

**Informe de Coyuntura
Económica Regional de Caldas
II Semestre 2003**

CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 111 (ABRIL 2000)

GERENTE GENERAL BANCO DE LA REPUBLICA:

Miguel Urrutia Montoya

DIRECTOR DANE:

Cesar Caballero Reinoso

SUBGERENTE DE ESTUDIOS ECONOMICOS BANCO DE LA
REPUBLICA:

Hernando Vargas Herrera

SUBDIRECTOR DANE:

Henry Rodriguez Sosa

o o o o o

COMITÉ DIRECTIVO REGIONAL

GERENTE BANCO DE LA REPUBLICA SUCURSAL

MANIZALES:

Alfonso Alvarez Duque

DIRECTOR REGIONAL DANE:

Gustavo Villegas Hernández

ADMINISTRADORA DIAN MANIZALES

Luz Marina Ramírez Arias

DIRECTOR COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS
DE CALDAS:

Alfonso Angel Uribe

PRESIDENTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES:

Gildardo Armel Arenas

o o o o o

COMITE DIRECTIVO NACIONAL

DIRECTOR UNIDAD TECNICA Y DE PROGRAMACION
ECONOMICA DEL BANCO DE LA REPUBLICA

Carlos Julio Varela Barrios

COORDINADOR CENTROS REGIONALES DE ESTUDIOS

ECONOMICOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA

Sandra Patricia González Serna

DIRECTOR TECNICO COORDINACION Y REGULACION DEL
SNIE DANE:

Eduardo Efraín Freire Delgado

COORDINACION OPERATIVA DANE:

David Rodríguez

Ximena Pardo

o o o o o

COMITÉ EDITORIAL REGIONAL

BANCO DE LA REPUBLICA:

Alberto Gómez Ramírez

Gonzalo Restrepo Quintero

Pablo Emilio González Gómez

DANE:

Jaime Alvarez Marín

DIAN:

Luis Darience García P.

COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS:

Gabriel Buriticá Arboleda

CAMARA DE COMERCIO:

José Albeiro Sánchez P.

o o o o o

Marzo de 2004

CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCION	
SIGLAS Y CONVENCIONES	
I INDICADORES ECONOMICOS NACIONALES	6
II INDICADORES ECONOMICOS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES	7
III ESCENARIO MACROECONÓMICO NACIONAL	9
IV INDICADORES DE COYUNTURA	13
1 INDICADORES GENERALES	13
1.1 Precios	13
1.3 Empleo	16
1.4 Movimiento de sociedades	19
2 COMERCIO EXTERIOR	25
2.1 Exportaciones	25
2.2 Importaciones	26
3 MONETARIOS Y FINANCIEROS	28
3.2 Financieros	28
4 FISCALES	29
4.1 Situación fiscal	29
4.2 Recaudo de impuestos nacionales	33
4.3 Deuda pública	35
5 SECTOR REAL	37
5.1 Agricultura	37
5.2 Ganadería	41
5.7 Indicador de ventas, exportaciones y compras	42
5.8 Construcción	45
5.9 Servicios públicos	46
5.12 Transporte	48
Anexo Estadístico	50

Nota: Los numerales que no aparecen en esta publicación, no tienen información o no aplican.

INTRODUCCION

La evaluación anual de las principales variables económicas del departamento de Caldas, señaló para 2003 un resultado que bien puede considerarse aceptable. Bajo este contexto, el movimiento de sociedades medido a través de la inversión neta, exhibió en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Manizales un avance anualizado del 92.4%, gracias a la mayor constitución y reforma de sociedades, concentrada principalmente en el sector industrial y las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler.

Paralela a la anterior conducta se mostró el recaudo de impuestos nacionales por tipo, cuya expansión total superó el 28%; importante resultado donde participaron positivamente los ingresos por concepto del IVA, Retefuente y Renta, efecto de la reforma tributaria del año 2002, la gestión fiscalizadora de la administración local y el comportamiento económico de ciertos sectores a nivel departamental. Por su parte, el indicador de ventas, exportaciones y compras, realizado por la DIAN, evidenció en cada uno de sus componentes variaciones destacadas frente a 2002; es así como las ventas nacionales y las compras lo hicieron en 35.1% y 38.0%, en su orden.

También manifestó tendencia favorable la tasa de inflación en la ciudad de Manizales, al colocarse en 5.89%, lo que significó una reducción de 0.48 puntos con relación al registro de 2002, siendo igualmente inferior en 0.6 puntos a la alcanzada en el compendio nacional. En tanto, las tasas de desempleo y subempleo en el conjunto Manizales-Villamaría, que se ubicaron en 17.7% y 32.9%, en su orden, mostraron un comportamiento a la baja, al compararlas con las presentadas en el lapso octubre-diciembre de 2002.

Respecto a las estadísticas del sector financiero, al cierre de septiembre de 2003 se registró un aumento anual del 1.5% en el saldo de las captaciones; cabe señalar la preferencia de los usuarios del sistema por la utilización de las cuentas de ahorro, las cuales representaron el 43.2% del total, y se incrementaron en 3.2% frente a 2002. Igualmente, el saldo de la cartera avanzó 5.8%, donde los créditos

comerciales, que se expandieron 12.2%, exhibieron el mayor peso dentro de la cartera consolidada.

Por el contrario, los principales indicadores cafeteros en el Departamento no tuvieron una buena perspectiva durante el año de análisis; es así como el pronóstico de la cosecha cafetera se contrajo 7.3%, debido especialmente a la reducción del área productiva, como efecto de los programas de renovación establecidos en años anteriores; adicionalmente, las compras del grano realizadas por el sistema cooperativo retrocedieron 8.5%. A lo anterior se sumó la lenta evolución de la cotización externa, que en el promedio anual se ubicó en 65 centavos de dólar la libra, mientras que el precio interno presentó un avance del 6.3%.

En lo referente al sector externo, las exportaciones no tradicionales de Caldas durante 2003 contabilizaron US\$105.3 millones, 0.9% inferiores a la valoración del año anterior; este comportamiento obedeció fundamentalmente al descenso del 14.1% en la agrupación “Maquinaria excepto eléctrica”. Las importaciones por su parte, superaron en 6.4% las efectuadas en 2002, al totalizar US\$105 millones; avance propiciado por las compras de la agrupación “industrias básicas de hierro y acero”, las cuales superaron en 34.2% el valor del año anterior. Igualmente, la agrupación “Maquinaria, excepto eléctrica”, mantuvo en ambos años la mayor participación en la compra de mercancías en el exterior, 20.2%.

Asimismo, el sector de la construcción señaló una menor actividad a la observada en 2002, al disminuir el área por construir 20.1%. Sin embargo, es importante mencionar como la construcción dirigida a vivienda creció 2.2%, destacándose el área aprobada para vivienda de interés social con 1.025 soluciones habitacionales.

SIGLAS Y CONVENCIONES

CHEC: Central Hidroeléctrica de Caldas.

CIIU: Clasificación industrial internacional uniforme.

@ c.p.s.: Arroba de café pergamino seco.

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

ECH: Encuesta Continua de Hogares.

EMTELSA: Empresa de Telecomunicaciones y Servicios Agregados.

ENH: Encuesta Nacional de Hogares.

FOB: Free Over Board. Por sus siglas en inglés "Libre a bordo".

ICCV: Índice de Costos de la Construcción de Vivienda.

INFIMANIZALES: Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Manizales.

IPC: Índice de Precios al Consumidor.

IPP: Índice de Precios al Productor.

IVA: Impuesto al Valor Agregado.

PIB: Producto Interno Bruto.

Kw/h: Kilovatios hora.

m²: Metros cuadrados.

m³: Metros cúbicos.

VIS: Vivienda de Interés Social.

- Sin movimiento

-- No es aplicable

(--) No comparable

--- Se omite por ser muy alta

(...) Información no disponible

I INDICADORES ECONOMICOS NACIONALES

Tabla 1

Indicadores Económicos	2001				2002				2003			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Precios												
IPC (Variación % anual)	7,81	7,93	7,97	7,65	5,89	6,25	5,97	6,99	7,6	7,21	7,11	6,49
IPC (Variación % corrida)	4,49	6,17	6,96	7,65	2,78	4,79	5,3	6,99	3,37	5,01	5,42	6,49
IPP (Variación % anual)	10,93	10,10	8,08	6,93	3,55	2,95	6,75	9,28	11,48	10,95	6,87	5,72
IPP (Variación % corrida)	4,59	6,70	7,20	6,93	1,29	2,73	7,02	9,28	3,33	4,3	4,66	5,72
Tasas de Interés												
Tasa de interés pasiva nominal (% efectivo anual)	13,3	12,7	12,3	11,4	10,9	9,2	7,9	7,8	7,7	7,8	7,8	7,9
Tasa de interés activa nominal Banco República (% efectivo anual) 1/	21,3	21,7	21,0	18,9	17,6	16,6	15,5	15,4	15,0	15,2	15,2	15,4
Producción, Salarios y Empleo												
(p)	(p)	(p)	(p)	(p)	(p)	(p)	(p)	(p)	(p)	(p)	(p)	(p)
Crecimiento del PIB (Variación acumulada corrida real %)	2,10	1,99	1,65	1,39	0,03	1,20	1,44	1,76	3,82	3,08	3,45	n.d.
Índice de Producción Real de la Industria Manufacturera 2/												
Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real %)	5,19	4,11	2,31	1,22	-3,77	-0,96	0,13	1,08	8,57	4,35	3,98	3,72
Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada corrida real %)	3,77	3,11	1,77	0,71	-4,15	-1,26	-0,11	0,98	8,85	4,45	4,04	3,90
Índice de Salarios Real de la Industria Manufacturera 2/												
Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real %)	1,38	0,76	0,23	-0,28	1,79	2,83	2,94	2,53	0,64	-0,36	-0,34	n.d.
Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada corrida real %)	1,39	0,75	0,22	-0,29	1,79	2,83	2,94	2,53	0,63	-0,36	-0,34	n.d.
Tasa de empleo siete áreas metropolitanas (%) 3/	51,96	51,83	52,26	54,37	51,63	52,89	52,83	55,03	52,78	53,36	54,43	56,19
Tasa de desempleo siete áreas metropolitanas (%) 3/	20,13	18,12	17,96	16,78	19,06	17,94	18,00	15,74	17,48	16,96	16,97	14,61
Agregados Monetarios y Crediticios												
Base monetaria (Variación % anual)	23,60	13,24	14,50	8,75	20,25	17,13	26,19	21,12	15,34	14,13	13,10	16,55
M3 (Variación % anual)	6,66	7,69	8,28	9,26	8,12	7,88	9,02	8,21	10,85	13,02	11,42	12,07
Cartera neta en moneda legal (Variación % anual)	-3,85	-0,41	1,12	-0,07	-0,77	-2,36	-0,16	4,19	7,39	10,15	9,88	9,84
Cartera neta en moneda extranjera (Variación % anual)	-18,00	-23,06	-17,50	-11,75	-16,41	-6,25	10,44	7,67	7,56	-15,03	-28,21	-30,48
Índice de la Bolsa de Bogotá - IBB												
Índice General Bolsa de Valores de Colombia - IGBC	807,76	883,97	931,76	1.070,87	1.102,28	1.238,39	1.271,01	1.608,66	1.588,59	2.075,77	2.101,92	2.333,70
Sector Externo												
Balanza de Pagos												
Cuenta corriente (US\$ millones)	-527	-332	-96	-296	-302	-407	-363	-509	-641	-88	-370	n.d.
Cuenta corriente (% del PIB) 4/	-2,6	-1,7	-0,5	-1,4	-1,4	-1,9	-1,9	-2,7	-3,6	-0,5	-1,9	n.d.
Cuenta de capital y financiera (US\$ millones)	754	478	390	820	183	501	128	426	250	-270	514	n.d.
Cuenta de capital y financiera (% del PIB) 4/	3,8	2,4	1,9	3,9	0,9	2,3	0,7	2,2	1,4	-1,4	2,6	n.d.
Comercio Exterior de bienes y servicios												
Exportaciones de bienes y servicios (US\$ millones)	3.597	3.789	3.908	3.658	3.300	3.703	3.582	3.574	3.510	3.882	3.881	n.d.
Exportaciones de bienes y servicios (Variación % anual)	-2,8	-0,5	-3,8	-10,7	-8,3	-2,3	-8,3	-2,3	6,3	4,8	8,3	n.d.
Importaciones de bienes y servicios (US\$ millones)	3.878	4.100	3.954	3.940	3.382	3.961	3.974	4.076	3.951	3.936	4.257	n.d.
Importaciones de bienes y servicios (Variación % anual)	12,6	15,2	9,3	4,0	-12,8	-3,4	0,5	3,4	16,8	-0,6	7,1	n.d.
Tasa de Cambio												
Nominal (Promedio mensual \$ por dólar)	2.278,78	2.305,66	2.328,23	2.306,90	2.282,33	2.364,25	2.751,23	2.814,89	2.959,01	2.826,95	2.840,08	2.807,20
Devaluación nominal (% anual)	18,40	7,47	5,42	2,78	-2,14	4,35	21,26	25,04	30,82	17,45	2,17	-3,02
Real (1994=100 promedio) Fin de trimestre	119,29	117,58	118,88	115,44	111,36	113,34	127,18	131,34	140,25	135,22	136,34	138,11
Devaluación real (% anual)	8,50	-0,49	-1,55	-3,70	-6,64	-3,60	6,98	13,78	25,94	19,30	7,21	5,15
Finanzas Públicas 5/												
Ingresos Gobierno Nacional Central (% del PIB)	17,7	15,9	15,4	12,7	16,1	15,0	15,3	15,39	18,5	16,5	16,3	n.d.
Pagos Gobierno Nacional Central (% del PIB)	20,7	21,5	18,0	25,0	17,2	24,3	19,6	22,36	22,2	20,7	19,1	n.d.
Déficit(-)/Superávit(+) del Gobierno Nacional Central (% del PIB)	-2,9	-5,6	-2,6	-12,3	-1,1	-9,3	-4,3	-6,98	-3,7	-4,2	-2,8	n.d.
Ingresos del sector público no financiero (% del PIB)	38,2	35,6	32,6	33,5	34,1	34,6	33,8	37,15	40,0	37,4	38,6	n.d.
Pagos del sector público no financiero (% del PIB)	36,8	38,4	33,2	48,2	32,7	41,2	35,7	43,99	38,5	38,2	42,2	n.d.
Déficit(-)/Superávit(+) del sector público no financiero (% del PIB)	1,4	-2,8	-0,5	-14,8	1,4	-6,5	-1,9	-6,85	1,4	-0,8	-3,7	n.d.
Saldo de la deuda del Gobierno Nacional (% del PIB)	36,5	39,0	41,6	44,3	41,3	44,0	48,7	50,40	48,3	48,5	50,7	n.d.

(pr) Preliminar.

(p) Provisional.

1/ Calculado como el promedio ponderado por monto de las tasas de crédito de: consumo, preferencial, ordinario y tesorería. Se estableció como la quinta parte de su desembolso diario.

2/ A partir del primer trimestre de 2002 cálculos realizados por el BR con base en los Índices de la Nueva Muestra Mensual Manufacturera Base 2001=100.

3/ En el año 2000 el DANE realizó un proceso de revisión y actualización de la metodología de la Encuesta Nacional de Hogares (ENH), llamada ahora Encuesta Continua de Hogares (ECH), que incorpora los nuevos conceptos para la medición de las variables de ocupados y desocupados entre otros. A partir de enero de 2001 en la ECH los datos de población (ocupada, desocupada e inactiva) se obtienen de las proyecciones demográficas de la Población en Edad de Trabajar (PET), estimados con base en los resultados del censo de 1993, en lugar de las proyecciones en la Población Total (PT). Por lo anterior, a partir de la misma fecha las cifras no son comparables, y los datos correspondientes para las cuatro y las siete áreas metropolitanas son calculados por el Banco de la República.

4/ Calculado con PIB trimestral en millones de pesos corrientes, fuente DANE.

5/ Las cifras del SPNF son netas de transferencias. Los flujos están calculados con el PIB trimestral y los saldos de deuda con el PIB anual.

Fuente: Banco de la República, DANE, Ministerio de Hacienda, CONFIS- Dirección General de Crédito Público, Superintendencia Bancaria, Bolsa de Valores de Colombia.

II INDICADORES ECONOMICOS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES

Tabla 2
Caldas. Nivel y variación porcentual anual de las principales
variables económicas. Año 2003

Variables	%	Var. % 03/02
Comercio exterior		
Exportaciones no tradicionales	-	-0,9
Importaciones	-	6,4
Impuestos nacionales		
Renta	-	22,3
Impuesto al Valor Agregado -IVA-	-	38,3
Retención en la fuente	-	20,8
Aduana	-	67,1
Fiscales - Gobierno Central Departamental ¹		
Ingresos corrientes	-	-18,7
Gastos corrientes	-	-12,9
Deuda pública	-	-8,1
Café		
Pronóstico de cosecha (Miles @ c.p.s.)	-	-7,3
Compras cooperativas (Miles @ c.p.s.)	-	-8,5
Indicador de ventas totales, exportaciones y compras		
Ventas totales	-	33,8
Exportaciones ²	-	20,2
Compras	-	38,0
Movimiento de sociedades ³		
Inversión neta	-	92,4
Sociedades constituidas	-	71,6
Sociedades reformadas	-	111,1
Sociedades disueltas y liquidadas	-	130,3
Indicadores del mercado laboral. Niveles		
Tasa de desempleo	18,0	-
Tasa de subempleo	35,6	-
Tasa de ocupación	49,3	-

¹ Cifras provisionales.

² Incluyen café.

³ Incluye 18 municipios.

Tabla 3
Manizales. Nivel y variación porcentual anual de las principales
variables económicas. Año 2003

Variables	%	Var. % 03/02
Fiscales - Gobierno central municipal ¹		
Ingresos corrientes	-	78,6
Gastos corrientes	-	134,3
Deuda pública	-	5,0
Consumo de energía eléctrica - Miles kw/h		
Sector industrial	-	-11,7
Sector comercial	-	1,3
Sector residencial	-	-0,6
Consumo de gas natural - Miles de metros cúbicos		
Sector industrial	-	-0,7
Sector comercial	-	32,5
Sector residencial	-	14,2
Índice de Costos de la Construcción de Vivienda -ICCV-		
Total	-	8,15
Vivienda unifamiliar	-	7,98
Vivienda multifamiliar	-	8,27
Índice de Precios al Consumidor -IPC-		
Total	-	5,89
Ingresos bajos	-	5,13
Ingresos medios	-	5,72
Ingresos altos	-	7,42
Indicadores del mercado laboral. Niveles ²		
Tasa de desempleo	17,7	-
Tasa de subempleo	32,9	-
Tasa de ocupación	49,8	-

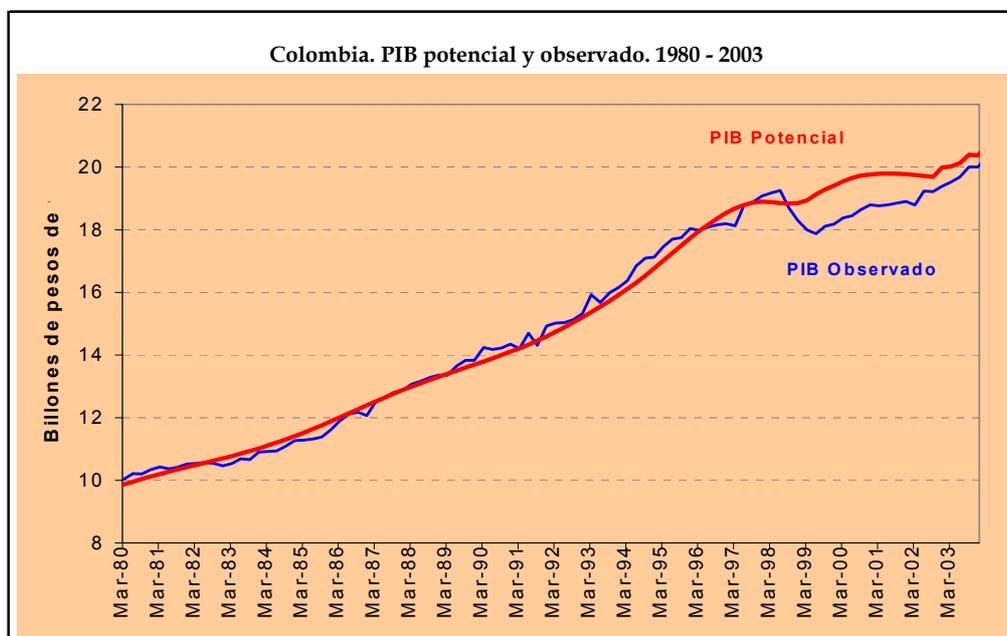
¹ Cifras provisionales.

² Incluye al municipio de Villamaría.

III. ESCENARIO MACROECONOMICO NACIONAL

Durante el segundo semestre de 2003 la economía colombiana continuó recuperándose. Según el DANE, el tercer y cuarto trimestre presentaron crecimientos interanuales de 4.11% y 4.34%, respectivamente. Por su parte, el crecimiento anual del PIB sin incluir cultivos ilícitos se ubicó en 3.96% constituyéndose en el más alto desde 1997, revertiendo así, la tendencia de modestas tasas en los últimos años. La mayor dinámica de la actividad económica se explica principalmente por la demanda interna y en especial, por la inversión privada.

Gráfico 1



Fuente: DANE. Cálculos Banco de la República.

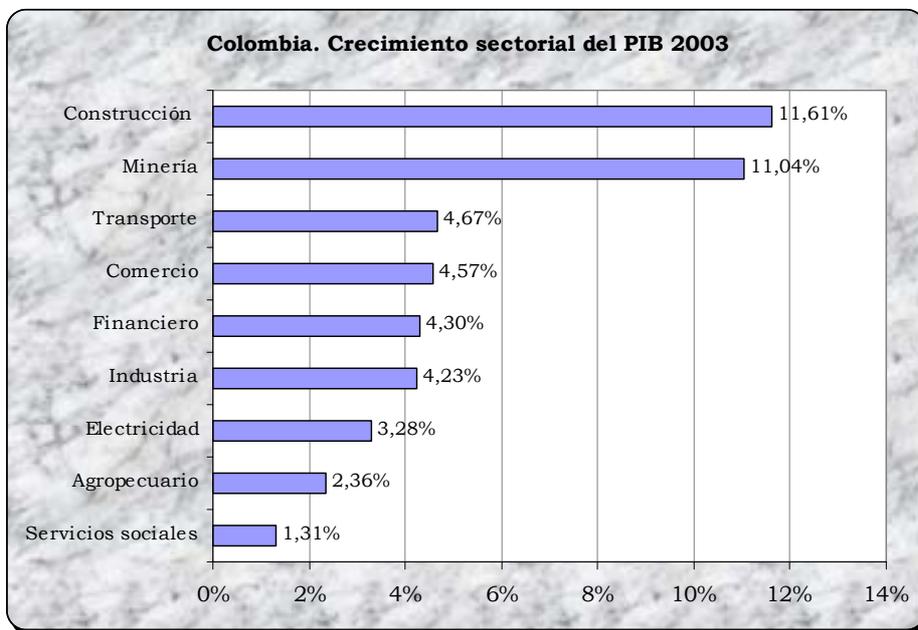
A pesar de los anteriores resultados, el PIB nacional todavía se encuentra por debajo de su nivel potencial (Gráfico 1). También evidente que la brecha del producto se ha venido reduciendo desde el año 2002¹, como consecuencia no solo de un ambiente de mayor credibilidad en la política económica del país sino además en el aumento favorable de las expectativas de mediano plazo de empresarios y consumidores.

¹La brecha del producto ó del PIB se define como la diferencia entre el crecimiento del PIB potencial (al que debería crecer la economía con el pleno empleo de sus recursos disponibles) y el PIB observado.

Como lo mencionaba José Darío Uribe -Gerente Técnico del Banco de la República²- se espera que el consumo privado crezca a un mayor ritmo durante el 2004, fundamentado en: la existencia de una baja tasa de interés real; la recuperación en los niveles de confianza del consumidor; la evolución favorable de las ventas externas; un mayor crecimiento del empleo en las principales ciudades; un fuerte dinamismo del crédito de consumo; aumento en la riqueza de los hogares asociado con la mejora en los precios de los activos y finalmente, un ambiente de crecimiento económico con bajos niveles de inflación.

Por ramas de actividad económica, el crecimiento del PIB en el 2003 fue liderado por la reactivación de la construcción de vivienda y obras civiles, seguido por el aumento de las exportaciones del sector minero (carbón, ferro-níquel y petróleo). Otras actividades con desempeños superiores al 4% fueron Transporte, Comercio, Servicios Financieros e Industria, mientras que el sector Eléctrico, Agropecuario y los Servicios Sociales estuvieron por debajo, aunque mostraron crecimientos significativos frente a años anteriores.

Gráfico 2



Fuente: DANE.

² En el Primer Conversatorio Económico de la Presidencia de la República. Febrero de 2003.

La inflación, durante el 2003 fue del 6.49%, 49 puntos básicos por encima del límite superior del rango-meta que se había fijado la autoridad monetaria (entre el 5% y 6%). Este fenómeno estuvo relacionado con fuertes aumentos en los precios regulados y por choques transitorios de oferta. En particular, se destacan el reajuste de las tarifas de los servicios públicos (con una inflación de 14.5% a fin de año) y de los combustibles (21.8%), y el repunte en diciembre de la inflación de alimentos (5.3%). Este último, afectado por factores climáticos y por el paro de transporte de carga ocurrido en las primeras semanas de diciembre. Sin embargo, la inflación en Colombia sigue una senda descendente, lo cual genera confianza por parte de los agentes en las proyecciones del Emisor, logrando así un entorno de mayor estabilidad macroeconómica.

Con respecto al empleo, y de acuerdo a la Encuesta Continua de Hogares del DANE, el mercado laboral presentó un aumento en el número de personas ocupadas superior a un millón en el cuarto trimestre de 2003, equivalente a un crecimiento del 6.02%. La evolución positiva del mercado laboral registrada durante el 2003 llevó a terminar el año con una tasa de desempleo para el total nacional del 13.1% frente al 15.1% observada en el año 2002.

Sobre el aspecto fiscal, vale la pena destacar el cumplimiento de la meta acordada con el Fondo Monetario Internacional -FMI-. Para el año 2003, el déficit del Sector Público Consolidado -SPC- se situó en 2.8% del PIB. El balance del SPC mejoró 0.8% del PIB frente al año 2002; este es el mayor ajuste observado durante los últimos años. Asimismo, el déficit del Sector Público no Financiero -SPNF- ascendió a 3.3% del PIB. Este déficit es inferior en 0.6% del PIB frente a lo observado para la vigencia del año 2002. El ajuste estuvo concentrado en el Gobierno Nacional Central, cuyo balance mejoró 0.7% del PIB con respecto al año anterior.

A diciembre de 2003, las tasas de interés reales de captación y colocación se ubicaron en 1.37% y en 7.97%, respectivamente. Estos bajos niveles en las tasas de interés real junto a un escenario general de confianza es el ambiente propicio para la reactivación del canal crédito, con sus consecuentes repercusiones para la actividad económica en general y para el sector real en particular. Ambos elementos

se encuentran presentes en el panorama económico actual, ante lo cual se ha comenzado a percibir una reactivación en la demanda del crédito, especialmente de consumo y comercial.

El comportamiento de las exportaciones revela un crecimiento de la demanda externa de productos colombianos. Los exportadores se beneficiaron con una devaluación promedio del 14.7%, a pesar de registrarse una apreciación del peso al cierre del año 2003 del 3%. Como resultado de lo anterior, las exportaciones totales crecieron 8.97%, en parte, debido al aprovechamiento de los empresarios nacionales en la ampliación de ventajas arancelarias contenidas en el ATPDEA y mayores despachos de productos de la minería. El ascenso de las ventas a los Estados Unidos se ubicó en 11.6%, y las exportaciones no tradicionales lo hicieron un 30.6%.

De este modo, el entorno macroeconómico para el 2003 fue favorable en la mayoría de los sectores de la economía y se espera para el presente año un desempeño superior por las siguientes razones: Una inflación controlada y bajas tasas de interés ayudarán para que el consumo y la inversión continúen la consolidación de su reactivación. Los sectores encadenados de la construcción y la industria se verán fortalecidos por la creciente demanda observada en varias ciudades por vivienda en estratos medios y altos. El proyectado crecimiento de la economía Venezolana alrededor del 8% para el año 2004, garantizaría la recuperación cercana al 4% en las exportaciones totales, lo que equivale a las ventas dejadas de realizar en el año 2003. Asimismo, el reciente comportamiento al alza de los precios internacionales para la mayoría de nuestros productos exportables, reforzarán el buen desempeño del comercio exterior colombiano y del resto de sectores.

IV INDICADORES DE COYUNTURA

1 INDICADORES GENERALES

1.1 Precios

- Índice de precios al consumidor

Cuadro 1

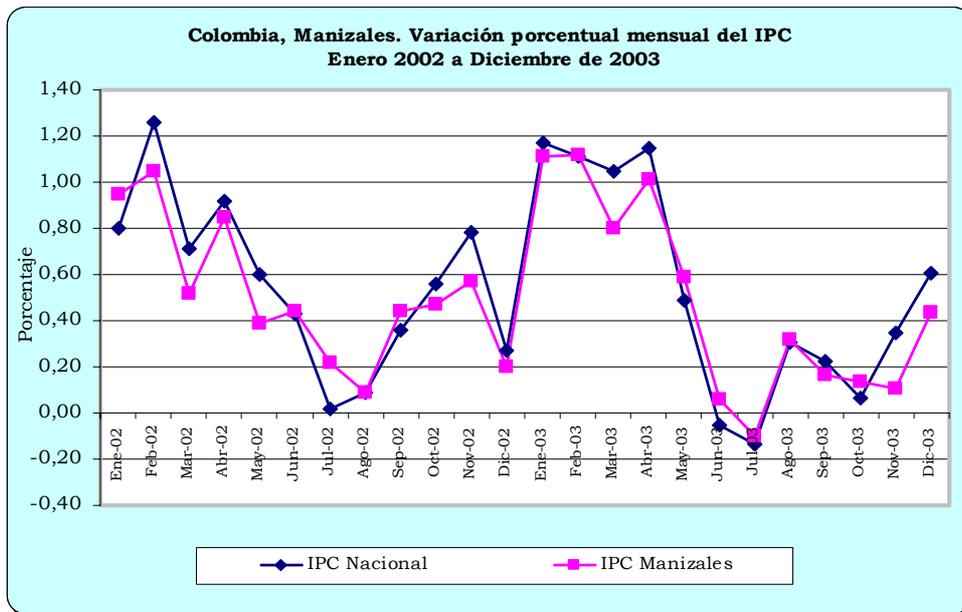
Manizales. Variación porcentual acumulada del IPC por niveles de ingreso, según semestres y trimestres

Enero 2002 - Diciembre 2003

Periodo	Total	Ingresos		
		Medios	Bajos	Altos
2002	6,37	6,28	8,04	4,50
I semestre	4,28	4,35	5,19	2,92
I trimestre	2,55	2,64	2,81	1,95
II trimestre	1,69	1,67	2,32	0,95
II semestre	2,00	1,84	2,71	1,53
III trimestre	0,74	0,75	1,00	0,36
IV trimestre	1,25	1,09	1,69	1,17
2003	5,89	5,72	5,13	7,42
I semestre	4,78	4,46	4,68	5,91
I trimestre	3,06	2,92	2,75	3,93
II trimestre	1,67	1,50	1,87	1,91
II semestre	1,05	1,21	0,43	1,43
III trimestre	0,38	0,47	-0,15	0,82
IV trimestre	0,67	0,73	0,58	0,60

Fuente: DANE.

Gráfico 3



Fuente: DANE.

En Manizales, la variación del índice de precios al consumidor durante el segundo semestre de 2003, registró un incremento de 1.05%, inferior en 0.95 puntos con relación al segundo semestre de 2002. Los grupos vivienda, transporte y comunicaciones y alimentos fueron los que más contribuyeron con 0.49, 0.27 y 0.11 puntos porcentuales respectivamente a la inflación del semestre. Por niveles de ingresos los de mayor variación fueron los altos con 1.43%, mientras que los bajos lo hicieron sólo en 0.43%.

El incremento del IPC en 2003 se ubicó en 5.89%, inferior en 0.48 puntos con relación al registrado en 2002. Los grupos de mayor contribución a la variación total del año en puntos porcentuales, fueron: transporte y comunicaciones, 1.61, vivienda 1.55, y alimentos, 1.28, los cuales explicaron el 75% del incremento anual del índice. Por niveles de ingreso la inflación del año 2003, presentó el mayor incremento en el grupo de ingresos altos 7.42%, seguido de los ingresos medios 5.72% y los ingresos bajos con 5.12%.

El comportamiento del IPC en las 13 ciudades objeto de estudio durante el 2003, presentó a Medellín con la mayor variación, 7.66% seguido por Montería, 7.35% y Cartagena, 7.23%, mientras que Pasto, 4.85%, Cúcuta, 5.50% y Manizales, 5.89% fueron las ciudades de menor incremento en el nivel general de precios. Para el nivel nacional, el aumento del IPC totalizó 6.49%.

Entre los gastos básicos que más contribuyeron a la inflación en Manizales se destacan: telefonía con incremento del 16.07%, energía eléctrica, 14.91%, arrendamiento imputado³, 3.15%, y gasolina, 23.29%. Es de resaltar, que de los 176 gastos básicos que conforman el IPC, 10 de ellos explican el 44% de la variación acumulada del índice y 30 explican el 75%.

³ Se refiere al efecto precio que significa la ocupación de la vivienda propia por parte de los propietarios, con base a un ejercicio de imputación a partir de los arrendamientos efectivos sobre una muestra de viviendas compuesta por casas y apartamentos.

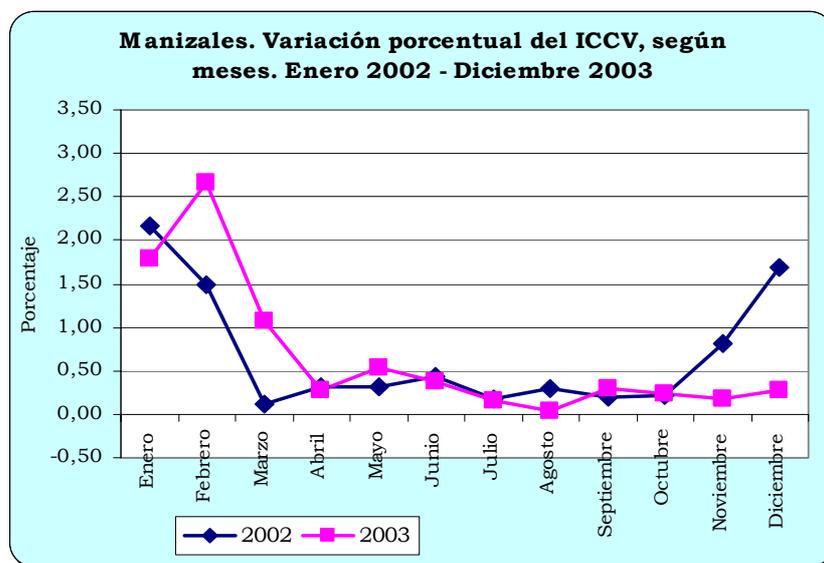
- **Indice de costos de la construcción de vivienda**

Cuadro 2
Manizales. Variación porcentual del ICCV, por tipo, según
semestres y trimestres. Enero 2002-Diciembre 2003

Periodo	Total	Porcentajes				
		Vivienda Unifamiliar	Vivienda Multifamiliar	Materiales	Maquinaria y equipo	Mano de obra
2002	8,51	8,56	8,47	9,49	7,25	6,48
I semestre	4,90	5,17	4,70	4,36	3,96	6,32
I trimestre	3,79	3,95	3,67	3,26	2,96	5,19
II trimestre	1,07	1,17	0,99	1,07	0,96	1,08
II semestre	3,44	3,22	3,60	4,91	3,17	0,15
III trimestre	0,67	0,55	0,76	0,90	0,69	0,15
IV trimestre	2,75	2,65	2,82	3,98	2,46	-
2003	8,15	7,98	8,27	9,29	4,89	5,96
I semestre	6,88	6,66	7,03	7,43	4,36	5,96
I trimestre	5,62	5,51	5,70	5,58	4,24	5,96
II trimestre	1,19	1,09	1,26	1,76	0,11	-
II semestre	1,19	1,24	1,16	1,73	0,51	-
III trimestre	0,49	-0,85	0,41	0,71	0,23	-
IV trimestre	0,69	2,11	0,75	1,01	0,28	-

Fuente: DANE.

Gráfico 4



Fuente: DANE.

En 8.15% se incrementó el Índice de Costos de la Construcción de Vivienda -ICCV- en la ciudad de Manizales durante el año 2003, mientras que en 2002 este indicador creció 8.51%, lo que significó una disminución de 0.36 puntos porcentuales. A nivel nacional el ICCV registró una variación de 8.72% en 2003, correspondiéndole a la ciudad de Bucaramanga el mayor aumento, 10.32%, seguido

por Medellín, 9.78%, en tanto que la ciudad de Santa Marta tuvo el menor incremento, 3.07%.

En cuanto a la Vivienda de Interés Social -VIS-, los costos de la construcción, entre enero y diciembre de 2003, presentaron un aumento de 7.79% en Manizales, frente al 8.35% registrado en todo el país, donde Medellín y Bucaramanga tuvieron los mayores incrementos, 9.79% y 9.74%, respectivamente.

Según tipología de vivienda, el ICCV en la capital de Caldas la vivienda multifamiliar presentó la mayor variación anual en 2003, de 8.27%, a la vez que a la unifamiliar le correspondió un crecimiento de 7.98%. Asimismo, el índice de “materiales” registró un avance de 9.29%, el de “mano de obra” de 5.96% y el de “maquinaria y equipo” del 4.89%.

Finalmente, los insumos básicos que mayor incidencia tuvieron durante el 2003 en el incremento total del ICCV en Manizales, fueron: “Hierros y aceros” con un aumento del 33.08% y una participación en la variación del 22.4%, jornales del ayudante y del oficial, con incrementos de 6.88%, 5.38%, y participaciones del 12.33% y 10.62%. “pinturas” con un incremento del 19.71% y una participación en la variación total del 6.1%.

1.3 Empleo

Con base en los resultados de la Encuesta Continua de Hogares, realizada por el DANE, la tasa de desempleo para el conjunto urbano Manizales- Villamaría en el período octubre-diciembre de 2003 se ubicó en 17.7%, porcentaje inferior en 0.5 puntos porcentuales al registrado en el cuarto trimestre de 2002, cuando fue de 18.2%, situándose como la tercera ciudad con mayor nivel de desempleo entre las trece áreas metropolitanas investigadas.

Los desocupados cesantes en Manizales y Villamaría durante el cuarto trimestre de 2003 se concentraron en los grupos de edad 25 y 55 años y entre los 18 y 24 años, con participaciones de 60.9% y 27.6%, mientras que los grupos de edad 12 a 17 años y de 56 y más, representaban el 4.1% y 7.4% respectivamente.

Cuadro 3

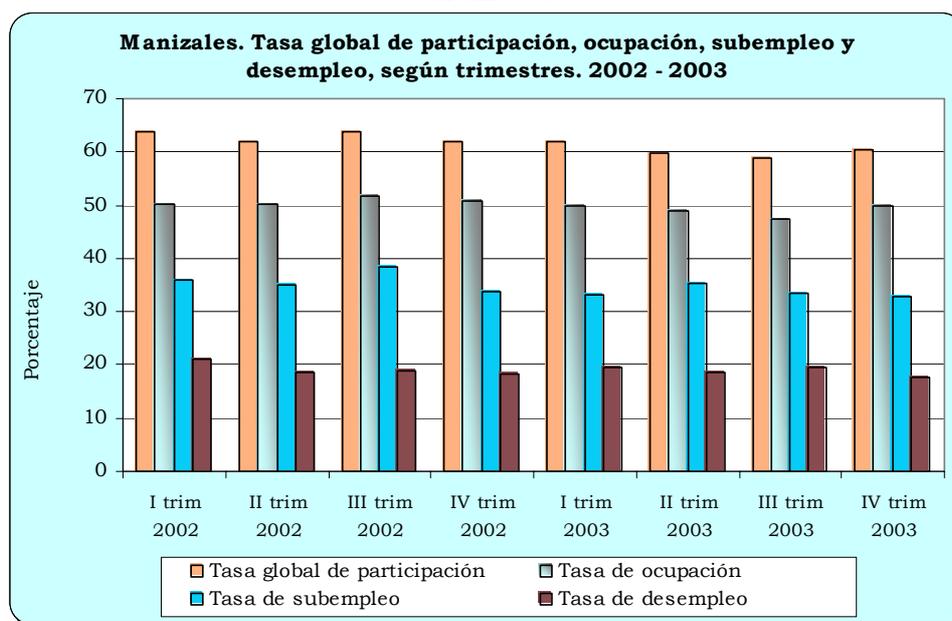
Manizales y Villamaría. Población total urbana, en edad de trabajar y demás indicadores del mercado laboral, por intervalos trimestrales

2002 (Enero a Diciembre) - 2003 (Enero a Diciembre)

Concepto	2002				2003			
	Ene. a Mar.	Abr. a Jun.	Jul. a Sep.	Oct. a Dic.	Ene. a Mar.	Abr. a Jun.	Jul. a Sep.	Oct. a Dic.
Población total (miles)	377	378	379	381	383	385	386	387
Población en edad de trabajar (miles)	291	292	293	295	297	299	301	301
% Población en edad de trabajar	77,1	77,2	77,3	77,5	77,6	77,7	77,8	77,9
Población económicamente activa (miles)	185	180	187	183	184	179	177	182
Tasa global de participación (%)	63,7	61,8	63,8	62,1	61,9	59,9	58,9	60,5
Ocupados (miles)	146	147	152	150	148	146	143	150
Tasa de ocupación (%)	50,3	50,3	51,8	50,8	49,8	48,8	47,5	49,8
Subempleados (miles)	66	63	72	62	61	63	59	60
Tasa de subempleo (%)	35,9	35,1	38,5	33,8	33,1	35,3	33,5	32,9
Desocupados (miles)	39	34	35	33	36	33	34	32
Tasa de desempleo (%)	21,0	18,7	18,8	18,2	19,4	18,50	19,4	17,7
Inactivos (miles)	106	111	106	112	113	120	123	119

Fuente: DANE. ENH Continua.

Gráfico 5



Fuente: DANE.

Por su parte, en las trece ciudades y áreas metropolitanas investigadas, el nivel de desempleo pasó de 15.7% en diciembre de 2002 a 14.7% en igual mes del año 2003. Durante el cuarto trimestre de 2003, Ibagué presentó la más alta tasa de desocupación, 20.8%, seguido por Pasto, con el 18.7%, mientras que Cali y Villavicencio presentaron las menores tasas, de 13.1% y 13.2%, respectivamente.

La tasa global de participación, como indicador de oferta laboral, en Manizales y Villamaría, durante el trimestre octubre-diciembre de 2003, se ubicó en 60.5%, porcentaje inferior al registrado en igual período de 2002, cuando fue de 62.1%. A su vez, la tasa de ocupación, pasó de 50.8% al 49.8%, entre los mismos periodos señalados.

Mientras la estimación del número de ocupados, se mantiene alrededor de 150 mil personas tanto en el cuarto trimestre de 2002 como de 2003, los desocupados pasaron de 33 mil a 32 mil y los inactivos de 112 mil a 119 mil. Las principales ramas de actividad donde se concentra el mayor número de ocupados corresponden a: comercio, 29.3%, servicios comunales, sociales y personales, 24.8%, industria, 17.7% y construcción, 6.9%.

En cuanto al subempleo registrado en la capital caldense y su vecino municipio de Villamaría, entre el cuarto trimestre 2002 y cuarto trimestre 2003, se pasó del 33.8% al 32.9%.

Cuadro 4
Caldas. Población total, en edad de trabajar y demás indicadores del mercado laboral
1996-2000 (a septiembre) y años 2001-2003

Concepto	A septiembre de:					2001	2002	2003
	1996	1997	1998	1999	2000			
Población total (miles)	1.059	1.071	1.084	1.097	1.108	1.121	1.134	1.147
Población en edad de trabajar (miles)	829	829	858	857	853	867	882	896
PET/PT %	78,3	77,4	79,2	78,1	76,9	77,4	77,8	78,2
Tasa global de participación (%)	57,1	55,4	56,2	59,5	58,3	62,2	61,6	60,1
Tasa bruta de participación (%)	44,7	42,9	44,5	46,4	44,8	48,1	47,9	47,0
Población económicamente activa (miles)	474	459	482	509	497	539	543	539
Tasa de ocupación (%)	49,9	51,1	50,7	49,2	49,7	53,4	51,5	49,3
Ocupados (miles)	414	424	435	421	423	463	454	442
Tasa de desempleo (%)	12,6	7,7	9,8	17,3	14,8	14,1	16,4	18,0
Desocupados (miles)	60	36	47	88	73	76	89	97
Tasa de subempleo (%)	(...)	(...)	(...)	16,2	20,2	41,4	37,8	35,6
Inactivos (miles)	356	370	376	347	356	328	339	357

Nota: Por cambio de metodología y del momento estadístico las diferentes estimaciones e indicadores no son estrictamente comparables entre la serie septiembre 1996 al 2000 y el año 2001. Por tal motivo, el propósito de la presentación de las cifras 1996 al 2000, es el considerarlas como un referente histórico.

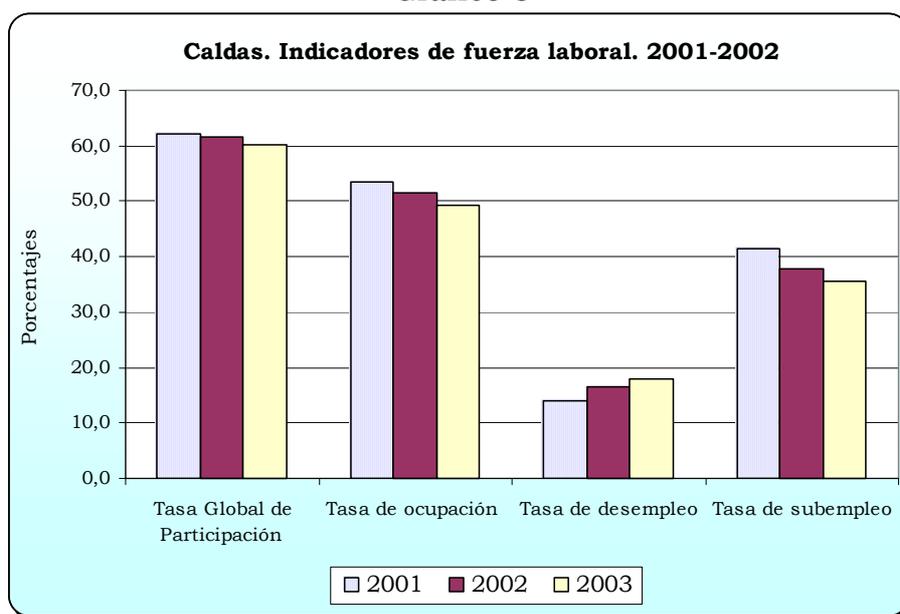
Fuente: ENH, DANE.

En el orden departamental, la tasa anual de desempleo para Caldas se incrementó en 1.6 puntos porcentuales entre 2002 y 2003, al pasar de 16.4% a 18.0%, ubicándose como el segundo departamento con mayor nivel de desempleo en

Colombia después de Quindío, 20.5%, mientras que las menores tasas se presentaron en Sucre, 7.0% y Magdalena, 7.5%.

La tasa de ocupación para Caldas en el período enero-diciembre de 2003 se ubicó en 49.3%, inferior en 2.2 puntos con relación al 2002 cuando fue de 51.5%. Asimismo, el nivel de subempleo disminuyó 2.2 puntos porcentuales, al pasar de 37.8% al 35.6%.

Gráfico 6



Fuente: DANE.

1.4 Movimiento de sociedades⁴ - Inversión neta ⁵

La inversión neta de sociedades jurídicas⁶, registrada en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Manizales durante el segundo semestre de 2003, sumó \$30.945 millones, cifra que reflejó un crecimiento del 306.5% frente a iguales meses del año inmediatamente anterior. Por sectores económicos, se advirtieron aumentos que superaron el 94% en la industria, las actividades inmobiliarias, hoteles y restaurantes, servicios sociales y de salud, educación y otros servicios.

⁴ La jurisdicción de la Cámara de Comercio de Manizales incluye 18 municipios del departamento de Caldas.

⁵ Inversión neta = Capital constituido + Capital reformado - Capital liquidado.

⁶ Sociedades constituidas mediante escritura pública.

Cuadro 5
Manizales. Inversión neta de sociedades, según actividad económica
Segundo semestre y años 2002-2003

Miles de pesos

Actividad	Segundo semestre		Var. % 03/02	Acumulado enero diciembre		Var. % 03/02
	2002	2003		2002	2003	
Total	7.613.348	30.944.797	306,5	24.279.611	46.709.339	92,4
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura	133.964	-4.270.052	(-)	413.829	-3.462.021	(-)
Pesca	-	-5.000	(-)	-	-5.000	(-)
Explotación de minas y canteras	-	-	(-)	15.000	10.000	-33,3
Industria	1.820.281	14.407.522	691,5	12.732.541	24.759.421	94,5
Electricidad, gas y agua	789.000	124.500	-84,2	788.500	79.500	-89,9
Construcción	-57.470	-502.130	(-)	261.830	-47.730	(-)
Comercio y servicios de reparación	1.555.270	513.133	-67,0	2.995.136	1.098.356	-63,3
Hoteles y restaurantes	74.300	336.000	352,2	143.400	384.854	168,4
Transporte, almacenamiento y comunicaciones	1.273.574	171.990	-86,5	2.063.274	438.850	-78,7
Intermediación financiera y seguros	-406.601	204.747	(-)	-104.346	491.641	(-)
Actividades inmov., empresariales y de alquiler	1.971.475	16.997.876	762,2	3.926.094	18.564.791	372,9
Admon. pública y defensa; Seguridad social	1.200	-49.500	(-)	1.200	70.500	---
Educación	-95	191.000	(-)	76.605	288.800	277,0
Servicios sociales y de salud	77.680	134.300	72,9	439.078	1.343.846	206,1
Otros servicios	380.770	2.690.411	606,6	527.470	2.693.531	410,7

Fuente: Cámara de Comercio de Manizales. Investigaciones Económicas.

Respecto al consolidado de 2003, la inversión totalizó \$46.709 millones, resultado de la constitución de 310 sociedades, 59 reformas de capital y 137 disoluciones. Si bien la inversión venía presentando hasta el tercer trimestre del año una tendencia decreciente, las expectativas de recuperación trazadas para los últimos meses se cumplieron, alcanzando al finalizar el año una expansión del 92.4%.

Según actividad económica, la industria presentó uno de los mejores comportamientos, gracias a las inversiones del último trimestre de 2003, atribuibles a las proyecciones positivas por parte de los industriales para el 2004. Es de anotar, que la industria concentró el 53.0% de la inversión total en el año de análisis y obtuvo un crecimiento del 94.5%, frente a 2002.

Por su parte, las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler que agruparon el 39.7% de la inversión, evidenciaron un aumento superior al 300%, donde se destacó la constitución de la Compañía Promotora de Inversiones del Café S.A., en la ciudad de Manizales.

En cuanto al sector comercial, los resultados no fueron los mejores, ya que la inversión neta, que consolidó \$1.098 millones, señaló una caída anualizada del 63.3%. No obstante que el valor de las constituciones avanzó el 36.9% frente al año 2002, no superó el impacto negativo causado por las menores reformas y la liquidación de sociedades, especialmente durante el primer semestre de 2003.

Sin embargo, en el transcurso del año de análisis se dio apertura de manera formal a 2.104 establecimientos de comercio, 14 sucursales y 119 agencias nacionales, donde se incluyeron no solo las sociedades jurídicas, sino las naturales (constituidas sin escritura pública), particularmente en los subsectores de: Comercio al por menor de artículos de ferretería, cerrajería y productos de vidrio; comercio al por mayor de café trillado y comercio al por mayor de calzado.

Es importante subrayar que en el año 2003, los resultados y las expectativas de buena parte de las actividades económicas se recuperaron, como consecuencia del llamado “retorno de la confianza”, el cual se sintió en todos los rincones del país, ratificándose con la movilización masiva de personas en la temporada vacacional del fin y comienzo de año.

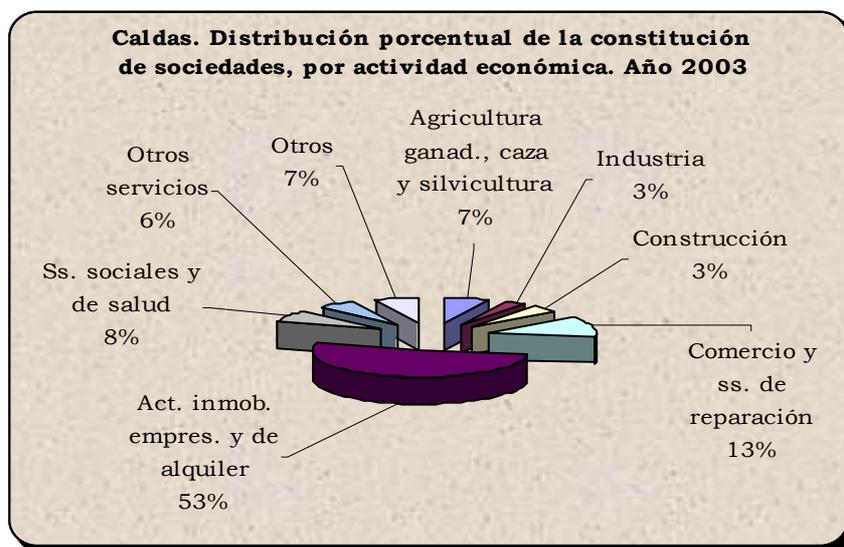
- Sociedades constituidas

Cuadro 6
Manizales. Sociedades constituidas, por actividad económica
Segundo semestre y años 2002-2003

Actividad	Miles de pesos									
	Segundo semestre				Var. % 03/02 (valor)	Acumulado enero-diciembre				Var. % 03/02 (valor)
	2002		2003			2002		2003		
	No.	Valor	No.	Valor	No.	Valor	No.	Valor		
Total	145	3.602.804	136	12.327.499	242,2	292	9.709.833	310	16.662.977	71,6
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura	5	103.952	9	772.200	642,8	12	196.802	23	1.169.798	494,4
Pesca	-	-	-	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Explotación de minas y canteras	-	-	-	-	(-)	1	15.000	1	10.000	-33,3
Industria	7	127.500	12	347.405	172,5	21	2.317.200	30	558.335	-75,9
Electricidad, gas y agua	2	35.000	3	125.000	257,1	2	35.000	3	125.000	257,1
Construcción	11	108.680	6	98.500	-9,4	21	437.980	18	564.900	29,0
Comercio y servicios de reparación	26	453.530	33	762.500	68,1	63	1.568.479	72	2.147.900	36,9
Hoteles y restaurantes	1	32.000	3	136.000	325,0	2	32.100	8	190.854	494,6
Transporte, almacenamiento y comunicaciones	25	272.640	12	180.420	-33,8	42	668.970	24	285.190	-57,4
Intermediación financiera y seguros	9	539.090	1	40.000	-92,6	15	556.790	5	280.000	-49,7
Actividades inmov., empresariales y de alquiler	37	1.883.297	32	8.630.834	358,3	73	3.645.797	68	8.830.894	142,2
Admon. pública y defensa; Seguridad social	3	1.200	1	500	-58,3	3	1.200	1	500	-58,3
Educación	1	405	4	191.000	---	3	17.405	11	210.600	---
Servicios sociales y de salud	11	19.500	9	121.600	523,6	20	60.900	28	1.348.346	---
Otros servicios	7	26.010	11	921.540	---	14	156.210	18	940.660	502,2

Fuente: Cámara de Comercio de Manizales. Investigaciones Económicas.

Gráfico 7



Fuente: Cámara de Comercio de Manizales. Investigaciones Económicas.

Para el segundo semestre de 2003, el capital comprometido en la constitución de sociedades aumentó 242.2% respecto al mismo periodo del año anterior, al cifrar \$12.327 millones, gracias a la creación de 136 empresas. La mayor concentración de capital se observó en las actividades inmobiliarias \$8.631 millones, representando el 70.0% del total y un aumento superior al 300%.

En el compendio anual, se constituyeron 310 sociedades que involucraron un capital de \$16.663 millones, significando una expansión del 71.6%. Al igual que en el semestre final de 2003, el mayor volumen de capital se observó en las actividades inmobiliarias al conformar 68 empresas por \$8.831 millones, suma que superó en \$5.185 millones, la señalada en 2002.

Otro sector que evidenció una evolución destacada fue el comercio y servicios de reparación, con la formación de 72 sociedades por \$2.148 millones, incrementando su cuantía en \$579 millones frente al período anterior.

- Sociedades reformadas

Las reformas de capital para el segundo semestre del año 2003 alcanzaron \$25.374 millones, reflejando un considerable incremento del 283.8%, respecto al registro de

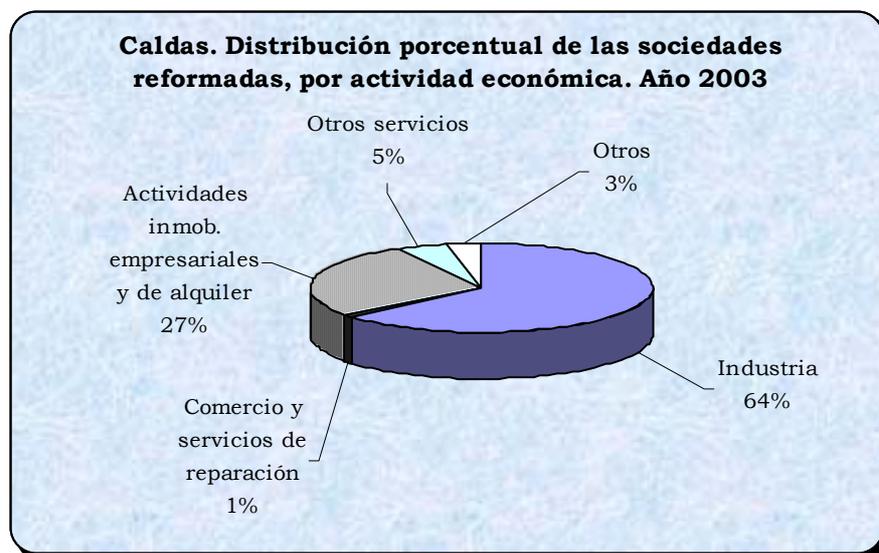
iguales meses de 2002. El sector industrial concentró el 56.2% del movimiento de esta variable, seguido de las actividades inmobiliarias con el 35.2%.

Cuadro 7
Manizales. Sociedades reformadas, por actividad económica
Segundo semestre y años 2002-2003

Actividad	Segundo semestre				Var. % 03/02 (valor)	Acumulado enero-diciembre				Var. % 03/02 (valor)
	2002		2003			2002		2003		
	No.	Valor	No.	Valor		No.	Valor	No.	Valor	
Total	52	6.610.785	30	25.374.261	283,8	96	18.237.657	59	38.494.160	111,1
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura	2	50.000	4	-221.000	(-)	3	333.822	8	224.813	-32,7
Pesca	-	-	-	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Explotación de minas y canteras	1	10.000	-	-	-100,0	1	10.000	-	-	-100,0
Industria	15	1.895.711	5	14.270.967	652,8	24	10.778.874	7	24.450.501	126,8
Electricidad, gas y agua	2	754.000	-	-	-100,0	2	754.000	-	-	-100,0
Construcción	1	3.300	2	66.730	---	2	58.300	3	76.730	31,6
Comercio y servicios de reparación	13	1.817.836	-	-	-100,0	19	2.516.836	2	438.000	-82,6
Hoteles y restaurantes	1	42.300	1	200.000	372,8	3	117.300	1	200.000	70,5
Transporte, almacenamiento y comunicaciones	4	1.153.150	1	125.000	-89,2	14	1.550.370	5	308.850	-80,1
Intermediación financiera y seguros	1	56.000	4	185.747	231,7	3	410.000	9	273.267	-33,3
Actividades inmob., empresariales y de alquiler	7	401.748	5	8.935.616	---	13	854.317	11	10.483.598	---
Admon. pública y defensa; Seguridad social	-	-	-	-	(-)	-	-	1	120.000	(-)
Educación	-	-	-	-	(-)	1	74.700	1	81.200	8,7
Servicios sociales y de salud	2	66.680	1	20.000	-70,0	6	397.578	2	46.000	-88,4
Otros servicios	3	360.060	7	1.791.201	397,5	5	381.560	9	1.791.201	369,4

Fuente: Cámara de Comercio de Manizales. Investigaciones Económicas.

Gráfico 8



Fuente: Cámara de Comercio de Manizales. Investigaciones Económicas.

En lo que concierne a 2003, se presentaron aumentos de capital en 59 compañías por un monto de \$38.494 millones, 111.1% por encima de la valoración del año anterior. Entre las sociedades reformadas se destacaron las del sector industrial, cuyas inversiones superaron los \$24.000 millones. Esta dinámica, se dio

principalmente en los subsectores de industrias básicas de hierro y acero, fabricación de aparatos e industrias de refrigeración, y fabricación de artículos de ferretería y cerrajería.

En segundo lugar se posicionaron las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, las cuales efectuaron reformas por \$10.484 millones, gracias a la inyección de capital en 11 sociedades, ampliando de esta manera en \$9.630 millones las cifras del año 2002.

- Sociedades disueltas y liquidadas

Cuadro 8
Manizales. Sociedades disueltas y liquidadas, por actividad económica
Segundo semestre y años 2002-2003

Actividad	Miles de pesos									
	Segundo semestre				Var. % 03/02 (valor)	Acumulado enero-diciembre				Var. % 03/02 (valor)
	2002		2003			2002		2003		
No.	Valor	No.	Valor	No.	Valor	No.	Valor	No.	Valor	
Total	67	2.600.241	89	6.756.963	159,9	136	3.667.879	137	8.447.798	130,3
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura	6	19.988	8	4.821.252	---	9	116.795	11	4.856.632	---
Pesca	-	-	1	5.000	(-)	-	-	1	5.000	(-)
Explotación de minas y canteras	1	10.000	-	-	-100,0	1	10.000	-	-	-100,0
Industria	7	202.930	5	210.850	3,9	11	363.533	10	249.415	-31,4
Electricidad, gas y agua	-	-	1	500	(-)	1	500	3	45.500	---
Construcción	9	169.450	8	667.360	293,8	12	234.450	12	689.360	194,0
Comercio y servicios de reparación	14	716.096	21	249.367	-65,2	36	1.090.179	35	1.487.544	36,4
Hoteles y restaurantes	-	-	-	-	(-)	1	6.000	1	6.000	0,0
Transporte, almacenamiento y comunicaciones	4	152.216	9	133.430	-12,3	7	156.066	11	155.190	-0,6
Intermediación financiera y seguros	6	1.001.691	4	21.000	-97,9	10	1.071.136	5	61.626	-94,2
Actividades inmov., empresariales y de alquiler	15	313.570	23	568.574	81,3	37	574.020	33	749.701	30,6
Admon. pública y defensa; Seguridad social	-	-	1	50.000	(-)	-	-	1	50.000	(-)
Educación	1	500	-	-	-100,0	2	15.500	1	3.000	-80,6
Servicios sociales y de salud	2	8.500	5	7.300	-14,1	5	19.400	9	50.500	160,3
Otros servicios	2	5.300	3	22.330	321,3	4	10.300	4	38.330	272,1

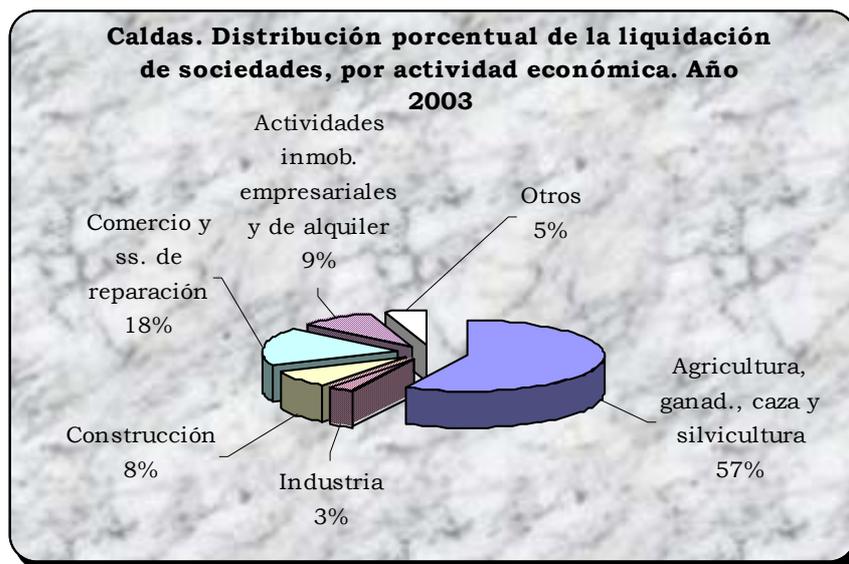
Fuente: Cámara de Comercio de Manizales. Investigaciones Económicas.

Para el segundo semestre de 2003, el capital de las sociedades liquidadas contabilizó \$6.757 millones, valor que frente al lapso julio-diciembre de 2002 reflejó un crecimiento superior al 150%. La anterior conducta estuvo jalonada por el grupo que conforma la actividad agrícola, al valorar \$4.821 millones, el 71.3% del total. Le siguieron en su orden la construcción y las actividades inmobiliarias, que en conjunto sumaron \$1.236 millones.

En lo que corresponde a las estadísticas anuales, se consolidaron \$8.448 millones y una expansión anualizada del 130.3%. Este resultado fue propiciado por el cierre de 137 sociedades, cuyos mayores montos, al igual que en segundo semestre, se

concentraron en la actividad agrícola, \$4.857 millones; comercio y servicios de reparación, \$1.488 millones y actividades inmobiliarias, \$750 millones. Cabe señalar, que aunque el número de liquidaciones fue similar al del año 2002 (136 sociedades), su valoración fue superior en \$4.780 millones.

Gráfico 9



Fuente: Cámara de Comercio de Manizales. Investigaciones Económicas.

2 COMERCIO EXTERIOR

2.1 Exportaciones

En 0.9% disminuyeron las exportaciones no tradicionales de Caldas entre 2002 y 2003, al pasar de US\$ 106.3 millones a US\$ 105.3 millones, comportamiento que obedeció fundamentalmente al descenso del 14.1% por parte de la agrupación “maquinaria excepto eléctrica”, la cual restó cuatro puntos porcentuales a la variación del valor total exportado, lo que a su vez implicó que dicha agrupación, del 28.5% de participación en las ventas al exterior en 2002 bajara al 24.6%. Asimismo, la agrupación “fabricación de productos alimenticios” presentó un descenso de 8.8%, restando 1.7 puntos porcentuales a la variación total, perdiendo participación en el total de las exportaciones no tradicionales, ya que del 19.1% en 2002 pasaron a representar el 17.5% en 2003.

Sin embargo, la anterior disminución estuvo en buena parte contrarrestada con el aumento del 4.3% por parte de la agrupación “otros productos químicos”, la cual aumentó su participación del 9.5% al 9.9%.

Gráfico 10



Fuente: DANE.

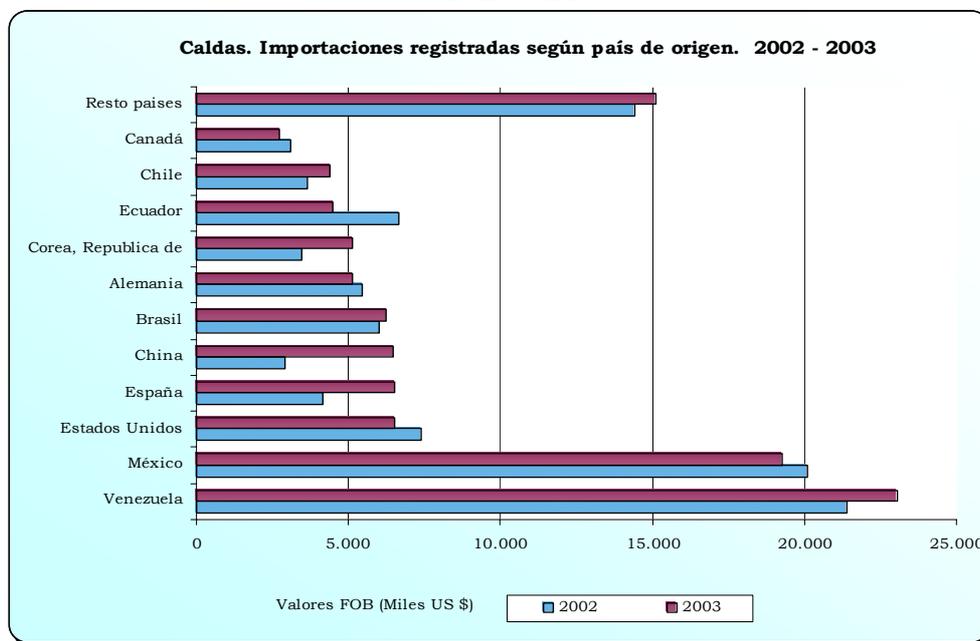
Según países de destino, el primer comprador de los productos caldenses en 2003 fue Ecuador, el cual con un incremento de 6.5% con respecto a 2002, desplazó a Venezuela al segundo lugar, debido a la disminución del 22.0% de las exportaciones hacia este último, manteniéndose México como el tercer comprador, no obstante el descenso del 3.9%, y Perú en el cuarto lugar, con el cual se incrementaron las ventas en 15.8%. Los Estados Unidos, conservan el quinto lugar, luego de un incremento registrado de 11.7%.

2.2 Importaciones

En 6.4% se incrementaron las importaciones de Caldas durante 2003 con relación a 2002, pasando de US\$ 98.7 millones a US\$ 105.0 millones, en valores FOB, donde la agrupación “industrias básicas de hierro y acero” tuvo la mayor contribución puntual al aumento total, 4.9 puntos porcentuales, con un incremento del 34.2%, al subir su participación de 14.2% al 18.0%. Asimismo, la agrupación “Maquinaria, exceptuando la eléctrica”, mantiene en ambos años la mayor participación en la

compra de mercancías al exterior, con el 20.2%, registrando un incremento anual de 6.7%.

Gráfico 11



Fuente: DIAN.

También se destaca, el incremento de la agrupación “sustancias químicas industriales”, 30.9%, y una contribución puntual a la variación total de 3.8 puntos porcentuales, ubicándose en 2003 como la tercera agrupación con mayor aporte a las importaciones caldenses, en el orden del 15.2%, seguida por la agrupación “maquinaria y accesorios eléctricos” con una participación del 14.8%.

Venezuela se mantiene como el principal país proveedor de bienes importados por Caldas, al incrementar sus ventas hacia este departamento en 7.7%, mientras que México y Estados Unidos, no obstante disminuir sus ventas en 4.2% y 11.6%, conservan el segundo y tercer lugar en los dos años analizados.

Por su parte, España, que en 2002 ocupó el séptimo lugar entre los principales países que vendieron sus productos a Caldas, luego de alcanzar un incremento de 56.6%, ascendió al cuarto lugar en 2003. También el caso de China es destacable, ya que mientras en 2002 no figuraba entre los diez principales países, para el 2003 se incrementaron las compras con esa nación en 121.1%, ubicándose en el quinto

lugar, con una participación del 6.2%, seguido por Brasil con el cual Caldas adquirió el 6.0% del total del valor importado.

3 MONETARIOS Y FINANCIEROS

3.2 Financieros

- Captaciones del sistema financiero

Cuadro 9
Caldas. Saldos de las captaciones del sistema financiero
Septiembre 2002-2003

Concepto	Millones de pesos		
	Saldos a septiembre		Var. % anual
	2002	2003	
Total sistema ¹	845.495	858.024	1,5
Depósitos en cuenta corriente bancaria	146.216	154.020	5,3
Certificados de depósito a término	335.236	328.260	-2,1
Depósitos de ahorro	359.693	371.028	3,2
Cuentas de ahorro especial	3.690	4.098	11,1
Certificados de ahorro en valor real	660	618	-6,4

¹ Incluye bancos, corporaciones financieras y compañías de financiamiento comercial.

Fuente: Superintendencia Bancaria.

Al cierre del tercer trimestre de 2003, el saldo de las captaciones del sistema financiero del departamento de Caldas, el cual incluye bancos comerciales, corporaciones financieras y compañías de financiamiento comercial, sumó \$858.024 millones, cuantía que frente a septiembre de 2002, señaló un crecimiento del 1.5%. Este resultado fue propiciado en su gran mayoría, por la disminución del 2.1% en el rubro de certificados de depósito a término, caída que en términos absolutos representó \$6.976 millones.

Cabe señalar, la preferencia de los ahorradores por las cuentas de certificados de depósito a término y depósitos de ahorro, rubros que en conjunto constituyeron el 81.5% del total captado al cierre de septiembre de 2003.

- Cartera del sistema financiero

Por su parte, la cartera de crédito a nivel departamental sumó \$617.246 millones a septiembre de 2003, incluida la cartera vigente y vencida, señalando además un

avance del 5.8% respecto a similar mes del año anterior. A excepción de los créditos destinados a la adquisición de vivienda, que retrocedieron 4.5%, los demás rubros exhibieron aumentos anuales; es importante destacar el comportamiento de los microcréditos, que de \$6.572 millones en 2002 pasaron a \$12.177 millones en el período de análisis, aumentando el 85.3%.

Cuadro 10
Caldas. Saldos de la cartera del sistema financiero ¹
Septiembre 2002-2003

Concepto	Millones de pesos		
	Saldos a septiembre		Var. % anual
	2002	2003	
Total sistema ²	583.218	617.246	5,8
Créditos de consumo	132.185	136.759	3,5
Créditos de vivienda	182.492	174.317	-4,5
Microcréditos	6.572	12.177	85,3
Créditos comerciales	261.969	293.993	12,2

¹ Incluye cartera vigente y vencida.

² Incluye bancos y compañías de financiamiento comercial.

Fuente: Superintendencia Bancaria.

Así mismo, se debe mencionar la dinámica mostrada por los préstamos otorgados al sector comercial, ya que en ambos períodos representaron más del 44% del saldo de la cartera del sistema financiero en Caldas, mientras que su crecimiento anualizado se situó en 12.2%, al totalizar \$293.993 millones en 2003.

4 FISCALES

4.1 Situación fiscal

- Gobierno Central Departamental

- Ingresos

Al término del año 2003 los ingresos corrientes del gobierno central de Caldas observaron un descenso del 18.7% respecto al mismo período del año anterior, debido al lento crecimiento de los ingresos tributarios, 4.8% y a la fuerte caída de los no tributarios y las transferencias, 27.0% y 27.9%, en su orden.

Al desagregar el componente de ingresos tributarios se encontró un aceptable crecimiento entre el 8.4% y cerca del 9.0% en las rentas de cigarrillos, timbre,

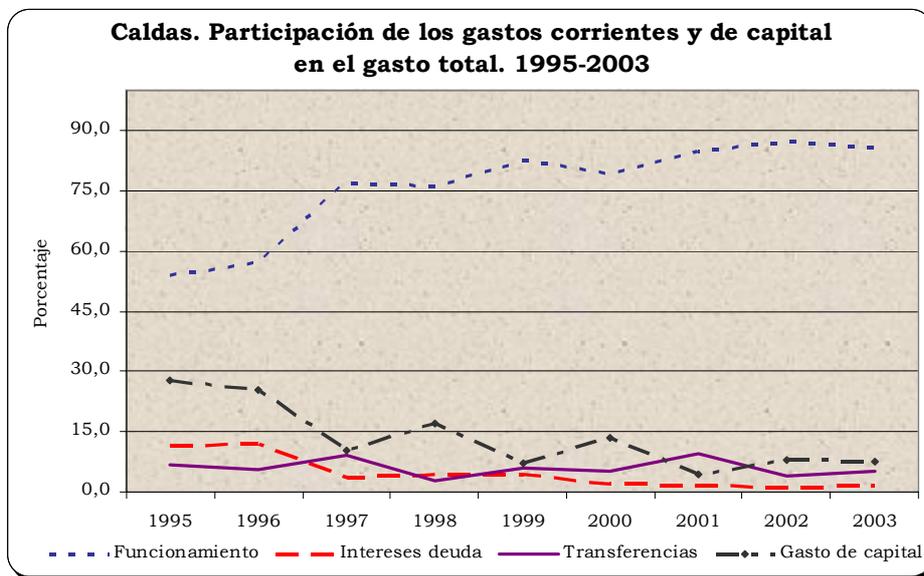
circulación y tránsito, y otros tributarios, y un mejor balance en los ingresos de la sobretasa a la gasolina, 24.4%, cerveza, 20.8% y registro y anotación, 13.6%; sin embargo el retroceso del 5.4% en el recaudo de licores, debido al contrabando técnico y las menores ventas a lo largo del año, afectó el comportamiento de los tributos puesto que licores representó el 44.3% de éstos.

Los ingresos no tributarios se vieron afectados por la contracción en las rentas de la propiedad, 56.8%, como consecuencia de los menores rendimientos de los activos líquidos en el sistema financiero; también influyó el bajo recaudo en la venta de bienes y servicios no típicos.

En cuanto a las transferencias hay que decir que un monto importante de las nacionales, dirigidas al sector educativo, pasaron del Departamento al municipio de Manizales en 2003, gracias a la certificación de éste último, lo que se tradujo en un descenso del 28.5% en los ingresos provenientes de la nación.

- Gastos

Gráfico 12



Fuente: Secretaría de Hacienda del Departamento de Caldas.

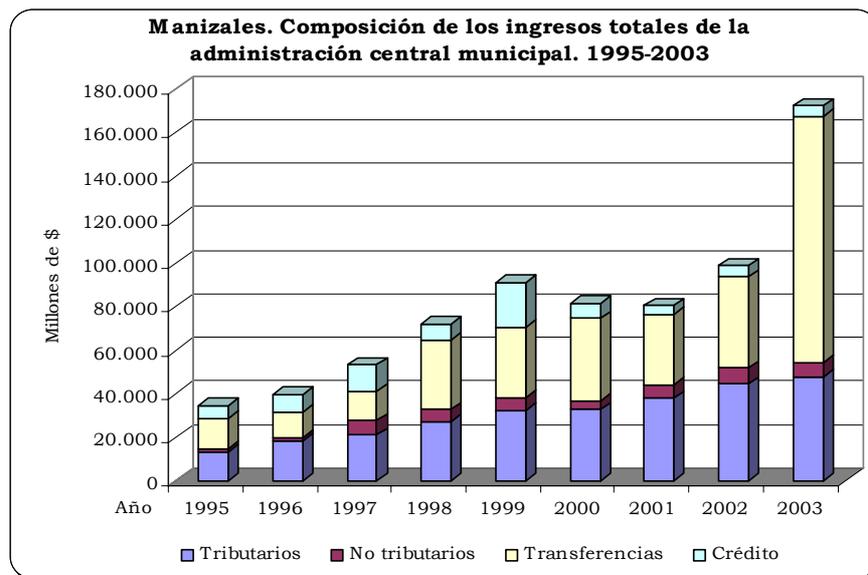
Al culminar el año 2003 los gastos corrientes del gobierno central de Caldas disminuyeron 12.9%, al pasar de \$215.055 millones en 2002 a \$187.310 millones en el periodo de análisis.

La remuneración al trabajo obtuvo su menor participación dentro del gasto de funcionamiento desde 1997, al presentar ese rubro durante la vigencia un retroceso del 20.5% frente a 2002, luego de observar un continuo crecimiento al comenzar la vigencia de 1999, debido a que parte de las obligaciones laborales con el sector de la educación fueron asumidas por el municipio de Manizales. Sin embargo, el nivel de los gastos de funcionamiento continuó siendo alto, 92.8% de los gastos corrientes y 85.8% de los gastos totales, toda vez que los gastos en especie y otros aportes sociales obtuvieron un crecimiento importante en los últimos años y absorbieron la participación que correspondía a la remuneración al trabajo.

Por su parte, las erogaciones por transferencias alcanzaron un aumento del 19.3% como resultado de la contracción del 23.8% en los aportes a las entidades nacionales y la expansión del gasto en salud, canalizado a través de las entidades del nivel departamental. Finalmente, el gasto de capital retrocedió 14.9% y perdió participación dentro del gasto total al pasar de \$18.084 millones en 2002 a \$15.397 millones en 2003, debido a la menor ejecución en programas viales, los cuales fueron adelantados principalmente en el año 2002.

- **Gobierno central municipal**
- **Ingresos**

Gráfico 13



Fuente: Secretaría de Hacienda del Municipio de Manizales.

Finalizado el año 2003 los ingresos corrientes del gobierno central municipal de Manizales totalizaron \$167.437 millones, lo que implicó un notable crecimiento del 78.6% respecto al mismo período de 2002, sustentado en las transferencias de la nación central que pasaron de \$27.480 millones el año anterior a \$101.149 millones en el período de análisis, gracias a la certificación educativa del municipio. Además, los recursos provenientes de la participación estatal en INFIMANIZALES también mostraron un buen balance al cierre del año puesto que crecieron 25.0%, lo que les permitió constituirse en el cuarto ingreso de mayor importancia para el fisco municipal en 2003, después de las transferencias nacionales, predial e industria y comercio.

En cuanto a las rentas propias debe precisarse que al concluir la vigencia de 2003 se evidenció un moderado comportamiento de los ingresos tributarios, 7.8%, debido a que los tributos más representativos del fisco local, es decir predial e industria y comercio, tuvieron un comportamiento irregular; el primero de ellos apenas avanzó 6.8% como efecto de la morosidad en el pago del tributo que obligó a la administración local a entablar procesos coactivos durante el segundo semestre del año, período en el cual se recuperó, lo que no ocurrió con el impuesto de industria y comercio que finalmente observó una caída del 0.2%. Sin embargo, se destacaron timbre, circulación y tránsito, 40.5%, por multas e infracciones y la sobretasa a la gasolina, 22.5%, debido principalmente al mayor valor de los combustibles en 2003.

A diferencia de lo anterior, los ingresos no tributarios retrocedieron 14.3% puesto que el mayor recaudo de los ingresos de la propiedad, 8.6%, derivado de rendimientos financieros y otros ingresos no tributarios que pasaron de \$177 millones a \$1.114 millones, no alcanzó a compensar la reducción del 49.8% en los ingresos por servicios y operaciones, los cuales se vieron afectados por la caída de los ingresos por bienes y servicios no típicos.

- Gastos

Al concluir el año 2003 los gastos corrientes del gobierno central de Manizales sumaron \$148.920 millones lo que significó un incremento del 134.3% frente a la vigencia de 2002.

Las obligaciones adicionales con el sector educativo local explican en mayor proporción el aumento de los gastos corrientes. Así por ejemplo, la remuneración al trabajo pasó de representar el 42.5% del gasto en 2002 al 62.6% en la actual vigencia; pero adicionalmente el gasto en especie a la población vulnerable también observó un fuerte avance al pasar de \$4.593 millones a \$8.318 en los mismos períodos analizados. Complementario a lo anterior, debe señalarse que en el presente año venció el período de gracia para el pago de intereses a una porción de deuda que el municipio había reestructurado con INFIMANIZALES en el año 2001, lo que explica que estos pasaran de \$905 millones en 2002 a \$15.088 millones en 2003. De igual forma, los pagos por transferencias aumentaron 121.4%, jalonados por los mayores aportes parafiscales a entidades nacionales y cancelación de contratos a instituciones de salud del nivel municipal.

Por último, el gasto de capital evidenció una contracción del 19.3% frente al año anterior, al pasar de \$28.413 millones a \$22.927 millones entre 2002 y 2003, debido a la fuerte reducción de la formación bruta de capital, toda vez que el año precedente se ejecutaron importantes recursos, principalmente en salud, educación y restauración de una parte de la malla vial de la ciudad.

4.2 Recaudo de impuestos nacionales

Gráfico 14



Fuente: DIAN Seccional Manizales.

Cuadro 11
Caldas. Recaudo de impuestos nacionales por tipo
Semestres y años 2002-2003

Millones de pesos						
Período	Total	Renta	IVA	Retefuente	Aduana	Otros ¹
2002						
I Semestre	102.990	18.993	36.262	44.516	3.158	61
II Semestre	99.054	7.910	31.127	56.882	2.992	143
Total año	202.044	26.903	67.389	101.398	6.150	204
2003						
I Semestre	122.788	24.119	34.616	59.024	4.923	106
II Semestre	136.336	8.785	58.605	63.449	5.351	146
Total año	259.124	32.904	93.221	122.473	10.274	252
Variación %						
I Sem. 03/02	19,2	27,0	-4,5	32,6	55,9	73,8
II Sem. 03/02	37,6	11,1	88,3	11,5	78,8	2,1
Total año 03/02	28,3	22,3	38,3	20,8	67,1	23,5

¹ = Incluye sanciones, sin especificar y errores.
Fuente: DIAN Seccional Manizales.

La Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales, Seccional Manizales, presentó un balance positivo de los pagos recibidos por concepto de impuestos durante el segundo semestre de 2003, así como durante el año completo.

El semestre en referencia señaló una mayor dinámica en cuanto a los recaudos de los meses enero-junio de 2003, al cuantificar \$136.336 millones, cifra que aumentó 37.6%, frente a similar período de 2002. El mejor comportamiento fue originado por el pago del IVA, que se incrementó 88.3%, seguido de aduanas con el 78.8% y retefuente y renta con el 11.5% y 11.1%, respectivamente.

En el consolidado anual, el resultado fue igualmente óptimo, \$259.124 millones, 28.3% por encima del saldo de 2002. La anterior conducta fue lograda por la evolución de cada uno de los componentes tributarios; es así como el IVA avanzó 38.3%, es decir \$25.832 millones; retefuente, 20.8%, cuyo valor consolidado, \$122.473 millones, representó el 47.2% del total recaudado a nivel departamental; igualmente se destacó el avance del impuesto de renta, 22.3% y aduanas con el 67.1%, aunque su valoración, \$10.274, sólo tuvo un peso del 3.9% dentro del conjunto impositivo.

Debe advertirse que el resultado favorable obtenido en materia fiscal se debió, entre otras razones, a la reforma tributaria realizada mediante la Ley 788 de 2002, que básicamente incorporó en el concepto del IVA para el año gravable 2003, algunos bienes y servicios con tasas preferenciales a una general del 16.0%; se sumaron a esta circunstancia, la gestión fiscalizadora de la Administración Tributaria local y el buen desempeño económico de ciertas variables a nivel departamental, que propiciaron una mayor generación de recaudos.

4.3 Deuda Pública

Cuadro 12
Caldas. Saldo de la deuda pública interna por entidades
Semestres y años 2002-2003

Entidad	Millones de \$					
	Junio		Var. % 03/02	Diciembre		Var. % 03/02
	2002	2003		2002	2003	
Total	130.549	127.980	-2,0	129.172	125.228	-3,1
Gobierno central departamental	25.125	23.161	-7,8	24.893	22.889	-8,1
Gobierno central municipal (capital)	59.947	63.619	6,1	64.366	67.605	5,0
Resto de municipios	13.194	14.583	10,5	12.969	13.124	1,2
Subtotal entidades	32.283	26.617	-17,6	26.944	21.610	-19,8
- Invama	1.799	451	-74,9	656	-	-100,0
- Aguas de Manizales	10.357	9.234	-10,8	10.431	8.598	-17,6
- Aquamaná ¹	234	281	20,1	124	51	-58,9
- Empocaldas	2.785	3.723	33,7	2.581	3.809	47,6
- Emtelsa	9.000	5.000	-44,4	7.000	3.000	-57,1
- Hospital de Caldas	8.108	7.928	-2,2	6.152	6.152	0,0

¹ = Empresas Públicas de Villamaría.

Fuente : Contraloría General del Departamento de Caldas y balances de entidades públicas.

Al cierre de 2003, el saldo de la deuda de las entidades del orden departamental y municipal del sector público de Caldas, evidenció un descenso del 3.1%, al totalizar 125.228 millones. Comportamiento positivo que se percibió en el monto de los créditos del gobierno central departamental, al presentar una reducción anual del 8.1%, al consolidar \$22.889 millones al cierre de 2003.

Por su parte, la deuda pública de Manizales al mismo período se ubicó en \$67.605 millones, señalando un aumento anualizado del 5.0%, efecto del desembolso de \$4.732 millones realizado por INFIMANIZALES, dineros destinados en un alto porcentaje a la ejecución de planes de vivienda de interés social y reubicación de familias afectadas por el invierno; adicionalmente, se adelantaron algunas obras de mantenimiento a la infraestructura vial de la ciudad.

Respecto a las demás entidades del sector, a excepción de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas -EMPOCALDAS-, que incrementó sus acreencias en 47.9%, como resultado de los nuevos empréstitos designados para la modernización y optimización de los acueductos de algunos municipios, el resto de entidades analizadas disminuyeron sustancialmente sus acreencias.

En cuanto a la deuda pública del resto de municipios del Departamento, a diciembre de 2003 contabilizó un saldo de \$13.121 millones, cuantía que frente a similar período del año anterior avanzó 1.2%, gracias a que el 69% de los entes territoriales en referencia no presentaron endeudamiento o disminuyeron sus compromisos. En términos absolutos la reducción más importante la evidenció Villamaría, al cifrar \$2.068 millones, suma que descendió en \$971 millones frente a 2002.

Cuadro 13
Caldas. Saldo de la deuda pública interna, por municipios¹
Semestres y años 2002-2003

Municipio	Millones de \$					
	Junio		Var. % 03/02	Diciembre		Var. % 03/02
	2002	2003		2002	2003	
Total	13.194	14.583	10,5	12.969	13.121	1,2
Aguadas	651	283	-56,5	310	256	-17,4
Anserma	249	56	-77,5	56	-	-100,0
Aranzazu	159	173	8,8	33	126	281,8
Belalcázar	70	148	111,4	-	113	(-)
Chinchiná	3.726	4.219	13,2	4.229	4.219	-0,2
Filadelfia	131	198	51,1	199	195	-2,0
La Dorada	1.255	3.620	188,4	2.349	3.238	37,8
La Merced	170	-	-100,0	58	-	-100,0
Manzanares	338	405	19,8	336	203	-39,6
Marmato	113	61	-46,0	82	49	-40,2
Marquetalia	153	113	-26,1	133	171	28,6
Marulanda	56	-	-100,0	-	-	(-)
Neira	103	-	-100,0	-	-	(-)
Norcasia	-	-	(-)	-	-	(-)
Pácora	535	704	31,6	656	554	-15,5
Palestina	238	733	208,0	127	677	433,1
Pensilvania	484	344	-28,9	401	307	-23,4
Riosucio	172	109	-36,6	136	83	-39,0
Risaralda	128	-	-100,0	128	-	-100,0
Salamina	318	-	-100,0	234	-	-100,0
Samaná	279	55	-80,3	65	43	-33,8
San José	67	42	-37,3	-	33	(-)
Supía	60	366	510,0	60	500	733,3
Victoria	36	19	-47,2	22	17	-22,7
Villamaría	3.133	2.605	-16,9	3.039	2.068	-32,0
Viterbo	570	330	-42,1	316	269	-14,9

¹ = No incluye Manizales.

Fuente: Contraloría General del Departamento.

Por el contrario, municipios como Aranzazu, La Dorada, Marquetalia, Palestina y Supía, incrementaron sus acreencias; el saldo más significativo lo contabilizó La Dorada, \$3.238 millones, en el cual se involucraron desembolsos durante el año por más de \$1.000 millones, dirigidos a la terminación del Centro Comercial de la ciudad; Palestina, cuya deuda fue superior en 433.1% al corte de 2002, al obtener recursos para el programa de reestructuración administrativa; y Supía, que aumentó en \$440 millones el saldo, ante los empréstitos recibidos para la pavimentación de la maya vial urbana y la terminación de algunas soluciones de vivienda de interés social.

5 SECTOR REAL

5.1 Agricultura

- Café

Cuadro 14
Caldas. Pronóstico de cosecha cafetera, compras cooperativas, precio promedio interno y externo. Segundo semestre y años 2002-2003

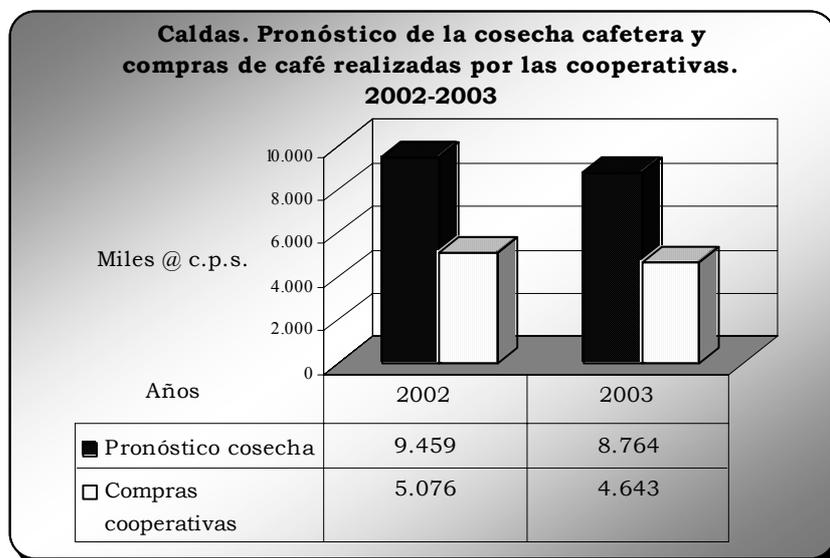
Periodo	Pronóstico cosecha miles @ c.p.s	Compras cooperativas miles @ c.p.s	Precio promedio	
			Interno \$ @ c.p.s.	Externo cvs US\$ libra
II Semestre 2002	6.580	2.956	(...)	(...)
II Semestre 2003	5.987	2.820	(...)	(...)
Año 2002	9.459	5.076	28.848	64,45
Año 2003	8.764	4.643	30.652	65,45
Var. % II semestre 03/02	-9,0	-4,6	(-)	(-)
Var. % enero-diciembre 03/02	-7,3	-8,5	6,3	1,6

Fuente: Comité Departamental de Cafeteros de Caldas.

En lo corrido de 2003, los principales indicadores cafeteros para Caldas, dejaron entrever la continuidad de la difícil situación por la que viene atravesando el sector desde años anteriores. Es así como el pronóstico de cosecha en el Departamento, sumó 8.8 millones de @ de café pergamino seco, volumen que frente a 2002 señaló un descenso del 7.3%, propiciado especialmente en el segundo semestre del año, cuando la producción se redujo el 9.0%, respecto a igual período del año 2002; esta circunstancia estuvo asociada principalmente a dos situaciones: el fuerte invierno que se vivió a lo largo del período, que afectó de manera notoria la florecencia de los

cultivos , y a la disminución del área productiva, ante el ingreso de un número considerable de hectáreas a los programas de renovación en los dos últimos años.

Gráfico 15



Fuente: Comité Departamental de Cafeteros de Caldas.

El anterior panorama influyó en el resultado de las compras del grano realizadas a través del sistema cooperativo departamental, que de 5.1 millones de @ de c.p.s. negociadas en 2002, pasó a 4.6 millones de @ de c.p.s. en el año de análisis, lo que significó una caída del 8.5%. Sin embargo, la representatividad de estas transacciones respecto al total producido en Caldas, continuó siendo importante, al participar con el 52.9%; el restante 47.1% fue comercializado por los compradores particulares, que ante la tendencia del precio externo, disminuyeron su presencia en el mercado.

Respecto al comportamiento del precio interno del grano, se registró un avance anual del 6.3%, incremento que se situó por debajo de inflación registrada durante el año; se pasó entonces de \$28.848 por @ de c.p.s. en 2002 a \$30.652. Este retroceso, en términos reales, estuvo influenciado por las cotizaciones del café colombiano en las bolsas internacionales, las cuales promediaron 65,45 centavos de dólar la libra, observando un ligero avance del 1.6% frente al valor pagado en el anterior período.

De otro lado, para el año 2003, y con recursos aportados por el Fondo Nacional del Café, se realizó la última etapa del incentivo a la renovación de cafetales, con el fin de alcanzar en el lapso 1998-2003 una meta de 350 mil hectáreas, a nivel nacional. Para el caso de Caldas, en el año de análisis se renovaron 8.002 hectáreas, involucrando 48.9 millones de árboles; tanto el número de hectáreas, como la cantidad de árboles renovados, disminuyeron 9.0% y 2.2% respectivamente, si se comparan con los resultados de 2002, como efecto de las restricciones del programa, que fijó un límite máximo para el pago del incentivo de 20 mil árboles ó dos hectáreas por finca. Lo anterior trajo como consecuencia, que los desembolsos por incentivos a esta campaña decrecieran 26.9%, al sumar \$3.840 millones al cierre de 2003.

Cabe señalar, que adicionalmente se estimuló la siembra de especies de pan coger dentro de las áreas renovadas, propiciando el cultivo de 3.800 hectáreas, entre tomate chonto, maíz y frijol. De esta manera la Federación Nacional de Cafeteros, ha venido apoyando a sus agremiados en la generación de nuevas fuentes de ingreso, que en parte han ayudado a sopesar la coyuntura del sector.

- Resto del sector agrícola

El presente análisis hace referencia a las cifras del resto del sector agrícola para el año 2002.

Teniendo en cuenta la información suministrada por la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente de Caldas -SAMA-, el área cosechada de los principales cultivos transitorios, permanentes, semipermanentes y anuales en el Departamento al cierre de 2002, sumó 48.967 hectáreas, representando un aumento del 11.2% respecto al año inmediatamente anterior.

A excepción del cacao tecnificado, caña panelera tecnificada, cítricos, maíz tradicional, frijol tecnificado y papa, los demás sembrados señalaron crecimientos; se destaca la expansión registrada por la caña panelera tradicional, 16.8%, al sumar 14.193 hectáreas, efecto de la acogida por parte de los cultivadores a este tipo de práctica, ante los mayores costos que implican los cultivos tecnificados, donde se

evidenció un retroceso del 2.8%. De igual manera, respondió la producción al cuantificar 50.905 toneladas, 41.7% superior al período 2002. Cabe señalar, que esta actividad agrícola se consolidó como la segunda en importancia después del café, ya que su producto líder, la panela, está catalogada como un artículo básico en la dieta alimenticia de los habitantes de la región.

Cuadro 15
Caldas. Estimaciones de los cultivos transitorios, permanentes, semipermanentes y anuales. 2001-2002

Cultivos	Area cosechada			Producción			Rendimiento		
	Hectáreas			Toneladas			Kg/hectárea		
	2001 ^a	2002	Var.%	2001	2002	Var.%	2001	2002	Var.%
Total	44.044	48.967	11,2						
Cacao tradicional	503	699	39,0	152	589	287,5	302	843	178,8
Cacao tecnificado	211	63	-70,1	166	50	-69,9	787	794	0,9
Caña tradicional ¹	12.148	14.193	16,8	35.915	50.905	41,7	2.956	3.587	21,3
Caña tecnificada ¹	1.106	1.075	-2,8	9.158	8.370	-8,6	8.280	7.786	-6,0
Plátano ²	16.652	19.131	14,9	104.643	172.744	65,1	6.284	9.030	43,7
Cítricos	2.793	1.704	-39,0	55.780	38.086	-31,7	19.971	22.351	11,9
Maracuyá	198	331	67,2	4.066	6.608	62,5	20.535	19.964	-2,8
Maíz tradicional	4.341	3.866	-10,9	3.971	5.641	42,1	915	1.459	59,5
Maíz tecnificado	623	1.871	200,3	2.123	7.941	274,0	3.408	4.244	24,5
Frijol tradicional	1.303	1.663	27,6	905	1.344	48,5	695	808	16,4
Frijol tecnificado	779	705	-9,5	1.177	912	-22,5	1.511	1.294	-14,4
Yuca tradicional	1.325	1.895	43,0	10.253	19.833	93,4	7.738	10.466	35,3
Yuca tecnificada	272	311	14,3	4.800	7.486	56,0	17.647	24.071	36,4
Papa	1.790	1.460	-18,4	23.673	19.674	-16,9	13.225	13.475	1,9

^a Cifras revisadas por SAMA del departamento de Caldas.

¹ Se refiere a caña panelera.

² Incluye plátano tecnificado y tradicional.

Fuente: Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente de Caldas.

Por su parte, el plátano incrementó no solo su área cosechada, sino su producción frente a 2002, en 14.9% y 65.1%, respectivamente; dinámica que obedece a su asocio en la práctica cafetera. Las 2.479 hectáreas reportadas de más al cierre de 2003, básicamente se presentaron en los sembrados tecnificados.

Otro de los renglones productivos que mayor desarrollo mostraron en el período de análisis, fue el maíz tecnificado, al consolidar 1.871 hectáreas y una expansión anualizada del 200.3%, gracias a los programas de fomento adelantados por el Comité Departamental de Cafeteros, como se mencionó anteriormente.

Otras plantaciones como el cacao tradicional y el maracuyá, señalaron avances considerables en cuanto a sus áreas cosechadas, que se tradujeron en aumentos de la producción, superiores al 62%, resultado de la reactivación del precio interno y unos mejores canales de comercialización.

5.2 Ganadería

- Sacrificio de ganado

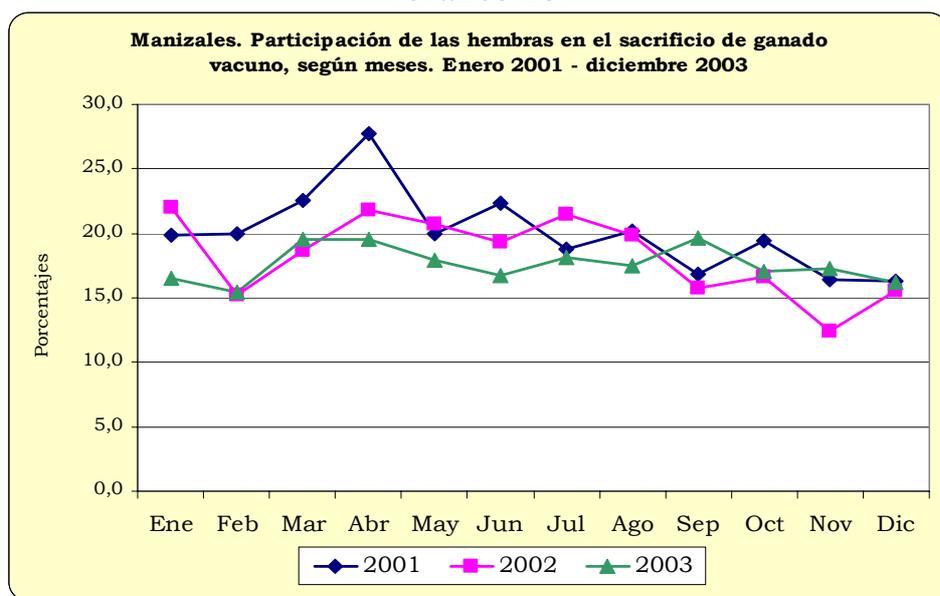
Cuadro 16

Manizales. Sacrificio de ganado vacuno y porcino, por sexo, cabezas y peso, según semestres y trimestres. Enero 2002 a Diciembre 2003

Periodo	Vacuno						Porcino					
	Total		Machos		Hembras		Total		Machos		Hembras	
	Cabezas	Tone-ladas										
2002	43.884	18.836	35.856	15.700	8.028	3.136	30.788	2.953	13.253	1.232	17.535	1.721
I semestre	21.388	9.101	17.170	7.476	4.218	1.625	14.131	1.365	2.828	265	11.303	1.100
I trimestre	10.536	4.533	8.559	3.768	1.977	765	7.226	684	2.132	198	5.094	486
II trimestre	10.852	4.568	8.611	3.707	2.241	860	6.905	681	696	68	6.209	613
II semestre	22.496	9.735	18.686	8.224	3.810	1.511	16.657	1.587	10.425	967	6.232	621
III trimestre	11.156	4.811	9.035	3.974	2.121	837	7.751	761	4.396	427	3.355	334
IV trimestre	11.340	4.924	9.651	4.250	1.689	673	8.906	826	6.029	539	2.877	287
2003	43.346	18.806	35.713	15.802	7.633	3.004	30.970	3.045	21.011	2.020	9.959	1.025
I semestre	21.846	9.448	18.002	7.944	3.844	1.504	13.219	1.308	9.788	946	3.431	362
I trimestre	11.173	4.861	9.262	4.106	1.911	755	6.653	631	4.816	454	1.837	176
II trimestre	10.673	4.587	8.740	3.838	1.933	749	6.566	677	4.972	492	1.594	185
II semestre	21.500	9.358	17.711	7.858	3.789	1.500	17.751	1.737	11.223	1.074	6.528	664
III trimestre	10.945	4.789	8.931	3.991	2.014	798	7.488	733	4.673	447	2.815	286
IV trimestre	10.555	4.569	8.780	3.867	1.775	702	10.263	1.004	6.550	627	3.713	377

Fuente : DANE.

Gráfico 16



Fuente: DANE.

En 1.2% disminuyó el número de reses sacrificadas en Manizales durante el año 2003 con respecto a 2002, ya que de 43.884 cabezas de ganado se pasó a 43.346, correspondiéndole a esta ciudad una participación del 2.2% en 2003, con respecto al total de 63 ciudades capitales y municipios investigados por el DANE.

Si se analiza el comportamiento semestral, entre los años antes señalados, se observa como, mientras en el período enero-junio de 2002 y 2003, los vacunos sacrificados tuvieron un incremento de 2.1%, entre los segundos semestres se registró un descenso del 4.4%. La disminución de las hembras en el sacrificio total, como indicador de retención ganadera, durante 2003 estuvo en la franja del 15.0% al 20.0%, ubicándose su menor nivel en febrero, 15.5%, y el mayor en abril y septiembre, 19.6%. Además, el índice de precios al consumidor de la carne de res, registró en Manizales un incremento de 3.25% durante el año 2003, en tanto que el índice de precios de la carne de cerdo disminuyó en 0.15%.

Respecto al sacrificio de porcinos en Manizales, se registró un leve incremento de 0.6% entre los años 2002 y 2003, pasando de 30.788 cabezas a 30.970, donde mientras entre los primeros semestres de ambos años, se registró una disminución de 6.5%, entre los segundos semestres hubo un incremento de 6.6%.

5.7 Indicador de ventas, exportaciones y compras

Cuadro 17
Caldas. Variaciones porcentuales de las ventas, según sectores económicos. Años 2002-2003

Sectores	Exportaciones	Var. %		
		Ventas Nacionales	Ventas totales	Compras
Total	20,2	35,1	33,8	38,0
Agropecuario	35,7	-	-	-
Minero	-	64,1	64,1	84,5
Industrial	17,9	17,7	17,7	17,3
Electricidad gas y agua	-	11,8	11,8	111,5
Construcción	-	23,5	29,7	-9,1
Comercio por mayor ¹	20,4	50,4	47,5	45,5
Comercio por menor	-	17,4	17,4	20,0
Transporte	-	27,8	27,8	14,3
Interm. Financiera	-	-35,6	-35,6	-35,7
Servicios	-35,7	141,4	141,0	293,7

¹ Incluye exportaciones de café.

Fuente: DIAN. Declaraciones bimestrales del impuesto a las ventas.

El presente indicador, tiene como fuente estadística las declaraciones bimestrales del impuesto a las ventas de 4.675 empresas, que realizan sus declaraciones en el departamento de Caldas.

El proceso de reactivación de la economía del país durante 2003, se vivió igualmente en Caldas; es así como desde finales de 2002, el Departamento viene mostrando un vigoroso repunte en la mayoría de sus actividades económicas.

En este sentido, las ventas al exterior realizadas por los agentes locales durante el período de análisis, se incrementaron en 20.2%; hecho notorio, si se considera que no se han superado totalmente las dificultades políticas y económicas que aquejan a los países vecinos, catalogados como socios comerciales de alta representatividad para el comercio exterior caldense. Dentro de este panorama, se debe destacar el crecimiento del 35.7% en el sector agropecuario, gracias a la participación de las exportaciones de flores de corte, hortalizas y legumbres. También se incrementaron las ventas externas de la actividad industrial, 17.9%; mientras que el comercio al por mayor, lo hizo en 20.4%, impulsado principalmente por los subsectores de comercio al por mayor de productos alimenticios, 55.2%, y de café trillado, 25.4%.

El componente de ventas nacionales, que comprende las negociaciones hechas en el mercado interno, evidenció un avance del 35.1%. Se debe resaltar el crecimiento del sector servicios, 141.4%, gracias a la recuperación de los valores registrados frente a años anteriores. Por el contrario, la intermediación financiera (incluye las entidades del sistema financiero, compañías de seguros y fondos de pensiones y cesantías) mostró un retroceso del 35.6%, originado básicamente en las menores transacciones realizadas por las agencias y compañías de seguros.

En cuanto a las compras, el aumento del 38.0%, mantuvo correlación con las ventas en la generalidad de sectores, teniendo como excepción la construcción, debido al tiempo que transcurre entre el momento de la adquisición de materiales y su facturación; adicionalmente, esta actividad señaló poca dinámica durante los primeros tres trimestres del año, situación explicada en parte por la demora en los desembolsos de los subsidios para la vivienda de interés social; no obstante al final

de 2003, se advirtió una mejor evolución en las ventas, especialmente en los meses de noviembre y diciembre.

La industria caldense continuó en 2003 con un buen ritmo en ventas nacionales y extranjeras. Este sector, el más afectado con la crisis de las exportaciones a Venezuela durante el año anterior, y aún, sin un sólido panorama en el ambiente comercial con ese país, logró exportar un 17.9% más que en 2002, y mantener un avance del 17.7% en las ventas nacionales y totales, hecho coherente con el incremento del 17.3% en las compras durante el período.

Cuadro 18
Caldas. Variaciones porcentuales de las ventas, del sector industrial. Años 2002-2003

Subsectores	Exportaciones	Var. %		
		Ventas Nacionales	Ventas totales	Compras
Total	17,9	17,7	17,7	17,3
Alimentos y bebidas	15,5	7,5	9,5	8,2
Productos textiles	74,6	-11,0	-5,9	-22,7
Calzado y bolsos	-14,4	18,1	16,0	22,2
Productos de madera	4,8	6,9	6,6	7,5
Productos químicos	13,9	23,3	22,2	20,6
Productos no metálicos	15,1	23,2	22,5	38,6
Productos metalúrgicos	26,1	28,0	27,8	39,1
Maquinaria y equipo	23,0	23,7	23,4	33,1

Fuente: DIAN. Declaraciones bimestrales del impuesto a las ventas.

Con excepción del subsector calzado y bolsos, que contrajo sus exportaciones en 14.4%, y productos de madera que avanzó 4.8%, los demás renglones industriales mostraron un crecimiento importante en lo corrido del año, especialmente productos textiles, cuyas transacciones externas superaron en 74.6%, las realizadas en 2002.

Similar comportamiento observaron las ventas en el interior del país, al colocarse 17.7% por encima de las efectuadas en el año inmediatamente anterior. En este tipo de negociaciones, sólo los productos textiles señalaron un descenso del 11.0% frente a 2002, situación que se vio reflejada en una reducción del 5.9% en las ventas totales.

En cuanto a las compras, el crecimiento del 17.3%, estuvo enmarcado dentro del proceso normal de ventas y reposición de inventarios, que hacen pensar en una continuidad del proceso de reactivación económica para el año 2004.

5.8 Construcción

- Licencias de construcción

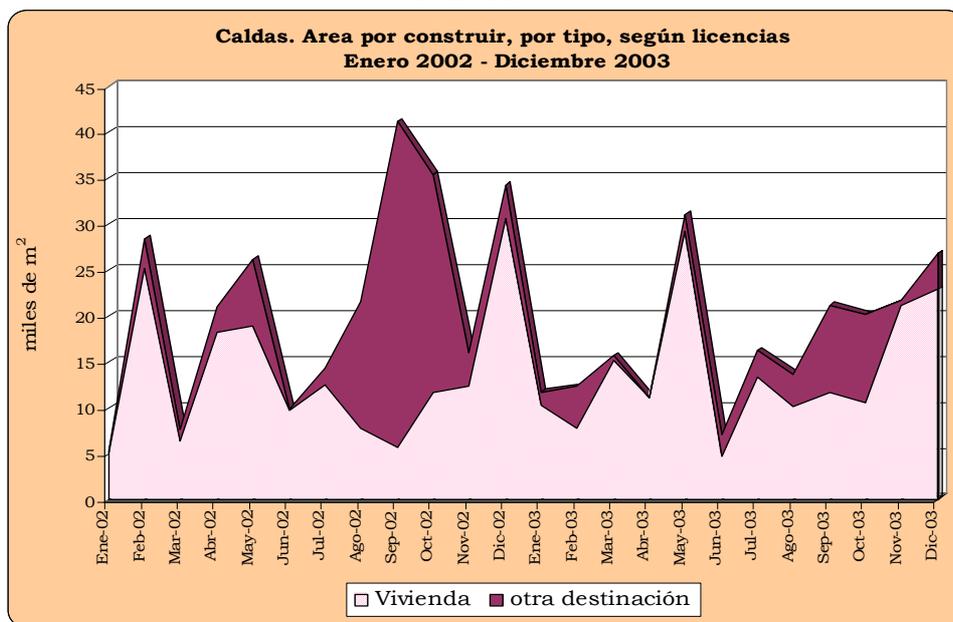
Cuadro 19

Caldas. Número de licencias de construcción y área por construir, según trimestres y semestres. Enero 2002-Diciembre 2003

Periodos	No. Licencias		Área por construir (m ²)	
	Total	Vivienda	Total	Vivienda
2002	632	565	261.185	164.353
I semestre	292	258	98.466	83.672
I trimestre	152	136	41.385	36.754
II trimestre	140	122	57.081	46.918
II semestre	340	307	162.719	80.681
III trimestre	177	163	77.165	25.941
IV trimestre	163	144	85.554	54.740
2003	673	603	208.659	167.945
I semestre	321	290	89.020	78.215
I trimestre	158	143	39.690	33.152
II trimestre	163	147	49.330	45.063
II semestre	352	313	119.639	89.730
III trimestre	185	160	51.007	35.203
IV trimestre	167	153	68.632	54.527

Fuente: DANE.

Gráfico 17



Fuente: DANE.

El área por construir en el departamento de Caldas, según licencias, registró un descenso del 20.1% con respecto al año 2002, al pasar de 261.185 mts² a 208.659 mts², en tanto que a nivel nacional se presentó un incremento de 26.0%.

Según destino, el área licenciada en Caldas para construcción de vivienda tuvo un leve incremento del 2.2%, aumentando su participación del 62.9% al 80.5%. Asimismo, el área aprobada para vivienda de interés social representó el 37.0% en 2003, lo cual en término de unidades de vivienda correspondió a 1.025 soluciones a la vez que para las viviendas diferentes a las de interés social las unidades aprobadas fueron de 847.

Si se analiza la dinámica de la construcción, con base en las licencias aprobadas, según semestres, entre 2002 y 2003, mientras en el primer semestre de 2003 con relación a su similar del año inmediatamente anterior, el área por construir disminuyó el 9.6%, durante el segundo semestre de 2003, el descenso fue del 26.5%, si se compara con igual período del año anterior; no obstante presentarse un incremento del 34.4% con relación al primer semestre de 2003. De ahí la razón por la cual el menor área licenciada, le correspondió al primer semestre 2003, con 89.020 mts².

5.9 Servicios públicos

- Consumo de energía eléctrica y gas natural

Transcurrido el año 2003, el consumo total de energía eléctrica en la ciudad de Manizales facturado por la Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. -CHEC-, sumó 288.660 mil Kw/h, consolidado que frente a 2002 evidenció un descenso del 3.3%. Esta tendencia negativa, que persistió durante los dos semestres del año, estuvo jalonada por el menor uso en el sector industrial, 11.7%, efecto de la compra de este insumo a otras comercializadoras de energía del país, y al incremento en el empleo de gas natural, especialmente en los sectores residencial y comercial de la capital caldense.

Contrario a lo sucedido con la energía eléctrica, el consumo de gas natural advirtió expansiones en cada uno de los semestres de 2003, consolidando un avance

anualizado del 4.8%, al reportar 32.6 millones de m³, gracias a la fortalecimiento de esta fuente alternativa de energía. Cabe señalar, el crecimiento obtenido en el sector comercial durante el año de análisis, 32.5%, como consecuencia de la ampliación de redes que permitieron una mayor cobertura para este tipo de usuarios. Igualmente el uso residencial continuó con una tendencia creciente, 14.2%, evidenciando su masificación en la ciudad.

Cuadro 20
Manizales. Consumo de energía eléctrica y gas natural por usos
Semestres y años 2002-2003

Periodo	Usos			
	Total	Industrial	Comercial	Residencial
Consumo de energía eléctrica. Miles Kw/h				
2002				
I Semestre	146.928	37.391	26.459	83.078
II Semestre	151.461	42.758	25.423	83.280
Total año	298.389	80.149	51.882	166.358
2003				
I Semestre	143.160	35.097	25.247	82.816
II Semestre	145.500	35.640	27.307	82.553
Total año	288.660	70.737	52.554	165.369
Variaciones porcentuales				
I Sem. 03/02	-2,6	-6,1	-4,6	-0,3
II Sem. 03/02	-3,9	-16,6	7,4	-0,9
Total año 03/02	-3,3	-11,7	1,3	-0,6
Consumo de gas natural. Miles m³				
2002				
I Semestre	14.015	9.634	787	3.594
II Semestre	17.080	12.091	1.021	3.968
Total año	31.095	21.725	1.808	7.562
2003				
I Semestre	14.931	9.634	1.118	4.179
II Semestre	17.671	11.935	1.278	4.458
Total año	32.602	21.569	2.396	8.637
Variaciones porcentuales				
I Sem. 03/02	6,5	0,0	42,1	16,3
II Sem. 03/02	3,5	-1,3	25,2	12,3
Total año 03/02	4,8	-0,7	32,5	14,2

Fuente: CHEC. Gas Natural del Centro S.A.

- Número de abonados a los servicios públicos y consumo de agua potable

Según reportes de las empresas prestadoras del servicio telefónico en la ciudad de Manizales, el número de abonados acumulado a diciembre de 2003, sumó 127.394 usuarios, cifra que frente a 2002 observó un descenso del 0.5%, efecto del retiro de 602 líneas.

Cuadro 21
Manizales. Número de abonados a los servicios de teléfono, gas natural
y acueducto, m³ de agua vendida. Acumulado 2002-2003

Período	Número de abonados			Miles de m ³ vendidos
	teléfono	gas natural	acueducto	
Acumulado diciembre 2002	127.996	34.311	78.076	29.209
Acumulado diciembre 2003	127.394	37.460	78.823	29.601
Var. % 2003/2002	-0,5	9,2	1,0	1,3

Fuente: Gas Natural del Centro S.A. Aguas de Manizales S.A. EMTLSA. CAFETEL.

Por su parte, el acueducto municipal contó a la misma fecha con 78.823 inscritos, que representaron un leve aumento del 1.0% frente a diciembre de 2002, localizados en la zona urbana y parte del área rural cercana a la ciudad. Cabe señalar, que el consumo de agua potable pasó de 29.2 millones de m³ durante 2002 a 29.6 millones de m³ en el año de estudio, situación acorde con la expansión de la construcción en la localidad.

El crecimiento más significativo tuvo lugar en el número de suscritos al gas natural, servicio, como se anotó anteriormente, que se generaliza cada vez más en Manizales, especialmente en el sector residencial, segmento que agrupó el 98.6% del total de abonados; al cierre de 2003 se contabilizaron 37.460 abonados, representando un avance del 9.2%, si se comparan con la cifra del año inmediatamente anterior.

5.12 Transporte

- Transporte urbano de pasajeros

El parque automotor de servicio público (buses, busetas y micros) durante el cuarto trimestres de 2003 en la ciudad de Manizales, presentó un incremento de 0.8% con relación al cuarto trimestre de 2002, ya que de 889 vehículos se pasó a 896, donde el porcentaje de vehículos en servicio alcanzó el 84.0% y el 83.7% en ambos trimestres analizados.

Entre octubre y diciembre de 2002 y similar período de 2003, la cantidad de pasajeros movilizados registró un incremento de 1.2%, donde el servicio de buses aumentó 33.7%, el de busetas disminuyó el 3.8% y el de micros se incrementó el

2.2%. Este comportamiento, posiblemente obedeció a la incorporación del servicio de cosmobús que empezó a operar en Manizales a partir de julio de 2003, lo que también influyó para que la participación en el total de pasajeros transportados por parte de los buses, pasara del 12.4% al 16.3% mientras que la de las busetas, del 81.2% descendiera al 77.2%.

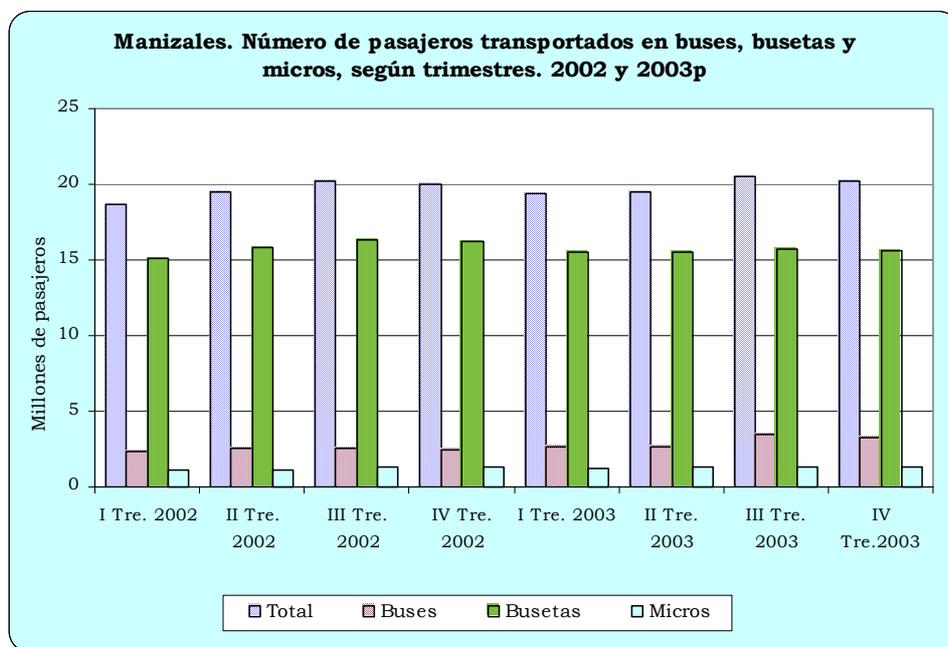
Cuadro 22

Manizales. Movimiento de transporte urbano de pasajeros, por trimestres, según tipo de servicios. Primer trimestre 2002-cuarto trimestre 2003 p

Tipo de vehículo	2002 (Trimestres)					2003 (Trimestres)				
	Total	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV
Promedio mensual de vehículos afiliados	882	873	877	889	889	891	887	886	894	896
Buses	95	95	95	96	96	97	94	93	101	99
Busetas	707	700	704	711	712	711	712	711	708	712
Micros	80	77	78	82	81	83	81	82	85	85
Promedio diario de vehículos en servicio	753	778	733	755	747	749	746	742	759	750
Buses	79	81	77	78	80	84	81	80	88	86
Busetas	604	630	587	603	596	593	594	590	596	591
Micros	70	67	69	74	72	73	71	72	75	73
Pasajeros transportados (Miles)	78.318	18.631	19.468	20.226	19.993	79.574	19.373	19.472	20.497	20.233
Buses	9.930	2.366	2.542	2.550	2.472	12.076	2.630	2.686	3.455	3.305
Busetas	63.502	15.135	15.775	16.349	16.243	62.321	15.492	15.505	15.702	15.622
Micros	4.886	1.130	1.151	1.327	1.278	5.177	1.251	1.280	1.339	1.306

Fuente: DANE.

Gráfico 18



Fuente: DANE.

- Anexo Estadístico

1. Caldas. Exportaciones no tradicionales registradas en valor FOB, según clasificación CIIU. 2002-2003.
2. Caldas. Importaciones registradas en valor FOB, según clasificación CIIU. 2002-2003.
3. Caldas. Situación fiscal del Gobierno Central Departamental. 2002-2003.
4. Manizales. Situación fiscal del Gobierno Central Municipal. 2002-2003.

Anexo 1

Caldas. Exportaciones no tradicionales registradas por valor FOB, según clasificación CIIU. 2002 - 2003

División	CIIU	Descripción	Valor FOB (US\$)		Var. % 03/02	Contri- bución a la var. %
			2002 ^r	2003		
		Total	106.251.508	105.301.127	-0,9	-0,9
	100	Sector agropecuario, silvicultura caza y pesca	478.881	996.367	108,1	0,5
11		Agricultura y caza	476.469	972.694	104,1	0,5
	111	Producción agropecuaria	476.469	972.694	104,1	0,5
12		Silvicultura y extracción de madera	2.412	23.673	---	0,0
	121	Silvicultura	2.412	23.673	---	0,0
2		Explotación de minas y canteras	-	2.568	(-)	0,0
	210	Sector Minero	-	1.740	(-)	0,0
	230	Extracción de minerales metálicos	-	828	(-)	0,0
	300	Sector industrial	105.742.836	104.278.309	-1,4	-1,4
31		Productos alimenticios, bebidas y tabaco	23.476.962	22.369.182	-4,7	-1,0
	311	Fabricación productos alimenticios	20.206.503	18.260.634	-9,6	-1,7
	312	Fabricación de productos alimenticios , excepto bebidas	12.524	2.827	-77,4	0,0
	313	Bebidas	3.257.935	4.105.721	26,0	0,8
32		Textiles prendas de vestir	1.460.756	1.344.368	-8,0	-0,1
	321	Textiles	201.332	250.812	24,6	0,0
	322	Prendas de vestir	469.617	540.830	15,2	0,1
	323	Cuero y sus derivados	226.211	167.841	-25,8	0,0
	324	Calzado	563.596	384.885	-31,7	-0,2
33		Industria maderera	958.924	468.566	-51,1	-0,5
	331	Madera y sus productos	887.567	434.298	-51,1	-0,3
	332	Muebles de madera	71.357	34.268	-52,0	0,0
34		Fabricación de papel y sus productos	834	19.985	---	0,0
	341	Papel y sus productos	248	9.074	---	0,0
	342	Imprentas y editoriales	586	10.911	---	0,0
35		Fabricación sustancias químicas	15.960.684	17.291.517	8,3	1,3
	351	Químicos industriales	3.144.751	4.275.458	36,0	0,9
	352	Otros químicos	10.073.307	10.424.060	3,5	0,4
	353	Refinerías de petróleo	-	3.415	(-)	0,0
	355	Caucho	81.172	61.658	-24,0	0,0
	356	Plásticos	2.661.453	2.526.926	-5,1	-0,1
36		Minerales no metálicos	2.958.255	2.693.363	-9,0	-0,2
	361	Barro, loza, etc	3.531	13.298	276,6	0,0
	362	Fabricación de vidrio y productos de vidrio	-	11.086	(-)	0,0
	369	Otros minerales no metálicos	2.954.723	2.668.979	-9,7	-0,3
37		Metálicas básicas	2.177.507	1.965.157	-9,8	-0,2
	371	Básicas de hierro y acero	2.168.485	1.965.064	-9,4	-0,1
	372	Industrias básicas de metales no ferrosos	9.022	93	-99,0	0,0
38		Maquinaria y equipo	58.715.490	58.053.722	-1,1	-0,6
	381	Metálicas excepto maquinaria	13.295.460	13.225.849	-0,5	0,0
	382	Maquinaria excepto eléctrica	30.223.419	25.766.315	-14,7	-4,0
	383	Maquinaria eléctrica	9.893.538	13.234.258	33,8	2,9
	384	Material transporte	5.294.548	5.801.675	9,6	0,6
	385	Equipo profesional y científico	8.525	25.625	200,6	0,0
39		Otras industrias	33.424	72.449	116,8	0,0
	390	Otras industrias manufactureras	33.424	72.449	116,8	0,0
	600	Comercio al por mayor y por menor, rest. y hoteles	24.800	22.963	-7,4	0,0
61		Comercio al por mayor⁽¹⁾	24.800	22.963	-7,4	0,0
	610	Comercio al por mayor	24.800	22.963	-7,4	0,0
	900	Servicios comunales, sociales y personales	1.790	920	-48,6	0,0
94		Servicios de diversión, esparcimiento y culturales	1.790	920	-48,6	0,0
	941	Películas cinematográficas y otros servicios de esparcimiento	1.790	920	-48,6	0,5
	0	Actividades no bien especificadas	3.200	-	-100,0	0,0
	0	Actividades no bien especificadas	3.200	-	-100,0	-0,2

CIIU rev. 2. CIIU de todas las actividades económicas. (1) Incluye chatarra, desperdicios y materiales de desecho para reciclaje industrial.

Fuente: DANE datos preliminares año 2003. Cifras revisadas año 2002.

Anexo 2

Caldas. Importaciones registradas por valor FOB, según clasificación CIU. 2002-2003

División	CIU	Descripción	Valor FOB (US\$)		Var. % 03/02	Contri- bución a la var. %
			2002 ¹	2003		
		Total	98.712.234	105.048.110	6,4	6,4
	100	Sector Agropecuario, Silvicultura, caza y pesca	3.686.984	1.833.332	-50,3	-1,9
11		Agricultura y caza	3.306.874	1.467.729	-55,6	-1,9
	111	Producción agropecuaria	3.306.874	1.467.729	-55,6	-1,9
12		Silvicultura extracción de madera	380.110	365.603	-3,8	0,0
	121	Silvicultura	380.110	365.603	-3,8	0,0
200		Sector Minero	2.057.764	709.467	-65,5	-1,4
23		Extracción de minerales metálicos	129.445	33.660	-74,0	-0,1
	230	Extracción de minerales metálicos	129.445	33.660	-74,0	-0,1
29		Extracción de Otros Minerales	1.928.319	675.807	-65,0	-1,3
	290	Extracción de Otros Minerales	1.928.319	675.807	-65,0	-1,3
300		Sector Industrial	92.951.249	102.456.967	10,2	9,6
31		Productos alimenticios, bebidas y tabaco	4.527.395	3.226.499	-28,7	-1,3
	311	Productos alimenticios, excepto bebidas	2.277.608	3.160.414	38,8	0,9
	312	Otros Productos alimenticios	37.519	66.085	76,1	0,0
	313	Industria de bebidas	2.212.268	-	-100,0	-2,2
32		Textiles, prendas de vestir	1.217.707	1.692.022	39,0	0,5
	321	Textiles	698.406	866.789	24,1	0,2
	322	Prendas de vestir, excepto calzado	80.419	142.184	76,8	0,1
	323	Cuero y sus derivados	20.132	62.292	209,4	0,0
	324	Calzado	418.750	620.757	48,2	0,2
33		Industria de la madera y productos de la madera incluidos muebles	251.614	374.146	48,7	0,1
	331	Madera y sus productos	249.284	305.343	22,5	0,1
	332	Muebles y accesorios excepto los que son principalmente metálicos	2.330	68.803	---	0,1
34		Fabricación de papel y productos de papel	2.775.276	3.953.103	42,4	1,2
	341	Papel y productos de papel	2.725.525	3.882.698	42,5	1,2
	342	Imprentas, editoriales e industrias conexas	49.751	70.405	41,5	0,0
35		Fabricación sustancias químicas	20.017.242	23.122.475	15,5	3,1
	351	Sustancias químicas industriales	12.183.476	15.946.266	30,9	3,8
	352	Otros productos químicos	4.535.195	3.530.674	-22,1	-1,0
	354	Productos diversos derivados del petróleo y del carbón	4.130	4.150	0,5	0,0
	355	Productos de caucho	542.615	388.559	-28,4	-0,2
	356	Productos Plásticos	2.751.826	3.252.826	18,2	0,5
36		Minerales no metálicos	1.341.254	2.503.247	86,6	1,2
	361	Objetos de barro, loza y porcelana	22.401	54.091	141,5	0,0
	362	Vidrio y productos de vidrio	43.969	56.761	29,1	0,0
	369	Otros productos minerales no metálicos	1.274.884	2.392.395	87,7	1,1
37		Industrias metálicas básicas	20.283.512	24.932.617	22,9	4,7
	371	Industrias básicas de hierro y acero	14.059.468	18.873.322	34,2	4,9
	372	Industrias básicas de metales no ferrosos	6.224.044	6.059.295	-2,6	-0,2
38		Productos metálicos, maquinaria y equipo	42.239.700	42.335.502	0,2	0,1
	381	Productos metálicos, exceptuando la maquinaria y equipo	4.064.809	2.999.197	-26,2	-1,1
	382	Maquinaria, exceptuando la eléctrica	19.907.807	21.242.106	6,7	1,4
	383	Maquinaria y accesorios eléctricos	15.846.411	15.543.590	-1,9	-0,3
	384	Material de transporte	814.422	1.000.169	22,8	0,2
	385	Equipos profesionales y científicos	1.606.251	1.550.441	-3,5	-0,1
39		Otras Industrias Manufactureras	297.549	317.358	6,7	0,0
	390	Otras Industrias Manufactureras	297.549	317.358	6,7	0,0
600		Comercio al por mayor y por menor, rest. y hoteles	4.948	27.727	460,4	0,0
61		Comercio al por Mayor	4.948	27.727	460,4	0,0
	610	Comercio al por mayor	4.948	27.727	460,4	0,0
83		800 Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas	1.254	-	-100,0	0,0
	832	Ss. prestados a las empr., excep. alquiler y arrend. de maq. y equipo	1.254	-	-100,0	0,0
900		Servicios comunales, sociales y personales	5	-	-100,0	0,0
94		Ss. de diversión y esparcimiento y servicios culturales	-	676	(-)	0,0
	941	Películas cinematográficas y otros servicios de esparcimiento	-	676	(-)	0,0
95		Servicio Personales y de los Hogares	5	-	-100,0	0,0
	959	Servicios personales directos	5	-	-100,0	0,0
0		Actividades no bien especificadas	10.030	19.940	98,8	0,0
	0	Actividades no bien especificadas	10.030	19.940	98,8	0,0

CIU. Rev 2. Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas.

Fuente: DIAN datos preliminares año 2003. Cifras revisadas año 2002.

Anexo 3
Caldas. Situación fiscal del Gobierno Central Departamental
2002-2003

Concepto	2002	2003 ^P	Var. % 03/02
Millones de pesos			
A. Ingresos corrientes	244.781	199.054	-18,7
1. Ingresos tributarios	68.572	71.894	4,8
Valorización	26	143	---
Cigarrillos	9.166	9.986	8,9
Cerveza	8.125	9.813	20,8
Licores	33.642	31.825	-5,4
Timbre, Circulación y Tránsito	5.456	5.930	8,7
Registro y Anotación	4.044	4.596	13,6
Sobretasa a la Gasolina	5.030	6.258	24,4
Otros ingresos tributarios	3.083	3.343	8,4
2. Ingresos no tributarios	4.432	3.234	-27,0
Ingresos de la propiedad	1.946	840	-56,8
Ingresos por servicios y operaciones	1.489	967	-35,1
Otros ingresos no tributarios	997	1.427	43,1
3. Ingresos por transferencias	171.777	123.926	-27,9
Nacionales	171.777	122.747	-28,5
Nación Central	171.777	122.747	-28,5
Otros ingresos por transferencias	-	1.179	(-)
B. Gastos corrientes	215.055	187.310	-12,9
1. Funcionamiento	203.152	173.828	-14,4
Remuneración al trabajo	176.165	140.081	-20,5
Consumo de bienes y servicios	19.657	21.688	10,3
Gastos en especie pero no en dinero	7.330	12.059	64,5
2. Intereses y comis. deuda pública	3.026	2.888	-4,6
Deuda Interna	3.026	2.888	-4,6
3. Transferencias pagadas	8.877	10.594	19,3
Nacionales	5.777	4.404	-23,8
Entidades descentralizadas Nales.	5.777	4.404	-23,8
Departamentales	3.100	6.190	99,7
Entidades descentralizadas Dptales.	3.100	6.190	99,7
C. Déficit o ahorro corriente	29.726	11.744	-60,5
E. Gastos de Capital	18.084	15.397	-14,9
Formación bruta de capital	15.543	14.260	-8,3
Otros gastos por transf. de capital	2.541	1.137	-55,3
G. Déficit o superávit total	11.642	-3.653	(-)
H. Financiamiento	-11.752	3.653	(-)
Interno	-1.978	-4.101	107,3
Desembolsos	-	1.000	(-)
Amortizaciones	1.978	5.101	157,9
Variación de depósitos	24.789	20.093	-18,9
Otros	-34.563	-12.339	-64,3

^P = Provisional.

Fuente: Secretaría de Hacienda del Departamento de Caldas.

Anexo 4
Manizales. Situación fiscal del Gobierno Central Municipal
2002-2003

Concepto	2002	2003 ^P	Var. % 03/02
Millones de pesos			
A. Ingresos corrientes	93.762	167.437	78,6
1. Ingresos tributarios	44.407	47.888	7,8
Predial y Complementarios	21.521	22.989	6,8
Industria y Comercio	11.936	11.917	-0,2
Timbre, Circulación y Tránsito	2.334	3.280	40,5
Sobretasa a la Gasolina	6.749	8.267	22,5
Impuesto a Teléfonos	450	-	-100,0
Otros ingresos tributarios	1.417	1.435	1,3
2. Ingresos no tributarios	7.427	6.365	-14,3
Ingresos de la propiedad	2.760	2.998	8,6
Ingresos por servicios y operaciones	4.490	2.253	-49,8
Otros ingresos no tributarios	177	1.114	---
3. Ingresos por transferencias	41.928	113.184	169,9
Nacionales	32.022	102.077	218,8
Nación Central	27.480	101.149	268,1
Entidades Descentralizadas Nales.	3.863	71	-98,2
Empresas bienes y ss. Nales.	679	857	26,2
Departamentales	458	54	-88,2
Entidades descentralizadas deptales.	458	54	-88,2
Municipales	9.448	11.053	17,0
Entidades descentralizadas mpales.	719	139	-80,7
Empresas de bienes y ss. Mpales.	8.729	10.914	25,0
B. Gastos corrientes	63.568	148.920	134,3
1. Funcionamiento	60.659	129.395	113,3
Remuneración al trabajo	27.042	93.295	---
Consumo de bienes y servicios	12.836	11.015	-14,2
Régimen Subsidiado de Salud	16.188	16.767	3,6
Gastos en especie pero no en dinero	4.593	8.318	81,1
2. Intereses y comis. deuda pública	905	15.088	---
Deuda Interna	905	15.088	---
3. Transferencias pagadas	2.004	4.437	121,4
Nacionales	298	2.085	---
Entidades descentralizadas Nales.	298	2.085	---
Municipales	1.706	2.352	37,9
Entidades descentralizadas mpales	1.706	2.352	37,9
C. Déficit o ahorro corriente	30.194	18.517	-38,7
D. Ingresos de capital	3.085	500	-83,8
Otros ingresos transferencias de capital	3.085	500	-83,8
E. Gastos de Capital	28.413	22.927	-19,3
Formación bruta de capital	27.011	18.939	-29,9
Otros gastos por transf. de capital	1.402	3.988	184,5
F. Préstamo neto	-720	-	-100,0
G. Déficit o superávit total	5.586	-3.910	(-)
H. Financiamiento	-5.586	3.910	(-)
Interno	3.540	3.239	-8,5
Desembolsos	5.165	4.732	-8,4
Amortizaciones	1.625	1.493	-8,1
Variación de depósitos	-4.639	32.108	(-)
Otros	-4.487	-31.437	---

^P = Provisional.

Fuente: Secretaría de Hacienda del Municipio de Manizales.