

INFORME DE GESTION IDESAN ENERO - JUNIO 2016



IDESAN

*Instituto Financiero para
el Desarrollo de Santander*



SC 3375-1
NTC-ISO 9001:2008



GP 040-1
NTC-GP 1000:2009





INDICADORES COMERCIALES

Enero a Junio
de 2016

INDICADORES COMERCIALES



LÍNEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	METAS	METAS DEL CUATRIENIO	META 2016	EJECUTADO 2016 A JUNIO 30	% CUMPLIMIENTO	% AVANCE
	EDUCATIVO	Apoyar el ingreso y la permanencia de 6.633 jóvenes santandereanos a la formación profesional, postgrado, técnica y tecnológica.	creditos aprbados	6.745	1.349	386	29%
			valor creditos colocados	\$ 10.642.060.675,95	\$ 2.128.412.135	\$ 465.680.802,00	21,88%
	MICROCREDITO	Apoyar la formalización y fortalecimiento de 1430 micropymes.	creditos aprbados	1.462	292	353	120,75%
			valor creditos colocados	\$ 6.492.243.807,60	\$ 1.298.448.762	\$ 2.223.932.000,00	171,28%
	IDEACTAS	Dotar de Recursos financieros a los contratistas de entidades publicas (IEA 12% - 14%)	creditos aprbados	10	2	0	0,00%
			valor creditos colocados	\$ 13.368.085.421,66	\$ 2.673.617.084	0	0,00%
	TESORERIA	Dotar de Recursos financieros a las Entidades Territoriales (IEA 12%)	creditos aprbados	4	1	1	100%
			valor creditos colocados	\$ 1.046.346.000,00	\$ 209.269.200	\$ 100.000.000,00	47,79%
	FOMENTO	Financiar la Inversión Pública en las Entidades Territoriales (DTF + 1.8% - 6%)	creditos aprbados	358	54	3	5,59%
			valor creditos colocados	\$ 17.717.765.368,84	\$ 2.657.664.805	\$ 1.999.046.759,00	75,22%
	CORTO PLAZO	dotar de liquides a los entes descentralizados y operadores 9% y 12%	creditos aprbados	106	16	5	31,54%
			valor creditos colocados	\$ 27.737.036.762,06	\$ 4.160.555.514	\$ 7.440.000.000,00	178,82%

50%



INDICADORES MISIONALES

Enero a Junio
de 2016



CAPTACIONES

Enero a Junio
de 2016

CAPTACIONES



CAPTACION NETA DE RECURSOS

PRODUCTOS	2016					
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
IDEAHORRO	23.130.332.019,44	26.476.431.853,98	26.917.444.410,54	29.818.721.935,66	34.300.398.964,39	34.041.332.292,89
CHEQUERENTA	10.196.326.164,36	10.232.383.598,36	10.247.802.652,36	10.263.564.088,36	10.279.392.923,36	10.295.045.990,36
CDT'S	1.095.813.835,24	1.096.094.777,24	1.096.094.777,24	1.116.130.900,24	1.116.428.318,24	1.116.428.318,24
CONVENIOS	7.925.480.920,00	15.591.023.590,56	15.510.632.590,56	10.771.400.098,52	9.239.076.176,79	11.279.035.878,75
TOTAL	42.347.952.939,04	53.395.933.820,14	53.771.974.430,70	51.969.817.022,78	54.935.296.382,78	56.731.842.480,24
ENCAJE 35% (CONVENIOS)	2.773.918.322,00	5.456.858.256,70	5.428.721.406,70	3.769.990.034,48	3.233.676.661,88	3.947.662.557,56
ENCAJE 35% (CDT, AHORROS, CHEQUE RENTA)	12.047.865.206,66	13.231.718.580,35	13.391.469.644,05	14.419.445.923,49	15.993.677.072,10	15.908.482.310,52
SALDO DISPONIBLE EN BANCOS FINAL DE MES + CDT'S	18.802.436.869,16	28.435.425.333,81	31.282.142.282,15	32.643.431.119,28	34.454.507.908,21	35.070.766.376,65
DISPONIBLE PARA COLOCAR	3.980.653.340,50	9.746.848.496,76	12.461.951.231,41	14.453.995.161,31	15.227.154.174,24	15.214.621.508,57



IDESAN

*Fomentamos el Crecimiento de
Santander*

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Enero a Junio
de 2016

EJEC PPTAL ENERO JUNIO 2016



INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER IDESAN

EJECUCION PRESUPUESTAL A JUNIO 30 DE 2016

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2016	ADICIONES 2016 PROYECTADA	PRESUPUESTO TOTAL 2016	EJECUTADO JUNIO 2016	PROYECTADO 2016
SERVICIOS FINANCIEROS	4.453.400.000,00	0,00	4.453.400.000,00	2.213.458.344,37	2.239.941.655,63
OTROS INGRESOS	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	202.115.640,28	97.884.359,72
LOTES EL RECUERDO Y VENTA DE ACCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS RECURSOS DE BALANCE	0,00	309.442.653,57	309.442.653,57	0,00	309.442.653,57
RECUROS PROPIOS VIGENCIA ANTERIOR LEY 819-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE INGRESOS	4.753.400.000,00	309.442.653,57	5.062.842.653,57	2.415.576.000,65	2.647.268.668,92
GASTOS					
GASTOS DE PERSONAL Y CONTRIBUCIONES INERENTES A LA NOMINA	2.092.200.000,00	0,00	2.092.200.000,00	818.798.562,84	1.273.401.437,16
GASTOS GENERALES	996.234.000,00	0,00	996.234.000,00	160.871.559,79	835.362.440,21
TRANSFERENCIAS CTES Y OTROS GTOS FUNCIONAMIENTO	184.966.000,00	0,00	184.966.000,00	616.644,00	184.349.356,00
GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	1.480.000.000,00	0,00	1.480.000.000,00	476.738.838,12	1.003.261.161,88
SECTOR INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	309.442.653,57	309.442.653,57	0,00	309.442.653,57
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	4.753.400.000,00	309.442.653,57	5.062.842.653,57	1.457.025.604,75	3.605.817.048,82
SUPERAVIT PRESUPUESTAL BRUTO				958.550.395,90	

COMENTARIOS GENERALES



CARTERA

**Enero a Junio
de 2016**

CARTERA DE CRÉDITOS JUNIO 2016

Vencimiento	TESORERÍA	FOMENTO	REEST	DSCTO ACTAS	EDUCATIVO	CORTO PLAZO E.PRIV	MIPYMES	CORTO PLAZO E.GUBER	VIVIENDA	LIBRANZAS	TOTAL
0 - 30 días	100.000.000	12.316.447.595	741.111,00	391.625.264,00	2.071.471.513,00			6.349.277.123,00	1.008.614.510,00	5.102.489.937,74	27.340.667.053,74
30 - 90 días		0				147.636.000,00				3.877.166,00	151.513.166,00
90 - 180 días		0								241.720,00	241.720,00
180 - 360 días		0				15.743.289,00				0,00	15.743.289,00
mas de un año		0	5.030.628,00	137.642.035,00						85.977.342,17	228.650.005,17
TOTAL	100.000.000	12.316.447.595	5.771.739,00	529.267.299,00	2.071.471.513,00	163.379.289,00	0,00	6.349.277.123,00	1.008.614.510,00	5.192.586.165,91	27.736.815.233,91

Desarrollando
las finanzas
de **Santander**



www.idesan.gov.co

MUCHAS GRACIAS! . . .