

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

Para la preparación y publicación de los informes financieros y contables del mes de noviembre 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 NOVIEMBRE DE 2021

Las notas a los informes financieros y contables del mes de noviembre 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 noviembre 30 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 30 de noviembre de 2021, fueron reconocidos dentro del mismo mes.

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 30 DE NOVIEMBRE 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 30 de noviembre 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 noviembre 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."

**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 30 DE NOVIEMBRE 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 noviembre 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 30 DE NOVIEMBRE 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 octubre 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
Octubre de 2021	Noviembre 29 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 30 DE NOVIEMBRE 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 noviembre 30 de 2021 frente a noviembre 30 de 2020.

Activo

A noviembre 30 de 2021, el activo total presenta un incremento de \$318.540.467.558 equivalente al 2,26% con respecto a la vigencia anterior.

ACTIVO	Noviembre de 2021	Noviembre de 2020	Variación Absoluta	Variación Relativa
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalentes al efectivo	778.850.470.295	691.997.132.737	86.853.337.558	12,55%
Cuentas por cobrar	3.629.222.838.639	3.576.963.069.876	52.259.768.763	1,46%
Inventarios	22.691.649.308	5.077.732.011	17.613.917.297	346,89%
Otros activos	2.610.304.379.698	2.827.548.603.504	-217.244.223.806	-7,68%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.041.069.337.940	7.101.586.538.128	-60.517.200.188	-0,85%
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	28.716.329.064	29.424.118.517	-707.789.453	-2,41%
Cuentas por cobrar	21.793.500.746	20.667.290.438	1.126.210.308	5,45%
Propiedades, planta y equipo	3.618.339.025.023	3.529.128.057.888	89.210.967.135	2,53%
Propiedades de Inversión	43.534.586	43.534.586	0	0,00%
Bienes de uso público e históricos y culturales	3.676.793.519.900	3.388.658.170.503	288.135.349.397	8,50%
Otros activos	10.246.554.387	8.844.059.409	1.402.494.978	15,86%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7.357.584.914.481	6.978.527.246.735	379.057.667.746	5,43%
TOTAL ACTIVO	\$ 14.398.654.252.421	\$ 14.080.113.784.863	318.540.467.558	2,26%

Los Activos Corrientes, presentan un decremento de -\$60.517.200.188 equivalente al 0,85% entre los que enunciamos: 

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 - 2020**

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

- Efectivo y Equivalentes al Efectivo, presentan un incremento por valor de \$86.853.337.558 equivalente al 12,55%, por efecto de:
- Incremento del Flujo del efectivo a noviembre de 2021 con respecto al mes de noviembre 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 noviembre 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 \$5.075.868.989.
- Las cuentas por cobrar, presentan un incremento de \$52.259.768.763 equivalente al 1,46% representado básicamente en:
- Decremento neto de las cuentas por cobrar por Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de Impuestos por valor de \$68.101.425.710, por efecto de:
 - Disminución neta de las cuentas por cobrar por Impuesto Predial, debido al incremento del recaudo a noviembre 30 de 2021 frente al presentado a noviembre 30 de 2020, por valor de \$49.628.613.292

Noviembre	Vigencia		Variación
	2021	2020	
Vigencia Actual	546.521.311.023	454.188.802.165	92.332.508.858
Vigencia Anterior	122.066.314.054	164.770.209.620	-42.703.895.566
Total	668.587.625.077	618.959.011.785	49.628.613.292

De

ST

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

- Disminución neta de las cuentas por cobrar por Sobretasa Bomberos, debido al incremento del recaudo a noviembre 30 de 2021 frente al presentado a noviembre 30 de 2020, por valor de \$1.548.523.112

Noviembre	Vigencia		Variación
	2021	2020	
Vigencia Actual	22.844.466.724	17.152.674.022	5.691.792.702
Vigencia Anterior	2.195.269.506	6.338.539.096	-4.143.269.590
Total	25.039.736.230	23.491.213.118	1.548.523.112

- Aplicación de actos administrativos de depuración contable, realizados a noviembre 30 de 2021.
- Incremento neto de las cuentas por cobrar Impuesto de industria y comercio y complementario de avisos y tableros, retención de industria y comercio, impuesto de alumbrado público facturado a las comercializadoras de energía, impuesto de circulación y tránsito y estampillas.
- Incremento neto de las Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios por valor de \$295.033.851.517, reflejado básicamente por:
 - Incremento neto de infracciones de tránsito por valor de \$115.278.356.677, 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 de sanciones de Industria y Comercio y Retención de Industria y Comercio por valor de \$33.570.350.168, 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 valor de \$4.751.449.978

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

- Incremento neto de intereses por valor de \$123.879.388.658, 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.
- Aplicación de actos administrativos de depuración, por baja de cartera realizada a noviembre 30 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 noviembre 2021 & noviembre 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 \$30.836.365, 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 incremento de \$3.135.260.854 equivalente al 8,12% generado básicamente por el registro de los recursos transferidos del Sistema General de Participaciones para la participación en salud, destinados a financiar las acciones de salud pública, definidas como prioritarias para el país por el Ministerio de Salud y Protección Social.



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

Descripción	Noviembre 2021	Noviembre 2020	Variación
Sistema General de Regalías	1.027.810.689	412.457.339	615.353.350
SGP - Participación para Salud	26.837.821.895	24.710.055.585	2.127.766.310
SGP- Participación para Propósito General	6.575.438.100	6.403.390.590	172.047.510
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	1.822.055.563	0
Total Cuentas por Cobrar por Transferencias	41.767.712.830	38.632.451.976	3.135.260.854

- Otras cuentas por cobrar presentan un incremento de \$3.368.003.579 equivalente al 2,89%, básicamente por efecto de:
 - Incremento en la facturación de las cuentas por cobrar por cuotas partes pensionales a las entidades territoriales, por valor de \$3.192.212.158, de acuerdo con la información suministrada por el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional DADII.
 - Registro en el mes de noviembre de 2021 de cuotas partes de interés dividendos y participaciones en Inversiones en Asociadas Contabilizadas por el Método de Participación Patrimonial - Sociedades de Economía Mixta, decretados por el Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda. – CDAV, Acta COMFIS No.038, según consignación realizada en la cuenta de ahorros No. 95010863550 del Banco Sudameris, por valor de \$1.345.174.713, registrado de conformidad de conformidad con las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos emitidas por la Contaduría General de la Nación en el Capítulo 1. ACTIVOS, numeral 6. INVERSIONES EN ASOCIADAS, 6.3. Medición posterior, numeral 12. Con los dividendos y participaciones decretados se reducirá el valor de la inversión y se reconocerá una cuenta por cobrar, con independencia de que correspondan o no a distribuciones de periodos en los que se haya aplicado el método de participación patrimonial.
 - Reconocimiento de recursos por valor de \$220.000.000, a favor de los Fondos de Servicios Educativos para el mejoramiento de la infraestructura física de las sedes Educativas Oficiales, según Resolución No. 4143.010.21.0.06729 de noviembre 09 2021.

3

**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 30 DE NOVIEMBRE 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 noviembre de 2020 el valor neto de las cuentas por cobrar agregada a la información financiera de la entidad Distrital correspondiente a la Contraloría ascendió a la suma de \$10.458.953
- 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.
- Los inventarios, presentan un incremento de \$17.613.917.297 equivalente al 346,89%, 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 y 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, enviados por el Departamento del Valle del Cauca.

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



**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

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.

➤ Otros Activos, presentan un decremento de \$217.244.223.806 equivalente al -7,68% entre sus variaciones tenemos:

- El plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo, presenta un decremento neto de \$788.319.842 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 \$188.108.067.358 equivalente al -9,98%, por el comportamiento de:

Fondo de Pensiones Patrimonio Autónomo Porvenir, presenta un decremento de \$37.653.252.583, por el pago de cuotas partes y bonos pensionales y el registro de rendimientos financieros negativos a noviembre de 2021 con respecto del mes de noviembre de la vigencia anterior.

Reserva Financiera Actuarial FONPET, presenta un decremento de \$150.454.814.775, 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, parágrafo transitorio 1, que cita:

"Parágrafo Transitorio 1. Para los efectos del Parágrafo 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..."

**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

- Los bienes y servicios pagados por anticipado, presentan incremento de \$8.411.839.313, por efecto de la adquisición y amortización de seguros en la vigencia 2021, de 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.
- Los Avances y Anticipos Entregados, presentan un decremento neto de \$2.022.383.251, equivalente al 2,04% 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 noviembre 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.



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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 - 2020**

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

- Los recursos entregados en administración, presentan un decremento de \$34.737.292.668 equivalente al 4,30%, 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 noviembre 30 de 2021 no presentan variación con respecto al mes de noviembre de la vigencia anterior.
- Los derechos en fideicomiso, se encuentran conformados por el Encargo Fiduciario Alianza Fiduciaria S.A. Unidades Transactivas y el Encargo Fiduciario Fiduciaria Occidente Magali Paris, a noviembre 30 de 2021 no presentan variación con respecto al mes de noviembre de la vigencia anterior.

Activos No corrientes, presentan un incremento de \$379.057.667.746 equivalente al 5,43% a continuación enunciamos las variaciones más representativas.

➤ Inversiones e instrumentos derivados, presentan un decremento de \$817.354.072 equivalente al -2,62% respecto al mes de noviembre de la vigencia anterior, por efecto de:

- Registro en el mes de noviembre de 2021 de cuotas partes de interés dividendos y participaciones en Inversiones en Asociadas Contabilizadas por el Método de Participación Patrimonial - Sociedades de Economía Mixta, decretados por el Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda – CDAV, Acta COMFIS No.038, según consignación realizada en la cuenta de ahorros No. 95010863550 del Banco Sudameris, por valor de \$1.345.174.713, registrados de conformidad de conformidad con las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos emitidas por la Contaduría General de la Nación en el Capítulo 1. ACTIVOS, numeral 6. INVERSIONES EN ASOCIADAS, 6.3. Medición posterior, numeral 12. Con los dividendos y participaciones decretados se reducirá el valor de la inversión y se reconocerá una cuenta por cobrar, con independencia de que correspondan o no a distribuciones de periodos en los que se haya aplicado el método de participación patrimonial.
- Aplicación de deterioro al cierre de la vigencia 2020 en las inversiones de administración de liquidez al costo, de conformidad con el manual metodológico

**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

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

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

Estado de las Inversiones a noviembre 30 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.

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, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE
SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI**

**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

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 NOVIEMBRE 30 DE 2021						
CODIGO CONTABLE	ENTIDAD	NIT ENTIDAD	VR LIBROS A NOVIEMBRE 2021	VR LIBROS A NOVIEMBRE 2020	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	58.660.500	6,91000%	58.660.500
1224130002	Centro de Eventos Valle del Pacifico SA	900.059.028-5	2.000.000.000	2.000.000.000	2,20000%	2.000.000.000
1224130003	Chocolateria Colombiana S.A.	890.320.007-3	9.280.600	9.280.600	1,05000%	9.280.600
1224130005	Fondo de Garantías CONFE SA	805.007.342-6	943.342.000	943.342.000	17,85900%	943.342.000
1224130006	Plaza de Toros de Cali SA	890.301.509-8	200.000	200.000	9,71109%	200.000
1224130008	Sistemas Administrativos Integrales de Colombia SA SAITEG COLOMBIA S A	900.932.872-1	6.249	6.249	0,00008%	6.249
1224130009	Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura SA	800.215.775-5	20.000.000	20.000.000	0,00850%	20.000.000
1224130010	Telecali S.A.	900.327.675-0	300.000	300.000	3,00000%	300.000
1224130011	Termoemcali ESP	800.253.702-1	1.000	1.000	0,0000025%	1.000
122413	SUBTOTAL ACCIONES ORDINARIAS		3.031.790.349	3.031.790.349		3.031.790.349
122415	Cuotas o Partes de Interes Social					
1224150001	Caligen Ltda	805.006.248-7	100.000	100.000	10,00000%	100.000
122415	SUBTOTAL CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL		100.000	100.000		100.000
1224	TOTAL INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO		3.031.890.349	3.031.890.349		
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL					
122705	Empresas Públicas Societarias					
1227050001	Metrocali S.A	805.013.171-8	0	0	32,00000%	480.000.000
122705	SUBTOTAL EMPRESAS PÚBLICAS SOCIETARIAS		0	0		480.000.000
1227	TOTAL INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		0	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	10.572.080.609	23,73000%	517.891.400
1230040002	Centro de Diagnostico Automotor del Valle Ltda CDAV	890.311.425-0	15.797.763.195	17.142.937.908	49,71000%	413.345.408
1230040003	Complejo Comercial Desepaz Galeria de Oriente S.A.	900.039.509-0	1.709.100.000	1.709.100.000	30,00000%	1.709.100.000
123004	SUBTOTAL SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA		28.716.329.064	29.424.118.517		2.640.336.808
1230	TOTAL INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		28.716.329.064	29.424.118.517		
	TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		31.748.219.413	32.456.008.866		6.152.227.157
	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)					
1280420001	Inversiones Admón Liquidez al Costo Valle del Pacifico		-1.370.102.000	-1.260.550.000		
1280420002	Inversiones Admón Liquidez al Costo Chocolateria Colombiana SA		-9.280.600	-9.280.600		
1280420009	Inversiones Admón Liquidez al Costo Cuotas o Partes de Interés S		-56.974	-44.355		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)		-1.379.439.574	-1.269.874.955		
	NETO INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS A NOVIEMBRE 30 DE 2021		30.368.779.839	31.186.133.911		

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

- Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes, presentan un incremento de \$1.126.210.308 equivalente al 5,45%, 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 \$2.334.248.521 (efecto noviembre 2021 & noviembre 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 \$89.210.967.135 representando el 2,53%, 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 noviembre 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 \$663.721.135

- Bienes de uso público e históricos y culturales, presentan un incremento de \$288.135.349.397 equivalente al 8,50%, 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

- Otros Activos; conformados por los activos intangibles presentan un incremento de \$1.402.494.978 equivalente al 15,86%, generado básicamente por la adquisición durante el segundo semestre de 2020 de:
- Sistemas de información móvil modulo dengue, software y licencias.
 - Activo intangible en fase de desarrollo, para puesta en marcha de herramienta digital a través de software especializado y big data, para el análisis e integración de sistemas de información que faciliten a la administración Distrital la gestión integral de datos relacionados con portadores del virus responsable del COVID-19, para orientar la planeación, implementación y medición de estrategias y programas de mitigación, control, contención, planes de desplazamiento y generación de alertas, dirigidos a mitigar la expansión de la pandemia relacionada con el virus.
 - 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 y licencias office 2019 Home and Business ESD, durante los meses de abril, junio y noviembre de 2021.
 - Traslado a uso de licencias del Centro de Visualización, durante el tercer trimestre de 2021.
 - Traslado a uso de activo intangible, herramienta digital a través de software especializado y big data, registrado en el mes de noviembre de 2021.
 - Amortizaciones acumuladas de licencias y software, realizadas al mes de noviembre 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 noviembre 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 \$370.785.498

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

Pasivo

A noviembre 30 de 2021, el pasivo total presenta un decremento de \$414.249.206.726 equivalente al -8,68% con respecto al mes de noviembre de la vigencia anterior.

PASIVO	Noviembre de 2021	Noviembre de 2020	Variación Absoluta	Variación Relativa
PASIVO CORRIENTE				
Préstamos por pagar	4.449.790.535	110.145.993.544	-105.696.203.009	-95,96%
Cuentas por pagar	142.571.906.415	171.220.944.657	-28.649.038.242	-16,73%
Beneficios a los Empleados	177.954.203.244	82.492.168.905	95.462.034.339	115,72%
Provisiones	553.631.220.900	866.995.165.882	-313.363.944.982	-36,14%
Otros Pasivos	328.348.018.425	263.777.849.289	64.570.169.136	24,48%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.206.955.139.519	1.494.632.122.277	-287.676.982.758	-19,25%
PASIVO NO CORRIENTE				
Préstamos por pagar	539.206.514.657	403.584.940.396	135.621.574.261	33,60%
Beneficios a los Empleados	2.610.242.354.160	2.872.436.152.389	-262.193.798.229	-9,13%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	3.149.448.868.817	3.276.021.092.785	-126.572.223.968	-3,86%
TOTAL PASIVO	\$ 4.356.404.008.336	\$ 4.770.653.215.062	-414.249.206.726	-8,68%

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 \$287.676.982.758, equivalente al -19,25% generado por el comportamiento de:

- Préstamos por pagar, financiamiento interno de corto plazo, presentan un decremento de \$105.696.203.009 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.

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

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.

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 30 de noviembre del año 2021, totalizan la suma \$4.449.790.535, según Acuerdos N°0407 de 2016 Infraestructura y Calidad Educativa por valor de \$2.949.741.018 y Acuerdo N°0415 de 2017 Infraestructura Vial por valor de \$1.500.049.517, cifra soportada con la deuda actual de Santiago de Cali por valor de \$539.206.514.657

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 decremento de \$28.649.038.242 equivalente al -16,73%, generado básicamente por el comportamiento de:
- Adquisición de bienes y servicios nacionales, presenta un decremento neto por valor de \$19.006.223.622, por efecto del comportamiento de las compras y 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

de bienes y 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 noviembre 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 \$4.420.000

- Transferencias por pagar, presentan un decremento neto de \$2.527.574.235 con respecto a la vigencia anterior, por efecto del comportamiento de la causación y giro de los recursos asignados para atender los gastos de funcionamiento de las entidades descentralizadas y agregadas. El saldo de transferencias por pagar a noviembre 30 de 2021 por valor de \$1.732.933.733 corresponde a recursos pendientes de giro asignados a las Instituciones Educativas, Red de Salud Ladera ESE y el Instituto Popular de Cultura IPC, las cuales fueron causadas al cierre del mes de noviembre de 2021.
- Los recursos a favor de terceros, presentan un decremento neto de \$19.672.883.013 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 30 de noviembre de 2021 frente al recaudo presentado a noviembre 30 de 2020 por valor de \$20.651.507.979, 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.

Noviembre	Vigencia		Variacion	
	2021	2020		
Vigencia Actual	2.571.561.376	16.386.945.990	-	13.815.384.614
Vigencia Anterior	1.805.587.609	8.641.710.974	-	6.836.123.365
Total	4.377.148.985	25.028.656.964	-	20.651.507.979

**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

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 noviembre de 2021 frente a noviembre 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.

Incremento de saldos a favor de reintegros por incapacidades, a noviembre de 2021 con respecto a noviembre de 2020.

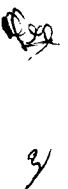
A partir del año 2021 no se agrega información financiera de la Contraloría en atención a la Resolución 194 de 2020 emitida por la Contaduría General de la Nación, la cual establece que dichos órganos de control reportaran de manera independiente la información contable de las diferentes categorías; al corte de noviembre 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 \$59.443.605

- Descuentos de nómina, presentan un incremento neto de \$795.014.979, por efecto de:

Causación y pago de los descuentos efectuados en las nóminas mensuales para los meses de noviembre 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 noviembre 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 \$192.085.755

- Retención en la fuente e impuesto de timbre, presentan un incremento en los saldos por retenciones por valor de \$489.194.937 efecto del comportamiento de la contratación de bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

funciones de cometido estatal, durante el segundo periodo de gobierno a noviembre de 2021 frente a noviembre 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 noviembre 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 \$97.525.112

- Los créditos judiciales; sentencias, presentan un incremento de \$54.112.468, por efecto del registro de los fallos ejecutoriados en procesos judiciales desfavorables para la entidad al cierre del mes de noviembre 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 \$2.249.132.078, 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 noviembre 2021 un incremento de \$13.491.476.141, con respecto al mes de noviembre de la vigencia anterior, básicamente por:

Reconocimiento de servicios públicos a favor de Emcali E.I.C.E., que comprende los gastos de funcionamiento y alumbrado público, causados en el respectivo mes y que se encuentran pendientes de desembolso a noviembre de 2021.

Incremento de los saldos a favor de los contribuyentes, por valor de \$2.150.545.360 con respecto al mes de noviembre de la vigencia anterior, por concepto de Impuesto de Industria y Comercio e Impuesto Predial, de acuerdo a los requerimientos por cambios y/o ajustes efectuados a las cuentas corriente individuales solicitadas por los contribuyentes para la vigencia, los cuales son administrados por el Subproceso de Cuenta Corriente - Subdirección de Impuestos y Rentas.



**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

Menores valores pendientes de pago al cierre del mes de noviembre 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 noviembre 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 \$1.891.280

- Beneficios a los empleados, presentan un incremento de \$95.462.034.339, equivalente al 115,72%, 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.
 - 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 noviembre 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 \$3.759.584.779
- Provisiones para litigios y demandas, presentan un decremento por valor de \$313.363.944.982, 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

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

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y por la Contaduría General de la Nación.

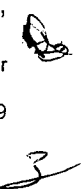
A noviembre 30 de 2021 de acuerdo con la información suministrada por el Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública su saldo asciende a la suma de \$553.631.220.900, de los cuales corresponden a la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali \$553.467.092.321, conformado por 762 procesos clasificados como: Jurisdicción Administrativa 670 procesos por valor de \$546.039.244.469, Civiles 4 procesos por valor de \$439.057.800 y Laborales 88 procesos por valor de \$6.988.790.052, 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 \$64.570.169.136 equivalente al 24,48% 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.
- Recursos Recibidos en Administración a noviembre 30 de 2021, presentan un decremento neto de \$613.043.331 con respecto al mes de noviembre de la vigencia anterior, por efecto de:

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".

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,



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

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 de rendimientos por valor de \$31.046.595, generados por el Convenio Interadministrativo CVC No. 077 de 2021 celebrado con la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC.

- 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 30 de noviembre 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.

- Ingresos recibidos por anticipado, presentan un incremento de \$28.432.475, 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 el mes de diciembre de 2021, en atención de la reactivación económica segura en el Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali.
- Anticipos de impuestos presentan un incremento neto de \$52.808.963.054, con respecto al mes de noviembre 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.



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

- Otros Pasivos Diferidos, Ingresos Diferidos por Transferencias condicionadas, presentan un incremento de \$478.552.423, con respecto al mes de noviembre de la vigencia anterior, básicamente por el reconocimiento de:

Amortización de los ingresos diferidos por transferencias condicionadas que a noviembre 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 por \$413.341.700 según resolución No. 1831 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social, para cofinanciar el programa de Salud Mental.

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.

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 \$126.572.223.968 equivalente al - 3,86% generado por el comportamiento de:

- Prestamos por pagar, financiamiento interno de largo plazo, por concepto de capital presenta un incremento neto de \$135.621.574.261, 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.

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

El saldo de la deuda pública por préstamos por pagar – empréstito a noviembre 30 del año 2021 corresponde a la suma de \$539.206.514.657

DESCRIPCIÓN	CUPO AUTORIZADO			UTILIZADO - REPERFILAMIENTO			CUPO DISPONIBLE		
	Infraestructura y Calidad Educativa 0407 de 2016	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 Vial 0415 de 2017	TOTAL
SALDO POR ENTIDAD FINANCIERA Y LINEA DE CREDITO	360.000.000.000	194.500.000.000	554.500.000.000	356.741.875.085	182.465.439.572	539.206.514.657	3.255.310.190	12.034.560.428	15.289.878.618
BANCOLOMBIA	110.000.000.000	0	110.000.000.000	110.000.000.000	0	110.000.000.000	0	0	0
BANCO DE BOGOTA (*)	143.000.000.000	0	143.000.000.000	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	56.744.689.810	44.500.000.000	101.244.689.810	3.255.310.190	0	3.255.310.190
BANCO DE OCCIDENTE		50.000.000.000	50.000.000.000	0	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".

Al mes de noviembre del presente año no se generó pago a capital de deuda pública, dado que de acuerdo a los contratos de empréstito y sus modificadorios 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

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

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

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

- ✓ Ampliar el plazo de las obligaciones actuales del año 2023 hasta el año 2030, logrando de esta manera liberar flujo de caja con el propósito de atender otros proyectos de inversión del nuevo plan de desarrollo "Cali Unida por la Vida".
 - ✓ Ampliar el periodo de gracia de dos (2) años adicionales, lo que representa el inicio de pago de capital en octubre del año 2023.
 - ✓ Disminuir en la gran mayoría de las obligaciones el spread establecido sobre el IBR.
- Beneficios a los empleados, presentan un decremento de \$262.193.798.229 equivalente al -9,13%, generado básicamente por:
- Beneficios a los Empleados a largo plazo, presentan un incremento de \$1.541.354.117 equivalente al 3,75%, 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 \$263.735.152.346, equivalente al -9,31%, 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.

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



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

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

Gestión de pago en el mes de noviembre de 2021 de cuotas partes pensionales a la Gobernación del Valle del Cauca por valor de \$1.362 millones, según convenio de cruce de cuentas con el FONPET y con base en la información suministrada por el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional DADII.

Patrimonio

PATRIMONIO	Noviembre de 2021	Noviembre 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	-1.159.866.560.943	-1.412.739.072.770	252.872.511.827	-17,90%
Resultado del Ejercicio	677.719.673.471	228.765.902.500	448.953.770.971	196,25%
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	-203.624.841.814	-235.104.054.824	31.479.213.010	-13,39%
TOTAL PATRIMONIO	\$ 10.042.250.244.085	\$ 9.309.460.569.801	732.789.674.284	7,87%

Presenta un incremento de \$732.789.674.284 equivalente al 7,87% generado básicamente por:

- a) 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 \$137.639.268.214
- b) Mayor valor del resultado del ejercicio a noviembre de 2021 frente al resultado del ejercicio a noviembre de 2020 por valor de \$448.953.770.971. A partir del año

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

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 noviembre 30 de 2020 presentaba el estado financiero de dicho órgano de control ascendió a \$2.125.393.453

- c) Disminución neta de las ganancias o pérdidas por beneficios posempleo por \$31.479.213.010, 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.
- d) 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 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	Noviembre de 2021	Noviembre de 2020	Variación Absoluta	Variación Relativa
Activos Contingentes	25.418.539.746	10.367.667.542	15.050.872.204	145,17%
Deudoras de Control	431.037.288.103	344.006.331.458	87.030.956.645	25,30%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	456.455.827.849	354.373.999.000	102.081.828.849	28,81%

Cuentas de Orden Acreedoras			Variación Absoluta	Variación Relativa
Pasivos Contingentes	1.480.017.442.190	1.207.220.790.260	272.796.651.930	22,60%
Acreedoras de Control	191.786.809.334	185.221.736.649	6.565.072.685	3,54%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	1.671.804.251.524	1.392.442.526.909	279.361.724.615	20,06%

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

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

• 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

• 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	52.446.523.290	155	1.198.923.812.665	1243	103.425.971.563	418	1.354.796.307.518	1816
CML	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	6.879.145.494	83	1.177.560.583	20	9.403.860.534	120
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	63.628.604.448	180	1.307.425.259.764	1.337	106.955.267.633	441	1.478.009.131.845	1.958

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 noviembre 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 una disminución de \$10.511.622.408 reflejado en la cantidad de títulos de depósito judicial constituidos a noviembre 30 de 2021 con respecto a noviembre 30 de 2020, por efecto de la devolución de títulos, producto de los pagos realizados por los contribuyentes de las deudas fiscales.

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

Títulos de Depósito Judicial - Noviembre			
	2021	2020	Variación
Cantidad de Títulos	6942	7202	-260
Valor	16.752.817.950	27.264.440.358	-10.511.622.408

Fuente: Subdirección de Tesorería - Departamento Administrativo de Hacienda
Mediante Radicado 202041310600000-072 del 15 de enero de 2021, 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 noviembre 30 de 2020 no se realizaron registros en el SGAF-T-SAP. Al 30 de noviembre de 2021, se realizaron registros de conformidad con el Radicado 202141310300119604 del 14 de diciembre de 2021.

ESTADO DE RESULTADOS

El Estado de Resultados a noviembre 30 de 2021, presenta un incremento de \$448.953.770.971 equivalente al 196,25% con respecto al mes de noviembre de la vigencia anterior.

INGRESOS	Noviembre de 2021	Noviembre de 2020	Variación Absoluta	Variación Relativa
Ingresos fiscales	2.317.015.708.916	2.357.457.674.033	-40.441.965.117	-1,72%
Ingresos por venta de bienes	62.897.381	67.687.462	-4.790.081	-7,08%
Ingresos por venta de servicios	679.588.940	664.614.898	14.974.042	2,25%
Ingresos por transferencias y subvenciones	1.753.542.886.767	1.500.317.736.262	253.225.150.505	16,88%
Ingresos por operaciones interinstitucionales	79.851.699.700	60.269.438.835	19.582.260.865	32,49%
TOTAL INGRESOS	\$ 4.151.152.781.704	\$ 3.918.777.151.490	232.375.630.214	5,93%

GASTOS	Noviembre de 2021	Noviembre de 2020	Variación Absoluta	Variación Relativa
Gastos de administración y operación	305.250.359.245	298.635.776.050	6.614.583.195	2,21%
Gastos de ventas	99.293.007.341	96.373.217.971	2.919.789.370	3,03%
Gasto por deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	163.159.013.678	874.987.434.902	-711.828.421.224	-81,35%
Gastos por transferencias y subvenciones	67.918.918.329	42.792.658.181	25.126.260.148	58,72%
Gasto público social	2.320.152.294.147	1.853.868.670.361	466.283.623.786	25,15%
Gasto por operaciones interinstitucionales	79.851.699.700	60.958.886.121	18.892.813.579	30,99%
TOTAL GASTOS	\$ 3.035.625.292.440	\$ 3.227.616.643.586	-191.991.351.146	-5,95%

EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	\$ 1.115.527.489.264	\$ 691.160.507.904	424.366.981.360	61,40%
Otros ingresos	98.122.293.571	48.076.599.072	50.045.694.499	104,10%
Otros gastos	531.913.626.412	507.101.726.874	24.811.899.538	4,89%
Costo de ventas de servicios	4.016.482.952	3.369.477.602	647.005.350	19,20%
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 677.719.673.471	\$ 228.765.902.500	448.953.770.971	196,25%

5

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

A continuación, se revelan las variaciones más representativas en el Estado de Resultados a noviembre 30 de 2021 frente a noviembre 30 de 2020.

Ingresos

Los ingresos operacionales a noviembre 30 de 2021, presentan un incremento por valor de \$232.375.630.214 equivalente al 5,93% con respecto al mismo periodo del año anterior, generado por el comportamiento de:

- Ingresos Fiscales, presentan un decremento neto de \$40.441.965.117, equivalente al -1,72% reflejado en los ingresos 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 \$66.152.608.503 equivalente al 4,06%, 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 \$102.383.526.639, 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 \$127.486.123.466 equivalente al -14,47% por efecto básicamente de:




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

**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

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

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 noviembre de 2021 y noviembre de 2020, presentan un decremento de \$20.891.549.846, equivalente al -13,58%, 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	24.558.017.032	21.426.787.594	3.131.229.438
Impuesto Predial Unificado	105.690.934.511	125.118.083.237	-19.427.148.726
Impuesto de Industria y Comercio	2.278.179.062	5.987.731.467	-3.709.552.405
Impuesto Delineacion Urbana	0	3.949.500	-3.949.500
Impuesto de Avisos, Tableros y Vallas	304.523.880	771.182.195	-466.658.315
Impuestos de Alumbrado Publico	0	359.501.477	-359.501.477
Impuesto de Circulación y Transito	139.440	70.954.473	-70.815.033
Sobretasa Bomberil	129.981.025	115.134.853	14.846.172
Ingresos Devoluciones y Descuentos	132.961.774.950	153.853.324.796	-20.891.549.846

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

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

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.

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

- Venta de servicios presentan un incremento de \$14.974.042, equivalente al 2,25%, reflejado en el comportamiento de los ingresos en la prestación de servicios educativos los cuales presentan un decremento por valor de \$5.922.686 y los ingresos en la prestación de los servicios de salud y conexos que presentan un incremento por valor de \$20.896.808 a noviembre 30 de 2021, efecto de la reactivación de la economía en Santiago de Cali.
- Transferencias y Subvenciones, presentan un incremento de \$253.225.150.505 equivalente al 16,88% generado básicamente por:

Descripción	Noviembre 2021	Noviembre 2020	Variación
Sistema General de Participación	1.020.637.936.615	977.360.841.564	43.277.095.051
Sistema General de Regalias	5.767.525.913	415.649.501	5.351.876.412
Sistema General de Seguridad Social en Salud	448.542.555.848	375.679.317.145	72.863.238.703
Otras Transferencia	278.594.868.391	146.861.928.052	131.732.940.339
Total Transferencias y Subvenciones	1.753.542.886.767	1.500.317.736.262	253.225.150.505

- Sistema General de Participaciones, presenta un incremento neto de \$43.277.095.051, 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

**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

Distrito de Santiago de Cali, para la financiación de los servicios de salud, educación, cultura, agua potable y saneamiento básico, FONPET ley 863, entre otros.

- Sistema General de Regalías, presenta un incremento neto de \$5.351.876.412, con respecto al mes de noviembre 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 \$72.863.238.703, básicamente porque a noviembre 30 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 noviembre de 2020, los periodos 10 y 11 se encontraban pendientes de registro, debido a ajustes en el proyecto liderado por la oficina de Aseguramiento de la Secretaria de Salud.
- Otras Transferencias, presentan un incremento neto de \$131.732.940.339, básicamente por:

Registro de 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.

**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

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

Transferencia de recursos 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.”

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 noviembre 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 incremento de \$19.582.260.865 equivalente al 32,49% por efecto de:

Registro en el mes de noviembre de 2021, del traslado de la participación de los recursos propios del Distrito de Santiago de Cali al sector salud – Fondo Local de Salud por valor de \$44.225.432.928, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Ley 1122 de 2007 y la Resolución 3042 de 2007 emitida por el Ministerio de la Protección Social.

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 noviembre 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 noviembre 30 de 2021, asciende a la suma de \$79.851.699.700, conformado por:

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

- Recursos para funcionamiento girados a favor de la Personería de Santiago de Cali por \$17.464.848.584 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 \$437.898.889, Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal por valor de \$161.919.816, Fondo Local de Salud por valor de \$44.225.432.928 y Fondos de Servicios Educativos por valor de \$17.311.599.483, entre los cuales se destacan:
 - Transferencias Fondo de Mitigación de Emergencias FOME Resolución No. 01597 de marzo 25 2021 a través de la Secretaria de Educación, recursos para el mejoramiento del equipamiento de batería sanitaria para las 92 Instituciones educativas oficiales del Distrito de Santiago de Cali, BP-26003088 por valor de \$971.093.536, de los cuales a noviembre 30 de 2021 las Instituciones han recibido el valor de \$959.013.536, excluido el valor de \$12.080.000 transferido a la 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 noviembre 30 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.



**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

- 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 noviembre 30 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 secretaria de Educación, para el fortalecimiento del Bachillerato Internacional y adquisición de computadores por \$108.000.000 para la Institución Educativa Liceo Departamental.
- 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

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

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 noviembre 30 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.
 - Resolución 05678 de septiembre 14 2021 de la Secretaría de Educación, transferencia de recursos 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.
 - Resolución 05855 de septiembre 27 2021 de la Secretaría de Educación, transferencia de recursos para el mejoramiento de los protocolos de bioseguridad por valor de \$18.500.000 a la Institución Educativa Guillermo Valencia.
 - Resolución 06210 de octubre 20 2021 de la Secretaría de Educación, para suplir necesidades de los Fondos de Servicios Educativos a las Instituciones Educativas Golondrinas, INEM y Liceo Departamental por valor de \$24.697.433.
 - Resolución 06729 de noviembre 09 2021 de la Secretaría de Educación, transferencia de recursos para el mejoramiento de la estructura física de las sedes de las Instituciones Educativas Carlos Holmes Trujillo, Cristóbal Colon, Eustaquio Palacios, Juana de Caicedo y Cuero y Santa Librada por valor de \$220.000.000.
- Otros Ingresos, presentan un incremento de \$50.045.694.499 equivalente al 104% por efecto básicamente de:

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

**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 - 2020**

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

- Ingresos Financieros, presentan un decremento por valor de \$11.378.488.121, 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 \$61.424.182.620, 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.

Incorporación a bienes de uso público en servicio de la Plaza de Mercado Alfonso López Pumarejo.

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 noviembre de 2020 el valor de los ingresos diversos agregado a la información financiera de la entidad Distrital correspondiente a la Contraloría ascendió a la suma de \$6.177.741

Al mes de noviembre de 2021, los Estados Financieros de la Unidad Especial Teatro Municipal Enrique Buenaventura, reflejan incremento en el ingreso Ordinario por concepto de arrendamiento de la sala principal y Teatrino, para la

**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

realización de presentaciones artísticas y culturales, con aforo del 100% en virtud de la reactivación económica.

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.

Gastos

Los gastos a noviembre 30 de 2021, con respecto al mismo periodo del año anterior presentan un decremento por valor de \$191.991.351.146 equivalente al -5,95% generado por:

- Gastos de Administración y Operación, presentan un incremento neto de \$6.614.583.195 equivalente al 2,21%, 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 noviembre 30 de 2021 frente a noviembre 30 de 2020.

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

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 noviembre 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 \$21.315.263.710

- Gastos de Ventas, presentan un incremento de \$2.919.789.370 equivalente al 3,03%, por mayores valores causados al mes de noviembre 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.



**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

- Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones, presentan un decremento neto de \$711.828.421.224, equivalente al -81,35%, generado básicamente por:

Decremento en las provisiones de litigios y demandas por valor de \$754.542.062.545, 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 noviembre 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 \$326.985.433

- Transferencias y Subvenciones, presentan un incremento de \$25.126.260.148, equivalente al 58,72%, básicamente por:

Incremento de Otras Transferencias por valor de \$27.049.354.095, soportado en:

- 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, 901, 1071 y 1138 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 - 2020**

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

- 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 Secretaría de Cultura.
- Transferencias para inversión a la Empresa Social del Estado Hospital Isaías Duarte Cansino.

Decremento de Subvenciones por valor de \$1.923.093.947, básicamente por menores valores girados a favor de Metro Cali a noviembre de 2021, 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.

- Gasto Público Social, presenta un incremento de \$466.283.623.786 equivalente a 25,15%, con respecto al mes de noviembre 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, cultura y medio ambiente, con el fin de mejorar la calidad de vida de la población e incrementar el bienestar social, en atención del Decreto No. 4112.010.20.0307 de mayo 31 de 2021, mediante el cual se regula la fase de aislamiento selectivo, distanciamiento individual 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 \$142.373.801.958, con respecto al mes de noviembre 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 \$280.981.750.617, con respecto al mes de noviembre de la vigencia anterior, básicamente por efecto de:



**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 - 2020**

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

- 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 Publica 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 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 \$31.074.158.303 con respecto al mes de noviembre de la vigencia anterior, básicamente por el reconocimiento de subsidios por promedios a noviembre de 2020, con el fin de mitigar los efectos de la declaración del Estado de Emergencia Económica, Social

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

y Ecológica generada por la pandemia del coronavirus COVID-19 y el aislamiento obligatorio ordenado tanto por el gobierno nacional como el Distrital.

A noviembre 30 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 noviembre 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 noviembre 30 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 noviembre de la vigencia anterior.

- Las operaciones interinstitucionales, presentan un incremento de \$18.892.813.579 equivalente 30,99% por efecto del comportamiento de los fondos entregados a las Entidades Agregadas.

A noviembre 30 de 2021 las operaciones interinstitucionales presentan un saldo de \$79.851.699.700; conformado por los fondos entregados para el funcionamiento a favor de la Personería de Santiago de Cali por valor de \$17.464.848.584 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 \$437.898.889, la Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal por valor de \$161.919.816, el Fondo Local de Salud por valor de \$44.225.432.928 y las Instituciones Educativas Públicas por valor de \$17.311.599.483.

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 noviembre de 2020 las operaciones interinstitucionales con la Contraloría General de Santiago de Cali, correspondían a la suma de \$23.387.951.906.



**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

- Otros Gastos a noviembre 30 de 2021, presentan un incremento de \$24.811.899.538, equivalente al 4,89% con respecto al mes de noviembre de la vigencia anterior, generado básicamente por el comportamiento de:
- Gastos por comisiones, presentan un incremento \$679.465.836 con respecto al mes de noviembre 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 noviembre de 2021.
 - Gastos Financieros, presentan un incremento de \$15.065.764.956, por efecto básicamente del registro de baja por prescripción de infracciones de tránsito, intereses de industria y comercio, avisos y tableros y otros gastos financieros al mes de noviembre de 2021.
 - Gastos diversos, presentan un decremento \$5.970.345.307, 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 noviembre de 2021, con respecto al mes de noviembre 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 noviembre de 2021 comparado con el año anterior.

Menores valores registrados como activos de menor cuantía al mes de noviembre de 2021, con respecto al mes de noviembre 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 noviembre 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 incremento por valor de \$15.036.617.530, por efecto de Devoluciones y descuentos otorgados sobre capital e intereses de impuestos, reflejado



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

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	223.538.269.699	314.155.511.078	-90.617.241.379
Impuesto Predial Unificado	126.400.109.750	37.768.256.529	88.631.853.221
Impuesto de Industria y Comercio	8.220.287.015	622.073.356	7.598.213.659
Impuesto de Delineación Urbana	2.088.100	21.385.163	-19.297.063
Impuesto de Avisos, Tableros y Vallas	1.117.279.190	73.475.279	1.043.803.911
Impuestos de Alumbrado Público	6.777.450.906	228.688.306	6.548.762.600
Impuesto de Circulación y Tránsito	82.840	52.853.772	-52.770.932
Impuesto Sobre Teléfono Urbano	43.200	0	43.200
Sobretasa Bomberil	3.170.092.619	1.292.339.600	1.877.753.019
Estampillas	25.497.294	0	25.497.294
Gastos Devoluciones y Descuentos	369.251.200.613	354.214.583.083	15.036.617.530

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 noviembre 30 de 2021, un incremento de \$647.005.350 equivalente al 19,20% con relación a noviembre 30 de la vigencia 2020, por efecto de la reactivación económica.

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

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 noviembre 30 de 2021, los recursos entregados en administración, presentan un saldo de \$772.378.965.048, 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 \$731.920.280.591.

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	NOVIEMBRE 2021	NOVIEMBRE 2020	VARIACIÓN
ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	731.920.280.591	768.902.486.488	-36.982.205.897
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 Fidulianza	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	772.378.965.048	807.116.257.716	-34.737.292.668

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

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

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.

Por los pagos realizados en el mes de noviembre de 2021, la comisión fiduciaria fue de \$135.856.574, para un total de \$1.229.872.641 de enero a noviembre de 2021.

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

Desembolsos Educación:

En el mes de noviembre se realizaron las siguientes 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.

- Banco BBVA: Realizó el décimo sexto desembolso al Distrito de Santiago de Cali el día 16 de noviembre de 2021 por valor de \$ 1.129.651.020

Desembolsos Infraestructura:

En el mes de noviembre 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.



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

A continuación se describen los desembolsos acumulados y el saldo pendiente por desembolsar por cada entidad financiera, a noviembre 30 de 2021.

ENTIDAD	VALOR EMPRÉSTITO APROBADO	DESEMBOLSOS ACUMULADOS A NOVIEMBRE 30 DE 2021	DESEMBOLSOS NOVIEMBRE 30 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	56.744.689.810	1.129.651.020	3.255.310.190
TOTAL EMPRÉSTITOS EDUCACIÓN	360.000.000.000	356.744.689.810	1.129.651.020	3.255.310.190
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	539.210.129.382	1.129.651.020	15.289.870.618
TRASLADO MUNICIPAL A EF	0	539.210.129.382	1.129.651.020	0
Diferencia (Desembolsos Traslados)	0	0	0	0
OTROS RECAUDOS	0	41.110.059	0	0
TOTAL RECAUDOS EF	0	539.251.239.441	1.129.651.020	0

- Informe de Pagos empréstitos

Pagos Educación: Durante el mes de noviembre de 2021 el Distrito de Santiago de Cali ordenó al Encargo Fiduciario realizar pagos por valor de \$1.129.651.020. El valor total acumulado de pagos de Educación durante el período enero 2018 - noviembre 2021 permaneció en la suma de \$356.785.799.622

Pagos Infraestructura: Durante el mes de noviembre 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 - noviembre 2021 permaneció en la suma de \$182.465.437.965

- Rendimientos Generados recursos empréstitos:

En el mes de noviembre de 2021 el saldo de los recursos depositados en cuenta de ahorros generó rendimientos por valor de \$725.818, para un total en lo corrido del año 2021 de \$11.575.195.

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

- Saldos Disponibles empréstitos:

Los saldos disponibles del Fondo de Nuevos Empréstitos a noviembre 30 de 2021, por cada línea de crédito, corresponde a:

DESCRIPCIÓN	TOTAL	EDUCACIÓN	INFRAESTRUCTURA
Recaudos Netos	539.251.239.442	356.785.799.869	182.465.439.573
Pagos	-539.251.237.587	-356.785.799.622	-182.465.437.965
Rendimientos y Otros Ingresos	11.588.404	6.654.901	4.933.503
Resultado de Ejercicios Anteriores	290.208.661	195.649.901	94.558.760
SALDO DISPONIBLE	301.798.919	202.305.049	99.493.870
Saldo en Bancos	474.987.181	375.494.370	99.492.811
Descuentos por Pagar	-173.186.427	-173.186.427	0
Ajuste al Peso y Retenciones	-1.835	-2.894	1.059
SALDO DISPONIBLE	301.798.919	202.305.049	99.493.870

Revelaciones particulares Propiedades, Planta y Equipo

Durante el periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de noviembre de 2021, las propiedades planta y equipo de bienes muebles, inmuebles, bienes de uso público e histórico y culturales, propiedades de inversión e intangibles, presentan el siguiente comportamiento, según información suministrada, por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios - UAEGBS extraído del Módulo AM-Activos del Sistema de Gestión Administrativo Financiero Territorial SGAFT-SAP, como se detalla a continuación:

Alc

➤ **Bienes Muebles**

5

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

Descripción	Saldo Inicial 1 enero de 2021	Adquisiciones (+)			Salidas (-)		Cambios y Medicion Posterior		SALDO FINAL
		Compra	Donaciones	Adiciones	Enajenacion	Retiros (-)	Entrada por reclasificación (+)	Salida por reclasificación (-)	
Montaje maquinaria y equipo	466.159.950	258.230.000	0	0	0	0	0	466.159.950	258.230.000
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 Omame 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	3.047.617.855	0	0	0	8.199.379	0	320.220.413	7.305.128.163
Bienes Muebles en 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	13.350.817.084	476.635.727	0	0	0	15.814.198	13.384.525	1.368.077.378	12.456.945.760
Bienes Muebles Bodega equipo de comunicacion y	43.046.243.412	1.337.620.348	0	0	1.874.000	240.638.065	0	2.576.887.783	41.564.463.912
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	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
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	6.127.200	50.759.490	274.302.646	0	5.129.617.794
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	5.953.300	60.518.142	810.692.785	0	4.696.752.949
equipo y maquinas de oficina	6.634.394.504	8.309.938	0	0	4.620.000	75.571.034	881.060.770	0	7.443.574.178
equipo de comunicacion	3.540.508.226	2.700.227	0	1.887.700	0	103.489.694	221.836.718	0	3.663.443.177
equipo de computacion	25.381.201.060	11.324.980	0	9.731.950	5.618.000	680.203.794	1.947.470.800	0	26.663.906.996
Satelites y Antenas	42.041.921	0	0	0	0	0	44.500.000	0	86.541.921
otros equipos de comunicacion y computacion	1.751.161.048	0	0	0	4.481.330	22.207.764	57.024.394	0	1.781.496.348
Equipo de Transporte terrestre	26.975.990.015	0	0	0	2.500.000	0	1.842.745.994	0	28.816.236.009
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	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
TOTAL	196.691.758.947	5.670.711.203	51.870.000	33.509.268	31.173.830	1.706.659.600	8.460.069.701	8.506.298.730	200.663.786.959

Adquisiciones

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

Compras: Los movimientos presentados en los siguientes rubros son adquisiciones realizadas por los diferentes organismos que conforman el Distrito:

Propiedad Planta y equipo en Montaje – Maquinaria y Equipo: El registro presentado en este rubro corresponden a la adquisición por parte de Salud Publica de un acondicionado LG. Condensador.

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

Bienes Muebles en Bodega Maquinaria y Equipo: En este rubro se realizó la adquisición máquinas tales como un videoscopio de 4mm – usa xp – 420, guadaña industrial de gasolina, Hidro lavadora Honda a gasolina referencia 46PM 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, 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 el Departamento Administrativo de Hacienda, Secretaria de Seguridad y Justicia de bienes muebles como impresora multifuncional laser, 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 la Hacienda en la adquisición de computador de oficina, video beam, switches de core de capa tres, switches de acceso 48 puertos, switches de acceso 24 puertos, un computador de escritorio, impresora multifuncional laser, drone – 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 Gestión Jurídica.

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.

Donaciones

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

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

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 a:

Secretaria de Deportes expidió la resolución de depuración de sostenibilidad contable 4162.010.21.0.368 de 2021 mediante la cual dio de baja computadores y CPU.

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios expidió la resolución de depuración de sostenibilidad contable 4181.010.21.1.230 de 2021 mediante la cual dieron de baja un piano digital con adaptador.

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.

Igualmente los organismos efectuaron bajas de activos 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

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

equipo de laboratorio, muebles y enseres, equipo de oficina, equipos de comunicación, 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 Medición Posterior		SALDO FINAL
		Adiciones	Retiros (-)	Entrada por reclasificación (+)	Salida por reclasificación (-)	
Terrenos Urbanos	172.830.677.235	12.525.129.623	6.927.520.000			178.428.286.858
Terrenos Rurales	51.195.670.635	12.921.679				51.208.592.314
Terrenos Pendientes por legalizar	2.285.335.584.403				31.150.000	2.285.304.434.403
Construcciones en curso Edificaciones	219.358.233.957	14.378.890.766	33.283.669		26.520.765.305	207.183.075.749
Construcciones en curso plantas ductos y tuneles	43.242.611.570	9.179.474.773	145.059.732		8.523.313.283	43.753.713.328
Construcciones en curso redes, líneas y cables	6.717.995.871	10.235.067.797	529.730.678			16.423.332.990
Edificios y casas	67.543.780.606	66.666.958	3.299.599.640	1.716.457.738		66.027.305.662
Locales	5.395.798.617	90.886.046				5.486.684.663
Colegios y Escuelas	208.902.062.462	30.582.781.796		30.267.822.172		269.752.666.430
Casetas y Campamentos	501.530.000			122.280.000		623.810.000
Instalaciones deportivas y Recreativas	155.355.400.873			445.511.160		155.800.912.033
Edificaciones pendientes de legalizar	78.999.710.749				6.593.703.975	72.406.006.774
Plantas de Tratamiento	48.180.657.813	6.509.812.900		8.523.313.283		63.213.783.996
Redes de Distribución	461.506.210	829.080	45.850.221	243.329.846		659.814.915
Redes de servicio publico - SITM-MIO	0			1.823.493.360		1.823.493.360
Redes de servicio publico SITM-MIO	0	38.694.974		4.921.796		43.616.770
Otras redes, líneas y cables	162.690.980.496	11.337.347.605				174.028.328.101
TOTAL	3.506.712.201.497	94.958.503.997	10.981.043.940	43.147.129.355	41.668.932.563	3.592.167.858.346

Adiciones y Mejoras Bienes Fiscales

Terrenos Urbanos: La Secretaria de Educación incorporo a la propiedad planta y equipo terrenos mediante el proceso de Depuración Contable y Sostenible Resolución 6980.

Terrenos Rurales: La Secretaria de Educación incorporo a la propiedad planta y equipo un terreno mediante el proceso de Depuración Contable y Sostenible Resolución 6980.

Construcciones en Curso Edificaciones: Los registros presentados en este rubro corresponden a: Construcción modernización de un ascensor y plataforma salva

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

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 la sala de crisis para el monitoreo de emergencias y desastres en Santiago de Cali.

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, Centro de Bienestar Animal.

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.

Estudios y diseños para optimización del sistema de acueducto de Pance cabecea, acueducto y PTAP Altos del Rosario y línea de conducción Andes - Ventiaderos

Al igual que la inversión realizada en virtud de los convenios CUR realizados entre el Distrito de Santiago de Cali – Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio CUR 016 CONSTRUCCION SISTEMA DE CAPTACION RIO CAUCA TIPO FILTRACION EN LECHO DEL RIO

Redes, líneas y cables: Corresponde a inversiones de obra e interventoría realizadas por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos mediante convenio CUR 012 "OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO" y CUR 040 "CONSTRUCCION NUEVA LINEA DE ADUCCION PTAP SAN ANTONIO" para fortalecer la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en el Municipio de Santiago de Cali.

Edificaciones: La Secretaria de Bienestar Social incorporo edificaciones mediante el proceso de depuración contable y sostenible res. 4146.010.21.0054 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

Plantas de Tratamiento: La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos incorporo plantas de tratamiento PTARD Asohormiguero, Asocascajal, Acuaflamenco, Acuapailita, Acuabuitrera, Asoaguacatal, Hacienda la Gloria, el Plan Sena, Pueblo Nuevo, Acuareforma, la Samaria, Acuaelvira, Banqueo, Asovoragine mediante el proceso de depuración contable y sostenible Resolución No. 4182.010.21.228 de 2021.

Redes de Distribución y 165010 - Líneas y cables de telecomunicaciones: En este rubro se refleja la incorporación de la obra MC-OP-02-1 entregada por METROCALI Construcción del puente vehicular para el proyecto del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Pasajeros de Santiago de Cali, denominado Ciudades Confederadas, localizado en la intersección de la Avenida 3 Norte, con Calle 18 Norte, sobre el rio Cali"

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 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.

Visualizamos 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-



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

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.

Se reclasifico de la cuenta 164027 – Edificaciones pendiente de Legalizar a la cuenta 164009 – Edificaciones, Colegios y Escuelas bienes como Instituciones educativas San Luis, Sofia 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:

Terreno Urbanos: La Secretaria de Bienestar Social mediante el proceso depuración contable y sostenible resolución No. 2021.4146.010.43773 dando de baja lotes de terrenos por ser de propiedad de terceros o del Fondo Especial de Vivienda.

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 para la Cultura.

Construcciones en Curso: El DAGMA mediante el proceso de depuración contable y sostenible, elaboró la resolución No. 4133.010.21.0525.2021 mediante la cual dio de baja partidas por valor de \$20.956.233.

La Secretaria de Gobierno, realizó el proceso de depuración contable sostenible mediante Resolución 4112.020.21.0034 de agosto 25 de 2021, por valor de \$ 12.327.436

Construcciones en curso redes, líneas y cables: El DAGMA mediante el proceso de depuración contable y sostenible, a través de la resolución No. 4133.010.21.0525.2021 dio de baja partidas por valor de \$ 529.730.678.

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

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

➤ **Bienes de Uso Público**

Descripción	Saldo Inicial 1 Enero de 2021	Adquisiciones (+)	Salidas (-)	Cambios y Medición Posterior		SALDO FINAL
		Adiciones	Retiros (-)	Entrada por reclasificación (+)	Salida por reclasificación (-)	
Red de cartera	1.995.005.576.975	105.387.660.487	4.306.628.090	0	51.274.492.243	2.044.812.317.129
Parques recreacionales	68.325.434.436	3.355.541.771	66.486.074	0	0	71.614.490.133
Red de carretera	622.424.854.797	4.485.450.315	0	49.202.747.241	0	676.113.052.353
Plazas publicas	373.188.253.565	4.294.210.540	595.938.838	0	0	376.886.525.267
Parques recreacionales	586.388.164.392	79.179.174.884	0	562.398.210	0	666.129.737.486
Terrenos	31.880.170.710	23.389.309.309	0	31.150.000	0	55.300.630.019
TOTAL	3.677.212.454.875	220.091.547.306	4.969.053.002	49.796.295.451	51.274.492.243	3.890.856.752.387

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.

Esta cuenta también refleja los avances en la vigencia 2021 de 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 de la 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 interventorías.

Bienes de Uso Público en Servicio Red de Carretera: Visualizamos en este rubro la incorporación de la obra MC-OP-02-1 entregada por METROCALI Construcción del puente vehicular para el proyecto del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Pasajeros de Santiago de Cali, denominado Ciudades Confederadas, localizado en la intersección de la Avenida 3 Norte, con Calle 18 Norte, sobre el rio Cali.

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

Incorporaciones de bahías de parqueo cedidas por constructoras por proyectos de vivienda, mediante el proceso de sostenibilidad contable efectuado por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios por valor de \$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 \$1.778.528.402.

Mediante Resolución 4182.010.21.0.166 DE 2021 de sostenibilidad contable y sostenible se incorporo una planta de compostaje que funciona como componente de la Plaza de Mercado Alfonso López Pumarejo.

Incorporación de la plaza de mercado Siloe, por medio del proceso de depuración contable y sostenible según 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 según 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.

A su vez 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

Retiros

Bienes de Uso Público en Construcción Red de Carretera y 170505 parques recreacionales: El DAGMA mediante el proceso de depuración contable y sostenible, según resolución No. 4133.010.21.0525.2021 dio de baja partidas por valor de \$1.318.475.096

Reclasificaciones

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

Red de Carretera: Visualizamos 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.

➤ **Intangibles**

Descripción	Saldo Inicial 1 de Enero de 2021	Adquisiciones (+)	Salidas (-)	Cambios y Medicion Posterior		SALDO FINAL
		Compra	Retiros (-)	Entrada por reclasificación (+)	Salida por reclasificación (-)	
Intangibles licencias	19.603.727.689	2.379.482.262	0	44.086.172	0	22.027.296.123
Intangibles software	4.530.185.779	0	21.236.264	4.141.461.711	0	8.650.411.226
Intangibles en fase de desarrollo	4.141.461.711	22.134.000	0	0	4.141.461.711	22.134.000
TOTAL	28.275.375.179	2.401.616.262	21.236.264	4.185.547.883	4.141.461.711	30.699.841.349

Compras

Intangibles Licencias: Las inversiones realizadas en este rubro corresponden a la adquisición de licencias LICENCIA OFFICE 2019 HOME AND BUSSINES ESD ofimáticas, licencia de sistema de video conferencia online y licencias Workspace Business Starter anual por Us efectuadas por Gestión Jurídica y DATIC.

Intangibles en Fase de Desarrollo: DATIC suscribió un contrato para desarrollar una herramienta tecnológica para la difusión, promoción y visibilización de Cali como destino



5

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

turístico, consistente en el desarrollo e implementación de una aplicación turística que cuente con la oferta de la ciudad.

Retiros

Intangibles Software: Los retiros que se realizaron durante este periodo corresponden a retiro de activos de los intangibles del Distrito por perdida en siniestros de orden público ocurridos durante el paro nacional.

Reclasificaciones

Intangibles: Los valores registrados en esta cuenta por concepto de reclasificaciones corresponden al traslado de la cuenta 162005 – Equipo de Computación y Comunicación en Montaje de un Centro de Visualización de Información adquirido por 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 30 de noviembre de 2021:

- Personería de Santiago de Cali

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial 01 Octubre de 2021	Adquisiciones	Salidas	Cambios y Medicion Posterior		Saldo Final 31 de Noviembre 2021
			Compra	Retiros (-)	Entrada por reclasificación (+)	Salida por reclasificación (-)	
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	16.089.987	0	0	0	5.314.540	10.775.447
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	238.617.568	4.999.774	0	0	49.539.774	194.077.568
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1.074.780	0	0	0	578.890	495.890
1.6.65.01	Muebles y enseres	205.101.747	0	0	5.314.540	0	210.416.287
1.6.70.01	Equipo de comunicación	76.903.292	0	0	4.999.774	0	81.903.066
1.6.70.02	Equipo de computación	1.105.649.483	0	0	44.540.000	0	1.150.189.483
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	7.627.217	0	0	578.890	0	8.206.107
Total PP&E		1.651.064.074	4.999.774	0	55.433.204	55.433.204	1.656.063.848

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

- Instituciones Educativas Públicas de Santiago de Cali

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial 1 de Enero de 2021	Adquisiciones (+) Compra	Saldo final
162512	Componentes de Propiedades, Planta y Equipo	2.072.360.492	807.380.337	2.879.740.829
TOTAL		2.072.360.492	807.380.337	2.879.740.829

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

- Contraloría General de Santiago de Cali

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




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

**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

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

➤ **Depreciación**

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

La vida útil de un bien: es el periodo durante el cual se espera utilizar el activo. La estimación de la vida útil de un activo se efectuará con fundamento en la experiencia que el Distrito tenga con activos similares. Con el fin de determinar la vida útil, se tendrán en

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

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

- 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

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

- 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 SGAF-T-SAP, a continuación se presenta el movimiento y saldos del periodo.

- Depreciación Propiedades, Planta y Equipo

Descripción	Saldo Inicial 1 Enero de 2021	Adquisiciones (+)	Salidas (-)	Cambios y Medicion Posterior		SALDO FINAL
		Adiciones	Retiros (-)	Entrada por reclasificación (+)	Salida por reclasificación (-)	
EDIFICACIONES	-100.619.334.744	-11.412.049.673	0	0	424.541.522	-111.606.842.895
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-6.527.696.959	-1.453.348.250	0	0	0	-7.981.045.209
REDES, LINEAS Y CABLES	-47.691.268.537	-5.972.925.841	22.160.930	0	0	-53.642.033.448
MAQUINARIA Y EQUIPO	-12.882.996.777	-2.473.112.206	34.705.923	-173.021.264	0	-15.494.424.324
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-1.947.805.874	-262.572.237	2.560.000	-56.391.669	0	-2.264.209.780
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-4.731.099.357	-977.165.430	105.738.981	-264.279.036	0	-5.866.804.842
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-21.541.049.875	-4.020.087.739	562.430.493	-359.473.427	0	-25.358.180.548
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-17.052.355.573	-1.755.379.599	2.416.667	-373.592.143	0	-19.178.910.648
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	-109.214.558	-22.485.409	0	-28.204.961	0	-159.904.928
BIENES DE ARTE Y CULTURA	-599.248.497	-1.109.458	0	0	0	-600.357.955
BIENES MUEBLES EN BODEGA	-38.483.761.402	-12.847.853.188	60.472.286	0	1.254.962.500	-50.016.179.804
TOTAL	-252.185.832.153	-41.198.089.030	790.485.280	-1.254.962.500	1.679.504.022	-292.168.894.381

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

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

señala la obligación para las contralorías territoriales de organizar y reportar en forma independiente la información contable de las diferentes categorías de información a la Contaduría General de la Nación.

- Depreciación Bienes de Uso Público en Servicio

Descripción	Saldo Inicial 1 Enero de 2021	Adquisiciones (+)	Salidas (-)	Cambios y Medicion Posterior		SALDO FINAL
		Adiciones	Retiros (-)	Entrada por reclasificación (+)	Salida por reclasificación (-)	
RED CARRETERA	-139.257.881.940	-46.344.301.689	0	0	0	-185.602.183.629
PLAZAS PÚBLICAS	-14.294.785.309	-19.573.694.352	2.979.694	0	0	-33.865.499.967
PARQUES RECREACIONALES	-1.815.274.992	-210.827.744	0	-155.074.217	0	-2.181.176.953
BIBLIOTECAS	-6.815.407	-47.707.847	0	0	0	-54.523.254
OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	-188.796.604	-73.774.930	0	0	0	-262.571.534
TOTAL	-155.563.554.252	-66.250.306.562	2.979.694	-155.074.217	0	-221.965.955.337

- Amortización Intangibles

Descripción	Saldo Inicial 1 Enero de 2021	Adquisiciones (+)	Salidas (-)	Cambios y Medicion Posterior		SALDO FINAL
		Adiciones	Retiros (-)	Entrada por reclasificación (+)	Salida por reclasificación (-)	
LICENCIAS	-15.961.873.927	-2.370.494.297	0	0	0	-18.332.368.224
SOFTWARE	-1.690.249.059	-687.640.958	1.769.689	0	0	-2.376.120.328
TOTAL	-17.652.122.986	-3.058.135.255	1.769.689	0	0	-20.708.488.552

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.

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

Revelaciones particulares Recursos Recibidos en Administración

Los Recursos Recibidos en Administración a noviembre 30 de 2021, corresponden a la suma de \$84.700.049.799, 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.

Estado Convenios de Uso de Recursos CUR a noviembre 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

NÚMERO DE CONVENIO CUR	OBJETO CONVENIO CUR	VALOR DEL CONVENIO CUR	SALDO A 30 NOVIEMBRE 2021	VALOR EJECUTADO DE ENERO A 30 NOV. 2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DE ENERO A NOV. 2021	TOTAL RENDIMIENTOS ACUMULADOS A 30 NOV. 2021
CUR 153 del 13 septiembre de 2016	Optimización PTAR Cañavalejo	83.226.385.774	24.047.346.466	0	-54.540.589	4.593.959.266
CUR 040 del 09 de noviembre 2017	Línea Aducción PTAP San Antonio	46.984.024.531	5.853.504.321	8.074.442.093	22.252.808	1.277.291.194
CUR 051 del 09 de noviembre 2017	Formulación Plan Maestro Acueducto y Alcantarillado	30.599.946.494	10.403.535.101	0	-4.734.966	1.125.950.502
CUR 012 del 06 de agosto 2018	Optimización redes acueducto (Siete de Agosto, Rafael Uribe Uribe y San Cavetano)	6.458.002.262	-1.192.325.634	2.900.376.810	-148.525	263.079.156
CUR 016 del 13 de noviembre 2019	Sistema Captación Río Cauca	32.776.617.799	19.787.805.467	2.127.467.260	45.019.762	1.437.236.433
TOTAL		200.044.976.860	58.899.865.721	13.102.286.163	7.848.490	8.697.516.550

Estado de los convenios celebrados entre el Distrito de Santiago de Cali - Secretaria de Infraestructura - y EMCALI E.I.C.E. – ESP, a noviembre 30 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

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

3

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

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 noviembre 30 de 2021 los rendimientos generados por este convenio ascienden a la suma de \$92.834.367

Revelaciones particulares Litigios

Durante el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 30 de noviembre de 2021, se realizaron pagos por concepto de litigios por valor de \$5.167.140.582, según información suministrada por la Subdirección de Tesorería - Subproceso Administración de Pagos.

CONCEPTO PAGO LITIGIOS	VIGENCIA 2021												TOTAL PAGOS
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE		
ACCION DE TUTELA	0	0	0	0	0	11.241.127	0	0	0	0	0	11.241.127	
ACUERDO CONCILIATORIO	30.895.401	0	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	0	11.972.668	
CONCILIACIÓN JUDICIAL	86.091.448	0	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	319.824.897	912.001.071	
COSTAS PROCESALES	0	0	0	0	0	0	0	0	730.000	515.480	0	1.245.480	
INTERESES MORATORIOS	0	0	0	0	4.271.563	0	0	0	0	0	0	4.271.563	
MESADAS POR RETROACTMOAD	0	0	0	0	65.677.088	0	0	0	0	0	0	65.677.088	
PROCESO DE REPARACIÓN DIRECTA	2.997.712	533.061.558	0	0	0	0	0	941.296.711	0	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	0	24.163.824	
RESOLUCIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	613.200	0	613.200	
RESOLUCIÓN PARA RECONOCER PERSONERÍA PARA ACTUAR	0	0	0	0	0	0	138.518.575	0	0	0	0	138.518.575	
SENTENCIA CONTROVERSIAS CONTRACTUALES	0	0	293.145.737	0	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	0	23.193.301	
SENTENCIA DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	0	0	543.715.753	0	0	146.209.503	0	0	0	0	0	689.925.256	
SETENCIA REPARACION DIRECTA	154.315.404	0	26.710.779	0	0	395.064.847	167.441.540	232.397.845	329.315.463	35.199.093	9.521.197	1.369.966.168	
TUTELA INCIENTE DE DESACATO	0	0	26.862.694	0	0	0	0	0	0	0	0	26.862.694	
TOTAL	274.299.968	533.061.558	890.434.963	24.163.824	69.948.651	852.515.477	930.108.957	1.173.694.556	330.045.463	59.521.074	329.348.094	5.167.140.582	

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.

3

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

Los pagos por concepto de litigios realizados durante el mes de noviembre de 2021, corresponden a la suma de \$329.346.094, detallados mediante comunicado con radicado N°202141310300118424 de la Subdirección de Tesorería - Subproceso Administración de Pagos.

Fecha Pago	Forma de Pago	Valor del pago	RPC	Orden de Pago	Descripción Orden de Pago	Area	Recurso	Imputación
03-nov.-21	DISPERSIÓN	1.502.190	4000034343	2100063781	PAGO DE CONCILIACION PREJUDICIAL RESOLUCIÓN 413102021157 DEL 21 OCT 2021	4131	'01103	21039807
03-nov.-21	DISPERSIÓN	32.074.301	4000034341	2100063780	PAGO DE CONCILIACION PREJUDICIAL RESOLUCIÓN 413102021159 DEL 21 OCT 2021	4131	'01103	21039807
04-nov.-21	DISPERSIÓN	286.248.406	4000034342	2100063924	PAGO DE CONCILIACION PREJUDICIAL RESOLUCIÓN 4131 020 21 158 DEL 21 OCTUBRE 2021	4131	41104	21039807
18-nov.-21	DISPERSIÓN	9.521.197	4000034396	2100064472	PAGO DE SENTENCIA DE REPARACION DIRECTA JUZGADO 18 ADTIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI	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. 202141810100370464, durante el mes de noviembre de 2021, se registraron los siguientes siniestros:

Número de inventario	Fecha Aviso		Fecha Aviso al		Lugar del evento	Organismo	Causa	Descripción del Evento	Valor Reserva	Estado Actual
	Fecha Siniestro	Oficina Municipio	Corredor	Corredor						
CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL P 22-038578/Q100/0041-00741000341-100004336	15/10/2021	3/11/2021	8/11/2021		COLISEO MARIA ISABEL URRUTIA	UAEGBS	HURTO	HURTO DE CAMARA - HECHOS: 15 DE OCTUBRE DE 2021	\$ 5.535.000	TRAMITE
RADIO DE COMUNICACIONES 163500092437-0004548336-Q, 163500093519-0004549418-Q, 163500092999-0004548896-Q, 163500092736-0004548625-Q	12/11/2020	15/11/2021	15/11/2021		SECRETARIA DE MOVILIDAD	SECRETARIA DE MOVILIDAD	HURTO	HURTO DE RADIO DE COMUNICACIONES - HECHOS: 12 DE NOVIEMBRE DE 2020	\$ 2.923.140	TRAMITE
COMPUTADOR PORTATIL 165522906-0005086130-Q 8-B	5/28/06/2021	20/11/2021	22/11/2021		INSTITUCIÓN EDUCATIVA GENERAL JOSE MARIA CABAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	HURTO	HURTO DE COMPUTADOR - HECHOS: 28 DE AGOSTO DE 2021	\$ 2.684.000	TRAMITE
* ELEMENTOS I.E.	6/09/2021	13/10/2021	20/10/2021		INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL PEDRO ANTONIO MOUNA	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	HURTO	HURTO DE ELEMENTOS - HECHOS: 27 DE JUNIO DE 2021	\$ 5.500.000	TRAMITE

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

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

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

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

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

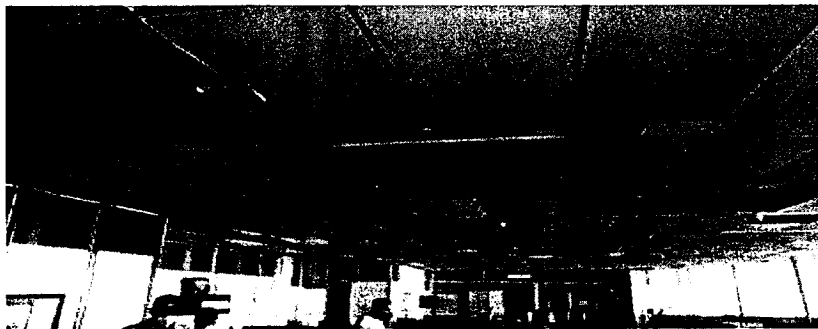


DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE
SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI

**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)



Cielo raso y lámparas: Daño generalizado.



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

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



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



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

Ventanales:



Cubículos: Más de 60 puestos de trabajo dañados:



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.



**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)



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



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:

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



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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Piso	Serial	NI	Marca	Estado
2	9CC9490J38	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	DAÑADO
2	9CC9490JYV	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	DAÑADO
2	9CC9490JDQ	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	DAÑADO
2	9CC9490JDC	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	DAÑADO
2	9CC9490JD6	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	DAÑADO
2	9CC9490J7B	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	DAÑADO
2	9CC9490J33	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	DAÑADO
2	8CC9490J7B	N/A	HP ELITEDESK 705 G1 SFF	DAÑADO
2	5CD7417W33	N/A	HP ProBook 455 G4	DAÑADO
2	9CC9490HRV	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	DAÑADO
2	MXL6021M7F	45305674-0	HP ELITEDESK 705 G1 SFF	DAÑADO
2	MXL4330W9W	N/A	HP ELITEDESK 800 G1 SFF	DAÑADO
2	5CD7417W0V	N/A	HP PROBOOK 455 G4	DAÑADO
2	9CC9490K22	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	DAÑADO
2	9CC9490JGV	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	DAÑADO
2	MXL5462B2Y	4521542-0	HP ELITEDESK 705 G1 SFF	DAÑADO
2	9CC9490JW8	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	DAÑADO
2	9CC9490HGN	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	DAÑADO
2	9CC9490JFX	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	DAÑADO
2	8CC9490JYL	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	DAÑADO
2	9CC9490JFW	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	DAÑADO
2	5CD7417VZ8	N/A	HP PROBOOK 455 G4	DAÑADO
2	9CC9490JZ4	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	DAÑADO
2	9CC9490J2Y	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	DAÑADO
1	MXL60110EB	4530566-0	HP ELITEDESK 705 G1 SFF	DAÑADO
2	9CC9490J3D	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	DAÑADO
2	MXL5462SMH	N/A	HP ELITEDESK 705 G1 SFF	DAÑADO
2	5CG7452KFM	N/A	HP ELITEBOOK 745 G4	PERDIDO
2	9CC9490JYN	N/A	HP ELITEDESK 705 G1 SFF	DAÑADO
2	9CC9490JGL	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	DAÑADO
2	MXL6021M8F	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	9CC9490HTC	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	DAÑADO
2	9CC9490JWZ	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	DAÑADO
2	MXL35119GQ	N/A	HP ELITEDESK 705 G1 SFF	DAÑADO
2	9CG4370366	N/A	HP PROBOOK 440 G1	DAÑADO
2	9CC9490JQF	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	DAÑADO
2	9CC9490JWD	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	DAÑADO
2	MXL601106Z	4530577-0	HP ELITEDESK 705 G1 SFF	DAÑADO
2	5CD7417VRR	N/A	HP ProBook 455 G4	DAÑADO
2	MXL3240B60	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	9CC9490K02	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	DAÑADO
2	9CC9490K6F	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	PERDIDO
2	9CC9490JWG	4419433-0	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	DAÑADO
1	MXL54628ZY	4522026-0	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 30 DE NOVIEMBRE 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	9CC8490JZC	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	DAÑADO
2	5CG6506PG8	N/A	HP 240 G5 NOTEBOOK	PERDIDO
2	002J7NYC3HJF	N/A	IMAC	DAÑADO
2	002HLDRTD3HJF	N/A	IMAC	DAÑADO
2	MXL5462BL4	N/A	HP ELITEDESK 705 G1 SFF	DAÑADO
2	MXL5460HFP	N/A	HP ELITEDESK 705 G1 SFF	DAÑADO
2	CNU40702NM	N/A	HP ProBook 6476b	PERDIDO
2	5CD7417VQN	N/A	HP PROBOOK 455 G4	PERDIDO
2	9CC8490HR0	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	PERDIDO
2	8CC8490HRZ	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	PERDIDO
2	CNU303B4JX	N/A	HP PROBOOK 6476B	PERDIDO
2	9CC8490HT6	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	MXL5462B6M	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	DAÑADO
2	MXL4062SD4	N/A	HP EliteDesk 705 G4 DM 35W	DAÑADO
2	UBA2015214	N/A	EPSON DS-860 Scanner	DAÑADO
2	CN2ATC703H	N/A	HP Scanjet Enterprise 7000 G2	DAÑADO
2	5CD82219PC	N/A	HP PROBOOK 440 G3	DAÑADO

: Monitores

Marca	Serial	Modelo	Pulgadas	Estado
HP	8CM83419PW	hp v203p monitor	19.5	Dañado
HP	8CM8341C7G	hp v203p monitor	19.5	Dañado
LG	308NDYGEZ828	FLATRON 22EN33S-B	21.5	Dañado
HP	8CM8341CFD	hp v203p monitor	19.5	Dañado
HP	8CM8341C68	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	308NDL38Z809	FLATRON 22EN33S-B	21.5	Dañado
HP	CNC547007D	hp prodisplay p202 monitor	20	Dañado
HP	8CM83419PG	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	CNC52803FE	hp prodisplay p202 monitor	20	Dañado
HP	CNC547006L	hp prodisplay p202 monitor	20	Dañado

[Firma]

P

**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 30 DE NOVIEMBRE 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	AOBF81A0C1341	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	8CM8341C54	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	CNC245FGR8	hp prodisplay p202 monitor	20	Dañado
HP	8CM8341BNX	hp v203p monitor	19.5	Dañado
HP	CNC547005R	hp prodisplay p202 monitor	20	Dañado
LG	308NDZJ6W373	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	CNC5470064	hp prodisplay p202 monitor	20	Dañado
HP	3CQ4020T5H	hp prodisplay p202 monitor	20	Dañado
LG	308NDTC6Z633	FLATRON 22EN33S-B	21.5	Dañado
ACER	ETLFM3C02381409B834041	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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

Marca	Serial	Modelo	Pulgadas	Estado
HP	8CM8341C05	hp v203p monitor	19.5	Dañado
HP	8CM8341BCV	hp v203p monitor	19.5	Dañado
HP	8CM8341CFB	hp v203p monitor	19.5	Dañado
HP	8CM8341BCK	hp v203p monitor	19.5	Dañado
HP	8CM8341GT8	hp v203p monitor	19.5	Dañado
HP	8CM83418T8	hp v203p monitor	19.5	Dañado
HP	CNC5470061	hp prodisplay p202 monitor	20	Dañado
HP	8CM8341CFJ	hp v203p monitor	19.5	Dañado
HP	8CM834BNS	hp v203p monitor	19.5	Dañado
HP	CNC733FW8-H	hp prodisplay p202 monitor	20	Dañado
HP	203NDJX28020	hp prodisplay p202 monitor	20	Dañado
HP	CNC733FW8Z	hp prodisplay p202 monitor	20	Dañado
HP	CNC54201MC	hp prodisplay p202 monitor	20	Dañado

: Switches

Dispositivo	Marca	Serial	Modelo	Activo fijo	Descripción
Switch de borde	Cisco	FCW1844A5M5	Catalys 2960X	14654	48 puertos, Modelo Stack
Switch de borde	Cisco	FOC1421Z1R5	Catalys 3750G	N/A	48 puertos PoE, Modelo Stack
Switch de borde	Cisco	FOC183455R0	Catalys 2960X	N/A	48 puertos, Modelo Stack
Switch de borde	Cisco	CNMGCUOARB	Catalys 2960G	N/A	24 puertos
Switch de borde	3COM	L6EV7JHB618A0	4400	N/A	48 puertos
Switch de borde	3COM	L3AV5WE3487ED	4400	5336	24 puertos
Switch de borde	3COM	YFBFAKN7D72C0	4200G-3CR17681-91	N/A	24 puertos
Switch de borde	3COM	L6EV7GHAD99C0	4400	N/A	48 puertos
Switch de borde	3COM	L6EV7JHB60E60	4400	N/A	48 puertos
Switch de borde	3COM	78DR49B5E82E80	4400	14643	24 puertos
Switch de borde	3COM	L6EV7JHB62BE0	4400	3340	48 puertos
HUB	CNet	AvS28-no legible	N/A	N/A	9 puertos
Switch de borde	3COM	L3AV8GH42F1C0	4400	N/A	24 puertos

Subdirección de Catastro

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

5

**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 30 DE NOVIEMBRE 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
167051818	0004429015-0	S-S	AMPLIFICADOR DE SONIDO 2 X 15 RMS 4 OHM	1.940.000	4131030101
166560609	0004413828-0		CARTELERAS EN VIDRIO TEMPLADO TRANSPARENTE	499.999	4131030101
166560608	0004413827-0		CARTELERAS EN VIDRIO TEMPLADO TRANSPARENTE	499.999	4131030101
167077455	0005064092-0	MXL7501PG3	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ELITE DESK 705 G3 MODELO BASE MINI I	4.900.000	4131010101
167077457	0005064093-0	MXL7501PDR	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ELITE DESK 705 G3 MODELO BASE MINI I	4.900.000	4131010101
167077459	0005064094-0	MXL7501PDQ	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ELITE DESK 705 G3 MODELO BASE MINI I	4.900.000	4131010101
167020012	0004426329-0	MXL3021M8F	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000	4131030101
167020014	0004426341-0	MXL3021M7B	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000	4131030101
167020016	0004426343-0	MXL3021M7K	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000	4131030101
167020018	0004426345-0	MXL3021MBW	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000	4131030101
167020020	0004426346-0	MXL3021M76	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000	4131030101
167020028	0004426360-0	MXL3021M7R	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000	4131030101
167020030	0004426347-0	MXL3021M7W	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000	4131030101
167020031	0004426348-0	MXL3021M7Y	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000	4131030101
167020032	0004426349-0	MXL3021M7Z	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000	4131030101
167020035	0004426353-0	MXL3021MCY	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000	4131030101
167020037	0004426355-0	MXL3021M9P	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000	4131030101
167020328	0004426331-0	MXL3021MC6	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000	4131030101
167020330	0004426333-0	MXL3021MBB	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000	4131030101
167020332	0004426339-0	MXL3021M7S	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000	4131030101
167020578	0004426350-0	MXL3021MC3	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000	4131030101
167020579	0004426351-0	MXL3021MBH	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000	4131030101
167020580	0004426372-0	MXL3021MCB	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000	4131030101
167020581	0004426373-0	MXL3021MBK	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000	4131030101
167020583	0004426385-0	MXL3021M7P	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000	4131030101
167020584	0004426386-0	MXL3021M7T	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000	4131030101
167020586	0004426388-0	MXL3021MCP	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000	4131030101
167020589	0004426383-0	MXL3021MCJ	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000	4131030101
167020606	0004426381-0	MXL3021MCZ	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000	4131030101
167020958	0004426413-0	MXL3021MD4	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000	4131030101
167021491	0004426359-0	MXL3021M9W	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000	4131030101
167021492	0004426362-0	MXL3021MB7	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000	4131030101
167021493	0004426364-0	MXL3021MBJ	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000	4131030101
167021494	0004426365-0	MXL3021MBX	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000	4131030101
167080410	0005088709-0	MXL0032HMV	COMPUTADOR DE ESCRITORIO TIPO 2 (CE T 2)) HP ELITE DESK LICENCIA WIN	6.500.000	4131500000
167080409	0005088708-0	MXL0032HM5	COMPUTADOR DE ESCRITORIO TIPO 2 (CE T 2)) HP ELITE DESK LICENCIA WIN	6.500.000	4131500000
167080411	0005088710-0	MXL0032HM3	COMPUTADOR DE ESCRITORIO TIPO 2 (CE T 2)) HP ELITE DESK LICENCIA WIN	6.500.000	4131500000
167051989	0004426680-0	CNU303B4GM	COMPUTADOR PORTATIL HP PROBOOK 6475S LICENCIA WINDOWS - 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	MLX3021M75	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000	4131040101
167020893	0004442878-0	MXL4062SB0	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000	4131040101
167074757	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	MXL601106R	CPU MARCA HP ELITE DESK 705 G1 LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE	4.900.000	4131010103
167074356	0004530603-0	MXL6021M8V	CPU MARCA HP ELITE DESK 705 G1 LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE	4.900.000	4131010103
167074357	0004530604-0	MXL6021M7G	CPU MARCA HP ELITE DESK 705 G1 LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE	4.900.000	4131010103
167076067	0004461788-0		DISCO DURO EXTERNO DE 2TB	900.000	4131100000
166586205	0005065568-0	CN791B6070	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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

INVENTARIO SINIESTROS SUBDIRECCION DE CATASTRO					
Activo fijo	Número de inventario	Número de serie	Denominación del activo fijo	Valor del Activo	Ce.coste
167051829	0004429019-0		GABINETE DE COMUNICACIONES	3.000.000	4131010101
167051804	0004428575-0		GPS BASE TIPO 1 TOPCON HIPER SR	16.600.000	4131010101
166571679	0004433538-0	5318430704	GPS CON ANTENA, BASTON, CABLE USB, LAPIZ, CARGADOR	23.481.032	4132020101
166571680	0004436494-0	5251427870	GPS CON ANTENA, BASTON, CABLE USB, LAPIZ, CARGADOR	23.481.032	4132020101
167051810	0004428576-0		GPS MOVIL TIPO 2 SOUTH S760-2013	14.860.000	4131010101
16800682	0004416881-0		GRECA LISA	677.777	4131010101
831503639	0004402224-0	CN8CD2N1JG	IMPRESORA HP LASER JET 600 M603XH	7.000.000	4122010102
167074689	0004531606-0	CN8HDK00H	IMPRESORA HP LASER JET 600 M603XH	7.000.000	4131010101
167074756	0004531607-0	CN8HDK00X	IMPRESORA HP LASER JET 600 M603XH	7.000.000	4131010101
166573788	0004426704-0	CNCCDCC10F	IMPRESORAS DE ALTO RENDIMIENTO HP LASER JET 600 M603XH	7.000.000	4131040101
831500517	0004426706-0	CNCCDCC0ZV	IMPRESORAS DE ALTO RENDIMIENTO HP LASER JET 600 M603XH	7.000.000	4131040101
167051853	0004426761-0	VND3600885	IMPRESORAS DE MEDIO RENDIMIENTO HP LASER JET400	2.000.000	4131010103
167074758	0004549738-0	1617782E88	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	0004530608-1	CNC547006D	MONITOR LED HP 20 " P202 REF/31-010216	950.000	4131010103
167074355	0004530602-1	CNC547008A	MONITOR LED HP 20 " P202 REF/31-010216	950.000	4131010103
167074356	0004530603-1	CNC547005S	MONITOR LED HP 20 " P202 REF/31-010216	950.000	4131010103
167074357	0004530604-1	CNC547007K	MONITOR LED HP 20 " P202 REF/31-010216	950.000	4131010103
166580537	0004439016-0	S/S	NEVERA NO FROST DE 346 LT	1.456.296	4131010103
167051821	0004429016-0		PARLANTES DE TECHO 70 WATTS	2.500.000	4131010101
831503637	0004412589-0	CN23T8K016	PLOTTER MULTIFUNCIONAL	42.112.000	4122010102
831503636	0004412053-0	CN2167K011	PLOTTER MULTIFUNCIONAL	42.112.000	4131030101
167016580	0004401893-0	CNF049B4TP	PORTATIL COMPAQ Presario CQ56-204LA LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFF	3.500.000	4131030101
167051813	0004428577-0		RADIO DE COMUNICACION	322.000	4131010101
167051823	0004429017-0		reproductor de DVD multizona	1.200.000	4131010101
166585505	0004402225-0	CN1C5DG004	SCANNER Escáner HP Scanjet con alimentación de hojas 7000	4.239.000	4122010102
167051856	0004413196-0	S/S	SISTEMA DE SEGURIDAD	31.403.920	4131030101
831503357	0004397847-0	S/S	SISTEMA ELECTRONICO ASIGNACION DE TURNOS DIGITALES	12.000.000	4131010103
166545979	0004376454-0	912RMXX244834	TELEVISOR LCD 42"-COMISION 446 23.03.2012	2.675.000	4122030106
166545980	0004378475-0	001RMVV9C809	TELEVISOR LCD 42"-COMISION 446 23.03.2012	2.675.000	4131030101
167074760	0004549739-0	MSB096FS0102666	TURNERO CON PANTALLA TACTIL 17"	8.380.000	4131010103
165520614	0005082066-0	X4KL830404L	VIDEO PROYECTOR EPSON PowerLite X05+	3.182.126	4181100000
167039591	0004521655-0	MXL54629N5	Computador de escritorio puesta en uso HP ELITE DESK 705 G1SFF LICENCIA W	4.900.000	4131010101
167039613	0004521653-0	MXL5460HDM	Computador de escritorio puesta en uso HP ELITE DESK 705 G1SFF LICENCIA W	4.900.000	4131010101
167039650	0004521654-0	MXL546292N	Computador de escritorio puesta en uso HP ELITE DESK 705 G1SFF LICENCIA W	4.900.000	4131010101
167011151	0004341680-0	MXJ74000WVJ	Computador de escritorio puesta en uso HP ELITE DESK 705 G1SFF LICENCIA W	4.900.000	4131010101
167079477	0005067762-0	MXL8291ZP4	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP PRO DESK 400 G4SFF BUSINESS PC LICE	5.400.000	4131010101
831502154	0004327403-0	MXJ6510C1L	CPU COMPAQ DC 5700 con factor de forma reducido LICENCIA WINDOWS - LICE	4.500.000	4131010101
831502115	0004327400-0	MXJ6510C2Q	CPU COMPAQ DC 5700 con factor de forma reducido LICENCIA WINDOWS - LICE	4.500.000	4131010101
167019936	0004442940-0	MXL4062SDY	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000	4131030101
167020672	0004442939-0	MXL40628DZ	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000	4131030101
167021715	0004442913-0	MXL40628DH	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000	4131030101
167021718	0004442911-0	MXL4062SDK	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000	4131030101
167020772	0004442935-0	MXL40628DK	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000	4131040101
167079057	0005062461-0	FX5B0M2	ESTACION DE TRABAJO AVANZADA- COMPUTADOR DELL PRECISION TOWER	16.000.000	4131010101
167079056	0005062460-0	FX790M2	ESTACION DE TRABAJO AVANZADA- COMPUTADOR DELL PRECISION TOWER	16.000.000	4131010101
167079058	0005062462-0	FX6D0M2	ESTACION DE TRABAJO AVANZADA- COMPUTADOR DELL PRECISION TOWER	16.000.000	4131010101
167079059	0005062463-0	FX6C0M2	ESTACION DE TRABAJO AVANZADA- COMPUTADOR DELL PRECISION TOWER	16.000.000	4131010101
167079060	0005062464-0	FXCC0M2	ESTACION DE TRABAJO AVANZADA- COMPUTADOR DELL PRECISION TOWER	16.000.000	4131010101
167039591	0004521655-1	CNC54201NV	Monitor HP PRO DISPLAY P202 20"	1.300.000	4131010101
167039613	0004521653-1	CNC54201N6	Monitor HP PRO DISPLAY P202 20"	1.300.000	4131010101
167039650	0004521654-1	CNC54201P2	Monitor HP PRO DISPLAY P202 20"	1.300.000	4131010101
167011137	0004341688-1	CNC733PW9L	MONITOR	1.300.000	4131010101
167069059	0004530535-1	CNC547008Q	MONITOR LED HP 20 " P202 REF/31-010216	950.000	4131010101
167010337	0004327403-1	CNC638PJ38	MONITOR PANTALLA LCD 15"	850.000	4131010101
167013877	0004376448-0	5081176	CAMARA DIGITAL 12 MP	1.200.000	4131040101
167013880	0004379051-0	5081248	CAMARA DIGITAL 12 MP	1.200.000	4131040101
167013881	0004379052-0	5082064	CAMARA DIGITAL 12 MP	1.200.000	4131040101
167013884	0004379055-0	5080214	CAMARA DIGITAL 12 MP	1.200.000	4131040101
167013886	0004379057-0	5081247	CAMARA DIGITAL 12 MP	1.200.000	4131040101

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

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

**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

INVENTARIO SINIESTROS SUBDIRECCION DE CATASTRO					
Activo fijo	Número de inventario	Número de serie	Denominación del activo fijo	Valor del Activo	Ce.costo
167079467	0005067753-0	MXL8291ZNB	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP PRO DESK 400 G4SFF BUSINESS PC LICE	5.400.000	4131010101
167071158	0004442921-0	MLX40628GN	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000	4131010103
163591588	0004442922-0	MLX40628DN	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000	4131030101
167020673	0004442923-0	MLX4062SC1	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000	4131030101
167020872	0004442924-0	MLX40628HK	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000	4131030101
166583038	0004521371-0	53241055	ESCANER DE ALTO VOLUMEN KODAK CAMA PLANA	8.508.555	4131010101
167079051	0005062455-0	FXC70M2	ESTACION DE TRABAJO AVANZADA- COMPUTADOR DELL PRECISION TOWER	16.000.000	4131010101
167079052	0005062456-0	FXB0M2	ESTACION DE TRABAJO AVANZADA- COMPUTADOR DELL PRECISION TOWER	16.000.000	4131010101
167079053	0005062457-0	FX490M2	ESTACION DE TRABAJO AVANZADA- COMPUTADOR DELL PRECISION TOWER	16.000.000	4131010101
167079054	0005062458-0	FX690M2	ESTACION DE TRABAJO AVANZADA- COMPUTADOR DELL PRECISION TOWER	16.000.000	4131010101
167079055	0005062459-0	FX6B0M2	ESTACION DE TRABAJO AVANZADA- COMPUTADOR DELL PRECISION TOWER	16.000.000	4131010101
166508198	0002662900-0	KB454656	FOTOCOPIADORA	4.500.000	4131010101
166582645	0004531596-0	CN54RD706N	SCANNER HP Scanjet Enterprise Flow 7000 s2 con alimentación de hojas	7.000.000	4131010101
166582901	0004531595-0	CN54RD707N	SCANNER HP Scanjet Enterprise Flow 7000 s2 con alimentación de hojas	7.000.000	4131010101
167039673	0004521656-0	MXL54629LJ	Computador de escritorio puesta en uso HP ELITE DESK 705 G1SFF LICENCIA WI	4.900.000	4131010101
167039704	0004521657-0	MXL54629KS	Computador de escritorio puesta en uso HP ELITE DESK 705 G1SFF LICENCIA WI	4.900.000	4131010101
167079468	0005067754-0	MXL8291ZN1	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP PRO DESK 400 G4SFF BUSINESS PC LICE	5.400.000	4131010101
167020793	0004442931-0	MLX4062SB4	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000	4131010102
167020794	0004442930-0	MLX4062SCB	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000	4131010102
167020799	0004442932-0	MLX40625C2	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000	4131030201
167021648	0004442934-0	MLX4062SB8	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000	4131040101
167079038	0005057541-0	FX680M2	ESTACION DE TRABAJO AVANZADA- COMPUTADOR DELL PRECISION TOWER	16.000.000	4131010101
167079039	0005062446-0	FX5C0M2	ESTACION DE TRABAJO AVANZADA- COMPUTADOR DELL PRECISION TOWER	16.000.000	4131010101
167079040	0005062447-0	FX580M2	ESTACION DE TRABAJO AVANZADA- COMPUTADOR DELL PRECISION TOWER	16.000.000	4131010101
167079041	0005062448-0	FX5F0M2	ESTACION DE TRABAJO AVANZADA- COMPUTADOR DELL PRECISION TOWER	16.000.000	4131010101
167079042	0005062449-0	FX5D0M2	ESTACION DE TRABAJO AVANZADA- COMPUTADOR DELL PRECISION TOWER	16.000.000	4131010101
163500095411	0005056860-0	11J53400986	IMPRESORA TERMICA	2.545.000	4135100000
163500095412	0005056861-0	11J165300272	IMPRESORA TERMICA	2.545.000	4135100000
163500095413	0005056862-0	YHASYN	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS LASER MANUAL	747.348	4135100000
163500095414	0005056863-0	YHA2YL	LECTOR DE CODIGO 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 / 4	4.200.000	4122010102
167020796	0004442928-0	MLX4062BJ4	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000	4131010102
167019938	0004442941-0	MLX4062SCN	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000	4131030101
167019946	0004442944-0	MLX40628DQ	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000	4131030101
167020868	0004442926-0	MLX4062SB1	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000	4131030101
167020654	0004442925-0	MLX40628G0	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000	4131030201
167020779	0004442937-0	MLX4062899	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000	4131040101
167020784	0004442938-0	MLX4062SBP	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000	4131040101
167020677	0004443053-0	MLX4062SB3	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000	4131050101
167069044	0004530539-0	MXL601106F	CPU MARCA HP705 con factor de forma reducido G1 LICENCIA WINDOWS - LICE	4.900.000	4131010101
167069048	0004530540-0	MXL6011060	CPU MARCA HP705 con factor de forma reducido G1 LICENCIA WINDOWS - LICE	4.900.000	4131010101
167069051	0004530541-0	MXL6011065	CPU MARCA HP705 con factor de forma reducido G1 LICENCIA WINDOWS - LICE	4.900.000	4131010101
167069085	0004530534-0	MXL6021M7B	CPU MARCA HP705 con factor de forma reducido G1 LICENCIA WINDOWS - LICE	4.900.000	4131010101
167079046	0005062465-0	FXC90M2	ESTACION DE TRABAJO AVANZADA- COMPUTADOR DELL PRECISION TOWER	16.000.000	4131010101
167079047	0005062466-0	FXC80M2	ESTACION DE TRABAJO AVANZADA- COMPUTADOR DELL PRECISION TOWER	16.000.000	4131010101
167079048	0005062467-0	FX4F0M2	ESTACION DE TRABAJO AVANZADA- COMPUTADOR DELL PRECISION TOWER	16.000.000	4131010101
167079049	0005062468-0	FX480M2	ESTACION DE TRABAJO AVANZADA- COMPUTADOR DELL PRECISION TOWER	16.000.000	4131010101
167079050	0005062469-0	FXC80M2	ESTACION DE TRABAJO AVANZADA- COMPUTADOR DELL PRECISION TOWER	16.000.000	4131010101
166573306	0004429564-0		GUILLOTINA - tamaño oficio graduable a carta	4.500.000	4131030101
167022267	0004418652-0	VNB3Y43966	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA LaserJet Enterprise P3015dn	2.991.659	4131030101
167067556	0004527239-0	S/S	IMPRESORA ZEBRA GK42-102510	2.950.000	4131010101

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

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

**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 30 DE NOVIEMBRE 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 WINDDWS - LICE	1.700.000	4131010101
167010715	0004341591-0	00045-613-856-610	CPU DELL LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM / 2G - RAM	1.700.000	4131030101
167020657	0004442912-0	MXL4062SCG	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000	4131030101
167021716	0004442914-0	MXL40628K7	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000	4131030101
167069070	0004530533-0	MXL6021M7T	CPU MARCA HP705 con factor de forma reducido G1 LICENCIA WINDOWS - LICE	4.900.000	4131010101
167078993	0005062450-0	FXBD0M2	ESTACION DE TRABAJO AVANZADA- COMPUTADOR DELL PRECISION TOWER	16.000.000	4131010101
167078996	0005062451-0	FX4C0M2	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	0005067761-0	MXL8291ZNO	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP PRO DESK 400 G4SFF BUSINESS PC LICE	5.400.000	4131500300
167020655	0004442915-0	MXL4062SC3	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000	4131030101
167020658	0004442907-0	MXL4062SBL	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000	4131030101
167021045	0004442917-0	MXL4062SCS	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000	4131030101
167021721	0004442905-0	MXL40625BV	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000	4131030101
167021723	0004442908-0	MXL40628GS	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000	4131030101
167020775	0004442936-0	MXL40628K0	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000	4131040101
167021046	0004442919-0	MXL4062SBW	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEM	4.200.000	4143010101
167069118	0004530536-0	MXL601105T	CPU MARCA HP705 con factor de forma reducido G1 LICENCIA WINDOWS - LICE	4.900.000	4131010101
167069122	0004530537-0	MXL6021M7W	CPU MARCA HP705 con factor de forma reducido G1 LICENCIA WINDOWS - LICE	4.900.000	4131010101
167069125	0004530538-0	MXL6011075	CPU MARCA HP705 con factor de forma reducido G1 LICENCIA WINDOWS - LICE	4.900.000	4131010101
167069125	0004530538-1	CNC5470086	MONITOR LED HP 20" P202 REF/31-010216	950.000	4131010101
167069118	0004530536-1	CNC547006J	MONITOR LED HP 20" P202 REF/31-010216	950.000	4131010101
167069122	0004530537-1	CNC5470071	MONITOR LED HP 20" P202 REF/31-010216	950.000	4131010101
166582921	0004523620-0		SILLAS TIPO 3	483.030	4131010101
166582922	0004523621-0		SILLAS TIPO 3	483.030	4131010101
166582923	0004523622-0		SILLAS TIPO 3	483.030	4131010101
166582925	0004523624-0		SILLAS TIPO 3	483.030	4131010101
197006448	0005089462-0		SOFTWARE DE OF. PARA EL PROCES. Y AJUST DAT/GNSS	21.236.264	4131010101
163500101441	0005089460-0		RECEPTOR BASE LEICA GS16	101.282.209	4131010101
163500101442	0005089461-0		RECEPTOR MOVIL GS16	86.577.736	4131010101
167079473	0005067757-0	MXL8291ZL3	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	2.757.241	4131010101
167079474	0005067758-0	MXL8291ZL7	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	2.757.241	4131010101
167079472	0005067756-0	MXL8291ZP1	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	2.757.241	4131010101
167079475	0005067759-0	MXL8291ZKW	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	2.757.241	4131010101
167079476	0005067760-0	MXL8291ZN4	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	2.757.241	4131010101
167006817	0003697001-1	CNN6273DNN	MONITOR	0	4111010101
167072001	0004539248-1	3CQ53611P1	MONITOR MARCA H.P	400.000	4143020101
166524391	0004349302-0	NO	SILLA GIRATORIA NEUMATICA OPERATIVA MEDIA REF	0	4111010101

[Firma]

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.

8

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 30 DE NOVIEMBRE 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 OEN	4.200.000
MXL4062SB2	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEN	4.200.000
MXL4062SDS	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEN	4.200.000
MXL40628K8	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEN	4.200.000
MXL3021M98	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000
MXJ74000TT	Computador de escritorio puesta en uso HP ELITE DESK 705 G1SFF LICENCIA WIN	4.900.000
MXL3021MCV	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 4300 SMALL LICENCIA WIN	4.200.000
MXL6021M8C	CPU MARCA HP705 con factor de forma reducido G1 LICENCIA WINDOWS - LICE	4.900.000
MXL601105L	CPU MARCA HP705 con factor de forma reducido G1 LICENCIA WINDOWS - LICE	4.900.000
MXL7501PYS	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ELITE DESK 705 G3 MODELO BASE MINI L	4.900.000
MXL7501QI8	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ELITE DESK 705 G3 MODELO BASE MINI L	4.900.000
MXL7501QIC	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ELITE DESK 705 G3 MODELO BASE MINI L	4.900.000
MXL40625CP	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEN	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 OEN	4.200.000
MXL40625CP	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEN	4.200.000
MXL40628HQ	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEN	4.200.000
MXL40628JK	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEN	4.200.000
MXL40625CF	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEN	4.200.000
MXL40628H0	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEN	4.200.000
MXL4062SD8	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEN	4.200.000
MXL40625CJ	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEN	4.200.000
MXL40628GC	CPU HP PRO DESK 400G1 SFF - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFFICE OEN	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 - Retroilumin	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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 - 2020**
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

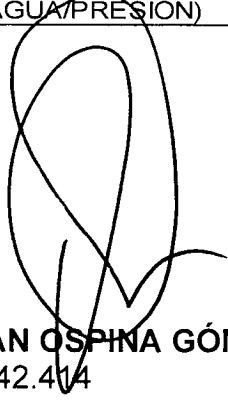
MONITORES POR REFERENCIA	CANTIDAD
MONITOR HP V201 de 19,45 pulgadas con retroiluminación LED	66
MONITOR HP VH22 de 22 pulgadas	3
Monitor LCD HP LV2011 de 20 pul	46
MONITOR HP N223v de 21,5 pulg	10
Monitor HP ProDisplay P202 de 20 pulg	1
Monitor HP VH22 de 22 pulgadas	4
MINI MONITOR HP V203p de 19,5 pulg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

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


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

**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 30 DE NOVIEMBRE 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



PAULA ANDREA LOAIZA GIRALDO
C.C. N° 29.435.276
Directora de Departamento Administrativo E
Departamento Administrativo de Hacienda