



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP
INFORME EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
A DICIEMBRE DE 2019

EMCALI... CONSOLIDADO EMCALI **

CÓDIGO Cta-Subcta- Obj-Conc.	CONCEPTO DESCRIPCIÓN	1 APROPIACION INICIAL	2 MODIFICACIONES				4 APROPIACION DEFINITIVA	5 EJECUCIÓN MES DEL INFORME				7 RECAUDO EFECTIVO	8 CRUCE CUENTA	9 TOTAL RECAUDO	10 % F.I.F.C.	11 EJECUCIÓN ACUMULADA				12 RECAUDO ACUMULADO AÑO F.I.F.C.	13=(4-11) SALDO POR RECAUDAR
			ADICION	REDUCCION	CRÉDITO	CONTRA CRÉDITO		RECAUDO EFECTIVO	CRUCE CUENTA	TOTAL RECAUDO	RECAUDO EFECTIVO					CRUCE CUENTA	RECAUDO ACUMULADO AÑO	F.I.F.C.			
1	DISPONIBILIDAD INICIAL	491.596.000.000	128.881.321.367	114.881.321.367	831.000.000	831.000.000	505.596.000.000									505.596.000.000	505.596.000.000	100,0%	-		
2	INGRESOS CORRIENTES	2.556.359.000.000	72.411.738.856	29.239.169.428	1.000	1.000	2.599.531.569.428	190.394.316.940	90.832.551.982	281.226.868.922	10,8%	2.142.886.136.147	506.258.855.522	2.649.145.291.669	101,9%	-					
2.01	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	2.420.367.317.355	14.284.000.000	-	1.000	1.000	2.434.651.317.355	184.039.932.403	76.603.995.343	260.643.927.746	10,7%	1.964.338.994.588	482.797.805.783	2.447.137.200.371	100,9%	-					
2.01.01	VENTA DE SERVICIOS	2.333.948.103.574	-	-	1.000	1.000	2.333.948.103.574	179.851.985.064	76.600.040.495	256.452.025.559	11,0%	1.887.538.632.584	480.503.150.821	2.368.041.783.405	101,5%	-					
2.01.01.01	CARGO FIJO + CONSUMO	2.251.156.499.238	-	-	1.000	1.000	2.251.156.499.238	168.577.561.468	76.142.650.576	244.720.212.044	10,9%	1.771.080.356.670	474.133.857.160	2.245.214.223.830	99,7%	5.942.275.408					
2.01.01.03	PEAJES	47.307.183.000	-	-	-	-	47.307.183.000	6.740.308.016	451.030.832	7.191.338.848	15,2%	70.395.995.297	6.237.210.812	76.633.206.109	132,0%	-					
2.01.02	COMERCIALIZACION DEL SERVICIO	35.484.421.336	-	-	-	-	35.484.421.336	6.359.087	4.534.115.580	4.540.474.667	12,8%	46.062.701.616	132.082.849	46.194.353.465	100,3%	-					
2.01.02.01	MEDIDORES	15.996.656.781	-	-	-	-	15.996.656.781	977.982.503	1.080.380	979.062.883	6,1%	10.621.124.415	18.042.937	10.639.867.352	66,5%	5.356.789.429					
2.01.03	OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	70.422.557.000	14.284.000.000	-	-	-	84.706.557.000	1.080.380	979.062.883	1.080.380	6,1%	10.621.124.415	18.042.937	10.639.867.352	66,5%	5.356.789.429					
2.01.03.01	COMPLEMENTARIOS	70.374.535.000	14.284.000.000	-	-	-	84.658.535.000	1.080.380	979.062.883	1.080.380	6,1%	10.621.124.415	18.042.937	10.639.867.352	66,5%	5.356.789.429					
2.01.03.02	VALORIZACIÓN	20.751.000	-	-	-	-	20.751.000	3.209.964.836	2.874.468	3.212.839.304	3,8%	66.178.937.589	2.276.612.025	68.455.549.614	80,8%	16.251.007.386					
2.01.03.03	FONDO DE REDES	22.939.000	-	-	-	-	22.939.000	3.209.964.836	2.874.468	3.212.839.304	3,8%	66.178.937.589	2.276.612.025	68.455.549.614	80,8%	16.251.007.386					
2.01.03.04	OTROS INGRESOS	4.332.000	-	-	-	-	4.332.000	3.209.964.836	2.874.468	3.212.839.304	3,8%	66.178.937.589	2.276.612.025	68.455.549.614	80,8%	16.251.007.386					
2.03	OTROS INGRESOS CORRIENTES	135.991.682.645	58.127.738.856	29.239.169.428	-	-	164.880.252.073	396.589	-	396.589	1,7%	7.161.056	-	18.025.866	86,9%	2.725.134					
2.03.01	COMISION DE RECAUDO A OTRAS EN	13.744.244.375	-	-	-	-	13.744.244.375	164.880.252.073	6.354.384.537	6.354.384.537	0,0%	21.337	-	7.161.056	31,2%	15.777.844					
2.03.02	CUOTAS PARTES PENSIONALES	1.064.738.000	-	-	-	-	1.064.738.000	6.354.384.537	14.228.556.639	20.582.941.176	12,5%	178.547.041.559	23.461.049.739	202.008.091.298	107,7%	4.310.663					
2.03.03	SUBSIDIOS	20.421.850.214	-	-	-	-	20.421.850.214	34.303.149	-	34.303.149	3,2%	665.135.656	-	14.796.996.524	107,7%	-					
2.03.03.01	NACIÓN	6.881.369.000	-	-	-	-	6.881.369.000	1.794.932.818	-	1.794.932.818	8,8%	20.932.344.827	-	20.932.344.827	102,5%	-					
2.03.03.02	SUBSIDIOS DE MUNICIPIO	13.540.481.214	-	-	-	-	13.540.481.214	1.532.975.135	-	1.532.975.135	22,3%	4.134.312.903	-	16.798.031.924	244,1%	-					
2.03.04	OTROS INGRESOS	21.582.310.256	58.127.738.856	29.063.869.428	-	-	50.646.179.684	261.957.683	-	261.957.683	1,9%	4.134.312.903	-	16.798.031.924	244,1%	-					
2.03.04.01	INTERESES	2.757.051.000	-	-	-	-	2.757.051.000	2.694.948.600	-	2.694.948.600	33,4%	49.062.368.808	23.461.049.739	72.523.318.547	143,2%	-					
2.03.04.02	SANCIONES	1.005.588.000	-	-	-	-	1.005.588.000	340.773.755	-	340.773.755	12,5%	4.166.527.579	-	4.235.726.310	153,6%	-					
2.03.04.03	RECARGOS POR MORA	6.214.813.000	-	-	-	-	6.214.813.000	1.118.312.362	-	1.118.312.362	119,7%	3.741.871.734	69.573.731	4.235.726.310	384,4%	-					
2.03.04.04	REINTEGROS	8.239.740.423	29.063.869.428	29.063.869.428	-	-	8.239.740.423	506.375.174	-	506.375.174	1,6%	508.048.122	35.370.542	4.914.555.017	79,1%	1.300.257.983					
2.03.04.05	OTROS INGRESOS	3.365.117.833	29.063.869.428	-	-	-	32.428.987.261	611.773.784	-	611.773.784	7,4%	5.624.322.843	-	5.624.322.843	68,3%	2.615.417.580					
2.03.04.06	OTROS INGRESOS	-	-	-	-	-	-	117.701.488	14.137.457.201	14.255.158.689	44,0%	30.650.899.050	23.232.293.304	53.882.992.354	166,2%	-					
2.03.05	RECUPERACIÓN DE CARTERA	79.003.239.800	-	-	-	-	79.003.239.800	2.037	-	2.037	0,0%	38.127	-	38.127	0,0%	-					
2.03.05.01	RECUPERACION DE CARTERA - VENT.	57.772.552.800	-	-	-	-	57.772.552.800	766.425.580	-	766.425.580	1,0%	93.090.195.744	-	93.090.195.744	117,8%	-					
2.03.05.02	RECUPERACION CARTERA - COMERC.	158.274.000	-	-	-	-	158.274.000	608.246.196	-	608.246.196	1,1%	69.179.812.055	-	69.179.812.055	119,7%	-					
2.03.05.03	RECUPERACION CARTERA - OTROS II	848.135.000	-	-	-	-	848.135.000	3.906.804	-	3.906.804	2,5%	422.037.605	-	422.037.605	266,6%	-					
2.03.05.04	RECUPERACION CARTERA - OTROS II	20.224.278.000	-	-	-	-	20.224.278.000	35.354.874	-	35.354.874	4,2%	433.037.375	-	433.037.375	51,1%	415.097.625					
2.03.06	COMISION PORTAFOLIO INTEGRADOR	175.300.000	175.300.000	-	-	-	175.300.000	118.917.706	-	118.917.706	0,6%	23.055.308.709	-	23.055.308.709	114,0%	-					
3	INGRESOS DE CAPITAL	115.891.000.000	67.823.000.515	-	-	-	183.714.000.515	118.917.706	-	118.917.706	0,6%	23.055.308.709	-	23.055.308.709	114,0%	-					
3.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	25.680.100.795	-	-	-	-	25.680.100.795	-	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	-					
3.05.08	REND. FINANCI. FONDO DE ADAPTACI	120.878.000	-	-	-	-	120.878.000	-	-	-	18,2%	25.731.105.320	-	25.731.105.320	100,2%	38.631.417.657					
3.05.10	RECURSOS PROPIOS	23.922.474.000	-	-	-	-	23.922.474.000	25.657.877	-	25.657.877	21,2%	212.056.290	-	212.056.290	175,4%	-					
3.05.11	FONDO DE CAPITALIZACIÓN SOCIAL	566.941.795	-	-	-	-	566.941.795	4.551.636.573	-	4.551.636.573	19,0%	23.544.214.791	-	23.544.214.791	98,4%	378.259.209					
3.05.15	OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.069.807.000	-	-	-	-	1.069.807.000	10.809.912	-	10.809.912	1,9%	153.219.782	-	153.219.782	27,0%	413.722.013					
3.06	INDEMNIZACIONES	115.614.000	-	-	-	-	1.069.807.000	83.023.202	-	83.023.202	7,8%	1.821.614.457	-	1.821.614.457	170,3%	-					
3.07	DIVIDENDOS	35.993.000.000	44.578.225.280	-	-	-	80.571.225.280	85.032	-	85.032	0,1%	185.656.027	-	185.656.027	160,6%	-					
3.08	INGRESOS POR CONVENIOS	53.710.055.205	20.071.875.235	-	-	-	73.931.930.440	1.037.510.551	-	1.037.510.551	1,3%	36.484.578.536	44.578.232.103	81.062.810.639	100,6%	-					
3.08.21	IR4058 CONVENIO 170 MTVC (CONPES	49.957.143.205	-	-	-	-	70.029.018.440	-	-	-	0,0%	34.150.009.004	-	34.150.009.004	46,2%	39.781.921.436					
3.08.23	CONVENIO EMCALI - MUNICIPIO DE CF	2.635.457.000	-	-	-	-	2.635.457.000	-	-	-	0,0%	34.000.000.004	-	34.000.000.004	48,6%	36.029.018.436					
3.08.24	CONVENIO EMCALI - MUNICIPIO DE CF	1.117.455.000	-	-	-	-	1.117.455.000	-	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	2.635.457.000					
3.08.27	CONVENIO EMCALI-INSTITUCION UNIV	-	150.000.000	-	-	-	150.000.000	-	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	1.117.455.000					
3.09	VENTA DE ACTIVOS	392.230.000	-	-	-	-	1.692.900.000	-	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	-					
3.10	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	-	1.330.000.000	-	-	-	2.085.130.000	-	-	-	0,0%	150.009.000	-	150.009.000	100,0%	-					
3.10.01	UTILIDADES CONTRATO DE MEGAPRC	-	1.330.000.000	-	-	-	1.330.000.000	59.670.406	-	59.670.406	4,5%	3.153.814.165	-	3.153.814.165	151,3%	-					
TOTAL INGRESOS DE LA VIGENCIA		2.672.250.000.000	140.234.739.371	29.239.169.428	1.000	1.000	2.783.245.569.943	196.162.710.493	90.832.551.982	286.995.262.475	10,3%	2.243.390.716.902	550.837.087.625	2.794.227.874.527	100,4%	-					
TOTAL INGRESOS + DISP.INICIAL		3.163.846.000.000	269.116.060.738	144.120.490.795	831.001.000	831.001.000	3.288.841.569.943	196.162.710.493	90.832.551.982	286.995.262.475	8,7%	2.748.986.716.902	550.837.087.625	3.299.823.874.527	100,3%	-					

NOTAS A LA EJECUCIÓN DEL INGRESO:

A DICIEMBRE DE 2019

1- INGRESOS Y/O FUENTES DE FINANCIACION DE EMCALI EN 2019:

El mes de diciembre cierra con un Presupuesto Definitivo de \$3 288 842 mil, compuesto por las siguientes fuentes: La Disponibilidad Inicial con \$505.596 mil, participa con el 15,4% del total, los Ingresos Corrientes con \$2.599.532 mil aportan el 79,0% compuestos por los ingresos de explotación, otros ingresos corrientes, y los Ingresos de Capital con \$ 183.714 mil. participan con el 5,6% del total.

El siguiente cuadro muestra las diferentes fuentes de ingreso, y la ejecución.

COD.	CUENTA	CORPORATIVO			ACUEDUCTO-ALCANT.			TELECOMUNICACIONES			ENERGÍA			CONSOLIDADO EMCALI			% Partic Fuente
		Ppto Definit.	Ejecutado	% Ejec.	Ppto Definit.	Ejecutado	% Ejec.	Ppto Definit.	Ejecutado	% Ejec.	Ppto Definit.	Ejecutado	% Ejec.	Ppto Definit.	Ejecutado	% Ejec.	
	TOTAL FUENTES	94.944	91.313	96,2	942.985	912.983	96,8	255.963	244.894	95,7	1.994.950	2.050.634	102,8	3.288.842	3.299.824	100,3	100,0
	TOTAL RECAUDO VIGENCIA	44.733	41.102	91,9	726.360	695.358	95,9	176.918	165.849	93,7	1.836.235	1.891.919	103,0	2.783.246	2.794.228	100,4	84,6
1	DISPONIBILIDAD INICIAL	50.211	50.211	100,0	217.625	217.625	100,0	79.045	79.045	100,0	158.715	158.715	100,0	505.596	505.596	100,0	15,4
2	INGRESOS CORRIENTES	17.666	14.172	80,2	650.694	659.918	101,4	176.678	165.600	93,7	1.754.495	1.809.455	103,1	2.599.532	2.649.145	101,9	79,0
201	Ingresos de Explotación	-	-	-	589.416	609.601	103,4	170.064	157.318	92,5	1.675.172	1.680.218	100,3	2.434.651	2.447.137	100,5	74,0
203	Otros Ingresos Corrientes	17.666	14.172	80,2	61.278	50.317	82,1	6.614	8.282	125,2	79.323	129.237	162,9	164.880	202.008	122,5	5,0
3	INGRESOS DE CAPITAL	27.067	26.930	99,5	74.667	35.440	47,5	240	249	103,5	81.740	82.464	100,9	183.714	145.083	79,0	5,6
305	Rendimientos Financieros	24.487	23.601	96,4	734	1.257	171,3	144	73	50,8	316	800	253,3	25.680	25.731	100,2	0,8
306	Indemnizaciones	2	33	1.450,8	1	1	102,1	96	122	127,3	16	29	182,3	116	186	160,6	0,0
307	Dividendos	493	599	121,5	0	0	-	-	-	-	80.078	80.464	100,5	80.571	81.063	100,6	2,4
308	Ingresos por Convenios	-	-	-	73.932	34.150	46,2	-	-	-	-	-	-	73.932	34.150	46,2	2,2
309	Venta de Activos	2.085	2.697	129,3	0	32	-	-	53	-	-	372	-	2.085	3.154	151,3	0,1
310	Otros ingresos de capital	-	-	-	0	0	-	-	-	-	1.330	799	60,1	1.330	799	60,1	0,0

2- EJECUCIÓN INGRESOS DE LA VIGENCIA: De una apropiación definitiva de \$2.783.246 mil, se recaudaron \$2.794.228 mil (Ingresos Ctes \$2.649.145 mil y de Capital \$145.083 mil), cifra que corresponde a una ejecución del 4% superior al valor estimado.

3- AVANCE EJECUCIÓN INGRESOS DE LA VIGENCIA VS PRESUPUESTO PROGRAMADO: Al mes de Diciembre se estimaron recaudos por valor de \$2.672.250 mil, de los cuales se alcanzó una ejecución de \$2.794.228 mil, presentándose una variación positiva de \$121.978 mil, (Ingresos Ctes \$92.786 mil y de Capital \$29.192 mil).

COD.	CUENTA	CORPORATIVO			ACUEDUCTO-ALCANT.			TELECOMUNICACIONES			ENERGÍA			CONSOLIDADO EMCALI			
		Programado	Ejecutado	Variación	Programado	Ejecutado	Variación	Programado	Ejecutado	Variación	Programado	Ejecutado	Variación	Programado	Ejecutado	Variación	%
	TOTAL FUENTES	93.033	91.313	(1.720)	907.197	912.983	5.785	255.498	244.894	(13.604)	1.905.118	2.050.634	145.516	3.163.846	3.299.824	135.978	4,3%
	TOTAL RECAUDO VIGENCIA	43.215	41.102	(2.113)	705.138	695.358	(9.781)	176.918	165.849	(11.069)	1.746.979	1.891.919	144.940	2.672.250	2.794.228	121.978	4,6%
1	DISPONIBILIDAD INICIAL	49.818	50.211	393	202.059	217.625	15.566	81.580	79.045	(2.535)	158.139	158.715	576	491.596	505.596	14.000	2,8%
2	INGRESOS CORRIENTES	17.841	14.172	(3.669)	650.694	659.918	9.224	176.678	165.600	(11.077)	1.711.147	1.809.455	98.308	2.556.359	2.649.145	92.786	3,6%
201	Ingresos de Explotación	-	-	-	589.416	609.601	20.185	170.064	157.318	(12.746)	1.660.888	1.680.218	19.330	2.420.367	2.447.137	26.770	1,1%
203	Otros Ingresos Corrientes	17.841	14.172	(3.669)	61.278	50.317	(10.961)	6.614	8.282	1.668	50.259	129.237	78.978	135.992	202.008	66.016	48,5%
3	INGRESOS DE CAPITAL	25.374	26.930	1.556	54.445	35.440	(19.005)	240	249	8	35.832	82.464	46.632	115.891	145.083	29.192	25,2%
301	Desembolso de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	Rendimientos Financieros	24.487	23.601	(886)	734	1.257	523	144	73	(71)	316	800	484	25.680	25.731	51	0,2%
306	Indemnizaciones	2	33	31	1	1	0	96	122	26	16	29	13	116	186	70	60,6%
307	Dividendos	493	599	106	-	-	-	-	-	-	35.500	80.464	44.964	35.993	81.063	45.070	125,2%
308	Ingresos por Convenios	-	-	-	53.710	34.150	(19.560)	-	-	-	-	-	-	53.710	34.150	(19.560)	-36,4%
309	Venta de Activos	392	2.697	2.305	-	32	32	-	53	53	-	372	372	392	3.154	2.762	704,1%
310	Otros Ingresos de Capital	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	799	-	-	799	799	0,0%

4- INGRESOS CORRIENTES: De una apropiación definitiva estimada al cierre del mes en \$2.599.532 mil, se alcanzó un recaudo de \$2.649.145 mil, cifra que corresponde a una ejecución del 101,9%. Los mayores Ingresos Corrientes están representados en los Ingresos de Explotación por venta de servicios y Otros ingresos corrientes.

4. INGRESOS DE CAPITAL: La expectativa de recaudo al cierre de la vigencia fue de \$183.714 mil, (de Convenio CONPES 3858, Dividendos y Rendimientos financieros), con un cumplimiento del 79% que corresponde a ingresos por \$145.083 mil, en su mayoría por los conceptos: Ingresos por convenio \$34.150 mil, Dividendos \$81.063 mil, y Rendimientos financieros \$25.731 mil.