



# INFORME FONVALMED 2018

19 DE FEBRERO DE 2019



Alcaldía de Medellín  
**Cuenta con vos**  
**FONVALMED**

# BALANCE PROCESO TÉCNICO



Alcaldía de Medellín  
**Cuenta con vos**  
**FONVALMÉD**

# PLAN DE DESARROLLO

**5.2.2.8. Proyecto:** Construir las obras de valorización de la comuna 14 Construir las obras pendientes en el proceso de valorización de El Poblado entendiendo las quejas y el malestar de la ciudadanía por los retrasos presentados y buscando las soluciones pertinentes para la finalización del proyecto en el menor tiempo posible, con las menores afectaciones posibles a la comunidad.

Indicador | **Total obras finalizadas 18**

**Nombre**

Obras de Valorización del Poblado ejecutadas

**Unidad**

Número

**Línea Base**

10

**Meta Plan**

10

**Responsable**

SIF

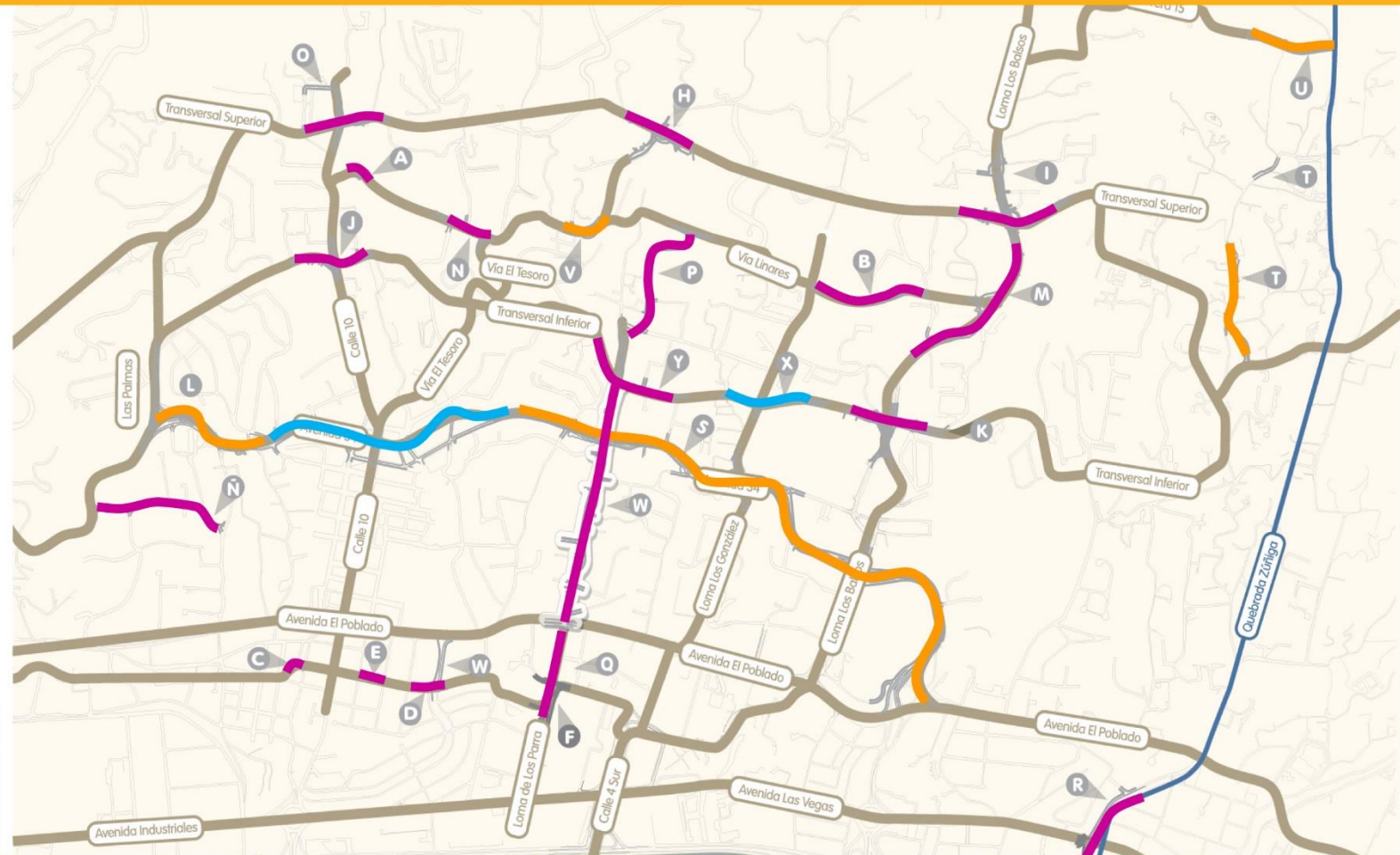


Alcaldía de Medellín  
**Cuenta con vos**  
**FONVALMED**

# NUESTRAS OBRAS



Alcaldía de Medellín  
**Cuenta con vos**  
**FONVALMED**



18

Obras finalizadas

2

Obras en ejecución

4

Obras por construir

\*Proyecto avenida 34 subdividido

# 18 OBRAS FINALIZADAS, en la actual Administración:



Alcaldía de Medellín  
**Cuenta con vos**  
**FONVALMED**

Conexión de la carrera  
43CD entre calles 11 y 11A



1

Paso a desnivel de la Trans.  
Superior con calle 10

2



Paso a desnivel de la  
Trans. Inferior con la loma  
de Los balsos



3

# 18 OBRAS FINALIZADAS, en la actual Administración:

4



Prolongación de la carretera 37A hasta vía Las Palmas

5



Prolongación de la doble calzada de la loma de Los Balsos



Alcaldía de Medellín  
**Cuenta con vos**  
**FONVALMED**

# 18 OBRAS FINALIZADAS, en la actual Administración:



Alcaldía de Medellín  
**Cuenta con vos**  
**FONVALMED**

Prolongación loma de Los Parra desde la trans. Inferior hasta la carrera 29



6

Ampliación doble calzada de la loma de Los Parra (Av. El Poblado-Av. 34)



7

Paso a desnivel de la Trnsv. Inferior con loma de Los Parra.



8

# OBRA FINALIZADA

Paso a desnivel de la Tv. Inferior  
con la loma de Los Parra

**Valor**  
\$25.086.416.219

**137**  
pilas

**370 m**  
de longitud de vía

**290 m**  
de longitud del deprimido

**980m<sup>2</sup>**  
Establecimiento  
de área en muros verdes

**672m<sup>2</sup>**  
Establecimiento  
de área de jardín



Alcaldía de Medellín  
**Cuenta con vos**  
FONVALMED



# OBRA EN EJECUCIÓN

Paso a desnivel de la Tv. Inferior  
con la loma de Los González

**%23**  
avance

**Valor**  
\$17.535'661.725



Alcaldía de Medellín  
**Cuenta con vos**  
**FONVALMED**

# OBRA EN EJECUCIÓN

Avenida 34 - Tramos 1 y 2

**% 4**  
avance

**Valor**  
\$16.659'604.879

El contrato reinició después de casi 2 años suspendido

Se logró concertar con la comunidad en inicio de las obras en algunos frentes de trabajo, generando jornadas especiales.

La reubicación de las 16 zonas ZER



Alcaldía de Medellín  
**Cuenta con vos**  
**FONVALMED**

# OBRAS CONTRATADAS



Alcaldía de Medellín  
**Cuenta con vos**  
FONVALMED

## Obra

Carrera 15 San Marcos de la Sierra - Calle 20c sur

Mejoramiento de la Loma de los Mangos (calle 20a sur) y obras complementarias

Preconstrucción y construcción 2da calzada Av. 34 comprendido entre el sector la Aguacatala hasta la Loma de los Balsos

## Empresa ejecutora de obra

Conintel S.A

Proyectos y Vías S.A.S.  
(Provías S.A.S.)

Consortio Et Avenida 34  
(explanan -Trainco)

## Valor

\$5.092'380.213

\$11.016.811.904

\$ 12.618.174.019

## Interventoría

Ingeniería de Proyectos S.A.S.

Civing Ingenieros

Ingeniería de Proyectos S.A.S.

## Valor

\$646'239.020

\$1.055'063.401

\$944'353.731

## Inicio

4 de febrero

11 de febrero

4 de febrero



# BALANCE 2018

## PROCESO FINANCIERO



Alcaldía de Medellín  
**Cuenta con vos**  
**FONVALMED**

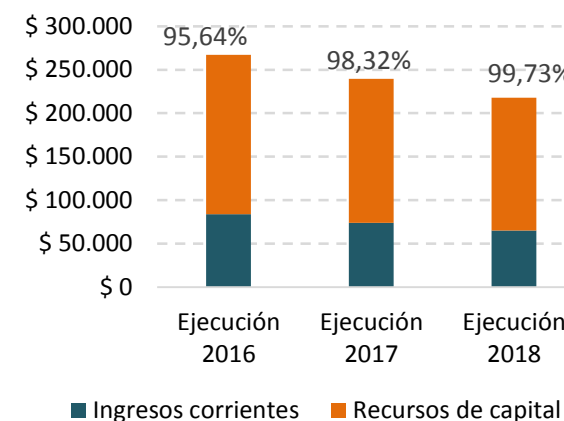
# EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018



Alcaldía de Medellín  
**Cuenta con vos**  
**FONVALMED**

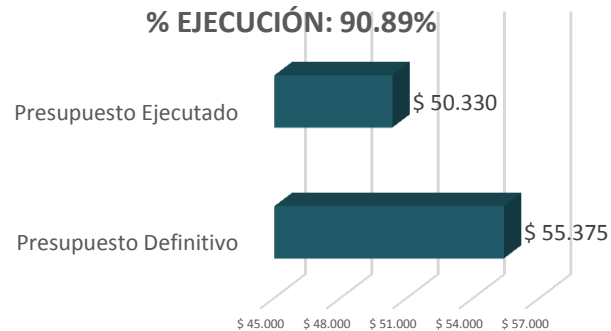
Concepto	Ejecución 2016 (MM)	Ejecución 2017 (MM)	Ejecución 2018 (MM)
Ingresos corrientes	\$ 84.074	\$ 74.038	\$ 65.272
Recursos de capital	\$ 183.192	\$ 165.583	\$ 152.738
<b>Total</b>	<b>\$ 267.266</b>	<b>\$ 239.620</b>	<b>\$ 218.010</b>

## EJECUCIÓN DE INGRESOS



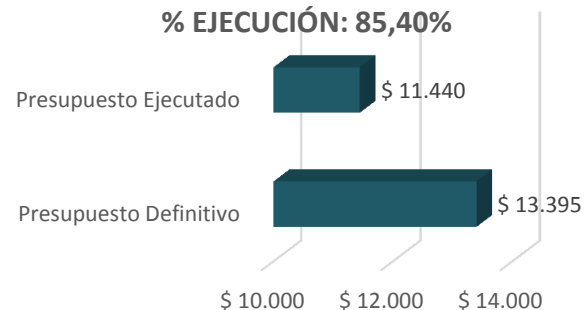
## VALORIZACIÓN (MM)

% EJECUCIÓN: 90,89%



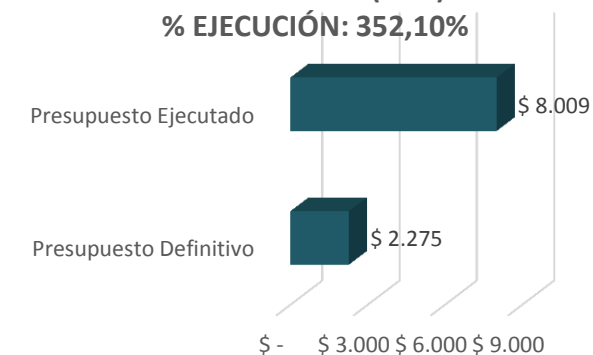
## INTERESES (MM)

% EJECUCIÓN: 85,40%



## RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS (MM)

% EJECUCIÓN: 352,10%

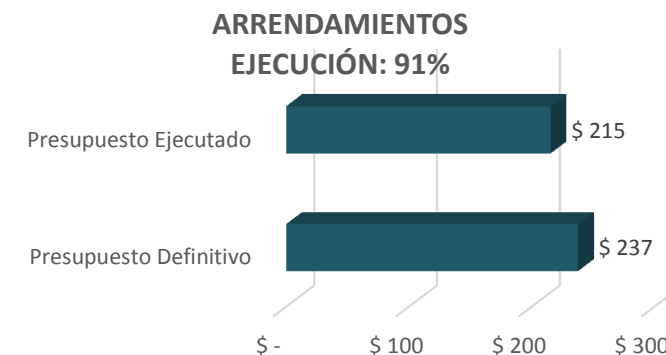
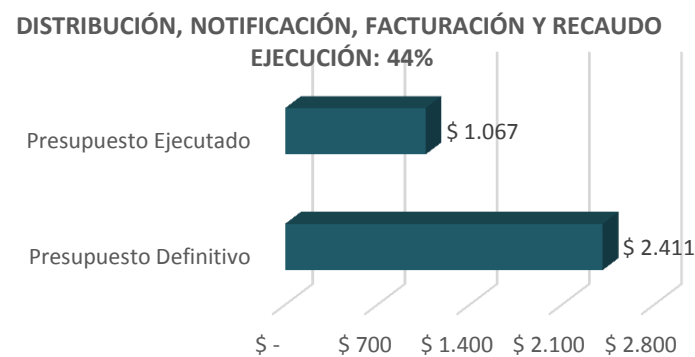
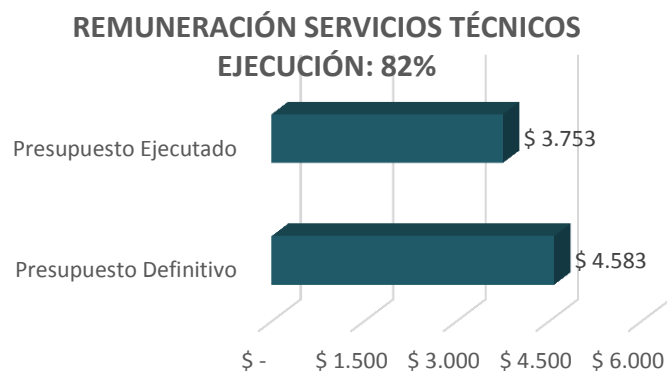
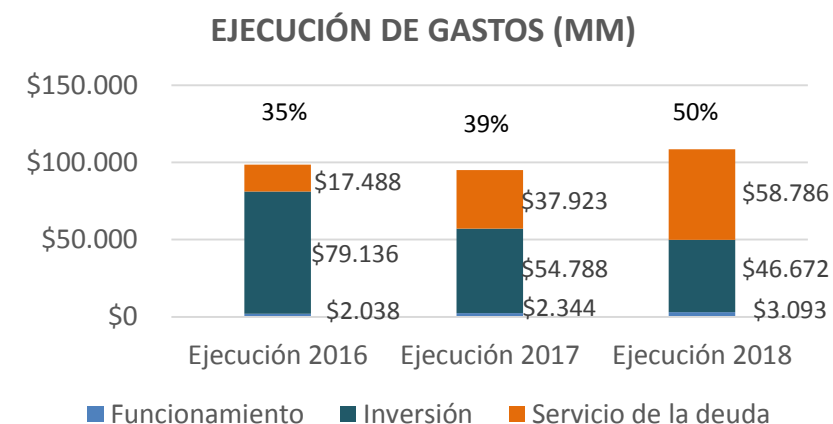


# EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTO 2018



Alcaldía de Medellín  
**Cuenta con vos**  
**FONVALMED**

Concepto	Ejecución 2016 (MM)	Ejecución 2017 (MM)	Ejecución 2018 (MM)
Funcionamiento	\$ 2.038	\$ 2.344	\$ 3.093
Inversión	\$ 79.136	\$ 54.788	\$ 46.672
Servicio de la deuda	\$ 17.488	\$ 37.923	\$ 58.786
<b>Total</b>	<b>\$ 98.661</b>	<b>\$ 95.055</b>	<b>\$ 108.551</b>



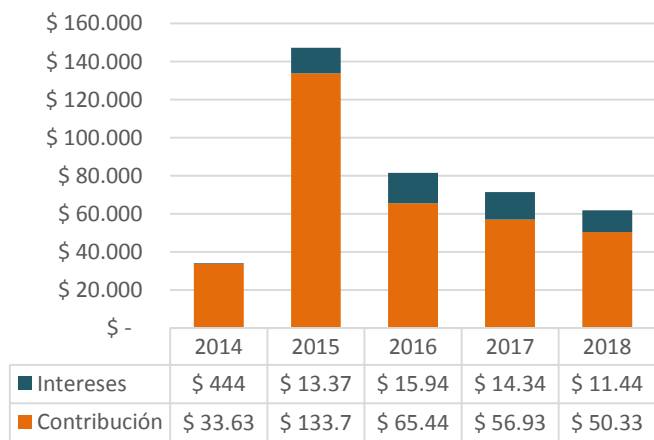
# RECAUDO DE LA CONTRIBUCIÓN



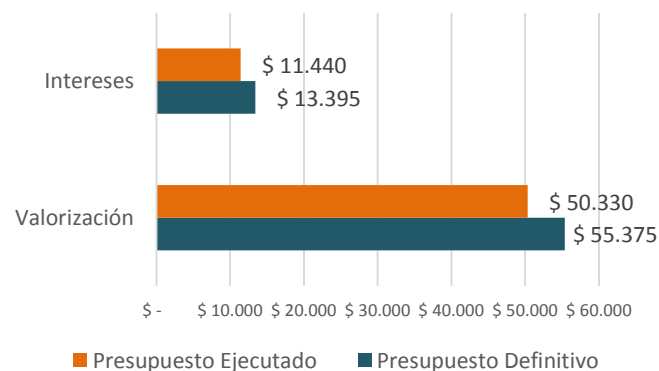
Alcaldía de Medellín  
**Cuenta con vos**  
FONVALMED

En el año 2018 la Entidad recaudó por concepto de contribución de valorización e intereses de financiación **\$61.770 millones**, acumulando un **total recaudado desde el año 2014 de \$396,955 millones**.

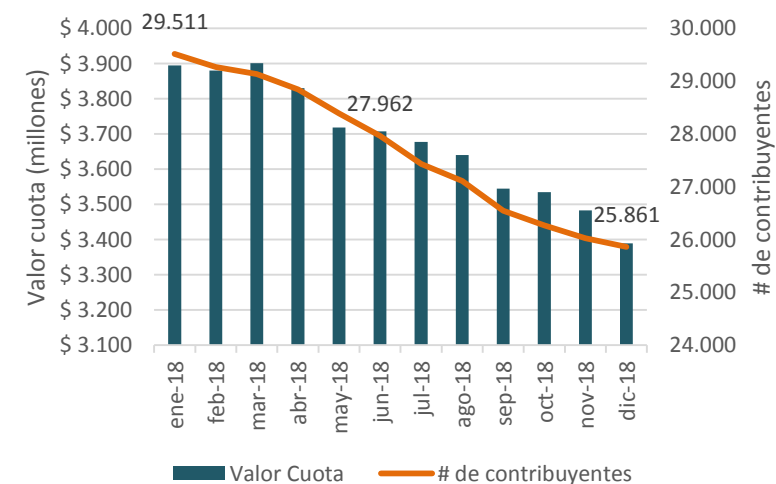
### RECAUDO DE LA CONTRIBUCIÓN Y DE LOS INTERESES



### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO 2018 DEL RECAUDO DE LA CONTRIBUCIÓN



### FACTURACIÓN MENSUAL



# ESTADO DE LA CARTERA



Alcaldía de Medellín  
Cuenta con vos  
FONVALMED

## COMPARATIVO CARTERA VENCIDA FONVALMED

Vencimiento	dic-17 (MM)		dic-18 (MM)		Variación absoluta		Variación relativa	
	N° Cont.	Valor	N° Cont.	Valor	N° Cont.	Valor	N° Cont.	Valor
0 a 30 días	1.818	\$ 1.031	1.540	\$ 844	-278	-\$ 187	-15%	-18%
31 a 60 días	2.744	\$ 766	2.792	\$ 544	48	-\$ 222	2%	-29%
61 a 90 días	1.258	\$ 653	1.181	\$ 460	-77	-\$ 193	-6%	-30%
de 91 a 120 días	940	\$ 602	1.257	\$ 432	317	-\$ 170	34%	-28%
de 121 a 180 días	1.122	\$ 1.100	1.315	\$ 818	193	-\$ 282	17%	-26%
181 a 360 días	1.923	\$ 2.869	1.189	\$ 2.305	-734	-\$ 564	-38%	-20%
más de 361 días	5.170	\$ 8.059	4.608	\$ 10.739	-562	\$ 2.680	-11%	33%
<b>Total</b>	<b>14.975</b>	<b>\$ 15.080</b>	<b>13.882</b>	<b>\$ 16.142</b>	<b>-1.093</b>	<b>\$ 1.062</b>	<b>-7%</b>	<b>7%</b>

 Recaudo Cobro Coactivo  
**\$5,980 Millones.**

 Persuasivo **\$205 Millones.**

 Disminución **7%**  
contribuyentes vencidos.

\* El valor de la cartera vencida que no supera los \$100.000 por contribuyente al 31 de diciembre de 2018 era de \$174 millones con un número de 9.916 contribuyentes.

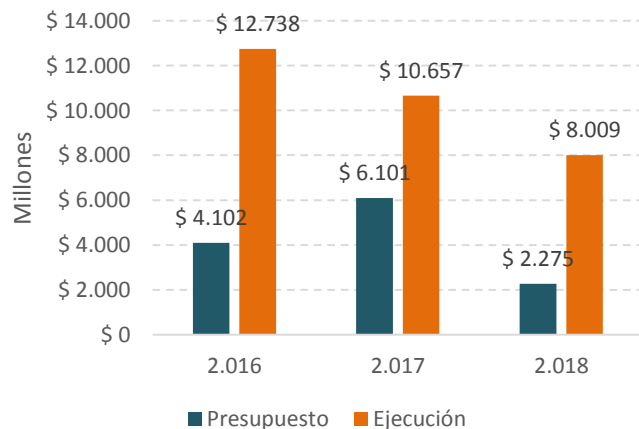


# INVERSIONES DE LIQUIDEZ

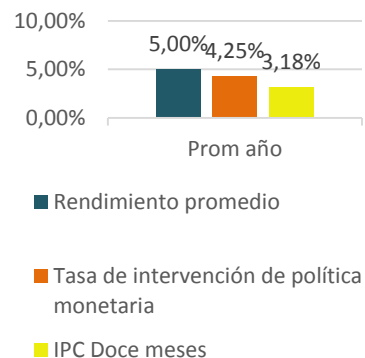


Alcaldía de Medellín  
**Cuenta con vos**  
**FONVALMED**

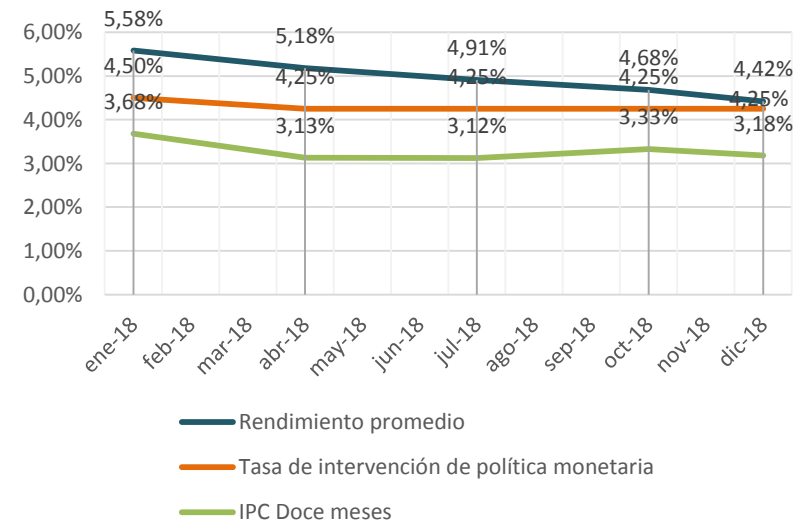
Rendimientos por operaciones financieras



COMPARATIVO SECTORIAL



Rendimiento promedio del portafolio de inversión

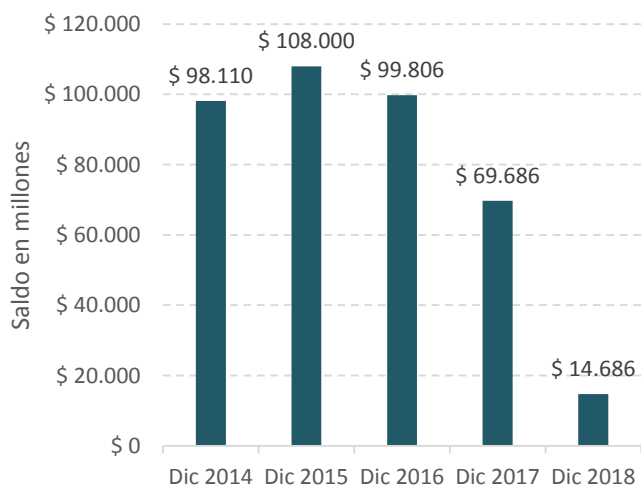


# FINANCIAMIENTO INTERNO

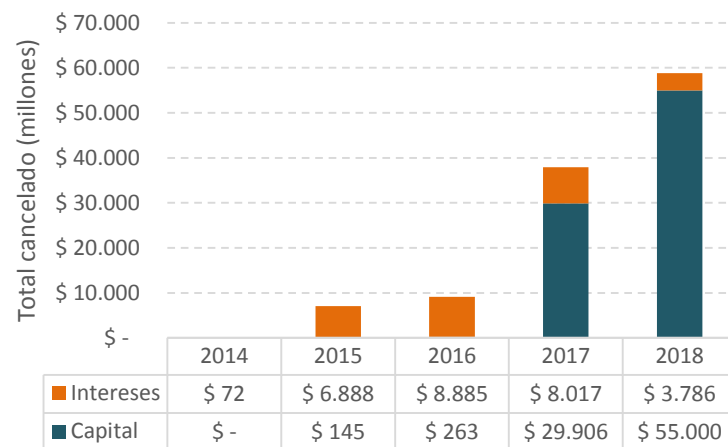


Alcaldía de Medellín  
**Cuenta con vos**  
**FONVALMED**

**SALDO DE LA DEUDA**



**PAGOS REALIZADOS**



➤ Durante el año 2018, los pagos realizados a capital fueron por valor de \$55.000 millones, prepagando \$35.000 millones en los meses de agosto y septiembre que permitieron un ahorro de \$5.183 millones en intereses de financiación.

➤ Desde la fecha de adquisición del crédito el Fondo ha pagado \$85.313 millones a capital y \$27.648 millones por concepto de intereses.

# ESTADOS FINANCIEROS 2018



Alcaldía de Medellín  
**Cuenta con vos**  
**FONVALMED**

## Resumen Estado de Resultados Fonvalmed 2018 (MM)

Concepto	2017	2018	Var \$	Var %
<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>73.904</b>	<b>62.144</b>	<b>-11.760</b>	<b>-16%</b>
No tributario	58.529	50.835	-7.694	-13%
I. Financiación Contribución	15.775	11.369	-4.406	-28%
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>2.752</b>	<b>3.502</b>	<b>750</b>	<b>27%</b>
<b>TOTAL ING OP NETO</b>	<b>76.656</b>	<b>65.646</b>	<b>-11.010</b>	<b>-14%</b>
<b>GTS OP.DE ADMON</b>				
Estudio y diseños	0	5.566	5.566	100%
Prestación de Servicios	4.294	4.324	30	1%
Impresos, publicaciones	605	580	-25	-4%
Sueldos y salarios	225	383	158	70%
Mantenimiento de Software	155	324	169	109%
Arriendo	234	227	-7	-3%
<b>TOTAL DE GTS OP.DE ADMON</b>	<b>6.639</b>	<b>12.962</b>	<b>6.323</b>	<b>95%</b>
<b>EXCEDENTES OPERACIONAL</b>	<b>70.017</b>	<b>52.684</b>	<b>-17.333</b>	<b>-25%</b>
<b>ING. NO OPERACIONALES</b>	<b>12.061</b>	<b>9.707</b>	<b>-2.354</b>	<b>-20%</b>
Financiero	11.325	7.757	-3.568	-32%
<b>GTOS. NO OPERACIONALES</b>	<b>8.305</b>	<b>2.585</b>	<b>-5.720</b>	<b>-69%</b>
Intereses	7.947	2.530	-5.417	-68%
<b>EXCEDENTES NETA</b>	<b>73.773</b>	<b>59.806</b>	<b>-13.967</b>	<b>-19%</b>



### INGRESOS OPERACIONALES:

- **Pago anticipado 5.792 contribuyentes durante el año 2018.**



### GASTOS OPERACIONALES:

- **\$5.566 millones por concepto de estudios y diseños** realizados previo al recaudo de la contribución con recursos del Municipio de Medellín.
- El gasto por impresiones y publicaciones ahorro de **\$25 millones cobro vía mail**
- **Traslado de sede de las oficinas ahorro del 3%** en el costo del arrendamiento.



### INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES:

- Rendimientos financieros decrecieron un 32% debido a la disminución del capital invertido,
- El gasto financiero disminuyó prepago de \$35.000 millones del crédito adquirido en el año 2014.

# ESTADOS FINANCIEROS 2018



Alcaldía de Medellín  
**Cuenta con vos**  
**FONVALMED**

BALANCE GENERAL FONVALMED (MM)	2017	2018	Var \$	Var %
<b>ACTIVOS</b>				
Bancos e Inversiones	159.184	132.315	-26.869	-17%
Deudores Ingresos no tributarios	15.335	16.142	807	5%
Avances y anticipos entregados	4.699	6.910	2.211	47%
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>181.809</b>	<b>155.369</b>	<b>-26.440</b>	<b>-15%</b>
Cuentas por Cobrar Prefectura	0	112.119	112.119	100%
Bienes publico en construccion	143.886	174.910	31.024	22%
Bienes en servicio	107.403	0	-107.403	-100%
Amort. acumulada	-6.681	0	6.681	-100%
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORR.</b>	<b>244.814</b>	<b>287.696</b>	<b>42.882</b>	<b>18%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>427.053</b>	<b>443.065</b>	<b>16.012</b>	<b>4%</b>
<b>PASIVO</b>				
Operaciones de credito C.P	0	5.221	5.221	100%
Recaudos a favor de terceros	1.810	1.580	-230	-13%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.203</b>	<b>7.464</b>	<b>5.261</b>	<b>239%</b>
Operaciones de credito publico L.P	69.686	9.465	-60.221	-86%
Otros pasivos diferidos -Prefectura	0	112.119	112.119	100%
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>69.686</b>	<b>121.584</b>	<b>51.898</b>	<b>74%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>71.890</b>	<b>129.049</b>	<b>57.159</b>	<b>80%</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>355.163</b>	<b>314.016</b>	<b>-41.147</b>	<b>-12%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>427.053</b>	<b>443.065</b>	<b>16.012</b>	<b>4%</b>



## ACTIVOS

- **Los anticipos y avances** Consorcio Pavimentar y Consorcio Urbano Avenida 34.
- **Los bienes en servicio** disminuyen en un 100% debido a que contablemente se entregaron las obras terminadas al municipio.



## PASIVOS

- El recaudo a favor de terceros corresponde a pagos dobles de los contribuyentes y modificadoras técnicas que generan saldos por devolver.




## PATRIMONIO

- El valor del patrimonio disminuye debido a la entrega al Municipio de Medellín de 13 obras finalizadas.

# PRINCIPALES LOGROS PROCESOS ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



Alcaldía de Medellín  
**Cuenta con vos**  
FONVALMED

-  Abono extra al capital de crédito de Bancolombia por \$35.000 Millones, ahorrándole a la entidad \$5.183 Millones.
-  Mejoría de calificación por parte de la Fitch Rating pasando de AA a AAA en el largo plazo y mantuvimos la F1+ en el corto plazo.
-  La rentabilidad del portafolio de inversiones fue de 5% EA, generando un excedente en rendimientos financieros de \$8.000 Millones.

# PRINCIPALES LOGROS PROCESOS ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



Alcaldía de Medellín  
**Cuenta con vos**  
FONVALMED

- ➔ Reducción a uno a dos días hábiles el tiempo para que el contribuyente pueda acceder a la factura del mes.
- ➔ La Contraloría General de Medellín en la auditoría fiscal y financiera conceptuó el Componente Control Financiero **Favorable** producto de un dictamen **Limpio** a los Estados Financieros y conceptuó la Gestión Presupuestal **Favorable** y la Gestión Financiera **Favorable**.

# CALIFICACIÓN



Alcaldía de Medellín  
**Cuenta con vos**  
FONVALMED

## Calificación crediticia

Fitch Ratings  
subió la  
calificación  
del Fonvalmed

## Trabajamos para vos



# CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



Alcaldía de Medellín  
**Cuenta con vos**  
FONVALMED



**Trámites  
2018**  
177.141,

En total se  
atendieron **8.079  
llamadas** en el call  
center de la entidad,  
con un promedio de  
673 llamadas  
atendidas cada mes.

**Paz y salvos**  
171.283

**Calificación  
promedio**

**4,16**



# BALANCE 2018

## PROCESO JURÍDICO



Alcaldía de Medellín  
**Cuenta con vos**  
**FONVALMED**

# PROCESO LITIGIOSO



Alcaldía de Medellín  
**Cuenta con vos**  
FONVALMED

48

Ganadas

1

Perdidas

122

En proceso

# CONTRATACIÓN



Alcaldía de Medellín  
**Cuenta con vos**  
FONVALMED



Contratación Directa 13.  
Licitación Pública: 1.  
Mínima cuantía: 17.  
Selección abreviada: 3.  
Prestación de servicios: 182.



Adiciones, ampliaciones, otro sí, terminaciones: 68.



Liquidaciones de contratos de servicios y suministros: 76.



Actas de cierre contratos prestación de servicios: 209.



Liquidación contratos de obra e interventoría: 6.



Actas de recibo obra e interventoría: 5.

# ADQUISICIÓN PREDIAL



Alcaldía de Medellín  
**Cuenta con vos**  
**FONVALMED**

Obras	Fecha	Total Predios	Catastro	Diseño	Avalúo	Oferta	Escritura /Expro	Terminado
● Prolongación de la loma de Los Parra desde la transversal Inferior hasta la carrera 29	Diciembre	2	0	0	0	1	1	0
● Paso a desnivel de Tv. Inferior con la Calle 10	Diciembre	1	0	0	0	0	0	1
● Ampliación Av.34	Diciembre	8	0	4	0	1	0	3
● El Chispero	Diciembre	35	0	0	30	5	0	0
● Paso a desnivel de Tv. Inferior con la loma de Los Parra	Diciembre	1	0	0	0	0	1	0
● Prolongación de la doble calzada de la loma de Los Parra - Av 34	Diciembre	8	0	0	1	1	2	4
● Mejoramiento de la loma de Los Mangos	Diciembre	6	0	0	0	0	1	5
● Paso a desnivel de la Tv. Inferior con la loma de Los González	Diciembre	12	0	0	0	1	6	5
● Paso a desnivel de la Tv. Inferior con la loma de Los Balsos	Diciembre	2	0	0	0	0	1	1
● Tesoro - Linares	Diciembre	10	0	10	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>85</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>31</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>19</b>

# APROVECHAMIENTO FORESTAL



Alcaldía de Medellín  
**Cuenta con vos**  
FONVALMED

3 285

Siembras ejecutadas

3 187

Permanencias

375

Transplantes

1 426

Talas

# REUNIONES CON LA COMUNIDAD



Alcaldía de Medellín  
**Cuenta con vos**  
**FONVALMED**



REUNIONES		TOTAL REUNIONES 2018	PROYECTADAS 2019	TOTAL PARTICIPANTES
CCO	Obras en Liquidación	1	0	42
	Obras en Ejecución	12	0	394
	Obras por contratar	0	50	
Reuniones Generales	Obras Finalizadas	5		37
	Obras en Ejecución	47		424
	Obras por contratar	18		107
TOTALES		83	50	1004

# ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE



Alcaldía de Medellín  
**Cuenta con vos**  
FONVALMED

Trámites atendidos en el Centro de Atención – 178.000  
Traslados de la Contribución – 343  
Derechos de Petición Respondidos Mediante Oficio – 406  
Resoluciones Recursos de Reposición – 62  
Resoluciones Modificadoras Cambio de Identificación – 400  
Resoluciones Modificadoras Cambio de Propietario – 517  
Oficios para Autorizaciones de Inscripción de Escritura en Registro –  
770  
Oficios para el Levantamiento e inscripción del gravamen – 284 oficios  
correspondientes a 11.123 matrículas inmobiliarias  
Consultas Matrículas Inmobiliarias VUR – 25.462  
Otras Resoluciones (Aclaratorias, Revocatorias, Devolución de  
saldos, desistimiento) – 40

# CON LA CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN, MEDELLÍN AVANZA

