

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
VIGENCIA FISCAL 2025
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
FECHA DE ELABORACION: 12 DE FEBRERO DE 2025
RECURSOS PROPIOS
(En pesos)



CODIGO CICP	F. F.	CONCEPTOS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	% REC. ACUM. / PRESUP
1		INGRESOS PROPIOS	439.322.513.061,00	439.322.513.061,00	152.397.765.783,00	35%
1.1		INGRESOS CORRIENTES	225.042.484.147,00	225.042.484.147,00	19.818.005.568,00	9%
1.1.01		INGRESOS TRIBUTARIOS	146.485.787.044,00	146.485.787.044,00	14.436.962.279,00	10%
1.1.01.01		IMPUESTOS DIRECTOS	146.485.787.044,00	146.485.787.044,00	14.436.962.279,00	10%
1.1.01.01.014		SOBRETASA AMBIENTAL	146.485.787.044,00	146.485.787.044,00	14.436.962.279,00	10%
1.1.01.01.014.01		SOBRETASA AMBIENTAL - URBANO	127.281.297.468,77	127.281.297.468,77	12.995.060.114,00	10%
	1043	SOBRETASA AMBIENTAL	72.186.164.972,76	72.186.164.972,76	7.981.640.878,00	11%
	1053	SOBRETASA AMBIENTAL - CALI (50%)	54.095.132.496,01	54.095.132.496,01	5.013.419.235,00	9%
	1093	RECUPERACION DE CARTERA - SOBRETASA AMBIENTAL	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1,00	0%
1.1.01.01.014.02		SOBRETASA AMBIENTAL - RURAL	19.204.489.575,23	19.204.489.575,23	1.441.902.165,00	8%
	1043	SOBRETASA AMBIENTAL	18.945.558.784,31	18.945.558.784,31	1.391.684.764,00	7%
	1053	SOBRETASA AMBIENTAL - CALI (50%)	142.976.790,92	142.976.790,92	50.217.401,00	35%
	1093	RECUPERACION DE CARTERA - SOBRETASA AMBIENTAL	115.954.000,00	115.954.000,00	0,00	0%
1.1.02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	78.556.697.103,00	78.556.697.103,00	5.381.043.289,00	7%
1.1.02.01		CONTRIBUCIONES	6.796.703.000,00	6.796.703.000,00	1.088.161.789,00	16%
1.1.02.01.005		CONTRIBUCIONES DIVERSAS	6.796.703.000,00	6.796.703.000,00	1.088.161.789,00	16%
1.1.02.01.005.64		CONTRIBUCION SECTOR ELECTRICO	6.796.703.000,00	6.796.703.000,00	1.088.161.789,00	16%
1.1.02.01.005.64.01		CONTRIBUCION SECTOR ELECTRICO - GENERADORES DE ENERGIA CONVENCIONAL	6.796.703.000,00	6.796.703.000,00	1.088.161.789,00	16%
	1005	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO	6.796.703.000,00	6.796.703.000,00	1.088.161.789,00	16%
1.1.02.02		TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	36.538.427.000,00	36.538.427.000,00	691.655.622,00	2%
1.1.02.02.036		EVALUACION DE LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	1.204.830.000,00	1.204.830.000,00	151.090.231,00	13%
	1401	EVALUACION DE LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	1.109.477.000,00	1.109.477.000,00	150.445.851,00	14%
	1402	RECUPERACION DE CARTERA - EVALUACION DE LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	95.353.000,00	95.353.000,00	644.380,00	1%
1.1.02.02.037		SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	2.188.627.000,00	2.188.627.000,00	118.570.444,00	5%
	1403	SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	1.881.329.000,00	1.881.329.000,00	54.939.085,00	3%
	1404	RECUPERACION DE CARTERA - SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	307.298.000,00	307.298.000,00	63.631.359,00	21%
1.1.02.02.055		TASA POR EL USO DEL AGUA	18.170.063.000,00	18.170.063.000,00	302.010.408,00	2%
	1048	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUPERFICIALES	10.971.146.000,00	10.971.146.000,00	0,00	0%
	1081	RECUPERACION DE CARTERA - AGUAS SUPERFICIALES	923.435.000,00	923.435.000,00	165.686.603,00	18%
	1049	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUBTERRANEAS	5.870.854.000,00	5.870.854.000,00	0,00	0%
	1085	RECUPERACION DE CARTERA - AGUAS SUBTERRANEAS	404.628.000,00	404.628.000,00	136.323.805,00	34%
1.1.02.02.088		TASA RETRIBUTIVA	14.733.255.000,00	14.733.255.000,00	14.939.915,00	0%
	1047	TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS	11.714.742.000,00	11.714.742.000,00	0,00	0%
	1077	RECUPERACION DE CARTERA - TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS	3.018.513.000,00	3.018.513.000,00	14.939.915,00	0%
1.1.02.02.089		TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	191.170.000,00	191.170.000,00	99.823.598,00	52%
	1013	TASA POR APROVECHAMIENTOS FORESTALES	177.293.000,00	177.293.000,00	0,00	0%
	1096	TASA COMPENSATORIA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL MADERABLE	12.247.000,00	12.247.000,00	70.670.155,00	577%
	1097	RECUPERACION DE CARTERA - TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	1.630.000,00	1.630.000,00	1.055.360,00	65%
	1411	RECUPERACION DE CARTERA - TASA COMPENSATORIA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL MADERABLE	0,00	0,00	28.098.083,00	100%
1.1.02.02.113		SALVOCONDUCTO UNICO NACIONAL	50.482.000,00	50.482.000,00	5.221.026,00	10%
	1405	SALVOCONDUCTO UNICO NACIONAL	49.962.000,00	49.962.000,00	4.516.326,00	9%
	1406	RECUPERACION DE CARTERA - SALVOCONDUCTO UNICO NACIONAL	520.000,00	520.000,00	704.700,00	136%

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
VIGENCIA FISCAL 2025
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
FECHA DE ELABORACION: 12 DE FEBRERO DE 2025
RECURSOS PROPIOS
(En pesos)



CODIGO CICP	F. F.	CONCEPTOS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	% REC. ACUM. / PRESUP
1.1.02.03		MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	4.704.342.000,00	4.704.342.000,00	28.574.282,00	1%
1.1.02.03.001		MULTAS Y SANCIONES	4.689.968.000,00	4.689.968.000,00	27.994.698,00	1%
1.1.02.03.001.22		MULTAS AMBIENTALES	4.689.968.000,00	4.689.968.000,00	27.994.698,00	1%
	1012	MULTAS Y SANCIONES	3.670.828.000,00	3.670.828.000,00	9.030.184,00	0%
	1084	RECUPERACION DE CARTERA - MULTAS Y SANCIONES	1.019.140.000,00	1.019.140.000,00	18.964.514,00	2%
1.1.02.03.002		INTERESES DE MORA	14.374.000,00	14.374.000,00	579.584,00	4%
	1098	INTERESES DE MORA	14.374.000,00	14.374.000,00	579.584,00	4%
1.1.02.05		VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	24.263.103,00	24.263.103,00	8.059.700,00	33%
1.1.02.05.002		VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	24.263.103,00	24.263.103,00	8.059.700,00	33%
1.1.02.05.002.03		OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	350.000,00	350.000,00	0,00	0%
	1014	VENTA DE SERVICIOS ESPECIFICOS	350.000,00	350.000,00	0,00	0%
1.1.02.05.002.07		SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	13.198.103,00	13.198.103,00	0,00	0%
	1037	OTROS INGRESOS VARIOS	13.198.103,00	13.198.103,00	0,00	0%
1.1.02.05.002.08		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	10.715.000,00	10.715.000,00	8.059.700,00	75%
	1407	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	10.715.000,00	10.715.000,00	8.059.700,00	75%
1.1.02.06		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.492.962.000,00	30.492.962.000,00	3.564.591.896,00	12%
1.1.02.06.003		PARTICIPACIONES DISTINTAS DEL SGP	30.492.962.000,00	30.492.962.000,00	3.549.311.772,00	12%
1.1.02.06.003.01		PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS	30.492.962.000,00	30.492.962.000,00	3.549.311.772,00	12%
1.1.02.06.003.01.14		PARTICIPACIÓN AMBIENTAL EN EL PORCENTAJE DE RECAUDO DEL IMPUESTO PREDIAL	30.492.962.000,00	30.492.962.000,00	3.549.311.772,00	12%
	1409	PARTICIPACIÓN AMBIENTAL EN EL PORCENTAJE DE RECAUDO DEL IMPUESTO PREDIAL	30.492.962.000,00	30.492.962.000,00	3.549.311.772,00	12%
1.1.02.06.011		INDEMNIZACIONES RELACIONADAS CON SEGUROS NO DE VIDA	0,00	0,00	15.280.124,00	0%
		INDEMNIZACIONES RELACIONADAS CON SEGUROS NO DE VIDA		0,00	15.280.124,00	100%
1.2		RECURSOS DE CAPITAL	214.280.028.914,00	214.280.028.914,00	132.579.760.215,00	62%
1.2.03		DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL	32.845.158.000,00	32.845.158.000,00	11.299.634.932,00	34%
1.2.03.06		INVERSIONES EN ENTIDADES CONTROLADAS - SOCIEDADES PUBLICAS	32.845.158.000,00	32.845.158.000,00	11.299.634.932,00	34%
	3012	DIVIDENDOS CELSIA SA - RECURSOS 1275	9.012.811.000,00	9.012.811.000,00	2.189.422.043,00	24%
	3012	DIVIDENDOS CELSIA COLOMBIA SA ESP - RECURSOS 1275	1.182.099.000,00	1.182.099.000,00	627.651.000,00	53%
	1051	DIVIDENDOS CELSIA COLOMBIA SA ESP	22.252.352.000,00	22.252.352.000,00	8.259.480.000,00	37%
	1051	DIVIDENDOS CORFICOLOMBIANA SA	239.452.000,00	239.452.000,00	0,00	0%
	1051	DIVIDENDOS SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	0,00	0,00	223.081.889,00	100%
	1051	DIVIDENDOS CENTRAL DE TRANSPORTES SA	158.444.000,00	158.444.000,00	0,00	0%
1.2.05		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	64.572.867.000,00	64.572.867.000,00	3.966.071.626,00	6%
1.2.05.01		TITULOS PARTICIPATIVOS	36.179.885.000,00	36.179.885.000,00	2.927.159.215,00	8%
	1051	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS FUENTES	14.967.469.000,00	14.967.469.000,00	1.641.229.329,00	11%
	1443	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRETASA AMBIENTAL	8.138.192.000,00	8.138.192.000,00	307.040.857,00	4%
	1447	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS RETRIBUTIVAS	1.151.538.000,00	1.151.538.000,00	118.258.705,00	10%
	1448	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS AGUAS SUPERFICIALES	983.817.000,00	983.817.000,00	86.115.365,00	9%
	1449	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS AGUAS SUBTERRANEAS	365.910.000,00	365.910.000,00	35.981.350,00	10%
	1453	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRETASA AMBIENTAL - CALI	0,00	0,00	172.710.482,00	100%
	1086	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SECTOR ELECTRICO	377.296.000,00	377.296.000,00	37.420.604,00	10%
	1094	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUOTAS PARTES PENSIONALES	3.717.222.000,00	3.717.222.000,00	412.489.424,00	11%
	3012	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS 1275	6.478.441.000,00	6.478.441.000,00	115.913.099,00	2%

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
VIGENCIA FISCAL 2025
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
FECHA DE ELABORACION: 12 DE FEBRERO DE 2025
RECURSOS PROPIOS
(En pesos)



CODIGO CICP	F. F.	CONCEPTOS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	% REC. ACUM. / PRESUP
1.2.05.02		DEPOSITOS	28.392.982.000,00	28.392.982.000,00	1.038.912.411,00	4%
	1051	CONVENIOS DAGMA	272.695.000,00	272.695.000,00	0,00	0%
	1051	OTROS CONVENIOS	636.397.000,00	636.397.000,00	15.611.280,00	2%
	1051	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS FUENTES	15.069.231.000,00	15.069.231.000,00	700.051.177,00	5%
	1443	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRETASA AMBIENTAL	9.170.840.000,00	9.170.840.000,00	131.099.105,00	1%
	1447	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS RETRIBUTIVAS	1.297.656.000,00	1.297.656.000,00	50.442.156,00	4%
	1448	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS AGUAS SUPERFICIALES	1.108.653.000,00	1.108.653.000,00	36.731.712,00	3%
	1449	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS AGUAS SUBTERRANEAS	412.340.000,00	412.340.000,00	15.347.512,00	4%
	1453	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRETASA AMBIENTAL - CALI	0,00	0,00	73.668.057,00	100%
	1086	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SECTOR ELECTRICO	425.170.000,00	425.170.000,00	15.961.412,00	4%
1.2.09		RECUPERACIÓN DE CARTERA - PRÉSTAMOS	358.969.000,00	358.969.000,00	0,00	0%
1.2.09.05		RECUPERACION CUOTAS PARTES PENSIONALES	358.969.000,00	358.969.000,00	0,00	0%
	1092	RECUPERACION DE CARTERA - CUOTAS PARTES PENSIONALES	358.969.000,00	358.969.000,00	0,00	0%
1.2.10		RECURSOS DEL BALANCE	116.503.034.914,00	116.503.034.914,00	116.503.034.914,00	100%
1.2.10.02		SUPERAVIT FISCAL	116.503.034.914,00	116.503.034.914,00	116.503.034.914,00	100%
	3310	CAPITAL - RECURSOS DECRETO 1275	81.438.934.757,00	81.438.934.757,00	81.438.934.757,00	100%
	1204	EXCEDENTES FINANCIEROS - DERECHOS, LICENCIAS Y PERMISOS	2.309.409.857,00	2.309.409.857,00	2.309.409.857,00	100%
	1205	EXCEDENTES FINANCIEROS - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO	3.007.521.501,00	3.007.521.501,00	3.007.521.501,00	100%
	1243	EXCEDENTES FINANCIEROS - SOBRE TASA AMBIENTAL	19.971.575.737,00	19.971.575.737,00	19.971.575.737,00	100%
	1248	EXCEDENTES FINANCIEROS - TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUPERFICIALES	2.953.974.861,00	2.953.974.861,00	2.953.974.861,00	100%
	1249	EXCEDENTES FINANCIEROS - TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUBTERRANEAS	781.811.121,00	781.811.121,00	781.811.121,00	100%
	1251	EXCEDENTES FINANCIEROS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5.992.068.810,00	5.992.068.810,00	5.992.068.810,00	100%
	1297	EXCEDENTES FINANCIEROS - TASA POR APROVECHAMIENTOS FORESTALES	47.738.270,00	47.738.270,00	47.738.270,00	100%
1.2.13		REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	0,00	0,00	811.018.743,00	0%
1.2.13.02		RECURSOS NO APROPIADOS	0,00	0,00	811.018.743,00	0%
		Recursos no apropiados		0,00	811.018.743,00	100%
TOTAL INGRESOS			439.322.513.061,00	439.322.513.061,00	152.397.765.783,00	35%