

OBSERVATORIO  
de los derechos del trabajo  
N° 8 extraordinario  
Agosto, 2006



ESCUELA NACIONAL SINDICAL

Calle 51 N° 55-78

Tel: 513 31 00 Fax: 512 23 30

Correo electrónico:

dircom@ens.org.co

www.ens.org.co

A.A. 12 175

Medellín-Colombia

José Luciano Sanín Vásquez  
Director General

Luis Norberto Ríos Navarro  
Director Académico

Fotografía de portada:  
Ana María Castañeda, Perú, 2006



UNIÓN EUROPEA

Este boletín se ha realizado con la asistencia financiera de la Comunidad Europea. Los puntos de vista que en él se exponen reflejan exclusivamente la opinión de la Escuela Nacional Sindical, y por tanto, no representan en ningún caso el punto de vista oficial de la Comisión Europea.

## Contenido

**Presentación** . . . . . 3

**Estructura sindical colombiana:  
una caracterización** . . . . . 5

1. Una mirada a las características del sindicalismo colombiano. . . . . 5
2. Una mirada a las características sindicales en la CUT. . . . . 12
3. Propuesta de sindicatos por rama de actividad económica. . . . . 15

**Sectores económicos: estructura económica y  
laboral** . . . . . 19

- Contexto de la economía colombiana . . . . . 19
- 1. Sector agropecuario . . . . . 22
- 2. Sector industrial . . . . . 30
- 5. Sector construcción y cemento. . . . . 52
- 7. Sector de minas y energía. . . . . 65
- 8. Sector de servicios públicos domiciliarios. . . . . 75
- 10. Sector financiero. . . . . 90
- 11. Sector de administración pública . . . . . 96
- 12. El sector educativo . . . . . 101
- 13. Sector de la salud . . . . . 104
- 14. Sector informal. . . . . 110
- 15. Pensionados en Colombia . . . . . 116
- Bibliografía . . . . . 118

### Anexos

Términos de la estructura de costos según la Encuesta Anual Manufacturera . . . . . 125

Negociación colectiva por sectores económicos, según proyecto de reestructuración sindical propuesto por la CUT, 2002-2005 . . . . . 127

Para esta publicación la Escuela Nacional Sindical recibe el apoyo de



Federación Holandesa  
de Sindicatos



UNIÓN EUROPEA



# Presentación

Hemos pasado muchos años imaginando, discutiendo y estudiando las posibilidades de transformación organizativa del sindicalismo colombiano. Podría decirse que desde la fundación de la ENS, hace veinticuatro años, veníamos ya advirtiendo la necesidad de aglutinar los trabajadores en grandes sindicatos por rama de actividad económica.

Muchos factores incidieron para que este propósito, que la CUT tuvo también desde su fundación, se empezara a hacer realidad, y decimos esto, porque estamos convencidos que el V Congreso de la CUT tomará la decisión histórica de organizarse en grandes sindicatos y permitir la afiliación directa de los trabajadores; decisión que requiere, como toda decisión estratégica, un proceso de implementación, planeado, concertado e informado, que nos lleve en pocos años a una nueva CUT, con muchos más afiliados y muchos menos sindicatos, lo que la hará más fuerte, más representativa, con presencia en todo el país y en todos los sectores económicos, y con mayor capacidad de emprender procesos de movilización social y ciudadana, diálogo social, concertación y negociación colectiva, que mejoren las condiciones de vida y trabajo de los veinte millones de colombianos que viven de las rentas de su trabajo.

La ENS, con esta publicación, quiere aportar a la reestructuración organizativa de la CUT, entregando a los delegados y delegadas al V Congreso, dos estudios: uno, sobre la actual estructura y presencia del sindicalismo colombiano, y el otro sobre la estructura económica y laboral del país.

Con todo lo adverso del momento político y social del país, la ENS continuará apoyando decididamente los procesos de reestructuración organizativa del sindicalismo colombiano. Nos involucraremos en la construcción de grandes sindicatos por rama de actividad económica, propiciaremos espacios y debates que ayuden a avanzar en la construcción de la unidad sindical en el país y facilitaremos información y mecanismos que conduzcan a una mayor y mejor presencia del sindicalismo colombiano en el concierto internacional y en especial en la construcción de la Confederación Internacional Sindical.

José Luciano Sanín Vásquez  
Director General  
Escuela Nacional Sindical



# Estructura sindical colombiana:

## Una caracterización

Por:  
Luis Norberto Ríos Navarro  
Director académico  
Escuela Nacional Sindical

### Una mirada a las características del sindicalismo colombiano

#### 1. La población ocupada y sindicalizadas por ramas económicas

Rama de actividad	Población ocupada				Población afiliada 2005	Tasa de sindicalización (%)
	2002	2003	2004	2005		
No bien especificados					4.627	
Agricultura, caza y pesca	3.861.727	3.768.856	3.683.299	3.844.623	78.017	2,03
Comercio	4.553.043	4.375.240	4.400.378	4.468.613	63.265	1,42
Construcción	816.016	767.272	784.946	839.055	4.627	0,55
Electricidad, gas y agua	69.673	61.989	74.222	73.479	26.788	36,46
Establecimientos financieros	193.248	197.837	220.663	188.935	27.295	14,45
Industria manufacturera	2.454.628	2.327.590	2.407.673	2.444.890	78.090	3,19
Minas y canteras	156.676	177.002	199.281	227.632	15.646	6,87
Servicios comunales, sociales y personales. Actividades inmobiliarias	4.033.057	4.653.398	4.595.752	4.727.773	468.284	9,90
Transporte, almacenamiento y comunicaciones	1.150.635	1.132.537	1.205.079	1.255.014	64.408	5,13
Total	17.288.703	17.461.721	17.571.292	18.070.014	831.047	4,60

Fuente: DANE; Encuesta Continua de Hogares, Censo Sindical ENS.

\* Datos aproximados para 2005 de explotación de minas y canteras, suministro de electricidad, gas y agua e Intermediación financiera

A diciembre de 2005 de los aproximadamente veinte millones de población económicamente activa, dieciocho tenían algún grado de ocupación, de éstos diez millones 500 mil, que representan un poco más del 58%, laboran en actividades de servicios. En la industria manufacturera, minas y construcciones, actividades

de actuación del proletariado clásico, laboran 3.500.000, el 19% del total de la población ocupada. Estos datos muestran que en Colombia, como en el mundo, la dinámica ocupacional ha cambiada significativamente: de épocas donde el grueso de los trabajadores pertenecían al proletariado industrial, pasamos hoy a un mercado

laboral caracterizado por una predominancia de los trabajadores de servicios.

Igual fenómeno se presenta al mirar la dinámica de la sindicalización. De un predominio en sectores del proletariado industrial pasamos a un predominio en sectores de trabajadores de servicios. Es más, el peso de la sindicalización de los trabajadores industriales (minería, construcción e industria manufacturera) es proporcionalmente menor a su peso en el conjunto de la población ocupada, en el que

representan sólo el 12%, cuando ocupacionalmente son el 19% del total de ocupados; en tanto, los sectores de servicios (establecimientos financieros, comercio y hoteles, transporte y comunicaciones, administración pública y servicios personales) agrupan el 75% del total de los sindicalizados. Este fenómeno tiene, entre otras explicaciones, una fuerte política antisindical de los empresarios industriales y una mayor aceptación de la sindicalización entre los empleadores estatales.

## 2. Ocupados por posiciones ocupacionales 2003-2005

Posición ocupacional	Promedio anual (en miles)			Variación % 2004-2005
	2003	2004	2005	
Total	17.467	17.578	18.072	2,8
Empleados particulares	5.924	5.885	6.283	6,8
Empleados del gobierno	1.093	1.069	1.101	3,0
Empleados domésticos	879	820	818	-0,3
Cuenta propia	6.855	7.073	7.065	-0,1
Patrón o empleador	819	900	951	5,7
Trabajador familiar S.R.	1.050	976	937	-3,9
Jornalero o peón	51	45	41	-8,9
Otro	796	810	876	8,2

Fuente: DANE; Encuesta Continua de Hogares

Una mirada a la población ocupada desde las posiciones ocupacionales, nos deja ver que el potencial de ciudadanos trabajadores sindicalizables, es bastante significativo; de los dieciocho millones de ocupados, sólo son excluibles los 950 patronos y los cerca de 300 mil miembros de la fuerza pública que están clasificados entre los empleados del gobierno.

Otro factor que nos muestra la distribución de la población ocupada por posición ocupacional, es la fuerte presencia de trabajadores por cuenta propia: el 39%, lo cual significa que hay una masa muy significativa de trabajadores para organizar por la defensa del trabajo y de mejores condiciones de trabajo.

## 3. Evolución de la sindicalización en Colombia

Años	1947	1965	1974	1984	1996	2002	2005
Afiliados	165.595	700.000	835.200	873.442	876.005	853.944	831.047
Tasa de sindicalización (%)	4,7	13,4	12,5	9,3	6,0	4,93	4,60

Fuente: Censo Ministerio de Trabajo y ENS

Los datos del cuadro anterior son bastante aleccionadores respecto a la evolución de la sindicalización en Colombia. Hoy estamos en la misma tasa de sindicalización que teníamos en épocas de predominio de la hegemonía conservadora y del sectarismo político a ultranza. El sindicalismo colombiano tuvo una época de crecimiento significativo entre 1970 y 1984; mantuvo su masa de afiliados, aún cuando disminuyó su tasa de sindicalización entre 1984 y 1990 y a partir de 1991, con la aplicación de la flexibilización laboral y en especial con las formas de contratación de mano de obra a través de contratos civiles y cooperativos, disminuye tanto el número, como la tasa de sindicalización. Aun cuando la última actualización del censo sindical nos muestra una masa de sindicalizados de 831 mil afiliados, hay que reconocer este número expresa un sobregistro dado que algunos sindicatos con tradición de alta sindicalización, como son los de la salud,

no han registrado suficientemente la pérdida de afiliados, generada por el cierre de hospitales, el cambio de modalidades de contratación laboral y, en especial, la expulsión o cambio de contrato de miles de trabajadores del Seguro Social. Lo evidente, tanto para vergüenza de nuestro gobierno, como para preocupación de los trabajadores y del movimiento sindical, es que ostentamos una de las tasas de sindicalización más bajas del mundo.

En este país no se puede decir que este fenómeno es responsabilidad de la dirigencia sindical. Está claro que es una responsabilidad casi exclusiva del gobierno y de los empresarios por su premeditada política antisindical, y de los actores armados ilegales que creen inconveniente para el país y en especial para el capital, la existencia de sindicatos y de dirigentes sindicales consecuentes y con discurso político, además del reivindicativo y laboral.

#### 4. Participación sindical por ramas de actividad económica: 1984, 1992, 2000 y 2005

Años	1984	1992	2000	2005
Agricultura	6,4	7,1	7,5	9,29
Minería	1,5	1,7	1,8	1,86
Industria	14,3	14,4	12,7	9,30
Electricidad, gas y agua	1,7	3,0	2,4	3,19
Construcción	2,1	0,8	1,0	0,55
Comercio y hoteles	5,6	7,0	7,1	7,53
Transporte y comunicaciones	24,7	12,5	8,8	7,67
Establecimientos financieros	5,5	6,1	5,8	3,28
Administración pública y servicios personales	38,0	47,1	52,4	56,35
Actividades no especificadas				0,56
Total	100,0	100,0	100,0	100,00

Fuente: Censo Ministerio de Trabajo y ENS

Una mirada al peso de los sindicalizados en cada rama de la actividad económica, en relación al total de sindicalización, también

muestra una transformación del sindicalismo colombiano. Mientras en 1984 había tres grandes actividades económicas (electricidad,

gas y agua, transporte y comunicaciones, y administración Pública y Servicios personales) con un peso relativamente significativo en el conjunto de los sindicalizados, hoy el grueso de la sindicalización se concentra en la actividad económica de administración pública y servicios personales y, dentro de ella, los trabajadores al servicio del Estado; es decir, de nueve grandes ramas de la economía nacional, en una se concentra el 56,6% de los sindicalizados. La sindicalización en la industria y en los servicios de transporte y comunicaciones ha perdido peso. La causa que explica la desindustrialización en la industria está a la vista: una legislación que limita la sindicalización (ley 50 del 90), sumada a una práctica ilegal de los empresarios de no dejar ejercer este derecho constitucional y universal.

La pérdida de afiliación en servicios de transporte y comunicaciones se explica por las limitaciones de la legislación laboral y en un sobregistro de afiliados, en especial en los sindicatos de conductores. La prestación de servicios de casacárcel de parte de estos sindicatos, los llevó a registrar como sindicalistas a miles de dueños de carros quienes se afiliaban para protegerse de un arresto en las penitenciarias estatales. En agricultura ha crecido el peso de los sindicalizados, en relación al conjunto de los sindicalizados, por el gran dinamismo que ha logrado Sintrainagro, quien agrupa prácticamente el 30% de los afiliados en esa rama.

Una mayor depuración de los datos de afiliación en el sector financiero, mostrará una tasa inferior a la indicada en el cuadro.

## 5. Trabajadores afiliados a sindicatos en el sector público y privado. Total nacional: 1984-2005

Años	Participación porcentual			
	1984	1992	2000	2005
Público	37,0	54,5	58,4	54,26
Privado	63,0	45,5	41,6	45,74

Fuente: Censo ENS

Entre 1984 y el 2005 la proporción de afiliados sector estatal-privado se ha invertido. Antes el sindicalismo era centralmente un sindicalismo de trabajadores de empresas de capital privado; hoy, por el contrario, lo es de trabajadores al servicio del Estado en todas sus modalidades: una evidencia más de la política antisindical de nuestros empresarios. Esta tendencia es más fuerte en la CUT.

La tendencia creciente de mayor participación en la sindicalización de trabajadores al servicio del Estado, se quiebra en el 2005 como efecto de las políticas de liquidación o reestructuración de empresas estatales: Telecom, Instituto de Seguros Sociales, hospitales públicos, etc., para nada tiene explicación en un repunte de la sindicalización en el sector privado.

## 6. Sindicatos y afiliados por clases de sindicatos: 2005

Clase sindicato	N° Sindicatos	%	N° Afiliados	%
Empresa	1.010	36,49	214.010	25,75
Gremio	1.469	53,07	427.499	51,44
Industria	276	9,97	187.189	22,52
Oficios varios	13	0,47	2.349	0,28
Total	2.768	100	831.047	100,00

Desde la creación de los sindicatos en Colombia, la dirigencia sindical ha agitado la consigna de organizarse en fuertes sindicatos de industria. Este anhelo y siempre repetido propósito, volvió a tomar peso con el reagrupamiento sindical de finales de la década de los ochenta, cuya mayor expresión se dio con la creación con la CUT (1986). Han pasado ya veinte años y la situación sigue igual: muchos sindicatos y poca densidad en cada uno de ellos. El promedio general de sindicalizados por sindicato es de 303, el de sindicatos de empresa, 219, el de gremio, 291 y el de industria, 686. Como puede observarse el peso numérico de

los sindicatos es insignificante y la dispersión sindical es abrumadora: 2.768 sindicatos para 831 mil afiliados. Inclusive es un despropósito que existan 277 sindicatos de industria, cuando sólo existirán un poco más de diez sindicatos de rama o industria que sean coherentes con su sentido: Fecode, Sintrainagro, UNEB, Sindess, Sintraemdes, ANTHOC, Fenaltrase. La política de menos sindicatos de empresa, inclusive de gremio, no ha tenido efecto. Los sindicatos de empresa no se fusionan en sindicatos de rama y lo que domina es una política de crear sindicatos de empresa.

## 7. Sindicatos y afiliados por centrales sindicales en: 2005

Confederación actual	N° Sindicatos	%	N° Afiliados	%
CGT	495	17,88	114.068	13,54
CTC	169	6,11	46.695	5,54
CUT	710	25,65	547.538	66,60
No confederado	1.394	50,36	122.746	14,32
Total	2.768	100,00	831.047	100,00

Fuente: Censo ENS

La estructura sindical, vista desde las centrales sindicales, ha cambiado mucho desde la creación de la CUT. De un panorama de cuatro centrales con menos del 50% de los afiliados y un disperso sindicalismo no confederado, que expresaba a más del 50% de los

sindicalizados, hemos pasado a tres centrales que agrupan el 86% de los sindicalizados y, dentro de ellas, una central, la CUT, que mantiene una dinámica de crecimiento y atracción mayor que las otras, al punto que ha pasado de tener el 56% de los afiliados en 1986, al

66,6% en 2005. La CGT ha perdido afiliación como consecuencia del retiro de ella de los sindicatos que influencia el MOIR. Definidamente la CTC es la central que más se ha visto

afectada por el fenómeno del reagrupamiento del sindicalismo colombiano: pasó de 114.000 en 1984 a 46 mil en el 2005.

## 8. Trabajadores afiliados a sindicatos según género. Total nacional: 1984, 1992, 2000 y 2005

	Participación porcentual			
	1984	1992	2000	2005
Hombres	71,5	66,6	64,0	63,15
Mujeres	28,5	33,4	36,0	37,21

Fuente: Censo ENS

El cambio de valores culturales respecto a los roles ocupacionales hombre- mujer, que ha hecho que hombres y mujeres acepten la participación de ésta en el mercado laboral, como el desempleo masculino y ante todo la precarización salarial, han obligado a las mujeres a concurrir al mercado laboral. Estos fenómenos explican la mayor participación de las mujeres en el mercado laboral, concomitantemente ha

crecido su vinculación a las organizaciones sindicales. Esta participación ha crecido cerca de diez puntos de 1984 al 2005. Aun cuando la participación de las mujeres como dirigentes ha crecido, ésta no es proporcional a su peso entre los afiliados, en muchos sindicatos es mínima, incluso en sindicatos donde la afiliación es mayoritariamente femenina.

## 9. Sindicatos y afiliados por departamento: 2005

Casi el 45% de los sindicalizados en el país se concentra en tres regiones: Bogotá, Antioquia y Valle. En la primera de estas zonas se aprecia una gran dispersión, pues un 26% de los sindicatos del país se ubican en dicha región. La explicación de tan alto número puede estar en la duplicación de sindicatos que se dio en todo el territorio nacional, con mayor énfasis en Bogotá, tras la aplicación de la ley 617 de 2000. De ser así, se agregaría un factor más sobre el registro de afiliados, pues muchos de los sindicatos clonados registran doble afiliación. Por su parte, la población sindicalizada en el Valle evidencia un fenómeno de sub-registro,

pues la dinámica económica y ocupacional es cercana a la de Antioquia y, sin embargo, tiene una masa de sindicalizados significativamente inferior. La alta dispersión sindical en Bogotá y la baja sindicalización en el Valle explican que sus promedios de afiliados por sindicato sean significativamente inferiores al de Antioquia; en este departamento dicho promedio es de 533, en el Valle es de 394 y en Bogotá apenas llega a 232. Bogotá tiene sólo un 30% más de afiliados que Antioquia, si bien la cantidad de sindicatos es tres veces mayor. (Ver cuadro en la página siguiente).

## Sindicatos y afiliados por departamento, 2005

Departamento	N° sindicatos	%	N° afiliados	%
Bogotá D.E.	725	26,19	168.741	20,09
Antioquia	235	8,49	125.271	14,91
Valle	207	7,48	81.591	9,71
Atlántico	202	7,30	48.811	5,81
Santander	109	3,94	39.836	4,74
Tolima	112	4,05	33.128	3,94
Bolívar	131	4,73	31.419	3,74
Cundinamarca	123	4,44	29.126	3,47
Cauca	69	2,49	25.844	3,08
Nariño	125	4,52	22.498	2,68
Norte de Santander	73	2,64	21.886	2,61
Caldas	58	2,10	21.349	2,54
Boyacá	65	2,35	20.081	2,39
Córdoba	30	1,08	19.359	2,30
Magdalena	71	2,57	18.281	2,18
Meta	65	2,35	16.354	1,95
Huila	56	2,02	16.118	1,92
Risaralda	46	1,66	15.978	1,90
Cesar	37	1,34	15.178	1,81
Guajira	24	0,87	10.544	1,26
Sucre	39	1,41	10.477	1,25
Quindío	42	1,52	9.809	1,17
Chocó	18	0,65	8.426	1,00
Caquetá	27	0,98	6.840	0,81
Arauca	17	0,61	6.502	0,77
Putumayo	16	0,58	4.675	0,56
Casanare	10	0,36	3.650	0,43
Guaviare	9	0,33	3.279	0,39
San Andrés y Providencia	15	0,54	2.241	0,27
Guainía	3	0,11	869	0,10
Vaupés	3	0,11	771	0,09
Vichada	2	0,07	579	0,07
Amazonas	4	0,14	536	0,06
Total	2.768	100,00	840.047	100,00

*Nota:* En la sindicalización por departamento no se han retirado 5.000 sindicalizados para el caso de Sintraiss y 2.000 para la UNEB, número de afiliados que, a diciembre de 2005, se calculaba habían perdido esos sindicatos por los procesos de reestructuración.

## Una mirada a las características sindicales en la CUT

### 1. Sindicatos y afiliados por rama económica en la CUT: 2005

Rama económica	N° sindicatos	%	N° afiliados	%
Agricultura, caza y pesca	51	7,18	40.487	7,39
Comercio	140	19,72	21.769	3,98
Construcción	8	1,13	1.656	0,30
Electricidad, gas y agua	17	2,39	25.033	4,57
Establecimientos financieros	9	1,27	11.461	2,09
Industria manufacturera	110	15,49	31.398	5,73
Minas y canteras	8	1,13	12.151	2,22
Servicios comunales, sociales y personales	319	44,93	384.373	70,20
Transporte, almacenamiento y comunicaciones	48	6,76	19.210	3,51
Total	710	100,00	547.538	100,00

Fuente: Censo ENS

A 2005, la CUT afilia 710 de los 2.768 sindicatos registrados como activos; es decir, el 25,9% del total. En términos de afiliados, participa con el 66%. Este hecho se explica en una mayor disposición a concentrar afiliados en sindicatos de industria, pero de manera muy importante, al peso de los 31 sindicatos de los maestros cuya afiliación es de 221 mil.

Ahora bien, si la mirada general al sindicalismo colombiano nos muestra, para el 2005, un predominio de la afiliación en el sector de servicios comunales y sociales, este fenómeno es más protuberante en el caso de la CUT: el 70% de sus afiliados se concentra en ese sector. Si a los afiliados en el sector de servicios comunales y sociales, le adicionamos los afiliados de otros sindicatos de servidores públicos, que se ubican en las otras ocho ramas económicas,

podríamos decir que la CUT es una central de sindicatos estatales.

Otro elemento que llama la atención, entre las características de la afiliación sindical en la CUT, es el poco peso que tienen los trabajadores de la industria manufacturera, pues sólo afilia a 34 de los 80 mil que están afiliados en esta gran rama económica. La política empresarial de arrasamiento de sindicatos y afiliados en esta actividad económica, ha sido particularmente agresiva con sindicatos afiliados a esta central.

Hay que resaltar la alta participación sindical que tiene la CUT en el sector de servicios públicos domiciliarios. El grueso de los afiliados de este sector pertenece a esta central. También debe resaltarse su alta tasa de sindicalización: el 33%.

## 2. Sindicatos y afiliados por sectores económicos CUT: 2005

Clasificación económica	N° sindicatos	%	N° afiliados	%
Instrucción pública	81	11,41	262.529	47,95
Servicios médicos, odontológicos, otros sanidad y veterinaria	45	6,34	50.486	9,22
Administración pública y defensa	114	16,06	43.023	7,86
Producción agropecuaria	51	7,18	40.487	7,39
Comercio al por menor	136	19,15	21.212	3,87
Institutos de asistencia social	15	2,11	19.388	3,54
Obras hidráulicas y suministro de agua	8	1,13	14.912	2,72
Establecimientos financieros	6	0,85	10.742	1,96
Electricidad, gas y vapor	9	1,27	10.121	1,85
Transporte terrestre	26	3,66	9.887	1,81
Explotación de minas de carbón	7	0,99	6.448	1,18
Fabricación de textiles	13	1,83	5.984	1,09
Producción de petróleo crudo y gas natural	1	0,14	5.703	1,04
Comunicaciones	8	1,13	5.618	1,03
Fabricación de productos alimenticios	20	2,82	4.958	0,91
Servicios personales diversos	35	4,93	4.180	0,76
Fabricación otros productos metálicos exceptuando maquinaria y equipos	14	1,97	3.982	0,73
Transporte aéreo	6	0,85	2.463	0,45
Fabricación de otros productos minerales no metálicos	12	1,69	2.321	0,42
Industrias de bebidas	11	1,55	2.314	0,42
Fabricación de sustancias químicas industriales	6	0,85	2.236	0,41
Industrias básicas de hierro y acero	3	0,42	2.226	0,41
Construcción	8	1,13	1.656	0,30
Servicios de saneamiento y similares	6	0,85	1.298	0,24
Fabricación de productos de caucho	2	0,28	1.285	0,23
Transporte por agua	8	1,13	1.242	0,23
Fabricación de vidrios y productos de vidrio	1	0,14	1.194	0,22
Servicios domésticos	6	0,85	1.104	0,20
Construcción de material de transporte	2	0,28	1.079	0,20
Fabricación de papel y productos de papel	4	0,56	986	0,18
Institutos de investigaciones y científicos	3	0,42	864	0,16
Seguros	3	0,42	719	0,13
Imprentas, editoriales e industrias conexas	5	0,70	638	0,12
Industrias del tabaco	1	0,14	572	0,10
Asociaciones comerciales, profesionales y laborales	3	0,42	499	0,09
Servicios de diversión y esparcimiento, N.E.P.	6	0,85	475	0,09
Construcción de maquinaria, aparatos accesorios y suministros eléctricos	5	0,70	460	0,08

Clasificación económica	N° sindicatos	%	N° afiliados	%
Películas cinematográficas y otros servicios de esparcimiento	4	0,56	441	0,08
Hoteles, casa de huéspedes, campamentos y otros lugares alojamiento	2	0,28	378	0,07
Fabricación de otros productos químicos	3	0,42	336	0,06
Fabricación de muebles y accesorios excepto principalmente metálicos	1	0,14	229	0,04
Fabricación de calzado, excepto de caucho vulcanizado, plástico moldeado	2	0,28	173	0,03
Industria del cuero y productos de cuero y sucedáneos no calzado	1	0,14	164	0,03
Fabricación de productos de plástico, N.E.P	2	0,28	153	0,03
Fabricación de prendas de vestir excepto calzado	2	0,28	108	0,02
Comercio al por mayor	1	0,14	99	0,02
Servicios de reparación, N.E.P.	1	0,14	86	0,02
Restaurantes cafés y otros establecimientos. Expendio bebidas y comidas	1	0,14	80	0,01
Total	710	100,00	547.538	100,00

Fuente: Escuela Nacional Sindical

Una mirada a los 710 sindicatos de la CUT desde la óptica desagregada de los 53 sectores económicos, en los cuales se subdividen las nueve grandes ramas económicas de la organización de la economía de un país, nos muestran dos fenómenos sobresalientes: uno, la distribución, por no decir dispersión, irregular en todos los sectores; o también, la poca o escasa presencia de la CUT en determinados sectores económicos; y dos, la concentración del 80% de los afiliados en seis de los 53 sectores económicos. Y lo que es más grave, en un solo sector, instrucción pública, se concentra el 46,7% de los afiliados de la CUT.

Estos datos demuestran que el sindicalismo de industria en la CUT, es sólo formalidad: de un lado, por el alto número de sindicatos de industria, y de otro, por la baja densidad de ellos. Los datos muestran situaciones insostenibles: al menos si se pretende actuar con criterios de racionalidad, incidencia política y eficacia, un alto número de sindicatos en sectores donde sólo bastaría con uno, y muchos sectores y sindicatos con magnitudes ínfimas de afiliación, que ponen de presente que la sindicalización allí es solo una formalidad. Ninguna actividad resulta eficaz con tan bajos niveles de afiliación.

## Propuesta de sindicatos por rama de actividad económica

Sindicatos de industria	Sindicatos animadores	Clasificación económica	N° sindicatos	N° afiliados	%
1. Sindicato de trabajadores de la educación	Fecode, Sintrenal, Sindesena, ASPU, Sintraunicol	1. Instrucción pública	81	262.529	47,95
2. Sindicato de trabajadores de la salud y la seguridad social	Sinraseguridad Social, Sintraiss, Anthoc, Sindess, ANEC, Sindemedilegal	1. Servicios médicos, odontológicos. Otros sanidad y veterinaria	45	50.486	9,22
	Sintraasihobi, Sintrahoicol, Ustrahbin, Sindbienestar	2. Institutos de asistencia social	15	19.388	3,54
	Subtotal		60	69.874	12,76
3. Sindicato de trabajadores de la administración pública	Fenaltrase, Sindistritales, Asodefensa, Asonal, Ascontrol, Sintraestatales, Sinalsepub	1. Administración pública y defensa	114	43.023	7,86
	Sinrageografic	2. Institutos de investigaciones y científicos	3	864	0,16
	Subtotal		117	43.887	8,00
4. Sindicato de trabajadores de la industria agropecuaria	Sintraincolflor	1. Flores	1	98	0,02
	Sintrapalmas	2. Palma africana y aceites	1	494	0,09
	Sintrainagro	3. Banano	1	18.052	3,30
	Sintracañasucol	4. Azúcar	1	3.862	0,71
	Subtotal		4	22.506	4,11
5. Sindicato de pequeños agricultores	Fensuagro		47	17.981	3,28
6. Sindicato de trabajadores del sector financiero y seguros	Uneb, Anebre, Sintrabancol	1. Establecimientos financieros	6	10.742	1,96
	Sintrase, Sintraprevi	2. Seguros	3	719	0,13
	Subtotal		9	11.461	2,09
7. Sindicato de trabajadores del sector de comercio, hoteles y lugares de esparcimiento	Sinthol	1. Comercio al por mayor	1	99	0,02
	Sintraclublagartos	2. Restaurantes, cafés y otros establecimientos. Expendedores de bebidas y comidas	1	80	0,01
	Sintrapipel, Analtrradio	3. Servicios de diversión y esparcimiento, N.E.P.	6	475	0,09

Sindicatos de industria	Sindicatos animadores	Clasificación económica	N° sindicatos	N° afiliados	%
		4. Películas cinematográficas y otros servicios de esparcimiento	4	441	0,08
	Sinracolhotel	5. Hoteles, casas de huéspedes, campamentos	2	378	0,07
	Subtotal		14	1.473	0,27
8. Sindicato de trabajadores de los servicios públicos domiciliarios	Sintraemsdes	1. Obras hidráulicas y suministro de agua	8	14.912	2,72
	Sintraeevmm, Sintraemsiva	2. Servicios de saneamiento y similares	6	1.298	0,24
	Sinrateléfonos, Atelca Sintraemcali, USTC	3. Telecomunicaciones	8	5.618	1,03
	Subtotal		22	21.828	3,99
9. Sindicato de trabajadores de los transportes	Sintramarítimos	1. Transporte por agua	8	1.242	0,23
	Aseinvias, Sintravalores, Untcicol, Unimotor	2. Transporte terrestre	26	9.887	1,81
	Uncitol, Acav, Acdac, Sintava	3. Transporte aéreo	6	2.463	0,45
	Subtotal		40	13.592	2,48
10. Sindicato de trabajadores de textiles, cuero y calzado	Sinratextil, Sinaltradihitexco, Sintrasatexco	1. Fabricación de textiles	13	5.984	1,09
		2. Industria del cuero y productos de cuero y sucedáneos no calzado	1	164	0,03
		3. Fabricación de calzado excepto de caucho vulcanizado, plástico moldeado	2	173	0,03
	Sintrapulcar	4. Fabricación de papel y productos de papel	4	986	0,18
	Sintraincapla	5. Fabricación de prendas de vestir excepto calzado	2	108	0,02
		6. Fabricación de productos de caucho	2	1.285	0,23
	Subtotal		24	8.700	1,59
11. Sindicato de trabajadores de alimentos y bebidas	Sinaltrainal, Sintraimagra, Sintrafec, sintracarne, Sintraalimenticia	1. Fabricación de productos alimenticios	20	4.958	0,91

Sindicatos de industria	Sindicatos animadores	Clasificación económica	N° sindicatos	N° afiliados	%
	Sintraintabaco	2. Industrias del tabaco	1	572	0,10
	Sinrabecolicas, Sinaltrainbec, Asontragaseosas, Sintrapostobon	3. Industrias de bebidas	11	2.314	0,42
	Subtotal		32	7.844	1,43
12. Sindicato de trabajadores energéticos	Sintraelecol	1. Electricidad, gas y vapor	9	10.121	1,85
	Sinracarbón, Sintramenergética	2. Explotación de minas de carbón	7	6.448	1,18
	USO	3. Producción de petróleo crudo y gas natural	1	5.703	1,04
		4. Extracción de minerales metálicos	0	0	0,00
	Subtotal		17	22.272	4,07
13. Sindicato de trabajadores industriales	Sintraime, Sintrametal	1. Fabricación otros productos metálicos exceptuando maquinaria y equipos	14	3.982	0,73
	Sintrapazdelrío	2. Industrias básicas de hierro y acero	3	2.226	0,41
	Sintravidricol	3. Fabricación de vidrios y productos de vidrio	1	1.194	0,22
	Sintraautoscol, Sintrauto	4. Construcción de material de transporte	2	1.079	0,20
		5. Construcción de maquinaria, aparatos accesorios y suministros eléctricos	5	460	0,08
		6. Fabricación de productos de plástico, N.E.P	2	153	0,03
	Sintraquímicos	7. Fabricación de sustancias químicas industriales	6	2.236	0,41
	Sintrapintuco	8. Fabricación de otros productos químicos	3	336	0,06
		9. Fabricación de muebles y accesorios excepto principal/ metálicos	1	229	0,04
		10. Fabricación de objetos de barro, loza y porcelana	0	0	0,00

Sindicatos de industria	Sindicatos animadores	Clasificación económica	N° sindicatos	N° afiliados	%
	Sindegaf	11. Imprentas, editoriales e industrias conexas	5	638	0,12
	Subtotal		42	12.533	2,29
14. Sindicato de trabajadores de producción de cemento y materiales de construcción	Sindicons	1. Construcción	8	1.656	0,30
	Sutimac-Sintracenare	2. Fabricación de otros productos minerales no metálicos	12	2.321	0,42
	Subtotal		20	3.977	0,73
15. Sindicato de trabajadores de servicios personales, domésticos y de la informalidad	UGT, Sinucom	1. Comercio al por menor	136	21.212	3,87
	Sintradomésticas, Usitac	2. Servicios domésticos	6	1.104	0,20
		3. Servicios de reparación, N.E.P.	1	86	0,02
	Sinuvicol, Asoequipajeros	4. Servicios personales diversos	35	4.180	0,76
	Subtotal		Subtotal	178	26.582
16. Asociaciones profesionales y laborales	Sintraongs, Sintradit	1. Asociaciones comerciales, profesionales y laborales	3	499	0,09
		2. Servicios prestados a las empresas, no alquiler o arrendamiento equipo	0	0	0,00
		3. Actividades no bien especificadas	0	0	0,00
	Subtotal			3	499
17. Sindicato de trabajadores pensionados					
	TOTAL		710	547.538	100,00

# Sectores económicos: Estructura económica y laboral

Según la propuesta  
de reestructuración de la CUT

Por:

Margarita Ramírez Madrid

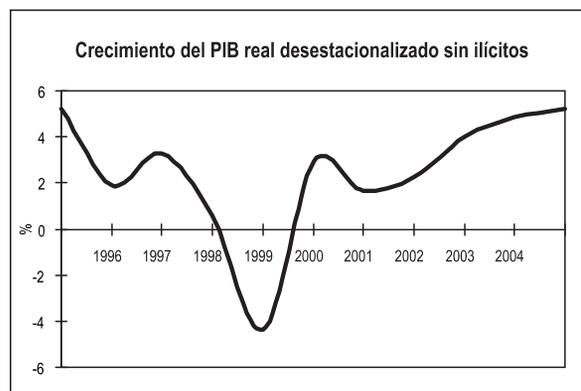
Área de Educación y Fortalecimiento Sindical

Escuela Nacional Sindical

## Contexto de la economía colombiana

Tras el modelo de sustitución de importaciones, enfocado a la protección de la producción nacional, a partir de la década de los años noventa, Colombia se embarca hacia un modelo de apertura económica orientado al aumento del comercio internacional, especialmente de las exportaciones, sentando así las bases de crecimiento y desarrollo del país. Las reformas estructurales llevadas a cabo incluyen desde la nueva Constitución Nacional hasta las reformas institucionales, financieras, laborales, comerciales, cambiarias, tributarias y del comercio exterior. Es así como la inserción a la economía mundial mediante la apertura económica, condujo a la incorporación de diferentes políticas para flexibilizar los principales mercados, el de bienes, el de capitales y el de trabajo, para generar mayor velocidad de respuesta ante las condiciones impuestas por el proceso de globalización. Además, se inicia un proceso de integración económica con países de la región.

Con el modelo de apertura económica, se esperaba un desempeño exitoso de la economía, sin embargo, el crecimiento económico ha sido volátil. “El comportamiento económico colombiano no es homogéneo ni mucho menos estable, en pocos años oscila fuertemente. Las características más relevantes del comportamiento del PIB dependen de diversos factores, pues abarca aspectos sociales, históricos y económicos más complejos; siendo lo más determinante para el presente la *globalización económica*”.<sup>1</sup>



1. Emiro Mesa Toro, et al., Coyuntura económica, laboral y sindical de Colombia, Escuela Nacional Sindical, octubre de 2005.

El crecimiento económico desde 1990 fue en promedio de 2,5%; en 1999 se presenta la caída más representativa de la historia de -4.2%, diferentes factores como la revaluación de la moneda, los altos tipos de interés, la fuga de capitales, entre otros, desataron dicha desaceleración. Posteriormente hay una recuperación provocada por la reorganización y reactivación de la producción, con crecimientos cada vez más altos llegando a 5,21% en el 2005, no obstante, este crecimiento es menor al presentado en países de América Latina como Venezuela (9,3%), Argentina (9,2%), Chile (6,3%) y Perú (6,6%). Además, la sostenibilidad de dicho crecimiento es incierta debido a las débiles políticas frente a la estructura productiva, la alta influencia a variables exógenas, como las remesas y la inversión extranjera, además, a la posible aprobación de tratados de libre comercio que pueden provocar mayor inestabilidad a la economía colombiana.

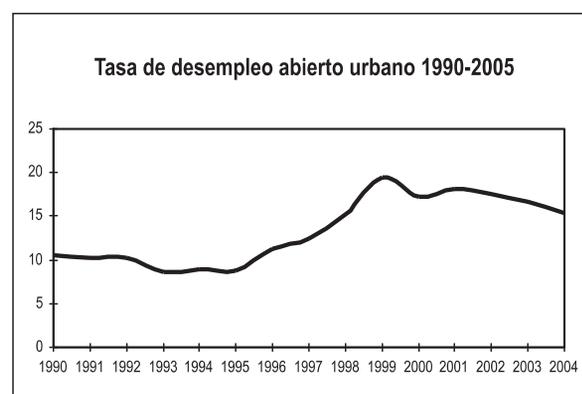
En Colombia las exportaciones han tenido una tendencia creciente, en 2004 representan el 20% del PIB, sin embargo, es todavía una participación baja para la relevancia que se le otorgó al mercado externo con la apertura. A pesar del crecimiento en los últimos años de las exportaciones, éstas han estado representadas en sectores intensivos en productos primarios y mano de obra no calificada. Es así como el comercio externo a pesar de su importancia, presenta sensibilidad a los precios y al comportamiento económico en general, además no ha ido acompañado del fortalecimiento de la producción de bienes no tradicionales, sometiendo a la industria a mayor competencia.

Por otro lado, el mercado laboral desde los años noventa tiene una tendencia clara de flexibilización, conduciendo a una disminución de los costos laborales. Sin embargo,

los efectos de la reforma en la generación de empleo son leves, pues el empleo ha seguido el comportamiento de la economía, incluso a un ritmo inferior.

Es así como las políticas del mercado laboral no resultaron como se habían esperado, para la segunda mitad de la década de los años noventa, se presentaron altas tasas de desempleo urbano, informalidad, bajos ingresos de los trabajadores, alta desprotección social y debilidad de las organizaciones sindicales. Por otro lado, mayor flexibilidad a los contratos laborales, las jornadas de trabajo, los costos de despido y el contrato de aprendizaje.

Efectivamente, el desempleo abierto urbano, a pesar de presentar una tendencia a la baja hasta 1995, en adelante tiene un crecimiento que lo lleva al porcentaje más alto en 1999 con una cifra urbana de 19,4%, en adelante ha tenido una tendencia decreciente que llega hasta el 15,4% en el 2004. A pesar de ello, la generación de empleo ha sido también volátil y sujeta a la dinámica económica, dependiendo en gran medida de sectores como la construcción, el comercio y los servicios.



Fuente: OIT, con base en información de la Encuesta de Hogares.

A pesar de la recuperación de la economía en los últimos años, no se puede dejar de lado fenómenos como las altas tasas de pobreza e indigencia que según estimaciones del DNP son del 52,7% y 17,4% en 2004 respectivamente. Además, la importancia indiscutible del sector informal, las precarias condiciones de los trabajadores con baja cobertura de la salud, alto subempleo y remuneraciones insuficientes para propiciar condiciones de vida dignas.

En este documento se pretende realizar una caracterización del tamaño económico, la importancia comercial y laboral de los sectores económicos, a través de la revisión de indicadores básicos, con el propósito de tener una visión

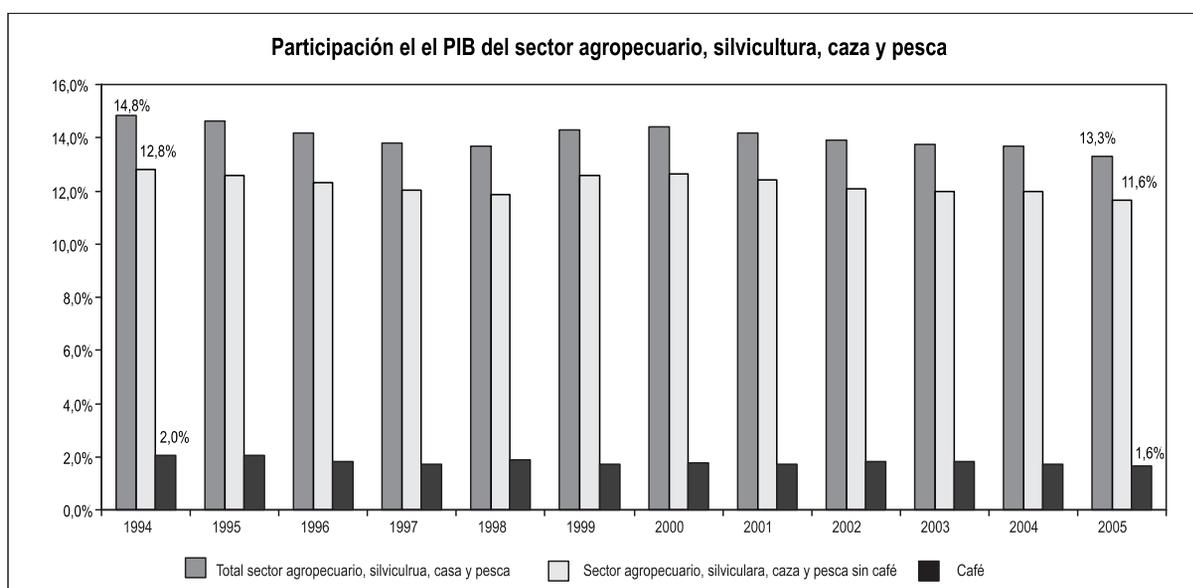
general de éstos y de sus transformaciones en los últimos años que implican nuevos retos para los trabajadores, las trabajadoras y para sus sindicatos. Los sectores fueron configurados de acuerdo a la mayor contribución o composición sectorial del sindicalismo en Colombia para contribuir a la formulación de la reestructuración de la CUT. De esta manera, incidir en una mayor coordinación e integración por parte de las organizaciones sindicales para intervenir positivamente ante los cambios que dichos sectores están viviendo, además, para que se cuente con una perspectiva general a la hora del diseño de estrategias y políticas de las organizaciones.

# 1. Sector agropecuario

## 1.1 Comportamiento del sector

Tradicionalmente la agricultura ha sido el sector más importante de la economía colombiana. Desde 1950 contribuyó con un tercio del producto en promedio, no obstante, su aporte ha disminuido debido al crecimiento acelerado de otros sectores de la economía y a

las políticas de industrialización en el modelo de sustitución de importaciones. Para 1994, el sector agropecuario, silvicultura, caza y pesca, tiene una participación en el PIB de 14,8% y durante 1994 y 2004 su participación oscila en promedio alrededor del 14,1%. Sin embargo, en los últimos años se presenta una caída de dicha participación llegando a representar 13,3% en el 2004, donde el café representa el 1,6% y el resto de productos agrícolas el 11,6%.

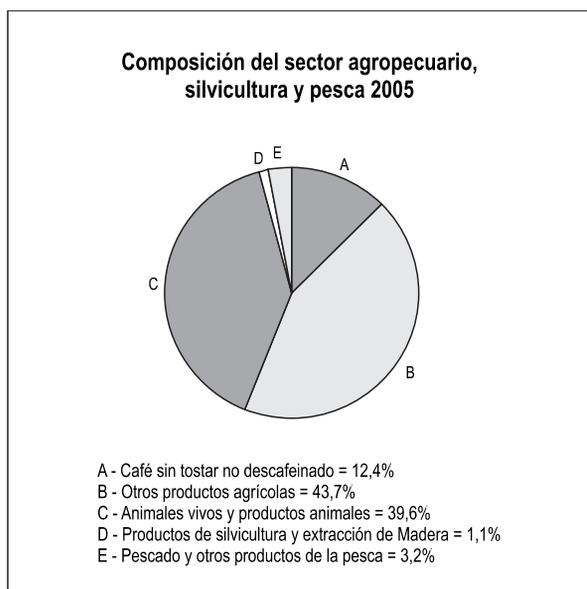


Fuente: DANE

Este sector se divide en varias actividades: animales vivos y productos animales (39,6%), café sin tostar no descafeinado (12,4%), pescado y otros productos de la pesca (3,2%), productos de silvicultura y extracción de madera (1,1%) y otros productos agrícolas (43,7%).

El modelo de apertura económica, iniciado en nuestro país a partir de 1990, con procesos de integración regional y de apertura de mercados, ha impactado la estructura agraria en Colombia. Es así como aquellas activi-

dades agrícolas que no lograron mantenerse competitivamente en el mercado, enfrentaron profundas crisis a lo largo de la década de los noventa, en particular, los cultivos importables (cultivos transables) como cereales y oleaginosas; mientras que, las que evidenciaron mayores ventajas comparativas, en especial, los cultivos exportables (banano, flores, palma de aceite y azúcar, principalmente), se han venido posicionado en los mercados alcanzando cierto grado de competitividad.

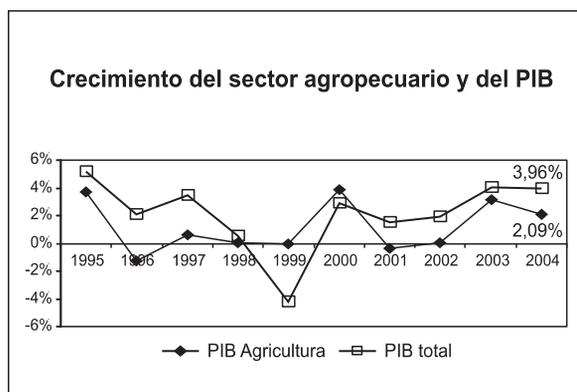


Fuente: DANE

Algunas actividades se beneficiaron, en tanto que otras perdieron; sin embargo, se puede establecer, sin ambigüedades, que el crecimiento del sector agrícola desaceleró durante la década de los noventa. En el periodo comprendido entre 1950 y 1990 la agricultura crecía a tasas del 3,5% promedio anual; mientras que durante los años noventa la tasa de crecimiento fue en promedio de 1,5% anual. El balance neto es una pérdida de participación de la agricultura en el producto nacional bruto. Durante el período de apertura se redujo drásticamente el área cultivada, al mismo tiempo que se aumentó el área de cultivos ilícitos; el desempleo rural se aceleró paralelamente con el crecimiento de los ejércitos al margen de la ley.

Según el DANE, en 2004 el sector agropecuario, silvicultura, caza y pesca creció el 2,1% con cultivos ilícitos, explicado por el creci-

miento del valor agregado de otros productos agrícolas que crecieron en 4,8%, animales vivos y productos animales en 3,3%, silvicultura en 1,4% y pesca en 0,4%; por el contrario, disminuyó café sin tostar no descafeinado (-1,8%). Sin cultivos ilícitos el valor agregado del sector presentó un crecimiento de 3,17%, inferior al obtenido en el año 2003 que fue de 4,57%, la revaluación fue una de las variables de mayor incidencia en el modesto comportamiento sectorial durante el 2004.



Fuente: DANE

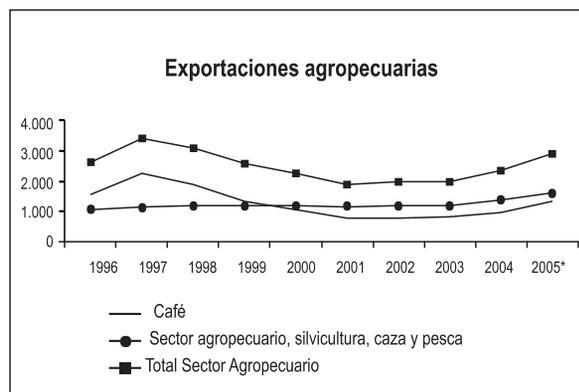
Los subsectores de mayor crecimiento para el período de enero a septiembre de 2005 fueron: la caficultura (7,4%), la pesca (4,5%) y la agricultura sin café (3,6%). Además del café, los productos de mayor crecimiento en el PIB fueron el plátano (13,3%), el banano (16,6%), las frutas (4,5%) y la yuca (9,2%). En el subsector pecuario se destaca el crecimiento de la avicultura con un incremento del 7,2% en la producción de aves de corral y del 6,8% en la producción de huevos.

## 1.2 Comercio exterior

Las exportaciones del sector agropecuario incluyendo café representan el 15% de las exportaciones totales en el 2005, donde el café participa con el 6,9%.

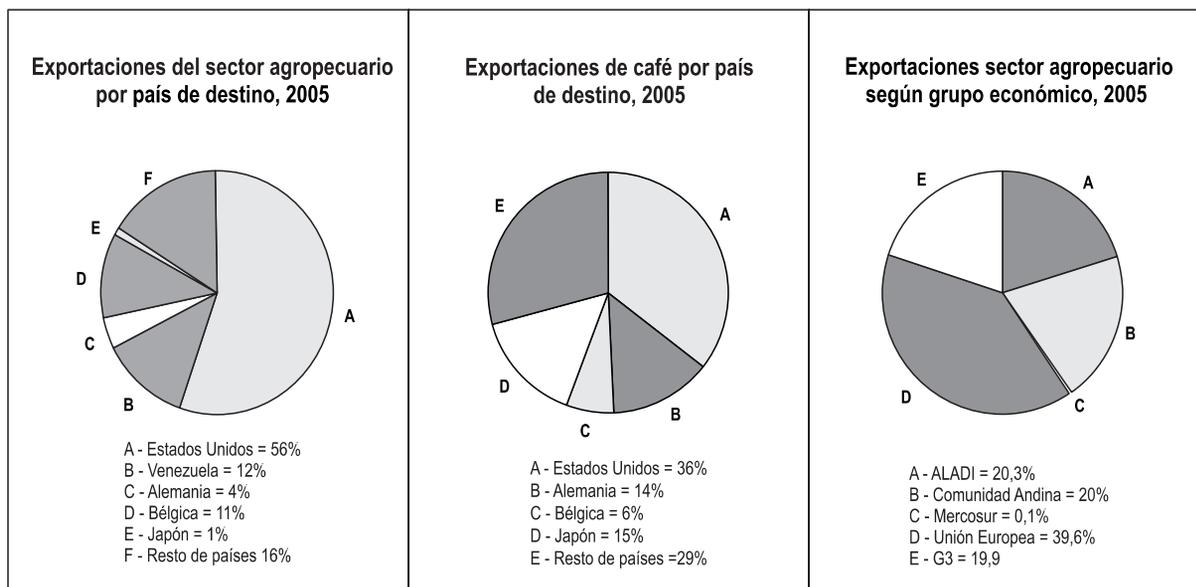
El Comercio total del sector agropecuario y agroindustrial presenta una importante recuperación a partir del 2002, luego de una fase recesiva entre 1995 y 2001. En el 2004 las exportaciones totales se incrementan el 16,2%, pasando de 4.766 millones de dólares en 2003 a 5.538 en 2004, influenciado en gran medida por la recuperación de las exportaciones cafeteras. En volumen el comercio agrícola aumento de 10,4 millones de toneladas en 2003 a 10,9 en 2004, con una tasa de crecimiento del 4,2%.

Durante el 2005 las exportaciones del sector agropecuario y agroindustrial crecieron aproximadamente 26,6%, ascendiendo a 3.184 millones en 2005, donde el sector agropecuario, silvicultura, caza y pesca representa el 54% y las exportaciones de café el 46%.



Fuente: DANE

En 2005, el 56% de las exportaciones de productos agropecuarios y agroindustriales sin incluir café van a Estados Unidos, 12% a Venezuela, 11% a Bélgica y 4% Alemania. Las exportaciones de café en su mayoría van a Estados Unidos, 36%, Japón, 19%, Alemania, 14% y Bélgica, 6%. Por grupos económicos se destaca las exportaciones de productos agropecuarios a la Unión Europea, 36,6%, la Comunidad Andina, 20% y al grupo ALADI, 20% y el grupo G-3, 19,9%.



Fuente: DANE

Las importaciones del sector agropecuario y agroindustrial ascendieron a 1.127 millones de dólares en 2005, representan el 4,8% de las importaciones totales, sin embargo para este último año tienen una disminución del 5,7%.

En el 2004 la balanza comercial del sector agropecuario y agroindustrial registró superávit de 1.996 millones de dólares, debido a la mayor dinámica de crecimiento del valor de las exportaciones frente a las importaciones. El deterioro de la balanza agrícola ha sido más notorio desde 1997, aunque se observa una tendencia diferente a partir del 2001. Este comportamiento está relacionado con la recuperación de las exportaciones cafeteras en los tres últimos años y con el relativo estancamiento del valor de las importaciones.



Fuente: DANE

### 1.3 Empleo

Según la OIT el sector agrícola cuenta ampliamente con la fuerza de trabajo más grande del mundo, sin embargo, en la actualidad la mayor proporción de pobreza mundial es rural. Los trabajadores agrícolas tienden a constituir los segmentos más pobres de la sociedad, a

menudo sus viviendas son deficientes, cuentan con escaso o ningún acceso a la atención de salud y sus oportunidades de educación son limitadas.

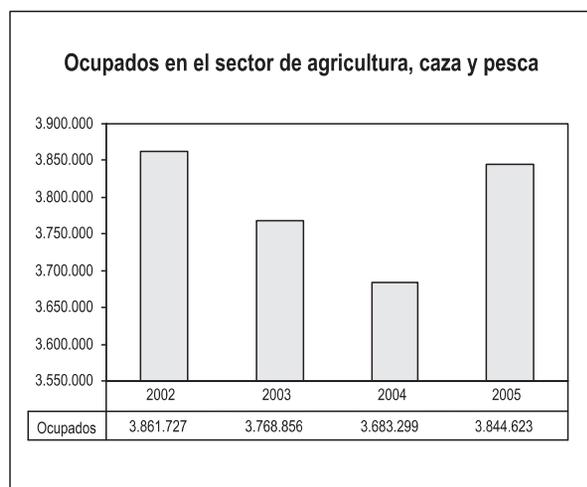
Además, el trabajo agrícola es de los más peligrosos del mundo; los tractores, las cosechadoras y demás maquinaria pesada provocan la mayoría de las lesiones y de las muertes en el trabajo de este sector. Por otro lado, la utilización cada vez mayor de sustancias químicas mata e incapacita a miles de personas a través de la exposición continuada, los accidentes o el uso indebido de las mismas. Los agroquímicos están vinculados a enfermedades que se manifiestan a largo plazo, a afecciones del aparato reproductivo y a constantes daños a la tierra y a sus recursos.

Teniendo en cuenta que las prácticas sostenibles en la agricultura son decisivas en lo que respecta a la seguridad alimentaria, la salud de las personas y la preservación del medio ambiente, la OIT ha realizado algunos convenios pertinentes: el convenio N° 184 sobre la seguridad y la salud en la agricultura, el N° 141 sobre las organizaciones de trabajadores rurales, el N° 129 sobre la inspección laboral (agricultura), y el N° 110 sobre las plantaciones.

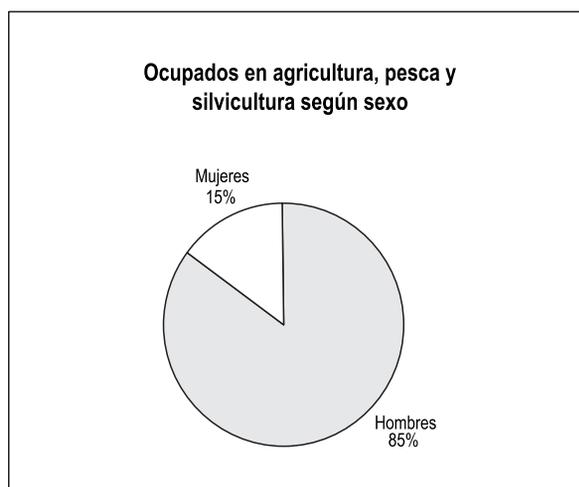
En Colombia la agricultura absorbe el 21,3% de la población ocupada, sin embargo, es un sector vulnerable. Esto lo confirman los indicadores que muestran las precarias condiciones de los trabajadores, reflejadas en la alta tasa de subempleo, en el predominio de trabajadores por cuenta propia y en el ingreso que perciben los trabajadores de dicho sector, que en su mayoría es menor al salario mínimo. Por eso, es prioritario proveer condiciones de trabajo dignas para dichos trabajadores y para que ejerzan los derechos y las libertades fun-

damentales como las que están recogidas en las normas fundamentales de la OIT relativas al trabajo: la libertad sindical y el derecho a organizarse, la erradicación del trabajo forzoso y el trabajo infantil y la abolición de la discriminación en el empleo.

En 2003 y 2004 el 85% de los ocupados de la agricultura son hombres, mientras que las mujeres representan tan sólo el 15%. El crecimiento de los ocupados en dicho sector en los últimos años ha sido bajo, y aún disminuye en 2002 y 2004 (-2%); sin embargo, para 2005 los ocupados de dicho sector crecen al 4,4%, es decir, se generaron 161.324 empleos. Este aumento puede estar relacionado con la reducción del desempleo rural entre enero y noviembre de 2005 mientras la tasa de desempleo nacional bajó a 11,9%, a nivel rural dicha tasa llegó a 7,2%; esto representa una caída de dos puntos porcentuales con respecto al mismo período de 2004 cuando la tasa de desempleo rural se ubicaba en 9,2%. De hecho, la agricultura fue la actividad que más empleo aportó a la economía colombiana: 168 mil nuevos puestos de trabajo (el 32% de los 499 mil nuevos puestos de trabajo creados en 2005).



Fuente: Encuesta continua de Hogares, DANE.



Fuente: Encuesta continua de Hogares, DANE.

Según la Encuesta de Hogares de abril-junio de 2005, se puede ver que la posición ocupacional en el sector de agricultura, ganadería, caza y pesca, lo son trabajadores por cuenta propia con el 47,8%, jornalero o peón el 19,8%, obrero o empleado particular el 14,8% y trabajador familiar sin remuneración el 10,5%. Es de resaltar que el 35% de las mujeres de dicho sector son trabajadoras familiares sin remuneración.

Por otro lado, los ingresos de los ocupados en el sector agropecuario son precarios. Si tenemos en cuenta los datos trimestrales de 2003 y 2004 se puede observar que, en promedio, el 82% de los empleados de dicho sector tienen una remuneración menor de un salario mínimo legal y el 97% tiene una remuneración menor a dos salarios mínimos. Es decir, apenas el 3% recibe más de dos salarios mínimos. Según la Encuesta Continua de Hogares, este sector junto al del comercio se convierten en los sectores con remuneraciones más bajas, siendo prioritaria la implementación de políticas que prioricen la calidad de vida y condiciones dignas de los trabajadores de dicho sector.

**Ocupados en la agricultura, ganadería, caza  
y silvicultura según posición ocupacional  
Encuesta Continua de Hogares, abril-junio del 2005**

	Ocupados		Hombres		Mujeres	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Total	3.805.236	100,0	3.267.688	100,0	537.548	100,0
Obrero, empleado particular	561.773	14,8	503.492	15,4	58.281	10,8
Obrero, empleado del gobierno	244	0,0	103	0,0	142	0,03
Empleado doméstico	241	0,0	0	0,0	241	0,04
Trabajador por cuenta propia	1.817.583	47,8	1.630.840	49,9	186.743	34,7
Patrón o empleador	262.251	6,9	231.478	7,1	30.773	5,7
Trabajador familiar sin remuneración	401.037	10,5	208.806	6,4	192.231	35,8
Otro	7.582	0,2	7.208	0,2	374	0,1
Jornalero o Peón	754.526	19,8	685.762	21	68.764	12,8

Fuente: DANE

**Población ocupada por ingresos laborales para la agricultura. Total nacional  
Cifras en miles**

	2003				2004			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Total	3.744	3.776	3.694	3.862	3.856	3.385	3.578	3.915
No informa	629	559	801	937	856	690	642	1.912
De 0 a menos de medio SML	1.648	1.345	1.090	1.262	1.411	1.105	1.212	875
De medio a menos de 1 SML	854	985	1.092	928	833	888	1.060	713
<b>Subtotal</b>	2.502	2.330	2.182	2.190	2.244	1.993	2.272	1.588
% menos de 1 SML	82,14	74,67	77,62	77,24	77,00	75,95	78,97	97,21
De 1 a menos de 1,5 SML	357	569	490	474	489	459	467	271
De 1,5 a menos de 2 SML	105	112	100	99	96	96	90	63
<b>Subtotal</b>	2.964	3.011	2.772	2.763	2.829	2.548	2.829	1.922
% menos de 2 SML	97,30	96,50	98,61	97,46	97,08	97,10	98,33	98,97
De 2 a menos de 4 SML	46	85	27	51	47	53	35	8
De 4 SML y más	36	24	12	21	38	23	13	12
Total que informan	3.046	3.120	2.811	2.835	2.914	2.624	2.877	1.942

Fuente: DANE

## 1.4 Algunas empresas

Estados financieros de empresas del sector agrícola  
con predominio exportador, 2004  
(valores en miles de pesos)

Razón social	Ingresos operacionales	Utilidad bruta	Ganancias y pérdidas	Margen bruto (%)	Margen neto (%)
<b>Producción especializada del café</b>					
Telmo J. Díaz y Cia. S.A	1.796.211	852.459	138.567	47,5	7,7
Compañía Pecuaria Agrícola Copeagro Ltda.	1.314.006	-210.640	108.413	-16,0	8,3
Inversiones Perla S.A.	1.006.522	306.436	10.621	30,4	1,1
Gutiérrez e Hijos y Cia. S. en CA.	844.407	43.275	-45.964	5,1	-5,4
Agropecuaria La Esperanza Palestina Ltda.	543.524	228.527	-9.021	42,0	-1,7
A.L. Capital y Cia S.A.	510.282	148.486	1.008	29,1	0,2
<b>Producción especializada de flor de corte bajo cubierta y al aire libre</b>					
Comercializadora Internacional Falcon Farms de Colombia S.A.	80.221.591	4.338.028	-1.731.855	5,4	-2,2
The Elite Flower Ltda. C. I.	73.867.439	23.859.183	334.088	32,3	0,5
C.I. Comercializadora Caribbean Ltda.	71.304.814	374.115	92.215	0,5	0,1
C.I.Splendor Flowers Ltda.	63.017.522	2.623.797	335.869	4,2	0,5
Sociedad de Comercialización Internacional Amancay S.A.	44.882.091	644.460	51.076	1,4	0,1
C.I. Flores Ipanema S.A.	38.854.051	1.605.932	-1.014.097	4,1	-2,6
C.I. Floramerica Ltda.	38.659.923	3.202.099	-292.530	8,3	-0,8
C.I.Flores de la Sabana S.A.	34.784.014	6.924.520	15.496	19,9	0,0
Comercializadora Internacional Cultivos Miramonte S.A.	29.944.650	9.590.584	61.862	32,0	0,2
Sociedad de Comercialización Internacional Noria S.A.	27.094.706	2.417.185	132.446	8,9	0,5
C.I. Flores La Fragancia Ltda.	26.175.930	1.641.317	-43.645	6,3	-0,2
C.I. Santa Mónica Flowers Ltda.	25.284.373	693.835	-33.492	2,7	-0,1
M.G. Consultores Ltda.	24.812.189	2.861.175	451.724	11,5	1,8
C.I. Flores Cóndor de Colombia S.A.	23.758.249	6.564.615	-480.863	27,6	-2,0
C.I. Agroindustria del Riofrío Ltda.	23.540.695	453.394	21.818	1,9	0,1
Alpes Flowers S.A. C.I.	22.967.097	2.030.775	-280.516	8,8	-1,2
C I Flores Las Palmas Ltda	19.814.950	1.716.074	-51.840	8,7	-0,3
Minispray S.A.	19.128.235	2.393.991	24.493	12,5	0,1
Sociedad de Comercialización Internacional Jardines de los Andes S.A.	19.009.823	1.297.757	-1.664.190	6,8	-8,8
C.I. Cultivos del Caribe Ltda.	18.410.011	1.162.412	-50.081	6,3	-0,3

Razón social	Ingresos operacionales	Utilidad bruta	Ganancias y pérdidas	Margen bruto (%)	Margen neto (%)
<b>Producción especializada de caña de azúcar</b>					
Mayaguez S.A.	183.825.724	47.610.862	25.819.103	25,9	14,0
Cauca Grande S.A.	9.811.412	4.285.046	3.879.479	43,7	39,5
Garces Eder y Cia S.C.A.	9.255.781	2.743.209	21.681.572	29,6	234,2
Oriente S.A.	7.968.303	2.976.003	827.200	37,3	10,4
Agropecuaria La Esmeralda Ltda.	7.191.618	222.153	96.356	3,1	1,3
Miracana Inmobiliaria Quilichao S.A. & Cia S.C.A.	6.995.123	1.561.903	313.856	22,3	4,5
Hacienda Normandía S.A.	6.170.366	1.077.657	329.902	17,5	5,3
Hacienda San José S.A.	5.454.089	2.747.780	-1.195.922	50,4	-21,9
Grupo Pichucho R.E. Holguín S.C.A.	4.863.414	1.634.694	1.537.947	33,6	31,6
Inversiones Duques A. y Cia. S. en C.	3.554.434	1.561.209	300.996	43,9	8,5
<b>Producción especializada de cereales y oleaginosas</b>					
Industrial Agraria La Palma S.A. Indupalma	53.516.589	28.149.726	562.519	52,6	1,1
Palmas Oleaginosas Bucarelia S.A.	39.847.971	5.188.149	1.514.069	13,0	3,8
Palmas de Tumaco S.A.	30.225.997	7.588.465	3.046.712	25,1	10,1
Palmeiras S.A.	28.969.828	5.448.484	533.571	18,8	1,8
Compañía Agropecuaria e Industrial Pajonales S.A.	22.105.729	5.649.201	664.973	25,6	3,0
El Palmar del Llano Ltda.	21.057.929	2.046.359	1.348.233	9,7	6,4
Palmas Monterrey S.A.	20.924.843	5.598.589	1.887.932	26,8	9,0
Astorga S.A.	20.155.845	3.782.099	-1.795.236	18,8	-8,9
Oleaginosas Las Brisas S.A.	18.439.912	2.258.506	1.010.047	12,2	5,5
Araki S.A.	14.863.312	1.721.225	542.774	11,6	3,7
Cultivos y Semillas El Aceituno Ltda.	13.436.390	1.708.887	252.200	12,7	1,9
Palmas Oleaginosas Salamanca S.A. en acuerdo de reestructuración	13.351.335	-3.431.293	-7.128.474	-25,7	-53,4
Palmeras Santana Ltda.	10.084.449	1.210.918	600.548	12,0	6,0
Inversiones del Darién S.A.	8.654.266	3.414.092	1.288.415	39,4	14,9
Palmas Oleaginosas de Casacara Ltda.	7.497.407	840.439	181.250	11,2	2,4
Jaime Uribe y Hermanas Ltda.	7.358.102	999.130	303.494	13,6	4,1
Palmas Montecarmelo S.A.	6.166.486	1.486.859	416.649	24,1	6,8
Agropecuaria La Loma Ltda.	5.819.057	1.124.420	226.777	19,3	3,9
Oleaginosas San Marcos Ltda.	5.648.599	1.226.283	684.617	21,7	12,1
Palmar del Oriente S.A.	5.586.675	162.190	-759.117	2,9	-13,6
Sociedad Agrícola de Palmeros S.A.	5.170.838	1.113.560	370.393	21,5	7,2
Inversiones La Mejorana Ltda.	5.122.330	609.355	-736.868	11,9	-14,4

Fuente: Superintendencia de Sociedades

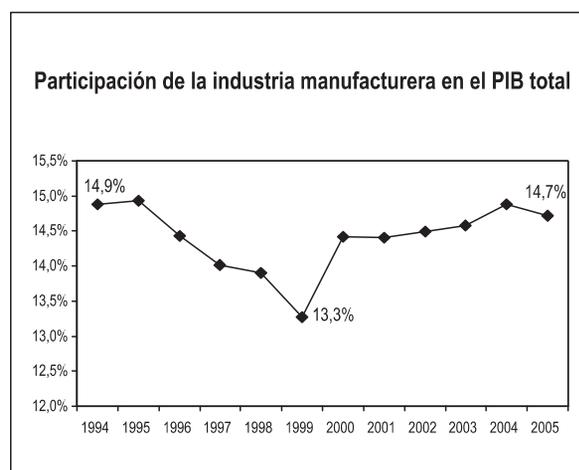
## 2. Sector industrial

### 2.1 Comportamiento del sector

Posterior a la segunda guerra mundial, la historia del crecimiento económico estuvo muy de la mano con la expansión industrial. Especialmente el periodo comprendido entre 1950 y 1974 se caracterizó por un aumento persistente del grado de industrialización, pasando de representar el 16,5% del PIB total en 1950 a 23,5% en 1974. Durante este periodo la industria colombiana fue motor de crecimiento en el siguiente sentido: factores específicos de la industria contribuyeron a su crecimiento y bajo modalidades beneficiosas para el desarrollo de otros sectores; a su turno, la mayor producción y los mayores ingresos generaron más demanda de insumos y bienes finales que reforzaron el crecimiento del país.<sup>2</sup>

A partir de 1975 se presenta una leve e irregular caída, donde la industria llegó a representar en 1985 el 21,2% del PIB total. Este periodo ha sido caracterizado como de “desindustrialización relativa”, indicando una reducción tendencial del comportamiento del producto industrial en el global, donde la industria ya se convierte en “vagón” del crecimiento, volviéndose más dependiente del comportamiento de la demanda global.<sup>3</sup> Este fenómeno se agudizó con el modelo de apertura económica implementado en Colombia en los noventa, que sometió a la industria manufacturera a la competencia externa y a los desajustes macroeconómicos ocurridos, situación que puso en evidencia a una estructura industrial débil y poco competitiva.

En las últimas décadas el sector industrial ha ido perdiendo relevancia en la economía pues pasó de representar el 21,2% en 1985 al 14,4% en el periodo de 1994 a 2005, esto también vinculado a la dinámica de otros sectores como los servicios. Es este último periodo, el sector industrial pierde participación de 1995 hasta 1999 donde presenta el porcentaje más bajo (13,3%); sin embargo, en adelante hubo una recuperación que llegó a representar el 14,7% de la producción total en 2004.

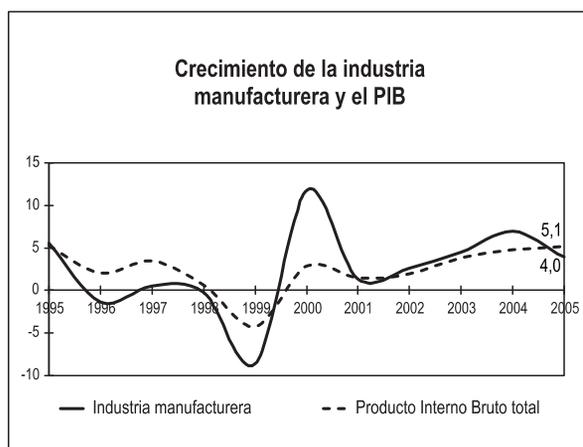


Fuente: DANE

El sector manufacturero en los noventa se ha visto afectado por el comportamiento del PIB total. Con la recesión de 1999 este sector tuvo una caída mayor que la registrada por el PIB (-8,6%) mientras que el PIB cae 4,2%. Sin embargo, la industria se recuperó en el año siguiente con un crecimiento 11,8%, en adelante crece al ritmo de la economía, para 2005 la industria manufacturera crece 4%, inferior al crecimiento del PIB total que fue de 5,1%.

2. Carlos Esteban Posada y Remberto Rhenals, “La dinámica económica colombiana: el caso de los crecimientos industriales y globales entre 1950 y 1985”, *Perfil de Coyuntura Económica*, N° 3, informe especial, mar., 1988.

3. *Ibid.*



Fuente: DANE

Según Malaver (2002)<sup>4</sup> durante la primera parte de los años noventa la industria enfrentó problemas de competitividad (de costos y precios relativos) frente a la competencia extranjera, ocasionando la pérdida de mercados internos; sin embargo en medio de las dificultades la industria pudo sostener su nivel de actividad. En contraste, en la segunda parte de la década los principales problemas se originaron por la recesión y el desempleo que conllevaron a una aguda caída de la demanda interna con efectos dramáticos sobre las ventas totales de la industria, tanto que se presentaron tasas de crecimiento negativas. Dicha contracción de la demanda incidió, sin duda en el aumento de los niveles de pobreza asociados a los niveles del ingreso real, los cuales se redujeron dramáticamente entre 1997 y 2000, debido no solo al aumento del desempleo (de 2.900.000 a 3.247.000) sino también debido a la reducción del salario medio real en un 20%, tal como se ha demostrado por el DNP (2001).<sup>5</sup>

En los últimos años la industria tiene un comportamiento similar a la tendencia del PIB, no obstante hay un ambiente optimista frente a la producción y a las ventas industriales. Para 2005 la producción aumentó 7,6% y las ventas 6,6% respecto al 2004, según la encuesta de opinión de los gremios de la ANDI, además la actividad manufacturera tuvo un buen crecimiento y todos los indicadores tendieron a superar, a lo largo del año, los niveles históricos.

## 2.2 Comercio exterior

El sector industrial siempre ha presentado déficit comercial, es decir, las importaciones industriales son mayores que las exportaciones, esta brecha creció aún más después de la apertura económica donde entra mayor competencia al sector; además, las importaciones industriales representan el 94% del total de importaciones totales. Entre enero y noviembre del 2005 las exportaciones crecen 7,3% llegando a 8.064 millones de dólares y se importan 18.096 millones, es decir, se presenta un déficit comercial de dicho sector de 10.032 millones de dólares; es de resaltar que este déficit ha crecido paulatinamente en los últimos años.

Sin embargo, el comportamiento de las exportaciones de la industria manufacturera en general tiene un crecimiento importante en los noventa solo se presenta una caída de dichas exportaciones en 1999 en -2,6% y en 2002 en -4,4%; en los últimos años presentan un notable crecimiento en 2004 fue de 29,2%.

4. Florentino Malaver, "Dinámica y transformaciones de la industria colombiana", *Cuadernos de Economía*, Vol.21, N° 36, Universidad Nacional de Colombia, ene.-jun., 2002.

5. Departamento Nacional de Planeación, *Coyuntura económica e indicadores sociales 2000*, SISD 30, Unidad de Desarrollo Social, DNP, Bogotá, noviembre, 2001.



Fuente: DANE

Las exportaciones industriales equivalen al 41% de todas las exportaciones totales. Las exportaciones de la industria manufacturera están representadas especialmente en exportaciones de subsectores como: fabricación de sustan-

cias y productos químicos 18,1%, productos alimenticios y bebidas 15,4%, fabricación de productos metalúrgicos básicos 12,8%, fabricación de prendas de vestir 8,9%, fabricación de vehículos 7,4%, fabricación de productos de caucho y plástico 5,4% y otros productos minerales no metálicos 4,8%.

Las importaciones de productos del sector manufacturero representan el 94,3% de las importaciones totales, los subsectores que tiene mayor participación de dicho rubro es: fabricación de sustancias y productos químicos 22,9%, fabricación de maquinaria y equipo 11,1%, fabricación de equipos de telecomunicaciones 10,3%, fabricación de vehículos 9,8%, fabricación de productos metalúrgicos básicos 8%.

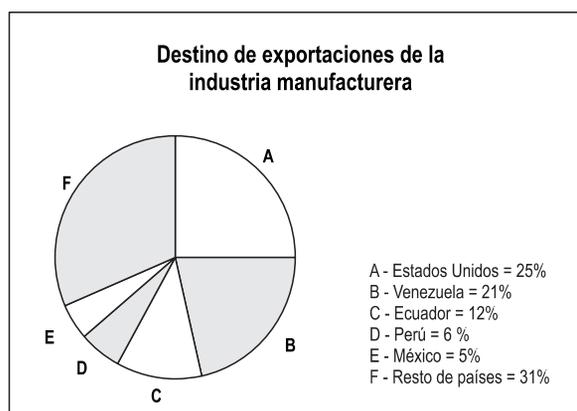
**Exportaciones e importaciones según clasificación CIU revisión 3 (millones de dólares) enero-noviembre 2005**

Sector	Exportaciones	Part. %	Importaciones	Part. %	Balanza comercial
Sector industrial	8.064	100,0	18.096	100,0	-10.032
Productos alimenticios y bebidas	1.239	15,4	870	4,8	369
Productos de tabaco	33	0,4	20	0,1	13
Fabricación de productos textiles	411	5,1	589	3,3	-178
Fabricación de prendas de vestir	721	8,9	72	0,4	649
Cuero y sus derivados; calzado	184	2,3	161	0,9	23
Industria maderera	31	0,4	55	0,3	-24
Papel, cartón y sus productos	291	3,6	473	2,6	-182
Actividades de edición e impresión	213	2,6	111	0,6	101
Fabricación de productos de la refinación del petróleo	0	0,0	370	2,0	-370
Fabricación de sustancias y productos químicos	1.456	18,1	4.143	22,9	-2.686
Fabricación de productos de caucho y plástico	432	5,4	639	3,5	-207
Otros productos minerales no metálicos	384	4,8	210	1,2	174
Fabricación de productos metalúrgicos básicos	1.029	12,8	1.440	8,0	-411
Productos elaborados de metal	196	2,4	306	1,7	-110

Sector	Exportaciones	Part. %	Importaciones	Part. %	Balanza comercial
Fabricación de maquinaria y equipo	250	3,1	2.003	11,1	-1.753
Fabricación de maquinaria de oficina	10	0,1	609	3,4	-599
Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos	176	2,2	566	3,1	-391
Fabricación de equipos de telecomunicaciones	35	0,4	1.859	10,3	-1.824
Fabricación de instrumentos médicos	53	0,7	518	2,9	-466
Fabricación de vehículos	593	7,4	1.780	9,8	-1.187
Fabricación de otros tipos de transporte	87	1,1	1.059	5,8	-972
Fabricación de muebles; industrias manufactureras	240	3,0	241	1,3	-1

Fuente: DIAN- DANE Cálculos DANE

El destino de las exportaciones de la industria manufacturera es Estados Unidos y Venezuela donde se dirigen el 25% y el 21,3% de las exportaciones de dicho sector respectivamente. A Ecuador se destinan el 11% y a Perú y México el 5,7% y 4,8% respectivamente. Es así como se destina el 38,7% de las exportaciones industriales al conjunto los países de la comunidad andina: Venezuela, Perú y Ecuador.



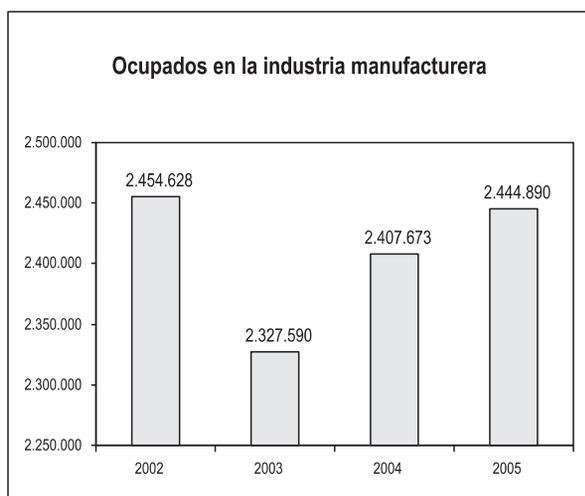
Fuente: DANE

## 2.3 Empleo

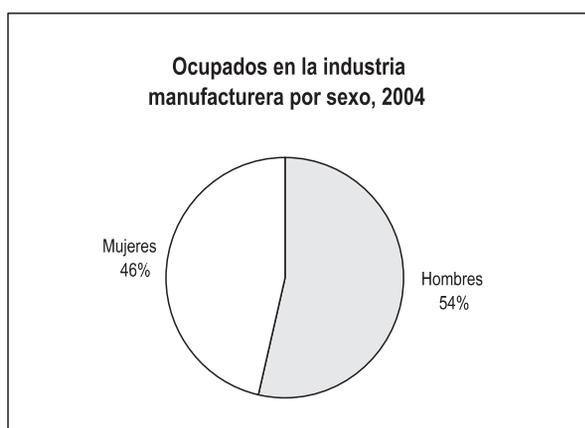
Los ocupados en la industria manufacturera representan el 13,5% del total de ocupados en el 2005. Este sector perdió participación en los últimos años pues para el 2002 absorbía al 14,2% de ocupados, para 2003 el 13,3% y en 2004 al 13,7%.

En 2002 se encuentran 2.454.628 ocupados,

para 2003 hubo una disminución 5,2%, sin embargo, en adelante los ocupados en dicho sector han aumentado, para 2004 se presenta un crecimiento del empleo de 3,4% y para 2005 de 1,5%. Por otro lado, en 2004 del total de ocupados en la industria el 54% son hombres y el 46% son mujeres.



Fuente: DANE



Fuente: DANE

Según la encuesta continua de hogares para abril a junio de 2005, del total de ocupados en la industria el 57,7% es obrero o empleado particular, el 29,8% es trabajador por cuenta propia, el 5,7% es trabajador familiar sin remuneración y el 5,5% es patrón o empleador.

Para los hombres, una gran proporción es obrero o empleado particular 65,3%, el 22,9% es trabajador por cuenta propia y el 7,3% patrón o empleador y 2,7% es trabajador familiar sin remuneración. En las mujeres se encuentra una menor proporción de obrera o empleada particular 48,6% y mayor proporción de trabajadoras por cuenta propia 38%, de trabajadora familiar sin remuneración 9,3% y en menor proporción de ocupadas como patrón o empleador 3,3%.

**Posición ocupacional de los ocupados de la industria manufacturera  
Encuesta Continua de Hogares, abril-junio de 2005**

	Ocupados		Hombres		Mujeres	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Total	2.474.340	100,0	1.346.504	100,0	1.127.834	100,0
Obrero, empleado particular	1.427.502	57,7	879.455	65,3	548.047	48,6
Obrero, empleado del gobierno	5.170	0,2	3.044	0,2	2.126	0,2
Trabajador por cuenta propia	737.953	29,8	308.859	22,9	429.094	38
Patrón o empleador	135.220	5,5	98.361	7,3	36.858	3,3
Trabajador familiar sin remuneración	142.157	5,7	36.748	2,7	105.408	9,3
Otro	10.937	0,4	6.558	0,5	4.379	0,4
Jornalero o peón	15.401	0,6	13.479	1	1.922	0,2

Fuente: DANE

La mayoría de los ocupados en el sector industrial tienen ingresos bajos, pues la remuneración promedio de los ocupados en la industria manufacturera para los trimestres de 2003 y 2004 es menor a un salario mínimo para aproximadamente 45,9% de los ocupados de dicho sector y es menor a dos salarios mínimos

para el 88,9%. Es decir, sólo el 11,1% de los ocupados reciben más de dos salarios mínimos. Este comportamiento demuestra que a pesar de ser un sector clave del aparato productivo del país, se tiene todavía una proporción de empleos precarios que no garantizan las condiciones necesarias para una vida digna.

**Población ocupada por ingresos laborales para la industria manufacturera**  
Total nacional. Cifras en miles

	2003				2004			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Total	2.398	2.251	2.206	2.455	2.267	2.430	2.421	2.512
No informa	576	534	550	586	538	524	518	1.177
De 0 a menos de medio SML	590	472	419	472	451	438	470	337
De medio a menos de 1 SML	375	316	325	338	297	336	334	320
<b>Subtotal</b>	965	788	744	810	748	774	804	657
% menos de 1 SML	53,82	46,71	45,56	44,18	44,15	39,82	42,88	49,92
De 1 a menos de 1,5 SML	526	571	573	629	595	663	686	420
De 1,5 a menos de 2 SML	117	143	129	176	128	181	149	172
<b>Subtotal</b>	1608	1502	1446	1615	1471	1618	1639	1.249
% menos de 2 SML	89,68	89,03	88,54	88,10	86,83	86,61	87,41	94,90
De 2 a menos de 4 SML	117	124	121	137	142	158	140	34
De 4 SML y más	68	61	66	81	81	92	96	33
Total que informan	1.793	1.687	1.633	1.833	1.694	1.868	1.875	1.316

Fuente: DANE

## 2.4 Estructura de los costos

Según Malaver (2002) en la década de los noventa se produjo un aumento de la productividad sin un aumento sustancial de los costos laborales como proporción de la producción bruta y que no se puede afirmar que los aumentos en la remuneración laboral hayan sido superiores al aumento de su productividad.

Durante los años noventa la producción de la industria está conformada en mayor parte por el consumo intermedio, este rubro incluye el valor de todos los insumos utilizados por los establecimientos en el proceso productivo, como materias primas, energía eléctrica, acce-

sorios y repuestos, servicios públicos, gastos por subcontratación industrial, arrendamiento, entre otros. En promedio representan el 56% de la producción bruta, el tope más alto se presentó en 1993 donde equivalen al 60,9% y recientemente en 2004 representan el 57,4%.

Por otro lado, el valor agregado que representa el total de los ingresos recibidos por el uso de los factores productivos (tierra, capital, trabajo, organización empresarial) participantes en el proceso de producción, en promedio para el periodo de 1992 a 2004 representan 44% de la producción bruta, en 1999 representaron el 46% y recientemente en 2004 representan el 42,6%.

Los costos laborales totales constituidos por los costos de salarios y las prestaciones sociales causadas por el personal ocupado en la industria tienen una tendencia descendente durante el periodo de 1992 a 2004. Para 1992 los costos laborales representan el 12,6% teniendo una participación importante hasta 1999 donde en promedio representan el 13%, sin embargo, posteriormente dichos costos han disminuido continuamente pasando a representar en 2000 el 11.1% hasta llegar a representar el 8.4% en 2004. Los costos laborales como proporción de la producción bruta para 2004 esta compuesta en un 4,9% por sueldos y salarios y 3,6% por las prestaciones sociales. Además, los costos laborales como proporción del valor agregado también tienen una tendencia continua a caer pasando de representar el 30% en 1992 a 19,8% en 2004.

Uno de los aspectos más importantes que influyó en la caída de los costos laborales dentro de la estructura de la producción industrial

durante desde los años noventa son las reformas laborales que tienen una tendencia clara a la flexibilización del mercado y la disminución de los costos laborales.

El excedente bruto de explotación, que es la ganancia que se reparten los dueños de las empresas, los banqueros y el Estado representaron para el periodo el 31,7% del total de la producción bruta y pasan de 30% en el 1992 a 34.2% en el 2004. Esta tendencia también se sostiene si se compara el excedente bruto de explotación con el valor agregado pasando de representar el 70% en 1992 a 80,2% para 2004.

La mayor participación del consumo intermedio en la producción industrial muestra que los mayores costos de la producción industrial se encuentran en las materias primas y de los diferentes insumos utilizados, además, el mayor peso de las ganancias que los costos laborales dentro de la producción, son fenómenos que deben considerarse en la definición de estrategias de competitividad.

**La estructura de costos de la industria manufacturera  
Encuesta Anual Manufacturera 1992-2004 (proporción)**

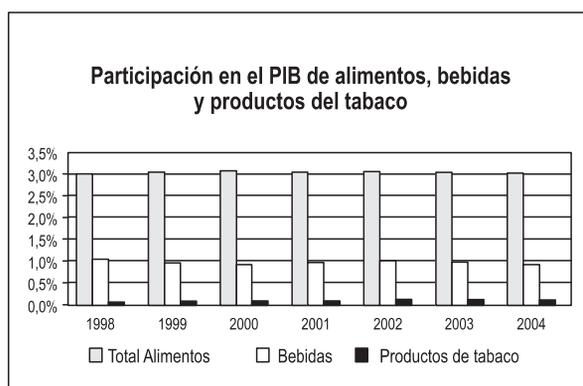
Variables <sup>6</sup>	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Producción bruta	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Consumo intermedio/ Producción bruta	58,1	60,9	57,2	55,6	55,0	54,7	54,3	54,0	56,2	56,7	56,3	57,5	57,4
Valor agregado/ Producción bruta	41,9	39,1	42,8	44,4	45,0	45,3	45,7	46,0	43,8	43,3	43,7	42,5	42,6
Costos laborales/ Producción bruta	12,6	13,2	13,1	13,4	13,2	13,2	12,9	13,4	11,1	10,5	10,1	9,1	8,4
Costos laborales/ Valor agregado	30,0	33,7	30,5	30,2	29,4	29,2	28,3	29,0	25,4	24,4	23,2	21,5	19,8
Excedente bruto de explotación/ Producción bruta	29,3	25,9	29,8	31,0	31,8	32,1	32,7	32,7	32,7	32,7	33,6	33,3	34,2
Excedente bruto de explotación/ Valor agregado	70,0	66,3	69,5	69,8	70,6	70,8	71,7	71,0	74,6	75,6	76,8	78,5	80,2

Fuente: DANE, Encuesta Anual Manufacturera 1992-2004.

### 3. Subsector de alimentos y bebidas

#### 3.1 Comportamiento del sector

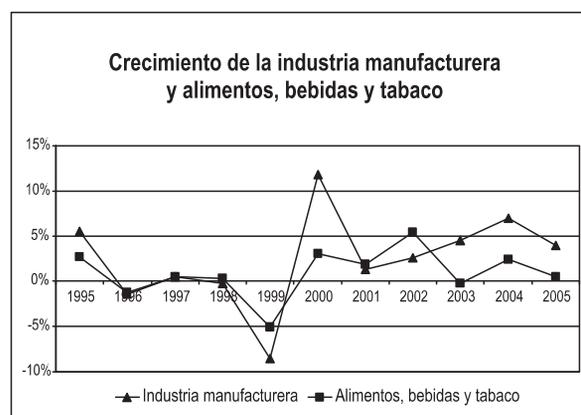
El sector alimenticio representa un pilar fundamental en la industria colombiana. La participación del sector de alimentos incluyendo bebidas y tabaco es de 4,1% en el PIB total para 2004, de los cuales el sector alimentos participa con 3%, el sector de bebidas con el 0.9% y el sector tabaco 0.1%, sin embargo, este sector toma gran relevancia dentro de la industria manufacturera.



Fuente: DANE

El subsector de alimentos sigue la tendencia a la del PIB total pues depende en gran medida a la demanda interna y pertenece a la canasta básica de subsistencia. Al compararlo con el crecimiento del PIB industrial se percibe que la crisis de 1999 tiene un impacto menor en alimentos, bebidas y tabaco que presenta una caída de -5,1%, debido en gran medida a bebidas que cae -12,6%, mientras que el PIB industrial cae -8,6%. Además, el crecimiento de 11,8% de 2000 que tuvo el total de la industria, se ve reflejado vagamente en el subsector de

alimentos, bebidas y tabaco que creció en sólo un 3%. Es de resaltar que el subsector de tabaco tiene un comportamiento distinto al ciclo económico: en 1995 presenta una importante caída de -23%, pero en adelante tiene un comportamiento volátil con importantes crecimientos en 1996, 2000 y 2002. En los últimos años el subsector de alimentos, bebidas y tabaco tiene un crecimiento por debajo del sector industrial en 2005 crece tan solo 0.5% mientras que la industria total lo hace a 4%.



Fuente: DANE

Según la encuesta anual manufacturera para 2004 el sector alimentos, incluyendo bebidas y tabaco, tiene 1.524 establecimientos que corresponden al 21% del total de la industria, además, representaba el 30% del total de la producción bruta industrial. Por otro lado, la industria de alimentos, bebidas y tabaco absorbe a 129.506 personas ocupadas generando el 22,7% del empleo en el sector industrial, lo que demuestra la importancia que tiene dicho sector en la generación de valor agregado y de empleo. Por otro lado, del total de personal remunerado el 78,2% es permanente y el 21,8% es temporal.

6. Ver anexo 1, Definición de términos según la encuesta anual manufacturera.

## Encuesta anual manufacturera, 2004

Grupos industriales (CIU rev. 3)	Número de establecimientos %		Personal Ocupado (1) %		Personal remunerado			
					Permanente <sup>(2)</sup>		Temporal <sup>(3)</sup>	
Total Nacional	7.250	100,0	570.896	100,0	324.525	100,0	103.654	100,0
Producción, transformación y conservación de carne y pescado	166	2,3	20.364	3,6	9.310	2,9	3.408	3,3
Elaboración de frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas	121	1,7	11.743	2,1	7.534	2,3	1.759	1,7
Elaboración de productos lácteos	135	1,9	14.927	2,6	8.542	2,6	3.559	3,4
Elaboración de productos de molinería, de almidones y productos derivados del almidón y alimentos preparados para animales	229	3,2	14.014	2,5	8.988	2,8	2.484	2,4
Elaboración de productos de panadería, macarrones, fideos, alucuzcuz y productos farináceos similares	450	6,2	20.410	3,6	13.045	4,0	3.751	3,6
Elaboración de productos de café	115	1,6	4.236	0,7	2.615	0,8	699	0,7
Ingenios, refinerías de azúcar y trapiches	29	0,4	7.055	1,2	5.747	1,8	469	0,5
Elaboración de otros productos alimenticios	140	1,9	18.206	3,2	8.557	2,6	2.237	2,2
Elaboración de productos alimenticios	1.385	19,1	110.955	19,4	64.338	19,8	18.366	17,7
Elaboración de bebidas	133	1,8	17.109	3,0	7.599	2,3	1.923	1,9
Fabricación productos de tabaco	6	0,1	1.442	0,3	1.047	0,3	108	0,1
Total alimentos, bebidas y tabaco	1.524	21,0	129.506	22,7	72.984	22,5	20.397	19,7

Fuente: DANE - Encuesta Anual Manufacturera 2004

1. Incluye propietarios, socios familiares, personal permanente y temporal contratado directamente por el establecimiento a través de empresas.
2. Promedio del año, no incluye propietarios, socios y familiares ni personal temporal
3. Promedio año del personal contratado directamente por el establecimiento

El subsector de alimentos es el más representativo pues participa con el 24,2% de la producción bruta de la industria, 19,4% del total del empleo y el 19,1% de los establecimientos industriales. Así, la producción total de bebidas representó cerca de 5,2% de la producción bruta, 1,8% de los establecimientos y 3% del empleo generado en la industria manufacturera. Mientras que el sector tabaco solo representa el 0,6% de la producción bruta, 0,1% de los establecimiento y 0,3% del empleo industria.

Dentro del sector de alimentos se destacan por la generación de empleo las actividades: elaboración de productos de panadería, macarrones, fideos, alucuzcuz y productos farináceos similares (18,4%); producción, transformación y conservación de carne y pescado (18,45%); elaboración de otros productos alimenticios (16,4%); elaboración de productos lácteos (13,5%); elaboración de productos de molinería, de almidones y productos derivados del almidón y alimentos preparados para animales

(12.6%); elaboración de frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas (10,6%).

Por otro lado, en el sector de bebidas cuyos productos principales son cervezas, gaseosas, jugos y aguas, el común denominador ha sido el bajo dinamismo del consumo per cápita. De acuerdo con los datos de la industria, en 1994 el consumo en Colombia fue de 42 litros per cápita y en 2004 fue de 30,5, con una reducción 27%.<sup>7</sup> La industria de la cerveza se caracteriza por un nivel elevado de concentración industrial, donde Bavaria tiene el 99% del mercado y tiene una capacidad de producción de 7,2 millones de hectolitros (*Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, 2001, Dane.*)

La cadena productiva del tabaco comprende desde el cultivo de la hoja de tabaco hasta la fabricación de cigarrillos y otros productos como los aromas y esencias de tabaco. Como en el resto del mundo, en Colombia esta actividad se caracteriza por un alto nivel de concentración y además un nivel de integración vertical importante. Dos empresas dominan el mercado de cigarrillos que se estima en 20 mil millones de unidades al año. Se trata de Coltabaco, considerado líder del mercado, y Protabaco. Estas empresas controlan la actividad desde la extracción primaria de la hoja hasta la fabricación de los cigarrillos. De acuerdo con información de la Encuesta Nacional Agropecuaria, en la parte primaria de la cadena se generan 15.800 empleos (*Encuesta Nacional Agropecuaria, 2001. Dane Estimación de acuerdo con jornales necesarios por hectárea*). En la parte industrial, en 2001 se generaron 995 empleos y estimaciones realizadas para 2004 indican que el empleo aumentó hasta 1.442 personas ocupadas en solo

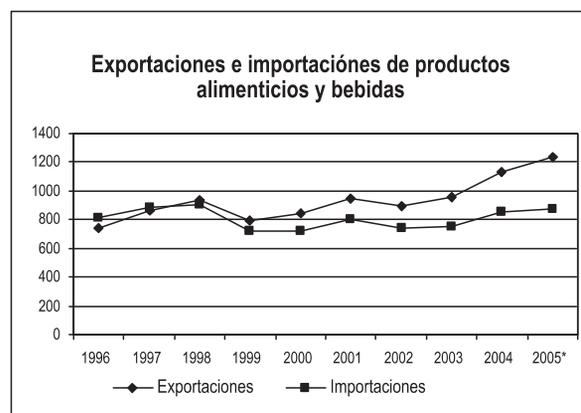
6 establecimientos, representando el 0,3% del empleo total de la industria manufacturera.<sup>8</sup>

### 3.2 Comercio exterior

Las exportaciones del sector de alimentos y bebidas tienen una dinámica creciente en los años noventa, aunque sus exportaciones se vieron afectadas por la crisis de 1999 con una disminución de -14,8% llegando a exportar tan solo 795 millones de dólares FOB y en el 2002 también disminuyen -5,9%. En los últimos años las exportaciones han presentado mayor dinámica, creciendo para 2004 en 18,1% ascendiendo en 2005 a 1.239 millones de dólares FOB.

La tendencia de las importaciones a sido similar a las exportaciones, en 1999 también sufren una caída (-20,4%) asociada a la crisis de este año y en el 2004 (-7,8%); sin embargo, han recuperado su crecimiento: el 13,6% en 2004, que llegó a 856 millones de dólares CIF.

Es de resaltar que a pesar de que en los años 1996 y 1997 se presenta un déficit comercial, desde 1998 se presenta un creciente superávit llegando a 369 millones de dólares de enero a noviembre de 2005.



Fuente: DANE

7. "5.000 empresas 2005", *Dinero*, N° 231, edición especial, jun. 10, 2005.

8. Departamento Nacional de Planeación, *Cadenas productivas, Tabaco, 2004*.

En el caso de las cervezas, la tasa de penetración de importaciones es más baja (3,9%), y esto se explica por la significativa competitividad de las marcas nacionales y costos de transporte altos que limitan la comercialización de este producto. Precisamente por este hecho, la estrategia de las empresas del sector es la de adquirir plantas en centros de consumo importantes, desde los cuales abastecer los principales mercados. Los mercados que han logrado penetrar los empresarios colombianos de esta cadena son los de la Comunidad Andina y en alguna medida el de los Estados Unidos. Ecuador es el principal cliente de las exportaciones de esta cadena, reuniendo 52% de las exportaciones, porcentaje que se explica por las exportaciones de cerveza y malta principalmente. En el eslabón de vinos, el principal mercado es el de Venezuela, que reúne 89% de las exportaciones colombianas del eslabón.

El destino de las exportaciones colombianas de productos de la cadena de tabaco depende del eslabón que se analice. Para el total de la cadena, los cuatro principales destinos son: Estados Unidos, Antillas Holandesas, Alemania y Arabia; el destino de las exportaciones de hoja de tabaco difiere del de cigarrillos. Alemania es el principal destino de las exportaciones de hoja de tabaco con 30% del total exportado por este rubro. En el caso de hoja de tabaco con algún grado de procesamiento, es decir, desvenada y preparada, el principal destino es Estados Unidos, con 26,6%. En el eslabón de cigarrillos, 78% de las exportaciones, que corresponden a US\$30 millones, se destinan al mercado de Estados Unidos. En cuanto a las importaciones, los cuatro principales proveedores de la cadena son: Venezuela, Italia, Chile y Brasil. Venezuela tiene una sobresaliente participación en el mercado colombiano de cigarrillos, al proveer 82%

del total de las importaciones del producto. En el eslabón, hoja de tabaco desvenada, los países con mayor participación en las importaciones colombianas, son Brasil (31,8%) e Italia (49%). Brasil domina en el eslabón de extractos y esencias, aunque estas importaciones sólo llegan a US \$442 mil.

### 3.3 Estructura de costos

La estructura de costos de cada uno de los subsectores muestra que en el sector de alimentos el consumo intermedio participó en promedio con el 69% de la producción bruta, en tanto que el valor agregado participó con el 31% para 2003 y 2004. Sin embargo, en el sector de bebidas la estructura es diferente con 33,1% y 66,9% respectivamente en el 2003 y disminuyendo para el 2004 la participación del consumo intermedio en un 31% y para el tabaco fue de 50,1% y 49,9% respectivamente y en 2004 fue 48,9% y 51,1%. La alta participación que tiene el consumo intermedio en el valor del producto en el sector de alimentos y tabaco, coloca en el centro de las estrategias de competitividad aquella que tienen que ver con la implementación de políticas que le aseguren a ambos sectores el acceso a materias primas e insumos más competitivos que les permitan una mayor generación de valor agregado. Sin embargo, en el sector de bebidas se tiene una baja participación de consumo intermedio 33,1%, es decir, que los costos de los insumos son relativamente bajos.

Dicha encuesta muestra además que en el sector las remuneraciones laborales, sueldos y salarios y prestaciones sociales, equivalen a un 6,5% de la producción bruta y el 16,9% del valor agregado para el 2004. Es de resaltar que este porcentaje es menor al presentado por el total de la industria, donde los costos labo-

rales representan 8.4% de la producción bruta y 19.8% del valor agregado. Sin embargo, las remuneraciones totales son menores respecto al valor agregado en el subsector de bebidas con 8.8% y en tabaco donde representan el 15%.

El excedente bruto de explotación, que es la ganancia que se reparten los dueños de las empresas, los banqueros y el Estado representaron en promedio el 31,7%, sin embargo, éste

es más alto para bebidas pues llega al 62,6%, y tabaco que representa 43.4%, mientras que para alimento fue de 24,8% para 2004. Si se comparan con el valor agregado en promedio el excedente bruto de explotación representan el 83,1%. En todos estos sectores tiene más peso la ganancia que los costos laborales, siguiendo el comportamiento de la industria en general.

**La estructura de costos en los subsectores de alimentos, bebidas y tabaco  
Encuesta Anual Manufacturera 2004**

Variables <sup>9</sup>	Alimentos		Bebidas		Tabaco		Total	
	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004
Producción	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Consumo Intermedio	68,9	68,7	33,1	31,3	50,1	48,9	62,1	61,8
Valor Agregado	31,1	31,3	66,9	68,7	49,9	51,1	37,9	38,2
Remuneración total/ Producción bruta	6,6	6,5	7	6,1	7,3	7,7	6,7	6,5
Remuneración total/ Consumo intermedio	21,4	20,9	10,4	8,8	14,6	15,1	17,7	16,9
Excedente bruto de explotación/ Producción bruta	24,4	24,8	59,9	62,6	42,6	43,4	31,2%	31,7
Excedente bruto de explotación/ Valor agregado	78,6	79,1	89,6	91,2	85,4	84,9	82,3%	83,1

Fuente: DANE, Encuesta Anual Manufacturera 2003-2004.

### 3.4 Algunas empresas

Dentro de las 20 empresas más importantes de productos alimenticios se destacan: Nacional de Chocolates, Alpina y Noel como las empresas de mayores ventas, con un margen bruto superior al 30% y un margen neto de 4,7%, 1,3% y 5% respectivamente.

En el subsector de bebidas se destaca la industria de cervezas, liderando Bavaria con un alto nivel de ventas y un margen bruto de 54.1%. En gaseosas tienen importantes niveles de ventas Postobón y Lux. Es de destacar que

en las empresas de bebidas en general se presenta un margen bruto alto, mostrando la baja participación de los costos de producción.

En la industria de tabaco se encuentran registradas en la Superintendencia de Sociedades solo dos tabacaleras en 2004. Productora Tabacalera de Colombia S.A. con el mayor nivel de ventas y un margen bruto de 25,2% y neto de 3,0%; mientras que en la Compañía Colombiana de Tabaco S.A. dichos márgenes son de 5,8% y 10,5% respectivamente.

9. Ver anexo 1, *Definición de términos según la encuesta anual manufacturera.*

**Estados financieros de empresas del sector agrícola con predominio exportador, 2004**  
(valores en miles de pesos)

	Ingresos operacionales	Utilidad bruta	Ganancias y pérdidas	Margen bruto (%)	Margen neto (%)
<b>Productos alimenticios</b>					
Compañía Nacional de Chocolates S.A.	745.727.087	227.223.273	34.770.658	30,5	4,7
Alpina Productos Alimenticios S.A.	537.896.430	198.594.096	6.814.992	36,9	1,3
Compañía Galletas Noel S.A.	486.001.840	161.619.278	24.273.526	33,3	5,0
Carbone Rodríguez y Cia. S.C.A.	404.549.086	27.498.076	10.304.180	6,8	2,5
Molinos Roa S.A.	400.070.044	47.829.022	4.298.328	12,0	1,1
Solla S.A.	372.298.818	26.664.638	4.598.230	7,2	1,2
Industria de Alimentos Zenú S.A.	369.787.719	116.867.723	20.806.588	31,6	5,6
Colombina S.A.	358.246.849	120.075.954	23.782.936	33,5	6,6
Industrias Del Maíz S.A. Corn. Products Andina	343.660.141	56.624.638	-5.178.646	16,5	-1,5
Manuelita S.A.	341.295.892	88.109.775	14.016.553	25,8	4,1
Ingenio Del Cauca S.A.	321.543.898	83.978.561	2.186.346	26,1	0,7
Quala S.A.	314.162.479	142.501.318	8.832.096	45,4	2,8
C.I. Yumbo S.A.	261.324.828	15.959.625	1.960	6,1	0,0
Frito Lay Colombia Ltda.	251.185.691	99.247.070	8.486.731	39,5	3,4
Molino Florhuila S.A.	248.507.355	33.319.082	1.038.785	13,4	0,4
Grasas S.A.	248.071.459	47.812.333	13.006.067	19,3	5,2
Cadbury Adams Colombia S.A.	242.253.941	59.136.287	-8.579.556	24,4	-3,5
Ingenio Providencia S.A.	230.906.541	44.994.461	5.173.810	19,5	2,2
Harinera Del Valle S.A.	229.366.268	64.284.904	169.550	28,0	0,1
Industria Colombiana de Café S.A.	222.499.752	32.171.479	14.998.572	14,5	6,7
S K N Caribecafé Ltda.	215.455.633	4.982.503	693.074	2,3	0,3
Pimpollo S.A.	211.013.638	32.384.158	191.703	15,3	0,1
Aceites y Grasas Vegetales S.A. Acegrasas	200.146.947	42.049.722	2.929.981	21,0	1,5
Ingenio Riopaila S.A.	199.245.526	49.695.948	14.959.994	24,9	7,5
Arroz Diana S.A.	198.560.820	27.300.013	-3.639.776	13,7	-1,8
Sociedad Comercializadora Internacional Cia. Cafetera de Manzanares S.A.	193.857.502	10.781.285	-364.157	5,6	-0,2
Finca S.A.	191.802.873	21.161.481	1.122.168	11,0	0,6
Ingenio Central Castilla S.A.	189.577.305	41.659.866	11.225.112	22,0	5,9
<b>Bebidas</b>					
Bavaria S.A.	2.382.989.381	1.289.530.186	-86.956.132	54,1	-3,6
Panamco Colombia S.A.	680.376.667	282.619.883	53.992.657	41,5	7,9
Cervecería Leona S.A.	608.061.466	260.962.637	102.927.725	42,9	16,9
Gaseosas Posada Tobón S.A.	452.285.057	208.004.245	60.267.191	46,0	13,3
Cervecería Unión S.A.	447.000.596	273.594.467	102.724.054	61,2	23,0
Abonos Colombianos S.A.	263.460.900	54.023.174	12.881.799	20,5	4,9

	Ingresos operacionales	Utilidad bruta	Ganancias y pérdidas	Margen bruto (%)	Margen neto (%)
Gaseosas Lux S.A.	209.696.250	64.987.584	10.520.664	31,0	5,0
Gaseosas Colombianas S.A.	195.954.983	95.242.021	15.190.964	48,6	7,8
Embotelladora Román S.A.	154.005.147	75.221.845	5.287.331	48,8	3,4
Embotelladora de Santander S.A.	81.513.283	40.478.441	4.564.781	49,7	5,6
Pedro Domecq Colombia S.A.	49.770.936	27.725.079	438.170	55,7	0,9
Gaseosas de Huila S.A.	45.566.829	24.012.142	601.455	52,7	1,3
Gaseosas de Duitama S.A.	43.546.834	25.230.079	-133.095	57,9	-0,3
Gaseosas Hipinto S.A.	40.653.692	23.364.318	460.950	57,5	1,1
Productos Quaker Ltda.	35.221.360	11.733.096	-3.619.165	33,3	-10,3
Gaseosas Del Llano S.A.	33.819.637	17.998.255	584.135	53,2	1,7
Gaseosas de Córdoba S.A.	32.697.450	19.005.647	142.625	58,1	0,4
Gaseosas La Frontera S.A.	32.145.137	16.409.849	300.550	51,0	0,9
Maltería Tropical S.A.	27.325.009	4.432.551	12.153.799	16,2	44,5
Gaseosas Mariquita S.A.	23.593.529	13.793.914	415.834	58,5	1,8
Alpical S.A.	23.523.137	7.296.258	7.103.473	31,0	30,2
Gaseosas de Barrancabermeja S.A.	21.466.270	11.661.605	209.586	54,3	1,0
Gaseosas de Nariño S.A.	18.580.124	8.473.332	241.005	45,6	1,3
Gaseosas del Valle del Cauca S.A.	16.286.962	7.970.262	387.788	48,9	2,4
Gaseosas del Cesar S.A.	15.766.681	8.177.721	281.682	51,9	1,8
Embotelladora Del Huila S.A.	14.849.957	7.514.442	1.013.982	50,6	6,8
Bodegas del Rhin Ltda.	13.426.733	6.677.712	468.247	49,7	3,5
Colombiana de Bebidas y Envasados S.A.	11.515.602	5.455.742	3.896.832	47,4	33,8
<b>Tabaco</b>					
Productora Tabacalera de Colombia S.A.	309.754.055	78.119.506	9.436.345	25,2	3,0
Compañía Colombiana de Tabaco S.A.	240.394.611	110.021.403	25.327.587	45,8	10,5

Fuente: Superintendencia de Sociedades

## 4. Subsector textiles, cuero y calzado

### 4.1 Comportamiento del sector textil

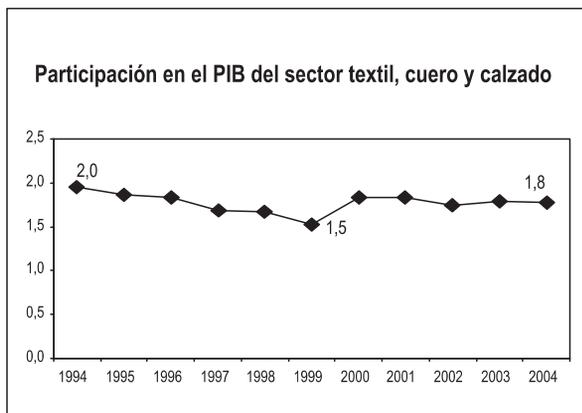
Los sectores de la industria textil y de la confección han jugado un importantísimo papel dentro de la economía nacional como generadores de riqueza y empleo, contribuyendo de manera significativa al desarrollo del país. En la

producción nacional se registran casi todas las etapas de producción y en las etapas finales de la cadena hay una participación relativamente alta de las exportaciones en el total de la producción. También, se observa una tendencia reciente de añadir valor agregado a través de la industria de la moda.

La cadena textil-confección es diversa y heterogénea en cuanto a la multiplicidad de sus productos finales. Si bien su parte más caracte-

rística es la producción de hilados y tejidos para la confección de prendas de vestir y artículos para el hogar (lencería, cortinas, toallas, etc.), la industria textil abarca también la producción de fibras técnicas utilizadas por otras industrias, la agricultura y la construcción, en forma de productos tan diversos como cintas transportadoras, filtros, materiales de aislamiento y de techar, textiles para empaques, cuerdas, redes, fibras para revestimiento, alfombras, etc, además se incluye los productos de cuero y el calzado.

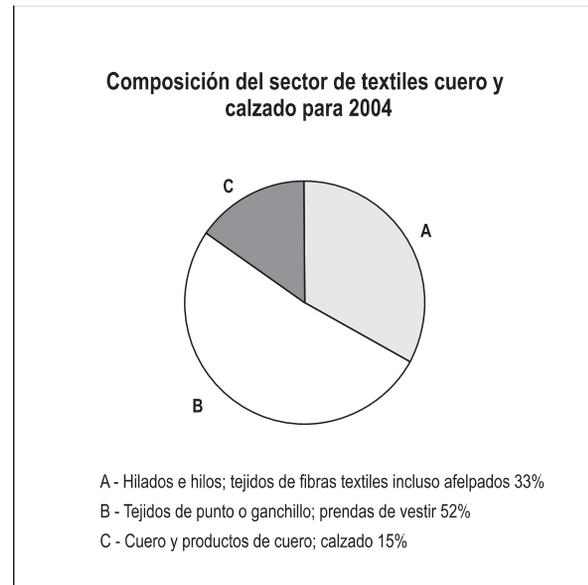
La participación promedio del sector de textiles, cuero y calzado en el PIB fue 1,7% para el periodo de 1994 a 2004, sin embargo la participación en 1994 fue de 2%, dicha participación presenta una disminución paulatina y leve hasta llegar en 1999 a 1,5%, sin embargo de ahí en adelante presenta un ligero aumento llegando a representar en 2004 a 1,8%.



Fuente: DANE

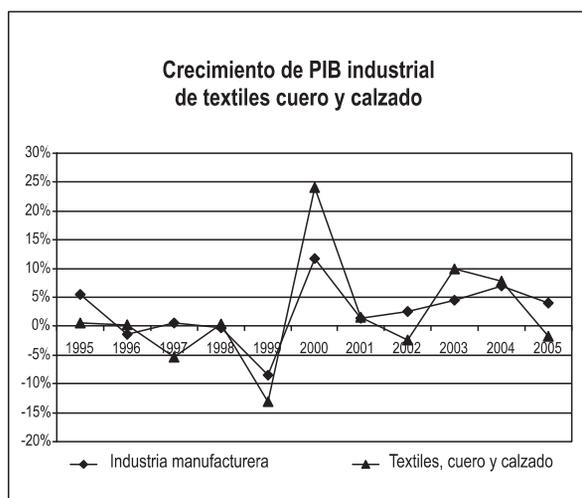
Para el 2004 el sector más representativo es tejidos de punto o ganchillo; prendas de vestir que representa el 52% de la producción de dicho sector, éste comprende las confecciones

y en general actividades con alta absorción de mano de obra. Por otro lado los hilados e hilos; tejidos de fibras textiles incluso afelpados representa el 33% y cuero y productos de cuero; calzado el 15%.



Fuente: DANE

El sector de textiles cuero y calzado presenta un comportamiento descendente de 1995 a 1999, en este periodo tiene tasas de crecimiento casi nulas y cae para los años 1997 (-5,4%) y en 1999 (-13,2%) donde es uno de los sectores que soporta un impacto severo de la crisis, aún más que el total del sector industrial que cae -8,6%. Sin embargo, para 2000 se presentó un extraordinario crecimiento de 24%, siendo uno de los sectores que jalonó el auge del sector industrial, en adelante, el sector ha sido volátil, recientemente en 2005 tiene una caída de -1,7% que está asociada, entre otras cosas, a la fuerte competencia en el comercio internacional.



Fuente: DANE

El sector soportó graves problemas, como el alto precio del algodón (que representa el 40% de los costos en la industria) y la caída en el precio del dólar, que perjudicó sus exportaciones. Sin embargo, en 2004 textileras colombianas como Enka, Coltejer y Fabricato-Tejicóndor figuran entre las cien más grandes.

Según la encuesta anual manufacturera de 2003 la cadena textil, incluido fabricación de productos textiles, fabricación de prendas de vestir y productos de cuero y calzado, represen-

tan 26,5% del total de ocupados en la industria y 9,2% de la producción bruta de la industrial.

De acuerdo con la encuesta anual manufacturera presentada por el DANE para el año 2004 la cadena textil tenía 1.483 establecimientos y ocupa a 151.028 personas en todo el país. La fabricación de prendas de vestir es la actividad que más establecimientos posee 792 y ocupa a 85.041 personas, participando con el 14.9% del empleo industrial. Sin embargo, el 49.5% del personal remunerado en esta actividad es permanente y el 50,5 es temporal, lo que puede evidenciar inestabilidad laboral en dicha actividad, tratándose en muchos casos de pequeñas empresas que trabajan a terceros o especie de maquilas donde los derechos laborales son más vulnerables.

Los productos textiles contaban con 343 establecimientos y absorben al 8.5% de los ocupados industriales, en este subsector el 79,8% del personal remunerado es empleado permanente y el 20,2% es temporal. En curtido y preparado de cueros y fabricación de calzado contaban con 348 establecimientos y absorben al 3.1% de ocupados industriales, donde el personal remunerado permanente es 61,5% y el temporal es 38,5%.

#### Encuesta Anual Manufacturera, 2004

Grupos industriales (CIIU rev. 3)	Número de establecimientos %		Personal Ocupado (1) %		Personal remunerado			
					Permanente		Temporal	
Total Nacional	7.250	100	570.896	100	324.525	100	103.654	100
Preparación e hilatura de fibras textiles	23	0,3	5.262	0,9	3.685	1,1	261	0,3
Tejedura de productos textiles	46	0,6	15.011	2,6	8.245	2,5	1.959	1,9
Acabado de productos textiles no producidos en la misma unidad de producción	55	0,8	6.045	1,1	2.649	0,8	1.426	1,4
Fabricación de otros productos textiles	131	1,8	9.494	1,7	4.585	1,4	2.062	2,0
Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo	88	1,2	12.437	2,2	8.549	2,6	1.322	1,3

Grupos industriales (CIIU rev. 3)	Número de establecimientos %		Personal Ocupado (1) %		Personal remunerado			
					Permanente		Temporal	
Total Nacional	7.250	100	570.896	100	324.525	100	103.654	100
Fabricación de productos textiles	343	4,7	48.249	8,5	27.713	8,5	7.030	6,8
Fabricación de prendas de vestir, excepto las de piel	789	10,9	84.923	14,9	30.002	9,2	30.660	29,6
Preparado y teñido de pieles; fabricación de artículos de piel	3	0,0	118	0,0	69	0,0	4	0,0
Fabricación de prendas de vestir; preparado y teñido de pieles	792	10,9	85.041	14,9	30.071	9,3	30.664	29,6
Curtido y preparado de cueros	39	0,5	2.142	0,4	634	0,2	950	0,9
Fabricación de calzado	240	3,3	11.486	2,0	5.146	1,6	3.245	3,1
Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano, y artículos similares; fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería	69	1,0	4.110	0,7	2.291	0,7	857	0,8
Curtido y preparado de cueros; fabricación de calzado; fabricación de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y similares; artículos de talabartería y guarnicionería.	348	4,8	17.738	3,1	8.071	2,5	5.052	4,9
Total: textiles, cuero y calzado	1.483	20,5	151.028	26,5	65.855	20,3	42.746	41,2

Fuente: DANE - Encuesta Anual Manufacturera 2004

## 4.2 Comercio exterior

El mercado mundial de textiles-confección es altamente concurrido, las tecnologías de los bienes de capital se difunden con rapidez y su uso tiende a generalizarse, de manera que el desafío para la industria es diferenciar sus productos, encontrar nichos de alto potencial competitivo y adoptar estrategias logísticas, de atención al cliente y de alianzas, que incluso sobrepasan las fronteras nacionales.

La demanda externa ha cumplido un papel sustancial en el cambio que durante 2003 y lo que va corrido de 2004 registró la tendencia sectorial hacia el crecimiento. La industria nacional de textiles y confecciones dispone de alto potencial de crecimiento. Se beneficia de sistemas especiales de exportación e importa-

ción y de incentivos aún vigentes como las zonas francas, entre otros. Por su parte, la cadena de suministros está relativamente desarrollada y su grado de integración vertical le permite abordar de manera conjunta varios procesos (el llamado paquete completo, que incluye desde el hilado, los tejidos y los propios de la confección como el diseño, cortado, lavado, bordado, tintura y estampado), lo cual ha permitido importantes alianzas entre la industria nacional y reconocidas marcas internacionales de confecciones. Además, muchas plantas cumplen con requisitos y parámetros establecidos a nivel internacional en aspectos laborales, ambientales y de salud, y controles de calidad como ISO 9000.<sup>10</sup>

10. Departamento Nacional de Planeación, *Cadena productivas: textil y confecciones, 2004*.

Las exportaciones de los diferentes productos textiles de cuero y calzado han crecido a lo largo del noventa, presentándose una caída importante en 1999 y 2002, sin embargo para el 2004 se llega a exportar 1.316 millones de dólares en conjunto.

En el 2005 las exportaciones del sector fabricación de productos textiles representa el 2,13% de las exportaciones totales, la fabricación de prendas de vestir el 3,75% y de cuero y sus derivados, calzado representa el 0,96%. Sin embargo, los productos textiles tienen una caída para 2005 en 3,6% influenciado en cierta forma por la llegada de productos textiles chinos a Estados Unidos y Europa dos de los principales clientes de las compañías colombianas teniendo que afrontar mayor competencia.

Para el sector textil la tasa de apertura exportadora (TAE) es 38,7% y la tasa de penetración de importaciones (TPI) es 44% para el tercer trimestre de 2005, mientras para las confecciones dicho indicadores son 42,9% y 7,5% respectivamente, mostrando los esfuerzos de este sector por abrirse a mercados externos. El cuero presenta un TAE de 84,6 y un TPI de 63,5 y el calzado 17,3% y 31,8% respectivamente.



Fuente: DANE

Durante los tres últimos años, en promedio, la cadena fue exportadora neta. Sin embargo hay que destacar que las exportaciones superiores a las importaciones ocurren en las etapas finales de la cadena. En fibras, hilados y tejidos la producción es deficitaria, mientras que los eslabones asociados a la producción de confecciones es intensamente exportadora. Ello, sin embargo, no significa que estos eslabones finales estén libres de competencia de bienes importados. Pues el consumo doméstico de la cadena es satisfecho en buena medida por importaciones. Para 2005 hay déficit comercial para los productos de fabricación de productos textiles, y se presenta un superávit para la fabricación de prendas de vestir y para cuero derivados y calzado.

Las confecciones de lana, de algodón en tejidos planos y de punto, y de fibras artificiales y/o sintéticas, las tasas de apertura exportadora superan 40% de la producción. Estos eslabones, en conjunto, generaron casi 70% del valor total de las ventas externas de la cadena: más de US \$414 millones, en promedio anual.



Estados Unidos es, de lejos, nuestro principal demandante de productos de la cadena. Su primacía se debe fundamentalmente al impacto positivo de las preferencias otorgadas por el Atpdea y, por contraste, a la contracción de las ventas hacia Venezuela registradas en 2003. Con todo, en promedio, durante los tres últimos años, este país vecino califica como nuestro segundo socio comercial, seguido de Ecuador y México.

Tal como se indicó antes, las principales importaciones, como proporción del valor total importado por la cadena, se concentran en los eslabones iniciales e intermedios de la cadena: hilados de fibra sintética y/o artificial, tejidos planos de algodón y sus mezclas, y tejidos planos de fibra sintética y/o artificial. Estados Unidos y Brasil son importantes proveedores de estos tipos de productos; Brasil es el principal proveedor individual de tejidos planos de algodón y, en la etapa inicial de la cadena del algodón también sobresale Estados Unidos como principal proveedor de fibra.

En términos relativos, las importaciones de confecciones son pequeñas en relación con

las compras externas de los primeros eslabones de la cadena, hilados y tejidos. No obstante, es destacable la presencia comercial de China en las importaciones de aquel rubro final, prendas de vestir y confecciones. También es sobresaliente que los otros orígenes, en casi la totalidad de los eslabones que conforman la cadena, aportan más de la mitad de la oferta de bienes importados, reflejando así la gran diversidad de orígenes que atienden el mercado doméstico colombiano.

El hecho de que la cadena textil del país todavía dependa en buena parte de la importación de productos del extranjero merma su competitividad. De las 90.000 toneladas de algodón que consume el sector cada año, unas 55.000 son importadas. En cuanto al índigo, una tercera parte del consumo proviene de fuera de las fronteras nacionales. La realización de nuevos proyectos de inversión por parte de textileras colombianas para defenderse de la enorme competencia China se dificulta, por su alto nivel de endeudamiento y los delicados procesos de reestructuración en que están embarcadas.

#### Comercio del sector textil, cuero y calzado (en miles de dólares)

	2004		2005		Balanza Comercial
	Exportaciones	Importaciones	Exportaciones	Importaciones	
Fabricación de productos textiles	431	600	411	589	-178
Fabricación de prendas de vestir	746	59	721	72	649
Cuero y sus derivados; calzado	188	131	184	161	23

Nota: Exportaciones en miles de dólares FOB e Importaciones en miles de dólares CIF.

### 4.3 Estructura de costos

Un aspecto fundamental al analizar la estructura de costos de cualquier sector es que

tanto inciden los distintos factores de producción en el valor del producto final. En el sector textil el consumo intermedio participó con el

58.5% del valor de la producción, en tanto que el valor agregado participó con el 41.5% en 2004, en las confecciones fue 54,9% y 45,1% y en cuero y zapatos fue de 57,5% y 42,5 respectivamente. La alta participación que tiene el consumo intermedio en el valor del producto puede indicar que el sector posee materias primas e insumos a precios altos, poco competitivos disminuyendo su valor agregado.

La participación de los costos laborales totales dentro del valor del producto ha disminuido para todos los subsectores. Para textiles y confecciones el comportamiento descendente de los costos laborales ha sido evidente, pasando de representar el 22% en 1999 a 14,6% en 2004 para textiles y de 22% a 16,3% para confecciones; el subsector de cuero y zapatos dichos costos representan el 14,4% en 2004.

Para el total de la industria en el 2004 estos factores representan el 8,4% y el 19,8% respectivamente. La participación más alta de los costos laborales en los sectores textil, confecciones, cuero y zapatos, en relación con la industria manufacturera se deben a que dichos sectores son intensivos en mano de obra.

Por su parte, el excedente bruto de explotación, que es la ganancia que se reparten los dueños de las empresas, los banqueros y el Estado en general han crecido, representaron el 26% para textiles, 28,8% para confecciones y el 28% para cuero y zapato en 2004. Es decir, que desde la competitividad de ambos sectores tiene más peso la ganancia que los costos laborales, lo cual puede tener su significación especial a la hora de definir estrategias de competitividad para ambos sectores.

**La estructura de costos en los sectores textil y confección  
Encuesta Anual Manufacturera**

Variables <sup>11</sup>	Textiles			Confecciones			Cuero y calzado	
	1999	2003	2004	1999	2003	2004	2003	2004
Producción	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Consumo Intermedio	51,2	57,8	58,5	53,4	53,7	54,9	57,1	57,5
Valor Agregado	48,8	42,2	41,5	46,6	46,3	45,1	42,9	42,5
Remuneración total/ Producción bruta	22,0	15,8	14,6	22,0	17,0	16,3	14,6	14,4
Remuneración total/ Consumo intermedio	45,1	37,6	35,1	-	36,8	36,2	34,0	33,8
Excedente bruto de explotación/ Producción bruta	26,8	26,3	26,9	24,5	29,3	28,8	28,3	28,1
Excedente bruto de explotación/ Valor agregado	54,9	62,4	64,9	-	63,2	63,8	66,0	66,2

Fuente: DANE, Encuesta Anual Manufacturera 1999-2004.

11. Ver anexo 1. *Definición de términos según la encuesta anual manufacturera.*

## 4.4 Algunas empresas

### Estados financieros de empresas del sector agrícola con predominio exportador (valores en miles de pesos), 2004

	Ingresos operacionales	Utilidad bruta	Ganancias y pérdidas	Margen bruto (%)	Margen neto (%)
<b>Textiles</b>					
Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato S.A. Fabricato en acuerdo de reestructuración	542.157.126	75.966.072	23.856.153	14,0	4,4
Compañía Colombiana de Tejidos S.A. en acuerdo de reestructuración	349.926.801	39.098.667	8.108.672	11,2	2,3
Protela S.A.	142.838.786	35.181.256	277.051	24,6	0,2
Industrias Metalúrgicas Unidas S.A.	123.357.044	33.050.198	3.803.268	26,8	3,1
Lafayette S.A.	122.087.146	56.136.591	7.501.174	46,0	6,1
Textilia Ltda.	112.570.867	15.417.184	1.719.076	13,7	1,5
Confecciones Colombia S.A.	109.572.124	21.631.048	-3.595.657	19,7	-3,3
Hilanderías Universal S.A. Unihilo	102.502.017	8.110.470	1.708.387	7,9	1,7
Textiles Miratex S.A.	97.217.422	13.556.484	-1.061.519	13,9	-1,1
Chaim Peisach y Cia. Hilandería Fontibón S.A.	76.756.261	6.591.165	-1.680.496	8,6	-2,2
Coats Cadena S.A.	73.095.803	25.521.015	7.134.392	34,9	9,8
Compañía de Empaques S.A.	70.880.023	13.033.087	4.056.412	18,4	5,7
Textiles Konkord S.A.	66.547.155	13.373.892	1.921.648	20,1	2,9
Tejidos de Punto Lindalana S.A	57.717.831	10.858.911	2.050.258	18,8	3,6
Ciplas S.A.	53.995.461	6.028.787	73.517	11,2	0,1
Textiles Espinal S.A.	53.271.288	7.700.796	529.780	14,5	1,0
Fábrica de Hilazas Vanylon S.A. en concordato	43.359.981	-456.069	-6.449.518	-1,1	-14,9
Compañía Textil Colombiana S.A.	41.643.390	10.530.173	1.559.593	25,3	3,7
Encajes S.A.	40.029.213	12.035.950	2.042.421	30,1	5,1
Textiles Omnes S.A. en acuerdo de reestructuración	30.544.865	6.052.029	-351.956	19,8	-1,2
Textura S.A.	26.290.341	3.012.153	-50.849	11,5	-0,2
Fábrica Textil de Los Andes S.A.	26.075.023	7.344.311	384.613	28,2	1,5
Hilat S.A.	25.779.760	5.633.714	621.300	21,9	2,4
Industria Textil Colombiana Ltda.	24.464.749	3.774.297	3.293.553	15,4	13,5
Colombiana de Hilados Ltda.	22.227.586	-2.643.919	-232.536	-11,9	-1,0
Fábrica de Textiles Textrama S.A.	22.082.321	3.639.510	-199.165	16,5	-0,9
Fabrisedas S.A.	22.049.871	3.450.096	-1.086.241	15,6	-4,9
Hilos de Mosquera S.A.	21.152.821	2.021.786	577.349	9,6	2,7
Industrias Colibrí S.A. en acuerdo de reestructuración	19.788.241	-23.938	902.449	-0,1	4,6
Tintorería Asitex Ltda.	19.395.828	2.053.325	324.010	10,6	1,7

	Ingresos operacionales	Utilidad bruta	Ganancias y pérdidas	Margen bruto (%)	Margen neto (%)
<b>Confecciones</b>					
Vestimundo S.A.	230.844.846	48.931.862	7.666.442	21,2	3,3
Confecciones Leonisa S.A.	219.810.859	62.275.325	4.845.318	28,3	2,2
Socks y Textiles Industriales Sotinsa S.A.	128.390.502	4.548.971	1.310.227	3,5	1,0
Nicole S.A. Sociedad de Comercialización Internacional	126.593.469	13.441.824	409.828	10,6	0,3
Fábrica de Calcetines Crystal S.A.	125.077.111	29.717.007	2.155.416	23,8	1,7
Comercializadora Internacional Expofaro S.A.	122.776.074	14.088.932	2.363.300	11,5	1,9
Distribuidora de Textiles y Confecciones S.A. Didetexco	106.519.566	9.528.257	298.828	8,9	0,3
Comercializadora Internacional Jeans S.A.	106.130.229	8.210.988	1.439.789	7,7	1,4
Permoda S.A.	102.058.709	42.222.997	2.139.183	41,4	2,1
C.I. Hermeco S.A.	81.789.051	35.369.570	644.960	43,2	0,8
C.I. Index S.A.	75.773.285	5.953.400	-2.640.276	7,9	-3,5
Supertex S.A.	75.530.455	6.041.961	1.455.125	8,0	1,9
C.I. Compañía de Inversiones Textiles S.A.	68.598.175	8.187.547	727.680	11,9	1,1
Industrias Printex S.A.	61.786.881	18.113.731	11.158.812	29,3	18,1
Estudio de Moda S.A.	59.889.946	30.749.354	666.330	51,3	1,1
Tennis S.A.	57.996.503	20.067.957	1.141.032	34,6	2,0
Cueros Vélez S.A.	54.867.708	21.269.145	626.136	38,8	1,1
Industrias e Inversiones Cid C.I. S.A.	49.859.580	7.370.066	677.268	14,8	1,4
C.I. Fábrica de Textiles del Tolima S.A.	47.528.491	3.340.185	-1.198.366	7,0	-2,5
Creaciones Pachicas S.A. en concordato	44.390.434	12.987.255	884.672	29,3	2,0
Calcetería Nacional S.A.	42.512.847	10.522.912	1.588.114	24,8	3,7
Industria Colombiana de Confecciones S.A. Incoco	39.482.485	10.915.135	656.056	27,6	1,7
Danny Venta Directa Ltda.	35.833.326	12.935.304	2.687.990	36,1	7,5
Comodin S.A.	33.155.968	6.605.303	556.038	19,9	1,7
Ritchi S.A.	30.517.990	6.448.340	166.737	21,1	0,5
Industria Mercadeo y Color S.A.	30.203.460	5.010.437	420.394	16,6	1,4
Stop S.A.	29.405.601	10.658.619	482.891	36,2	1,6
Comercializadora Internacional de Colombia Ltda.	29.078.193	2.453.524	12.772	8,4	0,0
Fábrica de Medias Crystal S.A.	27.939.780	8.962.820	1.629.681	32,1	5,8
Productos y Materiales de Confección, Prym Ltda.	27.337.212	7.859.190	232.275	28,7	0,8

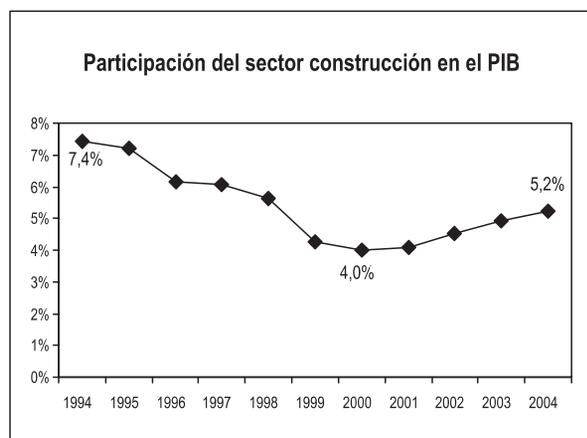
Fuente: Superintendencia de Sociedades

## 5. Sector construcción y cemento

### 5.1 Comportamiento del sector

Luego de un largo período de recesión que inició en 1995 y que repercutió de manera negativa en toda la economía nacional, especialmente en el campo del empleo y en el desarrollo de aquellos sectores estrechamente ligados con la actividad edificadora, el sector constructor comenzó a evidenciar síntomas de recuperación. A partir del 2001 se percibe un crecimiento, asociado al crecimiento de las licencias de construcción y de los créditos desembolsados a los constructores.

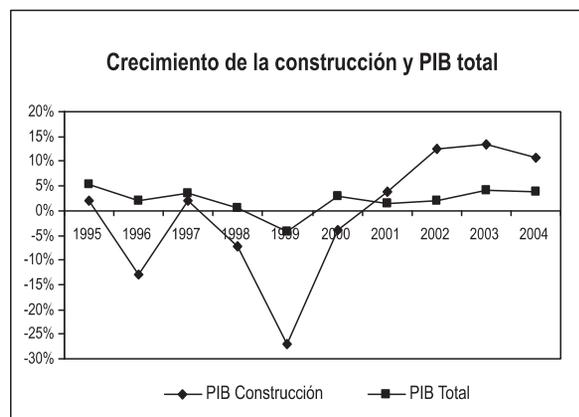
El sector de la construcción participa en el PIB en promedio con el 5,4% para el periodo de 1994 y 2004; sin embargo, dicha participación ha variado y disminuido a lo largo del periodo: En 1994 participa con 7,2% pero presenta una tendencia a la baja llegando a su participación más baja de 4% en el 2000 después de la crisis, sin embargo, se ha venido recuperando, para 2004 aumenta a 5,2%.



Fuente: DANE

El comportamiento del sector de la construcción ha sido volátil y posee gran sensibilidad a la dinámica del PIB. En promedio su crecimiento fue de -0,7% en el periodo 1994-2004, con un descenso importante en 1996 (-12,2%) y para la crisis de 1999 sufrió con una caída al -27%; sin embargo, a partir del 2001 se recupera con tasas positivas; para 2004, 10,7% y en 2005, 12,6%. Este desempeño se refleja en el aumento de la participación en el PIB y en el empleo generado por el sector a partir del primer trimestre de 2001, además, otro síntoma es el dinamismo y la recuperación paulatina en los últimos años del sector de la construcción y de materiales de construcción.

Según informe de Camacol<sup>12</sup> la estabilización y el buen comportamiento de variables como licencias de construcción, préstamos hipotecarios y disminución de las tasas de interés, inversión en edificaciones y obras civiles, áreas de construcción y la realización de ferias inmobiliarias en el exterior, generaron un entorno propicio para el sector. A pesar de ello, se considera que la demanda de vivienda es precaria, según lo reflejan los precios para algunas franjas en Bogotá y Medellín, así como los cánones de arrendamientos en todo el país.



Fuente: DANE

12. Beatriz Uribe Botero, "Presentación", en: *Panorama de la edificación en el país*, Presidente ejecutivo Camacol, nov. 30, 2005.

## 5.2 Cemento y sus aplicaciones<sup>13</sup>

La producción de cemento y sus aplicaciones tiene el vínculo más estrecho con la actividad edificadora, ya que sus productos están enteramente dirigidos a las diferentes etapas de la construcción; tanto a vivienda, como a infraestructura. Esta fuerte relación con la actividad constructora hace de la cadena, y en especial del sector productor de cemento, una actividad estratégica para la industria.

El potencial de la industria cementera y sus aplicaciones se refleja en que a pesar de la crisis de la construcción y la disminución de las obras públicas, la industria logró abrir mercados externos y hoy gran porcentaje de sus ventas corresponde a exportaciones. En esta misma línea, han realizado inversiones en infraestructura para mejorar la logística de transporte y aumentar el nivel de utilización de plantas, reduciendo los costos y maximizando la eficiencia.

Para 2003 según la encuesta anual manufacturera la producción en la cadena del cemento y sus aplicaciones como porcentaje de la producción industrial representa el 3,8% y el empleo de dicha cadena representa el 2,5% del total de la industria.

A pesar de que la cadena enfrentó una difícil situación como consecuencia de la fase descendente del ciclo de la construcción, y de la grave situación económica que atravesó el país, su deterioro en términos de participación de las variables empleo y producción dentro de la industria nacional fue leve, la producción decreció 20% y el empleo 29% en 2003. A partir de 2000, se observó un ligero proceso de recuperación; explicado en parte por las obras

de infraestructura de Bogotá y la reconstrucción del Eje Cafetero.

Un acontecimiento reciente de la industria cementera es la guerra de precios que vivió este sector. Aunque podría pensarse que la beneficiada es la construcción, esta situación no solamente tuvo al borde de la quiebra a pequeñas industrias que ingresaron al mercado, sino que también golpeó con dureza las finanzas de las grandes cementeras, pues como el resto de Suramérica, este mercado tiene una estructura de oligopolio, que han visto reducidas sus utilidades. Sin embargo, Cementos Argos junto con otras compañías asociadas o filiales adquirieron Cementos Andino, este hecho puso fin a la guerra de precios.

El mercado del cemento está regionalizado en la geografía colombiana como estrategia para el ahorro de costos de transporte. Está conformado por un cartel de precios, configurando un mercado oligopólico por la concentración de la propiedad de las cementeras en muy pocos inversionistas. Para 2005 solo tres compañías cementeras en Colombia controlan el mercado: Argos, Cemex y Holcim. Sin embargo, Cementos Argos se consolida como una de las compañías más importantes: la inversión en Compañías de Estados Unidos y sus plantas en Venezuela, Panamá, República Dominicana y Haití, consolidaron en 2005 a Argos como el quinto productor de cemento de América Latina, además, que controla el 2% del mercado de concreto en norteamérica.<sup>14</sup>

## 5.3 Comercio exterior

La balanza comercial de la cadena para el período 2001-2003 es positiva, explicada por

13. Departamento Nacional de Planeación, *Cadenas productivas, cemento y sus aplicaciones*.

14. "5.000 empresas, Industria de Cemento", *Dinero*, edición especial, jun. 9, 2006.

la alta oferta exportable de cemento (66% de las exportaciones totales de la cadena) y de clinker (19%). Estos dos eslabones concentraron más de 85% de las exportaciones de la cadena, durante el período de referencia. Las exportaciones totales de la cadena, durante los tres años, fueron en promedio US \$102 millones, mientras que las importaciones promedio alcanzaron los US \$22 millones.

Las tasas de apertura exportadora también son relativamente bajas, excepto las de los eslabones de cemento y de fibrocemento. Esto sugiere que la cadena está primordialmente orientada hacia el mercado interno, aunque puede presentar valores significativos de comercio exterior.

Los principales destinos de las exportaciones colombianas de la cadena, entre 2001 y 2003, fueron: Estados Unidos, Panamá, República Dominicana y Ecuador en ese orden, representando entre los cuatro 80% de las exportaciones totales de la cadena.

Las tasas de penetración de importaciones son en general bastante bajas, con excepción de los eslabones de yeso (69,8) y de fibras (82,2), en los que se evidencia una alta competencia de productos importados. Estos dos eslabones respondieron por 75% de las importaciones totales de la cadena durante el período de análisis, y son originarias, en el caso del yeso, de México; y en el caso de las fibras, de Brasil y Canadá.

La participación de los productos colombianos de la cadena del cemento y sus aplicaciones en Estados Unidos no es nada despreciable (aproximadamente de 3%), considerando que los otros competidores incluidos en el análisis son agrupaciones de países, no países individuales. Vale la pena resaltar la participación de Colombia en las importaciones de productos de los eslabones de clinker (5,39%) y de cemento (5,73%).

Eslabón	Exportaciones <sup>1</sup>		Importaciones <sup>1</sup>		Tasa de apertura exportadora <sup>2</sup>	Tasa de penetración de importaciones <sup>3</sup>
	Valor (US\$ miles)	Part. (%)	Valor (US\$ miles)	Part. (%)		
Piedra caliza	2.178.649	2,14	9.437	0,04	34,0	0,5
Arena	834.568	0,82	703.831	3,25	-	-
Gravilla	101.989	0,10	121.383	0,56	-	-
Yeso	309.683	0,30	9.727.353	44,92	4,8	69,8
Clinker	19.359.533	19,00	331.969	1,53	32,4	2,6
Cemento	67.220.799	65,96	873.326	4,03	12,0	0,2
Concreto	995.492	0,98	2.592.247	11,97	0,5	1
Fibras	383.930	0,38	6.403.588	29,57	19,1	82,2
Fibrocemento	5.410.032	5,31	849.069	3,92	11,0	0,7
Prefabricados	5.123.800	5,03	40.751	0,19	8,8	0,1
Total cadena	101.918.475	100	21.652.954	100	-	-

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, DANE-DIAN. Cálculos DNP-DDE.

<sup>1</sup> Promedio anual 2001-2003.

<sup>2</sup> TAE = (exportaciones/producción), 2001. Ver nota técnica N° IV-3.

<sup>3</sup> TPI = (importaciones/consumo aparente), 2001. Ver nota técnica N° IV-3.

## 5.4 Empleo

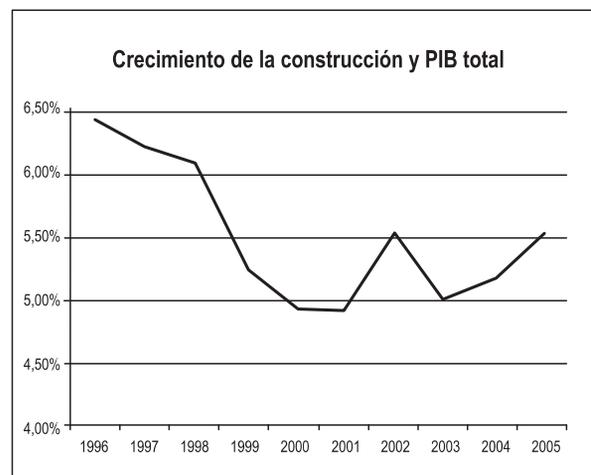
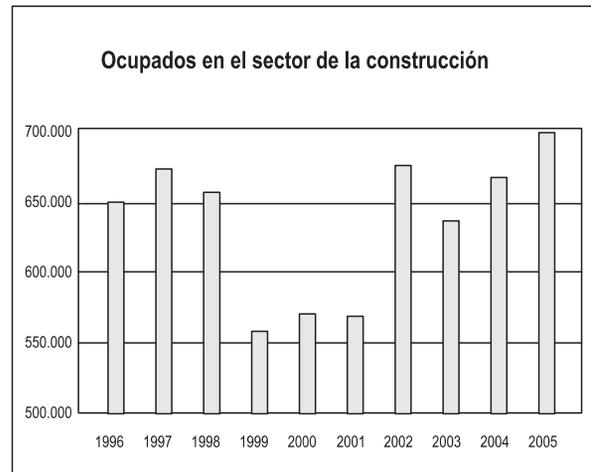
La generación de puestos de trabajo a principios de los años noventa se vio jalonada en gran medida por el sector de la construcción. Este fenómeno, aumenta la vulnerabilidad del empleo, pues la construcción es particularmente sensible al comportamiento de la demanda agregada interna.

La construcción es importante en la generación de empleo, se estima que por cada vivienda se generan 3 empleos y por cada vivienda social 2 nuevos empleos. Adicionalmente, por cada empleo directo se generan 1.2 empleos indirectos. El sector es intensivo en mano de obra, se estima que por cada 100 pesos de producto final 37 pesos son pago a salarios.\*

El sector de la construcción como generador de empleo tiene un comportamiento acorde con su ciclo de actividad económica y, por tanto, presenta grandes oscilaciones. Es así como en el período 1992-1995 el sector de construcción fue uno de los principales generadores de empleo, lo cual coincide con el ciclo expansivo de esta actividad; en 1994 fue el segundo sector generador de empleo, participando con más del 40% de los nuevos puestos de trabajo, pero ya para 1996, el ciclo descendente de la construcción era notorio con su consecuente caída en contribución al incremento del desempleo. Sin embargo, a partir de 2001 el sector tiene síntomas de recuperación y así mismo aumentan los ocupados en esta actividad.

En la construcción se encuentran el 4,5% del total de ocupados del país. Desde el 2003 se presenta una tendencia creciente, para 2004 los ocupados en dicho sector crece 2,3% y para 2005 crece en 6,9%. Los ocupados en el sector

de la construcción en 2005 son 839 mil, de las cuales el 96% es hombre y el 4% es mujer.



Fuente: Dane, ECH.

Según la Encuesta Continua de Hogares abril-junio de 2005, el 47,3% de los ocupados en el sector de la construcción es obrero o empleado particular, el 41,2% es trabajador por cuenta propia y el 11% es patrón o empleador, por otro lado, la mujeres en su mayoría (78,5%) son obrera o empleada particular.

\* Beatriz Uribe Botero, presidente ejecutivo Camacol, 30 de noviembre de 2005, en presentación "Panorama de la edificación en el país" ..



**Posición ocupacional de los empleados de la construcción  
Encuesta Continua de Hogares, abr.-jun., 2005**

	Ocupados		Hombres		Mujeres	
	Nº	%	Nª	%	Nª	%
Total	791.294	100,0	764.815	100,0	26.479	100,0
Obrero, empleado particular	374.384	47,3	353.590	46,2	20.794	78,5
Obrero, empleado del gobierno	300	0,0	300	0,0		
Trabajador por cuenta propia	325.702	41,2	324.476	42,4	1.226	4,6
Patrón o empleador	87.773	11,1	85.269	11,1	2.504	9,5
Trabajador familiar sin remuneración	2.081	0,3	126	0,0	1.954	7,4
Otro	1.054	0,1	1.054	0,1		

Fuente: DANE

Es de resaltar que además de ser un sector donde hay gran inestabilidad del empleo por ser un sector tan volátil, los empleos tienen una remuneración baja, lo que cuestiona las condiciones laborales de los ocupados en la construcción. Los datos trimestrales de la encuesta continua de hogares para 2003 y 2004 muestran que en promedio el 57,9% de los

ocupados reciben una remuneración menor a un salario mínimo legal vigente y el 92,9% recibe menos de dos salarios mínimos. Es así como sólo el 7% de los ocupados tiene una remuneración mayor a dos salarios mínimos. Este fenómeno muestra los bajos ingresos de los ocupados en dicho sector.

**Población ocupada por ingresos laborales para la Construcción**  
**Total nacional. Cifras en miles**

Construcción	2003				2004			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Total	753	732	768	816	785	739	779	836
No informa	191	142	178	191	196	144	151	391
De 0 a menos de medio SML	148	128	142	111	137	120	129	101
De medio a menos de 1 SML	215	215	215	231	189	180	216	157
<b>Subtotal</b>	363	343	357	342	326	300	345	258
% menos de 1 SML	65,17	59,13	61,55	55,33	56,89	51,28	55,64	58,23
De 1 a menos de 1,5 SML	129	179	148	188	170	182	183	113
De 1,5 a menos de 2 SML	32	27	34	42	34	50	46	42
<b>Subtotal</b>	524	549	539	572	530	532	574	413
% menos de 2 SML	94,07	94,65	92,93	92,55	92,49	90,94	92,58	93,22
De 2 a menos de 4 SML	16	16	29	31	25	37	29	15
De 4 SML y más	17	15	12	15	18	16	17	15
Total que informan	557	580	580	618	573	585	620	443

Fuente: DANE

## 5.5 Algunas empresas

**Estados financieros de empresas del sector agrícola con predominio exportador**  
**(valores en miles de pesos), 2004**

	Ingresos operacionales	Utilidad bruta	Ganancias y pérdidas	Margen bruto (%)	Margen neto (%)
<b>Construcción de obras civiles</b>					
Concreto S.A.	158.368.033	28.409.844	3.905.201	17,9	2,5
CSS Constructores S.A.	105.739.873	15.202.425	10.086.190	14,4	9,5
Construcciones Civiles S.A.	76.468.243	17.035.023	3.203.437	22,3	4,2
Arquitectos e Ingenieros Asociados S.A.	75.867.026	7.517.045	55.503	9,9	0,1
Proyectos de Infraestructura S.A.	59.267.256	59.267.256	19.084.949	100,0	32,2
Tipiel S.A.	55.155.650	55.155.650	587.511	100,0	1,1
Pavimentos Colombia S.A.	50.006.842	13.577.966	6.685.015	27,2	13,4
Construcciones El Condor S.A.	49.487.903	5.852.579	4.355.565	11,8	8,8
Mincivil S.A.	48.886.645	11.921.654	9.539.183	24,4	19,5%
Eléctricas de Medellín Ltda.	47.675.228	13.963.273	3.709.454	29,3	7,8
Sainc Ingenieros Constructores S.A.	47.529.185	2.919.295	666.340	6,1	1,4
Estyma Estudios y Manejos S.A.	38.945.502	1.450.148	92.371	3,7	0,2
Ingenieros Constructores Tecnología y Equipos Ltda.	33.441.903	5.432.962	617.559	16,2	1,8

	Ingresos operacionales	Utilidad bruta	Ganancias y pérdidas	Margen bruto (%)	Margen neto (%)
Constructores Ferroviarios del Pacífico S.A.	32.067.037	1.450.369	251.474	4,5	0,8
Ingeniería de Vías S. A.	31.372.709	6.211.992	89.489	19,8	0,3
Procopal S.A.	29.707.140	4.444.354	2.828.273	15,0	9,5
Ingenieros Constructores e Interventores Icein S.A.	27.902.904	2.510.093	1.523.746	9,0	5,5
Vías y Construcciones S.A. Vicon S.A.	27.210.127	3.823.749	160.213	14,1	0,6
Montecz S.A.	26.899.773	2.909.163	225.513	10,8	0,8
Organización de Ingeniería Internacional S.A.	26.596.413	10.584.811	32.237.521	39,8	121,2
<b>Construcción de obras residenciales</b>					
Construdiseño Ltda.	744.560.498	186.140.125	53.827.889	25,0	7,2
Conalvías S.A.	242.197.165	19.775.019	12.414.094	8,2	5,1
Constructora Colpatria S.A	143.796.169	31.771.127	6.283.442	22,1	4,4
Cusezar S.A.	113.532.982	23.280.489	19.079.518	20,5	16,
Marval S.A.	99.565.758	35.563.018	28.872.686	35,7	29,0
Portal de La 80 S.A.	84.865.290	5.397.162	2.427.657	6,4	2,9
Constructora Bolívar Cali S.A.	68.914.722	2.240.258	753.421	3,3	1,1
Constructora Bolívar Bogotá S.A.	68.290.503	17.521.622	4.830.556	25,7	7,1
Urbanizadora Marín Valencia S.A.	68.075.074	23.714.551	19.679.380	34,8	28,9
Constructora Meléndez S.A. en acuerdo de reestructuración	56.387.591	8.307.611	585.046	14,7	1,0
Diseño Urbano el Arte de Construir S.A.	55.848.318	6.397.703	1.081.004	11,5	1,9
Termotécnica Coindustrial S.A.	49.835.106	4.953.755	2.264.627	9,9	4,5
Urbe Capital S.A.	49.256.405	9.799.318	12.146.418	19,9	24,7
Constructora Fernando Mazuera S.A.	43.040.395	8.110.035	2.501.120	18,8	5,8
Coninsa & Ramón H. S.A.	41.302.446	19.733.134	5.031.466	47,8	12,2
Odinsa Proyectos e Inversiones S.A.	30.586.781	15.956.382	20.922.378	52,2	68,4
Álvarez y Collins S.A.	29.928.599	5.429.305	985.567	18,1	3,3
Constructora Las Galias S.A	29.269.639	175.208	974	0,6	0,0
Construvis S.A.	27.702.773	515.448	190.949	1,9	0,7
Predios del Sur S.A.	24.169.635	-538.799	-297.913	-2,2	-1,2
<b>Fabricación de productos de cemento, hormigón</b>					
Cemex Colombia S.A.	507.421.588	353.845.202	-119.701.975	69,7	-23,6
Holcim (Colombia) S.A.	303.756.496	100.723.165	30.795.134	33,2	10,1
Cemex Concretos de Colombia S.A.	256.801.322	48.166.209	4.188.308	18,8	1,6
Compañía de Cemento Argos S.A.	224.513.270	203.436.043	187.117.504	90,6	83,3
Cementos del Valle S.A.	198.367.911	113.947.331	95.991.021	57,4	48,4
Cementos del Caribe S.A.	194.700.814	90.198.846	83.740.678	46,3	43,0
Cementos Ríoclaro S.A.	155.248.748	104.426.752	45.379.322	67,3	29,2
Compañía Colombiana de Clinker S.A.	148.903.334	37.787.046	18.332.410	25,4	12,3
Cementos Paz del Río S.A. CPR S.A.	112.324.590	43.540.958	21.834.487	38,8	19,4

	Ingresos operacionales	Utilidad bruta	Ganancias y pérdidas	Margen bruto (%)	Margen neto (%)
Cales y Cementos de Toluviejo S. A.	102.862.622	41.312.317	13.689.815	40,2	13,3
Metroconcreto S. A.	99.983.900	14.025.750	3.268.676	14,0	3,3
Cementos Andinos S.A.	85.069.523	27.353.689	2.311.323	32,2	2,7
Cementos del Nare S.A.	74.672.160	14.478.846	18.290.690	19,4	24,5
Colombit S.A.	65.978.555	17.433.699	2.341.860	26,4	3,5
Cementos El Cairo S.A.	64.745.089	31.958.143	66.956.000	49,4	103,4
Agregados y Concretos S.A.	61.684.900	8.118.333	4.765.546	13,2	7,7
Eternit Colombiana S.A.	37.024.113	9.996.999	-3.272.125	27,0	-8,8
Manufacturas de Cemento S.A.	30.135.024	5.595.186	2.211.233	18,6	7,3
Tecnología en Cubrimiento S.A.	22.650.648	5.423.715	-1.305.703	23,9	-5,8
Hormigón Andino S.A.	16.499.128	1.981.422	626.195	12,0	3,8
Baldosines Torino S.A.	12.068.861	1.894.901	534.143	15,7	4,4

Fuente: Superintendencia de Sociedades

## 6. Sector Transporte

### 6.1 Comportamiento del sector

El transporte es un factor determinante en la formación de un mercado amplio y en la vinculación de regiones aisladas. De esta manera, con el sector transporte se pretende elevar la eficiencia en la prestación del servicio en términos de calidad, oportunidad, tiempo y costos, así como extender su cobertura a las regiones más aisladas de la geografía nacional.

En la medida que el comercio mundial crece a un gran ritmo, también lo hacen los requerimientos de transporte eficiente y económico, tanto al interior del país como para el comercio internacional. Al aumentar la competitividad en los principales mercados se obliga al país a adaptarse y ofrecer a los clientes ventajas de costo, rapidez, confiabilidad y flexibilidad en la distribución de las mercancías, situación que se logra a través de la dotación de una adecuada red de infraestructura vial.

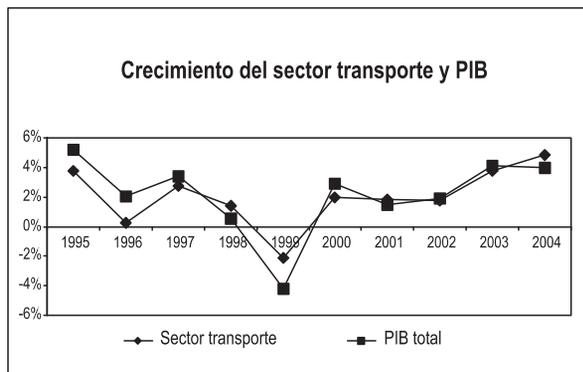
En ese sentido, este sector debe incentivar la movilidad e integración de las personas, facilitar

las actividades de intercambio de mercancías y el posicionamiento de los productos nacionales en los mercados, garantizando dentro del marco del ordenamiento territorial la incorporación de las diferentes regiones a la economía nacional y promover el desarrollo social de las personas a través del mejoramiento de su salud, recreación y educación entre otros.

El estado y grado de desarrollo de la infraestructura de transporte y de su esquema institucional son factores estratégicos para la productividad y competitividad de un país. Es así como el transporte juega un papel relevante en la economía colombiana dentro del proceso de globalización por ser factor determinante en la competitividad de los productos y servicios que el país pueda ofrecer en los mercados internacionales, por su contribución en la producción industrial y agrícola, y por su aporte al incremento del bienestar individual al facilitar la movilidad y la accesibilidad a servicios básicos tales como educación y salud. Asimismo, se constituye en una importante fuente de rentas para el Estado, generador de empleo y en con-

secuencia contribuir a disminuir las diferencias en el ingreso per-cápita.

En términos generales la actividad de transporte ha mostrado una tendencia de crecimiento similar a la observada para el PIB total, no obstante para el año 1999 la caída del PIB transporte fue más leve.



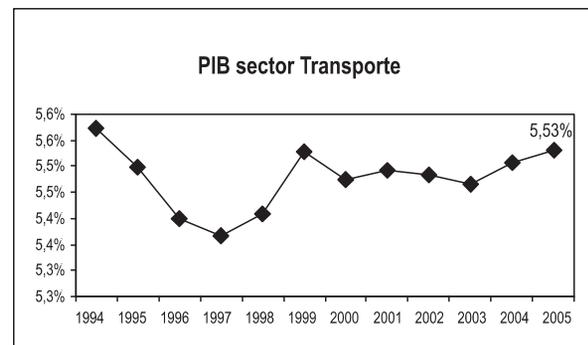
Fuente: DANE

La participación del sector transporte en el PIB no ha tenido variaciones significativas pues en promedio el 5.5% en la década de los años noventa, en 1994 tiene la mayor participación 5.57% y en el 2005 llega a representar el 5,53%.

El PIB a pesos constantes de 1994, como indicador general del comportamiento de la economía para el período 1994-2004, muestra que con la crisis del 1999 donde la economía colombiana pierde su dinámica de crecimiento, el sector transporte presenta una disminución de -2,11%, sin embargo, después de ese año se mantiene un constante crecimiento llegando a uno de los niveles más altos en los últimos años 2003 y 2004. La tasa de crecimiento más alta se da en 2004, cuando pasa de 11.627.790 millones de pesos en 2003 a 12.182.198, presentando un incremento de un 4,8%.

Este comportamiento positivo del PIB para el 2003, es explicado por el Departamento Na-

cional de Planeación, en su Balance Macroeconómico, 2003, por algunos factores internos y externos, como: mejora de los precios de los energéticos (carbón y petróleo en el mercado internacional), mejores expectativas con respecto al crecimiento de la economía por parte de la clase empresarial, una política monetaria que ha permitido mantener la liquidez de la economía y tasas de interés reales relativamente bajas y el dinamismo de sectores como el de la construcción y el financiero.



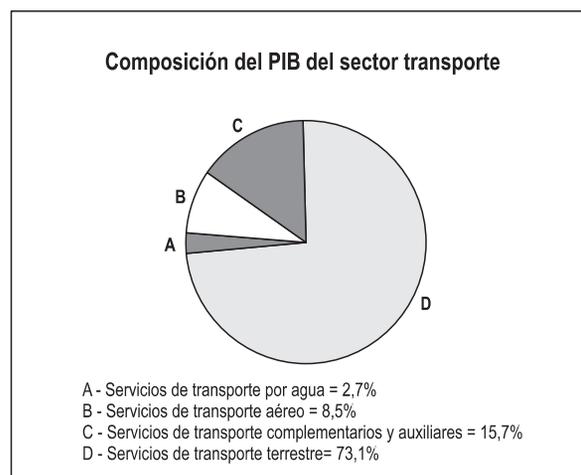
Fuente: DANE

En materia de transporte en la actual base (1994) de las Cuentas Nacionales, esta rama adquiere un mayor grado de desagregación, definiéndose los siguientes grupos: servicios de transporte terrestre, servicios de transporte por agua, servicios de transporte aéreo, servicios auxiliares y complementarios del transporte. Dentro de los servicios de transporte terrestre se considera el transporte por vía férrea, el transporte de carga por carretera, el transporte colectivo regular de pasajeros, municipal e intermunicipal y el transporte por tuberías. Los servicios de transporte por vía acuática comprenden el transporte regular y no regular de pasajeros y carga por vía acuática. También incluyen las actividades de embarcaciones para remolcar y empujar, de excursión, crucero

y turismo, transbordadores, taxis acuáticos, ferris y el alquiler de equipo de transporte acuático dotado de tripulación. Se desagrega en transporte marítimo internacional, transporte marítimo de cabotaje y transporte fluvial. El transporte por vía aérea incluye el transporte regular y no regular de pasajeros y carga por vía aérea y el alquiler de equipo de transporte aéreo dotado de tripulación. En los servicios auxiliares y complementarios del transporte se incluyen las actividades de manipulación de la carga, almacenamiento y depósito, estaciones de transporte terrestre, acuático y aéreo, actividades de agencias de viaje y otras actividades relacionadas con el transporte.

Al analizar la contribución de cada uno de los modos al PIB transporte para 2004, se encuentra que esta no ha sufrido mayores variaciones, el transporte por carretera aporta el 73,1% del valor total del PIB transporte mientras que el transporte por agua solamente participa con el 2,7%; el transporte aéreo 8,5%

y el restante 15,7% se le atribuye a los servicios auxiliares y complementarios del transporte. Es de resaltar el crecimiento obtenido en el 2003 (3,7%) y 2004 (4,8%) para el transporte en general, en el 2004 crece especialmente el transporte marítimo 25,3%, asimismo el transporte complementario y auxiliar 6,4%, el transporte aéreo 5,3% y el terrestre 3,8%.



Fuente: DANE

#### Transporte PIB a precios constantes de 1994

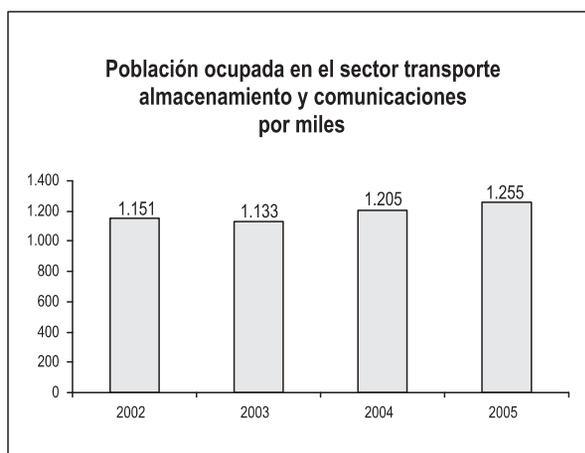
	2003	Part. %	2004	Part. %	Var. %
Servicios de transporte terrestre	3.229.565	73,8%	3.352.027	73,1%	3,8%
Servicios de transporte por agua	100.396	2,3%	125.820	2,7%	25,3%
Servicios de transporte aéreo	370.059	8,5%	389.784	8,5%	5,3%
Servicios de transp. complementario y auxiliar	675.838	15,4%	719.230	15,7%	6,4%
Total Transporte	4.375.858	100,0%	4.586.861	100,0%	4,8%

Fuente: DANE

## 6.2 Empleo en el sector

Los ocupados en el sector transporte representan el 6,7% del total de ocupados del país. A pesar de disminuir el empleo en dicho sector en 2003 en -1,6%, los trabajadores en el trans-

porte aumentan su participación para el 2004 y 2005 en 6,4% y 4,1% respectivamente. En el 2004 el 86% de los ocupados en transporte y comunicaciones son hombres y el 14% son mujeres.



Fuente: DANE

Según la posición ocupacional de los trabajadores del sector transporte y comunicaciones en general, se puede observar que la mayoría de trabajadores, el 52,9%, trabajan por cuenta propia; el 40,7% es obrero o empleado particular y el 3,5% es patrón o empleador. Este comportamiento también se presenta en los hombres que en un 57,7% son trabajadores por cuenta propia y un 36,4% son empleados particulares. En las mujeres este patrón cambia pues el 65,2% es de obreras o empleadas particulares y el 25,15 son trabajadoras por cuenta propia, sin embargo, un 3,5% son trabajadora familiar es sin remuneración.

**Ocupados en transporte, almacenamiento y comunicaciones según posición ocupacional  
Encuesta Continua de Hogares, abril-junio 2005**

	Ocupados		Hombres		Mujeres	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Total	1.237.584	100,0	1.053.580	100,0	184.004	100,0
Obrero, empleado particular	503.305	40,7	383.358	36,4	119.948	65,2
Obrero, empleado del gobierno	9.035	0,7	5.425	0,5	3.609	2,0
Trabajador por cuenta propia	654.482	52,9	608.342	57,7	46.140	25,1
Patrón o empleador	43.289	3,5	35.481	3,4	7.808	4,2
Trabajador familiar sin remuneración	15.652	1,3	9.153	0,9	6.499	3,5
Otro	10.640	0,9	10.640	1,0	-	-
Jornalero o Peón	1.181	0,1	1.181	0,1	-	-

Fuente: DANE

Los ingresos laborales que perciben los trabajadores de transporte en su mayoría son menores de dos salarios mínimos, representando en 2003 y 2004 el 86,7% de los ocupados, pero el 43,9% reciben menos de un salario mínimo legal, lo que evidencia que una gran cantidad de empleados trabaja en unas condiciones precarias, sólo el 13% de los ocupados de dicho sector perciben un ingreso mayor a 2 salarios mínimos legales vigentes.

**Población ocupada por rangos de ingresos laborales (Cifras en miles)**

Transporte y comunicaciones	2003				2004			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Total	1.083	1.095	1.201	1.151	1.149	1.187	1.293	1.191
No informa	262	224	318	271	298	256	236	574
De 0 a menos de medio SML	169	161	123	143	169	190	183	106
De medio a menos de 1 SML	235	218	269	208	177	212	260	181
<b>Subtotal</b>	404	379	392	351	346	402	443	287
% menos de 1 SML	49,57	43,96	44,59	40,16	41,23	43,45	41,95	46,81
De 1 a menos de 1,5 SML	204	265	268	279	263	275	336	180
De 1,5 a menos de 2 SML	100	105	92	101	109	105	127	114
<b>Subtotal</b>	708	749	752	731	718	782	906	581
% menos de 2 SML	86,87	86,89	85,55	83,63	85,57	84,54	85,79	94,77
De 2 a menos de 4 SML	67	72	97	99	87	98	104	14
De 4 SML y más	40	41	30	44	34	45	46	18
Total que informan	815	862	879	874	839	925	1.056	613

Fuente: DANE

### 6.3 Algunas empresas

Estados financieros de empresas del sector agrícola con predominio exportador  
(valores en miles de pesos), 2004

	Ingresos operacionales	Utilidad bruta	Ganancias y pérdidas	Margen bruto (%)	Margen neto (%)
<b>Transporte Aéreo</b>					
Aerovías de Integración Regional S.A. (Avianca)	104.715.111	25.917.421	1.015.147	24,8	1,0
DHL Express Colombia Ltda.	74.894.535	24.897.998	-490.440	33,2	-0,7
Cargolux Airlines International S.A. Sucursal Colombia	30.237.296	6.694.980	3.845.306	22,1	12,7
Helicargo S.A.	18.406.060	5.901.311	97.159	32,1	0,5
Aerolíneas Argentinas S.A.	11.148.250	11.148.250	4.629.331	100,0	41,5
Translago Ltda.	6.588.586	5.734.151	1.492.611	87,0	22,7
Portan S.A.	3.045.333	893.206	-13.121	29,3	-0,4
Taxi Aéreo de Caldas S.A.	2.556.629	462.850	12.128	18,1	0,5
GS Servicios Aéreos Ltda.	1.685.651	268.336	147.493	15,9	8,7
Tecniaéreas de Colombia Ltda.	1.646.703	740.360	627.982	45,0	38,1
<b>Transporte Marítimo y Fluvial</b>					
Compañía Frutera de Sevilla S.A.	25109.025	8.642.057	1.826.323	34,4	7,3
Transportes Fluviales Colombianos Ltda.	6790.768	1.455.485	258.606	21,4	3,8
Marítima Providencia Ltda.	3565.009	3.565.009	-66.990	100,0	-1,9
Coco Liso Alcatraz y Cia. Ltda.	2211.391	1.717.005	71.556	77,6	3,2
Rohe & Liesenfeld Ltda.	1814.545	1.375.478	51.486	75,8	2,8
Clipper Colombia Ltda.	732.484	732.483	186.704	100,0	25,5
Transportes Fluviales Ramón Plata & Cia Ltda.	268.686	185.351	25.898	69,0	9,6
<b>Transporte Terrestre de Carga</b>					
Thomas Greg & Sons Transportadora de Valores S.A.	75.013.280	215.19.259	849.590	28,7	1,1
Industria Colombiana de Logística y Transporte Ltda.	44.246.809	88.86.495	1.151.639	20,1	2,6
Implementos, Maquinaria y Equipos de Colombia Sociedad Anónima	31.528.340	35.28.623	594.777	11,2	1,9
Colombiana de Distribución Limitada	16.580.464	22.46.012	377.898	13,5	2,3
Asociados Distribuidores de Derivados del Petróleo Ltda.	11.897.283	105.47.495	477.415	88,7	4,0
Transportadora del Meta Empresa Multinacional Andina S. A.	10.988.468	12.91.808	-164.985	11,8	-1,5
Sociedad de Comercialización Internacional Obras Civiles Infraestructura	9.934.986	11.48.398	489.526	11,6	4,9
Inversiones Línea Roja S.A.	9.582.680	24.20.825	145.392	25,3	1,5
Programadora de Transportes Limitada	7.984.052	5.73.368	-117.570	7,2	-1,5
Corte Alce y Transporte de Occidente S.A.	6.981.566	1.61.125	23.051	2,3	0,3

	Ingresos operacionales	Utilidad bruta	Ganancias y pérdidas	Margen bruto (%)	Margen neto (%)
Aviomar S.A. Expresos Aéreos y Marítimos	6.727.796	5.028.550	22.586	74,7	0,3
Transportes Centro Valle Ltda.	6.565.949	6.565.949	84.028	100,0	1,3
Domina Entrega Total S.A.	6.293.732	6.293.732	109.268	100,0	1,7
Chemical Transportes S.A.	5.787.623	1.800.780	271.178	31,1	4,7
Transportes Rodríguez - Gonzalo Rodríguez y Cia. S. en C. S.	4.320.747	4.320.747	80.961	100,0	1,9
Empaques Plásticos Impresos y Coextruidos S.A.	4.109.659	723.986	10.649	17,6	0,3
Trans Inhercor X Ltda.	3.703.521	989.092	-15.154	26,7	-0,4
Propietarios de Camiones S.A.	3.301.670	3.301.670	36.980	100,0	1,1
Distribuidora Nacional de Asfaltos Ltda.	3.291.834	126.002	32.363	3,8	1,0
Servicios y Transportes Ltda.	3.203.167	439.197	282.172	13,7	8,8

Fuente: Superintendencia de Sociedades.

## 7. Sector de minas y energía

### 7.1 Comportamiento del sector

A pesar de que Colombia es un país privilegiado en materia de recursos mineros y de las estadísticas y proyecciones que presentan las entidades del Estado responsables del sector, lo cierto es que en el siglo XXI Colombia continúa desconociendo en gran medida el potencial que yace bajo su suelo.

“La producción minera ha venido presentando un fenómeno de creciente concentración de la propiedad, debido a la necesidad de generar economías de escala y contrarrestar la caída de los precios internacionales a través de una mayor productividad y por ende unas mayores cantidades producidas. Así los procesos de fusiones y adquisiciones han hecho que las grandes compañías mineras crezcan aun más sin que ello signifique una mayor rentabilidad

ni una mayor concentración de la producción: de acuerdo con datos de Raw Materials Group, las 10 empresas mineras más grandes concentraban en 1975 el 20.8% de la producción mundial, mientras que para 1998 ese porcentaje bajó al 16.8%. Si se toman las tres compañías más grandes, los porcentajes para los mismos años variaron del 14.3% al 7.4%. Resulta paradójico que en Colombia se haya evidenciado el proceso contrario, donde el Estado, en el furor de las directrices de privatización promulgadas desde el Consenso de Washington, entregó la explotación minera a compañías multinacionales y hoy, en la búsqueda de la reducción y eficiencia del Estado quiera asumir sólo labores de regulación dejando la producción a sectores privados”.<sup>15</sup>

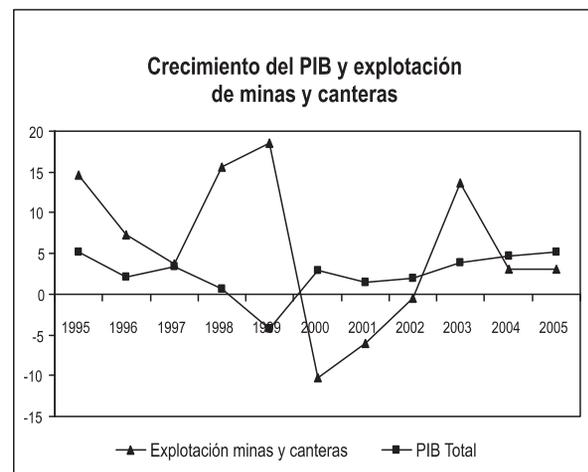
15. “La industria minera en Colombia: entre la extracción y la miseria”, Escuela Nacional Sindical, Área de Negociación, Gestión y Planeación Sindical, Medellín, nov. de 2003.

La participación del sector minero en la economía nacional en la década de los años setenta fue relativamente estable. A partir de 1984 la participación de la minería se incrementó debido principalmente a la entrada de los proyectos Cerro Matoso (yacimiento de níquel en el departamento de Córdoba) y Cerrejón Zona Norte (yacimiento de carbón en el departamento de la Guajira).

La participación de la producción minera como porcentaje del PIB en la economía colombiana está alrededor del 4,4% promedio anual desde 1994. La crisis de 1999, contrario a lo que pasó en la mayoría de sectores, no tuvo afecto negativo sobre el sector minero pues en este año el sector tuvo la mayor participación del periodo con 5,6%. Para 2004 la participación de la producción minera en la economía nacional es de 4,7%. Los componentes mayoritarios corresponden a los hidrocarburos y al carbón. Sin embargo, la potencialidad del sector contrasta con la baja participación de otros minerales que por su actividad son de gran importancia en algunas regiones del país, pero no alcanzan los niveles de formalidad que garanticen su sostenibilidad en el mediano plazo.

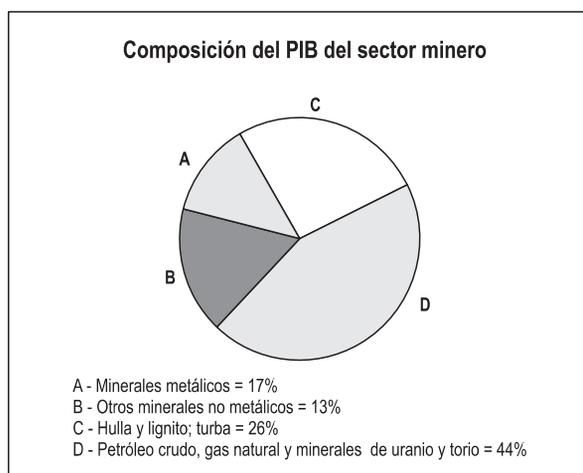
El crecimiento del sector minero no sigue la tendencia del crecimiento del PIB, hasta 1999 tuvo tasas de crecimiento positivas destacándose el crecimiento de 1998 en 15,6% y de 1999 en 18,5%, este comportamiento se presenta como resultado de las crecientes exportaciones de petróleo y de carbón. Sin embargo en el 2000 hay una caída de -10,3%, no obstante, desde ese año los minerales pasan por un buen momento, primero fue el petróleo que tuvo un repunte importante para la economía colombiana, lo que le generó divisas en un momento difícil de recesión económica. En dicho año los precios de los principales productos de exportación registraron un buen desempeño en el mercado internacional. Particularmente se explican en

las buenas cotizaciones de productos básicos como el petróleo, el níquel, el ferroníquel y el carbón. El precio del ferroníquel se duplicó en el 2000 ya que la libra pasó de 0.92 centavos de dólar la libra a 2.02 dólares cada libra. Y el níquel de igual manera registró un incremento aproximado del 107% la libra, ya que el precio paso de 2.33 dólares la libra hasta alcanzar precios superiores a 4.4 dólares. Sin embargo, el sector minero en el 2002 decae, otra vez se presenta para el 2003 una recuperación creciendo 13% y para 2004 crece en 2,8%.



Fuente: DANE

Los componentes mayoritarios corresponden a petróleo crudo, gas natural y mineral de uranio y torio, con una participación dentro del PIB minero de 44,4% en 2004, hulla y lignito, turba 25%, minerales metálicos 17%, otros minerales no metálicos 12,68%.



Fuente: DANE

## 7.2 Subsectores

### 7.2.1 Petróleo y sus derivados

El sector petrolero desempeña un papel singular y definitivo en la economía colombiana. Históricamente, la contribución del sector al PIB nacional ha sido muy importante y ha venido creciendo, su participación en el PIB es del 2,1% en 2004, sin embargo para 1999 llegó a representar 3.8%.

El petróleo le ha generado al sector externo del país abundantes recursos, amortiguando así el déficit de la balanza comercial. De igual forma, a través de Ecopetrol se genera más del 35% del total de ingresos de las empresas del sector público no financiero y se generan, vía regalías, más del 20% del total de transferencias a las entidades descentralizadas para 2003.

Desde el punto de vista macroeconómico, el balance comercial de hidrocarburos, la participación de la actividad petrolera en impuestos, en los ingresos corrientes a la nación y en ahorro público total e inversión, hacen que ninguna otra rama de la actividad económica haya llegado a contribuir de una manera tan significativa a las finanzas públicas.

### 7.2.2 Subsector minero

La participación de la producción minera como porcentaje del PIB, excluyendo Petróleo crudo, gas natural y minerales de uranio y torio, en la economía nacional fue en el 2004 de 2,6%, el carbón es uno de los productos más representativos. Sin embargo, la participación de otros minerales dentro del sector es baja y la actividad, aunque de gran importancia en algunas regiones del país, no alcanza los niveles de formalidad que garanticen su sostenibilidad en el mediano plazo.

Dentro de la economía nacional, se consideran representativos siete grupos minerales según su volumen, valor de producción y generación de empleo: minerales metálicos, piedras preciosas, metales básicos, metales de la industria del acero, materiales industriales, materiales energéticos. Los minerales que se destacan son: carbón, oro, plata, metales del grupo del platino, esmeraldas, calizas, arcillas, agregados pétreos, níquel y hierro.

La minería en el país se basa en una forma de producción donde perviven procesos de alta tecnología con la minería artesanal, tanto para la extracción de metales como para el carbón. Esto hace que se generen zonas de alta explotación con una alta concentración del ingreso que se constituyen en polos de atracción poblacional y de inversión, es decir, se forman unos microterritorios de alto crecimiento del ingreso, aunque sea de carácter transitorio.

### 7.3 La inversión extranjera directa

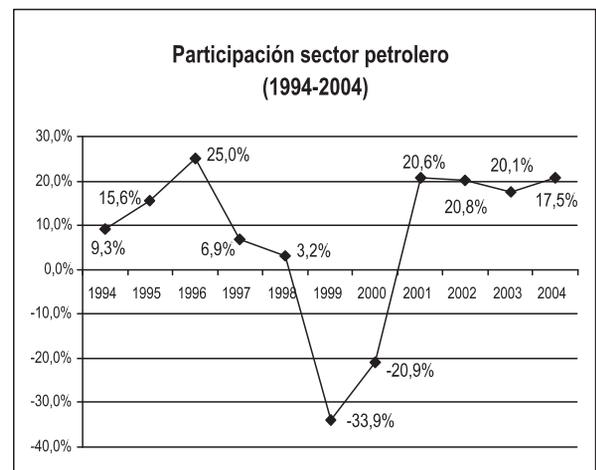
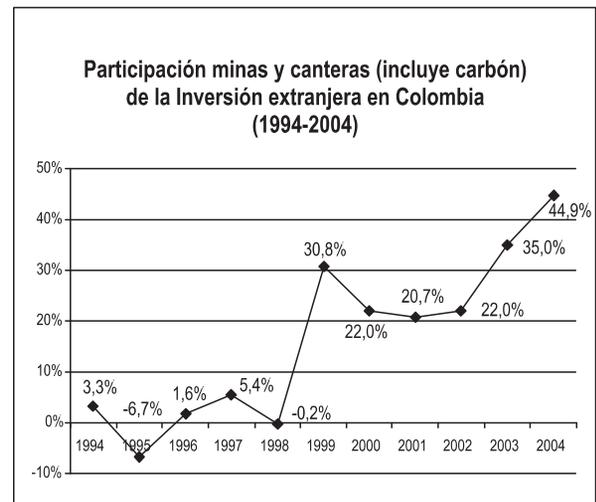
La inversión extranjera directa (IED), ha aumentado considerablemente en el país en los últimos dos años luego de su gran disminución en 1998 y 1999 (por fuga de capitales ante la gran crisis). Sin embargo no debe pensarse que ella se dirige a la creación de nuevas empresas y nuevos empleos: va a sectores primarios, constituidos, de pocos empleos y altas ganancias. Las inversiones en el sector minero hacen que el crecimiento sectorial responda más rápidamente que el resto de la economía a los períodos de caída del producto. Esto obedece a que los intereses de los inversionistas globales están fincados más en la explotación minera que en el desarrollo de otro tipo de sectores, y si bien en la década de los años noventa se presentaron nuevas oportunidades de inversión en otros sectores como las telecomunicaciones y el sistema financiero, la minería no perdió trascendencia y mantuvo sus tendencias de largo plazo.

“El tema de las inversiones en la década de los años noventa es de alta trascendencia para el sector por dos razones: las inversiones obedecieron a compañías transnacionales a través de los esquemas de inversión extranjera directa, pero con un aprovechamiento claro de la flexibilización que de la normativa sobre inversión extranjera se realizó en todo el continente. Esto condujo a que América Latina tuviese el 30% de los gastos de exploración mundial, potenciando de esta manera los recursos mineros a su disposición”.<sup>16</sup>

Los sitios donde se dirige la IED en Colombia de 2002 a 2004, la participación de la IED de minas y canteras frente al total se ha incrementado fuertemente, fue del 22% en el 2002, en 2003 creció a 35% y para 2004 llegó

a 44.9%. Tampoco la participación del sector petrolero es insignificante, en 2004 alcanzó el 20.8%. En suma, minas y petróleo tuvieron el año anterior dos tercios de la IED total; contrasta esto con el volumen de empleo que generan: no más de 1%.

Productos como el carbón y el petróleo en el 2004 se constituyen en los principales renglones de acumulación del país, pero a diferencia de otros países donde se ha buscado la presencia decidida del Estado en estos sectores, en el país los inversionistas particulares o privados obtienen una importante parte de las ganancias.



Fuente: DANE

16. Eduardo Chaparro Ávila, *Panorama de la industria minera Latinoamericana en el concierto mundial*, CEPAL, División de recursos naturales e infraestructura, 2001.

## 7.4 Comercio exterior

El sector minero se ha convertido en uno de los principales renglones exportadores del país, gracias en buena medida al comportamiento reciente de los subsectores de carbón y níquel. Es considerable su aporte al total de exportaciones de Colombia, al punto de haber desplazado del escalafón a productos tradicionalmente presentes en el listado de exportaciones mayores.

Es así como entre los principales productos de exportación del país, aparecen de parte de la minería el carbón, el níquel, el oro y las esmeraldas, para una participación porcentual del sector de alrededor del 15,1% sobre el total de las exportaciones del país para 2004, con la suma de 2.526 millones de dólares. De enero a noviembre de 2005 esta suma llega a 3.099 millones de dólares representando el 16,1%. Esta participación es significativa si se tiene en cuenta su crecimiento pues en 1996 este sector participa con el 9,7% de las exportaciones totales.

La participación del sector minero aumenta significativamente si incluimos petróleo y sus derivados 40,4% en 2004 de las exportaciones totales de Colombia, la participación del sector minero ha oscilado entre el 31,3% a 44,8% incluyendo hidrocarburos, y entre 8,5% y 16,1% sin incluirlos en el periodo de 1996 a 2005.

Dentro de las exportaciones del sector minero sin incluir petróleo y sus derivados las mayores exportaciones son de carbón que representan el 73,4% de las exportaciones de dicho sector, el 25% es de ferroníquel y 1,7% de otros minerales.

Las exportaciones de petróleo crudo y sus derivados con respecto al total de exportaciones de país, se han mantenido en un rango entre

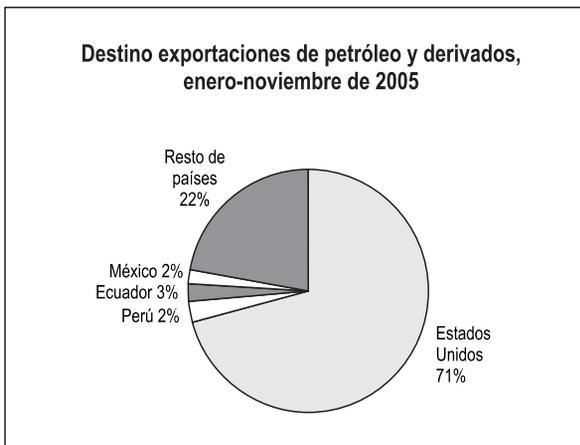
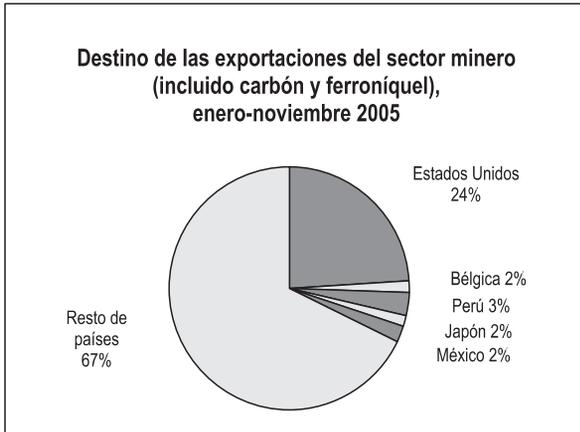
21,4% a 36,3% desde 1996. De enero a noviembre de 2005 representan el 25,6% de las exportaciones totales, es decir 5.027 millones de dólares. La experiencia del país en las últimas décadas demuestra de manera incuestionable la importancia de conservar la actual condición de exportador neto de hidrocarburos.

Se puede observar que el comportamiento de las exportaciones del sector minero tienen una tendencia similar al de las exportaciones totales presentando un crecimiento más pronunciado en el periodo de la crisis, sin embargo, se sigue la tendencia creciente del total de exportaciones a partir del 2002.



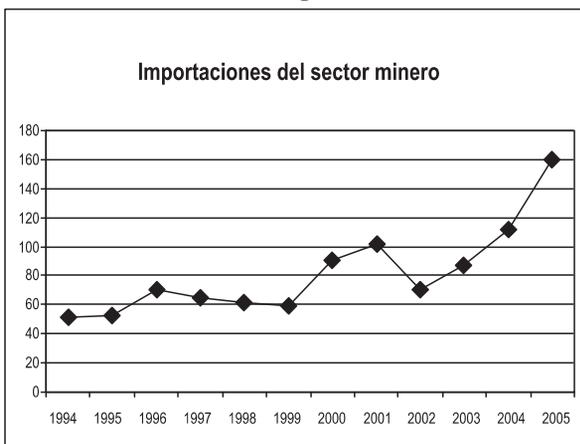
Fuente: DANE

Los principales destinos de las exportaciones del sector minero excluyendo petróleo son Estados Unidos donde se envía el 24% de las exportaciones, así mismo al Perú se exporta el 3% y a Bélgica, Japón y México el 2% a cada uno. Por otro lado, las exportaciones de petróleo y sus derivados el 71% se envía a Estados Unidos, el 3% a Ecuador y un 2% tanto a México como a Perú.



Fuente: DANE

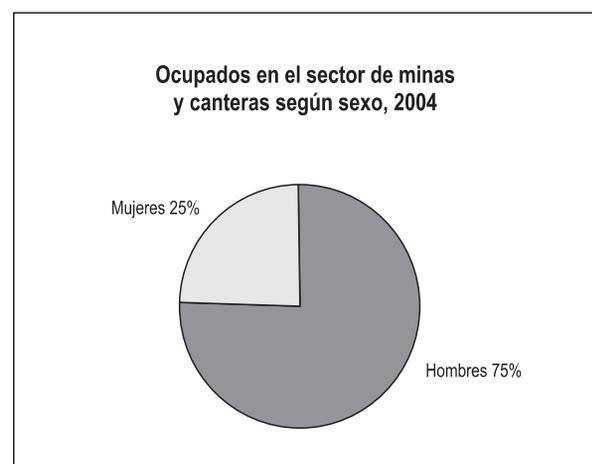
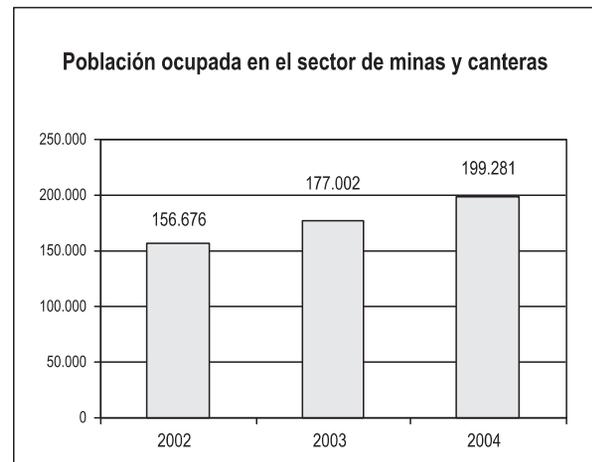
A pesar del crecimiento de importaciones de productos el sector minero ha tenido una tendencia creciente desde el 2002 llegando en enero a noviembre de 2005 a 160 millones de dólares CIF, dichas exportaciones sólo representan el 0,8% de la importaciones totales.



Fuente: DANE

## 7.5. Empleo en el sector

De acuerdo con cifras del DANE, según la Encuesta Continua de Hogares, para el 2002 en el sector de minas y canteras trabajan 156.676 personas, el número de trabajadores en dicho sector aumentó en 13,0% para el 2003 y para el 2004 crece 12,6% llegando a la cifra de donde 199.281 ocupados. Sin embargo sólo representan el 1,13% del empleo nacional; con una alta concentración en el trabajo masculino: 150.183 trabajadores, es decir el 75,4%.



Fuente: DANE

Según la posición ocupacional del sector de la explotación de minas y canteras se encuen-

tra que el 45% de los ocupados son obreros o empleados particulares y el 43% es trabajador por cuenta propia. La proporción de mujeres que trabajan por cuenta propia es mayor 75% mientras que los hombres son el 34%.

Este comportamiento puede evidenciar la dualidad del sector. De un lado está la producción formal con una alta concentración en compañías foráneas de alta capacidad tecnológica cuyos impactos se focalizan en microterritorios e incluso no alcanzan a permear a las regiones y donde sus trabajadores y empleados se convierten en élites de altos ingresos para el lugar que habitan, cambiando las condiciones de vida de sus familias que terminan por localizarse

en las grandes ciudades para poder acceder a mejores condiciones de desarrollo.

En el trabajo de la ENS (2003)<sup>17</sup> se resaltan varios aspectos como: la presencia del trabajo infantil, especialmente en los subsectores del carbón, oro, esmeraldas, arcilla, piedras, arena y caliza. La falta de condiciones dignas de trabajo: pago a destajo y ninguna garantía prestacional. Explotación productiva bajo condiciones inadecuadas, que genera una alta accidentalidad. Proliferación del conflicto social debido a la no institucionalidad de un mercado y a la apropiación indebida de los excedentes de explotación por parte de actores armados.

#### Ocupados en explotación de minas y canteras según posición ocupacional abril-junio, 2005

	Ocupados		Hombres		Mujeres	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Total	257.860	100	201.768	100	56.092	100
Obrero, empleado particular	117.895	45,7	112.968	56,0	4.927	8,8
Obrero, empleado del gobierno	5.225	2,0	3.702	1,8	1.523	2,7
Trabajador por cuenta propia	110.936	43,0	68.765	34,1	42.171	75,2
Patrón o empleador	6.522	2,5	6.412	3,2	110	0,2
Trabajador familiar sin remuneración	3.626	1,4	3.254	1,6	372	0,7
Otro	8.001	3,1	2.643	1,3	5.358	9,6
Jornalero o Peón	5.655	2,2	4.024	2,0	1.631	2,9

Fuente: DANE

En el ingreso del sector de minas y canteras también se percibe la dualidad pues en promedio para 2003 y 2004, el 62,2% de los ocupados de dicho sector reciben un ingreso inferior a un

salario mínimo legal, un 22% recibe entre uno y dos salarios mínimos y aproximadamente en promedio un 15% recibe mas de dos salarios mínimos legales.

17. *La industria minera en Colombia: entre la extracción y la miseria*, Escuela Nacional Sindical, Área de Negociación, Gestión y Planeación Sindical, Medellín, nov. 2003.

**Población ocupada por rangos de ingresos laborales  
en minas y canteras  
(Cifras en miles)**

Minas y canteras	2003				2004			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Total	225	110	216	157	240	147	197	213
No informa	22	14	43	26	35	29	23	93
De 0 a menos de medio SML	113	35	74	69	91	32	46	60
De medio a menos de 1 SML	14	20	26	20	28	29	36	18
<b>Subtotal</b>	127	55	100	89	119	61	82	78
% menos de 1 SML	74,70	57,89	61,72	68,46	69,59	51,26	48,52	65,54
De 1 a menos de 1,5 SML	17	13	27	15	30	18	41	18
De 1,5 a menos de 2 SML	14	8	7	8	5	9	16	11
<b>Subtotal</b>	158	76	134	112	154	88	139	107
% menos de 2 SML	92,94	80,00	82,71	86,15	90,05	73,94	82,24	89,91
De 2 a menos de 4 SML	6	11	5	10	6	16	19	5
De 4 SML y más	6	8	23	8	11	15	11	7
Total que informan	170	95	162	130	171	119	169	119

Fuente: DANE

## 7.5 Algunas empresas

### Hidrocarburos y servicios petroleros

	Ingresos operacionales	Participación grupo	Margen bruto (%)	Margen neto (%)
Ecopetrol S.A.	13.050.607	63,02	37,46	16,17
Bp Exploration Company Ltda.	1.466.350	7,08	46,65	25,27
Hocol S.A.	766.500	3,70	68,2	12,98
Occidental Andina Llc.	663.235	3,20	73,28	42,76
Occidental De Colombia Inc.	652.340	3,15	72,57	42,1
Bp Santiago Oil Company	557.255	2,88	36,32	25,55
Petrobras Colombia Ltd.	328.023	1,58	76,17	34,64
Omimex De Colombia Ltd.	218.731	1,06	64,49	34,89
Perenco Colombia Ltd.	189.258	0,91	94,15	47,13
Oleoducto Central S.A.	189.247	0,91	-37,11	14,46
Transgas de Occidente S.A.	176.528	0,85	77,12	29,06
Schlumberger Surenco S.A.	175.296	0,85	65,41	-15,77
Nexen Petroleum Colombia Ltd.	135.219	0,65	92,58	40,23
Pride Colombia Services	124.155	0,60	72,23	-3,65
Halliburton Latin America S.A.	109.966	0,53	4,83	-7,33
Sociedad Internacional Petrolera S.A. Sipetrol	103.191	0,50	23,15	-104,64
Petrosantander (Colombia) Inc.	95.195	0,46	73,96	40,15

**Estados financieros de empresas del sector minero  
con predominio exportador, 2004  
(valores en miles de pesos)**

	Ingresos operacionales	Utilidad bruta	Ganancias y pérdidas	Margen bruto (%)	Margen neto (%)
<b>Extracción de petróleo crudo y de gas natural</b>					
Bp Exploration Company Colombia Limited	1.466.349.694	684.035.753	370.579.945	46,6	25,3
Tepma B.V.	852.575.367	557.721.245	337.922.130	65,4	39,6
Hocol S.A.	766.499.502	522.736.422	99.516.890	68,2	13,0
Occidental Andina Llc	663.235.375	486.024.984	283.617.818	73,3	42,8
Occidental de Colombia Inc	652.339.941	473.408.396	274.649.601	72,6	42,1
Bp Santiago Oil Company	597.254.645	216.909.287	152.575.050	36,3	25,5
Petrobras Colombia Limited	328.022.549	249.857.357	113.763.487	76,2	34,7
Omimex de Colombia Ltd	218.730.758	141.057.353	76.316.336	64,5	34,9
Perenco Colombia Limited	189.257.993	178.181.472	89.190.781	94,1	47,1
Nexen Petroleum Colombia Limited	135.219.431	125.184.569	54.395.956	92,6	40,2
Petrobras International Braspetro B V	131.508.219	56.539.806	34.487.241	43,0	26,2
Sociedad Internacional Petrolera S A Sipetrol	103.191.466	23.886.039	-108.078.711	23,1	-104,7
Petrosantander (Colombia) Inc	95.195.283	70.403.753	38.218.047	74,0	40,1
Meta Petroleum Ltd	67.579.260	17.503.021	659.760	25,9	1,0
Homcol Cayman Inc	45.033.913	28.198.497	-1.939.264	62,6	-4,3
Petrominerales Colombia Ltd Sucursal Col.	41.268.144	8.784.745	-367.605	21,3	-0,9
Kappa Resources Colombia Ltd	40.639.913	23.043.507	5.301.740	56,7	13,0
Emerald Energy Plc Sucursal Colombia (Antes Emerald Energy Colombia)	32.039.250	15.207.612	11.821.396	47,5	36,9
Harken de Colombia Limited	29.032.543	11.797.718	8.547.057	40,6	29,4
Rancho Hermoso S.A.	27.913.408	8.660.420	4.516.615	31,0	16,2
Cepsa Colombia S.A.	22.392.506	12.906.215	8.626.527	57,6	38,5
Mercantile Colombia Oil And Gas	22.320.318	13.546.949	10.254.699	60,7	45,9
Argosy Energy International	17.437.850	11.267.764	5.189.753	64,6	29,8
Tethys Petroleum Company Limited	16.967.963	4.538.322	-36.934	26,7	-0,2
Petroleos Del Norte S.A.	11.408.802	3.325.928	952.580	29,2	8,3
Winchester Oil And Gas S.A.	9.734.306	2.349.648	603.942	24,1	6,2
Repsol Exploracion Colombia S.A.	9.705.187	-1.343.173	-13.843.814	-13,8	-142,6
Petroleos Colombianos Limited	7.463.632	-703.397	-381.415	-9,4	-5,1
Cimarrona Limited Liability Company	7.241.289	1.513.746	-1.636.289	20,9	-22,6
Southeast Investment Corporation	6.783.398	3.201.460	-2.838.727	47,2	-41,8
<b>Derivados del petróleo y gas</b>					
Shell Colombia S A	480.509.189	69.548.234	8.181.105	14,5	1,7
Schlumberger Surencos S A	175.295.504	114.665.859	-27.643.399	65,4	-15,8
Pride Colombia Services	124.155.411	8.972.695	-4.651.832	7,2	-3,7

	Ingresos operacionales	Utilidad bruta	Ganancias y pérdidas	Margen bruto (%)	Margen neto (%)
Halliburton Latin America S A	109.966.329	5.307.867	-8.061.666	4,8	-7,3
Baker Hughes de Colombia	94.358.619	7.881.310	-3.106.930	8,4	-3,3
Cabot Colombiana S.A.	83.973.408	23.310.994	7.370.322	27,8	8,8
Grant Geophysical Inc	83.322.529	28.524.576	12.550.101	34,2	15,1
Wood Group Colombia S.A.	78.393.035	2.943.301	7.993.636	3,8	10,2
Equipo de Servicios Petroleros Ltda	64.246.294	21.371.888	2.425.600	33,3	3,8
Weatherford Colombia Limited	55.516.702	14.635.163	4.991.724	26,4	9,0
Nabors Drilling International Ltd Bermuda	55.346.271	-18.219.910	-24.286.122	-32,9	-43,9
Mecanicos Asociados S.A.	52.076.564	4.890.757	58.519	9,4	0,1
Petrotesting Colombia S.A	46.659.079	22.106.351	4.399.330	47,4	9,4
Bj Services Company S A	41.916.870	3.351.767	226.810	8,0	0,5
Production Testing Services Colombia Ltda	39.999.764	39.999.764	4.264.740	100,0	10,7
Sismografía y Petroleos de Colombia S A Sismopetrol de Colom	39.319.598	10.199.429	5.964.641	25,9	15,2
Ingenieria Servicios Montajes y Construccion de Oleoductos de Colombia	35.111.532	5.154.035	-3.863.303	14,7	-11,0
M-I Overseas Limited	32.189.471	15.334.351	-1.463.631	47,6	-4,5
Castrol Colombia Ltda	30.268.812	12.322.063	1.141.845	40,7	3,8
Independence Drilling S.A.	26.080.039	8.025.232	439.871	30,8	1,7
<b>Carbon y Derivados</b>					
Drummond Ltd	1.753.280.472	262.681.896	190.585.074	15,0	10,9
Carbones del Cerrejon Llc	1.527.954.131	605.927.375	385.516.785	39,7	25,2
Cerrejon Zona Norte S.A.	1.144.066.049	415.636.600	305.586.484	36,3	26,7
C I Carbones del Caribe S.A.	325.644.647	32.850.752	9.749.083	10,1	3,0
Comercializadora Colombiana de Carbón S.A. C.I.	143.546.490	3.219.170	337.627	2,2	0,2
Carbones Colombianos del Cerejón S.A.	69.128.505	16.136.844	-8.790.542	23,3	-12,7
Masering Ltda	60.734.238	7.146.506	2.176.535	11,8	3,6
Comercializadora Internacional Milpa S. A.	58.202.168	25.900.547	764.812	44,5	1,3
Consortio Minero Unido S.A.	57.683.242	4.029.178	931.150	7,0	1,6
Carbones de Los Andes S.A. en concordato	44.702.891	8.035.238	35.609.562	18,0	79,7
C.I. Carbocoque S.A.	35.816.160	12.667.049	349.613	35,4	1,0
Sanoha Ltda Minería Medio Ambiente Forestal	12.473.913	5.597.591	304.168	44,9	2,4
Mecanizaciones Carboníferas y Servicios S.A.	11.690.323	-92.526	1.497.309	-0,8	12,8
Minas y Minerales S.A	10.769.997	856.355	231.632	8,0	2,2
Industrias Colombianas Minerarias S.A. Incolmine S.A.	10.436.811	1.512.024	198.526	14,5	1,9
Carbones Nechi Ltda	9.420.235	1.561.044	352.965	16,6	3,7
C.I. Carbones de Exportacion de Colombia Ltda en Concordato	8.050.035	1.451.513	82.244	18,0	1,0
Mineros Unidos S.A.	7.053.641	-505.610	-824.799	-7,2	-11,7

	Ingresos operacionales	Utilidad bruta	Ganancias y pérdidas	Margen bruto (%)	Margen neto (%)
Promexco S A	4.162.181	178.566	171.428	4,3	4,1
Sociedad Técnica Minera Limitada	2.930.403	-12.882	470.842	-0,4	16,1
<b>Industrias metálicas básicas</b>					
Cerromatoso S.A.	845.343.000	643.011.000	271.209.000	76,1	32,1
Siderúrgica de Boyacá S A	433.668.506	122.807.646	74.230.553	28,3	17,1
Acerías Paz del Río S.A. en acuerdo de reestructuración	400.871.087	147.022.399	108.201.086	36,7	27,0
Laminados Andinos S.A.	186.173.446	24.614.411	9.343.200	13,2	5,0
Corporación de Acero Corpacero Marco y Eliecer Sredni & Cia	164.405.102	22.742.850	3.501.856	13,8	2,1
Siderúrgica del Pacífico S.A.	123.353.776	26.961.104	16.697.714	21,9	13,5
Fundición Escobar S.A.	116.328.846	1.752.736	2.032.546	1,5	1,7
Aceros Sogamoso Ltda.	114.134.351	32.521.439	19.318.251	28,5	16,9
Rex Metal C.I. S.A.	82.464.299	1.000.980	51.752	1,2	0,1
Siderúrgica Del Occidente S.A.	79.320.520	24.842.099	12.628.200	31,3	15,9
C.I. Inversiones Guti S.A.	77.406.723	860.824	696.936	1,1	0,9
Industrias Lehner S.A.	56.172.291	21.247.059	-7.302.015	37,8	-13,0
Electromanufacturas S A	44.353.097	16.752.776	4.308.961	37,8	9,7
Acerías de Caldas S.A.	37.117.932	6.530.306	3.582.955	17,6	9,7
Integración de la Ingeniería Química Mecánica y Afines S.A.	35.978.727	7.547.821	1.475.541	21,0	4,1
Moldes Medellín Ltda.	30.576.777	6.558.684	-1.234.422	21,4	-4,0
Pam Colombia S.A.	29.719.068	-3.944.150	-14.416.282	-13,3	-48,5
Comercializadora Internacional Cobres de Colombia Ltda.	22.329.979	3.600.416	1.181.723	16,1	5,3
Metales y Óxidos S.A.	21.229.186	3.648.663	240.635	17,2	1,1
Aceros Boyacá y Procesos S A	21.145.933	-190.210	229.000	-0,9	1,1

Fuente: Superintendencia de Sociedades

## 8. Sector de servicios públicos domiciliarios

### 8.1 Comportamiento del sector

Dentro de los servicios públicos domiciliarios se encuentran los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, telefonía

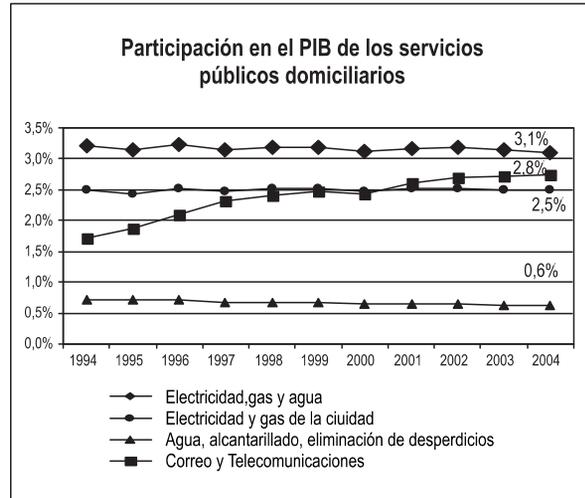
pública básica conmutada, telefonía móvil rural, y distribución de gas combustible.

Como consecuencia de los problemas de eficiencia de los servicios públicos en Colombia al inicio de los años noventa y acorde con los procesos de privatización, en la Constitución de 1991 se destinó un capítulo a este sector. “En desarrollo de la Constitución el Gobierno

tramitó la ley de servicios públicos domiciliarios (Ley 142 de 1994). Esta ley representa un viraje completo en el marco de las relaciones entre los prestadores de servicios públicos, el Estado y los usuarios. Bajo esta ley, la iniciativa de prestar y extender los servicios recae sobre el sector privado y el Estado se encarga de regular, controlar y vigilar su prestación. La Ley libera las fuerzas del mercado en estos servicios y dota al Estado de mecanismos muy precisos de intervención de la actividad económica para evitar cualquier abuso de la posición dominante en materia de precios, calidad o discriminación de usuarios<sup>18</sup>.

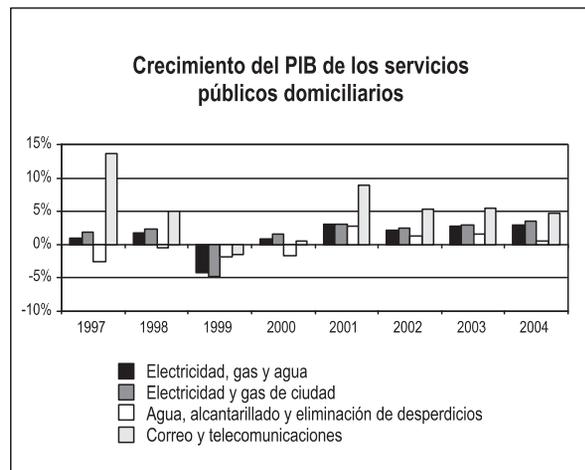
La participación de la electricidad, gas y agua en el PIB en promedio desde 1994 es de 3,16%, para 2004 participa con 3,1% de los cuales el 2,5% es de electricidad y gas de ciudad y sólo el 0,6% es de agua, alcantarillado y eliminación de desperdicios.

Por otro lado, las telecomunicaciones aumentaron su participación en el PIB pues para 1994 participa con 1,7% del PIB y para el 2004 participa con 2,8%, este fenómeno puede estar relacionado con la llegada de nuevas empresas y la mayor competencia en la última década.



Fuente: DANE

Por otro lado, el comportamiento del sector de servicios públicos domiciliarios ha sido afectada por la dinámica del PIB, para 1999 hubo un decrecimiento para todos estos subsectores especialmente electricidad y gas de la ciudad y en menor medida (-4,8%) el sector de agua, alcantarillado y eliminación de desperdicios (-1,8%) y telecomunicaciones (-1,5%).



Fuente: DANE

18. “Diagnóstico del impacto sobre cada sector (acueducto, alcantarillado, aseo, energía, gas y telecomunicaciones), de la legislación y normatividad específica que en materia de servicios públicos domiciliarios se expidió en cumplimiento de los preceptos constitucionales de 1991”, Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2004.

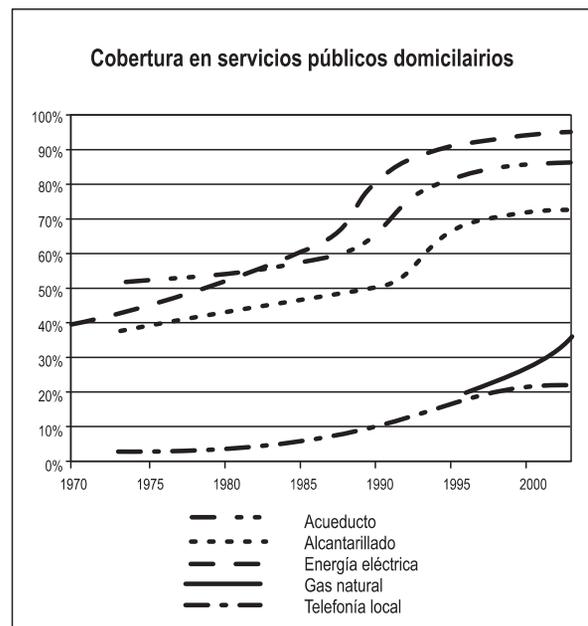
## 8.2 Cobertura

En energía eléctrica en la primera parte de la década de los años noventa se observa un aumento en el ritmo de expansión de coberturas. A medida que se van alcanzando niveles cercanos al 100% en las áreas urbanas, se disminuye la pendiente de esta curva.

En el año 2003 la cobertura de energía eléctrica en las cabeceras municipales llegó al 99.8% y, por lo tanto, el ritmo al que crezcan las nuevas conexiones dependerá del crecimiento demográfico en las áreas urbanas. En acueductos se observa un patrón similar, con un crecimiento pronunciado en los primeros años de la década y un relativo estancamiento hacia el final del período. Preocupa el estancamiento en las coberturas de alcantarillado en niveles que significan la falta de acceso para un 3% del país y 10% de los hogares urbanos.

El marco legal permitió que las coberturas de gas crecieran en forma acelerada. En sólo seis años el número de suscriptores de gas prácticamente se duplicó, bajo la iniciativa de empresas de distribución de capital privado y gracias al esfuerzo del gobierno en la planeación y financiación de la red de gasoductos de transporte hacia el interior del país.

En telefonía fija, la tasa de crecimiento observada en las coberturas para la década de los años noventa es del 10% anual; para este período, la densidad telefónica paso de 8 a 22 por cien habitantes. Este ritmo se sostiene hasta finales de la década, cuando se empieza a consolidar la competencia de la telefonía móvil como sustituto.



Fuente: DANE

## 8.3 Los subsectores<sup>19</sup>

### 8.3.1 Energía eléctrica

Con la expedición de las Leyes 142 y 143 de 1994 se reestructuró el Sector Eléctrico Colombiano. Como parte de dicha reestructuración se establecieron límites a la integración vertical con la determinación de cuatro actividades: generación, transmisión, distribución y

comercialización, se creó el mercado mayorista de electricidad y se reorganizó el esquema institucional del sector.

En el sector eléctrico, a pesar de que hay costos fijos elevados, la señal de precios debe considerar los costos variables. Cada unidad

19. *Ibid.*

de energía consumida implica el agotamiento de recursos no renovables como el gas y el carbón y la reducción de agua embalsada. El costo marginal de largo plazo en este sector es creciente en el componente hídrico. En las primeras etapas de desarrollo de la industria se acude a las cuencas con menores costos para generación. A medida que crece la demanda, es necesario recurrir a alternativas más costosas. Los proyectos del sector tienen períodos largos de maduración. Si la expansión depende del sector público se debe contar con instrumentos de planeación que permitan asegurar una oferta suficiente a lo largo del tiempo. Si es el mercado el encargado de la expansión, se debe estructurar mecanismos que den las señales de escasez necesarias para que el sector privado acometa las inversiones.

Con el nuevo marco legal y regulatorio y la desintegración vertical de la industria, la Nación e Isagen enajenaron su participación en las empresas del sector; durante los años 96 a 98 se llevó a cabo la privatización de Chivor, Betania, Termocartagena y Termotasajero en generación y la venta de la Empresa de Energía

del Pacífico- EPSA, la escisión y capitalización de la Empresa de Energía Bogotá, y la venta de las empresas Electrocosta y Electricaribe, entre los principales procesos. Por otra parte, se han conformado más de diez empresas comercializadores independientes de energía, que no están integradas a las actividades de generación o de distribución.

Según la situación financiera de las empresas, es interesante constatar que el sector eléctrico se ha fortalecido, la totalidad de las empresas adoptaron el carácter de empresas de servicios públicos, en la forma prevista por la ley. Actualmente, el 60% de las empresas que operan en el sector son privadas; 32% son empresas mixtas y sólo el 8% son oficiales.

El número de empleados en las empresas de energía eléctrica ha disminuido en todas las empresas teniendo en cuenta el periodo de 1998-2001, igual que el indicador de empleados por mil conexiones. Esto muestra el aumento de la eficiencia de las empresas y de la productividad, pero por otro lado la cantidad de ocupados que salieron del sector.

	Nº empleados				Empleados/mil usuarios			
	1998	1999	2000	2001	1998	1999	2000	2001
EE.P.P.M.	2.735	2.149	1.476	1.668	3,5	2,6	1,7	1,9
ESSA	1.044	1.018	852	836	2,7	2,5	2,1	1,9
Emcali	658	572	563	524	1,5	1,3	1,3	1,2
Electricaribe	2.314	1.251	1.300	1.224	8,7	1,8	2,0	1,8
Codensa	1.904	1.213	996	841	1,4	0,7	0,6	0,5

Fuente: SSPD (Delegada de energía)

### 8.3.2 Gas natural

En gas existe potencial de competencia en la producción, pero depende de factores exógenos determinados por los niveles de exploración y hallazgos y la comerciabilidad

de estos últimos. La definición del precio en boca de pozo sigue las reglas de un mercado de recursos no renovables. El transporte, dadas sus altas economías de escala y el carácter de costos hundidos<sup>20</sup> constituye un monopolio,

excepto en mercados muy desarrollados como el de Norteamérica y Canadá donde se puede transportar entre dos nodos por diferentes rutas. La distribución presenta las características monopólicas típicas de un mercado de redes, con costos hundidos y economías de escala. A diferencia de la energía, el gas es almacenable hasta ciertos límites, aumentando la presión en las redes. Esta característica mitiga los problemas asociados a la estacionalidad del consumo que enfrenta el sector eléctrico.

La producción de gas en Colombia está conformada por dos monopolios regionales, en la costa Atlántica y en los llanos orientales, interconectados por un gasoducto con limitaciones de capacidad. La posibilidad de exportar gas fue discutida en distintos foros y, finalmente, en el año 2003 se incluyó en la ley del plan de desarrollo un artículo que permitió la exportación de gas.

En transporte, existen 8 empresas, de las cuales 2 manejan los principales gasoductos: Promigas, en la costa Atlántica y la Empresa Colombiana de Gas, responsable por el sistema de transporte del interior. Las restantes empresas atienden subsistemas de transporte o pequeños tramos de los gasoductos troncales.

### 8.3.3 Telecomunicaciones

El sector de las comunicaciones tiene algunas características que permiten cierto grado de competencia. En particular, el cambio tecnológico permanente hace que las inversiones se hagan obsoletas en el corto plazo, con lo cual nuevas tecnologías pueden entrar a competir. Las redes fijas conmutadas son la excepción en este sector. A pesar de que sobre estas redes se

presta un gran número de servicios nuevos, la infraestructura tiene economías de escala, costos hundidos y un gran período de depreciación, lo que hace que este segmento se comporte como un monopolio.

El marco regulatorio en el sector está basado en el principio de libertad de acceso a las redes de tal forma que todos los criterios de interconexión y los protocolos son unificados para toda la red a nivel nacional.

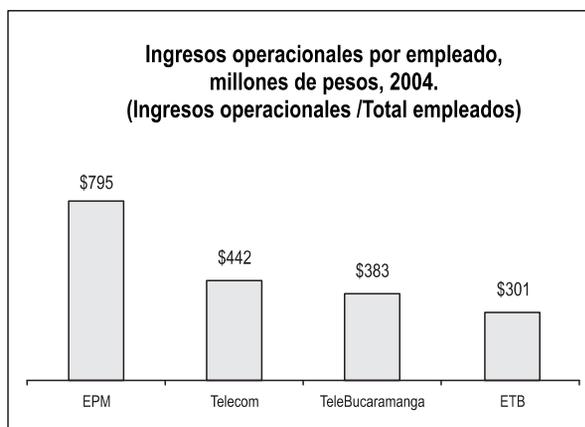
Con la información disponible no es posible evaluar el impacto del nuevo marco sobre la gestión de las empresas en términos de la planta de personal. No obstante, si se comparan el año 2002 y 2003 se hacen evidentes los esfuerzos en estas empresas por incrementar la eficiencia en la gestión. Este resultado presumiblemente está asociado con la competencia efectiva o amenaza de competencia que introdujo el nuevo marco. Pero igual, se nota una disminución de empleados en casi todas las empresas.

Empresa	Empleados totales		Empleados por mil líneas	
	2002	2003	2002	2003
Edate	935	886	4,6	4,2
ETB	4.614	4.498	2,2	1,9
EPB	571	572	2,5	2,4
Emcali	801	ND	1,5	ND
EDT	568	518	4,4	3,9
ERT	182	185	5,6	5,5
EPM	959	ND	0,9	ND
EPM Bogotá	428	435	3,3	3,0
Metrotel	91	106	0,9	1,1
Unitel	152	146	3,1	21,0

Fuente: SSPD

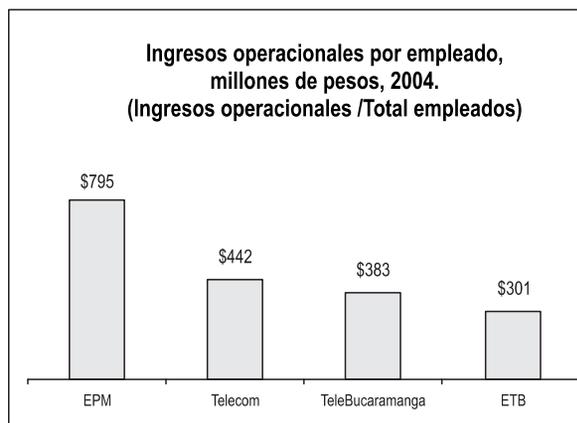
20. Los costos hundidos o irrecuperables son aquellos costos asociados con la entrada al mercado, por ejemplo aquellos costos asociados con la perforación de pozos o la construcción de ductos, que no pueden recuperarse si la empresa se retira del mismo.

La estructura de costos de personal para las principales empresas de telefonía no se presenta un patrón claro, por el contrario hay heterogeneidad. Según el indicador de ingresos operacionales por empleado, millones de pesos (Ingresos operacionales / Total empleados) se puede evaluar que la empresa que tiene mayores ventas por empleado es EPM donde ingresan 795 millones de pesos, por otro lado, la empresa que tiene menores ventas por trabajador es ETB, 301 millones de pesos.



Fuente: SUI - Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Datos a Diciembre de 2004)

Así mismo, el gasto de personal en el sector de telecomunicaciones es bastante heterogéneo, ETB tiene los mayores gastos de personal como porcentaje de sus ingresos el 11,2% en comparación con el sector. Sin embargo se destaca los bajos gastos de EPM (3,8%) y Telecom (5,3%), lo que evidencia mayor productividad laboral en dichas empresas.



Fuente: SUI - Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Datos a Diciembre de 2004)

### 8.3.4 Acueducto y alcantarillado

El sector de acueductos presenta condiciones de monopolio puro: economías de escala, costos hundidos, vida útil extensa y bajo cambio tecnológico. Las características del sector tampoco favorecen las condiciones de desintegración vertical por los elevados costos de transacción que implica manejar diferentes componentes del sistema en forma separada y las economías de aglomeración.

En agua potable y alcantarillado se expidió una regulación tarifaria basada en una tarifa que permite recuperar los costos de administración a partir de un cargo fijo y el costo de capital, incluido el plan de inversiones, y los costos de operación a través de un cargo variable por metro cúbico.

El servicio de agua potable y alcantarillado es de competencia municipal. Esta decisión obedeció a que el municipio se constituyó en la célula del esquema de descentralización administrativa del país. Por otra parte, los altos costos de transporte de agua, limitan las posibilidades económicas de desarrollar sistemas regionales para la producción y distribución de agua. El mercado municipal es, por naturaleza,

en el caso de este servicio, la escala óptima desde el punto de vista de los activos.

Actualmente, existen más de 2.000 prestadores, de los cuales 830 se encuentran registrados ante la Superintendencia de servicios públicos domiciliarios. De esta muestra, sólo el 12% asumió la forma de empresa de servicios públicos – ESP-; de estas sociedades el 61% son privadas, 28% mixtas y el resto oficiales. La gran mayoría de los prestadores se han acogido a otras figuras de excepción permitidas por la ley de servicios públicos como prestación directa por el municipio y comunidades organizadas. El 32% de las entidades son prestadores en áreas rurales.

### 8.3.5 Aseo

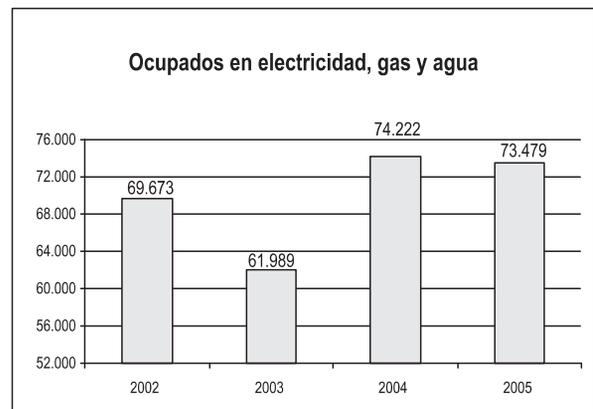
El servicio de aseo se cataloga como semi-privado en el componente de recolección pero público en el barrido de calles porque no hay rivalidad de consumo y es inviable la exclusión. Se caracteriza por economías de escala y densidad en el proceso de recolección. En este componente del servicio existe un alto cambio tecnológico y la vida útil de los activos es corta. El barrido y limpieza de calles, por su parte, es intensivo en recursos humanos. El componente de recolección es un sector sujeto de competencia.

En la base de la Superintendencia de servicios públicos domiciliarios existen registrados más de 500 prestadores del servicio de aseo en el país. La mitad de los prestadores son empresas industriales y comerciales del Estado de orden municipal y una cuarta parte son empresas de servicios públicos. De éstas últimas, el 80% son sociedades privadas. El porcentaje restante está conformado por los municipios, quienes actúan como prestadores directos y por otro tipo de organizaciones autorizadas por la ley para prestar servicios, como casos de excepción.

### 8.4 Empleo en el sector

Los ocupados en electricidad gas y agua son 74.222 personas que representan tan sólo el 0.4% de los ocupados totales a nivel nacional en el 2004. Para el 2003 se presenta una disminución de los ocupados pasando de 69.673 a 61.989 con una caída de 11%, sin embargo para el 2004 aumenta los ocupados en dicho sector llegando a 74.222 lo que representó un crecimiento de 19,7% y para el 2005 se aproximan a 73.479.

Para el 2004 en el sector de electricidad gas y agua trabajan 60.690 hombres es decir el 82% de los ocupados y 13.532 mujeres que representan el 18% de lo ocupados.



Fuente: DANE

Los ocupados del sector de suministro de electricidad, gas y agua se encuentran tanto en el sector público como en el privado, un 47,9% son obrero o empleado particular y el 46,1% es obrero o empleado del gobierno y un 5,8% es trabajador por cuenta propia, para los

hombres se presenta una situación muy similar, sin embargo, las mujeres están vinculados, en una mayor proporción, como obreras o empleadas con particulares (59,7%) y un 36,3% son obrera o empleada del gobierno y un 3,9% son empleadas por cuenta propia.

**Ocupados en el sector de suministro de electricidad, gas y agua según posición ocupacional  
Encuesta anual continua de hogares abril-junio, 2005**

	Ocupados		Hombres		Mujeres	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Total	83.236	100	63.194	100	20.042	100
Obrero, empleado particular	39.885	47,9	27.911	44,2	11.974	59,7
Obrero, empleado del gobierno	38.409	46,1	31.132	49,3	7.277	36,3
Trabajador por cuenta propia	4.798	5,8	4.006	6,3	791	3,9
Otro	145	0,2	145	0,2	0	0

Fuente: DANE

Los ingresos para este sector en promedio trimestral para los años 2003 y 2004 se encuentran que el 13,5% recibe un ingreso menor a un

salario mínimo legal vigente, el 67,8% recibe entre uno y dos salarios mínimos y el 31,3% recibe más de dos salarios mínimos.

**Población ocupada por rangos de ingresos laborales en minas y canteras  
(Cifras en miles)**

	2003				2004			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Total	55	58	65	70	70	86	71	70
No informa	13	16	15	16	14	19	11	30
De 0 a menos de medio SML	0	3	5	0	0	4	1	0
De medio a menos de 1 SML	10	0	4	9	2	7	2	7
<b>Subtotal</b>	10	3	9	9	2	11	3	7
% menos de 1 SML	22,22	7,41	17,64	17,30	3,57	16,41	5,08	18,42
De 1 a menos de 1,5 SML	12	16	17	21	27	24	21	16
De 1,5 a menos de 2 SML	7	9	8	6	11	8	9	9
<b>Subtotal</b>	29	28	34	36	40	43	33	32
% menos de 2 SML	64,44	66,66	66,66	69,23	71,42	64,17	55,93	84,21
De 2 a menos de 4 SML	9	11	9	10	8	19	17	2
De 4 SML y más	4	3	8	6	8	5	9	4
Total que informan	45	42	51	52	56	67	59	38

Fuente: DANE

## 8.5 Algunas empresas

	Ingresos operacionales	Participación grupo	Margen bruto (%)	Margen neto (%)
<b>Servicios públicos</b>				
Empresas Públicas de Medellín	3.068.343	23,55	49,88	24,14
Codensa	1.720.403	13,2	26,69	13,52
Empresas Municipales de Cali (Emcali)	1.193.987	9,16	32,33	18,09
ESP Empresa de Servicio de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	892.883	6,85	56,77	13,49
Isagen S.A.	785.775	6,03	38,36	21,46
Interconexión Eléctrica ISA	712.206	5,47	60,71	19,66
Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica S.A. Corelca	639.229	4,87	14,11	-4,14
Gas Natural S.A. Esp	492.792	3,78	45,47	18,57
Electrificadora Santander S.A. ESP	419.401	3,22	15,14	0,57
Empresa Colombiana de Gas S.A. Ecogas	344.508	2,64	54,93	52,34
Empresa de Energía de Boyacá S.A. ESP	317.436	2,44	-1,92	-31,63
ESP Empresa Antioqueña de Energía S.A. EADE	301.335	2,31	24,45	13,85
ESP Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. CHEC	252.338	1,94	30,72	12,39
Empresa de Energía de Cundinamarca S.A. ESP	180.455	1,38	17,52	-1,46
ESP Compañía Energética del Tolima S.A. Enertolima S.A.	174.326	1,34	5,84	0,93
Electrificadora del Huila S.A. ESP	134.425	1,03	18,43	6,63
Centrales Electricas de Nariño S.A. (Cedenar ESP)	132.054	1,01	19,62	3
Transselca S.A.	123.158	1,95	71,02	1,14
Centrales Eléctricas del Cauca S.A. ESP	119.671	0,92	8,6	-6,07
Empresa Multipropósito de Urrá S.A.	106.898	0,82	16,18	-3,54
Empresas Varias de Medellín	103.303	0,79	21,46	6,59
Electrificadora del Meta S.A. ESP	101.197	0,78	17,71	3,39
Promigás S.A. ESP	95.341	0,73	55,25	54,69

	Ingresos operacionales	Utilidad bruta	Ganancias y pérdidas	Margen bruto (%)	Margen neto (%)
<b>Telecomunicaciones</b>					
Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP	2.102.814	1.278.511	48.108	60,8	2,29
Comunicación Celular S.A. Comcel S.A.	1.937.760	849.325	133.460	43,8	6,9
ESP Empresa de Telecomunicaciones de Santafé de Bogotá	1.385.598	667.443	184.285	48,2	13,3

	Ingresos operacionales	Utilidad bruta	Ganancias y pérdidas	Margen bruto (%)	Margen neto (%)
Bellsouth Colombia S.A.	1.350.270	847.156	178.421	62,7	13,2
ESP Colombia Móvil S.A.	550.303	166.467	-189.910	30,3	-34,5
ESP Orbitel S.A.	268.655	49.164	20.472	18,3	7,6
ESP Edatel S.A.	193.901	67.865	22.318	35,2	11,5
Impsat S.A.	152.806	79.942	8.920	52,3	5,8
Teleconsorcio S.A.	144.709	144.709	71	100,0	0,05
Telebucaramanga	125.545		32.809		26,13
Eutelco S.A.	112.644	10.947	2.150	9,7	1,9
Avantel S.A.	101.337	21.968	-26.875	21,7	-26,5
EPM Telecom Pereira	88.968		30.461		34,2
AQJATB Ltda.	88.521	-240.012	-81.826	-271,1	-92,4
Telmex Colombia S.A.	81.299	22.494	-7.736	27,7	-9,5

Fuente: Superintendencia de Sociedades

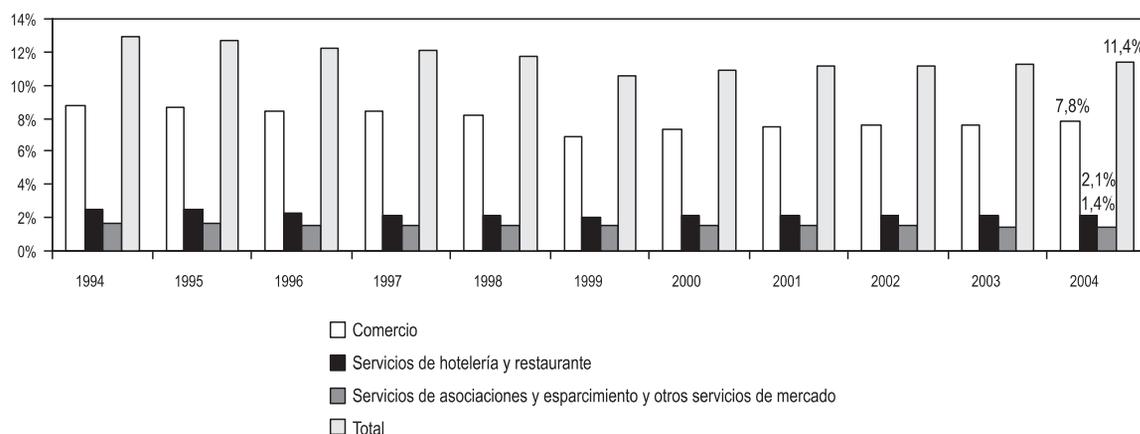
## 9. Sector comercio hoteles y lugares de esparcimiento

### 9.1 Comportamiento del sector

Desde la década de los noventa con el proceso de globalización, el sector comercio soporta importantes transformaciones con la llegada de las multinacionales, la consolidación de cadenas ya existentes, la aplicación de nuevas tecnologías y la tendencia hacia una mayor concentración. Si se tienen en cuenta en

este sector los restaurantes, hoteles y lugares de esparcimiento para la década de los años noventa en promedio participa en el PIB con el 11,6 %, En el 2004 el comercio representa el 7,8%, servicios de hotelería y restaurantes 2,1% y servicios de asociaciones y esparcimientos 1,4%.

Participación en el PIB de comercio, hoteles y lugares de esparcimiento



Fuente: DANE

En la década pasada, se presenta el ingreso de importante capital extranjero en Colombia que se dirige al sector comercio, uno de los hechos más importantes, como se mencionó, fue la entrada de Carrefour, Makro, Casino y Fondo Newbridge, Andean Partners. La evolución de la inversión extranjera directa (IED), que se refiere a flujos internacionales de capital de largo plazo, en el sector comercio, restaurantes y hoteles, para el periodo de 1994 a 2004, a pesar de ser baja para 1995, desde 1996 tiene una tendencia creciente que termina en 1999 llegando a 333,8 millones de dólares. Sin embargo para la IED 2000 disminuye considerablemente hacia este sector y para los años posteriores hay una inestabilidad, cuyos mayores montos no superan los que se tenían hasta el año 1999.

Por otro lado, el sector hotelero mantiene durante 2005 el ritmo de crecimiento de años anteriores, al tiempo que se empiezan a desarrollar complejos turísticos que demandarán \$800.000 millones. El crecimiento que ha mostrado el sector hotelero durante los últimos tres años se ha mantenido mes a mes en lo que va corrido de 2005. Así lo revelan las cifras de la Asociación Hotelera Colombiana (Cotelco), según las cuales la ocupación acumulada a abril fue de 51,4%, lo que representa un crecimiento de 4,5 puntos frente al mismo período del año anterior y de 7 frente a 2003, lo que demuestra la consolidación de la recuperación, luego de que la crisis del sector tocó fondo a finales de los noventa.

Los hoteleros reportaron buenos resultados en todas las categorías. Los de cinco estrellas registraron ocupaciones del 56,5% y los de 4 y

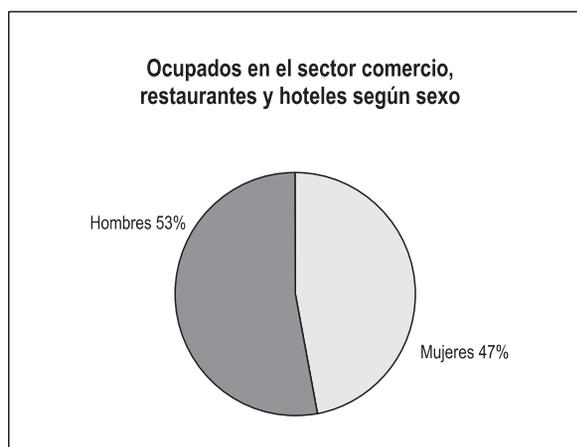
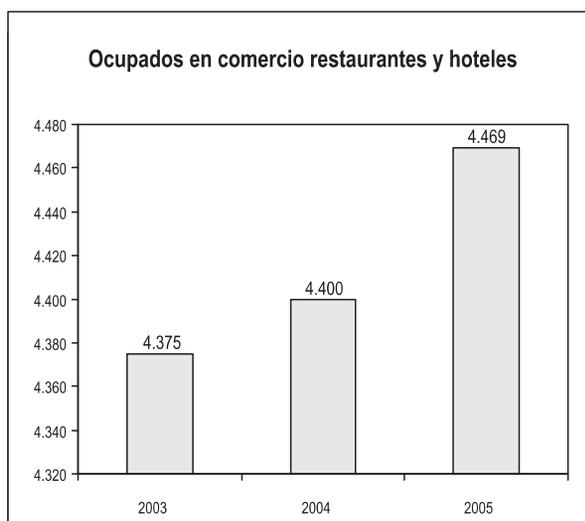
3 estrellas de 47,9% y 41%, respectivamente. El turismo corporativo o de negocios sigue generando demanda, en especial en Bogotá, Medellín y Cali, mientras que los Llanos Orientales, el Eje Cafetero, Santanderes, Valle y Antioquia siguen creciendo por su oferta de ecoturismo y deportes extremos. La capital del país sigue con tasas de ocupación que superan el promedio nacional: 66,3% en los primeros cuatro meses de 2005. El mayor repunte de los destinos de playa lo ha mostrado San Andrés, cuyos hoteles se están llenando en 56,8%. Y sigue la expectativa por la inauguración de la pista del aeropuerto de Providencia. Son importantes, además, los proyectos de inversión que se tienen planeados para el sector turístico y hotelero,<sup>21</sup> gracias en parte a beneficios tributarios importantes

## 9.2 Empleo en el sector

Mientras que la participación en el PIB del sector comercio, hoteles y restaurantes estuvo alrededor del 11.6% en la década de los años noventa, para éste periodo su participación estuvo alrededor del 25% del empleo total. El comportamiento reciente del empleo nacional por ramas de actividad confirma la capacidad de absorción de mano de obra de dicho sector.

Para el 2004 la población ocupada en el sector comercio es 4,4 millones y para el 2004 es de 4,47 millones, creciendo 1.6%. Por otro lado, Para 2003 y 2004 las mujeres representan alrededor del 43% de empleo total del sector comercio, restaurantes y hoteles mientras que los hombres son el 57%, es decir, para el 2004 en este sector trabajan 2,34 millones hombres y 2,06 millones de mujeres.

21. "5.000 empresas, 2005", edición especial.



Fuente: DANE

Los ocupados los son por cuenta propia en un 48% lo que puede estar muy relacionado con la informalidad, obrero o empleado particular un 36% y un 8,9% es trabajador familiar sin remuneración, este fenómeno es especialmente

importante para las mujeres donde un 14% tiene este tipo de vinculación y para los hombres es de 5%. Por otro lado solo 6,9% es patrón o empleador, para los hombre dicho porcentaje es 8,75 y para las mujeres es de 4,9%.

**Población ocupada por ramas de actividad del sector comercio al por mayor, al por menor, hoteles y restaurantes**

	Ocupados		Hombres		Mujeres	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Total	4.240.777	100	2.258.634	100	1.982.143	100
Obrero, empleado particular	1.527.429	36,02	870.893	38,56	656.537	33,12
Obrero, empleado del gobierno	747	0,02	522	0,02	225	0,01
Trabajador por cuenta propia	2.035.348	47,99	1.086.710	48,11	948.639	47,86
Patrón o empleador	294.558	6,95	195.885	8,67	98.673	4,98
Trabajador familiar sin remuneración	378.028	8,91	101.196	4,48	276.832	13,97
Otro	4.225	0,10	2.987	0,13	1.238	0,06
Jornalero o peón	442	0,01	442	0,02	.	.

Fuente: DANE

Según la Encuesta de Hogares del DANE, con datos trimestrales de 2003 a 2004 muestra que en promedio para este periodo: gana de 0 a menos de medio salario mínimo 21.6%, de medio a menos de un salario mínimo el 17.7%, tiene ingresos de 1 a menos de 1.5 el 16.4%, de 1.5 a menos de 2 el 5.6%, de 2 a menos de 4 el 4.29% y de 4 y más el 1.8%.

Si se tienen en cuenta solo a los que infor-

man la mayoría de los ocupados en dicho sector el 58% en promedio de los ocupados recibe menos de un salario mínimo, esta situación es bastante crítica y confirma el alto grado de informalidad al que esta sometido dicho sector.. Por otro lado, un 25% recibe entre uno y menos de 1.5 salarios mínimos y en promedio el 91% de los ocupados percibe un ingreso menor a 2 salarios mínimos.

**Población ocupada por ingresos laborales y actividad económica.  
Total nacional. Cifras en miles**

	2003				2004			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Total	4.087	4.426	4.435	4.553	4.256	4.487	4.375	4.483
No informa	1.129	1.225	1.410	1.353	1.255	1.114	1.066	2.314
De 0 a menos de medio SML	960	1.092	959	952	951	1.087	978	585
De medio a menos de 1 SML	836	789	767	587	694	802	793	664
Subtotal	1796	1.881	1726	1539	1645	1.889	1771	1249
% menos de 1 SML	61,88	60,34	57,78	53,51	55,76	56,86	54,15	65,15
De 1 a menos de 1,5 SML	652	689	734	826	807	820	892	330
De 1,5 a menos de 2 SML	204	247	250	220	234	280	279	245,
Subtotal	2,652	2.817	2,710	2,585	2,686	2.989	2,942	1.824
% menos de 2 SML	91,38	90,37	90,72	89,88	91,05	89,97	89,96	95,14
De 2 a menos de 4 SML	176	223	203	207	175	232	236	52
De 4 SML y más	74	77	74	84	89	101	92	41
Total que informan	2,902	3.117	2,987	2,876	2,950	3.322	3,270	1.917

Fuente: DANE

La población ocupada en el sector comercio, en su mayoría, no calificados ya que predomina el nivel educativo medio y bajo; el grado de escolaridad de los ocupados de ésta rama está conformado, en promedio, por personas con grado de escolaridad de secundaria completa 29.5%, secundaria incompleta 24%, primaria completa 17.2%, primaria incompleta 12.2%,

superior incompleta 7.4% y superior completa 5.7%. Por lo tanto, se evidencia la baja calificación de los empleados de dicho sector, pues el 51.2% de los ocupados tienen un grado de escolaridad de secundaria incompleta o menor. Es decir, en el comercio se aglutina una parte importante de trabajadores no calificados.

**Población ocupada por grado de escolaridad en el sector comercio  
Total nacional áreas urbanas. Cifras en miles**

Grado de escolaridad	2003				2004				Part. % Promedio
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Total	3.557	3.817	3.827	3.959	3.741	3.788	3.728	3.962	100,0
Primaria incompleta	428	509	536	453	434	475	436	418	12,2
Primaria completa	648	636	647	676	670	645	637	669	17,2
Secundaria incompleta	869	944	946	987	855	891	850	941	24,0
Secundaria completa	1024	1061	1084	1135	1112	1141	1143	1256	29,5
Superior incompleta	248	274	291	312	290	247	284	294	7,4
Superior completa	202	213	176	245	212	217	221	231	5,7
Ninguno	107	158	116	125	138	147	122	127	3,4
No informa	31	22	32	26	31	24	36	27	0,8

Fuente: DANE

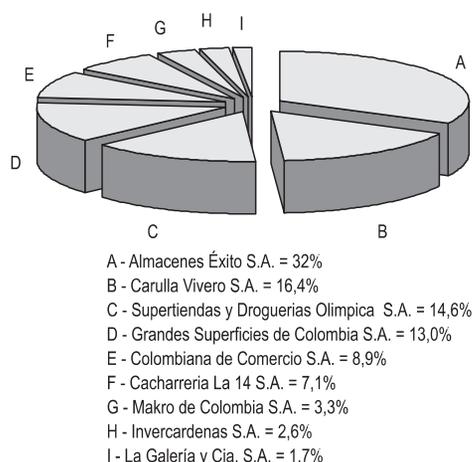
## 9.3 Principales Empresas

### 9.3.1 Grandes cadenas de supermercados e hipermercados

El mercado de las grandes superficies comerciales e hipermercados colombianos se ha configurado con los siguientes principales competidores: Almacenes Éxito que presenta el 32.4% de ventas de las grandes superficies, Carulla Vivero (16.4%), Grupo Olímpica (14.6%), Carrefour (13.0%), Alkosto (8.85%), y Cacharrería la 14 S.A. (7.2%), Makro de Colombia (3.32%), Surtimax (2.62%) y La Galería (1.68%), estas grandes superficies comerciales en conjunto participan en el mercado con \$10,29 billones en ventas.

La competencia es fuerte; la llegada de Carrefour motivó procesos de fusiones y expansiones, con la apertura de nuevas sedes y la aplicación de diferentes estrategias de precios competitivos, promociones, el manejo estricto de inventarios y presión sobre los proveedores; además, se espera la entrada al país de nuevos grupos internacionales. En este contexto, Carrefour ha venido ganando terreno ante las cadenas líderes, por su parte, Supertiempos Olímpica y Corbeta Alkosto han logrado mantener, en términos generales, su participación de mercado. Un caso atípico es Makro que presenta pérdidas para el 2004 de -\$13,4 millones. Por otro lado, los pequeños y medianos jugadores, como supermercado La 14, y Surtimax, se caracterizan por su buen posicionamiento regional pero por su debilidad a nivel nacional, estas características pueden resultar atractivas para los jugadores del sector en la búsqueda de nuevos mercados en los que no tenían presencia.

Participación en ventas de grandes superficies, 2004



Fuente: Superintendencia de sociedades, 2004.

La rentabilidad bruta para las dos principales cadenas está alrededor de 24%,<sup>22</sup> sin embargo para las otras empresas, en promedio, es menor. En general, para las grandes superficies comerciales la rentabilidad neta es en promedio 1.08%, las empresas que tienen una rentabilidad neta más alta son Cacharrería La 14 con 2.37%, Carrefour con 2.05%, Surtimax con 1.99%, Almacenes Éxito es 1.9%; el caso atípico es Makro donde se generan pérdidas netas de -3.92% frente a las ventas. Es así como el margen neto es bajo para las principales superficies comerciales, este comportamiento es imputable, según Reina *et al* (2003), a los efectos de la competencia en el sector en los últimos años, además, resalta que los niveles de márgenes netos que se presentan en Colombia corresponden a niveles normales de América Latina.

22. Según Reina, et al, (2003), el buen comportamiento del margen operacional en los últimos años de las grandes superficies comerciales significa que las firmas más grandes logran obtener mayores economías de alcance en la compra a escala, pero con menores niveles de rentabilidad reflejados en el margen neto.

**Grandes Superficies Comerciales 2004 Ventas  
y Utilidad (Valores en miles de pesos)**

	Ingresos operacionales	Utilidad bruta	Ganancias y pérdidas	Margen bruto (%)	Margen neto (%)
Almacenes Éxito S.A.	3.335.027.455	804.435.483	63.060.691	24,1	1,9
Carulla Vivero S.A.	1.685.378.993	415.595.382	22.025.132	24,7	1,3
Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A.	1.506.586.983	248.426.326	18.524.362	16,5	1,2
Grandes Superficies de Colombia S.A.	1.337.058.490	178.927.109	27.466.312	13,4	2,1
Colombiana de Comercio S.A.	911.251.487	127.415.849	16.497.288	14,0	1,8
Cacharrería La 14 S.A.	732.508.398	98.184.950	17.347.974	13,4	2,4
Makro de Colombia S.A.	341.859.633	18.993.650	-13.399.535	5,6	-3,9
Invercardenas S.A.	270.091.218	33.999.841	5.375.370	12,6	2,0
La Galería y Cia S.A.	172.980.013	27.937.565	1.674.836	16,2	1,0

Fuente: Superintendencia de Sociedades, 2004.

### 9.3.2 Principales empresas de alojamiento (hoteles)

**Estados financieros de empresas del sector hotelero  
(valores en miles de pesos), 2004**

	Ingresos operacionales	Utilidad bruta	Ganancias y pérdidas	Margen bruto (%)	Margen neto (%)
<b>Alojamiento</b>					
Hoteles Estelar S.A.	61.925.898	56.469.179	1.193.649	91,2	1,9
Hoteles Decamerón Colombia S.A.	39.844.147	19.772.528	3.937.372	49,6	9,9
Hoteles El Salitre S.A.	31.409.319	19.690.861	85.232	62,7	0,3
Administradora Hotelera Dann Ltda.	29.456.454	25.937.785	937.358	88,1	3,2
Compañía Hotelera Cartagena de Indias S.A.	27.628.857	17.845.724	2.087.973	64,6	7,6
Hotel San Diego S.A.	19.812.963	17.574.673	2.506.542	88,7	12,7
Promotora Turística del Caribe Ltda.	19.099.108	16.669.931	44.230	87,3	0,2
Hoteles Charlestón S.A.	18.673.277	9.766.776	445.899	52,3	2,4
Hotel Parque Royal Ltda.	18.614.056	12.585.870	993.939	67,6	5,3
Hotel Santa Clara S.A. en acuerdo de reestructuración	17.801.741	16.297.217	400.145	91,5	2,2
Grupo Hotelero Mar y Sol S.A.	16.365.088	6.972.523	2.202.979	42,6	13,5
Aparta Hotel Don Blas S.A.	15.622.400	5.410.010	154.254	34,6	1,0
Irotama S.A.	15.391.873	5.974.828	1.182.422	38,8	7,7
Hoteles 127 Avenida S.A.	15.389.585	11.988.914	206.601	77,9	1,3
Promotora Apartamentos Dann S.A.	15.088.544	13.508.092	400.775	89,5	2,7
Hotel Dann Carlton Medellín S.A.	14.293.795	12.098.630	657.406	84,6	4,6
Hoteles Avenida del Dorado S.A.	14.000.193	12.152.147	-23.384	86,8	-0,2
Hoteles Bogotá Plaza S.A.	11.253.603	6.420.455	586.381	57,1	5,2
C B Hoteles y Resorts S.A.	10.748.050	8.869.224	220.184	82,5	2,0
Sociedad Hotelera Cien Internacional S.A.	10.519.818	7.279.947	434.208	69,2	4,1

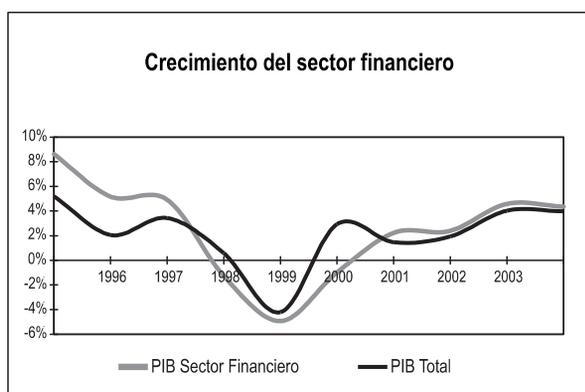
Fuente: Superintendencia de Sociedades

## 10. Sector financiero

### 10.1 Comportamiento del sector

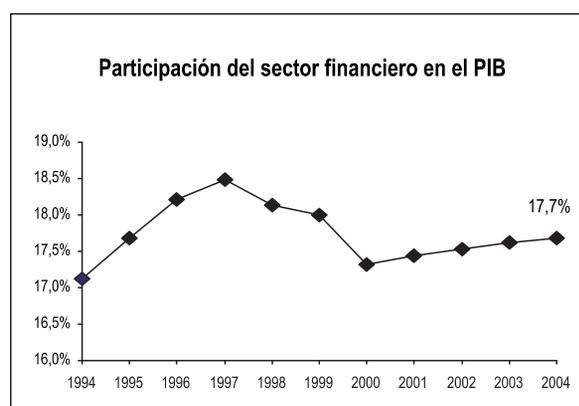
“El sistema financiero colombiano ha experimentado una alta volatilidad durante el periodo 1990-2005, cumpliéndose todo un ciclo de recuperación-expansión-sobredimensionamiento-crisis-recuperación. Durante este ciclo se pueden distinguir dichas fases de la siguiente manera: rediseño del sistema financiero y recuperación (1990-1993); expansión crediticia e interés por fusiones y adquisiciones financieras (1994-1995); sobre-dimensionamiento e inflación de activos, especialmente hipotecarios (1996-1997); crisis (1998-2002); y recuperación financiera, salvo del sistema hipotecario (2003-2005)”<sup>23</sup>

A pesar de la crisis del sector financiero colombiano, la recuperación en los últimos años ha sido contundente. Las reformas que permiten un sistema bancario universal han facilitado fusiones entre entidades y consolidaciones. Los bancos extranjeros tienen completo acceso al crédito y a todo el sistema financiero, y el sector privado es el que otorga prácticamente la totalidad de los créditos.



Fuente: DANE

El sector financiero es uno de los sectores que más contribuye al PIB representando en el 2004 el 17,7%. Su participación en los noventa descendió debido a la crisis en dicho sector. Entre 1998 y 2000 se acumuló un resultado negativo de 8,2 billones de pesos (a precios de 2004), sin embargo, que entre 2001 y 2004 las utilidades sumaron 5,6 billones. Pero la rentabilidad de los bancos se ha disparado, subió 20 por ciento en 2004, y un oleaje de optimismo ha empapado las expectativas del comportamiento de los grandes bancos.



Fuente: DANE

El crecimiento en los últimos años del sector financiero ha venido acompañado con un paulatino aumento de las utilidades que no responde especialmente a los préstamos que no son precisamente la principal fuente de ingresos para la banca. El incremento en las utilidades responde más bien a actividades extras, que no están ligadas directamente a la función principal de los bancos. La valoración de sus inversiones financieras, la liquidación de inversiones y la labor de intermediación fueron las principales variables que le permitieron

23. “Fusiones y Adquisiciones en el Sector Financiero Colombiano: Análisis y Propuestas sobre la Consolidación Bancaria (1990-2005)”, Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, may. 2006.

registrar mayores ganancias en 2004 y 2005, según reconoce Asobancaria.

Así mismo ANIF sostiene que “los indicadores de profundización financiera (tanto por el lado activo como pasivo) alcanzaban niveles apenas aceptables en el contexto latinoamericano al momento de estallar la crisis. Por ejemplo, la relación cartera/PIB era de 38.7% y la de ahorro financiero/PIB de 43.2% en 1997; esos mismos indicadores apenas se ubicarán en 23% y 36.8% al cierre de 2005. Es entonces evidente que la recuperación del sector financiero no ha ido de la mano con la mayor dinámica del sector real durante la fase de recuperación de la economía (2003-2005), en el cual se ha logrado sostener crecimientos reales del 4% anual en promedio, todavía inferiores, en todo caso, al promedio histórico de 4.5% anual de décadas anteriores”.

“Dentro de la recuperación económica reciente (2003-2005) y la consolidación del sector financiero lo que se viene presentando es un renovado interés por fusionar y adquirir entidades que proporcionen nuevas sinergias a través de los mercados financieros diversificados. Este proceso de consolidación contrasta positivamente con lo ocurrido durante el periodo 1994-1997, cuando lo que se observó fueron “fusiones gemelas”.

”Este tipo de fusiones ayudó a diversificar regionalmente o por estrato la cartera bancaria, pero no de forma sustantiva a diversificar el tipo de cartera por actividad económica de origen; se trató en ese entonces de fusiones extensivas de la actividad ya vigente, mientras que las “fusiones complementarias” del periodo 2003-2005 han tenido la virtud de lograr esa expansión y diversificación de origen del lado activo del balance”.<sup>24</sup>

Es así como el sector financiero ha salido de la crisis y muestra signos notables de recuperación sostenida. Después de haber registrado pérdidas por cerca de \$8 billones durante la crisis, el sector bancario ha logrado acumular utilidades. De hecho, el sector bancario, que representa 86% de las utilidades del sistema, acumuló utilidades por \$2.3 billones a septiembre de 2005, lo que representa un incremento de 32.4% respecto al mismo periodo en 2004.

La transformación de la estructura de las entidades del sector financiero se ilustra en el siguiente cuadro donde el número de entidades financieras en el periodo de auge financiero llegó a 201 en 1995. Durante el periodo de la crisis se redujo a 126 entidades en 1999 y se estima que a principios de 2006 se tendrían sólo 77 entidades. Esto implica una reducción de cerca de 125 entidades (un 61%) en el curso cercano a una década, indicando nuevos acomodamientos del sector.

Cuatro de las principales fusiones que se dieron en el 2005, donde se involucran 12 de los bancos más grandes que afectaron en total 41% de los activos del sistema bancario: Bancolombia, Conavi y Corfinsura, Colmena y Caja Social, Davivienda, Banco Superior y BBVA con Granahorrar.

Nótese que el grueso del sistema funciona hoy alrededor de 17 bancos comerciales (teniendo en cuenta la fusión de Banco de Bogotá, Megabanco y Banco Unión, Banco de Occidente), bien consolidados, y que en materia de intermediación financiera se registra un cuadro de remanentes en cabeza de 1 BECH, 2 CFs y 24 CFCs (15 generales y 10 de leasing, aunque esta distinción ha pasado a ser un formalismo). Por el lado, de entidades de servicios financieros (pero no de intermediación) aparecen hoy

24. *Ibid.*

6 Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) y 27 Fiduciarias, todas ellas reduciéndose en número de forma significativa durante ese periodo 1995-2005.

**Número de entidades  
del sector financiero colombiano**

	1995	1999	2003	2004	2005
Bancos	32	26	21	19	17
CAV-BECH	10	5	7	1	1
CF	24	10	4	2	2
CFC	74	40	25	25	24
Generales	31	21	15	15	15
Leasing	43	19	10	10	9
Otras entidades	61	45	36	34	33
AFP	14	8	6	6	6
Fiduciarias	47	37	30	28	27
Total	201	126	93	81	77

Fuente: Superintendencia Bancaria y cálculos Anif

Estos cambios a pesar de ser una estrategia competitiva representan también la pérdida de muchos empleos. Desde 1990, en el contexto de la globalización económica y a partir de la implementación de los planes de ajuste diseñados por el FMI que condujeron a la apertura económica, el sector financiero colombiano ha atravesado por un proceso profundo de reestructuraciones que han modificado radicalmente su estructura, las empresas que lo componen, los servicios que presta y, fundamentalmente, las condiciones de trabajo y los derechos humanos y laborales de los miles de hombres y mujeres que se emplean en este sector.

Según datos *La República* del 10 de agosto de 2004, en los últimos 14 años desaparecieron 50.000 empleos en este sector como producto de los procesos de fusiones, privatizaciones y liquidación de entidades financieras, como se observa en el cuadro que sigue:

Proceso	Empleos suprimidos
Fusión Concasa y Bancafé	8.000
Liquidación de la caja Agraria	7.500
Reestructuración del Banpopular	4.100
Reducciones adicionales en Bancafé	3.000
Liquidación del BCH	2.800
Reestructuración del Banbogotá	2.800
Liquidación Banco del Estado	2.500
Reestructuración Banganadero ( compra del BBVA)	3.400
Fusión Banco de Bogotá y BNC	2.000
Fusión banco de Colombia con el BIC	1.500
Fusión Bancoquía y Banco de Santander	3.450
Cierre de Corpavi	1.020
Cierre del Banco Andino	800
Cierre del banco del Pacífico	800
Citibank	800
Banco Anglo Colombiano (luego Lloyds TSB)	600
Banco Sudameris	350
Reestructuración Suramericana	600
Reestructuración Colseguros-La Nacional	2.000

Fuente: *La República*, martes 10 de agosto de 2004.

Por un lado es un sector que viene aplicando todos los desarrollos que la informática y la microelectrónica le permiten para hacer más eficiente y rápido el trabajo y de paso suprimir empleos; por otro, estas nuevas tecnologías le han permitido introducir, de manera unilateral, esto es, sin consultar con las organizaciones sindicales, conceptos de polivalencia en la organización del trabajo que han incrementado los niveles de productividad del trabajo y han hecho más intensiva la jornada laboral para los trabajadores, los cuales ahora, además de los mayores requerimientos de formación técnica y profesional que estas tecnologías implican, deben agregar una “cualidad” más a sus competencias laborales, como es la capacidad de trabajar en condiciones de presión, abrumados

por cargas de trabajo cada vez más exigentes y con la responsabilidad de cumplir a toda costa con las metas, impuestas también de manera unilateral por la dirección de estas entidades.

Finalmente, este sector viene acudiendo a procesos de tercerización o de subcontratación de actividades que antes se hacían con trabajadores propios beneficiarios de la contratación colectiva y afiliados a los sindicatos, y que ahora realizan a través de outsourcing<sup>25</sup> y de subcontrataciones con cooperativas reduciendo de manera radical los costos laborales y anulando por esta vía la posibilidad de que los sindicatos puedan incrementar los niveles de afiliación.

Uno de los factores que más están incidiendo en las posibilidades que tienen los sindicatos del sector para ganar capacidad de liderazgo e incidir en estos procesos, han sido los cambios que se han operado respecto de la composición entre hombres y mujeres y de los niveles educativos del personal que se está vinculando.

Entre 1991 y 1999 la proporción de mujeres en el empleo del sector aumentó de 43,8% a 52,4%<sup>26</sup> y a 2004 en Bancolombia-Conavi-Corfinura esta participación alcanza el 70%. Por su parte, en el subsector de los seguros hace rato que las mujeres constituyen la mayoría del personal, como se observa en Suramericana, que de una participación del 63,8% en el 2003 pasó al 66% en el 2005. Por supuesto que esta mayor participación de las mujeres implica retos muy importantes para los sindicatos, pues las mujeres tienen mayores dificultades para vincularse de manera activa a los sindicatos.

Por otro lado, es muy importante que la negociación colectiva de cuenta de este fenómeno, incluyendo las reivindicaciones específicas de

las mujeres que les permitan conciliar su vida laboral, sindical y familiar, erradicar las discriminaciones que les imponen por su condición, respecto a los ascensos y al salario, (el estudio de Tenjo da cuenta que la diferencia salarial entre hombres y mujeres en este sector fue durante esta década del 34% a favor de los hombres), y que erradique el acoso sexual y moral que pueda presentarse en los lugares de trabajo.

Lo que está claro, es que estos procesos han tenido un impacto profundamente negativo sobre los derechos de los trabajadores y trabajadoras del sector, en particular sobre el derecho al trabajo, como se observa en los miles de despidos que han ocurrido en la última década, lo que ha traído como consecuencia el debilitamiento de las organizaciones sindicales y su capacidad para incidir en las políticas de reestructuración y en la negociación colectiva.

Respecto a los niveles educativos, es sintomático de la evolución tecnológica que ha tenido este sector, el incremento en los niveles educativos de trabajadores y trabajadoras: en 1991 el 27,63% de los hombres y el 20,13% de las mujeres tenían educación universitaria completa; para 1999 eran el 40,22% y el 36,6% respectivamente (Tenjo, 1989). En el caso de Suramericana más del 60% del personal tiene formación técnica y profesional (20,1 y 40,2% respectivamente) y se han incrementado los que tienen estudios de postgrado (de 3,6% en el 2003 pasó al 7,53% en el 2005).

Por supuesto que una situación como esta también le plantea retos a los sindicatos: respecto de la formación continua en el trabajo; respecto de las remuneraciones y la movilidad

25. Consiste básicamente en un tipo de relación contractual que permite la contratación externa de recursos anexos, mientras la organización se dedica exclusivamente a la razón de su negocio.

26. Jaime Tenjo Galarza, *Evolución del empleo y los salarios de hombres y mujeres en el sector financiero 1991-1999*, Bogotá, 1999.

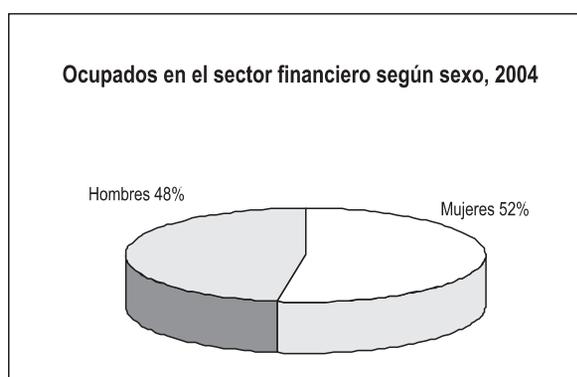
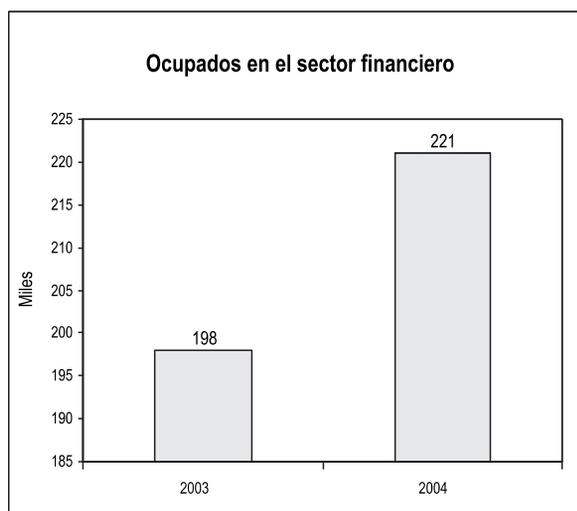
en el trabajo; y respecto a la manera como se gestionan los sindicatos, la manera como se enfrenta la contratación colectiva, los medios de comunicación sindical, etc.

## 10.2 Empleo en el sector

El proceso de apertura dio lugar a una reestructuración del empleo, aunque no en la dirección esperada. Fueron los sectores no transables –particularmente los sectores, financiero, construcción, telecomunicaciones y servicios personales– los que lograron ganar una creciente participación dentro del empleo total modificándose así la composición del empleo a favor de estos sectores. Sobresale el auge en el sector financiero el cual es más intensivo en fuerza de trabajo calificada.

El sistema financiero ocupó a 198 mil personas en 2003 y 221 mil en 2004, presentando un crecimiento de 11,5%, representando 1,3% del total de ocupados en el 2004. Además, para este mismo años hay 105 mil hombres que representan el 47,5% y 116 mil mujeres representado el 52,5%.

Según la posición ocupacional la mayoría de ocupados en la intermediación financiera son obrero o empleado particular (83,5%), lo que evidencia la formalidad de dicho sector.



Fuente: DANE

El 8% es obrero o empleado del gobierno y el 6,3% es trabajador por cuenta propia y un 1,3% es patrón o empleador.

### Ocupados en intermediación financiera según posición ocupacional Encuesta Continua de Hogares, abril-junio de 2005

	Ocupados		Hombres		Mujeres	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Total	214.024	100,0	92.456	100,0	121.568	100,0
Obrero, empleado particular	178.743	83,5	73.851	79,9	104.892	86,3
Obrero, empleado del gobierno	17.088	8,0	6.345	6,9	10.743	8,8
Trabajador por cuenta propia	13.419	6,3	9.593	10,4	3.826	3,1
Patrón o empleador	2.793	1,3	2.409	2,6	384	0,3
Trabajador familiar sin remuneración	1.694	0,8	-	0,0	1.694	1,4
Otro	288	0,1	258	0,3	30	0,0

Fuente: DANE

Según la encuesta continua de hogares de 2003 y 2004 en promedio trimestral la remuneración de trabajadores del sector financiero en promedio el 10,8% recibe ingresos menores a un

salario mínimo y el 54,8% recibe menos de dos salarios mínimos legales. Por otro lado, el porcentaje de ocupados del sector que reciben más de dos salarios mínimos es alrededor de 45%.

**Población ocupada por ingresos laborales en establecimientos financieros**  
Total nacional. Cifras en miles

	2003				2004			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Total	178	210	210	193	209	236	228	210
No informa	46	55	59	63	58	60	51	97
De 0 a menos de medio SML	3	10	6	3	7	8	7	2
De medio a menos de 1 SML	12	4	24	6	14	10	7	6
<b>Subtotal</b>	15	14	30	9	21	18	14	8
% menos de 1 SML	11,36	9,09	19,86	6,9	14,0	10,22	7,9	7,2
De 1 a menos de 1,5 SML	32	37	34	38	33	46	46	26
De 1,5 a menos de 2 SML	20	22	26	18	20	32	31	49
<b>Subtotal</b>	67	73	90	65	74	96	91	83
% menos de 2 SML	50,75	47,40	59,60	50,38	49,33	54,54	51,41	74,77
De 2 a menos de 4 SML	36	44	37	39	45	48	56	9
De 4 SML y más	29	37	24	25	31	32	30	19
Total que informan	132	154	151	129	150	176	177	111

Fuente: DANE

### 10.3 Algunas Empresas

Para las principales empresas del sector financiero el rendimiento sobre el activo (ROA) es de 2.6% es decir, en promedio se genera 2.6% sobre lo invertido en los activos de la empresa. La rentabilidad sobre el patrimonio indica que se obtiene el 20,3% sobre la propiedad de los accionistas, se puede ver que en casi todas estas empresas dicha rentabilidad es muy alta.

Las empresas más grandes del sector financiero según sus activos y patrimonios se presentan en el siguiente cuadro, sin embargo hay que tener en cuenta que la nueva estrategia empresarial de dicho sector son las fusiones el panorama se torna diferente.

## Estados Financieros del sector financiero 2004

Empresa	Activos	Patrimonio	Utilidad	ROA	ROE
Bancolombia	13.847.437	19.43.966	430.807	3,1	22,16
Banco de Bogotá	10.856.604	12.03.471	295.065	2,7	24,52
BBV Banco Ganadero	7.426.889	6.14.680	105.276	1,4	17,13
ABN Amro Bank	527.583	78.940	9.729	1,8	12,32
Bancafé	6.879.730	456.700	158.486	2,3	34,70
Citibank	3.277.389	487.934	99.985	3,1	20,49
Davivienda	6.000.267	724.401	167.519	2,8	23,13
Banco Santander	3.114.537	382.533	107.340	3,4	28,60
Conavi	4.638.778	402.508	109.829	2,4	27,29
Banco Popular	5.082.976	481.059	110.647	2,2	23,00
Banco Agrario	6.144.260	445.140	167.393	2,7	37,60
Occidente	5.507.163	587.620	135.812	2,5	23,11
Granahorrar	3.721.575	489.398	102.212	2,7	20,89
Red Multibanca Colpatría	3.390.481	356.640	68.555	2	19,22
AV Villas	3.541.259	335.179	44.639	1,3	13,32
Colmena	2.793.927	222.428	158.397	1,8	22,82
Crédito	2.055.076	269.548	54.232	2,6	20,12
Megabanco	2.243.980	121.902	25.546	1,1	20,96
Banco Caja Social	1.632.431	169.870	32.494	2	19,13
Estándar Chartered	159.431	64.579	2.584	1,6	4,00
Superbanco (Bansuperior)	1.123.035	158.393	47.169	4,2	29,78
Lloyds Bank TSB (Banistmo)	968.539	97.238	3.638	0,4	3,74
Tequendama	963.918	95.227	5.310	0,6	5,58
Unión Colombiano	684.128	77.667	20.080	2,9	25,85
Banco Aliadas	510.146	73.979	19.087	3,2	25,80
Sudameris	1.004.546	86.997	20.420	11,64	2,47
Total	98.096.085	10.427.997	2.502.251	2,6	20,30

Fuente: *Portafolio*: "Empresas líderes de Colombia. Estados financieros 1995-2004", jul., 2005

## 11. Sector de administración pública

### 11.1 Estructura del sector público<sup>27</sup>

La organización del aparato gubernamental en Colombia deja entrever dos grupos o categorías de instituciones dentro del sector público:

autoridades públicas o gobiernos centrales y organismos o empresas de apoyo a la autoridad central. Esta clasificación se aplica a la estruc-

27. Banco de la República, *Introducción al análisis económico. El caso colombiano*, Siglo del Hombre Editores, Santafé de Bogotá, 1998.

tura administrativa que opera en los distintos niveles político-administrativos en que está dividido el país, y en el caso de Colombia, a los diversos departamentos y municipios.

\* *Autoridades públicas o gobiernos centrales*: son organismos de decisión que formulan y ponen en práctica políticas de áreas y sectores en que de acuerdo con sus funciones el gobierno debe intervenir, constituido por:

*Administración central nacional ó gobierno central de orden nacional*: es el núcleo de la actividad pública en Colombia. De ella emanan todas las disposiciones que deben orientar la actividad de todos los organismos y dependencias estatales. De los organismos de orden nacional hacen parte: la presidencia, el gobierno nacional, la contraloría general, los ministerios, los departamentos administrativos y las superintendencias.

*Administraciones centrales de los departamentos y municipios o gobierno central de orden territorial*: tienen, básicamente, las mismas funciones desarrolladas por las de carácter nacional, pero dentro de una jurisdicción territorial más limitada, como es la región para los departamentos y la localidad para los municipios. De los organismos de orden territorial a nivel departamental hacen parte las gobernaciones, asambleas, secretarías; y a nivel municipal: alcaldías, concejos, secretarías.

\* *Organismos y empresas de apoyo a la autoridad central o entidades descentralizadas*: en un concepto amplio, son agencias de interés social para el apoyo, soporte o complemento de la actividad del gobierno central.

Se clasifican en tres grupos:

a) Las que se dedican a la administración pú-

blica, que se comportan como auxiliares de otras unidades del gobierno, o sea que están estrechamente vinculadas a un ministerio o a una secretaría (si se trata de entidades del gobierno nivel regional). Ocasionalmente hacen venta al público de servicios o bienes derivados de sus operaciones sin ser éste su objeto primordial. Ejemplo: Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) adscrito al Ministerio de Agricultura, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) adscrito al Ministerio de la Protección Social, Defensa Civil Colombiana adscrita al Ministerio de Defensa Nacional.

- b) Las empresas públicas son propiedad del gobierno y por tanto son controladas por él, pero tienen autonomía administrativa para realizar actividades de naturaleza industrial o comercial, como producir y vender bienes y servicios al público. Estas se pueden clasificar en financieras y no financieras. Las empresas públicas financieras se dedican a manejar y transferir dinero entre diferentes agentes económicos. Las empresas públicas no financieras producen y suministran bienes y servicios de interés colectivo.
- c) Otras entidades descentralizadas son las que se encargan de prestar los servicios de seguridad social, las cuales se financian con los aportes de los trabajadores, de empleadores y del gobierno.

## 11.2 Empleo en el sector

En la historia constitucional ha sido una constante clasificar en las categorías de empleados públicos y trabajadores oficiales a quienes prestan sus servicios laborales en la administración pública.

Así los describe la legislación:

- a. *Funcionarios o agentes políticos*: se caracterizan por el ejercicio del poder, la autoridad, el mando y la representación del Estado y sus poderes públicos.
- b. *Empleados o auxiliares*: son aquellos que carecen de poder y al contrario tiene una función meramente auxiliar o de subordinación en la ejecución material de políticas.<sup>28</sup>
- c. *Oficiales públicos o trabajadores oficiales*: son los que le prestan sus servicios al Estado cuando éste ejecuta actividades técnicas –no políticas– por medio de instituciones idénticas a las particulares o susceptibles de ser fundadas y manejarlas por éstos en la misma forma.<sup>29</sup>

De los 17.578.000 de ocupados en 2004, aproximadamente el 5,3% es ocupado en el sector público. Asimismo del sector estructurado o formal de la economía colombiana que ocupa a menos de 8 millones de trabajadores, le prestan sus servicios al Estado aproximadamente 939.089.

De ellos 443.017 es decir el 47,2% son vinculados a las entidades de orden nacional, 451.848 es decir el 48,1% están vinculadas a entidades territoriales (departamentos, distritos y municipios). Además, las empresas industriales y comerciales del Estado y en las empresas de economía mixta, ocupan a 44.224 personas que equivalen al 4,7% del total de servidores públicos.

#### Servidores públicos en Colombia

Dependencia	Ocupados	Par. %
Nacional	443.017	47,2
Territorial	451.848	48,1
Empresas industriales y comerciales del Estado y de economía mixta	44.224	4,7
Total	939.089	100,0

Según Jorge Villada,<sup>30</sup> si se hacen comparaciones con otros países, la nómina estatal es adecuada y sus costos son bajos, pues 463.902 servidores públicos devengan menos de dos salarios mínimos legales mensuales (SMLM), lo que equivale aproximadamente a 120 dólares. Hay más de 475.187 trabajadores que devengan más de dos SMLM y en su inmensa mayoría pertenece a la categoría de los empleados públicos, menos del 10% son trabajadores oficiales vinculados al Estado mediante contrato de trabajo; la mayor parte de estos trabajadores laboran en las empresas industriales y comerciales del Estado y en las empresas de economía mixta, las cuales ocupan a 44.224 personas. El 79% de los trabajadores oficiales devengan más de dos SMLM.

Además, los empleados vinculados a entidades de orden nacional son 443.017 y el 71% ganan menos de dos SMLM. A las entidades territoriales (departamento, distritos y municipios) están vinculadas 451.848 personas y el 69% de ellas devengan más de dos SMLM. Las cifras indican que la nación es la que peor remunera a sus empleados y tal cosa significa que no se respeta el principio de igualdad.

28. Constitución Política colombiana de 1886, artículos 1; 108; 120, literal 5; 145; 151, literal 1.

29. Decreto reglamentario 2127 de 1945, artículo 4°.

30. Jorge Villada, La negociación colectiva del sector público: obstáculos y posibilidades jurídicas, organizativas y políticas. *Documentos de la Escuela*, N° 55, Escuela Nacional Sindical, Medellín, 2005.

Por otro lado, según la CUT<sup>31</sup> en el documento “La transformación del sindicalismo estatal” destaca los siguientes aspectos de la organización sindical en el sector: en Colombia, los servidores públicos han alcanzado un importante nivel de organización, mediante la constitución de sindicatos de empleados públicos, de trabajadores oficiales y de sindicatos mixtos. Hoy constituyen más del 60% de los trabajadores sindicalizados del país. Los sindicatos del sector estatal, con excepción de la Fuerza Pública, están presentes en todas las actividades de la administración pública: la salud, la educación, la rama jurisdiccional, los organismos de control, los órganos legislativos, los servicios públicos domiciliarios, las empresas industriales y comerciales, y de economía mixta, el Ministerio de la Protección Social, etc. Existen varias federaciones nacionales (Fecode, Futec, Fenaltrase, y Utradec, entre otras), muchos sindicatos por empresas, municipios y departamentos, y muy pocos por ramas profesionales, de los servicios o actividad económica. Esta dispersión organizativa unida a la existencia del paralelismo sindical en muchos sectores y actividades públicas, es factor de dispersión y división y no de fortalecimiento ideológico y programático. Como consecuencia, se advierte que la fusión de todas las organizaciones del sindicalismo estatal en una gran federación nacional o en sindicatos, de carácter mixto, por ramas de los servicios, es absolutamente pertinente.

### 11.3 Nuevo panorama de la administración pública

En el artículo 123 de la Constitución de Colombia, los Servidores Públicos están clasifi-

cados en: Miembros de Corporaciones públicas y Empleados Oficiales; estos últimos, a su vez, se subdividen en empleados ó Funcionarios Públicos y Trabajadores Oficiales.

Según el Informe al Congreso del DNP<sup>32</sup> respecto al empleo público se destaca los siguientes acontecimientos:

La Ley 909 de 2004, con la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa y la gerencia pública. La aprobación de esta Ley materializa una política integral sobre empleo público, orientada a garantizar el ingreso, la permanencia y el retiro del empleo con base exclusivamente en el mérito e introduce nuevos elementos de gestión del recurso humano, tales como los empleos territoriales, los cuadros funcionales de empleo, los planes estratégicos de recursos humanos y, por primera vez, en el ordenamiento jurídico colombiano, la obligatoriedad de seleccionar técnicamente y de evaluar a los gerentes públicos.

En ejercicio de las facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso de la República al ejecutivo en dicha ley, el ejecutivo expidió siete decretos con fuerza de ley, con los cuales reglamentó aspectos importantes para el funcionamiento de la carrera administrativa. Entre estos se destacan el Decreto Ley 770 de 2005 (sistema de funciones y requisitos generales para el orden nacional) en el cual se incorporan criterios para identificar competencias laborales para que el acceso al servicio público supere la exclusiva demostración de títulos académicos; y el Decreto Ley 785 de 2005 (sistema de nomenclatura y clasificación y las funciones y requisitos generales de los empleos de las entidades territoriales, a través del cual se depura

31. “¿Reforma del Estado o reforma institucional?”, CUT, oct., 2004, [www.cut.org.co](http://www.cut.org.co).

32. Santiago Montenegro T., *Informe al Congreso 2004-2005*, Departamento Nacional de Planeación, jul., 2005.

y simplifica la nomenclatura de los empleos de dichas entidades sin que ello implique incremento salarial.

Con la expedición de estos decretos leyes, se da vía libre a la Comisión Nacional del Servicio Civil para realizar la convocatoria a todos los empleos en el nivel nacional y territorial, que se encuentren vacantes o con nombramiento provisional o en cargo y se da inicio a una etapa en la cual todos los cargos del Estado sean provistos con base exclusiva con el mérito.

Otra de las acciones adelantadas para el mejoramiento de la administración del recurso

humano es la modernización del Sistema Único de la Información de Personal (SUIP). En este sistema se han incorporado 69 entidades que agrupan 59% del total de empleo público en el orden nacional.

## 11.4 Algunas empresas oficiales

Dentro de las empresas oficiales se encuentran: el Instituto Nacional de Vías que dentro de este grupo participa con el 26% respecto a los ingresos operacionales, el ICBF que participa con el 15%, el SENA que participa con el 8,8% este grupo, entre otros (ver cuadro).

Empresas oficiales. (millones de pesos)

Empresa	Ingresos operacionales	Part.% Grupo	Margen bruto (%)	Margen neto (%)
Instituto Nacional de Vías	2.127.496	26,0	100,00	85,63
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF	1.231.477	15,1	100,00	8,01
Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA	715.722	8,8	99,98	19,71
Fondo Financiero Distrital de Salud	647.461	7,9	100,00	5,53
Instituto De Desarrollo Urbano, IDU	533.865	6,5	100,00	90,55
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC	496.204	6,1	96,46	6,10
Fondo de Comunicaciones	443.760	5,4	100,00	41,16
UAE de la Aeronáutica Civil, UAEAC	410.173	5,0	42,55	20,66
Industria Militar, INDUMIL	320.626	3,9	21,25	7,51
Empresa de Transporte del Tercer Milenio, Transmilenio S.A.	268.616	3,3	100,00	0,43
Fondo de Educación y Seguridad Vial, Fondatt	208.368	2,6	100,00	54,61
Superintendencia de Notariado y Registro	204.225	2,5	100,00	10,28
Red de Solidaridad Social	161.139	2,0	100,00	-15,29
Empresa Metro de Medellín Ltda.	136.720	1,7	-30,95	-1825
Dirección Departamental de Salud del Cauca	132.610	1,6	81,10	2,41
Fondo Rotatorio del Ejército, Frote	130.125	1,6	6,73	0,46
Total	8.168.587	100,0	76,10	-93,00

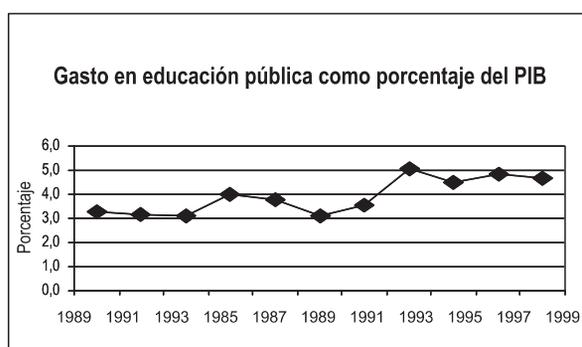
Fuente: Portafolio, "Empresas líderes de Colombia. Información financiera 1995-2004", Casa Editorial El Tiempo, jul. 2005.

## 12. El sector educativo

### 12.1 Panorama del sector

“La educación es un factor primordial estratégico, prioritario y condición esencial para el desarrollo social y económico de cualquier conglomerado humano. Asimismo, es un derecho universal, un deber del Estado y de la sociedad, y un instrumento esencial en la construcción de sociedades autónomas justas y democráticas”.<sup>33</sup>

Los recursos que el gobierno destina a la educación han venido en aumento: de algo más del 3% del PIB en 1991, pasó a 4,64% en 2000, promedio similar al de América Latina. Si bien esta suma es inferior a la que gastan países como Cuba, Costa Rica, Venezuela, Brasil y Panamá, supera el gasto de países como Argentina y Chile, clasificados como de mejor desarrollo humano. Sin embargo, estos recursos son insuficientes para universalizar la educación a todos los niños y jóvenes en edad de estudiar, especialmente los más pobres y los que pertenecen a zonas rurales, que además sea de buena calidad. Por otro lado, se utilizan mal los recursos en fenómenos costosos como: la repetición, el abandono escolar y la extraedad.



Fuente: DANE

33. *Revolución educativa, Cobertura*, 2001.

34. “Entre el avance y el retroceso”, en: *Informe del progreso educativo en Colombia 2003*, Fundación Corona, Corpoeducación, PREAL, jun., 2003.

### Estadísticas e indicadores educativos de Colombia, 2000

Gasto público en educación como porcentaje del PIB	4,64%
Porcentaje del gasto público destinado a educación primaria	29,0%
Porcentaje del gasto público destinado a educación secundaria	23,0%
Porcentaje del gasto público destinado a educación superior	20,0%
Costo por estudiante, primaria y secundaria (en dólares, 2001)	1.073,00
Gasto de las familias en educación como porcentaje del PIB (1997)	4,20%

Fuente: *Entre el avance y el retroceso. Informe del progreso educativo en Colombia 2003*, Fundación Corona, Corpoeducación, PREAL, jun., 2003.

Las familias también destinan recursos importantes para financiar la educación de sus hijos. De acuerdo con cálculos realizados por el Departamento Nacional de Planeación a partir de las Encuestas de Hogares, si se suma todo lo que gastan las familias colombianas en educación, ese valor es similar al que hace el gobierno en este rubro, es decir, más de 6 billones de pesos al año. No obstante el aumento de los recursos, aún no son suficientes para garantizar que todos los niños, las niñas y los jóvenes en edad de estudiar ingresen a la escuela y permanezcan allí hasta graduarse de bachilleres, y que los estudiantes de menores recursos y residentes en zonas apartadas tengan las mismas oportunidades de aprendizaje que sus pares urbanos con más recursos.

### 12.2 Docentes<sup>34</sup>

La información actual sobre los docentes es muy precaria. El único censo de docentes y

funcionarios del sector educativo se realizó en 1990. Para el año 2000 se obtuvieron registros parciales del sistema “Gestione” del Departamento Nacional de Planeación y del formulario C-600 del DANE de que se deduce que:

En el 2000 se calculan 436.656 docentes: el 12% trabajan en preescolar, el 57% en básica primaria y el 43% en educación media. Es importante el aumento de su formación académica: en 1990 el 38% tenía pregrado, mientras que en el 2000 era del 44%, y el 18% posee postgrado. Este fenómeno se presenta especialmente entre los que enseñan en la secundaria, donde se requieren docentes con formación más especializada debido a las características de ese nivel educativo, en el cual se profundizan los conocimientos en diferentes campos.

**Características de los docentes de educación preescolar, básica y media, 1990 y 2000**

	1990	2000
Número de docentes	243.393	436.656
Proporción de docentes mujeres	66,6%	N.D.
<b>Tiempo de servicio:</b>		
Entre 10 y 20 años	41,0%	N.D.
Más de 20 años	25,0%	N.D.
<b>Formación:</b>		
Con estudios de secundaria, normalistas o bachilleres pedagógicos	51,0%	38,0%
Con título universitario	35,0%	44,0%
Con estudios de postgrado	N.D.	18,0%
<b>Nivel en que trabajan:</b>		
Preescolar	3,0%	12,0%
Primaria	57,0%	45,0%
Básica secundaria y media	33,0%	43,0%

Fuentes: Para 1990, *Avances del Plan de Administración de Recursos Humanos y del Censo de Maestros y Funcionarios del Sector Educativo*, Ministerio de Educación Nacional. Para 2000, *Sistema Gestione, datos preliminares*, Departamento Nacional de Planeación.

Sin embargo sigue existiendo una alta proporción de docentes sin formación o título profesional, tal como lo establece la Ley General de Educación, y están ubicados principalmente en las áreas rurales y regiones apartadas del territorio, donde están los niños, las niñas y los jóvenes que requieren también de una educación de mayor calidad. Es urgente lograr la profesionalización de todos nuestros profesores, algo que en los países desarrollados se alcanzó hace más de una década.

Los maestros del sector público son 295.000 y constituyen el grupo mayoritario del empleo estatal, sus salarios son notoriamente bajos aunque 180.000 de ellos tienen título de licenciado y atienden a una población superior a 7.5 millones de estudiantes; en el magisterio la relación alumno docente es superior a 25, mientras en el sector privado es 18.<sup>35</sup>

El nuevo Estatuto de Profesionalización Docente, expedido el 2002, impone nuevas reglas para la vinculación de los maestros a través de concursos de méritos y la realización de exámenes periódicos, a los cuales están atados los ascensos y la posibilidad de ser excluidos los maestros si no logran aprobarlos.

Por otro lado, el sueldo mensual de los maestros oficiales se define cada año y depende de su ubicación en el escalafón, en el cual ascienden con base en el tiempo de servicio y la formación adicional que van adquiriendo a lo largo de su vida laboral. En el año 2002 los salarios mensuales de los docentes que laboran en colegios oficiales variaron entre \$467.750 en el grado 1 y \$1.586.175 en el grado 14. Entre 1995 y 1998 el sueldo de estos profesionales aumenta 3% más por año que la remuneración de los demás funcionarios públicos, de acuerdo con un estudio

35. Jorge Villada, "La negociación colectiva del sector público: obstáculos y posibilidades jurídicas, organizativas y políticas", *Documentos de la Escuela*, N° 55, Escuela Nacional Sindical, Medellín, 2005.

realizado por Fedesarrollo. Igualmente, en el mismo periodo los salarios de los maestros oficiales fueron superiores en un 15% con respecto a los de los colegios privados.

Además, los maestros de este sector cuentan con algunos beneficios, como son la posibilidad de jubilarse antes y poder seguir trabajando en la docencia después de estar pensionados, recibiendo para ello tanto la pensión como el sueldo. Estas ventajas laborales han elevado el estatus profesional de los docentes oficiales y han mejorado su calidad de vida.

#### Estadísticas e indicadores educativos de Colombia, 2000

Porcentaje de docentes de preescolar y básica con formación universitaria	62%
Porcentaje de docentes con título que enseñaban en primaria	99%
Salario mensual de un docente de grado 1 en el escalafón, sin título profesional, en dólares PPA de 2001, no incluye prestaciones sociales	663
Salario mensual de un docente de grado 7 en el escalafón, licenciado, en dólares PPA de 2001, no incluye prestaciones sociales	969
Salario mensual de un docente de grado 14 en el escalafón, maestría o doctorado, y/o más de 15 años de experiencia, en dólares PPA de 2001, no incluye prestaciones sociales	1.073

Fuente: *Entre el avance y el retroceso. Informe del progreso educativo en Colombia 2003*, Fundación Corona. Corpoeducación. PREAL, jun., 2003.

No obstante, el sistema de ascensos en el escalafón es muy rígido y obsoleto, lo que hace que los maestros demoren muchos años en ascender y obtener un buen sueldo. Esto hace que la profesión siga siendo poco atractiva y que la mayoría de personas que se vinculan a ella sean las que no lograron ingresar a carreras universitarias con más prestigio social como la medicina, las ingenierías, el derecho, la economía y la administración. De otra parte, los ascensos no han estado vinculados a un

mejoramiento de las prácticas en las aulas, sino a la acumulación de créditos a través de cursos que en la mayoría de casos no guardan relación directa con el desarrollo de sus actividades pedagógicas.

Con el propósito de mejorar las condiciones de los docentes, de hacer más atractiva esta profesión y de promover el mejoramiento de la calidad de la educación, el nuevo Estatuto de Profesionalización Docente expedido en junio de 2002 define reglas nuevas para la vinculación a través de concursos de méritos y la realización de exámenes periódicos, a los cuales están atados los ascensos, así como la posibilidad de ser excluidos del servicio si no logran aprobarlos. Igualmente, se abre la posibilidad para que profesionales con título diferente al de licenciado puedan desempeñarse como profesores, siempre que aprueben los exámenes e inicien estudios en educación en el primer año de trabajo. Por último, se introducen cambios en el sistema de escalafón, con el fin de que la remuneración inicial de los docentes que se vinculen sea superior a la prevista en la anterior modalidad, y se establece la conformación de un sistema de incentivos que premien a aquellos profesionales que logren buenos resultados de los estudiantes, medidos a través de las evaluaciones periódicas de la calidad.

Se espera que estas medidas contribuyan de manera efectiva a mejorar tanto el perfil profesional de los docentes en todo el territorio nacional, como la calidad educativa. Por eso es fundamental hacer seguimiento a su implementación para ver si se están cumpliendo y qué resultados obtienen.

Por otro lado en el estudio: "Financiamiento y gestión de la educación en América Latina y el Caribe" de la Cepal y UNESCO se resalta el tema de la responsabilidad social de los docentes y sus sindicatos donde se expone que:

“La prioridad tradicional de los sindicatos de docentes en la región han sido las reivindicaciones salariales. Los temas más frecuentes en disputa entre sindicatos docentes y Estado se relacionan casi exclusivamente con condiciones salariales y laborales, presupuesto para la educación, los estatutos docentes – convenios colectivos de trabajo y otras normas que regulan el trabajo en las instituciones educativas, capacitación y perfeccionamiento profesional. El desafío es fomentar un mayor diálogo entre los propios docentes y de éstos con los sindicatos, para promover cambios culturales por una perspectiva más holística, que incluya tanto la formación de los docentes, el desarrollo y reflexión de propuestas efectivas para una educación renovada, hasta asumir la responsabilidad por los resultados de la educación. Por otra parte, los ministerios tienen la responsabilidad de diseñar políticas integrales para los profesionales de la educación en una estrecha vinculación con los docentes y sus sindicatos, asegurando una mayor responsabilidad social compartida por la educación. Al mismo tiempo, los procesos de negociación con el personal docente tienen que ligarse con el compromiso de estos últimos por el aprendizaje efectivos de los estudiantes. La responsabilidad social de los docentes pasa, en primer lugar, por transformar los procesos dentro de la sala de clases, ya que es allí donde se juega, en última instancia, el aprendizaje mismo.”

## 13. Sector de la salud

### 13.1 Panorama del sector

A principios de la década del noventa, Colombia inició una serie de profundas transformaciones en el sistema de salud, que buscaban resolver los graves problemas de inequidad,

deficiente calidad, baja cobertura e ineficiencia que caracterizaban al entonces denominado Sistema Nacional de Salud creado a partir de 1975. Es de resaltar que con la aprobación de la nueva Constitución Política en 1991, se dio un empuje trascendental al proceso de cambio de los servicios de salud y seguridad social iniciados a mediados de los años ochenta. Estos pasaron de ser catalogados como “servicio de asistencia pública”, a “servicio público a cargo del Estado”, considerado, además, como un “derecho irrenunciable” de todos los colombianos. Dentro del proceso de desarrollo constitucional, fueron aprobadas las leyes 60 y 100 de 1993, que buscaban, la primera de ellas, consolidar el proceso de descentralización en salud iniciado con la ley 10 de 1990, y la segunda, cambiar radicalmente la forma como se organizaban y ofrecían los servicios de salud a toda la población del país, esto incluye medidas como la eliminación de los monopolios estatales y la promoción de la participación del sector privado en los campos del aseguramiento y la prestación de servicios.

Los principios generales de la Ley 100, expresados en el Capítulo 1, Artículo 2, establecen que “el servicio público esencial de seguridad social se prestará con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación.” Además, en el Artículo 153 se establecen los fundamentos del servicio público de salud, y define que los patrones rectores del Sistema General de Seguridad Social en Salud son equidad, obligatoriedad, protección integral, libre elección, autonomía de instituciones, descentralización administrativa, participación social, concertación y calidad.

Asimismo, con el sistema general de seguridad social en salud se define la estructura del sector salud, donde aparecen diferentes

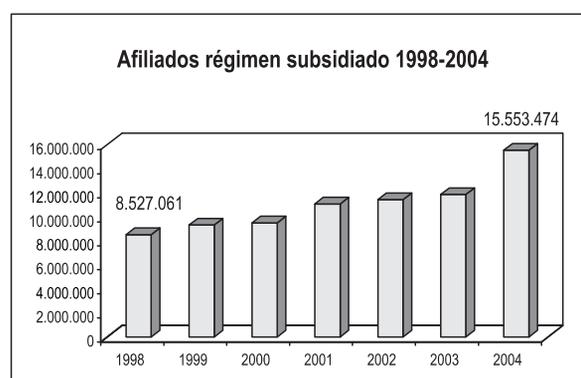
instituciones de monitoreo o regulación: Consejo Nacional de Seguridad Social en salud (CNS SS), Ministerio de la Protección Social y Superintendencia Nacional de Salud, que se encargan de dictar las reglas para la operación del sistema. El financiamiento opera a través del Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga) que reúne los recursos provenientes de las contribuciones y algunos recursos fiscales destinados al régimen subsidiado. Las instituciones de aseguramiento que son las empresas promotoras de salud (EPS), las administradoras del régimen subsidiado (ARS) y las direcciones territoriales de salud. La prestación del servicio está a cargo de instituciones prestadoras de salud (IPS). Además, se incluyen dos mecanismos reguladores: el plan obligatorio de salud (POS) referido al producto homogéneo o plan único de salud que deben ofrecer EPS y ARS a sus afiliados, expresado en un listado de servicios, medicamentos y procedimientos; y la unidad de pago por capitación (UPC) que consiste en el precio, o prima que se le reconoce a estas entidades para cubrir el valor del POS, incluyendo los gastos de administración del mismo.<sup>36</sup> Es así como se introducen algunos elementos de competencia, donde los beneficiarios eligen en términos de aseguramiento y prestación de servicios.

La organización y estructura del sector salud en Colombia resultan de una compleja diversidad de factores, caracterizándose por su alta heterogeneidad, esto se puede percibir en el plano institucional y regulador. En este nuevo marco, “La ley 100, establece un nuevo

concepto en la orientación de la salud al buscar el aseguramiento como esquema dominante, abandonando los subsidios a la oferta, mediante los subsidios a la demanda y la competencia entre prestadoras (IPS) y administradoras (EPS)”.<sup>37</sup>

Uno de los mayores logros del sistema de seguridad social en salud en Colombia es la afiliación. Sin embargo, la meta de afiliación total de la población para 2001 no se cumplió. Además, es de resaltar que la afiliación o carnetización no garantizan la adecuada prestación de servicios.

Según datos que cubren el período de este gobierno en 2002 se tenían afiliados 25.807.390 individuos, 58,9% de la población colombiana afiliada al SGSSS (30,1% en el régimen contributivo, 26,1% en el régimen subsidiado y 2,7% en los regímenes especiales), pero para 2004 esta cifra aumentó, alcanzando la cifra de 30.752.551 individuos, lo que significa 67,8% de afiliados, sin incluir los datos de los regímenes especiales (33,8% en el régimen contributivo y 34,0% en el régimen subsidiado).



36. Jairo Humberto Restrepo, et al., “Estructura y conducta de la oferta del seguro de salud en Colombia”. *Lecturas de Economía*, N° 56, Medellín, ene.-jun., 2002, pp. 31-71.

37. Rubén Darío Hawesly Berrocal, *Incidencia de la reforma a la seguridad social sobre la oferta laboral de los profesionales del área de la salud*, Trabajo de grado, Universidad de Antioquia, 1997.

## 13.2 Ley 100 y los recursos humanos

Con la adopción del Sistema general de seguridad social en salud, se busca, entre otros objetivos, mejorar la eficiencia del sistema con la introducción de algunos mecanismos para crear un ambiente de competencia. El recurso humano se introduce en un contexto moldeado por las fuerzas del mercado y por elementos reguladores introducidos al sistema, con el fin de lograr el acceso de toda la población a los servicios de salud, en todos los niveles de atención. Esta nueva estructura tiene connotaciones de cambio en la forma de participar del profesional y en general del trabajador de la salud en la prestación de los servicios.

El principio de eficiencia ha incluido el control de los costos de los recursos, incluyendo los costos de las prestadoras del servicio de salud. Los entes locales de salud pública y las aseguradoras introducen diferentes modalidades de pago a las prestadoras del servicio de salud, que han pasado del pago por servicios prestados al pago integral por diagnóstico, independientemente de los servicios prestados, y más recientemente, al pago mediante una unidad per cápita por beneficiario asignado. Estos mecanismos permiten a las aseguradoras controlar en mayor medida a las prestadoras de servicios, presionándolas a la disminución de costos.<sup>38</sup>

Además, la Ley 100 implementó el régimen único de tarifas (artículo 241) que ha fijado

un tope al arancel médico, el cual plantea la unificación de tarifas que se aplicará a las instituciones públicas prestadoras del servicio de salud en la venta de servicios o en el uso de su capacidad o a cualquier entidad promotora de servicios o asociación de profesionales.

La prestación de los servicios de salud siendo un sector intensivo en recursos humanos, tiene una tendencia clara a la disminución de costos laborales, en la actualidad se empiezan a presentar con mayor frecuencia tipos de contratación que generan menor estabilidad y desmejoramiento de las condiciones de trabajo como son los contratos por servicios o evento y contratos temporales, además, se vienen presentando fenómenos como las cooperativas de trabajo asociado en el sector salud, que cada vez tienen mayor posicionamiento, y que de diferentes maneras desprotegen a los trabajadores de sus derechos laborales básicos. Esto es preocupante, “teniendo en cuenta que las formas de contratación son un componente esencial del ingreso de los trabajadores de la salud y que estos últimos a su vez son elementos esenciales en el desarrollo de un sistema de salud, la forma de pago debe guardar un equilibrio dentro del sistema”.<sup>39</sup>

Por otro lado, los recursos utilizados en los servicios de la salud son normalmente definidos por el personal médico y la tendencia a regular los costos de los servicios prestados a los pacientes, introducen mecanismos como son las metas de atención, restricción en tratamientos

38. No obstante, “La eficiencia en la prestación de servicios de salud contribuye al ahorro de recursos, lo cual podría permitir la ampliación de la cobertura y la sobrevivencia institucional; sin embargo, la experiencia sugiere que se sacrifica la calidad de la atención, en aras de la eficiencia a corto plazo”. Gamboa, et. al., “Eficiencia de la atención en salud y flexibilidad laboral en Colombia”, *Gaceta-10(2)* completa.

39. Gutiérrez y otro, 1995, p. 40, tomado de Rubén Darío Hawesly Berrocal, *Incidencia de la reforma a la seguridad social sobre la oferta laboral de los profesionales del área de la salud*, Universidad de Antioquia, 1997.

autorizados, medicamentos ordenados, número de pacientes atendidos, mayor tramitología, entre otros. Elementos que se interponen entre el servicio de los trabajadores de la salud, especialmente el personal médico, con los pacientes. Estos fenómenos puede influir en el libre desempeño o autonomía del personal de la salud, al intervenir nuevos actores diferentes a éstos, pudiendo repercutir en la calidad del servicio. Además, se debe evaluar si la utilización de este tipo de restricciones institucionales aumenta el esfuerzo laboral y repercute en las condiciones laborales de dichos trabajadores.

### 13.3 Empleo del sector de la salud

En el país en el año 2000 hay cerca de 280.000 personas laborando en el sector salud, de los cuales el 70,56% son mujeres y el 29,44% son hombres.<sup>40</sup>

Los ocupados en el sector de la salud de tipo asistencial fueron aproximadamente 193.729 para el 2000 que se encuentran dentro del Sistema general de seguridad social. La disciplina con mayor demanda son los auxiliares de enfermería con 62.678 trabajadoras, representado el 32% del total de trabajadores asistenciales. Los médicos cirujanos presentan también mayor frecuencia con 48.149 trabajadores, representando el 24,9%. Los odontólogos representan el 7,8%, los promotores de salud 6,5%, las enfermeras profesionales 6,3%, los bacteriólogos 4,3%, auxiliar de consultorio odontológico 2,5% y auxiliar de laboratorio clínico 2,3%.

#### Disciplinas y profesiones asistenciales presentes en las instituciones del sector salud. Colombia, 2000 (Ajustado por multiempleo)

Profesión o disciplina	Total	Participación	Índice/10 mil habit.
Auxiliar de consultorio odontológico	4.911	2,5	1,16
Auxiliar de enfermería	62.678	32,4	14,81
Saneamiento ambiental	357	0,2	0,08
Auxiliar de laboratorio clínico	4.448	2,3	1,05
Bacteriólogo	8.382	4,3	1,98
Enfermera profesional	12.195	6,3	2,88
Instrumentador quirúrgico	1.201	0,6	0,28
Médico cirujano	48.149	24,9	11,38
Nutricionista dietista	1.087	0,6	0,26
Odontólogo	15.180	7,8	3,56
Promotor de salud	12.666	6,5	2,99
Promotor de saneamiento ambiental	150	0,1	0,04
Psicológico	1.376	0,7	0,33
Vacunador	588	0,3	0,14
Otros	20.361	10,5	4,81
Total	193.729	100,0	

Fuente: Base de datos del proyecto modelo de oferta y demanda de recursos humanos en salud en Colombia, Ministerio de salud, Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, 2000.

Para que el personal de la salud pueda garantizar una atención suficiente y de calidad a la población, entre otros, debe disponer de unas condiciones mínimas que le permitan el desarrollo de su ejercicio profesional. Según la Organización Panamericana de la Salud<sup>41</sup> se pueden identificar algunos problemas respecto

40. *Recursos humanos en salud en Colombia 1961-2005*, Ministerio de salud y Universidad de Antioquia, Medellín, mar., 2003, p. 52.

41. Organización Panamericana de la Salud, *Perfil del sistema de servicios de salud de Colombia*, segunda edición, may., 2002.

a los recursos humanos en el sector de la salud en Colombia:

- a) Desequilibrio entre la oferta de diferentes categorías y la demanda de sus servicios por carencia de planeación y por insuficiencia y pobre confiabilidad de la información y por carencia de estímulos para una mejor redistribución geográfica;
- b) Inconsistencias entre los perfiles socio-económicos/epidemiológicos con los perfiles ocupacionales, e incongruencias entre lo anterior y los objetivos, contenidos, estrategias y métodos pedagógicos; estas inconsistencias pueden explicarse en parte por que no ha habido una redefinición de modelos asistenciales, ni una reconstrucción de redes de servicios, coherentes con el nuevo sistema de seguridad social en salud;
- c) Escaso reconocimiento de la importancia de la gestión de recursos humanos sobre la productividad y calidad de la atención, en aspectos críticos como flexibilización laboral, tendencia a la proliferación de contratos externos para actividades sustantivas (externalización), precarización de las condiciones de trabajo con pérdida de compromiso y deterioros de la moral de trabajo y de la motivación (23% de los profesionales están laborando sin contratos estables de trabajo, 33% en el caso de los médicos).
- d) Carencia de políticas y estrategias de evaluación del desempeño y de planes congruentes de educación continua y supervisión formadora.

Según el estudio de Sarmiento *et al* (2005),<sup>42</sup> se destacan los siguientes aspectos respecto a los recursos humanos en el sector salud. Por

un lado, la dotación humana y física de la red pública es claramente deficitaria en todos los niveles y en los diferentes municipios, especialmente los recursos son reducidos en las instituciones de salud ubicados en localidades apartadas, por debajo de los estándares de los países de la región sin que ninguna razón epidemiológica lo justifique. Además, a pesar del aprovechamiento de los recursos humanos, que es en general bueno, existen varios casos en donde la productividad es tal, que se pone en entredicho la calidad del servicio prestado. Se presenta, además, la recomendación de crear un sistema de vigilancia y control de la contratación de personal indirecto tanto asistencial como administrativo en especial en las regiones donde existen graves problemas en la información y posiblemente en la contratación.

Por otro lado, según este mismo estudio, se encuentra que los recursos humanos administrativos se constituyen en un rubro de mucho peso dentro de la estructura del gasto hospitalario en personal, esto se debe en parte al gran número de variables a gestionar, de acuerdo al sistema de competencia regulada que funciona en el país. La simplificación de trámites, la transparencia de planes de beneficios, la unificación en la facturación, y la simplificación en las fuentes de financiación dentro del sistema, disminuirían el gasto hospitalario y agilizarían la prestación del servicio asistencial, mejorando la calidad de la información a proveer.

De acuerdo con el estudio, el perfil ocupacional en el área de la OPS, las exigencias laborales para las enfermeras muestran un mayor peso de lo administrativo en detrimento de las labores clínicas directas con los pacientes, el ejercicio privado de los médicos ha disminuido ostensiblemente (solo 7,77% de los profesionales trabajan por fuera del sistema de seguridad

42. Alfredo Sarmiento G., et. al., "Análisis de eficiencia técnica de la red pública de prestadores de servicios dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud", *Archivos de economía*, Documento 298, dic. 6, 2005.

social en salud), y el trabajo de los especialistas está mediado por la referencia del médico general y debe enmarcarse en restricciones implantadas por las empresas que manejan el mercado asistencial. Asimismo, otro fenómeno importante es el éxodo de especialistas hacia el mercado laboral extranjero y la demanda de especialistas crítica para el caso de odontólogos, terapeutas y bacteriólogos.<sup>43</sup>

### 13.4 Empresas promotoras de Salud

Según el informe de Dinero<sup>44</sup> el enorme crecimiento de las Entidades Promotoras de Salud, EPS, que en poco más de una década han ocupado varios puestos entre las empresas más grandes del país, contrasta con la fragilidad de la institucionalidad en la que se basan. La mayoría de los casos de éxito empresarial todavía está en la tarea de encontrar formas nuevas y

seguras para perpetuarlo. Indiscutiblemente, el fenómeno empresarial del sector es la EPS SaludCoop. Su vertiginoso crecimiento la ha puesto como primer empleador del país, y la ha convertido en una de las 10 empresas más grandes de Colombia, casi cinco veces mayor que Coomeva, su más cercano competidor.

El sector de la salud y específicamente las EPS, han vivido un proceso de especialización que lo hace cada vez más complejo y requiere gran coordinación en el manejo gerencial y administrativo. A pesar del crecimiento contundente de dicho sector cuesta mucho hablar de empresarios de la salud tratándose de un servicio esencial del ser humano. Por ello es indispensable la regulación pertinente y eficaz por parte Estado, al tratarse de un servicio básico para la población colombiana. Se señalan que una de las debilidades del sector es la visión de negocio del sector y no de población más sana.<sup>45</sup>

**Empresas promotoras de Salud, EPS, empresas líderes, 2004**

	Ingresos operacionales (millones \$)	Part. % grupo	Margen bruto (%)	Margen neto (%)
Saludcoop	1.105.308	23,80	18,00	1,99
Coomeva	696.053	15,00	14,77	1,11
Salud Total	416.569	9,00	15,53	2,11
Cafesalud	379.858	8,20	15,33	0,2
Susalud	337.362	7,30	14,98	0,19
Famisanar	270.617	5,80	9,66	0,22
Humana Vivir	252.165	5,40	9,13	-0,03
Sanitas	242.339	5,20	7,53	0,08
Compensar	233.800	5,00	12,95	0,27
Cruz Blanca	192.679	4,20	16,00	1,09
SOS	170.313	3,70	14,62	1,20
Colmédica	138.910	3,00	17,78	0,72
Confenalco Antioquia	122.800	2,60	9,36	0,86
Confenalco Valle	77.448	1,70	12,85	2,05
Total	4.636.221	100,00	13,50	0,90

Fuente: *Portafolio, Empresas líderes de Colombia. Información financiera 1995-2004*, jun., 2005. p. 92.

43. Organización Panamericana de la Salud, *Perfil del sistema de servicios de salud de Colombia*, segunda edición, may., 2002

44. "5.000 empresas", *Dinero*, edición especial, N° 231, jun. 10, 2005.

45. "Empresas líderes de Colombia. Información financiera 1995-2004", *Portafolio*, jun., 2005, p. 92.

Saludcoop es la EPS más grande del país, con ingresos de 1,10 billones de pesos para 2004 y con un poder de mercado de 23,8% dentro de las 14 EPS con mayores ventas. Además la empresa tiene un margen bruto de 18% y unas ganancias netas de 1,99%, que son altas comparadas con la del sector en general. La estrategia que ha diferenciado a SaludCoop, según informe de Dinero, ha sido la de extenderse por todo el país para aprovechar el potencial de las ciudades intermedias. Pero no solo el crecimiento de SaludCoop ha sido sorprendente, empresas como Coomeva, SaludTotal, Cafesalud (adquirida por Saludcoop) en 2005, Susalud y la Organización Sánitas Internacional (OSI) también tienen tamaños considerables. Además, a pesar de tener un margen de rentabilidad pequeño, en dicho sector, es prudente para tratarse del sector salud.

Desde el punto de vista financiero, el principal riesgo para las EPS es que el mayor determinante de sus ingresos, la Unidad de Pago por Capitación (UPC), se ha depreciado en términos reales en los últimos años. La inestabilidad jurídica genera una constante incertidumbre en el sectores especialmente por la falta de claridad sobre la responsabilidad de las EPS frente a qué tratamientos deben cubrir.<sup>46</sup>

## 14. Sector Informal

### 14.1 Población Informal

“Uno de los rasgos básicos y distintivos del funcionamiento de los mercados laborales latinoamericanos ha sido la convivencia de sectores formales e informales, que representan a segmentos diferenciados con características

y papeles específicos. Desde los años '60, los trabajos de la CEPAL y de la OIT para América Latina han enfatizado este aspecto y su vinculación con los problemas de heterogeneidad estructural de las economías latinoamericanas.”

En América Latina la informalidad aglutina a una gran proporción de fuerza de trabajo, ocupados que en su mayoría no están cobijados con la legislación laboral, en especial la carencia de cobertura de la seguridad social es uno de los rasgos distintivos centrales de la informalidad. Por lo que se considera que la calidad de los puestos de trabajo informales sería menor a los del segmento formal del mercado de trabajo.

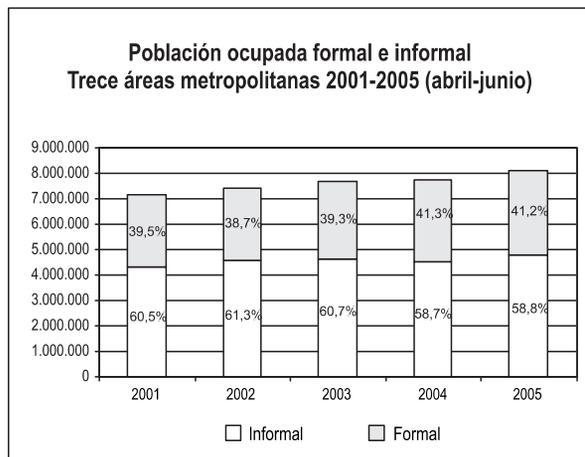
El DANE considera como informales a aquellas personas que: (1) Laboren en establecimientos, negocios o empresas que ocupen hasta diez personas en todas sus agencias y sucursales; (2) familiares sin remuneración; (3) empleados domésticos; (4) trabajadores por cuenta propia, excepto los independientes profesionales. Y (5) Los patrones o empleadores en empresas de diez trabajadores o menos. Se hace entonces necesario analizar la composición de los ocupados formales e informales según sus características sociales y económicas.

En Colombia para el segundo trimestre de 2005 existen 8.129.636 personas ocupadas, de los cuales 4.778.352 son informales es decir el 58,% y 3.351.284 son formales es decir 41,2%.

Desde el 2002 se presenta una aumento de la participación de empleo formal, sin embargo para 2005 el número de trabajadores informales crece en 5,1%, mientras que los formales crecen 4,7. Además los empleados informales pasan de 4.319.410 en el 2001 a 4.778.352 en

46. “5.000 empresas”, *Dinero*, edición especial, N° 231, jun. 10, 2005.

el 2005 con un crecimiento de 10,6% para los últimos 5 años.



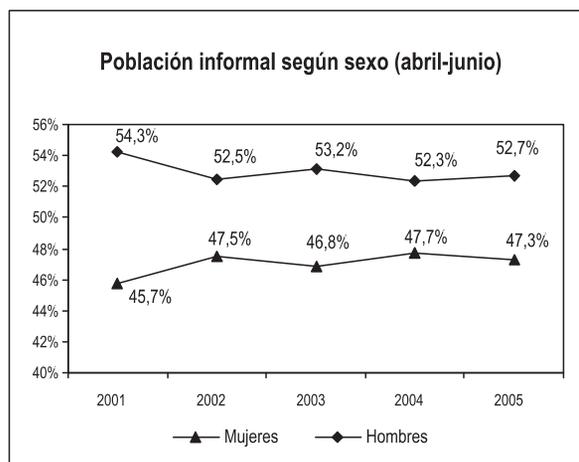
El alto grado de informalidad muestra las condiciones precarias a las que se someten la mayoría de sus trabajadores, pues el sector informal se perfila como una actividad con alta vulnerabilidad a las transformaciones dadas en el contexto nacional y mundial, además de caracterizarse por su baja productividad. Es así, como los trabajadores informales son más propensos a tener trabajos inestables y, debido en parte a la baja productividad, los ingresos son menores al de las actividades formales. Por otro lado, los empleados informales poseen menores niveles de capacitación y escolaridad y se caracteriza por el aumento de formas de subcontratación y dificultades para organizarse a través de sindicatos.

Las actividades informales tienen una relativa facilidad de entrada y salida de la actividad por el modesto capital que requiere, la escasa calificación que exige su desempeño y la relativa independencia que proporciona la actividad. De esta forma se presenta un fenómeno de creciente y alta incorporación de personas a la informalidad y las ventas ambulantes. Los

posibles factores que llevan a tomar decisión de ser informal tiene que ver con la baja probabilidad de conseguir empleo formal, pero también, con los costos propios del proceso de formalización.

Otras posibles causas de la expansión del sector informal, pueden estar asociadas al problema de orden público como la existencia de grupos armados, el narcotráfico y los masivos desplazamientos de población campesina hacia las ciudades. También, se debe considerar el alto nivel de pobreza de la población colombiana, la baja calificación de la mano de obra, los bajos salarios pagados a la mano de obra poco calificada, que no alcanzan a cubrir los costos de vida familiar, entre otros.

A pesar de que el sector informal aglutina a una proporción más alta de hombres que mujeres, en los últimos 5 años el crecimiento de la población femenina es mayor en comparación con el crecimiento de los hombres. Pasan de representar el 45,7% en el 2001 al 47,3% en el 2005, de 1.975.850 a 2.259.942, con un crecimiento de 14,4%. Mientras los hombres ocupados en el sector informal pasan de ser el 54,3% a 52,7%, de 2.343.560 a 2.518.410 con un crecimiento de 7,6%.



## 4.2 Características

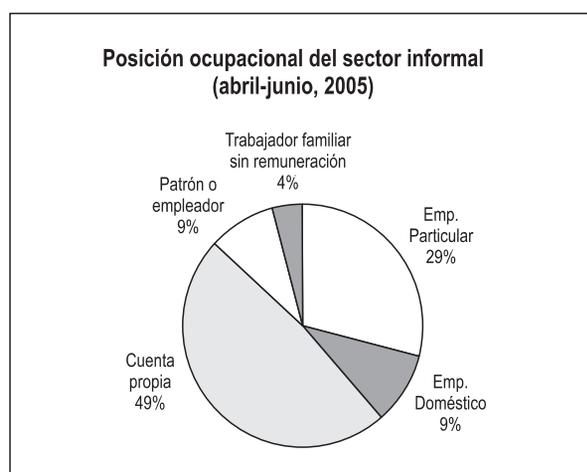
### 14.2.1 Informalidad según rama de actividad

La población ocupada informal para el periodo 2001-2005 trabaja principalmente en

el comercio con un 38.66% en promedio para los cinco años; le siguen en participación los servicios comunales con 22.4% y la industria con 16.2%. Los informales ocupados tienen una menor participación en transporte y comunicaciones 8.62% y la construcción 6.24%.

**Estructura de la población ocupada informal según rama de actividad.  
Trece áreas metropolitanas, 2001 - 2005 (abril-junio)**

Posición ocupacional	2001	2002	2003	2004	2005	Promedio
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Agricultura	1,5	1,6	1,4	1,6	1,6	1,5
Minas y canteras	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Industria	15,8	16,2	16,7	16,4	15,9	16,2
Electricidad, gas y agua	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Construcción	5,5	6,3	6,4	6,3	6,7	6,2
Comercio	35,8	39,7	40,0	39,1	38,8	38,7
Transporte y comunicaciones	7,9	8,4	8,3	9,1	9,4	8,6
Servicios financieros	4,1	0,5	0,6	0,8	0,6	1,3
Actividades inmobiliario	0,0	5,8	6,1	5,9	6,7	4,9
Servicios	29,3	21,4	20,3	20,8	20,3	22,4



### 14.2.2 Informalidad según posición ocupacional

Dentro de la población informal los trabajadores por cuenta propia son 2.309.638, los empleados particulares son 1.398.935 ocupados para el 2005, y los patronos o empleadores son 420.656.

La población ocupada informal para el segundo trimestre del 2005 esta compuesta principalmente por trabajadores cuenta propia 48.3% y empleados particulares 29.3%; participan en una menor proporción los empleados domésticos 9.4%, los patronos o empleadores 8.8% y trabajadores familiares sin remuneración 4.1%

### 14.2.3 Informalidad y Subempleo

La mayoría de subempleados pertenecen al sector informal, para el segundo trimestre del año 2005 hay 2.925.307 subempleados de los

cuales 2.050.274 son subempleados informales y 909.033 son subempleados formales. Es decir el 69% de los subempleados trabajan bajo condiciones de informalidad.

**Distribución de la población subempleada total, informal y formal, según posición ocupacional. Trece áreas metropolitanas 2001-2005 (abril-junio)**

Posición ocupacional	2001	2002	2003	2004	2005
Total subempleados	2.511.492	2.928.269	2.979.148	2.648.128	2.959.307
Informales subempleados	71,2	70,2	70,3	70,1	69,3
Formales subempleados	28,8	29,8	29,7	29,9	30,7

### 14.2.4 Población ocupada informal según nivel educativo.

La mayor parte de las personas que pertenecen al sector informal posee un grado de escolaridad bajo que no supera la educación básica secundaria, lo que se convierte en una desventaja para éstos, ya que disminuyen las probabilidades de emplearse en el sector formal.

Del total de ocupados que no tienen ningún estudio el 92.2% (en promedio 2001-2005) son trabajadores informales. Asimismo, el 82.6%

de los ocupados que sólo tienen estudios de primaria trabajan bajo condiciones de informalidad. Los ocupados que tienen secundaria completa y superior poseen un grado de informalidad del 62.6% y el 28.9%.

Los trabajadores formales tienen en promedio (2001- 2005 segundo trimestre) 12.18 años de escolaridad; mientras que los trabajadores informales tienen en promedio 8.18 años. Es decir, los ocupados informales estudian 4.62 años menos que los ocupados formales.

**Grado de informalidad según nivel educativo Trece áreas metropolitanas, 2001-2005 (abril-junio)**

Nivel educativo	2001	2002	2003	2004	2005	Promedio
Total	60,6	61,3	60,6	58,7	58,9	60,0
Primaria	83,2	85,0	83,2	83,1	84,2	83,7
Secundaria	62,8	64,7	65,3	64,4	64,4	64,3
Superior	29,9	30,3	31,9	29,6	28,7	30,1

Fuente: DANE, Encuesta Continua de Hogares

Nota: (1) Datos expandidos con proyecciones demográficas respecto a la población en edad de trabajar (PET), por dominio de estudio. (2) Toda variable cuya proporción respecto a la PEA sea menor al 10%, tiene un error de muestreo superior al 5%, que es el nivel de calidad admisible para el DANE. (3) La categoría preescolar, no informa (formales e informales) y ninguno para los formales fueron eliminadas ya que presentan errores de muestreo superiores al 10%.

### 14.2.5 Ingresos

Desde estas perspectivas analíticas, la informalidad, que abarca una proporción importante de la fuerza de trabajo, presentaría niveles significativamente menores de productividad y por esta razón los ingresos percibidos en este sector serían menores a los registrados en las actividades formales.

Los empleados formales ganan 580.391 pesos más que los empleados informales para el 2005. De igual manera, los hombres formales ganan en promedio 478.172 pesos más que los hombres informales y las mujeres formales ganan 572.056 pesos más que las mujeres informales. Dentro de cada sector los hombres informales ganan en promedio 172.251 pesos más que las mujeres informales. Asimismo, los hombres formales ganan en promedio 166.635 pesos más que las mujeres trabajadoras del sector formal.

**Diferenciales salariales entre trabajadores formales e informales por sexo. Trece áreas metropolitanas, abril-junio 2005**

Sector/sexo	2005
Informal/formal	580.391
Hombre/informal-formal	578.172
Mujer/informal-formal	572.056
Hombre/mujer informal	172.251
Hombre/mujer formal	166.635

*Fuente:* Encuesta Continua de Hogares.

Es decir, que para el 2005 un empleado informal gana el 43.3% del salario de un em-

pleado formal. Asimismo, un hombre ocupado informal gana el 47.5% del salario de un hombre ocupado formal. Una mujer ocupada informal gana el 38.4% del salario de una mujer ocupada formal; De igual manera, una mujer informal gana el 68.3% del salario de un hombre informal y una mujer ocupada formal gana el 84.4% del salario de un hombre formal

### 14.2.6 Seguridad Social

En promedio para 2001-2005 el 52% de la población informal tiene seguridad social, de los cuales el 70,2% pertenece al régimen contributivo y el 29,8% pertenece al régimen subsidiado; sin embargo sólo el 12% esta afiliado al sistema de pensiones. Para el sector formal el 91,7% esta afiliado en salud y un 2,9% esta afiliado al régimen subsidiado.

La afiliación a salud del sector informal ha aumentado entre el 2001-2005 24.4 puntos porcentuales, pues en el 2001 era de 41.2% y para el 2005 es de 65.6%. Asimismo, la afiliación a salud del sector ha aumentado 2.1% pues en el 2001 era de 90.9% y en el 2005 es de 93.0% y un 97,1% está afiliado al régimen contributivo y sin embargo al sistema de pensiones están afiliadas 72% de la población formal.

Para el 2005 de los 8.129.636 ocupados 6.608.930 están afiliados al sistema de salud y 3.210.391 están afiliados al sistema de pensiones. De los que están afiliados al sistema de salud 5.255.716 pertenecen al sistema contributivo y 1.353.214 pertenecen al sistema subsidiado.

**Estructura de los ocupados informales y formales, por afiliación a la seguridad, según régimen y pensiones. Trece áreas metropolitanas, 2001-2005 (abril - junio)**

	2001	2002	2003	2004	2005	Promedio
<b>Informal</b>						
Total	60,6	61,3	60,6	58,7	58,9	60,0
Salud	41,2	44,4	45,3	64,6	65,6	52,2
Contributivo	73,3	71,3	71,8	70,9	63,8	70,2
Subsidiado	26,7	28,7	28,2	29,0	36,2	29,8
Pensiones	10,6	11,9	11,6	12,4	13,7	12,0
<b>Formal</b>						
Salud	90,9	91,5	91,2	92,0	93,0	91,7
Contributivo	97,9	96,8	97,1	97,2	96,7	97,1
Subsidiado	2,1	3,2	2,9	3,1	3,3	2,9
Pensiones	71,3	69,8	70,5	72,4	76,2	72,0

*Fuente:* DANE, Encuesta Continua de Hogares.

Nota: (1) Toda variable cuya proporción respecto a la PEA sea menor al 10%, tiene un error de muestreo superior al 5%, que es el nivel de calidad admisible para el DANE. (2) Datos expandidos con proyecciones demográficas respecto a la población en edad de trabajar (PET), por dominio de estudio.

#### **14.2.7 Lugar donde realiza su trabajo**

Para el segundo trimestre de 2005 de los 4.778.353 trabajadores informales 903.442 trabajan en su vivienda (18,9%), 759.563 trabajan en otras viviendas (15,9%), 41.834 en kioscos o casetas (0,9%), 364.286 en un vehículo (7,6%), 372.105 de puerta en puerta (7,8%) y

en local fijo 1.848.438 (38,7%), mientras que de los 3.351.283 trabajadores formales 153.553 trabajan en su casa (2,5%), 101.655 trabajan en otras viviendas (1,7%), 3.495 en kioscos o casetas (0,1%), 285.300 en un vehículo (4,7%) y en local fijo 5.149.556. (82,4%).

**Estructura de la población ocupada formal e informal  
según sexo y lugar de trabajo  
Trece áreas metropolitanas, 2001-2005 (abril-junio)**

Lugar de trabajo	2005		
	Hombres	Mujeres	Total
<b>Informalidad</b>			
Total	100,0	100,0	100,0
En su vivienda	9,0	30,0	18,9
En otras viviendas	11,1	21,2	15,9
En kiosco-Caseta	0,8	1,0	0,9
En un vehículo	13,9	0,6	7,6
De puerta en puerta	8,9	6,6	7,8
Sitio al descubierto en la calle	12,3	5,2	8,9
Local fijo	41,9	35,1	38,7
En el campo o área rural	2,2	0,3	1,3
<b>Formalidad</b>			
Total	100,0	100,0	100,0
En su vivienda	1,7	3,6	2,5
En otras viviendas	2,3	1,0	1,7
En kiosco-Caseta	0,1	0,0	0,1
En un vehículo	8,1	0,5	4,7
De puerta en puerta	6,6	2,9	5,0
Sitio al descubierto en la calle	4,2	0,7	2,6
Local fijo	75,6	90,8	82,4
En el campo o área rural	1,4	0,5	1,0

Fuente: DANE, Encuesta Continua de Hogares.

Nota: (1) Datos expandidos con proyecciones demográficas respecto a la población en edad de trabajar (PET), por dominio de estudio. (2) Toda variable cuya proporción respecto a la PEA sea menor al 10%, tiene un error de muestreo superior al 5%, que es el nivel de calidad admisible para el DANE.

## 15. Pensionados en Colombia

El sistema pensional colombiano, con sus particularidades: es un sistema en el que coexiste el régimen de prima media que administra el ISS y el régimen de capitalización, de ahorro individual con solidaridad manejadas por las

Administradoras de Fondos de Pensiones. En total para 2004 se tienen 11.454.353 de afiliados, distribuidos casi equitativamente entre los dos regímenes, sin embargo el número de pensionados se encuentra concentrado en el

47. Manuel Reina, "La reforma pensional en cuatro momentos", *Cultura & Trabajo*, N° 66, Escuela Nacional Sindical.

primer régimen de prima media (98%). Los recursos del régimen de ahorro individual son cerca de 11.090 millones de dólares pertenecientes a por seis administradoras todas ellas privadas, mientras que el régimen de prima media administrada por el ISS cuenta con 571 millones de dólares.

Este panorama muestra un sistema dual, donde se encuentra el régimen de ahorro individual administrado por las AFP como un sistema consolidado, rentable, líquido y con un tamaño importante, coexistiendo con el régimen de prima media administrado por el ISS que tiene graves inconvenientes: “desequilibrio entre aportes y beneficiarios, disminución de las tasas de reemplazo y asimetría a favor de las AFP”.<sup>47</sup>

A esto se le suma, que el 58,4% de los

afiliados que están en el régimen de reparto tienen más de 40 años, mientras que en el de capitalización el 57% tiene entre 15 y 34 años. Sin embargo casi la mitad de los afiliados a uno y otro régimen son afiliados no activos es decir no cotizantes y el promedio de tiempo de cotización por afiliados es bastante bajo.

Por otro lado el total de afiliados al sistema pensional colombiano son 11.454.353 cubriendo a solo el 23,6% de la población económicamente activa y sólo al 65% de los ocupados para el 2004. Lo que evidencia un problema de cobertura, quedando fuera del sistema la mayoría de ocupados en el sector informal, de desempleados, entre otros, que no poseen la capacidad para afiliarse al sistema de pensiones.

Estructura del Sistema General de Pensiones en Colombia		Afiliados	Pensionados	Recursos administrados (millones de US\$)
Instituto de Seguros Sociales, ISS y cajas de previsión	Régimen de prima media con prestación definida	5.706.957	809.356	571
Administradoras de Fondos de Pensiones AFP	Régimen de ahorro individual con solidaridad	5.747.396	16.101	11.089
Sistema General de Pensiones	Total	11.454.353	825.457	11.660

Fuente: Superintendencia Bancaria de Colombia, 2004.

Es así como en Colombia existen 825.457 pensionados en total 809356 pertenecen al régimen de prima media y 16.101 pertenecen al régimen de ahorro individual. El 84% de los pensionados al régimen de ahorro individual y el 94% de los pensionados en el régimen de prima media son personas que ganan menos de dos salarios mínimos.

Vista la situación de los jubilados, es importante la unidad de los pensionados y jubilados y de sus organizaciones, pues ellos son parte activa del conjunto del movimiento de los trabajadores, y se debe buscar mecanismos para

enfrentar los problemas específicos del grupo de pensionados hacia la reivindicación de sus derechos, sobretodo los relacionados con la salud y la precariedad de sus ingresos y de buscar el mejoramiento de sus condiciones de vida.

Se debe tener en cuenta la existencia de diversas agrupaciones o asociaciones de pensionados como mecanismo para defender derechos, particularmente económicos y relacionados con la salud, tal es el caso de Asociación de Jubilados del Litoral Atlántico, Confederación de Pensionados de Colombia, entre otras.

## Bibliografía

- Acosta, Olga Lucía y Ulpiano Ayala, “Políticas para promover una ampliación de la cobertura del sistema de pensiones en Colombia”, *Serie de financiamiento del desarrollo*, N° 118, CEPAL, Naciones Unidas, Santiago de Chile, noviembre de 2002.
- Acosta, Olga Lucía y Ulpiano Ayala, “Reformas pensionales y costos fiscales en Colombia”, *Serie de financiamiento del desarrollo*, N° 116, CEPAL Naciones Unidas, Santiago de Chile, noviembre de 2001.
- Área de negociación, gestión y planeación sindical, Escuela Nacional Sindical. “La industria minera en Colombia: entre la extracción y la miseria”, Medellín, noviembre de 2003.
- Arias Andrés Felipe. Los resultados agropecuarios de 2005, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2006.
- Asociación colombiana de administradoras de fondos de pensiones y de cesantía –Asofondos–, “Reforma pensional: un problema, tres visiones.” *Boletín* N° 030.
- Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, “Fusiones y adquisiciones en el sector financiero colombiano: Análisis y propuestas sobre la consolidación bancaria (1990-2005)”, mayo de 2006.
- Balcazar, Álvaro, et al, “Colombia: alcances y lecciones de su experiencia en reforma agraria”, *Serie desarrollo productivo*, N° 109, CEPAL, Naciones Unidas, Santiago de Chile, septiembre de 2001.
- Balcázar, Álvaro, Andrés Vargas y Martha Lucía Orozco. *Del proteccionismo a la apertura ¿el camino a la modernización agropecuaria?*, Centro de Estudios Ganaderos y Agrícolas, CEGA, Misión rural, Santafé de Bogotá, junio de 1998.
- Banco de la República, “El endeudamiento del sistema financiero y la financiación de importaciones desde 1997 hasta junio de 2003”, *Reportes del Emisor*, N° 53, Bogotá octubre de 2003.
- Banco de la República, *Introducción al análisis económico. El caso colombiano*, Siglo del Hombre, Santafé de Bogotá, 1998.
- Beintema, N.M., L. Romano y P.G. Pardey, I&D, *Agropecuario en Colombia: Política, inversiones y perfil institucional*, Washington, D.C.: IFPRI y Fontagro, jul., 2000.
- Bocanument Arbeláez, Mauricio. “Efectos del control constitucional en la macroeconomía. Estudio de caso: Sistema pensional colombiano”. *Serie Documentos, Borradores de Investigación*, N°. 73, Universidad del Rosario, jul. 2005. 20 pp.
- Borrero Restrepo, Ligia Helena, “Régimen de inversión de los fondos de inversiones privados en Colombia”, en: *Conferencia superintendente delegada para la seguridad social y otros servicios financieros de Colombia*, Lima Perú, nov., 2004.
- Camacol Cundinamarca, Departamento Regional de Estudios Económicos, *Gráficas del sector de la Construcción*, 2005.
- Camacol, *Política habitacional 2005, Propuesta de la Cámara Colombiana de la Construcción*, sep. 2, 2005, 29 pp.
- Caracol, *La construcción en el TLC*, documento de internet, 2005.

- Corporación Andina de Fomento, CAF, Vicepresidencia de infraestructura, “Colombia: análisis del sector transporte, sistemas integrados de transporte masivo”, *Informes sectoriales de infraestructura*, año 3, N° 2, ago., 2005, 27 pp.
- Chaparro Ávila, Eduardo, “Panorama de la industria minera Latinoamericana en el concierto mundial”, CEPAL, División de Recursos Naturales e Infraestructura, 2001.
- Central Unitaria de Trabajadores, ¿Reforma del Estado o reforma institucional?, oct., 2004, [www.cut.org.co](http://www.cut.org.co).
- Dinero*, N° 231, “Edición especial 5.000 empresas 2005”, jun. 10, 2005.
- Dinero*, N° 255, “Edición especial 5.000 empresas 2006”, jun. 9, 2006.
- DNP, “Coyuntura económica e indicadores sociales 2000”, *SISD 30*, Unidad de Desarrollo Social, DNP, Bogotá, nov., 2001.
- DNP. “La crisis financiera y la experiencia internacional”. *Boletines de Divulgación Económica*, Santafé de Bogotá, ene., 2000.
- DNP: DIE- GEINF y Ministerio de Transporte, “Política para mejorar el servicio de transporte público urbano de pasajeros”, *Archivos de economía*, N° 191, Documento CONPES 3167, jun. 24, 2002.
- Espinal, Carlos Federico, *et al.*, “Comportamiento del empleo generado por las cadenas agroproductivas en Colombia (1990-2004)”, en: *Memo Agrocadenas* N° 10, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Observatorio Agrocadenas Colombia, Bogotá, sep., 30 pp.
- Fundación Corona. *Corpoeducación: entre el avance y el retroceso. Informe del progreso educativo en Colombia 2003*, PREAL, jun., 2003.
- Gamboia, et al., “Eficiencia de la atención en salud y flexibilidad laboral en Colombia”, *Gaceta-10(2)* completa.
- Galvis Aponte, Luis Armando, “¿Qué determina la productividad agrícola departamental en Colombia?”, *Documentos de Trabajo Sobre Economía Regional*, Cartagena de Indias, mar., 2001, 35 pp.
- Hawesly Berrocal, Rubén Darío, “Incidencia de la reforma a la seguridad social sobre la oferta laboral de los profesionales del área de la salud”, trabajo de grado, Universidad de Antioquia, 1997.
- Jaramillo, Carlos Felipe, *Crisis y transformación de la agricultura colombiana 1990-2000*, Fondo de Cultura Económica, Bogotá, 2002, 238 pp.
- Kalmanovitz, Salomón y Enrique López E. “Instituciones y desarrollo agrícola en Colombia a principios del siglo XX”, en: *La Agricultura Colombiana en el Siglo XX*.
- Malaver, Florentino, “Dinámica y transformaciones de la industria colombiana”, *Cuadernos de Economía*. Vol.21, N° 36, Universidad Nacional de Colombia, ene.-jun., 2002.
- Martínez Covaleda, Héctor, Carlos Federico Espinal y Camilo A. Barrios Urrutia, “Comportamiento del empleo generado por las cadenas agroproductivas en Colombia”, en:

- Memo Agrocadenas*, N° 5, Ministerio de agricultura y desarrollo rural, Observatorio de competitividad Agrocadenas, Colombia, ago. 6, 2002.
- Mesa, Toro Emiro, *et al. Coyuntura económica, laboral y sindical de Colombia*, Escuela Nacional Sindical, oct., 2005.
- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, *Balance Sectorial de Colombia*, Observatorio de Competitividad Agrocadenas Colombia, Bogotá, 2005. 6 pp. [www.agrocadenas.gov.co](http://www.agrocadenas.gov.co)
- Ministerio de Minas y Energía, Unidad de Plantación Minero-Energética, “Plan de Expansión de Referencia Generación-Transmisión 2005-2019”, dic., 2005.
- Ministerio de Transporte, Oficina de Planeación, *Caracterización del transporte en Colombia, diagnóstico y proyectos de transporte e infraestructura*, Bogotá, feb., 2005, 133 pp.
- Ministerio de transporte, Oficina de Planeación, *El transporte en cifras 2004*, Bogotá, jul., 2004.
- Ministerio de Salud y Universidad de Antioquia, *Recursos humanos en salud en Colombia 1961-2005*, Medellín, mar., 2003. pp. 52.
- Montenegro Trujillo, Santiago, *Informe al Congreso 2004-2005*, Departamento Nacional de Planeación, jul., 2005.
- Oficina Internacional del Trabajo, *Información sobre la agricultura*, [www.ilo.org](http://www.ilo.org).
- Organización Panamericana de la Salud. *Perfil del sistema de servicios de salud de Colombia*, 2ª edición, may., 2002.
- Portafolio*, “Empresas líderes de Colombia, información financiera 1995-2004”, jun., 2005.
- Posada, Carlos Esteban y Rhenals, Remberto, “La dinámica económica colombiana: el caso de los crecimientos industriales y globales entre 1950 y 1985”, Informe Especial, *Perfil de coyuntura económica*, N° 3, mar., 1988.
- Quintero, Luis Eduardo, Ximena Acevedo Gaitán y Marcela Salazar Soler, “Costos de producción de bienes agrícolas en Colombia”. en: *Documento de trabajo*, N° 39, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, may., 2004.
- Reina, Manuel, “La reforma pensional en cuatro momentos”, *Cultura & Trabajo*, N° 66, Escuela Nacional Sindical.
- Reina, Mauricio y Luis Alberto Zuleta, “El nuevo comercio minorista en Colombia”, *Cuadernos de Fedesarrollo*, N° 12, ago., 2003. pp. 82.
- Restrepo, Jairo Humberto, *et al.* “Estructura y conducta de la oferta del seguro de salud en Colombia”, *Lecturas de Economía* N° 56, Medellín, ene.-jun., 2002, pp. 31-71.
- Sarmiento, Gómez Alfredo, *et. al.* “Análisis de eficiencia técnica de la red pública de prestadores de servicios dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud”, *Archivos de economía*, N° 298, dic. 6, 2005.
- Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, “Diagnóstico del impacto sobre cada sector (acueducto, alcantarillado, aseo, energía, gas y telecomunicaciones), de la le-

gislación y normatividad específica que en materia de servicios públicos domiciliarios se expidió en cumplimiento de los preceptos constitucionales de 1991”, 2004.

Tejada Morales, Rodrigo Fernando, “La competencia y el riesgo en el sistema financiero colombiano”, *Documento CEDE 2006-01*, edición electrónica, ene., 2006.

Tenjo Galarza, Jaime, *Evolución del empleo y los salarios de hombres y mujeres en el sector financiero 1991-1999*, Bogotá, 1999.

Universidad Externado de Colombia, “De la ley 797 de 2003 al acto legislativo N° 1 de 2005: una reforma pensional inconclusa”, *Boletín del Observatorio del Mercado de Trabajo y la Seguridad Social*, N° 8, Bogotá, ago., 2005.

Uribe Botero, Beatriz. *Panorama de la edificación en el país*”, “Presentación, presidente ejecutivo Camacol”, nov. 30., 2005.

Van der Bruggen, Montserrat y Becaria Generalitat de Catalunya, *El sector textil en Colombia*, Bogotá, 1998, 99 pp.

Villada, Jorge. “La negociación colectiva del sector público: obstáculos y posibilidades jurídicas, organizativas y políticas”, *Documentos de la Escuela*, N° 55, Escuela Nacional Sindical, Medellín, 2005.

## Fuentes estadísticas

DANE.

Encuesta Continua de Hogares, 2005.

Encuesta Anual Manufacturera, 2005.

Superintendencia de Sociedades

Superintendencia Bancaria de Colombia, 2004.



# **Anexos**



## **Términos de la estructura de costos según la Encuesta Anual Manufacturera**

### **Producción bruta**

El cálculo del valor de la producción bruta corresponde al valor de todos los productos y subproductos elaborados por el establecimiento durante el año valorados a precio de venta en fábrica (sin incluir los impuestos indirectos), más los ingresos por los trabajos industriales realizados para otros, más el valor de la energía eléctrica vendida, más el valor de otros ingresos operacionales (valor de los ingresos por instalación, reparación y mantenimiento de productos fabricados por el establecimiento, entre otros), más el valor del inventario final de productos en proceso de fabricación, menos el valor del inventario inicial de productos en proceso de fabricación, más el valor de los ingresos causados por CERT.

Para comparaciones con encuestas anteriores, es importante tener en cuenta que entre 1995 y 1999, no se incluye en el cálculo de la producción bruta el valor de los productos y materias primas vendidas sin transformar. No obstante, esta información se solicita explícitamente en el formulario. Igualmente es necesario aclarar que a partir de 1992, no se incluye en el cálculo de la producción bruta, la información correspondiente a los impuestos indirectos (IVA y consumo), pero si se adiciona la correspondiente a ingresos causados en el año por concepto de CERT y otros ingresos operacionales, que se solicitan explícitamente en el formulario.

### **Consumo intermedio**

Se define como el valor de todos los insumos consumidos durante el año en las labores industriales del establecimiento. El cálculo del consumo intermedio incluye: el valor del consumo de materias primas, materiales y empaques valorados a precio de adquisición (sin incluir los impuestos indirectos), energía eléctrica comprada, obsequios y muestras gratis, accesorios y repuestos consumidos, otros energéticos consumidos, servicios públicos (agua, correo, teléfono etc.), gastos por subcontratación industrial, gastos por labores industriales realizadas por trabajadores a domicilio, honorarios y servicios técnicos, gastos por servicios de mantenimiento y reparaciones, seguros (excepto los de prestaciones sociales), arrendamiento de los bienes inmuebles y, arrendamiento de los bienes muebles. Es importante resaltar que hasta 1991 algunos de estos ítem se incluían en los denominados gastos generales. A partir de 1992, se toma la parte de gastos relacionada directamente con la producción, como componente del consumo intermedio.

### **Valor agregado**

Corresponde al valor de los ingresos recibidos por el uso de los factores productivos (tierra, capital, trabajo, organización empresarial), participantes en el proceso de producción durante el período estudiado. El DANE obtiene

el valor agregado de la industria manufacturera deduciendo del valor de la producción bruta el valor del consumo intermedio.

### **Sueldos y salarios causados**

Se define como “sueldos y salarios a la remuneración que recibe el trabajador, en dinero o en especie, en forma periódica o diferida, por los servicios que presta a los establecimientos industriales, antes de que sean deducidos los descuentos por retención en la fuente, contribuciones a la seguridad social, al sindicato y a los fondos o cooperativas de empleados”.

### **Prestaciones sociales causadas**

Comprende los pagos obligatorios o voluntarios diferentes a los sueldos y salarios que el empleador efectúa a sus empleados, tales como las prestaciones patronales especiales y demás contempladas en el Código Sustantivo del Trabajo y el Régimen Laboral Colombiano.

### **Excedente Bruto de Explotación**

Término utilizado en Cuentas Nacionales para indicar el pago a los factores productivos: utilidades, intereses, asignación para el consumo de capital fijo y otras rentas exceptuando la remuneración total a los trabajadores.

## Negociación colectiva por sectores económicos, según proyecto de reestructuración sindical propuesto por la CUT, 2002-2005

Sector económico y principales sindicatos negociadores	Número de negociaciones 2002-2005	Trabajadores/as beneficiados 2002-2003	Trabajadores/as beneficiados 2004-2005
1. Sector agropecuario	39	20.127	16.889
2. Sector de la minería y de la generación de energía	76	15.830	6.455
3. Producción de cemento e industria de la construcción	28	2.606	1.804
4. Sectores industriales: metalmecánica, vidrio, sector automotriz, grasas, química	74	8.370	7.107
5. Sectores textil y confección, cuero y calzado, y papel	47	5.594	5.813
6. Alimentos, bebidas y tabaco	59	6.783	4.637
7. Sector comercio, hoteles	29	2.884	432
8. Sector de servicios públicos domiciliarios	52	9.011	20.076
9. Sector de transporte y comunicaciones	25	9.089	2.505
10. Sector financiero y seguros	9	20.090	12.048
11. Sector de la salud y la seguridad social	65	4.976	17.246
12. Sector de la educación	36	4.409	4.663
13. Administración pública	99	15.153	2.131

### 1. Sector agropecuario

Entre el 2002 y el 2005 se celebraron 39 negociaciones colectivas por parte de sindicatos de la CUT. La organización sindical con más dinámica en este sector es Sintrainagro, que representa a los trabajadores bananeros de las zonas de Urabá y Magdalena, y los trabajadores palmeros del Cesar y Santander. Entre los trabajadores del sector de la caña se presentaron en este período siete negociaciones colectivas. La mayor cobertura de la contratación colectiva en este sector se presenta en los años pares, cuando Sintrainagro negocia un pliego único para toda la región de Urabá que representa a 16.000 trabajadores de más de 300 fincas. Si sumamos los años pares y los impares, la cobertura de la contratación colectiva por parte de sindicatos de la CUT llega a 20.629.

### 2. Sector de la minería y de la generación de energía

Entre 2001 y 2005 se presentaron en este sector 76 negociaciones colectivas por parte de sindicatos de la CUT. Los años 2002 y 2003 fueron los de mayor cobertura, 15.830 trabajadores beneficiados, frente a 6.455 en los años 2004 y 2005. En este sector los sindicatos más dinámicos son Sintraelecol con diecinueve negociaciones colectivas. En el sector minero se destacan Sintramenergética y Sintracarbón en el subsector del carbón. En el subsector del petróleo se destaca la USO.

### 3. Producción de cemento e industria de la construcción

En este sector se presentaron veintiocho negociaciones colectivas entre los años 2002

a 2005. Por población trabajadora beneficiaria, los años más importantes fueron 2002 y 2003, con 2.606 personas beneficiadas, frente 1.804 personas en los años 2004 y 2005. En este sector el sindicato más dinámico es Sutimac, que tiene una fuerte presencia en la industria cementera. El otro sindicato de industria presente en este sector es Sindicons, con cuatro negociaciones colectivas en estos años.

#### **4. Sectores industriales: metalmecánica, vidrio, sector automotriz, grasas, química**

Entre 2002 y 2005, se presentaron en este sector 74 negociaciones colectivas. La cobertura de la contratación colectiva fue de 8.370 trabajadores en los años 2002 y 2003, y 7.107 en el 2004 y 2005. En este sector tienen presencia varios sindicatos de industria: Sintravidricol en el sector del vidrio, Sintraime y Sintrametal en el sector metalmecánica y metalúrgico, Sintraquim y la USO en el sector químico y Sintraimagra en el sector de la industria de las grasas.

#### **5. Sectores textil y confección, cuero y calzado, y papel**

Entre el 2002 y el 2005 se presentaron en estos subsectores 47 negociaciones colectivas. La contratación colectiva en estos subsectores benefició a 5.594 trabajadores en el 2002 y 2003 y a 5.813 en los años 2004 y 2005. Sintratextil y Sinaltradihitexco en el sector textil, Sintraincapla en el subsector del caucho y Sintrapulcar en el del papel, son las organizaciones más dinámicas en estos sectores.

#### **6. Alimentos, bebidas y tabaco**

En este sector se presentaron 59 negociaciones entre 2002 y 2005. La cobertura de la

contratación colectiva en estos sectores fue de 6.783 trabajadores en los años 2002 y 2003 y de 4.637 en el 2004 y 2005. Aquí los sindicatos más representativos son Asontragaseosas, Sinaltrainal, Sinaltrainbec, Sintraintabaco y Sintraimagra.

#### **7. Sector comercio, hoteles**

Los sindicatos de la CUT presentes en este sector, negociaron, entre el 2002 y el 2005, veintinueve convenios colectivos de trabajo, que beneficiaron a 2.884 trabajadores en el 2002-04 y a 432 en el período 2004-05. En este sector se ubican sindicatos como Sinthol en el sector de hotelería y turismo, y Sintracomcaja y Sinlatracaf en el subsector de las cajas de compensación. En el sector comercio no se presentó en este período ninguna negociación por parte de sindicatos de la CUT.

#### **8. Sector de servicios públicos domiciliarios**

En este sector, la CUT fue responsable de la promoción de 52 convenciones colectivas de trabajo que beneficiaron a 29.087 trabajadores, 9.011 en el 2002-2003 y 20.076 en el 2004-2005. Este es un sector con alta incidencia y afiliación sindical. En este sector, el sindicato más importante es Sintraemsdes, con subdirectivas en la mayoría de las ciudades del país, es la organización sindical más importante y con mayor dinámica en la contratación colectiva.

#### **9. Sector de transporte y comunicaciones**

En este sector, los sindicatos de la CUT pactaron veinticinco convenciones colectivas de trabajo que beneficiaron a 9.089 trabajadores, 6.583 en el período 2002-2003 y 2.506 en 2004. En el 2005 no aparecen convenciones

colectivas registradas. La mayor cobertura en este sector la tenía Sintradpostal, con 2.650 trabajadores beneficiados en el 2002. En este sector aparecen sindicatos ubicados en el sector del transporte aéreo (aviadores civiles, auxiliares de vuelo y trabajadores de Avianca), trabajadores fluviales (Sintranaviera) y trabajadores del transporte terrestre y transportadores de valores.

### **10 Sector financiero y seguros.**

La UNEB es la organización sindical más importante de este sector, y fue responsable de nueve negociaciones colectivas en el período 2002-2005. En este período se presentaron dieciséis negociaciones colectivas que beneficiaron a 32.138 trabajadores, 20.648 de los cuales corresponden a la acción de la UNEB.

### **11 Sector de la salud y la seguridad social.**

Entre 2002 y 2005 se pactaron en este sector 65 contratos colectivos de trabajo, los cuales beneficiaron a 22.222 trabajadores, de los cuales, 19.661, el 88.25% correspondió a la negociación que Sintraiss, Sintraseguridad Social y otros sindicatos gremiales del ISS, realizaron en el 2002. En este sector, además de los dos mencionados aparecen otras organizaciones sindicales, de rama y de gremio, que han tenido una gran importancia en este sector, como ANTHOC, Sindess y ANDEC.

### **12. Administración pública**

Los sindicatos de la CUT fueron responsables en este sector de 99 negociaciones colectivas que beneficiaron a 17.284 trabajadores. La mayor parte de estas negociaciones correspon-

dieron a trabajadores oficiales de municipios y departamentos, que son los únicos que por ley están habilitados para presentar pliegos de peticiones y celebrar convenciones colectivas de trabajo. En el departamento de Antioquia fue donde se presentó el mayor número de estas negociaciones colectivas, 39 (39,39%). Este resultado no registra las negociaciones colectivas de los empleados públicos de municipios y departamentos, cuyos acuerdos no tienen el carácter de convención colectiva de trabajo por las mismas razones que anotamos en relación con los maestros.

### **13. Sector de la Educación**

Aunque Fecode y los sindicatos gremiales de nivel departamental que agrupa, son los sindicatos más importantes de este sector, la negociación colectiva que de alguna manera realiza con el Ministerio de Educación no aparece registrada como negociación colectiva, en razón de que, para los empleados del sector público, donde están ubicados los maestros y maestras del país, este derecho se les reconoce sólo de manera restringida, puesto que no pueden presentar pliegos de peticiones sino "solicitudes respetuosas", de los que están excluidos aspectos fundamentales de la relación de trabajo, y los acuerdos a los que llegan con las respectivas instituciones no se registran en el Ministerio de la Protección Social. Esta es la razón del porqué, entre 2002 y 2005 sólo estén registradas 32 negociaciones colectivas que únicamente beneficiaron a 9.072 trabajadores. De las 32 negociaciones colectivas registradas, Sintraunicol fue responsable de doce negociaciones colectivas en distintas universidades públicas del país.