

DIRECCION FINANCIERA  
 GRUPO DE PRESUPUESTO  
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS  
 VIGENCIA FISCAL 2024  
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024  
 FECHA DE ELABORACION: 13 DE NOVIEMBRE DE 2024  
 RECURSOS PROPIOS  
 (En pesos)



CODIGO CICP	CODIGO FUENTE	CONCEPTOS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	% REC. ACUM. / PRESUP
			1	2	3	4=(3/2)
<b>1</b>		<b>INGRESOS PROPIOS</b>	<b>447.656.535.000</b>	<b>514.517.188.598</b>	<b>508.234.977.307</b>	<b>98,78%</b>
<b>1.1</b>		<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>209.044.492.103</b>	<b>212.144.202.103</b>	<b>207.681.946.500</b>	<b>97,90%</b>
<b>1.1.01</b>		<b>INGRESOS TRIBUTARIOS</b>	<b>140.083.635.000</b>	<b>140.083.635.000</b>	<b>133.612.842.128</b>	<b>95,38%</b>
<b>1.1.01.01</b>		<b>IMPUESTOS DIRECTOS</b>	<b>140.083.635.000</b>	<b>140.083.635.000</b>	<b>133.612.842.128</b>	<b>95,38%</b>
<b>1.1.01.01.014</b>		<b>SOBRETASA AMBIENTAL</b>	<b>140.083.635.000</b>	<b>140.083.635.000</b>	<b>133.612.842.128</b>	<b>95,38%</b>
<b>1.1.01.01.014.01</b>		<b>SOBRETASA AMBIENTAL - URBANO</b>	<b>140.083.635.000</b>	<b>140.083.635.000</b>	<b>115.433.875.036</b>	<b>82,40%</b>
	1043	SOBRETASA AMBIENTAL	87.364.884.000	87.364.884.000	67.464.733.272	77,22%
	1053	SOBRETASA AMBIENTAL - CALI	51.175.302.000	51.175.302.000	47.638.245.295	93,09%
	1093	RECUPERACION DE CARTERA - SOBRETASA AMBIENTAL	1.543.449.000	1.543.449.000	330.896.469	21,44%
<b>1.1.01.01.014.02</b>		<b>SOBRETASA AMBIENTAL - RURAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.178.967.092</b>	<b>100,00%</b>
	1043	SOBRETASA AMBIENTAL	0	0	18.047.250.473	100,00%
	1053	SOBRETASA AMBIENTAL - CALI (50%)	0	0	124.451.121	100,00%
	1093	RECUPERACION DE CARTERA - SOBRETASA AMBIENTAL	0	0	7.265.498	100,00%
<b>1.1.02</b>		<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>68.960.857.103</b>	<b>72.060.567.103</b>	<b>74.069.104.372</b>	<b>102,79%</b>
<b>1.1.02.01</b>		<b>CONTRIBUCIONES</b>	<b>4.889.799.000</b>	<b>4.889.799.000</b>	<b>6.440.759.750</b>	<b>131,72%</b>
<b>1.1.02.01.005</b>		<b>CONTRIBUCIONES DIVERSAS</b>	<b>4.889.799.000</b>	<b>4.889.799.000</b>	<b>6.440.759.750</b>	<b>131,72%</b>
<b>1.1.02.01.005.64</b>		<b>CONTRIBUCION SECTOR ELECTRICO</b>	<b>4.889.799.000</b>	<b>4.889.799.000</b>	<b>6.440.759.750</b>	<b>131,72%</b>
<b>1.1.02.01.005.64.01</b>		<b>CONTRIBUCION SECTOR ELECTRICO - GENERADORES DE ENERGIA CONVENCIONAL</b>	<b>4.889.799.000</b>	<b>4.889.799.000</b>	<b>6.440.759.750</b>	<b>131,72%</b>
	1005	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO	4.889.799.000	4.889.799.000	6.440.759.750	131,72%
<b>1.1.02.02</b>		<b>TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>31.208.516.000</b>	<b>31.208.516.000</b>	<b>35.014.494.426</b>	<b>112,20%</b>
<b>1.1.02.02.036</b>		<b>EVALUACION DE LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES</b>	<b>899.864.000</b>	<b>899.864.000</b>	<b>1.454.126.646</b>	<b>161,59%</b>
	1401	EVALUACION DE LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	885.802.000	885.802.000	1.422.110.548	160,54%
	1402	RECUPERACION DE CARTERA - EVALUACION DE LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	14.062.000	14.062.000	32.016.098	227,68%
<b>1.1.02.02.037</b>		<b>SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES</b>	<b>1.547.451.000</b>	<b>1.547.451.000</b>	<b>2.077.243.442</b>	<b>134,24%</b>
	1403	SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	1.388.473.000	1.388.473.000	1.550.002.024	111,63%
	1404	RECUPERACION DE CARTERA - SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	158.978.000	158.978.000	527.241.418	331,64%
<b>1.1.02.02.055</b>		<b>TASA POR EL USO DEL AGUA</b>	<b>15.441.693.000</b>	<b>15.441.693.000</b>	<b>19.848.916.258</b>	<b>128,54%</b>
	1048	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUPERFICIALES	9.656.010.000	9.656.010.000	11.641.262.986	120,56%
	1081	RECUPERACION DE CARTERA - TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUPERFICIALES	918.791.000	918.791.000	1.446.394.208	157,42%
	1049	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUBTERRANEAS	4.530.872.000	4.530.872.000	5.702.554.841	125,86%
	1085	RECUPERACION DE CARTERA - TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUBTERRANEAS	336.020.000	336.020.000	1.058.704.223	315,07%

DIRECCION FINANCIERA  
GRUPO DE PRESUPUESTO  
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS  
VIGENCIA FISCAL 2024  
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024  
FECHA DE ELABORACION: 13 DE NOVIEMBRE DE 2024  
RECURSOS PROPIOS  
(En pesos)



CODIGO CICP	CODIGO FUENTE	CONCEPTOS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	% REC. ACUM. / PRESUP
1.1.02.02.088		<b>TASA RETRIBUTIVA</b>	<b>13.192.119.000</b>	<b>13.192.119.000</b>	<b>11.116.187.347</b>	<b>84,26%</b>
	1047	TASAS RETRIBUTIVAS	10.336.150.000	10.336.150.000	10.587.051.579	102,43%
	1077	RECUPERACION DE CARTERA - TASAS RETRIBUTIVAS	2.855.969.000	2.855.969.000	529.135.768	18,53%
1.1.02.02.089		<b>TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL</b>	<b>93.696.000</b>	<b>93.696.000</b>	<b>468.279.103</b>	<b>499,79%</b>
	1013	TASA POR APROVECHAMIENTOS FORESTALES	70.312.000	70.312.000	85.386.000	121,44%
	1096	TASA COMPENSATORIA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL MADERABLE	23.207.000	23.207.000	379.411.738	1634,90%
	1097	RECUPERACION DE CARTERA - TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	177.000	177.000	3.002.915	1696,56%
	1411	RECUPERACION DE CARTERA - TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL MADERABLE	0	0	478.450	100,00%
1.1.02.02.113		<b>SALVOCONDUCTO UNICO NACIONAL</b>	<b>33.693.000</b>	<b>33.693.000</b>	<b>49.741.630</b>	<b>147,63%</b>
	1405	SALVOCONDUCTO UNICO NACIONAL	33.693.000	33.693.000	48.675.882	144,47%
	1406	RECUPERACION DE CARTERA - SALVOCONDUCTO UNICO NACIONAL	0	0	1.065.748	100,00%
1.1.02.03		<b>MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA</b>	<b>2.772.542.000</b>	<b>2.772.542.000</b>	<b>1.462.571.418</b>	<b>52,75%</b>
1.1.02.03.001		<b>MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>2.768.286.000</b>	<b>2.768.286.000</b>	<b>1.412.443.133</b>	<b>51,02%</b>
1.1.02.03.001.22		<b>MULTAS AMBIENTALES</b>	<b>2.768.286.000</b>	<b>2.768.286.000</b>	<b>1.412.443.133</b>	<b>51,02%</b>
	1012	MULTAS Y SANCIONES	2.466.278.000	2.466.278.000	771.058.750	31,26%
	1084	RECUPERACION DE CARTERA - MULTAS Y SANCIONES	302.008.000	302.008.000	641.384.383	212,37%
1.1.02.03.002		<b>INTERESES DE MORA</b>	<b>4.256.000</b>	<b>4.256.000</b>	<b>50.128.285</b>	<b>1177,83%</b>
	1098	INTERESES DE MORA	4.256.000	4.256.000	50.128.285	1177,83%
1.1.02.05		<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>45.833.103</b>	<b>45.833.103</b>	<b>109.718.536</b>	<b>239,39%</b>
1.1.02.05.002		<b>VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO</b>	<b>45.833.103</b>	<b>45.833.103</b>	<b>109.718.536</b>	<b>239,39%</b>
1.1.02.05.002.03		<b>OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>586.858</b>	<b>100,00%</b>
	1014	VENTA DE SERVICIOS ESPECIFICOS	0	0	586.858	100,00%
1.1.02.05.002.07		<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING</b>	<b>34.199.103</b>	<b>34.199.103</b>	<b>19.656.378</b>	<b>57,48%</b>
	1037	OTROS INGRESOS VARIOS	34.199.103	34.199.103	12.920.631	37,78%
	1090	RECUPERACION DE CARTERA - OTROS SERVICIOS	0	0	6.735.747	100,00%
1.1.02.05.002.08		<b>SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN</b>	<b>11.634.000</b>	<b>11.634.000</b>	<b>89.475.300</b>	<b>769,08%</b>
	1407	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	11.634.000	11.634.000	89.062.600	765,54%
	1408	RECUPERACION DE CARTERA - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	0	0	412.700	100,00%
1.1.02.06		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>30.044.167.000</b>	<b>33.143.877.000</b>	<b>31.041.560.242</b>	<b>93,66%</b>
1.1.02.06.003		<b>PARTICIPACIONES DISTINTAS DEL SGP</b>	<b>30.044.167.000</b>	<b>30.044.167.000</b>	<b>30.871.085.389</b>	<b>102,75%</b>
1.1.02.06.003.01		<b>PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS</b>	<b>30.044.167.000</b>	<b>30.044.167.000</b>	<b>30.871.085.389</b>	<b>102,75%</b>
1.1.02.06.003.01.14		<b>PARTICIPACIÓN AMBIENTAL EN EL PORCENTAJE DE RECAUDO DEL IMPUESTO PREDIAL</b>	<b>30.044.167.000</b>	<b>30.044.167.000</b>	<b>30.871.085.389</b>	<b>102,75%</b>
	1409	PARTICIPACIÓN AMBIENTAL EN EL PORCENTAJE DE RECAUDO DEL IMPUESTO PREDIAL	30.044.167.000	30.044.167.000	30.821.085.389	102,59%
	1410	RECUPERACION DE CARTERA - PARTICIPACIÓN AMBIENTAL EN EL PORCENTAJE DE RECAUDO DEL IMPUESTO PREDIAL	0	0	50.000.000	100,00%
1.1.02.06.006		<b>TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>3.099.710.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.1.02.06.006.06		<b>OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>0</b>	<b>3.099.710.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	1008	APORTES DE OTRAS ENTIDADES - MINAMBIENTE	0	3.099.710.000	0	0,00%
1.1.02.06.011		<b>INDEMNIZACIONES RELACIONADAS CON SEGUROS NO DE VIDA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.474.853</b>	<b>100,00%</b>
	1037	INDEMNIZACIONES RELACIONADAS CON SEGUROS NO DE VIDA	0	0	170.474.853	100,00%

DIRECCION FINANCIERA  
 GRUPO DE PRESUPUESTO  
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS  
 VIGENCIA FISCAL 2024  
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024  
 FECHA DE ELABORACION: 13 DE NOVIEMBRE DE 2024  
 RECURSOS PROPIOS  
 (En pesos)



CODIGO CICP	CODIGO FUENTE	CONCEPTOS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	% REC. ACUM. / PRESUP
1.2		<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>238.612.042.897</b>	<b>302.372.986.495</b>	<b>300.553.030.807</b>	<b>99,40%</b>
1.2.01		<b>DISPOSICION DE ACTIVOS</b>	<b>0</b>	<b>1.013.735.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.2.01.02		<b>DISPOSICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>1.013.735.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.2.01.02.001		<b>DISPOSICION DE ACTIVOS FIJOS</b>	<b>0</b>	<b>1.013.735.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.2.01.02.001.01		<b>DISPOSICION DE EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS</b>	<b>0</b>	<b>1.013.735.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	1055	VENTA DE ACTIVOS	0	1.013.735.600	0	0,00%
1.2.03		<b>DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL</b>	<b>40.937.223.000</b>	<b>40.937.223.000</b>	<b>44.735.463.627</b>	<b>109,28%</b>
1.2.03.04		<b>INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLADAS</b>	<b>40.937.223.000</b>	<b>40.937.223.000</b>	<b>44.735.463.627</b>	<b>109,28%</b>
	3012	DIVIDENDOS CELSIA SA - RECURSOS 1275	8.526.784.000	8.526.784.000	8.566.996.574	100,47%
	3012	DIVIDENDOS CELSIA COLOMBIA SA ESP - RECURSOS 1275	2.364.197.000	2.364.197.000	2.550.355.230	107,87%
	1051	DIVIDENDOS CELSIA COLOMBIA SA ESP	29.669.803.000	29.669.803.000	33.561.020.400	113,12%
	1051	DIVIDENDOS CORFICOLOMBIANA SA	226.539.000	226.539.000	13.332.124	5,89%
	1051	DIVIDENDOS CENTRAL DE TRANSPORTES SA	149.900.000	149.900.000	43.759.299	29,19%
1.2.05		<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>73.781.551.000</b>	<b>73.781.551.000</b>	<b>57.567.786.476</b>	<b>78,02%</b>
1.2.05.01		<b>TITULOS PARTICIPATIVOS</b>	<b>65.353.595.000</b>	<b>65.353.595.000</b>	<b>37.726.025.468</b>	<b>57,73%</b>
	1051	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS FUENTES	29.262.734.000	29.262.734.000	16.151.015.488	55,19%
	1443	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRETASA AMBIENTAL	18.390.337.000	18.390.337.000	3.713.684.962	20,19%
	1447	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS RETRIBUTIVAS	1.437.208.000	1.437.208.000	1.176.755.980	81,88%
	1448	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS AGUAS SUPERFICIALES	2.230.414.000	2.230.414.000	991.954.339	44,47%
	1449	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS AGUAS SUBTERRANEAS	648.145.000	648.145.000	313.412.789	48,36%
	1453	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRETASA AMBIENTAL - CALI	0	0	2.050.841.436	100,00%
	1086	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SECTOR ELECTRICO	555.720.000	555.720.000	334.735.804	60,23%
	1094	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUOTAS PARTES PENSIONALES	2.613.898.000	2.613.898.000	3.844.964.852	147,10%
	3012	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS 1275	10.215.139.000	10.215.139.000	9.148.659.818	89,56%
1.2.05.02		<b>DEPOSITOS</b>	<b>8.427.956.000</b>	<b>8.427.956.000</b>	<b>19.841.761.008</b>	<b>235,43%</b>
	1051	CONVENIOS DAGMA	100.000.000	100.000.000	324.537.309	324,54%
	1051	OTROS CONVENIOS	500.000.000	500.000.000	762.065.650	152,41%
	1051	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS FUENTES	4.045.823.000	4.045.823.000	12.116.953.777	299,49%
	1443	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRETASA AMBIENTAL	2.879.431.000	2.879.431.000	2.800.374.847	97,25%
	1447	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS RETRIBUTIVAS	375.870.000	375.870.000	881.145.179	234,43%
	1448	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS AGUAS SUPERFICIALES	340.948.000	340.948.000	746.791.037	219,03%
	1449	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS AGUAS SUBTERRANEAS	105.340.000	105.340.000	239.707.580	227,56%
	1453	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRETASA AMBIENTAL - CALI	0	0	1.714.238.393	100,00%
	1086	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SECTOR ELECTRICO	79.487.000	79.487.000	255.536.351	321,48%
	1094	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUOTAS PARTES PENSIONALES	1.057.000	1.057.000	410.885	38,87%
1.2.09		<b>RECUPERACIÓN DE CARTERA – PRÉSTAMOS</b>	<b>341.875.000</b>	<b>341.875.000</b>	<b>161.576.774</b>	<b>47,26%</b>
1.2.09.05		<b>RECUPERACION CUOTAS PARTES PENSIONALES</b>	<b>341.875.000</b>	<b>341.875.000</b>	<b>161.576.774</b>	<b>47,26%</b>
	1092	RECUPERACION DE CARTERA - CUOTAS PARTES PENSIONALES	341.875.000	341.875.000	161.576.774	47,26%
1.2.10		<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>123.551.393.897</b>	<b>186.298.601.895</b>	<b>186.298.601.895</b>	<b>100,00%</b>
1.2.10.01		<b>CANCELACIÓN DE RESERVAS</b>	<b>0</b>	<b>473.561.727</b>	<b>473.561.727</b>	<b>100,00%</b>
	0990	Vigencias Expiradas	0	473.561.727	473.561.727	100,00%



CODIGO CICP	CODIGO FUENTE	CONCEPTOS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	% REC. ACUM. / PRESUP
<b>1.2.10.02</b>		<b>SUPERAVIT FISCAL</b>	<b>123.551.393.897</b>	<b>185.825.040.168</b>	<b>185.825.040.168</b>	<b>100,00%</b>
	3310	CAPITAL - RECURSOS DECRETO 1275	123.551.393.897	157.155.479.472	157.155.479.472	100,00%
	1204	EXCEDENTES FINANCIEROS - DERECHOS, LICENCIAS Y PERMISOS	0	868.624.080	868.624.080	100,00%
	1237	EXCEDENTES FINANCIEROS - OTROS INGRESOS VARIOS	0	42.577.858	42.577.858	100,00%
	1243	EXCEDENTES FINANCIEROS - SOBRE TASA AMBIENTAL	0	2.467.508.565	2.467.508.565	100,00%
	1247	EXCEDENTES FINANCIEROS - TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS	0	8.934.681.571	8.934.681.571	100,00%
	1251	EXCEDENTES FINANCIEROS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	10.048.852.716	10.048.852.716	100,00%
	1290	EXCEDENTES FINANCIEROS - RECUPERACION DE CARTERA - OTROS SERVICIOS	0	283.256.728	283.256.728	100,00%
	3312	EXCEDENTES FINANCIEROS - CAPITAL RECURSOS DECRETO 1275	0	6.024.000.000	6.024.000.000	100,00%
	1202	EXCEDENTES FINANCIEROS -TASA COMPENSATORIA POR CAZA DE FAUNA SILVESTRE	0	59.178	59.178	100,00%
<b>1.2.13</b>		<b>REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.789.602.035</b>	<b>100,00%</b>
<b>1.2.13.01</b>		<b>REINTEGROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.670.832.004</b>	<b>100,00%</b>
		Reintegros	0	0	11.670.832.004	100,00%
<b>1.2.13.02</b>		<b>RECURSOS NO APROPIADOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118.770.031</b>	<b>0,00%</b>
		Recursos no apropiados	0	0	118.770.031	100,00%
<b>I - TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS CON RECURSOS PROPIOS</b>			<b>447.656.535.000</b>	<b>514.517.188.598</b>	<b>508.234.977.307</b>	<b>98,78%</b>