



	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>321.504.722.122,00</b>	<b>314.616.513.864,05</b>	<b>97,86%</b>	<b>-6.888.208.257,95</b>	<b>-2,14%</b>
<b>1.1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>148.278.253.602,00</b>	<b>136.778.513.257,66</b>	<b>92,24%</b>	<b>-11.499.740.344,34</b>	<b>-7,76%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>125.002.234.020,00</b>	<b>116.026.906.944,83</b>	<b>92,82%</b>	<b>-8.975.327.075,17</b>	<b>-7,18%</b>
<b>1.1.1.1</b>	<b>IMPUESTOS DIRECTOS</b>	<b>125.002.234.020,00</b>	<b>116.026.906.944,83</b>	<b>92,82%</b>	<b>-8.975.327.075,17</b>	<b>-7,18%</b>
1043	SOBRETASA AMBIENTAL	97.278.003.578,00	83.632.833.625,83	85,97%	-13.645.169.952,17	-14,03%
1053	SOBRETASA AMBIENTAL - CALI (50%)	27.724.230.442,00	32.394.073.319,00	116,84%	4.669.842.877,00	16,84%
<b>1.1.2</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>23.276.019.582,00</b>	<b>20.751.606.312,83</b>	<b>89,15%</b>	<b>-2.524.413.269,17</b>	<b>-10,85%</b>
<b>1.1.2.1</b>	<b>CONTRIBUCIONES</b>	<b>3.693.157.061,00</b>	<b>3.921.584.215,00</b>	<b>106,19%</b>	<b>228.427.154,00</b>	<b>6,19%</b>
1005	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO	3.693.157.061,00	3.921.584.215,00	106,19%	228.427.154,00	6,19%
<b>1.1.2.2</b>	<b>TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>19.087.492.917,00</b>	<b>16.567.133.632,00</b>	<b>86,80%</b>	<b>-2.520.359.285,00</b>	<b>-13,20%</b>
1004	DERECHOS LICENCIAS Y PERMISOS	2.748.353.987,00	1.390.598.051,00	50,60%	-1.357.755.936,00	-49,40%
1048	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUPERFICIALES	6.213.470.421,00	8.007.788.593,00	128,88%	1.794.318.172,00	28,88%
1049	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUBTERRANEAS	2.307.934.718,00	1.318.112.425,00	57,11%	-989.822.293,00	-42,89%
1013	TASA POR APROVECHAMIENTOS FORESTALES	141.918.958,00	119.215.529,00	84,00%	-22.703.429,00	-16,00%
1047	TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS	7.675.814.833,00	5.731.419.034,00	74,67%	-1.944.395.799,00	-25,33%
<b>1.1.2.3</b>	<b>MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>131.226.259,00</b>	<b>65,61%</b>	<b>-68.773.741,00</b>	<b>-34,39%</b>
1012	MULTAS Y SANCIONES	200.000.000,00	131.226.259,00	65,61%	-68.773.741,00	-34,39%
<b>1.1.2.5</b>	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>295.369.604,00</b>	<b>131.662.206,83</b>	<b>44,58%</b>	<b>-163.707.397,17</b>	<b>-55,42%</b>
1014	VENTA DE SERVICIOS ESPECIFICOS	32.228.815,00	1.296.892,00	4,02%	-30.931.923,00	-95,98%
1037	OTROS INGRESOS VARIOS	263.140.789,00	130.365.314,83	49,54%	-132.775.474,17	-50,46%
<b>1.2</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>173.226.468.520,00</b>	<b>177.838.000.606,39</b>	<b>102,66%</b>	<b>4.611.532.086,39</b>	<b>2,66%</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>83.760.775.826,01</b>	<b>105,10%</b>	<b>4.065.582.373,01</b>	<b>5,10%</b>
<b>3012</b>	<b>RECURSOS DECRETO 1275</b>	<b>14.574.780.779,00</b>	<b>18.517.968.953,54</b>	<b>127,05%</b>	<b>3.943.188.174,54</b>	<b>27,05%</b>
3012	Rendimientos financieros rec. 1275	11.335.350.751,00	13.791.675.460,02	121,67%	2.456.324.709,02	21,67%
3012	Dividendos Celsia	3.194.335.797,00	3.144.612.973,52	98,44%	-49.722.823,48	-1,56%
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>65.242.806.872,47</b>	<b>100,19%</b>	<b>122.394.198,47</b>	<b>0,19%</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	1.192.529.764,84	77,36%	-348.992.429,16	-22,64%
1051	Rendimientos financieros Otras Fuentes	342.548.721,00	437.561.223,50	127,74%	95.012.502,50	27,74%
1443	Rendimientos financieros Sobretasa Ambiental	19.582.555.593,00	22.416.906.393,30	114,47%	2.834.350.800,30	14,47%
1447	Rendimientos financieros Tasas Retributivas	2.915.334.898,00	3.336.824.609,31	114,46%	421.489.711,31	14,46%
1448	Rendimientos financieros Tasas Aguas Superficiales	766.874.857,00	878.706.565,22	114,58%	111.831.708,22	14,58%
1449	Rendimientos financieros Tasas Aguas Subterráneas	368.928.790,00	420.988.032,84	114,11%	52.059.242,84	14,11%
1086	Rendimientos financieros Sector Electrico	705.304.307,00	763.243.568,18	108,21%	57.939.261,18	8,21%
1094	Rendimientos financieros Cuotas Partes Pensionales	1.441.728.675,00	1.039.365.259,28	72,09%	-402.363.415,72	-27,91%
<b>1.2.9</b>	<b>RECUPERACIÓN DE CARTERA – PRÉSTAMOS</b>	<b>1.726.892.340,00</b>	<b>2.194.668.192,97</b>	<b>127,09%</b>	<b>467.775.852,97</b>	<b>27,09%</b>
1077	TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS	519.412.868,00	596.218.824,55	114,79%	76.805.956,55	14,79%
1085	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUBTERRANEAS	164.437.060,00	233.003.439,00	141,70%	68.566.379,00	41,70%
1081	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUPERFICIALES	477.868.268,00	814.576.521,00	170,46%	336.708.253,00	70,46%
1090	OTROS SERVICIOS	165.174.144,00	416.197.132,00	251,97%	251.022.988,00	151,97%
1092	CUOTAS PARTES PENSIONALES	400.000.000,00	44.672.276,42	11,17%	-355.327.723,58	-88,83%
	<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>321.504.722.122,00</b>	<b>314.616.513.864,05</b>	<b>97,86%</b>	<b>-6.888.208.257,95</b>	<b>-2,14%</b>