

Bogotá, D.C. 15 de agosto de 2022

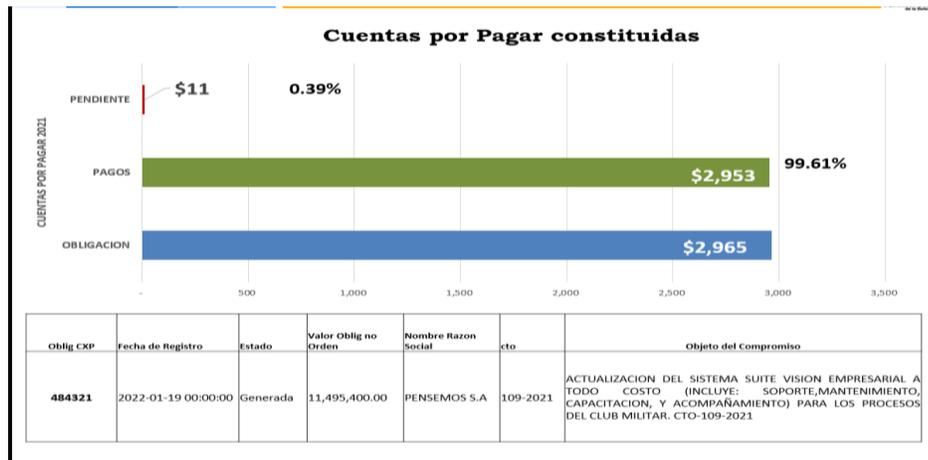
Señor Vicealmirante (RA)
HECTOR ALFONSO MEDINA TORRES
Director General Club Militar
Bogotá, D.C.

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

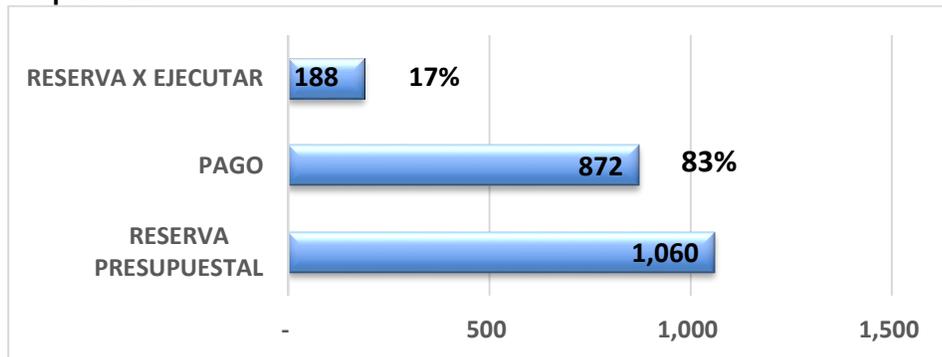
Con toda atención me permito presentar al señor Vicealmirante (RA) Director General, el Informe de la Ejecución presupuestal, en el cual se puede observar el avance reflejado al corte del mes de Julio de 2022 así:

1. REZAGO PRESUPUESTAL 2021:

Cuentas por Pagar:



Reserva Presupuestal:



Actitud, Perseverancia y Pasión

Saldos pendientes por ejecutar de la Reserva Presupuestal al corte del mes de julio 2022:

CRP RESERV	Estado	Valor Actual	Saldo por Utilizar	Nombre Razon Social	Numero Documento Soporte	Observaciones
60921	Con Obligacion	59,508,737.00	47,175,649.00	TOGUEL S.A.S.	SUM VA BMC LOTE-1	BMC-LOTE No.1-SUMINISTRO DE PRODUCTOS A GRANEL, ENLATADOS, ENFRASCADOS, CAFE, PANADERÍA Y PASTALERÍA. PARA EL CLUB MILITAR CTO DE COMISION -160-2021. OPER 43453979.
52221	Con Obligacion	4,779,463.00	1,973.00	COMISIONISTAS FINANCIEROS AGROPECUARIOS S.A.	COMISION CM160-2021	CANCELACION POR LA CANCELACION DE LAS OPERACIONES EJECUTADAS EN DESARROLLO DEL PRESENTE CONTRATO DE ACUERDO A CONTRATO 160-2021
135421	Con Obligacion	4,517,500.00	1,305,314.00	AGROBOLSA COMISIONISTA BOLSA S.A. DE	CTO COMIS 464-2021 COMISIONISTA	CANCELAR LOS SERVICIOS DEL COMISIONISTA QUE SE OCACIONEN EN EL PROCESO DE CONTRATACION DE LA OPERACION DE LA EMPRESA DE OUTSOURCING. CTO COMISION BM 464-2021.
124021	Con Obligacion	34,932,052.60	20,964,907.60	CONSORCIO SOCHAGOTA.	CTO-432-2021	"INTERVENTORÍA PROYECTO REMODELACIÓN Y DOTACIÓN HABITACIONES Y CABAÑAS SEDE SOCHAGOTA DEL CLUB MILITAR". CTO-432-2021
9921	Con Obligacion	51,893,043.73	5,896,644.13	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP BUENENSA	VF-63251	VF SERVICIO DE INTERNET Y DATOS DEDICADOS PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR. O.C. 63251
135721	Con Obligacion	640,000.00	440,000.00	MATA CESPEDES DIEGO ARMANDO	CPS-546-2021	BRINDAR APOYO EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA RECEPCION , CONTROL Y ALMACENAMIENTO DE INSUMOS ALIMENTICIOS EN EL CENTRO VACACIONAL SEDE LAS MERCEDES DEL CLUB MILITAR. CPS-546-2021
120821	Con Obligacion	25,000,000.00	163,472.35	PARQUE MAQUINARIA SAS	ACEPTACION DE OFERTAS 431-2021	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO RESPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DEL CLUB MILITAR". AO-431-2021
10321	Generado	2,412,540.00	2,412,540.00	DAZA GUERRERO EDILBERTO	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	1,190,000.00	BELTRAN BELTRAN LUZ AMANDA	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	1,144,356.00	AGROBOLSA COMISIONISTA BOLSA S.A. DE	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 SEGÚN ACTA DE RUEDA DE SELECCIÓN DE SOCIEDAD COMISIONISTA No. 30 DEL
56821	Generado	5,950,000.00	5,950,000.00	MAINTAINING SOLUTIONS SAS	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	8,330,000.00	MAINTAINING SOLUTIONS SAS	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	726,891.00	TOGUEL S.A.S.	BMC-LOTE 4 160-2021	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	70,555,534.05	DAZA GUERRERO EDILBERTO	BMC LOTE 5 CTO 160-2021	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	155,462.00	TOGUEL S.A.S.	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	11,067,221.00	TOGUEL S.A.S.	SUM VA BMC CTO 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	3,109,225.00	TOGUEL S.A.S.	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	2,674,324.28	INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS INTEGRALES ICS SAS	SUM VA BMC LOT 2CARNICOS 160-2	LOTE 2 CARNICOS ACUERDO OPERACION 43687351 CTO 160-2021
135521	Generado	1,772,250.00	1,772,250.00	BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.	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
		1,059,003,838.07	185,035,763.41			



Actitud, Perseverancia y Pasión

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, dentro de los cuales 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	1	01	1	02	5	01	03	6	9	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	39,115,564,306.00
3	1	01	1	02	5	01	06	3	1	PRODUCTOS PLÁSTICOS N.C.P. (Carnetización)	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

El avance de ejecución al mes de julio por concepto de recaudo acumulado, se detalla por línea de negocio y por las cuotas de sostenimiento aportadas por los socios:

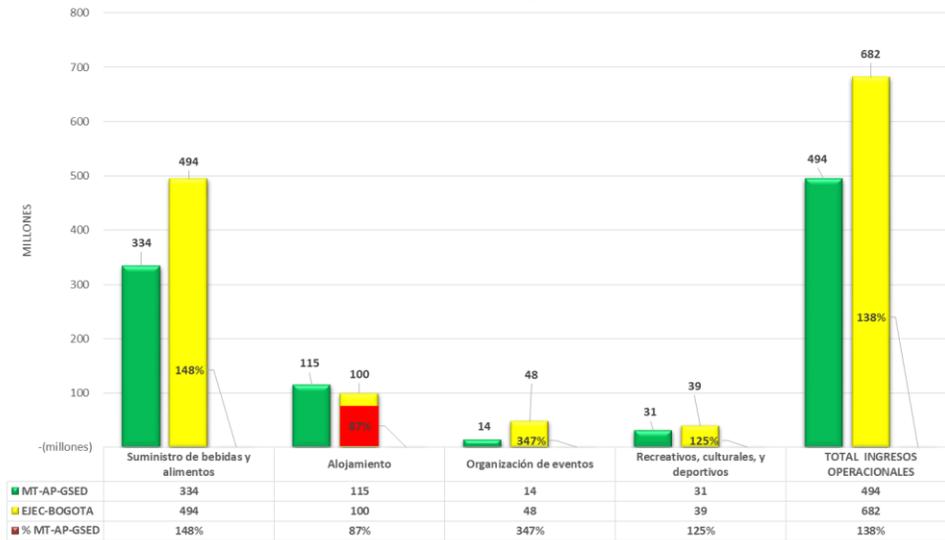
Descripción	META ACUMULADO A JUNIO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	RECAUDO EFECTIVO ACUMULADO	% CUMPLIMIENTO SOBRE META TRAZADA
CONCEPTOS DE RECAUDO CONSOLIDADO CLUB MILITAR	22,558	3,276	3,090	3,279	3,486	3,920	3,508	3,939	24,500	109%
CUOTAS DE SOSTENIMIENTO		2,157	2,184	2,195	2,266	2,697	2,367	2,296	16,162	
SERVICIOS SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS		634	505	567	688	682	581	796	4,453	
SERVICIOS DE SUMINISTRO DE BEBIDAS		9	29	18	10	30	13	21	130	
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO		403	199	231	285	234	263	513	2,128	
SERVICIOS DE EVENTOS		15	22	80	31	30	50	66	295	
SERVICIOS ACTIVIDADES DEPORTES Y RECREATIVOS		42	39	42	47	40	39	50	300	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		14	20	32	28	53	7	7	161	
VENTAS DE CARNETS		0.17	0.07	0	0	0	0	0	0	
MUEBLES		0	0	0	0	0	0	0	-	
INTERESES SOBRE DEPÓSITOS FINANCIEROS		2	1	1	2	2	1	2	11	
RENDIMIENTOS CUENTA ÚNICA NACIONAL		-	90	112	123	146	184	185	840	
REINTEGROS INCAPACIDADES		-	-	-	5	5	4	3	17	
RECUPERACIONES		0	1	1	1	-	-	-	3	
VR TOTALES RECAUDADOS CLUB MILITAR	22,558	3,276	3,090	3,279	3,486	3,920	3,508	3,939	24,500	24,500
RECAUDO CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	2,157	2,184	2,195	2,266	2,697	2,367	2,296	16,162		
RECAUDO OPERACIONALES	1,118	814	970	1,089	1,070	952	1,454	7,466		
RECAUDO NO OPERACIONALES	2	92	114	131	154	189	189	872		



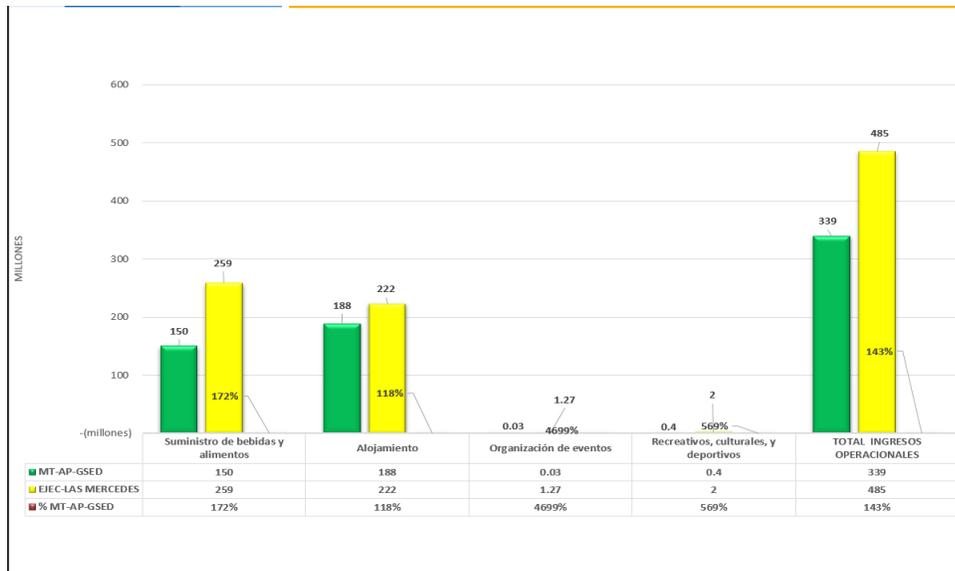
Actitud, Perseverancia y Pasión

La meta de ingresos corresponde a la fijada al inicio de la vigencia 2022. Enero a Julio refleja la ejecución real de los ingresos operacionales de cada una de las Sedes así:

Sede Bogotá

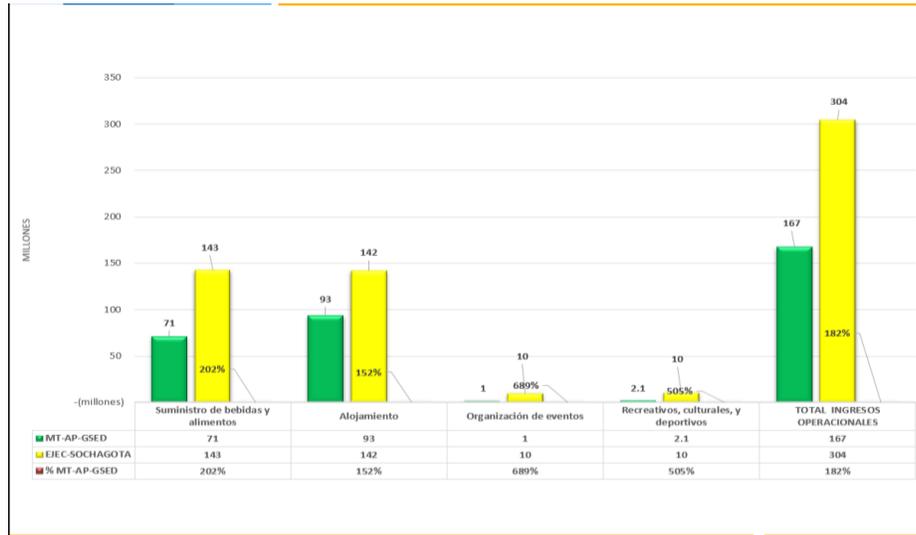


Sede Las Mercedes



Actitud, Perseverancia y Pasión

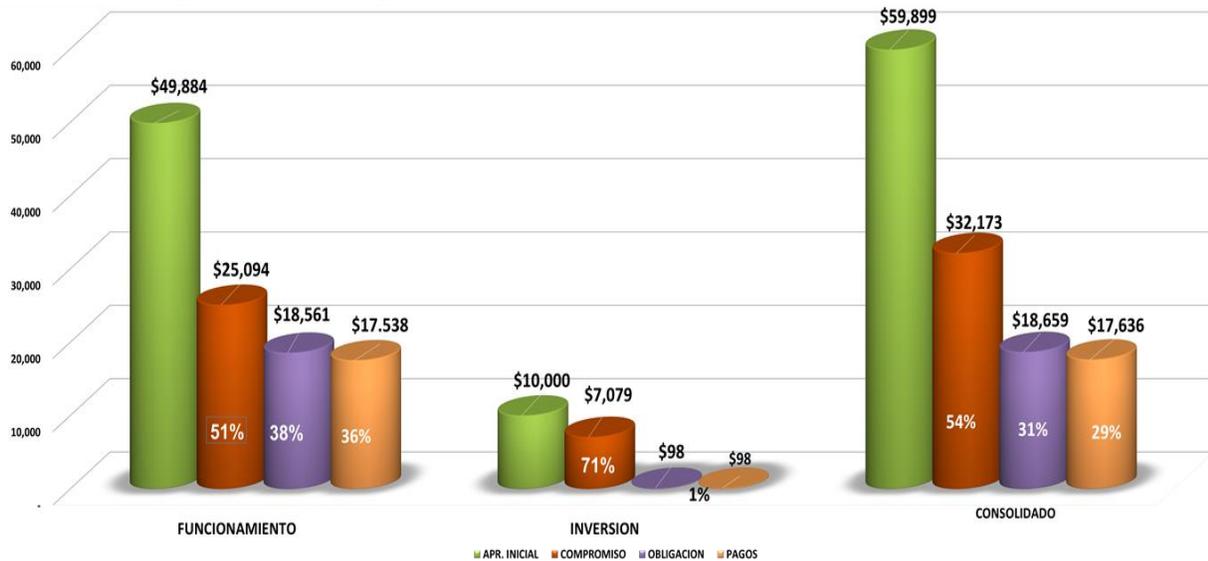
Sede Sochagota



Presupuesto de Gastos:

Funcionamiento:

Del presupuesto asignado para la vigencia 2022 por valor de \$59.899 millones, al corte del mes de julio se encuentran bloqueados \$1.131 millones en "Distribución Previo Concepto DGPPN" y se liberaron \$1.240 millones de pesos, con lo cual la apropiación vigente disponible queda en \$58.768 millones. La ejecución del gasto al cierre del mes de julio está en el siguiente avance:



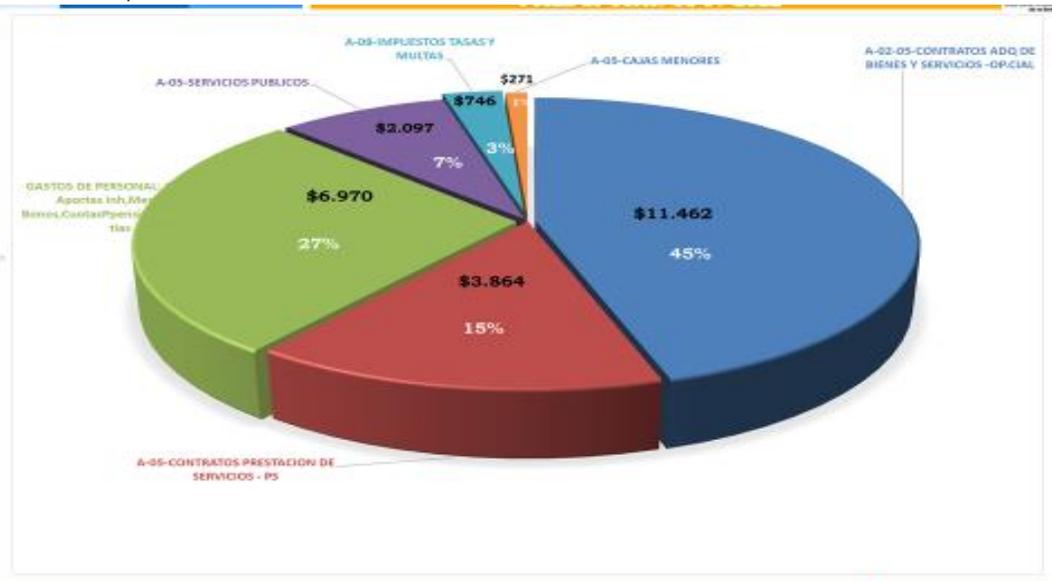
Actitud, Perseverancia y Pasión

Tomando como fuente de información el reporte de ejecución presupuestal agregado a nivel decreto del sistema integrado de información financiera SIIF Nación al corte del 31 de julio del 2022, se observa que los compromisos asumidos por parte del Club Militar asciende \$32.173 millones, lo cual corresponde al 55% del total de la apropiación vigente; las obligaciones alcanzaron los \$18.659 millones equivalentes al 32% del total del presupuesto; por su parte los pagos sumaron los \$17.636 millones que representan el 29% de la apropiación vigente y el 95% de las obligaciones adquiridas.

PRESUPUESTO CLUB MILITAR					AVANCE EJECUCION				
CONCEPTO	APR. INICIAL	BLOQUEO PREVIO CONCEPTO JUN	BLOQUEO PREVIO CONCEPTO JUL	APR. VIGENTE DISPONIBLE	CDP	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	PRESUPUESTO LIBRE DE AFECTACION
A-01 - GASTOS DE PERSONAL	9,739	431	431	9,308	5,216	5,216	5,216	5,036	4,092
A-02 - ADQUISICION DE BYS	2,035		-	2,035	1,688	1,230	547	461	347
A-03 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12,642	1,940	700	11,742	1,649	1,614	1,614	1,614	10,093
A-05 - GASTOS DE COMERCIALIZACION	24,530			24,530	20,963	16,238	10,388	9,630	3,567
A-07 - DIMINUCION DE PASIVOS	197		-	197	140	140	140	140	57
A-08 - TASAS MULTAS Y SANCIONES	741		-	941	657	657	657	657	284
A - FUNCIONAMIENTO	49,884	2,371	1,131	48,753	30,313	25,094	18,561	17,538	18,440
						50%	37%	35%	37%
C - INVERSION	10,000			10,000	9,450	7,079	98	98	550
TOTAL PPTO CM	59,899	2,371	1,131	58,768	39,763	32,173	18,659	17,636	18,990
						55%	32%	29%	32%

La siguiente imagen resume los compromisos presupuestales expedidos por objeto del gasto de funcionamiento:

Funcionamiento 50% \$25.094:



Actitud, Perseverancia y Pasión

Del total del presupuesto asignado, Inversión equivale al 17% (\$10.000 millones) que corresponde a recursos de la Nación de los cuales se comprometieron \$7.088 millones, se obligaron y pagaron \$98 millones de lo apropiado. En el siguiente gráfico se muestra el comportamiento de la ejecución del presupuesto de inversión.

Inversión

DETALLE ACTIVIDAD		CDP			CRP			ESTADO REAL DE APROPIACION	EN TIEMPO	OBL Y	PROGRAMACION PAC		
DESCRIPCION	VALOR ESTIMADO	CDP No.	VALOR GDP	APR LIBRE DE AFECTACION	CRP No.	VALOR CRP	CTO	NOMBRE RAZON SOCIAL	SALDO CDP (Después de CRP)	TOTAL APP DISPONIBLE	JULIO	PAC- AGOSTO	PAC- SEPT
CABAÑAS LAS MERCEDES	4,669	23522	4,300	369	50822	4,191	061-2022	CONSORCIO COINSAF	109	478			603
INTERVENTORIA CABAÑAS	467	24122	430	37	47222	352	055-2022	CONSORCIO CABACONS 2022	78	115	50	50	50
HABITACIONES SEDE PRINCIPAL	2,000	23722	2,000	-	51022	1,952	065-2022	CONSORCIO ZONAL	48	48	23		580
INTERVENTORIA HABITACIONES	200	24222	200	-	46122	173	054-2022	CONSORCIO MANTTOS 2022	27	27	25		25
TOTAL ACTIVIDAD	7,336		6,930	406		6,668			262	668	98	655	653
CANCHAS TENIS SEDE PRINCIPAL	280	52022	220	60	71022	204	092-2022	TRIGAR DE LA CONSTRUCC. S.A.S.	16	76			
CERRAMIENTO CANCHAS	120	51822	120	-	72622	106	103-2022	VERDE ECOLOGICO SAS	14	14			
ADECUACION SQUASH	50	51922	50	-	Sin Contratar								
PERGOLAS	84	SIN CDP		84	Sin Contratar					84			
TOTAL ACTIVIDAD	534		390	144		310			30	174			
REDES HIDRAULICAS, POZO AGUAS SERVIDAS Y SIST. RENOVACION DE AIRE LAVANDERIA BOGOTA	150	55822	150		Sin Contratar								
TOTAL ACTIVIDAD	150		150										
PISCINAS, AREAS CONEXAS, EQUIPOS	1,700	58422	1,700		Sin Contratar								
INTERVENTORIA PISCINAS	170	59622	170		Sin Contratar								
TOTAL ACTIVIDAD	1,870		1,870										
EQUIPO DE VAPOR SEDE PRINCIPAL	23												
RECUPERACION EQUIPOS DE LAVANDERIA LAS MERCEDES	87	24322	110		52922	110	067-2022	CA-TEKOM SAS					
TOTAL ACTIVIDAD	110		110			110							
TOTAL INVERSION	10,000		9,450	550		7,088			292	842	98	655	653
			95%			71%					1%		

Para lo que resta de la vigencia, con el presente informe se generan aletas oportunas para Planeación, Contratos, Financiera y los responsables de los procesos-supervisores; con el fin de realizar seguimiento a cada uno de los procesos para depurar saldos y definir ejecución del gasto en tiempo real.

Facturas Electrónica-FE

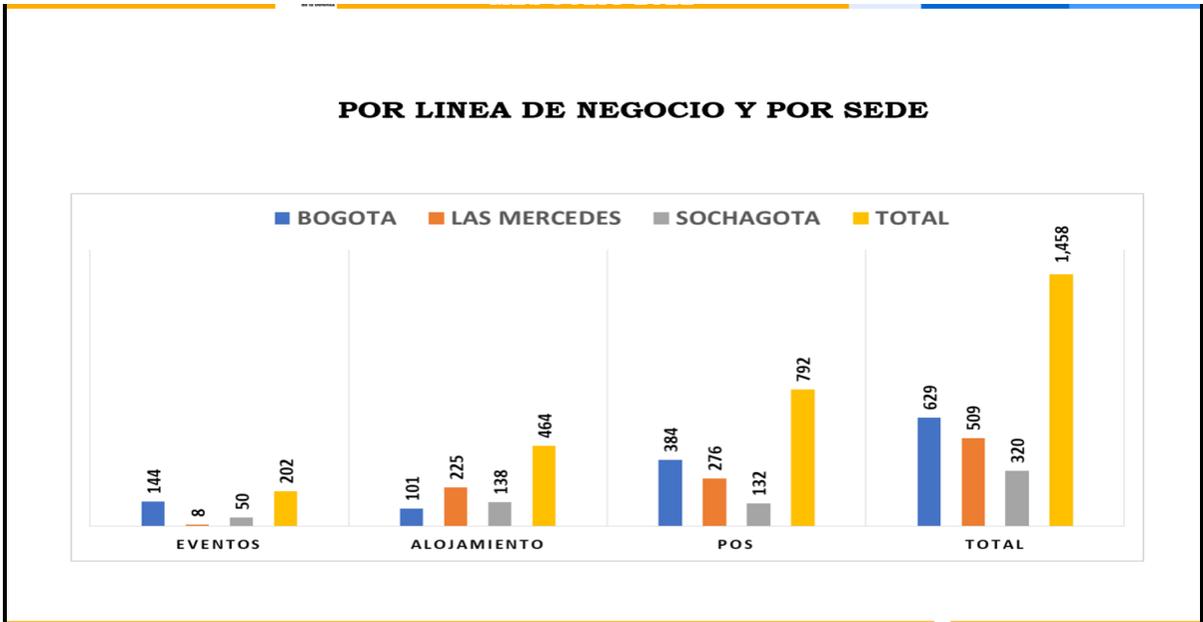
La emisión de facturas electrónicas, al igual que el avance presentado por los grupos misionales en la emisión de facturas electrónicas y documento equivalente en las terminales POS de la entidad, con corte al mes de julio de 2022 se presenta el siguiente informe:

1. Expedición facturas electrónicas:

Para el mes de julio de 2022 de acuerdo a los reportes extraídos del Sistema Integrado de información Financiera, Olimpia y ERP SEVEN, se evidencia emisión de facturas electrónicas en las tres subunidades ejecutoras por valor de \$1.458 millones acuerdo imagen:

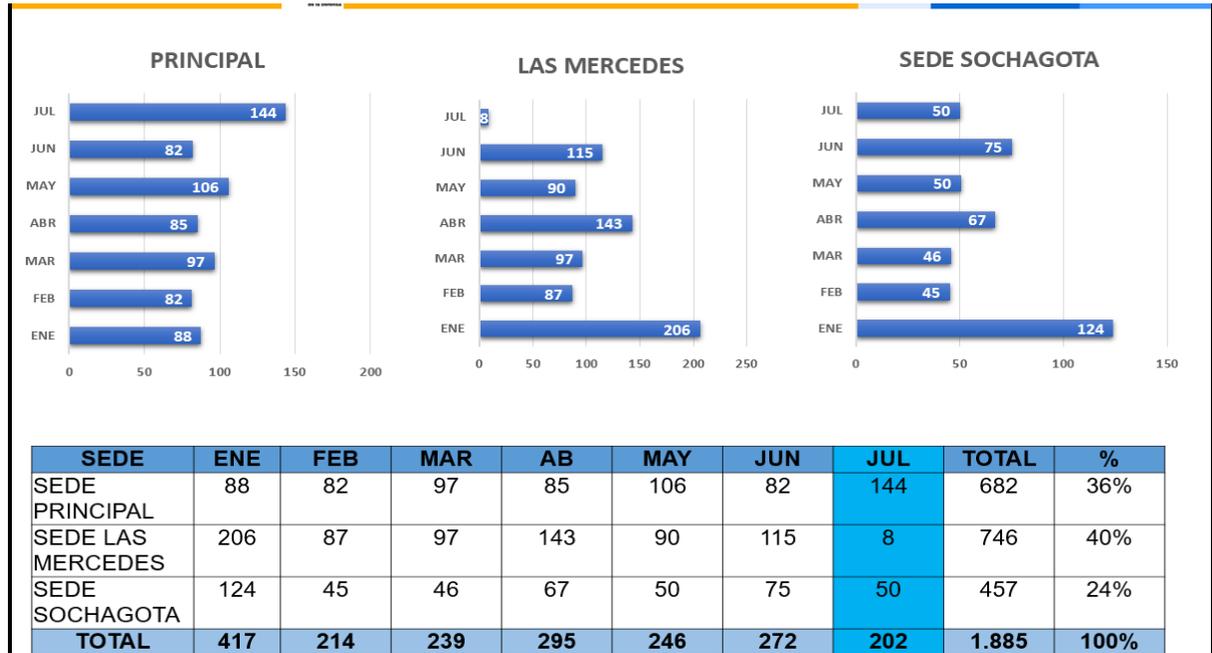


Actitud, Perseverancia y Pasión



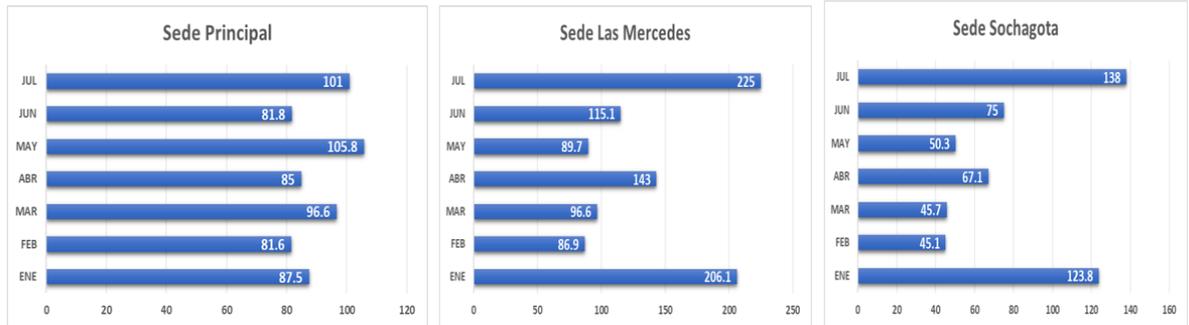
Con relación a los conceptos de facturación de eventos, alojamiento y tiket POS, a continuación se refleja su comportamiento a nivel de Sedes así:

Facturación Eventos:



Actitud, Perseverancia y Pasión

Facturación Alojamiento



SEDE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	TOTAL	%
PRINCIPAL	87.5	81.6	96.6	85	105.8	81.8	101	639.3	30%
LAS MERCEDES	206.1	86.9	96.6	143	89.7	115.1	225	962.4	45%
SOCHAGOTA	123.8	45.1	45.7	67.1	50.3	75	138	545	25%
TOTAL	417.4	213.6	238.9	295.1	245.8	271.9	464	2,147	100%

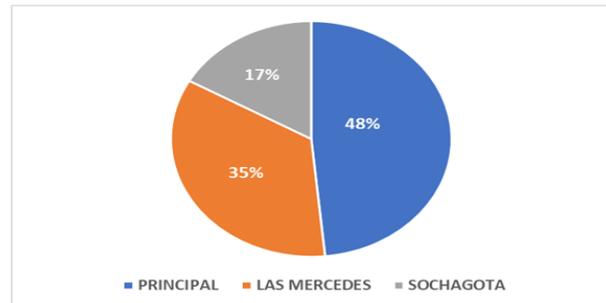
Facturación TIQUET POS:

PRINCIPAL	VALOR
1001-PISCINA	155
1005-BAR BOLOS	30
1006-BAR PRINCIPAL	23
1007-BAR CAZADORES	21
1008- PORTOFINO	47
1009-PLAZA CAFÉ	36
1010- JARDINES	25
1011-CAFETERIA EMPLEADOS	2
1012- BAR TENNIS	8
1013- TURCOS	7
1038- CAJA PRINCIPAL	24
1045- SALON COLOMBIA	5
TOTAL	384

MERCEDES	VALOR
1015-CAJA GENERAL	4
1016- COMEDOR PRINCIPAL	114
1018-CAFETERIA SOCIOS	56
1020-PISCINA	24
1021- BAR PRINCIPAL	24
1023-TOBOGAN	3
1024-JARDINES	10
1031- PLAZA CAFÉ	24
1004- REFUGIO DE TENIS	2
1039- RESTAURANE PORTOFINO	13
1077- CAFETERIA EMPLEADOS	3
TOTAL	276

SOCHAGOTA	VALOR
1026-COMEDOR PRINCIPAL	112
1030-BAR SOCHAGOTA	2
1036CAFETERIA EMPLEADOS	1
1037- PLAZA CAFÉ	5
1000-CAJA GENERAL	13
TOTAL	133

TOTAL POS	VALOR
TOTAL POS	792



Actitud, Perseverancia y Pasión

Conclusiones Generales

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

- El avance de la ejecución presupuestal de ingresos a julio equivale al 63% del aforo inicial, es decir la suma de \$24.500 millones, superando la meta proyecta y reportada ante el GSED.
- En forma general y una vez efectuado el análisis correspondiente a la Ejecución Presupuestal acumulada al corte del mes de Julio/22, se concluye, con base en los compromisos y obligaciones, que se cumplió la meta proyectada frente a las metas propuestas ante el GSED.
- Por instrucciones de la Dirección General, se realizan mesas de trabajo de seguimiento y monitoreo a la ejecución presupuestal para definir el estado real de los contratos en cuanto a recepción de bienes y servicios y alcanzar la contratación máxima al corte de septiembre del 2022.
- 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.
- De igual manera se adelanta la trazabilidad y lineamientos para el proceso de “Documento Soporte”; con el tipo de cuenta por pagar “103-rentas de trabajo no obligados a facturar

Cordialmente,



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


Elaboró y Consolidó: **PSMELBA 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