



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S.A.

SHT. 210.035.91 / 20152170001591
20152170001591

Bogotá, 27-01-2015



Rad No.: 20156630035112
Fecha: 2015-01-29 10:28:44 Usr. Rad.: JEVALLEJO
Asunto: REMITE EJECUCION PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE
Destino: DIRECCION DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS

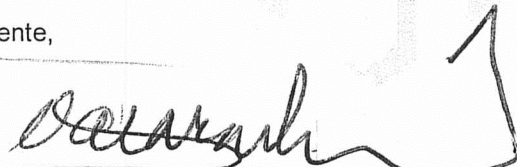
Doctor
JOSÉ MAURICIO CUESTAS GÓMEZ
Director de Inversiones y Finanzas Públicas
Departamento Nacional de Planeación
Calle 26 No. 13 - 19
Bogotá.

Asunto: Ejecución Presupuestal Diciembre 2014

Respetado Doctor Cuestas:

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 2014.

Cordialmente,


MAYOR GENERAL (RA) ORLANDO SALAZAR GIL
Gerente General

Aprobó:  Henry Maya, Control Interno
Sandra Bolaños, Jefe Financiero
Jhon León, Gerente Administrativo y Financiero
Elaboró: Nidia Salamanca, Presupuesto 

GESTIÓN DOCUMENTAL
Original: Dr. José Mauricio Cuestas Gómez
1ª Copia: Departamento Financiero
2ª Copia: Gestión Documental

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 053
 MES : DICIEMBRE
 VIGENCIA : 2014

(MILES \$)

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRES. MES			TOTAL ACUM. ANO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1) + (5)	RECAUDOS DEL MES (6)	EJECUCION ACUMULAD.(8)	% EJE. (10)	OBSERVACIONES
			ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO DEL MES (4)						
0	I. DISPONIBILIDAD INICIAL	13.459.500	0	0	0	13.459.500	0	18.464.861			
1.000	II. INGRESOS CORRIENTES	67.229.000	0	0	0	67.229.000	6.867.572	48.668.723		72,39%	
1.100	INGRESOS DE EXPLOTACION	61.974.225	0	0	0	61.974.225	3.532.798	42.884.179		69,20%	
1.110	VENTA DE BIENES	0	0	0	0	0	0	0		0,00%	
1.121	VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL	61.341.064	0	0	0	61.341.064	3.469.381	42.032.348		68,52%	
1.122	VENTA DE SERVICIOS A OTRAS EMPRESAS	0	0	0	0	0	0	0		0,00%	
1.130	COMERCIALIZACION DE MERCANCIAS	0	0	0	0	0	0	0		0,00%	
1.190	OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	633.161	0	0	0	633.161	63.217	851.631		134,54%	
1.200	APORTES E IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0		0,00%	
1.210	APORTES DE LA NACION	0	0	0	0	0	0	0		0,00%	
1.220	APORTES DE ESTABLECIM. PUBLICOS NAC	0	0	0	0	0	0	0		0,00%	
1.230	APORTES DE OTRAS EMPRESAS	0	0	0	0	0	0	0		0,00%	
1.240	APORTES MUNICIPALES O DISTRITALES	0	0	0	0	0	0	0		0,00%	
1.250	APORTES DEPARTAMENTALES	0	0	0	0	0	0	0		0,00%	
1.260	APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0		0,00%	
1.280	OTROS APORTES	0	0	0	0	0	0	0		0,00%	
1.300	OTROS INGRESOS CORRIENTES	5.254.775	0	0	0	5.254.775	3.354.774	5.784.544		110,08%	
1.330	OTROS INGRESOS	5.254.775	0	0	0	5.254.775	3.354.774	5.784.544		110,08%	
1.340	COMISIONES POR RECAUDOS A OTRAS EI	0	0	0	0	0	0	0		0,00%	
2.000	III. INGRESOS DE CAPITAL	1.924.000	0	0	0	1.924.000	111.022	2.960.953		153,90%	
2.100	RECUPERACION DE CARTERA	0	0	0	0	0	0	0		0,00%	
2.200	APORTES DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0		0,00%	
2.300	VENTA DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0	0		0,00%	
2.400	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.924.000	0	0	0	1.924.000	111.022	2.960.953		153,90%	
2.500	CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0		0,00%	
2.510	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0		0,00%	
2.520	BANCA COMERCIAL	0	0	0	0	0	0	0		0,00%	
2.530	OTROS	0	0	0	0	0	0	0		0,00%	
2.600	CREDITO INTERNO	0	0	0	0	0	0	0		0,00%	
2.610	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0		0,00%	
2.620	DEL GOBIERNO CENTRAL	0	0	0	0	0	0	0		0,00%	
2.630	SECTOR FINANCIERO	0	0	0	0	0	0	0		0,00%	
2.640	OTROS	0	0	0	0	0	0	0		0,00%	
2.700	DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0		0,00%	
	TOTAL INGRESOS: I + II + III	82.612.500	0	0	0	82.612.500	6.988.553	70.094.347		84,85%	

Redg

Técnico de Presupuesto : Nidia Salamanca

[Signature]

Gerente General : Mayor General (RA) Orlando Salazar Gil

Aprobó: Gerente Administrativo y Financiero : Jhon Leoy

Revisó: Jefe Financiero: Sandra Bolaños

Revisó: Jefe Control Interno: Henry Itaya

[Signature]

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 053
 MES : DICIEMBRE
 VIGENCIA : 2014

(MILES \$)

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE		MODIFICACIONES PRESUPUESTALES			PRESUPUESTO DEFINITIVO (7)=(1)-(5)	EJECUCION PRESUPUESTAL			PORCENTAJE DE EJECUCION		
		(1)	(2)	ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (2)	TRASLADO MES (4)		TOTAL 5 = (2+3+4)	TOTAL ACUM ANO (6)	COMPR. DEL MES (8)	COMPR. ACUMULADO (9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	32.264.700	0	0	0	0	32.264.700	3.231.331	29.033.369	4.309.240	29.033.369	91,94%	100,00%
10000	GASTOS DE PERSONAL	8.515.316	0	0	0	0	8.515.316	974.916	8.094.110	1.135.269	8.094.110	95,05%	100,00%
10100	SERVICIOS PER. ASOC. A LA NOMINA	6.474.807	0	0	0	0	6.474.807	896.583	6.316.983	896.583	6.316.983	97,59%	100,00%
10110	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	4.558.389	0	0	0	0	4.558.389	415.846	4.142.543	415.846	4.142.543	98,51%	100,00%
10130	BONIF. SERV. PRESTADOS	99.566	0	0	0	0	99.566	6.959	110.724	6.959	110.724	92,60%	100,00%
10140	PRIMA O SUBSIDIO ALIMENTACION	321.010	0	0	0	0	321.010	20.227	320.757	20.227	320.757	99,92%	100,00%
10150	AUXILIO DE TRANSPORTE	150.395	0	0	0	0	150.395	8.222	146.017	8.222	146.017	97,09%	100,00%
10160	PRIMA DE SERVICIOS	213.874	0	0	0	0	213.874	2.939	216.927	2.939	216.927	99,11%	100,00%
10170	PRIMA DE VACACIONES	201.628	0	0	0	0	201.628	13.003	216.927	13.003	216.927	100,00%	100,00%
10180	PRIMA DE NAVIDAD	379.198	0	0	0	0	379.198	347.344	372.339	347.344	372.339	98,19%	100,00%
10100	HORAS EXTRAS, DOMINICALES Y FESTIVA	372.145	0	0	0	0	372.145	56.239	359.689	56.239	359.689	96,65%	100,00%
10110	BONIF. ESPECIAL DE RECREACION	14.424	0	0	0	0	14.424	3.982	21.619	3.982	21.619	95,41%	100,00%
10120	PRIMA TECNICA	35.428	0	0	0	0	35.428	453	35.184	453	35.184	99,31%	100,00%
10130	PRIMA DE ANTIGUEDAD	6.180	0	0	0	0	6.180	124	3.463	124	3.463	56,04%	100,00%
10140	INDEMNIZACIONES	122.570	0	0	0	0	122.570	21.246	72.799	21.246	72.799	59,39%	100,00%
10200	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	293.162	0	0	0	0	293.162	333.796	333.796	333.796	333.796	82,79%	100,00%
10202	HONORARIOS	216.035	0	0	0	0	216.035	281.390	281.390	281.390	281.390	86,31%	100,00%
10203	REMUNERAC. SERV. TECNICOS	58.981	0	0	0	0	58.981	47.941	47.941	47.941	47.941	81,28%	100,00%
10204	OTROS GASTOS POR SERV. PERSONALES	18.146	0	0	0	0	18.146	4.465	4.465	4.465	4.465	24,61%	100,00%
10300	CONTRIB. NOMINA SECTOR PRIVADO	1.029.865	0	0	0	0	1.029.865	802.199	802.199	802.199	802.199	77,91%	100,00%
10301	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	188.814	0	0	0	0	188.814	188.357	188.357	188.357	188.357	99,76%	100,00%
10302	APORTES PREV. SOCIAL - SERV. MEDICOS	390.318	0	0	0	0	390.318	167.172	167.172	167.172	167.172	59,64%	100,00%
10303	APORTES PREV. SOCIAL - PENSIONES	448.733	0	0	0	0	448.733	445.669	445.669	445.669	445.669	99,10%	100,00%
10400	CONTRIB. NOMINA SECTOR PUBLICO	717.482	0	0	0	0	717.482	638.132	638.132	638.132	638.132	89,08%	100,00%
10401	INSTITUTO COLOMBIANO BIENESTAR FAM	53.811	0	0	0	0	53.811	1.925	11.853	1.925	11.853	22,03%	100,00%
10402	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	447.614	0	0	0	0	447.614	447.614	447.614	447.614	447.614	100,00%	100,00%
10403	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	37.275	0	0	0	0	37.275	1.283	7.902	1.283	7.902	21,20%	100,00%
10404	APORTES PREV. SOCIAL - SERVICIOS MED	54.924	0	0	0	0	54.924	4.072	48.402	4.072	48.402	88,13%	100,00%
10405	APORTES PREV. SOCIAL - PENSIONES	69.656	0	0	0	0	69.656	69.656	69.656	69.656	69.656	99,44%	100,00%
10406	APORTES PREV. SOCIAL - ATEP	54.192	0	0	0	0	54.192	54.096	54.096	54.096	54.096	99,80%	100,00%

Handwritten signature

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

SECCION : 053

MES : DICIEMBRE

VIGENCIA : 2014

(MILES \$)

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)		MODIFICACIONES PRES. MES			TOTAL ACUM AÑO (6)	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)	COMPROM. DEL MES (8)			PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	APROP. VS COMPROM. (12)	PAGOS VS COMPROM. (13)		
20000	GASTOS GENERALES	11.681.248	0	0	0	0	11.681.248	43.623	10.296.624	965.179	10.296.624	10.296.624	88,15%	100,00%
20100	ADQUISICION DE BIENES	1.761.618	0	0	0	0	1.761.618	-262.635	1.335.997	316.543	1.335.997	1.335.997	74,99%	100,00%
20101	COMPRA DE EQUIPO	402.443	0	0	0	0	402.443	-37.491	304.702	9.275	304.702	304.702	75,71%	100,00%
20102	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.379.175	0	0	0	0	1.379.175	-225.144	1.031.295	307.269	1.031.295	1.031.295	74,78%	100,00%
20200	ADQUISICION DE SERVICIOS	2.699.630	0	0	0	0	2.699.630	-54.964	1.995.968	287.413	1.995.968	1.995.968	73,93%	100,00%
20201	MANTENIMIENTO	616.000	0	0	0	0	616.000	-81.073	469.997	127.115	469.997	469.997	79,25%	100,00%
20202	SERVICIOS PUBLICOS	875.500	0	0	0	0	875.500	72.637	833.958	72.637	833.958	833.958	95,26%	100,00%
20203	ARRENDAMIENTOS	216.300	0	0	0	0	216.300	-2.291	168.636	22.795	168.636	168.636	78,06%	100,00%
20204	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	72.100	0	0	0	0	72.100	749	48.681	3.131	48.681	48.681	67,52%	100,00%
20205	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	237.930	0	0	0	0	237.930	-34.197	34.974	3.650	34.974	34.974	14,70%	100,00%
20206	COMUNICACION Y TRANSPORTE	123.600	0	0	0	0	123.600	-19.526	80.799	7.827	80.799	80.799	65,37%	100,00%
20207	SEGUROS	298.700	0	0	0	0	298.700	0	162.653	0	162.653	162.653	54,46%	100,00%
20209	OTROS GASTOS GENERALES	45.320	0	0	0	0	45.320	-8.534	34.237	5.471	34.237	34.237	75,54%	100,00%
20210	BIENESTAR SOCIAL	82.400	0	0	0	0	82.400	28.710	78.389	39.377	78.389	78.389	95,13%	100,00%
20211	CAPACITACION	129.760	0	0	0	0	129.760	-11.437	63.466	5.411	63.466	63.466	48,89%	100,00%
20300	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	7.200.000	0	0	0	0	7.200.000	361.222	6.964.708	361.222	6.964.708	6.964.708	96,73%	100,00%
20301	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	7.200.000	0	0	0	0	7.200.000	361.222	6.964.708	361.222	6.964.708	6.964.708	96,73%	100,00%
32000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.068.136	0	0	0	0	12.068.136	2.208.792	11.274.383	2.208.792	11.274.383	11.274.383	93,42%	100,00%
32100	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	150.000	0	0	0	0	150.000	0	192.456	0	192.456	192.456	99,98%	100,00%
32200	CUOTA DE AUDITAE Y CONTRAVAL	150.000	0	0	0	0	150.000	0	192.456	0	192.456	192.456	99,98%	100,00%
35000	TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEG. SOC	3.201.685	0	0	0	0	3.201.685	178.646	2.604.520	178.646	2.604.520	2.604.520	82,44%	100,00%
35100	PENSIONES Y JUBILACIONES	3.171.085	0	0	0	0	3.171.085	173.269	2.591.002	173.269	2.591.002	2.591.002	82,82%	100,00%
35200	CESANTIAS	30.600	0	0	0	0	30.600	5.379	13.518	5.379	13.518	44,18%	100,00%	
36000	OTRAS TRANSFERENCIAS	8.716.451	0	0	0	0	8.716.451	2.030.144	8.477.406	2.030.144	8.477.406	97,26%	100,00%	
35100	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	327.919	0	0	0	0	327.919	0	101.664	0	101.664	101.664	31,04%	100,00%
35300	DESTINATARIOS DE OTRAS TRANSFEREN	8.388.532	0	0	0	0	8.388.532	2.030.144	8.375.742	2.030.144	8.375.742	99,84%	100,00%	
B	OPERACION COMERCIAL	36.300.000	0	0	0	0	36.300.000	-333.017	31.671.204	7.406.951	31.671.204	31.671.204	87,25%	100,00%
40000	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	36.300.000	0	0	0	0	36.300.000	-333.017	31.671.204	7.406.951	31.671.204	31.671.204	87,25%	100,00%
C	SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
D	GASTOS DE INVERSION	3.473.000	0	0	0	0	3.473.000	-144.449	3.140.187	1.245.657	3.140.187	3.140.187	90,42%	100,00%
TOTAL GASTOS		72.037.700	0	0	0	0	72.037.700	2.753.865	64.476.558	12.961.848	64.476.558	64.476.558	89,50%	100,00%
DISPONIBILIDAD FINAL		10.574.800	0	0	0	0	10.574.800	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		82.612.500	0	0	0	0	82.612.500	2.753.865	64.476.558	12.961.848	70.994.347	70.994.347	84,85%	84,85%

Deed