y equipo y ayuda audiovisual, equipo médico y científico equipo de laboratorio, muebles y enseres, equipo de oficina, equipos de comunicación, equipos de computación y equipo de transporte terrestre, equipo de comedor, cocina y despensa.

➤ Bienes Inmuebles

Descripción	Saldo Inicial 1 Enero de 2021	Entradas	Salidas (-)	Cambios y Medición Posterior		Saldo Final a 31 de Julio de 2021
		Adiciones	Retiros (-)	Entrada por reclasificación (+)	Salida por reclasificación (-)	
Construcciones en curso Edificaciones	219.358.233.957	4.307.618.366	0	0	7.536.300.949	216.129.551.374
Construcciones en curso plantas ductos y tuneles	43.242.611.570	4.185.093.629	0	0	4.072.035.257	43.355.669.942
Construcciones en curso redes, líneas y cables	6.717.995.871	4.354.843.755	0	0	0	11.072.839.626
Edificios y casas	67.543.780.606	0	0	1.271.518.511	0	68.815.299.117
Colegios y Escuelas	208.902.062.462	0	0	11.677.477.043	0	220.579.539.505
Instalaciones deportivas y Recreativas	155.355.400.873	0	0	445.511.160	0	155.800.912.033
Edificaciones pendientes de legalizar	78.999.710.749	0	0	0	6.420.603.975	72.579.106.774
Plantas de Tratamiento	48.180.657.813	0	0	4.072.035.257	0	52.252.693.070
Redes de Distribución	461.506.210	0	45.850.221	243.329.846	0	658.985.835
Redes de servicio publico - SITM-MIO	0	0	0	1.823.493.360	0	1.823.493.360
Redes de servicio publico SITM-MIO	0	0	0	4.921.796	0	4.921.796
Otras redes, líneas y cables	162.690.980.496	9.877.974.078	0	0	0	172.568.954.574
TOTAL BIENES INMUEBLES	991.452.940.607	22.725.529.828	45.850.221	19.538.286.973	18.028.940.181	1.015.641.967.006

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE
SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI

**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 31 DE JULIO DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

Adiciones y Mejoras Bienes Fiscales

Construcciones en Curso Edificaciones: Las erogaciones presentadas en este rubro, corresponden a contratos de obra de adecuación de las Instituciones Educativas Eustaquio Palacios Anzoátegui y Joaquín de Caicedo.

Construcciones en Curso Plantas, Ductos y Túneles: El valor presentado en este rubro corresponde a inversiones en contratos de obra civil e interventorías en el reforzamiento de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable Compacta de las veredas Cascajal, La Pailita, Morgan, las Palmas, Pance y flamenco, la red de alcantarillado obra civil y estudios de viabilidad con alcance de diseños en el reforzamiento de las Plantas de Tratamiento de Agua Residual vereda la Sirena.

Redes, líneas y cables: Corresponde a inversiones de obra e interventoría por valor de realizadas por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos mediante convenio CUR 012 "OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO" en el CUR 040 "CONSTRUCCION NUEVA LINEA DE ADUCCION PTAP SAN ANTONIO".

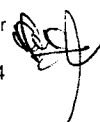
Reclasificaciones

Las reclasificaciones que se efectuaron corresponden al cambio en cuenta de bienes pendientes de legalizar terrenos y construcciones a las cuentas de uso tales como: la Unidad Recreativa Pacara que se reclasifico a la cuenta 164019 - Edificaciones. Instalaciones deportivas y recreacionales y bienes de uso público como son: canchas múltiples las cuales se reclasifican a la cuenta en uso 171005 - Bienes de Uso Público Parques Recreacionales, el cual se refleja en los movimientos de los bienes de uso público.

➤ **Bienes de Uso Público**

Descripción	Saldo Inicial 1 Enero de 2021	Adquisiciones (+)	Cambios y Medición Posterior		Saldo Final a 31 de Julio de 2021
		Adiciones	Entrada por reclasificación (+)	Salida por reclasificación (-)	
Red de cartera	1.995.005.576.975	41.877.157.550	0	51.274.492.243	1.985.608.242.282
Parques recreacionales	68.325.434.436	1.586.298.208	0	0	69.911.732.644
Red de carretera	622.424.854.797	1.529.929.480	49.202.747.241	0	673.157.531.518
Plazas publicas	373.188.253.565	1.866.743.300	0	0	375.054.996.865
Parques recreacionales	586.388.164.392	12.048.825.851	562.398.210	0	598.999.388.453
Terrenos	31.880.170.710	2.412.813.086	0	0	34.292.983.796
TOTAL BIENES DE USO PÚBLICO	3.677.212.454.875	61.321.767.475	49.765.145.451	51.274.492.243	3.737.024.875.558

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.



DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE
SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI

**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 31 DE JULIO DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

Adiciones y Mejoras Bienes de Uso Público

Bienes de Uso Público en Construcción Red de Carretera: Corresponden a las inversiones realizadas por la Secretaria de Infraestructura y Valorización durante este periodo como son; las obras de Infraestructura sobre pavimentación de vías.

Bienes de Uso Público en Construcción Parques Recreacionales: La erogación presentada durante este periodo obedece a la terminación de la Construcción Mega obra MG-16 tramo 4 parque Rafael Uribe.

Reclasificaciones

Bienes de Uso Público en Servicio Parque recreacionales: Corresponde a reclasificaciones de construcciones registradas en la cuenta 164027 Edificaciones pendientes de legalizar tales como: Centro Recreacional Unión Vivienda Popular y canchas múltiples.

➤ **Intangibles**

Descripción	Saldo Inicial 1 de Enero de 2021	Adquisiciones (+)	Salidas (-)	Saldo Final a 31 de Julio de 2021
		Compra	Retiros (-)	
Intangibles licencias	19.603.727.689	2.151.685.844	0	21.755.413.533
Intangibles software	4.530.185.779	0	21.236.264	4.508.949.515
Intangibles en Fase de Desarrollo	4.141.461.711	0	0	4.141.461.711
TOTAL INTANGIBLES	28.275.375.179	2.151.685.844	21.236.264	30.405.824.759

Compras

Intangibles: Las inversiones realizadas en este rubro corresponden a la adquisición de licencias ofimáticas, licencia de sistema de video conferencia online y licencias Works pace Business Starter anual por Us efectuadas por Gestión Jurídica y DATIC.

DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE
SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI

**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 31 DE JULIO DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

Retiros

Intangibles Software: Los retiros que se realizaron durante este periodo corresponden a:

Retiro de activos de los intangibles del Distrito por perdida en siniestros de orden público ocurridos durante el paro nacional del 28 de abril de 2021.

➤ **Movimientos Activos Entidades Contables Públicas Agregadas**

De conformidad con la información suministrada en las revelaciones a las notas en los estados financieros de las entidades agregadas, las propiedades, planta y equipo e intangibles, presentaron los siguientes movimientos durante el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de julio de 2021:

- Personería de Santiago de Cali

Descripción	Saldo Inicial 01 ENERO de 2021	Cambios y Medición Posterior		Saldo Final 31 de JULIO 2021
		Entrada por reclasificación (+)	Salida por reclasificación (-)	
Muebles, enseres y equipo de oficina	110.544.454	0	92.935.007	17.609.447
Equipos de comunicación y computación	1.206.802.584	850.000	763.853.516	443.799.068
Equipos de Transporte, Tracción y elevación	141.856.911	0	141.856.911	0
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	2.303.812	0	0	2.303.812
Otros bienes muebles en bodega	2.640.512	0	850.000	1.790.512
Herramientas y accesorios	2.303.812	850.000	0	3.153.812
Equipo de ayuda audiovisual	38.250.742	23.256.000	0	61.506.742
Muebles y enseres	114.209.974	92.935.007	0	207.144.981
Equipo de comunicación	33.647.016	19.496.276	0	53.143.292
Equipo de computación	204.263.531	720.251.240	0	924.514.771
Terrestre	634.686.589	141.856.911	0	776.543.500
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.491.509.937	999.495.434	999.495.434	2.491.509.937

DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE
SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI

**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 31 DE JULIO DE 2021 - 2020**

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

- Instituciones Educativas Públicas de Santiago de Cali

Descripción	Saldo Inicial 1 de Enero de 2021	Adquisiciones (+)	Saldo Final a 31 de Julio de 2021
		Compra	
Componentes de Propiedades, Planta y Equipo	2.072.360.492	221.964.661	2.294.325.153
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.072.360.492	221.964.661	2.294.325.153

Las Propiedades, Planta y Equipo en Tránsito, corresponde a los bienes adquiridos por los Fondos de Servicios Educativos, reportados a la Unidad Administrativa de Gestión de Bienes y Servicios en cumplimiento de lo establecido en la política contable de los Fondos de Servicios Educativos para efectos de control, los cuales se reportan desde el nivel central a la Unidad Administrativa de Gestión de Bienes y Servicios para el respectivo seguimiento.

- Contraloría General de Santiago de Cali

A enero 31 de 2021, se realizó el retiro por valor de \$3.145.354.841 de las propiedades, planta y equipos, que se encontraban registrados en los estados financieros a diciembre 31 de 2020 de la Contraloría General de Santiago de Cali, en cumplimiento a la Resolución No. 194 de diciembre 3 de 2020, por la cual se señala la obligación para las contralorías territoriales de organizar y reportar en forma independiente la información contable de las diferentes categorías de información a la Contaduría General de la Nación.

DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE
SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI

**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 31 DE JULIO DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN CUENTA	VALOR A DICIEMBRE 31 DE 2020
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.145.354.841
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.912.539
163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.912.539
164000	EDIFICACIONES	49.500.000
164028	EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS	49.500.000
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.650.000
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2.650.000
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	889.122.525
166501	MUEBLES Y ENSERES	194.235.838
166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	124.310.126
166505	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE PROPIEDAD DE TERCERO	570.576.561
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.135.643.714
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	17.302.780
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.091.982.105
167007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCERO	26.358.829
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.052.294.600
167502	TERRESTRE	931.079.600
167508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCERO	121.215.000
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	11.231.463
168090	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	11.231.463

➤ Depreciación

Representa el valor acumulado de la pérdida sistemática de la capacidad operativa de la propiedad, planta y equipo por el consumo del potencial de servicio o de los beneficios económicos futuros que incorpora el activo, la cual se estima teniendo en cuenta el costo, el valor residual, la vida útil y las pérdidas por deterioro reconocidas.

La vida útil de un bien: es el periodo durante el cual se espera utilizar el activo. La estimación de la vida útil de un activo se efectuará con fundamento en la experiencia que el Distrito tenga con activos similares. Con el fin de determinar la vida útil, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes factores: a) La utilización prevista del activo; y b) El desgaste físico esperado, que depende de factores operativos, tales como: el programa de reparaciones y mantenimiento, y el cuidado y conservación que se le da al activo mientras no se está utilizando

Con base en las evaluaciones técnicas realizadas por personal capacitado del Distrito, se ha establecido que las vidas útiles de bienes de la propiedad planta y equipo que el Distrito posee actualmente son las siguientes:



DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE
SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI

**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 31 DE JULIO DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

- Vidas Útiles bienes fiscales Propiedad Planta y Equipo

ESQUEMA DE REVELACIONES VIDA UTIL			
DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES DE PPE		AÑOS DE VIDA ÚTIL (Depreciación línea recta)	
TIPO	CONCEPTOS	MÍNIMO	MÁXIMO
MUEBLES	Maquinaria y equipo	3	20
	Equipos de comunicación y	2	10
	Equipos de transporte, tracción y	5	20
	Equipo médico y científico	5	10
	Muebles, enseres y equipo de	5	10
	Bienes de arte y cultura		10
	Equipos de comedor, cocina,	7	10
INMUEBLES	Terrenos	0	0
	Edificaciones	0	50
	Plantas, ductos y túneles	15	70
	Construcciones en curso	0	0
	Redes, líneas y cables	3	30

- Vidas Útiles Bienes de Uso Público en Servicio

BIENES DE USO PUBLICO	VIDA UTIL (Años)
Red carretera en servicio	15
Red terrestre puentes en servicio	15
Red terrestre tuneles en servicio	15
Puentes en servicio	15
Tuneles en servicio	80
Plazas Publica en servicio	50
Parques recreacionales construccion	50
Red ferrea en servicio	80
Red fluvial en servicio	80

- Vidas Útiles Intangibles

LICENCIAS Y SOFTWARE	VIDA UTIL (Años)
Sistemas operativos; office	3
Aplicativos; Auto CAD	5
Plataforma SAP	8
Licencias	1

DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE
SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI

**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 31 DE JULIO DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

El método de depreciación utilizado es línea recta, proceso que se ejecuta mensualmente a través del Sistema de Gestión Administrativo Financiero Territorial SGAF-T-SAP, a continuación se presenta el movimiento y saldos del periodo.

- Depreciación Propiedades, Planta y Equipo

Descripción	Saldo Inicial Depreciación Acumulada a 1 de Enero de 2021	Depreciación aplicada en el periodo 1 Ene a 31 de Julio (+)	Saldo Final Depreciación Acumulada a 31 de Julio de 2021
EDIFICACIONES	-100.621.809.744	-6.823.087.570	-107.444.897.314
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-3.929.043.728	-947.046.034	-4.876.089.762
REDES, LÍNEAS Y CABLES	-47.691.268.537	-4.129.782.518	-51.821.051.055
MAQUINARIA Y EQUIPO	-13.526.996.984	-1.640.765.444	-15.167.762.428
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-1.947.805.874	-217.892.279	-2.165.698.153
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-5.324.821.114	-306.093.598	-5.630.914.712
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-22.613.708.053	-1.401.096.254	-24.014.804.307
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-18.185.358.128	-315.692.091	-18.501.050.219
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-125.419.037	-3.438.550	-128.857.587
BIENES DE ARTE Y CULTURA	-599.248.497	-665.675	-599.914.172
BIENES MUEBLES EN BODEGA	-38.483.761.402	-7.507.338.829	-45.991.100.231
Total Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo	-253.049.241.098	-23.292.898.842	-276.342.139.940

A enero 31 de 2021, se realizó el retiro por valor de \$2.284.552.861 de la depreciación acumulada de las propiedades, planta y equipos, que se encontraban registrados en los estados financieros a diciembre 31 de 2020 de la Contraloría General de Santiago de Cali, en cumplimiento a la Resolución No. 194 de diciembre 3 de 2020, por la cual se señala la obligación para las contralorías territoriales de organizar y reportar en forma independiente la información contable de las diferentes categorías de información a la Contaduría General de la Nación.

- Depreciación Bienes de Uso Público en Servicio

Descripción	Saldo Inicial Depreciación Acumulada a 1 de Enero de 2021	Depreciación aplicada en el periodo 1 Ene a 31 de Julio (+)	Saldo Final Depreciación Acumulada a 31 de Julio de 2021
RED CARRETERA	-139.257.881.940	-40.881.995.687	-180.139.877.627
PLAZAS PÚBLICAS	-14.294.785.309	-17.070.083.005	-31.364.868.314
PARQUES RECREACIONALES	-1.815.274.992	-288.211.318	-2.103.486.310
BIBLIOTECAS	-6.815.407	-38.620.638	-45.436.045
OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	-188.796.604	-46.947.681	-235.744.285
Total Depreciación Acumulada Bienes de Uso Público	-155.563.554.252	-58.325.858.329	-213.889.412.581

DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE
SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI

**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 31 DE JULIO DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

- Depreciación Propiedades de Inversión

Descripción	Saldo Inicial Depreciación Acumulada a 1 de Enero de 2021	Depreciación aplicada en el periodo 1 Ene a 31 de Julio	Saldo Final Depreciación Acumulada a 31 de Julio de 2021
		(+)	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN EDIFICACIONES	-20.415.414	15.832.331	-4.583.083
Total Depreciación Acumulada Propiedades de Inversión	-20.415.414	15.832.331	-4.583.083

- Amortización Intangibles

Descripción	Saldo Inicial Amortización Acumulada a 1 de Enero de 2021	Amortización aplicada en el periodo 1 Ene a 31 de Julio	Saldo Final Amortización Acumulada a 31 de Julio de 2021
		(+)	
LICENCIAS	-16.438.718.092	-1.131.048.947	-17.569.767.039
SOFTWARE	-1.810.282.149	-369.801.566	-2.180.083.715
Total Amortización Acumulada Intangibles	-18.249.000.241	-1.500.850.513	-19.749.850.754

A enero 31 de 2021, se realizó el retiro por valor de \$100.778.517 de la amortización acumulada de intangibles, que se encontraban registrados en los estados financieros a diciembre 31 de 2020 de la Contraloría General de Santiago de Cali, en cumplimiento a la Resolución No. 194 de diciembre 3 de 2020, por la cual se señala la obligación para las contralorías territoriales de organizar y reportar en forma independiente la información contable de las diferentes categorías de información a la Contaduría General de la Nación.

Revelaciones particulares Recursos Recibidos en Administración

Los Recursos Recibidos en Administración a julio 31 de 2021, corresponden a la suma de \$77.824.893.360, presentan un decremento de \$9.581.945.816, con respecto al mes de julio de la vigencia anterior, por efecto del reconocimiento de la ejecución y pagos de actas de obra y de interventoría aplicados en los CUR.

Los Convenios de Uso de Recursos CUR, corresponden a recursos del Convenio Marco de Cooperación y de Apoyo Financiero N°170 del 07 de noviembre de 2013, suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Municipio de Santiago de Cali y las

DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE
SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI

**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 31 DE JULIO DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

Empresas Municipales de Cali - EMCALI EICE E.S.P, el cual tiene como objeto establecer las condiciones de financiación, ejecución y seguimiento de los proyectos que en el marco del convenio se ejecuten con aportes de la Nación de acuerdo con el Plan de Inversiones previsto en el documento CONPES N°3750 de 2013, para fortalecer la prestación de servicios públicos de acueducto y alcantarillado en el Distrito de Santiago de Cali.

En los Convenios para el Uso de Recursos CUR, firmados entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Municipio de Santiago de Cali y las Empresas Municipales de Cali EMCALI EICE ESP, se establecen los términos y condiciones para el uso de los recursos aportados o que se aporten por la Nación, para la ejecución de dichos proyectos, los cuales serán ejecutados por EMCALI EICE ESP.

El seguimiento de estos convenios es realizado por el Ministerio de Vivienda Ciudad Territorio y el Distrito Santiago de Cali, sin embargo, durante la ejecución de los proyectos, cualquiera de los vinculados podrá realizar una supervisión de la ejecución de los proyectos financiados con los recursos aportados por la Nación, sin perjuicio del seguimiento que debe realizar la interventoría de los proyectos.

Los Convenios de Uso de Recursos CUR, generan rendimientos mensuales, los cuales son registrados en la cuenta 480232 rendimientos sobre recursos entregados en administración.

Estado Convenios de Uso de Recursos CUR a julio 31 de 2021

NUMERO DE CONVENIO CUR	OBJETO CONVENIO CUR	VALOR DEL CONVENIO CUR	SALDO A 31 JULIO 2021	VALOR EJECUTADO DE ENERO A 31 JULIO 2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DE ENERO A JULIO 2021	TOTAL RENDIMIENTOS ACUMULADOS A 31 JULIO 2021
CUR 153 del 13 septiembre de 2016	Optimización PTAR Cañavalejo	83.226.385.774	24.047.346.466	0	8.094.771	3.104.325.424
CUR 040 del 09 de noviembre 2017	Linea Aduccion PTAP San Antonio	46.984.024.531	10.387.456.450	3.540.489.964	30.620.853	1.285.659.236
CUR 051 del 09 de noviembre 2017	Formulacion Plan Maestro Acueducto y Alcantarillado	30.599.946.494	10.403.535.101	0	29.834.767	1.160.520.233
CUR 012 del 06 de agosto 2018	Optimizacion redes acueducto (Siete de Agosto, Rafael Uribe Uribe y San Cayetano)	6.458.002.262	-218.255.910	1.926.307.086	2.857.488	266.085.167
CUR 016 del 13 de noviembre 2019	Sistema Captación Rio Cauca	32.776.617.799	21.553.523.559	361.749.168	73.425.564	1.465.642.233
TOTAL		200.044.976.860	66.173.605.666	5.828.546.218	144.833.443	7.282.232.293

DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE
SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI

**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 31 DE JULIO DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

Estado de los convenios celebrados entre el Distrito de Santiago de Cali - secretaria de Infraestructura - y EMCALI E.I.C.E. – ESP, a julio 31 de 2021.

- Convenio No. 4151.010. 27. 0.0001 - 2017 Emcali Valorización por valor de \$311.509.466
- Convenio No. 4151.010.27.0.0004 - 2017 Emcali Valorización por valor de \$399.163.190
- Convenio interadministrativo derivado No. 1 del Convenio Macro No. 4151.010.27.003.2018, Proyecto prolongación avenida ciudad de Cali sobre el rio Lili (puente mixto), por valor de \$1.500.000.000.
- Convenio interadministrativo derivado No. 2 del Convenio Macro No. 4151.010.27.003.2018, Proyecto ampliación vía Cali - Jamundí, por valor de \$6.350.000.000.
- Convenio interadministrativo No. 4151.010.27.1.002.2018, proyecto construcción del puente vehicular a desnivel en la carrera 100 con calle 25 de Santiago de Cali, por valor de \$ 2.870.000.000

Estos convenios se encuentran en proceso de revisión y solicitud de información a la Secretaria de Infraestructura, con el fin de realizar los registros requeridos de conformidad con la información que se suministre, a través de causaciones de cuentas por pagar, soportes para el trámite de pagos, copias de las actas de avance de las obras realizadas y actas de liquidación, entre otros.

Revelaciones particulares Litigios

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de julio de 2021, se realizaron pagos por concepto de litigios, por valor de \$930.108.957, según información suministrada mediante comunicado con radicado N°202141310300102424 de la Subdirección de Tesorería - Subproceso Administración de Pagos.

**DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE
SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI**

**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 31 DE JULIO DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

Fecha Pago	Forma de Pago	Valor del pago	Descripción Orden de Pago	Área	Recurso	Imputación
02-jul.-21	GIROS EMPRESARIALES - CHEQUE	4.391.310	PAGO DE SENTENCIA REPARACION DIRECTA RESOLUCION 413102021138 MAYO 26 DE 2021	4131	'01103	21039807
02-jul.-21	GIROS EMPRESARIALES - CHEQUE	9.268.518	PAGO DE SENTENCIA REPARACION DIRECTA RESOLUCION 413102021138 MAYO 26 DE 2021	4131	'01103	21039807
02-jul.-21	GIROS EMPRESARIALES - CHEQUE	8.782.618	PAGO DE SENTENCIA REPARACION DIRECTA RESOLUCION 413102021138 MAYO 26 DE 2021	4131	'01103	21039807
02-jul.-21	GIROS EMPRESARIALES - CHEQUE	8.782.618	PAGO DE SENTENCIA REPARACION DIRECTA RESOLUCION 413102021138 MAYO 26 DE 2021	4131	'01103	21039807
02-jul.-21	GIROS EMPRESARIALES - CHEQUE	17.582.012	PAGO DE SENTENCIA REPARACION DIRECTA RESOLUCION 413102021120 JUNIO 02 DE 2021	4131	'01103	21039807
02-jul.-21	GIROS EMPRESARIALES - CHEQUE	8.778.731	PAGO DE SENTENCIA REPARACION DIRECTA RESOLUCION 413102021120 JUNIO 02 DE 2021	4131	'01103	21039807
02-jul.-21	GIROS EMPRESARIALES - CHEQUE	17.582.012	PAGO DE SENTENCIA REPARACION DIRECTA RESOLUCION 413102021120 JUNIO 02 DE 2021	4131	'01103	21039807
02-jul.-21	GIROS EMPRESARIALES - CHEQUE	13.617.611	PAGO DE SENTENCIA REPARACION DIRECTA PROCESO 2011 00269 00 RESOLUCION 4131 020 21 141 JUNIO 15 DE 2021	4131	'01103	21039807
02-jul.-21	GIROS EMPRESARIALES - CHEQUE	13.617.611	PAGO DE SENTENCIA REPARACION DIRECTA PROCESO 2011 00269 00 RESOLUCION 4131 020 21 141 JUNIO 15 DE 2021	4131	'01103	21039807
02-jul.-21	GIROS EMPRESARIALES - CHEQUE	13.617.611	PAGO DE SENTENCIA REPARACION DIRECTA PROCESO 2011 00269 00 RESOLUCION 4131 020 21 141 JUNIO 15 DE 2021	4131	'01103	21039807
02-jul.-21	GIROS EMPRESARIALES - CHEQUE	13.617.611	PAGO DE SENTENCIA REPARACION DIRECTA PROCESO 2011 00269 00 RESOLUCION 4131 020 21 141 JUNIO 15 DE 2021	4131	'01103	21039807
02-jul.-21	GIROS EMPRESARIALES - CHEQUE	6.808.806	PAGO DE SENTENCIA REPARACION DIRECTA PROCESO 2011 00269 00 RESOLUCION 4131 020 21 141 JUNIO 15 DE 2021	4131	'01103	21039807
02-jul.-21	GIROS EMPRESARIALES - CHEQUE	6.808.806	PAGO DE SENTENCIA REPARACION DIRECTA PROCESO 2011 00269 00 RESOLUCION 4131 020 21 141 JUNIO 15 DE 2021	4131	'01103	21039807

**DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE
SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI**

**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 31 DE JULIO DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

Fecha Pago	Forma de Pago	Valor del pago	Descripción Orden de Pago	Área	Recurso	Imputación
02-jul.-21	GIROS EMPRESARIALES - CHEQUE	1.021.321	PAGO DE SENTENCIA REPARACION DIRECTA PROCESO 2011 00269 00 RESOLUCION 4131 020 21 141 JUNIO 15 DE 2021	4131	'01103	21039807
02-jul.-21	GIROS EMPRESARIALES - CHEQUE	13.617.611	PAGO DE SENTENCIA REPARACION DIRECTA PROCESO 2011 00269 00 RESOLUCION 4131 020 21 141 JUNIO 15 DE 2021	4131	'01103	21039807
02-jul.-21	GIROS EMPRESARIALES - CHEQUE	29.546.733	PAGO DE SENTENCIA REPARACION DIRECTA PROCESO 2011 00269 00 RESOLUCION 4131 020 21 141 JUNIO 15 DE 2021	4131	'01103	21039807
02-jul.-21	DISPERSIÓN	592.176.174	PAGO CONCILIACION PREJUDICIAL RESOLUCION 413102021143 DE 17 DE JUNIO 2021	4131	'01103	21039807
15-jul.-21	DISPERSIÓN	7.255.348	RESOLUCIÓN No. 4137010210709 JUNIO 24 DE 2021 Y 4137010210809 JULIO 06 DE 2021 RECONOCER PERSONERIA PARA ACTUAR	4137	'01103	21039807
15-jul.-21	DISPERSIÓN	2.279.261	RESOLUCIÓN No. 4137010210709 JUNIO 24 DE 2021 Y 4137010210809 JULIO 06 DE 2021 RECONOCER PERSONERIA PARA ACTUAR	4137	'01103	21039807
15-jul.-21	DISPERSIÓN	39.318.374	RESOLUCIÓN No. 4137010210709 JUNIO 24 DE 2021 Y 4137010210809 JULIO 06 DE 2021 RECONOCER PERSONERIA PARA ACTUAR	4137	'01103	21039807
15-jul.-21	DISPERSIÓN	3.653.431	RESOLUCIÓN No. 4137010210709 JUNIO 24 DE 2021 Y 4137010210809 JULIO 06 DE 2021 RECONOCER PERSONERIA PARA ACTUAR	4137	'01103	21039807
15-jul.-21	DISPERSIÓN	2.381.984	RESOLUCIÓN No. 4137010210709 JUNIO 24 DE 2021 Y 4137010210809 JULIO 06 DE 2021 RECONOCER PERSONERIA PARA ACTUAR	4137	'01103	21039807
15-jul.-21	DISPERSIÓN	9.234.874	RESOLUCIÓN No. 4137010210709 JUNIO 24 DE 2021 Y 4137010210809 JULIO 06 DE 2021 RECONOCER PERSONERIA PARA ACTUAR	4137	'01103	21039807
15-jul.-21	DISPERSIÓN	21.952.767	RESOLUCIÓN No. 4137010210709 JUNIO 24 DE 2021 Y 4137010210809 JULIO 06 DE 2021 RECONOCER PERSONERIA PARA ACTUAR	4137	'01103	21039807
15-jul.-21	DISPERSIÓN	3.437.591	RESOLUCIÓN No. 4137010210709 JUNIO 24 DE 2021 Y 4137010210809 JULIO 06 DE 2021 RECONOCER PERSONERIA PARA ACTUAR	4137	'01103	21039807
15-jul.-21	DISPERSIÓN	833.889	RESOLUCIÓN No. 4137010210709 JUNIO 24 DE 2021 Y 4137010210809 JULIO 06 DE 2021 RECONOCER PERSONERIA PARA ACTUAR	4137	'01103	21039807
15-jul.-21	DISPERSIÓN	2.960.887	RESOLUCIÓN No. 4137010210709 JUNIO 24 DE 2021 Y 4137010210809 JULIO 06 DE 2021 RECONOCER PERSONERIA PARA ACTUAR	4137	'01103	21039807
15-jul.-21	DISPERSIÓN	33.778.569	RESOLUCIÓN No. 4137010210709 JUNIO 24 DE 2021 Y 4137010210809 JULIO 06 DE 2021 RECONOCER PERSONERIA PARA ACTUAR	4137	'01103	21039807

**DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE
SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI**

**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 31 DE JULIO DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

Fecha Pago	Forma de Pago	Valor del pago	Descripción Orden de Pago	Area	Recurso	Imputación
16-jul.-21	PAGOS POR INTERNET	832.900	RESOLUCIÓN No. 4137010210709 JUNIO 24 DE 2021 Y 4137010210809 JULIO 06 DE 2021 RECONOCER PERSONERIA PARA ACTUAR	4137	'01103	21039807
16-jul.-21	PAGOS POR INTERNET	171.600	RESOLUCIÓN No. 4137010210709 JUNIO 24 DE 2021 Y 4137010210809 JULIO 06 DE 2021 RECONOCER PERSONERIA PARA ACTUAR	4137	'01103	21039807
16-jul.-21	PAGOS POR INTERNET	2.725.600	RESOLUCIÓN No. 4137010210709 JUNIO 24 DE 2021 Y 4137010210809 JULIO 06 DE 2021 RECONOCER PERSONERIA PARA ACTUAR	4137	'01103	21039807
16-jul.-21	PAGOS POR INTERNET	454.300	RESOLUCIÓN No. 4137010210709 JUNIO 24 DE 2021 Y 4137010210809 JULIO 06 DE 2021 RECONOCER PERSONERIA PARA ACTUAR	4137	'01103	21039807
16-jul.-21	PAGOS POR INTERNET	335.100	RESOLUCIÓN No. 4137010210709 JUNIO 24 DE 2021 Y 4137010210809 JULIO 06 DE 2021 RECONOCER PERSONERIA PARA ACTUAR	4137	'01103	21039807
16-jul.-21	PAGOS POR INTERNET	218.500	RESOLUCIÓN No. 4137010210709 JUNIO 24 DE 2021 Y 4137010210809 JULIO 06 DE 2021 RECONOCER PERSONERIA PARA ACTUAR	4137	'01103	21039807
16-jul.-21	PAGOS POR INTERNET	679.500	RESOLUCIÓN No. 4137010210709 JUNIO 24 DE 2021 Y 4137010210809 JULIO 06 DE 2021 RECONOCER PERSONERIA PARA ACTUAR	4137	'01103	21039807
16-jul.-21	PAGOS POR INTERNET	2.028.700	RESOLUCIÓN No. 4137010210709 JUNIO 24 DE 2021 Y 4137010210809 JULIO 06 DE 2021 RECONOCER PERSONERIA PARA ACTUAR	4137	'01103	21039807
16-jul.-21	PAGOS POR INTERNET	169.100	RESOLUCIÓN No. 4137010210709 JUNIO 24 DE 2021 Y 4137010210809 JULIO 06 DE 2021 RECONOCER PERSONERIA PARA ACTUAR	4137	'01103	21039807
16-jul.-21	PAGOS POR INTERNET	315.300	RESOLUCIÓN No. 4137010210709 JUNIO 24 DE 2021 Y 4137010210809 JULIO 06 DE 2021 RECONOCER PERSONERIA PARA ACTUAR	4137	'01103	21039807
16-jul.-21	PAGOS POR INTERNET	49.500	RESOLUCIÓN No. 4137010210709 JUNIO 24 DE 2021 Y 4137010210809 JULIO 06 DE 2021 RECONOCER PERSONERIA PARA ACTUAR	4137	'01103	21039807
16-jul.-21	PAGOS POR INTERNET	271.600	RESOLUCIÓN No. 4137010210709 JUNIO 24 DE 2021 Y 4137010210809 JULIO 06 DE 2021 RECONOCER PERSONERIA PARA ACTUAR	4137	'01103	21039807
16-jul.-21	PAGOS POR INTERNET	2.725.600	RESOLUCIÓN No. 4137010210709 JUNIO 24 DE 2021 Y 4137010210809 JULIO 06 DE 2021 RECONOCER PERSONERIA PARA ACTUAR	4137	'01103	21039807
16-jul.-21	PAGOS POR INTERNET	454.300	RESOLUCIÓN No. 4137010210709 JUNIO 24 DE 2021 Y 4137010210809 JULIO 06 DE 2021 RECONOCER PERSONERIA PARA ACTUAR	4137	'01103	21039807
30-jul.-21	DISPERSIÓN	11.972.668	CUMPLIMIENTO DE LO ORDENADO EN EL AUTO DE SUSTANCIACION NO 444 DEL 047 DIC DEL 2020 PROFERIDO POR JUZGADO OCTAVO ADTIVO ORAL CIRCUITO DE CALI	4131	'01103	21039807

DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE
SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI

**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 31 DE JULIO DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

Revelaciones particulares Ocurrencia de Siniestros

De conformidad con la información suministrada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios UAEGBS, Subproceso de Administración de Pólizas de Seguros, mediante comunicado con radicado No. 202141810100347214, durante el mes de julio de 2021, se registraron los siguientes siniestros:

Numero de inventario	Fecha Siniestro	Fecha Aviso Oficina Municipio	Fecha Aviso al Corredor	Lugar del evento	Organismo	Causa	Descripción del Evento	Valor Reserva	Estado Actual
50713780	4/05/2021	11/07/2021	11/07/2021	SUBSECRETARIA DE COBERTURA EDUCATIVA	SECRETARIA DE EDUCACION	HURTO	Hurto de equipos - ScanJet Enterprise Flow y Computador Portátil HP 340 G1	\$ 3.498.000	PAGADO
7CO41201PS UCA 2 7CO421016V UCA 3 7CO420002X UCA 4 7CO42101JH UCA 4 7CO421016D UCA 5	16/06/2021	26/07/2021	26/07/2021	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL MARIA MALLARINO	SECRETARIA DE EDUCACION	HURTO	Hurto de 5 Portátiles	\$ 5.000.000	TRAMITE

Durante el desarrollo de la manifestación del Paro Nacional, el día miércoles 28 de abril de 2021, se generaron en horas de la tarde problemas de orden público en el Distrito de Santiago de Cali, lo que conllevó a la realización de actos vandálicos en contra de los bienes públicos de la Alcaldía de Santiago de Cali, así como en diferentes espacios privados y patrimoniales de nuestra casa común.

Las dependencias que resultaron afectadas en el Centro Administrativo Distrital fueron: el Departamento Administrativo de Tecnología de la Información y las Comunicaciones DATIC, Departamento Administrativo Bienes Inmuebles, Departamento Administrativo Hacienda en la Subdirección de Catastro y Tesorería, Oficinas de Atención al Ciudadano, Derechos Humanos de la Personería y la entrada del edificio principal de la Administración.

Reporte Siniestros Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones DATIC

Sillas, mesas de cómputo, ventanales, cielo raso, puerta principal, puertas de las oficinas de las subdirecciones, oficinas de las subdirecciones, sala de juntas, pisos averiados, marca alcaldía, redes de conexión (cables), equipos de cómputo, pantallas de equipos de cómputo, mobiliario, video Beam, pantallas de monitoreo de servicios tecnológicos, portátiles, cámaras de seguridad, Switch, pasamanos que dirigen al segundo piso, paredes con averiaciones, baños con retención de agua, tableros de vidrio, carteleras, papelería, archivo documental de las vigencias 2019 y 2020 con pérdida total por incineración y de la vigencia 2021 con daños ocasionados por los elementos utilizados

**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 31 DE JULIO DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

para la extinción del fuego aún sin determinar el grado de pérdida de documentos, ventanas, puerta de vidrio, rejas en aluminio, vidrios de mesa, techos, ductos de aire, aires acondicionados, entre otros.

Fachada de la entrada principal y recepción: Se causó rompimiento del vidrio de la puerta principal, las rejas de aluminio, así como de los muebles y equipos de la entrada principal y de la recepción del primero y segundo piso.



Cielo raso y lámparas: Daño generalizado.



DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE
SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI

**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 31 DE JULIO DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

Aire acondicionado: Los aires acondicionados son los que se encontraban instalados en las oficinas cuyos ventanales fueron impactados con ladrillos.

Inventario de aires acondicionados con daños				
Cantidad	Marca	Modelo/	BTU	Activo fijo
2	LG	Gold	24000	0009363/2017- 11512/0004378597-0

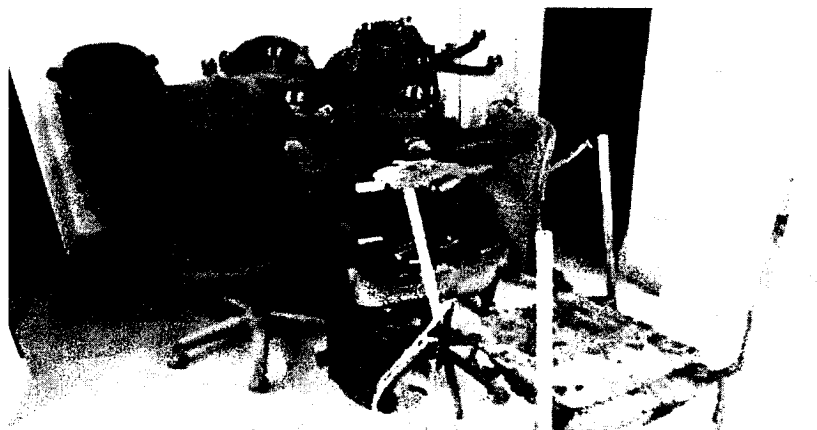


Sillas: Un total de 137 sillas afectadas.

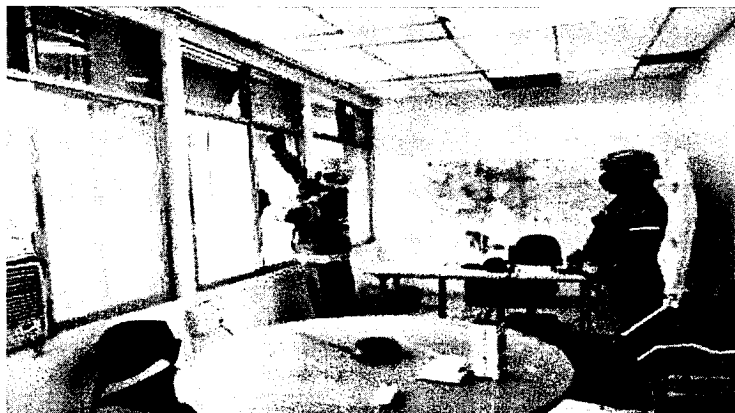
Inventario de sillas de paño escoses con daños					
Color	Giratorias	Giratorias con descansa brazos	Fijas	Fijas con descansa brazos	Total
Grisés	53	3	4		60
Azules	39	1	4	1	45
Verdes	22	2	1		25
Rojas			7		7
Total	114	6	16	1	137

DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE
SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI

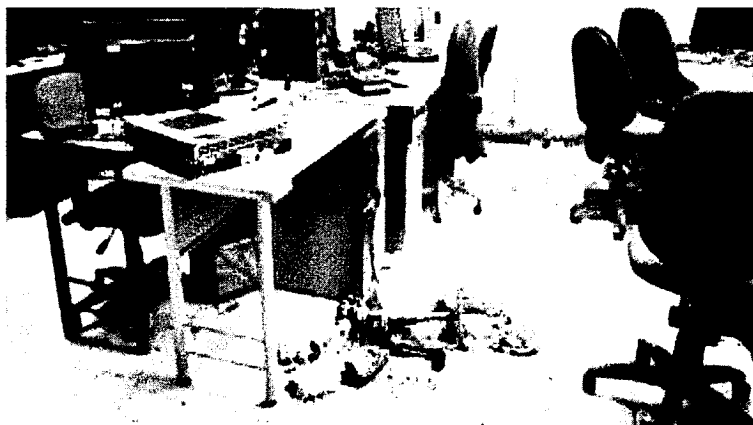
**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 31 DE JULIO DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)



Ventanales:



Cubículos: Más de 60 puestos de trabajo dañados:



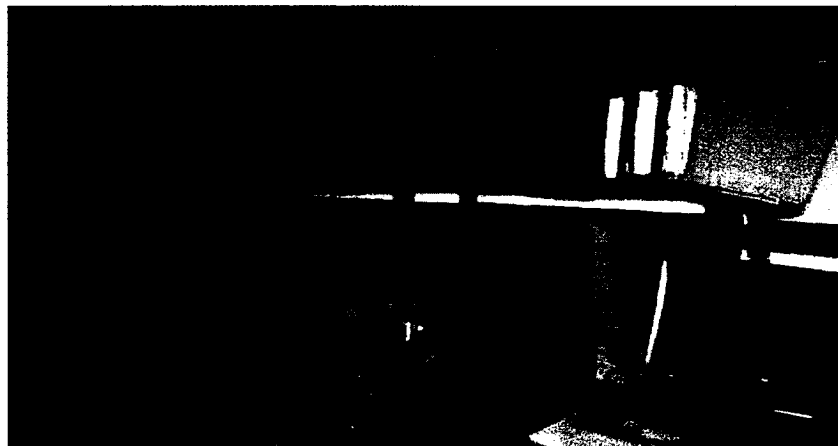
DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE
SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI

**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 31 DE JULIO DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

Archivo documental: El archivo documental con información pública relacionada a PQRS y demás información de los ciudadanos año 2019 y 2020 sufrió pérdida total por la incineración total de los documentos, así como daños en la estantería.



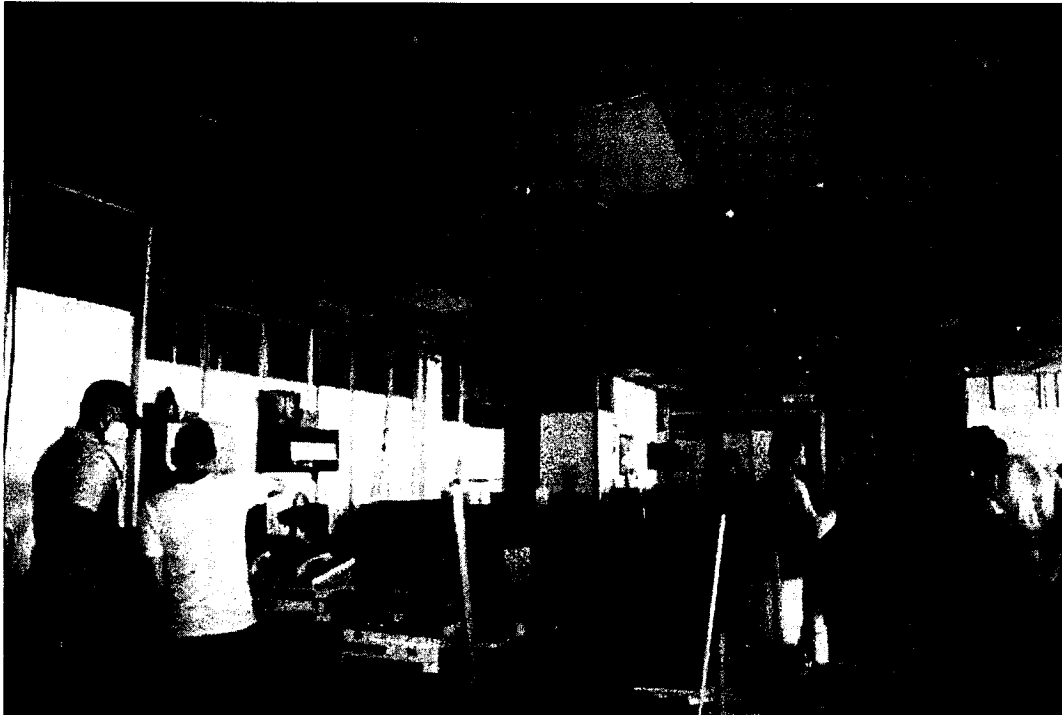
Archivo del 2021: Con afectación parcial debido a los elementos utilizados para la extinción del fuego, aún sin determinar el nivel de pérdida. En el momento se realiza la identificación de demás material destrozado por el incendio



DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE
SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI

**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 31 DE JULIO DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

Equipos Tecnológicos o Computadores de Escritorio, Portátiles y Scanner: Los equipos sufrieron afectaciones por el humo, por impactos o por los elementos utilizados para la extinción del fuego:



A continuación se relacionan los equipos afectados:

Piso	Serial	NI	Marca	Estado
2	8CC8480JT7	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	DAÑADO
2	8CC8480JGF	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	DAÑADO
2	MXL5460HFT	N/A	HP ELITEDESK 705 G1 SFF	DAÑADO
2	MXL5462B50	4530560-0	HP ELITEDESK 705 G1 SFF	DAÑADO
2	8CC8480HST	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	DAÑADO

**DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE
SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI**

**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 31 DE JULIO DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

Piso	Serial	NI	Marca	Estado
2	9CC8480J38	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	DAÑADO
2	9CC8480JYV	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	DAÑADO
2	9CC8480JDQ	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	DAÑADO
2	9CC8480JDC	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	DAÑADO
2	9CC8480JD8	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	DAÑADO
2	9CC8480J7B	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	DAÑADO
2	9CC8480J33	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	DAÑADO
2	9CC8480J7B	N/A	HP ELITEDESK 705 G1 SFF	DAÑADO
2	5CD7417W3D	N/A	HP ProBook 455 G4	DAÑADO
2	9CC8480HRV	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	DAÑADO
2	MXL6021M7F	45305674-0	HP ELITEDESK 705 G1 SFF	DAÑADO
2	MXL433CW9W	N/A	HP ELITEDESK 800 G1 SFF	DAÑADO
2	5CD7417W0V	N/A	HP PROBOOK 455 G4	DAÑADO
2	9CC8480K22	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	DAÑADO
2	9CC8480JGV	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	DAÑADO
2	MXL5462B2Y	4521542-0	HP ELITEDESK 705 G1 SFF	DAÑADO
2	9CC8480JWB	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	DAÑADO
2	9CC8480HSH	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	DAÑADO
2	9CC8480JFX	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	DAÑADO
2	9CC8480JYL	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	DAÑADO
2	9CC8480JFW	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	DAÑADO
2	5CD7417VZ8	N/A	HP PROBOOK 455 G4	DAÑADO
2	9CC8480JZ4	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	DAÑADO
2	9CC8480J2V	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	DAÑADO
1	MXL602106B	4530558-0	HP ELITEDESK 705 G1 SFF	DAÑADO
2	9CC8480J3D	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	DAÑADO
2	MXL5462BMH	N/A	HP ELITEDESK 705 G1 SFF	DAÑADO
2	5CG7452KFM	N/A	HP ELITEBOOK 745 G4	PERDIDO
2	9CC8480JYN	N/A	HP ELITEDESK 705 G1 SFF	DAÑADO
2	9CC8480JGL	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	DAÑADO
2	MXL6021M8F	4530587-0	HP ELITEDESK 705 G1 SFF	DAÑADO
2	5CD7417VYV	N/A	HP PROBOOK 455 G4	DAÑADO
2	MXL54629M1	4521685-0	HP ELITEDESK 705 G1 SFF	DAÑADO
2	9CC8480H-TC	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	DAÑADO
2	9CC8480JWZ	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	DAÑADO
2	MXL35119GQ	N/A	HP ELITEDESK 705 G1 SFF	DAÑADO
2	9CG437C3ES	N/A	HP PROBOOK 440 G1	DAÑADO
2	9CC8480JOF	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	DAÑADO
2	9CC8480JWD	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	DAÑADO
2	MXL602106Z	4530577-0	HP ELITEDESK 705 G1 SFF	DAÑADO
2	5CD7417VRR	N/A	HP ProBook 455 G4	DAÑADO
2	MXL3240B5D	N/A	HP Compaq Pro 4300 SFF PC	DAÑADO
2	5CD7417W2Y	N/A	HP ProBook 455 G4	DAÑADO
2	5CD7417W6N	N/A	HP ProBook 455 G4	DAÑADO
2	5CD7417VZR	N/A	HP ProBook 455 G4	PERDIDO
2	MXL3021M7J	N/A	HP ELITEDESK 705 G1 SFF	DAÑADO
2	9CC8480K02	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	DAÑADO
2	9CC8480K6F	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	PERDIDO
2	9CC8480JWG	4419433-0	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	DAÑADO
1	MXL54628ZY	4520028-0	HP ELITEDESK 705 G1 SFF	DAÑADO
2	5CG7452K1H	N/A	ULTRABOOK HP ELITEBOOK 745 G4	PERDIDO
2	5CD7417V5J	N/A	HP PROBOOK 455 G4	PERDIDO

**DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE
SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI**

**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 31 DE JULIO DE 2021 - 2020
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)**

Piso	Serial	NI	Marca	Estado
2	MXL3321M7X	N/A	HP Compaq pro 4300 Small form factor	DAÑADO
2	9CCB480JZC	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	DAÑADO
2	5CG6506PG8	N/A	HP 243 G5 NOTEBOOK	PERDIDO
2	C02J7NYC3HJF	N/A	IMAC	DAÑADO
2	C02HLDRT3HJF	N/A	IMAC	DAÑADO
2	MXL5462BL4	N/A	HP ELITEDESK 705 G1 SFF	DAÑADO
2	MXL5460HFP	N/A	HP ELITEDESK 705 G1 SFF	DAÑADO
2	CNU407C2NM	N/A	HP ProBook 6475b	PERDIDO
2	5CD7417VQN	N/A	HP PROBOOK 455 G4	PERDIDO
2	9CCB480HRC	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	PERDIDO
2	9CCB480HRZ	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	PERDIDO
2	CNU333B4JX	N/A	HP PROBOOK 6475B	PERDIDO
2	9CCB480HTE	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	PERDIDO
2	2CE40719MJ	N/A	HP PROBOOK 450 G1	DAÑADO
2	8CG43203FS	N/A	HP PROBOOK 450 G2	DAÑADO
2	2CE4071B1N	N/A	HP PROBOOK 450 G3	DAÑADO
2	MXJ74000S2	N/A	HP	DAÑADO
2	MXL5462BM1	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	DAÑADO
2	MXL4333W8P	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	DAÑADO
2	MXL5462B8M	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	DAÑADO
2	MXL4062SD4	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	DAÑADO
2	U6AZ015214	N/A	EPSON DS-880 Scanner	DAÑADO
2	CN2ATC703H	N/A	HP Scanjet Enterprise 7000 S2	DAÑADO
2	5CD62218PD	N/A	HP PROBOOK 440 G3	DAÑADO

o Monitores

Marca	Serial	Modelo	Pulgadas	Estado
HP	8CM83419PW	hp v203p monitor	19.5	Dañado
HP	8CM8341C7G	hp v203p monitor	19.5	Dañado
LG	308NDYG8Z828	FLATRON 22EN33S-B	21.5	Dañado
HP	8CM8341CFD	hp v203p monitor	19.5	Dañado
HP	8CM8341C6B	hp v203p monitor	19.5	Dañado
HP	8CM8341CFM	hp v203p monitor	19.5	Dañado
HP	CNC547007L	hp prodisplay p202 monitor	20	Dañado
HP	8CM7371PX2	hp v203p monitor	19.5	Dañado
LG	308NDLS8Z808	FLATRON 22EN33S-B	21.5	Dañado
HP	CNCN547007D	hp prodisplay p202 monitor	20	Dañado
HP	8CM83419PQ	hp v203p monitor	19.5	Dañado
HP	8CM8341C5L	hp v203p monitor	19.5	Dañado
HP	8CM8341BZ3	hp v203p monitor	19.5	Dañado
HP	CNC5470072	hp prodisplay p202 monitor	20	Dañado
HP	CNC54201N7	hp prodisplay p202 monitor	20	Dañado
HP	CNC54201JX	hp prodisplay p202 monitor	20	Dañado
HP	CNC5420228	hp prodisplay p202 monitor	20	Dañado
HP	CNC52803F8	hp prodisplay p202 monitor	20	Dañado
HP	CNC547008L	hp prodisplay p202 monitor	20	Dañado

**DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE
SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI**

**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 31 DE JULIO DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

Marca	Serial	Modelo	Pulgadas	Estado
HP	CNC542C1GZ	hp prodisplay p202 monitor	20	Dañado
HP	6CM2300YT8	hp v203p monitor	19.5	Dañado
HP	AOB181A001341	HP	24	Dañado
HP	CNC733PX1B	hp prodisplay p202 monitor	20	Dañado
HP	3CQ9202NC5	hp prodisplay p202 monitor	20	Dañado
LG	308NDDM6Z706	FLATRON 22EN33S-B	21.5	Dañado
HP	CNC547C08B	hp prodisplay p202 monitor	20	Dañado
LG	307NDTCHC937F	FLATRON 22EN33S-B	21.5	Dañado
HP	CNC542C1NH	hp prodisplay p202 monitor	20	Dañado
HP	CNC542C1JM	hp prodisplay p202 monitor	20	Dañado
HP	6CM83419TP	hp v203p monitor	19.5	Dañado
HP	CNC547C08B	hp prodisplay p202 monitor	20	Dañado
HP	6CM8341BCN	hp v203p monitor	19.5	Dañado
HP	CNC528C3D9	hp prodisplay p202 monitor	22	Dañado
HP	6CM83419TC	hp v203p monitor	19.5	Dañado
HP	CNC542C1MH	hp prodisplay p202 monitor	20	Dañado
HP	6CM8341COB	hp v203p monitor	19.5	Dañado
HP	6CM4242478	hp v203p monitor	19.5	Dañado
HP	CNC542C16P	hp prodisplay p202 monitor	20	Dañado
HP	6CM3252FCV	hp v203p monitor	19.5	Dañado
HP	6CM8341C64	hp v203p monitor	19.5	Dañado
HP	CNC528C3DX	hp prodisplay p202 monitor	20	Dañado
HP	6CM8341CFR	hp v203p monitor	19.5	Dañado
HP	6CM8341CDX	hp v203p monitor	19.5	Dañado
HP	CNC542C1NL	hp prodisplay p202 monitor	20	Dañado
HP	6CM8341BBY	hp v203p monitor	19.5	Dañado
HP	3CQ52123N6	hp prodisplay p202 monitor	20	Dañado
HP	CNC245PGRB	hp prodisplay p202 monitor	20	Dañado
HP	6CM8341BNX	hp v203p monitor	19.5	Dañado
HP	CNC547C05R	hp prodisplay p202 monitor	20	Dañado
LG	308NDZJ6W373	FLATRON 22EN33S-B	21.5	Dañado
HP	CNC542C2CP	hp prodisplay p202 monitor	20	Dañado
HP	6CM83419PV	hp v203p monitor	19.5	Dañado
HP	CNC528C3D8	hp prodisplay p202 monitor	20	Dañado
HP	6CM8341BCW	hp v203p monitor	19.5	Dañado
HP	CNC542C1LB	hp prodisplay p202 monitor	20	Dañado
HP	CNC547C084	hp prodisplay p202 monitor	20	Dañado
HP	3CQ4320T5H	hp prodisplay p202 monitor	20	Dañado
LG	308NDTC6Z833	FLATRON 22EN33S-B	21.5	Dañado
ACER	ETLFMJC02391409B834041	acer LCD X233H Monitor	23	Dañado
HP	CNC547C08K	hp prodisplay p202 monitor	20	Dañado
HP	6CM8341COL	hp v203p monitor	19.5	Dañado



**DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE
SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI**

**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 31 DE JULIO DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

Marca	Serial	Modelo	Pulgadas	Estado
HP	8CM8341C05	hp v203p monitor	19.5	Dañado
HP	8CM8341BCV	hp v203p monitor	19.5	Dañado
HP	8CM8341CFB	hp v203p monitor	19.5	Dañado
HP	8CM8341BCK	hp v203p monitor	19.5	Dañado
HP	8CM8341GT9	hp v203p monitor	19.5	Dañado
HP	8CM8341BT8	hp v203p monitor	19.5	Dañado
HP	CNC5470061	hp prodisplay p202 monitor	20	Dañado
HP	8CM8341CFJ	hp v203p monitor	19.5	Dañado
HP	8CM834BNS	hp v203p monitor	19.5	Dañado
HP	CNC733FW9H	hp prodisplay p202 monitor	20	Dañado
HP	203NDJX29020	hp prodisplay p202 monitor	20	Dañado
HP	CNC733FW9Z	hp prodisplay p202 monitor	20	Dañado
HP	CNC54201MC	hp prodisplay p202 monitor	20	Dañado

o Switches

Dispositivo	Marca	Serial	Modelo	Activo fijo	Descripción
Switch de borde	Cisco	FCW1844A5M5	Catalys 2960X	14654	48 puertos, Modelo Stack
Switch de borde	Cisco	FOC1421Z1R5	Catalys 3750G	N/A	48 puertos PoE, Modelo Stack
Switch de borde	Cisco	FOC183455R0	Catalys 2960X	N/A	48 puertos, Modelo Stack
Switch de borde	Cisco	CNMGCUQARB	Catalys 2980G	N/A	24 puertos
Switch de borde	3COM	L8EV7JHB818AD	4400	N/A	48 puertos
Switch de borde	3COM	L3AV5WE3487E0	4400	5338	24 puertos
Switch de borde	3COM	YFBFAKN7D7200	4200G-3CR17661-91	N/A	24 puertos
Switch de borde	3COM	L8EV7GHAD9900	4400	N/A	48 puertos
Switch de borde	3COM	L8EV7JHB80E60	4400	N/A	48 puertos
Switch de borde	3COM	78DR49B5E9E60	4400	14649	24 puertos
Switch de borde	3COM	L8EV7JHB82BEC	4400	3040	48 puertos
HUB	CNet	AvS28-no legible	N/A	N/A	8 puertos
Switch de borde	3COM	L3AV8GH42F1C0	4400	N/A	24 puertos

Subdirección de Catastro

A continuación se relacionan los activos afectados por siniestro en la Subdirección de Catastro.

**DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE
SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI**

**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 31 DE JULIO DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

INVENTARIO SINIESTROS SUBDIRECCION DE CATASTRO					
Activo fijo	Número de inventario	Número de serie	Denominación del activo fijo	Valor del Activo	Ce. costo
167051818	0004429015-0	S-S	AMPLIFICADOR DE SONIDO 2 X 15 RMS 4 OHM	1.940.000	4131030101
166560609	0004413828-0		CARTELERAS EN VIDRIO TEMPLADO TRANSPARENTE	499.999	4131030101
166560608	0004413827-0		CARTELERAS EN VIDRIO TEMPLADO TRANSPARENTE	499.999	4131030101
167077455	0005064092-0	MXL7501PG3	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ELITE DESK 705 G3 MODELO BASE MINI U	4.900.000	4131010101
167077457	0005064093-0	MXL7501PDR	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ELITE DESK 705 G3 MODELO BASE MINI U	4.900.000	4131010101
167077459	0005064094-0	MXL7501PDQ	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ELITE DESK 705 G3 MODELO BASE MINI U	4.900.000	4131010101
167020012	0004426329-0	MXL3021M8F	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000	4131030101
167020014	0004426341-0	MXL3021M7B	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000	4131030101
167020016	0004426343-0	MXL3021M7K	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000	4131030101
167020018	0004426345-0	MXL3021MBW	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000	4131030101
167020020	0004426346-0	MXL3021M76	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000	4131030101
167020028	0004426360-0	MXL3021M7R	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000	4131030101
167020030	0004426347-0	MXL3021M7W	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000	4131030101
167020031	0004426348-0	MXL3021M7Y	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000	4131030101
167020032	0004426349-0	MXL3021M7Z	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000	4131030101
167020035	0004426353-0	MXL3021MCY	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000	4131030101
167020037	0004426355-0	MXL3021M9P	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000	4131030101
167020038	0004426331-0	MXL3021MC6	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000	4131030101
167020330	0004426333-0	MXL3021MBB	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000	4131030101
167020332	0004426339-0	MXL3021M7S	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000	4131030101
167020578	0004426350-0	MXL3021MC3	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000	4131030101
167020579	0004426351-0	MXL3021MBH	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000	4131030101
167020580	0004426372-0	MXL3021MCB	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000	4131030101
167020581	0004426373-0	MXL3021MBK	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000	4131030101
167020583	0004426385-0	MXL3021M7P	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000	4131030101
167020584	0004426386-0	MXL3021M7T	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000	4131030101
167020586	0004426388-0	MXL3021MCP	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000	4131030101
167020589	0004426383-0	MXL3021MCJ	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000	4131030101
167020606	0004426381-0	MXL3021MCZ	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000	4131030101
167020958	0004426413-0	MXL3021MD4	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000	4131030101
167021491	0004426359-0	MXL3021M9W	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000	4131030101
167021492	0004426362-0	MXL3021MB7	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000	4131030101
167021493	0004426364-0	MXL3021MBJ	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000	4131030101
167021494	0004426365-0	MXL3021MBX	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000	4131030101
167080410	0005088709-0	MXL0032HMV	COMPUTADOR DE ESCRITORIO TIPO 2 (CE T 2)) HP ELITE DESK LICENCIA WIN	6.500.000	4131500000
167080409	0005088708-0	MXL0032HM5	COMPUTADOR DE ESCRITORIO TIPO 2 (CE T 2)) HP ELITE DESK LICENCIA WIN	6.500.000	4131500000
167080411	0005088710-0	MXL0032HM3	COMPUTADOR DE ESCRITORIO TIPO 2 (CE T 2)) HP ELITE DESK LICENCIA WIN	6.500.000	4131500000
167051989	0004426680-0	CNU303B4GM	COMPUTADOR PORTATIL HP PROBOOK 6475S LICENCIA WINDOWS - LICENCI	4.500.000	4131010101
167020855	0004426644-0	CNU303B4SG	COMPUTADOR PORTATIL HP PROBOOK 6475S LICENCIA WINDOWS - LICENCI	4.500.000	4131030101
167020858	0004426647-0	CNU303B4HO	COMPUTADOR PORTATIL HP PROBOOK 6475S LICENCIA WINDOWS - LICENCI	4.500.000	4131030101
167020859	0004426648-0	CNU303B4F21	COMPUTADOR PORTATIL HP PROBOOK 6475S LICENCIA WINDOWS - LICENCI	4.500.000	4131030101
167020860	0004426649-0	CNU303B4L3	COMPUTADOR PORTATIL HP PROBOOK 6475S LICENCIA WINDOWS - LICENCI	4.500.000	4131030101
167020861	0004426650-0	CNU303B4K8	COMPUTADOR PORTATIL HP PROBOOK 6475S LICENCIA WINDOWS - LICENCI	4.500.000	4131030101
167020862	0004426651-0	CNU303B4DJ	COMPUTADOR PORTATIL HP PROBOOK 6475S LICENCIA WINDOWS - LICENCI	4.500.000	4131030101
167020863	0004426652-0	CNU303B4KC	COMPUTADOR PORTATIL HP PROBOOK 6475S LICENCIA WINDOWS - LICENCI	4.500.000	4131030101
165520753	0005082335-0	5CG95050N4	COMPUTADOR PORTATIL TIPO 1 (CP T1)) LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OF	3.500.000	4135100201
167018736	0004418374-0	J13BQW1	CPU MARCA DELL LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM / 4G-RAM / DI	3.300.000	4131030101
167020015	0004426342-0	MXL3021M7M	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000	4131030101
167020298	0004426398-0	MXL3021MBY	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000	4131030101
167020299	0004426399-0	MXL3021MCG	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000	4131030101
167020302	0004426376-0	MXL3021MB9	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000	4131030101
167020587	0004426389-0	MXL3021M7G	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000	4131030101
167021490	0004426358-0	MXL3021MBB	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000	4131030101
167020286	0004426390-0	MXL3021M75	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000	4131040101
167020893	0004442878-0	MXL4062SB0	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000	4131040101
167074757	0004530607-0	1603631392	CPU - PROCESADOR LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM / 8G-RAM	4.500.000	4131010103
167074351	0004530606-0	MXL6021M87	CPU MARCA HP ELITE DESK 705 G1 LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE	4.900.000	4131010103
167074353	0004530607-0	MXL6021M8B	CPU MARCA HP ELITE DESK 705 G1 LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE	4.900.000	4131010103
167074354	0004530601-0	MXL6021M8W	CPU MARCA HP ELITE DESK 705 G1 LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE	4.900.000	4131010103
167074355	0004530602-0	MXL6021M8V	CPU MARCA HP ELITE DESK 705 G1 LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE	4.900.000	4131010103
167074356	0004530603-0	MXL6021M8V	CPU MARCA HP ELITE DESK 705 G1 LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE	4.900.000	4131010103
167074357	0004530604-0	MXL6021M7G	CPU MARCA HP ELITE DESK 705 G1 LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE	4.900.000	4131010103
167076067	0004461788-0		DISCO DURO EXTERNO DE 2TB	900.000	4131100000
166586205	0005065568-0	CN791B6070	ESCANER ESTANDAR HP SCANJET ENTERPRISE 7000S3	4.519.000	4131010101
166586206	0005065569-0	CN731B600T	ESCANER ESTANDAR HP SCANJET ENTERPRISE 7000S3	4.519.000	4131010101
166586207	0005065570-0	CN791B609R	ESCANER ESTANDAR HP SCANJET ENTERPRISE 7000S3	4.519.000	4131010101
167051793	0004428574-0		ESTACION TOTAL SOUTH NTS 342R	35.878.725	4131010101

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

**DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE
SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI**

**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 31 DE JULIO DE 2021 - 2020
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)**

INVENTARIO SINIESTROS SUBDIRECCION DE CATASTRO					
Activo fijo	Número de inventario	Número de serie	Denominación del activo fijo	Valor del Activo	Co. costo
167051829	0004429019-0		GABINETE DE COMUNICACIONES	3.000.000	4131010101
167051804	0004428575-0		GPS BASE TIPO 1 TOPCON HIPER SR	16.600.000	4131010101
166571679	0004433538-0	5318430704	GPS CON ANTENA, BASTON, CABLE USB, LAPIZ, CARGADOR	23.481.032	4132020101
166571680	0004436494-0	5251427870	GPS CON ANTENA, BASTON, CABLE USB, LAPIZ, CARGADOR	23.481.032	4132020101
167051810	0004428576-0		GPS MOVIL TIPO 2 SOUTH S760-2013	14.860.000	4131010101
168000682	0004416881-0		GRECA LISA	677.777	4131010101
831503639	0004402224-0	CNBD2N1JG	IMPRESORA HP LASER JET 600 M603XH	7.000.000	4122010102
167074689	0004531606-0	CNBHDK00H	IMPRESORA HP LASER JET 600 M603XH	7.000.000	4131010101
167074756	0004531607-0	CNBHDK00X	IMPRESORA HP LASER JET 600 M603XH	7.000.000	4131010101
166573788	0004426704-0	CNCCDCC10F	IMPRESORAS DE ALTO RENDIMIENTO HP LASER JET 600 M603XH	7.000.000	4131040101
831500517	0004426706-0	CNCCDCC0ZV	IMPRESORAS DE ALTO RENDIMIENTO HP LASER JET 600 M603XH	7.000.000	4131040101
167051853	0004426761-0	VND3600885	IMPRESORAS DE MEDIO RENDIMIENTO HP LASER JET400	2.000.000	4131010103
167074758	0004549738-0	16177B2EB8	LECTOR CODIGO DE BARRAS	719.989	4131010103
167018733	0004418693-0	2R12442030	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS	719.989	4131030101
167018735	0004418695-0	2R12443868	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS	719.989	4131030101
167051832	0004418699-0	2R12443861	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS	719.989	4131030101
831503854	0004436604-0	37785751767	LICENCIA AUTODESK PREMIUM: AUTOCAD MAD 2014 (32 LICENCIAS)	45.864.000	4122030106
166560632	0004414028-0		MESA DE 1.20 x0.60	0	4131030101
166586435	0004542792-0		MINISPLIT DE 12.00 BTU R410A 220V	3.500.000	4131050101
167074348	0004530605-1	CNC547008N	MONITOR LED HP 20 " P202 REF/31-010216	950.000	4131010103
167074351	0004530606-1	CNC547007Q	MONITOR LED HP 20 " P202 REF/31-010216	950.000	4131010103
167074353	0004530607-1	CNC547006H	MONITOR LED HP 20 " P202 REF/31-010216	950.000	4131010103
167074354	0004530601-1	CNC547006D	MONITOR LED HP 20 " P202 REF/31-010216	950.000	4131010103
167074355	0004530602-1	CNC547008A	MONITOR LED HP 20 " P202 REF/31-010216	950.000	4131010103
167074356	0004530603-1	CNC547005S	MONITOR LED HP 20 " P202 REF/31-010216	950.000	4131010103
167074357	0004530604-1	CNC547007K	MONITOR LED HP 20 " P202 REF/31-010216	950.000	4131010103
166580537	0004439016-0	S/S	NEVERA NO FROST DE 346 LT	1.456.296	4131010103
167051821	0004429016-0		PARLANTES DE TECHO 70 WATTS	2.500.000	4131010101
831503637	0004412589-0	CN23T8K016	PLOTTER MULTIFUNCIONAL	42.112.000	4122010102
831503636	0004412053-0	CN2167K011	PLOTTER MULTIFUNCIONAL	42.112.000	4131030101
167016580	0004401893-0	CNF049B4TP	PORTATIL COMPAQ Presario CQ56-204LA LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFF	3.500.000	4131030101
167051813	0004428577-0		RADIO DE COMUNICACIÓN	322.000	4131010101
167051823	0004429017-0		reproductor de DVD multizona	1.200.000	4131010101
166585505	0004402225-0	CN1C5DG004	SCANNER Escáner HP Scanjet con alimentación de hojas 7000	4.239.000	4122010102
167051856	0004413196-0	S/S	SISTEMA DE SEGURIDAD	31.403.920	4131030101
831503357	0004397847-0	S/S	SISTEMA ELECTRONICO ASIGNACION DE TURNOS DIGITALES	12.000.000	4131010103
166545979	0004376454-0	912RMXX244834	TELEVISOR LCD 42" COMISION 446 23.03.2012	2.675.001	4122030106
166545980	0004378475-0	001RMVV9C809	TELEVISOR LCD 42" COMISION 446 23.03.2012	2.675.000	4131030101
167074760	0004549739-0	MSB096FS0102666	TURNERO CON PANTALLA TACTIL 17"	8.380.000	4131010103
165520614	0005082066-0	X4KL830404L	VIDEO PROYECTOR EPSON PowerLite X05+	3.182.126	4181100000
167039591	0004521655-0	MXL54629N5	Computador de escritorio puesta en uso HP ELITE DESK 705 G1SFF LICENCIA W	4.900.000	4131010101
167039613	0004521653-0	MXL5460HDM	Computador de escritorio puesta en uso HP ELITE DESK 705 G1SFF LICENCIA W	4.900.000	4131010101
167039650	0004521654-0	MXL546292N	Computador de escritorio puesta en uso HP ELITE DESK 705 G1SFF LICENCIA W	4.900.000	4131010101
167011151	0004341680-0	MXJ74000WJ	Computador de escritorio puesta en uso HP ELITE DESK 705 G1SFF LICENCIA W	4.900.000	4131010101
167079477	0005067762-0	MXL8291ZP4	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP PRO DESK 400 G4SFF BUSINESS PC LICE	5.400.000	4131010101
831502154	0004327403-0	MXJ6510C1L	CPU COMPAQ DC 5700 con factor de forma reducido LICENCIA WINDOWS - LICE	4.500.000	4131010101
831502115	0004327400-0	MXJ6510C2Q	CPU COMPAQ DC 5700 con factor de forma reducido LICENCIA WINDOWS - LICE	4.500.000	4131010101
167019936	0004442940-0	MXL4062SDY	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000	4131030101
167020672	0004442939-0	MXL40628DZ	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000	4131030101
167021715	0004442913-0	MXL40628DH	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000	4131030101
167021718	0004442911-0	MXL4062SDK	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000	4131030101
167020772	0004442935-0	MXL40628DK	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000	4131040101
167079057	0005062461-0	FX5B0M2	ESTACION DE TRABAJO AVANZADA- COMPUTADOR DELL PRECISION TOWER	16.000.000	4131010101
167079056	0005062460-0	FX790M2	ESTACION DE TRABAJO AVANZADA- COMPUTADOR DELL PRECISION TOWER	16.000.000	4131010101
167079058	0005062462-0	FX6D0M2	ESTACION DE TRABAJO AVANZADA- COMPUTADOR DELL PRECISION TOWER	16.000.000	4131010101
167079059	0005062463-0	FX6C0M2	ESTACION DE TRABAJO AVANZADA- COMPUTADOR DELL PRECISION TOWER	16.000.000	4131010101
167079060	0005062464-0	FXCC0M2	ESTACION DE TRABAJO AVANZADA- COMPUTADOR DELL PRECISION TOWER	16.000.000	4131010101
167039591	0004521655-1	CNC54201NV	Monitor HP PRO DISPLAY P202 20"	1.300.000	4131010101
167039613	0004521653-1	CNC54201N6	Monitor HP PRO DISPLAY P202 20"	1.300.000	4131010101
167039650	0004521654-1	CNC54201P2	Monitor HP PRO DISPLAY P202 20"	1.300.000	4131010101
167011137	0004341688-1	CNC733PW9L	MONITOR	1.300.000	4131010101
167069059	0004530535-1	CNC547008Q	MONITOR LED HP 20 " P202 REF/31-010216	950.000	4131010101
167010337	0004327403-1	CNC638PJ38	MONITOR PANTALLA LCD 15"	850.000	4131010101
167013877	0004376448-0	5081176	CAMARA DIGITAL 12 MP	1.200.000	4131040101
167013880	0004379051-0	5081248	CAMARA DIGITAL 12 MP	1.200.000	4131040101
167013881	0004379052-0	5082064	CAMARA DIGITAL 12 MP	1.200.000	4131040101
167013884	0004379055-0	5080214	CAMARA DIGITAL 12 MP	1.200.000	4131040101
167013886	0004379057-0	5081247	CAMARA DIGITAL 12 MP	1.200.000	4131040101

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

**DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE
SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI**

**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 31 DE JULIO DE 2021 - 2020
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)**

INVENTARIO SINIESTROS SUBDIRECCION DE CATASTRO					
Activo fijo	Número de inventario	Número de serie	Denominación del activo fijo	Valor del Activo	Ce. costo
167079467	0005067753-0	MXL8291ZNB	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP PRO DESK 400 G4SFF BUSINESS PC LICE	5.400.000	4131010101
167071158	0004442921-0	MLX40628GN	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000	4131010103
163591588	0004442922-0	MXL40628DN	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000	4131030101
167020673	0004442923-0	MXL4062SC1	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000	4131030101
167020872	0004442924-0	MXL40628HK	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000	4131030101
166583038	0004521371-0	53241055	ESCANER DE ALTO VOLUMEN KODAK CAMA PLANA	8.508.555	4131010101
167079051	0005062455-0	FXC70M2	ESTACION DE TRABAJO AVANZADA- COMPUTADOR DELL PRECISION TOWER	16.000.000	4131010101
167079052	0005062456-0	FXB0M2	ESTACION DE TRABAJO AVANZADA- COMPUTADOR DELL PRECISION TOWER	16.000.000	4131010101
167079053	0005062457-0	FX490M2	ESTACION DE TRABAJO AVANZADA- COMPUTADOR DELL PRECISION TOWER	16.000.000	4131010101
167079054	0005062458-0	FX690M2	ESTACION DE TRABAJO AVANZADA- COMPUTADOR DELL PRECISION TOWER	16.000.000	4131010101
167079055	0005062459-0	FXB0M2	ESTACION DE TRABAJO AVANZADA- COMPUTADOR DELL PRECISION TOWER	16.000.000	4131010101
166508198	0002662900-0	KB454656	FOTOCOPIADORA	4.500.000	4131010101
166582645	0004531596-0	CN54RD706N	SCANNER HP Scanjet Enterprise Flow 7000 s2 con alimentación de hojas	7.000.000	4131010101
166582901	0004531595-0	CN54RD707N	SCANNER HP Scanjet Enterprise Flow 7000 s2 con alimentación de hojas	7.000.000	4131010101
167039673	0004521656-0	MXL54629LJ	Computador de escritorio puesta en uso HP ELITE DESK 705 G1SFF LICENCIA WI	4.900.000	4131010101
167039704	0004521657-0	MXL54629KS	Computador de escritorio puesta en uso HP ELITE DESK 705 G1SFF LICENCIA WI	4.900.000	4131010101
167079468	0005067754-0	MXL8291ZN1	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP PRO DESK 400 G4SFF BUSINESS PC LICE	5.400.000	4131010101
167020793	0004442931-0	MXL4062SB4	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000	4131010102
167020794	0004442930-0	MXL4062SCB	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000	4131010102
167020799	0004442932-0	MXL40625C2	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000	4131030201
167021648	0004442934-0	MXL4062SB8	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000	4131040101
167079038	0005057541-0	FX680M2	ESTACION DE TRABAJO AVANZADA- COMPUTADOR DELL PRECISION TOWER	16.000.000	4131010101
167079039	0005062446-0	FX50M2	ESTACION DE TRABAJO AVANZADA- COMPUTADOR DELL PRECISION TOWER	16.000.000	4131010101
167079040	0005062447-0	FX580M2	ESTACION DE TRABAJO AVANZADA- COMPUTADOR DELL PRECISION TOWER	16.000.000	4131010101
167079041	0005062448-0	FX50M2	ESTACION DE TRABAJO AVANZADA- COMPUTADOR DELL PRECISION TOWER	16.000.000	4131010101
167079042	0005062449-0	FX50M2	ESTACION DE TRABAJO AVANZADA- COMPUTADOR DELL PRECISION TOWER	16.000.000	4131010101
163500095411	0005056860-0	11J53400986	IMPRESORA TERMICA	2.545.000	4135100000
163500095412	0005056861-0	11J165300272	IMPRESORA TERMICA	2.545.000	4135100000
163500095413	0005056862-0	YHASYN	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS LASER MANUAL	747.348	4135100000
163500095414	0005056863-0	YHA2YL	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS LASER MANUAL	747.348	4135100000
167039673	0004521656-1	CNC54201NC	Monitor HP PRO DISPLAY P202 20"	1.300.000	4131010101
167039704	0004521657-1	CNC52803DK	Monitor HP PRO DISPLAY P202 20"	1.300.000	4131010101
166582790	0004523614-0		SILLAS TIPO 3	483.030	4131010101
166582791	0004523610-0		SILLAS TIPO 3	483.030	4131010101
166582792	0004523611-0		SILLAS TIPO 3	483.030	4131010101
166582793	0004523612-0		SILLAS TIPO 3	483.030	4131010101
166582794	0004523613-0		SILLAS TIPO 3	483.030	4131010101
166582916	0004523615-0		SILLAS TIPO 3	483.030	4131010101
166582917	0004523616-0		SILLAS TIPO 3	483.030	4131010101
166582918	0004523617-0		SILLAS TIPO 3	483.030	4131010101
166582919	0004523618-0		SILLAS TIPO 3	483.030	4131010101
166582920	0004523619-0		SILLAS TIPO 3	483.030	4131010101
167079462	0005067763-0	MXL8291ZMO	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP PRO DESK 400 G4SFF BUSINESS PC LICE	5.400.000	4131010101
167079463	0005067764-0	MXL8291ZQH	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP PRO DESK 400 G4SFF BUSINESS PC LICE	5.400.000	4131010101
167079464	0005067765-0	MXL8291ZNJ	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP PRO DESK 400 G4SFF BUSINESS PC LICE	5.400.000	4131010101
167079465	0005067766-0	MXL8291ZNM	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP PRO DESK 400 G4SFF BUSINESS PC LICE	5.400.000	4131010101
167079466	0005067767-0	MXL8291ZNZ	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP PRO DESK 400 G4SFF BUSINESS PC LICE	5.400.000	4131010101
167020042	0004439883-0	MXL35119G5	CPU HP COMPAQ 4300 SFF LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM / 44	4.200.000	4122010102
167020796	0004442928-0	MXL4062BJ4	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000	4131010102
167019938	0004442941-0	MXL4062SCN	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000	4131030101
167019946	0004442944-0	MXL40628DQ	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000	4131030101
167020868	0004442926-0	MXL4062SB1	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000	4131030101
167020654	0004442925-0	MXL40628G0	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000	4131030201
167020779	0004442937-0	MXL4062899	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000	4131040101
167020784	0004442938-0	MXL4062SBP	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000	4131040101
167020677	0004443053-0	MXL4062SB3	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000	4131050101
167069044	0004530539-0	MXL601106F	CPU MARCA HP705 con factor de forma reducido G1 LICENCIA WINDOWS - LICE	4.900.000	4131010101
167069048	0004530540-0	MXL6011060	CPU MARCA HP705 con factor de forma reducido G1 LICENCIA WINDOWS - LICE	4.900.000	4131010101
167069051	0004530541-0	MXL601106S	CPU MARCA HP705 con factor de forma reducido G1 LICENCIA WINDOWS - LICE	4.900.000	4131010101
167069085	0004530534-0	MXL6021M7B	CPU MARCA HP705 con factor de forma reducido G1 LICENCIA WINDOWS - LICE	4.900.000	4131010101
167079046	0005062465-0	FXC90M2	ESTACION DE TRABAJO AVANZADA- COMPUTADOR DELL PRECISION TOWER	16.000.000	4131010101
167079047	0005062466-0	FXC80M2	ESTACION DE TRABAJO AVANZADA- COMPUTADOR DELL PRECISION TOWER	16.000.000	4131010101
167079048	0005062467-0	FX4F0M2	ESTACION DE TRABAJO AVANZADA- COMPUTADOR DELL PRECISION TOWER	16.000.000	4131010101
167079049	0005062468-0	FX480M2	ESTACION DE TRABAJO AVANZADA- COMPUTADOR DELL PRECISION TOWER	16.000.000	4131010101
167079050	0005062469-0	FXC80M2	ESTACION DE TRABAJO AVANZADA- COMPUTADOR DELL PRECISION TOWER	16.000.000	4131010101
166573306	0004429564-0		GUILLOTINA - tamaño oficio graduable a carta	4.500.000	4131030101
167022267	0004418652-0	VNB3Y43966	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA LaserJet Enterprise P3015dn	2.991.659	4131030101
167067556	0004527239-0	S/S	IMPRESORA ZEBRA GK42-102510	2.950.000	4131010101

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

**DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE
SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI**

**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 31 DE JULIO DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

INVENTARIO SINIESTROS SUBDIRECCION DE CATASTRO					
Activo fijo	Número de inventario	Número de serie	Denominación del activo fijo	Valor del Activo	Co.coste
165509514	0004355286-0		LIBRO ERUDITO ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACION	713.000	4111010201
167069044	0004530539-1	CNC5470079	MONITOR LED HP 20 " P202 REF/31-010216	950.000	4131010101
167069048	0004530540-1	CNC5470075	MONITOR LED HP 20 " P202 REF/31-010216	950.000	4131010101
167069051	0004530541-1	CNC547005Z	MONITOR LED HP 20 " P202 REF/31-010216	950.000	4131010101
167069085	0004530534-1	CNC547007J	MONITOR LED HP 20 " P202 REF/31-010216	950.000	4131010101
167079469	0005067755-0	MXL8291ZM6	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP PRO DESK 400 G4SFF BUSINESS PC LICE	5.400.000	4131010101
167020721	0004436614-0	2UA3490KK1	COMPUTADOR WORKSTATION LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM /	14.608.040	4131010102
167011136	0004341687-0	MXJ74000RV	CPU COMPAQ DC 5700 con factor de forma reducido LICENCIA WINDOWS - LICE	1.700.000	4131010101
167010715	0004341591-0	00045-613-856-610	CPU DELL LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM / 2G - RAM	1.700.000	4131030101
167020657	0004442912-0	MXL4062SCG	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000	4131030101
167021716	0004442914-0	MXL40628K7	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000	4131030101
167069070	0004530533-0	MXL6021M7T	CPU MARCA HP705 con factor de forma reducido G1 LICENCIA WINDOWS - LICE	4.900.000	4131010101
167078993	0005062450-0	FXBD0M2	ESTACION DE TRABAJO AVANZADA- COMPUTADOR DELL PRECISION TOWER	16.000.000	4131010101
167078996	0005062451-0	FX4COM2	ESTACION DE TRABAJO AVANZADA- COMPUTADOR DELL PRECISION TOWER	16.000.000	4131010101
167078999	0005062452-0	FXBF0M2	ESTACION DE TRABAJO AVANZADA- COMPUTADOR DELL PRECISION TOWER	16.000.000	4131010101
167079000	0005062453-0	FX7COM2	ESTACION DE TRABAJO AVANZADA- COMPUTADOR DELL PRECISION TOWER	16.000.000	4131010101
167079002	0005062454-0	FX780M2	ESTACION DE TRABAJO AVANZADA- COMPUTADOR DELL PRECISION TOWER	16.000.000	4131010101
831500501	0004429563-0		GUILLOTINA - grande plana	4.500.000	4131030101
167020721	0004436614-1	CNK3200RKZ	MONITOR	950.000	4131010102
167069070	0004530533-1	CNC547008M	MONITOR LED HP 20 " P202 REF/31-010216	950.000	4131010101
166529813	0004376455-0	SIN SERIE	PLANOTECA VERTICAL COMISION 888 - 34-06-2010	3.644.800	4122010101
166529814	0004378476-0	SIN SERIE	PLANOTECA VERTICAL COMISION 888 - 34-06-2010	3.644.800	4122010101
167078803	0005067761-0	MXL8291ZNO	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP PRO DESK 400 G4SFF BUSINESS PC LICE	5.400.000	4131500000
167020655	0004442915-0	MXL4062SC3	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000	4131030101
167020658	0004442907-0	MXL40625BL	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000	4131030101
167021045	0004442917-0	MXL4062SCS	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000	4131030101
167021721	0004442905-0	MXL40625BV	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000	4131030101
167021723	0004442908-0	MXL40628GS	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000	4131030101
167020775	0004442936-0	MXL40628K0	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000	4131040101
167021046	0004442919-0	MXL4062SBW	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000	4143010101
167069118	0004530536-0	MXL601105T	CPU MARCA HP705 con factor de forma reducido G1 LICENCIA WINDOWS - LICE	4.900.000	4131010101
167069122	0004530537-0	MXL6021M7W	CPU MARCA HP705 con factor de forma reducido G1 LICENCIA WINDOWS - LICE	4.900.000	4131010101
167069125	0004530538-0	MXL6011075	CPU MARCA HP705 con factor de forma reducido G1 LICENCIA WINDOWS - LICE	4.900.000	4131010101
167069125	0004530538-1	CNC5470086	MONITOR LED HP 20 " P202 REF/31-010216	950.000	4131010101
167069118	0004530536-1	CNC547006J	MONITOR LED HP 20 " P202 REF/31-010216	950.000	4131010101
167069122	0004530537-1	CNC5470071	MONITOR LED HP 20 " P202 REF/31-010216	950.000	4131010101
166582921	0004523620-0		SILLAS TIPO 3	483.030	4131010101
166582922	0004523621-0		SILLAS TIPO 3	483.030	4131010101
166582923	0004523622-0		SILLAS TIPO 3	483.030	4131010101
166582925	0004523624-0		SILLAS TIPO 3	483.030	4131010101
197006448	0005089462-0		SOFTWARE DE OF. PARA EL PROCES. Y AJUST DAT/GNSS	21.236.264	4131010101
163500101441	0005089460-0		RECEPTOR BASE LEICA GS16	101.282.209	4131010101
163500101442	0005089461-0		RECEPTOR MOVIL GS16	86.577.736	4131010101
167079473	0005067757-0	MXL8291ZL3	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	2.757.241	4131010101
167079474	0005067758-0	MXL8291ZL7	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	2.757.241	4131010101
167079472	0005067756-0	MXL8291ZP1	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	2.757.241	4131010101
167079475	0005067759-0	MXL8291ZK'W	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	2.757.241	4131010101
167079476	0005067760-0	MXL8291ZN4	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	2.757.241	4131010101
167006817	0003697001-1	CNN6273DNN	MONITOR	0	4111010101
167072001	0004539248-1	3CQ53611P1	MONITOR MARCA H.P	400.000	4143020101
166524391	0004349302-0	NO	SILLA GIRATORIA NEUMATICA OPERATIVA MEDIA REF	0	4111010101

Subdirección de Impuestos y Rentas

A continuación se relacionan los activos afectados por siniestro en la Subdirección de Impuestos y Rentas.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE
SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI

**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 31 DE JULIO DE 2021 - 2020**

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

INVENTARIO SINIESTROS SUBDIRECCION DE IMPUESTOS Y RENTAS		
Número de serie	Denominación del activo fijo	Valor del Activo
MXJ74000VK	Computador de escritorio puesta en uso HP ELITE DESK 705 G1SFF LICENCIA WIN	4.900.000
MXL40628F8	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000
MXL4062SB2	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000
MXL4062SDS	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000
MXL40628K8	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000
MXL3021M98	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000
MXJ74000TT	Computador de escritorio puesta en uso HP ELITE DESK 705 G1SFF LICENCIA WIN	4.900.000
MXL3021MCV	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000
MXL6021M8C	CPU MARCA HP705 con factor de forma reducido G1 LICENCIA WINDOWS - LICE	4.900.000
MXL601105L	CPU MARCA HP705 con factor de forma reducido G1 LICENCIA WINDOWS - LICE	4.900.000
MXL7501PYS	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ELITE DESK 705 G3 MODELO BASE MINI L	4.900.000
MXL7501QI8	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ELITE DESK 705 G3 MODELO BASE MINI L	4.900.000
MXL7501QIC	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ELITE DESK 705 G3 MODELO BASE MINI L	4.900.000
MXL40625CP	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000
MXL3021M8Q	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000
MXL3021M8P	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000
MXL3021MB2	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000
MXL3021M8J	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000
MXL40628K4	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000
MXL40625CP	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000
MXL40628HQ	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000
MXL40628JK	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000
MXL40625CF	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000
MXL40628H0	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000
MXL4062SD8	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000
MXL40625CJ	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000
MXL40628GC	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000
MXL54629KT	Computador de escritorio puesta en uso HP ELITE DESK 705 G1SFF LICENCIA WIN	4.900.000
MXL6021M7J	CPU MARCA HP705 con factor de forma reducido G1 LICENCIA WINDOWS - LICE	4.900.000
MXL6072330	CPU MARCA HP705 con factor de forma reducido G1 LICENCIA WINDOWS - LICE	4.900.000
MXL6072332	CPU MARCA HP705 con factor de forma reducido G1 LICENCIA WINDOWS - LICE	4.900.000
MXL60722J0	CPU MARCA HP705 con factor de forma reducido G1 LICENCIA WINDOWS - LICE	4.900.000
MXL6021M8N	CPU MARCA HP705 con factor de forma reducido G1 LICENCIA WINDOWS - LICE	4.900.000
MXL7501QLQ	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ELITE DESK 705 G3 MODELO BASE MINI L	4.900.000
MXL7501PYL	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ELITE DESK 705 G3 MODELO BASE MINI L	4.900.000
MXL7501QC2	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ELITE DESK 705 G3 MODELO BASE MINI L	4.900.000
MXL7501PH8	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ELITE DESK 705 G3 MODELO BASE MINI L	4.900.000
MXL7501P2C	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ELITE DESK 705 G3 MODELO BASE MINI L	4.900.000
MXL7501QI2	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ELITE DESK 705 G3 MODELO BASE MINI L	4.900.000
MXL7501PXF	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ELITE DESK 705 G3 MODELO BASE MINI L	4.900.000
MXL7501PP3	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ELITE DESK 705 G3 MODELO BASE MINI L	4.900.000
MXL3021M9I	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000
MXL3021MCM	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000
MXL3021M99	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000
MXL3021M86	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000
MXL3021M85	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000
MXJ74000SJ	Computador de escritorio puesta en uso HP ELITE DESK 705 G1SFF LICENCIA WIN	4.900.000
MXJ74000V6	Computador de escritorio puesta en uso HP ELITE DESK 705 G1SFF LICENCIA WIN	4.900.000
MXL8291ZRS	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP PRO DESK 400 G4SFF BUSINESS PC LICE	5.400.000
6D034740K	PORTATIL TOSHIBA LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM / 4G- ram /	3.200.000
3CQ4020TDK	MONITOR HP V201 de 19,45 pulgadas con retroiluminación LED	950.000
3CQ4020TSX	MONITOR HP V201 de 19,45 pulgadas con retroiluminación LED	950.000
CNC245PH0Q	Monitor LCD HP LV2011 de 20 pulg. con retroiluminación LED	950.000
CNC5470060	Monitor LCD HP LV2011 de 20 pulg. con retroiluminación LED	950.000
1CR8090FMG	MONITOR HP N223v de 21,5 pulg 1920 x 1080 - VGA - DVI-D - Retroilumir	950.000

DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE
SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI

**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 31 DE JULIO DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

MONITORES POR REFERENCIA	CANTIDAD
MONITOR HP V201 de 19,45 pulgadas con retroiluminación LED	66
MONITOR HP VH22 de 22 pulgadas	3
Monitor LCD HP LV2011 de 20 pul	46
MONITOR HP N223v de 21,5 pulg	10
Monitor HP ProDisplay P202 de 20 pulg	1
Monitor HP VH22 de 22 pulgadas	4
MINI MONITOR HP V203p de 19,5 pulg	15
Monitor Dell P24" 17H led 23.8 " negro 100V/240V	25

BIENES DE GASTO CONTROL SUBDIRECCIÓN DE CATASTRO	
ACTIVOS MENOR CUANTIA	CANTIDAD
SILLAS SECRETARIALES	142
SILAS SALA DE JUNTAS	10
SILLAS SECRETARIALES DIFERENTES DESPACHO SUBDIRECCION	3
MESA Y VIDRIO SALA DE JUNTAS	1
BIBLIOTECA GRANDE EN MADERA SALA DE JUNTAS	1
BIBLIOTECA GRANDE EN MADERA OFICINA SUBDIRECTOR CATASTRO	2
SILLAS NEGRA SALA REUNIONES	8
SILLAS OFICINA SUBDIRECTOR CATASTRO	4
MUEBLES ROJOS DE ATENCION OFICINA SUBDIRECTOR	2
SILLA EJECUTIVA SUBDIRECTOR	1
SILLA SECRETARIAL ASESOR SUBDIRECTOR	1
MESAS REDONDAS AUXILIARES DE MADERA CON VIDRIO SALA DE REUNIONES	2
ARCHIVADORES DE CUBICULOS LIDERES	12
TAMDEN 4 PUESTOS SALA DE ATENCION	10
CAMARAS FOFOGRAFICAS MARCA SONY	25
LASER MARCA SKYLL ULTRASONICO 520 F 0120520 ALCANCE MEDIDA 0.5 A 15 MT	25
ANGULO DE EMERGENCIA ULTRASONICO DE LA SEÑAL + /-5 GRADOS TPO LASER NM 650	1
CINTAS METRICAS DE 50 MTRS	10
CINTAS METRICAS DE 30 MTRS	20
UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO	2
DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO DE TODA LA SUBDIRECCION	
DIVISIONES CUBICULOS LIDERES DE PROCESO	18
SILLAS ROJAS DE CUBICULOS LIDERES	38
UPS TITAN DE 30KVA CON BANCO DE BATERIAS CON 20 UNIDADES 12V/12AH	1
CAMISetas BLANCAS CON LOGOS INSTITUCIONALES	100
LAMINAS DEL CIELO RAZO FALSO BLANCAS AREA D 1.065 M2	1.420
KIT DE TECLADO Y MOUSE	1
DISCO EXTRAIBLE DE 1TB	1
DISCO EXTRAIBLE DE 2TB	3
MANOS LIBRES DIADEMA DE REUNION	4
LAMPARAS LED	
SWITCH CISCO CATALYST 2960 CISCO IOS 10/100/1000 - 2 PUERTOS SFP RED DE DATOS IPV4 E IPV6	5
SWITCH HP ABA 2530- 48G MARCA 1G SFP - POE RED DE DATOS IPV4-IPV6	1
Archivadores de 2 cajones cada uno	39
estanterías dobles rodantes con 6 niveles cada una ubicadas en el Kardex de la Subdirección	28
Es importante tener en cuenta que cada uno de los puestos de trabajo contaba con su separación y/o divisiones en vidrio	146 PUESTOS DE TRABAJO

DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE
SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI

**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 31 DE JULIO DE 2021 - 2020**

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

EXTINTORES TIPO / CLASE	CANTIDAD	LIBRAS
CO2	3	10 LB
CO2	3	5 LB
CO2	1	20 LB
MULTIABC	2	10 LB
MULTIABC	1	5 LB
CLASE A (AGUA PRESION)	4	2.5 GALONES



JORGE IVAN OSPINA GÓMEZ

C.C. N° 6.342.414

Alcalde Distrito de Santiago de Cali
Representante Legal



DIANA CENEIDA TREJOS MENA

C.C N° 31.958.661

Jefe Oficina Contaduría General de
Santiago de Cali
Tarjeta Profesional N°46747 - T



FULVIO LEONARDO SOTO RUBIANO

C.C. N°94.326.150

Director de Departamento Administrativo
Departamento Administrativo de Hacienda