



Cam

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA

¡Cuida tu naturaleza!

Informe
de GESTIÓN
2013





2

Gestión Financiera



¡Cuida tu naturaleza!

II. GESTIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO

Para la vigencia de 2013 el Consejo Directivo aprobó un presupuesto de recursos propios por valor de \$15.311.186.990, igualmente fueron aprobados recursos del Presupuesto General de la Nación por valor de \$ 1.637.500.000 para un presupuesto inicial total de \$16.948.686.990 el cual termino en la suma de \$28.833.524.349 con un incremento del 70.12 % producto de la gestión realizada para conseguir recursos ante entidades como Acción Social, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Departamento del Huila, Municipios del Huila, Embajada de Canadá, así como también la Liquidación de excedente financieros de la vigencia fiscal 2012. El presupuesto apropiado para gastos de funcionamiento fue de \$ 4.911.745.563, para transferencias al Fondo de Compensación Ambiental la suma de \$1.716.839.315 y para gastos de Inversión la suma de \$ 22.204.939.471.

Ejecución presupuestal

Ingresos

El presupuesto definitivo de ingresos ascendió a \$28.833.529.349, de los cuales se recaudaron \$29.698.354.289 para una ejecución del 103% .De estos recursos \$1.601.670.000, provinieron de la nación, y \$28.096.684.289 de recursos propios.

Dentro de los recursos propios los ingresos por concepto de sobretasa al impuesto predial llegaron a \$7.229.604.455 con una ejecución del 190.05%, transferencias del sector eléctrico a \$2.837.536.369 con una ejecución del 79.71 %, Tasas retributivas y compensatorias a \$1.360.601.479 con una ejecución del 84.67%, Tasas por uso del recurso agua \$869.428.968, con una ejecución del 58.67%, Tasas Forestales a \$ 109.025.817, con una ejecución del 259.59%, licencias y permisos ambientales \$ 525.702.894 con una ejecución del 149.29%, multas y sanciones \$ 241.875.021, con una ejecución del 40.31%, aportes de otras entidades \$6.144.681.645 con una ejecución del 97.40%, otros ingresos \$42.005.257 con una ejecución del 74.69%, que corresponden a publicaciones, reintegros, recuperaciones entre otros, recursos de capital a \$ 8.736.222.384 con una ejecución del 94.98%, destacándose la recuperación de cartera por valor de \$ 2.602.115.742, rendimientos financieros por valor de \$ 575.076.235, excedentes financieros 2012 \$2.193.627.677, Cancelación de Reservas por valor de \$ 3.115.185.173, Reintegros de \$250.217.557.

La ejecución de ingresos se incrementó en un 35.73% respecto a lo recaudado en la vigencia de 2012, equivalente a \$7.818.313.316, destacándose incrementos en rentas como Sobretasa Predial, Licencias y permisos, Tasas Forestales, Aportes de otras Entidades y Recursos de Capital

Gastos

Los gastos totales ejecutados durante la vigencia ascendieron a \$27.366.471.721 que representan un 94.91 % de lo presupuestado. Los gastos ejecutados en la Corporación se orientaron en un 15.69% para cubrir gastos de funcionamiento, por valor de \$4.293.719.818, un 4.86% para cubrir las transferencias al Fondo de Compensación Ambiental por valor de \$1.321.910.197 y un 79.45% para ejecutar los proyectos de inversión por valor de \$ 21.742.841.706.

Contabilidad

En la vigencia del 2013, los activos de la Corporación ascendieron a \$67.668.432.000 con un incremento del 60.82% respecto a la vigencia 2012, los pasivos sumaron \$3.255.309.000 con un incremento del 2.45% respecto a la vigencia 2012, el patrimonio ascendió a \$64.413.123.000 con un incremento del 165.59% respecto a la vigencia de 2012.

Durante la vigencia del 2013 los ingresos llegaron a \$25.986.139.000 con un incremento del 4.5% respecto a la vigencia 2012, en razón a las gestiones realizadas en la consecución de recursos ante entidades como como Acción Social, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Departamento del Huila, Municipios del Huila, Embajada de Canadá, así como también la liquidación de excedente financieros de la vigencia fiscal 2012, los gastos ascendieron a \$18.453.378.000 con una disminución del 6.87% respecto a la vigencia 2012. La utilidad de la vigencia de 2013 ascendió a \$ 7.532.761.000, incrementándose en un 49.05% respecto a la vigencia de 2012.



Sede Central

Carrera 1 No. 60-79 Neiva, Huila
PBX. (578) 8765017 / FAX. (578) 8765344

Sede Garzón

Cra. 8 No. 5-58 Garzón, Huila (578) 8332444

Sede La Plata

Carrera 6 No. 5-46 La Plata, Huila (578) 8371500

Sede Pitalito

Finca Marengo Kilómetro 4 Vía Pitalito - San Agustín, Huila
(578) 8366711