

# INFORME ANUAL DE GESTIÓN 2018



**GIOVANNY RAMÍREZ CABRERA**  
**Gerente**

**Marzo de 2019**

## Contenido

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| PRESENTACIÓN.....                                                       | 4  |
| POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL.....                                      | 5  |
| Participación en el Mercado:.....                                       | 5  |
| Presencia Institucional: .....                                          | 6  |
| Estrategia Corporativa y Orientación Comercial .....                    | 10 |
| RESULTADOS ACTIVIDAD MISIONAL.....                                      | 13 |
| Aprobaciones de Crédito .....                                           | 13 |
| Desembolsos de Crédito .....                                            | 13 |
| Cartera.....                                                            | 15 |
| Depósitos .....                                                         | 16 |
| Administración de Recursos .....                                        | 17 |
| Gestión Integral de Proyectos.....                                      | 18 |
| OTROS RESULTADOS.....                                                   | 23 |
| Avance en Direccionamiento Estratégico .....                            | 23 |
| Resumen de cumplimiento de metas de producto en el 2018.....            | 24 |
| Plan Estratégico Institucional - PEI.....                               | 26 |
| Evaluación preliminar del PEI para la vigencia 2018. ....               | 26 |
| Planes de Acción por Procesos .....                                     | 31 |
| Plan Operativo Anual de Inversiones POAI .....                          | 33 |
| Vigilancia Especial de la Superintendencia Financiera de Colombia ..... | 33 |
| Certificación de Calidad ISO 9001:2015.....                             | 34 |
| Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG ..     | 34 |
| Estado de los Procesos Judiciales .....                                 | 36 |
| Sistema de Gestión de Seguridad de la Información .....                 | 38 |
| Programa de Protección de Datos Personales.....                         | 40 |
| Nivel de Satisfacción del Cliente .....                                 | 40 |
| RECURSOS FINANCIEROS.....                                               | 43 |
| Estado Financiero .....                                                 | 43 |
| Calificación de Riesgo .....                                            | 46 |
| Ejecución Presupuestal .....                                            | 47 |

|                                                                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Ejecución de Ingresos .....                                                                                               | 47 |
| Ejecución de Gastos .....                                                                                                 | 48 |
| Presupuesto 2019 .....                                                                                                    | 49 |
| DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES ASPECTOS ESTRATÉGICOS A<br>DESARROLLAR DURANTE EL 2019. ....                               | 51 |
| ANEXOS: .....                                                                                                             | 54 |
| (1) Estados Financieros detallados comparativos, períodos contables<br>terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2018 ..... | 54 |
| (2) Desempeño de los procesos en la vigencia 2018.....                                                                    | 76 |

## PRESENTACIÓN

En mi calidad de Representante Legal del Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca - INFIVALLE, me permito presentar informe de la gestión realizada durante la vigencia 2018.

Al iniciar la administración a mi cargo (1º de marzo de 2018), INFIVALLE mostraba una tendencia poco favorable en algunos aspectos de la actividad misional: la dinámica de la colocación de crédito en los últimos 5 años se centraba en un número reducido de clientes con un nivel de riesgo alto; las expectativas de posicionamiento, experiencia y generación de ingresos por parte la gestión integral de proyectos no se visibilizaban; se presentaban signos de deterioro en la cartera, en razón al riesgo de incumplimiento de pago que presentaban dos entidades clientes y existía un ruido mediático afectando el buen nombre institucional.

Como resultado de este análisis, la administración estableció algunas prioridades, a saber:

- Diseñar estrategias para generar ingresos sostenibles en el largo plazo, priorizando en el desembolso de créditos de fomento y en entes territoriales.
- Hacer exigibles las garantías de los créditos en mora.
- Incrementar los depósitos, realizando una activación de los clientes naturales en el Departamento a través de la apertura de cuentas y una mayor cercanía o relacionamiento con ellos.
- Estructurar el portafolio de la gestión integral de proyectos.
- Realizar un programa piloto para la expansión comercial a los departamentos de Cauca y Nariño.
- Obtener la certificación en la norma ISO 9001 versión 2015, realizando la transición desde la ISO 9001:2008.
- Mejorar el posicionamiento institucional y la recordación entre los clientes y la comunidad.
- Finalizar los proyectos de TIC relacionados con los aplicativos de gestión y la página Web.

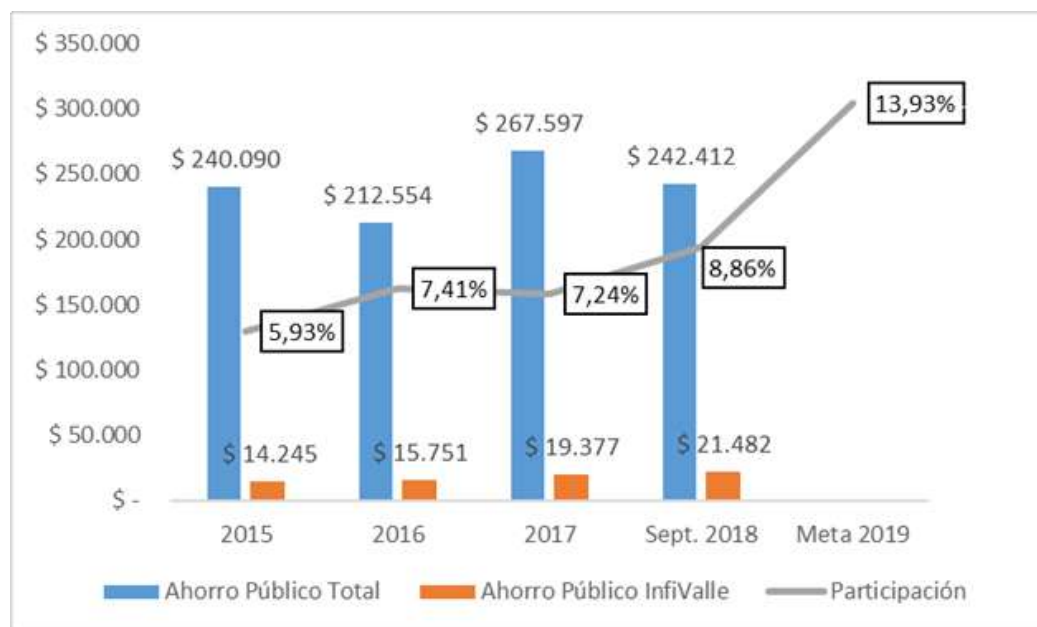
Una vez establecidas las prioridades, al cierre de la vigencia el Instituto obtuvo importantes resultados que se describen a continuación:

## POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL

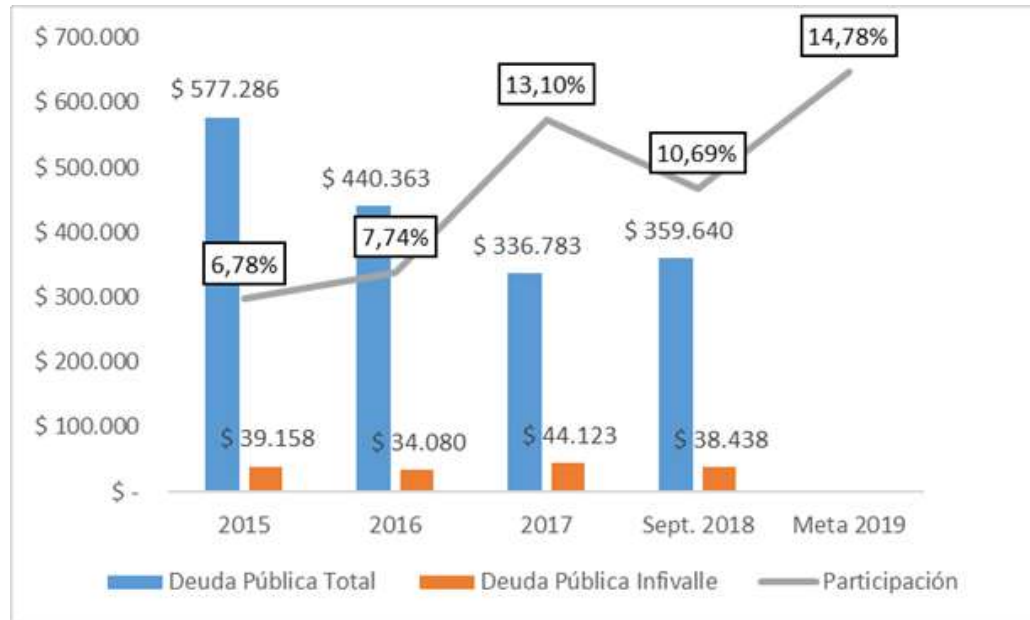
### Participación en el Mercado:

El crecimiento en participación de mercado del ahorro y la deuda pública en el Valle del Cauca es una meta del Plan Estratégico 2016-2019, la cual al 31 de diciembre de 2017 se cumplió en un 73% para el componente de ahorro público y en un 103% en deuda pública.

Respecto a la participación del Instituto en el mercado, en la vigencia 2018 se observa la siguiente evolución:



Fuente: Cálculos propios con base en información obtenida a través del CHIP de la Contaduría General de la Nación.



Fuente: Cálculos propios con base en información obtenida a través del CHIP de la Contaduría General de la Nación.

Pese a que las cifras iniciales muestran en el 2018 una tendencia positiva en la participación, especialmente en ahorro público, se está a la espera de conocer los resultados con corte al 31 de diciembre de 2018 para realizar el análisis correspondiente.

Para mejorar esta participación el Instituto periódicamente viene realizando un estudio de valores y un seguimiento detallado del comportamiento de los indicadores económicos y financieros para establecer los rangos de las tasas de captación y colocación, con el propósito de mantener su capacidad de fondeo. En términos generales durante el 2018 las tasas del Instituto tuvieron un comportamiento acorde con las ofrecidas por la competencia.

## Presencia Institucional:

Se adelantaron una serie de actividades a fin de lograr una mayor presencia y mejor recordación por parte de los clientes, como:

- Actividades de mercadeo encaminadas a atraer nuevos clientes y procurar la fidelización comercial de los existentes, entre estas se destacan:

- a. Organización de 3 reuniones zonales para promoción de los productos y servicios generando espacios de retroalimentación con los clientes para mejoramiento continuo.
  - b. Aportes a las conmemoraciones y eventos organizados por las entidades clientes, en contraprestación a su vinculación comercial.
  - c. Organización de 1 jornada de sensibilización sobre buenas prácticas en seguridad de la información y protección de datos personales. La cual contó con la participación de 42 servidores públicos.
  - d. Participación en eventos especializados con la presencia de clientes vinculados al sector salud, justicia y autoridades municipales.
  - e. Divulgación periódica de la gestión y resultados institucionales a través de medios tradicionales y digitales.
  - f. Conmemoración de los 47 años de InfiValle y reconocimiento a los mejores clientes del Instituto por su fidelidad y rentabilidad.
- 
- Campaña a través de vallas, eventos y medios de comunicación masivos para posicionar el lema **"InfiValle está en vos, con soluciones que dejan huella en ."** buscando mayor reconocimiento por parte de la ciudadanía de las obras y programas financiados a través del Instituto.
  - Visibilidad en la ejecución de proyectos de impacto regional (Pacifitic y Rutas para la Paz).
  - Consecución de la certificación de calidad ISO 9001 versión 2015 y cumplimiento del nivel de satisfacción del cliente como un elemento de mejora en la atención y oportunidad del servicio y de reconocimiento por la confianza y transparencia.
  - Realización de dos ruedas de negocios en las ciudades de Popayán y Pasto, dirigidas a los prospectos de clientes en los departamentos de Cauca y Nariño.

A continuación, se presenta un breve registro de algunas de las actividades mencionadas:





**vallas**



### **Estrategia Corporativa y Orientación Comercial**

Durante la vigencia 2018, y en particular a partir del cambio de administración en el segundo trimestre, el lineamiento estratégico comercial estuvo orientado a la activación de clientes de

captación, con la apertura de cuentas y vinculación de nuevos clientes y la colocación de créditos de fomento con preferencia en los entes territoriales.

De igual manera, se continuó fortaleciendo el portafolio de la Subgerencia de Proyectos con el fin que se consolide como una unidad de negocios rentables, siendo ese valor agregado para los clientes que buscan la financiación de sus proyectos, a través del siguiente portafolio:



Asesorando y apoyando además en el acceso a entidades de apoyo y fuentes de financiación, la organización de la participación en convocatorias de fondos, la gestión de recursos de cooperación Internacional y la conformación de Alianza Público Privadas.

Otro aspecto significativo para la actividad misional, es el espaldarazo dado a los INFIS por el Gobierno Nacional al incluir dentro de la Ley 1940 de noviembre 26 de 2018, por medio de la cual se decreta la Ley el presupuesto de Rentas y Recurso de Capital y Ley de Apropiaaciones – Vigencia 2019, el siguiente artículo:

**Art.144.** El Gobierno Nacional podrá a través de los Institutos de Fomento y Desarrollo regional INFIS, hacer inversiones que comprometan el presupuesto General de la Nación para el desarrollo de proyectos que impacten y fomenten el crecimiento y desarrollo económico, social y cultural de las regiones.

Esta medida, en particular, se considera favorable y beneficiosa para el Instituto teniendo en cuenta que podrá acceder a los recursos de proyectos financiados por el presupuesto de la Nación toda vez que cuenta con la capacidad institucional para la estructuración, formulación, administración de proyectos a través de la Subgerencia de Gestión Integral de Proyectos así como con la vigilancia especial de la Superintendencia Financiera de Colombia, la calificación de riesgo exigida y certificación de calidad de Icontec.

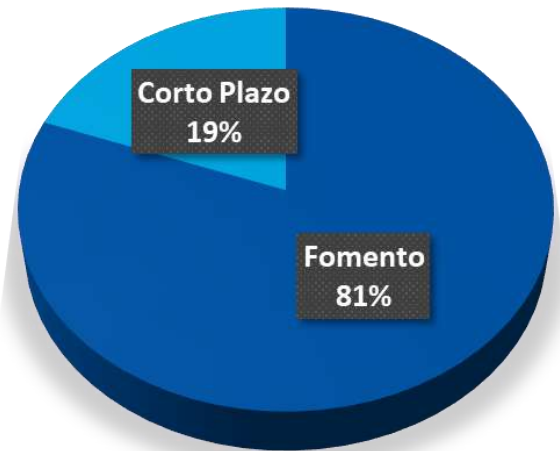
En el mismo sentido, se viene apoyando la iniciativa de Asoinfis, de gestionar ante el Congreso de la República una ley por la cual se determine un régimen especial a los Institutos de Fomento y Desarrollo Regional INFIS. Es así como el 14 de noviembre de 2018 se radicó el proyecto de Ley 258 de 2018, a través del cual se pretende ampliar el objeto, el manejo de recursos, los servicios y el mercado de los Institutos; fortalecer su patrimonio; flexibilizar la captación en grado de inversión; ratificar la exigencia de la vigilancia especial por parte de la Superintendencia; entre otros.



## RESULTADOS ACTIVIDAD MISIONAL

### Aprobaciones de Crédito

Durante la vigencia 2018 se aprobaron un total de 33 créditos por valor de \$157.081 millones de los cuales \$126.756 millones corresponden a créditos de fomento, resaltando que bajo esta modalidad se cumple a cabalidad con la actividad misional y se generarán ingresos que garantizan la sostenibilidad del Instituto en el mediano y largo plazo.



Dentro de la cifra en mención se encuentran 4 créditos de fomento por valor de \$53.700 millones con destino a infraestructura vial y habitat y Comunidades seguras y hogares sostenibles, los cuales se originaron en el marco del programa de expansión de mercado realizado en los departamentos de Cauca y Nariño

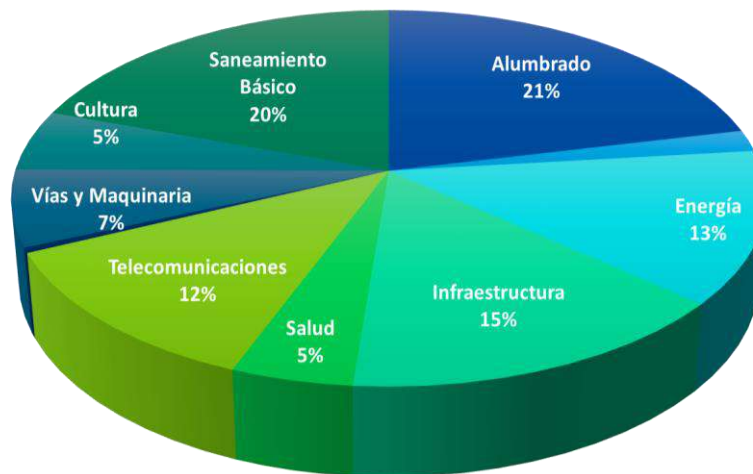
### Desembolsos de Crédito

Al cierre de la vigencia se desembolsaron en total \$**68.923 millones**, 66.78% en créditos de corto plazo y 33.22% en créditos de largo plazo.

| Línea               | Sector Privado | Sector Público | Total               |
|---------------------|----------------|----------------|---------------------|
| Crédito Fomento     | \$ 7,900.00    | \$ 14,992      | \$ 22,892.00        |
| Crédito Corto plazo | \$ 10,090.00   | \$ 35,941      | \$ 46,031.00        |
| TOTAL               | \$ 17,990.00   | \$ 50,933.00   | \$ <b>68,923.00</b> |

Es de precisar que la dinámica de los desembolsos estuvo asociada principalmente a los tiempos que emplean los clientes para la constitución de las garantías, así como el registro de los contratos de créditos ante los organismos de control.

Los desembolsos de fomento que ascendieron a \$22.892 millones beneficiaron nueve (9) actividades económicas, impactando en promedio más de 370 mil beneficiados.



De igual manera, se otorgaron créditos a municipios y entidades descentralizadas por \$2.972 millones, orientados a financiar proyectos relacionados con infraestructura y pavimentación, electrificación e iluminación, adquisición de equipos y maquinaria, principalmente.

En el sector salud, la red hospitalaria del Valle del Cauca fue beneficiaria del respaldo financiero del Instituto, a través de la compra de cartera y créditos de tesorería por valor cercano a los \$13.736 millones, que permite a los hospitales públicos de la región disponer de la liquidez necesaria para garantizar la prestación permanente de los servicios a la comunidad y la operatividad administrativa.

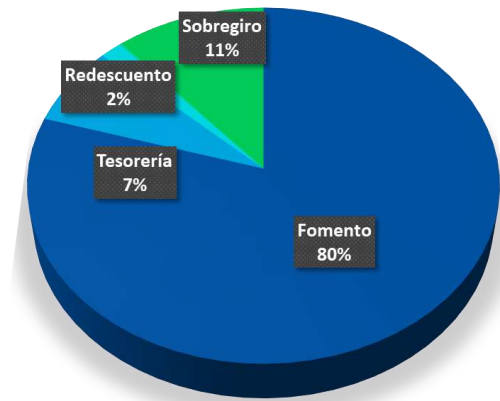
## Proyección de desembolsos – 2019

Para el año 2019, están pendientes por desembolsar trece (13) operaciones de crédito aprobadas por valor de \$116.320 millones.

## Cartera

Al 31 diciembre de 2018 el saldo de cartera fue de **\$138.015** millones, distribuidos de la siguiente manera:

| Línea            | Valor en \$MM |
|------------------|---------------|
| Fomento          | \$109.986     |
| Sobregiro        | \$15.502      |
| Tesorería        | \$10.062      |
| Redescuento      | \$2.246       |
| Descuento Flujos | \$219         |

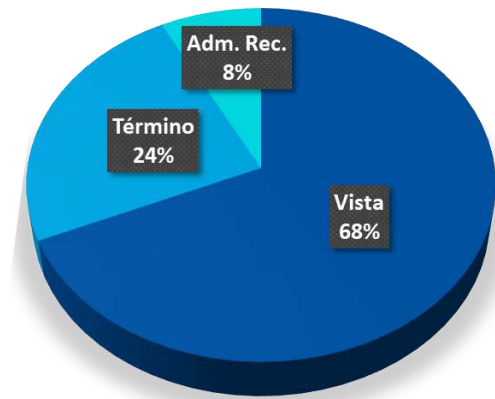


Durante la vigencia se presentaron algunas situaciones extraordinarias que afectaron el crecimiento de este activo, tales como el prepago realizado por TRANSCARIBE en los meses de octubre y diciembre por valor de \$6.417 millones, la dación en pago por parte de la E.R.T por valor de \$6.662 millones y la recuperación de cartera de EMSSANAR, crédito que había sido otorgado por valor de \$20.000 millones.

Es de destacar, que en el 2018 la cartera de fomento subió 7 puntos porcentuales de participación en relación al 2017, teniendo en cuenta que a diciembre ésta correspondía al 80% del total de cartera; otro aspecto es que la duración ponderada de los créditos ascendió de 3,55 a 3,60 en la vigencia 2018 y que el 87% de la cartera se encuentra calificada en (A), y la mayor proporción de esta corresponde a créditos de fomento con un 80%, lo que una vez más demuestra el cumplimiento misional de la entidad como ente del desarrollo del Departamento.

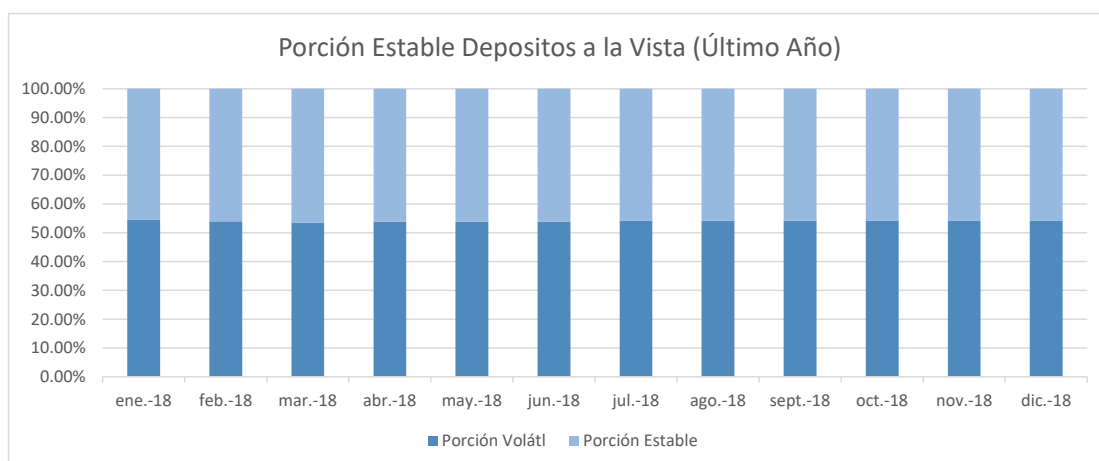
## Depósitos

En captaciones se obtuvo un promedio de depósitos de \$118.105 millones en el año y un saldo al 31 de diciembre de \$123.142 millones. Dicho saldo se distribuye porcentualmente tal como aparece en la gráfica adjunta.



Por otra parte, es de resaltar que en la vigencia se logró cumplir la meta de mantener y retener depósitos a término por encima de \$25.000 millones. En cuanto a la distribución de captaciones por tipo de clientes se observa que el 50% corresponde a las entidades descentralizadas y el otro 50% a recursos de las entidades territoriales (municipios y Departamentos).

Con respecto a la permanencia de los depósitos se observa que en promedio la porción estable se situó en un 45.94% sin presentar variaciones significativas, es decir que los recursos que depositan los clientes en las cuentas a la vista presentan un ciclo de duración similar en los años 2017 y 2018.



La maduración promedio ponderada de los CDT's vigentes sigue presentando un comportamiento favorable ubicándose en 294 días. En comparación con la vigencia 2017, se

presenta un incremento de 58 días en el plazo promedio de los CDT'S, debido a que se incrementaron tanto la cantidad como la duración de los depósitos a término constituidos durante el año.

### Administración de Recursos

En el año 2018 InfiValle logró posicionarse como operador financiero del programa Banco Social del Valle. Éste se ejecuta en ocho (8) subregiones del Valle: Cali, Cartago, Buenaventura, Buga, Zarzal, Tuluá, Palmira y Caicedonia, el cual busca que el departamento reactive la economía, la superación de la pobreza y la inclusión social a través de otorgamiento de pequeños créditos, asistencia técnica y asesoría, que fortalezcan el emprendimiento y la generación de ingresos. Se logró entregar recursos por un total de \$1.098 Millones, donde un promedio de 1111 microempresas y famiempresas del Valle del Cauca se beneficiaron del proyecto de apoyo a la generación de ingresos a población de los estratos 1,2 y 3 del departamento.

Otro logro, significativo fue la suscripción de un convenio tripartita marco entre la Universidad del Valle, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC e InfiValle, el cual tiene como propósito aunar esfuerzos para la gestión de proyectos de impacto regional enmarcados en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en el Valle del Cauca y la Región Pacífico. El convenio promueve la ejecución de proyectos que contribuyen al cierre de las brechas sociales y mejoramiento de las condiciones de calidad de vida de la población vallecaucana y de la Región Pacífico de Colombia.

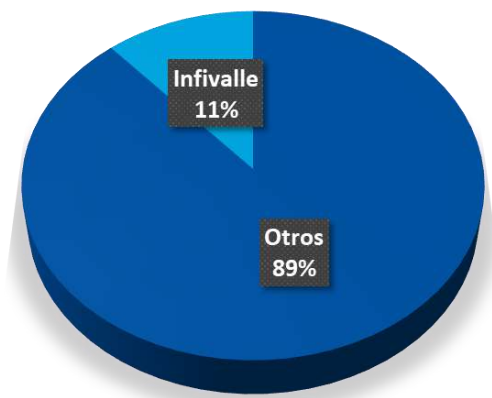


## Gestión Integral de Proyectos

En el 2018 se consiguió una mejor visibilidad de Infivalle y de la Subgerencia de Gestión Integral de Proyectos, a nivel departamental y nacional, a través del acompañamiento técnico y asesoría especializada en la formulación y ejecución de proyectos de interés para el Valle del Cauca y la Región Pacífico.

En lo concerniente a proyectos financiados a través del Sistema General de Regalías SGR, Infivalle es ejecutor de 2 proyectos del ítem “Ciencia y Tecnología” en el cual tiene una participación del 11.49%, siendo el Infi que presenta un mejor desempeño como ejecutor.

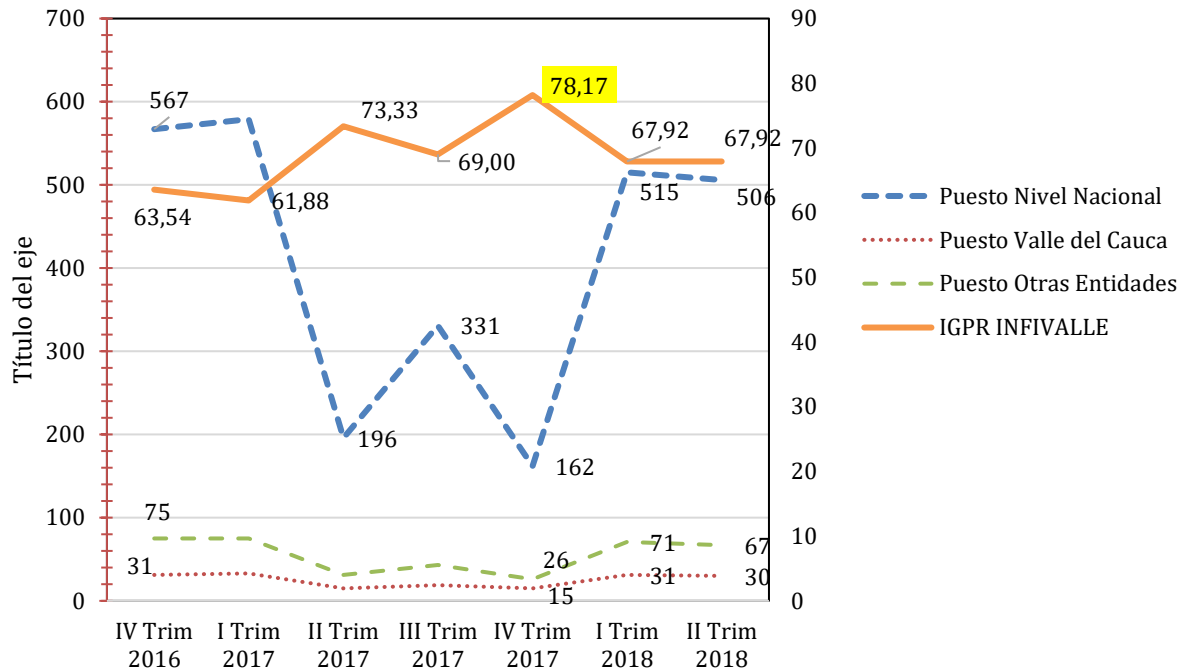
### Participación CT - SGR



En agosto de 2018 el Departamento Nacional de Planeación DNP, a través de su equipo de seguimiento en convenio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), calificó el desempeño de Infivalle como entidad ejecutora con 95 puntos de 100, en el límite superior del desempeño, con calificación sobresaliente.

Dentro de la visita, los consultores destacaron el orden que mantiene en Instituto con toda la documentación del proyecto, al igual que también destacó el puntaje de la variable del desempeño en el costo, el cual mide el nivel de ejecución financiera con respecto a la ejecución física. La variable desempeño en el costo, refleja la responsabilidad de la entidad ejecutora en la aprobación de los pagos solo cuando han sido verificadas las entregas programadas por parte del operador y verificadas por parte de la interventoría. Lo anterior refleja una exposición al riesgo de incumplimiento mucho más baja, ya que solo se han realizado los pagos contra la ejecución de actividades.

## Evolución de InfiValle como entidad ejecutora del SGR

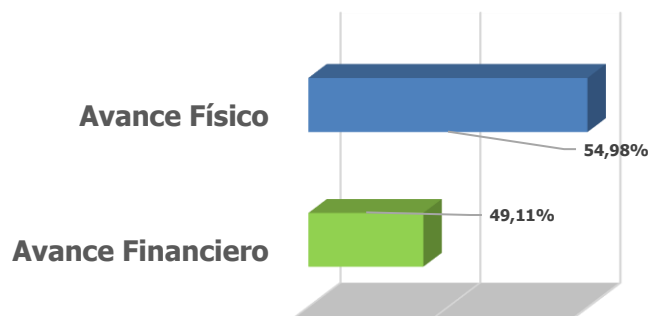


## Proyecto FormaTIC e InnovaTIC

El objetivo de este proyecto es "Fortalecer el capital humano y articular el ecosistema TIC de la región, mediante formación y el desarrollo de la implementación de acciones innovadoras que contribuyan a solucionar problemas reales de las organizaciones del sector productivo y de servicios". Con este propósito se han formado 1.227 en competencias específicas del sector TIC, como Seguridad de la Información, Testing de Software, Gerencia de Proyectos PMI, entre otros. La meta de formación es de 1.890 estudiantes en el componente FormaTIC.

En el componente InnovaTIC, se han beneficiado 28 estudiantes de Maestría, quienes han implementado soluciones tecnológicas a problemas reales de empresas del Valle del Cauca. De estos 28 proyectos de investigación, se han realizado 21 publicaciones científicas en eventos Nacionales e Internacionales, entre las cuales se destaca "Improving Patient Motivation towards Physical Rehabilitation Treatments with Play Therapy Exergame", la cual obtuvo premio al mejor investigador joven en el evento pHealth 2018, realizado en Gjøvik, Noruega.

Beneficiario Edwin Gamboa de la Universidad del Valle; Otras publicaciones han sido presentadas en eventos científicos en Seattle - USA, Guadalajara - México, Sevilla – España, Yokohama – Japón.



## Proyecto Enfermedades Huérfanas

Es un proyecto único en Latinoamérica, que consiste en el estudio de la prevalencia de los Errores Innatos del Metabolismo (EIM) por espectrometría de masas en Tándem en el Valle del Cauca. Su valor asciende a \$4.717 millones y su ejecución marcará un hito en la historia del tamizaje neonatal en Colombia, colocando al país en el radar mundial sobre la investigación de Enfermedades Huérfanas.

A través del proyecto se espera realizar 30.000 tamizados para EIM en recién nacidos, adicionando 1.500 lactantes menores con sospecha para EIM, conformar una Sociedad Vallecaucana de Enfermedades Huérfanas y establecer un Algoritmo Computacional para la ID de EIM.

## Proyecto Rutas para la Paz

INFIVALLE en el año 2017 fue elegido como ejecutor del proyecto "Rutas para la Paz", primer proyecto financiado por el Fondo Fiduciario de la Unión Europea (UE) para la paz de Colombia,

a través del cual se benefician 7 municipios del norte del Departamento, a saber: Bolívar, Roldanillo, La Unión, Toro, Argelia, Trujillo y El Dovio y tiene un valor de 1.750.000 euros.

Durante el 2018 el proyecto avanzó en cada uno de los resultados esperados así

| Resultados Esperados                                                                                                                                                                                                                               | Beneficiarios                                                                                                                   | Avances                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R1. Desarrollo Económico Local.<br>Fortalecimiento de economías locales inclusivas, legales y competitivas.                                                                                                                                        | 1500 familias campesinas.<br>4 redes productivas: Láctea, Hortofrutícola, Artesanal, Turística y sus 50 organizaciones de base. | Vocación productiva en la caracterización de 1.642 familias campesinas .<br><br>Adecuaciones locativas y acondicionamiento de la planta harina de Plátano en Argelia para certificación INVIMA. |
| R2. Medio Ambiente y Desarrollo Territorial<br>Mejoramiento de la gestión sostenible del territorio, con énfasis en los sistemas municipales de áreas protegidas y el manejo integral de cuencas abastecedoras de los sistemas regionales de agua. | 100 organizaciones agroambientales incluida la conformación de 14 Reservas Naturales de la Sociedad Civil.                      | Análisis biofísico de predios intervenidos permitió hallazgos de especies que registran amenaza de extinción a nivel mundial, como el ave de la especie (Clorocrisa Multicolor).                |
| R3. Desarrollo Social y Cultural<br>Instituciones educativas técnicas agropecuarias IETAs cuentan con modelos educativos pertinentes para el desarrollo local sostenible y la convivencia pacífica en                                              | 8 Instituciones Educativas Técnicas Agropecuarias - IETAs y sus 5200 estudiantes.                                               | R3: Generación de ingresos en la región en los Proyectos Pedagógicos Productivos generando 32 empleos directos, y 50 empleos indirectos.                                                        |
| R4. Gobernanza Local<br>Los municipios beneficiarios fortalecen capacidades locales para la gobernanza y la construcción de paz.                                                                                                                   | 50 gestores de paz.<br>7 Consejos Municipales de Paz                                                                            | R4: 70 líderes comunitarios formados como gestores de Paz y 7 consejos de Paz establecidos en los 7 municipios priorizados.                                                                     |

### Proyecto Solar Decathlon

El Solar Decathlon 2019 es una iniciativa del Departamento de Energía de los Estados Unidos, en la cual se desafía a equipos universitarios de diferentes lugares del mundo para diseñar, construir y operar casas con energía solar que sean costo-eficientes, consumo-eficientes y atractivas teniendo en cuenta la sostenibilidad ambiental de la Región Pacífico colombiana.

InfiValle junto con la Gobernación del Valle respaldan este concurso gestionando la consecución de recursos por \$13.000 millones para su realización, donde además se espera viviendas que además de cumplir con las condiciones ambientales estén destinadas a personas en situación de discapacidad.

## OTROS RESULTADOS

### Avance en Direccionamiento Estratégico

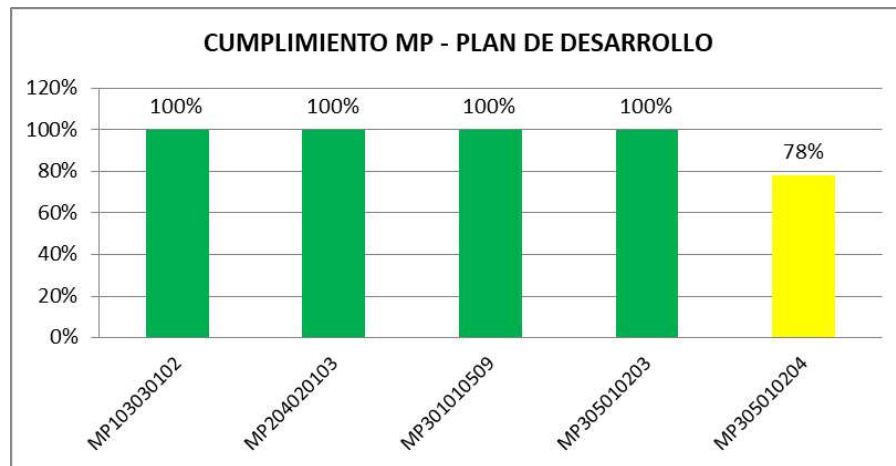
El Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019 “El Valle está en Vos”, fue aprobado mediante la Ordenanza No. 415 del 8 de junio de 2016, y se encuentra soportado en 3 pilares de desarrollo: Equidad y Lucha contra la Pobreza, Valle Productivo y Competitivo y Paz Territorial.

De acuerdo con su objeto misional y los lineamientos estratégicos trazados para este cuatrienio, INFIVALLE se vincula al Plan de Desarrollo Departamental con 6 metas producto, así:

| Pilar                                | Subprograma                                       | Meta Producto                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1: Equidad y Lucha contra la Pobreza | Energía para Todos                                | Gestionar un (1) proyecto de energía alternativa, para la conversión de 3 barrios verdes (1 en Cali, 1 en Buenaventura y 1 en Roldanillo) durante el período de gobierno                                                              |
| 2: Valle productivo y Competitivo    | Promoción y acceso a los mercados internacionales | Realizar 6 ruedas de negocio y cooperación internacional durante el período de Gobierno.                                                                                                                                              |
| 3: Paz Territorial                   | TIC para un gobierno inteligente                  | a: Fortalecer el 100% de las plataformas tecnológicas integradas, durante el período de gobierno.                                                                                                                                     |
| 3: Paz Territorial                   | TIC para un gobierno inteligente                  | b: Fortalecer el 100% de las aplicaciones administrativas y financieras durante el período de gobierno.                                                                                                                               |
|                                      | Gestión y Optimización de Recursos                | a: Alcanzar \$118.727.750.000 en promedio anual de captación, durante el período de gobierno<br><br>b: Desembolsar \$791.558.000.000 en créditos para el desarrollo de los municipios y departamento, durante el periodo de gobierno. |

### Cumplimiento metas de producto en el 2018

Al 31 de diciembre de 2018 el avance en las metas asociadas al Plan de Desarrollo conforme a la metodología del Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación del Valle, fue en promedio de 96%, teniendo en consideración que no se programó meta en la vigencia para fortalecer el 100% de las plataformas tecnológicas integradas, durante el período de gobierno.



De acuerdo con la metodología interna de evaluación y seguimiento, el avance acumulado (2016-2018) de las metas es del 72%, teniendo en cuenta que se lograron 57,84 puntos sobre 80,0 esperados.

## Resumen de cumplimiento de metas de producto en el 2018

| META PRODUCTO     |                                                                                                                                          | POBLACIÓN BENEFICIADA                                                                                                                             | GESTIÓN REALIZADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COD.META PRODUCTO | DESCRIPCIÓN DE LA META                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| MP103030102       | Gestionar un (1) proyecto de energía alternativa para la conversión de 3 barrios verdes (1 en Cali, 1 en Buenaventura y 1 en Roldanillo) | Proyecto Buenaventura: Población Beneficiaria Potencial: 3.600 habitantes del municipio. 1.200 familias compuestas en promedio por tres personas. | Para la gestión del proyecto, desde la Subgerencia de Gestión Integral de Proyectos se cumplieron las siguientes acciones:<br>Suscripción del Convenio No. DTV – 2017 – 1182 del 09 de noviembre de 2017 entre INFIVALLE y la Administración Municipal de Buenaventura.<br>Se revisaron los lotes potenciales para el desarrollo del Proyecto, y se está en el proceso de debida diligencia. Una vez se finalice la verificación de requisitos, se procederá a realizar el parqueo del lote en la Fiducia.<br>Así mismo, se realizó la estructuración del modelo de negocio, donde se espera la participación de InfiValle en la estructuración del Proyecto, la administración de recursos y la línea Crédito Constructor. |

|             |                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MP204020103 | Realizar 6 ruedas o giras de negocios y cooperación internacional.                        | 106 municipios de Cauca y Nariño  | <p>Conforme a lo programado, en el mes de diciembre de 2018 se llevaron a cabo dos ruedas de negocios.</p> <p>La primera se realizó el 3 de diciembre en la ciudad de Popayán, contando con la participación de los entes territoriales y descentralizados del departamento del Cauca.</p> <p>La segunda se realizó el 18 de diciembre en la ciudad de San Juan de Pasto para igual tipo de entidades del Departamento de Nariño.</p> <p>En dicho espacio se dieron a conocer los productos y servicios del Instituto, así como las ventajas competitivas como Infis. Se logró realizar un inventario de necesidades de financiación de créditos y estructuración de proyectos, los cuales permiten fortalecer la actividad misional de InfiValle.</p> <p>Se aprobaron créditos para proyectos tales como: Infraestructura vial y habitat y Comunidades seguras y hogares sostenibles.</p> |
| MP301010508 | Fortalecer 100% aplicaciones y plataformas tecnológicas integradas                        | 60 funcionarios                   | <p>Durante el 2018 se llevó a cabo la implementación del programa Daruma, el cual contiene los 5 nuevos aplicativos, a saber: Planeación Estratégica, Sistema de Gestión y PQRS, Gestión de Riesgo Operativo, Gestión de Riesgo LAFT y Auditoria.</p> <p>En la actualidad la administración reprogramó el alcance y la ruta estratégica de TIC para la adquisición de nuevos aplicativos en la próxima vigencia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| MP301010509 | Fortalecer 100% aplicaciones administrativas y financieras                                | 60 funcionarios                   | <p>A la fecha se implementó el módulo relacionado con la página web, actualizando todos los contenidos informativos y atemperándose a lo exigido por la Ley Transparencia y las nuevas políticas en materia de gobierno digital. De igual manera, se logró poner en servicio el módulo "Zona Clientes" para que los clientes del Instituto puedan consultar sus movimientos de cuentas en línea.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| MP305010203 | Alcanzar \$118.727.750.000 promedio anual de captaciones                                  | 42 municipios del Valle del Cauca | <p>Esta meta se cumplió positivamente durante todo el período, como producto de la gestión comercial y del apoyo recibido de las entidades descentralizadas del Departamento y de los municipios vallecaucanos.</p> <p>Un factor de éxito de InfiValle son las visitas personalizadas a los clientes y las reuniones zonales.</p> <p>Este resultado contribuye con uno de los objetivos estratégicos institucionales que es mejorar la participación en el mercado del ahorro público en el Valle del Cauca.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| MP305010204 | Desembolsar \$791.558.000.000 en créditos para el desarrollo de los municipios y el Dpto. | 42 municipios del Valle del Cauca | <p>Teniendo en cuenta que se han llevado a cabo una serie de estrategias comerciales, tanto de mantenimiento como de expansión para activar la vinculación y fidelidad de los clientes, al cierre de la vigencia se logró la aprobación de créditos por valor de \$157.081 millones, de los cuales se desembolsó el 44%, para un acumulado en el trienio de \$298.258 millones.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Plan Estratégico Institucional - PEI

El PEI se mide en dos aspectos a saber: se mide en dos aspectos a saber: por eficacia y por efectividad; aclarando que la eficacia mide el grado de cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Indicativo y la efectividad se medirá con los resultados que se obtengan al cierre del periodo de gobierno; no obstante, anualmente se muestra la tendencia de las metas de efectividad.

Evaluación preliminar del PEI para la vigencia 2018.

### a) Metas de Efectividad:

Los resultados para el PEI, en las metas de efectividad en la anualidad 2018<sup>1</sup> se ubicaron en un nivel no satisfactorio en razón a que algunas de las metas formuladas en el plan inicial deberán ser revisadas por la Alta Dirección teniendo en cuenta que el cambio en los lineamientos gerenciales de los últimos 2 periodos. Sin embargo los resultados acumulados en el trienio indican un nivel de avance MEDIO.

| Pilar Estratégico        | Meta de Efectividad o Impacto del Cuatrienio                                                                                         | Ponder. Meta |      | 2018  |                 |           |         |                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------|-----------------|-----------|---------|----------------|
|                          |                                                                                                                                      |              |      | Meta  | Puntaj. Proyec. | Ejecución | Cumpli. | Puntaj. Obten. |
| Crecimiento e Innovación | InfiValle se posicionará en el 15% de los municipios de la Región Pacífico colombiana como líder en la gestión integral de proyectos | 50%          | 15,0 | 9     | 5,00            | 6         | 67%     | 3,33           |
|                          | InfiValle incrementará su patrimonio cada año igual a la inflación.                                                                  | 25%          | 7,5  | 3,18% | 1,88            | -1,23%    | 0,0%    | -              |

<sup>1</sup> (Se aclara que este resultado no es definitivo, toda vez que para establecer el cumplimiento de la meta de participación en ahorro y deuda pública se debe esperar hasta el 31 de marzo que los municipios reporten a la Contaduría General de la Nación CGN sus cifras al 31 de diciembre de 2018).

|                                                              |                                                                                                                                                                                  |      |      |              |      |              |       |      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------|--------------|-------|------|
|                                                              | Las nuevas inversiones patrimoniales del Instituto rentarán al 2019, 3.0 puntos porcentuales por encima de la Rentabilidad del Patrimonio (ROE) Institucional antes de reservas. | 25%  | 7,5  | 0            | 2,50 | N.D.         | N.D.  | -    |
| Fortalecimiento Institucional                                | InfiValle incrementará la participación en el mercado del ahorro público en el Valle del Cauca, en 8 puntos porcentuales.                                                        | 20%  | 10,0 | 11,93%       | 2,50 | 8,86%        | 74,3% | 1,86 |
|                                                              | InfiValle incrementará la participación en la deuda pública en el Valle del Cauca, en 8 puntos porcentuales.                                                                     | 20%  | 10,0 | 12,78%       | 2,50 | 10,69%       | 83,6% | 2,09 |
|                                                              | InfiValle conservará la vigilancia especial de la Superfinanciera y la Certificación de Calidad.                                                                                 | 20%  | 10,0 | 2            | 2,50 | 2            | 100%  | 2,50 |
|                                                              | InfiValle obtendrá y mantendrá calificación de riesgo AA+.                                                                                                                       | 20%  | 10,0 | 1            | 2,50 | 0,5          | 50%   | 1,25 |
|                                                              | InfiValle aumentará en un 50% sus clientes activos de colocación.                                                                                                                | 20%  | 10,0 | 8            | 3,81 | 1            | 13%   | 0,48 |
| Infivalle Inteligente y Participativo                        | InfiValle estructurará 11 proyectos de TIC y Tecnologías Limpias (TL) en la Región Pacífico colombiana.                                                                          | 100% | 20,0 | 4            | 7,27 | 3            | 75%   | 5,45 |
| <b>MEDICIÓN METAS DE EFECTIVIDAD DEL PEI 2018</b>            |                                                                                                                                                                                  |      |      | <b>30,46</b> |      | <b>16,96</b> |       |      |
|                                                              |                                                                                                                                                                                  |      |      |              |      | <b>56%</b>   |       |      |
| <b>MEDICIÓN METAS DE EFECTIVIDAD DEL PEI ACUM. 2016-2018</b> |                                                                                                                                                                                  |      |      | <b>74,14</b> |      | <b>53,78</b> |       |      |
|                                                              |                                                                                                                                                                                  |      |      |              |      | <b>73%</b>   |       |      |

**b) Metas de Eficacia:**

Durante el 2018 el desempeño de estas metas se ubica en un nivel MEDIO, siendo necesario que la Alta Dirección, desde el proceso de Planeación y Gestión Institucional oriente la formulación adecuada de los planes de acción de los procesos para el año 2019, de tal manera que el cumplimiento del PEI en términos de eficacia se cumpla por encima de un 90%.

| Pilares                       | No. Metas | Cumplim. Esperado | Cumplim. Logrado |              |
|-------------------------------|-----------|-------------------|------------------|--------------|
| Crecimiento e Innovación      | 8         | 30,00             | 19,07            | 63,6%        |
| Fortalecimiento Institucional | 20        | 47,50             | 26,37            | 55,5%        |
| Infivalle I&P                 | 6         | 22,50             | 14,70            | 65,3%        |
| <b>Total</b>                  | <b>34</b> | <b>100,00</b>     | <b>60,14</b>     | <b>60,1%</b> |

**Pilar 1 – Crecimiento e Innovación**

| Programa                    | Peso | Sub Programa                               | Meta Producto                                                           | Acumulado Cuatrienio 2016-2019 |         |       |        |       |
|-----------------------------|------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-------|--------|-------|
|                             |      |                                            |                                                                         | Meta                           | Partic. | Ejec. | Cumpl. | Punt. |
| Estructuradora de Proyectos | 70   | Región Pacífico                            | 40<br>Proyectos de inversión pública estructurados en fase 1            | 40                             | 10,50   | 27    | 0,68   | 7,09  |
|                             |      |                                            | 10<br>Proyectos financiados con SGR y otras fuentes                     | 10                             | 5,25    | 8     | 0,80   | 4,20  |
|                             |      | Sistema VOS (Veraz, Oportuno y Suficiente) | 61<br>Proyectos Región Pacífico colombiana identificados y clasificados | 61                             | 5,25    | 40    | 0,66   | 3,44  |
| Estrategias Capitalización  | 15   | Emisión de Bonos                           | \$80.000 millones de recursos obtenidos                                 | 80.000                         | 0,90    | \$ -  | 0,00   | 0,00  |

|  |    |                                          |                                                            |          |      |           |      |      |
|--|----|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|------|-----------|------|------|
|  |    | Relaciones Banca Nacional y Multilateral | \$50.000 millones en cupos de crédito obtenidos            | \$50.000 | 3,60 | \$ 16.500 | 0,33 | 1,19 |
|  | 15 | Empresas en Desarrollo                   | 1 Empresa de TIC creada y operando                         | 1        | 1,58 | 1         | 1,00 | 1,58 |
|  |    |                                          | 1 Empresa de Energías Renovables creada y operando         | 1        | 1,58 | 1         | 1,00 | 1,58 |
|  |    |                                          | 1 Participación en empresa del sector financiero realizada | 1        | 1,35 | 0         | 0,00 | 0,00 |

**Pilar 2 – Fortalecimiento Institucional**

| Programa | Peso | Sub Programa  | Meta Producto                                               | Acum. Cuatrienio 2016-2019 |       |       |        |       |
|----------|------|---------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-------|--------|-------|
|          |      |               |                                                             | Meta                       | Part. | Ejec. | Cumpl. | Punt. |
| InfiTIC  | 40   | TIC Servicios | 1 Portal Web informativo y transaccional actualizado        | 1                          | 4,00  | 1     | 1,00   | 4,00  |
|          |      |               | 1 Portal Intranet implementado                              | 1                          | 2,00  | 0     | 0,00   | 0,00  |
|          |      |               | 1 Mecanismo virtual de percepción del servicio implementado | 1                          | 2,00  | 0     | 0,00   | 0,00  |
|          |      | TIC Gestión   | 13 Aplicaciones mejoradas PDD                               | 13                         | 3,00  | 3     | 0,23   | 0,69  |
|          |      |               | 9 Aplicaciones nuevas implementadas PDD                     | 9                          | 2,00  | 6     | 0,67   | 1,33  |

|                     |    |                          |                                                                                |         |      |            |      |      |
|---------------------|----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------|------|------|
| InfiValle Eficiente | 50 | Gobierno Abierto         | 5 Reportes Automatizados                                                       | 5       | 1,00 | 5          | 1,00 | 1,00 |
|                     |    |                          | 1 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información -SGSI actualizado          | 1       | 4,00 | 0,5        | 0,50 | 2,00 |
|                     |    |                          | 4 Informe de Rendición de Cuentas publicados                                   | 4       | 1,00 | 3          | 0,75 | 0,75 |
|                     |    |                          | 4 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano ejecutados satisfactoriamente | 4       | 1,00 | 3          | 0,75 | 0,75 |
|                     |    | Capacidad Técnica        | 1 Estructura Organizacional Actualizada                                        | 1       | 1,75 | 1,00       | 1,00 | 1,75 |
|                     |    |                          | 9 Funcionarios capacitados en competencias especializadas                      | 9       | 1,75 | 2          | 0,22 | 0,39 |
|                     |    |                          | 1 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo desarrollado           | 1       | 1,50 | 1          | 1,00 | 1,50 |
|                     |    | Capacidad Administrativa | 1 Mecanismo de articulación de los sistemas implementado                       | 1       | 2,50 | 1          | 1,00 | 2,50 |
|                     |    |                          | 52 Planes de Acción de procesos ejecutados en un nivel sobresaliente           | 52      | 5,00 | 25         | 0,48 | 2,40 |
|                     |    | Capacidad Misional       | \$118.728 millones captados en promedio anual PDD                              | 118.728 | 2,50 | \$ 120.303 | 1,00 | 2,50 |
|                     |    |                          | \$791.558 millones desembolsados PDD                                           | 791.558 | 3,75 | \$ 298.258 | 0,38 | 1,41 |

|                     |    |                                  |                                                                |        |      |          |      |      |
|---------------------|----|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|------|----------|------|------|
|                     |    |                                  | \$62.636 millones de cartera nueva colocada                    | 62.636 | 3,75 | \$ 6.720 | 0,11 | 0,40 |
|                     |    |                                  | Cartera Productiva sostenida en 98%                            | 98%    | 1,25 | 95%      | 0,97 | 1,21 |
|                     |    |                                  | 4.5 Nivel de riesgo residual controlado                        | 4,5    | 1,25 | 4,07     | 1,00 | 0,94 |
| Portafolio InfiPlus | 10 | Nuevos Productos y Servicios     | 3 productos y servicios creados e implementados                | 3      | 2,50 | 1        | 0,33 | 0,83 |
|                     |    | Promoción Integral de Portafolio | 2 Proyectos financiados a través de Ruedas o Giras de negocios | 2      | 2,50 | 0        | 0,00 | 0,00 |

### Pilar 3 – Infivalle Inteligente y Participativo

| Programa           | Peso | Sub Programa                 | Meta Producto             | Acum. Cuatrienio 2016-2019 |         |       |        |       |
|--------------------|------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------|-------|--------|-------|
|                    |      |                              |                           | Meta                       | partic. | Ejec. | Cumpl. | Punt. |
| Región Inteligente | 30   | TIC Rentas                   | 2 Proyectos estructurados | 2                          | 3,00    | 2     | 1,00   | 3,00  |
|                    |      | TIC Desarrollo Institucional | 2 Proyectos estructurados | 2                          | 3,00    | 2     | 1,00   | 3,00  |
| Valle Verde        | 70   | Barrios Verdes               | 3 Proyectos ejecutados    | 3                          | 7,00    | 1,3   | 0,44   | 3,10  |
|                    |      | Parques Temáticos            | 1 Proyecto estructurado   | 1                          | 2,80    | 3     | 1,00   | 2,80  |
|                    |      | Diversidad y Equilibrio      | 3 Proyectos estructurados | 3                          | 4,20    | 2     | 0,67   | 2,80  |

#### Planes de Acción por Procesos

La definición de productos y la asignación de puntajes y metas en cada uno de los 13 procesos, así como la programación cuatrimestral para medir cumplimientos durante la vigencia, facilita

la gestión de los líderes y sus equipos de trabajo, al tiempo que brinda insumos para el seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno y la medición del desempeño y divulgación de avances por parte del equipo de Planeación.

Para obtener los resultados de la gestión anual de los procesos, el Área de Planeación con cada líder de proceso la tercera y última medición de la vigencia 2018 así como la consolidación de la vigencia.

Consolidado del Resultado Final Obtenido  
por los Procesos en la Vigencia 2018

| PROCESO                            | PUNTAJE ESPERADO | PUNTAJE LOGRADO | % DE CUMPLIM. | NIVEL DE CUMPLIMIENTO |
|------------------------------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------------|
| Planeación y Gestión Institucional | 100              | 94,09           | 94%           | Sobresaliente         |
| Gestión de Riesgos                 | 100              | 97,49           | 97%           | Sobresaliente         |
| Gestión Comercial                  | 100              | 77,38           | 77%           | Medio                 |
| Gestión Financiera                 | 100              | 94,61           | 95%           | Sobresaliente         |
| Gestión de Proyectos               | 100              | 84,14           | 84%           | Satisfactorio         |
| Gestión de Recursos Financieros    | 100              | 88,67           | 89%           | Satisfactorio         |
| Gestión de Talento Humano          | 100              | 86,03           | 86%           | Satisfactorio         |
| Gestión de Bienes Y Servicios      | 100              | 83,17           | 83%           | Satisfactorio         |
| Gestión de Legalidad               | 100              | 85,23           | 85%           | Satisfactorio         |
| Gestión de TIC                     | 100              | 69,93           | 70%           | Medio                 |
| Gestión Documental                 | 100              | 64,81           | 65%           | Medio                 |
| Evaluación y Seguimiento           | 100              | 100             | 100%          | Sobresaliente         |
| Información y Comunicación         | 100              | 90,27           | 90%           | Sobresaliente         |

Fuente: Informe Final Desempeño Planes de Acción 2018

La Gerencia requirió que los procesos con nivel de desempeño “medio”, realicen un análisis de causas para determinar cuál fue el agente generador del incumplimiento de las metas programadas.

A los procesos con desempeño “satisfactorio”, se recomendó analizar si las metas que no se lograron o registran un cumplimiento parcial, dependen de factores externos, de acciones y/o

voluntad de actores diferentes a los responsables del proceso, fallas en la interpretación de las metas o recursos insuficientes, con el fin de determinar si el indicador fue apropiado o por el contrario se necesita replantear.

Los procesos con desempeño “sobresaliente” fueron llamados a documentar las lecciones aprendidas durante la vigencia 2018, identificando aquellas victorias tempranas y su estrategia para lograrlas, con lo cual se enriquezca el conocimiento institucional como clave del aprendizaje y evolución de la entidad.

## Plan Operativo Anual de Inversiones POAI

Durante el 2018 el presupuesto de inversión general del Instituto fue aforado en \$4.000 millones, de los cuales se ejecutó un 57% de los recursos así:

| Ejecución                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Inversiones en Software y Hardware (VF)                                                                                                                                                                                                   | \$511,4   |
| Fortalecimiento Institucional                                                                                                                                                                                                             | \$1.788,0 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan de negocios y programa piloto para expansión de mercado.</li> <li>• Fortalecimiento e implementación de sistemas de gestión y planificación.</li> <li>• Rediseño organizacional.</li> </ul> |           |

## Vigilancia Especial de la Superintendencia Financiera de Colombia

Al respecto se confirma que, desde el mes de enero de 2016, el Instituto pertenece al régimen especial de vigilancia de la Superintendencia, lo que implica cumplir con la obligación de efectuar en los primeros 10 días calendario del mes unos reportes relacionados con el manejo de los excedentes financieros, los cuales se cumplieron al 100% en los términos establecidos.

Durante la vigencia 2018, la Superintendencia Financiera de Colombia adelantó un proceso de inspección in-situ entre el 18 y el 22 de junio de 2018, el cual tuvo como objetivo principal evaluar aspectos relacionados con la gestión del Riesgo de Crédito y la Administración de

Fondos Especiales de la Entidad. Producto de dicha visita se elaboró un plan de acción para fortalecer los sistemas de administración de riesgos del Instituto.

### **Certificación de Calidad ISO 9001:2015**

Los resultados obtenidos por InfiValle en las auditorias de seguimiento anual realizadas por el Icontec, demuestran que se llegó a un estado de madurez apropiado del sistema de gestión de calidad.

En la vigencia 2018, la entidad realizó un plan de transición a la norma teniendo en cuenta los elementos de innovación de la versión 2015 con miras a lograr la certificación bajo ésta. Con parte del alistamiento realizó la estrategia VISA ISO 9001 a través de la cual divulgó entre directivos y colaboradores los nuevos aspectos de la norma, implementó dichos aspectos y fomentó la cultura de la calidad.

En el mes de noviembre se recibió la auditoría del ente certificador en la cual se evaluó la conformidad del sistema con los requisitos de la norma ISO 9001 bajo la versión 2015 y la capacidad de la entidad para asegurar que se cumplen los requisitos legales, reglamentarios y contractuales.

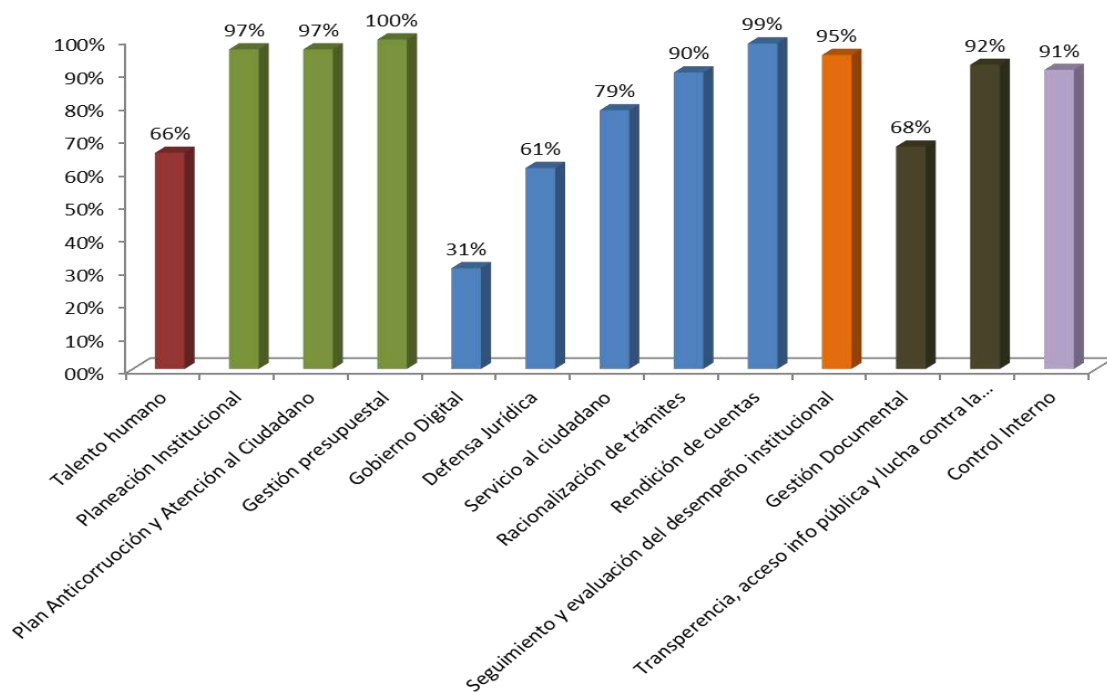
La valoración final del líder auditor del Icontec indica que la gestión del Instituto es razonable con relación al cumplimiento de sus objetivos, no obstante se evidenciaron 3 no conformidades menores, elaborándose las acciones correctivas pertinentes que serán revisadas en la auditoría anual de seguimiento prevista para finales de 2019.

### **Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG**

En forma complementaria a la certificación ISO 9001:2015 durante el 2018 InfiValle avanzó en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, tal como lo exige el Decreto 1499 de 2017.

El Modelo de Planeación y Gestión, se desarrolla a través de 7 dimensiones que toman como referencia el conocido ciclo de mejora continua PHVA e incluye 16 políticas lideradas por diferentes entidades del Estado.

Durante el 2018 se realizaron los autodiagnósticos de cada una de las dimensiones y políticas que hacen parte del modelo, con excepción de las políticas de: código de integridad (a la fecha del autodiagnóstico en implementación), participación ciudadana (no aplicó para InfiValle) y gestión del conocimiento (no existe herramienta de autodiagnóstico). A la fecha de corte, InfiValle obtuvo el siguiente estado:



-  Dimensión de Talento humano
-  Dimensión de direccionamiento estratégico y planeación
-  Dimensión gestión con valores para resultados
-  Dimensión evaluación de resultados
-  Dimensión de información y comunicación
-  Dimensión de control interno

Teniendo en cuenta las brechas evidenciadas se formuló un plan de implementación, cuya primera fase se cumplió en el 2018 a través de la creación, conformación y reglamentación del “Comité Institucional de Gestión y Desempeño”, y del “Comité Coordinador de Control Interno”. Un tercer aspecto fue la elaboración y perfeccionamiento del “Código de Integridad”.

Para la anualidad 2019, se incorporó en los planes de acción de los procesos los aspectos por desarrollar u oportunidades de mejora observados en los autodiagnósticos con el propósito de avanzar en la implementación del modelo y cumplimiento normativo.

### Estado de los Procesos Judiciales

A continuación, se describe el estado al 31 de diciembre de 2018 de los procesos contingentes, en los que se encuentra inmerso el Instituto:

PROCESO DE REORGANIZACION EMPRESARIAL FUNDACION DEL PARQUE TECNOLOGICO DE SOFTWARE – PARQUESOFT. RAD:2009-356. JUZGADO QUINCE CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI.

PRETENSIONES: El pago de \$25.000.000= en favor de Infivalle.

AVANCE DEL PROCESOS: En el año 2016 se graduaron acreencias - a la espera de pronunciamiento por parte del Despacho en cuanto al pago efectivo.

PROCESO EJECUTIVO EN CONTRA DE ANATILDE CORREA ANGULO. RAD: 005-2014-00002-00. JUZGADO QUINTO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS.

PRETENSIONES: El pago de \$66.887.290 en favor de Infivalle.

AVANCE DEL PROCESOS: El demandado realizo un abono por valor de \$31.280.000. El despacho realizo la liquidación en favor de Infivalle y en este momento el proceso se encuentra a despacho.

PROCESO EJECUTIVO COMERCIALIZADORA SUPREMA S.A.S. RAD: 2018-182  
JUZGADO ONCE CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI.

PRETENSIONES: El pago de \$14.981.414.628= en favor de Infivalle.

AVANCE DEL PROCESO: Se libró mandamiento de pago en favor de Infivalle. –  
Diciembre 2018 - pago parcial por el cliente por valor de \$12.217.632.112.

PROCESO ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO LABORAL.  
YOLANDA ACOSTA MANZANO RAD: 2016-00374. JUZGADO CATORCE  
ADMINISTRATIVO ORAL DE CALI.

PRETENSIONES: El pago de \$25.000.000= en favor del demandante.

AVANCE DEL PROCESOS: La entidad respondió la demanda - el 23 de enero de 2019 -  
auto donde señalan como fecha para llevar acabo audiencia inicial 11 abril 2019.

PROCESO ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. CPAAI  
CABRERA INTERNATIONAL RAD: 2016-330. JUZGADO 6 ADMINISTRATIVO ORAL DE  
CALI.

PRETENSIONES: El pago de \$15.665.782= en favor del demandante.

AVANCE DEL PROCESOS: Se da respuesta. Fue agotada la audiencia inicial - el  
Despacho ordenó el aporte de elementos de prueba por parte de Infivalle: publicación  
de Respuesta a Observaciones y Pliego de Condiciones definitivo del proceso de  
selección PM No.08-2016. Fueron aportadas.

PROCESOS COBRO COACTIVO POR PRESUNTAS OBLIGACIONES PAGO DE IMPUESTO  
PREDIAL DE LA VIGENCIA 2011, 2010-2013 Y 2009. DEPARTAMENTO  
ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL OFICINA TÉCNICA OPERATIVA – COBRO  
COACTIVO - SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA MUNICIPAL.

PRETENSIONES: El pago de \$67.666.196 en favor del demandante.

AVANCE DEL PROCESOS: Se presentó Acción de Tutela en contra del demandante a fin de lograr obtener respuesta a las excepciones – predio exonerado por ser Bien de Interés Cultural.

QUERELLA: MINISTERIO DEL TRABAJO - YOLANDA GUERRERO - RADICADO No. 20150272291-14374

RESOLUCIÓN No. 2017001425 se sanciona a Infivalle: \$73.771.700

EVOLUCION: se presenta recurso – se revoca la sanción.

Es preciso señalar, que Infivalle cuenta con un Fondo de Contingencias, que al 31 de diciembre de 2018 está constituido por un valor de \$5.781.401.306 - Cuenta Contingencias, para el tratamiento de toda situación de incertidumbre por procesos judiciales o de otra índole que puedan generar una sanción pecuniaria contra el Instituto.

### **Sistema de Gestión de Seguridad de la Información**

En el último trimestre del 2018 INFIVALLE ejecutó el proyecto de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) y Protección de Datos Personales (PDP) en su fase documental o de construcción de instrumentos del sistema.

El proyecto estuvo liderado por los procesos de Planeación, Legalidad, Gestión de Riesgos y Gestión de TIC.

Al cierre de la vigencia el Sistema presentó el siguiente avance:



Es de señalar que el alcance de la medición para establecer el GAP (brechas) cubrió los requisitos de norma y los 114 controles que comprenden el anexo técnico A de la norma ISO 27001:2013. El nivel de efectividad de Infivalle se situó en repetible, con una calificación general de 23 puntos, lo significa que “los procesos y los controles siguen un patrón regular. Los procesos se han desarrollado hasta el punto en que diferentes procedimientos son seguidos por diferentes personas. No hay formación ni comunicación formal sobre los procedimientos y estándares. Hay un alto grado de confianza en los conocimientos de cada persona, por eso hay probabilidad de errores.”

Con respecto al cumplimiento del ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar) del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información se evidenció suficiencia en la primera parte, relacionada con el Planear. Siendo necesario avanzar en el resto del ciclo para garantizar un nivel de implementación y madurez adecuada del mismo.

De igual manera, se realizó la identificación de las vulnerabilidades en la estructura tecnológica encontrándose que el 16% de ellas están en situación “crítica” o “alta”, siendo necesario una atención urgente para su tratamiento, recomendándose un monitoreo continuo de vulnerabilidades y eventos de seguridad, ser proactivos en la gestión de las mismas, mejorar el acceso a la red del Instituto, segmentar las redes y establecer líneas base de seguridad sobre plataformas tecnológicas, entre otros.

## Programa de Protección de Datos Personales

Durante el 2018 INFIVALLE realizó un esfuerzo por cumplir con lo preceptuado en la Ley de Protección de Datos Personales – Habeas Data (Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios) armonizada con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014) y evitar que el Instituto se involucrara en una investigación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) e incurrir en sanciones y/o en la suspensión temporal de las actividades relacionadas con el tratamiento o hasta un cierre inmediato del establecimiento de comercio.

Por ello, a través del proyecto de Fortalecimiento Institucional, implementó un programa de Protección de Datos Personales que incluyó:

| PLANEACIÓN                                                                                               | IMPLEMENTACIÓN                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Levantamiento de activos de información personal.                                                        | Sensibilización y jornadas de capacitación sobre la Ley 1581 de 2012.                                                                                  |
| Inventario de bases de datos.                                                                            | Revisión y actualización de la documentación sobre la política y fines, así como lineamientos para el tratamiento de datos en los procesos misionales. |
| Identificación y calificación de los riesgos asociados al tratamiento de Datos Personales (Metodología). | Elaboración de procedimientos para atención de PQyR, auditoría de PD, y respuesta a incidentes de seguridad.                                           |
| Plan de tratamiento para los riesgos identificados.                                                      | Formatos generales para autorización del tratamiento y ejercer el derecho por parte de afectados.                                                      |
|                                                                                                          | Guía para el ejercicio del oficial de PDP                                                                                                              |
|                                                                                                          | Registro de las bases de datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio                                                                        |

## Nivel de Satisfacción del Cliente

Durante los meses de noviembre y diciembre de 2018, con el apoyo de una firma especializada externa, se llevó a cabo la encuesta anual de satisfacción del cliente, tanto a nivel interno como externo.

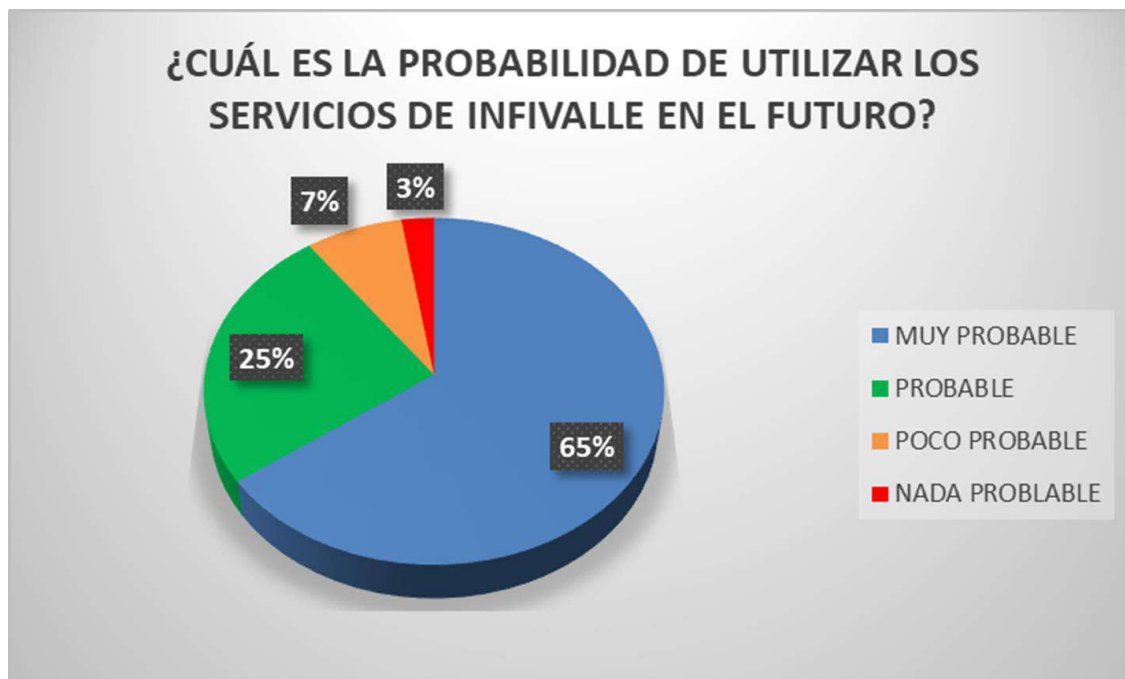
La encuesta se aplicó en una muestra preseleccionada de 40 entidades clientes, de las cuales 16 corresponden a entes territoriales y el resto a descentralizadas, con una cobertura del 100% de las subregiones del departamento del Valle. Los funcionarios que atendieron la encuesta en un 45% son los tesoreros de las entidades seleccionadas.

El nivel de satisfacción del cliente NSC fue del 92%. De un total de 40 entidades encuestadas, 23 que representa el 57% manifestaron estar muy satisfechos con la prestación del servicio, 14 que representa el 35% expresaron estar satisfechos, 2 que representan el 5% expresaron estar poco satisfechos y 1 entidad que representa el 3% indicó estar insatisfecho.



La coincidencia más alta entre los clientes que manifestaron estar poco satisfechos e insatisfechos está asociada con la calidad operativa, respecto a: debilidad en la comunicación y falta de presencia institucional.

Por su parte, el nivel de percepción del cliente NPC fue del 90%. La medición arrojó que de un total de 40 entidades clientes encuestadas, 26 que representa el 65% manifestó que es muy probable recomendar el Instituto, 10 que representa el 25% indicó que es probable, 3 que representan el 7% expresó que poco probable y 1 que representa el 3% manifestó que nada probable.



En cuanto a ventajas comparativas el 97% de las entidades clientes encuestadas opinaron que el conocimiento sobre el sector público, las herramientas tecnológicas y el reconocimiento institucional son variables muy importantes a la hora de elegir entre InfiValle y un banco tradicional para la toma de los productos y servicios financieros. El 80% de las entidades clientes encuestadas opinaron que los costos de los servicios financieros es una variable muy importante a la hora de elegir entre InfiValle y un banco tradicional

Con base en las sugerencias dadas por los clientes para mejorar el nivel de satisfacción y percepción se fijaron compromisos de mejora.

## RECURSOS FINANCIEROS

### Estado Financiero

Los estados financieros de INFIVALLE de la vigencia 2018 fueron auditados y dictaminados por la firma de Revisoría Fiscal Kreston RM S.A. De igual forma, esta información ha sido remitida a la Contaduría General de la Nación, Contraloría General de la República y Contraloría Departamental dentro de los términos y en la forma establecida por estas instancias.

| <b>ACTIVOS<sup>2</sup></b> | <b>2013</b>    | <b>2014</b>    | <b>2015</b>    | <b>2016</b>    | <b>2017</b>    | <b>2018</b>    |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Caja y Bancos              | 53,057         | 50,444         | 52,458         | 128,618        | 61,870         | 82,766         |
| Inversiones                | 8,557          | 31,353         | 13,677         | 40,017         | 46,290         | 51,042         |
| Cartera Neta               | 151,073        | 143,478        | 125,273        | 127,584        | 163,760        | 128,960        |
| Otros Activos              | 33,450         | 38,116         | 41,413         | 4,328          | 3,753          | 3,443          |
| <b>TOTAL</b>               | <b>246,137</b> | <b>263,391</b> | <b>232,821</b> | <b>300,547</b> | <b>275,673</b> | <b>266,212</b> |

| <b>PASIVOS</b>     | <b>2013</b>    | <b>2014</b>    | <b>2015</b>   | <b>2016</b>    | <b>2017</b>    | <b>2018</b>    |
|--------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Depósitos Clientes | 116,787        | 104,156        | 55,080        | 111,820        | 115,478        | 114,465        |
| Oblig. Financieras | 10,911         | 10,704         | 4,276         | 3,271          | 2,751          | 2,231          |
| Otros Pasivos      | 5,522          | 17,809         | 31,549        | 56,897         | 25,446         | 19,146         |
| <b>TOTAL</b>       | <b>133,220</b> | <b>132,669</b> | <b>90,905</b> | <b>171,988</b> | <b>143,675</b> | <b>135,842</b> |

| <b>PATRIMONIO</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Capital           | 68,588      | 72,954      | 80,706      | 84,798      | 85,134      | 85,474      |
| Reservas          | 7,395       | 12,060      | 12,281      | 16,703      | 22,622      | 22,813      |

<sup>2</sup> Todas las cifras se expresan en millones de \$

|                         |                |                |                |                |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Excedentes Anual</b> | <b>5,921</b>   | <b>10,337</b>  | <b>10,695</b>  | <b>1,681</b>   | <b>1,698</b>   | <b>1,463</b>   |
| Otras Partidas          | 31,013         | 35,371         | 38,234         | 25,377         | 22,544         | 20,620         |
| <b>TOTAL</b>            | <b>112,917</b> | <b>130,722</b> | <b>141,916</b> | <b>128,559</b> | <b>131,998</b> | <b>130,370</b> |

El rubro de capital fiscal presenta la mayor participación en el patrimonio con el 65.56%, esta partida incluye el capital inicial más las capitalizaciones realizadas a través de los años de existencia del Instituto. Para el cierre de la vigencia 2018, el incremento corresponde a la capitalización del 20% de los excedentes financieros de la vigencia 2017, los cuales hacen parte del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos del Departamento en razón de su acogimiento a la Ley 550 o Ley de Insolvencia Económica, el saldo de dichos excedentes fue transferido al gobierno departamental.

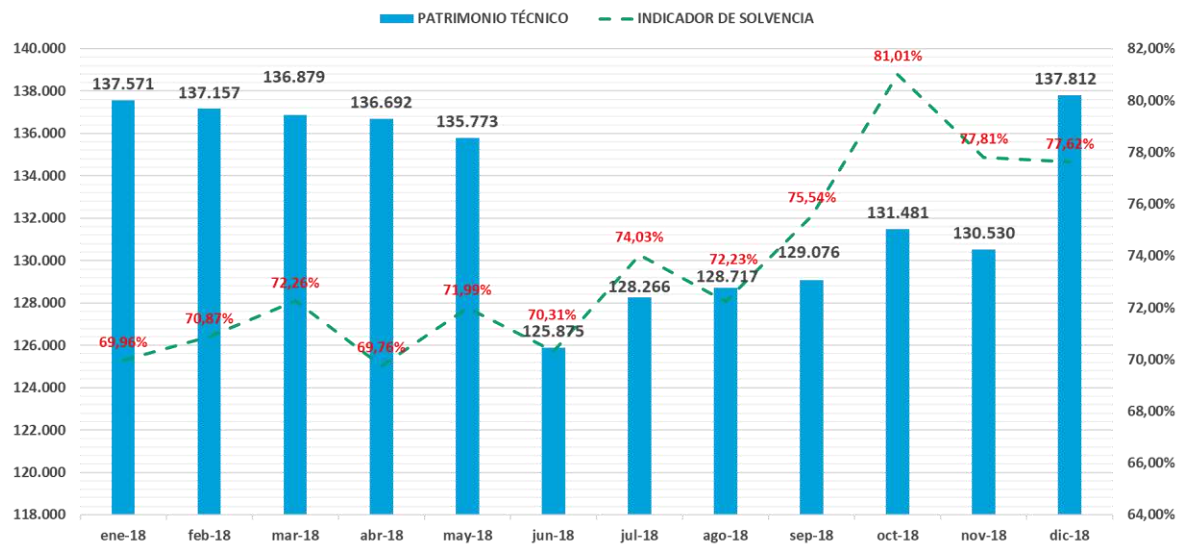
Las reservas se incrementaron en razón a los rendimientos generados por el Fondo de Contingencias creado con destinación específica.

La partida reflejada en la cuenta de Reservas Patrimoniales para protección de depósitos se mantuvo igual y corresponde a la aplicación del Acuerdo No. 036 de diciembre 18 de 2018, mediante el cual se retomó la figura del fondo de protección de depósitos y se determinó establecer una cobertura correspondiente al 60% de los excedentes financieros siempre y cuando el rubro sea positivo en cada período mensual. Los recursos del citado fondo se destinan a la cobertura de pérdidas no esperadas de la operación y en caso de no presentarse dicha situación el Consejo Directivo determina su capitalización.

## Patrimonio Técnico y Relación de Solvencia

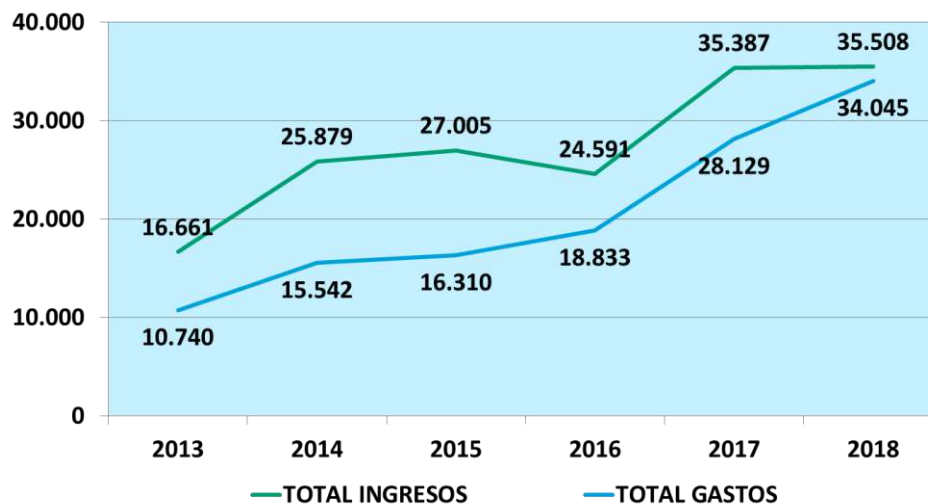
El patrimonio técnico comparativo de la vigencia 2018 presenta un crecimiento moderado en 418 millones comparado con el mismo periodo en el 2017.

El margen de solvencia comparativo mantuvo una tendencia creciente, iniciando en enero en el 70% y terminando en el mes de diciembre en el 77%.



Se anexan estados financieros comparativos al 31 de diciembre de 2017 y 2018 y las notas respectivas. (Anexo 1)

En lo que respecta a la **evolución de ingresos y gastos**, se observó:



La cuenta total de ingresos por intereses muestra al final de la vigencia un comportamiento estable, representando el 45,89% del total de ingresos del año. Su evolución se vio afectada

principalmente por la disminución de la tasa de referencia (DTF) para los créditos de Infivalle y por la disminución de la cartera total.

### Calificación de Riesgo

Toda vez que mejorar la calificación de riesgo es una prioridad institucional, resulta significativo el avance que se logre en este cometido. Durante el 2018 la calificadora de riesgos VALUE AND RISK RATING S.A. decidió mejorar a Infivalle con la calificación de riesgo AA (Doble A) para la deuda de largo plazo y la VrR 1 (Uno) para la de corto plazo.

La calificación AA (Doble AA) otorgada para el largo plazo a Infivalle, indica una capacidad alta para pagar intereses y devolver el capital, con un riesgo incremental limitado en comparación con otras entidades o emisiones calificadas con la categoría más alta.

De otro lado, la calificación VrR 1 de corto plazo corresponde a la más alta categoría en grados de inversión. Indica que la entidad goza de una alta probabilidad en el pago de las obligaciones en los términos y plazos pactados. La liquidez de la entidad y/o compañía, así como la protección para con terceros es buena. Asimismo, la capacidad de pago no se verá afectada ante variaciones en la industria o en la economía.

## Ejecución Presupuestal

De conformidad con la naturaleza de Establecimiento Público del Orden Departamental, el presupuesto de INFIVALLE hace parte del presupuesto del Departamento del Valle del Cauca y como tal, para su formulación y ejecución se ajusta a las directrices de la Secretaría de Hacienda Departamental, enmarcados en las disposiciones legales que le aplican (Decreto 111 de 1996 y Ordenanza 068 de 1996).

## Ejecución de Ingresos

| CONCEPTO                                                                 | A DIC 2018       |                     |             | A DIC 2017          | VARIACIÓN |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|-----------|
|                                                                          | PPTO. DEFINITIVO | EJECUCIÓN ACUMULADA | % EJECUCIÓN | EJECUCIÓN ACUMULADA |           |
| I. INFIVALLE                                                             |                  |                     |             |                     |           |
| INGRESOS CORRIENTES                                                      |                  |                     |             |                     |           |
| Intereses de inversiones financieras                                     | 4.540            | 3.435               | 76%         | 6.186               | -44%      |
| Intereses de cartera                                                     |                  |                     |             |                     |           |
| Intereses de cartera largo y corto plazo                                 | 17.585           | 15.058              | 86%         | 17.223              | -13%      |
| Intereses de otras operaciones de colocación (flujos, facturas, pagarés) | 614              | 0                   | 0%          | 101                 | -100%     |
| Subtotal Intereses de cartera                                            | 18.199           | 15.058              | 83%         | 17.324              | -13%      |
| Ingreso por Ejecución de Proyectos                                       | 712              | 301                 | 42%         | 130                 | 131%      |
| SUBTOTAL INGRESOS CORRIENTES                                             | 23.451           | 18.794              | 80%         | 23.640              | -20%      |
| SUBTOTAL INGR. RECURSOS DE CAPITAL                                       |                  |                     |             |                     |           |
|                                                                          | 1.945            | 1.742               | 90%         | 1.681               | 4%        |
| TOTAL INGRESOS DE INFIVALLE                                              |                  |                     |             |                     |           |
|                                                                          | 25.396           | 20.537              | 81%         | 25.321              | -19%      |
| CONVENIOS                                                                |                  |                     |             |                     |           |
| Convenio Rutas para la Paz                                               | 3.087            | 3.063               | 99%         | 2.204               | 39%       |
| TOTAL INFIVALLE + CONVENIOS                                              |                  |                     |             |                     |           |
|                                                                          | 28.483           | 23.600              | 83%         | 27.525              | -14%      |
| PPTO BIENIO 2017 - 2018                                                  |                  |                     |             |                     |           |
| II. SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS                                          |                  |                     |             |                     |           |
| Fondo Ciencia, tecnología e Innovación (Formatic + Enferm. huérfanas)    | 10.416           | 4.493               | 43%         | 3.369               | 33%       |

Los ingresos por intereses de inversiones financieras presentan una ejecución del 76% respecto al presupuesto total del año, aunque es una ejecución aceptable se afectó por la disminución en la tasa de interés y por el menor volumen de disponible en la tesorería.

La ejecución presupuestal acumulada al mes de diciembre de 2018 de los intereses de cartera de largo y corto plazo asciende al 86% del presupuesto total del año, al igual que el anterior, su comportamiento es reflejo del decrecimiento en la DTF en promedio de un año a otro (6.01 E.A. a 4.72%, lo que representa una disminución del 21% en la tasa).

El presupuesto de recursos del Sistema General de Regalías contiene ingreso del Ministerio de Hacienda para la ejecución del proyecto del Fondo Ciencia, Tecnología e Innovación, Formatic e Innovatic del Departamento del Valle del Cauca, donde INFIVALLE fue designado ejecutor. El presupuesto y ejecución corresponde al bienio 2017-2018.

### Ejecución de Gastos

| CONCEPTO                                                               | A DIC 2018       |                     |             | A DIC 2017          | VARIACIÓN |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|-----------|
|                                                                        | PPTO. DEFINITIVO | EJECUCIÓN ACUMULADA | % EJECUCIÓN | EJECUCIÓN ACUMULADA |           |
| I. INFIVALLE                                                           |                  |                     |             |                     |           |
|                                                                        |                  |                     |             |                     |           |
| * GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN                                 | 19.370           | 15.256              | 79%         | 15.979              | -5%       |
| • Gastos de Personal                                                   | 7.581            | 6.823               | 90%         | 6.971               | -2%       |
| • Gastos Generales                                                     | 2.333            | 1.482               | 64%         | 1.385               | 7%        |
| • Transferencias (1)                                                   | 3.336            | 2.298               | 69%         | 2.399               | -4%       |
| • Gastos de comercialización y producción                              | 6.121            | 4.653               | 76%         | 5.224               | -11%      |
| * GASTO DE SERVICIO DE LA DEUDA                                        | 149              | 17                  | 12%         | 62                  | -72%      |
| * INVERSIÓN GENERAL                                                    | 4.000            | 2.299               | 57%         | 273                 | 100%      |
| • Fortalecimiento Institucional                                        | 4.000            | 2.299               | 57%         | 257                 | 796%      |
| • Inversiones Patrimoniales                                            | 0                | 0                   | 0%          | 16                  | -100%     |
| SUBTOTAL GASTOS DE INFIVALLE                                           | 23.519           | 17.573              | 75%         | 16.314              | 8%        |
|                                                                        |                  |                     |             |                     |           |
| * CONTRIBUCIÓN NETA -EXCEDENT.PPTAL (INFIVALLE)                        | 1.877            | 2.964               | 158%        | 9.007               | -67%      |
|                                                                        |                  |                     |             |                     |           |
| • CONVENIOS (2)                                                        | 3.087            | 3.063               | 99%         | 2.204               | 39%       |
| • Convenio Proyecto Rutas para la paz                                  | 3.087            | 2.486               | 81%         | 131                 | 1797%     |
| • Excedente Presupuestal Proyecto Rutas Para la Paz                    | 0                | 578                 | 0%          | 2.073               |           |
| TOTAL INFIVALLE (Gastos+Contr.neta) + CONVENIOS                        | 28.483           | 23.600              | 83%         | 27.525              | -14%      |
|                                                                        |                  |                     |             |                     |           |
| PPTO BIENIO 2017 - 2018                                                |                  |                     |             |                     |           |
| II. SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS                                        | 10.416           | 3.595               | 35%         | 213                 | 1585%     |
| • Fondo Ciencia, Tecnología e Innovación (Formatic + Enfem. huérfanas) | 10.416           | 3.595               | 35%         | 213                 | 1585%     |

(1) Contiene transferencia a Indervalle, Contraloría Deptal., transferencia de excedentes.

El presupuesto de gastos de INFIVALLE se ejecutó en un 75%. En Gastos de Funcionamiento presentan una ejecución del 79% respecto al presupuesto del año, debido principalmente al prudente manejo de los Gastos Generales. El Servicio de la deuda se ejecutó en un 12% teniendo en cuenta el saldo de los créditos otorgados bajo la modalidad redescuento Findeter.

De acuerdo con la ejecución de los ingresos y la ejecución de gastos, se presenta una contribución neta o excedente presupuestal de \$2,964 millones con un cumplimiento del 158% respecto al presupuesto definitivo.

El convenio de Rutas para la Paz, se ejecuta en un 99%, donde \$578 millones corresponden a excedente del año 2018, el cual se incorpora nuevamente en a vigencia 2019 para continuar con la ejecución del proyecto. El presupuesto de gastos del Sistema General de regalías presenta ejecución del 35% respecto al presupuesto del bienio 20174 – 2018.

## Presupuesto 2019

El presupuesto de ingresos y gastos de InfiValle para la vigencia 2019 fue aprobado por valor de **\$23.905.756.875** mediante los siguientes actos administrativos:

- Ordenanza No. 499 del 5 de diciembre de 2018, a través de la cual se ordenó el Presupuesto de Rentas, Recursos de Capital y el Presupuesto de Gastos o Apropriaciones para la vigencia fiscal comprendida entre el 1º de enero y 31 de diciembre de 2019.
- Decreto 1479 del 28 de diciembre de 2018, mediante el cual el Departamento liquidó el presupuesto general del ente, en el cual está incluido el de InfiValle.
- Resolución 01 del 02 de enero de 2019, por medio de la cual se adopta y liquida para su ejecución el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia.

## Ingresos 2019

| INGRESOS CORRIENTES                       |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Intereses de inversiones financieras      | 3.325         |
| Intereses de cartera                      | 17.691        |
| Ingreso por Ejecución de Proyectos        | 337           |
| <b>SUBTOTAL INGRESOS CORRIENTES</b>       | <b>21.353</b> |
|                                           |               |
| <b>SUBTOTAL INGR. RECURSOS DE CAPITAL</b> | <b>1.953</b>  |
|                                           |               |
| <b>TOTAL INGRESOS DE INFIVALLE</b>        | <b>23.306</b> |
|                                           |               |
| <b>CONVENIOS</b>                          | <b>600</b>    |
| Convenio Rutas para la Paz                | 600           |
|                                           |               |
| <b>TOTAL INFIVALLE + CONVENIOS</b>        | <b>23.906</b> |

## PPTO BIENIO 2019 - 2020

| II. SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS                                       | DISP.INICIAL |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Fondo Ciencia, tecnología e innovación (Formatic + Enferm. huérfanas) | 7.052        |

## Gastos 2019

|                                                                         |                     |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>* GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN</b>                           | <b>18.181</b>       |
| • Gastos de Personal                                                    | 7.265               |
| • Gastos Generales                                                      | 1.968               |
| • Transferencias (1)                                                    | 2.815               |
| • Gastos de comercialización y producción                               | 6.133               |
| <b>* GASTO DE SERVICIO DE LA DEUDA</b>                                  | <b>96</b>           |
| <b>• INVERSIÓN GENERAL</b>                                              | <b>2.000</b>        |
| • Fortalecimiento Institucional                                         | 2.000               |
| <b>SUBTOTAL GASTOS DE INFIVALLE</b>                                     | <b>20.277</b>       |
| <b>* CONTRIBUCIÓN NETA-EXCEDENT.PPTAL. (INFIVALLE)</b>                  | <b>3.029</b>        |
| <b>• CONVENIOS (2)</b>                                                  | <b>600</b>          |
| • Convenio Proyecto Rutas para la paz                                   | 600                 |
| <b>TOTAL INFIVALLE (Gastos+Contr.neta) + CONVENIOS</b>                  | <b>23.906</b>       |
| <b>PPTO BIENIO 2019-2020</b>                                            | <b>DISP.INICIAL</b> |
| <b>II. SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS</b>                                  | <b>7.052</b>        |
| • Fondo Ciencia, Tecnología e Innovación (Formatic + Enferm. huérfanas) | 7.052               |

(1) Contiene transferencia a Inderval, Contraloría Deptal., transferencia de excedentes.

## DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES ASPECTOS ESTRATÉGICOS A DESARROLLAR DURANTE EL 2019.

Es de especial relevancia estratégica para la administración **fortalecer la actividad misional de InfiValle**, en lo que respecta a la intermediación financiera, beneficiando principalmente a los entes territoriales y a las entidades públicas en sus proyectos de inversión a mediano y largo plazo. En este orden de prioridades, además de mantener la activación del mercado vallecaucano, la administración implementará la fase siguiente del proyecto de **expansión comercial** en los departamentos de Cauca y Nariño, toda vez que quedó demostrada la potencialidad de dicho mercado y la ventaja competitiva del Instituto para ingresar con sus servicios financieros y de gestión de proyectos.

Otro hito importante para el fortalecimiento del Instituto es **consolidar la unidad de negocios de la Subgerencia de Gestión Integral de Proyectos**, como valor agregado para atraer la colocación de créditos asegurando el cierre financiero de los proyectos; y a nivel regional como estructurador de proyectos o administrador de los mismos. Teniendo en cuenta, que InfiValle, está acuñando una experiencia en este tipo de servicio, en el modelo de negocios planteado se estima en el primer año la estructuración de hasta un 3% de los recursos del Fondo de Desarrollo Regional de Regalías lo cual permitiría empezar a ampliar las fuentes de generación de ingresos para el Instituto.

En consonancia con dichos intereses de fortalecimiento misional, la administración está revisando la posibilidad que el Instituto se transforme en una empresa industrial y comercial del Estado EICE en razón al mercado competitivo en el que se desempeña, ganando principalmente en eficiencia contractual.

En forma complementaria, se **implementará un rediseño organizacional** donde se robustece principalmente la estructura administrativa de los procesos misionales, con personal especializado que dinamice las metas esperadas para la vigencia.

Un cuarto aspecto estratégico es **mejorar continuamente la gestión de los riesgos y la gestión por procesos** de manera que se obtenga la calificación de riesgo esperada que es la AA+ y se mantenga la certificación en la ISO 9001 versión 2015. Aunado a lo anterior, es una prioridad para el Instituto ofrecer una mejor calidad y atención al cliente por ello se trabajará en una **ampliación de las instalaciones físicas del Instituto**, realizando un acercamiento tanto físico como tecnológico de las sedes y mejorando la oficina de gestión comercial. También se espera en esta vigencia **implementar el sistema de gestión de seguridad de la información y el programa de protección de datos personales**, el primero con expectativas que sea certificado antes de culminar la presente.

Continúa siendo un foco de atención estratégica para la administración **fortalecer la plataforma tecnológica** de la Institución tanto en software como en hardware de manera que permita una gestión más eficiente de los procesos a partir de su automatización, un mejor seguimiento y control de la gestión y una virtualización de trámites, información y servicios para beneficio de los clientes y la comunidad. En la vigencia 2019, Infivalle espera realizar una inversión en el aplicativo que sustenta el CORE del negocio, toda vez que el actual ya muestra señales de obsolescencia, además se requiere que integre los sistemas de administración de riesgos y otros sistemas de gestión.

### CONSTANCIA:

Para efectos de los procesos de seguimiento, revisoría y/o auditoría se deja constancia en el presente, que INFIVALLE da estricto cumplimiento a lo previsto en la Ley 603 del 2000 relacionado con las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor así como las disposiciones legales vigentes relacionadas con licenciamiento y legalidad del software y la Ley 1676 de 2013, artículo 87, manifestando que no se entorpece la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores.

Atentamente,

**Giovanny Ramírez Cabrera**  
Gerente

Elaborado por: Claudia Cecilia Herrera – Profesional Especializada

Revisado por: Leonardo Ángel López – Subgerente Financiero

Revisado por: Claudia Murillo Vélez– Subgerente Comercial

Revisado por: Shirley Galeano Castro – Subgerente Administrativa

Revisado por: Miguel Collazos Collazos – Subgerente Gestión Integral de Proyectos

Revisado por: Sandra Patricia Ospina – Jefe de la Oficina Asesora Jurídica

Revisado por: Claudia Jimena Alfonso – Asesora de Riesgos (en C.)

Aprobado por: Claudia Luna Giraldo – Secretaria General

## ANEXOS:

### (1) Estados Financieros detallados comparativos, períodos contables terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2018

#### Estado de Situación Financiera Individual

| Notas                                           | dic-18             | dic-17             | % Var          |
|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| <b>ACTIVO</b>                                   |                    |                    |                |
| <b>Efectivo o equivalente al efectivo (4)</b>   | <b>82.766.289</b>  | <b>61.870.008</b>  | <b>33,77%</b>  |
| <b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS (5)</b> |                    |                    |                |
| <b>ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ</b>               | <b>51.042.436</b>  | <b>46.289.542</b>  |                |
| A valor de mercado                              | 460.681            | 469.919            | -1,97%         |
| A costo amortizado                              | 10.157.750         | 10.300.900         | -1,39%         |
| Al costo                                        | 13.131.133         | 6.240.899          | 110,40%        |
| En controladas                                  | 72.533             | 72.533             | 0,00%          |
| En asociadas                                    | 27.493.723         | 29.521.632         | -6,87%         |
| Provisión                                       | - 273.384          | - 316.341          |                |
| <b>Préstamos por cobrar (6)</b>                 |                    |                    |                |
| Prestamos Concedidos                            | 138.906.270        | 173.540.610        | -19,96%        |
| Deterioro                                       | -10.219.100        | -10.044.609        | 1,74%          |
| <b>SUBTOTAL PRESTAMOS POR COBRAR</b>            | <b>128.687.170</b> | <b>163.496.001</b> | <b>-21,29%</b> |
| <b>Otros Préstamos por cobrar</b>               |                    |                    |                |
| Avances y Anticipos                             | -                  |                    |                |
| Intereses                                       | -                  |                    | 0,00%          |
| Prestamos Empleados                             | 89.001             | 99.057             | -10,15%        |
| Deterioro Cartera Empleados                     | -63.206            | -66.912            | -5,54%         |
| Otros Deudores                                  | 19.352             | 4.391              | 340,77%        |
| Otras Operaciones de Cartera                    | 219.186            | 219.186            | 0,00%          |
| Intereses Otras Oper. de Cartera                | 8.913              | 8.634              | 3,23%          |
| <b>TOTAL PRESTAMOS POR COBRAR (6)</b>           | <b>273.246</b>     | <b>264.356</b>     | <b>3,36%</b>   |
| <b>INVENTARIOS (7)</b>                          |                    |                    |                |
| Materiales y suministros                        | 38.265             | 46.540             | -17,78%        |
| <b>TOTAL INVENTARIOS</b>                        | <b>38.265</b>      | <b>46.540</b>      | <b>-17,78%</b> |
| <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (8)</b>            |                    |                    |                |
| Propiedades y Equipos                           | 5.075.804          | 4.954.334          | 2,45%          |
| Depreciacion Acumulada                          | -1.961.093         | -1.470.965         | 33,32%         |
| Provisión Propiedad, Planta y Equipo            | -                  | -                  | 0,00%          |
| <b>TOTAL PROPIEDADES Y EQUIPOS</b>              | <b>3.114.711</b>   | <b>3.483.370</b>   | <b>-10,58%</b> |
| <b>OTROS ACTIVOS (9)</b>                        |                    |                    |                |
| Gastos Pagados por Anticipado                   | 75.525             | 68.607             | 10,08%         |
| Cargos Diferidos                                | -                  | -                  | 0,00%          |
| Bienes Recibidos en Daciones de Pago            | -                  | -                  | 0,00%          |
| Bienes de Arte y Cultura                        | 14.930             | 14.930             | 0,00%          |
| Intangibles                                     | 199.047            | 139.450            | 42,74%         |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS (9)</b>                  | <b>289.502</b>     | <b>222.987</b>     | <b>29,83%</b>  |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                             | <b>266.211.619</b> | <b>275.672.805</b> | <b>-3,43%</b>  |

|                                                  | Notas       | dic-18             | dic-17             | % Var         |
|--------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>PASIVOS</b>                                   |             |                    |                    |               |
| OPERACIONES DE CAPTACION Y SERVICIOS FINANCIEROS | (10)        | 114.464.885        | 115.477.549        | -0,88%        |
| FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO            | (11)        | 2.231.292          | 2.750.937          | -18,89%       |
| CUENTAS POR PAGAR                                | (12)        | 2.771.106          | 4.891.042          | -43,34%       |
| CUENTAS POR PAGAR - REC. EN ADMON                | (12)        | 9.391.408          | 13.603.956         | -30,97%       |
| BENEFICIOS EMPLEADOS CORTO PL.                   | (13)        | 453.841            | 449.425            | 0,98%         |
| BENEFICIOS EMPLEADOS LARGO PL.                   | (13)        | 580.328            | 552.480            | 5,04%         |
| CALCULO ACTUARIAL                                | (13)        | 5.949.145          | 5.949.145          | 0,00%         |
| OTROS PASIVOS                                    |             | 0                  | 0                  | 0,00%         |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                             |             | <b>135.842.004</b> | <b>143.674.533</b> | <b>-5,45%</b> |
| <b>PATRIMONIO (14)</b>                           |             |                    |                    |               |
| Capital Fiscal                                   |             | 85.474.016         | 85.134.436         | 0,40%         |
| Reservas Patrimoniales- Fondo Contingencias      |             | 5.781.401          | 5.589.890          | 3,43%         |
| Reservas Para Protección de Depósitos            |             | 17.032.071         | 17.032.071         | 0,00%         |
| Utilidad o Pérdida de Ejerc. Anterior            |             | 0                  | 0                  | 0,00%         |
| Utilidad del Ejercicio                           |             | 1.462.864          | 1.697.900          | -13,84%       |
| Impactos por Transición Nuevo Marco Normativo    |             | 29.158.706         | 29.158.706         | 0,00%         |
| G/P Inversión Admón de Liquidez                  |             | 72.957             | 82.196             | -11,24%       |
| G/P Aplicación Participación Patrimonial         |             | -8.612.401         | -6.696.928         | 28,60%        |
| <b>PATRIMONIO</b>                                | <b>(14)</b> | <b>130.369.615</b> | <b>131.998.271</b> | <b>-1,23%</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                 |             | <b>266.211.619</b> | <b>275.672.805</b> | <b>-3,43%</b> |

## Estado del Resultado Integral Individual

|                                                                                                                 | Notas       | dic-18            | dic-17            | %              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>INGRESOS</b>                                                                                                 |             |                   |                   |                |
| Intereses de préstamos concedidos                                                                               |             | 14.645.099        | 17.720.862        | -17,36%        |
| Intereses por Otras Operaciones de Cartera                                                                      |             | 279               | 107.181           | -99,74%        |
| Intereses sobre Depósitos en Inst Financ. (Tesorería)                                                           |             | 2.650.891         | 5.521.408         | -51,99%        |
| <b>Subtotal Ingresos Financieros</b>                                                                            | <b>(15)</b> | <b>17.296.269</b> | <b>23.349.452</b> | <b>-25,92%</b> |
| <b>OTROS GASTOS FINANCIEROS- INTERESES</b>                                                                      |             |                   |                   |                |
| Certificados de Depósito a Término                                                                              |             | 1.446.959         | 1.291.805         | 12,01%         |
| Depósitos a la Vista                                                                                            |             | 2.070.069         | 2.081.606         | -0,55%         |
| Convenios                                                                                                       |             | 192.493           | 550.263           | -65,02%        |
| Créditos de Redescuento                                                                                         |             | 17.479            | 60.413            | -71,07%        |
| Comisiones bancarias                                                                                            |             | 3.003             | 981               | 206,03%        |
| <b>Subtotal Costos de Operación de Servicios</b>                                                                | <b>(16)</b> | <b>3.730.002</b>  | <b>3.985.069</b>  | <b>-6,40%</b>  |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL DIRECTO</b>                                                                            |             | <b>13.566.267</b> | <b>19.364.384</b> | <b>-29,94%</b> |
| <b>OTROS ING. Y GTOS. OPERA.</b>                                                                                |             |                   |                   |                |
| <b>OTROS INGRESOS</b>                                                                                           | <b>(15)</b> | <b>18.211.433</b> | <b>12.037.014</b> | <b>51,30%</b>  |
| Recuperación de Cartera Provisionada                                                                            |             | 17.045.095        | 10.692.044        | 59,42%         |
| Valoración Inversiones Admón de liquidez CDT-TES                                                                |             | 632.986           | 813.111           | -22,15%        |
| Reversión pérdida por deterioro                                                                                 |             | 74.814            | 0                 | 0,00%          |
| Otras recuperaciones y Otros ingresos                                                                           |             | 392.294           | 524.738           | -25,24%        |
| Dividendos recibidos (acciones-efectivo)                                                                        |             | 7.745             | 6.964             | 0,00%          |
| Ajustes Ejercicios Anteriores                                                                                   |             | 58.499            | 156               | 0,00%          |
| <b>SUBTOTAL OPERACIÓN Y OTROS INGRESOS</b>                                                                      |             | <b>31.777.700</b> | <b>31.401.397</b> | <b>1,20%</b>   |
| <b>OTROS GASTOS OPERACIONALES</b>                                                                               |             | <b>12.216.130</b> | <b>10.759.631</b> | <b>13,54%</b>  |
| Gastos de Personal (Sueldos de personal)                                                                        | <b>(17)</b> | 4.331.751         | 4.063.436         | 6,60%          |
| Gastos de Personal (Causación Prestaciones Sociales)                                                            | <b>(17)</b> | 1.331.739         | 1.390.610         | -4,23%         |
| Gastos Generales                                                                                                | <b>(17)</b> | 4.682.639         | 5.211.084         | -10,14%        |
| Proyecto Fortalecimiento Institucional                                                                          | <b>(17)</b> | 1.870.000         | 94.500            | 0,00%          |
| <b>OTROS GASTOS</b>                                                                                             |             | <b>882.825</b>    | <b>1.012.093</b>  |                |
| Depreciaciones                                                                                                  | <b>(18)</b> | 490.128           | 473.459           | 3,52%          |
| Amortizaciones                                                                                                  | <b>(18)</b> | 248.403           | 212.387           | 16,96%         |
| Gastos Ejercicios Anteriores                                                                                    | <b>(18)</b> | 0                 | 2.520             | -100,00%       |
| Pérdida por aplicación del método de Part. Patrim.                                                              | <b>(18)</b> | 112.436           | 7.387             |                |
| Deterioro en Inversiones Admon de Liquidez                                                                      | <b>(18)</b> | 31.857            | 316.341           |                |
| <b>RESULTADO ANTES DE PROVISIONES</b>                                                                           |             | <b>18.678.745</b> | <b>19.629.673</b> | <b>-4,84%</b>  |
| Menos Provision de Cartera                                                                                      | <b>(18)</b> | 17.215.881        | 12.372.148        | 39,15%         |
| <b>EXCEDENTE/DEFICIT DEL EJERCICIO ANTES DE RESERVAS</b>                                                        |             | <b>1.462.864</b>  | <b>7.257.525</b>  | <b>-79,84%</b> |
| Menos Reserva para Protección de Depósitos                                                                      |             | 0                 | 5.559.625         |                |
| <b>EXCEDENTE/DEFICIT DEL EJERCICIO DESPUES DE RESERVAS</b>                                                      |             | <b>1.462.864</b>  | <b>1.697.900</b>  | <b>-13,84%</b> |
| G/P en inversiones de administración de liquidez a valor razonable con cambios en el ORI                        | <b>(5)</b>  | -9.239            | 75.042            |                |
| G/P en inversiones por aplicación en asociadas por el método de participación patrimonial con cambios en el ORI | <b>(5)</b>  | -1.915.473        | -2.907.318        |                |
| <b>Total otro resultado integral que se reclasificará a resultados en periodos posteriores</b>                  |             | <b>-1.924.712</b> | <b>-2.832.276</b> |                |
| <b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>                                                                           |             | <b>-461.848</b>   | <b>-1.134.376</b> |                |

## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 y 2017** **(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)**

### **NOTA 1 - INFORMACION DE LA ENTIDAD REPORTANTE**

El Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca "INFIVALLE", fue establecido de acuerdo con las Leyes Colombianas el 19 de noviembre de 1971, creado mediante Ordenanza No.04 de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, de esa misma fecha, reglamentada por el Decreto Extraordinario 0187 del 31 de enero de 1972, reformado por el Acuerdo No. 053 del 23 de diciembre de 1986 y No. 019 del 27 de julio de 1995 compilados en la Resolución No. 206 del 10 de noviembre de 1995, aprobado por Decreto Departamental 0099 de 1996, reformada esta última Resolución por el Acuerdo No. 010 del 14 de agosto de 1997 de la Junta Directiva del Instituto. Mediante la Resolución N° 347 del 26 de noviembre de 1998 se adopta la nueva estructura Administrativa del Instituto, reformada esta última Resolución por el Acuerdo No. 029 del 9 de agosto de 2006 de la Junta Directiva del Instituto y mediante la Resolución N° 226 del 15 de agosto de 2006 se establece la nueva estructura específica del Instituto.

El Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca 'INFIVALLE', es un establecimiento público de carácter Departamental, es decir una Entidad dotada de Personería Jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio.

Su domicilio principal se encuentra en la ciudad Santiago de Cali, y el término de duración del Instituto será indefinido. Además, puede establecer agencias en cualquiera de los Municipios del Valle del Cauca.

El Instituto está adscrito a la Secretaría de Hacienda Departamental y sometido al Control Fiscal de la Contraloría Departamental del Valle.

### **NOTA 2 – BASES PARA LA PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES-**

#### **2.1.- OBJETO SOCIAL**

El objeto social principal es fomentar el desarrollo sostenible de la región y la calidad de vida de sus comunidades, por medio de la prestación de servicios financieros rentables y la gestión integral de proyectos y servicios de capacitación, asesoría y asistencia técnica para los diversos niveles de la Administración pública o privada en sus planes de desarrollo, programas o proyectos de inversión pública.

INFIVALLE cumplirá esta misión regida por los valores institucionales de calidad, honestidad, integridad, responsabilidad, transparencia y respeto, atendiendo en forma satisfactoria las necesidades básicas de desarrollo integral de sus funcionarios.

Por ser un establecimiento público del Orden Departamental, y conforme al artículo 23 del Estatuto Tributario es un ente no contribuyente del impuesto de renta y complementarios, pero catalogado como agente de retención con la obligación de presentar a la DIAN la Declaración de Ingresos y Patrimonio y de medios magnéticos en las fechas previamente establecidas.

Los presentes estados financieros individuales se elaboran con base en el Marco Normativo para Empresas que No Cotizan en el Mercado de Valores, y que no captan ni administran Ahorro del Público. Dicho marco hace parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública, expedido por la Contaduría

General de la Nación, que es el Organismo de regulación contable para las entidades públicas colombianas.

De acuerdo con los estatutos, el Instituto recibe y maneja depósitos en dinero que provienen de entidades públicas, mediante la financiación directa o como intermediario en operaciones de redescuento y la prestación de servicios técnicos, mencionados anteriormente, entendiéndose que la moneda funcional de transacción y de presentación de todas nuestras operaciones y de información financiera, es el Peso Colombiano.

## **2.2.- CRITERIO DE MATERIALIDAD. -**

INFIVALLE presentará los hechos económicos de acuerdo con su importancia relativa o materialidad.

Las omisiones o inexactitudes de partidas son materiales o tienen importancia relativa si pueden, individualmente o en su conjunto; influir en las decisiones económicas tomadas por los usuarios sobre la base de los estados financieros. La materialidad (o importancia relativa) depende de la magnitud y la naturaleza de la omisión o inexactitud, enjuiciada en función de las circunstancias particulares en que se hayan producido.

Para INFIVALLE la materialidad, estará representada en partidas que superen el 1% del patrimonio neto o valores y/o información que influyan en las decisiones económicas tomadas por los usuarios sobre la base de los Estados Financieros.

## **2.3.- PERIODO CUBIERTO POR LOS ESTADOS FINANCIEROS. -**

Corresponde a los estados de situación financiera con corte al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, y los estados de resultados integrales, los estados de flujo de efectivo y los estados de cambios en el patrimonio, para los periodos contables terminados el 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017.

## **2.4.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO. -**

El efectivo comprende los recursos de liquidez inmediata que se registran en caja, cuentas corrientes y cuentas de ahorro. Los equivalentes al efectivo representan inversiones recuperables, que son fácilmente convertibles en efectivo, que se mantienen para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos de inversión y que están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.

## **2.5.- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO – METODO INDIRECTO. -**

El flujo de efectivo se prepara mediante el método indirecto, para los efectos de la presentación del estado de flujo de efectivo, estos se presentan clasificados en las siguientes actividades:

Actividades de operación: son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios del Instituto, así como otras actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o financiación.

Actividades de inversión: constituyen las actividades de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.

Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero.

## **2.6.- INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ. -**

Representa los recursos financieros colocados en instrumentos de deuda o patrimonio de los cuales se espera obtener rendimientos provenientes de las fluctuaciones del precio o de los flujos contractuales del título. Las inversiones de administración de liquidez se clasifican dependiendo de la política de gestión de la tesorería de la empresa y los flujos contractuales del instrumento, en las siguientes categorías: a) valor razonable, cuando sus rendimientos provienen del comportamiento del mercado o cuando corresponden a instrumentos de patrimonio que no se tienen con la intención de negociar y que no otorgan control, influencia significativa, ni control conjunto; b) costo amortizado, cuando se esperan mantener hasta el vencimiento o c) costo, cuando no tienen valor razonable y sus rendimientos provienen del comportamiento del mercado o corresponden a instrumentos de patrimonio que no se tienen con la intención de negociar.

## **2.7.- PRESTAMOS POR COBRAR. -**

Los préstamos por cobrar registran los derechos adquiridos por la empresa, originados en la colocación de recursos propios o excedentes de liquidez en las diferentes líneas de crédito que tiene establecido el Instituto en su Manual de Servicios Financieros, así como en otras actividades de créditos de cartera que se desarrollan en la entidad y de los cuales se espera a futuro la entrada de un flujo financiero fijo o determinable.

**Deterioro del Valor de los Activos. -** Al final de cada período, la empresa evalúa si los activos presentan indicios de deterioro y, de ser así, reconoce una pérdida por deterioro cuando el valor en libros del activo es mayor al valor recuperable. El deterioro del valor se estima para un activo individual, salvo que no genere entradas de efectivo que sean, en buena medida, independientes de las producidas por otros activos.

Para el caso de los préstamos por cobrar, INFIVALLE aplicará el deterioro teniendo en cuenta lo establecido en el Manual de Servicios Financieros y el Sistema de Administración de Riesgo Crediticio - SARC contenidos en el Acuerdo de Consejo Directivo No 011 de Marzo 01/2017, modificado por el Acuerdo No 056 de Diciembre 17/2017.

## **2.8.- INVENTARIOS. -**

INFIVALLE reconocerá como inventario de suministros o elementos de consumo, la adquisición de papelería, útiles de oficina y elementos de aseo y cafetería destinados para la prestación del servicio interno en desarrollo del objeto de su misión y su utilización realizada mediante requisiciones enviadas a través del sistema, se cargará como gasto en el período en el cual se realice.

## **2.9.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

Las propiedades, planta y equipo se registran a su costo, menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas, en el caso de que existan. Las adiciones y mejoras efectuadas a un elemento de propiedades, planta y equipo, que tengan la probabilidad de generar beneficios económicos futuros y cuyo costo puedan medirse con fiabilidad, se reconocen como mayor valor del activo y, en consecuencia, afectan el cálculo futuro de la depreciación. Por su parte, el mantenimiento y las reparaciones de las propiedades, planta y equipo se reconocen como gasto en el resultado del período.

La vida útil de una propiedad, planta y equipo es el periodo durante el cual INFIVALLE espera utilizar el activo. La política de gestión de activos llevada a cabo por la entidad podría implicar la disposición de los activos después de un periodo específico de utilización o de haberse consumido una cierta proporción de los beneficios económicos incorporados a los mismos. Esto significa que la vida útil de un activo puede ser inferior a su vida económica. Por lo tanto, la estimación de la vida útil de un activo se efectuará con fundamento en la experiencia que INFIVALLE tiene al respecto.

| DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO               | VIDA ÚTIL (AÑOS) |
|--------------------------------------|------------------|
| EQUIPO DE OFICINA                    | 10               |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN | 5                |
| FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE         | 10               |
| EDIFICIO                             | 100              |

**Método de Depreciación.** - La depreciación de las propiedades, planta y equipo inicia cuando los activos están disponibles para su uso previsto, con excepción de los terrenos, los cuales no se deprecian. La depreciación es calculada linealmente durante la vida útil estimada de los activos y la distribución sistemática del valor depreciable del activo, refleja el patrón de consumo de los beneficios económicos futuros del activo para INFIVALLE.

## 2.10.- OTROS ACTIVOS. -

**Gastos Pagados por Anticipado.** - INFIVALLE reconocerá como activo en el rubro de gastos pagados por anticipado, el valor correspondiente a la adquisición de pólizas de seguros que toma para una anualidad y con los cuales obtiene la cobertura en diferentes ramos de riesgos, mensualmente se amortiza reconociéndose un gasto durante la vigencia del mismo.

## 2.11.- OPERACIONES DE CAPTACION Y SERVICIOS FINANCIEROS. -

Las cuentas operaciones de captación y servicios financieros registran las partidas recibidas por el Instituto de sus clientes, las cuales son entregadas en calidad de depósitos a término, a la vista o como convenios en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espera a futuro la salida de un flujo financiero fijo o determinable.

## 2.12.- FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO. -

Corresponde a los recursos recibidos por el Instituto de entidades financieras de segundo piso, para financiar créditos denominados de Redescuento, con otras entidades territoriales y descentralizadas, de los cuales en atención a la obligación se espera la salida de un flujo financiero o determinable.

## 2.13.- CUENTAS POR PAGAR. -

Las cuentas por pagar registran las obligaciones adquiridas por la empresa con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espera a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable. Incluye los valores a proveedores por adquisición de bienes y/o servicios, impuestos correspondientes a retenciones practicadas, descuentos a funcionarios con destino a cancelación de libranzas, seguros, cuotas de sindicato y cooperativa, entre otros.

**Cuentas por Pagar. – Recursos en Administración.** - Corresponde a depósitos financieros recibidos de clientes como recurso en administración con destinación específica.

#### **2.14.- BENEFICIOS A EMPLEADOS. -**

Corresponde a las obligaciones adquiridas por la empresa como resultado de los servicios prestados por los empleados dentro del periodo contable y cuya obligación está determinada como de beneficio de corto plazo y beneficio de largo plazo.

Como beneficio a empleados de corto plazo se encuentran las prestaciones sociales, cesantías que se trasladan a los fondos privados escogidos previamente por los funcionarios cobijados bajo ésta prestación, también se encuentran los intereses sobre las cesantías pagaderas a funcionarios bajo régimen de cesantías anualizadas o Ley 50 de 1990.

Como beneficio a empleados de largo plazo se encuentran las prestaciones sociales, cesantías, que quedan como pasivo cierto al final de cada vigencia. Estos beneficios se miden por el valor que se espera pagar, después de deducir cualquier pago anticipado si lo hubiera. INFIVALLE reconocerá los beneficios a empleados a largo plazo previa aplicación del método de medición actuarial.

#### **2.15.- USO DE ESTIMACIONES**

A continuación se presentan los principales supuestos respecto del futuro y otras fuentes de incertidumbre que requieren estimaciones al cierre del periodo contable, y que presentan un riesgo significativo de causar ajustes materiales en los valores libros de activos y pasivos:

##### **2.15.1.- VIDA ÚTIL Y METODO DE DEPRECIACION**

La vida útil y el método de depreciación de las propiedades, planta y equipo se revisan y ajustan, de ser necesario, al final de cada periodo contable. La determinación de las vidas útiles, los valores residuales y los métodos de depreciación se realiza teniendo en cuenta las características de cada uno de los tipos de activos registrados y considerando factores como el patrón de consumo de los beneficios económicos futuros, las condiciones tecnológicas, el uso recurrente del bien, las restricciones legales sobre los activos y el apoyo de los conceptos técnicos de expertos, entre otros.

##### **2.15.2.- VALOR RAZONABLE O COSTO DE REPOSICION DE ACTIVOS**

En ciertos casos, el Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores y que no Captan ni Administran Ahorro del Público requiere que algunos activos sean valorados con referencia a su valor razonable o su costo de reposición dependiendo de la Norma que le sea aplicable al activo en cuestión, por ejemplo las inversiones de administración de liquidez y los inventarios. El Valor razonable es el precio que podría ser recibido al vender un activo o el precio que podría ser pagado al liquidar un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de medición. Las bases para la medición de activos a su valor razonable son los precios vigentes en mercados activos. Por su parte, el costo de reposición de los activos se mide por el efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo que deberían pagarse para adquirir o producir un activo similar al que se tiene o, por el costo actual estimado de reemplazo del activo por otro equivalente.

##### **2.15.3.- PASIVOS CONTINGENTES**

La empresa considera como pasivos contingentes aquellas obligaciones posibles cuya existencia quedará confirmada solo si llegan a ocurrir, o no, uno o más sucesos futuros inciertos, que no están enteramente

bajo el control de la empresa. De acuerdo con la política definida, las obligaciones cuya probabilidad de pago esté entre el 10% y el 50% serán reveladas como pasivos contingentes. Adicionalmente, se revelan como pasivos contingentes aquellas obligaciones presentes cuyo valor no pueda estimarse con suficiente probabilidad. Cuando la probabilidad de pago de la obligación sea inferior al 10%, esta será clasificada como remota y no será objeto de reconocimiento ni revelación.

### **NOTA 3 – NORMAS APLICABLES**

El artículo 1 de la Ley 1314 de 2009 establece la regulación de la transparencia de las operaciones económicas y da seguridad a la información que generen las entidades, lo que conlleva que en Colombia se regule el régimen jurídico contable hacia la convergencia internacional de Normas Contables.

Además, el artículo 6 de la Ley 1314 de 2009 establece facultades regulatorias a la Contaduría General de la Nación, la cual podrá expedir normas, interpretaciones y guías de contabilidad e información financiera.

Conforme al artículo 12 de la Ley 1314 de 2009 la Contaduría General de la Nación, en el marco de sus competencias legales y constitucionales, tiene a su cargo el proyecto de modernización de la regulación contable pública y definir el modelo de contabilidad para empresas que no cotización en el mercado de valores, y que no captan y administran ahorro del público; para lo cual expidió la Resolución 414 de septiembre 8 2014.

Ahora bien, la Resolución 414 de 2014 expedida por la Contaduría General de la Nación, incorporó, como parte integral del Régimen de Contabilidad Pública, el Marco Conceptual y las Normas de Reconocimiento, Medición y Revelación y Presentación de los Hechos Económicos, dispuestos en el anexo de la misma resolución.

El Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca— INFIVALLE, se encuentra clasificado dentro del Listado de Empresas que se acogen a la Resolución 414 de 2014 emitido por la Contaduría General de la Nación en Septiembre 8 de 2014, por este motivo el Consejo Directivo aprueba por medio del acuerdo N° 044 del 28 de octubre del 2016 "EL MARCO NORMATIVO PARA EL RECONOCIMIENTO, MEDICIÓN, REVELACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS HECHOS ECONÓMICOS PARA EL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL VALLE DEL CAUCA— INFIVALLE" donde se acoge a las políticas contables de la resolución 414 de 2014 y su respectivo anexo y al plan de cuentas de la resolución 139 de 2016.

### **NOTA 4 – EFECTIVO O EQUIVALENTE AL EFECTIVO.**

Incluyen las cuentas que representan los recursos de liquidez inmediata en caja, cuentas corrientes, cuentas de ahorro y fondos que están disponibles para el desarrollo de las actividades de la empresa. Así mismo incluye las inversiones a corto plazo de alta liquidez que son fácilmente convertibles en efectivo y que están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.

Bancos, representa los depósitos en cuentas de ahorro y corrientes de entidades financieras calificadas AAA para el normal giro de las actividades. INFIVALLE cuenta con una metodología basada en la información financiera que emite la Superintendencia Financiera, para la asignación de cupos, herramienta que le permite minimizar riesgos en el manejo de sus recursos. Al finalizar la vigencia 2017 no existen restricciones sobre los saldos, es decir no existen embargos.

La desagregación del efectivo y equivalentes al efectivo presentados en el estado de situación financiera individual al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 es la siguiente:

|                                    | 2018              | 2017              |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>CAJA Y BANCOS</b>               |                   |                   |
| Caja                               | -                 | 10,000            |
| Efectivo de uso restringido        | 66,905            | -                 |
| Bancos (1)                         | 82,699,384        | 61,860,008        |
| <b>TOTAL EFECTIVO</b>              | <b>82,766,289</b> | <b>61,870,008</b> |
| <b>CUENTAS CORRIENTES (1)</b>      |                   |                   |
| Banco de Bogotá                    | 71,034            | 20,459            |
| Banco Popular                      | 3,463             | 5,047             |
| Bancolombia                        | 6                 | 1,647             |
| Banco Agrario de Colombia          | 1,581             | 1,581             |
| Banco de Occidente                 | 2,561             | 3,085             |
| <b>Subtotal Cuentas Corrientes</b> | <b>78,645</b>     | <b>31,819</b>     |
| <b>CUENTAS DE AHORRO</b>           |                   |                   |
| Banco de Bogotá                    | 17,142,822        | 21,803,778        |
| Banco Popular                      | 1,441,513         | 14,191,408        |
| Bancolombia                        | 1,342,724         | 128,560           |
| Banco Itaú Corpbanca               | 9,572,763         | 9,623,876         |
| Banco GNB Sudameris                | 31,868,196        | 10,954,160        |
| Banco BBVA                         | 743,845           | 2,339,660         |
| Banco de Occidente                 | 4,376,682         | 818,828           |
| Banco Davivienda                   | 10,063,851        | 141,542           |
| AV Villas                          | 6,068,342         | 1,826,377         |
| <b>Subtotal Cuentas de Ahorro</b>  | <b>82,620,738</b> | <b>61,828,189</b> |
| <b>TOTAL BANCOS</b>                | <b>82,699,383</b> | <b>61,860,008</b> |

El saldo en caja para la vigencia 2017, corresponde a cancelación de obligaciones de clientes realizada en cheques, un día posterior al término hábil de atención al público establecido por el sistema bancario. El saldo como efectivo de uso restringido corresponde a embargo aplicado por el Banco Davivienda a mandamiento de la Oficina Técnica Operativa de Cobro Coactivo del Departamento de Hacienda del Municipio de Cali.

## NOTA 5 - INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS.

Incluyen las cuentas de los recursos financieros representados en instrumentos de deuda o en instrumentos de patrimonio que se colocan con el propósito de obtener rendimientos provenientes de las fluctuaciones del precio o de los flujos contractuales del título durante su vigencia. También incluye las inversiones que se efectúan con la intención de controlar, influir significativamente o controlar conjuntamente las decisiones de la entidad receptora de la inversión y los instrumentos derivados con fines de especulación y con fines de cobertura.

### A. INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL).

Corresponde al valor de los recursos financieros representados en instrumentos de patrimonio que no se tienen con la intención de negociar; no otorgan control, influencia significativa ni control conjunto y tienen valor razonable:

| DESCRIPCION                          | NUMERO ACCIONES | 2018    | 2017    |
|--------------------------------------|-----------------|---------|---------|
| BANCO DE COLOMBIA                    | 8979            | 272,962 | 269,190 |
| BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA         | 7738327         | 185,410 | 199,649 |
| EPSA                                 | 120             | 2,309   | 1,080   |
| Total Inversiones a Valor de Mercado |                 | 460,681 | 469,919 |

Al realizarse el cálculo de valoración de estas inversiones a valor razonable se presentan cambios en el otro resultado integral (ORI) generando pérdidas que impactan en el patrimonio en el año 2018 por \$9.239 mm y utilidades para la vigencia 2017 por valor de \$75.042 mm. La fuente de información para realizar la respectiva valoración fue tomada de los boletines diarios emitidos oficialmente por la Bolsa de Valores de Colombia bajo los Nemo técnico BCOLOMBIA, BVC y EPSA.

## B. INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO.

Comprende el valor de los recursos financieros colocados en instrumentos de la banca nacional que se esperan mantener hasta el vencimiento, es decir, inversiones cuyos rendimientos provienen de los flujos contractuales del instrumento, las condiciones establecidas se citan en el cuadro y fueron tomadas de la valoración que realizó la oficina de gestión de riesgos del InfiValle mientras se recibe la certificación de la comisionista de Bolsa Ultraserfinco.

| DESCRIPCION                   | 2018       | 217        | TASA INV PACTADA | INTERES FACIAL | FECHA VENC. |
|-------------------------------|------------|------------|------------------|----------------|-------------|
| ULTRASERFINCO CDT-CORPBANCA   | 3,065,670  | 3,091,410  | 7.30%            | 7.80%          | 22-12-19    |
| ULTRASERFINCO CDT-OCCIDENTE   | 2,052,580  | 2,080,340  | 7.30%            | 7.80%          | 13-12-19    |
| ULTRASERFINCO CDT-BBVA        | 5,039,500  | 5,129,150  | 7.30%            | 7.80%          | 29-03-19    |
| Total Inv. a Costo Amortizado | 10,157,750 | 10,300,900 |                  |                |             |

Los rendimientos de las citadas inversiones son pagadas efectivamente cada tres meses.

## C. INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO

Representa el valor de los recursos financieros colocados en a) instrumentos de deuda o en instrumentos de patrimonio que se esperan negociar, es decir, las inversiones cuyos rendimientos esperados provienen del comportamiento del mercado y no tienen valor razonable, y b) instrumentos de patrimonio que no se tienen con la intención de negociar; no otorgan control, influencia significativa ni control conjunto y no tienen valor razonable.

La variación para el año 2018 corresponde a Comunicación Celular Comcel por acciones recibidas como dación en pago de parte de Empresa Regional de Tecnología ERT. Se registró mejoría en la información financiera de ésta entidad que ocasionó ligera recuperación del deterioro en la inversión de la entidad al momento de la valoración de las inversiones con base en la información financiera reportada en el CHIP de la Contaduría General de la Nación.

| DESCRIPCION                         | NUMERO ACCIONES | 2018       | 2017      |
|-------------------------------------|-----------------|------------|-----------|
| HOTELES ESTELAR                     | 147829842       | 2,514,059  | 2,514,059 |
| AEROPUERTO SANTA ANA                | 429             | 218,360    | 218,360   |
| E.R.T.                              | 16902           | 1,362,299  | 1,362,299 |
| CORPORACION CAVASA                  | 514992          | 2,131,181  | 2,131,181 |
| SOC. PORT. TERM. MARITIMOS DEL PAC. | 1500            | 15,000     | 15,000    |
| COMCEL                              | 1394784337      | 6,890,234  | 0         |
| Total Inversiones al Costo          |                 | 13,131,133 | 6,240,899 |

#### **D. INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL.**

Representa el valor de las inversiones efectuadas con la intención de ejercer control en las decisiones de la entidad receptora de la inversión:

| DESCRIPCION                            | NUMERO ACCIONES | % PART | 2018   | 2017   |
|----------------------------------------|-----------------|--------|--------|--------|
| GESTION Y SERVICIOS S.A.S- G&S S.A.S.  | 8500            | 30.60% | 61,200 | 61,200 |
| ENERGIAS RENOVABLES S.A.S.-EEVA S.A.S. | 1417            | 9.22%  | 11,333 | 11,333 |
| Total Inversiones en Controladas       |                 |        | 72,533 | 72,533 |

No se realizó ningún tipo de medición posterior debido a que las empresas en el año 2018 empiezan un proceso de liquidación por el no desarrollo de su objeto social.

#### **E. INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL.**

Representa el valor de las participaciones en la entidad sobre las que INFIVALLE tiene influencia significativa sin que se configuren los criterios para clasificar la inversión como controlada o negocio conjunto:

| DESCRIPCION                         | NUMERO ACCIONES | % PART | 2018       | 2017       |
|-------------------------------------|-----------------|--------|------------|------------|
| PLAZA DE TOROS                      | 1,907           | 9.26%  | 9,017,193  | 9,129,628  |
| TELEPACIFICO                        | 553,014,920,359 | 95.99% | 18,476,530 | 20,392,004 |
| Total Inversiones Part. Patrimonial |                 |        | 27,493,723 | 29,521,632 |

En este tipo de inversiones en asociadas, al efectuarse la valoración posterior de las acciones y/o cuotas o partes por aplicación del método de participación patrimonial se presentaron pérdidas por \$2.027.908 mm de pesos en el año 2018 detallada de la siguiente forma: \$112.435 mm de la PLAZA DE TOROS y \$1.915.473 mm de TELEPACIFICO, realizado con base en los estados financieros de las entidades a Diciembre de 2017 y Noviembre de 2018 respectivamente por cuanto no han sido revisados ni presentados para su aprobación ante la asamblea de accionistas los estados financieros de las citadas empresas, con corte a diciembre 31 del 2018.

Por otro lado, las pérdidas asumidas por la participación en Plaza de Toros fueron llevadas al gasto dentro del Estado de Resultado de INFIVALLE, mientras que las pérdidas por la inversión en

TELEPACÍFICO, fueron llevadas totalmente contra el ORI con efecto patrimonial, esto debido a que para INFIVALLE dicha inversión no representa ningún tipo de actividad u operación ordinaria dentro de su Estado de Resultados, basados en primer lugar en los estatutos de la asociada donde no permiten la distribución de dividendos cuando sus resultados generen utilidades, en segundo lugar, INFIVALLE, por tratarse la asociada de un sociedad limitada solo responde hasta el monto de sus aportes en las misma y en tercer lugar INFIVALLE posee más del 95% de participación en dicha inversión pero no posee el control en la asociada, por lo cual aunque la inversión de TELEPACÍFICO es medida posteriormente por el método de participación patrimonial por tener influencia significativa mas no control, sus ganancias o pérdidas para INFIVALLE no representan ni un INGRESO ni un GASTO en su estado de resultados, pero si genera un impacto patrimonial reflejado en la disminución del valor en libros de la cuenta de inversiones.

## NOTA 6 – PRESTAMOS POR COBRAR

Incluyen las cuentas que representan los recursos financieros que la empresa destina para el uso por parte de un tercero de los cuales espera, a futuro, la entrada de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento financiero.

La composición de este rubro a 31 de diciembre quedó conformada de la siguiente manera:

| PRESTAMOS POR COBRAR                 | 2018               | 2017               |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Préstamos de Fomento                 | 109,985,848        | 124,990,517        |
| Préstamos de Redescuento FINDETER    | 2,246,411          | 2,768,150          |
| Préstamos de CP- Sobregiro-Tesorería | 25,563,439         | 44,260,703         |
| Otras Operaciones de Colocación      | 219,186            | 219,186            |
| <b>PRESTAMOS CONCEDIDOS (1)</b>      | <b>138,014,884</b> | <b>172,238,556</b> |
| Intereses de cartera de Creditos     | 1,119,484          | 1,521,241          |
| Avances y Anticipos sobre contratos  | 0                  | 0                  |
| Anticipo sobre Convenios y Acuerdos  | 0                  | 0                  |
| Credito a empleados                  | 89,001             | 99,057             |
| Otros Deudores                       | 19,353             | 13,024             |
| <b>TOTAL PRESTAMOS CONCEDIDOS</b>    | <b>139,242,722</b> | <b>173,871,878</b> |

(1) Al cierre del ejercicio contable, la calificación de la cartera quedó establecida de la siguiente manera:

| CALIFICACION CARTERA | 2018               | 2017               |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| Calificación A       | 119,871,032        | 155,245,907        |
| Calificación B       | 572,576            | 14,136,305         |
| Calificación C       | 267,701            | 375,978            |
| Calificación D       | 14,823,209         | 2,480,366          |
| Calificación E       | 2,480,366          | 0                  |
| <b>TOTALES</b>       | <b>138,014,884</b> | <b>172,238,556</b> |

El total del capital de la Cartera de difícil recaudo a 31 de Diciembre de 2018 que se encuentra en cobro pre-jurídico, asciende a la suma de \$2.480 mm correspondiente exclusivamente al Fondo Mixto del Departamento.

## DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR.

Representa el valor estimado de la posible pérdida de valor que se origina en los préstamos por cobrar cuando el valor en libros del préstamo excede el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados del mismo (excluyendo las pérdidas crediticias futuras en que no se haya incurrido) y establecidas

conforme al Manual de Servicios Financieros, al cierre de la vigencia 2018 el deterioro en este rubro quedó establecido de la siguiente forma:

| PRESTAMOS POR COBRAR                       | 2018         | 2017         |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|
| Deterioro en préstamos concedidos          | (10,219,100) | (10,044,609) |
| Deterioro en préstamos concedidos empleado | (63,206)     | (66,912)     |
| Total deterioro en préstamos por cobrar    | (10,282,306) | (10,111,521) |

## NOTA 7 – INVENTARIOS.

Incluyen las cuentas que representan los activos adquiridos para consumo interno, cuya utilización se realiza a través de requisiciones solicitadas por los funcionarios a través del sistema.

| INVENTARIOS                    | 2018          | 2017          |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| Elementos y accesorios de aseo | 18,256        | 20,989        |
| Materiales y suministros       | 20,009        | 25,552        |
| <b>TOTAL INVENTARIOS</b>       | <b>38,265</b> | <b>46,541</b> |

## NOTA 8 - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.

Incluyen las cuentas que representan activos tangibles para la prestación de servicios; para propósitos administrativos y en el caso de bienes muebles, para ser utilizados durante su vida útil en el desarrollo de los propósitos establecidos en la misión del Instituto. Estos activos se caracterizan porque no están disponibles para la venta y se espera usarlos durante más de un periodo contable.

El saldo de esta cuenta a 31 de diciembre está conformada de la siguiente manera:

| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                  | 2018             | 2017             |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|
| Terreno                                    | 1,370,658        | 1,370,658        |
| Edificio                                   | 1,728,332        | 1,728,332        |
| Muebles, Enseres y Equipo de Oficina       | 761,743          | 761,743          |
| Equipo de Comunicación y Cómputo           | 1,040,796        | 919,327          |
| Equipo de Transporte                       | 174,275          | 174,275          |
| <b>Subtotal Propiedad, Planta y Equipo</b> | <b>5,075,804</b> | <b>4,954,335</b> |
| Menos: Depreciación Acumulada              | -1,961,093       | -1,470,965       |
| <b>TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>    | <b>3,114,711</b> | <b>3,483,370</b> |

A la fecha no existen hipotecas o reservas de dominio sobre la Propiedad, planta y equipo, ni tampoco han sido cedidos en garantía prendaria. Las propiedades se encuentran adecuadamente amparadas con pólizas de seguros. INFIVALLE posee un bien inmueble representado en una casa-oficina ubicada en la carrera 2 Oeste N° 7-18 del Barrio Santa Teresita. En esta cuenta se encuentran registrados al costo de adquisición o valor de compra todos los bienes y algunos de estos se ajustaron por inflación hasta diciembre 31 de 2001. En el mes de diciembre del mismo año se efectuó un recalcu en la depreciación con base en la Resolución 364 de noviembre de 2001 emanada por la Contaduría General de la Nación que elimina los ajustes integrales por Inflación y ordena revertir los aplicados en la vigencia 2001, los ajustes aplicados con anterioridad a este año, se mantendrán hasta que se enajenen los activos o se den de baja.

## NOTA 9 - OTROS ACTIVOS.

Incluyen las cuentas que representan los recursos tangibles e intangibles, estos últimos son identificables, son complementarios para la prestación de servicios, sin apariencia física sobre los cuales la empresa tiene control y se espera obtener beneficios económicos futuros.

También incluye los recursos controlados por la empresa que no han sido incluidos en otro grupo y de los cuales también se espera obtener beneficios económicos futuros.

El saldo de esta cuenta a 31 de diciembre esta conformada de la siguiente manera:

| OTROS ACTIVOS              | 2018           | 2017           |
|----------------------------|----------------|----------------|
|                            |                |                |
| Seguros                    | 75,525         | 68,607         |
| Bienes de Arte y Cultura   | 14,930         | 14,930         |
| Intangibles                | 199,047        | 139,450        |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> | <b>289,502</b> | <b>222,987</b> |

La política de amortización de los gastos pagados por anticipado se menciona en el numeral 2.10 Otros Activos de la Nota 2.

## NOTA 10 - OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS.

Representa el valor de los recursos captados por las entidades descentralizadas del Departamento del Valle del Cauca y entregados al Instituto, de acuerdo con las normas especiales que rigen esta clase de operaciones y entidades y en especial lo contemplado en el manual de servicios financieros.

El saldo de esta cuenta a 31 de diciembre incluye los intereses causados al cierre de la vigencia y la misma está conformada de la siguiente manera:

| OPERACIONES DE CAPTACION               | 2018               | 2017               |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Certificados de Desarrollo Territorial | 30,163,618         | 25,934,638         |
| Depósitos de Ahorro a la Vista         | 83,483,231         | 87,813,843         |
| Depósitos Especiales - Convenios       | 818,036            | 1,729,068          |
| <b>TOTAL DEPOSITOS</b>                 | <b>114,464,885</b> | <b>115,477,549</b> |

## NOTA 11 - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO

El saldo de esta cuenta representa el valor de las obligaciones de la empresa que se originan en la contratación de empréstitos, que se adquieren con un plazo superior a un año. En el caso particular de esta cuenta, refleja los saldos de los dineros recibidos de la Financiera de Desarrollo Regional FINDETER como créditos de redescuento.

| FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO       | 2018             | 2017             |
|---------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                             |                  |                  |
| Préstamos de Redescuento - FINDETER         | 2,231,292        | 2,750,937        |
| <b>TOTAL FINANCIAMIENTO INTERNO DE L.P.</b> | <b>2,231,292</b> | <b>2,750,937</b> |

## NOTA 12 - CUENTAS POR PAGAR

Incluyen las cuentas que representan las obligaciones adquiridas por INFIVALLE con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espera, a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento.

El saldo de esta cuenta a 31 de diciembre esta conformada de la siguiente manera:

| CUENTAS POR PAGAR                 | 2018              | 2017              |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Adquisición de bienes y servicios | 231,515           | 82,484            |
| Descuentos por nómina             | 2,768             | 11,587            |
| Retenciones                       | 202,331           | 283,571           |
| Otras cuentas por pagar           | 543,573           | 4,513,400         |
| Recursos en Administración        | 11,182,327        | 13,603,955        |
| <b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>    | <b>12,162,514</b> | <b>18,494,997</b> |

El rubro de Cuentas por Pagar representa los valores por pagar a proveedores por adquisición de bienes y servicios, como también valores retenidos y pendientes de pago a la Administración de Impuestos Nacionales, de Industria y Comercio por Reteica a la Tesorería Municipal de Santiago de Cali y por concepto de estampillas a favor del Departamento, la Universidad del Valle e Indervalle, las partidas correspondientes a convenios recibidos con destinación específica y los recursos de clientes recibidos en administración.

## NOTA 13 – BENEFICIOS A EMPLEADOS

Incluyen las cuentas que representan las obligaciones generadas por concepto de las retribuciones que INFIVALLE proporciona a sus trabajadores a cambio de sus servicios, incluyendo, cuando haya lugar, beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual. Estos beneficios abarcan tanto los suministrados directamente a los empleados como a sus sobrevivientes, beneficiarios y/o sustitutos, según lo establecido en la normatividad vigente, en los acuerdos contractuales o en las obligaciones implícitas que dan origen al mismo.

El saldo de esta cuenta a 31 de diciembre está conformada de la siguiente manera:

|                                            | 2018             | 2017             |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|
| Nómina por Pagar                           | 4,619            | 38,405           |
| Cesantías Ley 50                           | 167,511          | 158,922          |
| Intereses sobre Cesantías                  | 19,327           | 17,872           |
| Vacaciones                                 | 155,158          | 139,270          |
| Prima de Vacaciones                        | 107,226          | 94,956           |
| Otros beneficios a Empleados               | 580,328          | 552,480          |
| Beneficios Postempleos - Cálculo Actuarial | 5,949,145        | 5,949,145        |
| <b>TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>        | <b>6,983,314</b> | <b>6,951,050</b> |

Representa los descuentos realizados a funcionarios a favor de terceros que han quedado registrados al final de cada una de las vigencias, obligaciones laborales consolidadas a favor de los funcionarios del Instituto destacándose las cesantías del régimen de retroactividad o régimen anualizado de cesantías, los otros beneficios corresponde a las Cesantías retroactivas y de igual manera se refleja la partida correspondiente al cálculo actuarial de futuras pensiones a favor de exfuncionarios que aún les falta algún requisito para acceder al disfrute de esta prestación.

## NOTA 14 – PATRIMONIO

| PATRIMONIO                                         | 2018               | 2017               |
|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Capital Fiscal                                     | 85,474,017         | 85,134,436         |
| Reservas Patrimoniales- Fondo de Contingencias     | 5,781,401          | 5,589,890          |
| Reservas Fondo de Protección de Depósitos          | 17,032,071         | 17,032,071         |
| Utilidad del Ejercicio                             | 1,462,864          | 1,697,900          |
| Impactos por Transición Nuevo Marco Normativo      | 29,158,706         | 29,158,706         |
| G/P Inversión Administración de Liquidez           | 72,957             | 82,196             |
| G/P Aplicación Método de Participación Patrimonial | (8,612,401)        | (6,696,928)        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                            | <b>130,369,615</b> | <b>131,998,271</b> |

El Capital Fiscal está conformado por los aportes departamentales para la creación de INFIVALLE, la capitalización de los excedentes financieros de ejercicios anteriores establecido por el Acuerdo de Junta Directiva No. 042 de noviembre de 1995, la capitalización del 50% de los excedentes financieros de la vigencia fiscal de 1995, 1996 y 1997, según los Acuerdos Nos: 05-A de junio 14 de 1996 y 011 de Agosto 14 de 1997. En diciembre de 2000 se capitalizaron los excedentes financieros de la vigencia fiscal 1999. A diciembre 31 de 2002 había un saldo de excedentes por distribuir de \$4.622 millones correspondientes a las vigencias fiscales 2000-2001-2002, de esta partida, en el mes de mayo de 2003 se capitalizaron \$ 2.576 millones; se constituyó Reserva para atender el Programa Bachilleres por valor de \$1.045 millones y se definió un valor de \$1.000 millones para transferir al Departamento, lo anterior, se estableció con base en Acta de Gobierno de Marzo 4 de 2003. Para el mes de agosto se registró la reclasificación de la partida contabilizada inicialmente como reserva.

La distribución de los excedentes financieros correspondientes a la vigencia 2003 se realizó mediante acta del Consejo de Gobierno No 04 de la siguiente manera: \$941 millones como transferencia para el Departamento, \$88 millones destinados a provisión de depósitos, \$295 millones destinados al Programa Bachilleres de las versiones 2001 a 2003 y el saldo, es decir; \$441 millones, se capitalizaron.

En el mes de octubre de 2002 se contabilizó la capitalización de \$1.850 millones correspondientes a una parte de los excedentes financieros de la vigencia fiscal de 1996, suma que hacía parte del Convenio con Intervalle, el cual fue liquidado por expiración del plazo en el mes de Agosto, y se suscribió un nuevo Convenio en el cual se determinó que dicha suma no es propiedad del Fondo Inextinguible del Deporte (Intervalle) y que solo es base para efectos de liquidar los rendimientos producto del convenio.

En el mes de febrero de 2005 se capitalizó la Revalorización del Patrimonio según Acuerdo de Junta Directiva.

En el año 2007 se capitalizó la suma de \$1.718 millones, según Acta de consejo de Gobierno  
 En el año 2008 se capitalizó la suma de \$2.255 millones, según Acta de consejo de Gobierno  
 En el año 2009 se capitalizó la suma de \$7.181,1 millones, según Acta de consejo de Gobierno  
 En el año 2010 se capitalizó la suma de \$8.979 millones, según Acta de consejo de Gobierno  
 En el año 2011 se capitalizó la suma de \$2.890 millones, según Acta de consejo de Gobierno  
 En el año 2012 figura capitalizado un valor de \$3.074 millones producto de la diferencia del valor trasladado al Departamento del Valle de las utilidades de la vigencia 2011, las cuales alcanzaron la suma de \$10.035 mm.

En el año 2014 se capitalizó la suma de \$4.667 millones, según Acuerdo de Consejo Directivo 056 de Diciembre 29 de 2014, correspondientes al 75% de las utilidades de los años 2012 y 2013 que según el Acuerdo de Consejo Directivo 055 de la misma fecha, acordó distribuir a favor del Instituto.

Mediante el Acuerdo de Consejo Directivo No 019 de Abril 27 de 2015 se ordenó capitalizar a favor del Instituto, el 75% de las utilidades generadas en la vigencia 2014 por valor de \$7.753 mm y mediante ordenamiento del Consejo de Gobierno del Departamento del Valle se trasladó en Diciembre de 2016 la suma de \$8.556 mm correspondientes al 80% de las utilidades de 2015, por cuanto hacían parte de los compromisos de éste en el acuerdo de pago a acreedores cuando se acogió a la Ley 550, el resto de las utilidades del citado año por valor de \$2.139 mm fueron capitalizados.

En cumplimiento de lo establecido por el Acuerdo de Consejo Directivo No 032 de Agosto 15 de 2017, de las utilidades correspondientes a la vigencia 2016 por valor de \$1.681 mm se trasladó en Diciembre 15 de 2017 la suma de \$1.345 mm correspondientes al 80% de las utilidades citadas. La diferencia por valor de \$336 mm se capitalizaron.

En Agosto 31 de 2018 con base en el Acuerdo de Consejo Directivo No 12 de Julio 5 de 2018 se trasladó el 80% de las utilidades de la vigencia 2017 por valor de \$1.358 mm, mediante este mismo instrumento se capitalizó el saldo de la partida por \$339 mm.

### **A. RESERVAS**

Conformado por la Reserva para protección de depósitos aprobada por la Junta Directiva mediante el Acuerdo No. 033 del 29 de diciembre de 1998, equivalente al 5% y modificada mediante Acuerdo de diciembre de 2007 al 15% de los excedentes del ejercicio y tiene como finalidad no descapitalizar a INFIVALLE. En la vigencia 2012 no se incrementó el valor de las reservas en consideración a que el Consejo de Gobierno autorizó el traslado de utilidades al Departamento.

El valor de las reservas para protección de depósitos quedó en 2015 en \$7.395 mm, por cuanto a pesar de realizarse traslado de utilidades al Departamento, no se trasladó ninguna partida a este rubro. Nuevamente el Consejo Directivo mediante el Acuerdo No 029 de 14 de septiembre de 2016 retomó la figura del fondo de protección de depósitos, estableciendo una cobertura del 60% de los excedentes financieros siempre y cuando el rubro mensual sea positivo. Al dársele aplicabilidad al acuerdo citado al cierre de la vigencia 2016, el fondo de protección de depósitos creció en \$4.077 mm y para la vigencia 2017 tuvo un crecimiento de \$5.559 mm para un total acumulado de \$17.032 mm a ésta última fecha.

Desde Septiembre 30 de 2014 y con base a concepto recibido de la revisoría fiscal, se reclasificó el valor de \$4.603 mm que figuraban como pasivo del fondo de contingencias y se llevó al patrimonio como reserva patrimonial por cuanto tiene destinación específica y justificada.

### **B. G/P INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ VALOR RAZONABLE**

Realizado al proceso de valoración de las inversiones clasificadas en este renglón, se observa para la vigencia 2018 un impacto negativo neto en el patrimonio por \$9,2 mm generado por la tendencia observada en el listado de la Bolsa de Valores de Colombia, caso contrario sucedió en la vigencia 2017 al generarse un impacto positivo de \$75,0 millones de pesos debido a la buena negociabilidad que se presagiaba de las acciones en el mercado, lo cual garantizaría unos buenos excedentes financieros y la recepción de buenos dividendos para la entidad.

### **C. G/P APLIC. METODO PARTICIP. PATRIMONIAL INVERS. ASOCIADAS.**

La situación de la información financiera entregada por las entidades incluidas en este renglón con la cual se realizó el ejercicio de valoración posterior de las inversiones realizadas, muestran pérdidas en sus ejercicios normales del año, por este motivo su impacto en el patrimonio y de acuerdo a la participación accionaria en dichas empresas, para ésta oportunidad es negativo en un valor de \$1.915 millones de pesos, desvalorizando el patrimonio de la empresa asociada y afectando el rubro de inversiones en asociadas de INFIVALLE. En la vigencia 2017 el impacto fue de igual manera negativo en un valor de \$2.907 millones.

## D.- UTILIDAD DEL EJERCICIO

La utilidad para el año 2018 y 2017 quedó determinada en \$1.463 millones y \$1.698 millones respectivamente.

## NOTA 15 – INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.

El saldo de esta cuenta a 31 de diciembre esta conformada de la siguiente manera:

| INGRESOS                                       | 2018              | 2017              |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>INTERESES DE CARTERA</b>                    |                   |                   |
| <b>Corrientes</b>                              |                   |                   |
| Préstamos de Fomento                           | 9,738,805         | 11,859,218        |
| Préstamos de Tesorería                         | 2,127,989         | 1,675,527         |
| Crédito Sobregiro                              | 1,063,692         | 2,397,496         |
| Crédito de Redescuento - FINDETER              | 117,404           | 177,328           |
| <b>Subtotal Intereses Corrientes</b>           | <b>13,047,890</b> | <b>16,109,569</b> |
| <b>Mora</b>                                    |                   |                   |
| Intereses de Mora – Créditos de Fomento        | 100,473           | 250,113           |
| Intereses de Mora – Créditos de tesorería      | 178,956           | 409,825           |
| Intereses de Mora - Créditos de Sobregiro      | 1,316,987         | 950,972           |
| Intereses de Mora - Créditos Findeter          | 793               | 384               |
| <b>Subtotal Intereses de Mora</b>              | <b>1,597,209</b>  | <b>1,611,294</b>  |
| <b>TOTAL INTERESES de CARTERA</b>              | <b>14,645,099</b> | <b>17,720,863</b> |
| Otros productos de cartera                     | 279               | 102,441           |
| Intereses de mora - Compra de flujos           | 0                 | 4,740             |
| <b>Total Inter. Otros Productos de Cartera</b> | <b>279</b>        | <b>107,181</b>    |
| <b>INGRESOS POR INVERSIONES</b>                |                   |                   |
| Intereses S/Depósitos de Tesorería             | 2,650,891         | 5,521,409         |
|                                                | <b>2,650,891</b>  | <b>5,521,409</b>  |
| <b>OTROS INGRESOS</b>                          |                   |                   |
| Recuperación de Cartera Provisionada           | 17,045,095        | 10,692,045        |
| Dividendos recibidos                           | 7,745             | 6,964             |
| Intereses créditos funcionarios                | 1,805             | 2,973             |
| Otras recuperaciones y otros ingresos          | 523,803           | 521,922           |
| Valoración Inversiones Admón de liquidez       | 632,986           | 813,111           |
| <b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>                    | <b>18,211,433</b> | <b>12,037,014</b> |
| <b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>              | <b>35,507,702</b> | <b>35,386,467</b> |

- Están representados por los ingresos propios de INFIVALLE, por la colocación de recursos en la cartera de créditos, por las colocaciones en inversiones en el sector financiero, por la compra de cartera de nuestros clientes y por lo rendimientos de las cuentas de tesorería en cuentas bancarias calificadas como AAA.

- Los otros ingresos acumulan los valores recibidos por Recuperación de cartera provisionada en créditos de tesorería, reintegro de incapacidades y de gastos de ejercicios anteriores.

## NOTA 16 – COSTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS. -

El saldo de esta cuenta a 31 de diciembre como su nombre lo indica, reflejan los intereses que el Instituto cancela a sus clientes por los recursos que entrega, bajo las diferentes formas de depósitos que el manual de servicios financieros establece y está conformada de la siguiente manera:

|                                               | 2018             | 2017             |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                   |                  |                  |
| Intereses por depósitos a la vista            | 1,446,958        | 2,081,607        |
| Intereses por depósitos a término             | 2,070,069        | 1,291,806        |
| Intereses por convenios                       | 192,493          | 550,263          |
| Otros Gastos Operacionales                    | 3,003            | 982              |
| int por obligaciones financieras (Findeter)   | 17,479           | 60,412           |
| <b>TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS</b> | <b>3,730,002</b> | <b>3,985,070</b> |

Se presenta un comportamiento de crecimiento en la cancelación de los intereses sobre los recursos depositados por nuestros clientes en la entidad, especialmente por la variación de la DTF y no tanto por el volumen manejado en promedio de los depósitos.

## NOTA 17 - GASTOS DE PERSONAL Y GENERALES.

El saldo de esta cuenta a 31 de diciembre esta conformada de la siguiente manera:

| GASTOS DE PERSONAL              | 2018             | 2017             |
|---------------------------------|------------------|------------------|
|                                 |                  |                  |
| Sueldos de personal             | 4,331,751        | 4,059,700        |
| Causación Prestaciones Sociales | 1,331,739        | 1,384,729        |
| <b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b> | <b>5,663,490</b> | <b>5,444,429</b> |

|                                              | 2018             | 2017             |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>GASTOS GENERALES</b>                      |                  |                  |
| Estudios y Proyectos-Fortalec. Institucional | 1,870,000        | 90,000           |
| Honorarios                                   | 1,998,398        | 2,395,421        |
| Vigilancia y Seguridad                       | 103,063          | 102,996          |
| Materiales y Suministros                     | 39,769           | 28,629           |
| Mantenimiento                                | 385,306          | 292,002          |
| Servicios Públicos                           | 100,713          | 99,194           |
| Arrendamientos                               | 95,480           | 136,596          |
| Viáticos y Gastos de Viaje                   | 16,766           | 57,741           |
| Publicidad y Propaganda                      | 1,375,590        | 1,541,933        |
| Impresos y Publicaciones                     | 60,862           | 60,848           |
| Comunicaciones y Transporte                  | 88,460           | 92,257           |
| Seguros                                      | 201,225          | 189,768          |
| Combustibles y Lubricantes                   | 5,211            | 18,544           |
| Servicio de Aseo y Cafetería                 | 7,393            | 10,620           |
| Cuotas de Fiscalización y Auditaje           | 51,688           | 43,743           |
| Impuestos, Tasas y Multas                    | 152,476          | 154,135          |
| Gastos legales                               | 239              | 772              |
| <b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>                | <b>6,552,639</b> | <b>5,315,199</b> |

En la vigencia 2016 en la cuenta de gastos generales se observa una partida importante correspondiente al Proyecto de Fortalecimiento Institucional llevado a cabo por la Fundación Universidad del Valle en la adecuación de componentes estratégicos del Plan Institucional de InfiValle.

#### **NOTA 18 – OTROS GASTOS OPERACIONALES**

| <b>OTROS GASTOS OPERACIONALES</b>                     | <b>2018</b>       | <b>2017</b>       |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Depreciación                                          | 490,128           | 473,459           |
| Amortización                                          | 248,403           | 212,390           |
| Gastos de Ejercicios Anteriores                       | 0                 | 2,519             |
| Pérdida por aplic. del método de participación Patrim | 112,436           | 7,387             |
| Deterioro en Invers. Admon liquidez al costo.         | 31,857            | 316,341           |
| Deterioro en Cartera de Créditos                      | 17,215,881        | 12,372,149        |
| <b>TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES</b>               | <b>18,098,705</b> | <b>13,384,245</b> |

Los otros gastos operacionales reflejan crecimiento normal en la depreciación de la propiedad, planta y equipos y en la amortización de intangibles especialmente por la adquisición de nuevos equipos y/o licencias. Se registra partida importante correspondiente a deterioro en inversiones de administración de liquidez en la entidad ERT calculado sobre los estados financieros de la entidad citada a septiembre 30/2017, adicionalmente se observa incremento del deterioro de la cartera de créditos por la aplicación de las políticas de calificación contenidas en el manual de servicios financieros y los lineamientos fijados por la superintendencia Financiera de Colombia en la materia.

## NOTA 19 – CONTINGENCIAS

| CONTINGENCIAS                                                                     | 2018          | 2017          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos - Administrativo (1) | 25,000        | 25,000        |
| Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos - Administrativo (2) | 15,665        | 0             |
| <b>TOTAL CONTINGENCIAS</b>                                                        | <b>40,665</b> | <b>25,000</b> |

- (1) Corresponde a demanda interpuesta por una ex-funcionaria de la empresa, que fue despedida a inicios del año 2016, y que argumenta que el despido fue injustificado. La oficina jurídica calificó la probabilidad de ocurrencia como Remota y se impetró ante el juzgado las siguientes actuaciones de mérito: cosa juzgada, inexistencia del derecho y acción temeraria de la innominada.
- (2) La contingencia se origina por demanda de la empresa de Revisoría Fiscal CPA Cabrera y Asociados cuyas pretensiones es que se declare la Nulidad de la Resolución No 216 del 11 de Mayo de 2016 por medio del cual se adjudica el proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No PM-08-2016. INFIVALLE atendiendo ordenamiento establecido por el despacho en la Audiencia Inicial del 07 de Noviembre de 2018, aportó las pruebas solicitadas dentro del término establecido para ello.

## NOTA 20.- NEGOCIO EN MARCHA

Los estados financieros han sido preparados fortalecidos con el cumplimiento de la visión de INFIVALLE de prevalecer en el tiempo, lo que garantizará el cumplimiento de las obligaciones contraídas.

GUSTAVO ADOLFO MAYOR RAMIREZ  
Contador (C.)  
T.P. 34248-T

Santiago de Cali, Enero de 2019

## (2) Desempeño de los procesos en la vigencia 2018

### Procesos Estratégicos:

#### a. Planeación y Gestión Institucional

| PLAN DE ACCIÓN                |                                                     |         |                                                                                                                           |       | DESEMPEÑO FINAL |      |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|------|
| PILAR ESTRATEGICO             | PRODUCTOS                                           | PUNTAJE | META                                                                                                                      | POND. | CUMPLIM.        |      |
| Fortalecimiento Institucional | Plan de Desarrollo Departamental 2016 - 2019        | 5       | 3<br>Informes sobre requerimientos de PDD atendidos                                                                       | 100%  | 5               | 100% |
|                               | Plan Estratégico Institucional 2016-2019            | 20      | 1<br>Informe de Gestión de los Procesos Vigencia 2017 Publicado                                                           | 20%   | 4               | 100% |
|                               |                                                     |         | 13<br>Planes de Acción Vigencia 2018 Publicados                                                                           | 40%   | 8               | 100% |
|                               |                                                     |         | 2<br>Informes de Seguimiento a los Planes de Acción Vigencia 2018 Publicados                                              | 20%   | 4               | 100% |
|                               |                                                     |         | 1<br>Informe de Avance del PEI Vigencia 2017 Publicado                                                                    | 20%   | 1               | 33%  |
|                               | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 | 10      | 90%<br>De Cumplimiento del Plan de Acción del PAAC. (PEI)                                                                 | 100%  | 9,45            | 95%  |
|                               | Transición ISO 9001:2015                            | 35      | 1<br>Informe de Gestión del SIG vigencia 2017 publicado                                                                   | 20%   | 7               | 100% |
|                               |                                                     |         | 90%<br>De Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional                                                             | 20%   | 7               | 100% |
|                               |                                                     |         | 90%<br>De Cumplimiento del Plan de Transición para alcanzar y mantener la Certificación de Calidad en ISO 9001:2015 (PEI) | 60%   | 21              | 100% |
|                               | Articulación de los sistemas de Gestión             | 10      | 1<br>Mecanismo de Articulación de los Sistemas Normalizado (PEI)                                                          | 50%   | 5               | 100% |
|                               |                                                     |         | 2<br>Módulos de Estrategia y Calidad Implementados                                                                        | 50%   | 5               | 100% |

|                               |                 |     |                                                          |     |               |        |
|-------------------------------|-----------------|-----|----------------------------------------------------------|-----|---------------|--------|
| Fortalecimiento Institucional | Mejora Continua | 20  | 1Visa 9001:2015 obtenida                                 | 20% | 4             | 100%   |
|                               |                 |     | 3<br>Certificados de Gestión de Riesgos obtenidos        | 20% | 4             | 100%   |
|                               |                 |     | 2<br>Certificados de Gestión de Talento Humano obtenidos | 10% | 2             | 100%   |
|                               |                 |     | 1<br>Certificado de Bienes y Servicios obtenido          | 10% | 2             | 100%   |
|                               |                 |     | 2<br>Certificados de Gestión Documental obtenido         | 10% | 2             | 100%   |
|                               |                 |     | 2<br>Certificados de Gestión de TIC obtenido             | 10% | 2             | 100%   |
|                               |                 |     | 3<br>Certificados de Evaluación y Seguimiento obtenido   | 20% | 1             | 33%    |
| PUNTAJE PROYECTADO ANUAL      |                 | 100 | Distribución Puntaje                                     |     | 94            | 94,09% |
|                               |                 |     | Evaluación de Desempeño:                                 |     | Sobresaliente | 94%    |

**b. Gestión de Riesgos**

| PLAN DE ACCIÓN                |                           |         |                                                                                                                       |                        |     | DESEMPEÑO FINAL |          |
|-------------------------------|---------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----------------|----------|
| PILAR ESTRATÉGICO             | PRODUCTOS                 | PUNTAJE | META                                                                                                                  | PONDERACIÓN DE LA META |     | LOGRADO         | % CUMPL. |
| Fortalecimiento Institucional | Administración de Riesgos | 10      | 90% De cumplimiento del Plan de Logros para alcanzar o mantener la Calificación de Riesgos AA+ (Meta asociada al PEI) | 25%                    | 2,5 | 0               | 0%       |
|                               |                           |         | 5.5 Nivel de Riesgo Residual Controlado (PEI)                                                                         | 50%                    | 5   | 5               | 100%     |
|                               |                           |         | 1 Actualización de la Matriz de Riesgos asociada con la Protección de Datos Personales                                | 25%                    | 2,5 | 2,5             | 100%     |
|                               | Planes Institucionales    | 10      | 3 Informes sobre los Riesgos de Corrupción Divulgado. (PAAC)                                                          | 50%                    | 5   | 5               | 100%     |

|                               |                                         |     |                                                                                          |     |    |               |        |
|-------------------------------|-----------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|---------------|--------|
|                               |                                         |     | 90%<br>De cumplimiento del Plan de Contingencia y Continuidad del Negocio                | 50% | 5  | 5             | 100%   |
|                               | Evaluación de Riesgo                    | 30  | 12<br>Informes sobre los Sistemas de Administración de Riesgos                           | 60% | 18 | 18            | 100%   |
|                               |                                         |     | 3 Informe de Seguimiento a las Alertas documentadas                                      | 20% | 6  | 6             | 100%   |
|                               |                                         |     | 3 Informe sobre Eventos de Riesgos Detectados y Reportados                               | 20% | 6  | 6             | 100%   |
|                               | Articulación de los Sistemas de Riesgos | 30  | 2<br>Módulos de Riesgo Operativo y LAFT Implementados                                    | 50% | 15 | 15            | 100%   |
|                               |                                         |     | 2<br>Documentos de los Sistemas de Administración de Riesgos Actualizados y Normalizados | 50% | 15 | 15            | 100%   |
| Fortalecimiento Institucional | Mejora Continua                         | 20  | 1<br>Visa 9001:2015 obtenida                                                             | 20% | 4  | 4             | 100%   |
|                               |                                         |     | 3<br>Certificados de Gestión de Riesgos obtenidos                                        | 20% | 4  | 4             | 100%   |
|                               |                                         |     | 2<br>Certificados de Gestión de Talento Humano obtenidos                                 | 10% | 2  | 2             | 100%   |
|                               |                                         |     | 1<br>Certificado de Bienes y Servicios obtenido                                          | 10% | 2  | 2             | 100%   |
|                               |                                         |     | 2<br>Certificados de Gestión Documental obtenido                                         | 10% | 2  | 2             | 100%   |
|                               |                                         |     | 2 Certificados de Gestión de TIC obtenidos                                               | 10% | 2  | 2             | 100%   |
|                               |                                         |     | 3 Certificados de Evaluación y Seguimiento obtenido                                      | 20% | 4  | 4             | 100%   |
| PUNTAJE PROYECTADO ANUAL      |                                         | 100 | Distribución Puntaje                                                                     |     |    | 97            | 97,49% |
|                               |                                         |     | Evaluación de Desempeño:                                                                 |     |    | Sobresaliente | 97%    |

## Procesos Misionales

### c. Gestión Comercial

| PLAN DE ACCIÓN                |                           |         |                                                                                       |       | DESEMPEÑO FINAL |          |
|-------------------------------|---------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|----------|
| PILAR ESTRATEGICO             | PRODUCTOS                 | PUNTAJE | META                                                                                  | POND. | LOGRADO         | % CUMPL. |
| Fortalecimiento Institucional | Captación                 | 20      | \$128.000<br>Millones de Promedio Anual de Depósitos (PDD - PEI)                      | 25%   | 4,65            | 93%      |
|                               |                           |         | \$15.392<br>Millones de Depósitos a Término Retenidos (60% Depósitos Retenidos)       | 25%   | 5,00            | 100%     |
|                               |                           |         | \$25.653<br>Millones de Saldo de Depósitos a Término (Mantener)                       | 25%   | 5,00            | 100%     |
|                               |                           |         | \$34.944<br>Millones De Saldo de Depósitos por Tipo "Municipios" (15% incremento)     | 25%   | 4,67            | 93%      |
|                               | Colocación                | 30      | \$150.000<br>Millones de Desembolsos Realizado(PDD - PEI)                             | 60%   | 8,27            | 46%      |
|                               |                           |         | \$180.938<br>Millones Incremento de la Cartera (5% incremento) (PEI)                  | 40%   | 9,15            | 76%      |
|                               | Gestión de Clientes       | 20      | 3<br>Días Hábiles Promedio para Radicar las Solicitudes de Crédito al Área Jurídica   | 30%   | 6,00            | 100%     |
|                               |                           |         | 11<br>Clientes nuevos de colocación de activos (Linea base 41 - 50% incremento) (PEI) | 20%   | 0,36            | 9%       |
|                               |                           |         | 3<br>Informes sobre Devoluciones y Reprocesos en la Subgerencia Comercial             | 30%   | 6,00            | 100%     |
|                               |                           |         | 3<br>Informes sobre la Gestión de Clientes                                            | 20%   | 4,00            | 100%     |
|                               | Innovación del portafolio | 5       | 1<br>Producto o servicio creado e implementado (PEI)                                  | 100%  | 0,00            | 0%       |

|                               |                                          |     |                                                                                       |      |       |        |
|-------------------------------|------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|
|                               | Optimización de los Servicios Misionales | 5   | 100%<br>De los trámites y/o servicios de la Subgerencia Comercial optimizados. (PAAC) | 100% | 5,00  | 100%   |
| Fortalecimiento Institucional | Mejora Continua                          | 20  | 1Visa 9001:2015 obtenida                                                              | 20%  | 4,00  | 100%   |
|                               |                                          |     | 3<br>Certificados de Gestión de Riesgos obtenidos                                     | 20%  | 4,00  | 100%   |
|                               |                                          |     | 2<br>Certificados de Gestión de Talento Humano obtenidos                              | 10%  | 2,00  | 100%   |
|                               |                                          |     | 1<br>Certificado de Bienes y Servicios obtenido                                       | 10%  | 1,32  | 66%    |
|                               |                                          |     | 2<br>Certificados de Gestión Documental obtenido                                      | 10%  | 2,00  | 100%   |
|                               |                                          |     | 2<br>Certificados de Gestión de TIC obtenido                                          | 10%  | 2,00  | 100%   |
|                               |                                          |     | 3<br>Certificados de Evaluación y Seguimiento obtenido                                | 20%  | 4,00  | 100%   |
| PUNTAJE PROYECTADO ANUAL      |                                          | 100 | Distribución Puntaje                                                                  |      | 77    | 77,43% |
|                               |                                          |     | Evaluación de Desempeño                                                               |      | Medio | 77%    |

#### d. Gestión Financiera

| PLAN DE ACCIÓN                                                |                                          |         |                                                                                                |       | DESEMPEÑO FINAL |          |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|----------|
| PILAR ESTRATÉGICO                                             | PRODUCTOS                                | PUNTAJE | META                                                                                           | POND. | LOGRADO         | % CUMPL. |
| Fortalecimiento Institucional -<br>Calificación de Riesgo AA+ | Margen de Intermediación                 | 20      | 4,5<br>Puntos Promedio en el Año de Margen de Intermediación                                   | 100%  | 16,62           | 83%      |
|                                                               | Inversiones de Tesorería                 | 20      | DTF + 1<br>Punto en Promedio en el Año de la Rentabilidad Obtenida en Inversiones de Tesorería | 100%  | 20,00           | 100%     |
|                                                               | Liquidez                                 | 10      | 20%<br>De los Depósitos de los Clientes Mínimo en el Fondo de Liquidez                         | 100%  | 10,00           | 100%     |
|                                                               | Optimización de los servicios Misionales | 5       | 100%<br>De los Trámites y/o Servicios de la Subgerencia Financiera Optimizados. (PAAC)         | 100%  | 5,00            | 100%     |

|                                                          |                     |     |                                                                                                                                                      |      |               |        |
|----------------------------------------------------------|---------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|--------|
| Fortalecimiento Institucional                            | Gestión de Crédito  | 20  | 100%<br>De Cumplimiento en Sobrepaso de Concentración de Cartera por Sector y Subsector conforme a las Políticas del Manual de Servicios Financieros | 50%  | 10,00         | 100%   |
|                                                          |                     |     | 20%<br>De Concentración Individual Máxima de Cartera por Cliente, de acuerdo al Patrimonio Técnico                                                   | 50%  | 10,00         | 100%   |
|                                                          | Gestión del Cliente | 5   | 13<br>Días Hábiles Promedio para el Estudio de Créditos                                                                                              | 50%  | 2,50          | 100%   |
|                                                          |                     |     | 3<br>Informes sobre Devoluciones y Reprocesos en la Subgerencia Financiera                                                                           | 50%  | 2,50          | 100%   |
|                                                          | Mejora Continua     | 20  | 1Visa 9001:2015 obtenida                                                                                                                             | 20%  | 4,00          | 100%   |
|                                                          |                     |     | 3<br>Certificados de Gestión de Riesgos obtenidos                                                                                                    | 20%  | 4,00          | 100%   |
| 2<br>Certificados de Gestión de Talento Humano obtenidos |                     |     | 10%                                                                                                                                                  | 2,00 | 100%          |        |
| 1<br>Certificado de Bienes y Servicios obtenido          |                     |     | 10%                                                                                                                                                  | 0,00 | 0%            |        |
| 2<br>Certificados de Gestión Documental obtenido         |                     |     | 10%                                                                                                                                                  | 2,00 | 100%          |        |
| 2<br>Certificados de Gestión de TIC obtenido             |                     |     | 10%                                                                                                                                                  | 1,99 | 100%          |        |
| 3<br>Certificados de Evaluación y Seguimiento obtenido   |                     |     | 20%                                                                                                                                                  | 4,00 | 100%          |        |
| PUNTAJE PROYECTADO ANUAL                                 |                     | 100 | Distribución Puntaje                                                                                                                                 |      | 95            | 94,61% |
|                                                          |                     |     | Evaluación de Desempeño                                                                                                                              |      | Sobresaliente | 95%    |

#### e. Gestión Integral de Proyectos

| PLAN DE ACCIÓN       |           |       |      |       | DESEMPEÑO FINAL |          |
|----------------------|-----------|-------|------|-------|-----------------|----------|
| PILAR<br>ESTRATÉGICO | PRODUCTOS | PUNT. | META | POND. | LOGRADO         | % CUMPL. |

|                                       |                                                                                        |    |                                                                                                   |      |    |      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|
| Crecimiento e Innovación              | Estructuración de Proyectos de Inversión Territorial en la Región Pacífico Colombiana  | 30 | 13<br>Proyectos de Inversión Pública Estructurados en Fase 1. (PEI)                               | 35%  | 11 | 100% |
|                                       |                                                                                        |    | 3<br>Proyectos Financiados con Recursos del SGR u otras Fuentes. (PEI)                            | 35%  | 11 | 100% |
|                                       |                                                                                        |    | 20<br>Proyectos Identificados y Clasificados en Banco de Proyectos Institucional. (PEI)           | 15%  | 5  | 100% |
|                                       |                                                                                        |    | \$712.000.000<br>De Ingresos Operacionales Generados.                                             | 15%  | 2  | 42%  |
| Infivalle Inteligente y Participativo | Estructuración de proyectos de tecnologías de la información TIC y tecnologías limpias | 20 | 1<br>Proyecto TIC Rentas Estructurado. (PEI)                                                      | 25%  | 5  | 100% |
|                                       |                                                                                        |    | 1<br>Proyecto TIC Desarrollo Institucional Estructurado. (PEI)                                    | 25%  | 5  | 100% |
|                                       |                                                                                        |    | 1<br>Proyecto Barrio Verde Gestionado (B/ventura). (PDD - PEI)                                    | 25%  | 2  | 33%  |
|                                       |                                                                                        |    | 1<br>Proyecto Diversidad y Equilibrio Estructurado. (PEI)                                         | 25%  | 5  | 100% |
| Fortalecimiento Institucional         | Ruedas de Negocio                                                                      | 5  | 2<br>Ruedas o Giras de Negocios y Cooperación Internacional Realizadas. (PDD)                     | 50%  | 3  | 100% |
|                                       |                                                                                        |    | 1<br>Proyecto Financiado a través de Giras o Ruedas de Negocios. (PEI)                            | 50%  | 3  | 100% |
|                                       | Capacitaciones Institucionales                                                         | 5  | 5<br>Talleres Sectoriales Realizados.                                                             | 100% | 0  | 0%   |
| Fortalecimiento Institucional         | Estudios Técnicos Créditos de Fomento                                                  | 10 | 3 Informes sobre Conceptos Técnicos Emitidos para Aprobación y Desembolso de Créditos de Fomento. | 100% | 10 | 100% |
|                                       | Salidas No Conformes                                                                   | 10 | 3<br>Informes sobre Devoluciones y Reprocesos en la Subgerencia de Proyectos                      | 100% | 10 | 100% |
|                                       | Mejora Continua                                                                        | 20 | 1<br>Visa 9001:2015 obtenida                                                                      | 20%  | 4  | 100% |

|                                 |  |            |                                                          |     |                      |               |
|---------------------------------|--|------------|----------------------------------------------------------|-----|----------------------|---------------|
|                                 |  |            | 3<br>Certificados de Gestión de Riesgos obtenidos        | 20% | 4                    | 100%          |
|                                 |  |            | 2<br>Certificados de Gestión de Talento Humano obtenidos | 10% | 1                    | 50%           |
|                                 |  |            | 1<br>Certificado de Bienes y Servicios obtenido          | 10% | 0                    | 0%            |
|                                 |  |            | 2<br>Certificados de Gestión Documental obtenido         | 10% | 2                    | 100%          |
|                                 |  |            | 2<br>Certificados de Gestión de TIC obtenido             | 10% | 2                    | 100%          |
|                                 |  |            | 3<br>Certificados de Evaluación y Seguimiento obtenido   | 20% | 4                    | 100%          |
| <b>PUNTAJE PROYECTADO ANUAL</b> |  | <b>100</b> | <b>Distribución Puntaje</b>                              |     | <b>86</b>            | <b>86,04%</b> |
|                                 |  |            | <b>Evaluación de Desempeño:</b>                          |     | <b>Satisfactorio</b> | <b>86%</b>    |

## Procesos de Soporte y Apoyo

### f. Recursos Financieros

| PLAN DE ACCIÓN                |                                   |       |                                                                                                                    |       | DESEMPEÑO FINAL |          |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|----------|
| PILAR ESTRATEGICO             | PRODUCTOS                         | PUNT. | META                                                                                                               | POND. | LOGRADO         | % CUMPL. |
| Fortalecimiento Institucional | Información Financiera            | 30    | 12<br>Cierres Financieros Emitidos bajo las normas Local y NIIF, dentro de los primeros 10 días del mes siguiente. | 80%   | 24,00           | 100%     |
|                               |                                   |       | 12<br>Informes y Declaraciones Tributarias Presentadas Oportunamente.                                              | 20%   | 6,00            | 100%     |
|                               | Índice de Rentabilidad Financiera | 10    | 7.50%<br>ROE antes de reservas alcanzado (2 puntos de incremento)                                                  | 50%   | 0,75            | 15%      |
|                               |                                   |       | 4.63%<br>ROA antes de reservas alcanzado (2 puntos de incremento)                                                  | 50%   | 0,59            | 12%      |
|                               | Ejecución del Presupuesto         | 40    | 100%<br>De Ejecución de Ingresos Registrada y Controlada                                                           | 30%   | 12,00           | 100%     |
|                               |                                   |       | 80%<br>De Ejecución de Gastos Registrada y Controlada                                                              | 30%   | 12,00           | 100%     |

|                               |                 |     |                                                                                                                                  |     |               |        |
|-------------------------------|-----------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|--------|
|                               |                 |     | 12<br>Informes de Ejecución del Presupuesto Elaborados y Rendidos a las Instancias Correspondientes                              | 15% | 6,00          | 100%   |
|                               |                 |     | 1<br>Anteproyecto de Presupuesto de la Vigencia Siguiende elaborado y presentado a aprobación de las instancias correspondientes | 20% | 8,00          | 100%   |
|                               |                 |     | 3<br>Informes sobre Devoluciones y Reprocesos en el Área de Contabilidad                                                         | 5%  | 2,00          | 100%   |
| Fortalecimiento Institucional | Mejora Continua | 20  | 1Visa 9001:2015 obtenida                                                                                                         | 20% | 4,00          | 100%   |
|                               |                 |     | 3<br>Certificados de Gestión de Riesgos obtenidos                                                                                | 20% | 2,67          | 67%    |
|                               |                 |     | 2<br>Certificados de Gestión de Talento Humano obtenidos                                                                         | 10% | 2,00          | 100%   |
|                               |                 |     | 1<br>Certificado de Bienes y Servicios obtenido                                                                                  | 10% | 2,00          | 100%   |
|                               |                 |     | 2<br>Certificados de Gestión Documental obtenido                                                                                 | 10% | 2,00          | 100%   |
|                               |                 |     | 2<br>Certificados de Gestión de TIC obtenido                                                                                     | 10% | 2,00          | 100%   |
|                               |                 |     | 3<br>Certificados de Evaluación y Seguimiento obtenido                                                                           | 20% | 2,67          | 67%    |
| PUNTAJE PROYECTADO ANUAL      |                 | 100 | Distribución Puntaje                                                                                                             |     | 89            | 88,67% |
|                               |                 |     | Evaluación del Desempeño                                                                                                         |     | Satisfactorio | 89%    |

## G. Gestión del Talento Humano

| PLAN DE ACCIÓN                |                          |       |                                                                    |       | DESEMPEÑO FINAL |          |
|-------------------------------|--------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|----------|
| PILAR ESTRATEGICO             | PRODUCTOS                | PUNT. | META                                                               | POND. | LOGRADO         | % CUMPL. |
| Fortalecimiento Institucional | Estrategia Institucional | 20    | 1<br>Estructura Administrativa Actualizada (PEI)                   | 20%   | 4               | 100%     |
|                               |                          |       | 5<br>Funcionarios Capacitados en Competencias Especializadas (PEI) | 30%   | 1               | 20%      |

|                               |                                                         |     |                                                                                         |     |               |        |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|--------|
|                               |                                                         |     | 90%<br>De Cumplimiento del Plan de Trabajo para Alcanzar el Desarrollo del SGSST. (PEI) | 50% | 10            | 100%   |
|                               | Vinculación,<br>Permanencia y Retiro del Talento Humano | 50  | 1<br>Plan de Previsión y Provisión de Vacantes Normalizado                              | 10% | 3             | 50%    |
|                               |                                                         |     | 90%<br>De cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación PIC                       | 25% | 13            | 100%   |
|                               |                                                         |     | 90%<br>De cumplimiento del Plan de Bienestar Social e Incentivos                        | 25% | 13            | 100%   |
|                               |                                                         |     | 1<br>Informe de Competencias Laborales y Comportamentales                               | 20% | 10            | 100%   |
|                               |                                                         |     | 1<br>Instrumento de Políticas de Operación del Talento Humano Normalizado               | 20% | 10            | 100%   |
| Fortalecimiento Institucional | Novedades del Talento Humano                            | 10  | 3Informes sobre Devoluciones y Reprocesos en el Área de Nómina                          | 80% | 8             | 100%   |
|                               |                                                         |     | 1<br>Certificación de Cálculo Actuarial                                                 | 20% | 0             | 0%     |
| Fortalecimiento Institucional | Mejora Continua                                         | 20  | 1<br>Visa 9001:2015 obtenida                                                            | 20% | 4             | 100%   |
|                               |                                                         |     | 3<br>Certificados de Gestión de Riesgos obtenidos                                       | 20% | 3             | 67%    |
|                               |                                                         |     | 2<br>Certificados de Gestión de Talento Humano obtenidos                                | 10% | 2             | 100%   |
|                               |                                                         |     | 1<br>Certificado de Bienes y Servicios obtenido                                         | 10% | 0             | 0%     |
|                               |                                                         |     | 2<br>Certificados de Gestión Documental obtenido                                        | 10% | 2             | 100%   |
|                               |                                                         |     | 2<br>Certificados de Gestión de TIC obtenido                                            | 10% | 2             | 100%   |
|                               |                                                         |     | 3<br>Certificados de Evaluación y Seguimiento obtenido                                  | 20% | 3             | 67%    |
| PUNTAJE PROYECTADO ANUAL      |                                                         | 100 | Distribución Puntaje                                                                    |     | 86            | 86,03% |
|                               |                                                         |     | Evaluación de Desempeño                                                                 |     | Satisfactorio | 86%    |

h. Gestión de Bienes y Servicios

| PLAN DE ACCIÓN                |                                   |       |                                                                                    |       | DESEMPEÑO FINAL |          |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|----------|
| PILAR ESTRATEGICO             | PRODUCTOS                         | PUNT. | META                                                                               | POND. | LOGRADO         | % CUMPL. |
| Fortalecimiento Institucional | Bienes y Servicios                | 30    | 1<br>Informe de Reevaluación de Proveedores Contratados en la Vigencia 2017        | 10%   | 3               | 100%     |
|                               |                                   |       | 90%<br>De Cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones                             | 10%   | 3               | 100%     |
|                               |                                   |       | 90%<br>De Cumplimiento del Programa de Mantenimiento                               | 40%   | 12              | 100%     |
|                               |                                   |       | 1<br>Informe sobre Actualización del Inventario                                    | 40%   | 12              | 100%     |
|                               | Contratación (Secretario General) | 20    | 1<br>Instrumento Guía para la Supervisión e Interventoría de Contratos Normalizado | 25%   | 5               | 100%     |
|                               |                                   |       | 1<br>Manual de Contratación Actualizado y Normalizado                              | 25%   | 2               | 33%      |
|                               |                                   |       | 1<br>Cuenta de SECOP II Institucional Creada y Configurada                         | 25%   | 5               | 100%     |
|                               |                                   |       | 3<br>Informes de Gestión Contractual Publicado                                     | 25%   | 5               | 100%     |
|                               | Cartera                           | 10    | 98%<br>De Cartera en Condición Sana (PEI)                                          | 40%   | 4               | 89%      |
|                               |                                   |       | 150%<br>Índice de Cobertura de Cartera                                             | 30%   | 1               | 39%      |
|                               |                                   |       | 97%<br>De deudores calificados en A                                                | 30%   | 3               | 99%      |
| Fortalecimiento Institucional | Cartera                           | 10    | 5 Días Hábiles Promedio en Tiempos de Respuesta a Requerimientos de Deudores       | 70%   | 7               | 100%     |
|                               |                                   |       | 3<br>Informes sobre Devoluciones y Reprocesos en el Área de Cartera                | 30%   | 3               | 100%     |
|                               | Operaciones de Tesorería          | 10    | 1<br>Rediseño de Procedimientos realizado y normalizado                            | 50%   | 3               | 50%      |
|                               |                                   |       | 2<br>Informes sobre Devoluciones y Reprocesos en el Área de Operaciones            | 50%   | 5               | 100%     |
|                               | Mejora Continua                   | 20    | 1<br>Visa 9001:2015 obtenida                                                       | 20%   | 4               | 100%     |

|                                 |  |            |                                                          |     |                      |               |
|---------------------------------|--|------------|----------------------------------------------------------|-----|----------------------|---------------|
|                                 |  |            | 3<br>Certificados de Gestión de Riesgos obtenidos        | 20% | 1                    | 33%           |
|                                 |  |            | 2<br>Certificados de Gestión de Talento Humano obtenidos | 10% | 2                    | 100%          |
|                                 |  |            | 1<br>Certificado de Bienes y Servicios obtenido          | 10% | 0                    | 0%            |
|                                 |  |            | 2<br>Certificados de Gestión Documental obtenido         | 10% | 2                    | 100%          |
|                                 |  |            | 2<br>Certificados de Gestión de TIC obtenido             | 10% | 2                    | 100%          |
|                                 |  |            | 3<br>Certificados de Evaluación y Seguimiento obtenido   | 20% | 0                    | 0%            |
| <b>PUNTAJE PROYECTADO ANUAL</b> |  | <b>100</b> | <b>Distribución Puntaje</b>                              |     | <b>83</b>            | <b>83,18%</b> |
|                                 |  |            | <b>Evaluación de Desempeño</b>                           |     | <b>Satisfactorio</b> | <b>83%</b>    |

## i. Gestión de Legalidad

| PLAN DE ACCIÓN                |                                           |       |                                                                                                  |       | DESEMPEÑO FINAL |          |
|-------------------------------|-------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|----------|
| PILAR ESTRATEGICO             | PRODUCTOS                                 | PUNT. | META                                                                                             | POND. | LOGRADO         | % CUMPL. |
| Fortalecimiento Institucional | Actividades de lucha contra la corrupción | 10    | 1<br>Código de Integridad Elaborado PAAC                                                         | 70%   | 5               | 66%      |
|                               |                                           |       | 1<br>Actividad de Sensibilización sobre Delitos contra la Administración Pública realizada. PAAC | 30%   | 0               | 0%       |
|                               | Soporte Misional                          | 20    | 3<br>Informes sobre Conceptos Jurídicos                                                          | 50%   | 10              | 100%     |
|                               |                                           |       | 3<br>Informes sobre los Contratos de Crédito                                                     | 40%   | 8               | 100%     |
|                               |                                           |       | 3<br>Informes sobre Devoluciones y Reprocesos en el Área Jurídica                                | 10%   | 2               | 100%     |
|                               | Actuaciones Jurídicas y Procesales        | 20    | 3<br>Informes sobre Procesos Judiciales                                                          | 80%   | 16              | 100%     |

|                               |                        |     |                                                                     |      |               |        |
|-------------------------------|------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|------|---------------|--------|
|                               |                        |     | 1<br>Informe sobre Cumplimiento de la Política de Daño Antijurídico | 20%  | 3             | 66%    |
|                               | Peticiones             | 20  | 12<br>Días Hábiles Promedio en Tiempos de Respuesta a Peticiones    | 20%  | 4             | 100%   |
|                               |                        |     | 3<br>Informes sobre Derechos de Petición atendidos                  | 80%  | 16            | 100%   |
|                               | Actualización Jurídica | 10  | 3<br>Actualizaciones al Normograma realizadas                       | 100% | 3             | 33%    |
| Fortalecimiento Institucional | Mejora Continua        | 20  | 1Visa 9001:2015 obtenida                                            | 20%  | 4             | 100%   |
|                               |                        |     | 3<br>Certificados de Gestión de Riesgos obtenidos                   | 20%  | 4             | 100%   |
|                               |                        |     | 2<br>Certificados de Gestión de Talento Humano obtenidos            | 10%  | 2             | 100%   |
|                               |                        |     | 1<br>Certificado de Bienes y Servicios obtenido                     | 10%  | 1             | 33%    |
|                               |                        |     | 2<br>Certificados de Gestión Documental obtenido                    | 10%  | 2             | 100%   |
|                               |                        |     | 2<br>Certificados de Gestión de TIC obtenido                        | 10%  | 2             | 100%   |
|                               |                        |     | 3<br>Certificados de Evaluación y Seguimiento obtenido              | 20%  | 4             | 100%   |
| PUNTAJE PROYECTADO ANUAL      |                        | 100 | Distribución Puntaje                                                |      | 85            | 85,23% |
|                               |                        |     | Evaluación de Desempeño                                             |      | Satisfactorio | 85%    |

## j. Gestión de TIC

| PLAN DE ACCIÓN                |                          |       |                                                              |       | DESEMPEÑO FINAL |          |
|-------------------------------|--------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|-------|-----------------|----------|
| PILAR ESTRATÉGICO             | PRODUCTOS                | PUNT. | META                                                         | POND. | LOGRADO         | % CUMPL. |
| Fortalecimiento Institucional | Estrategia Institucional | 40    | 1<br>Portal Web informativo y consultivo implementado (PEI)  | 10%   | 4,00            | 100%     |
|                               |                          |       | 100%<br>Plan de Implementación del Software Daruma ejecutado | 30%   | 12,00           | 100%     |

|  |                               |    |                                                                                         |     |       |      |
|--|-------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|
|  |                               |    | 1<br>Mecanismo Virtual de Percepción del Servicio implementado. (PEI)                   | 10% | 0,00  | 0%   |
|  |                               |    | 5<br>Módulos de Aplicación Core mejorados. (PDD - PEI)                                  | 15% | 0,00  | 0%   |
|  |                               |    | 3<br>Módulos de Aplicación adquiridos e Implementados (PDD - PEI)                       | 25% | 0,00  | 0%   |
|  |                               |    | 2<br>Reportes automatizados (PEI)                                                       | 10% | 4,00  | 100% |
|  | Soporte TIC                   | 30 | 90%<br>De incidentes atendidos                                                          | 50% | 15,00 | 100% |
|  |                               |    | 90%<br>De solicitudes de soporte atendidas                                              | 50% | 15,00 | 100% |
|  | Instrumentos de Gestión TIC   | 10 | 1<br>Plan Estratégico de Tecnología PETI Normalizado                                    | 40% | 1,60  | 40%  |
|  |                               |    | 1<br>Documento de Infraestructura Tecnológica y Plan de Backups y Monitoreo Actualizado | 15% | 1,50  | 100% |
|  |                               |    | 1<br>Plan de Conservación, Custodia y Seguridad de la información Actualizado           | 15% | 0,00  | 0%   |
|  |                               |    | 1<br>Sistema de Gestión de Seguridad de la Información implementado (PEI)               | 30% | 1,50  | 50%  |
|  | Fortalecimiento Institucional | 20 | 1Visa 9001:2015 obtenida                                                                | 20% | 4,00  | 100% |
|  |                               |    | 3<br>Certificados de Gestión de Riesgos obtenidos                                       | 20% | 1,33  | 33%  |
|  |                               |    | 2<br>Certificados de Gestión de Talento Humano obtenidos                                | 10% | 2,00  | 100% |
|  |                               |    | 1<br>Certificado de Bienes y Servicios obtenido                                         | 10% | 0,00  | 0%   |
|  |                               |    | 2<br>Certificados de Gestión Documental obtenido                                        | 10% | 2,00  | 100% |
|  |                               |    | 2<br>Certificados de Gestión de TIC obtenido                                            | 10% | 2,00  | 100% |

|                                 |  |            |                                                        |     |              |               |
|---------------------------------|--|------------|--------------------------------------------------------|-----|--------------|---------------|
|                                 |  |            | 3<br>Certificados de Evaluación y Seguimiento obtenido | 20% | 4,00         | 100%          |
| <b>PUNTAJE PROYECTADO ANUAL</b> |  | <b>100</b> | <b>Distribución Puntaje</b>                            |     | <b>70</b>    | <b>69,93%</b> |
|                                 |  |            | <b>Evaluación de Desempeño</b>                         |     | <b>Medio</b> | <b>70%</b>    |

**k. Gestión Documental**

| PLAN DE ACCIÓN                |                                   |       |                                                                                  |       | DESEMPEÑO FINAL |          |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|----------|
| PILAR ESTRATEGICO             | PRODUCTOS                         | PUNT. | META                                                                             | POND. | LOGRADO         | % CUMPL. |
| Fortalecimiento Institucional | Organización de Fondos Acumulados | 30    | 250<br>Metros lineales de archivo histórico organizado y digitalizado            | 100%  | 9,00            | 30%      |
|                               | Instrumentos Archivísticos        | 40    | 1<br>Plan Institucional de Archivo PINAR ajustado, evaluado y normalizado        | 10%   | 2,64            | 66%      |
|                               |                                   |       | 1<br>Programa de Gestión Documental normalizado                                  | 50%   | 13,20           | 66%      |
|                               |                                   |       | 1<br>Revisión y Ajuste de las TRD y CCD realizado y normalizado                  | 30%   | 12,00           | 100%     |
|                               |                                   |       | 1<br>Sistema Integrado de Conservación SIC normalizado                           | 10%   | 0,00            | 0%       |
|                               | Gestión Documental                | 10    | 1<br>Informe sobre la Gestión de Archivos                                        | 10%   | 1,00            | 100%     |
|                               |                                   |       | 3<br>Informe de Gestión de los Actos Administrativos                             | 30%   | 3,00            | 100%     |
|                               |                                   |       | 3<br>Jornadas de Orientación e Instrucción en Instrumentos Archivísticos         | 40%   | 4,00            | 100%     |
|                               |                                   |       | 3<br>Informes sobre Devoluciones y Reprocesos presentados en la Ventanilla Única | 20%   | 2,00            | 100%     |
|                               | Mejora Continua                   | 20    | 1Visa 9001:2015 obtenida                                                         | 20%   | 4,00            | 100%     |

|                                 |  |            |                                                          |     |              |               |
|---------------------------------|--|------------|----------------------------------------------------------|-----|--------------|---------------|
|                                 |  |            | 3<br>Certificados de Gestión de Riesgos obtenidos        | 20% | 2,67         | <b>67%</b>    |
|                                 |  |            | 2<br>Certificados de Gestión de Talento Humano obtenidos | 10% | 2,00         | 100%          |
|                                 |  |            | 1<br>Certificado de Bienes y Servicios obtenido          | 10% | 1,32         | <b>66%</b>    |
|                                 |  |            | 2<br>Certificados de Gestión Documental obtenido         | 10% | 2,00         | 100%          |
|                                 |  |            | 2<br>Certificados de Gestión de TIC obtenido             | 10% | 1,99         | 100%          |
|                                 |  |            | 3<br>Certificados de Evaluación y Seguimiento obtenido   | 20% | 4,00         | 100%          |
| <b>PUNTAJE PROYECTADO ANUAL</b> |  | <b>100</b> | <b>Distribución Puntaje</b>                              |     | <b>65</b>    | <b>64,81%</b> |
|                                 |  |            | <b>Evaluación del Desempeño</b>                          |     | <b>Medio</b> | <b>65%</b>    |

## I. Evaluación y Seguimiento

| PLAN DE ACCIÓN                |                                                 |       |                                                                      |       | DESEMPEÑO FINAL |          |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|----------|
| PILAR ESTRATÉGICO             | PRODUCTOS                                       | PUNT. | META                                                                 | POND. | LOGRADO         | % CUMPL. |
| Fortalecimiento Institucional | Evaluación, Seguimiento y Liderazgo Estratégico | 40    | 90%<br>De cumplimiento del Programa Anual de Auditorías              | 80%   | 32              | 100%     |
|                               |                                                 |       | 3<br>Informes de Seguimiento a Planes de Mejoramiento divulgados     | 20%   | 8               | 100%     |
|                               | Evaluación de la Gestión del Riesgo             | 10    | 2<br>Informe de Evaluación de la Gestión del Riesgo divulgado        | 100%  | 10              | 100%     |
|                               | Relación con Entes externos                     | 10    | 3<br>Informes de Seguimiento al Plan de Acción del PAAC publicados   | 50%   | 5               | 100%     |
|                               |                                                 |       | 3<br>Informes sobre Rendición de Cuentas a Entes Externos divulgados | 50%   | 5               | 100%     |
|                               | Enfoque hacia la Prevención                     | 10    | 3<br>Informes sobre Asesoría y Acompañamiento realizado              | 50%   | 5               | 100%     |

|                               |                                     |     |                                                                 |     |               |        |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|---------------|--------|
|                               |                                     |     | 4<br>Jornadas de Orientación e Instrucción sobre el SCI         | 50% | 5             | 100%   |
|                               | Afianzamiento de Auditores Internos | 10  | 16<br>Horas de Entrenamiento Individual para Auditores Internos | 50% | 5             | 100%   |
|                               |                                     |     | 1<br>Informe de Competencias y Evaluación de los Auditores      | 50% | 5             | 100%   |
| Fortalecimiento Institucional | Mejora Continua                     | 20  | 1Visa 9001:2015 obtenida                                        | 20% | 4             | 100%   |
|                               |                                     |     | 3<br>Certificados de Gestión de Riesgos obtenidos               | 20% | 4             | 100%   |
|                               |                                     |     | 2<br>Certificados de Gestión de Talento Humano obtenidos        | 10% | 2             | 100%   |
|                               |                                     |     | 1<br>Certificado de Bienes y Servicios obtenido                 | 10% | 2             | 100%   |
|                               |                                     |     | 2<br>Certificados de Gestión Documental obtenido                | 10% | 2             | 100%   |
|                               |                                     |     | 3<br>Certificados de Gestión de TIC obtenido                    | 10% | 2             | 100%   |
|                               |                                     |     | 3<br>Certificados de Evaluación y Seguimiento obtenido          | 20% | 4             | 100%   |
| PUNTAJE PROYECTADO ANUAL      |                                     | 100 | Distribución Puntaje                                            |     | 100           | 99,99% |
|                               |                                     |     | Evaluación de Desempeño                                         |     | Sobresaliente | 100%   |

#### m. Información y Comunicación

| PLAN DE ACCIÓN                |                                               |       |                                                                   |       | DESEMPEÑO FINAL |          |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|----------|
| PILAR ESTRATEGICO             | PRODUCTOS                                     | PUNT. | META                                                              | POND. | LOGRADO         | % CUMPL. |
| Fortalecimiento Institucional | Informe de Gestión Financiera e Institucional | 10    | 1<br>Informe de Gestión Vigencia 2017 Publicado. (PEI - PAAC)     | 60%   | 6               | 100%     |
|                               |                                               |       | 1<br>Informe de Gestión Semestral Vigencia 2018 Publicado. (PAAC) | 40%   | 0               | 0%       |

|                               |                                                                                   |    |                                                                                   |     |    |      |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|----|------|
|                               | Atención de PQRS                                                                  | 20 | 1<br>Boletín Informativo Divulgado (PAAC)                                         | 20% | 4  | 100% |
|                               |                                                                                   |    | 100%<br>De las PQRS Sistematizadas (PAAC)                                         | 10% | 2  | 100% |
|                               |                                                                                   |    | 12<br>Días Hábiles Promedio en Tiempos de Respuesta a las Quejas y Reclamos       | 10% | 2  | 100% |
|                               |                                                                                   |    | 1<br>Medición de percepción del servicio realizada. (PAAC)                        | 30% | 6  | 100% |
|                               |                                                                                   |    | 1<br>Medición de Satisfacción del clientes realizada. (PAAC)                      | 30% | 6  | 100% |
|                               | Mecanismos para atender la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública | 20 | 40%<br>de las entidades clientes de InfiValle caracterizados (PAAC)               | 70% | 14 | 100% |
|                               |                                                                                   |    | 100%<br>De cumplimiento en las publicaciones de Ley. (PAAC)                       | 15% | 3  | 100% |
|                               |                                                                                   |    | 1<br>Política de Protección de Datos del Instituto Implementada (Fase 1). (PAAC)  | 15% | 3  | 100% |
|                               | Mercadeo y Comunicaciones                                                         | 30 | 90%<br>De Cumplimiento en el Plan de Mercadeo                                     | 60% | 18 | 100% |
|                               |                                                                                   |    | 3<br>Informes sobre la Gestión de Apoyo realizada desde el área de Comunicaciones | 10% | 3  | 100% |
|                               |                                                                                   |    | 1<br>Medición de Percepción del Servicio Interno realizada                        | 20% | 4  | 66%  |
|                               |                                                                                   |    | 1<br>Matriz de Comunicaciones Normalizada                                         | 10% | 2  | 66%  |
| Fortalecimiento Institucional | Mejora Continua                                                                   | 20 | 1Visa 9001:2015 obtenida                                                          | 20% | 4  | 100% |
|                               |                                                                                   |    | 3<br>Certificados de Gestión de Riesgos obtenidos                                 | 20% | 3  | 67%  |

|                          |  |     |                                                          |     |               |        |
|--------------------------|--|-----|----------------------------------------------------------|-----|---------------|--------|
|                          |  |     | 2<br>Certificados de Gestión de Talento Humano obtenidos | 10% | 2             | 100%   |
|                          |  |     | 1<br>Certificado de Bienes y Servicios obtenido          | 10% | 2             | 100%   |
|                          |  |     | 2<br>Certificados de Gestión Documental obtenido         | 10% | 2             | 100%   |
|                          |  |     | 2<br>Certificados de Gestión de TIC obtenido             | 10% | 2             | 100%   |
|                          |  |     | 3<br>Certificados de Evaluación y Seguimiento obtenido   | 20% | 3             | 67%    |
| PUNTAJE PROYECTADO ANUAL |  | 100 | Distribución Puntaje                                     |     | 90            | 90,27% |
|                          |  |     | Evaluación del Desempeño                                 |     | Sobresaliente | 90%    |