

"POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTÚA LA DESAGREGACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA SOCIEDAD METROCALI S.A PARA LA VIGENCIA 2016"

El Presidente de la Sociedad METRO CALI S.A. en uso de sus atribuciones legales y estatutarias otorgadas por Escritura Pública No. 0580 de 1999, Notaria 9ª de Cali, el artículo 13 del Decreto 115 de 1996,

CONSIDERANDO

- 1. Que con escritura No. 0580 del 25 de febrero de 1999, suscrita en la Notaria 9ª del Circulo de Cali, se constituyó la Sociedad METROCALI S.A. como ente gestor del Sistema Integrado de Transporte de Pasajeros para Santiago de Cali S.I.T.M.
- 2. Que en sesión de Junta Directiva de METRO CALI S.A., celebrada el día viernes 13 de Noviembre de 2015, fue debatido y aprobado el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Sociedad para la vigencia 2016, como consta en la Resolución de Junta Directiva No. 009 del 13 de noviembre de 2015.
- Que en sesión del CONFIS Municipal del día 17 de Diciembre de 2015, mediante acta No.036-2015 se aprobó el Presupuesto de METRO CALI S.A. para la vigencia 2016, el cual se detalla en la Resolución de Confis Municipal No.079-2015 de Diciembre 17 de 2015.
- 4. Que en el artículo 19 del Decreto 0115 de 1996 dice: "La responsabilidad de la desagregación del presupuesto de ingresos y gastos conforme a las cuantías aprobadas por el CONFIS ..., será de los gerentes, presidentes..."
- 5. Que el artículo 3º de la Resolución No. 079-2015 de Diciembre 17 de 2015 del CONFIS Municipal, DICE: "Corresponde al Presidente de Metrocali S.A dictar la Resolución de liquidación del Presupuesto de la Entidad, para lo cual tomará como base el presentado e insertará las modificaciones que se le hayan hecho durante su estudio y aprobación. Igualmente anexará un detalle del gasto para la vigencia respectiva a partir de las apropiaciones aprobadas en esta Resolución". Y su PARAGRAFO: "La desagregación del presupuesto de ingresos y gastos se efectuará acorde con el clasificador del ingreso y gasto, que para tal efecto se ha actualizado, conforme al artículo 10 del capítulo II del Decreto 4836 del 2012. Es decir en los componentes de Funcionamiento, Servicio de la Deuda e Inversión, los cuales incluyen las eventuales cuentas por pagar."

To any LSSS

Avenida Vásquez cobo № 23N-59

PBX: 660 00 01 FAX 653 65 10 – metrocali@metrocali.gov.co

GD-M-01-F-10 Versión: 3.0 Fecha: 22/11/2013

Página 1 de 7



"POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTÚA LA DESAGREGACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA SOCIEDAD METROCALI S.A PARA LA VIGENCIA 2016"

6. Que de acuerdo al considerando precedente, el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2016, presentado tanto para aprobación de la Junta Directiva de Entidad como al Confis Municipal, presentó las siguientes modificaciones durante su estudio y aprobación:

METROCALI S.A PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016

	PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS - 2016	
CODIGO	DETALLE	(\$VALOR)
0	TOTAL INGRESOS MAS DISPONIBILIDAD INICIAL	400.644.652.809
02	INGRESOS	276.139.016.658
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	25.221.136.800
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES	136.949.985.258
0207	RECURSOS DE CAPITAL	113.967.894.600
08	DISPONIBILIDAD INICIAL	124.505.636.151

08	DISPONIBILIDAD INICIAL	124.505.636.151
	PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS	
CODIGO	DETALLE	(\$VALOR)
0	TOTAL GASTOS MAS DISPONIBILIDAD FINAL	400.644.652.809
03	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	21.710.415.174
04	SERVICIO DE LA DEUDA	1.403.524.803
05	GASTOS DE INVERSION	333.797.418.729
09	DISPONIBILIDAD FINAL	43.733.294.103

MODIFICACION	PROYECTO
	124.505.636.151
	113.967.894.600
-21.958.000.000	114.991.985.258
	25.221.136.800
-21.958.000.000	254.181.016.658
-21.958.000.000	378.686.652.809
(\$VALOR)	(\$VALOR)
CONFIS 2016	MODIFICADO 2016
MODIFICACION	PROYECTO

	124.303.030.131
MODIFICACION	PROYECTO
CONFIS 2016	MODIFICADO 2016
-21.958.000.000	378.686.652.809
-21.958.000.000	378.686.652.809
	21.710.415.174
	1.403.524.803
-21.958.000.000	311.839.418.729
	43.733.294.103

- 7. Que con base en el presupuesto finalmente aprobado por el Confis Municipal, el Presidente de Metro Cali S.A efectuará en el resuelve de la presente Resolución, el detalle del ingresos y del gasto para la vigencia 2016.
- 8. Que de conformidad con el principio de anualidad contenido en el artículo 4. del Decreto 115 de 1996, el año fiscal comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año.

RESUELVE:

/ARTÍCULO PRIMERO: Desagregar el Presupuesto de Ingresos de la Sociedad METRO CALI S.A. para el periodo enero 01 a diciembre 31 de 2016, por la suma de \$378.686.652.809 (Trescientos setenta y ocho mil seiscientos ochenta y seis millones seiscientos cincuenta y dos mil ochocientos nueve pesos), Así:



Avenida Vásquez cobo № 23N-59
PBX: 660 00 01 FAX 653 65 10 – metrocali@metrocali.gov.co
GD-M-01-F-10 Versión: 3.0 Fecha: 22/11/2013

Página 2 de 7



"POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTÚA LA DESAGREGACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA SOCIEDAD METROCALI S.A PARA LA VIGENCIA 2016"

metrocali	METROCALI S.A PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2016 CONSOLIDADO DETALLADO (\$Pesos)	
CODIGO	INGRESOS	2.016
0	INGRESOS MAS DISPONIBILIDAD INICIAL	378.686.652.809,00
02'	INGRESOS	254.181.016.658,00
0203'	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	25.221.136.800,00
020390'	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	25.221.136.800,00
02039098'	LIBRE ASIGNACION	21.797.136.800,00
0203909801'	Otros Ingresos	823.875.100,00
0203909802'	Participacion Tarifaria - SITM	20.973.261.700,00
02039099'	DESTINACION ESPECIFICA	3.424.000.000,00
0203909901'	Fondo de Mantenimiento y expansion del SITM	1.572.000.000,00
0203909902'	Recursos de Particulares UTR&T	600.000.000,00
0203909903'	Ingreso Tarifario MIOCABLE	1.252.000.000,00
0204'	TRANSFERENCIAS Y APORTES	114.991.985.258,00
020425'	DESARROLLO DEL SITM SANTIAGO DE CALI	114.991.985.258,00
02042509'	RECURSOS DE COFINANCIACION	79.501.121.244,00
0204250902'	Nacion Otras Fuentes	66.462.283.061,00
0204250903'	Transfer. Municipio Sobretasa Gasolina. Conv. 70%-30%	1
02042510'	OTRAS TRANSFERENCIAS Y APORTES	13.038.838.183,00
0204251007'	Transferencia Cicloruta Sob.tasa Gasoli.Ac.0334/12	35.490.864.014,00
0204251009'	Transferencia Otros Rec.Sob.tasa Gas.Ac.0334/12	26.087.114.615,00
0204251010'	Transferencia Municipio Acuerdo de pago FFEE	8.925.950.368,00
0207'	RECURSOS DE CAPITAL	477.799.031,00
020701	CREDITO INTERNO	113.967.894.600,00
020701	Credito	113.921.976.600,00
020701 03		113.921.976.600,00
020702	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	45.918.000,00
	Rendimientos Financieros SITM	42.000.000,00
0207002'	Rendimientos Financieros Mio-Cable	3.918.000,00
08'	DISPONIBILIDAD INICIAL	124.505.636.151,00
0803,	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.644.010.901,00
080390'	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.644.010.901,00
08039098'	LIBRE ASIGNACION	916.608.192,00
0803909801'	Libre Destinación	916.608.192,00
08039099'	DESTINACION ESPECIFICA	727.402.709,00
0803909901'	Fondo de Mantenimiento y expansion del SITM	727.402.709,00
0804'	TRANSFERENCIAS Y APORTES	122.861.625.250,00
080425'	DESARROLLO DEL SITM SANTIAGO DE CALI	120.972.991.039,00
080425091	RECURSOS DE COFINANCIACION	72.462.947.134,00
0804250902'	Nacion Otras Fuentes	21.740.197.696,00
0804250903'	Transfer. Municipio Sobretasa Gasolina. Conv. 70%-30%	50.722.749.438,00



Avenida Vásquez cobo № 23N-59
PBX: 660 00 01 FAX 653 65 10 – metrocali@metrocali.gov.cc
GD-M-01-F-10 Versión: 3.0 Fecha: 22/11/2013

Página 3 de 7



"POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTÚA LA DESAGREGACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA SOCIEDAD METROCALI S.A PARA LA VIGENCIA 2016"

CODIGO	INGRESOS	2.016
08042510'	OTRAS TRANSFERENCIAS Y APORTES	48.510.043.905.00
0804251001'	Convenio Emcali	37.622.496.526.00
0804251006'	Transferencia Mio.Cable Sobretasa Gas.Ac.0334/12	572.845.913,00
0804251007'	Transferencia Cicloruta Sob.tasa Gasoli.Ac.0334/12	2.000.000.000.00
0804251008'	Transferencia Gastos Financieros Sob.tasa Gasoli.Ac.0334/12	1.403.524.803.00
0804251009'	Transferencia Otros Rec.Sob.tasa Gas.Ac.0334/12	6.433.377.633,00
0804251010'	Transferencia Municipio Acuerdo de pago FFEE	477.799.030.00
080493'	OTRAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	1.888.634.211,00
08049398'	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	1.888.634.211,00
0804939801'	Transferencia Municipio MioCable-Funcionamiento	1.888.634.211,00

ARTICULO SEGUNDO: Desagregar el Presupuesto de Gasto, así: Funcionamiento (Gastos Asociados al Proyecto incluidas cuentas por pagar presupuesto), Inversión (Incluida Otras Inversiones y cuentas por pagar presupuesto), Servicio de Deuda y Disponibilidad Final de la Sociedad METRO CALI S.A. para el periodo enero 01 diciembre 31 de 2016, por la suma de \$378.686.652.809 (Trescientos setenta y ocho mil seiscientos ochenta y seis millones seiscientos cincuenta y dos mil ochocientos nueve pesos), Así:

CODIGO	GASTOS	2.016
0'	TOTAL GASTOS MAS DISPONIBLIDAD FINAL	378.686.652.809,00
03'	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	21.710.415.174,00
0320'	GASTOS DE PERSONAL	15.004.865.748,00
032001	Asociados a la Nomina	5.286.410.000,00
03200101	Sueldo Personal Nomina	3.850.500.000,00
03200302'	Auxilio De Transporte	924.000.00
03200303'	Prima De Servicio	216.785.000,00
03200304'	Vacaciones	333.455.000.00
03200305'	Prima De Vacaciones	183.000.000,00
03200306'	Prima De Navidad	411.816.000,00
03200307'	Bonificacion Por Servicios Prestados	112.304.000,00
03200308'	Bonificacion Especial De Recreacion	28.026.000,00
03200309'	Horas Extras	9.600.000,00
03200310'	Indemnizaciones	140.000.000,00
032002	Indirectos	8.499.244.748,00
03200208'	Honorarios	4.847.403.748,00
03200210'	Remuneracón Servicios Tecnicos	3.633.600.000,00
03200213'	Otros Pasantes Sena	18.241.000.00
032003	Aportes Patronales	1.219.211.000,00
03200314	Sector Privado	823.866.000,00
03200316	Sector ICBF	115.994.000,00
03200317	Sector Sena	77.329.000,00
03200323	Sector Publico	202.022.000,00



Avenida Vásquez cobo № 23N-59
PBX: 660 00 01 FAX 653 65 10 – metrocali@metrocali.gov.co-GD-M-01-F-10 Versión: 3.0 Fecha: 22/11/2013

Página 4 de 7



"POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTÚA LA DESAGREGACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA SOCIEDAD METROCALI S.A PARA LA VIGENCIA 2016"

CODIGO	GASTOS	2.016
0321'	GASTOS GENERALES	4.722.296.616,00
032101	Adquisición de Bienes	667.500.000,00
03210103'	Compra de Equipos/Softwar	600.000.000,00
03210106'	Materiales y Suministros	66.000.000,00
03210126'	Dotacion Personal	1.500.000,00
032102	Adquisición de Servicios	2.493.620.766,00
03210207'	Mantenimiento	749.620.766,00
03210208'	Comunicacion y transporte	83.000.000,00
03210209'	Impresos y publicaciones	32.000.000,00
03210210'	Servicios Publicos	304.000.000,00
03210211'	Seguros	797.000.000,00
03210212'	Arrendamientos	271.000.000,00
03210213'	Viaticos y gastos viaje	127.000.000,00
03210222'	Bienestar y Salud ocupacional	45.500.000,00
03210223'	Capacitacion	84.500.000,00
032103	Otros Gastos Generales	1.561.175.850,00
03210301	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos, Multas	1.200.000.000,00
03210324	Gastos Financieros	125.000.000,00
03210325	Comisiones Fiducia	100.000.000,00
03210391	Cuota de Fiscalizacion	132.110.199,00
03210392	Otros Gastos Generales	4.065.651,00
0323'	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.261.974.436,00
032311'	Cesantias	425.791.000,00
032312'	Intereses Cesantias	51.095.000,00
032320'	Sentencias y Conciliaciones	785.088.436,00
0324	CUENTAS POR PAGAR FUNCIONAMIENTO	721.278.374,00
032430	CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTO	263.676.605,00
03243001	Gastos De Personal	29.771.685,00
0324300110	Remuneracion Servicios Tecnicos	29.771.685,00
03243002	Gastos Generales	233.904.920,00
0324300207	Mantenimiento	77.000.000,00
0324300208	Comunicacion y Transporte	3.500.000,00
0324300210	Servicios Publicos	20.000.000,00
0324300212	Arrendamiento	28.000.000,00
0324300224	Gastos Financieros	25.087.357,00
0324300225	Comision Fiducia	80.317.563,00
032450	CUENTAS POR PAGAR TESORERIA	441.201.769,00
03245003	Transferencias Corrientes	441.201.769,00
0324500311	Cesantias	392.618.804,00
0324500312	Intereses Cesantias	48.582.965,00
032455	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES	16.400.000,00
03245501	Servicios Personales	16.400.000,00
04'	SERVICIO DE LA DEUDA	
0402	INTERESES-COMISIONES	1.403.524.803,00
040201	Intereses - Credito	1.403.524.803,00 1.403.524.803,00



Avenida Vásquez cobo № 23N-59

PBX: 660 00 01 FAX 653 65 10 – metrocali@metrocali.gov.co/ GD-M-01-F-10 Versión: 3.0 Fecha: 22/11/2013

Página 5 de 7



"POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTÚA LA DESAGREGACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA SOCIEDAD METROCALI S.A PARA LA VIGENCIA 2016"

CODIGO	GASTOS	2.016
05'	GASTOS DE INVERSION	311.839.418.729,00
0535'	SECTOR TRANSPORTE	274.271.327.797,00
053501'	DESARROLLO DEL SITM - SANTIAGO DE CALI	269.993.409.797,00
05350125'	MEJORA DE LA MOVILIDAD Y DEL MEDIO AMBIENTE URBANO	183.615.906.981,00
0535012501'	Troncales, Pretroncales y Complementarias	76.315.769.971,00
0535012505'	Adquisicion Predios Troncales y Terminales	16.864.999.290,00
0535012527'	Terminales De Cabecera	60.852.286.039,00
0535012528'	Terminales Intermedias	29.582.851.681,00
05350155'	VIABILIZACION SOCIAL	1.717.056.898,00
0535015522'	Mitigacion, Relocalizacion y Compensacion	810.083.100,00
0535015524'	Gestion Social del SITM	906.973.798,00
05350165'	VIABILIZACION AMBIENTAL	311.363.918,00
0535016515'	Implementac., Evaluac. Ambiental Estrategica	130.292.394,00
0535016516'	Monitoreo De Calidad Del Aire y Del Ruido	181.071.524,00
05350190'	ESTUDIOS Y SUPERVISION	9.903.317.606,00
0535019011'	Interventorias de Obras	9.193.317.606,00
0535019012'	Asesorias y Estudios Tecnicos	710.000.000,00
05350191'	OTROS USOS	74.445.764.394,00
0535019104'	Ciclorutas	15.000.000.000,00
0535019105'	Mio Cable	122.530.478,00
0535019106'	Mobiliario Urbano y Espacio Publico	20.000.000.000,00
0535019107'	Patios y Talleres	39.323.233.916,00
053590'	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	4.277.918.000,00
05359001'	Contratos y Convenios	1.200.000.000,00
05359004'	Programa Cultura Ciudadana Mio	250.000.000,00
05359005'	Mantenimiento Infraestructura SITM	1.572.000.000,00
05359007'	Transporte aerosuspendido MioCable-Funcionamiento	1.255.918.000,00
0540'	CUENTAS POR PAGAR INVERSION	37.568.090.932,00
054030	CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTO	20.593.379.548,37
0540301425'	MEJORA DE LA MOVILIDAD Y DEL MEDIO AMBIENTE	16.146.398.471,20
054030142501'	Troncales, Pretroncales y Complementarias	4.973.831.660,00
054030142505'	Adquisicion Predios Troncales y Terminales	775.549.200,00
054030142527'	Terminales De Cabecera	10.397.017.611,20
0540301490'	ESTUDIOS Y SUPERVISION	1.276.580.955,17
054030149011'	Interventorias De Obras	845.093.855,17
054030149012'	Asesorias y Estudios Tecnicos	431.487.100,00
0540301491'	OTROS USOS	359.033.384,00
054030149105'	Mio Cable	359.033.384,00
0540301492'	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	2.811.366.738,00
054030149204'	Programa Cultura Ciudadana Mio	195.329.818,00
054030149205'	Mantenimiento Infraestructura SITM	727.402.709,00
054030149207'	Transporte aerosuspendido MioCable-Funcionamiento	1.888.634.211,00
	1 and an analysis and a	1.008.034.21-1,00



Avenida Vásquez cobo № 23N-59
PBX: 660 00 01 FAX 653 65 10 – metrocali@metrocali.gov.co
GD-M-01-F-10 Versión: 3.0 Fecha: 22/11/2013

Página 6 de 7



"POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTÚA LA DESAGREGACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA SOCIEDAD METROCALI S.A PARA LA VIGENCIA 2016"

CODIGO	GASTOS	2.016
054055	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES	16.974.711.383,63
05405525	MEJORA DE LA MOVILIDAD Y DEL MEDIO AMBIENTE	15.283.988.423,17
0540552501	Troncales, Pretroncales y Complementarias	1.470.906.417,54
0540552505	Adquisicion Predios Troncales y Terminales	8.813.082.005,63
0540552528	Terminales Intermedias	5.000.000.000,00
05405555	VIABILIZACION SOCIAL	1.080.000,00
0540555522	Mitigacion, Relocalizacion y Compensacion	1.080.000,00
05405590	ESTUDIOS Y SUPERVISION	1.598.360.909,46
0540559011	Interventorias De Obras	720.849.102,53
0540559012	Asesorias y Estudios Tecnicos	877.511.806,93
05405591	OTROS USOS	91.282.051,00
0540559105	Mio Cable -	91.282.051,00
09'	DISPONIBILIDAD FINAL	43.733.294.103,00
0905'	INVERSION	43.733.294.103,00
090501	Convenio Emcali	29.690.581.426,00
090507	Transf. Ciclorutas -Sobretasa Gasolina (Ac.0334/12)	13.087.114.615,00
090510	Transferencia Municipio Acuerdo de pago FFEE	955.598.062,00

PARAGRAFO PRIMERO: La aplicación del gasto se efectuara de acuerdo a la distribución que por fuente de financiación se detalla en el articulo primero del resuelve de la presente Resolución.

PARAGRAFO SEGUNDO: Para la ejecución del presupuesto de la Entidad 2016, le serán aplicables las DISPOSICIONES GENERALES contenidas en el artículo 4. De la Resolución de Confis Municipal No. 079 de diciembre 17 de 2015.

ARTICULO TERCERO: El presente presupuesto se ejecutará conforme las normas vigentes aplicables a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado (Decreto No. 0115 de 1996, Artículo 1º, Escritura 0580 de 1999, de la Notaria 9ª de Cali) y al Clasificador de Ingresos y Gastos de la Entidad.

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir 1 de enero de 2016

Dada en Santiago de Cali a los veintiocho (28) días del mes de Diciembre de 2015.

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE.

LUIS FERNÁNDO SANDOVAL MANRRIQUE

Presidente METRO CALI S.A.

Elaboro: M. C. Cadenas S. - Profesional E. Gestión Financiera

Revisó: P. Hernández G. - Directora Financiera y Administrativa

S. A. Sierra M. - Secretaria General y de Asuntos Jurídicos

Avenida Vásquez cobo № 23N-59
PBX: 660 00 01 FAX 653 65 10 – metrocali@metrocali.gov.co

GD-M-01-F-10 Versión: 3.0 Fecha: 22/11/2013

Página 7 de 7