



Bogotá, 15 de Febrero de 2023



Rad No. 2023-0613-000127-1
Fecha Rad: 2023-02-15 14:00 - Rad: VENTANILLA.CORRESPONDENCIA
Rem/Des: GRUPO INTERNO DE TRABAJO PLANEACION Y DESARROLLO
Destino: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Asunto: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
No.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

Asunto: Ejecución Presupuestal Enero de 2023

Respetada Doctora Ríos:

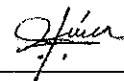
Dando cumplimiento a lo estipulado en la Resolución No. 049 del 20 de junio del año 2000, me permito remitir la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos a 31 de Enero de la vigencia fiscal del año 2023, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

Atentamente


Carlos Hernán Díaz Gómez
Jefe de Planeación

Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto

GESTIÓN DOCUMENTAL
Original: Dra. Adriana María Ríos
1ª Copia: Oficina de Planeación
2ª Copia: Gestión Documental





Bogotá, 15 de Febrero de 2023



Rad No. 2023-0613-000126-1
Fecha Rad: 2023-02-15 13:52 - Rad: VENTANILLA.CORRESPONDENCIA
Rem/Des: GRUPO INTERNO DE TRABAJO PLANEACION Y DESARROLLO
Destino: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION
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.

Asunto: Ejecución Presupuestal Enero de 2023


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 Enero de la vigencia fiscal del año 2023, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

Atentamente,


Carlos Hernán Díaz Gómez
Jefe de Planeación Sociedad Tequendama

Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto



GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: Dr. José Mauricio Cuestas Gómez

1ª Copia: Oficina de Planeación

2ª Copia: Gestión Documental



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 053
 MES : ENERO
 BIENIO : 2023

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRES. MES				TOTAL (6) (0=2+3+4)	TOTAL (6) ACUM. AÑO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 7=(1)+(6)	EJECUCION		% E.E.C. (8)	OBSERVACIONES
			AMIGACIONES DEL MES (2)	REDUCCION MES (3)	TRASLADO MES (4)	RECAUDOS DEL MES (5)				RECAUDOS ACUMULADO (8)			
0	L. DISPONIBILIDAD INICIAL	6.851.000.000	0	0	0	0	0	6.851.000.000	9.138.174.095	9.138.174.095	133,40%		
1000	II. INGRESOS CORRIENTES	138.484.000.000	0	0	0	0	0	138.484.000.000	3.933.761.157	3.933.761.157	2,85%		
1250	VENTAS DE BEBES Y SERVICIOS	138.484.000.000	0	0	0	0	0	138.484.000.000	3.933.761.157	3.933.761.157	2,85%		
12516	SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCION	138.484.000.000	0	0	0	0	0	138.484.000.000	3.933.761.157	3.933.761.157	2,85%		
10250106012	SERVICIOS VENTAS AL POR MAYOR COMISION CONTRATA	138.484.000.000	0	0	0	0	0	138.484.000.000	3.933.761.157	3.933.761.157	2,85%		
2	III. RECURSOS DE CAPITAL	15.000.000.000	0	0	0	0	0	15.000.000.000	3.548.764	3.548.764	0,02%		
205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	3.548.764	3.548.764	0,00%		
2051	RECURSOS DE LA ENTIDAD	0	0	0	0	0	0	0	3.548.764	3.548.764	0,00%		
205102	DEPOSITOS	0	0	0	0	0	0	0	3.548.764	3.548.764	0,00%		
206	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
2061	BANCOS COMERCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
2063	ENTIDADES DE FOMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
2068	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
207	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	15.000.000.000	0	0	0	0	0	15.000.000.000	0	0	0,00%		
2074	BANCA COMERCIAL	15.000.000.000	0	0	0	0	0	15.000.000.000	0	0	0,00%		
2077	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
2073	INMOCION	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		\$ 158.335.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 158.335.000.000	\$ 13.076.484.016	\$ 13.076.484.016	8,28%		

[Handwritten Signature]
 Jefe de Planificación : Carlos Hernán Díaz Gómez

[Handwritten Signature]
 Elaboró: Coordinador de Presupuesto : Alexander Mejía Machado



EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
SECCION : 03
MES : ENERO
VICENCIA :

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

2.023

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO		EJECUCION PRESUPUESTAL			PORCENTAJE DE EJECUCION		
		INICIAL (I)	DEFINITIVO (D)	ADICIONES DEL MES (A)	REDUCCION DEL MES (R)	TRASLADO MES (T)	TOTAL S = (R)+A	TOTAL ACH (A)	DEFINITIVO (D)	COMPROB DES MES (D)	COMPROB ACUMULADO (D)	PAGOS DEL MES (D)	PAGOS ACUM. (I)	AVANCE COMERCIAL	AVANCE FISCAL
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20.113.000,000	20.113.000,000	0	0	0	0	0	20.113.000,000	1.971.594,364	1.971.594,364	397.220.338	397.220.338	9,80%	1,97%
A01	GASTOS DE PERSONAL	10.782.000,000	10.782.000,000	0	0	0	0	0	10.782.000,000	594.347,766	594.347,766	393.944.118	393.944.118	9,00%	0
A010101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	8.257.415,467	8.257.415,467	0	0	0	0	0	8.257.415,467	402.031,663	402.031,663	375.397,137	375.397,137	4,57%	4,55%
A010101001001	SUELDO BASICO	6.203.684,638	6.203.684,638	0	0	0	0	0	6.203.684,638	350.739,656	350.739,656	324.465,063	324.465,063	5,65%	5,23%
A010101001001003	PRIMA TECNICA SALARIAL	88.166,058	88.166,058	0	0	0	0	0	88.166,058	11.162,938	11.162,938	11.162,938	11.162,938	12,66%	12,88%
A010101001001005	ADUJALO DE TRANSPORTE	182.485,908	182.485,908	0	0	0	0	0	182.485,908	18.138,338	18.138,338	18.138,338	18.138,338	8,84%	8,64%
A010101001006	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	270.067,038	270.067,038	0	0	0	0	0	270.067,038	12.306,550	12.306,550	12.306,550	12.306,550	4,59%	4,59%
A010101001007	PRIMA DE SERVIDO	395.579,512	395.579,512	0	0	0	0	0	395.579,512	0	0	0	0	0,00%	0,00%
A010101001008	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECURSOS	237.505,566	237.505,566	0	0	0	0	0	237.505,566	0	0	0	0	0,00%	0,00%
A010101001009	PRIMA DE VIJIDAD	597.773,358	597.773,358	0	0	0	0	0	597.773,358	0	0	0	0	0,00%	0,00%
A010101001010	PRIMA DE VACACIONES	284.173,331	284.173,331	0	0	0	0	0	284.173,331	11.604,249	11.604,249	11.604,249	11.604,249	4,09%	4,09%
A010102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	2.076.012,499	2.076.012,499	0	0	0	0	0	2.076.012,499	173.772,122	173.772,122	0	0	8,37%	0,00%
A010102001	PENSIONES	856.808,038	856.808,038	0	0	0	0	0	856.808,038	80.375,400	80.375,400	0	0	9,39%	0,00%
A010102002	SALUD	35.700,824	35.700,824	0	0	0	0	0	35.700,824	25.958,606	25.958,606	0	0	72,71%	0,00%
A010102003	APORTES DE GESMITAS	743.272,920	743.272,920	0	0	0	0	0	743.272,920	42.147,522	42.147,522	0	0	5,67%	0,00%
A010102004	CUOTA DE COMPENSACION FAMILIAR	285.602,964	285.602,964	0	0	0	0	0	285.602,964	17.934,000	17.934,000	0	0	6,29%	0,00%
A010102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	127.008,633	127.008,633	0	0	0	0	0	127.008,633	8.875,200	8.875,200	0	0	5,41%	0,00%
A010102006	APORTES AL ICF	18.572,132	18.572,132	0	0	0	0	0	18.572,132	289,500	289,500	0	0	1,75%	0,00%
A010102007	APORTES AL ISLA	11.048,100	11.048,100	0	0	0	0	0	11.048,100	193,000	193,000	0	0	1,75%	0,00%
A010103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	448.572,124	448.572,124	0	0	0	0	0	448.572,124	18.543,981	18.543,981	18.543,981	18.543,981	4,13%	4,13%
A010103001001	SUELDO DE VACACIONES	341.007,982	341.007,982	0	0	0	0	0	341.007,982	14.702,683	14.702,683	14.702,683	14.702,683	4,31%	4,31%
A010103001003	BONIFICACION ESPECIAL DE REPERACION	2.792,302	2.792,302	0	0	0	0	0	2.792,302	1.443,842	1.443,842	1.443,842	1.443,842	52,84%	52,84%
A010103002	BONIFICACION DE DIRECCION	72.807,342	72.807,342	0	0	0	0	0	72.807,342	0	0	0	0	0,00%	0,00%
A010103004	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	32.224,498	32.224,498	0	0	0	0	0	32.224,498	2.397,656	2.397,656	2.397,656	2.397,656	7,44%	7,44%

Oficina



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 003
 MES : ENERO
 VIGENCIA: 2.023

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES PRES. MES				EJECUCION PRESUPUESTAL				PORCENTAJE DE EJECUCION			
		YIBENTE (I)	DEFINITIVO 7 = (I+G)	ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO DEL MES (4)	TOTAL 5 = (2+3+4)	TOTAL ACUM ANO (6)	COMPRIM. DEL MES (8)	COMPRIM. ACUMULAD.(9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	APORTE COMERCIAL	APORTE PAISO	APORTE CONTROL
B	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	109,452,000,000	0	0	0	0	0	0	0	113,452,030	113,452,030	0,20%	0,20%	0,10%	1,85%
B05010100000109	PRODUCTOS DE FORRAJE, RIBAN, PLANTAS VIVAS, FLORES Y	85,000,000	0	0	0	0	0	0	0	170,000	170,000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B05010100000203	MAQUINARIA DE OTROS AVES, CONGELADA, PRES	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,778,850	3,778,850	3,78%	3,78%	0,00%	0,00%
B050101001001002	PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL	385,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B05010100200101	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	858,000,000	0	0	0	0	0	0	0	113,538,536	113,538,536	13,22%	13,22%	0,21%	1,81%
B05010100200309	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	7,390,000,000	0	0	0	0	0	0	0	316,835,920	316,835,920	4,28%	4,28%	0,01%	0,30%
B05010100200401	ALCOHOL, ETILICO, ASABRIDENTES, LICORES Y OTRAS BEBIDAS	800,000,000	0	0	0	0	0	0	0	13,700,346	13,700,346	1,71%	1,71%	0,06%	0,00%
B05010100200404	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES ENBOTTLED	800,000,000	0	0	0	0	0	0	0	9,884,362	9,884,362	1,24%	1,24%	0,00%	0,00%
B05010100200802	PREMIOS DE RESTR (EXCEPTO PREMIOS DE REL)	238,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B05010100300207	LIBROS DE REGISTRO, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNI	525,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B05010100300405	PRODUCTOS QUIMICOS BASKOS DIVERSOS	380,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,885,078	1,885,078	0,49%	0,49%	0,00%	0,00%
B05010100300503	LAVON PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERGAMIN Y PREPARA	384,000,000	0	0	0	0	0	0	0	197,958,075	197,958,075	51,55%	51,55%	0,00%	0,00%
B050101003008014	OTROS MUEBLES N.C.P.	458,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B05010100400405	MAQUINARIA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS, BEBID	421,000,000	0	0	0	0	0	0	0	905,100	905,100	0,21%	0,21%	0,00%	0,00%
B05010100400408	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y	318,000,000	0	0	0	0	0	0	0	365,318	365,318	0,11%	0,11%	0,00%	0,00%
B05010200000004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	263,000,000	0	0	0	0	0	0	0	83,422,784	83,422,784	31,71%	31,71%	0,00%	0,00%
B05010200000001	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS	1,081,000,000	0	0	0	0	0	0	0	107,905,101	107,905,101	9,98%	9,98%	5,39%	53,85%
B05010200000002	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA (POR CUENTA PROPIA)	782,000,000	0	0	0	0	0	0	0	28,123,400	28,123,400	3,72%	3,72%	0,00%	100,00%
B05010200000011	SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO DE LA EMISIÓN DE INVERSI	778,000,000	0	0	0	0	0	0	0	18,309,948	18,309,948	2,35%	2,35%	0,00%	0,00%
B0501020000002011	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCIO	181,000,000	0	0	0	0	0	0	0	133,887,388	133,887,388	73,97%	73,97%	0,00%	0,00%
B0501020000002021	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES A COM	2,418,000,000	0	0	0	0	0	0	0	160,758,409	160,758,409	6,65%	6,65%	0,00%	0,00%
B050102000000301	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE MAQUINARIA	210,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B0501020000003015	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DE INSTIN	382,000,000	0	0	0	0	0	0	0	54,777,723	54,777,723	14,34%	14,34%	0,00%	0,00%
B050102000000309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	1,484,000,000	0	0	0	0	0	0	0	114,868,838	114,868,838	7,88%	7,88%	0,30%	3,88%
B050102000000401	SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	1,398,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,972,424	4,972,424	0,36%	0,36%	0,05%	14,57%
B050102000000408	SERVICIOS DE PROGRAMACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y TRANSMISIO	560,000,000	0	0	0	0	0	0	0	806,723	806,723	0,15%	0,15%	0,06%	100,00%
B0501020000007029	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS BIE	983,000,000	0	0	0	0	0	0	0	180,370,310	180,370,310	18,35%	18,35%	0,00%	0,00%
B050102000000801	SERVICIOS DE ALICANTILLADO, SERVICIOS DE LIMPIEZA, TR	464,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,937,140	2,937,140	0,63%	0,63%	0,46%	83,86%
B050102000000403	SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS	388,000,000	0	0	0	0	0	0	0	100,531,244	100,531,244	27,47%	27,47%	0,00%	0,00%
B050102000000609	OTROS SERVICIOS DE ESPALMADO Y DIVERSION	228,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0,44%	0,44%	0,00%	0,00%
B050102000000709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	84,371,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,203,065,655	5,203,065,655	6,17%	6,17%	0,01%	0,18%
B0501020010	VANTOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	447,000,000	0	0	0	0	0	0	0	826,205	826,205	0,19%	0,19%	0,10%	54,08%

