



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

\$COP

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROPICIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPICIACION DEFINITIVA	EJECUCIÓN MES DEL INFORME				EJECUCIÓN ACUMULADA				SALDO POR RECAUDAR
			ADICION	REDUCCION	CRÉDITO	CONTRA CRÉDITO		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	103,590,293,740	516,866,000,000	450,000,001	450,000,001	4,078,879,074,553	403,979,387,911	51,580,450,150	455,559,838,061	11.2%	3,452,983,986,361	504,912,478,599	3,957,896,464,960	97.0%	120,982,609,593
10	Disponibilidad inicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-
1002	Bancos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-
11	Ingresos Corrientes	4,381,346,039,193	55,057,709,715	491,866,000,000	450,000,001	450,000,001	3,944,537,748,908	366,403,976,715	48,412,541,689	414,816,518,404	10.5%	3,303,984,786,272	492,964,109,997	3,796,948,896,269	96.3%	147,588,852,639
1102	Ingresos no tributarios	4,381,346,039,193	55,057,709,715	491,866,000,000	450,000,001	450,000,001	3,944,537,748,908	366,403,976,715	48,412,541,689	414,816,518,404	10.5%	3,303,984,786,272	492,964,109,997	3,796,948,896,269	96.3%	147,588,852,639
110201	Contribuciones	2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	153,204	-	153,204	6.1%	3,679,303	-	3,679,303	147.2%	-
110201005	Contribuciones diversas	2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	153,204	-	153,204	6.1%	3,679,303	-	3,679,303	147.2%	-
110203	Multas sanciones e intereses de mora	2,579,975,640	-	-	-	-	2,579,975,640	1,453,453,942	84,952,944	1,538,406,886	59.6%	16,177,529,844	3,441,468,382	19,618,998,226	760.4%	-
11020300104	Sanciones contractuales	1,927,320	-	-	-	-	1,927,320	1,071,922	-	1,071,922	55.6%	13,677,288	-	13,677,288	709.7%	-
110203002	Intereses de mora	2,578,048,320	-	-	-	-	2,578,048,320	1,452,382,020	84,746,694	1,537,128,714	59.6%	16,163,233,806	3,441,262,132	19,604,495,938	760.4%	-
11020300103	Sanciones disciplinarias	-	-	-	-	-	-	206,250	-	206,250	0.0%	618,750	206,250	825,000	0.0%	-
110205	Venta de bienes y Serv	4,221,559,627,518	55,057,709,715	491,866,000,000	-	-	3,784,751,337,233	349,800,354,992	48,327,588,745	398,127,943,737	10.5%	3,213,955,052,454	489,522,641,615	3,703,477,694,069	97.9%	81,273,643,164
11020500106	SS AlojamyTransp SumiComiBebi DistEle gasAgu	3,170,542,112,676	42,419,697,049	486,437,603,000	-	-	2,726,524,206,725	224,065,339,232	47,913,686,983	271,979,026,215	10.0%	2,419,988,458,282	459,126,721,449	2,879,115,179,731	105.6%	-
11020500107	SsFinanc yConexos inmobiliarios y de leasing	355,331,919,809	-	5,428,397,000	-	-	349,903,522,809	7,907,724,067	-	7,907,724,067	2.3%	85,580,872,296	2,219,114,178	87,799,986,474	25.1%	262,103,536,335
11020500108	Serv prestados a empresas y ss dproduccion	251,334,718,264	51,307,754	-	-	-	251,386,026,018	80,606,770,855	403,438	80,607,174,293	32.1%	230,540,673,801	2,694,121,120	233,234,794,921	92.8%	18,151,231,097
11020500109	Serv para la comunidad sociales ypersonales	408,947,659,969	12,586,704,912	-	-	-	421,534,364,881	40,321,654,928	183,934,136	40,505,589,064	9.6%	458,267,311,261	3,250,563,683	461,517,874,944	109.5%	-
11020500204	Product metalicos, maquinaria y equipo	-	-	-	-	-	-	284,278,594	1,086,417	285,365,011	0.0%	2,649,919,998	8,166,487	2,658,086,485	0.0%	-
11020500207	SsFinanc yConexos inmobiliarios y de leasing	-	-	-	-	-	-	232,595,866	(1)	232,595,865	0.0%	543,601,005	3,124,399	546,725,404	0.0%	-
11020500208	Serv prestados a empresas y ss dproduccion	35,403,216,800	-	-	-	-	35,403,216,800	(3,618,008,550)	228,477,772	(3,389,530,778)	-9.6%	16,384,215,811	22,220,830,299	38,605,046,110	109.0%	-
110206	Transferencias corrientes	157,203,936,035	-	-	450,000,001	450,000,001	157,203,936,035	15,150,014,577	-	15,150,014,577	9.6%	73,848,524,671	-	73,848,524,671	47.0%	83,355,411,364
1102060070205	Transf por subvencion por prestacion SSPP Domicil	156,403,936,034	-	-	-	-	156,403,936,034	15,019,167,993	-	15,019,167,993	9.6%	72,938,716,707	-	72,938,716,707	46.6%	83,465,219,327
1102060090202	Cuotas partes pensionales	800,000,001	-	-	450,000,001	450,000,001	800,000,001	130,846,584	-	130,846,584	16.4%	554,976,872	-	554,976,872	69.4%	245,023,129
1102060100101	Sentencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	354,831,092	-	354,831,092	0.0%	-
12	Recursos de capital	110,808,741,620	48,532,584,025	25,000,000,000	-	-	134,341,325,645	37,575,411,196	3,167,908,461	40,743,319,657	30.3%	148,999,200,089	11,948,368,602	160,947,568,691	119.8%	-
1203	Dividendos y utilidades otra inversion capital	64,754,617,220	-	-	-	-	64,754,617,220	15,967,552,697	-	15,967,552,697	24.6%	69,407,301,072	-	69,407,301,072	107.2%	-
120304	Inversiones patrimoniales no controladas	64,754,617,220	-	-	-	-	64,754,617,220	15,957,552,697	-	15,957,552,697	24.6%	69,407,301,072	-	69,407,301,072	107.2%	-
1205	Rendimientos financieros	46,054,124,400	25,000,000,000	25,000,000,000	-	-	46,054,124,400	3,304,465,652	1,127	3,304,466,779	7.2%	47,221,769,520	31,622,431	47,253,291,951	102.6%	-
120502	Depositos	43,618,533,000	25,000,000,000	25,000,000,000	-	-	43,618,533,000	2,566,026,677	-	2,566,026,677	5.9%	38,528,802,510	-	38,528,802,510	88.3%	5,089,730,490
120505	Intereses por prestamos	2,435,591,400	-	-	-	-	2,435,591,400	738,438,975	1,127	738,440,102	30.3%	8,692,967,010	31,522,431	8,724,489,441	358.2%	-
1213	Reintegros y otros recursos no apropiados	-	-	-	-	-	-	2,057,670,981	-	2,057,670,981	0.0%	5,551,204,510	-	5,551,204,510	0.0%	-
121301	Reintegros	-	-	-	-	-	-	2,057,238,783	-	2,057,238,783	0.0%	5,545,498,717	-	5,545,498,717	0.0%	-
121302	Recursos no apropiados	-	-	-	-	-	-	432,198	-	432,198	0.0%	5,705,793	-	5,705,793	0.0%	-



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI EICE ESP.EICE ESP
 ** CONSOLIDADO EMCALI **

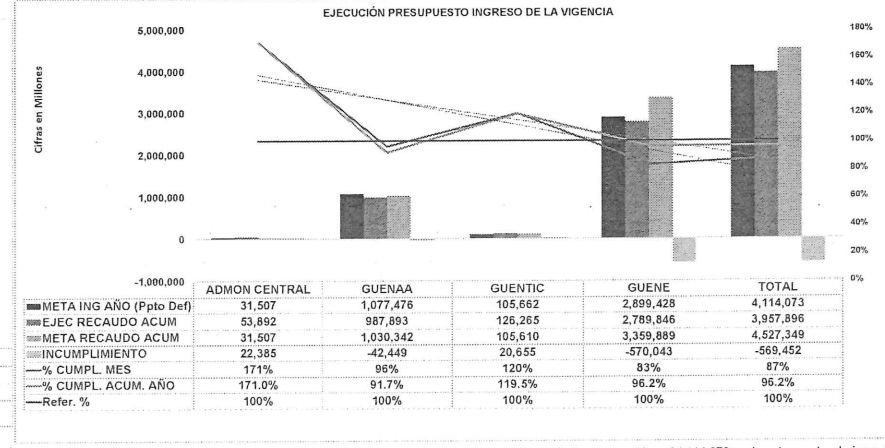
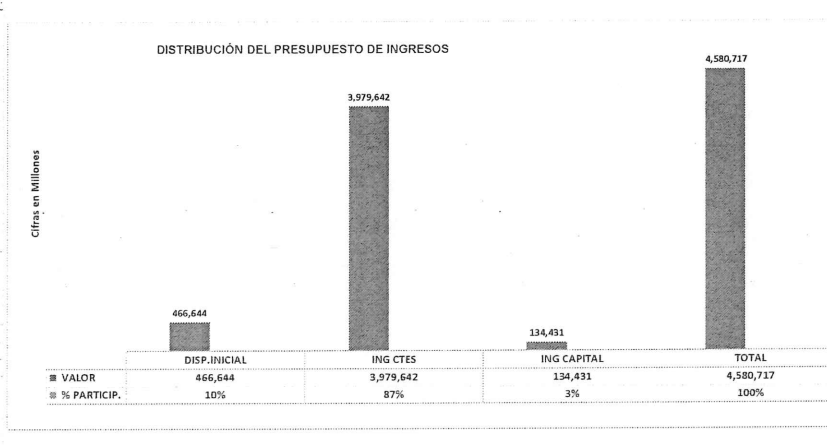
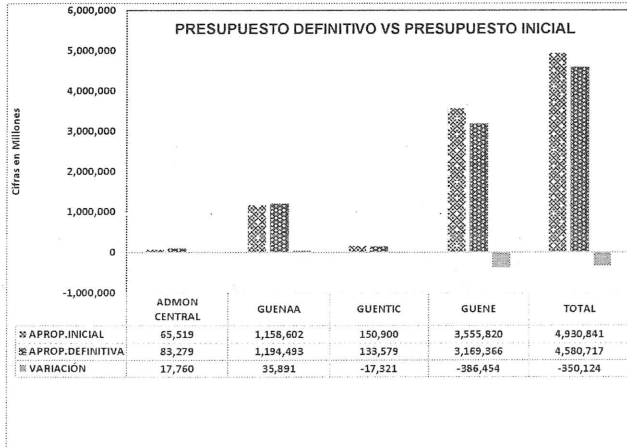
INFORME EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DE 2025

CÓDIGO	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	% EJE. MES	RECAUDO EFECTIVO	CRUCE CUENTA	RECAUDO ACUMULADO	% EJE. ACUM.	
1201	Disposicion de activos	-	-	-	-	-	-	2,607,862,042	3,167,907,334	5,775,769,376	0.0%	3,286,340,962	11,916,846,171	15,203,187,133	0.0%	-
120102	Disposicion de activos no financieros	-	-	-	-	-	-	2,607,862,042	3,167,907,334	5,775,769,376	0.0%	3,286,340,962	11,916,846,171	15,203,187,133	0.0%	-
12010200102	Disposicion de maquinaria y equipo	-	-	-	-	-	-	521,854,013	3,167,907,334	3,689,761,347	0.0%	1,200,332,933	11,916,846,171	13,117,179,104	0.0%	-
12010200101	Disposicion de edificaciones y estructuras	-	-	-	-	-	-	2,086,008,029	-	2,086,008,029	0.0%	2,086,008,029	-	2,086,008,029	0.0%	-
1208	Transferencias de capital	-	23,532,584,025	-	-	-	23,532,584,025	13,647,859,824	-	13,647,859,824	68.0%	23,532,584,025	-	23,532,584,025	100.0%	-
120806	De otras entidades del gobierno general	-	23,532,584,025	-	-	-	23,532,584,025	13,647,859,824	-	13,647,859,824	58.0%	23,532,584,025	-	23,532,584,025	100.0%	-
120806002	Condicionadas a la adquisicion de un activo	-	23,532,584,025	-	-	-	23,532,584,025	13,647,859,824	-	13,647,859,824	58.0%	23,532,584,025	-	23,532,584,025	100.0%	-
9	RECAUDO DE VIGENCIAS ANTERIORES	438,685,747,119	111,315,289,565	48,163,402,992	1,183,172,745	1,183,172,745	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	1,183,172,745	1,183,172,745	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	1,183,172,745	1,183,172,745	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 metalicos, 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
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
DISPONIBILIDAD INICIAL		403,491,747,119	111,315,289,565	48,163,402,992	1,183,172,745	1,183,172,745	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	103,580,293,740	516,866,000,000	450,000,001	4,114,073,074,553	4,980,716,708,245	403,979,387,911	51,580,450,150	455,559,838,061	11.1%	3,452,983,986,361	504,812,478,599	3,957,896,464,960	96.2%	156,176,609,593
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		4,930,840,527,932	214,905,583,305	565,029,402,992	1,633,172,746	4,980,716,708,245	4,980,716,708,245	403,979,387,911	51,580,450,150	455,559,838,061	9.8%	3,919,627,020,053	504,812,478,599	4,424,540,098,652	96.6%	156,176,609,593

[Firma manuscrita]
 DIANA FERNANDA HURTADO LLANTEN
 Jefe Unidad de Análisis Financiero y Presupuesto (E)



NOTAS A LA EJECUCIÓN DEL INGRESO:



El Presupuesto Definitivo al mes del informe por valor de \$ 4.580.717 mil, respecto del Presupuesto aprobado sufrió una variación de \$350,124 mil, los cuales corresponden a incremento de la Disponibilidad Inicial como fuente de financiación de las CxP por valor de \$63.151, las cuales resultaron en exceso del valor proyectado y una reducción por \$413.275 mil en el presupuesto de la vigencia en ingresos corrientes en el concepto de ingresos no tributarios para el reconocimiento de servicios públicos que paga el distrito.

De una apropiación Definitiva de \$4.580.717 mil, se estiman de Ingresos Corrientes \$3.979.642 mil, por venta de bienes y servicios y la prestación de actividades complementarias y \$134.431 mil, de Recursos de Capital; Utilidades por Inversiones de capital (dividendos), Rendimientos Financieros y Transferencias de Capital con destinación Específica (Convenios).

La Disponibilidad Inicial Con una apropiación definitiva de \$466.644 mil, se financian Cuentas por Pagar por \$399.444, y gastos de la vigencia por valor de \$55.508 mil.

La meta anual del Presupuesto de Ingreso de la vigencia (Ingresos Corrientes + Ingresos de Capital) se proyectó en \$4.114.073, y de este monto al cierre de diciembre se recaudaron \$3.957.896, mil, cifra que corresponde a una ejecución del 96,2%.

Al corte del mes de diciembre la meta de recaudo se determinó en \$4.527.349, mil de los cuales se alcanzó el 87%, que corresponde a un menor ingreso de lo proyectado por valor de \$-569.452, que discriminados por Gerencia se presenta así: El Corporativo, y GUENTIC presentan mayor recaudo por \$22.385 mil, \$20.655 mil respectivamente, en tanto que la GUENAA y GUENE presenta incumplimiento en el recaudo por \$-42.449 mil y \$-570.043 mil respectivamente. Lo anterior no incluye recurso de la disponibilidad inicial.