



	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO (1)	RECAUDO ACUMULADO (2)	% RACU / PRESUP 3=(2/1)	SALDO POR RECAUDAR O MAYOR VR RECAUDADO 4=(2-1)	% SDORECA / PRESUP 5=(4/1)
<b>1</b>	<b>INGRESOS PROPIOS</b>	<b>321.201.054.136,00</b>	<b>258.651.317.979,11</b>	<b>80,53%</b>	<b>-62.549.736.156,89</b>	<b>-19,47%</b>
<b>1.1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>147.974.585.616,00</b>	<b>95.190.749.676,95</b>	<b>64,33%</b>	<b>-52.783.835.939,05</b>	<b>-35,67%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>125.002.234.020,00</b>	<b>84.000.353.018,52</b>	<b>67,20%</b>	<b>-41.001.881.001,48</b>	<b>-32,80%</b>
<b>1.1.1.1</b>	<b>IMPUESTOS DIRECTOS</b>	<b>125.002.234.020,00</b>	<b>84.000.353.018,52</b>	<b>67,20%</b>	<b>-41.001.881.001,48</b>	<b>-32,80%</b>
1043	SOBRETASA AMBIENTAL	97.278.003.578,00	61.172.626.825,02	62,88%	-36.105.376.752,98	-37,12%
1053	SOBRETASA AMBIENTAL - CALI (50%)	27.724.230.442,00	22.827.726.193,50	82,34%	-4.896.504.248,50	-17,66%
<b>1.1.2</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>22.972.351.596,00</b>	<b>11.190.396.658,43</b>	<b>48,71%</b>	<b>-11.781.954.937,57</b>	<b>-51,29%</b>
<b>1.1.2.1</b>	<b>CONTRIBUCIONES</b>	<b>3.436.368.676,00</b>	<b>2.968.028.870,00</b>	<b>86,37%</b>	<b>-468.339.806,00</b>	<b>-13,63%</b>
1005	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO	3.436.368.676,00	2.968.028.870,00	86,37%	-468.339.806,00	-13,63%
<b>1.1.2.2</b>	<b>TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>19.050.196.383,00</b>	<b>8.036.130.696,00</b>	<b>42,18%</b>	<b>-11.014.065.687,00</b>	<b>-57,82%</b>
1004	DERECHOS LICENCIAS Y PERMISOS	2.748.353.987,00	820.882.895,00	29,87%	-1.927.471.092,00	-70,13%
1048	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUPERFICIALES	6.183.435.319,00	4.036.933.524,00	65,29%	-2.146.501.795,00	-34,71%
1049	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUBTERRANEAS	2.307.934.718,00	1.104.851.800,00	47,87%	-1.203.082.918,00	-52,13%
1013	TASA POR APROVECHAMIENTOS FORESTALES	137.348.715,00	67.439.894,00	49,10%	-69.908.821,00	-50,90%
1047	TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS	7.673.123.644,00	2.006.022.583,00	26,14%	-5.667.101.061,00	-73,86%
<b>1.1.2.3</b>	<b>MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>57.062.064,00</b>	<b>28,53%</b>	<b>-142.937.936,00</b>	<b>-71,47%</b>
1012	MULTAS Y SANCIONES	200.000.000,00	57.062.064,00	28,53%	-142.937.936,00	-71,47%
<b>1.1.2.5</b>	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>285.786.537,00</b>	<b>129.175.028,43</b>	<b>45,20%</b>	<b>-156.611.508,57</b>	<b>-54,80%</b>
1014	VENTA DE SERVICIOS ESPECIFICOS	32.228.815,00	452.988,00	1,41%	-31.775.827,00	-98,59%
1037	OTROS INGRESOS	253.557.722,00	128.722.040,43	50,77%	-124.835.681,57	-49,23%
<b>1.2</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>173.226.468.520,00</b>	<b>163.460.568.302,16</b>	<b>94,36%</b>	<b>-9.765.900.217,84</b>	<b>-5,64%</b>
<b>1.2.3</b>	<b>EXCEDENTES FINANCIEROS</b>	<b>31.727.545.837,00</b>	<b>31.727.545.837,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1213	EXCEDENTES FINANCIEROS - TASA POR APROVECHAMIENTOS FORESTALES	39.970.766,00	39.970.766,00	100,00%	0,00	0,00%
1214	EXCEDENTES FINANCIEROS - VENTA DE SERVICIOS ESPECÍFICOS	6.614.636,00	6.614.636,00	100,00%	0,00	0,00%
1243	EXCEDENTES FINANCIEROS - SOBRE TASA AMBIENTAL	1.234.463.314,00	1.234.463.314,00	100,00%	0,00	0,00%
1247	EXCEDENTES FINANCIEROS - TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS	6.707.089.307,00	6.707.089.307,00	100,00%	0,00	0,00%
1253	EXCEDENTES FINANCIEROS - SOBRE TASA AMBIENTAL CALI	20.613.508.457,00	20.613.508.457,00	100,00%	0,00	0,00%
1292	EXCEDENTES FINANCIEROS - RECUPERACION DE CARTERA - CUOTAS PARTES PENSIONALES	1.675.431.437,00	1.675.431.437,00	100,00%	0,00	0,00%
1294	EXCEDENTES FINANCIEROS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS - CUOTAS PARTES PENSIONALES	1.450.467.920,00	1.450.467.920,00	100,00%	0,00	0,00%
<b>1.2.6</b>	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>79.695.193.453,00</b>	<b>70.042.345.118,84</b>	<b>87,89%</b>	<b>-9.652.848.334,16</b>	<b>-12,11%</b>
3012	RECURSOS DECRETO 1275	<b>14.574.780.779,00</b>	13.933.363.092,47	95,60%	-641.417.686,53	-4,40%
3012	Rendimientos portafolio rec. 1275	11.335.350.751,00	10.046.112.626,85	88,63%	-1.289.238.124,15	-11,37%
3012	Dividendos Celsia	3.194.335.797,00	2.305.569.945,62	72,18%	-888.765.851,38	-27,82%
3012	Dividendos Epsa - Celsia Colombia	45.094.231,00	1.581.680.520,00	3507,50%	1.536.586.289,00	3407,50%
1051	RECURSOS CORRIENTES	65.120.412.674,00	56.108.982.026,37	86,16%	-9.011.430.647,63	-13,84%
1051	Dividendos Epsa - Celsia Colombia	37.145.340.747,00	34.689.816.000,00	93,39%	-2.455.524.747,00	-6,61%
1051	Dividendos Corficolombiana	272.343.274,00	0,00	0,00%	-272.343.274,00	-100,00%
1051	Dividendos Central de Transportes	37.930.618,00	66.865.456,00	176,28%	28.934.838,00	76,28%

	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO (1)	RECAUDO ACUMULADO (2)	% RACU / PRESUP 3=(2/1)	SALDO POR RECAUDAR O MAYOR VR RECAUDADO 4=(2-1)	% SDORECA / PRESUP 5=(4/1)
1051	Otros convenios	1.541.522.194,00	1.101.834.819,56	71,48%	-439.687.374,44	-28,52%
1051	Rendimientos portafolio Otras Fuentes	342.548.721,00	311.865.063,36	91,04%	-30.683.657,64	-8,96%
1443	Rendimientos portafolio Sobretasa Ambiental	19.582.555.593,00	15.242.278.087,35	77,84%	-4.340.277.505,65	-22,16%
1447	Rendimientos portafolio Tasas Retributivas	2.915.334.898,00	2.268.859.392,61	77,83%	-646.475.505,39	-22,17%
1448	Rendimientos portafolio tasas Aguas Superficiales	766.874.857,00	597.472.710,53	77,91%	-169.402.146,47	-22,09%
1449	Rendimientos portafolio tasas Aguas Subterranneas	368.928.790,00	286.248.983,49	77,59%	-82.679.806,51	-22,41%
1086	Rendimientos financieros Sector Electrico	705.304.307,00	504.616.936,53	71,55%	-200.687.370,47	-28,45%
1094	Rendimientos financieros Cuotas Partes Pensionales	1.441.728.675,00	1.039.124.576,94	72,07%	-402.604.098,06	-27,93%
<b>1.2.9</b>	<b>RECUPERACIÓN DE CARTERA – PRÉSTAMOS</b>	<b>1.726.892.340,00</b>	<b>1.535.666.595,91</b>	<b>88,93%</b>	<b>-191.225.744,09</b>	<b>-11,07%</b>
1077	TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS	519.412.868,00	248.377.532,55	47,82%	-271.035.335,45	-52,18%
1085	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUBTERRANEAS	164.437.060,00	172.807.846,00	105,09%	8.370.786,00	5,09%
1081	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUPERFICIALES	477.868.268,00	656.013.028,00	137,28%	178.144.760,00	37,28%
1090	OTROS SERVICIOS	165.174.144,00	327.393.224,00	198,21%	162.219.080,00	98,21%
1092	CUOTAS PARTES PENSIONALES	400.000.000,00	41.074.965,36	10,27%	-358.925.034,64	-89,73%
	<b>OTRAS RECUPERACIONES DE CARTERA</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
1008	APORTES OTRAS ENTIDADES - COV-0100/2019 MINAMBIENTE	0,00	90.000.000,00	100,00%	90.000.000,00	100,00%
<b>1.2.10</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>60.046.000.000,00</b>	<b>60.046.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1347	CAPITAL - TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS	31.537.000.000,00	31.537.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
3310	CAPITAL - RECURSOS DECRETO 1275	28.509.000.000,00	28.509.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
<b>1.2.16</b>	<b>REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>78.173.860,41</b>	<b>100,00%</b>	<b>78.173.860,41</b>	<b>100,00%</b>
<b>1.2.16.1</b>	<b>REINTEGROS</b>	<b>0,00</b>	<b>78.173.860,41</b>	<b>100,00%</b>	<b>78.173.860,41</b>	<b>100,00%</b>
	Reintegros	0,00	78.173.860,41	100,00%	78.173.860,41	100,00%
	<b>VEGENCIAS EXPIRADAS</b>	<b>30.836.890,00</b>	<b>30.836.890,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
990	Vigencias Expiradas	30.836.890,00	30.836.890,00	100,00%	0,00	100,00%
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>321.201.054.136,00</b>	<b>258.651.317.979,11</b>	<b>80,53%</b>	<b>-62.549.736.156,89</b>	<b>-19,47%</b>