



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI EICE ESP EICE ESP
** CONSOLIDADO EMCALI **
INFORME EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023

4,078,928,862,063

142,558,727,859

SCOP

CÓDIGO CPED	DESCRIPCIÓN	APROPACIION INICIAL	MODIFICACIONES		APROPACIION DEFINITIVA	EJECUCIÓN MES DEL INFORME					EJECUCIÓN ACUMULADA			SALDO POR RECAUDAR
			ADICION	REDUCCION		RECAUDO EFECTIVO	CRUCE CUENTA	TOTAL RECAUDO	% ELEC. MES	RECAUDO EFECTIVO	CRUCE CUENTA	RECAUDO ACUMULADO	% ELEC. ACUM.	
9	RECAUDO DE LA VIGENCIA	4,880,737,323,133	126,884,093,669	868,106,425,339	4,199,494,987,463	260,469,346,821	64,893,419,423	326,362,769,244	7.7%	3,092,856,523,000	432,130,441,243	3,514,986,964,243	83.3%	684,509,017,220
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	757,440,078,546	16,372,000,002	772,812,078,548	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-
1002	Bancos	757,440,078,546	16,372,000,002	772,812,078,548	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-
11	INGRESOS CORRIENTES	3,980,828,616,726	2,492,179,810	-	3,983,320,696,538	248,398,666,905	64,892,303,487	313,291,260,392	7.9%	2,842,686,166,139	432,128,207,680	3,275,084,363,719	82.2%	708,235,332,819
1102	Ingresos no tributarios	3,980,828,516,726	2,492,179,810	-	3,983,320,696,538	248,398,595,905	64,892,303,487	313,291,260,392	7.9%	2,842,956,156,139	432,128,207,580	3,275,084,363,719	82.2%	708,236,332,819
110201	Contribuciones	1,614,146	-	-	1,614,146	219,278	-	219,278	13.6%	3,386,666	-	3,386,666	209.5%	-
110201005	Contribuciones diversas	1,614,146	-	-	1,614,146	219,278	-	219,278	13.6%	3,386,666	-	3,386,666	209.5%	-
110201005	Multas sanciones e intereses de mora	9,616,548,020	-	-	9,616,548,020	706,553,977	22,450,709	728,804,686	7.6%	15,799,838,083	1,416,095,914	17,215,933,997	179.0%	-
11020300104	Sanciones administrativas	841,195,372	-	-	841,195,372	202,443	-	202,443	0.0%	12,231,431	-	12,231,431	1.5%	828,963,941
11020300105	Intereses de mora	8,775,352,648	-	-	8,775,352,648	706,051,534	22,450,709	728,502,243	8.3%	15,787,006,652	1,416,095,914	17,203,102,566	196.0%	-
110203002	Venta de Bienes y Serv	3,619,866,979,024	2,492,179,810	-	3,622,359,158,834	231,162,483,448	64,889,862,778	296,022,336,226	8.2%	2,680,655,514,468	430,712,111,666	3,091,367,626,124	85.3%	530,991,532,710
11020500106	SS AljovenyTiemp SunComBuh Diarier gasagu	2,842,782,696,719	-	-	2,842,782,696,719	166,021,043,871	61,797,374,206	246,818,418,177	8.7%	2,092,250,546,793	404,490,846,912	2,496,741,392,705	87.5%	346,001,604,014
11020500107	ServFiame yConexos inmobiliarios y de leasing	124,249,134,000	-	-	124,249,134,000	7,489,618,231	167,720,581	7,657,338,812	6.2%	85,627,287,160	2,036,695,004	87,663,982,214	70.6%	36,585,151,786
11020500108	Serv prestados a empresas y ss quodccion	339,456,995,964	-	-	339,456,995,964	27,099,706,235	238,902,120	27,335,608,355	8.1%	317,678,540,217	3,862,992,567	321,541,532,784	94.7%	17,915,463,160
11020500109	Produt muelcos, maquina y equipo	12,092,629,600	-	-	12,092,629,600	122,917,807	248,608	123,166,615	1.0%	2,040,194,568	7,200,164	2,047,394,732	16.9%	10,945,234,868
11020500204	SSFiame yConexos inmobiliarios y de leasing	281,406,000	-	-	281,406,000	69,529,234	9,755,104	79,284,338	28.2%	1,264,126,587	55,403,618	1,319,529,205	468.5%	67,427,409,686
11020500207	Serv prestados a empresas y ss quodccion	103,254,354,111	2,492,179,810	-	105,746,533,921	1,421,821,728	1,140,853,004	2,562,674,732	2.4%	24,332,801,061	13,986,233,174	38,319,124,235	36.2%	164,946,595,606
110206	Transferencias corrientes	351,343,375,538	-	-	351,343,375,538	16,539,900,202	16,539,900,202	16,539,900,202	4.7%	166,497,416,932	-	166,497,416,932	47.4%	184,916,897,895
1102060070205	Transf por subvencion por Prestacion SSPP Doncil	350,577,525,538	-	-	350,577,525,538	16,539,900,202	-	16,539,900,202	4.7%	165,660,627,643	-	165,660,627,643	47.3%	273,13,653
1102060090202	Cuotas partes pensionales	765,860,000	-	-	765,860,000	-	-	-	0.0%	482,138,347	-	482,138,347	64.3%	-
1102060100101	Suendadas	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	304,757,242	-	304,757,242	0.0%	-
12	RECURSOS DE CAPITAL	142,468,727,859	108,993,993,857	38,294,346,791	216,174,284,926	12,070,391,916	1,115,936	12,071,507,852	5.6%	38,895,709	2,233,663	239,502,600,524	111.0%	-
1201	Disposicion de activos no financieros	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	1,178,501,531	-	1,178,501,531	0.0%	-
120102	Disposicion de activos no financieros	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	1,178,501,531	-	1,178,501,531	0.0%	-
1201020102	Disposicion de maquinaria y equipo	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	1,178,501,531	-	1,178,501,531	0.0%	-
1203	Dividendos y utilidades otra inversion capital	59,328,528,000	-	-	59,328,528,000	2,198,811,257	-	2,198,811,257	3.7%	37,323,804,507	-	37,323,804,507	62.8%	22,004,721,493
120304	Inversiones patrimoniales no controladas	59,328,528,000	-	-	59,328,528,000	2,198,811,257	-	2,198,811,257	3.7%	37,323,804,507	-	37,323,804,507	62.8%	22,004,721,493
1205	Rendimientos financieros	19,576,975,827	-	-	19,576,975,827	5,430,336,197	1,115,936	5,431,452,133	28.0%	61,306,672,907	2,233,663	61,306,106,570	316.4%	-
120502	Depositos	17,102,420,516	-	-	17,102,420,516	4,828,149,732	-	4,828,149,732	28.2%	55,824,393,735	-	55,824,393,735	325.2%	-
120505	Intereses por prestamos	2,274,555,411	-	-	2,274,555,411	602,186,445	1,115,936	603,202,381	26.5%	5,691,479,172	2,233,663	5,693,12,635	249.5%	-
1208	Transferencias de capital	47,502,627,932	828,878,582	35,294,346,791	13,037,159,723	4,483,738,957	-	4,483,738,957	34.4%	20,007,523,273	-	20,007,523,273	153.5%	-
120806	De otras entidades del gobierno general	47,502,627,932	828,878,582	35,294,346,791	13,037,159,723	4,483,738,957	-	4,483,738,957	34.4%	20,007,523,273	-	20,007,523,273	153.5%	-
120806002	Condicionadas a la adquisicion de un activo	47,502,627,932	828,878,582	35,294,346,791	13,037,159,723	4,483,738,957	-	4,483,738,957	34.4%	20,007,523,273	-	20,007,523,273	153.5%	-
1209	Recuperación Cartera	15,823,598,000	-	-	15,823,598,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	15,823,598,000
120903	Recuperación Cartera de Personas Naturales	14,500,000,000	-	-	14,500,000,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	14,500,000,000



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI EICE ESP EICE ESP
** CONSOLIDADO EMCALI **
INFORME EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023

4,079,528,862,063 142,558,727,859

SCOP

CÓDIGO CPHE	DESCRIPCIÓN	APROPACION INICIAL	MODIFICACIONES		APROPACION DEFINITIVA	EJECUCIÓN MES DEL INFORME				EJECUCIÓN ACUMULADA				SALDO POR RECAUDAR
			ADICION	REDUCCION		RECAUDO EFECTIVO	CRUCE CUENTA	TOTAL RECAUDO	% EJE. MES	RECAUDO EFECTIVO	CRUCE CUENTA	RECAUDO ACUMULADO	% EJE. ACUM.	
120905	Recuperación Cartera Pólizas Pensionales	1,323,599,000	-	-	1,323,599,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	1,323,599,000
1213	Reintegros y otros recursos no apropiados	437,000,000	108,171,025,275	-	108,608,025,275	(42,494,495)	-	(42,494,495)	0.0%	120,084,664,643	-	120,084,664,643	110.6%	-
121301	Reintegros	437,000,000	108,171,025,275	-	108,608,025,275	(45,892,821)	-	(45,892,821)	0.0%	120,080,589,306	-	120,080,589,306	110.6%	-
121302	Recursos no apropiados	-	-	-	-	3,358,326	-	3,358,326	0.0%	4,076,337	-	4,076,337	0.0%	-
9	RECAUDO DE VIGENCIAS ANTERIORES	99,190,345,335	921,893,466,187	112,489,245,057	909,594,566,465	-	-	-	0.8%	889,414,107,937	-	809,414,107,937	89.1%	99,170,438,528
49	DISPONIBILIDAD INICIAL	-	921,893,466,187	112,489,245,057	809,394,221,130	-	-	-	0.8%	809,394,221,130	-	809,394,221,130	100.0%	-
1002	Bancos	-	921,893,466,187	-	921,893,466,187	-	-	-	0.8%	809,394,221,130	-	809,394,221,130	100.0%	-
11	INGRESOS CORRIENTES	99,100,345,335	-	-	99,100,345,335	-	-	-	0.0%	19,866,807	-	19,866,807	0.0%	99,080,458,528
1102	Ingresos no tributarios	99,100,345,335	-	-	99,100,345,335	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	99,080,458,528
11023	Multas sanciones e intereses de mora	447,000,000	-	-	447,000,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	447,000,000
110230104	Sanciones contractuales	90,000,000	-	-	90,000,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	90,000,000
1102302	Intereses de mora	357,000,000	-	-	357,000,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	357,000,000
110235	Venta de bienes y Serv	99,898,325,335	-	-	95,868,325,335	-	-	-	0.0%	19,866,807	-	19,866,807	0.0%	95,878,438,528
1102350106	SS AsujumTransp SanitCamdebi Distile gasAgua	80,774,145,335	-	-	80,774,145,335	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	80,774,145,335
1102350204	Serv para la comunidad sociales ypersonales	14,437,720,000	-	-	14,437,720,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	14,437,720,000
1102350208	Product maticos, maquinaria y equipo	686,460,000	-	-	686,460,000	-	-	-	0.0%	19,866,807	-	19,866,807	0.0%	686,460,000
1102350208	Serv prestados a empresas y ss diproduccion	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-
110206	Transferencias corrientes	2,755,020,000	-	-	2,755,020,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	2,755,020,000
110206070205	Transf por subvencion por prestacion SSPD Donici	2,755,020,000	-	-	2,755,020,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	2,755,020,000
12	RECURSOS DE CAPITAL	90,000,000	-	-	90,000,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	90,000,000
1205	Rendimientos financieros	90,000,000	-	-	90,000,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	90,000,000
120505	Intereses por prestamos	90,000,000	-	-	90,000,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	90,000,000
1213	Reintegros y otros recursos no apropiados	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-
121301	Reintegros	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-
DISPONIBILIDAD INICIAL		757,440,070,546	937,255,465,189	885,301,323,605	809,394,221,130	-	-	-	0.0%	809,394,221,130	-	809,394,221,130	100.0%	-
TOTAL RECAUDO VIGENCIA ACTUAL		4,522,487,899,922	111,492,083,667	35,294,346,791	4,598,655,326,798	280,469,348,821	64,893,419,423	3,456,92,788,244	7.6%	3,082,876,409,807	432,130,441,243	3,515,006,851,050	61.5%	783,678,475,748
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		4,879,997,680,468	1,040,747,540,656	920,595,670,398	5,100,059,547,928	280,469,348,821	64,893,419,423	3,382,382,766,244	6.4%	3,082,270,630,937	432,130,441,243	4,324,401,072,180	84.1%	783,678,475,748

FULVIO EDUARDO SOTO RUBIANO
Gerente General

JAIRO RIVERA TORRADO FLOREZ
Gerente Areas Financieras

GABRIEL OLIVERA GONZALEZ
Jefe de Unidad de Analisis Financiero y Presupuesto (E)

12-dic-23
Fecha Informacion a las Gerencias
11-dic-23
Ultima fecha Cierre Recaudos y Contable



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI EICE ESP EICE ESP
** CONSOLIDADO EMCALI **
INFORME EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023

4,079,929,929.063 142,550,727.959

\$COP

NOTAS A LA EJECUCIÓN DEL INGRESO:

1- PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA 2023: Mediante la Resolución No GG-1000475 del 29 de diciembre de 2022 se aprobó el presupuesto de ingresos para la vigencia 2023 por \$4.979.929, mil, monto compuesto por una Disponibilidad Inicial de \$757.440, Ingresos Corrientes (vigencia actual más anteriores) por \$4.079.929, e Ingresos de Capital (vigencia actual más anteriores) por \$142.559. Al cierre del mes del informe se realizaron modificaciones presupuestales que incrementaron la programación del ingreso en \$128.152 mil para un Presupuesto Definitivo por \$5.108.079, mil.

2- AVANCE EJECUCIÓN INGRESOS DE LA VIGENCIA VS PRESUPUESTO PROGRAMADO: Al mes de noviembre se estimaron recaudos por valor de \$4.546.956 mil, de los cuales se alcanzó una ejecución de \$4.324.401 mil, presentándose una variación negativa de \$221.984 mil.

Los Ingresos del ejercicio de la vigencia (Ingresos Corrientes + Ingresos de Capital) se proyectaron en \$3.780.525, mil y su ejecución alcanzó un recaudo de \$3.515.007 presentándose una variación negativa y/o menores ingresos por \$273.918 mil, cuya discriminación por Gerencia está en el cuadro a continuación:

DESCRIPCIÓN	CORPORATIVO		GUENAA		GUENTIC		GUENE		EMCALI		VARIACIÓN	
	PPTO. PROY.	PPTO. EJE.	PPTO. PROY.	PPTO. EJE.	PPTO. PROY.	PPTO. EJE.	PPTO. PROY.	PPTO. EJE.	PPTO. PROY.	PPTO. EJE.	ABSOLUTA	RELATIVA
TOTAL PPTO INGRESO	64,399	206,488	1,212,613	1,067,635	312,677	268,515	2,956,676	2,781,764	4,546,365	4,324,401	(221,964)	-4.9%
INGRESO DE LA VIGENCIA	28,636	69,323	800,074	777,501	155,064	106,050	2,605,131	2,562,134	3,786,925	3,515,007	(273,918)	-7.2%
DISPONIBILIDAD INICIAL	35,763	137,166	412,539	290,134	157,593	162,465	151,545	219,630	757,440	809,394	51,954	6.9%
INGRESOS CORRIENTES	12,634	17,113	751,248	751,209	153,871	104,316	2,760,189	2,402,466	3,677,942	3,275,104	(402,838)	-11.0%
INGRESOS DE CAPITAL	16,001	52,210	46,826	26,292	1,213	1,734	44,942	159,668	110,982	239,903	128,920	116.2%
VARIACIÓN PPTO EJE VS PROY (Aprop. Vig)	142,090	142,1%	(144,978)	-12.0%	(44,163)	-14.1%	(174,913)	-5.9%	(221,964)	-4.9%		

3- PRESUPUESTO DEFINITIVO: A corte de noviembre de una Aprobación Definitiva de \$5.108.080, mil se alcanzó una ejecución de \$4.324.401, mil cuyo porcentaje de ejecución es del 84.7%.

La Aprobación Definitiva del ejercicio de la vigencia está determinada en \$4.290.685, mil con una ejecución de \$3.515.007, mil que alcanza el 81.8%. El cuadro a continuación presenta los montos de recaudo por Gerencia que se estiman al cierre de la vigencia para lograr el equilibrio del presupuesto:

DESCRIPCIÓN	CORPORATIVO		GUENAA		GUENTIC		GUENE		EMCALI		VARIACIÓN	
	PPTO. DEFINIT.	PPTO. EJE.	PPTO. DEFINIT.	PPTO. EJE.	PPTO. DEFINIT.	PPTO. EJE.	PPTO. DEFINIT.	PPTO. EJE.	PPTO. DEFINIT.	PPTO. EJE.	% EJE.	VARIACIÓN
TOTAL PPTO INGRESO	168,480	206,488	1,152,380	1,067,635	331,874	268,515	3,455,345	2,781,764	5,108,080	4,324,401	84.7%	(783,678)
INGRESO DE LA VIGENCIA	31,314	69,323	862,246	777,501	189,409	108,050	3,235,718	2,562,134	4,298,885	3,515,007	81.8%	(783,878)
DISPONIBILIDAD INICIAL	137,166	137,166	290,134	290,134	162,465	162,465	219,630	219,630	809,394	809,394	100.0%	-
INGRESOS CORRIENTES	13,823	17,113	833,263	751,209	166,086	104,316	3,057,249	2,402,466	4,082,421	3,275,104	80.2%	(807,317)
INGRESOS DE CAPITAL	17,492	52,210	26,983	26,292	1,324	1,734	198,466	159,668	216,264	239,903	110.9%	23,638
VARIACIÓN PPTO DEFINIT. VS EJE.	36,008	121.4%	(94,746)	-8.8%	(63,360)	-37.4%	(673,582)	-20.8%	(783,678)	-18.2%		

Cifras en millones

3.1 INGRESOS CORRIENTES: La expectativa de recaudo al cierre de la vigencia se estima en \$4.082.421, mil de los cuales al mes de noviembre se alcanzó el 80.2% que corresponde a recaudos por \$3.275.104, mil. Los menores recaudos se presentan en los conceptos de ingreso por venta de bienes y servicios (-\$272.417, mil) y en transferencias corrientes en los conceptos Déficit Subsídios/Contribuciones y Contribución consumo (-\$145.802, mil).

3.2 INGRESOS DE CAPITAL: La expectativa de recaudo al cierre de la vigencia es de \$216.264 mil, de los cuales se cuenta con un recaudo de \$239.903 mil. La variación positiva respecto de lo proyectado se da en su mayoría por Reintegros y/o Derivados Financieros, por la diferencia entre el precio de compra pactado en los Contratos de Compra de Energía y el valor al que realmente se despacha la energía en el momento efectivo de la compra.

Fuente: Sistema de Información SAP-ERP
Actualiza Informes: Luz María Cárdenas - 12 Dic 2023
Revisión: Celia Julia - 12 Dic 2023

