



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI EICE ESP.EICE ESP  
\*\* CONSOLIDADO EMCALI \*\*  
INFORME EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL MES DE ABRIL DE 2025

| SCOP          |                                                   |                     |                |                |                        |                           |                |                 |            |                     |                 |                   |              |                    |
|---------------|---------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|------------|---------------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------------|
| CÓDIGO        | DESCRIPCIÓN                                       | APROPIACION INICIAL | MODIFICACIONES |                | APROPIACION 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. |                    |
| 0             | RECAUDO DE LA VIGENCIA                            | 4.492.154.780.813   | 25.000.000.000 | 25.000.000.000 | 4.492.154.780.813      | 274.843.210.045           | 29.468.932.710 | 304.312.142.755 | 6,8%       | 1.121.063.820.881   | 208.935.701.557 | 1.329.999.522.438 | 29,6%        | 3.162.155.258.375  |
| 10            | Disponibilidad Inicial                            | -                   | -              | -              | -                      | -                         | -              | -               | 0,0%       | -                   | -               | -                 | 0,0%         | -                  |
| 1002          | Bancos                                            | -                   | -              | -              | -                      | -                         | -              | -               | 0,0%       | -                   | -               | -                 | 0,0%         | -                  |
| 11            | Ingresos Corrientes                               | 4.381.346.039.193   | -              | -              | 4.381.346.039.193      | 268.737.170.567           | 29.468.872.998 | 288.208.043.565 | 6,6%       | 1.073.267.264.511   | 208.381.131.497 | 1.281.648.386.008 | 29,3%        | 3.099.697.653.185  |
| 1102          | Ingresos no tributarios                           | 4.381.346.039.193   | -              | -              | 4.381.346.039.193      | 268.737.170.567           | 29.468.872.998 | 288.206.043.565 | 6,6%       | 1.073.267.254.511   | 208.381.131.497 | 1.281.648.386.008 | 29,3%        | 3.099.697.653.185  |
| 110201        | Contribuciones                                    | 2.500.000           | -              | -              | 2.500.000              | 260.566                   | -              | 260.566         | 10,4%      | 1.717.344           | -               | 1.717.344         | 66,7%        | 782.656            |
| 110201005     | Contribuciones diversas                           | 2.500.000           | -              | -              | 2.500.000              | 260.566                   | -              | 260.566         | 10,4%      | 1.717.344           | -               | 1.717.344         | 68,7%        | 782.656            |
| 110203        | Multas sanciones e intereses de mora              | 2.579.975.640       | -              | -              | 2.579.975.640          | 1.443.343.844             | 12.797.113     | 1.456.140.957   | 56,4%      | 5.285.503.761       | 2.773.146.946   | 8.058.650.707     | 312,4%       | -                  |
| 11020300104   | Sanciones contractuales                           | 1.927.320           | -              | -              | 1.927.320              | 132.512                   | -              | 132.512         | 6,9%       | 1.233.656           | -               | 1.233.656         | 64,0%        | 693.664            |
| 110203002     | Intereses de mora                                 | 2.578.048.320       | -              | -              | 2.578.048.320          | 1.443.211.332             | 12.797.113     | 1.456.008.445   | 58,5%      | 5.284.270.105       | 2.773.146.946   | 8.057.417.051     | 312,5%       | -                  |
| 110205        | Venta de bienes y Serv                            | 4.221.559.627.518   | -              | -              | 4.221.559.627.518      | 253.915.907.105           | 29.456.075.885 | 283.371.982.990 | 6,7%       | 1.042.183.546.158   | 205.607.984.551 | 1.247.791.530.709 | 29,6%        | 2.973.788.096.809  |
| 11020500106   | SS AlojamyTransp SumiComiBebi DistEle gasAgu      | 3.170.542.112.676   | -              | -              | 3.170.542.112.676      | 196.070.644.526           | 27.540.165.913 | 223.610.810.439 | 7,1%       | 814.194.246.260     | 189.593.928.784 | 1.003.788.175.044 | 31,7%        | 2.166.753.937.632  |
| 11020500107   | SsFinanc yConexos inmobiliarios y de leasing      | 355.331.919.809     | -              | -              | 355.331.919.809        | 7.402.328.433             | 181.735.026    | 7.584.063.459   | 2,1%       | 29.758.593.486      | 786.010.130     | 30.544.603.616    | 8,6%         | 324.787.316.193    |
| 11020500108   | Serv prestados a empresas y ss dproduccion        | 251.334.718.264     | -              | -              | 251.334.718.264        | 9.798.611.246             | 323.780.204    | 10.122.391.450  | 4,0%       | 38.985.579.243      | 1.858.181.631   | 40.843.760.874    | 16,3%        | 210.490.957.390    |
| 11020500109   | Serv para la comunidad sociales ypersonales       | 408.947.659.969     | -              | -              | 408.947.659.969        | 34.890.719.892            | 81.416.667     | 34.972.136.559  | 8,6%       | 148.154.239.266     | 500.040.373     | 148.654.279.639   | 36,4%        | 260.293.380.330    |
| 11020500204   | Product metalcos, maquinaria y equipo             | -                   | -              | -              | -                      | 173.414.873               | 1.120.549      | 174.535.422     | 0,0%       | 641.719.698         | 4.396.690       | 646.116.388       | 0,0%         | -                  |
| 11020500207   | SsFinanc yConexos inmobiliarios y de leasing      | -                   | -              | -              | -                      | 8.930.143                 | 138.214        | 9.068.357       | 0,0%       | 51.676.181          | 2.826.540       | 54.502.721        | 0,0%         | -                  |
| 11020500208   | Serv prestados a empresas y ss dproduccion        | 35.403.216.800      | -              | -              | 35.403.216.800         | 5.571.257.992             | 1.327.719.312  | 6.898.977.304   | 19,5%      | 10.397.492.024      | 12.862.600.403  | 23.260.092.427    | 65,7%        | 12.143.124.373     |
| 110206        | Transferencias corrientes                         | 157.203.936.035     | -              | -              | 157.203.936.035        | 3.377.659.052             | -              | 3.377.659.052   | 2,1%       | 25.796.487.248      | -               | 25.796.487.248    | 16,4%        | 131.407.448.787    |
| 1102060070205 | Transf por subvencion por prestacion SSPP Domicil | 156.403.936.034     | -              | -              | 156.403.936.034        | 3.206.567.176             | -              | 3.206.567.176   | 2,1%       | 25.455.809.765      | -               | 25.455.809.765    | 16,3%        | 130.948.126.269    |
| 1102060090202 | Cuotas partes pensionales                         | 800.000.001         | -              | -              | 800.000.001            | 171.091.876               | -              | 171.091.876     | 21,4%      | 271.348.783         | -               | 271.348.783       | 33,9%        | 528.651.218        |
| 1102060100101 | Sentencias                                        | -                   | -              | -              | -                      | -                         | -              | -               | 0,0%       | 69.328.700          | -               | 69.328.700        | 0,0%         | -                  |
| 12            | Recursos de capital                               | 110.808.741.620     | 25.000.000.000 | 25.000.000.000 | 110.808.741.620        | 16.106.039.478            | 59.712         | 16.106.099.190  | 14,5%      | 47.796.568.370      | 554.570.060     | 48.351.136.430    | 43,6%        | 62.457.605.190     |
| 1203          | Dividendos y utilidades otra Inversion capital    | 64.754.617.220      | -              | -              | 64.754.617.220         | 12.597.345.866            | -              | 12.597.345.866  | 19,5%      | 22.621.634.686      | -               | 22.621.634.686    | 34,9%        | 42.132.982.534     |
| 120304        | Inversiones patrimoniales no controladas          | 64.754.617.220      | -              | -              | 64.754.617.220         | 12.597.345.866            | -              | 12.597.345.866  | 19,5%      | 22.621.634.686      | -               | 22.621.634.686    | 34,9%        | 42.132.982.534     |
| 1206          | Rendimientos financieros                          | 46.054.124.400      | 25.000.000.000 | 25.000.000.000 | 46.054.124.400         | 3.413.762.762             | 59.712         | 3.413.822.474   | 7,4%       | 14.293.032.308      | 169.766         | 14.293.192.064    | 31,0%        | 31.760.932.336     |
| 120502        | Depositos                                         | 43.618.533.000      | 25.000.000.000 | 25.000.000.000 | 43.618.533.000         | 2.720.731.181             | -              | 2.720.731.181   | 6,2%       | 11.341.627.617      | -               | 11.341.627.617    | 26,0%        | 32.276.905.383     |
| 120505        | Intereses por prestamos                           | 2.435.591.400       | -              | -              | 2.435.591.400          | 693.031.581               | 59.712         | 693.091.293     | 28,5%      | 2.951.404.691       | 159.766         | 2.951.564.447     | 121,2%       | -                  |
| 1213          | Reintegros y otros recursos no apropiados         | -                   | -              | -              | -                      | 94.930.850                | -              | 94.930.850      | 0,0%       | 724.808.078         | -               | 724.808.078       | 0,0%         | -                  |
| 121301        | Reintegros                                        | -                   | -              | -              | -                      | 94.650.850                | -              | 94.650.850      | 0,0%       | 722.408.724         | -               | 722.408.724       | 0,0%         | -                  |
| 121302        | Recursos no apropiados                            | -                   | -              | -              | -                      | 280.000                   | -              | 280.000         | 0,0%       | 2.369.354           | -               | 2.369.354         | 0,0%         | -                  |
| 1201          | Disposicion de activos                            | -                   | -              | -              | -                      | -                         | -              | -               | 0,0%       | 272.354.600         | 554.410.304     | 826.764.904       | 0,0%         | -                  |
| 120102        | Disposicion de activos no financieros             | -                   | -              | -              | -                      | -                         | -              | -               | 0,0%       | 272.354.600         | 554.410.304     | 826.764.904       | 0,0%         | -                  |
| 12010200102   | Disposicion de maquinaria y equipo                | -                   | -              | -              | -                      | -                         | -              | -               | 0,0%       | 272.354.600         | 554.410.304     | 826.764.904       | 0,0%         | -                  |



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI EICE ESP.EICE ESP  
\*\* CONSOLIDADO EMCALI \*\*  
INFORME EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL MES DE ABRIL DE 2025

\$COP

| CÓDIGO                        | DESCRIPCIÓN                                       | APROPiación INICIAL | MODIFICACIONES  |                | APROPiación 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. |                    |
| 1208                          | Transferencias de capital                         | -                   | -               | -              | -                      | -                         | -              | -               | 0,0%       | 9.884.736.698       | -               | 9.884.736.698     | 0,0%         | -                  |
| 120806                        | De otras entidades del gobierno general           | -                   | -               | -              | -                      | -                         | -              | -               | 0,0%       | 9.884.736.698       | -               | 9.884.736.698     | 0,0%         | -                  |
| 120806002                     | Condicionadas a la adquisición de un activo       | -                   | -               | -              | -                      | -                         | -              | -               | 0,0%       | 9.884.736.698       | -               | 9.884.736.698     | 0,0%         | -                  |
| 9                             | RECAUDO DE VIGENCIAS ANTERIORES                   | 438.685.747.119     | 111.315.289.565 | 48.163.402.992 | 501.837.633.692        | -                         | -              | -               | 0,0%       | 466.643.633.692     | -               | 466.643.633.692   | 93,0%        | 35.194.000.000     |
| 10                            | Disponibilidad inicial                            | 403.491.747.119     | 111.315.289.565 | 48.163.402.992 | 466.643.633.692        | -                         | -              | -               | 0,0%       | 466.643.633.692     | -               | 466.643.633.692   | 100,0%       | -                  |
| 1002                          | Bancos                                            | 403.491.747.119     | 111.315.289.565 | 48.163.402.992 | 466.643.633.692        | -                         | -              | -               | 0,0%       | 466.643.633.692     | -               | 466.643.633.692   | 100,0%       | -                  |
| 11                            | Ingresos Corrientes                               | 35.104.000.000      | -               | -              | 35.104.000.000         | -                         | -              | -               | 0,0%       | -                   | -               | -                 | 0,0%         | 35.104.000.000     |
| 1102                          | Ingresos no tributarios                           | 35.104.000.000      | -               | -              | 35.104.000.000         | -                         | -              | -               | 0,0%       | -                   | -               | -                 | 0,0%         | 35.104.000.000     |
| 110203                        | Multas sanciones e intereses de mora              | 440.000.000         | -               | -              | 440.000.000            | -                         | -              | -               | 0,0%       | -                   | -               | -                 | 0,0%         | 440.000.000        |
| 11020300104                   | Sanciones contractuales                           | 90.000.000          | -               | -              | 90.000.000             | -                         | -              | -               | 0,0%       | -                   | -               | -                 | 0,0%         | 90.000.000         |
| 110203002                     | Intereses de mora                                 | 350.000.000         | -               | -              | 350.000.000            | -                         | -              | -               | 0,0%       | -                   | -               | -                 | 0,0%         | 350.000.000        |
| 110205                        | Venta de bienes y Serv                            | 31.963.000.000      | -               | -              | 31.963.000.000         | -                         | -              | -               | 0,0%       | -                   | -               | -                 | 0,0%         | 31.963.000.000     |
| 11020500106                   | SS AlojamyTransp SumiComiBebi DistEle gasAgu      | 14.635.000.000      | -               | -              | 14.635.000.000         | -                         | -              | -               | 0,0%       | -                   | -               | -                 | 0,0%         | 14.635.000.000     |
| 11020500109                   | Serv para la comunidad sociales ypersonales       | 16.655.000.000      | -               | -              | 16.655.000.000         | -                         | -              | -               | 0,0%       | -                   | -               | -                 | 0,0%         | 16.655.000.000     |
| 11020500204                   | Product metaicos, maquinaria y equipo             | 673.000.000         | -               | -              | 673.000.000            | -                         | -              | -               | 0,0%       | -                   | -               | -                 | 0,0%         | 673.000.000        |
| 110206                        | Transferencias corrientes                         | 2.701.000.000       | -               | -              | 2.701.000.000          | -                         | -              | -               | 0,0%       | -                   | -               | -                 | 0,0%         | 2.701.000.000      |
| 1102060070205                 | Transf por subvencion por prestacion SSPP Domicil | 2.701.000.000       | -               | -              | 2.701.000.000          | -                         | -              | -               | 0,0%       | -                   | -               | -                 | 0,0%         | 2.701.000.000      |
| 12                            | Recursos de capital                               | 90.000.000          | -               | -              | 90.000.000             | -                         | -              | -               | 0,0%       | -                   | -               | -                 | 0,0%         | 90.000.000         |
| 1206                          | 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         |
| DISPONIBILIDAD INICIAL        |                                                   | 403.491.747.119     | 111.315.289.565 | 48.163.402.992 | 466.643.633.692        | -                         | -              | -               | 0,0%       | 466.643.633.692     | -               | 466.643.633.692   | 100,0%       | -                  |
| TOTAL RECAUDO VIGENCIA ACTUAL |                                                   | 4.527.348.780.813   | 25.000.000.000  | 25.000.000.000 | 4.527.348.780.813      | 274.843.210.045           | 29.468.932.710 | 304.312.142.755 | 6,7%       | 1.121.063.820.881   | 208.935.701.557 | 1.329.999.522.438 | 29,4%        | 3.197.349.258.375  |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS |                                                   | 4.930.840.527.932   | 136.315.289.565 | 73.163.402.992 | 4.993.992.414.505      | 274.843.210.045           | 29.468.932.710 | 304.312.142.755 | 6,1%       | 1.587.707.454.573   | 208.935.701.557 | 1.796.643.156.130 | 36,0%        | 3.197.349.258.375  |

ROGER MINA CARBONERO  
Gerente General

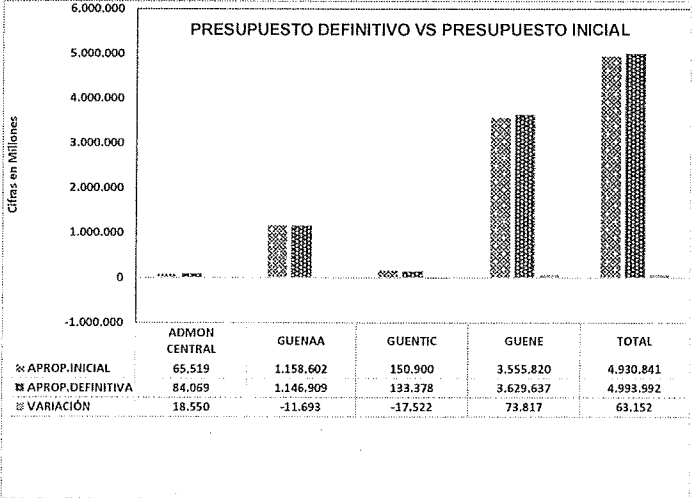
WILMER FORERO BIRON  
Gerente Area Financiera

DIANA FERNANDA HURTADO LLANTEN  
Jefe de Unidad de Análisis Financiero y Presupuesto (E)

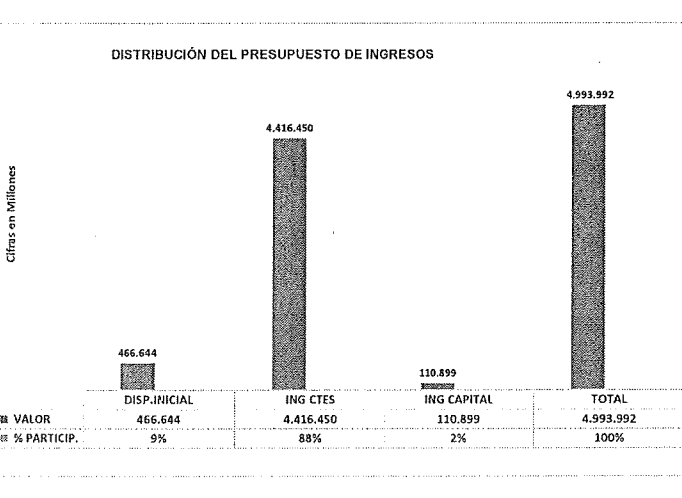
21-may.-25  
Fecha Información a las Gerencias  
10-may.-25  
Fecha Obtención Información Tesorería



NOTAS A LA EJECUCIÓN DEL INGRESO:

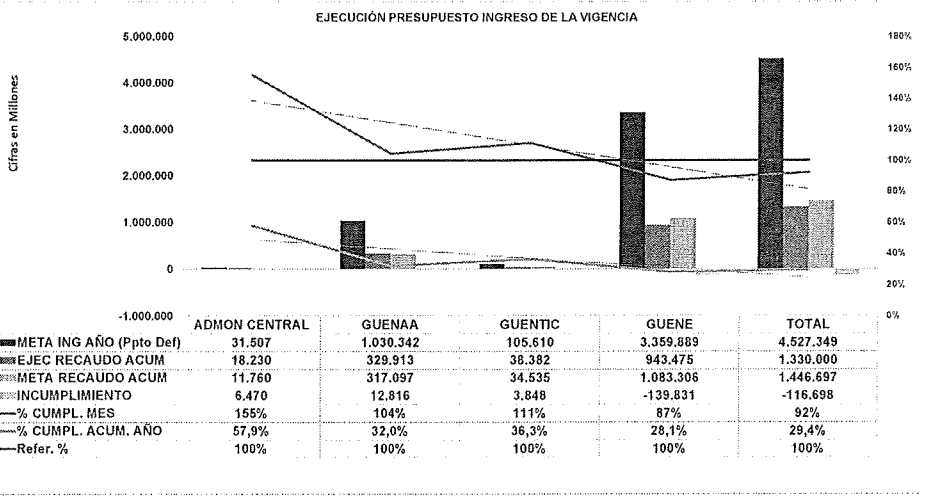


El Presupuesto Definitivo al mes del informe por valor de \$ 4.993.992 mil, respecto del Presupuesto aprobado sufrió una variación de \$63,152, mil, los cuales corresponden a incremento de la Disponibilidad Inicial como fuente de financiación de las CxP, las cuales resultaron en exceso del valor proyectado.



De una apropiación Definitiva de \$4.993.992 mil, se estiman de Ingresos Corrientes \$4.416.450 mil, por venta de bienes y servicios y la prestación de actividades complementarias y \$110.899 mil, de Recursos de Capital; Utilidades por Inversiones de capital (dividendos), Rendimientos Financieros y Transferencias de Capital con destinación Especifica (Convenios).

La Disponibilidad Inicial con una apropiación definitiva de \$466.644, mil, se financian Cuentas por Pagar por \$412.580, y gastos de la vigencia por valor de \$54.063 mil.



La meta anual del Presupuesto de Ingreso de la vigencia (Ingresos Corrientes + Ingresos de Capital) se proyectó en \$4.527.349, y de este monto al cierre de abril se recaudaron \$1,330,000, mil, cifra que corresponde a una ejecución del 29,4%.

Al corte del mes de abril la meta de recaudo se determinó en \$1,446,697, mil de los cuales se alcanzó el 92%, que corresponde a un menor ingreso de lo proyectado por valor de \$-116,698, que discriminados por Gerencia se presenta así: El Corporativo, GUENAA y GUENTIC presentan mayor recaudo por \$6,470 mil, \$12,816 mil, \$3,848 mil respectivamente, en tanto que la GUENE presenta incumplimiento en el recaudo por \$-139,831 mil. Lo anterior no incluye recurso de la disponibilidad inicial.

