

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS PRIMER SEMESTRE 2012

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

• Todos los procesos de la ILC están integrados en la herramienta ofimática MOP, la cual permite a todos los líderes monitorear su gestión a través de indicadores, gestionar sus riesgos y evaluar el cumplimiento de normas que conforman el SIG y que en la actualidad está certificado y validado por Bureau Veritas y BASC Capítulo Caldas en las últimas versiones: OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 14001, BASC Y NTCGP 1000, adicionalmente se tiene implementado el M.E.C.I. cumpliendo con los requisitos del DAFP.

MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

- Se creó y caracterizó el proceso administración del riesgo, Subproceso evaluación riesgo, Procedimientos (contexto estratégico, identificación del riesgos, análisis del riesgo, valoración del riesgo y Política de administración del riesgo).
- Se elaboró la nueva 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.

MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

➤ Construcción del **BALANCED SCORECARD**, con el fin de medir los objetivos estratégicos de la empresa

➤ El **BALANCED SCORE CARD**, quedó de la siguiente manera:

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

➤ **OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

Gerencia Administrativa (cuatro indicadores)

Gerencia Mercadeo (siete indicadores)

Gerencia Financiera (siete indicadores)

Gerencia Comercial (seis indicadores)

Gerencia Técnica (seis indicadores)

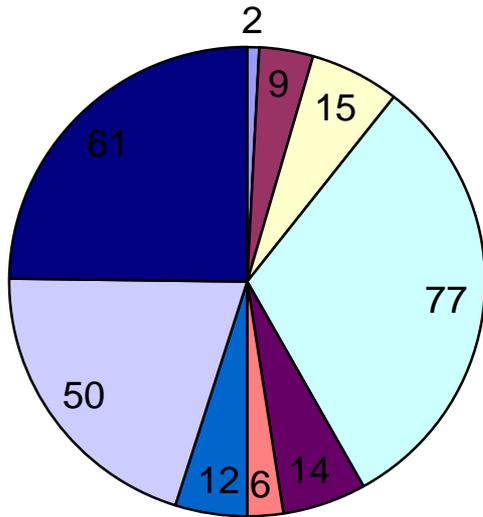
MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

- Se desarrolló el módulo de Peticiones, Quejas y Reclamos (P.Q.R.) en el habilitador informático M.O.P., 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.
- Actualmente la empresa tiene un sistema integrado de gestión que permite crear permanentemente mejoras a los procesos y subprocesos que la integran. Así como ir ajustando el sistema a los nuevos cambios que el medio exige.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

**INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA**

PERFIL EDUCATIVO DE LOS COLABORADORES 2012



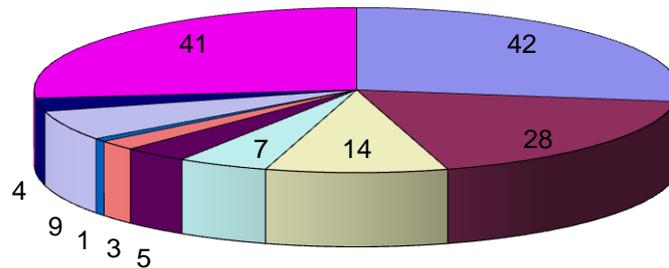
- PRIMARIA INCOMPLETA
- PRIMARIA COMPLETA
- BACHILLERARATO INCOMPLETO
- BACHILLERATO
- BACHILLERES CON C.A.P.
- TÉCNICOS
- TECNÓLOGOS
- PROFESIONALES
- PROFESIONALES CON POSTGRADO

PRIMARIA INCOMPLETA	2
PRIMARIA COMPLETA	9
BACHILLERARATO INCOMPLETO	15
BACHILLERATO	77
BACHILLERES CON C.A.P.	14
TÉCNICOS	6
TECNÓLOGOS	12
PROFESIONALES	50
PROFESIONALES CON POSTGRADO	61
	246

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
INFORME CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES

AÑO	FUNCIONARIOS CERTIFICADOS	NIVEL	COMPETENCIA
2007	42	Operarios	Operación de Plantas Industriales
2008	28	Asistentes	Organizar la documentación teniendo en cuenta las normas legales y de la organización
2009	14	Operarios	Operación de Plantas Industriales
2009	7	Operarios	Operación de Plantas para la Producción de Alcohol
2009	5	Operarios	Sistemas de Potabilización de Aguas
2009	3	Operarios	Tratamiento de Vertimientos Líquidos
2010	1	Operarios	Mantenimiento Mecánica Industrial
2011	9	Operarios	Operación de Montacargas
2012	4	Funcionarios del Area de Sistemas	Tecnologías de la Información
2012	41	Funcionarios	Tecnologías de la Información
TOTAL	154		

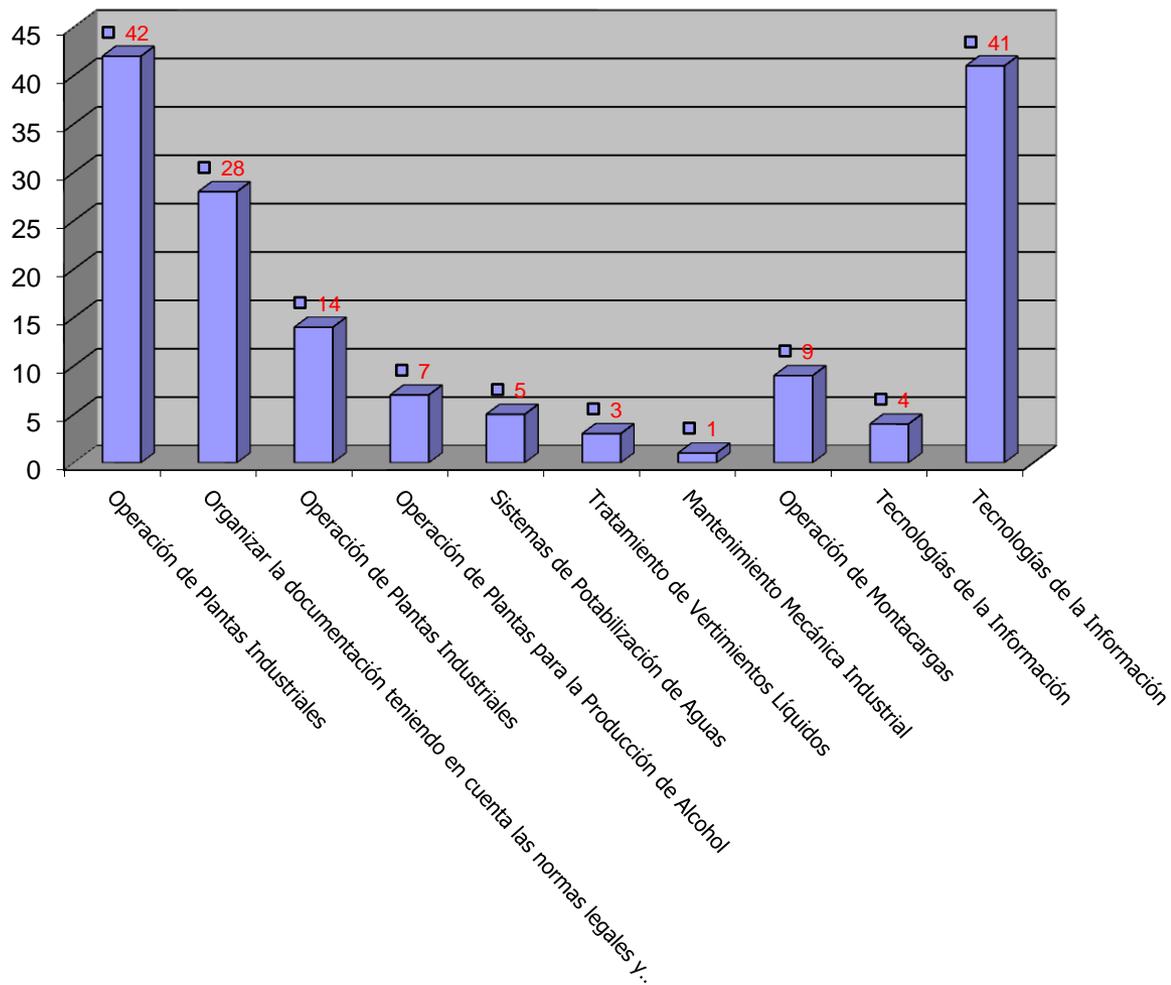
CERTIFICACIÓN COMPETENCIAS LABORALES
Funcionarios certificados



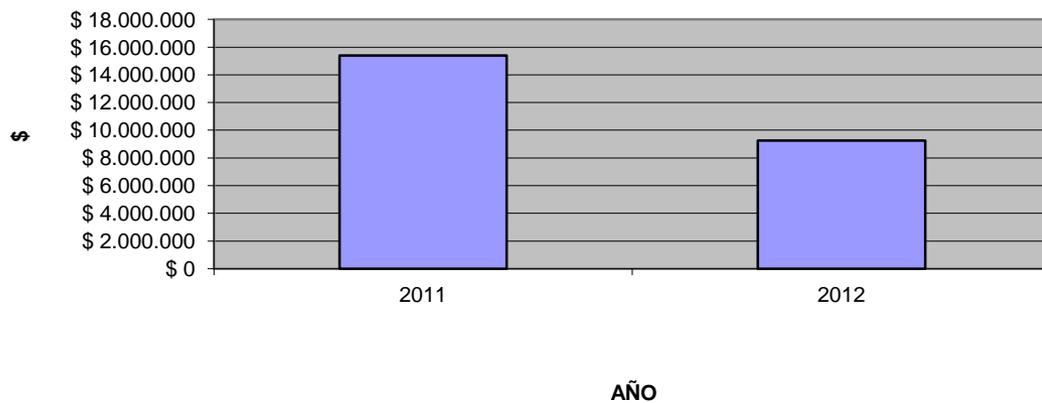
- Operación de Plantas Industriales
- Organizar la documentación teniendo en cuenta las normas legales y de la organización
- Operación de Plantas Industriales
- Operación de Plantas para la Producción de Alcohol
- Sistemas de Potabilización de Aguas
- Tratamiento de Vertimientos Líquidos
- Mantenimiento Mecánica Industrial
- Operación de Montacargas
- Tecnologías de la Información
- Tecnologías de la Información

CERTIFICACIÓN COMPETENCIAS LABORALES

Funcionarios certificados



EJECUCION RUBRO CAPACITACION
Comparativo Años a junio 2011 - 2012



INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
EJECUCIÓN RUBRO DE CAPACITACIÓN

COMPARATIVO AÑOS
2011-2012

AÑO	PESOS
2011	\$ 15.404.441
2012	\$ 9.256.280

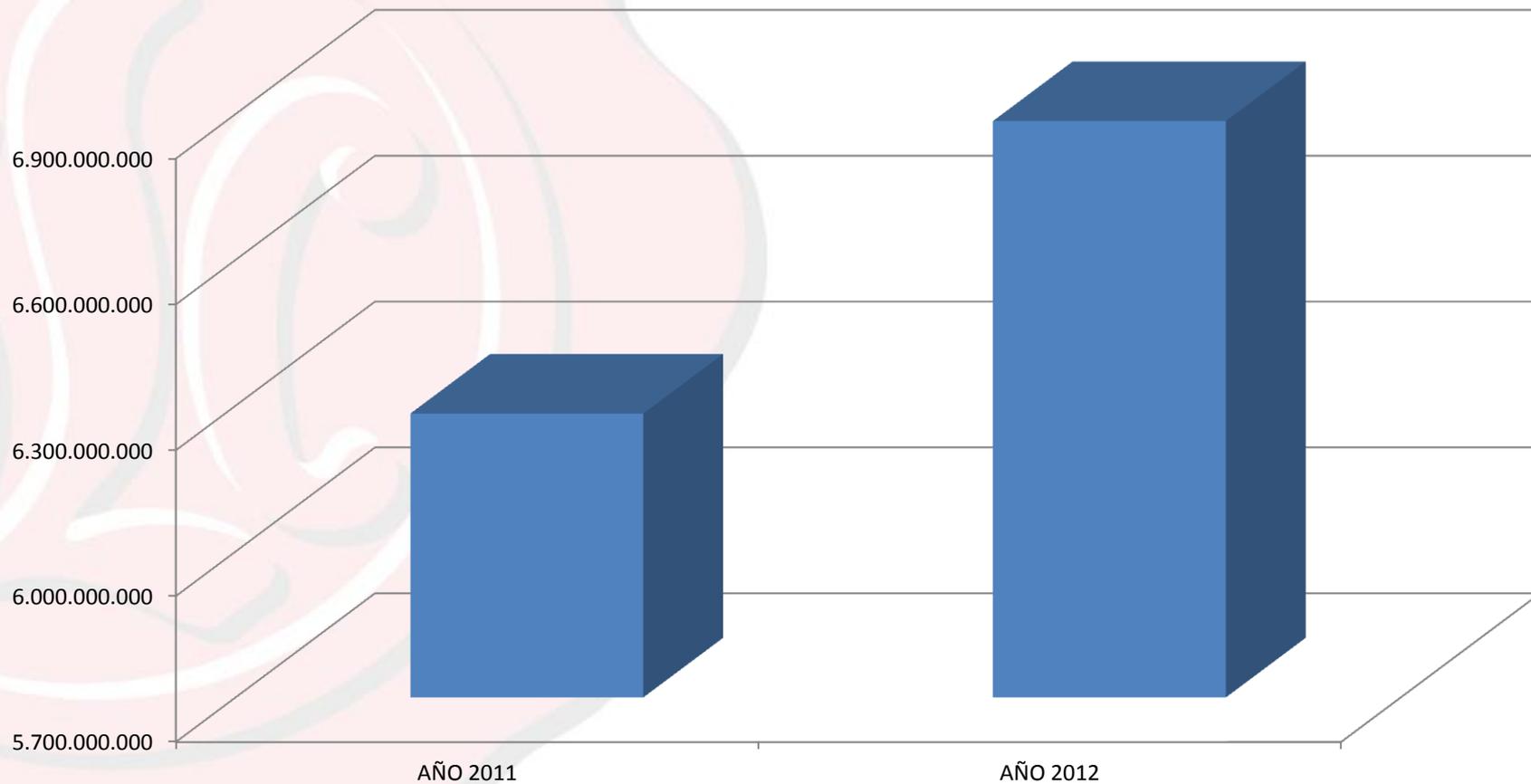
Corte a Junio

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

RESUMEN PAGO DE NOMINA AÑOS 2011 - 2012 CORTE A 2012-06-30

CONCEPTO	AÑO 2011	AÑO 2012
SUELDOS	3,635,675,644	3,627,438,408
RECONOCIMIENTOS	20,550,705	46,370,702
HORAS EXTRAS	356,660,387	251,518,157
PERMISO REMUNERA	321,372	
INC. ENFERMEDAD GENERAL	54,564,244	54,696,131
VACACIONES OFICIALES	243,398,344	477,737,338
VACACIONES COMP./RETIRO	12,717,928	40,402,831
BASICO APRENDIZ	55,010,585	77,894,047
CESANTIA	396,351,436	342,331,931
INTERESES DE CESANTIA	50,692,080	59,445,936
CESANTIA DE TRASLADO	456,064,512	507,156,017
ZAPATOS	15,281,904	15,436,908
VESTIDO	12,988,300	13,175,775
REAJUSTE SUELDOS	3,500,341	12,273,789
VACACIONES PUBLICOS	9,730,893	16,493,321
PRIMA VACACIONES LEGAL	128,426,027	278,960,534
PRIMA VACACIONES EXTRALEGAL	74,792,853	187,016,814
PRIMA SERVICIOS LEGAL	330,512,421	352,281,056
PRIMA SERVICIOS EXTRALEGAL	330,492,332	351,504,600
PRIMA NAV. PUBLICOS	0	6,657,871
PRIMA NAVIDAD	36,662,814	34,156,737
PRIMA LEGAL VAC. PUBLICOS	0	43,714,956
PRIMA DE ANTIGUEDAD	59,420,451	88,932,993
TOTAL NOMINA	6,283,815,573	6,885,596,852

	AÑO 2011	AÑO 2012
PAGO DE NOMINA	6,283,815,573	6,885,596,852



OFICINA DE BIENES Y SERVICIOS

INFORME PRIMER SEMESTRE DE 2012

PROGRAMA DE SEGUROS

RAMOS CONTRATADOS

- Daños Materiales
- Automóviles
- Infidelidad y Riesgos Financieros
- Manejo Global
- Responsabilidad Civil Extracontractual
- Responsabilidad Civil Servidores Público
- Transporte de Mercancías
- Equipo y Maquinaria
- Soat
- Vida Grupo

El Programa de Seguros para la vigencia de 2012 tiene un valor \$2.970.000.000 Ejecutado el 100%, el cual protege toda la planta, maquinaria y equipo de la Industria Licorera de Caldas

RECLAMACIONES DE SINIESTROS

Incendio Bodegas No. 3 y No. 4

Fecha de ocurrencia: 1 de Octubre de 2011

Daño Material

Pago anticipo 24 de Febrero de 2012: \$8.637.917.459 (Incluye gastos de extinción)

Barriles: Se ha estructurado documento sobre establecimiento de definción: Muebles y Enseres / Mercancías.

Se ha presentado a La Previsora y a MAPFRE.

Preliquidación para indemnización de Edificios: \$1.966.995.970 antes de deducible.

Lucro Cesante:

Estimación del valor de la pérdida: Por establecer.

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

**Traslado Estación de Regulación de Gas Natural
Remodelación Edificio Administrativo: Ejecutado el 50%**



Renovación Líneas de Acueducto : Planta de Agua – Calderas y Planta de Agua – Envasados
Mejora de Acceso a la Microcuenca: Construcción Bateas

ADMINISTRACION DE SERVICIOS

Mantenimiento de Prados
Servicio de Aseo y Cafetería
Servicio de Vigilancia
Servicio de Mensajería Nacional e Internacional
Servicio de Fotocopias

Los contratos de servicios se han ejecutado en un 50%.



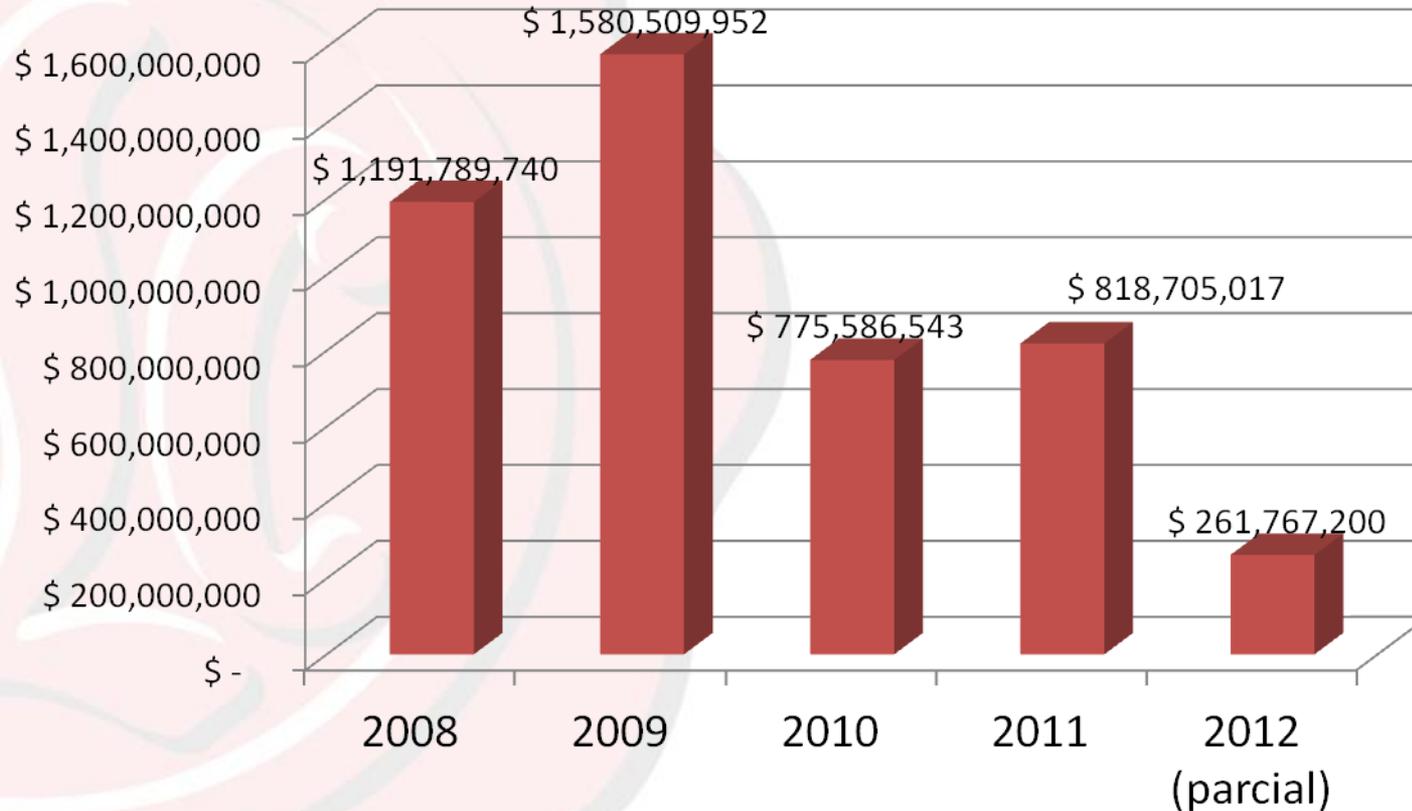
OFICINA INFORMÁTICA INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

Inversiones 2008-2011

Vigencia	Total	Servicios	Elementos
2008	1,191,789,740	634.662.369	557.127.371
2009	1.580.509.952	1.071.041.178	509.038.774
2010	775.586.543	545.783.969	247.067.174
2011	818.705.017	208.063.000	610.642.017
2012 (parcial)	261.767.200	190.414.600	71.352.600

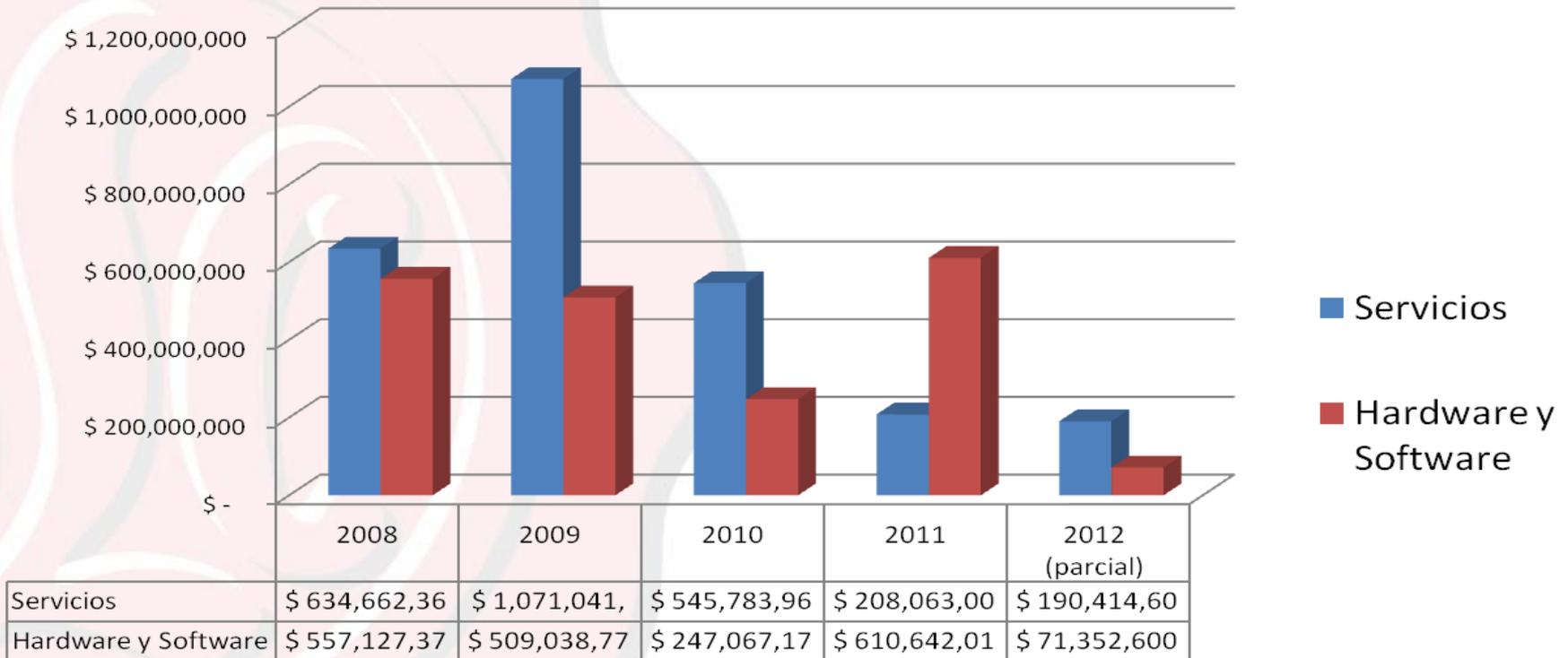
Este cuadro representa la inversión realizada durante los años 2008 al 2012, en adquisición de elementos de hardware, software y cableado y en la contratación de servicios de mantenimiento y soporte a la infraestructura instalada.

Inversiones 2008-2012



La gráfica representa la inversión realizada durante los años 2008 al 2012, donde se evidencia la reducción y ahorro en la misma.

Servicios + Hardware y SW



Este cuadro comparativo del 2008 al año 2012, muestra la distribución de la inversión entre la contratación de servicio y la adquisición de elementos de hardware y software.

2011

- Diseño e implementación de un nuevo portal institucional ajustado a la normatividad de Gobierno en Línea
- Renovación de equipos de cómputo y mantenimiento de la infraestructura de TI.

2012

Consolidación del proyecto de manejo de las bodegas de rones en el sistema Aurora

Instalación del detector de intrusos en la red de datos de la ILC, mejorando las medidas de seguridad perimetrales.

Implementación del sistema de control del servicio de restaurante en el casino.

GERENCIA COMERCIAL

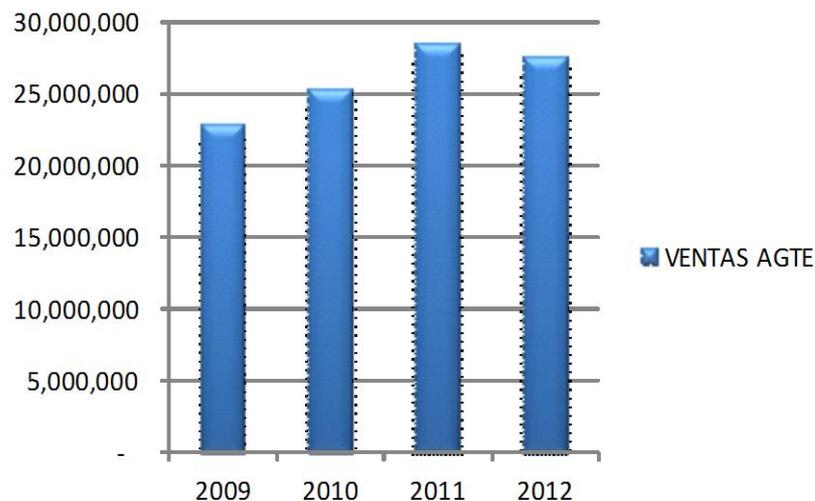
COMPORTAMIENTO MERCADO NACIONAL DE AGUARDIENTES A JUNIO 30 2009 - 2012

ACIL

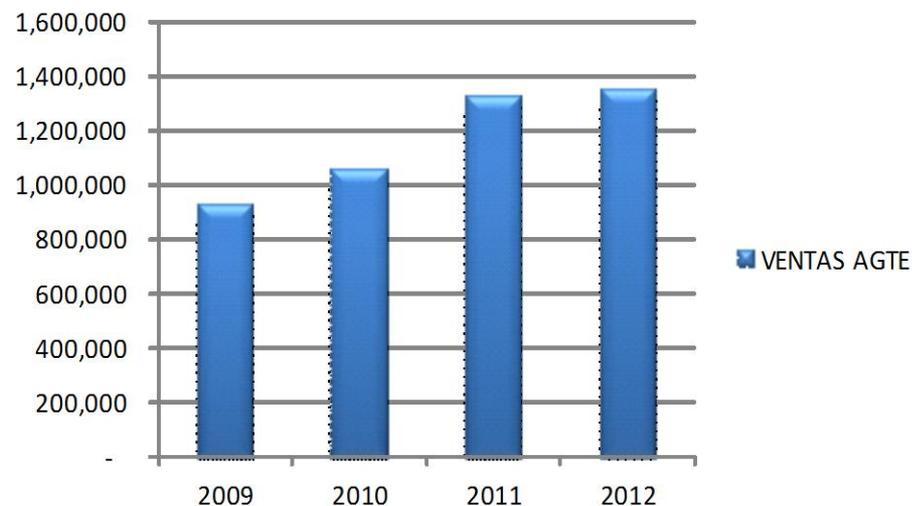
LICORERA	2009	2010	VAR.%	2011	VAR.%	2012	VAR.%
FLA	10,693,937	13,114,987	23%	15,179,800	16%	14,453,974	-5%
ILC	920,370	1,052,628	14%	1,320,973	25.5%	1,344,871	2%
CUNDINAMARCA	5,095,294	5,280,200	4%	6,820,584	29%	6,167,246	-10%
VALLE	3,139,953	1,995,135	-36%	834,160	-58%	1,733,973	108%
OTROS	2,970,482	3,681,926	24%	4,167,731	13%	3,793,778	-9%
TOTAL	22,820,036	25,124,876	10%	28,323,248	13%	27,493,842	-3%

UR 750 ML

TENDENCIA MERCADO



TENDENCIA ILC

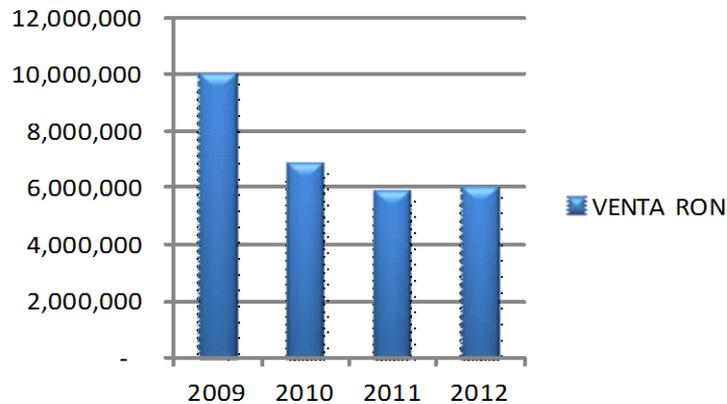


COMPORTAMIENTO MERCADO NACIONAL DE RONES A JUNIO 30 2009-2012 ACIL

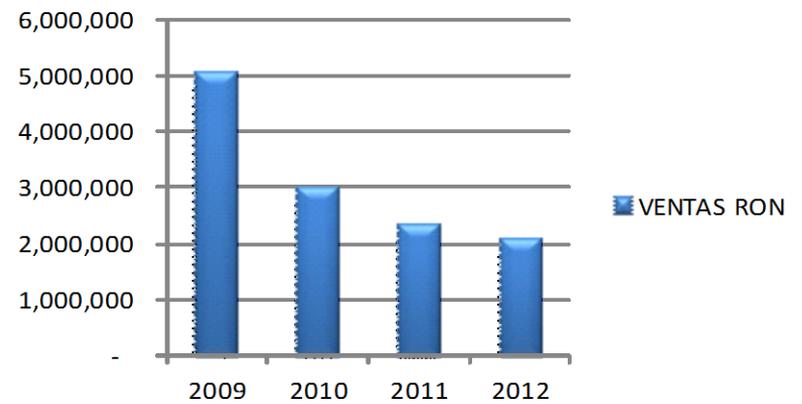
LICORERA	2009	2010	VAR.%	2011	VAR.%	2012	VAR.%
FLA	3,955,424	3,119,672	-21%	2,937,273	-6%	3,520,684	20%
ILC	5,061,456	2,996,362	-41%	2,312,151	-23%	2,080,503	-10%
CUNDINAMARCA	843,354	621,972	-26%	498,187	-20%	298,433	-40%
VALLE	9,132	7,716	-16%	4,140	-46%	30,600	639%
OTROS	109,837	94,939	-14%	112,300	18%	91,560	-18%
TOTAL	9,979,203	6,840,661	-31%	5,864,051	-14%	6,021,780	3%

UR 750 ML

TENDENCIA MERCADO



TENDENCIA ILC



COMPARATIVO VENTAS ILC A JUNIO 2010-2012

GRUPO	2010	2011	VAR. %	2012	VAR. %
MARCAS PROPIAS					
Aguardiente Cristal	955,176	1,313,299	37.5%	1,213,560	-7.6%
Ron Viejo de Caldas	2,804,772	2,198,937	-21.6%	2,049,663	-6.8%
Cremas y otros	28,420	20,751	-27.0%	24,854	19.8%
Subtotal Marcas Propias	3,788,368	3,532,987	-6.7%	3,288,077	-6.9%
OTRAS MARCAS					
Extra de Caquetá		120,876		88,852	-26.5%
Extra de N, Santander	18,072	16,040	-11.2%	15,224	-5.1%
Platino				14,488	
Subtotal Otras Marcas	18,072	136,916	657.6%	118,564	-13.4%
Sutotal Ventas Nacionales	3,806,440	3,669,903	-3.6%	3,406,641	-7.2%
MAQUILAS					
Aguardiente Nariño				355,877	
Aguardiente Llanero				175,906	
Subtotal Maquilas	-	-		531,783	
EXPORTACIONES					
Aguardiente Cristal	97,452	7,674	-92.1%	128,511	1574.6%
Ron Viejo de Caldas	191,590	113,214	-40.9%	30,840	-72.8%
Cremas					
Sutotal Exportaciones	289,042	120,888	-58.2%	159,351	31.8%
TOTAL LICORES	4,095,482	3,790,791	-7.4%	4,097,775	8.1%
ALCOHOL					
	1,818,511	20,039	-98.9%	61,401	206.4%
TOTAL GENERAL	5,913,993	3,810,830	-35.6%	4,159,176	9.1%

COMPARATIVO MERCADO NAL VS ILC

CATEGORIAS	COMPORTAMIENTO NACIONAL DEL MERCADO	COMPORTAMIENTO ILC ACUMULADO
RONES	3%	-10%
AGUARDIENTES	-3%	2%

VISIÓN GLOBAL DE ILC A JUNIO 30

MARCAS PROPIAS	-7%
MARCAS ILC OTROS DEPTOS	-13%
MAQUILAS	100%
EXPORTACIONES	32%
TOTAL LICORES	8%
ALCOHOL	206%
TOTAL GENERAL	9%

CIERRE PROYECTADO A DICIEMBRE

MARCAS PROPIAS	1.88
MARCAS ILC OTROS DEPTOS	71%
MAQUILAS	81%
EXPORTACIONES	63%
TOTAL LICORES	12.5
ALCOHOL	5%
TOTAL GENERAL	12.51%

CONTRATACIÓN PRIMER SEMESTRE PUBLICIDAD

NÚMERO DE CONTRATOS ENERO A JUNIO: 33

VALOR TOTAL: \$ 251.955.440

CONTRATACIÓN PRIMER SEMESTRE EVENTOS

NÚMERO DE CONTRATOS ENERO A JUNIO: 27

VALOR TOTAL: \$ 387.519.100

CONTRATACIÓN PRIMER SEMESTRE JURÍDICA

NÚMERO DE CONTRATOS ENERO A JUNIO: 58

VALOR TOTAL: \$ 45.255.076.866

CONTRATACIÓN PRIMER SEMESTRE OFICINA DE COMPRAS

NÚMERO DE CONTRATOS ENERO A JUNIO: 40

VALOR TOTAL: \$517.056.176

GERENCIA DE MERCADEO 2012

1. Pilares de Gestión:



2. GESTIÓN DE MARCAS:

1. Gestión de marcas:

Objetivos: Posicionar las marcas de la ILC como líderes en cada una de las categorías.

Reporte gestión 1S 12:

Definición públicos objetivo de cada marca.

Alineación planes estratégicos de acción por marca
(*nuevos momentos de consumo y desarrollo de canales*).

Acompañamiento ejecución planes de acción distribuidores

Vinculación premios ITQI & Monde Selection 2012 = Premios 2 y 3 estrellas ITQI y medallas de oro Monde Selection.

Definición de plan de medios para cada marca.

Agenda:

1. Gestión de marcas: **CUADRO RESUMEN:**

RVC 	ACTA 	OL 
Definición proyecto estandarización imagen nacional e internacional.	Definición maquila Aguardiente Putumayo	Definición público objetivo Cheers
Creación proyecto ron premium GRE (12).	Extensión producción maquila Aguardiente Llanero (Meta) distribución nacional.	Introducción Crema de Ron Viejo de Caldas CHEERS Antioquia
Definición briefs para renovación imagen rones especiales (5 y 8) Avance alternativas de diseños componentes del producto	Desarrollo de tetra pack 1.000 ml maquila aguardiente Nariño sin azúcar y presentación 750 ml maquila Aguardiente Platino (Choco).	Pruebas de sabor de nuevos insumos Crema de Ron Viejo de Caldas CHEERS (reducción de costos)
Plan continuo capacitaciones FFVV	Codificaciones ACSA TA Centro america y Europa	Desarrollo estuches promocionales Cheers.

3. GESTIÓN DE PUBLICIDAD

- Estructuración de las campañas publicitarias de los productos Aguardiente Cristal Tapa Azul, Ron Viejo de Caldas, Crema de Ron Cheers.
- Negociación de mejores tarifas para pauta en medios de comunicación nacional.
- Estructuración del plan de medios para el segundo semestre del año, de acuerdo a análisis de estudios nacionales de sintonía.
- Revisión de inversión publicitaria de distribuidores de Huila, Caquetá, Risaralda, Quindío, Estados Unidos.
- Estructuración de los manuales de marca de Aguardiente Cristal, Ron Viejo de Caldas, Crema de Ron Cheers.
- Elaboración de diseños para piezas publicitarias de ACTA, RVC y CHEERS.

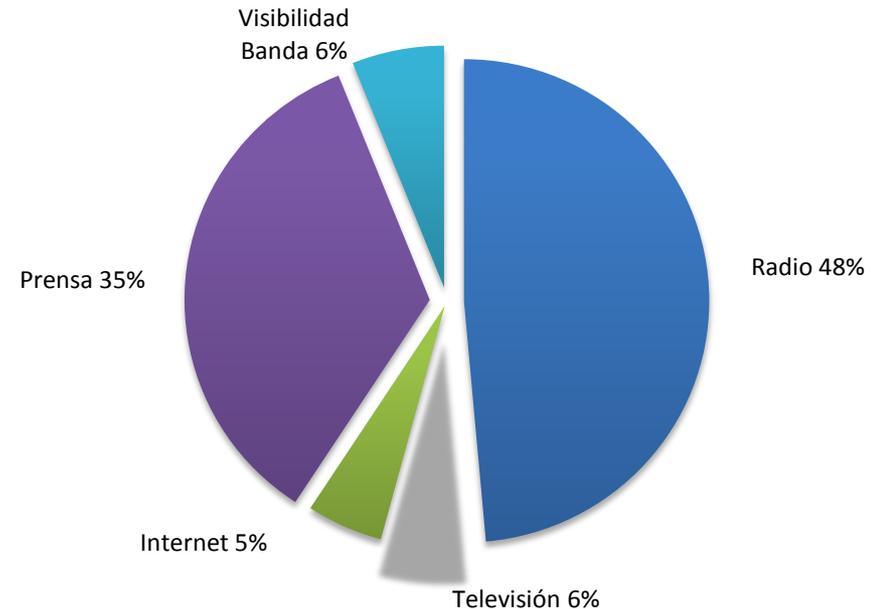
Agenda:

3. Gestión de publicidad

Promoción en medios de comunicación de las marcas Aguardiente Cristal, Ron Viejo de Caldas y Crema de Ron Viejo de Caldas Cheers durante la feria de Manizales, pauta en radio, televisión, prensa, Internet, en transmisiones y publicaciones tanto locales como nacionales.

Inversión medios feria de Manizales

INVERSIÓN	\$115.300.000
Radio	\$56.000.000
Television	\$6.500.000
Internet	\$5.800.000
Prensa	\$40.000.000
Visibilidad banda	\$7.000.000



Agenda:

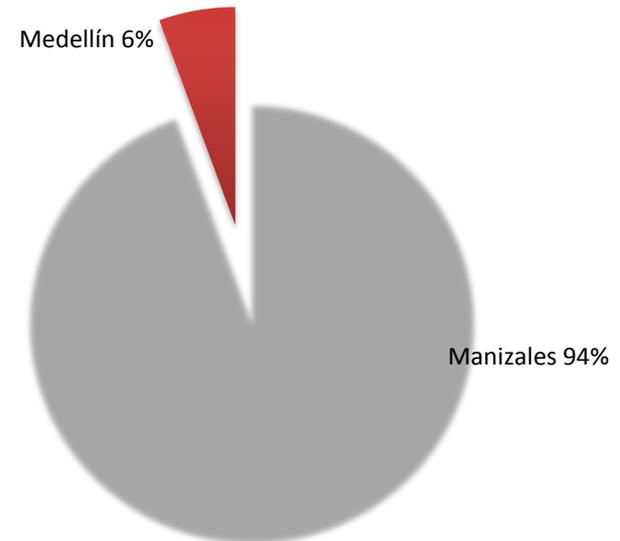
3. Gestión de publicidad

Patrocinio publicitario a las temporadas taurinas:

Manizales: Ron Viejo de Caldas.

Medellín: Crema de Ron Viejo de Caldas Cheers.

Toros	\$937.280.000
Manizales	\$589.280.000
Medellín	\$348.000.000



Agenda:

3. Gestión de publicidad

Contratación de agencia de Publicidad

Patrocinio de actividades deportivas sub-acuáticas y apoyo a la prensa deportiva mediante el patrocinio del deportista ACORD Caldas.

Pauta diario Local (La Patria)

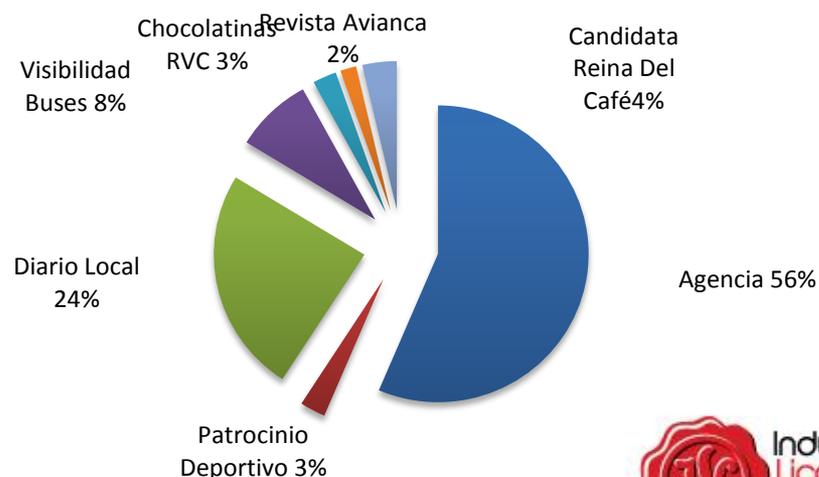
Visibilidad en buses durante el carnaval de Barranquilla.

Chocolatinas RVC

Pauta Revista Avianca

Patrocinio publicitario a la candidata de Caldas al reinado Nacional del Café.

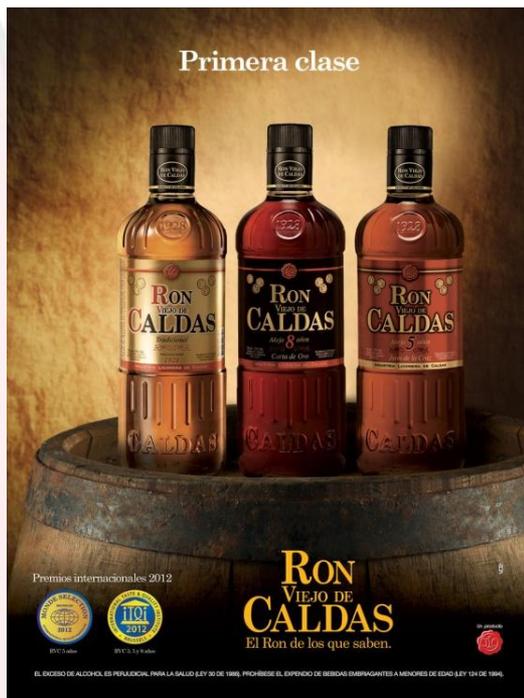
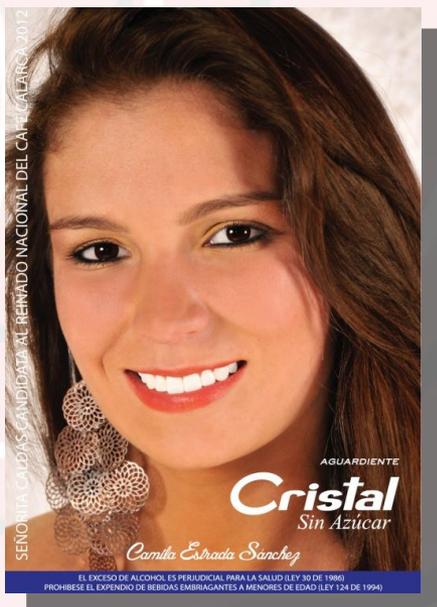
TOTAL	\$407.640.000
Agencia	\$230.000.000
Patrocinio deportivo	\$11.200.000
Pauta Diario Local	\$100.000.000
Visibilidad Buses	\$34.000.000
Chocolatinas RVC	\$10.440.000
Revista Avianca	\$7.000.000
Candidata Caldas al reinado el café	\$15.000.000



Agenda:

3. Gestión de publicidad:

Piezas



Agenda:

4. Gestión de eventos:

Objetivo:

Estimular el consumo, buscar posicionamiento, sostenimiento, recordación de marca y acercamiento del producto al consumidor.

Foco:

Participar y realizar actividades, que generen rotación de producto e imagen de marca.

Agenda:

VINCULACION ILC ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS Y FIESTAS PATRONALES

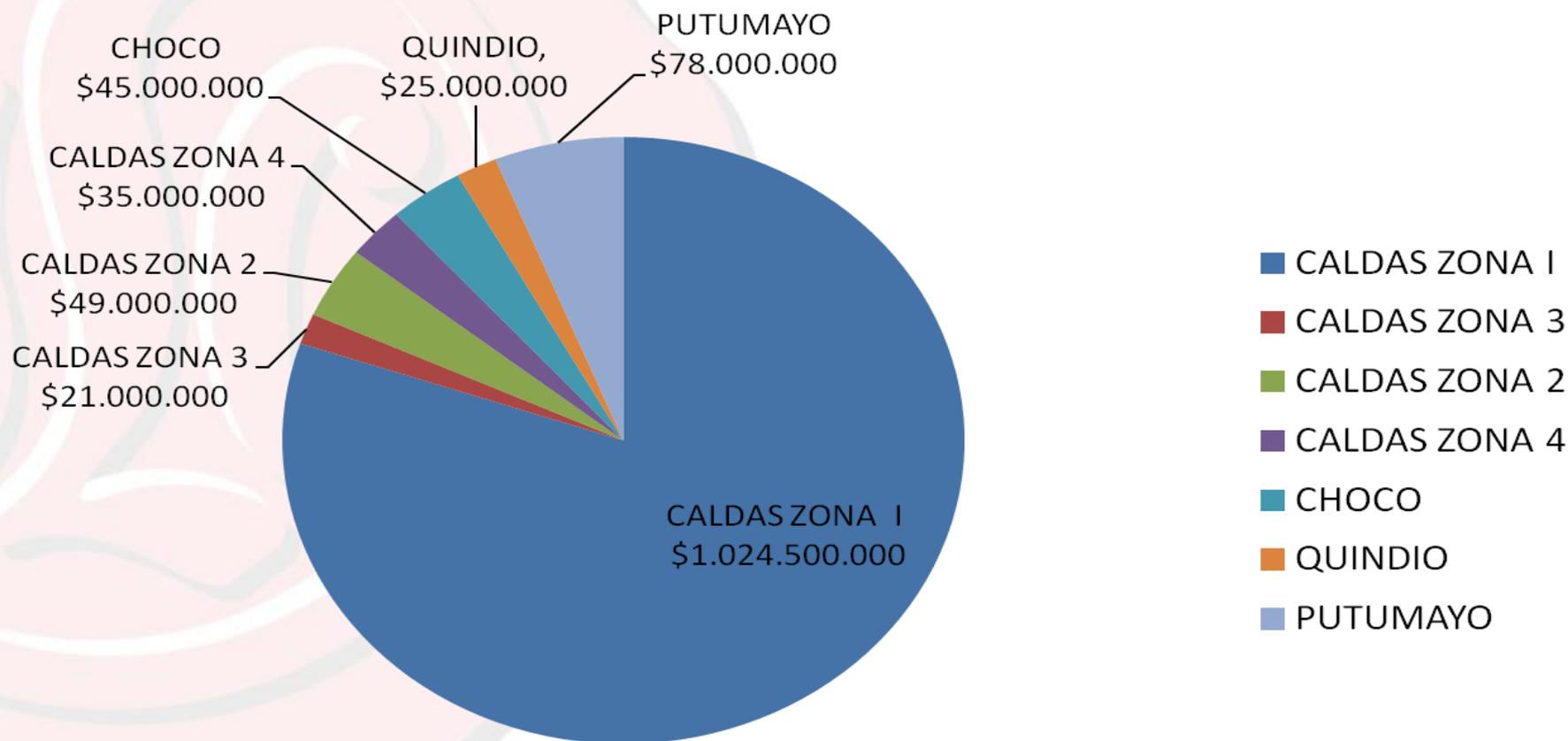
4. Gestión de eventos:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INVERSIÓN	ROTACION – CAJAS (APROX.)	ASISTENCIA
CALDAS (Zona 1)	Manizales- Feria de Manizales	\$ 1.024.500.000	12.000.000	50.000
CALDAS (Zona 3)	La Merced	\$ 21.000.000	253	20.500
	San Bartolome Salamina			
CALDAS(Zona 2)	Supia	\$ 49.000.000	1.360	10.000
	Viterbo			
CALDAS (Zona 4)	Pensilvania	\$ 35.000.000	889	9.800
	Norcasia			
	Victoria			
	Los Pomos			
CHOCO	Itminia	\$ 45.000.000	2.200	30.000
	Condoto			
	Lloró			
QUINDIO	Calarca	\$ 25.000.000	11.000	20.000
PUTUMAYO	Pto Caicedo	\$ 78.000.000	310	49.000
	Pto Leguizamo			
	Colón			

Agenda:

4. Gestión de eventos:

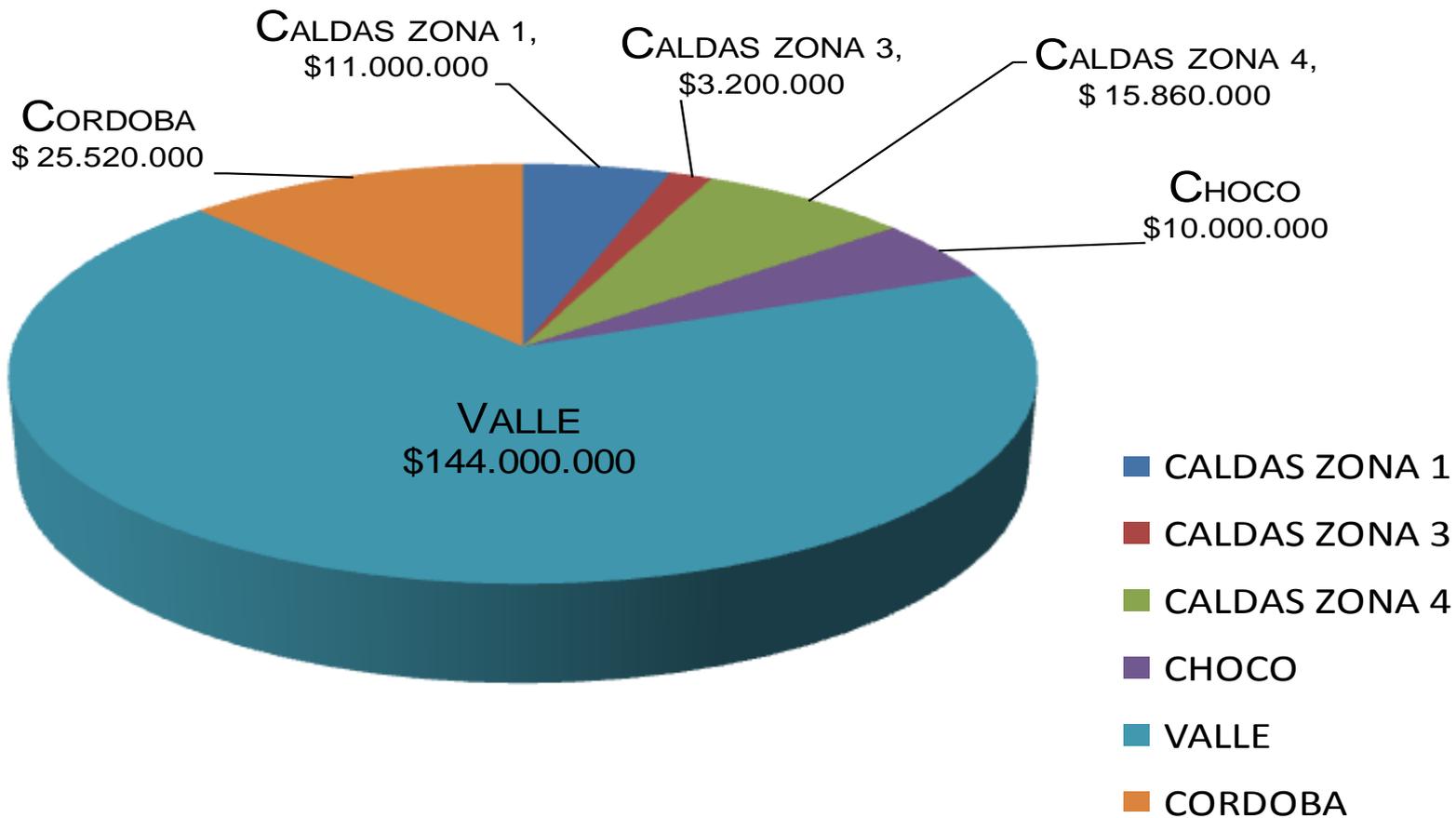
ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS Y FIESTAS PATRONALES EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS



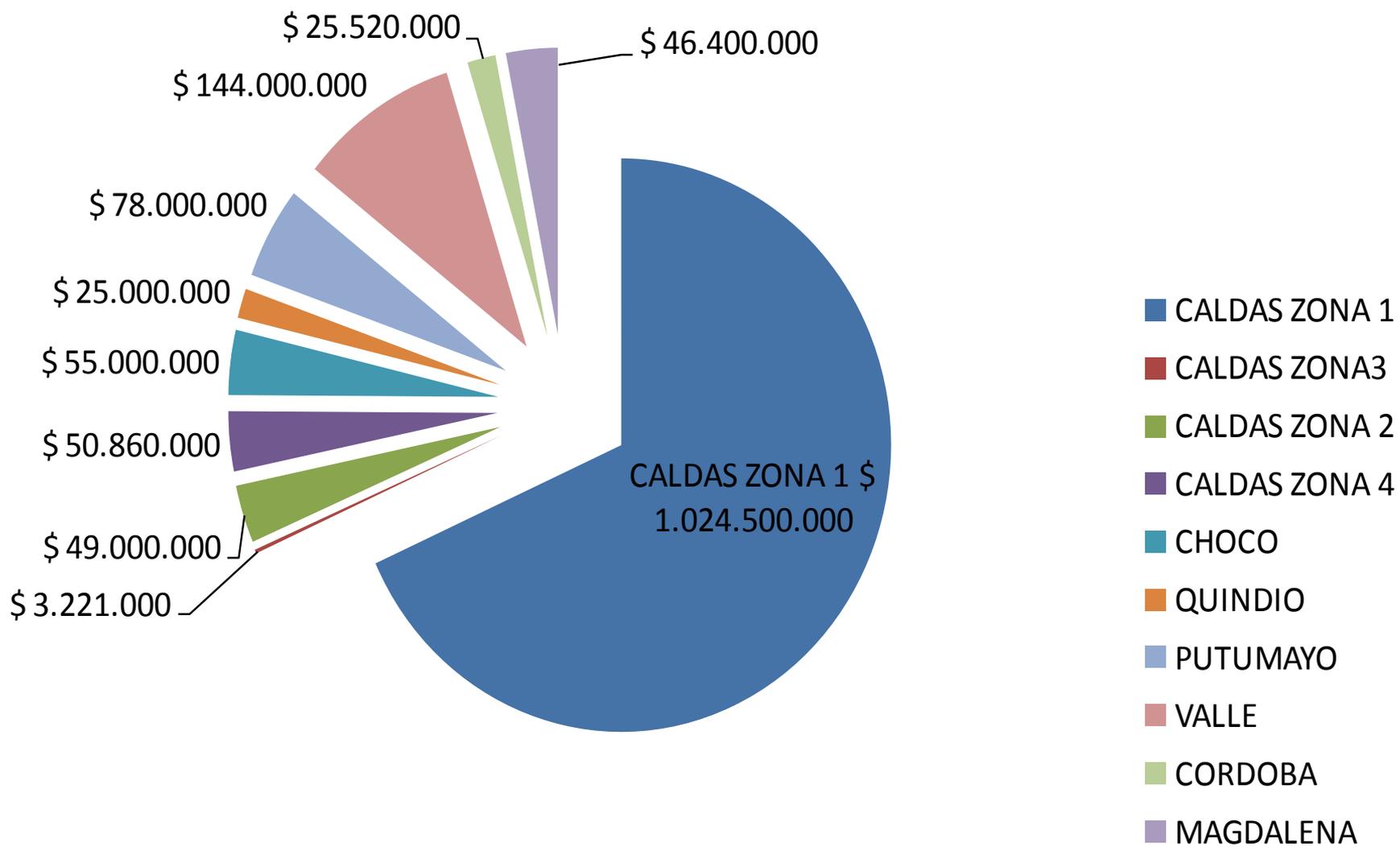
ACOMPañAMIENTO PLANES DE ACCIÓN DISTRIBUIDORES - BTL

DEPARTAMENTO	ACTIVIDAD	INVERSIÓN	ROTACIÓN - CAJAS	ASISTENCIA
CALDAS (Zona 1)	Pequeños conciertos	\$ 11.000.000	10	1.500
CALDAS (Zona 3)	Fashion Cristal	\$ 3.200.000	5	200
CALDAS (Zona 4)	Fiestas Cristal	\$ 15.860.000	49	1.500
CHOCO	Chica Cheers	\$ 10.000.000	60	2.400
	La Noche de los que Saben			
VALLE	Rondando y Trovando por el Valle	\$ 144.000.000	348	18.400
	Rumba Joven			
	Apoyo a sitios y establecimientos de consumo			
	Pequeños Conciertos			
	Noches RVC			
CORDOBA	Lanzamiento RVC 4 años	\$ 25.520.000	9	4.000
MAGDALENA	Lanzamiento RVC 4 años	\$ 46.400.000	11	4.000

PLANES DE ACCIÓN DISTRIBUIDORES - BTL

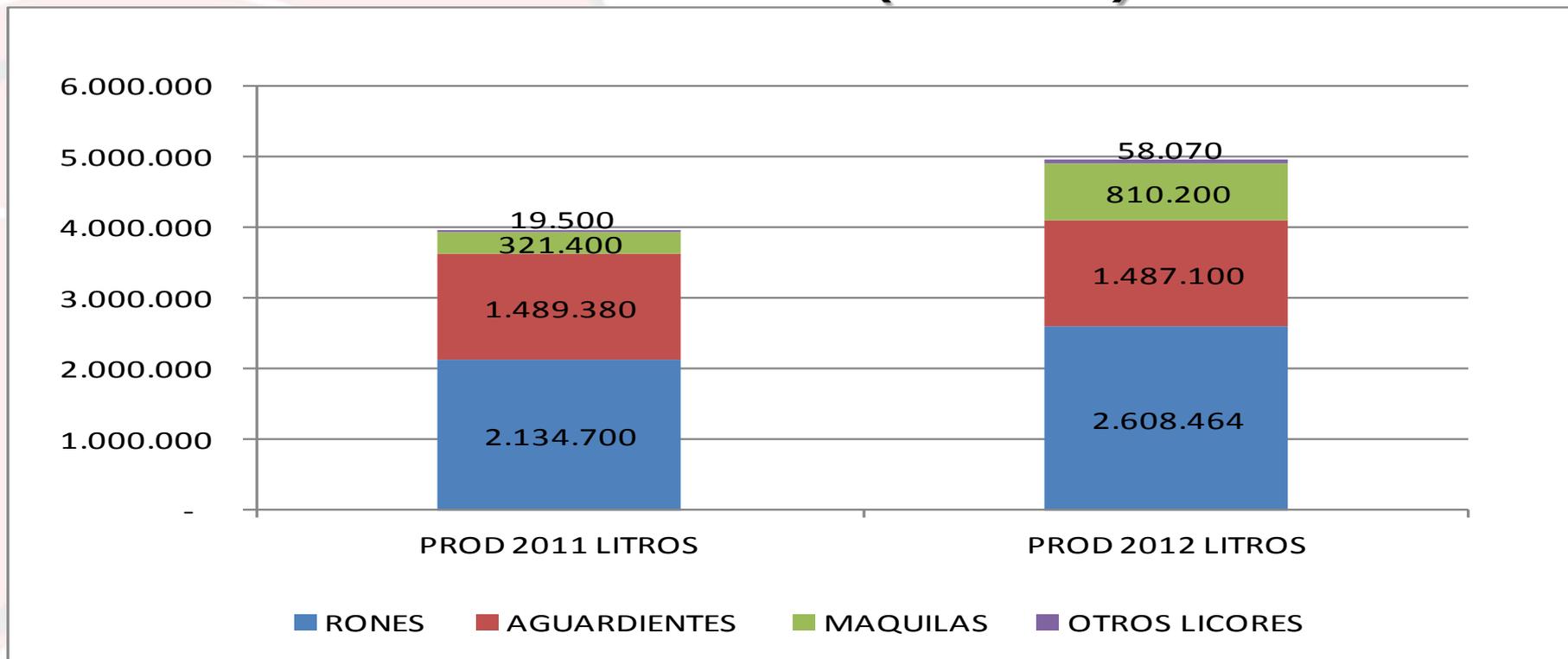


TOTAL EJECUTADO POR DEPARTAMENTO



GERENCIA TÉCNICA

PRODUCCIÓN ELABORACIÓN DE LICORES A JUNIO 2011 – 2012 (LITROS)

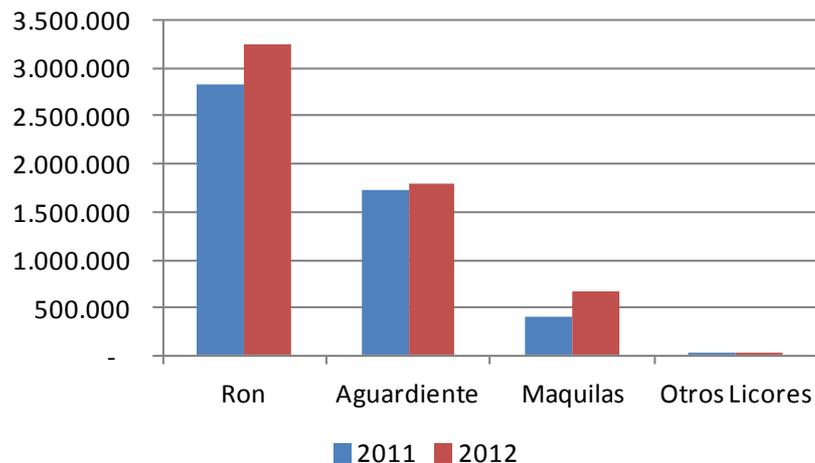


TIPO LICOR	PROD 2011 LITROS	PROD 2012 LITROS	Variación %
RONES	2.134.700	2.608.464	22,2%
AGUARDIENTES	1.489.380	1.487.100	-0,2%
MAQUILAS	321.400	810.200	152,1%
OTROS LICORES	19.500	58.070	197,8%
TOTALES	3.964.980	4.963.834	25,2%

PRODUCCIÓN LICORES ENERO – JUNIO 2011 – 2012

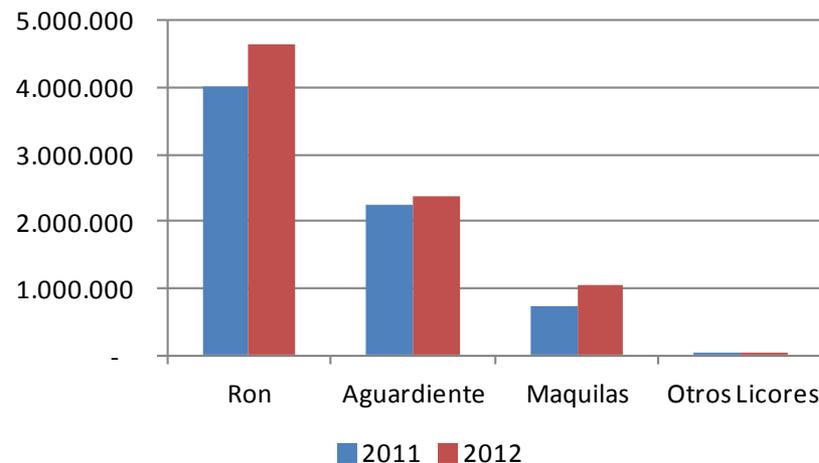
PLANTA ENVASADOS

Cantidades producidas
Enero Junio 2011-2012 - Uds Red. a 750mL



Uds Reducidas Tipo de licor.	Año		Variación
	2011	2012	
Ron	2.832.166	3.253.978	15%
Aguardiente	1.718.535	1.788.290	4%
Maquilas	408.259	676.490	66%
Otros Licores	4.624	3.063	-34%
Total general	4.963.583	5.721.821	15,3%

Cantidades producidas
Enero Junio 2011-2012 - Uds Com.



Uds Comerciales Tipo de licor.	Año		Variación
	2011	2012	
Ron	3.994.732	4.644.355	16%
Aguardiente	2.233.483	2.359.367	6%
Maquilas	745.912	1.061.205	42%
Otros Licores	4.624	3.063	-34%
Total general	6.978.751	8.067.990	15,6%

GERENCIA TÉCNICA – CALIDAD Y CONTROL

PREMIOS MONDE SELECTION 2012

Producto	Medalla Obtenida
Ron Viejo de Caldas Carta de Oro - Añejo 8 Años	SILVER
Ron Viejo de Caldas Juan de La Cruz - Añejo 5 Años	GOLD
Ron Viejo de Caldas Tradicional - Añejo 3 Años	SILVER
Licor Ron Viejo de Caldas - Añejo 4 Años	SILVER
Aguardiente Cristal Sin Azucar - Tapa Azul	GOLD
Crema de Ron Viejo de Caldas Cheers	GOLD

PREMIOS SUPERIOR TASTE AWARD iTQi 2012

Producto	Estrellas
Ron Viejo de Caldas Carta de Oro 8 años	3
Ron Viejo de Caldas Juan de la Cruz 5 años	2
Ron Viejo de Caldas Tradicional 3 años	2
Licor de Ron Viejo de Caldas 4 años	2
Aguardiente Cristal sin Azúcar Tapazul	2
Crema de Ron Viejo de Caldas Cheers	2

GERENCIA TÉCNICA – CALIDAD Y CONTROL

- Renovación certificado de Idoneidad Sanitaria Invima. (15 de mayo 2012).
- Envasado de licores en tetrapack en las instalaciones ILC, mejorando el control de la operación.
- Relación de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR)

Año	2010	2011	2012
PRQs a Jun 30	74	58	55
PRQs Totales Año	143	103	

GERENCIA TÉCNICA - AMBIENTAL

- Tratamiento del 100% de los residuos orgánicos generados a través de compostaje. Abono orgánico empleado en fertilización barrera viva y mantenimiento microcuenca.
- Reciclaje del 90% residuos ordinarios generados.
- Mantenimiento barrera viva cumpliendo objetivo de cero (0) quejas.

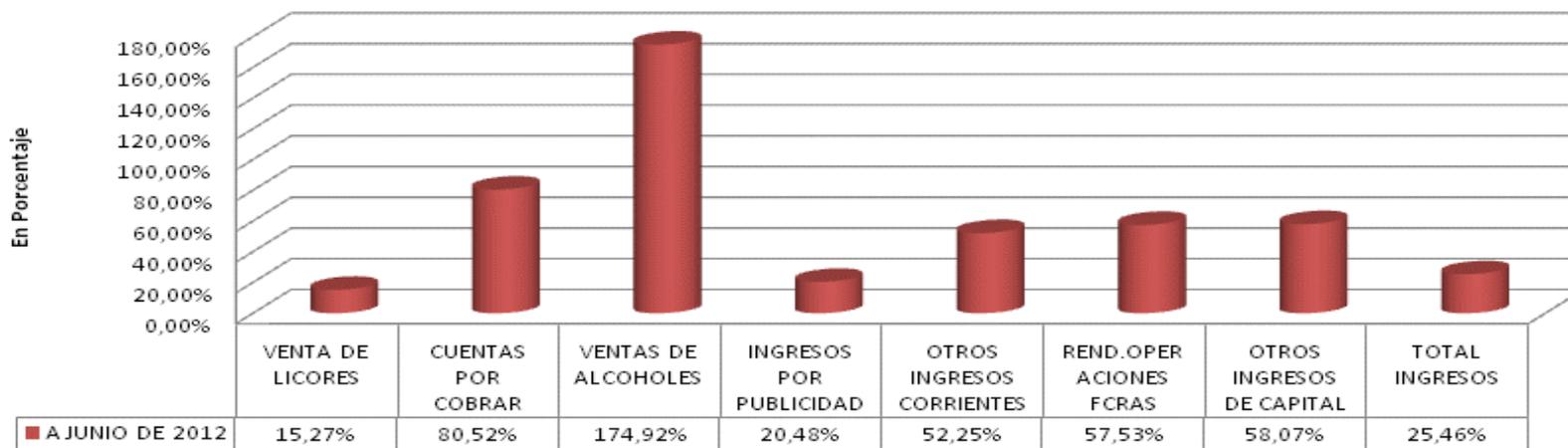
GERENCIA TÉCNICA - AMBIENTAL

- Firma convenio II fase Universidad del Valle para el análisis costo beneficio y eficiencia tratamiento de vinazas tecnología ELECTROFLOX.
- Estabilización frentes 1 y 2 micro cuenca con obras de Bioingeniería en convenio con CORPOCALDAS.
- Definición Plan de Mantenimiento Forestal de la microcuenca.

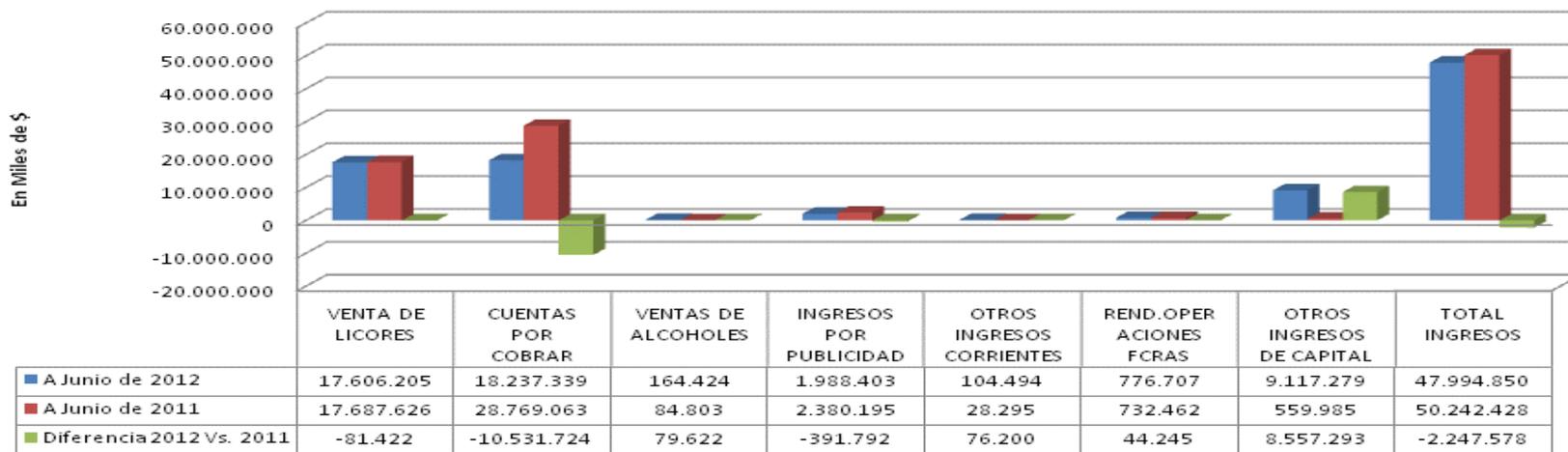
GERENCIA FINANCIERA

INFORME PRESUPUESTAL DE INGRESOS

CUMPLIMIENTO A JUNIO DE 2012

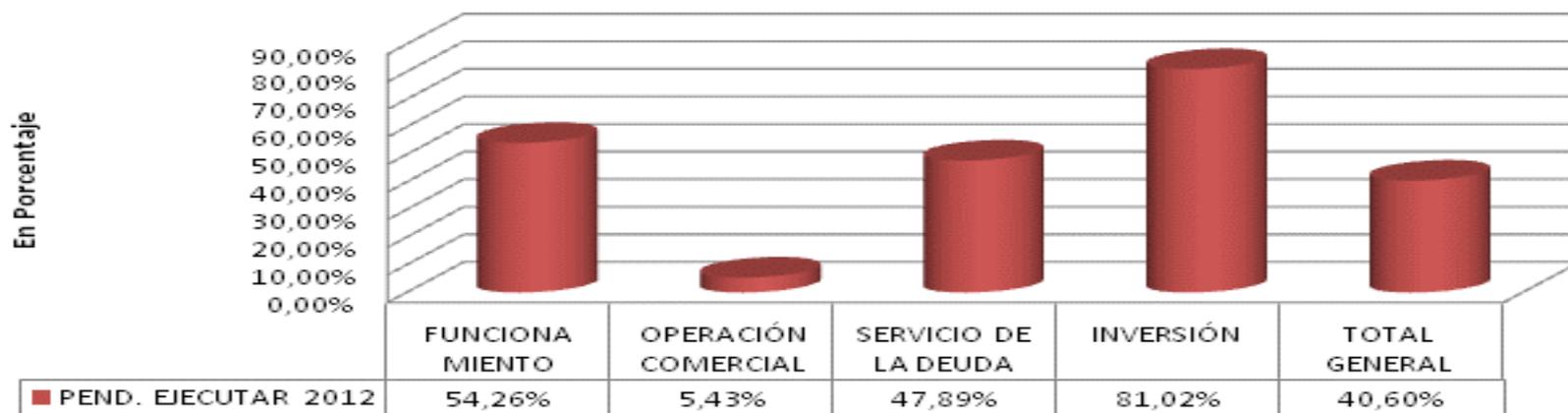


Comportamiento 2012 Vs. 2011

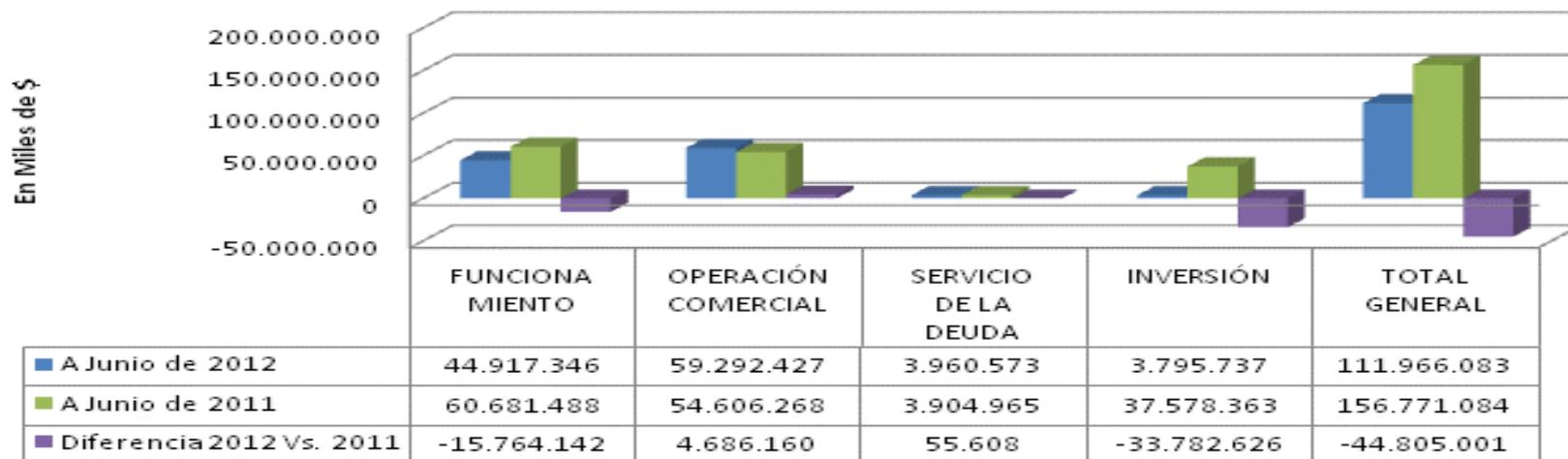


INFORME PRESUPUESTAL DE GASTOS

PEND. EJECUTAR 2012



Comportamiento 2012 Vs. 2011



INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental
A 30 DE JUNIO DE 2012 Y 2011
(Cifras expresadas en miles de pesos)

	JUNIO 2012	VERT	JUNIO 2011	VERT	% HZONTAL
INGRESOS					
Ventas	23.460.290		21.603.174		8,60%
Total Ingresos	23.460.290	100%	21.603.174	100%	8,60%
Costo de Ventas	13.782.612	59%	11.417.868	53%	20,71%
Utilidad Bruta	9.677.678	41%	10.185.306	47%	-4,98%
Gastos de Administración	10.927.530	47%	10.318.989	48%	5,90%
Gastos de Operación	4.130.147	18%	2.041.163	9%	102,34%
Utilidad o (Pérdida) Operacional	-5.379.999	-23%	-2.174.847	-10%	-147,37%
Ingresos Financieros	372.430	2%	221.451	1%	68,18%
Ingresos Patrimonio Autónomo	4.137.272	18%	3.676.392	17%	12,54%
Otros Ingresos	1.817.086	8%	2.376.327	11%	-23,53%
Ingresos de Ejercicios Anteriores	2.710	0%	51.957	0%	-94,78%
Ingresos no Operacionales	6.329.498	27%	6.326.128	29%	0,05%
Amortización, Provisiones y Depreciaciones	1.246.051	5%	1.350.041	6%	-7,70%
Gastos Financieros	1.527.411	7%	1.129.721	5%	35,20%
Otros Gastos	1.053.486	4%	2.447.336	11%	-56,95%
Gastos de Ejercicios Anteriores	47.048	0%	548.181	3%	-91,42%
Administración Patrimonio Autónomo	-		-		
Gastos no Operacionales	3.873.996	17%	5.475.279	25%	-29,25%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-2.924.498	-12%	-1.323.998	-6%	-120,88%

INDICADORES FINANCIEROS A JUNIO DE 2012 Y 2011

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS INDICADORES A JUNIO 2012 Y 2011				
GRUPO	INDICADORES	UNA INTERPRETACIÓN	jun-12	jun-11
Liquidez	Indicador de Liquidez Solvencia y Actividad	Por cada \$1 que debe la ILC cuenta con \$1,77 en sus activos para responder a junio de 2012	1,77	1,63
Endeudamiento	Indicador de Endeudamiento y Cobertura	Grado de apalancamiento de acreedores en los activos de la empresa. Es decir los activos se encuentran financiados con pasivos en un 56,50% a junio de 2012	56,50%	61,21%
Rentabilidad	Margen Operacional	Rentabilidad de la ILC en desarrollo de su Objeto social. Por cada \$1 que vende la ILC, está perdiendo 0,2293	-22,93%	-10,07%
	Rentabilidad del Patrimonio	Representa el rendimiento de la inversión del accionista. La inversión realizada por los dueños, presenta una pérdida del 1,96% a junio de 2012	-1,96%	-1,02%
	Rentabilidad de la Inversión (Activo)	Representa el rendimiento de la inversión del activo. Los Activos en lugar de rentar han perdido un 1,57% a junio de 2012	-1,57%	0,65%
	EBITDA (Utilidad antes de Intereses, Impuestos, Depreciaciones y	La ILC presentó una pérdida monetaria de \$3.015.319 (miles de pesos)	-3.015.319	302.480

PLAN DE RACIONALIZACIÓN DE RECURSOS

ANEXO PLAN DE RACIONALIZACIÓN DE GASTOS DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 002 DE ENERO DE 2012 de la Gobernación de Caldas

GASTO	ENERO A JUNIO /2011	ENERO A JUNIO /2012	VARIACIÓN % JUNIO 2012 VS. 2011	VARIACIÓN REAL (\$) JUNIO 2012 VS 2011	CAUSADO 2010	CAUSADO 2011	AHORRO A MAYO DE 2012
MANTENIMIENTO	783.356	536.701	-31,49%	-246.655	2.947.040	1.704.781	-237.326
MATERIALES Y SUMINISTROS	308.321	136.212	-55,82%	-172.109	897.426	118.465	-144.141
SERVICIOS PUBLICOS	352.450	186.100	-47,20%	-166.350	1.174.162	912.000	-139.962
HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	357.315	251.518	-29,61%	-105.797	1.282.178	1.247.346	-48.930
VIGILANCIA Y SEGURIDAD	376.789	337.255	-10,49%	-39.534	780.454	673.315	-39.844
DOTACIÓN	41.248	16.140	-60,87%	-25.108	91.110	71.075	156
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	59.738	41.167	-31,09%	-18.572	143.625	145.294	-6.781
SUSCRIPCIONES , AFILIACIONES, PUBLICACIONES Y FOTOCOPIAS	74.746	56.871	-23,91%	-17.875	186.257	147.287	-17.189
CELULARES	53.728	36.089	-32,83%	-17.639	103.731	71.898	NA
CAPACITACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL	85.585	68.167	-20,35%	-17.418	323.078	282.683	-219
GASTOS DEPORTIVOS Y RECREACION	10.712	0	-100,00%	-10.712	30.300	30.712	-10.712
COMISIONES - HONORARIOS Y SERVICIOS	257.643	249.098	-3,32%	-8.545	1.629.222	898.201	20.314
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	100.909	96.325	-4,54%	-4.584	346.676	264.202	-7.507
OTROS SUELDOS Y SALARIOS	61.169	80.652	31,85%	19.483	113.983	140.859	18.251
SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA	209.024	244.846	17,14%	35.823	103.821	426.929	19.012
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	279.666	318.807	14,00%	39.141	712.226	678.524	76.516
TOTALES	3.412.399	2.655.947	-22,17%	-756.451	10.865.289	7.813.571	-518.362

GIROS REALIZADOS AL DEPARTAMENTO DE CALDAS A JUNIO DE 2012

IMPUESTOS GIRADOS DESDE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO A LA SEGUNDA DE JUNIO DE 2012	
IMPOCONSUMO	
CALDAS	6.777.815.200
OTROS DEPARTAMENTOS	13.076.518.607
TOTAL	19.854.333.807
IVA	
CALDAS	4.008.501.597
OTROS DEPARTAMENTOS	7.021.429.498
TOTAL	11.029.931.095
TOTAL GIRADO ILC	
IMPOCONSUMO E IVA	30.884.264.902
TOTAL CALDAS POR IVA E IMPOCONSUMO	
TOTAL	10.786.316.797

GIROS REALIZADOS ORDENANZA 660 DE 2010 CORTE A JUNIO DE 2012	
01/MARZO/2012 RC 374	551.073.373
18/ABRIL/2012 RC 567	60.439.620
TOTAL	611.512.993

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
BALANCE GENERAL
A 31 DE JUNIO 2012 Y 2011
(Cifras expresadas en miles de pesos)

	2012	2011	Var %		2012	2011	Var %
ACTIVO CORRIENTE	64.197.273	57.312.300	12,01%	PASIVO CORRIENTE	42.993.235	38.754.900	10,94%
Efectivo	15.309.272	8.275.072	85,00%	Operaciones de Crédito Público	3.000.000	0	
Inversiones - Instrumentos derivados	36.590	0		Cuentas por Pagar	27.033.547	19.727.791	37,03%
Deudores	27.154.669	22.675.138	19,76%	Obligaciones Laborales	3.665.531	3.820.704	-4,06%
Inventarios	19.093.016	25.588.964	-25,39%	Pasivos Estimados	5.389.968	4.685.029	15,05%
Otros Activos	2.603.726	773.126	236,78%	Otros Pasivos	3.904.188	10.521.376	-62,89%
ACTIVO NO CORRIENTE	279.388.483	276.248.754	1,14%	PASIVO NO CORRIENTE	151.126.996	165.417.656	-8,64%
Inversiones - Instrumentos derivados	567.453	567.453	0,00%	Operaciones de Financ. L.P	18.000.000	27.000.000	-33,33%
Inventarios	56.999.159	62.546.237	-8,87%	Pasivos Estimados	133.126.996	138.417.656	-3,82%
Propiedades Planta y Equipo	39.140.925	41.603.253	-5,92%	TOTAL PASIVO	194.120.231	204.172.556	-4,92%
Otros Activos	182.680.946	171.531.811	6,50%	PATRIMONIO	149.465.525	129.388.498	15,52%
TOTAL ACTIVO	343.585.756	333.561.054	3,01%	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	343.585.756	333.561.054	3,01%

INDICADORES PRESUPUESTALES A JUNIO 2012

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
INDICADORES PRESUPUESTALES
A JUNIO DE 2012

Cifras expresadas en miles

$$\text{INGRESOS} = \frac{\text{INGRESOS RECAUDADOS ACUMULADOS}}{\text{INGRESOS PRESUPUESTADOS APROBADOS}}$$

$$\text{GASTOS} = \frac{\text{EJECUCION ACUMULADA DE COMPROMISOS}}{\text{GASTOS PRESUPUESTADOS APROBADOS}}$$

$$\text{INGRESOS} = \frac{47.994.850}{188.500.000} \quad 25\%$$

$$\text{GASTOS} = \frac{95.122.021}{188.500.000} \quad 50\%$$

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
INDICADORES PRESUPUESTALES
A JUNIO DE 2012

Cifras expresadas en miles

$$\text{INGRESOS} = \frac{\text{INGRESOS RECAUDADOS ACUMULADOS}}{\text{INGRESOS PRESUPUESTADOS APROBADOS}}$$

$$\text{GASTOS} = \frac{\text{EJECUCION ACUMULADA DE PAGOS}}{\text{GASTOS PRESUPUESTADOS APROBADOS}}$$

$$\text{INGRESOS} = \frac{47.994.850}{188.500.000} \quad 25\%$$

$$\text{GASTOS} = \frac{29.735.027}{188.500.000} \quad 16\%$$

