

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

PRIMER SEMESTRE AÑO 2013

GERENCIA ADMINISTRATIVA

AHORROS ESTIMADOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN 2013

RESUMEN	Valor AHORRO ANUAL ESTIMADO 2013
SERVICIO DE VIGILANCIA INDUSTRIAL	210.709.152
SERVICIO ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO	176.539.968
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PRADOS Y JARDINES (actualmente se Incluye en el Servicio de Aseo y Cafetería)	118.159.540
LINEAS DE CELULAR	23.803.632
PERSONAL RETIRADO	218.110.275
COMPRA DE CAJAS	317.718.099
PROGRAMA DE SEGUROS - ahorro 2013 vs 2012 -	520.000.000
COMPRAS Y CONTRATACIÓN SEMESTRE I - 2013	487.058.212
SUBTOTAL	2.072.098.878



GESTIÓN HUMANA

COMPARATIVO VALOR NOMINA A JUNIO

CONCEPTO	AÑO 2012	AÑO 2013	DIFERENCIA	%
SUELDOS	3.627.438.408	4.312.992.750	685.554.342	18,90%
RECONOCIMIENTOS	46.370.702	3.640.795	-42.729.907	-92,15%
HORAS EXTRAS	251.518.157	188.802.049	-62.716.108	-24,94%
INC. ENFERMEDAD GENERAL	54.696.131	36.629.216	-18.066.915	-33,03%
VACACIONES OFICIALES	477.737.338	162.849.773	-314.887.565	-65,91%
VACACIONES COMP./RETIRO	40.402.831	14.686.461	-25.716.370	-63,65%
INT. CESANTIAS CONTRATOS	0		0	0,00%
BASICO APRENDIZ	77.894.047	65.088.496	-12.805.551	-16,44%
CESANTIA	342.331.931	578.993.731	236.661.800	69,13%
INTERESES DE CESANTIA	59.445.936	53.286.482	-6.159.454	-10,36%
CESANTIA DE TRASLADO	507.156.017	492.917.158	-14.238.859	-2,81%
INDEMN. MENOR 10 SMLV.	0	2.336.584	2.336.584	
INDEMN. MAYOR 10 SMLV.	0	200.736.492	200.736.492	
CESANTIAS CONTRATOS	0		0	0,00%
ZAPATOS	15.436.908	15.987.240	550.332	3,57%
VESTIDO	13.175.775	9.874.125	-3.301.650	-25,06%
REAJUSTE SUELDOS	12.273.789	18.750.943	6.477.154	52,77%
SALARIO EN ESPECIE	634.140		-634.140	-100,00%
VACACIONES PUBLICOS	16.493.321	2.998.391	-13.494.930	-81,82%
PRIMA VACACIONES LEGAL	278.960.534	123.149.536	-155.810.998	-55,85%
PRIMA VACACIONES EXTRALEGAL	187.016.814	82.099.899	-104.916.915	-56,10%
PRIMA SERVICIO LEGAL	352.281.056	325.056.679	-27.224.377	-7,73%
PRIMA SERVICIO EXTRALEGAL	351.504.600	325.056.679	-26.447.921	-7,52%
PRIMA LEGAL DE CONTRATO	0	0	0	0,00%
PRIMA NAV. PUBLICOS	6.657.871	4.765.978	-1.891.893	-28,42%
PRIMA NAVIDAD	34.156.737	19.547.052	-14.609.685	-42,77%
PRIMA LEGAL VAC. PUBLICOS	43.714.956	12.074.125	-31.640.831	-72,38%
PRIMA DE ANTIGUEDAD	88.932.993	84.055.290	-4.877.703	-5,48%
TOTAL	6.886.230.992	7.136.375.924	250.144.932	3,63%

PLANTA DE PERSONAL 2012-2013

CONCEPTO	TOTAL NÚMERO DE CARGOS DE LA PLANTA	NÚMERO DE CARGOS PROVISTOS	NÚMERO DE CARGOS VACANTES
ENERO 1º/2012			
Empleados Públicos	18	14	4
Trabajadores Oficiales	243	229	14
TOTAL	261	243	18
JUNIO 30/2012			
Empleados Públicos	24	20	4
Trabajadores Oficiales	240	228	12
TOTAL	264	248	16
ENERO 1º/2013			
Empleados Públicos	29	21	8
Trabajadores Oficiales	229	224	5
TOTAL	258	245	13
JUNIO 30/2013			
Empleados Públicos	27	27	0
Trabajadores Oficiales	218	217	1
TOTAL	245	244	1

SISTEMA DE GESTION PARA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SGSST

PROGRAMAS:

- Prevención del deterioro por trauma acumulativo (pausas activas, gimnasio, fisioterapia)
- Programa de riesgo coronario (exámenes de laboratorio, control periódico, hábitos de vida saludable)
- Programa de control del riesgo biológico (al personal que tiene contacto directo con el producto – frotis laríngeo, serología, otros)
- Riesgo auditivo (audiometrías, elaboración de tapones premoldeados, mediciones de ruido)
- Riesgo toxicológico hepatorrenal
- Riesgos críticos a los que está sometido en personal en el modelo integral de salud general y laboral incluyendo trabajo en alturas y riesgo eléctrico
- Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos (Panorama de Factores de Riesgo)
- Inspecciones de seguridad industrial
- Tareas de alto riesgo (alturas, espacios confinados, trabajos en caliente, riesgo eléctrico)
- Tareas críticas (manejo seguro de montacargas, manejo seguro de sustancias químicas)
- Diseño y ejecución planes de emergencia y contingencia (vulnerabilidades, procedimientos, equipamiento, capacitación, entrenamiento, simulacros, brigada de emergencias)
- Investigación y análisis de causas accidentes de trabajo
- Mediciones de higiene industrial (ruido, gases)

PLAN DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL RECURSO HUMANO AÑO 2013

PROGRAMA	RECURSOS ASIGNADOS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	RECURSOS EJECUTADOS	INDICADOR DE EFICACIA	INDICADOR DE EFICIENCIA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
Plan de Capacitación y Entrenamiento del Recurso Humano	\$ 75.000.000	- Diagnóstico de necesidades - Plan de Acción	\$9.096.491	12%	80%	30%

PLAN DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL RECURSO HUMANO AÑO 2012

PROGRAMA	RECURSOS ASIGNADOS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	RECURSOS EJECUTADOS	INDICADOR DE EFICACIA	INDICADOR DE EFICIENCIA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
Plan de capacitación y entrenamiento del recurso humano	\$ 100.000.000	Diagnóstico necesidades de capacitación-entrenamiento Plan de Acción	\$13'210.780	15%	86%	70%

PERFIL EDUCATIVO

NIVEL EDUCATIVO	CANTIDAD 2012	CANTIDAD 2013
PRIMARIA INCOMPLETA	2	2
PRIMARIA COMPLETA	9	9
BACHILLERATO INCOMPLETO	14	14
BACHILLERATO	92	85
TÉCNICOS	6	4
TECNÓLOGOS	12	11
PROFESIONALES	50	46
PROFESIONALES CON POSTGRADO	61	73

PROYECTO EXCELENCIA (PRACTICANTES UNIVERSITARIOS)

I SEMESTRE 2012

NOMBRE PROYECTO	DEPENDENCIA	PROFESIÓN
REINGENIERIA DE LA MATRIZ DE RIESGOS	Mejoramiento Institucional	Ad/mon Empresas
WEB 2,0 - COMUNICACIÓN	Comunicación y Prensa	Comunicación social y periodismo
RESTRUCTURACIÓN INTEGRAL DEL PRODUCTO CREMA DE RON VIEJO DE CALDAS -CHEERS	Mercadeo	Mercadeo
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTO PARA NUEVOS PRODUCTOS	Elaboración de Licores	Ing alimentos
MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURAS DE LA ILC DECRETO 1686	Laboratorio	Ing alimentos
PROGRAMA DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS DE LA ILC	Seguridad Industrial	Ing industrial
CARACTERIZACIÓN FISICOQUIMICA DE LAS TAFIAS EN BARRILES REPOTENCIADOS Y CONVENCIONALES	Laboratorio	Ing química
CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE LA I.L.C.	Mercadeo	Mercadeo
APROXIMACION DEL COSTO SOCIAL Y ECONOMICO EXCLUSIÓN DE PERSONAS EN CONDICIONES DE DISCAPACIDAD	Contabilidad	Contadora
INFORMACIÓN REAL PLANTA Y EQUIPO DE LA ILC	Bienes y Servicios	Ad/mon empre
PLAN DE SEGURIDAD DEL AREA DE INFORMATICA CON UN ENFOQUE A LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO.	Sistemas	Ing sistemas
EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN LA ILC	Desarrollo Humano	Psicología
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y EMPRESARIAL	Desarrollo Humano	Trabajo social
REPOCIONAMIENTO DEL AGUARDIENTE AMARILLO DE MANZANARES	Mercadeo	Mercadeo

PROYECTO EXCELENCIA (PRACTICANTES UNIVERSITARIOS)

I SEMESTRE 2012

PROYECTO	DEPENDENCIA	PROFESIÓN
INTERFACES DE ALMACEN	Financiera	Contadora publica
DIAGNOSTICO DE RIESGOS PSICOSOCIALES	Desarrollo Humano	Psicología
EXPLORAR Y RECUPERAR MERCADOS PARA LA ILC, EN CENTRO AMERICA Y SURAMERICA	Gerencia Comercial	Mercadeo
IMPACTO DEL PRECIO DEL AGUARDIENTE CRISTAL EN LOS CANALES DE DISTRIBUCION EN MANIZALES	Mercadeo	Mercadeo
APOYO BUENAS PRACTICAS ISO 17999 DE LA SOLUCIÓN ARANDA SOFT	Informática	Ad/mon sistemas
IMPLEMENTACION Y ACTUALIZACION DE LABORATORIO DE ANALISIS SENSORIAL	Laboratorio	Ing / alimentos
PROPUESTA DE ELABORACIÓN DE UNA NUEVA BEBIDA ALCOHOLICA EN LA ILC	Elaboración de Licores	Ing / alimentos
ANALISIS DE LOS HÁBITOS DE CONSUMO DE LICORES EN LOS JOVENES	Mercadeo	Mercadeo
ARMONIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Mejoramiento Institucional	Ad/mon empresas
INTRODUCIR PRODUCTO NUEVO AL MERCADO QUE COMPITA CON LA CERVEZA	Mercadeo	Mercadeo
DOCUMENTACIÓN Y AJUSTE DE NORMAS DE PROTOCOLO SEGURIDAD	Seguridad Industrial	Ing industrial
IMPULSO DE LAS MARCASB Y PRODUCTOS A TAVÉS DEL MAKETIN DIGITAL	Eventos	Publicidad
DISEÑO BUS ILCTOUR POR COLOMBIA	Publicidad	Publicidad
PROPUESTA DE ETIQUETAS PARA LOS NUEVOS PRODUCTOS	Publicidad	Publicidad
UN MOMENTO PARA DEJAR HUELLA	Publicidad	Publicidad
DOCUMENTACIÓN Y AJUSTE DE NORMAS DE PROTOCOLO DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS DE ALTO RIESGO	Seguridad Industrial	Ing industrial
PLAN DE DESARROLLO Y CAMPAÑAS INTERNAS DE SESIBILIZACIÓN	Servicio al Cliente	mercadeo n/nal
GESTION DEL RIESGO	Mejoramiento Institucional	Ing industrial
METODOLOGIA PARA EL CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO	Calidad y Control	Ing. químico

AUXILIOS EDUCATIVOS CONVENCIONALES

AÑOS	2012		2013	
	VALOR	BENEFICIADOS	VALOR	BENEFICIADOS
UNIVERSITARIOS	\$39'102.300	45	\$39'791.250	45
SECUNDARIA CALENDARIO B	\$3'060.180	9	\$1'768.500	5
PRESCOLAR Y PRIMARIA CALENDARIO B	\$1'275.075	9	\$736.875	5

EJECUCIÓN RUBRO DE CAPACITACIÓN

AÑOS	PESOS
2012 -I	\$13'210.780
2013 -I	\$9'252.750

BIENES Y SERVICIOS

ADMINISTRACIÓN PROGRAMA DE SEGUROS

2013: \$ 1.892.000.000



ADMINISTRACIÓN CONTRATOS

- Aseo, Cafetería y Mantenimiento
- Prados y Jardines
- Mensajería
- Adecuaciones Edificio Administrativo
- Otras Obras (Acueducto, Canales, Planta de Gas)

INFORMÁTICA

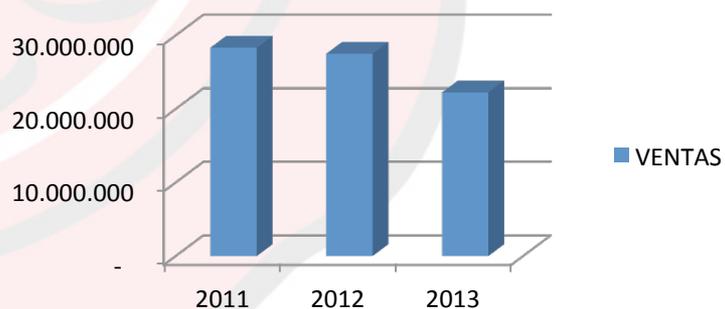
ADMINISTRACIÓN SISTEMA DE INFORMACIÓN

- Mejora ancho de banda Internet
- Actualización Software (Aurora, SGD)
- Implementación Sistema Control de Acceso
- Continúa diseño del Sistema Integrado – E R P
- Actualización Hardware

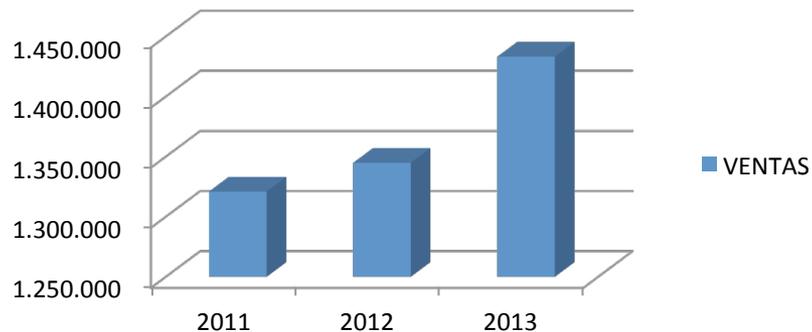
COMPORTAMIENTO MERCADO NACIONAL DE AGUARDIENTES A JUNIO 30 2011-2013 ACIL

LICORERA	2011	2012	VAR.%	2013	VAR.%
FLA	15.179.800	14.453.974	-5%	11.541.796	-20%
ILC	1.320.973	1.344.871	2%	1.433.150	7%
CUNDINAMARCA	6.820.584	6.167.246	-10%	5.401.795	-12%
VALLE	834.160	1.733.973	108%	943.117	-46%
OTROS	4.167.731	3.793.778	-9%	2.918.875	-23%
TOTAL	28.323.248	27.493.842	-3%	22.238.733	-19%

Tendencia Mercado



Tendencia ILC

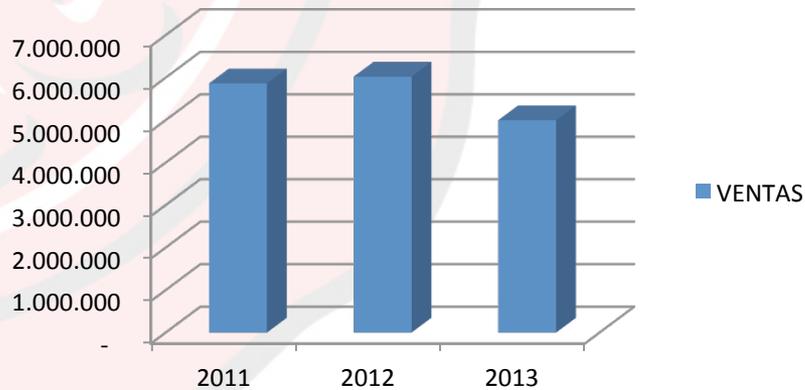


COMPORTAMIENTO MERCADO NACIONAL DE RONES A JUNIO 30 2011-2013 ACIL

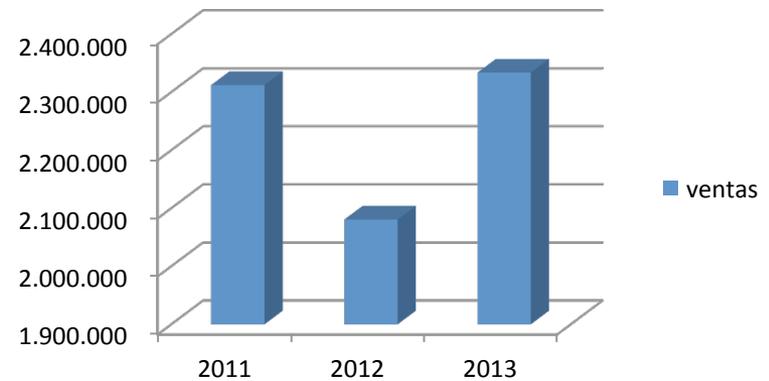
LICORERA	2011	2012	VAR.%	2013	VAR.%
FLA	2.937.273	3.520.684	20%	2.346.410	-33%
ILC	2.312.151	2.080.503	-10%	2.333.595	12%
CUNDINAMARCA	498.187	298.433	-40%	294.589	-1%
VALLE	4.140	30.600	639%	3.084	-90%
OTROS	112.300	91.560	-18%	19.279	-79%
TOTAL	5.864.051	6.021.780	3%	4.996.957	-17%

UR 750 ML

Tendencia Mercado



Tendencia ILC



COMPARATIVO VENTAS JUNIO 2012- 2013

CONCEPTO	2012	2013	VARIAC. %
RON NACIONAL	449.886	369.601	-18%
AGUARDIENTE NACIONAL	377.772	444.160	18%
OTROS LICORES (CHEERS)	2.556	9.924	288%
MAQUILA	207.071	311.472	50%
RON EXPORTACIÓN	3.600	-	-100%
AGUARDIENTE EXPORTACIÓN	19.200	-	-100%
ALCOHOL	32.080	1.333	-96%
TOTALES	1.092.165	1.136.490	4%

UR 750 ML



COMPARATIVO VENTAS ACUMULADAS A JUNIO 2012- 2013

CONCEPTO	2012	2013	VARIAC. %
RON NACIONAL	2.049.663	2.318.859	13%
AGUARDIENTE NACIONAL	1.332.124	1.429.370	7.3%
OTROS LICORES CHEERS	24.854	15.631	-37%
ALCOHOL	61.401	18.925	-69%
MAQUILA	531.783	457.442	-14%
AGUARDIENTE EXPORTACION	128.511	3.780	-97%
RON EXPORTACION	30.840	14.736	-52%
OTROS LICORES (CHEERS) EXP.		240	
TOTALES	4.159.176	4.258.983	2.4%

UR 750 ML



COMPARATIVO VENTAS CLASIFICADAS ILC A JUNIO 30 2011-2013 UR 750 ML

GRUPO	2011	2012	VAR. %	2013	VAR. %
MARCAS PROPIAS					
Aguardiente Cristal	1.313.299	1.213.560	-7,6%	1.174.288	-3,2%
Ron Viejo de Caldas	2.198.937	2.049.663	-6,8%	2.318.859	13,1%
Cremas y otros	20.751	24.854	19,8%	15.631	-37,1%
Subtotal Marcas Propias	3.532.987	3.288.077	-6,9%	3.508.778	6,7%
OTRAS MARCAS					
Extra de Caquetá	120.876	88.852	-26,5%	125.482	41,2%
Extra de N. Santander	16.040	15.224	-5,1%	2.400	-84,2%
Platino		14.488		127.200	778,0%
Subtotal Otras Marcas	136.916	118.564	-13,4%	255.082	115,1%
Sutotal Ventas Nacionales	3.669.903	3.406.641	-7,2%	3.763.860	10,5%
MAQUILAS					
Aguardiente Nariño	-	355.877		288.672	-18,9%
Aguardiente Llanero	-	175.906		50.400	-71,3%
Aguardiente Putumayo	-			118.370	
Subtotal Maquilas	-	531.783		457.442	-14,0%
EXPORTACIONES					
Aguardiente Cristal	7.674	128.511	1574,6%	3.780	-97,1%
Ron Viejo de Caldas	113.214	30.840	-72,8%	14.736	-52,2%
Cremas				240	
Subtotal Exportaciones	120.888	159.351	31,8%	18.756	-88,2%
TOTAL LICORES	3.790.791	4.097.775	8,1%	4.240.058	3,5%
ALCOHOL					
	20.039	61.401	206,4%	18.925	-69,2%
TOTAL GENERAL	3.810.830	4.159.176	9,1%	4.258.983	2,4%



COMPARATIVO MERCADO NACIONAL VS ILC

CATEGORIAS	COMPORTAMIENTO NACIONAL DEL MERCADO	COMPORTAMIENTO ILC ACUMULADO
RONES	-17%	12%
AGUARDIENTES	-19%	7%



VISION GLOBAL DE ILC A JUNIO 30

MARCAS PROPIAS	6,7%
MARCAS ILC OTROS DPTOS	115%
MAQUILAS	-14%
EXPORTACIONES	-88%
TOTAL LICORES	3,5%
ALCOHOL	-69,0%
TOTAL GENERAL	2,4%



GERENCIA DE MERCADEO

Tabla de contenido:

1. Visión
2. Antecedentes y entorno local
3. Estrategia de mercadeo / Pilares de ejecución
4. Plan de negocios Aguardiente Cristal
 Ron Viejo de Caldas
 Crema de Ron Cheers

Visión:

CONSUMIDOR

CALIDAD

INNOVACION

DIFERENCIACION

PROCESO DE DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MERCADEO ILC

INFORMACION DE LOS MERCADOS, DEL CONSUMIDOR

DISEÑO/IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MERCADEO

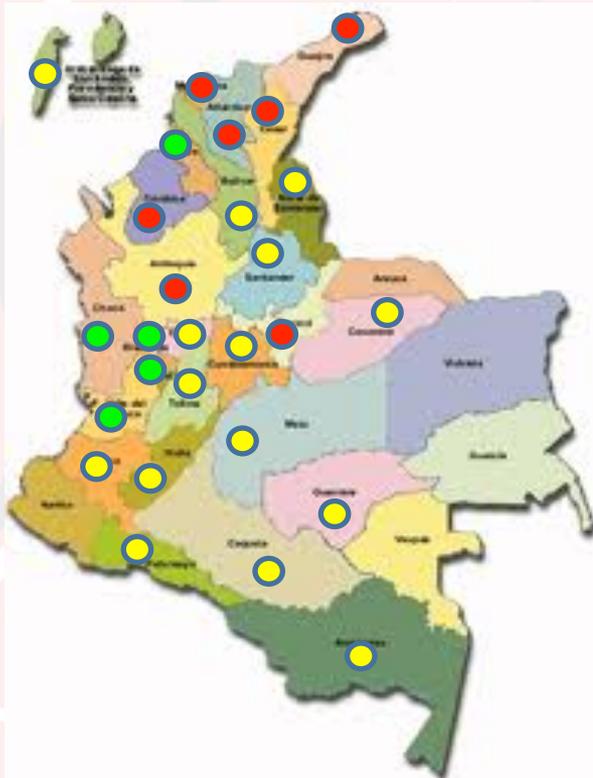
DESEMPEÑO COMERCIAL DE LAS MARCAS

Gerencia de Mercadeo:

Cronologia Presupuesto 2013

Planes de acción comercializadores 2013.

Avances Mercadeo. Estrategias



22 Clientes

- Contratos firmados, en ejecución
- Contratos en tramite
- No presencia ILC

Gerencia de Mercadeo:

Cronología Presupuesto 2013

Valorización inicial acorde a ppto ventas 2013

* Ene13: **Reducción valorización ajuste presupuestal 2013**
\$ 12.000´ MM. Con cuentas por pagar de \$4.060´
quedando un presupuesto inicial para ejecutar de \$7.940´

* Jun 7: **Adición presupuestal 2013**
\$7.100´ MM

Distribuidos de la siguiente manera:

RUBRO	PRESUPUESTO
PLANES DE ACCION (NACIONALES E INTERNACIONALES)	\$2.750
PAROCINIOS (ONCE CALDAS, PASTO, VINCULACIONES MERCADEO E INVESTIGACIONES)	\$1.625
PUBLICITARIOS (MATERIAL POP Y MEDIOS)	\$1.225
ORDENANZA	\$1.500

Gerencia de Mercadeo:

Planes de acción comercializadores 2013.

Departamento	\$ Aprobado (´000.000)	Estado	Rol
 Cmarca	1.000´	Firmado En ejecución	Foco
 Caldas 1	727´	Firmado En ejecución	Foco
 Caldas 2	250´	Firmado En ejecución	Foco
 Caldas 3	250´	Firmado En ejecución	Foco
 Caldas 4	250´	Firmado En ejecución	Foco
 Risaralda	1.200´	Firmado En ejecución	Foco
 Quindío	900´	Firmado En ejecución	Foco
 Choco	1.000´	Firmado En ejecución	Mantenimiento RVC
 Valle	1.400´	Firmado En ejecución	Mantenimiento RVC

Gerencia de Mercadeo:

Planes de acción comercializadores 2013.

Departamento	\$ Aprobado (´000.000)	Estado	Rol
T Nacionales	500´	Firmado En ejecución	Mantenimiento RVC - AGTE
 Cauca	550´	Firmado En ejecución	Mantenimiento RVC
 Huila	215´	El distribuidor NO mando documentos	Mantenimiento RVC
 Santander			Recuperación
 Tolima	250´	El distribuidor mando documentos el 27 de junio	Mantenimiento RVC
 Putumayo	100´	Firmado En ejecución	Mantenimiento RVC
 Caqueta	100´	El distribuidor NO mando documentos	Mantenimiento RVC
 Caqueta	226´	Firmado En ejecución	Mantenimiento extra caquete

Gerencia de Mercadeo:

Planes de acción comercializadores 2013.

Departamento	\$ Aprobado (´000.000)	Estado	Rol
 San Andrés	100´	Firmado En ejecución	Mantenimiento RVC - AGTE
 Amazonas	75´	Firmado En ejecución	Mantenimiento RVC - AGTE
 Sucre	33´	Firmado En ejecución	Mantenimiento RVC - AGTE
 Vaupés	25´	El distribuidor NO mando documentos	
 N Santander	200´	Firmado En ejecución	Mantenimiento RVC - AGTE
TOTAL	9.351´		

3. Estrategia de mercadeo:

Incrementar participación Aguardiente en el mercado nacional.

Recuperar liderazgo en la categoría rones en el mercado nacional

Siembra de productos: Ronces Especiales, CHEERS, Otros licores

3.1 Pilares de ejecución:

3.1.1 Conocimiento y acercamiento al consumidor.

3.1.2 Activación y promoción continua de marca, perfil 60% (1Sem) 40% (2Sem) 70% consumo - 30% publicidad.

3.1.3 Innovación, desarrollo y diferenciación.

3.1.4 Modelos de inversión:

✓ ATL/BTL INVERSION NACIONAL = ILC – Inversión ILC a distribuidor.

✓ ATL/BTL Local = Comercializadores % contractual, % licor comercial y 3% degustación.

ESTRATEGIAS TRANSVERSALES

1Q

2Q

3Q

4Q

Innovación

Desarrollo de nuevos productos con base en estudios de mercado

Desarrollo de nueva presentaciones. Presentaciones especiales

Publicidad y medios

Medio Impreso – Marketing Digital – Redes Sociales – Radio -

Vinculación a campañas sociales/ambientales nacionales

Patrocinios programas y secciones de radio acordes Target
(p.ej. Mujeres W)

Visibilidad terminales terrestre y aéreos - Centros comerciales

Activación y Promoción

Patrocinio eventos especiales.

Eventos activación marca: Fiestas, Ferias, Cabalgatas, Reinados, Festivales, Exposiciones, otras

Degustación Permanente - Venta con amarres

Visibilidad canal of. – Exclusividad en sitios de consumo

Alianzas estratégicas

Exposiciones – museo del ron- catas restaurante y club - ritual de consumo

1Q

2Q

3Q

4Q

Desarrollo
Canales

Capacitación fuerza de ventas
clientes de canal

Capacitación fuerza de ventas
impulso y degustación distribución

Desarrollo nuevas presentaciones – Extra contenido. Exhibiendo y ganando.

Plan incentivo por incremento de venta dependiente, mesero
Plan fidelización Mayoristas - tenderos – licoreras

Investigación

Investigaciones de percepción,
hábitos, tendencias, consumo,
pruebas de sabor, otras.

Medición de impacto de campaña y
publicidad

Gerencia de Mercadeo: *PLAN DE MEDIOS



PROVEEDOR	MEDIO	MESES
PROYECTOS O PUBLICACIONES SEMANA	Semana	Abril, Junio, Septiembre y Octubre
INV. CROMOS	Cromos	Noviembre
CASA EDIT. EL TIEMPO	Motor	Marzo a Diciembre
INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP (Planetife)	Pantallas	Abril a Diciembre (Enero y Febrero Bonificados)
AIR FACTORY	Branding en Aviones	Abril y Mayo - Junio y Julio
AXIOMA COMUNIC.	La Barra	Mayo
CARACOL	Radio	Marzo a Diciembre
RCN	Radio	Marzo a Diciembre
OLÍMPICA	Radio	Marzo a Diciembre
TELECAFÉ	Televisión	Por definir
FOX	Televisión Internacional	Marzo a Diciembre
LA PATRIA	Prensa	Por definir
INVERSIÓN TOTAL		

Gerencia de Mercadeo:

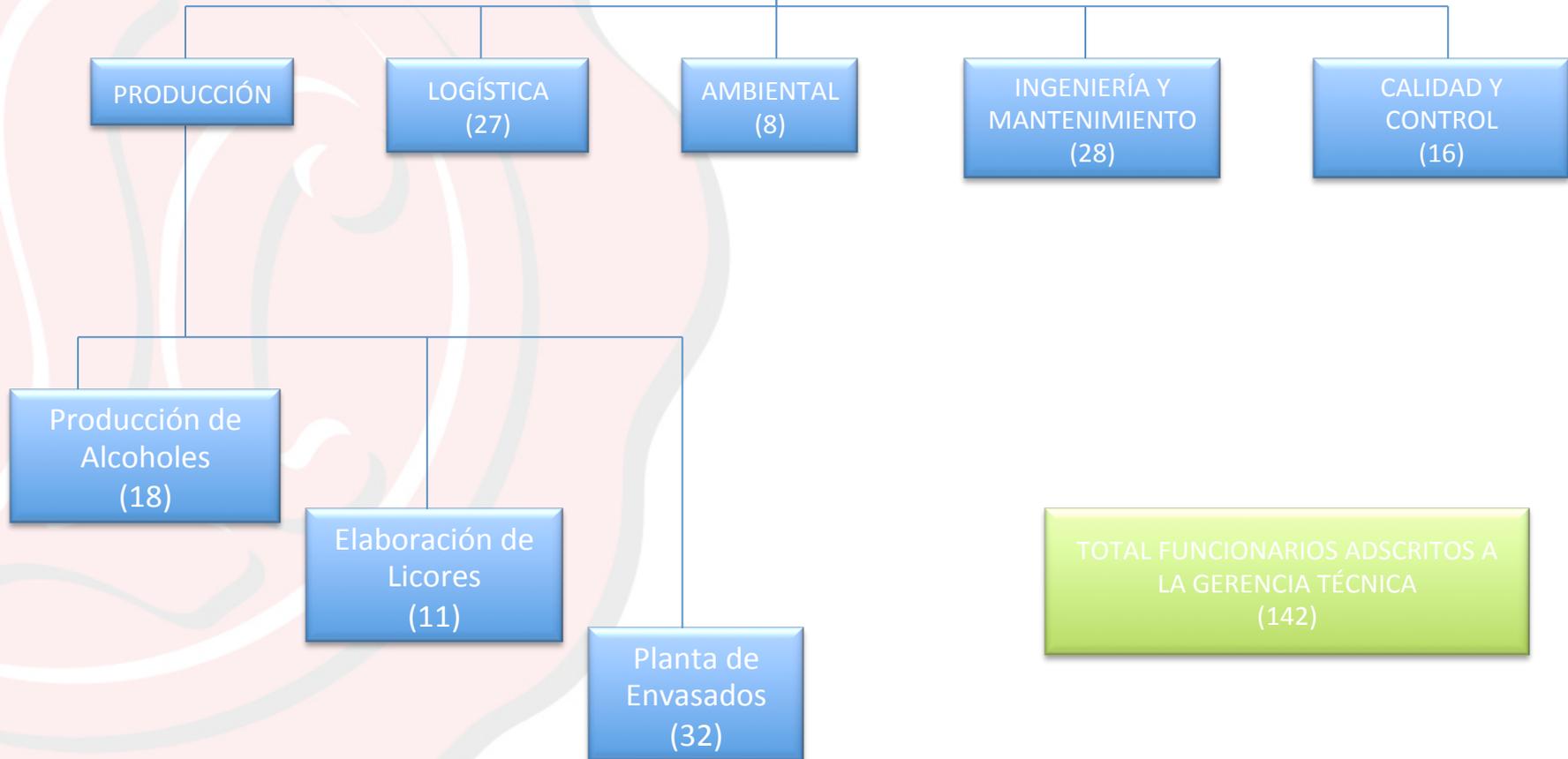
Plan de Medios



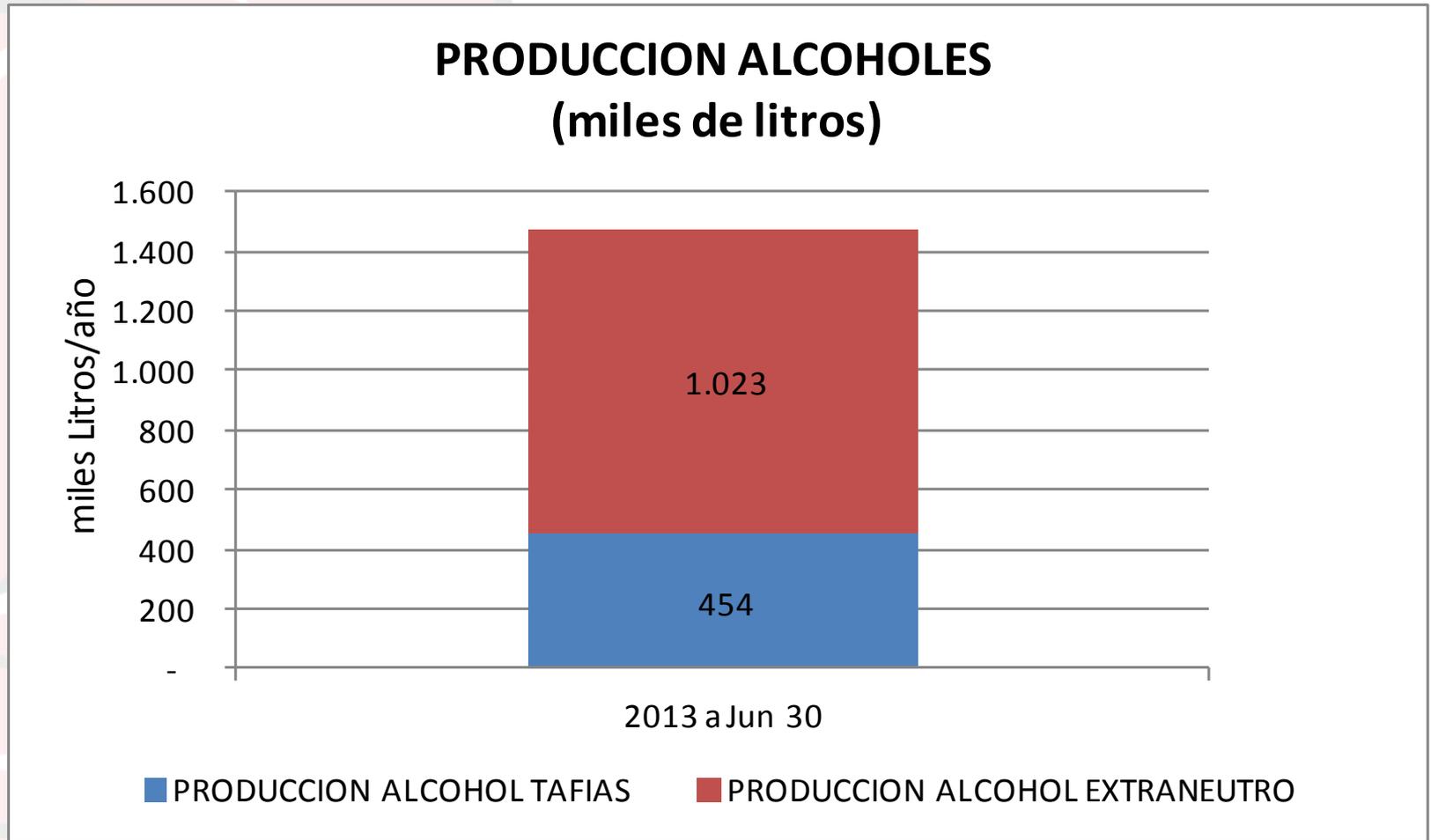
INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

GERENCIA TÉCNICA

GERENCIA TÉCNICA (2)

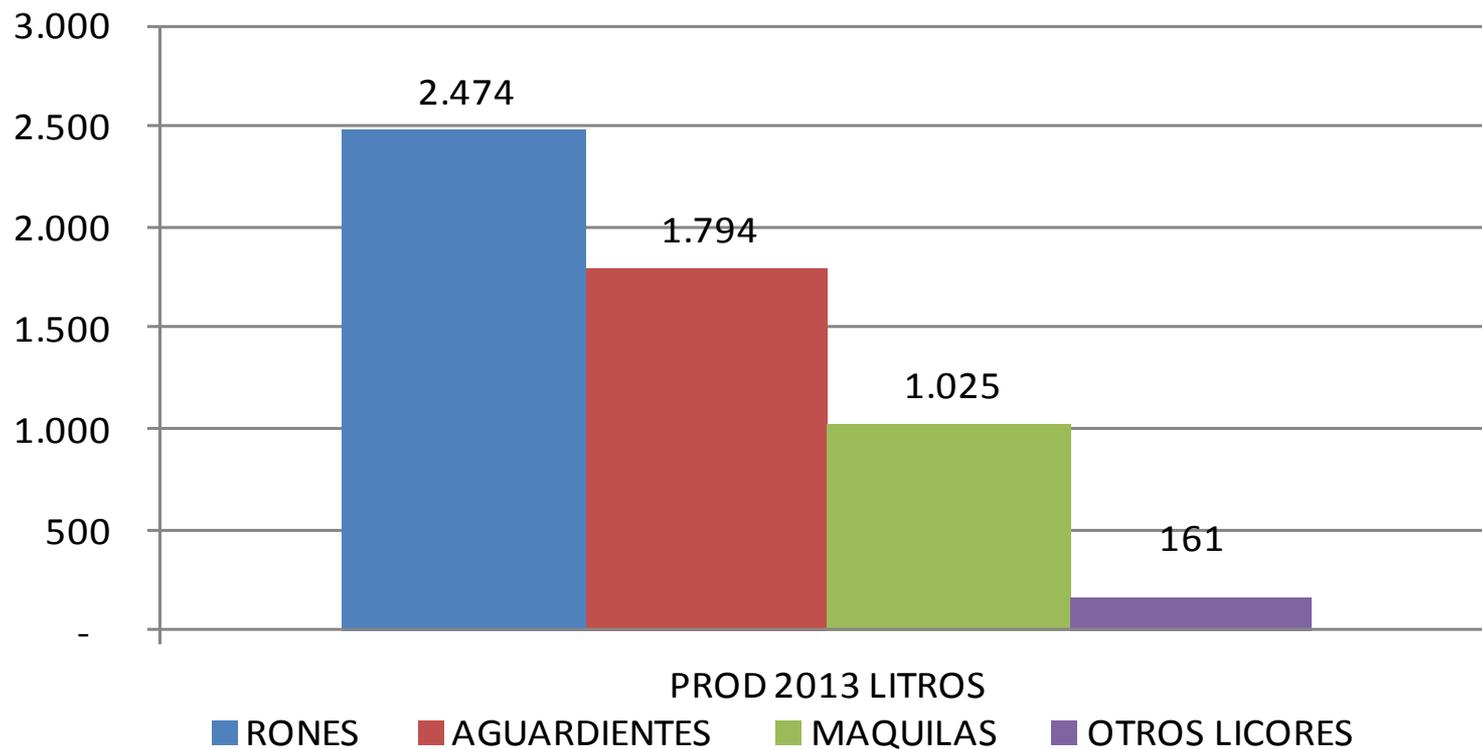


PRODUCCIÓN ALCOHOLES ENERO – JUNIO 30 2013



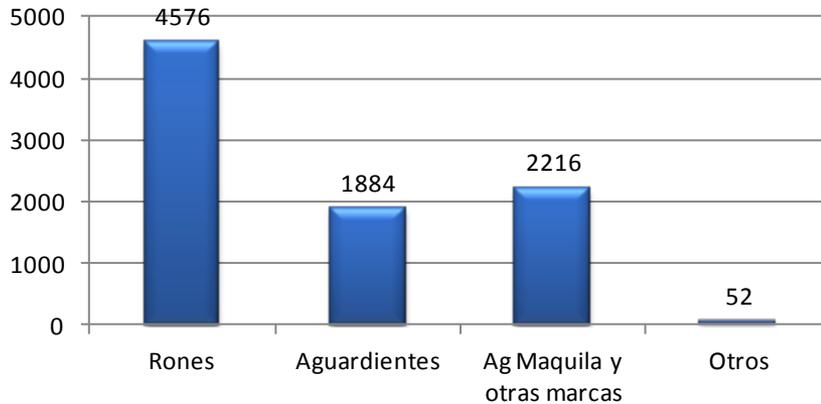
PRODUCCIÓN ELABORACIÓN LICORES ENERO – JUNIO 30 2013

ELABORACION LICORES (Miles de litros)

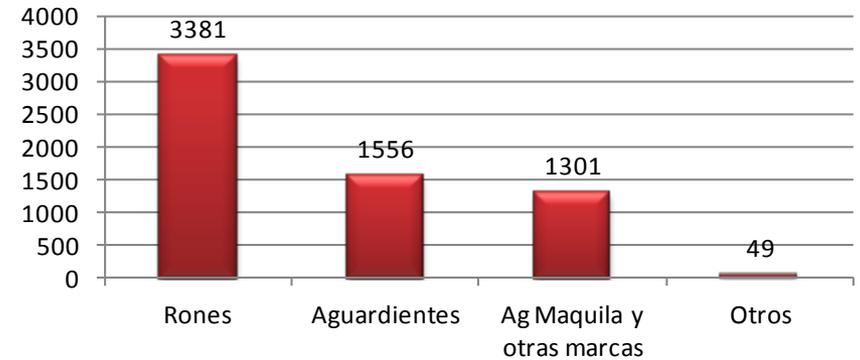


PRODUCCIÓN ENVASADOS ENERO – JUNIO 30 2013

**Miles de Unidades Comerciales
Enero - Junio 2013**



**Miles de Unidades Reducidas
Enero - Junio 2013**



Tipo de Licor	Unidades comerciales
Rones	4.576
Aguardientes	1.884
Ag Maquila y otras marcas	2.216
Otros	52
Total general	8.728

Tipo de Licor	Unidades Reducidas
Rones	3.381
Aguardientes	1.556
Ag Maquila y otras marcas	1.301
Otros	49
Total general	6.288

CALIDAD Y CONTROL

PREMIOS MONDE SELECTION 2013

Producto	Medalla Obtenida
Ron Viejo de Caldas Gran Reserva Especial	GRAND GOLD
Ron Viejo de Caldas Carta de Oro - Añejo 8 Años	GOLD
Ron Viejo de Caldas Juan de La Cruz - Añejo 5 Años	GOLD
Aguardiente Cristal Sin Azucar - Tapa Azul	GOLD

PREMIOS SUPERIOR TASTE AWARD iTQi 2013

Producto	Estrellas
Ron Viejo de Caldas Gran Reserva Especial	2
Ron Viejo de Caldas Carta de Oro 8 años	3
Ron Viejo de Caldas Juan de la Cruz 5 años	2
Aguardiente Cristal sin Azúcar Tapa Azul	1

CALIDAD Y CONTROL

- Se renueva Sello Icontec NTC 278 Ronas y NTC 411 Aguardientes. En proceso certificación en NTC 1035 Cremas.
- Contratación de Analista de Laboratorio exclusiva para Cromatografía.
- Estudio de Características Fisicoquímicas y sensoriales de tafias añejas en Barriles Repotenciados con buenas perspectivas para este proyecto.
- Se renueva certificado de Idoneidad Sanitaria expedido por el Invima en visita del 18 de Abril 2013.

INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO

Compra de transformador eléctrico.

Ubicación: Subestación Principal ILC.

Capacidad: 1.600 KVA

Proveedor: Punto Eléctrico

Inversión:
\$119.000.000



INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO A PLANTA DE ENVASADOS. AÑO 2013

ACTIVIDAD	ENERO	FEBRE	MARZO	ABRIL	MAYO	JUN
1. Mantenimiento Mecánico, eléctrico y neumático línea de producción Nro. 2. (02 ENERO HASTA 08 FEBRERO)						
2. Mantenimiento Mecánico, eléctrico y neumático a línea de producción Nro. 3. (18 FEB HASTA 15 MARZO)						
3. Mantenimiento Mecánico, eléctrico y neumático a línea a línea de producción Nro. 1. (01 ABRIL HASTA 24 MAYO)						
4. Mantenimiento Mecánico, eléctrico y neumático a línea de producción Nro. 4. (17 JUN HASTA 29 JUN)						



INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO PLANTAS DE PRODUCCIÓN ALCOHOLES, AGUAS, LABORATORIO

RUTINAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 474 Ordenes de trabajo ejecutadas.

PERIODO DE EJECUCIÓN: Enero a mayo 2013

ARRANQUE DE PLANTA: 23 de mayo

PARADA: 24 de julio



GESTIÓN AMBIENTAL

NORMATIVIDAD AMBIENTAL

Plan de Manejo Ambiental (PMA)

Aprobado por CORPOCALDAS en Noviembre de 2010.

Por ende se otorgo la Licencia Ambiental a la ILC
Única Licorera del país que la posee.

El PMA es la carta de navegación en materia ambiental de la ILC, para su cumplimiento se están desarrollan todos los proyectos e inversiones requeridas.

GESTIÓN AMBIENTAL

PROYECTOS AMBIENTALES

Tecnología ELECTROFLOX para el tratamiento de Vinazas.

Convenio ILC - Universidad del Valle.

Fase III del convenio para optimizar todas las variables y evaluación de viabilidad técnico – económica de construcción de una Planta a Nivel Industrial.



GERENCIA FINANCIERA

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental

Enero a Junio 2013 - 2012

(Cifras expresadas en miles de pesos)

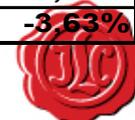
	30-Jun-13	VERTICAL	30-Jun-12	VERTICAL	ABSOLUT	RELATIVA
Total Ingresos Operacionales	24.880.118	100%	23.460.290	100%	1.419.828	6,05%
Costo de Ventas	14.177.167	57%	13.782.612	59%	394.555	2,86%
Utilidad Bruta	10.702.951	43%	9.677.678	41%	1.025.273	10,59%
Gastos de Administración	12.192.304	49%	10.927.531	47%	1.264.773	10,37%
Gastos de Operación y Ventas	2.613.018	11%	4.130.147	18%	(1.517.129)	-58,06%
Utilidad Operacional	-4.102.371	-16%	-5.380.000	-22,93%	-1.277.629	23,75%
Ingresos Financieros	78.534		112.899		(34.365)	-30,44%
Ajuste por Diferencia en Cambio	91.556		259.531			
Ingresos Patrimonio Autónomo	3.687.166		4.137.272		(450.106)	-10,88%
Otros Ingresos	796.076		1.817.086		(1.021.010)	-56,19%
Ingresos de Ejercicios Anteriores	25.410		2.710		22.700	0,00%
Ingresos No Operacionales	4.678.742		6.329.498		-1.650.756	-26,08%
Amortización, Provisiones y Depreciac.	728.878		1.246.051		(517.173)	-41,50%
Gastos Financieros	2.558.851		1.527.411		1.031.440	67,53%
Otros Gastos	1.111.213		1.053.299		57.914	5,50%
Gastos de Ejercicios Anteriores	3.885.234		47.235		3.837.999	8125,33%
Gastos No Operacionales	8.284.176		3.873.996		4.410.180	113,84%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-7.707.805	-30,98%	-2.924.498	-12,47%	-4.783.307	163,56%

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

Balance General Acumulado - Enero a Junio 2012 - 2013

(Cifras expresadas en miles de pesos)

ACTIVO	2012	2013	VAR. ABSOL	VAR. RELATIV
Efectivo	15.309.272	12.451.697	(2.857.575)	-18,67%
Inversiones	36.590	17.368	(19.222)	-52,53%
Deudores	27.154.669	19.062.252	(8.092.417)	-29,80%
Inventarios	19.093.015	41.006.388	21.913.373	114,77%
Gastos Pagados por Anticipado	2.603.726	651.658	(1.952.068)	-74,97%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	64.197.272	73.189.363	8.992.091	14,01%
Inversiones	567.453	577.822	10.369	1,83%
Inventarios	56.999.159	44.107.792	(12.891.367)	-22,62%
Propiedad, Planta y Equipo	39.140.925	36.616.990	(2.523.935)	-6,45%
Otros Activos	182.680.947	176.629.023	(6.051.924)	-3,31%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	279.388.484	257.931.627	(21.456.857)	-7,68%
TOTAL ACTIVO	343.585.756	331.120.990	(12.464.766)	-3,63%
PASIVO	2012	2013		
Operaciones Crédito Público	3.000.000	14.000.000	11.000.000	78,57%
Cuentas por Pagar	27.033.547	11.647.578	(15.385.969)	-56,91%
Obligaciones Laborales	3.665.531	2.316.303	(1.349.228)	-36,81%
Pasivos Estimados	5.389.969	11.550.031	6.160.062	114,29%
Otros Pasivos	3.904.188	3.983.811	79.623	2,04%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	42.993.235	43.497.723	504.488	1,17%
Obligaciones Financieras	18.000.000	8.995.169	(9.004.831)	-50,03%
Provisión para Pensiones	133.126.996	132.358.325	(768.671)	-0,58%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	151.126.996	141.353.494	(9.773.502)	-6,47%
TOTAL PASIVO	194.120.231	184.851.217	(9.269.014)	-4,77%
PATRIMONIO INSTITUCIONAL				
Capital Fiscal	97.435.689	99.644.863	2.209.174	2,27%
Superavit por Donaciones	228.880	228.880	-	0,00%
Superavit por Valorizaciones	58.508.844	57.887.225	(621.619)	-1,06%
Saneamiento Contable	(3.783.390)	(3.783.390)	-	0,00%
Resultado del Ejercicio Anterior	-	-	-	
Resultado del Ejercicio	(2.924.498)	(7.707.805)	(4.783.307)	163,56%
TOTAL PATRIMONIO	149.465.525	146.269.773	(3.195.752)	-2,14%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	343.585.756	331.120.990	(12.464.766)	-3,63%



INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

AL 30 DE JUNIO DE 2012 - 2013

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	Apropiación Definitiva 2012	Ejecución Acumulada 2012	Apropiación Definitiva 2013	Ejecución Acumulada 2013	Variación Porcentual 2012 2013
INGRESOS CORRIENTES	\$ 147.950.000	\$ 38.100.728	\$ 146.054.000	\$ 38.257.707	0,41%
Venta de Licores	\$ 115.294.000	\$ 17.606.205	\$ 118.724.000	\$ 15.705.101	-12,11%
Cuentas por Cobrar	\$ 22.650.000	\$ 18.237.339	\$ 17.571.000	\$ 20.270.207	10,03%
Venta de Alcoholes	\$ 94.000	\$ 164.424	\$ 642.000	\$ 48.868	-236,47%
Ingresos por Publicidad	\$ 9.711.000	\$ 1.988.403	\$ 8.917.000	\$ 2.024.287	1,77%
Otros Ingresos Corrientes	\$ 201.000	\$ 104.357	\$ 200.000	\$ 209.244	50,13%
RECURSOS DE CAPITAL	\$ 40.550.000	\$ 9.893.986	\$ 27.620.000	\$ 9.599.846	-3,06%
Crédito Banca Comercial	\$ 10.000.000	\$ 0	\$ 10.000.000	\$ 0	0,00%
Rendimiento Operaciones Financieras	\$ 1.350.000	\$ 776.707	\$ 1.600.000	\$ 607.739	-27,80%
Venta de Activos	\$ 13.500.000	\$ 0	\$ 20.000	\$ 0	0,00%
Otros Ingresos de Capital	\$ 15.700.000	\$ 9.117.279	\$ 16.000.000	\$ 8.992.107	-1,39%
TOTAL INGRESOS	\$ 188.500.000	\$ 47.994.714	\$ 173.674.000	\$ 47.857.553	-0,29%

CONCEPTO	Apropiación Definitiva 2012	Ejecución Acumulada 2012	Apropiación Definitiva 2013	Ejecución Acumulada 2013
INGRESOS CORRIENTES	78,49%	20,21%	84,10%	22,03%
Venta de Licores	61,16%	9,34%	68,36%	9,04%
Cuentas por Cobrar	12,02%	9,67%	10,12%	11,67%
Venta de Alcoholes	0,05%	0,09%	0,37%	0,03%
Ingresos por Publicidad	5,15%	1,05%	5,13%	1,17%
Otros Ingresos Corrientes	0,11%	0,06%	0,12%	0,12%
RECURSOS DE CAPITAL	21,51%	5,25%	15,90%	5,53%
Crédito Banca Comercial	5,31%	0,00%	5,76%	0,00%
Rendimiento Operaciones Financieras	0,72%	0,41%	0,92%	0,35%
Venta de Activos	7,16%	0,00%	0,01%	0,00%
Otros Ingresos de Capital	8,33%	4,84%	9,21%	5,18%
TOTAL INGRESOS	100%	25,46%	100%	27,56%

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

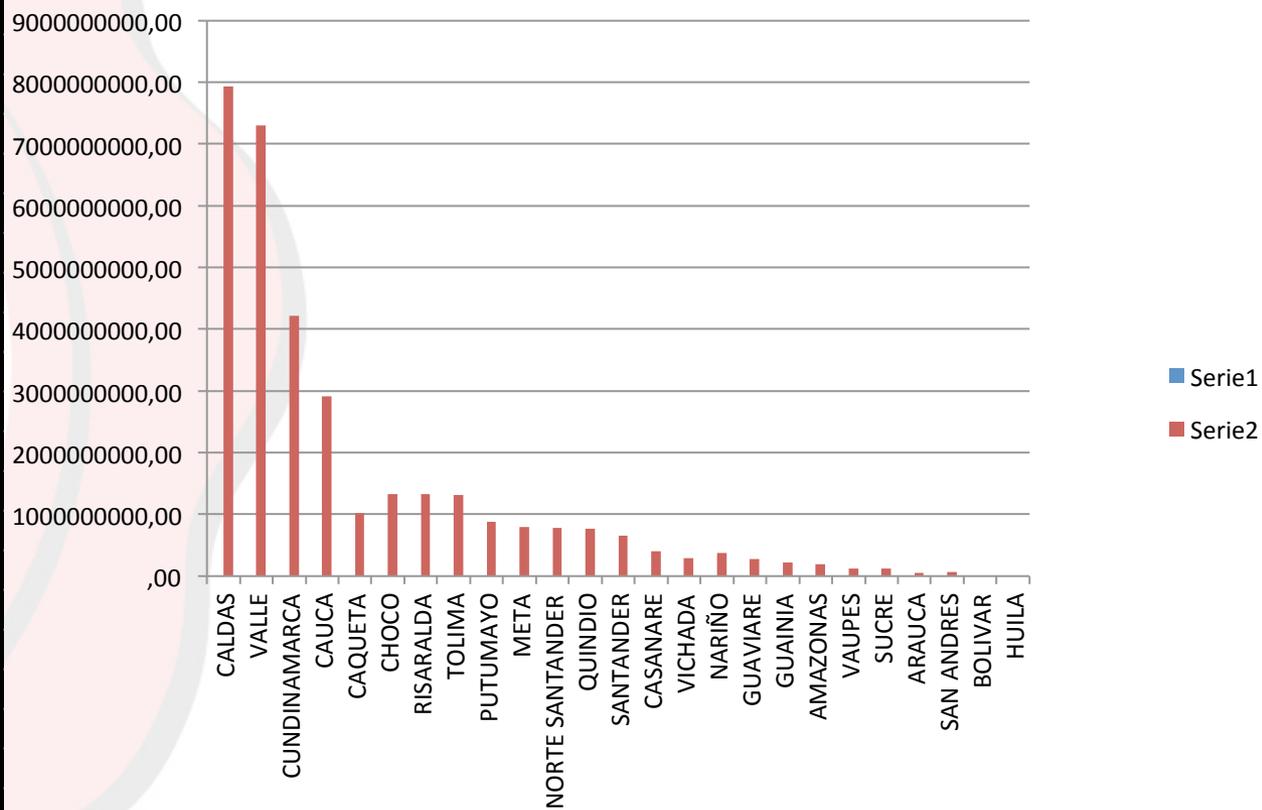
A 30 DE JUNIO DE 2012 - 2013

CIFRAS EN MILES DE PESOS

DESCRIPCIÓN	APROPIACIÓN DEFINITIVA 2012	R. P. ACUMULADO 2012	% EJEC.	APROPIACIÓN DEFINITIVA 2013	R. P. ACUMULADO 2013	% EJEC.
FUNCIONAMIENTO	\$ 98.197.500	\$ 34.752.312	18,44%	\$ 85.764.001	\$ 29.394.599	16,93%
SERVICIOS PERSONALES	\$ 19.780.000	\$ 8.049.534	4,27%	\$ 21.478.000	\$ 8.423.422	4,85%
Servic. Person. Asociad. Nómina	\$ 14.045.000	\$ 5.827.910	3,09%	\$ 15.580.000	\$ 5.985.683	3,45%
Servic. Person. Indirectos	\$ 1.667.000	\$ 701.832	0,37%	\$ 1.458.000	\$ 967.409	0,56%
Contribuc. Inherentes Nómina	\$ 4.068.000	\$ 1.519.792	0,81%	\$ 4.440.000	\$ 1.470.330	0,85%
GASTOS GENERALES	\$ 44.881.000	\$ 24.098.317	12,78%	\$ 26.321.000	\$ 15.452.618	8,90%
ADQUISICIÓN DE BIENES	\$ 4.024.000	\$ 773.218	0,41%	\$ 2.916.000	\$ 361.133	0,21%
Materiales y Suministros	\$ 2.768.000	\$ 392.669	0,21%	\$ 1.950.000	\$ 231.922	0,13%
Compra de Equipos	\$ 1.000.000	\$ 350.326	0,19%	\$ 770.000	\$ 92.232	0,05%
Otros Gastos Generales Bienes	\$ 256.000	\$ 30.223	0,02%	\$ 196.000	\$ 36.979	0,02%
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	\$ 14.557.000	\$ 8.593.267	4,56%	\$ 13.605.000	\$ 8.032.328	4,62%
Mantenimiento	\$ 2.010.000	\$ 510.818	0,27%	\$ 1.403.000	\$ 198.737	0,11%
Otros Gastos Generales Servicios	\$ 7.947.000	\$ 3.732.645	1,98%	\$ 7.402.000	\$ 3.906.297	2,25%
Servicios Públicos	\$ 1.500.000	\$ 1.363.661	0,72%	\$ 1.600.000	\$ 1.276.675	0,74%
Seguros	\$ 3.100.000	\$ 2.986.143	1,58%	\$ 3.200.000	\$ 2.650.619	1,53%
PUBLICIDAD	\$ 13.500.000	\$ 8.574.930	4,55%	\$ 0	\$ 0	0,00%
IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	\$ 12.800.000	\$ 6.156.902	3,27%	\$ 9.800.000	\$ 7.059.157	4,06%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 33.536.500	\$ 2.604.461	1,38%	\$ 37.965.001	\$ 5.518.559	3,18%
Departamentales	\$ 20.500.000	\$ 283.584	0,15%	\$ 24.500.000	\$ 2.847.168	1,64%
Cesantías	\$ 1.000.000	\$ 909.953	0,48%	\$ 1.400.000	\$ 1.165.555	0,67%
Previsión y Seguridad Social	\$ 1.975.863	\$ 1.064.152	0,56%	\$ 2.001.924	\$ 1.437.873	0,83%
Sentencias y Conciliaciones	\$ 10.000.000	\$ 286.135	0,15%	\$ 10.000.000	\$ 4.887	0,00%
Otras Transferencias - Convención	\$ 60.637	\$ 60.637	0,03%	\$ 63.077	\$ 63.076	0,04%
OPERACIÓN COMERCIAL	\$ 62.700.000	\$ 55.638.762	29,52%	\$ 64.300.000	\$ 48.344.536	27,84%
SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 7.600.000	\$ 3.960.573	2,10%	\$ 8.210.000	\$ 6.710.270	3,86%
INVERSIÓN	\$ 20.000.000	\$ 770.375	0,41%	\$ 15.400.000	\$ 181.678	0,10%
TOTAL	\$ 188.497.500	\$ 95.122.022	50,46%	\$ 173.674.001	\$ 84.631.083	48,73%

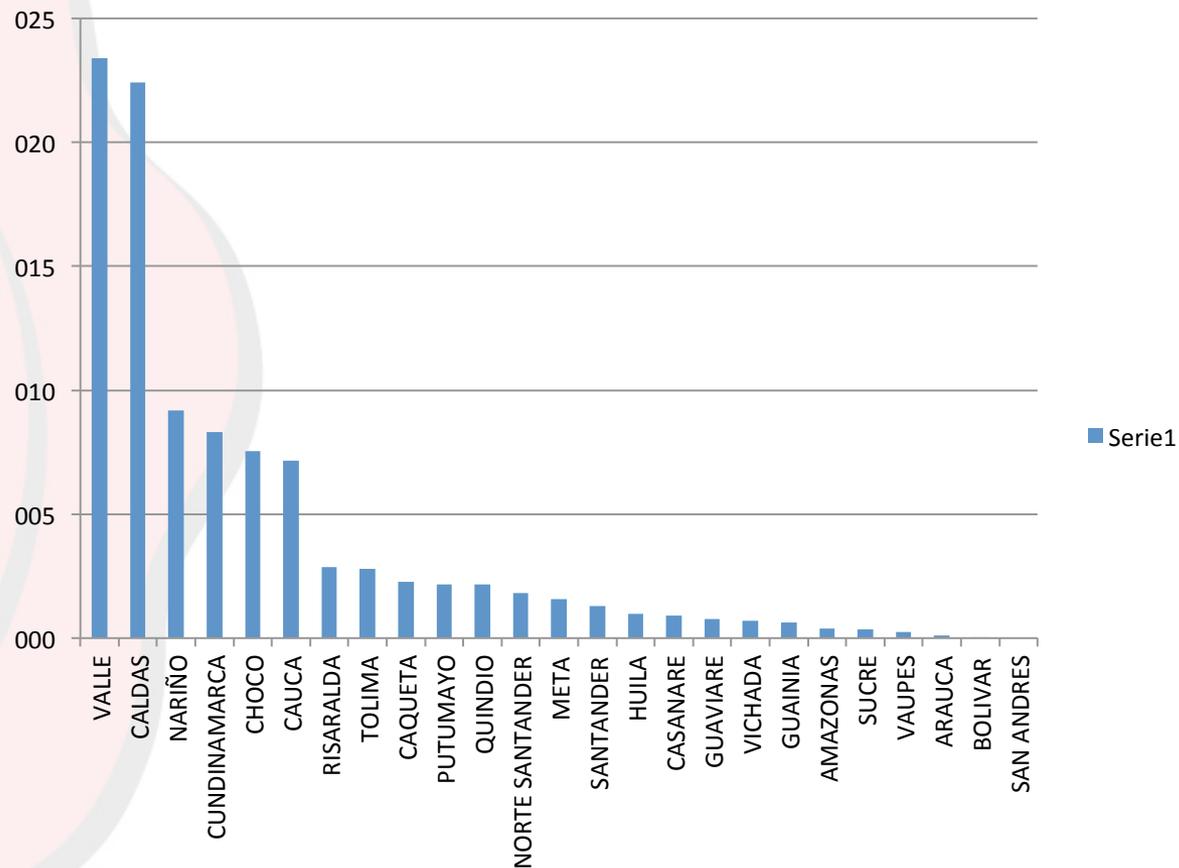
IMPUESTO AL CONSUMO A JUNIO DE 2013

DEPTO	%	V/R CONSUMO
CALDAS	17,6	7.935.226.150
VALLE	16,2	7.304.366.500
CUNDINAMARCA	9,4	4.217.023.200
CAUCA	6,5	2.909.085.400
CAQUETA	3,0	1.016.739.100
CHOCO	3,0	1.333.020.650
RISARALDA	3,0	1.331.356.000
TOLIMA	2,9	1.308.034.000
PUTUMAYO	2,6	875.299.750
META	1,8	801.168.550
NORTE SANTANDER	1,7	786.019.650
QUINDIO	1,7	770.093.610
SANTANDER	1,5	658.867.950
CASANARE	0,9	396.747.000
VICHADA	0,9	288.985.600
NARIÑO	0,8	369.347.450
GUAVIARE	0,6	279.922.500
GUAINIA	0,5	224.585.400
AMAZONAS	0,4	193.201.450
VAUPES	0,3	128.133.650
SUCRE	0,3	120.682.900
ARAUCA	0,2	57.237.050
SAN ANDRES	0,1	66.142.000
BOLIVAR	0,0	5.060.250
HUILA	0,0	0
TOTAL		33.376.345.760



IMPUESTO A LAS VENTAS A JUNIO DE 2013

DEP/TO	%	V/R IVA
CALDAS	10,60	4.776.976.643
VALLE	8,73	3.933.120.450
CUNDINAMARCA	5,04	2.270.704.800
NARIÑO	3,67	1.652.725.550
CHOCO	3,65	1.643.577.350
CAUCA	3,48	1.566.430.600
CAQUETA	2,61	547.474.900
PUTUMAYO	2,25	471.315.250
RISARALDA	1,59	716.884.000
TOLIMA	1,56	704.326.000
QUINDIO	1,19	536.408.950
META	0,96	431.398.450
NORTE SANTANDER	0,94	423.241.350
SANTANDER	0,79	354.775.050
VICHADA	0,74	155.608.400
CASANARE	0,47	213.633.000
GUAVIARE	0,33	150.727.500
GUAINIA	0,27	120.930.600
AMAZONAS	0,23	104.031.550
VAUPES	0,15	68.955.150
ARAUCA	0,15	30.819.950
SUCRE	0,14	64.983.100
BOLIVAR	0,01	2.724.750
HUILA	0,00	0
SAN ANDRES	0,00	0
TOTAL		20.941.773.343



IMPUESTOS CONSUMO E IVA A JUNIO DE 2013

DEPTO	%	V/R CONSUMO IVA
CALDAS	23,40	12.712.202.793
VALLE	20,69	11.237.486.950
CUNDINAMARCA	11,94	6.487.728.000
CAUCA	8,24	4.475.516.000
CHOCO	5,48	2.976.598.000
RISARALDA	3,77	2.048.240.000
NARIÑO	3,72	2.022.073.000
TOLIMA	3,70	2.012.360.000
CAQUETA	2,88	1.564.214.000
PUTUMAYO	2,48	1.346.615.000
QUINDIO	2,41	1.306.502.560
META	2,27	1.232.567.000
NORTE SANTANDER	2,23	1.209.261.000
SANTANDER	1,87	1.013.643.000
CASANARE	1,12	610.380.000
VICHADA	0,82	444.594.000
GUAVIARE	0,79	430.650.000
GUAINIA	0,64	345.516.000
AMAZONAS	0,55	297.233.000
VAUPES	0,36	197.088.800
SUCRE	0,34	185.666.000
ARAUCA	0,16	88.057.000
SAN ANDRES	0,12	66.142.000
BOLIVAR	0,01	7.785.000
HUILA	0,00	0
TOTAL		54.318.119.103

