

CM.330.A.1/130

Bogotá, D.C. 15 de septiembre de 2022

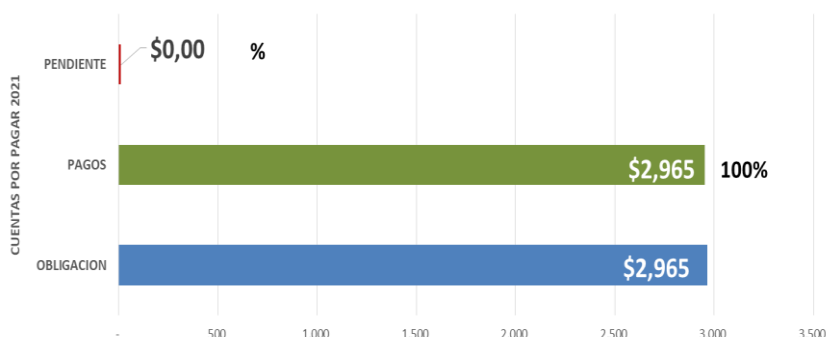
Señor Vicealmirante (RA)
HECTOR ALFONSO MEDINA TORRES
Director General Club Militar
Bogotá, D.C.

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL MES DE AGOSTO 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 Agosto de 2022 así:

1. REZAGO PRESUPUESTAL 2021:

Cuentas por Pagar: De las Cuentas por Pagar constituidas a 31 de diciembre del 2021 por valor de \$2.695 millones, al cierre del mes de agosto se reporta ejecución del 100%



Reserva Presupuestal: De la Reserva Presupuestal constituida al 31 de diciembre del 2021 por valor de \$1.060, millones, al cierre del mes de agosto se refleja una reducción de cancelación Reserva por valor de \$142 millones de los cuales se anexan actas; se refleja ejecución de pagos por valor de \$876 millones y un saldo por ejecutar de \$42 millones, equivalentes al 5% del total de la Reserva Presupuestal constituida.



Actitud, Perseverancia y Pasión



2. VIGENCIA ACTUAL:

Presupuesto de Rentas: (Cifras en Millones)

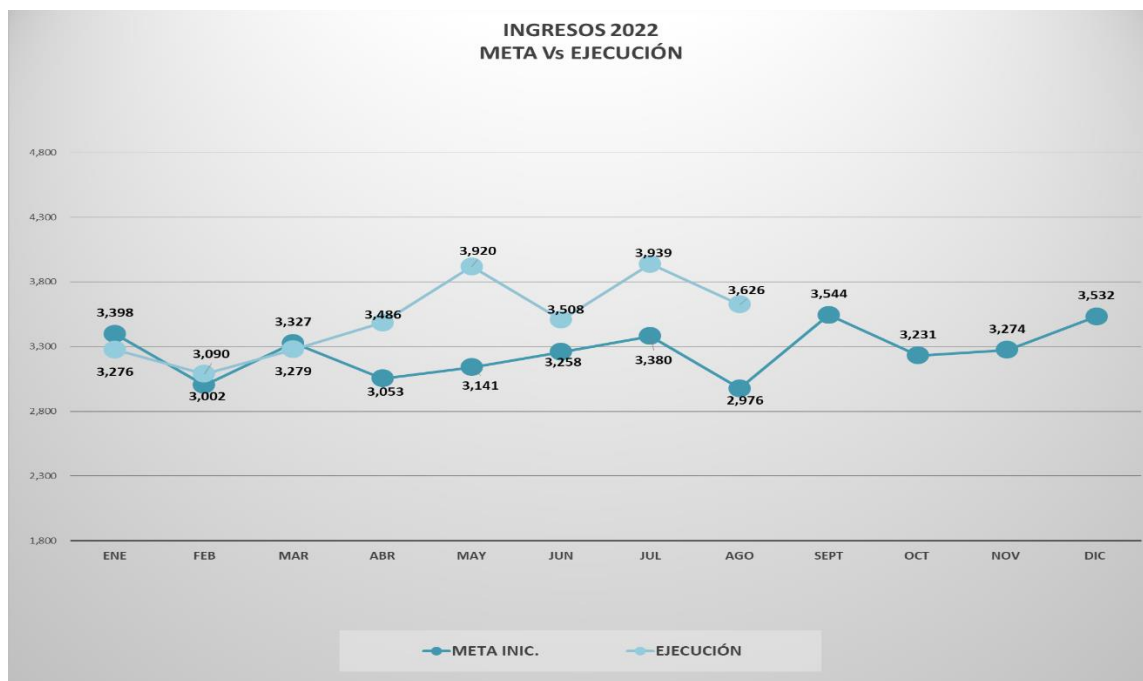
El aforo para el inicio de la vigencia 2022, el Club Militar cuenta con un valor autorizado de \$49.899, dentro de los cuales se destacan \$6.300 millones aforados en recursos de capital para sustentar el presupuesto asignado en el gasto por sentencias.

										Año Fiscal	2022
Ni v1	Ni v2	Ni v3	Ni v4	Nu m	C o n	D e s 1	D e s 2	D e s 3	D e s 4	Descripción	A FORO 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

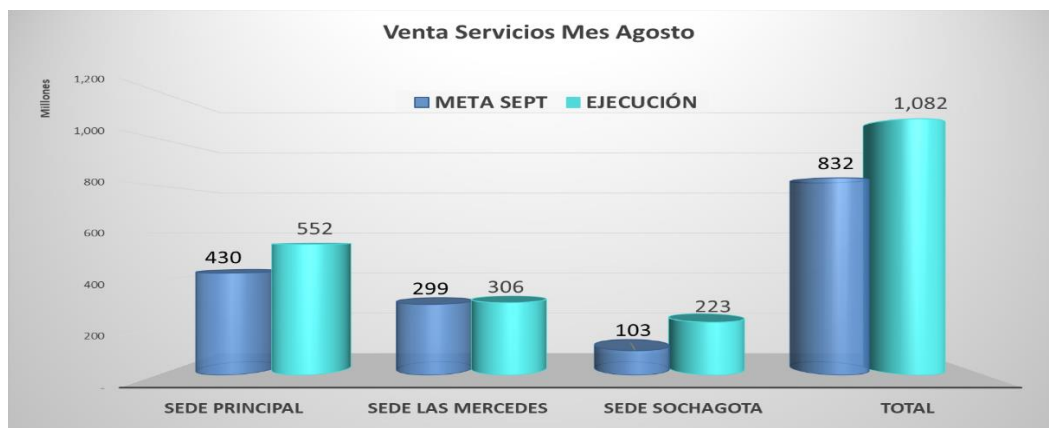
La evolución de la meta proyectada frente a los recaudos, se refleja en la siguiente gráfica:



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

CONCEPTO INGRESO	DESCRIPCION LINEA DE NEGOCIO	META ACUMULADO A AGOSTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	RECAUDO EFECTIVO ACUMULADO	% CUMPLIMIENTO SOBRE META TRAZADA
CUOTA SOCIOS	CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	25,534	2,157	2,184	2,195	2,266	2,697	2,367	2,296	2,303	18,465	28,126
RECAUDOS POR VENTA DE SERVICIOS (Recaudos Operacionales)	ALIMENTOS Y BEBIDAS		643	534	585	698	712	593	818	660	5,242	
	ALOJAMIENTO		403	199	231	285	234	263	513	339	2,468	
	EVENTOS		15	22	80	31	30	50	66	38	333	
	RECREACION Y DEPORTES		42	39	42	47	40	39	50	39	338	
	ARRENDAMIENTOS		14	20	32	28	53	7	7	7	167	
OTROS INGRESOS (No operacionales)	CARNETS		0.17	0.07	0	0	0	0	0	0	1	
	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS FINANCIEROS		2	1	1	2	2	1	2	3	14	
	RENDIMIENTOS CUENTA ÚNICA NACIONAL		-	90	112	123	146	184	185	237	1,077	
	REINTEGROS INCAPACIDADES		-	-	-	5	5	4	3	1	18	
	RECUPERACIONES		0	1	1	1	-	-	-	0	4	
TOTAL INGRESOS	VR TOTALES RECAUDADOS CLUB MILITAR		3,276	3,090	3,279	3,486	3,920	3,508	3,939	3,626	28,126	110%
RESUMEN RECAUDOS	RECAUDO CUOTAS DE SOSTENIMIENTO		2,157	2,184	2,195	2,266	2,697	2,367	2,296	2,303	18,465	
	RECAUDO OPERACIONALES		1,118	814	970	1,089	1,070	952	1,454	1,082	8,549	
	RECAUDO NO OPERACIONALES		2	92	114	131	154	189	189	241	1,113	
	TOTAL INGRESOS		3,276	3,090	3,279	3,486	3,920	3,508	3,939	3,626	28,126	

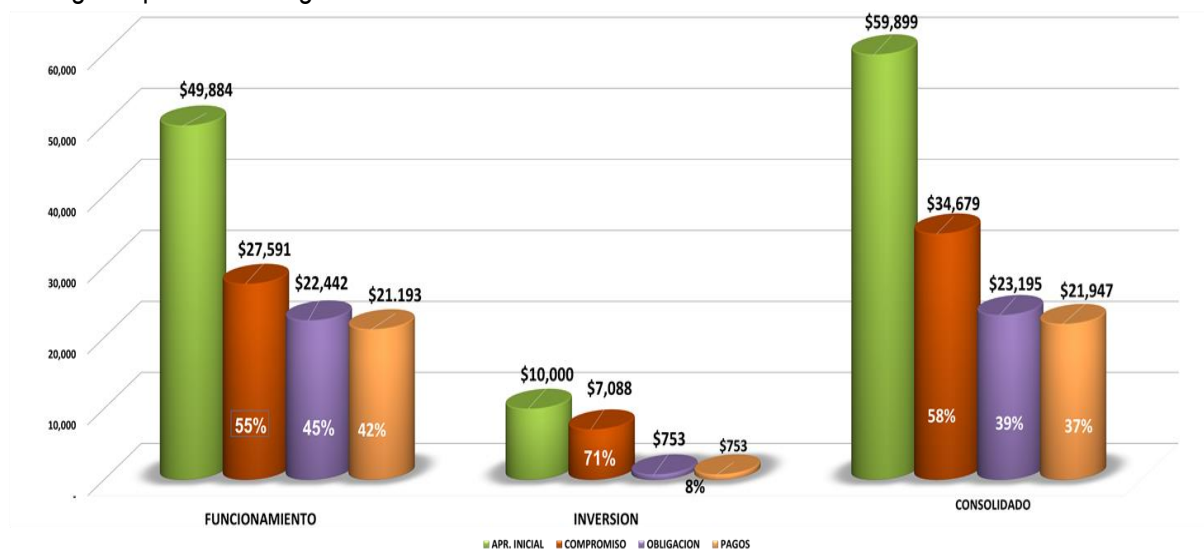
El comportamiento de los ingresos a nivel de Sedes frente a las metas proyectadas, se detalla en la siguiente imagen, en la cual se observa que estas fueron superadas en un 30%.



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 \$1.131 millones de pesos, con lo cual la apropiación vigente disponible queda en \$59.468 millones. El comportamiento de la ejecución presupuestal de gastos al cierre del mes de agosto presenta el siguiente avance:



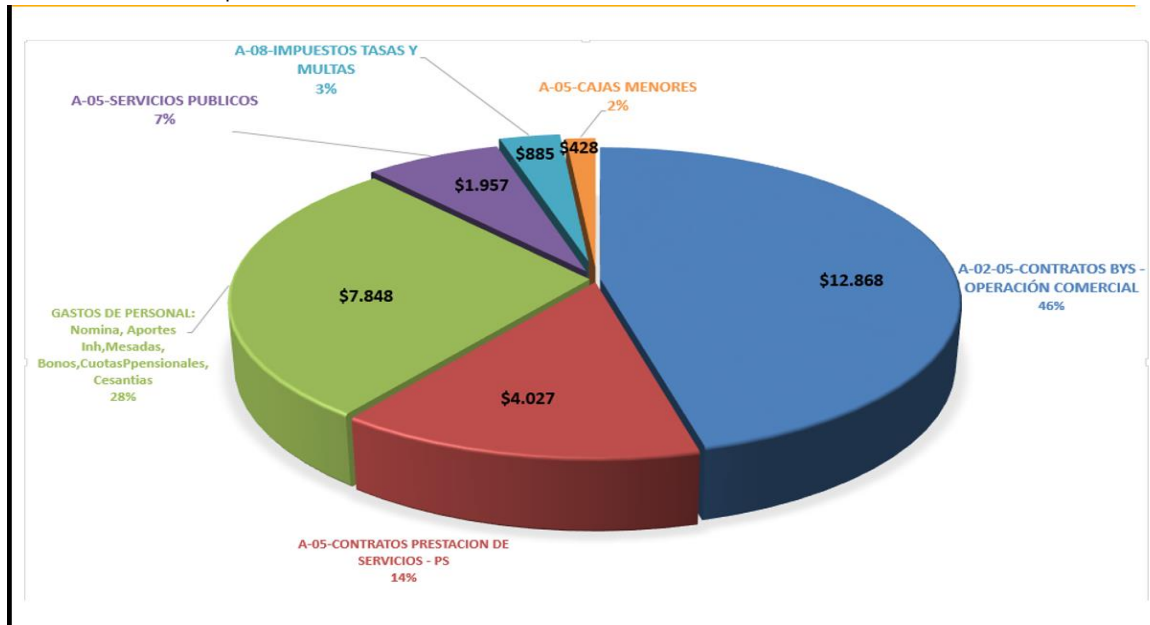
Actitud, Perseverancia y Pasión

La Ejecución presupuestal por cada uno de los conceptos del gasto se detalla en la siguiente grafica:

PRESUPUESTO CLUB MILITAR				ESTADO EJECUCION PRESUPUESTAL					
CONCEPTO	APR. INICIAL	BLOQUEO PREVIO CONCEPTO	APR VIGENTE DISPONIBLE	CDP		APR. DISPONIB - CDP = APR	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS
A-01 - GASTOS DE PERSONAL	9,739	431	9,308	6,109	66%	3,199	5,950	5,950	5,946
A-02 - ADQUISICION DE BYS	2,035	-	2,035	1,847	91%	188	1,583	722	691
A-03 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12,642	700	12,422	3,503	28%	8,919	1,758	1,758	1,758
A-05 - GASTOS DE COMERCIALIZACION	24,530	-	24,530	22,498	92%	2,032	17,489	13,202	11,988
A-07 - DIMINUION DE PASIVOS	197	-	197	140	71%	57	140	140	140
A-08 -TASAS MULTAS Y SANCIONES	741	-	961	670	70%	291	670	670	670
FUNCIONAMIENTO	49,884	1,131	49,453	34,767		14,686	27,591	22,442	21,193
					70%		55%	45%	42%
B-FONDO CONTINGENCIAS	15	-	15	-		15			
INVERSION	10,000		10,000	9,534	95%	466	7,088	753	753
					95%		71%		
TOTAL	59,899	1,131	59,468	44,301	74%	15,166	34,679	23,195	21,947
						59,468	58%	39%	37%

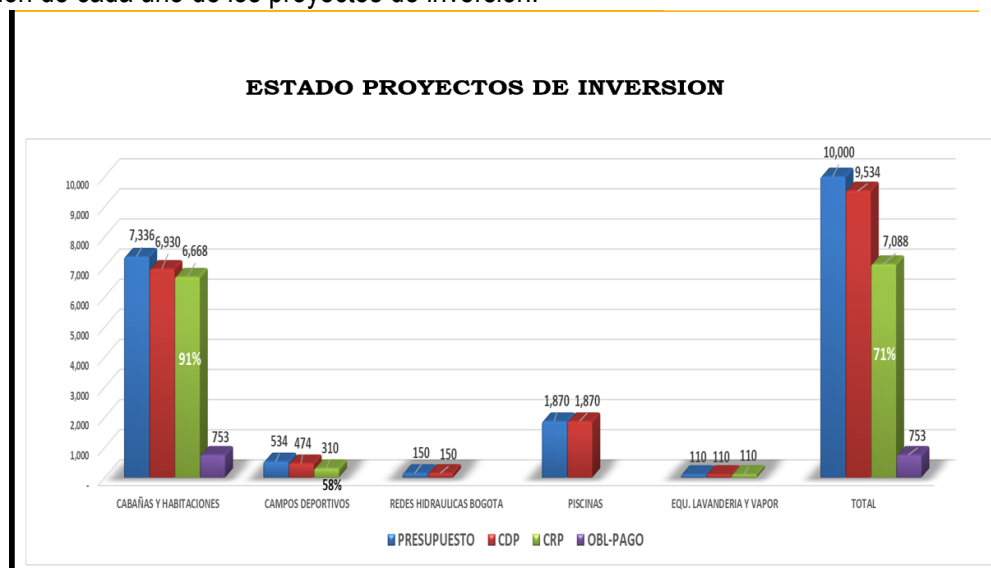
De los compromisos de la presente vigencia por valor de \$34.679 millones, equivalentes al 58% del total del presupuesto asignado al Club Militar; corresponde al resumen de gastos que se detallan a continuación por los conceptos de funcionamiento e Inversión así:

Funcionamiento 55% \$27.591:



Actitud, Perseverancia y Pasión

Del total del presupuesto asignado al Club Militar, el 17% corresponde a Presupuesto de Inversión (Recursos Nación), equivalentes a \$10.000 millones; de los cuales se comprometieron \$7.088 millones, se registraron obligaciones y pagos \$753 millones. En el siguiente grafico se muestra el comportamiento de la ejecución de cada uno de los proyectos de inversión.



Con el presente informe en la Rendición de Cuentas del mes de agosto se presentó el estado de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal-CDP y Compromisos Presupuestales-CRP con saldo; con el fin de generar alertas oportunas a cada uno de los responsables que intervienen en los procesos (Contratos, Financiera y supervisores) para el alistamiento y preparación del cierre de vigencia, y realizar seguimiento a cada uno de los procesos para la optimización de los recursos.

Facturas Electrónica-FE

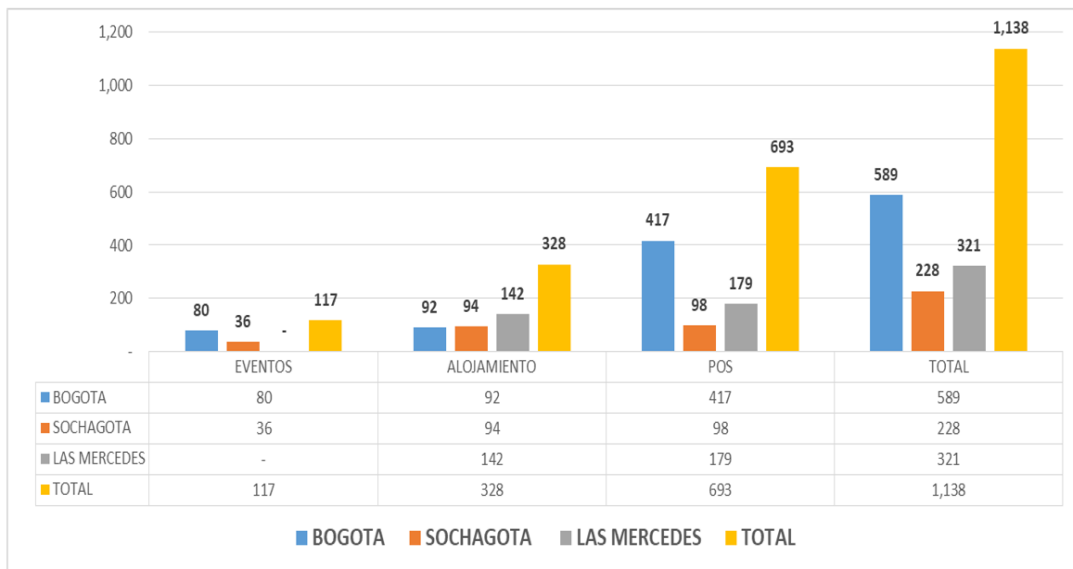
La emisión de facturas electrónicas, al igual que el avance presentado por los grupos misionales en la emisión de facturas electrónicas y documento equivalente en las terminales POS de la entidad, con corte al mes de agosto de 2022 se presenta el siguiente informe:

1. Expedición facturas electrónicas:

Para el mes de agosto 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 \$1.138 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:

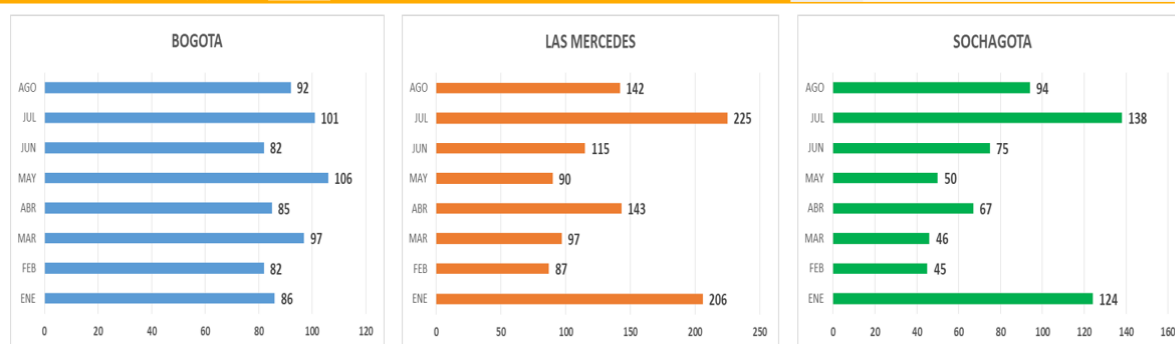


SEDE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	TOTAL	%
BOGOTA	88	82	97	85	106	82	144	80	764	38%
LAS MERCEDES	206	87	97	143	90	115	8	0	746	37%
SOCHAGOTA	124	45	46	67	50	75	50	36	493	25%
TOTAL	418	214	240	295	246	272	202	116	2,003	100%



Actitud, Perseverancia y Pasión

Facturación Alojamiento :



SEDE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	TOTAL	%
BOGOTA	86	82	97	85	106	82	101	92	731	30%
LAS MERCEDES	206	87	97	143	90	115	225	142	1,105	45%
SOCHAGOTA	124	45	46	67	50	75	138	94	639	26%
TOTAL	416	214	240	295	246	272	464	328	2,475	100%

DE-M03-F01-V3 Pasión Fuente: SIIF Nación / Graficas Grupo de Gestión Financiera / Cifras en Millones de pesos

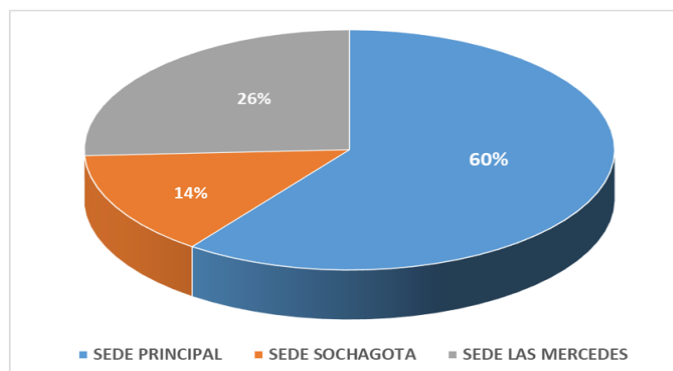
Facturación TIQUET POS:

SEDE SOCHAGOTA		VALOR
1026-COMEDOR PRINCIPAL		83
1030-BAR SOCHAGOTA		2
1036-CAFETERIA EMPLEADOS		1
1037-PLAZA CAFE S		3
1000-CAJA GENERAL		9
TOTAL		98

SEDE LAS MERCEDES		VALOR
1015-CAJA GENERAL		4
1016-COMEDOR PRINCIPAL		76
1018-CAFETERIA SOCIOS		38
1020-PISCINA		11
1021-BAR PRINCIPAL		11
1023-TOBOGAN		2
1024-JARDINES		7
1031-PLAZA CAFE		14
1004-REFUGIO DE TENIS		2
1039-RESTAURANTE PORTOFINO		10
1077-CAFETERIA EMPLEADOS		3
TOTAL		179

SEDE PRINCIPAL		VALOR
1001-PISCINA		25
1002-COMEDOR PRINCIPAL		72
1003-CAFETERIA SOCIOS		129
1005-BAR BOLOS		27
1006-BAR PRINCIPAL		17
1007-BAR CAZADORES		15
1008-PORTOFINO		39
1009-PLAZA CAFE		30
1010-JARDINES		28
1011-CAFETERIA DE EMPLEADOS		2
1012-BAR TENNIS		4
1013-TURCOS		6
1038-CAJA PRINCIPAL		16
1043-SALON DORADO		7
TOTAL		417

TOTAL POS	694
------------------	------------



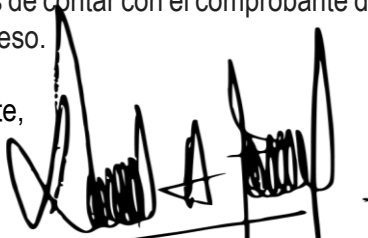
Actitud, Perseverancia y Pasión

Conclusiones Generales

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

- El avance anual en la ejecución de ingresos a agosto equivale al 72% del aforo inicial, es decir la suma de \$28.126 millones de pesos; sin embargo se superó las metas proyectadas y reportadas ante el GSED.
- La ejecución de gastos de funcionamiento en cuanto a compromisos alcanza el 55% de la apropiación autorizada, que equivale a la suma de \$ 27.591 millones, con lo que se puede concluir que la ejecución presupuestal de ingresos y gastos refleja equilibrio presupuestal, presentando un margen de ahorro presupuestal del gasto.
- Al corte del mes de agosto se gestiona ante el Ministerio de Hacienda la solicitud de las de vigencias futuras.
- Con relaciona la facturación electrónica el procedimiento avanza con normalidad y respecto de 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, se adelanta la carga de archivo plano para efectos de contar con el comprobante del documento soporte y posteriormente proceder a documentar el proceso.

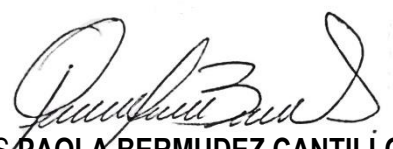
Cordialmente,



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