INFORME DE GESTION AÑO 2015

Manizales, Diciembre 30 del 2015

INFORME DE GESTION AÑO 2015

1. INFORME EJECUCION DE OBRAS CON REMANENTES.
    1. ZONA F PRIMERA FASE.
    2. BULEVAR ZONA UNIVERSITARIA.

2. INFORME ALUMBRADO PUBLICO.
    1. CONTRATO DE ENERGIA
    2. PRINCIPALES OBRAS .
    3. GOBIERNO EN LA CALLE.

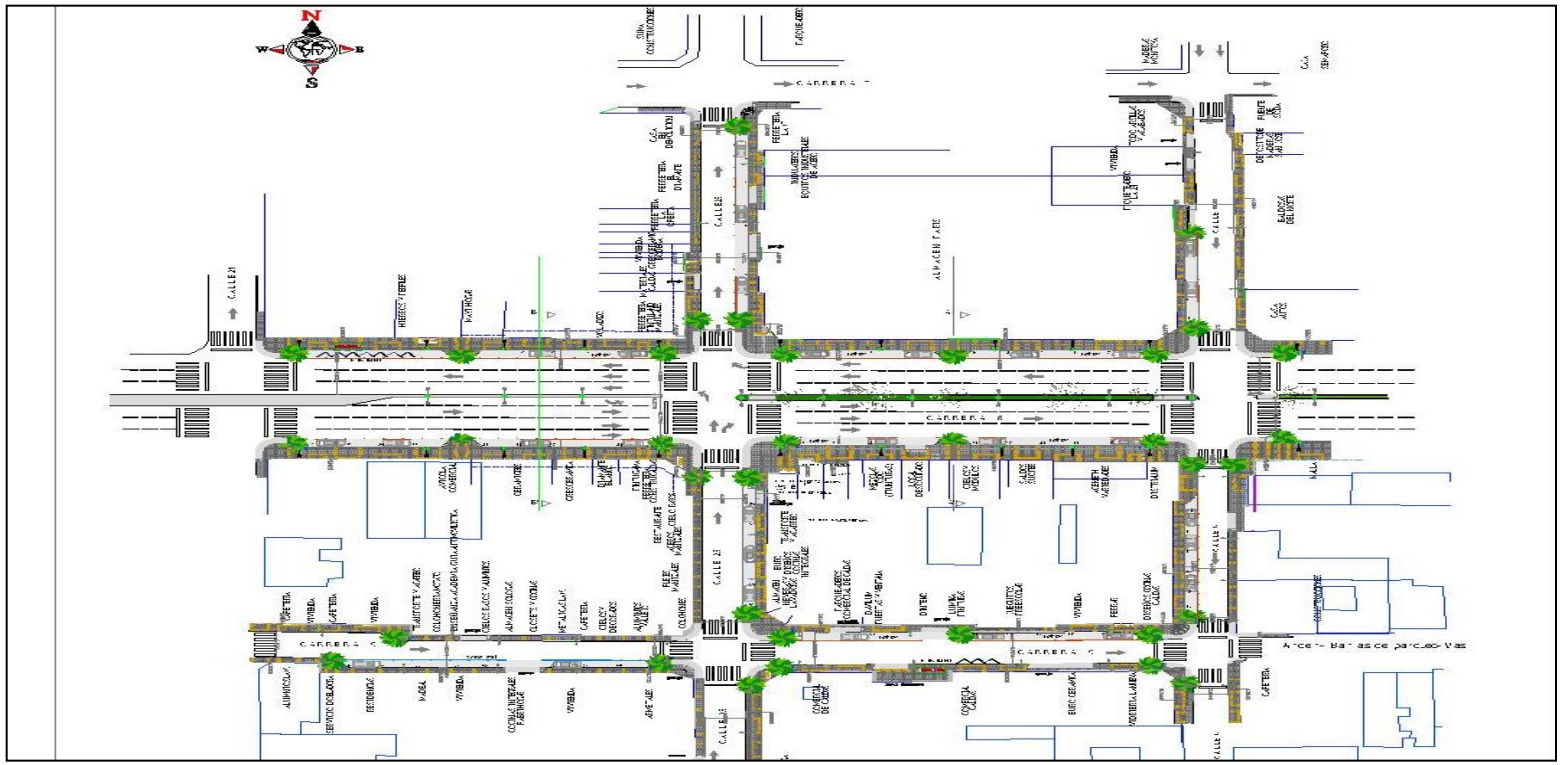
3. INFORME FINANCIERO
    1. BALANCE Y ESTADOS DE RESULTADOS
    2. PRESUPUESTO AÑO 2015
    3. PRESUPUESTO AÑO 2016

4. INFORME AREA JURIDICA
    1. RESUMEN DE CONTRATACION.
    2. COBRO COACTIVO.
    3. RESUMEN DEMANDAS CONTRA LA ENTIDAD.

EJECUCION DE OBRAS CON REMANENTES

EJECUCION DE OBRAS CON REMANENTES

BUOLEVAR ZONA F.



BALDOSAS DEL NORTE
BAR NAPOLES
ALMACEN PARIS
ALMACEN PARIS
REPARADOR
CARRERA 18
MESA CERAMICAS
N

INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MANIZALES

ISO 9001: 2008
BUREAU VERITAS Certification
ANAB ACCREDITED
ISO 9001: 2008
NTCGP 1000: 2009
BUREAU VERITAS Certification
ONAC

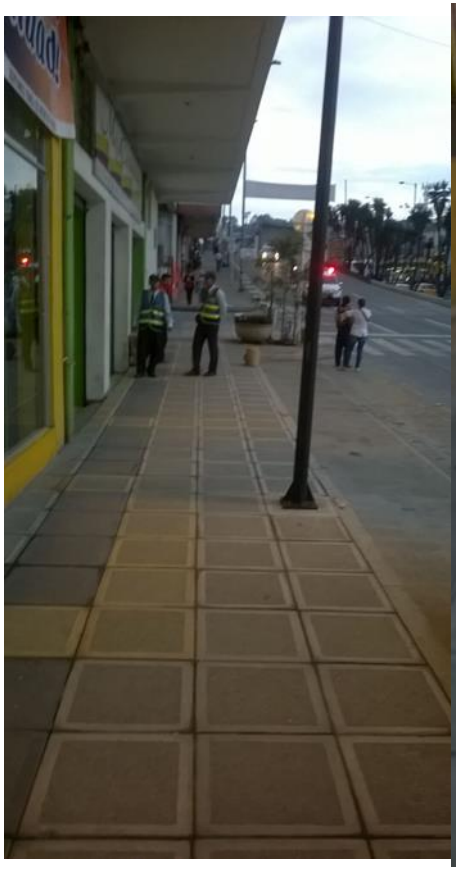
EJECUCION DE OBRAS CON REMANENTES

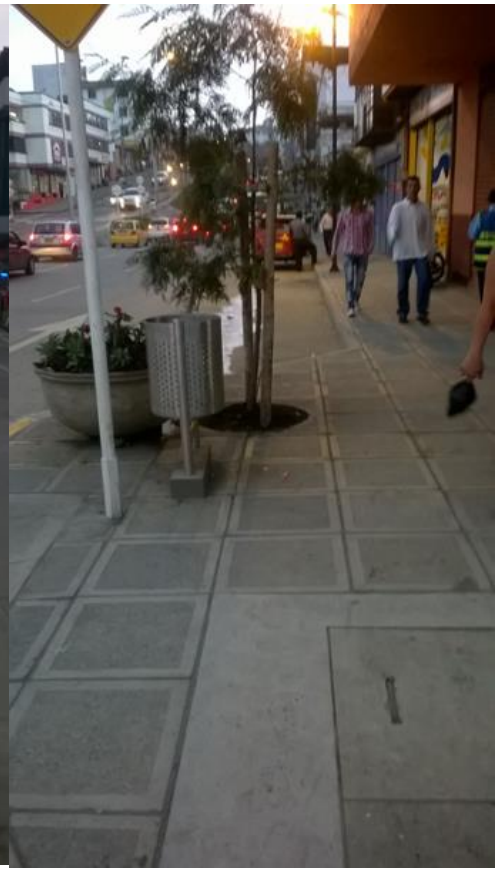
Obra Construcción de Bulevar en la Avenida del Centro entre las calles 24 y 26 (Remanente 0341)

CONTRATISTA OBRA PÚBLICA	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO
ALFONSO PARRA DE LOS RÍOS	$ 399,474,342	$ 0	$ 399,474,342	$ 364,653,182
JAIME RODRÍGUEZ BONNETT	$ 361,168,613	$ 0	$ 361,168,613	$ 350,669,610
INTERVENTORÍA				
CONSORCIO MANIZALES 2014	$ 79,533,080	$ 0	$ 79,533,080	$ 79,533,080
TOTALES	$ 840,176,035	$ 0	$ 840,176,035	$ 794,855,872

Proyecto Zona F. Remanentes obra 0341

Proyecto Zona F. Remanentes obra 0341



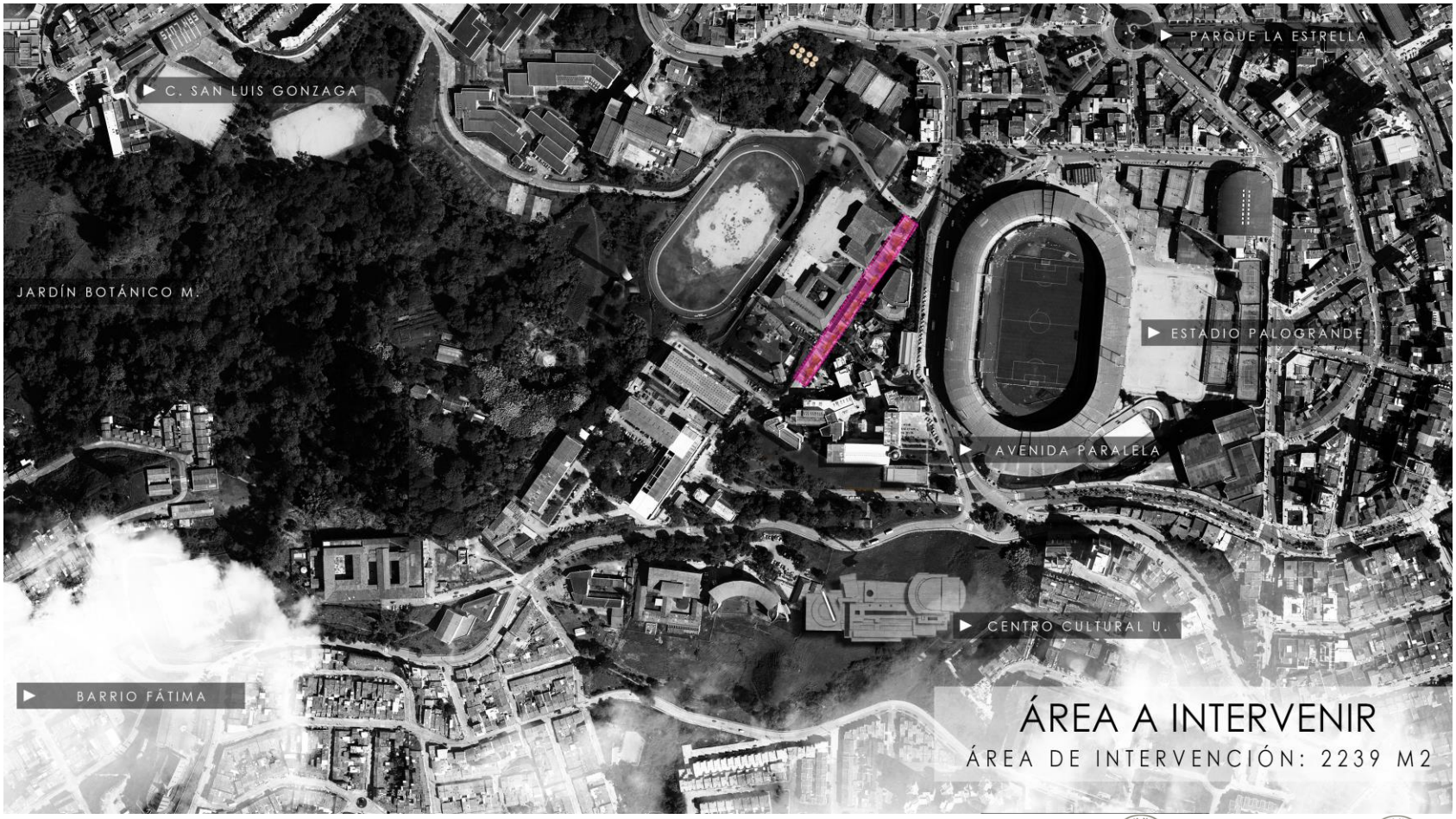


Proyecto Zona F. Remanentes obra 0341

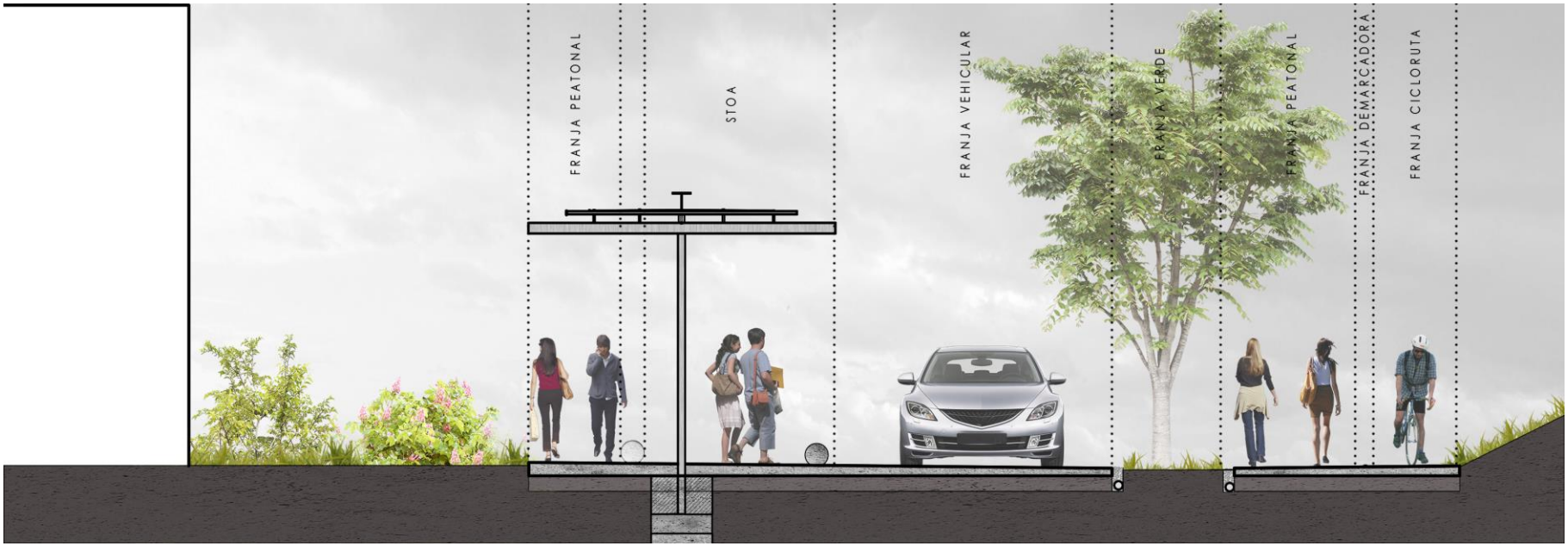
INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MANIZALES

BOULEVARD ZONA UNIVERSITARIA

4.2.2. Remanentes Obra 0343 Paseo de los Estudiantes
Proyecto Boulevard Universitario

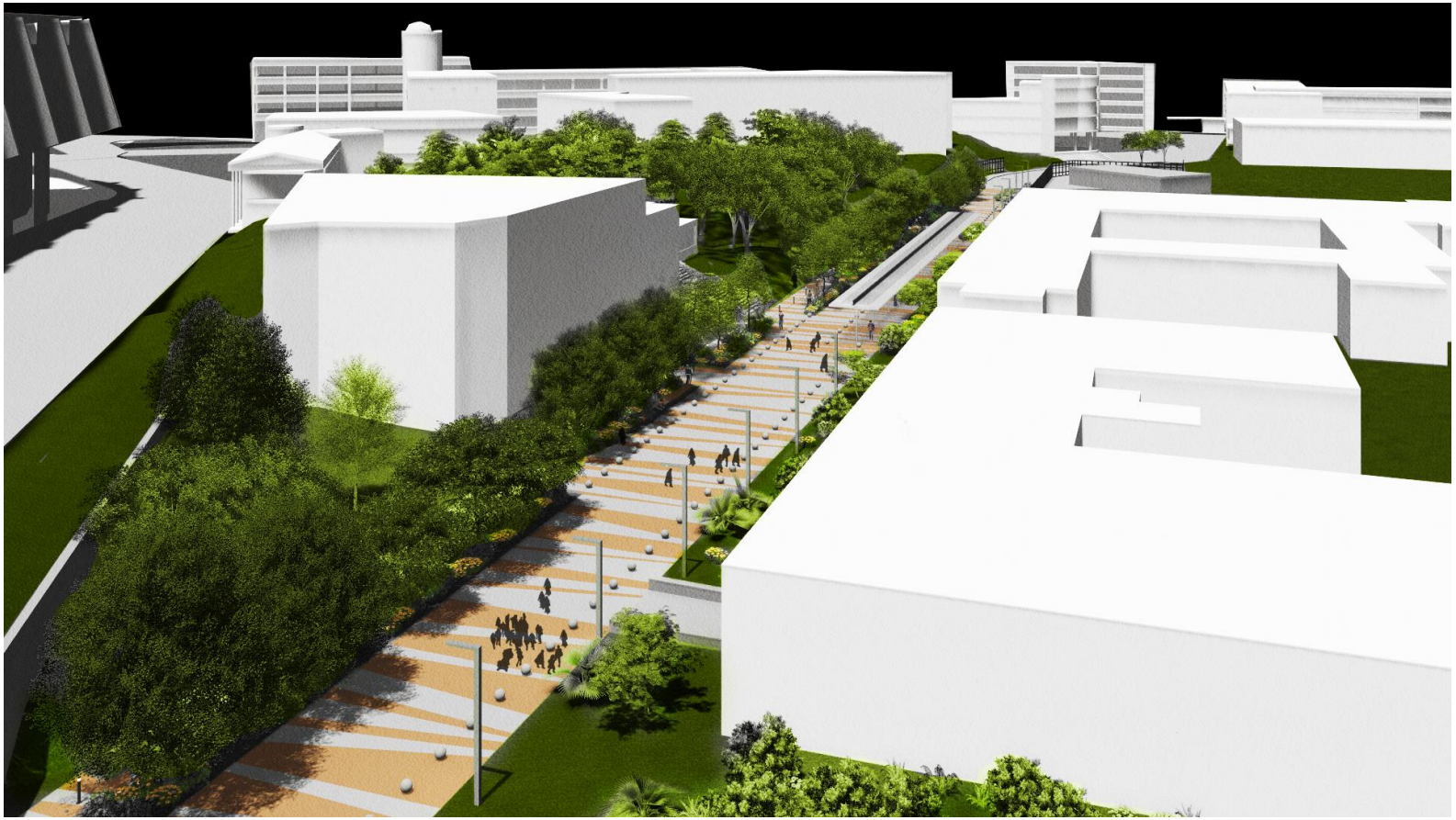


4.2.2. Remanentes Obra 0343 Paseo de los Estudiantes
Proyecto Boulevard Universitario



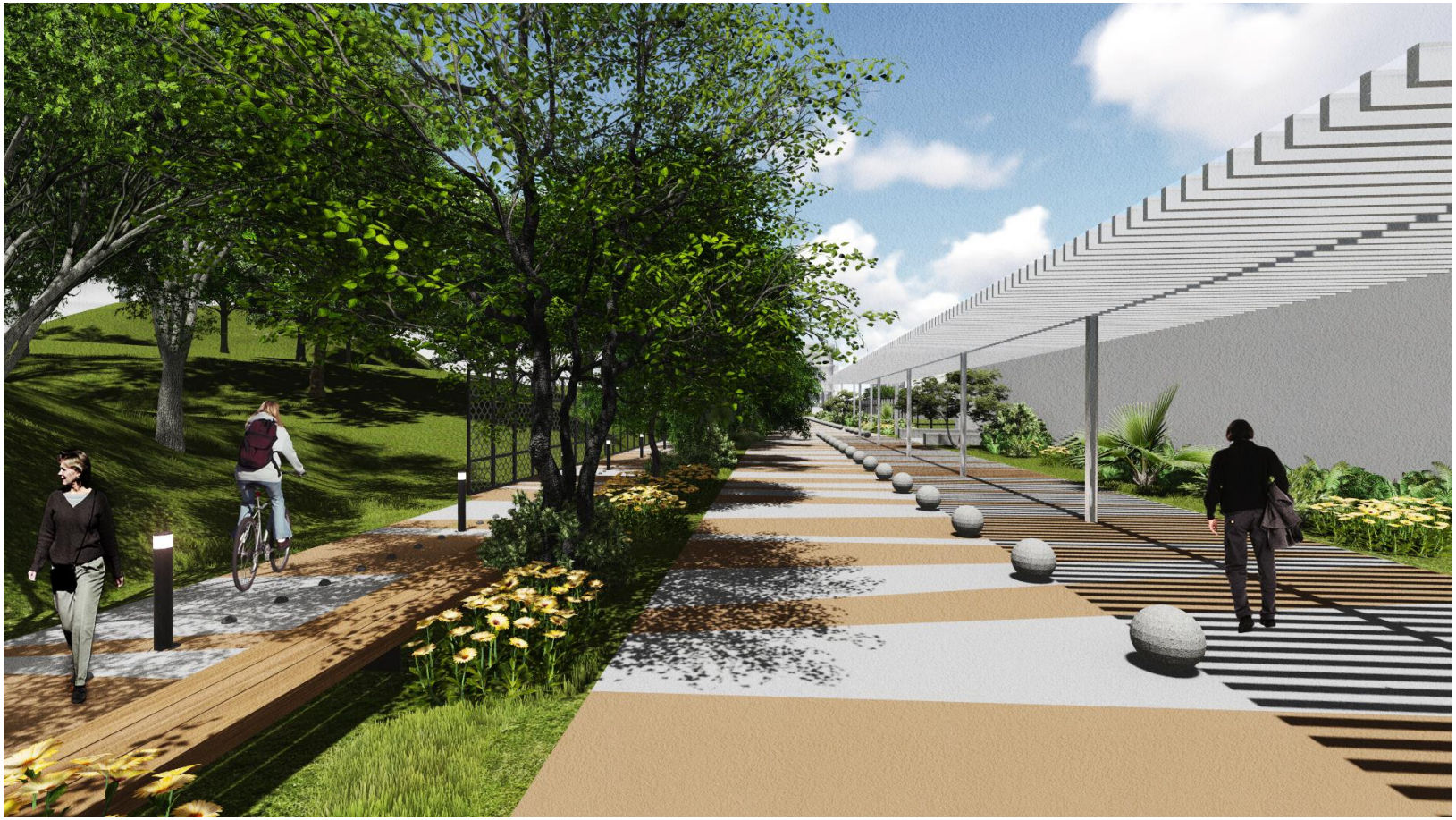
SECCIÓN

4.2.2. Remanentes Obra 0343 Paseo de los Estudiantes Proyecto Boulevard Universitario



4.2.2. Remanentes Obra 0343 Paseo de los Estudiantes Proyecto Boulevard Universitario

4.2.2. Remanentes Obra 0343 Paseo de los Estudiantes
Proyecto Boulevard Universitario



Obra Boulevard Universitario: Carrera 25 A entre calles 62 y 65. (Remanente 0343)

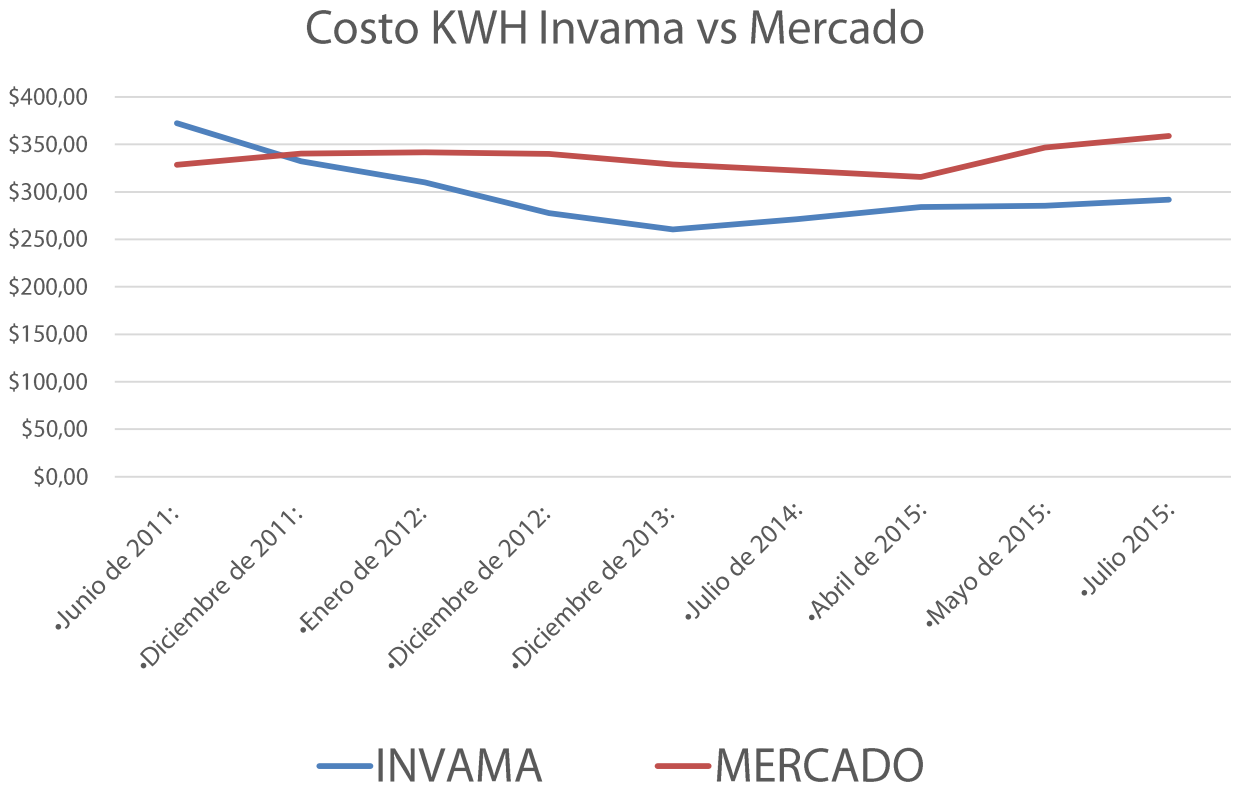
CONTRATISTA OBRA PÚBLICA	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO
CONSORCIO HA BULEVAR	$ 652,895,082	$ 652,895,082
INTERVENTORÍA		
CONSORCIO SERO	$ 73,485,565	$ 73,485,565
TOTALES	$ 726,380,647	$ 726,380,647

INFORME ALUMBRADO PUBLICO

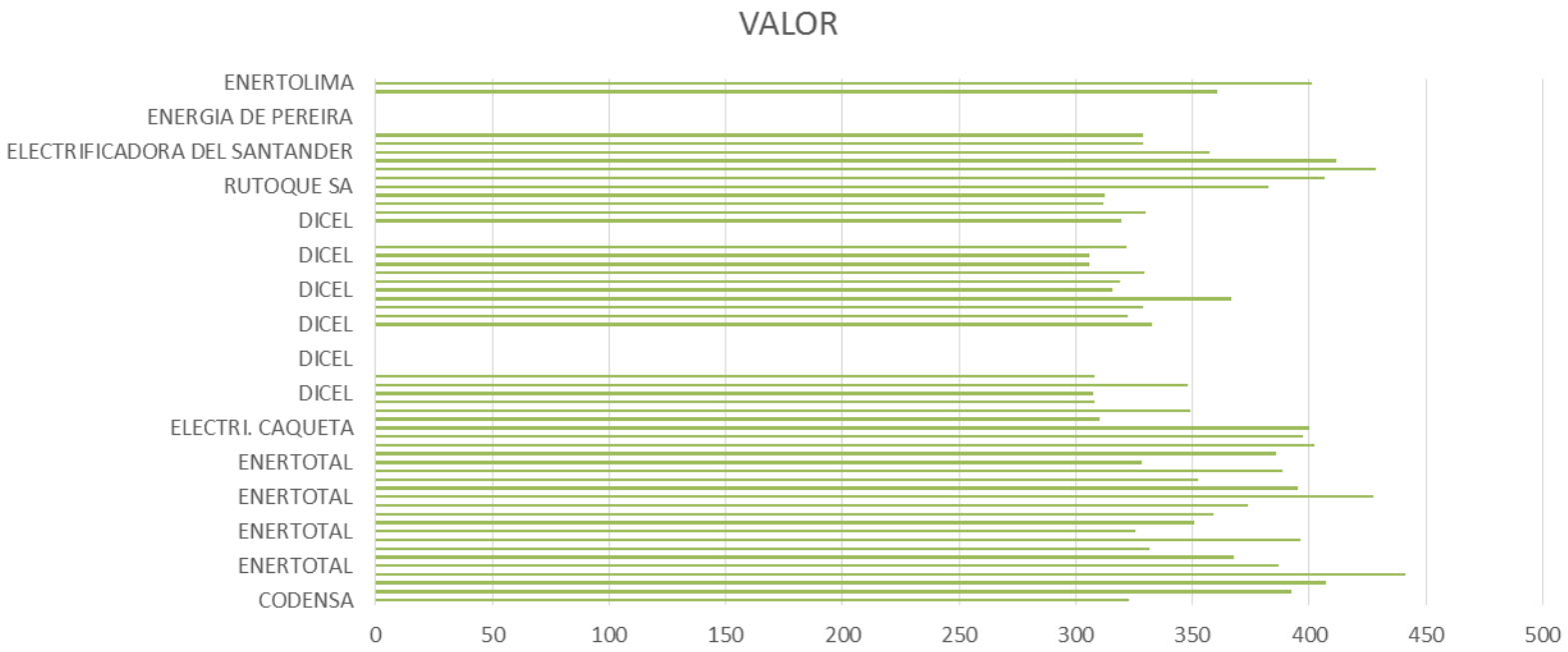
INFORME ALUMBRADO PUBLICO

CONTRATO SUMINISTRO DE ENERGIA

Item	Descripción
Valor adjudicado	$ 14.603.370.3
Periodo	906 días (10 Jun 2012 al 31 de diciembre de 2015
Adicción	$ 616.635.912
Prorroga	31 días


Costo KWH Invama vs Mercado
$400,00
$350,00
$300,00
$250,00
$200,00
$150,00
$100,00
$50,00
$0,00
•Junio de 2011:
•Diciembre de 2011:
•Enero de 2012:
•Diciembre de 2012:
•Diciembre de 2013:
•Julio de 2014:
•Abril de 2015:
•Mayo de 2015:
•Julio 2015:
INVAMA
MERCADO

Curva de Costo en Kw/Hora
INVAMA Vs Otros Comercializadores
Octubre de 2015



Promedio Kwh $ 355,7745

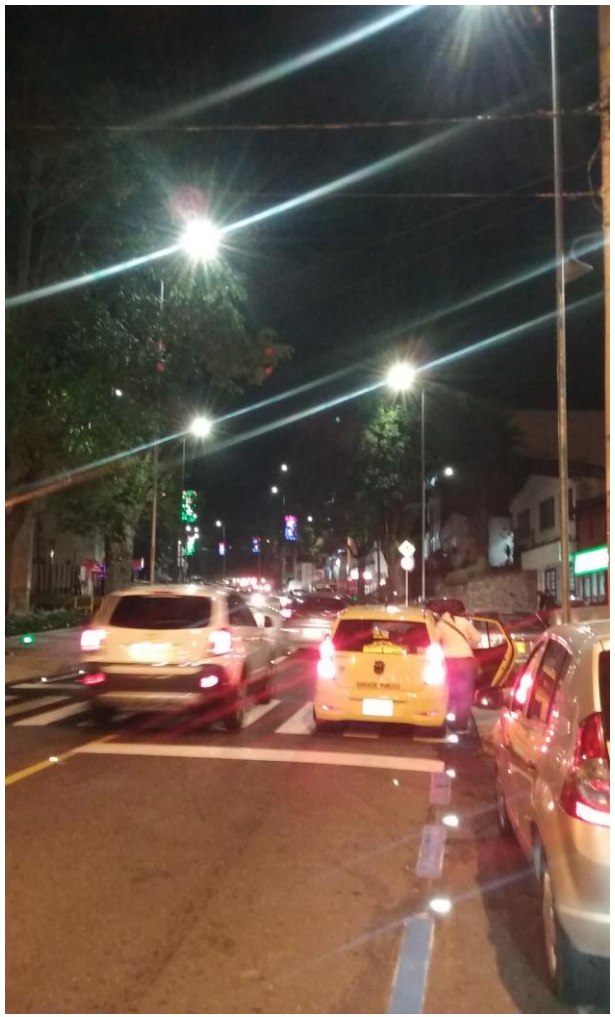
Precio Pagado Por INVAMA $ 300,04

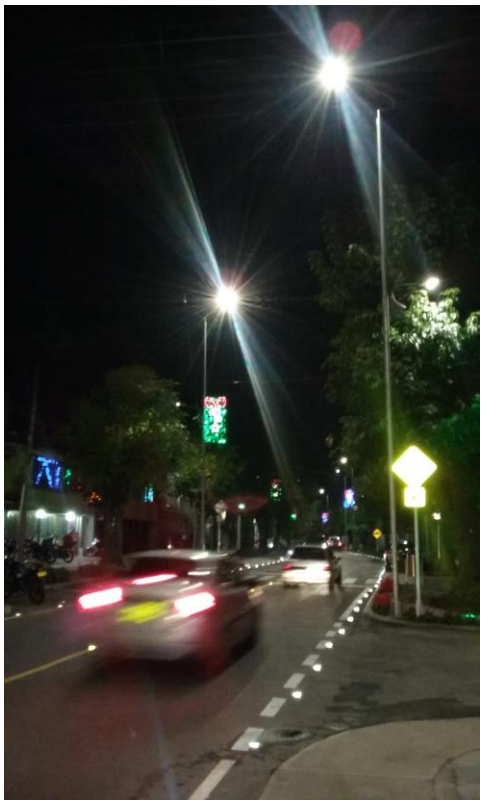
INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MANIZALES

PRINCIPALES OBRAS AÑO 2015

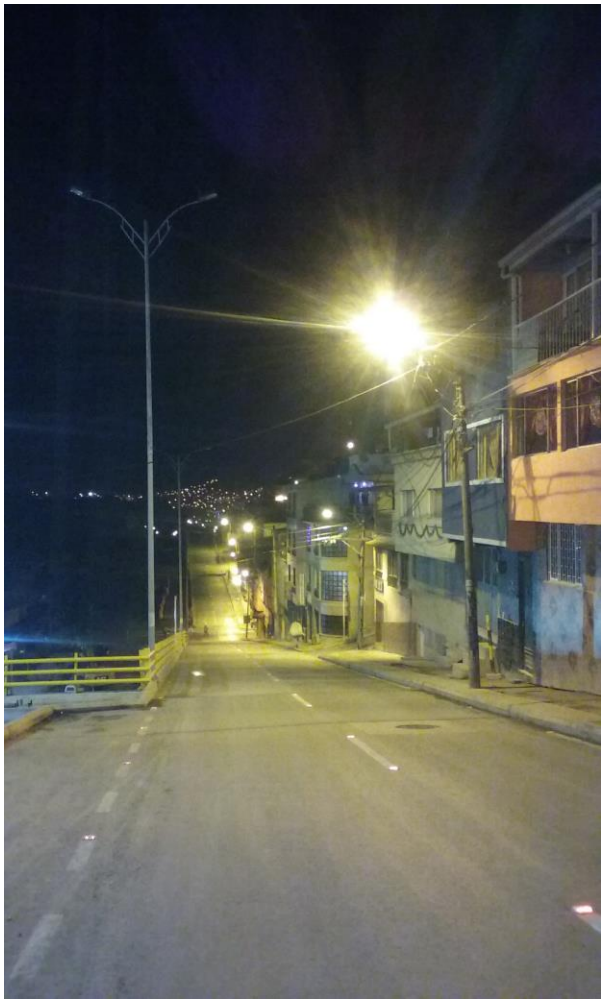
Modernización Avenida Santander (Proyecto LED / Telegestión)

Iluminación Zona G Milán (Proyecto LED)





Expansión Alumbrado Público Avenida Colón



PLAZA DE BOLIVAR

Proyecto Alumbrado Público en Ejecución

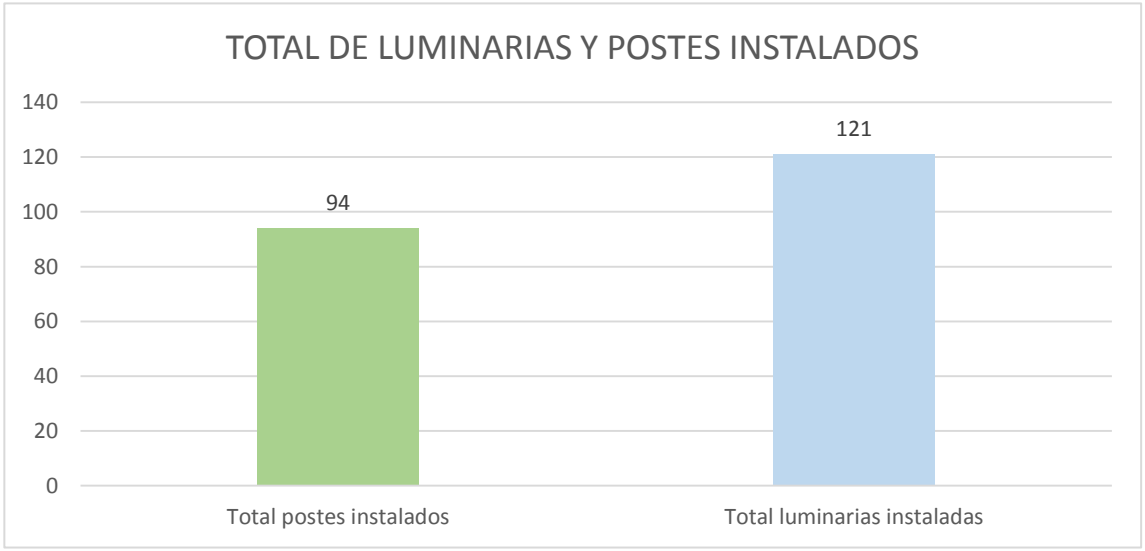
Proyectos Alumbrado Público en Ejecución		MONTO INVERSION
Item	**Proyecto**	
1	Zona G	$340,000,000
2	Bulevar Redentoristas	$35,000,000
3	Bulevar Calle 51	$25,000,000
4	Bulevar Parque de la Mujer	$40,000,000
5	Iluminación Cancha Baloncesto	$20,000,000
6	Avenida Colón	$320,000,000
7	Plaza de Bolívar	$400,000,000
8	Modernización Avenida Santander	$440,000,000
9	Iluminación Cancha de Hokey	$60,000,000
	TOTAL	$1,280,000,000

GOBIERNO EN LA CALLE

GOBIERNO EN LA CALLE

RESUMEN INVERSION POR AÑO

AÑO	VALOR EJECUTADO	%
2012	$ 31.102.000	29%
2013	$ 50.500.000	48%
2014	$ 4.100.000	4%
2015	$ 20.040.000	19%
TOTAL	**$ 105.742.000**	100%



INFORME FINANCIERO

Estados Financieros

Noviembre 30 -2015

Estados Financieros noviembre 30- 2015
Balance General diciembre 31-2014
(miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual $	Período Anterior $
	CORRIENTE	15.671.402	16.828.519
11	Efectivo	7.700.326	9.203.620
12	Inversiones	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0
14	Deudores	6.623.021	6.677.927
15	Inventarios	1.308.227	917.051
19	Otros activos	39.828	29.921
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	xxx	xxx
	NO CORRIENTE	39.476.959	40.249.260
12	Inversiones	1.375.268	1.375.268
13	Rentas por cobrar	0	0
14	Deudores	2.967.154	4.379.680
16	Propiedades, planta y equipo	10.449.605	9.979.766
17	Bienes de beneficio y uso público	19.279.281	18.933.519
18	Recursos naturales y del ambiente	0	0
19	Otros activos	5.405.651	5.581.027
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0
	TOTAL ACTIVO	**55.148.361**	**57.077.779**

Código	PASIVO	Período Actual $	Período Anterior $
	CORRIENTE	5.296.861	8.917.738
21	Depósitos y exigibilidades	0	0
22	Deuda pública	58.757	235.026
23	Obligaciones financieras	0	0
24	Cuentas por pagar	1.120.887	2.609.098
25	Obligaciones laborales	30.822	226.202
26	Bonos y títulos emitidos	0	0
27	Pasivos estimados	792.398	661.976
29	Otros pasivos	3.293.997	5.185.436
	NO CORRIENTE	881.346	881.346
22	Deuda pública	881.346	881.346
23	Obligaciones financieras	0	0
24	Cuentas por pagar	0	0
25	Obligaciones laborales	0	0
26	Bonos y títulos emitidos	0	0
27	Pasivos estimados	0	0
29	Otros pasivos	0	0
	TOTAL INTERÉS MINORITARIO	xxx	xxx
	Participación de terceros	xxx	xxx
	Participación patrimonial del sector público	xxx	xxx
3	PATRIMONIO	48.970.154	47.278.695
31	Hacienda pública	0	0
32	Patrimonio institucional	48.970.154	47.278.695
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**55.148.361**	**57.077.779**

Estado Situación Económica noviembre 30- 2015
Estado Situación Económica diciembre 31-2014
(miles de pesos)

Código	Cuentas	Período Actual $	Período Anterior $
	INGRESOS OPERACIONALES	**13.172.756**	**14.679.431**
41	Ingresos fiscales	2.008.665	3.145.490
42	Venta de bienes	0	0
43	Venta de servicios	11.164.091	11.533.941
44	Transferencias	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	0
48	Otros Ingresos	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	0	0
	COSTO DE VENTAS	**7.065.305**	**8.055.473**
61	Costo de ventas de bienes y servicios	0	0
63	Costo de venta de servicios	7.065.305	8.055.473
	GASTOS OPERACIONALES	**4.590.427**	**3.212.949**
51	De administración	2.831.496	1.987.760
52	De operación	0	0
53	Provisiones, agotamiento, amortización	71.311	118.034
54	Transferencias	1.687.620	1.107.155
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**1.517.024**	**3.411.009**
	OTROS INGRESOS	**319.570**	**36.991**
48	Otros ingresos	319.570	36.991
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	**1.836.594**	**3.448.000**
	OTROS GASTOS	**305.664**	**167.917**
58	Otros gastos	305.664	167.917
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	**1.530.930**	**3.280.083**
	EFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	**0**	**0**
49	Corrección monetaria	0	0
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	**(XXX)**	**(XXX)**
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	**1.530.930**	**3.280.083**

Presupuesto 2014-Presupuesto 2015
Ejecución noviembre 30 2015

	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN DIC 31 2014	EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN NOV 30 2015	EJECUCION	PRESUPUESTO 2016
INGRESOS	**2014**	**2014**	**%**	**2015**	**2015**	**%**	**2016**
PRESUPUESTO TOTAL INGRESOS							
INGRESOS CORRIENTES	14.117.003.000	14.393.851.605	101,96%	14.356.005.000	13.130.491.137	91,46%	13.917.006.000
RECURSOS DEL CAPITAL	14.150.007.000	15.209.556.288	107,49%	5.745.009.000	6.837.977.369	119,02%	700.001.000
FONDOS ESPECIALES	1.000	0	0,00%	1.000	0		1.000
TOTAL PRESUPUESTO RENTAS	**28.267.011.000**	**29.603.407.893**	**104,73%**	**20.101.015.000**	**19.968.468.506**	**99,34%**	**14.617.008.000**
GASTOS	**2.014**	**2.014**	**%**	**2.015**	**2.015**	100,00%	**2.016**
PRESUPUESTO TOTAL GASTOS							
FUNCIONAMIENTO	3.990.027.602	3.438.286.688	86,17%	4.731.229.419	4.456.340.845	94,19%	3.997.948.485
GASTOS DE OPERACIÓN	7.500.000.000	7.225.974.227	96,35%	8.000.000.000	7.999.636.351	100,00%	8.500.000.000
SERVICIO DE LA DEUDA	3.000.000.000	2.035.316.274	67,84%	1.500.000.000	1.500.000.000	100,00%	750.000.000
INVERSION	13.776.983.398	9.927.432.242	72,06%	5.869.785.581	3.712.917.748	63,25%	1.369.059.515
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS	**28.267.011.000**	**22.627.009.431**	**80,05%**	**20.101.015.000**	**17.668.894.944**	**87,90%**	**14.617.008.000**

Proyecto de Presupuesto Vigencia Fiscal año 2016

	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION A JUNIO 30 2015	PROYECCION EJECUCION DIC 31 2015	PRESUPUESTO 2016	VARIACION PRESUPUESTO 2015 VS PRESUPUESTO 2016	EJECUCION PRYECTADA DIC 31 2015 VS PRESUPUESTO 2016
INGRESOS	**2015**	**2015**	**DIC 31 2015**	**2016**	**%**	**%**
PRESUPUESTO TOTAL INGRESOS						
INGRESOS CORRIENTES	14.356.005.000	7.020.619.317	13.866.436.449	13.917.006.000	-3,06%	0,36%
RECURSOS DEL CAPITAL	5.745.009.000	6.747.591.002	6.846.467.493	700.001.000	-87,82%	-89,78%
FONDOS ESPECIALES	1.000	0	0	1.000	0,00%	
TOTAL PRESUPUESTO RENTAS	**20.101.015.000**	**13.768.210.319**	**20.712.903.942**	**14.617.008.000**	**-27,28%**	**-29,43%**
GASTOS	**2.015**	**2.015**	**DIC 31 2015**	**2.016**	**%**	**%**
PRESUPUESTO TOTAL GASTOS						
FUNCIONAMIENTO	4.731.229.419	1.349.189.654	4.610.029.676	3.997.948.485	-15,50%	-13,28%
GASTOS DE OPERACIÓN	8.000.000.000	641.776.835	7.776.963.475	8.500.000.000	6,25%	9,30%
SERVICIO DE LA DEUDA	1.500.000.000	0	1.122.615.628	750.000.000	-50,00%	
INVERSION	5.869.785.581	8.214.182.228	5.844.573.582	1.369.059.515	-76,68%	-76,58%
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS	**20.101.015.000**	**10.205.148.717**	**19.354.182.361**	**14.617.008.000**	**-27,28%**	**-24,48%**

INFORME JURIDICO

RESUMEN CONTRATACION AÑO 2015

Tipo de Contratación	Cantidad de Contratos	Valor Contratos
Compraventa	6	$ 732.651.449
Consultoría	5	$ 336.244.038
Obra Pública	8	$ 1.669.414.093
Servicio / Servicios Profesionales	36	$ 670.369.836
Mantenimiento	5	$ 111.509.202
Suministro	11	$ 874.222.282
Contratos Interadministrativo	2	$ 6.047.429.132

RESUMEN RECAUDO CARTERA EN MORA AÑO 2015

GESTION CARTERA COACTIVA AÑO 2015			
OBRA	SALDO CARTERA AL 31-12-2014	PAGOS AÑO 2015	PORCENTAJE RECUPERACION
TOTAL 0338	71.501.089	3.731.405,00	5,20%
TOTAL 0341	1.411.574.270	250.682.733	18,00%
TOTAL 0342	404.587.791	31.027.086	8,00%
TOTAL 0343	747.788.698	226.333.097	30,00%
TOTAL 0344	12.218.855	2.261.477	19,00%
TOTAL 0192	901.546	338.170,00	38%
TOTAL 0930	144.858	85.229	59%
TOTAL 0316	98.123.068	18.785.977	19%
TOTAL 0324	5.530.372	676.099	12%
TOTAL 0336	18.486.103	173.497	1%
	2.770.856.650,00	**534.094.770,00**	**19,27%**

RESUMEN DEMANDAS CONTRA LA ENTIDAD

NUMERO DE RAMA JUDICIAL (23 dígitos)	DEMANDANTE	Acción	Cuantía	Juzgado	Última Actuación Surtida	Fallo
17001333300420130055100	Armando Ramírez Olarte	Acción popular	0	4 administrativo	Corre traslado alegatos de conclusión	sin fallo
17001333300420140001500	Hever Melan Suarez	Acción popular	0	4 Administrativo	Requiere al IGAC	sin fallo
17001333300120140071300	Consorcio Salazar y Mejía.	Acción contractual	160.000.000	4 Administrativo	Admisión demanda	sin fallo
17001333300120140048300	José Vicente Ramírez García.	Nulidad y restablecimiento del derecho	36.000.000	3 Administrativo Des	Admisión reforma demanda	sin fallo
17001333300120150031800	Carolina Jaramillo Martinez y otros	Acción popular	0	1 Administrativo Oral	Admisión demanda	Sin fallo
17001333300420140044200	Oscar Alonso Gómez Gómez.	Reparación directa.	80.000.000	1 Administrativo Des	Admite demanda	sin fallo
17001333300120140043600	Julio Cesar Cardona Cañas	Reparación directa.	169.000.000	1 Administrativo Oral	Repone auto que niega llamamiento en Garantía.	sin fallo
		TOTAL	$445,000,000			

INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MANIZALES

www.invama.gov.co

Gracias por la Atención Prestada

Síganos en: