



INTRODUCCIÓN

Con fundamento en las disposiciones legales contenidas en el Decreto 111 de 1996, y la Ordenanza 466 de 2001, Sobre el Estado Fiscal y Financiero del Instituto de Turismo del Meta, para el período comprendido entre Enero 01 a Diciembre 31 de 2014. El presente informe refleja el resultado de la situación financiera del Instituto de Turismo del Meta en el Proceso de Presupuesto, Tesorería, Recaudo y Contabilidad.



www.turismometa.gov.co

CONTACTOS PBX: (8) 6830848

310 2078600 Subdirección Administrativa

310 2076335 Subdirección Planeación y Desarrollo

310 2091934 Secretaría de Dirección

310 2101622 Tesorería

Parque Las Malocas - Villavicencio, Meta



Los llanos son vida.

INSTITUTO DE TURISMO DEL META

1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

(Miles de pesos)

1.1 PRESUPUESTO INICIAL, ADICIONAL Y DEFINITIVO

El Presupuesto del Instituto de Turismo del Meta para la Vigencia Fiscal 2014, fue aprobado por valor de \$20,046,723 Mediante Decreto Liquidación No. ((Diciembre de 2013); incluidas sus modificaciones durante el período por valor de \$8,209,674, para un presupuesto definitivo de \$28,256,397; distribuidos de la siguiente forma:

CONCEPTO	VALOR \$	PARTICIPACION %
INGRESOS CORRIENTES	19,710,703	69.75%
RECURSOS DE CAPITAL Y BALANCE	8,545,694	30.25%
TOTAL PRESUPUESTO	28,256,397	100%

Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos a Diciembre 31 de 2014

Para el presupuesto definitivo de egresos se asignaron recursos así:

CONCEPTO	VALOR \$	PARTICIPACION %
FUNCIONAMIENTO	\$6,285,889	22%
INVERSION	\$21,970,508	78%
TOTAL PRESUPUESTO	\$28,256,397	100%

Fuente: Ejecución Presupuestal Egresos a Diciembre 31 de 2014

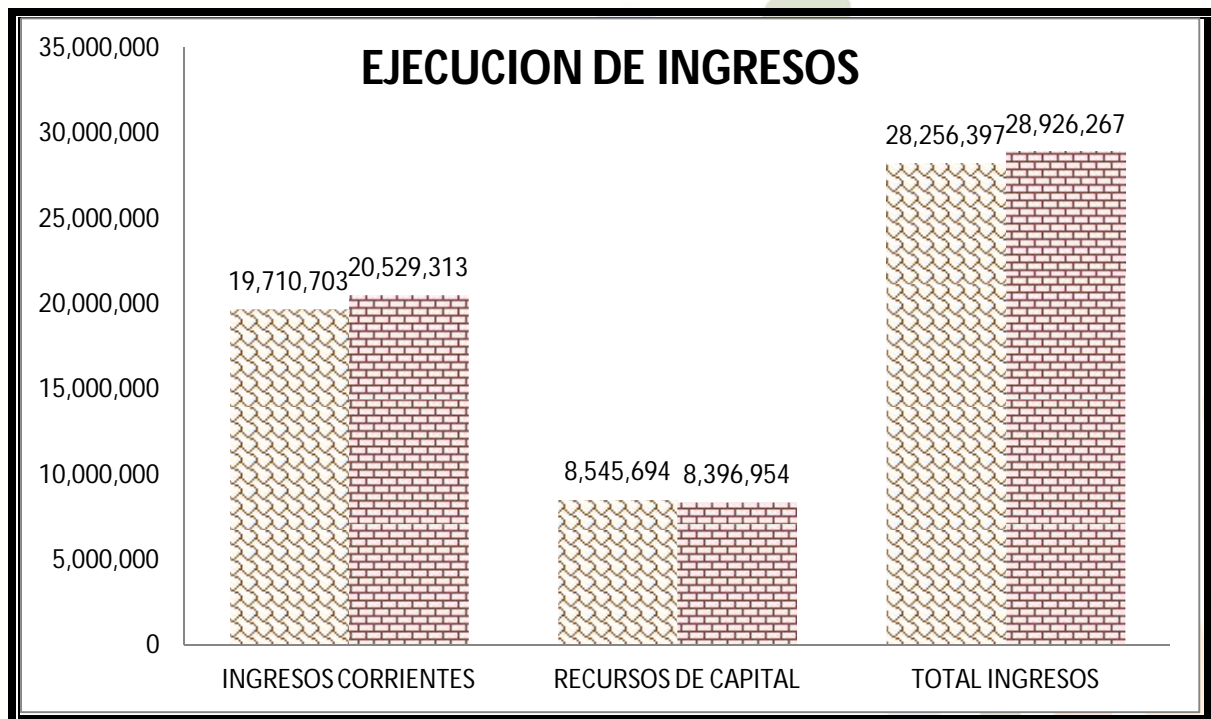
Al comparar el presupuesto definitivo de ingresos frente al de egresos, no se encontró diferencia.

1.2 INGRESOS

1.2.1 Presupuesto y Ejecución de Ingresos con corte a Diciembre 31 de 2014 (Cifras en miles de pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION		% PART.
		\$	%	
INGRESOS CORRIENTES	19,710,703	20,529,313	104.15%	70.97%
RECURSOS DE CAPITAL	8,545,694	8,396,954	98.26%	29.03%
TOTAL INGRESOS	28,256,397	28,926,267	102.37%	100%

Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos a Diciembre 31 de 2014



Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos a Diciembre 31 de 2014



- **INDICADORES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS – (Con corte a Diciembre 31 de 2014.)**

1. Cumplimiento de los ingresos totales

Valor Recaudado * 100
Valor Programado

28,926,267 * 100 = 102.37%
28,256,397

Indica que por cada peso del presupuesto definitivo de ingresos, el ITM recaudó \$1,0237 es decir que el recaudo total fue del 102.37% de los ingresos presupuestados.

2. Cumplimiento de los ingresos tributarios

Recaudo Ingresos Tributario *100
Valor Programado

20.529.313 *100 = 104.15%
19,645,703

Establece que por cada peso del valor total programado, el Instituto de Turismo del Meta generó a través de los ingresos tributarios \$1,0415, de recursos propios, igualmente indica que el 104.15% del recaudo proyectado de los ingresos tributarios se generó a través del Recaudo de la Estampilla Pro Turismo

3. Cumplimiento de los ingresos no tributarios

Recaudo Ingreso No Tributario *100
Valor Programado

150,680*100 = 231.82%
65,000

Indica que por cada peso del presupuesto definitivo de ingresos no tributarios, se obtuvo un recaudo por este concepto de \$2,3182, o sea, que el recaudo de los ingresos no tributarios alcanzó el 231.82% de lo presupuestado.



www.turismometa.gov.co
CONTACTOS PBX: (8) 6830848
310 2078600 Subdirección Administrativa
310 2076335 Subdirección Planeación y Desarrollo
310 2091934 Secretaría de Dirección
310 2101622 Tesorería
Parque Las Malocas - Villavicencio, Meta



Los llanos son vida.



4. Cumplimiento de transferencias

$\frac{\text{Transferencias Recibidas} * 100}{\text{Transferencias Presupuestadas}}$

$$\frac{0 * 100}{0} = 0\%$$

El Instituto de Turismo del Meta no recaudó ningún ingreso por este concepto, es decir que el ITM no recibió Transferencias por Ningún Ente Territorial (Gobernación del Meta).



www.turismometa.gov.co

CONTACTOS PBX: (8) 6830848

310 2078600 Subdirección Administrativa

310 2076335 Subdirección Planeación y Desarrollo

310 2091934 Secretaría de Dirección

310 2101622 Tesorería

Parque Las Malocas - Villavicencio, Meta



Los llanos son vida.

1.3 EGRESOS

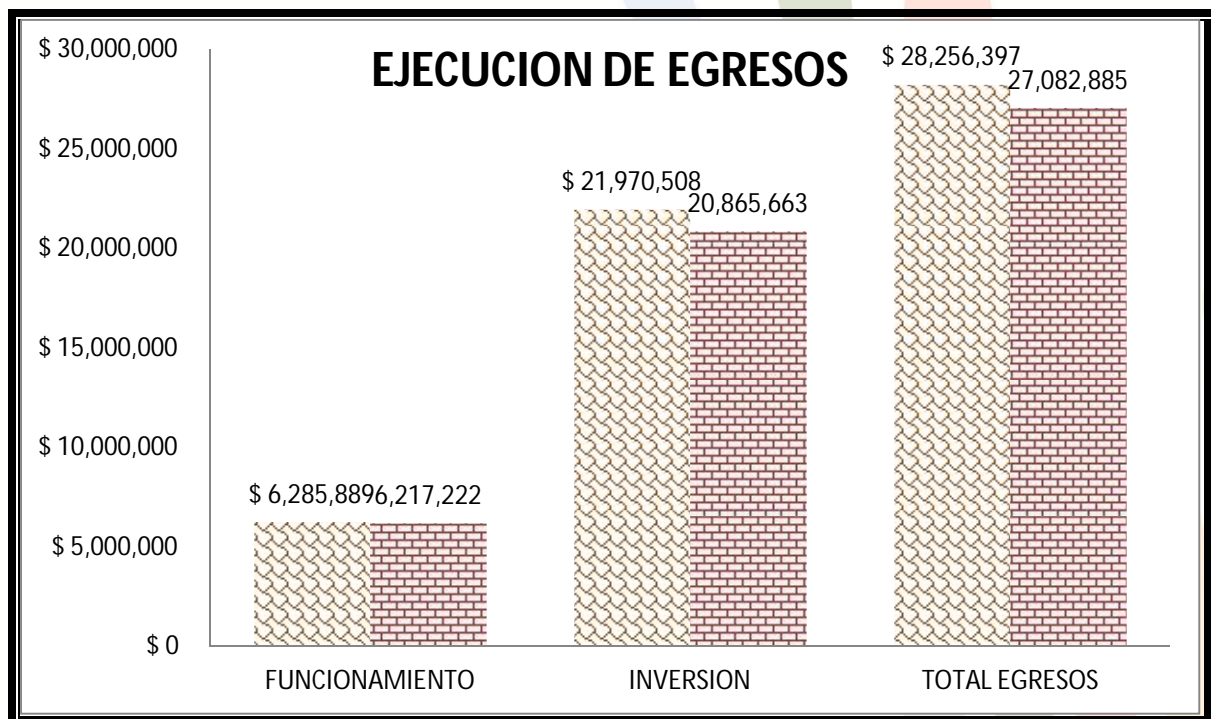
1.3.1 Presupuesto y Ejecución de Egresos 2014

(Cifras en miles de pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION		% PART.
		\$	%	
FUNCIONAMIENTO	\$6,285,889	6,217,222	98.91%	22.96%
INVERSION	\$21,970,508	20,865,663	94.97%	77.04%
TOTAL EGRESOS	\$28,256,397	27,082,885	95.85%	100.00%

Fuente: Ejecución Presupuestal de Egresos a Diciembre 31 de 2014.

Para el 2014 se tiene un Presupuesto Inicial de Egresos por Valor de \$20,046,723, con Adiciones y Reducciones Alcanzó un Presupuesto definitivo por Valor de \$28,256,397. A Diciembre 31 de 2014 se Registra una Ejecución por Valor de \$27,082,885; es decir, que el Nivel de Cumplimiento de las Metas Programadas Inicialmente se Logró en un 95.85%.



Fuente: Ejecución Presupuestal de Egresos a Diciembre 31 de 2014.



- **INDICADORES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS**

1. Participación del servicio de la deuda en los ingresos corrientes

$$\frac{\text{Servicio de la Deuda} * 100}{\text{Total Ingresos Corriente}}$$

$$\frac{0 * 100}{19,710,703} = 0\%$$

Determina, que por cada peso que la entidad recaudó en ingresos corrientes \$0, correspondieron al servicio de la deuda, o sea que la deuda del Instituto de Turismo del Meta, participó con el 0% de los ingresos corrientes.

2. Financiación del funcionamiento con ingresos corrientes

$$\frac{\text{Funcionamiento} * 100}{\text{Total Ingresos corrientes}}$$

$$\frac{6,217,222 * 100}{20,529,313} = 30.28\%$$

Indica que por cada peso que el Instituto de Turismo del Meta ordenó con corte a Diciembre 31 de análisis con ingresos corrientes, para atender funcionamiento destinó \$0.3028 igualmente indica que los gastos de funcionamiento participan del total de los ingresos corrientes con el 30.28%.

3. Participación del funcionamiento en los gastos totales

$$\frac{\text{Funcionamiento} * 100}{\text{Ejecución Total de Gastos}}$$

$$\frac{6,217,222 * 100}{27,082,885} = 20.34\%$$



Establece que por cada peso ordenado en la vigencia 2014, para atender funcionamiento se destinaron \$0.2296 es decir, que los gastos de funcionamiento representan el 22.96% del total de gastos.

4. Participación de la inversión

$$\frac{\text{Ejecución Total Inversión} * 100}{\text{Ejecución Total de Gastos}}$$

$$\frac{20,865,663 * 100}{27,082,885} = 77.04\%$$

Refleja que por cada peso de los egresos del Instituto de Turismo del Meta, \$0.7704, correspondieron a gastos de inversión, igualmente significa que los gastos de inversión representan el 77.04% del total ejecutado.

5. Participación de la inversión en los ingresos recaudados

$$\frac{\text{Ejecución Total Inversión} * 100}{\text{Total Ingresos Recaudados}}$$

$$\frac{20,865,663 * 100}{28,926,267} = 72.13\%$$

Por cada peso de ingresos recaudados por el Instituto de Turismo del Meta, \$0.7213, se destinaron al pago de inversión, es decir que el 72.13% del total recaudado se destinó para gastos de inversión.



www.turismometa.gov.co
CONTACTOS PBX: (8) 6830848
310 2078600 Subdirección Administrativa
310 2076335 Subdirección Planeación y Desarrollo
310 2091934 Secretaría de Dirección
310 2101622 Tesorería
Parque Las Malocas - Villavicencio, Meta



Los llanos son vida.



El Presupuesto de la Entidad fue Adicionado y Aprobado mediante las Siguiente Ordenanza a Corte a Diciembre 31 de 2014:

ACTO ADMINISTRATIVO	FECHA	ADICION	REDUCCION
ORDENANZA No. 846 - 2014 – DECRETO 0158 DE 2014” Por la cual se liquida la modificación al presupuesto General del Departamento Vigencia Fiscal 2014 Contendida en la Ordenanza No. 846 de Junio 19 de 2014”	19 JUNIO DE 2014	\$8,209,674	0
TOTAL ADICIONES.....		\$8,209,674	0

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 2014

ADICIONES: SUPERAVIT..... \$ 8.209.674.000.oo
CREDITOS Y CONTRACREDITOS..... \$ 2.052.958.792.oo

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES A NOV/14

RES.13 (ENERO 22/14)	45,000,000
RES.38 (MARZO 03/14)	18,000,000
RES.83 (JUNIO 12/14)	269,465,000
RES.88 (JUNIO 20/14)	520,000,000
RES.103 (JULIO 07/14)	174,100,000
RES.132 (AGOSTO 13/14)	65,600,000
RES.158 (SEPTIEMBRE 15/14)	697,600,000
RES.187 (OCTUBRE 23/14)	173,709,721
RES.236 (DICIEMBRE 26/14)	89,484,071

CDP – REGISTROS Y OBLIGACIONES PRESUPUESTALES

CDP EXPEDIDOS..... DEL 001 (7 DE ENERO) AL 1.224 (31 DE DIC/14)
REGISTROS..... DEL 001 (7 DE ENERO) AL 1.644 (31 DE DIC/14)
OBLIGACIONES..... DEL 001 (13 DE ENERO) AL 2.443 (31 DE DIC/14)



www.turismometa.gov.co
CONTACTOS PBX: (8) 6830848
 310 2078600 Subdirección Administrativa
 310 2076335 Subdirección Planeación y Desarrollo
 310 2091934 Secretaría de Dirección
 310 2101622 Tesorería
 Parques Las Malocas - Villavicencio, Meta



Los llanos son vida.

2. INFORMACION TESORERIA Y RECUADO

2.1 RELACION DE CUENTAS BANCARIAS

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS – CUENTA CORRIENTE

Nombre Entidad Financiera	Cuenta Activa		No. de la Cuenta	No de cheques en Blanco	
	SI	NO		Desde	Hasta
BANCO DE BOGOTA	X		364351452	2806631	2806700
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	X		45010003957	000347	000350
BANCO COLPATRIA	X		7191010463	13344234-1	1334330-3
BANCOLOMBIA	X		36416505051	-	-
BANCOLOMBIA	X		84177039197	KM620747	KM620800

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS- CUENTAS DE AHORRO

Nombre Entidad Financiera	Cuenta Activa		No. de la Cuenta- Tipo de Cuenta	No de cheques en Blanco	
	SI	NO		Desde	Hasta
BANCO DE BOGOTA	X		364379362	-	-
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	X		4-4501-3-00910-6	-	-
BANCO BBVA	X		957197858	-	-
BANCOLOMBIA	X		36457938343	-	-
BANCOLOMBIA	X		84177039518	-	-
BANCO COLPATRIA	X		7192076565	-	-

2.2 SALDO DE CUENTAS

TIPO DE CUENTA SALDOS DE BANCOS

CUENTAS CORRIENTES

ENTIDAD FINANCIERA	NUMERO CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO ACTUAL
			INGRESOS	EGRESOS	
BANCO DE BOGOTA	364351452	17,522,559.07	2,990,936,000.00	3,008,433,956.61	24,602.46
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	45010003957	624,108,375.74	8,239,586,722.80	8,803,195,662.34	60,499,436.20
BANCO COLPATRIA	7191010463	-	8,805,983,908.25	8,792,684,310.30	13,299,597.95
BANCOLOMBIA	36416505051	977,433,926.13	11,345,337,930.69	12,304,110,225.13	18,661,631.69
BANCOLOMBIA	84177039197	40,932,857.78	14,003,310,249.00	13,588,499,226.62	455,743,880.16
TOTAL CUENTAS CORRIENTES					\$548,229,148.46

TIPO DE CUENTA CUENTAS DE AHORRO

ENTIDAD FINANCIERA	NUMERO CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO ACTUAL
			INGRESOS	EGRESOS	
BANCO DE BOGOTA	364379362	279,792,733.22	3,505,238,748.88	2,990,936,000.00	794,095,482.10
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	4-4501-3-00910-6	7,099,172,257.92	4,443,641,577.00	11,500,056,767.00	42,757,067.92
BANCO BBVA	957197858	926,758,945.00	364,727,536.00	1,133,542.00	1,290,352,939.00
BANCOLOMBIA	36457938343	822,834,914.31	158,344,845.19	602,141,439.26	379,038,320.24
BANCOLOMBIA	84177039518	633,674,064.98	5,559,036,356.30	5,907,950,646.64	284,759,774.64
BANCO COLPATRIA	7192076565	1,491,977,545.07	7,490,685,093.87	8,801,716,099.53	180,946,539.41
TOTAL CUENTAS DE AHORROS					\$2,971,950,123.31

TOTAL DE CUENTAS BANCARIAS

\$3,520,179,271.77

2.3 INFORMACIÓN SOBRE PAGOS ESPECIALES (FONPET, DESCUENTOS
TERCEROS Y RETENCIONES EN LA FUENTE E ICO) – VIGENCIA ACTUAL 2014

**RELACION PAGOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE
VIGENCIA 2014**

Fecha	Comprobante De Egreso	Detalle	Neto Pagado
13/01/2014	16106	RETENCION EN LA FUENTE DICIE	221,785,000.00
13/02/2014	16237	RETEFUENTE MES DE ENERO 2014	4,060,000.00
14/03/2014	16396	PAGO RETEFUENTE FEBRERO	92,505,000.00
10/04/2014	16509	RETENCION EN LA FUENTE MARZO	46,369,000.00
13/05/2014	16686	PAGO RETENCION EN LA FUENTE	39,962,000.00
10/07/2014	17074	RETENCION EN LA FUENTE MAYO	97,930,000.00
14/08/2014	17367	RETENCION MES DE JULIO	107,773,000.00
10/09/2014	17511	PAGO RETENCION MES DE AGOSTO	98,915,000.00
08/10/2014	17655	PAGO RETENCION MES DE SEPTIE	33,846,000.00
08/10/2014	17655	PAGO RETENCION MES DE SEPTIE	33,846,000.00
12/11/2014	17836	RETENCION MES DE OCTUBRE	41,036,000.00
03/12/2014	17990	RETENCION MES DE NOVIEMBRE	27,142,000.00
TOTAL PAGADO			845,169,000.00

**RELACION PAGOS AL FONPET
VIGENCIA 2014**

Fecha	Comp.	Beneficiario	Nit	Detalle	Neto Pagado
12/02/2014	16234	DEPARTAMENTO DEL META	892000148	FONPET/SEPTIEM/OCTUBRE/NOVIE	1,167,688,679.00
01/04/2014	16454	DEPARTAMENTO DEL META	892000148	PAGO SALDO FONPET MES NOVIEM	235,666,760.00
21/04/2014	16549	DEPARTAMENTO DEL META	892000148	PAGO FONPET MES DE ENERO	442,278,699.30
14/05/2014	16697	DEPARTAMENTO DEL META	892000148	PAGO FONPET FEBRERO	781,340,781.10
13/06/2014	16885	DEPARTAMENTO DEL META	892000148	PAGO FONPET ABRIL	176,037,804.40
17/07/2014	17137	DEPARTAMENTO DEL META	892000148	PAGO FONPET MES DE MAYO	259,012,589.20
21/08/2014	17391	DEPARTAMENTO DEL META	892000148	FONPET JUNIO	386,890,317.70
02/09/2014	17456	DEPARTAMENTO DEL META	892000148	PAGO FONPET JULIO/14	292,545,415.60
09/10/2014	17658	DEPARTAMENTO DEL META	892000148	PAGO FONPET MES DE AGOSTO	311,886,720.60
03/12/2014	17964	DEPARTAMENTO DEL META	892000148	PAGO FONPET MES DE SEPTIEMBRE	361,937,835.89
22/12/2014	18116	DEPARTAMENTO DEL META	892000148	PAGO FONPET MES DE OCTUBRE	302,358,141.08
27/12/2014	18177	DEPARTAMENTO DEL META	892000148	PAGO FONPET MES DE NOVIEMBRE	378,101,843.60
31/12/2014	18374	DEPARTAMENTO DEL META	892000148	PAGO FONPET MES DE DICIEMBRE	236,750,420.29
TOTAL PAGADO					5,332,496,007.76

2.4 RELACION DE CHEQUES DEVUELTOS

Nombre del Emisor	Causal de Devolución	Entidad	Clase	Valor Nominal	Fecha de expedición
IE Juan Rozo (Acacias Meta)	Mal remitido no es a nuestro cargo	Banco Popular	Cheque # 70159571	\$6,889	09/06/14

IE Gabriela Mistral (Granada Meta)	Mal remitido no es a nuestro cargo	Banco de Bogotá	Cheque # 0688893	\$101,404	05/05/14
CE La Sabana	Mal remitido no es a nuestro cargo	Banco de Bogotá	Cheque # 1543326	\$197,000	05/09/14
IE Agropecuaria Simón Bolívar	Firmas no Registradas	Banco BBVA	Cheque # 4809372	\$572,520	06/06/14
Desconocido Acacias	Faltan Firmas	Banco Popular	Cheque # 71944160	\$284,472	14/11/14
				\$ 1,162,285	

2.5 RELACION MENSUAL DE RECAUDOS NO IDENTIFICADOS

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS NO IDENTIFICADOS - CON CORTE A Diciembre 31 DE 2014				
CONCEPTO	SALDO 31 DIC/2013	DISMINUCION	AUMENTO	NUEVO SALDO
SALDO A 31 DICIEMBRE 2013	691,155,122	0	0	691,155,122
MES ENERO		2,822,315	1,753,200,174	2,441,532,981
MES FEBRERO		1,599,112,737.26	91,610,788.50	934,031,032
MES MARZO		94,902,256.00	347,588,225.90	1,186,717,002
MES ABRIL		238,659,847.82	570,176,863.56	1,518,234,018
MES MAYO		386,660,566.08	364,783,136	1,496,356,588
MES JUNIO		685,746,443.71	256,978,830	1,067,588,974
MES JULIO		386,834,904.00	426,096,272.65	1,106,850,343
MES AGOSTO		74,814,688.23	382,927,046.99	1,414,962,701
MES SEPTIEMBRE		1,015,156,094.94	161,706,061	561,512,667
MES OCTUBRE		130,200,725.00	618,496,232.39	1,049,808,175
MES NOVIEMBRE		603,608,290.39	83,137,114.20	529,336,999
MES DICIEMBRE		50,229,031.20	108,149,559.82	586,761,080

RECIBOS DE CAJA

Último No Recibo de Caja Expedido:	1R 39058	Fecha:	30/12/2014
------------------------------------	----------	--------	------------

Datos del Último Recibo de Caja Expedido (Recaudo efectuado)

CONCEPTO	BANCO	CTA CTE	RECIBO DE CAJA EXPEDIDO A:	VALOR
----------	-------	---------	----------------------------	-------

ESTAMPILLA BASE \$9.405.000 DIRECTOR TURI	Bancolombia	36416505051	PARRA MORA MARIA LUISA	\$188,100
---	-------------	-------------	------------------------	-----------

COMPROBANTES DE EGRESO

Último Comprobante de Egreso Expedido:	1C 18374	Fecha:	31/12/2014
---	----------	--------	------------

Datos del Último Comprobante de Egreso Expedido

CONCEPTO	BANCO	CTA CTE	RECIBO DE CAJA EXPEDIDO A:	VALOR
PAGO FONPET PARCIAL DICIEMBRE 2014	Bancolombia	84177039197	DEPARTAMENTO DEL META	\$236,750,420.20

RELACION DE TITULOS VALORES EN CUSTODIA DE LA TESORERIA

Nombre del Emisor	Causal de Devolución	Entidad	Clase	Valor Nominal	Fecha de expedición
IE Juan Rozo (Acacias Meta)	Mal remitido no es a nuestro cargo	Banco Popular	Cheque # 70159571	\$6.889	09/06/14
IE Gabriela Mistral (Granada Meta)	Mal remitido no es a nuestro cargo	Banco de Bogotá	Cheque # 0688893	\$101.404	05/05/14
CE La Sabana	Mal remitido no es a nuestro cargo	Banco de Bogotá	Cheque # 1543326	\$197.000	05/09/14
IE Agropecuaria Simón Bolívar	Firmas no Registradas	Banco BBVA	Cheque # 4809372	\$572.520	06/06/14
Desconocido Acacias	Faltan Firmas	Banco Popular	Cheque # 71944160	\$284.472	14/11/14
				\$ 1'162.285	



RELACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA GIRAR CHEQUES A FAVOR DE TERCEROS (SELLO PROTECTOR NUMERICO)

Descripción del elemento	Leyenda	Cantidad
SELLO PROTECTOR DE CHEQUE	LOGO TURISMO NUMEROS Y VALOR	1



www.turismometa.gov.co

CONTACTOS PBX: (8) 6830848

310 2078600 Subdirección Administrativa

310 2076335 Subdirección Planeación y Desarrollo

310 2091934 Secretaría de Dirección

310 2101622 Tesorería

Parque Las Malocas - Villavicencio, Meta



Los llanos son vida.