

Construyendo una nueva Historia



Hoja 2 de 13 del Radicado No. *20240100036911*

Bogotá D.C., 14 de marzo de 2024

20240100036911
20240100036911
Fecha radicación: 14/03/2024

Señores
MIEMBROS CONSEJO DIRECTIVO
Corporación de Alta Tecnología para la Defensa - CODALTEC
Bogotá. -

ASUNTO: Informe de gestión con corte a 31 de diciembre de 2023

Me permito enviar el informe de gestión para el Consejo Directivo, con el fin de que sea analizado. Si hubiese modificación de la fecha por disponibilidad de sus integrantes, se informará oportunamente.

1. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE

1.1 Estados Financieros

Se presentan y adjuntan los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2023 así:

- Estado de Situación Financiera (Balance General) a 31 de diciembre de 2023.
- Estado de Resultados del 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2023.

1.2 Ejecución del presupuesto

Durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, la Corporación presentó la siguiente ejecución:

A. Ejecución ingresos

Se recaudó el 14,12% de lo presupuestado, equivalente a \$ 21.461.107.919,63, el cual se presenta en los siguientes ítems:

- **Contratos y/o Convenios:** Presentó un recaudo del 11,56% del presupuesto por este concepto, equivalente a \$ 13.107.849.500,11, correspondientes a los proyectos que vienen en ejecución de años anteriores y adiciones de nuevos contratos y convenios que se han hecho en esta vigencia, así:

Tabla No. 1

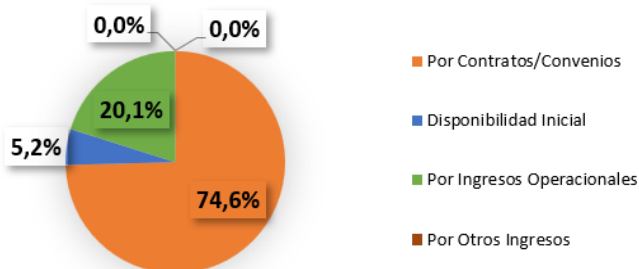
DESCRIPCIÓN	VALOR
CONVENIO 004-CV-JEA-2022 FAC	\$ 959.054,58
OC 1600438622-2022 SAAB	\$ 598.469.898,20
CONTRATO 123-2022 DCC	\$ 598.920.000,00
CONVENIO 001 - 2023 ESCUELAS EJC	\$ 252.225.000,00
CONVENIO 978716 - 2023 LA ESING	\$ 60.729.477,70
CONTRATO 1-227-2023 INDUMIL	\$ 46.400.000,00
CONVENIO 004-CV-JEAES-2023	\$ 7.000.000.000,00
CONVENIO 005-CV-JEAES-2023	\$ 3.721.094.254,31
CONVENIO 3045059 ECOPETROL - FAC 2021	\$ 394.825.000,00
CONVENIO SEGUNDO CI 01-2021 CREMIL	\$ 17.558.400,00
CONVENIO TRIPARTITA 006-CV-JEA-2021 FAC	\$ 380.000.000,00
CONVENIO 007-CV-JEAES-2021 FAC	\$ 3.380.000,00
CONVENIO 009-CV-JEA-2021 FAC	\$ 2.219.004,95
CONVENIO 003-CV-JEA-2022 FAC	\$ 31.069.410,37

Fuente: CODALTEC

- **Disponibilidad Inicial:** Presentó un recaudo del 100% (\$ 7.937.282.312,75), los cuales corresponden a los saldos en bancos a 31 de diciembre de 2022 de los contratos y convenios que vienen en ejecución de años anteriores.
- **Ingresos Operacionales:** Presentó un recaudo del 0,95% (\$ 290.435.800,10), que corresponde a la administración de convenios y prestación de servicios.
- **Otros Ingresos:** Presentó un recaudo del 185,43% (\$ 18.542.820,54), que corresponde a reintegro de incapacidades y utilidad por venta de activos fijos.
- **Rendimientos Financieros:** Presentó un recaudo del 213,99% (\$ 106.997.486,13), corresponde a los rendimientos financieros de las cuentas de ahorro y fiducia que tiene la Corporación.

Gráfica 1: Presupuesto ingresos

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS



PRESUPUESTO DE INGRESOS APROPIADO VS EJECUTADO



DESCRIPCIÓN RUBRO	APROPIACIÓN	% PART	RECAUDOS	% REC
Por Contratos/Convenios	\$ 113.382	74,6%	\$ 13.108	11,56%
Disponibilidad Inicial	\$ 7.937	5,2%	\$ 7.937	100%
Por Ingresos Operacionales	\$ 30.596	20,1%	\$ 290	0,95%
Por Otros Ingresos	\$ 10	0,0%	\$ 19	185,43%
Por Rendimientos Financieros	\$ 50	0,0%	\$ 107	213,99%
TOTAL	\$ 151.974	100,0%	\$ 21.461	14,12%

Fuente: CODALTEC

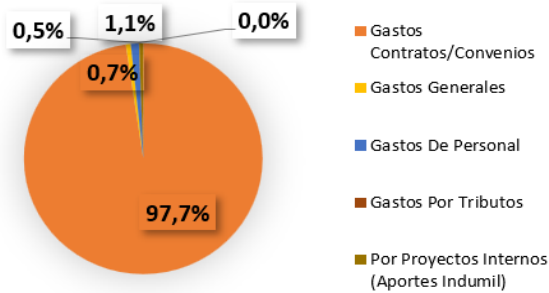
B. Ejecución de gastos

Se comprometió el 8,14% de lo presupuestado, equivalente a \$ 12.373.032.352,78, el cual se presenta en los siguientes ítems:

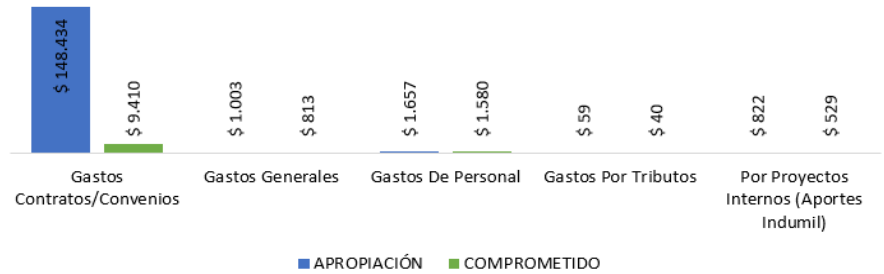
- **Contratos y/o Convenios:** Presentó una ejecución del 6,34% (\$ 9.410.411.274,32), frente al presupuesto por este concepto.
- **Gastos Generales:** Presentó una ejecución del 81,11% (\$ 813.346.904,97), los cuales corresponden a los gastos recurrentes que se tramitan mes a mes por contrato de comodato, arrendamiento, servicios públicos, viáticos, licencias y demás.
- **Gastos de Personal:** Presentó una ejecución del 95,36% (\$ 1.580.271.394,80), los cuales corresponden a los gastos mensualizados del personal de nómina y contratos por prestación de servicios.
- **Gastos por Tributos:** Presentó una ejecución del 68,91% (\$40.382.058,00), frente al presupuesto por este concepto.
- **Proyectos Internos (Aportes Indumil):** Presentó una ejecución del 64,30% (\$528.620.720,69), frente al presupuesto por este concepto.

Gráfica 2: Presupuesto gastos

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS



PRESUPUESTO DE GASTOS APROPIADO VS EJECUTADO



DESCRIPCIÓN RUBRO	APROPIACIÓN	% PART	EJECUTADO	% COMP
Gastos Contratos/Convenios	\$ 148.434	97,7%	\$ 9.410	6,34%
Gastos Generales	\$ 1.003	0,7%	\$ 813	81,11%
Gastos De Personal	\$ 1.657	1,1%	\$ 1.580	95,36%
Gastos Por Tributos	\$ 59	0,0%	\$ 40	68,91%
Por Proyectos Internos (Aportes Indumil)	\$ 822	0,5%	\$ 529	64,30%
TOTAL	\$ 151.974	100,0%	\$ 12.373	8,14%

Fuente: CODALTEC

C. Déficit en el resultado del año 2023 por \$3,439,698,584.80

El resultado del periodo 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 presentó un déficit de \$3,439,698,584.80, los ingresos generados son menores a la suma de los costos y gastos.

Tabla No. 2

	2023	2022	Diferencia	%
INGRESOS	\$ 2,814,502,244.06	\$ 7,374,471,032.56	-\$ 4,559,968,788.50	-61.83%
COSTOS	\$ 2,150,284,725.87	\$ 2,911,170,921.42	-\$ 760,886,195.55	-26.14%
GASTOS	\$ 4,103,916,102.99	\$ 4,475,327,219.33	-\$ 371,411,116.34	-8.30%
Déficit	-\$ 3,439,698,584.80	-\$ 12,027,108.19	-\$ 3,427,671,476.61	28499.55%

Fuente: CODALTEC

Hoja 6 de 13 del Radicado No. *20240100036911*

Este déficit está generado por las siguientes situaciones:

- **Ingresos:** de enero a diciembre de 2023 se han generado los siguientes ingresos:

Por servicios informáticos especializados: Defensa Civil Colombiana DCC, VENETIC INC (USA), SAAB AB (Suecia), ISRV PCL, Industria Militar INDUMIL, Ecopetrol SA, FAC y CENAC EJC que suman \$2,250,153,995.48, por explotación de intangibles: con 25 entidades licenciatarias que suman \$11,760,019, por administración de proyectos de CTeI: con el Ejército Nacional - EJC y la Fuerza Aeroespacial Colombiana - FAC que suman \$148,049,770.16, por transferencias: correspondiente a bienes recibidos de otras entidades valorados en \$127.394.772,00, por rendimientos financieros que suman \$106,997,666.43, por diferencia en cambio por \$141,067,395.87 y por ingresos diversos por \$29,078,625.12. A pesar de generar estos ingresos, los mismos no han sido suficientes para cubrir los costos de proyectos de años anteriores que aún siguen en ejecución y los gastos de funcionamiento.

Frente al mismo corte del año 2022, los ingresos tienen una reducción del 61.83%.

- **Costos de ventas:** del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 sumaron \$2,150,284,725.87 y disminuyeron 26.14% respecto al año 2022. La particularidad es que son costos de proyectos de años anteriores como: Simulador LYNX (postventa), FORPO Bodycams 2021 (ejecución), Defensa Civil Colombiana 098-2021 y 123-2022 (ejecución), CASUR 21000271 (ejecución) y SAAB 2022 (ejecución). También se presentan los primeros costos de los contratos suscritos con INDUMIL.
- **Gastos de funcionamiento:** del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 sumaron \$4,103,916,102.99 y disminuyeron un 8.3% que el mismo corte del año 2022 por las siguientes situaciones, entre otras:
 - La baja del activo fijo SIMART por \$712,077,062.57 como parte de la depuración de los activos de la Corporación en pro de la mejora de los indicadores financieros.
 - Las depreciaciones y amortizaciones aumentaron en \$1,344,112,781.92 por la inclusión de nuevos elementos al activo fijo e intangible.
 - La diferencia en cambio aumentó \$81,233,194.31 de acuerdo con la fluctuación del dólar americano.
- **Depreciaciones, amortizaciones, baja de activos fijos:** Las depreciaciones y amortizaciones son gastos no monetarios, es decir, que no implican salida de dinero si no que son el reconocimiento del desgaste que con el tiempo se genera en los activos fijos, así como los intangibles; sumaron \$1,344,112,781.92.

Hoja 7 de 13 del Radicado No. *20240100036911*

Así las cosas, si no se tuviera en cuenta la baja de activos, las depreciaciones y amortizaciones, el resultado sería un déficit de \$1,383,508,740.31.

2. PLAN ESTRATÉGICO 2023 – 2026

2.1 Aprobación plan estratégico

Por votación electrónica fue aprobado el Plan Estratégico de CODALTEC 2023- 2026 en el Consejo Directivo del 20 diciembre del 2023, en el cual se resalta del primer objetivo estratégico “LOGRAR EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE DE LA ORGANIZACIÓN” y a su vez cuenta con un objetivo “AUMENTAR LOS INGRESOS” así:

Tabla No. 3 objetivos ventas 2023

OBJETIVO	No	META	INDICADOR	META CUANTITATIVA
AUMENTAR LOS INGRESOS	KR.1.1	Lograr ingresos de \$50,000,000,000 en ventas de soluciones TI	Ingresos en pesos \$ recaudados.	\$ 4.000.000.000 Cop
	KR.1.2	Lograr ingresos de 12,000,000,000 En ventas de productos de Simulación.	Ingresos en pesos \$ recaudados por venta de simuladores.	\$ 500.000.000 COP
	KR.1.3	Lograr ingresos de 3,000,000,000 En ventas de ciberseguridad.	Ingresos en pesos \$ recaudados por venta de ciberseguridad.	\$ 0 COP

Fuente: CODALTEC

2.2. Avance Plan Estratégico 2023

A corte del 31 de diciembre de 2023 se cerraron 3 negocios, por valor de: \$10.003 millones de pesos, dando un avance en las métricas de: 222 % en general. En la meta de vender 4000 millones en soluciones TI se logró 9.887 millones superando la meta propuesta y generando un avance del 247%. En la meta de lograr ventas en productos de simulación se tenía una proyección de 500 millones para el año 2023 y alcanzó una venta 116 millones de pesos logrando un avance del 23,2%. y en la nueva línea de negocio del 2023 “ciberseguridad” no tenía una proyección de ventas para el 2023 dado que es nueva y hasta ahora se está implementando su operatividad y flujo de trabajo. Las cifras pueden evidenciarse como se muestra en la tabla No 4.

Tabla No 4. Avance Ventas 2023

OBJETIVO	No	META	META CUANTITATIVA en pesos	Cierre 2023 en pesos
AUMENTAR LOS	KR.1.1	Lograr ingresos de \$50,000,000,000 en ventas de soluciones TI	\$ 4.000.000.000 Cop	\$ 9.887.413.343 COP

Hoja 8 de 13 del Radicado No. *20240100036911*

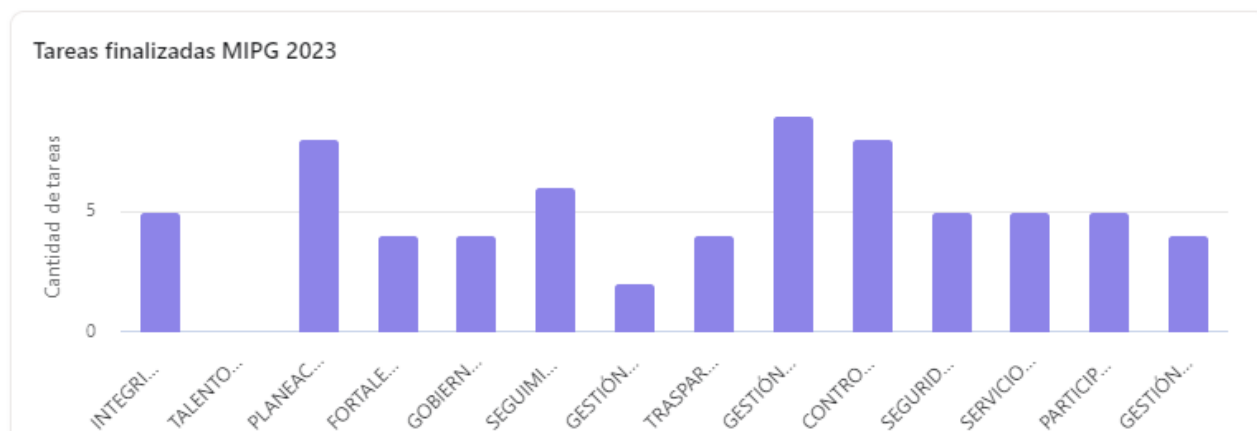
INGRESOS	KR.1.2	Lograr ingresos de 12,000,000,000 En ventas de productos de Simulación.	\$ 500.000.000 COP	\$ 116.000.000 COP
	KR.1.3	Lograr ingresos de 3,000,000,000 En ventas de ciberseguridad.	\$ 0 COP	\$ 0 COP

Fuente: CODALTEC

2.3 MIPG

Se cierra el plan de mejora MIPG 2023 con un cumplimiento de 79% de las 95 tareas propuestas, se terminaron completas 75 tareas y quedan 25 tareas por evaluar su pertinencia o replanteamiento para el MIPG 2024 como se muestra en la siguiente gráfica:

Gráfica 3: Tareas terminadas MIPG



Fuente: CODALTEC

3. AVANCE PROYECTOS CASUR, DEFENSA CIVIL, CREMIL y FAC

3.1 DEFENSA CIVIL - DCC

El día 10 de noviembre de 2023 se firmó acta de recibo a satisfacción por parte de DCC, así mismo la DCC procedió a realizar el pago pendiente del contrato y quedó ejecutado financieramente al 100%. A partir de la fecha se inició el periodo de garantía de equipos y de soporte de software por parte de CODALTEC en donde se han realizado algunos ajustes al software de acuerdo a los requerimientos operativos de DCC.

3.2 CASUR

Teniendo en cuenta los acuerdos realizados en el mes de noviembre, por parte de CODALTEC quedan pendiente por realizar las siguientes tres tareas:

- Ethical Hacking. Se realizará en el mes de febrero por disponibilidad de personal para la ejecución de la tarea.
- Subida de la app en la app store de Apple. Esta tarea está en curso y se espera que para las primeras semanas de enero se encuentre liberada la app.

Diagnóstico de infraestructura. La visita se realizó en el mes de diciembre y se espera entregar el informe de diagnóstico en el mes de enero.

3.3 CREMIL

El 24 de noviembre, en las instalaciones de Google, se presentó el proyecto al personal de CREMIL, para lo cual se compartió el documento el 25 de noviembre de 2023 y se recibió retroalimentación el 3 de diciembre de 2023, donde CREMIL expuso que no recibía a satisfacción el documento entregado por CODALTEC en el marco de la contrapartida.

Para el 11 de diciembre, se desarrolló la reunión con CREMIL en sus instalaciones para preguntar cuál era el paso a seguir, donde la conclusión era que el paso a seguir era jurídico para entender cómo darle finalización a la contrapartida.

Al 31 de diciembre, no se ha dado una reunión de retroalimentación del mismo y el proyecto sigue en estado de Suspendido en el SECOP.

3.4 FAC

El 31 de octubre de 2023, la nueva gerencia CODALTEC se reunió con personal técnico de simuladores FAC, para enterarse del estado actual de novedades presentadas por el simulador de tiro vendido por CODALTEC a la FAC. La FAC elevó tres solicitudes a CODALTEC, las cuales fueron respondidas mediante documento escrito del 30 de noviembre de 2023. Se espera respuesta de aceptación por parte de la FAC.

4. GESTIONES ADELANTADAS PARA CONCRETAR NEGOCIOS

La gerencia y el área comercial de CODALTEC han venido realizando una activa gestión durante los últimos meses para concretar oportunidades de negocios con diferentes entidades. Como resultado de acercamientos se han adelantado demostraciones de los simuladores con varias empresas de seguridad y academias de capacitación de seguridad, con miras a futuras

● Oficina principal - Carrera 38 N° . 25B - 27 - Pisos 3 - 4. Barrio el Recuerdo - Bogotá

● Oficina Villavicencio Avenida 40 N° 24 A - 71 - Barrio 7 de Agosto
Piso 3 Edificio Cámara de Comercio de Villavicencio

☎ Cel: 310 211 8222

🌐 www.codaltec.com

Hoja 10 de 13 del Radicado No. *20240100036911*

adquisiciones, así mismo se han hecho demostraciones y pruebas del sistema de inhibidor de drones.

Para el 1 de diciembre hay múltiples acercamientos y cotizaciones enviadas a entidades como la Fuerza Aérea, Ejército Nacional, fiscalía general, Banco Agrario e INDUMIL, entre otras. Se resalta este positivo panorama de la gestión comercial y la promisorio cartera de clientes y oportunidades que se viene construyendo de la mano entre las áreas comercial y gerencial de CODALTEC.

5. IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES

La Dirección Comercial ha obtenido valiosos logros durante el último periodo, concretando tres negocios al 31 de diciembre con clientes del sector Defensa:

En primer lugar, se suscribió contrato con la Industria Militar (INDUMIL) para el mantenimiento del simulador de tiro ubicado en las instalaciones de Córdoba por valor de \$116 millones, así mismo, se firmó con INDUMIL un importante contrato por \$2.894 millones para la renovación tecnológica del sistema de CCTV en 3 sedes de la industria militar mediante el suministro e instalación de un nuevo circuito de cámaras. Por último, se logró concertar un Convenio de Ciencia, Tecnología e Innovación con la Fuerza Aérea Colombiana por \$6.993 millones, para desarrollar soluciones tecnológicas de su interés.

Seguir consolidando la presencia de CODALTEC en el sector defensa y afianzar lazos de confianza con entidades públicas y privadas y con el Ministerio de Defensa como el Ejército, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, seguirá siendo el objetivo prioritario del área comercial en el corto y mediano plazo mediante la socialización de las nuevas líneas de negocio ciberseguridad, desarrollo de software TI, simulación y administración CTCL con aliados estratégicos.

A continuación se presenta una tabla de la evolución de los negocios a corte del 11 de Diciembre del 2023 en la cual se muestra 22 negocios que se han venido gestionando de los cuales 6 ya se cerraron, es decir se ha celebrado su contrato como se describieron anteriormente, 8 están en un proceso de avance de las propuestas, análisis técnicos y viabilidad jurídica, 2 negocios están en una etapa de estructuración que significa que hay una intención o necesidad pero aún no hay un negocio definido en presupuesto y alcance por parte de los clientes y por último hay 6 negocios que se han clasificado como fallidos que significa que ya no son requeridos o que CODALTEC no aplica a la contratación por múltiples razones.

Tabla No. 5

PROYECTO O NEGOCIO	ETAPA	ENTIDAD Y/O CLIENTE	VALOR COP MILLONES	VALOR USD MILES	UTILIDAD COP
--------------------	-------	---------------------	--------------------	-----------------	--------------

● Oficina principal - Carrera 38 N° . 25B - 27 - Pisos 3 - 4. Barrio el Recuerdo - Bogotá

● Oficina Villavicencio Avenida 40 N° 24 A - 71 - Barrio 7 de Agosto
Piso 3 Edificio Cámara de Comercio de Villavicencio

☎ Cel: 310 211 8222

🌐 www.codaltec.com

Hoja 11 de 13 del Radicado No. *20240100036911*

MANTENIMIENTO SIMULADOR DE TIRO	CERRADO	INDUMIL	116	0	16
CIRCUITO CÁMARAS DE LAS 3 SEDES	CERRADO	INDUMIL	2.894	0	450
CONVENIO CTI FAC	CERRADO	FAC	6.993	0	720
4 INHIBIDORES DE DRONES FAC Y PROYECTO TECNOLOGÍA DETECCIÓN DE DRONES (RADAR)	CIERRE	FUERZA AEROSPAIAL COLOMBIANA	4.367		650
SAAB	CIERRE	SAAB	220	55	22
CONVENIO ADMIN FATSAT 3	CIERRE	FAC	119.000		13.447
INHIBIDOR DRONES 3 UNIDADES	PROSPECTOS	INDUMIL	840		168
INHIBIDOR DRONES Y RADAR	PROSPECTOS	FAC	280		56
SISTEMA CAMARAS SEGURIDAD	PROSPECTOS	AGENCIA LOGISTICA	401		83,6
INHIBIDOR DRONES	PROSPECTOS	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	280		56
POLÍGONO VIRTUAL (SIMULADOR DE TIRO)	PROSPECTOS	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	700	175	130
MODERNIZACIÓN DE ALARMAS	PROSPECTOS	BANCO AGRARIO	4.375		650
INHIBIDOR DRONES	PROSPECTOS	AGREGADO MILITAR MEXICO	280	70	56
SOFTWARE MONORADAR	PROSPECTOS	VENETIC INC.- MIGUEL ANGEL YATE GOMEZ	500	125	100

Hoja 12 de 13 del Radicado No. *20240100036911*

SIMULADOR LYNX ESCUELA INFANTERÍA ARMADA	EN ESTRUCTURA CIÓN	ARMADA NACIONAL			
COMERCIALIZACIÓN TITÁN ACORAZADO	EN ESTRUCTURA CIÓN	EJERCITO NACIONAL			
GESTIÓN DOCUMENTAL	NEGOCIOS FALLIDOS	AGENCIA LOGISTICA	10.000		1.000
SALA CIEPS	NEGOCIOS FALLIDOS	ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES	1.800		270
POLÍGONO VIRTUAL (2DA FASE)	NEGOCIOS FALLIDOS	FAC	600		120
7 RADARES PSR Y SSR CON ADS-B	NEGOCIOS FALLIDOS	AEROCIVIL			
PACO (Portal Anticorrupción Presidencia)	NEGOCIOS FALLIDOS	PRESIDENCIA	1.021		150
SIMULADOR GECKO DIENAV TULCÁN	NEGOCIOS FALLIDOS	DIENAV			

Fuente: CODALTEC

6. PROYECTOS I+D+I

A continuación, se presenta la síntesis de los proyectos realizados a 2023:

Tabla No. 6 Proyectos de desarrollo tecnológico 2023

Anexo	Proyecto	Fecha de cierre	Estado	Reportado en oficio No
1	DEMOSTRADOR PORTÁTIL DE SIMULADOR DE TIRO	31/03/2023	Terminado	20230100030431
2	FASE 3 DEL PROYECTO PROTOTIPO INHIBIDOR DE DRONES	10/05/2023	Terminado	20230100031431

Hoja 13 de 13 del Radicado No. *20240100036911*

Anexo	Proyecto	Fecha de cierre	Estado	Reportado en oficio No
3	MEJORA PROTOTIPO PRORAM CON PROYECCIÓN A PRODUCTO PPR	15/09/2023	Terminado	20230100034951

Fuente: CODALTEC

- **Proyecto de Fortalecimiento de Centros de Investigación Autónomos**

CODALTEC por el contrato 663 de 2021 con Minciencias adelantó entre el 28/01/2022 y el 20/10/2022 la ejecución del proyecto "Fortalecimiento de las capacidades científicas del Centro de Investigación en sistemas de comando y control, y en sistemas de entrenamiento en realidad virtual con entornos operacionales para la toma de decisiones y la detección de amenazas en tiempo real". Su terminación anticipada se dio por fuerza mayor debido al retraso en las actividades técnicas por la no contratación del personal de apoyo y la renuncia de tres (3) investigadores del proyecto.

Desde noviembre de 2022 y durante 2023 CODALTEC ha entregado la documentación requerida por Minciencias y se está a espera de su liquidación en 2024, proceso que se encuentra a cargo de Minciencias.

Finalmente, estamos atentos a sus comentarios y requerimientos.

Atentamente,


Coronel
NILSSEN JANETH GUTIÉRREZ SUÁREZ
Gerente