

**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.

**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](http://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 |
|--|------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>  |                              |                              |                        |                    |
| 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%             |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>7.557.795.398.869</b>     | <b>7.371.060.617.023</b>     | <b>186.734.781.846</b> | <b>2,53%</b>       |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>   |                              |                              |                        |                    |
| 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%             |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>   | <b>7.165.809.236.428</b>     | <b>6.911.635.150.395</b>     | <b>254.174.086.033</b> | <b>3,68%</b>       |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>\$ 14.723.604.635.297</b> | <b>\$ 14.282.695.767.418</b> | <b>440.908.867.879</b> | <b>3,09%</b>       |

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

**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        |
| <b>Total</b>      | <b>523.281.679.836</b> | <b>333.835.706.399</b> | <b>189.445.973.437</b> |

- 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           |
| <b>Depuración Grupo 13 Cuentas por Cobrar</b>   | <b>17.663.805.586</b> |



**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:



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

| <b>Renta</b>                                    | <b>Intereses</b>      |
|---|-----------------------|
| 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           |
| <b>Depuración Grupo 13 Cuentas por Cobrar</b>   | <b>12.879.761.317</b> |

- 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 -<br>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                      |
| <b>Total Cuentas por Cobrar por Transfere</b>              | <b>42.284.649.908</b> | <b>56.920.528.389</b> | <b>-14.635.878.481</b> |

- 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 interes 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 |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>          |                             |                             |                         |                    |
| 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%             |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>    | <b>1.037.286.316.006</b>    | <b>627.111.218.735</b>      | <b>410.175.097.271</b>  | <b>65,41%</b>      |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>       |                             |                             |                         |                    |
| 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%            |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b> | <b>3.062.109.646.206</b>    | <b>3.231.256.777.179</b>    | <b>-169.147.130.973</b> | <b>-5,23%</b>      |
| <b>TOTAL PASIVO</b>              | <b>\$ 4.099.395.962.212</b> | <b>\$ 3.858.367.995.914</b> | <b>241.027.966.298</b>  | <b>6,25%</b>       |

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)

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

**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:

Saldos 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".

**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:

| <b>OPERACIONES DE CREDITO RE PERFILAMIENTO DEUDA JULIO 31 DE 2021</b> |                   |                           |
|---|-------------------|---------------------------|
| <b>ACUERDO 407 DE 2016 INFRAESTRUCTURA Y CALIDAD EDUCATIVA</b>        |                   |                           |
| <b>ENTIDAD FINANCIERA</b>   | <b>No. PAGARE</b> | <b>VALOR DEUDA ACTUAL</b> |
| 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            |
| <b>TOTAL</b>  |                   | <b>353.020.082.014</b>    |
| <b>ACUERDO 415 DE 2017 INFRAESTRUCTURA VIAL</b>                       |                   |                           |
| <b>ENTIDAD FINANCIERA</b>   | <b>No. PAGARE</b> | <b>VALOR DEUDA ACTUAL</b> |
| BANCO POPULAR   | 5602004010-7      | 100.000.000.000           |
| BANCO BBVA  | 300-9600014636    | 44.500.000.000            |
| BANCO OCCIDENTE   | P00130085756      | 37.965.439.572            |
| <b>TOTAL</b>  |                   | <b>182.465.439.572</b>    |
| <b>TOTAL ACUERDOS 407 - 415</b>                                       |                   | <b>\$ 535.485.521.586</b> |

**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%            |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>  | <b>\$ 10.624.208.673.085</b> | <b>\$ 10.424.327.771.504</b> | <b>199.880.901.581</b> | <b>1,92%</b>       |

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%             |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b> | <b>441.230.078.962</b> | <b>360.917.620.482</b> | <b>80.312.458.480</b> | <b>22,25%</b>      |

| 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%             |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b> | <b>1.739.269.195.193</b> | <b>3.109.005.496.281</b> | <b>-1.369.736.301.088</b> | <b>-44,06%</b>     |

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         |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>10.154.053.179</b>   | <b>20</b>   | <b>36</b>   | <b>56</b> |

- Cuentas de Orden Acreedoras: Administración Central Distrital



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            |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>56.027.465.647</b> | <b>185</b> | <b>1.308.530.132.441</b> | <b>1.291</b> | <b>150.510.006.712</b> | <b>498</b> | <b>1.515.067.604.800</b> | <b>1.974</b> |

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<br>2020 - Radicado 202041310300027034 -24-08-2020<br>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%            |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                         | <b>\$ 3.033.616.132.637</b> | <b>\$ 2.978.243.445.987</b> | <b>55.372.686.650</b> | <b>1,86%</b>       |

| 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%            |
| <b>TOTAL GASTOS</b>   | <b>\$ 1.691.542.911.839</b> | <b>\$ 1.489.734.181.581</b> | <b>201.808.730.258</b> | <b>13,55%</b>      |

|  |                             |                             |                         |               |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b> | <b>\$ 1.342.073.220.798</b> | <b>\$ 1.488.509.264.406</b> | <b>-146.436.043.608</b> | <b>-9,84%</b> |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|

|                              |                 |                 |                |         |
|------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------|
| 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% |

|  |                             |                             |                         |                |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b> | <b>\$ 1.227.513.471.396</b> | <b>\$ 1.396.826.440.624</b> | <b>-169.312.969.228</b> | <b>-12,12%</b> |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|

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         |
| <b>Total Transferencias y Subvenciones</b>   | <b>997.452.392.517</b> | <b>939.799.525.378</b> | <b>57.652.867.139</b> |

- 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 Secretara 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 EMPRESTITO 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                   |
| <b>TOTAL EMPRESTITOS EDUCACION</b>       | <b>360.000.000.000</b>    | <b>353.023.696.739</b>                    | <b>0</b>               | <b>6.976.303.261</b>            |
| 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                               |
| <b>TOTAL EMPRESTITOS INFRAESTRUCTURA</b> | <b>194.500.000.000</b>    | <b>182.465.439.572</b>                    | <b>0</b>               | <b>12.034.560.428</b>           |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>554.500.000.000</b>    | <b>535.489.136.311</b>                    | <b>0</b>               | <b>19.010.863.689</b>           |
| 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                               |
| <b>TOTAL RECAUDOS EF</b>                 | <b>0</b>                  | <b>535.530.246.370</b>                    | <b>207.417.440</b>     | <b>0</b>                        |

- 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        |
| <b>SALDO DISPONIBLE</b>            | <b>299.515.013</b> | <b>200.453.431</b> | <b>99.061.582</b> |
| 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             |
| <b>SALDO DISPONIBLE</b>            | <b>299.515.013</b> | <b>200.453.431</b> | <b>99.061.582</b> |

### 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 (-) |                        |                                   |
| Montaje maquinaria y equipo                            | 466.159.950                   | 0                    | 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                               | 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                               | 0                              | 241.800.112            | 4.337.786.161                     |
| Bienes Muebles en Bodega equipo medico y científico    | 2.644.694.514                 | 8.600.000            | 0                 | 0                 | 0                    | 0                               | 0                              | 262.214.802            | 2.391.079.712                     |
| Bienes Muebles Bodega 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         | 12.500.209.568                    |
| Bienes Muebles Bodega 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         | 41.006.210.237                    |
| Bienes Muebles Bodega equipo de transporte, traccion   | 29.654.080.405                | 480.031.196          | 0                 | 0                 | 0                    | 0                               | 372.931.600                    | 29.761.180.001         | 29.761.180.001                    |
| Bienes Muebles Bodega equipo de comedor, cocina, despe | 704.264.153                   | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                               | 5.593.000                      | 698.671.153            | 698.671.153                       |
| Bienes Muebles Bodega otros bienes muebles bodega (A   | 7.573.033.233                 | 0                    | 0                 | 0                 | 1.044.000            | 0                               | 25.073.943                     | 7.546.915.290          | 7.546.915.290                     |
| Maquinaria industrial                                  | 3.616.842.690                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 183.579.999                     | 0                              | 3.800.422.689          | 3.800.422.689                     |
| Maquinaria equipo de musica                            | 123.255.196                   | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 2.142.857                       | 0                              | 125.398.053            | 125.398.053                       |
| Equipo Agropecuario de Silvicultura                    | 60.521.369                    | 0                    | 0                 | 0                 | 3.734.040            | 0                               | 0                              | 56.787.329             | 56.787.329                        |
| Maquinaria herramientas y accesorios                   | 1.707.980.106                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 158.793.600                     | 0                              | 1.866.773.706          | 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          | 5.075.470.659                     |
| Otra Maquinaria y Equipo                               | 7.400.940.733                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 537.711.458                     | 0                              | 7.938.652.191          | 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          | 2.318.257.723                     |
| Medico y Cientifico equipo de urgencias                | 0                             | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 7.505.000                       | 0                              | 7.505.000              | 7.505.000                         |
| Otro Equipo Medico y Cientifico                        | 52.771.425                    | 0                    | 0                 | 0                 | 4.800.000            | 98.999.000                      | 0                              | 146.970.425            | 146.970.425                       |
| Muebles y enseres                                      | 3.952.531.606                 | 0                    | 0                 | 0                 | 60.518.142           | 780.102.099                     | 0                              | 4.672.115.563          | 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          | 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          | 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         | 26.300.535.317                    |
| Satélites y Antenas                                    | 42.041.921                    | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 44.500.000                      | 0                              | 86.541.921             | 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          | 1.788.076.678                     |
| Equipo de Transporte terrestre                         | 26.975.990.015                | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 372.931.600                     | 0                              | 27.348.921.615         | 27.348.921.615                    |
| maquinaria y equipo de restaur                         | 241.151.262                   | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 10.775.876                      | 0                              | 251.927.138            | 251.927.138                       |
| Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | 0                             | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 7.774.314                       | 0                              | 7.774.314              | 7.774.314                         |
| Elementos Musicales                                    | 33.627.297                    | 0                    | 0                 | 13.313.503        | 0                    | 0                               | 0                              | 46.940.800             | 46.940.800                        |
| <b>TOTAL BIENES MUEBLES</b>                            | <b>195.762.743.947</b>        | <b>1.002.919.032</b> | <b>51.870.000</b> | <b>30.859.268</b> | <b>1.191.615.565</b> | <b>5.067.310.589</b>            | <b>5.067.310.589</b>           | <b>195.656.776.682</b> |                                   |

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                   |
| <b>TOTAL BIENES INMUEBLES</b>                    | <b>991.452.940.607</b>        | <b>22.725.529.828</b> | <b>45.850.221</b> | <b>19.538.286.973</b>           | <b>18.028.940.181</b>          | <b>1.015.641.967.006</b>          |

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                    |
| <b>TOTAL BIENES DE USO PÚBLICO</b> | <b>3.677.212.454.875</b>      | <b>61.321.767.475</b> | <b>49.765.145.451</b>           | <b>51.274.492.243</b>          | <b>3.737.024.875.558</b>          |

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                     |
| <b>TOTAL INTANGIBLES</b>          | <b>28.275.375.179</b>            | <b>2.151.685.844</b> | <b>21.236.264</b> | <b>30.405.824.759</b>             |

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<br>de 2021 | Cambios y Medición Posterior       |                                   | Saldo Final 31 de JULIO<br>2021 |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|  |                                   | Entrada por<br>reclasificación (+) | Salida por<br>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                     |
| <b>TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>        | <b>2.491.509.937</b>              | <b>999.495.434</b>                 | <b>999.495.434</b>                | <b>2.491.509.937</b>            |

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<br>de 2021 | Adquisiciones<br>(+) | Saldo Final a 31 de Julio de<br>2021 |
|---|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|   |                                     | Compra               |                                      |
| Componentes de Propiedades, Planta y Equipo | 2.072.360.492                       | 221.964.661          | 2.294.325.153                        |
| <b>TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>   | <b>2.072.360.492</b>                | <b>221.964.661</b>   | <b>2.294.325.153</b>                 |

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<br>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 TERCEROS        | 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 TERCEROS       | 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 TERCEROS | 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

| <b>ESQUEMA DE REVELACIONES VIDA UTIL</b> |                                   |   |               |
|--|-----------------------------------|---|---------------|
| <b>DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES DE PPE</b>  |                                   | <b>AÑOS DE VIDA ÚTIL (Depreciación línea recta)</b> |               |
| <b>TIPO</b>                              | <b>CONCEPTOS</b>                  | <b>MÍNIMO</b>                                       | <b>MÁXIMO</b> |
| <b>MUEBLES</b>                           | 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            |
| <b>INMUEBLES</b>                         | 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

| <b>BIENES DE USO PÚBLICO</b>        | <b>VIDA ÚTIL (Años)</b> |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 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

| <b>LICENCIAS Y SOFTWARE</b> | <b>VIDA ÚTIL (Años)</b> |
|-----------------------------|-------------------------|
| Sistemas operativos; office | 3                       |
| Aplcativos; 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 SGAFT-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  | -666.675  | -599.914.172   |
| BIENES MUEBLES EN BODEGA   | -38.483.761.402   | -7.507.338.829  | -45.991.100.231  |
| <b>Total Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo</b> | <b>-253.049.241.098</b>                                   | <b>-23.292.898.842</b>                                      | <b>-276.342.139.940</b>                                  |

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   |
| BIBLIOTÉCAS   | -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   |
| <b>Total Depreciación Acumulada Bienes de Uso Público</b> | <b>-155.563.554.252</b>                                   | <b>-58.325.858.329</b>                                      | <b>-213.889.412.581</b>                                  |

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<br>Acumulada a 1 de Enero de<br>2021 | Depreciación aplicada en el<br>periodo 1 Ene a 31 de Julio<br>(+) | Saldo Final Depreciación<br>Acumulada a 31 de Julio de<br>2021 |
|--|---|---|--|
|  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN EDIFICACIONES                          | -20.415.414   | 15.832.331   |
| <b>Total Depreciación Acumulada Propiedades de Inversión</b> | <b>-20.415.414</b>  | <b>15.832.331</b>   | <b>-4.583.083</b>  |

- Amortización Intangibles

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

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

| NÚMERO 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 Cañaveralejo  | 83.226.385.774         | 24.047.346.466        | 0  | 8.094.771                                    | 3.104.325.424                                 |
| CUR 040 del 09 de noviembre 2017  | Línea 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                                 |
| <b>TOTAL</b>                      |   | <b>200.044.976.860</b> | <b>66.173.605.666</b> | <b>5.828.546.218</b>                     | <b>144.833.443</b>                           | <b>7.282.232.293</b>                          |

**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 | Descripcion 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 | Descripcion 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   |

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)

| Fecha Pago | Forma de Pago      | Valor del pago | Descripcion Orden de Pago  | Area | Recurso | Imputacion |
|------------|--------------------|----------------|--|------|---------|------------|
| 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 | DISPERSION         | 11.972.668     | CUMPLIMIENTO DE LO ORDENADO EN EL AUTO DE SUSTANCIACION NO 444 DEL 047 DIC DEL 2020 PROFERIDO POR JUZGADO OCTAVO ADITIVO ORAL CIRCUITO DE CALI | 4131 | '01103  | 21039807   |

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)

**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<br>7CO421016V UCA 3<br>7CO420002X UCA 4<br>7CO42101JH UCA 4<br>7CO421016D UCA 5 | 16/06/2021      | 26/07/2021                    | 26/07/2021              | INSTITUCION 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-<br>11512/0004378597-0 |

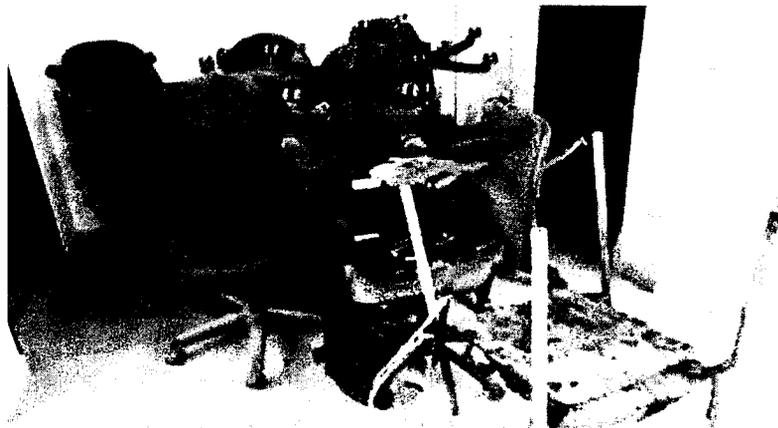


Sillas: Un total de 137 sillas afectadas.

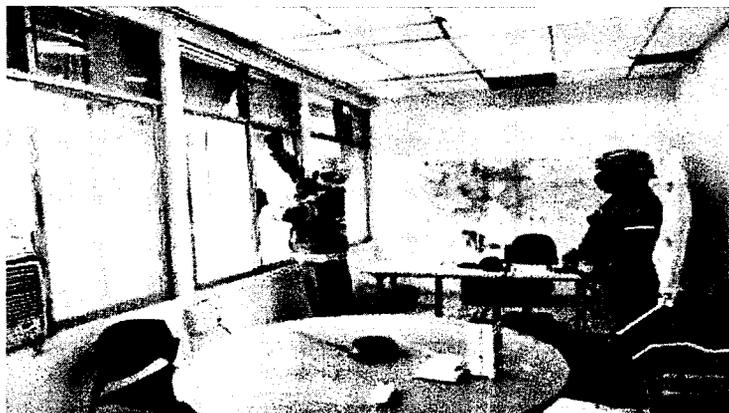
| Inventario de sillas de paño escoses con daños |            |                                      |           |                                 |            |
|--|------------|--------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------|
| Color  | Giratorias | Giratorias con<br>descansa<br>brazos | Fijas     | Fijas con<br>descansa<br>brazos | Total      |
| Grisas   | 53         | 3                                    | 4         |                                 | 60         |
| Azules   | 39         | 1                                    | 4         | 1                               | 45         |
| Verdes   | 22         | 2                                    | 1         |                                 | 25         |
| Rojas  |            |                                      | 7         |                                 | 7          |
| <b>Total</b>                                   | <b>114</b> | <b>6</b>                             | <b>16</b> | <b>1</b>                        | <b>137</b> |

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

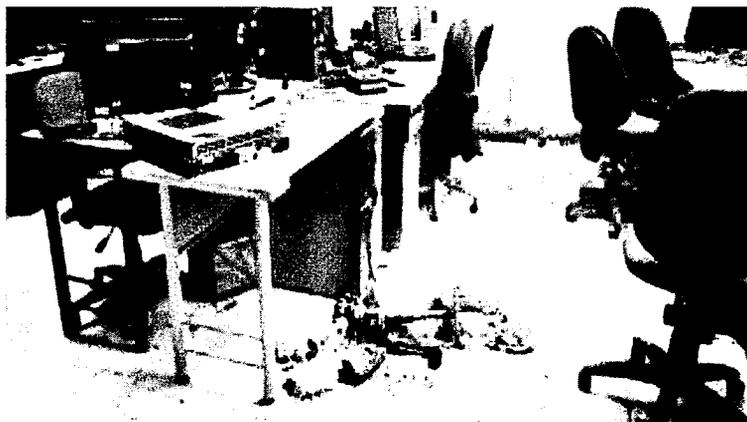
**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES  
POR LOS MESES TERMINADOS AL 31 DE JULIO DE 2021 - 2020**  
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)



Ventanales:



Cubículos: Más de 60 puestos de trabajo dañados:



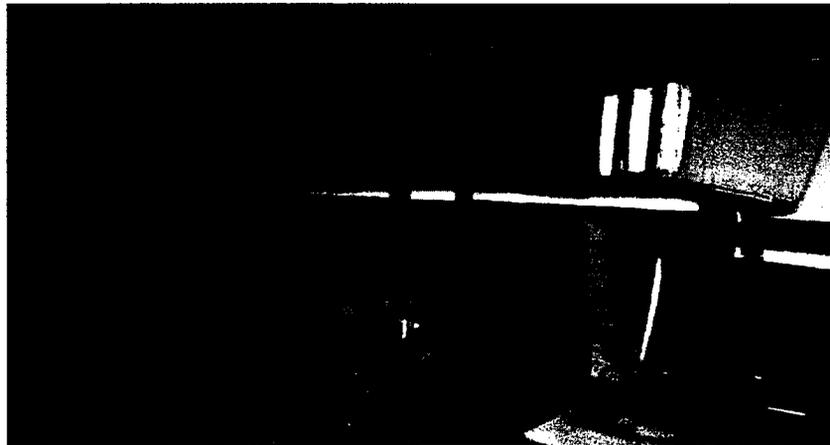
DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE  
SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI

**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.



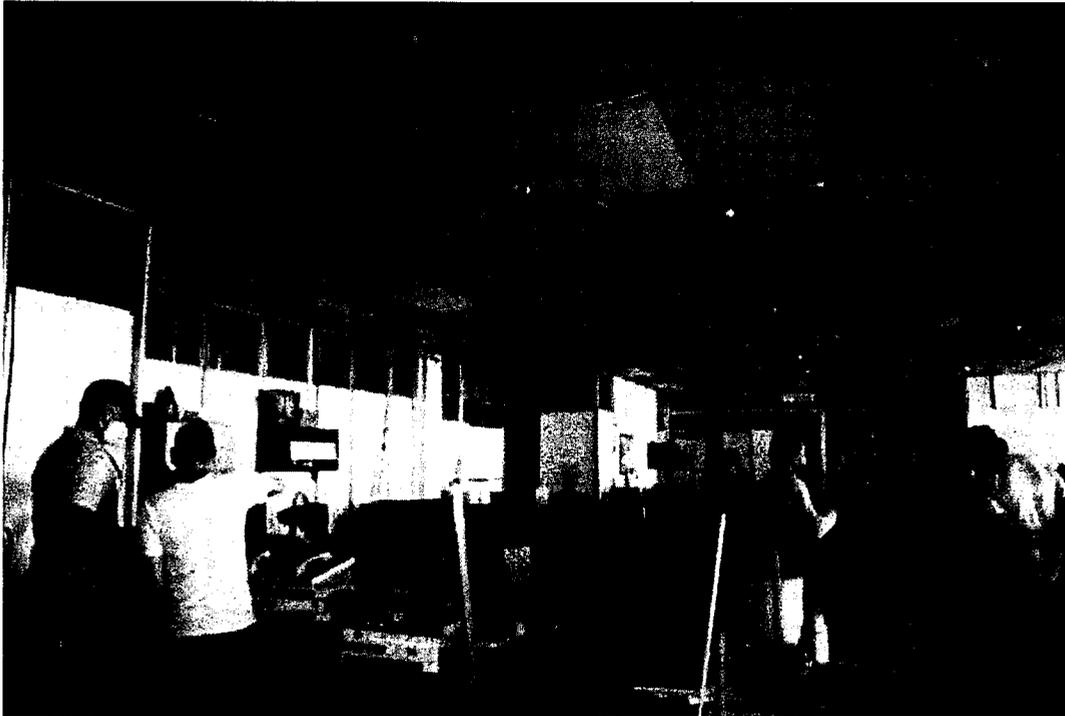
Archivo del 2021: Con afectación parcial debido a los elementos utilizados para la extinción del fuego, aún sin determinar el nivel de pérdida. En el momento se realiza la identificación de demás material destrozado por el incendio



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    | 9CC9490J38 | N/A        | HP EliteDesk 705 G4 DM 35W    | DAÑADO  |
| 2    | 9CC9490JYV | N/A        | HP EliteDesk 705 G4 DM 35W    | DAÑADO  |
| 2    | 9CC9490JDC | N/A        | HP EliteDesk 705 G4 DM 35W    | DAÑADO  |
| 2    | 9CC9490JDC | N/A        | HP EliteDesk 705 G4 DM 35W    | DAÑADO  |
| 2    | 9CC9490JD8 | N/A        | HP EliteDesk 705 G4 DM 35W    | DAÑADO  |
| 2    | 9CC9490J7B | N/A        | HP EliteDesk 705 G4 DM 35W    | DAÑADO  |
| 2    | 9CC9490J33 | N/A        | HP EliteDesk 705 G4 DM 35W    | DAÑADO  |
| 2    | 9CC9490J7B | N/A        | HP ELITEDESK 705 G1 SFF       | DAÑADO  |
| 2    | 5CD7417W3D | N/A        | HP ProBook 455 G4             | DAÑADO  |
| 2    | 9CC9490HRV | 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    | 9CC9490K22 | N/A        | HP EliteDesk 705 G4 DM 35W    | DAÑADO  |
| 2    | 9CC9490JGV | N/A        | HP EliteDesk 705 G4 DM 35W    | DAÑADO  |
| 2    | MXL5462B2Y | 4521542-0  | HP ELITEDESK 705 G1 SFF       | DAÑADO  |
| 2    | 9CC9490JWB | N/A        | HP EliteDesk 705 G4 DM 35W    | DAÑADO  |
| 2    | 9CC9490HSH | N/A        | HP EliteDesk 705 G4 DM 35W    | DAÑADO  |
| 2    | 9CC9490JFX | N/A        | HP EliteDesk 705 G4 DM 35W    | DAÑADO  |
| 2    | 9CC9490JYL | N/A        | HP EliteDesk 705 G4 DM 35W    | DAÑADO  |
| 2    | 9CC9490JFW | N/A        | HP EliteDesk 705 G4 DM 35W    | DAÑADO  |
| 2    | 5CD7417VZ8 | N/A        | HP PROBOOK 455 G4             | DAÑADO  |
| 2    | 9CC9490JZ4 | N/A        | HP EliteDesk 705 G4 DM 35W    | DAÑADO  |
| 2    | 9CC9490J2Y | N/A        | HP EliteDesk 705 G4 DM 35W    | DAÑADO  |
| 1    | MXL601106B | 4530558-0  | HP ELITEDESK 705 G1 SFF       | DAÑADO  |
| 2    | 9CC9490J3D | 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    | 9CC9490JYN | N/A        | HP ELITEDESK 705 G1 SFF       | DAÑADO  |
| 2    | 9CC9490JGL | 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    | 9CC9490H7C | N/A        | HP EliteDesk 705 G4 DM 35W    | DAÑADO  |
| 2    | 9CC9490JWZ | 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    | 9CC9490JOF | N/A        | HP EliteDesk 705 G4 DM 35W    | DAÑADO  |
| 2    | 9CC9490JWD | N/A        | HP EliteDesk 705 G4 DM 35W    | DAÑADO  |
| 2    | MXL601106Z | 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    | 9CC9490K02 | N/A        | HP EliteDesk 705 G4 DM 35W    | DAÑADO  |
| 2    | 9CC9490K6F | N/A        | HP EliteDesk 705 G4 DM 35W    | PERDIDO |
| 2    | 9CC9490JWG | 4418433-0  | HP EliteDesk 705 G4 DM 35W    | DAÑADO  |
| 1    | MXL54628ZY | 4520028-0  | HP ELITEDESK 705 G1 SFF       | DAÑADO  |
| 2    | 5CG7452K1H | N/A        | JLTRABOOK 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    | 5CG6506PGB   | N/A | HP 243 G6 NOTEBOOK                   | PERDIDO |
| 2    | C02J7NYC3HJF | N/A | IMAC                                 | DAÑADO  |
| 2    | C02HLDRT3HJF | N/A | IMAC                                 | DAÑADO  |
| 2    | MXL5462BL4   | N/A | HP ELIDESK 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    | 9CCB480HT6   | 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    | 5CD62218PC   | N/A | HP PROBOOK 440 G3                    | DAÑADO  |

o Monitores

| Marca | Serial       | Modelo                     | Pulgadas | Estado |
|-------|--------------|----------------------------|----------|--------|
| HP    | 6CM83419PW   | hp v203p monitor           | 19.5     | Dañado |
| HP    | 6CM8341C7G   | hp v203p monitor           | 19.5     | Dañado |
| LG    | 308NDYG6Z826 | FLATRON 22EN33S-B          | 21.5     | Dañado |
| HP    | 6CM8341CFD   | hp v203p monitor           | 19.5     | Dañado |
| HP    | 6CM8341C69   | hp v203p monitor           | 19.5     | Dañado |
| HP    | 6CM8341CFM   | hp v203p monitor           | 19.5     | Dañado |
| HP    | CNC547007L   | hp prodisplay p202 monitor | 20       | Dañado |
| HP    | 6CM7371PX2   | hp v203p monitor           | 19.5     | Dañado |
| LG    | 308NDLS6Z808 | FLATRON 22EN33S-B          | 21.5     | Dañado |
| HP    | CNC547007D   | hp prodisplay p202 monitor | 20       | Dañado |
| HP    | 6CM83419PQ   | hp v203p monitor           | 19.5     | Dañado |
| HP    | 6CM8341C5L   | hp v203p monitor           | 19.5     | Dañado |
| HP    | 6CM8341BZ3   | 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    | CNC5420226   | hp prodisplay p202 monitor | 20       | Dañado |
| HP    | CNC52803F6   | 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    | CNC54201GZ             | hp prodisplay p202 monitor | 20       | Dañado |
| HP    | 6CM2300YT8             | hp v203p monitor           | 19.5     | Dañado |
| HP    | AOBF01A001341          | 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    | CNC547008B             | hp prodisplay p202 monitor | 20       | Dañado |
| LG    | 307NDTCHC937F          | FLATRON 22EN33S-B          | 21.5     | Dañado |
| HP    | CNC54201NH             | hp prodisplay p202 monitor | 20       | Dañado |
| HP    | CNC54201JM             | hp prodisplay p202 monitor | 20       | Dañado |
| HP    | 6CM83410TP             | hp v203p monitor           | 19.5     | Dañado |
| HP    | CNC547008B             | hp prodisplay p202 monitor | 20       | Dañado |
| HP    | 6CM8341BCN             | hp v203p monitor           | 19.5     | Dañado |
| HP    | CNC52803D9             | hp prodisplay p202 monitor | 22       | Dañado |
| HP    | 6CM83410TC             | hp v203p monitor           | 19.5     | Dañado |
| HP    | CNC54201MH             | hp prodisplay p202 monitor | 20       | Dañado |
| HP    | 6CM8341COB             | hp v203p monitor           | 19.5     | Dañado |
| HP    | 6CM4242478             | hp v203p monitor           | 19.5     | Dañado |
| HP    | CNC542016P             | hp prodisplay p202 monitor | 20       | Dañado |
| HP    | 6CM3252FCV             | hp v203p monitor           | 19.5     | Dañado |
| HP    | 6CM8341C64             | hp v203p monitor           | 19.5     | Dañado |
| HP    | CNC52803DX             | hp prodisplay p202 monitor | 20       | Dañado |
| HP    | 6CM8341CFR             | hp v203p monitor           | 19.5     | Dañado |
| HP    | 6CM8341CDX             | hp v203p monitor           | 19.5     | Dañado |
| HP    | CNC54201NL             | 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    | CNC547005R             | hp prodisplay p202 monitor | 20       | Dañado |
| LG    | 308NDZJ6W373           | FLATRON 22EN33S-B          | 21.5     | Dañado |
| HP    | CNC54202CP             | hp prodisplay p202 monitor | 20       | Dañado |
| HP    | 6CM83410PV             | hp v203p monitor           | 19.5     | Dañado |
| HP    | CNC52803D8             | hp prodisplay p202 monitor | 20       | Dañado |
| HP    | 6CM8341BCW             | hp v203p monitor           | 19.5     | Dañado |
| HP    | CNC54201LB             | hp prodisplay p202 monitor | 20       | Dañado |
| HP    | CNC5470084             | hp prodisplay p202 monitor | 20       | Dañado |
| HP    | 3CQ4020T5H             | hp prodisplay p202 monitor | 20       | Dañado |
| LG    | 308NDTC6Z833           | FLATRON 22EN33S-B          | 21.5     | Dañado |
| ACER  | ETLFMJC02391409B834041 | acer LCD X233H Monitor     | 23       | Dañado |
| HP    | CNC547008K             | 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    | 6CM8341C05   | hp v203p monitor           | 19.5     | Dañado |
| HP    | 6CM8341BCV   | hp v203p monitor           | 19.5     | Dañado |
| HP    | 6CM8341CFB   | hp v203p monitor           | 19.5     | Dañado |
| HP    | 6CM8341BCK   | hp v203p monitor           | 19.5     | Dañado |
| HP    | 6CM83419T9   | hp v203p monitor           | 19.5     | Dañado |
| HP    | 6CM83418T8   | hp v203p monitor           | 19.5     | Dañado |
| HP    | CNC5470061   | hp prodisplay p202 monitor | 20       | Dañado |
| HP    | 6CM8341CFJ   | hp v203p monitor           | 19.5     | Dañado |
| HP    | 6CM834BNS    | 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                  |
|------------------|-------|------------------|-------------------|-------------|------------------------------|
| Switche de borde | Cisco | FCW1844A6M5      | Catalys 2960X     | 14654       | 48 puertos, Modelo Stack     |
| Switche de borde | Cisco | FOC1421Z1R5      | Catalys 3750G     | N/A         | 48 puertos PoE, Modelo Stack |
| Switche de borde | Cisco | FOC183455RD      | Catalys 2960X     | N/A         | 48 puertos, Modelo Stack     |
| Switche de borde | Cisco | CNMGCUQARB       | Catalys 2980G     | N/A         | 24 puertos                   |
| Switche de borde | 3COM  | L8EV7JHB818AD    | 4400              | N/A         | 48 puertos                   |
| Switche de borde | 3COM  | L3AV5WE3487ED    | 4400              | 5338        | 24 puertos                   |
| Switche de borde | 3COM  | YFBFAKN7D72DD    | 4200G-3CR17661-91 | N/A         | 24 puertos                   |
| Switche de borde | 3COM  | L8EV7GHAD990D    | 4400              | N/A         | 48 puertos                   |
| Switche de borde | 3COM  | L8EV7JHB80E6D    | 4400              | N/A         | 48 puertos                   |
| Switche de borde | 3COM  | 78DR49B5E9E8D    | 4400              | 14649       | 24 puertos                   |
| Switche de borde | 3COM  | L8EV7JHB82B8E0   | 4400              | 3940        | 48 puertos                   |
| HUB              | CNet  | AvS28-no legible | N/A               | N/A         | 8 puertos                    |
| Switche de borde | 3COM  | L3AV8GH42F1CD    | 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. costs  |
| 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 I     | 4.900.000        | 4131010101 |
| 167077457                                      | 0005064093-0         | MXL7501PDR      | COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ELITE DESK 705 G3 MODELO BASE MINI I     | 4.900.000        | 4131010101 |
| 167077459                                      | 0005064094-0         | MXL7501PDQ      | COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ELITE DESK 705 G3 MODELO BASE MINI I     | 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         | MXL3021M7E      | 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 |
| 167020328                                      | 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         | CNU303B45G      | COMPUTADOR PORTATIL HP PROBOOK 6475S LICENCIA WINDOWS - LICENCI      | 4.500.000        | 4131030101 |
| 167020858                                      | 0004426647-0         | CNU303B4H0      | COMPUTADOR PORTATIL HP PROBOOK 6475S LICENCIA WINDOWS - LICENCI      | 4.500.000        | 4131030101 |
| 167020859                                      | 0004426648-0         | CNU303BF21      | 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         | MLX3021M75      | COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN       | 4.200.000        | 4131040101 |
| 167020893                                      | 0004442878-0         | MXL4062S80      | CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM   | 4.200.000        | 4131040101 |
| 167074757                                      | 0005459737-0         | 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         | MXL601106R      | 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      | ESCANNER ESTANDAR HP SCANJET ENTERPRISE 7000S3                       | 4.519.000        | 4131010101 |
| 166586206                                      | 0005065569-0         | CN731B600T      | ESCANNER ESTANDAR HP SCANJET ENTERPRISE 7000S3                       | 4.519.000        | 4131010101 |
| 166586207                                      | 0005065570-0         | CN791B609R      | ESCANNER 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 | Ce.coste   |
| 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         | CNBCD2N1JG      | 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 COMUNICACION   | 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 |
| 166520614                                      | 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         | MXL6510C1L      | 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.coste   |
| 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         | MXL40628SC1     | 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         | FXBF0M2         | ESTACION OE TRABAJO AVANZADA- COMPUTADOR DELL PRECISION TOWER              | 16.000.000       | 4131010101 |
| 167079053                                      | 0005062457-0         | FX490M2         | ESTACION OE 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         | FX6B0M2         | ESTACION OE 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 OESK 705 G1SFF LICENCIA WI | 4.900.000        | 4131010101 |
| 167039704                                      | 0004521657-0         | MXL54629KS      | Computador de escritorio puesta en uso HP ELITE OESK 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         | FX5C0M2         | 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         | FX5F0M2         | ESTACION DE TRABAJO AVANZADA- COMPUTADOR DELL PRECISION TOWER              | 16.000.000       | 4131010101 |
| 167079042                                      | 0005062449-0         | FX5D0M2         | 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 OE 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         | MXL8291ZNY      | 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         | MXL601106G      | 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 | Ce.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 WORKSTTION 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         | FXBDM2            | 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         | FXBDM2            | 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         | MXL40625SBL       | 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)

| <b>INVENTARIO SINIESTROS SUBDIRECCION DE IMPUESTOS Y RENTAS</b> |  |                         |
|---|--|-------------------------|
| <b>Número de serie</b>  | <b>Denominación del activo fijo</b>  | <b>Valor del Activo</b> |
| MXJ74000VK  | Computador de escritorio puesta en uso HP ELITE DESK 705 G1SFF LICENCIA WI | 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 WINI            | 4.200.000               |
| MXJ74000TT  | Computador de escritorio puesta en uso HP ELITE DESK 705 G1SFF LICENCIA WI | 4.900.000               |
| MXL3021MCV  | COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WINI            | 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 WINI            | 4.200.000               |
| MXL3021M8P  | COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WINI            | 4.200.000               |
| MXL3021MB2  | COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WINI            | 4.200.000               |
| MXL3021M8J  | COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WINI            | 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               |
| MXL40625D8  | 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 WI | 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 WINI            | 4.200.000               |
| MXL3021MCM  | COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WINI            | 4.200.000               |
| MXL3021M99  | COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WINI            | 4.200.000               |
| MXL3021M86  | COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WINI            | 4.200.000               |
| MXL3021M85  | COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WINI            | 4.200.000               |
| MXJ74000SJ  | Computador de escritorio puesta en uso HP ELITE DESK 705 G1SFF LICENCIA WI | 4.900.000               |
| MXJ74000V6  | Computador de escritorio puesta en uso HP ELITE DESK 705 G1SFF LICENCIA WI | 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)

| <b>MONITORES POR REFERENCIA</b>                            | <b>CANTIDAD</b> |
|--|-----------------|
| 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              |

| <b>BIENES DE GASTO CONTROL SUBDIRECCIÓN DE CATASTRO</b>   |                        |
|---|------------------------|
| <b>ACTIVOS MENOR CUANTIA</b>  | <b>CANTIDAD</b>        |
| 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 |

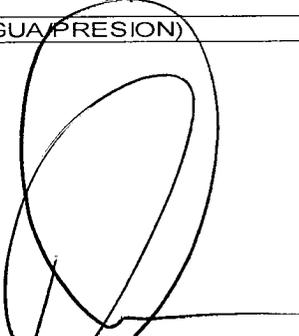
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

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)

| <b>EXTINTORES TIPO / CLASE</b> | <b>CANTIDAD</b> | <b>LIBRAS</b> |
|--------------------------------|-----------------|---------------|
| 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