

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
VIGENCIA FISCAL 2024
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE ELABORACION: 20 DE ENERO DE 2025
RECURSOS PROPIOS
(En pesos)



CODIGO CICP	CODIGO FUENTE	CONCEPTOS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	% REC. ACUM. / PRESUP 4=(3/2)
			1	2	3	
1		INGRESOS PROPIOS	447.656.535.000	462.881.857.239	535.370.887.123	115,66%
1.1		INGRESOS CORRIENTES	209.044.492.103	193.457.180.079	224.659.782.645	116,13%
1.1.01		INGRESOS TRIBUTARIOS	140.083.635.000	132.474.998.771	144.088.448.677	108,77%
1.1.01.01		IMPUESTOS DIRECTOS	140.083.635.000	132.474.998.771	144.088.448.677	108,77%
1.1.01.01.014		SOBRETASA AMBIENTAL	140.083.635.000	132.474.998.771	144.088.448.677	108,77%
1.1.01.01.014.01		SOBRETASA AMBIENTAL - URBANO	140.083.635.000	132.474.998.771	124.922.607.081	94,30%
	1043	SOBRETASA AMBIENTAL	87.364.884.000	87.164.884.000	72.708.973.697	83,42%
	1053	SOBRETASA AMBIENTAL - CALI	51.175.302.000	43.766.665.771	51.839.960.955	118,45%
	1093	RECUPERACION DE CARTERA - SOBRETASA AMBIENTAL	1.543.449.000	1.543.449.000	373.672.429	24,21%
1.1.01.01.014.02		SOBRETASA AMBIENTAL - RURAL	0	0	19.165.841.596	100,00%
	1043	SOBRETASA AMBIENTAL	0	0	19.026.790.794	100,00%
	1053	SOBRETASA AMBIENTAL - CALI (50%)	0	0	131.785.304	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	60.982.181.308	80.571.333.968	132,12%
1.1.02.01		CONTRIBUCIONES	4.889.799.000	5.337.935.281	8.641.523.415	161,89%
1.1.02.01.005		CONTRIBUCIONES DIVERSAS	4.889.799.000	5.337.935.281	8.641.523.415	161,89%
1.1.02.01.005.64		CONTRIBUCION SECTOR ELECTRICO	4.889.799.000	5.337.935.281	8.641.523.415	161,89%
1.1.02.01.005.64.01		CONTRIBUCION SECTOR ELECTRICO - GENERADORES DE ENERGIA CONVENCIONAL	4.889.799.000	5.337.935.281	8.641.523.415	161,89%
	1005	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO	4.889.799.000	5.337.935.281	8.641.523.415	161,89%
1.1.02.02		TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	31.208.516.000	26.712.587.735	37.679.522.541	141,06%
1.1.02.02.036		EVALUACION DE LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	899.864.000	984.160.170	1.733.796.052	176,17%
	1401	EVALUACION DE LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	885.802.000	967.242.223	1.700.026.783	175,76%
	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	2.594.810.647	158,47%
	1403	SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	1.388.473.000	1.425.625.902	2.014.018.239	141,27%
	1404	RECUPERACION DE CARTERA - SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	158.978.000	211.778.885	580.792.408	274,24%
1.1.02.02.055		TASA POR EL USO DEL AGUA	15.441.693.000	15.822.651.991	21.086.142.024	133,27%
	1048	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUPERFICIALES	9.656.010.000	9.867.403.030	12.108.302.242	122,71%
	1081	RECUPERACION DE CARTERA - TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUPERFICIALES	918.791.000	898.817.183	1.489.846.316	165,76%
	1049	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUBTERRANEAS	4.530.872.000	4.757.162.061	6.416.164.483	134,87%
	1085	RECUPERACION DE CARTERA - TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUBTERRANEAS	336.020.000	299.269.717	1.071.828.983	358,15%

DIRECCION FINANCIERA
 GRUPO DE PRESUPUESTO
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
 VIGENCIA FISCAL 2024
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
 FECHA DE ELABORACION: 20 DE ENERO DE 2025
 RECURSOS PROPIOS
 (En pesos)



CODIGO CIPC	CODIGO FUENTE	CONCEPTOS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	% REC. ACUM. / PRESUP
1.1.02.02.088		TASA RETRIBUTIVA	13.192.119.000	8.092.988.183	11.603.853.424	143,38%
	1047	TASAS RETRIBUTIVAS	10.336.150.000	6.759.658.768	11.072.645.203	163,80%
	1077	RECUPERACION DE CARTERA - TASAS RETRIBUTIVAS	2.855.969.000	1.333.329.415	531.208.221	39,84%
1.1.02.02.089		TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	93.696.000	139.100.120	603.485.701	433,85%
	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	514.572.934	794,11%
	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 MADERAB	0	58.477	490.484	838,76%
1.1.02.02.113		SALVOCONDUCTO UNICO NACIONAL	33.693.000	36.282.484	57.434.693	158,30%
	1405	SALVOCONDUCTO UNICO NACIONAL	33.693.000	36.153.372	56.259.741	155,61%
	1406	RECUPERACION DE CARTERA - SALVOCONDUCTO UNICO NACIONAL	0	129.112	1.174.952	910,03%
1.1.02.03		MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	2.772.542.000	2.825.297.250	1.887.577.295	66,81%
1.1.02.03.001		MULTAS Y SANCIONES	2.768.286.000	2.821.041.250	1.826.409.537	64,74%
1.1.02.03.001.03		SANCIONES DISCIPLINARIAS	0	0	10.754.200	0,00%
	1012	SANCIONES DISCIPLINARIAS	0	0	10.754.200	0,00%
1.1.02.03.001.22		MULTAS AMBIENTALES	2.768.286.000	2.821.041.250	1.815.655.337	64,36%
	1012	MULTAS Y SANCIONES	2.466.278.000	2.466.278.000	847.872.792	34,38%
	1084	RECUPERACION DE CARTERA - MULTAS Y SANCIONES	302.008.000	354.763.250	967.782.545	272,80%
1.1.02.03.002		INTERESES DE MORA	4.256.000	4.256.000	61.167.758	1437,21%
	1098	INTERESES DE MORA	4.256.000	4.256.000	61.167.758	1437,21%
1.1.02.05		VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	45.833.103	45.833.103	128.410.935	280,17%
1.1.02.05.002		VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	45.833.103	45.833.103	128.410.935	280,17%
1.1.02.05.002.03		OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	0	0	765.022	100,00%
	1014	VENTA DE SERVICIOS ESPECIFICOS	0	0	765.022	100,00%
1.1.02.05.002.07		SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	34.199.103	34.199.103	24.070.813	70,38%
	1037	OTROS INGRESOS VARIOS	34.199.103	34.199.103	17.335.066	50,69%
	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	103.575.100	890,28%
	1407	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	11.634.000	11.634.000	102.993.700	885,28%
	1408	RECUPERACION DE CARTERA - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	0	0	581.400	100,00%
1.1.02.06		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.044.167.000	26.060.527.939	32.234.299.782	123,69%
1.1.02.06.003		PARTICIPACIONES DISTINTAS DEL SGP	30.044.167.000	22.943.770.454	31.093.104.329	135,52%
1.1.02.06.003.01		PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS	30.044.167.000	22.943.770.454	31.093.104.329	135,52%
1.1.02.06.003.01.14		PARTICIPACIÓN AMBIENTAL EN EL PORCENTAJE DE RECAUDO DEL IMPUESTO PRE	30.044.167.000	22.943.770.454	31.093.104.329	135,52%
	1409	PARTICIPACIÓN AMBIENTAL EN EL PORCENTAJE DE RECAUDO DEL IMPUESTO PREDIAL	30.044.167.000	22.943.770.454	31.033.104.329	135,26%
	1410	RECUPERACION DE CARTERA - PARTICIPACIÓN AMBIENTAL EN EL PORCENTAJE DE RECAUDO DEL IMPUESTO PREDIAL	0	0	60.000.000	100,00%
1.1.02.06.006		TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	0	3.099.710.000	929.913.000	30,00%
1.1.02.06.006.06		OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	3.099.710.000	929.913.000	30,00%
	1008	APORTES DE OTRAS ENTIDADES - MINAMBIENTE	0	3.099.710.000	929.913.000	30,00%
1.1.02.06.011		INDEMNIZACIONES RELACIONADAS CON SEGUROS NO DE VIDA	0	17.047.485	211.282.453	1239,38%
	1037	INDEMNIZACIONES RELACIONADAS CON SEGUROS NO DE VIDA	0	17.047.485	211.282.453	1239,38%

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
VIGENCIA FISCAL 2024
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE ELABORACION: 20 DE ENERO DE 2025
RECURSOS PROPIOS
(En pesos)



CODIGO CIPC	CODIGO FUENTE	CONCEPTOS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	% REC. ACUM. / PRESUP
1.2		RECURSOS DE CAPITAL	238.612.042.897	269.424.677.160	310.711.104.478	115,32%
1.2.01		DISPOSICION DE ACTIVOS	0	0	0	0,00%
1.2.01.02		DISPOSICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0,00%
1.2.01.02.001		DISPOSICION DE ACTIVOS FIJOS	0	0	0	0,00%
1.2.01.02.001.01		DISPOSICION DE EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	0	0	0	0,00%
	1055	VENTA DE ACTIVOS	0	0	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	67.156.281.877	67.696.825.113	100,80%
1.2.05.01		TITULOS PARTICIPATIVOS	65.353.595.000	58.916.387.000	44.463.474.408	75,47%
	1051	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS FUENTES	29.262.734.000	29.262.734.000	18.322.790.494	62,61%
	1443	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRETASA AMBIENTAL	18.390.337.000	13.390.337.000	4.825.514.483	36,04%
	1447	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS RETRIBUTIVAS	1.437.208.000	0	1.547.829.685	0,00%
	1448	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS AGUAS SUPERFICIALES	2.230.414.000	2.230.414.000	1.288.372.692	57,76%
	1449	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS AGUAS SUBTERRANEAS	648.145.000	648.145.000	429.180.124	66,22%
	1453	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRETASA AMBIENTAL - CALI	0	0	2.655.073.984	100,00%
	1086	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SECTOR ELECTRICO	555.720.000	555.720.000	443.219.865	79,76%
	1094	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUOTAS PARTES PENSIONALES	2.613.898.000	2.613.898.000	4.212.128.368	161,14%
	3012	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS 1275	10.215.139.000	10.215.139.000	10.739.364.713	105,13%
1.2.05.02		DEPOSITOS	8.427.956.000	8.239.894.877	23.233.350.705	281,96%
	1051	CONVENIOS DAGMA	100.000.000	100.000.000	374.183.093	374,18%
	1051	OTROS CONVENIOS	500.000.000	500.000.000	795.830.045	159,17%
	1051	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS FUENTES	4.045.823.000	4.045.823.000	13.633.430.094	336,98%
	1443	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRETASA AMBIENTAL	2.879.431.000	2.879.431.000	3.563.702.824	123,76%
	1447	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS RETRIBUTIVAS	375.870.000	187.808.877	1.140.503.106	607,27%
	1448	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS AGUAS SUPERFICIALES	340.948.000	340.948.000	951.488.774	279,07%
	1449	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS AGUAS SUBTERRANEAS	105.340.000	105.340.000	321.045.038	304,77%
	1453	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRETASA AMBIENTAL - CALI	0	0	2.121.693.757	100,00%
	1086	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SECTOR ELECTRICO	79.487.000	79.487.000	330.980.899	416,40%
	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	185.198.638	54,17%
1.2.09.05		RECUPERACION CUOTAS PARTES PENSIONALES	341.875.000	341.875.000	185.198.638	54,17%
	1092	RECUPERACION DE CARTERA - CUOTAS PARTES PENSIONALES	341.875.000	341.875.000	185.198.638	54,17%
1.2.10		RECURSOS DEL BALANCE	123.551.393.897	160.989.297.283	186.298.601.895	115,72%
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%

DIRECCION FINANCIERA
 GRUPO DE PRESUPUESTO
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
 VIGENCIA FISCAL 2024
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
 FECHA DE ELABORACION: 20 DE ENERO DE 2025
 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	160.515.735.556	185.825.040.168	115,77%
	3310	CAPITAL - RECURSOS DECRETO 1275	123.551.393.897	139.345.260.090	157.155.479.472	112,78%
	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	1.435.596.341	8.934.681.571	622,37%
	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 1202	0	59.178	59.178	100,00%
1.2.13		REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	0	0	11.795.015.205	100,00%
1.2.13.01		REINTEGROS	0	0	11.675.012.528	100,00%
		Reintegros	0	0	11.675.012.528	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	462.881.857.239	535.370.887.123	115,66%