



COMITÉ OLÍMPICO
DOMINICANO



- **EL COMITÉ OLÍMPICO DOMINICANO FUE FUNDADO EL 15 DE FEBRERO 1962 Y ES EL ORGANISMO RECTOR QUE REPRESENTA AL DEPORTE NACIONAL ANTE EL COMITÉ OLÍMPICO INTERNACIONAL, LOS JUEGOS OLÍMPICOS, LOS JUEGOS PANAMERICANOS, LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, ETC...**
- **SU PRIMER PRESIDENTE FUE EL DR. EMIL KASSE ACTA.**
- **ES UNA ORGANIZACIÓN SIN FINES DE LUCRO AMPARADA BAJO LA LEY NO. 122-05.**
- **INTERNAMENTE SE DIVIDE EN: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PRENSA, MERCADEO, SOLIDARIDAD OLÍMPICA, COLIMDO Y ALBERGUE OLÍMPICO.**
- **EL 1ERO DE DIC 2022 FUERON EFECTUADAS LAS ELECCIONES DONDE RESULTO ELECTO EL ACTUAL COMITÉ EJECUTIVO.**

ESTE REPORTE NO ES UNA AUDITORÍA DE PERÍODO ALGUNO NI HACE JUICIO DE VALOR SOBRE NINGUNO DE LOS MIEMBROS DE LOS COMITÉ EJECUTIVO QUE NOS HAN PRECEDIDO.

LAS INFORMACIONES PARA ELABORAR ESTE REPORTE FUERON SUMINISTRADAS POR LOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDAD, ADMINISTRACION, GESTION HUMANA Y AUDITORÍA INTERNA DEL COD.

EN NINGUNO DE ESTOS DEPARTAMENTOS SE HAN REALIZADOS DESVINCULACIONES NI NUEVAS CONTRATACIONES, POR LO CUAL ES EL MISMO EQUIPO DE COLABORADORES QUE ESTABAN AL 01/12/2022.

SITUACION FINANCIERA AL 2/12/2022

BALANCE EN BANCO	RD\$ 2,596,724.76
CXP	RD\$ 27,990,958.33
CXC GOB DOM	RD\$ 17,000,000.00

NOTA: BALANCE BANCO COD RD\$158,671.61 Y BALANCE BANCO CRESO RD\$2,438,053.15

TOTAL RESUMEN X FONDO

05/12/2022

FONDO	MONTO USD\$	MONTO RD\$
ADMINISTRATIVO, COLIMDO TV,		8,474,964.17
ALODOM		5,575,006.02
CRESO		4,482,433.60
SOLIDARIDAD (VARIAS) POPULAR BANK PANAMÁ		6,483,663.56
I JUEGOS DEL MAR Y PLAYA, SANTA MARTA 2022		641,952.62
XIX JUEGOS BOLIVARIANOS VALLEDUPAR 2022		77,271.12
JUEGOS DEL CARIBE GUADALUPE 2022		2,830.50
PANAM JUNIOR 2021		1,752,836.74
TOTAL CXP DICIEMBRE 2022		27,490,958.33
DOCUMENTOS X PAGAR		
RAFAEL VILLALONA	PRESTAMO PARA EDESUR ALODOM	500,000.00
TOTAL GENERAL POR PAGAR		27,990,958.33

¿DE QUIENES RECIBE INGRESOS EL COMITÉ OLÍMPICO DOMINICANO?

EL GOBIERNO DOMINICANO APORTÓ LA SUMA DE RD\$34.2 MM EN EL AÑO 2022 Y EL PROYECTO TOP APORTÓ LA SUMA DE RD\$7.9MM.

EL ALBERGUE OLÍMPICO Y EL CANAL DE TELEVISIÓN GENERAN INGRESOS QUE LO VEREMOS MÁS ADELANTE DE MANERA INDIVIDUAL.

HASTA EL AÑO 2021 EL COMITÉ OLÍMPICO RECIBÍA DE PARTE DEL GOBIERNO UN APORTE DE RD\$42 MM, PERO PARA EL AÑO 2022 DICHO APORTE FUE DISMINUIDO A RD\$34 MM LO CUAL SE MANTIENE PARA EL 2023.

LAS RAZONES DE ESTA DISMINUCIÓN SE DEBEN A UNA DEBILIDAD EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS SEGÚN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO (VER REPORTE).

SI A LA PÉRDIDA DEL 2022 LE SUMAMOS LA DEL 2023 LA CANTIDAD DEJADA DE PERCIBIR ASCIENDE A RD\$16 MM

EN CUANTO A LA PARTE DE LOS GASTOS, VEREMOS MÁS ADELANTE UNAS GRÁFICAS INDIVIDUALES CON LOS DETALLES DEL COD ADMINISTRACIÓN, COLIMDO TV, ALBERGUE OLÍMPICO Y UN CONSOLIDADO DEL 2022.

ADMINISTRACION COD

RESUMEN PRESUPUESTO 2022

Presupuesto	Estimado	Ejecutado	Diferencia
Ingresos Totales	80,173,079.17	65,833,405.96	14,339,673.21
Gastos de personal	0.00	38,174,050.07	-38,174,050.07
Gastos operativos	0.00	40,789,030.60	-40,789,030.60
Saldo (ingresos menos gastos)	80,173,079.17	-13,129,674.71	-64,623,407.46

ADMINISTRACION COD

INGRESOS 2022

Ingresos	Presupuestado	Ejecutado	Diferencia
Otros Ingresos	60,000.00	60,000.00	0.00
Ingresos de intereses	0.00	0.00	0.00
Aporte Subvencion Estado ADMINISTRATIVA	40,500,000.00	26,160,326.79	-14,339,673.21
APORTE MIDEREC JUEGOS CICLO	31,632,336.67	31,632,336.67	0.00
Programa Top Año 2022	7,980,742.50	7,980,742.50	0.00
Ingresos totales	80,173,079.17	<u>65,833,405.96</u>	-14,339,673.21

ADMINISTRACION COD

GASTOS DE PERSONAL 2022

Gastos	Estimado	Ejecutado 2022	Diferencia
Salarios	0.00	23,152,356.53	-23,152,356.53
Salario Navidad	0.00	2,121,393.57	-2,121,393.57
Vacaciones	0.00	806,378.55	-806,378.55
Preaviso	0.00	195,806.42	-195,806.42
Seguro Medico Privado	0.00	6,070,312.36	-6,070,312.36
Aporte TSS	0.00	4,968,416.14	-4,968,416.14
Dietas al personal temporal	0.00	20,833.39	-20,833.39
Atencion Personal		30,929.78	-30,929.78
Uniformes		26,550.00	-26,550.00
Compensaciones		110,000.00	-110,000.00
Seguridad Militar		470,000.00	-470,000.00
Horas Extras		69,900.09	-69,900.09
Otros Gastos Personal		131,173.24	-131,173.24
Gastos de personal totales	0.00	<u>38,174,050.07</u>	-38,174,050.07

ADMINISTRACION COD

GASTOS OPERATIVO 2022

Gastos	Estimado	Ejecutado año 2022	Diferencia
Mant y Reparacion Vehiculos	0.00	414,897.74	-414,897.74
Combustibles y Lubricantes	0.00	1,555,936.31	-1,555,936.31
Suministro de Oficina	0.00	501,970.52	-501,970.52
Asambleas y Congresos	0.00	45,312.00	-45,312.00
Energia	0.00	2,289,801.31	-2,289,801.31
Alquileres	0.00	14,691.00	-14,691.00
Comunicaciones y señales	0.00	1,400,217.65	-1,400,217.65
Seguros Vehiculos	0.00	219,451.96	-219,451.96
Publicaciones	0.00	703,956.13	-703,956.13
Legales	0.00	176,820.00	-176,820.00
Despensa Cocina	0.00	318,984.51	-318,984.51
Honorarios y asesorias		381,000.00	-381,000.00
Mant y Ornamentacion Exterior		50,150.00	-50,150.00
Colaboraciones		397,545.37	-397,545.37

! CONTINUA EN LA PROXIMA !

ADMINISTRACION COD

GASTOS OPERATIVO 2022

Gastos	Estimado	Ejecutado año 2022	Diferencia
Apoyo Federaciones		20,348.64	-20,348.64
Atencion atletas		32,468.17	-32,468.17
Fletes y Transporte y envios		13,675.73	-13,675.73
Revistas y Periodicos		22,235.95	-22,235.95
Gastos de vehículos		15,660.00	-15,660.00
Mant Equipos	0.00	395,772.77	-395,772.77
Mant Edificios		485,825.92	-485,825.92
Materiales de Limpieza		120,102.94	-120,102.94
Seguros Propiedad		771,900.89	-771,900.89
Mujer y Deportes		118,406.00	-118,406.00
Servicios Basicos		32,802.30	-32,802.30
Reuniones y Asambleas		1,345,932.24	-1,345,932.24
Intereses		4,162.50	-4,162.50
Comisiones Bancarias		198,129.45	-198,129.45
Juegos Bolivarianos		15,227,291.00	-15,227,291.00
Juegos del Caribe		6,670,651.60	-6,670,651.60
Juegos Santa Marta		641,952.00	-641,952.00
Juegos Panam Junior		6,200,978.00	-6,200,978.00
Gastos operativos totales	0.00	<u>40,789,030.60</u>	-40,789,030.60

PROYECTO COLIMDO TV

RESUMEN PRESUPUESTO 2022

Presupuesto	Estimado	Ejecutado	Diferencia
Ingresos Totales	9,800,000.00	6,518,816.51	3,281,183.49
Gastos de personal	4,699,981.04	4,759,008.97	-59,027.93
Gastos operativos	3,531,609.00	3,151,273.22	380,335.78
Saldo (ingresos menos gastos)	1,568,409.96	<u>-1,391,465.68</u>	3,602,491.34

PROYECTO COLIMDO TV

INGRESOS 2022

Ingresos	Presupuestado	Ejecutado	Diferencia
Ventas netas	4,800,000.00	1,848,870.02	-2,951,129.98
Ingresos de intereses	0.00	0.00	0.00
Aporte Subvencion Estado Proyecto Colimdo TV	5,000,000.00	4,669,946.49	-330,053.51
Ingresos totales	9,800,000.00	<u>6,518,816.51</u>	-3,281,183.49

PROYECTO COLIMDO TV

GASTOS DE PERSONAL 2022

Gastos	Estimado	Real	Diferencia
Salarios	3,444,000.00	3,431,500.00	12,500.00
Salario Navidad	287,000.00	287,000.00	0.00
Uniforme empleados Canal	0.00	8,850.00	-8,850.00
Seguro Medico Privado	445,837.44	443,515.37	2,322.07
Aporte TSS	523,143.60	523,143.60	0.00
Comisión		65,000.00	-65,000.00
Gastos de personal totales	4,699,981.04	<u>4,759,008.97</u>	-59,027.93

PROYECTO COLIMDO TV

GASTOS OPERATIVO 2022

Gastos	Estimado	Real	Diferencia
Altice	1,671,609.00	1,610,417.72	61,191.28
Alquiler Satelite	1,500,000.00	1,180,855.50	319,144.50
Claro TV	360,000.00	360,000.00	0.00
Mantenimiento y reparaciones	0.00	0.00	0.00
Material de oficina	0.00	0.00	0.00
Suministros	0.00	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00	0.00
Gastos operativos totales	3,531,609.00	<u>3,151,273.22</u>	380,335.78

PROYECTO ALODOM

RESUMEN PRESUPUESTO 2022

Presupuesto	Estimado	Ejecutado	Diferencia
Ingresos Totales	51,600,000.00	23,298,781.89	28,301,218.11
Gastos de personal	27,219,922.00	11,368,569.47	15,851,352.53
Gastos operativos	15,841,673.00	16,028,171.86	-186,498.86
Saldo (ingresos menos gastos)	8,538,405.00	<u>-4,097,959.44</u>	43,966,071.78

PROYECTO ALODOM

INGRESOS 2022

Ingresos	Presupuestado	Ejecutado	Diferencia
Ventas netas	18,000,000.00	13,074,675.56	-4,925,324.44
Ingresos de intereses	0.00	0.00	0.00
Aporte Subvención Estado Proyecto ALODOM	0.00	3,363,806.51	3,363,806.51
APORTE MIDEREC ALODOM	33,600,000.00	3,242,117.74	-30,357,882.26
Solidaridad Olimpica Act CONS 2022		3,618,182.08	3,618,182.08
Ingresos totales	51,600,000.00	<u>23,298,781.89</u>	-28,301,218.11

PROYECTO ALODOM

GASTOS DE PERSONAL 2022

Gastos	Estimado	Ejecutado 2022	Diferencia
Salarios	21,000,000.00	6,239,847.84	14,760,152.16
Salario Navidad	0.00	541,281.57	-541,281.57
Vacaciones	658,582.00	806,378.55	-147,796.55
Prestaciones Laborales	2,183,340.00	2,279,843.43	-96,503.43
Seguro Medico Privado	0.00	0.00	0.00
Aporte TSS	3,378,000.00	895,804.89	2,482,195.11
Dietas al personal temporal	0.00	560,861.80	-560,861.80
Atencion Personal		14,192.40	-14,192.40
Otros Gastos Personal		30,358.99	-30,358.99
Gastos de personal totales	27,219,922.00	<u>11,368,569.47</u>	15,851,352.53

PROYECTO ALODOM

GASTOS OPERATIVO 2022

Gastos	Estimado	Ejecutado año 2022	Diferencia
Combustibles	250,000.00	6,431.70	243,568.30
Suministros oficina	400,000.00	109,749.66	290,250.34
Energía Eléctrica	8,000,000.00	5,967,977.68	2,032,022.32
Comunicaciones	540,000.00	208,103.98	331,896.02
Seguro Propiedad	1,073,666.00	796,357.91	277,308.09
Legales	200,000.00	65,440.00	134,560.00
Reparacion y Mant Equipos	1,500,000.00	346,805.59	1,153,194.41
Despensa Cocina	600,000.00	49,136.63	550,863.37
Gasto Vehiculos	0.00	600.00	-600.00
Reparacion y Mant Edificio	1,880,507.00	600,998.78	1,279,508.22
Materiales de Limpieza	1,147,500.00	239,861.14	907,638.86
Mantenimiento y Ornamentacion Exterior		175,218.20	-175,218.20
Costo Alimentación (Huespedes)		7,176,438.67	-7,176,438.67
Bordados		37,275.00	-37,275.00
Seguridad Militar	250,000.00	203,124.53	46,875.47
Comisiones Bancarias		44,652.39	-44,652.39
Gastos operativos totales	15,841,673.00	<u>16,028,171.86</u>	-186,498.86

COMITÉ OLIMPICO DOMINICANO CONSOLIDADO 2022

PRESUPUESTO	EJECUTADO
Ingresos Totales	95,651,004.36
Gastos de personal	54,301,628.51
Gastos operativos	59,968,475.68
Balance (ingresos menos gastos)	-18,619,099.83

LA OPERACIÓN DE UNA INSTITUCIÓN DONDE SUS GASTOS SUPERAN A SUS INGRESOS SOLO LA LLEVAN A DOS CAMINOS:

- **ENDEUDARSE**
- **RACIONALIZAR LOS GASTOS.**

POR RAZONES QUE NO CONOCEMOS LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR OPTÓ POR EL ENDEUDAMIENTO.

CASOS DIETA TOKIO Y SEGURO MEDICO PRIVADO

Seguro Médico Privado

LOS COLABORADORES DEL COMITÉ OLÍMPICO DOMINICANO TENÍAN UN PLAN A TRAVÉS DE HUMANOS SEGUROS EN EL CUAL LOS ENCARGADOS DE DEPARTAMENTOS, CÓNYUGES E HIJOS TENÍAN EL PLAN HUMANO PLATINUM Y LOS DEMÁS COLABORADORES EL PLAN ROYAL.

EL 4 DE MAYO DEL 2021 EL COMITÉ EJECUTIVO DE ENTONCES APROBÓ LA PROPUESTA DE UNO DE SUS MIEMBROS PARA LA CONTRATACIÓN DEL PLAN PLATINUM PARA LOS MIEMBROS DE ESE COMITÉ EJECUTIVO.

EN UN PRINCIPIO, COMO DICE EL ACTA DE ESA REUNIÓN (LA CUAL NO ESTÁ FIRMADA POR NINGUNO DE LOS ASISTENTES), SOLO SERÍAN INCLUIDOS LOS MIEMBROS DEL EJECUTIVO. PERO MÁS ADELANTE EN ALGUNOS CASOS SE AGREGARON SUS CÓNYUGES E HIJOS.

DEBEMOS DEJAR CLARAMENTE ESTABLECIDO QUE ALGUNOS MIEMBROS DEL EJECUTIVO RECHAZARON ESE BENEFICIO (DR. PUELLO, LIC MEJIA, RAFAEL VILLALONA Y LUIS CHANLATTE)

EL COSTO ASUMIDO POR EL COMITÉ OLÍMPICO DOMINICANO ASCENDÍA A RD\$691,000.00 MENSUALES.

LA CANTIDAD DE BENEFICIARIOS DE LOS SEGUROS MÉDICOS ERAN 176 PERSONAS DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA:

- PLAN ROYAL CON 45 TITULARES Y 70 DEPENDIENTES PARA UN TOTAL DE 115 BENEFICIARIOS.**
- PLAN PLATINUM CON 23 TITULARES Y 38 DEPENDIENTES PARA UN TOTAL DE 61 BENEFICIARIOS.**

ESTO REPRESENTA UNA CARGA ECONÓMICA ANUAL DE RD\$8.3 MM.

¿CUÁLES INGRESOS HEMOS RECIBIDO Y CÓMO LO HEMOS ADMINISTRADO?

A FINALES DE DICIEMBRE DEL 2022 RECIBIMOS EL APORTE DE 17 MILLONES QUE CORRESPONDÍAN A LA SEGUNDA PARTIDA PARA COMPLETAR EL TOTAL DE 34 MILLONES APORTADO POR EL ESTADO PARA EL AÑO 2022 Y US\$140 MIL DEL PROGRAMA TOP (RD\$7.9MM APROX). EXPLICAR EL USO DE LOS FONDOS TOP.

¿QUÉ HICIMOS CON ESOS 17 MILLONES DE PESOS?

1) DEVOLVER POCO MÁS DE 8 MILLONES DE PESOS AL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD OLÍMPICA, FONDOS QUE HABÍAN SIDO TOMADOS COMO PRÉSTAMOS PARA CUBRIR GASTOS CORRIENTES DEL COMITÉ OLÍMPICO Y QUE ERA URGENTE SU DEVOLUCIÓN PARA QUE ESTE PROGRAMA PUDIERA CUMPLIR SUS COMPROMISOS CON LAS FEDERACIONES.

SI SE HUBIERA OPTADO POR NO DEVOLVER ESOS RECURSOS SE CORRÍA EL RIESGO DE QUE SOLIDARIDAD OLÍMPICA SUSPENDIERA LA ASIGNACIÓN DE NUEVOS FONDOS AL COMITÉ OLÍMPICO PORQUE NO HABÍA NINGUNA EXCUSA VÁLIDA DE NO HABER CUMPLIDO CON LOS DESEMBOLSOS DE LOS PROGRAMAS YA APROBADOS. LAS FDN ESTABAN PRESIONANDO PARA QUE LES ENTREGARAN LOS FONDOS APROBADOS Y NO PAGADOS, YA QUE HABIAN ASUMIDO COMPROMISOS ECONOMICOS CONTANDO CON ESE DINERO.

2) LA SUMA DE RD\$8.391 MM ESTABA DESTINADA PARA EL PAGO DE REGALÍA PASCUAL, NÓMINA, TESORERÍA, SEGURO MÉDICO, BONOS NAVIDEÑOS PREVIAMENTE APROBADOS, ETC. (VER REPORTE ANEXO).



Av. Pedro Henríquez Ureña No. 107, La Esperilla,
Santo Domingo, República Dominicana
E-Mail: cod@colimdo.org
Teléfono: (809) 685-8187
Fax: (809) 685-4253
www@colimdo.org

Santo Domingo, D.N.
02 de Diciembre del 2022.

Señores:
Comisión Técnica Administrativa
Su Despacho.

Asunto: Detalle Gastos Fin de año.

Estimados Señores:

Después de un cordial saludo, sirva la presente para desglosarle el detalle de los gastos correspondientes al fin de año 2022:

Conceptos:	Montos:	Totales:
Regalia Pascual COD	2,325,166.67	
Bonos Navideños COD	1,068,000.00	
Nominas Diciembre 2022 COD	2,688,500.00	
Tesoreria Diciembre 2022 COD	504,155.45	
Nomina Diciembre 2022 Alodom	442,000.00	
Regalia Pascual Alodom	350,003.30	
Bonos Alodom	225,000.00	
Tesoreria Alodom	97,548.45	
Seguro Med y Vida Empl. COD	691,491.17	8,391,865.04

Sin otro particular,


Robertina Columna
Gestión Humana COD



¿CUÁLES MEDIDAS DE AUSTRIDAD HEMOS TOMADO?

- 1. CANCELACIÓN DEL SEGURO HUMANO PLATINUM AL COMITÉ EJECUTIVO.**
- 2. CAMBIO DE PLAN DE HUMANO PLATINUM A PLAN ROYAL A LOS JEFES DE DEPARTAMENTO Y SUS DEPENDIENTES. SOLAMENTE CON ESTOS DOS MOVIMIENTOS HEMOS LOGRADO UN AHORRO ANUALIZADO DE UNOS RD\$5.5 MM.**
- 3. CANCELACIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO.**
- 4. MAYOR CONTROL EN LOS PROCESOS DE COMPRAS (CASO PAPEL Y AGUA)**

5. UNA ADECUACIÓN GRADUAL DE LA NÓMINA DE LOS COLABORADORES AL TAMAÑO DE LA INSTITUCIÓN. ESTAS DESVINCULACIONES QUE SE HAN EFECTUADO HASTA EL MOMENTO REPRESENTAN UN AHORRO DE RD\$5.4 MM AL AÑO, QUE SUMADOS AL AHORRO DE LAS PRIMAS DE SEGURO HACEN UN TOTAL DE RD\$10.9MM/AÑO.

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES DESAFÍOS ECONÓMICOS Y ADMINISTRATIVOS?

- **PODER LOGRAR EL PUNTO DE EQUILIBRIO ENTRE LOS INGRESOS Y LOS GASTOS. PARA ESTO LA INSTITUCIÓN NECESITA CONTINUAR REALIZANDO DESVINCULACIONES CON EL AGRAVANTE DE QUE NO CUENTA CON LOS FONDOS SUFICIENTES PARA EL PAGO DE LAS PRESTACIONES LABORALES, PERO QUE SI NO LAS HACE TAMPOCO TIENE DINERO SUFICIENTE PARA PAGAR LAS NÓMINAS DE MANERA QUINCENAL.**

- **MEJORAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS BUSCANDO ECONOMÍA Y EFICIENCIA DE CARA AL ADMINISTRADOR, AL COLABORADOR Y A LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS NACIONALES.**
- **CREAR MANUALES DE PROCEDIMIENTO YA QUE LA INSTITUCIÓN CARECE DE ESTOS. NO TENEMOS MANUAL PARA EL TRASPASO DE MANDO, UN ORGANIGRAMA NI TAMPOCO UN INVENTARIO ACTUALIZADO DE LOS BIENES MUEBLES, ETC.**
- **LOGRAR QUE EL ALBERGUE OLÍMPICO Y COLIMDO SEAN AUTOSUFICIENTES Y RENTABLES.**

TRANSPARENCIA

LA PÁGINA WEB DEL COMITÉ OLÍMPICO TIENE UNA VENTANA QUE SE LLAMA TRANSPARENCIA, PERO ESTÁ VACÍA, SIN USAR, NO TIENE NINGUNA INFORMACIÓN.

NUESTRA META ES TODOS LOS MESES PUBLICAR LAS INFORMACIONES FINANCIERAS MÁS IMPORTANTE PARA QUE ESTÉN AL ALCANCE DE TODOS.