

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
VIGENCIA FISCAL 2025
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE ELABORACION: 11 DE JULIO 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	522.636.884.735	371.328.909.511,42	71%
1.1		INGRESOS CORRIENTES	225.042.484.147	221.215.912.662	118.005.595.882,48	53%
1.1.01		INGRESOS TRIBUTARIOS	146.485.787.044	146.485.787.044	75.612.426.457,46	52%
1.1.01.01		IMPUESTOS DIRECTOS	146.485.787.044	146.485.787.044	75.612.426.457,46	52%
1.1.01.01.014		SOBRETASA AMBIENTAL	146.485.787.044	146.485.787.044	75.612.426.457,46	52%
1.1.01.01.014.01		SOBRETASA AMBIENTAL - URBANO	127.281.297.469	127.281.297.469	60.150.947.948,46	47%
	1043	SOBRETASA AMBIENTAL	72.186.164.973	72.186.164.973	37.902.120.103,00	53%
	1053	SOBRETASA AMBIENTAL - CALI (50%)	54.095.132.496	54.095.132.496	22.173.792.205,00	41%
	1093	RECUPERACION DE CARTERA - SOBRETASA AMBIENTAL	1.000.000.000	1.000.000.000	75.035.640,46	8%
1.1.01.01.014.02		SOBRETASA AMBIENTAL - RURAL	19.204.489.575	19.204.489.575	15.461.478.509,00	81%
	1043	SOBRETASA AMBIENTAL	18.945.558.784	18.945.558.784	15.398.131.324,00	81%
	1053	SOBRETASA AMBIENTAL - CALI (50%)	142.976.791	142.976.791	63.347.185,00	44%
	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	74.730.125.618	42.393.169.425,02	57%
1.1.02.01		CONTRIBUCIONES	6.796.703.000	6.796.703.000	3.236.523.911,00	48%
1.1.02.01.005		CONTRIBUCIONES DIVERSAS	6.796.703.000	6.796.703.000	3.236.523.911,00	48%
1.1.02.01.005.64		CONTRIBUCION SECTOR ELECTRICO	6.796.703.000	6.796.703.000	3.236.523.911,00	48%
1.1.02.01.005.64.01		CONTRIBUCION SECTOR ELECTRICO - GENERADORES DE ENERGIA CONVENCIONAL	6.796.703.000	6.796.703.000	3.236.523.911,00	48%
	1005	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO	6.796.703.000	6.796.703.000	3.236.523.911,00	48%
1.1.02.02		TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	36.538.427.000	32.711.855.515	19.350.693.167,23	59%
1.1.02.02.036		EVALUACION DE LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	1.204.830.000	1.204.830.000	1.049.982.694,00	87%
	1401	EVALUACION DE LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	1.109.477.000	1.109.477.000	1.043.585.747,00	94%
	1402	RECUPERACION DE CARTERA - EVALUACION DE LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	95.353.000	95.353.000	6.396.947,00	7%
1.1.02.02.037		SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	2.188.627.000	2.188.627.000	1.156.320.005,00	53%
	1403	SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	1.881.329.000	1.881.329.000	789.770.855,00	42%
	1404	RECUPERACION DE CARTERA - SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	307.298.000	307.298.000	366.549.150,00	119%
1.1.02.02.055		TASA POR EL USO DEL AGUA	18.170.063.000	18.170.063.000	12.680.212.993,23	70%
	1048	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUPERFICIALES	10.971.146.000	10.971.146.000	6.928.139.356,00	63%
	1081	RECUPERACION DE CARTERA - AGUAS SUPERFICIALES	923.435.000	923.435.000	1.397.838.598,00	151%
	1049	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUBTERRANEAS	5.870.854.000	5.870.854.000	3.668.626.232,00	62%
	1085	RECUPERACIÓN DE CARTERA - AGUAS SUBTERRANEAS	404.628.000	404.628.000	685.608.807,23	169%
1.1.02.02.088		TASA RETRIBUTIVA	14.733.255.000	10.906.683.515	3.810.532.508,00	35%
	1047	TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS	11.714.742.000	7.888.170.515	3.545.466.492,00	45%
	1077	RECUPERACIÓN DE CARTERA - TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS	3.018.513.000	3.018.513.000	265.066.016,00	9%
1.1.02.02.089		TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	191.170.000	191.170.000	622.135.199,00	325%
	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	578.100.985,00	4720%
	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	31.509.768,00	62%
	1405	SALVOCONDUCTO UNICO NACIONAL	49.962.000	49.962.000	30.335.268,00	61%
	1406	RECUPERACION DE CARTERA - SALVOCONDUCTO UNICO NACIONAL	520.000	520.000	1.174.500,00	226%

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
VIGENCIA FISCAL 2025
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE ELABORACION: 11 DE JULIO 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	1.755.951.512,79	37%
1.1.02.03.001		MULTAS Y SANCIONES	4.689.968.000	4.689.968.000	1.722.381.264,25	37%
1.1.02.03.001.22		MULTAS AMBIENTALES	4.689.968.000	4.689.968.000	1.722.381.264,25	37%
	1012	MULTAS Y SANCIONES	3.670.828.000	3.670.828.000	586.368.376,25	16%
	1084	RECUPERACION DE CARTERA - MULTAS Y SANCIONES	1.019.140.000	1.019.140.000	1.136.012.888,00	111%
1.1.02.03.002		INTERESES DE MORA	14.374.000	14.374.000	33.570.248,54	234%
	1098	INTERESES DE MORA	14.374.000	14.374.000	33.570.248,54	234%
1.1.02.05		VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	24.263.103	24.263.103	69.628.290,00	287%
1.1.02.05.002		VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	24.263.103	24.263.103	69.628.290,00	287%
1.1.02.05.002.03		OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	350.000	350.000	106.692,00	30%
	1014	VENTA DE SERVICIOS ESPECIFICOS	350.000	350.000	106.692,00	30%
1.1.02.05.002.07		SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	13.198.103	13.198.103	8.491.274,00	64%
	1037	OTROS INGRESOS VARIOS	13.198.103	13.198.103	8.491.274,00	64%
1.1.02.05.002.08		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	10.715.000	10.715.000	61.030.324,00	570%
	1407	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	10.715.000	10.715.000	60.840.924,00	568%
	1408	RECUPERACION DE CARTERA - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	0	0	189.400,00	100%
1.1.02.06		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.492.962.000	30.492.962.000	17.980.372.544,00	59%
1.1.02.06.003		PARTICIPACIONES DISTINTAS DEL SGP	30.492.962.000	30.492.962.000	17.864.006.124,00	59%
1.1.02.06.003.01		PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS	30.492.962.000	30.492.962.000	17.864.006.124,00	59%
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	17.864.006.124,00	59%
	1409	PARTICIPACIÓN AMBIENTAL EN EL PORCENTAJE DE RECAUDO DEL IMPUESTO PREDIAL	30.492.962.000	30.492.962.000	17.581.734.373,00	58%
	1410	RECUPERACION DE CARTERA - PARTICIPACIÓN AMBIENTAL EN EL PORCENTAJE DE RECAUDO DEL IMPUESTO PREDIAL	0	0	282.271.751,00	100%
1.1.02.06.011		INDEMNIZACIONES RELACIONADAS CON SEGUROS NO DE VIDA	0	0	116.366.420,00	100%
	1037	INDEMNIZACIONES RELACIONADAS CON SEGUROS NO DE VIDA	0	0	116.366.420,00	100%
1.2		RECURSOS DE CAPITAL	214.280.028.914	301.420.972.073	253.323.313.628,94	84%
1.2.03		DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL	32.845.158.000	32.845.158.000	21.806.133.383,00	66%
1.2.03.06		INVERSIONES EN ENTIDADES CONTROLADAS - SOCIEDADES PUBLICAS	32.845.158.000	32.845.158.000	21.806.133.383,00	66%
	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	1.357.056.729,22	115%
	1051	DIVIDENDOS EPSA - CELSIA COLOMBIA SA ESP	22.252.352.000	22.252.352.000	17.857.986.227,78	80%
	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	401.668.383,00	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 30 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE ELABORACION: 11 DE JULIO 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	25.458.801.964,94	39%
1.2.05.01		TITULOS PARTICIPATIVOS	36.179.885.000	36.179.885.000	17.318.441.486,00	48%
	1051	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS FUENTES	14.967.469.000	14.967.469.000	8.982.959.458,00	60%
	1443	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRETASA AMBIENTAL	8.138.192.000	8.138.192.000	1.908.799.334,00	23%
	1447	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS RETRIBUTIVAS	1.151.538.000	1.151.538.000	748.683.577,00	65%
	1448	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS AGUAS SUPERFICIALES	983.817.000	983.817.000	584.030.490,00	59%
	1449	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS AGUAS SUBTERRANEAS	365.910.000	365.910.000	221.785.606,00	61%
	1453	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRETASA AMBIENTAL - CALI	0	0	1.164.580.715,00	100%
	1086	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SECTOR ELECTRICO	377.296.000	377.296.000	256.553.809,00	68%
	1094	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUOTAS PARTES PENSIONALES	3.717.222.000	3.717.222.000	2.098.369.625,00	56%
	3012	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS 1275	6.478.441.000	6.478.441.000	1.352.678.872,00	21%
1.2.05.02		DEPOSITOS	28.392.982.000	28.392.982.000	8.140.360.478,94	29%
	1051	CONVENIOS DAGMA	272.695.000	272.695.000	58.270.518,00	21%
	1051	OTROS CONVENIOS	636.397.000	636.397.000	1.014.770.500,94	159%
	1051	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS FUENTES	15.069.231.000	15.069.231.000	4.516.431.329,00	30%
	1443	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRETASA AMBIENTAL	9.170.840.000	9.170.840.000	1.016.330.968,00	11%
	1447	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS RETRIBUTIVAS	1.297.656.000	1.297.656.000	382.240.328,00	29%
	1448	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS AGUAS SUPERFICIALES	1.108.653.000	1.108.653.000	299.519.028,00	27%
	1449	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS AGUAS SUBTERRANEAS	412.340.000	412.340.000	114.764.800,00	28%
	1453	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRETASA AMBIENTAL - CALI	0	0	607.918.311,00	100%
	1086	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SECTOR ELECTRICO	425.170.000	425.170.000	130.114.696,00	31%
1.2.09		RECUPERACIÓN DE CARTERA – PRÉSTAMOS	358.969.000	358.969.000	363.497.465,00	101%
1.2.09.05		RECUPERACION CUOTAS PARTES PENSIONALES	358.969.000	358.969.000	363.497.465,00	101%
	1092	RECUPERACION DE CARTERA - CUOTAS PARTES PENSIONALES	358.969.000	358.969.000	363.497.465,00	101%
1.2.10		RECURSOS DEL BALANCE	116.503.034.914	203.643.978.073	203.643.978.073,00	100%
1.2.10.01		CANCELACIÓN DE RESERVAS	0	562.198.313	562.198.313,00	100%
		Vigencias Expiradas	0	562.198.313	562.198.313,00	100%
1.2.10.02		SUPERAVIT FISCAL	116.503.034.914	203.081.779.760	203.081.779.760,00	100%
	3310	CAPITAL - RECURSOS DECRETO 1275	81.438.934.757	98.323.925.836	98.323.925.836,00	100%
	1204	EXCEDENTES FINANCIEROS - DERECHOS, LICENCIAS Y PERMISOS	2.309.409.857	2.386.704.239	2.386.704.239,00	100%
	1205	EXCEDENTES FINANCIEROS - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO	3.007.521.501	6.900.931.047	6.900.931.047,00	100%
	1213	EXCEDENTES FINANCIEROS - TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	0	14.431.843	14.431.843,00	100%
	1214	EXCEDENTES FINANCIEROS - VENTA DE SERVICIOS ESPECIFICOS	0	765.022	765.022,00	100%
	1237	EXCEDENTES FINANCIEROS - OTROS INGRESOS VARIOS	0	208.399.139	208.399.139,00	100%
	1243	EXCEDENTES FINANCIEROS - SOBRE TASA AMBIENTAL	19.971.575.737	35.520.554.284	35.520.554.284,00	100%
	1248	EXCEDENTES FINANCIEROS - TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUPERFICIALES	2.953.974.861	6.043.899.344	6.043.899.344,00	100%
	1249	EXCEDENTES FINANCIEROS - TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUBTERRANEAS	781.811.121	3.621.453.085	3.621.453.085,00	100%
	1251	EXCEDENTES FINANCIEROS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5.992.068.810	11.889.906.666	11.889.906.666,00	100%
	1253	EXCEDENTES FINANCIEROS - SOBRE TASA AMBIENTAL CALI	0	15.077.265.210	15.077.265.210,00	100%
	1290	EXCEDENTES FINANCIEROS - RECUPERACION DE CARTERA - OTROS SERVICIOS	0	265.742.135	265.742.135,00	100%

CODIGO CICP	F. F.	CONCEPTOS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	% REC. ACUM. / PRESUP
	1296	EXCEDENTES FINANCIEROS - TASA COMPENSATORIA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL MADERABLE	0	450.289.701	450.289.701,00	100%
	1297	EXCEDENTES FINANCIEROS - TASA POR APROVECHAMIENTOS FORESTALES	47.738.270	47.738.270	47.738.270,00	100%
	3212	EXCEDENTES FINANCIEROS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1275	0	1.317.707.889	1.317.707.889,00	100%
	3312	EXCEDENTES FINANCIEROS - CAPITAL RECURSOS DECRETO 1275	0	18.091.831.434	18.091.831.434,00	100%
	1202	EXCEDENTES FINANCIEROS -TASA COMPENSATORIA POR CAZA DE FAUNA SILVESTRE	0	129	129,00	100%
	1238	EXCEDENTES FINANCIEROS - EVALUACION DE LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES		1.559.513.482	1.559.513.482,00	100%
	1240	EXCEDENTES FINANCIEROS - SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES		1.146.091.238	1.146.091.238,00	100%
	1241	EXCEDENTES FINANCIEROS - SALVOCONDUCTO UNICO NACIONAL		51.475.909	51.475.909,00	100%
	1242	EXCEDENTES FINANCIEROS - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION		102.411.700	102.411.700,00	100%
	1298	EXCEDENTES FINANCIEROS - INTERESES DE MORA		60.742.158	60.742.158,00	100%
1.2.13		REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	0	0	2.050.902.743,00	100%
1.2.13.02		RECURSOS NO APROPIADOS	0	0	2.050.902.743,00	100%
		Recursos no apropiados	0	0	2.050.902.743,00	100%
TOTAL INGRESOS			439.322.513.061	522.636.884.735	371.328.909.511,42	71%