

VIGENCIA FISCAL 2024

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

FECHA DE ELABORACION: 11 DE DICIEMBRE 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)
1		INGRESOS PROPIOS	447.656.535.000	515.910.927.918	517.142.925.547	100,24%
1.1		INGRESOS CORRIENTES	209.044.492.103	213.537.941.423	210.780.064.327	98,71%
1.1.01		INGRESOS TRIBUTARIOS	140.083.635.000	140.083.635.000	134.219.362.624	95,81%
1.1.01.01		IMPUESTOS DIRECTOS	140.083.635.000	140.083.635.000	134.219.362.624	95,81%
1.1.01.01.014		SOBRETASA AMBIENTAL	140.083.635.000	140.083.635.000	134.219.362.624	95,81%
1.1.01.01.014.01		SOBRETASA AMBIENTAL - URBANO	140.083.635.000	140.083.635.000	115.668.608.080	82,57%
	1043	SOBRETASA AMBIENTAL	87.364.884.000	87.364.884.000	67.688.429.129	77,48%
	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	341.933.656	22,15%
1.1.01.01.014.02		SOBRETASA AMBIENTAL - RURAL	0	0	18.550.754.544	100,00%
	1043	SOBRETASA AMBIENTAL	0	0	18.419.037.925	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%
1.1.02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	68.960.857.103	73.454.306.423	76.560.701.703	104,23%
1.1.02.01		CONTRIBUCIONES	4.889.799.000	5.337.935.281	7.232.864.751	135,50%
1.1.02.01.005		CONTRIBUCIONES DIVERSAS	4.889.799.000	5.337.935.281	7.232.864.751	135,50%
1.1.02.01.005.64		CONTRIBUCION SECTOR ELECTRICO	4.889.799.000	5.337.935.281	7.232.864.751	135,50%
1.1.02.01.005.64.01		CONTRIBUCION SECTOR ELECTRICO - GENERADORES DE ENERGIA CONVENCIONAL	4.889.799.000	5.337.935.281	7.232.864.751	135,50%
	1005	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO	4.889.799.000	5.337.935.281	7.232.864.751	135,50%
1.1.02.02		TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	31.208.516.000	32.084.316.305	36.416.925.729	113,50%
1.1.02.02.036		EVALUACION DE LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	899.864.000	984.160.170	1.558.888.550	158,40%
	1401	EVALUACION DE LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	885.802.000	967.242.223	1.525.119.281	157,68%
	1402	RECUPERACION DE CARTERA - EVALUACION DE LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	14.062.000	16.917.947	33.769.269	199,61%
1.1.02.02.037		SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	1.547.451.000	1.637.404.787	2.357.253.749	143,96%
	1403	SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	1.388.473.000	1.425.625.902	1.805.272.384	126,63%
	1404	RECUPERACION DE CARTERA - SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	158.978.000	211.778.885	551.981.365	260,64%
1.1.02.02.055		TASA POR EL USO DEL AGUA	15.441.693.000	16.022.651.991	20.741.277.789	129,45%
	1048	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUPERFICIALES	9.656.010.000	9.867.403.030	11.880.209.530	120,40%
	1081	RECUPERACION DE CARTERA - TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUPERFICIALES	918.791.000	984.531.470	1.472.014.481	149,51%
	1049	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUBTERRANEAS	4.530.872.000	4.757.162.061	6.329.536.511	133,05%
	1085	RECUPERACION DE CARTERA - TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUBTERRANEAS	336.020.000	413.555.430	1.059.517.267	256,20%

VIGENCIA FISCAL 2024

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

FECHA DE ELABORACION: 11 DE DICIEMBRE 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		TASA RETRIBUTIVA	13.192.119.000	13.264.716.753	11.153.143.643	84,08%
	1047	TASAS RETRIBUTIVAS	10.336.150.000	10.408.747.753	10.621.956.147	102,05%
	1077	RECUPERACION DE CARTERA - TASAS RETRIBUTIVAS	2.855.969.000	2.855.969.000	531.187.496	18,60%
1.1.02.02.089		TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	93.696.000	139.100.120	552.570.005	397,25%
	1013	TASA POR APROVECHAMIENTOS FORESTALES	70.312.000	73.716.867	85.386.000	115,83%
	1096	TASA COMPENSATORIA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL MADERABLE	23.207.000	64.798.453	463.657.238	715,54%
	1097	RECUPERACION DE CARTERA - TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	177.000	526.323	3.036.283	576,89%
	1411	RECUPERACION DE CARTERA - TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL MADERABLE	0	58.477	490.484	838,76%
1.1.02.02.113		SALVOCONDUCTO UNICO NACIONAL	33.693.000	36.282.484	53.791.993	148,26%
	1405	SALVOCONDUCTO UNICO NACIONAL	33.693.000	36.153.372	52.674.693	145,70%
	1406	RECUPERACION DE CARTERA - SALVOCONDUCTO UNICO NACIONAL	0	129.112	1.117.300	865,37%
1.1.02.03		MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	2.772.542.000	2.825.297.250	1.665.629.472	58,95%
1.1.02.03.001		MULTAS Y SANCIONES	2.768.286.000	2.821.041.250	1.607.325.171	56,98%
1.1.02.03.001.22		MULTAS AMBIENTALES	2.768.286.000	2.821.041.250	1.607.325.171	56,98%
	1012	MULTAS Y SANCIONES	2.466.278.000	2.466.278.000	778.582.810	31,57%
	1084	RECUPERACION DE CARTERA - MULTAS Y SANCIONES	302.008.000	354.763.250	828.742.361	233,60%
1.1.02.03.002		INTERESES DE MORA	4.256.000	4.256.000	58.304.301	1369,93%
	1098	INTERESES DE MORA	4.256.000	4.256.000	58.304.301	1369,93%
1.1.02.05		VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	45.833.103	62.880.588	118.802.037	188,93%
1.1.02.05.002		VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	45.833.103	62.880.588	118.802.037	188,93%
1.1.02.05.002.03		OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	0	0	586.858	100,00%
	1014	VENTA DE SERVICIOS ESPECIFICOS	0	0	586.858	100,00%
1.1.02.05.002.07		SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	34.199.103	51.246.588	21.158.779	41,29%
	1037	OTROS INGRESOS VARIOS	34.199.103	51.246.588	14.423.032	28,14%
	1090	RECUPERACION DE CARTERA - OTROS SERVICIOS	0	0	6.735.747	100,00%
1.1.02.05.002.08		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	11.634.000	11.634.000	97.056.400	834,25%
	1407	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	11.634.000	11.634.000	96.643.700	830,70%
	1408	RECUPERACION DE CARTERA - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	0	0	412.700	100,00%
1.1.02.06		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.044.167.000	33.143.877.000	31.126.479.714	93,91%
1.1.02.06.003		PARTICIPACIONES DISTINTAS DEL SGP	30.044.167.000	30.044.167.000	30.956.004.861	103,03%
1.1.02.06.003.01		PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS	30.044.167.000	30.044.167.000	30.956.004.861	103,03%
1.1.02.06.003.01.14		PARTICIPACIÓN AMBIENTAL EN EL PORCENTAJE DE RECAUDO DEL IMPUESTO PREDIAL	30.044.167.000	30.044.167.000	30.956.004.861	103,03%
	1409	PARTICIPACIÓN AMBIENTAL EN EL PORCENTAJE DE RECAUDO DEL IMPUESTO PREDIAL	30.044.167.000	30.044.167.000	30.906.004.861	102,87%
	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		TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	0	3.099.710.000	0	0,00%
1.1.02.06.006.06		OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	3.099.710.000	0	0,00%
	1008	APORTES DE OTRAS ENTIDADES - MINAMBIENTE	0	3.099.710.000	0	0,00%
1.1.02.06.011		INDEMNIZACIONES RELACIONADAS CON SEGUROS NO DE VIDA	0	0	170.474.853	100,00%
	1037	INDEMNIZACIONES RELACIONADAS CON SEGUROS NO DE VIDA	0	0	170.474.853	100,00%

VIGENCIA FISCAL 2024

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

FECHA DE ELABORACION: 11 DE DICIEMBRE DE 2024

RECURSOS PROPIOS

(En pesos)

CODIGO CICP	CODIGO FUENTE	CONCEPTOS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	% REC. ACUM. / PRESUP
1.2		RECURSOS DE CAPITAL	238.612.042.897	302.372.986.495	306.362.861.220	101,32%
1.2.01		DISPOSICION DE ACTIVOS	0	1.013.735.600	0	0,00%
1.2.01.02		DISPOSICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1.013.735.600	0	0,00%
1.2.01.02.001		DISPOSICION DE ACTIVOS FIJOS	0	1.013.735.600	0	0,00%
1.2.01.02.001.01		DISPOSICION DE EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	0	1.013.735.600	0	0,00%
	1055	VENTA DE ACTIVOS	0	1.013.735.600	0	0,00%
1.2.03		DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL	40.937.223.000	40.937.223.000	44.735.463.627	109,28%
1.2.03.04		INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLADAS	40.937.223.000	40.937.223.000	44.735.463.627	109,28%
	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		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	73.781.551.000	73.781.551.000	63.367.204.696	85,88%
1.2.05.01		TITULOS PARTICIPATIVOS	65.353.595.000	65.353.595.000	42.166.755.607	64,52%
	1051	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS FUENTES	29.262.734.000	29.262.734.000	17.548.296.242	59,97%
	1443	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRETASA AMBIENTAL	18.390.337.000	18.390.337.000	4.447.505.361	24,18%
	1447	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS RETRIBUTIVAS	1.437.208.000	1.437.208.000	1.415.168.624	98,47%
	1448	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS AGUAS SUPERFICIALES	2.230.414.000	2.230.414.000	1.185.672.724	53,16%
	1449	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS AGUAS SUBTERRANEAS	648.145.000	648.145.000	387.234.594	59,75%
	1453	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRETASA AMBIENTAL - CALI	0	0	2.458.662.375	100,00%
	1086	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SECTOR ELECTRICO	555.720.000	555.720.000	404.936.246	72,87%
	1094	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUOTAS PARTES PENSIONALES	2.613.898.000	2.613.898.000	3.787.145.183	144,88%
	3012	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS 1275	10.215.139.000	10.215.139.000	10.532.134.258	103,10%
1.2.05.02		DEPOSITOS	8.427.956.000	8.427.956.000	21.200.449.089	251,55%
	1051	CONVENIOS DAGMA	100.000.000	100.000.000	341.684.544	341,68%
	1051	OTROS CONVENIOS	500.000.000	500.000.000	770.732.345	154,15%
	1051	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS FUENTES	4.045.823.000	4.045.823.000	12.714.774.010	314,27%
	1443	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRETASA AMBIENTAL	2.879.431.000	2.879.431.000	3.114.357.670	108,16%
	1447	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS RETRIBUTIVAS	375.870.000	375.870.000	983.148.948	261,57%
	1448	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS AGUAS SUPERFICIALES	340.948.000	340.948.000	829.672.569	243,34%
	1449	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS AGUAS SUBTERRANEAS	105.340.000	105.340.000	271.291.904	257,54%
	1453	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRETASA AMBIENTAL - CALI	0	0	1.888.722.732	100,00%
	1086	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SECTOR ELECTRICO	79.487.000	79.487.000	285.571.292	359,27%
	1094	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUOTAS PARTES PENSIONALES	1.057.000	1.057.000	493.075	46,65%
1.2.09		RECUPERACIÓN DE CARTERA – PRÉSTAMOS	341.875.000	341.875.000	169.110.113	49,47%
1.2.09.05		RECUPERACION CUOTAS PARTES PENSIONALES	341.875.000	341.875.000	169.110.113	49,47%
	1092	RECUPERACION DE CARTERA - CUOTAS PARTES PENSIONALES	341.875.000	341.875.000	169.110.113	49,47%
1.2.10		RECURSOS DEL BALANCE	123.551.393.897	186.298.601.895	186.298.601.895	100,00%
1.2.10.01		CANCELACIÓN DE RESERVAS	0	473.561.727	473.561.727	100,00%
	0990	Vigencias Expiradas	0	473.561.727	473.561.727	100,00%



VIGENCIA FISCAL 2024
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
 FECHA DE ELABORACION: 11 DE DICIEMBRE DE 2024

RECURSOS PROPIOS
 (En pesos)

CODIGO CICP	CODIGO FUENTE	CONCEPTOS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	% REC. ACUM. / PRESUP
1.2.10.02		SUPERAVIT FISCAL	123.551.393.897	185.825.040.168	185.825.040.168	100,00%
	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%
1.2.13		REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	0	0	11.792.480.889	100,00%
1.2.13.01		REINTEGROS	0	0	11.672.478.212	100,00%
		Reintegros	0	0	11.672.478.212	100,00%
1.2.13.02		RECURSOS NO APROPIADOS	0	0	120.002.677	0,00%
		Recursos no apropiados	0	0	120.002.677	100,00%
I - TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS CON RECURSOS PROPIOS			447.656.535.000	515.910.927.918	517.142.925.547	100,24%