

FORMATO ÚNICO
ACTA DE INFORME DE GESTION
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

1. DATOS GENERALES

A. NOMBRE DE LOS FUNCIONARIO RESPONSABLE	Dr mario Andrés Rivera Mazuera
B. CARGO	Gerente General.
C. ENTIDAD	Industria de Licores del Valle.
D. CIUDAD Y FECHA	Palmira, 26 de Enero de 2016
E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN	Enero 12 de 2016
F. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN	Informe de Gestión de enero 12 al 31 de Diciembre de 2016
G. FECHA DE TERMINACIÓN	

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTION

Mediante Ordenanza No. 415 de Junio 8 de 2016, “Por el cual se adopta el plan de desarrollo del Departamento del valle del Cauca, para el periodo 2016-2019. El Valle esta en Vos”

La Industria de Licores del Valle quedó incluida en:

Pilar: Paz Territorial

Línea de Acción: Fortalecimiento Institucional

Programa: Hacienda Pública Saludable

Subprograma: Gestión y Optimización de recursos

META DE RESULTADO			
NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE 2015	META 2016-2019
Incrementar en un 43% las transferencias de la ILV al Departamento durante el periodo de gobierno	Millones de pesos	\$ 272.000	\$ 389.053

META DE PRODUCTO			
NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE 2015	META 2016-2019
Vender 10 millones de botellas de 750 cc cada año de gobierno	Millones de botellas de 750cc	2,8	10

CIERRE VIGENCIA 2015:

A diciembre 31 de 2015 la empresa arrojo un déficit de caja de \$10.692 millones, principalmente porque la empresa comprometió recursos que no recibió.

	2015
Saldo en caja	1.476
Cuentas por cobrar	18.363
Total disponibles	19.839
Cuentas por pagar	30.531
Superavit o deficit	(10.692)

La entidad inicia el año 2015 con un superávit de \$22.441 millones el cual fue absorbido durante ese año por el incremento de los gastos y la disminución de los ingresos, los ingresos totales 2015 de la empresa fueron \$62.884 millones y los compromisos en el gasto ascendieron a \$91.940 millones.

Al cierre de la vigencia fiscal 2015 la empresa logro ventas 3.642.000 unidades y obtuvo una pérdida contable de -46.563 millones

Contablemente quedaron cuentas por pagar por valor de \$37.500 y patrimonio negativo de -14.478 millones.

RESULTADOS VIGENCIA 2016

1. PERSPECTIVA FINANCIERA

Objetivo estratégico 1.1. Generar márgenes de rentabilidad para un desempeño financiero que permita la permanencia y consolidación en el mercado.

Meta de resultado: Rentabilidad del 20%

Ejecución a Dic. 31 de 2016: Rentabilidad del 18%

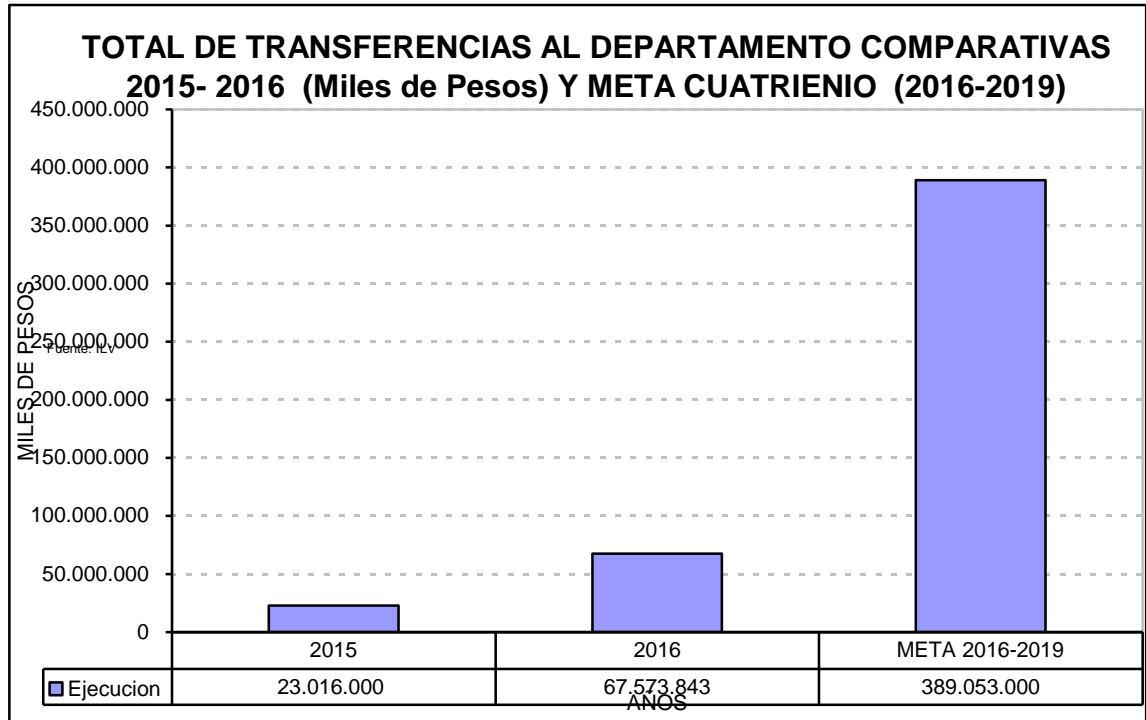
% cumplimiento de la meta: 90%

Rango de Gestión: Excelente

Objetivo estratégico 1.2. Incrementar en un 43% las transferencias al Departamento durante el periodo de gobierno.

TRANSFERENCIAS AL DEPARTAMENTO POR PARTICIPACION

	Año 2015	Año 2016	Variac %
TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTO	9.719.412.950	43.922.997.950	352%
IVA SALUD POR VENTA DE LICOR	13.297.254.050	23.650.845.050	78%
TOTAL PARTICIPACION POR LICORES	23.016.667.000	67.573.843.000	194%
ESTAMPILLA PRODEPORTE	746.487.000	2.694.965.000	261%



El incremento en las ventas permitió incrementar las transferencias al Departamento entre 2015 y 2016 en un 194%, pasando de transferir \$23.016.667.000 en el 2015 a transferir \$67.573.843.000 en el año 2016, y un cumplimiento de la meta del 17%.

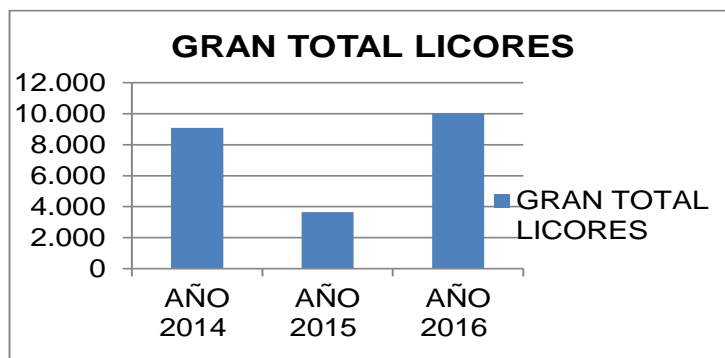
Igualmente el pago por estampilla creció un 261% pasando de \$746.487.000 a \$2.694.965.000.

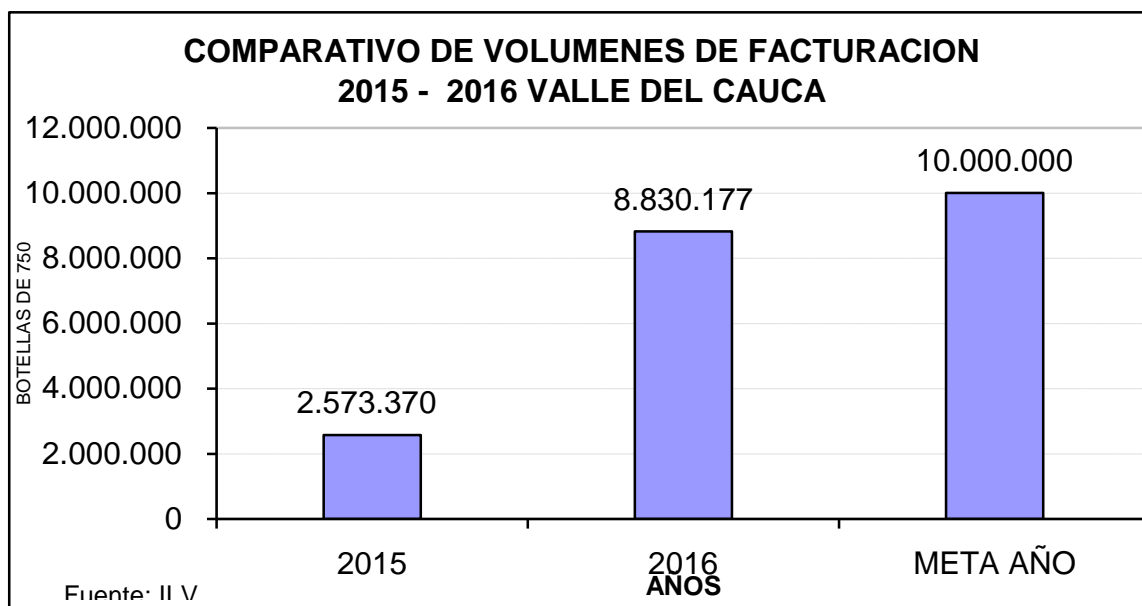
Objetivo estratégico 1.3 vender 10 millones de botellas de 750cc cada año de gobierno

VENTAS:

En la vigencia 2016 se incrementaron las ventas totales en un 175%, pasando de 3.642.000 unidades a 10.015.000 unidades en el 2016, como se puede observar en el siguiente cuadro:

DETALLE	AÑO 2014	AÑO 2015	AÑO 2016	Variac %
Valle del Cauca	8.094	2.575	8.831	243%
Maquilas	654	725	908	25%
Otros Departamentos	16	70	60	-14%
TOTAL NACIONAL	8.764	3.370	9.799	191%
Exportaciones	317	273	216	-21%
GRAN TOTAL LICORES	9.082	3.642	10.015	175%
TOTAL MARKETING Y DEGUSTACION			258	
TOTAL LICOR FACTURADO			10.273	182%





En el año 2016 se facturaron en el valle del cauca un total de 8.830.177 botellas de 750cc, para un crecimiento de un 243% comparado con el mismo periodo del año 2015, estos resultados son respuesta a las estrategias planteadas para el año 2016: reposicionamiento de producto, actividades de marca en punto de consumo, patrocinio de ferias en los 42 municipios y atención oportuna a quejas y reclamos. Con relación a la meta anual de 10 millones de botellas, el porcentaje de cumplimiento de la meta ventas valle fue de un 88%, para un rango de gestión bueno, si se compara la meta con las ventas totales del año tendríamos un cumplimiento del 100%.

3. SITUACION DE LOS RECURSOS

Año 2016 INFORMACION PRELIMINAR ANTES DE CIERRE DEFINITIVO

Vigencia Fiscal del 1de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016	
CONCEPTO	VALOR
	(Millones de pesos)
Activo Total	135.500
Corriente	82.388
No corriente	53.112
Pasivo Total	135.400
Corriente	52.966
No corriente	82.434
Patrimonio	100
INFORMACION PRELIMINAR ANTES DE CIERRE DEFINITIVO	
<i>Vigencia comprendida : De enero 1 a Diciembre 31 de 2016</i>	
CONCEPTO	VALOR
	(Millones de pesos)
Ingresos Operacionales	83.720
Gastos Operacionales	(27.726)
Costos de Venta y operación	(40.728)
Resultado Operacional	15.266
Ingresos Extraordinarios	3.997
Gastos Extraordinarios	(15.412)
Resultado No operacional	3.851
Resultado Neto	3.851

A. Bienes muebles e inmuebles**Vigencia comprendida: De enero 1 a diciembre 31 de 2016****INFORMACION PRELIMINAR ANTES DE CIERRE DEFINITIVO**

Vigencia fiscal 2016	
CONCEPTO	VALOR (Millones de pesos)
Terrenos	380
Edificaciones	20.553
Redes, líneas y cables	734
Maquinaria y Equipo	33.233
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	708
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	8.489
Bienes Muebles en Bodega	153
Plantas ductos y túneles	1.680
Otros Conceptos	4.068
Depreciación acumulada	(61.793)
Total Activo sin Valorizaciones	8.205
Valorizaciones	31.650

4. PLANTA DE PERSONAL**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

CONCEPTO	TOTAL NUMERO DE CARGOS DE LA PLANTA	NUMERO DE CARGOS PROVISTOS	NUMERO DE CARGOS VACANTES
Cargos de Libre nombramiento y remoción			
A la fecha de inicio de la gestión	10	9	1
A la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación	10	10	0
Cargos de Trabajadores oficiales			
A la fecha de inicio de la gestión	92	91	1
A la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación	92	91	1

5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS:

DENOMINACION	DESCRIPCION	ESTADO	VALOR ASIGNADO
Plan de Mercado y Comercialización	Plan de medios	APROBADA X	MILLONES DE PESOS 10.490
	Plan de ferias, puntos de consumo, servicio al cliente y material POP	X	
	Estudio de Satisfacción del cliente	X	
Política de Bienestar social	Elaboración del programa de formación a los empleados y bienestar social: Auxilio medicamentos Bienestar social Capacitación	X	\$126 \$ 57 \$ 25

6. Ejecuciones Presupuestales

DESCRIPCION	DEFINITIVO (1+2-3)	5.RECIBIDO	EJECUTAR (4-7)
DISPONIBILIDAD INICIAL	1.476.119.812		0
CUENTAS X COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES	18.363.611.853	18.315.138.696,79	48.473.156
LICORES	82.765.088.732	55.410.899.132,24	5.585.700.891
MAQUILA	3.813.000.000	1.376.436.857,00	1.593.500.503
GRAN TOTAL LICORES	86.578.088.732	56.787.335.989,24	7.179.201.394
ALCOHOLES	680.000.000	2.621.395.253,00	0
TOTAL INGRESOS CAUSADOS VIGENCIA	87.258.088.732	59.408.731.242,24	7.179.201.394
RECURSOS DE CAPITAL	1.500.000.000	2.783.329.901,00	1.500.000.000
DIFERENCIA EN CAMBIO	1.000.000		1.000.000
RECURSOS DEL CREDITO	0		0
Serv)	100.000.000		100.000.000
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	500.000.000		500.000.000
OTROS RECURSOS DE CAPITAL (Alcohol Ambio	99.000.000		99.000.000
REINTEGROS Y OTRAS RECUPERACIONES	800.000.000		800.000.000
RECUPERACION DE CARTERA	0		
TOTAL INGRESOS	108.597.820.397	80.507.199.840,03	8.727.674.550

INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS A DICIEMBRE 31 de 2016

NOBRE DE LAS CUENTAS EN JD,E	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMP, EJECUTADO	TOTAL PAGOS	TOTAL OBLIGACIONES
GASTOS DE PERSONAL				
TOTAL SERVICIOS DE PERSONAL	8.417.197.936,00	8.304.028.260,84	7.752.603.023,10	551.425.237,74
TOTAL GASTOS GENERALES	7.487.988.066,00	7.125.911.142,97	5.989.614.563,22	1.136.296.579,75
TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
TOTAL TRANSFERENCIAS	13.641.836.265,00	13.595.016.713,04	11.749.314.497,36	1.845.702.215,68
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	29.547.022.267,00	29.024.956.116,85	25.491.532.083,68	3.533.424.033,17
TOTAL OPERACIÓN COMERCIAL	12.191.450.670,00	11.931.052.221,68	4.068.193.731,18	7.862.858.490,50
vigencias expiradas gtos oper ind y cial	516.000.000,00	515.823.879,00	479.399.879,00	36.424.000,00
TOTAL OPERACIÓN INDUSTRIAL	35.535.900.413,00	31.438.133.377,62	17.591.247.768,28	13.846.885.609,34
TOTAL GASTOS DE LA OPERAC IND Y CIAL	47.727.351.083,00	43.369.185.599,30	21.659.441.499,46	21.709.744.099,84
TOTAL GASTOS DE LA VIGENCIA	77.274.373.350,00	72.394.141.716,15	47.150.973.583,14	25.243.168.133,01
CUENTAS POR PAGAR	30.530.798.040,00	29.765.243.589,10	29.765.243.589,10	0,00
TOTAL GASTOS VIGENC + CTAS PAGAR	107.805.171.390,00	102.159.385.305,25	76.916.217.172,24	25.243.168.133,01

7. CONTRATACIÓN

AÑO 2016.

Naturaleza	No. de contratos celebrados	Valor
Compraventa	1	443.000.000
Prestación de Servicios	37	2.849.523.840
Publicidad	81	9.072.627.032
Interadministrativos	0	0
Suministro	9	1.008.278.674
Mantenimiento	11	503.160.816
Obra	3	215.085.228
Total	142	14.091.675.590

Invitaciones Abiertas	10
Invitaciones Cerradas	3
Directos	129
Total	142

9. REGLAMENTOS Y MANUALES

	octubre	
Manual Interno de Contratación	Procedimientos a seguir para realizar cualquier tipo de contratación en la ILV. Establecer principios reales y procedimientos que gobiernen la contratación de la ILV	Resolución No. 100.02.0761 del 18 de Septiembre de 2014, "por medio del cual se compila el Manual Interno de Contratación". Publicado en página web de la entidad.
Manual de Supervisión e Interventoría.	Procedimiento y facultades de los Interventores y supervisores de la ILV. Objetivos, obligaciones y lineamientos generales que	Resolución 0737 del 10 de octubre del 2012, "por el cual se adopta el Manual de Supervisión e Interventoría de la Industria de Licores del Valle".
Comité de Conciliación y defensa judicial.	Es la instancia en la que se estudian los diferentes requerimientos de los órganos de control como demandas de la ILV.	Resolución 0409 del 2 de Abril del 2007.
Comité de Gerencia.	Es la instancia en el que se reúnen las diferentes áreas para la toma	Resolución 100.02.0586 del 24 de Julio del 2013.
Comité de convivencia y de acoso laboral.	Es el comité encargado de llevar a cabo las funciones de la Ley 1010	Resolución 0947 del 28 de diciembre del 2012.
Comité de Gobierno en Línea.	Instancia de la administración para adoptar las 6 fases de gobierno	Resolución No. 100.02.0014 del 2 de enero del 2013.
Comité Paritario o de seguridad	Conformación del comité paritario.	Resolución No. 100.02.0665 del 01 de Agosto del 2014.
Comité Interno de Archivo	Adopción de las Tablas de Retención Documental y cumplir con	Resoluciones: Nos. 709 del 9 de julio del 2002 y 206 de 19 de febrero 2013.

Comité de Ética	Es la instancia encargada de definir políticas del programa de gestión de ética, diseñar las estrategias para dinamizar la gestión de ética, Promover la conformación de comunidades de prácticas éticas en las diferentes subgerencias.	Resolución No 487 del 3 junio del 2008. Resolución 0966 el 29 de diciembre del 2009 “adopción del reglamento interno del comité”. Resolución 100.02.0699 del 20 de Agosto del 2014, modifica la resolución 0487.resolucion # 100.02-0262 mayo 3 de 2106, modifica el comité de ética, resolución # 100-02-0499 de nov. 4 de 2016, resolución # 100-02-0500 nov 4 de 2016		
Fondo de Vivienda	Mediante el cual se creó el fondo de vivienda de los trabajadores de la ILV.	Acuerdos de Junta Directiva Nos: 003 del 25 de septiembre del 2006, 09 de 5 de agosto 2008, 001 del 5 de marzo del 2009. acuerdo #100.01-0010 crea reglamento para otorgar préstamos de vivienda a los trabajadores oficiales afiliados a sintrabecolicas seccional palmira.		
Actualización Manual de la Calidad	Documento que describe Sistema de gestión de la calidad de la Industria de Licores del Valle.	Certificación de Calidad desde el 21 de marzo de 2001 y certificación de Sellos de Calidad de producto desde el año 2006.	Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001:2008 bajo las normas de aguardiente NTC-411 y Ron NTC-278.	
Manual de Operación del MECI	Documento que especifica el Modelo Estándar de Control Interno de la Industria de Licores del Valle.	Resolución de diciembre 31 de 2008	Resolución No. 100.02.1037 del 31 de Diciembre del 2014.	Ultima actualización del Manual en el año 2016
Manual de Control de la Producción	Manual de procedimientos de la planta de preparación licor y procedimientos de la planta de envasado.	Certificación de Calidad desde el 21 de marzo de 2001.	Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001:2015.	Manual actualizado en el año 2016.

Manual de Laboratorios	Manual de procedimientos del laboratorio de licores, alcoholes y microbiología.	Certificación de Calidad desde el 21 de marzo de 2001 y certificación de Sellos de Calidad de producto desde el año 2006.	Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001:2015	Manual actualizado en el año 2016.
Manual de Mantenimiento y Aseguramiento Metrológico.	Manual de procedimientos de mantenimiento de maquinaria y equipos y aseguramiento metrológico.	Certificación de Calidad desde el 21 de marzo de 2001.	Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001:2015.	Actualizado en el año 2017.
Manual de Recursos Humanos	Manual de procedimientos relacionados con la inducción, capacitación y análisis de competencias del personal.	Certificación de Calidad desde el 21 de marzo de 2001.	Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001 y Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014.	Procedimientos actualizados en el año 2016.
Manual de Procesos relacionados con el cliente.	Procedimientos de ventas, quejas y reclamos y medición de la satisfacción de los clientes.	Certificación de Calidad desde el 21 de marzo de 2001.	Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001:2015 y MECI 2014.	Procedimientos actualizados en el año 2016.
Manual de Compras	Proceso relacionado con proveedores y procedimiento de compras.	Certificación de Calidad desde el 21 de marzo de 2001.	Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001:2015 y MECI-2014	Procedimiento actualizado en el año 2016.
Manual Financiero	Procedimientos contables (impuestos, costos, presupuesto, tesorería, nómina, contabilidad).	Certificación de Calidad desde el 21 de Marzo de 2001	Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001:2015 y MECI-2014	Ultima actualización en el año 2013.

MARIO ANDRES RIVERA MAZUERA
Gerente General