

MEMORANDO

CM.330/001

Bogotá, 08 de Noviembre 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 OCTUBRE DE 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 Octubre 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%.

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.

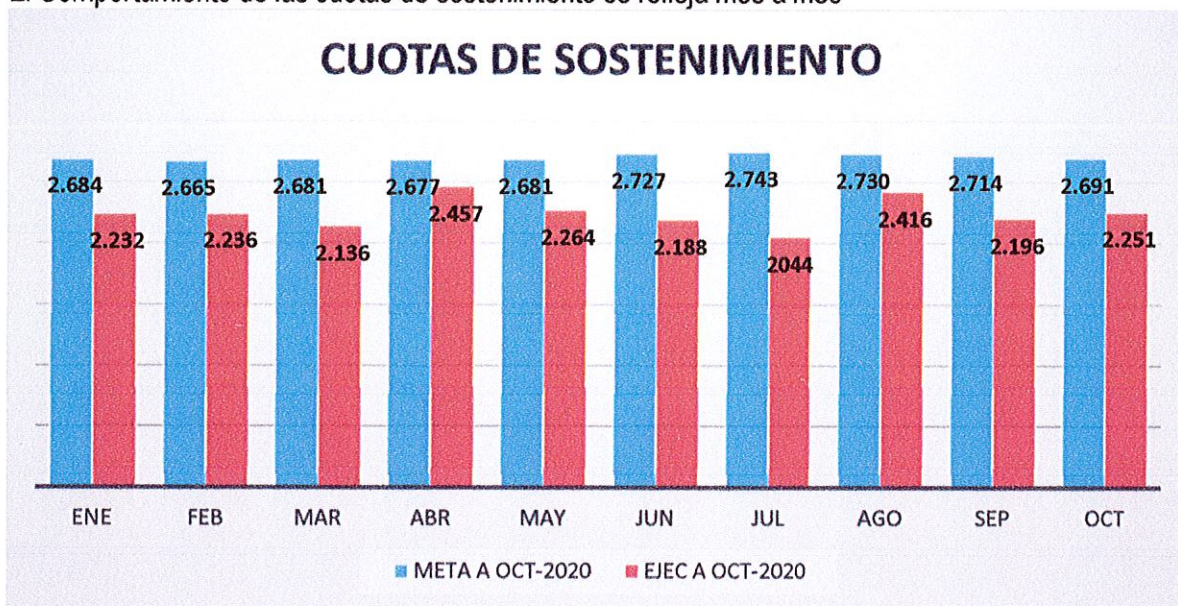
El avance por concepto de recaudo acumulado se detalla de la siguiente manera:



Actitud, Perseverancia y Pasión

CONCEPTO	AFORO INICIAL 2020	EJECUCION ACUMULADA A SEPTIEMBRE 2020	RECAUDO OCTUBRE	EJECUCION ACUMULADA A OCTUBRE 2020	% AVANCE
CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	32.596.587.700	20.169.352.024	2.251.295.016	22.420.647.040	69%
A & B	9.586.651.000	1.935.048.172	279.312.425	2.214.360.597	23%
ALOJAMIENTO	3.563.312.000	873.992.672	181.646.832	1.055.639.504	30%
EVENTOS	849.161.900	96.605.684	6.231.190	102.836.873	12%
DEPORTES Y RECREACION	818.803.800	148.505.494	9.643.135	158.148.629	19%
OTROS INGRESOS (ARRIENDOS, CARNÉS,	27.483.600	59.757.834	448.745	60.206.579	
VENTAS DE OPERACIÓN CIAL.	14.845.412.300	3.113.909.855	477.282.327	3.591.192.182	24%
RECURSOS DE CAPITAL	6.300.000.000	77.065.143	1.302.581	78.367.724	
TOTAL INGRESO	53.742.000.000	23.360.327.022	2.728.577.342	26.090.206.946	49%

El Comportamiento de las cuotas de sostenimiento se refleja mes a mes

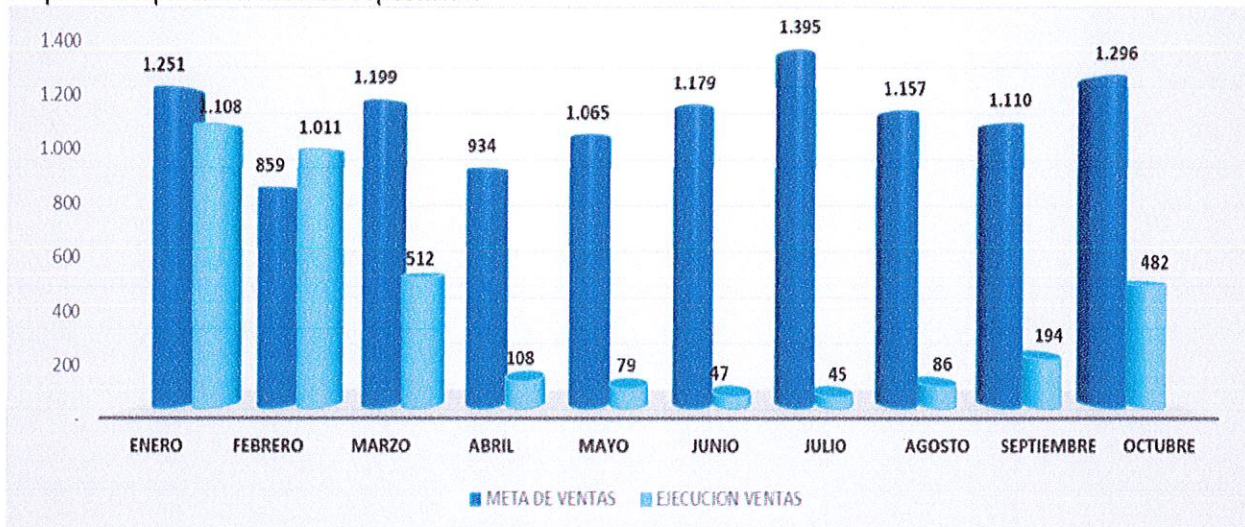


En el mes de octubre en la venta de servicios se observa un incremento positivo teniendo en cuenta la reapertura a partir del mes de septiembre.



Actitud, Perseverancia y Pasión

En el mes de octubre en la venta de servicios se observa un incremento positivo teniendo en cuenta la reapertura a partir del mes de septiembre.

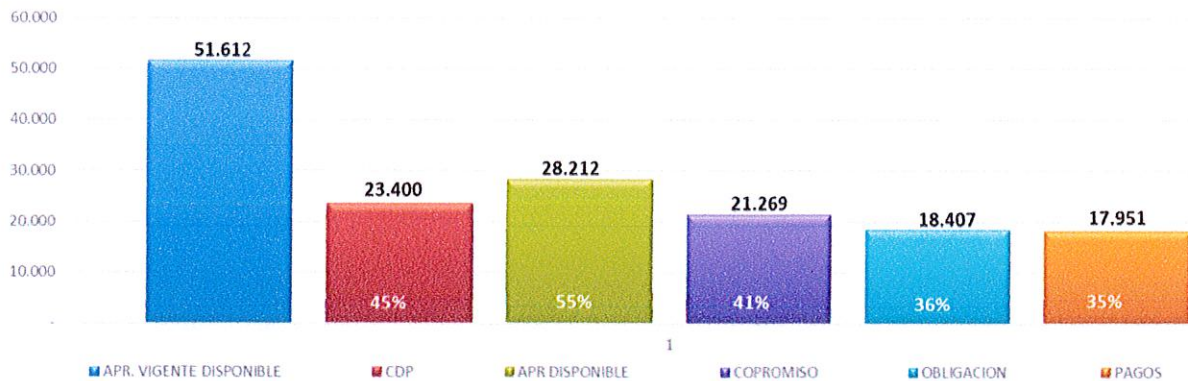


Adicionalmente en la siguiente imagen se refleja el recaudo alcanzado en el mes de octubre por cada Sede, en la venta de servicios de alojamiento, alimentos y bebidas, eventos, recreación, deportes y otros.

CONCEPTO	SEDE PRINCIPAL	LAS MERCEDES	SOCHAGOTA
A & B	107.306.639,52	97.165.617,00	74.840.168,17
ALOJAMIENTO	36.359.000,00	76.483.500,00	68.804.332,00
DEPORTES Y RECREACION	4.136.216,20	717.907,00	4.789.012,00
EVENTOS	3.168.655,32	0,00	3.062.534,31
ARRIENDOS	1.302.581,28		
CARNETS	448.745,00		
TOTAL INGR OPERACIONALES	152.721.837,32	174.367.024,00	151.496.046,48



Actitud, Perseverancia y Pasión



De los compromisos de la presente vigencia por valor de \$21.269.002.198,63, equivalentes al 41% del total de presupuesto asignado al Club Militar, corresponde al resumen de gastos que se detallan a continuación así:

CONCEPTO	SITUACION PRESUPUESTAL DEL CLUB MILITAR											Fecha de Corte: 31-10-2020	
	APR. INICIAL	BLOQUEO PREVIO CONCEPTO	APR. VIGENTE DISPONIBLE	CDP		APR. DISPONIBLE		COMPROMISO		OBLIGACION		PAGOS	
GASTOS DE PERSONAL	9.479	132	9.347	6.574	70%	2.773	30%	6.574	70%	6.569	70%	6.564	70%
ADQUISICION DE BYS	2.035	-	2.035	1.014	50%	1.021	50%	792	39%	681	33%	618	30%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.667	1.998	10.669	1.787	17%	8.882	83%	1.753	16%	1.753	16%	1.753	16%
GASTOS DE COMERCIALIZACION	28.364	-	28.364	13.135	46%	15.229	54%	11.261	40%	8.516	30%	8.183	29%
DIMINUCION DE PASIVOS	341	-	341	176	52%	165	48%	176	52%	176	52%	119	35%
TASAS MULTAS Y SANCIONES	856	-	856	713	83%	143	17%	713	83%	713	83%	713	83%
TOTAL	53.742	2.130	51.612	23.400	45%	28.212	55%	21.269	41%	18.407	36%	17.951	35%

El avance de ejecución del mes de octubre mas representativo corresponde a los procesos de contratación del servicio de televisión por valor de \$120 millones, el suministro de pescados y mariscos por \$90 millones y otros varios por valor de \$111 millones.

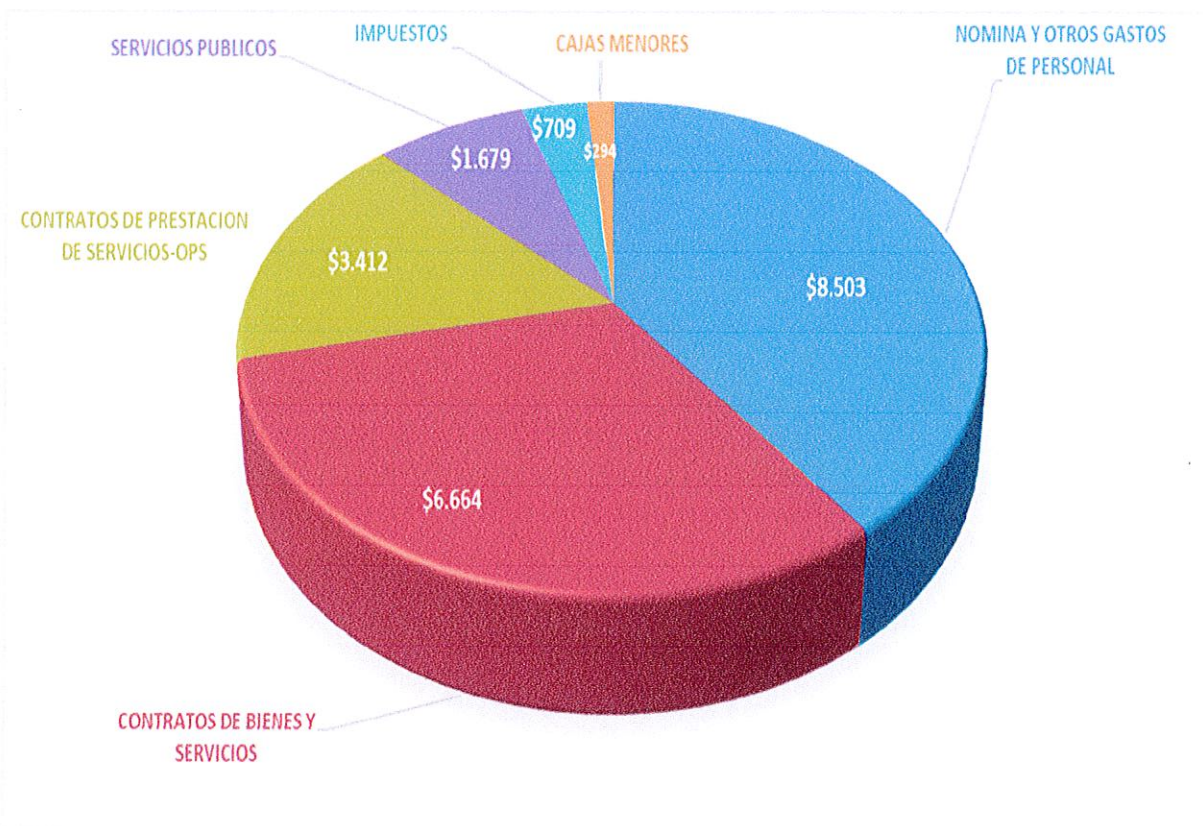
De los compromisos de la presente vigencia por valor de \$21.269 millones, equivalentes al 41% del total del presupuesto asignado al Club Militar, corresponde al resumen de gastos que se detallan a continuación así:



Actitud, Perseverancia y Pasión

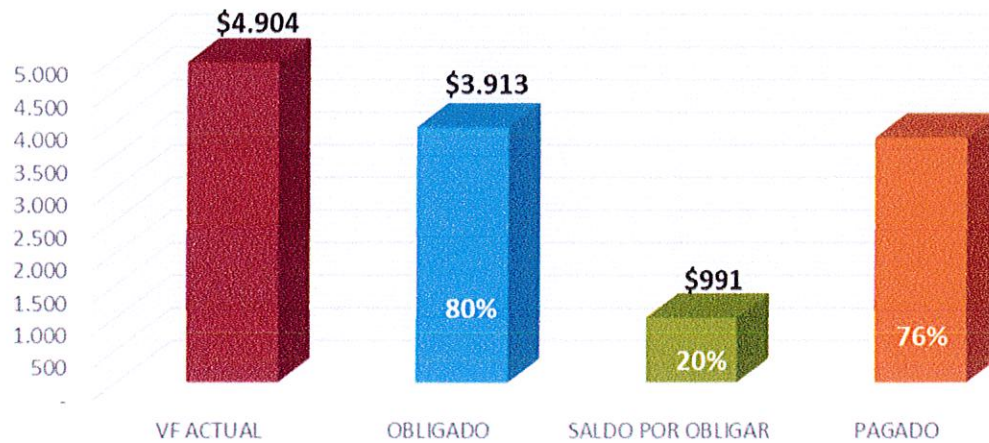
De los compromisos de la presente vigencia por valor de \$21.269 millones, equivalentes al 41% del total del presupuesto asignado al Club Militar, corresponde al resumen de gastos que se detallan a continuación así:

OBJETO DEL GASTO	VALOR ACTUAL	%
NOMINA Y OTROS GASTOS DE PERSONAL	8.502.556.228,05	40%
CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS	6.664.488.988,58	31%
CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS-OPS	3.412.275.779,00	16%
SERVICIOS PUBLICOS	1.679.365.826,00	8%
IMPUESTOS	708.746.949,00	3%
CAJAS MENORES	293.833.863,00	1%
VIATICOS	7.858.253,00	0%
TOTAL CRP	21.269.125.886,63	



Actitud, Perseverancia y Pasión

EJECUCION VIGENCIAS FUTURAS 2020



Escenario frente a la Pandemia

Al corte del mes de octubre y teniendo en cuenta la emergencia sanitaria, por la cual se ha visto afectada la proyección de ingresos y gastos y acuerdo requerimiento del GSED, se presentó informe de proyección, estimando un recaudo al cierre de la vigencia 2020, por valor de \$31.808 millones

ESCENARIO ACTUAL

VALOR ANUAL					TOTAL PROYEC	TOTAL PROYECCION EJECUCION INGRESOS AL CIERRE 2020
	INGRESO PRPROYECTADO 2020	INICIAL	ACTUAL (a Octubre)	NOV	DIC	
CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	32.597	22.484	2.270	2.319	4.589	27.073
EJECUCION VENTA DE SERVICIOS (Ingr Oper)	14.818	3.542	558	632	1.190	4.732
RECURSOS DE CAPITAL	6.300					
OTROS PROY (RENDIMIENTOS-INTERESES-RECUPERACIONES)	27	76	2.828	2.951	5.779	3
TOTAL INGRESO	53.742	26.102	2.828	2.951	5.779	31.808

De igual manera se presentó informe de proyección reducción presupuesto como se presenta en el siguiente cuadro:



Actitud, Perseverancia y Pasión

PROYECCION REDUCCION PRESUPUESTO DE GASTOS CIERRE DE VIGENCIA 2020					
PRESUPUESTO DE GASTOS 2020	APR INICIAL	CDP A OCTUBRE	APR DISPONIBLE A OCTUBRE	REPORTE AL GSED PARA LEY DE REDUCCION	APR PROJ CIERRE VIGENCIA 2020
GASTOS DE PERSONAL	9.479	6.574	2.773	950	8.529
ADQUISICION DE BYS	2.035	1.014	1.021	846	1.189
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.667	1.787	8.882	9.748	2.919
GASTOS DE COMERCIALIZACION	28.364	13.135	15.229	12.150	16.214
DIMINUCION DE PASIVOS	341	176	165	124	217
TASAS MULTAS Y SANCIONES	856	713	143	85	771
TOTAL PPTO CLUB MILITAR 2020	53.742	23.400	28.212	23.903	29.839

Conclusiones Generales

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

1º. Dentro de la proyección para la Ley de reducciones los valores más representativos a reducir, son:

- \$6.300 millones para el caso AMMON AGRI, del cual no se ha dictado ningún fallo por parte del Consejo de Estado
- \$2.130 millones bloqueados en distribución previo concepto acuerdo Decreto 2411 del 30 12-2019
- \$12.150 millones de los cuales no se contrató debido al alto grado de incertidumbre por la emergencia sanitaria y debido a que el recaudo de ingresos se ha visto afectado, se requiere mantener el equilibrio presupuestal hacia el cierre de la vigencia; por lo que se replanteó de manera prioritaria las necesidades de la Entidad.

2º. Se registró CDP para apalancamiento vigencias futuras y se adelanta el trámite de las mismas para sustitución y contratos nuevos.

Cordialmente,



CN. (RA) DANIEL PINZON VASQUEZ
Coordinador Grupo de Gestión Financiera

Elaboró: MELBA CARRANZA DAZA
Responsable Área de Presupuesto



Actitud, Perseverancia y Pasión