

Bogotá, D.C. 15 de julio de 2022

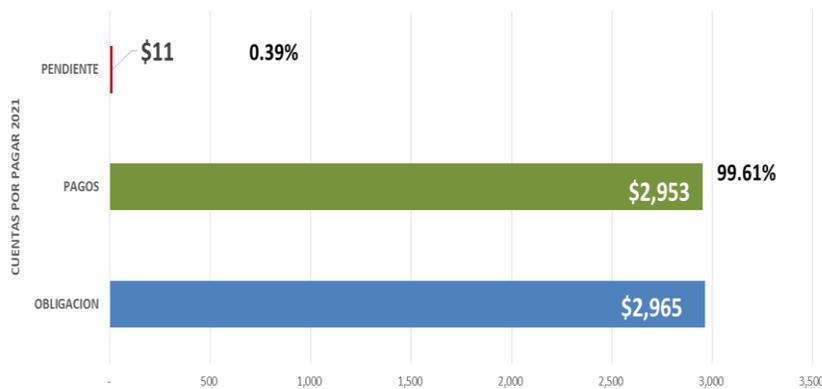
Señor Vicealmirante (RA)
HECTOR ALFONSO MEDINA TORRES
Director General Club Militar
Bogotá, D.C.

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL MES DE JUNIO 2022

Con toda atención me permito presentar al señor Vicealmirante (RA) Director General, el Informe de la Ejecución presupuestal, en el cual se puede observar el avance reflejado al corte del mes de Junio de 2022 así:

1. REZAGO PRESUPUESTAL 2021:

Cuentas por Pagar: Constituidas al cierre de la vigencia 2021 por valor de \$2.965 millones, en el informe de ejecución del mes de febrero del 2022 se reportó ejecución de pagos por valor de \$2.953 millones, equivalentes al 99.61%.

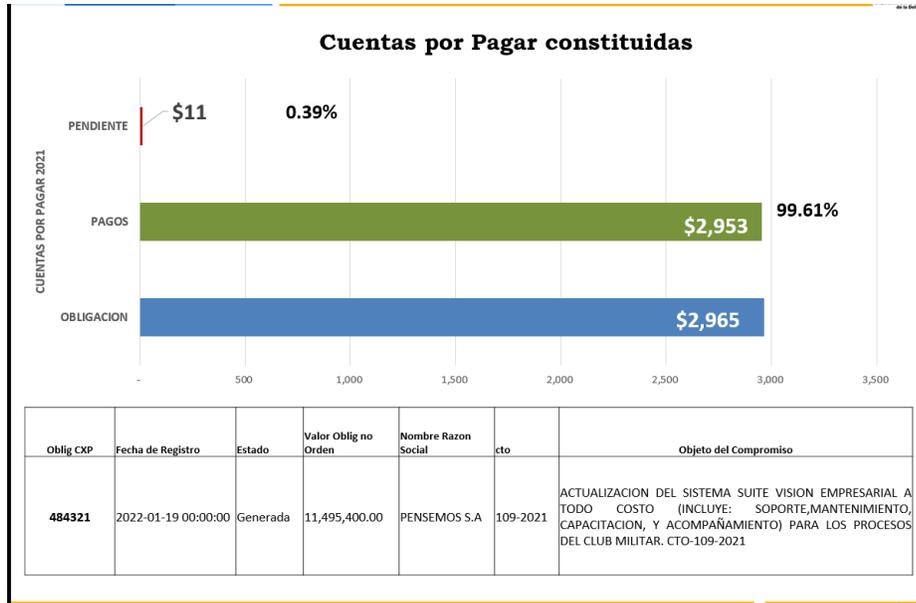


Se encuentra pendiente de pago la obligación 484321, la cual se le ha solicitado al supervisor del contrato confirmar el estado de la misma.

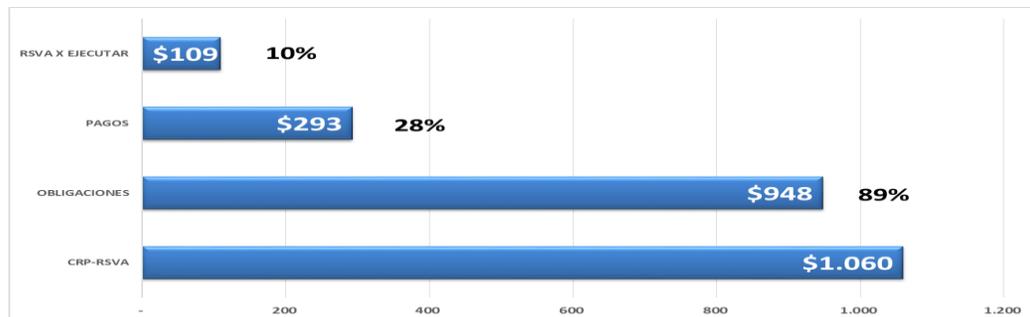
Oblig CXP	Fecha de Registro	Estado	Valor Oblig no Orden	Nombre Razon Social	cto	Objeto del Compromiso
484321	2022-01-19 00:00:00	Generada	11,495,400.00	PENSEMOS S.A	109-2021	ACTUALIZACION DEL SISTEMA SUITE VISION EMPRESARIAL A TODO COSTO (INCLUYE: SOPORTE, MANTENIMIENTO, CAPACITACION, Y ACOMPAÑAMIENTO) PARA LOS PROCESOS DEL CLUB MILITAR. CTO-109-2021



Actitud, Perseverancia y Pasión



Reserva Presupuestal: Constituida al cierre de la vigencia 2021 por valor de \$1.060 millones, al corte de junio/22, refleja avance de ejecución a nivel de obligaciones por valor de \$948 millones que representan el 89% del total constituido; se han realizado pagos por valor \$293 millones que corresponden al 28% del total constituido.



El valor de \$109 millones pendientes de ejecución corresponde a los siguientes compromisos, de los cuales, los supervisores de los contratos relacionados indican que se adelanta la gestión de solicitud facturación para efectos de los pagos.



Actitud, Perseverancia y Pasión

CRP-RSVA	Estado	Reserva x Ejecu	Cto. No.	Objeto
10321	Generado	2.412.540,00	VF-320-2020	VF SUMINISTRO DE HUEVOS DE GALLINA Y HUEVOS DE CODORNIZ PARA EL CLUB MILITAR GRUPO DE GESTION SEDE PRINCIPAL - GRUPO DE GESTION CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES - GRUPO DE GESTION CENTRO VACACIONAL PAIPA SOCHAGOTA AO 320-2020
27921	Generado	1.190.000,00	CPS-108-2021	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO AL CLUB MILITAR EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN LA SEDE PRINCIPAL. CPS 108-2021
42221	Generado	1.144.356,00	09/04/2021	CANCELACION TARIFA DE COMISION CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE VIGILANCIA SERVICIOS DE REGISTRO EN BOLSA DEL COMISIONISTA COMPRADOR. QUE REPRESENTA A LA ENTIDAD EN LA BOLSA MERCANTIL SEGUN ACTA DE RUEDA DE SELECCIÓN DE SOCIEDAD COMISIONISTA No. 30 DEL
56821	Generado	5.950.000,00	AO-168-2021	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA BOCATOMA Y TODOS SUS COMPONENTES DE LA SEDE SOCHAGOTA DEL CLUB MILITAR". ACEPTACION DE OFERTA-168-2021
60621	Generado	8.330.000,00	AO-176/2021	ESTUDIO PREVIO PARA LLEVAR ACABO "EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP), DE LA SEDE SOCHAGOTA DEL CLUB MILITAR". ACEPTACION DE OFERTA 176-2021
61121	Generado	726.891,00	2021	BMC-LOTE No.4- SUMINISTRO DE PULPA DE FRUTA PARA EL CLUB MILITAR. CTO DE COMISION -160-2021. OPER 43454004.
61221	Generado	70.555.534,05	2021	BMC-LOTE No.5- SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA EL CLUB MILITAR. CTO DE COMISION -160-2021. OPER 43454165.
61321	Generado	155.462,00	SUM VA BMC LOTE 6- CTO 160-2021	BMC-LOTE No.6- SUMINISTRO DE EMPANADAS PARA EL CLUB MILITAR. CTO DE COMISION -160-2021. OPER 43454247.
61421	Generado	11.067.221,00	160-2021	BMC-LOTE No.7- SUMINISTRO DE VINOS Y LICORES PARA EL CLUB MILITAR. CTO DE COMISION -160-2021. OPER 43454277.
61521	Generado	3.109.225,00	SUM VA LOTE 8 CTO 160-2021	BMC-LOTE No.8- SUMINISTRO DE SNACKS PARA EL CLUB MILITAR. CTO DE COMISION -160-2021. OPER 43454288.
65821	Generado	2.674.324,28	SUM VA BMC LOT 2 CARNICOS 160-2	LOTE 2 CARNICOS ACUERDO OPERACION 43687351 CTO 160-2021
135521	Generado	1.772.250,00	CTO BM 464-2021- COSTOSBOLSA	CANCELAR LOS SERVICIOS DE LA BOLSA MERCANTIL CAUSADOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA OPERACIÓN DE LA EMPRESA DE OUTSOURCING. CTO COMISION BM 464-2021
		109.087.803,33		

2. VIGENCIA ACTUAL:

Presupuesto de Rentas: (Cifras en Millones)

El aforo para el inicio de la vigencia 2022, el Club Militar cuenta con un valor autorizado de \$49.899, distribuidos en ingresos corrientes por valor de \$39.116 millones, y en Recursos de Capital se cuenta con \$10.783 millones que son consecuentes con el gasto presupuestado para la presente vigencia. Se destacan \$6.300 millones aforados en recursos de capital para sustentar el presupuesto asignado en el gasto por sentencias.

										Año Fiscal	2022
Ni v1	Ni v2	Ni v3	Ni v4	Num	Con	Des 1	Des 2	Des 3	Des 4	Descripción	AFORO INICIAL
3										RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	39,115,564,306.00
3	1	01	1	02	5	01	03	6	9	PRODUCTOS PLÁSTICOS N.C.P. (Cametización)	4,676,657.95
3	1	01	1	02	5	01	06	3	1	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA ESTANCIAS CORTAS (Alojamiento)	3,563,418,486.14
3	1	01	1	02	5	01	06	3	3	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS (A&B)	6,176,882,310.70
3	1	01	1	02	5	01	06	3	4	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA SU CONSUMO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO (A&B)	94,055,055.45
3	1	01	1	02	5	01	07	3	2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA DE OTROS BIENES (Alquiler de Salones, Capilla, Equipos, etc.)	128,932,704.09
3	1	01	1	02	5	01	09	5	3	SERVICIOS PROPORCIONADOS POR OTRAS ASOCIACIONES (Cuota Socios)	28,561,682,526.29
3	1	01	1	02	5	01	09	6	1	SERVICIOS AUDIOVISUALES Y SERVICIOS CONEXOS (Servicios religiosos, Musicales, Decoración, Meseros, Logísticos, Descorche, Derecho de ingreso.) EVENTOS	227,256,309.48
3	1	01	1	02	5	01	09	6	5	SERVICIOS DEPORTIVOS Y DEPORTES RECREATIVOS (Recreación y Deportes)	358,660,255.90
3	1	01	2							RECURSOS DE CAPITAL	10,783,000,000.00
3	1	01	2	02						EXCEDENTES FINANCIEROS	10,783,000,000.00
TOTAL INGRESOS 2021 CLUB MILITAR											49,898,564,306.00



Actitud, Perseverancia y Pasión

En la siguiente imagen se presenta el avance de ejecución acumulada (recaudo) a junio por valor de \$20.561 millones, de los cuales \$13.866 corresponden a cuotas de sostenimiento equivalentes al 67% del total de recaudo acumulado. El recaudo operacional (venta de servicios) se refleja con un valor de \$6.013 millones equivalentes al 29% y en recaudos no operacionales \$682 millones que corresponden al 3%; como se puede observar se superó en un 7% las metas fijadas al inicio de la vigencia 2022.

Descripción	META ACUMULADO A JUNIO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	RECAUDO EFECTIVO ACUMULADO	% CUMPLIMIENTO SOBRE META TRAZADA
CONCEPTOS DE RECAUDO CONSOLIDADO CLUB MILITAR	19,178	3,276	3,090	3,279	3,486	3,920	3,508	20,561	107%
CUOTAS DE SOSTENIMIENTO		2,157	2,184	2,195	2,266	2,697	2,367	13,866	
SERVICIOS SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS		634	505	567	688	682	581	3,657	
SERVICIOS DE SUMINISTRO DE BEBIDAS		9	29	18	10	30	13	108	
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO		403	199	231	285	234	263	1,615	RECAUDO ACUMULADO
SERVICIOS DE EVENTOS		15	22	80	31	30	50	229	
SERVICIOS ACTIVIDADES DEPORTES Y RECREATIVOS		42	39	42	47	40	39	250	20,561
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		14	20	32	28	53	7	154	
VENTAS DE CARNETS		0.17	0.07	0	0	0	0	0.48	
MUEBLES		0	0	-	-	0	0	0	
INTERESES SOBRE DEPÓSITOS FINANCIEROS		2	1	1	2	2	1	9	
RENDIMIENTOS CUENTA ÚNICA NACIONAL		-	90	112	123	146	184	655	
REINTEGROS INCAPACIDADES		-	-	-	5	5	4	15	-
RECUPERACIONES		0	1	1	1	-	-	3	
VR TOTALES RECAUDADOS CLUB MILITAR		19,178	3,276	3,090	3,279	3,486	3,920	3,508	20,561
	-	-	-	-	-	-	-	-	
RECAUDO CUOTAS DE SOSTENIMIENTO		2,157	2,184	2,195	2,266	2,697	2,367	13,866	
RECAUDO OPERACIONALES		1,118	814	970	1,089	1,070	952	6,013	
RECAUDO NO OPERACIONALES		2	92	114	131	154	189	682	

Con relación al comportamiento de los ingresos del mes de junio frente a las metas propuestas, en las siguientes imágenes se refleja la gestión a nivel de cada una de las Sedes del Club Militar así:



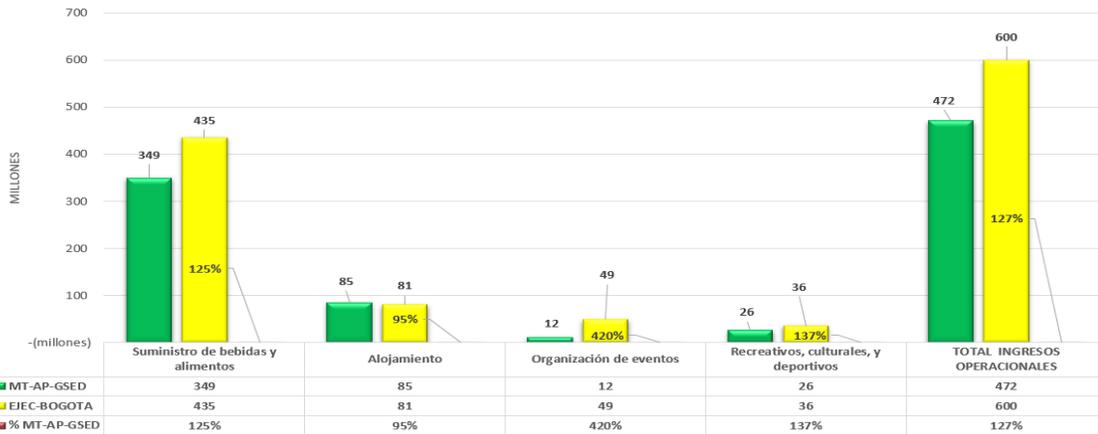
Actitud, Perseverancia y Pasión

Sede Bogotá

Comparativo ventas operacionales Vs metas aprobadas ante GSED, por línea de servicio, a nivel de sedes para el mes de Junio del 2022

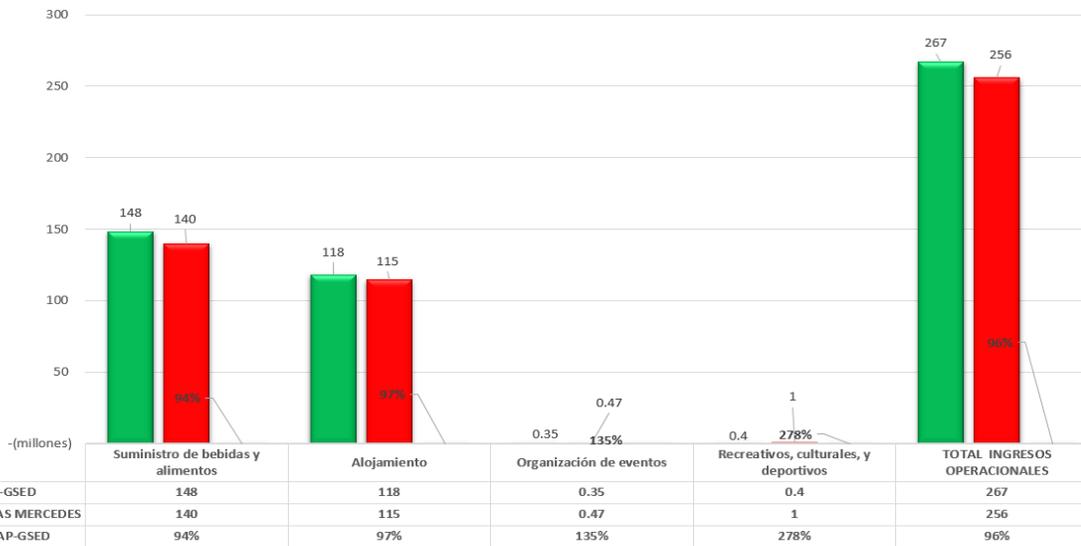
Sede Bogotá

SEDE BOGOTA VENTAS Vs METAS OPERACIONALES POR LINEA DE SERVICIO JUNIO 2022

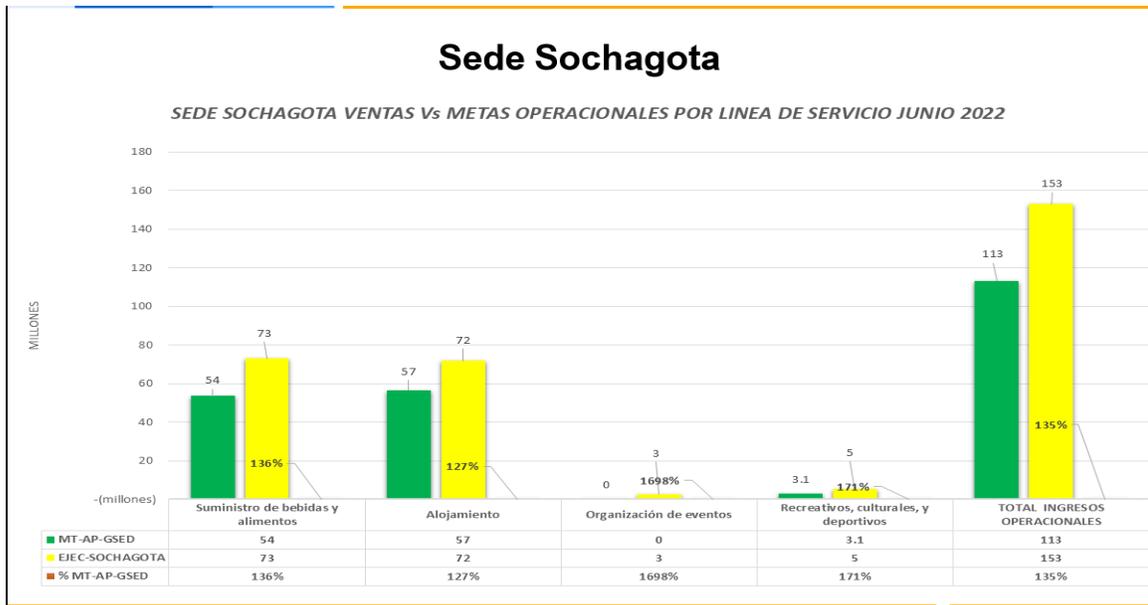


Sede Las Mercedes

SEDE LAS MERCEDES VENTAS Vs METAS OPERACIONALES POR LINEA DE SERVICIO JUNIO 2022



Actitud, Perseverancia y Pasión



Presupuesto de Gastos:

Funcionamiento:

Del presupuesto asignado para la vigencia 2022 por valor de \$59.899 millones, se encuentran bloqueados en “Distribución Previo Concepto DGPPN” la suma de \$2.371 millones de pesos, con lo cual la apropiación vigente disponible queda en \$57.528 millones. La ejecución del gasto al cierre del mes de junio se refleja en el siguiente avance:

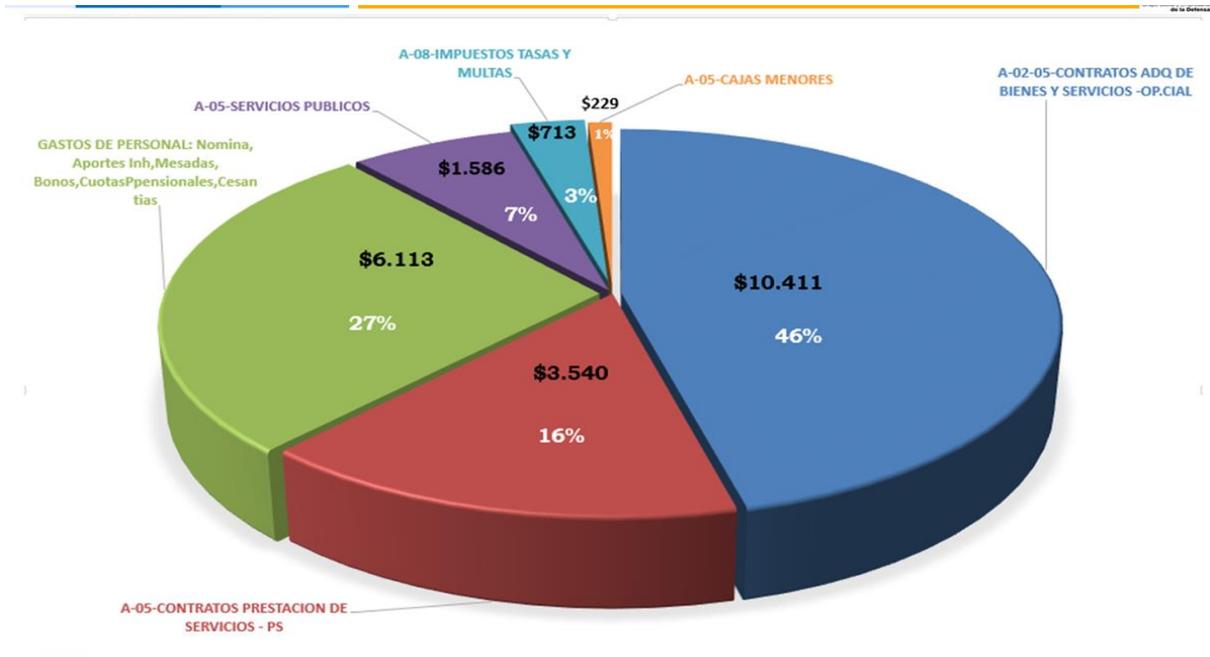


Actitud, Perseverancia y Pasión

PRESUPUESTO CLUB MILITAR				AVANCE EJECUCION					
CONCEPTO	APR. INICIAL	BLOQUEO PREVIO CONCEPTO	APR. VIGENTE DISPONIBLE	CDP		COMPROMISO		OBLIGACION	
A-01 - GASTOS DE PERSONAL	9.739	431	9.308	4.668	48%	4.503	48%	4.503	48%
A-02 - ADQUISICION DE BYS	2.035	-	2.035	1.706	84%	1.154	57%	455	22%
A-03 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.642	1.940	10.502	1.505	14%	1.470	14%	1.470	14%
A-05 - GASTOS DE COMERCIALIZACION	24.530		24.530	19.470	79%	14.720	60%	8.500	35%
A-07 - DIMINUCION DE PASIVOS	197	-	197	140	71%	140	71%	140	71%
A-08 -TASAS MULTAS Y SANCIONES	741	-	941	632	67%	632	67%	632	67%
A - FUNCIONAMIENTO	49.884	2.371	47.513	28.122		22.620	48%	15.701	33%
C - INVERSION	10.000		10.000	9.450	95%	6.769	68%		
TOTAL PPTO CM	59.899	2.371	57.528	37.572	65%	29.389	51%	15.701	27%
						51%		27%	

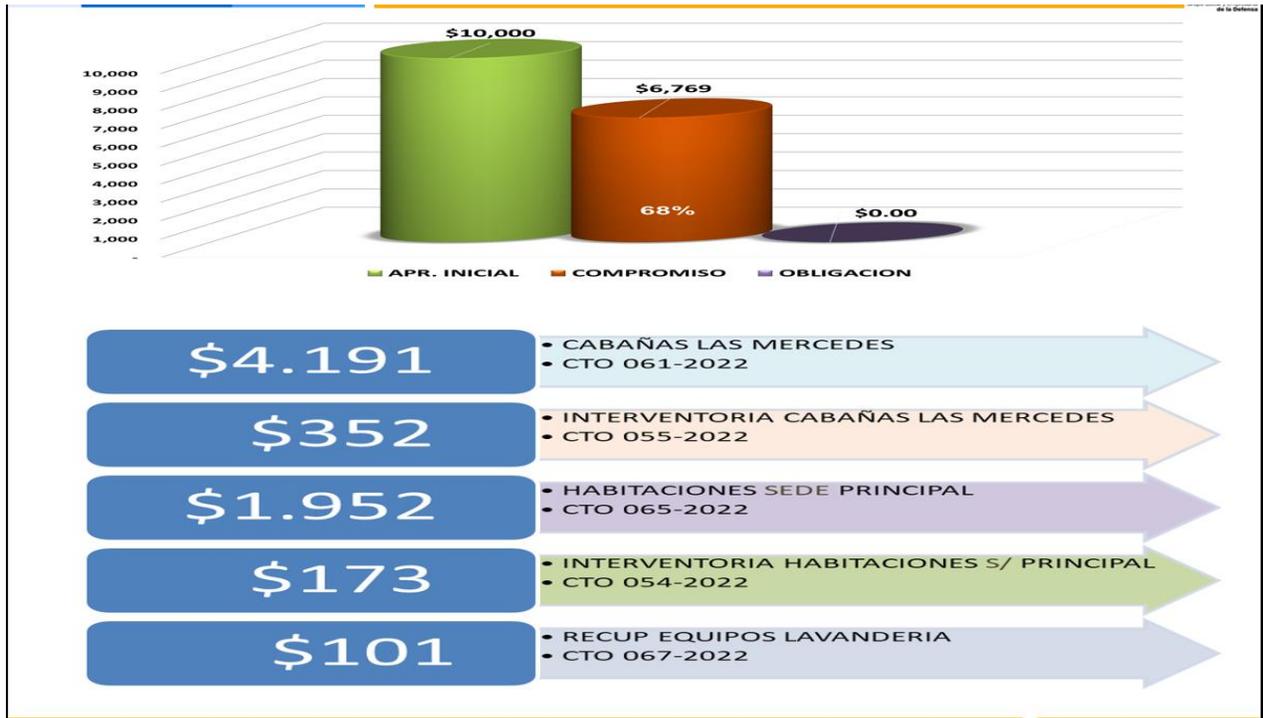
De los compromisos de la presente vigencia por valor de \$29.389 millones, equivalentes al 51% del total de presupuesto asignado al Club Militar, corresponde al resumen de gastos que se detallan a continuación así:

Funcionamiento 48% \$22.620:



Actitud, Perseverancia y Pasión

Inversión 68% \$6.769:



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.

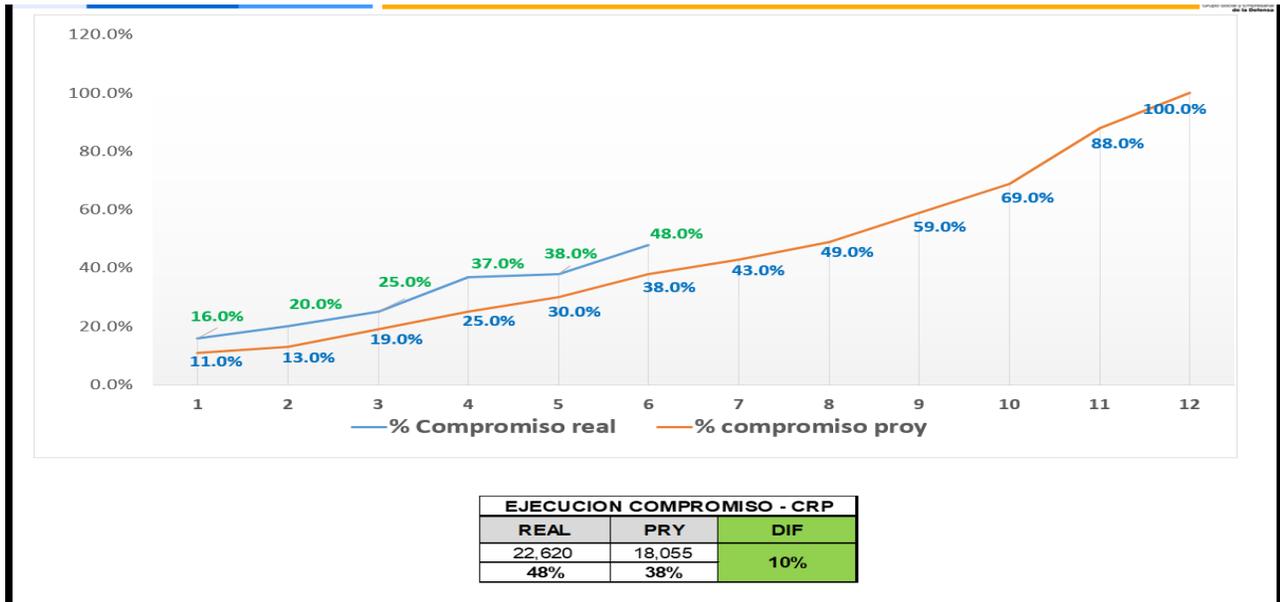
Para lo que resta de la vigencia, quedaría como prioridad la contratación del mantenimiento programado para las tres sedes y algunos conceptos de funcionamiento de las redes de comunicación e información, equipos, elementos de ferretería, servicios y elementos de aseo, limpieza entre otros. El saldo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

Respecto de la ejecución presupuestal a nivel de compromisos y obligaciones, frente a las metas proyectadas, en la siguiente imagen se observa que el avance de ejecución presupuestal superó lo proyectado, no obstante, es importante precisar que es indispensable se refleje ejecución de los compromisos expedidos, teniendo en cuenta que se reporta el corte del primer semestre del 2022; por lo que se recomienda el avance de gestión en los procesos contractuales para alcanzar la meta proyectada al 100%.

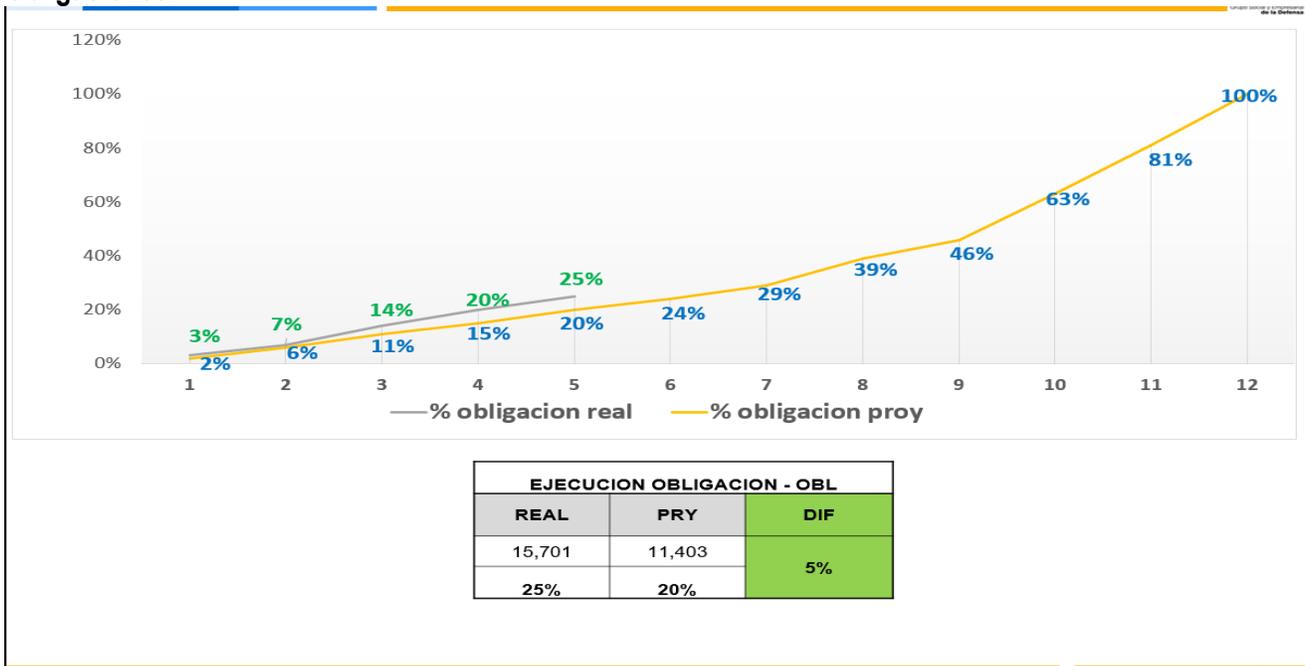


Actitud, Perseverancia y Pasión

Compromisos:



Obligaciones:



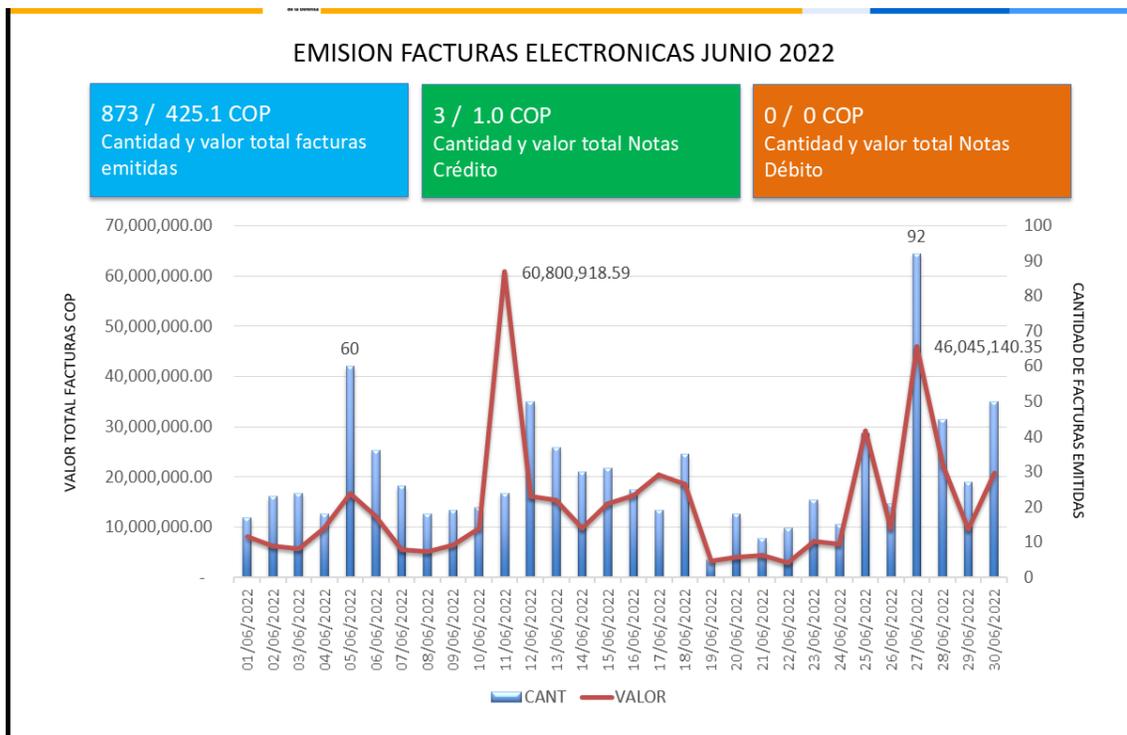
Actitud, Perseverancia y Pasión

Facturas Electrónica-FE

La emisión de facturas electrónicas, al igual que el avance presentado por los grupos misionales en la emisión de facturas electrónicas y documento equivalente en las terminales POS de la entidad, con corte al mes de junio de 2022.

1. Expedición facturas electrónicas:

Para el mes de junio de 2022 de acuerdo a los reportes extraídos del Sistema Integrado de información Financiera, Olimpia y ERP SEVEN, se evidencia que durante el mes de junio de 2022 se emitieron 873 facturas electrónicas en las tres subunidades ejecutoras, por un valor total de \$425 millones de pesos.

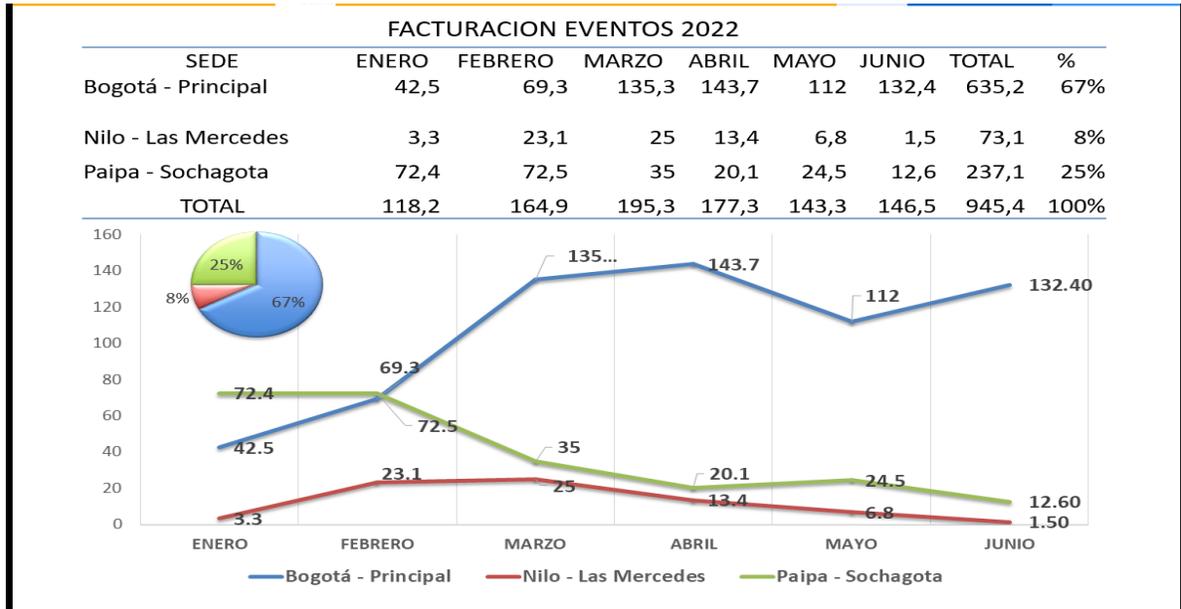


Con relación a los conceptos de facturación de eventos, alojamiento y tiquet POS, a continuación se refleja su comportamiento a nivel de Sedes así:

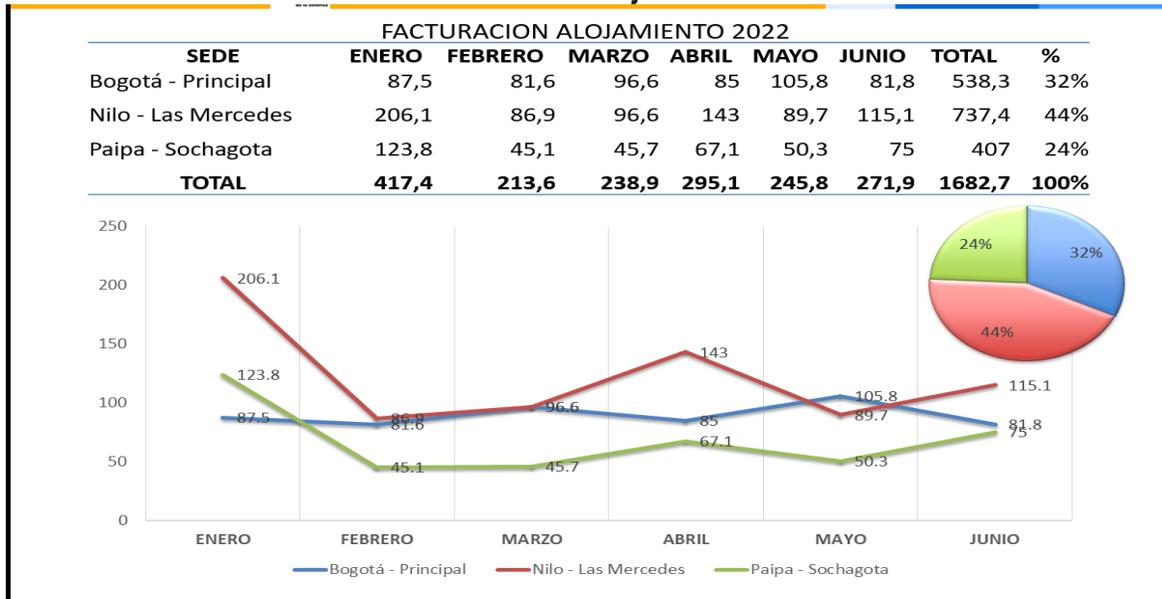


Actitud, Perseverancia y Pasión

Facturación Eventos

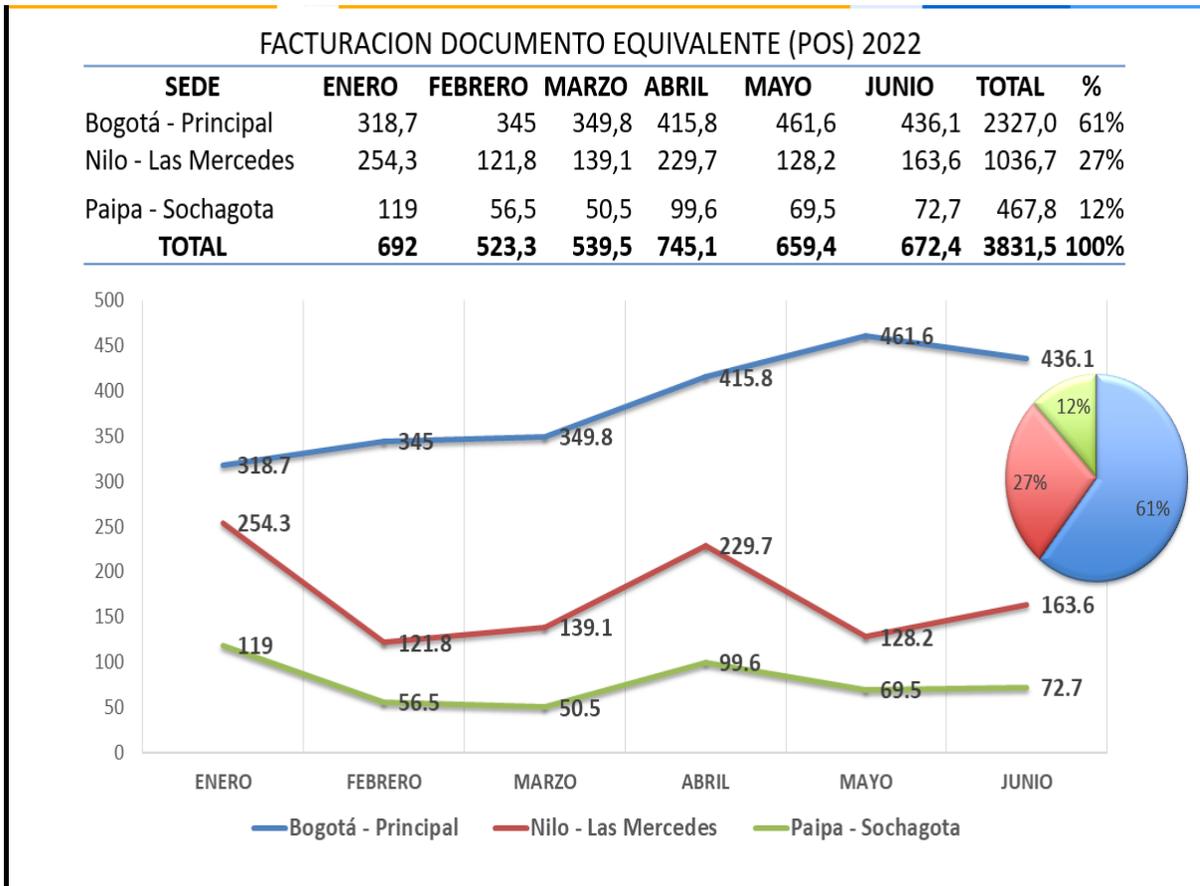


Facturación Alojamiento



Actitud, Perseverancia y Pasión

Facturación TIQUET POS



Conclusiones Generales

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

- El avance de la ejecución de ingresos a junio equivale al 53% del aforo inicial, es decir la suma de \$20.561 millones, superando la meta proyectada y reportada ante el GSED.



Actitud, Perseverancia y Pasión

- La ejecución de gastos en cuenta a compromisos de \$29.389 millones alcanza el 51% del presupuesto autorizado para el 2022 de \$59.899 millones; con lo que se puede concluir que la ejecución presupuestal de ingresos y gastos a la fecha registra equilibrio, resultado del nivel de ingresos operacionales, lo cual ha derivado en la toma de acciones para la contención del gasto.
- Con relaciona la facturación electrónica se recomienda al personal responsable de la facturación, tener especial cuidado en la afectación acertada de los documentos de recaudo por clasificar, con el fin de evitar alteración en los estados financieros.

Cordialmente,



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



Elaboró y Consolidó: **PS MELBA CARRANZA DAZA**
Responsable Área de Presupuesto



PS **PAOLA BERMUDEZ CANTILLO**
Soporte emisión Facturación Electrónica CM



PS **FREDY ALEXANDER FONSECA VARGAS**
Responsable Auditoria de Ingresos



Actitud, Perseverancia y Pasión



Actitud, Perseverancia y Pasión