

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 OCTUBRE DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

Para la preparación y publicación de los informes financieros y contables del mes de octubre 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 OCTUBRE DE 2021

Las notas a los informes financieros y contables del mes de octubre 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 octubre 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 31 de octubre de 2021, fueron reconocidos dentro del mismo mes.



**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 31 DE OCTUBRE 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 octubre 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 octubre 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 OCTUBRE 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 octubre de 2021, fue preparada de conformidad con la Resolución 159 de junio 10 de 2019, mediante la cual se incorpora, en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el procedimiento para la agregación de información, diligenciamiento y envío de los reportes de la Categoría Información Contable Pública - Convergencia, a la Contaduría General de la Nación, a través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública CHIP.

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

**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 31 DE OCTUBRE 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 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 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 septiembre de 2021 han sido publicados en las carteleras oficiales y en la página web www.cali.gov.co

FECHA DE CORTE	FECHA DE PUBLICACIÓN
Diciembre de 2020	Febrero 15 de 2021
Enero de 2021	Marzo 30 de 2021
Febrero de 2021	Abril 28 de 2021
Marzo de 2021	Abril 29 de 2021
Abril de 2021	Mayo 31 de 2021
Mayo de 2021	Junio 30 de 2021
Junio de 2021	Julio 30 de 2021
Julio de 2021	Agosto 27 de 2021
Agosto de 2021	Septiembre 30 de 2021
Septiembre de 2021	Octubre 30 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 OCTUBRE DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

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 octubre 31 de 2021 frente a octubre 31 de 2020.

Activo

A octubre 31 de 2021, el activo total presenta un incremento de \$502.130.999.966 equivalente al 3,58% con respecto a la vigencia anterior.

ACTIVO	Octubre de 2021	Octubre de 2020	Variación Absoluta	Variación Relativa
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalentes al efectivo	769.159.787.262	706.135.078.717	63.024.708.545	8,93%
Cuentas por cobrar	3.814.151.898.562	3.553.606.451.592	260.545.446.970	7,33%
Inventarios	28.923.678.216	6.549.774.653	22.373.903.563	341,60%
Otros activos	2.681.281.855.141	2.818.915.879.795	-137.634.024.654	-4,88%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.293.517.219.181	7.085.207.184.757	208.310.034.424	2,94%
ACTIVO NO CORRIENTE				
Inversiones de Administración de liquidez al costo	1.652.450.775	1.762.015.394	-109.564.619	-6,22%
Inversiones en asociadas y controladas contabilizadas por el Metodo de Participación Patrimonial	30.061.503.777	29.424.118.517	637.385.260	2,17%
Cuentas por cobrar	21.840.323.797	20.643.401.969	1.196.921.828	5,80%
Propiedades, planta y equipo	3.573.707.835.245	3.524.986.869.353	48.720.965.892	1,38%
Propiedades de Inversión	43.534.586	43.534.586	0	0,00%
Bienes de uso público e históricos y culturales	3.613.386.098.353	3.372.413.103.239	240.972.995.114	7,15%
Otros activos	10.379.027.549	7.976.765.482	2.402.262.067	30,12%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7.251.070.774.082	6.957.249.808.540	293.820.965.542	4,22%
TOTAL ACTIVO	\$ 14.544.587.993.263	\$ 14.042.456.993.297	502.130.999.966	3,58%

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

Los Activos Corrientes, presentan un incremento de \$208.310.034.424 equivalente al 2,94% entre los que enunciamos:

- Efectivo y Equivalentes al Efectivo, presentan un incremento por valor de \$63.024.708.545 equivalente al 8,93%, por efecto de:
 - Incremento del Flujo del efectivo a octubre de 2021 con respecto al mes de octubre de la vigencia anterior (mayor disponibilidad inicial, 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 octubre de 2020 el valor del Efectivo y Equivalente del Efectivo agregada a la información financiera de la entidad Distrital correspondiente a la Contraloría ascendió a la suma de \$7.945.217.765.
- Las cuentas por cobrar, presentan un incremento de \$260.545.446.970 equivalente al 7,33% representado básicamente en:
 - Decremento neto de las cuentas por cobrar por Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de Impuestos por valor de \$24.541.028.039, por efecto de:
 - Disminución neta de las cuentas por cobrar por Impuesto Predial, debido al incremento del recaudo a octubre 31 de 2021 frente al presentado a octubre 31 de 2020, por valor de \$52.778.080.143

Octubre	Vigencia		Variación
	2021	2020	
Vigencia Actual	542.299.780.722	427.987.647.930	114.312.132.792
Vigencia Anterior	116.975.548.058	178.509.600.707	- 61.534.052.649
Total	659.275.328.780	606.497.248.637	52.778.080.143

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 OCTUBRE DE 2021 - 2020**

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

- Disminución neta de las cuentas por cobrar por Sobretasa Bomberos, debido al incremento del recaudo a octubre 31 de 2021 frente al presentado a octubre 31 de 2020, por valor de \$1.661.650.979

Octubre	Vigencia		Variación
	2021	2020	
Vigencia Actual	22.607.533.786	16.798.438.113	5.809.095.673
Vigencia Anterior	2.075.380.425	6.222.825.119	- 4.147.444.694
Total	24.682.914.211	23.021.263.232	1.661.650.979

- Aplicación de actos administrativos de depuración contable, realizados a octubre 31 de 2021.
- Incremento neto de las cuentas por cobrar Impuesto de Circulación y Tránsito, impuesto de alumbrado público facturado a comercializadoras de energía, impuesto de industria y comercio y complementario de avisos y tableros, retención de industria y comercio y estampillas.
- Incremento neto de las Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios por valor de \$471.768.261.406, reflejado básicamente por:
 - Incremento neto infracciones de tránsito por \$178.270.820.530, 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 neto sanciones Industria y Comercio y Retención de Industria y Comercio por \$27.559.920.429, efecto de la aplicación de actos administrativos de sanciones por no declarar.
 - 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 por \$5.937.558.240

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

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

- Incremento neto de interés por valor de \$243.556.867.214, sobre la cartera de las rentas de impuesto predial, alumbrado público, sobretasa bomberil, industria y comercio y su complementario de avisos y tableros, impuesto circulación y tránsito, infracciones de tránsito, multas por infracciones código nacional de policía, contribución de valorización, los cuales han sido liquidados de acuerdo a las tasas emitidas por la Superintendencia Financiera., al igual que la aplicación de actos administrativos de depuración, por baja de cartera realizados a octubre 31 de 2021.
- Facturación y recaudo de la tasa retributiva por vertimientos realizada durante el año 2021.
- 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 octubre 2021 & octubre 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 decremento de \$246.515.846, 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 \$14.332.508.441 equivalente al -25,55% generado básicamente porque a octubre 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 OCTUBRE DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

Descripción	Octubre 2021	Octubre 2020	Variación \$
Sistema General de Regalías	1.027.531.565	412.457.339	615.074.226
SGP - Participación para Salud	26.837.821.895	24.710.055.585	2.127.766.310
SGP- Participación para Educación	0	16.268.238.181	-16.268.238.181
SGP- Participación para Propósito General	6.575.438.100	6.403.390.591	172.047.509
SGP- Participación para Pensiones - Asignación Especial	2.456.718.676	2.023.665.915	433.052.761
SGP- Participación Alimentación Escolar	177.119.868	201.367.287	-24.247.419
SGP- Participación para Agua Potable	2.870.748.039	3.059.459.697	-188.711.658
Otras Transferencias	1.822.055.563	3.021.307.552	-1.199.251.989
Total Cuentas por Cobrar por Transferencias	41.767.433.706	56.099.942.147	-14.332.508.441

- Otras cuentas por cobrar presentan un incremento de \$9.042.323.002 equivalente al 7,73%, 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.
 - 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 octubre 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 \$7.517.855
- Cuentas por cobrar de Difícil Recaudo, presentan una disminución de \$43.791.414 equivalente al -80,10%, básicamente por depuración de saldos de cartera de vigencias anteriores de las Instituciones Educativas.

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

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

- Los inventarios, presentan un incremento de \$22.373.903.563 equivalente al 341,60%, básicamente por efecto de:

Entradas de vacunas Covid-19 y entrega de las mismas a las diferentes Instituciones de Salud IPS vacunadoras asignadas, con el objetivo de cumplir con los lineamientos de entrega y cobertura de la población de acuerdo a las etapas de vacunación fijadas por el Ministerio de Salud y Protección Social.

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 adicionales de Influenza Adulto y Niño, además de vacunas de Varicela por parte del Ministerio de Salud y Protección Social.

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

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 tercer trimestre 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.

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

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

➤ Otros Activos, presentan un decremento de \$137.634.024.654 equivalente al 4,88% entre sus variaciones tenemos:

- El plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo, presenta un decremento neto de \$122.500.610 con respecto a la vigencia anterior, por efecto neto del traslado de recursos para la cobertura de cesantías retroactivas, retiro de cesantías y registro de rendimientos financieros.
- El plan de activos para beneficios pos-empleo, presenta un decremento de \$123.743.498.725 equivalente al -6,69%, por el comportamiento de:

Fondo de Pensiones Patrimonio Autónomo Porvenir, presenta un decremento de \$16.088.019.344, por el pago de cuotas partes y bonos pensionales y el registro de rendimientos financieros negativos a octubre de 2021 con respecto del mes de octubre de la vigencia anterior.

Reserva Financiera Actuarial FONPET, presenta un decremento de \$107.655.479.381, por el comportamiento de los 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, el reconocimiento de rendimientos financieros negativos y el retiro de \$100.895.551.379, en aplicación del Decreto No. 1206 de octubre 5 de 2021, artículo 3, párrafo transitorio 1, que cita:

"Párrafo Transitorio 1. Para los efectos del Párrafo Transitorio del Artículo 2.12.3.16.3, y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 9° de la Ley 549 de 1999, las entidades territoriales que durante la vigencia 2020 hayan enviado por lo menos una vez la información de sus historias laborales a PASIVOCOL, podrán solicitar hasta el 10% del desahorro del sector Propósito General del FONPET..."

- Los bienes y servicios pagados por anticipado, presentan un decremento de \$1.703.875.431, por efecto de la amortización de seguros adquiridos durante el segundo semestre de la vigencia 2020 y en la vigencia 2021, a la Aseguradora Solidaria de Colombia, HDI Seguros SA, la Previsora S.A. y la Unión Temporal Solidaria CHUBB 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.

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

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

- Los Avances y Anticipos Entregados, presentan un decremento neto de \$1.199.330.025, equivalente al 1,21% 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 tercer trimestre de la vigencia 2021.

Anticipo y amortización anticipos a contratistas para la ejecución de los proyectos de inversión "Construcción de un sistema de captación del Río Cauca tipo filtración en lecho de río en el Municipio de Santiago de Cali" y "Construcción nueva línea de aducción PTAP San Antonio", contemplados en los Convenios de Uso de Recursos CUR 016 de 2018 y CUR 040 de 2017, 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, realizadas al mes de octubre de 2021.

Entrega de anticipo del 50% al Fondo Mixto para la Promoción del Deporte, el Desarrollo Integral y la Gestión Social, según contrato interadministrativo No. 4162.010.26.1.2353-2021, con el objeto de ejecutar la logística integral para el desarrollo de los I Juegos Panamericanos Junior 2021 en Santiago de Cali, en virtud del proyecto de inversión BP 26002766, apoyo a eventos deportivos y recreativos de innovación locales, nacionales e internacionales de Santiago de Cali.

- Los recursos entregados en administración, presentan un decremento de \$10.864.819.863 equivalente al 1,30%, 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 octubre 31 de 2021 no presentan variación con respecto al mes de octubre de la vigencia anterior.

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 OCTUBRE DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

- 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 octubre 31 de 2021 no presentan variación con respecto al mes de octubre de la vigencia anterior.

Activos No corrientes, presentan un incremento de \$293.820.965.542 equivalente al 4,22% 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 octubre 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 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 octubre 31 de 2021

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. 

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 OCTUBRE DE 2021 - 2020
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

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 la fecha de corte, esta entidad continúa en Ley 550 y su patrimonio es negativo.

Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali					
NIT.: 890.399.011-3					
INVERSIONES BAJO EL NUEVO MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO A OCTUBRE 31 DE 2021					
CODIGO CONTABLE	ENTIDAD	NIT ENTIDAD	VR LIBROS A OCTUBRE 31 2021	PARTICIPACION PATRIMONIAL	COSTO HISTORICO
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS				
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO				
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	Chocolateria 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 SASATEG COLOMBIA	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	Telecall 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	SUBTOTAL ACCIONES ORDINARIAS		3.031.790.349		3.031.790.349
122415	Cuotas o Partes de Interés Social				
1224150001	Caligen Ltda	805.006.248-7	100.000	10,00000%	100.000
122415	SUBTOTAL CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL		100.000		100.000
1224	TOTAL INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO		3.031.890.349		
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL				
122705	Empresas Públicas Societarias				
1227050001	Metrocali S.A	805013171	0	32,00000%	480.000.000
122705	SUBTOTAL EMPRESAS PÚBLICAS SOCIETARIAS		0		480.000.000
1227	TOTAL INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		0		
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN 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 Desepez Galeria de Oriente S.A	900.039.509-0	1.709.100.000	30,00000%	1.709.100.000
123004	SUBTOTAL SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA		30.061.503.777		2.640.336.808
1230	TOTAL INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		30.061.503.777		
TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			33.093.394.126		6.152.227.157
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR) A OCTUBRE 31 DE 2021					
1280420001	Inversiones Admón Liquidez al Costo Valle del Pacifico		-1.370.102.000		
1280420002	Inversiones Admón Liquidez al Costo Chocolateria Colombiana SA		-9.280.600		
1280420009	Inversiones Admón Liquidez al Costo Cuotas o Partes de Interés Social		-56.974		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR) A OCTUBRE 31 DE 2021			-1.379.439.574		
NETO INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS A OCTUBRE 31 DE 2021			31.713.954.552		

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

- Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes, presentan un incremento de \$1.196.921.828 equivalente al 5,80%, 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 \$2.387.455.241 (efecto octubre 2021 & octubre 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 \$48.720.965.892 representando el 1,38%, 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".

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 octubre 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 \$670.281.820

- Bienes de uso público e históricos y culturales, presentan un incremento de \$240.972.995.114 equivalente al 7,15%, 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".

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

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

- Otros Activos; conformados por los activos intangibles presentan un incremento de \$2.402.262.067 equivalente al 30,12%, 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.
 - 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.
 - Traslado a uso de licencias del Centro de Visualización, durante el tercer trimestre de 2021.
 - Amortizaciones acumuladas de licencias y software, realizadas al mes de octubre 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 octubre 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 \$395.390.144



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 OCTUBRE DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

Pasivo

A octubre 31 de 2021, el pasivo total presenta un decremento de \$402.397.699.346 equivalente al 8,53% con respecto al mes de octubre de la vigencia anterior.

PASIVO	Octubre de 2021	Octubre de 2020	Variación Absoluta	Variación Relativa
PASIVO CORRIENTE				
Préstamos por pagar	2.260.046.651	108.063.016.664	-105.802.970.013	-97,91%
Cuentas por pagar	114.802.621.205	164.955.306.902	-50.152.685.697	-30,40%
Beneficios a los Empleados	189.342.766.004	85.832.148.369	103.510.617.635	120,60%
Provisiones	552.898.668.282	847.853.307.766	-294.954.639.484	-34,79%
Otros Pasivos	297.475.464.938	235.725.524.549	61.749.940.389	26,20%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.156.779.567.030	1.442.429.304.250	-285.649.737.170	-19,80%
PASIVO NO CORRIENTE				
Préstamos por pagar	538.076.863.637	399.090.532.872	138.986.330.765	34,83%
Beneficios a los Empleados	2.622.607.660.048	2.878.141.324.389	-255.533.664.341	-8,88%
Otros Pasivos	0	200.628.600	-200.628.600	-100,00%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	3.160.684.523.685	3.277.432.485.861	-116.547.333.576	-3,56%
TOTAL PASIVO	\$ 4.317.464.090.765	\$ 4.719.861.790.111	-402.397.699.346	-8,53%

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

Pasivos Corrientes, presentan un decremento \$285.649.737.170, equivalente al 19,80% generado por el comportamiento de:

- Préstamos por pagar, financiamiento interno de corto plazo, presentan un decremento de \$105.802.970.013 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.

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 OCTUBRE DE 2021 - 2020**

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

Teniendo en cuenta que 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 como 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; el primero de octubre de 2021 se realizó el pago de los intereses del servicio de la deuda pública por valor de \$5.987.444.357, aplicado de forma trimestral tomando como parámetro la IBR de la misma periodicidad.

Entidad Financiera	Acuerdo N°0407 de 2016 Infraestructura y Calidad Educativa	Acuerdo N°0415 de 2017 Infraestructura Vial	Total
BANCOLOMBIA SA	1.310.821.111	0	1.310.821.111
BANCO DE BOGOTA SA	1.524.961.118	0	1.524.961.118
BANCO POPULAR SA	501.223.667	0	501.223.667
BANCO BBVA SA	624.483.087	0	624.483.087
BANCO POPULAR SA	0	1.066.433.333	1.066.433.333
BANCO BBVA SA	0	517.777.278	517.777.278
BANCO DE OCCIDENTE SA	0	441.744.763	441.744.763
TOTAL	3.961.488.983	2.025.955.374	5.987.444.357

Los intereses causados al 31 de octubre del año 2021, totalizan la suma \$2.260.046.651, según Acuerdos N°0407 de 2016 Infraestructura y Calidad Educativa por valor de \$1.497.726.405 y Acuerdo N°0415 de 2017 Infraestructura Vial por valor de \$762.320.246, cifra soportada con la deuda actual de Santiago de Cali por valor de \$538.076.863.637

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.

- Cuentas por Pagar, presentan un incremento de \$50.152.685.697 equivalente al - 30,40%, generado básicamente por el comportamiento de:
 - Adquisición de bienes y servicios nacionales, presenta un decremento neto por valor de \$4.399.899.756, por efecto del comportamiento de las compras y pagos de bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de las funciones de cometido estatal.

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 OCTUBRE 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 octubre de 2020 el valor de adquisición de bienes y servicios nacionales agregado a la información financiera de la entidad Distrital correspondiente a la Contraloría ascendió a la suma de \$1.620.519

- Los recursos a favor de terceros, presentan un decremento neto de \$21.146.798.285 con respecto a la vigencia anterior, básicamente por:

Disminución del recaudo de la Sobretasa Ambiental sobre el impuesto predial, a favor de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC – (Ley 99 de 1993) al 31 de octubre de 2021 frente al recaudo presentado a octubre de 2020 por valor de 20.361.209.766, año en el cual los contribuyentes se acogieron a los beneficios tributarios otorgados por el Decreto Nacional 678 de Mayo de 2020 e implementadas por el Decreto Distrital 4112.010.20.0930 durante la declaratoria del estado de emergencia económica por efecto de la pandemia del Covid-19.

Octubre	Vigencia		Variación
	2021	2020	
Vigencia Actual	1.703.186.839	15.250.481.796	- 13.547.294.957
Vigencia Anterior	1.243.522.171	8.057.436.980	- 6.813.914.809
Total	2.946.709.010	23.307.918.776	- 20.361.209.766

Aplicación de recaudos por clasificar de la vigencia 2020, de la renta participación en plusvalía.

Disminución del valor de retención de contribución especial sobre actas parciales de contratos de obra sujetas a dicho tributo de enero a octubre de 2021 frente a octubre del año anterior.

Incremento rendimientos financieros por pagar, registrados de conformidad con los estados financieros del Proyecto Sistema Integrado de Transporte Masivo SITM con corte al tercer trimestre de 2021.

**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 31 DE OCTUBRE 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 octubre de 2020 el valor de los recursos a favor de terceros agregado a la información financiera de la entidad Distrital correspondiente a la Contraloría ascendió a la suma de \$38.569.667

- Descuentos de nómina, presentan un incremento neto de \$542.194.104, por efecto de:

Causación y pago de los descuentos efectuados en las nóminas mensuales para los meses de octubre 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 octubre 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 \$166.886.642

- Retención en la fuente e impuesto de timbre, presentan un incremento en los saldos por retenciones por valor de \$730.718.222 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 octubre de 2021 frente a octubre 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 octubre 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 \$43.546.999



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

- Los créditos judiciales; sentencias, presentan un incremento de \$656.118.331, por efecto del registro de los fallos ejecutoriados en procesos judiciales desfavorables para la entidad al cierre del mes de octubre 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 \$150.062.885, por efecto básicamente de la causación y pago de honorarios y servicios prestados en acciones de salud pública, para el cumplimiento de las funciones de cometido estatal.
- Otras cuentas por pagar, presentan a octubre 2021 un decremento de \$12.123.622.977, con respecto al mes de octubre de la vigencia anterior, básicamente porque al mes de octubre de 2020 se contabilizó cuenta por pagar correspondiente a valor a transferir al patrimonio autónomo Porvenir reserva financiera pasivo pensional.

Menores valores pendientes de pago al cierre del mes de octubre de 2021, por concepto 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 octubre 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 \$4.144.916

- Beneficios a los empleados, presentan un incremento de \$103.510.617.635, equivalente al 120,60%, por efecto básicamente de:
 - Comportamiento de prestaciones sociales como; vacaciones, prima de vacaciones, prima de navidad, cesantías, intereses sobre cesantías, 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 OCTUBRE 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 octubre 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 \$4.668.122.638
- Provisiones para litigios y demandas, presentan un decremento por valor de \$294.954.639.484, 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 octubre 31 de 2021 de acuerdo con la información suministrada por el Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública su saldo asciende a la suma de \$552.898.668.282, de los cuales corresponden a la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali \$552.734.539.703, conformado por procesos clasificados como: Jurisdicción Administrativa 652 procesos por valor de \$545.510.446.946, Civiles 4 procesos por valor de \$439.057.800 y Laborales 86 procesos por valor de \$6.785.034.957, 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 \$61.749.940.389 equivalente al 26,20% entre los cuales resaltamos:
 - Anticipos sobre convenios y acuerdos, presenta un incremento generado por el registro del giro recibido en agosto de 2021 de la Empresa de Renovación Urbana Emru por valor de \$415.394.106, en virtud del convenio interadministrativo número CO-10.3.9-001-2020 que tiene por objeto aunar esfuerzos para la reposición de redes de acueducto y alcantarillado contemplado dentro de la construcción de obras de infraestructura vial, y sus obras complementarias, necesarias para el desarrollo del proyecto urbanístico del Barrio San Pascual.

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

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

- Recursos Recibidos en Administración a octubre 31 de 2021, presentan un incremento neto de \$2.158.103.597 con respecto al mes de octubre de la vigencia anterior, por efecto de:

Recursos recibidos en administración por valor de \$14.117.849.789 en virtud del en Convenio Interadministrativo CVC No. 077 de 2021 celebrado con la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, que tiene por objeto aunar esfuerzos técnicos, recursos físicos, humanos y económicos para realizar intervenciones ambientales para la conservación de la biodiversidad, mejoramiento de la calidad del aire, mejoramiento de la calidad del agua, mejoramiento del espacio público, adaptación al cambio climático, diseños y formulación de propuestas de intervención y ocupación sostenible del territorio, en desarrollo de actividades contenidas en los proyectos de sobretasa ambiental en el Distrito de Santiago de Cali.

Causación rendimientos generados por el Convenio Interadministrativo CVC No. 077 de 2021 celebrado con la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC.

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, suscritos entre el Ministerio de Vivienda Ciudad Territorio MVCT-Distrito de Santiago de Cali - Empresas Municipales de Cali Emcali, comportamiento que se amplía en el título "Revelaciones particulares Recursos Recibidos en Administración".

- Depósitos recibidos en garantía, presentan un incremento de \$11.451.870.409, con respecto a la vigencia anterior, por retenciones en garantía sobre contratos de obra que se encuentran en ejecución el Sistema Integrado de Transporte Masivo SITM.

Al 31 de octubre de 2021 las retenciones de garantía sobre contratos celebrados por el ente gestor Metro Cali para el Sistema Integrado de Transporte Masivo SITM presenta un saldo de \$16.597.514.816, registrados de conformidad con los estados financieros del Proyecto con corte al tercer trimestre de 2021.

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

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

- Ingresos recibidos por anticipado, presentan un incremento de \$37.917.854, 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, 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 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.
- Anticipos de impuestos presentan un incremento neto de \$47.621.443.700, con respecto al mes de octubre 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, Ingresos Diferidos por Transferencias condicionadas, presentan un incremento de \$65.210.723, con respecto al mes de octubre de la vigencia anterior, básicamente por el reconocimiento de:

Amortización de los ingresos diferidos por transferencias condicionadas que a octubre de 2020 figuraban en virtud del Convenio 3511/2019 para la celebración del Festival Pacifico Petronio Álvarez 2020 y de la Transferencia del Ministerio de Salud y Protección Social Resolución 595 MSPS para la Atención de Mujeres Víctimas de Violencia

Transferencia recibida por \$210.746.782 según resolución No. 270 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social, para cofinanciar el programa de Prevención y Control de la Tuberculosis.

Transferencia recibida del Ministerio de Cultura por valor de \$85.600.000 en virtud del Convenio de apoyo a proyecto artístico y cultura – sector público No. 880 de 2021, XXV para el Festival de música del pacífico Petronio Álvarez 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 OCTUBRE DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

Saldo pendiente por ejecución y pago por valor de \$42.953.560, de las transferencias recibidas por valor de \$2.250.000.000 en virtud del convenio número COID- 1267-2020 suscrito con el Ministerio del Deporte, que tiene por objeto aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la ejecución del proyecto denominado “Mejoramiento del sistema eléctrico y de comunicaciones Estadio Olímpico Pascual Guerrero Cali”, del cual en el mes de septiembre se ejecutó y pago el valor de \$2.207.046.440 según acta No. 1175.

Pasivos No Corrientes, presentan un decremento de \$116.747.962.176 equivalente al - 3,56% generado por el comportamiento de:

- Prestamos por pagar, financiamiento interno de largo plazo, por concepto de capital presenta un incremento neto de \$138.986.330.765, efecto del 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 octubre 31 del año 2021 corresponde a la suma de \$538.076.863.637.

DESCRIPCIÓN	CUPO AUTORIZADO			UTILIZADO			CUPO DISPONIBLE		
	Infraestructura y Calidad Educativa	Infraestructura Vial 0415 DE 2017	TOTAL	Infraestructura y Calidad Educativa 0407 DE 2016	Infraestructura Vial 0415 DE 2017	TOTAL	Infraestructura y Calidad Educativa 0407 DE 2016	Infraestructura a Vial 0415 DE 2017	TOTAL
SALDO POR ENTIDAD FINANCIERA Y LINEA DE CRÉDITO	359.996.385.275	194.500.000.000	554.496.385.275	355.611.424.065	182.465.439.572	538.076.863.637	4.384.961.210	12.034.560.428	16.419.521.638
BANCOLOMBIA	110.000.000.000	0	110.000.000.000	110.000.000.000	0	110.000.000.000	0	0	0
BANCO DE BOGOTÁ (*)	142.996.385.275	0	142.996.385.275	142.996.385.275	0	142.996.385.275	0	0	0
BANCO POPULAR	47.000.000.000	100.000.000.000	147.000.000.000	47.000.000.000	100.000.000.000	147.000.000.000	0	0	0
BANCO BBVA	60.000.000.000	44.500.000.000	104.500.000.000	55.615.038.790	44.500.000.000	100.115.038.790	4.384.961.210	0	4.384.961.210
BANCO DE OCCIDENTE	0	50.000.000.000	50.000.000.000		37.965.439.572	37.965.439.572	0	12.034.560.428	12.034.560.428

(*) Según lo pactado en el Modificadorio No. 4 (re perfilamiento de la deuda) al contrato de empréstito No. 4131.010.26.1.0746 suscrito con el Banco Bogotá, Parágrafo "el pagaré único que se suscriba es por valor de \$142.996.385.275".

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

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

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

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

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.



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 OCTUBRE DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

- ✓ Disminuir en la gran mayoría de las obligaciones el spread establecido sobre el IBR.

- Beneficios a los empleados, presentan un decremento de \$255.533.664.341 equivalente al -8,88%, generado básicamente por:
 - Beneficios a los Empleados a largo plazo, presentan un incremento de \$5.928.101.813 equivalente al 16,82%, por efecto de las actualizaciones del consolidado de prestaciones sociales, 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 \$261.461.766.154, equivalente al -9,20%, por efecto del registro del ajuste del cálculo actuarial a diciembre 31 de 2020 de conformidad con la información suministrada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público al mes de octubre de 2021, pago de cuotas partes pensionales y de mesadas pensionales.

En el cuadro siguiente se visualiza el valor del cálculo actuarial actualizado, actualizado y reportado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público

CALCULO ACTUARIAL REPORTE PAGINA MHCP OCTUBRE 2021			
Radicado: 2-2021-053118			
Bogotá D.C., 11 de octubre de 2021 09:40			
SECTOR	Calculo Actuarial al 31-dic-19	Calculo Actuarial al 31-dic-20	Incremento
Propósito General	-\$2.995.310.970.115,00	-\$3.135.590.750.536,00	-\$140.279.780.421,00
Salud	-\$1.907.502.057,00	-\$2.039.446.663,00	-\$131.944.606,00
Educación	-\$43.850.379.517,00	-\$43.572.843.276,00	\$277.536.241,00
Total	-\$3.041.068.851.689,00	-\$3.181.203.040.475,00	-\$140.134.188.786,00

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 OCTUBRE DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

Patrimonio

PATRIMONIO	Octubre de 2021	Octubre 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	-1.262.519.055.158	-1.423.806.203.073	161.287.147.915	-11,33%
Resultado del Ejercicio	937.525.695.010	280.919.918.789	656.605.776.221	233,73%
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	-175.904.710.725	-263.056.307.425	87.151.596.700	-33,13%
TOTAL PATRIMONIO	\$ 10.227.123.902.498	\$ 9.322.595.203.186	904.528.699.312	9,70%

Presenta un incremento de \$904.528.699.312 equivalente al 9,70% generado básicamente por:

- Variación resultado ejercicios anteriores por efecto del resultado al cierre de la vigencia 2020 por \$115.233.243.613, y ajustes ejercicios anteriores por valor de \$65.165.439.477
- Mayor valor del resultado del ejercicio a octubre de 2021 frente al resultado del ejercicio a octubre de 2020 por valor de \$656.605.776.221. 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 octubre 31 de 2020 presentaba el estado financiero de dicho órgano de control ascendió a \$4.233.154.019
- Disminución neta de las ganancias o pérdidas por beneficios posempleo por \$87.151.596.700, por efecto de actualizaciones del valor del cálculo actuarial a diciembre de 2020 de conformidad con la información suministrada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público al mes de octubre de 2021 y registro de los rendimientos financieros sobre el plan de activos para beneficios posempleo.
- 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 número 194 de diciembre 3 de 2020, por la cual se señala la obligación para 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 OCTUBRE DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

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.

Cuentas de Orden

Cuentas de Orden Deudoras	Octubre de 2021	Octubre de 2020	Variación Absoluta	Variación Relativa
Activos Contingentes	25.104.553.745	10.300.727.574	14.803.826.171	143,72%
Deudoras de Control	431.037.288.103	344.006.331.458	87.030.956.645	25,30%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	456.141.841.848	354.307.059.032	101.834.782.816	28,74%

Cuentas de Orden Acreedoras			Variación Absoluta	Variación Relativa
Pasivos Contingentes	1.463.636.130.309	1.224.811.013.645	238.825.116.664	19,50%
Acreedoras de Control	200.564.961.285	185.765.029.088	14.799.932.197	7,97%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	1.664.201.091.594	1.410.576.042.733	253.625.048.861	17,98%

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	17.511.577.905	18	21	39
CIVIL	358.261.275	4	9	13
LABORAL	0	0	8	8
TOTAL	17.869.839.180	22	38	60

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 OCTUBRE DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

- Cuentas de Orden Acreedoras: Administración Central Distrital

ESTADO PROCESOS JUDICIALES Y MASC EN CONTRA								
JURISDICCIÓN	BAJA		MEDIA		REMOTA		TOTAL	
	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad
ADMINISTRATIVO	45.779.594.312	155	1.190.881.474.394	1214	101.823.079.797	417	1.338.484.148.503	1786
CIVIL	9.834.926.701	8	783.334.741	9	2.351.735.487	3	12.969.996.929	20
LABORAL	1.347.154.457	17	6.809.992.628	81	1.177.560.583	20	9.334.707.668	118
MASC	0	0	0	0	0	0	0	0
TRIBUNAL DE ARBITRAMIENTO	0	0	100.838.966.864	2	0	0	100.838.966.864	2
TOTAL	56.961.675.470	180	1.299.313.768.627	1.306	105.352.375.867	440	1.461.627.819.964	1.926

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 octubre 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 \$2.129.637.383, respectivamente.

Las Cuentas de Orden Acreedoras Bienes Recibidos en Custodia, presentan un incremento de \$7.342.179.489 reflejado en la cantidad de títulos de depósito judicial constituidos a octubre 31 de 2021 con respecto a octubre 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 a diciembre de 2020.

Títulos de Depósito Judicial - Octubre			
	2021	2020	Variación
Cantidad de Títulos	7082	3342	3.740
Valor	17.148.942.186	9.806.762.697	7.342.179.489

Fuente: Subdirección de Tesorería - Departamento Administrativo de Hacienda
Mediante Radicado 202041310600011974 del 19 de noviembre de 2020. La Oficina de la Contaduría General de Santiago de Cali solicitó a la Subdirección de Tesorería realizar los procedimientos de revisión y análisis al informe enviado, por lo cual a octubre 31 de 2020 no se realizaron registros en el SGAFT-SAP. Al 31 de octubre de 2021, se realizaron registros de conformidad con el Radicado 202141310300114434 del 2 de noviembre 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 OCTUBRE DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

ESTADO DE RESULTADOS

El Estado de Resultados a octubre 31 de 2021, presenta un incremento de \$656.605.776.221 equivalente al 233,73% con respecto al mes de octubre de la vigencia anterior.

INGRESOS	Octubre de 2021	Octubre de 2020	Variación Absoluta	Variación Relativa
Ingresos fiscales	2.267.617.527.037	2.237.388.949.927	30.228.577.110	1,35%
Ingresos por venta de bienes	57.287.955	61.818.997	-4.531.042	-7,33%
Ingresos por venta de servicios	617.212.356	620.061.850	-2.849.494	-0,46%
Ingresos por transferencias y subvenciones	1.479.573.952.299	1.331.332.025.796	148.241.926.503	11,13%
Ingresos por operaciones interinstitucionales	34.636.657.751	58.283.540.845	-23.646.883.094	-40,57%
TOTAL INGRESOS	\$ 3.782.502.637.398	\$ 3.627.686.397.415	154.816.239.983	4,27%
GASTOS	Octubre de 2021	Octubre de 2020	Variación Absoluta	Variación Relativa
Gastos de administración y operación	274.106.695.696	265.367.689.050	8.739.006.646	3,29%
Gastos de ventas	88.190.183.631	93.290.480.534	-5.100.296.903	-5,47%
Gasto por deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	152.971.474.092	848.548.504.475	-695.577.030.383	-81,97%
Gastos por transferencias y subvenciones	63.992.389.430	33.425.140.047	30.567.249.383	91,45%
Gasto público social	1.964.155.571.973	1.610.081.598.721	354.073.973.252	21,99%
Gasto por operaciones interinstitucionales	34.636.657.751	42.423.275.320	-7.786.617.569	-18,35%
TOTAL GASTOS	\$ 2.578.052.972.573	\$ 2.893.136.688.147	-315.083.715.574	-10,89%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	\$ 1.204.449.664.825	\$ 734.549.709.268	469.899.955.557	63,97%
Otros ingresos	95.989.442.519	44.645.921.028	51.343.521.491	115,00%
Otros gastos	359.660.541.696	495.428.680.905	-135.768.139.209	-27,40%
Costo de ventas de servicios	3.252.870.638	2.847.030.602	405.840.036	14,25%
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 937.525.695.010	\$ 280.919.918.789	656.605.776.221	233,73%

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

Ingresos

Los ingresos operacionales a octubre 31 de 2021, presentan un decremento por valor de \$154.816.239.983 equivalente al 4,27% 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 OCTUBRE DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

➤ Ingresos Fiscales, presentan un incremento neto de \$30.228.577.110, equivalente al 1,35% reflejado en los ingresos por tributarios (impuestos, sobretasas, estampillas), contribuciones, tasas e ingresos no tributarios y devoluciones y descuentos, representados en.

- Ingresos Tributarios, presentan un incremento neto por valor de \$42.056.999.655 equivalente al 2,62%, reflejado básicamente por:

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

Reconocimiento del Impuesto de Delineación Urbana, de acuerdo a los recibos oficiales de liquidación y pago de los diferentes contribuyentes, para la expedición de las licencias respectivas.

Reconocimiento del Impuesto de Circulación y Tránsito, de acuerdo a las liquidaciones oficiales.

Registro de estampillas pro desarrollo, pro cultura, bienestar del adulto mayor, por valor de \$90.764.477.029, 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- Impuestos.

- Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios, presentan un decremento neto de \$28.825.969.539 equivalente al -3,73% por efecto básicamente de:

Disminución del valor de estampillas pro desarrollo, pro cultura, bienestar del adulto mayor, por efecto de reclasificación del ingreso de grupo de Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios, al grupo de Ingresos fiscales- Impuestos, 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



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 OCTUBRE DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

Incremento en las tasas, básicamente por efecto de la facturación de la tasa retributiva

Incremento en las sanciones en las rentas por infracciones de tránsito y disminución en las sanciones de industria y comercio

- Devoluciones y Descuentos, entre octubre de 2021 y octubre de 2020, presentan un decremento de \$16.997.546.994, equivalente al 11,78%, reflejado básicamente en las rentas del Impuesto Predial, Impuesto de Industria y Comercio, Impuesto de Avisos y Tableros, Sobretasa Bomberil, Valorización, Infracciones de Tránsito y Código Nacional de Policía.

Renta	Devoluciones y Descuentos 2021	Devoluciones y Descuentos 2020	Variación
Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios	20.165.115.209	17.038.016.189	3.127.099.020
Impuesto Predial Unificado	104.517.910.653	120.402.479.311	-15.884.568.658
Impuesto de Industria y Comercio	2.166.408.092	5.619.983.498	-3.453.575.406
Impuesto de Avisos, Tableros y Vallas	303.972.506	757.225.070	-453.252.564
Impuestos de Alumbrado Publico	0	269.907.375	-269.907.375
Impuesto de Circulación y Transito	49.740	70.954.473	-70.904.733
Sobretasa Bomberil	119.762.575	112.199.853	7.562.722
Total Ingresos Devoluciones y Descuentos	127.273.218.775	144.270.765.769	-16.997.546.994

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 el 31 de agosto de 2021.

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.

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 OCTUBRE DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

Reconocimiento de los descuentos de los alivios de emergencia de acuerdo a la Ley 2155 del 14 de septiembre de 2021, artículo 45 Reducción transitoria de Sanciones y de Tasas de Intereses. Para los sujetos de obligaciones administradas por la Dian así como respecto de los impuestos, tasas y contribuciones del orden territorial.

Ajustes efectuados a las cuentas corrientes individuales, por requerimientos realizados por los contribuyentes para la vigencia.

- Venta de servicios presentan un decremento de \$2.849.494, equivalente al -0,46%, reflejado en el comportamiento de los ingresos en la prestación de servicios educativos los cuales presentan un decremento por valor de \$25.746.025 y los ingresos en la prestación de los servicios de salud y conexos que presentan un incremento por valor de \$22.896.611 a octubre 31 de 2021.
- Transferencias y Subvenciones, presentan un incremento de \$148.241.926.503 equivalente al 11,13% generado básicamente por:

Descripción	Octubre 2021	Octubre 2020	Variación
Sistema General de Participación	878.377.767.966	821.172.475.500	57.205.292.466
Sistema General de Regalias	5.037.891.403	388.673.187	4.649.218.216
Sistema General de Seguridad Social en Salud	413.750.913.783	375.203.309.369	38.547.604.414
Otras Transferencia	182.407.379.147	134.567.567.740	47.839.811.407
Total Transferencias y Subvenciones	1.479.573.952.299	1.331.332.025.796	148.241.926.503

- Sistema General de Participaciones, presenta un incremento neto de \$57.205.292.466, 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.

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

- Sistema General de Regalías, presenta un incremento neto de \$4.649.218.216, con respecto al mes de octubre de la vigencia anterior, por efecto del reconocimiento de los 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 \$38.547.604.414, básicamente porque a octubre 31 de 2021 se encuentran registrados los recursos del Sistema General de Participación que corresponde 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, en tanto que al mes de octubre de 2020, el periodo 10 se encontraba pendiente de registro.
- Otras Transferencias, presentan un incremento neto de \$47.839.811.407, básicamente por:

Registro en el mes de octubre de 2021, de los biológicos enviados por el Ministerio de Salud, para desarrollar el Programa de Vacunación Nacional contra el Covid 19, entregadas a las diferentes Instituciones de Salud IPS vacunadoras asignadas, con el objetivo de cumplir con los lineamientos de entrega y cobertura de la población de acuerdo a las etapas de vacunación fijadas por el Ministerio.

Transferencias departamentales para la cobertura en salud de los afiliados al régimen subsidiado en el Distrito de Santiago de Cali, por mayores recursos aportados por la Gobernación del Valle.

Transferencias para Programas de Alimentación Escolar PAE 2021 No. 0079.

Transferencias por ejecución y pagos de actas de interventoría y de obra de los Convenios de Uso de Recursos CUR No. 40 – 12 y 16.

Transferencias de recursos para la atención de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus Covid-19, Fondo de Mitigación de Emergencias – FOME, según Resolución No. 014663 -2020

**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 31 DE OCTUBRE 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 octubre de 2020 el valor de otras transferencias agregado a la información financiera de la entidad Distrital correspondiente a la Contraloría ascendió a la suma de \$375.754.790.

- Operaciones Interinstitucionales, conformado por los fondos recibidos por las entidades agregadas para su funcionamiento e inversión, presentan un decremento de \$23.646.883.094 equivalente al -40,57% 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 octubre 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 \$23.387.951.906

El saldo a octubre 31 de 2021, asciende a la suma de \$34.636.657.751, conformado por:

- Recursos para funcionamiento girados a favor de la Personería de Santiago de Cali por \$16.893.804.490 y la Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal \$250.000.000
- Recursos para inversión a favor de la Unidad Administrativa Especial Estudios de Grabación Takeshima por valor de \$282.531.395, la Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal por valor de \$161.919.816 y los Fondos de Servicios Educativos por valor de \$17.048.402.050, entre los cuales se destacan:
 - Transferencias Fondo de Mitigación de Emergencias FOME Resolución No. 01597 de marzo 25 2021 a través de la Secretaría 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 octubre 31 de 2021 las Instituciones han recibido el valor de \$959.013.536, excluido el valor de \$12.080.000 transferido a la

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

Institución Incolballet, debido a que la entidad reporta directamente a la Contaduría General de la Nación.

- 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 octubre 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 Educativos, del servicio, soporte y mantenimiento del Aplicativo ASCII por valor de \$294.137.000 de los cuales han recibido las Instituciones a octubre 31 de 2021 el valor de \$288.829.000
- 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 secretaría de Educación, para el fortalecimiento del Bachillerato Internacional y adquisición de computadores por \$108.000.000 para la Institución Educativa Liceo Departamental.

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

- Resolución 03558 de junio 09 2021 de la Secretaría de Educación para el fortalecimiento a los fondos de servicios educativos para el programa atención a la educación de la población indígena a la Institución Educativa Santa Librada por valor de \$66.000.000.
- Resolución 03590 de junio 2021 de la Secretaría de Educación para el fortalecimiento a los fondos de servicios educativos para el Programa de Mediación Escolar a la Institución Educativa José María Carbonell por valor de \$205.012.490.
- 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 han sido girados \$26.000.000.
- 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 04919 de agosto 05 2021 de Secretaría de Educación para suplir necesidades de los Fondos de Servicios Educativos a las Instituciones Educativas General Alfredo Vásquez Cobo, Carlos Holguín Mallarino, Celmira Bueno de Orejuela, Gabriela Mistral, La Buitrera, La Merced, Monseñor Ramón Arcila, San Juan Bautista de la Salle, Santo Tomas, Siete de Agosto, Veinte de Julio y José María Cabal por valor de \$286.972.000.
- Resolución 04985 de agosto 06 2021 de la Secretaría de Educación para el fortalecimiento a los fondos de servicios educativos para el programa de notas del resto de las Instituciones Educativas Oficiales por valor de \$281.801.123 de los cuales han sido recibidos por las Instituciones a octubre 31 de 2021 la suma de \$281.801.123.
- Resolución 05678 de septiembre 14 2021 de la Secretaría de Educación, recursos transferidos para el mejoramiento de los protocolos de bioseguridad por valor de \$390.808.795 de los cuales se excluyen \$8.000.000 girados a la Institución Incolballet. 

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

➤ Otros Ingresos, presentan un incremento de \$51.343.521.491 equivalente al 115%, por efecto básicamente de:

- Ingresos Financieros, presentan un decremento por valor de \$11.225.514.501, 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 \$62.569.035.992, generado básicamente por:

Ajustes recuperación de gastos por provisiones de litigios y demandas de conformidad con la información suministrada por el Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública y la aplicación del procedimiento contable establecido por la Contaduría general de la Nación.

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

Reconocimiento de ingresos por la plaza de mercado Alameda.

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.

Recuperaciones por reintegros de incapacidades y medicina prepagada.

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 octubre 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

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

Al mes de octubre 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 octubre 31 de 2021, con respecto al mismo periodo del año anterior presentan un decremento por valor de \$315.083.715.574 equivalente al -10,89% generado por:

- Gastos de Administración y Operación, presentan un incremento neto de \$8.739.006.646 equivalente al 3,29%, generado básicamente por

Mayor valor de gastos generales (causación de honorarios y servicios para la prestación de servicios, amortización de seguros generales, servicios de mantenimiento, vigilancia y seguridad, aseo, afiliaciones y suscripciones, arrendamiento de bienes muebles, gastos notariales por compra de predio la Morelia y menor valor de servicios públicos) causados a octubre 31 de 2021 frente a octubre 31 de 2020.

Decremento en los gastos asociados a sueldos, salarios y prestaciones sociales. 

**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 31 DE OCTUBRE 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 octubre 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 \$19.261.267.544

- Gastos de Ventas, presentan un decremento de \$5.100.296.903 equivalente al 5,47%, por mayores valores causados al mes de octubre de 2020 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 decremento neto de \$695.577.030.383, equivalente al -81,97%, generado básicamente por:

Decremento en las provisiones de litigios y demandas por valor de \$735.601.363.075, efecto de ajustes de acuerdo a las valoraciones y probabilidad de pérdida de procesos instaurados en contra de la entidad territorial, consignado en informes suministrados por el Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública.

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 octubre de 2020 el valor de los gastos por Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones agregado a la información financiera de la entidad Distrital correspondiente a la Contraloría ascendió a la suma de \$273.221.033

- Transferencias y Subvenciones, presentan un incremento de \$30.567.249.383, equivalente al 91,45%, básicamente por:

Incremento de Otras Transferencias por valor de \$24.844.343.330, soportado en:



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 OCTUBRE DE 2021 - 2020**

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

- Registro de transferencias para gastos de funcionamiento de la Contraloría General de Santiago de Cali, debido al cambio en la contabilización a partir del año 2021 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.
- Transferencias de bienes entregados sin contraprestación, al Instituto Popular de Cultura IPC por valor de \$3.893.352.335.
- 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, 104 de junio y 144 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 , 557 de junio, 611, 811 y 901 de 2021.
- Transferencias al Instituto Colombiano de Ballet Clásico INCOLBALLET, según resoluciones 1597 de junio y 5678 de septiembre 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.
- Transferencias para inversión a la Empresa Social del Estado Hospital Isaías Duarte Cansino.

Incremento de Subvenciones por valor de \$ 5.722.906.053, básicamente por:

Giro de recursos a favor de Metro Cali, según resoluciones No. 0017 de abril 27, 030 de junio 23 de 2021 y 067 y decretos 512 y 543 de 2021, para la cobertura de gastos de funcionamiento del Sistema Integral de Transporte Masivo SITM-MIO. 

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

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

- Gasto Público Social, presenta un incremento de \$354.073.973.252 equivalente a 21,99%, con respecto al mes de octubre 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; salud, educación, desarrollo comunitario y bienestar social, recreación y deporte, vivienda 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 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.
- El Gasto Público Social Educación, presenta un incremento de \$132.677.671.178, con respecto al mes de octubre de la vigencia anterior, básicamente por mayores valores causados principalmente por ajustes en prestaciones sociales efectuados con base en los valores reportados por la Secretaría de Educación.
 - El Gasto Público Social Salud, presenta un incremento de \$183.867.440.838, con respecto al mes de octubre de la vigencia anterior, básicamente por efecto de:
 - Incremento del gasto por Unidad de Pago por Capitación Régimen Subsidiado (UPC-S), que corresponde al monto a pagar de los recursos del régimen subsidiado que se realiza a través de la Liquidación Mensual de Afiliados - LMA, la cual determina el valor a pagar por EPS, según el número de afiliados activos por entidad. Estos recursos son dispersados por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social ADRES, directamente a las EPS que operan en la ciudad de Santiago de Cali.
 - Incremento en los recursos para la cobertura de las Acciones Salud Pública IPS Primer nivel, reflejada en la contratación con las Empresas Sociales del Estado, con el objeto de realizar acciones para fortalecer la vigilancia epidemiológica en territorio y la búsqueda de casos comunitarios del coronavirus Covid-19 en su área de influencia, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud.
 - Entrega de vacunas, medicamentos, material médico quirúrgico, y biológicos entre otros, para desarrollar el Programa de Vacunación Nacional contra el Covid 19, según política de gobierno central para la aplicación a la comunidad caleña, con el objetivo de cumplir con los lineamientos de entrega y cobertura

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

de la población de acuerdo a las etapas de vacunación fijadas por el Ministerio de Salud y Protección Social.

- Intervenciones colectivas para la gestión del riesgo de la población residente en Santiago de Cali.
 - Incremento en los 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.
- Los subsidios asignados presentan un decremento de \$35.302.593.001 con respecto al mes de octubre de la vigencia anterior, básicamente por el reconocimiento de subsidios por promedios a octubre de 2020, con el fin de mitigar los efectos de la declaración del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica generada por la pandemia del coronavirus COVID-19 y el aislamiento obligatorio ordenado tanto por el gobierno nacional como el Distrital.

A octubre 31 de 2021, se ha realizado el reconocimiento de los recursos transferidos al Fondo de Estabilización y Subsidio a la Demanda – FESDE a favor de Metro Cali SA, de acuerdo a la disponibilidad de recursos en caja para cubrir la tarifa técnica del Sistema de Transporte Masivo MIO y la tarifa del usuario diferencia tarifaria, para asistencia social en transporte, de la cual a octubre 2021 se encuentra causada la segunda cuota del tercer trimestre de 2021.

Los subsidios asignados al servicio de acueducto y alcantarillado girados a favor de EMCALI ESP, a octubre 31 de 2021 se encuentran reconocidos con corte al primer semestre de 2021.

Los subsidios asignados al servicio de aseo, presentan un incremento por valor de \$226.230.407, debido a mayores valores generados a favor de EMSIRVA ESP en la vigencia 2021 con respecto al mes de octubre de la vigencia anterior.

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

- Las operaciones interinstitucionales, presentan un decremento de \$7.786.617.569 equivalente -18,35% por efecto del comportamiento de los fondos entregados a las Entidades Agregadas.

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, por lo tanto en la vigencia 2021 no figuran registros por operaciones interinstitucionales con dicha entidad contable pública. Al mes de octubre de 2020 las operaciones interinstitucionales con la Contraloría General de Santiago de Cali, correspondían a la suma de \$23.387.951.906.

A octubre 31 de 2021 las operaciones interinstitucionales presentan un saldo de \$34.636.657.751; conformado por los fondos entregados para el funcionamiento a favor de la Personería de Santiago de Cali por valor de \$16.893.804.490 y la Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal por valor de \$250.000.000 y para Inversión a favor de la Unidad Administrativa Especial Estudios de Grabación Takeshima por valor de \$282.531.395, la Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal por valor de \$161.919.816 y las Instituciones Educativas Públicas por valor de \$17.048.402.050.

- Otros Gastos a octubre 31 de 2021, presentan un decremento de \$135.768.139.209, equivalente al 27,40% con respecto al mes de octubre de la vigencia anterior, generado básicamente por el comportamiento de:
 - Gastos por comisiones, presentan un incremento \$534.246.629 con respecto al mes de octubre 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 octubre de 2021.
 - Gastos Financieros, presentan un decremento de \$7.846.100.427, por efecto básicamente del re perfilamiento de la deuda en el mes de julio de 2021, 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 y los registros de baja por prescripciones de sanciones, entre otros.

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 OCTUBRE DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

- Gastos diversos, presentan un decremento \$8.620.904.965, básicamente por:

Menores valores registrados por ajustes por restituciones a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud –ADRES, régimen subsidiado, al mes de octubre de 2021, con respecto al mes de octubre de la vigencia anterior.

Disminución de las perdidas en el plan de beneficios a empleados a largo plazo por el registro de rendimientos financieros negativos, generados en los fondos de cesantías al mes de octubre de 2021 comparado con el año anterior.

Menores valores registrados como activos de menor cuantía al mes de octubre de 2021, con respecto al mes de octubre de la vigencia 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 octubre 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 \$2.241.841

- Gastos por Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales, presentan un decremento por valor de \$119.837.260.969, por efecto de Devoluciones y descuentos otorgados sobre capital e intereses de impuestos, reflejado básicamente en en las rentas del Impuesto Predial, Impuesto de Industria y Comercio, alumbrado público.

Renta	Devoluciones y Descuentos 2021	Devoluciones y Descuentos 2020	Variación
Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios	143.255.346.767	313.014.595.647	-169.759.248.880
Impuesto Predial Unificado	77.909.717.821	37.413.633.137	40.496.084.684
Impuesto de Industria y Comercio	6.800.346.479	621.428.956	6.178.917.523
Impuesto de Delineacion Urbana	2.088.100	21.385.163	-19.297.063
Impuesto de Avisos, Tableros y Vallas	907.882.890	73.362.879	834.520.011
Impuestos de Alumbrado Publico	2.572.594.234	228.683.106	2.343.911.128
Impuesto de Circulación y Transito	82.840	52.853.772	-52.770.932
Impuesto Sobre Telefono Urbano	43.200	0	43.200
Sobretasa Bomberil	1.410.670.686	1.287.043.209	123.627.477
Estampillas	16.951.883	0	16.951.883
Total Gastos Devoluciones y Descuentos	232.875.724.900	352.712.985.869	-119.837.260.969

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 OCTUBRE 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.

Reconocimiento de los descuentos de los alivios de emergencia de acuerdo a la ley 2155 del 14 de septiembre de 2021, artículo 45 Reducción transitoria de Sanciones y de Tasas de Intereses. Para los sujetos de obligaciones administradas por la Dian así como respecto de los impuestos, tasas y contribuciones del orden territorial.

Aplicación de actos administrativos de depuración contable, por baja de cartera en cuentas por cobrar.

Ajustes efectuados a las cuentas corrientes individuales de contribuyentes por requerimientos y/o solicitudes efectuadas.

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 octubre 31 de 2021, un incremento de \$405.840.036 equivalente al 14,25% con relación a octubre 31 de la vigencia 2020, por efecto de la reactivación económica.

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 octubre 31 de 2021, los recursos entregados en administración, presentan un saldo de \$824.428.358.220, conformados por los saldos de Recursos en Administración por valor de \$40.458.684.457 correspondiente a recursos entregados en cumplimiento de convenios interadministrativos y mandamiento de pagos judiciales y los recursos en Encargo Fiduciario - Fiducia de Administración y Pagos por valor de \$783.969.673.763. 

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 OCTUBRE DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	OCTUBRE 2021	OCTUBRE 2020	VARIACIÓN
ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	783.969.673.763	797.079.406.855	-13.109.733.092
Fondo Rotatorio de la Policía Convenio No 4161.0.27.1002 de 2012	4.993.277.000	4.993.277.000	0
Recursos en Administración EMRU	4.507.976.604	4.507.976.604	0
Recursos en Administración Fiducianza	19.032.152.224	19.032.152.224	0
Convenio Emcali 4151.010.27.1.0668 - 2021 Derivado 2	1.420.319.229	0	1.420.319.229
Fondo Defensa Derechos e Intereres Colectivos Defensoria del pueblo	6.521.489.482	6.521.489.482	0
Convenio Interadministrativo	278.355.000	278.355.000	0
Convenio ICETEX 2018-0432	2.624.232.918	2.066.232.918	558.000.000
Convenio ICETEX 2013-0297	1.080.882.000	814.288.000	266.594.000
TOTAL	824.428.358.220	835.293.178.083	-10.864.819.863

Los Recursos en Administración por valor de \$40.458.684.457, presentan un incremento de \$2.244.913.229, básicamente por el registro en el mes de septiembre de 2021 de los recursos del Convenio Emcali 4151.010.27.1.0668 - 2021 Derivado 2 por valor de \$1.420.319.229.

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, el 30 de marzo de 2021 y el 30 de septiembre. El plazo del presente contrato será hasta el 31 de diciembre de 2021, según lo estipula la Cláusula Primera del Otrosí No16, suscrito por las partes el 30 de septiembre 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.

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 OCTUBRE DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

Por los pagos realizados en el mes de octubre de 2021, la comisión fiduciaria fue de \$161.731.538, para un total de \$1.094.016.067 de enero a octubre de 2021.

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

Desembolsos Educación:

En el mes de octubre 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.

Desembolsos Infraestructura:

En el mes de octubre 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 octubre 31 de 2021.

ENTIDAD	VALOR EMPRÉSTITO APROBADO	DESEMBOLSOS ACUMULADOS A OCTUBRE 31 DE 2021	DESEMBOLSOS OCTUBRE 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	55.615.038.790	0	4.384.961.210
TOTAL EMPRÉSTITOS EDUCACIÓN	360.000.000.000	355.615.038.790	0	4.384.961.210
POPULAR	100.000.000.000	100.000.000.000	0	0
OCCIDENTE	50.000.000.000	37.965.439.572	0	12.034.560.428
BBVA	44.500.000.000	44.500.000.000	0	0
TOTAL EMPRÉSTITOS INFRAESTRUCTURA	194.500.000.000	182.465.439.572	0	12.034.560.428
TOTAL	554.500.000.000	538.080.478.362	0	16.419.521.638
TRASLADO MUNICIPAL A EF	0	538.080.478.362	0	0
Diferencia (Desembolsos Traslados)	0	0	0	0
OTROS RECAUDOS	0	41.110.059	0	0
TOTAL RECAUDOS EF	0	538.121.588.421	0	0

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 OCTUBRE DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

- Informe de Pagos empréstitos

Pagos Educación: Durante el mes de octubre de 2021 el Distrito de Santiago de Cali no ordenó al Encargo Fiduciario realizar pagos. El valor total acumulado de pagos de Educación durante el período enero 2018 - octubre 2021 permaneció en la suma de \$355.656.148.602

Pagos Infraestructura: Durante el mes de octubre de 2021 el Distrito de Santiago de Cali no ordenó al Encargo Fiduciario realizar pagos. El valor total acumulado de pagos de Infraestructura durante el período mayo 2018 - octubre 2021 permaneció en la suma de \$182.465.437.965

- Rendimientos Generados recursos empréstitos:

En el mes de octubre de 2021 el saldo de los recursos depositados en cuenta de ahorros generó rendimientos por valor de \$339.734, para un total en lo corrido del año 2021 de \$10.849.377.

- Saldos Disponibles empréstitos:

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL	EDUCACIÓN	INFRAESTRUCTURA
Recaudos Netos	538.121.588.422	355.656.148.849	182.465.439.573
Pagos	-538.121.586.567	-355.656.148.602	-182.465.437.965
Rendimientos y Otros Ingresos	10.862.586	6.075.435	4.787.151
Resultado de Ejercicios Anteriores	290.208.661	195.649.901	94.558.760
SALDO DISPONIBLE	301.073.101	201.725.583	99.347.518
Saldo en Bancos	301.074.936	201.728.477	99.346.459
Descuentos por Pagar	0	0	0
Ajuste al Peso y Retenciones	-1.835	-2.894	1.059
SALDO DISPONIBLE	301.073.101	201.725.583	99.347.518

Revelaciones particulares Propiedades, Planta y Equipo

Durante el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de octubre 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

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 OCTUBRE DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

de Gestión Administrativo Financiero Territorial SGAFT-SAP, como se detalla a continuación:

➤ **Bienes Muebles**

Descripción	Saldo Inicial 1 enero de 2021	Adquisiciones (+)			Salidas (-)		Cambios y Medicion Posterior		SALDO FINAL
		Compra	Donaciones	Adiciones	Enajenacion	Retiros (-)	Entrada por	Salida por	
							reclasificacion (+)	reclasificacion (-)	
Montaje maquinaria y equipo	466.159.950	0	0	0	0	0	0	466.159.950	0
Equipo comunicacion y computacion en montaje	906.947.035	0	0	0	0	0	0	906.947.035	0
Otra maq equipo en montaje Alumb Orname 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	2.935.398.994	0	0	0	8.199.379	0	320.220.413	7.192.909.302
Bienes Muebles Bodega equipo medico y cientifico	2.644.694.514	19.300.000	0	0	0	0	0	266.718.194	2.397.276.320
Bienes Muebles Bodega muebles, enseres y equipo de o	13.350.817.084	392.621.727	0	0	0	15.814.198	13.384.525	1.351.118.123	12.389.891.015
Bienes Muebles Bodega equipo de comunicacion y	43.046.243.412	1.329.557.913	0	0	0	233.738.065	0	2.425.475.758	41.716.587.502
Bienes Muebles Bodega equipo de transporte, traccion	29.654.080.405	480.031.196	0	0	0	0	0	1.842.745.994	28.291.365.607
Bienes Muebles Bodega equipo de	704.264.153	0	0	0	0	0	0	146.330.589	557.933.564
Bienes Muebles Bodega otros bienes muebles bodega	7.573.033.233	25.040.932	0	0	0	440.724.000	0	74.499.936	7.082.850.229
Maquinaria industrial	3.616.842.690	0	0	0	0	0	332.253.182	0	3.949.095.872
Maquinaria equipo de musica	123.255.196	0	0	0	0	0	2.142.857	0	125.398.053
Equipo de recreacion y deporte	113.180.057	0	0	0	0	0	6.426.000	0	119.606.057
Equipo Agropecuario de Silvicultura	60.521.369	0	0	0	0	3.734.040	0	0	56.787.329
Maquinaria herramientas y accesorios	1.707.980.106	0	0	0	0	0	201.793.593	0	1.909.773.699
Maquinaria equipo de centros de control	27.643.104	0	0	0	0	0	862.860.863	0	890.503.967
Maquinaria equipo de ayuda audiovisual	4.902.375.723	3.900.000	0	5.926.115	0	50.759.490	270.605.795	0	5.132.048.143
Equipo de Aseo	4.500.000	0	0	2.650.000	0	0	0	0	7.150.000
Otra Maquinaria y Equipo	7.400.940.733	0	0	0	0	0	537.711.458	0	7.938.652.191
Medico y Cientifico equipo de laboratorio	2.110.676.921	0	51.870.000	0	0	0	155.710.802	0	2.318.257.723
Medico y Cientifico equipo de urgencias	0	0	0	0	0	0	7.505.000	0	7.505.000
Otro Equipo Medico y Cientifico	52.771.425	0	0	0	0	4.800.000	103.502.392	0	151.473.817
Muebles y enseres	3.952.531.606	0	0	0	0	60.518.142	808.900.785	0	4.700.914.249
equipo y maquinas de oficina	6.634.394.504	5.180.000	0	0	0	75.571.034	867.590.367	0	7.431.593.837
equipo de comunicacion	3.540.508.226	2.700.227	0	1.887.700	0	103.489.694	160.090.903	0	3.601.697.362
equipo de computacion	25.381.201.060	11.324.980	0	9.731.950	0	663.211.794	1.859.804.589	0	26.598.850.785
Satelites y Antenas	42.041.921	0	0	0	0	0	44.500.000	0	86.541.921
otros equipos de comunicacion y computación	1.751.161.048	0	0	0	0	26.689.094	57.024.394	0	1.781.496.348
Equipo de Transporte terrestre	26.975.990.015	0	0	0	0	0	1.842.745.994	0	28.818.736.009
maquinaria y equipo de restaur	241.151.262	0	0	0	0	0	127.213.560	0	368.364.822
Maquinaria y Equipo de lavandería	0	0	0	0	0	0	11.765.176	0	11.765.176
Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	0	0	0	0	0	20.309.043	0	20.309.043
Elementos Musicales	33.627.297	0	0	13.313.503	0	0	0	0	46.940.800
Libros y Publicaciones	821.395.396	0	0	0	0	0	0	0	821.395.396
TOTAL PROPIEDAD PLANTAY EQUIPO	197.636.409.539	5.205.055.969	51.870.000	33.509.268	0	1.687.248.930	8.293.841.278	8.337.927.450	201.195.509.674

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 OCTUBRE DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

Adquisiciones

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

Bienes Muebles en Bodega Maquinaria y Equipo: En este rubro se realizó la adquisición de máquinas tales como Pavimentadora modelo BF BF300, Fresadora BM1000/35 modelo 2020.

Bienes Muebles en Bodega Equipo Médico y Científico: Corresponde a la compra de dos desfibrilador externo automático, laboratorios de química, física, matemáticas, sonómetros, quemador de hendiduras, camilla para transportar pacientes, bureta digital de precisión, turbidímetro, fotómetro (CL.PH.BR.FE.I.CYS) entre otros equipos que fueron adquiridos por el Fondo Local de Salud, Secretaria de Educación, Secretaria del Deporte, Salud Publica, DAGMA, Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.

Bienes Muebles en Bodega Muebles y Enseres y Equipo de Oficina: El movimiento presentado durante este periodo en esta cuenta corresponde a adquisiciones realizadas por la Secretaria de Seguridad y Justicia, de bienes muebles como cámara 4k, cámara de video, mesones de laboratorio, escritorios y armarios metálicos.

Bienes Muebles en Bodega Equipo de Comunicación y Computación: Obedece a la adquisición realizada por el Departamento Administrativo de Hacienda en la adquisición de switches de core de capa tres, switches de acceso 48 puertos, switches de acceso 24 puertos, un computador de escritorio, impresora multifuncional laser, dron – modelo mavic air 2, una Tablet Apple Ipad, Secretaria de Seguridad y Justicia un dron de video, computador de escritorio, impresora multifuncional laser y escáner, equipo de sonido con consola y cabinas, el Concejo Municipal adquirió una tablet, un escáner con alimentador efectuada por Desarrollo Administrativo y adquisición de monitores, video proyectores, videos cámaras, computador portátil realizada por el Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública.

Bienes Muebles en Bodega Equipo de Transporte y Tracción: La Secretaria de Seguridad y Justicia realizo la adquisición de 24 motocicletas MT 62.

Otros Bienes Muebles en Bodega: La Secretaria de Movilidad efectuó la compra de Contenedor 20pies tipo almacén. 

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

Donaciones

Equipo Médico y Científico: Corresponde a una donación recibida por la Secretaria de Salud Pública de un ultra congelador.

Adiciones

Las adiciones registradas durante este periodo corresponden a una incorporación de una brilladora industrial realizada por la Secretaria de Educación y reposiciones de bienes reconocidas por la compañía de seguros tales como 2 video proyector modelo lite H981A, 1 micrófono y 5 equipos computadores portátiles.

Retiros

Los retiros que se realizaron durante este periodo corresponden:

La Secretaria de Infraestructura dio de baja una impresora monarch 9416 por encontrarse en mal estado.

Baja de activo por perdida en siniestro de un video beam reportado por el Fondo Local de Salud.

Bajas de activos de la propiedad planta y equipo por procesos de depuración contable y sostenible realizado por la Secretaria de Cultura.

Retiro de activos por perdida en siniestros de orden público durante el paro nacional.

Bajas de activos, realizadas por los organismos correspondiente a bienes obsoletos o inservibles que 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 son el cambio de cuenta de maquinaria y equipo en montaje y bienes muebles en bodega a la cuenta en uso de cada uno de estos bienes como lo son; maquinaria y equipo de dragado, maquinaria equipo de centros de control, maquinaria industrial, maquinaria y equipo y ayuda audiovisual, equipo médico y científico equipo de laboratorio, muebles y enseres, equipo de oficina, equipos de comunicación,



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 OCTUBRE DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

equipos de computación y equipo de transporte terrestre y equipo de comedor, cocina y despensa, maquinaria y equipo lavando, maquinaria y equipo de restaurante.

➤ **Bienes Inmuebles**

Descripción	Saldo Inicial 1 Enero de 2021	Entradas	Salidas (-)	Cambios y Medicion Posterior		SALDO FINAL
		Adiciones	Retiros (-)	Entrada por reclasificación (+)	Salida por reclasificación (-)	
Terrenos Urbanos	172.830.677.235	0	863.220.000	0	0	171.967.457.235
Terrenos Pendientes por legalizar	2.285.335.584.403	0	0	0	31.150.000	2.285.304.434.403
Construcciones en curso Edificaciones	219.358.233.957	10.934.275.130	12.327.436	0	26.075.826.078	204.204.355.573
Construcciones en curso plantas ductos y tuneles	43.242.611.570	6.512.044.855	0	0	6.833.649.142	42.921.007.283
Construcciones en curso redes, líneas y cables	6.717.995.871	9.109.410.023	0	0	0	15.827.405.894
Edificios y casas	67.543.780.606	0	3.299.599.640	1.271.518.511	0	65.515.699.477
Colegios y Escuelas	208.902.062.462	0	0	30.267.822.172	0	239.169.884.634
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	6.471.423.975	72.528.286.774
Plantas de Tratamiento	48.180.657.813	0	0	6.833.649.142	0	55.014.306.955
Redes de Distribucion	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	11.337.347.605	0	0	0	174.028.328.101
TOTAL	3.449.619.202.245	37.893.077.613	4.220.997.297	40.890.245.987	39.412.049.195	3.484.769.479.353

Adiciones y Mejoras Bienes Fiscales

Construcciones en Curso Edificaciones: Las erogaciones presentadas en este rubro corresponden a:

Construcción modernización de un ascensor y plataforma salva escaleras- Auditor del Edificio la FES y modernización de ascensores, reforzamiento estructural de la biblioteca San Pedro Claver efectuado por la Secretaria de Cultura.

Inversiones por parte de la Gestión del Riesgo y Desastres, de un espacio físico para la puesta en marcha del centro de control y operación de emergencias en Santiago de Cali en desarrollo del proyecto denominado construcción de la sala de crisis, para el monitoreo de emergencias y desastres en Santiago de Cali.

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

Contratos de obra de adecuación de las Instituciones Educativas; La Primavera Sede Principal, Pedro Antonio Molina – Sede los Vencedores, Eustaquio Palacios sede General Anzoátegui y Joaquín de Caicedo y adecuación del centro de emergencias etapa II.

Construcciones en Curso Plantas, Ductos y Túneles: El valor presentado en este rubro corresponde a inversión en contratos de obra civil, interventorías, técnicas y administrativas, estudios y diseños de plantas de tratamiento de aguas residuales, 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.

Inversión realizada en virtud de los convenios CUR, firmados entre el Distrito de Santiago de Cali – Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio CUR 016 construcción sistema de captación río cauca tipo filtración en lecho del río.

Redes, líneas y cables: Corresponde a inversiones de obra e interventoría realizadas por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos mediante convenio CUR 012 optimización de redes de acueducto y CUR 040 construcción nueva línea de aducción PTAP San Antonio”.

Reclasificaciones

Las reclasificaciones que se efectuaron son el cambio en cuenta son legalizaciones de predios que se encontraban en la cuenta 160504 –Terrenos Pendientes de Legalizar a terrenos Urbanos – 160501 y a la cuenta 171014 – Bienes de Uso Público en Servicios Terrenos.

Reclasificaciones de la cuenta 161504 - Construcciones en curso plantas ductos y túneles por finalizaciones de contratos de obra a la cuenta en uso 164502- Plantas de Tratamiento de los corregimientos los Andes, Dos Quebradas, La Castilla, La Leonera.

Reclasificaciones de construcciones en curso a la cuenta de edificaciones, de la cuenta construcciones en curso; plantas, ductos y túneles a la cuenta en uso plantas de tratamiento, edificaciones pendientes de legalizar a las cuentas en uso colegios y escuelas y bienes de uso público como son; canchas múltiples las cuales se reclasifican

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

a la cuenta en uso 171005 - Bienes de Uso Público Parques Recreacionales el cual lo podemos visualizar en los movimientos de los bienes de uso público.

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 lo podemos visualizar en los movimientos de los bienes de uso público.

Reclasificaciones de bienes de uso público en construcción a las cuentas 165002, 165003 y 165010 Redes de servicio público SITM-MIO de acuerdo a las actas de entrega y recibo de las obras del Sistema Integrado de Transporte Masivo MIO MC-OP-01-06; MC-OP-02-06; MC-OP-03-06; MC-OP-05-06; MC-OP-04-06; MC-OP-08-063 Y MC-OP-09-06 efectuadas por Metrocali por valor de \$2.071.745.002.

Reclasificación de la cuenta 164027 – Edificaciones pendiente de legalizar a la cuenta 164009 – Edificaciones, Colegios y Escuelas bienes como Instituciones Educativas San Luis, Sofía Camargo, Republica de Cuba, Aguacatal, Los Vencedores, el Guabal, Llano Verde, Laureano Gómez, Centro de Desarrollo Infantil la Estrella.

Retiros

Los retiros que se realizaron durante este periodo corresponden a baja de activos en las cuentas 160501 – Terreno Urbanos

Los registros efectuados en esta cuenta corresponden a la baja del terreno donde está construido el edificio Coltabacos, por entregarse en contrato de comodato al Instituto Popular de Cultura.

Construcciones en Curso mediante el proceso de depuración contable sostenible mediante Resolución 4112.020.21.0034 agosto 25 2021 de la Secretaria de Gobierno por valor de \$ 12.327.436

Edificaciones: Los registros efectuados en esta cuenta corresponden a la baja del edificio Coltabacos por entregarse en contrato de comodato al Instituto Popular para la Cultura

Redes de Distribución: Las bajas realizadas en este rubro corresponden a activos en mal estado por valor de \$ 45.850.221

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 OCTUBRE DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

➤ **Bienes de Uso Público**

Descripción	Saldo Inicial 1 Enero de 2021	Adquisiciones (+)	Cambios y Medicion Posterior		SALDO FINAL
		Adiciones	Entrada por reclasificación (+)	Salida por reclasificación (-)	
Red de cartera	1.995.005.576.975	102.173.543.505	0	51.274.492.243	2.045.904.628.237
parques recreacionales	68.325.434.436	2.768.450.593	0	0	71.093.885.029
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	2.462.682.138	0	0	375.650.935.703
parques recreacionales	586.388.164.392	16.844.804.851	562.398.210	0	603.795.367.453
terrenos	31.880.170.710	23.266.812.739	31.150.000	0	55.178.133.449
TOTAL	3.677.212.454.875	149.046.223.306	49.796.295.451	51.274.492.243	3.824.780.481.389

Adiciones y Mejoras Bienes de Uso Público

Bienes de Uso Público en Construcción Red de Carretera: Las inversiones realizadas por la Secretaria de Infraestructura y Valorización durante este periodo corresponden a la construcción de obras faltantes y puente en la Avenida Ciudad de Cali, obras de Infraestructura sobre la vía Cali Jamundí, Obras de Construcción Vía Pance.

Igualmente en esta cuenta también se refleja los avances en la vigencia 2021 en contratos de obras realizados por METROCALI en infraestructura del SITM-MIO los cuales se encuentran actualmente en ejecución.

Bienes de Uso Público en Construcción Parques Recreacionales: La erogación presentada durante este periodo obedece a la terminación Construcción Mega obra MG-16 parque rio Cali Etapa I Zona Lineal.

Inversiones en la terminación Construcción Mega obra MG-16 tramo 4 parque Rafael Uribe, tramo 5 e interventorias.

Bienes de Uso Público en Servicio Red de Carretera: Corresponde a incorporaciones de bahías de parqueo cedidas por constructoras por proyectos de vivienda mediante proceso de sostenibilidad contable y sostenible efectuados por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios por \$1.529.929.480.

Bienes de Uso Público en Servicios Plazas Públicas: Corresponde a la Incorporación de la Plaza de Mercado Alfonso López Pumarejo por valor de \$ 595.938.838

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 OCTUBRE DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

Incorporación de la plaza de mercado Siloe por medio del proceso de depuración contable y sostenible resolución No. 4181.010.21.1. 73 de 2021 por valor de \$1.866.743.300.

Bienes de Uso Público en Servicio Parque Recreacionales: Corresponde a incorporaciones de zonas verdes mediante el proceso de depuración contable y sostenible resoluciones Nros. 4181.010.21.1.73 de 2021, 4181.010.21.1.48 de 202, 4181.010.21.1.115 de 2021 y 4181.010.21.1.180 de 2021

Bienes de Uso Público en Servicio Terrenos: La Inversión que refleja este rubro corresponde a terrenos adquiridos como; el predio la Morelia por valor de \$20.741.135.653 y predios para la ampliación de la avenida circunvalar por valor de \$ 588.489.600.

También se refleja las incorporaciones de terrenos de uso público en servicio mediante el proceso de depuración contable y sostenible resolución Nro. 4181.010.21.1.73 de 2021 por valor de \$1.937.187.486

Reclasificaciones

Red de Carretera: Reclasificación de bienes de uso público en construcción a las cuentas 171001 red de carretera en servicio de acuerdo a las actas de entrega y recibo de las obras del Sistema Integrado de Transporte Masivo MC-OP-01-06; MC-OP-02-06; MC-OP-03-06; MC-OP-05-06; MC-OP-04-06; MC-OP-08-063 Y MC-OP-09-06 efectuadas por Metrocali por valor de \$ 49.202.747.241.

Bienes de Uso Público en Servicio Parque recreacionales: Corresponde a reclasificaciones de zonas verdes registradas en la cuenta 160504 terrenos pendientes de legalizar.

Reclasificaciones de construcciones registradas en la cuenta 164027, Edificaciones pendientes de legalizar tales como; Centro Recreacional Unión Vivienda Popular y canchas múltiples.

Bienes de Uso Público en Servicio Terrenos: Corresponde a una reclasificación por concepto de legalización de un terreno que se encontraba registrado en la cuenta 160504 Terrenos Pendientes de Legalizar por valor de \$31.150.000.

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 OCTUBRE DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

➤ **Intangibles**

Descripción	Saldo Inicial 1 enero de 2021	Adquisiciones (+)		Salidas (-)		Cambios y Medición Posterior	SALDO FINAL
		Compra	Enajenación	Retiros (-)	Entrada por reclasificación (+)		
Intangibles licencias	19.603.727.689	2.158.849.644	0	0	44.086.172	21.806.663.505	
Intangibles software	4.530.185.779	0	0	21.236.264	0	4.508.949.515	
TOTAL	24.133.913.468	2.158.849.644	0	21.236.264	44.086.172	26.315.613.020	

Compras

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

Retiros

Intangibles Software: Los retiros que se realizaron durante este periodo corresponde:

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

Reclasificaciones

Intangibles: Los valores registrados en esta cuenta por concepto de reclasificaciones, corresponde a traslado de la cuenta 162005 – Equipo de Computación y Comunicación en Montaje de un Centro de Visualización de Información adquirido por la Dirección Administrativa de las Tecnologías y las Comunicaciones.

➤ **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 octubre 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 OCTUBRE DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

- Personería de Santiago de Cali

Descripción	Saldo Inicial 01 ENERO de 2021	Adquisiciones (+)	Salidas (-)	Cambios y Medicion Posterior		Saldo Final
		Compra	Retiros (-)	Entrada por reclasificación (+)	Salida por reclasificación (-)	
Muebles, enseres y equipo de oficina	110.544.454	5.314.540	0		97.185.007	18.673.987
Equipos de comunicación y computación	1.206.802.584	12.411.700	0	850.000	850.332.516	369.731.768
Equipos de Transporte, Tracción y elevación	141.856.911	0	0		141.856.911	0
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	2.303.812	1.074.780	0			3.378.592
Otros bienes muebles en bodega	2.640.512	0	0		983.875	1.656.637
Herramientas y accesorios	2.303.812	0	0	983.875		3.287.687
Equipo de ayuda audiovisual	38.250.742	0	0	23.256.000		61.506.742
Muebles y enseres	114.209.974	0	8.877.234	97.185.007		202.517.747
Equipo de comunicación	33.647.016	0	0	19.496.276		53.143.292
Equipo de computación	204.263.531	0	9.768.488	806.730.240		1.001.225.283
Terrestre	634.686.589	0	0	141.856.911		776.543.500
TOTAL	2.491.509.937	18.801.020	18.645.722	1.090.358.309	1.090.358.309	2.491.665.235

- Instituciones Educativas Públicas de Santiago de Cali

Descripción	Saldo Inicial 1 de Enero de 2021	Adquisiciones (+)	Saldo final
		Compra	
Componentes de Propiedades, Planta y Equipo	2.072.360.492	670.940.350	2.743.300.842
TOTAL	2.072.360.492	670.940.350	2.743.300.842

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.

- Unidad Administrativa Especial Estudios de Grabación Takeshima

Descripción	Saldo Inicial 1 Enero de 2021	Adquisiciones (+)	Cambios y Medicion Posterior		Saldo Final
		Compra	Entrada por reclasificación (+)	Salida por reclasificación (-)	
Equipo de Ayuda Audiovisual	600.488.977	19.720.000	0	0	620.208.977
Equipo y maquinaria de oficina	11.123.201	0	0	2.677.000	8.446.201
Equipo de computacion	28.388.000	0	2.677.000	0	31.065.000
Total PP&E	640.000.178	19.720.000	2.677.000	2.677.000	659.720.178

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 OCTUBRE DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

- 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.

CUENTA	DESCRIPCIÓN CUENTA	VALOR A DICIEMBRE 31 DE 2020
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.145.354.841
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.912.539
163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.912.539
164000	EDIFICACIONES	49.500.000
164028	EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS	49.500.000
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.650.000
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2.650.000
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	889.122.525
166501	MUEBLES Y ENSERES	194.235.838
166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	124.310.126
166505	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE PROPIEDAD DE 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

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

➤ **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:

- Vidas Útiles bienes fiscales Propiedad Planta y Equipo

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

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 OCTUBRE DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

- Vidas Útiles Bienes de Uso Público en Servicio

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

- Vidas Útiles Intangibles

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

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.

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 OCTUBRE DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

- Depreciación Propiedades, Planta y Equipo

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial 1 Enero de 2021	Adquisiciones	Salidas	Cambios y Medición Posterior		SALDO FINAL
			(+)	(-)	Entrada por reclasificación (+)	Salida por reclasificación (-)	
			Adiciones	Retiros (-)			
168501	EDIFICACIONES	-100.619.334.744	-10.270.867.895	0	0	424.541.522	-110.465.661.117
168502	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-3.929.043.728	-1.453.348.250	0	0	0	-5.382.391.978
168503	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-47.691.268.537	-5.512.613.214	22.160.930	0	0	-53.181.720.821
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-12.882.996.777	-2.232.654.592	32.062.216	-171.198.672	0	-15.254.787.825
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-1.947.805.874	-240.017.665	2.560.000	-56.391.669	0	-2.241.655.208
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-4.731.099.357	-885.320.605	101.370.191	-258.233.802	0	-5.773.283.573
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-21.541.049.875	-3.654.494.600	545.376.658	-328.224.893	0	-24.978.392.710
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN	-17.052.355.573	-1.594.854.173	0	-373.592.143	0	-19.020.801.889
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-109.214.558	-19.702.070	0	-28.204.961	0	-157.121.589
168512	BIENES DE ARTE Y CULTURA	-599.248.497	-998.513	0	0	0	-600.247.010
168513	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-38.483.761.402	-11.706.425.032	52.482.384	0	1.215.846.140	-48.921.857.910
TOTAL	TOTAL	-249.587.178.922	-37.571.296.609	756.012.379	-1.215.846.140	1.640.387.662	-285.977.921.630

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.

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 OCTUBRE DE 2021 - 2020**

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

- Depreciación Bienes de Uso Público en Servicio

Descripción	Saldo Inicial 1 Enero de 2021	Adquisiciones (+)	Salidas (-)	Cambios y Medición Posterior		SALDO FINAL
		Adiciones	Retiros (-)	Entrada por reclasificación (+)	Salida por reclasificación (-)	
RED CARRETERA	-139.257.881.940	-44.327.282.705	0	0	0	-183.585.164.645
PLAZAS PÚBLICAS	-14.294.785.309	-18.947.344.457	0	0	0	-33.242.129.766
PARQUES RECREACIONALES	-1.815.274.992	-191.405.077	0	-155.074.217	0	-2.161.754.286
BIBLIOTECAS	-6.815.407	-45.436.045	0	0	0	-52.251.452
OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	-188.796.604	-67.068.118	0	0	0	-255.864.722
TOTAL	-155.563.554.252	-63.578.536.402	0	-155.074.217	0	-219.297.164.871

- Depreciación Propiedades de Inversión

Descripción	Saldo Inicial 1 Enero de 2021	Adquisiciones (+)	Salidas (-)	Cambios y Medición Posterior		SALDO FINAL
		Adiciones	Retiros (-)	Entrada por reclasificación (+)	Salida por reclasificación (-)	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN EDIFICACIONES	-20.415.414	0	0	0	0	-20.415.414
TOTAL	-20.415.414	0	0	0	0	-20.415.414

- Amortización Intangibles

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial 1 Enero de 2021	Adquisiciones (+)	Salidas (-)	Cambios y Medición Posterior		SALDO FINAL
			Adiciones	Retiros (-)	Entrada por reclasificación (+)	Salida por reclasificación (-)	
197507	LICENCIAS	-15.961.873.927	-2.055.556.589	0	0	0	-18.017.430.516
197508	SOFTWARE	-1.690.249.059	-625.289.029	1.769.689	0	0	-2.313.768.399
TOTAL	TOTAL	-17.652.122.986	-2.680.845.618	1.769.689	0	0	-20.331.198.915

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.

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

Revelaciones particulares Recursos Recibidos en Administración

Los Recursos Recibidos en Administración a octubre 31 de 2021, corresponden a la suma de \$88.471.196.727, conformado por:

Convenios de Uso de Recursos CUR, en virtud 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 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 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. El Organismo responsable del seguimiento de los CUR por parte del Distrito Santiago de Cali es la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP.

Durante la vigencia 2021, se han ejecutado los CUR 040, 012 y 016, cuyos registros contables corresponden al reconocimiento de transferencias por ejecución y pagos de actas de interventoría y de obra.

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

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

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

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

NÚMERO DE CONVENIO CUR	OBJETO CONVENIO CUR	VALOR DEL CONVENIO CUR	SALDO A 30 OCTUBRE 2021	VALOR EJECUTADO DE ENERO A 31 OCT. 2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DE ENERO A OCT. 2021	TOTAL RENDIMIENTOS ACUMULADOS A 31 OCT. 2021
CUR 153 del 13 septiembre de 2016	Optimización PTAR Cañaverelejo	83.226.385.774	24.047.346.466	0	-4.688.942	4.643.810.912
CUR 040 del 09 de noviembre 2017	Línea Aducción PTAP San Antonio	46.984.024.531	8.151.094.355	5.776.852.059	33.109.816	1.288.148.202
CUR 051 del 09 de noviembre 2017	Formulación Plan Maestro Acueducto y Alcantarillado	30.599.946.494	10.403.535.101	0	28.922.190	1.159.607.659
CUR 012 del 06 de agosto 2018	Optimización redes acueducto (Siete de Agosto, Rafael Uribe Uribe y San Cayetano)	6.458.002.262	-1.161.329.528	2.869.380.704	1.802.644	265.030.325
CUR 016 del 13 de noviembre 2019	Sistema Captación Río Cauca	32.776.617.799	21.199.625.078	715.647.649	79.201.632	1.471.418.303
TOTAL		200.044.976.660	62.640.271.472	9.361.880.412	138.347.340	8.828.015.400

Estado de los convenios celebrados entre el Distrito de Santiago de Cali - Secretaria de Infraestructura - y EMCALI E.I.C.E. – ESP, a octubre 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 Numero 4151.010.27.003.2018, Proyecto prolongación avenida ciudad de Cali sobre el río Lili (puente mixto), por valor de \$1.500.000.000.
- Convenio interadministrativo derivado No. 2 del Convenio Macro Numero. 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

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

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.

Convenio Interadministrativo CVC No. 077 de 2021 celebrado con la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC- por valor de \$14.117.849.789 que tiene por objeto aunar esfuerzos técnicos, recursos físicos, humanos y económicos para realizar intervenciones ambientales para la conservación de la biodiversidad, mejoramiento de la calidad del aire, mejoramiento de la calidad del agua, mejoramiento del espacio público, adaptación al cambio climático, diseños y formulación de propuestas de intervención y ocupación sostenible del territorio, en desarrollo de actividades contenidas en los proyectos de sobretasa ambiental en el Distrito de Santiago de Cali.

El organismo responsable del seguimiento del Convenio Interadministrativo CVC No. 077 de 2021, celebrado con la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC los CUR por parte del Distrito de Santiago de Cali, es el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente DAGMA.

A octubre 31 de 2021 los rendimientos generados por este convenio ascienden a la suma de \$61.787.772.

Revelaciones particulares Litigios

Durante el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de octubre de 2021, se realizaron pagos por concepto de litigios por valor de \$4.837.794.488, según información suministrada por 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 OCTUBRE DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

CONCEPTO PAGO LITIGIOS	VIGENCIA 2021										TOTAL PAGOS
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	
ACCION DE TUTELA	0	0	0	0	0	11.241.127	0	0	0	0	11.241.127
ACUERDO CONCILIATORIO	30.895.401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.895.401
AUTO DE SUSTANCIACION	0	0	0	0	0	0	11.972.668	0	0	0	11.972.668
CONCILIACION JUDICIAL	86.091.448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.091.448
CONCILIACION PREJUDICIAL	0	0	0	0	0	0	592.176.174	0	0	0	592.176.174
COSTAS PROCESALES	0	0	0	0	0	0	0	0	730.000	515.480	1.245.480
INTERESES MORATORIOS	0	0	0	0	4.271.563	0	0	0	0	0	4.271.563
MESADAS POR RETROACTIVIDAD	0	0	0	0	65.677.088	0	0	0	0	0	65.677.088
PROCESO DE REPARACION DIRECTA	2.997.712	533.061.558	0	0	0	0	0	941.296.711	0	0	1.477.355.981
RELIQUIDACION Y REAJUSTE A LA PENSION DE JUBILACION	0	0	0	24.163.824	0	0	0	0	0	0	24.163.824
RESOLUCION PAGO SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	613.200	613.200
RESOLUCION PARA RECONOCER PERSONERIA PARA ACTUAR	0	0	0	0	0	0	138.518.575	0	0	0	138.518.575
SENTENCIA CONTROVERSIAS CONTRACTUALES	0	0	293.145.737	0	0	0	0	0	0	0	293.145.737
SENTENCIA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA CASACION LABORAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.193.301	23.193.301
SENTENCIA DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	0	0	543.715.753	0	0	146.209.503	0	0	0	0	689.925.256
SENTENCIA REPARACION DIRECTA	154.315.404	0	26.710.779	0	0	395.064.847	187.441.540	232.397.845	329.315.463	35.199.093	1.360.444.971
TUTELA INCIDENTE DE DESACATO	0	0	26.862.694	0	0	0	0	0	0	0	26.862.694
TOTAL	274.299.966	533.061.558	890.434.963	24.163.824	69.948.651	552.516.477	930.108.957	1.173.694.656	330.046.463	59.521.074	4.837.794.488

Los pagos por concepto de litigios realizados durante el mes de octubre de 2021, corresponden a la suma de \$59.521.074, detallados mediante comunicado con radicado N°202141310300115674 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 OCTUBRE DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

Fecha Pago	Forma de Pago	Valor del pago	RPC	Orden de Pago	Descripción Orden de Pago	Area	Recurso	Imputación
01-oct.-21	GIROS EMPRESARIALES - CHEQUE	35.199.093	4000033909	2100063074	PAGO SENTENCIA REPARACION DIRECTA RES 413102021155 SEP15 DEL 2021	4131	'01103	21039807
06-oct.-21	PAGOS POR INTERNET	17.000	4200156228	2100063246	PAGO RESOLUCIÓN 41370102101447 DE 17 SEPT 2021 LEGALIZACION SEGURIDAD SOCIAL PAGADA 04 OCT 2021 APORTES DE LEY	4137	'01103	21039807
06-oct.-21	PAGOS POR INTERNET	8.600	4200156227	2100063244	PAGO RESOLUCIÓN 41370102101447 DE 17 SEPT 2021 LEGALIZACION SEGURIDAD SOCIAL PAGADA 04 OCT 2021 APORTES DE LEY	4137	'01103	21039807
06-oct.-21	PAGOS POR INTERNET	50.700	4200156226	2100063243	PAGO RESOLUCIÓN 41370102101447 DE 17 SEPT 2021 LEGALIZACION SEGURIDAD SOCIAL PAGADA 04 OCT 2021 APORTES DE LEY	4137	'01103	21039807
06-oct.-21	PAGOS POR INTERNET	8.600	4200156225	2100063242	PAGO RESOLUCIÓN 41370102101447 DE 17 SEPT 2021 LEGALIZACION SEGURIDAD SOCIAL PAGADA 04 OCT 2021 APORTES DE LEY	4137	'01103	21039807
06-oct.-21	PAGOS POR INTERNET	202.100	4200156223	2100063240	PAGO RESOLUCIÓN 41370102101447 DE 17 SEPT 2021 LEGALIZACION SEGURIDAD SOCIAL PAGADA 04 OCT 2021 APORTES DE LEY	4137	'01103	21039807
06-oct.-21	PAGOS POR INTERNET	258.700	4200156222	2100063239	PAGO RESOLUCIÓN 41370102101447 DE 17 SEPT 2021 LEGALIZACION SEGURIDAD SOCIAL PAGADA 04 OCT 2021 APORTES DE LEY	4137	'01103	21039807
06-oct.-21	PAGOS POR INTERNET	67.500	4200156224	2100063241	PAGO RESOLUCIÓN 41370102101447 DE 17 SEPT 2021 LEGALIZACION SEGURIDAD SOCIAL PAGADA 04 OCT 2021 APORTES DE LEY	4137	'01103	21039807
20-oct.-21	DISPERSIÓN	23.193.301	4200156219	2100063236	PAGO SEGUN RESOL 4137 010 21 0 1447 DE SEP 172021 CANCELAR LO ORDENADO EN LA SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION LABORAL SALA DE DESCONGESTION NO 3	4137	'01103	21039807
20-oct.-21	DISPERSIÓN	515.480	4000034049	2100063367	PAGO DE SENTENCIA NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO OTROS ASUNTOS COSTAS PROCESALES PROCESO 2019 00093 00 RESOLUCION 4131 020 21 156 22 DE SEP 2021	4131	'01103	21039807

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. 202141810100365124, durante el mes de octubre de 2021, se registraron los siguientes siniestros:

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 OCTUBRE DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

Número de inventario	Fecha Siniestro	Fecha Aviso Oficina Municipio	Fecha Aviso al Corredor	Lugar del evento	Organismo	Causa	Descripción del Evento	Valor Reserva	Estado Actual
*Computador Portatil	10/06/2021	11/10/2021	11/09/2021	I.E. GABRIELA MISTRAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	HURTO	HURTO DE UN COMPUTADOR PORTATIL	\$ 2.050.000	TRAMITE
*Computador Portatil	17,18 Y 19 DE SEPTIEMBRE	2/09/2021	14/09/2021	INCOLBALLET	INCOLBALLET	HURTO	HURTO DE 17 COMPUTADORES PORTATILES	\$ 60.000.000	TRAMITE
*Computador Portatil	10/09/2021	19/10/2021	24/10/2021	I.E. ISAIAS GAMBOA	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	HURTO	HURTO DE 2 PORTATILES	\$ 4.000.000	TRAMITE
Radio Teléfono Portatil - Marca: Motorola Serie: 0371NHD316 Activo Fijo: 167018703 Número de Inventario: 004427155-0	6/09/2021	13/10/2021	20/10/2021	SECRETARIA DE SALUD	SECRETARIA DE SALUD	HURTO	HURTO DE UN RADIO TELEFONO PORTATIL	\$ 3.332.000	TRAMITE
Equipo Portatil de marca HP (Hewlett-Packrd) serie 7C04350114 Equipo Portatil de marca HP (Hewlett-Packrd) serie 7C0435009Z	10/06/2021	8/10/2021	20/10/2021	I.E. JOSE MARIA GALINDO	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	HURTO	HURTO DE DOS COMPUTADORES PORTATILES	\$ 2.970.000	TRAMITE
Computadores Portátiles - Marca: Compumax, Modelo: Bonga Series, Maleta 2 y 3. Videobeam - Serial: QBWQ416AAAAA C0549, Marca: Optoma, Modelo: DLP Projection Display COA	24/08/2021	13/10/2021	24/10/2021	I.E. JOSE MARIA CARBONELL SEDE HONORIO VILLEGAS	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	HURTO	HURTO DE 19 COMPUTADORES PORTÁTILES, MARCA COMPUMAX Y UN VIDEOBEAM MARCA OPTOMA	\$ 56.240.000	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,

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 OCTUBRE DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

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 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 OCTUBRE DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

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

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

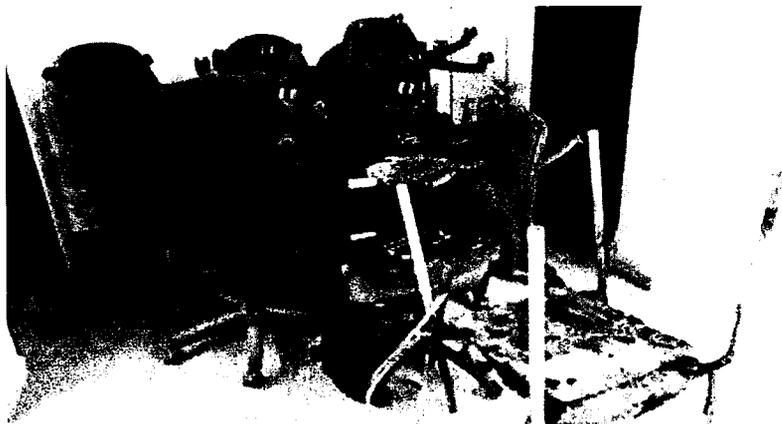


Sillas: Un total de 137 sillas afectadas.

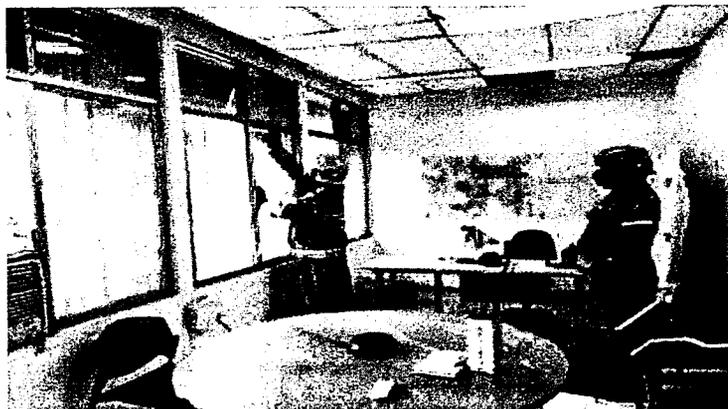
Inventario de sillas de paño escoses con daños					
Color	Giratorias	Giratorias con descansa brazos	Fijas	Fijas con descansa brazos	Total
Grises	53	3	4		60
Azules	39	1	4	1	45
Verdes	22	2	1		25
Rojas			7		7
Total	114	6	16	1	137

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

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



Ventanales:



Cubículos: Más de 60 puestos de trabajo dañados:



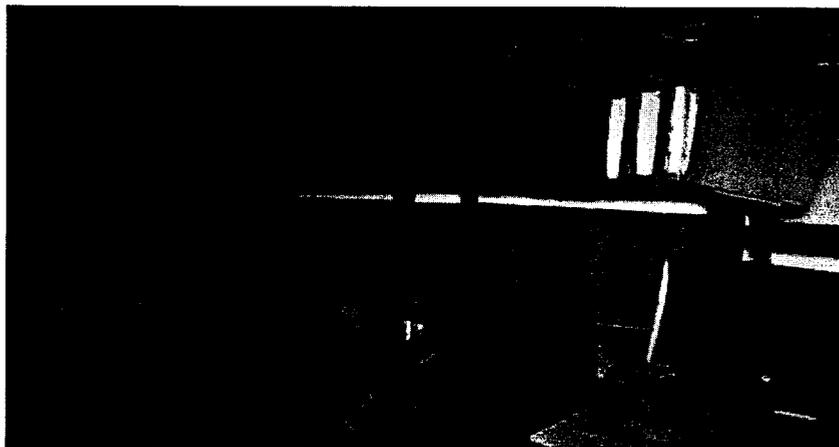
DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE
SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI

**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 31 DE OCTUBRE 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.



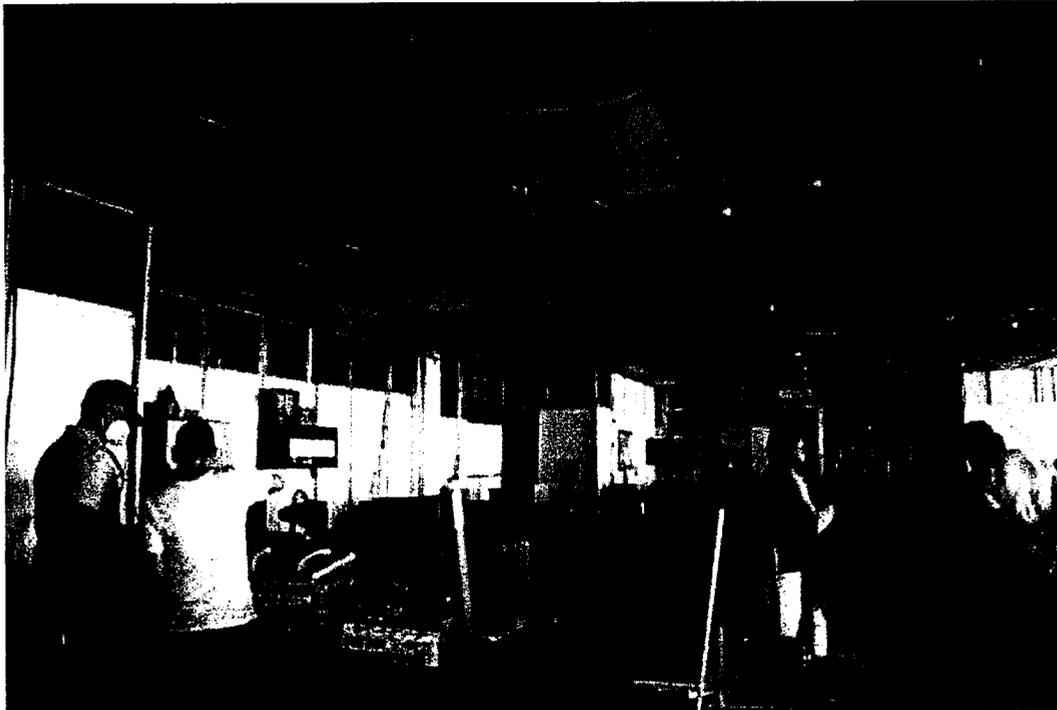
Archivo del 2021: Con afectación parcial debido a los elementos utilizados para la extinción del fuego, aún sin determinar el nivel de pérdida. En el momento se realiza la identificación de demás material destrozado por el incendio



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 OCTUBRE 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 OCTUBRE DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

Piso	Serial	NI	Marca	Estado
2	9CC9480J38	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	DAÑADO
2	9CC9480JYV	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	DAÑADO
2	9CC9480JDQ	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	DAÑADO
2	9CC9480JDC	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	DAÑADO
2	9CC9480JD9	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	DAÑADO
2	9CC9480J7B	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	DAÑADO
2	9CC9480J33	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	DAÑADO
2	9CC9480J7B	N/A	HP ELITEDESK 705 G1 SFF	DAÑADO
2	5CD7417W3D	N/A	HP ProBook 455 G4	DAÑADO
2	9CC9480HRV	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	DAÑADO
2	MXL6021M7F	45305674-0	HP ELITEDESK 705 G1 SFF	DAÑADO
2	MXL4330W9W	N/A	HP ELITEDESK 800 G1 SFF	DAÑADO
2	5CD7417W0V	N/A	HP PROBOOK 455 G4	DAÑADO
2	9CC9480K22	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	DAÑADO
2	9CC9480JGV	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	DAÑADO
2	MXL5462B2Y	4521542-0	HP ELITEDESK 705 G1 SFF	DAÑADO
2	9CC9480JW8	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	DAÑADO
2	9CC9480HSN	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	DAÑADO
2	9CC9480JFX	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	DAÑADO
2	9CC9480JYL	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	DAÑADO
2	9CC9480JFW	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	DAÑADO
2	5CD7417VZ8	N/A	HP PROBOOK 455 G4	DAÑADO
2	9CC9480JZ4	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	DAÑADO
2	9CC9480J2Y	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	DAÑADO
1	MXL601106B	4530556-0	HP ELITEDESK 705 G1 SFF	DAÑADO
2	9CC9480J3D	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	9CC9480JYN	N/A	HP ELITEDESK 705 G1 SFF	DAÑADO
2	9CC9480JGL	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	DAÑADO
2	MXL6021M9P	4530567-0	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	9CC9480HTC	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	DAÑADO
2	9CC9480JWZ	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	DAÑADO
2	MXL35119GQ	N/A	HP ELITEDESK 705 G1 SFF	DAÑADO
2	9CG437035S	N/A	HP PROBOOK 440 G1	DAÑADO
2	9CC9480JOF	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	DAÑADO
2	9CC9480JWD	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	DAÑADO
2	MXL601105Z	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	5CD7417W0N	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	9CC9480K02	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	DAÑADO
2	9CC9480K6F	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	PERDIDO
2	9CC9480JWG	4419433-0	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	DAÑADO
1	MXL54628ZY	4522028-0	HP ELITEDESK 705 G1 SFF	DAÑADO
2	5CG7452K1H	N/A	ULTRABOOK HP ELITEBOOK 745 G4	PERDIDO
2	5CD7417V5J	N/A	HP PROBOOK 455 G4	PERDIDO

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

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

Piso	Serial	NI	Marca	Estado
2	MXL3021M7X	N/A	HP Compaq pro 4300 Small form factor	DAÑADO
2	8CC8480JZC	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	DAÑADO
2	5CG8506PG8	N/A	HP 240 G5 NOTEBOOK	PERDIDO
2	002J7NYCDHJF	N/A	IMAC	DAÑADO
2	002HLDRTDHJF	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	5CJ7417VQN	N/A	HP PROBOOK 455 G4	PERDIDO
2	8CC8480HRC	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	PERDIDO
2	8CC8480HRZ	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	PERDIDO
2	CNU303B4JX	N/A	HP PROBOOK 6475B	PERDIDO
2	8CC8480HT8	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	U8AZ015214	N/A	EPSON DS-880 Scanner	DAÑADO
2	CN2ATC703H	N/A	HP Scanjet Enterprise 7000 G2	DAÑADO
2	5CD82219PC	N/A	HP PROBOOK 440 G3	DAÑADO

o Monitores

Marca	Serial	Modelo	Pulgadas	Estado
HP	8CM83419PW	hp v203p monitor	19.5	Dañado
HP	8CM8341C7G	hp v203p monitor	19.5	Dañado
LG	308NDYG8Z826	FLATRON 22EN33S-B	21.5	Dañado
HP	8CM8341CFD	hp v203p monitor	19.5	Dañado
HP	8CM8341C89	hp v203p monitor	19.5	Dañado
HP	8CM8341CFM	hp v203p monitor	19.5	Dañado
HP	CNC547007L	hp prodisplay p202 monitor	20	Dañado
HP	8CM7371PX2	hp v203p monitor	19.5	Dañado
LG	308NDLS8Z808	FLATRON 22EN33S-B	21.5	Dañado
HP	CNCN547007D	hp prodisplay p202 monitor	20	Dañado
HP	8CM83419PQ	hp v203p monitor	19.5	Dañado
HP	8CM8341C5L	hp v203p monitor	19.5	Dañado
HP	8CM8341BZ3	hp v203p monitor	19.5	Dañado
HP	CNC5470072	hp prodisplay p202 monitor	20	Dañado
HP	CNC54201N7	hp prodisplay p202 monitor	20	Dañado
HP	CNC54201JX	hp prodisplay p202 monitor	20	Dañado
HP	CNC5420228	hp prodisplay p202 monitor	20	Dañado
HP	CNC52803F8	hp prodisplay p202 monitor	20	Dañado
HP	CNC547008L	hp prodisplay p202 monitor	20	Dañado

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

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

Marca	Serial	Modelo	Pulgadas	Estado
HP	CNC54201GZ	hp prodisplay p202 monitor	20	Dañado
HP	8CM2300YT8	hp v203p monitor	19.5	Dañado
HP	AOBH91A001341	HP	24	Dañado
HP	CNC733PX1B	hp prodisplay p202 monitor	20	Dañado
HP	3CQ9202NC5	hp prodisplay p202 monitor	20	Dañado
LG	308NDDM6Z708	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	8CM83419TP	hp v203p monitor	19.5	Dañado
HP	CNC547008B	hp prodisplay p202 monitor	20	Dañado
HP	8CM8341BCN	hp v203p monitor	19.5	Dañado
HP	CNC52803D9	hp prodisplay p202 monitor	22	Dañado
HP	8CM83419TC	hp v203p monitor	19.5	Dañado
HP	CNC54201MH	hp prodisplay p202 monitor	20	Dañado
HP	8CM8341COB	hp v203p monitor	19.5	Dañado
HP	8CM4242478	hp v203p monitor	19.5	Dañado
HP	CNC542018P	hp prodisplay p202 monitor	20	Dañado
HP	8CM3252F0V	hp v203p monitor	19.5	Dañado
HP	8CM8341C64	hp v203p monitor	19.5	Dañado
HP	CNC52803DX	hp prodisplay p202 monitor	20	Dañado
HP	8CM8341CFR	hp v203p monitor	19.5	Dañado
HP	8CM8341CDX	hp v203p monitor	19.5	Dañado
HP	CNC54201NL	hp prodisplay p202 monitor	20	Dañado
HP	8CM8341BBY	hp v203p monitor	19.5	Dañado
HP	3CQ52123N6	hp prodisplay p202 monitor	20	Dañado
HP	CNC245PGRB	hp prodisplay p202 monitor	20	Dañado
HP	8CM8341BNX	hp v203p monitor	19.5	Dañado
HP	CNC547005R	hp prodisplay p202 monitor	20	Dañado
LG	308NDZJ8W373	FLATRON 22EN33S-B	21.5	Dañado
HP	CNC542020P	hp prodisplay p202 monitor	20	Dañado
HP	8CM83419PV	hp v203p monitor	19.5	Dañado
HP	CNC52803D8	hp prodisplay p202 monitor	20	Dañado
HP	8CM8341BCW	hp v203p monitor	19.5	Dañado
HP	CNC54201L9	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	ETLFMDC02391408B834041	acer LCD X233H Monitor	23	Dañado
HP	CNC547008K	hp prodisplay p202 monitor	20	Dañado
HP	8CM8341COL	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 OCTUBRE 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	CNC5470081	hp prodisplay p202 monitor	20	Dañado
HP	6CM8341CFJ	hp v203p monitor	19.5	Dañado
HP	6CM834BNS	hp v203p monitor	19.5	Dañado
HP	CNC733PW3H	hp prodisplay p202 monitor	20	Dañado
HP	203NDJX29020	hp prodisplay p202 monitor	20	Dañado
HP	CNC733PW3Z	hp prodisplay p202 monitor	20	Dañado
HP	CNC542G1MC	hp prodisplay p202 monitor	20	Dañado

: Switches

Dispositivo	Marca	Serial	Modelo	Activo fijo	Descripción
Switche de borde	Cisco	FCW1844A5M5	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	FOC183455R0	Catalys 2960X	N/A	48 puertos, Modelo Stack
Switche de borde	Cisco	CNMGCUOARB	Catalys 2960G	N/A	24 puertos
Switche de borde	3COM	L8EV7JHB618A0	4400	N/A	48 puertos
Switche de borde	3COM	L3AV5WE3487E0	4400	5338	24 puertos
Switche de borde	3COM	YFBFAKN7D7200	4200G-3CR17661-91	N/A	24 puertos
Switche de borde	3COM	L8EV7GHAD9900	4400	N/A	48 puertos
Switche de borde	3COM	L8EV7JHB60E60	4400	N/A	48 puertos
Switche de borde	3COM	78DR49B5E9E60	4400	14648	24 puertos
Switche de borde	3COM	L8EV7JHB62BEO	4400	3840	48 puertos
HUB	CNet	AvS28-no legible	N/A	N/A	8 puertos
Switche de borde	3COM	L3AV8GH42F1C0	4400	N/A	24 puertos

Subdirección de Catastro

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

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

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

INVENTARIO SINIESTROS SUBDIRECCION DE CATASTRO					
Activo fijo	Número de inventario	Número de serie	Denominación del activo fijo	Valor del Activo	Co. costo
167051818	0004429015-0	S-S	AMPLIFICADOR DE SONIDO 2 X15 RMS 4 OHM	1.940.000	4131030101
166560609	0004413828-0		CARTELERAS EN VIDRIO TEMPLADO TRANSPARENTE	499.999	4131030101
166560608	0004413827-0		CARTELERAS EN VIDRIO TEMPLADO TRANSPARENTE	499.999	4131030101
167077455	0005064092-0	MXL7501PG3	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ELITE DESK 705 G3 MODELO BASE MINI U	4.900.000	4131010101
167077457	0005064093-0	MXL7501PDR	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ELITE DESK 705 G3 MODELO BASE MINI U	4.900.000	4131010101
167077459	0005064094-0	MXL7501PDQ	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ELITE DESK 705 G3 MODELO BASE MINI U	4.900.000	4131010101
167020012	0004426329-0	MXL3021M8F	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000	4131030101
167020014	0004426341-0	MXL3021M7B	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000	4131030101
167020016	0004426343-0	MXL3021M7K	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000	4131030101
167020018	0004426345-0	MXL3021MBW	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000	4131030101
167020020	0004426346-0	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	MXL3021M7C	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	MXL3021M7T	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 - LICENCIA	4.500.000	4131010101
167020855	0004426644-0	CNU303B4SG	COMPUTADOR PORTATIL HP PROBOOK 6475S LICENCIA WINDOWS - LICENCIA	4.500.000	4131030101
167020858	0004426647-0	CNU303B4HO	COMPUTADOR PORTATIL HP PROBOOK 6475S LICENCIA WINDOWS - LICENCIA	4.500.000	4131030101
167020859	0004426648-0	CNU303B4F21	COMPUTADOR PORTATIL HP PROBOOK 6475S LICENCIA WINDOWS - LICENCIA	4.500.000	4131030101
167020860	0004426649-0	CNU303B4L3	COMPUTADOR PORTATIL HP PROBOOK 6475S LICENCIA WINDOWS - LICENCIA	4.500.000	4131030101
167020861	0004426650-0	CNU303B4K8	COMPUTADOR PORTATIL HP PROBOOK 6475S LICENCIA WINDOWS - LICENCIA	4.500.000	4131030101
167020862	0004426651-0	CNU303B4DJ	COMPUTADOR PORTATIL HP PROBOOK 6475S LICENCIA WINDOWS - LICENCIA	4.500.000	4131030101
167020863	0004426652-0	CNU303B4KC	COMPUTADOR PORTATIL HP PROBOOK 6475S LICENCIA WINDOWS - LICENCIA	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	MXL3021M8B	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000	4131030101
167020286	0004426390-0	MXL3021M75	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000	4131040101
167020893	0004426287-0	MXL4062SB0	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000	4131040101
167074757	0004549737-0	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	MXL6011068R	CPU MARCA HP ELITE DESK 705 G1 LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE	4.900.000	4131010103
167074356	0004530603-0	MXL6021M8V	CPU MARCA HP ELITE DESK 705 G1 LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE	4.900.000	4131010103
167074357	0004530604-0	MXL6021M7G	CPU MARCA HP ELITE DESK 705 G1 LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE	4.900.000	4131010103
167076067	0004461788-0		DISCO DURO EXTERNO DE 2TB	900.000	4131100000
166586205	0005065568-0	CN791B6070	ESCANER ESTANDAR HP SCANJET ENTERPRISE 7000S3	4.519.000	4131010101
166586206	0005065569-0	CN731B600T	ESCANER ESTANDAR HP SCANJET ENTERPRISE 7000S3	4.519.000	4131010101
166586207	0005065570-0	CN791B609R	ESCANER ESTANDAR HP SCANJET ENTERPRISE 7000S3	4.519.000	4131010101
167051793	0004428574-0		ESTACION TOTAL SOUTH NTS 342R	35.878.725	4131010101

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

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

NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 31 DE OCTUBRE 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 TDPON 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	CN8CD2N1JG	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	CNCCDC10F	IMPRESORAS DE ALTO RENDIMIENTO HP LASER JET 600 M603XH	7.000.000	4131040101
831500517	0004426706-0	CNCCDC00ZV	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	CNC5470084	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	912RFX244834	TELEVISOR LCD 42"-COMISION 446 23.03.2012	2.675.001	4122030106
166545980	0004378475-0	001RMMW9C809	TELEVISOR LCD 42"-COMISION 446 23.03.2012	2.675.000	4131030101
167074760	0004549739-0	MSB096FS0102666	TURNERO CON PANTALLA TACTIL 17"	8.380.000	4131010103
165520614	0005082066-0	X4KL830404L	VIDEO PROYECTOR EPSON PowerLite X05+	3.182.126	4181100000
167039591	0004521655-0	MXL54629N5	Computador de escritorio puesta en uso HP ELITE DESK 705 G1SFF LICENCIA W	4.900.000	4131010101
167039613	0004521653-0	MXL5460HDM	Computador de escritorio puesta en uso HP ELITE DESK 705 G1SFF LICENCIA W	4.900.000	4131010101
167039650	0004521654-0	MXL546292N	Computador de escritorio puesta en uso HP ELITE DESK 705 G1SFF LICENCIA W	4.900.000	4131010101
167011151	0004341680-0	MXJ74000WJ	Computador de escritorio puesta en uso HP ELITE DESK 705 G1SFF LICENCIA W	4.900.000	4131010101
167079477	0005067762-0	MXL8291ZP4	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP PRO DESK 400 G4SFF BUSINESS PC LICE	5.400.000	4131010101
831502154	0004327403-0	MXJ6510C1L	CPU COMPAQ DC 5700 con factor de forma reducido LICENCIA WINDOWS - LICE	4.500.000	4131010101
831502115	0004327400-0	MXJ6510C2Q	CPU COMPAQ DC 5700 con factor de forma reducido LICENCIA WINDOWS - LICE	4.500.000	4131010101
167019936	0004442940-0	MXL4062SDY	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000	4131030101
167020672	0004442939-0	MXL40628DZ	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000	4131030101
167021715	0004442913-0	MXL40628DH	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000	4131030101
167021718	0004442911-0	MXL4062SDK	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000	4131030101
167020772	0004442935-0	MXL40628DK	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000	4131040101
167079057	0005062461-0	FX5B0M2	ESTACION DE TRABAJO AVANZADA- COMPUTADOR DELL PRECISION TOWER	16.000.000	4131010101
167079056	0005062460-0	FX790M2	ESTACION DE TRABAJO AVANZADA- COMPUTADOR DELL PRECISION TOWER	16.000.000	4131010101
167079058	0005062462-0	FX6D0M2	ESTACION DE TRABAJO AVANZADA- COMPUTADOR DELL PRECISION TOWER	16.000.000	4131010101
167079059	0005062463-0	FX6C0M2	ESTACION DE TRABAJO AVANZADA- COMPUTADOR DELL PRECISION TOWER	16.000.000	4131010101
167079060	0005062464-0	FXCC0M2	ESTACION DE TRABAJO AVANZADA- COMPUTADOR DELL PRECISION TOWER	16.000.000	4131010101
167039591	0004521655-1	CNC54201NV	Monitor HP PRO DISPLAY P202 20"	1.300.000	4131010101
167039613	0004521653-1	CNC54201N6	Monitor HP PRO DISPLAY P202 20"	1.300.000	4131010101
167039650	0004521654-1	CNC54201P2	Monitor HP PRO DISPLAY P202 20"	1.300.000	4131010101
167011137	0004341688-1	CNC733PVW9L	MONITOR	1.300.000	4131010101
167069059	0004530635-1	CNC547008Q	MONITOR LED HP 20 " P202 REF/31-010216	950.000	4131010101
167010337	0004327403-1	CNC638FJ38	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 OCTUBRE 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.costa
167079467	0005067753-0	MXL8291ZNB	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP PRO DESK 400 G4SFF BUSINESS PC LICE	5.400.000	4131010101
167071158	0004442921-0	MLX40628GN	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000	4131010103
163591588	0004442922-0	MXL40628DN	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000	4131030101
167020673	0004442923-0	MXL4062SC1	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000	4131030101
167020872	0004442924-0	MXL40628HK	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000	4131030101
166583038	0004521371-0	53241055	ESCANER DE ALTO VOLUMEN KODAK CAMA PLANA	8.508.555	4131010101
167079051	0005062455-0	FXC70M2	ESTACION DE TRABAJO AVANZADA- COMPUTADOR DELL PRECISION TOWER	16.000.000	4131010101
167079052	0005062456-0	FXBF0M2	ESTACION DE TRABAJO AVANZADA- COMPUTADOR DELL PRECISION TOWER	16.000.000	4131010101
167079053	0005062457-0	FX490M2	ESTACION DE TRABAJO AVANZADA- COMPUTADOR DELL PRECISION TOWER	16.000.000	4131010101
167079054	0005062458-0	FX690M2	ESTACION DE TRABAJO AVANZADA- COMPUTADOR DELL PRECISION TOWER	16.000.000	4131010101
167079055	0005062459-0	FX630M2	ESTACION DE TRABAJO AVANZADA- COMPUTADOR DELL PRECISION TOWER	16.000.000	4131010101
166508198	0002662900-0	KB454656	FOTOCOPIADORA	4.500.000	4131010101
166582645	0004531596-0	CN54RD706N	SCANNER HP Scanjet Enterprise Flow 7000 s2 con alimentación de hojas	7.000.000	4131010101
166582901	0004531595-0	CN54RD707N	SCANNER HP Scanjet Enterprise Flow 7000 s2 con alimentación de hojas	7.000.000	4131010101
167039673	0004521656-0	MXL54629LJ	Computador de escritorio puesta en uso HP ELITE DESK 705 G1SFF LICENCIA W	4.900.000	4131010101
167039704	0004521657-0	MXL54629KS	Computador de escritorio puesta en uso HP ELITE DESK 705 G1SFF LICENCIA W	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	MXL4062SC2	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	FX5COM2	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 DE BARRAS LASER MANUAL	747.348	4135100000
167039673	0004521656-1	CNC54201NC	Monitor HP PRO DISPLAY P202 20"	1.300.000	4131010101
167039704	0004521657-1	CNC52803DK	Monitor HP PRO DISPLAY P202 20"	1.300.000	4131010101
166582790	0004523614-0		SILLAS TIPO 3	483.030	4131010101
166582791	0004523610-0		SILLAS TIPO 3	483.030	4131010101
166582792	0004523611-0		SILLAS TIPO 3	483.030	4131010101
166582793	0004523612-0		SILLAS TIPO 3	483.030	4131010101
166582794	0004523613-0		SILLAS TIPO 3	483.030	4131010101
166582916	0004523615-0		SILLAS TIPO 3	483.030	4131010101
166582917	0004523616-0		SILLAS TIPO 3	483.030	4131010101
166582918	0004523617-0		SILLAS TIPO 3	483.030	4131010101
166582919	0004523618-0		SILLAS TIPO 3	483.030	4131010101
166582920	0004523619-0		SILLAS TIPO 3	483.030	4131010101
167079462	0005067763-0	MXL8291ZMO	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP PRO DESK 400 G4SFF BUSINESS PC LICE	5.400.000	4131010101
167079463	0005067764-0	MXL8291ZQH	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP PRO DESK 400 G4SFF BUSINESS PC LICE	5.400.000	4131010101
167079464	0005067765-0	MXL8291ZNJ	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP PRO DESK 400 G4SFF BUSINESS PC LICE	5.400.000	4131010101
167079465	0005067766-0	MXL8291ZNM	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP PRO DESK 400 G4SFF BUSINESS PC LICE	5.400.000	4131010101
167079466	0005067767-0	MXL8291ZNZ	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP PRO DESK 400 G4SFF BUSINESS PC LICE	5.400.000	4131010101
167020042	0004439883-0	MXL35119G5	CPU HP COMPAQ 4300 SFF LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM / 44	4.200.000	4122010102
167020796	0004442928-0	MXL4062BJ4	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000	4131010102
167019938	0004442941-0	MXL4062SCN	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000	4131030101
167019946	0004442944-0	MXL40628DQ	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000	4131030101
167020868	0004442926-0	MXL4062SB1	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000	4131030101
167020654	0004442925-0	MXL40628G0	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000	4131030201
167020779	0004442937-0	MXL4062899	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000	4131040101
167020784	0004442938-0	MXL4062SBP	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000	4131040101
167020677	0004443053-0	MXL4062SB3	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000	4131050101
167069044	0004530539-0	MXL601106F	CPU MARCA HP705 con factor de forma reducido G1 LICENCIA WINDOWS - LICE	4.900.000	4131010101
167069048	0004530540-0	MXL601106D	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
167069055	0004530544-0	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	FXCB0M2	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 OCTUBRE 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 WORKSTATION LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM /	14.608.040	4131010102
167011136	0004341687-0	MXJ74000RV	CPU COMPAQ DC 5700 con factor de forma reducido LICENCIA WINDOWS - LICE	1.700.000	4131010101
167010715	0004341591-0	00045-613-856-610	CPU DELL LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM / 2G - RAM	1.700.000	4131030101
167020657	0004442912-0	MXL4062SCG	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEN	4.200.000	4131030101
167021716	0004442914-0	MXL40628K7	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEN	4.200.000	4131030101
167069070	0004530533-0	MXL6021M7T	CPU MARCA HP705 con factor de forma reducido G1 LICENCIA WINDOWS - LICE	4.900.000	4131010101
167078993	0005062450-0	FXBD0M2	ESTACION DE TRABAJO AVANZADA- COMPUTADOR DELL PRECISION TOWER	16.000.000	4131010101
167078996	0005062451-0	FXC0M2	ESTACION DE TRABAJO AVANZADA- COMPUTADOR DELL PRECISION TOWER	16.000.000	4131010101
167078999	0005062452-0	FX6F0M2	ESTACION DE TRABAJO AVANZADA- COMPUTADOR DELL PRECISION TOWER	16.000.000	4131010101
167079000	0005062453-0	FX7C0M2	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	0004376476-0	SIN SERIE	PLANOTECA VERTICAL COMISION 888 - 34-06-2010	3.644.800	4122010101
167078803	0005067781-0	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 OEN	4.200.000	4131030101
167020658	0004442907-0	MXL40625SBL	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEN	4.200.000	4131030101
167021045	0004442917-0	MXL4062SCS	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEN	4.200.000	4131030101
167021721	0004442905-0	MXL40625BV	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEN	4.200.000	4131030101
167021723	0004442908-0	MXL40628GS	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEN	4.200.000	4131030101
167020775	0004442936-0	MXL40628K0	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEN	4.200.000	4131040101
167021046	0004442919-0	MXL40625BW	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEN	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	MXL8291ZKW	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	2.757.241	4131010101
167079476	0005067760-0	MXL8291ZNA	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 PNEUMATICA 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 OCTUBRE DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

INVENTARIO SINIESTROS SUBDIRECCION DE IMPUESTOS Y RENTAS		
Número de serie	Denominación del activo fijo	Valor del Activo
MXJ74000VK	Computador de escritorio puesta en uso HP ELITE DESK 705 G1SFF LICENCIA WIN	4.900.000
MXL40628F8	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000
MXL40628B2	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000
MXL40628DS	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000
MXL40628K8	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000
MXL3021M98	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000
MXJ74000TT	Computador de escritorio puesta en uso HP ELITE DESK 705 G1SFF LICENCIA WIN	4.900.000
MXL3021M9V	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000
MXL6021M8C	CPU MARCA HP705 con factor de forma reducido G1 LICENCIA WINDOWS - LICE	4.900.000
MXL601105L	CPU MARCA HP705 con factor de forma reducido G1 LICENCIA WINDOWS - LICE	4.900.000
MXL7501PYS	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ELITE DESK 705 G3 MODELO BASE MINI L	4.900.000
MXL7501QI8	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ELITE DESK 705 G3 MODELO BASE MINI L	4.900.000
MXL7501QIC	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ELITE DESK 705 G3 MODELO BASE MINI L	4.900.000
MXL40625CP	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000
MXL3021M8Q	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000
MXL3021M8P	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000
MXL3021MB2	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000
MXL3021M8J	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000
MXL40628K4	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000
MXL40625CP	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000
MXL40628HQ	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000
MXL40628JK	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000
MXL40625CF	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000
MXL40628H0	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000
MXL40628D8	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000
MXL40625CJ	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000
MXL40628GC	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000
MXL54629KT	Computador de escritorio puesta en uso HP ELITE DESK 705 G1SFF LICENCIA WIN	4.900.000
MXL6021M7J	CPU MARCA HP705 con factor de forma reducido G1 LICENCIA WINDOWS - LICE	4.900.000
MXL6072330	CPU MARCA HP705 con factor de forma reducido G1 LICENCIA WINDOWS - LICE	4.900.000
MXL6072332	CPU MARCA HP705 con factor de forma reducido G1 LICENCIA WINDOWS - LICE	4.900.000
MXL60722J0	CPU MARCA HP705 con factor de forma reducido G1 LICENCIA WINDOWS - LICE	4.900.000
MXL6021M8N	CPU MARCA HP705 con factor de forma reducido G1 LICENCIA WINDOWS - LICE	4.900.000
MXL7501QLQ	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ELITE DESK 705 G3 MODELO BASE MINI L	4.900.000
MXL7501PYL	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ELITE DESK 705 G3 MODELO BASE MINI L	4.900.000
MXL7501QC2	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ELITE DESK 705 G3 MODELO BASE MINI L	4.900.000
MXL7501PH8	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ELITE DESK 705 G3 MODELO BASE MINI L	4.900.000
MXL7501P2C	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ELITE DESK 705 G3 MODELO BASE MINI L	4.900.000
MXL7501QI2	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ELITE DESK 705 G3 MODELO BASE MINI L	4.900.000
MXL7501PXF	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ELITE DESK 705 G3 MODELO BASE MINI L	4.900.000
MXL7501PP3	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ELITE DESK 705 G3 MODELO BASE MINI L	4.900.000
MXL3021M9I	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000
MXL3021MCM	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000
MXL3021M99	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000
MXL3021M86	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000
MXL3021M85	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000
MXJ74000SJ	Computador de escritorio puesta en uso HP ELITE DESK 705 G1SFF LICENCIA WIN	4.900.000
MXJ74000V6	Computador de escritorio puesta en uso HP ELITE DESK 705 G1SFF LICENCIA WIN	4.900.000
MXL8291ZRS	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP PRO DESK 400 G4SFF BUSINESS PC LICE	5.400.000
6D034740K	PORTATIL TOSHIBA LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM / 4G- ram /	3.200.000
3CQ4020TDK	MONITOR HP V201 de 19,45 pulgadas con retroiluminación LED	950.000
3CQ4020TSX	MONITOR HP V201 de 19,45 pulgadas con retroiluminación LED	950.000
CNC245PH0Q	Monitor LCD HP LV2011 de 20 pulg. con retroiluminación LED	950.000
CNC5470060	Monitor LCD HP LV2011 de 20 pulg. con retroiluminación LED	950.000
1CR8090FMG	MONITOR HP N223v de 21,5 pulg 1920 x 1080 - VGA - DVI-D - Retroilumina	950.000

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 OCTUBRE DE 2021 - 2020
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)**

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

BIENES DE GASTO CONTROL SUBDIRECCIÓN DE CATASTRO	
ACTIVOS MENOR CUANTIA	CANTIDAD
SILLAS SECRETARIALES	142
SILAS SALA DE JUNTAS	10
SILLAS SECRETARIALES DIFERENTES DESPACHO SUBDIRECCION	3
MESA Y VIDRIO SALA DE JUNTAS	1
BIBLIOTECA GRANDE EN MADERA SALA DE JUNTAS	1
BIBLIOTECA GRANDE EN MADERA OFICINA SUBDIRECTOR CATASTRO	2
SILLAS NEGRA SALA REUNIONES	8
SILLAS OFICINA SUBDIRECTOR CATASTRO	4
MUEBLES ROJOS DE ATENCIÓN 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

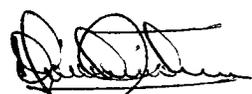
**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 - 2020**

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

EXTINTORES TIPO / CLASE	CANTIDAD	LIBRAS
CO2	3	10 LB
CO2	3	5 LB
CO2	1	20 LB
MULTI ABC	2	10 LB
MULTI ABC	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