



TEQUENDAMA

MINHACIENDA Fecha: 13/02/2019 11:46:06
Folios: 4



RADICADO: 1-2019-013770
Su recepción no implica aceptación

SHT. 210.035.91 / 20192140000901
20192140000901

Bogotá, 01-02-2019

Doctora
ADRIANA MARIA RIOS
Coordinador del Grupo Desarrollo Productivo
DPN - MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Cra 8 No. 6 C - 38
Bogotá

Asunto: Ejecución Presupuestal Diciembre de 2018

Respetado Doctora Ríos:

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Resolución No. 049 del 20 de junio del año 2000, se anexa copia de la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos (caja) del 1 al 31 de Diciembre de la vigencia fiscal del año 2018.

Atentamente

CONTRALMIRANTE JORGE IVAN GÓMEZ BEJARANO
Gerente General

Aprobó: Paola Espinel, Jefe Financiero
Martín A. Orduz Rodríguez, Gerente Administrativo y Financiero
Revisó: Juan Sebastián Gaviria, Jefe de Planeación
Elaboró: Elizabeth Bonilla, Coordinador de Presupuesto

GESTIÓN DOCUMENTAL
Original: Dra. Adriana María Ríos
1ª Copia: Departamento Financiero
2ª Copia: Gestión Documental





INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION: 003
 MES: DICIEMBRE
 VIGENCIA: 2010

Código	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCIO. MES (3)	MODIFICACIONES: PRES. BEES MENS (4)	TOTAL P-2-23-0	TOTAL (5) ACUM. A/D	PRESUPUESTO DEFINITIVO 7-01-09	RECAUDOS DEL MES (6)	RECAUDOS ACUMULADO (7)	% EJEC. (08)	OBSERVACIONES
1.000	I. DISPONIBILIDAD INICIAL	10.624.115,074	0	0	0	0	0	10.624.115,074	15.385.348.251	15.385.348.251	144,84%	
1.100	II. INGRESOS CORRIENTES	86.444.385,371	0	0	0	0	0	86.444.385,371	8.482.208.412	25.179.050,793	29,05%	
1.100	INGRESOS DE EXPLOTACION	86.444.385,371	0	0	0	0	0	86.444.385,371	8.482.208.412	25.179.050,793	29,05%	
1.110	VENTA DE BIENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1.121	VENTA DE SERVICIOS A LUJARIO FINAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1.122	VENTA DE SERVICIOS A OTRAS EMPRESAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1.130	COMERCIALIZACION DE MERCANCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1.100	OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1.200	APORTES E IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1.210	APORTES DE LA INDIEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1.220	APORTES DE ESTABLECIM. PUBLICOS NUC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1.230	APORTES DE OTRAS EMPRESAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1.240	APORTE MUNICIPAL O DISTRICTALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1.250	APORTES DEPARTAMENTALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1.260	APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1.280	OTROS APORTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1.300	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1.300	OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1.304	COMISIONES POR RECAUDOS A OTROS ENT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.000	III. INGRESOS DE CAPITAL	1.847.233,418	0	0	0	0	0	1.847.233,418	11.277,900	1.067.627,948	57,85%	
2.100	RECAPITALIZACION DE CARTERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.200	APORTES DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.300	VENTA DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.400	RESCATOS FINANCIEROS	1,847,233,418	0	0	0	0	0	1,847,233,418	11,277,900	1,067,627,948	57,85%	
2.500	CRECITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.510	PROCESADORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.520	BANCA COMERCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.530	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.600	CRECITO INTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.610	PRONOSADORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.620	DEL GOBIERNO CENTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.630	SECTOR FINANCIERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.640	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.700	DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
TOTAL INGRESOS I + II + III		71.876.224,297	0	0	0	0	0	71.876.224,297	23.296,028,652	71.847,744,921	97,18%	

[Handwritten signature]

Salvo lo Coordinador de Presupuesto: Cecilia Bonilla

Gerente General: GONTERO MURANTE Jorge Luis Gomez Salazar
 Apoder. Sociedades Administrativas y Financieras: María A. Ojeda Rodríguez
 Revisto: Jefe Ejecutor: Daniel Peña
 Revisto: Jefe Ejecutor: Juan Sebastián Orellana

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TERCIONARIA S.A.
 SECCION : 603
 MES : DICIEMBRE
 AÑO: 2018

Código	CONCEPTO	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				TOTAL AÑO (B)	PRESUPUESTO DEFINITIVO (C) = (A) + (B) + (D) + (E) + (F) + (G) + (H)	COMPROB. DEL MES (I)	COMPROB. ACUMULADO	EJECUCION PRESUPUESTAL		PROMEDIOS DE EJECUCION	
		VERBOTE (A)	VARIACIONES (B)	REDUCCION DEL MES (D)	TRASLADO MES (E)	7/17A 3 - 7/17B	7/17C 3 - 7/17D					PAGOS REL MES (J)	PAGOS ACUM. (K)	APROP. VS COMPROB.	PAGO VS COMPROB.
10000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23.823.196.797	3.332.000.000	0	1.332.000.000	0	3.332.000.000	24.155.196.797	0	1.332.000.000	24.155.196.797	24.155.196.797	24.155.196.797	100,00%	100,00%
10100	GASTOS DE PERSONAL	10.600.000.000	-114.362.238	0	-35.129.403	0	10.485.637.562	10.371.275.159	0	1.048.534.259	10.371.275.159	10.371.275.159	10.371.275.159	100,00%	100,00%
10110	SERVICIOS POR ASOC. A LA NOMINA	7.872.744.977	-41.242.546	0	-41.242.546	0	7.831.502.431	7.831.502.431	0	7.831.502.431	7.831.502.431	7.831.502.431	7.831.502.431	100,00%	100,00%
10110	SERVICIOS POR ASOC. A LA NOMINA	6.624.448.843	-444.396	0	-444.396	0	6.580.052.447	6.580.052.447	0	6.580.052.447	6.580.052.447	6.580.052.447	6.580.052.447	100,00%	100,00%
10110	BONIF. ASIST. PRESTADOS	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	150.000.000	0	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	100,00%	100,00%
10110	PRIMA O SALARIO ALTERNATIVO	444.153.206	0	0	0	0	444.153.206	444.153.206	0	444.153.206	444.153.206	444.153.206	444.153.206	100,00%	100,00%
10110	AUXILIO DE TRANSPORTE	122.323.840	-616.946	0	-616.946	0	121.706.894	121.706.894	0	121.706.894	121.706.894	121.706.894	121.706.894	100,00%	100,00%
10110	PRIMA DE SERVICIOS	208.100.078	10.550.640	0	10.550.640	0	218.650.718	218.650.718	0	218.650.718	218.650.718	218.650.718	218.650.718	100,00%	100,00%
10110	PRIMA DE VACACIONES	307.463.091	32.116.471	0	32.116.471	0	339.579.562	339.579.562	0	339.579.562	339.579.562	339.579.562	339.579.562	100,00%	100,00%
10110	PRIMA DE INVIDUA	479.737.972	17.229.779	0	17.229.779	0	496.967.751	496.967.751	0	496.967.751	496.967.751	496.967.751	496.967.751	100,00%	100,00%
10110	BORNAS EXTRAS, DOMINICALES Y FESTIVAS	328.053.256	0	0	0	0	328.053.256	328.053.256	0	328.053.256	328.053.256	328.053.256	328.053.256	100,00%	100,00%
10110	BONIF. EMPREGA. DE RECREACION	17.300.846	0	0	0	0	17.300.846	17.300.846	0	17.300.846	17.300.846	17.300.846	17.300.846	100,00%	100,00%
10110	PRIMA DE ANTIGUEDAD	43.970.417	0	0	0	0	43.970.417	43.970.417	0	43.970.417	43.970.417	43.970.417	43.970.417	100,00%	100,00%
10110	PRIMA DE ANTIGUEDAD	4.200.309	0	0	0	0	4.200.309	4.200.309	0	4.200.309	4.200.309	4.200.309	4.200.309	100,00%	100,00%
10110	INDICIALIZACIONES	105.070.405	-22.648.558	0	-22.648.558	0	82.421.847	82.421.847	0	82.421.847	82.421.847	82.421.847	82.421.847	100,00%	100,00%
10200	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	108.170.000	-27.800.153	0	-27.800.153	0	80.369.847	80.369.847	0	80.369.847	80.369.847	80.369.847	80.369.847	100,00%	100,00%
10210	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10220	INDICIALIZACIONES	320.000.000	-71.203.414	0	-71.203.414	0	248.796.586	248.796.586	0	248.796.586	248.796.586	248.796.586	248.796.586	100,00%	100,00%
10230	RENTAS POR SERV. PERSONALES	13.000.000	-4.200.000	0	-4.200.000	0	8.800.000	8.800.000	0	8.800.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000	100,00%	100,00%
10300	CONTIB. AUTOMA SECTOR FAMILIAR	98.773.193	-18.237.251	0	-18.237.251	0	80.535.942	80.535.942	0	80.535.942	80.535.942	80.535.942	80.535.942	100,00%	100,00%
10300	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	242.000.700	338.000	0	338.000	0	242.338.700	242.338.700	0	242.338.700	242.338.700	242.338.700	242.338.700	100,00%	100,00%
10300	APORTES PREV. SOCIAL - PENSIONES	214.527.731	-3.827.433	0	-3.827.433	0	210.700.298	210.700.298	0	210.700.298	210.700.298	210.700.298	210.700.298	100,00%	100,00%
10300	APORTES PREV. SOCIAL - ATEP	528.200.804	-14.172.168	0	-14.172.168	0	514.028.636	514.028.636	0	514.028.636	514.028.636	514.028.636	514.028.636	100,00%	100,00%
10300	OTROS CONTRIB. INDIKA AL SEC. FAMILIAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10300	CONTIB. INDIKA SECTOR FAMILIAR	131.842.200	8.250.079	0	8.250.079	0	140.092.279	140.092.279	0	140.092.279	140.092.279	140.092.279	140.092.279	100,00%	100,00%
10400	REGIMEN DE AHORRO	1.000.000	2.100.000	0	2.100.000	0	3.100.000	3.100.000	0	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	100,00%	100,00%
10400	SERVICIO NACIONAL DEL AHORRO	558.800.776	3.120.133	0	3.120.133	0	561.920.909	561.920.909	0	561.920.909	561.920.909	561.920.909	561.920.909	100,00%	100,00%
10400	APORTES PREV. SOCIAL - RETORNOS MEMBROS	24.800.000	1.400.000	0	1.400.000	0	26.200.000	26.200.000	0	26.200.000	26.200.000	26.200.000	26.200.000	100,00%	100,00%
10400	APORTES PREV. SOCIAL - PENSIONES	85.122.146	-1.227.407	0	-1.227.407	0	83.894.739	83.894.739	0	83.894.739	83.894.739	83.894.739	83.894.739	100,00%	100,00%
10400	APORTES PREV. SOCIAL - PENSIONES	65.219.279	-3.125	0	-3.125	0	62.096.154	62.096.154	0	62.096.154	62.096.154	62.096.154	62.096.154	100,00%	100,00%

Handwritten signature and initials.



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S.A.

SHT. 210.035.91 / 20182140009031
20182140009031

COPIA

MINHACIENDA

Fecha: 15/06/2018 16:22:48

Folios: 4

Bogotá, 06-06-2018



RADICADO: 1-2018-053949

Su recepción no implica aceptación

Doctora
ADRIANA MARIA RIOS
Coordinador del Grupo Desarrollo Productivo
DPN - MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Cra 8 No. 6 C - 38
Bogotá

Asunto: Ejecución Presupuestal Mayo de 2018

Respetado Doctora Ríos:

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Resolución No. 049 del 20 de junio del año 2000, se anexa copia de la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos (caja) del 1 al 31 de Mayo de la vigencia fiscal del año 2018.

Atentamente

CONTRALMIRANTE JORGE IVÁN GÓMEZ BEJARANO
Gerente General

Aprobó: Paola Espinel, Jefe Financiero

Martín A. Orduz Rodríguez, Gerente Administrativo y Financiero

Revisó: Juan Sebastián Gavina, Jefe de Planeación

Elaboró: Elizabeth Bonilla, Coordinador de Presupuesto

GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: Dra. Adriana María Ríos

1ª Copia: Departamento Financiero

2ª Copia: Gestión Documental



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S.A.

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
SECCION: 053
MES: MAYO
VIGENCIA: 2018

(MILES \$)

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE		MODIFICACIONES PRES. MES			TOTAL (6) ACUM. AÑO	PRESUPUESTO DEFINITIVO		EJECUCION		OBSERVACIONES
		(1)	(2)	ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCIO. MES (3)	TRASLADO MES (4)		TOTAL (5= 2+3+4)	7 = (1+5)	RECAUDOS DEL MES (8)	RECAUDOS ACUMULAD (9)	
1.000	I. DISPONIBILIDAD INICIAL	10.524.635.978	0	0	0	0	0	10.524.635.978	15.315.346.251	15.315.346.251	33,88%	
1.100	II. INGRESOS CORRIENTES	60.444.365.371	0	0	0	0	0	60.444.365.371	981.855.119	20.461.556.345	33,88%	
1.110	INGRESOS DE EXPLOTACION	60.444.365.371	0	0	0	0	0	60.444.365.371	981.855.119	20.461.556.345	33,88%	
1.121	VENTA DE BIENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1.122	VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL	60.444.365.371	0	0	0	0	0	60.444.365.371	906.103.035	20.098.030.709	33,25%	
1.123	VENTA DE SERVICIOS A OTRAS EMPRESAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1.130	COMERCIALIZACION DE MERCANCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1.190	OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	0	0	0	0	0	0	0	173.751.464	393.725.636	0,00%	
1.200	APORTES E IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1.210	APORTES DE LA NACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1.220	APORTES DE ESTABLECIM. PUBLICOS NAG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1.230	APORTES DE OTRAS EMPRESAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1.240	APORTES MUNICIPALES O DISTRIATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1.250	APORTES DEPARTAMENTALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1.260	APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1.290	OTROS APORTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1.300	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1.330	OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1.340	COMISIONES POR RECAUDOS A OTROS EN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.000	III. INGRESOS DE CAPITAL	1.947.233.448	0	0	0	0	0	1.947.233.448	21.627.199	365.164.367	18,75%	
2.100	RECUPERACION DE CARTERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.200	APORTES DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.300	VENTA DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.400	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.947.233.448	0	0	0	0	0	1.947.233.448	21.627.199	365.164.367	18,75%	
2.600	CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.610	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.620	BANCA COMERCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.630	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.690	CREDITO INTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.610	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.670	DEL GOBIERNO CENTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.680	SECTOR FINANCIERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.640	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.700	DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
TOTAL INGRESOS: I + II + III		73.016.234.397	0	0	0	0	0	73.016.234.397	16.316.878.765	36.162.066.963	49,33%	

Elaboró: Coordinador de Presupuesto: Elizabeth Bonilla

Gerente General: CONTRALIRANTE Jorge Wain Gomez Belfragans
Aprobó: Gerente Administrativo y Financiero: Martin A. Orduz Rodriguez
Revisó: Jefe Financiero: Paola Espinel
Revisó: Jefe Planeacion: Juan Sebastian Gaviria

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 053
 MES : MAYO
 VIGENCIA : 2016

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES PRESUPUESTALES			EJECUCION PRESUPUESTAL			PORCENT DE EJECUCION			
		VICEINTE (1)	DEFINITIVO (2)*(1)+(5)	ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL S = (2+3+4)	TOTAL ACUM. ANO (6)	COMPRO. DEL MES (8)	COMPRO. ACUMULADO (9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	APROP. VSPROP. VSPAGOS COMPROM. PAGO COMPROM. PAGO COMPROM.
10000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23.525.199,797	10.000.000,000	0	0	0	0	3.280.333,260	41.684.374,672	819.205,555	9.826.359,762	92,31%	41,17%
10100	SERVICIOS PER. ASOC. A LA NOMINA	7.872.744,107	7.872.744,107	0	0	0	0	680.396,864	3.099.872,878	624.490,205	2.973.566,219	37,75%	37,62%
10110	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	5.524.945,643	5.524.945,643	0	0	0	0	500.835,364	2.394.303,566	489.965,519	2.383.434,729	43,14%	43,16%
10130	BONIF SERV. PRESTADOS	150.067,966	150.067,966	0	0	0	0	16.509,236	66.665,018	16.509,236	66.665,018	42,17%	42,17%
10140	PRIMA O SUBSIDIO ALIMENTACION	414.753,226	414.753,226	0	0	0	0	31.614,476	150.141,372	31.614,476	150.141,372	36,20%	36,20%
10150	AUXILIO DE TRANSPORTE	172.523,640	172.523,640	0	0	0	0	13.939,948	69.350,613	13.939,948	69.350,613	39,62%	39,62%
10160	PRIMA DE SERVICIOS	266.603,078	266.603,078	0	0	0	0	7.330,546	17.030,772	1.527,011	11.221,237	6,39%	4,21%
10170	PRIMA DE VACACIONES	307.453,031	307.453,031	0	0	0	0	33.434,117	89.876,999	26.862,400	63.294,282	29,23%	27,99%
10180	PRIMA DE NAVIDAD	470.727,072	470.727,072	0	0	0	0	4.233,992	9.146,154	1.018,536	2.930,698	1,31%	0,92%
10100	HORAS EXTRAS, DOMINICALES Y FESTIVA	326.053,255	326.053,255	0	0	0	0	25.464,764	128.913,253	25.629,550	128.078,039	39,64%	38,20%
10110	BONIF ESPECIAL DE RECREACION	17.390,868	17.390,868	0	0	0	0	2.485,688	7.019,099	2.485,688	7.019,099	40,36%	40,36%
10120	PRIMA TECNICA	43.979,447	43.979,447	0	0	0	0	4.075,602	19.639,986	4.075,602	19.639,986	44,66%	44,66%
10130	PRIMA DE ANTIGUEDAD	4.268,386	4.268,386	0	0	0	0	941,241	4.863,069	941,241	4.863,069	52,47%	52,47%
10140	INDEMNIZACIONES	165.978,495	165.978,495	0	0	0	0	18.601,902	66.923,979	0	48.322,077	11,57%	30,02%
10200	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	388.870,000	388.870,000	0	0	0	0	0	228.808,242	14.264,079	50.851,534	59,84%	13,08%
10201	JORNALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10202	HONORARIOS	325.810,000	325.810,000	0	0	0	0	0	167.415,675	14.264,079	43.316,565	51,38%	13,31%
10203	REMANERAC. SERV. TECNICOS	63.060,000	63.060,000	0	0	0	0	0	61.392,667	0	7.479,979	97,36%	11,85%
10204	OTROS GASTOS POR SERV. PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10300	CONTRIB. NOMINA SECTOR PRIVADO	984.771,185	984.771,185	0	0	0	0	84.644,410	410.387,901	84.644,410	410.387,901	41,87%	41,87%
10301	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	242.036,780	242.036,780	0	0	0	0	20.602,582	94.716,355	20.602,582	94.716,355	39,13%	39,13%
10302	APORTES PREV. SOCIAL - SERV. MEDICOS	214.527,731	214.527,731	0	0	0	0	18.892,837	96.608,092	18.892,837	96.608,092	45,03%	45,03%
10303	APORTES PREV. SOCIAL - PENSIONES	528.206,694	528.206,694	0	0	0	0	45.148,991	218.983,454	45.148,991	218.983,454	41,46%	41,46%
10304	APORTES PREV. SOCIAL - ATEP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10305	OTRAS CONTRIB. NOMINA AL SEC. PRIVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10400	CONTRIB. NOMINA SECTOR PUBLICO	753.614,708	753.614,708	0	0	0	0	65.701,699	424.202,472	115.806,861	325.030,308	56,29%	43,13%
10401	INSTITUTO COLOMBIANO BIENESTAR FAM	9.836,560	9.836,560	0	0	0	0	360,536	2.940,514	360,536	2.940,514	29,89%	29,89%
10402	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	550.590,775	550.590,775	0	0	0	0	46.644,644	338.735,048	99.749,806	239.563,081	42,89%	42,89%
10403	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	6.558,141	6.558,141	0	0	0	0	240,358	1.960,311	240,358	1.960,311	29,89%	29,89%
10404	APORTES PREV. SOCIAL - SERVICIOS MED	28.378,852	28.378,852	0	0	0	0	1.155,803	5.351,536	1.155,803	5.351,536	18,86%	18,86%
10405	APORTES PREV. SOCIAL - PENSIONES	85.122,160	85.122,160	0	0	0	0	9.526,655	47.381,973	9.526,655	47.381,973	55,66%	55,66%
10406	APORTES PREV. SOCIAL - ATEP	65.218,220	65.218,220	0	0	0	0	5.773,703	27.833,988	5.773,703	27.833,988	42,66%	42,66%

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA : SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

SECCION : 053

MES : MAYO

PERIODO : 2010

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE		MODIFICACIONES PRES. MES				PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1+5)	EJECUCION PRESUPUESTAL			PORCENT DE EJECUCION			
		(1)	(2)	ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL ACUM AÑO (5)		COMPROB. DEL MES (6)	COMPROB. ACUMULAD (9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	APROP. COMPROMI	PAGOS COMPROMI	
20000	GASTOS GENERALES	10.659.195.797	0	0	0	0	-100.000.000	10.659.195.797	2.295.397.347	6.083.220.170	105.749.163	2.282.344.715	5.134.297.795	84,4%	47,99%
20100	ADQUISICION DE BIENES	1.200.000.000	0	0	0	0	0	1.109.000.000	85.562.219	674.665.959	6.342.045	247.540.420	35.855.855	68,85%	22,50%
20101	COMPRA DE EQUIPO	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	6.581.921	70.909.973	0	47.382.659	66.861.666	33,4%	23,69%
20102	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.000.000.000	0	0	0	0	-100.000.000	900.000.000	78.984.298	603.756.986	99.407.098	200.157.761	33.1%	67,88%	
20200	ADQUISICION DE SERVICIOS	2.134.100.000	0	0	0	0	100.000.000	2.234.100.000	128.726.837	1.733.275.841	92.627.870	4.213.647.915	69,9%	22,24%	
20201	MANTENIMIENTO	300.000.000	0	0	0	0	0	480.000.000	53.485.231	433.631.896	6.812.346	77.289.041	69,9%	77,98%	
20202	SERVICIOS PUBLICOS	1.102.500.000	0	0	0	0	0	1.102.500.000	48.060.958	1.009.355.918	59.140.109	966.905.514	17,8%	16,10%	
20203	ARRENDAMIENTOS	105.000.000	0	0	0	0	0	105.000.000	2.564.761	68.274.588	3.382.898	15.771.702	95,7%	87,70%	
20204	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	15.600.000	0	0	0	0	0	15.600.000	2.440.482	14.353.619	2.303.436	13.943.086	22,7%	15,02%	
20205	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	71.000.000	0	0	0	0	0	71.000.000	1.913.423	31.478.763	1.012.438	18.247.263	97,1%	89,38%	
20206	COMUNICACION Y TRANSPORTE	48.000.000	0	0	0	0	0	48.000.000	4.261.278	41.915.686	5.550.063	12.558.196	57,9%	44,34%	
20207	SEGUROS	300.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000	6.424.287	59.279.629	6.424.287	59.279.629	29,9%	26,16%	
20209	OTROS GASTOS GENERALES	14.500.000	0	0	0	0	0	14.500.000	28.112	13.242.774	3.644.304	6.162.159	0,0%	19,76%	
20210	BIENESTAR SOCIAL	44.000.000	0	0	0	0	0	44.000.000	3.902.296	40.203.462	3.902.296	39.006.112	0,0%	42,50%	
20211	CAPACITACION	53.500.000	0	0	0	0	0	53.500.000	3.515.000	20.539.627	176.700	2.484.183	0,0%	88,65%	
20300	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	7.365.099.797	0	0	0	0	0	7.365.099.797	2.083.105.291	3.675.278.670	2.083.967.702	3.675.109.460	100,0%	49,90%	
20301	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	7.365.099.797	0	0	0	0	0	7.365.099.797	2.083.105.291	3.675.278.670	2.083.967.702	3.675.109.460	100,0%	49,90%	
20302	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.825.000.000	0	0	0	0	0	2.825.000.000	174.192.940	931.963.008	174.135.739	931.905.807	32,98%	32,98%	
20303	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	130.000.000	0	0	0	0	0	130.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
20304	CUOTA DE AUDIENCIA Y CONTRANAL	130.000.000	0	0	0	0	0	130.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
20305	TRANSFERENCIAS PUBLICAS NALS.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
20306	TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEG. SOC	2.495.000.000	0	0	0	0	0	2.495.000.000	174.192.940	901.063.629	174.135.739	901.028.428	36,10%	36,10%	
20307	PENSIONES Y JUBILACIONES	2.490.000.000	0	0	0	0	0	2.490.000.000	174.135.739	901.004.379	174.135.739	901.004.379	36,18%	36,18%	
20308	CESANTIAS	6.000.000	0	0	0	0	0	6.000.000	57.201	79.250	0	22.049	1,32%	0,27%	
20309	OTRAS TRANSFERENCIAS	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	0	30.879.379	0	30.879.379	15,44%	15,44%	
20310	SENTENCIAS Y CONGRACIONES	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	0	30.879.379	0	30.879.379	15,44%	15,44%	
20311	DESTINATARIOS DE OTRAS TRANSFERENC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
B	OPERACION COMERCIAL	31.691.903.176	0	0	0	0	0	31.691.903.176	2.023.523.094	17.814.171.910	2.435.952.117	6.609.027.925	37,1%	20,95%	
C	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	31.691.903.176	0	0	0	0	0	31.691.903.176	2.023.523.094	17.814.171.910	2.435.952.117	6.609.027.925	37,1%	20,95%	
D	SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
E	GASTOS DE INVERSION	5.223.508.000	0	0	0	0	0	5.223.508.000	146.727.430	543.094.673	18.461.592	20.491.633	10,40%	0,55%	
TOTAL GASTOS		60.440.610.973	0	0	0	0	0	60.440.610.973	5.450.583.784	29.446.941.255	5.750.095.718	16.463.879.940	48,77%	27,24%	
DISPONIBILIDAD FINAL		12.975.623.424	0	0	0	0	0	12.975.623.424	0	0	0	19.699.167.423	59,9%	59,9%	
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		73.016.234.397	0	0	0	0	0	73.016.234.397	5.450.583.784	29.446.941.255	5.750.095.718	36.162.066.983	49,53%	49,53%	



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S.A.

SHT. 210.035.91 / 20182140006891
20182140006891

Bogotá, 16-04-2018



Fecha: 2018-04-16 13:34:08 Usr. Rad.: FLEON
Asunto: REMITE INFORMACION CON RELACION A LA EJECUCION
Destino: DIRECCION DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS

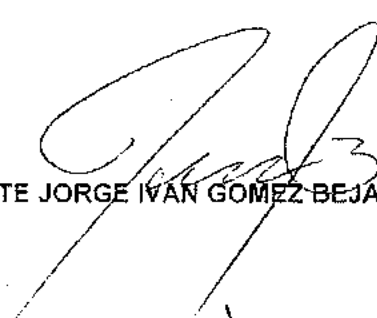
Doctor
JOSÉ MAURICIO CUESTAS GÓMEZ
Director de Inversiones y Finanzas Públicas
Departamento Nacional de Planeación
Calle 26 No. 13 - 19
Bogotá.





Asunto: Ejecución Presupuestal Enero de 2018

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 Enero de 2018

Cordialmente,


CONTRALMIRANTE JORGE IVÁN GÓMEZ BEJARANO
Gerente General

Aprobó: Paola Espinel, Jefe Financiero 
Martín A. Orduz Rodríguez, Gerente Administrativo y Financiero 
Revisó: Juan Sebastián Gaviria, Jefe de Planeación 
Elaboró: Coordinador de Presupuesto 

COPIA

GESTIÓN DOCUMENTAL

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

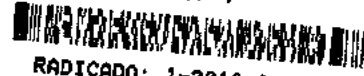


SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S.A.

SHT. 210.035.91 / 20182140006901
20182140006901

Bogotá, 16-04-2018

MINHACIENDA Fecha: 18/04/2018 16:07:46
Folios: 4



RADICADO: 1-2018-033858
Su recepción no implica aceptación

Doctora
ADRIANA MARIA RIOS
Coordinador del Grupo Desarrollo Productivo
DPN - MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Cra 8 No. 6 C - 38
Bogotá

Asunto: Ejecución Presupuestal Enero de 2018

Respetado Doctora Ríos:

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Resolución No. 049 del 20 de junio del año 2000, se anexa copia de la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos (caja) del 1 al 31 de Enero de la vigencia fiscal del año 2018.

Atentamente

CONTRALMIRANTE JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO
Gerente General

Aprobó: Paola Espinel, Jefe Financiero
Martín A. Orduz Rodríguez, Gerente Administrativo y Financiero
Revisó: Juan Sebastián Gaviria, Jefe de Planeación
Elaboró: Coordinador de Presupuesto

GESTIÓN DOCUMENTAL
Original: Dra. Adriana María Ríos
1ª Copia: Departamento Financiero
2ª Copia: Gestión Documental



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S.A.

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

SECCION : 033

MES : ENERO

VIENCIA : 2018

(MILES \$)

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRES. MES			TOTAL (5=2+3+4)	PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1) - (4)	EJECUCION		% EJEC. (19)	OBSERVACIONES
			ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCIO. MES (3)	TRASLADO MES (4)			RECAUDOS DEL MES (8)	RECAUDOS ACUMULAD (9)		
0	I. DISPONIBILIDAD INICIAL	10.824.635.578	0	0	0	0	10.824.635.578	15.315.346.251	15.315.346.251	9,38%	
1.000	II. INGRESOS CORRIENTES	60.444.365.371	0	0	0	0	60.444.365.371	5.654.935.442	5.654.935.442	9,38%	
1.100	INGRESOS DE EXPLOTACION	60.444.365.371	0	0	0	0	60.444.365.371	5.654.935.442	5.654.935.442	9,38%	
1.110	VENTA DE BIENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1.121	VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL	60.444.365.371	0	0	0	0	60.444.365.371	5.601.289.369	5.601.289.369	9,27%	
1.122	VENTA DE SERVICIOS A OTRAS EMPRESAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1.130	COMERCIALIZACION DE MERCANCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1.190	OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	0	0	0	0	0	0	53.646.073	53.646.073	0,09%	
1.200	APORTES E IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1.210	APORTES DE LA NACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1.220	APORTES DE ESTABLECIM. PUBLICOS NAC	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1.230	APORTES DE OTRAS EMPRESAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1.240	APORTES MUNICIPALES O DISTRIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1.250	APORTES DEPARTAMENTALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1.260	APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1.290	OTROS APORTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1.300	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1.330	OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1.340	COMISIONES POR RECAUDOS A OTRAS EN	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.000	III. INGRESOS DE CAPITAL	1.947.233.448	0	0	0	0	1.947.233.448	7.789.869	7.789.869	0,40%	
2.100	RECUPERACION DE CAJETERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.200	APORTES DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.300	VENTA DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.400	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.947.233.448	0	0	0	0	1.947.233.448	7.789.869	7.789.869	0,40%	
2.500	CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.510	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.520	BANCA COMERCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.530	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.600	CREDITO INTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.610	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.620	DEL GOBIERNO CENTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.630	SECTOR FINANCIERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.640	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.700	DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	TOTAL INGRESOS: I + II + III	73.016.234.397	0	0	0	0	73.016.234.397	26.978.971.982	20.978.971.982	29,73%	

Elaboró: Coordinador de Presupuesto

Gerente General : CONTRALIBRANTE Jorge Ivan Gomez Bajifano

Aprobó: Gerente Administrativo y Financiero: Mario A. Orduz Rodriguez

Revisó: Jefe Financiero: Paoly Espinel

Revisó: Jefe Planeacion: Juan Sebastian Gaurin

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

SECCION : 053

MES : ENERO

VIGENCIA : 2018

(MILES \$)

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO			EJECUCION PRESUPUESTAL				PORCENTAJE DE EJECUCION	
		VIGENTE (1)	(2)	ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL 5 - (2+3+4)	TOTAL ACUM ANO (6)	(7)-(1)+(6)	COMPR. DEL MES (8)	COMPR. ACUMULADO (9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	APROP. VS APROP. VS PAGOS VS COMPR. (12)	PAGO COMPR. (13)	
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23.525.199.797	0	0	0	0	0	23.525.199.797	1.790.533.741	1.790.533.741	931.029.949	931.029.949	7,61%	3,96%	52,00%	
10000	GASTOS DE PERSONAL	10.000.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000.000	853.556.524	853.556.524	616.429.726	616.429.726	8,54%	8,16%	72,22%	
10100	SERVICIOS PER. ASOC. A LA NOMINA	7.872.744.107	0	0	0	0	0	7.872.744.107	522.103.964	522.103.964	416.343.436	416.343.436	5,63%	5,63%	100,00%	
10110	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	5.524.945.643	0	0	0	0	0	5.524.945.643	416.343.436	416.343.436	13.674.707	13.674.707	7,54%	7,54%	100,00%	
10130	BONIF. SERV. PRESTADOS	158.067.966	0	0	0	0	0	158.067.966	13.674.707	13.674.707	43.328.695	43.328.695	10,45%	10,45%	100,00%	
10140	PRIMA O SUBSIDIO ALIMENTACION	414.753.226	0	0	0	0	0	414.753.226	13.131.065	13.131.065	0	0	0,00%	0,00%	#DIV/0!	
10150	AUXILIO DE TRANSPORTE	172.523.640	0	0	0	0	0	172.523.640	0	0	0	0	0,00%	0,00%	#DIV/0!	
10160	PRIMA DE SERVICIOS	266.603.078	0	0	0	0	0	266.603.078	0	0	0	0	0,00%	0,00%	#DIV/0!	
10170	PRIMA DE VACACIONES	307.453.031	0	0	0	0	0	307.453.031	0	0	0	0	0,00%	0,00%	#DIV/0!	
10180	PRIMA DE NAVIDAD	470.727.072	0	0	0	0	0	470.727.072	0	0	0	0	0,00%	0,00%	#DIV/0!	
101100	HORAS EXTRAS, DOMINICALES Y FESTIVAS	326.053.255	0	0	0	0	0	326.053.255	18.762.449	18.762.449	1.196.430	1.196.430	5,66%	5,66%	100,00%	
101110	BONIF. ESPECIAL DE RECREACION	17.390.868	0	0	0	0	0	17.390.868	3.811.590	3.811.590	1.254.985	1.254.985	29,40%	29,40%	100,00%	
101120	PRIMA TECNICA	43.979.447	0	0	0	0	0	43.979.447	0	0	0	0	0,00%	0,00%	#DIV/0!	
101130	PRIMA DE ANTIGUEDAD	4.268.386	0	0	0	0	0	4.268.386	0	0	0	0	0,00%	0,00%	#DIV/0!	
101140	INDEMNIZACIONES	165.978.495	0	0	0	0	0	165.978.495	0	0	0	0	0,00%	0,00%	#DIV/0!	
10200	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	388.870.000	0	0	0	0	0	388.870.000	196.599.594	196.599.594	1.524.636	1.524.636	50,56%	0,39%	0,78%	
10201	JORNALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
10202	HONORARIOS	325.810.000	0	0	0	0	0	325.810.000	135.206.927	135.206.927	1.524.636	1.524.636	41,50%	0,47%	1,13%	
10203	REMUNERAC. SERV. TECNICOS	63.060.000	0	0	0	0	0	63.060.000	61.392.667	61.392.667	0	0	97,36%	0,00%	0,00%	
10204	OTROS GASTOS POR SERV. PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
10300	CONTRIB. NOMINA SECTOR PRIVADO	984.771.185	0	0	0	0	0	984.771.185	76.915.382	76.915.382	76.915.382	76.915.382	7,81%	7,81%	100,00%	
10301	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	242.036.760	0	0	0	0	0	242.036.760	17.698.612	17.698.612	17.698.612	17.698.612	7,31%	7,31%	100,00%	
10302	APORTES PREV. SOCIAL - SERV. MEDICOS	214.527.731	0	0	0	0	0	214.527.731	18.929.282	18.929.282	18.929.282	18.929.282	8,82%	8,82%	100,00%	
10303	APORTES PREV. SOCIAL - PENSIONES	528.206.694	0	0	0	0	0	528.206.694	40.287.488	40.287.488	40.287.488	40.287.488	7,63%	7,63%	100,00%	
10304	APORTES PREV. SOCIAL - ATEP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
10305	OTRAS CONTRIBU. NOMINA AL SEC. PRIVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
10400	CONTRIB. NOMINA SECTOR PUBLICO	753.614.708	0	0	0	0	0	753.614.708	57.977.564	57.977.564	15.885.744	15.885.744	7,89%	2,11%	27,40%	
10401	INSTITUTO COLOMBIANO BIENESTAR FAM	9.636.660	0	0	0	0	0	9.636.660	768.261	768.261	768.261	768.261	7,81%	7,81%	100,00%	
10402	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	558.500.775	0	0	0	0	0	558.500.775	42.091.840	42.091.840	0	0	7,54%	0,00%	0,00%	
10403	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	6.558.141	0	0	0	0	0	6.558.141	512.140	512.140	512.140	512.140	7,81%	7,81%	100,00%	
10404	APORTES PREV. SOCIAL - SERVICIOS MED	28.378.652	0	0	0	0	0	28.378.652	948.584	948.584	948.584	948.584	3,34%	3,34%	100,00%	
10405	APORTES PREV. SOCIAL - PENSIONES	85.122.160	0	0	0	0	0	85.122.160	8.631.438	8.631.438	8.631.438	8.631.438	10,14%	10,14%	100,00%	
10406	APORTES PREV. SOCIAL - ATEP	65.218.220	0	0	0	0	0	65.218.220	5.025.321	5.025.321	5.025.321	5.025.321	7,71%	7,71%	100,00%	

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEOJENDAMA S.A.

SECCION : 053

MES : ENERO

VIGENCIA : 2018

(MILES \$)

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)		MODIFICACIONES PRES. MES			TOTAL ACUM ANO (6)	PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 - (1+5)	COMPRIM. DEL MES (8)	COMPRIM. ACUMULAD (9)	EJECUCION PRESUPUESTAL		PORCENT DE EJECUCION	
		(1)	(2)	ADICIONES DEL MES (3)	REDUCCION DEL MES (4)	TRASLADO MES (4)					TOTAL S = (2+3+4)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	APROP. COMPROM. PAGO
20000	GASTOS GENERALES	10.899.199.797	0	0	0	0	0	10.899.199.797	753.218.705	753.218.705	130.881.791	130.881.791	7,94%	1,22%
20100	ADQUISICION DE BIENES	1.200.000.000	0	0	0	0	0	1.200.000.000	145.885.645	145.885.645	1.571.595	1.571.595	12,16%	0,13%
20101	COMPRA DE EQUIPO	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	29.730.000	29.730.000	0	0	14,87%	0,00%
20102	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.000.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000.000	116.155.597	116.155.597	1.571.595	1.571.595	11,82%	0,15%
20200	ADQUISICION DE SERVICIOS	2.134.100.000	0	0	0	0	0	2.134.100.000	605.938.340	605.938.340	127.916.396	127.916.396	28,35%	5,93%
20201	MANTENIMIENTO	380.000.000	0	0	0	0	0	380.000.000	356.378.334	356.378.334	0	0	93,79%	0,00%
20202	SERVICIOS PUBLICOS	1.102.500.000	0	0	0	0	0	1.102.500.000	127.170.910	127.170.910	127.170.910	127.170.910	11,53%	11,53%
20203	ARRENDAMIENTOS	105.000.000	0	0	0	0	0	105.000.000	65.481.290	65.481.290	0	0	62,36%	0,00%
20204	VIAJICOS Y GASTOS DE VIAJE	71.000.000	0	0	0	0	0	71.000.000	9.928.104	9.928.104	0	0	13,98%	0,00%
20205	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	48.000.000	0	0	0	0	0	48.000.000	34.136.000	34.136.000	0	0	71,12%	0,00%
20206	COMUNICACION Y TRANSPORTE	300.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000	83.411	83.411	83.411	83.411	0,03%	0,03%
20207	SEGUROS	14.500.000	0	0	0	0	0	14.500.000	9.087.216	9.087.216	0	0	62,67%	0,00%
20209	OTROS GASTOS GENERALES	44.000.000	0	0	0	0	0	44.000.000	662.075	662.075	662.075	662.075	1,50%	1,50%
20210	BENEFICIO SOCIAL	53.500.000	0	0	0	0	0	53.500.000	3.012.000	3.012.000	0	0	5,63%	0,00%
20211	CAPACITACION	7.365.059.797	0	0	0	0	0	7.365.059.797	1.393.800	1.393.800	1.393.800	1.393.800	0,02%	0,02%
20300	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	2.826.000.000	0	0	0	0	0	2.826.000.000	183.718.432	183.718.432	183.718.432	183.718.432	6,50%	6,50%
20301	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	130.000.000	0	0	0	0	0	130.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%
32000	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	130.000.000	0	0	0	0	0	130.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%
32100	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	130.000.000	0	0	0	0	0	130.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%
32200	CUOTA DE AUDIENCIA Y CONTRABAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
32200	TRANSFERENCIAS ESTABIL. PUBLICOS NALS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
33000	TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEG. SOC	2.496.000.000	0	0	0	0	0	2.496.000.000	183.718.432	183.718.432	183.718.432	183.718.432	7,36%	7,36%
35100	PENSIONES Y JUBILACIONES	2.490.000.000	0	0	0	0	0	2.490.000.000	183.718.432	183.718.432	183.718.432	183.718.432	7,36%	7,36%
35200	DESAMORTIZACIONES	6.000.000	0	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%
35300	OTRAS TRANSFERENCIAS	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%
36100	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%
36300	DESTRATARIOS DE OTRAS TRANSFERENC	31.691.903.176	0	0	0	0	0	31.691.903.176	4.808.999.365	4.808.999.365	221.992.415	221.992.415	15,17%	9,70%
40000	OPERACION COMERCIAL	31.691.903.176	0	0	0	0	0	31.691.903.176	4.808.999.365	4.808.999.365	221.992.415	221.992.415	15,17%	9,70%
40000	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
40000	SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
40000	GASTOS DE INVERSION	5.223.508.000	0	0	0	0	0	5.223.508.000	36.631.005	36.631.005	0	0	0,70%	0,00%
40000	TOTAL GASTOS	60.440.610.973	0	0	0	0	0	60.440.610.973	6.636.164.111	6.636.164.111	1.153.022.364	1.153.022.364	10,98%	1,91%
40000	DISPONIBILIDAD FINAL	12.975.623.424	0	0	0	0	0	12.975.623.424	0	0	0	0	0,00%	0,00%
40000	TOTAL GASTOS - DISPONIBILIDAD FINAL	73.016.234.397	0	0	0	0	0	73.016.234.397	6.636.164.111	6.636.164.111	1.153.022.364	1.153.022.364	9,09%	28,73%



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S.A.

SHT. 210.035.91 / 20182140006921
20182140006921

Bogotá, 16-04-2018

DNP Departamento Nacional de Planeación
Rad No.: 20186630202342
Fecha: 2018-04-18 13:36:07 Usr. Rad.: FLEON
Asunto: REMITE INFORMACION CON RELACION A LA EJECUCION
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 Febrero de 2018

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 28 de Febrero de 2018

Cordialmente,

CONTRALMIRANTE JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO
Gerente General

Aprobó: Paola Espinel, Jefe Financiero
Martín A. Orduz Rodríguez, Gerente Administrativo y Financiero
Revisó: Juan Sebastián Gaviria, Jefe de Planeación
Elaboró: Coordinador de Presupuesto

COPIA

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



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S.A.

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

SECCION : 053

MES : FEBRERO

VIGENCIA : 2018

(MILES \$)

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRES. MES				PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1) + (5)	EJECUCION		OBSERVACIONES
			ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL (5= 2+3+4)		RECAUDOS DEL MES (8)	RECAUDOS ACUMULAD (9)	
0	I. DISPONIBILIDAD INICIAL	10.624.635.578	0	0	0	0	10.624.635.578	15.315.346.251	15.315.346.251	26,95%
1.000	II. INGRESOS CORRIENTES	60.444.365.371	0	0	0	0	60.444.365.371	10.634.314.645	16.289.250.087	26,95%
1.100	INGRESOS DE EXPLOTACION	60.444.365.371	0	0	0	0	60.444.365.371	10.634.314.645	16.289.250.087	26,95%
1.110	VENTA DE BIENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1.121	VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL	60.444.365.371	0	0	0	0	60.444.365.371	10.580.015.511	16.181.304.880	26,77%
1.122	VENTA DE SERVICIOS A OTRAS EMPRESAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1.130	COMERCIALIZACION DE MERCANCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1.139	OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	0	0	0	0	0	0	54.299.134	107.945.207	0,00%
1.200	APORTES E IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1.210	APORTES DE LA NACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1.220	APORTES DE ESTABLECIM. PUBLICOS NAC	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1.230	APORTES DE OTRAS EMPRESAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1.240	APORTES MUNICIPALES O DISTRITALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1.250	APORTES DEPARTAMENTALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1.260	APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1.290	OTROS APORTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1.300	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1.330	OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1.340	COMISIONES POR RECAUDOS A OTRAS EN	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2.000	III. INGRESOS DE CAPITAL	1.947.233.448	0	0	0	0	1.947.233.448	228.530.310	236.320.199	12,14%
2.100	RECUPERACION DE CARTERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2.200	APORTES DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2.300	VENTA DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2.400	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.947.233.448	0	0	0	0	1.947.233.448	228.530.310	236.320.199	12,14%
2.500	CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2.510	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2.520	BANCA COMERCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2.530	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2.600	CREDITO INTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2.610	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2.620	DEL GOBIERNO CENTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2.630	SECTOR FINANCIERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2.640	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2.700	DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
TOTAL INGRESOS: I + II + III		73.016.234.397	0	0	0	0	73.016.234.397	26.178.191.206	31.840.916.537	43,61%

[Handwritten signature]

Elaboró: Coordinador de Presupuesto:

Gerente General: CONTRALIRANTE Jorge Ivan Gomez Bejarano

Aprobó: Gerente Administrativo y Financiero: Martin A. Ordaz Rodriguez

Revisó: Jefe Financiero: Paola Espinal

Revisó: Jefe Planeacion: Juan Sebastian Gaviria

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 053
 MES : FEBRERO
 VIGENCIA : 2018

(MILES \$)

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE		MODIFICACIONES PRESUPUESTALES			PRESUPUESTO DEFINITIVO		EJECUCION PRESUPUESTAL			PORCENT DE EJECUCION		
		(1)	(2)	ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (1)	TRASLADO MES (4)	TOTAL ANO (6)	TOTAL ANO (5)	COMPR. DEL MES (8)	COMPR. ACUMULAD. (9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	APROP. VS PROP. PAGO	VS PAGOS VS COMPROM.
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23.525.199,797	0	0	0	0	0	23.525.199,797	3.609.444,497	1.652.040,542	2.583.070,491	10,98%	15,34%	71,56%
10000	GASTOS DE PERSONAL	10.000.000,000	0	0	0	0	0	10.000.000,000	1.610.782,747	737.173,833	1.363.603,559	16,11%	13,54%	84,03%
10100	SERVICIOS PER. ASOC. A LA NOMINA	7.872.744,107	0	0	0	0	0	7.872.744,107	1.121.231,007	599.127,043	1.121.231,007	14,24%	14,24%	100,00%
10110	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	5.524.945,643	0	0	0	0	0	5.524.945,643	907.598,531	491.255,095	907.598,531	16,43%	16,43%	100,00%
10130	BONIF. SERV. PRESTADOS	158.067,966	0	0	0	0	0	158.067,966	32.437,434	18.762,727	32.437,434	20,52%	20,52%	100,00%
10140	PRIMA O SUBSIDIO ALIMENTACION	414.753,226	0	0	0	0	0	414.753,226	70.652,872	27.324,177	70.652,872	17,03%	17,03%	100,00%
10150	AUXILIO DE TRANSPORTE	172.523,640	0	0	0	0	0	172.523,640	26.625,239	13.494,174	26.625,239	15,43%	15,43%	100,00%
10160	PRIMA DE SERVICIOS	266.603,078	0	0	0	0	0	266.603,078	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
10170	PRIMA DE VACACIONES	307.453,031	0	0	0	0	0	307.453,031	24.503,307	13.902,720	24.503,307	7,97%	7,97%	100,00%
10180	PRIMA DE NAVIDAD	470.727,072	0	0	0	0	0	470.727,072	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
101100	HORAS EXTRAS, DOMINICALES Y FESTIVAS	326.053,255	0	0	0	0	0	326.053,255	46.788,292	28.025,843	46.788,292	14,35%	14,35%	100,00%
101110	BONIF. ESPECIAL DE RECREACION	17.390,868	0	0	0	0	0	17.390,868	2.805,928	1.609,478	2.805,928	16,13%	16,13%	100,00%
101120	PRIMA TECNICA	43.979,447	0	0	0	0	0	43.979,447	7.623,180	3.811,590	7.623,180	17,33%	17,33%	100,00%
101130	PRIMA DE ANTIGUEDAD	4.268,386	0	0	0	0	0	4.268,386	2.196,224	941,239	2.196,224	51,45%	51,45%	100,00%
101140	INDEMNIZACIONES	165.978,495	0	0	0	0	0	165.978,495	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
10200	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	388.870,000	0	0	0	0	0	388.870,000	209.049,194	0	1.524.636	53,76%	0,39%	0,73%
10201	JORNALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
10202	HONORARIOS	325.810,000	0	0	0	0	0	325.810,000	147.656,527	0	1.524.636	45,32%	0,47%	1,03%
10203	REMUNERAC. SERV. TECNICOS	63.060,000	0	0	0	0	0	63.060,000	61.392,667	0	0	97,36%	0,00%	0,00%
10204	OTROS GASTOS POR SERV. PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
10300	CONTRIB. NOMINA SECTOR PRIVADO	984.771,185	0	0	0	0	0	984.771,185	155.929,116	79.013,734	155.929,116	15,83%	15,83%	100,00%
10301	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	242.036,760	0	0	0	0	0	242.036,760	34.112,205	16.413,593	34.112,205	14,09%	14,09%	100,00%
10302	APORTES PREV. SOCIAL - SERV. MEDICOS	214.527,731	0	0	0	0	0	214.527,731	38.175,192	19.245,910	38.175,192	17,79%	17,79%	100,00%
10303	APORTES PREV. SOCIAL - PENSIONES	528.206,694	0	0	0	0	0	528.206,694	83.641,719	43.354,231	83.641,719	15,84%	15,84%	100,00%
10304	APORTES PREV. SOCIAL - ATEP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
10305	OTRAS CONTRIBU. NOMINAL SEC. PRIVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
10400	CONTRIB. NOMINA SECTOR PUBLICO	753.614,708	0	0	0	0	0	753.614,708	124.573,430	59.033,056	74.918.800	16,53%	9,94%	60,14%
10401	INSTITUTO COLOMBIANO BIENESTAR FAMI	9.836,560	0	0	0	0	0	9.836,560	1.089,641	321,380	1.089,641	11,08%	11,08%	100,00%
10402	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	558.500,775	0	0	0	0	0	558.500,775	91.746,470	42.091,840	42.091,840	16,43%	7,54%	45,88%
10403	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	6.558,141	0	0	0	0	0	6.558,141	726,394	214,254	726,394	11,08%	11,08%	100,00%
10404	APORTES PREV. SOCIAL - SERVICIOS MED	28.378,852	0	0	0	0	0	28.378,852	2.005,667	1.057,083	2.005,667	7,07%	7,07%	100,00%
10405	APORTES PREV. SOCIAL - PENSIONES	85.122,160	0	0	0	0	0	85.122,160	18.341,373	9.709,935	18.341,373	21,55%	21,55%	100,00%
10406	APORTES PREV. SOCIAL - ATEP	65.218,220	0	0	0	0	0	65.218,220	10.663,885	5.638,564	10.663,885	16,35%	16,35%	100,00%

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

SECCION : 063

MES : FEBRERO

VIGENCIA : 2018

(MILES \$)

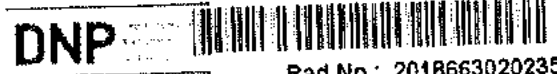
Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)		MODIFICACIONES PRES. MES				PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1+5)	EJECUCION PRESUPUESTAL			PORCENT. DE EJECUCION	
		ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCIONES DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL 5 = (2+3+4)	TOTAL ACUM AÑO (6)	COMPROM DEL MES (8)		COMPROM ACUMULADO (9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	APROP. COMPROM	VS PAGOS VS COMPROM
20000	GASTOS GENERALES	10.699.199.797	0	0	0	0	10.699.199.797	848.445.903	1.601.664.688	701.588.079	832.469.870	14,97%	7,78%
20100	ADQUISICION DE BIENES	1.200.000.000	0	0	0	0	1.200.000.000	141.218.266	287.103.911	19.530.606	21.102.201	23,93%	1,76%
20101	COMPRA DE EQUIPO	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	11.695.679	41.425.727	0	0	0,00%	0,00%
20102	MATERIALES Y SIMINISTROS	1.000.000.000	0	0	0	0	1.000.000.000	129.522.587	245.678.184	19.530.606	21.102.201	24,57%	2,11%
20200	ADQUISICION DE SERVICIOS	2.134.100.000	0	0	0	0	2.134.100.000	359.487.541	965.426.881	334.317.377	462.233.773	45,24%	21,65%
20201	MANUTENIMIENTO	380.000.000	0	0	0	0	380.000.000	22.332.610	378.710.944	17.382.199	17.382.199	99,66%	4,57%
20202	SERVICIOS PUBLICOS	1.102.500.000	0	0	0	0	1.102.500.000	265.392.179	392.563.089	265.392.179	392.563.089	35,61%	35,61%
20203	ARRENDAMIENTOS	105.000.000	0	0	0	0	105.000.000	579.429	66.060.719	1.687.196	1.687.196	62,91%	1,61%
20204	VIAJICOS Y GASTOS DE VIAJE	15.600.000	0	0	0	0	15.600.000	492.964	492.964	0	0	3,16%	0,00%
20205	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	71.000.000	0	0	0	0	71.000.000	19.637.236	29.565.340	0	0	41,64%	0,00%
20206	COMUNICACION Y TRANSPORTE	48.000.000	0	0	0	0	48.000.000	0	34.136.000	0	0	71,12%	0,00%
20207	SEGUROS	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	48.134.660	48.218.071	48.134.660	48.218.071	16,07%	16,07%
20209	OTROS GASTOS GENERALES	14.500.000	0	0	0	0	14.500.000	0	9.087.216	0	0	62,67%	0,00%
20210	BIENESTAR SOCIAL	44.000.000	0	0	0	0	44.000.000	1.197.320	1.859.395	0	662.075	4,23%	1,50%
20211	CAPACITACION	53.500.000	0	0	0	0	53.500.000	1.721.143	4.733.143	1.721.143	1.721.143	8,85%	3,22%
20300	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	7.365.099.797	0	0	0	0	7.365.099.797	347.740.096	349.133.896	347.740.096	349.133.896	4,74%	4,74%
20301	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	7.365.099.797	0	0	0	0	7.365.099.797	347.740.096	349.133.896	347.740.096	349.133.896	4,74%	4,74%
32000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.826.000.000	0	0	0	0	2.826.000.000	213.278.630	396.997.062	213.278.630	396.997.062	14,05%	14,05%
32000	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	130.000.000	0	0	0	0	130.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%
32200	CUOTA DE AUDIENIA Y CONTRANAL	130.000.000	0	0	0	0	130.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%
32200	TRANSF. ESTABL. PUBLICOS NALS.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
35000	TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEG. SOC	2.496.000.000	0	0	0	0	2.496.000.000	182.399.251	366.117.683	182.399.251	366.117.683	14,67%	14,67%
35100	PENSIONES Y JUBILACIONES	2.490.000.000	0	0	0	0	2.490.000.000	182.395.838	366.114.270	182.395.838	366.114.270	14,70%	14,70%
35200	CESANTIAS	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	3.413	3.413	3.413	3.413	0,06%	0,06%
36000	OTRAS TRANSFERENCIAS	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	30.879.379	30.879.379	30.879.379	30.879.379	15,44%	15,44%
36100	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	30.879.379	30.879.379	30.879.379	30.879.379	15,44%	15,44%
36300	DESINATARIOS DE OTRAS TRANSFERENC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
B	OPERACION COMERCIAL	31.691.903.176	0	0	0	0	31.691.903.176	1.528.384.007	6.337.383.372	730.615.826	952.608.241	20,00%	3,01%
C	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	31.691.903.176	0	0	0	0	31.691.903.176	1.528.384.007	6.337.383.372	730.615.826	952.608.241	20,00%	3,01%
D	SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
D	GASTOS DE INVERSION	5.223.508.000	0	0	0	0	5.223.508.000	36.631.005	36.631.005	0	0	0,70%	0,00%
TOTAL GASTOS		60.440.610.973	0	0	0	0	60.440.610.973	3.347.294.763	9.983.458.874	2.382.656.368	3.535.678.732	16,52%	5,85%
DISPONIBILIDAD FINAL		12.575.623.424	0	0	0	0	12.575.623.424	0	0	0	28.305.237.805	13,67%	43,61%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		73.016.234.397	0	0	0	0	73.016.234.397	3.347.294.763	9.983.458.874	2.382.656.368	31.840.916.537	13,67%	43,61%



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S.A.

SHT. 210.035.91 / 20182140007031
20182140007031

Bogotá, 18-04-2018



Rad No.: 20186630202352
Fecha: 2018-04-18 13:37:32 Usr. Rad.: FLEON
Asunto: REMITE INFORMACION CON RELACION A LA EJECUCIO
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 Marzo de 2018

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 Marzo de 2018

Cordialmente,


CONTRALMIRANTE JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO
Gerente General

Aprobó: Paola Espinel, Jefe Financiero 
Martín A. Orduz Rodríguez, Gerente Administrativo y Financiero 
Revisó: Juan Sebastián Gaviria, Jefe de Planeación 
Elaboró: Elizabeth Bonilla, Coordinador de Presupuesto 

GESTIÓN DOCUMENTAL

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

COPIA



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S.A.

SHT. 210.035.91 / 20182140007041
20182140007041

MINHACIENDA Fecha: 18/04/2018 16:09:27
Folios: 4



RADICADO: 1-2018-033860
Su recepción no implica aceptación

Bogotá, 18-04-2018

Doctora
ADRIANA MARIA RIOS
Coordinador del Grupo Desarrollo Productivo
DPN - MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Cra 8 No. 6 C - 38
Bogotá

Asunto: Ejecución Presupuestal Marzo de 2018

Respetado Doctora Ríos:

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Resolución No. 049 del 20 de junio del año 2000, se anexa copia de la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos (caja) del 1 al 31 de Marzo de la vigencia fiscal del año 2018.

Atentamente

CONTRALMIRANTE JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO
Gerente General

Aprobó: Paola Espinel, Jefe Financiero
Marlin A. Orduz Rodriguez, Gerente Administrativo y Financiero
Revisó: Juan Sebastián Gaviria, Jefe de Planeación
Elaboró: Elizabeth Bonilla, Coordinador de Presupuesto

COPIA

GESTIÓN DOCUMENTAL
Original: Dra. Adriana Maria Rios
1ª Copia: Departamento Financiero
2ª Copia: Gestión Documental

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S.A.

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
SECCION : 063
MES : MARZO
VIGENCIA : 2018

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)		MODIFICACIONES PRES. MES			PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1) + (5)	EJECUCION		OBSERVACIONES	
		(1)	(2)	ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION MES (3)	TRASLADO MES (4)		TOTAL (5) = 2+3+4	TOTAL (6) ACUM. AÑO		RECAUDOS DEL MES (8)
0	I. DISPONIBILIDAD INICIAL	10.624.635.578	0	0	0	0	10.624.635.578	15.315.346.251	15.315.346.251	29,21%	
1.000	II. INGRESOS CORRIENTES	60.444.365.371	0	0	0	0	60.444.365.371	1.389.302.549	17.650.552.636	29,21%	
1.100	INGRESOS DE EXPLOTACION	60.444.365.371	0	0	0	0	60.444.365.371	1.389.302.549	17.650.552.636	29,21%	
1.110	VENTA DE BIENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1.121	VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL	60.444.365.371	0	0	0	0	60.444.365.371	1.284.651.690	17.465.956.570	28,00%	
1.122	VENTA DE SERVICIOS A OTRAS EMPRESAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1.130	COMERCIALIZACION DE MERCANCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1.190	OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1.200	APORTES E IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	84.650.859	192.596.066	0,00%	
1.210	APORTES DE LA NACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1.220	APORTES DE ESTABLECIM. PUBLICOS NAC	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1.230	APORTES DE OTRAS EMPRESAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1.240	APORTES MUNICIPALES O DISTRITALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1.250	APORTES DEPARTAMENTALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1.260	APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1.290	OTROS APORTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1.300	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1.330	OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1.340	COMISIONES POR RECAUDOS A OTRAS EN	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.000	III. INGRESOS DE CAPITAL	1.947.233.448	0	0	0	0	1.947.233.448	81.325.589	317.645.768	16,31%	
2.100	RECUPERACION DE CARTERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.200	APORTES DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.300	VENTA DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.400	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.947.233.448	0	0	0	0	1.947.233.448	81.325.589	317.645.768	16,31%	
2.500	CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.510	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.520	BANCA COMERCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.530	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.600	CREDITO INTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.610	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.620	DEL GOBIERNO CENTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.630	SECTOR FINANCIERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.640	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.700	DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
TOTAL INGRESOS: I + II + III		73.016.234.397	0	0	0	0	73.016.234.397	16.765.974.389	33.291.544.675	45,98%	

[Signature]

Elaboro: Coordinador de Presupuesto: Elizabeth Bonilla

Gerente General: CONTRALIRANTE: Jorgelina Gomez Beltramo

Aprobó: Gerente Administrativo y Financiero: Martín A. Orellana Rodríguez

Revisó: Jefe Financiero: Paola Espinel

Rendó: Jefe Planificación: Juan Sebastian Gaviria

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 053
 MES : MARZO
 VIGENCIA : 2011

(MILES \$)

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)			MODIFICACIONES PRESUPUESTALES			PRESUPUESTO DEFINITIVO (7F)(H+S)		EJECUCION PRESUPUESTAL			PORCENT DE EJECUCION	
		23.526.199.797	10.000.000.000	7.872.744.107	ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL S = (2+3+4)	TOTAL ACUM AÑO (6)	COMPRIM. DEL MES (8)	COMPRIM. ACUMULAD.(9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	APROP. VSA PROP. VSPAGOS VS COMPROMI
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23.526.199.797	10.000.000.000	7.872.744.107	0	0	0	0	23.526.199.797	2.026.647.385	1.789.918.579	4.372.999.070	23.96%	18,99%
10100	GASTOS DE PERSONAL	10.000.000.000	10.000.000.000	7.872.744.107	0	0	0	0	10.000.000.000	815.102.850	763.187.451	2.116.791.019	24,29%	21,17%
10110	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	5.524.946.643	5.524.946.643	5.524.946.643	0	0	0	0	5.524.946.643	477.931.840	477.931.840	1.365.530.371	25,08%	23,08%
10130	BONIF. SERV. PRESTADOS	156.067.966	156.067.966	156.067.966	0	0	0	0	156.067.966	6.564.606	6.564.606	39.002.042	24,67%	24,67%
10140	PRIMA O SUBSIDIO ALIMENTACION	414.753.226	414.753.226	414.753.226	0	0	0	0	414.753.226	24.178.674	24.178.674	94.631.546	22,86%	22,86%
10150	AUXILIO DE TRANSPORTE	172.523.640	172.523.640	172.523.640	0	0	0	0	172.523.640	13.792.341	13.792.341	40.417.580	23,43%	23,43%
10160	PRIMA DE SERVICIOS	266.603.078	266.603.078	266.603.078	0	0	0	0	266.603.078	7.068.084	7.068.084	7.068.084	2,65%	2,65%
10170	PRIMA DE VACACIONES	307.453.031	307.453.031	307.453.031	0	0	0	0	307.453.031	22.673.819	22.673.819	47.177.126	15,34%	15,34%
10180	PRIMA DE NAVIDAD	470.727.072	470.727.072	470.727.072	0	0	0	0	470.727.072	1.291.990	1.291.990	1.291.990	0,27%	0,27%
101100	HORAS EXTRAS, DOMINICALES Y FESTIVAS	326.053.255	326.053.255	326.053.255	0	0	0	0	326.053.255	24.496.324	24.496.324	71.283.616	21,86%	21,86%
101110	BONIF. ESPECIAL DE RECREACION	17.390.868	17.390.868	17.390.868	0	0	0	0	17.390.868	820.994	820.994	3.626.922	20,86%	20,86%
101120	PRIMA TECNICA	43.979.447	43.979.447	43.979.447	0	0	0	0	43.979.447	4.005.602	4.005.602	11.628.782	26,44%	26,44%
101130	PRIMA DE ANTIGUEDAD	4.268.386	4.268.386	4.268.386	0	0	0	0	4.268.386	627.493	627.493	2.823.717	66,15%	66,15%
101140	INDEMNIZACIONES	165.978.195	165.978.195	165.978.195	0	0	0	0	165.978.195	28.177.482	28.177.482	28.177.482	16,98%	16,98%
10200	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	388.870.000	388.870.000	388.870.000	0	0	0	0	388.870.000	6.409.570	2.873.111	4.497.747	55,41%	1,16%
10201	JORNALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10202	HONORARIOS	325.810.000	325.810.000	325.810.000	0	0	0	0	325.810.000	6.409.570	1.270.530	2.795.166	47,29%	0,85%
10203	REMUNERAC. SERV. TECNICOS	63.060.000	63.060.000	63.060.000	0	0	0	0	63.060.000	0	1.702.581	1.702.581	97,96%	2,70%
10204	OTROS GASTOS POR SERV. PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10300	CONTRIB. NOMINA SECTOR PRIVADO	984.171.145	984.171.145	984.171.145	0	0	0	0	984.171.145	81.990.443	81.990.443	237.919.559	24,16%	24,16%
10301	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	242.036.760	242.036.760	242.036.760	0	0	0	0	242.036.760	19.433.022	19.433.022	53.545.227	22,12%	22,12%
10302	APORTES PREV. SOCIAL - SERV. MEDICOS	214.527.731	214.527.731	214.527.731	0	0	0	0	214.527.731	18.735.878	18.735.878	56.911.070	26,53%	26,53%
10303	APORTES PREV. SOCIAL - PENSIONES	528.206.694	528.206.694	528.206.694	0	0	0	0	528.206.694	43.821.543	43.821.543	127.463.262	24,13%	24,13%
10304	APORTES PREV. SOCIAL - ATEP	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	0,00%	0,00%
10400	CONTRIB. NOMINA SECTOR PUBLICO	753.614.788	753.614.788	753.614.788	0	0	0	0	753.614.788	115.074.676	66.392.646	141.314.446	31,80%	18,78%
10401	INSTITUTO COLOMBIANO BIENESTAR FAM	9.836.560	9.836.560	9.836.560	0	0	0	0	9.836.560	360.536	360.536	1.450.177	14,74%	14,74%
10402	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	588.900.775	588.900.775	588.900.775	0	0	0	0	588.900.775	98.133.610	49.664.630	91.746.470	34,60%	16,13%
10403	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	6.558.141	6.558.141	6.558.141	0	0	0	0	6.558.141	240.358	240.358	966.752	14,74%	14,74%
10404	APORTES PREV. SOCIAL - SERVICIOS MED	28.378.852	28.378.852	28.378.852	0	0	0	0	28.378.852	1.112.705	1.112.705	3.118.372	10,99%	10,99%
10405	APORTES PREV. SOCIAL - PENSIONES	85.122.160	85.122.160	85.122.160	0	0	0	0	85.122.160	9.640.659	27.982.032	27.982.032	32,87%	32,87%
10406	APORTES PREV. SOCIAL - ATEP	65.218.220	65.218.220	65.218.220	0	0	0	0	65.218.220	5.586.758	16.250.643	16.250.643	24,92%	24,92%

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 053
 MES : MARZO
 VIGENCIA : 2016

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE		MODIFICACIONES PRES. MES				PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1+5)	EJECUCION PRESUPUESTAL			PORCENT DE EJECUCION	
		(1)	(2)	ADICIONES DEL MES (3)	REDUCCION DEL MES (4)	TRASLADO MES (4)	TOTAL 5 = (2+3+4)		TOTAL ACUM AÑO (6)	COMPROV. DEL MES (9)	PAGOS DEL MES (9)	PAGOS ACUM. (11)	APROP. COMPROM. (10)
20000	GASTOS GENERALES	10.699.199.797	0	0	0	0	10.699.199.797	1.029.448.016	844.634.639	1.874.082.655	24,59%	15,60%	
20100	ADQUISICION DE BIENES	1.200.000.000	0	0	0	0	1.200.000.000	162.289.921	18.368.695	139.658.616	11,60%	1,53%	
20161	COMPRA DE EQUIPO	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	843.666	401.605	159.398.395	0,04%	0,02%	
20162	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.000.000.000	0	0	0	0	1.000.000.000	161.425.255	17.967.090	39.069.291	1,70%	0,39%	
20200	ADQUISICION DE SERVICIOS	2.134.100.000	0	0	0	0	2.134.100.000	324.453.336	291.391.550	753.625.723	35,34%	35,31%	
20201	MANUTENIMIENTO	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	378.710.944	6.546.490	73.930.689	24,99%	2,03%	
20202	SERVICIOS PUBLICOS	1.102.500.000	0	0	0	0	1.102.500.000	282.274.112	243.898.319	636.461.408	57,30%	57,30%	
20203	ARRENDAMIENTOS	105.000.000	0	0	0	0	105.000.000	46.184	3.287.806	4.975.002	4,74%	4,74%	
20204	VIAJICOS Y GASTOS DE VIAJE	15.600.000	0	0	0	0	15.600.000	2.854.010	2.123.098	2.123.098	13,61%	13,61%	
20205	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	71.000.000	0	0	0	0	71.000.000	29.665.340	0	0	0,00%	0,00%	
20206	COMUNICACION Y TRANSPORTE	48.000.000	0	0	0	0	48.000.000	34.136.000	2.430.427	2.430.427	5,06%	5,06%	
20207	SEGUROS	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	511.638	511.638	48.729.709	16,24%	16,24%	
20209	OTROS GASTOS GENERALES	14.500.000	0	0	0	0	14.500.000	3.308.182	300.518	300.518	2,07%	2,07%	
20210	BIENESTAR SOCIAL	44.000.000	0	0	0	0	44.000.000	33.269.470	35.128.865	32.873.326	74,71%	74,71%	
20211	CAPACITACION	53.500.000	0	0	0	0	53.500.000	1.189.740	6.922.883	1.721.143	3,22%	3,22%	
20300	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	7.365.999.797	0	0	0	0	7.365.999.797	543.735.758	534.874.394	884.008.290	12,11%	12,11%	
20301	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	7.365.999.797	0	0	0	0	7.365.999.797	543.735.758	534.874.394	884.008.290	12,11%	12,11%	
20300	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.826.000.000	0	0	0	0	2.826.000.000	182.061.488	579.093.551	579.093.551	20,49%	20,49%	
20300	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	130.000.000	0	0	0	0	130.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%	
20300	CUOTA DE AUDITAE Y CONTRANAL	130.000.000	0	0	0	0	130.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%	
20300	TRANSF. ESTABL. PUBLICOS NALS.	2.496.000.000	0	0	0	0	2.496.000.000	182.061.488	579.093.551	579.093.551	23,28%	23,28%	
20300	TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEG. SOC	2.496.000.000	0	0	0	0	2.496.000.000	182.061.488	579.093.551	579.093.551	7,29%	7,29%	
20300	PENSIONES Y JUBILACIONES	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	18.636	18.636	18.636	0,31%	0,31%	
20300	CESANTIAS	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%	
20300	OTRAS TRANSFERENCIAS	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%	
20300	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%	
20300	DESTINARIOS DE OTRAS TRANSFEREN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
B	OPERACION COMERCIAL	31.691.903.176	0	0	0	0	31.691.903.176	2.565.903.792	8.903.487.164	1.625.902.571	28,59%	5,13%	
40000	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	31.691.903.176	0	0	0	0	31.691.903.176	2.565.903.792	8.903.487.164	1.625.902.571	28,59%	5,13%	
C	SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
D	GASTOS DE INVERSION	5.223.508.000	0	0	0	0	5.223.508.000	92.485.772	92.485.772	0	0,00%	0,00%	
TOTAL GASTOS		60.440.610.973	0	0	0	0	60.440.610.973	6.648.405.959	44.631.664.833	2.463.212.909	39,28%	17,77%	
DISPONIBILIDAD FINAL		12.575.623.424	0	0	0	0	12.575.623.424	0	0	27.292.653.034	219,11%	41,00%	
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		73.016.234.397	0	0	0	0	73.016.234.397	6.648.405.959	44.631.664.833	33.291.546.875	45,89%	45,99%	