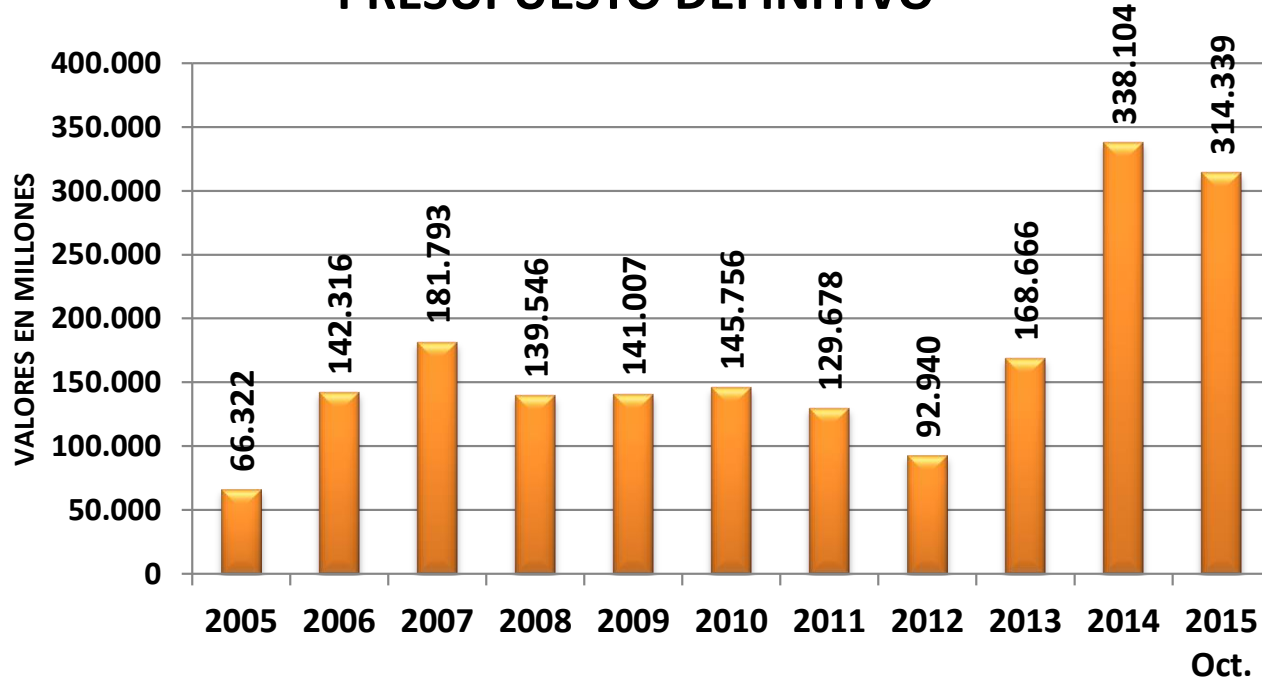


PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO DEFINITIVO



En el gráfico se observa el comportamiento histórico del presupuesto definitivo a diciembre 31 entre las vigencias 2005 – 2014 y con corte a octubre 31 de 2015 .

- En el 2012 se inició con un presupuesto por a \$92.940 y a octubre 31 de 2015 se registra un presupuesto por valor de \$314.339 lo que indica un incremento del 239%.
- En el actual cuatrienio el presupuesto aforado asciende a \$914.050 millones de pesos.
- Las vigencias 2014 y 2015 registran presupuestos superiores a los \$300.000 millones de pesos.

DINAMICA PRESUPUESTAL

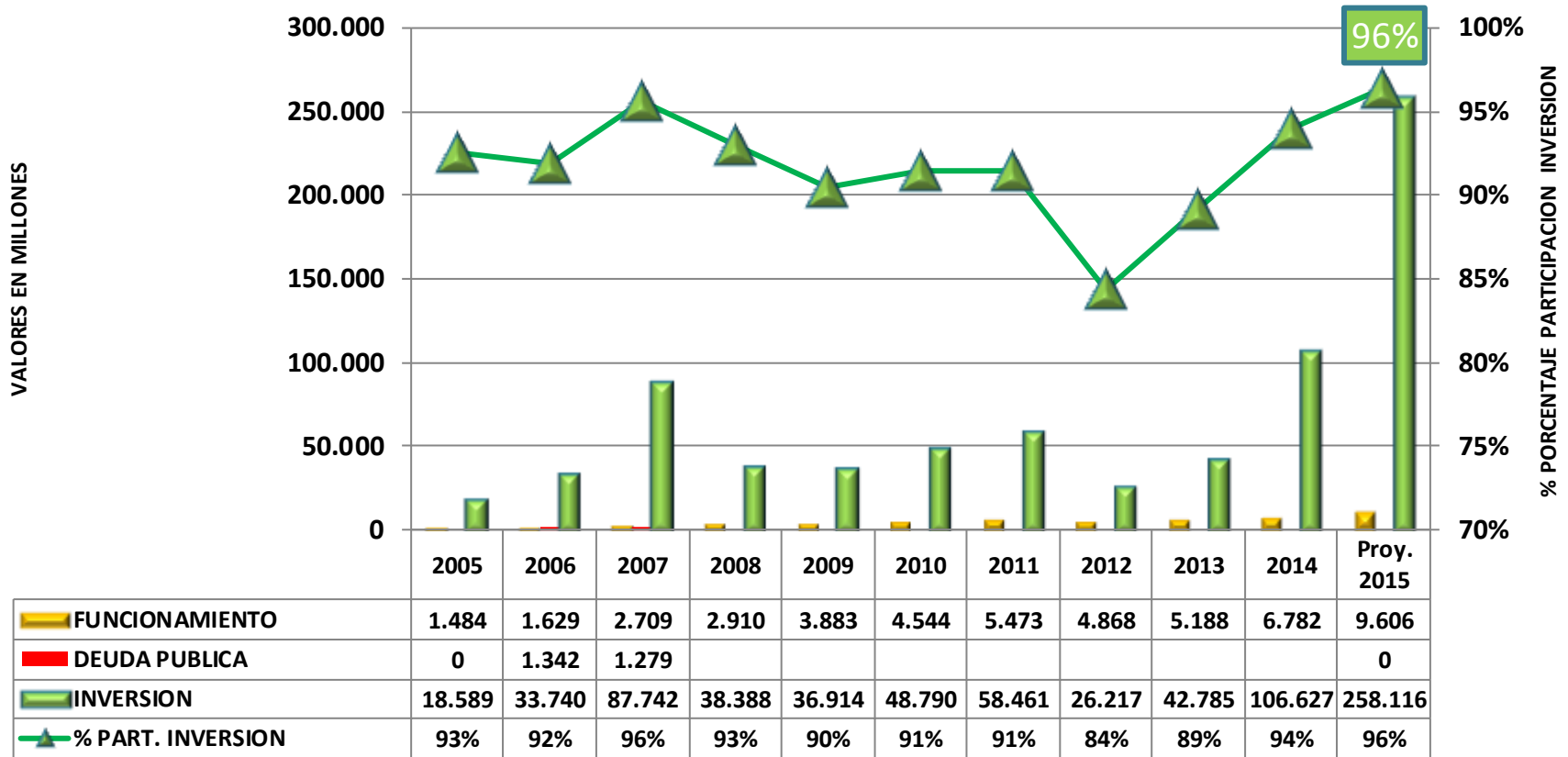
GASTOS DE INVERSIÓN

AÑO	PRESUPUESTO	EJECUCION	% VAR. EJECUCIÓN
2005	62.530	47.851	
2006	139.096	77.678	62%
2007	177.501	155.592	100%
2008	136.122	109.712	-29%
2009	136.459	127.512	16%
2010	140.366	132.314	4%
2011	123.640	109.920	-17%
2012	87.205	68.354	-38%
2013	162.372	101.532	49%
2014	328.089	210.900	108%
Proy 2015	303.666	270.263	28%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

AÑO	PRESUPUESTO	EJECUCION	% VAR. EJECUCIÓN
2005	2.450	1.909	
2006	1.878	1.864	-2%
2007	3.008	2.857	53%
2008	3.424	3.200	12%
2009	4.549	4.312	35%
2010	5.389	4.950	15%
2011	6.038	5.745	16%
2012	5.735	5.178	-10%
2013	6.295	5.639	9%
2014	10.015	7.849	39%
Proy 2015	10.673	9.179	17%

DINAMICA EJECUCIÓN POR AGREGADO 2005 -2015



- En la siguiente grafico se observa la dinámica la ejecución presupuestal de gastos histórica por agregado y el porcentaje de participación de los recursos destinados para Inversión.
- Para la vigencia 2015 se proyecta que el 96% del total de recursos ejecutados correspondan a Inversión y tan solo el 4% restante para Funcionamiento.



PRESUPUESTO EJECUTADO Y PAGADO 2005 -2015

AÑO	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN	PAGOS	% PAGOS
2005	66.322	51.102	77%	20.073	30%
2006	142.316	80.884	57%	36.711	26%
2007	181.793	159.728	88%	91.731	50%
2008	139.546	112.912	81%	41.297	30%
2009	141.007	131.823	93%	40.797	29%
2010	145.756	137.264	94%	53.333	37%
2011	129.678	115.665	89%	63.934	49%
2012	92.940	73.532	79%	31.085	33%
2013	168.666	107.171	64%	47.973	28%
2014	338.104	218.749	65%	113.409	34%
2015 DIC.	314.339	279.442	89%	198.034	63%



- En la siguiente tabla se observa el presupuesto definitivo, el valor ejecutado y el valor efectivamente pagado entre las vigencias 2005 – 2014 y la proyección 2015.
- Si bien históricamente el porcentaje de ejecución es relativamente alto, el porcentaje de pagos efectivamente realizados es inferior al 50% del presupuesto definitivo.



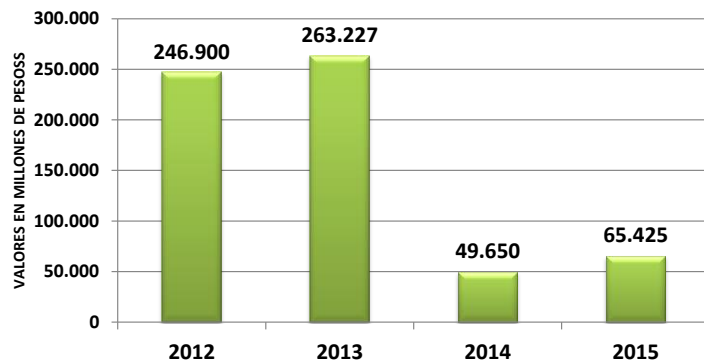
RECURSOS GESTIONADOS 2012 - 2015

ALIADO	2012	2013	2014	2015 junio	Total general	% PART. TOTAL
MINISTERIO DE VIVIENDA	147.000	108.080	2.335	15.000	272.415	44%
MUNICIPIOS	63.000	9.751	13.883	6.479	93.113	15%
REGALÍAS		34.230		38.552	72.782	12%
BANCO AGRARIO	22.000	34.706	11.420	3.129	71.255	11%
EPM	1.500	42.160	1.500		45.160	7%
CAJAS DE COMPENSACIÓN	10.000	23.300			33.300	5%
FONDO DE ADAPTACIÓN			16.882		16.882	3%
HIDROITUANGO		10.500	1.850	292	12.642	2%
MESA DE VIVIENDA	3.400				3.400	1%
FUNDACIONES		500		1.803	2.303	0%
ANSPE			1.780	170	1.950	0%
Total general	246.900	263.227	49.650	65.425	625.202	100%

- Entre las vigencias 2012 y 2015 se han logrado gestionar recursos que ascienden a la suma de \$625.200 millones de pesos, distribuidos en las vigencias 2012-2015, donde por cada peso aportado por La Empresa de Vivienda de Antioquia, se gestiona nueve (9) pesos, estos recursos no son incorporados en el presupuesto de la entidad, debido a que cada actor hace su aporte directamente en los diferentes proyectos

PROYECTO	2012	2013	2014	2015 junio	TOTAL	% PARTICIPACIÓN TOTAL
Construcción y mejoramiento de Vivienda	246.900	262.250	49.460	65.400	624.010	100%
Titulación de predios	0	977	190	25	1.192	0%
Total general	246.900	263.227	49.650	65.425	625.202	100%

RECURSOS GESTIONADOS 2012 -2015



PRESUPUESTO EJECUTADO Y RECURSOS GESTIONADOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				
AGREGADO	2012	2013	2014	Proyección 2015*
FUNCIONAMIENTO	5.178	5.639	7.849	9.600
INVERSION	68.354	101.532	210.900	269.842
TOTAL RECURSOS PRESUPUESTALES EJECUTADOS	73.532	107.171	218.749	279.442
RECURSOS ADMINISTRADOS EJECUTADOS NO INCORPORADOS				
MINISTERIO DE VIVIENDA	147.000	108.080	2.335	15.000
MUNICIPIOS	63.000	9.751	13.883	6.479
REGALÍAS		34.230		38.552
BANCO AGRARIO	22.000	34.706	11.420	3.129
EPM	1.500	42.160	1.500	
CAJAS DE COMPENSACIÓN	10.000	23.300		
FONDO DE ADAPTACIÓN			16.882	
Hidroituango		10.500	1.850	292
MESA DE VIVIENDA	3.400			
FUNDACIONES		500		1.803
ANSPE			1.780	170
TOTAL EJECUCIÓN RECURSOS ADMINISTRADOS	246.900	263.227	49.650	65.425
TOTAL RECURSOS EJECUTADOS	320.432	370.398	268.400	344.867
TOTAL RECURSOS EJECUTADOS EN EL CUATRIENIO	1.304.097			

- Al realizar el ejercicio de unificar la ejecución presupuestal de los años 2012, 2013, 2014 y la proyectada para 2015 más los recursos gestionados se tendrían una ejecución total de 1.304.097 millones de pesos



PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015

AGREGADO / CUENTA	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reduccion	Presupuesto Def.	Ejecución	% EJEC.
DISPONIBILIDAD INICIAL	0	82.122	0	82.122	82.122	100%
Recursos Propios	0	41.906	0	41.906	41.906	100%
Recursos Administrados	0	40.216	0	40.216	40.216	100%
INGRESOS CORRIENTES	53.258	175.647	500	228.405	179.259	78%
RECURSOS DE CAPITAL	3.812	0	0	3.812	3.071	81%
TOTAL INGRESOS	57.070	257.769	500	314.339	264.452	84%

- La apropiación inicial para la vigencia 2015 ascendió a \$57.070 millones de pesos, se registraron adiciones por la suma de \$257.769 para un presupuesto definitivo de ingresos a octubre 31 de 2015 de \$314.339



PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015 (Oct 31)

AGREGADO / CUENTA	PRESUPUESTO	EJECUCION	% EJEC.
INGRESOS CORRIENTES	228.405	179.259	78%
Honorarios por Gestión de Convenios	4.370	3.869	89%
Honorarios por Venta de Servicios	190	273	143%
Intereses sobre Créditos	3.706	3.134	85%
Otros Aportes del Nivel Central Departamental	13.300	13.741	103%
Otros Ingresos	21.311	12.779	60%
Otros Recursos Administrados	16.421	19.378	118%
OTROS RECURSOS DE CAPITAL	3.812	3.071	81%
Recursos Administrados AVIMA	13.091	6.930	53%
Recursos Administrados CONVENIOS	152.203	115.180	76%
RECURSOS DE CAPITAL	3.812	3.071	81%
Rendimientos por Operaciones Financieras	1.797	922	51%
Venta de Edificios	2.015	2.150	107%

- Los Ingresos Corrientes registran un presupuesto a octubre 31 de 2015 que asciende a \$228.405 de los cuales efectivamente se presenta una ejecución de \$179.259 millones de pesos correspondientes al 78% .
- En cuanto a los Recursos de Capital de un presupuesto de \$3.812 millones se han recaudado efectivamente \$3.071 que indica un porcentaje de ejecución del 81%



RUBROS DE INGRESOS (Oct 31)

Recursos Administrados CONVENIOS

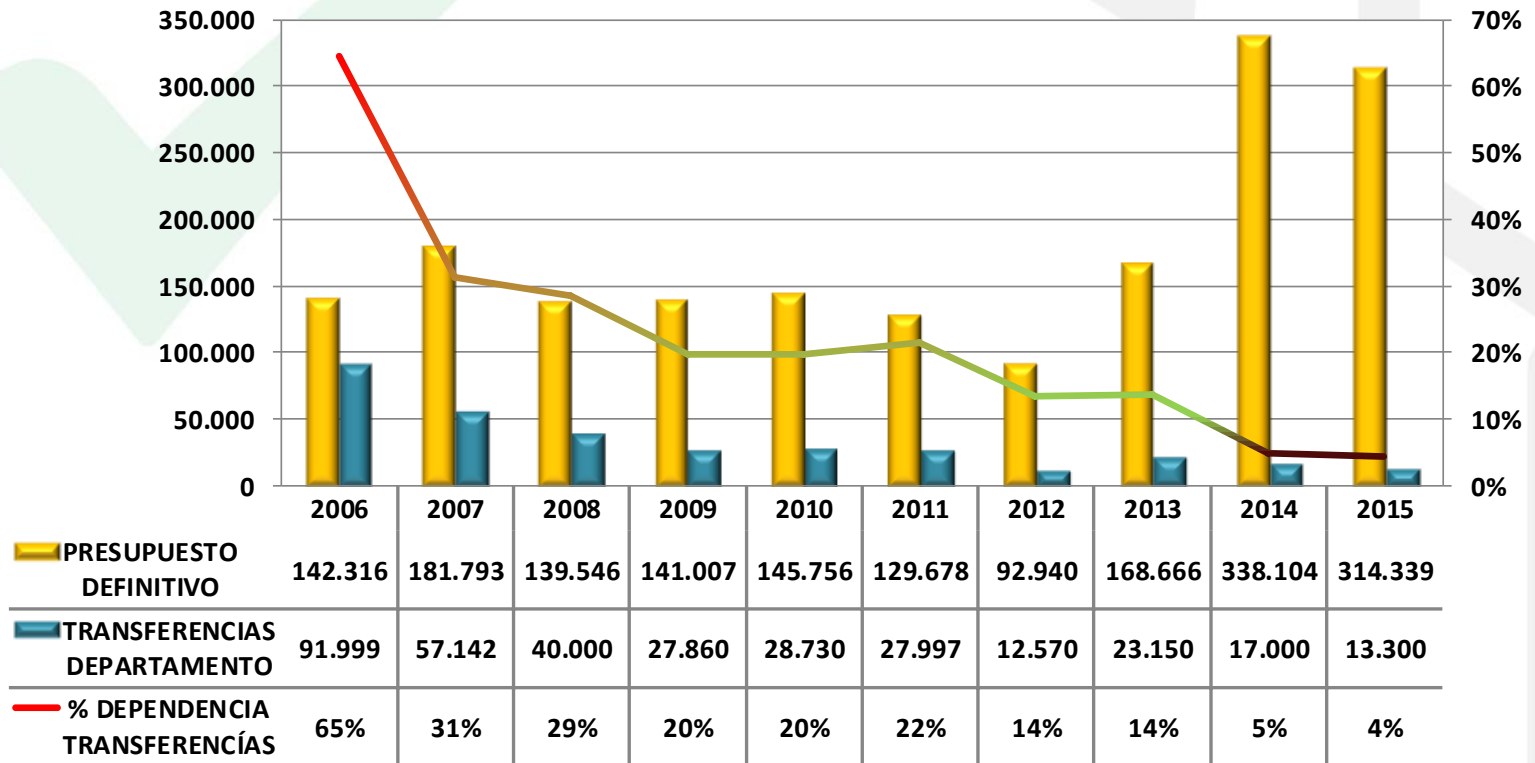
RUBRO	PRESUPUESTO	EJECUCION	% EJEC.
Recursos Administrados Parques Educativos	122.787	91.909	75%
Recursos Administrados Sedes Educativas	27.611	21.271	77%
Recursos Administrados INDEPORTES	1.805	2.000	111%
Total general	152.203	115.180	76%

Honorarios por Gestión de Convenios

RUBRO	PRESUPUESTO	EJECUCION	% EJEC.
Parques Educativos 2012-SS-015-0075	3.300	3.044	92%
Sedes Educativas 2012-22-015-0114	894	809	90%
INDEPORTES	176	9	5%
Total general	4.370	3.862	88%



PRESUPUESTO VS TRANSFERENCIAS 2006 -2015



- En el siguiente grafico se observa la dinámica del presupuesto definitivo de la empresa versus las transferencias realizadas por el ente departamental.
- El porcentaje de participación de las transferencias ha venido decreciendo anualmente hasta llegar a indicadores del 14%, 15%, 5% Y 4% en las vigencias 2012, 2013, 2014 y 2015 respectivamente.



ESTADOS FINANCIEROS





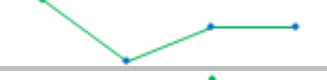



ESTADOS FINANCIEROS 2012 - 2015

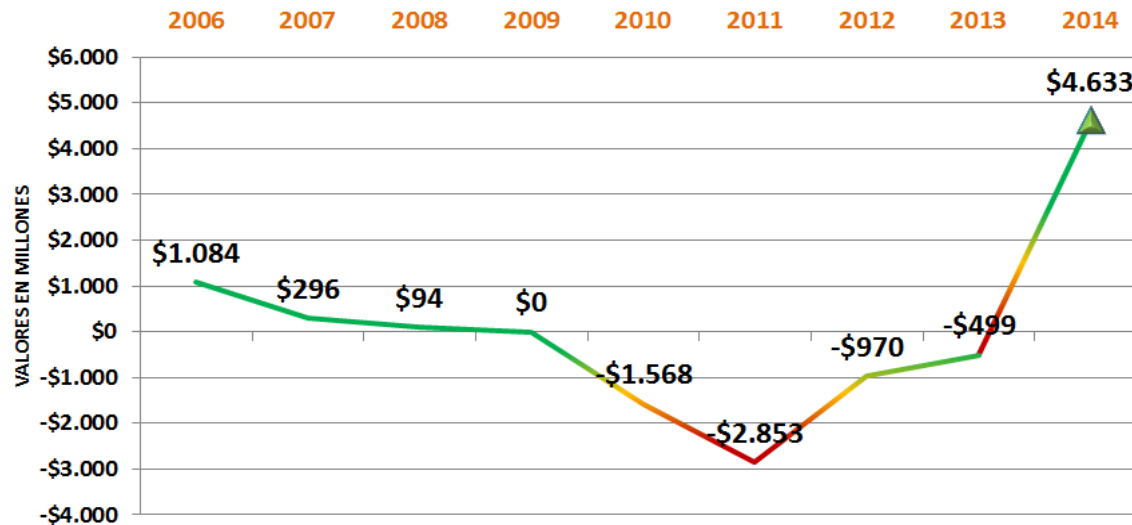
CONVENIOS	OBJETO
Contrato de mandato 2012-150-0075 Secretaría de Educación	Diseño Parques Educativos
Contrato de mandato 4600002649 Secretaría de Educación	Construcción Instituciones Educativas
Contrato de mandato 2012-SS-150-114 Secretaría de Educación	Construcción Instituciones educativas
Contrato de mandato 4600000724 Secretaría de Educación	Construcción Parques Educativos
Contrato de mandato 4600002520 Secretaría de Educación	Construcción Parques Educativos
Contrato 4600001942 Secretaría de Infraestructura Departamental	Acompañamiento integral bases políticas para el desarrollo de proyectos de vivienda en sistemas de hormigón y tierra cruda en el Departamento de Antioquia
Contrato mandato 2013-CI-078 Carolina del Príncipe	Construcción kiosko municipal
Contrato mandato Secretaría de Gobierno	Construcción espacio social y comunitario en el corregimiento Pueblobello del municipio de Turbo
Contrato Mandato Indeportes	Diagnóstico e interventoría diseño de escenarios deportivos
50 Contratos interadministrativos con municipios y otras entidades.	Gestión adquisición de materiales
Contratos de obra pública con el Departamento de Antioquia números 4600003546; 4600003979; 4600004275; 4600004334	Construcción de ocho parques educativos en los municipios de Abejorral; Concepción; Marinilla; Angostura; Gómez Plata; Jericó; La Ceja; La Unión.

- A partir de la vigencia 2012, por directriz de la Gerencia se decidió ampliar la capacidad de gestión a nuevos negocios orientados a la conformación de comunidades sostenibles y al mejoramiento integral del hábitat en el territorio antioqueño.
- Bajo esta modalidad se han gestionado convenios que pretenden llevar a la Entidad a ser autosostenible mediante la venta de servicios, a través de la suscripción de diversos contratos



ESTADOS FINANCIEROS 2012 - 2015

CUENTAS	A DICIEMBRE 31			OCTUBRE	COMPORTAMIENTO
	2012	2013	2014	2015	
ACTIVOS	104.398	183.531	195.023	250.663	
PASIVOS	64.194	155.969	160.590	214.790	
PATRIMONIO	40.204	27.562	34.432	34.432	
INGRESOS	5.195	6.578	11.779	7.996	
COSTOS Y GASTOS	6.165	7.077	7.146	7.563	
RESULTADO	-970	-499	4.633	433	



ESTADOS FINANCIEROS 2012 - 2015

4.633

Resultado del
ejercicio 2014

2.633

Venta de
servicios

Parques Educativos,
Sedes Educativas,
Avima, Rendimientos
e intereses

2.000





Venta sede
Plaza de la
Libertad

Diferencia entre el
precio de compra de
Plaza de Libertad
(\$3.200) y la venta al
Mpio Medellín (\$5.200)

- El resultado del ejercicio correspondiente a la vigencia 2014 se destacó notablemente del comportamiento histórico, ya que arrojó un resultado positivo de \$4.633 millones de pesos lo cual obedeció en gran medida a la a la utilidad por la venta de los espacios adquiridos por la Empresa en el edificio Plaza de la Libertad y a la estrategia de venta de servicios definida por la Gerencia.

AUTOSOSTENIBILIDAD 2012 - 2015

- Debido a los cambios en la política administrativa a partir de la vigencia 2012, en lo concerniente a la generación de nuevas fuentes de ingreso, se logró que La Empresa de Vivienda de Antioquia generara ingresos que le permitieran generar equilibrio financiero (gastos=ingresos) y hasta excedentes, como los presentados en el año 2014, para que estos contribuyan al fortalecimiento de la entidad, logrando una entidad autosostenible y que se le facilite el cumplimiento de su objeto social “la disminución del déficit cualitativo y cuantitativo en proyectos de vivienda y hábitat en el Departamento de Antioquia”

Item / Vigencia	2012	2013	2014	Presupuesto 2015
1. GASTOS FUNCIONAMIENTO	5.178	5.639	7.849	10.514
2.INGRESOS PROPIOS	5.002	6.043	9.809	15.923
Intereses Creditos	3.570	4.090	4.025	3.706
Rendimientos Financieros	1.311	912	1.081	1.797
Honorarios por Venta de Servicios	121	1.041	4.702	10.420
DEFICIT / EXCEDENTE (2-1)	 -176	 405	 1.960	 5.408

