



Bogotá, D.C. Mayo 13 de 2020

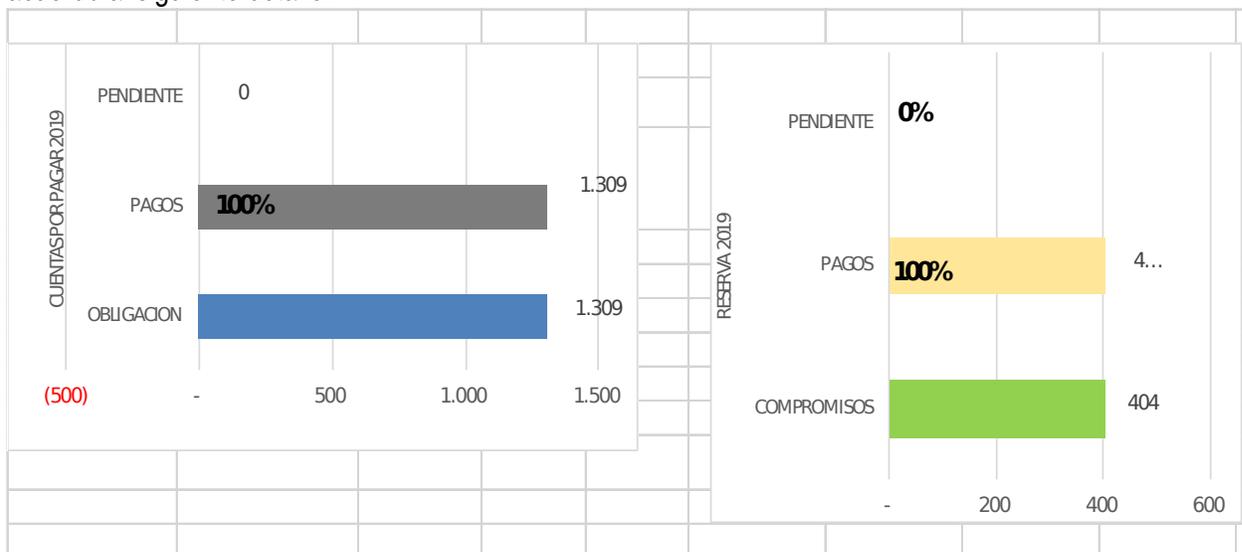
Señor Vicealmirante
DANIEL IRIARTE ALVIRA
Director General Club Militar
Bogotá, D.C.

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DEL MES ABRIL 2020

Con toda atención me permito presentar el Informe de la Ejecución presupuestal de Gastos del Club Militar, en el cual se puede observar el avance reflejado al corte del mes de ABRIL de 2020 así:

1. REZAGO PRESUPUESTAL 2019:

En el Rezago Presupuestal constituido en la vigencia 2019 presenta un avance de ejecución del 100% acuerdo al siguiente detalle:



Cuentas por Pagar: De las Cuentas por Pagar constituidas al 31 de diciembre de 2019 por valor de \$1.309.305.452,04, en el informe de ejecución del mes de febrero de 2020 se reportó ejecución del 100% de las Cuentas por pagar constituidas.

“ Innovación, cultura de servicio al socio y altos estándares de calidad ”



Año Fiscal:	Vigencia:	Periodo
2020	Cuentas x Pagar	Febrero
DESCRIPCION	OBLIGACION	PAGO
TOTAL ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	\$ 128.155.215,37	\$ 128.155.215,37
TOTAL GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	\$ 1.181.150.236,67	\$ 1.175.872.454,67
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$ 1.309.305.452,04	\$ 1.309.305.452,04
		100%

Reserva Presupuestal: De la Reserva presupuestal constituida al 31 de Diciembre de 2019, por valor de \$404.021.273,99 al corte del mes de abril, se refleja avance de ejecución al 100% .

RESERVA PRESUPUESTAL EJECUCION ABRIL 2020						
Periodo:	Enero-Abril					
UEJ	NOMBRE UEJ	RUBRO	DESCRIPCION	COMPROMISO	PAGOS	%
15-10-00-000	CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL	A-02-02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	\$ 193.804.816,93	\$ 193.804.816,93	
15-10-00-000	CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL	A-05-01-01-002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	\$ 35.171.283,00	\$ 35.171.283,00	
15-10-00-000	CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL	A-05-01-01-004	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 165.584.000,00	\$ 165.584.000,00	
15-10-00-000	CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL	A-05-01-02-009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	\$ 9.461.174,00	\$ 9.461.174,00	
			TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL	\$ 404.021.273,93	\$ 404.021.273,93	100%

2. VIGENCIA ACTUAL:

Presupuesto de Rentas:

Con respecto al aforo para el inicio de la vigencia 2020, el Club Militar cuenta con valor total de \$53.742 millones, dentro de los cuales se destacan \$6.300 millones aforados en recursos de capital para sustentar el presupuesto asignado en el gasto por Sentencias.

En virtud de la Declaración del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional, con el fin de conjurar la grave calamidad pública por el COVID-19, mediante Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 y Decreto 457 del 22 de Marzo de 2020, en su Artículo 1. Por el cual se decretó el aislamiento preventivo obligatorio, el Club Militar suspendió por completo sus operaciones en cuanto a la prestación de servicios a socios en las tres Sedes de la Entidad.

“ Innovación, cultura de servicio al socio y altos estándares de calidad ”



Para el mes de Abril, la Entidad reporta como ingresos presupuestales, lo que corresponde a las cuotas de sostenimiento con el ajuste por incremento salarial 2020 para el personal militar uniformado y retirado que es socio del Club así:



➤ La Meta está sobreestimada, ya que se proyectó en marzo 2019 con datos previos a la depuración de cartera, lo cual ajustó a la baja el número real de socios.

La ejecución acumulada en venta de servicios con respecto a la meta, refleja la siguiente situación:



Indicador de Cumplimiento: 55% 75% 80% 65%



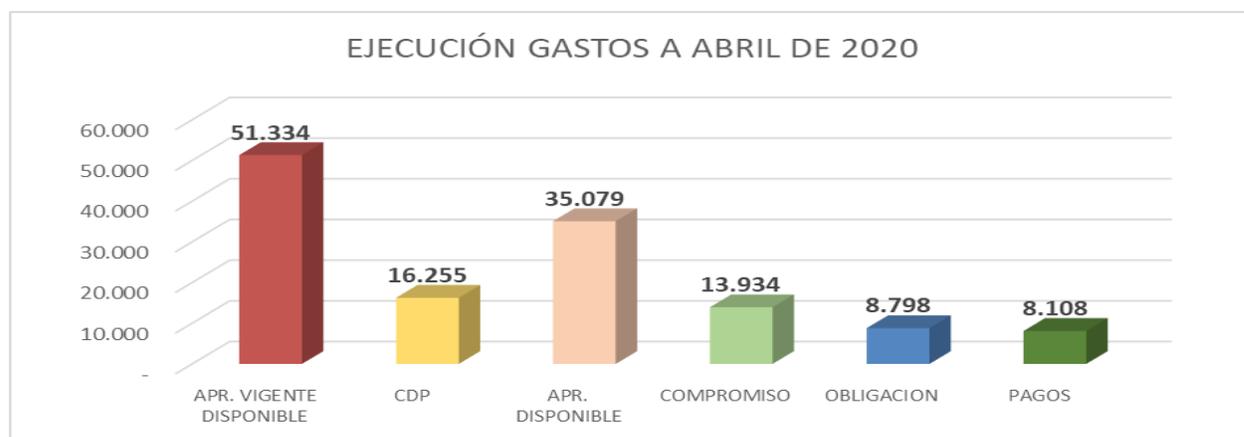
Presupuesto de Gastos:

Acuerdo Decreto de liquidación Nro. 2411 del 30 de diciembre de 2019, se encuentran bloqueados en “Distribución Previo Concepto DGPPN” la suma de \$2.408 millones de pesos, los cuales están sujetos a la autorización de Hacienda para su utilización.

CONCEPTO	APR. INICIAL	BLOQUEO PREVIO CONCEPTO	APR. VIGENTE DISPONIBLE
GASTOS DE PERSONAL	9.479	410	9.069
ADQUISICION DE BYS	2.035	-	2.035
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.667	1.998	10.669
GASTOS DE COMERCIALIZACION	28.364	-	28.364
DIMINUACION DE PASIVOS	341	-	341
TASAS MULTAS Y SANCIONES	856	-	856
TOTAL	53.742	2.408	51.334

Del presupuesto asignado para la vigencia del 2020 de \$53.742 millones, la ejecución presupuestal de Gastos al corte del mes de ABRIL presenta un avance de ejecución presupuestal de \$13.934 millones equivalentes al 27% a nivel de compromisos.

SITUACION PRESUPUESTAL CLUB MILITAR					Fecha de Corte 30-04-2020								
CONCEPTO	APR. INICIAL	BLOQUEO PREVIO CONCEPTO	APR. VIGENTE DISPONIBLE	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS					
TOTAL	53.742	2.408	51.334	16.255	32%	35.079	68%	13.934	27%	8.798	17%	8.108	16%



“ Innovación, cultura de servicio al socio y altos estándares de calidad ”



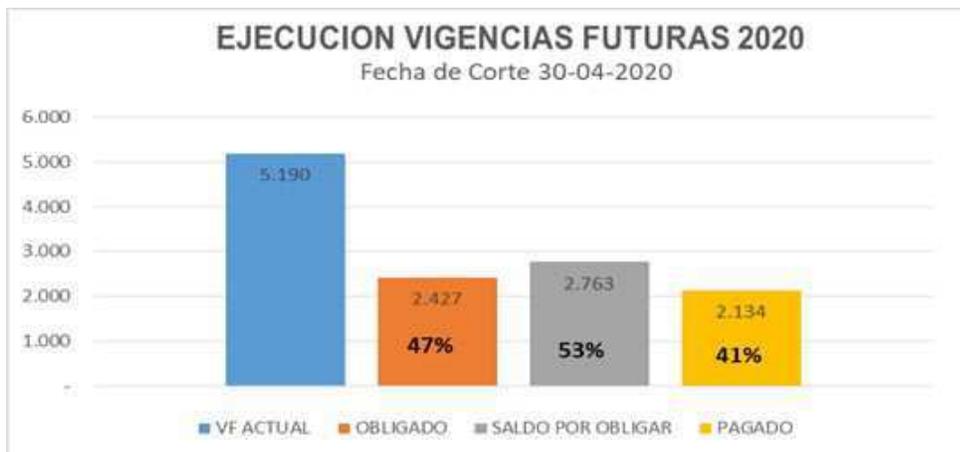
De los compromisos de la presente vigencia por \$13.934 millones, la ejecución se detalla así:

RESUMEN CONCEPTO DEL GASTO CRP A ABRIL 2020



A nivel de procesos de contratación los más representativos en el mes de abril de 2020, son las adiciones realizadas a los contratos de “Servicio de Internet por valor de \$81.771.010; Servicio de Aseo por valor de \$101.294.181 y contrato de suministro de abarrotes por \$150.000.000; adiciones sustentadas en el Decreto 537 de 2020 para prevenir el COVID 19. De los contratos suscritos el año anterior con cargo a vigencias futuras, el avance de ejecución es el siguiente:

“ Innovación, cultura de servicio al socio y altos estándares de calidad ”



Conclusiones Generales

De acuerdo con lo anotado en el presente informe se puede concluir lo siguiente:

1. Al deducir del total del presupuesto de ingresos de la vigencia, lo correspondiente a los recursos de capital previstos para atender la Sentencia del caso Ammon Agri, pendiente de fallo en Consejo de Estado, el proyectado inicial quedaría en \$47.442 millones de pesos, con lo cual el avance anual en la ejecución de ingresos a abril por valor de \$11.800 millones, equivale al 25%.
2. Considerando la situación de aislamiento y cuarentena, las proyecciones de reapertura de operaciones para actividades sociales, estarían dándose hasta el mes de agosto, por lo cual se estima que la proyección de ingresos bajaría a niveles máximos de \$32.000 millones.
3. Bajo este panorama, se están realizando los debidos ajustes al presupuesto de gastos, sin embargo es de considerar que la orden del Gobierno es mantener los pagos a empleados y contratistas como prioridad, por lo cual la solidaridad involucra principalmente a nuestros socios, quienes con su aporte de cuotas de sostenimiento contribuyen al cumplimiento de estas medidas. De otra manera no sería posible mantener el Club en las circunstancias actuales. .

Cordialmente,

Capitán de Navío (RA) NANCY SUAREZ SUAREZ
Coordinador del Grupo de Gestión Financiera

“ Innovación, cultura de servicio al socio y altos estándares de calidad ”



CLUB MILITAR
GRUPO GESTION FINANCIERA

Página 7 de 6

Elaboró: OPS MELBA CARRANZA DAZA
Responsable Área de Presupuesto

“Innovación, cultura de servicio al socio y altos estándares de calidad”

Signatures

Date: May 17 2020

Atentamente,

CN. (RA) NANCY SUAREZ SUAREZ
Coordinador Grupo Gestión Financiera

Signature: _____

CN(RA) NANCY SUAREZ SUAREZ



Document Details

Title	My Document
File Name	My Document
Document ID	3cad7b40fdab49a1bbddd081ef5e921c
Fingerprint	d77284872ba0460d6fdc612ab47f5c06
Status	Completed

Document History

Document Created	Document Created Fingerprint: d77284872ba0460d6fdc612ab47f5c06	May 17 2020 05:28PM UTC
Document Sent	Document Sent to CN(RA) NANCY SUAREZ SUAREZ (nesuarez@clubmilitar.gov.co)	May 17 2020 05:28PM UTC
Document Viewed	Document Viewed by CN(RA) NANCY SUAREZ SUAREZ (nesuarez@clubmilitar.gov.co) IP: 201.217.221.242	May 17 2020 05:30PM UTC
Document Signed	Document Signed by CN(RA) NANCY SUAREZ SUAREZ (nesuarez@clubmilitar.gov.co) IP: 201.217.221.242	May 17 2020 05:39PM UTC
Document Completed	This document has been completed. Fingerprint: be446ff7be32d7d8dc6d9dc26a0c55d3	May 17 2020 05:39PM UTC