

INFORME DE GESTION AREA DE PRESUPUESTO

Dentro de los aspectos generales concernientes al área de presupuesto, durante la vigencia fiscal de 2008, podemos mencionar que la Corporación se ciñó a las normas generales vigentes para el manejo del presupuesto.

A continuación se presenta de manera breve y concisa los resultados presupuestales de la Corporación durante la vigencia fiscal de 2008, comparado con los resultados de la vigencia inmediatamente anterior, esto con el objeto de tener un referente de la tendencia histórica de la ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos de nuestra entidad.

PRESUPUESTO DE GASTOS O DE APROPIACIONES

APROPIACION INICIAL:

CORALINA inicia la vigencia fiscal de 2008 con un presupuesto de ingresos y gastos de \$4.114.432.836 de los cuales \$1.892.271.828 corresponden a recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación (PGN) y la suma de \$2.222.161.008 a Recursos Propios y Administrados por la Entidad (RAE); por lo tanto, el 46% del presupuesto inicial corresponden a recursos del PGN y el 54% a recursos propios y administrados por la entidad, esto tal y como se puede observar en la tabla No. 12.

Tabla No. 12: Apropriación Inicial Vigencia 2008

RECURSO	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS GENERALES	TRANSFERENCIAS	INVERSION	TOTAL GENERAL
PGN	1,187,391,663	196,773,399	8,106,766	500,000,000	1,892,271,828
RAE	184,543,980	-	13,056,632	2,024,560,396	2,222,161,008
TOTALES	1,371,935,643	196,773,399	21,163,398	2,524,560,396	4,114,432,836

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES VIGENCIA FISCAL DE 2008

RECURSOS NACION:

Como se puede observar en la tabla No. 13, la Corporación presentó un incremento de \$3.186.211.152 en su presupuesto inicial de Ingresos y Gastos con recursos provenientes del Fondo de Compensación Ambiental, se observa un incremento bastante importante en los Gastos de Inversión, incremento el cual fue de más de 2.717 millones de pesos financiados por el Fondo de Compensación Ambiental –FCA.

El incremento de la apropiación inicial CORALINA con recursos de la Nación y del FCA, fue del 159%.

Tabla No. 13: Modificaciones Presupuestales Recursos Nación 2008

RECURSOS NACION	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS GENERALES	TRANSFERENCIAS	INVERSION	TOTAL GENERAL
INICIAL	1,187,391,663	196,773,399	8,106,766	500,000,000	1,892,271,828
DEFINITIVO	1,385,429,731	467,224,265	8,106,766	3,217,722,218	5,078,482,980
DIFERENCIA	198,038,068	270,450,866	-	2,717,722,218	3,186,211,152

RECURSOS PROPIOS Y ADMINISTRADOS:

En cuanto a las modificaciones realizadas con recursos Propios y Administrados al presupuesto de Ingresos y Gastos se refiere, se observa que durante el 2008 el presupuesto inicial se disminuyó en un 9%, siendo la disminución de \$198.551.399, presentándose la mayor disminución en los Gastos de Inversión, por valor de \$223.354.889, tal y como puede observarse en la siguiente tabla:

Tabla No.14: Modificaciones Presupuestales Recursos Propios 2008

RECURSOS PROPIOS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS GENERALES	TRANSFERENCIAS	INVERSION	TOTAL GENERAL
INICIAL	184.543.980	-	12.835.200	2.049.363.886	2.222.161.008
DEFINITIVO	184.543.980	-	13.056.632	1.826.008.997	2.023.609.609
DIFERENCIA	-	-	221.432	-223.354.889	-198.551.399

APROPIACION DEFINITIVA:

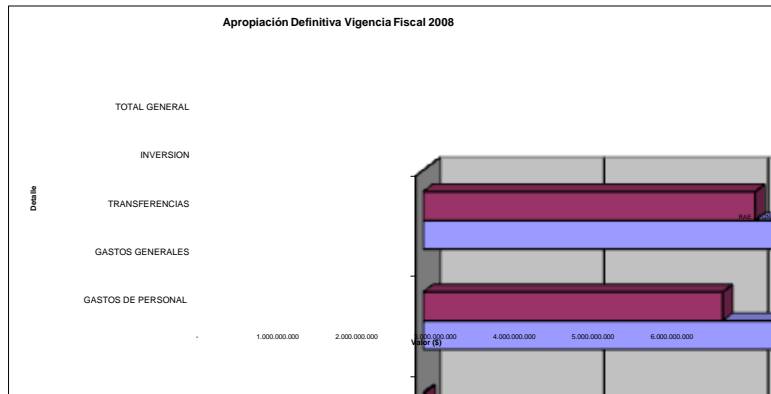
Ya ilustradas las modificaciones presupuestales realizadas al presupuesto inicial de Ingresos y Gastos, a 31 de Diciembre CORALINA culmina vigencia fiscal con un presupuesto que asciende a la suma de \$ 7.102.092.589, es decir un incremento del 72% de su presupuesto inicial, la distribución del presupuesto definitivo a 31 de Diciembre de 2008 se especifica a continuación:

Tabla No.15: Apropiación Definitiva Vigencia Fiscal de 2008

RECURSO	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS GENERALES	TRANSFERENCIAS	INVERSION	TOTAL GENERAL
PGN	1.385.429.731	467.224.265	8.106.766	3.217.722.218	5.078.482.980
RAE	184.543.980	-	13.056.632	1.826.008.997	2.023.609.609
TOTALES	1.569.973.711	467.224.265	21.163.398	5.043.731.215	7.102.092.589

Del total de la apropiación final (\$7.102.092.589), los gastos de personal representan el 22%, los gastos generales el 7% y las inversiones el 71%. Se observa que los recursos provenientes del PGN y del FCA representan el 72% del presupuesto de la Corporación, de igual manera, los gastos de inversión financiados con recursos provenientes del PGN y del FCA presentan una participación del 64% del total de las inversiones para la vigencia 2008, lo cual nos demuestra una importante participación de los recursos provenientes de la Nación y del FCA dentro de las finanzas de la Corporación, así como la excelente captación de recursos por la elaboración y gestión de proyectos ante el Fondo de Compensación Ambiental.

Gráfica No. 9 Apropiación definitiva vigencia fiscal 2008



CUADRO COMPARATIVO APROPIACIONES PRESUPUESTALES DEFINITIVAS AÑOS 2007-2008

Con respecto a la vigencia fiscal inmediatamente anterior, el Presupuesto definitivo de la Corporación tuvo un incremento de \$ 1.530.760.757, pero se observa una tendencia al incremento en las apropiaciones del Presupuesto de Gastos de Inversión lo que nos indica la buena gestión de los recursos de inversión para la corporación.

Como se puede observar en la tabla numero 4, el presupuesto definitivo de la vigencia fiscal de 2008 representa un incremento del 27.48% con respecto al presupuesto definitivo del año 2007.

Tabla No.16: Comparativo Apropiaciones 2007 / 2008

Presupuesto Definitivo		Años		Variación	
Fuente	Rubros	2007	2008	\$	%
PGN	Gastos de Personal	1.310.932.663	1.385.429.731	74.497.068	5,68%
	Gastos Generales	435.884.192	467.224.265	31.340.073	7,19%
	Transferencias	7.832.624	8.106.766	274.142	3,50%
	Inversión	2.116.358.170	3.217.722.218	1.101.364.048	52,04%
Subtotal		3.871.007.649	5.078.482.980	1.207.475.331	31,19%
Propios	Gastos de Personal	165.600.000	184.543.980	18.943.980	11,44%
	Gastos Generales	-	-	-	
	Transferencias	12.503.880	13.056.632	552.752	4,42%
	Inversión	1.522.220.303	1.826.008.997	303.788.694	19,96%
Subtotal		1.700.324.183	2.023.609.609	323.285.426	19,01%
TOTALES		5.571.331.832	7.102.092.589	1.530.760.757	27,48%

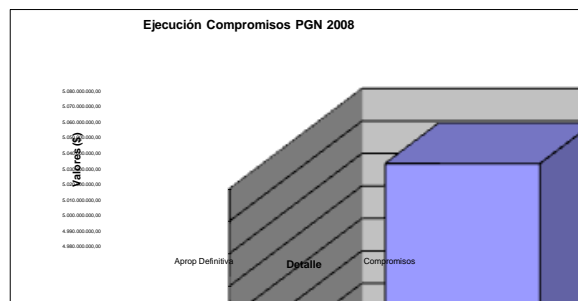
EJECUCION PRESUPUESTAL 2007: (Compromisos)

Para la vigencia fiscal de 2008, la ejecución presupuestal con recursos del PGN fue del 99%, y en cuanto a recursos Propios y RAE, la ejecución alcanzó el 94% de la apropiación final.

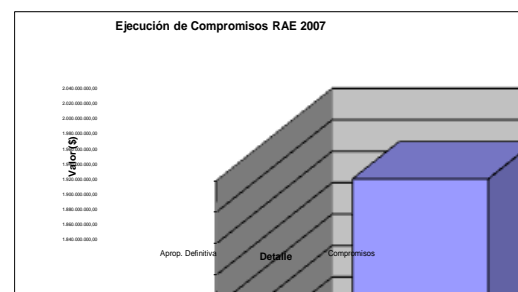
Tabla No. 17: Ejecución Presupuestal Vigencia Fiscal de 2008

Detalle	EJECUCION PGN			EJECUCION RAE		
	Aprop. Definitiva	Compromisos	%	Aprop. Definitiva	Compromisos	%
Gastos de Personal	1.385.429.731	1.373.355.871	99%	184.543.980	170.499.481	92%
Gastos Generales	467.224.265	461.168.091	99%	-	-	
Transferencias	8.106.766	7.747.098	96%	13.056.632	12.398.572	95%
Inversión	3.217.722.218	3.172.319.460	99%	1.826.008.997	1.725.180.844	94%
TOTALES	5.078.482.980	5.014.590.520	99%	2.023.609.609	1.908.078.897	94%

Grafica No.10



Grafica No.11



Si comparamos los datos contenidos en las tablas 15 y 16, podemos observar que el nivel de Ejecución presupuestal con recursos provenientes del PGN y del FCA se incremento del 98% al 99% de ejecución del total de las apropiaciones.

Tabla No. 18: Ejecución Presupuestal Vigencia Fiscal de 2007

Detalle	EJECUCION PGN			EJECUCION RAE		
	Aprop. Definitiva	Compromisos	%	Aprop. Definitiva	Compromisos	%
Gastos de Personal	1.310.932.663	1.300.728.955	99%	165.600.000	128.470.771	78%
Gastos Generales	435.884.192	391.097.585	90%	-	-	
Transferencias	7.832.624	1.139.214	15%	12.503.880	9.219.613	74%
Inversión	2.116.358.170	2.086.592.127	99%	1.522.220.303	1.486.571.676	98%
TOTALES	3.871.007.649	3.779.557.881	98%	1.700.324.183	1.624.262.060	96%

Con respecto a la ejecución presupuestal con recursos Propios y Administrados para el 2008, ésta fue del 94% del total de la apropiación, por lo tanto la ejecución disminuyó en dos (2) puntos porcentuales con respecto al año 2007.

EJECUCION DE PAGOS: (Con relación a los compromisos)

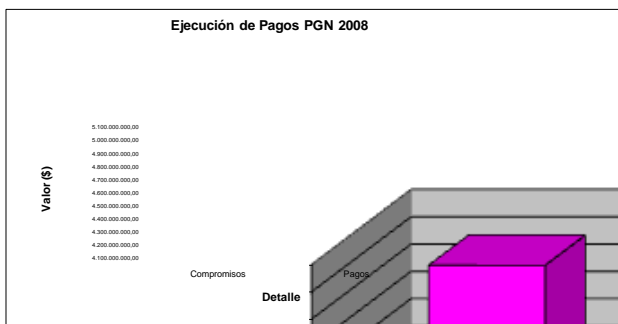
Pagos Recursos PGN:

La ejecución de los pagos durante el 2008 fue del 88% del total de los compromisos. La diferencia entre el total de lo comprometido y los pagos totales, es decir 11 puntos porcentuales de los compromisos pasa a la siguiente vigencia fiscal como el rezago, es decir, reservas presupuestales y cuentas por pagar. Para el año 2007 la ejecución de los pagos con recursos de la nación fue del 90% (ver tabla No. 19).

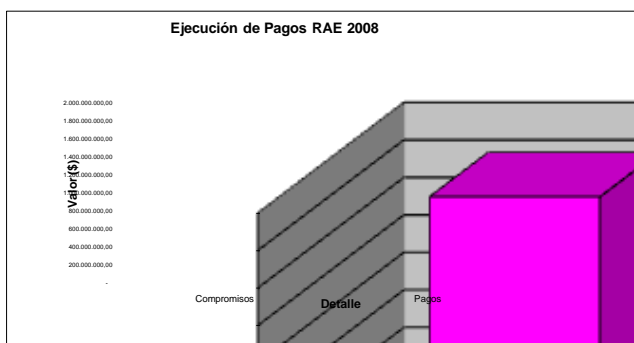
Tabla No. 19: Ejecución de Pagos -2008

Detalle	EJECUCION PGN			EJECUCION RAE		
	Compromisos	Pagos	%	Compromisos	Pagos	%
Gastos de Personal	1.373.355.871	1.319.911.408	96%	170.499.481	171.990.160	100,9%
Gastos Generales	461.168.091	409.852.259	89%	-	-	#¡DIV/0!
Transferencias	7.747.098	7.747.098	100%	12.398.572	12.385.257	100%
Inversión	3.172.319.460	2.698.056.060	85%	1.725.180.844	1.113.038.006	65%
TOTALES	5.014.590.520	4.435.566.825	88%	1.908.078.897	1.297.413.423	68%

Grafica No.12



Grafica No.13



Pagos Recursos RAE:

La ejecución de los pagos con recursos propios durante el año 2008, fue del 68%. Para el año 2007 la ejecución de los pagos fue del 81% (ver Graficas No. 12 y 13); de los compromisos, lo cual nos muestra que también con recursos propios y administrados, el nivel de pagos fue inferior a los realizados en la vigencia inmediatamente anterior.

Para el año 2008 al igual que el año 2007, la ejecución de los pagos con recursos de la Nación fue superior a los pagos con recursos Propios, resultado de la aplicación del decreto 1957 del 30 de Mayo de 2007 mediante la cual se dictan medidas tendientes desestimular la constitución de reservas presupuestales.

Tabla No. 20: Ejecución de Pagos Vigencia 2007

Detalle	EJECUCION PGN			EJECUCION RAE		
	Compromisos	Pagos	%	Compromisos	Pagos	%
Gastos de Personal	1.300.728.955	1.300.469.376	100%	128.470.771	128.019.144	100%
Gastos Generales	391.097.585	343.872.665	88%	-	-	#¡DIV/0!
Transferencias	1.139.214	1.139.214	100%	9.219.613	9.219.613	0%
Inversión	2.086.592.127	1.767.358.112	85%	1.486.571.676	1.173.929.249	79%
TOTALES	3.779.557.881	3.412.839.367	90%	1.624.262.060	1.311.168.006	81%

EJECUCION DETALLADA GASTOS DE INVERSION 2008

Observamos que la apropiación final para los Gastos de Inversión con recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación ascendió a \$500.000.000 representando así el 10% del total de apropiación para Gastos de Inversión, \$2.717.722.218 con recursos provenientes del FCA, es decir el 52% de los gastos de inversión, y \$2.024.560.396 con recursos Propios lo cual representa el 39% del total del presupuesto de Inversión para la vigencia del 2008.

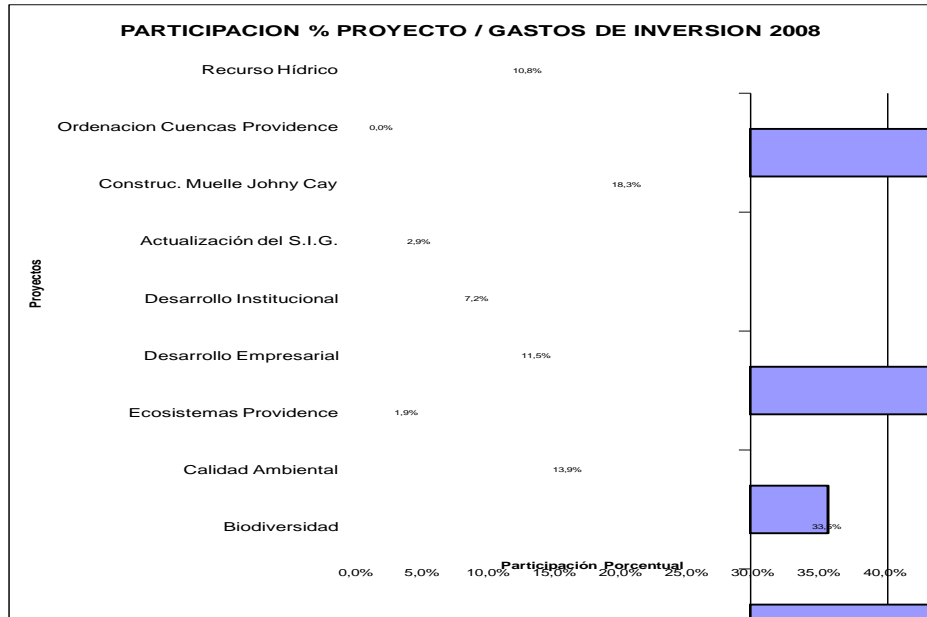
Dentro del total del presupuesto para Inversión, el proyecto de la Corporación con mayor participación es el proyecto de Protección y Conservación de los Recursos de la Biodiversidad y Ecosistemas Estratégicos, con la suma de 1.755.162.852, es decir el 33.5% del total de los gastos de inversión, Administración del Fondo de Compensación Ambiental. Seguido por Adecuación de la infraestructura de la nueva sede de CORALINA fase II CORALINA, que alcanzó la suma de 960.818.672 con un porcentaje participativo de 18.3% seguido por el proyecto Sistema de Monitoreo, Control Evaluación de la Calidad Ambiental, que alcanzó la suma de \$726.489.722 representando así el 13.9% del presupuesto de inversión. (Ver tabla No. 21 y gráfica No.14).

Tabla No. 21: Apropiación Definitiva Proyectos de Inversión -2007

PROYECTOS	PGN	FCA	PROPIOS	TOTAL	% Total	% PGN	% FCA
Protección y Conservación de los Recursos de la Biodiversidad y Ecosistemas Estratégicos.	100.000.000	670.100.000	985.062.852	1.755.162.852	33,5%	1,9%	12,8%
Sistema de Monitoreo, Control Evaluación de la Calidad Ambiental.	150.000.000	320.000.000	256.489.722	726.489.722	13,9%	2,9%	6,1%

Administración del Fondo de Compensación Ambiental. Implementación de estrategias para la formación integral y sistémica de ciudadanos para conocer, ser y actuar coherente con el desarrollo sostenible de la reserva de biosfera Seaflower en le archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. CORALINA.	-	100.200.000	-	100.200.000	1,9%	0,0%	1,9%
Mejoramiento y Desarrollo Empresarial mediante la implementación de practicas sensatas con el medio ambiente.	80.000.000	300.675.546	222.110.499	602.786.045	11%	1,5%	5,7%
Mejoramiento y Desarrollo Institucional de la Corporación.	80.000.000	-	298.591.742	378.591.742	7%	1,5%	0,0%
Administración del Fondo de Compensación Ambiental Mejoramiento de los centros de documentación de Coralina como parte de la red nacional de centros de documentación del SINA en la reserva de biosfera Seaflower. CORALINA	-	149.870.000	-	149.870.000	2,9%	0,0%	2,9%
Administración del Fondo de Compensación Ambiental. Adecuación de la infraestructura de la nueva sede de CORALINA fase II. CORALINA.	-	960.818.672	-	960.818.672	18,3%	0,0%	18,3%
Levantamiento de información para la ordenación de cuencas de la isla de Providencia	-	-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%
Protección y manejo sostenible del Recurso Hídrico en el Archipiélago.	90.000.000	216.058.000	262.305.581	568.363.581	10,8%	1,7%	4,1%
TOTALES	500.000.000	2.717.722.218	2.024.560.396	5.242.282.614	100%	10%	52%

Gráfica No. 14



EJECUCION PRESUPUESTAL DETALLADA DE LOS PROYECTOS 2008

EJECUCION DE GASTOS DE INVERSION RECURSOS DEL PGN -2008:

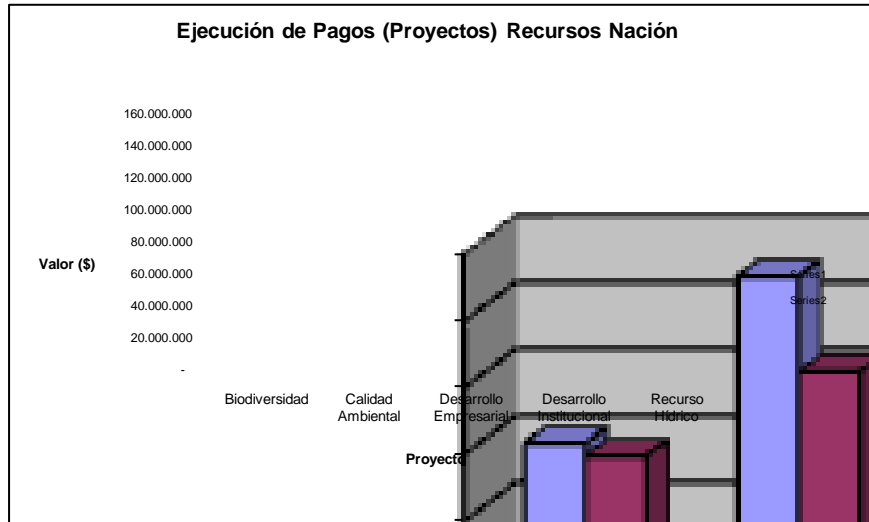
Como se puede observar en la tabla No. 22, la ejecución de los Gastos de Inversión con recursos provenientes del PGN fue del 99.83% del total de la apropiación definitiva del 2008, los pagos alcanzaron el 92.6% del total de lo comprometido.

Para el año 2008 la apropiación presupuestal para los gastos de inversión con recursos provenientes del PGN fue de \$500.000.000 y su ejecución fue del 99.83% y los pagos fueron del 55% del total de los compromisos.

Tabla No. 22: Ejecución de Compromisos y Pagos Proyectos Recursos PGN

PROYECTOS	PGN	COMPROMISOS	PAGOS	% COMP	% PAGOS
Recursos de la Biodiversidad y Ecosistemas Estratégicos.	100.000.000	100.000.000	96.279.500	100,00%	96,3%
Sistema de Monitoreo, Control Evaluación de la Calidad Ambiental.	150.000.000	150.000.000	121.370.295	100,00%	80,9%
Desarrollo Empresarial	80.000.000	79.129.200	74.912.983	98,91%	94,7%
Mejoramiento y Desarrollo Institucional	80.000.000	80.000.000	80.000.000	100,00%	100,0%
Protección y Manejo Sostenible del Recurso Hídrico	90.000.000	89.999.600	89.445.630	100,00%	99,4%
TOTALES	500.000.000	499.128.800	462.008.408	99,83%	92,6%

Gráfica No. 15



Se destaca el proyecto Protección y conservación de los recursos de la Biodiversidad y los Ecosistemas estratégicos con un 100% de ejecución, y se pago el 96.3% pero el proyecto de mayores recursos ejecutados fue el proyecto de Calidad Ambiental, el cual comprometió la suma de \$150.000.000 (100% ejecución) y pagos por \$121.370.295 (80.9%).

EJECUCION DE GASTOS DE INVERSION RECURSOS FCA -2008:

Con recursos provenientes del FCA, el porcentaje de ejecución presupuestal de los Gastos de Inversión para el 2008 fue del 98% del total de la apropiación definitiva, siendo el nivel de pagos del 83% (ver tabla No. 23).

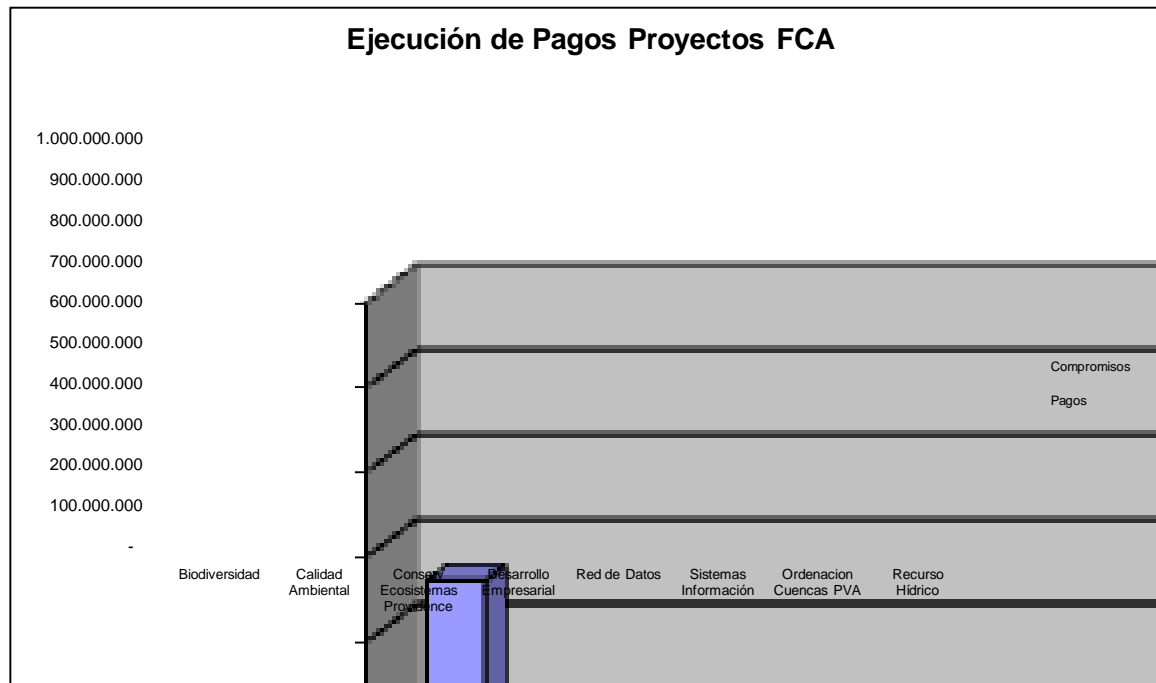
Tabla No. 23: Ejecución de Compromisos y Pagos Proyectos Recursos FCA 2008

PROYECTOS	FCA	COMPROMISOS	PAGOS	% COMP	% PAGOS
Recursos de la Biodiversidad y Ecosistemas Estratégicos.	670.100.000	658.208.092	434.780.578	98,23%	66,06%
Sistema de Monitoreo, Control Evaluación de la Calidad Ambiental.	320.000.000	318.432.000	233.918.987	99,51%	73,46%
Conservación de los Ecosistemas de las islas de Providencia y Santa Catalina.	100.200.000	94.084.529	87.702.529	93,90%	93,22%
Mejoramiento y Desarrollo Empresarial mediante la implementación de practicas sensatas con el medio ambiente.	300.675.546	280.000.358	192.838.990	93,12%	68,87%

Actualización y fortalecimiento del S.I.G.	149.870.000	149.054.434	137.569.509	99,46%	92,29%
Construcción del Muelle único de desembarque el Parque Regional Johnny Cay.	960.818.672	960.818.672	960.818.672	100,00%	100,00%
Protección y manejo sostenible del Recurso Hídrico en el Archipiélago.	216.058.000	212.592.575	183.418.387	98,40%	86,28%
TOTALES	2.717.722.218	2.673.190.660	2.231.047.652	98%	83%

Para el año 2008 el presupuesto de gastos de inversión financiado con recursos del FCA ascendió a la suma de \$2.717.722.218 y los compromisos fueron por valor de \$2.673.190.960, es decir del 98%; del total comprometido, se hicieron pagos por valor de \$2.331.047.652, o sea del 83% del total comprometido.

Gráfica No. 16



EJECUCION DE GASTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS Y ADMINISTRADOS -2008:

Como se puede observar en la tabla No. 24, la ejecución presupuestal de los Gastos de Inversión con recursos Propios y Administrados para la vigencia de 2006 fue del 85% del total apropiado, los pagos alcanzaron el 65% del total de los compromisos.

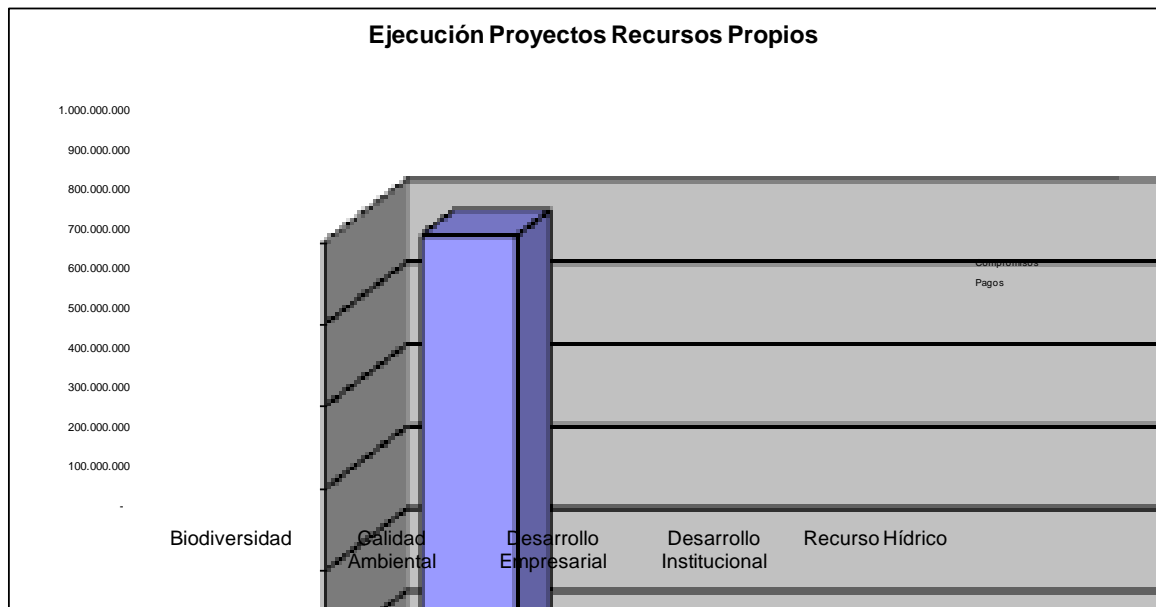
Tabla No. 24: Ejecución de Compromisos y Pagos Proyectos con Recursos Propios

PROYECTOS	PROPIOS	COMPROMISOS	PAGOS	% COMP	% PAGOS
-----------	---------	-------------	-------	--------	---------

Recursos de la Biodiversidad y Ecosistemas Estratégicos.	985.062.852	877.381.369	452.350.260	89%	52%
Sistema de Monitoreo, Control Evaluación de la Calidad Ambiental.	256.489.722	251.425.785	199.781.473	98%	79%
Desarrollo Empresarial	222.110.499	42.165.092	36.876.485	19%	87%
Mejoramiento y Desarrollo Institucional	298.591.742	291.426.104	237.645.859	98%	82%
Protección y Manejo Sostenible del Recurso Hídrico	262.305.581	255.782.494	186.383.929	98%	73%
TOTALES	2.024.560.396	1.718.180.844	1.113.038.006	85%	65%

Para la vigencia fiscal de 2008, el presupuesto de gastos de inversión financiado con recursos propios ascendió a la suma de \$2.024.560.396, los compromisos fueron por valor de \$1.718.180.844, es decir del 85% del total apropiado, y los pagos fueron por valor de \$1.113.038.006, o sea del 65% del total comprometido, por lo cual se observa un buen nivel de ejecución tanto de compromisos como de pagos en la vigencia fiscal de 2008.

Gráfica No. 17



EJECUCION DEL REZAGO (Reservas y Cuentas por Pagar)

A Diciembre 31 de 2007 se constituyeron reservas por valor de 367.480.661 con recursos provenientes del PGN y del FCA para ser ejecutados en el año 2008.

Las Cuentas por Pagar constituidas fueron por valor de \$ 27.271.956 con recursos provenientes del PGN y del FCA; con recursos propios y administrados no se constituyeron Cuentas por Pagar a 31 de Diciembre de 2007.

RESERVAS PRESUPUESTALES NACION:

Del total de las reservas presupuestales constituidas en el 2007 para ser ejecutadas en la vigencia fiscal de 2008, la ejecución fue del 96%, de este 96% ejecutado (\$352.309.864), se hicieron pagos por \$320.748.928, es decir, hubo ejecución de pagos del 91% de la ejecución del rezago; el saldo restante no ejecutado corresponde a liquidaciones y terminaciones de contratos por mutuo acuerdo, y productos pactados en los contratos que no se pudieron entregar por parte de los contratistas.

Tabla No. 25: Reservas Nación

DETALLE	CONSTITUIDAS	OBLIGACIONES	PAGOS	% COMP	% PAGOS
Gastos de Personal	-	-	-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Gastos Generales	47.453.046	46.679.946	44.835.599	98%	96%
Gastos de Inversión	320.027.615	305.629.918	275.913.329	96%	90%
TOTALES	367.480.661	352.309.864	320.748.928	96%	91%

CUENTAS POR PAGAR RECURSOS NACION:

Tal y como se puede observar en la tabla No. 26, la ejecución de las cuentas por pagar con recursos provenientes del PGN fue del 100%

Para el 2007 se constituyeron cuentas por pagar por valor de \$27.271.956 con recursos nación y del FCA, las cuales se ejecutaron en un 100%.

Tabla No. 26: Cuentas por Pagar Nación

DETALLE	CONSTITUIDAS	PAGOS	% PAGOS
Gastos de Personal	23.812.070	23.812.070	100%
Gastos Generales	1.753.486	1.753.486	100%
Gastos de Inversión	1.706.400	1.706.400	100%
TOTALES	27.271.956	27.271.956	100%

PRESUPUESTO DE INGRESOS O RENTAS

Observando la tabla No. 27 se puede observar que durante la vigencia fiscal de 2008, la Corporación presentó una adecuada ejecución de los ingresos presupuestados; los recaudos fueron de \$7.055.831.061, es decir del 99% del total presupuestado.

Tabla No. 27: ejecución de Ingresos 2008

DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL RECAUDOS	% RECAUDO
I. INGRESOS PROPIOS	2.246.743.066	(214.183.022)	2.032.560.044	2.014.697.344	99%

A. INGRESOS CORRIENTES	2.246.743.066	(214.183.022)	2.032.560.044	2.014.697.344	99%
TRIBUTARIOS	703.900.000	-	703.900.000	700.110.877	99%
Impuestos (Predial)	703.900.000	-	703.900.000	700.110.877	99%
NO TRIBUTARIOS	1.542.843.066	(214.183.022)	1.328.660.044	1.314.586.467	99%
Venta de Bienes y Servicios	69.583.680	27.533.165	97.116.845	104.145.186	107%
Aportes Otras Entidades	1.010.981.960	(381.551.399)	629.430.561	637.916.661	101%
Sector Eléctrico	259.200.000	-	259.200.000	250.742.559	97%
Convenios Interadministrativos	751.781.960	(381.551.399)	370.230.561	387.174.102	105%
Universidad Politécnica de Valencia	98.562.199	(83.100.599)	15.461.600	-	0%
Consejo de Menorca- COYDAL	79.548.300	(79.548.300)	-	-	-
G.E.F.	300.000.000	(300.000.000)	-	-	-
UNESCO	-	15.097.500	15.097.500	-	0%
N.O.A.A.	-	57.750.000	57.750.000	113.502.641	197%
Gobernación de San Andrés y Provid	273.671.461	8.250.000	281.921.461	273.671.461	97%
Donaciones	-	-	-	-	-
OTROS INGRESOS	410.027.426	112.134.777	522.162.203	563.898.407	108%
Tasas Retributivas	19.339.426	1.623.313	20.962.739	-	0%
Tasa Uso Agua –TUA	28.000.000	10.342.331	38.342.331	23.357.189	61%
Multas y Sanciones	62.688.000	81.159.742	143.847.742	250.385.218	174%
Tarifa Ecológica	300.000.000	19.009.391	319.009.391	290.156.000	91%
RECURSOS DE CAPITAL	52.250.000	-	52.250.000	8.626.213	17%
Rendimientos Inversiones Financieras	52.250.000	-	52.250.000	8.626.213	17%
Cuentas por cobrar deudores	-	-	-	662.230.594	#¡DIV/0!
TOTAL RECURSOS PROPIOS	2.246.743.066	(214.183.022)	2.032.560.044	2.014.697.344	99%
II- APORTES DE LA NACION					
Funcionamiento	1.392.271.828	459.538.499	1.851.810.327	1.823.411.499	98%
Inversión	500.000.000	2.717.722.218	3.217.722.218	3.217.722.218	100%
TOTAL APORTES DE LA NACION	1.892.271.828	3.177.260.717	5.069.532.545	5.041.133.717	99%
TOTAL INGRESOS 2007	4.139.014.894	2.963.077.695	7.102.092.589	7.055.831.061	99%

De las adiciones presupuestales que se han realizado con recursos propios, se destacan las siguientes:

Multas por valor de \$81.159.742

Firma de Convenio con la NOAA por valor de \$57.750.000

Venta de Bienes y Servicios por la suma de \$27.533.165, y

Tarifa Ecológica por entrada al parque regional Johnny Cay por \$19.009.391

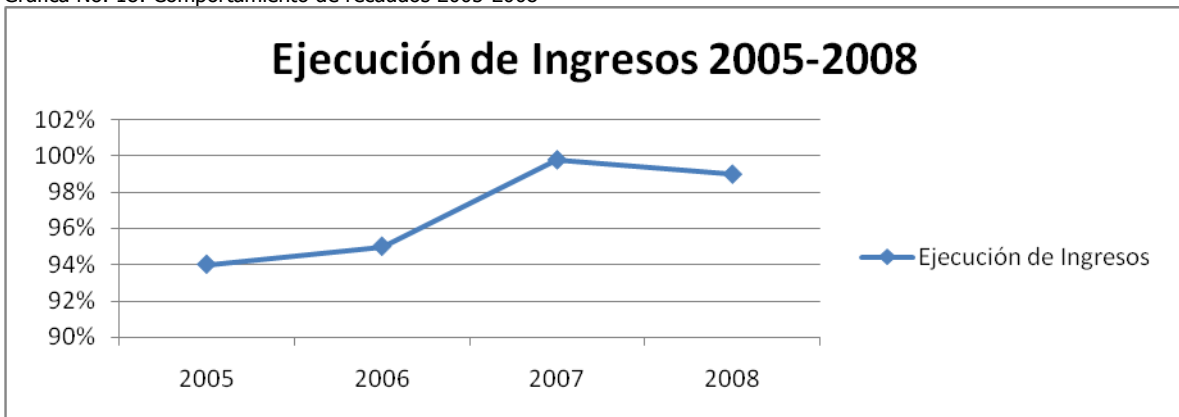
Se observa una excelente ejecución de recaudos para los siguientes recursos:

Venta de Bienes y Servicios:	107%	(\$104.145.186)
N.O.A.A.:	197%	(\$113.502.641)
Multas:	174%	(\$250.385.218)

Si observamos el comportamiento de las ejecuciones de recaudos para las vigencias fiscales de 2005 a 2007 tenemos los siguientes datos:

Para el 2007 la ejecución de ingresos fue del 99%, para el 2006 los recaudos totales fueron de \$5.049.606.213, es decir del 95% de lo presupuestado. Para el cierre de la vigencia fiscal de 2005, la ejecución del presupuesto de Ingresos o Rentas fue del 94%, por lo tanto se puede concluir que la gestión de recaudos se ha mejorado desde el año 2005, es por eso que el porcentaje de ejecución del presupuesto de rentas se ha incrementado en por lo menos cinco (5) puntos porcentuales con respecto al año 2005.

Grafica No. 18: Comportamiento de recaudos 2005-2008



Fuente de Información: Informes de Gestión de CORALINA años 2005 a 2007

Como se puede observar, la ejecución de recaudos ha presentando una tendencia al crecimiento, alcanzando un máximo de 99,8% para el año 2007 y manteniéndose en el 99% de ejecución para el año 2008.

INFORME DE GESTION TESORERIA 2008

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

El área de tesorería de la Corporación, es la dependencia encargada de recaudar los recursos programados para cada vigencia fiscal. Dentro de este marco conceptual, se recaudaron los ingresos programados según el PAC con recursos de la Nación, así como también los recursos provenientes del Departamento por concepto de Impuesto Predial, los recursos del sector eléctrico (CORELCA), los recursos por concepto de tiquetes de entrada al Johnny Cay Regional Park, así como también los recursos que recibe la corporación por los diferentes bienes y servicios que vende la Entidad y los proyectos que posee la Corporación.

PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC

Para la vigencia 2008 la disponibilidad del PAC con recursos de la Nación para la Corporación, se toma como base lo aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el cual equivale al 100% de Gastos de Personal de la apropiación inicial, y del 100% del rezago aprobado para Gastos de Personal, el 86.15% para Gastos Generales de la vigencia y el 100% de rezago de Gastos Generales y para Inversión se aprobó el 100% de la apropiación inicial vigencia 2.008, y el 100% del rezago.

Tabla No. 28 PAC Nación

RUBROS	PAC CSF 2007	%
Gastos de Personal	1.186.468.663.00	100
Gastos Generales	169.512.741.00	86.15
Inversión	500.000.000.00	100

PAC SIN SITUACION DE FONDOS

El PAC sin situación básicamente se manejan los recursos obtenidos por Fondo de Compensación Ambiental, estos recursos son suministrados por el Ministerios del Medio Ambiente y manejados a través del Ministerio de Hacienda y Crédito público quien es el ente que asigna el PAC a manejar.

INGRESOS

A continuación se detalla la relación de ingresos consolidados a 31 de Diciembre de 2008

CUENTA	NOMBRE	VALOR
41100101	Tasas Retributivas	671.737.060.00
41100102	Tasa por Utilización de Agua - TUA	23.357.189.00
41100103	Tasa por utilización De recursos naturales (JKRP)	290.156.000.00
411002	Multas	234.351.691.00
411022	CORELCA	250.742.559.00
41105101	Concesiones de pozos	69.959.280.00

41106001	Predial Gobernación	683.439.580.00
41106002	Predial Alcaldía	16.671.297.00
41109001	Tala, poda y quema controlada	793.726.00
41109002	Prueba de bombeo	3.016.970.00
41109003	Exámenes de laboratorio	24.188.890.00
41109004	Servicios (Plotters – Vacac. Ecológ. - otros	1.276.139.00
41109005	Viabilidad ambiental	290.201.00
4705080101	Gastos de personal vigencia	1.186.468.663.00
4705080201	Gastos Generales Vigencia	169.512.741.00
4705080202	Gastos Generales Rezago	8.695.046.00
4705100101	Inversión ordinaria vigencia	500.000.000.00
4705100102	Inversión ordinaria rezago	20.556.663.00
47051002	Fondo de Compensación Ambiental	3.177.260.717.00
472203	Cuota de Fiscalización y Auditaje	7.747.098.00
480504	Intereses de deudores	16.033.527.00
48052202	Rendimientos en cuentas de ahorro	17.536.264.94
48052203	Rendimientos en C.D.T.	1.390.593.93
48052204	Ahorro súper día	4.936.096.00
48052205	Utilidad v/r inversiones en renta variable	766.446.18
480540	UTILIDAD VALOR. INVERSION RENTA VARIABLE	477.051.47
480815	Fotocopias	69.980.00
48081902	CONVENIO No 061-GOBERNACION MUELLE	273.671.461.00
48081903	NOAA	113.502.641.00
481008	RECUPERACIONES	330.000.00
4819003	UNESCO	234.814.00
481556	VENTA DE SERVICIOS	4.550.000.00
		5.756.688.385.38

Podemos observar de acuerdo a la tabla de ingresos que los recaudos más significativos son los provenientes de la Nación, así como los recibidos por parte del fondo de compensación ambiental, impuesto predial, sector eléctrico, la tarifa al parque regional Johnny Cay y algunos proyectos que posee la corporación.

SALDOS EN BANCOS A DICIEMBRE 2008

La Corporación a 31 de Diciembre de 2007 presenta los siguientes saldos en bancos. En cuentas Corrientes la suma de Mil Cientos Treinta y Tres Millones Ochocientos Sesenta y Siete Mil Setecientos Sesenta y Cinco pesos con 07/100 cvos mcte. (\$ 1.133'867.765,07), y en cuentas de ahorro, la suma de Doscientos Noventa y Seis Millones Seiscientos Cuarenta y Tres Mil Seiscientos Ochenta pesos con 99/100 cvos Mcte. (\$ 296.643.680.99)

NOMBRE	CTA CONT.	No. CTA	BANCO	SALDO
INVERSION NACION	11100501	540-03171-3	BOGOTA	26.451.191.27
INVERSION DPTAL PREDIAL	11100502	540-03172-1	BOGOTA	5.913.313.62
GASTOS DE PERSONAL	11100504	540-03168-9	BOGOTA	5.172.103.46
GASTOS GENERALES	11100505	540-03169-7	BOGOTA	6.935.053.97

BIENES Y SERVICIOS	11100506	334-99007-4	CAFETERO	57.292.658.20
MULTAS	11100507	334-99009-0	CAFETERO	222.686.182.28
TASAS RETRIBUTIVAS	11100515	540-03370-1	BOGOTA	7.971.672.07
BANCO MUNDIAL	11100517	348-027215-86	COLOMBIA	2.811.281.65
FONDO COMP. AMBIENTAL	11100518	540-03406-3	BOGOTA	533.035.263,00
CORALINA GEF	11100521	540-03441-0	BOGOTA	265.231.00
PREDIAL	11100522	640-03061-5	POPULAR	7.243.540.74
CORALINA UNESCO	11100523	540-03474-1	BOGOTA	16.578.865.00
FONAM-ECOTURISMO	11100524	2660-6999984-2	DAVIVIENDA	17.987.045.73
CORELCA	11100525	540-03473-3	BOGOTA	138.921.741.00
MICROPROYECTOS AGRIC	11100526	540-03506-0	BOGOTA	2.008.023.92
UNION EUROPEA-R.S.	11100527	540-03512-8	BOGOTA	137.183.00
PAISES BAJOS	11100528	540-03515-1	BOGOTA	80.760.00
ID-CANGREJO NEGRO	11100529	540-03518-5	BOGOTA	53.962.00
UNEP	11100530	540-03531-8	BOGOTA	589.688.00
SIGAM	11100531	540-03532-6	BOGOTA	8.626.711.00
JHONNY CAY	11100532	2660-6999971-9	DAVIVIENDA	121.091.480.85
CORALINA NFWF	11100533	2660-6999968-5	DAVIVIENDA	83.931.97
CORALINA - ALCALDIA	11100535	048700-0100000515	BBVA	6.742.912.29
CORALINA - WASTE	11100534	540-03556-5	BOGOTA	1.171.253.00
CORALINA NOAA	11100536	540-03559-9	BOGOTA	27.538.479.00
CORALINA G.C.F.I.	11100537	540-03558-1	BOGOTA	6.349.293.00
CORAL - UNESCO 99271	11100538	2660-6999927-1	DAVIVIENDA	968.168.95
COR - COLCIENC 99230	11100539	2660 69999 9230	DAVIVIENDA	81.722.69
CORALINA MAP 12192-8	11100540	540-12192-8	BOGOTA	1.030.00
PREDIAL – BBVA	11100541	048700-0100000093	BBVA	26.911.029.83
PGIRS SINA II	11100542	2660-6999-9362	DAVIVIENDA	13.102.84
NATURAL MARIN SANT. FUND.	11100544	540-03557-3	BOGOTA	212.901.00
FONDO DE COMP. AMBIENTAL	11100545	855-02702-5	OCCIDENTE	375.033.594.46
PLANILLA UNICA	11100547	540-04714-9	BOGOTA	80.047.00
PREDIAL OCCIDENTE	11100548	855-02720-7	OCCIDENTE	113.942.523.10
FONDO PATRIMONIO CULT.	11100550	855-	OCCIDENTE	4.330.043.00
CORALINA		54012083-9	BOGOTA	278323716
TOTAL CUENTAS CORRIENTES				1.772.210.924.00
CUENTAS DE AHORRO				
FCA. AHORROS	11100601	540-08151-0	BOGOTA	19.972.320.00
GRANAHORAR-PROPIOS	11100602	048700-200067191	BBVA	1.975.536.65
PREDIAL	11100603	2660-00118981	DAVIVIENDA	2.09
AHORRO SUPER DIA	11100604	54012083-9	BOGOTA	268.660.848.00
DA - MAS 118833	11100605	26600011 8833	DAVIVIENDA	16.562.125.57
TOTAL CUENTAS DE AHORRO				307.170.832
TOTAL GENERAL				2.079.381.756

INVERSIONES

La corporación a 31 de Diciembre de 2007 tiene las siguientes inversiones:

BANCO	NOMBRE	VALOR	VENCIMIENTO
Banco de Bogotá	CDT	34.485.672.30	Marzo 30 de 2009
Banco Davivienda	Daviplus 212209	21.418.818.17	A la vista
Banco Davivienda	Daviplus 211789	21.563.785.26	A la vista
Banco Bbva	CDT	662.230.594.00	Junio 19 de 2009

GRANDO TOTAL = Cta. CTE, ahorros, CDT =2.819.806.26

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

La Corporación cumplió Durante la vigencia de 2008 con el pago oportuno de las obligaciones tributarias a que está obligada por concepto de Retención en la fuente.