

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
VIGENCIA FISCAL 2025
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025
FECHA DE ELABORACION: 08 DE ABRIL 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	439.322.513.061	172.380.851.865,42	39%
1.1		INGRESOS CORRIENTES	225.042.484.147	225.042.484.147	31.009.217.308,48	14%
1.1.01		INGRESOS TRIBUTARIOS	146.485.787.044	146.485.787.044	15.309.929.285,46	10%
1.1.01.01		IMPUESTOS DIRECTOS	146.485.787.044	146.485.787.044	15.309.929.285,46	10%
1.1.01.01.014		SOBRETASA AMBIENTAL	146.485.787.044	146.485.787.044	15.309.929.285,46	10%
1.1.01.01.014.01		SOBRETASA AMBIENTAL - URBANO	127.281.297.469	127.281.297.469	13.638.901.916,46	11%
	1043	SOBRETASA AMBIENTAL	72.186.164.973	72.186.164.973	8.606.979.241,00	12%
	1053	SOBRETASA AMBIENTAL - CALI (50%)	54.095.132.496	54.095.132.496	5.013.419.235,00	9%
	1093	RECUPERACION DE CARTERA - SOBRETASA AMBIENTAL	1.000.000.000	1.000.000.000	18.503.440,46	2%
1.1.01.01.014.02		SOBRETASA AMBIENTAL - RURAL	19.204.489.575	19.204.489.575	1.671.027.369,00	9%
	1043	SOBRETASA AMBIENTAL	18.945.558.784	18.945.558.784	1.620.809.968,00	9%
	1053	SOBRETASA AMBIENTAL - CALI (50%)	142.976.791	142.976.791	50.217.401,00	35%
	1093	RECUPERACION DE CARTERA - SOBRETASA AMBIENTAL	115.954.000	115.954.000	0,00	0%
1.1.02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	78.556.697.103	78.556.697.103	15.699.288.023,02	20%
1.1.02.01		CONTRIBUCIONES	6.796.703.000	6.796.703.000	1.812.007.981,00	27%
1.1.02.01.005		CONTRIBUCIONES DIVERSAS	6.796.703.000	6.796.703.000	1.812.007.981,00	27%
1.1.02.01.005.64		CONTRIBUCION SECTOR ELECTRICO	6.796.703.000	6.796.703.000	1.812.007.981,00	27%
1.1.02.01.005.64.01		CONTRIBUCION SECTOR ELECTRICO - GENERADORES DE ENERGIA CONVENCIONAL	6.796.703.000	6.796.703.000	1.812.007.981,00	27%
	1005	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO	6.796.703.000	6.796.703.000	1.812.007.981,00	27%
1.1.02.02		TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	36.538.427.000	36.538.427.000	8.765.650.241,23	24%
1.1.02.02.036		EVALUACION DE LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	1.204.830.000	1.204.830.000	509.659.125,00	42%
	1401	EVALUACION DE LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	1.109.477.000	1.109.477.000	504.262.285,00	45%
	1402	RECUPERACION DE CARTERA - EVALUACION DE LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	95.353.000	95.353.000	5.396.840,00	6%
1.1.02.02.037		SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	2.188.627.000	2.188.627.000	431.277.344,00	20%
	1403	SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	1.881.329.000	1.881.329.000	218.337.086,00	12%
	1404	RECUPERACION DE CARTERA - SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	307.298.000	307.298.000	212.940.258,00	69%
1.1.02.02.055		TASA POR EL USO DEL AGUA	18.170.063.000	18.170.063.000	7.348.759.668,23	40%
	1048	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUPERFICIALES	10.971.146.000	10.971.146.000	4.997.233.829,00	46%
	1081	RECUPERACION DE CARTERA - AGUAS SUPERFICIALES	923.435.000	923.435.000	882.505.657,00	96%
	1049	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUBTERRANEAS	5.870.854.000	5.870.854.000	1.141.117.785,00	19%
	1085	RECUPERACION DE CARTERA - AGUAS SUBTERRANEAS	404.628.000	404.628.000	327.902.397,23	81%
1.1.02.02.088		TASA RETRIBUTIVA	14.733.255.000	14.733.255.000	217.214.509,00	1%
	1047	TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS	11.714.742.000	11.714.742.000	0,00	0%
	1077	RECUPERACION DE CARTERA - TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS	3.018.513.000	3.018.513.000	217.214.509,00	7%
1.1.02.02.089		TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	191.170.000	191.170.000	242.361.169,00	127%
	1013	TASA POR APROVECHAMIENTOS FORESTALES	177.293.000	177.293.000	0,00	0%
	1096	TASA COMPENSATORIA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL MADERABLE	12.247.000	12.247.000	198.326.955,00	1619%
	1097	RECUPERACION DE CARTERA - TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	1.630.000	1.630.000	1.055.360,00	65%
	1411	RECUPERACION DE CARTERA - TASA COMPENSATORIA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL MADERABLE	0	0	42.978.854,00	100%
1.1.02.02.113		SALVOCONDUCTO UNICO NACIONAL	50.482.000	50.482.000	16.378.426,00	32%
	1405	SALVOCONDUCTO UNICO NACIONAL	49.962.000	49.962.000	15.317.026,00	31%
	1406	RECUPERACION DE CARTERA - SALVOCONDUCTO UNICO NACIONAL	520.000	520.000	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 31 DE MARZO DE 2025
FECHA DE ELABORACION: 08 DE ABRIL 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	4.704.342.000	1.158.651.175,79	25%
1.1.02.03.001		MULTAS Y SANCIONES	4.689.968.000	4.689.968.000	1.144.968.916,25	24%
1.1.02.03.001.22		MULTAS AMBIENTALES	4.689.968.000	4.689.968.000	1.144.968.916,25	24%
	1012	MULTAS Y SANCIONES	3.670.828.000	3.670.828.000	325.134.753,25	9%
	1084	RECUPERACION DE CARTERA - MULTAS Y SANCIONES	1.019.140.000	1.019.140.000	819.834.163,00	80%
1.1.02.03.002		INTERESES DE MORA	14.374.000	14.374.000	13.682.259,54	95%
	1098	INTERESES DE MORA	14.374.000	14.374.000	13.682.259,54	95%
1.1.02.05		VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	24.263.103	24.263.103	30.257.164,00	125%
1.1.02.05.002		VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	24.263.103	24.263.103	30.257.164,00	125%
1.1.02.05.002.03		OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	350.000	350.000	756,00	0%
	1014	VENTA DE SERVICIOS ESPECIFICOS	350.000	350.000	756,00	0%
1.1.02.05.002.07		SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	13.198.103	13.198.103	3.539.908,00	27%
	1037	OTROS INGRESOS VARIOS	13.198.103	13.198.103	3.539.908,00	27%
1.1.02.05.002.08		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	10.715.000	10.715.000	26.716.500,00	249%
	1407	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	10.715.000	10.715.000	26.621.800,00	248%
	1408	RECUPERACION DE CARTERA - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	0	0	94.700,00	100%
1.1.02.06		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.492.962.000	30.492.962.000	3.932.721.461,00	13%
1.1.02.06.003		PARTICIPACIONES DISTINTAS DEL SGP	30.492.962.000	30.492.962.000	3.816.355.041,00	13%
1.1.02.06.003.01		PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS	30.492.962.000	30.492.962.000	3.816.355.041,00	13%
1.1.02.06.003.01.14		PARTICIPACIÓN AMBIENTAL EN EL PORCENTAJE DE RECAUDO DEL IMPUESTO PREDIAL	30.492.962.000	30.492.962.000	3.816.355.041,00	13%
	1409	PARTICIPACIÓN AMBIENTAL EN EL PORCENTAJE DE RECAUDO DEL IMPUESTO PREDIAL	30.492.962.000	30.492.962.000	3.650.854.978,00	12%
	1410	RECUPERACION DE CARTERA - PARTICIPACIÓN AMBIENTAL EN EL PORCENTAJE DE RECAUDO DEL IMPUESTO PREDIAL	0	0	165.500.063,00	100%
1.1.02.06.006		TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	0	0	0,00	0%
1.1.02.06.011		INDEMNIZACIONES RELACIONADAS CON SEGUROS NO DE VIDA	0	0	116.366.420,00	100%
		INDEMNIZACIONES RELACIONADAS CON SEGUROS NO DE VIDA	0	0	116.366.420,00	100%
1.2		RECURSOS DE CAPITAL	214.280.028.914	214.280.028.914	141.371.634.556,94	66%
1.2.03		DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL	32.845.158.000	32.845.158.000	11.299.634.932,00	34%
1.2.03.06		INVERSIONES EN ENTIDADES CONTROLADAS - SOCIEDADES PUBLICAS	32.845.158.000	32.845.158.000	11.299.634.932,00	34%
	3012	DIVIDENDOS CELSIA SA	9.012.811.000	9.012.811.000	2.189.422.043,00	24%
	3012	DIVIDENDOS CELSIA COLOMBIA SA ESP	1.182.099.000	1.182.099.000	627.651.000,00	53%
	1051	DIVIDENDOS EPSA - CELSIA COLOMBIA SA ESP	22.252.352.000	22.252.352.000	8.259.480.000,00	37%
	1051	DIVIDENDOS CORFICOLOMBIANA SA	239.452.000	239.452.000	0,00	0%
	1051	DIVIDENDOS SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	0	0	223.081.889,00	100%
	1051	DIVIDENDOS CENTRAL DE TRANSPORTES SA	158.444.000	158.444.000	0,00	0%

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
VIGENCIA FISCAL 2025
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025
FECHA DE ELABORACION: 08 DE ABRIL 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	64.572.867.000	12.757.945.967,94	20%
1.2.05.01		TITULOS PARTICIPATIVOS	36.179.885.000	36.179.885.000	8.767.099.811,00	24%
	1051	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS FUENTES	14.967.469.000	14.967.469.000	4.704.676.089,00	31%
	1443	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRETASA AMBIENTAL	8.138.192.000	8.138.192.000	882.982.668,00	11%
	1447	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS RETRIBUTIVAS	1.151.538.000	1.151.538.000	365.246.127,00	32%
	1448	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS AGUAS SUPERFICIALES	983.817.000	983.817.000	261.874.978,00	27%
	1449	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS AGUAS SUBTERRANEAS	365.910.000	365.910.000	102.407.992,00	28%
	1453	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRETASA AMBIENTAL - CALI	0	0	553.766.481,00	100%
	1086	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SECTOR ELECTRICO	377.296.000	377.296.000	126.185.099,00	33%
	1094	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUOTAS PARTES PENSIONALES	3.717.222.000	3.717.222.000	1.083.387.089,00	29%
	3012	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS 1275	6.478.441.000	6.478.441.000	686.573.288,00	11%
1.2.05.02		DEPOSITOS	28.392.982.000	28.392.982.000	3.990.846.156,94	14%
	1051	CONVENIOS DAGMA	272.695.000	272.695.000	16.079.365,00	6%
	1051	OTROS CONVENIOS	636.397.000	636.397.000	974.259.934,94	153%
	1051	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS FUENTES	15.069.231.000	15.069.231.000	2.031.900.295,00	13%
	1443	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRETASA AMBIENTAL	9.170.840.000	9.170.840.000	367.099.923,00	4%
	1447	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS RETRIBUTIVAS	1.297.656.000	1.297.656.000	156.289.545,00	12%
	1448	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS AGUAS SUPERFICIALES	1.108.653.000	1.108.653.000	112.392.540,00	10%
	1449	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS AGUAS SUBTERRANEAS	412.340.000	412.340.000	43.293.728,00	10%
	1453	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRETASA AMBIENTAL - CALI	0	0	235.255.968,00	100%
	1086	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SECTOR ELECTRICO	425.170.000	425.170.000	54.274.858,00	13%
1.2.09		RECUPERACIÓN DE CARTERA – PRÉSTAMOS	358.969.000	358.969.000	0,00	0%
1.2.09.05		RECUPERACION CUOTAS PARTES PENSIONALES	358.969.000	358.969.000	0,00	0%
	1092	RECUPERACION DE CARTERA - CUOTAS PARTES PENSIONALES	358.969.000	358.969.000	0,00	0%
1.2.10		RECURSOS DEL BALANCE	116.503.034.914	116.503.034.914	116.503.034.914,00	100%
1.2.10.02		SUPERAVIT FISCAL	116.503.034.914	116.503.034.914	116.503.034.914,00	100%
	3310	CAPITAL - RECURSOS DECRETO 1275	81.438.934.757	81.438.934.757	81.438.934.757,00	100%
	1204	EXCEDENTES FINANCIEROS - DERECHOS, LICENCIAS Y PERMISOS	2.309.409.857	2.309.409.857	2.309.409.857,00	100%
	1205	EXCEDENTES FINANCIEROS - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO	3.007.521.501	3.007.521.501	3.007.521.501,00	100%
	1243	EXCEDENTES FINANCIEROS - SOBRE TASA AMBIENTAL	19.971.575.737	19.971.575.737	19.971.575.737,00	100%
	1248	EXCEDENTES FINANCIEROS - TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUPERFICIALES	2.953.974.861	2.953.974.861	2.953.974.861,00	100%
	1249	EXCEDENTES FINANCIEROS - TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUBTERRANEAS	781.811.121	781.811.121	781.811.121,00	100%
	1251	EXCEDENTES FINANCIEROS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5.992.068.810	5.992.068.810	5.992.068.810,00	100%
	1297	EXCEDENTES FINANCIEROS - TASA POR APROVECHAMIENTOS FORESTALES	47.738.270	47.738.270	47.738.270,00	100%
1.2.13		REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	0	0	811.018.743,00	100%
1.2.13.02		RECURSOS NO APROPIADOS	0	0	811.018.743,00	100%
		Recursos no apropiados	0	0	811.018.743,00	100%
TOTAL INGRESOS			439.322.513.061	439.322.513.061	172.380.851.865,42	39%