



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

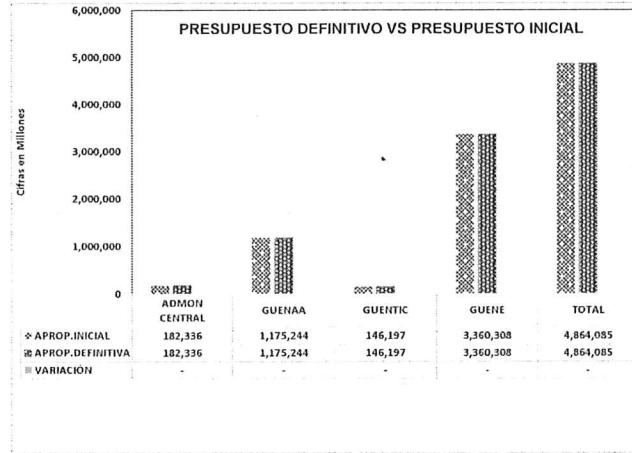
SCOP

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROPiación INICIAL	MODIFICACIONES				APROPiación 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	251,119,892,548	128,769,794	251,248,652,342	5.7%	488,034,685,036	3,087,962,349	491,122,647,385	11.2%	3,910,962,164,194
11	Ingresos Corrientes	4,307,919,833,274	-	-	-	-	4,307,919,833,274	237,912,158,386	128,761,476	238,040,919,862	5.5%	470,768,891,243	3,087,954,031	473,856,845,274	11.0%	3,834,062,988,000
1102	Ingresos no tributarios	4,307,919,833,274	-	-	-	-	4,307,919,833,274	237,912,158,386	128,761,476	238,040,919,862	5.5%	470,768,891,243	3,087,954,031	473,856,845,274	11.0%	3,834,062,988,000
110201	Contribuciones	1,742,328	-	-	-	-	1,742,328	102,209	-	102,209	5.9%	686,235	-	686,235	39.4%	1,056,093
11020100559	Contribución especial sobre contratos de obras púb	1,742,328	-	-	-	-	1,742,328	686,235	-	686,235	39.4%	686,235	-	686,235	39.4%	1,056,093
110201005	Contribuciones diversas	-	-	-	-	-	-	(584,026)	-	(584,026)	0.0%	-	-	-	0.0%	-
110203	Multas sanciones e intereses de mora	2,300,649,710	-	-	-	-	2,300,649,710	873,640,932	77,946	873,718,878	36.5%	1,553,949,167	77,946	1,554,027,113	66.0%	836,622,597
11020300104	Sanciones contractuales	2,646,682	-	-	-	-	2,646,682	953,873	-	953,873	36.0%	1,912,971	-	1,912,971	72.3%	733,711
110203002	Intereses de mora	2,388,003,028	-	-	-	-	2,388,003,028	872,687,059	77,946	872,765,005	36.5%	1,551,829,946	77,946	1,551,907,892	65.0%	836,095,136
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	239,552,122,342	128,683,530	239,680,805,872	5.8%	467,681,774,168	3,087,876,085	470,769,650,253	11.4%	3,658,017,182,255
11020500106	Ss AlojamyTransp SumiComiBebid DistEle gasAgu	3,080,772,366,860	-	-	-	-	3,080,772,366,860	184,892,945,932	278,091,397	185,161,037,329	6.0%	357,204,204,290	278,091,397	357,482,295,687	11.6%	2,723,290,071,173
11020500107	SsFinanc yConexos inmobiliarios y de leasing	292,611,843,512	-	-	-	-	292,611,843,512	5,479,654,849	-	5,479,654,849	1.9%	12,470,114,961	429,050,516	12,899,165,477	4.4%	279,172,678,035
11020500108	Serv prestados a empresas y ss dproduccion	303,184,182,265	-	-	-	-	303,184,182,265	8,247,858,981	-	8,247,858,981	2.7%	16,254,942,278	-	16,254,942,278	5.4%	286,929,238,987
11020500109	Serv para la comunidad sociales ypersonales	421,016,135,051	-	-	-	-	421,016,135,051	39,826,313,369	1	39,826,313,370	9.5%	78,439,983,270	1	78,439,983,271	18.6%	342,576,151,790
11020500208	Serv prestados a empresas y ss dproduccion	31,202,304,810	-	-	-	-	31,202,304,810	812,238,811	(149,421,669)	662,817,142	2.1%	2,673,152,278	2,380,720,370	5,053,872,648	16.2%	26,148,432,162
11020500204	Product metalicos, maquinaria y equipo	-	-	-	-	-	-	249,274,860	13,801	249,288,661	0.0%	533,028,716	13,801	533,042,517	0.0%	-
11020500207	SsFinanc yConexos inmobiliarios y de leasing	-	-	-	-	-	-	53,835,540	-	53,835,540	0.0%	106,348,375	-	106,348,375	0.0%	-
110206	Transferencias corrientes	176,740,608,728	-	-	-	-	176,740,608,728	(2,513,707,097)	-	(2,513,707,097)	-1.4%	1,532,481,673	-	1,532,481,673	0.9%	175,208,127,055
1102060090202	Cuotas partes pensionales	800,000,000	-	-	-	-	800,000,000	92,687,790	-	92,687,790	11.6%	111,500,679	-	111,500,679	13.9%	688,499,321
110206007020501	Subsidios de acueducto	24,390,941,996	-	-	-	-	24,390,941,996	1,399,765,045	-	1,399,765,045	5.7%	1,399,765,045	-	1,399,765,045	5.7%	22,991,176,951
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	6,371,384	-	6,371,384	0.0%	6,371,384	-	6,371,384	0.0%	13,707,278,450
1102060070205	Transf por subvencion por prestacion SSPP Domicil	-	-	-	-	-	-	(4,012,531,316)	-	(4,012,531,316)	0.0%	-	-	-	0.0%	-
1102060100101	Sentencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	14,844,565	-	14,844,565	0.0%	-
12	Recursos de capital	84,164,978,305	-	-	-	-	84,164,978,305	13,207,724,162	8,318	13,207,732,480	14.0%	17,265,793,793	8,318	17,265,802,111	18.3%	76,899,176,194
1203	Dividendos y utilidades otra inversion capital	53,775,524,076	-	-	-	-	53,775,524,076	10,083,618,750	-	10,083,618,750	18.8%	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	10,083,618,750	-	10,083,618,750	18.8%	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	2,868,253,876	8,318	2,868,262,194	7.1%	6,138,275,180	8,318	6,138,283,498	15.2%	34,251,170,731
120502	Depositos	37,647,019,775	-	-	-	-	37,647,019,775	2,162,737,511	-	2,162,737,511	5.7%	4,716,167,550	-	4,716,167,550	12.5%	32,930,852,225
120505	Intereses por prestamos	2,742,434,454	-	-	-	-	2,742,434,454	705,516,365	8,318	705,524,683	25.7%	1,422,107,630	8,318	1,422,115,948	51.9%	1,320,318,506
1213	Reintegros y otros recursos no apropiados	-	-	-	-	-	-	256,851,536	-	256,851,536	0.0%	368,958,164	-	368,958,164	0.0%	-
121301	Reintegros	-	-	-	-	-	-	210,074,899	-	210,074,899	0.0%	322,780,260	-	322,780,260	0.0%	-
121302	Recursos no apropiados	-	-	-	-	-	-	46,776,637	-	46,776,637	0.0%	46,177,904	-	46,177,904	0.0%	-
1201	Disposicion de activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-
120102	Disposicion de activos no financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-
12010200102	Disposicion de maquinaria y equipo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	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	251,119,892,548	128,769,794	251,248,652,342	5.7%	488,034,685,036	3,087,962,349	491,122,647,385	11.2%	3,910,962,164,194
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		4,864,084,811,579	-	-	-	-	4,864,084,811,579	251,119,892,548	128,769,794	251,248,652,342	6.2%	948,052,960,371	3,087,962,349	951,140,922,720	19.6%	3,912,943,888,859

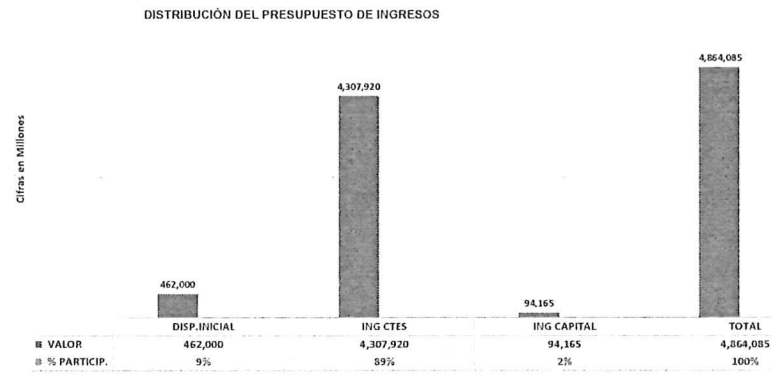
Diana Fernanda Hurtado Llantén
 DIANA FERNANDA HURTADO LLANTEN
 Jefe de Unidad de Análisis Financiero y Presupuesto (E)



NOTAS A LA EJECUCIÓN DEL INGRESO:

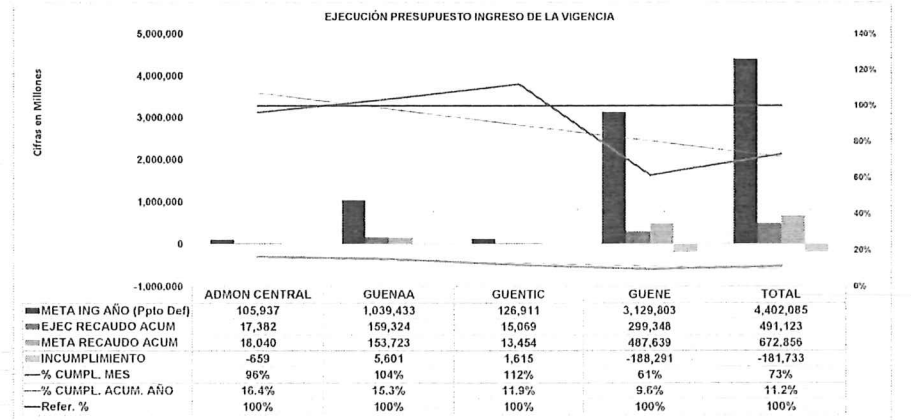


El Presupuesto Definitivo al mes del informe por valor de \$ 4.864.085 mil, respecto del Presupuesto aprobado en resolución 100000590 del 31 dic 2025 por valor de \$ 4.864.085, se mantiene igual.



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 febrero se recaudaron \$491,123, mil, cifra que corresponde a una ejecución del 11,2%. De los cuales \$3.088 son cruce de cuentas correspondientes los servicios de facturación y recaudo a terceros.

Al corte del mes de febrero la meta de recaudo se determinó en \$672.856, mil de los cuales se alcanzó el 73%, que corresponde a un menor ingreso de lo proyectado por valor de \$-181.733, que discriminados por Gerencia se presenta así: GUENAA, y GUENTIC presentan mayor recaudo por \$5.601 mil, \$1.615 mil respectivamente, en tanto que el Corporativo y GUENE presenta incumplimiento en el recaudo por \$659 mil y \$188.291 mil respectivamente. Lo anterior no incluye recurso de la disponibilidad inicial.