



# METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACION

## RENDICION DE CUENTAS

Fecha y Hora Imp.  
31/12/2021 15:20:08

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

RPRE2031AH

Página No. 1

VALORES EN PESOS		Nombre del Representante Legal OSCAR JAVIER ORTIZ CUELLAR	NIT: 805013171	Vigencia 2021	Periodo de rendición De Diciembre a Diciembre	Recurso Desde 1 DISPONIBILIDAD INIC	Recurso Hasta 99 INGRESOS METRO C		
RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTOS	RECAUDOS	(7/4)	(8)
0	TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS	257.686.913.160,00	270.791.283.454,00	6.000.000.000,00	522.458.196.614,00	0,00	501.129.467.844,39	96	21.328.708.769,61
01	DISPONIBILIDAD INICIAL	28.246.479.829,00	135.208.328.965,00	0,00	162.955.272.738,00	0,00	162.955.272.738,00	100	0,00
0103	INGRESOS CORRIENTES	1.515.008.445,00	798.177.607,00	0,00	2.313.186.052,00	0,00	2.313.186.052,00	100	0,00
010390	OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.515.008.445,00	798.177.607,00	0,00	2.313.186.052,00	0,00	2.313.186.052,00	100	0,00
01039098	LIBRE ASIGNACION	1.005.809.952,00	436.536.643,00	0,00	1.442.346.595,00	0,00	1.442.346.595,00	100	0,00
0103909801	Libre Destinación	1.005.809.952,00	436.536.643,00	0,00	1.442.346.595,00	0,00	1.442.346.595,00	100	0,00
0103909801	DESTINACION ESPECIFICA	508.198.493,00	361.638.964,00	0,00	870.837.457,00	0,00	870.837.457,00	100	0,00
0103909801	Fondo de Mantenimiento y expansion del SITM	509.198.493,00	361.638.964,00	0,00	870.837.457,00	0,00	870.837.457,00	100	0,00
0104	TRANSFERENCIAS Y APORTES	26.731.471.384,00	134.410.151.353,00	0,00	160.642.086.696,00	0,00	160.642.086.696,00	100	0,00
010425	DESARROLLO DEL SITM SANTIAGO DE CALI	25.735.197.393,00	129.541.755.126,00	0,00	154.777.416.463,00	0,00	154.777.416.463,00	100	0,00
01042509	RECURSOS DE COFINANCIACION	4.207.731.056,00	81.882.910.979,00	0,00	85.591.105.979,00	0,00	85.591.105.979,00	100	0,00
0104250902	Nación	4.207.731.056,00	43.614.061.263,00	0,00	47.821.812.319,00	0,00	47.821.812.319,00	100	0,00
0104250903	Municipio Sobretasa Gasolina Convenio 70%-30%	0,00	38.268.829.716,00	0,00	37.789.293.660,00	0,00	37.789.293.660,00	100	0,00
01042510	OTRAS TRANSFERENCIAS Y APORTES	21.527.466.327,00	47.658.844.147,00	0,00	69.186.310.484,00	0,00	69.186.310.484,00	100	0,00
0104251001	Convenio Emcali	15.229.590.722,00	14.021.575.129,00	0,00	29.251.165.851,00	0,00	29.251.165.851,00	100	0,00
0104251002	Fortalecimiento Institucional	5.062.172,00	13.895,00	0,00	5.076.097,00	0,00	5.076.097,00	100	0,00
0104251005	Transferencia Municipio Actas Conits Municipal	1.214.510,00	0,00	0,00	1.214.510,00	0,00	1.214.510,00	100	0,00
0104251006	Municipio MiCable Sobretasa Gasolina	979.319.090,00	8.000.000,00	0,00	54.180.398,00	0,00	54.180.398,00	100	0,00
0104251007	Municipio Cidcoria Sobretasa Gasolina	2.753.171.777,00	1.692.583.968,00	0,00	4.415.755.745,00	0,00	4.415.755.745,00	100	0,00
0104251008	Municipio Gastos Financieros Sobretasa Gasolina	1.552.294.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
0104251009	Municipio Otros Recursos Sobretasa Gasolina	0,00	30.714.757.380,00	0,00	33.520.161.917,00	0,00	33.520.161.917,00	100	0,00
0104251011	Municipio Infraestructura Tecnológica	1.005.813.929,00	1.251.913.795,00	0,00	1.898.755.996,00	0,00	1.898.755.996,00	100	0,00
01049398	OTRAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	996.273.991,00	4.868.396.232,00	0,00	5.864.670.223,00	0,00	5.864.670.223,00	100	0,00
0104939801	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	996.273.991,00	4.868.396.232,00	0,00	5.864.670.223,00	0,00	5.864.670.223,00	100	0,00
0104939802	Recursos MiCable-Operación	996.273.991,00	2.350.555.712,00	0,00	3.346.829.703,00	0,00	3.346.829.703,00	100	0,00
02	INGRESOS	0,00	2.517.840.520,00	0,00	2.517.840.520,00	0,00	2.517.840.520,00	100	0,00
0203	INGRESOS CORRIENTES	229.420.433.331,00	135.592.954.489,00	6.000.000.000,00	359.502.923.876,00	0,00	359.502.923.876,00	94	21.328.708.769,61
020390	OTROS INGRESOS CORRIENTES	22.562.624.729,00	251.129.813,00	6.000.000.000,00	16.820.754.342,00	0,00	10.596.942.205,39	64	5.906.812.136,61
02039098	LIBRE ASIGNACION	19.557.963.480,00	251.129.813,00	6.000.000.000,00	16.820.754.342,00	0,00	10.596.942.205,39	64	5.906.812.136,61
0203909801	Otros Ingresos	1.154.306.664,00	251.129.813,00	0,00	13.609.093.073,00	0,00	8.182.261.961,39	60	5.426.831.211,61

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



# METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACION

RPRE2031AH

Página No. 2

Fecha y Hora Imp.  
31/12/2021 15:20:08

## RENDCION DE CUENTAS INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

VALORES EN PESOS		Nombre del Representante Legal	NIT:	Vigencia	Periodo de rendición, 1ºn desde 12 hast	Recurso Desde	Recurso Hasta			
		OSCAR JAVIER ORTIZ CUELLAR	805013171	2021	De Diciembre a Diciembre	1	DISPONIBILIDAD INIC	99	INGRESOS METRO C	
RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTOS	RECAUDOS		(7/4)	(8)
		(1)	(2)	(3)	(4=1+2-3)	(5)	(6)	(7)	%	Saldo x EJECUTAR
		INICIAL				Mes	Mes	Acumulado		
0203090802	Participacion Tarifaria - SITM	18.203.656.796,00	0,00	6.000.000.000,00	12.203.656.796,00	0,00	836.208.599,00	7.293.468.834,00	50	4.810.187.962,00
020309099	DESTINACION ESPECIFICA	2.994.661.269,00	0,00	0,00	2.994.661.269,00	0,00	119.116.466,00	2.514.680.344,00	84	479.880.925,00
0203090901	Fondo de Mantenimiento y expansion del SITM	1.429.203.769,00	0,00	0,00	1.429.203.769,00	0,00	0,00	1.429.203.769,00	100	0,00
0203090903	Ingreso Tarifario MIOCABLE	1.565.457.500,00	0,00	0,00	1.565.457.500,00	0,00	119.116.466,00	1.085.476.575,00	69	479.980.925,00
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES	206.904.808.602,00	0,00	0,00	206.904.808.602,00	0,00	125.920.631.054,00	297.785.082.227,00	87	44.971.107.307,00
020425	DESARROLLO DEL SITM SANTIAGO DE CALI	98.298.469.802,00	37.120.426.227,00	0,00	135.918.490.855,00	0,00	56.736.735.776,00	96.639.652.950,00	71	36.278.777.955,00
02042509	RECURSOS DE COFINANCIACION	64.350.163.701,00	1.873.534.786,00	0,00	66.102.408.059,00	0,00	31.738.418.948,00	60.162.408.059,00	100	0,00
0204250902	Nacion	19.697.161.571,00	0,00	0,00	19.697.161.571,00	0,00	19.697.161.571,00	19.697.161.571,00	100	0,00
0204250903	Municipio Sobretasa Gasolina Convenio 70%-30%	44.653.022.130,00	1.873.534.786,00	0,00	46.526.806.916,00	0,00	12.101.257.377,00	40.465.246.488,00	100	0,00
02042510	OTRAS TRANSFERENCIAS Y APORTES	33.948.504.901,00	35.246.891.441,00	0,00	75.756.022.826,00	0,00	24.940.316.828,00	36.477.244.891,00	48	36.278.777.955,00
0204251007	Municipio Cicloruta Sobretasa Gasolina	986.590.649,00	0,00	0,00	986.590.649,00	0,00	0,00	0,00	0	986.590.649,00
0204251009	Municipio Cicloruta Sobretasa Gasolina	27.938.089.394,00	5.246.891.441,00	0,00	33.745.807.269,00	0,00	15.905.459.165,00	28.702.735.070,00	67	13.043.072.189,00
0204251010	Municipio Acuerdo de Pago FFEI	477.799.031,00	0,00	0,00	477.799.031,00	0,00	0,00	477.799.031,00	100	0,00
0204251012	Municipio Infraestructura tecnologica sobretasa gas	4.545.825.887,00	0,00	0,00	4.545.825.887,00	0,00	0,00	4.545.825.887,00	100	0,00
020493	OTRAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	108.606.340.000,00	48.754.482.934,00	0,00	157.370.822.934,00	0,00	19.734.979.563,00	151.678.493.562,00	96	5.692.329.372,00
02049397	FUNCIONAMIENTO	0,00	8.000.000.000,00	0,00	8.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	8.000.000.000,00	100	0,00
0204939701	Libre Destinacion	0,00	8.000.000.000,00	0,00	8.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	8.000.000.000,00	100	0,00
02049398	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	108.606.340.000,00	40.754.482.934,00	0,00	149.370.822.934,00	0,00	17.734.979.563,00	143.678.493.562,00	96	5.692.329.372,00
0204939801	Municipio MIOCable - Operacion	14.994.526.000,00	0,00	0,00	14.994.526.000,00	0,00	0,00	11.200.894.500,00	75	3.793.631.500,00
0204939802	Municipio Fondo Estab Subsidio del SITM-FESDE	93.671.814.000,00	0,00	0,00	93.671.814.000,00	0,00	17.734.979.563,00	132.477.589.062,00	99	1.938.997.872,00
020494	OTRAS TRANSFERENCIAS NACIONALES	0,00	49.446.915.715,00	0,00	49.446.915.715,00	0,00	49.446.915.715,00	49.446.915.715,00	100	0,00
02049498	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	0,00	49.446.915.715,00	0,00	49.446.915.715,00	0,00	49.446.915.715,00	49.446.915.715,00	100	0,00
0204949801	NACION FONDO ESTABILIZACION SUBSIDIO SITM FE	0,00	49.446.915.715,00	0,00	49.446.915.715,00	0,00	49.446.915.715,00	49.446.915.715,00	100	0,00
0207	RECURSOS DE CAPITAL	163.000.000,00	0,00	0,00	163.000.000,00	0,00	13.681.059.84	67.818.429.36	42	95.181.570,64
020702	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	163.000.000,00	0,00	0,00	163.000.000,00	0,00	13.681.059.84	67.818.429.36	42	95.181.570,64
02070201	Rendimientos Financieros Propios	65.000.000,00	0,00	0,00	65.000.000,00	0,00	5.767.863,06	24.197.583,40	37	40.802.616,60
02070202	Rendimientos Financ Mio-Cable-Operacion	98.000.000,00	0,00	0,00	98.000.000,00	0,00	7.913.196,78	43.821.045,96	45	54.378.954,04
0243	RECAUDO DE INGRESOS NO AFORADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.600.879.527,00	29.644.392.244,64	0	-29.644.392.244,64
024301	Fondo de Mantenimiento y expansion del SITM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.673.744,00	114.134.283,00	0	-114.134.283,00
024305	Nacion-vigencias anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.340.239.040,00	25.340.239.040,00	0	-25.340.239.040,00



# METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACION

## RENDICION DE CUENTAS

Fecha y Hora Imp.  
31/12/2021 15:20:08

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

RPRE2031AH  
Página No. 3

VALORES EN PESOS		Nombre del Representante Legal OSCAR JAVIER ORTIZ CUELLAR	NIT: 805013171	Vigencia 2021	Periodo de rendición, 1/2n desde 12 hasi De Diciembre a Diciembre	Recurso Desde 1 DISPONIBILIDAD INIC	Recurso Hasta 99 INGRESOS METRO C			
RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL (1)	ADICIONES (2)	REDUCCIONES (3)	PRESUPUESTO DEFINITIVO (4=1+2-3)	RECONOCIMIENTOS (5) Mes	RECAUDOS			SALDO X EJECUTAR (8)
							(6) Mes	(7) Acumulado	(7/4) %	
024306	Municipio Sobretasa Gasolina Convenio 70%-30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.189.966.743,00	4.189.966.743,00	0	-4.189.966.743,00
024320	Rendimientos Fortalecimiento 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.178,64	0	-52.178,64
TOTALES.....		257.666.913.160,00	270.791.283.454,00	6.000.000.000,00	522.458.196.614,00	0,00	156.655.607.939,97	501.129.487.844,39		21.328.708.769,61

DIRECTOR(a) FINANCIERO(a) Y ADMINISTRATIVO(a)

JEFE OFICINA GESTION FINANCIERA

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*