

CODIGO CICP	F. F.	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	% RACU / PRESUP	SALDO POR RECAUDAR O MAYOR VALOR RECAUDADO	% SDORECA / PRESUP
			1	2	3=(2/1)	4=(2-1)	5=(4/1)
1		INGRESOS PROPIOS	395.297.927.402,20	242.947.954.499,07	61,46%	-152.349.972.903,13	-38,54%
1.1		INGRESOS CORRIENTES	185.631.884.201,00	96.082.465.433,58	51,76%	-89.549.418.767,42	-48,24%
1.1.01		INGRESOS TRIBUTARIOS	158.229.250.934,00	87.966.924.499,58	55,59%	-70.262.326.434,42	-44,41%
1.1.01.01		IMPUESTOS DIRECTOS	158.229.250.934,00	87.966.924.499,58	55,59%	-70.262.326.434,42	-44,41%
1.1.01.01.014		SOBRETASA AMBIENTAL	158.229.250.934,00	87.966.924.499,58	55,59%	-70.262.326.434,42	-44,41%
1.1.01.01.014.01		SOBRETASA AMBIENTAL - URBANO	158.229.250.934,00	87.966.924.499,58	55,59%	-70.262.326.434,42	-44,41%
	1043	SOBRETASA AMBIENTAL	82.720.880.769,00	51.576.765.689,42	62,35%	-31.144.115.079,58	-37,65%
	1043	SOBRETASA AMBIENTAL - PORCENTAJE	14.557.122.809,00	12.269.870.465,16	84,29%	-2.287.252.343,84	-15,71%
	1053	SOBRETASA AMBIENTAL - CALI (50%)	60.951.247.356,00	24.120.288.345,00	39,57%	-36.830.959.011,00	-60,43%
1.1.02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	27.402.633.267,00	8.115.540.934,00	29,62%	-19.287.092.333,00	-70,38%
1.1.02.01		CONTRIBUCIONES	4.119.977.797,00	1.417.524.356,00	34,41%	-2.702.453.441,00	-65,59%
1.1.02.01.005		CONTRIBUCIONES DIVERSAS	4.119.977.797,00	1.417.524.356,00	34,41%	-2.702.453.441,00	-65,59%
1.1.02.01.005.64		CONTRIBUCION SECTOR ELECTRICO	4.119.977.797,00	1.417.524.356,00	34,41%	-2.702.453.441,00	-65,59%
1.1.02.01.005.64.01		CONTRIBUCION SECTOR ELECTRICO - GENERADORES DE ENERGIA CONVENCIONAL	4.119.977.797,00	1.417.524.356,00	34,41%	-2.702.453.441,00	-65,59%
	1005	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO	4.119.977.797,00	1.417.524.356,00	34,41%	-2.702.453.441,00	-65,59%
1.1.02.02		TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	21.181.228.276,00	6.168.988.900,00	29,12%	-15.012.239.376,00	-70,88%
1.1.02.02.036		EVALUACION DE LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	1.419.496.922,00	514.529.782,00	36,25%	-904.967.140,00	-63,75%
	1004	DERECHOS LICENCIAS Y PERMISOS	1.419.496.922,00	514.529.782,00	36,25%	-904.967.140,00	-63,75%
1.1.02.02.037		SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	838.438.513,00	408.554.910,00	48,73%	-429.883.603,00	-51,27%
	1004	DERECHOS LICENCIAS Y PERMISOS	838.438.513,00	408.554.910,00	48,73%	-429.883.603,00	-51,27%
1.1.02.02.113		SALVOCONDUCTO UNICO NACIONAL	35.636.482,00	16.042.371,00	45,02%	-19.594.111,00	-54,98%
	1004	DERECHOS LICENCIAS Y PERMISOS	35.636.482,00	16.042.371,00	45,02%	-19.594.111,00	-54,98%
1.1.02.02.055		TASA POR EL USO DEL AGUA	10.598.279.841,00	4.772.400.361,00	45,03%	-5.825.879.480,00	-54,97%
	1048	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUPERFICIALES	7.528.495.360,00	3.727.970.777,00	49,52%	-3.800.524.583,00	-50,48%
	1049	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUBTERRANEAS	3.069.784.481,00	1.044.429.584,00	34,02%	-2.025.354.897,00	-65,98%
1.1.02.02.088		TASA RETRIBUTIVA	8.172.154.643,00	397.661.066,00	4,87%	-7.774.493.577,00	-95,13%
	1047	TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS	8.172.154.643,00	397.661.066,00	4,87%	-7.774.493.577,00	-95,13%
1.1.02.02.089		TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	117.221.875,00	59.800.410,00	51,01%	-57.421.465,00	-48,99%
	1013	TASA POR APROVECHAMIENTOS FORESTALES	117.221.875,00	26.225.051,00	22,37%	-90.996.824,00	-77,63%
	1096	TASA COMPENSATORIA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL MADERABLE	0,00	33.575.359,00	100,00%	33.575.359,00	0,00%
1.1.02.03		MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	1.067.713.065,00	498.678.009,00	46,71%	-569.035.056,00	-53,29%
1.1.02.03.001		MULTAS Y SANCIONES	1.067.713.065,00	498.678.009,00	46,71%	-569.035.056,00	-53,29%
1.1.02.03.001.22		MULTAS AMBIENTALES	1.067.713.065,00	498.678.009,00	46,71%	-569.035.056,00	-53,29%
	1012	MULTAS Y SANCIONES	1.067.713.065,00	498.678.009,00	46,71%	-569.035.056,00	-53,29%
1.1.02.05		VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	253.714.129,00	30.349.669,00	11,96%	-223.364.460,00	-88,04%
1.1.02.05.002		VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	253.714.129,00	30.349.669,00	11,96%	-223.364.460,00	-88,04%
1.1.02.05.002.03		OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	14.898.812,00	526.494,00	3,53%	-14.372.318,00	-96,47%
	1014	VENTA DE SERVICIOS ESPECIFICOS	14.898.812,00	526.494,00	3,53%	-14.372.318,00	-96,47%
1.1.02.05.002.07		SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	238.815.317,00	29.823.175,00	12,49%	-208.992.142,00	-87,51%
	1037	OTROS INGRESOS VARIOS	238.815.317,00	29.823.175,00	12,49%	-208.992.142,00	-87,51%
1.1.02.06		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	780.000.000,00	0,00	0,00%	-780.000.000,00	-100,00%
1.1.02.06.006		TRANSFERENCIAS OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	780.000.000,00	0,00	0,00%	-780.000.000,00	-100,00%
1.1.02.06.006.06		OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	780.000.000,00	0,00	0,00%	-780.000.000,00	-100,00%
	1008	Convenio interadministrativo Minambiente No. 0660-2020 y CVC No. 0115-2020	780.000.000,00	0,00	0,00%	-780.000.000,00	-100,00%

CODIGO CICP	F. F.	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	% RACU / PRESUP	SALDO POR RECAUDAR O MAYOR VALOR RECAUDADO	% SDORECA / PRESUP
			1	2	3=(2/1)	4=(2-1)	5=(4/1)
1.2		RECURSOS DE CAPITAL	209.666.043.201,20	146.865.489.065,49	70,05%	-62.800.554.135,71	-29,95%
1.2.03		DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL	43.941.495.175,00	11.528.334.434,81	26,24%	-32.413.160.740,19	-73,76%
1.2.03.06		INVERSIONES EN ENTIDADES CONTROLADAS - SOCIEDADES PUBLICAS	43.941.495.175,00	11.528.334.434,81	26,24%	-32.413.160.740,19	-73,76%
	3012	Dividendos Celsia	3.458.210.481,00	2.250.579.518,19	65,08%	-1.207.630.962,81	-34,92%
	3012	Dividendos Epsa - Celsia Colombia	50.814,00	288.687.516,62	568125,94%	288.636.702,62	568025,94%
	1051	Dividendos Epsa - Celsia Colombia	40.164.972.930,00	8.989.067.400,00	22,38%	-31.175.905.530,00	-77,62%
	1051	Dividendos Corficolombiana	280.513.572,00	0,00	0,00%	-280.513.572,00	-100,00%
	1051	Dividendos Central de Transportes	37.747.378,00	0,00	0,00%	-37.747.378,00	-100,00%
1.2.05		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	42.656.855.146,00	12.576.055.160,48	29,48%	-30.080.799.985,52	-70,52%
1.2.05.01		TITULOS PARTICIPATIVOS	37.747.867.795,00	12.125.211.305,50	32,12%	-25.622.656.489,50	-67,88%
	1051	Rendimientos financieros Otras Fuentes	615.985.573,00	206.925.257,97	33,59%	-409.060.315,03	-66,41%
	1443	Rendimientos financieros Sobretasa Ambiental	20.485.821.163,00	6.881.709.614,89	33,59%	-13.604.111.548,11	-66,41%
	1447	Rendimientos financieros Tasas Retributivas	5.056.710.986,00	1.698.678.140,39	33,59%	-3.358.032.845,61	-66,41%
	1448	Rendimientos financieros Tasas Aguas Superficiales	1.683.389.123,00	565.493.323,88	33,59%	-1.117.895.799,12	-66,41%
	1449	Rendimientos financieros Tasas Aguas Subterranas	548.655.196,00	184.307.268,31	33,59%	-364.347.927,69	-66,41%
	1086	Rendimientos financieros Sector Electrico	970.039.709,00	325.861.068,81	33,59%	-644.178.640,19	-66,41%
	1094	Rendimientos financieros Cuotas Partes Pensionales	1.470.527.340,00	109.765.216,15	7,46%	-1.360.762.123,85	-92,54%
	3012	Rendimientos financieros recursos 1275	6.916.738.705,00	2.152.471.415,10	31,12%	-4.764.267.289,90	-68,88%
1.2.05.02		DEPOSITOS	4.908.987.351,00	450.843.854,98	9,18%	-4.458.143.496,02	-90,82%
	1051	Convenios Dagma	4.325.227,00	0,00	0,00%	-4.325.227,00	-100,00%
	1051	Otros convenios	1.382.102.402,00	78.036.301,39	5,65%	-1.304.066.100,61	-94,35%
	1051	Rendimientos financieros Otras Fuentes	73.903.320,00	7.814.878,02	10,57%	-66.088.441,98	-89,43%
	1443	Rendimientos financieros Sobretasa Ambiental	2.457.801.414,00	259.899.282,67	10,57%	-2.197.902.131,33	-89,43%
	1447	Rendimientos financieros Tasas Retributivas	606.682.608,00	64.153.423,24	10,57%	-542.529.184,76	-89,43%
	1448	Rendimientos financieros Tasas Aguas Superficiales	201.965.844,00	21.356.801,14	10,57%	-180.609.042,86	-89,43%
	1449	Rendimientos financieros Tasas Aguas Subterranas	65.825.310,00	6.960.671,81	10,57%	-58.864.638,19	-89,43%
	1086	Rendimientos financieros Sector Electrico	116.381.226,00	12.306.687,99	10,57%	-104.074.538,01	-89,43%
	1094	Rendimientos financieros Cuotas Partes Pensionales	0,00	315.808,72	100,00%	315.808,72	0,00%
1.2.09		RECUPERACIÓN DE CARTERA – PRÉSTAMOS	2.199.164.930,00	1.472.571.520,00	66,96%	-726.593.410,00	-33,04%
1.2.09.03		DE PERSONAS NATURALES	1.787.164.930,00	1.472.571.520,00	82,40%	-314.593.410,00	-17,60%
	1077	TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS	909.218.001,00	87.515.923,00	9,63%	-821.702.078,00	-90,37%
	1085	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUBTERRANEAS	167.725.801,00	460.891.128,00	274,79%	293.165.327,00	174,79%
	1081	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUPERFICIALES	517.206.357,00	697.901.289,00	134,94%	180.694.932,00	34,94%
	1084	MULTAS Y SANCIONES	13.844.412,00	17.114.289,00	123,62%	3.269.877,00	23,62%
	1090	OTROS SERVICIOS	179.170.359,00	168.885.158,00	94,26%	-10.285.201,00	-5,74%
	1093	SOBRETASA AMBIENTAL	0,00	34.071.569,00	100,00%	34.071.569,00	0,00%
	1097	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	0,00	6.192.164,00	100,00%	6.192.164,00	0,00%
1.2.09.05		RECUPERACION CUOTASPARTES PENSIONALES	412.000.000,00	0,00	0,00%	-412.000.000,00	-100,00%
	1092	CUOTAS PARTES PENSIONALES	412.000.000,00	0,00	0,00%	-412.000.000,00	-100,00%

CODIGO CICP	F. F.	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	% RACU / PRESUP	SALDO POR RECAUDAR O MAYOR VALOR RECAUDADO	% SDORECA / PRESUP
			1	2	3=(2/1)	4=(2-1)	5=(4/1)
1.2.10		RECURSOS DEL BALANCE	120.868.527.950,20	120.868.527.950,20	100,00%	0,00	0,00%
1.2.10.01		CANCELACION DE RESERVAS	399.007.536,20	399.007.536,20	100,00%	0,00	0,00%
	990	Vigencias Expiradas	399.007.536,20	399.007.536,20	100,00%	0,00	0,00%
1.2.10.02		SUPERAVIT FISCAL	120.469.520.414,00	120.469.520.414,00	100,00%	0,00	0,00%
	3310	CAPITAL - RECURSOS DECRETO 1275	35.829.000.000,00	35.829.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
		EXCEDENTES FINANCIEROS	84.640.520.414,00	84.640.520.414,00	100,00%	0,00	0,00%
	1204	EXCEDENTES FINANCIEROS - DERECHOS, LICENCIAS Y PERMISOS	347.247.084,00	347.247.084,00	100,00%	0,00	0,00%
	1212	EXCEDENTES FINANCIEROS MULTAS Y SANCIONES	350.554.581,00	350.554.581,00	100,00%	0,00	0,00%
	1237	EXCEDENTES FINANCIEROS OTROS INGRESOS VARIOS	166.340.483,00	166.340.483,00	100,00%	0,00	0,00%
	1243	EXCEDENTES FINANCIEROS - SOBRE TASA AMBIENTAL	21.546.968.886,00	21.546.968.886,00	100,00%	0,00	0,00%
	1247	EXCEDENTES FINANCIEROS - TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS	17.780.610.296,00	17.780.610.296,00	100,00%	0,00	0,00%
	1248	EXCEDENTES FINANCIEROS - TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUPERFICIALES	5.563.908.242,00	5.563.908.242,00	100,00%	0,00	0,00%
	1249	EXCEDENTES FINANCIEROS - TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUBTERRANEAS	37.474.655,00	37.474.655,00	100,00%	0,00	0,00%
	1251	EXCEDENTES FINANCIEROS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	21.027.155.813,00	21.027.155.813,00	100,00%	0,00	0,00%
	1290	EXCEDENTES FINANCIEROS - RECUPERACION DE CARTERA - OTROS SERVICIOS	613.308.621,00	613.308.621,00	100,00%	0,00	0,00%
	3212	EXCEDENTES FINANCIEROS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1275	17.206.951.753,00	17.206.951.753,00	100,00%	0,00	0,00%
1.2.13		REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	0,00	420.000.000,00	100,00%	420.000.000,00	0,00%
1.2.13.02		RECURSOS NO APROPIADOS	0,00	420.000.000,00	100,00%	420.000.000,00	0,00%
	1043	Convenio minambiebt 0660-2020 y CVC 0115-2020	0,00	420.000.000,00	100,00%	420.000.000,00	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			395.297.927.402,20	242.947.954.499,07	61,46%	-152.349.972.903,13	-38,54%