	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SIG	Código: SIG-GD-F11
	FORMATO	Versión: 3.0
	Resolución de Gerencia	Vigencia: 01-07-2016

**RESOLUCIÓN No. 001**  
**02 de Enero de 2018**  
**T.R.D. 200.26**

**“POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA Y LIQUIDA PARA SU EJECUCION EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL VALLE DEL CAUCA – INFIVALLE, PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2018”**

**EL GERENTE DE INFIVALLE** en uso de sus facultades legales y estatutarias y en especial las conferidas por el Acuerdo N° 033 del 31 de Agosto de 2015 que contiene el Estatuto Orgánico de INFIVALLE, y

**CONSIDERANDO:**

Que el Consejo Directivo de INFIVALLE aprobó mediante el Acuerdo No. 031 de Agosto 15 de 2017, el Presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal 2018 en un valor total de **\$28.483.058.669**

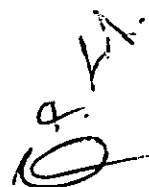
Que mediante la Ordenanza No. 468 de noviembre 23 de 2017, se ordenó el Presupuesto de Rentas, Recursos de Capital y el Presupuesto de Gastos o Apropriaciones para la vigencia fiscal comprendida entre el 1° de enero y 31 de diciembre de 2018, en el cual se encuentra incluido el Presupuesto de Ingresos y Gastos de INFIVALLE por un valor total de **\$28.483.058.669**


Que el Artículo 72 del Estatuto Orgánico del Presupuesto Departamental – Ordenanza 408 de enero 5 de 2016 dispone que corresponde al Gobernador de Departamento expedir el Decreto de Liquidación del Presupuesto General del Departamento, el cual se acompañará con un anexo que tendrá el detalle del gasto para el año fiscal respectivo.

Que mediante Decreto 1807 de diciembre 18 de 2017, se liquidó el presupuesto General del Departamento del Valle del Cauca para la vigencia fiscal del año 2018, el cual contiene el presupuesto de INFIVALLE.

De conformidad con el Decreto mencionado en el párrafo anterior, se hace necesario adoptar y liquidar para su ejecución el Presupuesto de Ingresos y gastos del Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca - INFIVALLE, para la vigencia del año 2018 mediante Resolución de Gerencia.

En mérito de lo anterior,



	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SIG</b>	Código: SIG-GD-F11
	<b>FORMATO</b>	Versión: 3.0
	<b>Resolución de Gerencia</b>	Vigencia: 01-07-2016

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Adoptar y liquidar para su ejecución el Presupuesto de Ingresos y gastos del Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca - INFIVALLE, para la vigencia del año 2018 en la suma de veintiocho mil cuatrocientos ochenta y tres millones cincuenta y ocho mil seiscientos sesenta y nueve pesos mcte (\$28.483.058.669) aprobado mediante Ordenanza No. 468 de noviembre 23 de 2017 y liquidado mediante Decreto Departamental No.1807 de diciembre 18 de 2017 con el siguiente detalle:

**INGRESOS**

(Cifras en de pesos)

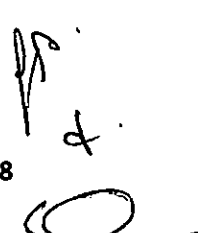
<b>CONCEPTO</b>	<b>PPTO. 2018</b>
<b>INGRESOS</b>	
<b>I. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>23,450,620,699</b>
<b>INTERESES POR CARTERA</b>	<b>18,198,871,157</b>
Intereses por cartera	17,584,583,302
Intereses de otras operaciones de colocacion	614,287,855
<b>INGRESO POR ADMINISTRACION DE PROYECTOS</b>	<b>712,141,333</b>
<b>INTERESES POR INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>4,539,608,209</b>
Intereses de cuentas de ahorro e inversiones financieras	4,539,608,209
<b>II. RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>1,945,301,874</b>
Excedentes Financieros	1,765,301,874
Otros Recursos de capital	50,000,000
Recursos de Fondo de contingencias	130,000,000
<b>III. CONVENIOS</b>	<b>3,087,136,096</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>28,483,058,669</b>

*JA*  
*Q*

**GASTOS  
(pesos)**

CONCEPTO	PPTO 2018
<b>GASTOS</b>	<b>28,483,058,669</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACION</b>	<b>23,247,192,573</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>8,127,618,344</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS NOMINA</b>	<b>4,979,956,079</b>
ASIGNACION BASICA	3,823,825,776
GASTOS DE REPRESENTACION	73,577,275
BONIFICACION POR SERV. PRESTADOS	112,662,150
BONIFICACION ESPECIAL RECREACION	21,459,457
PRIMA DE VACACIONES	178,296,300
PRIMA DE SERVICIOS	165,640,186
PRIMA DE NAVIDAD	373,104,346
PRIMAS EXTRASEMESTRAL	187,306,589
INDEMNIZACION POR VACACIONES	44,084,000
<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>1,836,237,741</b>
HONORARIOS	1,390,327,741
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	445,910,000
<b>CONT. INH NOMINA SECTOR PUB Y PRIV</b>	<b>1,311,424,524</b>
<b>ADMINISTRADAS SECTOR PRIV</b>	<b>652,829,211</b>
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	211,355,211
REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	103,524,000
APORTES A SALUD PRIVADAS	337,950,000
<b>ADMIN. POR EL SECTOR PUBLICO</b>	<b>658,595,313</b>
REGIMEN PRIMA MEDIA	373,585,200
APORTES A RIESGOS PROFESIONALES SEC PUBLICOS	20,792,400
APORTES AL ICBF	158,515,508
APORTES AL SENA	105,702,205


CONCEPTO	PPTO 2018
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>2,333,132,920</b>
<b>ADQUISICION DE BIENES</b>	<b>242,672,000</b>
COMPRA DE EQUIPO	133,764,000
MATERIALES Y SUMINISTROS	108,908,000
<b>ADQUISICION DE SERVICIOS-SERV PUBLICOS</b>	<b>118,215,000</b>
<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>118,215,000</b>
SERVICIOS PUBLICOS	118,215,000
<b>OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS</b>	<b>1,343,942,920</b>
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	232,041,000
IMPRESOS,PUBLICACIONES,SUSCRIPCIONES	99,484,000
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	141,409,000
ARRENDAMIENTOS	137,665,000
AVALUOS	10,650,000
COMISIONES, GASTOS BANCARIOS E INTERESES	5,216,000
GASTOS LEGALES	21,448,000
BIENESTAR SOCIAL,INCENTIVOS,CAPACITACION	328,956,000
SEGUROS	318,118,000
SALUD OCUPACIONAL	48,955,920
<b>ADQUISICIONES DE SERV-MANTENIMIENTO</b>	<b>615,303,000</b>
MANTENIMIENTO	500,049,000
VIGILANCIA Y SEGURIDAD	115,254,000
<b>IMPUESTOS,SANCIONES,MULTAS Y DEVOL</b>	<b>13,000,000</b>
<b>IMPUESTOS,SANCIONES,MULTAS Y DEVOL</b>	<b>13,000,000</b>
IMPUESTO VEHICULOS AUTOMOTORES	7,500,000
OTROS IMPUESTOS	2,092,000
MULTAS	3,408,000
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>3,165,535,892</b>
<b>TRANFERENCIAS GIRADAS AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>1,465,092,212</b>
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL-CUOTA FISCALIZACION	43,743,364
COLECCION AUTORES VALLECAUCANOS	9,107,349
DEPARTAMENTO DEL VALLE	1,412,241,499
<b>DE CAPITAL</b>	<b>407,704,468</b>
INDERVALLE	54,644,093
INFIVALLE-CAPITALIZACION	353,060,375
<b>DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1,292,739,212</b>
PENSIONES DE JUBILACION	15,090,747
CUOTAS PARTES PENSIONALES	100,000,000
INDEMNIZACIONES	1,000
CESANTIAS	1,146,365,900
INTERESES A LA CESANTIAS	31,281,565



CONCEPTO	PPTO 2018
GASTOS OE COMERCIALIZACION Y PON	9,620,905,417
SERVICIOS FINANCIEROS	9,620,905,417
GASTOS POR DEPOSITOS	4,578,827,280
PUBLICIDAD, PROMOCION Y PROPAGANDA	364,293,952
INTERESES COMISIONES Y DEMAS GASTOS FINA	1,000
CONMEMORACIONES Y EVENTOS	183,828,990
CONTRIBUCION NETA	4,493,954,195
SERVICIO DE LA OEUOA	148,730,000
OEUOA PUBLICA INTERNA	78,730,000
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS	78,730,000
INT OPERACIONES ASIM CREDITO	78,730,000
OBLIGACIONES CONTINGENTES (FONDO CONTING	70,000,000
SENTENCIAS Y CONCILIACION (FONDO CONTING	70,000,000
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES (FONDO CONT)	70,000,000
INVERSIÓN	5,087,136,096
INVERSIÓN GENERAL	2,000,000,000
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	2,000,000,000
CONVENIOS	3,087,136,096
CONVENIO RUTAS PARA LA PAZ	3,087,136,096

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Establecer el siguiente Plan Anual de Caja – PAC, como instrumento de planificación de gestión financiera para la vigencia fiscal del año 2018

PAC DE INGRESOS	
MES	VALOR
ENERO	4,191,899,659
FEBRERO	2,178,861,458
MARZO	1,903,757,623
ABRIL	4,069,002,938
MAYO	2,007,024,258
JUNIO	1,850,363,184
JULIO	2,593,299,828
AGOSTO	1,846,699,177
SEPTIEMBRE	1,892,444,375
OCTUBRE	2,332,719,144
NOVIEMBRE	1,818,662,213
DICIEMBRE	1,798,324,812
<b>TOTAL</b>	<b>28,483,058,669</b>

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SIG</b>	Código: SIG-GD-F11
	<b>FORMATO</b>	Versión: 3.0
	<b>Resolución de Gerencia</b>	Vigencia: 01-07-2016

### PAC DE GASTOS 2017

MES	FCTO. Y OPER. CIAL	SERV. DEUDA	INVERSIÓN	CONTRIBUCION NETA (excedente pptal)	TOTAL
ENERO	2,043,287,913	78,730,000	2,073,422,071	66,536,840	4,261,976,824
FEBRERO	1,712,556,006	0	416,311,640	45,524,979	2,174,392,625
MARZO	1,550,357,228	0	225,000,000	121,839,560	1,897,196,788
ABRIL	3,683,674,798	70,000,000	277,000,000	31,767,306	4,062,442,104
MAYO	1,697,579,850	0	277,000,000	25,883,575	2,000,463,425
JUNIO	1,526,695,594	0	277,000,000	40,106,759	1,843,802,353
JULIO	1,322,554,726	0	277,000,000	987,184,268	2,586,738,994
AGOSTO	1,065,501,956	0	277,000,000	497,636,388	1,840,138,344
SEPTIEMBRE	1,118,112,311	0	277,000,000	490,771,231	1,885,883,542
OCTUBRE	1,033,816,151	0	277,000,000	1,015,342,160	2,326,158,311
NOVIEMBRE	1,051,796,616	0	251,402,385	508,902,377	1,812,101,378
DICIEMBRE	947,305,229	0	182,000,000	662,458,752	1,791,763,981
<b>TOTAL</b>	<b>18,753,238,378</b>	<b>148,730,000</b>	<b>5,087,136,096</b>	<b>4,493,954,195</b>	<b>28,483,058,669</b>

**PARÁGRAFO:** Las partidas asignadas en el PAC mensual y no utilizadas, se acumularán para el mes siguiente y así sucesivamente; cuando se efectúen modificaciones de adelantamiento del PAC de un mes a otro, se hará con la aprobación del Subgerente Financiero del Instituto.

**ARTÍCULO TERCERO:** Las disposiciones que en materia presupuestal deban aplicarse a INFIVALLE se ceñirán en lo pertinente a lo previsto en el Estatuto Orgánico de Presupuesto Departamental (Ordenanza 408 de 2016), y en la Ordenanza 468 de noviembre 23 de 2017 que fija el presupuesto del Departamento para el año 2018 y Decreto 1807 de Diciembre 18 de 2017.

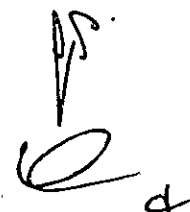
**PARAGRAFO:** En materia de clasificación de ingresos y gastos se homologan los rubros que aparecen en el decreto de liquidación de acuerdo a la estructura presupuestal propia de INFIVALLE; se seguirán las disposiciones que expida la Secretaría de Hacienda sobre los procesos administrativos para la programación, ejecución y control del Presupuesto.


**ARTÍCULO CUARTO:** El Plan Financiero aprobado por el Consejo Directivo de INFIVALLE en sesión del 15 de Agosto de 2017 mediante Acuerdo No. 031, el cual contiene las metas operacionales para la vigencia 2018, hará parte integral de la presente Resolución.

### DISPOSICIONES GENERALES

**ARTÍCULO QUINTO: MANEJO CONTABLE DE LOS DEPOSITOS Y PRESTAMOS.** Las Operaciones Activas y Pasivas no serán de imputación presupuestal. Estas se registrarán en la contabilidad de cuentas especiales.

**ARTÍCULO SEXTO:** Los gastos causados en la ejecución de estrategias comerciales en aras de obtener incremento en el nivel de captaciones y el cumplimiento de las metas comerciales, deben ejecutarse en el Grupo de Gastos de Operación Comercial.



	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SIG	Código: SIG-GD-F11
	FORMATO	Versión: 3.0
	Resolución de Gerencia	Vigencia: 01-07-2016




**ARTÍCULO SEPTIMO:** De conformidad con el numeral 04 del artículo 15 del Acuerdo N° 033 del 31 agosto de 2015, corresponde al Consejo Directivo del Instituto las adiciones y traslados que durante la vigencia presupuestal proponga el Gerente y cuando conforme con la Ley y el Reglamento sean de su competencia.


**ARTÍCULO OCTAVO:** La presente Resolución rige a partir de su fecha de expedición y surte efectos fiscales a partir del primero (1°) de enero y hasta el treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil diez y ocho (2018).

Expedida en Santiago de Cali, a los dos (02) días del mes de enero de dos mil diez y ocho (2018).

**COMUNÍQUESE Y CUMPLASE**

  
**JORGE ALBERTO DURÁN CABAL**  
 Gerente

Elaboro: Mónica Sánchez Otero   
 Reviso: Leonardo Angel – Subgerente Financiero   
 Sandra Ospina – Jefe Oficina Asesora Jurídica 

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG</b>	<b>Código: SIG-GD-F11</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>Versión: 3.0</b>
	<b>Resolución de Gerencia</b>	<b>Vigencia: 01-07-2016</b>

## PLAN FINANCIERO 2018

### METAS OPERACIONALES (Millones de pesos )

	META 2018
<b>DESEMBOLSOS</b>	
<b>Cartera de créditos</b>	
Largo plazo	84,000
Corto plazo	40,000
<b>Subtotal</b>	<b>124,000</b>
<b>Otras operaciones de colocación</b>	
Flujos, pagarés, contratos, actas	26,000
<b>TOTAL DESEMBOLSOS</b>	<b>150,000</b>
<b>DEPÓSITOS (PROM.MES/AÑO)</b>	<b>130,824</b>

Anexo

Resolución de Gerencia No. 001 de enero 2 de 2018

