Industria Licorera de Caldas

INFORME DE GESTIÓN
AÑO 2013

PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL

El seguimiento continuo a los programas y proyectos definidos en el Plan Estratégico 2012-2015, así como el monitoreo y su evaluación, son condiciones necesarias para que la Industria Licorera de Caldas pueda ir adelante en el tiempo y responder de manera dinámica y proactiva a los múltiples desafíos políticos, económicos y sociales que inciden en la producción, comercialización y consumo de nuestros licores.

Con esta convicción nuestra empresa ha adoptado estrategias de gestión que han permitido direccionar los procesos, alinear los esfuerzos de sus distintas áreas e iniciar un proceso de cultura organizacional comprometida con nuestra visión y misión con capacidad de innovación y con un fuerte sentido de responsabilidad.

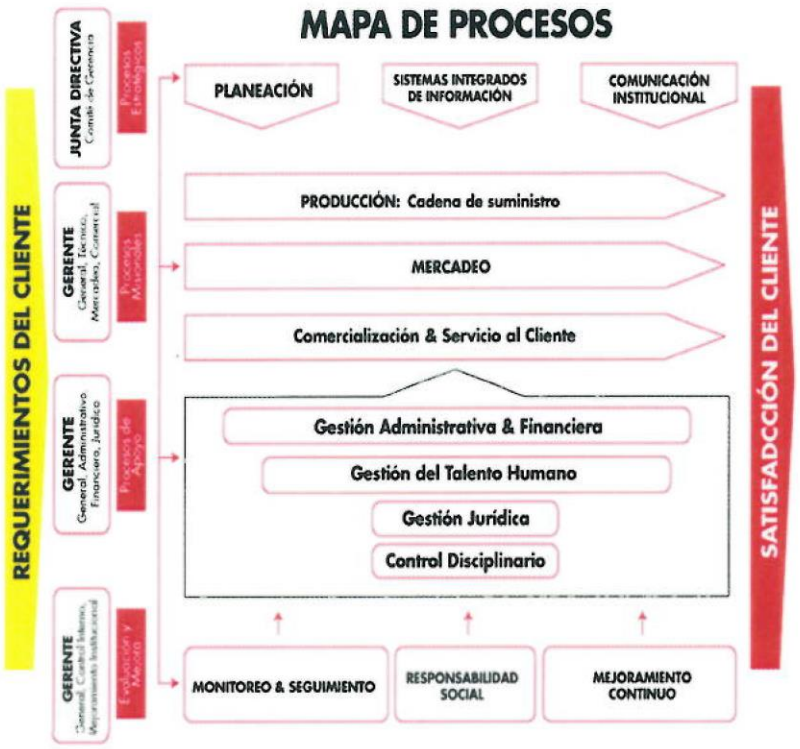
El seguimiento a esta agestión, así como el reconocimiento de los logros y el análisis de los elementos que requieren mejoramiento, es un quehacer permanente de los directivos que se involucran de manera activa con los distintos actores del negocio y promueve la participación de todos desde sus empleados, distribuidores, proveedores y consumidores además de cumplir con el compromiso con el departamento de Caldas como es la generación de recursos para la inversión en salud y educación para los caldenses.

MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Se elaboró la Guía de administración de riesgos para la construcción de la nueva matriz, acorde con los últimos lineamientos del departamento administrativo de la función pública (D.A.F.P.), lo que nos permitirá concluir que el tratamiento de los riesgos tiene que ser una herramienta de medición y control aplicada a la realidad de la compañía.

MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS I.L.C.

Todos los procesos de la Industria Licorera de Caldas, están integrados en la herramienta corporativa MOP, (Modelo de Operación por Procesos) la cual permite a todos los lideres de proceso, líderes de subprocesos y normas de calidad monitorean su gestión a través de indicadores, planes de acción, balanced score card, planes de mejoramiento derivados de auditorías internas de calidad, gestionar sus riesgos y evaluar el cumplimiento de normas que conforman el SIG (Sistema Integrado de Gestión).



Estos procesos están siendo permanentemente revisados y ajustados acorde a cómo van cambiando con el tiempo. Se evidencia en ellos los historiales de cambio como muestra de que los líderes están siendo responsables con el seguimiento y actualización de los mismos. Además se continúa con el seguimiento a las estrategias de la empresa a través de indicadores estratégicos administrados por el modulo de BALANCED SCORE CARD de manera regular, así:

El **BALANCED SCORECARD**, quedó de la siguiente manera:

Cuatro perspectivas (financiera, mercadeo-cliente, procesos Internos, aprendizaje y crecimiento)

Indicadores Financieros:	15 indicadores
Indicadores del Cliente:	10 Indicadores
Indicadores de Procesos:	5 Indicadores
Indicadores de Aprendizaje	1 Indicador

Se programo y ejecuto de las auditorías internas, con el propósito de ser más eficientes en la realización del seguimiento al cumplimiento de los requisitos de calidad y dar una respuesta oportuna a las no conformidades encontradas en las diferentes auditorias. A través del modulo de auditorías internas incorporado en la herramienta corporativa M.O.P. se desarrolló el proceso de auditorías de calidad, optimizando este ejercicio y haciendo más eficiente el seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora en la I.L.C.

Con el propósito de hacer más efectivo el manejo de los riesgos en la institución, el comité de riesgos decidió adoptar una metodología similar a la propuesta por el departamento Administrativo de la Función Pública, en la que resaltan criterios más claros en la medición de los riesgos y en la medición de los controles; así las cosas se caracterizaron bajo este nuevo esquema los correspondientes a los procesos identificados.

El manejo de los planes de acción correspondientes al año 2013, presentaron un cambio muy positivo, ya que la información contenida en los mismos (programas, actividades programadas, actividades ejecutadas, etc.) que antes se realizaban en hojas de cálculo, ahora se administran en un modulo desarrollado para el registro de la información contenida en los mismos.

Se desarrolló el módulo de Peticiones, Quejas y Reclamos (P.Q.R.) en el habilitador informático M.O.P., (Modelo de Operación por Procesos) con el propósito de tener control y seguimiento de las mismas acorde a las recibidas en la entidad. Así mismo generar estadísticas que permitan tomar decisiones y establecer planes de mejora.

En coordinación con la oficina de comunicación y prensa, se organizaron dos audiencias públicas de rendición de cuentas, una por semestre en la que la empresa daba a conocer el desenvolvimiento de la misma durante el período, con el propósito de tomar medidas correctivas y evitar los malos resultados.

En cuanto al modelo estándar de control interno, además de haber realizado las reuniones, se consolidaron los productos que hacen parte del mismo, con sus respectivas actualizaciones, divulgaciones y socializaciones.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

En el año 2013 la Gestión Administrativa se orientó hacia el cumplimiento de las estrategias y planes marcados por la Gerencia General, enfocando sus esfuerzos en la agilización de los procesos de apoyo, como son Contratación, Informática y Gestión Humana. De igual manera, se impulsó el tema de la reducción del Gasto y el diseño de un programa de AUSTERIDAD, con el apoyo de la Oficina de Control Interno. En este sentido, se dejaron sentadas las bases para su implementación y puesta en marcha en el año 2014.

En lo referente al Capital Humano, se dio inicio al proceso de evaluación de la Planta de Personal, el cual se ha llevado a cabo con el apoyo de la A.R.L. (Administradora de Riesgos Laborales) enfocándose en la evaluación de Cargas Laborales.

Se conformó el Comité de Compras y Contratación mediante Resolución 101 del 8 de febrero de 2013, como ente de apoyo para la toma de decisiones y administración del GASTO, el cual propende por la transparencia de los procesos y la pluralidad de oferentes.

ALGUNOS ASPECTOS ADICIONALES QUE SE DESTACAN:

- Mediante la expedición de la Resolución 0580 de 2013, se han realizado todos los procesos de contratación ajustados con los requerimientos actuales de una empresa industrial y comercial del Estado, con el apoyo de la Oficina Asesora Jurídica y el Área de Compras y Contratación garantizando transparencia en todos los procesos de selección adelantados en la ILC.
- Se ha suministrado la información necesaria para la actualización de los Planes de Retiro Voluntario, Reclamación de Lucro Cesante y Patrimonio Autónomo, labores realizadas en coordinación con la Gerencia Financiera y el área de Salarios y Prestaciones Sociales.
- Se adelantó el proceso de contratación de la firma que llevaría a cabo la intermediación de seguros en la Industria Licorera de Caldas, culminado el mismo se adjudicó el contrato a la Unión Temporal JARDINE LLOYD THOMPSON VALENCIA & IRRAGORRI-JRAMÍREZ & ASOCIADOS LIMITADA, a partir del 11 de marzo de 2013, de acuerdo a contrato 050-2013.
- Con el apoyo del intermediario de seguros se llevó a cabo el proceso de contratación para seleccionar la compañía de seguros que afianzara los bienes e intereses patrimoniales de la Industria Licorera de Caldas, adjudicándose el

contrato a la UNION TEMPORAL LA PREVISORA S.A -MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A - SEGUROS COLPATRIA S.A, de acuerdo a contrato 145-2013 y con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2013 a las 0:00 horas. Programa en el que se obtuvo un ahorro cercano a los $520.000.000, comparativamente con el Programa de Seguros anterior. Se destaca de igual manera que en el nuevo Programa de Seguros, la Licorera ha mejorado sustancialmente sus coberturas, deducibles y sublímites.

- Desde el Área de Bienes y Servicios, se ha orientado el tema de custodias de Activos Fijos, se ha dado instrucción con respecto a que en dicha área se concentre el manejo TOTAL del Inventario, con el propósito de mejorar su administración y establecer las respectivas medidas de control. De igual manera, desde esta oficina se emitieron instructivos relacionados con el uso de celulares y vehículos oficiales, alineando esta instrucción al Plan de Austeridad y propendiendo por su uso racional. Por último, desde el área de Bienes se coordinó la realización del avalúo de las bodegas 12, 13 y el casino, atendiendo directriz financiera de actualizar avalúos cada tres (3) años.
- En el área de Desarrollo Humano se ha definido un Plan Maestro de Capacitación de acuerdo con las necesidades reales de cada área. Igualmente se establecieron una serie de necesidades dentro de las áreas para las diferentes Prácticas Universitarias vinculadas a la elaboración de proyectos.
- Desde el área de Gestión Humana se tuvo un asesor en Temas Laborales durante gran parte del año, con el cual se soportó la decisión de reducir el número de cargos en la Planta y además prestó apoyo en la denuncia de la Convención Colectiva de Trabajo y en la discusión de un pliego de peticiones presentado por una de las Organizaciones Sindicales.
- Desde el Área de Informática se ha apoyado el diseño de una Estrategia de Integración del Sistema de Información. En el marco de esta Estrategia se se desarrolló el trabajo necesario para el montaje del ERP en el año 2014.
- Es importante resaltar que durante el año 2013, únicamente desde el área de Compras y Contratación se lograron ahorros cercanos a los mil quinientos millones de pesos ($1.500.000.000) en los procesos de adquisición de bienes y contratación de servicios.
- Con el apoyo de la firma Zurek Gómez Abogados SAS se tramitó ante la Unión Temporal PREMACOL la reclamación del pago del siniestro sucedido en las instalaciones de la Industria Licorera de Caldas la cual fue presentada el 5 de julio de 2013 y objetada por la Compañía de Seguros La Previsora el 5 de agosto del año en curso. Se llevó a cabo el proceso para la segunda etapa de dicha reclamación, consistente en conciliación extrajudicial o prejudicial y su posterior Proceso Judicial sin llegarse a acuerdo alguno, se está pendiente de la diligencia de arbitramento.
- En cumplimiento de los Requerimientos del INVIMA, se adelantó el proceso de cambio de la cubierta de envasados por una cubierta metálica, de acuerdo a

las condiciones técnicas y de inocuidad necesarias por el tipo de Empresa que es la Licorera, con una inversión de $500.000.000.

- Como mecanismo de control, se realizaron Inventarios Mensuales en las Bodegas de almacenamiento, con el único objetivo de mantener un eficiente control sobre las existencias y sus movimientos.
- En la identificación de procesos críticos, desde la oficina de Bienes y Servicios se inició el proceso de identificación de los Barriles, mediante el plaqueteo de los mismos; lo que además, permite su trazabilidad e identificación de los mismos, así como su incorporación al sistema de información.
- Durante el año 2013, la Gerencia General estableció una serie de Acuerdos de Gestión, de los cuales se crearon indicadores de medición, logrando cerrar el año, la Gerencia Administrativa, con un cumplimiento del 100% de ellos.
- Por último, es importante resaltar el comportamiento de la nómina, vista desde el pago de salarios; que comparativamente con el año 2012, se observa un crecimiento del 3%.

PAGO NOMINA AÑO 2013

CONCEPTO	AÑO 2012	AÑO 2013	DIFERENCIA	%
SUELDOS	7.884.971.169	8.698.829.149	813.857.980	10,32%
RECONOCIMIENTOS	54.160.790	11.204.937	-42.955.853	-79,31%
HORAS EXTRAS	985.527.681	817.199.781	-168.327.900	-17,08%
INC. ENFERMEDAD GENERAL	85.398.217	63.113.330	-22.284.887	-26,10%
VACACIONES OFICIALES	561.164.586	439.070.562	-122.094.024	-21,76%
VACACIONES COMP./RETIRO	81.316.418	37.205.569	-44.110.849	-54,25%
INT. CESANTIAS CONTRATOS	407.004	227.773	-179.231	-44,04%
BASICO APRENDIZ	147.260.707	113.083.643	-34.177.064	-23,21%
CESANTIA	514.820.472	649.150.809	134.330.337	26,09%
CONCEPTO	**AÑO 2012**	**AÑO 2013**	**DIFERENCIA**	**%**
INTERESES DE CESANTIA	63.396.513	56.381.630	-7.014.883	-11,07%
CESANTIA DE TRASLADO	547.257.456	531.060.650	-16.196.806	-2,96%
INDEMN. MENOR 10 SMLV.	8.999.419	2.336.584	-6.662.835	-74,04%
INDEMN. MAYOR 10 SMLV.	118.554.101	200.736.492	82.182.391	69,32%
CESANTIAS CONTRATOS	13.715.064	7.749.255	-5.965.809	-43,50%
ZAPATOS	46.174.716	46.900.620	725.904	1,57%
VESTIDO	13.175.775	12.969.000	-206.775	-1,57%
REAJUSTE SUELDOS	17.917.119	32.247.727	14.330.608	79,98%

SALARIO EN ESPECIE	1.056.900	0	-1.056.900	-100%
VACACIONES PUBLICOS	19.496.679	8.797.621	-10.699.058	-54,88%
PRIMA VACACIONES LEGAL	349.432.001	330.637.225	-18.794.776	-5,38%
PRIMA VACACIONES EXTRALEGAL	233.997.789	220.425.124	-13.572.665	-5,80%
PRIMA SERVICIO LEGAL	705.686.296	684.117.419	-21.568.877	-3,06%
PRIMA SERVICIO EXTRALEGAL	704.909.839	684.117.419	-20.792.420	-2,95%
PRIMA LEGAL DE CONTRATO	13.715.066	7.749.259	-5.965.807	-43,50%
PRIMA NAV. PUBLICOS	78.831.241	128.737.704	49.906.463	63,31%
PRIMA NAVIDAD	745.424.148	731.842.697	-13.581.451	-1,82%
PRIMA LEGAL VAC. PUBLICOS	73.061.815	33.652.223	-39.409.592	-53,94%
PRIMA DE ANTIGUEDAD	198.186.000	188.638.823	-9.547.177	-4,82%
TOTAL	**14.268.014.981**	**14.738.183.025**	**470.168.044**	**3,30%**

OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN

INFORME DE GESTIÓN 2013

Durante el año 2013, la oficina de compras y contratación cumplió propósito estratégico, cual es el garantizar la adquisición oportuna de bienes y servicios, de acuerdo a los requisitos del Sistema integrado de gestión, las normas que le apliquen y los procedimientos establecidos en las leyes y especialmente sus principios y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, el Estatuto de contratación de la ILC, Acuerdo 007 de 2008, modificado por el Acuerdo 028 de Julio 2013 reglamentado por la resolución 580 del 11 de julio de 2013 y de conformidad con la Ley 1474 de 2011.

NÚMERO DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS POR LA OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN.

Procesos tramitados en la Oficina de Compras con invitación directa, desde su inicio con la revisión de los Estudios de Necesidad, verificación del plan de compras, elaboración y envío de las invitaciones o publicación en la página web

según el caso, recepción de ofertas, calificación de propuestas y su publicación, solicitud de registro presupuestal, elaboración, y legalización del contrato.

	NÚMERO DE CONTRATOS
AÑO 2013	210

Se realizó atención permanente a proveedores que visitan la Industria Licorera de Caldas para ofrecer sus productos.

Se participó en la actualización del Modelo de Operación por Procesos MOP, identificando los indicadores de gestión de la oficina propendiendo por la mejorara continua.

Basados en los indicadores de gestión podemos concluir que en los 210 procesos de contratación directa realizado por esta oficina con unas disponibilidades presupuestales por valor de $40.935.896.619 se tuvo un ahorro de $ 1445.068.358.

También podemos concluir que se disminuyo el número de días promedio entre la iniciación del proceso y la firma del contrato, pasando de 28 días a solo 17 días.

MANEJO DE PROVEEDORES

Al sistema de manejo de proveedores se le han aplicaron acciones de mejora, lo que permite a la fecha tener unos criterios claros de clasificación de proveedores críticos para las diferentes normas que hacen parte del sistema de gestión, lo que mejora la auditoria, evaluación y reevaluación de proveedores.

SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

Todos los procesos de contratación que adelanta la oficina de compras se manejan a través de trámites controlados del Sistema de Gestión Documental (SGD), en el cual se realiza el proceso desde los estudios previos hasta la elaboración y modificación del contrato, se incluyeron en el año 2013, mejoras al sistema, relacionadas con la vinculación desde la aprobación del presupuesto a través del plan de compras, como requisito previo para la elaboración de estudios

de necesidad, lo que ha generado que no exista estudio de necesidad que no esté previamente aprobado en el plan de compras; la inclusión de todos los pasos de la etapa contractual y pos contractual, como adiciones de contratos, actas de modificación, actas de liquidación, de tal manera que en cada carpeta de contrato en el sistema se pueda verificar su trazabilidad.

Desde el mes de Diciembre se ha ingresado al Sistema de Gestión Documental SGD los procesos que se dan a través de la gerencia de Mercadeo, lo que ha permitido más integralidad en el modelo.

El mejoramiento continuo de esta herramienta ha permitido automatizar el proceso de contratación, integrando sus correspondientes etapas, actividades, roles, información y tiempos con la finalidad de tener un efectivo control en el desarrollo del proceso.

SEGURIDAD INDUSTRIAL

SG-SST: SISTEMA DE GESTIÓN PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En conjunto con Salud Ocupacional y con el apoyo de Profesional en Salud Ocupacional contratado por la ILC y Profesional en Salud Ocupacional adscrito a ARL Sura, se inició el diagnóstico documental y transición del Programa de Salud Ocupacional hacia el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, en cumplimiento de la Ley 1562 de 2012.

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO

Identificación y valoración de factores de riesgo y controles en áreas y procesos siguiendo la metodología de la British Estándar con el acompañamiento de ARL Sura y la Profesional en Salud Ocupacional contratado por ILC

INSPECCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se han llevado a cabo y coordinado inspecciones de seguridad industrial con el fin de identificar condiciones sub-estándar, las cuales han sido reportadas a los líderes de proceso; Ingeniería; y Bienes y Servicios para que sean corregidas o normalizadas a nivel de: maquinaria y equipo, montacargas, manejo de área

(orden y aseo), estado y uso de elementos de protección personal, diques para contención de derrames, red contra incendios, edificios (infraestructura).

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Inspección, evaluación, adquisición y suministro de Elementos de Protección Personal para tareas rutinarias y calzado de seguridad industrial al personal acorde al proceso en el cual intervienen y al riesgo al cual se encuentran expuestos.

TRABAJOS ESPECIALES

Se coordinó la aplicación del procedimiento que debe seguir el personal al ejecutar tareas de alto riesgo como son: trabajos en alturas, trabajos en caliente (soldadura en ambientes explosivos o inflamables), trabajos en espacios confinados (lavado de tanques) y trabajos con energías peligrosas (alta y media tensión). Se actualizaron y divulgaron los protocolos para tareas de alto riesgo.

MEDICIONES DE HIGIENE INDUSTRIAL

Se llevo a cabo medición de ruido en ambientes de alta exposición como Envasados y Destilación; medición de iluminación en áreas de circulación y tránsito, con apoyo de ARL Sura, y medición de gases y oxigeno previo a la ejecución de tareas al interior de tanques (espacios confinados) y en ambientes explosivos.

SEÑALIZACIÓN

Se realizó el diagnóstico de necesidades de señalización, y se llevo a cabo aplicación de pintura en áreas de circulación y transito peatonal, como medida para prevenir caídas a nivel. De igual forma la instalación de señalización de rutas de evacuación y extintores, la cual fue suministrada por ARL Sura.

INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO

Se participó en la investigación de incidentes y accidentes de trabajo en conjunto con jefes del personal accidentado y de miembros del COPASO. Se buscan y analizan las causas básicas del incidente/accidente y se establecen planes de acción para prevenir la ocurrencia o reincidencia futura de los mismos.

PLAN DE EMERGENCIAS

Se actualizó el Plan de Emergencias con apoyo y asesoría de ARL Sura el cual se encuentra en revisión.

El Comité de Emergencias sesionó en 3 oportunidades en el año; su conformación y funcionamiento fue reestructurado y reglamentado mediante resolución 895 de 2013.

Se llevaron a cabo dos simulacros en el año, uno correspondiente a incendio en patio de alcoholes, en los cuales se verificó el funcionamiento de la bomba de la Red Contra Incendios y el funcionamiento de los monitores que aplican espuma y refrigeran los tanques; y el comportamiento de las personas al momento de evacuar hacia los puntos de encuentro dispuestos.

BRIGADA DE EMERGENCIAS

En conjunto con Salud Ocupacional se ha coordinado la conformación, sostenimiento, capacitación, prácticas y gestión de recursos para los integrantes del grupo de líderes control de accidentes (brigada de emergencias).
Se llevo a cabo capacitación en conocimiento del fuego y manejo de extintores a funcionarios de la Empresa y contratistas con permanencia en la misma.

INDUCCIONES

Salud Ocupacional en conjunto con Seguridad Industrial llevó a cabo inducciones al personal que ingresa a laborar bajo techo en la Industria Licorera de Caldas a nivel de: Contratistas, Temporales, Aprendices SENA, Practicantes Universitarios, Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos. Se explican las normas legales y de certificación que se deben seguir con el fin de identificar riesgos y peligros, establecer controles y evitar Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales.

REQUISITOS LEGALES

En conjunto con Salud Ocupacional y con el apoyo de la ARL Sura y la Oficina Jurídica de la ILC se identifican aspectos cambiantes a nivel de legislación aplicable y se definen estrategias de implementación, divulgación y cumplimiento.

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Se ha ejercido supervisión a los contratos para:

- Control de plagas y roedores en apoyo a Buenas Prácticas de Manufactura
- Transporte especial de personal
- Recarga, mantenimiento y reposición de extintores

- Supervisión compartida con el Gerente Administrativo y el Profesional Especializado de Bienes y Servicios del contrato de intermediación del programa de seguros.

PARTICIPACIÓN EN COMITÉS

Se participó en los siguientes comités:

- Comité de Sistema Integrado de Gestión – SIG (Líderes de Norma)
- COPASO (Comité Paritario de Salud Ocupacional)
- Comité de Emergencias
- Comité de Seguros
- Comité de Riesgos
- Comité Local de Ayuda Mutua – CLAM (conformado por empresas de la Zona Industrial en Maltería).

SEGUIMIENTO A GARANTÍAS PROGRAMA DE SEGUROS

En conjunto con el Líder Proceso Ingeniería y Mantenimiento, Gerente Administrativo, Gerente Técnico, Profesional Especializado Bienes y Servicios, e intermediarios de seguros, se llevó a cabo el seguimiento a la implementación y cumplimiento de garantías establecidas en el programa de seguros para la vigencia del año 2013.

RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA

- Se sigue requiriendo el empoderamiento por parte de jefes y supervisores en el control de cumplimiento de normas SISO (Seguridad Industrial y Salud Ocupacional) y de todo el personal en cuanto a identificación de factores de riesgo y cumplimiento de normas SISO en el desempeño de sus actividades laborales, de circulación y tránsito.

- Continuar con el apoyo de la administración en cuanto a la contratación de profesionales para apoyo al mantenimiento del sistema para cumplimiento de la norma OHSAS 18001.

- Disponibilidad de recursos financieros para implementación, ejecución y mantenimiento de los programas establecidos y requeridos para el funcionamiento del SG-SST.

- Apoyo mediante estímulos para la participación de personal vinculado a la Brigada de Emergencias y motivación para su fortalecimiento.

- Disponibilidad y colaboración de jefes y lideres de proceso en otorgar espacios para la participación del personal en actividades programadas para el cumplimiento del SG-SST, así como las programadas para el grupo de Brigadistas, en especial actividades de capacitación.

- El personal de la Empresa debe interiorizar la importancia de la seguridad basada en el comportamiento, actuar en forma segura y asistir a las actividades programadas en cumplimiento del SG-SST.

- Todos los funcionarios de la Empresa deben gestionar y comunicar los riesgos y controles asociados a los procesos y actividades en los cuales participan, con base en lo establecido en el SG-SST.

- Los riesgos y controles deben ser gestionados en conjunto, los proyectos de inversión que afecten cambios en infraestructura y en procesos deben contar previamente, desde la etapa de planeación y viabilidad, con el concepto del SG-SST en cuanto a afectaciones y cumplimiento legal y de requisitos.

INFORME DE GESTIÓN DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA

PLAN DE ACCIÓN DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL RECURSO HUMANO

PROPÓSITO:

Ofrecer formación integral en tres ejes temáticos: Formación académica en pregrado y postgrado, Formación en competencias técnicas laborales, fortalecimiento de competencias organizacionales y Formación en Crecimiento y Desarrollo de personal.

Total ejecutado en capacitación $38'568.781.

Se contó con el apoyo del SENA y A.R.L. SURA, para la formación en desarrollo de personal lo cual contribuyo en gran medida al Plan de Austeridad de la Empresa

FORTALECIMIENTO COMPETENCIAS TECNICAS	FORMACIÓN ACÁDEMICA	FORMACIÓN DESARROLLO DE PERSONAL
$ 33'020.070	$ 5'548.711	$ 0

PERFIL EDUCATIVO DE LOS COLABORADORES 2013

PRIMARIA INCOMPLETA	2
PRIMARIA COMPLETA	9
BACHILLERARATO INCOMPLETO	14
BACHILLERATO	72
BACHILLERES CON C.A.P.	13
TÉCNICOS	4
TECNÓLOGOS	11
PROFESIONALES SIN POSTGRADO	44
PROFESIONALES CON POSTGRADO	70
LICENCIADOS CON POSTGRADO	3
LICENCIADOS SIN ESPECIALIZACION	2
	244

FOMENTO A LA EDUCACIÓN CONVENCIONAL

La Empresa otorga auxilios educativos para universidad, secundaria, preescolar y primaria para colaboradores, cónyuges e hijos, establecidos por la Convención Colectiva de Trabajadores.

TOTAL BENEFICIADOS	TOTAL AUXILIOS	TOTAL BENEFICIADOS	TOTAL AUXILIOS	TOTAL BENEFICIADOS	TOTAL AUXILIOS
UNIVERSIDAD	VALOR	SECUNDARIA	VALOR	PRESCOLAR Y PRIMARIA	VALOR
45 I Semestre	$39.791.250	59 Calendario A	$20'868.300	38 Calendario A	$5'600.250
45 II Semestre	$39.791.250	5 Calendario B	$1'768.500	5 Calendario B	$736.875
90 Beneficiados	$79'582.500	64 Beneficiados	$22'436.800	43 Beneficiados	6'337.125

TOTAL EJECUTADO $ 108'556.425

GESTIÓN FINANCIERA

Ejecución Presupuestal

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

DEFICIT - SUPERAVIT PRESUPUESTAL 2009 - 2013

AÑO	CONCEPTO	INGRESOS	GASTOS	RESULTADO
2009	AFORO	269.370.611.662	269.370.611.662	
	EJECUCION	196.322.252.779	255.770.240.255	-59.447.987.476
	% EJECUCION	73%	95%	
2010	AFORO	285.601.182.037	285.601.182.037	
	EJECUCION	168.652.326.536	192.488.938.077	-23.836.611.541
	% EJECUCION	59%	67%	
2011	AFORO	211.333.000.000	211.333.000.000	
	EJECUCION	134.905.238.013	152.114.969.742	-17.209.731.729
	% EJECUCION	64%	72%	
2012	AFORO	188.500.000.000	188.500.000.000	
	EJECUCION	120.518.129.193	148.993.848.885	-28.475.719.692
	% EJECUCION	64%	79%	
2013	AFORO	173.674.000.000	173.674.000.000	
	EJECUCION	121.891.956.426	118.296.111.815	3.595.844.610
	% EJECUCION	70%	68%	

RESULTADO: +SUPERAVIT / -DEFICIT

Ver Anexo 1: Balance General.

Ver Anexo 2: Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental.

Ver Anexo 3: Ejecución Ingresos y Gastos

Industria Licorera de Caldas

INFORME DE GESTIÓN ÁREA SISTEMAS INTEGRADO DE INFORMACIÓN

El Proceso Sistemas Integrados de Información, realizó las siguientes inversiones en el año 2013:

NOMBRE RUBRO	TOTAL CONTRATOS
ELEMENTOS DE SOFTWARE – EQUIPOS DE SISTEMAS	$ 107.266.023
REPARACIÓN MANTENIMIENTO MUEBLES EQUIPOS	$ 5.700.000
IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES	$ 39.470.000
SERVICIOS INHERENTES A SISTEMAS	$ 283.245.400
TOTALES ...	**$ 435.681.423**

Destacando los siguientes Proyectos:

1. **ADQUISICIÓN EQUIPOS**
2. **CORVU**
3. **OUTSOURCING DE IMPRESIÓN**
4. **INTERNET**
5. **PÁGINA WEB**
6. **APLICACIONES**

PROYECTOS AREA DE INFORMATICA

1. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
PORTATILES	6
EQUIPOS DE ESCRITORIO	31

2. CORVU

Actualización de licenciamiento para uso base de datos CorVu, así como soporte y asistencia para puesta en marcha de objetos de trabajo definidos por ILC, de acuerdo con especificaciones

CorVu es un conjunto integrado de productos y servicios de inteligencia empresarial diseñados para ayudar a las organizaciones a capturar el valor estratégico y competitivo de sus almacenes de información. Entre los componentes más importantes de CorVu se encuentran:

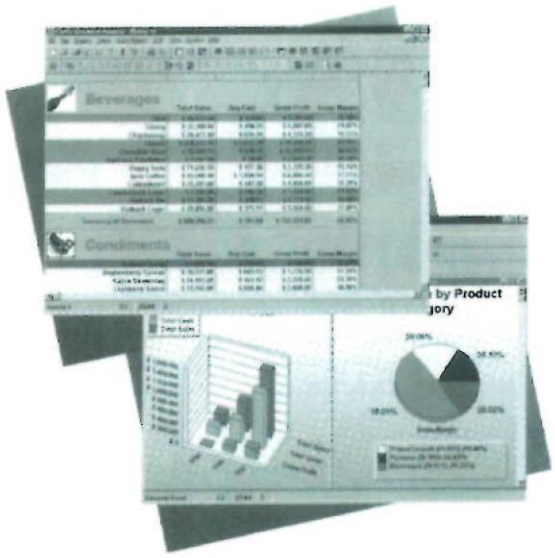
"ExecutiveAlerts" le da una rápida presentación visual con respecto al bienestar de su empresa en las distintas áreas de mayor interés.

ReportWriter

El "ReportWriter" de CorVu es un generador de informes de funcionalidad completa que proporciona al usuario más sofisticado la capacidad de producir informes mixtos que incluyen tanto datos como gráficos, agrupaciones y subtotales a múltiples niveles, "bitmaps" y otros objetos de multimedia. Una barra de herramientas sensible al contexto y barras de estructura fáciles de usar permiten un rápido y fácil formateo de agrupaciones detalladas, estructuras jerárquicas, tabulaciones cruzadas dinámicas y esquemas de informes financieros. Adicionalmente, a través de OLE2 y las interfaces de comandos en línea, los informes de CorVu pueden ser estrechamente integrados dentro de una aplicación existente. Al igual que con otros módulos de CorVu, dichos informes también pueden ser programados para ejecución del cliente o del servidor y publicados en una intranet o en la Internet.

GraphicalQuery&Olap

El módulo GraphicalQuery (Consulta Gráfica) & OLAP de CorVu confiere al usuario un acceso fácil y "ad hoc" a los datos. Una vez que este módulo haya sido recuperado, los usuarios podrán buscar dinámicamente a través de los datos para explorar y analizar la información. Un análisis "ad hoc" como este permite a los usuarios descubrir y entender tendencias que pueden estar ocultas entre los datos.



El módulo de GraphicalQuery y OLAP le permite observar un análisis gráfico y numérico de sus operaciones y detallar en las áreas de interés.

Los usuarios también pueden crear informes visuales de carácter informativo que pueden incluir un número ilimitado de encabezados y notas al pie, agregados, codificación de color condicional y la capacidad de expandir y disolver de manera interactiva datos a nivel de detalles. Los usuarios tienen un excelente control sobre los resultados gráficos con la capacidad adicional de insertar "bitmaps".

El control mejorado de arrastrar y soltar de las dimensiones de los datos confiere a los usuarios la flexibilidad para navegar a través de su información de una manera verdaderamente interactiva y ad hoc. Los gráficos también pueden ser "rotados" al gusto con visualizaciones tridimensionales, dándole al usuario una completa comprensión visual de la información.

REPORTES CREADOS EN LA ETAPA 1 PARA LA INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

1. BALANCE GENERAL

Nombre Archivo: Reporte Balance

2. ESTADO DE RESULTADO MES

Nombre Archivo: Reporte ERM

ESTADO DE RESULTADO MES ACUMULADO

Nombre Archivo: Reporte ERM acum

3. OUTSOURCING DE IMPRESIÓN

El Contrato de Outsourcing de Impresión ha facilitado de manera significa los procesos de las diferentes dependencias de la ILC, por la disponibilidad de Impresoras y tintas.
El contrato de $39.470.000 presupuestado para el año 2013 se adicionó en tiempo hasta abril del 2014, debido a la reducción en el fotocopiado e impresión de documentos que generó la cultura de monitoreo de impresión a los funcionarios.
Tabla Resumen de Impresión por Oficina:

Oficina	Total Impresiones a la Fecha
GERENCIA COLOR	690
COMPRAS	2304
GERENCIA TECNICA	0
GERENCIA FINANCIERA	2475
PUBLICIDAD	1000
GERENCIA MERCADEO	608
GERENCIA ADMINISTRATIVA	774
BIENES	643
CONTROL INTERNO	0
MEJORAMIENTO	1291
TESORERIA	0
CONTABILIDAD	3584
EVENTOS	2654
GESTION HUMANA	1160
PROCESOS	0

Oficina	Total Impresiones a la Fecha
DISCIPLINARIOS	
COMERCIAL	2295
ARCHIVO	408
MEDICO	2083
ENVASADO	369
CONTROL INSUMO	656
INGENIERIA	836
ALMACEN	1521
LABORATORIO CALIDAD	658
PRODUCTO TERMINADO	1454
CONTROL DISCIPLINARIO	0
ARCHIVO	0
MERCADEO	0
CONTROL INSUMO	0
PISO 2	7772
GERENCIA GENERAL	2914
INFORMATICA	1090
TESORERIA	0
PRESUPUSTO	313
SALARIOS	464
ELABORACION LICORES	361
PRODUCCION	50
NUEVA	483
FOTOCOPIADORA	773
TOTAL	**41683**

4. INTERNET

El Servicio de Internet se mejoró pasando de Radio Enlace de 6 MB a un Canal Dedicado de 12 MB con reuso de 1:1 (La salida internacional es única para el cliente no la comparte con otros clientes) y con 16 IP Públicas.
Canal Dedicado: Es una conexión dedicada y permanente, de alta velocidad, al nodo de Internet de la empresa proveedora del servicio, garantizando al cliente navegación a través del ancho de banda contratado, desde la última milla donde se conecta el cliente hasta la conexión internacional desde donde se presta el servicio. Este se ofrece con niveles de reuso de compartimento del canal internacional garantizado.

5. PÁGINA WEB

Página Web: www.ilc.com.co

Industria Licorera de Caldas

FASES IMPLEMENTADAS:

FASE DE INFORMACIÓN EN LÍNEA
CRITERIO
A. INFORMACIÓN MÍNIMA
Información básica en el Portal del Estado Colombiano
Misión y visión
Objetivos y funciones
Organigrama
Localización física
Teléfonos y/o líneas gratuitas y fax (con indicativo nacional e internacional)
Correo electrónico de contacto o enlace al sistema de atención al ciudadano con que cuente la entidad
Horarios y días de atención al público
Directorio de funcionarios principales
Directorio de entidades
Directorio de agremiaciones y asociaciones
Leyes / Ordenanzas / Acuerdos
Decretos
Resoluciones, Circulares y/u otros actos administrativos de carácter general
Presupuesto aprobado en ejercicio
Información histórica de presupuestos
Políticas, planes o líneas estratégicas
Programas y proyectos en ejecución
Contacto con dependencia responsable
Listado de trámites y servicios
Información sobre la contratación
Entes de control que vigilan a la entidad
Informes de Gestión
Metas e indicadores de gestión
Plan de Mejoramiento
Preguntas y respuestas frecuentes
Boletines y publicaciones
Noticias
Política de privacidad y condiciones de uso
Política editorial y de actualización
B. ESTÁNDARES DE NAVEGACIÓN
Identidad visual
Enlace al Portal del Estado Colombiano
Fecha de la última actualización
Número de Visitas
División de los contenidos
Uso de colores

Uso de marcos
Manejo de vínculos
Mapa del sitio
Acceso a la página de inicio
Acceso al menú principal
Ruta de navegación
Nombre de dominio
Marcación y/o etiquetado
Uso de navegadores

FASE DE INTERACCIÓN EN LÍNEA
CRITERIO
A. MECANISMOS DE INTERACCIÓN
Servicios de información al ciudadano
Buzón de contacto, peticiones, quejas y reclamos
Seguimiento a solicitudes, peticiones, quejas y reclamos.
Mecanismo de búsqueda
Suscripción a servicios de información al correo electrónico o RSS
Servicios de atención en línea
Mecanismos de participación
Ayudas
B. FORMULARIOS Y CONSULTAS
Formularios para descarga o diligenciamiento en línea
Consulta a bases de datos

FASE DE TRANSACCIÓN EN LÍNEA
CRITERIO
A. UTILIDADES WEB
Acceso vía móvil
Cobertura geográfica
Otros idiomas
Monitoreo del desempeño y uso
B. SISTEMAS TRANSVERSALES
Contratación en línea
Uso de sistemas transversales
Sistema de Seguimiento a proveedores
C. TRÁMITES Y SERVICIOS EN LÍNEA
TRÁMITES EN LÍNEA
SERVICIOS EN LÍNEA
Consulta del estado de un trámite y/o servicio
Plazos de respuesta
Estampado de tiempo
Política de seguridad

FASE DE TRANSFORMACIÓN EN LÍNEA
CRITERIO
A. CADENAS DE TRÁMITES E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
Cadena de trámites optimizada
Proveer y/o consumir servicios de intercambio de información
Uso del lenguaje estándar para intercambio de información
B. ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
Accesibilidad Web

6. APLICACIONES

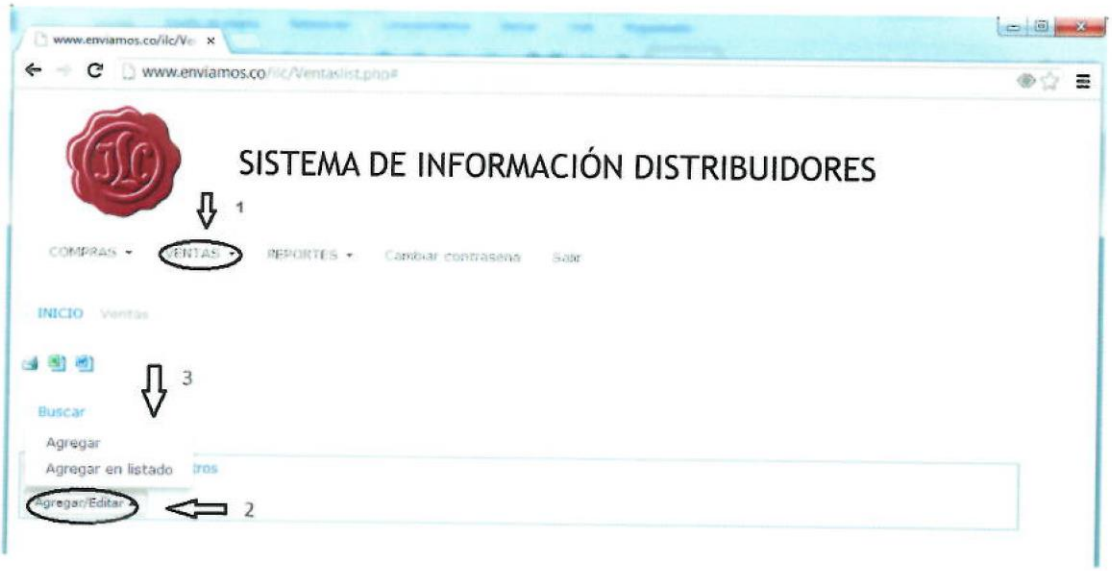
a. SISTEMA DEPARTAMENTO MÉDICO

Sistema de información con el fin de facilitar y controlar la información de los rembolsos realizados por la ILC a cada trabajador. Así poder realizar cualquier tipo de consulta necesaria para cualquier trámite, optimizando el tiempo de ejecución.

b. SISTEMA DE DISTRIBUIDORES

Sistema diseñado para capturar las ventas diarias realizadas por los Distribuidores por:

- Departamento
- Municipio
- Producto



INGRESO AL SISTEMA POR PRIMERA VEZ

Para dirigirse al SISTEMA DE INFORMACIÓN DISTRIBUIDORES se debe hacer por medio de un navegador web, (Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla, etc.) ingresando la dirección electrónica www.ilc.com.co y dirigiéndose a la pestaña distribuidores, de donde se despliega un menú, en el cual se debe dar clic. A continuación se muestra la imagen descriptiva del proceso.

Para el ingreso al SISTEMA DE INFORMACIÓN DISTRIBUIDORES por primera vez, se debe hacer con el USUARIO y CONTRASEÑA suministrado por la ILC vía correo electrónico e ingresándolo en los campos USUARIO y CONTRASEÑA, posteriormente se da clic en ingresar, como se muestra a continuación.

c. CONTROL DE VISITAS FUNCIONARIOS HEINSOHN

Herramienta Informática de uso interno de la Oficina de Sistemas para llevar un Control de las Ordenes de Servicio brindada por los Especialistas de la Firma Heinsohn versus los requerimientos solicitados por los funcionarios de las ILC
Módulos:

- Ingreso de Ordenes de Servicio
- Ingreso de Requerimientos
- Reportes

6.4. SISTEMA DE SEGUIMIENTO CONTRATOS

Herramienta Informática de uso interno de la Oficina de Sistemas para llevar un Control de los contratos suscritos por el Área de Informática:
Módulos:

- Captura Contratos
- Captura Pagos Parciales
- Captura Adiciones
- Reportes: Acta de Pago Parcial, Acta de Liquidación.

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

Manizales,01/01/2013

EL PROFESIONAL ESPECIALIZADO LOGÍSTICA

HACE CONSTAR:

Que la Empresa SISTEMAS Y COMPUTADORES, con NIT 890.206.351-5 cumplió a satisfacción con el Contrato Nro. 19, suscrito el 30 enero 2013.

OBJETO	Servicio de prestación de geneación de tornaguia electronica para los productos que salen de la ILC, inlcuye dos estaciones de operador, con funcionario, una en las instalacines de la ILC, y otra en la Secretaria de Hacienda - Rentas Departamentales.
OBLIGACIONES	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS
	Prestación del servicio de geneación automática de tornaguía electrónica, con dos estaciones de operador, una en las instalaciones de la ILC, y otra en la Gobernación de Caldas, oficina de Rentas Departamentales, para todos los productos que salen de la ILC ☑
VALOR CONTRATO	$ 288.019.000

6.5. SISTEMA HOJAS DE VIDA EQUIPOS

Herramienta Informática de uso interno de la Oficina de Sistemas para llevar un Control de los Equipos de Cómputo: Escritorio y Portátiles:
Módulos:

- Hoja de Vida Equipo
- Control de Cambios de Custodia
- Reportes.

INFORME DE GESTION GERENCIA TÉCNICA

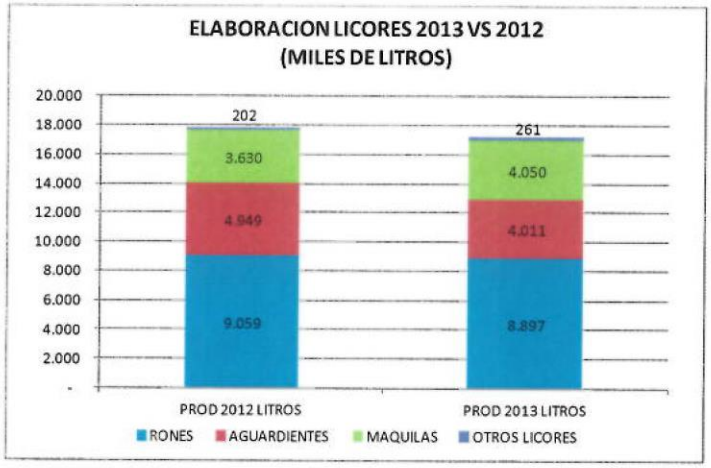
PRODUCCIÓN PLANTA DE ENVASADOS 2013

Tipo de Licor	Miles Unidades Comerciales 2013
Rones	17.319
Aguardientes	5.710
Ag Maquila y otras marc	8.780
Otros	85
Total general	**31.893**

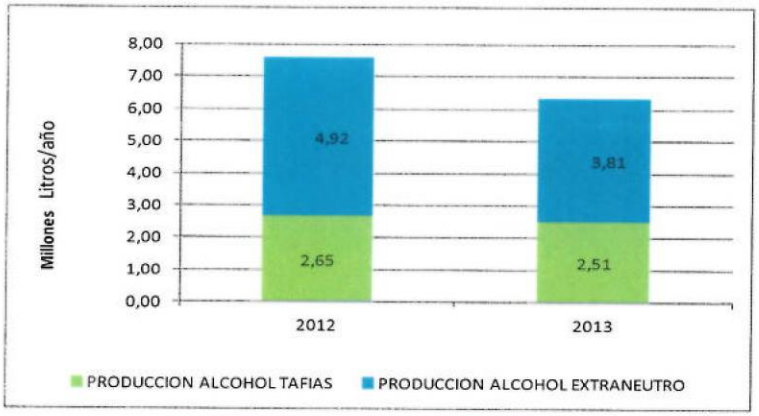
Tipo de Licor	Miles Unidades Reducidas a 750 ml 2013
Rones	11.807
Aguardientes	4.256
Ag Maquila y otras marc	5.163
Otros	78
Total general	**21.304**

Industria Licorera de Caldas

PRODUCCIÓN PLANTA DE ELABORACION DE LICORES 2013



PRODUCCIÓN ALCOHOLES 2013 vs 2012 (Millones de litros)



AÑO	PRODUCCION ALCOHOL TAFIAS	PRODUCCION ALCOHOL EXTRANEUTRO	PRODUCCION TOTAL
2012	2.655	4.921	7.576
2013	2.509	3.811	6.320

ELABORACION DE LICORES

El área de Elaboración de Licores se encarga del proceso de añejamiento de especies y producción de licores que la Industria Licorera de Caldas requiere para envasar y comercializar.
En cuadro siguiente se muestra el resumen de los distintos tipos de licor producidos durante el año 2013 y se comparan con la producción del año 2012.

	PROD 2012	PROD 2013 LITROS
RONES	9,058,664	8,897,300
AGUARDIENTES	4,948,600	4,011,240
MAQUILAS	3,630,000	4,049,600
OTROS LICORES	201,570	260,800
TOTALES	**17,838,834**	**17,218,940**

Durante el año 2013 también se produjeron 2.115.000 litros de ron mezcla (producto intermedio utilizado en la producción de ron) y se desembarrilaron alrededor de 2.850.000 litros de tafias añejas para la producción de ron.
Durante este periodo se logró reducir el desperdicio de licor, (licor de reproceso que luego se envía a la destilería para recuperar el alcohol) en el 2012 en promedio por cada litro envasado se produjeron 12.6 mililitros de licor de reproceso y para 2013 se redujo a 8.9 mililitros, esto gracias a un seguimiento continuo y trabajo conjunto con envasados ajustando los niveles de llenado, tratando de envasar sin dejar sobrantes en los tanques y minimizando el número de cambios de licor en las líneas.
Para lograr una mayor reducción del licor de reproceso es necesario incrementar el nivel de sincronización con el área logística con el fin de tener insumos suficientes de tal forma no se requieran cambios frecuentes en los licores que alimentan las líneas de envasado y evitar dejar pequeñas cantidades de licor sin envasar por falta de insumos, licor que generalmente es enviado a reproceso para poder liberar los tanques de preparación.
En conjunto con el área de ingeniería y mantenimiento se compró e instaló un nuevo filtro de marcos y placas para reemplazar uno de iguales características que había sufrido deterioro y por lo tanto estaba fuera de servicio. Con este nuevo filtro se garantiza el abastecimiento de ron a la planta de envasados en cantidad suficiente para todas las líneas trabajando a su máxima capacidad.

Gracias a la colaboración del área de ingeniería y mantenimiento se realizaron conexiones entre tanques con tubería de acero inoxidable con lo cual se eliminó en buena medida el uso de mangueras, mejorando las condiciones de seguridad para los operarios y la planta.

CALIDAD Y CONTROL

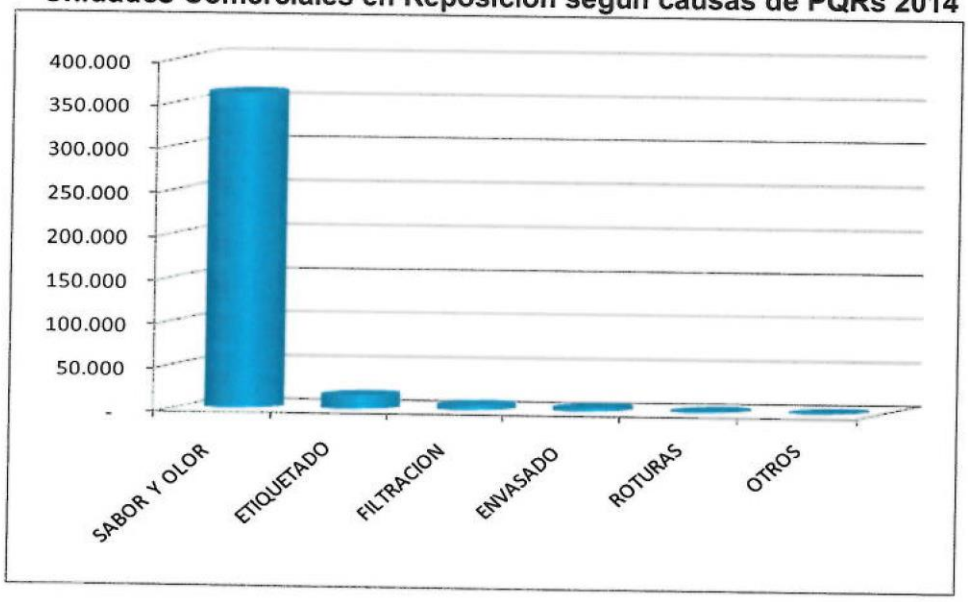
El área de Calidad y Control de la Industria Licorera de Caldas, tiene dentro de sus principales propósitos el de asegurar y garantizar la calidad de las materias primas, los productos en proceso y los productos elaborados según los requisitos legales y de los clientes; para este fin se realizaron durante el 2013 diferentes actividades cuyos resultados se reflejan a continuación.

1. EVALUACIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS

Las Peticiones Quejas y Reclamos se manejaron durante el 2013 bajo la coordinación de la oficina de servicio al cliente, haciendo uso de la herramienta implementada en el sistema MOP. Durante el año 2013 se registraron 90 PQRs versus 107 que se presentaron en el 2012, lo que significa una disminución del orden del 16% versus los reclamos del año anterior. Una vez realizados los análisis técnicos en comerciales en cada caso se aceptó hacer reposición de un total de 390.387 unidades comerciales (188.187 unidades reducidas), que representan un porcentaje del 0,88 % con respecto a la producción del año 2013.

En el gráfico a continuación se presenta las principales fallas asociadas a reposición de producto por PQRs en el año 2014.

Unidades Comerciales en Reposición según causas de PQRs 2014



La principal falla de calidad causante de reposición de producto se debe a "sabor y olor" por reclamos presentados en los departamentos de Meta y Putumayo principalmente. Ambas reclamaciones requirieron el despliegue del área técnica y comercial de la ILC para atender a los clientes, visitar la zona, realizar análisis sensoriales en cada departamento y en el laboratorio de calidad de la ILC y realizar pruebas fisicoquímicas y sensoriales en laboratorios especializados de universidades colombianas, que culminaron con análisis especializados de cromatografía en el laboratorio de la

Universidad Industrial de Santander. Las principales conclusiones al respecto de estos resultados son que existieron diferencias en los alcoholes y esencias utilizadas, las cuales no pudieron ser claramente identificadas en los equipos de la UIS, pero sobre las cuales se elaboraron planes de acción trabajados en comités Técnicos, sobre los cuales reposan documentos y soportes en las áreas de Calidad y Control y Gerencia Técnica. Sobre el plan de acción implementado se definió hacer verificación del cumplimiento del mismo en una reunión con servicio al cliente en marzo 2014 para evaluar la efectividad de las acciones implementadas.

Es importante destacar que se tramitaron 21 PQRs relacionados con análisis de producto por adulteración provenientes de clientes ó entes de control como Fiscalía, Sijin, Gobernación de Caldas y otros. En este caso el laboratorio ha coordinado con servicio al cliente capacitaciones al personal técnico de la Dirección Territorial de Salud de Caldas y Rentas departamentales de Caldas y otros departamentos con el fin de unificar el lenguaje técnico de identificación de la adulteración y continuar la lucha contra este flagelo.

Con respecto a los otros reclamos se han realizado en cada caso los análisis, correcciones y procesos de respuesta respectivos, generando en los casos necesarios planes de acción que permitan corregir fallas detectadas y continuar con el mejoramiento de los procesos.

2. AUDITORIAS, SELLOS Y PREMIOS DE CALIDAD

2.1 Sello de calidad Icontec

En el año 2013 se recibió auditoría para Seguimiento de Sello Icontec con los siguientes logros:

- Sostenimiento del Sello ICONTEC NTC 278 Bebidas Alcohólicas, Rones con inclusión de certificación del Ron Viejo de Caldas Gran Reserva Especial.
- Sostenimiento del Sello ICONTEC NTC 411 Bebidas Alcohólicas, Aguardientes con inclusión de certificación del Aguardiente Amarillo de Manzanares.
- Otorgamiento del Sello ICONTEC NTC 1035, Bebidas Alcohólicas, Cremas para los productos Crema de Ron Cheers y Crema de Café KALDÍ.

2.2 Concepto Sanitario INVIMA

Se reciben dos visitas de inspección sanitaria por parte de funcionarios del Invima a la ILC los días 17 y 18 de Abril y 4, 5 y 6 de Diciembre de 2013 respectivamente. En AMBOS casos la calificación para la ILC fue de Favorable Condicionado al cumplimiento de diversos aspectos. Las auditoras del Invima fueron muy enfáticas en la necesidad de implementar los programas y mejoras

locativas que garanticen el cumplimiento del Decreto 1686 de 2012 que entró en vigencia el 8 de Agosto de 2013.

Con este fin la Gerencia Técnica con el apoyo del área de Mejoramiento Institucional han diseñado e implementado un cronograma de actividades enfocadas en tres grandes aspectos:

- Mejoras locativas y de infraestructura
- Cultura Organizacional en Buenas Prácticas de Manufactura
- Implementación de Programas Prerrequisito

A finales de Octubre de 2013 se inició el contrato de Cambio de la Cubierta (techo) de área de Envasados, Elaboración de Licores y Almacén de Materias Primas; obra que da tiene alto impacto sobre las BPM de la planta de producción y permite continuar con otras obras civiles en el área.

2.3 Premios de Calidad Monde Selection

La ILC recibió las siguientes menciones en los premios Monde Selection en su participación 2013 para los 4 productos registrados así:

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 Azúcar - Tapa Azul	GOLD

2.4 Premios de Calidad iTQi

La empresa participó también en los premios iTQi con 4 de sus productos obteniendo los siguientes galardones:

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

3. CONFORMIDAD DE PRODUCTO

A continuación se presentan los resultados de conformidad para los principales productos de la ILC para el período enero a diciembre de 2011.

3.1 Aguardientes

Se elaboran en total 184 lotes en el 2013 versus 187 lotes en el año 2012.
Los lotes de Aguardientes fabricados en el 2012 cumplieron al 100% con los parámetros definidos para cada referencia y por tanto no se presentó ningún lote de producto no conforme. Durante el año 2013 se produjeron 14 lotes de Aguardiente Llanero bajo la supervisión de la Unidad de Licores del Meta y 11 lotes de Aguardiente del Putumayo, productos que han sido bien evaluados y han tenido buen comportamiento en el mercado.

3.2 Rones

Se elaboran en total 101 lotes de los cuales resultan 9 lotes no conformes debido principalmente a valores de extracto seco por debajo del límite estandarizado en normas internas de la ILC. Todos estos lotes fueron derogados por su buen desempeño sensorial y en ningún caso los valores presentados para los lotes no conformes derogados causan incumplimiento del Decreto 3192 de 1983, ni de la NTC 278 en la que se posee sello Icontec.

El total de no conformes representa un 8,9% de la producción, valor que aunque permanece todavía alto, muestra una tendencia a la mejora versus los años anteriores donde fue del 16,5% en el 2012 y del 23,1% en 2011.

Con los valores estadísticos de resultados de extracto seco de los últimos 3 años se tiene un plan de acción de hacer un ajuste a los rangos internos de esta variable principalmente para los rones de 5 y 8 años, en los cuales se presentan los no conformes más frecuentes por esta característica.

3.3Alcohol Extraneutro

Se producen 47 lotes de alcohol extraneutro con la presencia de 1 lote que se salió levemente de los parámetros internos de la ILC y que fue derogado para uso en preparación de ron mezcla. En todos los casos el alcohol extraneutro producido cumple con el Decreto 3192 de 1983 y con la NTC 611 que aplica a este tipo de producto.

El área de calidad apoyó de manera directa la venta de alcohol extraneutro a las empresas Fabrica de Licores de Antioquia y Fabrica de Licores del Tolima, afinando los protocolos internos de muestreo, análisis y despachos para cumplir los requisitos técnicos exigidos y demostrando con ésta negociación que el alcohol extraneutro de la ILC goza de altos estándares de calidad.

Industria Licorera de Caldas

3.4 Alcohol Tafias

De un total de 27 lotes producidos se presentan 17 lotes con desviaciones leves con respecto a las normas internas de la ILC. Estos lotes fueron derogados gracias a la opción de mezcla con otros lotes para dar producto satisfactorio y a que en general todos cumplen con lo estipulado en el Decreto 3192 de 1983 y la NTC 3442.

4. CONFORMIDAD DE INSUMOS CRÍTICOS

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

CALIFICACION CONFORMIDAD	2012	2013
PAPELSA	98.58%	98.4% (1)
PELDAR	99.38%	100%
LITOCENCOA	90.0%	93% (2)
INCOLTAPAS	71.4%	100%
GUALA CLOSURES	99%	96% (3)
3 M COLOMBIA	100%	100%
PEGATEX	100%	100%

CALIFICACIÓN DE CONFORMIDAD: Dada por el numero de lotes de insumo conforme sobre el numero de lotes de insumo recibido por 100.

Notas:

(1) De 182 lotes de cajas corrugadas recibidos de PAPELS.A, se aprobaron 179 lotes y los que resultaron no conformes, presentaban en su mayoría el defecto de aleta del fabricante despegada (sin goma).

(2) En el año 2013 se recibieron 143 lotes de etiquetas del proveedor LITOCENCOA, de ellos fueron aprobados 133 lotes y de los 10 lotes que resultaron no conformes, el defecto más frecuente fue baja resistencia al roce y mezcla de referencias en ACSA TA.

(3) Se recibieron 80 lotes de tapa de seguridad del proveedor GUALA CLOSURES de los cuales se rechazaron 3 lotes por presentar rotura de la tapa tubo, durante el capsulado, debido a problemas de temperatura en su elaboración.

4.2 CONTROL DE CALIDAD EN EL PROCESO DE ENVASADO

EQUIPO	TOTAL MUESTRAS	TOTAL DEFECTOS	% DEFECTOS	% DEFECTO FRECUENTE
1	74.800	2.210	2.95	66% VIDEO BORROSO 44% ETIQUETADO
2	341.000	2.783	0.82	60% VIDEO BORROSO 40% ETIQUETADO
3	284.600	591	0.21	60% ETIQUETADO Y 40% NIVEL LLENADO

El mayor porcentaje de defectos se presento en etiquetado, debido a las siguientes razones:

Línea 1: Desgaste de rodillo y pickers donde se requiere exceso de goma.

Línea 2: Inserción manual de la partición

Línea 3: Sistema de encartonado por el material de las mismas (metálicas) y por ausencia de algunas de ellas, que hacen que las botellas no sean dirigidas a cada celda de la partición, provocando caída del producto y rotura del mismo o dañándose la etiqueta.

En la línea No.3 se presentaron defectos de nivel de llenado, por daño en algunas boquillas que no llenan o llenan parcialmente.

Estos defectos han sido oportunamente informados a las áreas de mantenimiento y envasados, quienes trabajan en su solución definitiva.

5. ACCIONES DE MEJORA EJECUTADAS 2013

A continuación se relacionan las acciones más relevantes del área ejecutadas en pro del mejoramiento continuo y de la sostenibilidad del buen nombre de calidad que tienen los productos de la ILC.

- Contratación de una Analista de Laboratorio exclusiva para Cromatografía.
- Estructuración e inicio al proyecto de Certificación en Buenas Prácticas de Manufactura en pro del cumplimiento del Decreto 1686 de 2012. Se destaca la gestión para la contratación del Cambio de Techo de Envasados y la estructuración de los programas prerrequisito a implementar con el apoyo de una estudiante en práctica de Ingeniería de Alimentos.
- Estudio de Características Fisicoquímicas y Sensoriales de Tafias Añejas en Barriles Repotenciados con buenas perspectivas para esta metodología, realizado con el apoyo de una estudiante en práctica de Ingeniería Química.
- Ajustes en etiquetas Aguardiente Cristal solicitando modificar el barniz

UV de la etiqueta corriente por un barniz acuoso, con el fin de disminuir la absorción de humedad del ambiente que modifica su estado inicial dificultando su aplicación y haciéndola más vulnerable al roce.

- Estudio de cambios a la Ficha Técnica de la Tapa de seguridad para hacerla más genérica en sus aspectos técnicos, garantizando el cumplimiento de los requisitos de calidad e inocuidad a los consumidores, los internos de la ILC y buscando minimizar las posibilidades de adulteración.
- Modificación a la altura de la partición de caja corrugada para la referencia Aguardiente Cristal Sin Azúcar Tapa Azul 750ml para evitar roturas de producto por roce en la base.

6. NUEVAS OPORTUNIDADES DE MEJORA

Para el año 2014, además de continuar con el sostenimiento del sistema de calidad ISO 9000, de los sellos ICONTEC NTC 278 Rones, NTC 411 Aguardientes y NTC 1035 Cremas y del soporte a las áreas productivas, comerciales y de mercadeo, se continuará con el proyecto de certificación en BPM para la planta, lo cual mejora todas las condiciones de calidad de la empresa y permite el cumplimiento de la nueva normatividad al respecto: Decreto 1686 de 2012.

Con este fin se han definido e iniciado una serie de actividades dentro de las que se destaca tres grandes bloques de trabajo:

- Mejoras en Infraestructura: Es requerido culminar la obra del cambio de cubierta de envasados y continuar con otras obras como resane y pintura de paredes, aislamiento de baños de las áreas productivas, montaje de estación de higienización a la entrada de la planta, sistema de puertas cerradas en producción, sistema de higienización para personal operativo y limpieza y mantenimiento de toda la infraestructura productiva en general. Para este fin se han iniciado trabajos conjuntos con el apoyo de la gerencia técnica, ingeniería y mantenimiento y oficina de bienes y servicios.
- Programas prerrequisito: Los programas existentes se revisarán y actualizarán y se implementarán programas faltantes. Los programas prerrequisito requeridos son: Mantenimiento de Infraestructura y Edificaciones, Abastecimiento de Agua, Condiciones de fabricación y envasado, Programa de capacitación, Programa de salud ocupacional, Programa de limpieza y desinfección, Programa de mantenimiento preventivo, Control de Plagas, Manejo de residuos líquidos, Manejo de residuos sólidos, Manejo de vidrio y quebradizos, Control de proveedores, Trazabilidad, Recall, Almacenamiento y logística y Calibración de Equipos e Instrumentos de Medición.
- Cultura Organizacional en Buenas Prácticas de Manufactura: Se ha iniciado el diseño de un programa que permita garantizar el cumplimiento de las buenas prácticas higiénicas por parte del personal operativo, incluyendo capacitación, evaluación y seguimiento.

7. CAMBIOS QUE PUEDEN AFECTAR EL SISTEMA DE GESTIÒN DE LA CALIDAD RIESGOS

- A partir de mayo 2013 el laboratorio quedó con una sola Bacterióloga, debido a la salida de la Técnico Laboratorio Luz Angela López. Con esta situación el control de la fermentación y la destilación se realizó con un solo turno extendido, disminuyendo la frecuencia de los controles. Ante un reinicio de labores de la destilería deberá evaluarse la opción de apoyar esta operación.
- Para el 8 de Agosto de 2015 la ILC deberá estar certificada en BPM por parte del INVIMA. En este sentido se adelantan los trabajos y esfuerzos conjuntos ya mencionados para sacar este proyecto adelante. Sin embargo se resalta que de no lograrse este objetivo para la fecha establecida se corre el riesgo de cierre de la planta por parte de las autoridades sanitarias.
- Continúan presentándose fallas en diversos equipos del laboratorio y varios de los reportes enviados por los técnicos de servicio coinciden en que se tienen problemas en la red eléctrica del laboratorio. Es fundamental contar con el apoyo de ingeniería y mantenimiento para hacer una revisión del sistema eléctrico del laboratorio para corregir posibles fallas y garantizar el buen funcionamiento y preservación de los equipos

GESTIÓN AMBIENTAL

1. CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS SUSCRITOS POR LA ORGANIZACIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LA ILC.

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) enmarca todos los requisitos legales y los otros requisitos suscritos por la organización, además su cumplimiento muestra el desempeño ambiental de la Organización.

Este PMA incluye cinco (5) programas divididos en diez (10) proyectos que cubren todos los aspectos e impactos ambientales de la ILC.

A continuación se enumeran los proyectos con las respectivas actividades realizadas en cada uno:

1. Proyecto Manejo de Gases

2. Proyecto Manejo de Ruido

3. Proyecto Manejo de Olores

4. Proyecto Manejo de Aguas Residuales Industriales

- Se desarrolló la fase III del Convenio Interadministrativo con la Universidad del Valle para evaluar la viabilidad técnica y económica de la tecnología ELECTROFLOX para el tratamiento de vinazas

- Además de evaluar la eficiencia de remoción de la carga orgánica efectuada por dicha tecnología, se realizaron otros análisis para evaluar la posibilidad de recircular la vinaza tratada al proceso de fermentación y adicionalmente evaluar los posibles usos del lodo obtenido
- En cumplimiento al PMA se realizaros dos (2) caracterizaciones de macro invertebrados y peces en las quebradas abastecedoras (Guayabal y Cristalina) y la quebrada receptora (Manizales)
- En cumplimiento al permiso de vertimientos se realizaron dos (2) caracterizaciones de las quebradas abastecedoras y los vertimientos líquidos de la ILC.
- Se recirculó al proceso de fermentación el 6% de la vinaza generada

5. Proyecto Manejo de Aguas Residuales Domésticas

- Se gestionó la participación de la ILC en la Corporación Quebrada Manizales, se modificaron los Estatutos y el Acta de Constitución los cuales fueron firmadas por el Gerente de la ILC.
- Se realizó el mantenimiento a la totalidad de los pozos sépticos de la ILC

6. Proyecto Control de Erosión

- Se firmó con CORPOCALDAS convenio por $300.000.000 para la estabilización de dos (2) taludes: Cabecera Quebrada Guayabal y Frente Terpel, las obras iniciarán a principios del año 2014.

7. Proyecto Manejo de Residuos Sólidos y Residuos Sólidos Peligrosos

- Se dispuso el 100% de los residuos peligrosos almacenados en la ILC por una Empresa debidamente certificada
- Se implementó una nueva tecnología para acelerar el proceso de compostaje

8. Proyecto Manejo y Protección de la Flora y Fauna de la Micro cuenca

- Se realizó (1) mantenimiento a las plantaciones de roble y a las plantaciones nativas ubicadas en la Microcuenca
- Se realizó mantenimiento permanente a las cuentas, senderos, transversales y carreteables de la Micro cuenca

9. Proyecto Gestión Social

- Se participo en el Comité Local de Ayuda Mutua CLAM
- Se participó en el Comité Ambiental de la ANDI
- No se recibió ninguna queja de las partes interesadas

10. Proyecto Educación Ambiental

- Se realizó un mayor control a los PMAs de los Contratista
- Se realizaron dos (2) caminatas a la micro cuenca con los practicantes

3. LOGROS OBTENIDOS

- Se actualizó el Plan de Manejo Forestal, el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos y el Plan de Ahorro y Uso eficiente del Agua

- Conformación de la Corporación Quebrada Manizales y la ILC como partícipe

4. RECOMEDACIONES PARA LA MEJORA

- Entregar las aguas residuales domésticas sin tratar al interceptor paralelo a la Quebrada Manizales, incumplimiento a la Normatividad Ambiental vigente que en la actualidad tiene la ILC
- Ampliar el Convenio con CORPOCALDAS para incluir un nuevo frente erosionado (cabecera Quebrada Pinera)
- Realizar los dos (2) mantenimientos a la plantación de roble estipulados en el Plan de Manejo Forestal
- Realizar la construcción de una bodega para almacenamiento de los aparatos eléctricos y electrónicos como lo estipula la Normatividad Ambiental vigente, está actividad estaba programada y presupuestada para el año 2012.
- Realizar la disposición de la totalidad de los aparatos eléctricos y electrónicos almacenados en la ILC
- Elaborar el Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos

INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

INTRODUCCIÓN

La oficina de Ingeniería y Mantenimiento es el Proceso responsable de Modernizar y Mantener en optimas condiciones de funcionamiento todos los procesos productivos de la empresa y los servicios industriales anexos a la compañía, tales como: el proceso productivo de Tratamiento, Suavización y desmineralización de Agua, el proceso productivo de Producción de Alcoholes, el proceso Productivo de Elaboración de licores y añejamiento de rones, el proceso productivo de envasado de licor, el proceso productivo de tratamiento de vinazas, adicionalmente, los servicios de aire comprimido, generación de vapor, energía eléctrica, calibración de equipos de metrología, iluminación en interiores y exteriores, al igual que el mantenimiento automotor de montacargas y carros de la empresa, para ello cuenta con los Subprocesos de Mecánica Industrial en los diferentes procesos, Electricidad, Mecánica de Taller Industrial , Mecánica de Taller automotriz, Instrumentación y Metrología, de igual manera, con el fin de cumplir de cumplir los dos objetivos principales de nuestro proceso, somos un equipo de trabajo compuesto por Técnicos Mecánicos, Técnicos Electricistas, Técnicos Instrumentistas, Asistente, aprendices, practicantes e Ingenieros, sumando un total de 28 personas, con la suficiente experiencia, comprometido y altamente capacitado y enfocado en la solución de problemas de ingeniería, mantenimiento industrial y en el mejoramiento continuo de los procesos productivos de nuestra empresa.

ACTIVIDADES

A continuación de manera resumida queremos informar las actividades más importantes realizadas durante el presente año que cumplen con las funciones asignadas para nuestro proceso de Ingeniería y Mantenimiento:

1. Plan de modernización Tecnológica 2013: A partir del estudio de obsolescencia planteado para cada uno de los procesos productivos realizado por esta dependencia se tiene el siguiente cuadro resumen con la respectiva inversión, dicho estudio fue estudiado, discutido y aprobado por el Dr. Ramiro Gonzalez Restrepo, Gerente Técnico.

PROCESO	CARACTERISTICAS			
	EQUIPO A ADQUIRIR	POSIBLES PROVEEDORES FABRICANTES	PAIS	INVERSION EN US $
1. PROCESO DE EMBOTELLADO	Un robot PALETIZADOR	KRONES - BERTOLASSO - FTM	ALEMANIA - ITALIA	$600.000
1.1. LINEA DE EMBOTELLADO 1	Una (1) Etiquetadora. Una (1) Encartonadora	KRONES - BERTOLASSO - FTM	ALEMANIA - ITALIA	$800.000
1.2. LINEA DE EMBOTELLADO 2	Dos (2) Inspectores Electronicos	HEUFF - KRONES	ALEMANIA	$100.000
1.3. LINEA DE EMBOTELLADO 3	Una (1) Etiquetadora. Una (1) Encartonadora	KRONES - BERTOLASSO - FTM	ALEMANIA - ITALIA	$800.000
1.4. LINEA DE EMBOTELLADO 4	Una (1) despaletizadora. Un (1) monobloque. Una (1) etiquetadora. Una (1) encartonadora	KRONES - BERTOLASSO - FTM	ALEMANIA - ITALIA	$800.000
1.5. LINEAS TETRA BRICK	Una (1) maquina tetra	TETRA PACK	BRASIL - ALEMANIA - ITALIA	$400.000
2. PROCESO DE GESTION AMBIENTAL	Repotenciar el proceso Actual o cambiar de tecnologia de tratamiento de vinazas	UNIERSIDADES-PROVEEDORES NACIONALES Y EXTRANJEROS	COLOMBIA-OTROS PAISES	$2.000.000
3. PROCESO DE PRODUCCION DE AGUA	cambio tanques y tuberias y valvulas	PROVEEDORES VARIOS	COLOMBIA	$300.000
4. PROCESO DE AÑEJAMIENTO	Una (1) estacion de Embarrilado Una (1) estacion de Desembarrilado	PROVEEDORES VARIOS	COLOMBIA	$400.000
4.1. ELABORACION DE LICORES	Automatizacion Proceso		INTEGRADORES NACIONALES	$500.000
5. PRODUCCION DE ALCOHOLES	Automatizacion Proporcional	ABB - SIEMENS - ALLEN BRADLEY	INTEGRADORES NACIONALES	$200.000
6. SERVICIOS DE SOPORTE				
6.1. SUBESTACIONES ELECTRICAS	Modernizar subestaciones electricas a normas RETIE	ABB - SIEMENS - ALLEN BRADLEY	INTEGRADORES NACIONALES	$1.000.000
6.2. CALDERAS	automatizacion de control proporcional	ABB - SIEMENS - ALLEN BRADLEY	INTEGRADORES NACIONALES	$200.000
6.3. RED CONTRAINCENDIO	Instalar sistemas de deteccion y extincion del fuego	PROVEEDORES VARIOS	COLOMBIA	$2.000.000
INVERSION TOTAL				$ 10.100.000

2. ANÁLISIS DE RIESGOS ELÉCTRICOS Y PLANES DE ACCIÓN DE MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

Para cada proceso productivo de la empresa se realizo un análisis de riesgos eléctricos dado la obsolescencia marcada en nuestras instalaciones eléctricas, para ello se tomo como base la metodología de la ISO 31000 la NTC 5254 sobre riesgos eléctricos y se obtuvo la siguiente matriz de riesgos:

GRAVEDAD	FRECUENCIA				
	FRECUENTE	POSIBLE	OCASIONAL	REMOTO	IMPROBABLE
SEVERA		1. Subestacion Electrica.	1. Planta de Envasados. 2. Elaboracion de Licores		
ALTA		1. Produccion de alcoholes. 2. Bodegas de Añejamiento. 3. Bodegas de Insumos y Mat primas. 4. bodegas de Producto Terminado. 5. Calderas	1. Edificio Admnistrativo. 2. Edificio de Destilacion. 3. Casino. 4. oficinas de Envasados	Planta de Agua	
MODERADA			1. Porteria Principal e Intermedia	Planta de Vinaza	Bascula Camionera
BAJA				Bocatoma	

A partir de la anterior matriz se desarrollo la Ingeniería Básica y la Ingeniería detallada para cada una de las áreas a intervenir en un Proyecto maestro de renovación eléctrica el cronograma final es el siguiente:

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS. OFICINA DE INGENIERIA. CRONOGRAMA INVERSION MODERNIZACION ELECTRICA				
PROCESO, UBICACIÓN O SERVICIO	TOTAL INVERSION	2013	2014	2015
1. BOCATOMA	$ 20.000.000			
2. PLANTA DE AGUA.	$ 40.000.000			
3. PLANTA DE VINAZA	$ 50.000.000			
4. PRODUCCION DE ALCOHOLES	$ 3.100.000.000			
5. ENVASADOS	$ 400.000.000			
6. ELABORACION DE LICORES	$ 1.500.000.000			
7. BODEGAS	$ 1.430.000.000			
8. EDIFICIOS - OFICINAS	$ 1.200.000.000			
9. SERVICIOS				
TOTAL POR AÑO		$ 1.500.000.000	$ 3.030.000.000	$ 3.210.000.000
TOTAL INVERSION				$ 7.740.000.000

3. Mantenimiento General de procesos Productivos:

El siguiente cronograma fue aprobado por la Gerencia Técnica a finales del año 2012, el cual se empezó a ejecutar en el mes de enero del 2013 para la planta de envasado de licor:

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS. OFICINA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO. MANTENIMIENTO A PLANTA DE ENVASADOS. **AÑO 2013**						
ACTIVIDAD	ENERO	FEBRE	MARZO	ABRI	MAY	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)						
2. Mantenimiento Mecanico, electrico y neumatico a linea a linea de produccion Nro 1. (01 ABRIL HASTA 24 MAYO)						
. Mantenimiento Mecánico, eléctrico y neumático a línea de producción Nro 4. (17 JUN HASTA 29 JUN)						

En cuanto al mantenimiento de las Unidades productivas que componen la Producción de Alcoholes se tiene que **Las rutinas de Mantenimiento Preventivo General se Ejecutaron durante los meses de Febrero - Marzo – Abril – Mayo se inicio operación de la planta el 27 de mayo y se detuvo producción el 23 de julio de 2013. Las rutinas de mantenimiento preventivo en la Planta se resumen de la siguiente manera:**

UNIDAD PRODUCTIVA	DESCRIPCION	ORDENES DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UNIDAD 100	RECEPCION DE MIELES	20
UNIDAD 200	PREDILUCION	44
UNIDAD 300	FERMENTACION	59
UNIDAD 400	SEPARACION	52
UNIDAD 500	DESTILACION	160
UNIDAD 700	PATIO DE ALCOHOLES	48
UNIDAD 800	CALDERAS	42
LABORATORIO UNIDAD 900	PLANTA DE AGUA	34 15
TOTAL DE ORDENES		474

4. PROYECTOS

4.1. Compra de transformador eléctrico, ubicado en la Subestación Principal de la ILC, con una capacidad de 1600 Kva, el Proveedor fue la empresa Punto Eléctrico, con una Inversión de $119.000.000 COP.

4.2. Compra de DOS Montacargas Marca HYSTER, de capacidad 2.5 toneladas, combustible dual GAS/GASOLINA, para las bodegas de envases y empaques. El proveedor es la empresa UNIMAQ, Valor de la inversión: $177.000.000 COP.

4.3. Cambio de cubierta de Envasados, contratista Milton Herrera, cambio de 4.900 metros cuadrados de techo con más de 40 años de servicio, por una teja termo acústica de ajover. Valor del contrato: $490.000.000 COP.

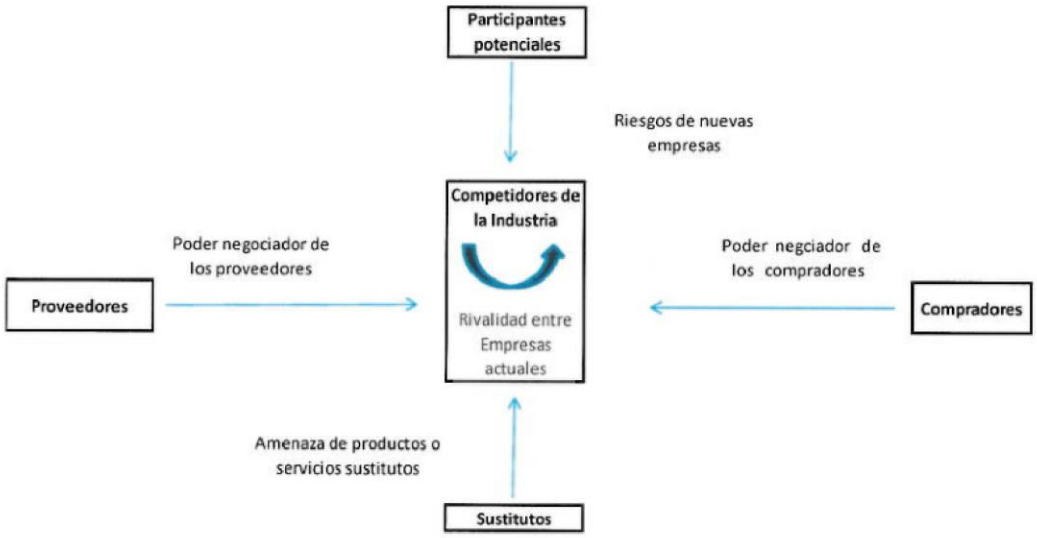
LOGÍSTICA

Objetivo General: Garantizar el suministro oportuno de insumos y materias primas para el proceso productivo de la empresa desde los proveedores hasta la entrega de producto terminado a clientes.
Objetivos Específicos 2013:
* Reducción de costos a través del trabajo colaborativo en la Cadena de Suministro (50 % menos Nivel de Inventario).
* Aumentar nivel entregas perfectas a distribuidores (97%).

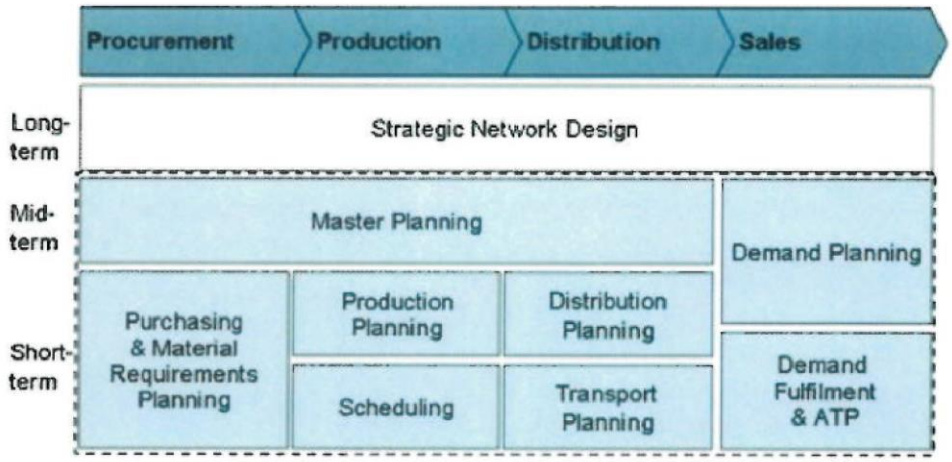
Ventajas competitivas:
Logística SCM **(Supply Chain Management)**
Política 1: ECR (Efficient Consumer Response) o Respuesta Eficiente al Consumidor.

Política 2: CRP (Continuous Replenishment Planning) o Planificación de abastecimiento continuo.

Liderazgo en Costos:



ESTRATEGIAS SCM:

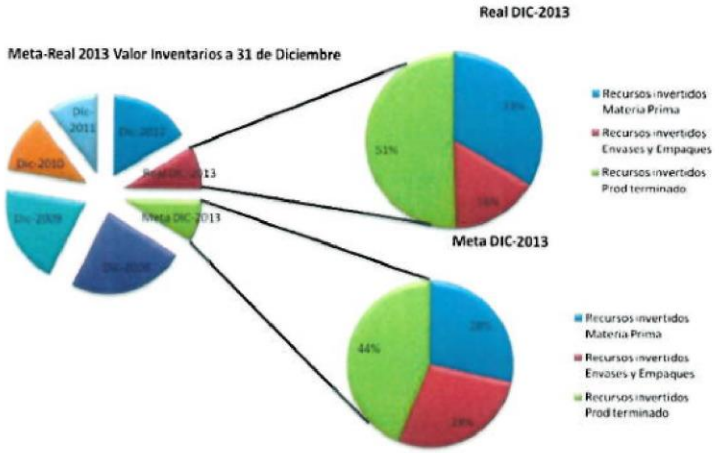


VMI: (Vendor Managed Inventory) o Inventario gestionado por el proveedor.
PMP: Plan Maestro de Producción.

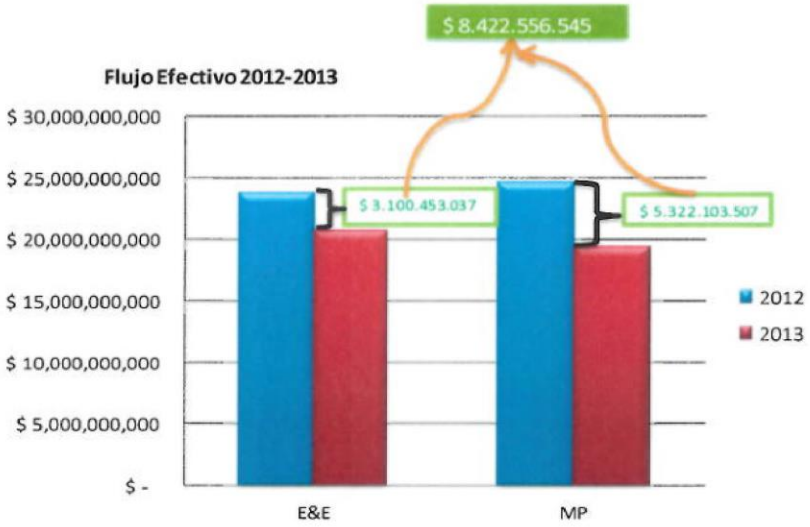
Estrategia VMI: Vendor Managed Inventory) o Inventario gestionado por el proveedor:

Meta-Real SCM 2013:

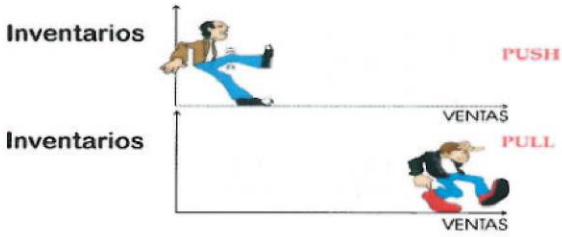
Fecha	Recursos invertidos Materia Prima	Recursos invertidos Envases y Empaques	Recursos invertidos Prod terminado	Uds comciales Prod terminado	Recursos invertidos Logística
Dic-2008	4,019,777,352.29	4,080,699,118.33	9,799,861,127.71	7,005,322.00	17,900,337,598.33
Dic-2009	3,919,078,318.17	2,042,279,011.45	9,199,375,687.78	5,815,369.00	15,160,733,017.40
Dic-2010	2,863,224,323.17	2,282,338,502.97	3,853,071,530.46	2,305,200.00	8,998,634,356.60
Dic-2011	2,424,235,846.14	2,440,102,545.46	3,106,611,263.97	2,516,230.00	7,970,949,655.57
Dic-2012	3,544,330,734.74	3,453,250,834.07	5,483,057,317.53	2,721,947.00	12,480,638,886.34
Meta DIC-2013	1,845,911,093.62	1,798,476,073.69	2,855,612,832.69	1,417,608.16	6,500,000,000.00
Real DIC-2013	2,179,778,732.00	1,049,047,658.00	3,305,893,519.34	2,171,417.00	6,534,719,909.34



Compras 2012 vs 2013:

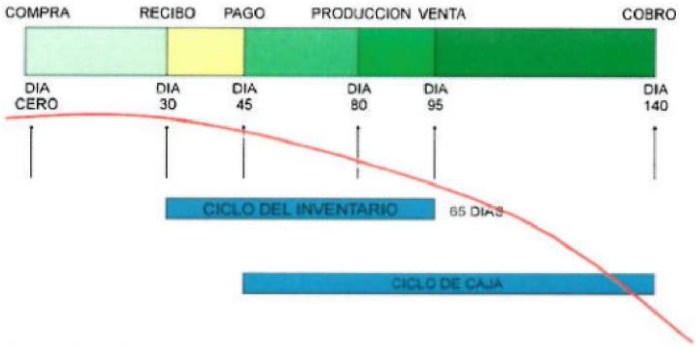


Dos únicas vías de Aprovisionamiento:



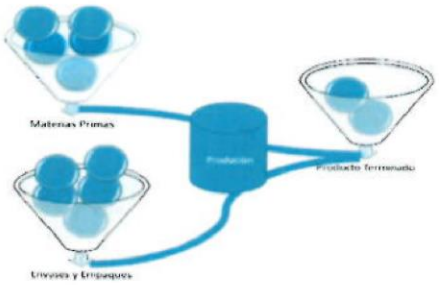
PUSH: Introducción eficiente de productos y Promociones eficientes.
PULL: Reabastecimiento Continuo de artículos que están siendo aceptados y demandados por el consumidor.

CICLO DE CAJA vs CICLO DE INVENTARIOS

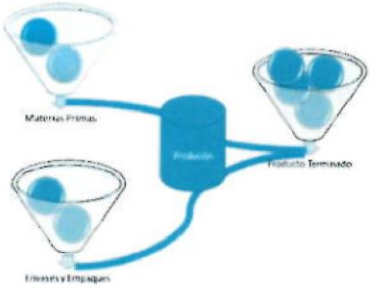


Reduciendo el ciclo de inventario se mejora el ciclo de caja aumentando la liquidez de la empresa.

MODELO ACTUAL



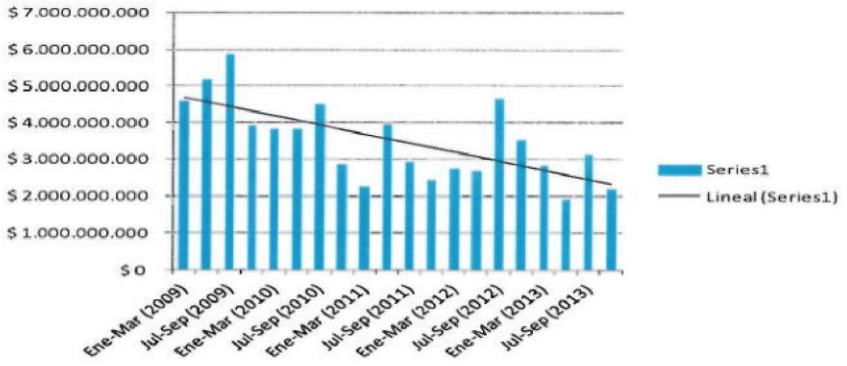
MODELO PROPUESTO

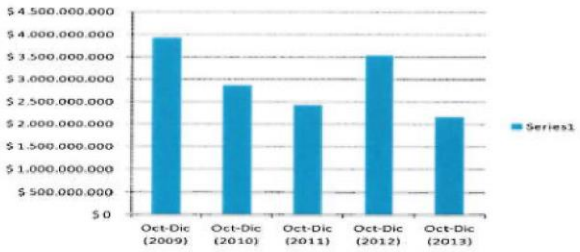


Inventarios materias Primas

Ene-Mar (2009)	$ 4,613,865,14
Abr-Jun (2009)	$ 5,165,467,99
Jul-Sep (2009)	$ 5,894,616,92
Oct-Dic (2009)	$ 3,919,078,31
Ene-Mar (2010)	$ 3,849,129,28
Abr-Jun (2010)	$ 3,840,289,58
Jul-Sep (2010)	$ 4,515,819,49
Oct-Dic (2010)	$ 2,863,224,32
Ene-Mar (2011)	$ 2,239,515,94
Abr-Jun (2011)	$ 3,960,484,49
Jul-Sep (2011)	$ 2,926,274,66
Oct-Dic (2011)	$ 2,424,235,84
Ene-Mar (2012)	$ 2,723,249,04
Abr-Jun (2012)	$ 2,664,154,29
Jul-Sep (2012)	$ 4,657,855,93
Oct-Dic (2012)	$ 3,544,330,73
Ene-Mar (2013)	$ 2,828,783,05
Abr-Jun (2013)	$ 1,927,178,71
Jul-Sep (2013)	$ 3,124,358,11
Oct-Dic (2013)	$ 2,179,778,73

Oct-Dic (2009)	$ 3,919,078,31
Oct-Dic (2010)	$ 2,863,224,32
Oct-Dic (2011)	$ 2,424,235,84
Oct-Dic (2012)	$ 3,544,330,73
Oct-Dic (2013)	$ 2,179,778,73

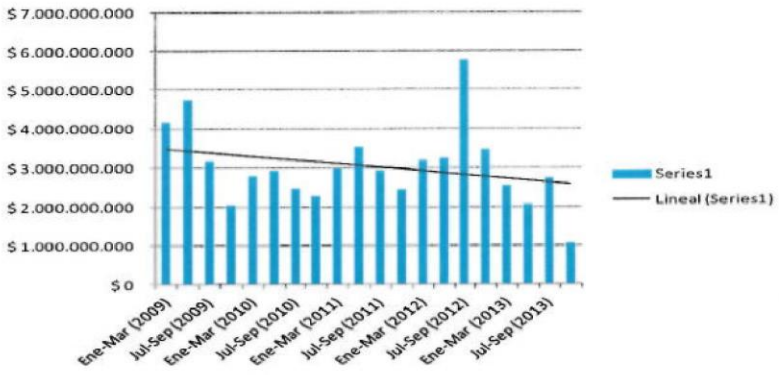


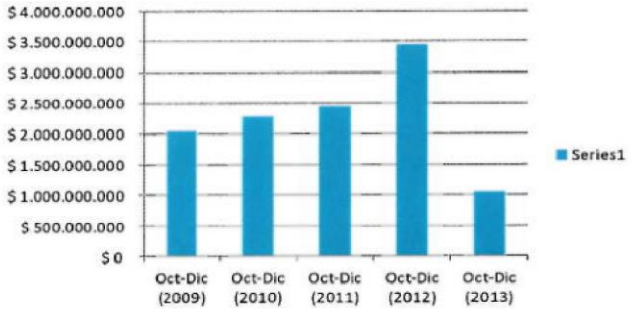


Inventarios Empaques Envases

Ene-Mar (2009)	$ 4,167,892,485
Abr-Jun (2009)	$ 4,768,804,206
Jul-Sep (2009)	$ 3,176,107,796
Oct-Dic (2009)	$ 2,042,279,011
Ene-Mar (2010)	$ 2,788,187,650
Abr-Jun (2010)	$ 2,932,785,916
Jul-Sep (2010)	$ 2,465,069,579
Oct-Dic (2010)	$ 2,282,338,503
Ene-Mar (2011)	$ 2,988,603,198
Abr-Jun (2011)	$ 3,546,927,325
Jul-Sep (2011)	$ 2,935,647,827
Oct-Dic (2011)	$ 2,440,102,545
Ene-Mar (2012)	$ 3,198,183,775
Abr-Jun (2012)	$ 3,250,112,994
Jul-Sep (2012)	$ 5,791,019,234
Oct-Dic (2012)	$ 3,453,250,834
Ene-Mar (2013)	$ 2,547,285,339
Abr-Jun (2013)	$ 2,068,154,394
Jul-Sep (2013)	$ 2,733,731,959
Oct-Dic (2013)	$ 1,049,047,658

Oct-Dic (2009)	$ 2,042,279,011
Oct-Dic (2010)	$ 2,282,338,503
Oct-Dic (2011)	$ 2,440,102,545
Oct-Dic (2012)	$ 3,453,250,834
Oct-Dic (2013)	$ 1,049,047,658

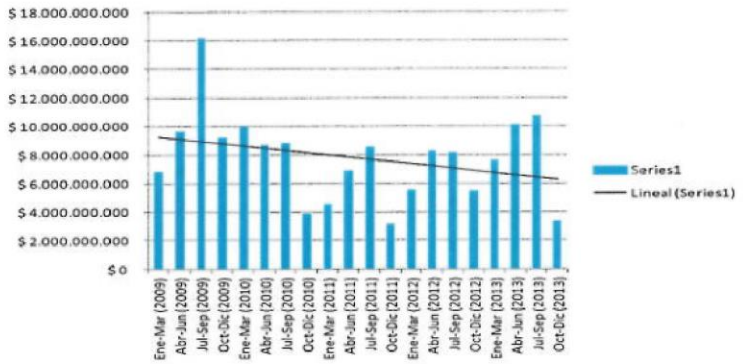


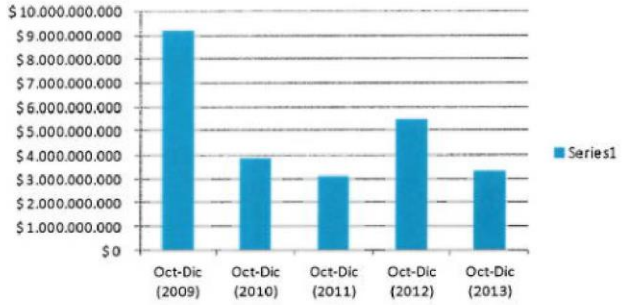


Inventario PT MAX CI

Ene-Mar (2009)	$ 6,822,980,55$
Abr-Jun (2009)	$ 9,630,634,73$
Jul-Sep (2009)	$ 16,177,850,23$
Oct-Dic (2009)	$ 9,199,375,68$
Ene-Mar (2010)	$ 9,977,968,23$
Abr-Jun (2010)	$ 8,707,206,40$
Jul-Sep (2010)	$ 8,833,741,06$
Oct-Dic (2010)	$ 3,853,071,53$
Ene-Mar (2011)	$ 4,535,860,58$
Abr-Jun (2011)	$ 6,871,188,55$
Jul-Sep (2011)	$ 8,588,430,47$
Oct-Dic (2011)	$ 3,106,611,26$
Ene-Mar (2012)	$ 5,572,448,79$
Abr-Jun (2012)	$ 8,300,387,26$
Jul-Sep (2012)	$ 8,163,759,75$
Oct-Dic (2012)	$ 5,483,057,31$
Ene-Mar (2013)	$ 7,609,592,45$
Abr-Jun (2013)	$ 10,105,361,50$
Jul-Sep (2013)	$ 10,728,911,22$
Oct-Dic (2013)	$ 3,305,893,51$

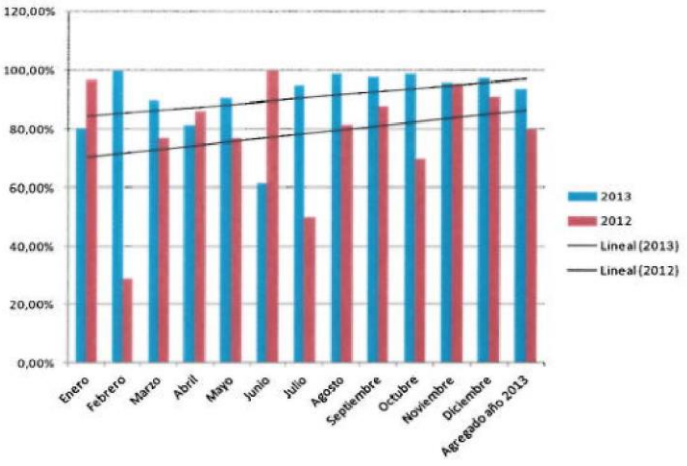
Oct-Dic (2009)	$ 9,199,375,68$
Oct-Dic (2010)	$ 3,853,071,53$
Oct-Dic (2011)	$ 3,106,611,26$
Oct-Dic (2012)	$ 5,483,057,31$
Oct-Dic (2013)	$ 3,305,893,51$





Estrategia ECR: (Efficient Consumer Response) o Respuesta Eficiente al Consumidor:

MES	2013	2012
Enero	80.16%	96.34%
Febrero	99.86%	28.95%
Marzo	89.82%	76.59%
Abril	81.30%	85.90%
Mayo	90.46%	76.63%
Junio	61.23%	100.00%
Julio	94.86%	49.86%
Agosto	98.96%	81.14%
Septiembre	97.31%	87.88%
Octubre	98.96%	69.73%
Noviembre	95.48%	95.40%
Diciembre	96.96%	90.88%
Agregado año	91.49%	79.96%

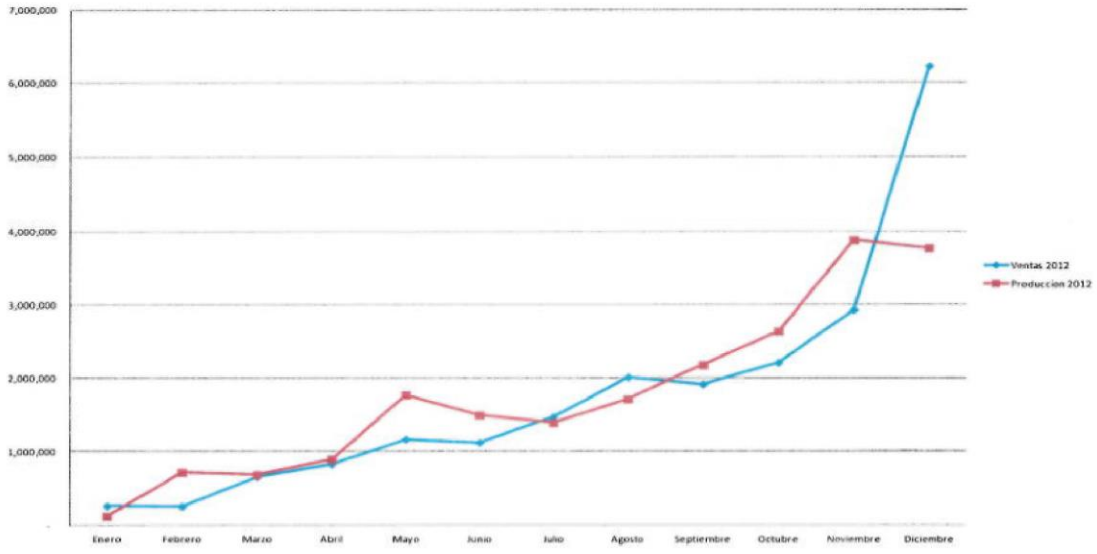


Industria Licorera de Caldas

Estadísticos Producción

Mes	Produccion 2012	Produccion proyecta 2013	Produccion 2013	Ventas 2012	Ventas 2013
Enero	123,265	217,484	402,174	261,615	219,093
Febrero	715,815	561,998	613,495	255,127	279,216
Marzo	685,194	862,660	820,469	656,344	615457
Abril	890,064	1,768,174	930,798	827,270	1,000,196
Mayo	1,765,991	2,823,333	1,357,930	1,166,382	1,260,563
Junio	1,487,746	1,541,290	2,163,187	1,120,047	1,217,127
Julio	1,383,792	2,056,821	2,369,667	1,467,071	1,499,173
Agosto	1,709,516	1,799,477	1,325,680	2,009,186	864,550
Septiembre	2,172,953	3,388,492	2,004,063	1,913,602	2,519,875
Octubre	2,633,214	3,585,400	2,771,488	2,207,062	2,448,501
Noviembre	3,874,526	3,251,153	2,994,435	2,930,424	3,514,244
Diciembre	3,764,629	2,545,693	3,551,235	6,228,806	5,992,019
Totales	21,206,705	24,401,975	21,304,621	21,042,936	21,430,014

Gráfico PMP



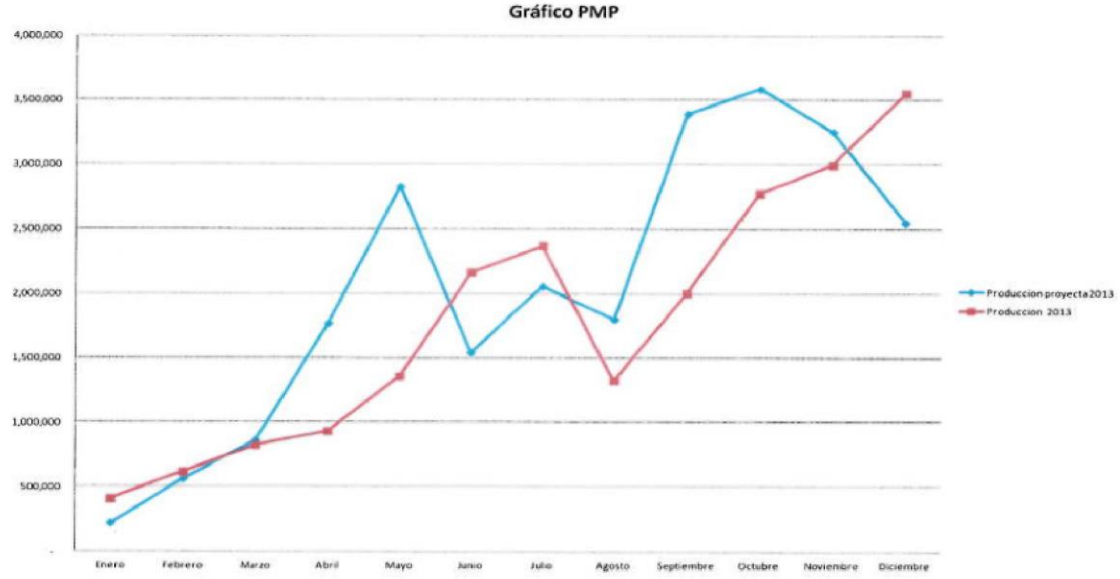


Gráfico PMP
4,000,000
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
-
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Produccion proyecta2013
Produccion 2013

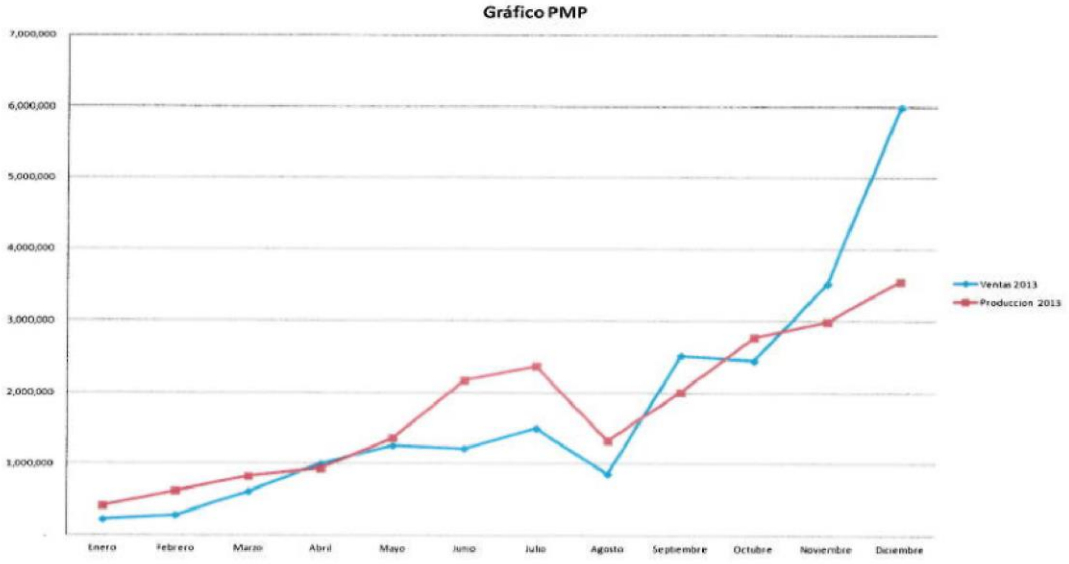
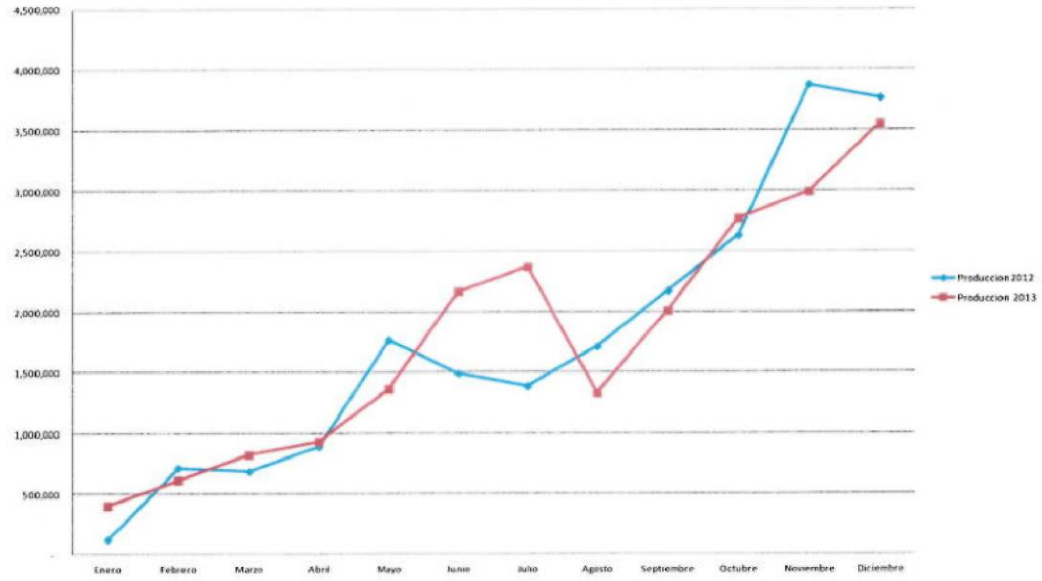


Gráfico PMP
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
-
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Ventas 2013
Produccion 2013

Industria Licorera de Caldas

Gráfico PMP



Industria Licorera de Caldas

GERENCIA COMERCIAL

COMPARATIVO VENTAS ILC 2011-2013 UR 750 ML

GRUPO	2011	2012	VAR. %	2013	VAR. %
MARCAS PROPIAS					
Aguardiente Cristal	4.115.419	3.967.183	-3.6%	4.014.668	1,2%
Ron Viejo de Caldas	11.613.681	10.042.910	-13.5%	10.950.113	9,0%
Cremas y otros	57.670	54.987	-4.7%	44.187	-19,6%
Subtotal Marcas Propias	**15.786.770**	**14.065.080**	**-10.9%**	**15.008.968**	6,7%
OTRAS MARCAS					
Extra de Caquetá	218.912	325.161	48.5%	375.442	15,5%
Extra de N, Santander	34.848	29.294	-15.9%	11.560	-60,5%
Platino	240.000	122.248	-49.1%	459.296	275,7%
Subtotal Otras Marcas	**493.760**	**476.703**	**-3.5%**	**846.298**	77,5%
Sutotal Ventas Nacionales	**16.280.530**	**14.541.783**	**-10.7%**	15.855.266	9,0%
MAQUILAS					
Aguardiente Nariño	1.676.557	2.887.170	72.2%	2.836.764	-1,7%
Aguardiente Llanero	269.892	749.626	177.8%	627.360	-16,3%
Aguardiente Putumayo		190.513		181.172	-4,9%
Subtotal Maquilas	**1.946.449**	**3.827.309**	**96.6%**	3.645.296	-4,8%
EXPORTACIONES					
Aguardiente Cristal	492.186	1.041.475	111.6%	48.160	-95,4%
Ron Viejo de Caldas	736.434	575.044	-21.9%	530.109	-7,8%
Cremas	240			1.176	
Sutotal Exportaciones	1.228.860	**1.616.519**	**31.5%**	579.445	-64,2%
TOTAL LICORES	**19.455.839**	**19.985.611**	**2.7%**	20.080.007	0,5%
ALCOHOL	67.015	104.227	55.5%	2.703.743	2494,1%
TOTAL GENERAL	**19.522.854**	**20.089.838**	**2.9%**	**22.783.750**	13,4%

Industria Licorera de Caldas

COMPORTAMIENTO DEL MERCADO DE RONES 2011-2013 ACIL

LICORERA	2011	2012	VAR.%	2013	VAR. %
FLA	10.281.362	11.358.105	10,5%	11.845.607	4%
ILC	12.350.115	10.617.954	-14,0%	11.480.222	8%
CUNDINAMARCA	1.174.524	902.115	-23,2%	915.983	2%
VALLE	5.340	309.201	5690,3%	908.483	194%
OTROS	142.460	307.075	115,6%	131.481	-57%
TOTAL	**23.953.801**	**23.494.450**	**-1,9%**	25.281.776	8%

UR 750 ML

COMPORTAMIENTO DEL MERCADO DE AGUARDIENTES 2011-2013 ACIL

LICORERA	2011	2012	VAR.%	2013	VAR.%
FLA	49.405.511	50.760.152	2,7%	49.460.435	-2,6%
ILC	4.607.605	5.008.658	8,7%	4.909.126	-2,0%
CUNDINAMARCA	20.440.378	19.680.470	-3,7%	17.385.434	-11,7%
VALLE	11.410.792	10.574.699	-7,3%	8.767.076	-17,1%
OTROS	13.067.802	9.922.991	-24,1%	8.096.454	-18,4%
TOTAL	**98.932.088**	**95.946.970**	**-3,0%**	**88.618.525**	-7,6%

UR 750 ML

4

VARIACIÓN VENTAS ILC 2012-2013 UR 750 ML

GRUPO	2012	2013	VAR. %
Marcas Propias	14.065.080	15.008.968	6,7%
Otras Marcas (Cedidas)	476.703	846.298	77,5%
Maquilas	3.827.309	3.645.296	-4,8%
Exportaciones	1.616.519	579.445	-64,2%
Alcohol	104.227	2.703.743	2494,1%
TOTAL GENERAL	**20.089.838**	**22.783.750**	**13,4%**

GERENCIA DE MERCADEO

1. MARCO DE OPERACIÓN ESTRATEGICA

Definición de la plataforma sobre la cual se aprueba y ejecuta la inversión de Mercadeo tanto de la ILC como de los comercializadores, enfatizando en los siguientes conceptos:

Estrategia de mercadeo:

- ✓ Incrementar participación Aguardiente en el mercado nacional.
- ✓ Recuperar liderazgo en la categoría rones en el mercado nacional
- ✓ Siembra de productos: Rones Especiales, CHEERS, Otros licores

Pilares de ejecución:

- ✓ Conocimiento y acercamiento al consumidor.
- ✓ Activación y promoción continua de marca:
  - Perfil cronológico de la ejecución de la inversión: 60% (1Sem) 40% (2Sem)
  - Perfil de la inversión según tipo: 70% consumo - 30% publicidad.
- ✓ Innovación, desarrollo y diferenciación.

Modelos de inversión:

- ✓ ATL/BTL INVERSION NACIONAL = ILC – Inversión ILC a distribuidor.
- ✓ ATL/BTL Local = Comercializadores % contractual, % licor comercial y 3% degustación.

2. INVERSIÓN DE MERCADEO:

La inversión de la ILC se realizó en todos aquellos departamentos en los cuales hace presencia la ILC con sus marcas y productos
La ILC comercializa sus productos en 24 departamentos de Colombia, en 7 departamentos no hace presencia la ILC.

VIGENCIA	APROPIACION	EJECUCION
2012	16.750.000.000	14.892.109.637
2013	19.100.000.000	14.674.328.860

3. CAMPAÑA PUBLICITARIA

Hemos mantenido constante el mensaje de nuestras campañas publicitarias, las cuales venían modificándose año tras año, ello nos permitió consolidar a nivel conceptual las campañas publicitarias diseñadas e implementadas en el 2012:

Para la marca RVC TRADICIONAL: REFERENCIA RETRO
Para la marca ACTA: SABOR RUMBERO SE LE TIENE.
Para la marca CHEERS: MOMENTOS DE AMIGAS.

A su vez se definió el norte para los RONES PREMIUM, cuyo eje central son los elementos que definen nuestra marca insignia: AÑEJAMIENTO NATURAL EN ALTURA, AGUAS que emanan de los bosques de las cumbres de la cordillera central colombiana, BARRILLES de Roble Blanco Colombiano, MIELES VIRGENES de caña de azúcar, y la exclusiva experiencia de nuestros MAESTROS RONEROS

4. PLAN DE MEDIOS

PROVEEDOR	MEDIO
PROYECTOS O PUBLICACIONES SEMANA	Semana
INV. CROMOS	Cromos
CASA EDIT. EL TIEMPO	Motor
INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP (Planetife)	Pantallas
AIR FACTORY	Branding en Aviones
AXIOMA COMUNIC.	La Barra
CARACOL	Radio
RCN	Radio
OLÍMPICA	Radio
TELECAFÉ	Televisión
FOX	Televisión Internacional
LA PATRIA	Prensa

5. ACCIONES GENERALES RELEVANTES

Comunicación estratégica, con la firma ECCOLO, quienes llevaron a cabo la labor de informar a los diferentes segmentos de la población y de manera oportuna, las **actividades** más importantes y relevantes de la ILC.

1. **Redefinición de la degustación:** Se establecieron nuevos niveles de inversión en licor de degustación, reduciendo al 3% de la cantidad comprada por los comercializadores.

2. **Redefinición de la forma de pago** de la financiación para los planes de acción distribuidores, la cual, con el objetivo de minimizar el costo para la ILC y su impacto en el volumen de ventas, se estableció que su pago se realizará a partir del año 2014 en efectivo.

3. **Medición del impacto de la inversión publicitaria**: Como un imperativo para determinar si este tipo de inversión ha tenido la efectividad deseada, se llevo a cabo esta investigación con la

firma ASESORES Y CONSULTORES EN MERCADEO.

4. **Inversión en grandes eventos y ferias nacionales**: Con el fin de dinamizar el consumo de los productos de la ILC, en las diferentes regiones del país, participamos en ferias y fiestas nacionales, como Feferia de Cali 2013, asignación y contratación de la participación de la ILC en la feria de Manizales 2014; Festival Folclórico, Reinado Nacional y Muestra Internacional del Folclor del Huila.

5. Definición del TAMAÑO REAL Y POTENCIAL DE LOS PRODUCTOS DE LA ILC en los departamentos de: **CAQUETA, NORTE DE SANTANDER, PUTUMAYO, SANTANDER, TERRITORIOS NACIONALES (META, CASANARE Y GUAVIARE).**

6. **Interventoria a la inversión de mercadeo:** El Área de mercadeo, con el fin de garantizar la inversión de los recursos asignados a los planes de acción de los distribuidores, llevó a cabo las acciones de interventoria a estas contrataciones.

7. **Patrocinio a equipos de futbol profesional colombiano: Inversión en grandes eventos y ferias nacionales**: Como una estrategia conjunta de índole comercial y de mercadeo la ILC patrocinó con apoyo publicitario, varios equipos de fútbol profesional colombiano: Deportivo Pasto, Once Caldas.

6. IMPACTO COMERCIAL DE LAS ESTRATEGIAS DE MERCADEO

COMPORTAMIENTO MERCADO NACIONAL DE RONES A DICIEMBRE 31 2012-2013 ACIL

LICORERA	2012	2013	VAR.%
FLA	11.033.783	11.554.705	4,7%
ILC	10.042.911	10.950.113	9,0%
CUNDINAMARCA	901.635	915.143	1,5%
VALLE	304.963	904.371	196,6%
OTROS	283.075	131.481	-53,6%
TOTAL	22.566.367	24.455.813	8,4%

Industria Licorera de Caldas

COMPORTAMIENTO MERCADO NACIONAL DE AGUARDIENTES A DICIEMBRE 31 2012-2013 ACIL

LICORERA	2012	2013	VAR.%
FLA	48.322.572	46.671.599	-3,4%
ILC	4.443.887	4.860.966	9,4%
CUNDINAMARCA	19.442.940	17.382.934	-10,6%
VALLE	10.250.057	8.451.641	-17,5%
OTROS	9.919.319	8.096.454	-18,4%
TOTAL	**92.378.775**	**85.463.594**	**-7,5%**

UR 750 ML

Las estrategias de mercadeo, aunadas a las demás políticas institucionales, permitieron, en términos reales, incrementar las ventas de nuestros productos, por encima del comportamiento de la categoría a nivel nacional, es así como en la categoría rones la ILC creció un 9% mientras que la categoría creció un 8.4%; por su parte en la categoría aguardientes la ILC creció un 9.4%la categoría decreció un 7.5%

OFICINA ASESORA JURÍDICA

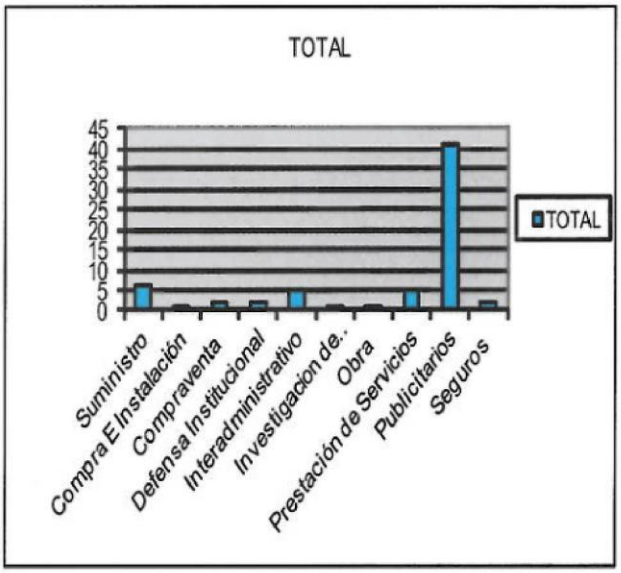
INVITACIONES ABIERTAS E INVITACIONES DIRECTAS

INVITACIONES ABIERTAS 2013		
#	CONCEPTO	CONTRATO
1	Intermediario de Seguros	cancelada
2	Intermediario de Seguros	C-050-2013
3	Servicio de Envasado Tetra	C-041-2013
4	Cubierta de envasados	cancelada
5	Transporte de Personal	C-100-2013
6	Aseo y Cafeteria	cancelada
7	Montacarga	cancelada
8	Odontologia Especializada	cancelada
9	Suministro de Medicamentos	C-113-2013
10	Compra Suministro E Instalación Transformador	C-123-2013
11	Suministro Partes y Equipos	C-129-2013
12	Odontologia Especializada	cancelada
13	Seguros	cancelada
14	Tamaños Mercado Producto	C-137-2013
15	Aseo y Cafeteria	C-175-2013
16	Vigilancia	C-174-2013
17	Tracking Publicitario	C-229-2013
18	Odontologia Especializada	C-202-2013
19	Cubierta de envasados	C-280-2013
20	2 Montacarga	C-232-2013
21	Compra e Instalación Filtro	C-281-2013
22	Motores antiexplosion	cancelada
23	servicios profesionales auditoria externa	cancelada
24	Cinta Sin Fin	C-323-2013
25	Motores Antiexplosión	C-333-2013

INVITACIONES DIRECTAS		
#	CONCEPTO	CONTRATO
1	Defensa Institucional zona 1,2,4	C-140-2013
2	Defensa Institucional Zona 3	cancelada
3	Cuotas Moderadoras y Copagos	C-113-2013
4	Defensa Institucional Zona 3	C-201-2013
5	Comercialización Santander	C-231-2013

CONTRATOS ORIGINALES VIGENCIA 2013 OFICINA JURIDICA

CLASE	TOTAL
Suministro	6
Compra E Instalación	1
Compraventa	2
Defensa Institucional	2
Interadministrativo	5
Investigacion de Mercados	1
Obra	1
Prestación de Servicios	5
Publicitarios	41
Seguros	2
TOTAL CONTRATOS	66



SOLICITUDES DE PROCURADURIA

PROCURADURIA 2013			
Item	Tema o Asunto	Fecha	contestó
1	Acción Preventiva- Estrategias de mercadeo y publicidad para la feria de Manizales	08/01/2013	Martha Lorena
2	Acción Preventiva - Demanda Departamento Risaralda	10/01/2013	Martha Lorena
3	Solicitud informe comité de conciliación sobre acción de repetición acción contractual 2009-01350-1 de Analida Nauffal	18/01/2013	clemencia
4	Acción preventiva 50442 solicitud copias convenio Risaralda, requerimientos y C-120-2010	29/01/2013	Luis Fernando
5	Solicitud antecedentes IA-055-2012 capsulas de seguridad	05/02/2013	Carolina Pineda
6	Indagación Preliminar IUC-2013-43-580820 C-090-2010 Ingenio Pichichi	06/02/2013	Martha Lorena
7	Acción Preventiva 51123 Informe IA-002-2013 intermediario seguros	01/04/2013	Alba Lucia
8	Indagación Preliminar Expediente IUS-2012-311182 C-46-2012 UT Licores del Putumayo	23/04/2013	Martha Lorena

9	Visita Especial IUC-2013-43-580820 c-124-2009 Ingenio Pichichi	04/07/2013	Martha Lorena
10	Circular 012-2013 Presupuesto 2013,planta de personal, licitaciones, contratos	17/07/2013	Martha Lorena
11	EXP IUC-2013-43-580820 Irregularidades C-090-2010 Luis Alfonso Rios Pichichi	08/08/2013	Carlos Aristizabal
12	Oficio FIGL 1038 manual de contratación 2012,delegacion de funciones ID-055-2012, nombramiento y posesión Jefe Compras y asesora jurídica, contrato Guala	20/08/2013	Martha Lorena
13	Acción Preventiva 53026 acciones sobre hallazgos 11 y 20 del proceso sancionatorio N.200900274 Invama	16/10/2013	Carolina Marquez
14	Acción preventiva 53026 Informe tramite hallazgos 10,12,13,14 y 18	24/10/2013	Martha Lorena
15	Proceso verbal IUC D-2010-43-224444 información secretario jurídico gobernación en juntas ilc 2009.	14/11/2013	
16	IUS 200296-13 remisión información sintraemilc	24/10/2013	

SOLICITUDES DE FISCALIA

FISCALIA 2013			
Item	**Tema o Asunto**	**Fecha**	**contestó**
1	Rad:17001600878320100011 Junta Directiva año 2009	15/01/2013	Martha Lorena
2	Oficio 41000-162584 CTI C-092-2006 Jaime Osorio Distribuciones Líder Ltda - visita inspección	25/04/2013	Martha Lorena
3	Oficio 41000-163851 CTI C-092-2006 Distribuciones Líder Ltda Putumayo	26/06/2013	Martha Lorena
4	Nun 170016000030201300143 Contrato Instituto de Cultura y Turismo Feria Manizales de 2008 a 2012 visita de inspección	16/07/2013	Andres Elías
5	Nun 171746000041201200550 Información de Edgar Moreno Vélez	18/07/2013	Martha Lorena
6	Oficio 41000-164372 Documentos distribución Valle entre abril de 2008 y abril de 2009, hojas vida técnico, admón., comercial y jurídico.	24/07/2013	Martha Lorena
7	Solicitud 201000011 Estado investigación Agro gestiones	13/09/2013	Martha Lorena
8	Rad:17001600006020130160 6 expedientes C-016-2010 Consorcio GQ, C-027-2010 Diego Tamayo Bodega	10/10/2013	Martha Lorena

9	Oficio 41000-166242 Actos admón. Alvaro Montoya y dirección Tatiana Muñoz Alcoholes del eje	31/10/2013	Martha Lorena
10	Exp.17001600006020080214 7 Información de mtas contractuales distribuidores año 2007 amazonas-cauca-choco-zonas 1,2,4 caldas-Santander y valle	28/10/2013	silvia marcela
11	Rad 17001600025620110200 2 manual de funciones gerente técnico y prof esp Luis Alfonso ríos Carlos emilo Rodriguez	11/12/2013	silvia marcela

Industria Licorera de Caldas

DERECHO DE PETICIÓN

DERECHOS DE PETICION 2013

ASUNTO	DE	RESPUESTA	MES	CANTIDAD
RELIQUIDACION PENSION	RODRIGO JIMENEZ GIRALDO	ILC 097 DEL 09-01-2013	ENERO	1
FOTOCOPIAS TEMA APERTURA DE MERCADOS	CARLOS ANDRES OCAMPO	ILC 006 DEL 02-01-2014	ENERO	2
SOLICITUD CARGOS DESEMPEÑADOS	LUIS ALFONSO RIOS OSSA	GA 134 09-01-2013	ENERO	3
DOCUMENTOS EXPORTACION FICTICIA	MAURICIO ANDRES LOZANO	ILC 122 DEL 15-01-2013	ENERO	4
SOLICITUD DE INFORMACION MARINDUS	JUAN CARLOS ARDILA SALAZAR	ILC 180 DEL 22-01-2013	ENERO	5
SOLICITUD A DRECHO DE PENSION	JOSE NORBERTO HURTADO GOMEZ	ILC 184 DEL 22-01-2013	ENERO	6
SOLCITUD ENTREGA CESANTIAS	SILVIO ANTONIO VILLEGAS	OAJ 414 DEL 23-01-2013	ENERO	7
EXPEDICION DE CERTIFIADOS LABORALES	JOSE ERLID RAMIREZ DUQUE	OAJ 350 DEL 21-01-2013	ENERO	8
SOLICITUD DE FOTOCOPIAS	INDUCARTON	ILC 265 DEL 28-01-2013	ENERO	9
SOLICITUD CERTIFICADOS EXPERIENCIA LABORAL	LUIS ALFONSO RIOS OSSA	GH 583 DEL 31-01-2013	ENERO	10
SOLICITUD DE INFORMACION PROCESO MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	SINTRAEMILC	GG 663 DEL 05-02-2013	FEBRERO	11
SOLICITUD DE INFORMACION EXPORTACION FICTICIA	MAURICIO ANDRES LOZANO	ILC 304 01-02-2013	FEBRERO	12
SOLICITU DE INFORMACION CUOTAS CONTRACTUALES	SINTRABECOLICAS CALDAS	ILC 342 DEL 06-02-2013	FEBRERO	13
LIQUIDACION SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	OLGA LUCIA JARAMILO	OAJ 917 DEL 18-02-2013	FEBRERO	14
SOLICITUD DE INFORMACION	SINTRAEMILC	ILC 410 DEL 12-02-2013	FEBRERO	15
SOLICITUD DE INFORMACION	SINTRAEMILC	OAJ 590 DEL 31-01-2013	FEBRERO	16
SOLICITUD DE INFORMACION RELACION DE PERSONAL Y CARGOS	SINALTRALIC	GH 680 DEL 05-02-2013	FEBRERO	17
SOLICTUD DE FOTOCOPIAS RES	LUIS ALFONSO RIOS OSSA	GG 814 DEL 13-02-2013	FEBRERO	18
SOLICTUD DE INFORMACION CONTRACTUAL	SINALTRAEMILC	ILC 14-02-2013	FEBRERO	19
SOLICITUD DE INFROMACION JUNTA DIRECTIVA	SINALTRAEMILC	ILC 445 DEL 14-02-2013	FEBRERO	20
SOLICTUD DE INFORMACION CONTRACTUAL	SINALTRAEMILC	GC 686 DEL 06-02-2013	FEBRERO	21
SOLICITUD DE INFORMACION VARIOS	SINALTRAEMILC	ILC 443 DEL 14-02-2013	FEBRERO	22
SOLICITU DE INFORMACION FINANCIERA	SINTRABECOLICAS CALDAS	ILC 425 DEL 15-02-2013	FEBRERO	23
SOLICTUD DE CARGOS Y TRASLADOS EN LA ILC	SINALTRAEMILC	ILC 472 DEL 18-02-2013	FEBRERO	24
SOLICTUD DE INFORMACION VARIOS	SINALTRAEMILC	ILC 473 DEL 18-02-2013	FEBRERO	25
SOLICTUD DE INFORMACION VARIOS	SINALTRAEMILC	ILC 492 DEL 19-02-2013	FEBRERO	26
SOLICITUD DE INDEMNIZACION	MONICA MARIA GOMEZ	ILC590 DEL 28-02-2013	FEBRERO	27
SOLICITUD DE ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA	SINTRACBECOLICAS CALDAS	ILC 646 DEL 06-03-2013	MARZO	28

4

Industria Licorera de Caldas

DERECHOS DE PETICION 2013

ASUNTO	DE	RESPUESTA	MES	CANTIDAD
SOLICITUD DE INFORMACION CONTRATACION	SINALTRALIC	OAJ 1212 DEL 02-03-2013	MARZO	29
SOLICITUD CANCELACION DE CONTRATOS	RUBEN DARIO SALAZAR RESTREPO	RESPUESTA SILVIA MARCELA VASQUEZ	MARZO	30
SOLICITUD DE INFORMACION CONTRATOS	SINTRACBECOLICAS CALDAS	ILC 721 DEL 15-03-2013	MARZO	31
SOLICITUDE INFORMACION REDENIMINACION CARGO	SINTRACBECOLICAS CALDAS	ILC 743 DEL 19-03-2013	MARZO	32
SOLICITUD DE REUBICACION JULIO CESA HENAO	SINALTRALIC	ILC 750 DEL 20-03-2013	MARZO	33
SOLICITUD DE INFORMACION DE SUS CARGOS	LUIS ALFONSO RIOS OSSA	GA 2185 DEL 26-04-2013	ABRIL	34
SOLICITUD DE INFORMACION DE LA ILC	LA PATRIA	ILC 1052 DEL 19-04-2013	ABRIL	35
SOLICITUD DE INFORMACION LICORES	GABRIEL JAIME RESTREPO	OAJ 1654 DEL 01-04-2013	ABRIL	36
SOLICITUD DE FOTOCOPIAS ACUERDOS	HUGO RAFAEL STELLA	ILC 1028 Y ILC 1140 DEL 30-04-2013	ABRIL	37
SOLICITUD DE ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA	SINALTRALIC	ILC 629 DEL 04-03-2013	ABRIL	38
DERECHO DE PETICION	JUBILADO JAIRO RAMIREZ RAMIREZ	ILC 1029 018-04-2013	ABRIL	39
SOLICITUD DE JUBILACION	CARLOS AUGUSTO GARCIA	GG2292 DEL 03-05-2013	MAYO	40
SOLICITUD DE JUBILACION	GUSTAVO DE JESUS BERRIO	GG 2449 DEL 10-05-2013	MAYO	41
DERECHO DE PETICION INTERES PARTICULAR	JOSE IGNACIO ARANGO MEDINA	ILC 1241/ 20-05-2013	MAYO	42
DERECHO DE PETICION SOLICITUD DE INFORMACION	CUT CALDAS	ILC 1325/27-05-2013	MAYO	43
DERECHO PETICION DE INFORMACION	SINTRABECOLICAS CALDAS	ILC 1324/27-05-2013	MAYO	44
DERECHO PETICION DE INFORMACION	CUT CALDAS	ILC 1212/14-05-2013	MAYO	45
DERECHO DE PETICION DE INFORMACION	A&H CONSULTORES	ILC 1254/21-05-2013	MAYO	46
DERECHO DE PETICION DE INFORMACION	SINALTRALIC	ILC 1313/ 24-05-2013	MAYO	47
DERECHO DE PETICION DE INFORMACION	SINALTRALIC	ILC 1302 / 23-05-2013	MAYO	48
DERECHO DE PETICION INFORMACION	FELIPE CUARTAS GORDILLO	ILC 1258 21-05-2013	MAYO	49
DERECHO DE PETICION	ASOCIACION MUJERES CABEZA DE FAMILIA ILC	ILC 1366 30/05/2013	MAYO	50
DERECHO DE PETICION INFORMACION	SINTRAEMILC	ILC 1361/30-05-2013	MAYO	51
DERECHO DE PETICION DE INFORMACION	SINTRABECOLICAS CALDAS	ILC 1324/27-05-2013	MAYO	52
DERECHO DE PETICION	FERNANDO SANCHEZ PRIETO	ILC 1329 /28-05-2013	MAYO	53
DERECHO DE PETICION DE INFORMACION	GUSTAVO ACOSTA	ILC 1333 /28-05-2013	MAYO	54
DERECHO DE PETICION SOLICITUD DE COPIAS	SINALTRALIC	ILC 1307 /23-05-2013	MAYO	55
SOLICITUD DE JUBILACION	LUIS ALFONSO RIOS OSSA	GG 2794/30-05-2013	MAYO	56
DERECHO DE PETICION SOLCITUD DE INFORMACION	SILVIO VILLEGAS JIMENEZ	GG2819 / 30-05-2013	MAYO	57

4

1

Industria Licorera de Caldas

DERECHOS DE PETICION 2013

ASUNTO	DE	RESPUESTA	MES	CANTIDAD
DERECHO DE PETICION SOLCITUD DE INFORMACION	CARLOS EDUARDO NEIRA	ILC1356 / 29-05-2013	MAYO	58
DERECHO DE PETICION INFORMACION	JAIME ENRIQUE GRANADOS MALIDA	ILC 1534 19-06-2013	JUNIO	59
DERECHO DE PETICION REUBICACION	BERNARDO VELASQUEZ SALGADO	GG 3096 17-06-2013	JUNIO	60
DERECHO DE PETICION RECLAMACION SEMANAS MANUEL ALBERTO SOTO	SINTRABECOLICAS	ILC 1460 12-06-2013	JUNIO	61
DERECHO DE PETICION SOLICITUD DE REINTEGRO	ALBA MOLINA	ILC 1471 13-06-2013	JUNIO	62
DERECHO DE PETICION SOLCITUD COPIAS	CELSO MONTANA	ILC 1469 13-06-2013	JUNIO	63
SOLICITUD DE ACLARACION FUNCIONES	LUIS ALFONSO RIOS OSSA	ILC 1362 30-06-2013	JUNIO	64
DERECHO DE INFORMACION	GLORIA MECEDES SUAREZ	NUNCA PAGO $ 3000 DE FOTOCOPIAS	JUNIO	65
SOLCITUD DE INFORMACION TAFIAS ALCANCE MEMORANDO ILC 1320	HERNANDO ARANGO MONEDERO	ILC 1515 /18-06-2013	JUNIO	66
DERECHO DE PETICION INCREMENTO DE PENCION	RODRIGO JIMENEZ GIRALDO	ILC 1584-25-06-2013	JUNIO	67
DERECHO DE PETICION DE INFORMACIÓN	GLORIA MECEDES SUAREZ	GG 1427 /07-06-2013	JUNIO	68
SOLICITUD CUBACOL	GUILLERMO ALVAREZ	ILC1456 12-06-2013	JUNIO	69
DERECHO DE PETICION SOLCITUD COPIAS	BIOSERVICIOS SAS		JUNIO	70
SOPORTE TECNICO MANUFACTURAS DAC	GUILLERMO ALVAR ARIAS	ILC 1552 21-06-2013	JUNIO	71
DERECHO DE PETICION	FERNANDO MANCERA & ABOGADOS	ILC 1613 27-06-2013	JUNIO	72
DERECHO DE PETICIÓN REVOCATORIA RES 0471	CESAR AUGUSTO RAMIREZ ZAPATA	ILC 1647 -03-07-2013	JULIO	73
DERECHO DE PETICION SOLCIITUD DE JUBILACIÓN	LUIS ANGEL MUÑOZ ARIAS	GG 3584 11-07-2013	JULIO	74
DERECHODE PETICION DE INFORMACIÓN	LUIS ALFONSO RIOS OSSA	ILC 1852 DEL 30/07/2013	JULIO	75
DERECHO DE PETICON DE INFORMACIÓN	SINTRABECOLICAS CALDAS	ILC 1687 08-07-2013	JULIO	76
DERECHO DE PETICION MANUFACTURAS DAC	GUILLERMO ALVAREZ ARIAS	ILC1798 23-07-2013	JULIO	77
DERECHO DE PETICION DE INFORMACION	JORGE LUIS RAMIREZ	OAJ 3867 23-07-2013	JULIO	78
CONCEPTO SALUD DE ELSA FONSECA	ELSA FONSECA	ILC 2005 20-08-2013	AGOSTO	79
DERECHO DE PETICIÓN DE INFORMACIÓN	MARIO ARISTIZABAL MUÑOZ	ILC 1960 12-08-2013	AGOSTO	80
DERECHO DE PETICION	MARBELL	ILC 2034 22-08-2013	AGOSTO	81
DERECHO DE PETICION SOLICITUD DE INFORMACION	JAIME CASTAÑO FRANCO CUBACOL	ILC 2006 20-08-2013	AGOSTO	82
DERECHO DE PETICION	JOSE BERNARDO VELASQUEZ	OAJ 4452 23-08-2013	AGOSTO	83
DERECHO DE PETICION	EDGAR CORRALES LAVERDE	OAJ 4835 11-09-2013	SEPTIEMBRE	84
DERECHO DE PETICION	RODRIGO JIMENEZ GIRALDO	ILCC 2490 10-10-2013ILC 2278 23-09-2013	SEPTIEMBRE	85
DERECHO DE PETICION	APILDECA	ILC 2317 25-09-2013	SEPTIEMBRE	86
DERECHO DE PETICION	JORGE EDUARDO FONSECA	ILC 2529 15/10-2013	OCTUBRE	87
DERECHO DE PETICION	JUAN DIEGO ESCOBAR		OCTUBRE	88
DERECHO DE PETICION	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL CHOCO	ILC 2722 07-11-2013	NOVIEMBRE	89
DERECHO DE PETICION DEVOLUCION CUOTAS MODERADORAS	FELIPE ZULUAGA ESTRADA	GSAM 6404 DEL 29-11-2013	NOVIEMBRE	90
SOLICITUD DE BECAS	SILVIA VILLEGAS ESTRADA	GG 6290 DEL 25-11-2013	NOVIEMBRE	91

4

Industria Licorera de Caldas

TUTELAS 2013

TUTELAS 2013

#	NOMBRE	CONCEPTO
1	LUIS CAMILO OSORIO ZAPATA	TUTELAR TRANSITORIAMENTE LOS DERECHOS DEL DEBIDO PROCESO VULNERADOS POR LA ILC
2	LUZ ANGELA LOPEZ CARVAJAL	NO TUTELAR LOS DERECHOS DE LA SEÑORA DECLARAR IMPROCEDENTE
3	JOSE ORLANDO TABARES BAENA	NEGAR LA ACCIÓN DE TUTELA PROMOVIDA POR EL SEÑOR
4	GERMAN ESCOBAR JARAMILLO	ADMICIÓN DE ACCION DE TUTELA POR PRESUNTA VULNERACIÓN DE DERECHOS
5	DIEGO NIETO GONZALEZ	NEGAR IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA INSTAURADA POR EL SEÑOR.
6	GUSTAVO ENRIQUE ACOSTA CADAVID	ADMISIÓN DE DEMANDA
7	JOSE FERNANDO ACEVEDO DIOSA	ADMITESE LA PRESENTE ACCIÓN POR LA PRESUNTA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
8	CESAR AUGUSTO RAMIREZ ZAPATA	ADMISIÓN DE ACCIÓN DE TUTELA Y SE ORDENA UN TRAMITE PREFERENCIAL
9	ALBA LUCIA MOLINA AGUDELO	ADMITIR LA PRESENTE ACCIÓN DE TUTELA PROMOVIDA ATRAVÉS DE MANDATO JUDICIAL
10	BIOSERVICOS	DERECHO AL TRABAJO DE ALBA ROMERO FUNCIONARIA ASEO Y CAFETERIA BIOSERVICIOS
11	COLBARRILES	RECHAZO PROPUESTA INVITACIÓN ABIERTA - EXIGIAN ELABORACION CONTRATO

4

Industria Licorera de Caldas

CONCEPTOS JURÍDICOS 2013

CONCEPTOS JURIDICOS 2013

	NOMBRE DEL SOLICITANTE	TEMA O ASUNTO	RESPONDE
1	Mauricio Ruiz	Solicitud reconocimiento cargo Prof.Esp.Informatica	Silvia Marcela
2	Mauricio Ruiz	Permiso sindical 3 dias Gloria Nancy Hoyos	Silvia Marcela
3	Martha Lorena	Disposiciones legales vigentes ventas directas	Silvia Marcela
4	Martha Lorena	Contrato compraventa entregas periodicas nacional	Silvia Marcela
5	Patricia Salazar	Liquidacion cesantias y prestaciones al retirarse	Luis Fernando
6	Mauricio Ruiz	Concepto actas liquidacion contratos 027,116,121,176,205,201 y 243 de 2011	Clemencia
7	Luz Elena Gutierrez	Revisión proyecto Resolución reconociomiento cuota parte pensional	Clemencia
8	Andres Gonzalez Sierra	Precio minimo RVC 750ml PERU	Carolina Pineda
9	Alfredo Lopez	Pago Factura Ferreteria	Luis Fernando
10	Patricia Salazar	Resolucion pago bono pensional	Clemencia
11	Carlos Aristizabal	Otorgamiento permisos sindicales presidente sindical	Luis Fernando
12	Mauricio Ruiz	Minuta comodato vehiculo	Clemencia
13	Mauricio Ruiz	Horario jornada trabajo semana santa para vacaciones	Luis Fernando
14	Jose Julian Gómez	Aplicación acuerdo 035-2012 descuentos comercializadores	Carolina Marquez
15	Bernardo Hernandez	creación caja menor gastos oficina bogota	Alba Lucia
16	Alba Lucy Pareja	PAGO GASTOS DEFUNCION Adolfo Parra	Clemencia
17	Bernardo Hernandez	Normas aplicables en materia presupuestal vigencias futuras	Silvia Marcela
18	Beatriz Eugenia Alzate	Sustitución Pensional Luis Gonzaga Hurtado	Clemencia
19	Mauricio Ruiz	Pago Encargo Carlos Cataño	Clemencia
20	Alba Lucy Pareja	Reclamaciones pension Jorge Cuartas	Silvia Marcela-Clemencia
21	Mauricio Ruiz	Estudios tecnicos modificación mejoramiento, servicio al cliente y bienes y servicios	Clemencia
22	Alba Lucy Pareja	Retiro parcial cesantias Silvio Villegas	Silvia Marcela-Clemencia
23	Alba Lucy Pareja	procedimiento pago pension interdicción Juan Gregorio Granada	Clemencia
24	Martha Lorena	Descargos TM Risaralda	Silvia Marcela
25	Hugo Stella	verificación hojas de vida para lider basc,compras, gestion humana, inv y dll d enuevos productos	Silvia Marcela
26	Jaime Yepes	Definición tiempo de servicio como oficial	Silvia Marcela
27	Bernardo Hernandez	fecha en que aplica Ordenanza 710-2013	Luis Fernando

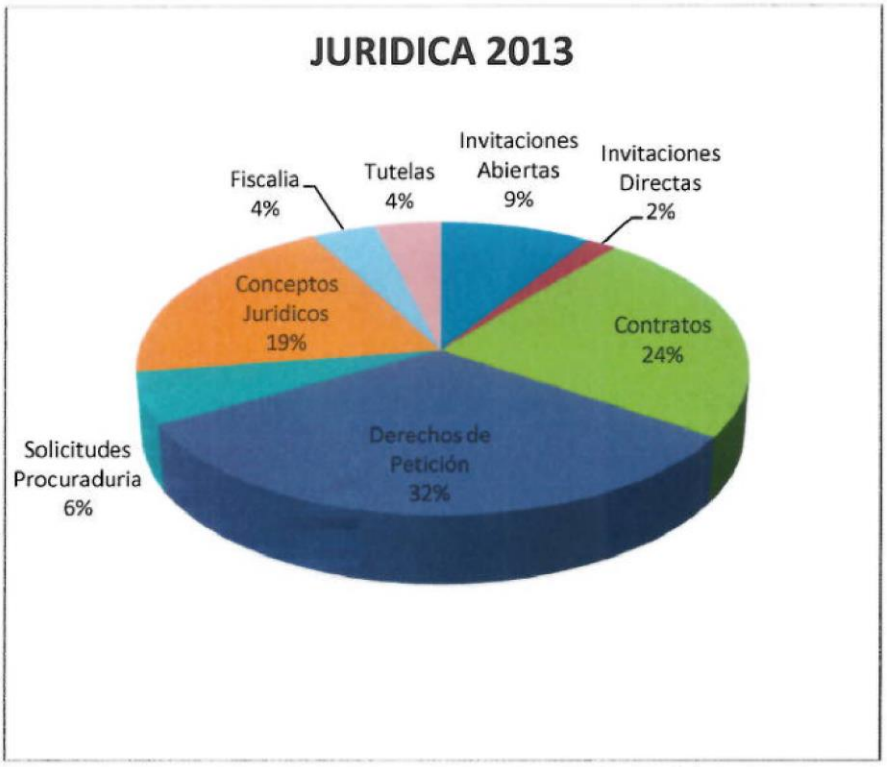
Industria Licorera de Caldas

CONCEPTOS JURÍDICOS 2013

	NOMBRE DEL SOLICITANTE	TEMA O ASUNTO	RESPONDE
28	Beatriz Eugenia Alzate	Nombramiento Luis Felipe Varon	Luis Fernando
29	MiguelTrujillo	posible inhabilidad	Silvia Marcela
30	Andres GonzalezSierra	Funciones Interventor	Carolina Marquez
31	Martha Lorena	Precio factura licor comercial	Silvia Marcela
32	Martha Lorena	Reproceso Aguardiente Putumayo	Silvia Marcela
33	Martha Lorena	Hallazgo contraloria contrato Termales	Silvia Marcela
34	Mauricio Ruiz	Estudios tecnicos supresión asistente	Clemencia
35	Carlos Aristizabal	Aplicación acuerdo 08-2005 viaticos	Clemencia
36	Martha Lorena	Ley de Garantias	Silvia Marcela
37	Martha Lorena	sanciones cambiarias	Wilmar Alzate CROWE
38	Aureliano Duran	aplicación decreto 953-2013 a la ILC	Silvia Marcela
39	MiguelTrujillo	posible incumplimiento Nube Azul	Silvia Marcela
40	MiguelTrujillo	Inscripcion registro mercantil ILC	Carolina Marquez
41	Alba Lucy Pareja	Auxilio Funerario Bernardo Duque	Luis Fernando
42	Alba Lucy Pareja	formato paz y salvo desvinculacion laboral	Clemencia
43	Cesar Marin	viabilidad pago facturas a nombre de otra entidad	Carolina Marquez
44	Mauricio Ruiz	Interventoria cambio cubierta envasados	Clemencia
45	Martha Lorena	Aplicación Decreto 723-2013	Silvia Marcela-Fernando Naranjo
46	Beatriz Alzate	Experiencia profesional ingenieros	Luis Fernando
47	Henry Sanchez	prorroga convenio practicante	Beatriz Eugenia Alzate
48	Julio Cesar Henao	aolicación acuerdo 023-2013	Luis Fernando
49	Alba Lucy Pareja	cesantias parciales de fondo privado	Silvia Marcela
50	Sandra Milena Toro	acta liquidación informe interventor	Luis Fernando
51	Julio Cesar Henao	que es precio de fabrica	Silvia Marcela
52	Martha Lorena	procedencia accion repeticion analida	Silvia Marcela
53	Valentina Orozco	lista clinton	Alexandra
54	Alba Lucy Pareja	auxilio funerario consuelo jaramillo	Luis Fernando

TOTAL PROCESOS AÑO 2013

Invitaciones Abiertas	**25**
Invitaciones Directas	**5**
Contratos	**66**
Derechos de Petición	**91**
Solicitudes Procuraduría	**16**
Conceptos Jurídicos	**54**
Fiscalía	**11**
Tutelas	**11**


JURIDICA 2013
Invitaciones Abiertas 9%
Invitaciones Directas 2%
Contratos 24%
Derechos de Petición 32%
Solicitudes Procuraduria 6%
Conceptos Juridicos 19%
Fiscalia 4%
Tutelas 4%

Industria Licorera de Caldas

SOLICITUDES DE CONTRALORIA AÑO 2013

CONTRALORIA 2013		
#	FECHA	CONCEPTO
1	25/01/2013	2013-IE-00000192 Presunto incumplimiento Contrato Risaralda
2	26/02/2013	Queja 111,03,673 iva 2002
3	04/03/2013	2013-IE-00000865 cuantias contratacion ilc 2009
4	08/03/2013	2013-IE-00001049 copia contratos prestacion servicios -planta personal
5	12/03/2013	Auditoria Financiera, manual contratación, procesos judiciales, comité conciliacion, contratacion, estatutos
6	13/03/2013	2013-IE-00001038 C-122-2011 y 128-2011 Guala
7	19/03/2013	Auditoria Financiera Acta Junta 11-2009, Acuerdo 19-2011, comoriente
8	15/03/2013	2013-IE-000001068 Pago multas DIAN
9	21/03/2013	Auditoria Financiera Res 129-2011C-054-2011 nube azul
10	20/03/2013	IP2012-031 manual de contratacion, C-090-2010 pichichi, copia pagos
11	01/04/2013	2013EE0020579 documentos dra maria del pilar joves
12	04/04/2013	IP2013-013 copia contrato licochoco
13	08/04/2013	2013-IE-00001377 Funcion advertencia ausencia planeación
14	12/04/2013	a-uditoria financiera copia sentencia analida naufalC-110-2012,C-154-2012.
15	12/04/2013	EI-2013-1093 Copia contratos y actas de interventoria
16	15/05/2013	Queja 2013 EI-1554 Copia contratos sistema riesgos, reforestacion, electroflox,biogas
17	02/05/2013	Queja EI-1601 Rehubicacion luis alfonso rios
18	09/05/2013	Queja EI-1768 iva descontable supersalud
19	16/05/2013	Auditoria vigencia 2012 Contratos 065-2004,146-2006,125-2007,128-2008, 018-2008,con liquidaciones
20	18/07/2013	EI-2628-2013 Contrato Celar
21	27/08/2013	EI-3382-2013 contabilizacion traslado Cajanal de bonos pensionales- contrato barriles
22	27/08/2013	EI-0160-2013 c-120-2010 Distribución Risaralda
23	25/10/2013	2013-EI-4314-2013 presuntas irregularidades predio Valle del Cauca
24	01/11/2013	100,0102,4790 Contraloria Depto Santander Convenio y Contrato Comoriente
25	17/12/2013	EI-4708-2013 Acciones con Predios Estupefacientes

BRUNO EDUARDO SEIDEL ARANGO
Gerente General

Consolidó Información: Henry Sánchez Marín

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
BALANCE GENERAL
A 30 DE NOVIEMBRE 2013*
(Cifras expresadas en miles de pesos)

	2013	2012	Var $	Var. %		2013	2012	Var $	Var. %
ACTIVO					PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE	**107,716,342**	**89,229,024**	**18,487,318**	**20.72%**	**PASIVO CORRIENTE**	**57,481,095**	**55,136,405**	**2,344,690**	**4.25%**
EFECTIVO	**27,625,229**	**17,956,542**	**9,668,687**	**53.84%**	**OPER. DE CREDITO PUBLICO Y**	**16,332,864**	**12,000,000**	**4,332,864**	**36.11%**
Caja	5,710	5,620	90	1.60%	Operaciones de financiamiento internas Corto Plazo	16,332,864	12,000,000	4,332,864	36.11%
Depositos en Instituciones financieras	27,619,519	17,950,922	9,668,597	53.86%					
					CUENTAS POR PAGAR	**21,293,055**	**25,739,946**	**-4,446,891**	**-17.28%**
INVERSIONES - INSTRUMENTOS DERIVADOS	**7,109**	**3,825,992**	**-3,818,883**	**-99.81%**	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	9,788,020	11,508,654	-1,720,634	-14.95%
Carteras Colectivas	7,109	3,805,252	-3,798,143	-99.81%					
Inversion Adm. de Liquidez - CERTS	-	20,740	-20,740	-100.00%	Intereses por pagar	149,404	33,000	116,404	352.74%
Inversiones patrim. En entid. No control	-	-	-	0.00%					
					Acreedores	2,307,573	2,181,215	126,358	5.79%
DEUDORES	**36,921,854**	**31,019,217**	**5,902,637**	**19.03%**					
Venta de Bienes	22,914,859	7,237,580	15,677,279	216.61%	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	342,948	229,829	113,119	49.22%
Prestación de servicios	1,614,920	2,834,343	-1,219,423	-43.02%					
Avances y Anticipos Entregados	14,101	4,473,479	-4,459,378	-99.68%	Impuestos Contribuciones y Tasas por pagar	119,637	305,062	-185,425	-60.78%
Anticipos o saldos a favor por impuesto	685,340	-	685,340	100.00%					
Depositos Entregados en Garantia	-	-	-	0.00%	Impuestos al valor agregado IVA	6,496,041	6,242,483	253,558	4.06%
Otros deudores	9,752,700	16,473,815	-6,721,115	-40.80%					
Deudas de difícil recaudo	5,414,332	3,394,226	2,020,106	59.52%	Avances y anticipos recibidos	2,078,601	5,173,907	-3,095,306	-59.83%
Provision para deudores (CR)	-3,474,398	-3,394,226	-80,172	2.36%					
					Recursos recibidos en admon	-	55,064	-55,064	-100.00%
INVENTARIOS	**42,891,817**	**34,882,322**	**8,009,495**	**22.96%**					
Bienes producidos	14,591,688	13,217,746	1,373,942	10.39%	Depositos recibidos en garantia	10,831	10,732	99	0.92%
Materias primas	648,551	598,036	50,515	8.45%					
Envases y Empaques	1,997,074	9,003,467	-7,006,393	-77.82%	**OBLIGACIONES LABORAL Y SEG. SOCIAL**	**2,080,492**	**3,300,759**	**-1,220,267**	**-36.97%**
Productos en proceso	26,688,523	12,469,724	14,218,799	114.03%	Salarios y Prestaciones Sociales	2,080,492	3,325,519	-1,245,027	-37.44%
En poder de terceros	5,710	5,048	662	13.11%					
Prov. Protección Invent.	-1,039,729	-411,699	-628,030	152.55%	Pensiones y Prestaciones Económ. Por Pagar	-	-24,760	24,760	-100.00%
OTROS ACTIVOS	**270,333**	**1,544,951**	**-1,274,618**	**-82.50%**	**PASIVOS ESTIMADOS**	**6,650,455**	**3,250,689**	**3,399,766**	**104.59%**
Bienes y Servicios Pag. por Ant.	270,333	1,544,951	-1,274,618	-82.50%	Provision para obligaciones fiscales	2,596,938	672,557	1,924,381	286.13%
ACTIVO NO CORRIENTE	**251,084,759**	**278,187,891**	**-27,103,132**	**-9.74%**	Provisiones para Prestaciones Sociales	3,565,205	1,899,558	1,665,647	87.69%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	**577,823**	**567,453**	**10,370**	**1.83%**	Provisiones diversas	488,312	678,574	-190,262	-28.04%
Inversiones Entidad Privada	567,453	567,453	-	0.00%					
Inversion Adm. de Liquidez - CERTS	10,370	-	10,370	100.00%	**OTROS PASIVOS**	**11,124,229**	**10,845,011**	**279,218**	**2.57%**
INVENTARIOS	**44,107,792**	**58,399,431**	**-14,291,639**	**-24.47%**	Recaudos a Favor de Terceros	11,124,229	10,845,011	279,218	2.57%
Producto en Proceso	44,107,792	58,399,431	-14,291,639	-24.47%					

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
BALANCE GENERAL
A 30 DE NOVIEMBRE 2013*
(Cifras expresadas en miles de pesos)

	2013	2012	Var $	Var. %
ACTIVO				
PROP. PLANTA Y EQUIPO	35,549,097	38,055,752	-2,506,655	-6.59%
Terrenos	2,280,452	2,283,497	-3,045	-0.13%
Construcciones en curso	3,469,905	3,360,618	129,287	3.85%
Maquinaria,planta y equipo en Montaje	-	-	-	0.00%
Bienes Muebles en Bodega	106,234	97,986	8,248	8.42%
Edificaciones	6,707,495	6,706,327	1,168	0.02%
Plantas, Ductos y tuneles	3,188,356	3,085,397	102,959	3.34%
Redes, Líneas y Cables	2,177,520	2,163,773	13,747	0.64%
Maquinaria y Equipo	1,214,236	1,195,716	18,520	1.55%
Equipo medico y Cientifico	1,655,779	1,581,719	74,060	4.68%
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	41,680,718	41,680,718	-	0.00%
Equipo de Comunicación y computacion	2,610,383	2,652,355	-41,972	-1.58%
Equipo de Transporte, traccion y elevacion	1,806,644	1,630,244	176,400	10.82%
Equipo de Comedor y Cocina	402,669	402,669	-	0.00%
Depreciación Acumulada (Cr)	-30,515,104	-27,529,077	-2,986,027	10.85%
Provisión para proteccion p.p y e. (CR)	-1,256,190	-1,256,190	-	0.00%
OTROS ACTIVOS	170,850,047	181,165,255	-10,315,208	-5.69%
Reserva Financiera Actuarial (encargo Fiduciario)	85,206,245	92,929,997	-7,723,752	-8.31%
Reserva Finciera actuarial (Propiedades, Planta y equipo)	23,589,473	25,932,019	-2,342,546	-9.03%
Cargos Diferidos	3,377,067	2,903,211	473,856	16.32%
Bienes Entregados a Terceros	58,398	261,374	-202,976	-77.66%
Amortización Acumulada de Bienes entregados a terceros (CR)	-44,685	-183,381	138,696	-75.63%
Bienes de Arte y Cultura	228,880	228,880	-	0.00%
Intangibles	2,774,384	2,678,299	96,085	3.59%
Amortización Acumulada de Intangibles (CI	-2,510,646	-2,281,039	-229,607	10.07%
Valorizaciones	58,170,931	58,695,895	-524,964	-0.89%
TOTAL ACTIVO	358,801,101	367,416,915	-8,615,814	-2.34%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	18,440,883	21,162,471	-2,721,588	-12.86%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	36,914,734	37,681,861	-767,127	-2.04%

	2013	2012	Var $	Var. %
PASIVO				
PASIVO NO CORRIENTE	143,594,936	151,912,894	-8,317,958	-5.48%
OPER. DE FINANC. INTERNAS LARGO PLAZO	5,995,169	15,000,000	-9,004,831	-60.03%
Operaciones de financiamiento internas largo Plazo	5,995,169	15,000,000	-9,004,831	-60.03%
PASIVOS ESTIMADOS	137,599,767	136,912,894	686,873	0.50%
Provision para contingencias (litigios)	4,505,171	2,945,839	1,559,332	52.93%
Provisión para pensiones	133,094,596	133,967,055	-872,459	-0.65%
TOTAL PASIVO	201,076,031	207,049,299	-5,973,268	-2.88%
PATRIMONIO	157,725,070	160,367,616	-2,642,546	-1.65%
Capital Fiscal	99,644,863	97,435,689	2,209,174	2.27%
Reservas	-	-	-	0.00%
Superàvit por donaciones	228,880	228,880	-	0.00%
Superàvit por Valorizaciones	58,170,931	58,695,895	-524,964	-0.89%
Efecto del Saneamiento Contable	-3,783,390	-3,783,390	-	0.00%
Resultados de Ejercicios anteriores	-	-	-	0.00%
Resultado del Ejercicio	3,463,786	7,790,542	-4,326,756	-55.54%
TOTAL PAS. MAS PATRIMONIO	358,801,101	367,416,915	8,615,814	-2.34%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS X CONTRA	18,440,883	21,162,471	-2,721,588	-12.86%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA	36,914,734	37,681,861	-767,127	-2.04%

* Estados financieros sin auditar

BRUNO EDUARDO SEIDEL ARANGO
Representante Legal

JUAN CARLOS RAMIREZ OSORIO
Profesional Especializado Contabilidad

BERNARDO HERNANDEZ JIMENEZ
Gerente Financiero

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental
A 30 DE NOVIEMBRE 2013 *
(Cifras expresadas en miles de pesos)

		2013	VERT		2012	VERT	Var $	Var Horiz %
INGRESOS								
Ventas		88,813,413			74,789,389		14,024,024	18.75%
Venta de Bienes	83,342,315			66,907,165				
Venta de Servicios (maquila)	5,471,098			7,882,224				
Total Ingresos		**88,813,413**	**100%**		**74,789,389**	**100%**	**14,024,024**	**18.75%**
Costo de Ventas		47,760,545	54%		41,192,145	55%	6,568,400	15.95%
Utilidad Bruta		**41,052,868**	**46%**		**33,597,244**	**45%**	**7,455,624**	**22.19%**
Gastos de Administración		**23,513,208**	**26%**		**21,518,271**	**29%**	**1,994,937**	**9.27%**
Amortización Calc act. (Gast Adm)	11,095,024			8,716,018				
Sueldos y Salarios	5,155,185			4,860,508				
Contribuciones imputadas	575,857			740,727				
Contribuciones efectivas	839,882			1,119,701				
Aportes sobre la nomina	83,580			155,545				
Generales	3,028,896			3,249,413				
Impuestos, contribuciones y tasas	2,734,784			2,676,359				
Gastos de Operación y Ventas		**7,129,532**	**8%**		**5,581,381**	**7%**	**1,548,151**	**27.74%**
Sueldos y Salarios	1,592,356			1,346,522				
Contribuciones imputadas	7,925			7,244				
Contribuciones efectivas	271,160			225,794				
Aportes sobre la nomina	32,268			47,250				
Generales	4,904,225			3,944,670				
Impuestos, contribuciones y tasas	321,598			9,901				
Utilidad o (Pérdida) Operacional		**10,410,128**	**12%**		**6,497,592**	**9%**	**3,912,536**	**60.22%**
Ingresos no operacionales								
Ingresos Financieros		**5,436,670**			**9,238,087**		**-3,801,417**	**-41.15%**
Intereses sobre depositos en inst.fcieras	212,573			176,875				
Ajuste por diferencia en cambio	112,299			433,134				
Rendimientos sobre recursos entreg PA	5,111,798			8,628,078				
Otros Ingresos		**9,291,212**			**2,228,462**		**7,062,750**	**316.93%**
Otros Ingresos ordinarios	1,496			6,047				
Extraordinarios	8,767,415			808,941				
Intereses de deudores	-			18,061				
Otros ingresos Financieros	26,882			24,038				
Dividendos y Participaciones	495,419			1,371,375				
Ajustes de Ejercicios Anteriores		**25,410**			**2,710**		**22,700**	**837.64%**
Ingresos no Operacionales		**14,753,292**	**16.61%**		**11,469,259**	**15.34%**	**3,284,033**	**28.63%**

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental
A 30 DE NOVIEMBRE 2013 *
(Cifras expresadas en miles de pesos)

		2013	VERT		2012	VERT	Var $	Var Horiz %
Amortización, Provisiones y Depreciaciones		8,001,762			2,288,054		5,713,708	249.72%
Provision para deudores	80,172			-				
Provision para proteccion de inventarios	130,181			300,000				
Provision para proteccion de p,p y e	-			-				
Provision para obligaciones fiscales	2,596,938			672,557				
Provisión para contingencias	4,309,859			506,064				
Provisiones diversas	-			1,269				
Depreciación Propiedad, planta y equipo	691,523			481,242				
Amort. Bienes muebles entregado a TR	3,569			3,569				
Amortización de intangibles	189,520			323,353				
Gastos Financieros		4,336,759			2,371,392		1,965,367	82.88%
Intereses	1,581,801			1,655,066				
Comisiones	2,307			33,021				
Ajuste por diferencia en cambio	11,731			683,305				
Financieros	2,740,920			-				
Otros Gastos		3,187,834			2,405,904		781,930	32.50%
Otros gastos ordinarios	3,074,567			2,116,971				
Extraodinarios	113,267			288,933				
Ajustes de Ejercicios Anteriores		6,173,279			3,110,959		3,062,320	98.44%
Gastos no Operacionales		21,699,634	24.43%		10,176,309	13.61%	11,523,325	113.24%
UTILIDAD DEL EJERCICIO		3,463,786	3.90%		7,790,542	10.42%	-4,326,756	-55.54%

* Estados financieros sin auditar

BRUNO EDUARDO SEIDEL ARANGO
Representante Legal

JUAN CARLOS RAMIREZ OSORIO
Profesional Especializado Contabilidad

BERNARDO HERNANDEZ JIMENEZ
Gerente Financiero

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

IDENT. PPTAL	CONCEPTO	APROPIACIÓN DEFINITIVA AL 31 DE DICIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO ANTERIOR	PRESUPUESTO EJECUTADO MES DE DICIEMBRE	EJECUCION ACUMULADA AL 31 DE DICIEMBRE	MAYOR VALOR RECAUDADO - VALOR POR RECAUDAR + DICIEMBRE	SALDO POR RECAUDAR AL 31 DE DICIEMBRE	MAYOR VALOR RECAUDADO AL 31 DE DICIEMBRE	EJEC. PPTAL %
(1)	(2)	6=(3+4-5)	(7)	(8)	9=(7+8)	10=(6-9)	10=(6-9)	11=(9-6)	(12)
1.1	INGRESOS CORRIENTES	146,054,000,000	88,133,272,184	23,394,992,317	111,528,264,501	34,525,735,499	41,165,753,824	6,640,018,325	76.36
1.1.1	VENTA DE LICORES	118,724,000,000	59,492,513,288	18,597,615,288	78,090,128,575	40,633,871,425	40,633,871,425	0	65.77
1.1.1.1	Venta de licores	118,724,000,000	59,492,513,288	18,597,615,288	78,090,128,575	40,633,871,425	40,633,871,425	0	65.77
1.1.2	CUENTAS POR COBRAR	17,571,000,000	20,453,461,158	0	20,453,461,158	-2,882,461,158	0	2,882,461,158	116.40
1.1.2.1	Cuentas por cobrar	17,571,000,000	20,453,461,158	0	20,453,461,158	-2,882,461,158	0	2,882,461,158	116.40
1.1.3	VENTA DE ALCOHOLES	642,000,000	1,004,818,029	3,240,907,529	4,245,725,558	-3,603,725,558	0	3,603,725,558	661.33
1.1.3.1	Venta de alcoholes	642,000,000	1,004,818,029	3,240,907,529	4,245,725,558	-3,603,725,558	0	3,603,725,558	661.33
1.1.4	INGRESOS POR PUBLICIDAD	8,917,000,000	6,828,649,299	1,556,468,301	8,385,117,600	531,882,400	531,882,400	0	94.04
1.1.4.1	Ingresos por publicidad	8,917,000,000	6,828,649,299	1,556,468,301	8,385,117,600	531,882,400	531,882,400	0	94.04
1.1.5	OTROS INGRESOS CORRIENTES	200,000,000	353,830,410	1,200	353,831,610	-153,831,610	0	153,831,610	176.92
1.1.5.1	Otros ingresos corrientes	200,000,000	353,830,410	1,200	353,831,610	-153,831,610	0	153,831,610	176.92
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	27,620,000,000	10,256,714,307	106,977,618	10,363,691,925	17,256,308,075	17,353,689,521	97,381,445	37.52
1.2.1	CREDITO BANCA COMERCIAL	10,000,000,000	0	0	0	10,000,000,000	10,000,000,000	0	0.00
1.2.1.1	Crédito banca comercial	10,000,000,000	0	0	0	10,000,000,000	10,000,000,000	0	0.00
1.2.2	RENDIMIENTO OPERACIONES FINANCIERAS	1,600,000,000	949,952,511	88,496,417	1,038,448,927	561,551,073	658,932,518	97,381,445	64.90
1.2.2.1	Rendimientos financieros	200,000,000	250,170,029	47,211,417	297,381,445	-97,381,445	0	97,381,445	148.69
1.2.2.2	Otros rendimientos financieros	1,400,000,000	699,782,482	41,285,000	741,067,482	658,932,518	658,932,518	0	52.93
1.2.3	VENTA DE ACTIVOS	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0.00
1.2.3.1	Venta de activos	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0.00
1.2.4	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	16,000,000,000	9,306,761,796	18,481,201	9,325,242,997	6,674,757,003	6,674,757,003	0	58.28
1.2.4.1	Otros ingresos	16,000,000,000	9,306,761,796	18,481,201	9,325,242,997	6,674,757,003	6,674,757,003	0	58.28
	TOTAL INGRESOS	173,674,000,000	98,389,986,491	23,501,969,935	121,891,956,426	51,782,043,574	58,519,443,345	6,737,399,771	70.18

JUAN CARLOS HOYOS LONDOÑO
Profesional Especializado Presupuesto

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

ÓN	APROPIACIÓN INICIAL DICIEMBRE	MODIFICACIONES DICIEMBRE		APROPIACIÓN DEFINITIVA AL 31 DE DICIEMBRE	TOTAL CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD ACUMULADOS A DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS AL 31 DE DICIEMBRE	REGISTROS COMPROMISOS POR CUMPLIR (SALDO)	EJECUCIÓN MES DE DICIEMBRE (OBLIGACIONES)	TOTAL OBLIGACIONES ACUMULADAS EJEC. ACUMUL. 31 DE DICIEMBRE	PAGOS MES DICIEMBRE	TOTAL PAGOS ACUMULADOS AL 31 DE DICIEMBRE	SALDO CUENTAS POR PAGAR AL 31 DICIEMBRE	SALDO APROPIACION DISPONIBLE A DICIEMBRE
		CRÉDITOS	CONTRA-CRÉDITO										
DE GASTOS	173,674,000,000	728,245,976	728,245,976	173,674,000,000	118,296,111,815	118,296,111,815	18,819,767,422	11,095,748,656	99,476,344,393	20,535,142,317	95,926,708,232	3,549,028,561	55,377,888,185
MIENTO	79,239,000,000	643,245,976	512,500,000	79,369,745,976	46,224,317,680	46,224,317,680	6,018,767,775	5,560,904,440	40,205,549,905	6,481,937,245	39,217,970,223	986,972,082	33,145,428,296
SONALES	21,566,000,000	0	0	21,566,000,000	17,779,862,689	17,779,862,689	267,259,822	3,284,558,662	17,512,602,867	3,580,876,053	17,079,404,636	433,198,231	3,786,137,311
IADOS NÓMINA	15,348,000,000	0	0	15,348,000,000	13,338,014,806	13,338,014,806	0	2,741,020,290	13,338,014,806	2,741,020,290	13,338,014,806	0	2,009,985,194
	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	9,488,932,195	9,488,932,195	0	919,104,790	9,488,932,195	919,104,790	9,488,932,195	0	511,067,805
stivas	768,000,000	0	0	768,000,000	628,760,085	628,760,085	0	72,688,125	628,760,085	72,688,125	628,760,085	0	139,239,915
	250,000,000	0	0	250,000,000	188,638,823	188,638,823	0	20,373,780	188,638,823	20,373,780	188,638,823	0	61,361,177
	1,030,000,000	0	0	1,030,000,000	865,515,461	865,515,461	0	808,144,077	865,515,461	808,144,077	865,515,461	0	164,484,539
	1,600,000,000	0	0	1,600,000,000	1,370,304,992	1,370,304,992	0	699,278,694	1,370,304,992	699,278,694	1,370,304,992	0	229,695,008
	700,000,000	0	0	700,000,000	592,790,174	592,790,174	0	221,430,824	592,790,174	221,430,824	592,790,174	0	107,209,826
	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	203,073,076	203,073,076	0	0	203,073,076	0	203,073,076	0	796,926,924
ECTOS	1,778,000,000	0	0	1,778,000,000	1,366,566,353	1,366,566,353	267,259,822	134,674,892	1,099,306,531	158,021,060	1,074,971,780	24,334,751	411,433,647
	1,428,000,000	0	0	1,428,000,000	1,190,774,682	1,190,774,682	267,259,822	77,951,416	923,514,860	101,297,584	899,180,109	24,334,751	237,225,318
	170,000,000	0	0	170,000,000	111,499,030	111,499,030	0	51,476,926	111,499,030	51,476,926	111,499,030	0	58,500,970
	180,000,000	0	0	180,000,000	64,292,641	64,292,641	0	5,246,550	64,292,641	5,246,550	64,292,641	0	115,707,359
ES NOMINA	4,440,000,000	0	0	4,440,000,000	3,075,281,530	3,075,281,530	0	408,863,480	3,075,281,530	681,834,703	2,666,418,050	408,863,480	1,364,718,470
VADO	3,360,000,000	0	0	3,360,000,000	2,279,040,052	2,279,040,052	0	336,602,558	2,279,040,052	527,997,706	1,942,437,494	336,602,558	1,080,959,948
	700,000,000	0	0	700,000,000	410,034,550	410,034,550	0	34,925,653	410,034,550	72,088,396	375,108,897	34,925,653	289,965,450
	1,100,000,000	0	0	1,100,000,000	845,717,917	845,717,917	0	68,172,567	845,717,917	150,894,573	777,545,350	68,172,567	254,282,083
onales	260,000,000	0	0	260,000,000	183,158,285	183,158,285	0	16,362,338	183,158,285	36,430,837	166,795,947	16,362,338	76,841,715
	1,300,000,000	0	0	1,300,000,000	840,129,300	840,129,300	0	217,142,000	840,129,300	268,583,900	622,987,300	217,142,000	459,870,700
BUCO	1,080,000,000	0	0	1,080,000,000	796,241,478	796,241,478	0	72,260,922	796,241,478	153,836,997	723,980,556	72,260,922	283,758,522
	1,050,000,000	0	0	1,050,000,000	784,746,416	784,746,416	0	71,189,879	784,746,416	151,059,681	713,556,537	71,189,879	265,253,584
	29,000,000	0	0	29,000,000	11,495,062	11,495,062	0	1,071,043	11,495,062	2,777,316	10,424,019	1,071,043	17,504,938
rsonales	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0		1,000,000
ERALES	26,314,172,497	643,245,976	3,500,000	26,953,918,473	21,867,104,689	21,867,104,689	5,296,218,738	2,124,831,216	16,570,885,952	2,714,369,242	16,055,309,696	514,968,656	5,086,813,784
BIENES	2,094,072,497	0	0	2,094,072,497	1,216,934,189	1,216,934,189	796,137,490	39,451,560	420,796,699	71,111,042	335,527,506	85,269,193	877,138,308
	1,398,000,000	0	0	1,398,000,000	890,159,943	890,159,943	609,034,313	32,215,853	281,125,630	61,167,390	198,000,918	83,124,712	507,840,057
ículas	22,500,000	0	0	22,500,000	9,995,300	9,995,300	0	0	9,995,300	0	9,995,300	0	12,504,700
ebles y equipos	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
mentación planta	845,000,000	0	0	845,000,000	667,978,832	667,978,832	533,339,623	19,769,843	134,639,209	39,705,956	67,346,284	67,292,925	177,021,168
	41,000,000	0	0	41,000,000	22,564,871	22,564,871	6,708,415	238,940	15,856,456	238,940	15,738,566	117,890	18,435,129
	193,000,000	0	0	193,000,000	91,932,581	91,932,581	10,500,000	13,048,537	81,432,581	13,048,537	68,384,044	13,048,537	101,067,419
torio	100,000,000	0	0	100,000,000	28,158,361	28,158,361	10,424,275	2,890,350	17,734,086	5,905,789	15,068,726	2,665,360	71,841,639
enes	5,500,000	0	0	5,500,000	2,746,454	2,746,454	0	908,250	2,746,454	908,250	2,746,454	0	2,753,546
	46,000,000	0	0	46,000,000	5,537,983	5,537,983	0	1,359,918	5,537,983	1,359,918	5,537,983	0	40,462,017
	30,000,000	0	0	30,000,000	3,538,716	3,538,716	0	0	3,538,716	0	3,538,716	0	26,461,284
	100,000,000	0	0	100,000,000	55,044,181	55,044,181	48,062,000	0	6,982,181	0	6,982,181	0	44,955,819
portes	10,000,000	0	0	10,000,000	2,662,664	2,662,664	0	0	2,662,664	0	2,662,664	0	7,337,336

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

ÓN	APROPIACIÓN INICIAL DICIEMBRE	MODIFICACIONES DICIEMBRE		APROPIACIÓN DEFINITIVA AL 31 DE DICIEMBRE	TOTAL CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD ACUMULADOS A DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS AL 31 DE DICIEMBRE	REGISTROS COMPROMISOS POR CUMPLIR (SALDO)	EJECUCIÓN MES DE DICIEMBRE (OBLIGACIONES)	TOTAL OBLIGACIONES ACUMULADAS EJEC. ACUMUL. 31 DE DICIEMBRE	PAGOS MES DICIEMBRE	TOTAL PAGOS ACUMULADOS AL 31 DE DICIEMBRE	SALDO CUENTAS POR PAGAR AL 31 DICIEMBRE	SALDO APROPIACION DISPONIBLE A DICIEMBRE
		CRÉDITOS	CONTRA-CRÉDITO										
	515,000,000	0	0	515,000,000	284,531,767	284,531,767	186,795,644	0	97,736,123	0	97,736,123	0	230,468,233
sistemas	295,000,000	0	0	295,000,000	107,509,123	107,509,123	9,773,000	0	97,736,123	0	97,736,123	0	187,490,877
cargas	200,000,000	0	0	200,000,000	177,022,644	177,022,644	177,022,644	0	0	0	0	0	22,977,356
ipos	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
BIENES	181,072,497	0	0	181,072,497	42,242,479	42,242,479	307,533	7,235,707	41,934,946	9,943,652	39,790,465	2,144,481	138,830,018
	22,000,000	0	0	22,000,000	9,088,240	9,088,240	0	3,580,191	9,088,240	3,580,191	9,088,240	0	12,911,760
	150,072,497	0	0	150,072,497	28,409,456	28,409,456	307,533	3,395,130	28,101,923	6,103,075	25,957,442	2,144,481	121,663,041
	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
ienes	5,000,000	0	0	5,000,000	4,744,783	4,744,783	0	260,386	4,744,783	260,386	4,744,783	0	255,217
n de bienes	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
SERVICIOS	13,170,100,000	428,500,000	3,500,000	13,595,100,000	9,844,064,463	9,844,064,463	1,831,677,537	952,967,734	8,012,386,926	1,250,284,767	7,582,687,463	429,699,463	3,751,035,537
	879,100,000	0	0	879,100,000	432,787,098	432,787,098	65,778,544	114,687,931	367,008,554	125,436,972	273,513,322	93,495,232	446,312,902
de vehículos	100,100,000	0	0	100,100,000	55,555,789	55,555,789	0	13,392,840	55,555,789	13,392,840	47,623,709	7,932,080	44,544,211
muebles y equipos	17,000,000	0	0	17,000,000	10,925,526	10,925,526	0	60,000	10,925,526	60,000	10,925,526	0	6,074,474
mantenimiento	134,000,000	0	0	134,000,000	28,761,104	28,761,104	0	186,000	28,761,104	186,000	28,761,104	0	105,238,896
	80,000,000	0	0	80,000,000	51,050,000	51,050,000	0	25,500,000	51,050,000	25,500,000	25,550,000	25,500,000	28,950,000
e y equipos planta	548,000,000	0	0	548,000,000	286,494,679	286,494,679	65,778,544	75,549,091	220,716,135	86,298,132	160,652,983	60,063,152	261,505,321
ERVICIOS	7,491,000,000	428,500,000	3,500,000	7,916,000,000	5,644,345,942	5,644,345,942	1,703,632,362	759,181,969	4,440,713,580	1,044,125,296	4,104,509,349	336,204,231	2,271,654,058
	900,000,000	0	0	900,000,000	887,437,471	887,437,471	263,634,609	55,336,857	623,802,862	110,673,714	623,802,862	0	12,562,529
eteria	680,000,000	0	0	680,000,000	479,058,268	479,058,268	6,632,908	75,114,018	472,425,362	75,114,018	434,868,358	37,557,009	200,941,732
s	400,000,000	0	0	400,000,000	330,850,360	330,850,360	7,747,895	114,159,645	323,102,465	131,638,565	278,814,805	44,287,660	69,149,640
rtes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1,070,000,000	425,000,000	0	1,495,000,000	1,110,349,372	1,110,349,372	534,429,341	141,475,657	575,920,031	249,144,107	498,881,580	77,038,451	384,650,628
	700,000,000	0	0	700,000,000	689,190,368	689,190,368	216,158,584	102,126,206	472,971,784	113,900,206	378,257,978	94,713,806	10,869,632
iones públicas	55,000,000	0	0	55,000,000	44,785,486	44,785,486	2,529,999	19,739,521	42,255,487	20,349,921	41,214,578	1,040,909	10,214,514
	25,000,000	0	0	25,000,000	19,919,000	19,919,000	0	2,444,000	19,919,000	3,244,000	19,919,000	0	5,081,000
	84,000,000	0	0	84,000,000	63,843,000	63,843,000	0	9,221,250	63,843,000	11,452,500	63,843,000	0	20,157,000
cionales	1,100,000,000	0	0	1,100,000,000	700,485,790	700,485,790	0	132,970,924	700,485,790	145,417,960	679,391,547	21,094,243	399,514,210
ción y ventas	20,000,000	0	0	20,000,000	10,422,801	10,422,801	0	0	10,422,801	0	10,422,801	0	9,577,199
	100,000,000	0	0	100,000,000	48,611,582	48,611,582	26,770,103	1,767,577	21,841,479	2,393,977	21,841,479	0	51,388,418
	670,000,000	0	3,500,000	666,500,000	471,511,810	471,511,810	105,733,000	27,594,400	365,778,810	81,492,400	338,484,810	27,294,000	194,988,190
ciones	77,000,000	3,500,000	0	80,500,000	76,330,978	76,330,978	31,178,641	14,759,877	45,152,337	14,759,877	33,765,900	11,386,437	4,169,022
	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
	583,000,000	0	0	583,000,000	460,797,749	460,797,749	7,567,669	56,653,157	453,230,080	66,685,994	434,916,045	18,314,035	122,202,251
ervicios	40,000,000	0	0	40,000,000	8,762,513	8,762,513	0	0	8,762,513	464,000	8,762,513	0	31,237,487
	65,000,000	0	0	65,000,000	38,568,781	38,568,781	0	5,818,880	38,568,781	8,759,680	35,091,100	3,477,681	26,431,219
	120,000,000	0	0	120,000,000	23,693,794	23,693,794	0	0	23,693,794	8,634,377	23,693,794	0	96,306,206
	800,000,000	0	0	800,000,000	179,786,819	179,786,819	1,249,615	0	178,537,204	0	178,537,204	0	620,213,181
servicios	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
	1,600,000,000	0	0	1,600,000,000	981,622,672	981,622,672	412,219,490	78,811,692	569,403,182	80,356,357	569,403,182	0	618,377,328

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

ÓN	APROPIACIÓN INICIAL DICIEMBRE	MODIFICACIONES DICIEMBRE		APROPIACIÓN DEFINITIVA AL 31 DE DICIEMBRE	TOTAL CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD ACUMULADOS A DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS AL 31 DE DICIEMBRE	REGISTROS COMPROMISOS POR CUMPLIR (SALDO)	EJECUCIÓN MES DE DICIEMBRE (OBLIGACIONES)	TOTAL OBLIGACIONES ACUMULADAS EJEC. ACUMUL. 31 DE DICIEMBRE	PAGOS MES DICIEMBRE	TOTAL PAGOS ACUMULADOS AL 31 DE DICIEMBRE	SALDO CUENTAS POR PAGAR AL 31 DICIEMBRE	SALDO APROPIACION DISPONIBLE A DICIEMBRE
		CRÉDITOS	CONTRA-CRÉDITO										
	1,600,000,000	0	0	1,600,000,000	981,622,672	981,622,672	412,219,490	78,811,692	569,403,182	80,366,357	569,403,182	0	618,377,328
	3,200,000,000	0	0	3,200,000,000	2,785,308,751	2,785,308,751	150,047,141	286,142	2,635,261,610	286,142	2,635,261,610	0	414,691,249
	3,200,000,000	0	0	3,200,000,000	2,785,308,751	2,785,308,751	150,047,141	286,142	2,635,261,610	286,142	2,635,261,610	0	414,691,249
S Y MULTAS	11,050,000,000	214,745,976	0	11,264,745,976	10,806,106,038	10,806,106,038	2,668,403,711	1,132,411,923	8,137,702,327	1,393,053,434	8,137,094,727	0	458,639,938
	9,805,000,000	214,745,976	0	10,019,745,976	9,945,639,401	9,945,639,401	2,668,403,711	1,116,195,946	7,277,235,690	1,342,971,082	7,276,628,090	0	74,106,575
	1,225,000,000	0	0	1,225,000,000	860,348,567	860,348,567	0	16,216,877	860,348,567	50,082,352	860,348,567	0	364,651,433
	20,000,000	0	0	20,000,000	118,070	118,070	0	0	118,070	0	118,070	0	19,881,930
CORRIENTES	31,358,827,503	0	509,000,000	30,849,827,503	6,577,350,302	6,577,350,302	455,289,215	151,514,562	6,122,061,087	186,691,949	6,083,255,892	38,805,195	24,272,477,201
	19,088,827,503	0	509,000,000	18,579,827,503	2,923,203,951	2,923,203,951	0	9,707,252	2,923,203,951	9,707,252	2,923,203,951	0	15,656,623,552
Deptal	300,000,000	0	0	300,000,000	241,036,258	241,036,258	0	9,707,252	241,036,258	9,707,252	241,036,258	0	58,963,742
ldas	18,588,827,503	0	509,000,000	18,079,827,503	2,571,708,975	2,571,708,975	0	0	2,571,708,975	0	2,571,708,975	0	15,508,118,528
Mental	200,000,000	0	0	200,000,000	110,458,718	110,458,718	0	0	110,458,718	0	110,458,718	0	89,541,282
	1,400,000,000	0	0	1,400,000,000	1,242,002,062	1,242,002,062	0	11,162,889	1,242,002,062	16,901,509	1,242,002,062	0	157,997,938
s	1,400,000,000	0	0	1,400,000,000	1,242,002,062	1,242,002,062	0	11,162,889	1,242,002,062	16,901,509	1,242,002,062	0	157,997,938
AL	1,801,923,500	0	0	1,801,923,500	1,598,141,492	1,598,141,492	455,289,215	130,644,421	1,142,852,277	154,578,593	1,104,047,082	38,805,195	203,782,008
nomo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1,306,749,500	0	0	1,306,749,500	1,102,961,492	1,102,961,492	455,289,215	89,379,421	647,672,277	113,313,593	608,867,082	38,805,195	203,782,008
I.L.C.	495,180,000	0	0	495,180,000	495,180,000	495,180,000	0	41,265,000	495,180,000	41,265,000	495,180,000	0	0
s	9,005,000,000	0	0	9,005,000,000	750,926,297	750,926,297	0	0	750,926,297	5,504,595	750,926,297	0	8,254,073,703
	9,005,000,000	0	0	9,005,000,000	750,926,297	750,926,297	0	0	750,926,297	5,504,595	750,926,297	0	8,254,073,703
	63,076,500	0	0	63,076,500	63,076,500	63,076,500	0	0	63,076,500	0	63,076,500	0	0
r social)	4,126,500	0	0	4,126,500	4,126,500	4,126,500	0	0	4,126,500	0	4,126,500	0	0
ciación)	4,126,500	0	0	4,126,500	4,126,500	4,126,500	0	0	4,126,500	0	4,126,500	0	0
ización)	5,895,000	0	0	5,895,000	5,895,000	5,895,000	0	0	5,895,000	0	5,895,000	0	0
	7,663,500	0	0	7,663,500	7,663,500	7,663,500	0	0	7,663,500	0	7,663,500	0	0
ón y útiles)	20,632,500	0	0	20,632,500	20,632,500	20,632,500	0	0	20,632,500	0	20,632,500	0	0
al)	8,842,500	0	0	8,842,500	8,842,500	8,842,500	0	0	8,842,500	0	8,842,500	0	0
deporte)	11,790,000	0	0	11,790,000	11,790,000	11,790,000	0	0	11,790,000	0	11,790,000	0	0
MERCIAL	71,400,000,000	85,000,000	215,745,976	71,269,254,024	64,003,988,717	64,003,988,717	12,323,615,383	4,896,544,500	51,680,373,334	13,342,136,366	49,506,575,868	2,173,797,466	7,265,265,307
	1,850,000,000	0	0	1,850,000,000	1,729,587,725	1,729,587,725	290,582,670	230,359,144	1,439,005,055	289,861,706	1,254,000,055	185,005,000	120,412,275
	14,200,000,000	0	0	14,200,000,000	14,191,222,456	14,191,222,456	3,233,960,102	47,390,135	10,957,262,354	3,085,693,703	10,909,872,219	47,390,135	8,777,544
	20,520,000,000	0	85,000,000	20,435,000,000	18,817,005,438	18,817,005,438	1,813,358,782	1,304,426,068	17,003,646,656	4,632,275,259	16,762,649,416	240,997,240	1,617,994,562
	3,400,000,000	0	0	3,400,000,000	2,580,807,529	2,580,807,529	356,537,848	68,922,351	2,224,269,682	637,116,515	2,118,976,273	105,293,409	819,192,471
	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	929,892,354	929,892,354	227,938,228	108,163,880	701,954,126	341,238,058	581,002,504	120,951,622	70,107,646
r copas.	8,749,000,000	85,000,000	0	8,834,000,000	8,833,658,064	8,833,658,064	2,601,350,849	564,822,688	6,232,307,215	1,035,718,907	5,898,603,298	333,703,917	341,936
	1,580,000,000	0	0	1,580,000,000	1,572,946,140	1,572,946,140	80,610,221	207,184,320	1,492,335,919	207,184,320	1,492,335,919	0	7,053,860
deo	19,100,000,000	0	130,745,976	18,969,254,024	14,543,582,884	14,543,582,884	3,532,537,418	2,289,014,968	11,011,045,467	3,031,006,685	9,948,574,458	1,062,471,009	4,425,671,140
rmedios	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	805,286,127	805,286,127	186,739,266	76,260,946	618,546,861	82,041,214	540,561,727	77,985,134	194,713,873
comercial	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

ÓN	APROPIACIÓN INICIAL DICIEMBRE	MODIFICACIONES DICIEMBRE		APROPIACIÓN DEFINITIVA AL 31 DE DICIEMBRE	TOTAL CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD ACUMULADOS A DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS AL 31 DE DICIEMBRE	REGISTROS COMPROMISOS POR CUMPLIR (SALDO)	EJECUCIÓN MES DE DICIEMBRE (OBLIGACIONES)	TOTAL OBLIGACIONES ACUMULADAS EJEC. ACUMUL. 31 DE DICIEMBRE	PAGOS MES DICIEMBRE	TOTAL PAGOS ACUMULADOS AL 31 DE DICIEMBRE	SALDO CUENTAS POR PAGAR AL 31 DICIEMBRE	SALDO APROPIACION DISPONIBLE A DICIEMBRE
		CRÉDITOS	CONTRA-CRÉDITO										
A DEUDA	8,210,000,000	0	0	8,210,000,000	6,710,270,312	6,710,270,312	0	0	6,710,270,312	0	6,710,270,312	0	1,499,729,688
	6,000,000,000	0	0	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	0	0	6,000,000,000	0	6,000,000,000	0	0
y otros	2,210,000,000	0	0	2,210,000,000	710,270,312	710,270,312	0	0	710,270,312	0	710,270,312	0	1,499,729,688
ÓN	14,825,000,000	0	0	14,825,000,000	1,357,535,106	1,357,535,106	477,384,264	638,299,716	880,150,842	711,068,706	491,891,829	388,259,013	13,467,464,894
ques	1,250,000,000	0	0	1,250,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,250,000,000
ernización	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	702,762,804	702,762,804	119,992,086	422,698,271	582,770,718	479,812,126	217,595,240	365,175,478	9,297,237,196
	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000	493,953,080	493,953,080	294,155,648	197,791,920	199,797,437	197,791,920	199,797,437	0	1,506,046,920
	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	140,859,926	140,859,926	63,236,535	17,809,525	77,623,391	33,464,860	54,539,856	23,083,535	859,140,074
	50,000,000	0	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000
	25,000,000	0	0	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000
orias	499,000,000	0	0	499,000,000	19,959,296	19,959,296	0	0	19,959,296	0	19,959,296	0	479,040,704
	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
L	173,674,000,000	728,245,976	728,245,976	173,674,000,000	118,296,111,815	118,296,111,815	18,819,767,422	11,095,748,656	99,476,344,393	20,535,142,317	95,926,708,232	3,549,028,561	55,377,888,185

JUAN CARLOS HOYOS LONDOÑO
Profesional Especializado Presupuesto