



CORPORACION PARA LA RECREACION POPULAR

Santiago de Cali, 26 de octubre de 2015
C.R.P.G. 210 /2015

Doctor
Andrés Felipe Méndez Licona
Subsecretario Comisión de Presupuesto
La ciudad

Asunto: Estudio proyecto de Acuerdo No. 115 de 2015

De acuerdo a su oficio No. 21.2.2.194, del 19 de octubre de 2015 y recibido en nuestras instalaciones el 22 de octubre de 2015, damos respuesta a su solicitud así:

1. Informe de Ejecución presupuestal de la Vigencia 2015

	Real 2014	Ppto 2015	Real 2015	Variación Real 2015 v/s Ppto 2015		Real 2014	Variación Real 2015 v/s Real 2014	
				%	\$		%	\$
Ingresos Operacionales								
Generales								
Afiliaciones	5.643	6.716	5.438	(19,0)	(1.278)	5.643	(3,6)	(205)
Mensualidades	159.783	171.772	161.074	(6,2)	(10.698)	159.783	0,8	1.292
Taquillas	1.858.182	1.965.634	2.146.592	9,2	180.958	1.858.182	15,5	288.410
Entradas Especiales	525.775	525.476	608.464	15,8	82.987	525.775	15,7	82.689
Ingresos Comercial	435.716	286.789	278.818	(2,8)	(7.971)	435.716	(36,0)	(156.898)
Colegios	177.215	194.849	225.105	15,5	30.256	177.215	27,0	47.890
Alquileres, Participación y Concesiones	935.147	1.039.549	967.652	(6,9)	(71.898)	935.147	3,5	32.504
Sub-Total Ingresos Generales	4.097.461	4.190.785	4.393.142	4,8	202.357	4.097.461	7,2	295.682
Programas de Recreación								
Torneos	60.941	87.529	57.499	(34,3)	(30.030)	60.941	(5,6)	(3.443)
Viejoteca	1.090.959	1.147.633	1.257.793	9,6	110.160	1.090.959	15,3	166.834
Eventos	85.981	99.398	87.622	(11,8)	(11.776)	85.981	1,9	1.641
Vacaciones Recreativas	10.144	1.006	28.622	2.745,2	27.616	10.144	182,2	18.479

MODELO DE CONCERTACIÓN ENTRE EL SECTOR PUBLICO Y EL SECTOR PRIVADO

N.I.T. 890 316 344 - 5 Cra. 8 No. 39 - 01 Tel.: 438 48 12 - 20

www.crpcali.com / Cali - Colombia



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI



CORPORACION PARA LA RECREACION POPULAR

	Real 2014	Ppto 2015	Real 2015	Variación Real 2015 v/s Ppto 2015		Real 2014	Variación Real 2015 v/s Real 2014	
				%	\$		%	\$
Escuelas de Formación Deportiva	174.105	179.411	200.568	11,8	21.157	174.105	15,2	26.463
Club Deportivo CRP	9.834	11.254	6.242	(44,5)	(5.012)	9.834	(36,5)	(3.592)
Cursos	71.847	78.670	72.292	(8,1)	(6.378)	71.847	0,6	445
Proyectos y Programas Especiales	5.343.467	8.485.704	4.216.913	(50,3)	(4.268.791)	5.343.467	-	(1.126.554)
Sub-Total Programas de Recreación	6.847.278	10.090.605	5.927.551	(41,3)	(4.163.054)	6.847.278	(13,4)	(919.727)
Tasa Prodeporte	1.070.502	961.794	847.289	(11,9)	(114.505)	1.070.502	(20,9)	(223.213)
Total Ingresos Operacionales	12.015.241	15.243.184	11.167.983	(26,7)	(4.075.202)	12.015.241	(7,1)	(847.258)
Gastos Operacionales								
Gastos Laborales								
Sueldos	1.453.991	1.486.428	1.562.041	(5,1)	(75.613)	1.453.991	(7,4)	(108.050)
Tiempo Suplementario	227.144	237.843	244.837	(2,9)	(6.995)	227.144	(7,8)	(17.693)
Dotación Empleados	40.238	49.412	54.938	(11,2)	(5.526)	40.238	(36,5)	(14.700)
Auxilio de Transporte	81.206	90.266	83.620	7,4	6.646	81.206	(3,0)	(2.414)
Prestaciones Sociales y Aportes	928.730	943.466	995.902	(5,6)	(52.436)	928.730	(7,2)	(67.172)
Otros Gastos Laborales	218.735	189.363	228.188	(20,5)	(38.825)	218.735	(4,3)	(9.453)
Sub-total Gastos Laborales	2.950.044	2.996.778	3.169.525	(5,8)	(172.748)	2.950.044	(7,4)	(219.481)
Servicios								
Temporales	294.880	336.399	382.765	(13,8)	(46.367)	294.880	(29,8)	(87.885)
Servicios Públicos	1.118.293	1.022.055	880.431	13,9	141.624	1.118.293	21,3	237.862
Teléfonos	32.461	38.342	33.573	12,4	4.770	32.461	(3,4)	(1.112)
Propaganda y Publicidad	22.609	28.136	21.098	25,0	7.038	22.609	6,7	1.511
Otros Servicios	150.289	145.071	157.220	(8,4)	(12.149)	150.289	(4,6)	(6.931)
Sub-total Servicios	1.618.532	1.570.003	1.475.086	6,0	94.917	1.618.532	8,9	143.446
Mantenimiento Zonas Verdes								
Mmto. Prados y Jardines	10.636	8.121	3.358	58,6	4.763	10.636	68,4	7.278
Mmto. Canchas	10.313	8.470	7.485	11,6	985	10.313	27,4	2.828
Reparaciones Locativas	103.692	89.123	116.128	(30,3)	(27.005)	103.692	(12,0)	(12.436)
Mtto. Eléctrico	13.484	14.186	29.076	(105,0)	(14.889)	13.484	(115,6)	(15.592)
Pintura General	11.809	15.700	16.147	(2,8)	(447)	11.809	(36,7)	(4.338)

MODELO DE CONCERTACIÓN ENTRE EL SECTOR PUBLICO Y EL SECTOR PRIVADO

N.I.T. 890 316 344 - 5 Cra. 8 No. 39 - 01 Tel.: 438 48 12 - 20

www.crpcali.com / Cali - Colombia



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI



CORPORACION PARA LA RECREACION POPULAR

	Real 2014	Ppto 2015	Real 2015	Variación Real 2015 v/s Ppto 2015		Real 2014	Variación Real 2015 v/s Real 2014	
				%	\$		%	\$
<u>Mantenimiento Piscinas</u>								
Análisis de Piscinas	14.342	17.165	15.398	10,3	1.767	14.342	(7,4)	(1.056)
Cloros	150.555	169.870	182.484	(7,4)	(12.614)	150.555	(21,2)	(31.929)
Soda Caustica	15.056	18.754	16.931	9,7	1.823	15.056	(12,5)	(1.875)
Otros Químicos	2.748	5.370	3.132	41,7	2.238	2.748	(14,0)	(383)
Hipoclorito de Sodio	1.518	4.892	1.861	62,0	3.031	1.518	(22,6)	(343)
Accesorios	2.546	4.885	3.802	22,2	1.083	2.546	(49,3)	(1.256)
<u>Maquinaria y Equipo</u>	39.211	48.145	72.119	(49,8)	(23.974)	39.211	(83,9)	(32.908)
<u>Equipo de Oficina y Computo</u>	19.257	21.635	21.031	2,8	604	19.257	(9,2)	(1.775)
<u>Equipo de Transporte</u>	4.749	2.800	5.372	(91,9)	(2.572)	4.749	(13,1)	(623)
Sub-total Mantenimiento	399.917	429.115	494.323	(15,2)	(65.208)	399.917	(23,6)	(94.406)
Depreciaciones y Amortizaciones	365.803	415.022	405.140	2,4	9.882	365.803	(10,8)	(39.338)
<u>Diversos</u>								
Elementos de Aseo y Cafetería	32.530	33.855	33.267	1,7	588	32.530	(2,3)	(737)
Útiles y Papelería	37.218	38.381	42.428	(10,5)	(4.047)	37.218	(14,0)	(5.210)
Taxis y Buses	55.545	56.489	63.797	(12,9)	(7.309)	55.545	(14,9)	(8.253)
Casino y Restaurante	9.170	11.517	9.904	14,0	1.614	9.170	(8,0)	(733)
Costo Taquillas	33.428	35.213	50.945	(44,7)	(15.732)	33.428	(52,4)	(17.517)
Combustibles y Lubricantes	15.381	16.413	18.291	(11,4)	(1.878)	15.381	(18,9)	(2.910)
Otros Diversos - Operacionales	222.650	222.873	270.586	(21,4)	(47.713)	222.650	(21,5)	(47.936)
Sub-total Diversos	405.921	414.741	489.217	(18,0)	(74.476)	405.921	(20,5)	(83.296)
Honorarios	54.541	52.769	81.165	(53,8)	(28.396)	54.541	(48,8)	(26.624)
Seguros	45.367	39.450	41.544	(5,3)	(2.094)	45.367	8,4	3.823
Sub-Total Gastos Operacionales	5.840.125	5.917.878	6.156.002	(4,0)	(238.123)	5.840.125	(5,4)	(315.876)
<u>Costos Operacionales</u>								
<u>Programas de Recreación</u>								
Torneos	18.344	33.038	13.116	60,3	19.921	18.344	28,5	5.228
Viejoteca	778.183	804.662	847.332	(5,3)	(42.670)	778.183	(8,9)	(69.150)
Eventos + Costos Comercial	198.146	247.519	180.185	27,2	67.334	198.146	9,1	17.961

MODELO DE CONCERTACIÓN ENTRE EL SECTOR PUBLICO Y EL SECTOR PRIVADO

N.I.T. 890 316 344 - 5 Cra. 8 No. 39 - 01 Tel.: 438 48 12 - 20

www.crpcali.com / Cali - Colombia



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI



CORPORACION PARA LA RECREACION POPULAR

	Real 2014	Ppto 2015	Real 2015	Variación Real 2015 v/s Ppto 2015		Real 2014	Variación Real 2015 v/s Real 2014	
				%	\$		%	\$
Vacaciones Recreativas	12.092	0	16.778	-	(16.778)	12.092	(38,8)	(4.687)
Escuelas de Formación Deportiva	25.215	18.697	20.181	(7,9)	(1.484)	25.215	20,0	5.034
Club Deportivo CRP	47.992	59.906	64.344	(7,4)	(4.437)	47.992	(34,1)	(16.352)
Cursos	4.917	3.287	4.448	(35,3)	(1.161)	4.917	9,5	468
Proyectos y Programas Especiales	4.878.216	8.031.500	3.706.032	53,9	4.325.468	4.878.216	24,0	1.172.184
Sub-total Costos Programas	5.963.104	9.198.609	4.852.417	47,2	4.346.192	5.963.104	18,6	1.110.687
Excedente y/o Deficit Operacional	212.012	126.697	159.564	25,9	32.867	212.012	(24,7)	(52.448)
Ingresos No Operacionales								
Financieros	14.389	599	15.039	2.410,7	14.440	14.389	4,5	650
Otros Ingresos	81.391	37.187	225.507	506,4	188.320	81.391	177,1	144.116
Sub-Total Ingresos No Operacionales	95.780	37.786	240.546	536,6	202.760	95.780	151,1	144.766
Gastos No Operacionales								
Financieros	145.677	129.889	181.541	(39,8)	(51.652)	145.677	(24,6)	(35.864)
Otros Gastos Diversos	11.213	3.989	13.802	(246,0)	(9.813)	11.213	(23,1)	(2.589)
Sub-Total Gastos No Operacionales	156.890	133.878	195.343	(45,9)	(61.465)	156.890	(24,5)	-38.454
Excedente y/o Deficit Antes C.M	150.902	30.605	204.768	569,1	174.163	150.902	35,7	53.865
Corrección Monetaria								
Excedente y/o Deficit del Ejercicio	150.902	30.605	204.768	569,1	174.163	150.902	35,7	53.865

2. sustentación de la proyección presupuestal de la vigencia 2016 (POAI 2016)

Con relación a este punto, nos permitimos informar que la Corporación para la Recreación Popular, elabora el presupuesto del año 2016 a finales de diciembre.

MODELO DE CONCERTACIÓN ENTRE EL SECTOR PUBLICO Y EL SECTOR PRIVADO

N.I.T. 890 316 344 - 5 Cra. 8 No. 39 - 01 Tel.: 438 48 12 - 20

www.crpcali.com / Cali - Colombia




ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI



CORPORACION PARA LA RECREACION POPULAR

Atentamente,


Fernando Marín Escobar
Gerente
Corporación para la Recreación Popular

crp-g-210 estudio proyecto de acuerdo no. 115 de 2015

Anexos: 22 copias físicas de este documento y 22 copias electrónicas.

MODELO DE CONCERTACIÓN ENTRE EL SECTOR PÚBLICO Y EL SECTOR PRIVADO

N.I.T. 890 316 344 - 5 Cra. 8 No. 39 - 01 Tel.: 438 48 12 - 20

www.crpcali.com / Cali - Colombia



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI