

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA



EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 053
 MES : JULIO
 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 ACUMULAD.(9)	% EJEC. (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	II. INGRESOS CORRIENTES	43.907.000.000	0	0	0	0	0	43.907.000.000	3.382.315.659	15.767.896.823	35,91%	
1250	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	43.907.000.000	0	0	0	0	0	43.907.000.000	3.382.315.659	15.767.896.823	35,91%	
12516	SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCIÓN	27.236.000.000	0	0	0	0	0	27.236.000.000	3.325.263.534	15.260.579.076	56,03%	
1251612	SERVICIOS VENTAS AL POR MAYOR COMISIÓN O CONTRATA	27.236.000.000						27.236.000.000	3.325.263.534	15.260.579.076	56,03%	
12517	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	3.615.000.000	0	0	0	0	0	3.615.000.000	43.261.863	375.951.069	10,40%	
1251721	SERVICIOS INMOBILIARIOS RELATIVOS A BIENES RAICES	3.615.000.000	0	0	0	0	0	3.615.000.000	43.261.863	375.951.069	10,40%	
12518	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	13.056.000.000	0	0	0	0	0	13.056.000.000	13.790.262	131.366.678	1,01%	
1251859	OTROS SERVICIOS AUXILIARES	13.056.000.000	0	0	0	0	0	13.056.000.000	13.790.262	131.366.678	1,01%	
2000	III. RECURSOS DE CAPITAL	11.372.000.000	0	0	0	0	0	11.372.000.000	447.098.845	3.563.643.809	31,34%	
2500	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	372.000.000	0	0	0	0	0	372.000.000	447.098.845	563.643.809	151,52%	
2510	RECURSOS DE LA ENTIDAD	372.000.000	0	0	0	0	0	372.000.000	447.098.845	563.643.809	151,52%	
2512	DEPÓSITOS	372.000.000	0	0	0	0	0	372.000.000	447.098.845	563.643.809	151,52%	
2600	RECURSOS DE CRÉDITO 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 CRÉDITO 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	27,27%	
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%	
2820	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%	
TOTAL INGRESOS: I + II + III		\$ 64.961.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 64.961.000.000	\$ 14.500.137.438	\$ 30.002.263.566	46,19%	

Juan G

Gerente General : Vicealmirante Jorge Ivan Gomez Bejarano

Elaboró: Coordinador de Presupuesto : Alexander Mejia

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

Revisó: Jefe Financiero: Paola Espinel

Revisó: Jefe Planeacion: Juan Sebastián Gaviria



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

SECCION : 053

MES : JULIO

VIGENCIA: 2020

(MILES \$)

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					PRESUPUESTO DEFINITIVO (7)=(1)+(5)	EJECUCION PRESUPUESTAL				PORCENT.DE EJECUCION		
			ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL 5 = (2+3+4)	TOTAL ACUM. AÑO (6)		COMPROM. DEL MES (8)	COMPROM. ACUMULAD.(9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	APROP. VS COMPROMI.	APROP. VS PAGO	PAGOS VS COMPROM.
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14.681.847.000	0	0	0	0	0	14.681.847.000	946.139.122	5.773.545.514	937.218.567	5.007.882.713	39,32%	34,11%	86,74%
10000	GASTOS DE PERSONAL	5.157.371.250	0	0	0	0	0	5.157.371.250	608.595.128	3.411.254.538	536.083.167	3.262.731.612	66,14%	63,26%	95,65%
11110	FACTORES SALARIALES COMUNES	3.758.669.568	0	0	0	0	0	3.758.669.568	484.327.461	2.629.428.519	458.404.069	2.603.505.127	69,96%	69,27%	99,01%
11111	SUELDO BÁSICO	2.609.151.704	0	0	0	0	0	2.609.151.704	270.492.120	2.122.678.998	264.189.582	2.116.376.460	81,36%	81,11%	99,70%
11113	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	45.689.245	0	0	0	0	0	45.689.245	5.493.781	38.403.199	5.493.781	38.403.199	84,05%	84,05%	100,00%
11114	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	81.788.696	0	0	0	0	0	81.788.696	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
11115	AUXILIO DE TRANSPORTE	97.945.731	0	0	0	0	0	97.945.731	13.847.894	74.562.127	13.847.894	74.562.127	76,13%	76,13%	100,00%
11116	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	116.235.129	0	0	0	0	0	116.235.129	6.531.539	62.824.225	6.531.539	62.824.225	54,05%	54,05%	100,00%
11117	PRIMA DE SERVICIO	236.209.882	0	0	0	0	0	236.209.882	155.938.785	158.154.928	146.768.388	148.984.531	66,96%	63,07%	94,20%
11118	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	180.933.857	0	0	0	0	0	180.933.857	16.144.052	92.697.877	16.144.052	92.697.877	51,23%	51,23%	100,00%
11119	PRIMA DE NAVIDAD	260.293.126	0	0	0	0	0	260.293.126	4.405.758	6.184.693	0	1.778.935	2,38%	0,68%	28,76%
111110	PRIMA DE VACACIONES	130.422.198	0	0	0	0	0	130.422.198	11.473.532	73.922.472	5.428.833	67.877.773	56,68%	52,04%	91,82%
11120	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	1.670.505	0	0	0	0	0	1.670.505	176.263	1.228.612	176.263	1.228.612	73,55%	73,55%	100,00%
11121	PRIMA DE ANTIGUEDAD	1.670.505	0	0	0	0	0	1.670.505	176.263	1.228.612	176.263	1.228.612	73,55%	73,55%	100,00%
11200	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.180.753.038	0	0	0	0	0	1.180.753.038	93.735.400	654.714.389	76.010.965	560.978.989	55,45%	47,51%	85,68%
11210	PENSIONES	368.632.193	0	0	0	0	0	368.632.193	41.007.596	244.844.003	40.488.652	203.836.407	66,42%	55,30%	83,25%
11220	SALUD	243.892.287	0	0	0	0	0	243.892.287	5.779.673	40.427.016	5.596.293	34.647.343	16,58%	14,21%	85,70%
11230	APORTES DE CESANTÍAS	319.484.260	0	0	0	0	0	319.484.260	26.905.078	223.449.922	9.757.868	196.544.844	69,94%	61,52%	87,96%
11240	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	125.919.337	0	0	0	0	0	125.919.337	12.741.764	105.682.245	12.938.950	92.940.481	83,93%	73,81%	87,94%
11250	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	69.146.473	0	0	0	0	0	69.146.473	6.641.159	34.868.921	6.569.072	28.227.762	0,00%	0,00%	80,95%
11260	APORTES AL ICBF	20.848.230	0	0	0	0	0	20.848.230	396.078	3.265.309	396.078	2.869.231	15,66%	13,76%	87,87%
11270	APORTES AL SENA	32.830.259	0	0	0	0	0	32.830.259	264.052	2.176.973	264.052	1.912.921	6,63%	5,83%	87,87%
11300	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	216.278.139	0	0	0	0	0	216.278.139	30.356.004	125.883.018	1.491.870	97.018.884	58,20%	44,86%	77,07%
11311	SUELDO DE VACACIONES	135.737.531	0	0	0	0	0	135.737.531	11.601.588	103.019.264	880.372	92.298.048	75,90%	68,00%	89,59%
11312	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	24.000.000	0	0	0	0	0	24.000.000	18.142.918	18.142.918	0	0	75,60%	0,00%	0,00%
11313	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACION	15.235.738	0	0	0	0	0	15.235.738	611.498	4.720.836	611.498	4.720.836	30,99%	30,99%	100,00%
11320	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	41.304.870	0	0	0	0	0	41.304.870	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%

RA

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS



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

(MILES \$)

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRES. MES					PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1+5)	EJECUCION PRESUPUESTAL				PORCENT.DE EJECUCION		
			ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL 5 = (2+3+4)	TOTAL ACUM AÑO (6)		COMPROM. DEL MES (8)	COMPROM. ACUMULAD.(9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	APROP. VS COMPROM.	APROP VS PAGO	PAGOS VS COMPROM.
20000	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.179.475.749	0	0	0	0	0	3.179.475.749	173.163.364	875.364.040	81.926.003	409.143.379	27,53%	12,87%	46,74%
21000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	67.692.626	0	0	0	0	0	3.179.475.749	0	12.392.080	1.254.574	11.058.768	46,04%	29,13%	46,13%
21100	ACTIVOS FIJOS	67.692.626	0	0	0	0	0	67.692.626	0	12.392.080	1.254.574	11.058.768	18,31%	16,34%	0,00%
211442	MAQUINARIA Y EQUIPO	67.692.626	0	0	0	0	0	67.692.626	0	12.392.080	1.254.574	11.058.768	18,31%	16,34%	0,00%
22000	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	3.111.783.123	0	0	0	0	0	3.111.783.123	173.163.364	862.971.960	80.671.429	398.084.611	27,73%	12,79%	46,13%
221120	PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
221282	PRENDAS DE VESTIR	382.331	0	0	0	0	0	382.331	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
221300	OTROS BIENES TRANSPORTABLES	60.428.636	0	0	0	0	0	60.428.636	0	59.000.366	11.612.692	18.571.583	97,64%	30,73%	31,48%
221640	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	1.624.002	0	0	0	0	0	1.624.002	0	1.624.002	0	1.624.002	100,00%	100,00%	100,00%
221691	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y GAS	66.066.876	0	0	0	0	0	66.066.876	0	66.066.876	0	66.066.876	100,00%	100,00%	100,00%
221711	SERVICIOS FINANCIEROS, SERVICIOS DE SEGUROS	2.113.550.063	0	0	-249.000.000	-249.000.000	-249.000.000	1.864.550.063	1.086.479	6.413.701	0	4.955.577	0,34%	0,27%	77,27%
221715	SERVICIOS AUXILIARES A LOS SERVICIOS FINANCIEROS DISTINT	13.024.186	0	0	0	0	0	13.024.186	0	10.159.722	0	3.624.691	78,01%	27,83%	35,68%
221721	SERVICIOS INMOBILIARIOS RELATIVOS A BIENES RAÍCES PROPIC	17.135.268	0	0	0	0	0	17.135.268	0	17.135.268	602.400	5.754.594	100,00%	33,58%	33,58%
221836	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE ESPACIO O TIE	4.660.703	0	0	0	0	0	4.660.703	0	4.660.703	0	1.194.053	100,00%	25,62%	25,62%
221839	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS NCP	363.069.616	0	0	249.000.000	249.000.000	249.000.000	612.069.616	169.832.790	462.723.128	41.883.560	164.591.921	75,60%	26,89%	35,57%
221841	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	27.028.548	0	0	0	0	0	27.028.548	0	27.028.548	111.976	19.100.411	100,00%	70,67%	70,67%
221871	SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, MAQUINARIA Y EQU	149.220.000	0	0	0	0	0	149.220.000	894.062	141.994.632	23.109.516	62.827.394	95,16%	42,10%	44,25%
221891	SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	11.221.206	0	0	0	0	0	11.221.206	0	11.221.206	0	11.221.206	100,00%	100,00%	100,00%
221929	OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATV	72.240.000	0	0	0	0	0	72.240.000	0	5.635.666	0	5.635.666	7,80%	7,80%	100,00%
221941	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, LIMPIEZA, TRATAMIENTO AGU	5.162.836	0	0	0	0	0	5.162.836	0	5.162.836	0	5.162.836	100,00%	100,00%	100,00%
221961	SERVICIOS AUDIOVISUALES Y SERVICIOS CONEXOS	33.563.094	0	0	0	0	0	33.563.094	847.376	33.362.398	3.351.285	18.437.390	99,40%	54,93%	55,26%
221969	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSIÓN	128.405.759	0	0	0	0	0	128.405.759	0	963.840	0	0	0,75%	0,00%	0,00%
22200	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	45.000.000	0	0	0	0	0	45.000.000	502.657	9.819.068	0	9.316.411	21,82%	20,70%	94,88%
30000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.137.000.000	0	0	0	0	0	2.137.000.000	150.064.561	1.216.488.251	301.274.864	1.066.053.119	56,93%	49,89%	87,63%
33000	A ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL DISTINTAS D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
33120	TRASLADO DE DIVIDENDOS A LA NACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
3420	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL	1.787.000.000	0	0	0	0	0	1.787.000.000	150.064.561	1.212.381.329	301.274.864	1.062.316.768	67,84%	59,45%	87,62%
34210	MESADAS PENSIONALES	1.787.000.000	0	0	0	0	0	1.787.000.000	150.064.561	1.212.381.329	301.274.864	1.062.316.768	67,84%	59,45%	87,62%
31000	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	350.000.000	0	0	0	0	0	350.000.000	0	4.106.922	0	3.736.351	1,17%	1,07%	0,00%
31010	SENTENCIAS	350.000.000	0	0	0	0	0	350.000.000	0	4.106.922	0	3.736.351	1,17%	1,07%	0,00%
31020	CONCILIACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
70000	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	6.000.000	0	0	0	0	0	6.000.000	89.108	152.596	0	63.488	2,54%	1,06%	0,00%
71000	CESANTIAS	6.000.000	0	0	0	0	0	6.000.000	89.108	152.596	0	63.488	2,54%	1,06%	41,61%
71000	CESANTIAS DEFINITIVAS	6.000.000	0	0	0	0	0	6.000.000	89.108	152.596	0	63.488	2,54%	1,06%	41,61%
110000	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	4.202.000.000	0	0	0	0	0	4.202.000.000	14.226.961	270.286.089	17.934.533	269.891.115	6,43%	6,42%	99,85%
111100	IMPUESTOS NACIONALES	4.064.000.000	0	0	0	0	0	4.064.000.000	14.226.961	270.286.089	17.934.533	269.891.115	6,65%	6,64%	99,85%
111190	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	4.064.000.000	0	0	0	0	0	4.064.000.000	14.226.961	270.286.089	17.934.533	269.891.115	6,65%	6,64%	99,85%
114000	CONTRIBUCIONES	138.000.000	0	0	0	0	0	138.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
114100	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	138.000.000	0	0	0	0	0	138.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
B	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	21.855.237.000	0	0	0	0	0	21.855.237.000	1.272.462.632	7.851.730.397	1.182.519.958	3.752.269.179	35,93%	17,17%	47,79%
51000	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	21.855.237.000	0	0	0	0	0	21.855.237.000	1.272.462.632	7.851.730.397	1.182.519.958	3.752.269.179	35,93%	17,17%	47,79%
C	SERVICIO DE LA DEUDA	1.085.000.000	0	0	0	0	0	1.085.000.000	16.659.445	289.643.008	16.659.445	289.643.008	26,70%	26,70%	100,00%
100000	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1.085.000.000	0	0	0	0	0	1.085.000.000	16.659.445	289.643.008	16.659.445	289.643.008	26,70%	26,70%	100,00%
101222	BANCA COMERCIAL	1.085.000.000	0	0	0	0	0	1.085.000.000	16.659.445	289.643.008	16.659.445	289.643.008	26,70%	26,70%	100,00%
D	INVERSIÓN	20.000.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000.000	622.252.256	4.765.422.935	818.908.788	1.917.815.385	23,83%	9,59%	40,24%
82110	ACTIVOS FIJOS	20.000.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000.000	622.252.256	4.765.422.935	818.908.788	1.917.815.385	23,83%	9,59%	40,24%
82111	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	20.000.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000.000	622.252.256	4.765.422.935	818.908.788	1.917.815.385	23,83%	9,59%	40,24%
TOTAL GASTOS		57.622.084.000	0	0	0	0	0	57.622.084.000	2.857.513.455	18.680.341.854	2.955.306.758	10.967.610.285	32,42%	19,03%	58,71%
DISPONIBILIDAD FINAL		7.338.916.000	0	0	0	0	0	7.338.916.000	0	0	0	19.034.653.281	0,00%	259,37%	0,00%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		\$ 64.961.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 64.961.000.000	\$ 2.857.513.455	\$ 18.680.341.854	\$ 2.955.306.758	\$ 30.002.263.566	28,76%	46,19%	46,19%

PH
 JS