

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
VIGENCIA FISCAL 2025
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE ELABORACION: 12 DE MARZO 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	161.512.175.605,94	37%
1.1		INGRESOS CORRIENTES	225.042.484.147,00	225.042.484.147,00	23.507.993.935,00	10%
1.1.01		INGRESOS TRIBUTARIOS	146.485.787.044,00	146.485.787.044,00	14.761.230.058,00	10%
1.1.01.01		IMPUESTOS DIRECTOS	146.485.787.044,00	146.485.787.044,00	14.761.230.058,00	10%
1.1.01.01.014		SOBRETASA AMBIENTAL	146.485.787.044,00	146.485.787.044,00	14.761.230.058,00	10%
1.1.01.01.014.01		SOBRETASA AMBIENTAL - URBANO	127.281.297.468,77	127.281.297.468,77	13.219.478.322,00	10%
	1043	SOBRETASA AMBIENTAL	72.186.164.972,76	72.186.164.972,76	8.193.386.071,00	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	12.673.016,00	1%
1.1.01.01.014.02		SOBRETASA AMBIENTAL - RURAL	19.204.489.575,23	19.204.489.575,23	1.541.751.736,00	8%
	1043	SOBRETASA AMBIENTAL	18.945.558.784,31	18.945.558.784,31	1.491.534.335,00	8%
	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	8.746.763.877,00	11%
1.1.02.01		CONTRIBUCIONES	6.796.703.000,00	6.796.703.000,00	1.673.667.711,00	25%
1.1.02.01.005		CONTRIBUCIONES DIVERSAS	6.796.703.000,00	6.796.703.000,00	1.673.667.711,00	25%
1.1.02.01.005.64		CONTRIBUCION SECTOR ELECTRICO	6.796.703.000,00	6.796.703.000,00	1.673.667.711,00	25%
1.1.02.01.005.64.01		CONTRIBUCION SECTOR ELECTRICO - GENERADORES DE ENERGIA CONVENCIONAL	6.796.703.000,00	6.796.703.000,00	1.673.667.711,00	25%
	1005	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO	6.796.703.000,00	6.796.703.000,00	1.673.667.711,00	25%
1.1.02.02		TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	36.538.427.000,00	36.538.427.000,00	3.004.325.551,00	8%
1.1.02.02.036		EVALUACION DE LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	1.204.830.000,00	1.204.830.000,00	313.036.456,00	26%
	1401	EVALUACION DE LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	1.109.477.000,00	1.109.477.000,00	309.004.144,00	28%
	1402	RECUPERACION DE CARTERA - EVALUACION DE LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	95.353.000,00	95.353.000,00	4.032.312,00	4%
1.1.02.02.037		SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	2.188.627.000,00	2.188.627.000,00	235.972.121,00	11%
	1403	SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	1.881.329.000,00	1.881.329.000,00	104.119.373,00	6%
	1404	RECUPERACION DE CARTERA - SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	307.298.000,00	307.298.000,00	131.852.748,00	43%
1.1.02.02.055		TASA POR EL USO DEL AGUA	18.170.063.000,00	18.170.063.000,00	2.100.998.114,00	12%
	1048	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUPERFICIALES	10.971.146.000,00	10.971.146.000,00	1.287.833.665,00	12%
	1081	RECUPERACION DE CARTERA - AGUAS SUPERFICIALES	923.435.000,00	923.435.000,00	599.589.216,00	65%
	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	213.575.233,00	53%
1.1.02.02.088		TASA RETRIBUTIVA	14.733.255.000,00	14.733.255.000,00	214.098.540,00	1%
	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	214.098.540,00	7%
1.1.02.02.089		TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	191.170.000,00	191.170.000,00	128.623.394,00	67%
	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	98.939.879,00	808%
	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	28.628.155,00	100%
1.1.02.02.113		SALVOCONDUCTO UNICO NACIONAL	50.482.000,00	50.482.000,00	11.596.926,00	23%
	1405	SALVOCONDUCTO UNICO NACIONAL	49.962.000,00	49.962.000,00	10.535.526,00	21%
	1406	RECUPERACION DE CARTERA - SALVOCONDUCTO UNICO NACIONAL	520.000,00	520.000,00	1.061.400,00	204%

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
VIGENCIA FISCAL 2025
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE ELABORACION: 12 DE MARZO 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	122.853.790,00	3%
1.1.02.03.001		MULTAS Y SANCIONES	4.689.968.000,00	4.689.968.000,00	111.654.173,00	2%
1.1.02.03.001.22		MULTAS AMBIENTALES	4.689.968.000,00	4.689.968.000,00	111.654.173,00	2%
	1012	MULTAS Y SANCIONES	3.670.828.000,00	3.670.828.000,00	56.115.873,00	2%
	1084	RECUPERACION DE CARTERA - MULTAS Y SANCIONES	1.019.140.000,00	1.019.140.000,00	55.538.300,00	5%
1.1.02.03.002		INTERESES DE MORA	14.374.000,00	14.374.000,00	11.199.617,00	78%
	1098	INTERESES DE MORA	14.374.000,00	14.374.000,00	11.199.617,00	78%
1.1.02.05		VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	24.263.103,00	24.263.103,00	23.195.364,00	96%
1.1.02.05.002		VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	24.263.103,00	24.263.103,00	23.195.364,00	96%
1.1.02.05.002.03		OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	350.000,00	350.000,00	756,00	0%
	1014	VENTA DE SERVICIOS ESPECIFICOS	350.000,00	350.000,00	756,00	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	1.921.808,00	15%
	1037	OTROS INGRESOS VARIOS	13.198.103,00	13.198.103,00	1.921.808,00	15%
1.1.02.05.002.08		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	10.715.000,00	10.715.000,00	21.272.800,00	199%
	1407	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	10.715.000,00	10.715.000,00	21.178.100,00	198%
	1408	RECUPERACION DE CARTERA - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	0,00	0,00	94.700,00	100%
1.1.02.06		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.492.962.000,00	30.492.962.000,00	3.922.721.461,00	13%
1.1.02.06.003		PARTICIPACIONES DISTINTAS DEL SGP	30.492.962.000,00	30.492.962.000,00	3.806.355.041,00	12%
1.1.02.06.003.01		PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS	30.492.962.000,00	30.492.962.000,00	3.806.355.041,00	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	3.806.355.041,00	12%
	1409	PARTICIPACIÓN AMBIENTAL EN EL PORCENTAJE DE RECAUDO DEL IMPUESTO PREDIAL	30.492.962.000,00	30.492.962.000,00	3.650.854.978,00	12%
	1410	RECUPERACION DE CARTERA - PARTICIPACIÓN AMBIENTAL EN EL PORCENTAJE DE RECAUDO DEL IMPUESTO PREDIAL	0,00	0,00	155.500.063,00	100%
1.1.02.06.006		TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	0,00	0,00	0,00	0%
1.1.02.06.011		INDEMNIZACIONES RELACIONADAS CON SEGUROS NO DE VIDA	0,00	0,00	116.366.420,00	100%
		INDEMNIZACIONES RELACIONADAS CON SEGUROS NO DE VIDA	0,00	0,00	116.366.420,00	100%
1.2		RECURSOS DE CAPITAL	214.280.028.914,00	214.280.028.914,00	138.004.181.670,94	64%
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	9.012.811.000,00	9.012.811.000,00	2.189.422.043,00	24%
	3012	DIVIDENDOS CELSIA COLOMBIA SA ESP	1.182.099.000,00	1.182.099.000,00	627.651.000,00	53%
	1051	DIVIDENDOS EPSA - 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%

DIRECCION FINANCIERA
 GRUPO DE PRESUPUESTO
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
 VIGENCIA FISCAL 2025
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
 FECHA DE ELABORACION: 12 DE MARZO DE 2025
 RECURSOS PROPIOS
 (En pesos)



CODIGO CICP	F. F.	CONCEPTOS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	% REC. ACUM. / PRESUP
1.2.05		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	64.572.867.000,00	64.572.867.000,00	9.390.493.081,94	15%
1.2.05.01		TITULOS PARTICIPATIVOS	36.179.885.000,00	36.179.885.000,00	6.531.047.148,00	18%
	1051	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS FUENTES	14.967.469.000,00	14.967.469.000,00	3.402.995.385,00	23%
	1443	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRETASA AMBIENTAL	8.138.192.000,00	8.138.192.000,00	692.725.514,00	9%
	1447	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS RETRIBUTIVAS	1.151.538.000,00	1.151.538.000,00	266.095.398,00	23%
	1448	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS AGUAS SUPERFICIALES	983.817.000,00	983.817.000,00	190.037.469,00	19%
	1449	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS AGUAS SUBTERRANEAS	365.910.000,00	365.910.000,00	77.713.848,00	21%
	1453	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRETASA AMBIENTAL - CALI	0,00	0,00	407.285.309,00	100%
	1086	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SECTOR ELECTRICO	377.296.000,00	377.296.000,00	89.518.037,00	24%
	1094	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUOTAS PARTES PENSIONALES	3.717.222.000,00	3.717.222.000,00	1.083.387.089,00	29%
	3012	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS 1275	6.478.441.000,00	6.478.441.000,00	321.289.099,00	5%
1.2.05.02		DEPOSITOS	28.392.982.000,00	28.392.982.000,00	2.859.445.933,94	10%
	1051	CONVENIOS DAGMA	272.695.000,00	272.695.000,00	1.162.869,00	0%
	1051	OTROS CONVENIOS	636.397.000,00	636.397.000,00	955.410.251,94	150%
	1051	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS FUENTES	15.069.231.000,00	15.069.231.000,00	1.268.166.526,00	8%
	1443	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRETASA AMBIENTAL	9.170.840.000,00	9.170.840.000,00	255.470.541,00	3%
	1447	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS RETRIBUTIVAS	1.297.656.000,00	1.297.656.000,00	98.114.941,00	8%
	1448	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS AGUAS SUPERFICIALES	1.108.653.000,00	1.108.653.000,00	70.243.393,00	6%
	1449	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS AGUAS SUBTERRANEAS	412.340.000,00	412.340.000,00	28.804.959,00	7%
	1453	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRETASA AMBIENTAL - CALI	0,00	0,00	149.311.222,00	100%
	1086	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SECTOR ELECTRICO	425.170.000,00	425.170.000,00	32.761.231,00	8%
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	100%
1.2.13.02		RECURSOS NO APROPIADOS	0,00	0,00	811.018.743,00	100%
		Recursos no apropiados	0,00	0,00	811.018.743,00	100%
TOTAL INGRESOS			439.322.513.061,00	439.322.513.061,00	161.512.175.605,94	37%