



ASOCIACIÓN DE LADRILLERAS UNIDAS DE ANTIOQUIA

LUNSA

INFORME DE GESTIÓN

DEL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE ABRIL DE 2 019 A JUNIO DE 2 020

Dirigido a la

ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS, 23 DE JUNIO DE 2 020

1

Preparado por:

VÍCTOR MANUEL ARISTIZÁBAL GIL
Director Ejecutivo

Medellín, Antioquia

1. SITUACIÓN Y ENTORNO ECONÓMICO

1.1 Economía y pandemia: amenaza global

El presente y el futuro inmediato están signados por la difícil circunstancia de la pandemia del coronavirus. Es una coyuntura económica de difícil interpretación, la más incierta en los últimos tiempos. Si bien en el ámbito de las ciencias económicas se dice que la estabilidad es tal vez el producto más escaso, la realidad indica que los Estados en su conjunto deben intervenir profundamente sus economías para prevenir una debacle sin precedentes, en medio de pésimos pronósticos. A pesar de las diferencias entre las entidades financieras e instituciones económicas -OCDE, FMI, CEPAL, Banco Mundial- lo que da una idea de la incertidumbre, todas coinciden en señalar una fuerte depresión de la economía mundial, que no habrá países indemnes y que los indicadores de empleo, lucha contra la pobreza y bienestar general sufrirán deterioros severos: retrocederemos varias décadas en los logros económicos e indicadores de desarrollo alcanzados.



Gráfico 1. Decrecimiento económico en 2020, según la OCDE. Diario La República, 11 de junio de 2020.

La incertidumbre es el peor condimento de esta crisis: sobre las decisiones que se deben tomar en el corto plazo, acecha la amenaza de una segunda ola de contagios. Ya no se sabe si se trata acertar con medidas económicas -casi de tipo humanitario- de amortiguar los efectos sociales a corto y mediano plazo, o de redireccionar la economía oportunamente. El punto es que los recursos económicos disponibles y las medidas de las que se puede echar mano son limitados y hay que dosificarlos en función de la duración de la pandemia y, este es justo el punto sobre el cual todavía nada se puede afirmar. De momento, el consenso pareciera ser que los

indicadores económicos no son prioritarios frente al propio hecho de la crisis de salud y que los gobiernos están dispuestos a sacrificar economía por salud, aunque en el fondo y a largo plazo el balance pueda ser bastante más negativo de seguir este criterio.

1.2 Colombia y la pandemia

Colombia venía con un año positivo. Según el gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, en recientes declaraciones al diario El Tiempo, *“para este 2020 se esperaba crecer cerca de 3,3 por ciento, de los más altos en la región, y se estimaba que la inflación a fin de año estaría cerca de la meta de 3 por ciento. El déficit de cuenta corriente era alto, pero financiado en buena medida por inversión extranjera directa. El Gobierno cumplía con la regla fiscal y el sistema financiero tenía altos índices de liquidez y capital [...]”*.

El desbarajuste que ha significado el cierre de la economía ya pasó factura de cobro en el empleo, que es el indicador social más importante de la economía y seguramente seguirá pasándola el resto del año. En tres meses se retrocedió más de una década:

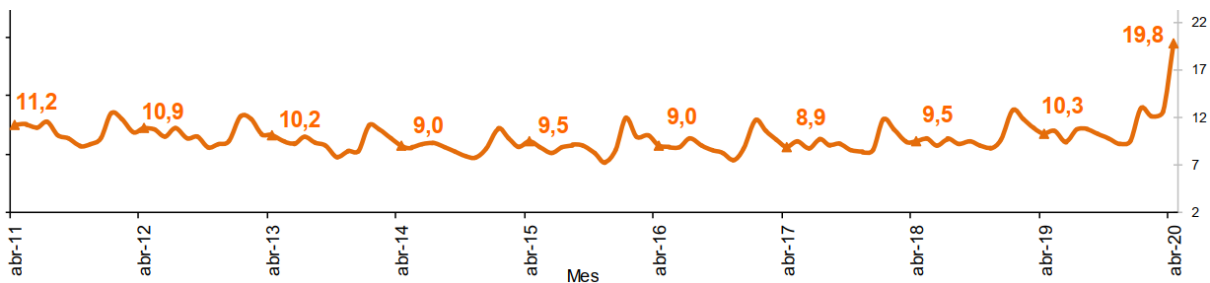


Gráfico 3. Histórica caída del empleo en Colombia. Fuente: DANE.

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_abr_20.pdf

Ésta no será la única factura que habrá de recibir la economía. A ella siguen las caídas en las cuentas del gobierno y de la nación: inversión social, renta petrolera, inversión extranjera, remesas y exportaciones en general, todas se deteriorarán significativamente sin que el Gobierno y el Banco de la República tengan mucho margen de acción, en razón de la magnitud de la afectación, de su eventual duración, por el costo de las intervenciones y por las variables macroeconómicas globales involucradas, cuyo comportamiento es aún impredecible y por fuera del alcance de las instituciones locales: *“Han cambiado las proyecciones -continúa diciendo el gerente del Banco de la República- debido a un conjunto de choques simultáneos y entrelazados: el coronavirus, la caída en los precios del petróleo, el menor crecimiento de nuestros socios comerciales, salidas importantes de inversión de portafolio y una caída fuerte en las remesas hacia el país, entre otros.”*

En medio de este difícil panorama, existen algunos puntos positivos: Colombia ha sabido contener la propagación de la enfermedad, evitando que sobrepase al sistema de salud. En ello, Medellín y Antioquia, son especialmente destacados. Aunque no se puede cantar victoria definitiva, es legítima la satisfacción por lo conseguido hasta el momento, principalmente en términos de vidas humanas salvadas. En segundo lugar, dentro de la profundidad de la crisis y de las limitaciones económicas, Colombia sigue siendo un país de buen manejo económico: *“desde la OCDE ven que las respuestas de política que se han adoptado en Colombia han sido contundentes, innovadoras y oportunas. Con esto se está logrando aliviar el impacto negativo a largo plazo sobre la economía. Sin embargo, se necesitan respuestas políticas más audaces.”* Todos los pronósticos apuntan a que el 2021 será de crecimiento. El ritmo de la recuperación y el crecimiento final, aún dependen de cuánto se extienda esta crisis.

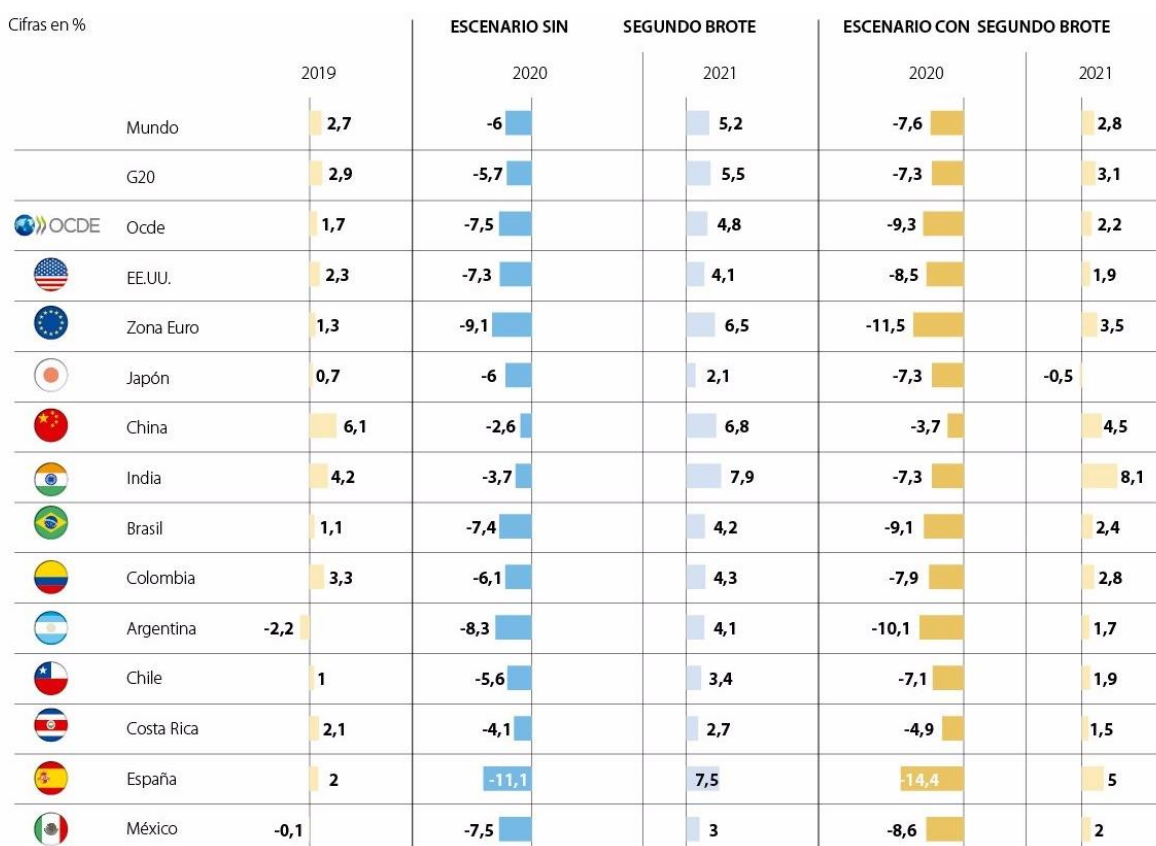


Gráfico 2. Escenarios económicos 2020/2021, con y sin segunda ola de contagios, según la OCDE
<https://www.larepublica.co/globoeconomia/proyecciones-del-pib-de-la-ocde-continuan-pesimistas-por-la-pandemia-del-covid-19-3017052>

1.3 El sector ladrillero y la pandemia

El sector ladrillero, en muchos sentidos, debe considerarse afortunado: como PYME, y como parte de la cadena de la construcción, está en el foco del Gobierno como principales dinamizadores de la economía y del empleo y por lo tanto es y será objeto de las medidas de ayuda más importantes. La construcción está encadenada con más de la mitad de los sectores productivos del país. En el Valle de Aburrá, impacta más de 500 000 empleos entre directos e indirectos (Fuente: CAMACOL Antioquia). Obsérvense algunos aspectos que indican sus ventajas frente a otros sectores de la economía:

- El primer sector para el cual el Gobierno aprobó Protocolos de Bioseguridad fue el de la construcción, incluyendo en ésta la cadena de suministros, siendo que fuera el primer sector de la economía en lograr la reapertura. Por lo tanto, el cierre, aunque importante, fue el menos prolongado.
- El sector ladrillero antioqueño recibió una ayuda importante del Gobierno en el marco del Programa de Apoyo al Empleo Formal, ayuda que podría superar la cifra nada despreciable de seiscientos millones de pesos, sumando los meses de abril y mayo.
- Cerca de dos terceras partes de las ladrilleras tuvieron acceso a crédito en condiciones favorables y a la suspensión de obligaciones financieras durante tres meses.
- El comportamiento de las ventas posteriores a la reapertura ha sido excelente, y para el mes de junio la práctica totalidad del sector estaba despachando ladrillo al mismo ritmo que venía antes de la pandemia.
- El empleo actual del sector es prácticamente el mismo que había antes del cierre

5

Se destaca, además, el ejemplo de responsabilidad que mostró el sector de la construcción en su conjunto, incluido el sector ladrillero, con la implementación temprana y rigurosa de los protocolos de bioseguridad. Así mismo, la madurez institucional ha sido muy importante: el destacado trabajo de CAMACOL, del Comité Intergremial de Antioquia y, en general de todos los gremios locales y nacionales, fue esencial en la formulación temprana de propuestas de reactivación y en el apoyo al Gobierno y a las instituciones en el manejo de la crisis. LUNSA particularmente, se vio rodeada de todo el sector sin distinciones y llevó una vocería clara y única durante los momentos más difíciles de la crisis.

Sin embargo, el sector debe estar atento: si bien se debe dar por bien servido de que hasta ahora los daños son mínimos y disfrutar de la pequeña bonanza que se ha vivido a partir de la reapertura, no debe perder de vista que el impacto de la crisis puede mostrar sus efectos durante el siguiente semestre y aún durante el primer semestre del año entrante. Con ocasión de la caída del empleo y la contracción de la demanda que de ello se deriva, puede ocurrir una caída en las ventas del sector inmobiliario que afecte el inicio de proyectos de construcción. Según algunos

sondeos preliminares, cerca de la mitad de los proyectos que habrían de iniciarse en el segundo semestre, podrían no empezar. La caída en las ventas en el último mes todavía no es un indicador del desempeño del sector en el siguiente semestre, pero hay razones para prever que se verán afectadas, lo que posiblemente incidirá en la reducción de la demanda de ladrillos a partir del último trimestre del año y primer semestre del año entrante. Debido a la importancia del sector de la construcción en la generación de empleo y en la dinamización de la economía, el Gobierno y el Banco de la República han respondido velozmente con medidas importantes como la reducción de tasas de interés y la asignación de importantes subsidios a la compra de vivienda VIS y vivienda de clase media, que redundarán en cuotas mensuales de amortización de la deuda hipotecaria e intereses similares a los costos de los arriendos:

- La tasa de intervención del Banco de la República es la más baja en la historia
- Cien mil subsidios para familias con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos que vayan a adquirir vivienda VIS
- Cien mil subsidios para hogares con cualquier nivel de ingreso, aplicado a la compra de vivienda no VIS por valor máximo de \$ 438 millones.

Se suma a lo anterior que algunos elementos políticos y sociales que en el pasado inmediato eran fuente de inestabilidad y deterioro del ambiente de inversión, como la oposición política con fines de desestabilización social y el asunto de Venezuela, seguramente pasarán a un segundo plano mientras se lleva a cabo la recuperación económica.

En conclusión, si bien se está atravesando una situación de crisis sin precedentes y cuyos efectos más negativos tal vez aún no se han vivido ni dimensionado, podría ser que el sector ladrillero fuera a ser uno de los menos perjudicados, por la profundidad y duración del impacto. Con las medidas del gobierno y la consolidación de nuevos proyectos de construcción a partir del segundo trimestre de 2021 es posible que el impacto sobre el sector ladrillero antioqueño se limite a un semestre, que sería el último trimestre de 2020 y el primer trimestre de 2021.

2. LUNSA: EL PERÍODO DE MAYO DE 2019 A JUNIO DE 2020

La gestión de LUNSA se enfoca en los siguientes aspectos:

- **MANTENIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN:** se refiere a todas las actividades implícitas en la mera existencia de la Asociación: afiliación de empresas, facturación mensual, llevar y mantener la contabilidad, revisoría fiscal, renovación de matrícula mercantil, presentación de declaración de renta, liquidación y pago de retención en la fuente, presentación del IVA, pago de impuestos -predial e industria y comercio- pago de la administración del Local, mantenimiento de las afiliaciones (ICONTEC e INTERGREMIAL), pago de honorarios y salarios y aportes de seguridad social al día, registro de actas y obligaciones especiales de las ESALES frente a la DIAN y a la Gobernación. También se administra y apoya la gestión del Ingeniero de Minas que asiste a varias ladrilleras en el cumplimiento de obligaciones mineras y ambientales.
- **REPRESENTACIÓN GREMIAL:** LUNSA lleva la vocería del sector ladrillero antioqueño tanto en el ámbito local como nacional.
- **OPTIMIZACIÓN DEL USO DEL LADRILLO:** es un trabajo dirigido a construir, mantener y actualizar el marco técnico necesario para el uso del ladrillo.
- **MEDIO AMBIENTE:** se busca propender por el desarrollo y mejoría de las tecnologías que permitan una producción de ladrillos más amigable con el medio ambiente.

7

2.1 La representación gremial

El objeto social de LUNSA está claramente definido a la defensa, vocería y progreso del sector: *Artículo 3º. La Asociación tendrá por objeto el desarrollo de todas las actividades dirigidas al beneficio común de los fabricantes de ladrillos y productos similares y complementarios, con la finalidad de estimular, promover, desarrollar, organizar y racionalizar esta industria y prestarle servicios, especialmente en aquellas áreas que no pueden ser cubiertas con el solo esfuerzo de cada unidad empresarial aisladamente.*

Entre otras actividades contempladas en los estatutos, están:

- *Ejercer la personería de la industria ladrillera cuando fuere necesario*
- *Colaborar con las entidades públicas en consultas, asesorías y demás actividades que requieran informaciones y servicios especiales.*
- *Actuar como órgano de defensa y protección de los intereses de los fabricantes de ladrillo y procurar que las autoridades gubernamentales adopten las medidas necesarias para su estabilidad y progreso.*

Durante el período que ahora termina, LUNSA ejerció la vocería y defensa del sector en varios escenarios: en el Comité Intergremial de Antioquia, en la Mesa Nacional Ladrillera que trabaja con el Ministerio del Medio Ambiente, frente a CORANTIOQUIA, a ÁREA METROPOLITANA y EPM en su pretensión de imponer el gas, con evidentes propósitos de beneficio económico para EPM y en franca colusión contra el sector ladrillero, a juicio del Director de esta Asociación. También, en el marco de las contingencias ambientales, LUNSA puso la cara por el sector frente al Comité Intergremial, a las alcaldías de Medellín e Itagüí, frente a CORANTIOQUIA y frente a la comunidad en general. Encaró a EPM y Área Metropolitana e hizo una férrea defensa del sector. Como consecuencia, pudo desactivar varias amenazas inminentes de acciones populistas como la prohibición del uso de carbón, que buscaban sacrificar el sector para aparecer como los salvadores de los problemas de contaminación. Con el apoyo de la SAI y del Comité Intergremial, se ha buscado crear consciencia de las autoridades y de la comunidad en general sobre la complejidad ambiental del Valle de Aburrá, con el fin de evitar que en el futuro se tomen medidas simplistas y dañinas, particularmente para la industria.

De otro lado, al inicio de la cuarentena por la pandemia de COVID, LUNSA lideró la iniciativa de varias ladrilleras para contribuir con una donación de mercados a familias pobres asentadas en los entornos cercanos de las ladrilleras. Así, LUNSA, gestionó y coordinó la donación y entrega de mil mercados, con el apoyo de 20 empresas del sector y con presupuesto de la propia Asociación.

2.2 Optimización del uso del ladrillo

Ese es un trabajo que se desarrolla con la consciencia de que debe ser el propio sector quien esté atento a mantener un marco técnico moderno y actualizado para el uso de sus productos en la construcción. Es tan simple como que, cada vez más, si un producto no tiene norma técnica, no se puede utilizar. Por lo tanto, se ha mantenido este esfuerzo por parte de LUNSA, a la vez que se han hecho otras tareas importantes al respecto:

- ICONTEC:

Recientemente se terminó la actualización de la norma de Teja que ya está en consulta pública y se está trabajando en la adopción de una Guía para normalizar productos no convencionales de arcilla. El programa de trabajo incluye la actualización de todas las normas, en el siguiente orden:

- Términos y definiciones
- Coordinación modular
- Adoquines para tráfico vehicular liviano y peatonal
- Adoquines para tráfico pesado
- Expansión por humedad
- Ladrillos para mampostería de muros

Como novedad en este tema se tiene que el director de LUNSA fue nombrado para un nuevo período de dos años como presidente del Comité y que este comité fue afiliado a ASTM, con lo cual estamos participando en las discusiones de las normas de ladrillo que nutren conceptualmente a nuestro código de construcción sismo resistente.

- **NSR 10**

Se presentó de parte de LUNSA, un proyecto de reforma del Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes (NSR) en el cual se proponen varias modificaciones que, de ser acogidas, favorecerían el uso de los ladrillos tanto en muros divisorios como en mampostería estructural.

Las reformas tienen que ver con los criterios de diseño de la mampostería, con la inclusión de los ladrillos estructurales clase II, con el muestreo en obra de la mampostería no estructural, entre varios aspectos de fondo que tienen que ver con mantener la competitividad del ladrillo.

- **Diseño de mampostería estructural**

LUNSA viene patrocinando cada año el curso de mampostería estructural en ladrillo de arcilla que dicta la Asociación de Ingenieros Estructurales de Antioquia en la SAI y que sirve de difusión al uso del ladrillo en mampostería estructural.

También, se dio apoyo a varios afiliados frente a los constructores y se mantuvo el contacto con varias universidades sobre el tema del ladrillo. Además, el director de LUNSA ha continuado, en varios espacios privados con firmas constructoras, promoviendo el uso adecuado de los ladrillos y explicando las técnicas de diseño de elementos no estructurales que mejoran el desempeño de los muros interiores y de fachada.

2.3 Medio ambiente

Durante el año 2019 se atendieron múltiples reuniones y actividades relacionadas con este tema, en el que se destacan las reuniones con el Ministerio del Medio Ambiente en la discusión de las normas de emisión y el trabajo desarrollado por la firma de ingeniería Universidad de Antioquia, en coordinación con Área Metropolitana y CORANTIOQUIA, en el cual LUNSA incidió de manera directa en el direccionamiento técnico del estudio, y que llevó a la conclusión de que no era viable imponer el gas a la industria ladrillera, como estaba convenido entre EPM y las autoridades ambientales. LUNSA lideró gran parte de este trabajo en su convocatoria y desarrollo.

Pero lo más importante en los temas ambientales, es que la Asociación ha construido un discurso, permanente y coherente sobre la visión de futuro del sector y del producto, alrededor de la mejora

de todos los indicadores ambientales. Hoy, gracias a ello, las empresas han empezado por ejemplo a considerar y cotizar filtros para las chimeneas, a implementar el uso de amasadoras filtros y a mejorar sus indicadores energéticos en general. Este es un discurso que la Asociación impulsa permanentemente de manera pública y también al interior del gremio y que se ha traducido en promover individualmente frente a cada afiliado los proyectos de modernización que garanticen la supervivencia del sector.

De esta manera, con las actividades hasta aquí resumidas sobre representación gremial, gestión en medio ambiente y el trabajo de aspectos técnicos relevantes sobre los ladrillos y la industria, se desarrollan los estatutos alrededor de la actividad meritoria de promover el desarrollo empresarial del sector ladrillero, así:

- *Ejercer la personería de la industria ladrillera*
- *Colaborar con las entidades públicas en consultas, asesorías y demás actividades que requieran informaciones y servicios especiales.*
- *Desarrollar todas las actividades que conduzcan a la racionalización de los costos de la industria ladrillera.*
- *Actuar como órgano de defensa y protección de los intereses de los fabricantes de ladrillo y procurar que las autoridades gubernamentales adopten las medidas necesarias para su estabilidad y progreso.*
- *Prestar a los fabricantes de ladrillo servicios de asesoría en las diversas áreas de su actividad, ya sea técnica, administrativa, laboral, legal, fiscal, o de cualquier otra índole.*

3. LAS CUENTAS DE LA ASOCIACIÓN

El ejercicio con cierre fiscal a 31 de diciembre de 2 019 dejó un excedente neto al final del período, por valor de \$ 9 819 312, como se puede ver en el balance anexo.

Las cuentas de LUNSA están sanas, la cartera no presenta problemas importantes y las cuotas alcanzan a cubrir los gastos ordinarios del giro del negocio. Actualmente hay trece ladrilleras pagando cuotas ordinarias de sostenimiento de \$ 1 200 000 mensuales, así:

SECTOR	EMPRESAS	Total empresas	APORTE MENSUAL
SAN CRISTÓBAL	Ladrillera San Cristóbal	1	\$ 1 200 000
AGUASFRÍAS	Ladrillera El Noral	3	\$ 1 200 000
	Ladrillera El Diamante		\$ 1 200 000
	Alfarera Buenavista		\$ 1 200 000
ALTAVISTA	Alfarera Santa Rita	4	\$ 1 200 000
	Ladrilleros Asociados		\$ 1 200 000
	Tejar Santa Cecilia		\$ 1 200 000
	Ladrillera Altavista		\$ 1 200 000
ITAGÜÍ	Ladrillera Santamaría	4	\$ 1 200 000
	Ladrillera El Ajizal		\$ 1 200 000
	Tejar San José		\$ 1 200 000
	Ladrillera Alcarraza		\$ 1 200 000
AMAGÁ	Alfarera La Ferrería	1	\$ 1 200 000
TOTAL		13	\$ 15 600 000

PRESUPUESTO MENSUAL PARA EL AO 2020

INGRESOS	\$ 15 600 000	GASTOS LEGALES	\$ 219 000
Aportes ordinarios	\$ 15 600 000	Registro mercantil	\$ 109 000
GASTOS	\$ 13 778 000	Industria y comercio	\$ 110 000
HONORARIOS	\$ 9 743 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$ 160 000
Honorarios Administración	\$ 7 000 000	Tiquetes aéreos	\$ 70 000
IVA Honorarios Administración	\$ 1 330 000	Viáticos	\$ 30 000
Revisoría Fiscal	\$ 466 000	Gastos de representación	\$ 60 000
Contabilidad	\$ 551 000	GASTOS FINANCIEROS	\$ 25 000
Asesoría Jurídica y técnica	\$ 150 000	Comisiones bancarias	\$ 80 000
Aseo Oficina	\$ 246 000	4x1000	\$ 45 000
SALARIOS	\$ 1 459 000	OTROS GASTOS	\$ 597 000
Secretaria	\$ 1 539 000	Equipos de Cómputo, impresoras	\$ 27 000
GASTOS LOCAL	\$ 767 000	Varios (mensajería, Junta, Reuniones)	\$ 80 000
Administración	\$ 183 000	Página WEB	\$ 100 000
Servicios Públicos	\$ 452 000	Arrendamientos	\$ 40 000
Impuesto Predial	\$ 132 000	Patrocinio Curso	\$ 200 000
AFILIACIONES	\$ 286 000	Caja menor	\$ 150 000
Intergremial	\$ 220 000	DEPRECIACIÓN	\$ 422 000
ICONTEC	\$ 66 000	Resultado	\$ 1 822 000

El excedente anual proyectado no corresponde al de doce mensualidades porque el aporte de Tejar Santa Cecilia empezó apenas en junio y, además, LUNSA efectuó un aporte por valor de \$ 5 272 292 para la donación de mercados, con lo cual el excedente neto será muy similar al del año anterior, cerca de diez millones de pesos.



VÍCTOR MANUEL ARISTIZÁBAL GIL
Director Ejecutivo