

INFORME ADMINISTRATIVO AÑO 2023

CLUB DEPORTIVO SANTIAGO DE ARMA RIONEGRO



ÓRGANO ADMINISTRATIVO

JULIO CESAR BERRIO OSPINA	PRESIDENTE
LYDA VERÓNICA CASTAÑO CARDONA	VICEPRESIDENTE
SANTIAGO GUTIERREZ FRANCO	SECRETARIO
MARIA DEL PILAR DÁVILA BONNET	TESORERA
JULIANA SÁNCHEZ ARANGO	VOCAL

ÓRGANO DE CONTROL

FABIO ALEXANDER ARCILA PEREZ	REVISOR FISCAL
------------------------------	----------------

INTRODUCCIÓN



El órgano administrativo del Club Deportivo Santiago de Arma Rionegro (CLUBSAR) realiza el informe a la asamblea general sobre las labores realizadas durante el año 2023.

Un periodo más de trabajo y esfuerzo, donde seguimos siendo un Club muy activo y dinámico dentro de la región, fortaleciendo nuestro impacto deportivo.

Lo más gratificante es que desde nuestras raíces venimos apoyado a las familias de la región del Oriente Antioqueño por medio de nuestra actividad.

Nuestros procesos deportivos se consolidan desde los 3 hasta los 17 años, con un total de 250 familias beneficiadas, todo bajo la fuerza, el amor y la dedicación de nuestros profesionales que se enamoraron del club y dan todo por sacarlo adelante desde lo esencial, desde la felicidad de nuestros niños.

Este informe lo tomamos como gratificación de lo realizado, pero nos pone unos puntos en acciones de mejora que debemos tomar para encaminar al club en su objetivo de ser el mejor de Colombia.

INFORME DE GESTIÓN

Para el año 2023 participamos como club de los siguientes eventos, representados por nuestros deportistas:

Torneo IMER (participación con las categorías sub 5, sub 6, sub 7, sub 8, sub 9, sub 10, sub 11, sub 12, sub 13, sub 14, sub 15, sub 16 y sub 17): el impacto dentro del objeto del club tuvo un alcance de 250 niños entre socios deportistas e invitados. En este año 2023 nos fue esquivo un título en el torneo IMER, el cual ya veníamos habituados a lograrlo, sin embargo, se lograron llegar con 6 equipos a instancias de semifinales y con 3 equipos a finales.



TORNEO LIGA ANTIOQUEÑA DE FÚTBOL: participación de las categorías sub 11, sub 12, sub 13, sub 14 y sub 17, impactando directamente en 105 deportistas. Deportivamente la participación no fue la mejor ya que ninguno de los equipos logró clasificar a la fase final del torneo. ¡A planificar mejor cada proceso deportivo!



TORNEO COPA ACORD – BABY FÚTBOL: Participación con la categoría sub 12. Grupo de 18 deportistas que compitieron hasta la final del torneo, en donde había en juego un cupo al torneo internacional Baby Fútbol. La final se pierde 1-0 contra un rival de talla

como lo es el ENVIGADO F.C. Ya nos preparamos para volver a competir y salir campeón.



FESTIVALES DEPORTIVOS: A través del año se participan de varios eventos deportivos que se juegan de manera corta pero que avivan la actividad deportiva de nuestros niños. Destacamos la competencia en el torneo POLIFÚTBOL, el cual se realiza en la ciudad de Medellín en el mes de diciembre con equipos de todas las regiones de Colombia, aquí participamos con 5 categorías y se logró con la categoría sub 10 el título.



PARTICIPACIÓN DEPORTISTAS EN CONVOCATORIAS SELECCIÓN ANTIOQUIA:

Varios deportistas de la categorías sub 13 hicieron parte del proceso de la selección Antioquia. Recordamos que como club afiliado a la LIGA ANTIOQUEÑA DE FÚTBOL tenemos esta oportunidad, de hacer parte de las visorias de las selecciones Antioquia. Aunque ningún deportista fue seleccionado, nos seguiremos preparando para lograr que nuestro club aporte a los seleccionados de Antioquia y Colombia.

EVENTOS DE INCLUSIÓN FAMILIAR: Durante el año se realiza un bingo familiar y una integración de navidad con gran participación de todos los padres de familia y deportistas. Cabe destacar que cada una de las categorías por medio de los padres de familia realizan muchas actividades que integran y fortalecen nuestro objetivo de impacto social.



CON RELACIÓN AL PROCESO ADMINISTRATIVO DE NUESTRO CLUB, BASAMOS NUESTRA ESTRUCTURA DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONTRATACIÓN INSTRUCTORES DEPORTIVOS: En total se contrataron durante el año a 12 instructores, que se encargaron de direccionar toda la estructura de la escuela de fútbol. Para cada categoría como mínimo se ofreció 3 sesiones de entrenamiento semanal y la oportuna atención cuando se programó cada partido.



PROGRAMA DE CAPACITACIÓN: A los profesores, deportistas y padres de familia se les ofreció un programa de capacitación con varios profesionales, basándonos en la estructura del tema psicológico, fisioterapia, planificación y nutricional.

Por medio de la afiliación a la LIGA ANTIOQUEÑA DE FÚTBOL, nuestros profesores han realizado capacitación en los cursos que esta entidad ofrece de manera gratuita.

MANEJO REDES SOCIALES: Se tiene participación en las redes sociales, dando un impulso grande en FACEBOOK e INSTAGRAM:

Actualmente contamos en FACEBOOK con 4.953 seguidores

En INSTAGRAM contamos con 740 seguidores.

Nuestro enlace de página web actual es: <https://clubsantiagodearma.wixsite.com/clubsar>

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INGRESOS 2023

Concepto:	PRESUPUESTO 2.023	EJECUCIÓN A DIC 2023	% EJECUCIÓN
Aporte deportistas mensualidades	\$ 90.000.000	\$ 99.848.000	111%

Se tiene un buen registro de aportes mensuales por parte de los padres de familia, la mensualidad tuvo un valor de \$45.000. Se cumple con lo presupuestado. Destacamos que el aporte que realizan los padres de familia es el mayor ingreso que tiene el club (51% del total de los ingresos).

Concepto:	PRESUPUESTO 2.023	EJECUCIÓN A DIC 2023	% EJECUCIÓN
Aporte Inscripción nuevos deportistas	\$ 9.000.000	\$ 9.684.000	108%

Se tenía presupuestado lograr la inscripción de 112 deportistas nuevos durante el año 2023. En total se logró el objetivo (el valor de la inscripción era de \$ 80.000). Deportistas inscritos como nuevos fueron de: 121

Concepto:	PRESUPUESTO 2.023	EJECUCIÓN A DIC 2023	% EJECUCIÓN
Aporte Socios Contribuyentes	\$ 4.000.000	\$ 2.998.660	75%

Los aportes recibidos por los socios contribuyentes siguen siendo muy bajitos, se deben buscar alternativas que incrementen a los contribuyentes. Para este periodo no se alcanzó a cumplir con lo presupuestado en este ítem.

Concepto:	PRESUPUESTO 2.023	EJECUCIÓN A DIC 2023	% EJECUCIÓN
Aportes para uniformes	\$ 15.000.000	\$ 18.664.000	124%

Se tenían en inventario 108 uniformes, los cuales fueron vendidos en su mayoría, logrando superar el valor presupuestado. Además de la venta de uniformes fabricados para las distintas categorías que lo requerían (en especial los equipos del torneo LIGA ANTIOQUEÑA).

Concepto:	PRESUPUESTO 2.023	EJECUCIÓN A DIC 2023	% EJECUCIÓN
Aportes pendientes por saldar del año anterior	\$ 5.000.000	\$ 5.945.000	119%

Como cada año, siempre quedan muchos padres de familia pendientes por cancelar deudas correspondientes al año anterior (2022). En este concepto se recupera cartera de acuerdo con lo presupuestado.

Concepto:	PRESUPUESTO 2.023	EJECUCIÓN A DIC 2023	% EJECUCIÓN
Donaciones patrocinadores	\$ 2.500.000	\$ 120.000	5%

De acuerdo con el convenio realizado con patrocinadores en el año 2022, donde su marca se mostraba en nuestros uniformes y redes sociales hasta el final del año 2023, este era un año donde no se recibían donaciones por este concepto. Sin embargo, se había realizado una propuesta de buscar \$ 2.500.000 para diferentes eventos del club. Solo se logró un aporte de \$120.000 para dos uniformes de la categoría 2009.

Concepto:	PRESUPUESTO 2.023	EJECUCIÓN A DIC 2023	% EJECUCIÓN
Eventos (Bingos, bono decembrino, entre otras)	\$ 13.000.000	\$ 10.896.250	84%

Aunque no se logró los \$13.000.000 presupuestado, si se tuvo un buen impacto de lo logrado (84%). Los principales eventos fueron el bingo familiar y la venta de bonos navideños.

Concepto:	PRESUPUESTO 2.023	EJECUCIÓN A DIC 2023	% EJECUCIÓN
Inscripción festivales (torneos diferentes a IMER y LAF)	\$ 5.000.000	\$ 7.183.000	144%

La participación de los diferentes festivales deportivos fue más elevada de lo presupuestado, esto se da por que se participó del torneo Polifútbol Medellín, donde participamos con varias categorías y a los padres se les cobró la respectiva participación.

Concepto:	PRESUPUESTO 2.023	EJECUCIÓN A DIC 2023	% EJECUCIÓN
Inscripción torneo IMER	\$ 4.350.000	\$ 6.413.000	147%

La diferencia en la inscripción del torneo IMER con lo presupuestado radica en que este año 2023 la organización optó por cobrar la carnetización, algo que anteriormente no se hacía. Lo cual subió el costo a solicitar para el torneo a los padres de familia.

Concepto:	PRESUPUESTO 2.023	EJECUCIÓN A DIC 2023	% EJECUCIÓN
Inscripción torneos LAF	\$ 12.000.000	\$ 21.472.000	179%

El total de la inscripción del torneo LIGA ANTIOQUEÑA DE FÚTBOL (LAF), dentro del presupuesto se debe hacer bien, cuando es algo que esta preestablecido en el valor de inscripción que se va a cobrar a cada deportista.

Concepto:	PRESUPUESTO 2.023	EJECUCIÓN A DIC 2023	% EJECUCIÓN
Intereses cuenta de ahorros Bancolombia	\$ 2.000	\$ 8.136	407%

El interés se da proporcionalmente a lo consignado en el banco, para tener en cuenta en el próximo presupuesto.

Concepto:	PRESUPUESTO 2.023	EJECUCIÓN A DIC 2023	% EJECUCIÓN
Pasajes extras de los partidos en que se contrata transporte	\$ 1.000.000	\$ 1.691.000	169%

El aporte recibido de \$ 1.691.000 es el total que se da de ganancias al club por sobrantes del transporte que utilizan los deportistas para los partidos en los cuales el club contrata transporte.

Concepto:	PRESUPUESTO 2.023	EJECUCIÓN A DIC 2023	% EJECUCIÓN
Venta material deportivo	\$ 2.500.000	\$ 1.343.000	54%

La venta de material deportiva, con relación a lo presupuestado es baja, esto en parte se da a que este año no se manejó la venta de balones. Se siguen ofreciendo un catálogo de productos como espinilleras y medias.

Concepto:	PRESUPUESTO 2.023	EJECUCIÓN A DIC 2023	% EJECUCIÓN
Aportes mal ingresados solicitud devolución	\$ -	\$ 1.055.000	0%
Aporte para cubrir el botiquín	\$ -	\$ 1.390.000	0%
Aporte premio IMER	\$ -	\$ 1.650.000	0%
Transferencias a favor LIGA ANTIOQUEÑA	\$ -	\$ 7.003.153	0%

Estos ingresos no estuvieron tenidos en cuenta en el presupuesto del año 2023.

- Los aportes de devolución se dan por que muchas veces padres de familia consigan por error a la cuenta y al club le toca hacer devolución posteriormente.
- El aporte para el botiquín de primeros auxilios es un ítem creado durante el año para poder contar con un botiquín adecuado para cada categoría.

- Los aportes por premios IMER se dan de acuerdo con la posición en la cual el club quedé, por lo cual es algo muy difícil de presupuestar.
- Las transferencias a favor son beneficios que tenemos como Club al ser afiliados a la LIGA ANTIOQUEÑA DE FÚTBOL, donde el deportista que sale de nuestro club a otro debe pagar \$200.000 por dicho trámite y este dinero ingresa a favor de nosotros para hacer uso de ellos en el pago de inscripciones de la LAF.

	PRESUPUESTO 2.023	EJECUCIÓN A DIC 2023	% EJECUCIÓN
TOTAL COMPARATIVO INGRESOS	\$ 163.352.000	\$ 197.364.199	121%

El total recibido en ingresos fueron de \$197.364.199 lo cual permite sostener el equilibrio económico del club a través de las acciones que se realizan desde la parte administrativa.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EGRESOS 2023

Concepto:	PRESUPUESTO 2.023	EJECUCIÓN A DIC 2023	% EJECUCIÓN
Costos Cuenta de Ahorros Bancolombia	\$ 600.000	\$ 647.518	108%

Nos descuenta el banco por mantenimiento de la cuenta de ahorros y el impuesto del 4 por mil, un total en el año de: \$ 647.518. 108% de ejecución de acuerdo con lo presupuestado.

Concepto:	PRESUPUESTO 2.023	EJECUCIÓN A DIC 2023	% EJECUCIÓN
Compra de uniformes	\$ 8.000.000	\$ 31.182.200	390%

No se tuvo en cuenta que los uniformes para el año 2024 se iban a solicitar desde el mes de diciembre, por lo cual el valor a presupuestar debería haber sido mayor. Para este

año 2023 igual se hicieron varios uniformes para diversos torneos (en especial los segundos uniformes para las categorías que participan del torneo LAF y el del torneo ACORD).

Concepto:	PRESUPUESTO 2.023	EJECUCIÓN A DIC 2023	% EJECUCIÓN
Inversión en eventos lúdicos, (actividades integraciones)	\$ 6.000.000	\$ 842.900	14%

Integración fin de año fue la actividad que generó el egreso para este año 2023. Con relación al presupuesto fue baja la anotación.

Concepto:	PRESUPUESTO 2.023	EJECUCIÓN A DIC 2023	% EJECUCIÓN
Viáticos para congresos técnicos, inscripciones y reclamo de planillas.	\$ 3.000.000	\$ 3.119.700	104%

Durante el año 2023 la dinámica entre reclamar planillas en la Liga Antioqueña de Fútbol y desplazamientos a las inscripciones de los diferentes torneos generaron un egreso de \$ 3.119.700.

Concepto:	PRESUPUESTO 2.023	EJECUCIÓN A DIC 2023	% EJECUCIÓN
Pago de Inscripción Torneo LAF	\$ 11.970.170	\$ 14.784.106	124%

El costo de inscripción para los equipos que participan del torneo 2023 fue en total de \$ 14.784.106. Se aclara que como Club intervenimos en la compra de transferencias para deportistas que ingresan o salen del club.

Concepto:	PRESUPUESTO 2.023	EJECUCIÓN A DIC 2023	% EJECUCIÓN
Inscripción Torneos IMER	\$ 4.500.000	\$ 3.429.000	76%

La inscripción del torneo de fútbol IMER, contando inscripciones extras, tuvo un valor de \$3.429.000, en este torneo participaron un total de 13 equipos, desde la categoría de 6 años hasta los jóvenes de 17 años.

Concepto:	PRESUPUESTO 2.023	EJECUCIÓN A DIC 2023	% EJECUCIÓN
Mantenimiento página WEB	\$ 400.000	\$ 235.410	59%

Manejo página WEB: No se realizó el pago del dominio principal www.clubsantiagodearma.com, el pago realizado es correspondiente al mantenimiento de almacenamiento de la página. En este momento está activo el dominio: <https://clubsantiagodearma.wixsite.com/clubsar>. En este enlace se montará este informe correspondiente al año 2023 o en el caso de haber pagado el dominio principal será en ese.

Concepto:	PRESUPUESTO 2.023	EJECUCIÓN A DIC 2023	% EJECUCIÓN
Material de trabajo (balones, conos, botiquín, etc.)	\$ 7.000.000	\$ 5.110.066	73%

Durante el año 2023 se intervino en la compra de material de trabajo por valor de \$ 5.110.066, compra de balones y todo material relacionado a tener algo óptimo para desarrollar los entrenamientos. Aquí también se marca la compra de los botiquines de primeros auxilios, algo que se debe separar en una próxima ejecución presupuestal.

Concepto:	PRESUPUESTO 2.023	EJECUCIÓN A DIC 2023	% EJECUCIÓN
Papelería	\$ 600.000	\$ 225.940	38%

El gasto en papelería fue \$225.940. La mayoría de la compra es de papel y recarga de tinta para la impresora. Porcentaje bajo de ejecución.

Concepto:	PRESUPUESTO 2.023	EJECUCIÓN A DIC 2023	% EJECUCIÓN
Publicidad	\$ 2.000.000	\$ 185.000	9%

Realmente no se invirtió en publicidad. Los \$ 185.000 se relacionan en la compra de un sello y 100 tarjetas que se sacaron.

Concepto:	PRESUPUESTO 2.023	EJECUCIÓN A DIC 2023	% EJECUCIÓN
Recarga comunicación telefónica	\$ 372.000	\$ 460.000	124%

Las recargas realizadas fueron por valor de \$460.000. lo cual permite tener un contacto directo con todos los instructores y padres de familia del Club.

Concepto:	PRESUPUESTO 2.023	EJECUCIÓN A DIC 2023	% EJECUCIÓN
Prestación de servicios profesores	\$ 114.000.000	\$ 128.178.000	112%

Total invertido en el pago de viáticos a los profesores es de \$128.178.000. En promedio mensual se cancela: \$10.681.150. En el año 2023 participaron un total de 12 profesores que nos ayudaron a desarrollar toda nuestra propuesta deportiva. Muy importante relacionar el porcentaje con el presupuesto que se había asignado para el año 2023, ya que este es el costo fijo más importante para el club, lograr su meta es el mayor estabilizador, por lo que implica darles tranquilidad a los profesores y mantenerlos comprometidos. La relación con el presupuesto busca garantizar un buen pago a nuestros profesores.

Concepto:	PRESUPUESTO 2.023	EJECUCIÓN A DIC 2023	% EJECUCIÓN
Inscripción festivales (torneos diferentes a IMER y LAF-ACORD)	\$ 5.000.000	\$ 4.400.000	88%

También se participaron de algunos festivales que organizan diferentes clubes deportivos de la región. El total de participación fue de acuerdo con lo presupuestado.

Concepto:	PRESUPUESTO 2.023	EJECUCIÓN A DIC 2023	% EJECUCIÓN
Trámite Personería Jurídica	\$ -	\$ 394.862	0%
Devoluciones	\$ -	\$ 910.000	0%
Elementos Botiquín	\$ -	\$ 926.700	0%

Estos ítems no fueron incluidos en el presupuesto del año 2023, por lo cual se deben relacionar en futuros presupuestos.

Concepto:		PRESUPUESTO 2.023	EJECUCIÓN A DIC 2023	% EJECUCIÓN
TOTAL EGRESOS	COMPARATIVO	\$ 163.442.170	\$ 195.031.402	119%

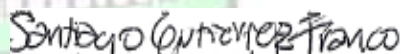
Total ejecución presupuestal: 119%

Agradecemos la atención a todos por el sentido de pertenencia que tenemos en nuestro club. Los invitamos a todos a seguir trabajando de manera unido para seguir beneficiando a toda nuestra población infantil y juvenil.

Con mucho cariño



Julio Cesar Berrío Ospina
Presidente CLUBSAR



Santiago Gutiérrez Franco
Secretario CLUBSAR

