



TEQUENDAMA

COPIA

SHT. 210.035.91 / 20202140002341  
\*20202140002341\*

Bogotá, 04-03-2020

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

MINHACIENDA Fecha: 06/03/2020 15:15:30  
Folios: 8



**RADICADO: 1-2020-019345**  
Su recepción no implica aceptación

**Asunto:** Ejecución Presupuestal Enero de 2020 y Resolución de Desagregación Máxima Presupuestal 2020.-

Respetado Doctora Ríos:

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Resolución No. 049 del 20 de junio del año 2000, me permito remitirle la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos a 31 de Enero de la vigencia fiscal del año 2020.

De igual forma se anexa copia de la Resolución N° 20202040000124 de Enero 31 de 2020, correspondiente a la Desagregación máxima del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Sociedad Hotelera Tequendama para la Vigencia Fiscal 2020.

Atentamente

Vicealmirante **JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO**  
Gerente General

Aprobó: *Martin A. Orduz Rodriguez, Gerente Administrativo y Financiero*

*Paola Espinel, Jefe Financiero*

Revisó: *Sandra Moreno Martínez, Jefe de Planeación*

Elaboró: *Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto*

**GESTIÓN DOCUMENTAL**

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



13

TEQUENDAMA

COPIA

SHT. 210.035.91 / 20202140002351  
\*20202140002351\*

Bogotá, 04-03-2020

**DNP** Departamento Nacional de Planeación



Rad No.: 20206630126142

Fecha: 2020-03-06 13:36:07 Usr. Rad.: FLEON  
Asunto: REMITE EJECUCION PRESUPUESTAL ENERO DE 2020  
Destino: DIRECCION DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS

Doctor  
**YESID PARRA VERA**  
Director de Inversiones y Finanzas Públicas  
Departamento Nacional de Planeación  
Calle 26 No. 13 - 19  
Bogotá.

Asunto: Ejecución Presupuestal Enero de 2020

Respetado Doctor Parra:

Con relación a la Resolución No. 049 del 20 de junio del año 2000, me permito remitirle la Ejecución de Ingresos y Gastos a 31 de Enero de la vigencia fiscal del año 2020.

Cordialmente,

Vicealmirante **JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO**  
Gerente General

Aprobó: *Martin A. Orduz Rodriguez, Gerente Administrativo y Financiero*  
*Paola Espinel, Jefe Financiero*  
Revisó: *Sandra Moreno Martinez, Jefe de Planeación*  
Elaboró: *Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto*

**GESTIÓN DOCUMENTAL**

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





SOCIEDAD  
HOTELERA  
TEGUCIGALPA S.A.

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEGUCIGALPA S.A.  
SECCION: 003  
MES: ENERO  
BIENIO: 2020

(MILES \$)

Codigo	CONCEPTO	PRECIOS Y MODIFICACIONES PRES. MES				EJECUCION				OBSERVACIONES
		PRECIOS Y MODIFICACIONES PRES. MES	TRABAJADO	REQUICHO	ADICIONES	RECAUDOS DEL MES (P)	RECAUDOS ACUMULADO (P)	% EJE. (H)		
		(I)	(M)	(R)	(A)	(P)	(P)	(H)		
0	I. DISPONIBILIDAD INICIAL	9.882.000.000	0	0	0	10.070.722.534	10.070.722.534			
1.000	II. INGRESOS CORRIENTES	43.907.000.000	0	0	0	2.389.040.017	2.389.040.017	5,44%		
1.100	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	43.907.000.000	0	0	0	2.389.040.017	2.389.040.017	5,44%		
1.121	SERVICIOS DE VENTAS Y DISTRIBUCION	27.236.000.000	0	0	0	2.317.698.617	2.317.698.617	8,51%		
1.122	SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS	13.056.000.000	0	0	0	24.606.050	24.606.050	0,19%		
1.190	SERVICIOS FINANCIEROS Y CONEXOS	3.615.000.000	0	0	0	46.775.320	46.775.320	1,29%		
1.330	OTROS SERVICIOS DE VENTAS	0	0	0	0	0	0	0,00%		
2.000	III. RECURSOS DE CAPITAL	11.372.000.000	0	0	0	3.003.275.136	3.003.275.136	26,41%		
2.400	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	372.000.000	0	0	0	3.275.136	3.275.136	0,88%		
2.500	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0,00%		
2.510	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0,00%		
2.520	BANCOS COMERCIALES	0	0	0	0	0	0	0,00%		
2.530	ENTIDADES DE FOMENTO	0	0	0	0	0	0	0,00%		
2.600	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	11.000.000.000	0	0	0	3.000.000.000	3.000.000.000	27,27%		
2.610	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0,00%		
2.620	GOBIERNO CENTRAL	0	0	0	0	0	0	0,00%		
2.630	ENTIDADES FINANCIERAS	11.000.000.000	0	0	0	3.000.000.000	3.000.000.000	27,27%		
2.700	DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0,00%		
	TOTAL INGRESOS: I + II + III	84.961.000.000	0	0	0	15.053.078.007	15.053.078.007	24,73%		

Elaboró: Coordinador de Presupuesto: Alexander Mejia

Gerente General: Viceministro Jorge Ivan Gomez Bujarran

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

Revisó: Jefe Financiero: Paola Espinal

Revisó: Jefe Planeacion: Sandra Moreno



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENAMA S.A.  
 SECCION : 053  
 MES : ENERO  
 VIGENCIA: 2020  
 (MILES \$)

Código	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE				MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				EJECUCION PRESUPUESTAL				PORCENTAJE DE EJECUCION			
		(1)	(2)	(3)	(4)	ADICIONES DEL MES (5)	REDUCCION DEL MES (6)	TRABAJADO MES (7)	TOTAL 5-(6)+7	TOTAL ACUM. AÑO (8)	COMPRON DEL MES (9)	COMPRO ACUMULAD (10)	PAGOS DEL MES (11)	PAGOS ACUM. (12)	APROP. VS. COMPROMI. (13)	APROP. VS. PAGO (14)	PAGOS VS. COMPROMI. (15)
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14.081.847.000	0	0	0	0	0	0	0	0	977.742.877	977.742.877	434.850.851	434.850.851	3,09%	3,09%	21,98%
10000	GASTOS DE PERSONAL	5.443.847.000	0	0	0	0	0	0	0	0	454.890.213	454.890.213	351.982.827	351.982.827	8,30%	8,30%	6,47%
10100	FACTORES SALARIALES COMUNES	3.818.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	351.892.877	351.892.877	306.643.882	306.643.882	9,21%	9,21%	100,00%
10110	SUELDO BASICO	2.929.688.284	0	0	0	0	0	0	0	0	306.643.882	306.643.882	13.460.733	13.460.733	10,47%	10,47%	100,00%
10120	RECONOCIMIENTO POR SERVICIOS PRESTADOS	133.697.834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
10130	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	2.235.870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
10140	AUXILIO DE TRANSPORTE	13.953.810	0	0	0	0	0	0	0	0	12.392.890	12.392.890	12.392.890	12.392.890	86,81%	86,81%	100,00%
10150	PRIMA DE SERVICIO	195.282.352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
10160	PRIMA DE VACACIONES	152.886.186	0	0	0	0	0	0	0	0	962.360	962.360	962.360	962.360	0,63%	0,63%	100,00%
10170	PRIMA DE FAVORIDAD	325.956.407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
10180	HORAS EXTRAS, DOMINGALES, FESTIVOS Y RECARGOS	14.278.165	0	0	0	0	0	0	0	0	13.206.603	13.206.603	13.206.603	13.206.603	92,50%	92,50%	100,00%
10190	GASTOS DE REPRESENTACION	51.631.092	0	0	0	0	0	0	0	0	5.226.199	5.226.199	5.226.199	5.226.199	10,12%	10,12%	100,00%
10100	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
10110	PRIMA DE ANTIGUEDAD	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
10300	CONTRIBUCIONES INGRESANTES A LA NOMINA	1.371.847.000	0	0	0	0	0	0	0	0	104.807.546	104.807.546	104.807.546	104.807.546	7,65%	7,65%	0,00%
10301	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	140.783.975	0	0	0	0	0	0	0	0	14.592.236	14.592.236	14.592.236	14.592.236	10,36%	10,36%	0,00%
10302	SALUD	299.165.948	0	0	0	0	0	0	0	0	6.121.351	6.121.351	6.121.351	6.121.351	2,05%	2,05%	0,00%
10303	PENSIONES	422.351.976	0	0	0	0	0	0	0	0	47.473.253	47.473.253	47.473.253	47.473.253	11,24%	11,24%	0,00%
10401	APORTES AL ICF	25.587.981	0	0	0	0	0	0	0	0	376.801	376.801	376.801	376.801	1,47%	1,47%	0,00%
10402	APORTES DE CESANTIAS	360.523.641	0	0	0	0	0	0	0	0	36.092.744	36.092.744	36.092.744	36.092.744	10,01%	10,01%	0,00%
10403	APORTES AL RESA	40.722.944	0	0	0	0	0	0	0	0	251.201	251.201	251.201	251.201	0,67%	0,67%	0,00%
10404	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE REDES LABORAL	82.710.585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
10100	RENTAFRACCIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	251.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	89.950	89.950	89.950	89.950	0,04%	0,04%	0,00%
10110	SUELDO DE VACACIONES	150.861.920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
10110	BONIF. ESPECIAL DE RECREACION	18.506.997	0	0	0	0	0	0	0	0	89.950	89.950	89.950	89.950	0,49%	0,49%	0,00%
10140	RECONOCIMIENTO POR VACACIONES	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
10170	BONIFICATIVOS DE DIRECCION	51.631.092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

SARHESA, SOCIEDAD HOTELERA TOURISTICA S.A.  
 LOCALIDAD : 053  
 PERIODO : 2008  
 MES : ENERO

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO				MODIFICACIONES PRES. MES				EJECUCION PRESUPUESTAL				PORCENTAJE EJECUCION				
		VIGENTE (C)	ADICIONES DEL MES (D)	REDUCCION DEL MES (E)	TRASLADO MES (F)	TOTAL 3-12-08 (G)	TOTAL ACUM. AÑO (H)	COMPROB. DEL MES (I)	COMPROB. ACUMULADO (J)	PAGOS DEL MES (K)	PAGOS ACUM. (L)	APROP. COMPROMISO (M)	APROP. COMPROMISO (N)	PAGOS VS COMPROMISO (O)	APROP. VS COMPROMISO (P)			
2000	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2.393.000.000	0	0	0	0	0	0	0	382.338.169	382.338.169	16.176.754	16.176.754	0	0	13,14%	3,44%	
2010	ADQUISICION DE BIENES	241.869.709	0	0	0	0	0	0	0	16.176.754	16.176.754	0	0	0	0	6,89%	0,00%	
40181	ACTIVOS FIJOS	29.867.553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
50182	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	212.062.114	0	0	0	0	0	0	0	16.176.754	16.176.754	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
2000	ADQUISICION DE SERVICIOS	2.151.130.292	0	0	0	0	0	0	0	333.005.481	333.005.481	70.082.025	70.082.025	0	0	7,53%	0,00%	
4001	SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPO	179.220.000	0	0	0	0	0	0	0	28.439.520	28.439.520	1.405.851	1.405.851	0	0	15,48%	3,28%	
4002	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD Y GAS	738.117.516	0	0	0	0	0	0	0	60.181.137	60.181.137	60.181.137	60.181.137	0	0	15,97%	8,15%	
4002	SERVICIOS DE ALICANTARILLADO, IMPRESA, INSTALAMIENTO AGUAS	262.899.193	0	0	0	0	0	0	0	2.577.191	2.577.191	2.577.191	2.577.191	0	0	0,96%	0,98%	
4005	SERVICIOS FINANCIEROS RELATIVOS A BIENES Y SERVICIOS PROPIOS U AJ	31.872.883	0	0	0	0	0	0	0	3.865.400	3.865.400	0	0	0	0	12,12%	0,00%	
4004	MATERIAS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	45.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
4005	SERVICIOS DE EDUCACION, IMPRESION Y REPRODUCCION	22.013.345	0	0	0	0	0	0	0	4.695.843	4.695.843	0	0	0	0	21,33%	0,00%	
4006	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	7.741.595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
4006	SERVICIOS DE AUDIOPUNTS Y CONEJOS	33.563.094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
4006	SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	171.056.691	0	0	0	0	0	0	0	26.512.949	26.512.949	0	0	0	0	76,99%	0,00%	
4007	SERVICIOS FINANCIEROS, SERVICIOS DE SEGURO	96.050.601	0	0	0	0	0	0	0	15.088.714	15.088.714	5.018.714	5.018.714	0	0	8,90%	2,93%	
4007	UTILES SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS INCP	563.069.616	0	0	0	0	0	0	0	5.770.966	5.770.966	899.132	899.132	0	0	6,01%	0,94%	
4010	OTROS SERVICIOS DE ESPANAMIENTO Y EMERGENCIA	128.405.759	0	0	0	0	0	0	0	185.903.641	185.903.641	0	0	0	0	51,20%	0,00%	
2011	OTROS TIPOS DE EDUCACION Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO	72.240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
2011	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MONEDA	4.702.000.000	0	0	0	0	0	0	0	13.153.954	13.153.954	12.786.239	12.786.239	0	0	0,28%	0,27%	
2011	IMPUESTOS NACIONALES	4.564.000.000	0	0	0	0	0	0	0	13.153.954	13.153.954	12.786.239	12.786.239	0	0	0,29%	0,28%	
3010	CONTRIBUCIONES	138.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
3200	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	138.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.137.068.000	0	0	0	0	0	0	0	158.538.493	158.538.493	0	0	0	0	7,42%	0,00%	
3000	PRESTACIONES SOCIALES	1.787.000.000	0	0	0	0	0	0	0	154.429.573	154.429.573	0	0	0	0	8,64%	0,00%	
3010	RESERVA PENSIONALES	1.787.000.000	0	0	0	0	0	0	0	154.429.573	154.429.573	0	0	0	0	8,64%	0,00%	
3000	RENTAS Y CONCILIACIONES	350.000.000	0	0	0	0	0	0	0	4.106.922	4.106.922	0	0	0	0	1,17%	0,00%	
4010	SERVICIOS	350.000.000	0	0	0	0	0	0	0	4.106.922	4.106.922	0	0	0	0	1,17%	0,00%	
3000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
3000	AMORTIZACION DE PASIVOS	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
3000	RESERVAS	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
40	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	21.855.237.000	0	0	0	0	0	0	0	3.446.537.227	3.446.537.227	2.783.471	2.783.471	0	0	15,77%	0,01%	
4000	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	21.855.237.000	0	0	0	0	0	0	0	3.446.537.227	3.446.537.227	2.783.471	2.783.471	0	0	15,77%	0,01%	
C	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	1.085.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
725	ENTIDADES FINANCIERAS	1.085.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
725	IMPENSION	20.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.912.063.418	3.912.063.418	49.400.350	49.400.350	0	0	0,00%	0,00%	
801002	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	20.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.912.063.418	3.912.063.418	49.400.350	49.400.350	0	0	19,56%	0,23%	
801002	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	57.622.084.000	0	0	0	0	0	0	0	8.338.303.522	8.338.303.522	487.034.912	487.034.912	0	0	14,47%	0,25%	
DISPONIBILIDAD FINAL		7.338.916.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
TOTAL GASTOS		64.961.600.000	0	0	0	0	0	0	0	8.338.303.522	8.338.303.522	487.034.912	487.034.912	0	0	12,83%	24,13%	
TOTAL GASTOS - DISPONIBILIDAD FINAL																		



TEQUENDAMA

SHT. 210.035.91 / 20202140002951  
\*20202140002951\*

Bogotá, 18-03-2020

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 Febrero de 2020

Respetada Doctora Ríos:

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Resolución No. 049 del 20 de junio del año 2000, me permito remitir la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos a 29 de Febrero de la vigencia fiscal del año 2020, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

Atentamente

Vicealmirante **JORGE IVÁN GÓMEZ BEJARANO**  
**Gerente General**

Aprobó: *Martin A. Orduz Rodríguez, Gerente Administrativo y Financiero*

*Paola Espinel, Jefe Financiero*

Revisó: *Sandra Moreno Martínez, Jefe de Planeación*

Elaboró: *Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto*

**GESTIÓN DOCUMENTAL**

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





TEQUENDAMA

SHT. 210.035.91 / 20202140002961  
\*20202140002961\*

Bogotá, 18-03-2020

Doctor  
**YESID PARRA VERA**  
Director de Inversiones y Finanzas Públicas  
Departamento Nacional de Planeación  
Calle 26 No. 13 - 19  
Bogotá.

Asunto: Ejecución Presupuestal Febrero de 2020

Respetado Doctor Parra:

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Resolución No. 049 del 20 de junio del año 2000, me permito remitir la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos a 29 de Febrero de la vigencia fiscal del año 2020, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

Cordialmente,

Vicealmirante **JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO**  
Gerente General

Aprobó: *Martin A. Orduz Rodríguez, Gerente Administrativo y Financiero*

*Paola Espinel, Jefe Financiero*

Revisó: *Sandra Moreno Martínez, Jefe de Planeación*

Elaboró: *Alexander Mejía, Coordinador de 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 TEGUCIGALPA S.A.  
 SECCION : 003  
 MES : FEBRERO  
 VIGENCIA: 2020

(MILES \$)

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRES. MES				TOTAL (6) ACUM. AÑO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 - (1) (6)	EJECUCION		% E.J.C. (10)	OBSERVACIONES
			ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCIO MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL (5= 2+3+4)			RECAUDOS DEL MES (8)	RECAUDOS ACUMULAD (9)		
0	I. DISPONIBILIDAD INICIAL	9.682.000.000	0	0	0	0	9.682.000.000	10.670.722.934	10.670.722.934	0	0,00%	
1.000	II. INGRESOS CORRIENTES	43.907.000.000	0	0	0	0	43.907.000.000	184.469.889	2.573.549.906	0	5,86%	
1.100	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	43.907.000.000	0	0	0	0	43.907.000.000	184.469.889	2.573.549.906	0	5,86%	
1.121	SERVICIOS DE VENTAS Y DISTRIBUCION	27.236.000.000	0	0	0	0	27.236.000.000	27.922.237	2.346.520.884	0	8,61%	
1.122	SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS	13.056.000.000	0	0	0	0	13.056.000.000	73.266.950	97.873.000	0	0,75%	
1.190	SERVICIOS FINANCIEROS Y CONEXOS	3.615.000.000	0	0	0	0	3.615.000.000	83.380.702	130.158.022	0	3,60%	
1.300	OTROS SERVICIOS DE VENTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.000	III. RECURSOS DE CAPITAL	11.372.000.000	0	0	0	0	11.372.000.000	11.980.557	3.015.255.693	0	26,51%	
2.400	RENTIMIENTOS FINANCIEROS	372.000.000	0	0	0	0	372.000.000	11.980.557	15.255.693	0	4,10%	
2.500	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.510	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.520	BANCOS COMERCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.530	ENTIDADES DE FOMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.600	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	11.000.000.000	0	0	0	0	11.000.000.000	0	3.000.000.000	0	27,27%	
2.610	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.620	GOBIERNO CENTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.630	ENTIDADES FINANCIERAS	11.000.000.000	0	0	0	0	11.000.000.000	0	3.000.000.000	0	27,27%	
2.700	DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
TOTAL INGRESOS: I + II + III		64.961.000.000	0	0	0	0	64.961.000.000	10.667.773.380	16.259.528.533	0	25,03%	

Gerente General : Vicealmirante Jorge Van Gorpaz Bajazano  
 Gerente Administrativo y Financiero : Mery A. Ordaz Rodriguez  
 Jefe Financiero: Paola Espinal  
 Jefe Planeacion: Sandra Moreno

*[Handwritten signature]*

Elaboró: Coordinador de Presupuesto: Alexander Mejia





INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.  
 SECCION : 003  
 MES : FEBRERO  
 VIGENCIA: 2020

Codigo	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO (7+11P)	EJECUCION PRESUPUESTAL				PORCENT DE EJECUCION			
		ADICIONES DEL MES (1)	REDUCCION DEL MES (2)	TRASLADO MES (3)	TOTAL 3 = (2+3+4)		TOTAL ADIV. AÑO (5)	COMPRON. DEL MES (6)	COMPRON ACUMULADO (8)	PAGOS DEL MES (9)	PAGOS ACUM. (11)	APROP. VS. COMPRON. (12)	APROP. VS. PAGO (13)	FAGOS VS. COMPRON. (14)
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14.681.847.000	0	0	0	14.681.847.000	748.101.935	1.726.884.812	740.921.084	1.175.771.975	11,76%	8,01%	68,05%	88,97%
1000	GASTOS DE PERSONAL	5.443.847.000	0	0	0	5.443.847.000	501.759.300	958.649.513	500.890.214	852.872.841	17,61%	15,67%	88,97%	88,97%
1010	FACTORES SALARIALES COMUNES	3.819.000.000	0	0	0	3.819.000.000	395.288.073	747.180.750	395.288.073	747.180.750	19,56%	19,56%	100,00%	100,00%
1011	SUELDO BASICO	2.929.688.284	0	0	0	2.929.688.284	368.597.452	675.241.344	368.597.452	675.241.344	23,05%	23,05%	100,00%	100,00%
1013	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	133.697.834	0	0	0	133.697.834	16.208.610	29.689.343	16.208.610	29.689.343	22,19%	22,19%	100,00%	100,00%
1014	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	2.235.870	0	0	0	2.235.870	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1015	AUXILIO DE TRANSPORTE	13.953.810	0	0	0	13.953.810	0	12.392.860	0	12.392.860	88,81%	88,81%	100,00%	100,00%
1016	PRIMA DE SERVICIO	195.282.352	0	0	0	195.282.352	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1017	PRIMA DE VACACIONES	152.886.186	0	0	0	152.886.186	5.255.812	6.218.172	5.255.812	6.218.172	4,07%	4,07%	100,00%	100,00%
1018	PRIMA DE NAVIDAD	325.386.407	0	0	0	325.386.407	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1019	HORAS EXTRAS, DOMINGALES, FESTIVOS Y RECARGOS	14.278.165	0	0	0	14.278.165	0	13.206.803	0	13.206.803	92,50%	92,50%	100,00%	100,00%
1020	GASTOS DE REPRESENTACION	51.631.092	0	0	0	51.631.092	5.226.199	10.452.398	5.226.199	10.452.398	20,24%	20,24%	100,00%	100,00%
1030	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	2.000.000	0	0	0	2.000.000	176.263	176.263	176.263	176.263	8,81%	8,81%	100,00%	100,00%
10130	PRIMA DE ANTIGUEDAD	2.000.000	0	0	0	2.000.000	176.263	176.263	176.263	176.263	8,81%	8,81%	100,00%	100,00%
1030	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.371.847.000	0	0	0	1.371.847.000	105.776.672	210.684.258	104.907.586	104.907.586	15,36%	15,36%	49,79%	49,79%
1031	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	140.783.975	0	0	0	140.783.975	15.294.334	29.896.570	14.592.236	14.592.236	21,23%	21,23%	48,83%	48,83%
1032	SALUD	298.185.948	0	0	0	298.185.948	5.867.034	11.988.385	6.121.351	6.121.351	4,01%	4,01%	51,06%	51,06%
1033	PENSIONES	422.351.926	0	0	0	422.351.926	46.546.110	94.019.363	47.473.253	47.473.253	22,26%	22,26%	50,49%	50,49%
1041	APORTES AL ICBF	25.587.981	0	0	0	25.587.981	681.716	1.058.517	376.801	376.801	4,14%	4,14%	35,60%	35,60%
1042	APORTES DE CESANTIAS	360.523.641	0	0	0	360.523.641	36.932.967	73.025.711	36.092.744	36.092.744	20,20%	20,20%	49,47%	49,47%
1043	APORTES AL SEHA	40.722.944	0	0	0	40.722.944	454.511	705.712	251.201	251.201	1,79%	1,79%	35,60%	35,60%
1048	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	82.710.586	0	0	0	82.710.586	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1050	RUBRICACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	251.000.000	0	0	0	251.000.000	518.292	608.242	518.292	608.242	0,24%	0,24%	100,00%	100,00%
10110	SUELDO DE VACACIONES	150.861.920	0	0	0	150.861.920	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10111	BONIF. ESPECIAL DE RECREACION	18.506.992	0	0	0	18.506.992	518.292	608.242	518.292	608.242	3,29%	3,29%	100,00%	100,00%
10114	INDENIZACION POR VACACIONES	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10120	BONIFICACION DE DIRECCION	51.631.088	0	0	0	51.631.088	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA : SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.  
 SECCION : 033  
 MES : FEBRERO  
 VIGENCIA : 2020

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VICENTE (I)	MODIFICACIONES PERS MES				TOTAL ACUM ANO (B)	EJECUCION PRESUPUESTAL			PORCENT DE EJECUCION		
			ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL 5 = (2+3+4)		COMPROB DEL MES (5)	COMPROB ACUMULADO (6)	PAGOS DEL MES (8)	PAGOS ACUM (11)	APROP VS COMPROB	APROP VS PAGO
20000	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2.393.000.000	0	0	0	0	2.393.000.000	93.840.150	456.776.319	84.719.983	167.588.247	19,06%	7,00%
20100	ADQUISICION DE BIENES	241.889.708	0	0	0	0	241.889.708	1.999.941	10.749.399	2.705.527	2.705.527	4,44%	1,12%
20101	ACTIVOS FIJOS	29.807.593	0	0	0	0	29.807.593	0	0	0	0	0,00%	0,00%
20102	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	212.082.114	0	0	0	0	212.082.114	1.999.941	10.749.399	2.705.527	2.705.527	5,07%	1,28%
20200	ADQUISICION DE SERVICIOS	2.151.130.292	0	0	0	0	2.151.130.292	52.410.268	392.843.025	42.942.090	113.024.115	18,26%	5,25%
20201	SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACION, MAQUINARIA Y EQUIPO	179.220.000	0	0	0	0	179.220.000	13.840.968	44.280.568	4.838.804	6.244.655	24,71%	3,48%
20202	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD Y GAS	738.117.516	0	0	0	0	738.117.516	0	60.181.137	0	60.181.137	8,15%	8,15%
20203	SERVICIOS DE ALICANTILLADOS, LIMPIEZA, TRATAMIENTO AGUAS	262.899.193	0	0	0	0	262.899.193	0	2.577.191	0	2.577.191	0,98%	0,98%
20204	SERVICIOS INMOBILIARIOS RELATIVOS A BIENES RAICES PROPIOS O A-	31.872.883	0	0	0	0	31.872.883	1.987.920	5.853.320	0	0	18,38%	0,00%
20205	VARIOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	45.000.000	0	0	0	0	45.000.000	5.530.635	5.530.635	5.530.635	5.530.635	12,29%	12,29%
20206	SERVICIOS DE EDICION, IMPRESION Y REPRODUCCION	22.013.345	0	0	0	0	22.013.345	6.065.666	18.188.805	832.786	832.786	82,63%	3,78%
20207	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	7.741.595	0	0	0	0	7.741.595	1.824.002	1.824.002	1.824.002	1.824.002	20,98%	20,98%
20208	SERVICIOS DE AUDIOVISUALES Y CONEXOS	33.563.094	0	0	0	0	33.563.094	0	29.512.949	1.857.280	1.857.280	78,99%	5,53%
20209	SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	171.096.691	0	0	0	0	171.096.691	2.002.298	17.000.989	2.792.526	7.811.240	9,97%	4,57%
20210	SERVICIOS FINANCIEROS, SERVICIOS DE SEGUROS	96.080.601	0	0	0	0	96.080.601	902.477	6.673.443	3.824.691	4.523.823	6,94%	4,71%
20211	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS MCP	363.068.616	0	0	0	0	363.068.616	17.248.624	203.153.265	21.841.386	21.841.386	55,95%	6,02%
20212	OTROS SERVICIOS DE ESPALMADO Y DIMENSION	128.405.759	0	0	0	0	128.405.759	963.840	963.840	0	0	0,75%	0,00%
20213	OTROS TIPOS DE EDUCACION Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO	72.240.000	0	0	0	0	72.240.000	242.888	242.888	0	0	0,34%	0,00%
20214	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MONA	4.702.000.000	0	0	0	0	4.702.000.000	39.429.941	52.583.895	39.072.366	51.858.605	1,12%	1,10%
20215	IMPUESTOS NACIONALES	4.564.000.000	0	0	0	0	4.564.000.000	39.429.941	52.583.895	39.072.366	51.858.605	1,15%	1,14%
20216	CONTRIBUCIONES	138.000.000	0	0	0	0	138.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%
20217	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITALE	138.000.000	0	0	0	0	138.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%
20218	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.137.000.000	0	0	0	0	2.137.000.000	153.502.485	312.038.580	155.310.887	155.310.887	14,80%	7,27%
20219	PRESTACIONES SOCIALES	1.787.000.000	0	0	0	0	1.787.000.000	153.502.485	307.932.058	155.310.887	155.310.887	17,23%	8,69%
20220	MESADAS PENSIONALES	1.787.000.000	0	0	0	0	1.787.000.000	153.502.485	307.932.058	155.310.887	155.310.887	17,23%	8,69%
20221	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	350.000.000	0	0	0	0	350.000.000	0	4.106.922	0	0	1,17%	0,00%
20222	SENTENCIAS	350.000.000	0	0	0	0	350.000.000	0	4.106.922	0	0	1,17%	0,00%
20223	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%
20224	DISMINUCION DE PASIVOS	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%
20225	CLASIFIANTAS	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%
B	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	21.855.237.000	0	0	0	0	21.855.237.000	704.802.862	4.151.340.089	420.360.466	423.143.937	18,99%	1,94%
40000	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	21.855.237.000	0	0	0	0	21.855.237.000	704.802.862	4.151.340.089	420.360.466	423.143.937	18,99%	1,94%
C	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	1.085.000.000	0	0	0	0	1.085.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%
720	ENTIDADES FINANCIERAS	1.085.000.000	0	0	0	0	1.085.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%
D	INVERSION	20.000.000.000	0	0	0	0	20.000.000.000	183.964.366	4.096.027.784	51.285.892	100.686.442	20,48%	0,50%
801000	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	20.000.000.000	0	0	0	0	20.000.000.000	183.964.366	4.096.027.784	51.285.892	100.686.442	20,48%	0,50%
TOTAL GASTOS		57.622.084.000	0	0	0	0	57.622.084.000	1.637.869.163	9.974.232.685	1.212.567.442	1.699.602.354	17,31%	2,95%
DISPONIBILIDAD FINAL		7.338.916.000	0	0	0	0	7.338.916.000	0	0	0	14.559.926.179	0,00%	199,39%
TOTAL GASTOS - DISPONIBILIDAD FINAL		64.961.000.000	0	0	0	0	64.961.000.000	1.637.869.163	9.974.232.685	1.212.567.442	16.259.528.533	15,35%	25,03%

Page 33

0

Handwritten signature and initials.



TEQUENDAMA

SHT. 210.035.91 / 2020214C003611  
\*2020214C003611\*

Bogotá, 08-04-2020

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 2020

Respetada Doctora Ríos:

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Resolución No. 049 del 20 de junio del año 2000, me permito remitir la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos a 31 de Marzo de la vigencia fiscal del año 2020, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

De igual forma se anexa copia de la Resolución N° 20202040000214 de Marzo 2020, correspondiente a unos traslados de Presupuesto realizados en la mencionada Ejecución Presupuestal.

Atentamente





  
Vicealmirante **JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO**  
Gerente General

Aprobó: *Martin A. Orduz Rodríguez, Gerente Administrativo y Financiero*

*Paola Espinel, Jefe Financiero*

Revisó: *Sandra Moreno Martínez, Jefe de Planeación*

Elaboró: *Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto*

**GESTIÓN DOCUMENTAL**

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





TEQUENDAMA

SHT. 210.035.91 / 20202140003601  
\*20202140003601\*

Bogotá, 08-04-2020

Doctor  
**YESID PARRA VERA**  
Director de Inversiones y Finanzas Públicas  
Departamento Nacional de Planeación  
Calle 26 No. 13 - 19  
Bogotá.

Asunto: Ejecución Presupuestal Marzo de 2020

Respetado Doctor Parra:

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Resolución No. 049 del 20 de junio del año 2000, me permito remitir la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos a 31 de Marzo de la vigencia fiscal del año 2020, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

Cordialmente,

Vicealmirante **JORGÉ IVAN GOMEZ BEJARANO**  
Gerente General

Aprobó: *Martin A. Orduz Rodríguez, Gerente Administrativo y Financiero*

*Paola Espinel, Jefe Financiero*

Revisó: *Sandra Moreno Martinez, Jefe de Planeación*

Elaboró: *Alexander Mejia, Coordinador de Presupuesto*

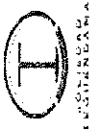
**GESTIÓN DOCUMENTAL**

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 TEGUERAMA S.A.  
 MES: MARZO  
 AÑO: 2020  
 MONEDA: DOL. U.S.

Código	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (I)	MODIFICACIONES PRES. MES				TOTAL (P-2+3+4)	TOTAL (R) AQUEL AÑO	PRESUPUESTO DEFERIDO 7-10 (P)	EJECUCION		OBSERVACIONES
			ANEXIONES DEL MES (2)	REDUCIDO MES (3)	TRASLADO MES (4)	RECAUDOS DEL MES (R)				RECAUDOS ACUMULADO (R)	% EJEC. (R)	
0	I. DISPONIBILIDAD INICIAL	9.882.000.000	0	0	0	0	0	0	0	10.870.722.934	108,7%	
1.000	II. INGRESOS CORRIENTES	43.907.000.000	0	0	0	0	0	0	0	5.128.987.459	11,7%	
1.100	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	43.907.000.000	0	0	0	0	0	0	0	5.128.987.459	11,7%	
1.121	SERVICIOS DE VENTAS Y DISTRIBUCION	27.236.000.000	0	0	0	0	0	0	0	5.044.157.392	18,5%	
1.122	SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS	13.056.000.000	0	0	0	0	0	0	0	9.488.516	72,7%	
1.190	SERVICIOS FINANCIEROS Y CONEXUS	3.615.000.000	0	0	0	0	0	0	0	75.321.351	2,1%	
1.330	OTROS SERVICIOS DE VENTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
2.000	III. RECURSOS DE CAPITAL	11.372.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.344.529	29,4%	
2.400	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	372.000.000	0	0	0	0	0	0	0	5.344.529	1,4%	
2.500	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
2.510	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
2.520	BANCOS COMERCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
2.530	ENTIDADES DE FOMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
2.600	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	11.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000.000	27,3%	
2.610	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
2.620	GOBIERNO CENTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
2.630	ENTIDADES FINANCIERAS	11.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000.000	27,3%	
2.700	DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
	<b>TOTAL INGRESOS: I + II + III</b>	<b>84.961.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.803.034.922</b>	<b>18,6%</b>	

Gerente General: Vicente Lugo      Viceministro Jorgo Ivan Gomez Solizano  
 Gerente Administrativo y Financiero: Martin A. Ortiz Rodriguez      89  
 Jefe Financiero: Patricia Espinal      01  
 Jefe Planeación: Sanfra Martinez      1

Elaboró: Coordinador de Presupuestos: Alexander Mejia



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA Y COMERCIAL S.A.  
 DECCION: 003  
 MES: MARZO  
 EJERCICIO: 2009

Código	CONCEPTO	PRESUPUESTO					MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					EJECUCION PRESUPUESTAL					PORCENTAJE DE EJECUCION	
		VIGENTE (I)	CONDICIONES (II)	REDUCCION (III)	TRASLADO (IV)	TOTAL 3 = (I)-(II)+(IV)	TOTAL ACUM. ANO (V)	DEFINITIVO (VI)	COMPRAS (VII)	COMPRON ADMINISTRATIVO (VIII)	PAGOS DEL MES (IX)	PAGOS ADIC. (X)	APROP. VC COMPROB. (XI)	APROP. VC PAJO COMPROB. (XII)	PAGOS VC COMPROB. (XIII)	PAGOS VC COMPROB. (XIV)		
A.	GASTOS DE FINANCIAMIENTO	14.651.847.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.	GASTOS DE PERSONAL	5.443.847.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B1	FACTORES SALARIALES CORRIENTES	3.619.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B11	SUELDO BASICO	2.929.088.284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B111	INDICIALIZACION POR SERVICIOS PRESTADOS	133.697.634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B112	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	2.236.870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B113	AUMENTO DE TRANSPORTE	13.953.610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B114	PRIMA DE SERVICIO	195.262.352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B115	PRIMA DE VACACIONES	152.866.186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B116	PRIMA DE VIUJERO	325.366.407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B117	PRIMA DE VIUJERO	14.278.165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B118	INDICIALIZACION DOMINGALES, FESTIVOS Y RECARGOS	51.651.082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B119	CARGOS DE REPRESENTACION	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B120	FACTORES SALARIALES ESPECIALS	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B121	PRIMA DE ANTICUADO	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B122	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA IGONIA	1.371.847.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B123	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA IGONIA	140.763.975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B124	CUOTA DE COMPENSACION FAMILIAR	295.165.948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B125	SALUD	422.351.926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B126	PENSIONES	25.587.981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B127	APORTES AL ICF	360.523.641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B128	APORTES DE CESANTIAS	40.722.944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B129	APORTES AL SENA	82.710.586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B130	APORTES AL SENA	251.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B131	REUNIONES DE CONSTITUTIVO DE FACTOR BALANZ	150.861.920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B132	SUELDO DE VACACIONES	18.506.992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B133	PRIMA ESPECIAL DE RECUPERACION	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B134	INDICIALIZACION POR VACACIONES	51.651.088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B135	INDICIALIZACION DE DIRECCION	51.651.088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

94



## INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HO DELTA TROQUERANA S.A.  
 SECCION : 003  
 MES : MARZO  
 VIGENCIA : 2020

(MILES U)

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRES. MES			TOTAL 5 = (1+3+4)	TOTAL ACUM. ANO (6)	PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1+5)	EJECUCION PRECUPUESTAL			FORNICEO DE EJECUCION				
			ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)				COMPROB. DEL MES (8)	COMPROB. ACUMULADO (9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	AFROP. VS COMPROB.	AFROP. VS PAGO	PAGO VS COMPROB.	
2000	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2.393.000.000	0	0	-500.000.000	-500.000.000	-500.000.000	1.893.000.000	821.382.604	275.240.918	374.187	442.823.285	43,39%	23,98%	53,91%	
2010	ADQUISICION DE BIENES	241.869.708	0	0	0	0	0	241.869.708	80.859.200	374.187	0	3.079.994	25,18%	1,27%	5,00%	
2010	ACTIVOS FIJOS	29.807.593	0	0	0	0	0	29.807.593	8.032.000	0	0	0	26,95%	0,00%	0,00%	
2010	ADQUISICIONES DIFERIDAS DE ACTIVOS	212.062.114	0	0	0	0	0	212.062.114	52.827.200	374.167	0	3.079.994	24,91%	1,45%	5,87%	
2020	ADQUISICION DE SERVICIOS	2.151.130.292	0	0	0	0	0	2.151.130.292	524.183.915	91.554.228	204.578.341	204.578.341	24,37%	9,31%	39,03%	
2020	SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	179.220.000	0	0	0	0	0	179.220.000	88.255.546	21.565.847	27.810.502	27.810.502	49,24%	15,52%	31,51%	
2020	SERVICIOS DE TELEFONIA Y COMUNICACIONES	738.117.516	0	0	0	0	0	738.117.516	363.516	363.516	60.544.655	60.544.655	8,20%	8,20%	100,00%	
2020	SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO	262.669.153	0	0	0	0	0	262.669.153	5.162.636	2.585.915	5.162.636	5.162.636	1,97%	1,97%	100,00%	
2020	SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO	31.872.893	0	0	0	0	0	31.872.893	16.711.580	1.104.000	1.104.000	1.104.000	52,49%	3,47%	6,81%	
2020	SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO	45.000.000	0	0	0	0	0	45.000.000	3.785.776	3.785.776	9.316.411	9.316.411	20,70%	20,70%	100,00%	
2020	SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO	22.013.345	0	0	0	0	0	22.013.345	5.120.400	23.302.205	7.284.859	7.284.859	166,89%	33,14%	31,30%	
2020	SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO	7.741.208	0	0	0	0	0	7.741.208	1.824.002	0	0	1.824.002	20,98%	20,98%	100,00%	
2020	SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO	33.363.054	0	0	0	0	0	33.363.054	5.281.121	31.714.070	8.035.021	8.035.021	94,67%	20,62%	28,12%	
2020	SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO	171.056.691	0	0	0	0	0	171.056.691	23.965.534	7.045.140	14.856.380	14.856.380	14,02%	8,68%	61,94%	
2020	SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO	96.090.601	0	0	0	0	0	96.090.601	4.375.940	3.081.047	7.615.470	7.615.470	11,60%	7,95%	68,30%	
2020	SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO	363.059.616	0	0	0	0	0	363.059.616	47.789.919	0	0	0	69,12%	16,45%	23,65%	
2020	SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO	128.405.759	0	0	0	0	0	128.405.759	963.840	0	0	0	0,75%	0,00%	0,00%	
2020	SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO	72.240.000	0	0	0	0	0	72.240.000	200.900	443.668	443.668	443.668	0,61%	0,61%	100,00%	
2020	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MONEDA	4.702.000.000	0	0	-500.000.000	-500.000.000	-500.000.000	4.202.000.000	183.755.884	183.311.625	183.311.625	235.170.230	6,62%	5,62%	99,31%	
2020	IMPUESTOS Y CARGOS	4.584.000.000	0	0	-500.000.000	-500.000.000	-500.000.000	4.084.000.000	183.755.884	183.311.625	183.311.625	235.170.230	5,82%	5,79%	99,51%	
2020	IMPUESTOS Y CARGOS	338.000.000	0	0	0	0	0	338.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
2020	IMPUESTOS Y CARGOS	136.000.000	0	0	0	0	0	136.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
2020	IMPUESTOS Y CARGOS	2.137.000.000	0	0	0	0	0	2.137.000.000	151.834.982	463.273.982	156.357.522	311.684.409	21,71%	14,58%	67,16%	
2020	IMPUESTOS Y CARGOS	1.787.000.000	0	0	0	0	0	1.787.000.000	151.834.982	459.757.040	152.621.171	307.832.059	25,79%	17,23%	65,89%	
2020	IMPUESTOS Y CARGOS	1.787.000.000	0	0	0	0	0	1.787.000.000	151.834.982	459.757.040	152.621.171	307.832.059	25,79%	17,23%	65,89%	
2020	IMPUESTOS Y CARGOS	350.000.000	0	0	0	0	0	350.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
2020	IMPUESTOS Y CARGOS	350.000.000	0	0	0	0	0	350.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
2020	IMPUESTOS Y CARGOS	8.000.000	0	0	0	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
2020	IMPUESTOS Y CARGOS	6.000.000	0	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
2020	IMPUESTOS Y CARGOS	2.185.237.000	0	0	0	0	0	2.185.237.000	5.136.238.989	870.220.598	1.093.384.535	1.093.384.535	23,50%	5,00%	21,29%	
2020	IMPUESTOS Y CARGOS	2.185.237.000	0	0	0	0	0	2.185.237.000	5.136.238.989	870.220.598	1.093.384.535	1.093.384.535	23,50%	5,00%	21,29%	
2020	IMPUESTOS Y CARGOS	1.685.000.000	0	0	0	0	0	1.685.000.000	181.315.742	161.315.742	143.665.742	143.665.742	16,71%	13,24%	9,00%	
2020	IMPUESTOS Y CARGOS	20.000.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000.000	181.315.742	161.315.742	143.665.742	143.665.742	0,91%	0,81%	7,18%	
2020	IMPUESTOS Y CARGOS	20.000.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000.000	4.098.027.784	389.542.810	480.229.052	480.229.052	20,48%	2,45%	11,97%	
2020	IMPUESTOS Y CARGOS	57.822.084.000	0	0	0	0	0	57.822.084.000	2.243.768.552	12.218.021.237	2.178.318.558	3.876.415.312	21,20%	6,73%	31,44%	
2020	IMPUESTOS Y CARGOS	7.338.916.000	0	0	0	0	0	7.338.916.000	0	0	0	17.513.465.209	0,00%	238,54%	0,00%	
2020	IMPUESTOS Y CARGOS	64.881.000.000	0	0	0	0	0	64.881.000.000	2.243.768.552	12.218.021.237	2.178.318.558	21.397.840.521	16,91%	32,93%	32,83%	
TOTAL GASTOS Y RESPONSABILIDAD FINAL																

PH



TEQUENDAMA

SHT. 200. 061 RESOLUCIÓN NUMERO 20202040000214  
\*20202040000214\*

(06-03-2020)

Por el cual se efectúan algunos traslados del Presupuesto de la vigencia de 2020.

EL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.  
En uso de sus facultades legales y

**CONSIDERANDO**

1. Que Decreto 115 de Enero de 1996 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, "Por el cual se establecen normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras", permite efectuar modificaciones presupuestales, señalando que cuando tales modificaciones afecten las apropiaciones presupuestales se requiere de autorización de la Junta o Consejo Directivo.
2. Que se hace necesario efectuar modificación presupuestal en procura de contar con las apropiaciones que permitan suplir las distintas necesidades de la Entidad.
3. Que las modificaciones presupuestales requeridas no afectan las apropiaciones presupuestales generales y en consecuencia, no requieren autorización previa de la Junta Directiva de la Sociedad.







**RESUELVE**

**Artículo Primero:** Contracreditar del rubro de Gastos de Funcionamiento por el siguiente valor en el plan de Compras para la vigencia 2020.

FUNCIONAMIENTO		VALOR
1.6.6	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	500.000.000
		<b>\$ 500'000.000</b>

**Artículo Segundo:** Acreditar al rubro de Gastos de Funcionamiento, por el siguiente valor en el plan de Compras para la vigencia 2020.

FUNCIONAMIENTO		VALOR
NMN	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	100.000.000
NMN	AUXILIO DE TRANSPORTE	100.000.000
NMN	PRIMA DE SERVICIO	100.000.000
NMN	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	200.000.000
		<b>\$ 500'000.000</b>

**Artículo Tercero:** Contracreditar del rubro de Gastos de Operación Comercial por el siguiente valor en el plan de Compras para la vigencia 2020.

OPERACIÓN COMERCIAL		VALOR
1.7.1.16	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	2'000.000.000
1.7.2.22	OTROS SERVICIOS SOCIALES SIN ALOJAMIENTO	1'825.000.000
		<b>\$ 3'825.000.000</b>





# TEQUENDAMA

**Artículo Cuarto:** Acreditar del rubro de Gastos de Operación Comercial por el siguiente valor en el plan de Compras para la vigencia 2020.

OPERACIÓN COMERCIAL		VALOR
1.7.1.1	CARNES Y PRODUCTOS CÁRNICOS	360.000.000
1.7.1.2	AZUCAR	170.000.000
1.7.1.4	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBÉRCULOS Y PAPAS	200.000.000
1.7.1.5	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	100.000.000
1.7.1.6	HUEVOS DE GALLINAS O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCOS	100.000.000
1.7.1.7	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	100.000.000
1.7.1.8	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	180.000.000
1.7.1.10	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	400.000.000
1.7.1.13	PRODUCTOS DE FORRAJE, FIBRAS, PLANTAS VIVAS, FLORES Y CAPULLOS DE FLORES, TABACO EN RAMA Y CAUCHO NATURAL	10.000.000
1.7.1.14	ALCOHOL ETILICO, AGUARDIENTE, LICORES Y OTRAS BEBIDAS ESPIRITUOSAS	140.000.000
1.7.1.15	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA Y PREPARADOS DE TOCADOR	130.000.000
1.7.1.19	SERVICIO DE TRANSPORTE LOCAL Y TURÍSTICO DE PASAJEROS	130.000.000
1.7.1.21	OTROS SERVICIOS AUXILIARES	160.000.000
1.7.1.22	SERVICIO DE VENTA AL POR MAYOR, EXCEPTO LOS PRESTADOS A CAMBIO DE UNA RETRIBUCION O CONTRATA	1.000.000.000
1.7.1.26	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE GAS (POR CUENTA PROPIA)	500.000.000
1.7.2.2	LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNILLOS DE NOTAS, BLOQUES PARA CARTAS, AGENDAS Y ARTICULOS SIMILARES	30.000.000
1.7.1.27	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO ACEITES CRUDOS)	15.000.000
1.7.2.20	SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS	100.000.000
		<b>\$ 3'825.000.000</b>





TEQUENDAMA

**Artículo Quinto:** La presente resolución rige a partir de la fecha de su aprobación.

**COMUNIQUESE Y CÚMPLASE**

Dado en Bogotá, D.C, a los Seis (06) días del mes de Marzo de Dos Mil Veinte (2020).

Vicealmirante **JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO**  
Gerente General

Aprobó: Martin Orduz, Gerente Administrativo y Financiero

Paola Espinel, Jefe Financiero

  
\_\_\_\_\_  
PH

Revisó: Sandra Moreno, Jefe de Planeación

  
\_\_\_\_\_

Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto

  
\_\_\_\_\_



TEQUENDAMA

SHT. 210.035.91 / 20202140004801  
\*20202140004801\*

Bogotá, 11-05-2020

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 Abril de 2020

Respetada Doctora Ríos:

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Resolución No. 049 del 20 de junio del año 2000, me permito remitir la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos a 30 de Abril de la vigencia fiscal del año 2020, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

Atentamente

  
Vicealmirante **JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO**  
Gerente General

Aprobó: *Martin A. Orduz Rodriguez, Gerente Administrativo y Financiero*

*Paola Espinel, Jefe Financiero*

Revisó: *Sandra Moreno Martinez, Jefe de Planeación*

Elaboró: *Alexander Mejia, Coordinador de Presupuesto*

**GESTIÓN DOCUMENTAL**

Original: Dra. Adriana María Ríos

1ª Copia: Departamento Financiero

2ª Copia: Gestión Documental





TEQUENDAMA

SHT. 210.035.91 / 20202140004791  
\*20202140004791\*

Bogotá, 11-05-2020

Doctor  
**YESID PARRA VERA**  
Director de Inversiones y Finanzas Públicas  
Departamento Nacional de Planeación  
Calle 26 No. 13 - 19  
Bogotá.

Asunto: Ejecución Presupuestal Abril de 2020

Respetado Doctor Parra:

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Resolución No. 049 del 20 de junio del año 2000, me permito remitir la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos a 30 de Abril de la vigencia fiscal del año 2020, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

Cordialmente,

Vicealmirante **JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO**  
Gerente General

Aprobó: *Martin A. Orduz Rodríguez, Gerente Administrativo y Financiero*

*Paola Espinel, Jefe Financiero*

Revisó: *Sandra Moreno Martínez, Jefe de Planeación*

Elaboró: *Alexander Mejía, Coordinador de 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 : ABRIL  
 EJERCICIO : 2020

(MILES \$)

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1) + (5)	EJECUCION		OBSERVACIONES
				RECAUDOS DEL MES (8)	RECAUDOS ACUMULAD.(9)	
					% EJE.	(10)
0	I. DISPONIBILIDAD INICIAL	9.682.000.000	9.682.000.000	10.670.722.934	10.670.722.934	
1.000	II. INGRESOS CORRIENTES	43.907.000.000	43.907.000.000	2.037.886.519	9.740.403.884	22,18%
1.100	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	43.907.000.000	43.907.000.000	2.037.886.519	9.740.403.884	22,18%
1.121	SERVICIOS DE VENTAS Y DISTRIBUCION	27.236.000.000	27.236.000.000	2.009.713.342	9.399.391.618	34,51%
1.122	SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS	13.056.000.000	13.056.000.000	3.487.250	110.848.766	0,85%
1.190	SERVICIOS FINANCIEROS Y CONEXOS	3.615.000.000	3.615.000.000	24.685.927	230.163.500	6,37%
1.330	OTROS SERVICIOS DE VENTAS	0	0	0	0	0,00%
2.000	III. RECURSOS DE CAPITAL	11.372.000.000	11.372.000.000	7.596.172	3.026.186.394	26,61%
2.400	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	372.000.000	372.000.000	7.596.172	26.186.394	7,04%
2.500	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0,00%
2.510	PROVEEDORES	0	0	0	0	0,00%
2.520	BANCOS COMERCIALES	0	0	0	0	0,00%
2.530	ENTIDADES DE FOMENTO	0	0	0	0	0,00%
2.600	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	11.000.000.000	11.000.000.000	0	3.000.000.000	27,27%
2.610	PROVEEDORES	0	0	0	0	0,00%
2.620	GOBIERNO CENTRAL	0	0	0	0	0,00%
2.630	ENTIDADES FINANCIERAS	11.000.000.000	11.000.000.000	0	3.000.000.000	27,27%
2.700	DONACIONES	0	0	0	0	0,00%
<b>TOTAL INGRESOS: I + II + III</b>		<b>64.961.000.000</b>	<b>64.961.000.000</b>	<b>12.716.195.625</b>	<b>23.437.313.212</b>	<b>36,08%</b>

Elaboro: Coordinador de Presupuesto : Alexander Mejia

Gerente General : Vicepresidente Jorge Iván Gomez Bejarano

Apodado Gerente Administrativo y Financiero : Miguel A. Ordaz Rodriguez

Revisado Jefe Financiero: Paola Espinel

Revisado Jefe Planeación: Sandra Moreno



**INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS**

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.  
 SECCION : 033  
 MES : ABRIL  
 VIGENCIA: 2020

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	PRESUPUESTO DEFINITIVO (7+10+8)	EJECUCION PRESUPUESTAL			PORCENTAJE DE EJECUCION			
				COMPR. DEL MES (8)	COMPR. ACUMULAD (9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	APROP. VS. COMPR. (12)	PAGOS VS. COMPR. (13)	
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14.681.847.000	14.681.847.000	683.133.821	3.487.572.563	700.171.639	2.851.327.622	23,75%	19,42%	81,76%
1000	GASTOS DE PERSONAL	5.943.847.000	5.943.847.000	497.286.070	2.011.468.246	531.638.869	1.938.298.178	33,84%	32,44%	95,87%
1010	FACTORES SALARIALES COMUNES	4.319.000.000	4.319.000.000	337.571.905	1.517.347.831	337.571.905	1.517.347.831	35,13%	35,13%	100,00%
1010	SUELDO BASICO	2.929.688.284	2.929.688.284	268.859.452	1.327.005.392	268.859.452	1.327.005.392	45,30%	45,30%	100,00%
1010	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	133.697.834	133.697.834	10.335.711	46.384.309	10.335.711	46.384.309	34,69%	34,69%	100,00%
1010	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	102.235.870	102.235.870	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
1010	AUXILIO DE TRANSPORTE	113.953.810	113.953.810	8.168.305	33.913.416	8.168.305	33.913.416	29,76%	29,76%	100,00%
1010	PRIMA DE SERVICIO	295.262.362	295.262.362	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
1010	PRIMA DE NAVIDAD	152.886.185	152.886.185	29.108.745	40.566.245	29.108.745	40.566.245	26,53%	26,53%	100,00%
1010	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	325.366.407	325.366.407	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
10110	GASTOS DE REPRESENTACION	214.278.165	214.278.165	15.659.178	47.556.623	15.659.178	47.556.623	22,19%	22,19%	100,00%
10120	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	51.631.092	51.631.092	5.440.514	21.921.856	5.440.514	21.921.856	42,46%	42,46%	100,00%
10100	PRIMA DE ANTIGUEDAD	2.000.000	2.000.000	176.263	352.526	176.263	352.526	17,63%	17,63%	100,00%
10110	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.371.847.000	1.371.847.000	83.170.068	416.377.193	122.522.867	333.207.125	30,35%	24,29%	80,03%
10301	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	140.783.975	140.783.975	19.612.236	66.460.764	19.612.236	66.460.764	47,21%	47,21%	70,49%
10302	SALUD	299.165.948	299.165.948	5.725.805	22.797.645	5.083.455	17.671.840	7,62%	5,71%	74,88%
10303	PENSIONES	422.351.926	422.351.926	11.522.333	153.753.262	48.211.566	142.230.929	36,40%	33,68%	92,51%
10401	APORTES AL CDF	25.587.981	25.587.981	396.078	1.889.227	434.632	1.493.149	7,38%	5,84%	79,03%
10402	APORTES DE CESANTIAS	360.623.641	360.623.641	39.061.115	155.326.734	43.239.908	116.265.619	43,08%	32,25%	74,85%
10403	APORTES AL SEVA	40.722.944	40.722.944	264.052	1.259.518	289.754	995.466	3,09%	2,44%	79,04%
10404	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RESGATOS LABORALES	82.710.586	82.710.586	6.588.449	14.890.023	8.301.574	8.301.574	0,00%	0,00%	0,00%
10100	NUMERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	251.000.000	251.000.000	71.367.834	77.390.696	71.367.834	77.390.696	30,83%	30,83%	100,00%
10110	SUELDO DE VACACIONES	150.861.920	150.861.920	70.306.912	75.239.975	70.306.912	75.239.975	49,87%	49,87%	100,00%
101110	BONIF. ESPECIAL DE RECREACION	18.506.992	18.506.992	1.060.922	2.150.721	1.060.922	2.150.721	11,62%	11,62%	100,00%
101140	INDENIZACION POR VACACIONES	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
101150	INDENIZACION DE DIRECCION	51.631.088	51.631.088	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%



**INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS**

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.  
 MES: ABRIL  
 VIGENCIA: 2020

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO		EJECUCION PRESUPUESTAL			PORCENT DE EJECUCION			
		VIGENTE (1)	DEFINITIVO 2 = (1)+3	COMPRON. DEL MES (9)	COMPRON. ACUMULAD.(9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	APROP. VS. COMPROM. (12)	APROP. VS. PAGO COMPROM. (13)	PAGOS VS. COMPROM. (14)
20000	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2.353.000.000	2.392.000.000	40.210.319	861.592.923	16.697.788	459.526.053	36,00%	19,20%	53,33%
20100	ADQUISICION DE BIENES	241.869.708	241.869.708	303.208	61.162.408	0	3.079.694	25,29%	1,27%	5,04%
20101	ACTIVOS FIJOS	29.807.593	29.807.593	0	8.032.000	0	0	26,95%	0,00%	0,00%
20102	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	212.062.114	212.062.114	303.208	53.130.408	0	3.079.694	25,05%	1,45%	5,80%
20200	ADQUISICION DE SERVICIOS	2.151.130.292	2.151.130.292	39.879.180	564.063.095	16.669.857	221.248.198	26,22%	10,29%	39,22%
20201	SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACION. MAQUINARIA Y EQUIPO	179.220.000	179.220.000	0	86.255.548	0	27.810.502	49,24%	15,52%	31,51%
20202	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD Y GAS	738.117.516	738.117.516	5.522.221	68.066.876	5.522.221	66.066.876	8,95%	8,95%	100,00%
20203	SERVICIOS DE ALICATILLADO, IMPRESA, TRATAMIENTO AGUAS	262.699.193	262.699.193	0	5.162.836	0	5.162.836	1,97%	1,97%	100,00%
20204	SERVICIOS INMOBILIARIOS RELATIVOS A BIENES PROPIOS O AJENOS	31.872.863	31.872.863	423.688	17.136.268	0	1.104.400	53,76%	3,47%	6,45%
20205	SERVICIOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	45.000.000	45.000.000	0	9.316.411	0	9.316.411	20,70%	20,70%	100,00%
20206	SERVICIOS DE EDUCACION, IMPRESION Y REPRODUCCION	22.013.346	22.013.346	0	23.309.205	0	7.294.859	105,89%	33,14%	31,30%
20207	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	7.741.595	7.741.595	0	1.624.002	0	1.624.002	20,98%	20,98%	100,00%
20208	SERVICIOS DE AUDIVISUALES Y CONEXOS	33.563.094	33.563.094	158.632	31.932.702	0	8.935.921	96,14%	26,62%	27,98%
20209	SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	171.096.691	171.096.691	3.043.014	27.028.548	3.894.589	18.750.969	15,80%	10,96%	69,37%
20210	SERVICIOS FINANCIEROS, SERVICIOS DE SEGUROS	96.090.601	96.090.601	1.321.972	12.471.355	964.798	8.580.268	12,98%	8,93%	68,80%
20211	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS INCP	363.069.616	363.069.616	24.217.655	276.160.839	1.096.251	60.965.488	75,79%	16,79%	22,16%
20212	OTROS SERVICIOS DE ESPARTEMENTO Y DIVERSION	128.405.759	128.405.759	0	983.840	0	0	0,75%	0,00%	0,00%
20213	OTROS TIPOS DE EDUCACION Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO	72.240.000	72.240.000	5.191.998	5.635.666	5.191.998	5.635.666	7,80%	7,80%	100,00%
20214	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MOROSIDAD	4.202.000.000	4.202.000.000	27.931	238.367.420	27.931	238.367.420	5,63%	5,60%	99,51%
20300	IMPUESTOS NACIONALES	4.064.000.000	4.064.000.000	27.931	238.367.420	27.931	238.367.420	5,82%	5,79%	99,51%
20301	CONTRIBUCIONES	138.000.000	138.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
20302	CUOTA DE FISCALIZACION Y AJUSTAJE	138.000.000	138.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
20303	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.137.000.000	2.137.000.000	150.637.432	614.511.394	151.834.982	463.503.391	28,76%	21,69%	75,43%
20304	PRESTACIONES SOCIALES	1.787.000.000	1.787.000.000	150.637.432	610.404.472	151.834.982	459.767.040	34,16%	25,73%	75,32%
20305	MESADIAS PENSIONALES	1.787.000.000	1.787.000.000	150.637.432	610.404.472	151.834.982	459.767.040	34,16%	25,73%	75,32%
20306	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	350.000.000	350.000.000	0	4.106.922	0	3.736.351	1,17%	1,07%	0,00%
20307	SENTENCIAS	350.000.000	350.000.000	0	4.106.922	0	3.736.351	1,17%	1,07%	0,00%
20308	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
20309	DISMINUCION DE PASIVOS	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
20310	CECANTIAS	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
B	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	21.855.237.000	21.855.237.000	492.516.671	5.628.755.640	470.237.716	1.563.602.261	25,75%	7,15%	27,78%
B0000	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	21.855.237.000	21.855.237.000	492.516.671	5.628.755.640	470.237.716	1.563.602.261	25,75%	7,15%	27,78%
C	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	1.085.000.000	1.085.000.000	53.666.788	235.002.530	53.666.788	197.352.530	21,66%	18,19%	83,98%
C0000	ARTICULOS FINANCIEROS	1.085.000.000	1.085.000.000	53.666.788	235.002.530	53.666.788	197.352.530	21,66%	18,19%	83,98%
D	INVERSION	20.000.000.000	20.000.000.000	0	4.096.027.784	178.921.693	669.150.745	20,48%	3,35%	16,34%
D0000	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	20.000.000.000	20.000.000.000	0	4.096.027.784	178.921.693	669.150.745	20,48%	3,35%	16,34%
TOTAL GASTOS		57.622.084.000	57.622.084.000	1.229.337.280	13.447.358.517	1.403.017.836	5.281.433.148	23,34%	9,17%	39,27%
DISPONIBILIDAD FINAL		7.338.916.000	7.338.916.000	0	0	0	18.155.860.064	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		64.961.000.000	64.961.000.000	1.229.337.280	13.447.358.517	1.403.017.836	23.437.313.212	20,70%	36,08%	36,08%





TEQUENDAMA

SHT. 210.035.91 / 20202140005751  
\*20202140005751\*

Bogotá, 08-06-2020

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 2020

Respetada Doctora Ríos:

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Resolución No. 049 del 20 de junio del año 2000, me permito remitir la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos a 31 de Mayo de la vigencia fiscal del año 2020, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

De igual forma se anexa copia de la Resolución N° 20202040000314 de Mayo de 2020, correspondiente a unos traslados de Presupuesto realizados en la mencionada Ejecución Presupuestal.

Atentamente

Vicealmirante **JORGE IVÁN GÓMEZ BEJARANO**  
Gerente General

Aprobó: *Martin A. Orduz Rodriguez, Gerente Administrativo y Financiero*

*Paola Espinel, Jefe Financiero*

Revisó: *Juan Sebastián Gaviria, Jefe de Planeación*

Elaboró: *Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto*

*29*  
*H*  
*J*  
*Paola Espinel*  
*2020*

**GESTIÓN DOCUMENTAL**

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





TEQUENDAMA

SHT. 210.035.91 / 20202140005741  
\*20202140005741\*

Bogotá, 08-06-2020

Doctor  
**YESID PARRA VERA**  
Director de Inversiones y Finanzas Públicas  
Departamento Nacional de Planeación  
Calle 26 No. 13 - 19  
Bogotá.

Asunto: Ejecución Presupuestal Mayo de 2020

Respetado Doctor Parra:

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Resolución No. 049 del 20 de junio del año 2000, me permito remitir la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos a 31 de Mayo de la vigencia fiscal del año 2020, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

Cordialmente,

Vicealmirante **JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO**  
Gerente General

Aprobó: *Martin A. Orduz Rodriguez, Gerente Administrativo y Financiero*

*Paola Espinel, Jefe Financiero*

Revisó: *Juan Sebastián Gaviña, Jefe de Planeación*

Elaboró: *Alexander Mejía, Coordinador de 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 : 003  
 MES : MAYO  
 EJERCICIO : 2020

(MILES \$)

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VICENTE (1)	MODIFICACIONES PRES. MES				PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1)+(5)	EJECUCION		OBSERVACIONES
			ADICIONES DEL MES (2)	REDUCC. MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL (5= 2+3+4)		RECAUDOS DEL MES (6)	RECAUDOS ACUMULAD.(9)	
0	I. DISPONIBILIDAD INICIAL	9.682.000.000	0	0	0	0	9.682.000.000	10.670.722.934	10.670.722.934	
1.000	II. INGRESOS CORRIENTES	43.907.000.000	0	0	0	0	43.907.000.000	10.640.222.339	10.640.222.339	24,23%
1.100	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	43.907.000.000	0	0	0	0	43.907.000.000	10.640.222.339	10.640.222.339	24,23%
1.121	SERVICIOS DE VENTAS Y DISTRIBUCION	27.236.000.000	0	0	0	0	27.236.000.000	10.236.815.596	10.236.815.596	37,59%
1.122	SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS	13.056.000.000	0	0	0	0	13.056.000.000	113.470.766	113.470.766	0,87%
1.190	SERVICIOS FINANCIEROS Y CONEXOS	3.615.000.000	0	0	0	0	3.615.000.000	269.935.977	269.935.977	6,02%
1.330	OTROS SERVICIOS DE VENTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2.000	III. RECURSOS DE CAPITAL	11.372.000.000	0	0	0	0	11.372.000.000	3.108.028.573	3.108.028.573	27,33%
2.400	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	372.000.000	0	0	0	0	372.000.000	108.028.573	108.028.573	29,04%
2.500	RECURSOS DE 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	BANCOS COMERCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2.530	ENTIDADES DE FOMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2.600	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	11.000.000.000	0	0	0	0	11.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	27,27%
2.610	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2.620	GOBIERNO CENTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2.630	ENTIDADES FINANCIERAS	11.000.000.000	0	0	0	0	11.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	27,27%
2.700	DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	<b>TOTAL INGRESOS: I + II + III</b>	<b>64.961.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.961.000.000</b>	<b>24.418.973.846</b>	<b>24.418.973.846</b>	<b>37,59%</b>

Elaborado: Coordinador de Presupuesto - Alexander Mejia

Gerente General: Vicepresidente Jorge Luis Gomez Bejarano

Aprobado: Gerente Administrativo y Financiero: Martin A. Ortiz Rodriguez

Revisado: Jefe Financiero: Paola Espinel

Revisado: Jefe Planeacion: Juan Sebastian Gaviria



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEGUENDAMA S.A.  
 SECCION : 053  
 MES : MAYO  
 VIGENCIA: 2020

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (I)		MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO (I+II+III)		EJECUCION PRESUPUESTAL				PORCENT DE EJECUCION	
		ADICIONES DEL MES (I)	REDUCCION DEL MES (I)	TRASLADO MES (II)	TOTAL S = (I+II+III)	TOTAL ACUM. AND (II)	COMPROB. DEL MES (II)	COMPROB. ACUMULAD (II)	PAGOS DEL MES (III)	PAGOS DEL MES (III)	COMPROB. DEL MES (III)	COMPROB. ACUMULAD (III)	APROP. VS. COMPROM. PASO	PAGOS VS. COMPROM. PASO	
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14.681.847.000	0	0	-786.475.750	-786.475.750	5.167.371.250	388.046.589	310.774.611	620.480.292	4.108.052.855	621.542.393	3.478.870.015	27,98%	84,68%
1000	GASTOS DE PERSONAL	4.319.000.000	0	0	-560.330.432	-560.330.432	3.758.669.568	310.774.611	310.774.611	310.774.611	1.828.122.442	402.625.826	2.330.924.004	46,53%	97,14%
1010	FACTORES SALARIALES COMUNES	2.929.688.284	0	0	-320.536.580	-320.536.580	2.609.151.704	265.226.742	265.226.742	265.226.742	1.592.232.124	265.226.742	1.592.232.124	48,64%	100,00%
1011	SUELO BASICO	133.697.834	0	0	-17.462.705	-17.462.705	116.235.129	5.297.642	5.297.642	5.297.642	51.881.951	5.297.642	51.881.951	61,02%	100,00%
1013	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	102.235.870	0	0	-20.447.174	-20.447.174	81.788.696	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1014	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	113.953.810	0	0	-16.008.079	-16.008.079	97.945.731	12.897.851	12.897.851	12.897.851	46.811.267	12.897.851	46.811.267	47,79%	100,00%
1015	ADVALIO DE TRANSPORTE	295.282.362	0	0	-59.052.470	-59.052.470	236.209.882	1.711.914	1.711.914	1.711.914	9.050.089	1.711.914	9.050.089	0,72%	100,00%
1016	PRIMA DE SERVICIO	152.886.186	0	0	-22.463.988	-22.463.988	130.422.198	986.456	986.456	986.456	986.456	986.456	986.456	38,04%	100,00%
1017	PRIMA DE VACACIONES	325.366.407	0	0	-65.073.281	-65.073.281	260.293.126	986.456	986.456	986.456	986.456	986.456	986.456	0,38%	100,00%
1018	PRIMA DE NAVIDAD	214.278.165	0	0	-33.344.308	-33.344.308	180.933.857	10.110.136	10.110.136	10.110.136	57.666.759	10.110.136	57.666.759	31,87%	100,00%
1019	IGUAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	51.531.092	0	0	-5.941.847	-5.941.847	45.589.245	5.493.761	5.493.761	5.493.761	27.415.637	5.493.761	27.415.637	60,00%	100,00%
1020	GASTOS DE REPRESENTACION	2.000.000	0	0	-329.495	-329.495	1.670.505	352.526	352.526	352.526	705.052	352.526	705.052	42,21%	100,00%
1030	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	2.000.000	0	0	-329.495	-329.495	1.670.505	352.526	352.526	352.526	705.052	352.526	705.052	42,21%	100,00%
1031	PRIMA DE ANTIGUEDAD	1.371.847.000	0	0	-191.093.962	-191.093.962	1.180.753.038	68.590.831	68.590.831	68.590.831	484.968.024	83.170.068	416.377.193	41,07%	85,86%
1032	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	140.783.975	0	0	-14.864.638	-14.864.638	125.919.337	13.540.747	13.540.747	13.540.747	80.001.531	19.612.236	66.460.784	63,53%	83,07%
1036	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	299.165.948	0	0	-55.273.661	-55.273.661	243.892.287	6.263.405	6.263.405	6.263.405	29.051.050	6.263.405	22.787.645	11,91%	76,47%
1037	SALUD	422.351.926	0	0	-53.719.733	-53.719.733	368.632.193	9.594.493	9.594.493	9.594.493	163.347.755	11.522.333	153.753.262	44,31%	94,13%
1038	PENSIONES	25.587.981	0	0	-4.739.751	-4.739.751	20.848.230	583.926	583.926	583.926	2.473.153	396.078	1.889.227	11,86%	76,39%
1040	APORTES AL ICBF	360.523.641	0	0	-41.039.381	-41.039.381	319.484.260	31.460.242	31.460.242	31.460.242	186.786.976	39.061.115	155.326.734	58,47%	48,62%
1042	APORTES DE CESANTIAS	40.722.944	0	0	-7.892.685	-7.892.685	32.830.259	389.351	389.351	389.351	1.648.869	264.052	1.259.518	5,02%	76,39%
1043	APORTES AL SEVA	82.710.586	0	0	-13.564.113	-13.564.113	69.146.473	6.768.667	6.768.667	6.768.667	21.658.690	6.588.449	14.890.023	0,00%	68,75%
1046	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RESERVOJOS LABORALES	251.000.000	0	0	-34.721.861	-34.721.861	216.278.139	8.328.621	8.328.621	8.328.621	85.719.317	8.328.621	85.719.317	39,63%	100,00%
1050	REBUMENTACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	150.861.920	0	0	-15.124.389	-15.124.389	135.737.531	7.547.384	7.547.384	7.547.384	82.787.369	7.547.384	82.787.369	60,99%	100,00%
10110	SUELO DE VACACIONES	18.506.992	0	0	-3.271.254	-3.271.254	15.235.738	781.227	781.227	781.227	2.931.948	781.227	2.931.948	19,24%	100,00%
10111	BONIF. ESPECIAL DE RECREACION	30.060.000	0	0	-6.000.000	-6.000.000	24.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10114	REEMBOLSO POR VACACIONES	51.631.088	0	0	-10.326.218	-10.326.218	41.304.870	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10116	BONIFICACION DE DIRECCION		0	0				0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

Escriba el texto aquí

Handwritten signature or initials.



TEQUENDAMA S.A.

### INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.  
SELECCION : 033

MAYO

VIGENCIA: 2020

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VICENTE		MODIFICACIONES PRES. MES						PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 - (1+6)		EJECUCION PRESUPUESTAL			PORCENT DE EJECUCION	
		(1)	(2)	ADICIONES DEL MES (3)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL 5-(2+3+4)	TOTAL ACUM. AÑO (9)	COMPRIM. DEL MES (5)	COMPRIM. ACUMULADO (9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	APROP. VS COMPRIM.	PAGOS VS COMPRIM.		
20000	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2.393.000.000		0	0	786.475.750	786.475.750	-104.625.882	-104.625.882	3.179.475.750	81.733.560	533.742.477	29,67%	16,79%		
20100	ADQUISICION DE BIENES	241.869.706		0	0	-104.625.882	-104.625.882	-104.625.882	-104.625.882	137.243.826	2.802.742	4.283.480	46,61%	3,12%		
20101	ACTIVOS FIJOS	29.807.593		0	0	0	0	0	0	29.807.593	0	0	26,95%	0,00%		
20102	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	212.062.114		0	0	-104.625.882	-104.625.882	-104.625.882	-104.625.882	107.436.232	2.802.742	4.283.490	52,08%	3,99%		
20200	ADQUISICION DE SERVICIOS	2.151.130.292		0	0	891.101.632	891.101.632	-104.625.882	-104.625.882	3.042.231.924	65.298.041	286.548.981	20,69%	9,42%		
20201	SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y EQUI	179.220.000		0	0	-30.000.000	-30.000.000	-30.000.000	-30.000.000	149.220.000	47.684.462	37.684.250	91,10%	25,25%		
20202	SERVICIOS DE INVESTIGACION DE EJECUCION Y GAS	738.117.516		0	0	-672.050.640	-672.050.640	-672.050.640	-672.050.640	66.066.876	0	66.066.876	100,00%	100,00%		
20203	SERVICIOS DE ALGATARELADO, LIMPICIA, TRATAMIENTO AGUA	262.699.193		0	0	-257.536.357	-257.536.357	-257.536.357	-257.536.357	5.162.836	0	5.162.836	100,00%	100,00%		
20204	SERVICIOS INGENIERIA Y OTROS A BIENES RAICES PROPIA	31.872.883		0	0	-14.737.615	-14.737.615	-14.737.615	-14.737.615	17.135.268	0	3.644.570	100,00%	21,27%		
20205	VAJOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	45.000.000		0	0	0	0	0	0	45.000.000	0	0	20,70%	20,70%		
20206	SERVICIOS DE EDICION, IMPRESION Y REPRODUCCION	22.013.345		0	0	-14.871.668	-14.871.668	-14.871.668	-14.871.668	7.141.677	0	8.198.459	326,38%	114,80%		
20207	SERVICIOS DE TRASPORTE DE PASAJEROS	7.741.595		0	0	-6.117.593	-6.117.593	-6.117.593	-6.117.593	1.624.002	0	1.624.002	100,00%	100,00%		
20208	SERVICIOS DE AUTOMATALES Y CONEXOS	33.563.094		0	0	-6.117.593	-6.117.593	-6.117.593	-6.117.593	33.563.094	370.476	13.382.317	96,25%	39,87%		
20209	SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTROS TELECOMUNICACIONES	171.096.691		0	0	-144.068.143	-144.068.143	-144.068.143	-144.068.143	27.028.548	0	18.750.969	100,00%	69,37%		
20210	SERVICIOS FINANCIEROS, SERVICIOS DE SEGUROS	96.090.601		0	0	2.030.483.648	2.030.483.648	2.030.483.648	2.030.483.648	2.126.574.249	1.693.617	8.580.268	0,67%	0,40%		
20211	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS IEP	363.069.616		0	0	0	0	0	0	363.069.616	15.509.468	108.502.387	80,06%	29,88%		
20212	OTROS SERVICIOS DE ESPARTEMENTO Y DEMERSON	128.405.759		0	0	0	0	0	0	128.405.759	0	0	0,75%	0,00%		
20213	OTROS TIPOS DE EDUCACION Y SERVICIOS DE PROVO EDUCATI	72.240.000		0	0	0	0	0	0	72.240.000	0	0	7,80%	7,80%		
20300	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MONA	4.202.000.000		0	0	0	0	0	0	4.202.000.000	13.672.777	242.910.026	5,95%	5,78%		
20301	IMPUESTOS NACIONALES	4.064.000.000		0	0	0	0	0	0	4.064.000.000	13.672.777	242.910.026	6,15%	5,94%		
20302	CONTRIBUCIONES	138.000.000		0	0	0	0	0	0	138.000.000	0	0	0,00%	0,00%		
20303	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	138.000.000		0	0	0	0	0	0	138.000.000	0	0	0,00%	0,00%		
20304	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.137.000.000		0	0	0	0	0	0	2.137.000.000	150.637.432	614.140.823	35,80%	28,74%		
20305	PRESTACIONES SOCIALES	1.787.000.000		0	0	0	0	0	0	1.787.000.000	150.637.432	610.404.472	42,95%	34,16%		
20306	RESERVAS PENSIONALES	350.000.000		0	0	0	0	0	0	350.000.000	150.637.432	610.404.472	42,95%	34,16%		
20307	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	350.000.000		0	0	0	0	0	0	350.000.000	0	3.736.351	1,17%	1,07%		
20308	SENTENCIAS	350.000.000		0	0	0	0	0	0	350.000.000	0	3.736.351	1,17%	1,07%		
20309	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
20310	DISMINUCION DE PAGOS	6.000.000		0	0	0	0	0	0	6.000.000	62.711	62.711	1,05%	1,05%		
20311	DESANUAS	6.000.000		0	0	0	0	0	0	6.000.000	62.711	62.711	1,05%	1,05%		
20400	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	21.855.237.000		0	0	0	0	0	0	21.855.237.000	268.559.580	2.027.811.221	26,98%	9,28%		
20401	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	21.855.237.000		0	0	0	0	0	0	21.855.237.000	268.559.580	2.027.811.221	26,98%	9,28%		
20402	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	1.085.000.000		0	0	0	0	0	0	1.085.000.000	19.386.848	254.389.378	23,45%	23,45%		
20403	ENTIDADES FINANCIERAS	1.085.000.000		0	0	0	0	0	0	1.085.000.000	19.386.848	254.389.378	23,45%	23,45%		
20404	IMPRESION	20.000.000.000		0	0	0	0	0	0	20.000.000.000	14.041.087	763.650.397	20,55%	3,77%		
20405	ENFERMERIAS Y LESIONES LUMAS	20.000.000.000		0	0	0	0	0	0	20.000.000.000	14.041.087	763.650.397	20,55%	3,77%		
20406	OTROS GASTOS	57.622.084.000		0	0	0	0	0	0	57.622.084.000	922.467.807	6.514.721.911	24,84%	11,31%		
20407	DISPONIBILIDAD FINAL	7.338.916.000		0	0	0	0	0	0	7.338.916.000	0	0	0,00%	0,00%		
20408	TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	64.961.000.000		0	0	0	0	0	0	64.961.000.000	922.467.807	24.418.973.846	22,12%	37,59%		

PH



TEQUENDAMA

SHT. 200. 061 RESOLUCIÓN NUMERO 20202040000314  
\*20202040000314\*

(27-05-2020)

Por el cual se efectúan unas reducciones y traslados del Presupuesto de la vigencia de 2020.

EL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.  
En uso de sus facultades legales y

### CONSIDERANDO

1. Que el Decreto 115 de Enero de 1996 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, "Por el cual se establecen normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras", permite efectuar modificaciones presupuestales, señalando que cuando tales modificaciones afecten las apropiaciones presupuestales se requiere de autorización de la Junta o Consejo Directivo.
2. Que se hace necesario efectuar modificación presupuestal en procura de contar con las apropiaciones que permitan suplir las distintas necesidades de la Entidad.
3. Que las modificaciones presupuestales requeridas no afectan las apropiaciones presupuestales generales y en consecuencia, no requieren autorización previa de la Junta Directiva de la Sociedad.
4. Que de acuerdo a las emergencias sanitarias generadas por la pandemia del Coronavirus (COVID-19), y las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, las cuales han afectado la economía del País y la Sociedad Hotelera Tequendama no ha sido la excepción, se hace necesario realizar ajustes al Presupuesto de la Sociedad Hotelera Tequendama.

### RESUELVE





**Artículo Primero:** Contracreditar del rubro de Gastos de Funcionamiento por el siguiente valor en el plan de Compras para la vigencia 2020.

FUNCIONAMIENTO		VALOR
NMN	SUELDO BÁSICO	320'536.580
NMN	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	17.462.705
NMN	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	20.447.174
NMN	AUXILIO DE TRANSPORTE	16.008.079
NMN	PRIMA DE SERVICIO	59.052.470
NMN	PRIMA DE VACACIONES	22.463.988
NMN	PRIMA DE NAVIDAD	65.073.281
NMN	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	33.344.308
NMN	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5.941.847
NMN	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	329.495
NMN	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	14.864.638
NMN	SALUD	55.273.661
NMN	PENSIONES	53.719.733
NMN	APORTES AL ICBF	4.739.751
NMN	APORTES DE CESANTÍAS	41.039.381
NMN	APORTES AL SENA	7.892.685
NMN	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	13.564.113
NMN	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	3.271.254
NMN	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	6.000.000
NMN	SUELDO DE VACACIONES	15.124.389
NMN	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	10.326.218
1.2.1	PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL	9'911.418
1.2.2	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIVERSOS	5'922.829
1.2.7	LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNILLOS DE NOTA	4.983.032
1.2.8	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P. (OTROS MATERIALES)	8.808.603





# TEQUENDAMA

1.3.1.	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	70.000.000
1.3.2	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	5.000.000
1.3.3.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	30.000.000
1.4.1	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SERVICIOS DE LIMPIEZA, TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y TANQUES SÉPTICOS	257.536.357
1.4.2	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS (POR CUENTA PROPIA) (ENERGÍA ELÉCTRICA)	281.836.978
1.4.3	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS (POR CUENTA PROPIA) (GAS)	390.213.662
1.4.4	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	144.068.143
1.4.6	SERVICIOS INMOBILIARIOS RELATIVOS A BIENES RAÍCES PROPIOS O ARRENDADOS	14.737.615
1.5.1.1	SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6.131.436
1.5.1.2	DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS, PUBLICADOS POR LO MENOS CUATRO VECES POR SEMANA	8.740.232
1.5.2.8	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	6.117.593
		<b>\$ 2.030.483.648</b>

**Artículo Segundo:** Acreditar al rubro de Gastos de Funcionamiento, por el siguiente valor en el plan de Compras para la vigencia 2020.

FUNCIONAMIENTO		VALOR
1.5.2.9	SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO DE LA BANCA DE INVERSIÓN, SERVICIOS DE SEGUROS Y SERVICIOS DE PENSIONES	2'030.483.648
		<b>\$ 2.030.483.648</b>

**Artículo Tercero:** Contracreditar del rubro de Gastos de Operación Comercial por el siguiente valor en el plan de Compras para la vigencia 2020.

OPERACIÓN COMERCIAL		VALOR
1.7.1.16	CONTRATOS COOPERATIVAS	2'500.000.000
		<b>\$ 2'500.000.000</b>







# TEQUENDAMA

**Artículo Cuarto:** Acreditar del rubro de Gastos de Operación Comercial por el siguiente valor en el plan de Compras para la vigencia 2020.

OPERACIÓN COMERCIAL		VALOR
1.7.2.22	GASTOS DE BANQUETES- LOGISTICA GRANDES EVENTOS	2'500.000.000
		<b>\$ 2'500.000.000</b>

**Artículo Quinto:** La presente resolución rige a partir de la fecha de su aprobación.

## COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C, a los Veintisiete (27) días del mes de Mayo de Dos Mil Veinte (2020).






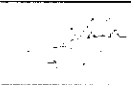
Vicealmirante **JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO**  
Gerente General

Aprobó: Martin Orduz, Gerente Administrativo y Financiero

Paola Espinel, Jefe Financiero

Revisó: Juan Sebastián Gaviria, Jefe de Planeación (E)

Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto




TEQUENDAMA

SHT. 210.035.91 / 20202140007131  
\*20202140007131\*

Bogotá, 09-07-2020

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 Junio de 2020

Respetada Doctora Ríos:

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Resolución No. 049 del 20 de junio del año 2000, me permito remitir la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos a 30 de Junio de la vigencia fiscal del año 2020, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

Atentamente

Vicealmirante **JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO**  
Gerente General

Aprobó: *Martin A. Orduz Rodríguez, Gerente Administrativo y Financiero*

*Paola Espinel, Jefe Financiero*

Revisó: *Juan Sebastián Gaviria, Jefe de Planeación*

Elaboró: *Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto*

**GESTIÓN DOCUMENTAL**

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





TEQUENDAMA

SHT. 210.035.91 / 20202140007121  
\*20202140007121\*

Bogotá, 09-07-2020

Doctor  
**YESID PARRA VERA**  
Director de Inversiones y Finanzas Públicas  
Departamento Nacional de Planeación  
Calle 26 No. 13 - 19  
Bogotá.

Asunto: Ejecución Presupuestal Junio de 2020

Respetado Doctor Parra:

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Resolución No. 049 del 20 de junio del año 2000, me permito remitir la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos a 30 de Junio de la vigencia fiscal del año 2020, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

Cordialmente,

Vicealmirante **JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO**  
Gerente General

Aprobó: *Martin A. Orduz Rodríguez, Gerente Administrativo y Financiero*

*Paola Espinel, Jefe Financiero*

Revisó: *Juan Sebastián Gaviria, Jefe de Planeación*

Elaboró: *Alexander Mejía, Coordinador de 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 : 033  
 MES : JUNIO  
 VIGENCIA : 2020

(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)	TOTAL (6) ACUM. AÑO		RECAUDOS DEL MES (8)	RECAUDOS ACUMULADO (9)	% E.JEC. (10)	
0	I. DISPONIBILIDAD INICIAL	9.682.000.000	0	0	0	0	0	9.682.000.000	10.670.722.934	10.670.722.934	110,21%	
1000	B. INGRESOS CORRIENTES	43.907.000.000	0	0	0	0	0	43.907.000.000	1.745.338.826	12.365.581.164	28,21%	
1250	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	43.907.000.000	0	0	0	0	0	43.907.000.000	1.745.338.826	12.365.581.164	28,21%	
12516	SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCION	27.236.000.000	0	0	0	0	0	27.236.000.000	1.698.499.846	11.635.319.542	43,02%	
1251612	SERVICIOS VENTAS AL POR MAYOR COMISION E CONTRATA	27.236.000.000	0	0	0	0	0	27.236.000.000	1.698.499.846	11.635.319.542	43,02%	
12517	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	3.615.000.000	0	0	0	0	0	3.615.000.000	42.753.225	332.689.206	9,20%	
1251721	SERVICIOS FINANCIEROS RELATIVOS A BIENES RAICES	3.615.000.000	0	0	0	0	0	3.615.000.000	42.753.225	332.689.206	9,20%	
12518	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	13.056.000.000	0	0	0	0	0	13.056.000.000	4.106.650	117.576.416	0,90%	
1251859	OTROS SERVICIOS AUXILIARES	13.056.000.000	0	0	0	0	0	13.056.000.000	4.106.650	117.576.416	0,90%	
2000	III. RECURSOS DE CAPITAL	11.372.000.000	0	0	0	0	0	11.372.000.000	8.518.391	3.116.544.964	27,41%	
2500	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	372.000.000	0	0	0	0	0	372.000.000	8.518.391	116.544.964	31,33%	
2510	RECURSOS DE LA ENTIDAD	372.000.000	0	0	0	0	0	372.000.000	8.518.391	116.544.964	31,33%	
2512	DEPOSITOS	372.000.000	0	0	0	0	0	372.000.000	8.518.391	116.544.964	31,33%	
2600	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2610	BANCOS COMERCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2630	ENTIDADES DE FOMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2660	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2700	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	11.000.000.000	0	0	0	0	0	11.000.000.000	0	3.000.000.000	0,00%	
2730	ENTIDADES FINANCIERAS	11.000.000.000	0	0	0	0	0	11.000.000.000	0	3.000.000.000	0,00%	
2740	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2750	GOBIERNO CENTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2800	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2810	DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
<b>TOTAL INGRESOS: I + B + III</b>		<b>64.961.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.961.000.000</b>	<b>12.421.508.150</b>	<b>25.172.849.062</b>	<b>40,29%</b>	

Gerente General: Viceministro Jorge Juan Gomez Bejarano

Ejecutor Coordinador de Presupuesto: Alexander Mejia

Aprobado: Gerente Administrativo y Financiero: Martin A. Ochoa Rodriguez

Revisado: Jefa Financiera: Paola Espinel

Revisado: Jefe Planeacion: Juan Sebastian Garcia

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS



EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.  
 SECCION : 051  
 MES : JUNIO  
 VIGENCIA: 2020

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIDENTE (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				TOTAL ACUM AÑO (6)	PRESUPUESTO DEPARTIVO (7)=(1+2+3+4+5)	EJECUCION PRESUPUESTAL				PORCENT DE EJECUCION		
			ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL S (+/-) (5)			COMPRON DEL MES (8)	COMPRON ACUMULAD (9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM (11)	AFOROS COMPROA	AFOROS PASO	PASOS COMPROA
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14.681.847.000	0	0	0	0	0	14.681.847.000	719.353.537	4.827.406.392	551.734.131	4.070.664.140	32,88%	27,73%	84,32%
10000	GASTOS DE PERSONAL	5.157.371.250	0	0	0	0	0	5.157.371.250	403.144.575	2.802.659.410	395.724.441	2.726.648.445	54,34%	52,87%	97,28%
11110	FACTORES SALARIALES COMUNES	3.758.868.500	0	0	0	0	0	3.758.868.500	316.878.616	2.145.101.050	318.878.616	2.145.101.050	57,07%	57,07%	100,00%
11111	SUELDO BASICO	2.576.151.724	0	0	0	0	0	2.576.151.724	259.954.754	1.652.190.874	259.954.754	1.652.190.874	73,66%	70,96%	100,00%
11113	PRIMA TECNICA ANUAL	45.695.242	0	0	0	0	0	45.695.242	5.493.781	32.905.410	5.493.781	32.905.410	72,03%	72,03%	100,00%
11114	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	81.738.636	0	0	0	0	0	81.738.636	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
11115	ALUMINO DE TRANSPORTE	57.545.731	0	0	0	0	0	57.545.731	13.962.959	60.714.293	13.962.959	60.714.293	61,96%	61,96%	100,00%
11115	BOFIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	116.235.125	0	0	0	0	0	116.235.125	4.510.733	56.292.696	4.510.733	56.292.696	48,43%	48,43%	100,00%
11117	PRIMA DE SERVICIO	205.226.582	0	0	0	0	0	205.226.582	524.226	2.215.143	524.226	2.215.143	0,54%	0,54%	100,00%
11118	HORAS EXTRA COMPAÑIAS DESTINADAS A REPARACIONES	160.930.857	0	0	0	0	0	160.930.857	18.687.066	76.593.626	18.687.066	76.593.626	42,31%	42,31%	100,00%
11119	PRIMA DE VACACION	260.293.124	0	0	0	0	0	260.293.124	792.474	1.775.535	792.474	1.775.535	0,86%	0,86%	100,00%
11119	PRIMA DE VACACIONES	130.422.155	0	0	0	0	0	130.422.155	82.448.543	72.632.636	82.448.543	72.632.636	47,86%	47,86%	100,00%
11120	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	1.470.500	0	0	0	0	0	1.470.500	347.297	1.052.349	347.297	1.052.349	63,00%	63,00%	100,00%
11121	PRIMA DE ANTIGUEDAD	1.470.500	0	0	0	0	0	1.470.500	347.297	1.052.349	347.297	1.052.349	63,00%	63,00%	100,00%
11200	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.180.753.038	0	0	0	0	0	1.180.753.038	78.010.905	560.978.989	88.590.831	484.968.024	47,51%	41,07%	86,45%
11210	PENSIONES	363.832.155	0	0	0	0	0	363.832.155	45.482.856	23.836.437	6.544.465	153.347.750	55,34%	41,51%	87,14%
11220	SAHID	243.852.287	0	0	0	0	0	243.852.287	5.595.251	34.647.343	6.243.425	25.061.650	11,21%	11,51%	83,95%
11230	APORTES DE CESSANTIAS	319.434.265	0	0	0	0	0	319.434.265	6.757.889	192.544.844	11.465.244	188.781.970	61,52%	58,47%	95,04%
11240	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	125.919.337	0	0	0	0	0	125.919.337	12.658.956	32.940.431	13.540.740	87.061.537	73,81%	63,53%	86,06%
11250	APORTES ORDENALES AL SISTEMA DE PENSIONES LABORALES	65.148.475	0	0	0	0	0	65.148.475	8.969.074	28.227.753	6.768.067	21.858.646	0,00%	0,00%	73,78%
11260	APORTES AL CFP	20.848.236	0	0	0	0	0	20.848.236	360.176	2.869.231	583.626	2.474.153	13,78%	11,85%	86,22%
11270	APORTES AL SEHA	32.833.259	0	0	0	0	0	32.833.259	264.054	1.912.581	369.381	1.543.200	5,93%	5,02%	86,22%
11300	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	216.278.138	0	0	0	0	0	216.278.138	9.807.637	95.927.014	9.807.637	95.927.014	44,17%	44,17%	100,00%
11311	SUELDO DE VACACIONES	155.737.531	0	0	0	0	0	155.737.531	8.630.307	51.417.816	8.630.307	51.417.816	87,35%	87,35%	100,00%
11312	VIGENCIA POR VACACIONES	24.000.000	0	0	0	0	0	24.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
11313	BOFIFICACION ESPECIAL DE RECUPERACION	15.255.736	0	0	0	0	0	15.255.736	1.177.391	4.159.338	1.177.391	4.159.338	26,97%	26,97%	100,00%
11320	BOFIFICACION DE DIRECTOR	41.364.873	0	0	0	0	0	41.364.873	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%

PA 99

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS



EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.  
 SECCION : 053  
 MES : JUNIO  
 VIGENCIA: 2020

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRES MES				TOTAL S.A. (1+2+3+4)	TOTAL ACUM AÑO (6)	PRESUPUESTO F.P. (15)	EJECUCION PRESUPUESTAL			PORCENT DE EJECUCION		
			ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO DEL MES (4)	TOTAL				COMPRO. DEL MES (8)	COMPRO. ACUMULAD. (9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	AFROP. VS. COMPROM. (12)	AFROP. VS. PAGO (13)
2000	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3 179 475 749	0	0	0	0	0	3 179 475 749	8 914 390	202 200 975	36 384 925	327 217 370	22,09%	13,29%	46,60%
21000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	67 892 626	0	0	0	0	0	3 179 475 749	0	12 392 060	6 632 000	9 804 194	63,47%	24,88%	48,01%
21100	ACTIVOS FIJOS	67 892 626	0	0	0	0	0	67 892 626	0	12 392 060	6 632 000	9 804 194	18,31%	14,48%	0,00%
21110	MAQUINARIA Y EQUIPO	67 892 626	0	0	0	0	0	67 892 626	0	12 392 060	6 632 000	9 804 194	18,31%	14,48%	0,00%
22000	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	3 111 783 123	0	0	0	0	0	3 111 783 123	8 914 390	688 908 596	28 352 925	317 413 182	22,17%	10,20%	48,01%
22110	PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
22120	PRENDAS DE VESTIR	382 331	0	0	0	0	0	382 331	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
22130	OTROS BIENES TRANSPORTABLES	60 428 536	0	0	0	0	0	60 428 536	0	59 000 500	4 447 595	6 950 651	67,64%	11,52%	11,75%
22140	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	1 624 000	0	0	0	0	0	1 624 000	0	1 624 000	0	1 624 000	100,00%	100,00%	100,00%
22150	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE PASAJEROS Y GAS	66 068 876	0	0	0	0	0	66 068 876	0	66 068 876	0	66 068 876	100,00%	100,00%	100,00%
22160	SERVICIOS FINANCIEROS SERVICIOS DE SEGUROS	2 113 550 000	0	0	0	0	0	2 113 550 000	0	5 377 204	4 955 577	0 22%	0 23%	53 00%	
22170	SERVICIOS ADICIONALES A LOS SERVICIOS FINANCIEROS DISTINTOS	13 024 136	0	0	0	0	0	13 024 136	1 521 974	13 159 720	0	3 624 631	78,01%	27,81%	35,68%
22171	SERVICIOS INMOBILIARIOS RELATIVOS A BIENES RAICES PROPIAS	17 135 256	0	0	0	0	0	17 135 256	0	17 135 256	1 507 674	5 152 154	100,00%	30,07%	30,07%
22180	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y OTROS SERVICIOS DE ESPACIO O TIME	4 660 700	0	0	0	0	0	4 660 700	0	4 660 700	0	1 134 069	100,00%	25,62%	25,62%
22189	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS NOR	363 068 610	0	0	0	0	0	363 068 610	2 220 014	252 890 336	14 225 674	122 736 361	60,67%	33,50%	41,90%
22191	SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTROS TELECOMUNICACIONES	27 028 540	0	0	0	0	0	27 028 540	0	27 028 540	237 400	19 968 438	100,00%	70,25%	70,25%
22197	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPO	149 220 300	0	0	0	0	0	149 220 300	5 150 540	141 100 570	2 039 620	59 717 676	54,56%	26,62%	28,15%
22199	SERVICIOS DE EDICION IMPRESION Y REPRODUCCION	11 221 258	0	0	0	0	0	11 221 258	0	11 221 258	4 218 800	11 221 258	100,00%	100,00%	100,00%
22200	OTROS TIPOS DE EDUCACION Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO	72 247 000	0	0	0	0	0	72 247 000	0	6 808 866	7 866	5 836 866	7,8%	7,8%	100,00%
22241	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO LIMPIEZA TRATAMIENTO AS	5 192 836	0	0	0	0	0	5 192 836	0	5 192 836	0	5 192 836	100,00%	100,00%	100,00%
22242	SERVICIOS AUDIOVISUALES Y SERVICIOS CONEXOS	33 561 594	0	0	0	0	0	33 561 594	211 244	32 515 020	1 703 730	15 088 158	96,88%	44,95%	46,42%
22250	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSION	128 408 750	0	0	0	0	0	128 408 750	0	96 884	0	0	0,75%	0,04%	0,04%
22251	PARQUES DE LOS FUMIGADORES EN COMISION	45 000 000	0	0	0	0	0	45 000 000	0	5 319 444	0	9 319 444	20,70%	20,70%	100,00%
30000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2 137 000 000	0	0	0	0	0	2 137 000 000	301 274 864	1 068 473 890	120 837 432	784 778 255	49,80%	35,79%	71,71%
30000	A ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL DISTINTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
31000	TRANSFERENCIAS DE OPERACIONES A LA NACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
32000	TRANSFERENCIAS SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	1 787 000 000	0	0	0	0	0	1 787 000 000	301 274 864	1 062 318 780	150 837 432	781 641 804	59,49%	42,59%	71,64%
32100	VENEDICIONES PERSONALES	1 787 000 000	0	0	0	0	0	1 787 000 000	301 274 864	1 062 318 780	150 837 432	781 641 804	59,49%	42,59%	71,64%
33000	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	350 000 000	0	0	0	0	0	350 000 000	0	4 106 923	0	3 736 351	1,17%	1,07%	0,00%
33100	SERVICIOS	350 000 000	0	0	0	0	0	350 000 000	0	4 106 923	0	3 736 351	1,17%	1,07%	0,00%
33110	SERVICIOS	350 000 000	0	0	0	0	0	350 000 000	0	4 106 923	0	3 736 351	1,17%	1,07%	0,00%
33120	CONCILIACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
70000	DISMINUCION DE PASIVOS	8 000 000	0	0	0	0	0	8 000 000	777	63 488	777	63 488	1,00%	1,00%	0,00%
71000	CESANTIAS	8 000 000	0	0	0	0	0	8 000 000	777	63 488	777	63 488	1,00%	1,00%	100,00%
71100	CESANTIAS DEFERIDAS	8 000 000	0	0	0	0	0	8 000 000	777	63 488	777	63 488	1,00%	1,00%	100,00%
11000	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	4 202 000 000	0	0	0	0	0	4 202 000 000	6 618 931	258 058 128	9 046 556	251 858 582	6,09%	6,00%	98,40%
11100	IMPUESTOS NACIONALES	4 064 000 000	0	0	0	0	0	4 064 000 000	6 618 931	258 058 128	9 046 556	251 858 582	6,30%	6,20%	98,40%
11110	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	4 064 000 000	0	0	0	0	0	4 064 000 000	6 618 931	258 058 128	9 046 556	251 858 582	6,30%	6,20%	98,40%
11400	CONTRIBUCIONES	138 000 000	0	0	0	0	0	138 000 000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
11410	CUOTA DE ESCALACION Y AJUSTARE	138 000 000	0	0	0	0	0	138 000 000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
B	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	21 855 237 000	0	0	0	0	0	21 855 237 000	691 912 541	6 578 227 745	541 938 000	2 569 749 221	30,10%	11,78%	39,06%
B1000	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PROMOCION	21 855 237 000	0	0	0	0	0	21 855 237 000	691 912 541	6 578 227 745	541 938 000	2 569 749 221	30,10%	11,78%	39,06%
C	SERVICIO DE LA DEUDA	1 085 000 000	0	0	0	0	0	1 085 000 000	18 584 185	272 983 563	18 584 185	272 983 563	25,18%	25,16%	100,00%
C2000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	1 085 000 000	0	0	0	0	0	1 085 000 000	18 584 185	272 983 563	18 584 185	272 983 563	25,18%	25,16%	100,00%
C2100	BANCA COMERCIAL	1 085 000 000	0	0	0	0	0	1 085 000 000	18 584 185	272 983 563	18 584 185	272 983 563	25,18%	25,16%	100,00%
D	INVERSION	20 000 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000 000	33 101 806	4 143 170 679	345 256 200	1 098 906 697	20,72%	5,49%	26,52%
D2100	ACTIVOS FIJOS	20 000 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000 000	33 101 806	4 143 170 679	345 256 200	1 098 906 697	20,72%	5,49%	26,52%
D2111	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	20 000 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000 000	33 101 806	4 143 170 679	345 256 200	1 098 906 697	20,72%	5,49%	26,52%
TOTAL GASTOS		57 622 084 000	0	0	0	0	0	57 622 084 000	1 453 602 075	15 822 828 399	1 497 582 516	8 012 303 527	27,46%	13,90%	50,64%
DISPONIBILIDAD FINAL		7 338 916 000	0	0	0	0	0	7 338 916 000	0	0	0	18 160 545 535	0,00%	247,48%	0,00%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		\$ 64 961 000 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 64 961 000 000	\$ 1 453 602 075	\$ 15 822 828 399	\$ 1 497 582 516	\$ 26 172 849 062	24,36%	40,29%	40,29%

PH JP