

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
VIGENCIA FISCAL 2025
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE ELABORACION: 12 DE NOVIEMBRE 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	550.980.883.119,69	105%
1.1		INGRESOS CORRIENTES	225.042.484.147	221.215.912.662	255.861.780.206,28	116%
1.1.01		INGRESOS TRIBUTARIOS	146.485.787.044	146.485.787.044	179.491.180.567,46	123%
1.1.01.01		IMPUESTOS DIRECTOS	146.485.787.044	146.485.787.044	179.491.180.567,46	123%
1.1.01.01.014		SOBRETASA AMBIENTAL	146.485.787.044	146.485.787.044	179.491.180.567,46	123%
1.1.01.01.014.01		SOBRETASA AMBIENTAL - URBANO	127.281.297.469	127.281.297.469	159.247.861.895,46	125%
	1043	SOBRETASA AMBIENTAL	72.186.164.973	72.186.164.973	93.431.693.071,50	129%
	1053	SOBRETASA AMBIENTAL - CALI (50%)	54.095.132.496	54.095.132.496	65.696.717.575,50	121%
	1093	RECUPERACION DE CARTERA - SOBRETASA AMBIENTAL	1.000.000.000	1.000.000.000	119.451.248,46	12%
1.1.01.01.014.02		SOBRETASA AMBIENTAL - RURAL	19.204.489.575	19.204.489.575	20.243.318.672,00	105%
	1043	SOBRETASA AMBIENTAL	18.945.558.784	18.945.558.784	20.130.255.447,50	106%
	1053	SOBRETASA AMBIENTAL - CALI (50%)	142.976.791	142.976.791	113.063.224,50	79%
	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	76.370.599.638,82	102%
1.1.02.01		CONTRIBUCIONES	6.796.703.000	6.796.703.000	5.073.960.066,00	75%
1.1.02.01.005		CONTRIBUCIONES DIVERSAS	6.796.703.000	6.796.703.000	5.073.960.066,00	75%
1.1.02.01.005.64		CONTRIBUCION SECTOR ELECTRICO	6.796.703.000	6.796.703.000	5.073.960.066,00	75%
1.1.02.01.005.64.01		CONTRIBUCION SECTOR ELECTRICO - GENERADORES DE ENERGIA CONVENCIONAL	6.796.703.000	6.796.703.000	5.073.960.066	75%
	1005	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO	6.796.703.000	6.796.703.000	4.649.293.656,00	68%
	1087	RECUPERACIÓN CARTERA - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO	0	0	424.666.410,00	100%
1.1.02.02		TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	36.538.427.000	32.711.855.515	35.636.629.953,23	109%
1.1.02.02.036		EVALUACION DE LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	1.204.830.000	1.204.830.000	1.739.654.757,00	144%
	1401	EVALUACION DE LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	1.109.477.000	1.109.477.000	1.732.251.483,00	156%
	1402	RECUPERACION DE CARTERA - EVALUACION DE LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	95.353.000	95.353.000	7.403.274,00	8%
1.1.02.02.037		SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	2.188.627.000	2.188.627.000	2.566.886.222,00	117%
	1403	SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	1.881.329.000	1.881.329.000	2.070.051.388,00	110%
	1404	RECUPERACION DE CARTERA - SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	307.298.000	307.298.000	496.834.834,00	162%
1.1.02.02.055		TASA POR EL USO DEL AGUA	18.170.063.000	18.170.063.000	21.742.112.554,23	120%
	1048	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUPERFICIALES	10.971.146.000	10.971.146.000	13.230.937.738,00	121%
	1081	RECUPERACION DE CARTERA - AGUAS SUPERFICIALES	923.435.000	923.435.000	1.693.576.177,00	183%
	1049	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUBTERRANEAS	5.870.854.000	5.870.854.000	5.973.248.487,00	102%
	1085	RECUPERACIÓN DE CARTERA - AGUAS SUBTERRANEAS	404.628.000	404.628.000	844.350.152,23	209%
1.1.02.02.088		TASA RETRIBUTIVA	14.733.255.000	10.906.683.515	8.384.522.163,00	77%
	1047	TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS	11.714.742.000	7.888.170.515	8.019.766.525,00	102%
	1077	RECUPERACIÓN DE CARTERA - TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS	3.018.513.000	3.018.513.000	364.755.638,00	12%
1.1.02.02.089		TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	191.170.000	191.170.000	1.151.137.429,00	602%
	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	1.107.095.067,00	9040%
	1097	RECUPERACION DE CARTERA - TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	1.630.000	1.630.000	1.063.508,00	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	52.316.828,00	104%
	1405	SALVOCONDUCTO UNICO NACIONAL	49.962.000	49.962.000	51.142.328,00	102%
	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 31 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE ELABORACION: 12 DE NOVIEMBRE 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	2.498.016.934,79	53%
1.1.02.03.001		MULTAS Y SANCIONES	4.689.968.000	4.689.968.000	2.412.575.739,25	51%
1.1.02.03.001.03		SANCIONES DISCIPLINARIAS	0	0	4.677.020,00	0%
	1012	SANCIONES DISCIPLINARIAS	0	0	4.677.020,00	100%
1.1.02.03.001.22		MULTAS AMBIENTALES	4.689.968.000	4.689.968.000	2.407.898.719,25	51%
	1012	MULTAS Y SANCIONES	3.670.828.000	3.670.828.000	1.096.630.997,25	30%
	1084	RECUPERACION DE CARTERA - MULTAS Y SANCIONES	1.019.140.000	1.019.140.000	1.311.267.722,00	129%
1.1.02.03.002		INTERESES DE MORA	14.374.000	14.374.000	85.441.195,54	594%
	1098	INTERESES DE MORA	14.374.000	14.374.000	85.441.195,54	594%
1.1.02.05		VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	24.263.103	24.263.103	122.236.258,00	504%
1.1.02.05.002		VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	24.263.103	24.263.103	122.236.258,00	504%
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	19.356.342,00	147%
	1037	OTROS INGRESOS VARIOS	13.198.103	13.198.103	19.356.342,00	147%
1.1.02.05.002.08		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	10.715.000	10.715.000	102.773.224,00	959%
	1407	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	10.715.000	10.715.000	102.416.424,00	956%
	1408	RECUPERACION DE CARTERA - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	0	0	356.800,00	100%
1.1.02.06		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.492.962.000	30.492.962.000	33.039.756.426,80	108%
1.1.02.06.003		PARTICIPACIONES DISTINTAS DEL SGP	30.492.962.000	30.492.962.000	31.967.321.000,00	105%
1.1.02.06.003.01		PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS	30.492.962.000	30.492.962.000	31.967.321.000,00	105%
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	31.967.321.000,00	105%
	1409	PARTICIPACIÓN AMBIENTAL EN EL PORCENTAJE DE RECAUDO DEL IMPUESTO PREDIAL	30.492.962.000	30.492.962.000	31.675.065.332,00	104%
	1410	RECUPERACION DE CARTERA - PARTICIPACIÓN AMBIENTAL EN EL PORCENTAJE DE RECAUDO DEL IMPUESTO PREDIAL	0	0	292.255.668,00	100%
1.1.02.06.011		INDEMNIZACIONES RELACIONADAS CON SEGUROS NO DE VIDA	0	0	1.072.435.426,80	100%
	1037	INDEMNIZACIONES RELACIONADAS CON SEGUROS NO DE VIDA	0	0	1.072.435.426,80	100%
1.2		RECURSOS DE CAPITAL	214.280.028.914	301.420.972.073	295.119.102.913,41	98%
1.2.03		DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL	32.845.158.000	32.845.158.000	41.840.443.943,00	127%
1.2.03.06		INVERSIONES EN ENTIDADES CONTROLADAS - SOCIEDADES PUBLICAS	32.845.158.000	32.845.158.000	41.840.443.943,00	127%
	3012	DIVIDENDOS CELSIA SA	9.012.811.000	9.012.811.000	3.319.446.323,00	37%
	3012	DIVIDENDOS CELSIA COLOMBIA SA ESP	1.182.099.000	1.182.099.000	2.692.166.359,98	228%
	1051	DIVIDENDOS EPSA - CELSIA COLOMBIA SA ESP	22.252.352.000	22.252.352.000	35.427.162.877,02	159%
	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 31 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE ELABORACION: 12 DE NOVIEMBRE 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	45.646.879.421,94	71%
1.2.05.01		TITULOS PARTICIPATIVOS	36.179.885.000	36.179.885.000	30.820.295.224,00	85%
	1051	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS FUENTES	14.967.469.000	14.967.469.000	15.415.316.296,00	103%
	1443	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRETASA AMBIENTAL	8.138.192.000	8.138.192.000	4.104.795.095,00	50%
	1447	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS RETRIBUTIVAS	1.151.538.000	1.151.538.000	1.381.090.394,00	120%
	1448	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS AGUAS SUPERFICIALES	983.817.000	983.817.000	1.026.580.568,00	104%
	1449	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS AGUAS SUBTERRANEAS	365.910.000	365.910.000	412.996.418,00	113%
	1453	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRETASA AMBIENTAL - CALI	0	0	2.520.660.761,00	100%
	1086	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SECTOR ELECTRICO	377.296.000	377.296.000	398.136.260,00	106%
	1094	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUOTAS PARTES PENSIONALES	3.717.222.000	3.717.222.000	3.739.610.931,00	101%
	3012	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS 1275	6.478.441.000	6.478.441.000	1.821.108.501,00	28%
1.2.05.02		DEPOSITOS	28.392.982.000	28.392.982.000	14.826.584.197,94	52%
	1051	CONVENIOS DAGMA	272.695.000	272.695.000	125.725.218,00	46%
	1051	OTROS CONVENIOS	636.397.000	636.397.000	1.164.015.963,94	183%
	1051	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS FUENTES	15.069.231.000	15.069.231.000	8.145.223.585,00	54%
	1443	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRETASA AMBIENTAL	9.170.840.000	9.170.840.000	2.286.738.423,00	25%
	1447	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS RETRIBUTIVAS	1.297.656.000	1.297.656.000	738.588.550,00	57%
	1448	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS AGUAS SUPERFICIALES	1.108.653.000	1.108.653.000	542.214.539,00	49%
	1449	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS AGUAS SUBTERRANEAS	412.340.000	412.340.000	221.599.258,00	54%
	1453	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRETASA AMBIENTAL - CALI	0	0	1.392.461.289,00	100%
	1086	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SECTOR ELECTRICO	425.170.000	425.170.000	210.017.372,00	49%
1.2.09		RECUPERACIÓN DE CARTERA – PRÉSTAMOS	358.969.000	358.969.000	1.027.813.820,08	286%
1.2.09.05		RECUPERACION CUOTAS PARTES PENSIONALES	358.969.000	358.969.000	1.027.813.820,08	286%
	1092	RECUPERACION DE CARTERA - CUOTAS PARTES PENSIONALES	358.969.000	358.969.000	1.027.813.820,08	286%
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 CICIP	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	0	1.559.513.482	1.559.513.482,00	100%
	1240	EXCEDENTES FINANCIEROS - SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	0	1.146.091.238	1.146.091.238,00	100%
	1241	EXCEDENTES FINANCIEROS - SALVOCONDUCTO UNICO NACIONAL	0	51.475.909	51.475.909,00	100%
	1242	EXCEDENTES FINANCIEROS - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	0	102.411.700	102.411.700,00	100%
	1298	EXCEDENTES FINANCIEROS - INTERESES DE MORA	0	60.742.158	60.742.158,00	100%
1.2.13		REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	0	0	2.959.987.655,39	100%
1.2.13.01		REINTEGROS	0	0	420.000,00	0%
		Reintegros	0	0	420.000,00	100%
1.2.13.02		RECURSOS NO APROPIADOS	0	0	2.959.567.655,39	100%
		Recursos no apropiados	0	0	2.959.567.655,39	100%
TOTAL INGRESOS			439.322.513.061	522.636.884.735	550.980.883.119,69	105%