



TÍTULO
ACTA
REUNIÓN DE COORDINACIÓN

Código: **GI-FO-09**

Versión: **No. 01**

Página **1 de 6**

Fecha:

01

11

2021



FECHA	13	06	2022	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
TEMA	RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2022				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO	DIRECTOR REGIONAL
PD IRINA BOLEMO GARRIDO	COORDINADORA CONTRATOS
PD PAULO DAZA DAZA	RESPONSABLE SST
TSD ELIAS FRANCO ZARATE	TECNICO FINANCIERA

CONTENIDO: El día 13 de junio de 2023 siendo las 9:30am am se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2022.

DESARROLLO: Temas a tratar correspondientes en la vigencia 2022:

- Jurisdicción de la Regional Caribe
- Principales Logros Obtenidos 2022.
- Balance General
- Estados de Resultados
- Indicadores financieros
- Cuentas por cobrar
- Ejecución presupuestal
- Cuentas por pagar
- Contratos y modalidades
- Liquidación de contratos
- Situación plan de capacitación y bienestar
- Gestión de cobro de incapacidades
- Gestión SST

El desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas correspondiente a la vigencia 2022 se dio realizado de manera presencial en las instalaciones de la Regional Caribe ubicada en Boca grande Cra 2 No 10- 02 Base Naval "ARC" Bolivar, a la cual asistieron, Proveedores y funcionarios de la Regional como se indica en el listado de asistencia:

FECHA	HORA	RESPONSABLE SIGO				
13/06/2023	09:30am					
LUGAR	ENTIDAD Y/O DEPENDENCIA					
RENDICION DE CUENTAS - REGIONAL CARIBE						
TEMA	ANEXOS	SI				
RENDICION DE CUENTAS - REGIONAL CARIBE						
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE IDENTIFICACION	CARGO	DEPENDENCIA Y/O PROCESO	EMAIL	TEMA
1	José Carlos Rivera	118 92674	Ejecutivo	MERUO	gerenciamento	
2	Osvaldo E. de la Cruz	9247915	Supervisor	Full Service	Planificación	
3	Yessica Herrera C.	10474250	Administradora	Administración	JESS-111066	
4	Jhon Jairo Romero C.	106172029	TSD Contratos	contratos	Jhon.Romero	
5	Juliette Paola Quintillo Bohayo	1050954212	TSD presupuesto y control	Financiera	Juliette.Castillo	
6	Carolina C. Cordero A.	703382417	Almoxarajero	Administración	carolacordero	
7	José M. MORENO N	104727844	TSD Tecnología	FINANCIERAS	José MORENO	
8	Margledis Robles	45528618	TSD Abastecimiento	Abastecimiento	margledis.robles	
9	José Carlos Morales	1185042291	TSD Abastecimiento	Abastecimiento	José Carlos Morales	
10	Viviana Acosta	85440880	TSD contratos	contratos	viviana.acosta	
11	Andrés C. BARRERA	22740252	Gerente de TI	Abastecimiento	andres.barrera	
12	Yuliana María Roldán	108091081	TSD Abastecimiento	Abastecimiento	Yuliana.Roldan	
13	Florencia Arango	731860897	TSD Tecnología	AdTivo	Florencia.Arango	
14						



TÍTULO
**ACTA
REUNIÓN DE COORDINACIÓN**

Código: **GI-FO-09**

Versión: **No. 01**

Página **2 de 6**

Fecha:

01

11

2021



FECHA		NOMBRE		RESPONSABLE SOCIAL		
LUGAR		REGIONAL CARIBE		ENTIDAD Y DEPENDENCIA		
TÍTULO		RENDICION DE CUENTAS - REGIONAL CARIBE		ANEXOS		
NO.	NOMBRE Y APELLIDOS	NO. DE IDENTIFICACION	CARGO	DEPENDENCIA Y/O PROCESO	EMAIL	FIRMA
1	Yuliana Enriquez Bonilla	72197893	Asesor Jurídico	Defensas	judicial@defensas.mil	[Firma]
2	Socel Espinosa Salinas	1824028205	Ejecutor Comercial	Soca Cola	socel.espinosa@socacola.com	[Firma]
3	Jesús Herrera Morales	4093399656	Logística	Full Service	jesus.herrera@fullservice.com	[Firma]
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
OBSERVACIONES:						

Pregunta realizada

FORMATO DE PREGUNTAS – RENDICION DE CUENTAS 2023 - REGIONAL CARIBE			
FECHA	DIA	MES	AÑO
	13	06	2023
NOMBRE Y APELLIDO	Xosca Higuera		
GRUPO/ORGANIZACIÓN SOCIAL	El mejor gangazo		
TELEFONO DE CONTACTO			
CORREO ELECTRONICO			
ESCRIBA SU PREGUNTA, SUGERENCIA, O PROPUESTA			
Porque es importante generar utilidades siendo ustedes una entidad publica?			
GRACIAS POR PARTICIPAR			

Respuesta

Al generar utilidad somos competitivos y autosostenibles, por lo tanto, no generamos un gasto al estado colombiano si no una entidad rentable, e igualmente fomentamos la generación interna de fondos para pagar compromisos, e incrementar el valor de la entidad.

Registro fotográfico





TITULO
**ACTA
REUNIÓN DE COORDINACIÓN**

Código: **GI-FO-09**

Versión: **No. 01**

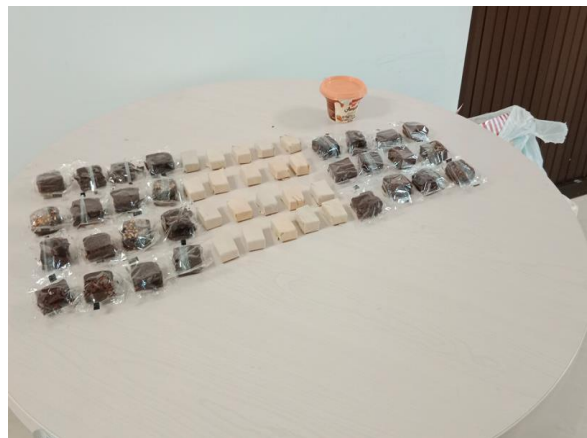
Página **3** de **6**

Fecha:

01

11

2021



Presentación realizada por la Regional Caribe



Promedio Hombres Abastecidos Diciembre

	2021	2022	Difer.
Cad'a	7.139	7.454	315
Catering	86	70	-16
Total	7.225	7.524	299



DEPARTAMENTO	Unidades militares atencidas	Fuerza
SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA	BIM11	ARC
	GACAR	PAC
	EIC	EIC - RES NORTE

DEPARTAMENTO	Unidades militares atencidas	Fuerza
BOLÍVAR	FNC	12 UNIDADES NAVIGAR, SNAF
	EN1	ARC
	ENAP	ARC
	BIM12	ARC
	BPEIM	ARC
	BIM13	ARC
	BAMM1	ARC
	EVRE	ARC
BPM17	ARC	

DEPARTAMENTO	Unidades militares atencidas	Fuerza
SUCRE	BACAIMS-BIMM	ARC
	BACAIM1	ARC



TITULO
ACTA
REUNIÓN DE COORDINACIÓN

Código: **GI-FO-09**

Versión: **No. 01**

Página **4 de 6**

Fecha:

01

11

2021



Principales Logros

- ✦ Incorporar el 80% de los cargos en provisionalidad a carrera administrativa.
- ✦ Mantener la encuesta de satisfacción de CADS y Comedor.
- ✦ La Regional Caribe realizo de forma mensual las conciliaciones con las unidades abastecidas sin novedad.
- ✦ Mantener el control efectivo de los inventarios de mercancia en los CADS y Comedor
- ✦ La regional caribe no constituyo cuentas por pagar ni reserva presupuestal al cierre de la vigencia.



Principales Logros

- ✦ En cuanto a la meta de ejecución presupuestal, la regional ejecutó el 99.78% del total del presupuesto asignado por valor de \$ 16.564.847.471 durante la vigencia 2022
- ✦ Control permanente a los costos y gastos, lo que permitió obtener una rentabilidad acumulada al cierre de la vigencia 2022 del 6.8%.
- ✦ Cumplimiento y Seguimiento a los planes de gestión de riesgos, Indicadores, se dio cumplimiento a las normas y las políticas establecidas, a las directrices que regulan el uso de las plataformas de SAP, SIF NACIÓN, SUITE VISION, ORFEO, Carpetas Digitales E Intranet.



Balance General Activo Corriente a 31 de Diciembre 2022 (Mill. de \$)			
CONCEPTO	2022	2021	%
ACTIVO CORRIENTE	3.348.584	3.438.448	-2,6%
1105 Caja menor	0	0	0,0%
1110 Bancos y corporaciones	1.080	1.017	6,2%
1316 Venta De Bienes	30.144	2.944	923,9%
1384 Otras Cuentas Por Cobrar	358.244	441.358	-18,8%
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	756	115.710	-99,3%
1386 Deterioro Acumulado Cuentas Por Cobrar (Cr)	-756	-115.986	-99,3%
1510 Mercancia En Existencia	2.222.614	2.614.705	-15,0%
1512 Materias Primas	21.495	453.577	-95,3%
1514 Materiales Y Suministros	40.067	37.254	7,6%
1580 Provisión Para Protección	0	-466.828	-100,0%
1906 Avances y Anticipos Entregados	0	0	0,0%
1907 Anticipos o saldos a favor impuestos y contribuciones	674.941	354.697	90,3%

Balance General Activo No Corriente a 31 de Diciembre 2022 (Mill. de \$)			
CONCEPTO	2022	2021	%
NO CORRIENTE	2.052.225	2.722.445	-7,66%
1605 Terrenos	484.330	484.330	0,0%
1635 Bienes muebles en bodega	3.189	0	100,0%
1640 Edificaciones	961.769	961.769	0,0%
1650 Redes, líneas y cables	130.591	130.591	0,0%
1655 Maquinaria y equipo	631.197	623.538	1,2%
1660 Equipo Medico y Equipo de Oficina	3.848	1.280	200,7%
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	373.139	359.687	3,7%
1670 Equipos de comunicación y computación	194.858	193.240	0,8%
1675 Equipo de transporte, tracción y elev.	866.832	866.832	0,0%
1680 Equipo de comedor, cocina, desp.	152.300	151.243	0,7%
1685 Depreciación Acumulada	-1.749.829	-1.550.064	12,9%
1970 Intangibles	15.052	15.052	0,0%
1975 Amortización acumulada de intangibles	-15.052	-15.052	0,0%
TOTAL ACTIVO	5.400.809	5.660.893	-4,59%

Balance General Pasivo y Patrimonio a 31 de Diciembre 2022 (Mill. de \$)			
CONCEPTO	2022	2021	%
PASIVO CORRIENTE	192.502	206.078	-72,79%
2401 Bienes Y Servicios	0	516.950	-100,0%
2407 Recursos A Favor De Terceros	20.929	15.692	33,4%
2424 Descuentos De Nomina	26	0	100,0%
2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	67.112	62.250	7,8%
2440 Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	0	0	0,0%
2445 Impuesto al Valor Agregado IVA	0	0	100,0%
2490 Otras Cuentas por Pagar	0	0	100,0%
2511 Beneficios A Los Empleados	98.565	105.316	-6,4%
2902 Recursos Recibidos En Administración	5.870	5.870	0,0%
PASIVO NO CORRIENTE	56.461	29.736	89,9%
2511 Beneficios A Los Empleados	56.461	29.736	89,9%
TOTAL PASIVO	248.963	735.814	-66,16%
PATRIMONIO	5.151.846	4.925.079	4,6%
3105 Capital Fiscal	-3.758.292	577.244	-751,1%
3110 Resultado del Ejercicio	2.546.200	4.347.835	-41,4%
3109 Resultados Ejercicios anteriores	6.363.937	0	100,0%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.400.809	5.660.893	-4,6%

Estado de Resultados A 31 Diciembre 2022 (Mill. de \$)			
CONCEPTO	2022	2021	%
INGRESOS OPERACIONALES	37.493.569	43.030.381	-12,9%
Productos Alimenticios	323.346	319.750	1,1%
Bienes comercializados	37.170.223	42.710.632	-13,0%
COSTO DE VENTAS	33.425.289	37.286.697	-10,4%
Bienes Producidos	334.962	329.431	1,7%
Bienes comercializados	33.090.327	36.957.266	-10,5%
Utilidad Bruta	4.068.280	5.743.685	-29,2%
De administración	1.425.283	1.422.516	0,2%
Provisiones, agotamiento, amortización	183.644	197.282	-6,9%
Utilidad Operacional	2.459.353	4.123.887	-40,4%
INGRESOS FINANCIEROS	35	8.980	-99,6%
OTROS INGRESOS	86.812	215.052	-59,6%
OTROS GASTOS (7)	0	84	-100,0%
Utilidad Neta	2.546.200	4.347.835	-41,4%

INDICADOR	RESULTADO	
	2022	2021
CAPITAL DE TRABAJO (Activo Corriente - Pasivo Corriente) Cifra expresada en Miles de \$	3.156.082	2.732.370
LIQUIDEZ (Activo Corriente / Pasivo Corriente)	17,4	4,9
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (Pasivo Total / Activo Total)	4,6%	13,0%
ROE (Utilidad Neta / Patrimonio)	47,1%	76,8%
ROA (Utilidad Neta / Activo Total)	47,1%	76,8%
MARGEN NETO DE RENTABILIDAD (Utilidad neta / Total ventas)	6,8%	10,1%

Cuentas por Cobrar A 31 de DICIEMBRE de 2022 (Mill. de \$)						
RANGO EDADES	Fecha	Concepto	(mill. De \$)	Vencimiento	Acción tomada	
De 0 - 30 días	dic-22	CI-000014-22-ARC	16,6	31-ENE-23	Acta de Conciliación Contratos	
	dic-22	CI-000182-22-ARC	13,5	31-ENE-23	Acta de Conciliación Contratos	
	DIC-22	Giros víveres frescos	303	31-ENE-23	Giros Viveres Frescos Ene 2023	
Subtotal			333			
De 30 - 60 días	30-sep-22	093-ALSDG-19	44,7		Solicitudes de Cobro	
				44,7		
	31-ago-21	089-ALDG-19	4,4		Solicitudes de Cobro	
Superior a 60 días	31-ago-21	096-ALSDG-19	5,7		Solicitudes de Cobro	
	31-dic-20	INCAPACIDAD	0,756		CUENTA POR COBRAR MAYOR A 360 DIAS AMBUQ	
	01-jun-22	INCAPACIDAD	0,052		INCAPACIDAD MAURICIO MORENO PAVA JUNIO 2022	
Subtotal			10,9			
Total			388,3			



TITULO
**ACTA
REUNIÓN DE COORDINACIÓN**

Código: **GI-FO-09**

Versión: **No. 01**

Página **5 de 6**

Fecha:

01

11

2021



Ejecución Presupuestal A 31 de DICIEMBRE de 2022 (Mill. de \$)

Concepto	Apropiación Vigente	Compromisos		Obligaciones		Pagos	
		Valor	%	Valor	%	Valor	%
Gastos de Personal	1.570	1.537	97.8%	1.537	100%	1.537	100%
Adquisición de Bienes y Servicios	235	234	99%	234	99%	234	99%
Gastos de Comercialización	14.759	14.756	99%	14.756	99%	14.756	99%
Gastos por Tributos	0.25	0.25	100%	0.25	100%	0.25	100%
Total Funcionamiento	16.564	16.528	99.78%	16.528	99.78%	16.528	100%
Inversión							
Total	16.564	16.528	99.78%	16.528	99.78%	16.528	100%

Liquidación Contratos A 31 diciembre 2022 (Mill. de \$)

Modalidad	Pendiente por Liquidar					Total
	2017	2018	2019	2021	2022	
Minima cuantía	0	0	0	0	12	12
Selección abreviada	0	0	0	0	1	1
Selección abreviada acuerdo marco de precios	0	0	0	0	12	12
Selección abreviada subasta inversa	0	0	0	0	16	16
Licitación pública	0	0	0	0	0	0
Contratación directa	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	41	41

Gestiones de Cobro - Incapacidades

Resultados de las gestiones de recuperación de cartera por concepto de incapacidades desarrolladas entre 2017 y 2022:

VIGENCIA	VALORES GENERADOS	VALORES RECUPERADOS	SALDO EN CARTERA
2.018	32.415.997	31.659.678	756.319
2.019	29.277.703	28.924.566	
2.020	5.551.768	4.285.427	
2.021	1.423.698	993.542	
2.022	199.724	199.724	0
2.023	0	0	52.863
TOTAL	69.082.890	66.067.937	809.182

Gestión SST

MPO - PLAN DE TRABAJO SST 2022

Completamiento de actividades Ministerio de Seguridad y Salud en el Trabajo según Res 0112 de 2019

Presupuesto: \$0.00

Fecha Inicial: 03/Feb/2022 00:00

Fecha Final: 16/Ene/2023 23:59

Estado del plan: 100.00 % de cumplimiento

100.00 % de avance real

100.00 % de avance esperado

\$0.00 Presupuesto ejecutado

Temas asignados de la fecha finalizada

Finalizado

Gestión SST

ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO

Capacitaciones

1. Durante la vigencia 2022, se llevaron a cabo capacitaciones programadas en el plan anual de capacitación sst. Entre ellas están:

- Higiene Postural
- Caidas A Nivel
- Estilos De Vida Saludable

Gestión SST

ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO

Capacitación en:

- Desordenes Musculo Esqueléticos
- Sustancias Psicoactivas
- Estilos De Vida Saludable
- Capacitación Copasst
- Uso de epp



TITULO
**ACTA
REUNIÓN DE COORDINACIÓN**

Código: **GI-FO-09**

Versión: **No. 01**

Página **6 de 6**

Fecha:

01

11

2021



Gestión SST	Gestión SST
<p style="text-align: center; background-color: #003366; color: white; padding: 2px;">ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO</p> <p>EMERGENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conformación de la brigada de emergencia. • Capacitación Primeros Auxilios • Simulacro de emergencia <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>	<p style="text-align: center; background-color: #003366; color: white; padding: 2px;">ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO</p> <p>Otras actividades</p> <ul style="list-style-type: none"> • Encuesta Identificación De Peligros • Inducción Y Reinducción Sst • Socialización De Política De Sst • Inspecciones Planeadas De Seguridad • Exámenes Médicos • Entrega De Epp • Jornadas de orden y aseo • Pausas activas <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>
<p style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">Gestión SST</p> <p style="text-align: center; background-color: #003366; color: white; padding: 2px;">ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO</p> <p style="font-size: 1.2em; margin-top: 20px;">Semana de la Salud Ocupacional</p>	

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

Se realizo rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2022 de la Regional Caribe, sin ninguna novedad.

FIRMA ASISTENTES

<p style="color: #808080; font-weight: normal;">Firma</p> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 10px 0;"/> <p style="font-weight: bold; margin-top: 5px;">Nombre: CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO</p>	<p style="color: #808080; font-weight: normal;">Firma</p> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 10px 0;"/> <p style="font-weight: bold; margin-top: 5px;">Nombre: PD IRINA BOLEMO GARRIDO</p>
<p style="color: #808080; font-weight: normal;">Firma</p> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 10px 0;"/> <p style="font-weight: bold; margin-top: 5px;">Nombre: PD PAULO DAZA DAZA</p>	<p style="color: #808080; font-weight: normal;">Firma</p> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 10px 0;"/> <p style="font-weight: bold; margin-top: 5px;">Nombre: TSD ELIAS FRANCO ZARATE</p>