



CODIGO CICP	F. F.	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	% REC. ACUM. / PRESUP	SALDO POR RECAUDAR O MAYOR VALOR RECAUDADO	% SDO POR REC. / PRESUP
			1	2	3=(2/1)	4=(2-1)	5=(4/1)
1		INGRESOS PROPIOS	480.953.054.520,80	469.655.657.798,92	97,65%	-11.297.396.721,88	-2,35%
1.1		INGRESOS CORRIENTES	193.054.434.913,00	195.838.539.619,45	101,44%	2.784.104.706,45	1,44%
1.1.01		INGRESOS TRIBUTARIOS	158.229.250.934,00	167.114.364.178,05	105,62%	8.885.113.244,05	5,62%
1.1.01.01		IMPUESTOS DIRECTOS	158.229.250.934,00	167.114.364.178,05	105,62%	8.885.113.244,05	5,62%
1.1.01.01.014		SOBRETASA AMBIENTAL	158.229.250.934,00	167.114.364.178,05	105,62%	8.885.113.244,05	5,62%
1.1.01.01.014.01		SOBRETASA AMBIENTAL - URBANO	158.229.250.934,00	165.781.288.376,05	104,77%	7.552.037.442,05	4,77%
	1043	SOBRETASA AMBIENTAL	82.720.880.769,00	93.695.367.019,35	113,27%	10.974.486.250,35	13,27%
	1043	SOBRETASA AMBIENTAL - PORCENTAJE	14.557.122.809,00	15.067.938.527,20	103,51%	510.815.718,20	3,51%
	1053	SOBRETASA AMBIENTAL - CALI (50%)	60.951.247.356,00	57.017.982.829,50	93,55%	-3.933.264.526,50	-6,45%
1.1.01.01.014.02		SOBRETASA AMBIENTAL - RURAL	0,00	1.333.075.802,00	100,00%	1.333.075.802,00	0,00%
	1043	SOBRETASA AMBIENTAL	0,00	779.596.059,00	100,00%	779.596.059,00	0,00%
	1043	SOBRETASA AMBIENTAL - PORCENTAJE	0,00	553.479.743,00	100,00%	553.479.743,00	0,00%
1.1.02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34.825.183.979,00	28.724.175.441,40	82,48%	-6.101.008.537,60	-17,52%
1.1.02.01		CONTRIBUCIONES	4.208.347.238,00	3.351.875.985,00	79,65%	-856.471.253,00	-20,35%
1.1.02.01.005		CONTRIBUCIONES DIVERSAS	4.208.347.238,00	3.351.875.985,00	79,65%	-856.471.253,00	-20,35%
1.1.02.01.005.64		CONTRIBUCION SECTOR ELECTRICO	4.208.347.238,00	3.351.875.985,00	79,65%	-856.471.253,00	-20,35%
1.1.02.01.005.64.01		CONTRIBUCION SECTOR ELECTRICO - GENERADORES DE ENERGIA CONVENCIONAL	4.208.347.238,00	3.351.875.985,00	79,65%	-856.471.253,00	-20,35%
	1005	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO	4.208.347.238,00	3.351.875.985,00	79,65%	-856.471.253,00	-20,35%
1.1.02.02		TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	28.377.180.854,00	24.108.409.507,00	84,96%	-4.268.771.347,00	-15,04%
1.1.02.02.036		EVALUACION DE LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	1.437.139.730,00	1.154.032.515,00	80,30%	-283.107.215,00	-19,70%
	1004	DERECHOS LICENCIAS Y PERMISOS	1.437.139.730,00	1.154.032.515,00	80,30%	-283.107.215,00	-19,70%
1.1.02.02.037		SEGUIIMIENTO A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	838.438.513,00	1.054.177.100,00	125,73%	215.738.587,00	25,73%
	1004	DERECHOS LICENCIAS Y PERMISOS	838.438.513,00	1.054.177.100,00	125,73%	215.738.587,00	25,73%
1.1.02.02.113		SALVOCONDUCTO UNICO NACIONAL	35.636.482,00	39.432.489,00	110,65%	3.796.007,00	10,65%
	1004	DERECHOS LICENCIAS Y PERMISOS	35.636.482,00	39.432.489,00	110,65%	3.796.007,00	10,65%
1.1.02.02.055		TASA POR EL USO DEL AGUA	10.743.862.857,00	13.437.793.680,00	125,07%	2.693.930.823,00	25,07%
	1048	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUPERFICIALES	7.596.334.824,00	9.322.994.145,00	122,73%	1.726.659.321,00	22,73%
	1049	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUBTERRANEAS	3.147.528.033,00	4.114.799.535,00	130,73%	967.271.502,00	30,73%
1.1.02.02.088		TASA RETRIBUTIVA	15.193.110.585,00	8.259.281.678,00	54,36%	-6.933.828.907,00	-45,64%
	1047	TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS	15.193.110.585,00	8.259.281.678,00	54,36%	-6.933.828.907,00	-45,64%
1.1.02.02.089		TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	128.992.687,00	163.692.045,00	126,90%	34.699.358,00	26,90%
	1013	TASA POR APROVECHAMIENTOS FORESTALES	128.992.687,00	72.465.160,00	56,18%	-56.527.527,00	-43,82%
	1096	TASA COMPENSATORIA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL MADERABLE	0,00	91.226.885,00	100,00%	91.226.885,00	0,00%
1.1.02.03		MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	1.205.941.758,00	923.263.884,00	76,56%	-282.677.874,00	-23,44%
1.1.02.03.001		MULTAS Y SANCIONES	1.205.941.758,00	923.263.884,00	76,56%	-282.677.874,00	-23,44%
1.1.02.03.001.22		MULTAS AMBIENTALES	1.205.941.758,00	923.263.884,00	76,56%	-282.677.874,00	-23,44%
	1012	MULTAS Y SANCIONES	1.205.941.758,00	923.263.884,00	76,56%	-282.677.874,00	-23,44%
1.1.02.05		VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	253.714.129,00	40.626.065,40	16,01%	-213.088.063,60	-83,99%
1.1.02.05.002		VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	253.714.129,00	40.626.065,40	16,01%	-213.088.063,60	-83,99%
1.1.02.05.002.03		OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	14.898.812,00	1.374.480,00	9,23%	-13.524.332,00	-90,77%
	1014	VENTA DE SERVICIOS ESPECIFICOS	14.898.812,00	1.374.480,00	9,23%	-13.524.332,00	-90,77%
1.1.02.05.002.07		SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	238.815.317,00	39.251.585,40	16,44%	-199.563.731,60	-83,56%
	1037	OTROS INGRESOS VARIOS	238.815.317,00	39.251.585,40	16,44%	-199.563.731,60	-83,56%
1.1.02.06		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	780.000.000,00	300.000.000,00	0,38	-480.000.000,00	-61,54%
1.1.02.06.006		TRANSFERENCIAS OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	780.000.000,00	300.000.000,00	38,46%	-480.000.000,00	-61,54%
1.1.02.06.006.06		OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	780.000.000,00	300.000.000,00	38,46%	-480.000.000,00	-61,54%
	1008	Convenio interadministrativo Minambiente No. 0660-2020 y CVC No. 0115-2020	780.000.000,00	300.000.000,00	38,46%	-480.000.000,00	-61,54%

CODIGO CICP	F. F.	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	% REC. ACUM. / PRESUP	SALDO POR RECAUDAR O MAYOR VALOR RECAUDADO	% SDO POR REC. / PRESUP
			1	2	3=(2/1)	4=(2-1)	5=(4/1)
1.2		RECURSOS DE CAPITAL	287.898.619.607,80	273.817.118.179,47	95,11%	-14.081.501.428,33	-4,89%
1.2.03		DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL	43.941.495.175,00	33.066.436.561,22	75,25%	-10.875.058.613,78	-24,75%
1.2.03.06		INVERSIONES EN ENTIDADES CONTROLADAS - SOCIEDADES PUBLICAS	43.941.495.175,00	33.066.436.561,22	75,25%	-10.875.058.613,78	-24,75%
	3012	Dividendos Celsia	3.458.210.481,00	4.414.540.851,80	127,65%	956.330.370,80	27,65%
	3012	Dividendos Epsa - Celsia Colombia	50.814,00	946.852.450,68	1863369,25%	946.801.636,68	1863269,25%
	1051	Dividendos Epsa - Celsia Colombia	40.164.972.930,00	26.967.202.200,00	67,14%	-13.197.770.730,00	-32,86%
	1051	Dividendos Corficolombiana	280.513.572,00	737.841.058,74	263,03%	457.327.486,74	163,03%
	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	35.219.022.525,56	82,56%	-7.437.832.620,44	-17,44%
1.2.05.01		TITULOS PARTICIPATIVOS	37.747.867.795,00	34.129.500.451,57	90,41%	-3.618.367.343,43	-9,59%
	1051	Rendimientos financieros Otras Fuentes	615.985.573,00	571.715.312,72	92,81%	-44.270.260,28	-7,19%
	1443	Rendimientos financieros Sobretasa Ambiental	20.485.821.163,00	19.013.525.941,22	92,81%	-1.472.295.221,78	-7,19%
	1447	Rendimientos financieros Tasas Retributivas	5.056.710.986,00	4.693.290.287,43	92,81%	-363.420.698,57	-7,19%
	1448	Rendimientos financieros Tasas Aguas Superficiales	1.683.389.123,00	1.562.405.650,72	92,81%	-120.983.472,28	-7,19%
	1449	Rendimientos financieros Tasas Aguas Subterranas	548.655.196,00	509.223.902,98	92,81%	-39.431.293,02	-7,19%
	1086	Rendimientos financieros Sector Electrico	970.039.709,00	900.323.937,20	92,81%	-69.715.771,80	-7,19%
	1094	Rendimientos financieros Cuotas Partes Pensionales	1.470.527.340,00	447.826.925,72	30,45%	-1.022.700.414,28	-69,55%
	3012	Rendimientos financieros recursos 1275	6.916.738.705,00	6.431.188.493,58	92,98%	-485.550.211,42	-7,02%
1.2.05.02		DEPOSITOS	4.908.987.351,00	1.089.522.073,99	22,19%	-3.819.465.277,01	-77,81%
	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	200.346.081,56	14,50%	-1.181.756.320,44	-85,50%
	1051	Rendimientos financieros Otras Fuentes	73.903.320,00	18.641.535,74	25,22%	-55.261.784,26	-74,78%
	1443	Rendimientos financieros Sobretasa Ambiental	2.457.801.414,00	619.961.244,94	25,22%	-1.837.840.169,06	-74,78%
	1447	Rendimientos financieros Tasas Retributivas	606.682.608,00	153.030.957,89	25,22%	-453.651.650,11	-74,78%
	1448	Rendimientos financieros Tasas Aguas Superficiales	201.965.844,00	50.944.308,81	25,22%	-151.021.535,19	-74,78%
	1449	Rendimientos financieros Tasas Aguas Subterranas	65.825.310,00	16.603.920,42	25,22%	-49.221.389,58	-74,78%
	1086	Rendimientos financieros Sector Electrico	116.381.226,00	29.356.256,01	25,22%	-87.024.969,99	-74,78%
	1094	Rendimientos financieros Cuotas Partes Pensionales	0,00	637.768,63	100,00%	637.768,63	0,00%
1.2.09		RECUPERACIÓN DE CARTERA – PRÉSTAMOS	2.199.164.930,00	5.897.212.954,89	268,16%	3.698.048.024,89	168,16%
1.2.09.03		DE PERSONAS NATURALES	1.787.164.930,00	5.670.399.880,26	317,28%	3.883.234.950,26	217,28%
	1077	TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS	909.218.001,00	2.315.268.031,00	254,64%	1.406.050.030,00	154,64%
	1085	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUBTERRANEAS	167.725.801,00	821.462.582,00	489,77%	653.736.781,00	389,77%
	1081	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUPERFICIALES	517.206.357,00	1.224.732.075,36	236,80%	707.525.718,36	136,80%
	1084	MULTAS Y SANCIONES	13.844.412,00	701.157.981,00	5064,56%	687.313.569,00	4964,56%
	1090	OTROS SERVICIOS	179.170.359,00	338.080.177,00	188,69%	158.909.818,00	88,69%
	1093	SOBRETASA AMBIENTAL	0,00	261.896.789,90	100,00%	261.896.789,90	0,00%
	1097	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	0,00	7.802.244,00	100,00%	7.802.244,00	0,00%
1.2.09.05		RECUPERACION CUOTASPARTES PENSIONALES	412.000.000,00	226.813.074,63	55,05%	-185.186.925,37	-44,95%
	1092	CUOTAS PARTES PENSIONALES	412.000.000,00	226.813.074,63	55,05%	-185.186.925,37	-44,95%



CODIGO CICP	F. F.	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	% REC. ACUM. / PRESUP	SALDO POR RECAUDAR O MAYOR VALOR RECAUDADO	% SDO POR REC. / PRESUP
			1	2	3=(2/1)	4=(2-1)	5=(4/1)
1.2.10		RECURSOS DEL BALANCE	199.101.104.356,80	199.101.104.356,80	100,00%	0,00	0,00%
1.2.10.01		CANCELACION DE RESERVAS	657.138.566,80	657.138.566,80	100,00%	0,00	0,00%
	990	Vigencias Expiradas	657.138.566,80	657.138.566,80	100,00%	0,00	0,00%
1.2.10.02		SUPERAVIT FISCAL	198.443.965.790,00	198.443.965.790,00	100,00%	0,00	0,00%
	3310	CAPITAL - RECURSOS DECRETO 1275	46.435.868.185,00	46.435.868.185,00	100,00%	0,00	0,00%
		EXCEDENTES FINANCIEROS	152.008.097.605,00	152.008.097.605,00	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%
	1205	EXCEDENTES FINANCIEROS - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELÉCTRICO	1.357.772.763,00	1.357.772.763,00	100,00%	0,00	0,00%
	1212	EXCEDENTES FINANCIEROS MULTAS Y SANCIONES	1.171.434.299,00	1.171.434.299,00	100,00%	0,00	0,00%
	1213	EXCEDENTES FINANCIEROS - TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	10.317.169,00	10.317.169,00	100,00%	0,00	0,00%
	1214	EXCEDENTES FINANCIEROS - VENTA DE SERVICIOS ESPECIFICOS	79.727.567,00	79.727.567,00	100,00%	0,00	0,00%
	1237	EXCEDENTES FINANCIEROS OTROS INGRESOS VARIOS	195.884.120,00	195.884.120,00	100,00%	0,00	0,00%
	1243	EXCEDENTES FINANCIEROS - SOBRE TASA AMBIENTAL	38.456.444.185,00	38.456.444.185,00	100,00%	0,00	0,00%
	1247	EXCEDENTES FINANCIEROS - TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS	19.915.549.339,00	19.915.549.339,00	100,00%	0,00	0,00%
	1248	EXCEDENTES FINANCIEROS - TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUPERFICIALES	8.363.517.605,00	8.363.517.605,00	100,00%	0,00	0,00%
	1249	EXCEDENTES FINANCIEROS - TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUBTERRANEAS	1.846.006.452,00	1.846.006.452,00	100,00%	0,00	0,00%
	1251	EXCEDENTES FINANCIEROS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	58.074.745.000,00	58.074.745.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	1290	EXCEDENTES FINANCIEROS - RECUPERACION DE CARTERA - OTROS SERVICIOS	990.592.657,00	990.592.657,00	100,00%	0,00	0,00%
	1296	MADERABLE	26.564.642,00	26.564.642,00	100,00%	0,00	0,00%
	3212	EXCEDENTES FINANCIEROS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1275	21.172.294.723,00	21.172.294.723,00	100,00%	0,00	0,00%
1.2.13		REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	0,00	533.341.781,00	100,00%	533.341.781,00	0,00%
1.2.13.1		REINTEGROS	0,00	113.341.781,00	100,00%	113.341.781,00	0,00%
		Reintegros	0,00	113.341.781,00	100,00%	113.341.781,00	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 minambiebte 0660-2020 y CVC 0115-2020	0,00	420.000.000,00	100,00%	420.000.000,00	0,00%
I - TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS			480.953.054.520,80	469.655.657.798,92	97,65%	-11.297.396.721,88	-2,35%