




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: 08/03/2020 15:15:30  
Folio: 8  
  
RADICADO: 1-2020-019348  
Su recepción no implica aceptación.

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

Respetado Doctora Rios:

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 Martinez*, Jefe de Planeación

Elaboró: *Alexander Mejia*, Coordinador de Presupuesto

**GESTIÓN DOCUMENTAL**

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



TEQUENDAMA

COPIA

SHT. 210.035.91 / 20202140002351  
\*20202140002351\*

Bogotá, 04-03-2020

DNP



Rad No.: 20206630126142

Fecha: 2020-03-06 13:38:07 Utr. 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 IVÁN GÓMEZ BEJARANO  
Gerente General

Aprobó: Martín 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

Código	CONCEPTO	PRESUPUESTO VORTE PI	ANEXOS DEL MES (P)	RECAUDOS MES (P)	MODIFICACIONES PREL. MES TRASLADO MPS (M)	TOTAL D=7-3+4	TOTAL (H) ADM. AÑO	EJECUCION			OBSERVACIONES
								RECAUDOS DEL MES (H)	RECAUDOS ACUMULADOS (H)	% EJEC. (H)	
0	I. DISPONIBILIDAD INICIAL	9.812.000.000	0	0	0	0	0	10.870.722.934	10.870.722.934	108,72%	
1.000	II. INGRESOS CORRIENTES	43.807.800.000	0	0	0	0	0	2.389.880.817	2.389.880.817	5,44%	
1.001	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	43.807.800.000	0	0	0	0	0	2.389.880.817	2.389.880.817	5,44%	
1.101	SERVICIOS DE VENTAS Y DISTRIBUCION	27.296.000.000	0	0	0	0	0	2.317.898.847	2.317.898.847	8,51%	
1.102	SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS	13.056.000.000	0	0	0	0	0	24.606.050	24.606.050	0,19%	
1.190	SERVICIOS FINANCIEROS Y CONEXOS	3.615.000.000	0	0	0	0	0	46.775.300	46.775.300	1,29%	
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	0	3.003.275.138	3.003.275.138	26,41%	
2.000	RENTAMIENTOS FINANCIEROS	372.000.000	0	0	0	0	0	2.275.138	2.275.138	0,61%	
2.300	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	BANCO 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	0	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	0	3.000.000.000	3.000.000.000	27,27%	
2.700	DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
TOTAL	INGRESOS: I + II + III	74.981.800.000	0	0	0	0	0	18.963.878.887	18.963.878.887	24,27%	

*[Handwritten signature]*

Elaboró: Coordinador de Presupuesto: Alexander Mujica

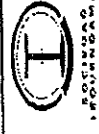
Gerente General: Vocaciónismo Juan Ivan Gomez Ballesteros

Asesor Gerente Administrativo y Financiero: Martín A. Ortiz Ballesteros

Asesor Financiero: Pablo Escobar

Asesor Ases. Presupuesto: Sofía Moreno

*[Handwritten mark]*



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TUCUMANIA S.A.  
 PERIODO : 03  
 MES : ENERO  
 EJERCICIO : 2000

Código	CONCEPTO	PREMIUM MENSUAL (D)	ALICUOTAS DEL MES (B)	REDUCCION DEL MES (C)	TRABAJOS MES (N)	TOTAL S = (D+C-N)	TOTAL ACUM. ABO (E)	PREMIUM DEFINITIVO (D+C-N)	EJECUCION PREVIAMENTE			PONDOS DE EJECUCION			
									COMPRON DEL MES (H)	COMPRON ACUMULADO (I)	PAGOS OBLIGATORIOS (J)	PAGOS ACUM. (K)	ANOP. VE CONDICION (L)	ANOP. VE PAGO (M)	PAORR VE COMPRON (N)
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14.881.847,000	0	0	0	0	0	14.881.847,000	977.762,877	434.850,391	434.850,391	2,90%	2,90%	44,47%	
B	GASTOS DE PERSONAL	5.443.847,000	0	0	0	0	0	5.443.847,000	454.890,213	351.892,877	351.892,877	8,27%	8,27%	71,04%	
C	FACTORES SALARIALES COMUNES	3.819.000,000	0	0	0	0	0	3.819.000,000	351.892,877	306.643,892	306.643,892	9,21%	9,21%	100,00%	
D	SUELDO BASICO	2.929.862,294	0	0	0	0	0	2.929.862,294	306.643,892	13.460,733	13.460,733	10,47%	10,47%	100,00%	
E	ROMPIMIENTO POR SERVICIOS PRESTADOS	133.697,834	0	0	0	0	0	133.697,834	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
F	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	2.235,870	0	0	0	0	0	2.235,870	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
G	AUXILIO DE TRANSPORTE	13.953,810	0	0	0	0	0	13.953,810	12.392,890	12.392,890	88,81%	88,81%	100,00%		
H	PRIMA DE SERVICIO	195.262,352	0	0	0	0	0	195.262,352	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
I	PRIMA DE VACACIONES	152.866,186	0	0	0	0	0	152.866,186	962,360	962,360	0,63%	0,63%	100,00%		
J	PRIMA DE IMPAGO	325.356,407	0	0	0	0	0	325.356,407	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
K	HORAS EXTRAS DOMINGALES, FESTIVOS Y RECARGOS	14.278,165	0	0	0	0	0	14.278,165	13.206,603	13.206,603	92,50%	92,50%	100,00%		
L	GASTOS DE REPRESENTACION	51.631,092	0	0	0	0	0	51.631,092	5.226,199	5.226,199	10,12%	10,12%	100,00%		
M	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	2.000,000	0	0	0	0	0	2.000,000	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
N	PRIMA DE ANTIGUEDAD	2.000,000	0	0	0	0	0	2.000,000	104.907,548	104.907,548	7,45%	7,45%	0,00%		
O	CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS A LA NORMATIVA	140.763,975	0	0	0	0	0	140.763,975	14.892,236	0	0	10,56%	10,56%	0,00%	
P	CUOTA DE COMPENSACION FAMILIAR	299.165,948	0	0	0	0	0	299.165,948	6.121,251	0	0	2,05%	2,05%	0,00%	
Q	SALUD	422.351,926	0	0	0	0	0	422.351,926	47.473,253	0	0	11,24%	11,24%	0,00%	
R	PSYBONES	26.597,891	0	0	0	0	0	26.597,891	376,601	0	0	1,47%	1,47%	0,00%	
S	APORTES AL OSF	369.529,541	0	0	0	0	0	369.529,541	36.892,744	0	0	10,01%	10,01%	0,00%	
T	APORTES DE CESSANTIAS	40.722,944	0	0	0	0	0	40.722,944	251,201	0	0	0,62%	0,62%	0,00%	
U	APORTES AL RENA	82.710,585	0	0	0	0	0	82.710,585	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
V	APORTES OBLIGATORIOS AL SISTEMA DE RETIRO LABORAL	251.000,000	0	0	0	0	0	251.000,000	89.950	89.950	0,44%	0,44%	100,00%		
W	CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS A LA NORMATIVA	150.861,520	0	0	0	0	0	150.861,520	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
X	SUELDO DE VACACIONES	18.506,997	0	0	0	0	0	18.506,997	89.950	89.950	0,49%	0,49%	100,00%		
Y	RESERVA ESPECIAL DE PROVISION	30.000,000	0	0	0	0	0	30.000,000	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
Z	RESERVA PARA VACACIONES	51.631,098	0	0	0	0	0	51.631,098	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
AA	RESERVA DE DIRECCION														

Handwritten mark resembling a stylized 'A' or 'B'.

Handwritten signature or initials.



INMOBILIARIA INMOBILIARIA S.A.  
CALLE 18  
BOGOTÁ, COLOMBIA

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD INMOBILIARIA INMOBILIARIA S.A.  
PERIODO: 2008  
MES: ENERO

Código	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MONTAJACIONES PORE MES			TOTAL COM ANOS (6)	EJECUCION PROJECCIONAL			PORCENTAJE EJECUCION		
			REDUCCION DEL MES (2)	TRAFICADO MES (3)	TOTAL 3 = (2)+(3)		COMPARACION ACUMULADA	COMPARACION DEL MES (4)	ACUMULADO	ACUMULADO COMPARACION	ACUMULADO COMPARACION	
2000	ADQUISICION DE BIENES	2.393.000.000	0	0	0	0	2.393.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%
2001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	241.848.704	0	0	0	0	241.848.704	0	0	0	0,00%	0,00%
2002	ACTIVOS FIJOS	29.807.592	0	0	0	0	29.807.592	0	0	0	0,00%	0,00%
2003	ACTIVOS FINANCIEROS	212.062.114	0	0	0	0	212.062.114	0	0	0	0,00%	0,00%
2004	ADQUISICION DE SERVICIOS	2.151.130.282	0	0	0	0	2.151.130.282	0	0	0	0,00%	0,00%
2005	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	178.220.000	0	0	0	0	178.220.000	0	0	0	0,00%	0,00%
2006	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD Y GAS	738.117.516	0	0	0	0	738.117.516	0	0	0	0,00%	0,00%
2007	SERVICIOS DE ACABATE, MAQUINARIA, IMPRESION, MANTENIMIENTO AGUAS	262.899.193	0	0	0	0	262.899.193	0	0	0	0,00%	0,00%
2008	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RELATIVOS A BANCOS Y SERVICIOS FINANCIEROS	31.872.863	0	0	0	0	31.872.863	0	0	0	0,00%	0,00%
2009	MANTENIMIENTO DE LOS FUNDACIONES (A GORRÓN)	45.000.000	0	0	0	0	45.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%
2010	SERVICIOS DE EDUCACION, INVESTIGACION Y RE-INVESTIGACION	22.013.346	0	0	0	0	22.013.346	0	0	0	0,00%	0,00%
2011	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	7.741.595	0	0	0	0	7.741.595	0	0	0	0,00%	0,00%
2012	SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO Y COMERCIO	33.363.094	0	0	0	0	33.363.094	0	0	0	0,00%	0,00%
2013	SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTROS TELECOMUNICACIONES	171.056.691	0	0	0	0	171.056.691	0	0	0	0,00%	0,00%
2014	SERVICIOS FINANCIEROS, SERVICIOS DE INGRESOS	56.050.601	0	0	0	0	56.050.601	0	0	0	0,00%	0,00%
2015	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS Y TECNOLÓGICOS	363.069.616	0	0	0	0	363.069.616	0	0	0	0,00%	0,00%
2016	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS Y TECNOLÓGICOS	128.405.758	0	0	0	0	128.405.758	0	0	0	0,00%	0,00%
2017	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MONEDA	4.702.000.000	0	0	0	0	4.702.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%
2018	IMPUESTOS INMOBILIARIOS	4.564.000.000	0	0	0	0	4.564.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%
2019	IMPUESTOS INMOBILIARIOS	138.000.000	0	0	0	0	138.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%
2020	GASTOS DE INSCRIPCION Y AUDITAJE	138.000.000	0	0	0	0	138.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%
2021	IMPUESTOS SOCIALES	2.137.000.000	0	0	0	0	2.137.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%
2022	PRESTACIONES SOCIALES	1.787.000.000	0	0	0	0	1.787.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%
2023	PRESTACIONES SOCIALES	1.787.000.000	0	0	0	0	1.787.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%
2024	PRESTACIONES SOCIALES	350.000.000	0	0	0	0	350.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%
2025	PRESTACIONES SOCIALES	350.000.000	0	0	0	0	350.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%
2026	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%
2027	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%
2028	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%
2029	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%
2030	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%
2031	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%
2032	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%
2033	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%
2034	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%
2035	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%
2036	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%
2037	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%
2038	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%
2039	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%
2040	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%
2041	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%
2042	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%
2043	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%
2044	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%
2045	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%
2046	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%
2047	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%
2048	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%
2049	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%
2050	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%
2051	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%
2052	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%
2053	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%
2054	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%
2055	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%
2056	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%
2057	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%
2058	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%
2059	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%
2060	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%
2061	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%
2062	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%
2063	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%
2064	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%
2065	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%
2066	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%
2067	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%
2068	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%
2069	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%
2070	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%
2071	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%
2072	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%
2073	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%
2074	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%
2075	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%
2076	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%
2077	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%
2078	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%
2079	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%
2080	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%
2081	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%
2082	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%
2083	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%
2084	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%
2085	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%
2086	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%
2087	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%
2088	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%
2089	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%
2090	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%
2091	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000.000	0	0	0							



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

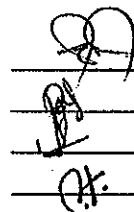
  
Vicealmirante **JORGE IVÁN GOMEZ BEJARANO**  
Gerente General

Aprobó: *Martín 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 TEBERINAMA S.A.  
 SECCION: 03  
 MES: FEBRERO  
 EJERCICIO: 2020

DOLARES U.S.

Código	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (I)	MODIFICACIONES PRES. MES				TOTAL (P-2+3+4)	TOTAL(S) ACUM. AÑO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 7-(1)+(2)	EJECUCION		% E.F.E. (P)	OBSERVACIONES
			ACORDOS DEL MES (A)	REINICIO MES (B)	TRASLADO MES (C)	RESCATOS DEL MES (D)				RESCATOS ACUMULAD (R)	RESCATOS ACUMULAD (R)		
0	I. DISPONIBILIDAD BRUTAL	9.882.000,000	0	0	0	0	0	9.882.000,000	10.879.722.934	10.879.722.934	108,772,934	1,100%	
1.000	II. INGRESOS CORRIENTES	43.907.000,000	0	0	0	0	0	43.907.000,000	184.489.828	184.489.828	2,573,549,906	5,86%	
1.100	VISTAS DE BIENES Y SERVICIOS	43.907.000,000	0	0	0	0	0	43.907.000,000	184.489.828	184.489.828	2,573,549,906	5,86%	
1.121	SERVICIOS DE VENTAS Y DISTRIBUCION	27.238.000,000	0	0	0	0	0	27.238.000,000	27.822.237	27.822.237	2,346,520,884	8,61%	
1.122	SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS	13.056.000,000	0	0	0	0	0	13.056.000,000	73.286.650	73.286.650	97,873,000	0,75%	
1.190	SERVICIOS FINANCIEROS Y CONEXOS	3.615.000,000	0	0	0	0	0	3.615.000,000	83.380.702	83.380.702	130,148,022	3,60%	
1.330	OTROS SERVICIOS DE VENTAS	0	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	0	11.372.000,000	11.980.357	11.980.357	3,015,255,883	28,51%	
2.100	REEMBOLSOS FINANCIEROS	372.000,000	0	0	0	0	0	372.000,000	11.980.357	11.980.357	15,255,853	4,10%	
2.200	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.210	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.240	BANCOS COMERCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.250	ENTIDADES DE FOMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.300	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	11.000.000,000	0	0	0	0	0	11.000.000,000	0	0	3,000,000,000	27,27%	
2.610	PROVEEDORES	0	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	0,00%	
2.630	ENTIDADES FINANCIERAS	11.000.000,000	0	0	0	0	0	11.000.000,000	0	0	3,000,000,000	27,27%	
2.700	DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
<b>TOTAL INGRESOS: I + II + III</b>		<b>64.981.000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.981.000,000</b>	<b>10.857.173.390</b>	<b>10.857.173.390</b>	<b>16.259.528.533</b>	<b>25,03%</b>	

*[Handwritten signature]*

Elaboró: Coordinador de Presupuesto: Alexander Mejia

Garante General: Vicealmirante Jorge Ivan Gonzalez Rojasano  
 Agente: Gerente Administrativa y Ejecutiva: Mariela Ovelar Rodriguez  
 Revisor: Jefe Financiero: Paola Espinel  
 Revisor: Jefe Planeacion: Sergio Moreno





IMPRESA S.A.  
SOCIETY

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD MOTOLERA TECNOMAMA S.A.  
SECCION : 03  
MES : FEBRERO  
VIGENCIA: 2007

Código	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (P)	ADICIONES DEL MES (D)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES			EJECUCION PRESUPUESTAL			PORCENTAJE DE EJECUCION				
				TRAFICADO DEL MES (D)	REGISTRO DEL MES (D)	TOTAL 3-3-2007	TOTAL AL 31 DEL MES	COMISION DEL MES (D)	PAGOS ACTUALES (R)	APROX. VS COMISION	PAGOS VS COMISION			
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14,681,847,000	0	0	0	14,681,847,000	749,161,935	749,161,935	1,176,844,312	740,921,084	1,176,771,975	11,76%	8,07%	68,09%
1000	GASTOS DE PERSONAL	5,443,847,000	0	0	0	5,443,847,000	501,750,300	501,750,300	958,649,213	500,890,214	952,877,245	17,81%	15,67%	88,97%
1010	FACTORES SALARIALES COMUNES	3,819,000,000	0	0	0	3,819,000,000	385,288,073	385,288,073	747,160,750	365,288,073	747,160,750	19,56%	18,56%	100,00%
1016	SUELDO BASICO	2,926,688,264	0	0	0	2,926,688,264	368,597,452	368,597,452	675,241,344	16,208,610	675,241,344	23,06%	23,09%	100,00%
1020	INDIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	133,697,834	0	0	0	133,697,834	18,208,610	18,208,610	29,663,343	0	29,663,343	22,19%	22,19%	100,00%
1024	SUSPENSO DE ALIMENTACION	2,235,970	0	0	0	2,235,970	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
1026	AUXILIO DE TRANSPORTE	13,953,810	0	0	0	13,953,810	0	0	12,392,890	0	12,392,890	88,81%	88,81%	100,00%
1028	PRIMA DE SERVICIO	185,382,352	0	0	0	185,382,352	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
1029	PRIMA DE VACACIONES	152,888,188	0	0	0	152,888,188	5,255,812	5,255,812	6,218,172	5,255,812	6,218,172	4,07%	4,07%	100,00%
1030	PRIMA DE FAMILIA	325,366,407	0	0	0	325,366,407	0	0	13,208,803	0	13,208,803	92,56%	92,56%	100,00%
1032	NOVIAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	74,278,185	0	0	0	74,278,185	0	0	10,452,398	5,226,199	10,452,398	20,24%	20,24%	100,00%
1036	GASTOS DE REPRESENTACION	51,631,892	0	0	0	51,631,892	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
1038	GASTOS DE REPRESENTACION	2,000,000	0	0	0	2,000,000	176,263	176,263	176,263	176,263	176,263	8,81%	8,81%	100,00%
1039	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	2,000,000	0	0	0	2,000,000	176,263	176,263	176,263	176,263	176,263	8,81%	8,81%	100,00%
1040	PRIMA DE ANTICUACION	1,371,847,000	0	0	0	1,371,847,000	165,776,672	165,776,672	210,664,258	104,907,586	104,907,586	15,38%	7,63%	48,79%
1000	CONTRIBUCIONES IMPUESTOS A LA RENDIDA	140,763,975	0	0	0	140,763,975	15,294,334	15,294,334	29,888,370	14,592,238	14,592,238	21,23%	10,36%	46,63%
1001	CUOTA DE COMPENSACION FAMILIAR	288,165,948	0	0	0	288,165,948	5,887,034	5,887,034	11,968,365	8,121,351	6,121,351	4,01%	2,05%	51,06%
1002	SALUD	422,551,528	0	0	0	422,551,528	48,546,110	48,546,110	84,019,363	47,471,253	47,471,253	22,83%	11,24%	50,45%
1003	PENSIONES	25,587,381	0	0	0	25,587,381	681,716	681,716	1,058,517	376,807	376,807	4,14%	1,47%	35,80%
1004	APORTES AL ICF	360,523,641	0	0	0	360,523,641	36,932,967	36,932,967	73,025,711	38,092,744	36,092,744	20,39%	10,07%	49,42%
1005	APORTES DE CESANTIAS	40,722,944	0	0	0	40,722,944	454,511	454,511	705,712	251,201	251,201	1,73%	0,82%	35,80%
1006	APORTES AL SENA	82,710,586	0	0	0	82,710,586	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
1008	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RESERVA LABORAL	251,000,000	0	0	0	251,000,000	518,292	518,292	608,242	518,292	608,242	0,24%	0,24%	100,00%
1010	NUMERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	150,861,920	0	0	0	150,861,920	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
1016	SUELDO DE VACACIONES	18,506,992	0	0	0	18,506,992	518,292	518,292	608,242	518,292	608,242	3,25%	3,25%	100,00%
1019	BONIF. ESPECIAL DE INCORPORACION	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
10140	PROBACION POR VACACIONES	51,631,898	0	0	0	51,631,898	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
10128	BONIFICACION DE DIRECCION	51,631,898	0	0	0	51,631,898	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%





TEQUENDAMA

SHT. 210.035.91 / 20202140003611  
\*20202140003611\*

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. Cruz 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 Maria 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 Rodriguez, Gerente Administrativo y Financiero*

*Paola Espinel, Jefe Financiero*

Revisó: *Sandra Moreno Martínez, Jefe de Planeación*

Elaboró: *Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto*

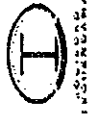
**GESTIÓN DOCUMENTAL**

Original: *Dr. José Mauricio Cuestas Gómez*

1ª Copia: *Departamento Financiero*

2ª Copia: *Gestión Documental*





INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: DOCEANO (INTERNATIONAL) S.A.  
 LOCALIDAD: MD  
 MES: MARZO  
 EJERCICIO: 2020

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO MES EN FI	ADICIONES DEL MES		MODIFICACIONES MES MES		TOTAL IR ACUM. AÑO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 7-10-19	EJECUCION		OBLIGACIONES
			REDACCION MES EN	TRASLADO MES EN	TOTAL P-3-3-4	RECARGOS DEL MES EN			RECARGOS ACUMULADO	% EJEC. (P)	
0	1. DISPONIBILIDAD INICIAL	9.482.000,000	0	0	0	0	0	9.482.000,000	10.870.722,824	10.870.722,824	11,46%
1.000	1. INGRESOS CORRIENTES	43.907.000,000	0	0	0	0	0	43.907.000,000	5.128.987,469	7.702.517,245	17,54%
1.100	1.101. VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	27.256.000,000	0	0	0	0	0	27.256.000,000	5.044.157,329	7.388.678,276	27,13%
1.102	1.102. SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS	19.056.000,000	0	0	0	0	0	19.056.000,000	9.486.516	107.361.516	0,56%
1.100	1.100. SERVICIOS FINANCIEROS Y CONEJUS	3.615.000,000	0	0	0	0	0	3.615.000,000	75.321,561	205.877,573	5,84%
1.130	1.130. OTROS SERVICIOS DE VENTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2.000	2. RECURSOS DE CAPITAL	11.372.000,000	0	0	0	0	0	11.372.000,000	3.344,528	3.018.800,222	26,54%
2.400	2.400. FONDAMENTOS FINANCIEROS	3.720.000,000	0	0	0	0	0	3.720.000,000	3.344,528	16.600,222	5,00%
2.500	2.500. RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2.510	2.510. PRUPEDEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2.520	2.520. BANCOS COMERCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2.530	2.530. ENTIDADES DE FOMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2.600	2.600. RECURSOS DE CREDITO INTERNO	11.000.000,000	0	0	0	0	0	11.000.000,000	0	3.000.000,000	27,27%
2.610	2.610. PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2.620	2.620. GOBIERNO CENTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2.630	2.630. ENTIDADES FINANCIERAS	11.000.000,000	0	0	0	0	0	11.000.000,000	0	3.000.000,000	27,27%
2.700	2.700. DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
TOTAL INGRESOS: I + II + III		84.881.000,000	0	0	0	0	0	84.881.000,000	15.804.034,922	21.397.846,221	25,10%

Guaymas General, 15 de marzo de 2020  
 Gerente Administrativo y Financiero: Martha A. Ojeda Rodríguez  
 Director de Finanzas: Paula Estrella  
 Secretario: Luis Macías Sandoval  
 Elaboro: Coordinador de Presupuesto: Alexander Rojas



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTEL UPA TECNOLOGIA S.A.  
 SECCION: 003  
 MES: MARZO  
 PERIODO: 2010

Código	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (I)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				TOTAL ASIM. ALD IN	PRESUPUESTO DEFINITIVO (I+II+III)	EJECUCION PRESUPUESTAL				PORCENTAJE DE EJECUCION	
			ANUNCIO DEL MES DE	REDUCCION DEL MES DE	TRASLADO MES A	TOTAL P - P+M			COMPRA DEL MES DE	COMPRA ALMORZADO	PAGO DEL MES DE	PAGO ACUMULADO	APROX. % COMPARA	APROX. % COMPARA
A	GASTOS DE PERSONAL	34.857.347,000	0	0	0	0	34.857.347,000	1.077.573,830	2.894.138,742	973.384,028	2.151.153,033	18,16%	14,89%	78,71%
B	GASTOS DE MANTENIMIENTO	5.443.847,000	0	0	0	0	5.443.847,000	582.532,843	1.578.172,578	543.788,448	1.386.659,208	29,86%	23,26%	51,83%
B10	ACCIONES SALVAVIDE COMISAR	2.929.588,284	0	0	0	0	2.929.588,284	382.894,386	1.088.145,930	382.894,386	1.088.145,930	36,12%	36,12%	100,00%
B11	SALARIO BASICO	133.887,7034	0	0	0	0	133.887,7034	6.379,255	36.048,588	6.379,255	36.048,588	26,65%	26,65%	100,00%
B12	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS	2.253,870	0	0	0	0	2.253,870	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
B13	SALARIO DE LA INSTRUCCION	13.953,810	0	0	0	0	13.953,810	13.352,221	26.745,111	13.352,221	26.745,111	22,69%	22,69%	100,00%
B14	SALARIO DE TRANSPORTE	188.262,506	0	0	0	0	188.262,506	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
B15	PRIMA DE BARRIDO	157.886,186	0	0	0	0	157.886,186	5.238,328	11.457,500	5.238,328	11.457,500	7,46%	7,46%	100,00%
B16	PRIMA DE VACACIONES	325.366,407	0	0	0	0	325.366,407	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
B17	PRIMA DE ENFERMEDAD	14.278,185	0	0	0	0	14.278,185	16.550,842	31.827,445	16.550,842	31.827,445	14,69%	14,69%	100,00%
B18	COSTOS DE REPRESENTACION	51.631,042	0	0	0	0	51.631,042	8.028,944	16.481,542	8.028,944	16.481,542	31,56%	31,56%	100,00%
B19	FACTORES SALVAVIDE EXPEDIENTES	2.000,000	0	0	0	0	2.000,000	176,283	176,283	176,283	176,283	8,81%	8,81%	100,00%
B20	PRIMA DE ANTICUADO	2.000,000	0	0	0	0	2.000,000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
B21	PRIMA DE ANTICUADO	1.371.847,000	0	0	0	0	1.371.847,000	122.522,867	333.207,125	105.778,873	210.844,258	24,29%	15,36%	63,29%
B22	COMPENSACIONES INSCRITAS A LA REMESA	140.783,975	0	0	0	0	140.783,975	16.361,978	48.948,948	15.254,334	29.886,570	33,29%	21,25%	63,94%
B23	CUOTA DE COMPENSACION PARALIZADA	296.165,948	0	0	0	0	296.165,948	5.083,455	17.071,840	5.087,034	11.988,388	5,71%	4,01%	70,22%
B24	SALUD	422.351,506	0	0	0	0	422.351,506	48.211,586	142.230,529	46.546,110	94.019,363	33,64%	22,26%	66,10%
B25	PENSIONES	25.587,581	0	0	0	0	25.587,581	434,622	1.493,148	681,718	1.026,517	5,84%	4,14%	70,89%
B26	APORTES AL ICAF	360.552,641	0	0	0	0	360.552,641	43.239,906	118.289,819	36.932,587	74.026,711	32,45%	20,26%	62,81%
B27	APORTES DE EDUCACION	40.722,944	0	0	0	0	40.722,944	288,759	956,488	454,511	705,712	2,44%	1,73%	6,95%
B28	APORTES AL ICAVA	82.710,586	0	0	0	0	82.710,586	6.301,574	8.201,574	6.301,574	8.201,574	8,00%	8,00%	100,00%
B29	APORTES AL ICAVA	251.000,000	0	0	0	0	251.000,000	6.414,828	8.022,482	6.414,828	8.022,482	3,40%	2,40%	70,09%
B30	REEMBOLSOS DE COMPENSACION DE FACTOR BALANZA	150.851,520	0	0	0	0	150.851,520	4.933,063	4.933,063	4.933,063	4.933,063	3,27%	3,27%	100,00%
B31	SALDO DE VACACIONES	16.536,952	0	0	0	0	16.536,952	481,557	1.088,789	481,557	1.088,789	5,99%	5,99%	100,00%
B32	PROVISIONES POR VACACIONES	30.000,000	0	0	0	0	30.000,000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
B33	PROVISIONES POR VACACIONES	51.631,068	0	0	0	0	51.631,068	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA THORNDOM S.A.  
 PERIODO: MAR  
 MES: MARZO  
 MONEDA: COP

Código	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M)	ANOMALIAS DEL MES (M)	REDUCCION DEL MES (M)	MONEDEROS PRELIMINARES			EJECUCION PRECIPUETA			PORCENT DE EJECUCION		FAZCO VA COMPLETA				
					TOTAL MES (M)	TOTAL 3-31-14 (M)	TOTAL ACUMULADO (M)	COMPARACION PRECIPUETA	FAZCO DEL MES (M)	FAZCO ACUMULADO (M)	FAZCO VA COMPLETA	FAZCO VA COMPLETA					
2000	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,383,000,000	0	0	-500,000,000	-500,000,000	-500,000,000	0	0	0	0	43.38%	23.97%	53.91%			
2001	ADQUISICION DE BIENES	241,869,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.15%	0.00%	0.00%			
2002	ADQUISICION DE BIENES DE ACTIVOS	25,807,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.37%	0.00%	5.87%			
2003	ADQUISICION DE BIENES DE PASIVOS	212,062,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.24%	15.92%	31.51%			
2004	ADQUISICION DE BIENES DE PASIVOS	2,151,130,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.20%	8.20%	100.00%			
2005	ADQUISICION DE BIENES DE PASIVOS	179,220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.97%	1.97%	100.00%			
2006	ADQUISICION DE BIENES DE PASIVOS	738,117,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.45%	3.47%	100.00%			
2007	ADQUISICION DE BIENES DE PASIVOS	262,666,163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.70%	20.70%	100.00%			
2008	ADQUISICION DE BIENES DE PASIVOS	31,872,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165.89%	33.19%	51.30%			
2009	ADQUISICION DE BIENES DE PASIVOS	65,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.96%	20.96%	100.00%			
2010	ADQUISICION DE BIENES DE PASIVOS	22,013,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.67%	29.32%	26.12%			
2011	ADQUISICION DE BIENES DE PASIVOS	7,741,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.00%	8.69%	61.94%			
2012	ADQUISICION DE BIENES DE PASIVOS	35,362,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.80%	7.93%	63.34%			
2013	ADQUISICION DE BIENES DE PASIVOS	171,066,691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.12%	16.54%	22.66%			
2014	ADQUISICION DE BIENES DE PASIVOS	96,050,601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.19%	0.00%	0.00%			
2015	ADQUISICION DE BIENES DE PASIVOS	363,069,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.61%	0.61%	100.00%			
2016	ADQUISICION DE BIENES DE PASIVOS	198,402,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.82%	5.82%	86.51%			
2017	ADQUISICION DE BIENES DE PASIVOS	72,240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%			
2018	ADQUISICION DE BIENES DE PASIVOS	4,702,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.82%	5.82%	86.51%			
2019	ADQUISICION DE BIENES DE PASIVOS	4,584,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%			
2020	ADQUISICION DE BIENES DE PASIVOS	138,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%			
2021	ADQUISICION DE BIENES DE PASIVOS	138,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%			
2022	ADQUISICION DE BIENES DE PASIVOS	2,137,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.71%	14.38%	87.16%			
2023	ADQUISICION DE BIENES DE PASIVOS	1,787,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.73%	17.23%	86.88%			
2024	ADQUISICION DE BIENES DE PASIVOS	1,787,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.17%	1.17%	0.00%			
2025	ADQUISICION DE BIENES DE PASIVOS	350,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%			
2026	ADQUISICION DE BIENES DE PASIVOS	500,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%			
2027	ADQUISICION DE BIENES DE PASIVOS	6,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%			
2028	ADQUISICION DE BIENES DE PASIVOS	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%			
2029	ADQUISICION DE BIENES DE PASIVOS	21,853,237,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.50%	9.06%	21.29%			
2030	ADQUISICION DE BIENES DE PASIVOS	21,853,237,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.50%	9.06%	21.29%			
2031	ADQUISICION DE BIENES DE PASIVOS	1,065,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.71%	13.24%	0.00%			
2032	ADQUISICION DE BIENES DE PASIVOS	1,065,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.71%	13.24%	0.00%			
2033	ADQUISICION DE BIENES DE PASIVOS	26,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.49%	2.85%	11.87%			
2034	ADQUISICION DE BIENES DE PASIVOS	26,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.49%	2.85%	11.87%			
2035	ADQUISICION DE BIENES DE PASIVOS	20,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.29%	8.29%	31.74%			
2036	ADQUISICION DE BIENES DE PASIVOS	57,622,004,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%			
2037	ADQUISICION DE BIENES DE PASIVOS	7,333,978,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.81%	32.80%	32.80%			
2038	ADQUISICION DE BIENES DE PASIVOS	84,881,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.81%	32.80%	32.80%			
TOTAL GASTOS - DEPRECIACION PAUL												2,243,764,522	2,243,764,522	2,243,764,522	100.00%	100.00%	100.00%

41



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.







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
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: Martín Orduz, Gerente Administrativo y Financiero

  
\_\_\_\_\_

Paola Espinel, Jefe Financiero

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 Maria Rios*  
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*

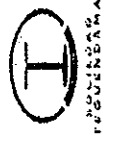
**GESTIÓN DOCUMENTAL**

Original: *Dr. José Mauricio Cuestas Gómez*

1ª Copia: *Departamento Financiero*

2ª Copia: *Gestión Documental*





**INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA**

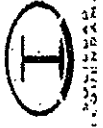
EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.  
 SECCION : 053  
 MES : ABRIL  
 EJECUCION : 2020

(MILES \$)

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 * (1) + (6)	EJECUCION		% EJE. (10)	OBSERVACIONES
				RECIBIDOS DEL MES (8)	RECIBIDOS ACUMULAD. (9)		
0	1. DISPONIBILIDAD INICIAL	5.582.000.000	5.582.000.000	10.570.772.934	10.570.772.934		
1.000	1.1. INGRESOS CORRIENTES	43.907.000.000	43.907.000.000	2.037.285.519	9.740.403.884	22,18%	
1.100	1.1.1. VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	43.907.000.000	43.907.000.000	2.037.285.519	9.740.403.884	22,18%	
1.121	1.1.1.1. 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	1.1.1.2. SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS	13.056.000.000	13.056.000.000	3.487.250	110.848.766	0,89%	
1.190	1.1.1.9. SERVICIOS FINANCIEROS Y COMEXOS	3.615.000.000	3.615.000.000	24.868.927	230.163.500	6,37%	
1.330	1.1.3. OTROS SERVICIOS DE VENTAS	0	0	0	0	0,00%	
2.000	2.1. RECURSOS DE CAPITAL	11.372.000.000	11.372.000.000	7.586.172	3.026.186.394	26,81%	
2.400	2.1.1. RENOVIMIENTOS FINANCIEROS	372.000.000	372.000.000	7.586.172	26.196.394	7,04%	
2.500	2.1.2. RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0,00%	
2.510	2.1.2.1. PROVEEDORES	0	0	0	0	0,00%	
2.520	2.1.2.2. BANCOS COMERCIALES	0	0	0	0	0,00%	
2.530	2.1.2.3. ENTIDADES DE FOMENTO	0	0	0	0	0,00%	
2.600	2.2. RECURSOS DE CREDITO INTERNO	11.000.000.000	11.000.000.000	0	3.000.000.000	27,27%	
2.610	2.2.1. PROVEEDORES	0	0	0	0	0,00%	
2.620	2.2.2. GOBIERNO CENTRAL	0	0	0	0	0,00%	
2.630	2.2.3. ENTIDADES FINANCIERAS	11.000.000.000	11.000.000.000	0	3.000.000.000	27,27%	
2.700	2.3. DONACIONES	0	0	0	0	0,00%	
<b>TOTAL INGRESOS: I + II + III</b>		<b>64.951.000.000</b>	<b>64.951.000.000</b>	<b>12.716.195.625</b>	<b>23.437.313.212</b>	<b>36,03%</b>	

Elaboró: Coordinador de Presupuesto: Alexander Mejia

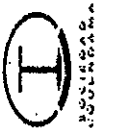
Gerente General: Vladimir Jorge Inga Gomez Beltramo  
 Gerente Administrativo y Financiero: Martin A. Ordaz Rodriguez  
 Jefe Financiero: Paola Espinel  
 Jefe Planeacion: Sandra Moreno



**INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS**

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

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (I)	PRESUPUESTO DEFINITIVO (I+II+III)	COMPROB. DEL MES (I)	EJECUCION PRESUPUESTAL			PORCENT. DE EJECUCION	
					COMPROB. ACUMULADO (I)	PAGOS DEL MES (II)	PAGOS ACUM. (II)	APROD. VS COMPROB.	PAGOS VS COMPROB.
0000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14.881.847,000	14.881.847,000	683.133,821	3.487.572,583	700.171,639	2.851.327,822	23,75%	19,42%
0001	GASTOS DE PERSONAL	5.243.847,000	5.243.847,000	482.286,070	2.811.463,246	531.838,869	1.828.298,176	33,84%	32,44%
0010	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	35,95%	35,13%
0010	SUELDO BASICO	2.925.688,284	2.925.688,284	268.850,452	1.327.005,382	268.850,452	1.327.005,382	45,30%	45,30%
0010	UNIFICACION 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%
0010	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	102.235,870	102.235,870	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0010	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%
0010	PRIMA DE SERVICIO	295.262,352	295.262,352	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0010	PRIMA DE VACACIONES	152.888,186	152.888,186	29.108,745	40.566,245	29.108,745	40.566,245	26,53%	26,53%
0010	PRIMA DE NAVIDAD	325.366,407	325.366,407	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0010	HORAS EXTRAS, DOMINGALES, FESTIVOS Y RECARGOS	214.278,165	214.278,165	15.659,178	47.556,623	15.659,178	47.556,623	22,19%	22,19%
0010	GASTOS DE REPRESENTACION	51.631,092	51.631,092	5.440,514	21.921,856	5.440,514	21.921,856	42,46%	42,46%
0010	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	2.000,000	2.000,000	176,263	362,526	176,263	362,526	17,63%	17,63%
0010	PRIMA DE ANTIGUEDAD	2.000,000	2.000,000	176,263	362,526	176,263	362,526	17,63%	17,63%
0030	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA EMPRESA	1.371.847,000	1.371.847,000	93.170,068	416.377,183	122.522,867	333.207,125	30,35%	24,29%
0001	CUOTA DE COMPENSACION FAMILIAR	140.783,975	140.783,975	19.612,236	66.460,784	16.961,978	46.848,548	47,21%	33,28%
0002	SALUD	299.165,948	299.165,948	5.725,805	22.797,645	5.083,455	17.071,840	7,62%	5,71%
0003	PENSIONES	422.351,926	422.351,926	11.522,333	153.753,262	48.211,566	142.230,929	36,40%	33,68%
0001	APORTES AL ISF	25.587,981	25.587,981	396,078	1.899,227	434,632	1.483,149	7,38%	5,84%
0002	APORTES DE RESERVIAS	360.623,641	360.623,641	39.061,115	155.326,734	43.239,908	116.255,619	43,08%	32,25%
0003	APORTES AL SERVA	40.722,944	40.722,944	284,052	1.259,518	289,754	985,465	3,08%	2,46%
0000	APORTES OBLIGATORIOS AL SISTEMA DE RESERVA LABORALES	82.710,586	82.710,586	6.588,449	14.890,023	8.301,574	8.301,574	0,00%	0,00%
0000	HONORARIOS NO CONSTITUTIVOS DE FACTOR SALARIAL	251.000,000	251.000,000	71.367,834	77.290,696	71.367,834	77.290,696	30,83%	30,83%
0010	SUELDO DE VACACIONES	150.861,920	150.861,920	70.306,912	76.239,975	70.306,912	75.239,975	49,87%	49,87%
0010	SGRIF ESPECIAL DE REGRESION	18.506,992	18.506,992	1.060,922	2.160,721	1.060,922	2.160,721	11,62%	11,62%
0010	INDENIZACION POR VACACIONES	30.000,000	30.000,000	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0010	HONIFICACION DE DIRECCION	51.631,088	51.631,088	0	0	0	0	0,00%	0,00%



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

SAPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.  
 SECCION : 053  
 MES : ABRIL  
 VIGENCIA: 2020

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO		EJECUCION PRESUPUESTAL		PORCENTAJE DE EJECUCION				
		VIGENTE (I)	DEFINITIVO (II)	COMPROB. DEL MES (I)	COMPROB. ACUMULAD. (II)	PAGOS DEL MES (I)	PAGOS ACUMULAD. (II)	APROP. COMPROB.	APROP. PAGOS	PAGOS VS COMPROB.
2000	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,393,000,000	2,393,000,000	40,210,319	861,592,923	16,897,788	459,236,053	36.04%	19.20%	53.33%
2010	ADQUISICION DE BIENES	241,869,706	241,869,706	303,208	61,162,408	0	3,079,694	25.29%	1.27%	5.04%
2011	ACTIVOS FIJOS	29,807,593	29,807,593	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2012	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%
2020	ADQUISICION DE SERVICIOS	2,151,130,292	2,151,130,292	39,878,189	564,063,055	16,669,857	221,248,188	28.27%	10.29%	39.22%
2021	SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y UTENSILIO	179,220,000	179,220,000	0	88,256,348	0	27,810,502	49.24%	15.52%	31.51%
2022	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD Y GAS	738,117,516	738,117,516	5,522,221	66,066,876	5,522,221	66,066,876	8.95%	8.95%	100.00%
2023	SERVICIOS DE ALICANTILLADO, LIMPIEZA, TRATAMIENTO AGUAS	262,699,193	262,699,193	0	5,162,836	0	5,162,836	1.97%	1.97%	100.00%
2024	SERVICIOS MAQUINARIOS RELATIVOS A BOMBAS HAZES PROPIOS O ANEXOS DE LOS FUNCIONARIOS DE COMISION	31,872,883	31,872,883	423,688	17,135,268	0	1,104,400	53.76%	3.47%	6.45%
2025	SERVICIOS DE EDUCACION, IMPRESION Y REPRODUCCION	45,000,000	45,000,000	0	0	0	9,316,411	20.70%	20.70%	100.00%
2026	SERVICIOS DE FINANCIAMIENTO DE PAGADEROS	22,013,345	22,013,345	0	1,624,002	0	7,294,859	105.89%	33.14%	31.30%
2027	SERVICIOS DE ALUMBRAMIENTO Y CONEXIONES	33,563,094	33,563,094	158,632	31,932,702	0	8,935,921	95.14%	26.62%	27.98%
2028	SERVICIOS FINANCIEROS, SERVICIOS DE SEGUROS	171,096,691	171,096,691	3,040,014	27,028,548	3,894,589	18,750,969	15.80%	10.96%	69.37%
2029	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICO-INCP	96,090,601	96,090,601	1,321,972	12,471,365	964,798	8,590,268	12.98%	8.93%	68.80%
2030	OTROS SERVICIOS DE ESPARTERIU Y DIVERSION	128,405,799	128,405,799	24,217,655	275,160,838	1,056,251	60,985,488	75.79%	16.79%	22.16%
2031	OTROS TIPOS DE EJECUCION Y SERVICIOS DE APOYO EJECUTIVO	72,240,000	72,240,000	5,191,988	6,635,666	0	5,635,666	0.75%	0.00%	0.00%
2039	GASTOS POR IMPUESTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MONEDA	4,202,000,000	4,202,000,000	27,931	236,367,420	27,931	236,367,420	5.63%	5.60%	99.51%
2040	IMPUESTOS NACIONALES	138,000,000	138,000,000	27,931	236,367,420	27,931	236,367,420	5.75%	5.62%	99.51%
2041	CONTRIBUCIONES	138,000,000	138,000,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2042	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	2,137,000,000	2,137,000,000	150,637,432	614,511,384	151,834,982	463,503,261	23.76%	21.69%	75.43%
2043	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,787,000,000	1,787,000,000	150,637,432	610,404,472	151,834,982	453,167,040	34.16%	25.73%	75.32%
2044	PRESTACIONES SOCIALES	1,787,000,000	1,787,000,000	150,637,432	610,404,472	151,834,982	453,167,040	34.16%	25.73%	75.32%
2045	MEDIDAS PERSONALES	350,000,000	350,000,000	0	4,106,922	0	3,736,351	1.17%	1.07%	0.00%
2046	SENTENCIAS Y PENALIDADES	350,000,000	350,000,000	0	4,106,922	0	3,736,351	1.17%	1.07%	0.00%
2047	SENTENCIAS	350,000,000	350,000,000	0	4,106,922	0	3,736,351	1.17%	1.07%	0.00%
2048	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2049	DISTRIBUCION DE PASIVOS	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2050	SEGUROS	21,855,237,000	21,855,237,000	492,516,671	5,628,756,640	470,237,716	1,562,602,251	25.75%	7.15%	27.78%
2051	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	21,855,237,000	21,855,237,000	492,516,671	5,628,756,640	470,237,716	1,562,602,251	25.75%	7.15%	27.78%
2052	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	1,085,000,000	1,085,000,000	53,885,788	235,002,530	53,885,788	197,362,530	21.66%	18.15%	83.98%
2053	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	1,085,000,000	1,085,000,000	53,885,788	235,002,530	53,885,788	197,362,530	21.66%	18.15%	83.98%
2054	ENTRADAS FINANCIERAS	20,000,000,000	20,000,000,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2055	INVERSION	20,000,000,000	20,000,000,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2056	OPORTUNIDADES Y ESTRUCTURAS	20,000,000,000	20,000,000,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2057	OTROS	57,622,084,000	57,622,084,000	1,229,237,280	13,447,358,517	1,403,017,856	5,281,433,148	23.34%	9.17%	39.27%
TOTAL GASTOS		7,338,916,000	7,338,916,000	0	0	0	18,155,880,064	0.00%	247.39%	0.00%
DISPONIBILIDAD FINAL		64,961,000,000	64,961,000,000	1,229,237,280	13,447,358,517	1,403,017,856	23,437,913,212	20.76%	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 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, Ccoordinador de Presupuesto*

**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 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*

TEQUENDAMA HOTELERÍA S.A. - C.A. - C.V.  
CALLE 26 NO. 13-19 BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA  
TEL: (57) 1 222 2222 FAX: (57) 1 222 2222  
www.tequendama.com.co





**INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA**

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.  
 SECCION : 093  
 MES : MAYO  
 VIGENCIA: 2020

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRES. MES				TOTAL (5) ACUMULADO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1) + (5)	EJECUCION		OBSERVACIONES
			ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL (6) = 2+3+4			RECAUDOS DEL MES (8)	RECAUDOS ACUMULADOS (9)	
0	L. DISPONIBILIDAD INICIAL	9.642.000.000	0	0	0	0	9.642.000.000	10.670.722.934	10.670.722.934		
1.000	EL INGRESOS CORRIENTES	43.907.000.000	0	0	0	0	43.907.000.000	899.818.455	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	899.818.455	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	837.423.978	10.236.815.596	37,59%	
1.122	SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS	13.056.000.000	0	0	0	0	13.056.000.000	2.622.000	113.470.766	0,87%	
1.190	SERVICIOS FINANCIEROS Y CONEXOS	3.615.000.000	0	0	0	0	3.615.000.000	59.772.477	269.935.977	8,02%	
1.200	OTROS SERVICIOS DE VENTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.000	EL RECURSOS DE CAPITAL	11.372.000.000	0	0	0	0	11.372.000.000	81.842.179	3.108.029.573	27,33%	
2.400	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	372.000.000	0	0	0	0	372.000.000	81.842.179	108.029.573	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%	
TOTAL	INGRESOS: I + II + III	64.951.000.000	0	0	0	0	64.951.000.000	11.652.363.568	24.416.973.846	37,59%	

Elaboró: Coordinador de Presupuesto: Alexander Mojica

Gerente General: *[Firma]* **Viceministro Jorge Kan Gomez Bejarano**  
 Asesor: *[Firma]* **Gerente Administrativo y Financiero: Basilio A. Ojeda Rodriguez**  
 Asesor: *[Firma]* **Jefe Financiero: Pablo Espinel**  
 Asesor: *[Firma]* **Jefe Planeacion: Juan Sebastian Garcia**



SOCIETY HOTELERIA S.A.S.

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.  
SECCION : 003  
MES : MAYO  
VALENIA, 2020

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (I)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES			PRESUPUESTO DEFINITIVO (II)	EJECUCION PRESUPUESTAL			PORCENTAJES DE EJECUCION		
			ADICIONES DEL MES (I)	REDUCCION DEL MES (I)	TRASLADO MES (I)		TOTAL (I + II + III)	TOTAL ACUM. AÑO (II)	COMPROB. DEL MES (II)	COMPROB. ACUM. (II)	COMPROB. DEL MES (II)	COMPROB. ACUM. (II)
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14.681.847.000	0	0	0	14.681.847.000	620.480.282	4.106.052.835	2.395.514.835	3.426.037.015	27,98%	84,68%
1000	GASTOS DE PERSONAL	5.943.847.000	0	0	-786.475.750	5.157.371.250	381.046.508	2.395.514.835	402.625.826	1.828.122.442	46,25%	97,14%
1010	FACTORES SALARIALES COMUNES	4.319.000.000	0	0	-560.330.432	3.758.669.568	310.774.611	1.821.122.442	310.774.611	1.821.122.442	48,84%	84,64%
1011	SUELDO BASICO	2.929.668.284	0	0	-320.536.580	2.609.131.704	265.226.742	1.592.232.124	265.226.742	1.592.232.124	61,02%	81,02%
1012	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS	133.897.834	0	0	-17.462.705	116.435.129	0	51.681.951	5.297.642	51.681.951	44,48%	100,00%
1013	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	102.235.970	0	0	-20.447.174	81.788.796	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1014	ADIVISO DE TRANSPORTE	113.953.610	0	0	-16.008.079	97.945.531	12.897.651	46.811.267	12.897.651	46.811.267	47,79%	100,00%
1015	PRIMA DE SERVIDO	295.257.332	0	0	-59.052.470	236.204.862	1.711.914	1.711.914	1.711.914	1.711.914	0,72%	100,00%
1016	PRIMA DE VACACIONES	152.886.186	0	0	-22.463.988	130.422.198	9.050.089	49.616.334	9.050.089	49.616.334	38,04%	100,00%
1017	PRIMA DE NAVIDAD	325.366.407	0	0	-65.073.281	260.293.126	986.456	986.456	986.456	986.456	0,38%	100,00%
1018	INGRESOS EXTRAS, DOMINIALES, FESTIVOS Y REGAROS	214.278.165	0	0	-33.344.308	180.933.857	10.110.136	57.686.759	10.110.136	57.686.759	31,87%	100,00%
1019	GASTOS DE REPRESENTACION	51.631.082	0	0	-5.941.847	45.689.235	5.483.781	27.415.637	5.483.781	27.415.637	60,00%	80,00%
1020	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	2.000.000	0	0	-329.495	1.670.505	352.526	705.052	352.526	705.052	42,21%	42,21%
1021	PRIMA DE ANTIGUEDAD	2.000.000	0	0	-329.495	1.670.505	352.526	705.052	352.526	705.052	42,21%	42,21%
1022	CONTRIBUCIONES INAFERENTES A LA NOMINA	1.371.847.000	0	0	-191.053.962	1.180.793.038	61.590.831	484.958.024	61.590.831	416.377.193	41,07%	85,85%
1030	CASA DE COMPENSACION FAMILIAR	140.783.575	0	0	-14.864.638	125.918.937	13.540.747	80.001.531	19.612.236	66.450.784	65,53%	52,78%
1031	SALUD	299.165.948	0	0	-55.273.661	243.892.287	6.253.405	26.051.050	6.253.405	22.797.645	11,91%	9,36%
1032	PENSIONES	422.351.926	0	0	-53.719.733	368.632.193	9.594.493	163.347.755	11.522.333	153.753.262	44,31%	41,71%
1040	APORTES AL CEF	25.507.961	0	0	-4.739.751	20.768.210	583.926	2.473.153	396.076	1.889.227	11,80%	76,39%
1042	APORTES DE CESANTIAS	360.523.641	0	0	-41.039.381	319.484.260	31.460.242	186.786.976	39.061.115	155.326.734	56,47%	48,62%
1043	APORTES AL SERA	40.722.944	0	0	-7.892.685	32.830.259	389.354	1.848.899	264.052	1.259.518	5,02%	3,84%
1045	APORTES GENERALES A LA LEY DE RESERVA LABORALES	82.710.595	0	0	-13.564.113	69.146.473	6.768.657	21.658.690	6.588.489	14.990.023	0,00%	0,00%
1046	RESERVA GENERAL DE RIESGO LABORAL	251.000.000	0	0	-34.721.861	216.278.139	6.328.621	85.718.317	6.328.621	85.718.317	38,63%	38,63%
1050	SUELDO DE VACACIONES	150.861.920	0	0	-15.124.389	135.737.531	7.547.394	82.787.369	7.547.394	82.787.369	60,99%	64,99%
1051	SOBR. ESPECIAL DE RECREACION	18.506.962	0	0	-3.271.254	15.235.708	781.227	2.531.948	781.227	2.531.948	19,24%	19,24%
1054	IMPLEMENTACION POR VACACIONES	30.000.000	0	0	-6.000.000	24.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1055	IMPLEMENTACION DE DIRECCION	51.631.088	0	0	-10.326.218	41.304.870	0	0	0	0	0,00%	0,00%

Escrita el texto aquí

PH



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

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

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRES. MES				PRESUPUESTO DEFINITIVO 7-1 (144)	EJECUCION PRESUPUESTAL				PORCENTAJE DE EJECUCION		
			ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL 5 = (2)+(4)-(3)		TOTAL ACUM. AÑO (6)	COMPROB. DEL MES (7)	COMPROB. ACUMULADO (8)	PAGOS DEL MES (9)	PAGOS ACUM. (10)	PROP. 15 COMPROB. (11)	PROP. 16 PAGO COMPROB. (12)
2000	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2.393.000,000	0	0	786.475,750	786.475,750	3.179.475,750	81.733,580	943.328,493	74.216,424	533.742,477	29,67%	16,79%	45,58%
2010	ADQUISICION DE BIENES	241.869,700	0	0	-104.625,882	-104.625,882	137.243,818	2.802,742	53.965,150	1.203,786	4.283,480	48,51%	3,12%	8,70%
2011	ACTIVOS FIJOS	29.807,593	0	0	0	0	29.807,593	0	0	0	0	26,96%	0,00%	0,00%
2012	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	212.062,114	0	0	-104.625,882	-104.625,882	107.436,232	2.802,742	55.933,160	1.203,786	4.283,480	52,08%	3,99%	7,60%
2020	ADQUISICION DE SERVICIOS	2.151.130,292	0	0	891.101,632	891.101,632	3.042.231,924	65.928,041	629.321,131	63.010,763	286.548,961	20,89%	9,42%	45,95%
4001	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO	179.220,000	0	0	-30.000,000	-30.000,000	149.220,000	47.684,452	135.940,010	9.873,748	37.684.250	51,10%	25,25%	27,72%
4002	SERVICIOS DE IMPRESION DE ESTAMPADO Y GAS	738.117,516	0	0	-672.050,640	-672.050,640	66.066,876	0	66.066,876	0	66.066,876	100,00%	100,00%	100,00%
5002	SERVICIOS DE RECAUDACION, IMPRESA, TRASMISION ALAMBRADA	262.699,192	0	0	-257.536,357	-257.536,357	5.162,836	0	5.162,836	0	5.162,836	100,00%	100,00%	100,00%
5003	SERVICIOS MANEJO DE DATOS A GRANES VOLUMENES PROPIOS	31.872,883	0	0	-14.737,515	-14.737,515	17.135,368	0	17.135,268	2.540,120	3.644,520	100,00%	21,27%	21,27%
5024	PAQUETES DE SOFTWARE EN COMISION	45.000,000	0	0	0	0	45.000,000	0	0	0	9.316,411	20,70%	20,70%	100,00%
5025	SERVICIOS DE ENCOMIENDA, MANEJO Y REPRODUCCION	22.073,245	0	0	-14.871,668	-14.871,668	7.141,577	0	903,600	0	8.199,459	326,38%	114,80%	35,17%
5026	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	7.741,596	0	0	-8.117,593	-8.117,593	1.624,002	0	1.624,002	0	1.624,002	100,00%	100,00%	100,00%
5028	SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y COMERCIO	33.563,094	0	0	0	0	33.563,094	370,476	32.303,178	4.446,396	13.382,317	95,25%	39,87%	41,45%
5029	SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTROS TELECOMUNICACIONES	171.096,091	0	0	-144.068,143	-144.068,143	27.028,548	0	21.028,548	0	18.750,969	100,00%	69,37%	69,37%
5029	SERVICIOS FINANCIEROS, SERVICIOS DE SEGUROS	96.090,603	0	0	2.030.483,648	2.030.483,648	2.126.574,249	1.693,617	14.164,972	0	8.580,268	0,87%	0,40%	50,57%
5029	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y LEGALES	363.069,616	0	0	0	0	363.069,616	15.509,486	290.670,324	47.536,899	108.502,387	80,66%	29,33%	37,33%
5029	OTROS SERVICIOS DE ESPANAMIENTO Y OTRAS	128.405,749	0	0	0	0	128.405,749	0	983,840	0	0	0,75%	0,00%	0,00%
5029	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION Y SERVICIOS DE PODER EJECUTIVO	72.240,000	0	0	0	0	72.240,000	0	5.635,666	0	5.635,666	7,80%	7,80%	100,00%
5029	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MOROSIDAD	4.202.000,000	0	0	0	0	4.202.000,000	13.872,777	250.040,197	7.711,863	242.910,026	5,55%	5,75%	97,15%
5031	IMPUESTOS NACIONALES	4.064.000,000	0	0	0	0	4.064.000,000	13.872,777	250.040,197	7.711,863	242.910,026	6,15%	5,99%	97,15%
5038	CONTRIBUCIONES	138.000,000	0	0	0	0	138.000,000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
5040	OTROS DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	138.000,000	0	0	0	0	138.000,000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
5040	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.137.000,000	0	0	0	0	2.137.000,000	450.837,432	765.148,826	158.537,432	614.140,823	35,80%	28,74%	80,36%
5040	PRESTACIONES SOCIALES	1.787.000,000	0	0	0	0	1.787.000,000	450.837,432	765.041,904	158.537,432	610.404,472	42,59%	34,16%	80,21%
5040	PENSIONES PERSONALES	1.787.000,000	0	0	0	0	1.787.000,000	450.837,432	765.041,904	158.537,432	610.404,472	42,59%	34,16%	80,21%
5040	SANTIFICACION Y CONCILIACIONES	350.000,000	0	0	0	0	350.000,000	0	4.106,922	0	3.736,351	1,17%	1,07%	0,00%
5040	SANTIFICACIONES	350.000,000	0	0	0	0	350.000,000	0	4.106,922	0	3.736,351	1,17%	1,07%	0,00%
5040	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000,000	0	0	0	0	6.000,000	62,711	62,711	62,711	62,711	1,05%	1,05%	0,00%
5040	REPARACION DE PASAJES	6.000,000	0	0	0	0	6.000,000	62,711	62,711	62,711	62,711	1,05%	1,05%	0,00%
5040	CEANALIAS	21.855,237,000	0	0	0	0	21.855,237,000	268.559,580	5.897,315,220	464.208,970	2.027,611,221	26,98%	9,28%	34,39%
5040	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	21.855,237,000	0	0	0	0	21.855,237,000	268.559,580	5.897,315,220	464.208,970	2.027,611,221	26,98%	9,28%	34,39%
5040	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	1.065.000,000	0	0	0	0	1.065.000,000	79.386,848	254.389,378	57.036,848	254.389,378	23,45%	23,45%	100,00%
5040	ENTORNOS FINANCIEROS	1.065.000,000	0	0	0	0	1.065.000,000	79.386,848	254.389,378	57.036,848	254.389,378	23,45%	23,45%	100,00%
5040	INVERSION	20.000,000,000	0	0	0	0	20.000,000,000	14.041,067	4.110,068,871	84.499,652	753.650,397	20,55%	3,77%	18,34%
5040	EDUCACIONES Y ESTADISTICAS	20.000,000,000	0	0	0	0	20.000,000,000	14.041,067	4.110,068,871	84.499,652	753.650,397	20,55%	3,77%	18,34%
TOTAL	TOTAL GASTOS	57.622.064,000	0	0	0	0	57.622.064,000	922.467,867	14.358.826,324	1.233.287,863	6.544.721,071	24,94%	11,31%	45,34%
DISPONIBILIDAD FINAL	DISPONIBILIDAD FINAL	7.338.916,000	0	0	0	0	7.338.916,000	0	0	0	17.944.252,835	0,00%	243,96%	0,00%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	64.961.000,000	0	0	0	0	64.961.000,000	922.467,867	14.358.826,324	1.233.287,863	24.118.973,846	22,12%	37,59%	37,59%

PA



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**

Se resuelve: **OTORGAR** autorización para la ejecución de los ajustes presupuestales mencionados en el presente documento, en el marco de las facultades legales y estatutarias de la Gerencia General de la Sociedad Hotelera Tequendama S.A.





# TEQUENDAMA

**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 **JORGÉ IVAN GÓMEZ BEJARANO**  
Gerente General

Aprobó: Martín 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,

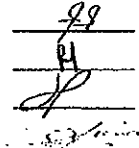
  
Vicealmirante **JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO**  
Gerente General

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*

Teléfono: +57 1 382 0300 - Fax: +57 1 282 2860  
Cra. 10 #26 - 21 - Bogotá D.C. - Cundinamarca - Colombia  
[hotelestequendama.com](http://hotelestequendama.com)



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA



EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEGUEDAMA S.A.  
 SECCION: 053  
 MES: JUNIO  
 EJECUCION: 2020

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRES. MES					PRESUPUESTO DEFINITIVO 7*(1)+(5)	EJECUCION (MILES \$)			OBSERVACIONES
			ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION MES (3)	TRASLADOS MES (4)	TOTAL (5)=2+3+4	TOTAL (6) ACUM. AÑO		RECAUDOS DEL MES (7)	RECAUDOS ACUMULADO (8)	% E.E.C. (10)	
0	DISPONIBILIDAD FISCAL	3.682.000,000	0	0	0	0	0	3.682.000,000	10.470.722,931	10.470.722,931	110,21%	
1000	INGRESOS CORRIENTES	43.927.000,000	0	0	0	0	0	43.927.000,000	17.243.330,829	17.243.330,829	39,25%	
1200	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	43.927.000,000	0	0	0	0	0	43.927.000,000	17.243.330,829	17.243.330,829	39,25%	
1210	SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCION	27.256.800,000	0	0	0	0	0	27.256.800,000	1.008.439,546	1.008.439,546	3,70%	
121101	SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCION DE BOUTAÑAS	27.256.800,000	0	0	0	0	0	27.256.800,000	1.008.439,546	1.008.439,546	3,70%	
1211	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS COMBAO	3.411.000,000	0	0	0	0	0	3.411.000,000	42.713,220	42.713,220	1,25%	
121701	SERVICIOS FINANCIEROS RELACIONADOS CON LAS BANCAS	3.411.000,000	0	0	0	0	0	3.411.000,000	42.713,220	42.713,220	1,25%	
1218	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	13.066.000,000	0	0	0	0	0	13.066.000,000	6.109,490	6.109,490	0,05%	
121802	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	13.066.000,000	0	0	0	0	0	13.066.000,000	6.109,490	6.109,490	0,05%	
2000	RECURSOS DE CAPITAL	11.373.000,000	0	0	0	0	0	11.373.000,000	0,116,391	0,116,391	0,00%	
2200	RECURSOS FINANCIEROS	372.000,000	0	0	0	0	0	372.000,000	0,318,381	0,318,381	0,09%	
2210	RECURSOS DE LA ENTIDAD	372.000,000	0	0	0	0	0	372.000,000	0,318,381	0,318,381	0,09%	
2211	RECURSOS DE LA ENTIDAD	372.000,000	0	0	0	0	0	372.000,000	0,318,381	0,318,381	0,09%	
2212	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2213	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2214	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2215	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2216	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2217	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2218	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2219	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2220	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2221	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2222	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2223	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2224	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2225	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2226	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2227	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2228	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2229	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2230	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2231	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2232	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2233	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2234	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2235	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2236	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2237	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2238	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2239	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2240	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2241	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2242	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2243	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2244	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2245	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2246	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2247	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2248	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2249	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2250	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2251	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2252	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2253	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2254	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2255	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2256	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2257	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2258	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2259	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2260	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2261	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2262	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2263	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2264	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2265	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2266	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2267	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2268	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2269	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2270	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2271	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2272	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2273	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2274	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2275	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2276	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2277	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2278	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2279	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2280	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2281	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2282	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2283	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2284	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2285	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2286	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2287	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2288	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2289	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2290	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2291	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2292	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2293	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2294	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2295	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2296	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2297	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2298	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2299	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2300	RECUR											

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS



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

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (C)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DESAFECTIVO (C)	EJECUCION PRESUPUESTAL				PORCENTAJE DE EJECUCION		
			ADICIONES DEL MES (C)	DEDUCCIONES DEL MES (C)	TRASLADO DEL MES (C)	TOTAL E (C)		CONFORME DEL MES (C)	CONFORME ACUMULADO (C)	FAJOS DEL MES (C)	FAJOS ACUM (C)	AFECTIVA COMPLETA	AFECTIVA PARCIAL	AFECTIVA COMPLETA
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14.081.827.000	0	0	0	0	14.081.827.000	719.553.537	6.037.468.757	639.394.433	4.070.664.146	28.98%	22,71%	84,32%
0000	GASTOS DE PERSONAL	6.147.321.250	0	0	0	0	6.147.321.250	403.144.873	2.802.658.410	308.724.411	2.728.648.418	65,34%	43,87%	67,29%
11115	FACTORES SALARIALES COMUNES	3.738.688.568	0	0	0	0	3.738.688.568	2.148.978.616	2.115.191.664	118.878.616	2.148.101.668	57,00%	57,82%	100,00%
11111	SUBSIDIOS	2.056.151.724	0	0	0	0	2.056.151.724	1.256.151.724	1.493.182.874	251.664.724	1.622.189.273	75,9%	78,6%	100,0%
11112	PREMIOS SALARIALES	46.625.240	0	0	0	0	46.625.240	5.433.701	32.905.416	1.453.731	32.905.416	70,3%	70,3%	100,0%
11113	VALORES DE ALIMENTACION	41.710.656	0	0	0	0	41.710.656	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
11114	VALORES DE PASAJES	67.641.731	0	0	0	0	67.641.731	11.902.956	63.714.251	43.523.546	43.714.251	64,5%	64,5%	100,0%
11115	CONTRIBUCIONES A SERVICIOS FINANCIEROS	118.226.126	0	0	0	0	118.226.126	4.113.731	20.383.691	4.457.316	26.263.616	42,43%	43,4%	100,0%
11117	PREMIOS DE SERVIDOR	238.276.181	0	0	0	0	238.276.181	624.731	2.215.114	364.226	2.215.114	94%	94%	100,0%
11118	VALORES EN CASOS DE FALLECIMIENTO Y RESERVA	153.531.851	0	0	0	0	153.531.851	11.817.626	71.563.873	12.697.626	71.563.873	46,6%	46,6%	100,0%
11119	PREMIOS DE VEJEZ	253.253.131	0	0	0	0	253.253.131	792.471	1.773.521	793.471	1.773.521	69,6%	69,6%	100,0%
11120	PREMIOS DE VEJEZ	133.132.131	0	0	0	0	133.132.131	32.828.626	42.418.131	92.632.626	69.618.131	52,3%	52,3%	100,0%
11120	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	1.879.846	0	0	0	0	1.879.846	327.227	1.082.316	327.227	1.082.316	57,6%	63,6%	100,0%
11121	PREMIOS DE VEJEZ	1.879.846	0	0	0	0	1,879,846	327,227	1,082,316	327,227	1,082,316	57,6%	63,6%	100,0%
11205	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	4.148.333.826	0	0	0	0	4.148.333.826	78.619.868	569.378.868	68.849.811	484.848.074	11,7%	11,7%	88,4%
1201	RENTAS	303.837.151	0	0	0	0	303.837.151	47.434.826	263.838.431	6.594.826	263.837.151	87,2%	87,2%	100,0%
1202	IMPUESTOS	218.837.287	0	0	0	0	218.837.287	9.548.261	34.837.310	6.253.126	26.011.256	12,0%	12,0%	11,9%
1203	COMIDAS DE SERVIDORES	316.624.261	0	0	0	0	316.624.261	9.757.863	126.144.814	31.452.212	168.748.571	53,0%	53,0%	100,0%
1204	CARRETERIA DE SERVIDORES	125.612.311	0	0	0	0	125.612.311	21.548.951	33.442.431	11.542.711	45.014.911	36,0%	36,0%	100,0%
1205	VALORES GENERALES AL SISTEMA DE RESERVA	65.142.471	0	0	0	0	65.142.471	4.965.071	20.227.711	6.748.621	21.624.456	33,2%	33,2%	100,0%
1206	VALORES AL SERVIDOR	20.841.831	0	0	0	0	20.841.831	3.021.711	2.653.111	2.653.111	2.653.111	12,7%	12,7%	100,0%
1207	VALORES AL SERVIDOR	38.832.251	0	0	0	0	38.832.251	21.522.111	11.932.111	5.894.111	14.848.111	38,2%	38,2%	100,0%
1208	REEMBOLSACIONES NO CON SUJETIVAS DE FACTOR SALARIAL	214.278.136	0	0	0	0	214.278.136	9.827.837	66.827.616	8.862.627	66.827.616	31,2%	31,2%	100,0%
1301	SUBSIDIOS DE VACACIONES	135.137.311	0	0	0	0	135.137.311	8.028.211	51.117.611	6.632.211	51.117.611	37,9%	37,9%	100,0%
1302	PERMISOS DE VACACIONES	21.000.000	0	0	0	0	21.000.000	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
1303	CONTRIBUCIONES A SERVICIOS FINANCIEROS	11.259.736	0	0	0	0	11.259.736	1.177.311	4.108.211	1.177.311	4.108.211	36,9%	36,9%	100,0%
1304	CONTRIBUCIONES DE PREVISION	47.344.871	0	0	0	0	47.344.871	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

91 20

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

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS



Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (S)	MODIFICACIONES POR MES				TOTAL S.(D) (+/-)	TOTAL ANTE (A) (+/-)	PRESUPUESTO DEFINITIVO (A) (+/-)	EJECUCION PRESUPUESTAL				PORCENT DE EJECUCION		
			ADICIONES DEL MES	REDUCCIONES DEL MES	DETERMINADO DEL MES	TOTAL S.(D) (+/-)				COMPROB. DEL MES (S)	COMPROB. ACUMULADO (S)	PAGOS DEL MES (S)	PAGOS ACUMULADO (S)	AFOROS EN COMPROB.	AFOROS EN PAGOS	PORCENT DE COMPROB.
2000	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3178 078 738	0	0	0	0	0	3178 078 738	8116 225	253 200 515	30 368 175	727 237 275	22.09%	13.75%	22.82%	
2000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	42 288 232	0	0	0	0	0	42 288 232	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
2010	ACTIVOS FIJOS	47 888 624	0	0	0	0	0	47 888 624	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
2110	MOBILIARIO EQUIPO	47 463 424	0	0	0	0	0	47 463 424	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
2200	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	3 111 783 152	0	0	0	0	0	3 111 783 152	8116 225	253 200 515	26 368 175	727 237 275	22.11%	13.75%	22.82%	
2410	PETROLIO GASOLINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
2420	MEDICACIONES	583 311	0	0	0	0	0	583 311	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
2430	SERVICIOS TRANSPORTES	60 428 936	0	0	0	0	0	60 428 936	0	55 000 500	4 428 436	0	0.00%	0.00%	11.75%	
2440	SERVICIOS DE TRANSMISION DE ENERGIA ELCTRICA	1 824 000	0	0	0	0	0	1 824 000	0	1 824 000	0	0	100.00%	100.00%	100.00%	
2450	SERVICIOS DE COMUNICACIONES TELEFONICAS	3 183 850 000	0	0	0	0	0	3 183 850 000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
2460	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS FINANCIEROS	11 024 136	0	0	0	0	0	11 024 136	1 321 974	10 702 162	321 974	0	9.25%	9.25%	10.00%	
2470	SERVICIOS DE INGENIERIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA	17 125 258	0	0	0	0	0	17 125 258	0	17 125 258	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
2480	SERVICIOS DE PASAJES Y SERVICIOS DE PASAJES	4 850 725	0	0	0	0	0	4 850 725	0	4 850 725	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
2490	SERVICIOS PROFESIONALES Y SERVICIOS PROFESIONALES	30 048 411	0	0	0	0	0	30 048 411	2 223 234	27 825 177	11 223 234	37 048 411	125.28%	125.28%	125.28%	
2500	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y SERVICIOS DE ALIMENTACION	37 288 540	0	0	0	0	0	37 288 540	0	37 288 540	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
2510	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	419 220 550	0	0	0	0	0	419 220 550	5 150 550	111 150 550	2 030 000	30 741 075	7.06%	24.24%	24.24%	
2520	SERVICIOS DE LOGISTICA Y SERVICIOS DE LOGISTICA	11 241 250	0	0	0	0	0	11 241 250	0	11 241 250	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
2530	SERVICIOS DE EDUCACION Y SERVICIOS DE EDUCACION	72 241 250	0	0	0	0	0	72 241 250	0	72 241 250	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
2540	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y SERVICIOS DE ALIMENTACION	9 452 430	0	0	0	0	0	9 452 430	0	9 452 430	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
2550	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y SERVICIOS DE ALIMENTACION	14 561 150	0	0	0	0	0	14 561 150	0	14 561 150	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
2560	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y SERVICIOS DE ALIMENTACION	124 428 725	0	0	0	0	0	124 428 725	251 744	32 518 000	17 528 744	15 089 256	12.06%	44.80%	44.80%	
2570	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y SERVICIOS DE ALIMENTACION	40 000 000	0	0	0	0	0	40 000 000	0	40 000 000	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
2600	TRANSFERENCIAS GOBIERNOS	8 132 000 000	0	0	0	0	0	8 132 000 000	305 274 800	5 068 225 800	190 857 400	744 778 200	6.20%	30.75%	31.21%	
2600	A ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL DISTRICTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
2610	TRIBUTOS DE PERSONAS FISICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
2620	PRESTACIONES SOCIALES Y RELACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE	1 782 000 000	0	0	0	0	0	1 782 000 000	305 274 800	1 063 119 300	150 857 400	711 641 600	39.89%	42.80%	43.68%	
2630	PRESTACIONES SOCIALES Y RELACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE	1 782 000 000	0	0	0	0	0	1 782 000 000	305 274 800	1 063 119 300	150 857 400	711 641 600	39.89%	42.80%	43.68%	
2640	PRESTACIONES SOCIALES Y RELACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE	350 000 000	0	0	0	0	0	350 000 000	0	350 000 000	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
2650	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y SERVICIOS DE ALIMENTACION	350 000 000	0	0	0	0	0	350 000 000	0	350 000 000	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
2660	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y SERVICIOS DE ALIMENTACION	0 000 000	0	0	0	0	0	0 000 000	777	63 488	777	63 488	1.00%	1.00%	1.00%	
2670	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y SERVICIOS DE ALIMENTACION	0 000 000	0	0	0	0	0	0 000 000	777	63 488	777	63 488	1.00%	1.00%	1.00%	
2680	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y SERVICIOS DE ALIMENTACION	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	777	63 488	777	63 488	1.94%	1.94%	1.94%	
2690	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y SERVICIOS DE ALIMENTACION	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	777	63 488	777	63 488	1.94%	1.94%	1.94%	
2700	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE BONA	1 000 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000 000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
2710	IMPUESTOS NACIONALES	1 000 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000 000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
2720	IMPUESTOS NACIONALES	1 000 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000 000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
2730	IMPUESTOS NACIONALES	1 000 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000 000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
2740	IMPUESTOS NACIONALES	1 000 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000 000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
2750	IMPUESTOS NACIONALES	1 000 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000 000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
2760	IMPUESTOS NACIONALES	1 000 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000 000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
2770	IMPUESTOS NACIONALES	1 000 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000 000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
2780	IMPUESTOS NACIONALES	1 000 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000 000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
2790	IMPUESTOS NACIONALES	1 000 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000 000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
2800	IMPUESTOS NACIONALES	1 000 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000 000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
2810	IMPUESTOS NACIONALES	1 000 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000 000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
2820	IMPUESTOS NACIONALES	1 000 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000 000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
2830	IMPUESTOS NACIONALES	1 000 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000 000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
2840	IMPUESTOS NACIONALES	1 000 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000 000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
2850	IMPUESTOS NACIONALES	1 000 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000 000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
2860	IMPUESTOS NACIONALES	1 000 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000 000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
2870	IMPUESTOS NACIONALES	1 000 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000 000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
2880	IMPUESTOS NACIONALES	1 000 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000 000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
2890	IMPUESTOS NACIONALES	1 000 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000 000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
2900	IMPUESTOS NACIONALES	1 000 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000 000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
2910	IMPUESTOS NACIONALES	1 000 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000 000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
2920	IMPUESTOS NACIONALES	1 000 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000 000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
2930	IMPUESTOS NACIONALES	1 000 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000 000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
2940	IMPUESTOS NACIONALES	1 000 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000 000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
2950	IMPUESTOS NACIONALES	1 000 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000 000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
2960	IMPUESTOS NACIONALES	1 000 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000 000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
2970	IMPUESTOS NACIONALES	1 000 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000 000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
2980	IMPUESTOS NACIONALES	1 000 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000 000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
2990	IMPUESTOS NACIONALES	1 000 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000 000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
TOTAL GASTOS		87 872 084 000	0	0	0	0	0	87 872 084 000	1 453 002 615	15 822 826 365	1 437 562 816	8 012 303 827	27.46%	13.56%	50.61%	
DISPONIBILIDAD FINAL		7 338 814 000	0	0	0	0	0	7 338 814 000	0	0	0	18 180 545 535	0.00%	247.44%	0.00%	
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		84 961 000 000	0	0	0	0	0	84 961 000 000	1 453 002 615	15 822 826 365	1 437 562 816	26 172 850 662	24.76%	45.24%	40.27%	

91



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)+(9)	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)	
0	II. 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	43.807.000.000	0	0	0	0	43.807.000.000	3.382.315.559	15.797.886.823	35,91%	
1290	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	43.807.000.000	0	0	0	0	43.807.000.000	3.382.315.559	15.797.886.823	35,91%	
12916	SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCION	27.238.000.000	0	0	0	0	27.238.000.000	3.325.263.534	15.260.579.076	56,03%	
1291612	SERVICIOS VENTAS AL POR MAYOR, COMISION O CONTRATA	27.238.000.000	0	0	0	0	27.238.000.000	3.325.263.534	15.260.579.076	56,03%	
12917	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	3.615.000.000	0	0	0	0	3.615.000.000	43.261.883	375.951.069	10,40%	
1291721	SERVICIOS INMOBILIARIOS RELATIVOS A BIENES RAICES	3.615.000.000	0	0	0	0	3.615.000.000	43.261.883	375.951.069	10,40%	
12918	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	13.056.000.000	0	0	0	0	13.056.000.000	13.790.262	131.366.678	1,01%	
1291859	OTROS SERVICIOS AUXILIARES	13.056.000.000	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	11.372.000.000	447.098.545	3.563.643.809	31,35%	
2900	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	372.000.000	0	0	0	0	372.000.000	447.098.545	563.643.809	151,52%	
2910	RECURSOS DE LA ENTIDAD	372.000.000	0	0	0	0	372.000.000	447.098.545	563.643.809	151,52%	
2912	DEPOSITOS	372.000.000	0	0	0	0	372.000.000	447.098.545	563.643.809	151,52%	
2900	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2910	BANCOS COMERCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2930	ENTIDADES DE FOMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2969	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2700	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	11.000.000.000	0	0	0	0	11.000.000.000	0	3.000.000.000	9,09%	
2730	ENTIDADES FINANCIERAS	11.000.000.000	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	0,00%	
2750	GOBIERNO CENTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2820	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2810	DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
TOTAL INGRESOS: I + II + III		\$ 84.961.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 94.881.000.000	\$ 14.500.137.433	\$ 30.002.283.296	\$ 46,19%	

Elaboro: Coordinador de Presupuesto: Alexander Mejia

Gerente General: Vicealmirante Jorge Ivan Gomez Bejarano

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

Revisó: Jefe Financiero: Paola Espinel

Revisó: Jefe Planeación: 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					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)	COMPROB. DEL MES (7)	COMPROB. ACUMULAD (8)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	APROB. VS. COMPROB.	PAGOS VS. COMPROB.		
A.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14.681.847.000	0	0	0	0	14.681.847.000	946.193.122	5.773.545.514	937.218.587	5.007.882.713	39,32%	34,11%	85,70%
10000	GASTOS DE PERSONAL	5.157.371.250	0	0	0	0	5.157.371.250	608.856.128	3.411.254.538	536.083.187	2.895.505.127	85,46%	89,27%	95,65%
11110	FACTORES SALARIALES COMUNES	3.758.889.588	0	0	0	0	3.758.889.588	484.327.461	2.629.428.519	458.404.068	2.180.505.127	89,98%	89,27%	98,01%
11111	SUELDO BASICO	2.609.151.704	0	0	0	0	2.609.151.704	270.482.120	2.122.678.898	284.189.582	2.116.376.489	81,36%	81,11%	99,70%
11113	PRIMA TECNICA SALARIAL	45.889.245	0	0	0	0	45.889.245	5.483.781	38.403.199	5.483.781	38.403.199	84,05%	84,05%	100,00%
11114	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	81.788.996	0	0	0	0	81.788.996	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
11115	AUXILIO DE TRANSPORTE	97.945.731	0	0	0	0	97.945.731	13.847.894	74.582.127	13.847.894	74.582.127	76,13%	76,13%	100,00%
11116	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	116.235.129	0	0	0	0	116.235.129	6.531.539	62.834.225	6.531.539	62.834.225	54,05%	54,05%	100,00%
11117	PRIMA DE SERVICIO	236.209.882	0	0	0	0	236.209.882	153.638.785	158.154.528	146.786.388	146.894.531	88,86%	83,07%	94,20%
11118	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	180.933.857	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	286.293.126	0	0	0	0	286.293.126	4.405.756	6.184.893	4.405.756	6.184.893	2,38%	2,38%	28,76%
11110	PRIMA DE VACACIONES	130.422.198	0	0	0	0	130.422.198	11.473.532	73.922.472	5.438.833	67.877.773	56,88%	52,04%	91,82%
11120	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	1.870.505	0	0	0	0	1.870.505	178.263	1.228.812	178.263	1.228.812	73,85%	73,85%	100,00%
11121	PRIMA DE ANTIGUEDAD	1.870.505	0	0	0	0	1.870.505	178.263	1.228.812	178.263	1.228.812	73,85%	73,85%	100,00%
11200	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.180.753.038	0	0	0	0	1.180.753.038	58.735.400	654.714.389	78.019.945	560.978.989	55,85%	47,51%	85,85%
11210	PENSIONES	388.632.483	0	0	0	0	388.632.483	41.807.598	244.844.003	40.488.852	200.836.407	66,42%	55,30%	68,25%
11220	SALUD	243.892.287	0	0	0	0	243.892.287	5.778.873	40.427.016	5.896.293	34.647.343	16,59%	14,21%	85,70%
11230	APORTES DE CESSANTIAS	319.484.260	0	0	0	0	319.484.260	26.905.076	223.448.922	9.757.868	186.544.844	89,84%	61,52%	87,96%
11240	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	125.919.337	0	0	0	0	125.919.337	12.741.764	105.882.245	12.839.950	92.940.481	83,53%	73,81%	87,94%
11250	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RESGOS LABORALES	69.146.473	0	0	0	0	69.146.473	6.841.159	34.868.921	6.880.072	28.227.762	0,00%	0,00%	80,95%
11260	APORTES AL ICBF	20.848.230	0	0	0	0	20.848.230	396.078	3.265.309	396.078	2.869.231	15,86%	13,76%	87,87%
11270	APORTES AL SEVA	32.830.259	0	0	0	0	32.830.259	284.052	2.178.973	284.052	1.912.921	6,65%	5,83%	87,87%
11300	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	216.278.138	0	0	0	0	216.278.138	30.856.004	125.883.018	1.461.870	97.016.864	58,20%	44,88%	77,07%
11311	SUELDO DE VACACIONES	135.737.531	0	0	0	0	135.737.531	11.801.588	102.019.294	880.372	92.298.048	75,98%	68,00%	89,59%
11312	BONIFICACION POR VACACIONES	24.000.000	0	0	0	0	24.000.000	18.142.918	18.142.918	0	0	75,98%	0,00%	0,00%
11313	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	15.235.738	0	0	0	0	15.235.738	611.486	4.720.836	611.486	4.720.836	30,99%	30,99%	100,00%
11320	BONIFICACION DE DIRECCION	41.304.870	0	0	0	0	41.304.870	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%

PH

fs





INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

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

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)		MODIFICACIONES PRES. MES				TOTAL ACUM ANO (B)	PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = 1+5		EJECUCION PRESUPUESTAL			PORCENT DE EJECUCION		
		ADICIONES DEL MES (A)	REDUCCION DEL MES (B)	TRASLADO MES (C)	TOTAL 5 = (2+3+4)	DEL MES (D)	COMPROB. DEL MES (E)		COMPROB. ACUMULAD (F)	PAGOS DEL MES (D)	PAGOS ACUM. (H)	APROB. COMPROB.	APROB. PAGO	PAGOS COMPROB.	PAGOS COMPROB.	
20000	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3.179.475,749	0	0	0	0	0	3.179.475,749	0	0	873.384,040	81.926,003	409.143.179	27.53%	12.87%	46.74%
21000	ADQUISICION DE BIENES TRANSPORTABLES	67.692.038	0	0	0	0	0	67.692.038	0	0	12.392.000	1.254.574	11.058.788	46.80%	29.13%	46.13%
21100	ACTIVOS FIJOS	67.692.038	0	0	0	0	0	67.692.038	0	0	12.392.000	1.254.574	11.058.788	16.31%	16.34%	0.00%
21142	MAQUINARIA Y EQUIPO	67.692.038	0	0	0	0	0	67.692.038	0	0	12.392.000	1.254.574	11.058.788	16.31%	16.34%	0.00%
22000	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	3.111.783,123	0	0	0	0	0	3.111.783,123	0	0	862.971,969	80.671,429	396.094,611	27.35%	12.79%	46.13%
22120	PROTECTOR DE GAS NATURAL	392.231	0	0	0	0	0	392.231	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
22182	PRENDA DE VESTIR	60.428.806	0	0	0	0	0	60.428.806	0	0	59.000.386	11.672.692	16.571.593	97.84%	30.73%	31.46%
22190	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	1.624.002	0	0	0	0	0	1.624.002	0	0	0	0	1.624.002	100.00%	100.00%	100.00%
22194	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD Y GAS	66.066.876	0	0	0	0	0	66.066.876	0	0	66.066.876	0	66.066.876	100.00%	100.00%	100.00%
22171	SERVICIOS FINANCIEROS, SERVICIOS DE SEGUROS	2.113.550,863	0	0	0	0	0	2.113.550,863	0	0	1.008.478	0	4.955.577	0.34%	0.27%	77.27%
22175	SERVICIOS AUXILIARES A LOS SERVICIOS FINANCIEROS DISTINTO	13.024.166	0	0	0	0	0	13.024.166	0	0	10.152.722	0	3.624.691	79.01%	27.80%	35.96%
22172	SERVICIOS FINANCIEROS RELATIVOS A BIENES RAICES PROPIAS	17.135.268	0	0	0	0	0	17.135.268	0	0	17.135.268	602.400	5.754.594	100.00%	33.58%	25.62%
22183	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE ESPACIO O TIE	4.690.703	0	0	0	0	0	4.690.703	0	0	4.690.703	0	1.194.053	100.00%	25.62%	25.62%
22189	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS ICP	353.068.616	0	0	0	0	0	353.068.616	0	0	462.723.128	41.883.580	94.591.921	75.00%	26.89%	35.57%
22194	SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	27.028.546	0	0	0	0	0	27.028.546	0	0	27.028.546	111.978	19.100.411	100.00%	70.67%	70.67%
22197	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, MAQUINARIA Y EQUI	149.220.000	0	0	0	0	0	149.220.000	0	0	894.062	23.109.516	62.827.394	95.16%	42.19%	44.25%
22181	SERVICIOS DE EDUCACION, IMPRESION Y REPRODUCCION	11.221.206	0	0	0	0	0	11.221.206	0	0	11.221.206	0	5.635.688	100.00%	100.00%	100.00%
22192	OTROS TIPOS DE EDUCACION Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATI	72.240.000	0	0	0	0	0	72.240.000	0	0	5.635.688	0	5.635.688	7.00%	7.00%	100.00%
22194	SERVICIOS DE ALMANTENIMIENTO, LIMPIEZA, TRATAMIENTO AGUA	5.162.838	0	0	0	0	0	5.162.838	0	0	5.162.838	0	5.162.838	100.00%	100.00%	100.00%
22194	SERVICIOS AUDIOVISUALES Y SERVICIOS CONEXOS	33.563.094	0	0	0	0	0	33.563.094	0	0	33.563.094	3.351.285	18.437.390	99.40%	54.90%	55.26%
22198	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y OMBERSION	128.405.759	0	0	0	0	0	128.405.759	0	0	963.840	0	0	0.75%	0.00%	0.00%
22200	VARIOS DE LOS PARAGRAFOS EN COMISION	45.000.000	0	0	0	0	0	45.000.000	0	0	9.818.068	0	9.316.411	21.82%	20.79%	94.88%
30000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.137.000,000	0	0	0	0	0	2.137.000,000	0	0	150.064,991	391.274,684	1.066.063,118	59.39%	49.89%	87.63%
33000	A ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL DISTINTAS A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
33120	TRASLADO DE DEUDA A LA NACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
34200	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL	1.787.000,000	0	0	0	0	0	1.787.000,000	0	0	150.064,991	391.274,684	1.066.063,118	87.69%	59.45%	87.62%
34270	MESASAS PERSONALES	1.787.000,000	0	0	0	0	0	1.787.000,000	0	0	1.787.000,000	391.274,684	1.066.063,118	67.84%	49.45%	87.62%
31000	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	350.000,000	0	0	0	0	0	350.000,000	0	0	4.106.522	0	3.736.351	1.07%	1.07%	0.00%
31010	SENTENCIAS	350.000,000	0	0	0	0	0	350.000,000	0	0	4.106.522	0	3.736.351	1.07%	1.07%	0.00%
31020	CONCILIACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
70000	DISMINUCION DE PASIVOS	6.000,000	0	0	0	0	0	6.000,000	0	0	88.108	0	63.488	2.56%	1.06%	0.00%
71000	CESTANTIAS	6.000,000	0	0	0	0	0	6.000,000	0	0	88.108	0	63.488	2.56%	1.06%	0.00%
71000	CESTANTIAS DEFINITIVAS	6.000,000	0	0	0	0	0	6.000,000	0	0	152.566	0	53.488	2.54%	1.06%	41.67%
110000	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E	4.202.000,000	0	0	0	0	0	4.202.000,000	0	0	14.226.981	17.934.533	289.891.115	6.42%	6.42%	99.85%
111100	IMPUESTOS NACIONALES	4.064.000,000	0	0	0	0	0	4.064.000,000	0	0	14.226.981	17.934.533	289.891.115	6.42%	6.42%	99.85%
111150	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	4.064.000,000	0	0	0	0	0	4.064.000,000	0	0	14.226.981	17.934.533	289.891.115	6.65%	6.64%	99.85%
114000	CONTRIBUCIONES	138.000,000	0	0	0	0	0	138.000,000	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
114100	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAE	138.000,000	0	0	0	0	0	138.000,000	0	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	0	0	1.272.462.632	1.882.519.938	3.762.289.179	35.93%	17.17%	47.79%
51000	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	21.855.237,000	0	0	0	0	0	21.855.237,000	0	0	1.272.462.632	1.882.519.938	3.762.289.179	35.93%	17.17%	47.79%
C	SERVICIO DE LA DEUDA	1.065.000,000	0	0	0	0	0	1.065.000,000	0	0	16.659.445	16.659.445	289.843.008	26.70%	26.70%	100.00%
100000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	1.065.000,000	0	0	0	0	0	1.065.000,000	0	0	16.659.445	16.659.445	289.843.008	26.70%	26.70%	100.00%
101222	BANCA COMERCIAL	1.065.000,000	0	0	0	0	0	1.065.000,000	0	0	16.659.445	16.659.445	289.843.008	26.70%	26.70%	100.00%
D	INVERSION	20.000,000,000	0	0	0	0	0	20.000,000,000	0	0	622.292.256	4.765.422.635	1.817.815.385	23.63%	9.99%	40.24%
82110	ACTIVOS FIJOS	20.000,000,000	0	0	0	0	0	20.000,000,000	0	0	622.292.256	4.765.422.635	1.817.815.385	23.63%	9.99%	40.24%
82111	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	20.000,000,000	0	0	0	0	0	20.000,000,000	0	0	622.292.256	4.765.422.635	1.817.815.385	23.63%	9.99%	40.24%
TOTAL GASTOS		57.622.084,000	0	0	0	0	0	57.622.084,000	0	0	2.857.513.455	18.680.341.654	10.967.610.265	32.42%	18.03%	58.71%
DISPONIBILIDAD FINAL		7.338.916,000	0	0	0	0	0	7.338.916,000	0	0	0	0	19.034.633.281	0.00%	259.37%	0.00%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		64.961.000,000	0	0	0	0	0	64.961.000,000	0	0	2.857.513.455	18.680.341.654	30.002.243.566	28.70%	46.19%	46.19%

PH

fs



TEQUENDAMA

SHT. 210.035.91 / 20202140008441  
\*20202140008441\*

Bogotá, 10-08-2020

Doctor

**YESID PARRA VERA**

Director de Inversiones y Finanzas Públicas  
Departamento Nacional de Planeación  
Calle 26 No. 13 - 19  
Bogotá.

Asunto: Ejecución Presupuestal Julio 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 Julio 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





TEQUENDAMA

SHT. 210.035.91 / 20202140008471  
\*20202140008471\*

Bogotá, 10-08-2020

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 Julio de 2020 y Traslados de Presupuesto Julio 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 Julio de la vigencia fiscal del año 2020, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

De igual forma se anexa copia de la Resolución N° 20202040000464 de Julio 2020, correspondiente a unos traslados de Presupuesto realizados en la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos del mes de Julio de la vigencia fiscal del año 2020.

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*



SHT. 200. 061 RESOLUCIÓN NUMERO 20202040000464  
\*20202040000464\*

(28-07-2020)

Por el cual se efectúan unos 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
1.5.2.9	SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO DE LA BANCA DE INVERSIÓN, SERVICIOS DE SEGUROS Y SERVICIOS DE PENSIONES (SEGUROS)	249.000.000
		<b>\$ 249.000.000</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	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS (HONORARIOS)	249.000.000
		<b>\$ 249.000.000</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. (CONTRATOS COOPERATIVAS)	300.000.000
		<b>\$ 300.000.000</b>

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

OPERACIÓN COMERCIAL		VALOR
1.7.1.15	JABONES PREPARADOS PARA LA LIMPIEZA Y TOCADOR (JABONES Y QUÍMICOS PARA LAVANDERÍA, ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA)	200.000.000
1.7.2.20	GASTOS POR GESTION AMBIENTAL (SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS)	100.000.000
		<b>\$ 300.000.000</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 Veintiocho (28) días del mes de Julio de Dos Mil Veinte (2020).

Vicealmirante **JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO**  
Gerente General

Aprobó: Martin Orduz, Gerente Administrativo y Financiero

Paola Espinel, Jefe Financiero

Diana Jaller, Jefe Contratación y Compras

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

Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto





EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.  
 SECCION : 653  
 MES : AGOSTO  
 NACIONAL : 2020

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE C/1	AJUSTES DEL MES	REDUCCION QUILIBRA	TRASCOS MAYOR	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		TOTAL A-7042-4	TOTAL ACUM. (AÑO M)	PRESUPUESTO DISPONIBLE (DIFEREN)	EJECUCION PRESUPUESTAL		PORCENT DE EJECUCION		
						ACUMULADO	COMPROB.				PAGOS DEL MES	COMPROB. DEL MES	PAGOS ACUMULADO	COMPROB. DEL MES	ACUMULADO
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14.681.847.000								14.681.847.000	7.412.871.684	5.704.513.487	8.713.368.218	50,52%	59,52%
B	CARGOS DE PERSONAL	8.157.237.250								8.157.237.250	2.832.110.758	484.404.338	3.727.115.096	45,72%	45,72%
1110	FACTORES SALARIALES COMUNES	3.758.648.550								3.758.648.550	2.848.884.128	840.045.790	2.943.559.858	76,37%	76,37%
1111	VALOR PASADO	2.691.151.704								2.691.151.704	2.692.547.297	0	2.387.547.297	91,14%	91,14%
1112	PRIMA TECNICA SALARIAL	40.088.240								40.088.240	0	0	43.880.040	109,46%	109,46%
1113	SABORDEO ALIMENTACION	61.708.880								61.708.880	0	0	60.000	0,09%	0,09%
1114	AVANZO DE TRASPORTE	97.945.721								97.945.721	0	0	86.112.040	87,92%	87,92%
1115	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS	115.225.136								115.225.136	7.100.441	15.581.566	76.014.888	66,84%	66,84%
1116	PRIMA DE SERVIDO	256.228.882								256.228.882	0	0	236.528.882	92,31%	92,31%
1117	PRIMA DE SERVIDO	180.000.000								180.000.000	0	0	166.028.101	92,24%	92,24%
1118	PRIMA DE SERVIDO	280.250.128								280.250.128	0	0	264.520.049	94,39%	94,39%
1119	PRIMA DE SERVIDO	136.222.196								136.222.196	0	0	134.520.049	98,74%	98,74%
1120	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	1.871.292								1.871.292	1.484.875	176.263	87.771.754	46,89%	46,89%
1121	PRIMA DE ANTIGUEDAD	1.679.168								1.679.168	1.484.875	176.263	1.484.875	88,43%	88,43%
1122	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA RUMINA	1.184.753.026								1.184.753.026	102.328.482	102.328.482	1.091.081	91,34%	91,34%
1123	CUANTIAS	284.022.103								284.022.103	274.779.266	41.073.546	241.848.822	85,17%	85,17%
1124	VALOR DE COMITIVAS	319.480.286								319.480.286	6.040.822	3.779.073	46.427.046	14,53%	14,53%
1125	VALOR DE COMITIVAS	129.918.337								129.918.337	36.082.119	20.482.078	220.446.822	169,64%	169,64%
1126	VALOR DE COMITIVAS	68.149.475								68.149.475	110.123.828	12.721.714	101.862.245	149,62%	149,62%
1127	VALOR DE COMITIVAS	20.648.206								20.648.206	4.413.074	6.841.159	34.268.621	166,00%	166,00%
1128	VALOR DE COMITIVAS	20.800.296								20.800.296	3.791.463	260.079	3.268.300	15,66%	15,66%
1129	RENTAS DE ALQUILER	216.228.138								216.228.138	2.821.141	291.062	2.195.871	9,71%	9,71%
1130	RENTAS DE ALQUILER	158.727.537								158.727.537	1.884.886	30.448.884	127.683.778	80,45%	80,45%
1131	RENTAS DE ALQUILER	24.000.000								24.000.000	100.000.000	11.208.011	101.891.011	424,50%	424,50%
1132	RENTAS DE ALQUILER	15.000.000								15.000.000	18.142.918	18.142.918	18.142.918	120,95%	120,95%
1133	RENTAS DE ALQUILER	41.204.610								41.204.610	5.798.726	1.045.868	57.872.204	139,96%	139,96%

57





INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

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

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRES. MES	EJECUCION PRESUPUESTAL			PAGOS ACUM. (11)	PORCENTAJE DE EJECUCION				
				ANEXIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)		TOTAL (5 = 2+3+4)	TOTAL ACUM. AÑO (6)	COMPROB. ACTUALIZADO (7)	PAGOS DEL MES (8)	APROP. VS COMPROB. (9)
20000	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3.179.475.750	0	0	0	0	84.053.516	36.298.651	28,17%	446.413.000	14,01%	48,32%
21000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	67.892.628	0	0	0	0	12.392.080	0	46,04%	11.056.748	30,30%	82,24%
21100	ACTIVOS FIJOS	37.895.033	0	0	0	0	4.300.090	0	11,61%	7.990	0,00%	69,47%
21142	Muebles, Herramientas y sus Partes, Prizes y Accesorios	18.737.617	0	0	0	0	8.052.000	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
21145	Muebles para la Subdivisión de Alimentos, Bebidas y Tabaco, y sus Accesorios	11.058.576	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
21151	Muebles para Oficina y Contabilidad, y sus Partes y Accesorios	3.111.783.124	0	0	0	0	851.661.428	35.298.651	28,33%	434.354.262	13,94%	48,77%
22000	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
221200	FERRETES Y OTRAS HERRAMIENTAS	302.331	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
221620	PRENDAS DE VESTIR	22.629.557	0	0	0	0	22.629.557	1.443.316	100,00%	8.505.408	30,49%	38,99%
221640	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS DIVERSOS	23.117.180	0	0	0	0	21.699.910	310.018	93,82%	10.383.572	44,92%	47,88%
221760	SELLOS, CHEQUERAS, BILLETES DE BANCO, TITULOS DE ACCION	7.427.296	0	0	0	0	7.427.296	0	100,00%	0	0,00%	0,00%
221920	DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS, PUBLICIDAD	16.958	0	0	0	0	16.958	0	100,00%	19.998	100,00%	100,00%
221930	LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNILLAS	7.237.635	0	0	0	0	7.237.635	0	100,00%	988.940	100,00%	13,66%
221980	OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS EN C/P	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	1.624.002	0,00%	0,00%
2219510	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES	68.066.876	0	0	0	0	68.066.876	0	100,00%	66.068.876	100,00%	100,00%
2219400	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	1.864.560.063	0	0	0	0	7.409.704	1.066.479	0,40%	6.042.058	0,32%	81,54%
221810	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD Y GAS	13.024.186	0	0	0	0	10.159.722	0	78,01%	3.694.691	28,30%	35,68%
221710	SERVICIOS FINANCIEROS, SERVICIOS DE SEGUROS	17.135.298	0	0	0	0	17.135.298	1.680.892	100,00%	8.815.465	30,77%	39,77%
2217150	SERVICIOS ALQUILADOS A LOS SERVICIOS FINANCIEROS DISTINTOS	4.680.705	0	0	0	0	4.680.705	0	100,00%	1.194.029	100,00%	25,62%
2217210	SERVICIOS INMOBILIARIOS RELATIVOS A REDES BANCARIAS PROPIAS	612.069.616	0	0	0	0	472.545.417	25.175.263	41,28%	189.771.204	31,00%	40,07%
2216300	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE ESPACIO O TERCEROS	27.028.548	0	0	0	0	27.028.548	599.052	100,00%	19.509.473	72,93%	72,89%
2216390	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS MSP	149.220.000	0	0	0	0	142.760.447	2.677.166	96,35%	65.504.560	45,50%	45,50%
2218110	SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	11.221.206	0	0	0	0	11.221.206	0	100,00%	11.221.206	100,00%	100,00%
2218110	SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPOS	72.240.000	0	0	0	0	8.200.386	57.790	11,36%	5.683.386	7,88%	69,05%
2218110	SERVICIOS DE IMPRESION, REPRODUCCION Y SERVICIOS DE COPIADO	5.162.585	0	0	0	0	5.162.586	0	100,00%	5.162.586	100,00%	100,00%
2219410	SERVICIOS DE ALQUILADO, LIMPIEZA, TRATAMIENTO AGUA	39.563.894	0	0	0	0	33.362.396	2.776.764	84,47%	21.274.154	62,21%	63,39%
2219810	SERVICIOS ADICIONALES Y SERVICIOS CONJUNTO	128.405.759	0	0	0	0	1.704.192	440.658	1,30%	440.658	0,34%	5,00%
2219890	OTROS SERVICIOS DE ESPALMADO Y DIVERSOS	45.000.000	0	0	0	0	11.596.357	797.281	25,77%	10.023.665	22,29%	5,00%
22200	VANTAJAS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	2.137.000.000	0	0	0	0	1.348.532.812	150.433.132	61,59%	1.214.488.251	56,93%	80,02%
30000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
33000	LA ENTIDAD DEL GOBIERNO GENERAL, DISTINTAS DE LA ENTIDAD DEL GOBIERNO GENERAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
33200	TRASPASO DE DEBERES A LA NACION	1.787.000.000	0	0	0	0	1.382.445.890	150.064.581	78,24%	1.212.381.239	67,84%	88,99%
34200	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	1.787.000.000	0	0	0	0	1.382.445.890	150.064.581	78,24%	1.212.381.239	67,84%	88,99%
34210	MESAS PERSONALES	358.000.000	0	0	0	0	4.106.922	370.571	1,17%	4.106.922	1,17%	100,00%
31000	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	350.000.000	0	0	0	0	4.106.922	370.571	1,17%	4.106.922	1,17%	100,00%
310100	SENTENCIAS	350.000.000	0	0	0	0	4.106.922	370.571	1,17%	4.106.922	1,17%	100,00%
310200	CONCILIACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
70000	DISMINUCION DE PASIVOS	6.000.000	0	0	0	0	132.598	69.108	2,54%	152.598	2,54%	100,00%
71000	CEANTIAS	6.000.000	0	0	0	0	132.598	69.108	2,54%	152.598	2,54%	100,00%
71000	CEANTIAS DEFINITIVAS	6.000.000	0	0	0	0	132.598	69.108	2,54%	152.598	2,54%	100,00%
11000	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MOROSIDAD	4.202.000.000	0	0	0	0	1.325.091.884	1.054.315.250	31,53%	1.324.206.345	31,51%	99,98%
11100	IMPUESTOS NACIONALES	4.064.000.000	0	0	0	0	1.325.001.884	1.054.315.250	32,60%	1.324.206.345	32,59%	99,94%
11150	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	4.064.000.000	0	0	0	0	1.325.001.884	1.054.315.250	32,60%	1.324.206.345	32,59%	99,94%
114000	CONTRIBUCIONES	138.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
114100	CUOTA DE FISCALIZACION Y AJUSTE	138.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

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

MES 9

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRES. MES				PRESUPUESTO DEFERENTE 7-(1+3)	EJECUCION PRESUPUESTAL				PORCENTAJE DE EJECUCION			
			ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASPASO MES (4)	TOTAL 3+(4)+5		TOTAL ACUM AÑO (5)	COMPRON DEL MES (6)	COMPRON ACUMULADO (7)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACTUAL (11)	Ampliación Compromiso	Ampliación Pago	Ampliación Compromiso
8	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	21.852.237.000	0	0	0	0	21.852.237.000	590.177.078	3.351.907.273	594.954.121	4.337.233.200	38,21%	19,82%	51,92%	
5110190	PRODUCTOS DE PAPER, TAPAS, FOLIOS, FOLIOS Y FOLIOS DE GALLINA O DE OTRAS MARCAS, COM CALSA, FRESCO	40.270.726	0	0	0	0	40.270.726	0	2.165.901	4.388.878	32.407.047	5,89%	5,39%	100,00%	
5110200	CAJAS Y PRODUCTOS CLASICOS	183.550.935	0	0	0	0	183.550.935	0	89.271.471	71.348.350	32.407.047	35,28%	19,84%	54,68%	
5112110	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CARNE, MEXON, MEXON	1.077.509.745	0	0	0	0	1.077.509.745	1.947.047	746.550.925	10.333.349	519.258.638	64,29%	44,72%	69,87%	
5112120	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, LEGUMBRES Y CEREALIA	391.013.255	0	0	0	0	391.013.255	100.693.744	151.158.343	10.651.651	104.851.651	42,87%	27,52%	64,25%	
5112130	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, LEGUMBRES Y CEREALIA	845.620.147	0	0	0	0	845.620.147	8.457.847	614.407.445	53.493.319	359.558.061	57,21%	32,19%	56,25%	
5112200	PRODUCTOS LACTEOS Y DERIVADOS	212.283.788	0	0	0	0	212.283.788	0	121.495.681	6.531.146	62.942.758	57,21%	21,33%	45,24%	
5112290	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y C.P.	402.415.653	0	0	0	0	402.415.653	0	199.765.181	12.500.146	85.847.217	75,67%	48,02%	63,46%	
5112300	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y C.P.	1.118.335.181	0	0	0	0	1.118.335.181	95.200.138	646.754.320	62.557.751	108.178.558	45,89%	27,11%	58,94%	
5112310	ALIMENTOS, BEBIDAS Y ALIMENTOS PERIÓDICOS, FILTRO	398.102.394	0	0	0	0	398.102.394	9.893.848	183.529.845	8.645.909	903.600	2,17%	0,00%	0,00%	
5112320	ARTICULOS COMERCIALES CON TEXTILES	167.211.625	0	0	0	0	167.211.625	2.040.284	3.629.460	903.600	2.257.594	71,89%	57,37%	57,37%	
5112330	LIBROS DE REGISTRO, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNOS	6.711.045	0	0	0	0	6.711.045	20.060	18.899.847	0	7.631.693	38,29%	16,89%	41,01%	
5112370	LIBROS DE REGISTRO, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNOS	48.676.635	0	0	0	0	48.676.635	20.060	1.451.594	22.729.491	1.387.595	80,57%	3,61%	6,01%	
5112380	LIBROS DE REGISTRO, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNOS	37.529.523	0	0	0	0	37.529.523	5.569.104	301.175.611	12.085.444	77.222.590	82,89%	15,29%	100,00%	
5112390	LIBROS DE REGISTRO, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNOS	596.473.664	0	0	0	0	596.473.664	5.569.104	156.348	195.348	195.348	62,89%	8,64%	25,14%	
5113330	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERIÓDICOS Y PERIÓDICOS	2.292.838	0	0	0	0	2.292.838	44.457.798	2.152.893.322	111.363.421	1.074.695.713	100,87%	50,27%	49,99%	
5114390	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERIÓDICOS Y PERIÓDICOS	2.138.240.588	0	0	0	0	2.138.240.588	44.457.798	2.152.893.322	111.363.421	1.074.695.713	100,87%	50,27%	49,99%	
5114410	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	298.879.589	0	0	0	0	298.879.589	0	202.693.246	3.037.700	72.633.904	62,77%	24,80%	36,25%	
5114420	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	1.080.974.225	0	0	0	0	1.080.974.225	50.021.863	395.509.606	39.367.465	34.843.655	92,89%	92,89%	100,00%	
5114430	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS D	154.801.945	0	0	0	0	154.801.945	24.054.157	144.042.655	24.054.157	144.042.655	40,85%	38,81%	86,21%	
5114440	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA (POR CUENTA PROPIA)	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	70.650.181	181.819.045	11.582.150	99.161.478	47,57%	24,61%	51,70%	
5114450	SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTROS TELECOMUNICACIONES	402.873.321	0	0	0	0	402.873.321	10.242.405	147.244.795	4.883.733	101.451.457	81,02%	36,89%	45,52%	
5114460	OTROS SERVICIOS ALIMENTICIOS	7.295.167.180	0	0	0	0	7.295.167.180	28.844.859	257.288.123	22.817.547	117.391.710	17,54%	18,64%	67,70%	
5114470	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SERVICIOS	318.181.085	0	0	0	0	318.181.085	33.494.437	446.827.037	108.031.622	302.291.465	0,00%	0,00%	0,00%	
5114480	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SERVICIOS	36.433.895	0	0	0	0	36.433.895	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
5114490	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	2.529.473.883	0	0	0	0	2.529.473.883	0	1.041.821.192	137.248	94.511.627	41,97%	3,74%	9,07%	
5114500	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	1.085.000.000	0	0	0	0	1.085.000.000	18.284.519	305.528.627	18.284.519	305.528.627	28,20%	28,20%	100,00%	
101022	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA ANTENNA	1.085.000.000	0	0	0	0	1.085.000.000	18.284.519	305.528.627	18.284.519	305.528.627	28,20%	28,20%	100,00%	
101022	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA ANTENNA	1.085.000.000	0	0	0	0	1.085.000.000	18.284.519	305.528.627	18.284.519	305.528.627	28,20%	28,20%	100,00%	
101022	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA ANTENNA	1.085.000.000	0	0	0	0	1.085.000.000	18.284.519	305.528.627	18.284.519	305.528.627	28,20%	28,20%	100,00%	
101022	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA ANTENNA	1.085.000.000	0	0	0	0	1.085.000.000	18.284.519	305.528.627	18.284.519	305.528.627	28,20%	28,20%	100,00%	
101022	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA ANTENNA	1.085.000.000	0	0	0	0	1.085.000.000	18.284.519	305.528.627	18.284.519	305.528.627	28,20%	28,20%	100,00%	
101022	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA ANTENNA	1.085.000.000	0	0	0	0	1.085.000.000	18.284.519	305.528.627	18.284.519	305.528.627	28,20%	28,20%	100,00%	
101022	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA ANTENNA	1.085.000.000	0	0	0	0	1.085.000.000	18.284.519	305.528.627	18.284.519	305.528.627	28,20%	28,20%	100,00%	
101022	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA ANTENNA	1.085.000.000	0	0	0	0	1.085.000.000	18.284.519	305.528.627	18.284.519	305.528.627	28,20%	28,20%	100,00%	
101022	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA ANTENNA	1.085.000.000	0	0	0	0	1.085.000.000	18.284.519	305.528.627	18.284.519	305.528.627	28,20%	28,20%	100,00%	
101022	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA ANTENNA	1.085.000.000	0	0	0	0	1.085.000.000	18.284.519	305.528.627	18.284.519	305.528.627	28,20%	28,20%	100,00%	
101022	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA ANTENNA	1.085.000.000	0	0	0	0	1.085.000.000	18.284.519	305.528.627	18.284.519	305.528.627	28,20%	28,20%	100,00%	
101022	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA ANTENNA	1.085.000.000	0	0	0	0	1.085.000.000	18.284.519	305.528.627	18.284.519	305.528.627	28,20%	28,20%	100,00%	
101022	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA ANTENNA	1.085.000.000	0	0	0	0	1.085.000.000	18.284.519	305.528.627	18.284.519	305.528.627	28,20%	28,20%	100,00%	
101022	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA ANTENNA	1.085.000.000	0	0	0	0	1.085.000.000	18.284.519	305.528.627	18.284.519	305.528.627	28,20%	28,20%	100,00%	
101022	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA ANTENNA	1.085.000.000	0	0	0	0	1.085.000.000	18.284.519	305.528.627	18.284.519	305.528.627	28,20%	28,20%	100,00%	
101022	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA ANTENNA	1.085.000.000	0	0	0	0	1.085.000.000	18.284.519	305.528.627	18.284.519	305.528.627	28,20%	28,20%	100,00%	
101022	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA ANTENNA	1.085.000.000	0	0	0	0	1.085.000.000	18.284.519	305.528.627	18.284.519	305.528.627	28,20%	28,20%	100,00%	
101022	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA ANTENNA	1.085.000.000	0	0	0	0	1.085.000.000	18.284.519	305.528.627	18.284.519	305.528.627	28,20%	28,20%	100,00%	
101022	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA ANTENNA	1.085.000.000	0	0	0	0	1.085.000.000	18.284.519	305.528.627	18.284.519	305.528.627	28,20%	28,20%	100,00%	
101022	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA ANTENNA	1.085.000.000	0	0	0	0	1.085.000.000	18.284.519	305.528.627	18.284.519	305.528.627	28,20%	28,20%	100,00%	
101022	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA ANTENNA	1.085.000.000	0	0	0	0	1.085.000.000	18.284.519	305.528.627	18.284.519	305.528.627	28,20%	28,20%	100,00%	
101022	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA ANTENNA	1.085.000.000	0	0	0	0	1.085.000.000	18.284.519	305.528.627	18.284.519	305.528.627	28,20%	28,20%	100,00%	
101022	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA ANTENNA	1.085.000.000	0	0	0	0	1.085.000.000	18.284.519	305.528.627	18.284.519	305.528.627	28,20%	28,20%	100,00%	
101022	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA ANTENNA	1.085.000.000	0	0	0	0	1.085.000.000	18.284.519	305.528.627	18.284.519	305.528.627	28,20%	28,20%	100,00%	
101022	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA ANTENNA	1.085.000.000	0	0	0	0	1.085.000.000	18.284.519	305.528.627	18.284.519	305.528.627	28,20%	28,20%	100,00%	
101022	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA ANTENNA	1.085.000.000	0	0	0	0	1.085.000.000	18.284.519	305.528.627	18.284.519	305.528.627	28,20%	28,20%	100,00%	
101022	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA ANTENNA	1.085.000.000	0	0	0	0	1.085.000.000	18.284.519	305.528.627	18.284.519	305.528.627	28,20%	28,20%	100,00%	
101022	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA ANTENNA	1.085.000.000	0	0	0	0	1.085.000.000	18.284.519	305.528.627	18.284.519	305.528.627	28,20%	28,20%	100,00%	
101022	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA ANTENNA	1.085.000.000	0	0	0	0	1.085.000.000	18.284.519	305.528.627	18.284.519	305.528.627	28,20%	28,20%	100,00%	
101022	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA ANTENNA	1.085.000.000	0	0	0	0	1.085.000.000	18.284.519	305.528.627	18.284.519	305.528.627	28,20%	28,20%	100,00%	
101022	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA ANTENNA	1.085.000.000	0	0	0	0	1.085.000.000	18.284.519	305.528.627	18.284.519	305.528.627	28,20%	28,20%	100,00%	
101022	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA ANTENNA	1.085.000.000	0	0	0	0	1.085.000.000	18.284.519	305.528.627	18.284.519	305.528.627	28,20%	28,20%	100,00%	
101022	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA ANTENNA</														



TEQUENDAMA

SHT. 210.035.91 / 20202140009391  
\*20202140009391\*

Bogotá, 07-09-2020

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

Asunto: Ejecución Presupuestal Agosto 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 Agosto de la vigencia fiscal del año 2020, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

Cordialmente,

Martin A. Orduz Rodríguez  
**Gerente Administrativo y Financiero**  
**Encargado de las Funciones de la Gerencia General Sociedad Hotelera Tequendama**

Aprobó: Paola Espinel, Jefe Financiero  
Revisó: Sebastián Sarmiento Ramos, 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





TEQUENDAMA

SHT. 210.035.91 / 20202140009381  
\*20202140009381\*

Bogotá, 07-09-2020

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 Agosto 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 Agosto de la vigencia fiscal del año 2020, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

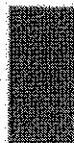
Atentamente

Martín A. Orduz Rodríguez  
**Gerente Administrativo y Financiero**  
**Encargado de las Funciones de la Gerencia General Sociedad Hotelera Tequendama**

Aprobó: Paola Espinel, Jefe Financiero  
Revisó: Sebastián Sarmiento Ramos, Jefe de Planeación  
Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto

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

Teléfono: +57 1 382 0300 - Fax: +57 1 282 2860  
Cra. 10 #26 - 21 - Bogotá D.C. - Cundinamarca - Colombia  
[hotelestequendama.com](http://hotelestequendama.com)





**INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA**

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

(MILES \$)

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRES. MES				TOTAL (6) ACUM. AÑO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1) + (5)	EJECUCION		OBSERVACIONES	
			ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL (5= 2+3+4)			RECAUDOS DEL MES (8)	RECAUDOS ACUMULAD. (9)		% ELEC. (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	910.189.020	16.899.292.047	38,63%	
1250	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	43.907.000.000	0	0	0	0	0	43.907.000.000	910.189.020	16.899.292.047	38,63%	
12518	SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCION	27.236.000.000	0	0	0	0	0	27.236.000.000	740.731.790	16.233.449.710	59,88%	
1251812	SERVICIOS VENTAS AL POR MAYOR COMISION O CONTRATA.	27.236.000.000	0	0	0	0	0	27.236.000.000	740.731.790	16.233.449.710	59,88%	
12517	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	3.615.000.000	0	0	0	0	0	3.615.000.000	125.150.095	587.652.574	15,70%	
1251721	SERVICIOS FINANCIEROS RELATIVOS A BIENES RAICES	3.615.000.000	0	0	0	0	0	3.615.000.000	125.150.095	587.652.574	15,70%	
12518	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	13.656.000.000	0	0	0	0	0	13.656.000.000	4.287.135	138.189.763	1,08%	
1251859	OTROS SERVICIOS AUXILIARES	13.656.000.000	0	0	0	0	0	13.656.000.000	4.287.135	138.189.763	1,08%	
2000	III. RECURSOS DE CAPITAL	11.372.000.000	0	0	0	0	0	11.372.000.000	4.001.078.280	7.586.200.645	66,53%	
2500	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	372.000.000	0	0	0	0	0	372.000.000	1.078.280	586.200.645	152,20%	
2510	RECURSOS DE LA ENTIDAD	372.000.000	0	0	0	0	0	372.000.000	1.078.280	586.200.645	152,20%	
2512	DEPOSITOS	372.000.000	0	0	0	0	0	372.000.000	1.078.280	586.200.645	152,20%	
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%	
2680	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	4.000.000.000	7.000.000.000	63,64%	
2730	ENTIDADES FINANCIERAS	11.000.000.000	0	0	0	0	0	11.000.000.000	4.000.000.000	7.000.000.000	63,64%	
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%	
<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>\$ 84.961.000.000</b>	<b>\$ 15.581.970.254</b>	<b>\$ 35.196.215.526</b>	<b>54,18%</b>	

Gerente Administrativo y Financiero: Martin A. Orduz Rodriguez  
 Encargado de las Funciones de la Gerencia General Sociedad Hotelera Tequendama

Elaboro: Coordinador de Presupuesto: Alexander Masja

Aprobó Jefe Financiero: Paola Espinel  
 Revisó: Jefe Planeacion: Sebastian Sarmiento Ramos



**INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS**

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

(MILES \$)

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)		MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO (7)=(1)+(3)+(4)			EJECUCION PRESUPUESTAL				PORCENT DE EJECUCION		
		ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL 5 = (2)+(3)+(4)	TOTAL ANO (6)	COMPROB. DEL MES (8)	COMPROB. ACUMULAD (9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	APROP. VS. COMPROB.	APROP. VS. PAGO	PAGOS VS. COMPROB.				
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14,681,847,000	0	0	14,681,847,000	14,681,847,000	0	14,681,847,000	0	0	775,938,055	8,191,809,651	517,866,904	7,231,263,114	55,80%	49,25%	88,27%
10000	GASTOS DE PERSONAL	5,157,371,250	0	0	5,157,371,250	5,157,371,250	0	5,157,371,250	0	0	396,404,480	4,228,512,278	410,455,794	4,137,991,782	80,37%	78,64%	97,85%
11110	FACTORES SALARIALES COMUNES	3,756,689,588	0	0	3,756,689,588	3,756,689,588	0	3,756,689,588	0	0	302,432,486	3,248,326,580	302,432,486	3,245,393,392	84,10%	84,00%	99,53%
11111	SUELDO BASICO	2,696,151,704	0	0	2,696,151,704	2,696,151,704	0	2,696,151,704	0	0	253,327,532	2,655,875,219	253,327,532	2,655,875,219	98,03%	98,03%	100,00%
11113	PRIMA TECNICA SALARIAL	45,689,245	0	0	45,689,245	45,689,245	0	45,689,245	0	0	1,033,511	44,990,591	1,033,511	44,990,591	98,47%	98,47%	100,00%
11114	SUPELDO DE ALIMENTACION	81,788,698	0	0	81,788,698	81,788,698	0	81,788,698	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
11115	AUXILIO DE TRANSPORTE	97,945,731	0	0	97,945,731	97,945,731	0	97,945,731	0	0	13,290,262	101,404,255	13,290,262	101,404,255	99,47%	99,47%	100,00%
11116	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	116,235,129	0	0	116,235,129	116,235,129	0	116,235,129	0	0	3,534,449	73,546,115	3,534,449	73,546,115	63,28%	63,28%	100,00%
11117	PRIMA DE SERVICIO	236,209,882	0	0	236,209,882	236,209,882	0	236,209,882	0	0	1,969,213	160,124,141	1,969,213	158,837,405	67,79%	67,27%	99,23%
11118	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	180,533,857	0	0	180,533,857	180,533,857	0	180,533,857	0	0	15,107,808	119,639,857	15,107,808	119,639,857	66,12%	66,12%	100,00%
11119	PRIMA DE NAVIDAD	262,293,128	0	0	262,293,128	262,293,128	0	262,293,128	0	0	1,730,629	7,915,322	1,730,629	7,076,634	3,04%	2,73%	99,40%
11110	PRIMA DE VACACIONES	139,422,198	0	0	139,422,198	139,422,198	0	139,422,198	0	0	2,378,562	84,626,090	2,378,562	84,530,316	65,04%	64,83%	99,67%
11120	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	1,870,505	0	0	1,870,505	1,870,505	0	1,870,505	0	0	0	1,404,875	0	1,404,875	84,10%	84,10%	100,00%
11121	PRIMA DE ANTIGUEZADO	1,870,505	0	0	1,870,505	1,870,505	0	1,870,505	0	0	0	1,404,875	0	1,404,875	84,10%	84,10%	100,00%
11200	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1,180,753,038	0	0	1,180,753,038	1,180,753,038	0	1,180,753,038	0	0	88,278,388	845,322,469	102,528,682	757,044,081	71,99%	64,12%	88,59%
11210	PENSIONES	388,532,193	0	0	388,532,193	388,532,193	0	388,532,193	0	0	36,510,580	311,629,946	29,875,353	274,716,386	84,94%	74,52%	88,16%
11220	SALUD	243,892,286	0	0	243,892,286	243,892,286	0	243,892,286	0	0	3,983,071	60,842,863	16,522,006	56,949,322	24,99%	23,25%	93,45%
11230	APORTES DE CEBANTIAS	319,484,260	0	0	319,484,260	319,484,260	0	319,484,260	0	0	29,811,286	289,117,363	36,050,115	250,590,037	90,49%	81,22%	89,76%
11240	CUOTA DE COMPENSACION FAMILIAR	125,919,297	0	0	125,919,297	125,919,297	0	125,919,297	0	0	7,000,000	125,152,829	12,470,584	118,152,829	96,35%	93,83%	94,41%
11250	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	68,146,473	0	0	68,146,473	68,146,473	0	68,146,473	0	0	52,182,789	6,850,397	6,850,397	41,416,318	0,00%	0,00%	79,37%
11260	APORTES AL ICBF	20,848,220	0	0	20,848,220	20,848,220	0	20,848,220	0	0	10,763,471	5,16,156	5,16,156	3,781,465	18,14%	18,14%	100,00%
11270	APORTES AL SENA	32,850,259	0	0	32,850,259	32,850,259	0	32,850,259	0	0	0	2,521,144	344,171	2,521,144	7,68%	7,68%	100,00%
11300	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	216,278,139	0	0	216,278,139	216,278,139	0	216,278,139	0	0	5,893,839	133,461,342	5,893,839	133,198,414	61,71%	61,57%	99,77%
11311	SUELDO DE VACACIONES	135,737,531	0	0	135,737,531	135,737,531	0	135,737,531	0	0	1,589,550	105,448,603	1,589,550	105,144,675	77,89%	77,46%	99,71%
11312	INDENIZACION POR VACACIONES	24,000,000	0	0	24,000,000	24,000,000	0	24,000,000	0	0	3,854,214	22,067,132	3,854,214	22,067,132	92,07%	92,07%	100,00%
11313	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	15,235,738	0	0	15,235,738	15,235,738	0	15,235,738	0	0	180,872	5,917,607	180,872	5,917,607	38,84%	38,84%	100,00%
11320	BONIFICACION DE DIRECCION	41,304,870	0	0	41,304,870	41,304,870	0	41,304,870	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%

PA



**INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS**

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

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (I)	MODIFICACIONES PRES. MES				PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1)+(2)+(3)+(4)	EJECUCION PRESUPUESTAL				PORCENTAJE DE EJECUCION				
			ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL 5 = (2)+(3)+(4)		TOTAL ACUM. AÑO (5)	COMPRO. DEL MES (6)	COMPRO. ACUMULAD. (8)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	APROP. VS. COMPRO. (12)	PAGOS VS. COMPRO. (13)		
21000	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3.178.475,750	0	0	-104.000,000	-104.000,000	3.074.475,750	191.997,163	2.009,024	14.467,104	1.088.050,841	71.500,170	518.912,200	33,31%	16,81%	47,89%
21100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	87.892,826	0	0	0	0	87.892,826	2.009,024	0	14.467,104	1.088.050,841	71.500,170	518.912,200	33,31%	16,81%	47,89%
21100	ACTIVOS FIJOS	87.892,826	0	0	0	0	87.892,826	2.009,024	0	14.467,104	1.088.050,841	71.500,170	518.912,200	33,31%	16,81%	47,89%
21142	Máquinas Herramientas y sus Partes, Peces y Accesorios	37.895,033	0	0	0	0	37.895,033	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
21142	Máquinas para la elaboración de Alimentos, Bebidas y Tabaco, y sus	18.737,617	0	0	0	0	18.737,617	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
21145	Máquinas para Oficina y Computación, y sus Partes y Accesorios	11.069,976	0	0	0	0	11.069,976	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
22000	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	3.111.783,124	0	0	-104.000,000	-104.000,000	3.007.783,124	183.988,139	2.009,024	10.041,024	1.071.949,571	71.500,170	502.854,422	33,53%	16,82%	47,20%
2211200	PETROLIO CRUDO Y GAS NATURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
221200	PRENHAS DE VESTIR	382,331	0	0	0	0	382,331	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
221300	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS DIVERSOS	22.629,537	0	0	0	0	22.629,537	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
2213450	SELLOS, CHEQUERAS, BILLETES DE BANCO, TITULOS DE ACCION	23.117,160	0	0	0	0	23.117,160	80,220	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
2213200	DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS, PUBLICADOS	7.427,296	0	0	0	0	7.427,296	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
2213270	LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNILL	16.868	0	0	0	0	16.868	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
2213890	OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS I.C.F.	7.237,605	0	0	0	0	7.237,605	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
2213510	PIÑURAS Y BARRILES Y PRODUCTOS RELACIONADOS, COLORE	1.624,002	0	0	0	0	1.624,002	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
2213400	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	66.068,876	0	0	0	0	66.068,876	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
2218910	SERVICIOS DE INSTRUCCION DE ELECTRICIDAD Y GAS	1.864.550,063	0	0	-100.000,000	-100.000,000	1.764.550,063	187.115,140	0	0	0	0	0	100,00%	100,00%	100,00%
2217110	SERVICIOS FINANCIEROS, SERVICIOS DE SEGUROS	13.024,166	0	0	0	0	13.024,166	1.321,972	0	0	0	0	0	100,00%	100,00%	100,00%
2217150	SERVICIOS AUXILIARES A LOS SERVICIOS FINANCIEROS DISTINT	17.135,268	0	0	0	0	17.135,268	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
2217210	SERVICIOS INMOBILIARIOS RELATIVOS A BIENES RAICES PROPI	4.650,703	0	0	0	0	4.650,703	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
2215360	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL ALMANTRO DE ESPACIO O TIE	812.059,616	0	0	0	0	812.059,616	14.395,657	0	0	0	0	0	100,00%	100,00%	100,00%
2218300	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS ICP	27.028,548	0	0	0	0	27.028,548	4.327,240	0	0	0	0	0	100,00%	100,00%	100,00%
2218410	SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	148.220,000	0	0	0	0	148.220,000	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
2218710	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, MAQUINARIA Y EQ	11.221,206	0	0	0	0	11.221,206	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
2218910	SERVICIOS DE EDUCACION, IMPRESION Y REPRODUCCION	72.240,000	0	0	0	0	72.240,000	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
2219200	OTROS TIPOS DE EDUCACION Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATI	5.162,258	0	0	0	0	5.162,258	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
2219410	SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO, LIMPIEZA, TRATAMIENTO AGUA	33.583,094	0	0	0	0	33.583,094	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
2219510	SERVICIOS INDIVIDUALES Y SERVICIOS CONJUNTOS	128.405,753	0	0	0	0	128.405,753	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
2219690	OTROS SERVICIOS DE ESPACIAMIENTO Y UNIVERSON	45.000,000	0	0	-4.000,000	-4.000,000	41.000,000	1.584,710	0	0	0	0	0	33,25%	31,83%	5,00%
22200	VARIOS DE LOS RAMOS MENCIONADOS EN COMISION	2.137.000,000	0	0	0	0	2.137.000,000	181.156,068	0	0	0	0	0	72,40%	58,38%	40,81%
33000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
33120	A ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL DISTINTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
33120	TRASPASO DE DEUDAS A LA NACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
34200	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL	1.787.000,000	0	0	0	0	1.787.000,000	181.156,068	0	0	0	0	0	86,33%	69,53%	80,50%
34210	MESAS PENSIONALES	342.000,000	0	0	0	0	342.000,000	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
31000	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	350.000,000	0	0	0	0	350.000,000	0	0	0	0	0	0	1,17%	1,17%	100,00%
31010	SENTENCIAS	350.000,000	0	0	0	0	350.000,000	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
31020	CONCILIACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
70000	DISMINUCION DE PASIVOS	6.000,000	0	0	0	0	6.000,000	7.111	0	0	0	0	0	2,86%	2,86%	100,00%
71000	DESBANCAJAS	6.000,000	0	0	0	0	6.000,000	7.111	0	0	0	0	0	2,86%	2,86%	100,00%
71000	DESBANCAJAS	6.000,000	0	0	0	0	6.000,000	7.111	0	0	0	0	0	2,86%	2,86%	100,00%
71000	DESBANCAJAS	6.000,000	0	0	0	0	6.000,000	7.111	0	0	0	0	0	2,86%	2,86%	100,00%
11000	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E	4.020.000,000	0	0	0	0	4.020.000,000	4.373,283	0	0	0	0	0	31,64%	31,64%	99,97%
11100	INTERESES DE MOROS	4.064.000,000	0	0	0	0	4.064.000,000	4.373,283	0	0	0	0	0	32,17%	32,17%	99,97%
111100	IMPUESTOS NACIONALES	4.064.000,000	0	0	0	0	4.064.000,000	4.373,283	0	0	0	0	0	32,17%	32,17%	99,97%
111100	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	4.064.000,000	0	0	0	0	4.064.000,000	4.373,283	0	0	0	0	0	32,17%	32,17%	99,97%
114000	CONTRIBUCIONES	138.000,000	0	0	0	0	138.000,000	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
114100	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAE	138.000,000	0	0	0	0	138.000,000	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%

PH



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

(MILES \$)

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)		MODIFICACIONES PRES. MES				PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1+5)		EJECUCION PRESUPUESTAL			PORCENTJE DE EJECUCION	
		2.155.237.000	(1)	ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL 5 = (2+3+4)	TOTAL ACUM AND (6)	COMPROB. DEL MES (7)	COMPROB. ACUMULADO (8)	PAGOS DEL MES (9)	PAGOS ACUM. (11)	APROB. VS COMPROB.	PAGOS VS COMPROB.
B	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	2.155.237.000	0	0	0	0	0	40.270.720	2.165.901	0	0	5.009.210.010	40,39%	23,01%
5110190	PRODUCTOS DE FOMAJE, FIBRAS, PLANTAS VIVAS, FLORES Y C...	4.270.720	0	0	0	0	0	167.350.995	56.271.471	3.127.592	0	35.533.004	39,28%	5,38%
5110230	HUELOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CASCARA, FRESC...	163.350.000	0	0	0	0	0	1.167.508.745	643.472.355	78.338.017	0	595.694.659	72,25%	51,02%
5112110	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	1.167.508.745	0	0	0	0	0	381.013.265	9.741.762	10.000.045	0	114.855.303	45,38%	30,14%
5112120	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, M...	381.013.265	0	0	0	0	0	845.620.147	2.146.432	0	0	450.302.189	75,63%	63,25%
5112130	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES...	645.620.147	0	0	0	0	0	212.382.789	0	0	0	76.998.995	57,21%	36,26%
5112200	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	212.382.789	0	0	0	0	0	402.415.653	0	0	0	98.179.787	24,65%	24,65%
5112350	AZUCAR	402.415.653	0	0	0	0	0	1.118.395.181	0	0	0	594.654.539	52,30%	63,10%
5112390	ALCOHOL, ETLICO; AGUARDIENTES, LICORES Y OTRAS BEBIDAS	399.102.384	0	0	0	0	0	399.102.384	0	0	0	124.905.164	31,30%	69,05%
5112410	ARTICULOS CONFECIONADOS CON TEXTILES	167.231.625	0	0	0	0	0	1.469.376	5.129.496	0	0	2.757.586	3,07%	0,00%
5112420	DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS, PUBLICAD...	6.711.048	0	0	0	0	0	48.676.635	6.711.048	0	0	9.460.479	71,63%	10,75%
5112700	LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNILL...	48.676.635	0	0	0	0	0	227.79.494	1.853.231	0	0	3.220.787	60,57%	8,95%
5113300	ACEITES DE PETROLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES E...	37.539.933	0	0	0	0	0	506.473.864	5.573.244	0	0	98.921.949	61,75%	19,53%
5115350	LABON, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARAD...	506.473.864	0	0	0	0	0	2.259.936	185.348	0	0	195.348	8,64%	100,00%
5116390	OTROS MAQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIE...	2.259.936	0	0	0	0	0	2.138.240.569	84.626.452	153.355.710	0	1.228.251.433	105,10%	57,44%
5116400	SERVICIOS DE VENTA AL POR MAYOR, EXCEPTO LOS PRESTADO...	296.879.569	0	0	0	0	0	266.879.569	202.883.546	3.012.200	0	76.646.594	69,27%	25,62%
5116910	SERVICIOS DE TRANSPORTACION DE PASAJEROS	1.050.974.225	0	0	0	0	0	1.050.974.225	455.061.348	49.972.338	0	398.659.229	41,01%	37,59%
5116920	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA (POR CUENTA PROPIA)	154.901.845	0	0	0	0	0	25.730.815	169.774.470	5.650.559	0	140.094.214	109,80%	95,25%
5116930	SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	200.000.000	0	0	0	0	0	402.873.321	32.434.300	0	0	169.079.768	44,23%	42,65%
5116950	OTROS SERVICIOS AUXILIARES	402.873.321	0	0	0	0	0	7.595.167.190	88.465.812	8.168.615	0	85.381.207	55,68%	41,97%
5119430	OTROS SERVICIOS SOCIALES SIN ALIMENTOS	7.595.167.190	0	0	0	0	0	318.161.065	27.194.344	22.836.139	0	124.388.138	2,30%	1,84%
5119450	SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS	318.161.065	0	0	0	0	0	1.622.807.835	289.799.984	38.691.348	0	156.083.059	64,79%	49,05%
5119640	SERVICIOS DE PRESERVACION Y MUSEOS	1.622.807.835	0	0	0	0	0	36.633.896	469.616.594	36.546.307	0	339.070.772	29,94%	20,85%
5119680	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSION	36.633.896	0	0	0	0	0	2.529.473.863	1.041.831.192	0	0	103.690.929	4,10%	0,00%
5119790	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	2.529.473.863	0	0	0	0	0	1.041.831.192	384.370.213	76.490.396	0	384.370.213	35,93%	35,43%
100000	SERVICIO DE LA DEUDA	1.085.000.000	0	0	0	0	0	1.085.000.000	78.430.386	78.430.386	0	384.370.213	35,43%	100,00%
101222	BANCA COMERCIAL	1.085.000.000	0	0	0	0	0	1.085.000.000	78.430.386	78.430.386	0	384.370.213	35,43%	100,00%
D	INVERSION	20.000.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000.000	-1.897.951.837	3.379.276.483	0	2.143.776.554	16,80%	10,72%
822150	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	20.000.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000.000	-1.897.951.837	3.379.276.483	0	2.143.776.554	16,80%	10,72%
8221546	SERVICIOS DE INSTALACIONES	20.000.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000.000	-1.897.951.837	3.379.276.483	0	2.143.776.554	16,80%	10,72%
TOTAL GASTOS		57.622.084.000	0	0	0	0	0	57.622.084.000	20.781.884.432	1.461.903.137	0	14.788.619.891	36,07%	25,66%
DISPONIBILIDAD FINAL		7.338.916.000	0	0	0	0	0	7.338.916.000	0	0	0	20.407.595.735	0,00%	278,07%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		\$ 64.961.000.000	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 64.961.000.000	\$ 20.781.884.432	\$ 371.062.766	\$	\$ 35.196.215.626	31,99%	54,18%

PH





TEQUENDAMA

MINHACIENDA Fecha: 14/10/2020 10:18:59  
Folios: 8



RADICADO: 1-2020-093785  
Su recepción no implica aceptación

SHT. 210.035.91 / 20202140010611  
\*20202140010611\*

Bogotá, 09-10-2020

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

**Asunto:** Ejecución Presupuestal Septiembre 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 Septiembre de la vigencia fiscal del año 2020, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

De igual forma se anexa copia de la Resolución N° 20202140010581 de Septiembre 2020, correspondiente a unos traslados de Presupuesto realizados en la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos del mes de Septiembre de la vigencia fiscal del año 2020.

Atentamente

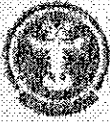
**Martín A. Orduz Rodríguez**  
**Gerente Administrativo y Financiero**  
**Encargado de las Funciones de la Gerencia General Sociedad Hotelera Tequendama**

Aprobó: Paola Espinel, Jefe Financiero  
Revisó: Sebastián Sarmiento Ramos, Jefe de Planeación  
Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto

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

Teléfono: +57 1 382 0300 - Fax: +57 1 282 2860  
Cra. 10 #26 - 21 - Bogotá D.C. - Cundinamarca - Colombia  
[hotelesaquendama.com](http://hotelesaquendama.com)





TEQUENDAMA

SHT. 210.035.91 / 20202140010621  
\*20202140010621\*

Bogotá, 09-10-2020

**DNP** Departamento Nacional de Planeación



Rad No.: 20206631245232

Fecha: 2020-10-14 09:27:10 Usr. Rad.: KANGEL  
Asunto: REMITE EJECUCION PRESUPUESTAL SEPTIEMBRE 2020  
Destino: DIRECCIÓN DE INVERSIONES Y FINANZAS PÚBLICAS

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

Asunto: Ejecución Presupuestal Septiembre 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 Septiembre de la vigencia fiscal del año 2020, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

Cordialmente,

**Martin A. Orduz Rodríguez**  
**Gerente Administrativo y Financiero**  
**Encargado de las Funciones de la Gerencia General Sociedad Hotelera Tequendama**

Aprobó: Paola Espinal, Jefe Financiero  
Revisó: Sebastián Sarmiento Ramos, 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





SHT. 200. 061 RESOLUCIÓN NUMERO / 20202140010581  
\*20202140010581\*

(30-09-2020)

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

EL GERENTE GENERAL ENCARGADO 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
2217110	SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO DE LA BANCA DE INVERSIÓN, SERVICIOS DE SEGUROS Y SERVICIOS DE PENSIONES	100.000.000
22200	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	4.000.000
		<b>\$ 104.000.000</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
11111	SUELDO BÁSICO	100.000.000
11115	AUXILIO DE TRANSPORTE	4.000.000
		<b>\$ 104.000.000</b>



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

**COMUNIQUESE Y CÚMPLASE**

Dado en Bogotá, D.C, a los Treinta (30) días del mes de Septiembre de Dos Mil Veinte (2020).

**Martin A. Orduz Rodríguez**  
**Gerente Administrativo y Financiero**  
**Encargado de las Funciones de la Gerencia General Sociedad Hotelera Tequendama**

Aprobó: Paola Espinel, Jefe Financiero

Germán García, Jefe Talento Humano

Revisó: Sebastián Sarmiento, Jefe de Planeación

Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto



**INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA**

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.  
 SECCION : 003  
 MES : OCTUBRE  
 EJERCICIO : 2020

(MILES \$)

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (I)	MODIFICACIONES PRES. MES				TOTAL ACUM. AÑO (5+2+3+4)	PRESUPUESTO DEFINITIVO 7+(1)+(5)	EJECUCION		OBSERVACIONES
			ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION MES (3)	TRASLADO MES (4)	RECAUDOS DEL MES (6)			RECAUDOS ACUMULADO (8)	% EJE. (10)	
0	I. DISPONIBILIDAD INICIAL	9.682.000.000	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	43.907.000.000	793.676.275	17.753.468.422	40,52%	
1250	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	43.907.000.000	0	0	0	0	43.907.000.000	793.676.275	17.753.468.422	40,52%	
12516	SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCION	27.236.000.000	0	0	0	0	27.236.000.000	672.756.990	16.926.206.400	62,15%	
1251912	SERVICIOS VENTAS AL POR MAYOR COMISION O CONTRATA	27.236.000.000	0	0	0	0	27.236.000.000	672.756.990	16.926.206.400	62,15%	
12517	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	3.615.000.000	0	0	0	0	3.615.000.000	107.065.310	674.717.864	18,66%	
125171	SERVICIOS FINANCIEROS RELATIVOS A BIENES RAICES	3.615.000.000	0	0	0	0	3.615.000.000	107.065.310	674.717.864	18,66%	
12518	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	13.676.000.000	0	0	0	0	13.676.000.000	14.054.379	152.244.138	1,17%	
125189	OTROS SERVICIOS AUXILIARES	13.676.000.000	0	0	0	0	13.676.000.000	14.054.379	152.244.138	1,17%	
2000	III. RECURSOS DE CAPITAL	11.372.000.000	0	0	0	0	11.372.000.000	20.522.192	7.886.722.837	68,71%	
2200	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	372.000.000	0	0	0	0	372.000.000	20.522.192	586.722.837	157,72%	
2510	RECURSOS DE LA ENTIDAD	372.000.000	0	0	0	0	372.000.000	20.522.192	586.722.837	157,72%	
2512	DEPOSITOS	372.000.000	0	0	0	0	372.000.000	20.522.192	586.722.837	157,72%	
2600	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2610	BANCOS COMERCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2630	ENTIDADES DE FOMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2660	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2700	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	11.000.000.000	0	0	0	0	11.000.000.000	0	7.000.000.000	63,64%	
2730	ENTIDADES FINANCIERAS	11.000.000.000	0	0	0	0	11.000.000.000	0	7.000.000.000	63,64%	
2740	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2750	GOBIERNO CENTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2820	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2810	DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
<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>84.961.000.000</b>	<b>11.485.121.591</b>	<b>36.910.614.193</b>	<b>55,45%</b>	

Elaboro: Coordinador de Presupuesto: Alexander Mejia

Gerente Administrativo y Financiero: Martin A. Orluz Rodriguez  
 Encargado de las Funciones de la Gerencia General Sociedad Hotelera Tequendama

Aprobó: Jefe Financiero: Paola Espinel  
 Remite: Jefe Planeacion: Sandra Moreno



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

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

(MILES \$)

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)		MODIFICACIONES PRESUPUESTALES			PRESUPUESTO DEFINITIVO (7*(1)+(5))			EJECUCION PRESUPUESTAL			PORCENTAJE DE EJECUCION	
		ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL 5 = (2+3+4)	TOTAL ACUM. AÑO (6)	COMPROMI. DEL MES (8)	COMPROMI. ACUMULAD.(9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	Avance % comprot.	Avance % pago comprot.		
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14.801.847.000	0	0	1.370.275.165	0	14.881.847.000	628.186.752	9.020.996.403	971.918.372	8.203.181.488	61,44%	55,87%	
1006	GASTOS DE PERSONAL	5.261.531.250	0	0	1.370.275.165	0	6.631.846.415	510.372.195	4.738.887.471	454.780.038	4.592.361.798	71,40%	69,25%	
1110	FACTORES SALARIALES COMUNES	3.862.669.582	0	0	1.123.187.048	0	4.985.856.630	376.382.596	3.624.789.996	398.571.548	3.612.495.840	81,02%	72,45%	
1111	SUELDO BASICO	2.709.157.704	0	0	963.889.888	0	3.673.047.592	320.183.940	2.978.958.296	2.978.958.296	2.978.958.296	81,00%	100,00%	
1113	PRIMA TECNICA SALARIAL	45.888.245	0	0	8.982.349	0	54.870.594	0	49.884.202	0	49.884.202	87,49%	100,00%	
1114	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	811.788.898	0	0	0	0	811.788.898	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
1115	AUXILIO DE TRANSPORTE	101.845.731	0	0	34.897.262	0	136.742.993	12.295.313	113.789.588	12.295.313	113.789.588	83,29%	100,00%	
1116	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	118.258.129	0	0	14.488.553	0	132.746.682	20.154.083	83.703.188	20.154.083	83.703.188	71,89%	100,00%	
1117	PRIMA DE SERVICIO	238.209.882	0	0	0	0	238.209.882	655.476	180.759.819	0	158.897.465	68,04%	87,21%	
1118	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	180.633.857	0	0	0	0	180.633.857	12.865.901	132.225.459	12.865.901	132.225.459	73,19%	100,00%	
1119	PRIMA DE VEJECIDAD	286.293.128	0	0	103.011.018	0	389.304.146	3.180.858	11.078.278	0	7.078.534	3,95%	1,65%	
11110	PRIMA DE VACACIONES	130.427.198	0	0	0	0	130.427.198	8.022.544	89.922.544	0	84.590.318	65,17%	64,59%	
11120	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	1.679.305	0	0	87.778	0	1.767.083	0	1.404.875	0	1.404.875	79,90%	79,90%	
1121	PRIMA DE ANTIGUEDAD	1.679.305	0	0	87.778	0	1.767.083	0	1.404.875	0	1.404.875	79,90%	79,90%	
1120	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.180.753.038	0	0	247.000.339	0	1.427.753.377	119.114.926	964.857.395	86.278.388	843.222.469	67,53%	59,21%	
11210	PENSIONES	386.857.193	0	0	123.722.016	0	510.579.209	88.328.877	389.858.623	38.910.398	311.820.848	75,14%	63,29%	
11220	SALUD	243.882.286	0	0	0	0	243.882.286	2.825.366	63.888.361	3.363.071	60.842.993	26,19%	24,89%	
11230	APORTES DE CESANTIAS	319.464.200	0	0	80.370.267	0	399.834.467	28.925.384	326.538.687	26.811.298	288.111.303	81,54%	72,30%	
11240	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	125.918.337	0	0	41.798.740	0	167.717.077	13.987.087	139.849.886	7.000.000	125.192.829	82,91%	74,82%	
11250	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RESERVOIOS LABORALES	88.146.473	0	0	1.108.316	0	89.254.789	7.040.450	59.223.239	10.763.471	52.182.789	58,11%	0,00%	
11260	APORTES AL ICF	20.948.230	0	0	0	0	20.948.230	0	3.181.485	0	3.181.485	18,14%	18,14%	
11270	APORTES AL SEMA	32.859.259	0	0	0	0	32.859.259	0	2.821.144	0	2.821.144	7,89%	7,89%	
11300	RETRIBUCIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	216.278.139	0	0	0	0	216.278.139	14.874.753	148.338.105	0	133.459.418	68,59%	61,57%	
11311	SUELDO DE VACACIONES	138.737.531	0	0	0	0	138.737.531	6.014.424	111.327.827	0	105.144.915	82,16%	77,49%	
11312	INDENIZACION POR VACACIONES	24.000.000	0	0	0	0	24.000.000	22.897.132	0	0	22.897.132	92,07%	0,00%	
11313	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	15.235.738	0	0	0	0	15.235.738	8.800.358	14.177.848	0	5.817.687	38,84%	40,21%	
11320	BONIFICACION DE DIRECCION	41.304.870	0	0	0	0	41.304.870	0	0	0	0	0,00%	0,00%	

PA



EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEMENDAMA S.A.  
 SECCION : 053  
 MES : OCTUBRE  
 VIGENCIA: 2020

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRABAJADO MES (4)	TOTAL S = (2)+(4)-(3)	TOTAL ACUM AÑO (5)	EJECUCION PRESUPUESTAL			PORCENTAJE DE EJECUCION	
								COMPROB. DEL MES (6)	COMPROB. ACUMULAD. (6)	PAGOS DEL MES (7)	PAGOS ACUM. (7)	APROP. VS COMPROB. (8)
2000	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3,075,475,750	0	0	-1,571,105,325	-1,571,105,325	1,504,370,425	13,776,599	1,048,827,280	219,241,280	73,446	48,52%
2100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	67,692,626	0	0	0	0	67,692,626	0	14,401,104	13,967,732	21,27%	89,04%
2110	ACTIVOS FIJOS	37,685,033	0	0	0	0	37,685,033	0	4,280,000	3,026,738	11,51%	89,02%
211442	Maquinas Herramientas y sus Partes, Piezas y Accesorios	18,737,817	0	0	0	0	18,737,817	0	10,041,024	10,041,024	80,71%	90,71%
211445	Maquinas para la Elaboración de Alimentos, Bebidas y Tabaco, y sus Accesorios	11,069,876	0	0	0	0	11,069,876	0	0	0	0,00%	0,00%
211451	Maquinas para Oficina y Contabilidad, y sus Partes y Accesorios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2200	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	3,007,783,124	0	0	-1,571,105,325	-1,571,105,325	1,436,677,799	18,776,599	1,099,426,116	217,222,256	75,90%	50,29%
221100	PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
221120	PENDIENTES DE VESTIR	362,331	0	0	0	0	362,331	0	0	0	0,00%	0,00%
221220	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS DIVERSOS	22,626,557	0	0	0	0	22,626,557	0	22,626,557	0	100,00%	39,49%
221340	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS DIVERSOS	23,117,190	0	0	0	0	23,117,190	0	21,191,136	53,115	64,17%	51,29%
221380	SELLOS, CHEQUERAS, BULETES DE BANCO, TITULOS DE ACCION	7,427,298	0	0	0	0	7,427,298	0	0	0	0,00%	0,00%
221320	DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS, PUBLICADOS	16,986	0	0	0	0	16,986	0	16,986	0	100,00%	100,00%
221370	LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNILLAS	7,237,535	0	0	0	0	7,237,535	0	7,237,535	0	100,00%	100,00%
221380	OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
221350	PANTUFAS Y BARRICOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLOR	1,624,002	0	0	0	0	1,624,002	0	1,624,002	0	100,00%	100,00%
221600	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	66,068,878	0	0	0	0	66,068,878	0	66,068,878	0	100,00%	100,00%
221810	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD Y GAS	1,764,550,083	0	0	-1,571,105,325	-1,571,105,325	193,444,758	0	174,524,844	173,297,189	89,22%	89,29%
221710	SERVICIOS FINANCIEROS, SERVICIOS DE SEGUROS	17,135,298	0	0	0	0	17,135,298	0	17,135,298	0	100,00%	100,00%
221750	SERVICIOS AUXILIARES A LOS SERVICIOS FINANCIEROS DISTINTOS	4,890,703	0	0	0	0	4,890,703	0	4,890,703	0	100,00%	100,00%
221720	SERVICIOS AUXILIARES RELATIVOS A BIENES RAICES PROPIAS	612,099,819	0	0	0	0	612,099,819	18,023,744	594,659,819	35,687,462	58,19%	27,83%
221800	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE ESPACIO O TIEMPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
221830	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS MCP	27,025,546	0	0	0	0	27,025,546	0	27,025,546	0	100,00%	100,00%
221840	SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	149,228,000	0	0	0	0	149,228,000	0	148,107,697	8,850,044	99,25%	72,94%
221870	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, MAQUINARIA Y EQUIPOS	11,221,206	0	0	0	0	11,221,206	0	11,221,206	0	100,00%	100,00%
221890	SERVICIOS DE ENCOMIENDA, IMPRESION Y REPRODUCCION	72,246,000	0	0	0	0	72,246,000	26,142	8,464,818	0	11,38%	97,03%
221920	OTROS TIPOS DE EDUCACION Y SERVICIOS DE APYO EDUCATIVO	5,162,836	0	0	0	0	5,162,836	0	5,162,836	0	100,00%	100,00%
221940	SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO, LIMPIEZA, TRATAMIENTO ASISTENCIAL	33,930,094	0	0	0	0	33,930,094	0	33,930,386	2,425,713	81,53%	82,02%
2219610	SERVICIOS INDIVIDUALES Y SERVICIOS CONJUNTOS	128,465,789	0	0	0	0	128,465,789	0	2,897,392	289,894	1,95%	5,00%
221690	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSION	41,000,000	0	0	0	0	41,000,000	1,999,439	15,147,590	867,862	36,95%	33,64%
2220	VANTAJAS DE LOS FUNCIONARIOS E INCLUIDAS	2,197,000,000	0	0	335,830,160	335,830,160	2,472,830,160	164,964,035	1,712,877,655	162,813,133	69,26%	57,04%
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	335,830,160	335,830,160	335,830,160	0	0	0	0,00%	82,35%
3100	A ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL DISTINTAS DEL GOBIERNO NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3200	TRANSFERENCIAS SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	1,787,000,000	0	0	335,830,160	335,830,160	2,122,830,160	164,964,035	1,708,865,935	162,813,133	80,49%	56,25%
3420	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	1,787,000,000	0	0	335,830,160	335,830,160	2,122,830,160	164,964,035	1,708,865,935	162,813,133	80,49%	56,25%
34210	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	1,787,000,000	0	0	335,830,160	335,830,160	2,122,830,160	164,964,035	1,708,865,935	162,813,133	80,49%	56,25%
31000	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	350,000,000	0	0	0	0	350,000,000	0	4,106,922	0	1,17%	100,00%
310100	SENTENCIAS	350,000,000	0	0	0	0	350,000,000	0	4,106,922	0	1,17%	100,00%
310200	CONCILIACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
7000	DISMINUCION DE PASIVOS	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0	159,707	0	2,68%	100,00%
7100	RESERVAS	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0	159,707	0	2,68%	100,00%
71000	RESERVA DE PASIVOS	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0	159,707	0	2,68%	100,00%
71000	RESERVA DE PASIVOS	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0	159,707	0	2,68%	100,00%
71000	RESERVA DE PASIVOS	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0	159,707	0	2,68%	100,00%
11000	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	4,202,000,000	0	0	-135,000,000	-135,000,000	4,067,000,000	135,073,923	1,464,449,590	135,073,923	36,01%	36,00%
11100	IMPUESTOS NACIONALES	4,064,000,000	0	0	-135,000,000	-135,000,000	3,929,000,000	135,073,923	1,464,449,590	135,073,923	37,17%	37,26%
11110	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	4,064,000,000	0	0	-135,000,000	-135,000,000	3,929,000,000	135,073,923	1,464,449,590	135,073,923	37,17%	37,26%
114000	CONTRIBUCIONES	138,000,000	0	0	0	0	138,000,000	0	0	0	0,00%	0,00%
114100	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	138,000,000	0	0	0	0	138,000,000	0	0	0	0,00%	0,00%

PA





INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.  
 SECCION : 053  
 MES : OCTUBRE  
 VERSIÓN: 2020

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO				MODIFICACIONES PRES. MES				PRESUPUESTO DEFINITIVO			EJECUCION PRESUPUESTAL			PORCENTAJE DE EJECUCION	
		VINENTE (1)	ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL 5 = (2+3+4)	TOTAL ACUM. AÑO (5)	7 = (1+3)	COMPROB. DEL MES (6)	COMPROB. ACUMULADO (6)	PAGOS DEL MES (7)	PAGOS ACUM. (11)	APROX. VS COMPROB.	APROX. VS PAGO	COMPROB.	COMPROB.	
B	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	21.855.237,000	0	0	0	0	0	0	0	21.855.237,000	953.653,916	904.327,871	5.934,062,261	42,86%	27,15%	100,00%	100,00%
511090	PRODUCTOS DE PAPERAL, FIBRAS, PLANTAS VIVAS, FLORES Y...	40.270,720	0	0	0	0	0	0	0	40.270,720	2.165,971	0	2.165,971	5,38%	5,38%	100,00%	100,00%
511020	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CASCARA, FRESC...	163.350,905	0	0	0	0	0	0	0	163.350,905	59.271,471	0	59.271,471	36,29%	25,37%	86,61%	86,61%
511210	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	1.187.598,745	0	0	0	0	0	0	0	1.187.598,745	1.028.807,176	0	1.028.807,176	86,59%	82,29%	70,85%	70,85%
511210	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, Y...	381.013,285	0	0	0	0	0	0	0	381.013,285	156.988,454	0	156.988,454	41,19%	35,87%	73,11%	73,11%
511210	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMIERES, Y...	845.920,147	0	0	0	0	0	0	0	845.920,147	666.510,391	0	666.510,391	78,82%	81,72%	86,16%	86,16%
511220	PRODUCTOS LACTEOS Y OTRO PRODUCTOS	212.363,789	0	0	0	0	0	0	0	212.363,789	121.485,831	0	121.485,831	57,21%	42,72%	74,68%	74,68%
511250	ADICION	402.415,853	0	0	0	0	0	0	0	402.415,853	189.186,168	0	189.186,168	47,06%	32,11%	68,10%	68,10%
511260	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	1.118.395,181	0	0	0	0	0	0	0	1.118.395,181	940.065,848	0	940.065,848	84,08%	59,84%	81,94%	81,94%
511240	ALCOHOL, ETLICO, AGUARDIENTES, LICORES Y OTROS BEBIDAS	389.102,384	0	0	0	0	0	0	0	389.102,384	229.428,560	0	229.428,560	59,21%	39,55%	63,68%	63,68%
511270	ARTICULOS CONFECCIONADOS CON TEXTILES	187.231,825	0	0	0	0	0	0	0	187.231,825	10.852,891	0	10.852,891	5,80%	0,00%	14,08%	14,08%
511320	DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS, PUBLICAC...	6.711,046	0	0	0	0	0	0	0	6.711,046	4.900,850	0	4.900,850	73,03%	41,09%	57,31%	57,31%
511320	LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERN...	48.878,635	0	0	0	0	0	0	0	48.878,635	16.397,265	0	16.397,265	33,55%	19,44%	48,54%	48,54%
511330	AGENTES DE PETRÓLEO O AGENTES OBTENIDOS DE MINERALES	37.539,823	0	0	0	0	0	0	0	37.539,823	22.738,484	0	22.738,484	60,57%	8,00%	14,88%	14,88%
511330	JABON, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARAD...	506.473,664	0	0	0	0	0	0	0	506.473,664	319.813,788	0	319.813,788	63,16%	22,73%	35,86%	35,86%
511430	OTRAS MAQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y RE...	2.259,638	0	0	0	0	0	0	0	2.259,638	185,346	0	185,346	8,21%	8,94%	100,00%	100,00%
511610	SERVICIOS DE VENTA AL POR MAYOR, EXCEPTO LOS PRESTAD...	2.293.142,414	0	0	0	0	0	0	0	2.293.142,414	34.202,517	0	34.202,517	1,49%	0,00%	61,12%	61,12%
511640	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	296.878,589	0	0	0	0	0	0	0	296.878,589	166.155,112	0	166.155,112	55,98%	80,81%	40,79%	40,79%
511680	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS D...	856.072,300	0	0	0	0	0	0	0	856.072,300	6.024,000	0	6.024,000	0,70%	27,85%	57,10%	57,10%
511840	SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	204.901,845	0	0	0	0	0	0	0	204.901,845	174.576,882	0	174.576,882	85,20%	85,20%	100,00%	100,00%
511850	OTROS SERVICIOS AUXILIARES	402.873,321	0	0	0	0	0	0	0	402.873,321	26.482,688	0	26.482,688	6,58%	48,05%	86,15%	86,15%
511950	OTROS SERVICIOS SOCIALES SIN ALICUANTO	7.995.167,190	0	0	0	0	0	0	0	7.995.167,190	65.574,997	0	65.574,997	0,82%	2,20%	84,32%	84,32%
511940	SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE DESECHOS	318.181,065	0	0	0	0	0	0	0	318.181,065	24.959,118	0	24.959,118	7,84%	56,80%	94,48%	94,48%
511980	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSION	1.822.807,255	0	0	0	0	0	0	0	1.822.807,255	489.118,584	0	489.118,584	26,84%	22,37%	77,29%	77,29%
511970	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	2.529.473,853	0	0	0	0	0	0	0	2.529.473,853	1.041.831,182	0	1.041.831,182	41,19%	4,40%	10,68%	10,68%
C	SERVICIO DE LA DEUDA	1.085.000,000	0	0	0	0	0	0	0	1.085.000,000	429.957,616	0	429.957,616	39,63%	39,63%	100,00%	100,00%
10000	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1.085.000,000	0	0	0	0	0	0	0	1.085.000,000	429.957,616	0	429.957,616	39,63%	39,63%	100,00%	100,00%
10122	BAJOS COMERCIAL	1.085.000,000	0	0	0	0	0	0	0	1.085.000,000	429.957,616	0	429.957,616	39,63%	39,63%	100,00%	100,00%
D	INVERSION	20.000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20.000,000,000	3.404.963,323	243.449,323	2.387.225,877	17,02%	11,94%	70,11%	70,11%
822190	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	20.000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20.000,000,000	3.404.963,323	243.449,323	2.387.225,877	17,02%	11,94%	70,11%	70,11%
822150	SERVICIOS DE INSTALACIONES	20.000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20.000,000,000	3.404.963,323	243.449,323	2.387.225,877	17,02%	11,94%	70,11%	70,11%
TOTAL GASTOS		57.622.084,000	0	0	0	0	0	0	0	57.622.084,000	1.664.115,411	22.245.968,663	16.954.407,860	38,61%	29,42%	76,21%	76,21%
DISPONIBILIDAD FINAL		7.338.916,000	0	0	0	0	0	0	0	7.338.916,000	0	0	19.096.206,333	0,00%	259,46%	55,63%	55,63%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		64.961.000,000	0	0	0	0	0	0	0	64.961.000,000	1.664.115,411	22.245.968,663	36.010.614,193	34,23%	55,63%	55,63%	55,63%

4







TEQUENDAMA

SHT. 210.035.91 / 20202140011751  
\*20202140011751\*

Bogotá, 09-11-2020

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 Octubre de 2020 y Traslados de Presupuesto Octubre 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 Octubre de la vigencia fiscal del año 2020, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

De igual forma se anexa copia de la Resolución N° 20202140011381 de Octubre 2020, correspondiente a unos traslados de Presupuesto realizados en la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos del mes de Octubre de la vigencia fiscal del año 2020.

Atentamente

Martin A. Orduz Rodríguez  
**Gerente Administrativo y Financiero**  
Encargado de las Funciones de la Gerencia General Sociedad Hotelera Tequendama

Aprobó: Paola Espinel, Jefe Financiero  
Revisó: Sandra Moreno, 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 / 20202140011741  
\*20202140011741\*

Bogotá, 09-11-2020

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

Asunto: Ejecución Presupuestal Octubre de 2020

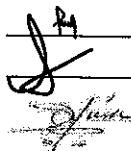
Respetado Doctor Parra:

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 Octubre de la vigencia fiscal del año 2020, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

Cordialmente,

  
Martin A. Orduz Rodríguez  
**Gerente Administrativo y Financiero**  
Encargado de las Funciones de la Gerencia General Sociedad Hotelera Tequendama

Aprobó: Paola Espinel, Jefe Financiero  
Revisó: Sandra Moreno, 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

Teléfono: +57 1 382 0300 - Fax: +57 1 282 2860  
Cra. 10 #26 - 21 - Bogotá D.C. - Cundinamarca - Colombia  
[hoteles-tequendama.com](http://hoteles-tequendama.com)





SHT. 200. 061 RESOLUCIÓN NUMERO / 20202140011381  
\*20202140011381\*

(28-10-2020)

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

EL GERENTE GENERAL ENCARGADO 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
A221711	SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO DE LA BANCA DE INVERSIÓN, SERVICIOS DE SEGUROS Y SERVICIOS DE PENSIONES	1'571.105.325
A11119	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	135.000.000
		<b>\$ 1'706.105.325</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
A11111	SUELDO BÁSICO	963.889.868
A11116	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	14.466.553
A11115	AUXILIO DE TRANSPORTE	34.837.262
A11119	PRIMA DE NAVIDAD	103.011.016
A11113	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	6.982.349
A11121	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	87.778
A11240	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	41.799.740
A11210	PENSIONES	123.722.016
A11230	APORTES DE CESANTÍAS	80.370.267
A11250	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	1.108.316
A3421	MESADAS PENSIONALES	335.830.160
		<b>\$ 1'706.105.325</b>



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

**COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dado en Bogotá, D.C, a los Veintiocho (28) días del mes de Octubre de Dos Mil Veinte (2020).

**Martin A. Ordúz Rodríguez**  
**Gerente Administrativo y Financiero**  
**Encargado de las Funciones de la Gerencia General Sociedad Hotelera Tequendama**

Aprobó: Paola Espinel, Jefe Financiero

Germán García, Jefe Talento Humano

Revisó: Sandra Moreno, Jefe de Planeación

Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto





**INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA**

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

(MILES \$)

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION MES (7)	MODIFICACIONES PRES. MES			PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1)+(8)	RECAUDOS DEL MES (8)	EJECUCION RECAUDOS ACUMULAD. (9)	% E.JEC. (10)	OBSERVACIONES
					TRASLADO MES (4)	TOTAL (5= 2+3+4)	TOTAL (6) ACUM. AÑO					
0	I. DISPONIBILIDAD INICIAL	9.882.000,000	0	0	0	0	0	9.882.000,000	10.870.722,934	10.870.722,934	110,21%	
1000	II. INGRESOS CORRIENTES	43.907.000,000	0	0	0	0	43.907.000,000	4.587.825,008	22.320.993,430	22.320.993,430	50,86%	
1200	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	43.907.000,000	0	0	0	0	43.907.000,000	4.587.825,008	22.320.993,430	22.320.993,430	50,86%	
1256	SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCION	27.226.000,000	0	0	0	0	27.226.000,000	4.460.984,343	21.387.190,143	21.387.190,143	78,25%	
125612	SERVICIOS VENTAS AL POR MAYOR COMISION O CONTRATA	27.226.000,000	0	0	0	0	27.226.000,000	4.460.984,343	21.387.190,143	21.387.190,143	78,25%	
1257	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	3.815.000,000	0	0	0	0	3.815.000,000	99.791,165	774.509,049	774.509,049	21,42%	
125721	SERVICIOS INMOBILIARIOS RELATIVOS A BIENES RANCS	3.815.000,000	0	0	0	0	3.815.000,000	99.791,165	774.509,049	774.509,049	21,42%	
1258	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	13.046.000,000	0	0	0	0	13.046.000,000	7.049.500	159.293,639	159.293,639	1,22%	
125869	OTROS SERVICIOS AJUJARES	13.046.000,000	0	0	0	0	13.046.000,000	7.049.500	159.293,639	159.293,639	1,22%	
2000	III. RECURSOS DE CAPITAL	11.372.000,000	0	0	0	0	11.372.000,000	10.172,313	7.596.895,150	7.596.895,150	66,89%	
2500	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	372.000,000	0	0	0	0	372.000,000	10.172,313	596.895,150	596.895,150	160,46%	
2510	RECURSOS DE LA ENTIDAD	372.000,000	0	0	0	0	372.000,000	10.172,313	596.895,150	596.895,150	160,46%	
2512	DEPOSITOS	372.000,000	0	0	0	0	372.000,000	10.172,313	596.895,150	596.895,150	160,46%	
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%	
2620	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	11.000.000,000	0	7.000.000,000	7.000.000,000	63,64%	
2730	ENTIDADES FINANCIERAS	11.000.000,000	0	0	0	0	11.000.000,000	0	7.000.000,000	7.000.000,000	63,64%	
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 + II + III</b>		<b>\$ 64.961.000,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 64.961.000,000</b>	<b>\$ 15.248.720,255</b>	<b>\$ 40.586.611,514</b>	<b>\$ 40.586.611,514</b>	<b>62,48%</b>	

*[Handwritten signature]*

Gerente Administrativo y Financiero: Mandri A. Orduz Rodríguez  
 Encargado de las Funciones de la Gerencia General Sociedad Hotelera Tequendamá

Aprobo: Jefe Financiero: Paola Espinal  
 Revisó: Jefe Planeación: Sandra Moreno

Elaboró: Coordinador de Presupuesto: Alexander Mejía



**INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS**

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

(MILES \$)

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO (7*(1)+8)	EJECUCION PRESUPUESTAL			PORCENTAJE DE EJECUCION			
			ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL 5 = (2+3+4)		TOTAL ACUM. AÑO (6)	COMPROB. DEL MES (8)	COMPROB. ACUMULAD. (9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	APORTE VS COMPROM. (12)	APORTE VS PLAZO VS COMPROM. (13)
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14.681.847.000	0	0	0	0	14.681.847.000	1.790.539.285	10.811.535.666	1.554.087.850	9.757.269.336	73,64%	66,46%	90,25%
11000	GASTOS DE PERSONAL	6.851.646.415	0	0	0	0	6.851.646.415	953.051.096	5.697.598.370	838.075.669	5.530.457.467	81,63%	81,39%	97,18%
11110	FACTORES SALARIALES COMUNES	4.985.856.616	0	0	0	0	4.985.856.616	793.781.516	4.420.480.572	795.781.516	4.408.276.556	88,62%	86,42%	99,72%
11111	SUELDO BASICO	3.673.041.572	0	0	0	0	3.673.041.572	328.068.629	3.324.128.862	328.068.629	3.324.128.862	89,95%	89,95%	100,00%
11113	PRIMA TECNICA SALARIAL	52.871.584	0	0	0	0	52.871.584	1.093.811	47.177.813	1.093.811	47.177.813	89,57%	89,57%	100,00%
11114	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	81.786.696	0	0	0	0	81.786.696	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
11115	AUXILIO DE TRANSPORTE	136.782.993	0	0	0	0	136.782.993	12.464.811	12.464.811	12.464.811	12.464.811	92,32%	92,32%	100,00%
11116	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	130.701.682	0	0	0	0	130.701.682	32.756.646	128.459.644	32.756.646	128.459.644	98,75%	98,75%	100,00%
11117	PRIMA DE SERVIDO	236.206.862	0	0	0	0	236.206.862	24.539.348	185.297.488	24.539.348	185.297.488	78,45%	77,69%	89,00%
11118	HORAS EXTRAS DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	180.533.857	0	0	0	0	180.533.857	13.949.488	146.224.944	13.949.488	146.224.944	80,97%	80,97%	100,00%
11119	PRIMA DE NAVIDAD	383.304.142	0	0	0	0	383.304.142	346.002.221	357.078.469	346.002.221	357.078.469	98,39%	97,19%	98,88%
111110	PRIMA DE VACACIONES	130.422.186	0	0	0	0	130.422.186	38.837.788	127.740.283	38.837.788	127.740.283	97,94%	93,97%	85,03%
11120	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	1.798.283	0	0	0	0	1.798.283	0	1.404.875	0	1.404.875	79,90%	79,90%	100,00%
11121	PRIMA DE ANTIGUEDAD	1.798.283	0	0	0	0	1.798.283	0	1.404.875	0	1.404.875	79,90%	79,90%	100,00%
11200	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.427.783.377	0	0	0	0	1.427.783.377	134.030.358	1.098.557.751	119.114.926	964.437.395	76,94%	67,58%	87,79%
11210	PENSIONES	492.354.209	0	0	0	0	492.354.209	58.946.848	428.963.571	58.328.677	368.938.823	87,11%	75,14%	88,29%
11220	SALUD	243.892.286	0	0	0	0	243.892.286	19.860.893	63.820.354	2.925.386	63.868.361	26,19%	26,19%	76,19%
11230	APORTES DE CESANTIAS	389.854.527	0	0	0	0	389.854.527	31.220.249	357.256.816	36.926.394	206.036.667	86,35%	81,54%	91,25%
11240	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	167.718.077	0	0	0	0	167.718.077	15.254.176	154.304.872	13.887.937	138.040.898	82,00%	82,00%	90,11%
11250	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	70.254.788	0	0	0	0	70.254.788	7.303.186	66.226.452	7.049.450	69.223.229	100,00%	100,00%	89,92%
11260	APORTES AL ICF	20.848.239	0	0	0	0	20.848.239	842.651	4.823.921	0	3.781.465	18,14%	18,14%	81,79%
11270	APORTES AL SEVA	32.830.259	0	0	0	0	32.830.259	591.738	3.092.892	0	2.521.144	8,30%	7,88%	81,76%
11280	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	216.278.139	0	0	0	0	216.278.139	22.179.227	171.515.332	22.179.227	106.338.641	79,30%	72,29%	91,15%
11311	SUELDO DE VACACIONES	135.737.531	0	0	0	0	135.737.531	20.958.802	132.478.829	20.958.802	132.103.477	97,69%	92,80%	95,19%
11312	INDENIZACION POR VACACIONES	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	1.900.000	22.997.132	1.900.000	22.997.132	99,99%	99,99%	100,00%
11313	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	15.295.738	0	0	0	0	15.295.738	309.425	15.038.271	320.425	6.238.032	40,94%	40,94%	41,42%
11320	BONIFICACION DE PRECACION	41.394.670	0	0	0	0	41.394.670	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%

A



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

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE		MODIFICACIONES PRES. MES			TOTAL ACUM AÑO (6)	PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1+5)	EJECUCION PRESUPUESTAL			PORCENT DE EJECUCION APROX VS COMPLET.	
		(1)	(2)	ANCHORES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)			5 = (2+3+4)	COMPROB. DEL MES (8)	COMPROB. ACUMULAD. (9)		PAGOS DEL MES (10)
2000	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,804,370.425	0	0	0	0	1,804,370.425	1,804,370.425	1,804,370.425	25,101,449	761,255,920	80.94%	82.75%
21000	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	67,892,628	0	0	0	0	67,892,628	67,892,628	16,738,464	13,965,707	13,965,707	21.81%	21.81%
21100	ACTIVOS FIJOS	37,885,033	0	0	0	0	37,885,033	37,885,033	6,747,490	18,915	3,045,083	17.81%	17.81%
211442	Maquinas Herramientas y sus Partes, Piezas y Accesorios	16,737,817	0	0	0	0	16,737,817	16,737,817	0	0	0	0.00%	0.00%
211445	Mobiliario para la laboracion de alimentos, bebidas y Tabaco, y sus Accesorios	11,099,916	0	0	0	0	11,099,916	11,099,916	0	0	0	0.00%	0.00%
211461	Adquisiciones Diferentes de Activos	1,406,810	0	0	0	0	1,406,810	1,406,810	0	0	0	0.00%	0.00%
221000	PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
221200	PRENDAS DE VESTIR	382,331	0	0	0	0	382,331	382,331	0	0	0	0.00%	0.00%
221300	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS DIVERSOS	22,629,557	0	0	0	0	22,629,557	22,629,557	0	0	0	0.00%	0.00%
221340	SELLOS, CHEQUERAS, BILLETES DE BANCO, TITULOS DE ACCION	23,117,186	0	0	0	0	23,117,186	23,117,186	750,647	0	0	100.00%	100.00%
221320	DINEROS, REVISTAS PUBLICACIONES PERIODICAS, PUBLICIDAD	7,427,286	0	0	0	0	7,427,286	7,427,286	0	0	0	0.00%	0.00%
221326	LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNOS	19,969	0	0	0	0	19,969	19,969	0	0	0	0.00%	0.00%
221330	OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	7,237,835	0	0	0	0	7,237,835	7,237,835	0	0	0	0.00%	0.00%
221331	PAINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
221340	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	1,624,002	0	0	0	0	1,624,002	1,624,002	0	0	0	0.00%	0.00%
221600	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD Y GAS	60,065,978	0	0	0	0	60,065,978	60,065,978	0	0	0	0.00%	0.00%
221610	SERVICIOS FINANCIEROS, SERVICIOS DE SEGUROS	193,444,738	0	0	0	0	193,444,738	193,444,738	0	0	0	0.00%	0.00%
221710	SERVICIOS AUXILIARES A LOS SERVICIOS FINANCIEROS DISTINTOS	13,024,186	0	0	0	0	13,024,186	13,024,186	0	0	0	0.00%	0.00%
221720	SERVICIOS FINANCIEROS RELATIVOS A BIENES RAICES, PROM	17,385,268	0	0	0	0	17,385,268	17,385,268	0	0	0	0.00%	0.00%
221730	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE ESPICHO O TIE	4,860,703	0	0	0	0	4,860,703	4,860,703	0	0	0	0.00%	0.00%
221800	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS INCP	812,069,818	0	0	0	0	812,069,818	812,069,818	0	0	0	0.00%	0.00%
221810	SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTROS TELECOMUNICACIONES	27,028,548	0	0	0	0	27,028,548	27,028,548	0	0	0	0.00%	0.00%
221820	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y E	148,220,000	0	0	0	0	148,220,000	148,220,000	0	0	0	0.00%	0.00%
221830	SERVICIOS DE EDUCACION Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATI	11,221,206	0	0	0	0	11,221,206	11,221,206	0	0	0	0.00%	0.00%
221840	OTROS TIPOS DE EDUCACION Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATI	72,240,000	0	0	0	0	72,240,000	72,240,000	0	0	0	0.00%	0.00%
221850	SERVICIOS DE ALDANTALLADO, LIMPIEZA, TRATAMIENTO AGU	5,162,896	0	0	0	0	5,162,896	5,162,896	0	0	0	0.00%	0.00%
221860	SERVICIOS ALMOJUVANES Y SERVICIOS CONEXOS	33,993,094	0	0	0	0	33,993,094	33,993,094	0	0	0	0.00%	0.00%
221870	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSION	128,465,759	0	0	0	0	128,465,759	128,465,759	0	0	0	0.00%	0.00%
2220	METODOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	41,000,000	0	0	0	0	41,000,000	41,000,000	0	0	0	0.00%	0.00%
30000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,472,830,180	0	0	0	0	2,472,830,180	2,472,830,180	0	0	0	0.00%	0.00%
31000	A ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL DISTINTAS D	181,839,457	0	0	0	0	181,839,457	181,839,457	0	0	0	0.00%	0.00%
31010	TRASLADO DE EMPLEADOS A OTRAS ENTIDADES DEL GOBI	181,788,542	0	0	0	0	181,788,542	181,788,542	0	0	0	0.00%	0.00%
3121001	TRASLADO DE EMPLEADOS A PASTORALES	50,916	0	0	0	0	50,916	50,916	0	0	0	0.00%	0.00%
3420	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL E	2,122,830,180	0	0	0	0	2,122,830,180	2,122,830,180	0	0	0	0.00%	0.00%
34210	INDENIZACIONES PERSONALES	2,122,830,180	0	0	0	0	2,122,830,180	2,122,830,180	0	0	0	0.00%	0.00%
31000	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	350,000,000	0	0	0	0	350,000,000	350,000,000	0	0	0	0.00%	0.00%
310100	SENTENCIAS	350,000,000	0	0	0	0	350,000,000	350,000,000	0	0	0	0.00%	0.00%
310200	CONCILIACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
70000	DISTRIBUCION DE PASTOS	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0.00%	0.00%
71000	CESANTIAS DEFINITIVAS	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0.00%	0.00%
71005	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0.00%	0.00%
110000	IMPUESTOS NACIONALES	4,067,000,000	0	0	0	0	4,067,000,000	4,067,000,000	0	0	0	0.00%	0.00%
111100	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	3,928,000,000	0	0	0	0	3,928,000,000	3,928,000,000	0	0	0	0.00%	0.00%
111190	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	3,928,000,000	0	0	0	0	3,928,000,000	3,928,000,000	0	0	0	0.00%	0.00%
114000	CONTRIBUCIONES	138,000,000	0	0	0	0	138,000,000	138,000,000	0	0	0	0.00%	0.00%
114100	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAE	138,000,000	0	0	0	0	138,000,000	138,000,000	0	0	0	0.00%	0.00%

AT



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.  
 SECCION : 053  
 MES : NOVIEMBRE  
 BIENAL: 2020

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES PRES. MES				EJECUCION PRESUPUESTAL				PORCENT DE EJECUCION		
		VIGENTE (1)	DEFINITIVO 7 (1+3)	ANADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL 5 = (2+3+4)	TOTAL ACUM 6 = (2+5)	COMPROB. DEL MES (8)	COMPROB. ACUMULADO (9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	APROB. VS COMPROB. (12)	APROB. VS PAGO (13)
B	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	21.852.287,000	21.852.237,000	0	0	0	0	522.106,503	9.312.188,506	417.817,260	6.351.704,241	45,53%	29,06%	64,08%
511010	PRODUCTOS DE FORRAJE, FIBRAS, PLANTAS VIVAS, FLORES Y...	40.270,720	40.270,720	0	0	0	0	4.631,932	7.391,263	154,967	2.230,889	17,83%	5,71%	52,70%
511020	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESC...	183.360,000	183.360,000	0	0	0	0	163.369,895	58.271,471	1.672,443	40.128,558	33,28%	26,40%	72,76%
511210	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	1.197.598,745	1.187.508,745	0	0	0	0	17.461,528	1.048.508,707	64.821,080	791.863,865	89,67%	67,80%	75,86%
511120	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, A...	381.012,286	381.012,286	0	0	0	0	9.741,782	116.631,228	9.898,237	145.413,440	51,24%	38,19%	74,33%
511230	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES...	845.820,147	845.820,147	0	0	0	0	106.858,405	776.195,996	38.953,993	895.849,853	91,79%	71,62%	78,05%
511200	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OTRO PRODUCTOS	212.363,738	212.363,738	0	0	0	0	121.465,591	121.465,591	3.915,978	94.658,136	57,21%	44,59%	77,90%
511250	AZÚCAR	402.415,858	402.415,858	0	0	0	0	74.315,264	284.081,432	11.993,038	140.215,652	65,27%	34,87%	63,19%
511280	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	1.118.305,181	1.118.305,181	0	0	0	0	4.847,142	844.732,891	59.358,696	720.257,438	64,47%	64,43%	78,27%
511240	ALCOHOL, ETELICO, AGUARDIENTES, LICORES Y OTRAS BEBIDAS	399.102,384	399.102,384	0	0	0	0	845.388	236.271,928	12.853,560	159.419,044	57,70%	39,89%	68,80%
511210	ARTICULOS CONFECCIONADOS CON TEXTILES	187.231,825	187.231,825	0	0	0	0	60,240	10,712,921	0	1.489,878	87,40%	87,40%	100,00%
511320	DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS, PUBLICAC...	6.711,048	6.711,048	0	0	0	0	1.053,718	5.865,588	100,400	2.857,996	6,11%	8,09%	48,72%
511370	LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNAL...	43.976,835	43.976,835	0	0	0	0	4.818,635	23.828,531	1.489,831	10.860,310	48,95%	22,52%	45,89%
511330	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES	37.539,930	37.539,930	0	0	0	0	22.738,484	22.738,484	0	3.979,072	80,57%	9,00%	48,98%
511350	MAJON, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARAD...	58.473,884	58.473,884	0	0	0	0	321.832,544	1.628,813	1.107,412	1.302,780	83,59%	23,87%	37,58%
511490	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PE...	2.258,728	2.258,728	0	0	0	0	1.716,758	2.258,728	0	120.888,386	72,07%	57,85%	79,99%
511810	SERVICIOS DE VENTA AL POR MAYOR, EXCEPTO LOS PRESTAD...	2.258.142,414	2.258.142,414	0	0	0	0	283.553,891	2.259.973,132	42.447,538	1.839.854,873	85,17%	83,35%	82,20%
511640	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	206.879,588	206.879,588	0	0	0	0	299.878,588	203.275,786	1.125,765	83.795,688	68,47%	28,23%	41,22%
511690	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS C...	656.072,390	656.072,390	0	0	0	0	45.238,183	534.065,884	45.238,183	534.065,884	82,39%	82,39%	100,00%
511820	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (POR CUENTA PROPIA)	204.901,845	204.901,845	0	0	0	0	21.721,705	198.289,597	21.862,738	196.438,821	96,18%	95,87%	99,09%
511840	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	402.873,321	402.873,321	0	0	0	0	112.237,812	112.237,812	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
511890	OTROS SERVICIOS AUXILIARES	402.873,321	402.873,321	0	0	0	0	74.414,233	6.560,171	6.560,171	98.811,441	58,11%	49,91%	80,84%
511920	OTROS SERVICIOS SOCIALES SIN ALOJAMIENTO	7.595.167,190	7.185.167,190	0	0	0	0	368.656,803	368.656,803	32.587,249	267.221,432	91,91%	88,23%	92,89%
511930	SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS	318.181,095	318.181,095	0	0	0	0	54.112,098	314.347,727	46.430,045	213.789,182	4,37%	2,97%	68,01%
511660	SERVICIOS DE PRESERVACIÓN Y MASES	1.622.867,335	1.622.867,335	0	0	0	0	2.588,617	263.311,884	8.678,816	190.709,982	89,46%	59,84%	67,31%
511980	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y OMBERSIÓN	38.833,888	38.833,888	0	0	0	0	47.022,848	516.039,232	180,303	363.120,254	31,84%	22,93%	76,95%
511970	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	2.528.473,883	2.528.473,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
C	SERVICIO DE LA DEUDA	1.065.000,000	1.065.000,000	0	0	0	0	1.041.851,192	1.041.851,192	0	12.895,586	41,19%	4,85%	11,77%
10000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	1.065.000,000	1.065.000,000	0	0	0	0	76.843,250	506.800,856	76.843,250	506.800,856	46,71%	46,71%	100,00%
10122	BANCA COMERCIAL	1.065.000,000	1.065.000,000	0	0	0	0	76.843,250	506.800,856	76.843,250	506.800,856	46,71%	46,71%	100,00%
D	INVERSIÓN	20.000,000,000	20.000,000,000	0	0	0	0	81.371,140	3.485.334,953	0	2.387.225,877	17,45%	17,45%	86,47%
62180	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	20.000,000,000	20.000,000,000	0	0	0	0	81.371,140	3.485.334,953	0	2.387.225,877	17,45%	17,45%	86,47%
622180	SERVICIOS DE INSTALACIONES	20.000,000,000	20.000,000,000	0	0	0	0	81.371,140	3.485.334,953	0	2.387.225,877	17,45%	17,45%	86,47%
TOTAL GASTOS		57.622.084,000	57.622.084,000	0	0	0	0	2.470.860,220	24.716.860,083	2.048.592,460	19.003.000,320	42,89%	32,95%	76,95%
DISPONIBILIDAD FINAL		7.338.916,000	7.338.916,000	0	0	0	0	0	0	0	21.585.611,194	0,00%	294,13%	0,00%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		\$ 64.961.000,000	\$ 64.961.000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.470.860,220	\$ 24.716.860,083	\$ 2.048.592,460	\$ 40.588.611,514	38,05%	62,48%	62,48%

44



TEQUENDAMA

SHT. 210.035.91 / 20202140012451  
\*20202140012451\*

Bogotá, 11-12-2020

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 y Traslados de Presupuesto Noviembre 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 Noviembre de la vigencia fiscal del año 2020, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

De igual forma se anexa copia de la Resolución N° 20202140012291 de Noviembre 2020, correspondiente a unos traslados de Presupuesto realizados en la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos del mes de Noviembre de la vigencia fiscal del año 2020.

Atentamente

Martin A. Orduz Rodríguez  
**Gerente Administrativo y Financiero**  
**Encargado de las Funciones de la Gerencia General Sociedad Hotelera Tequendama**

Aprobó: Paola Espinel, Jefe Financiero  
Revisó: Sandra Moreno, Jefe de Planeación  
Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto

**GESTIÓN DOCUMENTAL**

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

Teléfono: +57 1 382 0300 - Fax: +57 1 282 2860  
Cra. 10 #26 - 21 - Bogotá D.C. - Cundinamarca - Colombia  
[hoteles-tequendama.com](http://hoteles-tequendama.com)





TEQUENDAMA

SHT. 210.035.91 / 20202140012431  
\*20202140012431\*

Bogotá, 10-12-2020


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

Asunto: Ejecución Presupuestal Noviembre 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 Noviembre de la vigencia fiscal del año 2020, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

Cordialmente,

  
Martin A. Orduz Rodríguez  
**Gerente Administrativo y Financiero**  
**Encargado de las Funciones de la Gerencia General Sociedad Hotelera Tequendama**

Aprobó: Paola Espinel, Jefe Financiero  
Revisó: Sandra Moreno, 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

Teléfono: +57 1 382 0300 - Fax: +57 1 282 2860  
Cra. 10 #26 - 21 - Bogotá D.C. - Cundinamarca - Colombia  
[hotelesaquendama.com](http://hotelesaquendama.com)





SHT. 200. 061 RESOLUCIÓN NUMERO / 20202140012291  
\*20202140012291\*

(26-11-2020)

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

EL GERENTE GENERAL ENCARGADO 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
A31010	SENTENCIAS	221.839.457
		<b>\$ 221.839.457</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
A331001	TRASLADO DE DIVIDENDOS A ÓRGANOS DEL PGN Y A LA NACIÓN (CREMIL)	172.612.923
A331001	TRASLADO DE DIVIDENDOS A ÓRGANOS DEL PGN Y A LA NACIÓN (AGENCIA LOGÍSTICA)	9.175.619
A3121001	TRASLADO DE DIVIDENDOS A PARTICULARES (ACCIONISTAS)	50.915
A34210	MESADAS PENSIONALES	40.000.000
		<b>\$ 221.839.457</b>

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

FUNCIONAMIENTO		VALOR
B511935	OTROS SERVICIOS SOCIALES SIN ALOJAMIENTO (ANTIGUO GASTOS DE BANQUETES)	400.000.000
		<b>\$ 400.000.000</b>

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

FUNCIONAMIENTO		VALOR
B511611	SERVICIO DE VENTA AL POR MAYOR (ANTIGUO CONTRATOS DE OPERACIÓN COMERCIAL)	400.000.000
		<b>\$ 400.000.000</b>





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

**COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dado en Bogotá, D.C, a los Veintiséis (26) días del mes de Noviembre de Dos Mil Veinte (2020).

**Martín A. Orduz Rodríguez**  
**Gerente Administrativo y Financiero**

**Encargado de las Funciones de la Gerencia General Sociedad Hotelera Tequendama**

Aprobó: Paola Espinel, Jefe Financiero

Revisó: Sandra Moreno, Jefe de Planeación

Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto



**INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA**

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.  
 SECCION : 053  
 MES : DICIEMBRE  
 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)		RECAUDOS DEL MES (6)	RECAUDOS ACUMULAD. (8)	
0	I. DISPONIBILIDAD INICIAL	9.652.000.000	0	0	0	0	9.652.000.000	10.670.772.934	10.670.772.934	110,21%
1000	II. INGRESOS CORRIENTES	43.907.000.000	0	0	0	0	43.907.000.000	2.996.550.158	24.920.513.595	56,76%
1250	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	43.907.000.000	0	0	0	0	43.907.000.000	2.996.550.158	24.920.513.595	56,76%
12516	SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCION	27.236.000.000	0	0	0	0	27.236.000.000	2.414.615.625	23.801.586.368	87,39%
1251612	SERVICIOS VENTAS AL POR MAYOR COMISION G. CONTRATA	27.236.000.000	0	0	0	0	27.236.000.000	2.414.615.625	23.801.586.368	87,39%
12517	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	3.615.000.000	0	0	0	0	3.615.000.000	177.819.883	952.328.732	26,34%
1251721	SERVICIOS INMOBILIARIOS RELATIVOS A BIENES RANCES	3.615.000.000	0	0	0	0	3.615.000.000	177.819.883	952.328.732	26,34%
12616	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	13.056.000.000	0	0	0	0	13.056.000.000	7.094.850	165.378.448	1,27%
1261659	OTROS SERVICIOS AUXILIARES	13.056.000.000	0	0	0	0	13.056.000.000	7.094.850	165.378.448	1,27%
2000	III. RECURSOS DE CAPITAL	11.372.000.000	0	0	0	0	11.372.000.000	-8.198.294	7.586.988.656	66,73%
2500	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	372.000.000	0	0	0	0	372.000.000	-8.198.294	584.698.256	156,23%
2510	RECURSOS DE LA ENTIDAD	372.000.000	0	0	0	0	372.000.000	-8.198.294	584.698.256	156,23%
2512	DEPOSITOS	372.000.000	0	0	0	0	372.000.000	-8.198.294	584.698.256	156,23%
2600	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2610	BANCOS COMERCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2630	ENTIDADES DE FOMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2660	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2700	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	11.000.000.000	0	0	0	0	11.000.000.000	0	7.000.000.000	0,00%
2730	ENTIDADES FINANCIERAS	11.000.000.000	0	0	0	0	11.000.000.000	0	7.000.000.000	63,64%
2740	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2750	GOBIERNO CENTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2820	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2810	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>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 64.961.000.000</b>	<b>\$ 13.262.044.706</b>	<b>\$ 45.179.833.378</b>	<b>66,47%</b>

  
 Gerente General : VA (RA) Jorge Iván Gómez Bejarano  
  
 Apoyó: Gerente Administrativo y Financiero : Martín A. Ortuiz Rodriguez  
 Revisó: Jefe Financiero: Pablo Espinel  
 Revisó: Jefe Planeación: Sandra Moreno

Elaboró: Coordinador de Presupuesto : Alexander Mejía



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

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

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				TOTAL ACUM. AÑO (8)	PRESUPUESTO DEFINITIVO (7+10+8)	EJECUCION PRESUPUESTAL		PORCENTAJE DE EJECUCION			
			ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL 5 = (2+3+4)			COMPR. DEL MES (9)	COMPR. ACUMULADO (6)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	APROP. VS. COMPROM. (12)	APROP. VS. PAGO (13)
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14.681.847.000	0	0	0	0	14.681.847.000	1.191.116.779	12.002.654.447	1.780.001.532	11.537.270.968	81,75%	78,58%	96,12%
10000	GASTOS DE PERSONAL	6.631.646.415	0	0	0	0	6.631.646.415	640.238.631	6.332.177.201	789.520.054	6.299.777.521	95,00%	95,00%	99,40%
11110	FACTORES SALARIALES COMUNES	4.985.896.616	0	0	0	0	4.985.896.616	451.068.705	4.872.140.317	432.748.155	4.841.025.191	97,12%	97,12%	99,38%
11111	SUELDO BASICO	3.673.941.572	0	0	0	0	3.673.941.572	355.879.300	3.660.066.382	346.107.683	3.650.234.585	99,38%	99,38%	99,38%
11112	PRIMA TECNICA SALARIAL	52.671.594	0	0	0	0	52.671.594	5.457.327	52.635.140	5.467.327	52.635.140	100,00%	100,00%	100,00%
11113	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	81.788.696	0	0	0	0	81.788.696	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
11114	AJUDIO DE TRANSPORTE	136.782.993	0	0	0	0	136.782.993	10.498.614	136.782.993	10.498.614	136.782.993	100,00%	100,00%	100,00%
11115	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	130.701.682	0	0	0	0	130.701.682	4.241.838	130.701.682	1.719.929	128.179.773	100,00%	98,07%	98,07%
11116	PRIMA DE SERVICIO	236.209.882	0	0	0	0	236.209.882	46.420.195	231.718.124	34.661.039	218.096.793	88,10%	82,33%	94,12%
11117	HORAS EXTRAS, DOMINGUALES, FESTIVOS Y RECARGOS	190.933.857	0	0	0	0	190.933.857	20.295.296	168.610.210	18.890.444	165.205.396	87,00%	91,31%	99,16%
11118	HORAS EXTRAS, DOMINGUALES, FESTIVOS Y RECARGOS	383.304.142	0	0	0	0	383.304.142	6.225.643	383.304.142	6.771.401	359.850.296	100,00%	98,05%	99,05%
11119	PRIMA DE ANTIGUEDAD	130.622.196	0	0	0	0	130.622.196	2.691.361	130.622.196	8.652.198	130.640.283	100,00%	99,71%	99,71%
11120	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	1.758.283	0	0	0	0	1.758.283	0	1.404.875	0	1.404.875	79,90%	79,90%	100,00%
11121	PRIMA DE ANTIGUEDAD	1.427.753.377	0	0	0	0	1.427.753.377	185.004.372	1.283.532.123	299.064.728	1.263.532.123	88,50%	88,50%	100,00%
11200	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	482.354.209	0	0	0	0	482.354.209	63.450.638	465.354.209	122.397.586	492.354.209	100,00%	100,00%	100,00%
11210	PENSIONES	243.892.286	0	0	0	0	243.892.286	48.318.472	132.142.826	68.274.465	132.142.826	54,18%	54,18%	100,00%
11220	APORTES DE CESANTIAS	396.854.527	0	0	0	0	396.854.527	31.570.497	368.827.413	62.790.746	388.827.413	97,24%	97,24%	100,00%
11240	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	167.719.077	0	0	0	0	167.719.077	13.414.405	167.719.077	28.668.191	167.719.077	100,00%	100,00%	100,00%
11250	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	70.254.789	0	0	0	0	70.254.789	3.728.324	70.254.789	11.031.520	70.254.789	100,00%	100,00%	100,00%
11260	APORTES AL ICBF	20.848.220	0	0	0	0	20.848.220	2.716.021	7.239.942	3.566.477	7.239.942	35,21%	35,21%	100,00%
11270	APORTES AL SENIA	32.830.259	0	0	0	0	32.830.259	1.811.015	4.893.897	2.372.753	4.893.897	14,91%	14,91%	100,00%
11300	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	216.278.139	0	0	0	0	216.278.139	23.844.554	195.059.846	37.476.891	195.815.332	90,19%	89,67%	99,35%
11311	SUELDO DE VACACIONES	135.737.531	0	0	0	0	135.737.531	3.257.437	135.737.531	8.676.932	134.778.629	100,00%	99,29%	99,29%
11312	INDENIZACION POR VACACIONES	24.000.000	0	0	0	0	24.000.000	1.570	0	0	23.997.132	99,99%	99,99%	0,00%
11313	BONIFICACION ESPECIAL DE RESERVA	15.235.739	0	0	0	0	15.235.739	197.035	15.235.406	8.800.339	15.038.371	100,00%	88,70%	98,71%
11320	BONIFICACION DE DIRECCION	41.304.870	0	0	0	0	41.304.870	20.088.504	20.088.504	20.000.000	20.000.000	48,63%	48,63%	0,00%

PH



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

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

(MILES \$)

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)			MODIFICACIONES PRES. MES			PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1+3)			EJECUCION PRESUPUESTAL			PORCENTAJE DE EJECUCION	
		ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL MES (5 = 2+3+4)	TOTAL ACOM AÑO (6)	COMPRON DEL MES (8)	COMPRON ACUMULADO (9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUMULADO (11)	ADIC. VIG. COMPRON	PORCENT. COMPRON			
20000	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.504.370,425	0	0	1.504.370,425	0	-255.871,132	957.203,735	129.888,580	80.924,488	53,53%	59,22%			
21000	ADQUISICION DE BIENES FINANCIEROS	87.892,826	0	0	87.892,826	-27.561,250	-27.561,250	17.213,204	3.273,305	16.380,012	107,06%	100,00%			
21100	ACTIVOS FIJOS	37.285,033	0	0	37.285,033	-27.561,250	-27.561,250	17.213,204	3.273,305	16.380,012	42,89%	40,77%			
211442	Máquinas, Herramientas y otros Papeles, Papeles y Accesorios	18.737,617	0	0	18.737,617	0	0	6.984,051	3.065,176	67,65%	59,38%				
211445	Máquina para la elaboración de Alimentos, Bebidas y Tabaco, y sus	11.069,976	0	0	11.069,976	0	0	70,180	70,180	0,37%	0,00%				
211451	Máquina para Oficina y Contabilidad, y sus Partes y Accesorios	1.438,677,799	0	0	1.438,677,799	0	0	10.158,973	117,949	0,77%	0,00%				
22000	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	1.438,677,799	0	0	1.438,677,799	0	0	839.990,351	126.355,235	874.564,488	58,20%	59,75%			
2211200	PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%			
2212820	PENDIENTES DE Pagar	382,331	0	0	382,331	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%			
2213460	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS DIVERSOS	22.629,357	0	0	22.629,357	0	0	8.935,439	0	8.935,439	39,49%	39,49%			
2213680	SELLOS, CHEQUERAS, BILLETES DE BANCO, TITULOS DE ACCION	23.117,180	0	0	23.117,180	0	0	15.065,122	1.022,053	13.640,720	58,13%	59,01%			
2213220	DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS, PUBLICADOS	7.427,296	0	0	7.427,296	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%			
2213270	LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CADERNILL	16.988	0	0	16.988	0	0	16.989	0	16.989	100,00%	100,00%			
2213890	OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	7.221,635	0	0	7.221,635	0	0	1.088,830	0	1.088,830	15,02%	15,02%			
2213510	PIÑURAS Y BARRILES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORE	1.624,002	0	0	1.624,002	0	0	1.624,002	0	1.624,002	100,00%	100,00%			
2218400	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	86.066,876	0	0	86.066,876	0	0	68.066,876	0	68.066,876	100,00%	100,00%			
2218910	SERVICIOS FINANCIEROS, SERVICIOS DE SEGUROS	193.444,738	0	0	193.444,738	0	0	5.657,331	5.764,400	180.007,641	93,43%	93,05%			
2217150	SERVICIOS AUXILIARES A LOS SERVICIOS FINANCIEROS DISTINT	13.024,186	0	0	13.024,186	0	0	180.732,558	7.951,785	188.684,343	88,88%	88,88%			
2217210	SERVICIOS INMOBILIARIOS RELATIVOS A BIENES RANCIOS PROPI	17.135,268	0	0	17.135,268	0	0	12.520,703	12.520,703	12.520,703	73,07%	73,07%			
2218380	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE ESPACIO D TE	4.660,703	0	0	4.660,703	0	0	384.187,789	80.296,981	349.177,715	77,49%	68,85%			
2218390	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS NCP	612.089,516	0	0	612.089,516	0	0	20.287,120	125,209	20.027,024	75,09%	57,05%			
2218410	SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	143.220,000	0	0	143.220,000	0	0	139.989,208	5.894,706	115.613,883	78,18%	65,40%			
2218910	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, MAQUINARIA Y EQ	11.221,206	0	0	11.221,206	0	0	11.221,206	0	11.221,206	100,00%	100,00%			
2219290	OTROS TIPOS DE EDUCACION Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATI	72.240,000	0	0	72.240,000	0	0	9.393,558	938,740	9.393,558	13,00%	13,00%			
2219410	SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO, LIMPIEZA, TRATAMIENTO AGU	5.162,836	0	0	5.162,836	0	0	5.162,836	0	5.162,836	100,00%	100,00%			
2219610	SERVICIOS ADICIONALES Y SERVICIOS CONEXOS	33.563,094	0	0	33.563,094	0	0	29.913,204	1.563,912	28.827,596	86,13%	86,13%			
2219690	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSION	128.405,759	0	0	128.405,759	0	0	20.948,362	17.184,562	18.728,214	14,59%	14,59%			
22200	MANTENIMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	41.000,000	0	0	41.000,000	0	0	17.679,024	2.715,983	17.679,024	43,12%	43,00%			
30000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.472.830,180	0	0	2.472.830,180	0	0	201.250,409	604.469,995	2.344.546,157	96,26%	94,91%			
33000	A ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL DISTINTAS	181.839,457	0	0	181.839,457	0	0	181.839,457	9.212,321	181.839,457	100,00%	100,00%			
331001	TRASLADO DE BIENES A UNIDAD DEL PONT A LA NACION	181.788,542	0	0	181.788,542	0	0	181.839,457	9.212,321	181.839,457	100,00%	100,00%			
34200	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL	50,975	0	0	50,975	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%			
31000	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.162.830,160	0	0	2.162.830,160	0	0	154.290,492	583.256,774	2.158.813,991	99,81%	99,81%			
310100	CONCLUSIONES	128.180,543	0	0	128.180,543	0	0	41.854,518	0	41.854,518	32,66%	32,00%			
70000	DESMANTILACION DE PASTIVOS	6.000,000	0	0	6.000,000	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%			
71000	CEMENTOS	6.000,000	0	0	6.000,000	0	0	6.796	395,140	6.400,860	6,51%	6,51%			
71000	RESANIAS DEFINITIVAS	6.000,000	0	0	6.000,000	0	0	6.796	395,140	6.400,860	6,51%	6,51%			
110000	INTERESES DE MORA	4.067.000,000	0	0	4.067.000,000	0	0	605.652,075	2.330.540,818	2.001.832,468	57,39%	49,22%			
111100	IMPUESTOS NACIONALES	3.929.000,000	0	0	3.929.000,000	0	0	605.652,075	2.219.747,062	1.800.838,910	56,50%	48,15%			
111380	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	138.000,000	0	0	138.000,000	0	0	605.652,075	2.219.747,062	1.800.838,910	56,50%	48,15%			
114000	CONTRIBUCIONES	138.000,000	0	0	138.000,000	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%			
114100	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITALE	138.000,000	0	0	138.000,000	0	0	110.793,558	110.793,558	110.793,558	80,29%	80,29%			

At



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.  
 SECCION : 03  
 MES : DICIEMBRE  
 VIGENCIA: 2020

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (I)	ANEXIONES DEL MES (2)	MODIFICACIONES PRES. MES			TOTAL ACUM ANO (6)	PRESUPUESTO DEFINITIVO (1+3+4)	EJECUCION PRESUPUESTAL			PORCENTAJE EJECUCION		
				REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL 5 = (2+3+4)			COMPROM. DEL MES (8)	ACUMULAD. (9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	IMPOR. VS COMPROM.	PAGOS VS CONTROL
B	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	21.855.237.000	0	0	0	0	0	21.855.237.000	-953.792.449	9.848.426.137	2.324.828.558	8.677.530.800	44,15%	39,17%
511010	PRODUCTOS DE PANADERIA, FRUTAS, PLANTAS VIVAS, FLORES Y C	40.270.720	0	0	0	0	0	40.270.720	-209.335	8.807.918	213.833	2.574.723	10,91%	6,29%
511020	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CASCARA, FRESCO	163.350.905	0	0	0	0	0	163.350.905	-8.424.337	50.047.134	6.094.596	48.213.124	31,13%	30,13%
511210	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	1.167.506.745	0	0	0	0	0	1.167.506.745	-90.869.878	965.488.829	110.024.003	901.887.888	81,84%	77,25%
511220	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADOS, CRUSTACEOS, M	381.013.255	0	0	0	0	0	381.013.255	-21.354.616	174.276.510	24.454.000	189.887.443	48,74%	44,58%
511230	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES,	845.820.147	0	0	0	0	0	845.820.147	-39.958.068	738.240.907	75.025.964	630.872.817	87,07%	80,49%
511220	PRODUCTOS LACTEOS Y/O PRODUCTOS	212.363.789	0	0	0	0	0	212.363.789	-8.589.362	112.892.099	11.477.167	106.113.903	53,16%	49,97%
511230	ALCOHOL	482.415.653	0	0	0	0	0	482.415.653	-56.814.386	34.980.200	34.980.200	175.295.952	51,51%	43,59%
511230	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	1.118.365.181	0	0	0	0	0	1.118.365.181	-46.716.796	653.016.185	99.298.992	818.826.430	76,81%	73,22%
511240	ALCOHOL ETILICO, AGUARDIENTES, LICORES Y OTRAS BEBIDAS	398.102.384	0	0	0	0	0	398.102.384	-18.626.723	211.848.225	35.484.471	193.000.515	53,03%	48,59%
511270	ARTICULOS CONFECIONADOS CON TEXTILES	167.231.825	0	0	0	0	0	167.231.825	79.834.134	90.547.055	0	1.899.976	94,14%	0,00%
511320	DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS, PUBLICAD	6.711.048	0	0	0	0	0	6.711.048	5.865.558	3.007.592	3.007.592	5.895.588	87,40%	87,40%
511330	LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNILL	48.676.635	0	0	0	0	0	48.676.635	-10.384.785	13.444.746	609.866	11.570.278	27,62%	23,77%
511330	ACETES DE PETROLEO O ACETES OBTENIDOS DE MINERALES E	37.539.933	0	0	0	0	0	37.539.933	-19.360.412	3.379.072	0	3.379.072	9,00%	9,00%
511330	JABON, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARAD	506.473.694	0	0	0	0	0	506.473.694	-168.402.520	453.204.024	141.761.745	135.680.143	30,25%	28,79%
511430	OTRAS MAQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PE	2.259.936	0	0	0	0	0	2.259.936	276.421	1.907.234	604.474	1.807.234	84,39%	100,00%
511610	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	2.693.142.414	0	0	0	0	0	2.693.142.414	-340.760.770	1.960.212.362	127.883.638	1.584.838.371	75,12%	58,10%
511620	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS D	858.072.300	0	0	0	0	0	858.072.300	-105.416.185	97.659.581	6.676.681	90.472.350	32,89%	30,47%
511690	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA (POR CUENTA PROPIA)	204.901.845	0	0	0	0	0	204.901.845	5.122.215	203.420.802	5.104.127	201.543.748	71,22%	71,22%
511840	SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	27.879.334	139.806.967	39.505.832	139.395.723	69,80%	69,80%
511690	OTROS SERVICIOS AUXILIARES	402.873.321	0	0	0	0	0	402.873.321	38.105.153	462.761.756	134.104.248	401.525.500	99,97%	99,97%
511930	OTROS SERVICIOS SOCIALES SIN ALOJAMIENTO	7.195.187.180	0	0	0	0	0	7.195.187.180	1.380.506.469	1.894.854.196	1.390.264.015	1.604.053.177	22,85%	22,28%
511940	SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE DESHECHOS	316.181.085	0	0	0	0	0	316.181.085	-58.345.556	228.984.108	11.443.307	202.155.299	71,23%	63,53%
511980	SERVICIOS DE PRESERVACION Y MUSEOS	1.822.807.835	0	0	0	0	0	1.822.807.835	33.183.319	549.802.551	97.789.958	460.890.212	33,88%	28,40%
511980	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSION	35.833.888	0	0	0	0	0	35.833.888	0	0	0	0	0,00%	0,00%
511970	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	2.529.473.853	0	0	0	0	0	2.529.473.853	-671.237.486	170.592.706	21.995.937	144.631.533	6,74%	5,77%
C	SERVICIO DE LA DEUDA	1.085.000.000	0	0	0	0	0	1.085.000.000	75.574.852	582.375.728	75.574.852	582.375.728	53,85%	53,85%
10000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	1.085.000.000	0	0	0	0	0	1.085.000.000	75.574.852	582.375.728	75.574.852	582.375.728	53,85%	53,85%
10222	BANCA COMERCIAL	1.085.000.000	0	0	0	0	0	1.085.000.000	75.574.852	582.375.728	75.574.852	582.375.728	53,85%	53,85%
D	INVERSION	20.000.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000.000	-523.148.423	2.863.188.540	263.935.756	2.851.161.833	14,26%	13,26%
82150	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	20.000.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000.000	-523.148.423	2.863.188.540	263.935.756	2.851.161.833	14,26%	13,26%
822546	SERVICIOS DE INSTALACIONES	20.000.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000.000	-523.148.423	2.863.188.540	263.935.756	2.851.161.833	14,26%	13,26%
TOTAL GASTOS		57.622.004.000	0	0	0	0	0	57.622.004.000	479.792.169	25.196.632.852	4.445.338.909	23.448.336.129	43,73%	40,89%
DISPONIBILIDAD FINAL		7.338.916.000	0	0	0	0	0	7.338.916.000	0	0	0	19.791.584.249	0,00%	268,85%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		64.961.000.000	0	0	0	0	0	64.961.000.000	479.792.169	25.196.632.852	4.445.338.909	43.179.933.378	38,79%	66,47%

44

# TEQUENDAMA

SHT. 210.035.91 / 20212140001311  
\*20212140001311\*

Bogotá, 05-02-2021

**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación



Rad No.: 20216630102522

Fecha: 2021-02-16 11:38:49 Usr: Rad: ANDMARTINEZ  
Asunto: REMITE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DICIEMBRE DE 20  
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 Diciembre 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 Diciembre de la vigencia fiscal del año 2020, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

Cordialmente,

VA (RA) **JORGE IVÁN GÓMEZ BEJARANO**  
Gerente General

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

*Paola Espinel, Jefe Financiero*

Revisó: *Sandra Moreno, 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

10 folios  
firma  
Digitalizada

Teléfono: +57 1 382 0300 - Fax: +57 1 326 2800  
Cra. 10 #26 - 2ª - Bogotá, D.C. - Colombia  
Hotelera Tequendama S.A.S.  
HoteleraTequendama.com

# TEQUENDAMA

SHT, 210.035.91 / 20212140001321  
\*20212140001321\*

Bogotá, 05-02-2021

MINHACIENDA

Fecha: 16/02/2021 14:11:38

Folios: 10



RADICADO: 1-2021-013059

Su recepción no implica aceptación

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

**Asunto:** Ejecución Presupuestal y Traslados de Presupuesto Diciembre 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 Diciembre de la vigencia fiscal del año 2020, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

De igual forma se anexa copia de la Resolución N° 20202140000861 de Diciembre 2020, correspondiente a unos traslados de Presupuesto realizados en la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos del mes de Diciembre de la vigencia fiscal del año 2020.

Atentamente

VA (RA) **JORGE IVÁN GÓMEZ BEJARANO**  
Gerente General

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

*Paola Espinel, Jefe Financiero*

Revisó: *Sandra Moreno, Jefe de Planeación*

Elaboró: *Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto*

**GESTIÓN DOCUMENTAL**

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



SHT. 200. 061 RESOLUCIÓN NUMERO / 20202140000861  
\*20202140000861\*

(21-12-2020)

Por el cual se efectúan unos 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 generadas en la Oficina Financiera de la SHT por la ola invernal, se hace necesario realizar ajustes al Presupuesto de la Sociedad Hotelera Tequendama por fuerza mayor debido a los fenómenos naturales presentados en la ciudad, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3.1 – numeral "p" del Manual de Adquisiciones de la SHT.





## 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
A-2-1-1-4-42	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	27.561.250
		<b>\$ 27.561.250</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
A-2-2-18-71-0	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	27.561.250
		<b>\$ 27.561.250</b>

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

## COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C, a los Veintiún (21) días del mes de Diciembre de Dos Mil Veinte (2020).

**VALM (RA) JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO**  
**Gerente General Sociedad Hotelera Tequendama S.A.**

Aprobó: Martin Orduz, Gerente Administrativo y Financiero

Paola Espinel, Jefe Financiero

Revisó: Sandra Moreno, Jefe de Planeación

Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto