



# INFORME DE GESTIÓN A Dic. 31 de 2015

***Infivalle***

[www.infivalle.gov.co](http://www.infivalle.gov.co)

# Balance General

ACUMULADO - Cifras en Millones de Pesos



CONCEPTO	dic-2015	dic-2014	Variac.%
<b>ACTIVOS</b>			
Efectivo e Inversiones	66.136	81.798	-19% (1)
Cartera Créditos	122.064	106.326	15% (2)
Cuentas por cobrar	3.209	37.151	-91% (3)
Propiedad, planta y equipo	2.696	2.204	22% (4)
Otros Activos	485	543	-11% (5)
Valorizaciones	38.231	35.368	8% (6)
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>232.821</b>	<b>263.390</b>	<b>-11,6%</b>
<b>PASIVOS</b>			
Depósitos y Exigibilidades	55.080	104.156	-47% (7)
Obligaciones Financieras	4.276	10.704	-60% (8)
Cuentas por Pagar	30.798	17.162	79% (9)
Otros Pasivos	750	648	16% (10)
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>90.904</b>	<b>132.670</b>	<b>-31%</b>
PATRIMONIO	131.222	120.385	9% (11)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	10.695	10.337	3% (12)
<b>TOTAL PASIVO + PATRIM. + UTILIDAD</b>	<b>232.821</b>	<b>263.390</b>	<b>-11,6%</b>

# Estado de la Actividad Económica

ACUMULADO - Cifras en Millones de Pesos

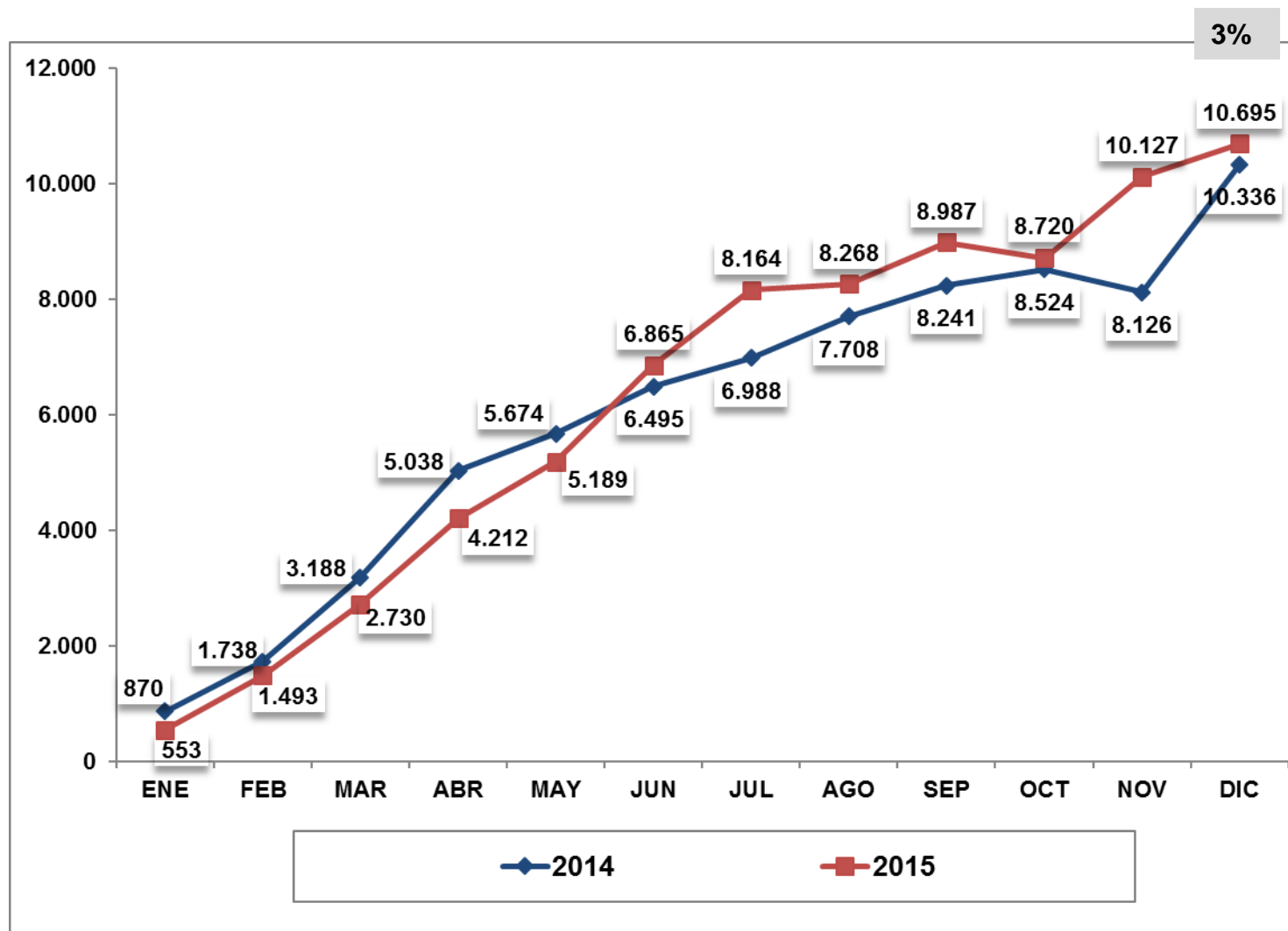


CONCEPTO	Acum. a Dic/2015	Acum. a Dic/2014	Variac. %	
<b>INGRESOS</b>				
Ingresos Financieros Largo Plazo	7.508	7.269	3%	(1)
Redescuento	350	642	-46%	(2)
Ingresos Financieros Corto Plazo	3.343	2.837	18%	(3)
Rendimientos Financieros	1.904	1.856	3%	(4)
Ingr por Compra de Cartera, flujos y facturas	3.823	3.742	2%	(5)
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>16.928</b>	<b>16.346</b>	<b>4%</b>	
Gastos por Depósitos	2.298	2.121	8%	(6)
Otros Gastos de Operación	122	281	-57%	(7)
<b>TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>2.420</b>	<b>2.402</b>	<b>1%</b>	
<b>RESULTADO OPERAC. DIRECTO</b>	<b>14.508</b>	<b>13.944</b>	<b>4%</b>	
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>10.077</b>	<b>9.533</b>	<b>6%</b>	(8)
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>8.652</b>	<b>7.068</b>	<b>22%</b>	
Gastos de Personal	4.479	4.084	10%	
Gastos Generales	4.173	2.984	40%	
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>492</b>	<b>258</b>	<b>91%</b>	(9)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>11.564</b>	<b>9.727</b>	<b>19%</b>	
<b>PROVISIÓN DE CARTERA E INVERSIONES</b>	<b>4.746</b>	<b>5.815</b>	<b>-18%</b>	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>10.695</b>	<b>10.337</b>	<b>3%</b>	

# Comparativo de la Utilidad

ACUMULADO - Cifras en Millones de Pesos

# Infivalle



# Ejecución Presupuestal

INGRESOS - Cifras en Millones de Pesos



Concepto	2015 (miles de \$)			2014	% var
	PPTO.AÑO	EJECUCIÓN ACUMULADA A DIC/2015	% EJEC. Vs. PPTO. AÑO	EJECUCIÓN ACUMULADA A DIC/2014	
<b>INFIVALLE</b>					
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>					
Intereses de inversiones financieras	3.757.200	3.990.588	106%	1.866.752	114%
<b>Intereses de cartera</b>					
Intereses de cartera largo y corto plazo	11.358.790	11.000.297	97%	10.832.095	2%
Intereses de otras operaciones de colocación (flujos, facturas, pagarés)	3.889.880	3.906.413	100%	3.889.684	0%
<b>Subtotal Intereses de cartera</b>	<b>15.248.670</b>	<b>14.906.710</b>	<b>98%</b>	<b>14.721.778</b>	<b>1%</b>
Ingreso por Ejecución de Proyectos	-	-	0%	-	
<b>TOTAL INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>19.005.870</b>	<b>18.897.299</b>	<b>99%</b>	<b>16.588.531</b>	<b>14%</b>
<b>INGRESOS DE RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>4.577.990</b>	<b>2.584.183</b>	<b>56%</b>	<b>1.599.684</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL INGRESOS INFIVALLE</b>	<b>23.583.860</b>	<b>21.481.482</b>	<b>91%</b>	<b>18.188.215</b>	<b>18%</b>
<b>SISTEMA GENERAL DE REGALIAS</b>					
Fondo Ciencia, tecnología e innovación	6.737.827	0	0		
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>30.321.687</b>	<b>21.481.482</b>	<b>71%</b>	<b>18.188.215</b>	<b>18%</b>

# Ejecución Presupuestal

GASTOS - Cifras en Millones de Pesos



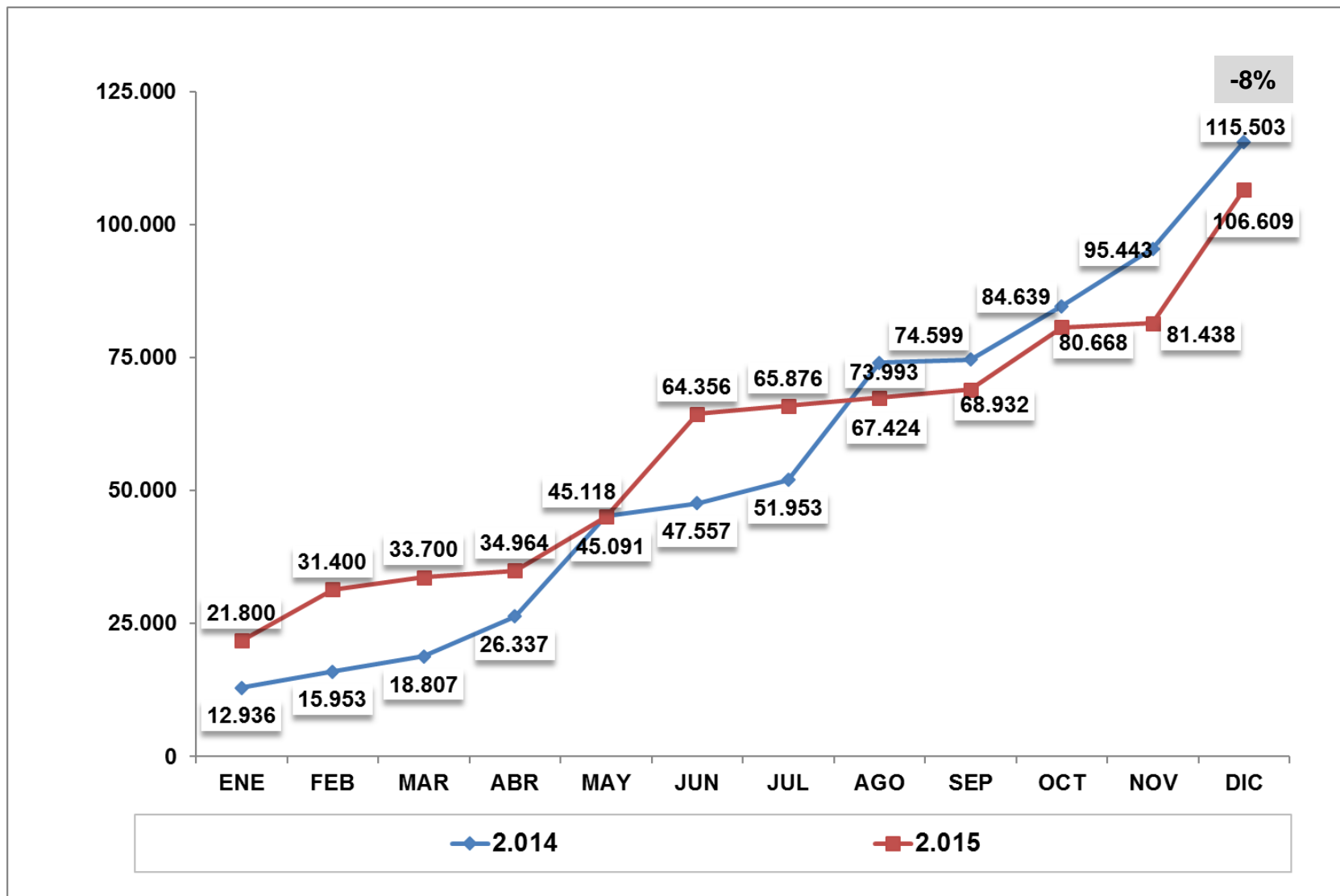
Concepto	PRESUPUESTO ANUAL 2015 (1)	TOTAL COMPROMETIDO DIC/2015 (2)	%EJEC. /PPTO AÑO (2/1)	dic-14	Var.% 2015-2014
				COMPROMETIDO	
<b>I. INFIVALLE</b>					
<b>* GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN</b>	<b>16.387.528</b>	<b>12.355.117</b>	<b>75%</b>	<b>11.112.337</b>	<b>11%</b>
• Gastos de Personal	4.945.053	4.576.860	93%	4.213.558	9%
• Gastos Generales	1.576.185	768.233	49%	1.469.392	-48%
• Transferencias (1)	5.482.419	3.225.884	59%	1.929.806	67%
• Gastos de comercialización y producción	4.383.872	3.784.140	86%	3.499.581	8%
<b>* GASTO DE SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>570.000</b>	<b>121.521</b>	<b>21%</b>	<b>280.350</b>	<b>-57%</b>
<b>* INVERSIÓN</b>	<b>3.241.011</b>	<b>1.942.606</b>	<b>60%</b>	<b>0</b>	
• Fortalecimiento Institucional	3.241.011	1.942.606	60%	0	
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>20.198.539</b>	<b>14.419.243</b>	<b>71%</b>	<b>11.392.687</b>	<b>27%</b>
<b>* CONTRIBUCIÓN NETA O PATRIMONIAL (EXCEDENTE PPTAL)</b>	<b>3.385.321</b>	<b>7.062.238</b>	<b>209%</b>	<b>6.795.527</b>	<b>4%</b>
<b>* TOTAL PPTO GASTOS + CONTRIBUCION NETA</b>	<b>23.583.860</b>	<b>21.481.482</b>	<b>91%</b>	<b>18.188.215</b>	<b>18%</b>
<b>II. SISTEMA GENERAL DE REGALIAS</b>	<b>6.737.827</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>		
• Fondo Ciencia, Tecnología e Innovación	6.737.827	0	0%		
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>30.321.687</b>	<b>21.481.482</b>	<b>71%</b>	<b>18.188.215</b>	<b>18%</b>

(1) Contiene transferencia a Indervalle, Contraloría Deptal. y excedente de la vigencia por \$2.584 millones transferidos al Departamento como excedente de la vigencia 2014 en el mes de mayo de 2015.

# Comparativo Desembolsos

2014 / 2015 Acum. - Cifras en Millones de Pesos

**Infivalle**



# Relación Desembolsos

CORTO PLAZO - Cifras en Millones de Pesos



BENEFICIARIO	MODALIDAD	DESEMB.
DICEL S.A. ESP	TESORERÍA	5.239
EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	SOBREGIRO	5.484
ENERGÉTICOS ESP	TESORERÍA	2.500
HOSPITAL DEPARTAMENTALPSIQUIÁTRICO	SOBREGIRO	800
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - CALI	SOBREGIRO	1.100
HOSPITAL TOMÁS URIBE UIRBE - TULUÁ	SOBREGIRO	800
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	SOBREGIRO	20.000
INDERVALLE	TESORERÍA	1.600
MUNICIPIO DE EL CERRITO	TESORERÍA	600
MUNICIPIO DE EL DOVIO	TESORERÍA	32
RECREAVALLE	SOBREGIRO	40
OTROS DEUDORES	MODALIDAD	DESEMB.
INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE	DESC. FLUJOS	7.000
<b>TOTAL CORTO PLAZO</b>		<b>45.195</b>

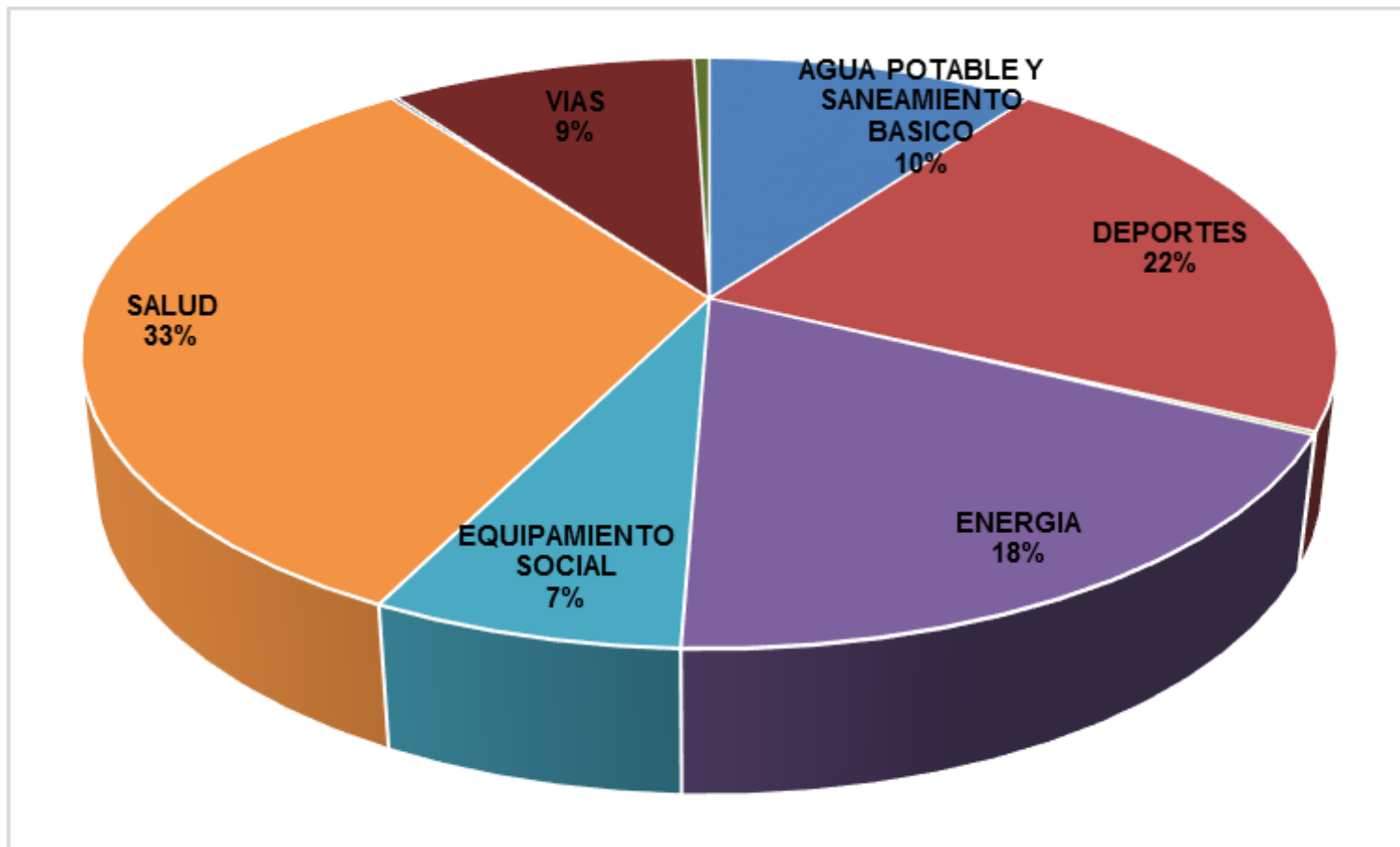


# Relación Desembolsos

LARGO PLAZO - Cifras en Millones de Pesos



BENEFICIARIO	DESTINACIÓN	DESEMB.
DICEL S.A. ESP	COMPRA DE ENERGÍA	8.260
ENERGÉTICOS	COMPRA DE ENERGÍA	3.000
HOSP. UNIVERSITARIO DEL VALLE	FORTALECIMIENTO EN SALUD	20.000
INDERVALLE	PROGRAMAS DE ALTO RENDIMIENTO COMPETITIVO (EVENTOS DEPORTIVOS, INFRAESTRUCTURA Y DOTACION)	13.500
MUNICIPIO DE JAMUNDÍ	MEJORAMIENTO VIAS URBANAS Y RURALES, CONSTRUCCION DE PUENTES Y MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO SOCIAL	7.368
MUNICIPIO DE LA UNIÓN	PAVIMENTACIÓN VÍAS ZONA URBANA	1.400
MUNICIPIO DE TORO	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	152
MUNICIPIO DE TRUJILLO	INFRAESTRUCTURA VIAL	800
MUNICIPIO DE VIJES	PREINVERSIÓN PROYECTO DE VIVIENDA IP	144
MUNICIPIO DE YOTOCO	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	78
	REPOSICIÓN ALCANTARILLADO ZONA RURAL	799
	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	38
	PAVIMENTACIÓN VIAS MPALES	123
	MEJORAMIENTO OFICINAS TIC	100
	COMPRA DE PREDIOS PARA VIVIENDA	252
UNIAGUAS S.A. ESP	COMPRA DE GENERADORES DE ENERGÍA Y REPOSICIÓN DE 3 KMS DE CONDUCCIÓN	4.900
<b>TOTAL LARGO PLAZO</b>		<b>60.913</b>
<b>TOTAL DESEMBOLSOS A DICIEMBRE DE 2015</b>		<b>106.109</b>

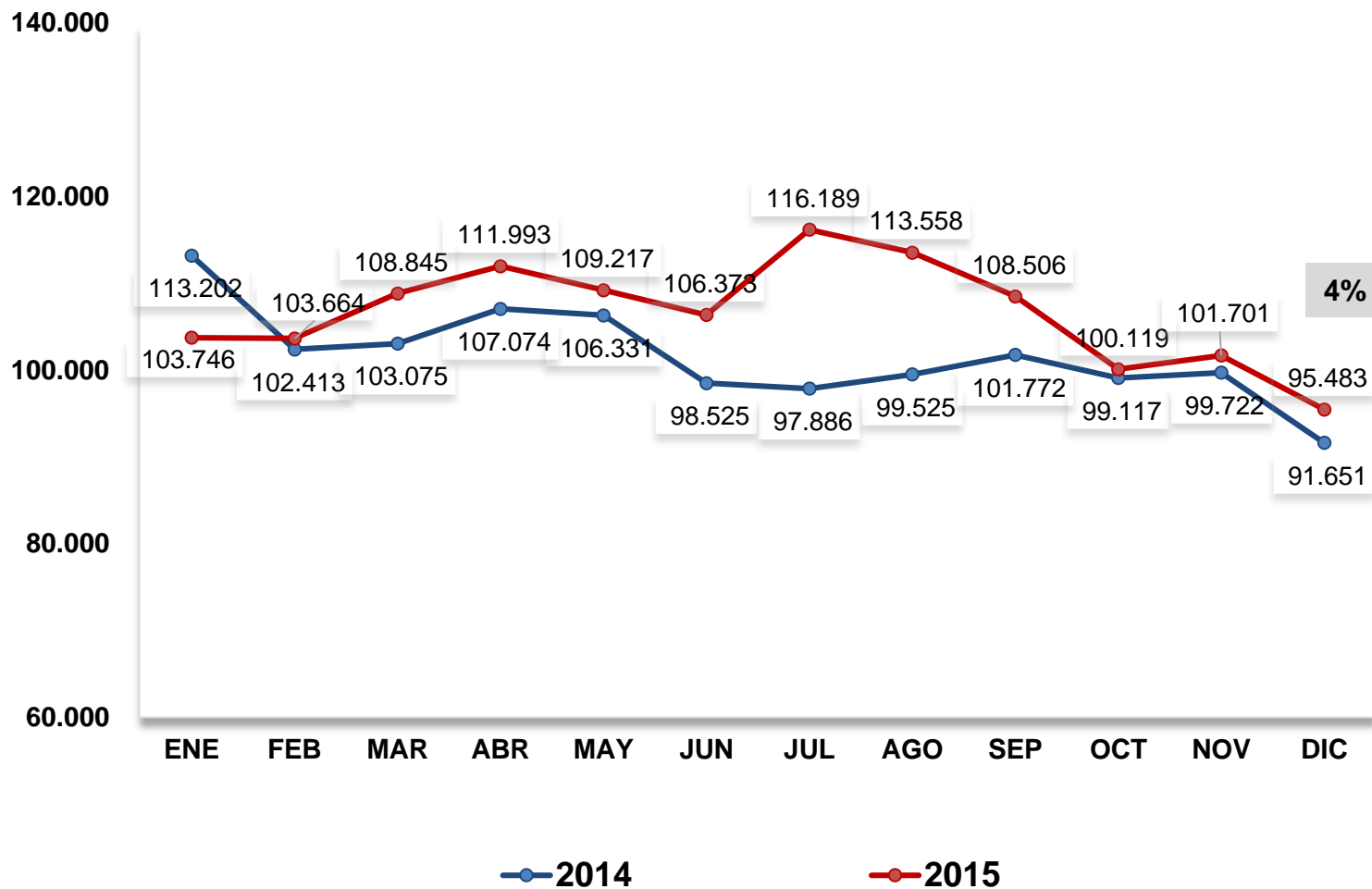


En la vigencia 2015 se cumplió la meta de desembolsos de fomento en un 123%  
A través de 25 proyectos de inversión se favorecieron 9 sectores de desarrollo.

# Comparativo Depósitos

2014 / 2015 Acum. - Cifras en Millones de Pesos

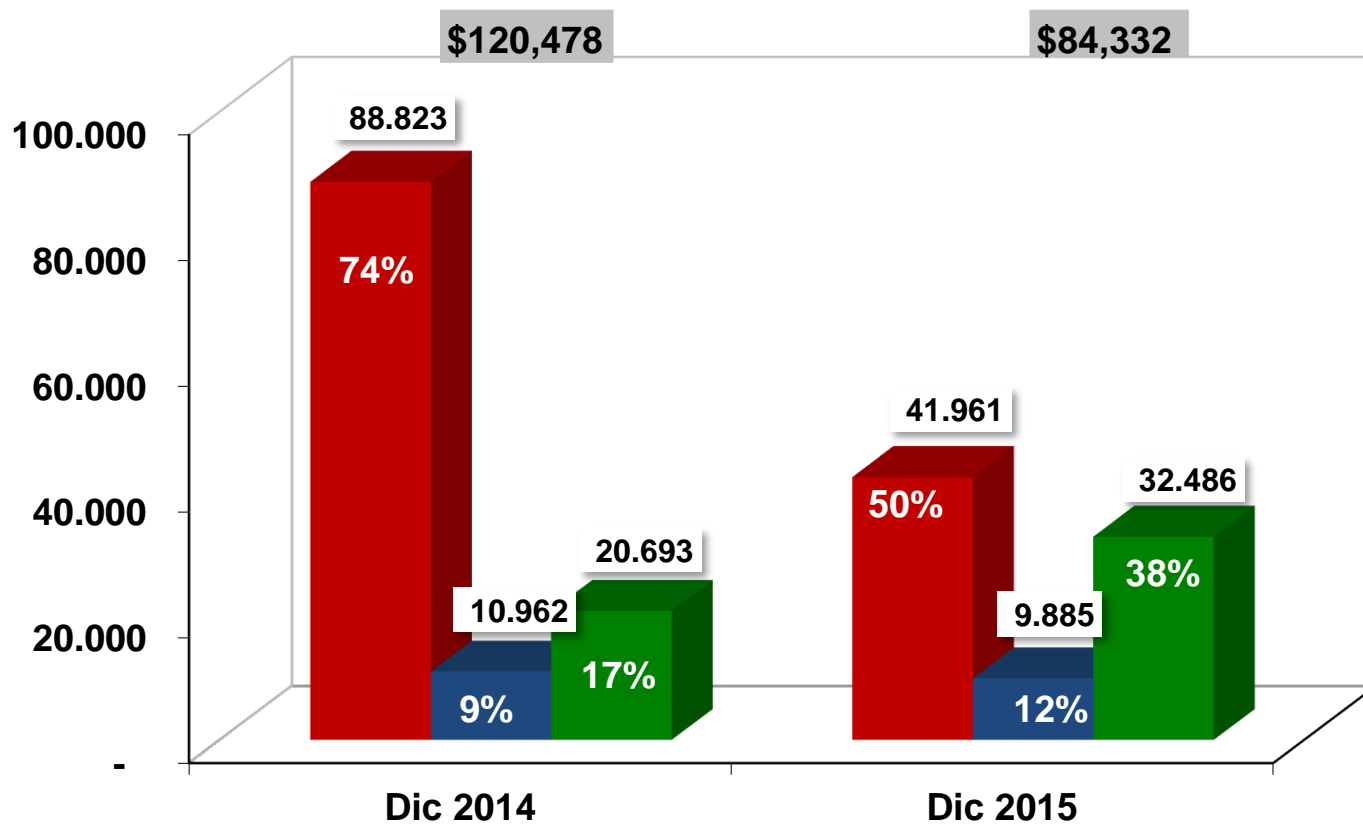
**Infivalle**



# Participación en los Depósitos

Por PRODUCTO – Saldos en millones de \$

# Infivalle



■ VISTA

■ TERMINO

■ FONDOS ESPECIALES