



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S.A.

SHT. 210.035.91 / 20132140001311
20132140001311

Bogotá, 22-01-2013

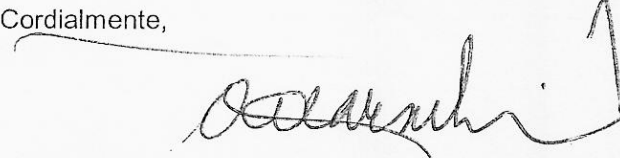
Doctora
DIANA QUINTERO
Directora de Inversiones y Finanzas Públicas
Departamento Nacional de Planeación
Calle 26 No. 13 - 19
Bogotá.

Asunto: Ejecución Presupuestal

Apreciada Doctora:

Con relación a la Resolución No. 049 del 20 de junio del año 2000, me permito remitir a Usted la Ejecución de Ingresos y Gastos a 31 de diciembre de 2012.

Cordialmente,


MAYOR GENERAL (R) ORLANDO SALAZAR GIL
Gerente General

Elaboró: Nidia Salamanca, Presupuesto
Aprobó: Sandra Bolaños, Jefe Financiero

GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: Dra. Diana Quintero
1ª Copia: Departamento Financiero
2ª Copia: Gestión Documental

COMPROBANTE
RECIBIDA

2013 FEB 12 PM 1:31

M.P.

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA


EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

SECCION : 053

MES : DICIEMBRE


VIGENCIA : 2012

Codigo DGNP	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE		MODIFICACIONES PRES. MES			PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1) + (5)	EJECUCION		OBESERVACIONES
		(1)	TOTAL (5-2+3+4)	ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCIO. MES (3)	TRASLADO MES (4)		RECAUDOS DEL MES (8)	RECAUDOS ACUMULAD.(9)	
0	I. DISPONIBILIDAD INICIAL	15.707.100	0	0	0	0	15.707.100	0	19.522.055	
1.000	II. INGRESOS CORRIENTES	58.663.500	0	0	0	0	58.663.500	7.130.662	42.551.996	72,54%
1.100	INGRESOS DE EXPLOTACION	58.663.500	0	0	0	0	58.663.500	7.130.662	42.551.996	72,54%
1.110	VENTA DE BIENES	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.121	VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL	57.928.500	0	0	0	0	57.928.500	7.095.057	42.066.098	72,62%
1.122	VENTA DE SERVICIOS A OTRAS EMPRESAS	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.130	COMERCIALIZACION DE MERCANCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.190	OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	735.000	0	0	0	0	735.000	35.605	485.898	66,11%
1.200	APORTES E IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.210	APORTES DE LA NACION	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.220	APORTES DE ESTABLECIM. PUBLICOS NAC	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.230	APORTES DE OTRAS EMPRESAS	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.240	APORTES MUNICIPALES O DISTRIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.250	APORTES DEPARTAMENTALES	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.260	APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.290	OTROS APORTES	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.300	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.330	OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.340	COMISIONES POR RECAUDOS A OTRAS EN	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.000	III. INGRESOS DE CAPITAL	3.394.900	0	0	0	0	3.394.900	22.760	1.466.056	43,18%
2.100	RECUPERACION DE CARTERA	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.200	APORTES DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.300	VENTA DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.400	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.394.900	0	0	0	0	3.394.900	22.760	1.466.056	43,18%
2.500	CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.510	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.520	BANCA COMERCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.530	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.600	CREDITO INTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.610	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.620	DEL GOBIERNO CENTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.630	SECTOR FINANCIERO	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.640	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.700	DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL INGRESOS: I + II + III		77.765.500	0	0	0	0	77.765.500	7.153.422	63.540.107	81,71%



 GERENTE GENERAL

Aprobo: Gerente Administrativo y Financiero



 Revisó: Jefe Financiero

TÉCNICO DE PRESUPUESTO

NR

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 063
 MES : DICIEMBRE
 VIGENCIA: 2012

Codigo DCPN	CONCEPTO	PRESUPUESTO					MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					PRESUPUESTO DEFINITIVO (7)=(1+5)					EJECUCION PRESUPUESTAL					PORCENTAJE DE EJECUCION	
		VIGENTE (1)	ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL 5 = (2+3+4)	TOTAL ANO (6)	DEL MES (6)	COMPR. ACUMULAD. (9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	COMPR. ACUM. (11)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	COMPR. ACUM. (11)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	APROP. VS. PAGO	APROP. VS. COMPROMI.				
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	30.380.300	0	0	0	0	30.380.300	1.544.926	26.578.226	3.638.029	26.578.226	965.721	6.664.812	6.664.812	26.578.226	6.664.812	87,49%	94,44%					
10000	GASTOS DE PERSONAL	7.057.400	0	0	0	0	7.057.400	833.659	6.664.812	745.473	4.853.317	745.473	3.306.072	3.306.072	3.306.072	3.306.072	93,61%	94,44%					
10100	SERVICIOS PER. ASOC. A LA NOMINA	5.139.030	0	0	0	0	5.139.030	372.272	3.306.072	372.272	3.306.072	372.272	3.306.072	3.306.072	3.306.072	3.306.072	93,61%	94,44%					
10110	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	3.531.900	0	0	0	0	3.531.900	2.769	83.015	2.769	83.015	2.769	83.015	83.015	83.015	83.015	102,63%	100,00%					
10130	BONIF. SERV. PRESTADOS	100.000	0	0	0	0	100.000	23.314	327.653	23.314	327.653	23.314	327.653	327.653	327.653	102,63%	100,00%						
10140	PRIMA O SUBSIDIO ALIMENTACION	319.270	0	0	0	0	319.270	9.342	110.686	9.342	110.686	9.342	110.686	110.686	110.686	98,30%	99,30%						
10150	AUXILIO DE TRANSPORTE	117.450	0	0	0	0	117.450	1.360	182.455	1.360	182.455	1.360	182.455	182.455	182.455	92,09%	92,09%						
10160	PRIMA DE SERVICIOS	191.610	0	0	0	0	191.610	12.569	169.537	12.569	169.537	12.569	169.537	169.537	169.537	89,99%	89,99%						
10170	PRIMA DE VACACIONES	174.100	0	0	0	0	174.100	289.666	309.887	289.666	309.887	289.666	309.887	309.887	309.887	99,61%	99,61%						
10180	PRIMA DE NAVIDAD	354.350	0	0	0	0	354.350	15.725	210.351	15.725	210.351	15.725	210.351	210.351	210.351	110,38%	110,38%						
101100	HORAS EXTRAS, DOMINICALES Y FESTIVA	211.180	0	0	0	0	211.180	604	14.812	604	14.812	604	14.812	14.812	14.812	99,97%	99,97%						
101110	BONIF. ESPECIAL DE RECREACION	13.420	0	0	0	0	13.420	6.103	35.039	6.103	35.039	6.103	35.039	35.039	35.039	66,01%	66,01%						
101120	PRIMA TECNICA	35.050	0	0	0	0	35.050	4.779	7.240	4.779	7.240	4.779	7.240	7.240	7.240	110,70%	110,70%						
101130	PRIMA DE ANTIGUEDAD	7.240	0	0	0	0	7.240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%					
101140	INDEMNIZACIONES	83.460	0	0	0	0	83.460	11.750	99.029	11.750	99.029	11.750	99.029	99.029	99.029	74,96%	74,96%						
10200	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	365.860	0	0	0	0	365.860	-48.858	274.244	-48.858	274.244	83.154	274.244	274.244	274.244	0,00%	0,00%						
10201	JORNALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%					
10202	HONORARIOS	245.200	0	0	0	0	245.200	-43.059	194.087	64.366	194.087	64.366	194.087	194.087	194.087	71,80%	71,80%						
10203	REMUNERAC. SERV. TECNICOS	100.000	0	0	0	0	100.000	-7.254	66.970	14.158	66.970	14.158	66.970	66.970	66.970	81,40%	81,40%						
10204	OTROS GASTOS POR SERV. PERSONALES	20.660	0	0	0	0	20.660	1.454	19.187	4.640	19.187	4.640	19.187	19.187	19.187	92,87%	92,87%						
10300	CONTRIB. NOMINA SECTOR PRIVADO	840.600	0	0	0	0	840.600	60.450	840.120	60.450	840.120	60.450	840.120	840.120	840.120	99,94%	99,94%						
10301	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	150.440	0	0	0	0	150.440	12.990	159.029	12.990	159.029	12.990	159.029	159.029	159.029	105,71%	105,71%						
10302	APORTES PREV. SOCIAL - SERV. MEDICOS	285.340	0	0	0	0	285.340	18.641	304.708	18.641	304.708	18.641	304.708	304.708	304.708	106,79%	106,79%						
10303	APORTES PREV. SOCIAL - PENSIONES	404.820	0	0	0	0	404.820	28.819	376.363	28.819	376.363	28.819	376.363	376.363	376.363	92,98%	92,98%						
10304	APORTES PREV. SOCIAL - ATEP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%						
10305	OTRAS CONTRIBU. NOMINA AL SEC. PRIVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%					
10400	CONTRIB. NOMINA SECTOR PUBLICO	711.910	0	0	0	0	711.910	76.634	697.131	76.634	697.131	76.634	697.131	697.131	697.131	97,92%	97,92%						
10401	INSTITUTO COLOMBIANO BIENESTAR FAM	111.300	0	0	0	0	111.300	9.365	118.885	9.365	118.885	9.365	118.885	118.885	118.885	106,82%	106,82%						
10402	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	371.890	0	0	0	0	371.890	39.836	357.872	39.836	357.872	39.836	357.872	357.872	357.872	96,23%	96,23%						
10403	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	73.190	0	0	0	0	73.190	6.344	79.362	6.344	79.362	6.344	79.362	79.362	108,43%	108,43%							
10404	APORTES PREV. SOCIAL - SERVICIOS MED	32.960	0	0	0	0	32.960	12.039	39.878	12.039	39.878	12.039	39.878	39.878	120,99%	120,99%							
10405	APORTES PREV. SOCIAL - PENSIONES	64.890	0	0	0	0	64.890	5.591	61.265	5.591	61.265	5.591	61.265	61.265	94,41%	94,41%							
10406	APORTES PREV. SOCIAL - ATEP	57.680	0	0	0	0	57.680	3.458	39.870	3.458	39.870	3.458	39.870	39.870	69,12%	69,12%							

ML

Handwritten signature

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 053
 MES : DICIEMBRE
 VIGENCIA : 2012

Codigo DGNP	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)		MODIFICACIONES PRES. MES				PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1+5)			EJECUCION PRESUPUESTAL			PORCENT DE EJECUCION	
		ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL 5 = (2+3+4)	TOTAL AÑO (6)	COMPROM. DEL MES (8)	COMPROM. ACUMULAD.(9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	APROP. VS COMPROMI.	APROP VS PAGO	PAGOS VS COMPROMI.		
20000	GASTOS GENERALES	9.617.835	0	0	0	0	436.834	8.693.555	1.003.292	8.693.555	90,39%	898.741	898.741	90,39%	100,00%
20100	ADQUISICION DE BIENES	1.097.800	0	0	0	0	-33.457	839.741	228.522	839.741	76,49%	291.959	291.959	66,35%	100,00%
20101	COMPRA DE EQUIPO	440.050	0	0	0	0	-23.064	291.959	15.771	291.959	66,35%	547.782	547.782	83,28%	100,00%
20102	MATERIALES Y SUMINISTROS	657.750	0	0	0	0	-10.393	657.750	212.751	657.750	83,28%	2.454.480	2.454.480	78,67%	100,00%
20200	ADQUISICION DE SERVICIOS	3.120.035	0	0	0	0	122.585	3.120.035	427.065	3.120.035	78,67%	882.276	882.276	72,20%	100,00%
20201	MANTENIMIENTO	1.222.000	0	0	0	0	49.505	1.222.000	217.162	1.222.000	97,03%	184.088	184.088	76,39%	100,00%
20202	SERVICIOS PUBLICOS	670.400	0	0	0	0	46.517	670.400	46.517	670.400	42,90%	199.512	199.512	85,20%	100,00%
20203	ARRENDAMIENTOS	240.975	0	0	0	0	8.012	240.975	37.209	240.975	90,72%	39.214	39.214	47,59%	100,00%
20204	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	131.870	0	0	0	0	-14.890	131.870	5.760	131.870	73,73%	63.812	63.812	73,73%	100,00%
20205	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	234.160	0	0	0	0	50.839	234.160	63.853	234.160	60,59%	200.129	200.129	90,72%	100,00%
20206	COMUNICACION Y TRANSPORTE	108.200	0	0	0	0	-919	108.200	103.957	108.200	60,59%	74.458	74.458	60,59%	100,00%
20207	SEGUROS	220.600	0	0	0	0	-20.426	220.600	0	220.600	99,99%	5.399.335	5.399.335	99,99%	100,00%
20209	OTROS GASTOS GENERALES	82.400	0	0	0	0	82.400	82.400	4.026	82.400	99,99%	347.705	347.705	99,99%	100,00%
20210	BIENESTAR SOCIAL	86.550	0	0	0	0	-5.866	86.550	86.550	86.550	99,99%	5.399.335	5.399.335	99,99%	100,00%
20211	CAPACITACION	122.880	0	0	0	0	-3.214	122.880	13.219	122.880	99,99%	11.219.859	11.219.859	81,87%	100,00%
20300	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	5.400.000	0	0	0	0	347.705	5.400.000	347.705	5.400.000	99,99%	5.399.335	5.399.335	99,99%	100,00%
20301	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	5.400.000	0	0	0	0	347.705	5.400.000	347.705	5.400.000	99,99%	5.399.335	5.399.335	99,99%	100,00%
32000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.705.065	0	0	0	0	274.393	13.705.065	1.669.015	13.705.065	44,82%	53.777.061	53.777.061	44,82%	100,00%
32100	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	119.994	0	0	0	0	53.777.061	119.994	53.777.061	53.777.061	44,82%	53.777.061	53.777.061	44,82%	100,00%
32200	CUOTA DE AUDITAJE Y CONTRANAL TRANSF. ESTABL. PUBLICOS NALS.	119.994	0	0	0	0	53.777.061	119.994	53.777.061	53.777.061	44,82%	53.777.061	53.777.061	44,82%	100,00%
35000	TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEG. SOC	4.794.483	0	0	0	0	220.616	4.794.483	220.616	4.794.483	58,11%	2.825.711	2.825.711	58,11%	100,00%
35100	PENSIONES Y JUBILACIONES	4.758.021	0	0	0	0	219.029	4.758.021	219.029	4.758.021	58,11%	2.825.711	2.825.711	58,11%	100,00%
35200	CESANTIAS	36.462	0	0	0	0	1.587	36.462	1.587	36.462	22,91%	8.355	8.355	22,91%	100,00%
36000	OTRAS TRANSFERENCIAS	8.790.588	0	0	0	0	8.790.588	8.790.588	1.394.622	8.332.016	94,78%	106.456	106.456	19,38%	100,00%
36100	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	550.000	0	0	0	0	0	550.000	0	550.000	19,38%	106.456	106.456	19,38%	100,00%
36300	DESTINATARIOS DE OTRAS TRANSFERENCIAS	8.240.588	0	0	0	0	0	8.240.588	1.394.622	8.225.560	99,82%	8.225.560	8.225.560	99,82%	100,00%
B	OPERACION COMERCIAL	33.305.000	0	0	0	0	-1.784.502	33.305.000	5.549.215	26.218.394	78,72%	26.218.394	26.218.394	78,72%	100,00%
40000	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	33.305.000	0	0	0	0	-1.784.502	33.305.000	5.549.215	26.218.394	78,72%	26.218.394	26.218.394	78,72%	100,00%
C	SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	100,00%
D	GASTOS DE INVERSION	3.655.000	0	0	0	0	-548.912	3.655.000	1.548.170	2.143.113	58,64%	2.143.113	2.143.113	58,64%	100,00%
TOTAL GASTOS		67.340.300	0	0	0	0	-788.488	67.340.300	10.735.413	54.939.733	81,59%	54.939.733	54.939.733	81,59%	100,00%
DISPONIBILIDAD FINAL		10.425.200	0	0	0	0	0	10.425.200	0	0	0,00%	0	0	0,00%	100,00%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		77.765.500	0	0	0	0	-788.488	77.765.500	10.735.413	54.939.733	70,65%	54.939.733	54.939.733	70,65%	100,00%