



	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>164.383.452.445,07</b>	<b>51,18%</b>	<b>-156.817.601.690,93</b>	<b>-48,82%</b>
<b>1.1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>164.588.094.073,00</b>	<b>60.614.144.679,43</b>	<b>36,83%</b>	<b>-103.973.949.393,57</b>	<b>-63,17%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>141.615.742.477,00</b>	<b>52.851.152.305,00</b>	<b>37,32%</b>	<b>-88.764.590.172,00</b>	<b>-62,68%</b>
<b>1.1.1.1</b>	<b>IMPUESTOS DIRECTOS</b>	<b>141.615.742.477,00</b>	<b>52.851.152.305,00</b>	<b>37,32%</b>	<b>-88.764.590.172,00</b>	<b>-62,68%</b>
1043	SOBRETASA AMBIENTAL	97.278.003.578,00	41.498.414.994,50	42,66%	-55.779.588.583,50	-57,34%
1053	SOBRETASA AMBIENTAL - CALI (50%)	44.337.738.899,00	11.352.737.310,50	25,61%	-32.985.001.588,50	-74,39%
<b>1.1.2</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>22.972.351.596,00</b>	<b>7.762.992.374,43</b>	<b>33,79%</b>	<b>-15.209.359.221,57</b>	<b>-66,21%</b>
<b>1.1.2.1</b>	<b>CONTRIBUCIONES</b>	<b>3.436.368.676,00</b>	<b>2.264.394.025,00</b>	<b>65,89%</b>	<b>-1.171.974.651,00</b>	<b>-34,11%</b>
1005	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO	3.436.368.676,00	2.264.394.025,00	65,89%	-1.171.974.651,00	-34,11%
<b>1.1.2.2</b>	<b>TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>19.050.196.383,00</b>	<b>5.419.842.675,00</b>	<b>28,45%</b>	<b>-13.630.353.708,00</b>	<b>-71,55%</b>
1004	DERECHOS LICENCIAS Y PERMISOS	2.748.353.987,00	684.701.411,00	24,91%	-2.063.652.576,00	-75,09%
1048	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUPERFICIALES	6.183.435.319,00	3.663.199.876,00	59,24%	-2.520.235.443,00	-40,76%
1049	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUBTERRANEAS	2.307.934.718,00	987.644.731,00	42,79%	-1.320.289.987,00	-57,21%
1013	TASA POR APROVECHAMIENTOS FORESTALES	137.348.715,00	52.459.441,00	38,19%	-84.889.274,00	-61,81%
1047	TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS	7.673.123.644,00	31.837.216,00	0,41%	-7.641.286.428,00	-99,59%
<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>21.693.610,43</b>	<b>7,59%</b>	<b>-264.092.926,57</b>	<b>-92,41%</b>
1014	VENTA DE SERVICIOS ESPECIFICOS	32.228.815,00	276.120,00	0,86%	-31.952.695,00	-99,14%
1037	OTROS INGRESOS	253.557.722,00	21.417.490,43	8,45%	-232.140.231,57	-91,55%
<b>1.2</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>156.612.960.063,00</b>	<b>103.769.307.765,64</b>	<b>66,26%</b>	<b>-52.843.652.297,36</b>	<b>-33,74%</b>
<b>1.2.3</b>	<b>EXCEDENTES FINANCIEROS</b>	<b>15.114.037.380,00</b>	<b>15.114.037.380,00</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	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	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>27.346.600.344,23</b>	<b>34,31%</b>	<b>-52.348.593.108,77</b>	<b>-65,69%</b>
3012	RECURSOS DECRETO 1275	14.574.780.779,00	9.217.056.163,79	63,24%	-5.357.724.615,21	-36,76%
3012	Rendimientos portafolio rec. 1275	11.335.350.751,00	8.547.196.363,47	75,40%	-2.788.154.387,53	-24,60%
3012	Dividendos Celsia	3.194.335.797,00	669.859.800,32	20,97%	-2.524.475.996,68	-79,03%
3012	Dividendos Epsa - Celsia Colombia	45.094.231,00	0,00	0,00%	-45.094.231,00	-100,00%
1051	RECURSOS CORRIENTES	65.120.412.674,00	18.129.544.180,44	27,84%	-46.990.868.493,56	-72,16%
1051	Dividendos Epsa - Celsia Colombia	37.145.340.747,00	0,00	0,00%	-37.145.340.747,00	-100,00%
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%

1051	Otros convenios	1.541.522.194,00	617.522.194,40	40,06%	-923.999.999,60	-59,94%
1051	Rendimientos portafolio Otras Fuentes	342.548.721,00	12.187.776.406,61	3557,97%	11.845.227.685,61	3457,97%



	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)
1443	Rendimientos portafolio Sobretasa Ambiental	19.582.555.593,00	1.513.353.426,63	7,73%	-18.069.202.166,37	-92,27%
1447	Rendimientos portafolio Tasas Retributivas	2.915.334.898,00	1.941.005.833,00	66,58%	-974.329.065,00	-33,42%
1448	Rendimientos portafolio tasas Aguas Superficiales	766.874.857,00	488.164.495,25	63,66%	-278.710.361,75	-36,34%
1449	Rendimientos portafolio tasas Aguas Subterráneas	368.928.790,00	107.381.346,31	29,11%	-261.547.443,69	-70,89%
1086	Rendimientos financieros Sector Eléctrico	705.304.307,00	168.350.445,30	23,87%	-536.953.861,70	-76,13%
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>1.153.659.291,00</b>	<b>66,81%</b>	<b>-573.233.049,00</b>	<b>-33,19%</b>
1077	TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS	519.412.868,00	84.483.731,00	16,27%	-434.929.137,00	-83,73%
1085	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUBTERRANEAS	164.437.060,00	162.016.452,00	98,53%	-2.420.608,00	-1,47%
1081	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUPERFICIALES	477.868.268,00	557.856.096,00	116,74%	79.987.828,00	16,74%
1090	OTROS SERVICIOS	165.174.144,00	259.303.012,00	156,99%	94.128.868,00	56,99%
	<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>164.383.452.445,07</b>	<b>51,18%</b>	<b>-156.817.601.690,93</b>	<b>-48,82%</b>