



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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROPRIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPRIACION 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	4,492,154,780,813	25,000,000,000	25,000,000,000	450,000,001	450,000,001	4,492,154,780,813	272,820,482,430	28,192,640,972	301,013,123,402	6.7%	2,472,193,314,711	363,687,609,583	2,835,880,924,294	63.1%	1,656,273,856,519
10	Disponibilidad Inicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	-	0.0%
1002	Bancos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	-	0.0%
11	Ingresos Corrientes	4,381,346,039,193	-	-	450,000,001	450,000,001	4,381,346,039,193	257,600,245,622	28,192,640,972	285,792,886,594	6.5%	2,385,445,540,103	354,938,394,010	2,740,383,934,113	62.5%	1,640,962,105,080
1102	Ingresos no tributarios	4,381,346,039,193	-	-	450,000,001	450,000,001	4,381,346,039,193	257,600,245,622	28,192,640,972	285,792,886,594	6.5%	2,385,445,540,103	354,938,394,010	2,740,383,934,113	62.5%	1,640,962,105,080
110201	Contribuciones	2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	220,503	-	220,503	8.8%	3,199,855	-	3,199,855	128.0%	-
110201005	Contribuciones diversas	2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	220,503	-	220,503	8.8%	3,199,855	-	3,199,855	128.0%	-
110203	Multas sanciones e intereses de mora	2,579,975,640	-	-	-	-	2,579,975,640	1,372,151,176	-	1,372,151,176	53.2%	12,618,565,150	2,913,519,453	15,532,084,603	602.0%	-
11020300104	Sanciones contractuales	1,927,320	-	-	-	-	1,927,320	192,786	-	192,786	10.0%	11,870,791	-	11,870,791	615.9%	-
110203002	Intereses de mora	2,578,048,320	-	-	-	-	2,578,048,320	1,371,958,390	-	1,371,958,390	53.2%	12,606,694,359	2,913,519,453	15,520,213,812	602.0%	-
110205	Venta de bienes y Serv	4,221,559,627,518	-	-	-	-	4,221,559,627,518	253,662,441,780	28,192,640,972	281,855,082,752	6.7%	2,325,013,593,083	352,024,874,557	2,677,038,467,640	63.4%	1,544,521,159,878
11020500106	SS AlojamyTransp SumiComiBebi DistEle gasAgu	3,170,542,112,676	-	-	-	-	3,170,542,112,676	181,355,058,961	25,458,106,783	206,813,165,744	6.5%	1,782,621,761,393	327,573,315,477	2,110,195,076,870	66.6%	1,060,347,035,806
11020500107	SsFinanc yConexos Inmobiliarios y de leasing	355,331,919,809	-	-	-	-	355,331,919,809	5,996,472,071	210,365,320	6,206,837,391	1.7%	62,607,478,778	1,786,204,098	64,393,682,876	18.1%	290,938,236,933
11020500108	Serv prestados a empresas y sa dproduccion	251,334,718,264	-	-	-	-	251,334,718,264	28,620,865,676	-	28,620,865,676	11.4%	123,029,827,539	2,664,338,183	125,694,165,722	50.0%	125,640,552,542
11020500109	Serv para la comunidad sociales ypersonales	408,947,659,969	-	-	-	-	408,947,659,969	36,153,838,437	-	36,153,838,437	8.8%	337,170,711,446	708,109,915	337,878,821,361	82.6%	71,068,838,608
11020500204	Product metalicos, maquinaria y equipo	-	-	-	-	-	-	234,473,043	-	234,473,043	0.0%	1,878,433,864	5,047,298	1,883,481,162	0.0%	-
11020500207	SsFinanc yConexos Inmobiliarios y de leasing	-	-	-	-	-	-	14,934,304	1	14,934,305	0.0%	213,338,304	3,124,399	216,462,703	0.0%	-
11020500208	Serv prestados a empresas y sa dproduccion	35,403,216,800	-	-	-	-	35,403,216,800	1,286,799,288	2,524,168,868	3,810,968,156	10.8%	17,492,041,759	19,284,735,187	36,776,776,946	103.9%	-
110206	Transferencias corrientes	157,203,936,035	-	-	450,000,001	450,000,001	157,203,936,035	2,565,432,163	-	2,565,432,163	1.6%	47,810,182,015	-	47,810,182,015	30.4%	109,393,754,020
1102060070205	Transf por subvencion por prestacion SSPP Domicil	156,403,936,034	-	-	-	-	156,403,936,034	2,257,756,351	-	2,257,756,351	1.4%	47,031,220,635	-	47,031,220,635	30.1%	109,372,715,399
1102060090202	Cuotas partes pensionales	800,000,001	-	-	450,000,001	450,000,001	800,000,001	22,173,420	-	22,173,420	2.8%	424,130,288	-	424,130,288	53.0%	375,869,713
1102060100101	Sentencias	-	-	-	-	-	-	285,502,392	-	285,502,392	0.0%	354,831,092	-	354,831,092	0.0%	-
12	Recursos de capital	110,808,741,620	25,000,000,000	25,000,000,000	-	-	110,808,741,620	15,220,236,808	-	15,220,236,808	13.7%	86,747,774,608	8,749,215,573	95,496,990,181	86.2%	15,311,751,439
1203	Dividendos y utilidades otra inversion capital	64,754,617,220	-	-	-	-	64,754,617,220	-	-	-	0.0%	38,230,252,553	-	38,230,252,553	59.0%	26,524,364,667
120304	Inversiones patrimoniales no controladas	64,754,617,220	-	-	-	-	64,754,617,220	-	-	-	0.0%	38,230,252,553	-	38,230,252,553	59.0%	26,524,364,667
1205	Rendimientos financieros	46,054,124,400	25,000,000,000	25,000,000,000	-	-	46,054,124,400	14,762,460,717	-	14,762,460,717	32.1%	35,662,286,342	276,736	35,662,563,078	77.4%	10,391,561,322
120502	Depositos	43,618,533,000	25,000,000,000	25,000,000,000	-	-	43,618,533,000	14,125,714,920	-	14,125,714,920	32.4%	29,113,361,291	-	29,113,361,291	66.7%	14,505,171,709
120505	Intereses por prestamos	2,435,591,400	-	-	-	-	2,435,591,400	636,745,797	-	636,745,797	26.1%	6,548,925,051	276,736	6,549,201,787	268.9%	-
1213	Reintegros y otros recursos no apropiados	-	-	-	-	-	-	457,776,091	-	457,776,091	0.0%	2,698,156,912	-	2,698,156,912	0.0%	-

DATA



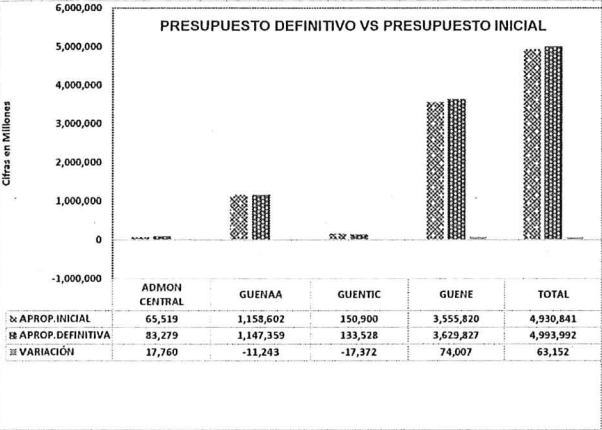
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI EICE ESP.EICE ESP
** CONSOLIDADO EMCALI **
INFORME EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

\$ COP

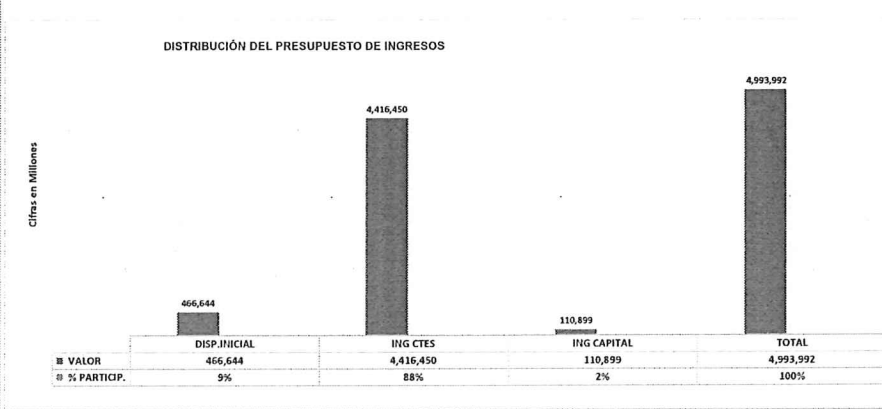
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCIÓN MES DEL INFORME				EJECUCIÓN ACUMULADA				SALDO POR RECAUDAR
			ADICION	REDUCCION	CRÉDITO	CONTRA CRÉDITO		RECAUDO EFECTIVO	CRUCE CUENTA	TOTAL RECAUDO	% EJE- MES.	RECAUDO EFECTIVO	CRUCE CUENTA	RECAUDO ACUMULADO	% EJE- ACUM.	
121301	Reintegros	-	-	-	-	-	-	457,497,643	-	457,497,643	0.0%	2,695,463,722	-	2,695,463,722	0.0%	-
121302	Recursos no apropiados	-	-	-	-	-	-	278,448	-	278,448	0.0%	2,693,190	-	2,693,190	0.0%	-
1201	Disposición de activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	272,354,600	8,748,938,837	9,021,293,437	0.0%	-
120102	Disposición de activos no financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	272,354,600	8,748,938,837	9,021,293,437	0.0%	-
12010200102	Disposición de maquinaria y equipo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	272,354,600	8,748,938,837	9,021,293,437	0.0%	-
1208	Transferencias de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	9,884,724,201	-	9,884,724,201	0.0%	-
120806	De otras entidades del gobierno general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	9,884,724,201	-	9,884,724,201	0.0%	-
120806002	Condicionadas a la adquisición de un activo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	9,884,724,201	-	9,884,724,201	0.0%	-
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 SSPPP 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	25,000,000,000	25,000,000,000	450,000,001	450,000,001	4,527,348,780,813	272,820,482,430	28,192,640,972	301,013,123,402	6.6%	2,472,193,314,711	363,687,609,583	2,835,880,924,294	62.6%	1,691,467,856,519
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		4,930,840,627,932	136,315,289,665	73,163,402,992	1,633,172,746	1,633,172,746	4,993,982,414,605	272,820,482,430	28,192,640,972	301,013,123,402	6.0%	2,938,836,948,403	363,687,609,593	3,302,524,557,896	66.1%	1,691,467,856,519


MARÍA CRISTINA ACOSTA ANZOLA
Jefe de Unidad de Análisis Financiero y Presupuesto

NOTAS A LA EJECUCIÓN DEL INGRESO:

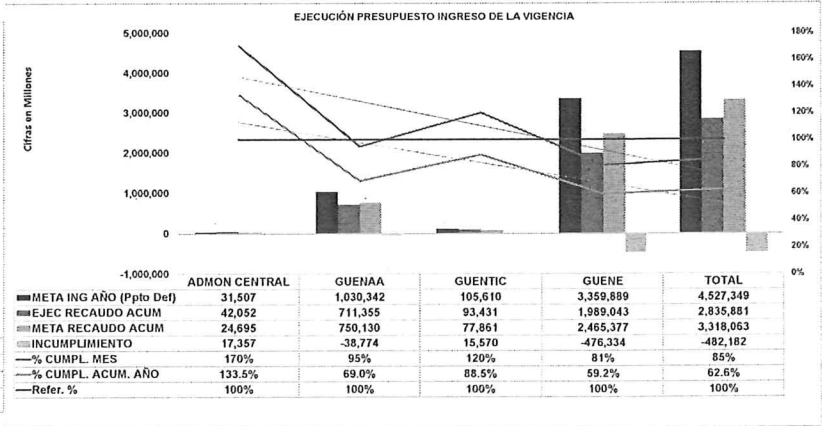


El Presupuesto Definitivo al mes del informe por valor de \$ 4.993.992 mil, respecto del Presupuesto aprobado sufrió una variación de \$63,152, mil , los cuales corresponden a incremento de la Disponibilidad Inicial como fuente de financiación de las CxP, las cuales resultaron en exceso del valor proyectado.



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 Específica (Convenios).

La Disponibilidad Inicial con una apropiación definitiva de \$466.644, mil, se financian Cuentas por Pagar por \$411.162, y gastos de la vigencia por valor de \$55.650 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 septiembre se recaudaron \$2,835,881, mil, cifra que corresponde a una ejecución del 62.6%.

Al corte del mes de septiembre la meta de recaudo se determinó en \$3,318,063, mil de los cuales se alcanzó el 85%, que corresponde a un menor ingreso de lo proyectado por valor de \$-482,182, que discriminados por Gerencia se presenta así: El Corporativo, y GUENTIC presentan mayor recaudo por \$17,357 mil, \$15,570 mil respectivamente, en tanto que la GUENAA y GUENE presenta incumplimiento en el recaudo por \$-38,774 mil y \$-476,334 mil respectivamente. Lo anterior no incluye recurso de la disponibilidad inicial.

Handwritten signature