



## BOLETÍN DE GESTIÓN FINANCIERA

### TERCER TRIMESTRE 2020 - DIRECCIÓN DE FINANZAS MDN

#### INTRODUCCIÓN

La Secretaría General del Ministerio de Defensa Nacional a través de la Dirección de Finanzas del MDN presenta el Boletín de Gestión Financiera del tercer trimestre de la vigencia 2020, donde se consolidan los resultados de la gestión financiera a partir de la verificación de la ejecución presupuestal, contable y de tesorería de las Unidades y Subunidades Ejecutoras del MDN; de igual manera se consolidan las cifras sobre las comisiones al Exterior, así como las capacitaciones y asesorías realizadas.

#### 1. ASPECTOS CONTABLES

La Dirección de Finanzas a través del Grupo de Contabilidad General durante los meses de Julio a Septiembre de 2020, realizó satisfactoriamente la conformación y presentación de los siguientes informes

- a) Contraloría General de la República: Consolidación y transmisión del Informe SIRECI, Modalidad F5 “Gestión Contractual”, de los meses de junio, julio y agosto de 2020 de las Unidades: Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional; Dirección de Contratación Estatal, Justicia Penal Militar; Dirección Centro de Rehabilitación inclusiva, Dirección de Ciencia y Tecnología).
- b) Contraloría General de la República: Consolidación y transmisión del Informe Categoría presupuestal de regalías segundo trimestre 2020, a través del aplicativo SCHIP de la Contaduría General de la Nación.
- c) Contaduría General de la Nación: Consolidación y transmisión de los informes “CGN2015.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS, CGN2005.002 OPERACIONES RECIPROCAS, Y CGN2016.1 VARIACIONES, del II Trimestre 2020, del Ministerio de Defensa Nacional, garantizando su oportuna presentación a través del CHIP a la Contaduría General de la Nación.
- d) Contaduría General de la Nación: Elaboración, presentación, y publicación de los Estados Contables Consolidados del mes de julio de 2020 del Ministerio de Defensa Nacional, en cumplimiento al procedimiento establecido por ese ente.



- e) Consolidación, revisión y entrega al Ministerio de Hacienda y Crédito Público de las conciliaciones SCUN de los meses de junio, julio y agosto de 2020, y de las Operaciones Recíprocas con el Tesoro Nacional de los meses de junio y julio de 2020

## 1.1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A JUNIO DE 2020

El Balance General del Ministerio de Defensa Nacional a la fecha de corte fueron consolidadas 116 contabilidades, a través de 08 centrales contables correspondientes a las Unidades Ejecutoras: Gestión General (DIRAD-CCO-JPM), Comando General FFMM, Ejército Nacional, Armada Nacional, Fuerza Aérea, Dirección General de Sanidad Militar, Dirección General Marítima y Dirección Centro de Rehabilitación.

**Gráfico. 1**



**Nota 1:** Información transmitida a la CGN -31/julio/2020



Identificador : +eRp NXMO SsiK 5y22 qD5v 9IG/ xpE=

Validar en <https://www.mindefensa.gov.co/SedeElectronica>

**Tabla 1.** Presentación Información Contable por Unidad Ejecutora.

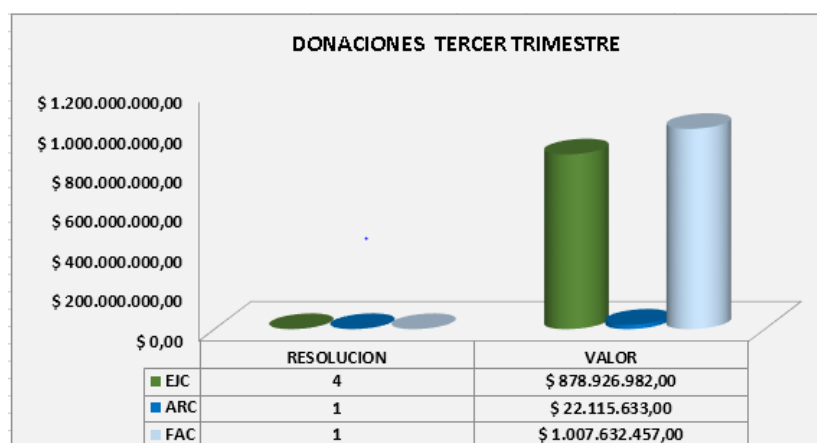
| NOMBRE | ACTIVOS                   | PASIVOS                   | PATRIMONIO                 |
|--------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| CCO    | 288.314.370               | 1.619.426                 | 286.694.944                |
| DIRAD  | 584.561.712.612           | 45.280.937.650.577        | (44.696.375.937.965)       |
| DCRI   | 35.721.357.636            | 867.858.311               | 34.853.499.325             |
| JPM    | 34.964.954.163            | 1.546.194.198             | 33.418.759.965             |
| CGFM   | 244.562.207.045           | 5.860.511.535             | 238.701.695.510            |
| EJC    | 21.406.808.667.663        | 3.155.397.734.591         | 18.251.410.933.072         |
| ARC    | 8.194.079.103.899         | 497.034.375.655           | 7.697.044.728.244          |
| FAC    | 8.909.794.616.292         | 243.575.523.948           | 8.666.219.092.344          |
| DGSM   | 443.014.157.470           | 311.666.205.923           | 131.347.951.547            |
| DIMAR  | 416.858.484.803           | 6.623.315.618             | 410.235.169.185            |
| MDN    | <b>40.270.653.575.953</b> | <b>49.503.510.989.783</b> | <b>(9.232.857.413.830)</b> |

**Nota 2:** El comportamiento atípico de la Dirección Administrativa se deriva del reconocimiento en forma centralizada de los pasivos relacionados con el cálculo actuarial y el proceso litigioso de la Entidad.

## 1.2. GESTIÓN DONACIONES DIAN

En el proceso de gestión de donaciones se recibieron 06 Resoluciones de la DIAN durante el periodo Julio a Septiembre de 2020, para la realización de actividades de Acción Integral por parte de las fuerzas militares.

**Gráfico. 2**



**Nota 3:** Información tomada del archivo grupo DIAN - Dirección de Finanzas MDN.

### **1.3. SEGUIMIENTO CONVERGENCIA A NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD DEL SECTOR PÚBLICO**

En busca de alcanzar un sistema de información que satisfaga en gran medida los requisitos establecidos por las Normas Internacionales de Contabilidad para el sector Público, se han desarrollado las siguientes actividades:

- Se realizó el XV comité de normas internacionales, en las cuales se aprobaron las modificaciones de las 17 políticas contables, acorde con la resolución 425 de 2019 de la Contaduría General de la Nación.
- Se aprobaron los cambios propuestos por las Unidades Ejecutoras y el Grupo de contabilidad General de esta Dirección, entre los que se destaca la inclusión de “consistencia de la información” la cual busca involucrar a los responsables de generar, gestionar, administrar y proveer información a las áreas contables para ser reconocido en los Estados Financieros.
- Se brindó una capacitación vía plataforma blackboard a más de 250 funcionarios de las diferentes unidades ejecutoras sobre la articulación de las políticas contables No. 1 Propiedad Planta y Equipo, No. 2 Inventarios, No. 7 Intangibles y No. 17 bienes inmuebles en cuanto a su cumplimiento dentro del Sistema de Información Logístico SILOG.
- En conjunto con el grupo de Jurisdicción Coactiva del MDN y la Dirección de Finanzas, se optimizó la matriz de deterioro de las cuentas por cobrar, permitiendo con ello redefinir los indicios de deterioro y realizar los cálculos del tiempo a nivel mensual; dicha matriz fue socializada con las unidades ejecutoras y el mismo grupo de jurisdicción coactiva.

### **1.4. INFORME DE GESTION DE CONCEPTOS FINANCIEROS A LOS PROYECTOS DE LIQUIDACION DE CONVENIOS DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020**

En este periodo se han gestionado 21 convenios, (11 EJC, 5 ARC Y 5 FAC) cuyo monto total de aportes asciende a la suma de \$218.701.778.941,20.



Identificador : +eRp NXMO SsiK 5y22 qD5V 9IG/ xpE=

Validar en <https://www.mindefensa.gov.co/SedeElectronica>

**Tabla 2.** Informe Gestión convenios de julio a septiembre 2020

| No.          | FUERZA | CONVENIO | EMPRESA                                | VALOR TOTAL               | CONCEPTO | MEMORANDO |
|--------------|--------|----------|----------------------------------------|---------------------------|----------|-----------|
| 1            | EJC    | 16-033   | INTERCOLOMBIA S.A. ESP                 | 8.106.580.333,00          | 780      | 6460      |
| 2            | FAC    | 19-003   | PERENCO COLOMBIA LIMITED               | 220.000.000,00            | 781      | 6726      |
| 3            | FAC    | 10-2018  | CENIT                                  | 3.800.000.000,00          | 782      | 6726      |
| 4            | ARC    | 19-002   | CHEVRON                                | 490.000.000,00            | N/A      | 6727      |
| 5            | EJC    | 72-2015  | OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA SAS | 10.870.000.000,00         | 791      | 8946      |
| 6            | EJC    | 16-002   | ISAGEN                                 | 4.113.000.000,00          | 786      | 8279      |
| 7            | FAC    | 17-008   | CENIT REV CF 731- 739                  | 5.000.000.000,00          | 783      | 7298      |
| 8            | FAC    | 50-2015  | OLEDUCTO BICENTENARIO - OBC            | 11.500.000.000,00         | 785      | 7298      |
| 9            | EJC    | 16-058   | EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA ESP       | 3.442.028.816,00          | 794      | 9334      |
| 10           | EJC    | 18-011   | RED EAGLE                              | 415.944.000,00            | 784      | 7298      |
| 11           | EJC    | 17-023   | ANGLOGOLD                              | 1.099.791.000,00          | 788      | 8870      |
| 12           | EJC    | 14-027   | ECOPETROL                              | 20.721.300.000,00         | 789      | 8870      |
| 13           | FAC    | 12-111   | ECOPETROL                              | 183.861.103,20            | 796      | 9755      |
| 14           | ARC    | 18-2019  | ECOPETROL                              | 1.871.824.036,00          | 792      | 9031      |
| 15           | EJC    | 17-010   | PROMIGAS                               | 582.848.220,00            | 787      | 8279      |
| 16           | EJC    | 13-075   | ECOPETROL                              | 143.983.000.000,00        | N/A      | 9265      |
| 17           | EJC    | 16-042   | VETRA EXPLORACIÓN Y PRODUCCION         | 300.000.000,00            | 790      | 8946      |
| 18           | EJC    | 16-029   | PRODECO                                | 85.202.775,00             | N/A      | 9420      |
| 19           | ARC    | 18-002   | ARGOS                                  | 741.398.658,00            | 793      | 9334      |
| 20           | ARC    | 18-005   | CERREJON                               | 685.000.000,00            | 795      | 9755      |
| 21           | ARC    | 19-002   | CHEVRON                                | 490.000.000,00            | 797      | 9755      |
| <b>TOTAL</b> |        |          |                                        | <b>218.701.778.941,20</b> |          |           |

## 1.5. GESTIÓN OPERACIONES RECIPROCAS

Para el segundo trimestre de la vigencia 2020, el Ministerio de Defensa Nacional reportó operaciones reciprocas por un valor corriente de \$874.357.930.886,75 y valor no corriente de \$6.802.114.911.341,48 con 489 Entidades Contables Públicas, en comparación con el segundo trimestre del 2019, se obtuvieron los siguientes resultados:

Carrera 54 No. 26-25 CAN

[www.mindefensa.gov.co](http://www.mindefensa.gov.co)

Twitter: @mindefensa

Facebook: Mindefensa Colombia

Youtube: Mindefensa Colombia

Instagram: Mindefensa Co



Identificador : +eRp NXMO SsiK 5y22 qD5V 9IG/ xpE=

Validar en <https://www.mindefensa.gov.co/SedeElectronica>

**Tabla 3.** Histórico operaciones reciprocas MDN

| Corte junio por<br>vigencias | Transacciones<br>reportadas en el<br>periodo | Transacciones con<br>inconsistencia<br>contable | % de Mejora | Cantidad de ECP<br>que se genera<br>diferencia |
|------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|
| 2019                         | 570                                          | 237                                             | 58,42%      | 206                                            |
| 2020                         | 587                                          | 58                                              | 90,12%      | 45                                             |

## 2. ASPECTOS DE TESORERÍA

### 2.1. PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA – PAC

A continuación, se muestra la ejecución de PAC en relación con la apropiación para cada una de las posiciones del Catálogo PAC, con corte 30 de septiembre de 2020.

**Tabla 4.** Ejecución PAC Posición: 1-1 ANC – Gastos de Personal Nación CSF.

**Cifras en millones de pesos**

| Unidad Ejecutora | Apropiación         | PAC Pagado          | % Ejecución   |
|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| UGG              | 79.811,00           | 56.527,94           | 70,83%        |
| CGFM             | 19.789,32           | 15.298,23           | 77,31%        |
| EJC              | 6.200.599,00        | 4.741.410,32        | 76,47%        |
| ARC              | 1.184.697,00        | 871.138,40          | 73,53%        |
| FAC              | 623.789,00          | 445.739,63          | 71,46%        |
| <b>TOTAL</b>     | <b>8.108.685,32</b> | <b>6.130.114,52</b> | <b>75,60%</b> |

**Nota 4:** Información tomada del SIF Nación con corte 30/09/2020

**Tabla 5.** Ejecución PAC Posición 1-2 ANC – Gastos Generales Nación CSF

**Cifras en millones de pesos**

| Unidad Ejecutora | Apropiación  | PAC Pagado | % Ejecución |
|------------------|--------------|------------|-------------|
| UGG              | 57.804,82    | 25.408,96  | 43,96%      |
| CGFM             | 64.419,88    | 32.815,29  | 50,94%      |
| EJC              | 1.198.856,00 | 518.078,39 | 43,21%      |
| ARC              | 295.666,28   | 136.879,60 | 46,30%      |
| FAC              | 666.483,61   | 294.400,97 | 44,17%      |



|              |                     |                     |               |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>2.283.230,59</b> | <b>1.007.583,21</b> | <b>44,13%</b> |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------|

**Nota 5:** Información tomada del SIIF Nación con corte 30/09/2020

**Tabla 6.** Ejecución PAC Posición 1-3 ANC – Transferencias Corrientes y Gastos de Comercialización Nación CSF

**Cifras en millones de pesos**

| Unidad Ejecutora | Apropiación         | PAC Pagado          | % Ejecución   |
|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| UGG              | 1.631.093,60        | 1.068.589,90        | 65,51%        |
| CGFM             | 1.330,39            | 434,24              | 32,64%        |
| EJC              | 188.156,00          | 110.390,89          | 58,67%        |
| ARC              | 58.915,00           | 43.483,54           | 73,81%        |
| FAC              | 42.186,47           | 27.028,92           | 64,07%        |
| <b>TOTAL</b>     | <b>1.921.681,46</b> | <b>1.249.927,49</b> | <b>65,04%</b> |

**Nota 6:** Información tomada del SIIF Nación con corte 30/09/2020

**Tabla 7.** Ejecución PAC Posición: 3-8 CNC – Inversión Ordinaria Nación CSF

**Cifras en millones de pesos**

| Unidad Ejecutora | Apropiación       | PAC Pagado        | % Ejecución   |
|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| UGG              | 138.884,73        | 37.214,66         | 26,80%        |
| CGFM             | 24.690,50         | 4.189,34          | 16,97%        |
| EJC              | 270.928,27        | 29.469,41         | 10,88%        |
| ARC              | 222.030,00        | 42.957,52         | 19,35%        |
| FAC              | 224.043,70        | 31.293,47         | 13,97%        |
| <b>TOTAL</b>     | <b>880.577,20</b> | <b>145.124,40</b> | <b>16,48%</b> |

**Nota 7:** Información tomada del SIIF Nación con corte 30/09/20

## 2.2. PAGO DIVISAS UNIDADES EJECUTORAS

De enero a septiembre de 2020 las divisas pagadas a través de la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional – DGCPTN, por las diferentes Unidades Ejecutoras que tienen cuenta de compensación es la relacionada a continuación:

**Tabla 8.** Giros a través de la DTN - Dólares Americanos

**Cifras en pesos**

| TOTAL             |         | MES          |
|-------------------|---------|--------------|
| PESOS             | DÓLARES |              |
| 30.889.121.366,97 |         | <b>ENERO</b> |



|                    |               |                |
|--------------------|---------------|----------------|
|                    | 9.201.724,35  |                |
| 102.192.046.571,36 | 30.237.203,80 | <b>FEBRERO</b> |

| TOTAL                     |                       | MES               |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|
| PESOS                     | DÓLARES               |                   |
| 62.650.695.377,39         | 16.230.362,23         | <b>MARZO</b>      |
| 60.100.198.897,56         | 15.310.133,93         | <b>ABRIL</b>      |
| 30.389.547.520,68         | 7.806.768,42          | <b>MAYO</b>       |
| 38.347.808.656,60         | 10.387.747,89         | <b>JUNIO</b>      |
| 29.121.462.753,06         | 8.020.346,55          | <b>JULIO</b>      |
| 36.150.190.396,31         | 9.561.258,92          | <b>AGOSTO</b>     |
| 41.692.120.739,86         | 11.297.917,05         | <b>SEPTIEMBRE</b> |
| <b>431.367.236.474,14</b> | <b>118.009.056,47</b> | <b>TOTAL</b>      |

**Nota 8:** Información tomada de informes de Órdenes de pago UE a corte 30 de septiembre de 2020

En cuanto a las negociaciones de divisas realizadas a través de Intermediarios de Mercado Cambiario, durante los meses de enero a agosto 2020 se adquirieron divisas a los siguientes Intermediarios:

**Tabla 9.** Compra de Dólares a través de Intermediarios del Mercado Cambiario

**Cifras en pesos**

| INTERMEDIARIO           | TOTAL               |                          |
|-------------------------|---------------------|--------------------------|
|                         | Valor USD \$        | \$                       |
| <b>BANPOPULAR</b>       | 517.814,00          | 1.879.692.553,40         |
| <b>BANCO BBVA</b>       | 37.088,00           | 126.818.452,00           |
| <b>BANOCCIDENTE</b>     | 275.371,50          | 1.087.545.017,50         |
| <b>BANCO DAVIVIENDA</b> | 376.717,46          | 1.384.281.435,00         |
| <b>BANCO ITAU</b>       | 2.063.446,74        | 7.490.570.147,35         |
| <b>TOTAL</b>            | <b>3.270.437,71</b> | <b>11.968.907.605,25</b> |

**Nota 9:** Información tomada del consolidado de divisas de cada Unidad Ejecutora



Identificador : +eRp NXMO SsiK 5y22 qD5V 9IG/ xpE=

Validar en <https://www.mindefensa.gov.co/SedeElectronica>



**Tabla 10.** Compra de Euros a través de Intermediarios del Mercado Cambiario y DGCPTN.

**Cifras en pesos**

| INTERMEDIARIO           | TOTAL               |                         |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|
|                         | Valor EUR           | \$                      |
| <b>BANCO DAVIVIENDA</b> | 1.187.867,57        | 4.915.011.630,98        |
| <b>BANCO ITAU</b>       | 1.265.026,95        | 4.743.789.114,13        |
| <b>DGCPTN</b>           | 10.930,00           | 44.952.902,68           |
| <b>TOTAL</b>            | <b>2.463.824,52</b> | <b>9.703.753.647,79</b> |

**Nota 10:** Información tomada del consolidado de divisas de cada Unidad Ejecutora

### 2.3. FONDO DE DEFENSA NACIONAL – INGRESOS

Al 30 de septiembre de 2020 el Fondo de Defensa Nacional recaudó la suma de \$3.489,22 millones de pesos.

**Tabla 11.** Total recaudo Fondo de Defensa Nacional

**Cifras en millones pesos**

| MES          | CUOTA<br>COMPENSACION<br>MILITAR | VENTA<br>ACTIVOS | TOTAL              |
|--------------|----------------------------------|------------------|--------------------|
| Enero        | \$ 310,88                        | \$ 62,08         | 372,96             |
| Febrero      | \$ 654,82                        | \$ 97,25         | 752,07             |
| Marzo        | \$ 476,47                        | \$ 221,15        | 697,63             |
| Abril        | \$ 238,73                        | \$ 60,14         | 298,88             |
| Mayo         | \$ 280,67                        | \$ 29,06         | 309,73             |
| Junio        | \$ 61,90                         | \$ 84,36         | 146,26             |
| Julio        | \$ 266,90                        | \$ 57,22         | 324,12             |
| Agosto       | \$ 179,57                        | \$ 104,03        | 283,60             |
| Septiembre   | \$ 238,48                        | \$ 65,50         | 303,98             |
| <b>Total</b> | <b>\$ 2.708,42</b>               | <b>\$ 780,80</b> | <b>\$ 3.489,22</b> |

**Nota 11:** Información tomada del extracto bancario – Occired

### 2.4. SISTEMA CUENTA ÚNICA NACIONAL - SCUN

A 31 de agosto de 2020, el saldo de la libreta SCUN con los recursos del FDN y el FI de la Unidad Gestión General, es el relacionado a continuación:

**Tabla 12.** Recursos en Administración en SCUN

**Cifras en millones pesos**



| FECHA DE REPORTE<br>SIIF | SALDO TOTAL<br>REPORTADO | SALDO FONDO<br>INTERNO | SALDO FONDO DE DEFENSA<br>NACIONAL |
|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 18/09/2020               | 782,02                   | 781,94                 | 0,08                               |
| <b>TOTAL FDN – SCUN</b>  |                          |                        | <b>0,08</b>                        |

**Nota 12:** Información tomada de informes de SCUN a corte 31 de agosto 2020

Como se puede evidenciar, el saldo total de FDN en SCUN es de \$81.387,83 pesos y el saldo total de FI en SCUN es de \$781,94 millones de pesos.

De otra parte, los saldos de las Unidades Ejecutoras en la libreta SCUN a 31 de agosto es el relacionado a continuación:

**Tabla 13.** Información Saldo SCUN Unidades Ejecutoras 31 AGO 2020 - GCT.

**Cifras en millones de pesos**

| FONDO                                                        | UNIDAD | SALDO CIERRE 31 AGO 2020 | SALDO TOTAL POR FONDO |
|--------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|-----------------------|
| <b>FDN</b>                                                   | UGG    | 0,08                     | 0,08                  |
| <b>FI</b>                                                    | UGG    | 781,94                   | 305.124,34            |
|                                                              | CGFM   | 11.369,06                |                       |
|                                                              | EJC    | 164.993,54               |                       |
|                                                              | ARC    | 27.365,22                |                       |
|                                                              | FAC    | 30.820,99                |                       |
|                                                              | DIMAR  | 69.793,59                |                       |
| <b>SALUD</b>                                                 | DGSM   | 95.319,69                | 95.319,69             |
| <b>SALDO FINAL UNIDADES EJECUTORAS SCUN A 31 AGOSTO 2020</b> |        |                          | <b>400.444,11</b>     |

**Nota 13:** Información bajada del SIIF el 18 de septiembre 2020

## 2.4. SALDOS BANCARIOS FDN

Al 30 de junio de 2020, se cumple con la reciprocidad establecida en el Convenio vigente con el Banco de Occidente, no obstante, se debe cumplir con los valores dejados de recaudar desde la vigencia 2017, con ocasión de la entrada en vigor de la Ley 1861 del 04 de agosto de 2017. Se proyecta el cumplimiento en la vigencia 2020.



A la fecha, los saldos bancarios de las cuentas del Banco de Occidente del FDN son los relacionados a continuación:

**Tabla 14.** Saldos cuentas FDN

Cifras en millones de pesos

| CUENTA                                                                                        | SALDO 30/09/2020 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| BANCO DE OCCIDENTE<br>CUENTA CTE No.268-00800-0 Recaudo FDN                                   | \$ 54.639        |
| BANCO DE OCCIDENTE<br>CUENTA CTE No.268-00801-8<br>Venta de Activos - Donaciones y Reintegros | \$ 11.562        |
| BANCO BBVA - CUENTA AHORROS<br>No.056-21312-7                                                 | \$ 0             |
| <b>TOTAL</b>                                                                                  | <b>\$ 66.201</b> |

**Nota 14:** Información tomada de Portal del Banco de Occidente - Occired con corte 30 de septiembre de 2020

## 2.5. FONDO DE DEFENSA NACIONAL – EGRESOS

No se evidencia ejecución de los recursos del Fondo de Defensa Nacional para el trimestre de la vigencia 2020, como se visualiza a continuación:

**Tabla 15.** Ejecución FDN – Vigencia Actual

Cifras en millones de pesos

| VIGENCIA ACTUAL  |                     |                      |                     |                             |             |              |
|------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|-------------|--------------|
| UNIDAD EJECUTORA | APROPIACION INICIAL | APROPIACION REDUCIDA | APROPIACION VIGENTE | APROPIACION SIN COMPROMETER | COMPROMISOS | VALOR PAGADO |
| GESTION GENERAL  | 3.471,00            | -                    | 3.471,00            | 3.471,00                    | -           | -            |
| <b>TOTAL</b>     | <b>3.471,00</b>     | <b>-</b>             | <b>3.471,00</b>     | <b>3.471,00</b>             | <b>-</b>    | <b>-</b>     |

**Nota 15:** Información tomada de reporte de Ejecución Presupuestal Agregada a 2 de octubre 2020

## 2.6. CUENTAS CORRIENTES

La estadística de las cuentas corrientes a 30 de septiembre de 2020 es la siguiente:

**Tabla 16.** Consolidado cuentas bancarias Ministerio de Defensa

| CLASE        | BBVA       | DAVIVIENDA | POPULAR   | BOGOTÁ    | BANCOLOMBIA | AGRARIO   | OCCIDENTE | AV VILLAS | TOTAL      |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| AUTORIZADAS  | 238        | 30         | 28        | 6         | 17          | 4         | 1         | 3         | 327        |
| REPORTADAS   | 87         | 16         | 28        | 34        | 16          | 14        | 19        | 1         | 215        |
| REGISTRADAS  | 2          | 0          | 0         | 0         | 1           | 0         | 1         | 0         | 4          |
| <b>TOTAL</b> | <b>327</b> | <b>46</b>  | <b>56</b> | <b>40</b> | <b>34</b>   | <b>18</b> | <b>21</b> | <b>4</b>  | <b>546</b> |



**Nota 16:** Información tomada de los reportes suministrados por las Unidades Ejecutoras.

A continuación, se presenta el promedio de los indicadores de ejecución y días en bancos de las Unidades Ejecutoras:

**Tabla 17.** Saldo promedio en millones de pesos de Unidades Ejecutoras

**Cifras en millones de pesos**

| UNIDAD         | jun-20          |                 |                        | jul-20          |                 |                        | ago-20          |                 |                        |
|----------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
|                | SALDO PROMEDIO  | SALDO FINAL     | DÍAS PROMEDIO EN BANCO | SALDO PROMEDIO  | SALDO FINAL     | DÍAS PROMEDIO EN BANCO | SALDO PROMEDIO  | SALDO FINAL     | DÍAS PROMEDIO EN BANCO |
| <b>CGFM</b>    | 0,00            | 0,00            | 0                      | 0,00            | 0,00            | 0                      | 0,00            | 0,00            | 0                      |
| <b>EJC</b>     | 1.561,43        | 1.545,14        | 15                     | 1.572,04        | 1.541,16        | 21                     | 1.543,49        | 1.541,16        | 20                     |
| <b>ARC</b>     | 133,63          | 6,20            | 15                     | 17,38           | 0,00            | 31                     | 930,65          | 0,26            | 16                     |
| <b>FAC</b>     | 0,86            | 0,00            | 7                      | 0,00            | 0,00            | 0                      | 0,00            | 0,00            | 0                      |
| <b>TOTALES</b> | <b>1.695,93</b> | <b>1.551,34</b> | <b>37</b>              | <b>1.589,43</b> | <b>1.541,16</b> | <b>52</b>              | <b>2.474,14</b> | <b>1.541,42</b> | <b>36</b>              |

**Nota 17:** \*información tomada del informe de “indicadores de ejecución de las UNIDADES EJECUTORAS”.

Para el mes de septiembre de 2020, las UNIDADES EJECUTORAS no ha remitido la información correspondiente.

**Nota 18:** las Unidades Ejecutoras no relacionadas en la tabla anterior, (UGG, CCO, JPM, DISAN, DIMAR y DCRI) no presentaron índices bancarios superiores a cinco (05) días.

### 3. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL MDN

Durante el Tercer Trimestre de 2020 se realizaron las siguientes actividades:

#### 3.1. EJECUCIONES PRESUPUESTAL 1501 Y 1601

**Tabla 18.** Acreedores varios

**Cifras en miles de pesos**

| UNIDAD EJECUTORA                                           | Apropiación Vigente | Apropiación Bloqueada | Apro. Vigente - Apro. Bloqueada | CDP               | Apropiación Sin CDP | %          | CRP               | %          | Apropiación Sin Comprometer | %          | Obligado          | %          | Pagos             | %             |
|------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------|------------|-----------------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|---------------|
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                       | <b>26.398.647</b>   | <b>1.111.293</b>      | <b>25.287.353</b>               | <b>20.689.821</b> | <b>4.597.532</b>    | <b>18%</b> | <b>19.138.612</b> | <b>76%</b> | <b>6.148.742</b>            | <b>24%</b> | <b>16.223.103</b> | <b>64%</b> | <b>16.096.370</b> | <b>63,65%</b> |
| Gastos de Personal                                         | 15.184.406          | 124.044               | 15.060.362                      | 11.651.810        | 3.408.552           | 29%        | 11.256.443        | 75%        | 3.803.919                   | 25%        | 11.030.799        | 73%        | 11.023.501        | 73,20%        |
| Adquisición de bienes y servicios                          | 5.679.703           | 0                     | 5.679.703                       | 5.218.526         | 461.177             | 8%         | 4.510.488         | 79%        | 1.169.215                   | 21%        | 2.587.643         | 46%        | 2.491.454         | 43,87%        |
| Transferencias corrientes                                  | 3.883.596           | 896.498               | 2.987.096                       | 2.372.094         | 615.002             | 21%        | 2.282.559         | 76%        | 704.537                     | 24%        | 2.190.823         | 73%        | 2.178.659         | 72,94%        |
| Gastos comercialización y                                  | 51.876              | 0                     | 51.876                          | 35.795            | 16.082              | 31%        | 33.097            | 64%        | 18.780                      | 36%        | 18.188            | 35%        | 18.142            | 34,97%        |
| Disminución de pasivos                                     | 148.815             | 0                     | 148.815                         | 146.298           | 2.517               | 2%         | 120.580           | 81%        | 28.235                      | 19%        | 119.550           | 80%        | 118.132           | 79,38%        |
| Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora | 110.697             | 0                     | 110.697                         | 63.600            | 47.097              | 43%        | 54.995            | 50%        | 55.702                      | 50%        | 54.982            | 50%        | 54.981            | 49,67%        |
| <b>Funcionamiento</b>                                      | <b>25.069.092</b>   | <b>1.020.543</b>      | <b>24.038.549</b>               | <b>19.488.123</b> | <b>4.550.426</b>    | <b>19%</b> | <b>18.268.160</b> | <b>76%</b> | <b>5.780.389</b>            | <b>24%</b> | <b>16.001.985</b> | <b>67%</b> | <b>15.884.868</b> | <b>66,08%</b> |
| <b>Inversión</b>                                           | <b>1.339.554</b>    | <b>90.750</b>         | <b>1.248.804</b>                | <b>1.201.698</b>  | <b>47.106</b>       | <b>4%</b>  | <b>880.451</b>    | <b>71%</b> | <b>368.353</b>              | <b>29%</b> | <b>221.117</b>    | <b>18%</b> | <b>211.502</b>    | <b>16,94%</b> |





Identificador : +eRp NXMO SsiK 5y22 qD5V 9IG/ xpE=  
 Validar en <https://www.mindefensa.gov.co/SedeElectronica>

### 3.2. INGRESOS

**Tabla 19.** Saldos por imputar.

Cifras en millones de pesos

| SALDOS POR IMPUTAR CSF |                      |              |             |                   |
|------------------------|----------------------|--------------|-------------|-------------------|
|                        | CONSIGNADO EN LA DTN | APLICADO UE  | REDUCIDO UE | PEND. POR APLICAR |
| MDN + PONAL            | 1.084.585,38         | 1.062.462,66 | 1.771,79    | 20.350,94         |

Fuente SIIF

Fecha Reporte : 2020-10-01 07:33:17

Periodo corte: 01 ene 20 al 30 Sep 20

**Gráfico 3.** Saldos por imputar MDN + PONAL



**Tabla 20:** Valores Recaudos Ministerio de Defensa y Policía Nacional

Cifras en millones de pesos

| UNIDAD EJECUTORA | VLR RECAUDADO MES | DEVOLUCIONES ACUMULADAS | VLR RECAUDO ACUMULADO |
|------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|
| UGG              | ,00               | 6,71                    | 3.181,53              |
| CGFM             | 222,68            | 203,62                  | 5.820,15              |
| EJC              | 6.936,65          | 214,58                  | 90.036,61             |
| ARC              | 1.597,51          | 540,24                  | 22.080,62             |
| FAC              | 3.854,54          | 155,24                  | 29.661,05             |
| DGSM             | 79.801,58         | 19,68                   | 716.358,26            |
| DIMAR            | ,00               | 928,04                  | 102.759,69            |
| PONAL            | 2.706,76          | 795,03                  | 97.002,24             |

Carrera 54 No. 26-25 CAN

[www.mindefensa.gov.co](http://www.mindefensa.gov.co)

Twitter: @mindefensa

Facebook: Mindefensa Colombia

Youtube: Mindefensa Colombia

Instagram: Mindefensa Co

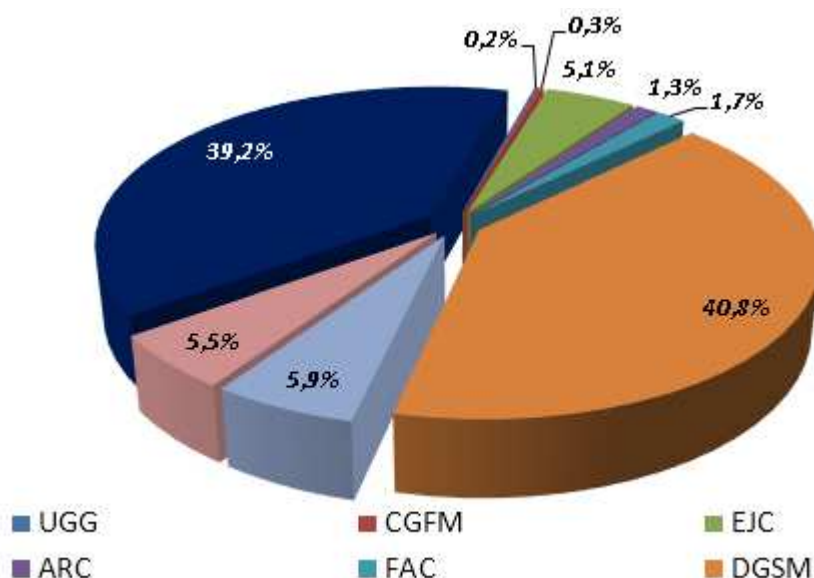
|              |                  |                 |                     |
|--------------|------------------|-----------------|---------------------|
| PONAL-SALUD  | 1.044,46         | 3,72            | 687.277,26          |
| <b>TOTAL</b> | <b>96.164,18</b> | <b>2.866,85</b> | <b>1.754.177,42</b> |

Fecha Reporte

2020-10-01-7:51 a. m.

Periodo corte: 01 ene al 30 de Sep 20

**Gráfico 4. VALORES RECAUDADOS MDN+PONAL**



### 3.3. PROGRAMA DE ASISTENCIA Y SEGURIDAD

#### Comercio Internacional

- MEMO2020-6378 MDN-DSGDF-GCP del 01 de julio de 2020. Solicitud información de la actualización a la Resolución de Delegación de Contratación.
- Envío de los anexos en los cuales se propone la actualización a la Resolución de Delegación de Contratación. (18 agosto de 2020).
- Correo electrónico Decreto No.1206 de 2020 “Por el cual se adoptan medidas aduaneras transitorias en la importación temporal de aeronaves, se autoriza un tratamiento a los usuarios aptos, se modifica el artículo 759 del Decreto 1165 de 2019, y se deroga el artículo 3 del Decreto 436 de 2020”. (04 septiembre de 2020).

#### Programa FMS

Carrera 54 No. 26-25 CAN

[www.mindefensa.gov.co](http://www.mindefensa.gov.co)

Twitter: @mindefensa

Facebook: Mindefensa Colombia

Youtube: Mindefensa Colombia

Instagram: Mindefensa Co



Identificador : +eRp NXMO SsiK 5y22 qD5V 9IG/ xpE=

Validar en <https://www.mindefensa.gov.co/SedeElectronica>



Identificador : +eRp NXMO SsiK 5y22 qD5V 9IG/ xpE=

Validar en <https://www.mindefensa.gov.co/SedeElectronica>

- MEMO2020-6380 MDN-DSGDF-GCP del 01 de julio de 2020. Utilización holding account vigencia 2021.
- MEMO2020-6348 MDN-DSGDF-GCP del 02 de julio de 2020 Actualización del Directorio para envíos del Programa FMS – MAPAD.
- Circular CIR2020-434 del 10 de julio 2020 Citación conciliación saldos de Holding Account a corte 30 junio de 2020. Acta de Holding Accounts a corte 30 de Junio de 2020.
- Oficio No. OFI20-49215 MDN-DSGDF-GCP del 14 de julio de 2020 a SAMO Enmienda 3 CO-B-VGU y LOA Básica CO-B-VHI COGFM.
- MEMO2020-6946 MDN-DSGDF-GCP del 15 de julio de 2020 Alcance para la utilización holding account vigencia 2021.
- Oficio OFI20-52051 MDN-DSGDF-GCP del 23 de julio de 2020. Caso FMS CO-B-VAS traslado de recursos a holding account.
- Memorando MEMO2020-7251 MDN-DSGDF-GCP del 23 de julio de 2020 Alcance Memorandos utilización recursos holding 2021.
- Oficio No. OFI20-56181 MDN-DSGDF-GCP del 05 de agosto de 2020 Proceso de cierre casos SOMARD.
- Correos electrónicos del 12 al 14 de agosto 2020. Revisión financiera de algunos casos FMS Somard frente a la información del Anexo 4 Control casos FMS.
- Oficio OFI20-63441 MDN-DSGDF-GCP del 26 de agosto de 2020. Recursos holding account CO-P-1PP 2020.

### **Comité LOR y LOA:**

- En los meses de julio, agosto y septiembre se realizó la revisión de 36 proyectos del comité LOR – LOAS para la adquisición de bienes y servicios a través del sistema FMS con los documentos de estudio previo, LOR en español e inglés a través la herramienta BIZAGI y del correo electrónico.

### **LOA y/o Enmiendas suscritas**

- En el tercer trimestre se tramitaron para suscripción 06 LOA/ENMIENDA por parte del señor Secretario General del Ministerio de Defensa Nacional, por



valor de US\$1'769.326, financiadas con recursos del presupuesto nacional y fondos de cooperación FMF.

### **Seguimiento registro LOAS SAP-SILOG**

- Se enviaron correos a las Unidades Ejecutoras solicitando los números de contrato marco de las LOAS suscritas en el segundo trimestre.
- Participación en reuniones con las Unidades Ejecutoras y el Grupo SILOG para conocer la propuesta del nuevo procedimiento para el registro de LOAS en el sistema SAP-SILOG.
- Se realizaron reportes de seguimiento en el sistema SAP-SILOG para verificar el cumplimiento del registro de LOAS.

### **Seguimiento Programa FMS:**

- En el mes de septiembre se realizó capacitación a la Oficina contraparte del Comando General de las Fuerzas Militares relacionada con aspectos administrativos y logísticos del Programa FMS y sistema SAP-SILOG.

### **Seguimiento acciones FMR 2019:**

- Se realizó reunión con las Unidades Ejecutoras del Ministerio de Defensa Nacional y la Oficina de Asistencia y Seguridad del Gobierno de los Estados Unidos para revisar las acciones abiertas del FMR 2019.

## **4. ASPECTOS GRUPO ANÁLISIS Y DIFUSIÓN**

### **4.1. CAPACITACIONES VIRTUALES**

Para el tercer trimestre se realizaron cinco (5) charlas virtuales de capacitación en Gestión Financiera Pública y SIIF Nación, Gestión presupuestal de ingresos, Comisiones al Exterior e interior y usuarios Nuevos SIIF Nación, logrando evaluar a quinientos cinco (505) servidores públicos de las diferentes Unidades y Subunidades Ejecutoras del MDN.

En razón a las medidas preventivas declaradas por el gobierno nacional, la metodología utilizada para abordar las diferentes temáticas paso de su componente presencial a los medios de teleconferencia digitales, haciendo uso de la plataforma blackboard collaborate.







Identificador : +eRp NXMO SsiK 5y22 qD5V 9IG/ xpE=

Validar en <https://www.mindefensa.gov.co/SedeElectronica>

**Tabla 21.** Funcionarios Evaluados por UE de julio a septiembre 2020

| ENTIDAD                           | VIRTUAL    |
|-----------------------------------|------------|
| UNIDAD GESTIÓN GENERAL            | 14         |
| EJÉRCITO NACIONAL                 | 151        |
| ARMADA NACIONAL                   | 105        |
| FUERZA AÉREA COLOMBIANA           | 45         |
| POLICÍA NACIONAL                  | 82         |
| COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES | 28         |
| DISAN POLICÍA NACIONAL            | 20         |
| COMISIÓN COLOMBIANA DEL OCÉANO    | 05         |
| DIRECCIÓN DE SANIDAD MILITAR      | 19         |
| DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA        | 21         |
| JUSTICIA PENAL MILITAR            | 05         |
| COTECMAR                          | 09         |
| DEFENSA CIVIL                     | 01         |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>505</b> |

#### 4.2. NIVEL DE SATISFACCIÓN CAPACITACIONES VIRTUAL TERCER TRIMESTRE 2020

Se ha logrado un nivel de satisfacción del **93%**, como se evidencia a continuación.

**Tabla 22.** Resultados capacitaciones virtuales.



|                          | SATISFECHO   | INSATISFECHO | NR          | %           |
|--------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Instructores             | 94,5%        | 4,8%         | 0,7%        | 100%        |
| Canal de Atención        | 92,9%        | 4,1%         | 3,0%        | 100%        |
| Contenido                | 92,6%        | 5,5%         | 1,9%        | 100%        |
| <b>Resultado General</b> | <b>93,3%</b> | <b>4,8%</b>  | <b>1,9%</b> | <b>100%</b> |



NÚMERO TOTAL DE ENCUESTAS RESUELTAS

363

#### 4.3. IMPLEMENTACIÓN MÓDULOS DE DERECHOS Y CARTERA

Se han realizado mesas de trabajo en conjunto con las Unidades Ejecutoras y los grupos de Control Presupuestal, Contabilidad y Análisis y Difusión de la Dirección de Finanzas con el fin de obtener los catálogos para hacer uso de esta macroproceso, a la fecha la información de los catálogos enviados por las fuerzas ya fue consolidada y enviada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para su creación.

#### 4.4. NUEVA FUNCIONALIDAD SIIF NACIÓN PAGO DE NOMINA A BENEFICIARIO FINAL

Se han realizado acercamientos con el Ministerio de Hacienda para conocer esta nueva funcionalidad y actualmente se está trabajando en el plan de trabajo para iniciar progresivamente su implementación al interior de las Unidades Ejecutoras del MHCP.

#### 4.5. MESAS DE TRABAJO INTEROPERABILIDAD SIIF NACIÓN - SILOG

Se han realizado 4 mesas de trabajo entre el Grupo SILOG, el Ministerio de Hacienda y los Grupos de Contabilidad General y Análisis y Difusión de la Dirección de Finanzas para iniciar el proceso de interoperabilidad entre ambos sistemas. Actualmente se está avanzando en pruebas y demás requerimientos para Interoperar con los comprobantes contables.

#### 4.5. CURSOS VIRTUALES

Para el tercer trimestre se realizó el ciclo 1 Gestión presupuesto de Ingresos y ciclo 3 Gestión Financiera Pública y SIIF Nación a través de la Blackboard de la Fuerza Pública con funcionarios de las Unidades y Subunidades Ejecutoras del MDN, logrando una inscripción de 323 usuarios en los Cursos Gestión Financiera Pública y SIIF Nación.

El curso virtual Gestión presupuesto de Ingresos ciclo 1 inició el 22 de julio y finalizó el 01 de septiembre del 2020, donde se obtuvo una participación de 272 funcionarios de los cuales 230 aprobaron el curso virtual.

El curso virtual gestión pública en SIIF nación ciclo 3 dio inicio el 22 de julio y finalizó el 01 de septiembre del 2020, donde se obtuvo una participación de 51 funcionarios de los cuales 39 aprobaron el curso.



#### 4.6. PUBLICACIONES EN LA PÁGINA WEB MDN

Se realizaron las siguientes publicaciones en el portal Web del Ministerio de Defensa Nacional:

**Tabla 23.** Documentos publicados en el portal Web

| TIPO DE DOCUMENTO  | NÚMERO | FECHA PUBLICACION | TEMA                                                                    |
|--------------------|--------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Boletín Financiero | N/A    | 14/07/2020        | Segundo Trimestre 2020                                                  |
| Política           | 1      | 16/07/2020        | Propiedades, planta y Equipo                                            |
| Política           | 2      | 16/07/2020        | Inventarios                                                             |
| Política           | 3      | 16/07/2020        | Beneficios a empleados                                                  |
| Política           | 4      | 16/07/2020        | Cuentas por cobrar                                                      |
| Política           | 5      | 16/07/2020        | Ingresos                                                                |
| Política           | 6      | 16/07/2020        | Bienes de uso público, histórico y culturales                           |
| Política           | 7      | 16/07/2020        | Intangibles                                                             |
| Política           | 8      | 16/07/2020        | Cuentas por pagar                                                       |
| Política           | 9      | 16/07/2020        | Cuentas de orden                                                        |
| Política           | 10     | 16/07/2020        | Arrendamiento                                                           |
| Política           | 11     | 16/07/2020        | Propiedades de Inversión                                                |
| Política           | 12     | 16/07/2020        | Inversiones                                                             |
| Política           | 13     | 16/07/2020        | Préstamos por cobrar                                                    |
| Política           | 14     | 16/07/2020        | Efectivo y equivalente a efectivo                                       |
| Política           | 15     | 16/07/2020        | Otros activos                                                           |
| Política           | 16     | 16/07/2020        | Presentación estados financieros                                        |
| Política           | 17     | 16/07/2020        | Bienes inmuebles                                                        |
| Guía Financiera    | 12     | 30/09/2020        | Ejecución Presupuestal del Gasto                                        |
| Guía Financiera    | 14     | 30/09/2020        | Procesos Masivos Múltiples Beneficiarios                                |
| Guía Financiera    | 27     | 30/09/2020        | Creación y Administración de Cuentas Bancarias de Tesorería SIIF Nación |
| Guía Financiera    | 29     | 30/09/2020        | Devolución del impuesto a las ventas                                    |
| Guía Financiera    | 32     | 30/09/2020        | Endoso Orden de Pago                                                    |
| Guía Financiera    | 34     | 30/09/2020        | Medidas de seguridad SIIF Nación                                        |
| Guía Financiera    | 47     | 30/09/2020        | Generación de Información Exógena                                       |
| Guía Financiera    | 49     | 30/09/2020        | Excedentes Financieros Establecimientos Públicos                        |
| Guía Financiera    | 60     | 30/09/2020        | Trámite de Comisiones al Exterior                                       |
| Relación de guías  | N/A    | 30/09/2020        | Relación de guías financieras                                           |



Identificador : +eRp NXMO SsIK 5y22 qD5V 9IG/ xpE=

Validar en <https://www.mindefensa.gov.co/SedeElectronica>



Identificador : +eRp NXMO SsiK 5y22 qD5V 9IG/ xpE=

Validar en <https://www.mindefensa.gov.co/SedeElectronica>

|                     |     |            |                                                      |
|---------------------|-----|------------|------------------------------------------------------|
| financieras         |     |            |                                                      |
| CIR2020             | 622 | 30/09/2020 | Socializando Guías Financieras Tercer Trimestre 2020 |
| Estados Financieros | N/A | 03/09/2020 | Consolidados MDN-Junio 2020                          |
| Estados Financieros | N/A | 03/09/2020 | Consolidados MDN-Julio 2020                          |
| Estados Financieros | N/A | 03/09/2020 | Consolidados MDN-Agosto 2020                         |
| Guía Financiera     | 58  | 03/09/2020 | Modificación de deducciones practicadas CSF-SSF      |

## 5. INFORMACIÓN COMISIONES AL EXTERIOR

Desde el mes de julio hasta septiembre de 2020, se han tramitado 458 solicitudes de autorización de comisiones al exterior, de las cuales el 52.8% corresponden a permanentes, el 41.7% a transitorias y el 5.5% según lo informado por las Unidades, fueron canceladas. Ver Tabla N° 25.

**Tabla 24.** Comisiones al exterior tramitado en el tercer trimestre de 2020

| TIPO DE COMISIÓN/MES | JULIO     | AGOSTO     | SEPTIEMBRE | TOTAL      | % PART      |
|----------------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|
| PERMANENTE           | 43        | 186        | 13         | 242        | 52.8%       |
| TRANSITORIA          | 41        | 43         | 107        | 191        | 41.7%       |
| CANCELADAS           | 12        | 12         | 1          | 25         | 5.5%        |
| <b>TOTAL</b>         | <b>96</b> | <b>241</b> | <b>121</b> | <b>458</b> | <b>100%</b> |

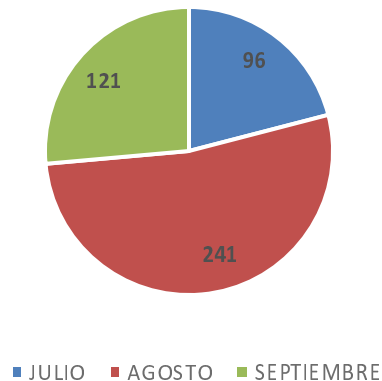
En el mes de agosto se presenta la mayor cantidad de trámites de comisiones al exterior (241), siendo las más representativas las comisiones permanentes (186). (Ver gráfica 5, 6 Y 7).

**Gráfico 5.** Total de comisiones al exterior tramitados en el tercer trimestre de 2020

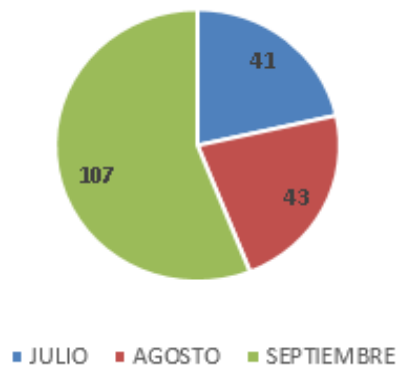


Identificador : +eRp NXMO SsiK 5y22 qD5V 9IG/ xpE=

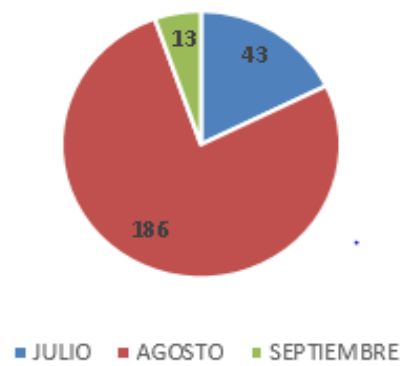
Validar en <https://www.mindefensa.gov.co/SedeElectronica>



**Gráfico N° 6**  
Total Transitorias JUL-SEPT



**Gráfico N° 7**  
Total Permanentes JUL-SEP

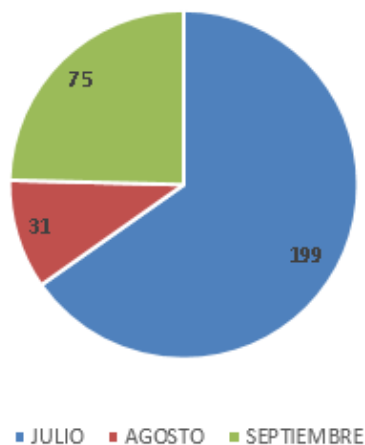


De las comisiones tramitadas, se elaboraron los correspondientes actos administrativos de autorización y de destinación, como se muestra a continuación en la Gráfica N°8.

**Gráfico 8.** Actos administrativos de comisiones al exterior del tercer trimestre de 2020



Identificador : +eRp NXMO SsiK 5y22 qD5V 9IG/ xpE=  
 Validar en <https://www.mindefensa.gov.co/SedeElectronica>



## 6. CONTRATACIÓN CENTRALIZADA

**Tabla 25.** Conceptos contratación centralizada de julio a septiembre 2020

| No. | Fecha Recibo | N° Proceso                                                                             | Fuerza                            | Objeto contractual                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 01/07/2020   | Contratación Directa-<br>Proveedor Exclusivo<br>No.09/20 MDN-UGG-<br>COGFM-EJC-ARC-FAC | UGG-<br>COGFM-<br>EJC-ARC-<br>FAC | Adquisición de equipos, repuestos y accesorios para la plataforma MOTOROLA de la red de comunicaciones de las FUERZAS MILITARES conforme el detalle, especificaciones técnicas y demás requerimientos establecidos en el anexo técnico, por adelantarse con la empresa MOTOROLA SOLUTIONS INC. |
| 2   | 16/07/2020   | Proceso De Contratación<br>No. 05/20 RO-MDN-EJC-<br>ARC                                | EJC - ARC                         | Adquisición de equipos, kits de ensamble de radios, repuestos y accesorios de la plataforma TADIRAN con destino al EJÉRCITO NACIONAL Y LA ARMADA NACIONAL.                                                                                                                                     |
| 3   | 17/07/2020   | OTROSÍ No. 7 Al Convenio<br>Derivado No. 1 Al<br>Convenio Marco de<br>Cooperación      | UGG                               | Para la ejecución conjunta de proyectos de desarrollo y renovación urbana, reubicación, traslado, diseño o construcción de Instalaciones Militares y Administrativas, suscrito entre el Ministerio de Defensa Nacional y la Empresa Nacional de Renovación                                     |



La seguridad  
es de todos

Mindefensa



Identificador : +eRp NXMO SsiK 5y22 qD5V 9IG/ xpE=

Validar en <https://www.mindefensa.gov.co/SedeElectronica>

|    |            |                                                                                       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |                                                                                       |                   | y Desarrollo Urbano Virgilio Barco Vargas S.A.S., hoy Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas (ANIM).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4  | 22/07/2020 | OTROSÍ No. 8 Al Convenio Derivado No. 1 Al Convenio Marco de Cooperación              | UGG               | Para la ejecución conjunta de proyectos de desarrollo y renovación urbana, reubicación, traslado, diseño o construcción de Instalaciones Militares y Administrativas, suscrito entre el Ministerio de Defensa Nacional y la Empresa Nacional de Renovación y Desarrollo Urbano Virgilio Barco Vargas S.A.S., hoy Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas (ANIM).                                                                          |
| 5  | 23/07/2020 | Contratación Directa No. 08/2020 MDN-COGFM-EJC-ARC-FAC                                | COGFM-EJC-ARC-FAC | Adquisición de armamento, equipos, munición, explosivos y repuestos con destino al COMANDO GENERAL FF.MM., al EJÉRCITO NACIONAL, A LA ARMADA NACIONAL Y A LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6  | 27/07/2020 | Adición a la Póliza de Todo Riesgo Daño Materia No. 2201220000789                     | FAC               | FUERZA AEREA COLOMBIANA-DIRECCION LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS, por la reclasificación y adquisición de nuevos bienes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7  | 31/07/2020 | Contrato del Proceso de Contratación Directa No. 07/2020 RO-MDN-EJC-ARC               | EJC - ARC         | Adquisición de equipos, accesorios y antenas satelitales de la marca 13 HARRIS con destino al EJÉRCITO NACIONAL Y LA ARMADA NACIONAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8  | 03/08/2020 | Adición al Contrato Técnico No. 025/2018 de la Póliza de Automóviles No. 994000000184 | EJC               | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INTELIGENCIA por la reclasificación de bienes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9  | 06/08/2020 | Selección Abreviada Subasta Inversa Electrónica No. 4/2020                            | EJC - ARC - FAC   | Adquisición de Raciones de Campaña listas para consumir de conformidad con la norma técnica con destino al EJÉRCITO NACIONAL, ARMADA NACIONAL y LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10 | 13/08/2020 | Minuta del Convenio Derivado No.2                                                     | UGG               | Aunar esfuerzos entre EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL y LA AGENCIA, para que desde sus competencias legales y capacidad funcional, se identifiquen en forma coordinada los elementos técnicos, jurídicos y financieros requeridos para la formulación, estructuración y ejecución del proyecto inmobiliario denominado TRASLADO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DE LAS FUERZAS MILITARES Y EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. |
| 11 | 04/09/2020 | Adición No.1 del Contrato No. 03/20 MEPROLIGHT - RO-MDN-EJC-ARC                       | ARC - EJC         | Adquisición de equipos, kits de ensamble de radios, repuestos y accesorios de la plataforma TADIRAN con destino al EJÉRCITO NACIONAL Y LA ARMADA NACIONAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Carrera 54 No. 26-25 CAN

[www.mindefensa.gov.co](http://www.mindefensa.gov.co)

Twitter: @mindefensa

Facebook: Mindefensa Colombia

Youtube: Mindefensa Colombia

Instagram: Mindefensa Co



La seguridad  
es de todos

Mindefensa



Identificador : +eRp NXMO SsiK 5y22 qD5V 9IG/ xpE=

Validar en <https://www.mindefensa.gov.co/SedeElectronica>

|    |            |                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | 06/09/2020 | Adición al Contrato Anexo Técnico No. 024/2018 de la Póliza de Todo Riesgo Daño Material No. 2201220000549 | ARC | BASE NAVAL ARC BOGOTÁ por la reclasificación y adquisición de nuevos bienes.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13 | 09/09/2020 | Minuta del Acuerdo Interinstitucional del Proceso de Contratación No. 06/20 RO-MDN-EJC                     | EJC | Adquisición de Repuestos para Designador Lasérico Integrado MEPRO MOR, repuestos para mira térmica MEPRO NYX.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14 | 09/09/2020 | Minuta Convenio Derivado No. 2 TIC UGG                                                                     | UGG | Aunar esfuerzos técnicos, jurídicos, administrativos y financieros requeridos para la formulación, estructuración y ejecución del proyecto inmobiliario denominado - TRASLADO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DE LAS FUERZAS MILITARES Y EL MINISTERIO DE DEFENSA.                                                                             |
| 15 | 23/09/2020 | Carta de Invitación del Proceso No. 10/2020 MDN-EJC                                                        | EJC | Presentación de servicios de mantenimiento mayor a todo costo para el sistema de motores de los helicópteros UH-60L/S70I de la aviación del Ejército Nacional de la República de Colombia                                                                                                                                                                            |
| 16 | 23/09/2020 | Minuta del Acuerdo Interinstitucional Correspondiente al Proceso Gobierno a Gobierno                       | UGG | Renovación de la Licencia de uso por un año contado desde el 22 de Octubre de 2020 hasta el 22 de Octubre de 2021, para el servicio de mantenimiento, soporte y actualización de la aplicación SICAD (Sistema Integrado de Catalogación de Defensa) de acuerdo a la Ficha técnica con destino a la Sub Dirección de Normas Técnicas de la Unidad de Gestión General. |

## 7. LINEAMIENTOS GENERADOS POR LA DIRECCIÓN DE FINANZAS

Durante el tercer trimestre de la vigencia 2020 se emitieron 23 lineamientos financieros y se dió a conocer la actualización de 9 guías financieras a las diferentes Unidades Ejecutoras.

**Tabla 26. Lineamientos generados por la Dirección de Finanzas MDN**

Carrera 54 No. 26-25 CAN

[www.mindefensa.gov.co](http://www.mindefensa.gov.co)

Twitter: @mindefensa

Facebook: Mindefensa Colombia

Youtube: Mindefensa Colombia

Instagram: Mindefensa Co





| TEMA                            | Jul       | Ago      | Sep      |
|---------------------------------|-----------|----------|----------|
| Lineamientos contables          | 4         | 3        | 2        |
| Programa FMS                    | 2         | 2        |          |
| Comisiones al Exterior          | 1         | 1        |          |
| Presupuesto                     |           | 1        | 1        |
| Austeridad en el gasto          | 1         |          |          |
| Consortios y Uniones Temporales |           |          | 1        |
| Fondo de Defensa Nacional       | 1         |          |          |
| Impuestos y Retenciones         | 1         |          |          |
| Rubros                          |           | 1        |          |
| Sistema SIIF Nación             |           |          | 1        |
| <b>Total general</b>            | <b>10</b> | <b>8</b> | <b>5</b> |

## 8. ASESORIAS TERCER TRIMESTRE 2020

Se recibieron un total de 378 asesorías de las cuales se especifican a continuación las modalidades de atención:

**Gráfico 9.** Asesorías julio a septiembre 2020



|                   |            |
|-------------------|------------|
| <b>Funcional</b>  | <b>143</b> |
| <b>Conceptual</b> | <b>192</b> |
| <b>Técnica</b>    | <b>43</b>  |

## 9. PLAN DE ACCIÓN DIRECCIÓN DE FINANZAS VIGENCIA 2020

Durante el tercer trimestre de la vigencia 2020, los grupos de la Dirección adelantaron y finalizaron las siguientes actividades del plan de acción:





- **Ejecutar el plan estratégico de capacitación en materia financiera marzo - junio 2020.**
  - ✓ Se realizó la actividad del plan de acción en Ejecutar el plan estratégico de capacitación en materia financiera julio - septiembre, cumpliendo a cabalidad las capacitaciones durante el trimestre.
  - ✓ Frente a los cursos virtuales dentro de la estrategia de fortalecimiento pedagógico, se finalizó los ciclos 1 en gestión presupuestal de ingresos y ciclo 3 en Gestión Financiera Pública y SIIF Nación en el cual participaron funcionarios de las diferentes Unidades Ejecutoras.
- **Elaborar el cronograma de actividades para llevar a cabo el IX Encuentro Financiero Anual del Ministerio de Defensa dirigido a los servidores que laboran en las Áreas Financieras.**
  - ✓ Durante los días 18, 19, 20 y 21 de agosto de 2020, se llevó a cabo el IX Encuentro Financiero del Sector Defensa, realizado de manera virtual a nivel nacional, debido a la declaración de emergencia por el COVID 19 que afronta el país.
  - ✓ Se desarrolló mediante sesiones académicas virtuales, con una participación de 195 asistentes, a los cuales se les realizaron una serie de preguntas que fueron elaboradas previamente por los conferencistas, a través de la herramienta votaciones de la plataforma zoom, con el fin de precisar en qué temas habría mayor desconocimiento.
  - ✓ Se contó el con el apoyo y participación del señor Viceministro de la Planeación y Estrategia del Ministerio de Defensa Nacional y doctor Carlos Alberto Saboyá González - Secretario General del Ministerio de Defensa Nacional.
- **Programar, ejecutar y evaluar el seguimiento al cumplimiento de lineamientos financieros en la gestión financiera de las Unidades Ejecutoras del MDN y analizar, elaborar, consolidar y presentar informes de orden financiero.**
  - ✓ Para este trimestre se reportaron los informes de gestión presupuestal, contable, de tesorería y de comisiones al exterior.
  - ✓ Se realizó la visita de seguimiento financiero no presencial al DIGSA.





La seguridad  
es de todos

Mindefensa

Mensualmente los grupos internos de la Dirección de Finanzas elaboran boletines que contienen la información más relevante sobre las actividades realizadas en cumplimiento de las funciones asignadas.

**DD. CLARA INES CHIQUILLO DIAZ**

*Directora de Finanzas MDN  
Ministerio de Defensa Nacional*



Identificador : +eRp NXMO SsiK 5y22 qD5V 9IG/ xpE=

Validar en <https://www.mindefensa.gov.co/SedeElectronica>

Carrera 54 No. 26-25 CAN

[www.mindefensa.gov.co](http://www.mindefensa.gov.co)

Twitter: @mindefensa

Facebook: Mindefensa Colombia

Youtube: Mindefensa Colombia

Instagram: Mindefensa Co