JUNTA DIRECTIVA

Octubre 16 de 2018

Orden del Día

- Informe contable
  - Balance a 30 de Septiembre
  - Cartera a 12 de Octubre
  - Presupuesto ejecutado a 30 de Septiembre
- Futuro de la explotación de material de arrastre
- Análisis propuestas proyecto planeación estratégica gremial
- Presentación Presidente del Comité de Recursos y Reservas Mineras
- Sexto Encuentro de Agregados

Balance a 30 de Septiembre de 2018

Balance a 30 de Septiembre

ACTIVO	A SEPTIEMBRE DE 2018		A SEPTIEMBRE DE 2017	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	54.522.262		77.838.520	
INVERSIONES CDT - RESTRINGIDO	43.234.379		40.947.742	
DERECHOS FIDUCIARIOS - RESTRINGIDO	139.837.837		135.039.169	
ANTICIPOS	544.817		364.769.877	
ANTICIPOS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3.008.491		2.612.158	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29.281.672		184.144.783	
INGRESOS POR COBRAR	211.409.801		134.891.800	
PROVISION DE CARTERA	-68.060.700		-60.074.800	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**413.778.559**		**880.169.249**
ACTIVO FIJO				
EQUIPO DE OFICINA	23.440.150		30.081.466	
DEPRECIACION ACUMULADA	-17.470.764		-23.743.392	
EQUIPO DE COMPUTO Y COM.	23.463.934		20.862.155	
DEPRECIACION ACUMULADA	-6.065.283		-11.016.667	
TOTAL ACTIVO FIJO		**23.368.037**		**16.183.562**
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0		0	
CARGOS DIFERIDOS	0		0	
TOTAL OTROS ACTIVOS		**0**		**0**
TOTAL ACTIVOS		**437.146.596**		**896.352.811**

Balance a 30 de Septiembre

PASIVO	A SEPTIEMBRE DE 2018		A SEPTIEMBRE DE 2017	
PASIVO CORRIENTE				
PASIVOS FINANCIEROS				
OBLIGACIONES FINANCIERAS	5.435.986		1.335.837	
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	10.782.787		75.708.914	
IMPUESTOS POR PAGAR	.		.	
RETENCION EN LA FUENTE	2.566.962		6.310.335	
ICA RETENIDO POR PAGAR	160.723		435.092	
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	28.765		23.727.544	
BENEFICIOS A EMPLEADOS				
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	5.409.517		10.845.320	
PROVISIONES LABORALES	11.960.506		13.350.899	
OBLIGACIONES LABORALES	19.043.262		12.175.206	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**55.388.508**		**143.889.147**
PASIVO MEDIANO PLAZO				
APLICACIÓN DEL EXCEDENTE	0		19.477.266	
OTROS PASIVOS	1.491.500		29.500	
TOTAL PASIVO MEDIANO PLAZO		**1.491.500**		**19.506.766**
TOTAL PASIVOS		**56.880.008**		**163.395.913**
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL	264.425		264.425	
RESERVA LEGAL	15.500.466		15.500.466	
ASIGNACION PERMANENTE	240.843.241		133.941.930	
UTILIDADES ACUMULADAS EFECTO APLICAC	60.918.320		60.918.320	
UTILIDADES RETENIDAS	0		176.340.838	
RESULTADOS EJERCICIO	62.740.136		345.990.919	
TOTAL PATRIMONIO		**380.266.588**		**732.956.898**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**437.146.596**		**896.352.811**

Balance a 30 de Septiembre

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL	2.018 DE ENERO 1 A SEPTIEMBRE		2.017 DE ENERO 1 A SEPTIEMBRE	
INGRESOS				
OPERACIONALES	546.167.601		1.057.226.096	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		**546.167.601**		**1.057.226.096**
GASTOS				
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION				
GASTOS DE PERSONAL	250.134.443		271.967.244	
HONORARIOS	38.606.601		68.996.276	
IMPUESTOS	0		5.528.000	
ARRENDAMIENTOS	17.407.231		10.119.293	
SERVICIOS	39.983.786		163.364.295	
LEGALES	1.626.600		1.261.950	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.348.100		2.573.587	
GASTOS DE VIAJE	69.896.484		128.133.551	
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3.715.632		4.109.421	
DIVERSOS				
SUSCRIPCIONES PERIODICO	2.587.027		5.163.327	
GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONE	12.816.012		16.232.686	
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	2.697.542		1.826.898	
UTILES Y PAPELERIA	19.856.012		5.900.229	
TAXIS Y BUSES	6.543.735		7.514.913	
PARQUEADEROS	80.811		75.559	

Balance a 30 de Septiembre

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL	2.018 DE ENERO 1 A SEPTIEMBRE		2.017 DE ENERO 1 A SEPTIEMBRE	
DIVERSOS				
CUOTA ADMINISTRACION EDIFICIO	5.007.000		5.225.000	
GASTOS DE PROMOCION	1.431.199		8.903.025	
CAPACITACION	0		450.000	
REUNIONES Y OBSEQUIOS	9.889.884		7.462.835	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		485.628.099		714.808.089
RESULTADO OPERACIONAL		**60.539.502**		**342.418.007**
INGRESOS NO OPERACIONALES		8.644.603		14.439.084
FINANCIEROS	5.814.518		9.915.443	
ARRENDAMIENTOS	1.356.606		1.301.106	
SERVICIOS	1.467.000		3.216.345	
DIVERSOS	6.479		6.190	
EGRESOS NO OPERACIONALES		6.443.969		10.866.172
SUBTOTAL		2.200.634		3.572.912
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		**62.740.136**		**345.990.919**
MAS: UTILIDAD O PERDIDA CONTABLE POR EXPOSICION A LA INFLACION		0		0
EXCEDENTE O DEFICIT DEL PERIODO		**62.740.136**		**345.990.919**

Cartera a 12 de Octubre de 2018

Cartera

Cuotas de Sostenimiento y Afiliación	Octubre	# cuotas
Gravicon	4.923.000	3
A&G Arenas y Grava de Colombia	4.688.000	4
Goliat SAS	3.516.000	3
Inversiones San Carlos	2.577.000	3
Recebera el Boqueron	3.436.000	4
Triturados Tolima	2.577.000	3
Triturados el Zulia SAS	2.577.000	3
Triturados y Concreto	5.154.000	6
Total Cartera Asociados Activos	**87.792.000**	

Todos tienen rotación a 90 días

Cartera

Asociados Suspendidos y Retirados			
Cuotas	**Octubre**	**# cuotas**	**Observaciones**
BENNU - Empresa Productora Comercializadora de Agregados	1.718.000	2	Retirado
Torres Sepulveda	2.680.000	3	Suspendido
Viales y Aridos del Meta	692.500	1	Suspendido
TOTAL CARTERA SUSPENDIDOS Y RETIRADOS	**5.090.500**		

Provisón Asociados Suspendidos y Retirados	Saldo	Provisión
Julia Gomez de Franco	3.626.000	3.082.100
Agregados Nacionales	5.177.000	4.305.500
San Lorenzo Asociados	3.462.500	3.047.000
Total provision	**12.265.500**	**10.434.600**

Cartera

Cuarto Encuentro	Octubre
Instituto de soldadura welder skill s.a.s	-
Abl internacional sa	2.198.000
Tdi ingenieria y diseño s.a.s	4.872.000
Total Cuarto Encuentro	**7.070.000**

Quinto Encuentro	Octubre
Goliat sas	2.380.000
Minerals and materials sas	3.748.500
Total Quinto Encuentro	**6.128.500**

Otras Cuenrtas por Cobrar	Deuda
Simple	51.872
Reintegro de inscripciones RC	5.622.200
Aso. Colombiana de productores de concreto	2.011.100
Empleados	2.250.000
Total Otras Cuentas por Cobrar	**9.935.172**

Cartera

Resumen de Cartera	Octubre
Al día	44.260.500
a 60 días	29.977.500
a 120 días	11.836.000
Más de 120 días	1.718.000
Asociados Suspendidos y retirados	5.090.500
Cuarto Encuentro	4.872.000
Quinto Encuentro	6.128.500
Provisión	10.434.600
Otras Cuentas por Pagar	9.935.172
Cartera Neta Total	**124.252.772**

Presupuesto Ejecutado
30 de Septiembre de 2018

Presupuesto de Ingresos

Afiliados	Presupuesto Año	Total Ejecución a 30 de Sept	Variación de Ejecución a 30 de Sept	% Variación a 30 de Sept	Flujo Neto Recibido a 30 de Sept
Agregados Argos	86.940.000	65.205.000	-	0%	36.225.000
Cemex Colombia	86.940.000	65.205.000	-	0%	57.960.000
Gravillera Albania	86.940.000	65.205.000	-	0%	50.715.000
Industrial Conconcreto	37.499.616	28.125.000	288	0%	25.000.000
Agrecar	28.124.712	21.096.000	2.466	0%	14.064.000
Gravicon	19.687.298	14.769.000	3.526	0%	9.846.000
Ingeniería y Minería de Occidente	19.687.298	14.769.000	3.526	0%	9.846.000
Agregados Nacionales **	19.687.298	8.205.000	(6.560.474)	-44%	-
A&G Arenas y Gravas de Colombia	14.062.356	10.548.000	1.233	0%	5.860.000
Agregados Éxito - Julian Rios	14.062.356	10.548.000	1.233	0%	8.204.000
Goliat	14.062.356	10.548.000	1.233	0%	7.032.000
Perea y Cia	14.062.356	10.548.000	1.233	0%	10.548.000
Agregados del Occidente de Risaralda	10.312.394	7.731.000	(3.296)	0%	6.872.000
Pavimentar	12.187.375	9.144.000	3.469	0%	7.112.000
Agregados de la Sabana	10.312.394	6.872.000	(862.296)	-11%	6.206.000
Agregados La Sierra	10.312.394	7.731.000	(3.296)	0%	6.013.000
Agregados y Mezclas Cachibi	10.312.394	7.731.000	(3.296)	0%	6.013.000
Arisol	10.312.394	7.731.000	(3.296)	0%	6.013.000
Avensa	10.312.394	7.731.000	(3.296)	0%	6.872.000
Canteras y Triturados Pisvar - Tritupisvar	10.312.394	7.731.000	(3.296)	0%	7.731.000
Colombiana de Agregados	10.312.394	7.731.000	(3.296)	0%	2.577.000
EMC Emerging Markets Colombia	10.312.394	7.731.000	(3.296)	0%	6.013.000
Empresa Productora y Comercializadora de Agregados - Bennu ***	10.312.394	4.295.000	(3.439.296)	-44%	2.577.000
Explomin	10.312.394	7.731.000	(3.296)	0%	6.013.000

Presupuesto de Ingresos

Afiliados	Presupuesto Año	Total Ejecución a 30 de Sept	Variación de Ejecución a 30 de Sept	% Variación a 30 de Sept	Flujo Neto Recibido a 30 de Sept
Fanny I. Tequia y Cia	10.312.394	7.731.000	(3.296)	0%	5.680.000
Inversiones san Carlos	10.312.394	7.731.000	(3.296)	0%	5.154.000
Meyan	10.312.394	7.731.000	(3.296)	0%	6.872.000
Preconcretos	10.312.394	7.722.100	(12.196)	0%	6.004.100
Procopal	10.312.394	7.731.000	(3.296)	0%	7.731.000
Recebera El Boqueron	10.312.394	7.731.000	(3.296)	0%	4.295.000
RP Mineros y Constructores ****	-	1.385.000	1.385.000	NR	-
San Lorenzo **	-	692.500	692.500	NR	-
Torres Sepulveda Ingeniería **	10.312.394	4.295.000	(3.439.296)	NR	1.615.000
Transmateriales	10.312.394	7.731.000	(3.296)	0%	4.295.000
Triar	10.312.394	7.731.000	(3.296)	0%	6.013.000
Triturados del Tolima	10.312.394	7.731.000	(3.296)	0%	5.154.000
Triturados el Chocho	10.312.394	7.731.000	(3.296)	0%	7.731.000
Triturados El Zulia	10.312.394	7.731.000	(3.296)	0%	5.154.000
Triturados Tayrona	10.312.394	7.731.000	(3.296)	0%	3.436.000
Triturados y Concretos **	10.312.394	7.731.000	(3.296)	0%	1.385.000
Nuevos ingresos por sostenimiento (5 en total)	34.374.648	**11.793.000**	(7.972.423)	-40%	
Incomineria SAS *		4.295.000			2.577.000
Triturados San Rafael SAS *		4.295.000			4.295.000
Masseq Proyectos E Ingenieria *		2.344.000			2.344.000
Empresa Colombiana de Cementos - Prefactibilidad *		859.000			-
Nuevos Ingresos por afiliación	12.890.490	11.247.000	1.579.133	16%	8.670.000
Menos ingresos por desafiliación	10.312.392	-	(7.734.294)	-100%	
TOTAL CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	**769.330.412**	**544.567.600**	**(26.414.646)**	-5%	**393.717.100**

¨ * Ingresos ** Suspendido ***Retirados 2018 **** Se afilio pero

Presupuesto de Ingresos

Otros Ingresos	Presupuesto Año	Total Ejecución a 30 de Sept	Variación de Ejecución a 30 de Sept	% Variación a 30 de Sept	Flujo Neto Recibido a 30 de Sept
Arrendamiento parqueadero	1.837.347	1.356.606	(21.404)	-2%	1.356.606
Rendimientos financieros	8.850.000	5.814.517	(822.983)	-12%	5.814.517
Curso de profesionales y eventos	50.000.000	1.600.000	(35.900.000)	-96%	
TOTAL OTROS INGRESOS	**60.687.347**	**8.771.123**	**(36.744.387)**	-81%	**7.171.123**
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS	**830.017.759**	**553.338.723**	**(63.159.033)**	**-10%**	**400.888.223**

Presupuesto de Egresos

Gastos de Personal	Presupuesto Año	Total Ejecución a 30 de Sept	% Ejecucion	Valor Presupuestado a 30 de Sept	Variación de Ejecución a 30 de Sept	% Variación a 30 de Sept	Saldo por Ejecutar a 31 de Diciembre
Salario integral	189.571.637	134.956.947	95%	142.178.728	(7.221.781)	-5%	54.614.690
Sueldo directora administrativa y comercial	31.024.363	21.753.992	93%	23.268.272	(1.514.280)	-7%	9.270.371
Sueldo auxiliar contable y operativo	12.144.598	8.979.936	99%	9.108.449	(128.513)	-1%	3.164.662
Subsidio de transporte 2 personas	2.117.064	1.399.615	88%	1.587.798	(188.183)	-12%	717.449
Sueldo profesional ingeniería	42.000.000	-	0%	31.500.000	(31.500.000)	-100%	42.000.000
Sueldo comunicadora social	30.000.000	14.040.000	62%	22.500.000	(8.460.000)	-38%	15.960.000
Sueldo gestor comercial y de contenido	15.000.000	11.490.000	102%	11.250.000	240.000	2%	3.510.000
Prestaciones sociales	36.693.056	16.251.812	59%	27.519.792	(11.267.980)	-41%	20.441.244
Aportes parafiscales	78.918.563	43.793.576	74%	59.188.922	(15.395.346)	-26%	35.124.987
Dotación 2 personas	1.311.658	625.020	64%	983.743	(358.723)	-36%	686.638
Medicina prepagada	14.912.103	11.123.545	99%	11.184.077	(60.532)	-1%	3.788.558
Regalos de navidad	3.174.500	-	0%	2.380.875	(2.380.875)	-100%	3.174.500
Revisor fiscal	12.839.400	9.628.290	100%	9.629.550	(1.260)	0%	3.211.110
Contador	13.866.098	10.399.548	100%	10.399.574	(26)	0%	3.466.550
Presentación de medios magnéticos	1.207.763	1.207.763	100%	1.207.763	1	0%	- 1
Total Gastos de Personal	**484.780.803**	**285.650.044**	**78%**	**363.887.543**	**(78.237.499)**	**-22%**	**199.130.759**

Presupuesto de Egresos

Gastos Generales	Presupuesto Año	Total Ejecución a 30 de Sept	% Ejecucion	Valor Presupuestado a 30 de Sept	Variación de Ejecución a 30 de Sept	% Variación a 30 de Sept	Saldo por Ejecutar a 31 de Diciembre
Arrendamiento oficina, bodega y administración	24.451.406	17.414.231	95%	18.338.554	(924.323)	-5%	7.037.175
Equipo de oficina y utiles de papelería	5.639.817	6.983.523	165%	4.229.863	2.753.660	65%	- 1.343.706
Servicio de aseo y elementos de cafetería	5.279.903	4.447.542	112%	3.959.927	487.615	12%	832.361
Mantenimiento muebles y equipos	4.373.201	3.348.100	102%	3.279.900	68.200	2%	1.025.101
Actualización sistema de gestión	2.200.000	2.370.047	144%	1.650.000	720.047	44%	- 170.047
Gastos legales y bancarios	2.021.018	7.540.209	497%	1.515.763	6.024.446	397%	- 5.519.191
Impuesto de industria y comercio	586.240	-	0%	439.680	(439.680)	-100%	586.240
Servicio de hosting y cambios portal + dominio + conectividad online	1.878.521	3.074.482	218%	1.408.891	1.665.591	118%	- 1.195.961
Mantenimiento software contable	752.433	294.829	52%	564.325	(269.496)	-48%	457.604
Servicios públicos y telefonía celular	13.326.762	10.661.272	107%	9.995.072	666.201	7%	2.665.490
Correo y servicio de mensajería	10.140.300	8.672.455	114%	7.605.225	1.067.230	14%	1.467.845
Transporte urbano fuera de la ciudad y aeropuertos	12.275.428	8.434.833	92%	9.206.571	(771.738)	-8%	3.840.595
Total Gastos Generales	**82.925.028**	**73.241.523**	**118%**	**62.193.771**	**11.047.752**	18%	**9.683.505**

Presupuesto de Egresos

Gastos Operacionales	Presupuesto Año	Total Ejecución a 30 de Sept	% Ejecucion	Valor Presupuestado a 30 de Sept	Variación de Ejecución a 30 de Sept	% Variación a 30 de Sept	Saldo por Ejecutar a 31 de Diciembre
Afiliaciones, suscripciones y aportes gremiales	6.063.921	2.587.027	57%	4.547.941	(1.960.914)	-43%	3.476.894
Capacitación	1.020.500	-	0%	765.375	(765.375)	-100%	1.020.500
Gastos de viajes	63.144.888	46.572.956	98%	47.358.666	(785.710)	-2%	16.571.932
Gastos de representación	13.645.770	9.243.152	90%	10.234.328	(991.176)	-10%	4.402.618
Total Gastos Operacionales	**83.875.079**	**58.403.135**	**93%**	**62.906.309**	**(4.503.174)**	-7%	**25.471.944**

Presupuesto de Egresos

Gastos de Fortalecimiento Gremial	Presupuesto Año	Total Ejecución a 30 de Sept	% Ejecucion	Valor Presupuestado a 30 de Sept	Variación de Ejecución a 30 de Sept	% Variación a 30 de Sept	Saldo por Ejecutar a 31 de Diciembre
Reuniones y Proyecto Compra Formal Construye Legal en las Regiones	85.000.000	64.668.097	101%	63.750.000	918.097	1%	20.331.903
Curso de profesionales y eventos	40.000.000	-	0%	30.000.000	(30.000.000)	-100%	40.000.000
Comité de Recursos y Reservas	2.000.000	2.000.000	100%	2.000.000	-	0%	-
Estudio de proyección de demanda de agregados en 10 departamentos y proyectos bandera	20.000.000	-	0%	15.000.000	(15.000.000)	-100%	20.000.000
Diagnóstico de cumplimiento normativo afiliados (Auditorias de confianza)	15.000.000	6.677.478	118%	11.250.000	(4.572.522)	-41%	8.322.522
Total Gastos de Fortalecimiento Gremial	**162.000.000**	**73.345.575**	**66%**	**122.000.000**	**(48.654.425)**	**-40%**	**88.654.425**
Gastos Provision de Cartera	**11.817.500**						**11.817.500**
Total Gastos Presupuestados	**825.398.410**	**490.640.277**		**610.987.623**	**(120.347.346)**	**-20%**	**334.758.133**

Resultado a 30 de Septiembre

RESULTADO PRESUPUESTO 2018			
	EJECUTADO A 30 DE SEPT	PRESUPUESTADO A 30 DE SEPTIEMBRE	PRESUPUESTADO A 31 DE DICIEMBRE
INGRESOS	553.338.723	616.497.756	830.017.759
EGRESOS	490.640.277	610.987.623	825.398.410
EXCEDENTE O DEFICIT	62.698.446	5.510.133	4.619.350

Futuro de la Explotación de Material de Arrastre

Análisis Propuestas Proyecto Planeación Estratégica Gremial

Propuesta de Consultores

Recursos Disponibles en Fortalecimiento Gremial

Fortalecimiento Gremial	Saldo por Ejecutar
Reuniones y Proyecto Compra Formal Construye Legal en las Regiones	20.331.903
Curso de profesionales y eventos	40.000.000
Comité de Recursos y Reservas	-
Estudio de proyección de demanda de agregados en 10 departamentos y proyectos bandera	20.000.000
Diagnóstico de cumplimiento normativo afiliados (Auditorias de confianza)	1.722.522
Total Gastos de Fortalecimiento Gremial	**82.054.425**

Presentación Presidente del Comité de Recursos y Reservas Mineras

Sexto Encuentro de Agregados

Puerta de Oro - Barranquilla

- Fechas disponibles: 12 al 17 de agosto – 2 al 7 de septiembre – 23 al 25 de octubre de 2019
- 2000 m2 para muestra comercial
- Salón de conferencias dentro del mismo espacio armado con panelería

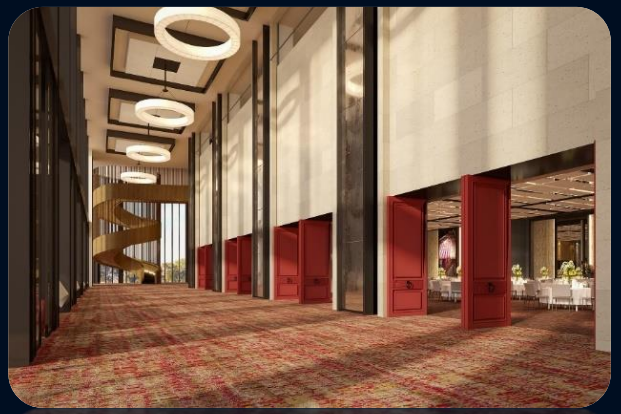
Valor total estimado de espacios: $ 171.000.000

1 día y medio de muestra comercial
1 día de visita a operaciones y allí hacer muestra de maquinaría de proveedores

Grand Hyatt – Bogotá

Calle 24ª # 57 - 60

Reservar los espacios esta condicionado a pagar mínimo 80 habitaciones a un costo $670.000 con impuestos



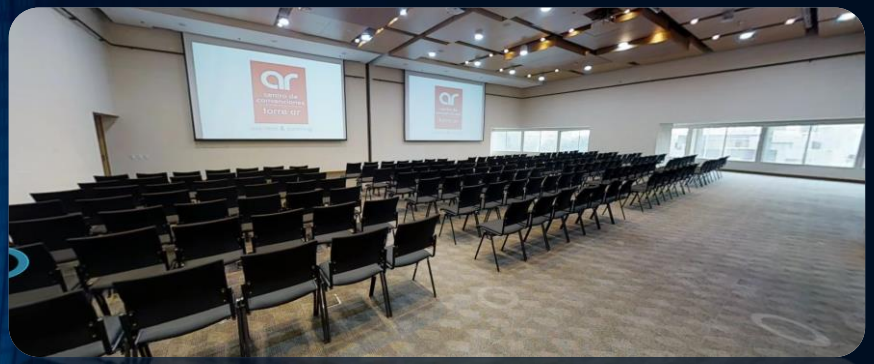
- Fecha cotizada: 11 y 12 de septiembre de 2019
- 600 m2 para muestra comercial
- Capacidad salón de conferencias para 400 personas

Valor total estimado de espacios : $ 131.000.000

1 día y medio de muestra comercial
1 día de visita a operaciones y allí hacer muestra de maquinaría de proveedores

AR Centro de Convenciones - Bogotá

Calle 113 # 7 – 80



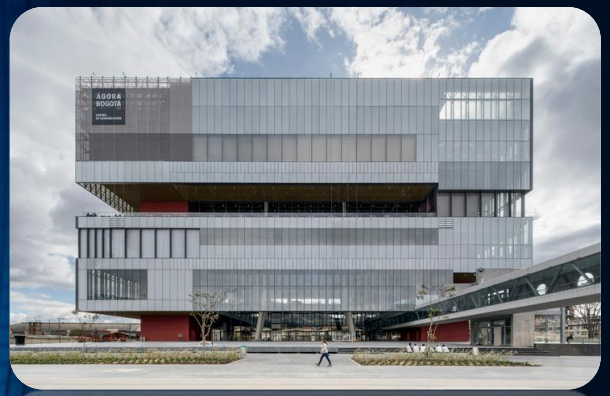
- Fecha cotizada: 11 y 12 de septiembre de 2019
- 408 m2 para muestra comercial
- Capacidad salón de conferencias para 350 personas
- Espacio para el almuerzo en un edificio aledaño

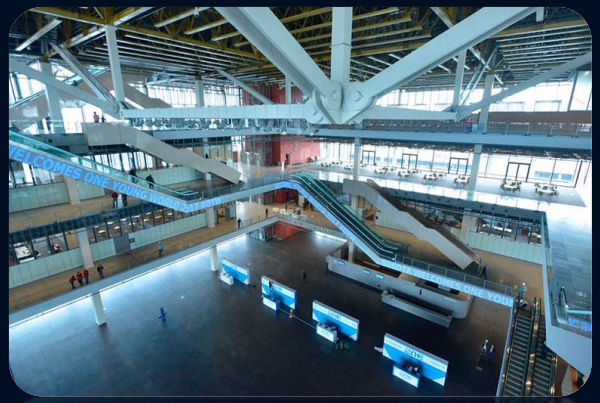
Valor total estimado de espacios: $ 142.000.000

1 día y medio de muestra comercial
1 día de visita a operaciones y allí hacer muestra de maquinaría de proveedores

Ágora - Bogotá

Av 24 # 38 – 47





- Fecha cotizada: 11 y 12 de septiembre de 2019
- 3000 m2 para muestra comercial
- Capacidad salón de conferencias para 400 personas

Valor total estimado de espacios: $--------

1 día y medio de muestra comercial
1 día de visita a operaciones y allí hacer muestra de maquinaría de proveedores