



ACTA No. 01 CONSEJO DIRECTIVO ORDINARIO 2017

FECHA: Marzo 30 de 2017

HORA: 8:00 A.M.

LUGAR: SALA DE JUNTAS IDESAN

ASISTENTES:

SAMUEL PRADA COBOS	Sec. de Desarrollo del Depto. de Santander.
OSCAR A. VILLABONA G.	Sec. de Cultura y Turismo del Depto. de Santander.
DIEGO ISNARDO JAIMES OCHOA.	Sec. de Agricultura del Depto. de Santander.
LUIS ALBERTO FLOREZ CHACON	Jefe de Oficina Jurídica del Depto. de Santander.
YANETH PEREZ MONSALVE	En Rep. Sec. de Hacienda del Depto. de Santander.
GILBERTO MENDOZA ARDILA	Gerente IDESAN.

ORDEN DEL DIA:

1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura de Acta 004 de Consejo Directivo de Noviembre de 2016.
4. Informe de Gerencia 2016.
5. Presentación y Aprobación de Estados Financieros 2016.
6. Proyecto de distribución de excedentes de la vigencia 2016 para presentación al CONFIS para su distribución.
7. Plan de Acción 2017.
8. Propositiones y varios.

DESARROLLO:

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM:

Siendo las 8:00 A.M. del día Marzo 30 de 2017, el secretario del Consejo Directivo llama a lista y verifica el Quorum de los participantes, e informa que se encuentran presentes el Dr. Samuel Prada Cobos, Secretario de Desarrollo del Depto. de Santander, el Dr. Oscar Alonso Villabona G, Secretario de Cultura y Turismo del Depto. de Santander, el Dr. Diego Isnardo Jaimes Ochoa, Secretario de Agricultura del Depto. de Santander, Dr. Luis Alberto Flórez Chacón Jefe de Oficina Jurídica del Depto. de Santander. la Dra. Yaneth Pérez Monsalve en Representación de la Sec. de Hacienda del Depto. de Santander para lo cual adjunta delegación, Miembros del Consejo Directivo, Dr. Gilberto Mendoza Ardila, Gerente de IDESAN, así como la presencia del Dr. Jairo Duarte Hernández, Asesor Comercial y Secretario del Consejo Directivo, Dr. Hermes F. Rico Charry, Jurídico IDESAN y el Dr. Andrés Solano Coordinador Financiero y Administrativo de IDESAN. Se registra la asistencia Total de los miembros de Consejo Directivo para un quórum deliberatorio y aprobatorio del 100% por lo cual se puede continuar con el orden del día.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:

El Secretario del Consejo Directivo Dr. Jairo Duarte Hernández da lectura del orden del día y el Presidente del consejo Directivo, Dr. Samuel Prada Cobos, Secretario de Desarrollo pone en consideración de los miembros del consejo directivo el Orden del día, y este es aprobado por unanimidad.

3. LECTURA DE ACTA 004 DE CONSEJO DIRECTIVO DE NOVIEMBRE DE 2016.

El Secretario del Consejo Directivo Dr. Jairo Duarte Hernández da lectura del Acta 004 De Noviembre De 2016 y el Presidente del consejo Directivo, Dr. Samuel Prada Cobos, Secretario de Desarrollo pone en consideración de los miembros del consejo directivo el Acta en mención.

4. INFORME DE GERENCIA 2016.

EL Dr. Gilberto Mendoza Ardila, Gerente de IDESAN hace presentación del informe de Gerencia vigencia 2016 con sus resultados de gestión, financieros y administrativos. Se pone en consideración del Honorable concejo directivo.

5. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2016.

El Coordinador Financiero y Administrativo de IDESAN, Dr. Andrés Solano Aguilar hace presentación de los estados Financieros Vigencia 2016 de la siguiente manera:

ESTADO COMPARATIVO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL				
DICIEMBRE DE 2016				
	2016	2015	VARIACION \$	VARIACION %
INGRESOS OPERACIONALES				
Venta de servicios	5.991.549.228,60	5.428.371.680,26	563.177.548	10,37%
COSTO DE VENTAS				
COSTOS DE OPERACION DE SERVICIOS	1.260.456.461,09	1.407.003.342,26	(146.546.881)	-10,42%
GASTOS OPERACIONALES				
Administración	2.964.211.012,05	3.001.919.458,58	(37.708.447)	-1,26%
Provisiones agotamiento depreciaciones y amortizac	799.997.466,00	162.651.609,00	637.345.857	391,85%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	966.884.290,46	856.797.270,42	110.087.020	12,85%
OTROS INGRESOS				
Otros Ingresos	-	101.240.379,32	(101.240.379)	-100,00%
OTROS GASTOS				
Otros gastos	299.848,32	3.101.368,00	(2.801.520)	-90,33%
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	966.584.442,14	954.936.281,74	11.648.160	1,22%

EJECUCION GENERAL DE PRESUPUESTO A DICIEMBRE 31 DE 2016 INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER "IDESAN"		
PRESUPUESTOS DE INGRESOS	APROBADO DEF 2016	EJECUCION DICIEMBRE 31 DE 2016
SERVICIOS FINANCIEROS	4.453.400.000,00	4.687.750.160,16
OTROS INGRESOS	300.000.000,00	576.040.070,83
LOTES EL RECUERDO Y VENTA DE ACCIONES	0,00	0,00
OTROS RECURSOS DE BALANCE	309.442.653,57	309.442.653,57
RECUROS PROPIOS VIGENCIA ANTERIOR LEY 819-03	0,00	0,00
TOTAL DE INGRESOS	5.062.842.653,57	5.573.232.884,56
PRESUPUESTO DE GASTOS		
	APROBADO DEF 2016	EJECUCION SEPTIEMBRE 30 DE 2016
GASTOS DE PERSONAL Y CONTRIBUCIONES INERENTES A LA NOMINA	2.321.642.653,57	2.085.604.264,98
GASTOS GENERALES	1.159.234.000,00	676.306.171,79
TRANSFERENCIAS CTES Y OTROS GTOS FUNCIONAMIE	116.966.000,00	57.723.459,00
GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	1.465.000.000,00	1.289.491.594,99
SECTOR INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	5.062.842.653,57	4.109.125.490,76
SUPERAVIT PRESUPUESTAL BRUTO		1.464.107.393,80
GASTOS COMPROMETIDOS		16.332.589,00
OBLIGACIONES EN GASTOS		171.903.943,28
SUPERAVIT PRESUPUESTAL NETO		1.275.870.861,52

El Presidente del concejo Directivo lo pone en consideración de los miembros del consejo directivo para su aprobación. Los miembros del concejo Directivo aprueban los estados financieros por unanimidad.

6. PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES DE LA VIGENCIA 2016 PARA PRESENTACIÓN AL CONFIS PARA SU DISTRIBUCIÓN.

El Coordinador Financiero y Administrativo de IDESAN, Dr. Andrés Solano Aguilar hace presentación del proyecto de distribución de excedentes de la vigencia 2016 para presentación al CONFIS de la siguiente manera:

PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES	
VIGENCIA 2016	
EXCEDENTES BRUTOS 2016	\$ 966.584.442,14
RESERVA LEGAL	\$ 96.658.444,21
EXCEDENTES A DISTRIBUIR	\$ 869.925.997,93

Se aprueba el proyecto de distribución de excedentes de la vigencia 2016 y se autoriza al Gerente de IDESAN para que los coloque a disposición del CONFIS Departamental.

7. PLAN DE ACCIÓN 2017.

Jairo Duarte Hernández, Asesor comercial del IDESAN hace presentación del Plan de Acción del Instituto para los próximos la vigencia 2017 y expone los programas y las líneas estratégicas de plan en mención, todo esto enmarcado en el Plan de Desarrollo Departamental "Santander nos UNE 2016 - 2019".

LÍNEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	METAS	META 2016	IMPACTO SOCIAL	EJECUTADO 2016 A DICIEMBRE 31	% CUMPLIMIENTO	META 2017		
IDESAN UNE A SANTANDER CON EL DESARROLLO	CRÉDITOS DE CORTO PLAZO	CRÉDITO DE TESORERÍA ENTES TERRITORIALES	Dotar de Recursos financieros a las Entidades Territoriales (EA 12%)	valor creditos colocados	\$ 209.269.200	1	\$ 100.000.000,00	47,79%	\$ 370.855.700
		CRÉDITOS ENTES DESCENTRALIZADOS	Créditos a Entidades Descentralizadas destinados a atender insuficiencias de caja temporal (EA 12% - 14%)	valor creditos colocados	\$ 3.160.555.514	5	\$ 8.240.000.000,00	260,71%	\$ 4.934.259.191
		CRÉDITOS ENTES NO GUBERNAMENTALES	Créditos a Entidades NO Gubernamentales destinados a atender insuficiencias de caja temporal (EA 12% - 14%)	valor creditos colocados	\$ 1.000.000.000	2	\$ 2.445.000.000,00	244,50%	\$ 1.000.000.000
		CRÉDITOS DE CARÁCTER TRANSITORIO	Dotar de Recursos financieros a entidades públicas mientras desembolsa recursos de crédito(EA 12% - 14%)	valor creditos colocados	\$ 0	0	\$ 0,00	0,00%	\$ 0
		CRÉDITOS DE IDEACTAS	Dotar de Recursos financieros a los contratistas de entidades públicas (EA 12% - 14%)	valor creditos colocados	\$ 2.673.617.084	3	\$ 2.957.750.000,00	110,63%	\$ 3.342.021.355
	CRÉDITOS DE MEDIANO PLAZO	CRÉDITOS EDUCATIVOS	Apoyar el ingreso y la permanencia de 6.745 jóvenes santandereanos a la formación profesional, postgrado, técnica y tecnológica.	valor creditos colocados	\$ 2.128.412.135	823	\$ 1.142.260.703,00	53,67%	\$ 2.989.232.313
		CRÉDITOS MIPYME DE DESARROLLO EMPRESARIAL LA BANCA NOS UNE, LA TIENDA NOS UNE	Apoyar la formalización y fortalecimiento de 1462 micropymes.	valor creditos colocados	\$ 1.298.448.762	730	\$ 3.921.437.000,00	302,01%	\$ 1.623.060.952
	CRÉDITOS DE LARGO PLAZO	CRÉDITOS DE FOMENTO	Financiar la Inversión Pública en las Entidades Territoriales (DTF + 1.8% - 6%)	valor creditos colocados	\$ 2.657.664.805	4	\$ 2.379.046.759,00	89,52%	\$ 4.708.059.388
		CRÉDITOS DE LIBRANZA	Fomento y desarrollo para mejorar la calidad de vida de los funcionarios públicos (RMV 0.85%)	valor creditos colocados	\$ 1.491.964.221	143	\$ 5.024.125.703,52	336,75%	\$ 1.889.955.276
		CRÉDITOS DE VIVIENDA	Crédito destino Vivienda para los funcionarios IDESAN	valor creditos colocados	\$ 100.000.000	1	\$ 114.791.000,00	114,79%	\$ 100.000.000
	OTROS PRODUCTOS DE COLOCACIÓN	BANCA DE INVERSIÓN	Créditos a entidades públicas y privadas de programas y proyectos de desarrollo regional	valor creditos colocados	\$ 0	0	\$ 0,00	#(D)/0/	\$ 1.000.000.000
	IDESAN UNE A SANTANDER CON EL DESARROLLO	PROGRAMAS DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Fortalecer Patrimonial y financieramente el Instituto mejorando su capital fiscal con el fin de acceder a las líneas de REDESARROLLO (FINDETER)	Capital fiscal incrementado	\$ 1.165.236.287		\$ 1.859.168.619,54	159,55%	\$ 76.815.203.793
			Aumentar en \$ 35.604 millones (50%) el saldo de las captaciones al final del cuatrienio.	Valor captaciones acumuladas.	\$ 22.996.000.000		\$ 54.291.889.488,81	236,09%	\$ 11.498.000.000
Incrementar en 5 los clientes Públicos que son activos del IDESAN.			Nº de clientes nuevos en operaciones de captación	2		2	100,00%	1	
Capacitar 12 funcionarios anualmente en temáticas propias del Instituto y comunes a los servidores públicos.			Nº de funcionarios capacitados.	12		12	100,00%	12	
Capacitar a 1.600 funcionarios y servidores públicos durante el cuatrienio.			Nº de personas capacitadas.	993		966	97,28%	234	
Mantener las 3 certificaciones: calidad, MECI, GP 1.000			Nº de certificaciones mantenidas.	3		3	100,00%	3	

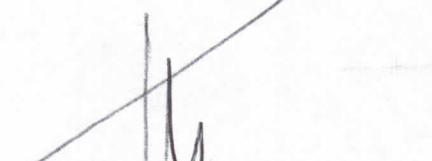
El Presidente del Consejo Directivo pone en consideración de los miembros del Consejo Directivo el Plan de Acción IDESAN 2017 y este es aprobado por unanimidad y será acogido por las directivas del Instituto.

8. PROPOSICIONES Y VARIOS

No se presentaron propuestas en este punto.

En este punto, el Secretario del Consejo Directivo le informa al Presidente del Consejo Directivo, que el Orden del Día se ha agotado.

Siendo las 10:30 A.M. del día se da por terminado el Consejo Directivo No. 01 de 2017.


SAMUEL PRADA COBOS
Presidente del Consejo Directivo


JAIRO A. DUARTE HERNANDEZ
Secretario del Consejo Directivo