



MEMORANDO

CM.330 / 081900

Bogotá, D.C. Julio 13 de 2020

Señor Vicealmirante (RA)
HECTOR ALFONSO MEDINA TORRES
Director General Club Militar
Bogotá, D.C.

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL MES JUNIO 2020

Con toda atención me permito presentar al Señor Vicealmirante (RA) Director General, el Informe de la Ejecución presupuestal del Club Militar, en el cual se puede observar el avance reflejado al corte del mes de Junio de 2020 así:

1. REZAGO PRESUPUESTAL 2019:

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.

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

2. VIGENCIA ACTUAL:

Presupuesto de Rentas

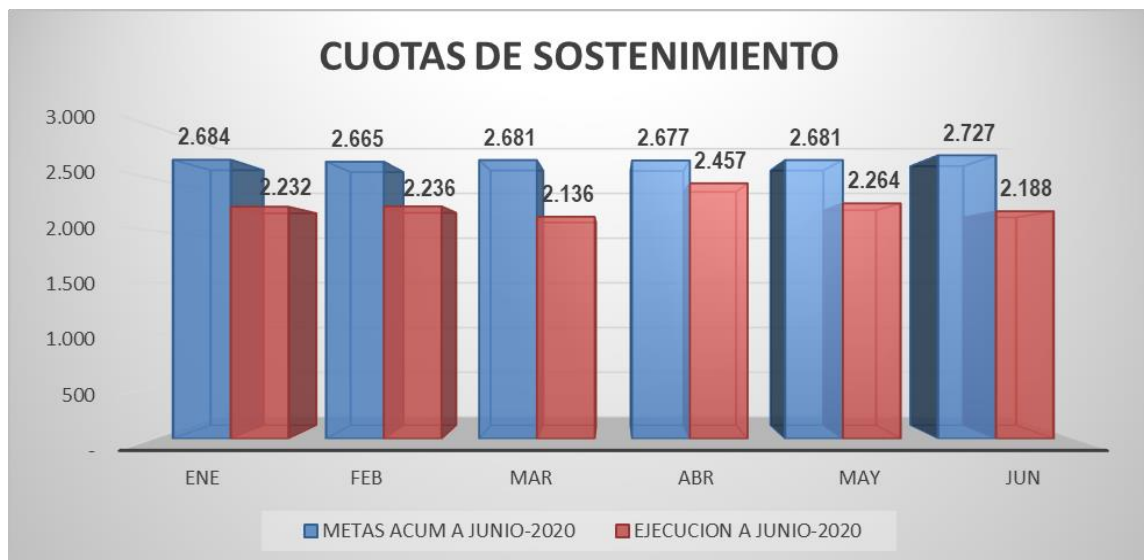
Con respecto al aforo para el inicio de la vigencia 2020, el Club Militar cuenta con valor autorizado de \$53.742 millones, dentro de los cuales se destacan \$6.300 millones en recursos de capital para sustentar el presupuesto asignado en el gasto por Sentencias. El avance de ejecución al mes de junio por concepto de recaudo acumulado se detalla de la siguiente manera:

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

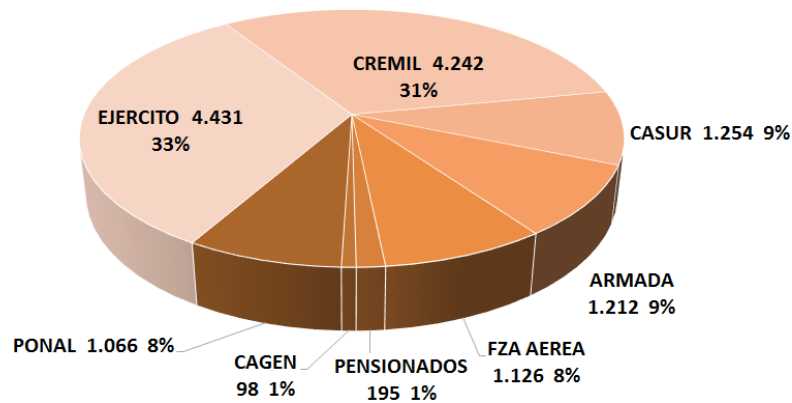


CONCEPTO	AFORO INICIAL 2020	EJECUCION A JUNIO 2020	% AVANCE
CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	32.596.587.700	13.513.307.325	41%
A & B	9.586.651.000	1.751.571.708	18%
ALOJAMIENTO	3.563.312.000	794.331.416	22%
DEPORTES Y RECREACION	818.803.800	140.608.308	17%
EVENTOS	849.161.900	88.532.510	10%
RECURSOS DE CAPITAL	6.300.000.000	-	0%
OTROS INGRESOS (ARRIENDOS, CARNÉS, RECUPERACIONES, ENTRE OTROS)	27.483.600	54.546.480	198%
TOTAL INGRESO	53.742.000.000	16.342.897.748	30%

El recaudo de cuotas de sostenimiento mes a mes se muestra en la siguiente gráfica:



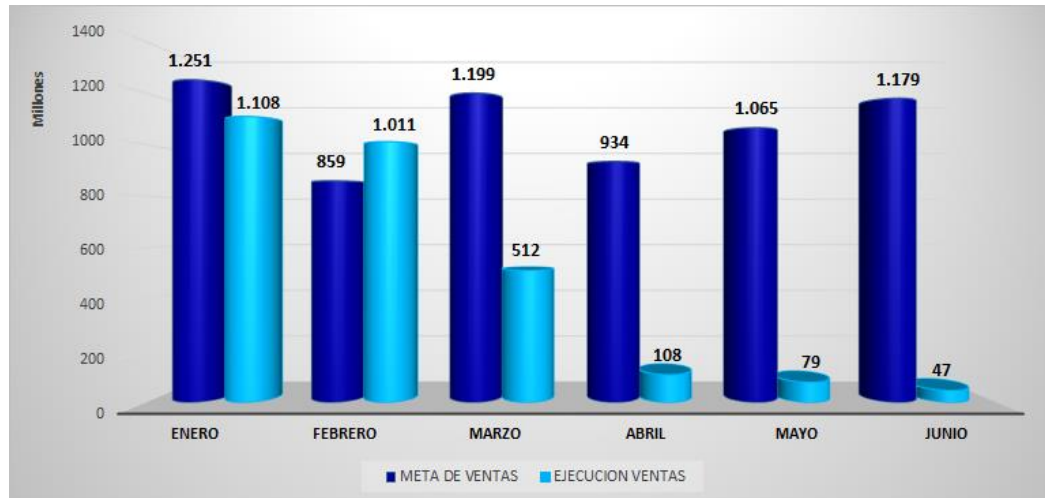
El acumulado de recaudo del primer semestre por Cajas Pagadoras es la siguiente:



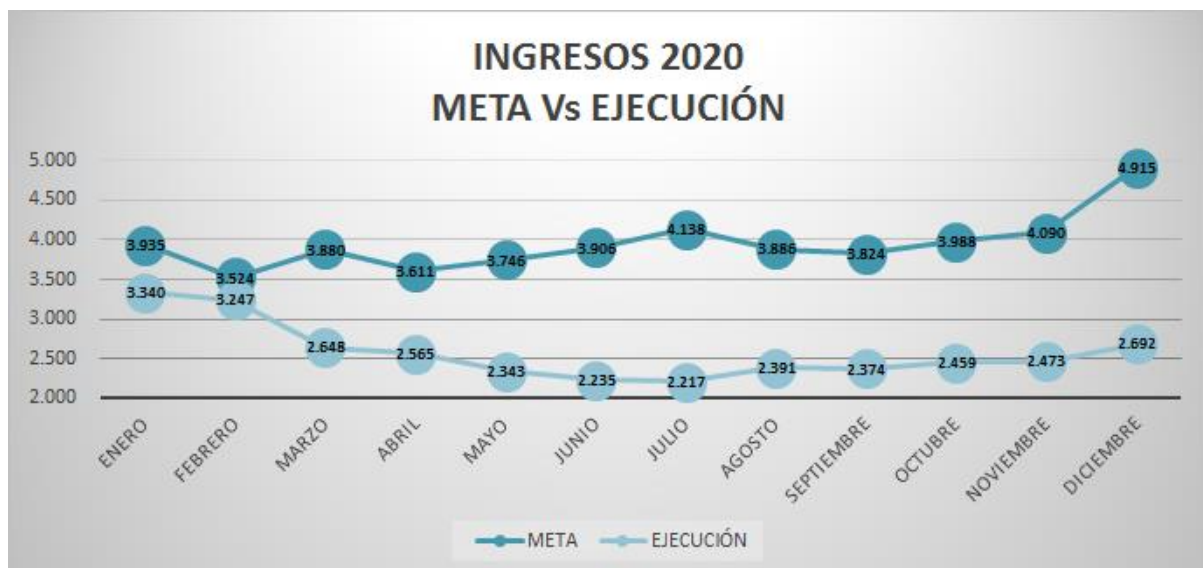
“Innovación, cultura de servicio al socio y altos estándares de calidad”



El recaudo de servicios de alojamiento, alimentos y bebidas, eventos, recreación, deportes y otros se ha visto afectado desde el mes de marzo por el cierre de operaciones, como se refleja en la siguiente gráfica:



La Ejecución proyectada para el segundo semestre, refleja un mínimo nivel de ingresos operacionales y el recaudo limitado a las cuotas de sostenimiento aportadas por los socios. Lo anterior en virtud a que la reapertura de operaciones estará restringida por el distanciamiento social y la no realización de eventos masivos, que en condición normal representan buena parte de los ingresos de fin de año.



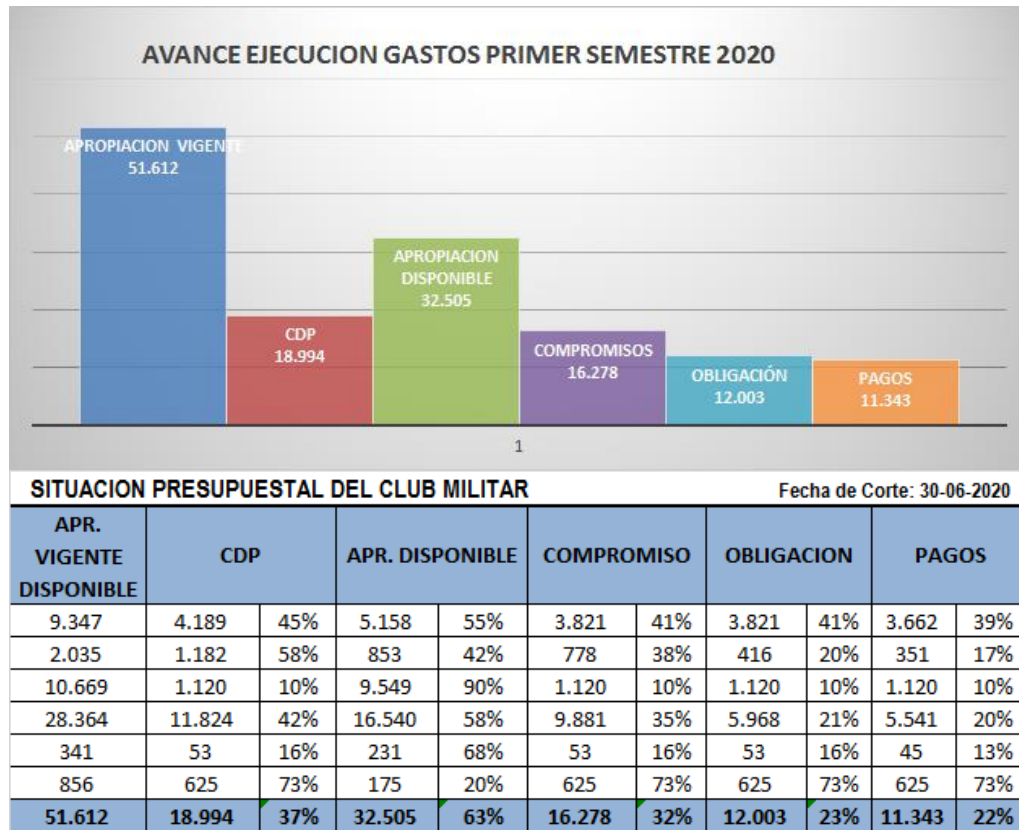
La Meta de ingresos corresponde a la fijada al inicio de la vigencia 2020. Enero a Junio refleja la ejecución real y julio a diciembre es la proyección de ingresos bajo escenario COVID con reapertura en el mes de agosto.

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

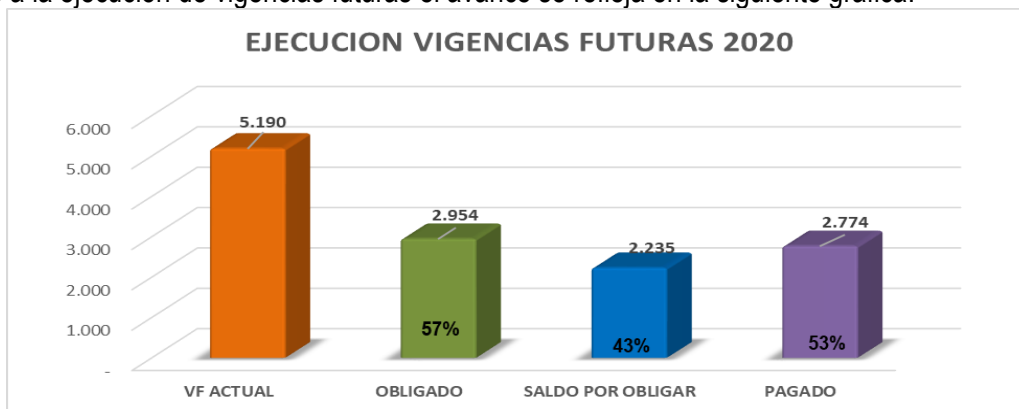


Presupuesto de Gastos:

Del presupuesto asignado para la vigencia 2020 por valor de \$53.742 millones, se encuentran bloqueados en “Distribución Previo Concepto DGPPN” la suma de \$2.130 millones de pesos, con lo cual la apropiación vigente disponible queda en \$51.612 millones. La ejecución de gastos al cierre del mes de junio está en el siguiente avance:



Respecto a la ejecución de vigencias futuras el avance se refleja en la siguiente gráfica:

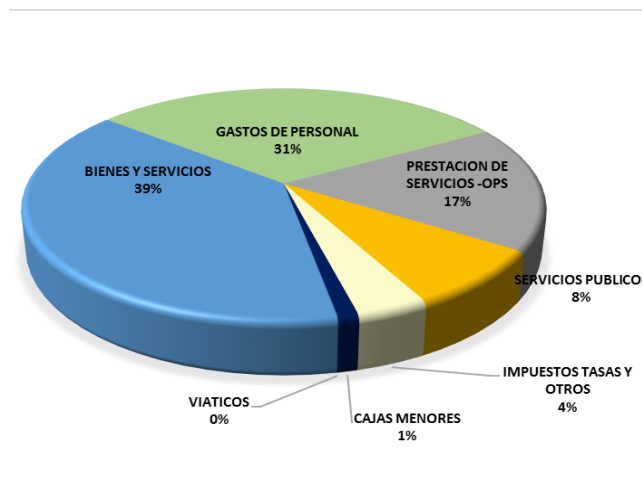


“Innovación, cultura de servicio al socio y altos estándares de calidad”



De los compromisos de la presente vigencia por valor de \$16.278 millones, equivalentes al 32% del total de presupuesto asignado al Club Militar, corresponde al resumen de gastos que se detallan a continuación así:

RESUMEN COMPROMISOS PRESUPUESTALES POR OBJETO DEL GASTO



OBJETO DEL GASTO	VALOR ACTUAL
BIENES Y SERVICIOS	6.304.473.340
GASTOS DE PERSONAL	4.994.265.534
PRESTACION DE SERVICIOS -OPS	2.853.522.228
SERVICIOS PUBLICOS	1.320.582.995
IMPUESTOS TASAS Y OTROS	621.526.595
CAJAS MENORES	177.084.746
VIATICOS	6.767.926
TOTAL	16.278.223.364

Del análisis realizado a la contratación de bienes y servicios de comercialización, con los compromisos suscritos a la fecha en los conceptos de víveres, abarrotes, alimentos y bebidas, el Club podría sostener la operación hasta el mes de diciembre incluso dejando algunos saldos en sustitución presupuestal.

Para lo que resta de la vigencia, quedaría como prioridad la contratación del mantenimiento programado para las tres sedes y algunos conceptos de funcionamiento de las redes de comunicación e información, elementos de ferretería, servicios y elementos de aseo, limpieza y desinfección y fundamentalmente elementos de bioseguridad para acatar las medidas de protección frente a la Pandemia. El saldo restante del presupuesto corresponde a la ejecución mensual de la nómina de planta y mesadas pensionales.

Conclusiones Generales

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

1. El avance anual en la ejecución de ingresos a junio equivale al 30% del aforo inicial, es decir la suma de \$16.343 millones, sin embargo por las circunstancias asociadas a la Pandemia, no fue posible alcanzar la meta fijada en \$22.600 millones que equivaldría a un 39% de la meta de ingreso anual.
2. La ejecución de gastos en cuanto a compromisos alcanza el 30% de la apropiación autorizada, que equivale a la suma de \$ 16.278 millones, con lo que se puede concluir que la ejecución presupuestal de ingresos y

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



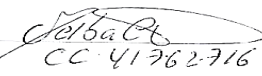
gastos a la fecha registra equilibrio. Lo anterior se presenta por el bajo nivel de ingresos operacionales lo cual ha derivado en la toma de acciones para la contención del gasto.

3. El Club Militar ha sostenido el pago de nómina y contratistas de manera oportuna acatando el Decreto 491 de Marzo /2020, sin embargo en la medida que los contratos de prestación de servicios van terminando se va reduciendo el impacto en el gasto ya que no se están suscribiendo nuevos compromisos hasta tanto se regularice la operación.

Cordialmente,



CN (RA) NANCY SUÁREZ SUÁREZ
Coordinador del Grupo de Gestión Financiera



CC-41762716

Elaboró: MELBA CARRANZA DAZA
Responsable Área de Presupuesto