



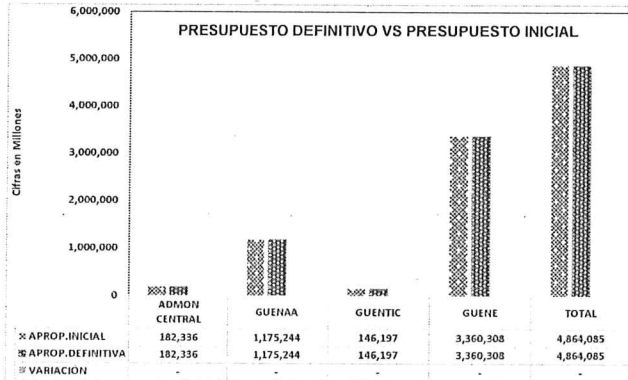
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI EICE ESP.EICE ESP
 ** CONSOLIDADO EMCALI **
 INFORME EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL MES DE ENERO DE 2026

SCOP

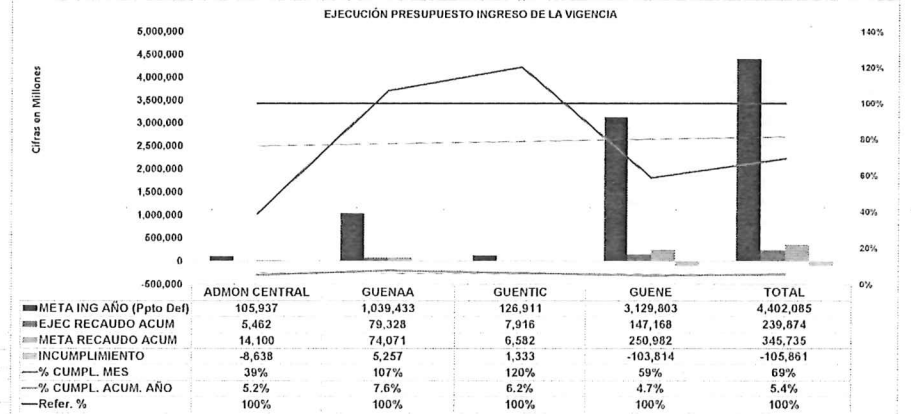
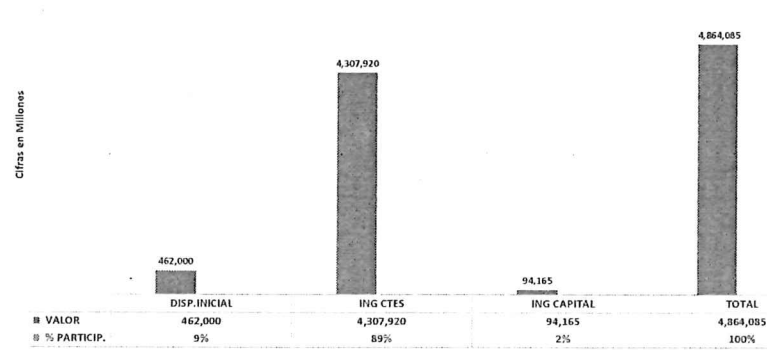
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCIÓN MES DEL INFORME				EJECUCIÓN ACUMULADA				
			ADICION	REDUCCION	CRÉDITO	CONTRA CRÉDITO		RECAUDO EFECTIVO	CRUCE CUENTA	TOTAL RECAUDO	% EJEC. MES	RECAUDO EFECTIVO	CRUCE CUENTA	RECAUDO ACUMULADO	% EJEC. ACUM.	SALDO POR RECAUDAR
0	RECAUDO DE LA VIGENCIA	4,402,084,811,579	-	-	-	-	4,402,084,811,579	236,914,802,488	2,959,192,555	239,873,995,043	5.4%	236,914,802,488	2,959,192,555	239,873,995,043	5.4%	4,162,210,816,536
11	Ingresos Corrientes	4,307,919,833,274	-	-	-	-	4,307,919,833,274	232,856,732,857	2,959,192,555	235,815,925,412	6.5%	232,856,732,857	2,959,192,555	235,815,925,412	6.5%	4,072,103,907,862
1102	Ingresos no tributarios	4,307,919,833,274	-	-	-	-	4,307,919,833,274	232,856,732,857	2,959,192,555	235,815,925,412	6.5%	232,856,732,857	2,959,192,555	235,815,925,412	6.5%	4,072,103,907,862
110201	Contribuciones	1,742,328	-	-	-	-	1,742,328	584,026	-	584,026	33.5%	584,026	-	584,026	33.5%	1,158,302
11020100559	Contribución especial sobre contratos de obras púb	1,742,328	-	-	-	-	1,742,328	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	1,742,328
110201005	Contribuciones diversas	-	-	-	-	-	-	584,026	-	584,026	0.0%	584,026	-	584,026	0.0%	-
110203	Multas sanciones e intereses de mora	2,390,649,710	-	-	-	-	2,390,649,710	660,308,235	-	660,308,235	28.5%	660,308,235	-	660,308,235	28.5%	1,710,341,475
11020300104	Sanciones contractuales	2,646,682	-	-	-	-	2,646,682	959,098	-	959,098	36.2%	959,098	-	959,098	36.2%	1,687,584
110203002	Intereses de mora	2,388,003,028	-	-	-	-	2,388,003,028	679,142,887	-	679,142,887	28.4%	679,142,887	-	679,142,887	28.4%	1,708,860,141
11020300103	Sanciones disciplinarias	-	-	-	-	-	-	206,250	-	206,250	0.0%	206,250	-	206,250	0.0%	-
110205	Venta de bienes y Serv	4,128,786,832,508	-	-	-	-	4,128,786,832,508	228,129,651,826	2,959,192,555	231,088,844,381	5.6%	228,129,651,826	2,959,192,555	231,088,844,381	5.6%	3,897,697,988,127
11020500106	SS AlojamyTransp SumiComiBebi DistEje gasAgu	3,080,772,366,860	-	-	-	-	3,080,772,366,860	172,321,258,358	-	172,321,258,358	5.6%	172,321,258,358	-	172,321,258,358	5.6%	2,908,451,108,502
11020500107	SsFinanc yConexos inmobiliarios y de leasing	292,611,843,512	-	-	-	-	292,611,843,512	6,960,460,112	429,050,516	7,419,510,628	2.5%	6,960,460,112	429,050,516	7,419,510,628	2.5%	285,192,332,884
11020500108	Serv prestados a empresas y ss dproduccion	303,184,182,265	-	-	-	-	303,184,182,265	8,007,083,297	-	8,007,083,297	2.6%	8,007,083,297	-	8,007,083,297	2.6%	295,177,098,968
11020500109	Serv para la comunidad sociales ypersonales	421,016,135,061	-	-	-	-	421,016,135,061	38,613,669,901	-	38,613,669,901	9.2%	38,613,669,901	-	38,613,669,901	9.2%	382,402,465,160
11020500208	Serv prestados a empresas y ss dproduccion	31,202,304,810	-	-	-	-	31,202,304,810	1,860,913,467	2,530,142,039	4,391,055,506	14.1%	1,860,913,467	2,530,142,039	4,391,055,506	14.1%	26,811,249,304
11020500204	Product metalicos, maquinaria y equipo	-	-	-	-	-	-	283,753,856	-	283,753,856	0.0%	283,753,856	-	283,753,856	0.0%	-
11020500207	SsFinanc yConexos inmobiliarios y de leasing	-	-	-	-	-	-	52,512,835	-	52,512,835	0.0%	52,512,835	-	52,512,835	0.0%	-
110206	Transferencias corrientes	176,740,608,728	-	-	-	-	176,740,608,728	4,046,188,770	-	4,046,188,770	2.3%	4,046,188,770	-	4,046,188,770	2.3%	172,694,419,958
1102060090202	Cuotas partes pensionales	800,000,000	-	-	-	-	800,000,000	18,812,889	-	18,812,889	2.4%	18,812,889	-	18,812,889	2.4%	781,187,111
110206007020501	Subsidios de acueducto	24,390,941,996	-	-	-	-	24,390,941,996	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	24,390,941,996
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%	-	-	-	0.0%	13,713,649,834
1102060070205	Transf por subvencion por prestacion SPPP Domicil	-	-	-	-	-	-	4,012,531,316	-	4,012,531,316	0.0%	4,012,531,316	-	4,012,531,316	0.0%	-
1102060100101	Sentencias	-	-	-	-	-	-	14,844,565	-	14,844,565	0.0%	14,844,565	-	14,844,565	0.0%	-
12	Recursos de capital	94,164,978,305	-	-	-	-	94,164,978,305	4,058,069,631	-	4,058,069,631	4.3%	4,058,069,631	-	4,058,069,631	4.3%	90,106,908,674
1203	Dividendos y utilidades otra inversion capital	53,775,524,076	-	-	-	-	53,775,524,076	674,941,699	-	674,941,699	1.3%	674,941,699	-	674,941,699	1.3%	53,100,582,377
120304	Inversiones patrimoniales no controladas	53,775,524,076	-	-	-	-	53,775,524,076	674,941,699	-	674,941,699	1.3%	674,941,699	-	674,941,699	1.3%	53,100,582,377
1205	Rendimientos financieros	40,389,454,229	-	-	-	-	40,389,454,229	3,270,021,304	-	3,270,021,304	8.1%	3,270,021,304	-	3,270,021,304	8.1%	37,119,432,925
120502	Depositos	37,647,019,775	-	-	-	-	37,647,019,775	2,553,430,039	-	2,553,430,039	6.8%	2,553,430,039	-	2,553,430,039	6.8%	35,093,589,736
120505	Intereses por prestamos	2,742,434,454	-	-	-	-	2,742,434,454	716,591,265	-	716,591,265	26.1%	716,591,265	-	716,591,265	26.1%	2,025,843,189
1213	Reintegros y otros recursos no apropiados	-	-	-	-	-	-	113,106,628	-	113,106,628	0.0%	113,106,628	-	113,106,628	0.0%	-
121301	Reintegros	-	-	-	-	-	-	112,705,361	-	112,705,361	0.0%	112,705,361	-	112,705,361	0.0%	-
121302	Recursos no apropiados	-	-	-	-	-	-	401,267	-	401,267	0.0%	401,267	-	401,267	0.0%	-
9	RECAUDO DE VIGENCIAS ANTERIORES	462,000,000,000	-	-	-	-	462,000,000,000	460,018,275,335	-	460,018,275,335	99.6%	460,018,275,335	-	460,018,275,335	99.6%	1,981,724,665
10	Disponibilidad inicial	462,000,000,000	-	-	-	-	462,000,000,000	460,018,275,335	-	460,018,275,335	99.6%	460,018,275,335	-	460,018,275,335	99.6%	1,981,724,665
1002	Bancos	462,000,000,000	-	-	-	-	462,000,000,000	460,018,275,335	-	460,018,275,335	99.6%	460,018,275,335	-	460,018,275,335	99.6%	1,981,724,665
DISPONIBILIDAD INICIAL		462,000,000,000	-	-	-	-	462,000,000,000	460,018,275,335	-	460,018,275,335	99.6%	460,018,275,335	-	460,018,275,335	99.6%	1,981,724,665
TOTAL RECAUDO VIGENCIA ACTUAL		4,402,084,811,579	-	-	-	-	4,402,084,811,579	236,914,802,488	2,959,192,555	239,873,995,043	5.4%	236,914,802,488	2,959,192,555	239,873,995,043	5.4%	4,162,210,816,536
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		4,864,084,811,579	-	-	-	-	4,864,084,811,579	696,933,077,823	2,959,192,555	699,892,270,378	14.4%	696,933,077,823	2,959,192,555	699,892,270,378	14.4%	4,164,192,641,201

Diana F. Hurtado Llantén
 DIANA FERNANDA HURTADO LLANTÉN
 Jefe de Unidad de Análisis Financiero y Presupuesto (E)

NOTAS A LA EJECUCIÓN DEL INGRESO:



DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



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 enero se recaudaron \$239.874, mil, cifra que corresponde a una ejecución del 5,4%. De los cuales \$2.959 son cruce de cuentas correspondientes los servicios de facturación y recaudo a terceros.

Al corte del mes de enero la meta de recaudo se determinó en \$345.735, mil de los cuales se alcanzó el 69%, que corresponde a un menor ingreso de lo proyectado por valor de \$-105.861, que discriminados por Gerencia se presenta así: GUENAA, y GUENTIC presentan mayor recaudo por \$5.257 mil, \$1.333 mil respectivamente, en tanto que el Corporativo y GUENE presenta incumplimiento en el recaudo por \$8.638 mil y \$103.814 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 10000590 del 31 dic 2025 por valor de \$ 4.864.085, se mantiene igual.