



CÓDIGO Gr-Cta-Sub- Obj	CONCEPTO DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCIÓN MES DEL INFORME				EJECUCIÓN ACUMULADA				SALDO POR RECAUDAR
			ADICION	REDUCCION	CRÉDITO	CONTRA CRÉDITO		RECAUDO EFECTIVO	CRUCE CUENTA	TOTAL RECAUDO	% EJEC. MES	RECAUDO EFECTIVO	CRUCE CUENTA	RECAUDO ACUMULADO	% EJEC. ACUM.	
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	547.805.600.848	203.686.161.583	189.709.055.061	-	-	561.782.707.370	-	-	-	0,0%	561.782.707.370	-	561.782.707.370	100,0%	-
11	INGRESOS CORRIENTES	2.555.448.315.780	34.470.603.151	-	-	-	2.589.918.918.931	250.239.619.961	95.359.640.003	345.599.259.964	13,3%	2.126.646.422.594	407.628.439.198	2.534.274.861.792	97,9%	55.644.057.139
111	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	2.379.221.113.780	-	-	-	-	2.379.221.113.780	188.311.752.797	95.289.228.628	283.600.981.425	11,9%	1.849.840.264.346	405.384.714.763	2.255.224.979.109	94,8%	123.996.134.671
1111	VENTA DE SERVICIOS	2.310.720.053.780	-	-	-	-	2.310.720.053.780	180.508.386.393	95.285.867.842	275.794.254.235	11,9%	1.774.348.656.673	405.329.190.283	2.179.678.846.956	94,3%	131.041.206.824
11111	CONSUMO	2.042.639.097.780	-	-	-	-	2.042.639.097.780	158.092.847.879	94.286.970.379	252.379.818.258	12,4%	1.552.632.099.028	394.672.773.419	1.947.304.872.447	95,3%	95.334.225.333
11112	CARGO FIJO	190.844.455.000	-	-	-	-	190.844.455.000	15.863.823.719	864.031.035	16.727.854.754	8,8%	163.742.580.680	5.933.906.191	169.676.486.871	88,9%	21.167.968.129
11113	CONEXIÓN	-	-	-	-	-	-	1.552	-	1.552	0,0%	27.861.653	-	27.861.653	0,0%	-
11114	PEAJES	56.430.230.000	-	-	-	-	56.430.230.000	5.249.892.475	132.150.929	5.382.043.404	9,5%	43.462.410.094	4.660.450.109	48.122.860.203	85,3%	8.307.369.797
11115	COMERCIALIZACIÓN DEL SERVICIO	20.806.271.000	-	-	-	-	20.806.271.000	1.301.820.768	2.715.499	1.304.536.267	6,3%	14.484.705.218	62.060.564	14.546.765.782	69,9%	6.259.505.218
1112	COMERCIALIZACIÓN DE MERCANCIAS	9.237.220.000	-	-	-	-	9.237.220.000	977.680.531	402.262	978.082.793	10,6%	10.521.954.719	13.192.752	10.535.147.471	114,1%	-
11121	MEDIORES	9.237.220.000	-	-	-	-	9.237.220.000	977.680.531	402.262	978.082.793	10,6%	10.521.954.719	13.192.752	10.535.147.471	114,1%	-
1113	OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	59.263.840.000	-	-	-	-	59.263.840.000	6.825.685.873	2.958.524	6.828.644.397	11,5%	64.968.652.954	42.331.728	65.010.984.682	109,7%	-
11131	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	59.263.840.000	-	-	-	-	59.263.840.000	6.825.685.873	2.958.524	6.828.644.397	11,5%	64.968.652.954	42.331.728	65.010.984.682	109,7%	-
112	OTROS INGRESOS CORRIENTES	176.227.202.000	34.470.603.151	-	-	-	210.697.805.151	61.998.278.539	70.411.375	61.998.278.539	28,4%	276.806.158.248	2.243.724.435	279.049.882.683	132,4%	-
1121	COMISIÓN Y OTROS	13.666.762.000	-	-	-	-	13.666.762.000	865.544.098	-	865.544.098	6,3%	10.359.320.620	-	10.359.320.620	75,8%	3.307.441.380
11211	SERVICIOS PRESTADOS	13.666.762.000	-	-	-	-	13.666.762.000	865.544.098	-	865.544.098	6,3%	10.359.320.620	-	10.359.320.620	75,8%	3.307.441.380
1122	SUBSIDIOS	53.770.779.000	-	-	-	-	53.770.779.000	50.743.872.988	-	50.743.872.988	94,4%	95.812.297.117	-	95.812.297.117	178,2%	-
11221	SUBSIDIOS NACIONALES	37.136.374.000	-	-	-	-	37.136.374.000	44.778.599.725	-	44.778.599.725	120,6%	83.684.378.533	-	83.684.378.533	225,3%	-
11222	SUBSIDIOS MUNICIPALES	16.634.405.000	-	-	-	-	16.634.405.000	5.965.273.263	-	5.965.273.263	35,9%	12.127.918.584	-	12.127.918.584	72,9%	4.506.486.416
1123	CARTERA SERVICIOS	62.094.306.000	-	-	-	-	62.094.306.000	6.753.363.093	-	6.753.363.093	10,9%	94.980.524.247	-	94.980.524.247	153,0%	-
11231	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	61.768.563.000	-	-	-	-	61.768.563.000	632.204.831	-	632.204.831	1,0%	80.034.309.688	-	80.034.309.688	129,6%	-
11232	OTROS INGRESOS CORRIENTES	325.743.000	-	-	-	-	325.743.000	6.121.158.262	-	6.121.158.262	1879,1%	14.946.214.559	-	14.946.214.559	4588,3%	-
1124	OTROS INGRESOS	46.695.355.000	34.470.603.151	-	-	-	81.165.958.151	3.635.498.360	70.411.375	3.635.498.360	4,5%	75.654.016.263	2.243.724.435	77.897.740.698	95,0%	3.268.217.453
11241	CLIENTES Y OTROS	10.618.029.000	-	-	-	-	10.618.029.000	1.773.781.471	70.411.375	1.844.192.846	17,4%	17.443.261.240	768.758.183	18.212.019.423	171,5%	-
11242	REINTEGROS	3.669.926.000	34.470.603.151	-	-	-	38.140.529.151	483.692.763	-	483.692.763	1,3%	44.450.003.652	-	44.450.003.652	116,5%	-
11243	ARRENDAMIENTOS ACTIVOS	31.319.852.000	-	-	-	-	31.319.852.000	1.174.907.958	-	1.174.907.958	3,8%	13.008.046.480	1.474.966.252	14.481.012.732	46,2%	16.838.839.268
11244	OTROS INGRESOS CTES - OTROS INGRESOS	1.087.548.000	-	-	-	-	1.087.548.000	132.704.793	-	132.704.793	12,2%	754.704.892	-	754.704.892	69,4%	332.843.108
12	INGRESOS DE CAPITAL	121.362.782.571	44.215.624.045	49.651.265.250	-	-	115.927.141.366	2.582.132.110	-	2.582.132.110	2,2%	32.743.591.345	42.340.394.200	75.083.985.545	64,8%	40.843.155.821
121	DESEMBOLSO DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	(10.181.973)	-	(10.181.973)	0,0%	10.181.973
1211	CRÉDITO INTERNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	(10.181.973)	-	(10.181.973)	0,0%	10.181.973
12111	PRESTAMOS OPERACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	(10.181.973)	-	(10.181.973)	0,0%	10.181.973
122	CONVENIOS	50.536.401.001	34.923.445.495	47.185.643.000	-	-	38.274.203.496	-	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	38.274.203.496
1221	INGRESOS RECIBIDOS POR CONVENIOS	50.536.401.001	34.923.445.495	47.185.643.000	-	-	38.274.203.496	-	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	38.274.203.496
12212	GOBIERNO - ENTIDADES - EMPRESAS DE ORDEN N	50.536.401.001	34.923.445.495	47.185.643.000	-	-	38.274.203.496	-	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	38.274.203.496
125	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	22.036.089.570	-	-	-	-	22.036.089.570	1.871.466.765	-	1.871.466.765	8,5%	24.396.548.310	-	24.396.548.310	110,7%	-
1251	RECURSOS DE LA ENTIDAD	20.914.160.570	-	-	-	-	20.914.160.570	1.866.878.375	-	1.866.878.375	8,9%	24.293.556.915	-	24.293.556.915	116,2%	-
12511	REND.RECURSOS FONDOS COMUNES	20.914.160.570	-	-	-	-	20.914.160.570	1.816.283.109	-	1.816.283.109	8,7%	22.034.970.261	-	22.034.970.261	105,4%	-
12512	REC.ENTREGADOS A TERCEROS	-	-	-	-	-	-	50.595.266	-	50.595.266	0,0%	2.258.586.654	-	2.258.586.654	0,0%	-
1253	RECURSOS RECIBIDOS	1.121.929.000	-	-	-	-	1.121.929.000	4.588.390	-	4.588.390	0,4%	102.991.395	-	102.991.395	9,2%	1.018.937.605
12531	RECURSOS RECIBIDOS CONVENIOS Y/O OTROS	1.121.929.000	-	-	-	-	1.121.929.000	4.588.390	-	4.588.390	0,4%	102.991.395	-	102.991.395	9,2%	1.018.937.605
126	INDEMNIZACIONES	17.390.000	-	-	-	-	17.390.000	117.743.521	-	117.743.521	677,1%	142.555.952	-	142.555.952	819,8%	-
1261	RECIBIDAS DE TERCEROS	17.390.000	-	-	-	-	17.390.000	117.743.521	-	117.743.521	677,1%	142.555.952	-	142.555.952	819,8%	-
12611	INDEMNIZ. RECIB. ASEGURADORAS Y OTROS	17.390.000	-	-	-	-	17.390.000	117.743.521	-	117.743.521	677,1%	142.555.952	-	142.555.952	819,8%	-
127	DIVIDENDOS EN INVERSIONES	48.758.048.000	-	2.465.622.250	-	-	46.292.425.750	513.464.448	-	513.464.448	1,1%	6.428.258.629	42.340.394.200	48.768.652.829	105,3%	-
1271	DIVIDENDOS EN INVERSIONES	48.758.048.000	-	2.465.622.250	-	-	46.292.425.750	513.464.448	-	513.464.448	1,1%	6.428.258.629	42.340.394.200	48.768.652.829	105,3%	-
12711	DIVIDENDOS ENT. PATRIMONIALES NO CONTROLA	48.758.048.000	-	2.465.622.250	-	-	46.292.425.750	513.464.448	-	513.464.448	1,1%	6.428.258.629	42.340.394.200	48.768.652.829	105,3%	-
128	VENTA DE ACTIVOS	14.854.000	-	-	-	-	14.854.000	-	-	-	0,0%	400.041.056	-	400.041.056	2693,2%	-
1281	ACTIVOS NO FINANCIEROS	14.854.000	-	-	-	-	14.854.000	-	-	-	0,0%	400.041.056	-	400.041.056	2693,2%	-
12811	VENTA ACTIVOS NO PRODUCTIVOS	14.854.000	-	-	-	-	14.854.000	-	-	-	0,0%	400.041.056	-	400.041.056	2693,2%	-
129	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	-	9.292.178.550	-	-	-	9.292.178.550	79.457.376	-	79.457.376	0,9%	1.386.369.371	-	1.386.369.371	14,9%	7.905.809.180
1292	UTILIDADES CONTRATOS MEGAPROYECTOS	-	9.292.178.550	-	-	-	9.292.178.550	79.457.376	-	79.457.376	0,9%	1.386.369.371	-	1.386.369.371	14,9%	7.905.809.180
12921	UTILIDAD CONTRATOS MEGAPROYECTOS	-	9.292.178.550	-	-	-	9.292.178.550	79.457.376	-	79.457.376	0,9%	1.386.369.371	-	1.386.369.371	14,9%	7.905.809.180
TOTAL INGRESOS DE LA ENTIDAD		2.676.811.098.351	78.686.227.196	49.651.265.250	-	-	2.705.846.060.297	252.821.752.071	95.359.640.003	348.181.392.074	12,9%	2.159.390.013.939	449.968.833.398	2.609.358.847.337	96,4%	96.487.212.960
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL		3.224.616.699.199	282.372.388.779	239.360.320.311	-	-	3.267.628.767.667	252.821.752.071	95.359.640.003	348.181.392.074	10,7%	2.721.172.721.309	449.968.833.398	3.171.141.554.707	97,0%	96.487.212.960

JUAN PABLO FLOREZ GONZÁLEZ
Gerente General

CAROLINA SERNA CAICEDO
Gerente Financiero

MARIA CRISTINA ACOSTA ÁNZOLA
Jefe de Unidad de Análisis Financiero y Presupuesto

15/01/2021
Fecha Información a las Gerencias

08/01/2020
Fecha Obtención Información Tesorería

NOTAS A LA EJECUCIÓN DEL INGRESO: A DICIEMBRE 2020

1- INGRESOS Y/O FUENTES DE FINANCIACION DE EMCALI EN 2020:

El mes de Diciembre cierra con un Presupuesto Definitivo de \$3.267.629 mil, compuesto por las siguientes fuentes: La Disponibilidad Inicial con \$561.783 mil, participa con el 17,2% del total, los Ingresos Corrientes con \$2.589.919 mil, aportan el 79,3% compuestos por los ingresos de explotación, otros ingresos corrientes y los Ingresos de Capital con \$ 115.927 mil, participan con el 3,5% del total.

2- EJECUCIÓN INGRESOS DE LA VIGENCIA: De una apropiación definitiva de \$2.705.846 mil, se recaudaron \$2.609.359 mil (Ingresos Ctes \$2.534.275 mil y de Capital \$75.084 mil), cifra que corresponde a una ejecución del 96,4% .

Cifras expresadas en Millones \$															
Cuenta	CORPORATIVO			ACUEDUCTO-ALCANT.			TELECOMUNICACIONES			ENERGÍA			CONSOLIDADO EMCALI		
	Ppto Defint.	Ejecutado	% Ejec.	Ppto Defint.	Ejecutado	% Ejec.	Ppto Defint.	Ejecutado	% Ejec.	Ppto Defint.	Ejecutado	% Ejec.	Ppto Defint.	Ejecutado	% Ejec.
TOTAL FUENTES	106.759	110.107	103,1	871.742	816.889	93,7	321.209	304.361	94,8	1.967.919	1.939.784	98,6	3.267.629	3.171.142	97,0
TOTAL RECAUDO VIGENCIA	34.176	37.624	109,8	710.649	655.696	92,3	171.800	154.953	90,2	1.789.321	1.761.186	98,4	2.705.846	2.609.359	96,4
10 DISPONIBILIDAD INICIAL	72.583	72.583	100,0	161.193	161.193	100,0	149.409	149.409	100,0	178.598	178.598	100,0	561.783	561.783	100,0
11 INGRESOS CORRIENTES	12.541	14.043	112,0	671.450	653.695	97,4	171.800	154.803	90,1	1.734.127	1.711.734	98,7	2.589.919	2.534.275	97,9
11.1 INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	-	-	-	631.839	603.980	95,6	160.817	142.724	88,7	1.586.565	1.508.521	95,1	2.379.221	2.255.225	94,8
11.2 OTROS INGRESOS CORRIENTES	12.541	14.043	112,0	39.611	49.714	125,5	10.983	12.079	110,0	147.562	203.213	137,7	210.698	279.050	132,4
12 INGRESOS DE CAPITAL	21.634	23.481	108,5	39.099	2.001	5,1	-	150	-	55.193	49.452	89,6	115.927	75.084	64,8
12.1 DESEMBOLSO DE CRÉDITO	-	(10)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(10)	-
12.2 CONVENIOS	-	-	-	38.274	-	-	-	-	-	-	-	-	38.274	-	-
12.5 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	21.227	22.035	103,8	809	1.953	241,4	-	64	-	-	345	-	22.036	24.397	110,7
12.6 INDEMNIZACIONES	16	0	2,7	1	6	422,4	-	11	-	-	125	-	17	143	819,8
12.7 DIVIDENDOS EN INVERSIONES	391	1.453	371,5	-	-	-	-	-	-	45.901	47.315	103,1	46.292	48.769	105,3
12.8 VENTA DE ACTIVOS	-	3	-	15	43	290,1	-	74	-	-	280	-	15	400	2.693,2
12.9 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.292,2	1.386,4	14,9	9.292,2	1.386,4	-

3- AVANCE EJECUCIÓN INGRESOS DE LA VIGENCIA VS PRESUPUESTO PROGRAMADO: Al corte del mes de Diciembre de 2020 se estimaron recaudos de la vigencia por valor de \$2.676.811 mil, de los cuales se alcanzó una ejecución de \$2.609.359 mil, presentándose una variación negativa de \$67.452 mil, monto del cual corresponden a menores Ingresos Corrientes \$21.173 y menores Ingresos de Capital \$46.279 mil.

Cifras expresadas en Millones \$																
COD.	Cuenta	CORPORATIVO			ACUEDUCTO-ALCANT.			TELECOMUNICACIONES			ENERGÍA			CONSOLIDADO EMCALI		
		Proyectado	Ejecutado	Variación	Proyectado	Ejecutado	Variación	Proyectado	Ejecutado	Variación	Proyectado	Ejecutado	Variación	Proyectado	Ejecutado	Variación
	TOTAL FUENTES	109.342	110.107	765,6	910.822	816.889	(93.933,1)	311.886	304.361	(7.524,6)	1.928.343	1.939.784	11.441,0	3.260.393	3.171.142	(89.251,1)
	TOTAL RECAUDO VIGENCIA	34.176	37.624	3.348,6	722.811	655.696	(67.115,5)	171.800	154.953	(16.847,7)	1.748.023	1.761.186	13.162,3	2.676.811	2.609.359	(67.452,3)
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	75.166	72.583	(2.582,9)	188.011	161.193	(26.817,7)	140.085	149.409	9.323,1	180.319	178.598	(1.721,3)	583.582	561.783	(21.798,9)
11	INGRESOS CORRIENTES	12.541	14.043	1.501,8	671.450	653.695	(17.755,3)	171.800	154.803	(16.997,2)	1.699.657	1.711.734	12.077,2	2.555.448	2.534.275	(21.173,5)
11.1	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	-	-	-	631.839	603.980	(27.858,4)	160.817	142.724	(18.093,2)	1.586.565	1.508.521	(78.044,6)	2.379.221	2.255.225	(123.996,1)
11.2	OTROS INGRESOS CORRIENTES	12.541	14.043	1.501,8	39.611	49.714	10.103,1	10.983	12.079	1.096,0	113.091	203.213	90.121,8	176.227	279.050	102.822,7
12	INGRESOS DE CAPITAL	21.634	23.481	1.846,8	51.362	2.001	(49.360,2)	-	150	149,5	48.367	49.452	1.085,1	121.363	75.084	(46.278,8)
12.1	DESEMBOLSO DE CRÉDITO	-	(10)	(10,2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(10)	(10,2)
12.2	CONVENIOS	-	-	-	50.536	-	(50.536,4)	-	-	-	-	-	-	50.536	-	(50.536,4)
12.5	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	21.227	22.035	807,8	809	1.953	1.143,7	-	64	64,0	-	345	344,9	22.036	24.397	2.360,5
12.6	INDEMNIZACIONES	16	0	(15,6)	1	6	4,3	-	11	11,4	-	125	125,1	17	143	125,2
12.7	DIVIDENDOS EN INVERSIONES	391	1.453	1.062,1	-	-	-	-	-	-	48.367	47.315	(1.051,5)	48.758	48.769	10,6
12.8	VENTA DE ACTIVOS	-	3	2,7	15	43	28,2	-	74	74,1	-	280	280,2	15	400	385,2
12.9	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.386,4	1.386,4	-	1.386,4	1.386,4

PCA
OS