



FEDERACION COLOMBIANA DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS  
EJECUCION PRESUPUESTAL 2020



ENE A DIC 2020 - RECURSOS PROPIOS - CONVENIO							
Concepto	PPTO PROYECTADO 2020	TOTALES PROYECTADOS	EJECUCION RECURSOS PROPIOS	% Cump ppto Proyectado VS Ejecutado (CAUSACION)	EJECUCION RECURSOS CONVENIO (OTROS)	TOTAL	COMENTARIOS
Anualidad Ligas	36.867.726	36.867.726	36.868.652	100%	0	36.868.652	Se facturo el 100% sin embargo, al aprobarse el apoyo por Asamblea solo el 37% logro ser recaudado- el 23% lo quedan debiendo 6 ligas, el 39% corresponde al apoyo otorgado.
Fichas Fedecas	125.400.000	125.400.000	90.991.206	73%	0	90.991.206	Rugby representa el 47% del ingreso en Fichas
Carnetización	1.045.000	1.045.000	3.536.788	3,38%	0	3.536.788	se recaudo mas del 100% proyectado, por ingresos de 288 deportistas nuevos.
Licencias CMAS	5.920.000	5.920.000	306.910	5%	0	306.910	Por cambios administrativos en la CMAS, la adquisición de estas licencias obedecerán solo cuando se definan las selecciones de RUGBY, HOCKEY y ALETAS.
Certificaciones y/o Constancias	1.155.000	1.155.000	866.125	75%	0	866.125	
Anualidad Instructor Buceo	4.212.000	4.212.000	4.680.000	111%	0	4.680.000	Renovación de 13 instructores, de los 20 que estaban afiliados durante el año 2019.
Licencias CMAS Buceo	25.596.000	25.596.000	10.541.000	41%	0	10.541.000	
Inscrip individual o EQUIPOS deportistas Eventos NACIONAL, relevos, liga o club, larga distancia. (Deporte Adaptado)	43.000.000	43.000.000	21.188.818	49%	0	21.188.818	Los eventos de RUGBY, HOCKEY y ALETAS, organizados por la Federación en CALI, MEDELLIN, SANTA MARTA, En JUNIO. Se programa un diplomado de Deporte Adaptado con la Universidad del Sur Venezuela (Capacitación Virtual)
Inscrip individual EQUIPOS deportistas Eventos INTERNAC, relevos, liga o club, larga distancia.	201.722.500	201.722.500	0	0%	0	0	La emergencia en SALUD, genera CANCELACION DEFINITIVA evento de PESCA y otros. Se disminuye ingreso proyectado año
Homologación Instructores Buceo	9.750.000	9.750.000	7.226.899	74%	0	7.226.899	Se programaron 4 eventos y se cancelo 1 (San Andres)
Curso buceo científico	14.400.000	14.400.000	0	0%	0	0	Debido al Estado de emergencia se programaran eventos de acuerdo al comportamiento y mejora de la situación del COVID-19
<b>TOTALES</b>	<b>469.068.226</b>	<b>469.068.226</b>	<b>176.206.398</b>	<b>38%</b>	<b>0</b>	<b>176.206.398</b>	
Donaciones Recibidas	0	0	3.696.932	0%	0	3.696.932	
Ingresos para Terceros (SUPERATE Y OTROS)	26.500.000	26.500.000	20.000.000	75%	138.339.184	158.339.184	Juegos Intercolegiados 2020 - enfocado Natación con Aletas
Convenios Mindeportes	0	0	0	0%	206.351.865	206.351.865	
Comisiones Bancarias	1.035.000	1.035.000	761.319	74%	0	761.319	
Envios de licencias de Buceo	1.200.000	1.200.000	470.000	39%	0	470.000	
Reintegro otros costos y gastos	0	0	262.000	0%	0	262.000	Por descuento por parte de Seiquros del Estado (\$2.814.000)
Aprovechamientos y Ajustes al Peso	0	0	302.406	0%	0	302.406	
Costos y Gastos Ejercicios Anteriores	0	0	109.561	0%	0	109.561	Se recupera el rubro de \$ 296,400 correspondiente a impuestos certificados con fecha 2020 por parte del Ministerio del deporte
<b>TOTALES</b>	<b>28.735.000</b>	<b>28.735.000</b>	<b>25.602.218</b>	<b>89%</b>	<b>344.691.049</b>	<b>370.293.267</b>	
<b>Total Ingresos</b>	<b>497.803.226</b>	<b>497.803.226</b>	<b>201.808.616</b>	<b>41%</b>	<b>344.691.049</b>	<b>546.499.665</b>	



FEDERACION COLOMBIANA DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS  
EJECUCION PRESUPUESTAL 2020



ENE A DIC 2020 - RECURSOS PROPIOS - CONVENIO							
Concepto	PPTO PROYECTADO 2020	TOTALES PROYECTADOS	EJECUCION RECURSOS PROPIOS	% Cump ppto Proyectoado VS Ejecutado (CAUSACION)	EJECUCION RECURSOS CONVENIO (OTROS)	TOTAL	COMENTARIOS
Sueldos y prestaciones	58.529.793	58.529.793	23.446.559	40%	32.608.280	56.054.839	Nominas de Ene a Mayo 20
Actualizaciones Secciones Anuales (OAB)	11.960.000	11.960.000	2.680.003	37%	5.980.002	8.660.005	Durante los meses de Abril, mayo, se renegocio le valor, para poder disminuir los pagos mensuales. De Junio a Dic 18/2020 se cubre con recursos del convenio
Revisoria Fiscal	10.533.636	10.533.636	4.240.107	40%	6.144.621	10.384.728	
Asesoría Jurídica	2.000.000	2.000.000	0	0%	0	-	
Seguro Generales (RC y Todo Riesgo)	4.600.000	4.600.000	1.960.977	43%	0	1.960.977	Evaluar posible negociación póliza RCE. Y comprende las Pólizas de cumplimiento (convenios Mindep) no se presupuesta X (COVID-19)
Hosting	682.500	682.500	670.388	98%	0	670.388	
Mantenimientos y reparaciones	1.087.630	1.087.630	1.091.550	100%	0	1.091.550	Equipos de computo area contable y administrativa
Servicio de Telefonía e internet ETB (Medios Comunicación Vir	1.815.000	1.815.000	3.767.391	2,08%	0	3.767.391	
Correo postales y telegramas	1.949.524	1.949.524	775.600	40%	0	775.600	
Gastos Legales(tramites, certificaciones- Arrendamientos)	1.690.000	1.690.000	587.472	38%	0	587.472	
Gastos Asamblea Fedecas	4.000.000	4.000.000	968.637	24%	0	968.637	Comprende los tiquetes del organo administrativo.
Tiquetes, alojamiento, Alimentación, transporte, eventos calendario, O. Admon	17.409.471	17.409.471	4.617.165	27%	0	4.617.165	Tiquetes para delegados, Natacion con Aletas Aguas Abiertas Santa María y de Hockey Elite, Sub 15 y Festival Infantil en call
Gastos de Papelería - Fotocopias- Aseo y cafetería-Diplomas	4.491.396	4.491.396	1.359.050	30%	0	1.359.050	
Casino y Restaurantes	300.000	300.000	122.376	41%	0	122.376	
Renovación y soporte Licencia Contable	397.815	397.815	360.446	91%	0	360.446	
Gastos Financieros(comis.bco, Iva, uso plataforma)	9.705.892	9.705.892	2.751.301	28%	0	2.751.301	
Gravamen mov. Financiero y otros imptos imptoconsumo	6.363.603	6.363.603	11.506.245	181%	0	11.506.245	
Taxis, Buses (Parqueaderos, Gasolina, Peajes)	5.037.000	5.037.000	947.202	19%	0	947.202	
Reintegro gasto telefonía miembros Organo de Admón	3.839.390	3.839.390	3.425.979	89%	0	3.425.979	
Apoyo miembros Organo de Admón	6.550.843	6.550.843	1.806.500	28%	0	1.806.500	Se genera el cobro de este auxilio reduciendo al 50% durante el mes de marzo, los demas meses desde abril se congelan hasta retorno a normalidad
Apoyo a Ligas (Covid 19)	0	0	16.481.500	0%	0	16.481.500	
Anualidad Comité Olímpico	877.803	877.803	877.803	100%	0	877.803	
Anualidad CMAS Mundial	5.854.031	5.854.031	7.072.273	121%	0	7.072.273	Valor en exceso por tasa de cambio
Anualidad CMAS Americas	627.000	627.000	1.092.054	174%	0	1.092.054	Valor en exceso por tasa de cambio
Sistema de Gestión en el trabajo	5.000.000	5.000.000	0	0%	0	-	
Tiquetes, Alojamiento, gasto viaje CMAS	6.800.000	6.800.000	2.799.942	41%	0	2.799.942	
Capacitación Entrenadores y Jueces	1.500.000	1.500.000	0	0%	0	-	
Curso - Homologación Instructores Buceo	1.218.750	1.218.750	0	0%	0	-	
Curso buceo científico S.A.	1.440.000	1.440.000	0	0%	0	-	
Gastos Depreciación (NO afectan el Presupuesto)	0	0	3.986.093	0%	0	3.986.093	
Gastos Provision cartera (NO afectan el Presupuesto)	0	0	4.608.056	0%	0	4.608.056	
Reposición de Activos	3.912.370	3.912.370	960.000	0%	0	960.000	
<b>TOTALES</b>	<b>180.173.447</b>	<b>180.173.447</b>	<b>104.962.670</b>	<b>58%</b>	<b>44.732.903</b>	<b>149.695.673</b>	
<b>EXCEDENTE O DEFICIT ING VS GTS OPERACIONALES</b>	<b>317.629.779</b>	<b>317.629.779</b>	<b>96.845.946</b>	<b>30%</b>	<b>299.958.146</b>	<b>396.804.092</b>	



FEDERACION COLOMBIANA DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS  
PROYECTO EJECUCION PRESUPUESTAL 2020



Concepto	PPTO PROYECTADO 2020	ENE A DIC 2020 - RECURSOS PROPIOS - CONVENIO				TOTAL	COMENTARIOS
		TOTALES PROYECTADOS	EJECUCION RECURSOS PROPIOS	% Cump ppto Proyectado VS Ejecutado (CAUSACION)	EJECUCION RECURSOS CONVENIO (OTROS)		
Licencias CMAS	1.360.000	1.360.000	0	0%	0	0	
Licencias -Certificados de Buceo	4.896.000	4.896.000	2.283.746	47%	0	2.283.746	
Carneización	209.000	209.000	0	0%	0	0	
Insumos Accesorios Deportivos para eventos Nacionales	16.358.256	16.358.256	972.000	6%	0	972.000	Adhesivos para Implementación Deportiva - Natacion con Aletas
Curso buceo científico S.A.	9.360.000	9.360.000	0	0%	0	0	
Sistematización Pag Web (Aletas) eventos WAN	23.989.920	23.989.920	3.885.284	16%	0	3.885.284	Debido a la situación de emergencia que ha generado el COVID 19, se determina suspender el contrato, ya que tiene relación directa con los eventos programados 2020
Sistematización de Eventos Pag. Web (Rugby-Hockey) OAB	4.200.000	4.200.000	1.983.250	47%	0	1.983.250	Se genera la anulación del contrato inicial y una nueva negociación, ya que la situación de emergencia afecta directamente la realización de los eventos que programa la Federación.
Alojamiento y Manutención Jueces eventos nacionales	6.300.780	6.300.780	3.806.203	61%	27.693.962	31.500.165	Comprende los gastos generados en la ejecución de los eventos que programa la Federación durante el 1er cuatrimestre estos eventos son: RESOL 1804 Rugby, Resol 1805 Aletas, Resol 1808 Hockey_II Festival de Verano Aletas Dic.
Combustibles y Lubricantes a Eventos Nacionales	95.400	95.400	0	0%	0	0	
Transporte Terrestre Jueces Eventos Nacionales	9.400.886	9.400.886	817.000	9%	7.400.000	8.217.000	RESOL 1809_Hockey, RESOL 1803 BUCEO, RESOL 1804 RUGBY II Festival de Verano Aletas Dic.
Juzgamiento a eventos nacionales	6.248.700	6.248.700	6.675.000	107%	3.600.000	10.275.000	Evento Santa Marta Aguas Abiertas Aletas R 1805 - R1808 Apnea Indoor y R1809 Hockey II Festival de Verano Dic
Juzgamiento evento Superate	26.500.000	26.500.000	20.000.000	75%	0	20.000.000	Juegos Intercolegiados
Tiquetes Aereos Jueces a Eventos Nacionales	1.588.683	1.588.683	736.271	46%	3.119.328	3.855.599	Tiquetes dos Jueces, Resol 1805- Natacion Aletas Aguas Abiertas (Febrero) - Resol 1809-Interclubes de Hockey (Marzo) y Festival Infantil
Envios de Implementos Deportivos eventos nacionales	2.142.090	2.142.090	0	0%	129.600.000	129.600.000	
Premiación y medallera eventos nacionales	6.651.021	6.651.021	2.204.910	33%	10.037.500	12.242.410	Resol 1809_ Hockey y Festival Infantil - Resol 1808_Apnea Indoor en Cali_II Festival de Cverano Dic.
Papelera, copias, elementos de aseo a eventos nacionales	4.000.000	4.000.000	170.700	4%	0	170.700	Resol 1805 Santa Marta Aletas
Peajes a eventos nacionales	1.300.000	1.300.000	0	0%	0	0	
Parqueaderos a eventos nacionales	0	0	0	0%	0	0	
Servicios eventos nacionales (Safety, Aux de seguridad, Alquiler bienes y servicios, logística)	21.152.502	21.152.502	9.759.000	46%	80.493.172	90.252.172	Servicios de Ambulancia Resol 1808 y 1809, Apoyo logístico Resol 1805 Santa Marta y alquiler lanchas, (Marzo)
Inscripciones a eventos nacionales	0	0	0	0%	0	0	
Hidratación a eventos nacionales	1.500.000	1.500.000	419.200	28%	0	419.200	Resol 1805 Santa Marta Aletas
Seguros a eventos nacionales	221.000	221.000	294.452	133%	0	294.452	
Alojamiento y Manutención eventos Internacionales	19.554.232	19.554.232	0	0%	3.725.851	3.725.851	Reserva de Hotel Evento Australia 2020 Hockey
Combustibles y Lubricantes a Eventos Internacionales	0	0	0	0%	0	0	
Transp Terrestres Eventos Internacionales	3.000.000	3.000.000	0	0%	0	0	
Reclamaciones, Medicamentos Deportistas	1.000.000	1.000.000	0	0%	0	0	
Penalización de Viaje a eventos Internacionales	2.657.660	2.657.660	0	0%	0	0	
Tiquetes Aereos a Eventos Internacionales	36.945.930	36.945.930	0	0%	0	0	
Transportes Maritimos Evento Internacional- Pesca	0	0	0	0%	0	0	
Envios Implementos Deportivos a eventos Internacionales	0	0	0	0%	0	0	
Premiación y medallera eventos Internacionales	4.071.000	4.071.000	0	0%	0	0	
Papelera a eventos Internacionales	0	0	0	0%	0	0	
Peajes a eventos Internacionales	0	0	0	0%	0	0	
Parqueaderos a eventos Internacionales	0	0	0	0%	0	0	
Servicios eventos Internacionales	32.326.719	32.326.719	0	0%	4.613.333	4.613.333	Honorarios Entrenadores de Hockey
Inscripciones deportistas a eventos Internacionales	50.000.000	50.000.000	0	0%	0	0	
Hidratación a eventos Internacionales	1.500.000	1.500.000	0	0%	0	0	
Seguros a eventos Internacionales	400.000	400.000	0	0%	0	0	
Curso Homologación Instructores Buceo	6.337.500	6.337.500	5.574.486	88%	0	5.574.486	Costos Cursos Homologación Buceo Resol 1803 ( Tiquetes, alojamiento, Servicios de alquiler de equipos, Refrigerios, Transportes Terrestres, Tiquetes Aereos)
Capacitación - Entrenadores-Jueces Federados-O Admon - Coordinación Proyectos	10.000.000	10.000.000	257.903	3%	29.675.000	29.932.903	Buceo Adaptado
Inscripciones CMAS MODALIDADES	2.362.500	2.362.500	487.372	21%	0	487.372	Inscripción ante CMAS para evento Mundial Hockey Australia 2020
<b>TOTALES</b>	<b>317.629.779</b>	<b>317.629.779</b>	<b>60.326.777</b>	<b>19%</b>	<b>299.958.146</b>	<b>360.284.923</b>	
<b>Total Egresos</b>	<b>497.803.226</b>	<b>497.803.226</b>	<b>165.289.447</b>	<b>32%</b>	<b>344.691.049</b>	<b>609.980.496</b>	
<b>EXCEDENTE O DEFICIT PRESUPUESTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.519.169</b>		<b>0</b>	<b>36.519.169</b>	