



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI EICE ESP.EICE ESP  
 \*\* CONSOLIDADO EMCALI \*\*  
 INFORME EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DE 2026

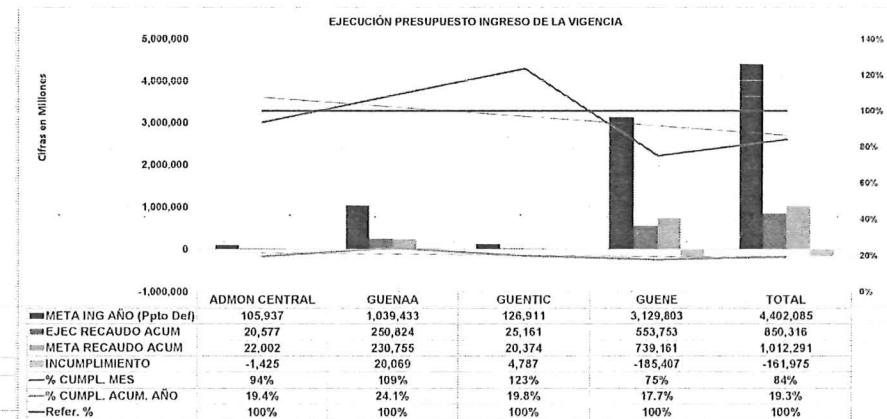
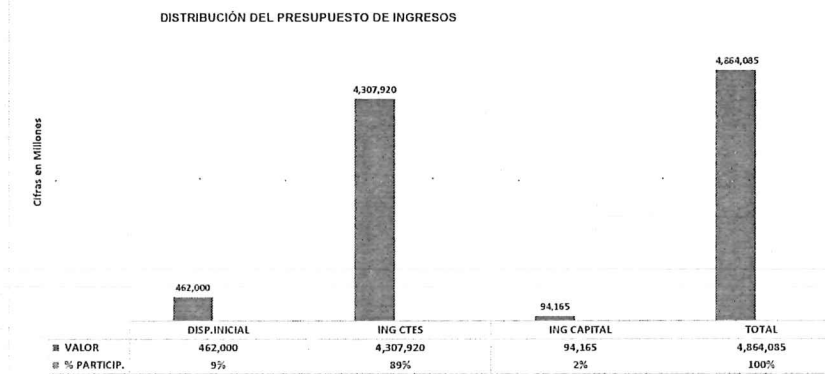
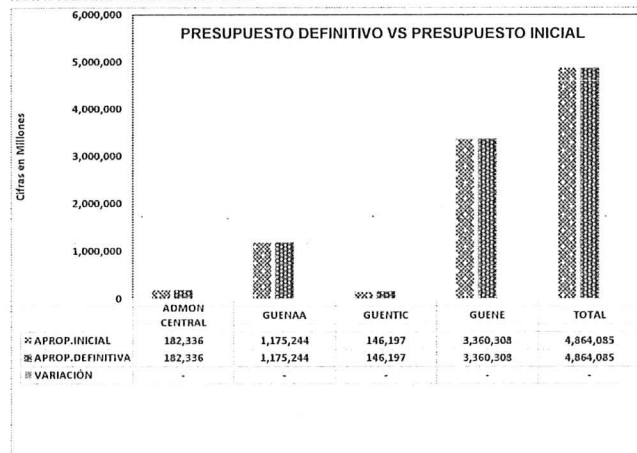
SCOP

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	% EJEC. MES	RECAUDO EFECTIVO	CRUCE CUENTA	RECAUDO ACUMULADO	% EJEC. ACUM.	
0	RECAUDO DE LA VIGENCIA	4,402,084,811,579	-	-	-	-	4,402,084,811,579	299,072,689,092	60,120,682,023	359,193,271,115	8.2%	787,107,374,128	63,208,544,372	850,315,918,500	19.3%	3,651,768,893,079
11	Ingresos Corrientes	4,307,919,833,274	-	-	-	-	4,307,919,833,274	284,244,903,861	60,120,571,415	344,365,475,276	8.0%	755,013,795,104	63,208,525,446	818,222,320,550	19.0%	3,489,697,512,724
1102	Ingresos no tributarios	4,307,919,833,274	-	-	-	-	4,307,919,833,274	284,244,903,861	60,120,571,415	344,365,475,276	8.0%	755,013,795,104	63,208,525,446	818,222,320,550	19.0%	3,489,697,512,724
110201	Contribuciones	1,742,328	-	-	-	-	1,742,328	114,469	-	114,469	6.6%	800,704	-	800,704	46.0%	941,624
11020100569	Contribución especial sobre contratos de obras púb	1,742,328	-	-	-	-	1,742,328	114,469	-	114,469	6.6%	800,704	-	800,704	46.0%	941,624
110201005	Contribuciones diversas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-
110203	Multas sanciones e intereses de mora	2,360,649,710	-	-	-	-	2,360,649,710	900,910,300	28,691	900,938,991	37.7%	2,454,859,467	106,637	2,454,966,104	102.7%	-
11020300104	Sanciones contractuales	2,646,682	-	-	-	-	2,646,682	1,145,386	-	1,145,386	43.3%	3,058,357	-	3,058,357	115.6%	-
110203002	Intereses de mora	2,388,003,028	-	-	-	-	2,388,003,028	899,764,914	28,691	899,793,605	37.7%	2,451,594,860	106,637	2,451,701,497	102.7%	-
11020300103	Sanciones disciplinarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	206,250	-	206,250	0.0%	-
110205	Venta de bienes y Serv	4,128,786,832,508	-	-	-	-	4,128,786,832,508	283,316,121,764	60,120,542,724	343,436,664,488	8.3%	750,997,895,932	63,208,418,809	814,206,314,741	19.7%	3,314,580,517,067
11020500106	SS AlojamyTransp SumiComiBebi DistEle gasAgu	3,080,772,366,860	-	-	-	-	3,080,772,366,860	182,652,987,108	57,883,556,047	240,536,543,155	7.8%	539,857,191,398	58,161,647,444	598,018,838,842	19.4%	2,482,753,528,018
11020500107	SsFinanc yConexos Inmobiliarios y de leasing	292,611,843,512	-	-	-	-	292,611,843,512	8,371,395,854	422,354,698	8,793,750,552	3.0%	20,841,510,815	851,405,214	21,692,916,029	7.4%	270,918,927,483
11020500108	Serv prestados a empresas y ss dproduccion	303,184,182,265	-	-	-	-	303,184,182,265	50,627,819,275	11,928,743	50,639,748,018	16.7%	66,882,761,553	11,928,743	66,994,690,296	22.1%	236,289,491,969
11020500109	Serv para la comunidad sociales ypersonales	421,016,135,061	-	-	-	-	421,016,135,061	39,105,134,108	886,457	39,106,020,565	9.3%	117,545,117,378	886,458	117,546,003,836	27.9%	303,470,131,225
11020500208	Serv prestados a empresas y ss dproduccion	31,202,304,810	-	-	-	-	31,202,304,810	2,271,424,677	1,801,803,769	4,073,228,446	13.1%	4,944,576,955	4,182,524,139	9,127,101,094	29.3%	22,075,203,716
11020500204	Product metalicos, maquinaria y equipo	-	-	-	-	-	-	270,129,105	13,010	270,142,115	0.0%	803,157,821	26,811	803,184,632	0.0%	-
11020500207	SsFinanc yConexos Inmobiliarios y de leasing	-	-	-	-	-	-	17,231,637	-	17,231,637	0.0%	123,580,012	-	123,580,012	0.0%	-
110206	Transferencias corrientes	176,740,608,728	-	-	-	-	176,740,608,728	27,757,328	-	27,757,328	0.0%	1,560,239,001	-	1,560,239,001	0.9%	175,180,369,727
1102060090202	Cuotas partes pensionales	800,000,000	-	-	-	-	800,000,000	18,119,586	-	18,119,586	2.3%	129,620,265	-	129,620,265	16.2%	670,379,735
110206007020501	Subsidios de acueducto	24,300,941,996	-	-	-	-	24,300,941,996	-	-	-	0.0%	1,399,765,045	-	1,399,765,045	5.7%	22,901,176,951
1102060030201	Participación superavit de las contribuciones de s	104,674,003,500	-	-	-	-	104,674,003,500	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	104,674,003,500
110206007020504	Mínimo vital	33,162,013,398	-	-	-	-	33,162,013,398	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	33,162,013,398
110206007020502	Subsidios de alcantarillado	13,713,649,834	-	-	-	-	13,713,649,834	-	-	-	0.0%	6,371,384	-	6,371,384	0.0%	13,707,278,450
1102060070205	Transf por subvencion por prestacion SSPP Domicil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-
1102060100101	Sentencias	-	-	-	-	-	-	9,637,742	-	9,637,742	0.0%	24,482,307	-	24,482,307	0.0%	-
12	Recursos de capital	94,164,978,305	-	-	-	-	94,164,978,305	14,827,785,231	10,608	14,827,795,839	15.7%	32,093,579,024	18,926	32,093,597,950	34.1%	62,071,380,355
1203	Dividendos y utilidades otra inversion capital	53,775,524,076	-	-	-	-	53,775,524,076	-	-	-	0.0%	10,758,560,449	-	10,758,560,449	20.0%	43,016,963,627
120304	Inversiones patrimoniales no controladas	53,775,524,076	-	-	-	-	53,775,524,076	-	-	-	0.0%	10,758,560,449	-	10,758,560,449	20.0%	43,016,963,627
1205	Rendimientos financieros	40,389,454,229	-	-	-	-	40,389,454,229	2,483,616,589	10,608	2,483,627,197	6.1%	8,621,591,769	18,928	8,621,610,696	21.3%	31,787,543,534
120502	Depositos	37,647,019,775	-	-	-	-	37,647,019,775	1,820,640,698	-	1,820,640,698	4.8%	6,536,808,248	-	6,536,808,248	17.4%	31,110,211,527
120505	Intereses por prestamos	2,742,434,454	-	-	-	-	2,742,434,454	662,975,891	10,608	662,986,499	24.2%	2,085,083,521	18,926	2,085,102,447	76.0%	657,332,007
1213	Reintegros y otros recursos no apropiados	-	-	-	-	-	-	103,005,690	-	103,005,690	0.0%	471,963,854	-	471,963,854	0.0%	-
121301	Reintegros	-	-	-	-	-	-	102,851,946	-	102,851,946	0.0%	425,632,206	-	425,632,206	0.0%	-
121302	Recursos no apropiados	-	-	-	-	-	-	153,744	-	153,744	0.0%	46,331,648	-	46,331,648	0.0%	-
1201	Disposicion de activos	-	-	-	-	-	-	223,245,035	-	223,245,035	0.0%	223,245,035	-	223,245,035	0.0%	-
120102	Disposicion de activos no financieros	-	-	-	-	-	-	223,245,035	-	223,245,035	0.0%	223,245,035	-	223,245,035	0.0%	-
12010200102	Disposicion de maquinaria y equipo	-	-	-	-	-	-	223,245,035	-	223,245,035	0.0%	223,245,035	-	223,245,035	0.0%	-
1208	Transferencias de capital	-	-	-	-	-	-	12,017,917,917	-	12,017,917,917	0.0%	12,017,917,917	-	12,017,917,917	0.0%	-
120806	De otras entidades del gobierno general	-	-	-	-	-	-	12,017,917,917	-	12,017,917,917	0.0%	12,017,917,917	-	12,017,917,917	0.0%	-
120806002	Condicionadas a la adquisición de un activo	-	-	-	-	-	-	12,017,917,917	-	12,017,917,917	0.0%	12,017,917,917	-	12,017,917,917	0.0%	-
9	RECAUDO DE VIGENCIAS ANTERIORES	462,000,000,000	-	-	-	-	462,000,000,000	-	-	-	0.0%	460,018,276,335	-	460,018,276,335	99.6%	1,981,724,665
10	Disponibilidad Inicial	462,000,000,000	-	-	-	-	462,000,000,000	-	-	-	0.0%	460,018,276,335	-	460,018,276,335	99.6%	1,981,724,665
1002	Bancos	462,000,000,000	-	-	-	-	462,000,000,000	-	-	-	0.0%	460,018,276,335	-	460,018,276,335	99.6%	1,981,724,665
DISPONIBILIDAD INICIAL		462,000,000,000	-	-	-	-	462,000,000,000	-	-	-	0.0%	460,018,276,335	-	460,018,276,335	99.6%	1,981,724,665
TOTAL RECAUDO VIGENCIA ACTUAL		4,402,084,811,579	-	-	-	-	4,402,084,811,579	299,072,689,092	60,120,682,023	359,193,271,115	8.2%	787,107,374,128	63,208,544,372	850,315,918,500	19.3%	3,651,768,893,079
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		4,864,084,811,579	-	-	-	-	4,864,084,811,579	299,072,689,092	60,120,682,023	359,193,271,115	7.4%	1,247,126,649,463	63,208,544,372	1,310,334,193,835	26.9%	3,653,750,617,744

*Alfonso Jarama*  
 Wilmar Porozo  
 Gerente Financiero



NOTAS A LA EJECUCIÓN DEL INGRESO:



De una apropiación Definitiva de \$4.864.085 mil, se estiman de Ingresos Corrientes \$4.307.920 mil, por venta de bienes y servicios y la prestación de actividades complementarias y \$94.165 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 \$462.000 mil, se financian Cuentas por Pagar por \$408.529 mil. Con certificación saldo de caja en oficio No. 7010022882026 del 16 de enero 2026.

La meta anual del Presupuesto de Ingreso de la vigencia (Ingresos Corrientes + Ingresos de Capital) se proyectó en \$4.402.085, y de este monto al cierre de marzo se recaudaron \$850.316, mil, cifra que corresponde a una ejecución del 19.3%. De los cuales \$63.208 son cruce de cuentas correspondientes los servicios de facturación y recaudo a terceros.

Al corte del mes de marzo la meta de recaudo se determinó en \$1.012.291, mil de los cuales se alcanzó el 84%, que corresponde a un menor ingreso de lo proyectado por valor de \$-161.975, que discriminados por Gerencia se presenta así: GUENAA, y GUENTIC, presentan mayor recaudo por \$20.069 mil, \$4.787 mil respectivamente, en tanto que el Corporativo y GUENE presenta incumplimiento en el recaudo por \$-1.425 mil y \$-185.407 mil respectivamente. Lo anterior no incluye recurso de la disponibilidad inicial.

El Presupuesto Definitivo al mes del informe por valor de \$ 4.864.085 mil, respecto del Presupuesto aprobado en resolución 100000590 del 31 dic 2025 por valor de \$ 4.864.085, se mantiene igual.