



RENDICIÓN DE CUENTAS 2023

CASINO CENTRAL DE SUBOFICIALES

Fuerza Aérea Colombiana

¿Qué es rendición de cuentas?

LEY 1757 de 2015 / Art. 48

- Un proceso permanente mediante el cual las entidades y los servidores públicos informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión.
- Parte de la promoción del diálogo.
- Es una expresión de control social.
- Conjunto de acciones de petición de información y explicaciones, así como de evaluación de la gestión.



Tabla de Contenido

01 Misión y Visión

Cumplen un rol importante dentro de la funcionalidad y el cumplimiento del Plan Estratégico del CCSFA

03 Balance Social

Actividades por área enfocadas en el cumplimiento de la misión y bienestar del personal afiliado

02 Estructura Organizacional

Es el modelo que define cómo se organiza y distribuye el Casino y sus Funcionarios

04 Gestión Financiera

Se describe el comportamiento presupuestal y el resultado financiero comparativo a diciembre de 2022 – 2023.

01

CCSFA



Misión

Brindar bienestar a través de los servicios de alimentos y bebidas, hotelería, recreación y deportes, eventos y turismo al personal de afiliados, beneficiarios y usuarios, con los más altos estándares de calidad, a fin de crear expectativas positivas en cada uno de ellos.



Visión

Para el año 2042, el Casino Central de Suboficiales FAC, debe progresar como empresa líder en el desarrollo de soluciones innovadoras en diseños de atención de alta calidad, rentable económica y socialmente, para alcanzar reconocimiento en gestión como una organización moderna, ágil y adaptable con amplia cobertura para satisfacer las expectativas de sus afiliados, beneficiarios y clientes corporativos, generando valor y experiencias positivas.“.

servicios



02

CASINO CENTRAL DE SUBOFICIALES FAC
DIRECCIÓN
TJC. RAMON DAVID QUINTERO JACOME

OFICINA ASESORA PLANEACIÓN
OAPLA

SUBDIRECCIÓN SUCCS
TJ. NELSON RODRIGO
GONZALEZ HINCAPIE

OFICINA RELACIONES
PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN
OREPC

Organigrama Disp. 043

SECCION ADMINISTRATIVA Y
FANANCIERA - SADFI
TJ. MARISOL JAIMES DELGADO

SECCION LOGISTICA Y
EVENTOS SLOEV

SECCION
MANTENIMIENTO
SMANT

SECCION GESTION
TALENTO HUMANO
SEGTH

SECCION AFILIADOS
SEAFI

SECCION SEDES
VACACIONALES

CONTABILIDAD - SUCON

COSTOS - SUCOS

COMPRAS Y CONTRATOS -
SUCOM
AT. LAURA PATRICIA BERNAL

ALMACEN E
INVENTARIOS - SUALI

ALOJAMIENTO - SUALO
T3. JOHN S. SIERRA NAVA

ALIMENTOS Y BEBIDAS - SUALB
T4. BRENDA CRISTANCHO

EVENTOS - SUEVE
T1. SANDRA RODRIGUEZ D.

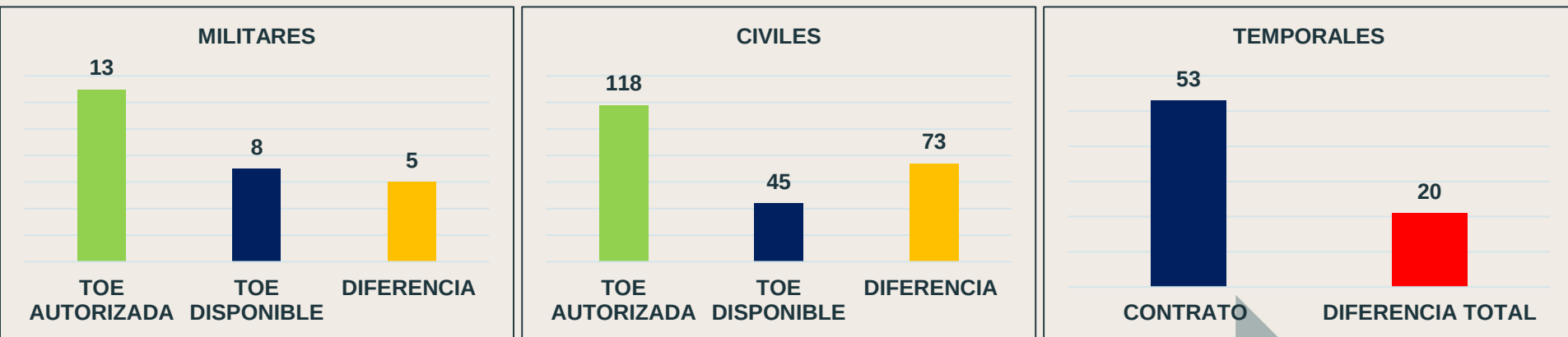
SOPORTE TECNICO DE
REDES SUSOT

SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO - SUSEG

DEPORTES - SUDEP

SEDE VACACIONAL "LAS
DELICIAS" - TOCAIMA
TS. CARLOS EMILIO
DOMINGUEZ FLOREZ

No cuenta con un Suboficial Asignado

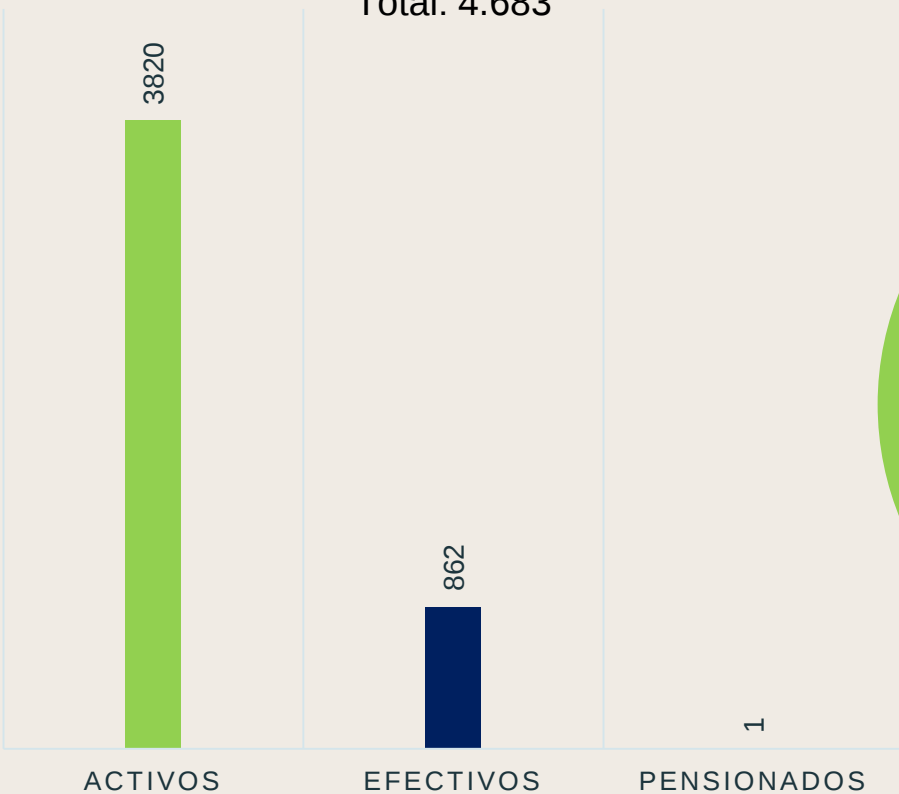


El CCSFA cuenta con personal Civil y Militar asignado por la FAC, a través de lo establecido en la tabla de organización y equipo (TOE). A la fecha como se muestra en la gráfica, la TOE disponible es considerablemente menor a la autorizada, lo que indica, que se cuenta con menos personal del necesario para la operación, por ello el CCSFA contrata personal civil a través de empresas de servicios temporales, vigilancia y aseo; sin embargo, aun efectuando esta contratación se evidencia que el valor sigue siendo menor, con en número por debajo de 20 civiles al autorizado.

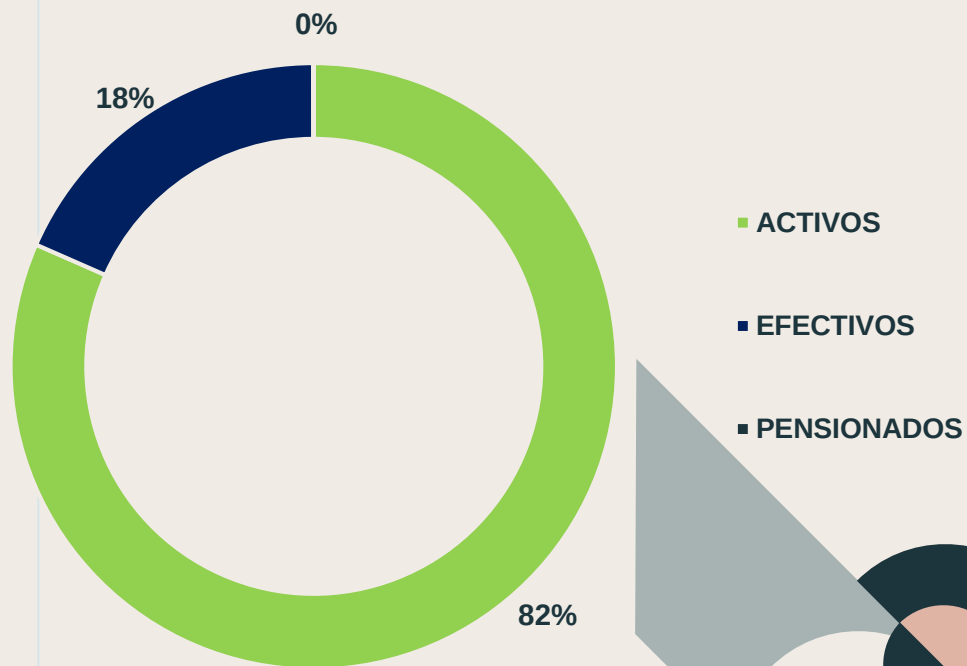
AFILIADOS

CORTE DICIEMBRE 2023

Total: 4.683



REPRESENTACIÓN PORCENTUAL





03

BALANCE SOCIAL

—

GESTIONES POR DEPARTAMENTO



Sección Mantenimiento CCSFA

A través de esta área se lleva el control del plan de mantenimiento y se asegura que todos los equipos e instalaciones del Casino se mantengan en buen estado de funcionamiento, lo que abarca una amplia gama de actividades, desde inspecciones regulares hasta la realización de reparaciones y ajustes necesarios.

Reforzamiento Estructural CCSFA Fase I

CONTRATO 039-CCSFA-2023 (\$1.078 Millones) y CONTRATO 040-CCSFA-2023 (\$149,9 Millones)



Sección Mantenimiento CCSFA

Remodelación Parque Infantil
CONTRATO PCABREVIADO-018-CCSFA-2023 (\$298,7 Millones)



Sección Afiliados CCSFA

Beneficios

- Uso y disfrute de las Instalaciones de la sede “Andes” y “Las Delicias”.
- Tarifas preferenciales para afiliados.
- Parqueadero sin costo durante el uso de las Instalaciones.
- Los salones para eventos Sociales no tiene costo (Afiliado y su núcleo familiar).
- Asignación de cupo de acuerdo a capacidad de endeudamiento para consumos dentro de las Instalaciones del CCSFA, con pago a través de descuento de nomina.
- Descuento en alojamiento del 40% durante vacaciones y tarifas especiales para cursos, comisiones, vuelos de apoyo y citas médicas.
- Descuento en alojamiento del 40% en temporada baja, para Suboficiales en buen uso de retiro.
- Participación sin costo de las celebraciones institucionales, (día de la mujer, día del niño, día de la madre, día del padre, amor y amistad, Halloween niños/adultos, día del veterano, día del afiliado).

Subsección eventos CCSFA

Eventos Institucionales

Día de la Mujer



Regalo:
Almuerzo, Rosa y Galleta

Día del Niño



Regalo:
Tableros Mágicos y espadas de
Juguete

Día de la Madre



Regalo:
Kit Belleza Mary Kay

Día del padre



Regalo:
Vaso Cerveceros y Six
Pack Corona

Subsección eventos CCSFA

Eventos Institucionales

Amor y Amistad



Fiesta y cámara
360°

Halloween Niños



Regalo:
Cancha Futbol, Kit
de pintura, peluche

Día del Veterano



Regalo:
Almuerzo, Navaja Suiza.

Subsección eventos CCSFA

Eventos Institucionales

Novenas



Día del Afiliado



Regalo:
Orquesta la 33 y rifa tablets y
kits Parrillero UMA's

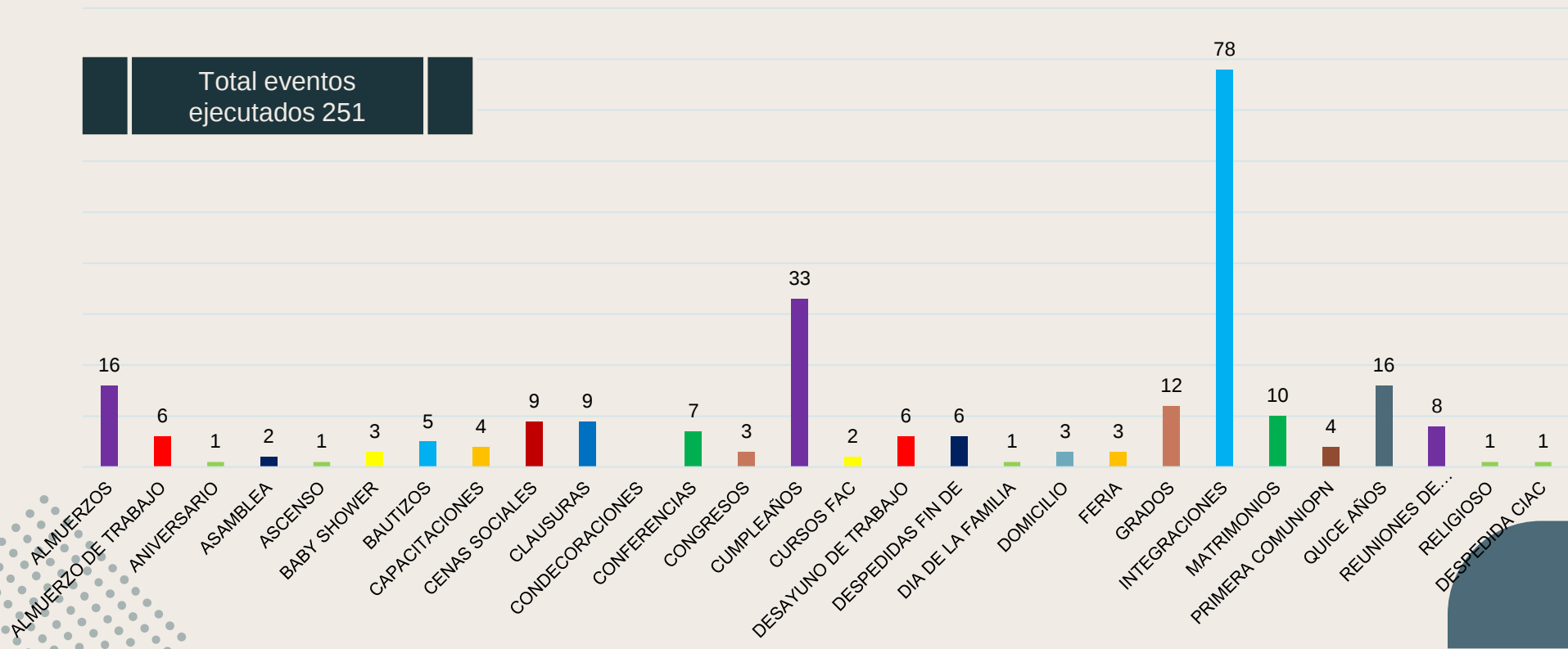


Inversión actividades de bienestar vigencia 2023
\$410,280,453

Subsección eventos CCSFA

La sección de eventos es la encargada de realizar las diferentes actividades sociales e institucionales encaminadas al bienestar de los afiliados y sus familias, coordinando y ejecutando actividades que contribuyan a la integración familiar e institucional

Eventos Ejecutados vigencia 2023 (\$533,8 millones)

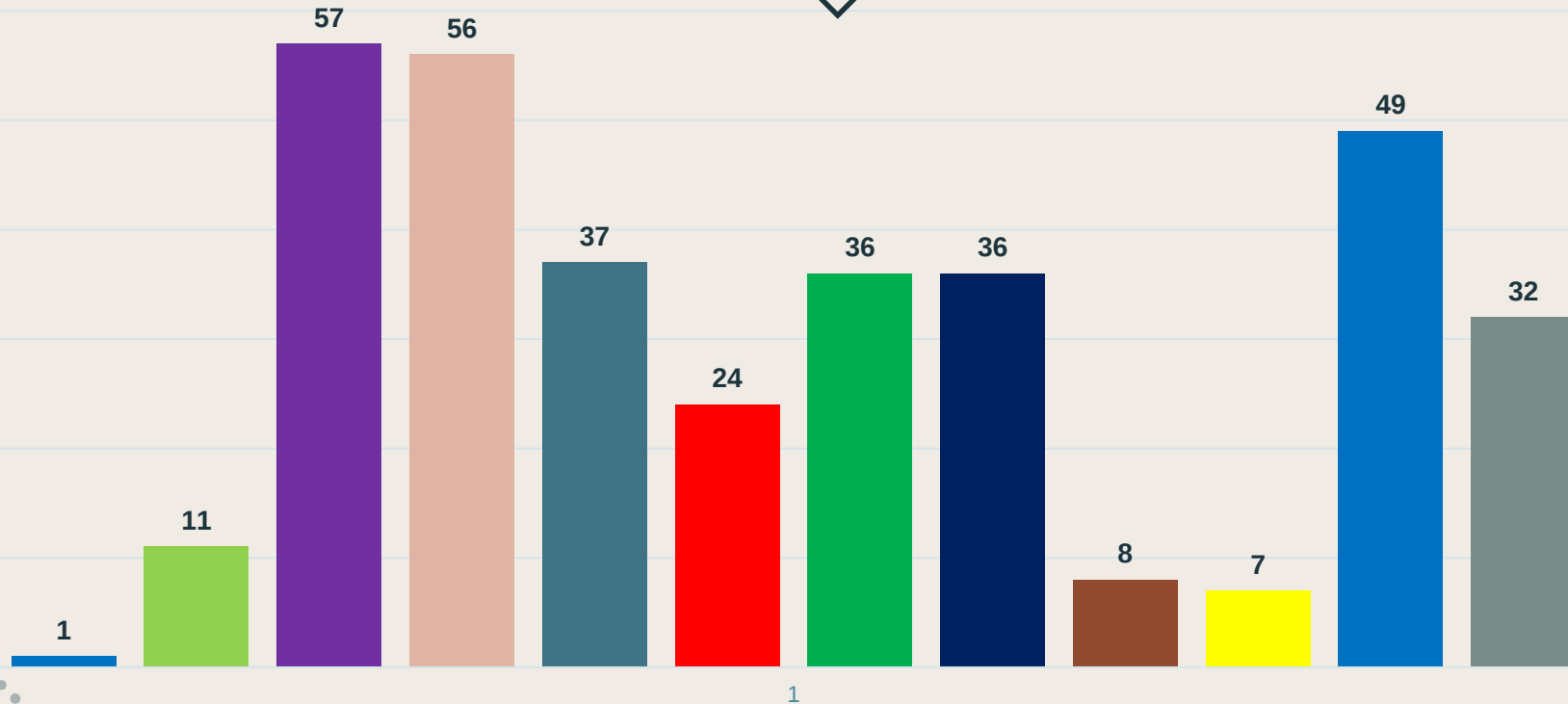


Sección Afiliados CCSFA

Bonos de Alojamiento (3días 2noches)

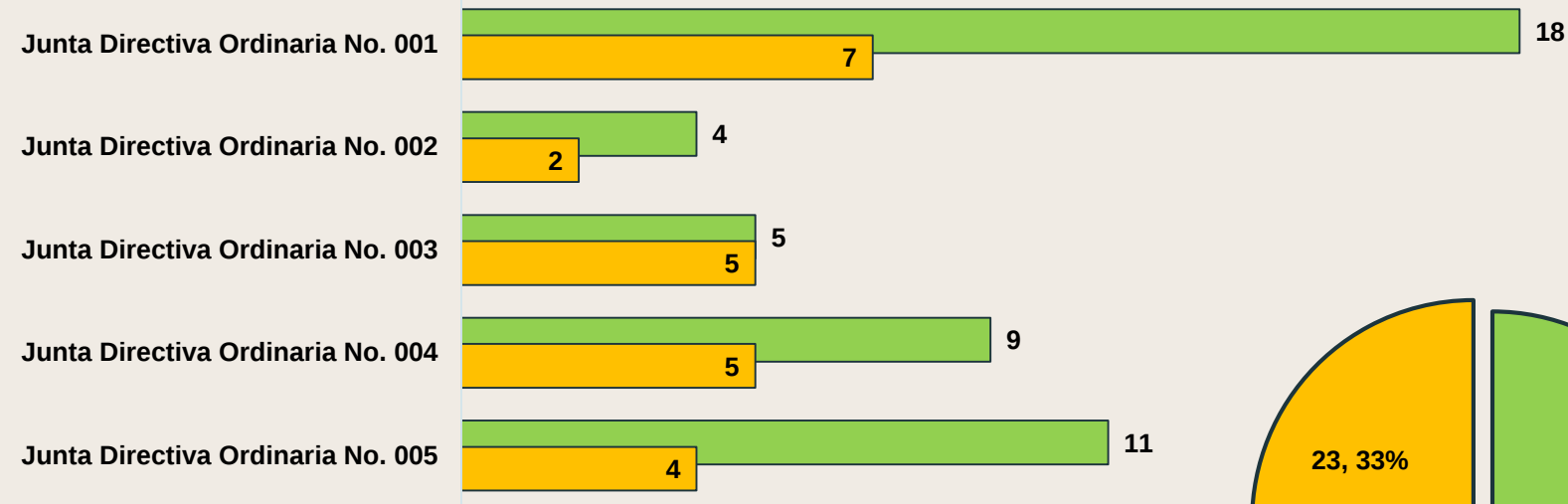
354

\$92.4 MM



■ Enero ■ Febrero ■ Marzo ■ Abril ■ Mayo ■ Junio ■ Julio ■ Agosto ■ Septiembre ■ Octubre ■ Noviembre ■ Diciembre

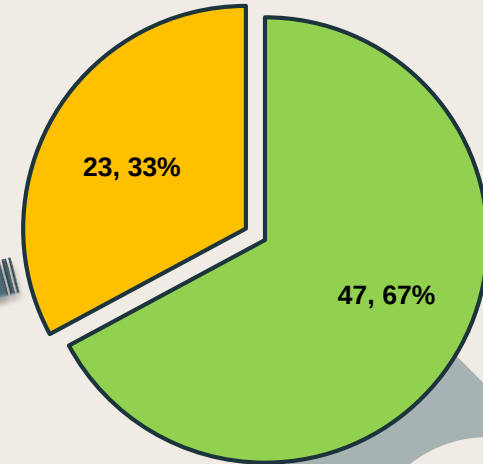
Sección Afiliados



■ Afiliaciones
■ Desafiliaciones

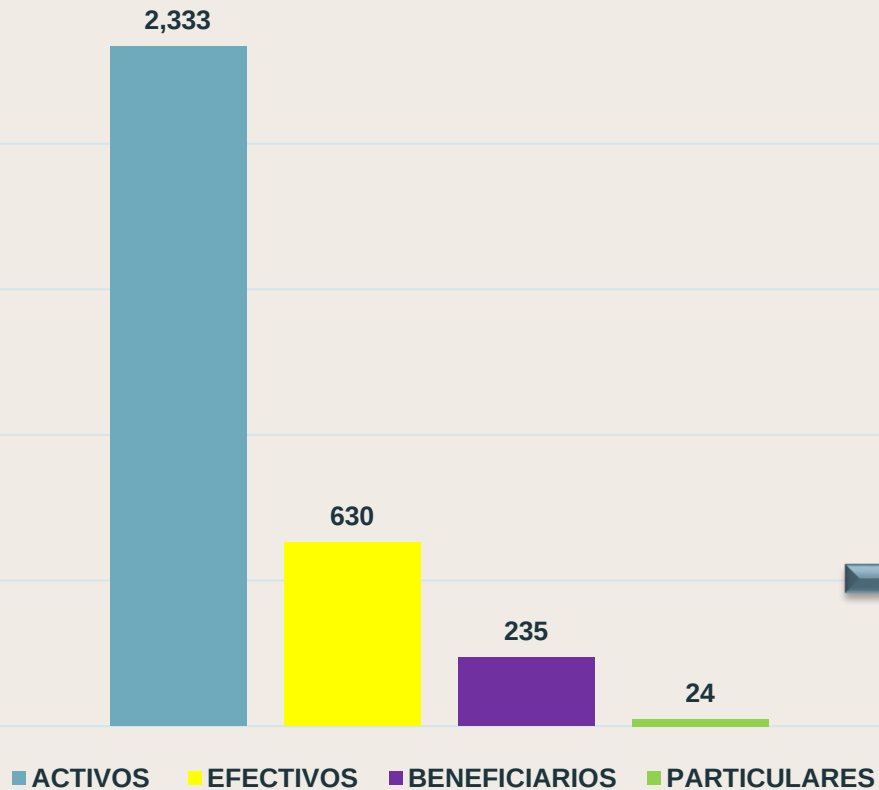
Desafiliaciones Efectivos: 17; 74%

Suboficiales Casados: 6; 26%

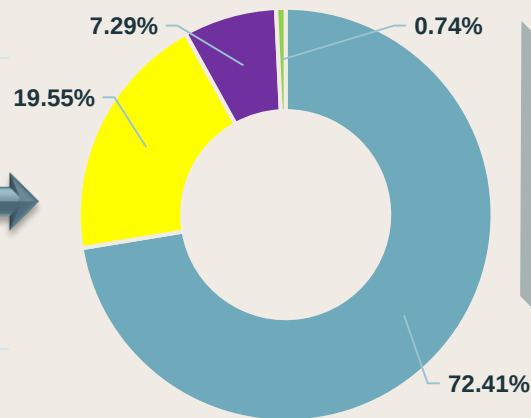
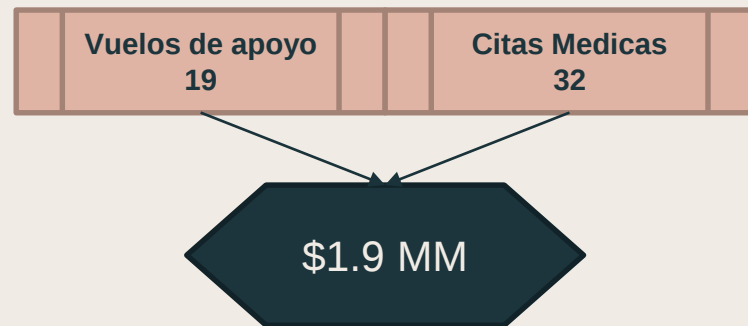


Subsección Alojamiento

Ocupación x Tipo de Cliente



Apoyos CCSFA (Tarifas Especiales)



AJUSTE TARIFAS DE ALOJAMIENTO - 2024

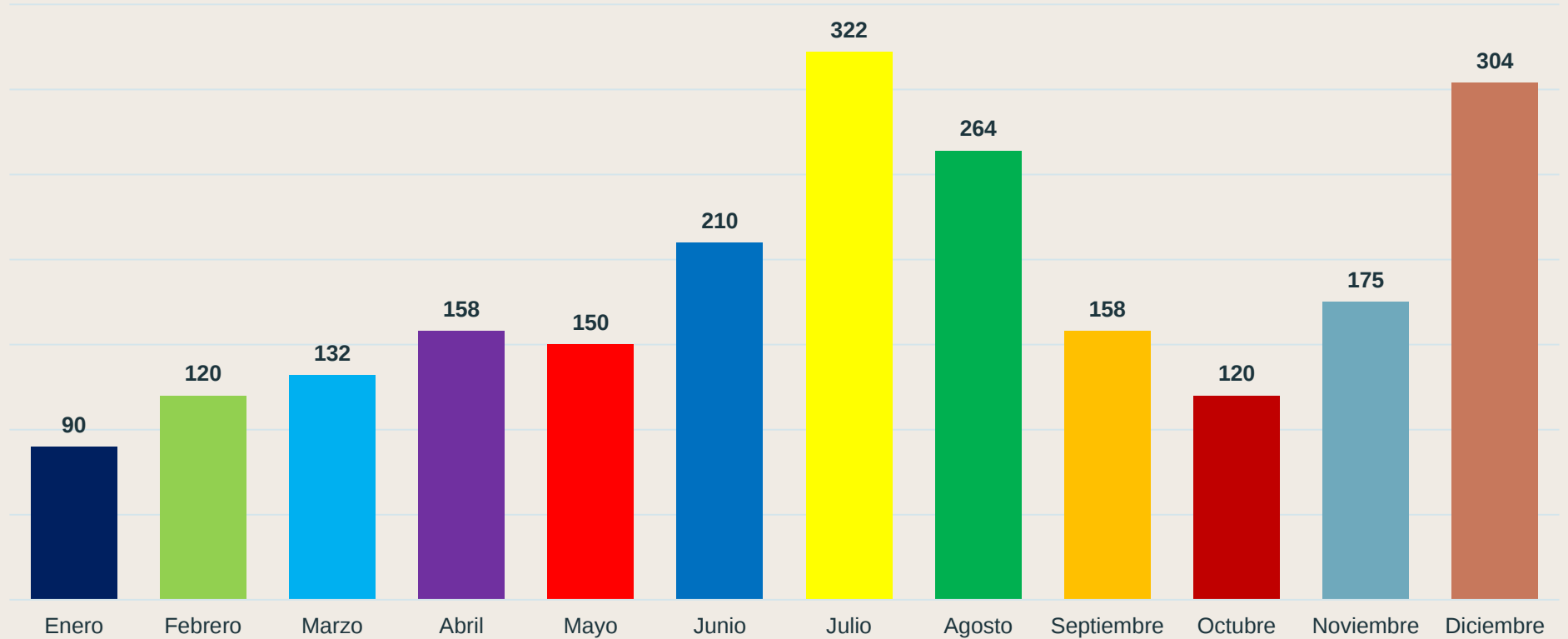
SEDE SOCIAL "ANDES"					
ACOMODACIÓN	IPC 2023	AFILIADOS		PARTICULARES	
		TARIFA 2023	TARIFA 2024	TARIFA 2023	TARIFA 2024
SUITE (1 cama doble, 2 sencillas)	9.28%	\$ 81,000	\$ 89,000	\$ 136,000	\$ 149,000
SEMI SUITE (1 cama doble)	9.28%	\$ 58,000	\$ 63,000	\$ 105,000	\$ 115,000
TWIN completa (2 Camas Sencillas)	9.28%	\$ 58,000	\$ 63,000	\$ 103,000	\$ 113,000
TWIN compartida (Cama Sencilla)	9.28%	\$ 29,000	\$ 32,000	\$ 71,000	\$ 78,000

SEDE SOCIAL "ANDES"			
DESCRIPCIÓN	IPC 2023	AFILIADOS	
		TARIFA 2023	TARIFA 2024
COMISION	9.28%	\$ 25,000	\$ 27,000
CURSO TRANSEUNTE	9.28%	\$ 18,000	\$ 20,000
VUELO DE APOYO / CITA MÉDICA	9.28%	\$ 19,000	\$ 21,000
CURSO ASCENSO	9.28%	\$ 17,000	\$ 19,000

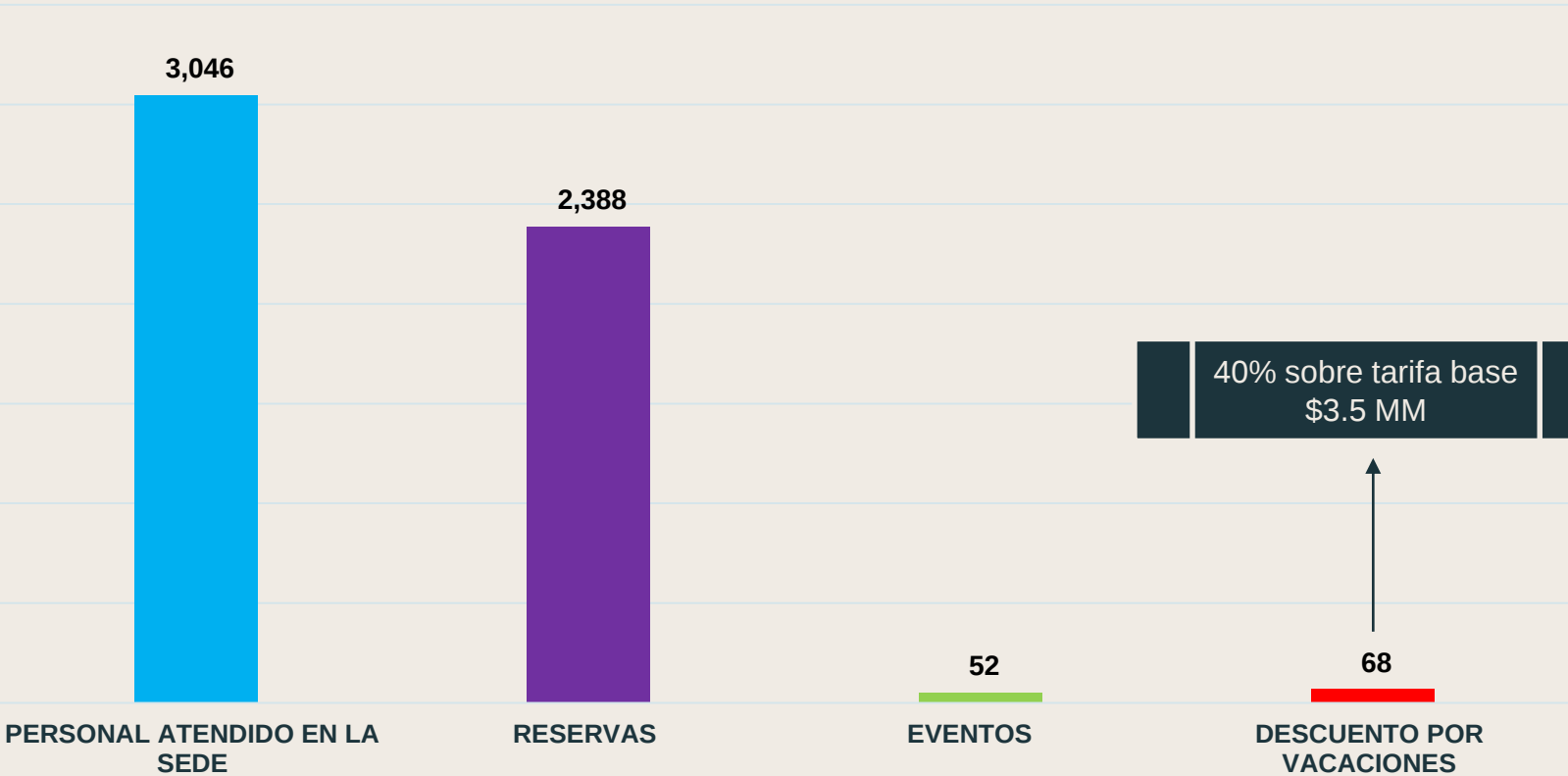
SEDE VACACIONAL "LAS DELICIAS"					
ACOMODACIÓN	IPC 2023	AFILIADOS		PARTICULARES	
		TARIFA 2022	TARIFA 2024	TARIFA 2022	TARIFA 2024
SEMI SUITE 5 PAX (1 cama doble, 3 camas sencillas)	9.28%	\$ 145,000	\$ 158,000	\$ 220,000	\$ 240,000
SUITE 4 PAX (1 cama doble, 2 sencillas)	9.28%	\$ 116,000	\$ 127,000	\$ 184,000	\$ 201,000
ALQUILER DE CAMPIN 4 PAX	9.28%	\$ 67,000	\$ 73,000	\$ 89,000	\$ 97,000

Sede Vacacional “Las Delicias”

PASADÍAS AFILIADOS (2.203) → \$15.000 Particulares
\$33 MM



Sede Vacacional “Las Delicias”



Sede Vacacional “Las Delicias”

Mantenimientos

Remodelación Bar



Adecuación Sendero Ecológico



Caniles Zona Pet Friendly



Sede Vacacional “Las Delicias”

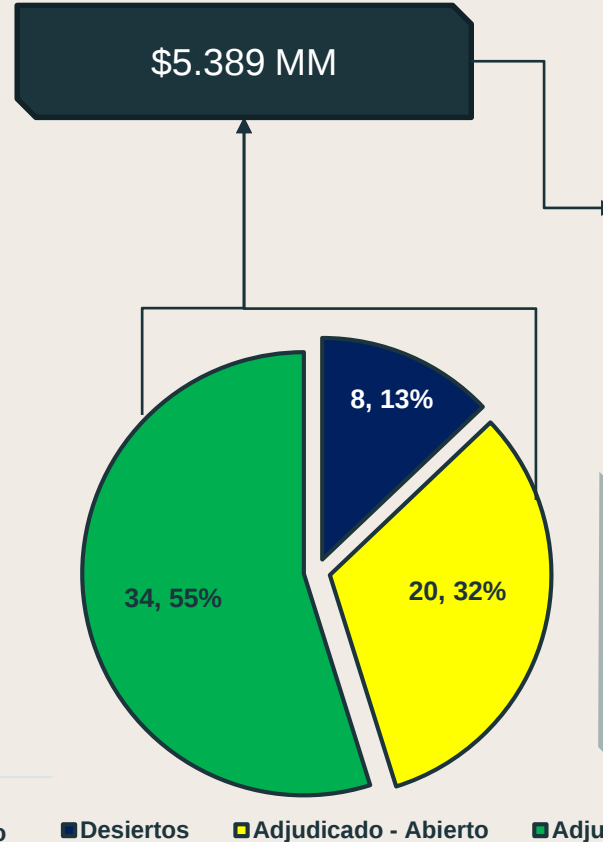
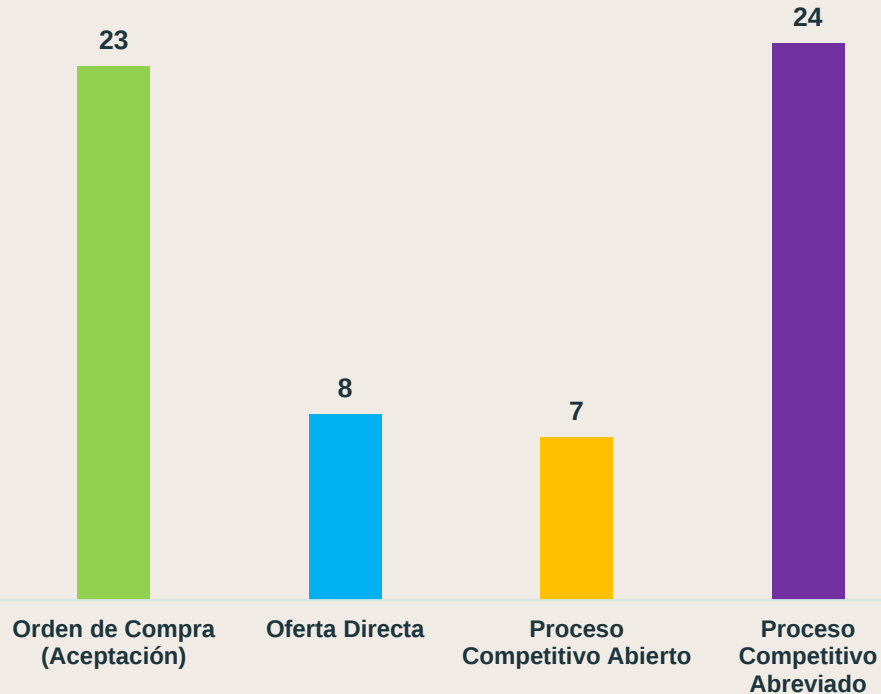
Mantenimientos

Compra y Adecuación de Carpas y Parasoles



Subsección Contratos

Procesos contractuales x Modalidad (62)



- Materia prima (alimentos y Bebidas).
- Papelería
- Productos de Aseo
- Personal Temporal, aseo y Vigilancia
- Mantenimiento instalaciones
- Área Protegida
- Desinfección y fumigación
- Contratos de Suministros
- Servicios artísticos
- Compra parque
- Reforzamiento estructural
- Interventoría reforzamiento estructural



04

Gestión Financiera

“Estados Financieros”

Estado de resultados financieros a diciembre de 2023.



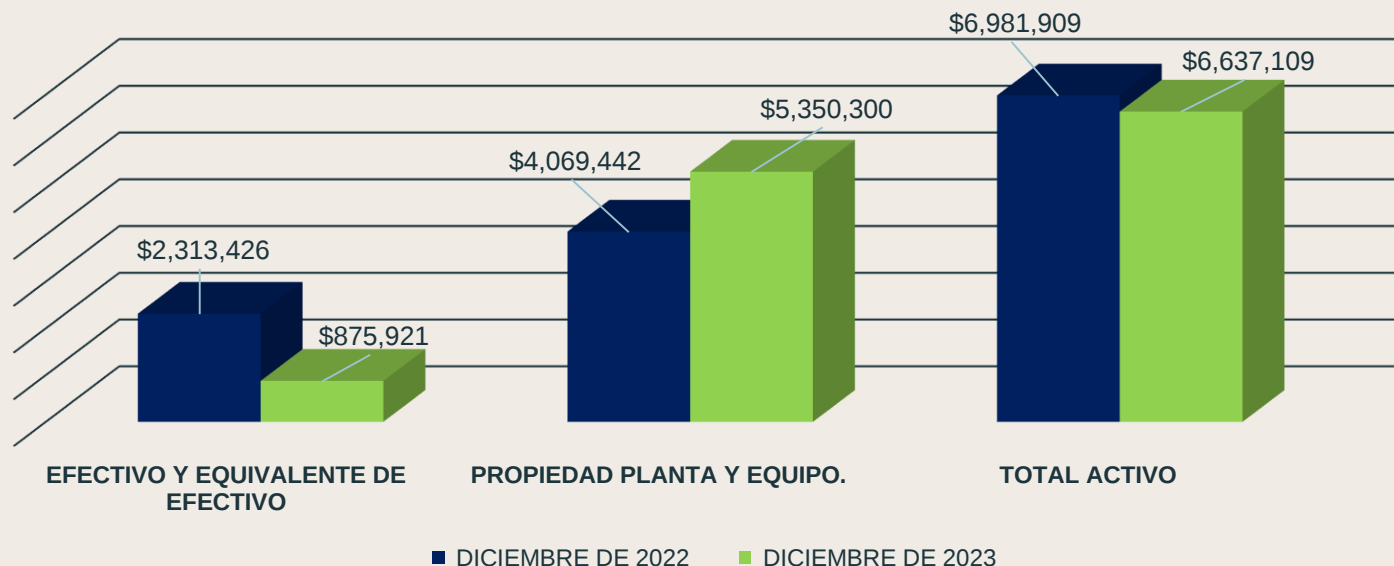
Activo

Comparativo 2022 - 2023

Cifras en miles de pesos

El saldo en efectivo y equivalente de efectivo con corte a diciembre de 2023, se cerró con \$875,9 millones, tuvo una disminución de \$1.437,5 millones y del -62.14% porcentualmente en relación al 2022, que se ve representada en los recursos girados al reforzamiento estructural, la interventoría de esta obra y otras actividades de mantenimiento ejecución del plan de compras realizadas en el CCSFA.

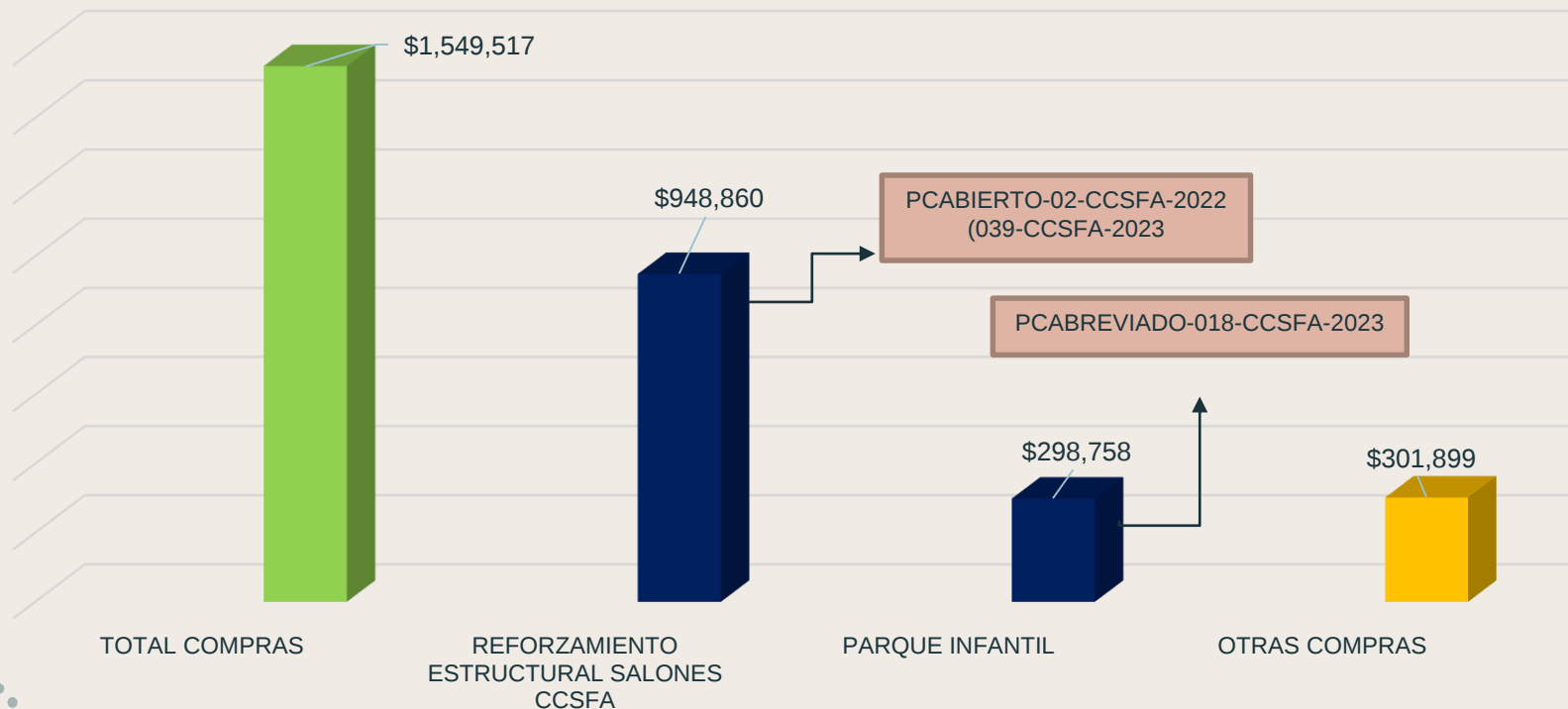
Propiedad planta y equipo por valor de \$5.350,3 millones, con un incremento de \$1.280,8 millones, en relación a la vigencia anterior; el rubro más significado fue mejoras en los salones Fuerza Aérea y San Andres, por valor de \$948,8 millones.



Ejecución Plan de Compras 2023

Cifras en miles de pesos

En la discriminación de las compras con corte diciembre de 2023, se reportó un valor total de \$1.549,5 millones, discriminado de la siguiente manera.

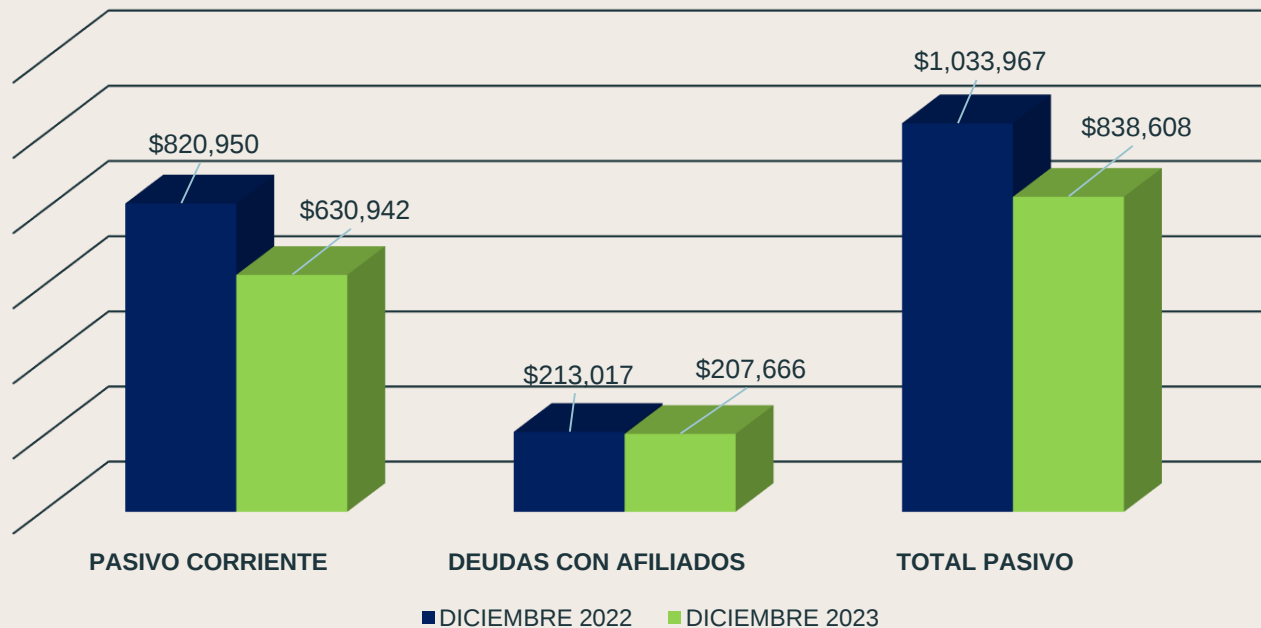


Pasivo

Comparativo 2022 - 2023

Cifras en miles de pesos

El total del pasivo corriente a diciembre de 2023, tiene un valor de \$630,9 millones, presentando una disminución de \$109 millones de pesos, respecto al mismo periodo del año anterior, variación que se ve afectada por la disminución de los ingresos de actividades ordinarias, que a su vez afecta la participación de costos y gastos del ejercicio del Casino; en el rubro de deudas con afiliados se presentó una disminución de \$5,3 millones, que hacen referencia a las devoluciones causadas de fondo Casino.

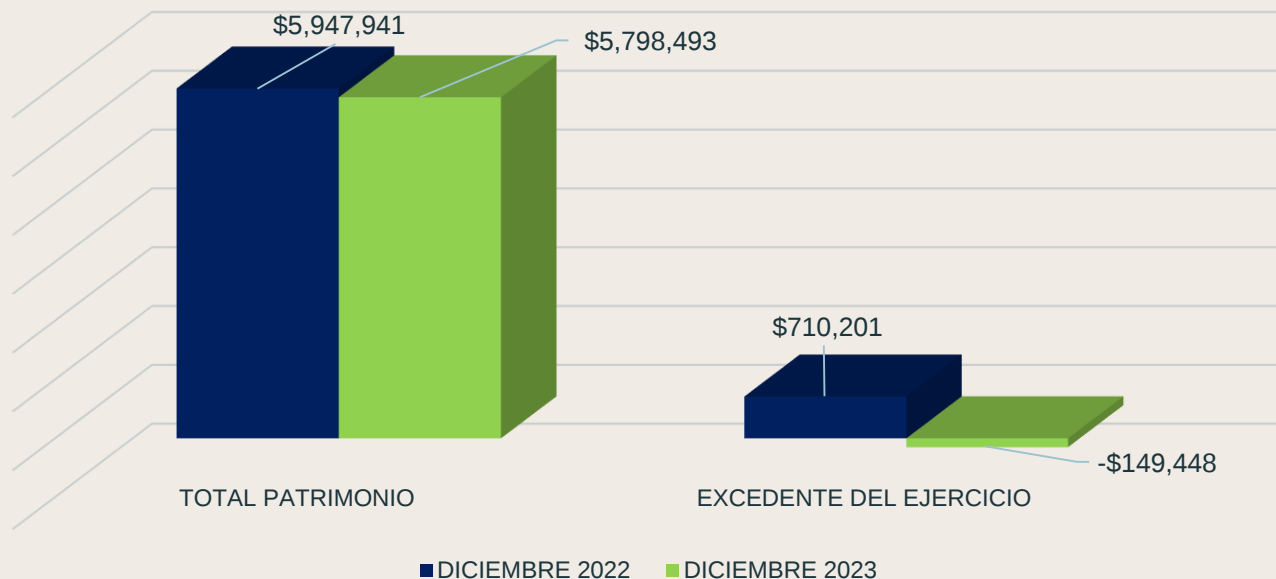


Patrimonio

Comparativo 2022 - 2023

Cifras en miles de pesos

En el patrimonio se evidencian un valor de \$5.798,4 millones, el cual tuvo una disminución de \$149,4 millones de pesos respecto al mismo periodo del año anterior, representada en la pérdida del ejercicio.



Ingresos

Comparativo 2022 - 2023

Cifras en miles de pesos

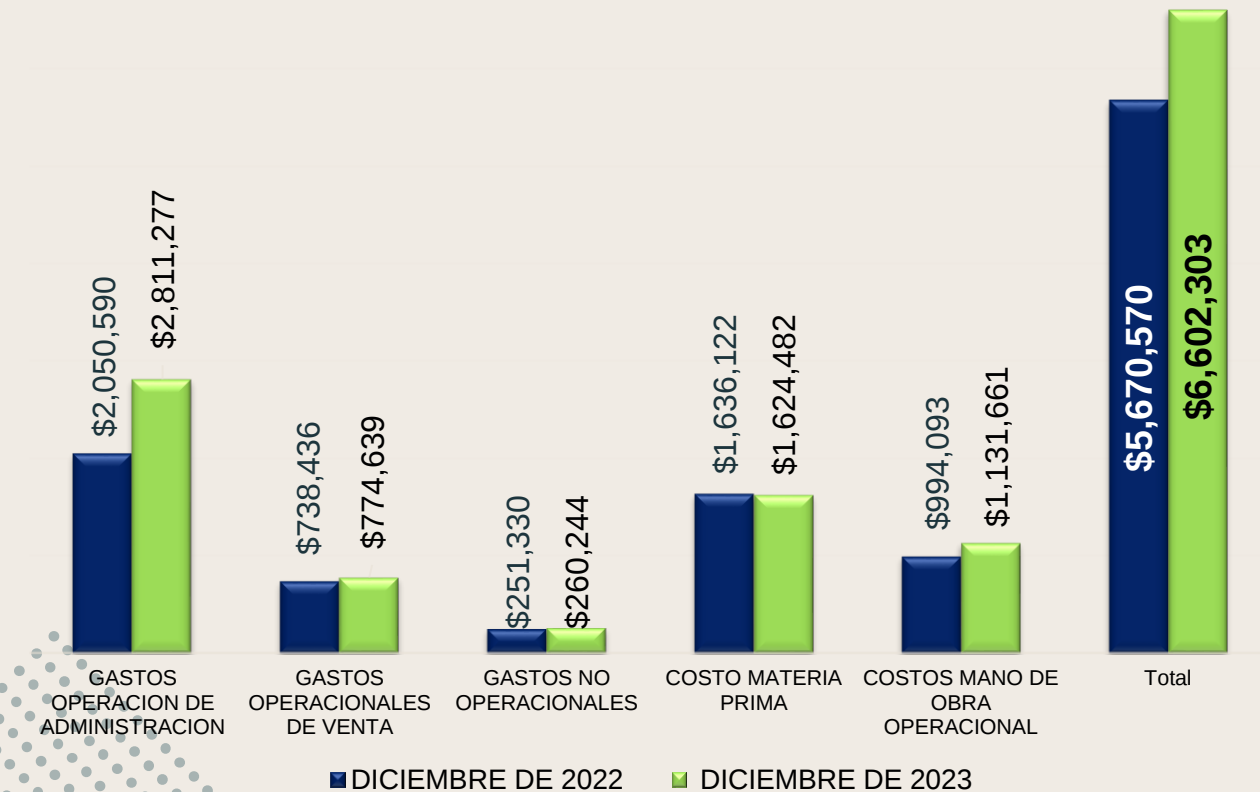


En la gráfica se reflejan los ingresos operacionales, que corresponden al recaudo de las ventas de cada punto de servicio, los no operacionales, que hacen referencia a los ingresos financieros, como rendimientos y CDT's, entre otros y los referenciados como otros ingresos operacionales, son los ingresos por concepto de cuota mantenimiento de los afiliados activos y efectivos del CCSFA.

Gastos

Comparativo 2022 - 2023

Cifras en miles de pesos



Los costos de materia prima por valor de \$1.624,4 millones de pesos, presentaron una disminución de \$11.6 millones; costos de mano de obra por valor de \$1.131,6 millones, tuvo un incremento del 13.84%, donde se vio impactado por el aumento del salario mínimo y la salida de un número importante de personal civil nombrado.

Los gastos operacionales presentaron un incremento de \$796,8 millones respecto al mismo periodo del año anterior.

En los ingresos no operacionales se ve una disminución de \$167,9 millones, que hacen parte de los recursos de bienestar inversión dejados de percibir.

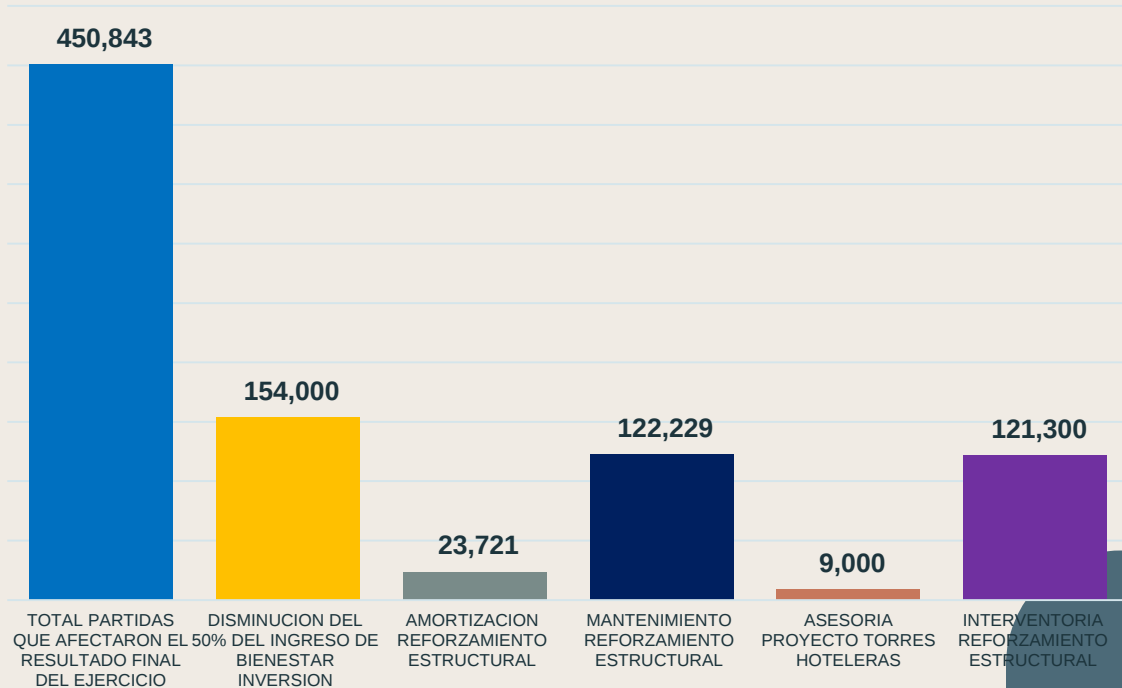
Ingresos vs Gastos Comparativo 2022 - 2023

Cifras en miles de pesos

Resumen Resultado Corte Diciembre 2023



Conceptos que Impactaron el Estado de Resultados Vigencia 2023

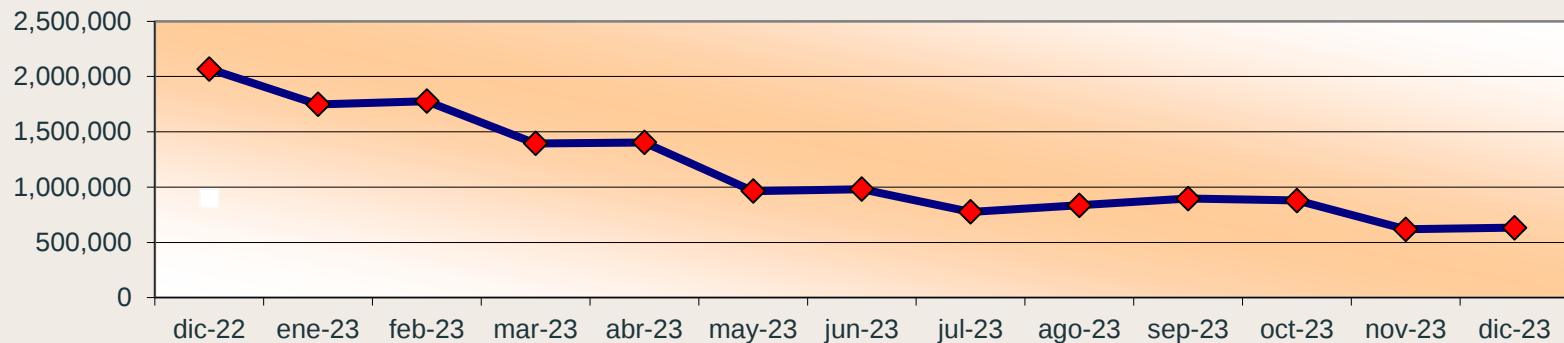


Indicadores Financieros

Capital de Trabajo

dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23
2,069,085	1,748,470	1,778,183	1,395,148	1,404,804	964,388	981,748	776,446	835,674	896,408	878,747	618,118	633,411

CAPITAL DE TRABAJO



PROYECTO MANTENIMIENTO TORRES FOKKER Y HÉRCULES

- **098-00-B-COFAC-BACOF-2023 (Obra)**
CONSORCIO RF CONSTRUCCIONES \$1.046.931.558,80 COP

- **148-00-B-COFAC-BACOF-2023 (Interventoría)**
FLM ingenieros contratistas consultores S.A.S \$55,782,268.64 COP



Fecha cierre torres CCSFA : Octubre 2023

Fecha entrega: 20 de mayo 2024

Gracias!

Atencion.ccsfa@fac.mil.com

Correspondencia.cs@fac.mil.co

Conmutador: +57 (601) 593 85 02 Ext. 121

www.casinocentraldesuboficialesfac.com



@Casinocentraldesuboficialesfac



@CCSFAC