

CM.210-010

Bogotá, D.C. 17 de junio de 2026

Señor Mayor General (RA)
OSWALDO RIVERA MARQUEZ
Director General Club Militar
Bogotá, D.C.

ASUNTO: **INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL 31-05-2026**

Con toda atención, me permito presentar al señor Director General del Club Militar, el Informe de la Ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos, al corte del 31- de mayo de 2026 en el cual se puede observar el avance reflejado así:

1. Ejecución Reserva Presupuestal
2. Ejecución de Ingresos 2026 (Recaudo).
3. Ejecución de Gastos 2026

1. Rezago Presupuestal 2025: (Cifras en millones de pesos)

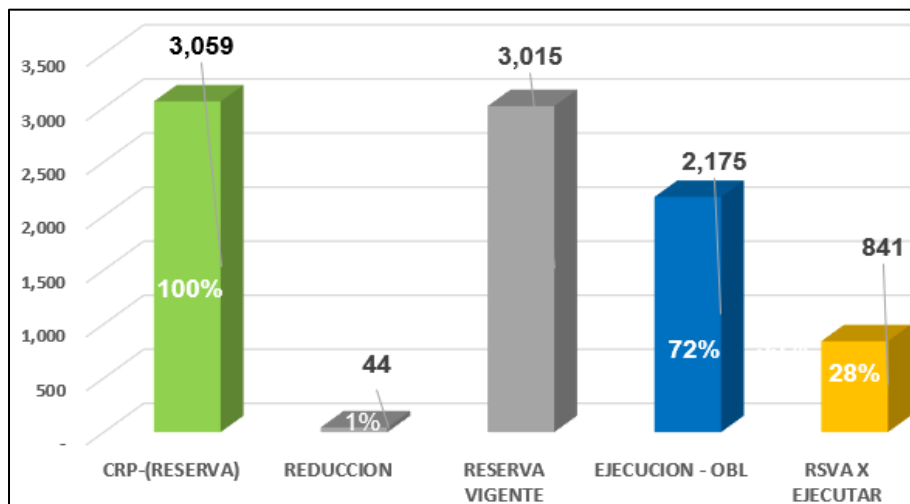


Ilustración 1 Ejecución Reserva Presupuestal Vigencia 2025

De la Reserva Presupuestal constituida se refleja ejecución del 72%. El saldo pendiente de ejecución de \$841 millones, corresponde a contratos que aún continúan en ejecución y se avanza en gestión de PAC, para alcanzar el 100% de ejecución.

2. Vigencia Actual 2026:

Mediante Decreto No. 1477 del 30 de diciembre de 2025 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se decretó el presupuesto de rentas y recursos de capital y el presupuesto de gastos para la vigencia fiscal 2026 por medio del cual se clasifican los ingresos y se definen los gastos.

Presupuesto de Rentas: La ejecución presupuestal de ingresos para la vigencia 2026 se fundamenta con el **Decreto de liquidación 1477 del 30 de diciembre de 2025**, que clasifica los ingresos y define los gastos. Para la vigencia actual, el Club Militar cuenta con un aforo inicial de Ingresos Corrientes de **\$65.319 millones** (consistentes con el gasto) y Recursos de Capital por \$8.965 millones, estos últimos asignados mediante Documento Conpes No.4150 del 30-05-2025, derivados de la distribución de excedentes financieros de los Establecimientos públicos y de las empresas industriales y Comerciales del estado no societarias del orden nacional, al corte del 31 de diciembre de 2024.

La ejecución de ingresos acumulados al corte del mes de mayo del 2026 se refleja por valor de **\$ 23.559 millones** que representan el **36 %**, con relación al aforo y frente a las metas anuales establecidas, acuerdo ilustración 2.

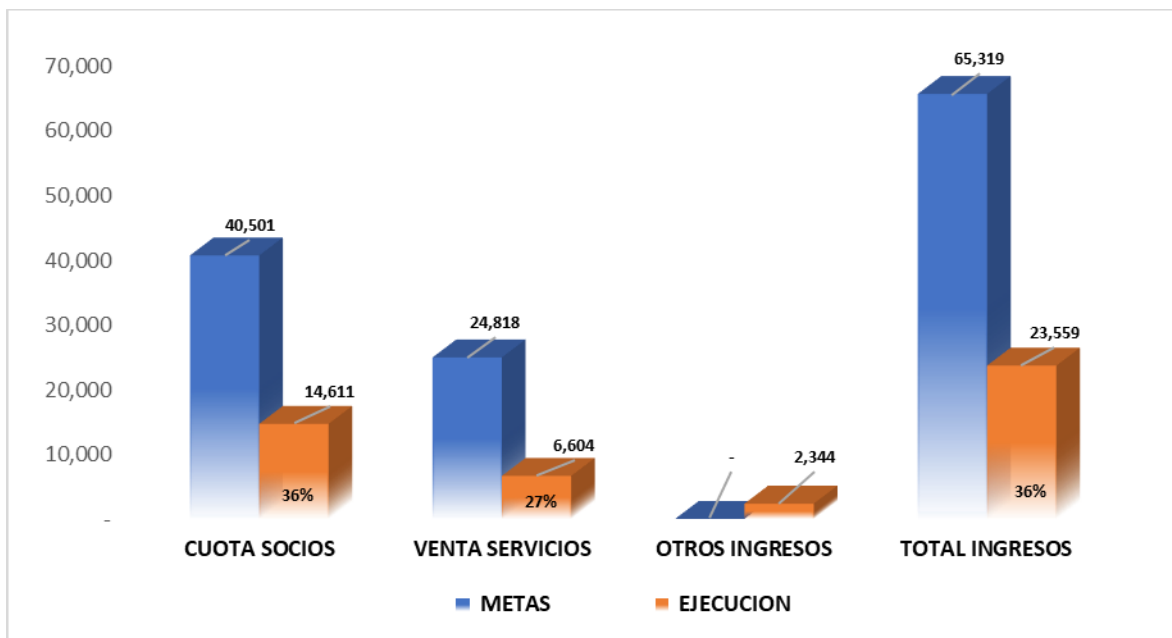


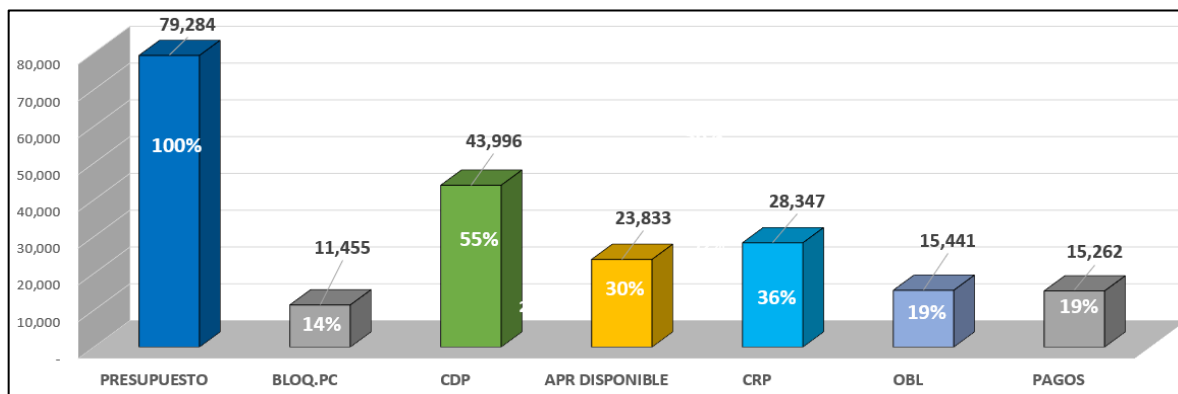
Ilustración 2 Ejecución Ingresos Presupuestales VS Aforo

Presupuesto de Gastos:

De acuerdo con el Decreto de Liquidación No. 1477 del 30 de diciembre de 2025, el Club Militar cuenta con un presupuesto para la vigencia 2026 de **\$79.284 millones**, distribuidos en:

- **Presupuesto de Funcionamiento:** Con **\$65.319 millones** que representa el 82% del presupuesto total de la entidad para la presente vigencia. Es importante señalar que, de este monto, **\$11.455 millones** (correspondientes al 18%) se encuentran sujetos a aprobación del Ministerio de Hacienda para su utilización.
- **Presupuesto de Inversión:** Con **\$13.965 millones** equivalentes al 18% del total del presupuesto, compuestos por \$5.000 millones de Recursos Nación y \$8.965 aforados con recurso 21, destinados al desarrollo del proyecto de Inversión

La Ejecución Presupuestal al corte del mes de mayo, presenta un avance de ejecución presupuestal de **\$28.347 millones**, a nivel de compromisos, equivalentes al **36%** del total del presupuesto vigente, de los cuales se obligaron **\$15.441 millones** que corresponden al **19%**. y pagos por **\$15.262 millones** que representan el 19%.



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS CLUB MILITAR AL 31-05-2025														
Estado Apropiacion Presupuestal								Ejecución Presupuestal						
CONCEPTO	APR. VIGENTE		APR BLOQUEADA		CDP		APR. DISPONIBLE		COMPROMISO		OBLIGACION		PAGOS	
GASTOS DE PERSONAL	15,213	919	6%	6,126	40%	8,168	54%	6,126	40%	5,900	39%	5,900	39%	
GASTOS GENERALES	2,424			1,184	49%	1,240	51%	894	37%	323	13%	323	13%	
TRANSFERENCIAS	14,444	10,536	73%	1,212	8%	2,696	19%	1,212	8%	1,212	8%	1,209	8%	
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN	31,524			26,319	83%	5,205	17%	19,056	60%	6,978	22%	6,801	22%	
DISMINUCION DE PASIVOS	438			145	33%	293	67%	145	33%	145	33%	145	33%	
IMPUESTOS, TASAS, MULTAS Y OTROS	1,276			884	69%	392	31%	884	69%	884	69%	884	69%	
FUNCIONAMIENTO	65,319	11,455	18%	35,870	55%	17,994	28%	28,316	43%	15,441	24%	15,262	23%	
INVERSION (\$5.000 Recurso Nación)	13,965			8,126	58%	5,839	42%	30	0.2%	-	0%	-	0%	
TOTAL	79,284	11,455	14%	43,996	55%	23,833	30%	28,347	36%	15,441	19%	15,262	19%	

Ilustración 3 Ejecución Gastos

Tablero de Control GSED vs Cumplimiento Ejecución CRP y OBL:

➤ Presupuesto de Funcionamiento:

Con relación al cumplimiento de las metas establecidas para la ejecución presupuestal, en la siguiente grafica se detalla el Tablero de Control Presupuestal, por medio del cual se realiza seguimiento y monitoreo por parte del GSED, a nivel de compromisos y obligaciones, en la cual se puede apreciar que al corte del mes de mayo de 2026 la ejecución a nivel de compromisos y obligaciones así:

Cuenta	Apropiacion Vigente		CRP	% CRP	OBL	% OBL
Funcionamiento	65.319	100%	28.316	43,35%	15.441	23,64%
01. Gastos de Personal	15.213	23%	6.126	40,27%	5.900	38,78%
02. Adquisicion de Bienes y Servicios	2.424	4%	894	36,88%	323	13,31%
03. Transferencias Corrientes	14.444	22%	1.212	8,39%	1.212	8,39%
05. Gastos de Comercialización y Producción	31.524	48%	19.056	60,45%	6.978	22,13%
07. Disminucion de Pasivos (Cesantias P y D)	438	1%	145	33,11%	145	33,11%
08. Impuestos, Tasa, Multas, y Otros	1.276	2%	884	69,28%	884	69,28%
TOTAL	65.319	100%	28.316	43,35%	15.441	23,64%

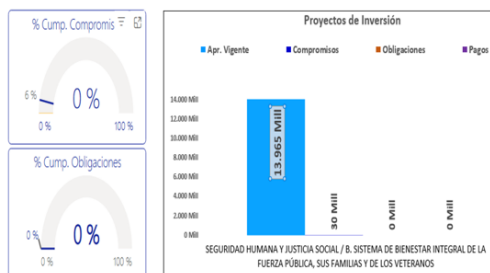


Ilustración 4 –Metas seguimiento GSED- CRP Presupuesto de Funcionamiento (Cifras en millones de pesos)

➤ Presupuesto de Inversión:

Recursos propios \$8.965							
SOCACAVION (Rio Sumapaz) \$5.000	Recuperacion S/Calefaccion \$3.919	Recuperacion PTAP y PTAR \$2.196	Red Telecomunicaciones \$1.200	Techos y Cubiertas Centros Vacacionales \$986	Infra Accesibilidad Pers/Discapacitado \$350	Campos Deportivos Sochagota y Las Mercedes \$314	TOTAL PROYECTO INVERSION \$8.965
• CDP: \$515; 10%	• CDP: \$3.285; 84%	• CDP: \$1.999; 91%	• CDP: \$1.200; 100%	• CDP: \$99; 10%	• CDP: \$350; 100%	• CDP: \$314; 100%	• CDP: \$8.126; 90%
• CRP: \$ 30; 0.2%	• CRP: \$0; 0%	• CRP: \$0; 0%	• CRP: \$0; 0%	• CRP: \$0; 0%	• CRP: \$0; 0%	• CRP: \$0; 0%	• CRP: \$30; 0.2%
• OBL: \$0; 0%	• OBL: \$0; 0%	• OBL: \$0; 0%	• OBL: \$0; 0%	• OBL: \$0; 0%	• OBL: \$0; 0%	• OBL: \$0; 0%	• OBL: \$0; 0%
• PAG: \$0; 0%	• PAG: \$0; 0%	• PAG: \$0; 0%	• PAG: \$0; 0%	• PAG: \$0; 0%	• PAG: \$0; 0%	• PAG: \$0; 0%	• PAG: \$0; 0%

❖ Tablero de Control GSED



❖ Actividades

ACTIVIDAD	VALOR INICIAL	RE COMPOSICION	VALOR FINAL	CDP	VALOR
RECUPERACION CAMPOS DEPORTIVOS SOCHAGOTA Y LAS MERCEDES	314	-	314	33026	314
RECUPERACION TECHOS Y CUBIERTAS CENTROS	986	-	888	99	98
INTERVENTORIA TECHOS Y CUBIERTAS	816	384	1.200	23728	1.200
RED TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS TIC - RED WIFI	6.821	(1.821)	5.000	515	515
RECUPERACION Y PROTECCION LAGO "LA RIBERA" SI LAS MERCEDES (Recursos Nación)	-	-	22626	29909	485
Restauración Ecológica, adecuación silvicultural	-	-	29909	30	30
Adición Cto 26925 en línea de riesgo Hidráulico	-	-	2.196	31026	1.999
RECUPERACION PLANTA TRATAMIENTO AGUA POTABLE "PTAP" Y "PTAR \$762"	2.196	(430)	350	33126	350
INFRAESTR. ACCESIBILIDAD PERSONAL DISCAPACITADO	780	-	780	33426	3.285
RECUPERACION SISTEMA DE CALDERAS CENTROS VACACIONALES CM (Sistema de Calefacción de	717	3.201	3.919	33426	3.285
RECUPERACION ADEC Y DOT SISTEMA DE VAPOR	268	(268)	-	-	-
SOCACAVIONALES CM	-	-	-	-	-
TOTAL PRESUPUESTO INVERSION 2026	13.965	-	13.965	8.642	8.642

Ilustración 5 –Metas seguimiento GSED- CRP Presupuesto de Inversión (Cifras en millones de pesos)

Respecto al avance de ejecución del presupuesto de Inversión, específicamente con los \$5.000 mil millones de “recursos nación” es importante precisar que, con oficio No. 100-126 del 22 de mayo de 2026; la entidad expone al GSED, las limitaciones para la ejecución de estos recursos y, solicita gestión de apoyo, en la articulación interinstitucional ante la CAR; y/o se nos permita la viabilidad de la recomposición presupuestal.

Lo anterior, para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

Coronel (RA) **ERNESTO SANTAMARÍA MONTENEGRO**
Subdirector Club Militar

PU **MELQUISEDEC GIL ROMERO**
Coordinador Grupo de Gestión Financiera (E)

Elaboró PS Fredy Alexander Fonseca V Responsable de Ingresos
PS Melba Carranza Daza Responsable de Presupuesto

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL

31-05-2026def

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260617-164435-d1b7c0-42246359

Creación: 2026-06-17 16:44:35

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-06-18 18:54:15



Escanee el código
para verificación

Aprobación: CR ERNESTO SANTAMARIA MONTENEGRO

Ernesto Santamaria Montenegro

13617334

esantamaria@clubmilitar.gov.co

Subdirector General

Club Militar

Revisión: PU MELQUISEDEC GIL ROMERO

Melquisedec Gil Romero

4290946

mgil@clubmilitar.gov.co

Profesional

Universitario

Club Militar

Elaboración: PS Fredy Alexander Fonseca

FREDY ALEXANDER FONSECA VARGAS

79979046

fafonseca@clubmilitar.gov.co

AUDITORIA

FINANCIERA

Elaboración: PS Melba Carranza Daza

MELBA

41762716

mcarranza@clubmilitar.gov.co

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

CLUB MILITAR



Club Militar
Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260617-164435-d1b7c0-42246359
2026-06-18 18:54:15 - Página 6 de 7

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL

31-05-2026def

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260617-164435-d1b7c0-42246359

Creación: 2026-06-17 16:44:35

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-06-18 18:54:15



Escanee el código
para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	MELBA mcarranza@clubmilitar.gov.co RESPONSABLE DE PRESUPUESTO CLUB MILITAR	Aprobado	Env.: 2026-06-17 16:44:37 Lec.: 2026-06-17 16:44:50 Res.: 2026-06-17 16:44:53 IP Res.: 168.90.12.20 Canal: Email
Elaboración	FREDY ALEXANDER FONSECA VARGAS fafonseca@clubmilitar.gov.co AUDITORIA FINANCIERA	Aprobado	Env.: 2026-06-17 16:44:53 Lec.: 2026-06-17 16:45:11 Res.: 2026-06-17 16:45:14 IP Res.: 168.90.12.20 Canal: Email
Revisión	Melquisedec Gil Romero mgil@clubmilitar.gov.co Profesional Club Militar	Aprobado	Env.: 2026-06-17 16:45:15 Lec.: 2026-06-17 16:56:07 Res.: 2026-06-17 16:56:59 IP Res.: 168.90.12.20 Canal: Email
Aprobación	Ernesto Santamaria Montenegro esantamaria@clubmilitar.gov.co Subdirector General Club Militar	Aprobado	Env.: 2026-06-17 16:56:59 Lec.: 2026-06-18 18:51:06 Res.: 2026-06-18 18:54:15 IP Res.: 38.211.144.148 Canal: Email

