



TEQUENDAMA

SHT. 210.035.91 / 20212140002761
20212140002761

Bogotá, 08-03-2021

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: 14/04/2021 11:10:38

Folios: 14



RADICADO: 1-2021-031006

Su recepción no implica aceptación

Asunto: Ejecución Presupuestal y Traslados de Presupuesto Enero de 2021

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 Enero de la vigencia fiscal del año 2021, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

De igual forma se anexa copia de la Resolución N° 20212140002741 de Enero 2021, correspondiente a unos traslados de Presupuesto realizados en la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos del mes de Enero de la vigencia fiscal del año 2021.

Atentamente

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

Aprobó: *Martin 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

Teléfono: +57 1 382 0300 - Fax: +57 1 292 2860
Cra. 10 #26 - 21 - Bogotá D.C. - Cundinamarca - Colombia
hoteles-tequendama.com



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION: 003
 MES: ENERO
 AÑO: 2021

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PERI. MES				PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1)+(4)	EJECUCION		OBSERVACIONES
			AUDICIONES DEL MES (2)	REDUCCION MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL (5 = 2+3+4)		REGALDOS DEL MES (6)	REGALDOS ACUMULADO (7)	
0	1. DISPONIBILIDAD INICIAL	3.296.045,000	0	0	0	0	3.296.045,000	10.182.762,141	30.906,141	0,94%
1000	2. INGRESOS CORRIENTES	35.855.041,000	0	0	0	0	35.855.041,000	1.121.879,871	3.121.879,871	8,71%
1020	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	35.855.041,000	0	0	0	0	35.855.041,000	1.121.879,871	3.121.879,871	8,71%
1214	SERVICIOS DE VENTAS Y DE INSTALACION	27.000.000,000	0	0	0	0	27.000.000,000	1.037.986,108	1.037.986,108	3,84%
12241001	SERVICIOS VENTAS AL POR MAYOR COMIDAS O COMIDA	27.000.000,000	0	0	0	0	27.000.000,000	1.037.986,108	1.037.986,108	3,84%
12317	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS COMERCIO	30.857.200,000	0	0	0	0	30.857.200,000	82.746,745	82.746,745	0,27%
12317001	SERVICIOS FINANCIEROS RELATIVOS A BANCOS Y CAJAS	30.857.200,000	0	0	0	0	30.857.200,000	82.746,745	82.746,745	0,27%
12318	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	4.177.841,000	0	0	0	0	4.177.841,000	1.553,000	1.553,000	0,04%
12318001	OTROS SERVICIOS ANUALES	4.177.841,000	0	0	0	0	4.177.841,000	1.553,000	1.553,000	0,04%
2	3. RECURSOS DE CAPITAL	4.152.000,000	0	0	0	0	4.152.000,000	0	0	0,00%
205	REEMBOLSOS FINANCIEROS	452.000,000	0	0	0	0	452.000,000	0	0	0,00%
2051	RECURSOS DE LA ENTIDAD	452.000,000	0	0	0	0	452.000,000	0	0	0,00%
205102	DEPOSITOS	452.000,000	0	0	0	0	452.000,000	0	0	0,00%
206	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2061	BANCOS COMERCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2062	ENTIDADES DE FOMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2063	PROFESORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
207	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	4.152.000,000	0	0	0	0	4.152.000,000	0	0	0,00%
2074	BANCA COMERCIAL	4.152.000,000	0	0	0	0	4.152.000,000	0	0	0,00%
2077	PROFESORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2078	INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
208	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2081	CONDICIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
TOTAL INGRESOS: 1 + 2 + 3		3.296.045,000	0	0	0	0	3.296.045,000	11.204.642,012	31.204.642,012	27,67%

Gerente General: VA (RA) Jorge Man Gómez Bujarrín

99
 Aprobó: Gerente Administrativo y Financiero: Martín A. Ordaz Bustamante
 Pasa: Abil Financiero: Pablo Espinosa
 Pasa: Abil Financiero: Sandra Moreno

Elaboró: Coordinador de Presupuestos: Alexander Rojas



SOVIDAD
HOTELERA
TEQUENDAMA S.A.

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
SECCION: 053
MES: ENERO
UNIDAD: 2021

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO INVENTE		MODIFICACIONES PRESUPUESTALES			PRESUPUESTO RESERVADO		EJECUCION PRESUPUESTAL			PORCENTAJE EJECUCION			
		01	02	ADICIONES	REDUCCION	TRAMITADO	TOTAL	DEL MES (I)	DEL MES (II)	COMPROBADO	ACUMULADO (I)	ACUMULADO (II)	PERCENTAJE COMPROBADO	PERCENTAJE TRAMITADO	
A.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	53.983.750.000	0	0	0	0	0	13.983.750.000	0	0	0	0	0	26,1%	0,0%
M1	GASTOS DE PERSONAL	4.337.750.000	0	0	0	0	0	4.337.750.000	0	0	0	0	0	100,0%	0,0%
AD010001	FACTORES SALARIALES COMUNES	4.414.151.111	0	0	0	0	0	4.414.151.111	0	0	0	0	0	100,0%	0,0%
AD010002	SUELDO BASICO	3.294.598.398	0	0	0	0	0	3.294.598.398	0	0	0	0	0	100,0%	0,0%
AD010003	PRIMA TECNICA GUBERNA	84.222.076	0	0	0	0	0	84.222.076	0	0	0	0	0	100,0%	0,0%
AD010004	ALICUOTA DE TRANSPORTE	187.897.726	0	0	0	0	0	187.897.726	0	0	0	0	0	100,0%	0,0%
AD010005	BOVENOCACION POR RENDIDOS PRESTADOS	32.598.274	0	0	0	0	0	32.598.274	0	0	0	0	0	100,0%	0,0%
AD010006	PRIMA DE SERVIDO	165.934.976	0	0	0	0	0	165.934.976	0	0	0	0	0	100,0%	0,0%
AD010007	HONORARIOS DOMICIALES, PESTIVOS Y REQUERIDOS	41.409.972	0	0	0	0	0	41.409.972	0	0	0	0	0	100,0%	0,0%
AD010008	PRIMA DE NAVIGAD	537.851.589	0	0	0	0	0	537.851.589	0	0	0	0	0	100,0%	0,0%
AD010009	PRIMA DE INCORPORACION	402.887.162	0	0	0	0	0	402.887.162	0	0	0	0	0	100,0%	0,0%
AD010010	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
AD010011	PRIMA DE NATURALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
AD010012	CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS A LA COMUNA	7.916.476.159	0	0	0	0	0	7.916.476.159	0	0	0	0	0	100,0%	0,0%
AD010013	PENSIONES	483.225.839	0	0	0	0	0	483.225.839	0	0	0	0	0	100,0%	0,0%
AD010014	SALUD	261.024.546	0	0	0	0	0	261.024.546	0	0	0	0	0	100,0%	0,0%
AD010015	REPORTES DE OBLIGATIVOS	389.772.476	0	0	0	0	0	389.772.476	0	0	0	0	0	100,0%	0,0%
AD010016	CARAJE DE COMPENSACION FAMILIAR	181.076.270	0	0	0	0	0	181.076.270	0	0	0	0	0	100,0%	0,0%
AD010017	REPORTES OBLIGATIVOS AL SISTEMA DE RESERVA LABORALES	38.759.272	0	0	0	0	0	38.759.272	0	0	0	0	0	100,0%	0,0%
AD010018	REPORTES AL ICFP	181.076.270	0	0	0	0	0	181.076.270	0	0	0	0	0	100,0%	0,0%
AD010019	APORTES AL ICFP	79.837.436	0	0	0	0	0	79.837.436	0	0	0	0	0	100,0%	0,0%
AD010020	OTROS MEDICIONES (NO COMUNITARIAS DE FACTOR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
AD010021	SALARIAL	516.800.248	0	0	0	0	0	516.800.248	0	0	0	0	0	100,0%	0,0%
AD010022	REBATO DE INCORPORACION	783.898.784	0	0	0	0	0	783.898.784	0	0	0	0	0	100,0%	0,0%
AD010023	COMPENSACION ESPECIAL DE REDUCCION	18.716.407	0	0	0	0	0	18.716.407	0	0	0	0	0	100,0%	0,0%
AD010024	COMPENSACION DE DIFERENCIA	61.222.945	0	0	0	0	0	61.222.945	0	0	0	0	0	100,0%	0,0%
AD010025	PRIMA TECNICA AD SALARIAL	41.222.945	0	0	0	0	0	41.222.945	0	0	0	0	0	100,0%	0,0%
AD010026	COMPENSACION OCASIONAL ESPECIAL	13.000.000	0	0	0	0	0	13.000.000	0	0	0	0	0	100,0%	0,0%



EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TESUCUMBAMBA S.A.
SECCION: 105
MES: ENERO
INFORME: 2021

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

Código
CONCEPTO

Código	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIALE (I)	INDICADORES PROCES. MES.				TOTAL 3 = (1)+(2)+(3)+(4)	TOTAL ACUM. 4 = (I)	EJECUCION PRESUPUESTAL				PORCENT DE EJECUCION	
			ADICIONES DEL MES (A)	REDUCCION DEL MES (B)	TRABAJADO MES (C)	ADICIONES DEL MES (D)			COMPRON. DE MES (E)	COMPRON. DE MES (F)	COMPRON. DEL MES (G)	PASOS ACTIV. (H)	ACTIV. (I)	PASOS ACTIV. (J)
0001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.836.040,515	0	0	0	0	1.836.040,515	307.877,801	0	1.836.040,515	1.836.040,515	1.836.040,515	0,00%	18,35%
0002	ACTIVOS FIJOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0003	MATERIAL DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0004	ACTIVIDADES DE INICIACION DE PROYECTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0005	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES Y EQUIPO	1.836.040,515	0	0	0	0	1.836.040,515	307.877,801	0	1.836.040,515	1.836.040,515	1.836.040,515	0,00%	18,35%
0006	PETROLEO COMBUSTIBLE Y GAS NATURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0007	SERVICIOS DE REPARACION DE MANTENIMIENTO Y REVISION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0008	RENTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0009	AGUAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0010	ALIMENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0011	PRESTACIONES DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0012	RENTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0013	AGUAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0014	ELECTRICIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0015	COMUNICACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0016	SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTROS TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0017	RENTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0018	AGUAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0019	ELECTRICIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0020	COMUNICACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0021	SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTROS TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0022	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0023	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0024	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0025	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0026	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0027	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0028	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0029	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0030	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0031	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0032	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0033	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0034	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0035	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0036	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0037	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0038	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0039	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0040	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0041	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0042	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0043	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0044	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0045	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0046	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0047	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0048	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0049	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0050	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

A



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEGUERRAMA S.A.
SECCION: 833
MES: ENERO
BIENIO: 2021

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE ID.	MODIFICACIONES PREL. MES			PRESUPUESTO DEFINITIVO Y (+/-)	EJECUCION PRESUPUESTAL		PORCENTAJE EJECUCION		
			ADICIONES DEL MES	REDUCCION DEL MES	TRAMITADO MES		COMPRAS REALIZADAS	COMPRAS DEL MES (+/-)	PRECIO ACUM. (P)	PRECIO ACUM. (R)	PRECIO ACUM. (R) / PRECIO ACUM. (P)
0	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	21.582.715,00	0	0	0	21.582.715,00	2.540.344,89	17.042,34	71.374,28	32,3%	0,2%
001	FRUTOS Y VERDURAS	70.000,00	0	0	0	70.000,00	12.923,74	0	0	0,0%	0,0%
002	PRODUCTOS DE PANADERIA, PASTAS, FIDEOS, PASTA, Galletas y otros	46.270,72	0	0	0	46.270,72	1.941,00	0	0	4,2%	0,0%
003	ALIMENTOS DE CALIDAD Y OTROS ALIMENTOS, CON O SIN SAL, PASTAS, Cereales y derivados	1.672.230,00	0	0	0	1.672.230,00	4.990,00	0	0	0,3%	0,0%
004	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CARNE, POLLOS, etc.	110.070,56	0	0	0	110.070,56	27.488,66	0	0	24,9%	0,0%
005	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, etc.	1.200.000,00	0	0	0	1.200.000,00	32.283,37	0	0	2,7%	0,0%
006	PRODUCTOS LACTEOS Y DERIVADOS	45.000,00	0	0	0	45.000,00	30.888,93	0	0	68,9%	0,0%
007	OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS N.C.P.	80.000,00	0	0	0	80.000,00	7.467,29	0	0	9,3%	0,0%
008	ALIMENTOS Y ALIMENTOS: ALIMENTOS LIGEROS Y OTROS ALIMENTOS	500.000,00	0	0	0	500.000,00	72.200,00	0	0	14,4%	0,0%
009	SERVICIOS ALIMENTARIOS: ALIMENTOS LIGEROS Y OTROS ALIMENTOS	100.000,00	0	0	0	100.000,00	78.044,87	1.779,12	1.779,12	78,0%	0,0%
010	ARTICULOS TEXTILES: ALICATORIOS, ALICATORIOS, ALICATORIOS	100.000,00	0	0	0	100.000,00	351,00	0	0	0,3%	0,0%
011	ARTICULOS TEXTILES: ALICATORIOS, ALICATORIOS, ALICATORIOS	100.000,00	0	0	0	100.000,00	33.221,77	0	0	33,2%	0,0%
012	ARTICULOS TEXTILES: ALICATORIOS, ALICATORIOS, ALICATORIOS	100.000,00	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0,0%	0,0%
013	ARTICULOS TEXTILES: ALICATORIOS, ALICATORIOS, ALICATORIOS	100.000,00	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0,0%	0,0%
014	ARTICULOS TEXTILES: ALICATORIOS, ALICATORIOS, ALICATORIOS	100.000,00	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0,0%	0,0%
015	ARTICULOS TEXTILES: ALICATORIOS, ALICATORIOS, ALICATORIOS	100.000,00	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0,0%	0,0%
016	ARTICULOS TEXTILES: ALICATORIOS, ALICATORIOS, ALICATORIOS	100.000,00	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0,0%	0,0%
017	ARTICULOS TEXTILES: ALICATORIOS, ALICATORIOS, ALICATORIOS	100.000,00	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0,0%	0,0%
018	ARTICULOS TEXTILES: ALICATORIOS, ALICATORIOS, ALICATORIOS	100.000,00	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0,0%	0,0%
019	ARTICULOS TEXTILES: ALICATORIOS, ALICATORIOS, ALICATORIOS	100.000,00	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0,0%	0,0%
020	ARTICULOS TEXTILES: ALICATORIOS, ALICATORIOS, ALICATORIOS	100.000,00	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0,0%	0,0%
021	ARTICULOS TEXTILES: ALICATORIOS, ALICATORIOS, ALICATORIOS	100.000,00	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0,0%	0,0%
022	ARTICULOS TEXTILES: ALICATORIOS, ALICATORIOS, ALICATORIOS	100.000,00	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0,0%	0,0%
023	ARTICULOS TEXTILES: ALICATORIOS, ALICATORIOS, ALICATORIOS	100.000,00	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0,0%	0,0%
024	ARTICULOS TEXTILES: ALICATORIOS, ALICATORIOS, ALICATORIOS	100.000,00	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0,0%	0,0%
025	ARTICULOS TEXTILES: ALICATORIOS, ALICATORIOS, ALICATORIOS	100.000,00	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0,0%	0,0%
026	ARTICULOS TEXTILES: ALICATORIOS, ALICATORIOS, ALICATORIOS	100.000,00	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0,0%	0,0%
027	ARTICULOS TEXTILES: ALICATORIOS, ALICATORIOS, ALICATORIOS	100.000,00	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0,0%	0,0%
028	ARTICULOS TEXTILES: ALICATORIOS, ALICATORIOS, ALICATORIOS	100.000,00	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0,0%	0,0%
029	ARTICULOS TEXTILES: ALICATORIOS, ALICATORIOS, ALICATORIOS	100.000,00	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0,0%	0,0%
030	ARTICULOS TEXTILES: ALICATORIOS, ALICATORIOS, ALICATORIOS	100.000,00	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0,0%	0,0%
031	ARTICULOS TEXTILES: ALICATORIOS, ALICATORIOS, ALICATORIOS	100.000,00	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0,0%	0,0%
032	ARTICULOS TEXTILES: ALICATORIOS, ALICATORIOS, ALICATORIOS	100.000,00	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0,0%	0,0%
033	ARTICULOS TEXTILES: ALICATORIOS, ALICATORIOS, ALICATORIOS	100.000,00	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0,0%	0,0%
034	ARTICULOS TEXTILES: ALICATORIOS, ALICATORIOS, ALICATORIOS	100.000,00	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0,0%	0,0%
035	ARTICULOS TEXTILES: ALICATORIOS, ALICATORIOS, ALICATORIOS	100.000,00	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0,0%	0,0%
036	ARTICULOS TEXTILES: ALICATORIOS, ALICATORIOS, ALICATORIOS	100.000,00	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0,0%	0,0%
037	ARTICULOS TEXTILES: ALICATORIOS, ALICATORIOS, ALICATORIOS	100.000,00	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0,0%	0,0%
038	ARTICULOS TEXTILES: ALICATORIOS, ALICATORIOS, ALICATORIOS	100.000,00	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0,0%	0,0%
039	ARTICULOS TEXTILES: ALICATORIOS, ALICATORIOS, ALICATORIOS	100.000,00	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0,0%	0,0%
040	ARTICULOS TEXTILES: ALICATORIOS, ALICATORIOS, ALICATORIOS	100.000,00	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0,0%	0,0%
041	ARTICULOS TEXTILES: ALICATORIOS, ALICATORIOS, ALICATORIOS	100.000,00	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0,0%	0,0%
042	ARTICULOS TEXTILES: ALICATORIOS, ALICATORIOS, ALICATORIOS	100.000,00	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0,0%	0,0%
043	ARTICULOS TEXTILES: ALICATORIOS, ALICATORIOS, ALICATORIOS	100.000,00	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0,0%	0,0%
044	ARTICULOS TEXTILES: ALICATORIOS, ALICATORIOS, ALICATORIOS	100.000,00	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0,0%	0,0%
045	ARTICULOS TEXTILES: ALICATORIOS, ALICATORIOS, ALICATORIOS	100.000,00	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0,0%	0,0%
046	ARTICULOS TEXTILES: ALICATORIOS, ALICATORIOS, ALICATORIOS	100.000,00	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0,0%	0,0%
047	ARTICULOS TEXTILES: ALICATORIOS, ALICATORIOS, ALICATORIOS	100.000,00	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0,0%	0,0%
048	ARTICULOS TEXTILES: ALICATORIOS, ALICATORIOS, ALICATORIOS	100.000,00	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0,0%	0,0%
049	ARTICULOS TEXTILES: ALICATORIOS, ALICATORIOS, ALICATORIOS	100.000,00	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0,0%	0,0%
050	ARTICULOS TEXTILES: ALICATORIOS, ALICATORIOS, ALICATORIOS	100.000,00	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0,0%	0,0%

A

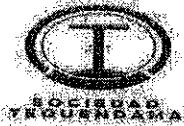


INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENAMA S.A.
 SECCION : 053
 MES : ENERO
 AÑO : 2021

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VARIANTE (Q.)	MORTALIDADES POREL MES			PRESUPUESTO DEFINITIVO (1+2+3)	EJECUCION PRESUPUESTAL			PORCENTAJE DE EJECUCION		
			APROBACION DEL MES (1)	REVENICION DEL MES (2)	TRAFICADO DEL MES (3)		COMPRON DEL MES (4)	COMPROM ACOMULADO (5)	PAGOS DEL MES (10)	SAUDOS ACUM. (11)	AVANCE AL COMPROM (12)	AVANCE AL PAGO (13)
	SERVICIO DE LA DEUDA	1.200.000,00	0	0	0	1.200.000,00	77.375,540	77.375,540	4,76%	77.375,540	4,76%	100,00%
	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1.200.000,00	0	0	0	1.200.000,00	77.375,540	77.375,540	4,76%	77.375,540	4,76%	100,00%
	AGENCIAS - BANCOS COMERCIALES	875.000,00	0	0	0	875.000,00	43.687,770	43.687,770	4,76%	43.687,770	4,76%	100,00%
	AGENCIAS - BANCO COMERCIAL	750.000,00	0	0	0	750.000,00	38.009,352	38.009,352	4,75%	38.009,352	4,75%	100,00%
	INVERSION	4.000.000,00	0	0	0	4.000.000,00	1.910.884,402	1.910.884,402	47,27%	1.910.884,402	47,27%	47,78%
	APOYO EN LA ESTRUCTURACION DE LA FACTIBILIDAD	4.000.000,00	0	0	0	4.000.000,00	1.910.884,402	1.910.884,402	47,27%	1.910.884,402	47,27%	47,78%
	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE FIDUCIARIA	4.000.000,00	0	0	0	4.000.000,00	1.910.884,402	1.910.884,402	47,27%	1.910.884,402	47,27%	47,78%
	TOTAL GASTOS	12.800.000,00	0	0	0	12.800.000,00	4.745.239,412	4.745.239,412	36,68%	4.745.239,412	36,68%	36,33%
	DISPONIBILIDAD FINAL	1.911.000,000	0	0	0	1.911.000,000	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
	TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	14.711.000,000	0	0	0	14.711.000,000	4.745.239,412	4.745.239,412	32,25%	4.745.239,412	32,25%	32,11%

PA



**SHT. 200. 061 RESOLUCIÓN NUMERO / 20202140012781
*20202140012781***

(31-12-2020)

Por la cual se efectúa la desagregación a Nivel 2° y 3° del Presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia Fiscal del año 2021

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

CONSIDERANDO

Que el Decreto No 111 de 15 de Enero de 1996, por el cual se compilan la ley 38 de 1989, la ley 179 de 1994 y la ley 225 de 1995 y el Decreto No. 115 de 1996, constitutivo del Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación, regula 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, disponiendo el correcto manejo y administración de tales recursos.

Que el anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Sociedad para la vigencia fiscal año 2021, conforme a lo establecido en el literal c) del artículo 22 de sus Estatutos Internos, fue aprobado por la Honorable Junta Directiva en sesión celebrada en Octubre de 2020 y presentada ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para su aprobación.

Que mediante Resolución No. 007 de Diciembre 23 de 2020, el Consejo Superior de Política Fiscal -CONFIS- del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, aprobó el Presupuesto de Ingresos y Gastos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, para la vigencia fiscal de 2021, aprobando para la Sociedad Hotelera Tequendama S.A. el siguiente presupuesto:





CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO 2021
PRESUPUESTO DE INGRESOS	
- Ingresos Corrientes	\$ 38.835.064.000
- Recursos de Capital	\$ 4.152.000.000
- Disponibilidad Inicial	\$ 9.284.546.000
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ 52.271.610.000

PRESUPUESTO DE GASTOS	
- Funcionamiento	\$ 13.993.793.000
- Operación Comercial	\$ 23.260.015.000
- Servicio de la Deuda	\$ 1.636.000.000
- Inversión	\$ 4.000.000.000
- Disponibilidad Final	\$ 9.381.802.000
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 52.271.610.000

Que el artículo 19 del Decreto 115 de 1996 asigna la responsabilidad de la Desagregación del Presupuesto en los Gerentes, Presidentes o Directores, conforme a las cuantías aprobadas por el CONFIS, debiendo éstos presentar un Informe de la desagregación a la Junta o Consejo Directivo, antes del 01 de Febrero de cada año.

Que mediante Decreto No 115 de 15 de Enero de 1996, 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 sujetos al régimen de aquellas, dispone el correcto manejo y administración de tales recursos.

Que la desagregación a nivel máximo del Presupuesto SHT será presentada para refrendación ante la Junta Directiva, en sesión ordinaria del mes de Enero de 2021.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Establecer la desagregación del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Sociedad Hotelera Tequendama S.A. a los Niveles 2° para los Ingresos y Nivel 3° para los Gastos de la Vigencia Fiscal del año 2021, conforme a la Resolución No. 007 de Diciembre 23 de 2020 del Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS), los cuales serán presentados para refrendación ante la Junta Directiva en sesión ordinaria del mes de Enero de 2021, como se detalla a continuación:



CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO 2021
INGRESOS	
I. DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ 9.284.546.000
II. INGRESOS CORRIENTES	\$ 38.836.064.000
- Venta de Bienes y Servicios	\$ 38.836.064.000
III. RECURSOS DE CAPITAL	\$ 4.182.000.000
- Recursos de la Entidad	\$ 152.000.000
- Recursos de Crédito Interno	\$ 4.000.000.000
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ 52.271.610.000

GASTOS	
A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 13.993.793.000
I. Gastos de Personal	\$ 8.337.760.485
- Planta de Personal Permanente	\$ 6.337.760.485
II. Adquisición de Bienes y Servicios	\$ 1.659.042.515
- Adquisición de Activos No Financieros	\$ 0
- Adquisiciones Diferentes de Activos	\$ 1.659.042.515
III. Transferencias Corrientes	\$ 1.800.000.000
- Prestaciones Sociales	\$ 1.800.000.000
- Sentencias y Conciliaciones	\$ 0
IV. Disminución de Pasivos	\$ 0
- Cesantías	\$ 0
V. Gastos por Tributos, Multas, Sanciones e Intereses de Mora	\$ 4.197.000.000
- Impuestos	\$ 4.055.000.000
- Contribuciones	\$ 142.000.000
OPERACIÓN COMERCIAL	\$ 23.260.015.000
SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 1.636.000.000
INVERSIÓN	\$ 4.000.000.000
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS (INV + OP COM + FUNC + SERV DEUDA)	\$ 42.989.808.000
DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 9.381.802.000
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 52.271.610.000

[Handwritten signature]





ARTICULO SEGUNDO: La ejecución del presupuesto, deberá ser aplicado por los ordenadores del gasto atendiendo los lineamientos contemplados en el Manual de Adquisiciones, de tal manera que los recursos se ejecuten conforme a lo planeado y permitan alcanzar los objetivos e iniciativas estratégicas planteadas en el Direccionamiento Estratégico de la SHT y el respectivo Plan de Acción 2021.

ARTICULO TERCERO: A través de los Comités Financieros, se presentarán los resultados referentes al presupuesto de Ingresos y Gastos, en relación con el Presupuesto planeado.

ARTICULO CUARTO: El seguimiento a la ejecución de los Ingresos y Gastos corresponde al área de Presupuesto, realizando monitoreo e informando oportunamente a las dependencias, las desviaciones a que diera a lugar. Así mismo, informará a la Gerencia General, la situación actual en los comités financieros.

ARTICULO QUINTO: Las modificaciones al presupuesto que sean requeridas, se realizarán a través del Jefe de Presupuesto y de la Oficina de Planeación, para aprobación de la Gerencia General, de acuerdo al procedimiento establecido y normatividad vigente.

Se dará prioridad a los sueldos de personal, prestaciones sociales, servicios públicos, seguros, mantenimiento, sentencias, pensiones y transferencias asociadas a la nómina.

ARTICULO SEXTO: No se podrá tramitar o legalizar actos administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. Los ordenadores de gastos responderán disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en la presente resolución. (Artículo 2.8.3.2.9. Decreto 1068 de 2015).

ARTÍCULO SEPTIMO: Para la correcta ejecución del presupuesto y el establecimiento de las diferentes compras que por concepto de Adquisición de Bienes y Servicios que requiera, la Sociedad Hotelera Tequendama deberá tener en cuenta para su imputación, lo contemplado en el Manual de Adquisiciones vigente.





ARTICULO OCTAVO: La presente resolución regirá a partir del Primero (01) de Enero de Dos Mil Veintiuno (2021).

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C. a los Treinta y Un (31) días del mes de Diciembre del año Dos Mil Veinte (2020).-

VALM. (RA) JORGE IVÁN GÓMEZ BEJARANO
Gerente General Sociedad Hotelera Tequendama S.A.

Aprobó: Martín Alonso Orduz Rodríguez, Gerente Administrativo y Financiero

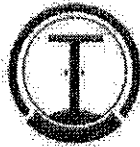
VoBo: Paola Espinel, Jefe Financiera

VoBo: Sandra Patricia Moreno Martínez, Jefe de Planeación

VoBo: Diana Jaller, Jefe de Contratación y Compras

VoBo: Alexander E. Mejía Machado, Coordinador de Presupuesto





SOCIEDAD
TEQUENDAMA

SHT. 200. 061 RESOLUCIÓN NUMERO / 20212140002741
20212140002741

(31-01-2021)

Por el cual se efectúan unos traslados del Presupuesto de la vigencia de 2021.

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.



SOCIEDAD
TEQUENDAMA

RESUELVE

Artículo Primero: Acreditar y Contracreditar del rubro de Gastos de Funcionamiento por el siguiente valor en el plan de Compras para la vigencia 2021:

Código Patal	Rubro Presupuestal	Créditos	Contracréditos
A020202008003011	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN	48.431.956	
A02020200800306	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE ESPACIO O TIEMPO PUBLICITARIOS	8.000.000	
A020202008007029	SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, MAQUINARIA Y EQUIPO		48.431.956
A02020200800901	SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		8.000.000
SUMAS IGUALES:		\$ 56.431.956	\$ 56.431.956

Artículo Segundo: Acreditar y Contracreditar del rubro de Gastos de Operación Comercial por el siguiente valor en el plan de Compras para la vigencia 2021:

Código Patal	Rubro Presupuestal	Créditos	Contracréditos
B05010100300405	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIVERSOS	100.000.000	
B05010100300503	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	100.000.000	
B050102007002011	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCIÓN DE COMPRA RELATIVOS A BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS	100.000.000	
B050102007002021	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES A COMISIÓN O POR CONTRATO	1.600.000.000	
B050102008003011	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN	104.034.482	
B05010200800406	SERVICIOS DE PROGRAMACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y TRANSMISIÓN DE PROGRAMAS	50.000.000	
B050102008007029	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P.	150.000.000	
B05010200800509	OTROS SERVICIOS AUXILIARES		304.034.482
B05010200900303	OTROS SERVICIOS SOCIALES CON ALOJAMIENTO		300.000.000
B05010200900604	SERVICIOS DE PRESERVACIÓN Y MUSEOS		1.600.000.000
SUMAS IGUALES:		\$ 2.204.034.482	\$ 2.204.034.482



SOCIEDAD
TEQUENDAMA

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C. a los Treinta y Un (31) días del mes de Enero de Dos Mil Veintiuno (2021).

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

Aprobó: Martín Orduz, Gerente Administrativo y Financiero

Paola Espinel, Jefe Financiero

Revisó: Sandra Moreno, Jefe de Planeación

Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto



SHT. 330.035.91 / 20212040003211
20212040003211

Bogotá, 23-03-2021

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: 19/09/2021 11:11:45
Folios: 14



RADICADO: 1-2021-031008
Su recepción no implica aceptación

Asunto: Ejecución Presupuestal y Traslados de Presupuesto Febrero de 2021

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 28 de Febrero de la vigencia fiscal del año 2021, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

De igual forma se anexa copia de correspondiente a unos traslados de Presupuesto realizados en la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos del mes de Febrero de la vigencia fiscal del año 2021.

Atentamente

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

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

Paola Espinal, 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*

PBX: (57-1) 382 0300 Carrera. 10 N° 26 - 21 Bogotá D.C., Colombia

sociedadtequendama.com



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION: 051
 MES: FEBRERO
 EJERCICIO: 2021

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PREL. MES			TOTAL (2+3+4)	TOTAL ACUMULADO	PRESUPUESTO INFORMATIVO 7 = (1)+(8)		EJECUCION		OBSERVACIONES
			ADICIONES DEL MES (5)	REDUCCION MES (6)	TRASLADO MES (4)			RECAUDOS DEL MES (7)	RECAUDOS ACUMULADO (8)	% EREC. (9)	% EREC. (10)	
0	1. DISPONIBILIDAD INICIAL	2.284.546.000	0	0	0	0	0	2.284.546.000	10.183.702.141	10.183.702.141	445,8%	
1000	2. INGRESOS CORRIENTES	31.133.844.000	0	0	0	0	0	31.133.844.000	4.980.237.269	4.980.237.269	15,9%	
1001	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	31.133.844.000	0	0	0	0	0	31.133.844.000	4.980.237.269	4.980.237.269	15,9%	
1002	SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCION	27.000.000.000	0	0	0	0	0	27.000.000.000	4.980.237.269	4.980.237.269	18,4%	
1003	SERVICIOS VENTAS AL POR MAYOR COMERCIO O CONTRATA	10.657.200.000	0	0	0	0	0	10.657.200.000	14.444.444	14.444.444	13,6%	
1004	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS COMERCIALES	10.657.200.000	0	0	0	0	0	10.657.200.000	14.444.444	14.444.444	13,6%	
1005	SERVICIOS MANTENIMIENTO RELATIVOS A BIENES RAICES	1.177.000.000	0	0	0	0	0	1.177.000.000	3.888.889	3.888.889	0,3%	
1006	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	1.177.000.000	0	0	0	0	0	1.177.000.000	3.888.889	3.888.889	0,3%	
1007	OTROS SERVICIOS AUXILIARES	4.132.800.000	0	0	0	0	0	4.132.800.000	3.888.889	3.888.889	0,09%	
2	RECURSOS DE CAPITAL	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	3.888.889	3.888.889	3,9%	
201	RENTAS DE BIENES	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	3.888.889	3.888.889	3,9%	
202	RENTAS DE LA ENTIDAD	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	3.888.889	3.888.889	3,9%	
203	DEPOSITOS	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	3.888.889	3.888.889	3,9%	
204	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	3.888.889	3.888.889	3,9%	
205	BANCO COMERCIAL	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	3.888.889	3.888.889	3,9%	
206	ENTIDADES DE PAGARITO	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	3.888.889	3.888.889	3,9%	
207	PROSECUIONES	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	3.888.889	3.888.889	3,9%	
208	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	3.888.889	3.888.889	3,9%	
209	BANCO COMERCIAL	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	3.888.889	3.888.889	3,9%	
210	PROSECUIONES	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	3.888.889	3.888.889	3,9%	
3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	3.888.889	3.888.889	3,9%	
301	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	3.888.889	3.888.889	3,9%	
4	OTROS INGRESOS	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	3.888.889	3.888.889	3,9%	
5	TOTAL INGRESOS 1+2+3+4	2.284.546.000	0	0	0	0	0	2.284.546.000	15.177.504.233	15.177.504.233	664,6%	

Gerente General: VA (RA) Jorge Meli Gómez Rojas
 Apellido: Gerente Administrativo y Financiero: María A. Ordoñez Rodríguez
 Nombre: Jefe Financiero: Paola Esteban
 Puesto: Jefe Planeación: Sandra Moreno



SOCIEDAD HOTELERA TCUQUENAMÁ S.A.

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TCUQUENAMÁ S.A.
 DECCION: VSI
 MES: FEBRERO
 VOUCHER: 2021

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (I)	ANEXOS (EX. MES E)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES			TOTAL ACUM. A LOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO (7) (8) (9)	EJECUCION PRESUPUESTAL			PORCENTAJE DE EJECUCION		
				REDUCCION (EX. MES F)	TRASPASO (EX. MES G)	TOTAL (5 = (6) + (7))			COMPRAS (EX. MES D)	COMPRAS ACUMULADAS (5)	IMPORTE PAGOS ACUM. (11)	IMPORTE PAGOS COMPLETOS	IMPORTE PAGOS COMPLETOS	IMPORTE PAGOS COMPLETOS
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	43.862.750,00	0	0	0	0	43.862.750,00	11.262.783,00	317.770,108	1.784.281,770	1.425.511,661	321.269,109	12,75%	83,19%
ART	GASTOS DE PERSONAL	43.862.750,00	0	0	0	0	43.862.750,00	11.262.783,00	317.770,108	1.784.281,770	1.425.511,661	321.269,109	12,75%	83,19%
ART001	FACTORES SALARIALES COMUNES	4.418.415,111	0	0	0	0	4.418.415,111	4.418.415,111	274.282,502	724.882,500	614.600,000	139.282,500	16,35%	14,25%
ART002	SUELDO BASICO	3.244.048,580	0	0	0	0	3.244.048,580	3.244.048,580	319.329,125	614.600,000	514.282,500	100,00%	100,00%	100,00%
ART003	PRIMA TECNICA SALARIAL	54.222,912	0	0	0	0	54.222,912	54.222,912	4.382,608	8.765,216	8.765,216	100,00%	100,00%	100,00%
ART004	AUXILIO DE TRANSPORTE	167.887,728	0	0	0	0	167.887,728	167.887,728	12.389,812	24.779,624	24.779,624	100,00%	100,00%	100,00%
ART005	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS	122.583,074	0	0	0	0	122.583,074	122.583,074	90.307,877	30.302,256	24,77%	20,77%	14,8%	14,8%
ART006	PRIMA DE SERVICIO	15.200,000	0	0	0	0	15.200,000	15.200,000	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
ART007	HORAS EXTRAS, DOMINGALES, FESTIVOS Y RESERVADOS	47.488,072	0	0	0	0	47.488,072	47.488,072	11.268,256	25.331,336	25,331,336	100,00%	53,4%	100,00%
ART008	PRIMA DE NAVIDAD	333.891,288	0	0	0	0	333.891,288	333.891,288	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
ART009	PRIMA DE VACACIONES	162.067,162	0	0	0	0	162.067,162	162.067,162	9.868,887	20.858,500	20,858,500	100,00%	12,87%	100,00%
ART010	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
ART011	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
ART012	CONTRIBUCIONES PRECIBENTES A LA NOMINA	1.170.078,116	0	0	0	0	1.170.078,116	1.170.078,116	143.943,710	370.842,088	317,453,587	14,51%	7,85%	47,18%
ART013	PENSIONES	453.229,485	0	0	0	0	453.229,485	453.229,485	62.877,307	120.619,255	120,619,255	26,81%	12,75%	41,91%
ART014	AGUIA	321.024,546	0	0	0	0	321.024,546	321.024,546	22.070,228	46.817,580	46,817,580	14,58%	6,6%	48,58%
ART015	APORTE DE CEBANITAS	380.773,495	0	0	0	0	380.773,495	380.773,495	33.260,384	83.555,300	83,555,300	21,94%	4,1%	47,68%
ART016	CALIA DE COMPENSACION FAMILIAR	18.078,270	0	0	0	0	18.078,270	18.078,270	55.111,707	29.462,546	14,660,546	50,00%	8,1%	47,78%
ART017	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RESERVOZ/AHORROS	36.765,724	0	0	0	0	36.765,724	36.765,724	7.245,987	14.660,546	14,660,546	40,00%	0,0%	29,4%
ART018	APORTES AL CDP	151.003,270	0	0	0	0	151.003,270	151.003,270	1.027,280	1.251,647	1,251,647	0,8%	0,1%	0,1%
ART019	APORTES AL SERVA	75.837,438	0	0	0	0	75.837,438	75.837,438	656,400	361,152	361,152	0,4%	0,2%	0,2%
ART020	RESERVA/AHORROS NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	218.888,216	0	0	0	0	218.888,216	218.888,216	52.768,319	26.378,668	26,378,668	12,0%	3,8%	100,00%
ART021	SUELDO DE VACACIONES	163.688,774	0	0	0	0	163.688,774	163.688,774	10.441,188	21.228,638	21,228,638	13,0%	11,0%	100,00%
ART022	COMPENSACION ESPECIAL DE RESERVA	14.216,442	0	0	0	0	14.216,442	14.216,442	3.827,994	9.827,994	9,827,994	69,2%	10,0%	100,00%
ART023	COMPENSACION DE DIRECCION	14.222,012	0	0	0	0	14.222,012	14.222,012	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
ART024	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	41.222,012	0	0	0	0	41.222,012	41.222,012	1.062,254	1.824,688	1,824,688	4,4%	3,7%	100,00%
ART025	COMPENSACION FOLGORAL ESPECIAL	13.000,000	0	0	0	0	13.000,000	13.000,000	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TUCUENDAMIA S.A.
 SECCION: 053
 MES: FEBRERO
 EJERCICIO: 2021

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS



Codigo	CONCEPTO	PREVISTO VIGENTE (1)	ANUCLAVES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRABAJADO MES (4)	TOTAL 8 = (5)+(4)	TOTAL ACUM. DEL MES (6)	PREVISTO DESEMBOLSO 7 = (1)+(4)	EJECUCION PRESUPUESTAL			PORCENTAJE DE EJECUCION			
									COMPROB. DEL MES (7)	COMPROB. ACUMULADO (8)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	APORTE COMPROB. (12)	APORTE PAGO (13)	
0000000000	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	21.260.914,00	0	0	0	0	0	21.260.914,00	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0000000001	PROTOS Y ANEXOS	50,000,00	0	0	0	0	0	50,000,00	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0000000002	PRODUCTOS DE FORMALDE, PINTAS, PULVERES PARA POLVERIZADOR	42.779,72	0	0	0	0	0	42.779,72	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0000000003	MATERIAS DE OLLA Y DE OTRAS AVES, CON CASQUEN, PAPA	117.729,39	0	0	0	0	0	117.729,39	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0000000004	CARNE Y PRODUCTOS CÁPICOS	1.840,000,00	0	0	0	0	0	1.840,000,00	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0000000005	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADOS, CRUSTACEOS	24.079,84	0	0	0	0	0	24.079,84	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0000000006	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMEBRES	1.300,000,00	0	0	0	0	0	1.300,000,00	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0000000007	PRODUCTOS LACTEOS Y CONJUNTOS	50,000,00	0	0	0	0	0	50,000,00	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0000000008	ALCOHOL	300,000,00	0	0	0	0	0	300,000,00	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0000000009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	60,000,00	0	0	0	0	0	60,000,00	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0000000010	ALCOHOL ETILICO, AGARICANTES, ACCESORIOS Y OTRAS RESERVAS	50,000,00	0	0	0	0	0	50,000,00	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0000000011	SEBES NO ALCOHOLICAS, RESINAS BIENALES EMBOTELADAS	40,000,00	0	0	0	0	0	40,000,00	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0000000012	ARTICULOS TEXTILES EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	20,000,00	0	0	0	0	0	20,000,00	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0000000013	PRENDAS DE VESTIR EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	455,229,45	0	0	0	0	0	455,229,45	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0000000014	CAJONES, REJISTROS Y PARTICIONES PERSONALES, PABILLON	0,711,94	0	0	0	0	0	0,711,94	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0000000015	LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNOS	46,874,65	0	0	0	0	0	46,874,65	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0000000016	MATERIAS DE PINTADO O PAINTES OBTENIDOS DE HERRAJES	37,539,93	0	0	0	0	0	37,539,93	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0000000017	PRODUCCION OBTENIDA EN DIVERSAS OPORTUNIDADES	19,000,00	0	0	0	0	0	19,000,00	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0000000018	MAQUINARIA PARA IMPRESA, FOTOCOPIADORA Y FOTOCOPIAS	284,872,34	0	0	0	0	0	284,872,34	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0000000019	VALORES DE SOFTWARE	5,000,00	0	0	0	0	0	5,000,00	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0000000020	SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ENTRENAMIENTO CONTINUA	3,000,000,00	0	0	0	0	0	3,000,000,00	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0000000021	OTROS SERVICIOS DE ALIMENTACION	1,000,000,00	0	0	0	0	0	1,000,000,00	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0000000022	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE PASAJES	9,800,000,00	0	0	0	0	0	9,800,000,00	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0000000023	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE PASAJES PARA EL CONSUMO O	286,997,23	0	0	0	0	0	286,997,23	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0000000024	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	395,979,99	0	0	0	0	0	395,979,99	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0000000025	SERVICIOS DE MANUTENCION DE EQUIPACION, Y SERVICIOS	55,077,34	0	0	0	0	0	55,077,34	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0000000026	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA (POR CUBIERTA PROPIA)	284,861,84	0	0	0	0	0	284,861,84	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0000000027	SERVICIOS DE ALUMBRADO O IRRADIAMIENTO CON O BULBOS	100,000,00	0	0	0	0	0	100,000,00	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0000000028	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE BATERIAS HERMETICAS	1,600,000,00	0	0	0	0	0	1,600,000,00	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0000000029	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN HOMES TRADING Y SERVICIOS	591,024,42	0	0	0	0	0	591,024,42	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0000000030	SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (T.I.C.) CONS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0000000031	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICO N.C.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0000000032	SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	277,000,00	0	0	0	0	0	277,000,00	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0000000033	SERVICIOS DE PROGRAMACION, DISTRIBUCION Y TRANSMISION	50,000,00	0	0	0	0	0	50,000,00	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0000000034	RENTAS DE TIERRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0000000035	OTROS SERVICIOS AUXILIARES	355,865,95	0	0	0	0	0	355,865,95	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0000000036	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPACION	1,800,000,00	0	0	0	0	0	1,800,000,00	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0000000037	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MA	150,000,00	0	0	0	0	0	150,000,00	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0000000038	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0000000039	OTROS SERVICIOS SOCIALES CON ALUMBRADO	2,250,000,00	0	0	0	0	0	2,250,000,00	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0000000040	OTROS SERVICIOS SOCIALES SIN ALUMBRADO	153,000,00	0	0	0	0	0	153,000,00	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0000000041	SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DISTRIBUCION DE RESIDUOS	50,000,00	0	0	0	0	0	50,000,00	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0000000042	SERVICIOS DE PRESERVACION Y MANTENIMIENTO	10,000,00	0	0	0	0	0	10,000,00	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0000000043	OTROS SERVICIOS DE ESPALMADO Y SUPERFICIA	2,750,000,00	0	0	0	0	0	2,750,000,00	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0000000044	OTROS SERVICIOS DIVERSOS S.C.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0000000045	OTRA INGENIERIA PARA USOS ESPECIALES Y DESPACHOS Y E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

AT



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TUCUMANANA S.A.

SECCION: 118

MESES: FEBRERO

ANUNCIA: 2011

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO		MONIFICACIONES POR MES				EJECUCION PREVIESTRAL				PORCENTAJE DE EJECUCION		
		VIGENTE (I)	DEFINITIVO 7 = (I+II)	ADICIONES DEL MES (A)	REDUCCION DEL MES (B)	TRASPASO DEL MES (C)	TOTAL 3 = (A+B+C)	TOTAL ANTE AÑO (E)	COMPROB. DEL MES (F)	COMPROB. ACUMULADO (G)	PAGOS DEL MES (H)	PAGOS ACUM. (I)	AVANCE PAGO	AVANCE COMPROB.
C	SERVICIO DE LA DEUDA	1.854.000,000	1.854.000,000	0	0	0	0	0	73.826,302	73.826,302	73.826,302	161.412,000	9,25%	9,25%
C16	SERVICIO DE LA DEUDA - BANCOS Y ENTES	1.854.000,000	1.854.000,000	0	0	0	0	0	73.826,302	73.826,302	73.826,302	161.412,000	9,25%	9,25%
C1602002	PRESTAMOS - BANCOS COMERCIAL	875.000,000	875.000,000	0	0	0	0	0	41.525,596	41.525,596	41.525,596	83.051,192	9,50%	9,50%
C1602003	INTERESES - BANCOS COMERCIAL	791.000,000	791.000,000	0	0	0	0	0	32.300,706	32.300,706	32.300,706	78.360,808	9,85%	9,85%
D	INVERSION	4.000.000,000	4.000.000,000	0	0	0	0	0	102.091,786	102.091,786	102.091,786	0	0,00%	0,00%
D1107000	IMPUTO EN LA ESTRUCTURACION DE LA FACTURIDA	4.000.000,000	4.000.000,000	0	0	0	0	0	102.091,786	102.091,786	102.091,786	0	0,00%	0,00%
D1107000	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PR...	4.000.000,000	4.000.000,000	0	0	0	0	0	102.091,786	102.091,786	102.091,786	0	0,00%	0,00%
TOTAL GASTOS		42.388.000,000	42.388.000,000	0	0	0	0	0	1.899.922,897	1.899.922,897	1.899.922,897	4.267.070,337	10,06%	10,06%
DISPONIBILIDAD FINAL		3.371.202,500	3.371.202,500	0	0	0	0	0	1.899.922,897	1.899.922,897	1.899.922,897	14.022.264,397	419,11%	419,11%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		\$ 52.771.610,000	\$ 52.771.610,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.082.256,694	\$ 4.082.256,694	\$ 4.082.256,694	\$ 16.289.444,124	31,05%	31,05%



SOCIEDAD
TEQUENDAMA

SHT. 200. 061 RESOLUCIÓN NUMERO / 20212040000364
20212040000364

(01-02-2021)

Por el cual se efectúan unos traslados del Presupuesto de la vigencia de 2021.

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.



SOCIEDAD
TEQUENDAMA

RESUELVE

Artículo Primero: Acreditar y Contracreditar del rubro de Gastos de Funcionamiento por el siguiente valor en el plan de Compras para la vigencia 2021:

Código Pptal	Rubro Presupuestal	Créditos	Contracréditos
A02020200800309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	200.000.000	
A02020200600303	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS		200.000.000
SUMAS IGUALES:		\$ 200.000.000	\$ 200.000.000

Artículo Segundo: Acreditar y Contracreditar del rubro de Gastos de Operación Comercial por el siguiente valor en el plan de Compras para la vigencia 2021:

Código Pptal	Rubro Presupuestal	Créditos	Contracréditos
B050101003008014	OTROS MUEBLES N.C.P.	200.000.000	
B05010100400409	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	50.000.000	
B05010100300405	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIVERSOS	150.000.000	
B05010100300503	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	150.000.000	
B050102008007029	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P.	200.000.000	
B050102007002021	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES A COMISIÓN O POR CONTRATO		550.000.000
B05010200600303	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS		200.000.000
SUMAS IGUALES:		\$ 750.000.000	\$ 750.000.000



SOCIEDAD
TEQUENDAMA

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

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C, al Primer (01) día del mes de Febrero de Dos Mil Veintiuno (2021).

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



**SHT. 200. 061 RESOLUCIÓN NUMERO / 20212140001391
20212140001391**

(04-02-2021)

Por la cual se desagrega el presupuesto para la vigencia Fiscal del año 2021

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

CONSIDERANDO

Que el Decreto No 111 de 15 de Enero de 1996, por el cual se compilan la ley 38 de 1989, la ley 179 de 1994 y la ley 225 de 1995, y el Decreto No. 115 de 1996, constitutivo del Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación, regula 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, disponiendo el correcto manejo y administración de tales recursos.

Que el proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Sociedad para la vigencia fiscal año 2021, conforme a lo establecido en el literal c) del artículo 22 de sus Estatutos Internos, fue aprobado por la Honorable Junta Directiva en sesión celebrada el día 27 de octubre de 2020, como consta en el acta No. 970 de la misma fecha.

Que mediante Resolución No. 007 de Diciembre 23 de 2020, el Consejo Superior de Política Fiscal – CONFIS- aprobó el Presupuesto de Ingresos y Gastos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, para la vigencia Fiscal 2021, aprobando para la Sociedad Hotelera Tequendama S.A. el siguiente presupuesto:

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO 2021
PRESUPUESTO DE INGRESOS	
- Ingresos Corrientes	\$ 38.835.064.000
- Recursos de Capital	\$ 4.152.000.000
- Disponibilidad Inicial	\$ 9.284.546.000
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ 52.271.610.000

PRESUPUESTO DE GASTOS	
- Funcionamiento	\$ 13.993.793.000
- Operación Comercial	\$ 23.260.015.000
- Servicio de la Deuda	\$ 1.636.000.000
- Inversión	\$ 4.000.000.000
- Disponibilidad Final	\$ 9.381.802.000
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 52.271.610.000



GASTOS		
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 13.993.793.000
A01	GASTOS DE PERSONAL	\$ 6.337.750.485
A0101	Planta de Personal Permanente	\$ 6.337.750.485
A010101	Salario	\$ 4.416.413.111
A010101001	Factores Salariales Comunes	\$ 4.416.413.111
A010101001001	Sueldo Básico	3.368.958.599
A010101001003	Prima Técnica Salarial	54.222.012
A010101001005	Auxilio de Transporte	167.857.728
A010101001006	Bonificación por Servicios Prestados	122.593.274
A010101001007	Prima de Servicio	155.603.676
A010101001008	Horas Extras, Dominicales, Festivos y Recargos	47.409.072
A010101001009	Prima de Navidad	337.681.588
A010101001010	Prima de Vacaciones	162.087.162
A010102	Contribuciones Inherentes a la Nómina	\$ 1.610.478.129
A010102001	Pensiones	453.225.809
A010102002	Salud	321.034.948
A010102003	Aportes de Cesantías	369.772.476
A010102004	Cajas de Compensación Familiar	151.075.270
A010102005	Aportes Generales al Sistema de Riesgos Laborales	88.756.721
A010102006	Aportes al ICBF	151.075.270
A010102007	Aportes al Sena	75.537.635
A010103	Remuneraciones No Constitutivas de Factor Salarial	\$ 310.859.245
A010103001001	Sueldo de Vacaciones	183.698.784
A010103001003	Bonificación Especial de Recreación	18.716.437
A010103002	Bonificación de Dirección	54.222.012
A010103004	Prima Técnica No Salarial	41.222.012
A010103010	Bonificación Ocasional Especial	13.000.000



SOCIEDAD
TEQUENDAMA

A03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 1.800.000.000
A0303	A ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	\$ 0
A0304	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.800.000.000
A030402	Prestaciones Sociales Relacionadas con el Empleo	\$ 1.800.000.000
A030402001	Mesadas Pensionales	1.800.000.000
A0310	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 0
A031201	A HOGARES DIFERENTE DE PRESTACIONES SOCIALES	\$ 0
A0700	DISMINUCION DE PASIVOS	\$ 0
A08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	\$ 4.197.000.000
A0801	IMPUESTOS	\$ 4.055.000.000
A080101	IMPUESTOS NACIONALES	\$ 4.055.000.000
A080101009	Impuesto Nacional al Consumo	1.744.000.000
A080101001	Impuestos sobre la Renta y Complementarios	250.000.000
A080102001	Impuesto Predial y Sobretasa Ambiental	1.043.000.000
A080102003	Impuesto de Industria y Comercio	1.018.000.000
A0804	CONTRIBUCIONES	\$ 142.000.000
A080401	Cuota de Fiscalización y Auditaje	142.000.000
A0805	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	\$ 0
B	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	\$ 23.260.015.000
B0501	Gastos de Comercialización y Producción	\$ 23.260.015.000
B050101000	Agricultura, Silvicultura y Productos de la Pesca	\$ 208.000.000
B05010100000103	Frutas y Nueces	50.000.000
B05010100000109	Productos de forraje, fibras, plantas vivas, flores y capullos de flores, tabaco en rama y caucho natural	40.270.720
B05010100000203	Huevos de Gallina o de otras aves, con cáscara, frescos	117.729.280



	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	\$ 0
B050102008	Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de Producción	\$ 1.977.000.000
B05010200800401	Servicios de Telefonía y Otras Telecomunicaciones	277.000.000
B05010200800509	Otros servicios auxiliares	700.000.000
B050102008005096	SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA DE CONVENCIONES Y FERIAS	1.000.000.000
B050102009	Servicios para la Comunidad, Sociales y Personales	\$ 7.512.000.000
B05010200900303	Otros Servicios Sociales con Alojamiento	2.569.000.000
B05010200900305	Otros Servicios Sociales sin Alojamiento	133.000.000
B05010200900403	Servicios de tratamiento y disposición de desechos	500.000.000
B05010200900604	Servicios de Preservación y Museos	1.600.000.000
B05010200900609	Otros Servicios de Esparcimiento y Diversión	10.000.000
B05010200900709	Otros Servicios Diversos N.C.P.	2.700.000.000
C	SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 1.636.000.000
C10	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$ 1.636.000.000
C100102	Préstamos	\$ 875.000.000
C100102002	Entidades Financieras	\$ 875.000.000
C100102002002	Banca Comercial	875.000.000
C1002	Intereses	\$ 761.000.000
C100202	Préstamos	\$ 761.000.000
C100202002002	Banca Comercial	761.000.000
D	INVERSIÓN	\$ 4.000.000.000
D150701003	ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOTELERA - COD PROYECTO 2021019990013	\$ 4.000.000.000
D020202008	ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOTELERA	4.000.000.000
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS (Funcionamiento + Operación Comercial + Servicio de la Deuda + Inversión.)		\$ 42.889.808.000
DISPONIBILIDAD FINAL		\$ 9.381.802.000
Total Gastos + Disponibilidad Final		\$ 52.271.610.000






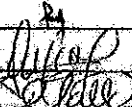

ARTICULO DÉCIMO: La presente resolución regirá a partir del Cuatro (04) de Febrero de Dos Mil Veintiuno (2021).

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C. a los Cuatro (04) días del mes de Febrero del año Dos Mil Veintiuno (2021).-


Valm. (RA) Jorge Iván Gómez Bejarano
Gerente General

VoBo: Martín Alonso Orduz Rodríguez, Gerente Administrativo y Financiero
VoBo: Paola Espinel, Jefe Financiero
VoBo: Sandra Patricia Moreno Martínez, Jefe de Planeación
VoBo: Diana Jaller, Jefe de Contratación y Compras
VoBo: Alexander E. Mejía Machado, Coordinador de Presupuesto



SHT. 210.035.91 / 20212040003851
20212040003851

Bogotá, 14-04-2021

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 Marzo de 2021

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 2021, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

De igual forma se anexa copia de correspondiente a unos traslados de Presupuesto realizados en la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos del mes de Marzo de la vigencia fiscal del año 2021.

Atentamente

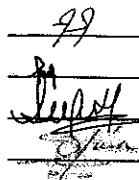

VA (RA) **JORGE IVÁN GÓMEZ BEJARANO**
Gerente General

Aprobó: *Martin 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

PBX: (57-1) 382 0300 Carrera. 10 N° 26 - 21 Bogotá D.C., Colombia

sociedadtequendama.com



SHT. 210.035.91 / 20212040003841
20212040003841

Bogotá, 14-04-2021

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 2021

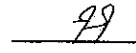
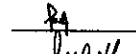
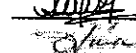
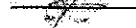
Respetado Doctor Parra:

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 2021, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

Cordialmente,


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

Aprobó: *Martin 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*



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 053
 MES : MARZO
 VIGENCIA: 2021

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)		MODIFICACIONES PRES. MES				PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)		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)	% EJE. (10)			
0	I. DISPONIBILIDAD INICIAL	9.284.546.000	0	0	0	0	9.284.546.000	10.183.702.141	10.183.702.141	108,66%		
1060	II. INGRESOS CORRIENTES	38.835.064.000	0	0	0	0	38.835.064.000	13.685.448.423	13.685.448.423	35,19%		
1250	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	38.835.064.000	0	0	0	0	38.835.064.000	13.685.448.423	13.685.448.423	35,19%		
12516	SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCION	27.000.000.000	0	0	0	0	27.000.000.000	13.306.448.505	13.306.448.505	49,28%		
10250106012	SERVICIOS VENTAS AL POR MAYOR COMISION O CONTRATA	27.000.000.000	0	0	0	0	27.000.000.000	13.306.448.505	13.306.448.505	49,28%		
12517	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	10.857.200.000	0	0	0	0	10.857.200.000	359.548.918	359.548.918	3,29%		
10250107021	SERVICIOS INMOBILIARIOS RELATIVOS A BIENES RAICES	10.857.200.000	0	0	0	0	10.857.200.000	359.548.918	359.548.918	3,29%		
12518	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	1.177.864.000	0	0	0	0	1.177.864.000	10.451.100	10.451.100	0,89%		
10250108559	OTROS SERVICIOS AJUAJARES	1.177.864.000	0	0	0	0	1.177.864.000	10.451.100	10.451.100	0,89%		
2	III. RECURSOS DE CAPITAL	4.152.000.000	0	0	0	0	4.152.000.000	33.572.468	33.572.468	0,81%		
205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	152.000.000	0	0	0	0	152.000.000	36.007.545	36.007.545	22,95%		
2051	RECURSOS DE LA ENTIDAD	152.000.000	0	0	0	0	152.000.000	36.007.545	36.007.545	22,95%		
205102	DEPOSITOS	152.000.000	0	0	0	0	152.000.000	36.007.545	36.007.545	22,95%		
206	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
2061	BANCOS COMERCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
2063	ENTIDADES DE FOMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
2066	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
207	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	4.000.000.000	0	0	0	0	4.000.000.000	0	0	0,00%		
2074	BANCA COMERCIAL	4.000.000.000	0	0	0	0	4.000.000.000	0	0	0,00%		
2077	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
2073	INACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
208	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
2081	DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
TOTAL INGRESOS: I + II + III		\$ 52.271.610.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 52.271.610.000	\$ 23.893.720.052	\$ 23.893.720.052	45,89%		

Elaboro: Coordinador de Presupuesto - Alexander Mejia

Gerente General: VA (RA) Jorge Ivan Gomez Bejarano

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

Remite: Jefe Financiero: Paola Espinel

Remite: Jefe Planificaci6n: Sandra Morales



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 053
 MES : MARZO
 VIGENCIA : 2021

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)	COMPROB. DEL MES (8)	COMPROB. ACUMULAD. (9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUMUL. (11)	APROB. COMPROB.	APROB. COMPROB.	PAGO	COMPROB.	
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13.963.793.000	0	0	0	0	13.963.793.000	838.024.423	2.622.286.193	782.298.673	1.986.278.074	18,74%	13,64%	72,77%	
A01	GASTOS DE PERSONAL	6.337.790.485	0	0	0	0	6.337.790.485	597.226.611	1.529.673.045	529.966.487	1.996.295.899	24,12%	22,08%	91,54%	
A01010001	FACTORES SALARIALES COMUNES	4.416.413.111	0	0	0	0	4.416.413.111	372.680.130	1.097.082.729	372.685.492	1.097.082.729	24,84%	24,84%	100,00%	
A0101000101	SUELDO BASICO	3.398.998.599	0	0	0	0	3.398.998.599	324.632.408	939.473.216	324.632.408	939.473.216	27,88%	27,88%	100,00%	
A0101000102	PRIMA TECNICA SALARIAL	54.222.012	0	0	0	0	54.222.012	4.400.170	13.165.448	4.400.170	13.165.448	24,28%	24,28%	100,00%	
A0101000103	AJUILO DE TRANSPORTE	167.957.728	0	0	0	0	167.957.728	12.918.051	38.916.316	12.918.051	38.916.316	21,81%	21,81%	100,00%	
A0101000104	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	122.563.274	0	0	0	0	122.563.274	7.753.562	38.981.139	7.753.562	38.981.139	31,05%	31,05%	100,00%	
A0101000105	PRIMA DE SERVICIO	155.603.876	0	0	0	0	155.603.876	3.757.406	3.757.406	3.757.406	3.757.406	2,41%	2,41%	0,00%	
A0101000106	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y REGAROS	47.409.072	0	0	0	0	47.409.072	13.778.759	39.110.119	13.778.759	39.110.119	62,50%	62,50%	100,00%	
A0101000107	PRIMA DE NAVIDAD	337.881.588	0	0	0	0	337.881.588	1.053.891	1.053.891	1.053.891	1.053.891	0,31%	0,31%	0,00%	
A0101000108	PRIMA DE VACACIONES	162.067.182	0	0	0	0	162.067.182	4.866.868	25.845.194	4.866.868	25.845.194	15,95%	15,95%	100,00%	
A01010002	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
A0101000201	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
A010102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.610.476.129	0	0	0	0	1.610.476.129	129.377.165	400.039.251	143.046.719	270.662.066	24,84%	16,91%	67,65%	
A01010201	PENSIONES	453.225.806	0	0	0	0	453.225.806	58.694.807	178.104.822	62.827.707	120.616.295	38,52%	28,61%	61,35%	
A01010202	SALUD	321.004.948	0	0	0	0	321.004.948	16.844.686	58.702.275	22.070.238	40.817.590	18,97%	12,71%	68,30%	
A01010203	APORTES DE CEBANTIAS	368.772.478	0	0	0	0	368.772.478	30.432.354	83.990.954	30.390.304	63.558.300	25,42%	17,19%	67,62%	
A01010204	CAMA DE COMPENSACION FAMILIAR	151.075.270	0	0	0	0	151.075.270	14.043.149	43.488.022	15.711.737	29.492.843	28,79%	19,50%	67,71%	
A01010205	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	88.756.271	0	0	0	0	88.756.271	7.052.016	21.052.524	7.345.947	14.060.518	0,00%	0,00%	66,68%	
A01010206	APORTES AL ICFE	151.075.270	0	0	0	0	151.075.270	284.052	1.555.969	1.027.695	1.291.947	1,05%	0,85%	85,03%	
A01010207	APORTES AL SEVA	75.537.355	0	0	0	0	75.537.355	176.102	685.451	685.451	861.553	1,37%	1,14%	83,03%	
A010103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	310.659.245	0	0	0	0	310.659.245	5.172.366	31.551.053	5.172.366	31.551.053	10,15%	10,15%	100,00%	
A0101030001	SUELDO DE VACACIONES	163.686.794	0	0	0	0	163.686.794	3.552.272	24.778.111	3.552.272	24.778.111	13,49%	13,49%	100,00%	
A0101030003	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	18.716.437	0	0	0	0	18.716.437	529.483	4.154.387	529.483	4.154.387	22,20%	22,20%	100,00%	
A01010302	BONIFICACION DE DIRECCION	54.222.012	0	0	0	0	54.222.012	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
A01010304	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	41.222.012	0	0	0	0	41.222.012	1.063.811	2.816.597	1.063.811	2.816.597	6,35%	6,35%	0,00%	
A010103010	BONIFICACION OCCASIONAL ESPECIAL	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	

A

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

Codigo	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRES. MES					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 AGUIA (6)		COMPRON. DEL MES (8)	COMPRON. ACUMULADO (9)	PAGOS DIEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	ANEX. VS. COMPRO. (12)	ANEX. VS. PAGO (13)
A02	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.859.042.515	0	0	0	0	1.859.042.515	115.539.363	66.918.683	105.734.477	31,00%	6,37%	20,56%
A02101	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A0210101	ACTIVOS FIJOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A02101010101	Maquinas herramientas y sus partes, piezas y accesorios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A02101010102	Maquinas para la elaboracion de alimentos, bebidas y bebidas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A02101010103	Maquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A02101010104	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A0210102	PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL	1.859.042.515	0	0	0	0	1.859.042.515	115.539.363	66.918.683	105.734.477	31,00%	6,37%	20,56%
A021010201	DOTACION (PRECIOS DE VESTIR Y CALZADO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A021010202	DONOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS, PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A021010203	BELLOS, CHEQUERAS, BILLETES DE BANCO, TITULOS DE ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A021010204	LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A021010205	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISION Y RADIO, TELEFONOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A021010206	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS DIVERSOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A021010207	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A021010208	OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	420.000.000	0	0	0	0	420.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A021010209	PAQUETES DE SOFTWARE	184.254.234	0	0	0	0	184.254.234	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A021010210	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	1.672.722	0	0	0	0	1.672.722	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A021010211	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	68.046.882	0	0	0	0	68.046.882	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A021010212	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD Y GAS	232.889.792	0	0	0	0	232.889.792	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A021010213	SERVICIOS FINANCIEROS, SERVICIOS DE SEGUROS	13.024.186	0	0	0	0	13.024.186	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A021010214	OTROS SERVICIOS ALQUILARES A LOS SERVICIOS FINANCIEROS	17.335.268	0	0	0	0	17.335.268	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A021010215	SERVICIOS DE ALQUILER DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OFICIO	48.451.956	0	0	0	0	48.451.956	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A021010216	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION Y SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A021010217	SERVICIOS DE TECNOLOGIA EN INFORMACION (TI) DE CONSULTORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A021010218	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE ESPACIO O TI	4.880.703	0	0	0	0	4.880.703	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A021010219	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS INCP	427.068.819	0	0	0	0	427.068.819	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A021010220	SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTROS TELECOMUNICACIONES	27.028.548	0	0	0	0	27.028.548	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A021010221	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPOS	100.788.044	0	0	0	0	100.788.044	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A021010222	SERVICIOS DE EMISION, IMPRESION Y REPRODUCCION	11.221.300	0	0	0	0	11.221.300	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A021010223	OTROS TIPOS DE EDUCACION, IMPRESION Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A021010224	SERVICIOS DE ALANTARILLADO, LIMPIEZA, TRATAMIENTO AGUAS	5.182.839	0	0	0	0	5.182.839	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A021010225	SERVICIOS ADICIONALES Y SERVICIOS CONEXOS	33.583.094	0	0	0	0	33.583.094	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A021010226	SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE DESECHOS	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A021010227	OTROS SERVICIOS DE ESPALMADO Y DIVERSOS	32.291.428	0	0	0	0	32.291.428	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A021010228	VATOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.800.000.000	0	0	0	0	1.800.000.000	151.397.633	150.378.974	315.544.849	25,27%	17,52%	69,24%
A0303	A ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL DISTINTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A030301	TRANSFERENCIAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A03030101	TRANSFERENCIAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A0304	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	1.800.000.000	0	0	0	0	1,800,000,000	151,397,633	150,378,974	315,544,849	25,27%	17,52%	69,24%
A030401	PENSIONES	1.800.000.000	0	0	0	0	1,800,000,000	151,397,633	150,378,974	315,544,849	25,27%	17,52%	69,24%
A0310	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A03101	SENTENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A03102	CONCILIACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A0700	DISMINUICION DE PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A0701	CEBANTIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A0711	CEBANTIAS DEFINITIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORSA	4.197.000.000	0	0	0	0	4,197,000,000	60,838,746	44,195,489	87,642,800	2,85%	2,09%	70,89%
A080101	IMPUESTOS NACIONALES	4.095.000.000	0	0	0	0	4,095,000,000	60,838,746	44,195,489	87,642,800	3,05%	2,16%	70,89%
A08010101	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	250.000.000	0	0	0	0	250,000,000	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A08010102	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	1.744.000.000	0	0	0	0	1,744,000,000	25,293,166	8,998,889	14,554,090	2,04%	0,85%	26,79%
A08010201	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	1.943.000.000	0	0	0	0	1,943,000,000	28,865,600	66,178,116	28,865,600	6,25%	3,25%	69,00%
A08010202	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1.018.000.000	0	0	0	0	1,018,000,000	6,910,000	6,910,000	0,84%	0,68%	80,00%	
A0804	CONTRIBUCIONES	142.000.000	0	0	0	0	142,000,000	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A080401	CUOTA DE PROSECUCION Y AJUSTE	142.000.000	0	0	0	0	142,000,000	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%

A



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 053
 MES : MARZO
 VIGENCIA: 2021

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES PRES. MES				PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1-5)	EJECUCION PRESUPUESTAL			PORCENTAJE DE EJECUCION	
		VIGENTE (1)	REDUCIDO DEL MES (2)	ADICIONES DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL 5 = (2+3+4)	TOTAL ACUM AÑO (6)		COMPR. DEL MES (8)	COMPR. ACUMULAD. (9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	APROP. VS COMPROM. (12)
B	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	23.260.015.000	0	0	0	0	0	23.260.015.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0,00%	0,00%
B0501010000103	FRUTAS Y HIEBES	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	23.260.889	42.532.514	12.543.721	1.295.353.949	38,57%	5,01%
B0501010000109	PRODUCTOS DE FORRALE, FIBRAS, PLANTAS VIVAS, FLORES Y	40.270.720	0	0	0	0	40.270.720	0	2.943.506	202.000	243.500	5,97%	11,92%
B0501010000203	HUEVOS DE GALINHA O DE OTRAS AVES CON CÁSCARA, FRES	1.177.728.280	0	0	0	0	1.177.728.280	0	3.459.000	3.459.000	6.063.200	8,45%	61,12%
B0501010020101	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	1.450.000.000	0	0	0	0	1.450.000.000	32.634.423	212.948.751	70.535.457	119.595.027	14,83%	8,25%
B0501010020102	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS,	310.870.564	0	0	0	0	310.870.564	18.383.905	36.138.907	15.343.418	25.518.707	11,82%	52,31%
B0501010020103	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES	1.300.000.000	0	0	0	0	1.300.000.000	22.899.400	173.977.230	56.013.200	80.127.400	13,14%	48,30%
B05010100202	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OYOPRODUCTOS	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	7.221.009	27.294.514	6.157.973	9.970.242	19,20%	8,65%
B0501010020305	AZÚCAR	350.000.000	0	0	0	0	350.000.000	172.500	0	0	0	0,05%	100,00%
B0501010020309	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	850.000.000	0	0	0	0	850.000.000	53.428.768	155.457.580	49.054.081	89.317.713	10,16%	55,52%
B0501010020401	ALCOHOL, ETILICO; AGUARDIENTES, LICORES Y OTRAS BEBIDA	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	3.202.044	9.172.312	3.836.744	4.217.744	6,11%	45,98%
B0501010020404	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADA	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	8.238.750	36.037.488	8.857.018	17.512.584	30,04%	48,80%
B05010100207	ARTÍCULOS TEXTILES EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	438.804	1.838.804	500.000	500.000	1,00%	0,00%
B0501010020802	PRENDAS DE VESTIR, EXCEPTO PRENDAS DE PIEL	155.129.438	0	0	0	0	155.129.438	0	0	0	0	0,00%	0,00%
B0501010020803	MAQUINARIA Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS, PUBLICACI	6.711.048	0	0	0	0	6.711.048	150.000	150.000	0	0	0,00%	0,00%
B0501010020901	LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNA	48.876.828	0	0	0	0	48.876.828	2.988.710	29.910.577	4.781.478	5.192.787	10,67%	17,30%
B0501010020903	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES	37.539.333	0	0	0	0	37.539.333	0	21.900.000	0	0	0,00%	0,00%
B0501010030045	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIFEROS	250.000.000	0	0	0	0	250.000.000	21.224.225	173.827.238	656.028	67.129	59,94%	0,00%
B0501010030081	LAVAJA, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARA	516.072.384	0	0	0	0	516.072.384	336.290.287	336.290.287	3.006.436	4.889.426	65,18%	1,48%
B0501010040104	PAQUETES DE SOFTWARE	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	1.248.000	1.248.000	1.248.000	24,98%	100,00%
B0501020000001	SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ESTANCIAS CORTAS	3.000.000.000	0	0	0	0	3.000.000.000	2.837.939.087	2.837.939.087	0	0	51,52%	0,00%
B0501020000002	OTROS SERVICIOS DE ALIMENTACION	1.000.000.000	0	0	0	0	1.000.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%
B0501020000003	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	2.800.000.000	0	0	0	0	2.800.000.000	1.759.955.392	1.759.955.392	0	0	50,84%	0,00%
B0501020000004	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA SU CONSUMO O	395.161.208	0	0	0	0	395.161.208	0	0	0	0	0,00%	0,00%
B0501020000009	SERVICIOS DE TRANSPORTES DE PASAJEROS	168.879.508	0	0	0	0	168.879.508	47.120	108.024.730	7.543.892	15.616.550	84,73%	9,48%
B0501020000011	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS	558.072.390	0	0	0	0	558.072.390	36.641.988	229.885.860	99.013.789	219.884.878	39,72%	39,58%
B0501020000012	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA (POR CUENTA PROPIA)	204.901.845	0	0	0	0	204.901.845	0	22.642.228	0	22.642.228	11,05%	11,05%
B0501020000013	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCIO	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	1.614.467	99.994.467	7.200.440	9.281.440	59,96%	15,48%
B0501020000014	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES A COM	1.650.000.000	0	0	0	0	1.650.000.000	72.246.177	221.928.811	140.279.292	184.650.317	21,14%	17,57%
B0501020000011	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION Y SERVICIO	104.034.482	0	0	0	0	104.034.482	0	104.034.482	33.054.169	33.054.169	100,00%	31,77%
B0501020000013	SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (TI) DE CONS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
B0501020000019	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	277.000.000	0	0	0	0	277.000.000	13.189.000	106.570.054	5.690.000	13.599.279	38,47%	5,94%
B0501020000041	SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	12.329.000	28.116.650	12.315.113	13.229.858	56,23%	26,49%
B0501020000043	SERVICIOS DE LIMPIEZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
B0501020000049	OTROS SERVICIOS AUXILIARES	395.965.518	0	0	0	0	395.965.518	79.453.118	256.359.374	135.888.951	171.841.481	64,74%	43,40%
B0501020000058	SERVICIOS DE ORGANIZACION Y ASISTENCIA DE CONFERENCIA	1.000.000.000	0	0	0	0	1.000.000.000	1.680.000	3.790.000	0	0	0,39%	0,00%
B0501020000059	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS BE	350.000.000	0	0	0	0	350.000.000	36.951.256	286.173.110	87.903.235	112.255.865	32,07%	32,07%
B0501020000079	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
B0501020000083	OTROS SERVICIOS SOCIALES CON ALIMENTACION	2.229.000.000	0	0	0	0	2.229.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%
B0501020000085	OTROS SERVICIOS SOCIALES SIN ALIMENTACION	133.000.000	0	0	0	0	133.000.000	33.297.550	123.191.350	14.279.270	38.297.250	87,14%	28,17%
B0501020000093	SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE DESECHOS	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	8.873.305	15.179.474	9.317.517	12.716.983	3,15%	2,54%
B0501020000094	SERVICIOS DE PRESERVACION Y MUSEOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
B0501020000099	OTROS SERVICIOS DE ESPALMADO Y DIVERSION	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	50.000	50.000	0	0	0,50%	0,00%
B0501020000079	OTROS SERVICIOS DE ESPALMADO N.C.P.	2.700.000.000	0	0	0	0	2.700.000.000	6.959.000	1.005.851.237	31.475.118	57.227.709	59,17%	3,37%
B0501010030014	OTROS MUEBLES N.C.P.	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	28.238.137	79.589.937	0	0	30,79%	0,00%
B0501010040049	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y B	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	46.477.870	15.765.756	15.765.756	15.765.756	19,99%	26,10%

Type text here



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 053
 MES : MARZO
 VIGENCIA: 2021

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES PRES. MES				EJECUCION PRESUPUESTAL				PORCENTAJE DE EJECUCION		
		VIGENTE (1)	DEFINITIVO 7 = (1+2)	ADICIONES DEL MES (3)	REDUCCION DEL MES (4)	TRASLADO MES (5)	TOTAL 3 = (3+4+5)	TOTAL ANO (6)	COMPROM. DEL MES (8)	COMPROM. ACUMULAD. (9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUMUL. (11)	APROP. VS COMPROM.	PAGOS VS COMPROM.
C	SERVICIO DE LA DEUDA	1.636.000.000	1.636.000.000	0	0	0	0	73.249.978	224.662.028	73.249.978	224.662.028	13,73%	13,73%	100,00%
C10	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	1.636.000.000	1.636.000.000	0	0	0	0	73.249.978	224.662.028	73.249.978	224.662.028	13,73%	13,73%	100,00%
C1001020202	PRESTAMOS - BANCA COMERCIAL	875.000.000	875.000.000	0	0	0	0	41.868.688	124.599.588	41.868.688	124.599.588	14,28%	14,28%	100,00%
C1002020202	INTERESES - BANCA COMERCIAL	761.000.000	761.000.000	0	0	0	0	31.381.312	89.862.440	31.381.312	89.862.440	13,10%	13,10%	100,00%
D	INVERSION	4.000.000.000	4.000.000.000	0	0	0	0	12.833.831	1.276.819.721	82.045.102	82.045.102	2,05%	31,90%	6,43%
D1	APOYO EN LA ESTRUCTURACION DE LA FACTIBILIDAD	4.000.000.000	4.000.000.000	0	0	0	0	12.833.831	1.276.819.721	82.045.102	82.045.102	2,05%	31,90%	6,43%
D102020208	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE FISC	4.000.000.000	4.000.000.000	0	0	0	0	12.833.831	1.276.819.721	82.045.102	82.045.102	2,05%	31,90%	6,43%
TOTAL GASTOS		42.889.808.000	42.889.808.000	0	0	0	0	5.944.853.292	12.630.112.311	1.773.099.756	9.520.279.093	29,45%	27,87%	0,00%
DISPONIBILIDAD FINAL		9.381.802.000	9.381.802.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	24,16%	45,69%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		\$ 52.271.610.000	\$ 52.271.610.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.944.853.292	\$ 12.630.112.311	\$ 1.773.099.756	\$ 23.988.723.052	24,16%	45,69%	

99

PH



SHT. 200. 061 RESOLUCIÓN NUMERO 20212040000404
20212040000404

(14-04-2021)

Por el cual se efectúan unos traslados del Presupuesto para la vigencia de 2021.

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 para el mes de Marzo de 2021, 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.



SOCIEDAD
TEQUENDAMA

RESUELVE

Artículo Primero: Acreditar y Contracreditar del rubro de Gastos de Funcionamiento por el siguiente valor en el plan de Compras para la vigencia 2021:

Código Pptal	Rubro Presupuestal	Créditos	Contracréditos
A02010100400702	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO; TELEVISIÓN, VIDEO Y CÁMARAS DIGITALES; TELÉFONOS	4.628.571	
A02020100300207	Libros de Registros, Libros de Contabilidad, Cuadernillos de Notas, Bloques para Cartas, Agendas y Artículos Similares, Secantes, Encuadernadores, Clasificadores para Archivos, Formularios y Otros Artículos de Escritorio, de Papel o Cartón	20.000.000	
A020202008007029	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P.		24.628.571
SUMAS IGUALES:		\$ 24.628.571	\$ 24.628.571

Artículo Segundo: Acreditar y Contracreditar del rubro de Gastos de Operación Comercial por el siguiente valor en el plan de Compras para la vigencia 2021:

Código Pptal	Rubro Presupuestal	Créditos	Contracréditos
B05010200600301	SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA ESTANCIAS CORTAS	2.120.000.000	
B05010200600303	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	660.000.000	
B05010100400409	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	220.000.000	
B05010200900303	OTROS SERVICIOS SOCIALES CON ALOJAMIENTO		1.100.000.000
B05010200900709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.		1.000.000.000
B05010200600302	OTROS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO		900.000.000
SUMAS IGUALES:		\$ 3.000.000.000	\$ 3.000.000.000



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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C, a los Treinta y Un (31) días del mes de Marzo de Dos Mil Veintiuno (2021).

Juan
VALM (RA) JORGE IVAN GÓMEZ BEJARANO
Gerente General Sociedad Hotelera Tequendama S.A.

Aprobó: Martín Orduz, Gerente Administrativo y Financiero

Paola Espinel, Jefe Financiero

Revisó: Sandra Moreno, Jefe de Planeación

Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto

99



SOCIEDAD
TEQUENDAMA

MINHACIENDA

Fecha: 10/05/2021 11:01:45

Folios: 15



RADICADO: 1-2021-042820

Si recepción no incluye aceptación

SHT. 210.035.91 / 20212040004481
20212040004481

Bogotá, 10-05-2021

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, Resolución Desagregación Adición Presupuestal y Traslados de Presupuesto Abril de 2021

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 2021, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

De igual forma se anexa copia correspondiente a Resolución de Desagregación de Adición Presupuestal y copia de unos traslados de Presupuesto realizados en la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos del mes de Abril de la vigencia fiscal del año 2021.

Atentamente


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

Aprobó: *Martin 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: 210.035.91 / 20212040004471
20212040004471

Bogotá, 10-05-2021

DNP Departamento
Nacional
de Planeación



Rad No.: 20216630540802

Fecha: 2021-05-18 10:11:12 Usr: Rad.: ANDMARTINEZ
Asunto: REMITE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ABRIL DE 2021
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 Abril de 2021

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 2021, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

Cordialmente,

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: *Dr. José Mauricio Cuestas Gómez*

1ª Copia: *Departamento Financiero*

2ª Copia: *Gestión Documental*

PBX: (57-1) 382 0300 Carrera: 10 N° 26 - 21 Bogotá D.C., Colombia:

sociedadtequendama.com

se venían 6 folios




INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 053
 MES :
 VIGENCIA : 2021 ABRIL

(MILES \$)

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRES. MES				PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1) + (5)	EJECUCION		OBSERVACIONES
			ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL (5= 2+3+4)		TOTAL (6) ACUM. AÑO	RECAUDOS DEL MES (8)	
0	L. DISPONIBILIDAD INICIAL	9.284.546.000	0	0	0	0	9.284.546.000	10.183.702.141	10.183.702.141	109,88%
1000	INGRESOS CORRIENTES	38.835.064.000	12.230.399.564	0	0	12.230.399.564	51.065.463.564	10.991.929.629	24.658.388.952	48,29%
1200	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	38.835.064.000	12.230.399.564	0	0	12.230.399.564	51.065.463.564	10.991.929.629	24.658.388.952	48,29%
1216	SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCION	27.000.000.000	12.230.399.564	0	0	12.230.399.564	38.230.399.564	10.514.783.627	23.156.754.734	59,03%
1025010012	SERVICIOS VENTAS AL POR MAYOR COMISION O CONTRATA	27.000.000.000	12.230.399.564	0	0	12.230.399.564	38.230.399.564	10.514.783.627	23.156.754.734	59,03%
12517	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	10.657.200.000	0	0	0	0	10.657.200.000	94.027.106	444.576.924	4,17%
1025010721	SERVICIOS INMOBILIARIOS RELATIVOS A BIENES RAICES	10.657.200.000	0	0	0	0	10.657.200.000	94.027.106	444.576.924	4,17%
12518	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	1.177.864.000	0	0	0	0	1.177.864.000	363.128.896	1.657.397.394	89,74%
1025010859	OTROS SERVICIOS AUXILIARES	1.177.864.000	0	0	0	0	1.177.864.000	363.128.896	1.657.397.394	89,74%
2	RECURSOS DE CAPITAL	4.152.000.000	0	0	0	0	4.152.000.000	3.595.168	37.167.654	0,99%
205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	152.000.000	0	0	0	0	152.000.000	3.595.168	37.167.654	24,45%
2051	RECURSOS DE LA ENTIDAD	152.000.000	0	0	0	0	152.000.000	3.595.168	37.167.654	24,45%
205102	DEPOSITOS	152.000.000	0	0	0	0	152.000.000	3.595.168	37.167.654	24,45%
206	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2061	BANCOS COMERCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2063	ENTIDADES DE FOMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2066	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
207	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	4.000.000.000	0	0	0	0	4.000.000.000	0	0	0,00%
2074	BANCA COMERCIAL	4.000.000.000	0	0	0	0	4.000.000.000	0	0	0,00%
2077	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2073	NACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
208	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2081	DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
TOTAL INGRESOS: I + B + III		\$ 82.271.810.000	\$ 12.230.399.564	\$ -	\$ -	\$ 12.230.399.564	\$ 64.920.095.564	\$ 21.179.265.936	\$ 34.879.257.647	54,07%


 Gerente General : VA (RA) Jorge Iván Gómez Bejarano


 Elaboró: Coordinador de Presupuesto : Alexander Mejía

Aprobó: Gerente Administrativo y Financiero : Martín A. Ortiz Rodríguez **99**
 Revisó: Jefe Financiero: Paola Espinel **PA**
 Revisó: Jefe Planeación: Sandra Moreno **SM**



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 053
 MES : ABRIL
 VIGENCIA: 2021

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				TOTAL ACUM. AÑO (6)	PRESUPUESTO DEFINITIVO (7) (P+Q+R)	EJECUCION PRESUPUESTAL			PORCENTAJE DE EJECUCION		
			ACCIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRABAJADO MES (4)	TOTAL 5 = (2+4+3)			COMPRIM. DEL MES (8)	PAGOS DEL MES (9)	PAGOS ACUM. (11)	APROX. % COMPROM. (12)	APROX. % PAGO (13)	PAGOS COMPROM. (14)
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13.993.793.000	0	0	0	0	13.993.793.000	1.000.384.384	3.822.670.577	1.036.061.714	2.944.269.728	25,89%	21,04%	81,27%
AB1	GASTOS DE PERSONAL	6.337.750.445	0	0	0	0	6.337.750.445	481.585.948	2.910.258.993	619.953.113	2.010.258.993	31,72%	31,72%	100,00%
AB1010001	FACTORES SALARIALES COMUNES	4.416.413.111	0	0	0	0	4.416.413.111	366.137.031	1.463.219.760	566.137.031	1.463.219.760	33,19%	33,19%	100,00%
AB101010001	SUELDO BASICO	3.388.958.559	0	0	0	0	3.388.958.559	332.342.679	1.271.915.845	332.342.679	1.271.915.845	37,58%	37,58%	100,00%
AB101010002	PRIMA TECNICA SALARIAL	54.222.012	0	0	0	0	54.222.012	4.382.639	17.546.087	4.382.639	17.546.087	32,38%	32,38%	100,00%
AB101010006	AUXILIO DE TRANSPORTE	167.857.729	0	0	0	0	167.857.729	12.286.104	48.811.420	12.286.104	48.811.420	29,14%	29,14%	100,00%
AB101010008	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	122.593.274	0	0	0	0	122.593.274	7.315.949	45.376.998	7.315.949	45.376.998	37,01%	37,01%	100,00%
AB101010007	PRIMA DE SERVICIO	155.803.678	0	0	0	0	155.803.678	3.757.409	0	3.757.409	0	2,41%	2,41%	0,00%
AB101010008	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	47.409.072	0	0	0	0	47.409.072	4.743.133	43.653.252	4.743.133	43.653.252	82,50%	82,50%	100,00%
AB101010004	PRIMA DE NAVIGIO	337.981.568	0	0	0	0	337.981.568	1.953.861	0	1.953.861	0	0,31%	0,31%	0,00%
AB101010010	PRIMA DE VACACIONES	162.087.162	0	0	0	0	162.087.162	5.057.677	30.262.871	5.057.677	30.262.871	19,57%	19,57%	100,00%
AB101010002	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
AB101010001	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
AB10102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.610.478.126	0	0	0	0	1.610.478.126	104.594.532	594.723.783	224.051.697	504.723.783	31,34%	31,34%	100,00%
AB1010201	PENSIONES	453.225.898	0	0	0	0	453.225.898	46.487.821	224.591.883	103.972.778	224.591.883	49,55%	49,55%	100,00%
AB1010202	SALUD	321.034.848	0	0	0	0	321.034.848	5.922.039	65.894.205	24.878.715	65.894.205	20,49%	20,49%	100,00%
AB1010203	APORTES DE CESANTIAS	388.772.479	0	0	0	0	388.772.479	30.660.581	124.851.235	67.062.835	124.851.235	33,71%	33,71%	100,00%
AB1010204	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	151.075.270	0	0	0	0	151.075.270	14.268.400	57.884.492	28.431.548	57.884.492	38,32%	38,32%	100,00%
AB1010205	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	88.765.721	0	0	0	0	88.765.721	7.193.000	28.265.534	14.225.016	28.265.534	0,00%	0,00%	0,00%
AB1010206	APORTES AL ICFE	151.075.270	0	0	0	0	151.075.270	813.500	2.189.499	877.562	2.189.499	1,44%	1,44%	100,00%
AB1010207	APORTES AL SEVA	75.537.835	0	0	0	0	75.537.835	408.100	1.446.735	565.202	1.446.735	1,92%	1,92%	100,00%
AB10103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	310.889.245	0	0	0	0	310.889.245	10.764.385	42.315.459	10.764.385	42.315.459	13,51%	13,51%	100,00%
AB1010301001	SUELDO DE VACACIONES	163.886.784	0	0	0	0	163.886.784	9.048.105	33.328.216	9.048.105	33.328.216	18,41%	18,41%	100,00%
AB1010301003	BONIFICACION ESPECIAL DE RESERVACION	18.716.427	0	0	0	0	18.716.427	627.228	4.781.413	627.228	4.781.413	25,55%	25,55%	100,00%
AB10103002	BONIFICACION DE DIRECCION	54.222.012	0	0	0	0	54.222.012	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
AB10103004	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	41.222.012	0	0	0	0	41.222.012	1.089.254	3.707.621	1.089.254	3.707.621	8,99%	8,99%	0,00%
AB10103010	BONIFICACION OCASIONAL ESPECIAL	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%

24

49



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
SECCION : 053
MES : ABRIL
VICENCIA: 2071

Table with columns: Código, CONCEPTO, PRESUPUESTO VIGENTE, MODIFICACIONES PRES. MES, TOTAL, TRASPASO MES P, REDUCCION DEL MES P, ADOCCIONES DEL MES P, TOTAL ACUM ABG (P), PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1+3), EJECUCION PRESUPUESTAL (COMPRAL DEL MES (P), COMPRAL ACUMULAD (P), PAGOS DEL MES (D), PAGOS ACUMUL (D)), PORCENTAJE DE EJECUCION (APROP. VS. COMPROM., APROP. VS. PAGO, APROP. VS. COMPROM.).



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

SECCION : 063

MES : ABRIL

VENECIA: 2021

(MILES \$)

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO				MODIFICACIONES PRES. MES				EJECUCION PRESUPUESTAL				PORCENT DE EJECUCION	
		VIGENTE (1)	ADICIONES DEL MES (R)	REDUCCION DEL MES (R)	TRASLADO MES (R)	TOTAL 5* (2+3+4)	TOTAL ACHM AÑO (R)	DEFINITIVO 7* (1+6)	COMPRON. DEL MES (R)	COMPRON. DEL MES (R)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	APROP. VS. COMPROM.	APROP. VS. PAGO	
C	SERVICIO DE LA DEUDA	1.636.000,000	0	0	0	0	0	1.636.000,000	0	0	75.726.271	300.384.249	18,36%	18,36%	
CT0	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	1.636.000,000	0	0	0	0	0	1.636.000,000	0	0	75.726.271	300.384.249	18,36%	18,36%	
C100100202	PRESTAMOS -BANCA COMERCIAL	875.000,000	0	0	0	0	0	875.000,000	0	0	41.886.868	166.886.864	19,05%	19,05%	
C100200202	INTERESES -BANCA COMERCIAL	761.000,000	0	0	0	0	0	761.000,000	0	0	34.059.555	133.721.585	17,57%	17,57%	
D	INVERSION	4.000.000,000	0	0	0	0	0	4.000.000,000	0	0	314.780.692	1.590.600.413	39,77%	4,37%	
D150701003	APOYO EN LA ESTRUCTURACION DE LA FACTIBILIDA	4.000.000,000	0	0	0	0	0	4.000.000,000	0	0	314.780.692	1.590.600.413	39,77%	4,37%	
D20202005	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PR	4.000.000,000	0	0	0	0	0	4.000.000,000	0	0	314.780.692	1.590.600.413	39,77%	4,37%	
TOTAL GASTOS		42.849.808,000	12.230.399,584	0	0	12.230.399,584	0	55.120.207,584	0	0	23.862.979,136	114.861.766	66,21%	26,89%	
DISPONIBILIDAD FINAL		9.351.802,000	0	0	0	0	0	9.351.802,000	0	0	0	20.061.869,472	0,00%	213,84%	
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		52.271.610,000	12.230.399,584	0	0	12.230.399,584	0	64.502.009,584	0	0	23.862.979,136	134.923.635,944	56,38%	54,07%	

99

84



SHT. 200. 061 RESOLUCIÓN NUMERO 20212040000494
20212040000494

(10-05-2021)

Por el cual se efectúan unos traslados del Presupuesto para la vigencia de 2021.

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 para el mes de Marzo de 2021, en procura de contar con las apropiaciones que permitan suplir las distintas necesidades de la Entidad.
3. Que las modificaciones presupuestales requeridas no afectan las apropiaciones presupuestales generales y en consecuencia, no requieren autorización previa de la Junta Directiva de la Sociedad.





RESUELVE

Artículo Primero: Acreditar y Contracreditar del rubro de Gastos de Funcionamiento por el siguiente valor en el plan de Compras para la vigencia 2021:

<u>CÓDIGO PPTAL</u>	<u>RUBRO PRESUPUESTAL</u>	<u>CRÉDITOS</u>	<u>CONTRACRÉDITOS</u>
A02020200800309	Otros Servicios Profesionales y Técnicos N.C.P.	61.300.000	
A02020200900609	Otros Servicios de Esparcimiento y Diversión	20.000.000	
A020202008007029	Servicios de Mantenimiento y Reparación de Otros Bienes N.C.P.		40.000.000
A02020200900601	Servicios Audiovisuales y Servicios Conexos		21.300.000
A02020200600901	Servicios de Distribución de Electricidad, y Servicios de Distribución de Gas (Por Cuenta Propia)		20.000.000
SUMAS IGUALES:		\$ 81.300.000	\$ 81.300.000

<u>CÓDIGO PPTAL</u>	<u>RUBRO PRESUPUESTAL</u>	<u>CRÉDITOS</u>	<u>CONTRACRÉDITOS</u>
A02020200900209	Otros Tipos de Educación y Servicios de Apoyo Educativo	50.000.000	
A080101001	Impuestos sobre la Renta y Complementarios		50.000.000
SUMAS IGUALES:		\$ 50.000.000	\$ 50.000.000





Artículo Segundo: Acreditar y Contracreditar del rubro de Gastos de Operación Comercial por el siguiente valor en el plan de Compras para la vigencia 2021:

CÓDIGO FISCAL	RUBRO PRESUPUESTAL	CRÉDITOS	CONTRACRÉDITOS
B05010200600303	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	9.286.759.274	
B05010100200305	AZUCAR		260.621.488
B05010100200101	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS		921.603.181
B05010100000103	FRUTAS Y NUECES		2.791.877
B05010100200103	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBÉRCULOS Y PAPAS		839.557.464
B05010100000203	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCOS		80.317.914
B050101002002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS		91.415.587
B05010100200102	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS		204.676.574
B05010100200309	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.		517.434.103
B05010100200404	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS		47.652.064
B05010100200401	ALCOHOL ETÍLICO, AGUARDIENTE, LICORES Y OTRAS BEBIDAS ESPIRITUOSAS		104.916.628
B05010200800406	SERVICIOS DE PROGRAMACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y TRANSMISIÓN DE PROGRAMAS		16.303.089
B05010100300503	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR		133.937.662
B05010100000109	PRODUCTOS DE FORRAJE, FIBRAS, PLANTAS VIVAS, FLORES Y CAPULLOS DE FLORES, TABACO EN RAMA Y CAUCHO N		28.479.279
B05010100300405	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIVERSOS		63.453.186
B05010200900709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.		517.066.928
B05010200900609	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSIÓN		7.412.750
B05010100300203	DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS PUBLICADAS POR LO MENOS 4 VECES POR SEMANA		4.887.981
B050102006004	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS		43.846.855
B05010100400708	PAQUETES DE SOFTWARE		2.795.240
B05010200800509	OTROS SERVICIOS AUXILIARES		104.006.577
B05010200600301	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA ESTANCIAS CORTAS		2.109.686.615
B05010200600302	OTROS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO		74.500.000
B05010200600902	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (POR CUENTA PROPIA)		35.783.340
B05010200600901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS (POR CUENTA PROPIA)		149.713.868
B050102008005096	SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA DE CONVENCIONES Y FERIAS		742.183.900
B05010100300207	LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNILLOS DE NOTAS, BLOQUES PARA CARTAS, AGENDAS Y		13.980.713
B05010200800401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES		26.970.310
B050102008007029	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P.		22.021.033
B050101002007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)		35.807.081
B05010100300303	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO ACEITES CRUDOS); PREPARA		12.322.250
B05010200600304	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA SU CONSUMO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO		295.140.098
B050102007002011	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCIÓN DE COMPRA RELATIVOS A BIENES INMUEBLES PROPI		29.826.472
B050102007002021	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES A COMISIÓN O POR CONTRATO		616.913.036
B05010200900303	OTROS SERVICIOS SOCIALES CON ALOJAMIENTO		870.905.000
B05010200900304	SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS		254.991.542
B05010200900305	OTROS SERVICIOS SOCIALES SIN ALOJAMIENTO		2.838.189
SUMAS IGUALES:		9.286.759.274	9.286.759.274

PRX: (57-1) 382 0300 Carrera. 10 N° 26 - 21 Bogotá D.C., Colombia





CÓDIGO PPTAL	CÓDIGO NOVA	RUBRO PRESUPUESTAL	CRÉDITOS	CONTRACRÉDITOS
B05010200600303	B4010010400000001	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	90.000.000	
B05010200600304	B4010010370000001	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA SU CONSUMO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO		90.000.000
SUMAS IGUALES:			\$ 90.000.000	\$ 90.000.000

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C, a los Treinta (30) días del mes de Abril de Dos Mil Veintiuno (2021).





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





SHT. 330.035.91 / 20212040007071
20212040007071

Bogotá, 13-07-2021

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, Resolución Desagregación Adición Presupuestal y Traslados de Presupuesto Mayo de 2021


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 2021, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

De igual forma se anexa copia correspondiente a unos traslados de Presupuesto realizados en la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos del mes de Mayo de la vigencia fiscal del año 2021.

Atentamente

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

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

Hover Linares, 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. 330.035.91 / 20212040007081
20212040007081

Bogotá, 13-07-2021

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 2021

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 2021, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

Cordialmente,

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

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

Hover Linares, 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



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION: 063
 MES: MAYO
 VIGENCIA: 2021

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRES. MES				TOTAL (6) ACUMULADO	PRESUPUESTO DEFINITIVO T + (1) + (6)	EJECUCION		OBSERVACIONES
			ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL (5=2+3+4)			RECAUDOS DEL MES (8)	RECAUDOS ACUMULADO (9)	
0	L. DISPONIBILIDAD INICIAL	9.284.546,000	0	0	0	0	9.284.546,000	10.183.702,141	10.183.702,141	109,66%	
1000	II. INGRESOS CORRIENTES	51.056.663,664	0	0	0	0	51.056.663,664	5.438.486,186	30.096.946,208	58,94%	
1260	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	51.056.663,664	0	0	0	0	51.056.663,664	5.438.486,186	30.096.946,208	58,94%	
12616	SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCION	39.230.399,664	0	0	0	0	39.230.399,664	4.837.164,840	28.093.919,674	71,61%	
10250106012	SERVICIOS VENTAS A. POR MAYOR COMISION O CONTRATA	39.230.399,664	0	0	0	0	39.230.399,664	4.837.164,840	28.093.919,674	71,61%	
12617	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	10.867.200,000	0	0	0	0	10.867.200,000	78.442,304	623.018,228	4,91%	
10250107021	SERVICIOS INMOBILIARIOS RELATIVOS A BIENES RAICES	10.867.200,000	0	0	0	0	10.867.200,000	78.442,304	623.018,228	4,91%	
12618	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	1.177.864,000	0	0	0	0	1.177.864,000	422.851,012	1.478.908,406	125,64%	
10250108059	OTROS SERVICIOS AUXILIARES	1.177.864,000	0	0	0	0	1.177.864,000	422.851,012	1.478.908,406	125,64%	
2	III. RECURSOS DE CAPITAL	4.162.000,000	0	0	0	0	4.162.000,000	67.200,000	104.367,654	2,51%	
206	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	162.000,000	0	0	0	0	162.000,000	67.200,000	104.367,654	66,66%	
2061	RECURSOS DE LA ENTIDAD	162.000,000	0	0	0	0	162.000,000	67.200,000	104.367,654	66,66%	
206102	DEPOSITOS	162.000,000	0	0	0	0	162.000,000	67.200,000	104.367,654	66,66%	
206	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2061	BANCOS COMERCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2063	ENTIDADES DE FOMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2066	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
207	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	4.000.000,000	0	0	0	0	4.000.000,000	0	0	0,00%	
2074	BANCA COMERCIAL	4.000.000,000	0	0	0	0	4.000.000,000	0	0	0,00%	
2077	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2073	NACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
208	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2081	DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
TOTAL INGRESOS: I + II + III		54.922.099,664	0	0	0	0	54.922.099,664	16.589.390,297	40.332.709,367	62,61%	

Gerente General: VA (RA) Jorge Ivan Gomez Bajarano
 Aprobó: Gerente Administrativo y Financiero: Martin A. Orduz Rodriguez 99
 Revisó: Jefe Financiero: Omar Linares
 Revisó: Jefe Planeacion: Sandra Moreno 10/14

Elaboró: Coordinador de Presupuesto: Alexander Mejia



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 053
 MES : MAYO
 VIGENCIA: 2021

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				TOTAL ANO (8)	TOTAL S = (3+4+5+6+7+8)	PRESUPUESTO DEFINITIVO (7)=(1+9)	EJECUCION PRESUPUESTAL			PORCENTAJE DE EJECUCION		
			ADICIONES DE MES (2)	REDACCION DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL				COMPROB. DEL MES (6)	COMPROB. ACUMULAD. (9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	APROP. VS. COMPROB.	PAGOS VS. COMPROB.
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13,993,793,000	0	0	0	0	0	13,993,793,000	925,715,089	4,548,385,866	591,518,219	3,535,817,947	32,50%	25,27%	77,74%
A01	GASTOS DE PERSONAL	6,337,760,485	0	0	0	0	0	6,337,760,485	653,122,215	2,663,361,206	371,002,117	2,391,281,110	40,45%	37,67%	92,95%
A010101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	4,416,413,111	0	0	0	0	0	4,416,413,111	359,892,307	1,833,070,057	333,593,710	1,796,723,470	41,61%	40,68%	98,02%
A01010100101	SUELDO BASICO	3,368,958,599	0	0	0	0	0	3,368,958,599	301,724,030	1,573,540,675	270,800,493	1,542,646,325	46,71%	45,79%	98,04%
A01010100102	PRIMA TECNICA SALARIAL	54,222,012	0	0	0	0	0	54,222,012	3,944,375	21,492,452	3,944,375	21,492,452	39,84%	39,64%	100,00%
A01010100103	AUXILIO DE TRANSPORTE	167,057,726	0	0	0	0	0	167,057,726	11,916,061	60,827,491	11,916,061	60,827,491	36,24%	36,24%	100,00%
A01010100104	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	122,593,274	0	0	0	0	0	122,593,274	6,093,153	51,460,151	4,901,368	50,276,356	41,98%	41,01%	97,70%
A01010100105	PRIMA DE SERVICIO	155,903,676	0	0	0	0	0	155,903,676	2,844,058	6,401,466	649,463	4,406,869	4,11%	2,83%	0,00%
A01010100106	HORAS EXTRAS, DOMINGUALES, FESTIVOS Y RECARGOS	47,409,072	0	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	77,499,072	13,544,973	57,399,225	13,544,973	57,399,225	74,15%	74,15%	100,00%
A01010100109	PRIMA DE ANTIGUEDAD	307,691,598	0	0	-30,000,000	-30,000,000	-30,000,000	307,691,598	1,406,218	2,460,105	416,765	1,470,676	0,80%	0,48%	0,00%
A01010100110	PRIMA DE VACACIONES	162,067,162	0	0	0	0	0	162,067,162	28,566,522	59,463,500	27,900,205	59,203,076	36,70%	35,91%	97,84%
A010101002	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A01010100201	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A010102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1,610,478,129	0	0	0	0	0	1,610,478,129	149,846,648	648,670,431	149,846,648	648,670,431	40,27%	31,34%	77,82%
A01010201	PENSIONES	459,225,802	0	0	0	0	0	459,225,802	61,892,700	268,204,655	61,892,700	268,204,655	63,17%	49,55%	76,45%
A01010202	SALUD	321,034,946	0	0	0	0	0	321,034,946	24,763,900	90,459,205	24,763,900	90,459,205	28,18%	20,46%	72,62%
A01010203	APORTES DE CEBANTIAS	369,772,475	0	0	0	0	0	369,772,475	32,137,748	156,778,955	32,137,748	156,778,955	42,40%	33,71%	78,51%
A01010204	CUOTA DE COMPENSACION FAMILIAR	151,075,270	0	0	0	0	0	151,075,270	16,065,500	73,989,952	16,065,500	73,989,952	48,99%	38,32%	78,23%
A01010205	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	86,756,721	0	0	0	0	0	86,756,721	6,606,900	34,892,434	6,606,900	34,892,434	0,00%	0,00%	81,08%
A01010206	APORTES AL ICSE	151,075,270	0	0	0	0	0	151,075,270	1,541,900	3,711,985	1,541,900	3,711,985	2,46%	1,44%	56,46%
A01010207	APORTES AL SENA	75,537,655	0	0	0	0	0	75,537,655	1,028,000	2,474,732	1,028,000	2,474,732	3,28%	1,92%	58,46%
A010103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	310,869,245	0	0	0	0	0	310,869,245	39,426,238	81,740,709	37,498,407	79,813,857	26,30%	25,63%	97,64%
A01010300101	SUELDO DE VACACIONES	163,698,794	0	0	0	0	0	163,698,794	34,820,596	66,646,615	33,051,337	66,646,615	37,37%	36,41%	97,42%
A01010300103	BONIFICACION ESPECIAL DE REGRESION	16,716,437	0	0	0	0	0	16,716,437	3,515,405	6,296,816	3,515,405	6,296,816	44,33%	43,49%	98,10%
A010103002	BONIFICACION DE DIRECCION	54,222,012	0	0	0	0	0	54,222,012	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A010103004	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	41,222,012	0	0	0	0	0	41,222,012	1,089,254	4,797,075	1,089,254	4,797,075	11,64%	11,64%	0,00%
A010103010	BONIFICACION OCASIONAL ESPECIAL	13,000,000	0	0	0	0	0	13,000,000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%

79



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
SECCION : 063
MES : MAYO
VIGENCIA: 2021

Table with columns: Concepto, Presupuesto Vigente, Adiciones, Reduccion, Traslado, Total, Total Acum, Presupuesto Definitivo, Comproval, Pagos del mes, Pagos del mes, Pagos del mes, Pagos del mes, Porcentaje de Ejecucion. Rows include items like Adquisición de Bienes y Servicios, Activos Fijos, Maquinaria, etc.

Handwritten number 49



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 063
 MES : MAYO
 VIGENCIA: 2021

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)			MODIFICACIONES PRES. MES			TOTAL 5 = (2+3+4)	TOTAL ACUM ANO (8)	PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1+9)			EJECUCION PRESUPUESTAL			PORCENTAJE DE EJECUCION	
		ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)	ADICIONES DEL MES (5)	REDUCCION DEL MES (6)	TRASLADO MES (7)			COMPROB DEL MES (9)	COMPROB ACUMULADO (10)	PAGOS DEL MES (11)	PAGOS ACUM. (11)	PROP. VS COMPROB.	PROP. VS COMPROB.		
B	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	36.490.414,664	0	0	0	0	0	36.490.414,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B0501010000103	FRUTAS Y HORTALIZAS	47.208.122	0	0	0	0	0	47.208.122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B0501010000109	PRODUCTOS DE PAPERAL, FIBRAS, PLANTAS VIVAS, FLORES Y	11.791.441	0	0	0	0	0	11.791.441	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B0501010000203	HECHOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CASCARA, PRES	37.411.336	0	0	0	0	0	37.411.336	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B0501010020011	CARNIE Y PRODUCTOS CARNICOS	528.386.816	0	0	0	0	0	528.386.816	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B0501010020102	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS,	106.188.990	0	0	0	0	0	106.188.990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B0501010020103	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES	460.442.536	0	0	0	0	0	460.442.536	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B0501010020202	PRODUCTOS LACTEOS Y OVIOPRODUCTOS	58.894.413	0	0	0	0	0	58.894.413	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B0501010020203	AZUCAR	89.378.512	0	0	0	0	0	89.378.512	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B0501010020309	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	302.965.897	0	0	0	0	0	302.965.897	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B0501010020401	ALCOHOL, Etilico; AGUARDIENTES, LICORES Y OTRAS BEBIDA	45.083.372	0	0	0	0	0	45.083.372	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B0501010020404	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES ENBOTTLEADA	52.247.596	0	0	0	0	0	52.247.596	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B0501010020701	ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	14.192.819	0	0	0	0	0	14.192.819	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B0501010020802	PRENDAS DE VESTIR (EXCEPTO PRENDAS DE PIEL)	155.129.439	0	0	0	0	0	155.129.439	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B0501010030203	DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS PUBLICO	1.822.067	0	0	0	0	0	1.822.067	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B0501010030207	LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNIL	84.895.922	0	0	0	0	0	84.895.922	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B0501010030300	ACEITES DE PETROLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES	25.217.683	0	0	0	0	0	25.217.683	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B0501010030405	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS DIVERSOS	296.546.814	0	0	0	0	0	296.546.814	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B0501010030503	JABON, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARA	382.134.722	0	0	0	0	0	382.134.722	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B0501010040708	PAQUETES DE SOFTWARE	2.204.780	0	0	0	0	0	2.204.780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B0501020000091	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA ESTANCIAS CORTAS	7.975.513,167	0	0	0	0	0	7.975.513,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B0501020000092	OTROS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO	25.500.000	0	0	0	0	0	25.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B0501020000093	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	18.461.959,656	0	0	0	0	0	18.461.959,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B0501020000094	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA SU CONSUMO D	11.021.108	0	0	0	0	0	11.021.108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B0501020000095	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	129.032.714	0	0	0	0	0	129.032.714	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B0501020000096	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS	406.358,512	0	0	0	0	0	406.358,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B0501020000097	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA (POR CUENTA PROPIA)	163.118,959	0	0	0	0	0	163.118,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B0501020000098	SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO DE LA BANCA DE INVERSO	70.173,628	0	0	0	0	0	70.173,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B0501020000099	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OFIC	433.086,364	0	0	0	0	0	433.086,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B0501020000101	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES A COM	104.024,462	0	0	0	0	0	104.024,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B0501020000102	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION Y SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B0501020000103	SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (TI) DE CONS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B0501020000104	SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	250.028,690	0	0	0	0	0	250.028,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B0501020000105	SERVICIOS DE PROGRAMACION, DISTRIBUCION Y TRANSMISO	33.698,911	0	0	0	0	0	33.698,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B0501020000106	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS N.C.P.	791.859,841	0	0	0	0	0	791.859,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B0501020000107	SERVICIOS DE ORGANIZACION Y ASISTENCIA DE CONVENCION	257.816,100	0	0	0	0	0	257.816,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B0501020000108	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS BE	327.979,867	0	0	0	0	0	327.979,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B0501020000109	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	298.095,000	0	0	0	0	0	298.095,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B0501020000200	OTROS SERVICIOS SOCIALES CON ALQUILAMIENTO	130.161,811	0	0	0	0	0	130.161,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B0501020000205	SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE DESECHOS	245.008,459	0	0	0	0	0	245.008,459	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B0501020000206	SERVICIOS DE PRESERVACION Y MUSEOS	2.597,250	0	0	0	0	0	2.597,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B0501020000209	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	1.182.939,672	0	0	0	0	0	1.182.939,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B0501020000210	VANTAJES DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	200.000,000	0	0	0	0	0	200.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B0501020000211	OTROS MUEBLES N.C.P.	270.000,000	0	0	0	0	0	270.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B0501020000212	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 963
 MES : MAYO
 VIGENCIA: 2021

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO					MODIFICACIONES PRES. MES					EJECUCION PRESUPUESTAL				PORCENTAJE DE EJECUCION			
		VIGENTE (1)	ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL 6=(2+3+4)	TOTAL ACUM AÑO (6)	COMPROM. DEL MES (7)	COMPROM. ACUMULADO (8)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	APROP. VS COMPROM.	PAGO VS COMPROM.	APROP. VS COMPROM.	PAGO VS COMPROM.				
C	SERVICIO DE LA DEUDA	1.636.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.636.000.000	75.143.280	375.631.628	375.631.628	22,98%	22,98%	100,00%	100,00%
C10	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1.636.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.636.000.000	75.143.280	375.631.628	375.631.628	22,98%	22,98%	100,00%	100,00%
C1001000002	PRESTAMOS - BANCA COMERCIAL	875.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	875.000.000	41.656.866	208.333.333	208.333.333	23,61%	23,61%	100,00%	100,00%
C1002000002	INTERESES - BANCA COMERCIAL	761.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	761.000.000	33.476.614	167.198.196	167.198.196	21,97%	21,97%	100,00%	100,00%
D	INVERSIÓN	4.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000.000	103.216.372	1.693.316.765	1.693.316.765	42,36%	42,36%	11,09%	11,09%
D160701003	APOYO EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LA FACTIBILIDA	4.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000.000	103.216.372	1.693.316.765	1.693.316.765	42,35%	42,35%	4,70%	4,70%
D160740000001-00000001	ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOTELERA	4.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000.000	103.216.372	1.693.316.765	1.693.316.765	42,35%	42,35%	4,70%	4,70%
TOTAL GASTOS		55.120.207.564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.120.207.564	1.763.159.047	38.266.250.494	38.266.250.494	0,00%	0,00%	231,94%	231,94%
DISPONIBILIDAD FINAL		9.381.802.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.381.802.000	0	0	0	0,00%	0,00%	62,61%	62,61%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		\$ 64.502.009.564	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 64.502.009.564	\$ 1.763.159.047	\$ 38.266.250.494	\$ 40.364.916.003	59,31%	59,31%	62,61%	62,61%



SHT. 200. 061 RESOLUCIÓN NUMERO 20212040000684
20212040000684

(13-07-2021)

Por el cual se efectúan unos traslados del Presupuesto para la vigencia de 2021.

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 para el mes de Marzo de 2021, en procura de contar con las apropiaciones que permitan suplir las distintas necesidades de la Entidad.
3. Que las modificaciones presupuestales requeridas no afectan las apropiaciones presupuestales generales y en consecuencia, no requieren autorización previa de la Junta Directiva de la Sociedad.



RESUELVE

Artículo Primero: Acreditar y Contracreditar del rubro de Gastos de Funcionamiento por el siguiente valor en el plan de Compras para la vigencia 2021:

CÓDIGO PPTAL	RUBRO PRESUPUESTAL	CRÉDITOS	CONTRACRÉDITOS
A010101001008	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	30.000.000	
A020202007002011	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCIÓN DE COMPRA RELATIVOS A BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS	10.000.000	
A02020200800306	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE ESPACIO O TIEMPO PUBLICITARIOS	5.000.000	
A02020200800309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS NCP	50.000.000	
A02020200800901	SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5.000.000	
A02020200900209	OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO	50.000.000	
A010101001009	PRIMA DE NAVIDAD		30.000.000
A080101009	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO		60.000.000
A080102001	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL		55.000.000
A080102003	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		5.000.000
SUMAS IGUALES:		\$ 150.000.000	\$ 150.000.000



Artículo Segundo: Acreditar y Contracreditar del rubro de Gastos de Operación Comercial por el siguiente valor en el plan de Compras para la vigencia 2021:

<u>CÓDIGO PPTAL</u>	<u>RUBRO PRESUPUESTAL</u>	<u>CRÉDITOS</u>	<u>CONTRACRÉDITOS</u>
B05010100200404	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	10.000.000	
B05010100300503	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	150.000.000	
B050102007001011	SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO DE LA BANCA DE INVERSIÓN, SERVICIOS DE SEGUROS Y SERVICIOS DE PENSIONES	2.000.000	
B050102008003011	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN	3.621.000	
B05010200900305	OTROS SERVICIOS SOCIALES SIN ALOJAMIENTO	50.000.000	
B050102010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	5.000.000	
B05010200600301	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA ESTANCIAS CORTAS		150.000.000
B05010200600902	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (POR CUENTA PROPIA)		5.621.000
B05010200900303	OTROS SERVICIOS SOCIALES CON ALOJAMIENTO		50.000.000
B05010200900709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.		5.000.000
B05010100400409	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS		10.000.000
SUMAS IGUALES:		\$ 220.621.000	\$ 220.621.000

Artículo Tercero: La presente resolución tendrá efecto retroactivo, teniendo en cuenta que cubrirá los movimientos de Traslado del mes de Mayo/21 debido a la implementación del nuevo sistema ERP y rige a partir de la presente fecha teniendo en cuenta los movimientos causados en el mencionado mes.



COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C, a los trece (13) días del mes de Julio de Dos Mil Veintiuno (2021).

Jorge Ivan Gomez Bejarano

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

Aprobó: Martin Orduz, Gerente Administrativo y Financiero

Hover Linares, Jefe Financiero

Revisó: Sandra Moreno, Jefe de Planeación

Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto



SOCIEDAD
TEQUENDAMA

www.sociedadtequendama.com

SHT. 210.035.91 / 20212040007651
20212040007651

MINHACIENDA Fecha: 13/08/2021 10:31:11
Folios: 15



RADICADO: 1-2021-070783

Su recepción no implica aceptación.

Bogotá, 30-07-2021

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, Resolución Desagregación Adición Presupuestal y Traslados de Presupuesto Junio de 2021

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 2021, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

De igual forma se anexa copia correspondiente a unos traslados de Presupuesto realizados en la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos del mes de Junio de la vigencia fiscal del año 2021.

Atentamente


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

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

Hover Linares, 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



SOCIEDAD
TEQUENDAMA

www.sociedadtequendama.com

DNP



Rad No.: 20216630880072

Fecha: 2021-08-13 11:20:49 Usr. Rad: HMOLINA
Asunto: REMITE EJECUCION PRESUPUESTAL JUNIO DE 2021
Destino: DIRECCION DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS

SHT: 210.035.91 / 20212040007661
20212040007661

Bogotá, 30-07-2021

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 2021

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 2021, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

Cordialmente,

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

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

Se recibe 15 folios

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 083
 MES : JUNIO
 VIGENCIA : 2021



Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRIOR. MES				TOTAL (6) ACUM. AÑO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1)+(6)	EJECUCION		OBSERVACIONES
			ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL (5) (= 2+3+4)			RECAUDOS DEL MES (8)	RECAUDOS ACUMULADO (9)	
0	I. DISPONIBILIDAD INICIAL	9.284.546.000	0	0	0	0	9.284.546.000	10.183.702.141	10.183.702.141	100,00%	
1000	II. INGRESOS CORRIENTES	51.085.463.664	28.985.182.620	0	0	28.985.182.620	80.090.616.164	4.238.073.806	34.532.919.816	42,89%	
1280	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	51.085.463.664	28.985.182.620	0	0	28.985.182.620	80.090.616.164	4.238.073.806	34.532.919.816	42,89%	
12816	SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCIÓN	39.230.399.864	28.985.182.620	0	0	28.985.182.620	66.215.652.184	3.798.760.668	31.892.680.282	46,78%	
10250106012	SERVICIOS REVENA AL POR MAYOR COMISION O CONTRATA	39.230.399.864	28.985.182.620	0	0	28.985.182.620	66.215.652.184	3.798.760.668	31.892.680.282	46,78%	
12817	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS COMEZO	10.657.200.000	0	0	0	0	10.657.200.000	88.491.174	612.609.402	5,76%	
10250107021	SERVICIOS MUEBLAJOS RELATIVOS A BIENES RAICES	10.657.200.000	0	0	0	0	10.657.200.000	88.491.174	612.609.402	5,76%	
12518	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	1.177.864.000	0	0	0	0	1.177.864.000	347.821.776	1.827.780.182	155,17%	
10250106059	OTROS SERVICIOS AUXILIARES	1.177.864.000	0	0	0	0	1.177.864.000	347.821.776	1.827.780.182	155,17%	
2	III. RECURSOS DE CAPITAL	4.182.000.000	0	0	0	0	4.182.000.000	0	104.367.654	2,51%	
205	RECURSOS DE LA ENTIDAD	182.000.000	0	0	0	0	182.000.000	0	104.367.654	58,66%	
20512	DEPOSITOS	182.000.000	0	0	0	0	182.000.000	0	104.367.654	58,66%	
206	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2061	BANCOS COMERCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2063	ENTIDADES DE FOMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2066	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
207	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	4.000.000.000	0	0	0	0	4.000.000.000	0	0	0,00%	
2074	BANCA COMERCIAL	4.000.000.000	0	0	0	0	4.000.000.000	0	0	0,00%	
2077	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2073	NACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
208	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2081	DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
TOTAL INGRESOS: I + II + III		\$ 64.892.098.664	\$ 28.985.182.620	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 92.877.162.184	\$ 14.419.778.749	\$ 44.820.989.611	47,73%	

Garante General : VA (RA) Jorge Iván Gómez Bujarano
 Apoxi: Garante Administrativo y Financiero : Harth A. Ordaz Rodríguez
 Revisó: Jefe Financiero: Hoyer Linares
 Revisó: Jefe Planeación: Sandra Moya

Elaboró: Controlador de Presupuestos : Alexander Mejía



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION: 063
 MES: JUNIO
 VIGENCIA: 2021

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (I)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					TOTAL EJEC. AÑO (B)	EJECUCION PRESUPUESTAL					PORCENT DE EJECUCION		
			ADICIONES DEL MES (C)	REDUCCION DEL MES (D)	TRASLADO MES (E)	TOTAL 5-(C+D+E)	COMPRON. DEL MES (F)		COMPRON. ACUMULADO (G)	PAGOS DEL MES (H)	PAGOS ACUM. (I)	AMOR. VA. COMPROB. (J)	AMOR. VA. PAGOS COMPROB. (K)	PORCENT DE EJECUCION (L)	PORCENT DE EJECUCION (M)	PORCENT DE EJECUCION (N)
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13.993.793.000	0	0	0	0	13.993.793.000	2.104.492.745	6.652.878.411	1.895.946.152	5.431.764.099	47,54%	38,82%	81,85%		
A01	GASTOS DE PERSONAL	6.337.760.486	0	0	0	0	6.337.760.486	774.913.765	3.288.234.961	718.052.388	3.099.313.498	81,88%	48,90%	94,25%		
A0101001	FACTORES SALARIALES COMBINES	4.416.413.111	0	0	0	0	4.416.413.111	567.838.696	2.390.806.863	588.397.463	2.985.120.933	84,14%	63,33%	98,60%		
A010100101	SUELDO BASICO	3.388.953.598	0	0	0	0	3.388.953.598	505.002.713	2.078.543.388	500.111.333	2.042.757.658	61,70%	60,53%	98,28%		
A010100102	PRIMA TECNICA SALARIAL	54.222.012	0	0	0	0	54.222.012	4.362.638	25.875.101	4.362.638	25.875.101	47,72%	47,72%	100,00%		
A010100103	AUXILIO DE TRANSPORTE	167.857.728	0	0	0	0	167.857.728	11.905.416	72.732.897	11.905.416	72.732.897	43,33%	43,33%	100,00%		
A010100104	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	122.580.274	0	0	0	0	122.580.274	7.435.645	58.885.986	8.617.540	58.885.986	48,04%	48,04%	100,00%		
A010100105	PRIMA DE SERVICIO	155.603.678	0	0	0	0	155.603.678	6.281.868	12.683.350	8.276.461	12.683.350	8,15%	8,15%	100,00%		
A010100106	HORAS EXTRAS, DOMICIALES, FESTIVOS Y RECARGOS	77.409.072	0	0	0	0	77.409.072	13.274.486	70.672.721	13.274.486	70.672.721	91,30%	91,30%	100,00%		
A010100107	PRIMA DE UNIDAD	307.861.588	0	0	0	0	307.861.588	2.460.109	2.460.109	2.460.109	2.460.109	0,80%	0,80%	100,00%		
A010100108	PRIMA DE VACACIONES	162.057.162	0	0	0	0	162.057.162	9.553.691	69.043.101	10.840.026	69.043.101	42,50%	42,50%	100,00%		
A010100109	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%		
A010100201	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%		
A010102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.610.478.129	0	0	0	0	1.610.478.129	163.195.733	801.768.164	143.848.646	648.570.431	49,78%	40,27%	80,89%		
A01010201	PENSIONES	453.225.809	0	0	0	0	453.225.809	60.659.500	346.844.183	61.652.700	286.284.583	76,55%	65,17%	82,52%		
A01010202	SALUD	321.034.948	0	0	0	0	321.034.948	22.248.400	112.608.605	24.763.900	90.458.205	35,14%	28,18%	80,19%		
A01010203	APORTES DE CESANTIAS	388.772.476	0	0	0	0	388.772.476	49.537.133	206.116.115	32.127.748	156.776.963	55,74%	42,40%	76,09%		
A01010204	CUOTA DE COMPENSACION FAMILIAR	151.075.270	0	0	0	0	151.075.270	13.659.800	87.629.792	16.085.500	73.969.992	59,20%	48,96%	84,12%		
A01010205	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RESERVORES LABORALES	80.758.721	0	0	0	0	80.758.721	6.452.500	41.344.634	6.608.900	34.652.434	0,00%	0,00%	84,39%		
A01010206	APORTES AL ICB	151.075.270	0	0	0	0	151.075.270	269.000	3.874.399	1.541.900	3.711.359	2,83%	2,46%	92,38%		
A01010207	APORTES AL SENA	75.537.635	0	0	0	0	75.537.635	175.400	2.650.135	1.028.000	2.474.735	3,51%	3,26%	83,38%		
A010103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	310.869.246	0	0	0	0	310.869.246	13.891.426	98.522.134	16.908.277	95.622.134	30,76%	30,76%	100,00%		
A0101030101	SUELDO DE VACACIONES	183.688.784	0	0	0	0	183.688.784	11.648.538	80.256.353	13.417.600	80.256.353	43,71%	43,71%	100,00%		
A0101030102	BONIFICACION ESPECIAL DE REDESCUON	18.716.437	0	0	0	0	18.716.437	1.143.634	9.440.452	1.301.223	9.440.452	50,44%	50,44%	100,00%		
A01010302	BONIFICACION DE DIRECCION	54.222.012	0	0	0	0	54.222.012	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%		
A01010304	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	41.222.012	0	0	0	0	41.222.012	1.089.254	5.866.329	1.089.254	5.866.329	14,28%	14,28%	100,00%		
A01010310	BONIFICACION OCASIONAL ESPECIAL	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%		

69



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 653
 MES : JUNIO
 VIGENCIA: 2021

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE				MODIFICACIONES PREEJEC. MES				EJECUCION PRESUPUESTAL			PORCENTAJE DE EJECUCION	
		(1)	ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL 5 = (2+3+4)	TOTAL ACUM. AÑO (6)	COMPRON. DEL MES (7)	COMPRON. ACUMULAD. (8)	PAGOS DEL MES (9)	PAGOS ACUM. (10)	APROV. VS. COMPRO. (11)	APROV. VS. PAGO (12)	
B	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	35.480.414,654	28.985.182,820	28.985.182,820	-7.000.000	-7.000.000	18.871.982,854	60.510.489,358	2.878.680,724	17.402.177,160	78,34%	26,99%	34,45%	
B05010100000103	FRUTAS Y HORTICULTIVAS	47.298,123	0	0	0	0	47.298,123	47.298,123	0	0	0	0	0	
B05010100000109	PRODUCTOS DE FORMEA, FRAMB, PLANTAS VIVAS, FLORES Y	11.791,441	0	0	0	0	11.791,441	11.791,441	0	0	0	0	0	
B05010100000203	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CASCARA, FRES	37.411,369	0	0	0	0	37.411,369	37.411,369	0	0	0	0	0	
B05010100200101	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	528.386,616	0	0	0	0	528.386,616	528.386,616	0	0	0	0	0	
B05010100000102	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS,	106.193,860	0	0	0	0	106.193,860	106.193,860	0	0	0	0	0	
B05010100200103	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTICULTIVAS, LEGUMBRES	460.442,538	0	0	0	0	460.442,538	460.442,538	0	0	0	0	0	
B050101002002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVIOPRODUCTOS	58.594,413	0	0	0	0	58.594,413	58.594,413	0	0	0	0	0	
B05010100200365	AZUCAR	80.378,512	0	0	0	0	80.378,512	80.378,512	0	0	0	0	0	
B05010100000309	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	332.565,897	0	0	0	0	332.565,897	332.565,897	0	0	0	0	0	
B05010100000401	ALCOHOL, ENLUCO, AGUARDIENTES, LICORES Y OTRAS BEBIDA	45.083,372	0	0	0	0	45.083,372	45.083,372	0	0	0	0	0	
B05010100200404	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADA	62.347,938	0	0	0	0	62.347,938	62.347,938	0	0	0	0	0	
B050101002007	ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE PIEL)	14.192,918	0	0	0	0	14.192,918	14.192,918	0	0	0	0	0	
B05010100000802	PRENDAS DE VESTIR (EXCEPTO PRENDAS DE PIEL)	155.129,436	0	0	0	0	155.129,436	155.129,436	0	0	0	0	0	
B05010100000203	BARRIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS, PUBLICAD	1.820,067	0	0	0	0	1.820,067	1.820,067	0	0	0	0	0	
B05010100000207	LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNIL	84.665,922	0	0	0	0	84.665,922	84.665,922	0	0	0	0	0	
B05010100000203	AGENTES DE PETROLEO O AGENTES OBTENIDOS DE MINERALES	25.217,885	0	0	0	0	25.217,885	25.217,885	0	0	0	0	0	
B05010100000405	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS DIVERSOS	295.546,914	0	0	0	0	295.546,914	295.546,914	0	0	0	0	0	
B05010100000203	JABON, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARA	532.134,722	0	0	0	0	532.134,722	532.134,722	0	0	0	0	0	
B05010100400708	PAQUETES DE SOFTWARE	2.204,780	0	0	0	0	2.204,780	2.204,780	0	0	0	0	0	
B05010200000201	OTROS SERVICIOS DE ALQUILER PARA ESTANCAS CORTAS	7.825.513,167	11.300.000,000	0	0	0	19.125.513,167	15.076.530,000	1.477,000	1.248,000	81,34%	9,64%	100,00%	
B05010200000202	OTROS SERVICIOS DE ALQUILER PARA ESTANCAS CORTAS	25.500,000	11.300.000,000	0	0	0	25.500,000	15.076.530,000	1.477,000	1.248,000	81,34%	9,64%	100,00%	
B05010200000203	OTROS SERVICIOS DE ALQUILER PARA ESTANCAS CORTAS	19.451.995,056	11.300.000,000	0	0	0	30.751.995,056	15.076.530,000	1.477,000	1.248,000	81,34%	9,64%	100,00%	
B05010200000204	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	11.021,108	0	0	0	0	11.021,108	11,021,108	0	0	0	0	0	
B05010200000204	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA SU CONSUMO D	123.032,714	0	0	0	0	123.032,714	123,032,714	0	0	0	0	0	
B05010200000204	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PAQUETES	406.369,512	0	0	0	0	406,369,512	406,369,512	0	0	0	0	0	
B05010200000202	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA POR CUENTA PROPRIA	183.487,505	0	0	0	0	183,487,505	183,487,505	0	0	0	0	0	
B05010200000201	SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO DE LA BANCA DE INVERSI	2.000,000	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	
B05010200000201	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE O SIN OPCIO	70.173,628	0	0	0	0	70,173,628	70,173,628	0	0	0	0	0	
B05010200000201	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES A CO	433.008,964	0	0	0	0	433,008,964	433,008,964	0	0	0	0	0	
B04910000000011	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION Y SERVICI	107.855,482	0	0	0	0	107,855,482	107,855,482	0	0	0	0	0	
B05010200000201	SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (TI) DE CONS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B05010200000209	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS N.C.P.	250.028,658	0	0	0	0	250,028,658	250,028,658	0	0	0	0	0	
B05010200000401	SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	33.896,911	0	0	0	0	33,896,911	33,896,911	0	0	0	0	0	
B05010200000406	SERVICIOS DE PROGRAMACION, DISTRIBUCION Y TRANSMISIO	791.968,941	0	0	0	0	791,968,941	791,968,941	0	0	0	0	0	
B05010200000503	SERVICIOS DE ORGANIZACION Y ASISTENCIA DE CONVENCI	257.816,100	0	0	0	0	257,816,100	257,816,100	0	0	0	0	0	
B05010200000509	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS BI	327.978,367	0	0	0	0	327,978,367	327,978,367	0	0	0	0	0	
B05010200000509	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	248.095,000	0	0	0	0	248,095,000	248,095,000	0	0	0	0	0	
B05010200000503	OTROS SERVICIOS SOCIALES CON ALQUILER	160.161,811	0	0	0	0	160,161,811	160,161,811	0	0	0	0	0	
B05010200000403	SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE DESECHOS	245.008,458	0	0	0	0	245,008,458	245,008,458	0	0	0	0	0	
B05010200000404	SERVICIOS DE PRESERVACION Y MUSEOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B05010200000409	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSION	2.587,250	0	0	0	0	2,587,250	2,587,250	0	0	0	0	0	
B05010200000708	VATICIOS DE LOS FINANCIEROS EN COMISION	1.177.893,872	0	0	0	0	1,177,893,872	1,177,893,872	0	0	0	0	0	
B05010200000814	OTROS MUEBLES N.C.P.	5.000,000	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	
B05010100400409	OTRA ALQUILARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y	260.000,000	0	0	0	0	260,000,000	260,000,000	0	0	0	0	0	

49



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 063
 MES : JUNIO
 VIGENCIA: 2021

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)			MODIFICACIONES PRES. MES				PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1+4)				EJECUCION PRESUPUESTAL				PORCENT DE EJECUCION	
		ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL 5 = (2+3+4)	TOTAL ACUM ANO (6)	COMPRON. DEL MES (8)	COMPRON. ACUMULAD. (9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	APROB. VS. COMPROM.	APROB. VS. PAGOS	PAGOS VS. COMPROM.	PAGOS VS. PAGOS				
C	SERVICIO DE LA DEUDA	1.538.000.000	0	0	0	0	1.538.000.000	74.821.816	460.383.144	74.821.816	460.383.144	27,83%	27,83%	100,00%	100,00%			
CT0	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1.538.000.000	0	0	0	0	1.538.000.000	74.821.816	460.383.144	74.821.816	460.383.144	27,83%	27,83%	100,00%	100,00%			
CT0010200002	PRESTAMOS - BANCA COMERCIAL	875.000.000	0	0	0	0	875.000.000	41.898.686	249.989.966	41.898.686	249.989.966	28,57%	28,57%	100,00%	100,00%			
CT0020000002	INTERESES - BANCA COMERCIAL	761.000.000	0	0	0	0	761.000.000	33.154.948	200.393.148	33.154.949	200.393.148	26,33%	26,33%	100,00%	100,00%			
D	INVERSIÓN	4.000.000.000	0	0	0	0	4.000.000.000	244.614.247	1.938.491.032	18.200.682	206.088.378	48,46%	5,16%	10,63%	10,63%			
D160701003	APOYO EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LA FACTIBILIDAD	4.000.000.000	0	0	0	0	4.000.000.000	244.614.247	1.938.491.032	18.200.682	206.088.378	48,46%	5,16%	10,63%	10,63%			
G-1001-010-010-100001-	ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOTELERA	4.000.000.000	0	0	0	0	4.000.000.000	244.614.247	1.938.491.032	18.200.682	206.088.378	48,46%	5,16%	10,63%	10,63%			
TOTAL GASTOS		55.120.207.564	28.985.162.620	0	0	28.985.162.620	84.105.380.184	21.295.881.461	69.652.131.965	4.865.629.173	23.490.382.781	70,81%	27,93%	39,45%	39,45%			
DISPONIBILIDAD FINAL		9.391.802.000	0	0	0	0	9.391.802.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		\$ 64.692.009.564	\$ 28.985.162.620	\$ -	\$ -	\$ 28.985.162.620	\$ 93.497.182.184	\$ 21.295.881.461	\$ 69.652.131.965	\$ 4.865.629.173	\$ 23.490.382.781	63,70%	47,73%	47,73%	47,73%			

BF



SHT. 200. 061 RESOLUCIÓN NUMERO 20212040000764
20212040000764

(28-07-2021)

Por el cual se efectúan unos traslados del Presupuesto para la vigencia de 2021.

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 para el mes de Junio de 2021, en procura de contar con las apropiaciones que permitan suplir las distintas necesidades de la Entidad.
3. Que las modificaciones presupuestales requeridas no afectan las apropiaciones presupuestales generales y en consecuencia, no requieren autorización previa de la Junta Directiva de la Sociedad.



RESUELVE

Artículo Primero: Acreditar y Contracreditar del rubro de Gastos de Funcionamiento por el siguiente valor en el plan de Compras para la vigencia 2021:

<u>CÓDIGO PPTAL</u>	<u>RUBRO PRESUPUESTAL</u>	<u>CRÉDITOS</u>	<u>CONTRACRÉDITOS</u>
A020201001002	Petróleo Crudo y Gas Natural	20.000.000	
A020202008003011	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN	10.000.000	
A020202008005099	OTROS SERVICIOS DE APOYO Y DE INFORMACIÓN N.C.P.	334.080	
A02020200800309	Otros Servicios Profesionales y Técnicos N.C.P.	30.000.000	
A02020200900401	Servicios de Alcantarillado, Servicios de Limpieza, Tratamiento de Aguas Residuales y Tanques Sépticos	19.665.920	
A080101009	Impuesto Nacional al Consumo		80.000.000
SUMAS IGUALES:		\$ 80.000.000	\$ 80.000.000



Artículo Segundo: Acreditar y Contracreditar del rubro de Gastos de Operación Comercial por el siguiente valor en el plan de Compras para la vigencia 2021:

<u>CÓDIGO PPTAL</u>	<u>RUBRO PRESUPUESTAL</u>	<u>CRÉDITOS</u>	<u>CONTRACRÉDITOS</u>
B05010100200404	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	50.000.000	
B050102007002021	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES A COMISIÓN O POR CONTRATO	100.000.000	
B05010100200309	Otros productos alimenticios N.C.P.	7.000.000	
B050102007001011	SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO DE LA BANCA DE INVERSIÓN, SERVICIOS DE SEGUROS Y SERVICIOS DE PENSIONES	30.000.000	
B050102008005099	OTROS SERVICIOS DE APOYO Y DE INFORMACIÓN N.C.P.	100.000.000	
B05010100200103	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBÉRCULOS Y PAPAS		50.000.000
B05010200900709	Otros Servicios Diversos N.C.P.		130.000.000
B05010100000103	Frutas y Nueces		7.000.000
B050102008005096	SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA DE CONVENCIONES Y FERIAS		100.000.000
SUMAS IGUALES:		\$ 287.000.000	\$ 287.000.000

Artículo Tercero: La presente resolución tendrá efecto retroactivo, teniendo en cuenta que cubrirá los movimientos de Traslado del mes de Junio debido a la implementación del nuevo sistema ERP y rige a partir de la presente fecha teniendo en cuenta los movimientos causados en el mencionado mes.



COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C, a los Treinta (30) días del mes de Junio de Dos Mil Veintiuno (2021).

Jorge Ivan Gomez Bejarano

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

Aprobó: Martin Orduz, Gerente Administrativo y Financiero

Hover Linares, Jefe Financiero

Revisó: Sandra Moreno, Jefe de Planeación

Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto

JJ

Sandra Moreno

Alexander Mejia



SHT. 202106130000141

Bogotá, 20 agosto 2021

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, Resolución Desagregación Adición Presupuestal y Traslados de Presupuesto Julio de 2021

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 2021, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

De igual forma se anexa copia 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 2021.

Atentamente

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

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

Hober Linares, 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. 202106130000151

Bogotá, 20 agosto 2021

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 2021

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 2021, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

Cordialmente,

Juan G
VA (RA) **JORGE IVAN GÓMEZ BEJARANO**
Gerente General

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

Hober Linares, 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



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: **SOCIETAT HOTELERA TEQUENDAMA S.A.**
 SECCION : 053
 MES : JULIO
 AÑO : 2021
 VIGENCIA :

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRES. MES					TOTAL (6) ACUM. AÑO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1)+(6)	EJECUCION		% E.J.E.C. (10)	OBSERVACIONES
			ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL (5=2+3+4)	RECAUDOS DEL MES (8)			RECAUDOS ACUMULAD.(9)			
0	I. DISPONIBILIDAD INICIAL	9.284.546.000	0	0	0	0	0	9.284.546.000	10.183.702.141	10.183.702.141	109,68%		
1000	II. INGRESOS CORRIENTES	80.050.516.184	0	0	0	0	80.050.516.184	7.088.778.708	41.421.896.524	51,74%			
1200	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	80.050.516.184	0	0	0	0	80.050.516.184	7.088.778.708	41.421.896.524	51,74%			
1216	SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCION	66.215.452.184	0	0	0	0	66.215.452.184	6.644.899.293	38.537.879.525	58,48%			
10250105012	SERVICIOS PRESTADOS AL POR MAYOR COMISION O CONTRATA	68.215.552.184	0	0	0	0	68.215.552.184	6.644.899.293	38.537.879.525	58,48%			
1217	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	10.657.200.000	0	0	0	0	10.657.200.000	97.894.077	710.113.479	6,65%			
10250107021	SERVICIOS INMOBILIARIOS RELATIVOS A BIENES RAICES	10.657.200.000	0	0	0	0	10.657.200.000	97.894.077	710.113.479	6,65%			
1218	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	1.177.884.000	0	0	0	0	1.177.884.000	346.173.338	2.173.965.529	184,85%			
10250109059	OTROS SERVICIOS ALUGUAJES	1.177.884.000	0	0	0	0	1.177.884.000	346.173.338	2.173.965.529	184,85%			
2	III. RECURSOS DE CAPITAL	4.152.000.000	0	0	0	0	4.152.000.000	893.744	105.261.398	2,54%			
205	RESUMEN DE INGRESOS FINANCIEROS	152.000.000	0	0	0	0	152.000.000	893.744	105.261.398	69,22%			
2051	RECURSOS DE LA ENTIDAD	152.000.000	0	0	0	0	152.000.000	893.744	105.261.398	69,22%			
205102	DEPOSITOS	152.000.000	0	0	0	0	152.000.000	893.744	105.261.398	69,22%			
206	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
2061	BANCOS COMERCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
2063	ENTIDADES DE FOMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
2066	PROFESORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
207	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	4.000.000.000	0	0	0	0	4.000.000.000	0	0	0,00%			
2074	BANCA COMERCIAL	4.000.000.000	0	0	0	0	4.000.000.000	0	0	0,00%			
2077	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
2073	AGENCIACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
208	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
2081	CONVENCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
TOTAL INGRESOS: I+II+III		\$ 93.487.152.184	0	0	0	0	0	\$ 93.487.152.184	\$ 17.273.374.593	\$ 51.710.662.963	55,31%		

Director General: VA (RA) Jorge Iván Gómez Bejarano
 Gerente Administrativo y Financiero: María A. Ordaz Rodríguez
 Jefe Financiero: Heber Linares
 Jefe Planeacion: Sandra Mosquera

Elaboró: Coordinador de Presupuesto: Alexander Mejía



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 053
 MES : JULIO
 VIGENCIA: 2021

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 S = (2+3+4)		COMPROMI. DEL MES (5)	PAGOS DEL MES (10)	APROB. VS COMPROMI.	PAGOS VS PAGOS VS COMPROMI.	
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13,993,793.000	0	0	0	0	13,993,793.000	1,034,398.452	1,141,658.789	54,03%	46,87%	85,51%
A01	GASTOS DE PERSONAL	6,337,750.485	0	-13,000.000	13,000.000	0	6,337,750.485	595,907.593	597,396.442	59,89%	57,02%	95,06%
A01010101	FACTORES SALARIALES COMUNES	4,416,413.111	0	0	0	0	4,416,413.111	384,700.275	347,687.557	70,28%	61,02%	86,44%
A0101010101	SUELDO BASICO	3,368,959.589	0	0	0	0	3,368,959.589	289,893.530	300,814.887	70,28%	61,02%	86,44%
A010101010101	PRIMA TECNICA SALARIAL	54,222.012	0	0	0	0	54,222.012	4,362.638	4,362.638	55,80%	55,80%	100,00%
A01010101010101	AUDLIO DE TRANSPORTE	167,857.729	0	0	0	0	167,857.729	12,121.871	12,121.871	50,58%	50,58%	100,00%
A0101010101010101	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	122,593.274	0	0	0	0	122,593.274	18,860.139	18,860.139	61,10%	59,71%	96,02%
A010101010101010101	HONORARIOS	155,808.676	0	0	0	0	155,808.676	8,860.344	13,078.014	12,58%	93,31%	100,00%
A01010101010101010101	HONORARIOS EXTRAORDINARIOS, FESTIVOS Y RECARGOS	77,489.072	0	0	0	0	77,489.072	13,892.068	13,892.068	2,42%	0,00%	0,00%
A0101010101010101010101	PRIMA DE NAVIDAD	307,681.538	0	0	0	0	307,681.538	4,981.889	2,460.198	0,00%	0,00%	0,00%
A010101010101010101010101	PRIMA DE VACACIONES	162,087.162	0	0	0	0	162,087.162	6,888.021	7,356.398	46,72%	46,82%	95,93%
A0101010102	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	363,410	363,410	0,00%	0,00%	0,00%
A0101010201	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0	0	0	0	0	0	363,410	363,410	0,00%	0,00%	0,00%
A010102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1,616,478.129	0	-31,000.000	31,000.000	0	1,579,478.129	139,252.839	153,192.733	89,58%	80,79%	85,20%
A01010201	PENSIONES	453,225.809	0	0	0	0	453,225.809	62,437.700	60,659.500	90,33%	70,85%	84,75%
A0101020101	SALUD	321,004.948	0	0	0	0	321,004.948	23,013.900	22,348.400	42,31%	36,14%	83,08%
A010102010101	APORTES DE CESANTIAS	369,722.470	0	0	0	0	369,722.470	31,103.089	49,337.133	64,15%	55,74%	86,88%
A01010201010101	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	151,075.270	0	0	0	0	151,075.270	14,969.400	13,669.800	88,11%	80,20%	85,45%
A0101020101010101	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	88,756.721	0	0	0	0	88,756.721	6,229.700	6,452.500	0,00%	0,00%	0,00%
A010102010101010101	APORTES AL ICBF	151,075.270	0	0	0	0	151,075.270	48,174.834	47,244.254	37,71%	3,51%	89,20%
A01010201010101010101	APORTES AL SEVA	75,507.335	0	0	0	0	75,507.335	200.800	175.400	3,93%	3,51%	89,20%
A0101020101010101010101	RENUMERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	310,659.245	0	0	0	0	310,659.245	11,981.149	6,079.242	34,49%	32,72%	94,86%
A010102010101010101010101	SUELDO DE VACACIONES	163,998.784	0	0	0	0	163,998.784	8,728.549	4,569.458	49,01%	49,20%	94,27%
A01010201010101010101010101	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	18,716.437	0	0	0	0	18,716.437	775.317	420.532	54,58%	0,00%	0,00%
A0101020101010101010101010101	BONIFICACION DE DIRECCION	54,222.012	0	0	0	0	54,222.012	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A010102010101010101010101010101	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	41,222.012	0	0	0	0	41,222.012	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A01010201010101010101010101010101	BONIFICACION OCASIONAL ESPECIAL	13,000.000	0	0	0	0	13,000.000	1,038.254	0	18,92%	18,92%	0,00%

2005

2005



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
SECCION : 053
MES : JULIO
VIGENCIA: 2021

Table with columns: Codigo, CONCEPTO, PRESUPUESTO VIGENTE (I), MODIFICACIONES PRES. MES, TOTAL ACUM AÑO (B), PRESUPUESTO DEFINITIVO T* (H+G), EJECUCION PRESUPUESTAL (COMPROB DEL MES (G), COMPROB ACUMULADO (G), PAGOS DEL MES (H), PAGOS ACUM (I)), PORCENTAJE EJECUCION (APROX VS COMPROB, PAGO VS COMPROB). Rows include categories like GASTOS DE OPERACION COMERCIAL, FRUTAS Y HORTICULTIVOS, PRODUCTOS DE FORRAJE, etc.





INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

SECCION : 053

MES : JULIO

VEGECIA: 2021

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES PRES. MES					EJECUCION PRESUPUESTAL			PORCENT. DE EJECUCION		
		YIGENTE (1)	DEFINITIVO 7-(1+5)	ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL 5-(2+3+4)	TOTAL ALCAN AÑO (6)	COMPRON. DEL MES (8)	COMPRON. ACUMULADO (9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	APROP. VS COMPRON.	PAGOS VS COMPRON.
C	SERVICIO DE LA DEUDA	1.535.000,000	1.535.000,000	0	0	0	0	0	74.294,008	524.647,232	74.294,008	524.647,232	32,07%	32,07%
C10	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	1.535.000,000	1.535.000,000	0	0	0	0	0	74.294,008	524.647,232	74.294,008	524.647,232	32,07%	32,07%
C10010200202	PRESTAMOS -BANCA COMERCIAL	875.000,000	875.000,000	0	0	0	0	0	81.938,686	211.595,622	81.938,686	311823962	35,85%	35,85%
C1002007002	INTERESES -BANCA COMERCIAL	761.000,000	761.000,000	0	0	0	0	0	12.357,422	12.357,422	12.357,422	212718210	27,95%	27,95%
D	INVERSION	4.000.000,000	4.000.000,000	0	0	0	0	0	820.084,304	2.558.515,336	110.672,178	315.760,556	83,96%	7,92%
D02022003	APOYO EN LA ESTRUCTURACION DE LA FACTIBILIZ	4.000.000,000	4.000.000,000	0	0	0	0	0	820.084,304	2.558.515,336	110.672,178	315.760,556	83,96%	7,92%
D02022008	ACTUALIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA HOTELERA	4.000.000,000	4.000.000,000	0	0	0	0	0	620.084,304	2.558.515,336	110.672,178	315.760,556	83,96%	7,92%
TOTAL GASTOS		84.105.360,184	84.105.360,184	0	0	0	0	0	7.399.128,818	86.951.260,773	5.389.983,537	28.860.366,319	79,60%	34,31%
DISPONIBILIDAD FINAL		9.381.802,000	9.381.802,000	0	0	0	0	0	0	0	0	22.850.285,744	0,00%	243,38%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		\$ 93.487.162.184	\$ 93.487.162.184	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.399.128,818	\$ 86.951.260,773	\$ 5.389.983,537	\$ 51.710.652,063	71,82%	55,31%



SHT. 200. 061 RESOLUCIÓN NUMERO 20212040000774
20212040000774

(30-07-2021)

Por el cual se efectúan unos traslados del Presupuesto para la vigencia de 2021.

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 para el mes de Julio de 2021, en procura de contar con las apropiaciones que permitan suplir las distintas necesidades de la Entidad.
3. Que las modificaciones presupuestales requeridas no afectan las apropiaciones presupuestales generales y en consecuencia, no requieren autorización previa de la Junta Directiva de la Sociedad.



RESUELVE

Artículo Primero: Acreditar y Contracreditar del rubro de Gastos de Funcionamiento por el siguiente valor en el plan de Compras para la vigencia 2021:

<u>CÓDIGO PPTAL</u>	<u>RUBRO PRESUPUESTAL</u>	<u>CRÉDITOS</u>	<u>CONTRACRÉDITOS</u>
A02020200900609	Otros Servicios de Esparcimiento y Diversión	13.000.000	
A02020200600901	Servicios de Distribución de Electricidad, y Servicios de Distribución de Gas (Por Cuenta Propia)	68.600.000	
A020202006004	Servicios de Transporte de Pasajeros	5.000.000	
A020202008007029	Servicios de Mantenimiento y Reparación de Otros Bienes N.C.P.	13.000.000	
A02020200800309	Otros Servicios Profesionales y Técnicos N.C.P.	94.000.000	
A02020200800401	Servicios de Telefonía y Otras Telecomunicaciones	3.000.000	
A010101001008	Horas Extras, Dominicales, Festivos y Recargos	13.000.000	
A010101002001	Prima de Antigüedad	5.000.000	
A080102006	Impuesto sobre Vehículos Automotores	462.400	
A010102006	Aportes al ICBF		31.000.000
A02020200600303	Servicios de Suministro de Comidas		27.600.000
A080101001	Impuestos sobre la Renta y Complementarios		83.000.000
A02020200900209	Otros Tipos de Educación y Servicios de Apoyo Educativo		7.000.000
A02020100400708	Paquetes de Software		50.000.000
A020202007001011	Servicios Financieros, Excepto de la Banca De Inversión, Servicios de Seguros y Servicios de Pensiones		16.000.000
A080101009	Impuesto Nacional al Consumo		462.400
SUMAS IGUALES:		\$ 215.062.400	\$ 215.062.400



Artículo Primero: Acreditar y Contracreditar del rubro de Gastos de Operación Comercial por el siguiente valor en el plan de Compras para la vigencia 2021:

CÓDIGO PPTAL	RUBRO PRESUPUESTAL	CRÉDITOS	CONTRACRÉDITOS
B050102007002021	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES A COMISIÓN O POR CONTRATO	130.000.000	
B05010100200309	Otros productos alimenticios N.C.P.	80.000.000	
B050102008007029	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P.	35.000.000	
B05010100400405	MAQUINARIA PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS, BEBID	2.100.000	
B05010100200103	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBÉRCULOS Y PAPAS		80.000.000
B050102008005096	SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA DE CONVENCIONES Y FERIAS		35.000.000
B050101003008014	OTROS MUEBLES N.C.P.		2.100.000
B05010200600902	Servicios de Distribución de Agua (Por Cuenta Propia)		30.000.000
B05010200900709	Otros Servicios Diversos N.C.P.		100.000.000
SUMAS IGUALES:		\$ 247.100.000	\$ 247.100.000

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C, a los Treinta (30) días del mes de Julio de Dos Mil Veintiuno (2021).

Juan
VALM (RA) JORGE IVAN GÓMEZ BEJARANO
Gerente General Sociedad Hotelera Tequendama S.A.

Aprobó: Martín Orduz, Gerente Administrativo y Financiero

Hover Linares, Jefe Financiero

Revisó: Sandra Moreno, Jefe de Planeación

Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto



SOCIEDAD
TEQUENDAMA

www.sociedadtequendama.com

SHT: 210.035.91 / *202106130000831*
202106130000831

MINHACIENDA Fecha: 17/09/2021 10:52:25
Folios: 10

Bogotá, 08 septiembre 2021.



RADICADO: 1-2021-082154

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, Resolución Desagregación Adición Presupuestal y Traslados de Presupuesto Agosto de 2021

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 2021, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

De igual forma se anexa copia correspondiente a unos traslados de Presupuesto realizados en la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos del mes de Agosto de la vigencia fiscal del año 2021.

Atentamente


Martín A. Orduz Rodríguez
Gerente Administrativo y Financiero

Revisó: Sandra Moreno, Jefe de Planeación

Revisó: Hover Linares, Jefe Financiero

Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto

GESTIÓN DOCUMENTAL

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

Teléfono: (57-1) 381 3888 - Dirección: Carrera 13 N° 26 - 30 Bogotá D.C., Colombia



SOCIEDAD
TEQUENDAMA

www.sociedadtequendama.com

DNP Departamento
Nacional de Planeación



Rad No.: 20216631027592

Fecha: 2021-08-17 11:41:07 Uer: Rad.: HMOLINA
Asunto: REMITE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AGOSTO 2021 // F
Destino: DIRECCION DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS

SHT. 210.035:91 /*202106130000821*
202106130000821

Bogotá, 08 septiembre 2021

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 2021

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 2021, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

Cordialmente,


Martín A. Orduz Rodríguez
Gerente Administrativo y Financiero

Revisó: *Sandra Moreno*, Jefe de Planeación

Revisó: *Hover Linares*, Jefe Financiero

Elaboró: *Alexander Mejia*, Coordinador de Presupuesto

GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: *Dr. José Mauricio Cuestas Gómez*

1ª Copia: Departamento Financiero

2ª Copia: Gestión Documental

Se remiten 6 folios.

Teléfono: (57-1) 381 3888 - Dirección: Carrera. 13 N° 26 - 30 Bogotá D.C., Colombia



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEGUENDAMA S.A.
 SECCION : 053
 MES : AGOSTO
 VIGENCIA: 2021

(MILES \$)

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRES. MES			TOTAL (2+3+4)	PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1) + (5)	EJECUCION		OBSERVACIONES
			ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION MES (3)	TRASLADO MES (4)			RECAUDOS DEL MES (8)	RECAUDOS ACUMULAD.(9)	
0	I. DISPONIBILIDAD INICIAL	9.284.546.000	0	0	0	0	9.284.546.000	0	10.183.792.141	108,60%
1000	II. INGRESOS CORRIENTES	86.059.616.184	0	0	0	0	86.059.616.184	5.493.591.736	46.915.200.269	58,61%
1250	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	86.215.532.184	0	0	0	0	86.215.532.184	5.206.536.544	43.744.518.069	64,13%
10250100012	SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCION	86.215.532.184	0	0	0	0	86.215.532.184	5.206.536.544	43.744.518.069	64,13%
10250100012	SERVICIOS DE VENTAS POR MAYOR COMISION O CONTRATA	86.215.532.184	0	0	0	0	86.215.532.184	5.206.536.544	43.744.518.069	64,13%
10250100012	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	10.657.200.000	0	0	0	0	10.657.200.000	94.852.973	894.096.452	7,55%
10250100012	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	10.657.200.000	0	0	0	0	10.657.200.000	94.852.973	894.096.452	7,55%
10250100012	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	1.177.864.000	0	0	0	0	1.177.864.000	191.800.219	2.385.765.739	200,65%
10250100012	OTROS SERVICIOS AUXILIARES	1.177.864.000	0	0	0	0	1.177.864.000	191.800.219	2.385.765.739	200,65%
2	III. RECURSOS DE CAPITAL	4.152.000.000	0	0	0	0	4.152.000.000	0	105.261.596	2,54%
2005	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	152.000.000	0	0	0	0	152.000.000	0	105.261.596	69,25%
2005	RECURSOS DE LA ENTIDAD	152.000.000	0	0	0	0	152.000.000	0	105.261.596	69,25%
205102	DEPOSITOS	152.000.000	0	0	0	0	152.000.000	0	105.261.596	69,25%
206	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2081	BANCOS COMERCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2083	ENTIDADES DE FOMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2088	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
207	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	4.000.000.000	0	0	0	0	4.000.000.000	0	0	0,00%
2074	BANCA COMERCIAL	4.000.000.000	0	0	0	0	4.000.000.000	0	0	0,00%
2077	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2073	NACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
208	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2081	DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
TOTAL INGRESOS: I + II + III		\$ 93.487.182.184	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 93.487.182.184	\$ 5.689.591.736	\$ 57.204.263.799	61,18%

Gerente Administrativo y Financiero: Martin A. Ortiz Rodriguez

Revisó: Jefe Financiero: Hoyer Linares

Revisó: Jefe Planeacion: Sandra Moreno Lopez

Elaboró: Coordinador de Presupuesto: Alexander Mejia



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 053
 MES : AGOSTO
 VIGENCIA : 2021

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO Vigente (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				TOTAL 5 = 2+3+4	TOTAL ACUM. AÑO (5)	EJECUCION PRESUPUESTAL		PORCENT DE EJECUCION				
			ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)	COMPRON. DEL MES (6)			COMPRON. ACUMULADO (7)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	ANOR. VE COMPRON.	ANOR. VE COMPRON.		
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13.993.793,000	0	0	0	0	100.000,000	100.000,000	489.461.362	1.166.093.426	822.467.579	7.395.894.476	63,27%	52,85%	83,54%
AA1	GASTOS DE PERSONAL	8.524.590,485	0	0	0	0	50.000,000	50.000,000	344.037.268	8.853.628,970	471.770.628	4.078.429.468	66,87%	58,17%	95,21%
AA10101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	4.429.413,111	0	0	0	0	50.000,000	50.000,000	298.684.038	3.089.644,306	350.684.182	3.053.896,072	84,87%	68,14%	80,83%
AA1010100101	SUELDO BASICO	3.308.668,999	0	0	0	0	0	0	298.684.038	3.089.644,306	350.684.182	3.053.896,072	84,87%	68,14%	80,83%
AA1010100102	PRIMA TECNICA SALARIAL	54.222,012	0	0	0	0	0	0	6.130,200	6.130,200	288.304,330	294.434,530	78,14%	78,14%	84,72%
AA1010100103	AUXILIO DE TRANSPORTE	107.857,729	0	0	0	0	0	0	12.468,023	12.468,023	12.468,023	12.468,023	57,99%	57,99%	100,00%
AA1010100104	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	122.993,274	0	0	0	0	0	0	11.100,594	11.100,594	12.977,098	14.027,692	70,84%	69,30%	87,82%
AA1010100105	PRIMA DE SERVICIO	156.863,678	0	0	0	0	0	0	0	0	6.899,344	15.571,844	12,59%	12,59%	100,00%
AA1010100106	HORAS EXTRA, DOMINGALES, FESTIVOS Y RECARGOS	90.409,072	0	0	0	0	50.000,000	50.000,000	11.024,194	11.024,194	11.024,194	11.024,194	67,84%	67,84%	100,00%
AA1010100107	PRIMA DE NAVIDAD	307.891,288	0	0	0	0	0	0	0	0	4.881.689	7.441,678	2,42%	2,42%	0,00%
AA1010100108	PRIMA DE VACACIONES	162.887,182	0	0	0	0	0	0	4.919,206	4.919,206	7.895,783	8.814,989	48,70%	48,70%	100,00%
AA10101002	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	5.000,000	0	0	0	0	0	0	481,705	481,705	481,705	481,705	0,00%	0,00%	0,00%
AA1010100201	PRIMA DE ANTIGUEDAD	5.000,000	0	0	0	0	0	0	181,705	181,705	181,705	181,705	0,00%	0,00%	0,00%
AA10102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.579.476,129	0	0	0	0	50.000,000	50.000,000	130.071,145	1.679.547,274	188.148,000	909.916,784	86,22%	55,84%	84,35%
AA1010201	PENSIONES	493.226,068	0	0	0	0	50.000,000	50.000,000	81.628,300	574.854,368	82.437,700	400.261,363	83,80%	81,35%	88,52%
AA1010202	SALUD	321.024,948	0	0	0	0	0	0	22.341,300	343.366,248	20.613,600	155.620,305	49,27%	42,31%	65,87%
AA1010203	APORTES DE CESANTIAS	989.727,079	0	0	0	0	0	0	31.777,045	1.021.504,124	0	206.116,119	72,15%	95,74%	79,62%
AA1010204	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	151.075,270	0	0	0	0	0	0	14.909,700	165.984,970	14.909,700	120.896,162	77,89%	68,11%	87,34%
AA1010205	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RESERVO LABORALES	88.789,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
AA1010206	APORTES AL CIB	100.073,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
AA1010207	APORTES AL SERVA	75.537,635	0	0	0	0	0	0	270,800	75.808,435	481,100	4.835,669	3,99%	3,71%	84,27%
AA1010208	REINTEGRACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	310.859,245	0	0	0	0	0	0	180,000	310.859,245	320,000	2.817,245	4,17%	3,83%	84,27%
AA10103	SUELDO DE VACACIONES	183.898,794	0	0	0	0	0	0	7.241,294	191.140,088	12.733,141	114.454,517	38,82%	38,82%	100,00%
AA10103001	BONIFICACION ESPECIAL DE REDESARROLLO	183.898,794	0	0	0	0	0	0	5.892,994	189.791,788	10.739,678	93.904,499	52,04%	52,04%	100,00%
AA10103002	BONIFICACION DE DIRECCION	54.222,012	0	0	0	0	0	0	538,748	54.760,760	891,532	10.792,517	57,46%	57,46%	100,00%
AA1010304	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	41.222,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
AA1010310	BONIFICACION CASUAL ESPECIAL	13.000,000	0	0	0	0	0	0	1.121,922	14.121,922	1.121,922	14.121,922	18,84%	18,84%	100,00%

99



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
SECCION : 053
MES : AGOSTO
VIGENCIA : 2021

Table with columns: Codigo, CONCEPTO, PRESUPUESTO VIGENTE, MODIFICACIONES PRES. MES, TOTAL ACUM AÑO, PRESUPUESTO DEFINITIVO, EJECUCION PRESUPUESTAL, PAGOS DEL MES, PAGOS ACUM, ANOT. VS COMPROM. PORCENTAJE EJECUCION.



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

SECCION : 033

MES : AGOSTO

MESENCIA: 2021

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO				MODIFICACIONES PRES. MES				PRESUPUESTO				EJECUCION PRESUPUESTAL				PORCENTAJE EJECUCION	
		VENENTE (1)	ADICIONES DE MES (2)	REDUCCION DE MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL 5=(2+3+4)	TOTAL ACHIB AÑO (6)	DEFINITIVO 7=(1+5)	COMPRON. DEL MES (8)	COMPRON. ACUMULAD.(9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	APROP. VS COMPROM.	APROP. VS PAGO	PAGOS VS COMPROM.	PAGOS VS COMPROM.			
C	SERVICIO DE LA DEUDA	1.636.000,000	0	0	0	0	0	1.636.000,000	75.162,308	75.162,308	599.799,540	36,66%	36,66%	599.799,540	36,66%	100,00%			
C10	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	1.636.000,000	0	0	0	0	0	1.636.000,000	75.162,308	75.162,308	599.799,540	36,66%	36,66%	599.799,540	36,66%	100,00%			
C10010202002	PRESTAMOS - BANCA COMERCIAL	875.000,000	0	0	0	0	0	875.000,000	41.668,668	41.668,668	303.673,324	48,41%	48,41%	303.673,324	48,41%	100,00%			
C10020202002	INTERESES - BANCA COMERCIAL	761.000,000	0	0	0	0	0	761.000,000	33.493,642	33.493,642	246.120,216	32,20%	32,20%	246.120,216	32,20%	100,00%			
D	INVERSION	4.000.000,000	0	0	0	0	0	4.000.000,000	107.273,244	107.273,244	695.373,336	86,64%	86,64%	695.373,336	86,64%	22,86%			
D020202008	APoyo EN LA ESTRUCTURACION DE LA FACTIBILIDAD	4.000.000,000	0	0	0	0	0	4.000.000,000	107.273,244	107.273,244	695.373,336	86,64%	86,64%	695.373,336	86,64%	22,86%			
D020202008	ACTUALIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA HOTELERA	4.000.000,000	0	0	0	0	0	4.000.000,000	107.273,244	107.273,244	695.373,336	86,64%	86,64%	695.373,336	86,64%	22,86%			
TOTAL GASTOS		84.105.350,184	0	0	0	0	0	84.105.350,184	5.690.794,889	5.690.794,889	37.145.392,404	65,37%	65,37%	37.145.392,404	65,37%	51,13%			
DISPONIBILIDAD FINAL		9.381.802,000	0	0	0	0	0	9.381.802,000	0	0	20.036.871,395	0,00%	0,00%	20.036.871,395	0,00%	213,81%			
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		\$ 93.487.152,184	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 93.487.152,184	\$ 5.690.794,889	\$ 5.690.794,889	\$ 57.204.253,799	77,70%	77,70%	\$ 57.204.253,799	77,70%	61,19%			



- Instalación
- de Obras

SHT. 200. 061 RESOLUCIÓN NUMERO 20212040000804

20212040000804

(13-08-2021)

Por el cual se efectúan unos traslados del Presupuesto para la vigencia de 2021.

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 para el mes de Agosto de 2021, en procura de contar con las apropiaciones que permitan suplir las distintas necesidades de la Entidad.
3. Que las modificaciones presupuestales requeridas no afectan las apropiaciones presupuestales generales y en consecuencia, no requieren autorización previa de la Junta Directiva de la Sociedad.



RESUELVE

Artículo Primero: Acreditar y Contracreditar del rubro de Gastos de Funcionamiento por el siguiente valor en el plan de Compras para la vigencia 2021:

<u>CÓDIGO PPTAL</u>	<u>RUBRO PRESUPUESTAL</u>	<u>CRÉDITOS</u>	<u>CONTRACRÉDITOS</u>
A02020200800309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	142.500.000	
A020202008007029	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS B	50.000.000	
A02020200800306	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE ESPACIO O TIEMPO PUBLICITARIOS	20.000.000	
A02020100300405	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIVERSOS	20.000.000	
A02020200600901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS (POR CUENTA PROPIA)	50.000.000	
A02020200800401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	55.860.000	
A010101001008	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	50.000.000	
A010102001	PENSIONES	50.000.000	
A080101009	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO		438.360.000
SUMAS IGUALES:		\$ 438.360.000	\$ 438.360.000



Artículo Segundo: Acreditar y Contracreditar del rubro de Gastos de Operación Comercial por el siguiente valor en el plan de Compras para la vigencia 2021:

CÓDIGO PPTAL	RUBRO PRESUPUESTAL	CRÉDITOS	CONTRACRÉDITOS
B050102008007029	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS B	50.000.000	
B05010100300405	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIVERSOS	50.000.000	
B05010100300303	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	10.000.000	
B05010100200309	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	150.000.000	
B05010100200101	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	100.000.000	
B05010100000203	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCOS	50.000.000	
B050101002002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	50.000.000	
B05010100200103	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBÉRCULOS Y PAPAS	50.000.000	
B050102006004	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	50.000.000	
B050102007002021	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES A COMISIÓN O POR CONTRATO	100.000.000	
B05010200900305	OTROS SERVICIOS SOCIALES SIN ALOJAMIENTO	10.000.000	
B05010200900709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.		670.000.000
SUMAS IGUALES:		\$ 670.000.000	\$ 670.000.000



COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C, a los Trece (13) días del mes de Agosto de Dos Mil Veintiuno (2021).

Juan

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

Aprobó: Martin Orduz, Gerente Administrativo y Financiero

Revisó: Sandra Moreno, Jefe de Planeación

Revisó: Hover Linares, Jefe Financiero

Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto

Juan
Sandra
Hover
Alexander



SHT. 202106130001851

Bogotá, 07 de Octubre 2021

MINHACIENDA

Fecha: 02/11/2021 14:38:28

Folios: 10



RADICADO: 1-2021-097328

En recepción no aplica aceptación

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

Asunto: Ejecución Presupuestal, Resolución Desagregación Adición Presupuestal y Traslados de Presupuesto Septiembre de 2021.-

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 2021, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

De igual forma se anexa copia 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 2021.


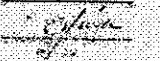
Atentamente


Martín A. Orduz Rodríguez
Gerente Administrativo y Financiero

Revisó: Carlos Díaz, Jefe de Planeación

Revisó: Hoyer Linares, Jefe Financiero

Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto

GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: Dra. Adriana María Ríos

1ª Copia: Departamento Financiero

2ª Copia: Gestión Documental



SOCIEDAD
TEQUENDAMA

www.sociedadtequendama.com



SHT. 202106130001841

Bogotá, 07 de Octubre 2021

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

DNP Departamento Nacional de Planeación



Rad No.: 20216631240542

Fecha: 2021-11-02 15:08:42 Usr. Rad.: HMOLINA
Asunto: REMITE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEPTIEMBRE DE 21
Destino: DIRECCIÓN DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS

Asunto: Ejecución Presupuestal Septiembre de 2021

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 2021, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

Cordialmente,


Martín A. Orduz Rodríguez
Gerente Administrativo y Financiero

Revisó: Carlos Díaz, Jefe de Planeación

Revisó: Hover Linares, Jefe Financiero

Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto


Alexander Mejía

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

Se reciben 6 folios.

Teléfono: (57-1) 381 3888 - Dirección: Carrera 13 N° 26 - 30 Bogotá D.C., Colombia



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 053
 MES : SEPTIEMBRE
 VIGENCIA : 2021

(MILES \$)

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRES. MES				PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 + (1) + (4)	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)	
0	I. DISPONIBILIDAD INICIAL	9.284.546,000	0	0	0	0	9.284.546,000	0	10.183.702,141	109,68%
1000	I. INGRESOS CORRIENTES	80.050.616,184	0	0	0	0	80.050.616,184	5.839.204,673	52.754.044,933	65,90%
1250	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	80.050.616,184	0	0	0	0	80.050.616,184	5.839.204,673	52.754.044,933	65,90%
12516	SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCION	80.216.952,184	0	0	0	0	80.216.952,184	5.186.202,100	48.690.720,189	71,79%
10250106012	SERVICIOS DE VENTAS AL POR MAYOR COMISION CONTRATA	68.215.552,184	0	0	0	0	68.215.552,184	5.186.202,100	48.690.720,189	71,79%
12517	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	10.857.200,000	0	0	0	0	10.857.200,000	90.953,799	896.020,291	8,41%
10250107021	SERVICIOS BANCARIOS RELATIVOS A BARRAS PAGSES	10.857.200,000	0	0	0	0	10.857.200,000	90.953,799	896.020,291	8,41%
12518	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	1.177.884,000	0	0	0	0	1.177.884,000	682.048,774	2.927.754,513	248,59%
10250108069	OTROS SERVICIOS AUXILIARES	1.177.884,000	0	0	0	0	1.177.884,000	682.048,774	2.927.754,513	248,59%
2	II. RECURSOS DE CAPITAL	4.152.000,000	0	0	0	0	4.152.000,000	428,927	105.690,325	2,57%
205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	152.000,000	0	0	0	0	152.000,000	428,927	105.690,325	69,53%
2051	RECURSOS DE LA ENTIDAD	152.000,000	0	0	0	0	152.000,000	428,927	105.690,325	69,53%
205102	DEPOSITOS	152.000,000	0	0	0	0	152.000,000	428,927	105.690,325	69,53%
206	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2061	BANCOS COMERCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2063	ENTIDADES DE FOMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2068	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
207	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	4.000.000,000	0	0	0	0	4.000.000,000	0	0	0,00%
2074	BANCA COMERCIAL	4.000.000,000	0	0	0	0	4.000.000,000	0	0	0,00%
2077	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2078	INCCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
208	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2081	DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
TOTAL INGRESOS: I + II + III		\$ 93.487.162.184	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 93.487.162.184	\$ 5.839.533.890	\$ 63.043.887.289	67,46%

Elaboro: Coordinador de Presupuesto - Alexander Mejia

Gerente Administrativo y Financiero - Martin A. Cruz Rodriguez

Revisó: Jefe Financiero: Hovet Linares
 Revisó: Jefe Ejecutor: Carlos Diaz



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 003
 MES : SEPTIEMBRE
 VIGENCIA : 2021

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				TOTAL AGUINAL AÑO (6)	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)			COMPROB. DEL MES (8)	PAGOS DEL MES (9)	PAGOS ACUM. (11)	APROP. VS. COMPROB.	APROP. VS. PAGO
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13.985.762,000	0	0	0	0	13.985.762,000	1.495.963,377	1.121.236,978	8.517.147,454	73,95%	60,86%	82,33%
A01	GASTOS DE PERSONAL	6.424.750,485	0	0	0	0	6.424.750,485	657.216,171	599.921,978	4.672.542,644	76,04%	72,20%	84,95%
A0101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	4.478.413,111	0	0	0	0	4.478.413,111	432.842,848	434.822,795	3.488.327,897	78,64%	77,87%	98,08%
A0101001001	SUELDO BASICO	3.368.993,999	0	0	0	0	3.368.993,999	373.990,084	374.075,461	3.006.353,918	90,24%	89,22%	98,88%
A0101001002	PRIMA TECNICA SALARIAL	54.222,012	0	0	0	0	54.222,012	6.115,865	6.115,865	62.372,396	78,41%	78,41%	100,00%
A0101001005	AUXILIO DE TRANSPORTE	167.657,728	0	0	0	0	167.657,728	12.863,542	12.863,542	103.117,283	66,84%	66,84%	100,00%
A0101001006	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	122.932,374	0	0	0	0	122.932,374	6.094,240	7.918,810	92.870,909	75,78%	75,78%	100,00%
A0101001007	PRIMA DE SERVICIO	155.803,678	0	0	0	0	155.803,678	0	0	10.573,094	12,59%	12,59%	100,00%
A0101001008	HORAS EXTRAS, DOMINGUALES, FESTIVOS Y RECARGOS	140.480,072	0	0	0	0	140.480,072	18.757,077	18.757,077	158.080,805	81,30%	81,30%	100,00%
A0101001009	PRIMA DE NAVIDAD	307.681,588	0	0	0	0	307.681,588	0	0	7.443,779	2,42%	2,42%	100,00%
A0101001010	PRIMA DE VACACIONES	182.047,462	0	0	0	0	182.047,462	15.981,990	15.981,990	65.642,321	59,01%	59,01%	100,00%
A010101002	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	5.000,000	0	0	0	0	5.000,000	0	0	545,115	0,00%	0,00%	100,00%
A010102001	PRIMA DE ANTIGUEDAD	5.000,000	0	0	0	0	5.000,000	0	0	545,115	0,00%	0,00%	100,00%
A010102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.628.478,129	0	0	0	0	1.628.478,129	183.274,287	188.001,145	1.047.316,099	75,29%	62,59%	83,02%
A010102001	PENSIONES	503.225,009	0	0	0	0	503.225,009	78.292,000	61.626,300	477.008,183	100,00%	85,59%	85,59%
A010102002	SALUD	321.024,948	0	0	0	0	321.024,948	30.268,500	22.341,300	156.181,628	59,69%	49,27%	63,84%
A010102003	APORTES DE CESANTIAS	368.772,070	0	0	0	0	368.772,070	41.481,487	31.777,045	297.863,191	80,99%	64,34%	78,83%
A010102004	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	151.073,270	0	0	0	0	151.073,270	20.401,600	14.898,700	377.653,962	91,45%	77,98%	85,24%
A010102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RESGOS LABORALES	88.758,721	0	0	0	0	88.758,721	6.817,800	6.895,300	55.559,344	0,00%	0,00%	80,69%
A010102006	APORTES AL ICIF	120.075,270	0	0	0	0	120.075,270	1.792,100	270,900	4.125,336	5,40%	3,94%	72,84%
A010102007	APORTES AL SEVA	75.537,635	0	0	0	0	75.537,635	1.174,800	180,000	3.151,832	5,73%	4,17%	72,85%
A010103	REINTEGRACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	310.852,245	0	0	0	0	310.852,245	21.098,036	21.098,036	135.552,553	43,91%	43,91%	100,00%
A010103001	SUELDO DE VACACIONES	163.987,794	0	0	0	0	163.987,794	16.139,893	16.139,893	107.943,348	61,92%	61,92%	100,00%
A010103003	BONIFICACION ESPECIAL DE REGRESION	16.716,437	0	0	0	0	16.716,437	1.640,488	1.640,488	22.850,000	87,28%	87,28%	100,00%
A010103002	BONIFICACION DE DIRECCION	54.222,012	0	0	0	0	54.222,012	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A010103004	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	41.222,012	0	0	0	0	41.222,012	1.117,684	1.117,684	9.213,199	22,38%	22,38%	100,00%
A010103010	BONIFICACION OCCASIONAL ESPECIAL	13.000,000	0	0	0	0	13.000,000	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
SECCION : 053
MES : SEPTIEMBRE
VIGENCIA: 2021

Table with columns: Codigo, CONCEPTO, PRESUPUESTO VIGENTE (I), MODIFICACIONES PRES. MES (II), TOTAL (I+II), TOTAL ACUM. AÑO (I+II), PRESUPUESTO DEFINITIVO (7-11-9), EJECUCION PRESUPUESTAL (COMPRO. DEL MES (I), PAGOS DEL MES (II), PAGOS ACUM. (III)), PORCENTJE EJECUCION (APROX. VS. CONTROL, APROX. VS. PAGO, PAGO VS. CONTROL).



EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEGUENDAMA S.A.
 SECCION : 053
 MES : SEPTIEMBRE
 AGENCIA: 2021

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO				MODIFICACIONES PRES. MES				EJECUCION PRESUPUESTAL				PORCENTAJE DE EJECUCION	
		VERBTE (1)	ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL 5 = (2+3+4)	TOTAL ACUM AÑO (6)	PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1+5)	COMPROB. DEL MES (8)	COMPROB. ACUMULAD. (9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUMUL. (11)	APROB. VS COMPROB.	APROB. VS PAJO	PAGOS VS COMPROB.
C	SERVICIO DE LA DEUDA	1.536.000.000	0	0	0	0	1.536.000.000	1.536.000.000	75.114.347	75.114.347	75.114.347	41,25%	41,25%	100,00%	
C10	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1.536.000.000	0	0	0	0	1.536.000.000	1.536.000.000	75.114.347	75.114.347	75.114.347	41,25%	41,25%	100,00%	
C101020202	PRÉSTAMOS -BANCA COMERCIAL	875.000.000	0	0	0	0	875.000.000	875.000.000	54.175.598	54.175.598	54.175.598	46,09%	46,09%	100,00%	
C102020202	INTERESES -BANCA COMERCIAL	761.000.000	0	0	0	0	761.000.000	761.000.000	20.938.779	20.938.779	20.938.779	35,10%	35,10%	100,00%	
D	INVERSIÓN	4.000.000.000	0	0	0	0	4.000.000.000	4.000.000.000	180.076.087	180.076.087	180.076.087	71,00%	71,00%	25,25%	
D02020206	APoyo EN LA ESTRUCTURACION DE LA FACTIBILIDA	4.000.000.000	0	0	0	0	4.000.000.000	4.000.000.000	180.076.087	180.076.087	180.076.087	71,00%	71,00%	25,25%	
D02020208	ACTUALIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA HOTELERA	4.000.000.000	0	0	0	0	4.000.000.000	4.000.000.000	180.076.087	180.076.087	180.076.087	71,00%	71,00%	25,25%	
TOTAL GASTOS		84.105.380.184	0	0	0	0	84.105.380.184	84.105.380.184	3.234.889.328	3.234.889.328	3.234.889.328	90,16%	90,16%	72,58%	
DISPONIBILIDAD FINAL		9.381.802.000	0	0	0	0	9.381.802.000	9.381.802.000	0	0	0	0,00%	0,00%	85,98%	
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		\$ 93.487.182.184	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 93.487.182.184	\$ 93.487.182.184	\$ 3.234.889.328	\$ 3.234.889.328	\$ 3.234.889.328	81,11%	81,11%	67,44%	



SHT. RESOLUCIÓN NUMERO: 202106130000075



10 septiembre 2021

Por el cual se efectúan unos traslados del Presupuesto para la vigencia de 2021.

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 para el mes de Septiembre de 2021, en procura de contar con las apropiaciones que permitan suplir las distintas necesidades de la Entidad.
3. Que las modificaciones presupuestales requeridas no afectan las apropiaciones presupuestales generales y en consecuencia, no requieren autorización previa de la Junta Directiva de la Sociedad.



RESUELVE

Artículo Primero: Acreditar y Contracreditar del rubro de Gastos de Funcionamiento por el siguiente valor en el plan de Compras para la vigencia 2021:

<u>CÓDIGO PPTAL</u>	<u>RUBRO PRESUPUESTAL</u>	<u>CRÉDITOS</u>	<u>CONTRACRÉDITOS</u>
A010102001	PENSIONES	47.074.374	
A02020200600901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS (POR CUENTA PROPIA)	70.196.624	
A020201002007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	82.467.000	
A02020200800309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	124.344.002	
A02020200900601	SERVICIOS AUDIOVISUALES Y SERVICIOS CONEXOS	1.718.048	
A02010100400702	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO; TELEVISIÓN, VIDEO Y CÁMARAS DIGITALES; TELÉFONOS	5.878.600	
A020202008007029	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P.		14.948.058
A080101001	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS		47.074.374
A080101009	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO		206.811.002
A020201001002	PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL		16.966.614
A02020100400708	PAQUETES DE SOFTWARE		45.878.600
	SUMAS IGUALES:	\$ 331.678.648	\$ 331.678.648



Artículo Segundo: Acreditar y Contracreditar del rubro de Gastos de Operación Comercial por el siguiente valor en el plan de Compras para la vigencia 2021:

CÓDIGO PPTAL	RUBRO PRESUPUESTAL	CREDITOS	CONTRACREDITOS
B05010100200309	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	120.000.000	
B05010100300203	DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS PUBLICADAS POR LO MENOS 4 VECES POR SEMANA	525.646	
B050102008007029	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P.	46.140.792	
B05010100000103	FRUTAS Y NUECES	10.000.000	
B050101002007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	37.336.690	
B05010100300405	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIVERSOS	60.000.000	
B05010100200103	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBÉRCULOS Y PAPAS	22.712.121	
B05010100200101	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	89.085.797	
B05010100200102	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	40.000.000	
B05010100200401	ALCOHOL ETÍLICO, AGUARDIENTE, LICORES Y OTRAS BEBIDAS ESPIRITUOSAS	40.000.000	
B05010100200404	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	20.000.000	
B050102007002021	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES A COMISIÓN O POR CONTRATO	60.596.540	
B05010200800406	SERVICIOS DE PROGRAMACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y TRANSMIS	42.352.053	
B05010200900709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.		211.170.390
B05010100200305	AZÚCAR		87.132.196
B05010200900303	OTROS SERVICIOS SOCIALES CON ALOJAMIENTO		248.095.000
B05010200800401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES		42.352.053
SUMAS IGUALES:		\$ 588.749.639	\$ 588.749.639



COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C, a los Diez (10) días del mes de Septiembre de Dos Mil Veintiuno (2021).

VALM (RA) JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO

Gerente General Sociedad Hotelera Tequendama S.A.

Aprobó: Martin Orduz, Gerente Administrativo y Financiero

Revisó: Carlos Díaz, Jefe de Planeación

Revisó: Hover Linares, Jefe Financiero

Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto



202106130003601

SHT. 202106130003601

Bogotá, 04 de Octubre 2021

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, Resolución Desagregación Adición Presupuestal y Traslados de Presupuesto Octubre de 2021

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 2021, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

De igual forma se anexa copia 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 2021.

Atentamente

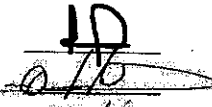
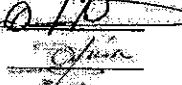

Martín A. Ordúz Rodríguez
Gerente Administrativo y Financiero

Revisó: Carlos Díaz, Jefe de Planeación

Revisó: Hover Linares, Jefe Financiero

Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto

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



202106130003591

SHT. 202106130003591

Bogotá, 04 de Noviembre 2021

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 2021

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 2021, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

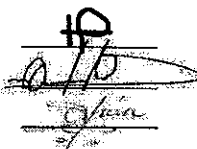
Cordialmente,


Martín A. Orduz Rodríguez
Gerente Administrativo y Financiero

Revisó: Carlos Díaz, Jefe de Planeación

Revisó: Hover Linares, Jefe Financiero

Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto





INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 053
 MES : OCTUBRE
 VIGENCIA : 2021

(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 (9)	
0	L. DISPONIBILIDAD INICIAL	9.284.546.000	0	0	0	0	9.284.546.000	0	10.185.702.141	109,68%
1000	INGRESOS CORRIENTES	80.050.516.194	0	0	0	0	80.050.516.194	4.660.478.373	57.314.973.306	71,80%
1290	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	80.050.516.194	0	0	0	0	80.050.516.194	4.590.478.373	57.314.973.306	71,80%
12516	SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCION	68.215.552.194	0	0	0	0	68.215.552.194	4.209.194.164	53.139.918.333	77,90%
10250106012	SERVICIOS VENTAS AL POR MAYOR COMISION O CONTRATA	88.215.552.194	0	0	0	0	88.215.552.194	4.209.194.194	53.139.918.333	77,90%
12517	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	10.867.200.000	0	0	0	0	10.867.200.000	83.833.398	979.853.819	9,19%
10250107021	SERVICIOS INMOBILIARIOS RELATIVOS A BIENES RAICES	10.867.200.000	0	0	0	0	10.867.200.000	83.833.398	979.853.819	9,19%
12518	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	1.177.864.000	0	0	0	0	1.177.864.000	267.448.841	3.185.201.354	271,27%
1025010809	OTROS SERVICIOS AUXILIARES	1.177.864.000	0	0	0	0	1.177.864.000	267.448.841	3.185.201.354	271,27%
2	RECURSOS DE CAPITAL	4.152.000.000	0	0	0	0	4.152.000.000	205.351	105.895.876	2,55%
205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	152.000.000	0	0	0	0	152.000.000	205.351	105.895.876	69,67%
2051	RECURSOS DE LA ENTIDAD	152.000.000	0	0	0	0	152.000.000	205.351	105.895.876	69,67%
205102	DEPOSITOS	152.000.000	0	0	0	0	152.000.000	205.351	105.895.876	69,67%
206	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2061	BANCOS COMERCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2063	ENTIDADES DE FOMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2066	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
207	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	4.000.000.000	0	0	0	0	4.000.000.000	0	0	0,00%
2074	BANCA COMERCIAL	4.000.000.000	0	0	0	0	4.000.000.000	0	0	0,00%
2077	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2073	NACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
208	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2081	DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
TOTAL INGRESOS: I + II + III		\$ 93.487.162.184	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 93.487.162.184	\$ 4.590.643.724	\$ 87.894.671.123	72,31%

Gerente Administrativo y financiero : Martin A. Ordaz Rodriguez

Revisó: Jefe Financiero: Hoyer Linars
 Revisó: Jefe Planeacion: Carlos Diaz

Elaboró: Coordinador de Presupuesto : Alexander Mejia



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 063
 MES : OCTUBRE
 VIENEJA: 2021

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES			TOTAL ACUM. AÑO (8)	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)	COMPROB. DEL MES (6)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	APRO. VS. COMPROB.	APRO. VS. PAGOS
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13.993.793,000	0	0	0	0	13.993.793,000	968.183,853	11.313.473,694	1.112.866,172	9.579.662,626	80,85%	86,81%
AB1	GASTOS DE PERSONAL	6.471.624,858	0	0	0	0	6.471.624,858	606.373,368	5.827.258,463	601.647,016	5.274.189,469	81,49%	95,42%
AO10101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	4.478.413,111	0	0	0	0	4.478.413,111	390.328,659	3.812.813,710	387.733,173	3.425.080,537	87,35%	86,50%
AO10101001	SUELDO BASICO	3.388.998,388	0	0	0	0	3.388.998,388	287.111,328	3.072.292,991	286.913,028	2.785.379,963	81,70%	97,74%
AO10101001	PRIMA TECNICA SALARIAL	54.222,012	0	0	0	0	54.222,012	6.116,865	48.105,147	6.116,865	42.088,282	86,88%	89,88%
AO10101005	AUXILIO DE TRANSPORTE	187.857,728	0	0	0	0	187.857,728	13.688,338	122.058,221	12.688,338	71.199,883	73,19%	100,00%
AO10101006	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	122.593,274	0	0	0	0	122.593,274	20.041,581	121.912,540	28.268,417	121.117,336	99,44%	99,81%
AO10101007	PRIMA DE SERVICIO	155.808,878	0	0	0	0	155.808,878	2.408,753	21.869,077	2.202,316	21.869,077	14,13%	14,05%
AO10101008	HORAS EXTRAS, DOMINIALES, FESTIVOS Y RECARGOS	140.408,072	0	0	0	0	140.408,072	11.748,482	128.663,543	11.748,482	128.663,543	89,89%	100,00%
AO10101009	PRIMA DE NAVIDAD	307.691,188	0	0	0	0	307.691,188	18.895,248	292.777,326	18.204,785	25.736,520	8,54%	8,35%
AO10101010	PRIMA DE VACACIONES	162.087,162	0	0	0	0	162.087,162	22.387,791	119.013,132	21.462,851	171.550,281	72,81%	72,25%
AO10101002	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	5.000,000	0	0	0	0	5.000,000	0	5.000,000	0	5.000,000	0,00%	0,00%
AO1010102001	PRIMA DE ANTIGUEDAD	5.000,000	0	0	0	0	5.000,000	0	5.000,000	0	5.000,000	0,00%	0,00%
AO1010102001	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.676.652,603	0	0	0	0	1.676.652,603	183.849,971	1.446.139,236	183.270,287	1.261.182,196	86,28%	73,44%
AO10102001	PENSIONES	500.300,188	0	0	0	0	500.300,188	104.074,600	663.374,788	78.292,000	581.082,788	100,00%	84,10%
AO10102002	SALUD	321.004,948	0	0	0	0	321.004,948	22.462,700	210.853,195	30.268,500	191.430,329	66,25%	59,19%
AO10102003	APORTES DE CESANTIAS	368.772,476	0	0	0	0	368.772,476	33.880,571	343.111,998	41.481,497	270.344,048	83,12%	75,59%
AO10102004	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	151.075,270	0	0	0	0	151.075,270	15.904,200	153.271,852	20.401,600	130.227,652	100,00%	89,89%
AO10102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RESCOS LABORALES	88.756,721	0	0	0	0	88.756,721	7.428,100	71.518,524	8.917,500	64.631,754	0,00%	88,61%
AO10102006	APORTES AL ICBF	120.075,270	0	0	0	0	120.075,270	289,900	119,900	1.762,100	5.489,499	42,24%	40,53%
AO10102007	APORTES AL SERA	75.537,686	0	0	0	0	75.537,686	179,900	4.998,235	1.174,800	4.300,335	5,97%	5,73%
AO10103	REMINERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	310.898,245	0	0	0	0	310.898,245	32.205,829	167.788,302	30.835,555	168.398,109	63,97%	63,83%
AO10103001001	SUELDO DE VACACIONES	183.888,794	0	0	0	0	183.888,794	28.300,964	142.095,322	27.042,068	147.786,416	77,23%	78,84%
AO10103001003	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	18.716,437	0	0	0	0	18.716,437	2.779,181	15.372,197	2.676,600	15.285,899	82,13%	81,58%
AO10103002	BONIFICACION DE PRESSION	54.222,012	0	0	0	0	54.222,012	0	0	0	0	0,00%	0,00%
AO10103004	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	41.222,012	0	0	0	0	41.222,012	1.117,884	10.332,888	1.117,884	10.332,888	26,07%	26,07%
AO10103010	BONIFICACION OCASIONAL ESPECIAL	13.000,000	0	0	0	0	13.000,000	0	0	0	0	0,00%	0,00%



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUEDAMA S.A.
SECCION : 063
MES :
VICENCIA: 2021

Table with columns: Codigo, CONCEPTO, PRESUPUESTO VIGENTE, MODIFICACIONES PREE. MES, TOTAL, TOTAL ACUM AÑO, PRESUPUESTO DEFINITIVO, COMPROB. DEL MES, EJECUCION PRESUPUESTAL, PAGOS DEL MES, PAGOS ACUM, PORCENT. DE EJECUCION COMPROB. DEL MES, PORCENT. DE EJECUCION COMPROB. ACUM. Rows include categories like ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, ACTIVOS FIJOS, and various administrative expenses.



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEJUCANAMA S.A.
 SECCION : 053
 MES : OCTUBRE
 VIGENCIA: 2021

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)				MODIFICACIONES PRES. MES				PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1+4)				EJECUCION PRESUPUESTAL				PORCENT. DE EJECUCION	
		ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRABAJADO MES (4)	TOTAL 6 = (2+4)	TOTAL AÑO (5)	COMPRIM. DEL MES (6)	COMPRIM. ACUMULAD. (8)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	APROP. VS. COMPROM. (12)	APROP. VS. COMPROM. (13)	PAGO	PAGOS VS. COMPROM.					
C	SERVICIO DE LA DEUDA	1.638.000,000	0	0	0	0	0	0	0	1.638.000,000	119.866,333	794.479,220	119.866,333	794.479,220	48,89%	48,89%	100,00%		
C70	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	1.638.000,000	0	0	0	0	0	0	0	1.638.000,000	119.866,333	794.479,220	119.866,333	794.479,220	48,89%	48,89%	100,00%		
C10010202002	PRESTAMOS- BANCA COMERCIAL	915.000,000	0	0	0	0	0	0	0	915.000,000	97.222,221	505.009,118	97.222,221	505.009,118	57,71%	57,71%	100,00%		
C100202002	INTERESES- BANCA COMERCIAL	761.000,000	0	0	0	0	0	0	0	761.000,000	22.340,112	289.470,102	22.340,112	289.470,102	38,04%	38,04%	100,00%		
D	INVERSION	4.000.000,000	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000,000	139.893,238	963.662,635	242.870,228	963.662,635	74,89%	74,89%	32,17%		
D02020208	APOYO EN LA ESTRUCTURACION DE LA FACTIBILIDA	4.000.000,000	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000,000	139.893,238	963.662,635	242.870,228	963.662,635	74,89%	74,89%	32,17%		
D00202008	ACTUALIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA HOTELERA	4.000.000,000	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000,000	139.893,238	963.662,635	242.870,228	963.662,635	74,89%	74,89%	32,17%		
TOTAL GASTOS		84.105.360,184	0	0	0	0	0	0	0	84.105.360,184	2.890.018,912	78.418.878,802	6.955.830,782	61.991.983,233	93,24%	93,24%	79,08%		
DISPONIBILIDAD FINAL		9.381.892,000	0	0	0	0	0	0	0	9.381.892,000	0	0	0	5.612.987,880	0,00%	0,00%	0,00%		
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		\$ 93.487.162,184	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 93.487.162,184	\$ 2.890.018,912	\$ 78.418.878,802	\$ 6.955.830,782	\$ 67.604.671,123	83,88%	83,88%	72,31%		



SHT. RESOLUCIÓN NUMERO: 202106130000155



07 octubre 2021

Por el cual se efectúan unos traslados del Presupuesto para la vigencia de 2021.

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 para el mes de Octubre de 2021, en procura de contar con las apropiaciones que permitan suplir las distintas necesidades de la Entidad.
3. Que las modificaciones presupuestales requeridas no afectan las apropiaciones presupuestales generales y en consecuencia, no requieren autorización previa de la Junta Directiva de la Sociedad.



RESUELVE

Artículo Primero: Acreditar y Contracreditar del rubro de Gastos de Funcionamiento por el siguiente valor en el plan de Compras para la vigencia 2021:

<u>CÓDIGO PPTAL</u>	<u>RUBRO PRESUPUESTAL</u>	<u>CRÉDITOS</u>	<u>CONTRACRÉDITOS</u>
A02020200800309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	18.213.625	
A02020200600901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y GAS	11.246.449	
A080501	MULTAS Y SANCIONES	223.774	
A031001	SENTENCIAS	4.500.000	
A031002	CONCILIACIONES	12.147.520	
A02020100300207	LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, GUADERNILLOS DE NOTAS, BLOQUES PARA CARTAS, AGENDAS Y ARTÍCULOS SIMILARES, SECANTES, ENCUADERNADORES, CLASIFICADORES PARA ARCHIVOS, FORMULARIOS Y OTROS ARTÍCULOS DE ESCRITORIO, DE PAPEL O CARTÓN	22.800.000	
A010102001	PENSIONES	104.074.600	
A010102004	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	2.696.422	
A02020100400708	PAQUETES DE SOFTWARE		64.631.368
A080101009	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO		4.500.000
A010102006	APORTES AL ICBF		104.074.600
A010102002	SALUD		2.696.422
	SUMAS IGUALES:	\$ 175.902.390	\$ 175.902.390



Artículo Segundo: Acreditar y Contracreditar del rubro de Gastos de Operación Comercial por el siguiente valor en el plan de Compras para la vigencia 2021:

CODIGO PPTAL	RUBRO PRESUPUESTAL	CRÉDITOS	CONTRACRÉDITOS
B05010100200101	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	109.087.328	
B05010100200103	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBÉRCULOS Y PAPAS	70.000.000	
B05010100200309	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	70.000.000	
B05010100000103	FRUTAS Y NUECES	2.000.000	
B05010100200404	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	5.000.000	
B050101002002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y QVOPRODUCTOS	10.000.000	
B050102008007029	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P.	36.427.886	
B05010100200802	PRENDAS DE VESTIR (EXCEPTO PRENDAS DE PIEL)	10.000.000	
B05010100400405	MAQUINARIA PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS, BEBID	26.443.098	
B05010200800309	SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	142.500.000	
B05010200900709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	90.800.000	
B050102008005096	SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA DE CONVENCIONES Y FERIAS	428.136.644	
B05010200900305	OTROS SERVICIOS SOCIALES SIN ALOJAMIENTO	193.315.803	
B05010200600901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS (POR CUENTA PRO	54.713.409	
B05010200800406	SERVICIOS DE PROGRAMACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y TRANSMISIÓN DE PROGRAMAS	9.842.701	
B050102007002021	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES A	59.340.505	
B05010200600301	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA ESTANCIAS CORTAS		515.501.137
B050101003008014	OTROS MUEBLES N.C.P.		73.246.857
B050102007001011	SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO DE LA BANCA DE INVERSIÓN, SERVICIOS DE SEGUROS Y SERVICIOS DE		25.090.326
B05010100400409	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS		114.576.353
B05010200600303	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS		563.915.373
B05010200600302	OTROS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO		4.087.328
B05010200600304	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA SU CONSUMO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO		1.190.000
B05010200900403	SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS		20.000.000
SUMAS IGUALES:		\$ 1.317.607.374	\$ 1.317.607.374



COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C, a los Siete (07) días del mes de Octubre de Dos Mil Veintiuno (2021).


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

Aprobó: Martin Orduz, Gerente Administrativo y Financiero

Revisó: Carlos Díaz, Jefe de Planeación

Revisó: Hover Linares, Jefe Financiero

Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto





Bogotá, 17 de Diciembre 2021

SHT. 202106130004971

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, Resolución Desagregación Adición Presupuestal y Traslados de Presupuesto Noviembre de 2021

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 2021, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

De igual forma se anexa copia correspondiente a una Adición de Presupuesto y a unos traslados de Presupuesto realizados en la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos del mes de Noviembre de la vigencia fiscal del año 2021.

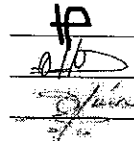
Atentamente


Martín A. Orduz Rodríguez
Gerente Administrativo y Financiero

Revisó: Carlos Díaz, Jefe de Planeación

Revisó: Hover Linares, Jefe Financiero

Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto





SHT. 202106130004961

Bogotá, 17 de Diciembre 2021

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 2021

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 2021, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

Cordialmente,

Martín A. Orduz Rodríguez
Gerente Administrativo y Financiero

Revisó: *Carlos Díaz, Jefe de Planeación*
Revisó: *Hover Linares, Jefe Financiero*
Elaboró: *Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto*



SOCIEDAD
TEQUENDAMA

www.sociedadtequendama.com

Teléfono: (57-1) 381 3888 - Dirección: Carrera. 13 N° 26 - 30 Bogotá D.C., Colombia



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 003
 MES : 2021
 MES ENCLAVE : NOVIEMBRE

(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)	
0	I. DISPONIBILIDAD INICIAL	9.284.546,000	0	0	0	0	9.284.546,000	0	10.183.782.141	109,85%	
1000	II. INGRESOS CORRIENTES	80.050.616,184	4.817.000,000	0	4.000.000,000	8.817.000,000	88.867.616,184	10.320.031.750	67.635.025.056	76,11%	
1250	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	80.050.616,184	4.817.000,000	0	4.000.000,000	8.817.000,000	88.867.616,184	10.320.031.750	67.635.025.056	76,11%	
12516	SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCION	68.215.532,184	4.817.000,000	0	4.000.000,000	8.817.000,000	77.032.532,184	9.915.038.419	63.054.976.732	81,85%	
10250/10812	SERVICIOS VENTAS AL POR MAYOR COMISION CONTRATA	83.715.532,184	4.817.000,000	0	4.000.000,000	8.817.000,000	77.032.532,184	9.915.038.419	63.054.976.732	81,85%	
12517	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	10.857.200,000	0	0	0	0	10.857.200,000	98.381.723	1.078.435.342	10,12%	
12518	SERVICIOS IMPUGNATORIOS RELATIVOS A BIENES RAICES	10.857.200,000	0	0	0	0	10.857.200,000	98.381.723	1.078.435.342	10,12%	
12519	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	1.177.864,000	0	0	0	0	1.177.864,000	306.391.038	3.301.592.962	297,28%	
12520/10809	OTROS SERVICIOS AUXILIARES	1.177.864,000	0	0	0	0	1.177.864,000	306.391.038	3.301.592.962	297,28%	
2	III. RECURSOS DE CAPITAL	4.152.000,000	0	0	-4.000.000,000	-4.000.000,000	152.000,000	202.338	106.098.014	69,67%	
205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	152.000,000	0	0	0	0	152.000,000	202.338	106.098.014	69,67%	
2051	RECURSOS DE LA ENTIDAD	152.000,000	0	0	0	0	152.000,000	202.338	106.098.014	69,67%	
205102	DEPOSITOS	152.000,000	0	0	0	0	152.000,000	202.338	106.098.014	69,67%	
206	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2061	BANCOS COMERCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2063	ENTIDADES DE FOMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2066	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
207	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	4.000.000,000	0	0	0	0	4.000.000,000	0	0	0,00%	
2074	BANCA COMERCIAL	4.000.000,000	0	0	-4.000.000,000	-4.000.000,000	0	0	0	0,00%	
2077	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2073	MICRON	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
208	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2081	DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
TOTAL INGRESOS: I + II + III		\$ 95.487.182.164	\$ 4.817.000,000	\$ -	\$ -	\$ 4.817.000,000	\$ 96.304.182.164	\$ 10.320.234.088	\$ 77.924.852.211	79,27%	

Gerente Administrativo y Financiero: Harth A. Orduz Rodriguez

Revisó: Jefe Financiero: Horacio Linares
 Revisó: Jefe Planeacion: Carlos Diaz

Excmo. Coordinador de Presupuesto: Alexander Mejia



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION: 053
 MES: NOVIEMBRE
 VIGENCIA: 2021

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (I)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES			TOTAL ACUM. AÑO (S)	PRESUPUESTO DEFINITIVO (I+II+III)	EJECUCION PRESUPUESTAL		PORCENTAJE DE EJECUCION			
			ADICIONES DEL MES (I)	REDUCCION DEL MES (II)	TRANSICION MES (I)			5 = (I+II+III)	COMPROB. DEL MES (II)	COMPROB. ACUMULADO (S)	DEL MES (I)	ACUM. (S)	ANEXO % COMPROB.
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13.993.753,000	0	0	270.471,859	314.885,739	14.264.264,859	1.813.447,185	12.993.989,632	10.583.022,318	90,62%	74,19%	81,87%
A01	GASTOS DE PERSONAL	6.471.824,859	0	0	839.554,295	839.554,295	7.311.389,154	984.207,478	6.419.592,180	5.819.592,180	89,79%	79,08%	89,05%
A01010001	FACTORES SALARIALES COMUNES	4.473.413,111	0	0	857.762,262	857.762,262	5.331.175,373	726.041,240	4.605.134,133	4.234.953,266	89,39%	79,34%	91,29%
A01010001001	SUELDO BASICO	3.354.692,994	0	0	857.154,216	857.154,216	4.232.128,915	726.041,240	3.506.087,675	3.319.838,959	85,58%	84,72%	90,82%
A01010001001001	PRIMA TECNICA SALARIAL	54.222,072	0	0	6.828,748	6.828,748	60.050,765	6.115,265	52.744,356	52.744,356	89,95%	90,99%	100,00%
A01010001001001001	AJUDA DE TRANSPORTE	187.887,728	0	0	-18.813,913	-18.813,913	169.073,815	12.804,498	150.278,313	150.278,313	90,99%	90,99%	100,00%
A01010001001001001001	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	122.993,274	0	0	35.261,479	35.261,479	158.254,753	6.506,224	151.748,529	151.748,529	90,99%	90,99%	100,00%
A01010001001001001001001	PRIMA DE SERVICIO	155.603,678	0	0	-122.823,199	-122.823,199	32.780,479	0	32.780,479	32.780,479	100,00%	100,00%	100,00%
A01010001001001001001001001	HORAS EXTRAS, DOMINGUALES, FESTIVOS Y RECARGOS	148.400,472	0	0	13.954,672	13.954,672	162.355,144	14.999,454	147.355,690	147.355,690	100,00%	100,00%	100,00%
A01010001001001001001001001001	PRIMA DE NATIVIDAD	307.581,594	0	0	86.576,438	86.576,438	394.158,032	394.158,032	394.158,032	394.158,032	100,00%	100,00%	100,00%
A01010001001001001001001001001001	PRIMA DE VACACIONES	182.087,182	0	0	-15.405,489	-15.405,489	166.681,693	24.871,570	141.810,123	141.810,123	100,00%	100,00%	100,00%
A010101002	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	5.000,000	0	0	-4.654,885	-4.654,885	345,115	0	345,115	345,115	100,00%	100,00%	100,00%
A010101002001	PRIMA DE ANTIGUEDAD	5.000,000	0	0	-4.654,885	-4.654,885	345,115	0	345,115	345,115	100,00%	100,00%	100,00%
A010102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.676.552,500	0	0	54.953,142	54.953,142	1.731.505,642	197.170,780	1.643.310,028	1.643.310,028	100,00%	100,00%	100,00%
A010102001	PENSIONES	854.374,765	0	0	112.862,800	112.862,800	967.237,565	112.862,800	854.374,765	854.374,765	100,00%	100,00%	100,00%
A010102002	SALUD	318.398,328	0	0	-84.242,521	-84.242,521	234.155,807	234.155,807	234.155,807	234.155,807	100,00%	100,00%	100,00%
A010102003	APORTES DE CESANTIAS	389.772,476	0	0	72.515,822	72.515,822	462.288,298	35.900,000	426.388,298	426.388,298	100,00%	100,00%	100,00%
A010102004	CAJA DE COMPENSACION SIMILAR	153.771,822	0	0	33.000,000	33.000,000	186.771,822	17.029,400	169.742,422	169.742,422	100,00%	100,00%	100,00%
A010102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE PENSIONES LABORALES	86.796,721	0	0	-291,486	-291,486	86.495,235	7.653,300	78.148,535	78.148,535	100,00%	100,00%	100,00%
A010102006	APORTES AL ICFR	19.000,070	0	0	-4.684,971	-4.684,971	14.315,099	757,300	13.557,799	13.557,799	100,00%	100,00%	100,00%
A010102007	APORTES AL SEVA	75.537,835	0	0	-70.298,500	-70.298,500	5.239,335	504,000	4.735,335	4.735,335	100,00%	100,00%	100,00%
A010103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	310.852,245	0	0	-53.706,224	-53.706,224	257.146,021	40.095,458	207.050,563	207.050,563	86,21%	86,21%	100,00%
A010103001001	SUELDO DE VACACIONES	183.964,784	0	0	-3.206,196	-3.206,196	180.758,588	39.402,534	141.356,054	141.356,054	100,00%	100,00%	100,00%
A010103001001001	BONIFICACION ESPECIAL DE REGRACION	18.718,437	0	0	2.155,730	2.155,730	20.874,167	3.438,516	17.435,651	17.435,651	99,12%	99,12%	100,00%
A010103002	BONIFICACION DE DIRECCION	54.222,012	0	0	-34.091,897	-34.091,897	20.130,115	0	20.130,115	20.130,115	0,00%	0,00%	0,00%
A010103004	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	41.222,012	0	0	-28.853,761	-28.853,761	12.368,251	1.117,884	11.250,367	11.250,367	91,11%	91,11%	0,00%
A010103010	BONIFICACION OCASIONAL ESPECIAL	13.000,000	0	0	-13.000,000	-13.000,000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

SECCION : 053

MES : NOVIEMBRE

VIGENCIA: 2021

Table with columns: Codigo, CONCEPTO, PRESUPUESTO VIGENTE (P), MODIFICACIONES PRES. MES (TOTAL, TRANSPLAZADO, REDUCCION, ADICIONES, TOTAL), PRESUPUESTO DEFINITIVO (7 = H-S), EJECUCION PRESUPUESTAL (COMPROB. DEL MES, PAGOS DEL MES, ACUMULAD. DEL MES), PAGOS DE EJECUCION (ACUM. (I), PAGOS DEL MES, COMPROB. DEL MES), and PORCENTAJE DE EJECUCION (APROX. VE. COMPROB., APROX. VE. PAGO).



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 063
 MES : NOVIEMBRE
 VIGENCIA: 2021

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO				MODIFICACIONES PRES. MES				PRESUPUESTO				EJECUCION PRESUPUESTAL				PORCENT. DE EJECUCION	
		VGENTE	ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DE MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL 5 = (2+4)	TOTAL AGRA AÑO (6)	DEFINITIVO 7 = (1+5)	COMPROM. DEL MES (8)	COMPROM. ACUMULAD. (9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	APROB. VS COMPROM.	PAGOS VS COMPROM.	APROB. VS COMPROM.	PAGOS VS COMPROM.			
C	SERVICIO DE LA DEUDA	1.536.000.000	0	0	0	0	0	1.536.000.000	131.393.617	925.872.837	131.393.617	925.872.837	56,59%	56,59%	100,00%	100,00%			
C10	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	1.536.000.000	0	0	0	0	0	1.536.000.000	131.393.617	925.872.837	131.393.617	925.872.837	56,59%	56,59%	100,00%	100,00%			
C1001020002	PRESTAMOS - BANCA COMERCIAL	875.000.000	0	0	0	0	0	875.000.000	87.222.221	562.273.353	87.222.221	562.273.353	64,26%	64,26%	100,00%	100,00%			
C1002020002	INTERESES - BANCA COMERCIAL	761.000.000	0	0	0	0	0	761.000.000	34.171.396	323.646.488	34.171.396	323.646.488	42,53%	42,53%	100,00%	100,00%			
D	INVERSION	4.000.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000.000	44.831.377	2.950.025.548	117.451.719	1.081.114.333	73,77%	27,00%	36,64%	36,64%			
D02020008	APYO EN LA ESTRUCTURACION DE LA FACTIBILIDA	4.000.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000.000	44.831.377	2.950.025.548	117.451.719	1.081.114.333	73,77%	27,00%	36,64%	36,64%			
D02020008	ACTUALIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA-HOTELERA	4.000.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000.000	44.831.377	2.950.025.548	117.451.719	1.081.114.333	73,77%	27,00%	36,64%	36,64%			
TOTAL GASTOS		\$ 4.105.960.194	\$ 4.817.000.000	\$ 0	\$ 4.270.471.859	\$ 9.037.471.859	\$ 9.137.858.739	\$ 93.192.832.845	\$ 8.721.357.168	\$ 87.139.435.970	\$ 7.144.922.860	\$ 89.136.596.899	\$ 95,50%	\$ 74,19%	\$ 79,34%	\$ 79,34%			
DISPONIBILIDAD FINAL		\$ 3.391.002.000	\$ 0	\$ 0	\$ -4.270.471.859	\$ -4.270.471.859	\$ -4.270.471.859	\$ 5.111.338.141	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.708.299.118	\$ 0,00%	\$ 171,94%	\$ 0,00%	\$ 79,27%			
TOTAL GASTOS * DISPONIBILIDAD FINAL		\$ 59.467.162.184	\$ 4.817.000.000	\$ -	\$ -	\$ 4.817.000.000	\$ 4.861.386.899	\$ 98.304.162.184	\$ 8.721.357.168	\$ 87.139.435.970	\$ 7.144.922.860	\$ 77.924.895.211	\$ 88,64%	\$ 79,27%	\$ 79,27%	\$ 79,27%			



SHT RESOLUCIÓN NUMERO: 202106130000405



04 Noviembre 2021

Por el cual se efectúan unos traslados del Presupuesto para la vigencia de 2021.

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 para el mes de Noviembre de 2021, en procura de contar con las apropiaciones que permitan suplir las distintas necesidades de la Entidad.
3. Que las modificaciones presupuestales requeridas no afectan las apropiaciones presupuestales generales y en consecuencia, no requieren autorización previa de la Junta Directiva de la Sociedad.



RESUELVE

Artículo Primero: Acreditar y Contracreditar del rubro de Gastos de Funcionamiento por el siguiente valor en el plan de Compras para la vigencia 2021:

CÓDIGO PRITAL	RUBRO PRESUPUESTAL	CREDITOS	CONTRACREDITOS
A02020200900209	OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO EDUC	1.121.153	
A020202008007029	SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, MAQUINARIA Y EQUIPO	6.387.649	
A031001	SENTENCIAS	60.214.797	
A020201002008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	93.552.026	
A02020200800306	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE ESPACIO O TIEMPO PUBLICITARIOS	284.007	
A020202007002011	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCIÓN DE COMPRA RELATIVOS A BIENES INMUEBLES	2.819.000	
A020202007001059	OTROS SERVICIOS AUXILIARES A LOS SERVICIOS FINANCIEROS	90.100	
A010101001010	PRIMA DE VACACIONES	5.188.141	
A010103001001	SUELDO DE VACACIONES	7.439.256	
A010102002	SALUD	16.203.000	
A010102001	PENSIONES	112.962.800	
A010102007	APORTES AL SENA	4.900	
A010102006	APORTES AL ICBF	57.300	
A010101001001	SUELDO BÁSICO	678.358.066	
A010101001003	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	6.638.749	
A010101001006	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	38.261.479	
A010101001008	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	13.954.872	
A010101001009	PRIMA DE NAVIDAD	98.595.438	
A010102003	APORTES DE CESANTÍAS	72.545.832	
A010102004	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	33.000.000	
A010103001003	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACION	2.155.730	
A02020200900209	OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO	14.311.957	
A02020200900609	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSIÓN	65.384.234	
A020202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	6.489.346	
A030402001	MESADAS PENSIONALES	260.567.173	



A02020100400708	PAQUETES DE SOFTWARE		1.121.153
A020202008003011	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN		6.387.649
A080101009	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO		650.527.566
A010101001001	SUELDO BÁSICO		29.228.000
A010101001005	AUXILIO DE TRANSPORTE		18.813.813
A010101001007	PRIMA DE SERVICIO		122.623.199
A010101001010	PRIMA DE VACACIONES		20.593.621
A010101002001	PRIMA DE ANTIGUEDAD		4.454.885
A010102002	SALUD		100.445.521
A010102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		291.498
A010102006	APORTES AL ICBF		8.542.271
A010102007	APORTES AL SENA		70.531.400
A010103001001	SUELDO DE VACACIONES		12.645.452
A010103002	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN		24.001.997
A010103004	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL		28.653.761
A010103010	BONIFICACION OCASIONAL ESPECIAL		13.000.000
A02020100300207	CUADERNILLOS DE NOTAS, BLOQUES PARA CARTAS, AGENDAS Y ARTÍCULOS SIMILARES, SECANTES, ENCUADERNADORES, CLASIFICADORES		6.602.792
A02020100300405	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIVERSOS		14.070.450
A02020100400708	PAQUETES DE SOFTWARE		211.877.608
A02020200600303	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS		58.858.076
A020202006004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS		976.960
A020202007001011	SERVICIOS FINANCIEROS, SERVICIOS DE SEGUROS		43.872
A020202007001059	OTROS SERVICIOS AUXILIARES A LOS SERVICIOS FINANCIEROS		5.294.456
A020202007002011	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCIÓN DE COMPRA RELATIVOS A BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS		4.658.908
A020202008003011	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN		2.463.825
A02020200800306	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE ESPACIO O TIEMPO PUBLICITARIOS		18.560.987
A02020200800309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS NCP		2.546.501
A02020200800401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES		26.386
A020202008007029	SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, MAQUINARIA Y EQUIPO		4.000.000
A02020200800901	SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		198.508
A02020200900401	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, LIMPIEZA, TRATAMIENTO AGUAS		6.636.102
A02020200900403	SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS		2.000.000
A080101001	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS		69.925.626
A080102001	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL		31.597.282
A080401	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		44.386.880
SUMAS IGUALES:		\$ 1.596.587.005	\$ 1.596.587.005



Artículo Segundo: Acreditar y Contracreditar del rubro de Gastos de Operación Comercial por el siguiente valor en el plan de Compras para la vigencia 2021:

CÓDIGO PPTAL	RUBRO PRESUPUESTAL	CRÉDITOS	CONTRACRÉDITOS
B05010100000103	FRUTAS Y NUECES	15.000.000	
B05010100200101	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	120.000.000	
B05010100200102	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	39.000.000	
B05010100200103	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALUZAS, LEGUMBRES, TUBÉRCULOS Y PAPAS	80.000.000	
B050101002002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	40.000.000	
B05010100200305	AZÚCAR	3.000.000	
B05010100200309	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	144.000.000	
B05010100200401	ALCOHOL ETÍLICO, AGUARDIENTE, LICORES Y OTRAS BEBIDAS ESPIRITUOSAS	25.000.000	
B05010100200404	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	24.000.000	
B05010100400405	MAQUINARIA PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS, BEBID	8.789.340	
B050102008007029	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS B	62.646.636	
B050102008005099	OTROS SERVICIOS DE APOYO Y DE INFORMACIÓN N.C.P.	24.874.914	
B050102007002021	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES A COMISIÓN O POR CONTRATO	163.966.558	
B05010100300405	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIVERSOS	1.000.000	
B05010100300207	LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADE	8.375.000	
B05010200600303	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	655.000.000	
B05010200900709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	223.858.853	
B050101002007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	15.220.000	
B05010200600901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS (POR CUENTA PRO	35.136.153	
B05010200600902	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (POR CUENTA PROP	40.000.000	
B050102007001011	SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO DE LA BANCA DE INVE	10.000.000	
B050101003008014	OTROS MUEBLES N.C.P.	2.005.600	
B05010200800406	SERVICIOS DE PROGRAMACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y TRANSMIS	10.821.355	
B05010200600901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS (POR CUENTA PRO	46.533.892	



B05010200600301	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA ESTANCIAS CORTAS		312.752.250
B05010200600303	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS		98.251.984
B05010200900709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.		872.031.274
B050102008005096	SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA DE CONVENCIONES Y FERIAS		133.421.603
B05010200900403	SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS		48.000.000
B05010200800401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES		36.738.940
B05010200600304	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA SU CONSUMO		6.000.000
B05010100300303	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERAL		7.000.000
B050102006004	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS		18.385.000
B05010200600902	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (POR CUENTA PROP		15.000.000
B05010200800401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES		15.900.000
B05010100000203	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCOS		34.000.000
B05010100200401	ALCOHOL ETÍLICO; AGUARDIENTES, LICORES Y OTRAS BEBIDAS ESPIRITUOSAS		21.000.000
B05010100000109	PRODUCTOS DE FORRAJE, FIBRAS, PLANTAS VIVAS, FLORES Y CAPULLOS DE FLORES, TABACO EN RAMA Y CA		7.000.000
B05010100200802	PRENDAS DE VESTIR (EXCEPTO PRENDAS DE PIEL)		158.210.000
B05010200800309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.		5.000.000
B05010100300503	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR		4.000.000
B05010100400409	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS		2.000.000
B050102007002011	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCIÓN DE COMPRA RELATIVOS A BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS		1.000.000
B05010200900609	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSIÓN		2.537.250
SUMAS IGUALES:		\$ 1.798.228.301	\$ 1.798.228.301



COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C, a los Cuatro (04) días del mes de Noviembre de Dos Mil Veintiuno (2021).

Firmado
VALM (RA) JORGE IVÁN GÓMEZ BEJARANO
Gerente General Sociedad Hotelera Tequendama S.A.

Aprobó: Martín Orduz, Gerente Administrativo y Financiero

Revisó: Carlos Díaz, Jefe de Planeación

Revisó: Hover Linares, Jefe Financiero

Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto



Bogotá, 01 de Febrero 2022



Rad No: 2022-0613-000109-1
Fecha Rad: 2022-02-02 09:14 - Usu Rad: VENTANILLA.CORRESPONDENCIA
Rem/Des: DEPARTAMENTO FINANCIERO
Destino: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Asunto: Ejecución Presupuestal
Folios:1

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: 11/02/2022 14:28:58
Folios: 10



RADICADO: 1-2022-010588
Su recepción no implica aceptación

Asunto: Ejecución Presupuestal, Adición y Traslados de Presupuesto Diciembre de 2021

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 2021, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

De igual forma se anexa copia correspondiente a una Adición de Presupuesto y a unos traslados de Presupuesto realizados en la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos del mes de Diciembre de la vigencia fiscal del año 2021.

Atentamente


Martín A. Cárdenas Rodríguez
Gerente Administrativo y Financiero

Revisó: Carlos Díaz, Jefe de Planeación

Revisó: Hovér Linares, Jefe Financiero

Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto

GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: Dra. Adriana María Ríos

1ª Copia: Departamento Financiero

2ª Copia: Gestión Documental





Bogotá, 01 de Febrero 2022



Rad No. 2022-0613-000110-1
Fecha Rad: 2022-02-02 09:22 - Usu Rad: VENTANILLA CORRESPONDENCIA
Rem/Des: GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTIÓN INTEGRAL
Destino: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN N/A
Asunto: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
No. Folios: 1

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



Rad No.: 20226630157672
Fecha: 2022-02-11 13:48:41 - Usu. Rad.: HMOLINA
Asunto: REMITE EJECUCION PRESUPUESTAL DICIEMBRE DE 20
Destino: SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES

Asunto: Ejecución Presupuestal Diciembre de 2021

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 2021, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

Cordialmente,

Martín A. Oydúz Rodríguez
Gerente Administrativo y Financiero

Revisó: Carlos Díaz, Jefe de Planeación
Revisó: Hoyer Linares, Jefe Financiero
Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto

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

Se reciben 6 folios



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 005
 MES : DICIEMBRE
 VIGENCIA: 2021

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (I)	MODIFICACIONES PRES. MES				TOTAL (P-2+3+4)	TOTAL (P) ACUM. AÑO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (I)+(P)	EJECUCION		OBSERVACIONES
			ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION MES (3)	TRASLADO MES (4)	RECAUDOS DEL MES (5)				RECAUDOS ACUMULAD. (6)	% EJE. (10)	
0	EL DISPONIBILIDAD INICIAL	9.284.546,000	0	0	0	0	0	9.284.546,000	0	10.183.702,141	109,85%	
1000	II. INGRESOS CORRIENTES	88.867.616,184	2.200.000,000	0	0	2.200.000,000	2.200.000,000	91.067.616,184	14.962.748,725	82.597.752,781	90,79%	
12516	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	88.867.616,184	2.200.000,000	0	0	2.200.000,000	2.200.000,000	91.067.616,184	14.962.748,725	82.597.752,781	90,79%	
12516	SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCION	77.062.952,184	2.200.000,000	0	0	2.200.000,000	2.200.000,000	79.232.952,184	13.786.968,290	75.851.945,042	97,00%	
10250108012	SERVICIOS VENTAS AL POR MAYOR COMISION O CONTRATA	77.062.952,184	2.200.000,000	0	0	2.200.000,000	2.200.000,000	79.232.952,184	13.786.968,290	75.851.945,042	97,00%	
12517	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	10.667.200,000	0	0	0	0	0	10.667.200,000	80.312,467	1.193.747,809	10,97%	
10250107021	SERVICIOS INMOBILIARIOS RELATIVOS A BIENES RACIS	10.667.200,000	0	0	0	0	0	10.667.200,000	80.312,467	1.193.747,809	10,97%	
12518	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	1.177.864,000	0	0	0	0	0	1.177.864,000	1.085.467,968	4.587.060,330	389,84%	
10250106059	OTROS SERVICIOS AJUJARES	1.177.864,000	0	0	0	0	0	1.177.864,000	1.085.467,968	4.587.060,330	389,84%	
2	II. RECURSOS DE CAPITAL	152.000,000	0	0	0	0	0	152.000,000	330,442	106.428,456	70,02%	
205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	152.000,000	0	0	0	0	0	152.000,000	330,442	106.428,456	70,02%	
2051	RECURSOS DE LA ENTIDAD	152.000,000	0	0	0	0	0	152.000,000	330,442	106.428,456	70,02%	
205102	DEPOSITOS	152.000,000	0	0	0	0	0	152.000,000	330,442	106.428,456	70,02%	
226	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2041	BANCOS COMERCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2043	ENTIDADES DE FOMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2046	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
207	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2074	BANCA COMERCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2077	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2073	NAVICION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
208	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2081	DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
TOTAL INGRESOS: I+ II + III		\$ 98.304.162,184	\$ 2.200.000,000	\$ -	\$ -	\$ 2.200.000,000	\$ 2.200.000,000	\$ 100.504.162,184	\$ 14.963.079,167	\$ 92.867.884,378	92,42%	

Gerente Administrativo / Financiero / Martin A. Cruz Rodriguez

Revisó: Jefe Financiero: Hever Linares
 Revisó: Jefe Planeación: Carlos Diaz

Ejecutor: Coordinador de Presupuesto: Alexander Mejia

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
SECCION : 063
MES :
AGENCIA: 2021 DICIEMBRE

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS



Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (I)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				TOTAL S = P1+4	TOTAL ACUM. AÑO (S)	PREPUESTO DEFINITIVO (P+H+S)	EJECUCION PRESUPUESTAL			PORCENTAJE DE EJECUCION	
			ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL				COMPRON. DEL MES (5)	COMPRON. ACUMULAD. (6)	PAGOS DEL MES (7)	PAGOS ACUM. AÑO (8)	AMPLIA. PRESUP. COMPRON.
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14,254,264,859	0	0	0	0	0	14,254,264,859	1,351,147,023	14,093,284,762	1,694,939,310	12,297,391,638	88,54%	87,27%
A01	GASTOS DE PERSONAL	7,311,309,154	0	0	-180,457,742	-180,457,742	-180,457,742	7,130,851,412	628,810,459	7,120,214,400	1,042,957,212	6,892,549,342	95,85%	95,24%
A01010001	FACTORES SALARIALES COMUNES	5,337,175,373	0	0	-254,581,887	-254,581,887	-254,581,887	5,082,593,486	423,097,937	5,071,902,337	743,591,257	4,960,134,556	97,97%	98,19%
A0101000101	SUELDO BASE	4,128,112,815	0	0	-281,442,838	-281,442,838	-281,442,838	3,846,669,977	324,691,070	3,846,669,977	294,275,682	3,846,669,977	100,00%	100,00%
A0101000102	PRIMA TECNICA SALARIAL	86,860,781	0	0	0	0	0	86,860,781	6,115,855	6,115,855	6,115,855	6,115,855	100,00%	100,00%
A0101000103	AUXILIO DE TRANSPORTE	146,043,915	0	0	0	0	0	146,043,915	12,871,884	146,043,915	12,871,884	146,043,915	100,00%	100,00%
A0101000104	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	100,654,733	0	0	2,427,019	2,427,019	2,427,019	103,081,752	34,882,907	103,081,752	31,473,070	103,081,752	100,00%	97,05%
A0101000105	PRIMA DE SERVICIO	33,846,477	0	0	-4,275,360	-4,275,360	-4,275,360	29,571,117	4,170,222	29,571,117	0	29,571,117	99,09%	99,31%
A0101000106	HORAS EXTRAS, DOMINGUALES, FESTIVOS Y RECHARGOS	154,380,944	0	0	2,827,226	2,827,226	2,827,226	157,208,170	16,175,257	157,208,170	15,840,299	157,208,170	100,00%	99,31%
A0101000107	PRIMA DE VACACIONES	402,277,028	0	0	0	0	0	402,277,028	5,227,729	402,277,028	385,433,694	397,170,633	100,00%	97,01%
A0101000108	PRIMA DE VACACIONES	146,081,652	0	0	21,781,873	21,781,873	21,781,873	174,463,525	21,781,873	174,463,525	19,894,798	193,678,727	100,00%	95,54%
A0101000109	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	545,115	0	0	0	0	0	545,115	0	545,115	0	545,115	0,00%	0,00%
A0101000201	PRIMA DE ANTIGUEDAD	545,115	0	0	0	0	0	545,115	0	545,115	0	545,115	0,00%	0,00%
A01010002	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1,751,515,645	0	0	72,642,655	72,642,655	72,642,655	1,804,158,300	160,832,121	1,804,142,157	267,519,060	1,644,259,047	100,00%	91,05%
A0101000101	PENSIONES	787,337,562	0	0	89,618,860	89,618,860	89,618,860	876,956,422	83,654,161	876,956,422	132,739,306	744,217,116	100,00%	85,33%
A0101000202	SALUD	234,086,335	0	0	23,981,200	23,981,200	23,981,200	258,067,535	23,981,200	258,067,535	47,184,206	210,883,329	100,00%	100,00%
A0101000203	APORTES DE CEBANTIAS	442,318,306	0	0	-22,395,189	-22,395,189	-22,395,189	419,923,117	40,563,771	419,923,117	35,960,089	384,963,028	100,00%	92,04%
A0101000204	CALIA DE CONFESION FAMILIAR	186,771,892	0	0	1,544,400	1,544,400	1,544,400	188,316,292	115,165,000	188,316,292	34,554,409	153,761,883	100,00%	100,00%
A0101000205	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	88,465,225	0	0	-797,596	-797,596	-797,596	87,667,629	6,481,400	87,667,629	16,134,700	71,532,929	100,00%	100,00%
A0101000206	APORTES AL ICBP	7,518,089	0	0	428,500	428,500	428,500	7,946,589	428,500	7,946,589	1,185,899	6,760,690	100,00%	100,00%
A0101000207	APORTES AL SERVA	5,011,135	0	0	285,720	285,720	285,720	5,296,855	285,720	5,296,855	199,808	5,097,047	100,00%	100,00%
A01010003	REMINERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	242,153,021	0	0	1,481,550	1,481,550	1,481,550	243,634,571	34,880,721	243,634,571	23,795,775	238,510,615	100,00%	97,90%
A0101000101	SUELDO DE VACACIONES	114,482,968	0	0	30,584,859	30,584,859	30,584,859	145,067,827	30,584,859	145,067,827	26,277,649	118,790,178	100,00%	81,93%
A0101000103	BONIFICACION ESPECIAL DE REDESGACION	20,872,167	0	0	1,117,468	1,117,468	1,117,468	21,989,635	3,110,446	21,989,635	2,361,446	19,628,189	100,00%	88,37%
A01010002	BONIFICACION DE DIRECCION	30,220,015	0	0	-30,220,015	-30,220,015	-30,220,015	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
A01010004	PRIMA TECNICA SALARIAL	12,886,251	0	0	0	0	0	12,886,251	1,117,884	12,886,251	1,117,884	12,886,251	100,00%	100,00%
A010100010	BONIFICACION OCASIONAL ESPECIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
SECCION: 063
MES: DICIEMBRE
VICENCIA: 2021

Table with columns: Código, CONCEPTO, PRESUPUESTO VIGENTE, MODIFICACIONES PRES. MES, TOTAL, TRANSLADO, REDUCCION DEL MES (P), AUMENTOS DEL MES (P), TOTAL ACUM. ANO (B), PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = 1+6, EJECUCION PRESUPUESTAL (COMPR. DEL MES (B), PAGOS DEL MES (O), ACUM. (11)), EJECUCION PRESUPUESTAL (COMPR. DEL MES (B), PAGOS DEL MES (O), ACUM. (11)), PORCENTAJE DE EJECUCION (APROX. VS COMPR. DEL MES, APROX. VS PAGOS DEL MES). Rows include categories like ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, ALQUILER, SERVICIOS PROFESIONALES, etc.

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS



EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 053
 MES : DICIEMBRE
 VIGENCIA: 2021

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO			MODIFICACIONES PRES. MES				PRESUPUESTO			EJECUCION PRESUPUESTAL					PORCENTAJE DE EJECUCION	
		VIGENTE (F)	ADICIONES DEL MES (F)	REBAJOS DEL MES (F)	TRASLADO MES (F)	TOTAL 5 = (F) + 4	TOTAL ACUM. AÑO (F)	DERIVATIVO 7 = (F) + 5	COMPRON. DEL MES (F)	COMPRON. ACUMULAD. (F)	PAGOS DEL MES (F)	PAGOS ACUM. (F)	APROP. VS. COMPROM.	APROP. VS. PAGO	PAGOS VS. COMPROM.	APROP. VS. PAGO	PAGOS VS. COMPROM.	
C	SERVICIO DE LA DEUDA	1.636.000,000	0	0	0	0	0	1.636.000,000	133.110,674	1.059.983,511	133.110,674	64,73%	64,73%	100,00%	64,73%	64,73%		
C10	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1.636.000,000	0	0	0	0	0	1.636.000,000	133.110,674	1.059.983,511	133.110,674	64,73%	64,73%	100,00%	64,73%	64,73%		
51001000000	PRESTAMOS- BANCA COMERCIAL	875.800,000	0	0	0	0	0	875.800,000	87.222,221	589.245,569	87.222,221	79,94%	79,94%	100,00%	79,94%	79,94%		
61003000000	INTERESES- BANCA COMERCIAL	761.000,000	0	0	0	0	0	761.000,000	33.888,453	268.537,951	33.888,453	47,23%	47,23%	100,00%	47,23%	47,23%		
D	INVERSION	4.000.000,000	0	0	0	0	0	4.000.000,000	476.771,380	2.993.770,279	476.771,380	64,17%	64,17%	46,89%	30,39%	46,89%		
0002002008	APOYO EN LA ESTRUCTURACION DE LA FACTIBILIDAD	4.000.000,000	0	0	0	0	0	4.000.000,000	476.771,380	2.993.770,279	476.771,380	64,17%	64,17%	30,39%	30,39%	46,89%		
0002002008	ACTUALIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA HOTELERA	4.000.000,000	0	0	0	0	0	4.000.000,000	476.771,380	2.993.770,279	476.771,380	64,17%	64,17%	46,89%	30,39%	46,89%		
TOTAL GASTOS		93.192.832,043	2.200.000,000	0	0	2.200.000,000	2.200.000,000	95.392.832,043	6.150.166,411	91.163.061,226	5.217.104,489	95,57%	95,57%	81,55%	77,94%	81,55%		
DISPONIBILIDAD FINAL		5.111.330,141	0	0	0	0	0	5.111.330,141	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	383,61%	0,00%		
TOTAL GASTOS - DISPONIBILIDAD FINAL		\$ 98.304.162,184	\$ 2.200.000,000	\$ 0	\$ 0	\$ 2.200.000,000	\$ 2.200.000,000	\$ 100.504.162,184	\$ 6.150.166,411	\$ 91.163.061,226	\$ 5.217.104,489	\$ 92,87%	\$ 92,87%	\$ 82,42%	\$ 92,42%	\$ 82,42%		



SHT. RESOLUCIÓN NUMERO: 202106130000495



01 diciembre 2021.

Por el cual se efectúan unos traslados del Presupuesto para la vigencia de 2021.

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 para el mes de Diciembre de 2021, en procura de contar con las apropiaciones que permitan suplir las distintas necesidades de la Entidad.
3. Que las modificaciones presupuestales requeridas no afectan las apropiaciones presupuestales generales y en consecuencia, no requieren autorización previa de la Junta Directiva de la Sociedad.



RESUELVE

Artículo Primero: Acreditar y Contracreditar del rubro de Gastos de Funcionamiento por el siguiente valor en el plan de Compras para la vigencia 2021:

CÓDIGO PPTAL	RUBRO PRESUPUESTAL	CRÉDITOS	CONTRACRÉDITOS
A020201002007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	22.824.200	
A02020100400708	PAQUETES DE SOFTWARE	95.278.436	
A02020200800901	SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	64.000	
A02020200800401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	2.058.782	
A02020200900401	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, LIMPIEZA, TRATAMIENTO AGUAS	2.829.752	
A020202007001059	OTROS SERVICIOS AUXILIARES A LOS SERVICIOS FINANCIEROS	1.557.405	
A020201001002	PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL	674.550	
A020202007001011	SERVICIOS FINANCIEROS, SERVICIOS DE SEGUROS	1.362.789	
A010103001001	SUELDO DE VACACIONES	30.584.099	
A02020200800306	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE ESPACIO O TIEMPO PUBLICITARIOS	60.190	
A010101001010	PRIMA DE VACACIONES	27.781.873	
A010101001008	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	2.927.320	
A010103001003	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACION	1.117.466	
A010102002	SALUD	23.961.200	
A010102001	PENSIONES	69.616.600	
A010102004	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	1.544.400	
A010102006	APORTES AL ICBF	428.500	
A010102007	APORTES AL SENA	285.700	
A010101001006	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	2.427.018	
A080102003	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	239.567.122	
A010102003	APORTES DE CESANTÍAS		22.396.199
A010103002	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN		30.220.015
A02020200800309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.		37.228.307
A02020200900609	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSIÓN		21.646.120
A030402001	MESADAS PENSIONALES		79.717.622
A080101009	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO		47.227.435
A010102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		797.506
A010101001007	PRIMA DE SERVICIO		6.275.360
A010101001001	SUELDO BÁSICO		281.442.838
SUMAS IGUALES:		\$ 526.951.402	\$ 526.951.402



Artículo Segundo: Acreditar y Contracreditar del rubro de Gastos de Operación Comercial por el siguiente valor en el plan de Compras para la vigencia 2021:

CÓDIGO FETAL	RUBRO PRESUPUESTAL	CREDITOS	CONTRACREDITOS
B050102007001011	SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO DE LA BANCA DE INVERSIÓN, SERVICIOS DE SEGUROS Y SERVICIOS DE PENSIONES	3.901.347	
B05010100300503	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPAR	3.588.600	
B05010100300405	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIVERSOS	33.923.766	
B050102008007029	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS B	45.389.554	
B050101003008014	OTROS MUEBLES N.C.P.	94.482.770	
B05010100400409	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES	84.117.317	
B05010100300207	LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNILLOS DE NOTAS, BLOQUES PARA CARTAS, AGEN	6.750.000	
B05010100400405	MAQUINARIA PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS, BEBID	8.890.000	
B05010100000203	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCOS	10.000.000	
B05010100200101	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	140.000.000	
B05010100000103	FRUTAS Y NUECES	20.000.000	
B05010100200103	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBÉRCULOS Y PAPAS	80.000.000	
B05010100200102	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	20.000.000	
B050101002002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	40.000.000	
B05010100200305	AZÚCAR	10.000.000	
B05010100200309	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	120.000.000	
B05010100200401	ALCOHOL ETÍLICO, AGUARDIENTE, LICORES Y OTRAS BEBIDAS ESPIRITUOSAS	50.000.000	
B05010100200404	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	20.000.000	
B050101002007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	16.030.000	
B05010200600303	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	11.449.964	
B050102007002021	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES A COMISIÓN O POR CONTRATO	385.626.938	
B050102006004	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	33.183.379	
B050102008005099	OTROS SERVICIOS DE APOYO Y DE INFORMACIÓN N.C.P.	620.000	
B05010200600901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS (POR CUENTA PRO	75.864.488	
B05010200800406	SERVICIOS DE PROGRAMACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y TRANSMIS	9.941.183	
B05010100300303	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS)	346.736	
B05010200800401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	8.577.367	
B05010200600902	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (POR CUENTA PROPIA)	2.070.019	
B05010200900709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.		1.334.753.427
SUMAS IGUALES:		\$ 1.334.753.427	\$ 1.334.753.427



COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C, al Primer (01) día del mes de Diciembre de Dos Mil Veintiuno (2021).

Escriba el texto aquí

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

Aprobó: Martin Orduz, Gerente Administrativo y Financiero

Revisó: Carlos Díaz, Jefe de Planeación

Revisó: Over Linares, Jefe Financiero

Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto

JO
CD
OL
Juan