



INFORME 2012 DE GESTIÓN

Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena



No. SG-2011002601 A



No. SG-2009002601 H



CQR No. 1442

Capítulo 2

Gestión Financiera



II GESTIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO

Para la vigencia de 2012 el Consejo Directivo aprobó un presupuesto de recursos propios por valor de \$12.024.462.667, igualmente fueron aprobados recursos del Presupuesto General de la Nación por valor de \$1.452.403.000 para un presupuesto inicial total de \$13.476.865.667 el cual termino en la suma de \$20.523.643.132 con un incremento del 52.29 % producto de la gestión realizada para conseguir recursos ante entidades como deparatamento para la Prosperidad Social, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Departamento del Huila, Fondo de Compensación Ambiental ; Municipios del Huila, Embajada de Canadá, así como también la Liquidación de Excedente Financieros de la vigencia fiscal 2011. El presupuesto apropiado para gastos de funcionamiento fue de \$4.511.319.629, para transferencias al Fondo de Compensación Ambiental la suma de \$1.282.520.887 y para gastos de Inversión la suma de \$14.729.802.616

Ejecución presupuestal

Ingresos

El presupuesto definitivo de ingresos ascendió a \$20.523.643.132, de los cuales se recaudaron \$21.880.040.972.80 para una ejecución del 106.61% .

De estos recursos \$2.342.951.654.20 provinieron de la nación, y \$ 19.537.089.318.60 de recursos propios.

Dentro de los recursos propios los ingresos por concepto de sobretasa al impuesto predial llegaron a \$5.489.416.079.07 con una ejecución del 144.43%, transferencias del sector eléctrico a \$4.104.911.766 con una ejecución del 94.58%, Tasas retributivas y compensatorias a \$996.890.899 con una ejecución del 111.32%, Tasas por uso del recurso agua \$792.622.767, con una ejecución del 80.02%, Tasas Forestales a \$14.206.610, con una ejecución del 35.52%, licencias y permisos ambientales \$224.534.501 con una ejecución del 66.95%, multas y sanciones \$ 228.652.675, con una ejecución del 76.22%, aportes de otras entidades \$1.938.224.206 con una ejecución del 64.21%, otros ingresos \$148.142.408.40 con una ejecución del 276.59%, que corresponden a, publicaciones, reintegros, recuperaciones entre otros, recursos de capital a \$5.599.487.407.13 con una ejecución del 141.53%, destacándose la recuperación de cartera por valor de \$3.435.418.262, rendimientos financieros por valor de \$379.842.299.13, excedentes financieros 2011 \$1.436.079.289, cancelación de reservas por valor de \$348.147.557.

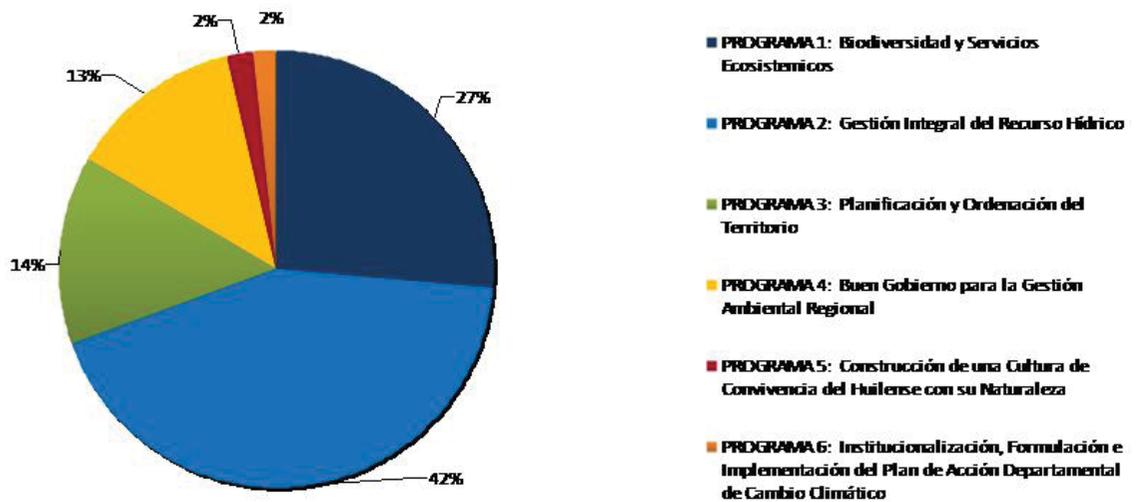
La ejecución de ingresos se incremento en un 8.01% respecto a lo recaudado en la vigencia de 2011, equivalente

a \$1.622.793.948.81, destacándose incrementos en rentas como sobretasa predial, recuperación de cartera

Gastos

Los gastos totales ejecutados durante la vigencia ascendieron a \$19.686.413.295 que representan un 95.92 % de lo presupuestado. Los gastos ejecutados en la Corporación se orientaron en un 22.68% para cubrir gastos de funcionamiento, por valor de \$4.466.195.892, un 6.51% para cubrir las transferencias al Fondo de Compensación Ambiental por valor de \$1.282.513.468 y un 70.81% para ejecutar los proyectos de inversión por valor de \$ 13.937.703.935.

Grafica 1. Composición del presupuesto de inversión



Contabilidad

En la vigencia del 2012, los activos de la Corporación ascendieron a \$42.077.527.723.75 con un incremento del 15.17% respecto a la vigencia 2011, los pasivos sumaron \$3.177.612.312.39 con un incremento del 23.41% respecto a la vigencia 2011, el patrimonio ascendió a \$38.899.915.411.36 con un incremento del 14.54% respecto a la vigencia de 2011.

Durante la vigencia del 2012 los ingresos llegaron a \$24.869.435.650.98 con un incremento del 20.43% respecto a la vigencia 2011, en razón a las gestiones realizadas en la consecución de recursos ante entidades como Departamento para la prosperidad Social, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Departamento del Huila, Fondo de Compensación Ambiental ; Municipios del Huila, Embajada de Canadá, así como también la liquidación de excedente financieros de la vigencia fiscal 2011, los gastos ascendieron a \$19.815.682.586.09 con un incremento del 23.89% respecto a la vigencia 2012. La utilidad de la vigencia de 2012 ascendió a \$ 5.053.753.064.89.

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

"Construyendo una cultura de convivencia del huilense con la naturaleza"