



METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACION

RENDICION DE CUENTAS

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VALORES EN PESOS		Representante Legal:	Vigencia:	Fecha:	Periodo de rendición					De Enero a Marzo		
		ALVARO JOSE RENGIFO CAMPO	2024	3/03/24								
RUBRO	DANE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES EXPEDIDAS	TOTAL REGISTROS	%	ACUMULADOS DE PAGOS	%			
2		GASTOS										
2.1		Funcionamiento	404.621.670,750,00	453.453.005.974,62	169.722.055.161,26	160.008.819.398,91	35%	49.424.840.380,96	31%			
2.1.1		Gastos de personal	28.571.925.680,00	35.514.529.252,13	20.810.477.009,13	15.268.210.733,78	43%	8.717.667.448,02	57%			
2.1.1.01		Plantas de personal permanente	9.485.523.201,00	10.735.077.993,41	4.989.732.815,00	2.618.903.557,00	24%	2.197.798.353,00	84%			
2.1.1.01.01		Factores constitutivos de salario	9.485.523.201,00	10.735.077.993,41	4.989.732.815,00	2.618.903.557,00	24%	2.197.798.353,00	84%			
2.1.1.01.01.001		Factores salariales comunes	6.883.424.192,00	8.132.978.984,41	3.702.246.158,00	1.573.791.243,00	19%	1.383.858.460,00	88%			
2.1.1.01.01.001.01		Sueldo Básico	6.883.424.192,00	8.132.978.984,41	3.702.246.158,00	1.573.791.243,00	19%	1.383.858.460,00	88%			
2.1.1.01.01.001.02		Sueldo Extra	5.539.211.083,00	6.788.765.875,41	2.634.554.792,00	1.338.322.144,00	20%	1.338.322.144,00	100%			
2.1.1.01.01.001.05		Horas Extras	14.429.821,00	14.429.821,00	3.605.000,00	754.380,00	5%	754.380,00	100%			
2.1.1.01.01.001.06		Auxilio De Transporte	2.024.724,00	2.024.724,00	506.000,00	415.800,00	21%	415.800,00	100%			
2.1.1.01.01.001.07		Prima De Servicio	304.947.735,00	304.947.735,00	304.947.735,00	41.603.465,00	14%	30.272.579,00	52%			
2.1.1.01.01.001.08		Bonificación Por Servicios Prestados	178.937.068,00	178.937.068,00	93.104.790,00	58.041.108,00	32%	-	0%			
2.1.1.01.01.001.09		Prestaciones Sociales	775.981.734,00	775.981.734,00	646.598.169,00	124.551.294,00	16%	3.990.705,00	3%			
2.1.1.01.01.001.10		Prima De Navidad	517.693.983,00	517.693.983,00	517.693.983,00	7.344.301,00	1%	-	0%			
2.1.1.01.01.001.10.01		Prima De Vacaciones	258.287.751,00	258.287.751,00	130.904.186,00	117.206.993,00	45%	3.990.705,00	3%			
2.1.1.01.01.001.10.02		Valores de los funcionarios en comisión	67.892.027,00	67.892.027,00	16.929.629,00	10.103.052,00	15%	10.103.052,00	100%			
2.1.1.01.01.001.10.02.01		Contribuciones inherentes a la nómina	2.165.487.668,00	2.165.487.668,00	1.015.003.360,00	845.140.853,00	39%	807.505.917,00	96%			
2.1.1.01.01.001.10.02.02		Aportes a la seguridad social en pensiones	624.045.611,00	624.045.611,00	156.473.400,00	116.824.030,00	19%	116.824.030,00	100%			
2.1.1.01.01.001.10.02.03		Aportes a la seguridad social en salud	351.968.337,00	351.968.337,00	88.319.767,00	27.300.791,00	8%	27.300.791,00	100%			
2.1.1.01.01.001.10.02.04		Aportes de Cesantías	622.554.381,00	622.554.381,00	622.554.381,00	566.232.042,00	96%	558.597.096,00	94%			
2.1.1.01.01.001.10.02.05		Aportes a celdas de compensación familiar	250.411.290,00	250.411.290,00	67.718.400,00	55.778.800,00	21%	55.778.800,00	100%			
2.1.1.01.01.001.10.02.06		Aportes generales al sistema de riesgos laborales	84.891.969,00	84.891.969,00	21.263.600,00	11.972.100,00	14%	11.972.100,00	100%			
2.1.1.01.01.001.10.02.07		Sector ICBF	132.969.648,00	132.969.648,00	35.204.112,00	22.219.500,00	17%	22.219.500,00	100%			
2.1.1.01.01.001.10.02.08		Sector Sena	88.646.432,00	88.646.432,00	23.469.700,00	14.813.600,00	17%	14.813.600,00	100%			
2.1.1.01.01.001.10.02.09		Remuneraciones no constitutivas de factor salario	436.611.341,00	436.611.341,00	272.463.297,00	199.971.451,00	46%	6.423.976,00	3%			
2.1.1.01.01.001.10.02.10		Prestaciones sociales	436.611.341,00	436.611.341,00	272.463.297,00	199.971.451,00	46%	6.423.976,00	3%			
2.1.1.01.01.001.10.02.11		Vacaciones	394.670.572,00	394.670.572,00	242.175.164,00	186.351.925,00	47%	5.926.465,00	3%			
2.1.1.01.01.001.10.02.12		Bonificación Especial De Recreación	41.940.769,00	41.940.769,00	30.308.133,00	14.619.526,00	35%	497.511,00	3%			
2.1.2		Adquisición de bienes y servicios	18.482.731.885,00	22.701.373.574,91	14.067.483.272,32	10.893.506.254,97	48%	4.877.788.707,02	45%			
2.1.2.01		Adquisición de activos no financieros	1.279.259.217,00	1.389.005.952,00	157.049.399,00	127.718.794,00	9%	53.823.792,00	42%			
2.1.2.01.01		Activos fijos	1.279.259.217,00	1.389.005.952,00	157.049.399,00	127.718.794,00	9%	53.823.792,00	42%			
2.1.2.01.01.003		Maquinaria y equipo	1.279.259.217,00	1.389.005.952,00	157.049.399,00	127.718.794,00	9%	53.823.792,00	42%			
2.1.2.01.01.003.03		Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	1.279.259.217,00	1.389.005.952,00	157.049.399,00	127.718.794,00	9%	53.823.792,00	42%			
2.1.2.01.01.003.03.02		Maquinaria de informática y sus partes, piezas y adquisiciones diferentes de activos	17.203.472.668,00	21.312.667.622,91	13.910.433.873,32	10.765.767.460,97	51%	4.823.864.915,02	45%			
2.1.2.02.01		Activos fijos	625.056.170,00	868.248.899,90	267.283.403,90	267.283.403,90	30%	29.090.082,00	11%			
2.1.2.02.01.002		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO Y TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR	62.100.000,00	62.100.000,00	-	-	0%	-	0%			
2.1.2.02.01.002.01		Chapecos y prendas similares de tejidos planos	62.100.000,00	62.100.000,00	-	-	0%	-	0%			
2.1.2.02.01.003		Materiales y Suministros	267.922.791,00	287.846.761,00	29.535.280,00	29.535.280,00	10%	24.610.718,00	83%			
2.1.2.02.01.003.01		Papel higiénico, toallas, servilletas y art. higiénicos	1.000.000,00	1.000.000,00	414.280,00	414.280,00	41%	414.280,00	100%			
2.1.2.02.01.003.03		Artículos ncp de papel para escritorio	40.000.000,00	54.999.408,00	15.413.689,00	15.413.689,00	28%	15.413.689,00	100%			
2.1.2.02.01.003.05		Aditivos para gasolina aceites minerales y combust	11.677.791,00	16.602.363,00	13.293.030,00	13.293.030,00	80%	8.368.468,00	63%			
2.1.2.02.01.003.06		Muebles modulares de madera para oficina	214.245.000,00	214.245.000,00	-	-	0%	-	0%			
2.1.2.02.01.003.07		Escobas, cepillos y brochas	1.000.000,00	1.000.000,00	414.281,00	414.281,00	41%	414.281,00	100%			
2.1.2.02.01.003.08		PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES	295.033.379,00	518.302.138,90	227.748.123,90	227.748.123,90	44%	4.479.364,00	2%			
2.1.2.02.01.003.08.01		SOFTWARE	295.033.379,00	518.302.138,90	227.748.123,90	227.748.123,90	44%	4.479.364,00	2%			

MM



METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACION

RENDICION DE CUENTAS

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VALORES EN PESOS		Representante Legal:	Vigencia:	Fecha:	Periodo de rendición					
		ALVARO JOSE RENGIFO CAMPO	2024	31/03/24	De Enero a Marzo					
RUBRO	DANE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES EXPEDIDAS	TOTAL REGISTROS	%	ACUMULADOS DE PAGOS	%	
2.1.2.02.01.004	4299989	Artículos n.o.p. de ferreteria y cerrajería	296.033.379,00	518.302.136,90	227.748.123,90	227.748.123,90	44%	4.479.364,00	2%	
2.1.2.02.02		Adquisición de servicios	16.578.416.498,00	20.444.118.723,01	13.653.150.469,42	10.508.504.057,07	51%	4.794.874.833,02	46%	
2.1.2.02.02.006		Serv. alojamiento; serv.de sum.comidas y bebidas; serv. transporte	2.313.399.918,00	2.481.608.228,75	612.468.469,75	326.765.650,75	13%	295.034.393,75	90%	
2.1.2.02.02.006	63393	Otros servicios de comidas contratadas	10.457.271,00	10.457.271,00	8.699.893,00	8.699.893,00	83%	8.699.893,00	100%	
2.1.2.02.02.006	64119	Otros servicios de transporte terrestre local de pa	553.858.021,00	721.032.528,75	315.734.773,75	194.498.374,75	27%	171.438.906,75	88%	
2.1.2.02.02.006	64241	Servicio de transporte aereo de pasajeros excepto los servicios de aerolai	-	5.000.000,00	5.000.000,00	533.580,00	11%	-	0%	
2.1.2.02.02.006	65116	Servicios de transporte por carretera de correspondencia y paquetes	5.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	40%	2.000.000,00	100%	
2.1.2.02.02.006	69210	Serv.distribucion de agua por tuberías por cuenta	1.744.084.626,00	1.740.118.429,00	281.033.803,00	121.033.803,00	7%	112.885.584,00	93%	
2.1.2.02.02.007		Servicios financieros y servicios conexos, servci	4.188.633.834,00	4.286.086.947,00	3.723.410.945,14	1.988.705.393,14	47%	37.447.401,49	2%	
2.1.2.02.02.007	71209	Otros servicios de la banca de inversión ncp	140.000.000,00	143.000.000,00	35.089.234,34	35.089.234,34	25%	18.118.368,49	52%	
2.1.2.02.02.007	71541	Servicios fiduciarios	250.000.000,00	308.000.000,00	238.000.000,00	238.000.000,00	77%	-	0%	
2.1.2.02.02.007	71599	Otros servicios auxiliares a los servicios financi	30.000.000,00	30.000.000,00	3.236.575.099,80	1.679.682.154,80	47%	-	0%	
2.1.2.02.02.007	71610	Servicios de corretaje y agencias de seguro	3.567.000.000,00	3.567.000.000,00	215.746.611,00	37.934.004,00	17%	19.329.033,00	51%	
2.1.2.02.02.007	72112	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin op	201.633.834,00	220.066.947,00	1.143.630.386,18	426.630.386,18	12%	182.851.991,78	43%	
2.1.2.02.02.008		Servicios prestados a las empresas y servicios de	3.323.599.851,00	3.417.985.886,53	2.000.000,00	2.000.000,00	40%	2.000.000,00	100%	
2.1.2.02.02.008	83159	Servicios de Nlbo y Hosting	5.000.000,00	5.000.000,00	3.463.900,00	3.463.900,00	2%	3.463.900,00	100%	
2.1.2.02.02.008	83618	Otros servicios de publicidad	147.119.563,00	148.003.463,00	1.138.166.466,18	421.166.466,18	13%	177.388.091,78	42%	
2.1.2.02.02.008	8715999	Servicio de mantenimiento y reparacion de otros eq	3.171.480.288,00	3.284.902.423,53	8.173.640.688,35	7.766.402.627,00	76%	4.279.541.046,00	55%	
2.1.2.02.02.009		Servicios para la comunidad sociales y personal	6.752.782.895,00	10.278.457.660,73	1.792.776,00	1.792.776,00	36%	1.792.776,00	100%	
2.1.2.02.02.009	91119	Otros servicio de la administracion publica ncp	5.000.000,00	5.000.000,00	1.792.776,00	1.792.776,00	78%	3.693.374.170,00	65%	
2.1.2.02.02.009	91134	Servicios de la administracion publica relacionado	3.855.450.931,00	7.324.921.063,73	6.025.318.982,36	5.689.707.151,00	78%	-	-	
2.1.2.02.02.009	95120	Servicios proporcionados por organizaciones de pro	18.630.000,00	18.630.000,00	-	-	0%	-	-	
2.1.2.02.02.009	95994	Otros servicios de apoyo para el mejoramiento del	2.795.207.272,00	2.849.890.605,00	2.132.556.400,00	2.073.181.400,00	73%	584.301.700,00	28%	
2.1.2.02.02.009	97230	Servicios de bienestar físico	78.494.692,00	80.215.992,00	13.972.510,00	1.721.300,00	2%	72.400,00	4%	
2.1.3		Transferencias Corrientes	200.000.000,00	1.674.406.889,81	1.474.406.889,81	1.474.406.889,81	88%	1.470.238.926,00	100%	
2.1.3.13		Sentencias y conciliaciones	200.000.000,00	1.674.406.889,81	1.474.406.889,81	1.474.406.889,81	88%	1.470.238.926,00	100%	
2.1.3.13.01		Fallos nacionales	200.000.000,00	1.674.406.889,81	1.474.406.889,81	1.474.406.889,81	88%	1.470.238.926,00	100%	
2.1.3.13.01.001		Sentencias	200.000.000,00	1.674.406.889,81	1.474.406.889,81	1.474.406.889,81	88%	1.470.238.926,00	100%	
2.1.8		Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multa	403.670.794,00	403.670.794,00	281.394.032,00	281.394.032,00	70%	171.871.462,00	61%	
2.1.8.01		Inpuestos	240.560.465,00	240.560.465,00	175.605.082,00	175.605.082,00	73%	171.871.462,00	98%	
2.1.8.01.03		Tasas y Derechos Administrativos	-	10.000.000,00	3.733.600,00	3.733.600,00	37%	-	0%	
2.1.8.02		Estampillas	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	0%	-	0%	
2.1.8.04		Contribuciones	113.110.329,00	113.110.329,00	105.788.970,00	105.788.970,00	94%	-	0%	
2.1.8.04.01		Cuota de fiscalización y audite	113.110.329,00	113.110.329,00	-	-	-	-	-	
2.2		Servicio de la deuda publica	4.636.600.864,00	4.636.600.864,00	-	-	-	-	-	
2.2.2		Servicio de la deuda publica interna	4.636.600.864,00	4.636.600.864,00	-	-	-	-	-	
2.2.2.01		Principal	4.636.600.864,00	4.636.600.864,00	-	-	0%	-	-	



METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACION

RENDICION DE CUENTAS

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VALORES EN PESOS		Representante Legal:	Vigencia:	Fecha:	Periodo de rendición				
		ALVARO JOSE RENGIFO CAMPO	2024	31/03/24	De Enero a Marzo				
RUBRO	DANE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES EXPEDIDAS	TOTAL REGISTROS	%	ACUMULADOS DE PAGOS	%
2.2.2.01.02		Prestamos	4.636.600.864,00	4.636.600.864,00	148.909.038.152,13	144.740.608.685,13	0%	-	0%
2.2.2.01.02.002		Entidades Financieras	4.636.600.864,00	4.636.600.864,00	148.909.038.152,13	144.740.608.685,13	0%	-	0%
2.2.2.01.02.002.02		Banca Comercial	4.636.600.864,00	4.636.600.864,00	148.909.038.152,13	144.740.608.685,13	0%	-	0%
2.3		Inversion	371.413.144.006,00	413.301.875.859,49	142.251.638.867,13	138.083.209.380,13	34%	34.040.753.647,94	28%
2.3.2		Adquisición de bienes y servicios	364.413.144.006,00	406.301.875.859,49	142.251.638.867,13	138.083.209.380,13	34%	34.040.753.647,94	28%
2.3.2.01		Adquisición de activos no financieros	222.539.158.098,00	245.149.745.244,27	94.583.080.131,00	94.583.080.131,00	39%	12.318.019.369,00	13%
2.3.2.01.01		Activos fijos	222.539.158.098,00	245.149.745.244,27	94.583.080.131,00	94.583.080.131,00	39%	12.318.019.369,00	13%
2.3.2.01.01.001		Edificaciones y estructuras	222.539.158.098,00	244.985.060.444,27	94.418.395.331,00	94.418.395.331,00	39%	12.318.019.369,00	13%
2.3.2.01.01.001.03		Otras estructuras	222.539.158.098,00	244.985.060.444,27	94.418.395.331,00	94.418.395.331,00	39%	12.318.019.369,00	13%
2.3.2.01.01.001.03.19		Otras obras de ingeniería civil	222.539.158.098,00	244.985.060.444,27	94.418.395.331,00	94.418.395.331,00	39%	12.318.019.369,00	13%
2.3.2.01.01.001.04		Mejoras de tierras y terrenos	222.539.158.098,00	164.684.800,00	164.684.800,00	164.684.800,00	100%	-	0%
2.3.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	141.873.985.908,00	161.152.130.614,22	47.668.558.736,13	43.500.129.249,13	27%	21.731.734.278,94	50%
2.3.2.02.02		Adquisición de servicios	141.873.985.908,00	161.152.130.614,22	47.668.558.736,13	43.500.129.249,13	27%	21.731.734.278,94	50%
2.3.2.02.02.008		Servicios prestados a las empresas y serv.de prod.	21.862.114.100,00	20.189.706.847,22	14.756.093.079,00	14.720.938.628,00	73%	3.225.428.619,40	22%
2.3.2.02.02.008	83323	Servicios de ingeniería en proyectos de transporte	2.798.780.767,00	6.995.519.803,22	6.633.278.219,00	6.613.278.219,00	95%	856.089.598,40	13%
2.3.2.02.02.008	85250	Servicios de protección (guardias de seguridad)	19.083.333.333,00	13.203.187.044,00	8.122.814.860,00	8.107.660.409,00	61%	2.370.357.021,00	29%
2.3.2.02.02.009		Servicios para la comunidad, sociales y personal	119.991.871.808,00	140.953.423.767,00	32.912.465.657,13	28.779.190.621,13	20%	18.506.307.659,54	64%
2.3.2.02.02.009	91134	Servicios de la Admon publica relacionada con el transporte	113.991.871.808,00	135.653.914.085,00	28.980.863.542,13	24.899.363.006,13	18%	17.926.127.659,54	72%
2.3.2.02.02.009	94900	Servicios de protección del medio ambiente	1.000.000.000,00	1.092.636.019,00	92.536.019,00	92.536.019,00	8%	-	0%
2.3.2.02.02.009	95994	Otros servicios de apoyo para el mejoramiento	5.000.000.000,00	4.206.973.663,00	3.839.066.096,00	3.787.291.596,00	90%	580.180.000,00	15%
2.3.3		Transferencias Corrientes	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	6.657.399.285,00	6.657.399.285,00	95%	6.657.399.285,00	100%
2.3.3.13		Sentencias y conciliaciones	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	6.657.399.285,00	6.657.399.285,00	95%	6.657.399.285,00	100%
2.3.3.13.01		Faltos nacionales	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	6.657.399.285,00	6.657.399.285,00	95%	6.657.399.285,00	100%
2.3.3.13.01.001		Sentencias	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	6.657.399.285,00	6.657.399.285,00	95%	6.657.399.285,00	100%

[Signature]
Directo(r) Financie(r) y Administrativo

[Signature]
Jefe Oficina de Gestión Financiera

[Signature]

