

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
VIGENCIA FISCAL 2025

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE ELABORACION: 19 DE ENERO DE 2026

RECURSOS PROPIOS
(En pesos)



CODIGO CICP	F. F.	CONCEPTOS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	% REC. ACUM. / PRESUP
				4=1-2+3		
1		INGRESOS PROPIOS	439.322.513.061,00	477.798.502.836,00	565.163.268.486,73	118%
1.1		INGRESOS CORRIENTES	225.042.484.147,00	208.893.088.308,00	263.290.588.715,28	126%
1.1.01		INGRESOS TRIBUTARIOS	146.485.787.044,00	146.248.063.801,00	181.236.725.830,46	124%
1.1.01.01		IMPUESTOS DIRECTOS	146.485.787.044,00	146.248.063.801,00	181.236.725.830,46	124%
1.1.01.01.014		SOBRETASA AMBIENTAL	146.485.787.044,00	146.248.063.801,00	181.236.725.830,46	124%
1.1.01.01.014.01		SOBRETASA AMBIENTAL - URBANO	127.281.297.468,77	127.043.574.225,77	160.283.099.783,46	126%
	1043	SOBRETASA AMBIENTAL	72.186.164.972,76	71.948.441.729,76	94.449.919.027,50	131%
	1053	SOBRETASA AMBIENTAL - CALI (50%)	54.095.132.496,01	54.095.132.496,01	65.696.717.575,50	121%
	1093	RECUPERACION DE CARTERA - SOBRETASA AMBIENTAL	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	136.463.180,46	14%
1.1.01.01.014.02		SOBRETASA AMBIENTAL - RURAL	19.204.489.575,23	19.204.489.575,23	20.953.626.047,00	109%
	1043	SOBRETASA AMBIENTAL	18.945.558.784,31	18.945.558.784,31	20.840.562.822,50	110%
	1053	SOBRETASA AMBIENTAL - CALI (50%)	142.976.790,92	142.976.790,92	113.063.224,50	79%
	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	62.645.024.507,00	82.053.862.884,82	131%
1.1.02.01		CONTRIBUCIONES	6.796.703.000,00	6.716.703.000,00	6.172.043.777,00	92%
1.1.02.01.005		CONTRIBUCIONES DIVERSAS	6.796.703.000,00	6.716.703.000,00	6.172.043.777,00	92%
1.1.02.01.005.64		CONTRIBUCION SECTOR ELECTRICO	6.796.703.000,00	6.716.703.000,00	6.172.043.777,00	92%
1.1.02.01.005.64.01		CONTRIBUCION SECTOR ELECTRICO - GENERADORES DE ENERGIA CONVENCIONAL	6.796.703.000,00	6.716.703.000,00	6.172.043.777,00	92%
	1005	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO	6.796.703.000,00	6.716.703.000,00	5.747.377.367,00	86%
	1087	RECUPERACIÓN CARTERA - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO	0,00	0,00	424.666.410,00	100%
1.1.02.02		TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	36.538.427.000,00	30.740.328.415,00	38.390.725.795,23	125%
1.1.02.02.036		EVALUACION DE LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	1.204.830.000,00	1.297.481.935,00	2.467.113.480,00	190%
	1401	EVALUACION DE LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	1.109.477.000,00	1.202.128.935,00	2.458.271.175,00	204%
	1402	RECUPERACION DE CARTERA - EVALUACION DE LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	95.353.000,00	95.353.000,00	8.842.305,00	9%
1.1.02.02.037		SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	2.188.627.000,00	2.211.728.953,00	3.078.258.091,00	139%
	1403	SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	1.881.329.000,00	1.881.329.000,00	2.546.623.690,00	135%
	1404	RECUPERACION DE CARTERA - SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	307.298.000,00	330.399.953,00	531.634.401,00	161%
1.1.02.02.055		TASA POR EL USO DEL AGUA	18.170.063.000,00	17.163.313.358,00	23.233.255.764,23	135%
	1048	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUPERFICIALES	10.971.146.000,00	9.726.913.042,00	13.964.860.291,37	144%
	1081	RECUPERACION DE CARTERA - AGUAS SUPERFICIALES	923.435.000,00	1.016.250.064,00	1.778.516.227,63	175%
	1049	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUBTERRANEAS	5.870.854.000,00	5.965.612.427,00	6.606.044.389,00	111%
	1085	RECUPERACIÓN DE CARTERA - AGUAS SUBTERRANEAS	404.628.000,00	454.537.825,00	883.834.856,23	194%
1.1.02.02.088		TASA RETRIBUTIVA	14.733.255.000,00	9.701.733.687,00	8.398.136.264,00	87%
	1047	TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS	11.714.742.000,00	6.684.486.433,00	8.027.455.033,00	120%
	1077	RECUPERACIÓN DE CARTERA - TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS	3.018.513.000,00	3.017.247.254,00	370.681.231,00	12%
1.1.02.02.089		TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	191.170.000,00	315.505.957,00	1.152.972.750,00	365%
	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	136.582.957,00	1.108.930.388,00	812%
	1097	RECUPERACION DE CARTERA - TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	1.630.000,00	1.630.000,00	1.063.508,00	65%
	1411	RECUPERACION DE CARTERA - TASA COMPENSATORIA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL MADERABLE	0,00	0,00	42.978.854,00	100%
1.1.02.02.113		SALVOCONDUCTO UNICO NACIONAL	50.482.000,00	50.564.525,00	60.989.446,00	121%
	1405	SALVOCONDUCTO UNICO NACIONAL	49.962.000,00	49.962.000,00	59.770.946,00	120%
	1406	RECUPERACION DE CARTERA - SALVOCONDUCTO UNICO NACIONAL	520.000,00	602.525,00	1.218.500,00	202%

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
VIGENCIA FISCAL 2025

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE ELABORACION: 19 DE ENERO DE 2026

RECURSOS PROPIOS
(En pesos)



CODIGO CICP	F. F.	CONCEPTOS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	% REC. ACUM. / PRESUP
				4=1-2+3		
1.1.02.03		MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	4.704.342.000,00	4.774.637.742,00	3.949.356.270,79	83%
1.1.02.03.001		MULTAS Y SANCIONES	4.689.968.000,00	4.752.611.906,00	3.843.129.066,25	81%
1.1.02.03.001.03		SANCIONES DISCIPLINARIAS	0,00	0,00	4.677.020,00	0%
	1012	SANCIONES DISCIPLINARIAS	0,00	0,00	4.677.020,00	100%
1.1.02.03.001.22		MULTAS AMBIENTALES	4.689.968.000,00	4.752.611.906,00	3.838.452.046,25	81%
	1012	MULTAS Y SANCIONES	3.670.828.000,00	3.670.828.000,00	1.268.344.347,25	35%
	1084	RECUPERACION DE CARTERA - MULTAS Y SANCIONES	1.019.140.000,00	1.081.783.906,00	2.570.107.699,00	238%
1.1.02.03.002		INTERESES DE MORA	14.374.000,00	22.025.836,00	106.227.204,54	482%
	1098	INTERESES DE MORA	14.374.000,00	22.025.836,00	106.227.204,54	482%
1.1.02.05		VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	24.263.103,00	35.737.780,00	147.607.677,00	413%
1.1.02.05.002		VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	24.263.103,00	35.737.780,00	147.607.677,00	413%
1.1.02.05.002.03		OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	350.000,00	359.051,00	107.196,00	30%
	1014	VENTA DE SERVICIOS ESPECIFICOS	350.000,00	359.051,00	107.196,00	30%
1.1.02.05.002.07		SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	13.198.103,00	14.273.879,00	23.178.257,00	162%
	1037	OTROS INGRESOS VARIOS	13.198.103,00	14.273.879,00	23.178.257,00	162%
1.1.02.05.002.08		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	10.715.000,00	21.104.850,00	124.322.224,00	589%
	1407	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	10.715.000,00	21.104.850,00	123.965.424,00	587%
	1408	RECUPERACION DE CARTERA - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	0,00	0,00	356.800,00	100%
1.1.02.06		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.492.962.000,00	20.377.617.570,00	33.394.129.364,80	164%
1.1.02.06.003		PARTICIPACIONES DISTINTAS DEL SGP	30.492.962.000,00	20.377.617.570,00	32.083.380.883,00	157%
1.1.02.06.003.01		PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS	30.492.962.000,00	20.377.617.570,00	32.083.380.883,00	157%
1.1.02.06.003.01.14		PARTICIPACIÓN AMBIENTAL EN EL PORCENTAJE DE RECAUDO DEL IMPUESTO PREDIAL	30.492.962.000,00	20.377.617.570,00	32.083.380.883,00	157%
	1409	PARTICIPACIÓN AMBIENTAL EN EL PORCENTAJE DE RECAUDO DEL IMPUESTO PREDIAL	30.492.962.000,00	20.377.617.570,00	31.781.125.215,00	156%
	1410	RECUPERACION DE CARTERA - PARTICIPACIÓN AMBIENTAL EN EL PORCENTAJE DE RECAUDO DEL IMPUESTO PREDIAL	0,00	0,00	302.255.668,00	100%
1.1.02.06.011		INDEMNIZACIONES RELACIONADAS CON SEGUROS NO DE VIDA	0,00	0,00	1.310.748.481,80	100%
	1037	INDEMNIZACIONES RELACIONADAS CON SEGUROS NO DE VIDA	0,00	0,00	1.310.748.481,80	100%
1.2		RECURSOS DE CAPITAL	214.280.028.914,00	268.905.414.528,00	301.872.679.771,45	112%
1.2.03		DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL	32.845.158.000,00	26.540.244.869,00	42.232.556.806,00	159%
1.2.03.06		INVERSIONES EN ENTIDADES CONTROLADAS - SOCIEDADES PUBLICAS	32.845.158.000,00	26.540.244.869,00	42.232.556.806,00	159%
	3012	DIVIDENDOS CELSIA SA	9.012.811.000,00	2.707.897.869,00	3.319.446.323,00	123%
	3012	DIVIDENDOS CELSIA COLOMBIA SA ESP	1.182.099.000,00	1.182.099.000,00	2.692.166.359,98	228%
	1051	DIVIDENDOS EPSA - CELSIA COLOMBIA SA ESP	22.252.352.000,00	22.252.352.000,00	35.427.162.877,02	159%
	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	740.528.992,00	100%
	1051	DIVIDENDOS CENTRAL DE TRANSPORTES SA	158.444.000,00	158.444.000,00	53.252.254,00	34%

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
VIGENCIA FISCAL 2025

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE ELABORACION: 19 DE ENERO DE 2026

RECURSOS PROPIOS
(En pesos)



CODIGO CICP	F. F.	CONCEPTOS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	% REC. ACUM. / PRESUP
				4=1-2+3		
1.2.05		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	64.572.867.000,00	55.670.612.468,00	51.473.738.965,94	92%
1.2.05.01		TITULOS PARTICIPATIVOS	36.179.885.000,00	28.803.607.371,00	33.441.049.377,00	116%
	1051	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS FUENTES	14.967.469.000,00	14.967.469.000,00	17.099.210.034,00	114%
	1443	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRETASA AMBIENTAL	8.138.192.000,00	8.138.192.000,00	4.678.651.813,00	57%
	1447	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS RETRIBUTIVAS	1.151.538.000,00	253.701.371,00	1.547.289.705,00	610%
	1448	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS AGUAS SUPERFICIALES	983.817.000,00	983.817.000,00	1.145.926.138,00	116%
	1449	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS AGUAS SUBTERRANEAS	365.910.000,00	365.910.000,00	470.360.582,00	129%
	1453	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRETASA AMBIENTAL - CALI	0,00	0,00	2.854.396.767,00	100%
	1086	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SECTOR ELECTRICO	377.296.000,00	377.296.000,00	421.437.355,00	112%
	1094	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUOTAS PARTES PENSIONALES	3.717.222.000,00	3.717.222.000,00	3.388.574.574,00	91%
	3012	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS 1275	6.478.441.000,00	0,00	1.835.202.409,00	100%
1.2.05.02		DEPOSITOS	28.392.982.000,00	26.867.005.097,00	18.032.689.588,94	67%
	1051	CONVENIOS DAGMA	272.695.000,00	272.695.000,00	283.271.579,00	104%
	1051	OTROS CONVENIOS	636.397.000,00	636.397.000,00	1.267.796.572,94	199%
	1051	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS FUENTES	15.069.231.000,00	15.069.231.000,00	9.827.887.921,00	65%
	1443	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRETASA AMBIENTAL	9.170.840.000,00	8.942.519.097,00	2.854.040.811,00	32%
	1447	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS RETRIBUTIVAS	1.297.656.000,00	0,00	904.093.321,00	100%
	1448	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS AGUAS SUPERFICIALES	1.108.653.000,00	1.108.653.000,00	660.951.419,00	60%
	1449	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS AGUAS SUBTERRANEAS	412.340.000,00	412.340.000,00	278.658.338,00	68%
	1453	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRETASA AMBIENTAL - CALI	0,00	0,00	1.723.195.503,00	100%
	1086	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SECTOR ELECTRICO	425.170.000,00	425.170.000,00	232.794.124,00	55%
1.2.09		RECUPERACIÓN DE CARTERA – PRÉSTAMOS	358.969.000,00	358.969.000,00	1.252.447.271,12	349%
1.2.09.05		RECUPERACION CUOTAS PARTES PENSIONALES	358.969.000,00	358.969.000,00	1.252.447.271,12	349%
	1092	RECUPERACION DE CARTERA - CUOTAS PARTES PENSIONALES	358.969.000,00	358.969.000,00	1.252.447.271,12	349%
1.2.10		RECURSOS DEL BALANCE	116.503.034.914,00	186.335.588.191,00	203.643.978.073,00	109%
1.2.10.01		CANCELACIÓN DE RESERVAS	0,00	562.198.313,00	562.198.313,00	100%
		Vigencias Expiradas	0,00	562.198.313,00	562.198.313,00	100%
1.2.10.02		SUPERAVIT FISCAL	116.503.034.914,00	185.773.389.878,00	203.081.779.760,00	109%
	3310	CAPITAL - RECURSOS DECRETO 1275	81.438.934.757,00	81.926.262.093,00	98.323.925.836,00	120%
	1204	EXCEDENTES FINANCIEROS - DERECHOS, LICENCIAS Y PERMISOS	2.309.409.857,00	2.386.704.239,00	2.386.704.239,00	100%
	1205	EXCEDENTES FINANCIEROS - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO	3.007.521.501,00	6.900.931.047,00	6.900.931.047,00	100%
	1213	EXCEDENTES FINANCIEROS - TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	0,00	14.431.843,00	14.431.843,00	100%
	1214	EXCEDENTES FINANCIEROS - VENTA DE SERVICIOS ESPECIFICOS	0,00	765.022,00	765.022,00	100%
	1237	EXCEDENTES FINANCIEROS - OTROS INGRESOS VARIOS	0,00	208.399.139,00	208.399.139,00	100%
	1243	EXCEDENTES FINANCIEROS - SOBRE TASA AMBIENTAL	19.971.575.737,00	35.520.554.284,00	35.520.554.284,00	100%
	1248	EXCEDENTES FINANCIEROS - TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUPERFICIALES	2.953.974.861,00	6.043.899.344,00	6.043.899.344,00	100%
	1249	EXCEDENTES FINANCIEROS - TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUBTERRANEAS	781.811.121,00	3.621.453.085,00	3.621.453.085,00	100%
	1251	EXCEDENTES FINANCIEROS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5.992.068.810,00	11.889.906.666,00	11.889.906.666,00	100%
	1253	EXCEDENTES FINANCIEROS - SOBRE TASA AMBIENTAL CALI	0,00	15.077.265.210,00	15.077.265.210,00	100%
	1290	EXCEDENTES FINANCIEROS - RECUPERACION DE CARTERA - OTROS SERVICIOS	0,00	265.742.135,00	265.742.135,00	100%

CODIGO CICP	F. F.	CONCEPTOS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	% REC. ACUM. / PRESUP
				4=1-2+3		
	1296	EXCEDENTES FINANCIEROS - TASA COMPENSATORIA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL MADERABLE	0,00	450.289.701,00	450.289.701,00	100%
	1297	EXCEDENTES FINANCIEROS - TASA POR APROVECHAMIENTOS FORESTALES	47.738.270,00	47.738.270,00	47.738.270,00	100%
	3212	EXCEDENTES FINANCIEROS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1275	0,00	406.981.750,00	1.317.707.889,00	324%
	3312	EXCEDENTES FINANCIEROS - CAPITAL RECURSOS DECRETO 1275	0,00	18.091.831.434,00	18.091.831.434,00	100%
	1202	EXCEDENTES FINANCIEROS -TASA COMPENSATORIA POR CAZA DE FAUNA SILVESTRE	0,00	129,00	129,00	100%
	1238	EXCEDENTES FINANCIEROS - EVALUACION DE LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	0,00	1.559.513.482,00	1.559.513.482,00	100%
	1240	EXCEDENTES FINANCIEROS - SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	0,00	1.146.091.238,00	1.146.091.238,00	100%
	1241	EXCEDENTES FINANCIEROS - SALVOCONDUCTO UNICO NACIONAL	0,00	51.475.909,00	51.475.909,00	100%
	1242	EXCEDENTES FINANCIEROS - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	0,00	102.411.700,00	102.411.700,00	100%
	1298	EXCEDENTES FINANCIEROS - INTERESES DE MORA	0,00	60.742.158,00	60.742.158,00	100%
1.2.13		REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	0,00	0,00	3.269.958.655,39	100%
1.2.13.01		REINTEGROS	0,00	0,00	420.000,00	0%
		Reintegros	0,00	0,00	420.000,00	100%
1.2.13.02		RECURSOS NO APROPIADOS	0,00	0,00	3.269.538.655,39	100%
		Recursos no apropiados	0,00	0,00	3.269.538.655,39	100%
TOTAL INGRESOS			439.322.513.061,00	477.798.502.836,00	565.163.268.486,73	118%