



	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>280.003.469.124,66</b>	<b>87,17%</b>	<b>-41.197.585.011,34</b>	<b>-12,83%</b>
<b>1.1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>147.974.585.616,00</b>	<b>106.885.320.022,71</b>	<b>72,23%</b>	<b>-41.089.265.593,29</b>	<b>-27,77%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>125.002.234.020,00</b>	<b>87.421.905.645,92</b>	<b>69,94%</b>	<b>-37.580.328.374,08</b>	<b>-30,06%</b>
<b>1.1.1.1</b>	<b>IMPUESTOS DIRECTOS</b>	<b>125.002.234.020,00</b>	<b>87.421.905.645,92</b>	<b>69,94%</b>	<b>-37.580.328.374,08</b>	<b>-30,06%</b>
1043	SOBRETASA AMBIENTAL	97.278.003.578,00	64.594.179.452,42	66,40%	-32.683.824.125,58	-33,60%
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>19.463.414.376,79</b>	<b>84,73%</b>	<b>-3.508.937.219,21</b>	<b>-15,27%</b>
<b>1.1.2.1</b>	<b>CONTRIBUCIONES</b>	<b>3.436.368.676,00</b>	<b>3.564.766.419,00</b>	<b>103,74%</b>	<b>128.397.743,00</b>	<b>3,74%</b>
1005	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO	3.436.368.676,00	3.564.766.419,00	103,74%	128.397.743,00	3,74%
<b>1.1.2.2</b>	<b>TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>19.050.196.383,00</b>	<b>15.664.822.794,00</b>	<b>82,23%</b>	<b>-3.385.373.589,00</b>	<b>-17,77%</b>
1004	DERECHOS LICENCIAS Y PERMISOS	2.748.353.987,00	1.166.977.688,00	42,46%	-1.581.376.299,00	-57,54%
1048	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUPERFICIALES	6.183.435.319,00	7.733.453.822,00	125,07%	1.550.018.503,00	25,07%
1049	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUBTERRANEAS	2.307.934.718,00	1.163.186.788,00	50,40%	-1.144.747.930,00	-49,60%
1013	TASA POR APROVECHAMIENTOS FORESTALES	137.348.715,00	95.770.265,00	69,73%	-41.578.450,00	-30,27%
1047	TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS	7.673.123.644,00	5.505.434.231,00	71,75%	-2.167.689.413,00	-28,25%
<b>1.1.2.3</b>	<b>MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>104.558.749,00</b>	<b>52,28%</b>	<b>-95.441.251,00</b>	<b>-47,72%</b>
1012	MULTAS Y SANCIONES	200.000.000,00	104.558.749,00	52,28%	-95.441.251,00	-47,72%
<b>1.1.2.5</b>	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>285.786.537,00</b>	<b>129.266.414,79</b>	<b>45,23%</b>	<b>-156.520.122,21</b>	<b>-54,77%</b>
1014	VENTA DE SERVICIOS ESPECIFICOS	32.228.815,00	541.522,00	1,68%	-31.687.293,00	-98,32%
1037	OTROS INGRESOS VARIOS	253.557.722,00	128.724.892,79	50,77%	-124.832.829,21	-49,23%
<b>1.2</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>173.226.468.520,00</b>	<b>173.118.149.101,95</b>	<b>99,94%</b>	<b>-108.319.418,05</b>	<b>-0,06%</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>79.405.462.798,57</b>	<b>99,64%</b>	<b>-289.730.654,43</b>	<b>-0,36%</b>
<b>3012</b>	<b>RECURSOS DECRETO 1275</b>	<b>14.574.780.779,00</b>	<b>17.271.774.136,80</b>	<b>118,50%</b>	<b>2.696.993.357,80</b>	<b>18,50%</b>
3012	Rendimientos financieros rec. 1275	11.335.350.751,00	13.384.523.671,18	118,08%	2.049.172.920,18	18,08%
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%
<b>1051</b>	<b>RECURSOS CORRIENTES</b>	<b>65.120.412.674,00</b>	<b>62.133.688.661,77</b>	<b>95,41%</b>	<b>-2.986.724.012,23</b>	<b>-4,59%</b>
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	1.112.222.955,73	72,15%	-429.299.238,27	-27,85%
1051	Rendimientos financieros Otras Fuentes	342.548.721,00	395.462.999,36	115,45%	52.914.278,36	15,45%
1443	Rendimientos financieros Sobretasa Ambiental	19.582.555.593,00	20.013.976.102,95	102,20%	431.420.509,95	2,20%
1447	Rendimientos financieros Tasas Retributivas	2.915.334.898,00	2.979.141.136,55	102,19%	63.806.238,55	2,19%
1448	Rendimientos financieros Tasas Aguas Superficiales	766.874.857,00	784.515.574,51	102,30%	17.640.717,51	2,30%
1449	Rendimientos financieros Tasas Aguas Subterráneas	368.928.790,00	375.861.159,48	101,88%	6.932.369,48	1,88%
1086	Rendimientos financieros Sector Electrico	705.304.307,00	676.624.200,52	95,93%	-28.680.106,48	-4,07%
1094	Rendimientos financieros Cuotas Partes Pensionales	1.441.728.675,00	1.039.203.076,67	72,08%	-402.525.598,33	-27,92%
<b>1.2.9</b>	<b>RECUPERACIÓN DE CARTERA – PRÉSTAMOS</b>	<b>1.726.892.340,00</b>	<b>1.830.129.715,97</b>	<b>105,98%</b>	<b>103.237.375,97</b>	<b>5,98%</b>
1077	TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS	519.412.868,00	345.613.611,55	66,54%	-173.799.256,45	-33,46%
1085	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUBTERRANEAS	164.437.060,00	193.247.688,00	117,52%	28.810.628,00	17,52%
1081	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUPERFICIALES	477.868.268,00	785.615.184,00	164,40%	307.746.916,00	64,40%
1090	OTROS SERVICIOS	165.174.144,00	371.063.122,00	224,65%	205.888.978,00	124,65%
1092	CUOTAS PARTES PENSIONALES	400.000.000,00	44.590.110,42	11,15%	-355.409.889,58	-88,85%
	<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>0,00%</b>
990	Vigencias Expiradas	30.836.890,00	30.836.890,00	100,00%	0,00	0,00%
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>321.201.054.136,00</b>	<b>280.003.469.124,66</b>	<b>87,17%</b>	<b>-41.197.585.011,34</b>	<b>-12,83%</b>