

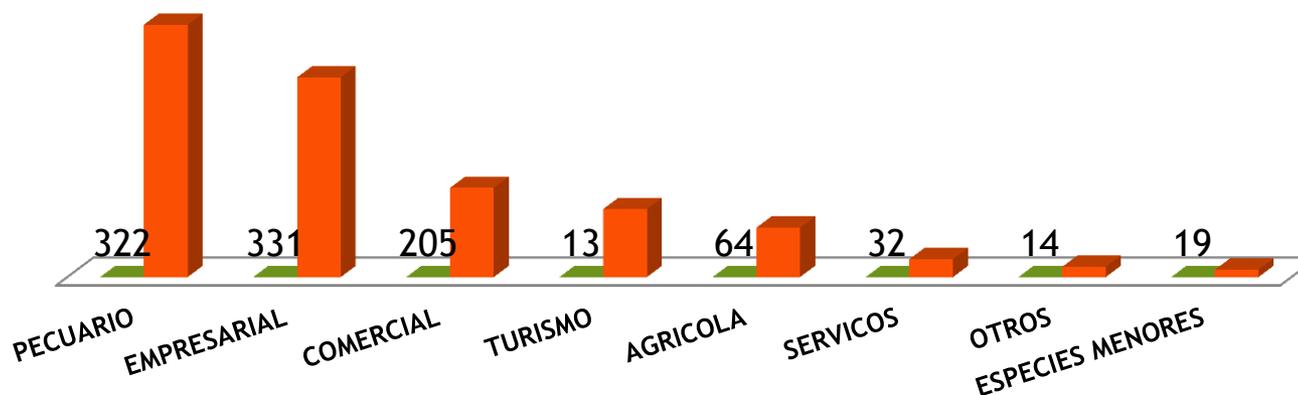


Instituto Financiero
de Casanare

INFORME DE GESTION
2014
GERENCIA

COLOCACION DE CREDITO

APROBACION DE CREDITOS POR SECTOR IFC Año 2014

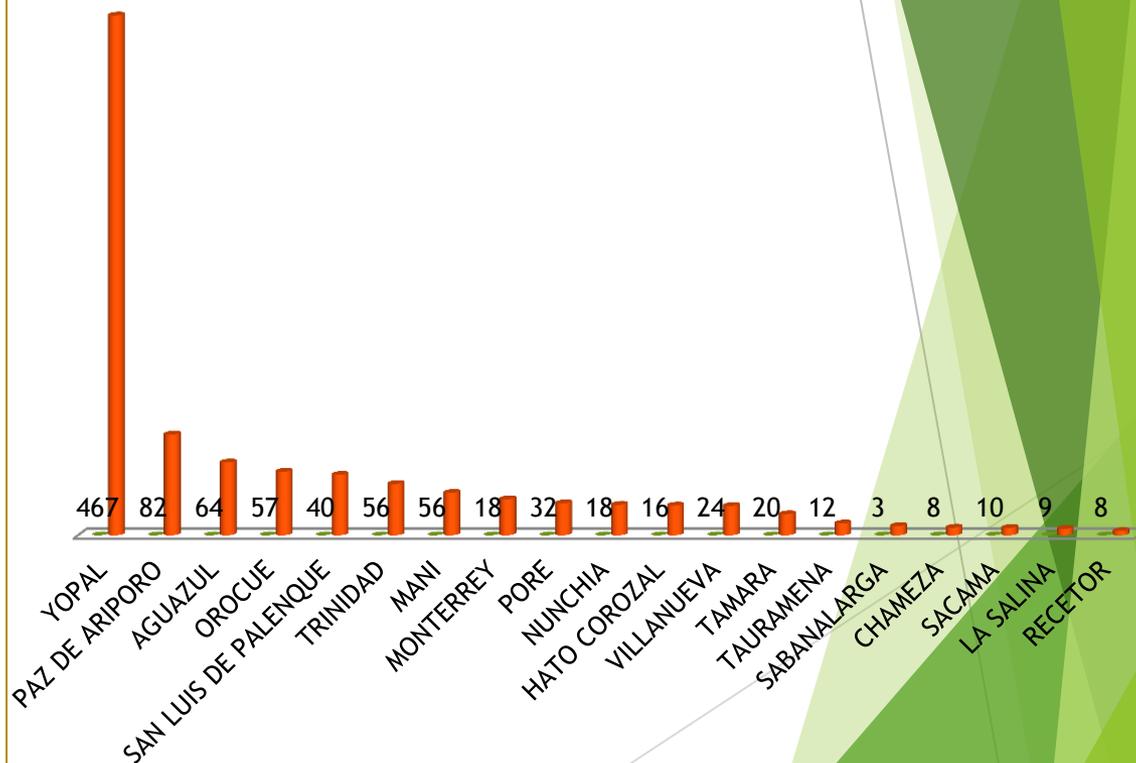


SECTOR	NUMERO	MONTO
PECUARIO	322	\$ 7,266,740,000
EMPRESARIAL	331	\$ 5,749,392,000
COMERCIAL	205	\$ 2,569,700,000
TURISMO	13	\$ 1,958,000,000
AGRICOLA	64	\$ 1,420,695,244
SERVICOS	32	\$ 514,744,000
OTROS	14	\$ 292,140,000
ESPECIES MENORES	19	\$ 209,500,000
TOTAL	1000	\$ 19,980,911,244

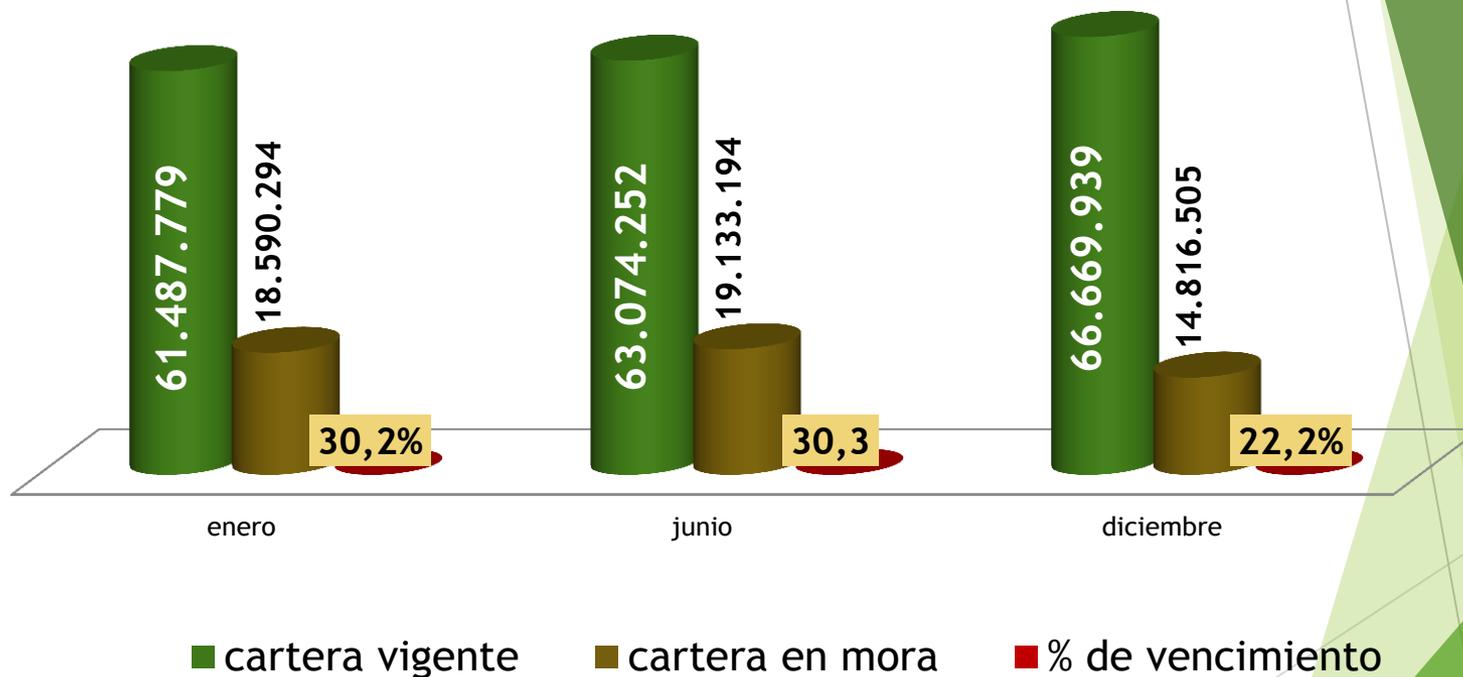
COLOCACION DE CREDITO

MUNICIPIO	No	VALOR
YOPAL	467	\$ 9,130,476,000
PAZ DE ARIPORO	82	\$ 1,771,220,000
AGUAZUL	64	\$ 1,279,200,000
OROCUE	57	\$ 1,117,541,000
SAN LUIS DE PALENQUE	40	\$ 1,062,100,000
TRINIDAD	56	\$ 903,300,000
MANI	56	\$ 745,100,000
MONTERREY	18	\$ 634,500,000
PORE	32	\$ 563,000,000
NUNCHIA	18	\$ 536,800,000
HATO COROZAL	16	\$ 522,954,244
VILLANUEVA	24	\$ 516,100,000
TAMARA	20	\$ 371,400,000
TAURAMENA	12	\$ 208,000,000
SABANALARGA	3	\$ 163,000,000
CHAMEZA	8	\$ 135,700,000
SACAMA	10	\$ 130,000,000
LA SALINA	9	\$ 116,420,000
RECETOR	8	\$ 74,100,000
TOTAL	1000	\$19,980,911,244

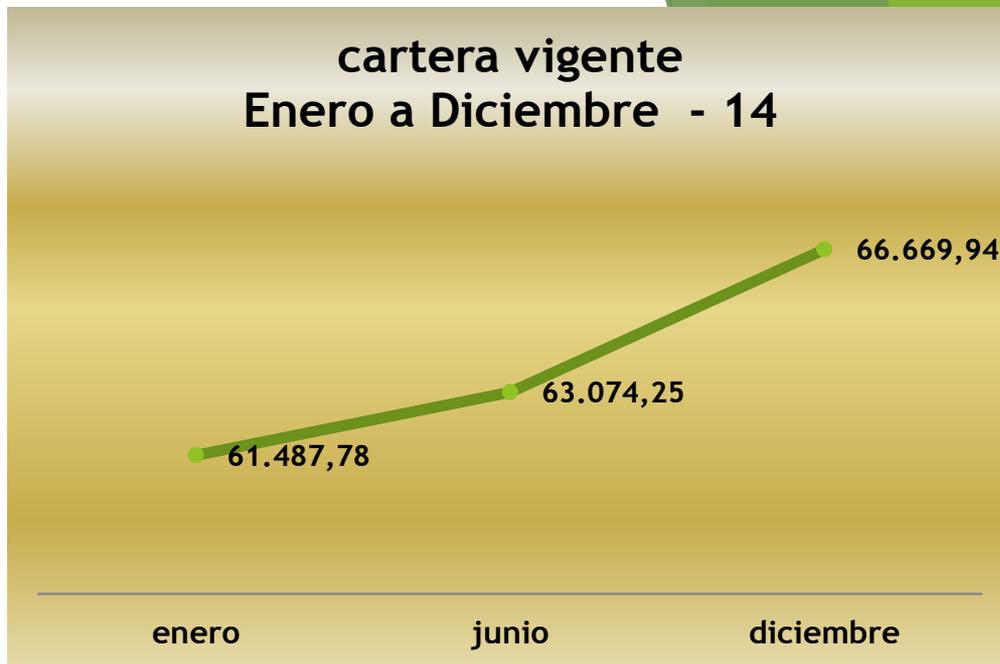
COLOCACION DE CREDITO POR MUNICIPIO Año 2014



COMPARATIVO DE INDICADORES DE CARTERA ENERO A DICIEMBRE -14 (Miles de pesos)



**INCREMENTO
CARTERA VIGENTE
\$5.182.160.000
8%**

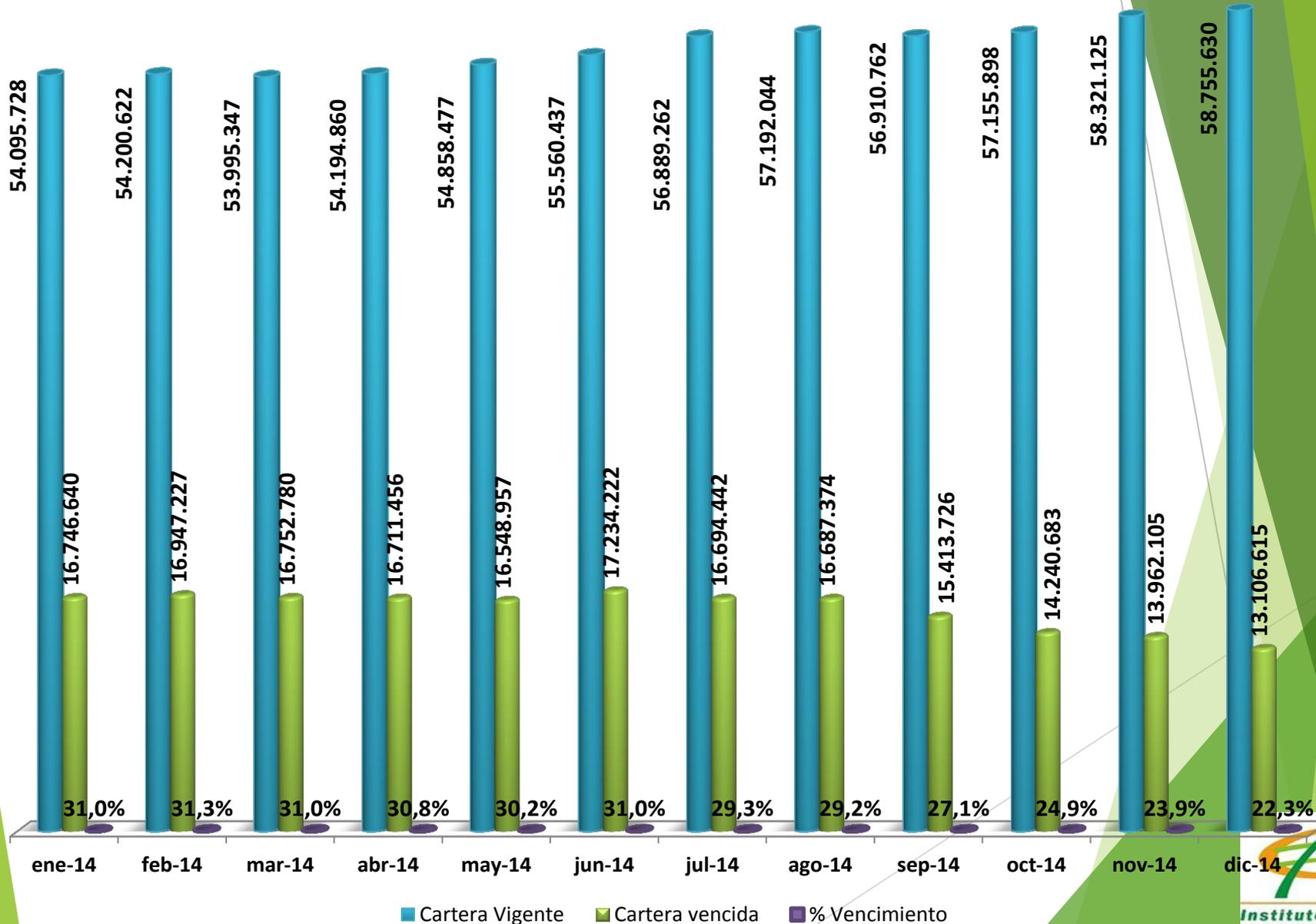


**DISMINUCION
CARTERA EN MORA
\$3.773.789
20%**

**DISMINUCION DE % DE VENCIMIENTO
8 PUNTOS PORCENTUALES**

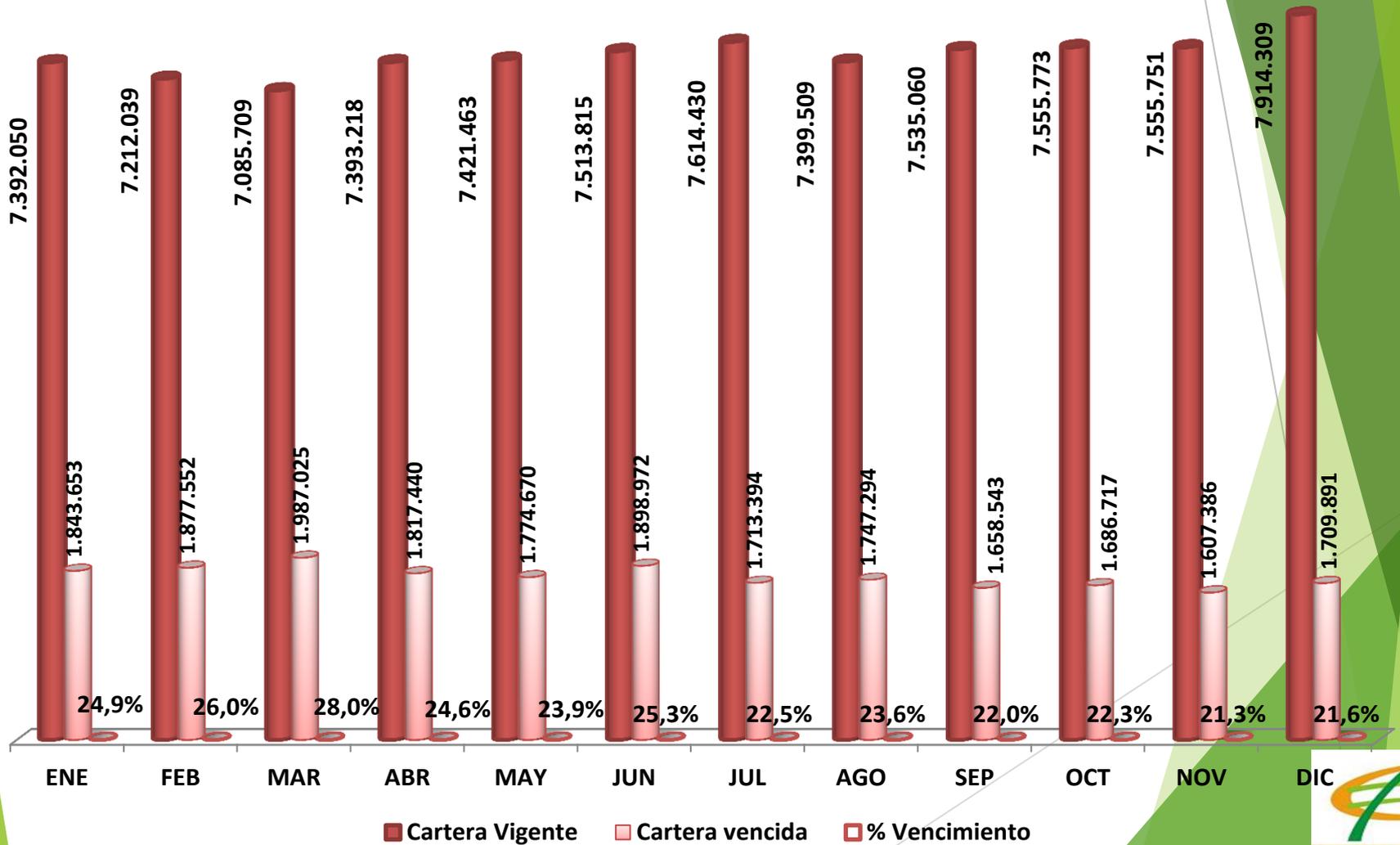
COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA VIGENTE IFC 2014

A corte 30 de Diciembre de 2014

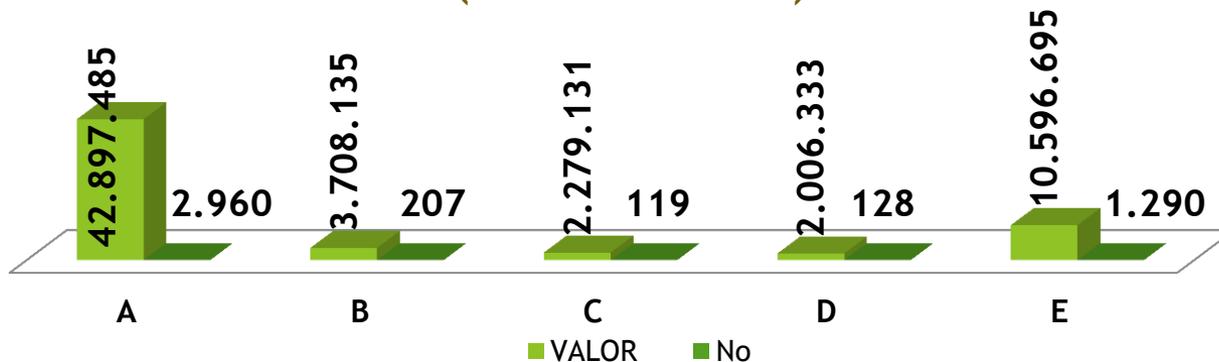


COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA VIGENTE FONDOS MUNICIPALES 2014

A corte 30 de Diciembre de 2014



CARTERA POR CATEGORIAS A ENERO - 14 (Miles de Pesos)



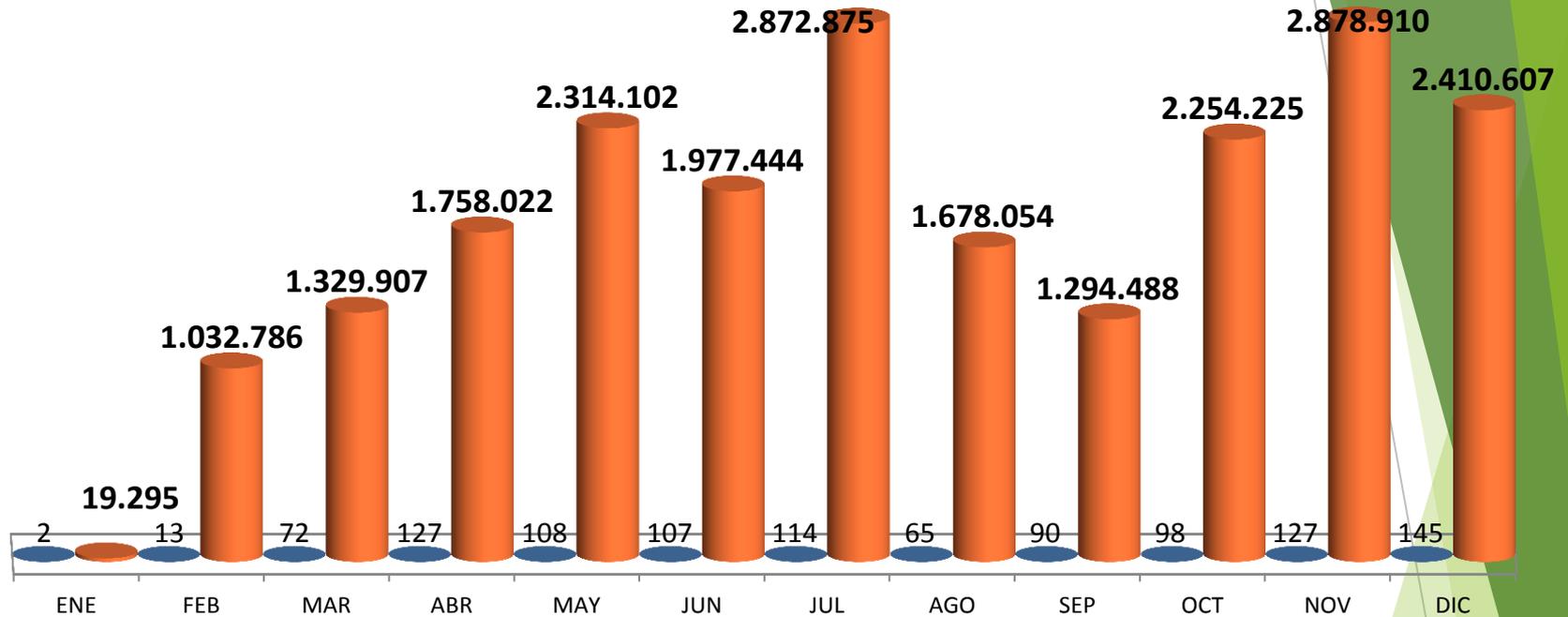
CARTERA POR CATEGORIAS A DICIEMBRE - 14 (Miles de pesos)



DISTRIBUCION PORCENTUAL DE CARTERA POR CATEGORIAS Dic. -14

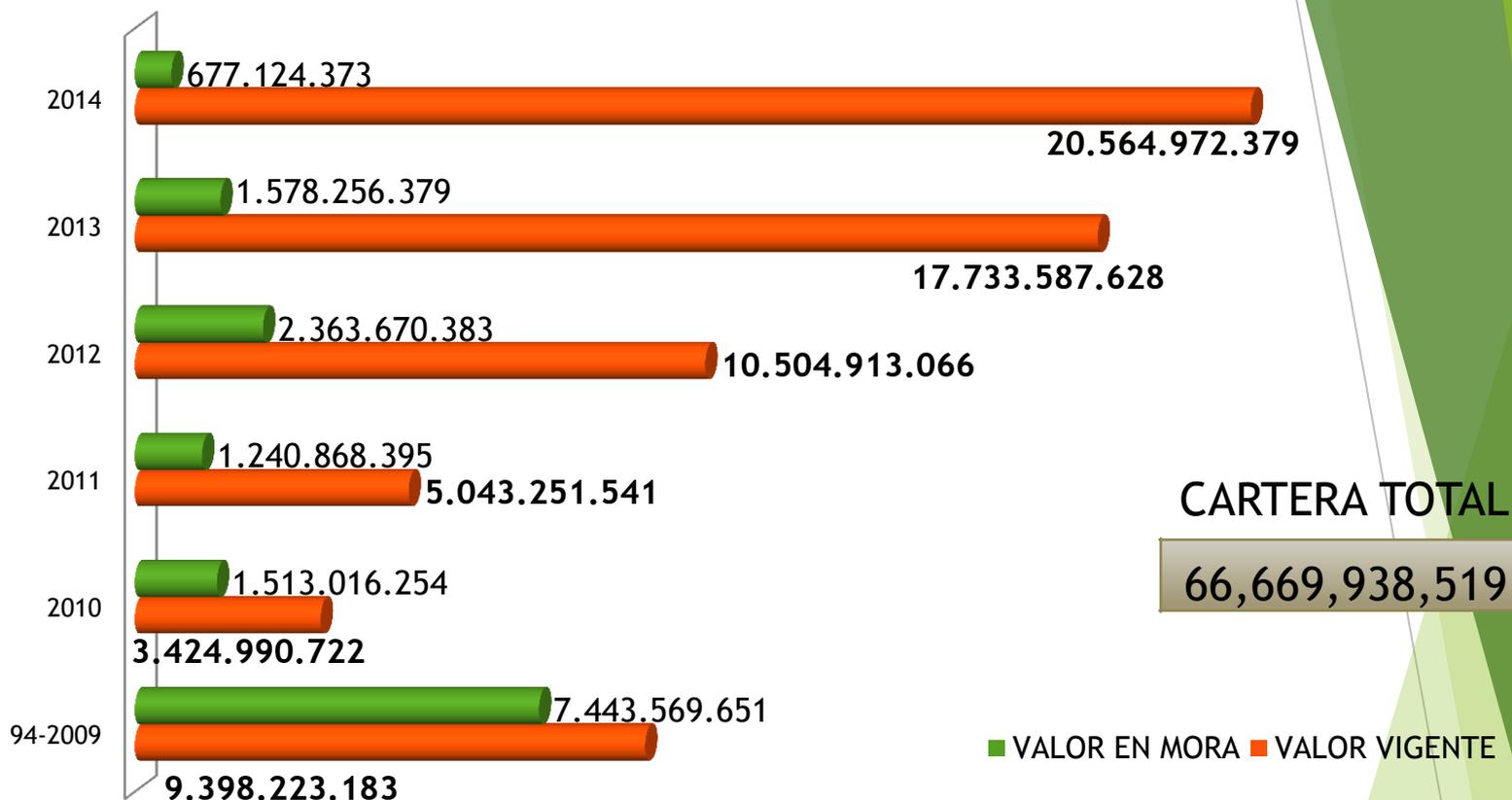
Cat. A	Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. E.
77.8%	1.5%	1.6%	1.6%	17.5%

7. DESEMBOLSOS 2014



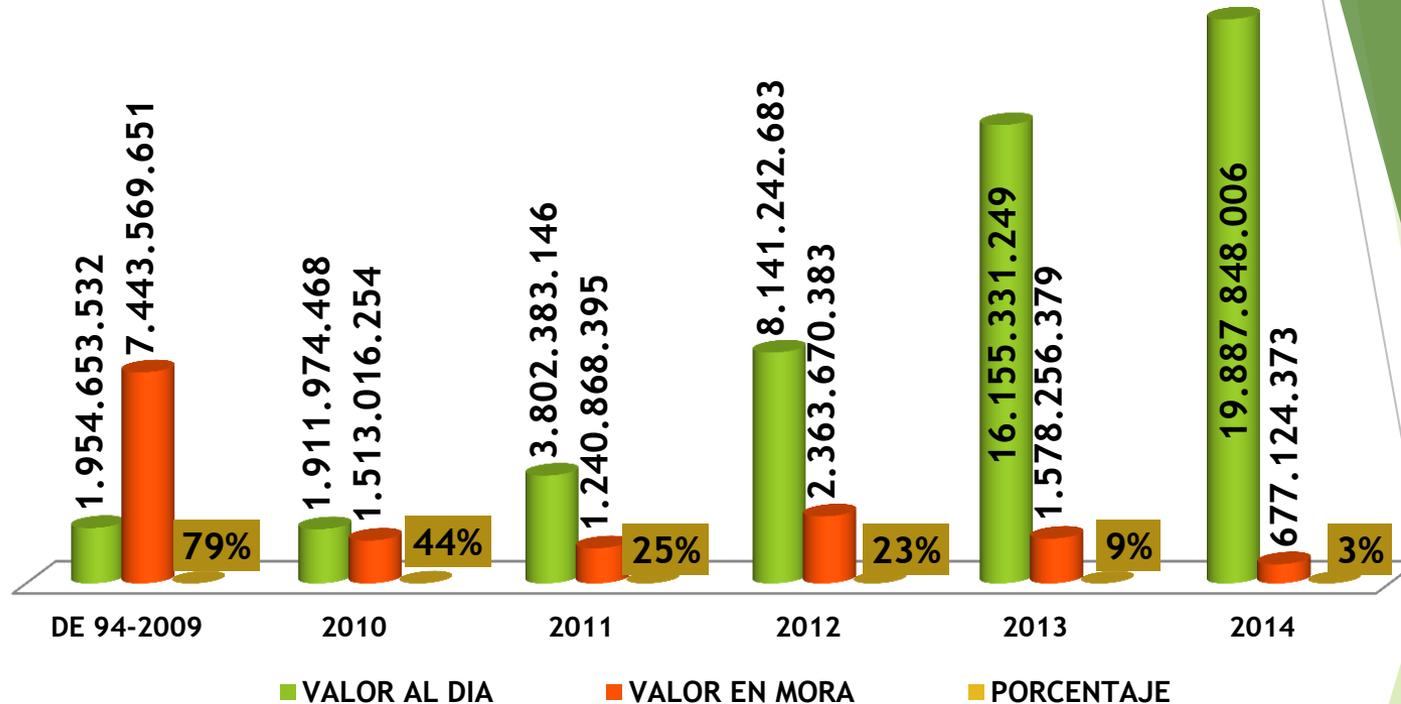
	COLOCACION	No CREDITOS	COLOCACION PROMEDIO MES	CREDITOS MES
JUNIO -14	8,338,163	428	1,389,694	71
DICIEMBRE - 14	13,482,553	640	2,247,092	106
TOTAL 2014	21,820,716	1068	1,760,731	89

CARTERA VIGENTE VS CARTERA EN MORA POR AÑO DE COLOCACIÓN.



AÑO	94-2009	2010	2011	2012	2013	2014
VALOR VIGENTE	9,398,223,183	3,424,990,722	5,222,094,351	10,504,913,066	17,733,587,628	20,564,972,379
VALOR EN MORA	7,443,569,651	1,513,016,254	1,240,868,395	2,363,670,383	1,578,256,379	677,124,373
PORCENTAJE	79%	44%	24%	23%	9%	3%

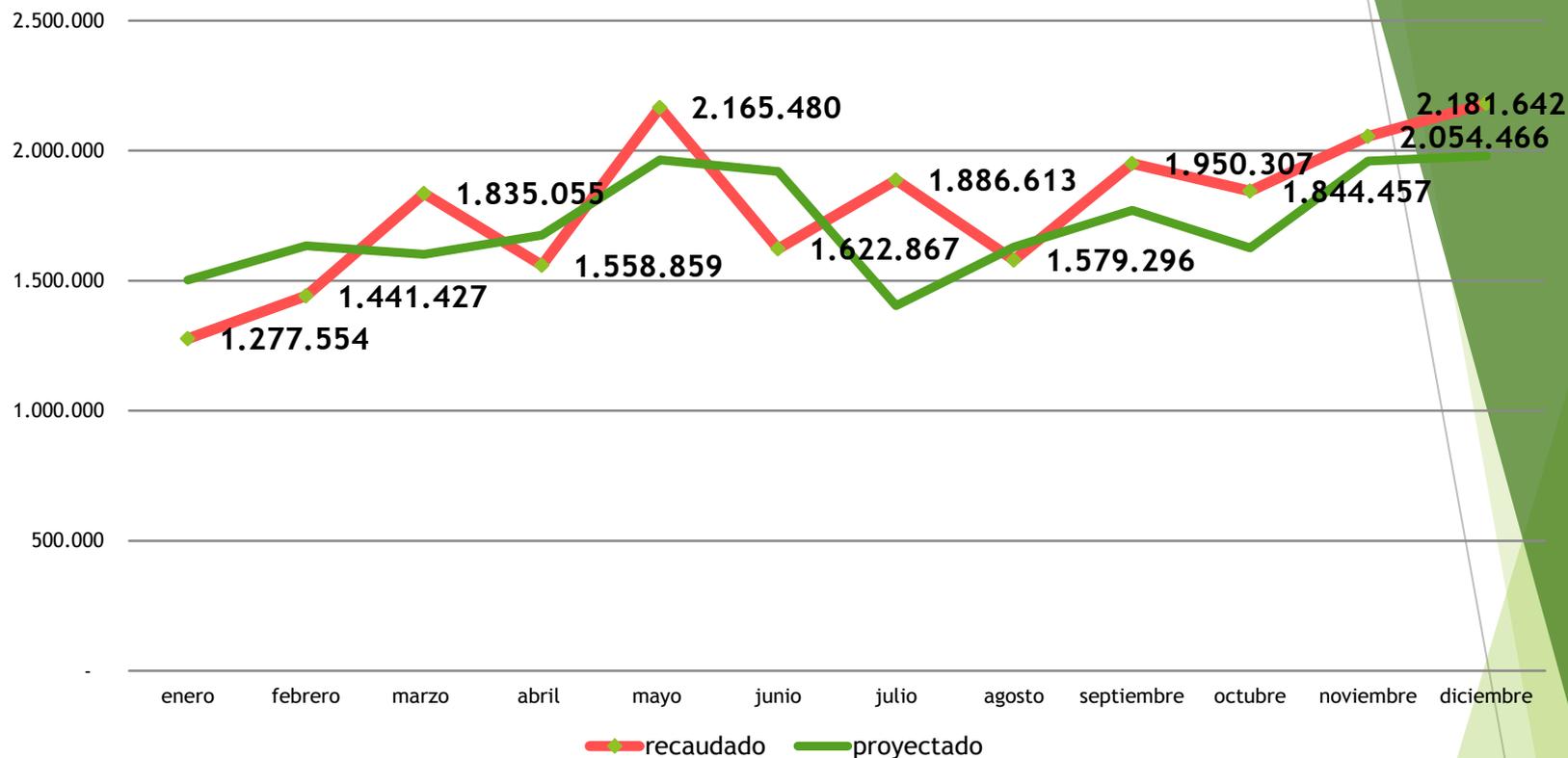
CARTERA AL DIA VS CARTERA EN MORA POR AÑOS



RECAUDO Y VALOR EN MORA DE CARTERA VIGENTE POR AÑOS Enero a Diciembre -14

AÑO	94-2009	2010	2011	2012	2013
RECAUDO	2,577,594,262	1,847,077,538	2,260,202,458	4,270,337,361	4,229,463,167
DIFERENCIA VR MORA	-1,342,776,474	-292,340,169	-416,640,156	-1,906,554,803	-492,601,488

Recaudo Enero a Diciembre - 14



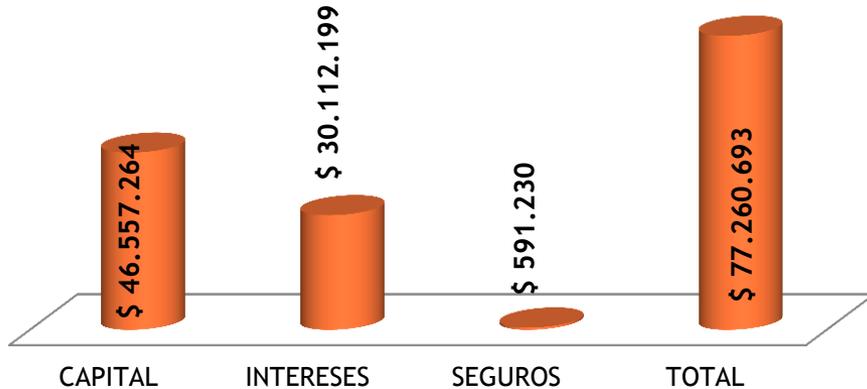
RECAUDO EN MILES DE PESOS Ene. a Dic. - 14

CAPITAL			INTERESES		
PROYECTADO	RECAUDADO	% cumplimiento	PROYECTADO	RECAUDADO	% cumplimiento
\$ 15,322,834	\$ 15,027,567	98%	\$ 5,347,423	\$ 6,370,456	116%

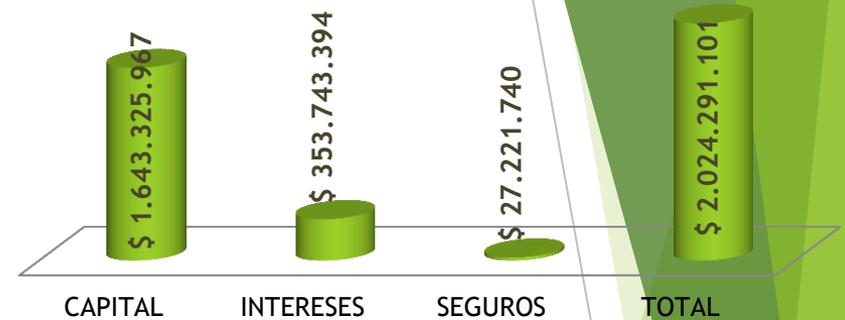
TOTAL		
PROYECTADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
\$ 20,670,257	\$ 21,398,023	\$ 727,766

GESTION JURIDICA

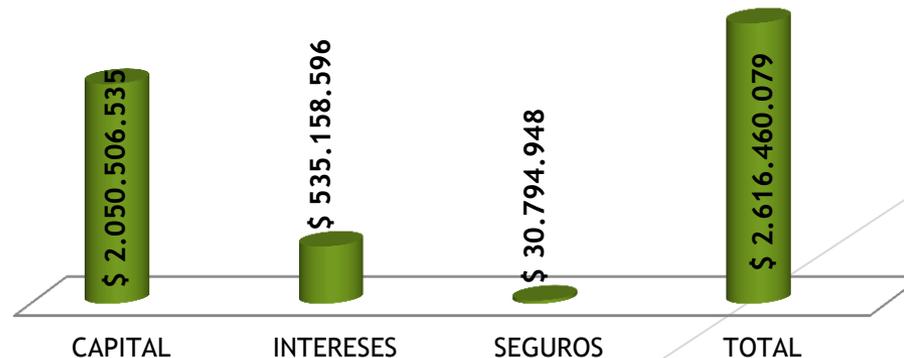
RECAUDO CARTERA CASTIGADA Año 2014



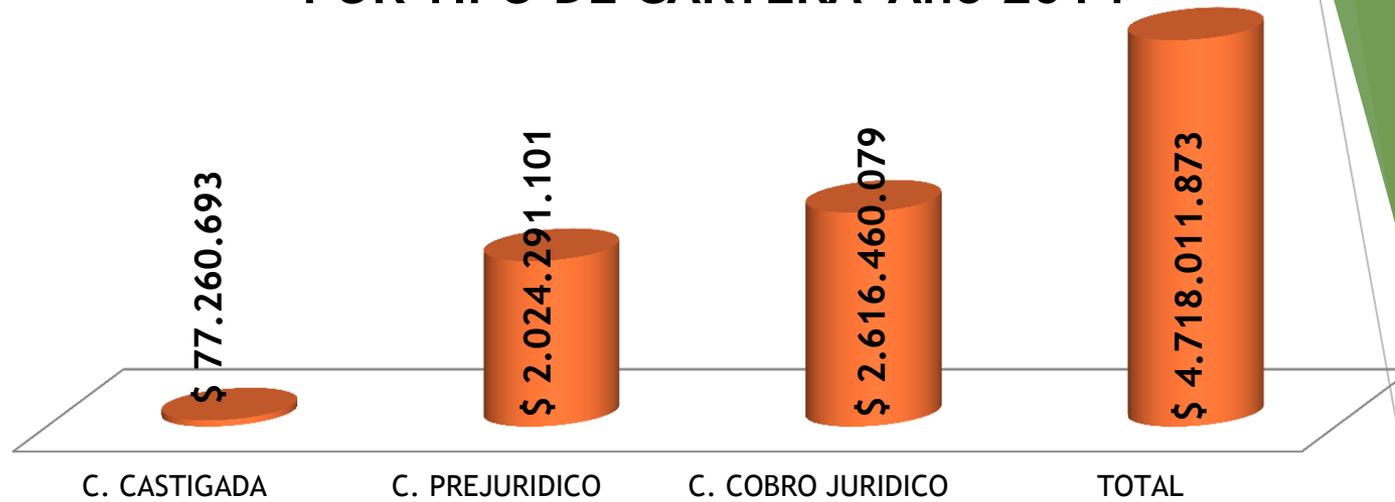
RECAUDO CARTERA EN PREJURICIO Año 2014



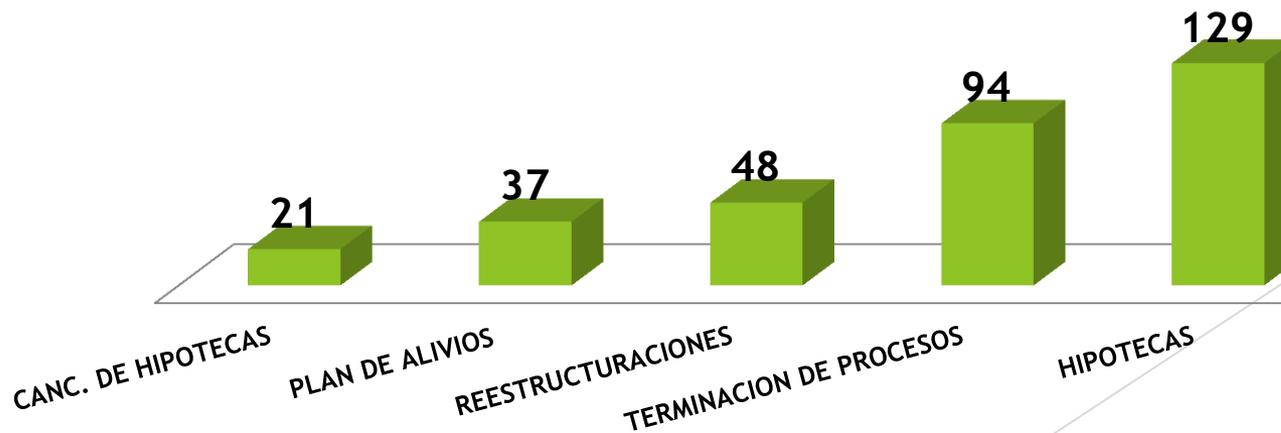
RECAUDO CARTERA EN COBRO JURIDICO Año 2014



RECAUDO GESTION JURIDICA POR TIPO DE CARTERA Año 2014



TRAMITES OFICINA JURIDICA



PROYECTO PALMA DE ACEITE - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2103-2012

ORIGEN	INICIAL		ACTUAL		INVERSION ACTUAL
	HÁS	CONTRATOS	HÁS	CONTRATOS	
CONV. 003-2006	1075	16	1017.7	16 - 14	\$ 11,900,061,647

	USUARIO	USUARIOS INICIALES	No de ACUERDOS	HÁS INICIALES	HÁS ACUERDO	MUNICIPIO	VALOR INVERSION PROGRAMADO 2014
1	APRACA	1	1	232	232	MANI	584,460,518
2	FABIO LEON RAMIREZ	1	1	30	30	TAURAMENA	97,215,116
3	ALFONSO CHAPARRO	1	1	45	45	YOPAL	151,916,321
4	ASOPALM	1 (6)	6	73	73.00	TAURAMENA	214,136,726
5	CAMILO MANRIQUE*	1	1	30	30	MANI	0
6	NAYIVE MENDOZA*	1	1	29	29	VILLANUEVA	0
7	ASOPALCHARTE	1 (33)	15	258	107.45	AGUAZUL	148,904,563
			26	697	546.45		1,196,633,244



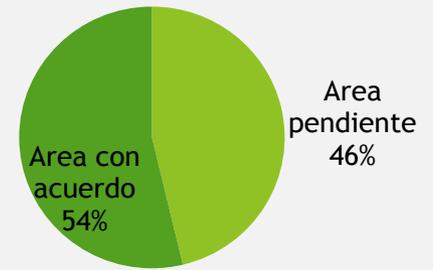
<i>% Ejecución contrato 2103-2012 (\$)</i>	40%
<i>% intervención de proyecto (hás)</i>	54%
<i>Usuarios pendientes de modificatorio</i>	6-1
<i>Hectáreas pendientes de intervención</i>	471.25

* Usuarios con plan de pago sin inversión

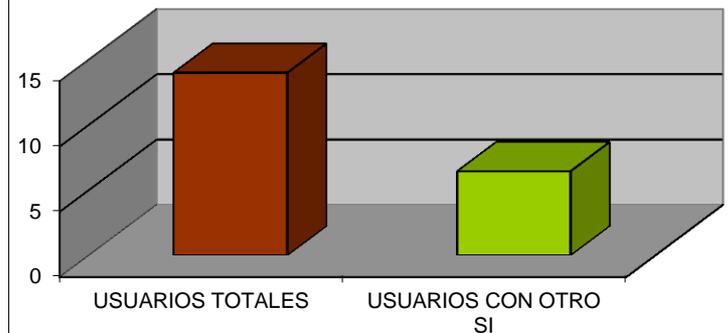
Actividades 2014

- Suscripción de 4 otro si con usuarios del programa, y 3 con asociaciones
- Suscripción de 15 acuerdos individuales para manejo del programa con usuarios vinculados a través de asociaciones.
- Realización de Planes de inversión y proyección de recaudo para 547 háts del proyecto
- Ejecución de \$1.252.596.038, en actividades sanitarias y de mantenimiento a cultivos de palma,
- Recaudo de \$29.263.124 de por recuperación del proyecto correspondiente a dos predios.
- Realización de 70 visitas técnicas de seguimiento a cultivos de palma de aceite.

AREA DEL PROYECTO PALMA



SUSCRIPCION DE ACUERDOS CON USUARIOS-PALMA



PROYECTO DE REFORESTACION COMERCIAL

Información del Proyecto

AÑO INICIAL	2006 - 2007 - 2009
PLAZO CONTRATOS	12 AÑOS
MUNICIPIOS	Villanueva, Monterrey, Sabanalarga, Tauramena, Aguazul, Mani, Yopal, Pore, Nunchia, Paz de Ariporo, Hato Corozal, San Luis de Palenque y Orocué
No DE PREDIOS	70
HECTAREAS ESTABLECIDAS	2112
INVERSION A LA FECHA	\$ 15,167,120,000

Recuperación de la inversión

RECUPERACION ACTUAL	
CLIENTE	VALOR
Jorge Eliecer Forero	\$ 30,684,503
Álvaro Romero	\$ 136,319,000
Carlos Fdo. Soler	\$ 5,000,000
Gilberto Alfonso	\$ 9,598,050
Rosa O. Parra	\$ 7,524,000
SUBTOTAL	\$ 189,125,553
CIF (32 Predios)	\$ 818,869,917
TOTAL	\$ 1,007,995,470

PROYECCIÓN DE RECAUDO 2015.		
CONCEPTO	TIPO	VALOR
ENTRESACAS	ABONO A LA INVERSION	575,551,136
	UTILIDAD PARA IFC	172,665,341
TOTAL		748,216,477

Actividades 2014

- **EJECUCIÓN DE BARRERAS CORTAFUEGO:** Se ejecutaron las Barreras Cortafuego, como actividad preventiva contra incendios forestales, en las plantaciones .

Contrato: 102 DE 2014

Contratista: Consorcio Forestal de Casanare

Estado: Liquidado

Valor Ejecutado: \$ 150´303,324

- **ACTIVIDADES DE ENTRESACA Y COMERCIALIZACION:** De plantaciones forestales comerciales establecidas por el IFC bajo la modalidad de cuentas en participación en el departamento de casanare”

Contrato: 111 de abril de 2014

Estado: En Ejecución

Operador Forestal: Maderas El Yopo JC Servicios

Predios a Intervenir: Veintinueve (29) (Registrados Ante el ICA)

Duración: Doce (12) Meses

- **REGISTRO DE 13 PREDIOS DE REFORESTACIÓN ANTE EL ICA**
- **LEVANTAMIENTO CON GPS DE 33 PREDIOS DE REFORESTACIÓN COMERCIAL**

PROYECTO REPOBLAMIENTO BOVINO Convenio 264-2007

MUNICIPIO	TOTAL DEPOSITARIOS	TOTAL SEMOVIENTES
AGUAZUL	22	253
YOPAL	68	771
PAZ DE ARIPORO	50	576
TAURAMENA	39	472
SAN LUIS DE PALENQUE	27	286
VILLANUEVA	32	274
NUNCHIA	16	185
HATO COROZAL	17	175
MONTERREY	14	155
OROCUE	1	121
PORE	7	120
TRINIDAD	10	95
MANI	18	144
TOTAL	321	3.627

RECAUDO REPOBLAMIENTO BOVINO		
	VALOR	No vientres
PROYECTO INICIAL	4,612,791,423	3627
BAJAS	208,780,451	218
PROYECTO ACTUAL	4,404,010,972	3409
RECAUDO 2014	507.496.180	
RECAUDO TOTAL	2,640,426,553	
PENDIENTE DE RECAUDAR	1,763,584,419	
% RECUPERACION	60%	

ACTIVIDADES 2014:

- ▶ Realización de 500 visitas a depositarios,
- ▶ Elaboración de 200 liquidaciones parciales
- ▶ Recaudo de \$507.496.180

PROYECTOS DE ALIANZAS PRODUCTIVAS

CONVENIOS SUSCRITOS	6
PROYECTOS DE ALIANZA	33
BENEFICIARIOS	990
MUNICIPIOS	Villanueva, Sabanalarga, Monterrey, Tauramena, Aguazul, Chameza, Recetor, Yopal, Nunchia, Maní, Yopal, Pore, Paz de Ariporo, san Luis de Palenque, Trinidad, Orocué, Sácama y La Salina.
AÑOS DEL PROYECTO	7 INICIO 2008 FINALIZA 2015
RECURSOS OPERADOS	\$ 5,978,206,276
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	Analisis de planes de inversión, elaboración de contratos de cofinanciación, seguimiento administrativo a la ejecución de los contratos, manejo contable separado, y de Tesorería.
COSTOS DE OPERACIÓN*	\$ 298,910,313

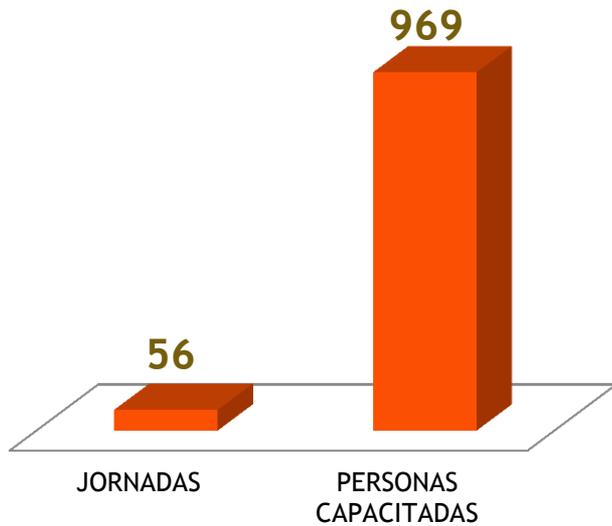
* Recursos que ha invertido el I.F.C. en operación del Proyecto.

ACTIVIDADES 2014.

- Suscripción de 6 contratos de alianzas productivas
- Liquidación de 4 contratos de alianza productiva
- Desembolso a 10 proyectos de alianza productiva

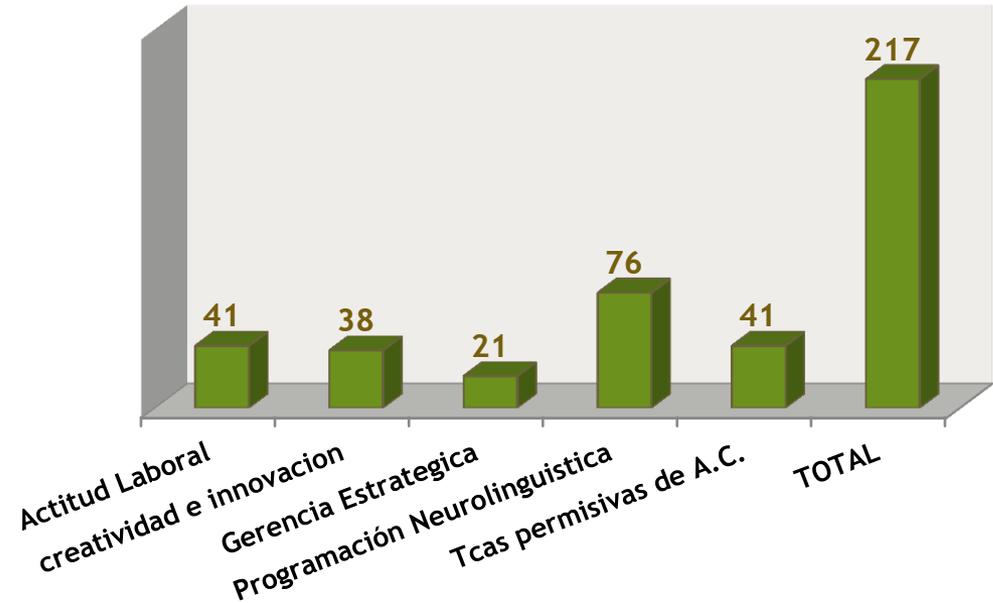
ESCUELA DE NEGOCIOS

CAPACITACION EMPRENDERISMO



Recaudo: \$24.225.000

EDUCACION NO FORMAL



Recaudo: \$12.419.230

OFICINA DE PLANEACION

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

En lo relacionado con el sistema de Gestión de Calidad y MECI se adelantaron acciones para la adopción, implementación y seguimiento en:

- ▶ La actualización y caracterización de Doce (12) procesos establecidos en el IFC
- ▶ Aprobación de siete (7) procesos, con sus procedimientos.
- ▶ Realización de Feria de la calidad y MECI.
- ▶ Código de Ética
- ▶ Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.
- ▶ Actualización de plataforma estratégica (misión, visión, objetivos y principios de calidad)
- ▶ Definición de políticas de administración de la entidad
- ▶ Reglamentación para presentación y evaluación de Plan de acción
- ▶ Actualización del equipo MECI y comité de calidad

GESTION DE PROYECTOS

- Nuevas fuentes de ingreso recursos(ECOPETROL - ICETEX)
- Convenios para administración de

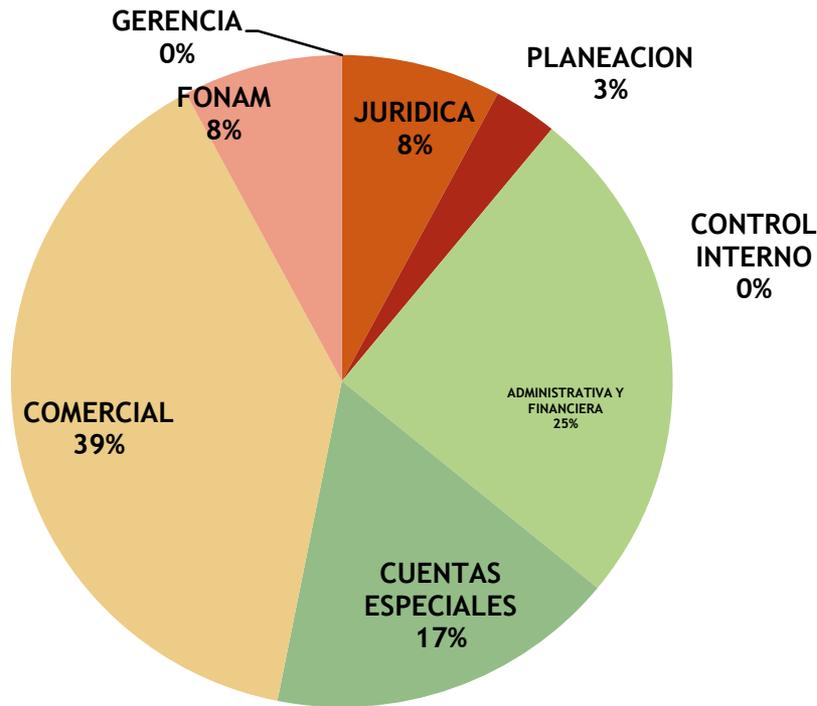
FERIA DE CALIDAD - IFC



AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PERSONAL

PERSONAL CPS AÑO 2014



% AREA MISIONAL
72%

DEPENDENCIA	No de CPS			Personal Planta
	Ene.	Ago	Nov..	
GERENCIA	0	0	0	2
JURIDICA	9	6	5	3
PLANEACION	7	2	2	2
CONTROL INTERNO	0	0	0	1
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	17	15	16	10
CUENTAS ESPECIALES	16	13	11	4
COMERCIAL	36	30	25	8
FONAM	3	5	5	0
	88	71	64	30

DEPENDENCIA	No de CPS			Personal Planta
	Ene.	Ago	Nov..	
FESCA	13	13	13	2

MODERNIZACION ADMINISTRATIVA

- ▶ Inversión de \$1.181 millones
- ▶ Sistema software integrado
- ▶ Servidor IBM Express x3650 M4,
- ▶ Conexión del servicio a internet por fibra óptica de canal dedicado,
- ▶ Zona de red virtual WIFI,
- ▶ Modernización de software y hardware,
- ▶ Modernización de red eléctrica y de datos.
- ▶ Control biométrico de Personal y Visitantes
- ▶ Se adelanta construcción del Archivo

MODERNIZACION Y ADECUACION DE INSTALACIONES DE LA ENTIDAD

Objeto: *Construcción de la edificación para el archivo del Instituto Financiero de Casanare*

Valor: \$920.538.838

Estado de avance de obra: 73.31%

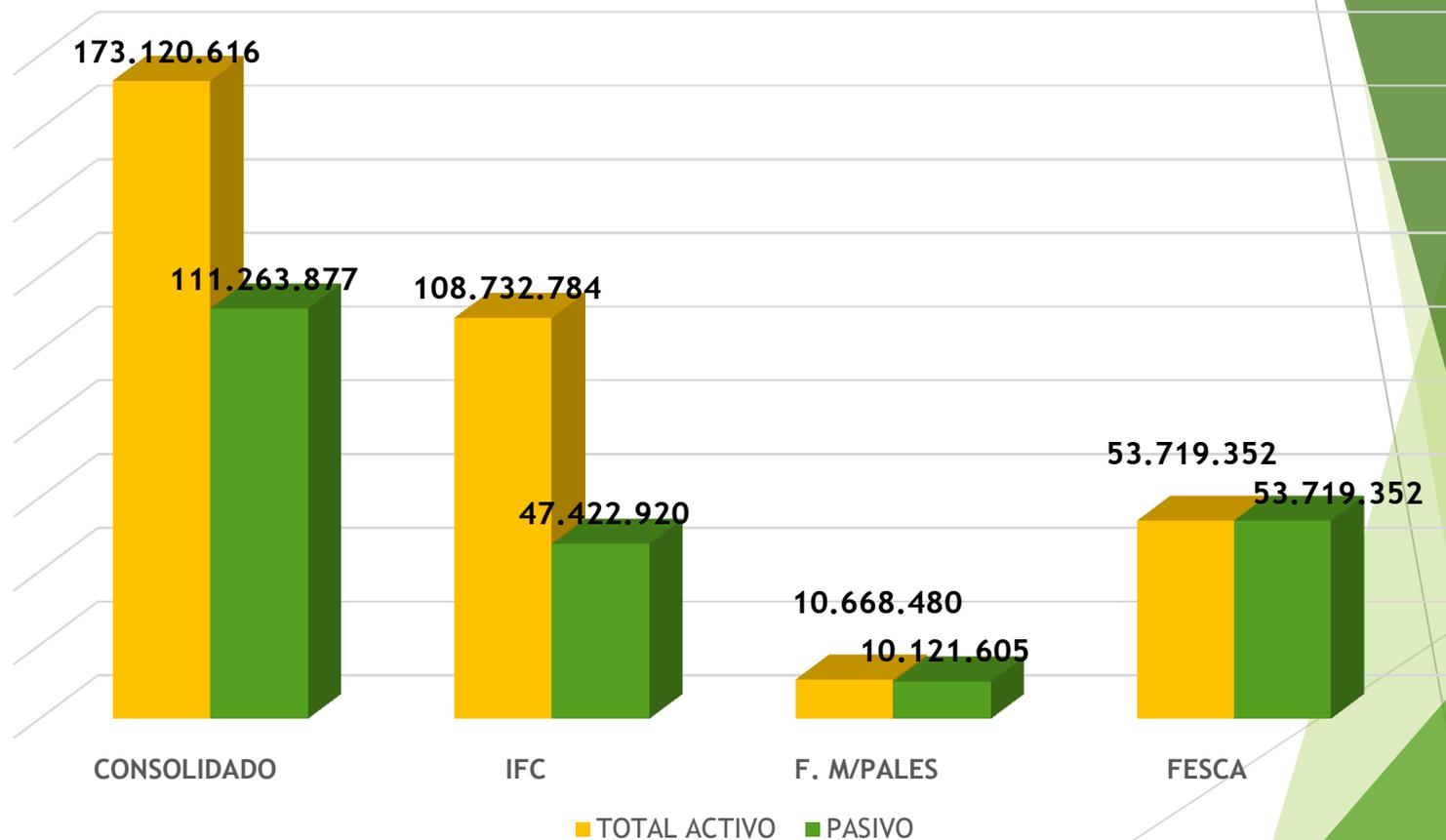




BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

Miles de pesos

31-12-2014

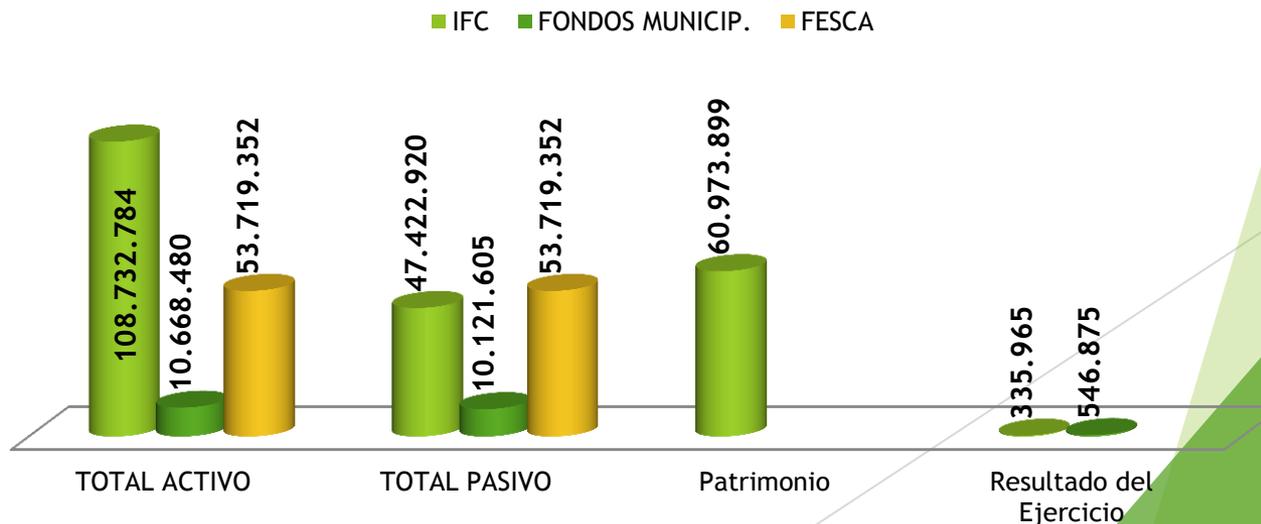


BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

Miles de pesos 31-12-2014

	CONSOL.	IFC	F. M/PALES	FESCA
Efectivo	43,336,892	18,711,385	3,244,399	21,381,108
DEUDORES	125,396,157	85,633,832	7,424,081	32,338,244
Propiedad planta y eq	3,267,351	3,267,351		
Otros activos	1,120,216	1,120,216		
TOTAL ACTIVO	173,120,616	108,732,784	10,668,480	53,719,352
Cuentas por pagar	2,823,390	2,250,152	350,054	223,184
Recursos en Admn	108,440,487	45,172,768	9,771,551	53,496,168
TOTAL PASIVO	111,263,877	47,422,920	10,121,605	53,719,352
Patrimonio	60,973,899	60,973,899		
Resultado del Ejercicio	882,840	335,965	546,875	
TT PATRIMONIO	61,856,739	61,309,864	546,875	
PASIVO + PATRIMONIO	173,120,616	108,732,784	10,668,480	53,719,352

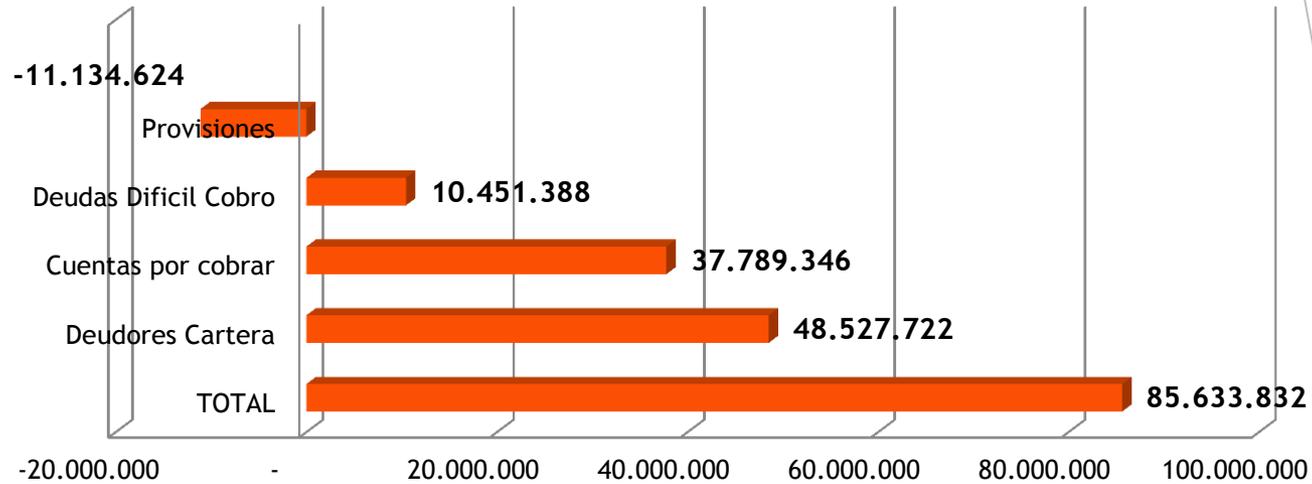
COMPOSICION DEL BALANCE Año 2014



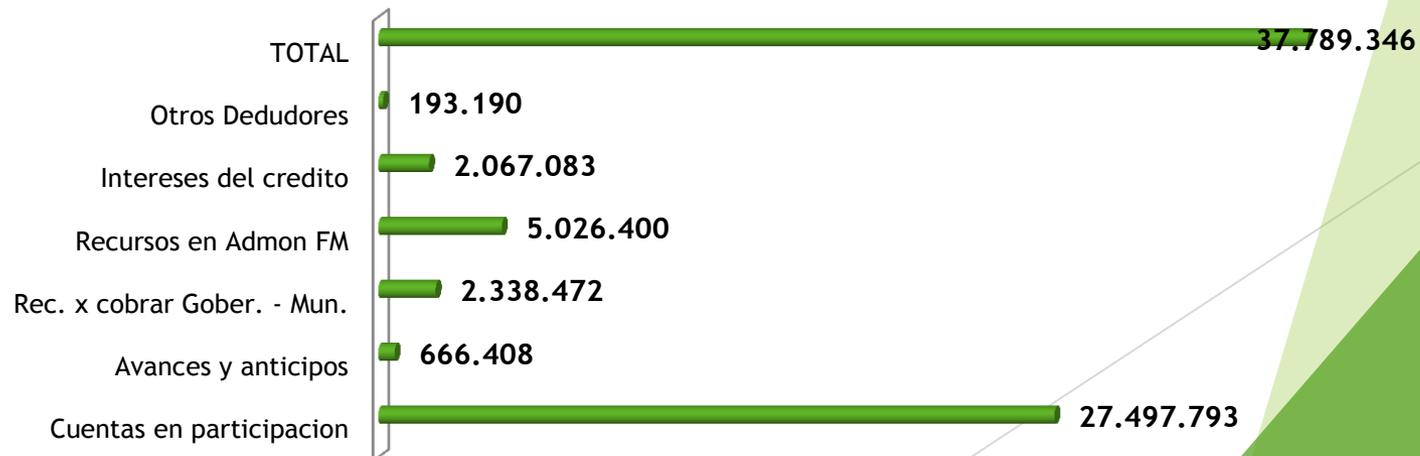
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

Miles de pesos 31-12-2014

COMPOSICION DEL ACTIVO - DEUDORES IFC



COMPOSICIÓN CUENTAS POR COBRAR I.F.C.



DESCOMPOSICION DEL EFECTIVO

Miles de pesos

Rubro/Periodo	Recursos de Operación	Convenios	Total	%
Cuenta Corrientes	41,688	123,495	165,183	0%
Cuenta Ahorros	6,665,297	25,856,412	32,521,709	75%
CDTs.	1,500,000	9,150,000	10,650,000	25%
EFFECTIVO	8,206,985	35,129,907	43,336,892	

CUENTAS EN PARTICIPACION

Miles de pesos

Rubro/Miles de pesos	No.Usuarios	Valor Proyecto	%	Recaudo
Reforestación comercial	65	13,213,218	48%	73,408
Palma de aceite	37	11,820,622	43%	36,206
Repoblamiento de Bovino	258	2,463,953	9%	433,516
Total	360	27,497,793		543,130

PASIVO

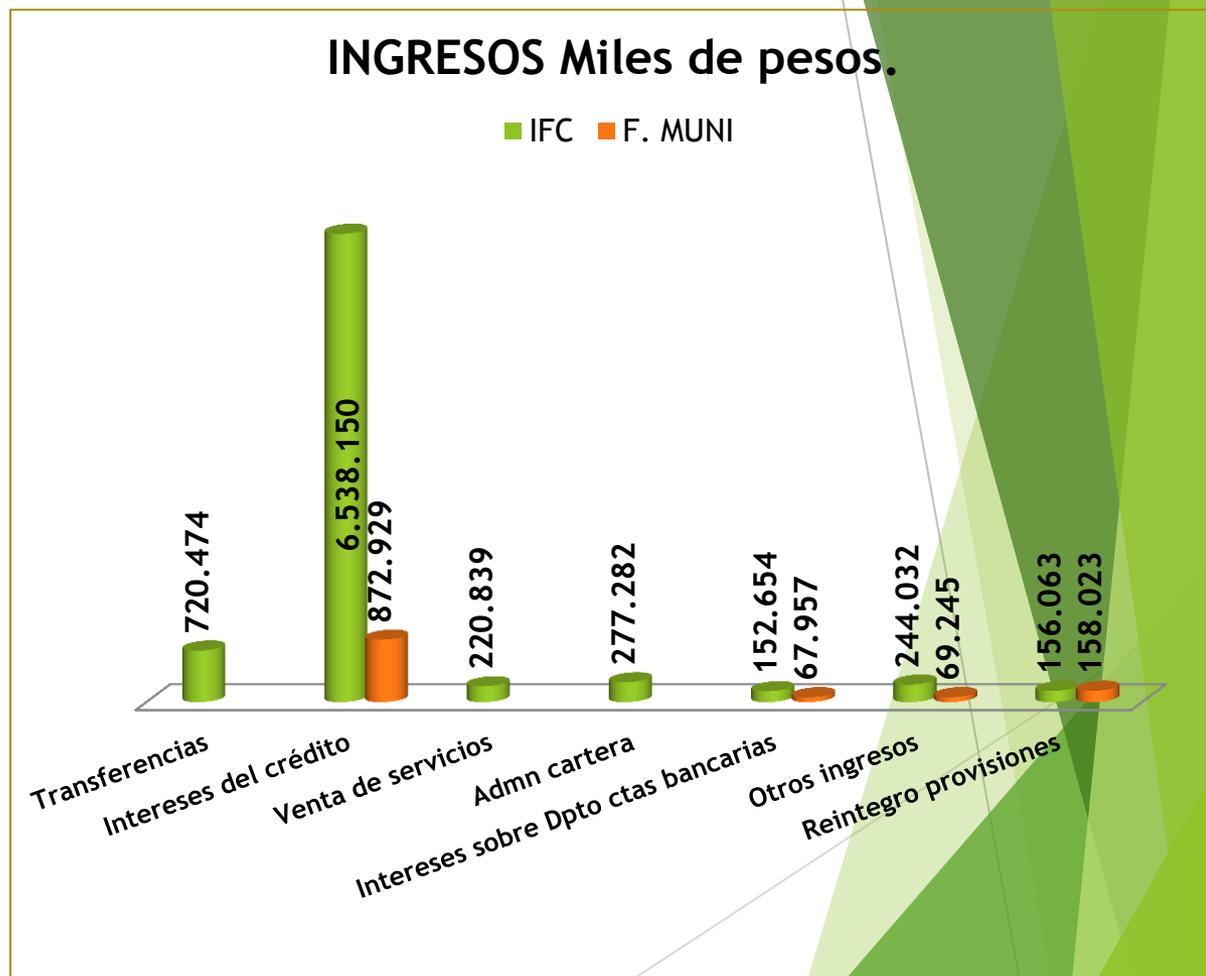
Miles de pesos

BALANCE GENERAL	CONSOLIDADO	IFC	F.MUNICIPAL	FESCA
Cuentas por pagar	2.823.390	2.250.152	350.054	223.184
Recursos en Admón	108.440.487	45.172.767	9.771.552	53.496.168
Patrimonio	60.973.899	60.973.899	0	0
Resultado del Ejercicio	882.840	335.965	546.875	0
PASIVO + PATRIMONIO	173.120.616	108.732.783	10.668.481	53.719.352
% Recursos en Admn	62%	41%	92%	99.6%

INGRESOS

Miles de pesos

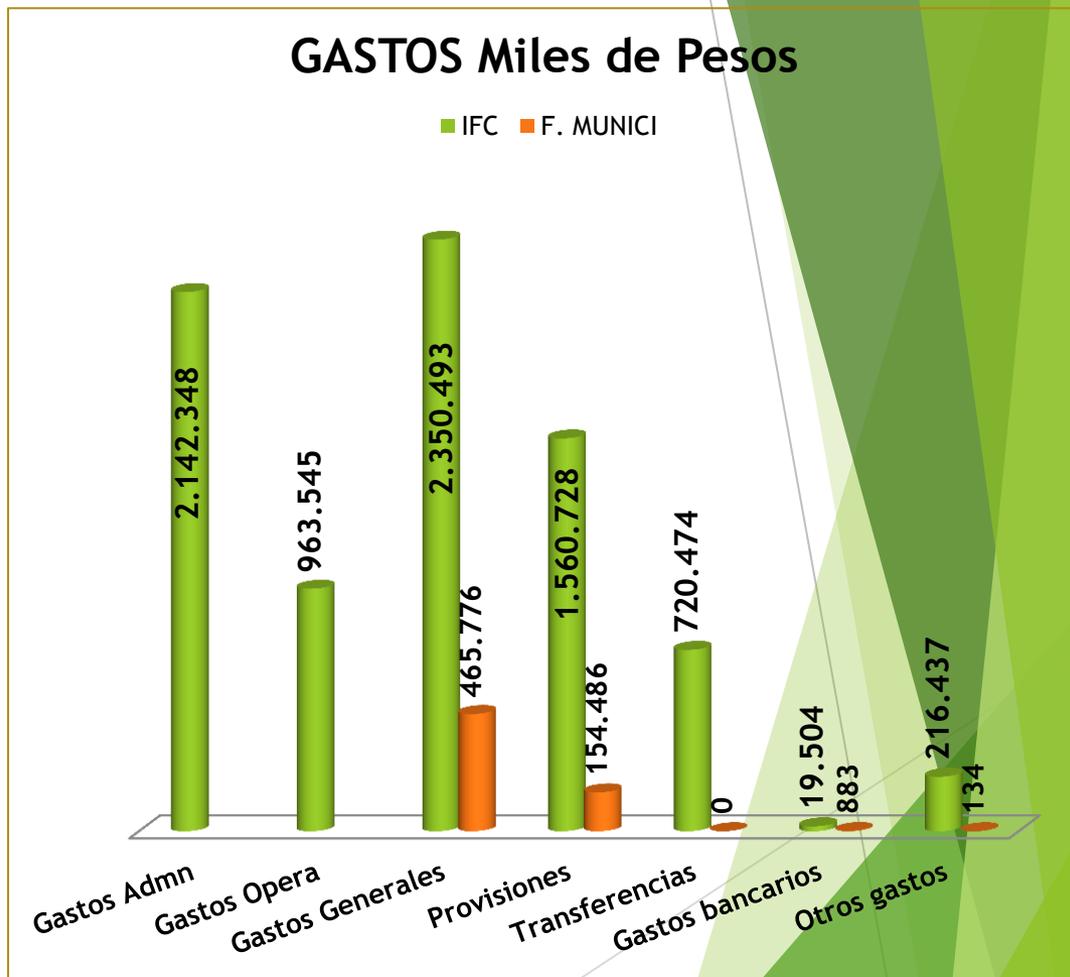
ESTADO DE RESULTADO	CONSOLIDADO
INGRESOS	9,477,648
Transferencias	720,474
Intereses del crédito	7,411,079
Venta de servicios	220,839
Admn cartera	277,282
Intereses sobre Dpto ctas bancarias	220,611
Otros ingresos	313,277
Reintegro provisiones	314,086



GASTOS

Miles de pesos

ESTADO DE RESULTADO	CONSOLIDADO
GASTOS	8,594,808
Gastos Admn	2,142,348
Gastos Opera	963,545
Gastos Generales	2,816,269
Provisiones	1,715,214
Transferencias	720,474
Gastos bancarios	20,387
Otros gastos	216,571
RESULTADO	882,840



FONDOS MUNICIPALES

CONVENIO	ACTIVO	CARTERA	CARTERA VENCIDA	APORTES IFC	APORTES MUNICIPIO	RESULTADO ACUMULADO
CHAMEZA	131,072	6,560	6,560	100,000	-	29,781
H. COROZAL	361,908	30,638	14,638	287,526	65,842	6,422
MANI	1,611,866	973,818	205,474	550,000	680,000	348,747
OROCUE	714,611	646,470	140,432	399,467	127,013	171,560
PAZ DE A.	505,575	281,194	56,851	358,466	176,558	-49,062
PORE	160,854	10,500	10,500	100,000	67,504	-6,675
S. LUIS P.	1,571,345	873,873	221,768	803,173	264,169	460,525
TRINIDAD	1,278,375	1,105,345	128,343	896,884	284,004	67,197
YOPAL	4,332,874	3,816,201	762,341	1,590,000	1,360,841	1,178,483
TOTAL	10,668,480	7,744,599	1,546,907	5,085,516	3,025,931	2,206,978

CUMPLIMIENTO NUEVO MECI (Dec. 943 de mayo de 2014)

1. MODULO CONTROL DE PLANEACION Y GESTION:

- 1.1. Componente Talento Humano
- 1.2. Direccionamiento Estratégico
- 1.3. Administración del Riesgo

2. MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO:

- 2.1. Autoevaluación Institucional
- 2.2. Auditoría Interna
- 2.3. Planes de mejoramiento



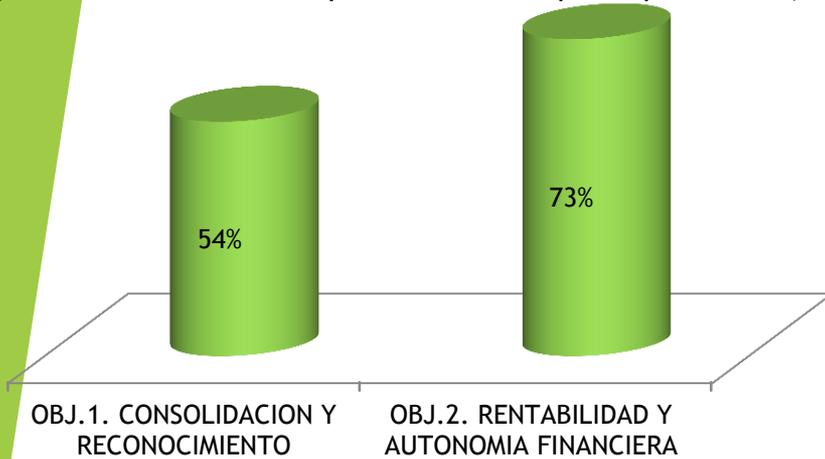
Eje Transversal: INFORMACION Y COMUNICACIÓN

- **INFORME DE SEGUIMIENTO Y AVANCE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO** (3 informes. Se diligencia la encuesta MECI 2014 al DAFP, Grado de madurez: INTERMEDIO .
- **CONTROL INTERNO CONTABLE** (requiere mejora en Administración de Riesgos principalmente en manejo de los recursos de liquidez, operación y permisos del software; autocontrol, implementación NIIFSP) . Resultado evaluación 2014 entre 1-5: 4.66 ADECUADO

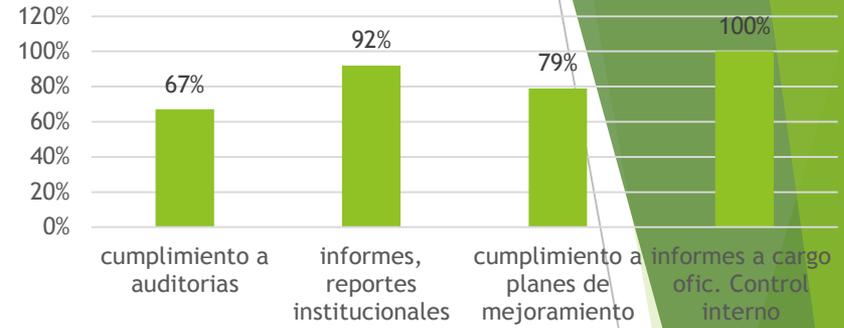
Comité Coordinador de Control Interno
Equipo MECI - Calidad
Representante de la Dirección

Informe de Gestión IFC

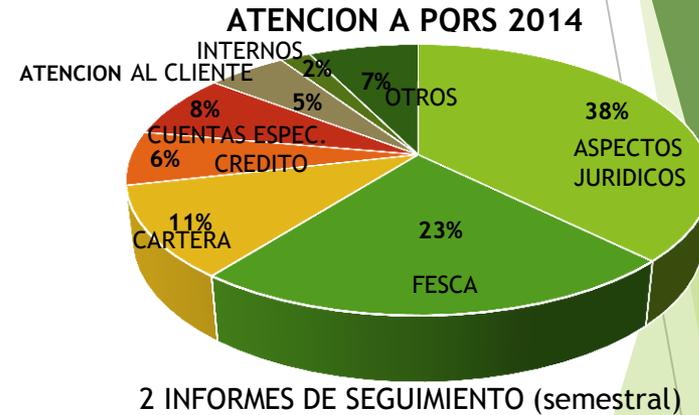
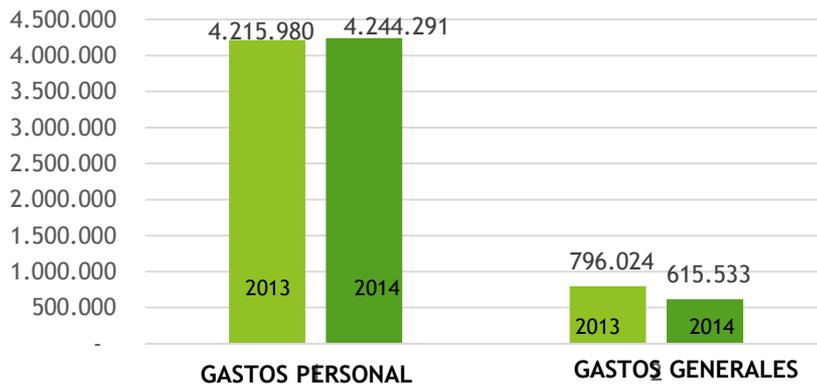
CUMPLIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO 2012 - 2015 (vig. 2014)
(basado en evaluación a planes de acción por dependencias)



INDICADORES DEL PROCESO SEGUIMIENTO Y CONTROL



AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO (en miles) (4 INFORMES DE SEGUIMIENTO)



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO 2014

RIESGOS DE CORRUPCION	Se requiere mejora en la administración de riesgos.
ATENCION AL CLIENTE	seguir fortaleciendo éste componente, aprobar e implementar proceso
ANTITRÁMITES	no presentó avance en 2014
RENDICION DE CUENTAS	no se realizó en 2014, se participó en la rendición de cuentas de Gobernación.

3 INFORMES DE SEGUIMIENTO