



Bogotá, 01 de Febrero 2022



Rad No. 2022-0613-000125-1
Fecha Rad: 2022-02-09 08:58 - Usu Rad: VENTANILLA.CORRESPONDENCIA
Rem/Des: DEPARTAMENTO FINANCIERO
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, Adición y Traslados de Presupuesto Enero de 2022

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 2022, 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 Enero de la vigencia fiscal del año 2022.

Atentamente


Martín A. Ordóñez Rodríguez
Gerente Administrativo y Financiero

Revisó: Carlos Díaz, Jefe de Planeación

Revisó: Over Linares, Jefe Financiero

Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto

GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: Dra. Adriana María Ríos

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 : ENERO
 VIGENCIA : 2022

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRES. MES				TOTAL (2+3+4)	TOTAL (5) (2+3+4)	PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 - (1)-(6)	EJECUCION		OBSERVACIONES
			ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION MES (3)	TRASLADO MES (4)	RECAUDOS DEL MES (6)				RECAUDOS ACUMULADO (7)	% EJEC. (10)	
0	1. DISPONIBILIDAD INICIAL	5,944,000,000	0	0	0	0	0	5,944,000,000	0	12,914,120,832	213.21%	
1000	11. INGRESOS CORRIENTES	93,151,000,000	0	0	0	0	0	93,151,000,000	5,833,796,833	5,833,796,833	6.27%	
1250	12. VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	93,151,000,000	0	0	0	0	0	93,151,000,000	5,833,796,833	5,833,796,833	6.27%	
12516	SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCION	58,892,000,000	0	0	0	0	0	58,892,000,000	5,705,204,895	5,705,204,895	9.69%	
12520100012	SERVICIOS VENTAS AL POR MAYOR COMISION O CONTRATA	58,892,000,000	0	0	0	0	0	58,892,000,000	5,705,204,895	5,705,204,895	9.69%	
12517	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	32,014,000,000	0	0	0	0	0	32,014,000,000	96,857,854	96,857,854	0.30%	
1025010001	SERVICIOS INMOBILIARIOS RELATIVOS A BIENES RAICES	32,014,000,000	0	0	0	0	0	32,014,000,000	96,857,854	96,857,854	0.30%	
12518	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	2,246,000,000	0	0	0	0	0	2,246,000,000	30,104,084	30,104,084	1.34%	
10250100068	OTROS SERVICIOS AUXILIARES	2,246,000,000	0	0	0	0	0	2,246,000,000	30,104,084	30,104,084	1.34%	
2	111. RECURSOS DE CAPITAL	9,051,000,000	0	0	0	0	0	9,051,000,000	62,982	62,982	0.00%	
205	REEMBOLSOS FINANCIEROS	51,000,000	0	0	0	0	0	51,000,000	62,982	62,982	0.12%	
2051	RECURSOS DE LA ENTIDAD	51,000,000	0	0	0	0	0	51,000,000	62,982	62,982	0.12%	
205102	DEPOSITOS	51,000,000	0	0	0	0	0	51,000,000	62,982	62,982	0.12%	
205	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%	
2069	ENTIDADES DE FOMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
2066	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
207	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	0,000,000,000	0	0	0	0	0	0,000,000,000	0	0	0.00%	
2074	BANCA COMERCIAL	0,000,000,000	0	0	0	0	0	0,000,000,000	0	0	0.00%	
2077	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
2075	NAUCION	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		\$ 108,186,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 108,186,000,000	\$ 5,833,796,833	\$ 108,186,000,000	17.33%	

Gerente Administrativo y Financiero: *Martin A. Ortiz Rodriguez*
 Revisó: *Jefe Finanzas: Oscar Linares*
 Revisó: *Jefe Planeacion: Carlos Diaz*
 Elaboró: *Coordinador de Presupuestos: Alexander Rojas*



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 005
 MES : ENERO
 VIGENCIA: 2.022

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				TOTAL ASGIR AÑO (5)	PRESUPUESTO DEFINITIVO (6+7+8)	EJECUCION PRESUPUESTAL			PORCENTAJE DE EJECUCION			
			ACCIONES DE MES (2)	REBAJACION DE MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL 5 = 2+3+4			COMPROB. DEL MES (8)	COMPROB. ACUMULADO (9)	PAGOS DE MES (10)		PAGOS ACUM. (11)	AVANCE % COMPROB.	AVANCE % MES
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15.687.000.000	0	0	0	0	15.687.000.000	1.552.950.619	483.670.588	1.552.950.619	337.688.132	337.688.132	9.34%	2.15%	0.00%
AF1	GASTOS DE PERSONAL	7.732.000.000	0	0	0	0	7.732.000.000	483.670.588	483.670.588	483.670.588	324.469.550	324.469.550	5.88%	4.20%	0.00%
AF10101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	5.771.000.000	0	0	0	0	5.771.000.000	335.853.695	335.853.695	335.853.695	311.856.574	311.856.574	5.44%	5.44%	0.00%
AF1010100101	SUELDO BASICO	4.370.000.000	0	0	0	0	4.370.000.000	284.465.913	284.465.913	284.465.913	268.088.520	268.088.520	6.31%	6.31%	0.00%
AF1010100102	PRIMA TECNICA SALARIAL	65.000.000	0	0	0	0	65.000.000	1.115.995	1.115.995	1.115.995	1.115.995	1.115.995	9.71%	9.71%	0.00%
AF1010100103	AUXILIO DE TRANSPORTE	152.000.000	0	0	0	0	152.000.000	12.804.444	12.804.444	12.804.444	12.804.444	12.804.444	8.49%	8.49%	0.00%
AF1010100104	INDICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	157.000.000	0	0	0	0	157.000.000	8.556.142	8.556.142	8.556.142	8.556.142	8.556.142	5.46%	5.46%	0.00%
AF1010100105	PRIMA DE SERVIDIO	220.000.000	0	0	0	0	220.000.000	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
AF1010100106	HORAS EXTRAS, DOMICIALES, RESTOS Y RECARGOS	177.000.000	0	0	0	0	177.000.000	14.314.233	14.314.233	14.314.233	14.314.233	14.314.233	8.09%	8.09%	0.00%
AF1010100107	PRIMA DE NAVIGAD	428.000.000	0	0	0	0	428.000.000	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
AF1010100108	PRIMA DE INACCIONES	164.000.000	0	0	0	0	164.000.000	8.948.978	8.948.978	8.948.978	8.948.978	8.948.978	5.48%	5.48%	0.00%
AF10101002	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
AF1010100201	PRIMA DE RITIGERIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
AF10101002	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.710.000.000	0	0	0	0	1.710.000.000	145.404.346	145.404.346	145.404.346	0	0	8.50%	0.00%	0.00%
AF1010201	PENSIONES	590.270.000	0	0	0	0	590.270.000	86.281.600	86.281.600	86.281.600	0	0	12.44%	0.00%	0.00%
AF1010202	SALUD	321.028.946	0	0	0	0	321.028.946	22.891.300	22.891.300	22.891.300	0	0	7.16%	0.00%	0.00%
AF1010203	APORTES DE CESANTIAS	372.700.000	0	0	0	0	372.700.000	33.065.160	33.065.160	33.065.160	0	0	9.07%	0.00%	0.00%
AF1010204	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	151.070.052	0	0	0	0	151.070.052	26.133.750	26.133.750	26.133.750	0	0	10.07%	0.00%	0.00%
AF1010205	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	88.735.000	0	0	0	0	88.735.000	8.673.800	8.673.800	8.673.800	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
AF1010206	APORTES AL ICBF	151.000.000	0	0	0	0	151.000.000	280.800	280.800	280.800	0	0	0.18%	0.00%	0.00%
AF1010207	APORTES AL SEVA	75.227.000	0	0	0	0	75.227.000	179.800	179.800	179.800	0	0	0.24%	0.00%	0.00%
AF10103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	291.000.000	0	0	0	0	291.000.000	12.692.956	12.692.956	12.692.956	12.692.956	12.692.956	4.33%	4.33%	0.00%
AF101030101	SUELDO DE VACACIONES	195.000.000	0	0	0	0	195.000.000	10.386.872	10.386.872	10.386.872	10.386.872	10.386.872	5.32%	5.32%	0.00%
AF101030103	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	1.118.200	1.118.200	1.118.200	1.118.200	1.118.200	5.59%	5.59%	0.00%
AF1010302	BONIFICACION DE DIRECCION	53.000.000	0	0	0	0	53.000.000	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
AF1010304	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	1.117.884	1.117.884	1,117.884	1,117.884	1,117.884	8.60%	8.60%	0.00%
AF1010305	BONIFICACION COLECCIONAL ESPECIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 043
 MES : ENERO
 VIGENCIA: 2.022

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES PRES. MES				PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1) + 5 - (2) + 4	COMPROB. DEL MES (3)	COMPROB. ACUMULAD. (4)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	PORCENTAJE EJECUCION	
		VIGENTE (1)	REDUCIDO (2)	TOTAL (5) = (2) + 4	TOTAL ACUM. (6)	COMPROB. DEL MES (3)	COMPROB. ACUMULAD. (4)						APOR. VS. COMPROB. (7)	APOR. VS. COMPROB. (8)
B	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	74.840.000,00	0	0	0	0	0	74.840.000,00	14.192.845,905	14.192.845,905	18.719.880	45.719.880	19,29%	0,00%
860101000003	RENTAS Y ALUGES	47.330,00	0	0	0	0	0	47.330,00	47.330,00	47.330,00	0	0	99,79%	0,00%
860101000004	PRODUCTOS DE FOMALE, FIBRAS, PLANTAS VIVAS, FLORES	28.112,27	0	0	0	0	0	28.112,27	28.112,27	28.112,27	0	0	3,72%	0,00%
860101000005	ALUELOS DE CALIUNO O DE OTRAS AVES, CON CASQUERA, FRE	100.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0	0	30,80%	0,00%
860101000006	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	915.000,00	0	0	0	0	0	915.000,00	915.000,00	915.000,00	0	0	32,14%	0,00%
860101000007	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS	310.844,82	0	0	0	0	0	310.844,82	310.844,82	310.844,82	0	0	12,87%	0,00%
860101000008	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES	875.200,00	0	0	0	0	0	875.200,00	875.200,00	875.200,00	0	0	75,72%	0,00%
860101000009	PRODUCTOS LACTEOS Y DOPRODUCTOS	121.500,00	0	0	0	0	0	121.500,00	121.500,00	121.500,00	0	0	36,17%	0,00%
860101000010	ALZCAR	50.000,00	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0	0	0,00%	0,00%
860101000011	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	207.450,00	0	0	0	0	0	207.450,00	207.450,00	207.450,00	0	0	86,83%	0,00%
860101000012	ALCOHOL ETILICO, AGUARDIENTES, LICORES Y OTROS BEB	117.000,00	0	0	0	0	0	117.000,00	117.000,00	117.000,00	0	0	33,12%	0,00%
860101000013	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS: AGUAS MINERALES ENBOTTLEAD	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0	0	0,00%	0,00%
860101000014	ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PREMIAS DE VESTIR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
860101000015	PREMIAS DE VESTIR (EXCEPTO PREMIAS DE PIEL)	133.000,00	0	0	0	0	0	133.000,00	133.000,00	133.000,00	0	0	100,00%	0,00%
860101000016	BAÑOS, REVISAS Y PABELACIONES PERIODICAS, PUBLICA	20.000,00	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	0	0,00%	0,00%
860101000017	LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERN	150.000,00	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0	0	0,00%	0,00%
860101000018	ARTICULOS DE PUNTO O ACETES OBTENIDOS DE MINERAL	284.717,54	0	0	0	0	0	284.717,54	284.717,54	284.717,54	0	0	52,85%	0,00%
860101000019	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS DIVERSOS	200.000,00	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0	0	0,00%	0,00%
860101000020	LAVAJON, PREPARACIONES PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPAR	53.500,00	0	0	0	0	0	53.500,00	53.500,00	53.500,00	0	0	37,39%	0,00%
860101000021	OTROS MUEBLES N.C.P.	200.000,00	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0	0	0,00%	0,00%
860101000022	PAQUETES DE VENTA AL POR MAYOR, EXCEPTO LOS PRESTAD	300.823,54	0	0	0	0	0	300.823,54	300.823,54	300.823,54	0	0	0,00%	0,00%
860101000023	SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO	3.000.000,00	0	0	0	0	0	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0	0	15,67%	0,00%
860101000024	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA SU CONSUMO	3.000.000,00	0	0	0	0	0	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0	0	0,00%	0,00%
860101000025	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	390.811,77	0	0	0	0	0	390.811,77	390.811,77	390.811,77	0	0	62,14%	0,00%
860101000026	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS	972.187,00	0	0	0	0	0	972.187,00	972.187,00	972.187,00	0	0	12,22%	0,00%
860101000027	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA (POR CLENIA, PRODU	710.000,00	0	0	0	0	0	710.000,00	710.000,00	710.000,00	0	0	5,83%	0,00%
860101000028	SERVICIOS FINANCIEROS: BIENEFICIO DE LA BANCA DE INVER	74.817,27	0	0	0	0	0	74.817,27	74.817,27	74.817,27	0	0	1,22%	0,00%
860101000029	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OPC	200.000,00	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0	0	34,33%	0,00%
860101000030	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION Y SERVIC	800.000,00	0	0	0	0	0	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0	0	58,12%	0,00%
860101000031	SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (TI) DE CON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
860101000032	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS N.C.P.	1.000.000,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0	0	0,00%	0,00%
860101000033	SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	800.000,00	0	0	0	0	0	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0	0	0,00%	0,00%
860101000034	SERVICIOS DE PROGRAMACION, DISTRIBUCION Y TRANSMISIO	400.000,00	0	0	0	0	0	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0	0	2,82%	0,00%
860101000035	SERVICIOS DE LIMPIEZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
860101000036	SERVICIOS DE ORGANIZACION Y ASISTENCIA DE CONVENCIO	1.200.000,00	0	0	0	0	0	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0	0	49,52%	0,00%
860101000037	OTROS SERVICIOS DE AVIACION Y SERVICIOS DE INFORMACION N.C.P.	2.010.723,07	0	0	0	0	0	2.010.723,07	2.010.723,07	2.010.723,07	0	0	20,00%	0,00%
860101000038	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS BI	300.000,00	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0	0	51,80%	0,00%
860101000039	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
860101000040	OTROS SERVICIOS SOCIALES CON ALMACENAMIENTO	1.800.000,00	0	0	0	0	0	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0	0	0,00%	0,00%
860101000041	OTROS SERVICIOS SOCIALES SIN ALMACENAMIENTO	804.000,00	0	0	0	0	0	804.000,00	804.000,00	804.000,00	0	0	15,55%	0,00%
860101000042	SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE DESECHOS	190.500,00	0	0	0	0	0	190.500,00	190.500,00	190.500,00	0	0	0,00%	0,00%
860101000043	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSION	1.814.326,53	0	0	0	0	0	1.814.326,53	1.814.326,53	1.814.326,53	0	0	82,20%	0,00%
860101000044	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	5.904.447	0	0	0	0	0	5.904.447	5.904.447	5.904.447	0	0	0,00%	0,00%
860101000045	MAQUINARIA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS, BEB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
860101000046	OTRA MAQUINARIA PARA LOS ESPECIALES Y SUS PRESTES I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENAMBA S.A.

SECCION : OS

MES : ENERO

VIGENCIA: 2022

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO			MODIFICACIONES PRES. MES				PRESUPUESTO DEFINITIVO			EJECUCION PRESUPUESTAL			PORCENTAJE DE EJECUCION	
		INICIAL	ADICIONES DEL MES (R)	REDUCCION DEL MES (R)	TRASLADO MES (R)	TOTAL 5 = (2)+(4)	TOTAL ACUM ANO (R)	7 = (1)+(5)	COMPROB. DE. MES (R)	COMPROB. ACUMULAD (R)	PAGOS DEL MES (R)	PAGOS ACUM. (1)	ANOS % COMPTE.	ANOS % COMPTE.	PORTE COMPTE.	
C	SERVICIO DE LA DEUDA	2.847.000.000	0	0	0	0	0	2.847.000.000	137.000.000	137.000.000	137.000.000	4,81%	4,81%	100,00%		
C10	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	2.847.000.000	0	0	0	0	2.847.000.000	137.000.000	137.000.000	137.000.000	137.000.000	4,81%	4,81%	100,00%		
C100200202	PRESTAMOS -BANCA COMERCIAL	1.187.000.000	0	0	0	0	1.187.000.000	97.222.221	97.222.221	97.222.221	8,23%	8,23%	100,00%			
C1002002022	INTERESES -BANCA COMERCIAL	1.660.000.000	0	0	0	0	1.660.000.000	39.777.979	39.777.979	39.777.979	2,37%	2,37%	100,00%			
D	INVERSION	10.000.000.000	0	0	0	0	10.000.000.000	2.384.219.539	2.384.219.539	2.384.219.539	23,84%	23,84%	0,00%			
D020202008	APORTO EN LA ESTRUCTURACION DE LA FACILITADA	10.000.000.000	0	0	0	0	10.000.000.000	2.384.219.539	2.384.219.539	2.384.219.539	23,84%	23,84%	0,00%			
D0202020082	ACTUALIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA HOTELERA	10.000.000.000	0	0	0	0	10.000.000.000	2.384.219.539	2.384.219.539	2.384.219.539	23,84%	23,84%	0,00%			
TOTAL GASTOS		102.323.000.000	0	0	0	0	102.323.000.000	18.227.146.694	18.227.146.694	18.227.146.694	17,83%	17,83%	3,46%			
DISPONIBILIDAD FINAL		5.893.000.000	0	0	0	0	4.802.000.000	0	0	0	18.117.912.024	0,00%	377,20%	0,00%		
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		\$ 108.186.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 108.186.000.000	\$ 18.227.146.694	\$ 18.227.146.694	\$ 18.227.146.694	\$ 18.747.426.897	16,85%	17,33%	17,33%		



Bogotá, 01 de Febrero 2022



Rad No. 2022-0613-000280-1
Fecha Rad: 2022-03-15 08:59 - Usu Rad: VENTANILLA.CORRESPONDENCIA
Rem/Des: DEPARTAMENTO FINANCIERO
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, Adición y Traslados de Presupuesto Febrero de 2022

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 2022, 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 Febrero de la vigencia fiscal del año 2022.

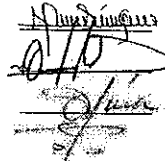
Atentamente


Martín A. Orduz Rodríguez
Gerente Administrativo y Financiero

Revisó: Carlos Díaz, Jefe de Planeación

Revisó: Over Linares, Jefe Financiero

Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto



GESTIÓN DOCUMENTAL

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



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 033
 MES : FEBRERO
 VIGENCIA : 2022

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (T)	ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION MES (3)	MODIFICACIONES PRES. MES (5=2+3+4)	TOTAL ACUMULADO	TOTAL (6) ACUMULADO	EJECUCION		OBSERVACIONES
								RECAUDOS DEL MES (8)	RECAUDOS ACUMULADO (9)	
0	LIQUIDACION INICIAL	5.884.000.000	0	0	0	0	0	0	210,91%	
1000	INGRESOS CORRIENTES	58.151.000.000	0	0	0	0	0	1.987.411.528	7.800.678.372	8,27%
1250	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	58.151.000.000	0	0	0	0	0	1.987.411.528	7.800.678.372	8,27%
1251	SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCION	90.892.000.000	0	0	0	0	0	1.546.842.048	7.252.046.941	12,31%
10250105012	SERVICIOS DE VENTAS AL POR MAYOR COMISION O CONTRATA	58.892.000.000	0	0	0	0	0	1.546.842.048	7.252.046.941	12,31%
1257	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	32.014.000.000	0	0	0	0	0	98.352.236	163.310.180	0,91%
10250107021	SERVICIOS FINANCIEROS RELATIVOS A BIENES INCESES	32.014.000.000	0	0	0	0	0	98.352.236	163.310.180	0,91%
1258	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	2.245.000.000	0	0	0	0	0	323.217.167	353.221.251	15,74%
10250108059	OTROS SERVICIOS A EMPRESAS	2.245.000.000	0	0	0	0	0	323.217.167	353.221.251	15,74%
2	RECURSOS DE CAPITAL	9.051.000.000	0	0	0	0	0	98.458	158.400	0,00%
205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	51.000.000	0	0	0	0	0	98.458	158.400	0,31%
2001	RECURSOS DE LA ENTADA	51.000.000	0	0	0	0	0	98.458	158.400	0,31%
205102	DEPOSITOS	51.000.000	0	0	0	0	0	98.458	158.400	0,31%
206	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2061	BANCO 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%
2065	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
207	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	3.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2074	BANCA COMERCIAL	3.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2077	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2078	MICROFINANCIEROS	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		108.186.000.000	0	0	0	0	0	1.987.509.986	20.744.688.032	19,19%

Gerente Administrativo y Financiero: Martin A. Ortiz Rodriguez
 Periodo: Julio-Enero de 2022
 Revisor: Jefe Planeacion Carlos Diaz

Elaboro: Coordinador de Presupuesto: Alexander Mejia



EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 03
 MES : FEBRERO
 2.022

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (I)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				TOTAL AGM. AÑO (P)	PRESUPUESTO DESTINADO (D) (P) (H) (S)	COMPROB. DEL MES (B)	COMPROB. ACUMULADO (B)	EJECUCION PRESUPUESTAL		PORCENTAJE EJECUCION	
			ADICIONES DE EFIC	REDUCCION DE EFIC	TRASLADO DE B/D	TOTAL B = (C)+(D)					PAGOS DE MES (D)	PAGOS ACUM. (D)		ANAL. DE EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15.987.000,000	0	0	0	0	15.987.000,000	519.200,960	2.373.330,567	778.264,545	1.116.932,677	15,19%	71,25%	0,00%
A01	GASTOS DE PERSONAL	7.732.000,000	0	0	0	0	7.732.000,000	362.514,369	1.912.591,546	537.225,191	861.684,711	13,05%	11,46%	0,00%
A0101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	5.721.000,000	0	0	0	0	5.721.000,000	716.172,576	1.912.591,546	362.514,369	662.274,536	12,63%	12,09%	0,00%
A0101001001	SUELDO BASICO	4.370.000,000	0	0	0	0	4.370.000,000	310.460,653	584.556,769	326.200,304	550.000,000	13,01%	13,01%	0,00%
A0101001002	PRIMA TECNICA SALARIAL	63.000,000	0	0	0	0	63.000,000	6.115,665	14.221.917	6.115,665	22.230,000	19,42%	19,42%	0,00%
A0101001003	AGUILO DE TRANSPORTE	152.000,000	0	0	0	0	152.000,000	14.490,102	27.256,546	14.490,102	27.256,546	18,02%	18,02%	0,00%
A0101001004	COMPENSACION POR SERVIDOS PRESTADOS	157.000,000	0	0	0	0	157.000,000	22.872,303	31.733,445	22.872,303	37.729,445	20,21%	20,21%	0,00%
A0101001007	PRIMA DE SERVIDO	220.000,000	0	0	0	0	220.000,000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A0101001008	INDENIZACIONES COMUNICACIONALES, FESTIVOS Y RECARGOS	177.000,000	0	0	0	0	177.000,000	14.127,007	26.441,255	14.127,007	26.441,255	16,07%	16,07%	0,00%
A0101001009	PRIMA DE INICIACION	426.000,000	0	0	0	0	426.000,000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A01010020010	PRIMA DE VACACIONES	156.000,000	0	0	0	0	156.000,000	12.828,679	21.213,655	12.828,679	21.213,655	13,32%	13,32%	0,00%
A010100202	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A01010020201	PRIMA DE ANTECESO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A010202	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.710.000,000	0	0	0	0	1.710.000,000	198.322,300	265.726,546	138.764,446	138.764,446	15,56%	8,12%	0,00%
A01020201	PENSIONES	562.215,000	0	0	0	0	562.215,000	67.598,200	133.659,600	64.679,400	64.679,400	24,33%	11,70%	0,00%
A01020202	SALUD	321.028,948	0	0	0	0	321.028,948	25.744,200	49.741,970	10.062,700	10.062,700	15,16%	5,60%	0,00%
A01020203	APORTES DE CERRAMINIS	372.700,000	0	0	0	0	372.700,000	0	33.709,146	33.806,146	33.806,146	9,07%	9,07%	0,00%
A01020204	CANAL DE COMPENSACION FAMILIAR	15.070,052	0	0	0	0	15.070,052	16.837,100	32.101,800	15.068,000	15.068,000	21,22%	9,99%	0,00%
A01020205	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RESERVA LABORALES	80.785,000	0	0	0	0	80.785,000	7.657,200	64.201,000	6.670,800	6.670,800	8,26%	8,26%	0,00%
A01020206	APORTES AL ICF	151.000,000	0	0	0	0	151.000,000	1.491,300	1.271,200	269,900	269,900	1,77%	0,19%	0,00%
A01020207	ACCIDENTAL LSMA	75.227,000	0	0	0	0	75.227,000	594,300	1.714,200	179,900	179,900	1,58%	0,24%	0,00%
A010303	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	267.000,000	0	0	0	0	267.000,000	18.063,771	30.698,727	18.063,771	30.698,727	10,55%	10,55%	0,00%
A010303001	SUELDO DE VACACIONES	195.000,000	0	0	0	0	195.000,000	15.360,731	25.917,053	15.360,731	25.917,053	13,13%	13,13%	0,00%
A01030300100	BONIFICACION ESPECIAL DE RESERVA	20.000,000	0	0	0	0	20.000,000	1.615,200	3.733,300	1.615,200	3.733,300	8,08%	13,67%	0,00%
A01030302	BONIFICACION DE RESERVA	63.000,000	0	0	0	0	63.000,000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A01030304	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	13.000,000	0	0	0	0	13.000,000	1.117,694	2.225,388	1.117,694	2.225,388	17,20%	17,20%	0,00%
A010303050	BONIFICACION OCASIONAL ESPECIAL	0	0	0	0	0	0	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 : FEBRERO
 VIGENCIA: 2022

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TOTAL E = (2)+(3)	TOTAL ANTES AÑO (8)	PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1)+(4)	EJECUCION PRESUPUESTAL			PORCENTAJE DE EJECUCION			
								COMPR. DEL MES (6)	COMPR. ACUMULAD. (7)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	AVANZ. VS CONTRAL. #	AVANZ. VS PAGO #	
E	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	74,983,000.00	0	0	0	0	74,983,000.00	3,096,470.62	17,132,186.67	85,682,114.84	1,680	22.88%	1.68%	0.00%
860010000003	PRUNAS Y PINEDES	47,338,285	0	0	0	0	47,338,285	783,985	47,338,285	0	0	89.25%	0.00%	0.00%
860010000004	PRODUCTOS DE PASTA, FIBRA, PLANTAS VIVAS, FLORES, CORTADERAS	26,112,275	0	0	0	0	26,112,275	783,985	26,112,275	0	0	6.74%	0.00%	0.00%
860010000005	MATERIALES DE OTRAS AVES, COMBUSTIBLES, FERTILIZANTES	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000	0	0	30.00%	0.00%	0.00%
860010000006	CHARRAS Y PRODUCTOS CASACOS	915,000,000	0	0	0	0	915,000,000	13,187,385	915,000,000	0	0	33.88%	1.40%	0.00%
860010000007	PROMOCIONES Y CONGRESOS (ALIMENTOS, BEBIDAS, CORTADERAS, MUEBLES)	310,844,862	0	0	0	0	310,844,862	0	310,844,862	0	0	100.00%	7.97%	0.00%
860010000008	PROMOCIONES Y CONGRESOS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBEROSAS	675,200,000	0	0	0	0	675,200,000	0	675,200,000	0	0	100.00%	17.41%	0.00%
860010000009	PRODUCTOS LACTEOS Y OVNOPRODUCTOS	121,850,000	0	0	0	0	121,850,000	653,029	121,850,000	0	0	100.00%	23.89%	0.00%
860010000010	ALICORN, LITULO, AGUARDIENTES, LICORES Y OTRAS BEBIDAS ESPECIALES	297,465,000	0	0	0	0	297,465,000	16,700,646	297,465,000	0	0	9.65%	0.00%	0.00%
860010000011	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES, EMBOTELLADAS	117,000,000	0	0	0	0	117,000,000	6,195,175	117,000,000	0	0	42.58%	4.52%	0.00%
860010000012	ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	49,383,950	0	0	0	0	49,383,950	208,800	49,383,950	0	0	97.52%	9.78%	0.00%
860010000013	PRENDAS DE VESTIR (EXCEPTO PRENDAS DE PIEL)	185,000,000	0	0	0	0	185,000,000	0	185,000,000	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
860010000014	IMPRESOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS, PUBLICACIONES DE LIBROS DE TEXTOS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CATALOGOS	150,000,000	0	0	0	0	150,000,000	3,895,000	150,000,000	0	0	100.00%	0.00%	0.00%
860010000015	LACTEOS DE PETROLEO O LACTEOS OBTENIDOS DE MINERALES (SAL)	288,717,546	0	0	0	0	288,717,546	82,217,205	288,717,546	0	0	28.85%	0.19%	0.00%
860010000016	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS DE USO DOMESTICO	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000	78,285,516	200,000,000	0	0	100.00%	100.00%	0.00%
860010000017	ARTICULOS DE PIEL	483,616,350	0	0	0	0	483,616,350	545,473,102	483,616,350	0	0	100.00%	0.00%	0.00%
860010000018	MATERIAS DE OBTENCION	308,628,264	0	0	0	0	308,628,264	9,556,400	308,628,264	0	0	4.78%	0.00%	0.00%
860010000019	SERVICIOS DE VENTA POR MAYOR, EXCEPTO LOS PRESTADOS A SERVIDORES DE ALMACEN PARA ESTACIONES CONTAS	50,000,000.00	0	0	0	0	50,000,000.00	529,841,424	50,000,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
860010000020	OTROS SERVICIOS DE ALMACEN	3,000,000.00	0	0	0	0	3,000,000.00	107,098,000	3,000,000.00	0	0	100.00%	0.18%	0.00%
860010000021	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	3,000,000.00	0	0	0	0	3,000,000.00	100,000,000	3,000,000.00	0	0	100.00%	0.00%	0.00%
860010000022	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	390,011,776	0	0	0	0	390,011,776	14,193,170	390,011,776	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
860010000023	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS DE CALOR	710,000,000	0	0	0	0	710,000,000	57,697,867	710,000,000	0	0	20.71%	20.71%	0.00%
860010000024	SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO DE LA BANCA DE INVERSIONES	74,817,578	0	0	0	0	74,817,578	8,407,959	74,817,578	0	0	5.89%	5.89%	0.00%
860010000025	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO COMO UN OTRO	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000	68,793,000	200,000,000	0	0	12.38%	7.58%	0.00%
860010000026	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES O MOBILIARIOS	800,000,000	0	0	0	0	800,000,000	981,241,000	800,000,000	0	0	60.31%	12.00%	0.00%
860010000027	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EN INFORMACION (TU DE CONSULTORIA)	1,000,000,000	0	0	0	0	1,000,000,000	10,350,000	1,000,000,000	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
860010000028	SERVICIOS DE TELEFONIA, OTRAS TELECOMUNICACIONES	600,000,000	0	0	0	0	600,000,000	6,827,703	600,000,000	0	0	3.71%	1.81%	0.00%
860010000029	SERVICIOS DE PROGRAMACION, DISTRIBUCION Y TRANSMISION DE DATOS	400,000,000	0	0	0	0	400,000,000	18,049,191	400,000,000	0	0	100.00%	28.48%	0.00%
860010000030	SERVICIOS DE ORGANIZACION Y ASISTENCIA DE CONFERENCIAS Y REUNIONES	1,200,000,000	0	0	0	0	1,200,000,000	25,328,421	1,200,000,000	0	0	100.00%	0.00%	0.00%
860010000031	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS BIENES	2,010,720,071	0	0	0	0	2,010,720,071	179,696,795	2,010,720,071	0	0	83.00%	13.50%	0.00%
860010000032	OTROS SERVICIOS SOCIALES (CON ALMACEN)	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000	48,453,291	300,000,000	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
860010000033	SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y REPARACION DE RESIDUOS	1,800,000,000	0	0	0	0	1,800,000,000	34,222,879	1,800,000,000	0	0	15.97%	0.43%	0.00%
860010000034	OTROS SERVICIOS DE ESPARTEMENTO (UNIVERSIDAD)	150,000,000	0	0	0	0	150,000,000	3,482,185	150,000,000	0	0	100.00%	0.96%	0.00%
860010000035	OTROS SERVICIOS DE USO ALCP	1,814,265,553	0	0	0	0	1,814,265,553	263,754,046	1,814,265,553	0	0	3.48%	0.66%	0.00%
860010000036	FINANCIOS DE LOS FINANCIADOS EN COMISION	5,804,447	0	0	0	0	5,804,447	617,180	5,804,447	0	0	10.63%	0.00%	0.00%
860010000037	ALMACEN PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y OTRAS MATERIAS PRIMAS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	204,465,715	0	0	0	0	204,465,715	4,465,715	204,465,715	0	0	0.00%	0.00%	0.00%



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TUVENDAMA S.A.
 REGION : 053

MESES : FEBRERO

AGENCIA: 2.022

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO			MODIFICACIONES PARES MES				EJECUCION PRESUPUESTAL				PORCENTAJE DE EJECUCION	
		VIGENTE (1)	ADICIONES DEL MES (2)	RENDICION DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL S = (2)+(4)	TOTAL ACUM ANO (5)	DEFINITIVO 7 = (1)+(5)	COMPROB DEL MES (6)	COMPROB ACUMULADO (7)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUMUL (11)	AMORO COMERCIAL	AMORO PAGO
C	SERVICIO DE LA DEUDA	2.847.000,000	0	0	0	0	2.847.000,000	137.700,000	274.700,000	137.700,000	274.700,000	9,85%	9,85%	100,00%
C-10	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	2.847.000,000	0	0	0	0	2.847.000,000	137.700,000	274.700,000	137.700,000	274.700,000	9,85%	9,85%	100,00%
C1001000000	PRESTAMOS: BANCA COMERCIAL	1.574.000,000	0	0	0	0	1.574.000,000	97.222,221	194.444,442	97.222,221	194.444,442	10,63%	10,63%	100,00%
C1002000000	INTERESES: BANCA COMERCIAL	1.273.000,000	0	0	0	0	1.273.000,000	40.477,779	80.955,558	40.477,779	80.955,558	4,78%	4,78%	100,00%
D	INVERSION	10.000.000,000	0	0	0	0	10.000.000,000	47.742,248	2.431.698,788	33.861,616	33.861,616	24,32%	0,34%	1,39%
D002000000	APOYO EN LA ESTRUCTURACION DE LA FACTIBILIZ	10.000.000,000	0	0	0	0	10.000.000,000	47.742,248	2.431.698,788	33.861,616	33.861,616	24,32%	0,34%	1,39%
D002000000	NOTALDACION DE LA INFRAESTRUCTURA HOTELERA	10.000.000,000	0	0	0	0	10.000.000,000	47.742,248	2.431.698,788	33.861,616	33.861,616	24,32%	0,34%	1,39%
TOTAL GASTOS		103.363.000,000	0	0	0	0	103.363.000,000	4.073.096,430	22.212.219,494	1.905.518,306	2.535.856,948	21,49%	2,45%	11,42%
TOTAL PAGOS CUP 2021		0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.698.796,116	0,00%	0,00%	0,00%
DISPONIBILIDAD FINAL		5.805.000,000	0	0	0	0	4.803.000,000	0	0	0	5.468.203,882	0,00%	114,10%	0,00%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		\$ 108.168.000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 103.566.000,000	\$ 4.073.096,430	\$ 22.212.219,494	\$ 1.905.518,306	\$ 20.714.653,632	20,52%	19,12%	19,16%

4.073.096,430

2

2

Page 65



SOCIEDAD
TEQUENDAMA

www.sociedadtequendama.com

Bogotá, 18 de Abril 2022



Rad No. 2022-0613-060384-1
Fecha Rad: 2022-04-18 08:56 - Usu Rad: VENTANILLA.CORRESPONDENCIA
Revisas: DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO
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 Marzo de 2022

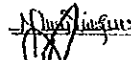
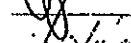
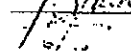
Respetada Doctora Ríos:

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 2022, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

Atentamente


Martín A. Orduz Rodríguez
Gerente Administrativo y Financiero

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

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



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEBANDANA S.A.
SECCION: 433
MES: MARZO
PERIODO: 2.072

Table with columns: Cuenta, COMPROBANTE, IMPORTE VIGENTE, ASIGNACION, MODIFICACIONES, TOTAL, TOTAL CON, PAGOS ADMINISTRATIVOS, PAGOS OPERATIVOS, PORCENTAJE DE EJECUCION. Rows include categories like Gastos de Operación, Gastos de Mantenimiento, Gastos de Personal, etc.



EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEGUENDAMA S.A.
 SECCION: 83
 MES: MAYO
 2022

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO				MODIFICACIONES PRES. B/S				PRESUPUESTO			EJECUCION PRESUPUESTAL			PORCENTAJE EJECUCION		
		VIGENTE	INSTRUMENTOS	REDUCCION	TRASCADO	TOTAL	TOTAL ADIC	DEFERIDO	COMPROB	COMPROB	PAGOS	PAGOS	COMPROB	COMPROB	COMPROB	COMPROB	COMPROB	COMPROB
		(\$)		DEL MES	DEL MES	DEL MES	DEL MES	DEL MES	DEL MES	DEL MES	DEL MES	DEL MES	DEL MES	DEL MES	DEL MES	DEL MES	DEL MES	DEL MES
C	SERVICIOS DE LA DEUDA	2842.880.000	0	0	0	0	0	2.842.880.000	0	0	0	2.842.880.000	2.842.880.000	0	0	0	0	0
CW	SERVICIOS DE LA DEUDA FINANCIERA INTERNA	2842.880.000	0	0	0	0	0	2.842.880.000	0	0	0	2.842.880.000	2.842.880.000	0	0	0	0	0
	INTERESES - INTERCAMBIO	1.500.000.000	0	0	0	0	0	1.500.000.000	0	0	0	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0	0	0	0
	COMISION	1.342.880.000	0	0	0	0	0	1.342.880.000	0	0	0	1.342.880.000	1.342.880.000	0	0	0	0	0
	APORTE EN LA ESTRUCTURACION DE LA FACTURADA	1.000.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000.000	0	0	0	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0	0	0	0
	ACTIVIDADES DE LA MANEJO DE MONEDA FUERA	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0	0	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0
	TOTAL PAGOS CUP 2021	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0	0	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0
	TOTAL GASTOS - DISPONIBILIDAD FINAL	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0	0	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0
	TOTAL GASTOS - DISPONIBILIDAD FINAL	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0	0	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0

2

1

1



Bogotá, 12 de Mayo 2022



Rad No. 2022-0613-000484-1
Fecha Rad: 2022-05-12 10:02 - Usu Rad: VENTANILLA.CORRESPONDENCIA
Rem/Des: DEPARTAMENTO FINANCIERO
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 Abril de 2022

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 2022, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

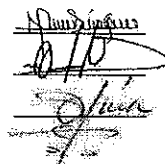
Atentamente


Martín A. Orduz Rodríguez
Gerente Administrativo y Financiero

Revisó: Carlos Díaz, Jefe de Planeación

Revisó: Over Linares, Jefe Financiero

Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto



GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: Dra. Adriana María Ríos

1ª Copia: Departamento Financiero

2ª Copia: Gestión Documental



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 053
 MES : ABRIL
 EJECUCION : 2022

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (I)	ADICIONES DEL MES (2)	MODIFICACIONES PTER. MES			TOTAL (6) ACUMULADO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1) + (5)	RECAUDOS DE MES (8)	RECAUDOS ACUMULADO (9)	EJEC. (10) %	OBSERVACIONES
				REDUCCION MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL (5) (5= 2+3+4)						
0	I. DISPONIBILIDAD INICIAL	5.984.000,000	0	0	0	0	0	5.984.000,000	0	12.514.120.852	215,81%	
1000	II. INGRESOS CORRIENTES	95.151.000,000	0	0	0	0	0	95.151.000,000	11.084.125.711	22.275.750.380	23,91%	
1230	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	93.151.000,000	0	0	0	0	0	93.151.000,000	11.084.125.711	22.275.750.380	23,91%	
12316	SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCION	58.892.000,000	0	0	0	0	0	58.892.000,000	10.451.902.025	20.550.520.240	35,07%	
10250198012	SERVICIOS VENTAS AL POR MAYOR CONSUNJO CONTRATA	58.892.000,000	0	0	0	0	0	58.892.000,000	10.451.902.025	20.550.520.240	35,07%	
12317	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	32.074.000,000	0	0	0	0	0	32.074.000,000	93.129.374	384.033.012	1,23%	
10250198021	SERVICIOS LABORABLES RELATIVOS A BIENES RAICES	32.074.000,000	0	0	0	0	0	32.074.000,000	93.129.374	384.033.012	1,23%	
12318	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	2.245.000,000	0	0	0	0	0	2.245.000,000	513.097.402	1.231.097.128	54,84%	
10250198059	OTROS SERVICIOS AJUALES	2.245.000,000	0	0	0	0	0	2.245.000,000	513.097.402	1.231.097.128	54,84%	
2	III. RECURSOS DE CAPITAL	9.051.000,000	0	0	0	0	0	9.051.000,000	1.182.285	2.340.197	0,05%	
2055	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	51.000,000	0	0	0	0	0	51.000,000	1.182.285	2.340.197	4,59%	
20551	RECURSOS DE LA ENTIDAD	51.000,000	0	0	0	0	0	51.000,000	1.182.285	2.340.197	4,59%	
205102	DEPOSITOS	51.000,000	0	0	0	0	0	51.000,000	1.182.285	2.340.197	4,59%	
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	9.000.000,000	0	0	0	0	0	9.000.000,000	0	0	0,00%	
2074	BANCA COMERCIAL	9.000.000,000	0	0	0	0	0	9.000.000,000	0	0	0,00%	
2077	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2075	MICOPM	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	CONDONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
TOTAL INGRESOS: I + II + III		108.185.000,000	0	0	0	0	0	108.185.000,000	11.099.312.996	35.192.271.459	32,53%	

Elaboro: Coordinador de Presupuesto : Alexander Mejia

Gerente Administrativo y Financiero : Martin A. Ortiz Rodriguez

Revisor: Jefe Financiero: Oriel Linares
 Revisor: Jefe Planeacion: Carlos Diaz



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : OS
 MES : ABRIL
 VERSION: 2.022

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE		MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		TOTAL ACUM. AÑO (B)	PRESUPUESTO DESTINADO (7) - (1) - (8)	EJECUCION PRESUPUESTAL		PORCENTAJE DE EJECUCION			
		II	III	ADICIONES DE MES (C)	REDUCCION DEL MES (D)			TRANSACCIONES MES (E)	TOTAL 1-3+2+4+6	COMPRON DEL MES (F)	COMPRON ACUMULADO (G)	PAGOS ACUM. (H)	PROG. COMPROM.
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15.987.800,000	0	0	0	0	15.987.800,000	998.054,457	4.154.961,729	947.438,650	2.870.593,578	18,30%	69,08%
A01	GASTOS DE PERSONAL	7.732.000,000	0	0	0	0	7.732.000,000	690.141,674	2.232.379,763	599.450,833	1.989.860,584	26,89%	80,22%
A010101001	FACTORES SALARIALES DOMINILES	5.731.000,000	0	0	0	0	5.731.000,000	491.571,115	1.555.816,519	448.061,518	1.465.766,337	27,14%	25,84%
A010101002	SUELDO BASICO	4.370.000,000	0	0	0	0	4.370.000,000	416.191,607	1.318.615,746	385.871,741	1.279.765,294	30,17%	28,17%
A010101003	PRIMA TECNICA SALARIAL	53.000,000	0	0	0	0	53.000,000	6.596,974	20.807,208	6.596,974	24.907,182	39,54%	39,54%
A010101004	AUXILIO DE TRANSPORTE	152.000,000	0	0	0	0	152.000,000	15.416,895	55.871,878	15.416,895	55.871,878	36,20%	36,20%
A010101005	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	157.000,000	0	0	0	0	157.000,000	13.845,549	51.737,309	8.817,265	49.773,292	32,83%	32,83%
A010101006	PRIMA DE SERVIDO	220.000,000	0	0	0	0	220.000,000	9.452,042	31.462,042	0	0	4,11%	0,00%
A010101007	HORAS EXTRAS, DOMINGALES, FESTIVOS Y RECARGOS	177.000,000	0	0	0	0	177.000,000	15.735,858	55.226,085	14.940,504	59.826,101	31,89%	30,81%
A010101008	PRIMA DE INVITAD	428.000,000	0	0	0	0	428.000,000	1.812,845	1.812,845	0	0	0,45%	0,00%
A010101009	PRIMA DE VACACIONES	184.000,000	0	0	0	0	184.000,000	74.795,490	33.544,007	6.652,649	30.653,276	20,79%	18,80%
A0101192	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.710.000,000	0	0	0	0	1.710.000,000	177.511,182	622.391,352	143.566,801	438.262,400	36,40%	25,63%
A0102001	PENSIONES	550.216,000	0	0	0	0	550.216,000	78.533,100	277.941,360	64.148,200	194.655,800	50,44%	35,10%
A0102002	SAUD	321.028,848	0	0	0	0	321.028,848	27.565,100	89.830,350	23.408,300	87.742,350	31,09%	26,87%
A0102003	APORTES DE CESANTIAS	372.700,000	0	0	0	0	372.700,000	41.944,782	163.560,862	33.877,801	102.200,200	38,59%	27,45%
A0102004	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	151.070,652	0	0	0	0	151.070,652	16.514,100	66.608,500	15.057,200	67.627,200	44,13%	44,13%
A0102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RESERVA LABORALES	83.735,000	0	0	0	0	83.735,000	8.189,000	28.732,000	7.271,300	23.553,000	33,50%	24,28%
A0102006	APORTES AL ICFE	151.000,000	0	0	0	0	151.000,000	711,100	3.877,000	40,000	2.466,100	1,6%	1,6%
A0102007	APORTES AL SERA	73.227,000	0	0	0	0	73.227,000	474,100	1.919,200	266,000	1.444,100	2,03%	1,92%
A010100	REINTEGRACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	297.000,000	0	0	0	0	297.000,000	20.699,377	54.971,742	10.919,714	44.932,079	18,89%	15,44%
A0103001001	SUELDO DE VACACIONES	18.000,000	0	0	0	0	18.000,000	16.821,111	85.807,000	7.156,111	83.300,100	23,25%	19,62%
A0103001002	BONIFICACION ESPECIAL DE REGIMENACION	20.000,000	0	0	0	0	20.000,000	1.060,000	8.709,300	81,534	3.327,800	21,55%	18,16%
A0103002	BONIFICACION DE EJECUCION	83.000,000	0	0	0	0	83.000,000	0	0	0	0	0,00%	0,00%
A0103004	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	10.000,000	0	0	0	0	10.000,000	1.442,290	1.105,733	1.442,290	4.793,533	38,89%	38,89%
A0103004	BONIFICACION OCASIONAL ESPECIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TERUENDAMA S.A.
SECCION : 033
MES : ABRIL
VERSIÓN: 2.022

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)		MODIFICACIONES PRIOR. MES		TOTAL 3 = 2 + 4	TOTAL ACUM. AÑO (5)	PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = 1+5	EJECUCION PRESUPUESTAL			PORCENTAJE DE EJECUCION			
		ANEXOS DEL MES (2)	RENUOVACION DEL MES (3)	TRASLADADO MES (4)	COMPROB. DEL MES (6)				COMPROB. ACUM. (11)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	ANEXOS COMPROB. (7)	PORCENTAJE COMPROB. (8)		
A002	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	2,284,727,300	0	0	2,284,727,300	0	2,284,727,300	72,871,282	1,044,543,146	96,258,071	263,174,228	46.45%	12.34%	21.05%
A001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NO FINANCIEROS	0	2,284,727,300	0	0	2,284,727,300	0	2,284,727,300	72,871,282	1,044,543,146	96,258,071	263,174,228	46.45%	12.34%	21.05%
A020101000000000002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
A020101000000000003	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y SUSTANCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
A020101000000000004	MAQUINARIAS PARA OBRERA Y CONTABILIDAD, SUS PARTES Y ACCESORIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
A020101000000000005	MAQUINARIAS PARA OBRERA Y CONTABILIDAD, SUS PARTES Y ACCESORIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
A020101000000000006	ADQUISICIONES DIFERENTES DE CALZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
A020101000000000007	POTACION PREMIAS DE VESTIR (CALZADO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
A020101000000000008	PAPELOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS, PUBLICAS O PRIVADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
A020101000000000009	SELLOS, CHEQUERAS, BIULETOS DE BANCO, TITULOS DE AEREO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
A020101000000000010	LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNOS, LIBROS DE OBRERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
A020101000000000011	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISION Y RADIO, TELEFONO, TELEFONIA Y BIENES Y PRODUCTOS RELACIONADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
A020101000000000012	PRODUCTOS QUIMICOS BANCOS DIVERSOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
A020101000000000013	ARTICULOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS: COLOR, PINTURAS Y BIENES Y PRODUCTOS RELACIONADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
A020101000000000014	OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS I.C.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
A020101000000000015	PAQUETES DE SOFTWARE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
A020101000000000016	SERVICIOS DE ALQUILER ARREGLO DE COMIDAS	463,727.87	0	0	0	463,727.87	0	463,727.87	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
A020101000000000017	SERVICIOS DE ALQUILER ARREGLO DE COMIDAS	148,500.000	0	0	0	148,500.000	0	148,500.000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
A020101000000000018	SERVICIOS DE ALQUILER ARREGLO DE COMIDAS	66,016.860	0	0	0	66,016.860	0	66,016.860	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
A020101000000000019	SERVICIOS DE ALQUILER ARREGLO DE COMIDAS	43,458.653	0	0	0	43,458.653	0	43,458.653	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
A020101000000000020	SERVICIOS DE ALQUILER ARREGLO DE COMIDAS	289,414.315	0	0	0	289,414.315	0	289,414.315	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
A020101000000000021	SERVICIOS DE ALQUILER ARREGLO DE COMIDAS	250,000.000	0	0	0	250,000.000	0	250,000.000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
A020101000000000022	SERVICIOS DE ALQUILER ARREGLO DE COMIDAS	82,885.878	0	0	0	82,885.878	0	82,885.878	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
A020101000000000023	SERVICIOS DE ALQUILER ARREGLO DE COMIDAS	483,330.818	0	0	0	483,330.818	0	483,330.818	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
A020101000000000024	SERVICIOS DE ALQUILER ARREGLO DE COMIDAS	37,028.548	0	0	0	37,028.548	0	37,028.548	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
A020101000000000025	SERVICIOS DE ALQUILER ARREGLO DE COMIDAS	19,300.000	0	0	0	19,300.000	0	19,300.000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
A020101000000000026	SERVICIOS DE ALQUILER ARREGLO DE COMIDAS	205,180	0	0	0	205,180	0	205,180	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
A020101000000000027	SERVICIOS DE ALQUILER ARREGLO DE COMIDAS	12,000.000	0	0	0	12,000.000	0	12,000.000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
A020101000000000028	SERVICIOS DE ALQUILER ARREGLO DE COMIDAS	30,000.000	0	0	0	30,000.000	0	30,000.000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
A020101000000000029	SERVICIOS DE ALQUILER ARREGLO DE COMIDAS	33,000.000	0	0	0	33,000.000	0	33,000.000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
A020101000000000030	SERVICIOS DE ALQUILER ARREGLO DE COMIDAS	33,000.000	0	0	0	33,000.000	0	33,000.000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
A020101000000000031	SERVICIOS DE ALQUILER ARREGLO DE COMIDAS	56,000.000	0	0	0	56,000.000	0	56,000.000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
A020101000000000032	SERVICIOS DE ALQUILER ARREGLO DE COMIDAS	2,198,727.700	0	0	0	2,198,727.700	0	2,198,727.700	148,274,204	1,157,532.322	160,542,248	450,549,817	33.07%	20.98%	53.39%
A0300	PRESTACIONES DEL GOBIERNO GENERAL, DISTINTAS DE LAS DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	1,900,000.000	0	0	0	1,900,000.000	0	1,900,000.000	148,274,204	564,328,831	247,222,255	424,536,817	28.19%	21.89%	75.22%
A0303	MESASAS PENSIONALES	1,900,000.000	0	0	0	1,900,000.000	0	1,900,000.000	148,274,204	564,328,831	247,222,255	424,536,817	28.19%	21.89%	75.22%
A0310	SERVICIOS Y CONCLUSIONES	188,727.700	0	0	0	188,727.700	0	188,727.700	0	148,727,700	13,000,700	26,047,400	0.00%	0.00%	17.79%
A0320	SERVICIOS Y CONCLUSIONES	188,727.700	0	0	0	188,727.700	0	188,727.700	0	148,727,700	13,000,700	26,047,400	0.00%	0.00%	17.79%
A0700	DISMINUCION DE PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
A0701	DISMINUCION DE PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
A0800	GASTOS POR TRIBUTIVO, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORSA	3,500,000.000	0	0	0	3,500,000.000	0	3,500,000.000	87,847,000	168,373,087	87,847,000	168,373,087	4.75%	4.75%	0.00%
A0801	IMPUESTOS NACIONALES	3,500,000.000	0	0	0	3,500,000.000	0	3,500,000.000	87,847,000	168,373,087	87,847,000	168,373,087	4.75%	4.75%	0.00%
A080101	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	1,050,000.000	0	0	0	1,050,000.000	0	1,050,000.000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
A080102	IMPUESTO NACIONAL AL VALOR AGREGADO	1,000,000.000	0	0	0	1,000,000.000	0	1,000,000.000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
A080103	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1,100,000.000	0	0	0	1,100,000.000	0	1,100,000.000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
A080104	CONTRIBUCIONES	147,000.000	0	0	0	147,000.000	0	147,000.000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
A080105	CUOTA DE REALIZACION ALFANUMERICA	147,000.000	0	0	0	147,000.000	0	147,000.000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
A080106	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORSA	147,000.000	0	0	0	147,000.000	0	147,000.000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
A080107	MULTAS Y SANCIONES	0	0	0	0	0	0	0	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 : ABRIL
 VIGENCIA: 2.022

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRANSFERIDO MES (4)	TOTAL 5 = (R3+4)	TOTAL ACUM AÑO (5)	EJECUCION PRESUPUESTAL			PORCENTAJE DE EJECUCION			
								COMPRON. DEL MES (6)	COMPRON. ACUMULAC (7)	PAGOS DE MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	ANAL. VS. ANTES PAGO	PAGOS VS. COMPRON.	
B	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	74,849,200,000	0	0	0	0	0	4,590,916,176	30,529,841,000	4,415,790,480	7,416,587,720	40.79%	9.91%	24.30%
8650101000010	FRUTAS Y HIERBAS	47,338,280	0	0	0	0	0	47,338,280	40,000,000	10,817,280	7,416,587,720	89.29%	59.06%	59.06%
86501010000109	PRODUCTOS DE FORTALECIMIENTO, FRUTAS, PLANTAS VIVAS, FLORES Y	26,113,279	0	0	0	0	0	26,113,279	23,000,000	3,113,279	3,113,279	67.4%	67.4%	100.00%
8650101000020	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCO	100,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000	100,000,000	0	2,337,720	63.06%	27.14%	43.61%
86501010000201	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	915,000,000	0	0	0	0	0	915,000,000	879,522,000	35,478,000	35,478,000	100.00%	23.22%	38.89%
86501010000202	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS Y	40,000,000	0	0	0	0	0	40,000,000	40,000,000	0	17,289,280	100.00%	28.22%	23.22%
86501010000203	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES Y	682,871,109	0	0	0	0	0	682,871,109	682,871,109	0	148,878,881	100.00%	87.41%	87.41%
86501010000204	PRODUCTOS LACTEOS Y NONPRODUCTOS	44,653,223	0	0	0	0	0	44,653,223	44,653,223	0	44,653,223	100.00%	90.82%	90.82%
86501010000205	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	2,992,299,288	0	0	0	0	0	2,992,299,288	2,992,299,288	0	137,879,170	42.06%	0.00%	0.00%
86501010000206	ALCOHOL, ETLICOS, AGUARDIENTES, LICORES Y OTRAS BEBIDAS	117,000,000	0	0	0	0	0	117,000,000	117,000,000	0	8,995,880	70.96%	19.09%	26.91%
86501010000207	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS; AGUAS MINERALES ENBOTTLED	120,000,000	0	0	0	0	0	120,000,000	117,174,176	2,825,824	2,825,824	100.00%	48.07%	48.07%
86501010000208	ARTICULOS TEXTILES EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	49,983,850	0	0	0	0	0	49,983,850	49,983,850	0	103,800	100.00%	0.55%	0.00%
86501010000209	PRENDAS DE VESTIR EXCEPTO PRENDAS DE P.E.J.	135,000,000	0	0	0	0	0	135,000,000	135,000,000	0	3,695,000	100.00%	100.00%	100.00%
86501010000210	DAPROS, RENASTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS, PUBLICACIO	3,695,000	0	0	0	0	0	3,695,000	3,695,000	0	3,695,000	100.00%	100.00%	100.00%
86501010000211	LIBROS DE RESISTOR, LIBROS DE CONTABILIDAD, CLASIFICACION	198,305,900	0	0	0	0	0	198,305,900	198,305,900	0	4,884,000	88.94%	5.07%	5.19%
86501010000212	AGENTES DE PETROLEO O CAJETES DE BOMBAS DE MINERALES	1,245,522	0	0	0	0	0	1,245,522	1,245,522	0	1,245,522	100.00%	100.00%	100.00%
86501010000213	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS DIVERSOS	1,068,988,674	0	0	0	0	0	1,068,988,674	1,068,988,674	0	3,162,876	100.00%	100.00%	100.00%
86501010000214	JABON, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PRENDAS	730,000,000	0	0	0	0	0	730,000,000	730,000,000	0	27,230,700	100.00%	7.33%	7.33%
86501010000215	PAQUETES DE SOFTWARE	200,000,000	0	0	0	0	0	200,000,000	200,000,000	0	23,200,138	47.19%	3.20%	3.20%
86501010000216	PAQUETES DE SOFTWARE	308,828,594	0	0	0	0	0	308,828,594	308,828,594	0	5,378,135	59.09%	3.17%	3.20%
86501010000217	SERVICIO DE VENTA AL POR MAYOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y	8,915,543,463	0	0	0	0	0	8,915,543,463	8,915,543,463	0	1,724,754,698	100.00%	22.31%	22.31%
86501010000218	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA ESTANCIAS CORRIAS	107,088,000	0	0	0	0	0	107,088,000	107,088,000	0	8,394,760	100.00%	18.42%	18.42%
86501010000219	OTROS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO	111,025,726	0	0	0	0	0	111,025,726	111,025,726	0	8,394,760	100.00%	18.42%	18.42%
86501010000220	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	254,852,890	0	0	0	0	0	254,852,890	254,852,890	0	3,795,581	100.00%	0.00%	0.00%
86501010000221	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	872,197,000	0	0	0	0	0	872,197,000	872,197,000	0	115,833,847	100.00%	12.71%	12.71%
86501010000222	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS DE	710,000,000	0	0	0	0	0	710,000,000	710,000,000	0	27,232,777	51.03%	59.21%	88.39%
86501010000223	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA POR CUENTA PROPIA	74,817,576	0	0	0	0	0	74,817,576	74,817,576	0	16,800,574	100.00%	16.29%	16.29%
86501010000224	SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO DE LA BANCA DE INVERSION	68,799,000	0	0	0	0	0	68,799,000	68,799,000	0	993,887	13.85%	12.95%	88.81%
86501010000225	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO COMO SIN OPCION	83,241,000	0	0	0	0	0	83,241,000	83,241,000	0	5,841,224	100.00%	28.85%	28.85%
86501010000226	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES A COM	1,000,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000,000	1,000,000,000	0	21,892,592	0.00%	0.00%	0.00%
86501010000227	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION Y SERVICIOS	800,000,000	0	0	0	0	0	800,000,000	800,000,000	0	63,899,717	63.89%	24.73%	34.83%
86501010000228	SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (TI) DE CONS	100,890,332	0	0	0	0	0	100,890,332	100,890,332	0	9,984,086	0.11%	1.39%	71.09%
86501010000229	SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	626,325,421	0	0	0	0	0	626,325,421	626,325,421	0	1,897,384	100.00%	38.92%	38.92%
86501010000230	SERVICIOS DE PROGRAMACION, DISTRIBUCION Y TRANSMISION	403,325,120	0	0	0	0	0	403,325,120	403,325,120	0	491,890,788	100.00%	73.09%	73.09%
86501010000231	SERVICIOS DE ORGANIZACION Y ASISTENCIA DE CONVENCIONES	300,000,000	0	0	0	0	0	300,000,000	300,000,000	0	12,271,848	100.00%	25.34%	25.34%
86501010000232	OTROS SERVICIOS DE TI (TI) DE INFORMACION	340,740,586	0	0	0	0	0	340,740,586	340,740,586	0	17,735,253	99.89%	46.87%	46.88%
86501010000233	OTROS SERVICIOS SOCIALES SIN ALOJAMIENTO	840,000,000	0	0	0	0	0	840,000,000	840,000,000	0	15,250,659	100.00%	22.03%	22.03%
86501010000234	SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS	4,290,000	0	0	0	0	0	4,290,000	4,290,000	0	21,720,708	18.65%	4.58%	27.85%
86501010000235	OTROS SERVICIOS DE ESPALMADO Y DIFUSION	50,895,784,800	0	0	0	0	0	50,895,784,800	50,895,784,800	0	1,290,000,863	100.00%	0.00%	0.00%
86501010000236	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	5,804,471	0	0	0	0	0	5,804,471	5,804,471	0	3,689,881	24.34%	4.13%	15.89%
86501010000237	VATICOS DE LOS RACIONARIOS EN COMISION	204,482,715	0	0	0	0	0	204,482,715	204,482,715	0	3,048,145	87.29%	88.59%	88.59%
86501010000238	MAQUINARIA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS, BEBID	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,562,318	99.59%	59.97%	60.00%
86501010000239	OTRA MAQUINARIA PARA LOS SECTORES ESPECIALES Y SUS PARTES Y R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,562,318	0.00%	0.00%	0.00%



EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION: 053
 MES: ABRIL
 INGENIERO: 2.022

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES PRES. MES					EJECUCION PRESUPUESTAL			PORCENT DE EJECUCION		
		VIGENTE (I)	7 = (7+8)	ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL 5 = (2+4+5)	TOTAL ALCANCE AÑO (6)	COMPRON DEL MES (9)	COMPRON ACUMULADO (8)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUMUL (11)	APORTE COMPRO	APORTE COMPRO
C	SERVICIO DE LA DEUDA	2.847.000,000	0	0	0	0	0	146.562,390	558.504,846	146.562,390	146.562,390	558.504,846	19,62%	19,62%
CTP	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	2.847.000,000	0	0	0	0	0	146.562,390	558.504,846	146.562,390	146.562,390	558.504,846	19,62%	19,62%
C1001000000	PRESTAMOS - BANCA COMERCIAL	1.187.000,000	0	0	0	0	0	31.250,000	127.714,685	31.250,000	31.250,000	127.714,685	27,67%	27,67%
C1002000000	INTERESES - BANCA COMERCIAL	1.660.000,000	0	0	0	0	0	115.312,390	225.688,163	115.312,390	115.312,390	225.688,163	14,02%	14,02%
D	INVERSION	10.000.000,000	0	0	0	0	0	38.374,662	2.590.988,725	38.374,662	38.374,662	2.590.988,725	28,81%	28,81%
D002000000	APOYO EN LA ESTRUCTURACION DE LA FACTIBILIDAD	10.000.000,000	0	0	0	0	0	38.374,662	2.590.988,725	38.374,662	38.374,662	2.590.988,725	28,81%	28,81%
D002000000	ACTUALIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA HOTELERA	10.000.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
TOTAL PAGOS CVP 2021		183.385.000,000	0	0	0	0	0	6.061.887,675	37.824.287,319	6.061.887,675	11.073.710,504	12.845.846,926	36,59%	10,72%
DISPONIBILIDAD FINAL		4.800.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.265.653,983	0,00%	234,85%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		\$ 188.185.000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.061.887,675	\$ 37.824.287,319	\$ 6.061.887,675	\$ 5.605.173,884	\$ 35.192.211,429	34,96%	32,53%

3

3



Bogotá, 06 de Junio 2022



Rad No. 2022-0613-000564-1
Fecha Rad: 2022-06-06 15:51 - Usu Rad: VENTANILLA.CORRESPONDENCIA
Rem/Des: DEPARTAMENTO FINANCIERO
Destino: MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
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 Abril de 2022

Respetada Doctora Ríos:

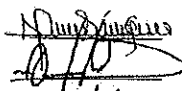
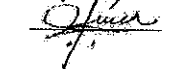
Dando cumplimiento a lo estipulado en la Resolución No. 049 del 20 de junio del año 2000, me permito remitir la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos a 31 de Mayo de la vigencia fiscal del año 2022, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

De igual forma se anexa copia de Resolución N° **202206130000945** de Mayo de 2022, correspondiente a unos traslados de Presupuesto realizados en el mencionado informe.

Atentamente


Martín A. Ordúz Rodríguez
Gerente Administrativo y Financiero

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

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



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TERQUENDAMA S.A.
 SECCION: 053
 MES: MAYO
 AGENCIA: 2022

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRES. MES				TOTAL (2+3+4)	TOTAL (5) ACUM. AÑO	PRESUPUESTO DEFINITIVO F (1)-(6)	EJECUCION		OBSERVACIONES
			ADICIONES DEL MES (3)	REDUCCION MES (4)	TRASLADO MES (5)	RECAUDOS DEL MES (8)				RECAUDOS ACUMULADO (9)	% EJEC. (10)	
0	1. DISPONIBILIDAD INICIAL	5.984.000,000	0	0	0	0	0	5.984.000,000	0	12.914.120,852	215,81%	
1000	II. INGRESOS CORRIENTES	93.151.000,000	0	0	0	0	0	93.151.000,000	7.590.247,097	20.835.997,477	32,04%	
1250	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	58.892.000,000	0	0	0	0	0	58.892.000,000	7.590.247,097	27.701.478,744	47,04%	
1251	SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCION	58.892.000,000	0	0	0	0	0	58.892.000,000	7.590.247,097	27.701.478,744	47,04%	
1252	SERVICIOS RELATIVOS A LA COMISION O CONTRATA	32.014.000,000	0	0	0	0	0	32.014.000,000	127.188,057	591.221,069	1,83%	
1257	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	32.014.000,000	0	0	0	0	0	32.014.000,000	127.188,057	591.221,069	1,83%	
1258	SERVICIOS INMOBILIARIOS RELATIVOS A BIENES RAICES	2.245.000,000	0	0	0	0	0	2.245.000,000	412.200,536	1.643.297,864	73,26%	
1259	OTROS SERVICIOS AUXILIARES	2.245.000,000	0	0	0	0	0	2.245.000,000	412.200,536	1.643.297,864	73,26%	
2	III. RECURSOS DE CAPITAL	9.051.000,000	0	0	0	0	0	9.051.000,000	71.693,515	74.033,712	0,82%	
205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	51.000,000	0	0	0	0	0	51.000,000	71.693,515	74.033,712	145,19%	
2031	RECURSOS DE LA ENTIDAD	51.000,000	0	0	0	0	0	51.000,000	71.693,515	74.033,712	145,19%	
205102	DEPOSITOS	51.000,000	0	0	0	0	0	51.000,000	71.693,515	74.033,712	145,19%	
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	9.000.000,000	0	0	0	0	0	9.000.000,000	0	0	0,00%	
2074	BANCA COMERCIAL	9.000.000,000	0	0	0	0	0	9.000.000,000	0	0	0,00%	
2077	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2073	NACION	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		\$ 106.188.000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 106.188.000,000	\$ 7.961.940,912	\$ 42.854.182,041	39,81%	

Gerente Administrativo y Financiero: Martin A. Oriaz Rodriguez

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

Elaboró: Coordinador de Presupuesto: Alexander Mejia



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION: 003
 MES: MAYO
 AÑO: 2.022

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				EJECUCION PRESUPUESTAL				PORCENTAJE DE EJECUCION						
			ADICIONES DEL MES P	REDUCCION DEL MES P	TRASLADO MES P	TOTAL S = P2+P4+P5	TOTAL ACUM. AÑO (B)	COMPRON DEL MES (B)	COMPRON ACUMULADO (B)	PAGOS DEL MES (U)	PAGOS ACUM. (U)	AMORTE COMPRA	AMORTE PAGO				
A	GASTOS DE FUNDACIONMTO	15.687.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.979.266.762	6.034.230.481	2.099.698.119	4.880.774.097	38,47%	31,11%	80,88%
A01	GASTOS DE PERSONAL	7.732.000,000	0	0	0	-45.668,000	-45.668,000	0	0	0	605.865,628	2.838.542.288	666.438.113	2.833.308.848	38,35%	34,34%	92,90%
A01010010	FACTORES SALARIALES COMUNES	3.731.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	414.964.137	1.979.580.658	458.000,988	1.842.787.232	34,39%	33,90%	98,55%
A010100101	SUELDO BASICO	4.370.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	346.873,889	1.887.488,889	396.071,659	1.843.300,000	34,19%	37,67%	98,58%
A010100102	PRIMA TECNICA SALARIAL	63.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.559,974	31.867,813	6.559,974	31.867,813	49,89%	48,91%	100,00%
A010100103	AUXILIO DE TRANSPORTE	152.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.096,493	70.250,288	15.096,493	70.250,288	48,22%	48,22%	100,00%
A010100104	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	157.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.070,078	30.817,974	12.066,458	30.817,974	37,37%	37,35%	99,93%
A010100105	PRIMA DE SERVICIO	220.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A010100106	HORAS EXTRAS, DOMINGALES, FESTIVOS Y RECARGOS	117.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.270,075	72.660,159	16.016,707	72.660,159	41,07%	40,89%	99,95%
A010100107	PRIMA DE INVIDAD	424.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A010100108	PRIMA DE VACACIONES	194.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.217,850	38.387,137	26.262,415	37.585,000	38,07%	34,81%	98,45%
A010100109	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.710.000,000	0	0	0	-45.668,000	-45.668,000	0	0	0	182.183,435	784.574,835	177.478,997	615.742,417	47,14%	37,00%	78,48%
A010100201	PENSIONES	550.219,000	0	0	0	0	0	0	0	0	71.280,000	348.228,348	70.653,100	348.228,348	63,49%	60,15%	79,11%
A010100202	SALUD	321.028,848	0	0	0	0	0	0	0	0	25.050,000	124.081,000	27.261,100	124.081,000	38,89%	29,57%	76,01%
A010100203	APORTES DE CESANTIAS	372.700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	38.396,435	183.295,225	41.472,597	183.295,225	46,89%	33,58%	78,92%
A010100204	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	151.070,000	0	0	0	0	0	0	0	0	18.683,500	263.319,849	19.514,100	263.319,849	56,49%	44,89%	77,98%
A010100205	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RESERVO LABORALES	68.735,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.188,200	43.822,460	8.168,800	43.822,460	41,85%	33,59%	60,57%
A010100206	APORTES AL ICFE	151.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	985,100	3.882,300	711,100	3.882,300	3,87%	2,75%	74,48%
A010100207	APORTES AL SENA	75.237,000	0	0	0	-45.668,000	-45.668,000	0	0	0	656,800	2.573,600	474,100	2.573,600	3,42%	2,95%	74,49%
A0101003	REINTEGRACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	291.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	28.414,933	83.386,895	33.957,129	80.889,207	28,83%	27,89%	97,00%
A010100301001	SUELDO DE VACACIONES	195.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.061,246	73.233,824	31.972,299	73.233,824	38,17%	35,02%	96,82%
A010100301002	BONIFICACION ESPECIAL DE RESERVACION	20.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.154,080	2.894,328	2.784,841	2.894,328	34,82%	33,88%	96,33%
A010100302	BONIFICACION ESPECIAL DE DIRECCION	63.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A010100303	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	13.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.108,428	5.866,518	1.108,428	5.866,518	46,11%	46,11%	100,00%
A010100304	BONIFICACION ESPECIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 : MAYO

VERIFICAR: 2.022

Table with columns: Codigo, CONCEPTO, PRESUPUESTO VIGENTE (I), MODIFICACIONES PRES. MES (TOTAL, TRASLADO, REDUCCION, AUMENTOS), PRESUPUESTO DEFINITIVO, EJECUCION PRESUPUESTAL (COMPROB. AGRUADO, PAGOS DEB. MES), PAGOS ACUM. (I), PORCENTAJE EJECUCION (MAYO VS COMPROB. PASO). Rows include categories like ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, GASTOS POR TRIBUTOS, IMPUESTOS NACIONALES, etc.



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TERUENDAMA S.A.

SECCION : 03

MES : MAYO

VENENCIA: 2.022

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO			MODIFICACIONES PRES. MES				EJECUCION PRESUPUESTAL			PORCENTAJE DE EJECUCION		
		VENIENTE (I)	ADICIONES DEL MES (P)	REDUCCION DEL MES (R)	TRASLADO MES (A)	TOTAL 5 = P+R-A	TOTAL ACH AÑO (B)	COMPRON. ACUMULAD (C)	PAGOS DEL MES (D)	PAGOS ACUMUL (E)	APROX. VS. CONTROL	APROX. VS. PAGO	APROX. VS. CONTROL	APROX. VS. PAGO
B	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	74,643,000,000	0	0	0	0	5,781,628,118	36,299,020,711	8,132,626,512	15,551,734,845	49.33%	61.87%	49.33%	61.87%
95501010000103	FRUTOS Y HUEVOS	47,338,296	0	0	0	0	0	47,338,296	1,366,236	28,179,438	92.39%	62.07%	92.39%	62.07%
95501010000106	PRODUCTOS DE FORRAJE, FRITAS, PLANTAS VIVAS, FLORES Y...	26,415,279	0	0	0	0	0	26,415,279	298,000	1,867,917	87.04%	7.53%	87.04%	7.53%
95501010000203	HUEVOS DE GALINA O DE OTRAS AVES, CON-CASCARA, FRESE...	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	8,925,700	34,495,450	85.60%	63.60%	85.60%	63.60%
95501010000201	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	915,000,000	0	0	0	0	0	915,000,000	89,547,690	523,911,541	78.13%	49.59%	78.13%	49.59%
95501010000202	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCAZO, CRUSTACEOS, S...	40,000,000	0	0	0	0	0	40,000,000	1,238,299	1,238,299	100.00%	78.22%	100.00%	78.22%
95501010000203	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMIBRE...	682,871,000	0	0	0	0	0	682,871,000	35,146,240	48,743,767	100.00%	72.71%	100.00%	72.71%
95501010000204	PRODUCTOS LACTEOS Y OVI-PRODUCTOS	44,653,023	0	0	0	0	0	44,653,023	413,159	40,377,323	100.00%	91.54%	100.00%	91.54%
95501010000305	AZUCAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
95501010000306	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	2,992,299,288	0	0	0	0	0	2,992,299,288	292,371,985	110,288,594	56.76%	17.26%	56.76%	17.26%
95501010000309	ALCOHOL, LITROS; AGUARDIENTES, LICORES Y OTRAS BEBIDAS...	117,000,000	0	0	0	0	0	117,000,000	6,203,941	28,913,231	84.71%	24.34%	84.71%	24.34%
95501010000401	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES, EMBOTELLAD...	120,000,000	0	0	0	0	0	120,000,000	15,208,854	73,919,622	91.27%	61.39%	91.27%	61.39%
95501010000402	ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	49,883,050	0	0	0	0	0	49,883,050	1,064,168	23,983,058	58.79%	58.79%	58.79%	58.79%
95501010000403	PRENDAS DE VESTIR (EXCEPTO PRENDAS DE PIEL)	135,000,000	0	0	0	0	0	135,000,000	11,914,800	3,085,000	8.11%	0.00%	8.11%	0.00%
95501010000404	DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS, PUBLICA...	3,975,000	0	0	0	0	0	3,975,000	3,985,000	3,985,000	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
95501010000405	LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNA...	165,305,000	0	0	0	0	0	165,305,000	1,153,799	1,153,799	99.55%	11.59%	99.55%	11.59%
95501010000406	ACEITES DE PETROLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES	1,245,622	0	0	0	0	0	1,245,622	1,245,622	1,245,622	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
95501010000407	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS DIVERSOS	1,068,688,674	0	0	0	0	0	1,068,688,674	23,644,774	523,933,534	49.44%	5.85%	49.44%	5.85%
95501010000408	JABON, DESINFECTANTES PARA LIMPIEZA, PERSOLMES Y PREPAR...	720,000,000	0	0	0	0	0	720,000,000	28,491,308	62,808,822	100.00%	11.36%	100.00%	11.36%
95501010000409	OTROS HUEVOS N.C.P.	200,000,000	0	0	0	0	0	200,000,000	1,487,092	39,613,677	99.76%	22.86%	99.76%	22.86%
95501010000410	PAQUETES DE SOFTWARE	398,628,584	0	0	0	0	0	398,628,584	8,000	62,600,000	49.44%	5.85%	49.44%	5.85%
95501010000411	SERVICIO DE VENTA AL POR MAYOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS...	8,915,543,463	0	0	0	0	0	8,915,543,463	5,719,896,659	1,663,087,245	100.00%	28.54%	100.00%	28.54%
95501010000412	OTROS SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO	107,988,000	0	0	0	0	0	107,988,000	12,978,300	33,859,355	100.00%	31.43%	100.00%	31.43%
95501010000413	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	111,025,725	0	0	0	0	0	111,025,725	11,025,725	9,000,000	8.11%	0.00%	8.11%	0.00%
95501010000414	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA SU CONSUMO DE...	258,992,080	0	0	0	0	0	258,992,080	39,613,677	10,893,377	4.21%	0.00%	4.21%	0.00%
95501010000415	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PAQUETES	672,197,000	0	0	0	0	0	672,197,000	9,871,994	62,227,279	100.00%	16.46%	100.00%	16.46%
95501010000416	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS...	710,000,000	0	0	0	0	0	710,000,000	64,402,227	65,392,399	92.10%	92.10%	92.10%	92.10%
95501010000417	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA (POR CUENTA PROPIA)	74,817,370	0	0	0	0	0	74,817,370	28,749,305	54,772,529	73.20%	19.07%	73.20%	19.07%
95501010000418	SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO DE LA MANCA DE INTERE...	88,759,000	0	0	0	0	0	88,759,000	4,719,541	14,987,115	16.65%	66.80%	16.65%	66.80%
95501010000419	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCIO...	83,141,000	0	0	0	0	0	83,141,000	3,886,691	23,571,704	100.00%	34.23%	100.00%	34.23%
95501010000420	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES A COM...	0	0	0	0	0	0	0	109,839,352	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
95501010000421	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION Y SERVICIO...	0	0	0	0	0	0	0	109,839,352	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
95501010000422	SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (TI) DE COMI...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
95501010000423	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS N.C.P.	1,000,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000,000	28,672,174	775,385,653	67.18%	27.53%	67.18%	27.53%
95501010000424	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	600,000,000	0	0	0	0	0	600,000,000	19,759,129	46,689,566	7.78%	8.12%	7.78%	8.12%
95501010000425	SERVICIOS DE PROGRAMACION, DISTRIBUCION Y TRANSMISIO...	100,800,302	0	0	0	0	0	100,800,302	12,908,302	44,683,872	100.00%	46.01%	100.00%	46.01%
95501010000426	SERVICIOS DE ORGANIZACION Y ASISTENCIA DE CONFERENCIA...	625,325,421	0	0	0	0	0	625,325,421	33,418,200	126,882,187	100.00%	73.05%	100.00%	73.05%
95501010000427	OTROS SERVICIOS DE APORTE DE INFORMACION N.C.P.	493,325,120	0	0	0	0	0	493,325,120	3,418,200	126,882,187	100.00%	33.85%	100.00%	33.85%
95501010000428	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS BEN...	300,000,000	0	0	0	0	0	300,000,000	14,822,754	340,223,400	99.99%	49.71%	99.99%	49.71%
95501010000429	OTROS SERVICIOS SOCIALES CON ALOJAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
95501010000430	OTROS SERVICIOS SOCIALES SIN ALOJAMIENTO	346,746,598	0	0	0	0	0	346,746,598	8,878,659	23,863,287	100.00%	24.84%	100.00%	24.84%
95501010000431	SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE DESECHOS	804,000,000	0	0	0	0	0	804,000,000	10,739,434	47,529,480	17.09%	34.82%	17.09%	34.82%
95501010000432	OTROS SERVICIOS DE ESPALMADO Y DIFUSION	4,250,000	0	0	0	0	0	4,250,000	4,250,000	4,250,000	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
95501010000433	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	58,865,744,000	0	0	0	0	0	58,865,744,000	1,608,390,184	3,912,938,679	28.67%	21.08%	28.67%	21.08%
95501010000434	MANTOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	5,824,447	0	0	0	0	0	5,824,447	5,824,447	5,824,447	100.00%	86.42%	100.00%	86.42%
95501010000435	ALQUILER PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS, BEB...	204,488,715	0	0	0	0	0	204,488,715	107,400	1,015,987	99.95%	62.36%	99.95%	62.36%
95501010000436	OTRA MAQUINARIA PARA LOS ESPECIALISTAS Y SUS PARTES Y R...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 053
 MES : MAYO
 AGENCIA: 2.022

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES PRES. MES				PRESUPUESTO			EJECUCION PRESUPUESTAL			PORCENT DE EJECUCION	
		VIGENTE (1)	ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL (5 = 2+4-3)	TOTAL ANO (6)	DEFINITIVO (7 = 1+5)	COMPRON. DEL MES (8)	COMPRON. ACUMULADO (9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUMUL. (11)	APROX. VS COMPROB.	APROX. VS PAGO	PAGOS VS COMPROB.
C	SERVICIO DE LA DEIDA.	2.847.000.000	0	0	0	0	0	2.847.000.000	144.636.418	703.141.282	144.636.418	703.141.282	24,70%	24,70%	100,00%
E10	SERVICIO DE LA DEIDA PUBLICA INTERNA	2.847.000.000	0	0	0	0	0	2.847.000.000	144.636.418	703.141.282	144.636.418	703.141.282	24,70%	24,70%	100,00%
E1010202020	PRESTAMOS - BANCA COMERCIAL	1.167.000.000	0	0	0	0	0	1.167.000.000	97.222.271	432.336.804	97.222.271	432.336.804	38,00%	38,00%	100,00%
C1020202020	INTERESES - BANCA COMERCIAL	1.680.000.000	0	0	0	0	0	1.680.000.000	47.414.195	268.802.678	47.414.195	268.802.678	16,85%	16,85%	100,00%
D	INVERSION	10.000.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000.000	11.550.000	2.592.536.735	37.879.840	268.843.896	25,93%	2,69%	10,37%
D02020208	APORTO EN LA ESTRUCTURACION DE LA FACTIBILIDAD	10.000.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000.000	11.550.000	2.592.536.735	37.879.840	268.843.896	25,93%	2,69%	10,37%
D02020208	ACTUALIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA HOTELERA	10.000.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000.000	11.550.000	2.592.536.735	37.879.840	268.843.896	25,93%	2,69%	10,37%
TOTAL GASTOS		102.383.000.000	0	0	0	0	0	102.383.000.000	7.797.283.286	45.538.139.195	10.324.286.887	21.403.997.487	44,05%	20,79%	47,00%
TOTAL PAGOS CXP 2021		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.845.846.926	0,00%	0,00%	0,00%
DISPONIBILIDAD FINAL		4.892.000.000	0	0	0	0	0	4.892.000.000	0	0	0	5.604.307.708	0,00%	179,14%	0,00%
TOTAL GASTOS * DISPONIBILIDAD FINAL		108.185.000.000	0	0	0	0	0	108.185.000.000	7.797.283.286	45.538.139.195	10.324.286.887	42.854.152.041	42,09%	39,61%	39,61%

Pag. 55

1

1



Bogotá, 12 de Julio 2022



Rad No. 2022-0613-000655-1
Fecha Rad: 2022-07-12 08:20 - Usu Rad: VENTANILLA.CORRESPONDENCIA
Rem/Des: DEPARTAMENTO FINANCIERO
Destino: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Asunto: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
No.Folios1

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

Asunto: Ejecución Presupuestal Junio de 2022

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 2022, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

De igual forma se anexa copia de Resolución N° **202206130001045** de Junio de 2022, correspondiente a unos traslados de Presupuesto realizados en el mencionado informe.

Atentamente

Martín A. Orduz Rodríguez
Gerente Administrativo y Financiero

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

GESTIÓN DOCUMENTAL

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



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TERUENDAMA S.A.
 SECCION : 053
 MES : JUNIO
 AÑO : 2022

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PTER. MES				PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 (1)-(5)	EJECUCION		OBSERVACIONES	
			ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL (5=2+3+4)		TOTAL (6) ACUM. AÑO	RECAUDOS DEL MES (8)		RECAUDOS ACUMULADO (9)
0	I. DISPONIBILIDAD INICIAL	5.984.000,000	0	0	0	0	5.984.000,000	0	12.914.120,852	215,81%	
1000	INGRESOS CORRIENTES	93.151.000,000	0	0	0	0	93.151.000,000	7.705.027,769	37.571.025,248	40,33%	
1230	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	93.151.000,000	0	0	0	0	93.151.000,000	7.705.027,769	37.571.025,248	40,33%	
12316	SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCION	56.892.000,000	0	0	0	0	56.892.000,000	7.051.469,506	34.792.948,290	50,01%	
1029/10612	SERVICIOS VENTAS AL POR MAYOR COMISION O CONTRATA	56.892.000,000	0	0	0	0	56.892.000,000	7.051.469,506	34.792.948,290	50,01%	
12317	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	32.014.000,000	0	0	0	0	32.014.000,000	113.073,402	634.894,582	1,99%	
1029/10721	SERVICIOS INMOBILIARIOS RELATIVOS A BIENES RAICES	32.014.000,000	0	0	0	0	32.014.000,000	113.073,402	634.894,582	1,99%	
12318	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	2.245.000,000	0	0	0	0	2.245.000,000	539.864,770	2.193.162,434	97,25%	
1029/10659	OTROS SERVICIOS AUXILIARES	2.245.000,000	0	0	0	0	2.245.000,000	539.864,770	2.193.162,434	97,25%	
2	II. RECURSOS DE CAPITAL	9.051.000,000	0	0	0	0	9.051.000,000	1.737,514	73.771,226	0,84%	
205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	51.000,000	0	0	0	0	51.000,000	1.737,514	73.771,226	148,57%	
2051	RECURSOS DE LA ENTIDAD	51.000,000	0	0	0	0	51.000,000	1.737,514	73.771,226	148,57%	
205102	DEPOSITOS	51.000,000	0	0	0	0	51.000,000	1.737,514	73.771,226	148,57%	
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	PROCEDES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
207	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	9.000.000,000	0	0	0	0	9.000.000,000	0	0	0,00%	
2074	BANCA COMERCIAL	9.000.000,000	0	0	0	0	9.000.000,000	0	0	0,00%	
2077	PROMOTORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2073	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		\$ 108.186.000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 108.186.000,000	\$ 7.705.765,283	\$ 50.960.917,324	46,74%	

Gerente Administrativo y Financiero : Martin A. Ortiz Rodriguez
 Remite: Jefe Finanzas: Oscar Urbane
 Remite: Jefe Planeacion: Carlos Diaz

Elaboro: Coordinador de Presupuesto : Alexander Mejia



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : OSS
 MES : JUNIO
 AÑO : 2.022

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (I)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO (I+II+III)	EJECUCION PRESUPUESTAL			PORCENTAJE DE EJECUCION			
			ACCIONES DEL MES (I)	RESOLUCION DEL MES (II)	TRASLADO DEL MES (III)	TOTAL S = (I+II+III)		TOTAL ACUM. AÑO (B)	COMPR. DEL MES (B)	ACUMULADO (C)	PAGOS DEL MES (D)	PAGOS ACUM. (E)	APORTE POR CONTR. (F)	APORTE POR CONTR. (G)
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15.687.000,000	0	0	0	0	15.687.000,000	1.596.884,296	7.631.114,177	3.792.302,630	844.138,472	6.219.148,059	39,65%	81,51%
A01	GASTOS DE PERSONAL	7.648.331,892	0	0	0	0	7.648.331,892	890.780,347	3.792.302,630	662.381,878	2.695.140,201	3.483.537,421	45,32%	93,41%
A01010001	FACTORES SALARIALES COMUNES	5.731.000,000	0	0	0	0	5.731.000,000	703.033,622	2.673.818,278	662.381,878	1.875.857,396	2.695.140,201	46,85%	97,46%
A01010002	SUELDO BASICO	4.300.000,000	0	0	0	0	4.300.000,000	367.765,594	2.029.096,236	332.064,878	1.075.857,396	1.875.857,396	48,30%	85,89%
A01010003	PRIMA TECNICA SALARIAL	63.000,000	0	0	0	0	63.000,000	2.692,999	34.097,800	2.692,999	10.000,000	34.097,800	54,11%	100,00%
A01010004	AUXILIO DE TRANSPORTE	152.000,000	0	0	0	0	152.000,000	15.354,970	86.000,239	15.354,970	86.000,239	153.855,209	56,22%	100,00%
A01010005	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	157.000,000	0	0	0	0	157.000,000	14.034,000	27.252,946	14.034,000	27.252,946	28.000,000	44,11%	94,60%
A01010006	PRIMA DE SERVICIO	226.000,000	0	0	0	0	226.000,000	272.763,045	281.798,087	272.763,045	281.798,087	301.000,000	100,00%	100,00%
A01010007	HONORARIOS EXTRA. DOMINICALES, FESTIVOS Y ESCORADOS	177.000,000	0	0	0	0	177.000,000	18.258,892	30.995,220	18.258,892	30.995,220	32.000,000	89,45%	99,11%
A01010008	PRIMA DE INVIDAD	423.000,000	0	0	0	0	423.000,000	5.395,305	7.387,659	5.395,305	7.387,659	7.500,000	1,71%	0,00%
A01010009	PRIMA DE VACACIONES	184.000,000	0	0	0	0	184.000,000	19.410,094	32.931,841	19.410,094	32.931,841	33.000,000	47,31%	88,77%
A01010010	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.864.331,892	0	0	0	0	1.864.331,892	190.182,339	944.707,273	182.183,433	771.925,840	1.000,000	55,78%	82,84%
A01010011	PENSIONES	560.219,000	0	0	0	0	560.219,000	71.488,300	382.817,256	71.488,300	382.817,256	383.000,000	78,69%	82,52%
A01010012	SALUD	321.028,848	0	0	0	0	321.028,848	25.682,400	139.703,999	25.682,400	139.703,999	140.000,000	48,84%	79,61%
A01010013	APORTES DE CESANTIAS	372.700,000	0	0	0	0	372.700,000	37.234,136	218.259,372	37.234,136	218.259,372	219.000,000	58,91%	82,98%
A01010014	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	151.070,822	0	0	0	0	151.070,822	17.487,100	102.632,974	17.487,100	102.632,974	103.000,000	68,05%	82,87%
A01010015	APORTES GONFUELES AL SISTEMA DE RESGOSOS LABORALES	68.335,000	0	0	0	0	68.335,000	6.881,800	40.703,590	6.881,800	40.703,590	41.000,000	49,33%	84,28%
A01010016	APORTES AL ICFE	105.351,992	0	0	0	0	105.351,992	388,900	4.251,200	388,900	4.251,200	4.500,000	4,94%	90,85%
A01010017	APORTES AL SERA	75.227,000	0	0	0	0	75.227,000	286,300	2.254,300	286,300	2.254,300	2.500,000	3,77%	90,85%
A01010018	REINTEGRACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	291.000,000	0	0	0	0	291.000,000	27.582,307	110.949,882	19.573,183	109.482,370	110.000,000	38,13%	89,55%
A01010019	SUELDO DE VACACIONES	165.000,000	0	0	0	0	165.000,000	24.103,696	14.002,902	16.810,220	8.992,882	25.000,000	48,51%	89,92%
A01010020	BONIFICACION ESPECIAL DE RECEPCION	20.000,000	0	0	0	0	20.000,000	2.371,746	9.243,980	1.883,996	3.268,382	3.500,000	46,22%	63,75%
A01010021	BONIFICACION DE DIRECCION	63.000,000	0	0	0	0	63.000,000	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
A01010022	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	13.000,000	0	0	0	0	13.000,000	1.078,940	7.173,989	1.078,940	7.173,989	7.500,000	54,41%	100,00%
A01010023	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 TERQUEMAMA S.A.
SECCION : 003
MES : JUNIO
VICERRE: 2.022

Table with columns: Concepto, Presupuesto Vigente, Modificaciones Pres. Mes, Total, Total Anual, Presupuesto Definitivo, Compras, Compras Acumuladas, Pagos, Pagos Acumulados, Porcentaje de Ejecucion, and Porcentaje de Pagos. Rows include categories like Adquisicion de bienes, Activos fijos, Mantenimiento, etc.



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 033
 MES : JUNIO
 VIGENCIA: 2.022

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE		MODIFICACIONES PRES. MES				PRESUPUESTO 7 = (1+5)		EJECUCION PRESUPUESTAL		PORCENTAJE EJECUCION		
		FI	FT	ANEXOS DEL MES	REDUCCION DEL MES	TRASLADO (MES)	TOTAL 5 = (2+3+4)	TOTAL ACUM ANO (6)	COMPR. DEL MES (8)	COMPR. ACUMULAD. (7)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	APROP. COMPROM.	PAGOS COMPROM.
B	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	74,548,000.000	74,548,000.000	0	0	0	0	74,548,000.000	4,731,725.140	40,853,894.217	4,532,752.044	20,897,520.845	54.82%	65.91%
8500100000103	RAJAS Y ALICES	47,338,280	47,338,280	0	0	0	0	47,338,280	0	40,000,000	2,028,580	37,520,000	99.29%	82.93%
8500100000104	PRODUCTOS DE FORMALDE, RIBAS, PLANTAS VIVAS, FLORES Y	26,113,270	26,113,270	0	0	0	0	26,113,270	16,750,000	19,000,000	10,368,500	19,000,000	72.94%	70.23%
8500100000105	MAQUINAS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CASACA, PISO	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	10,372,500	37,872,500	10,368,500	37,872,500	48.30%	48.30%
8500100000106	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	815,000,000	815,000,000	0	0	0	0	815,000,000	170,100,288	644,899,712	68,828,972	92,588,848	37.44%	40.55%
8500100000107	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS Y	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000	18,028,460	40,000,000	100.00%	75.15%
8500100000108	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES,	662,671,000	662,671,000	0	0	0	0	662,671,000	0	662,671,000	40,377,222	40,377,222	100.00%	91.54%
8500100000109	PRODUCTOS LACTEOS Y QUESOS	44,653,023	44,653,023	0	0	0	0	44,653,023	0	44,653,023	0	0	0.00%	0.00%
8500100000110	ALZAR	2,892,296,286	2,892,296,286	0	0	0	0	2,892,296,286	368,443,540	2,523,852,746	43,447,051	54,002,467	72.01%	31.85%
8500100000111	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	117,000,000	117,000,000	0	0	0	0	117,000,000	10,620,800	106,379,200	13,218,872	117,000,000	64.02%	35.88%
8500100000112	ALCOHOL ETILICO; AGUARDIENTES, LICORES Y OTRAS BEBIDAS	120,000,000	120,000,000	0	0	0	0	120,000,000	2,048,320	117,951,680	10,373,556	64,045,774	89.99%	70.23%
8500100000113	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES, EMBOTELLADA,	46,950,000	46,950,000	0	0	0	0	46,950,000	0	46,950,000	3,143,325	31,527,071	100.00%	63.08%
8500100000114	ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	135,000,000	135,000,000	0	0	0	0	135,000,000	0	135,000,000	0	0	0.00%	0.00%
8500100000115	PRENDAS DE VESTIR (EXCEPTO PRENDAS DE PIEL)	3,895,000	3,895,000	0	0	0	0	3,895,000	263,000	3,632,000	0	0	0.00%	0.00%
8500100000116	DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS, PUBLICOS	166,305,000	166,305,000	0	0	0	0	166,305,000	0	166,305,000	12,688,107	11,525,544	92.71%	19.29%
8500100000117	LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNOS,	726,000,000	726,000,000	0	0	0	0	726,000,000	37,200,772	688,799,228	34,224,338	100,013,340	100.00%	100.00%
8500100000118	PAQUETES DE PETROLEO O AGENTES OBTENIDOS DE MINERALES	1,668,888,874	1,668,888,874	0	0	0	0	1,668,888,874	0	1,668,888,874	7,343,823	7,343,823	17.84%	15.08%
8500100000119	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS DIVERSOS	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000	27,194,447	110,044,008	100.00%	55.05%
8500100000120	JABON, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, FERRETERIA Y PREPARAD	306,628,536	306,628,536	0	0	0	0	306,628,536	0	306,628,536	298,000	298,000	99.21%	89.39%
8500100000121	PAQUETES DE BOTTINHE	4,815,543,485	4,815,543,485	0	0	0	0	4,815,543,485	214,467	4,815,757,952	135,412,817	135,412,817	0.29%	0.00%
8500100000122	SERVICIO DE VENTILACION PARA MAYOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y	107,488,000	107,488,000	0	0	0	0	107,488,000	0	107,488,000	7,002,400	7,002,400	100.00%	66.34%
8500100000123	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA ESTANCIAS CORTAS	111,025,726	111,025,726	0	0	0	0	111,025,726	0	111,025,726	12,978,830	43,337,963	100.00%	40.86%
8500100000124	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	253,502,600	253,502,600	0	0	0	0	253,502,600	0	253,502,600	0	0	0.00%	0.00%
8500100000125	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	672,187,200	672,187,200	0	0	0	0	672,187,200	100,876,740	571,310,460	6,403,000	48,879,068	18.89%	18.89%
8500100000126	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS DE	719,000,000	719,000,000	0	0	0	0	719,000,000	31,797,386	687,202,614	63,329,745	63,329,745	74.87%	74.87%
8500100000127	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA (POR CUENTA PROPIA)	74,817,578	74,817,578	0	0	0	0	74,817,578	1,139,046	73,678,532	36,101,728	17,584,451	24.21%	24.21%
8500100000128	SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO DE LA BANCA DE INVERSI	83,759,000	83,759,000	0	0	0	0	83,759,000	0	83,759,000	8,668,530	1,971,000	30.75%	26.17%
8500100000129	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCIO	931,241,000	931,241,000	0	0	0	0	931,241,000	0	931,241,000	10,033,571	21,907,366	47.41%	91.81%
8500100000130	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES A COM	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	0	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000	148,070,851	99,259	65.57%	65.60%
8500100000131	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION Y SERVICIO	900,000,000	900,000,000	0	0	0	0	900,000,000	0	900,000,000	0	0	0.00%	0.00%
8500100000132	SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (TI) DE CONS	190,880,322	190,880,322	0	0	0	0	190,880,322	9,776,100	181,104,222	57,765,862	76,859	33.11%	42.29%
8500100000133	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS N.C.P.	655,325,427	655,325,427	0	0	0	0	655,325,427	8,599,832	646,725,595	8,912,000	10,548	9.17%	89.00%
8500100000134	SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTROS TELECOMUNICACIONES	403,325,120	403,325,120	0	0	0	0	403,325,120	0	403,325,120	7,102,710	58,615,255	50.07%	50.07%
8500100000135	SERVICIOS DE PROGRAMACION, DISTRIBUCION Y TRANSMISION	300,000,000	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000	0	300,000,000	18,798,131	152,541,234	100.00%	73.09%
8500100000136	OTROS SERVICIOS SOCIALES SIN ALOJAMIENTO	340,740,596	340,740,596	0	0	0	0	340,740,596	0	340,740,596	27,901,377	117,944,844	32.82%	32.82%
8500100000137	SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE DESECHOS	84,000,000	84,000,000	0	0	0	0	84,000,000	12,789,080	71,210,920	8,782,239	9,037,529	7.00%	37.53%
8500100000138	OTROS SERVICIOS DE ESPASMIENTO Y DIVERSION	50,865,704,000	50,865,704,000	0	0	0	0	50,865,704,000	0	50,865,704,000	3,274,403,907	3,274,403,907	100.00%	100.00%
8500100000139	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS BIEN	5,804,447	5,804,447	0	0	0	0	5,804,447	0	5,804,447	0	0	0.00%	0.00%
8500100000140	OTROS SERVICIOS SOCIALES SIN ALOJAMIENTO	204,465,715	204,465,715	0	0	0	0	204,465,715	9,200	204,474,915	30,382,844	148,570,000	89.55%	81.89%
8500100000141	MANTENIMIENTO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS, BEBID	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
8500100000142	MANTENIMIENTO PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%



EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION: 063
 MES: JUNIO
 VIGENCIA: 2.022

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO				MODIFICACIONES PRES. MES				EJECUCION PRESUPUESTAL				PORCENTAJE EJECUCION	
		VIGENTE (1)	ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL 5 = (2)+(4)	TOTAL ACUM AÑO (6)	DEFINITIVO 7 = (1)+(5)	COMPROB. DEL MES (8)	COMPROB. ACUMULADO (9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	APROX. VS COMPROB.	APROX. VS PAGO	PAGOS VS COMPROB.
C	SERVICIO DE LA DEUDA	2.847.000.000	0	0	0	0	0	2.847.000.000	148.752.975	852.894.237	148.752.975	852.894.237	28,96%	29,96%	100,00%
CTP	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	2.847.000.000	0	0	0	0	0	2.847.000.000	148.752.975	852.894.237	148.752.975	852.894.237	28,96%	29,96%	100,00%
21001000000	PRESTAMOS - BANCA COMERCIAL	1.167.000.000	0	0	0	0	0	1.167.000.000	97.222.221	517.265.105	97.222.221	517.265.105	44,33%	44,33%	100,00%
21002000000	INTERES - BANCA COMERCIAL	1.680.000.000	0	0	0	0	0	1.680.000.000	52.530.754	335.629.132	52.530.754	335.629.132	19,97%	19,97%	100,00%
D	INVERSION	10.000.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000.000	40.081.424	2.692.418.159	47.187.875	316.031.481	26,33%	3,18%	12,00%
D00020008	APOYO EN LA ESTRUCTURACION DE LA FACTIBILIDAD	10.000.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000.000	40.081.424	2.692.418.159	47.187.875	316.031.481	26,33%	3,18%	12,00%
D20020008	ACTUALIZACION DE LA INVERSIÓN EN LA ESTRUCTURA HOTELERA	10.000.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000.000	40.081.424	2.692.418.159	47.187.875	316.031.481	26,33%	3,18%	12,00%
TOTAL GASTOS		103.383.000.000	0	0	0	0	0	103.383.000.000	6.518.053.855	52.092.571.390	6.072.197.016	27.475.194.423	50,30%	26,35%	52,84%
TOTAL PAGOS CXP 2021		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
DISPONIBILIDAD FINAL		4.803.000.000	0	0	0	0	0	4.803.000.000	0	0	0	10.237.562.530	0,00%	213,15%	0,00%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		\$ 108.186.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 108.186.000.000	\$ 6.518.053.855	\$ 52.092.571.390	\$ 6.072.197.016	\$ 50.580.917.324	48,07%	46,74%	48,74%

Page 55



Bogotá, 12 de Agosto 2022



Rad No. 2022-0613-000736-1
Fecha Rad: 2022-08-12 10:46 - Rad: VENTANILLA.CORRESPONDENCIA
Rem/Des: DEPARTAMENTO FINANCIERO
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 Julio de 2022

Respetada Doctora Ríos:

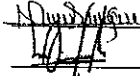
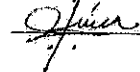
Dando cumplimiento a lo estipulado en la Resolución No. 049 del 20 de junio del año 2000, me permito remitir la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos a 31 de Julio de la vigencia fiscal del año 2022, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

De igual forma se anexa copia de Resolución N° **202206130001355** de Julio de 2022, correspondiente a unos traslados de Presupuesto realizados en el mencionado informe.

Atentamente


Martín A. Orduz Rodríguez
Gerente Administrativo y Financiero

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

GESTIÓN DOCUMENTAL

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



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 003
 MES : JULIO
 AÑO : 2022

(MILLONES \$)

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (I)	MODIFICACIONES PRES. MES				TOTAL (P-23+4)	TOTAL (P) ACUM. AÑO	EJECUCION		OBSERVACIONES
			ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION MES (3)	TRASLADO MES (4)	PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1)+5			REGALDOS DEL MES (6)	REGALDOS ACUMULADO (9)	
0	DISPONIBILIDAD INICIAL	5.984.000,000	0	0	0	0	0	5.984.000,000	0	12.914.170.852	215,91%
1000	INGRESOS CORRIENTES	93.151.000,000	0	0	0	0	0	93.151.000,000	7.647.405,935	45.218.431.184	48,54%
1205	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	58.892.000,000	0	0	0	0	0	58.892.000,000	6.669.479.172	41.692.427.422	70,66%
1205/0001/2	SERVICIOS VENTAS AL POR MAYOR COMISION O CONTRATA	58.892.000,000	0	0	0	0	0	58.892.000,000	6.669.479.172	41.692.427.422	70,66%
1205/0001/2/1	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	32.014.000,000	0	0	0	0	0	32.014.000,000	122.226.393	157.150.955	2,39%
1205/0001/2/1/1	SERVICIOS INMOBILIARIOS RELATIVOS A BIENES RAICES	32.014.000,000	0	0	0	0	0	32.014.000,000	122.226.393	157.150.955	2,39%
1205/0001/2/1/1/1	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	2.245.000,000	0	0	0	0	0	2.245.000,000	655.690,373	2.833.872.807	126,45%
1205/0001/2/1/1/1/1	OTROS SERVICIOS AUXILIARES	2.245.000,000	0	0	0	0	0	2.245.000,000	655.690,373	2.833.872.807	126,45%
2	RECURSOS DE CAPITAL	9.051.000,000	0	0	0	0	0	9.051.000,000	2.096.956	77.868.182	0,85%
205	REINUMENTOS FINANCIEROS	51.000,000	0	0	0	0	0	51.000,000	2.096.956	77.868.182	132,68%
205/1	RECURSOS DE LA ENTIDAD	51.000,000	0	0	0	0	0	51.000,000	2.096.956	77.868.182	132,68%
205/1/2	DEPOSITOS	51.000,000	0	0	0	0	0	51.000,000	2.096.956	77.868.182	132,68%
206	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
206/1	BANCOS COMERCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
206/2	ENTIDADES DE FOMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
206/3	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
207	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	9.000.000,000	0	0	0	0	0	9.000.000,000	0	0	0,00%
207/4	BANCA COMERCIAL	9.000.000,000	0	0	0	0	0	9.000.000,000	0	0	0,00%
207/5	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
207/6	AGACION	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%
208/1	DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
TOTAL INGRESOS 1 + II + III		\$ 106.118.000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 106.118.000,000	\$ 7.640.502.994	\$ 59.310.420.216	53,91%

Gerente Administrativo y Financiero: Martin A. Ortiz Rodriguez

Firma: Jefe Financiero: Cruz Urbina
 Firma: Jefe Contabilidad: Carlos Diaz

Elaboró: Coordinador de Presupuesto: Alexander Mejia



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TERNANDAMA S.A.
 SECCION : 003
 MES : JULIO
 VIGENCIA: 2.022

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (P) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO (P) (1) (2)	EJECUCION PRESUPUESTAL		PORCENTAJE DE EJECUCION			
			ADICIONES DEL MES (3)	REDUCCION DEL MES (4)	TRASLADO MES (5)	TOTAL 3 + 4 - 5 (6)		TOTAL ACUM. AÑO (6)	COMPROB. DEL MES (7)	COMPROB. ACUMULAD. (7)	PAGOS DEL MES (8)	PAGOS ACUM. (11)	APORTE COMPROB. (9)
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15.887.000,000	0	0	0	0	15.887.000,000	864.000,761	1.104.448,849	7.214.273,333	54,41%	46,63%	35,89%
A01	GASTOS DE PERSONAL	7.888.331,922	0	0	0	7.888.331,922	358.280,245	806.824,173	4.090.381,294	52,82%	53,22%	95,44%	
A010101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	573.000,000	0	0	0	573.000,000	335.542,615	433.180,844	3.038.530,145	52,82%	53,22%	95,44%	
A010101002	SUELDO BASICO	4.308.214,913	0	0	0	4.308.214,913	2.389,482,816	338.179,447	2.335,912,245	54,99%	54,40%	98,95%	
A010101003	PRIMA TECNICA SALARIAL	63.000,000	0	0	0	63.000,000	5.598,874	6.598,874	6.598,874	84,53%	84,53%	100,00%	
A010101004	AUXILIO DE TRANSPORTE	152.000,000	0	0	0	152.000,000	15.488,519	15.488,519	80.800,867	89,51%	89,51%	100,00%	
A010101005	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	157.000,000	0	0	0	157.000,000	13.992,238	20.911,467	8.277,084	57,46%	57,46%	99,98%	
A010101007	PRIMA DE SERVICIO	281.785,087	0	0	0	281.785,087	297.782,097	0	280.232,270	98,39%	98,39%	100,00%	
A010101008	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	177.000,000	0	0	0	177.000,000	15.151,529	15.808,622	70.992,111	58,76%	58,76%	99,98%	
A010101009	PRIMA DE VIVIENDA	428.000,000	0	0	0	428.000,000	7.287,205	5.386,783	1.872,996	1,71%	1,71%	1,82%	
A010101010	PRIMA DE VACACIONES	184.000,000	0	0	0	184.000,000	3.777,844	9.746,762	84.253,633	50,21%	50,21%	97,49%	
A010102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.864.331,922	-75.985,205	0	0	1.788.346,717	157.252,587	180.154,982	938.090,812	69,38%	69,38%	85,13%	
A01010201	PENSIONES	582.218,000	0	0	0	582.218,000	71.389,300	71.389,300	71.389,300	89,46%	89,46%	85,16%	
A01010202	SALUD	321.028,948	0	0	0	321.028,948	24.543,300	25.822,400	167.722,869	54,89%	54,89%	63,17%	
A01010203	APORTES DE CEBANTAS	372.700,000	0	0	0	372.700,000	31.142,287	37.236,782	218.500,912	89,87%	89,87%	85,51%	
A01010204	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	151.070,052	0	0	0	151.070,052	16.761,460	17.467,100	103.855,000	79,15%	79,15%	85,89%	
A01010205	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RESERVOLOS LABORALES	85.755,000	0	0	0	85.755,000	8.818,000	6.681,800	6.681,800	57,33%	57,33%	86,36%	
A01010206	APORTES AL ICFP	165.331,922	-35.985,205	0	0	129.346,717	289,500	388,000	420,000	15,46%	15,46%	14,49%	
A01010207	APORTES AL SEIN	75.221,000	0	0	0	75.221,000	183,000	259,300	259,300	4,02%	4,02%	3,77%	
A010103	RENTIMIERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	291.000,000	0	0	0	291.000,000	5.487,041	13.488,287	113.850,837	48,07%	48,07%	39,19%	
A010103001001	SUELDO DE VACACIONES	185.000,000	0	0	0	185.000,000	4.422,867	11.727,670	96.800,552	50,86%	50,86%	97,74%	
A010103001002	BONIFICACION ESPECIAL DE REPERCUSSION	20.000,000	0	0	0	20.000,000	484,780	1.180,833	9.487,868	47,23%	47,23%	97,41%	
A010103002	BONIFICACION DE DIRECCION	83.000,000	0	0	0	83.000,000	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
A010103004	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	13.000,000	0	0	0	13.000,000	389,414	589,414	372,869	99,02%	99,02%	100,00%	
A010103006	BONIFICACION OCASIONAL ESPECIAL	0	0	0	0	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 : JULIO
 VALENIA : 2.022

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)			MODIFICACIONES PRES. MES			EJECUCION PRESUPUESTAL			PORCENTAJE DE EJECUCION		
		ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL 5 = (2+3+4)	TOTAL ACUM. AÑO (5)	COMPRON DEL MES (6)	COMPRON ACUMULADO (7)	PAGOS DEL MES (8)	PAGOS ACUM. (9)	APRO. VS COMPON. (10)	PAGOS VS COMPON. (11)	
A002	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,475,940,300	0	0	0	0	192,891,255	1,639,070,216	135,150,721	652,102,121	58,93%	28,34%	44,95%
A00201	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NO FINANCIEROS	51,452,825	0	0	0	0	51,452,825	51,452,825	51,452,825	51,452,825	100,00%	100,00%	100,00%
A0020101	ACTIVOS FIJOS	51,452,825	0	0	0	0	51,452,825	51,452,825	51,452,825	51,452,825	100,00%	100,00%	100,00%
A00201010001	OTRO EQUIPO ELECTROICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	51,452,825	0	0	0	0	51,452,825	51,452,825	51,452,825	51,452,825	100,00%	100,00%	100,00%
A00202	ADQUISICIONES DE BIENES DE ACTIVOS	2,424,487,475	0	0	0	0	192,338,430	1,607,617,391	83,697,902	600,649,296	58,93%	24,77%	42,87%
A0020201	ADQUISICIONES DE BIENES DE ACTIVOS	85,544,426	0	0	0	0	85,544,426	85,544,426	85,544,426	85,544,426	100,00%	100,00%	100,00%
A00202010001	PAGOS DE SUAVIZAD	85,544,426	0	0	0	0	85,544,426	85,544,426	85,544,426	85,544,426	100,00%	100,00%	100,00%
A00202010002	SERVICIOS DE ENTREGA	196,893,000	0	0	0	0	196,893,000	196,893,000	196,893,000	196,893,000	100,00%	100,00%	100,00%
A00202010003	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	1,486,110	0	0	0	0	1,486,110	1,486,110	1,486,110	1,486,110	100,00%	100,00%	100,00%
A00202010004	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD Y GAS	86,010,880	0	0	0	0	86,010,880	86,010,880	86,010,880	86,010,880	100,00%	100,00%	100,00%
A00202010005	SERVICIOS FINANCIEROS, SERVICIOS DE SEGUROS	43,698,859	0	0	0	0	43,698,859	43,698,859	43,698,859	43,698,859	100,00%	100,00%	100,00%
A00202010006	OTROS SERVICIOS ALQUILER A LOS SERVICIOS FINANCIEROS	298,414,319	0	0	0	0	298,414,319	298,414,319	298,414,319	298,414,319	100,00%	100,00%	100,00%
A00202010007	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION	28,129,072	0	0	0	0	28,129,072	28,129,072	28,129,072	28,129,072	100,00%	100,00%	100,00%
A00202010008	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION Y SERVICIO	250,000,000	0	0	0	0	250,000,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000	100,00%	100,00%	100,00%
A00202010009	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL MANEJO DE ESPACIO O TERCEROS	42,055,879	0	0	0	0	42,055,879	42,055,879	42,055,879	42,055,879	100,00%	100,00%	100,00%
A00202010010	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	507,330,816	0	0	0	0	507,330,816	507,330,816	507,330,816	507,330,816	100,00%	100,00%	100,00%
A00202010011	SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	31,028,548	0	0	0	0	31,028,548	31,028,548	31,028,548	31,028,548	100,00%	100,00%	100,00%
A00202010012	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, LUQUIMARIA Y EQUIPOS	107,821,075	0	0	0	0	107,821,075	107,821,075	107,821,075	107,821,075	100,00%	100,00%	100,00%
A00202010013	SERVICIOS DE EDUCACION Y SERVICIOS DE APYO EDUCATIVO	206,116	0	0	0	0	206,116	206,116	206,116	206,116	100,00%	100,00%	100,00%
A00202010014	OTROS TIPOS DE EDUCACION, LIMPIEZA, TRATAMIENTO AGL	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	100,00%	100,00%	100,00%
A00202010015	SERVICIOS AUTOMOTORES Y SERVICIOS CONEXOS	33,500,000	0	0	0	0	33,500,000	33,500,000	33,500,000	33,500,000	100,00%	100,00%	100,00%
A00202010016	OTROS SERVICIOS DE ESPARMIENTO Y OVERSION	78,188,000	0	0	0	0	78,188,000	78,188,000	78,188,000	78,188,000	100,00%	100,00%	100,00%
A00202010017	MANTENIMIENTO DE LOS FIANCIEROS EN COMISION	58,000,000	0	0	0	0	58,000,000	58,000,000	58,000,000	58,000,000	100,00%	100,00%	100,00%
A00202010018	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,210,283,850	0	0	0	0	2,210,283,850	2,210,283,850	2,210,283,850	2,210,283,850	100,00%	100,00%	100,00%
A003	ALIMENTACION DEL GOBIERNO GENERAL DISTINTAS DE	1,960,000,000	0	0	0	0	1,960,000,000	1,960,000,000	1,960,000,000	1,960,000,000	100,00%	100,00%	100,00%
A00301	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL	1,960,000,000	0	0	0	0	1,960,000,000	1,960,000,000	1,960,000,000	1,960,000,000	100,00%	100,00%	100,00%
A0030101	MESAJES PERSONALES	1,960,000,000	0	0	0	0	1,960,000,000	1,960,000,000	1,960,000,000	1,960,000,000	100,00%	100,00%	100,00%
A00302	SEÑALES Y CONEXIONES	250,285,850	0	0	0	0	250,285,850	250,285,850	250,285,850	250,285,850	100,00%	100,00%	100,00%
A00303	SEÑALES	250,285,850	0	0	0	0	250,285,850	250,285,850	250,285,850	250,285,850	100,00%	100,00%	100,00%
A00304	DESMINUCION DE PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A00305	DESAMORTIZACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A00306	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	3,314,481,850	0	0	0	0	3,314,481,850	3,314,481,850	3,314,481,850	3,314,481,850	100,00%	100,00%	100,00%
A00307	IMPUESTOS NACIONALES	3,314,481,850	0	0	0	0	3,314,481,850	3,314,481,850	3,314,481,850	3,314,481,850	100,00%	100,00%	100,00%
A0030701	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	1,198,984,250	0	0	0	0	1,198,984,250	1,198,984,250	1,198,984,250	1,198,984,250	100,00%	100,00%	100,00%
A0030702	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	1,000,000,000	0	0	0	0	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	100,00%	100,00%	100,00%
A0030703	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	467,500	0	0	0	0	467,500	467,500	467,500	467,500	100,00%	100,00%	100,00%
A0030704	CONTRIBUCIONES	988,000,000	0	0	0	0	988,000,000	988,000,000	988,000,000	988,000,000	100,00%	100,00%	100,00%
A0030705	GRATIA DE FISCALIZACION Y AUDITAE	147,000,000	0	0	0	0	147,000,000	147,000,000	147,000,000	147,000,000	100,00%	100,00%	100,00%
A0030706	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	147,000,000	0	0	0	0	147,000,000	147,000,000	147,000,000	147,000,000	100,00%	100,00%	100,00%
A0030707	MULTAS Y SANCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 033
 MES : JULIO
 VOUCHER: 2.022

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIBENTE (1)	ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	MODIFICACIONES PRES. MES TRASLADO (4)	TOTAL 5 = (2+4)	TOTAL ACUM ANO (6)	PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1+5)	EJECUCION PRESUPUESTAL		PORCENTAJE DE EJECUCION		
									COMPRON. DEL MES (8)	COMPRON. ACUMULADO (9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	ARGOS VS. COMPROB. (12)
B	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	74.549.800,000	0	0	0	0	0	74.549.800,000	4.079.916,000	44.960.510,705	6.359.413,830	80,77%	55,28%
800101000019	FRUTAS Y VERDURAS	47.330,280	0	0	0	0	0	47.330,280	0	47.330,280	0	0,00%	0,00%
800101000019	PRODUCTOS DE PASTA, FIDEOS, PASTAS, PASTAS, FLORES Y...	28.113,279	0	0	0	0	0	28.113,279	0	28.113,279	0	0,00%	0,00%
800101000020	HEVEDOS DE CALABAZA O DE OTRAS AVES, CON CASCARA, RESEC...	100.000,000	0	0	0	0	0	100.000,000	14.518,500	114.518,500	1.955,389	72,54%	11,05%
800101000019	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	815.000,000	0	0	0	0	0	815.000,000	70.099,860	885.099,860	9.960,400	86,69%	58,17%
800101000019	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, A...	40.000,000	0	0	0	0	0	40.000,000	0	40.000,000	0	0,00%	0,00%
800101000019	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, L...	662.871,000	0	0	0	0	0	662.871,000	0	662.871,000	0	0,00%	0,00%
800101000020	PRODUCTOS LACTEOS Y CONSERVADOS	44.850,000	0	0	0	0	0	44.850,000	0	44.850,000	0	0,00%	0,00%
800101000020	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS LICENCIADOS	2.962.200,280	0	0	0	0	0	2.962.200,280	400.031,877	3.362.232,157	365.557,730	85,89%	51,54%
800101000040	ALCOHOL, ETELICO, AGUARDIENTES, LICORES Y OTRAS BEBIDAS	117.000,000	0	0	0	0	0	117.000,000	6.440,558	123.440,558	8.417,675	69,89%	43,07%
800101000040	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADA	120.000,000	0	0	0	0	0	120.000,000	0	120.000,000	0	0,00%	0,00%
800101000040	ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	48.000,000	0	0	0	0	0	48.000,000	0	48.000,000	0	0,00%	0,00%
800101000040	PRENDAS DE VESTIR (EXCEPTO PRENDAS DE PIEL)	135.000,000	0	0	0	0	0	135.000,000	0	135.000,000	0	0,00%	0,00%
800101000040	TANQUES, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS, PUBLICACI...	3.895,000	0	0	0	0	0	3.895,000	0	3.895,000	0	0,00%	0,00%
800101000040	LIBROS DE RESISTOS, LIBROS DE CONFERENCIAS, CLASIFICACI...	185.305,000	0	0	0	0	0	185.305,000	0	185.305,000	0	0,00%	0,00%
800101000040	PAQUETES DE PETROLEO O CABLES OTORGADOS DE MINERALES	1.245,522	0	0	0	0	0	1.245,522	0	1.245,522	0	0,00%	0,00%
800101000040	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS DIVERSOS	1.058.888,874	0	0	0	0	0	1.058.888,874	48.191,420	1.107.080,294	52.241,000	57,90%	19,14%
800101000040	JABON, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PEPINAJES Y PREPARAD...	750.000,000	0	0	0	0	0	750.000,000	0	750.000,000	0	0,00%	0,00%
800101000040	OTROS MUEBLES N.C.P.	200.000,000	0	0	0	0	0	200.000,000	0	200.000,000	0	0,00%	0,00%
800101000040	PAQUETES DE SOFTWARE	306.808,554	0	0	0	0	0	306.808,554	0	306.808,554	0	0,00%	0,00%
800101000040	SERVICIO DE VENTA AL POR MAYOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y...	8.915.540,480	0	0	0	0	0	8.915.540,480	0	8.915.540,480	0	0,00%	0,00%
800101000040	SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO PARA ESTACIONES CORRIAS	107.068,000	0	0	0	0	0	107.068,000	0	107.068,000	0	0,00%	0,00%
800101000040	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	111.025,720	0	0	0	0	0	111.025,720	0	111.025,720	0	0,00%	0,00%
800101000040	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	254.502,890	0	0	0	0	0	254.502,890	0	254.502,890	0	0,00%	0,00%
800101000040	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS...	672.197,000	0	0	0	0	0	672.197,000	0	672.197,000	0	0,00%	0,00%
800101000040	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA (POR CUENTA PROPIA)	710.000,000	0	0	0	0	0	710.000,000	0	710.000,000	0	0,00%	0,00%
800101000040	SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO DE LA BANCA DE INVERSI...	66.750,000	0	0	0	0	0	66.750,000	0	66.750,000	0	0,00%	0,00%
800101000040	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OFICIO	85.241,000	0	0	0	0	0	85.241,000	0	85.241,000	0	0,00%	0,00%
800101000040	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES A COMA...	1.000.000,000	0	0	0	0	0	1.000.000,000	0	1.000.000,000	0	0,00%	0,00%
800101000040	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS N.C.P.	600.000,000	0	0	0	0	0	600.000,000	0	600.000,000	0	0,00%	0,00%
800101000040	SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	100.800,332	0	0	0	0	0	100.800,332	0	100.800,332	0	0,00%	0,00%
800101000040	SERVICIOS DE PROGRAMACION, DISTRIBUCION Y TRANSMISION	403.325,120	0	0	0	0	0	403.325,120	0	403.325,120	0	0,00%	0,00%
800101000040	SERVICIOS DE ORGANIZACION Y ASISTENCIA DE CONFERENCIAS	625.225,421	0	0	0	0	0	625.225,421	0	625.225,421	0	0,00%	0,00%
800101000040	OTROS SERVICIOS DE SERVICIOS DE INFORMACIONES	300.000,000	0	0	0	0	0	300.000,000	0	300.000,000	0	0,00%	0,00%
800101000040	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS BIEN...	340.748,589	0	0	0	0	0	340.748,589	0	340.748,589	0	0,00%	0,00%
800101000040	OTROS SERVICIOS SOCIALES SIN ALMACENAMIENTO	64.000,000	0	0	0	0	0	64.000,000	0	64.000,000	0	0,00%	0,00%
800101000040	OTROS SERVICIOS DE ESPARTEMENTO Y OVERSERN	4.250,000	0	0	0	0	0	4.250,000	0	4.250,000	0	0,00%	0,00%
800101000040	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	50.885.744,000	0	0	0	0	0	50.885.744,000	3.227.359,534	54.113.103,534	4.881.520,064	47,37%	23,12%
800101000040	IMPACTOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	5.804,447	0	0	0	0	0	5.804,447	0	5.804,447	0	0,00%	0,00%
800101000040	IMPACTOS PARA LA SUSCRIPCION DE ALIMENTOS, BEBID...	204.465,715	0	0	0	0	0	204.465,715	0	204.465,715	0	0,00%	0,00%



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 053
 MES : JULIO
 USUARIA: 2.022

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO			MODIFICACIONES PRES. MES			EJECUCION PRESUPUESTAL			PORCENTAJE EJECUCION		
		VIGENTE	ADICIONES DEL MES (D)	REDUCCION DEL MES (R)	TRANSACCIONES DEL MES (T)	TOTAL (S + (D)-(R))	TOTAL ACUM ANO (S)	COMPROB. DEL MES (R)	COMPROB. ACUMULADO (R)	PAGOS DEL MES (U)	PAGOS ACUM. (U)	APROX. COMPROB.	PAGOS VS COMPROB.
C	SERVICIO DE LA DEUDA	2.847.000.000	0	0	0	0	0	153.610.783	1.006.505.020	153.610.783	1.006.505.020	35,35%	100,00%
C10	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	2.847.000.000	0	0	0	0	0	153.610.783	1.006.505.020	153.610.783	1.006.505.020	35,35%	100,00%
C100000000	PRESTAMOS - BANCA COMERCIAL	1.107.000.000	0	0	0	0	0	97.222.221	974.305.236	97.222.221	974.305.236	52,88%	100,00%
C100000002	INTERESES - BANCA COMERCIAL	1.600.000.000	0	0	0	0	0	56.388.562	56.388.562	56.388.562	56.388.562	28,33%	100,00%
D	INVERSION	10.000.000.000	0	0	0	0	0	99.396.348	2.732.017.207	268.937.199	564.968.670	27,32%	21,41%
D00020008	APYO EN LA ESTRUCTURACION DE LA FACTIBILIDAD	10.000.000.000	0	0	0	0	0	99.396.348	2.732.017.207	268.937.199	564.968.670	27,32%	21,41%
D00020008	ACTUALIZACION DE LA IMPUESTRUCTURA HOTELERA	10.000.000.000	0	0	0	0	0	99.396.348	2.732.017.207	268.937.199	564.968.670	27,32%	21,41%
TOTAL PAGOS CVP 2021		103.303.000.000	0	0	0	0	0	102.383.000.000	57.236.750.197	7.881.410.657	35.296.751.753	55,38%	34,14%
DISPONIBILIDAD FINAL		4.853.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.871.804.210	0,00%	0,00%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		\$ 108.156.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.296.827.498	\$ 57.236.750.197	\$ 7.881.410.657	\$ 58.210.420.210	53,81%	53,81%



Bogotá, 13 de Septiembre 2022



Rad No. 2022-0613-000828-1
Fecha Rad: 2022-09-13 12:12 - Rad: VENTANILLA CORRESPONDENCIA
Rem/Des: DEPARTAMENTO FINANCIERO
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 Agosto de 2022

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 2022, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

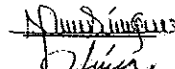

De igual forma se anexa copia de Resolución N° 202206130001425 de Agosto de 2022, correspondiente a unos traslados de Presupuesto realizados en el mencionado informe.

Atentamente


Martín A. Orduz Rodríguez
Gerente Administrativo y Financiero

Revisó: Carlos Díaz, 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



EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 033
 MES : AGOSTO
 EJERCICIO : 2022

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA

AGENCIA : 2022

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRES. MES				PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 (1)+(8)	EJECUCION			OBSERVACIONES	
			ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION MES (3)	TRASLADOS MES (4)	TOTAL (-2+3+4)		TOTAL (6) ACUMULADO	RECAUDOS DEL MES (5)	RECAUDOS ACUMULADO (7)		% EJE. (10)
0	1. DISPONIBILIDAD INICIAL	5.984.000,000	0	0	0	0	5.984.000,000	0	12.914.120,852	0	12.914.120,852	215,81%
1000	1. INGRESOS CORRIENTES	95.151.000,000	0	0	0	0	95.151.000,000	7.931.551,334	53.149.882,518	7.931.551,334	53.149.882,518	57,00%
1200	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	95.151.000,000	0	0	0	0	95.151.000,000	7.931.551,334	53.149.882,518	7.931.551,334	53.149.882,518	57,00%
1216	SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCION	58.892.000,000	0	0	0	0	58.892.000,000	7.241.243,159	48.863.970,590	7.241.243,159	48.863.970,590	82,97%
1025010002	SERVICIOS VENTAS AL POR MAYOR COMISION O CONTRATA	58.892.000,000	0	0	0	0	58.892.000,000	7.241.243,159	48.863.970,590	7.241.243,159	48.863.970,590	82,97%
1217	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	32.014.000,000	0	0	0	0	32.014.000,000	107.060,897	864.221,852	107.060,897	864.221,852	2,70%
1025010701	SERVICIOS FINANCIEROS RELATIVOS A BIENES RAICES	32.014.000,000	0	0	0	0	32.014.000,000	107.060,897	864.221,852	107.060,897	864.221,852	2,70%
1218	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	2.245.000,000	0	0	0	0	2.245.000,000	583.217,279	3.422.890,088	583.217,279	3.422.890,088	192,43%
1025010800	OTROS SERVICIOS AUXILIARES	2.245.000,000	0	0	0	0	2.245.000,000	583.217,279	3.422.890,088	583.217,279	3.422.890,088	192,43%
2	1. RECURSOS DE CAPITAL	9.051.000,000	0	0	0	0	9.051.000,000	2.508.794	80.374,948	2.508.794	80.374,948	0,80%
205	REINICIACIONES FINANCIERAS	51.000,000	0	0	0	0	51.000,000	2.508.794	80.374,948	2.508.794	80.374,948	157,60%
2051	RECURSOS DE LA ENTIDAD	51.000,000	0	0	0	0	51.000,000	2.508.794	80.374,948	2.508.794	80.374,948	157,60%
205102	DEPOSITOS	51.000,000	0	0	0	0	51.000,000	2.508.794	80.374,948	2.508.794	80.374,948	157,60%
205	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
201	BANCOS COMERCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
203	ENTIDADES DE FOMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
208	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
207	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	9.000.000,000	0	0	0	0	9.000.000,000	0	0	0	0	0,00%
2074	BANCA COMERCIAL	9.000.000,000	0	0	0	0	9.000.000,000	0	0	0	0	0,00%
2077	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2073	NACION	0	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	0,00%
2081	DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
TOTAL INGRESOS: 1+2+3		108.186.000,000	0	0	0	0	108.186.000,000	7.934.058,996	66.144.473,316	7.934.058,996	66.144.473,316	61,46%

Gerente Administrativo y Financiero : *Arth A. Grauz Rodriguez*

Revisó: *Leila Estrabachar, Carole Diaz, Estimar*

Elaboró: *Coordinador de Presupuesto : Alejandra Mejia Marches*



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 053
 MES : AGOSTO
 VOUCHER : 2.072

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE II	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					PRESUPUESTO DEFINITIVO III	TOTAL ACUM. AÑO BI	EJECUCION PRESUPUESTAL			PORCENTAJE DE EJECUCION	
			ACCIONES DEL MES (I)	REDUCCION DEL MES (II)	TRASLADO DEL MES (III)	TOTAL I + II + III + IV	COMPRON. DEL MES (IV)			COMPRON. ACUMULADO (V)	PAGOS DEL MES (VI)	PAGOS ACUMUL. (VII)	APROV. % COMPRON.	APROV. % ACUMUL.
A	GASTOS DE FINANCIAMIENTO	15.887.000,000	0	0	0	0	15.887.000,000	0	0	9.556.775.248	1.035.890.820	8.520.884.428	60,92%	53,23%
A01	GASTOS DE PERSONAL	7.888.331.892	0	0	0	0	7.888.331.892	0	0	3.472.197.983	592.194.212	4.064.392.195	60,79%	56,96%
A0101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	5.806.895.205	0	0	0	0	5.806.895.205	0	0	3.447.871.410	469.481.265	4.917.352.675	84,71%	84,61%
A010100101	SUELDO BASICO	4.370.000,000	0	0	0	0	4.370.000,000	0	0	2.201.132.289	340.377.823	3.511.479.112	79,91%	80,34%
A010100102	PRIMA TECNOL. SALARIAL	63.000,000	0	0	0	0	63.000,000	0	0	47.211.791	6.558.974	113.770.746	180,44%	180,44%
A010100105	ADJUDO DE TRANSPORTE	152.000,000	0	0	0	0	152.000,000	0	0	15.815.882	15.815.882	15.815.882	10,41%	10,41%
A010100106	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	157.000,000	0	0	0	0	157.000,000	0	0	13.160.346	13.160.346	13.160.346	8,38%	8,38%
A010100107	PRIMA DE SERVICIO	295.895.205	0	0	0	0	295.895.205	0	0	221.178.897	0	221.178.897	74,77%	74,77%
A010100108	JORNAS EXTRA, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	177.000,000	0	0	0	0	177.000,000	0	0	22.916.572	23.916.572	23.916.572	13,51%	13,51%
A010100109	PRIMA DE INVIADAD	428.000,000	0	0	0	0	428.000,000	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
A010100110	PRIMA DE VACACIONES	164.000,000	0	0	0	0	164.000,000	0	0	8.440.330	9.440.330	9.440.330	5,76%	5,76%
A0101102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.588.335.787	0	0	0	0	1.588.335.787	0	0	1.262.602.044	157.252.987	1.419.855.031	90,02%	90,02%
A01012001	PENSIONES	580.218.000	0	0	0	0	580.218.000	0	0	580.218.000	580.218.000	580.218.000	100,00%	100,00%
A01012002	SALDO	321.028.848	0	0	0	0	321.028.848	0	0	25.817.200	24.685.306	276.844.148	8,62%	8,62%
A01012003	APORTES DE CESANTIAS	372.700,000	0	0	0	0	372.700,000	0	0	37.888.784	37.146.287	75.035.071	20,16%	20,16%
A01012004	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	151.070,000	0	0	0	0	151.070,000	0	0	17.701.800	15.791.405	33.493.205	22,49%	22,49%
A01012005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RESERVA LABORALES	82.555,000	0	0	0	0	82.555,000	0	0	7.718.000	6.918.000	14.636.000	17,72%	17,72%
A01012006	APORTES AL ICF	20.306.787	0	0	0	0	20.306.787	0	0	5.731.907	288.500	20.798.287	27,52%	27,52%
A01012007	APORTES AL SENA	75.227,000	0	0	0	0	75.227,000	0	0	333.800	183.000	1.022.200	1,37%	1,37%
A01013	RETRIBUCIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	297.000,000	0	0	0	0	297.000,000	0	0	151.918.053	15.470.980	167.389.033	54,81%	54,81%
A01013001	SUELDO DE VACACIONES	195.000,000	0	0	0	0	195.000,000	0	0	11.883.789	11.883.789	11.883.789	6,10%	6,10%
A0101300103	BONIFICACION ESPECIAL DE RECEPCION	20.000,000	0	0	0	0	20.000,000	0	0	1.213.541	1.213.541	1.213.541	6,07%	6,07%
A01013002	BONIFICACION DE DIRECCION	83.000,000	0	0	0	0	83.000,000	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
A01013004	PRIMA TECNOL. SALARIAL	13.000,000	0	0	0	0	13.000,000	0	0	2.397.859	2.397.859	2.397.859	18,45%	18,45%
A01013005	BONIFICACION CASUAL 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 : 033

AGOSTO

2.022

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE		MODIFICACIONES PRES. MES				EJECUCION PRESUPUESTAL				PORCENTAJE DE EJECUCION				
		(I)	(J)	ADICIONES DEL MES (K)	REDUCCION DEL MES (L)	TRASLADO MES (M)	TOTAL P = (I)+(J)+(K)+(L)+(M)	TOTAL AGO (N)	DEFINITIVO 7 = (I)+(J)	COMPROB. DEL MES (O)	COMPROB. ACUMULAD. (P)	DE. MES (Q)	ACUMUL. (R)	AMPLIO COMPROM. (S)	APORTE PAGO (T)	PORCENTAJE COMPROB. (U)
A02	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2.475.940.208	0	0	0	0	0	0	0	2.475.940.208	0	0	0	0	0	0,00%
A0201	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	51.452.925	0	0	0	0	0	0	0	51.452.925	0	0	0	0	0	0,00%
A020101	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	51.452.925	0	0	0	0	0	0	0	51.452.925	0	0	0	0	0	0,00%
A020101000000	OTRO EQUIPO ELECTRONICO Y SUS PARTES Y REPARACIONES	51.452.925	0	0	0	0	0	0	0	51.452.925	0	0	0	0	0	0,00%
A0202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE BIENES Y SERVICIOS	2.424.487.283	0	0	0	0	0	0	0	2.424.487.283	0	0	0	0	0	0,00%
A020201	ADQUISICIONES DIFERENTES DE BIENES Y SERVICIOS	80.544.426	0	0	0	0	0	0	0	80.544.426	0	0	0	0	0	0,00%
A020201000000	PAQUETES DE SOFTWARE	385.702.577	0	0	0	0	0	0	0	385.702.577	0	0	0	0	0	0,00%
A020201000000	SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	198.500.000	0	0	0	0	0	0	0	198.500.000	0	0	0	0	0	0,00%
A020201000000	SERVICIOS DE TRANSPORTE Y PASAJES	1.488.110	0	0	0	0	0	0	0	1.488.110	0	0	0	0	0	0,00%
A020201000000	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD Y GAS	96.010.890	0	0	0	0	0	0	0	96.010.890	0	0	0	0	0	0,00%
A020201000000	SERVICIOS FINANCIEROS, SERVICIOS DE SEGUROS	42.456.699	0	0	0	0	0	0	0	42.456.699	0	0	0	0	0	0,00%
A020201000000	OTROS SERVICIOS AUXILIARES A LOS SERVICIOS FINANCIEROS	299.414.319	0	0	0	0	0	0	0	299.414.319	0	0	0	0	0	0,00%
A020201000000	SERVICIOS DE ALQUILER DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION	28.129.022	0	0	0	0	0	0	0	28.129.022	0	0	0	0	0	0,00%
A020201000000	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION Y SERVICIOS	341.225.347	0	0	0	0	0	0	0	341.225.347	0	0	0	0	0	0,00%
A020201000000	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE ESPACIO O TIEMPO	82.058.679	0	0	0	0	0	0	0	82.058.679	0	0	0	0	0	0,00%
A020201000000	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS MCP	574.330.618	0	0	0	0	0	0	0	574.330.618	0	0	0	0	0	0,00%
A020201000000	SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	37.028.548	0	0	0	0	0	0	0	37.028.548	0	0	0	0	0	0,00%
A020201000000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPOS	102.927.875	0	0	0	0	0	0	0	102.927.875	0	0	0	0	0	0,00%
A020201000000	SERVICIOS DE EDUCACION, IMPRESION Y REPRODUCCION	295.160	0	0	0	0	0	0	0	295.160	0	0	0	0	0	0,00%
A020201000000	OTROS TIPOS DE EDUCACION Y SERVICIOS DE APORTE EDUCATIVO	12.800.000	0	0	0	0	0	0	0	12.800.000	0	0	0	0	0	0,00%
A020201000000	SERVICIOS DE ALUMBRADO, LIMPIEZA, TRATAMIENTO ASISTENCIAL	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0,00%
A020201000000	SERVICIOS AUXILIARES Y SERVICIOS CONEXOS	33.500.000	0	0	0	0	0	0	0	33.500.000	0	0	0	0	0	0,00%
A020201000000	OTROS SERVICIOS DE ESPARSIÓN Y INVERSIÓN	78.168.000	0	0	0	0	0	0	0	78.168.000	0	0	0	0	0	0,00%
A020201000000	VAJONES DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	58.000.000	0	0	0	0	0	0	0	58.000.000	0	0	0	0	0	0,00%
A03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.210.263.850	0	0	0	0	0	0	0	2.210.263.850	0	0	0	0	0	0,00%
A0303	A ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL DISTINTAS DE LA ADMINISTRACION LOCAL	1.960.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.960.000.000	0	0	0	0	0	0,00%
A0304	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	1.600.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000.000	0	0	0	0	0	0,00%
A0305	MESAJES, PENSIONES, PENSIONES	200.263.850	0	0	0	0	0	0	0	200.263.850	0	0	0	0	0	0,00%
A0310	SENTENCIAS Y CONDEMNACIONES	200.263.850	0	0	0	0	0	0	0	200.263.850	0	0	0	0	0	0,00%
A0320	SENTENCIAS	200.263.850	0	0	0	0	0	0	0	200.263.850	0	0	0	0	0	0,00%
A070	DISMINUCION DE PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A0701	GESANTIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	3.314.461.850	0	0	0	0	0	0	0	3.314.461.850	0	0	0	0	0	0,00%
A0801	IMPUESTOS NACIONALES	3.167.461.850	0	0	0	0	0	0	0	3.167.461.850	0	0	0	0	0	0,00%
A080101	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	1.198.942.250	0	0	0	0	0	0	0	1.198.942.250	0	0	0	0	0	0,00%
A080102	IMPUESTO PRELIMINAL SOBRE TRANSACCIONES INMOBILIARIAS	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0,00%
A080103	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	467.000	0	0	0	0	0	0	0	467.000	0	0	0	0	0	0,00%
A080104	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	968.000.000	0	0	0	0	0	0	0	968.000.000	0	0	0	0	0	0,00%
A080105	CONTRIBUCIONES	147.000.000	0	0	0	0	0	0	0	147.000.000	0	0	0	0	0	0,00%
A0802	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAE	147.000.000	0	0	0	0	0	0	0	147.000.000	0	0	0	0	0	0,00%
A0803	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	147.000.000	0	0	0	0	0	0	0	147.000.000	0	0	0	0	0	0,00%
A080301	MULTAS Y SANCIONES	147.000.000	0	0	0	0	0	0	0	147.000.000	0	0	0	0	0	0,00%



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENAMA S.A.
 SECCION : 053
 MES : AGOSTO
 VERSION :

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES PRES. MES			EJECUCION PRESUPUESTAL		PORCENTAJE DE EJECUCION		PAGOS COMPROM.	
		VENIENTE (R)	DEFINITIVO 7 + (1+2)	ADICIONES DEL MES R.	REDUCCION DEL MES R.	TRASLADO MES R.	TOTAL 5 + (3+4+5)	TOTAL ACUM. AÑO (R)	COMPRO. DEL MES (R)	COMPRO. ACUMULADO (R)		APROB. PAGO
B	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	74.849.000,000	74.849.000,000	0	0	0	0	2.874.628.875	31.874.031.833	83,86%	42,30%	86,28%
8650101000010	FRUTAS Y HORTALIZAS	47.338,280	47.338,280	0	0	0	0	47.338,280	47.338,280	100,00%	100,00%	100,00%
8650101000010	PRODUCTOS DE CORDON, RIBAS, PUJANTOS, FLORES Y...	26.113,270	26.113,270	0	0	0	0	26.113,270	26.113,270	100,00%	100,00%	100,00%
8650101000020	HAJOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CARCASA, RESC...	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	100,000,000	100,00%	100,00%	100,00%
8650101000030	CARNE Y PRODUCTOS CASINOS	915,000,000	915,000,000	0	0	0	0	915,000,000	915,000,000	100,00%	100,00%	100,00%
8650101000040	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS...	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	40,000,000	100,00%	100,00%	100,00%
8650101000050	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMINOS...	662,871,000	662,871,000	0	0	0	0	662,871,000	662,871,000	100,00%	100,00%	100,00%
8650101000060	PRODUCTOS LACTEOS Y OYOPRODUCTOS	44,863,020	44,863,020	0	0	0	0	44,863,020	44,863,020	100,00%	100,00%	100,00%
8650101000070	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	2.862.299,280	2.862.299,280	0	0	0	0	2.862.299,280	2.862.299,280	100,00%	100,00%	100,00%
8650101000080	ALCOHOL, ETLIC, AGUARDIENTES, LICORES Y OTRAS BEBIDAS	117,000,000	117,000,000	0	0	0	0	117,000,000	117,000,000	100,00%	100,00%	100,00%
8650101000090	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADA	120,000,000	120,000,000	0	0	0	0	120,000,000	120,000,000	100,00%	100,00%	100,00%
8650101000100	ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	46,863,000	46,863,000	0	0	0	0	46,863,000	46,863,000	100,00%	100,00%	100,00%
8650101000110	PRENDAS DE VESTIR (EXCEPTO PRENDAS DE PIEL)	335,000,000	335,000,000	0	0	0	0	335,000,000	335,000,000	100,00%	100,00%	100,00%
8650101000120	BAÑOS, REVESTOS Y PULACIONES PERIODICAS, PUBLICIDAD	3,586,000	3,586,000	0	0	0	0	3,586,000	3,586,000	100,00%	100,00%	100,00%
8650101000130	LIBROS DE RESISTOR, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNA...	168,300,000	168,300,000	0	0	0	0	168,300,000	168,300,000	100,00%	100,00%	100,00%
8650101000140	ACEITES DE PETROLEO O AJUSTES OBTENIDOS DE MINERALES	1.245,822	1.245,822	0	0	0	0	1.245,822	1.245,822	100,00%	100,00%	100,00%
8650101000150	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS DIVERSOS	1.058.968,874	1.058.968,874	0	0	0	0	1.058.968,874	1.058.968,874	100,00%	100,00%	100,00%
8650101000160	LAVAJA, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARAD...	730,000,000	730,000,000	0	0	0	0	730,000,000	730,000,000	100,00%	100,00%	100,00%
8650101000170	OTROS INMUEBLES N.C.P.	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000	200,000,000	100,00%	100,00%	100,00%
8650101000180	PAQUETES DE SOFTWARE	308.820,544	308.820,544	0	0	0	0	308.820,544	308.820,544	100,00%	100,00%	100,00%
8650101000190	SERVICIO DE VENTA AL POR MAYOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS...	8.915.546,465	8.915.546,465	0	0	0	0	8.915.546,465	8.915.546,465	100,00%	100,00%	100,00%
8650101000200	SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ESTANCIAS CORTAS	111.025,720	111.025,720	0	0	0	0	111.025,720	111.025,720	100,00%	100,00%	100,00%
8650101000210	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	254.520,890	254.520,890	0	0	0	0	254.520,890	254.520,890	100,00%	100,00%	100,00%
8650101000220	SERVICIOS DE TRANSPORTES DE PASAJEROS	672.187,000	672.187,000	0	0	0	0	672.187,000	672.187,000	100,00%	100,00%	100,00%
8650101000230	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS...	710,000,000	710,000,000	0	0	0	0	710,000,000	710,000,000	100,00%	100,00%	100,00%
8650101000240	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA (POR CUENTA PROPIA)	74.817,576	74.817,576	0	0	0	0	74.817,576	74.817,576	100,00%	100,00%	100,00%
8650101000250	SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO DE LA BANCA DE INVERSI...	60.750,000	60.750,000	0	0	0	0	60.750,000	60.750,000	100,00%	100,00%	100,00%
8650101000260	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCIO...	931.241,000	931.241,000	0	0	0	0	931.241,000	931.241,000	100,00%	100,00%	100,00%
8650101000270	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES A COM...	1.000,000,000	1.000,000,000	0	0	0	0	1.000,000,000	1.000,000,000	100,00%	100,00%	100,00%
8650101000280	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS N.C.P.	600,000,000	600,000,000	0	0	0	0	600,000,000	600,000,000	100,00%	100,00%	100,00%
8650101000290	SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	100,000,000	100,00%	100,00%	100,00%
8650101000300	SERVICIOS DE PROGRAMACION, DISTRIBUCION Y TRANSMISION...	656.325,421	656.325,421	0	0	0	0	656.325,421	656.325,421	100,00%	100,00%	100,00%
8650101000310	SERVICIOS DE ORGANIZACION Y ASISTENCIA DE CONFERENCIAS...	403.325,120	403.325,120	0	0	0	0	403.325,120	403.325,120	100,00%	100,00%	100,00%
8650101000320	OTROS SERVICIOS DE ARTO Y DE RECREACION N.C.P.	300,000,000	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000	300,000,000	100,00%	100,00%	100,00%
8650101000330	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS BIE...	340.740,596	340.740,596	0	0	0	0	340.740,596	340.740,596	100,00%	100,00%	100,00%
8650101000340	OTROS SERVICIOS SOCIALES SIN ALICUOTADO	84,000,000	84,000,000	0	0	0	0	84,000,000	84,000,000	100,00%	100,00%	100,00%
8650101000350	SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE DESCHOS	4,250,000	4,250,000	0	0	0	0	4,250,000	4,250,000	100,00%	100,00%	100,00%
8650101000360	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSION	50,865,744,690	50,865,744,690	0	0	0	0	50,865,744,690	50,865,744,690	100,00%	100,00%	100,00%
8650101000370	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	5,804,447	5,804,447	0	0	0	0	5,804,447	5,804,447	100,00%	100,00%	100,00%
8650101000380	VALIDOS DE LOS FANQUIMOS EN COMISION	204.465,715	204.465,715	0	0	0	0	204.465,715	204.465,715	100,00%	100,00%	100,00%
8650101000390	MAQUINARIA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS, BEBID...	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEGUENDAMA S.A.
 SECCION : 003
 MES : AGOSTO
 AGENCIA : 2.022

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (R)			MODIFICACIONES PRES. MES				EJECUCION PRESUPUESTAL				PORCENT DE EJECUCION	
		ADICIONES DEL MES (2)	REMOCCION DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL 5 = (1)+(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)	APORTE COMPRA	APORTE COMPRA	
C	SERVICIO DE LA DEUDA	2.847.000.000	0	0	0	0	2.847.000.000	157.705.933	1.164.210.933	157.705.933	1.164.210.933	40,89%	40,89%	
C10	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	2.847.000.000	0	0	0	0	2.847.000.000	157.705.933	1.164.210.933	157.705.933	1.164.210.933	40,89%	40,89%	
2001020202	PAG STAMP - BANCA COMERCIAL	1.187.000.000	0	0	0	0	1.187.000.000	87.222.271	311.895.548	87.222.271	311.895.548	50,89%	50,89%	
3001020202	INTERESES - BANCA COMERCIAL	1.800.000.000	0	0	0	0	1.800.000.000	80.483.712	852.305.390	80.483.712	852.305.390	28,53%	28,53%	
D	INVERSION	10.000.000.000	0	0	0	0	10.000.000.000	1.505.890.391	4.237.296.388	1.505.890.391	4.237.296.388	42,37%	42,37%	
D002020008	APORTO EN LA ESTRUCTURACION DE LA FACTIBILIDA	10.000.000.000	0	0	0	0	10.000.000.000	1.505.890.391	4.237.296.388	1.505.890.391	4.237.296.388	42,37%	42,37%	
D002020008	ACTUALIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA HOTELERA	10.000.000.000	0	0	0	0	10.000.000.000	1.505.890.391	4.237.296.388	1.505.890.391	4.237.296.388	42,37%	42,37%	
TOTAL GASTOS		103.383.000.000	0	0	0	0	103.383.000.000	5.659.093.082	63.785.348.978	5.676.370.936	41.973.122.049	60,70%	40,59%	
TOTAL PAGOS C/P 2021		4.893.000.000	0	0	0	0	4.893.000.000	0	0	0	13.038.168.493	0,00%	233,85%	
DISPONIBILIDAD FINAL		\$ 108.186.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 108.186.000.000	\$ 5.659.093.082	\$ 62.755.345.978	\$ 6.576.370.936	\$ 65.144.478.376	58,01%	61,14%	



Bogotá, 07 de Octubre 2022



Rad No. 2022-0613-000919-1
Fecha Rad: 2022-10-07 15:57 - Rad: VENTANILLA.CORRESPONDENCIA
Rem/Des: DEPARTAMENTO FINANCIERO
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:

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 2022, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

De igual forma se anexa copia de Resolución N° **202206130001625** de septiembre de 2022, correspondiente a unos traslados de Presupuesto realizados en el mencionado informe.

Atentamente

Christian Henrique Gonzalez Rodriguez
Gerente Administrativo y Financiero

Revisó: Carlos Díaz, 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



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMIA S.A.
 SECCION : 033
 MES : SEPTIEMBRE
 AÑO : 2022

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VORTE (1)	MODIFICACIONES PRES. MES				TOTAL (6) ACUM. AÑO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1) + (5)	EJECUCION		OBSERVACIONES
			ACCIONES DEL MES (2)	REDUCCION MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL (5) (= 2+3+4)			RECAUDOS DEL MES (8)	RECAUDOS ACUMULAD. (9)	
0	1. DISPONIBILIDAD INICIAL	5.884.000,000	0	0	0	0	5.884.000,000	0	12.914.120.852	215,81%	
1000	1. INGRESOS CORRIENTES	93.151.000,000	0	0	0	0	93.151.000,000	5.995.007.269	59.244.998.787	63,53%	
1250	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	59.151.000,000	0	0	0	0	59.151.000,000	5.995.007.269	59.244.998.787	62,53%	
1251	SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCION	59.892.000,000	0	0	0	0	59.892.000,000	4.597.541.645	53.421.212.425	90,71%	
1025100012	SERVICIOS VENTAS AL POR MAYOR DOMINIO CONTRATA	59.892.000,000	0	0	0	0	59.892.000,000	4.597.541.645	53.421.212.425	90,71%	
12517	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	32.014.000,000	0	0	0	0	32.014.000,000	121.042.394	965.284.236	3,49%	
1025100121	SERVICIOS INMEDIADOS RELATIVOS A BIENES RAICES	32.014.000,000	0	0	0	0	32.014.000,000	121.042.394	965.284.236	3,49%	
12518	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	2.245.000,000	0	0	0	0	2.245.000,000	416.423,040	3.533.513,128	170,84%	
1025100568	OTROS SERVICIOS AJUJAMES	2.245.000,000	0	0	0	0	2.245.000,000	416.423,040	3.533.513,128	170,84%	
2	2. RECURSOS DE CAPITAL	9.651.000,000	0	-4.500.000,000	0	-4.500.000,000	4.551.000,000	2.919.592	83.294.448	1,82%	
205	REEMBOLSOS FINANCIEROS	51.000,000	0	0	0	0	51.000,000	2.919.592	83.294.448	163,32%	
2051	RECURSOS DE LA ENTIDAD	51.000,000	0	0	0	0	51.000,000	2.919.592	83.294.448	163,32%	
205102	REPOSITOS	51.000,000	0	0	0	0	51.000,000	2.919.592	83.294.448	163,32%	
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	9.600.000,000	0	0	0	0	4.500.000,000	0	0	0,00%	
2074	BANCA COMERCIAL	9.600.000,000	0	-4.500.000,000	0	-4.500.000,000	4.500.000,000	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: 1 + 2 = 11		\$ 108.186.000,000	\$ -4.500.000,000	\$ -	\$ -4.500.000,000	\$ -4.500.000,000	\$ 103.686.000,000	\$ 5.997.928.771	\$ 71.242.405.087	68,71%	

Gerente Administrativo y Financiero : Christian Henrique Goizalez Rodriguez

Revisó: *[Firma]*
 Juan José Goizalez Gómez

Elaboró: Coordinador de Presupuesto : Alexander Mejia Machado



EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
SECCION : 03
MES : SEPTIEMBRE
VIGENCIA: 2.022

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (I)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					TOTAL 3 = (I)+(J)+(K)+(L)+(M)	PREPUESTO DEFINITIVO (I)+(N)	EJECUCION PRESUPUESTAL			PORCENT DE EJECUCION		
			ADICIONES (J) (MIS \$)	REDUCCION (K) (MIS \$)	TRANSACCIONES (L) (MIS \$)	TOTAL ACUM. (M) (MIS \$)	COMPRON. DEL MES (N)			COMPRON. ACUMULADO (O)	PAGOS DEL MES (P)	PAGOS ACUM. (Q)	AVANCE CONTROL (R) %	AVANCE CLASIF. (S) %	
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15.687.000,000	0	0	0	1.000.000,000	1.000.000,000	15.687.000,000	1.020.107,349	10.576.876,697	919.158,527	9.269.322,690	59,38%	55,55%	87,64%
AB1	GASTOS DE PERSONAL	7.846.331,992	0	0	0	826.000,000	826.000,000	7.846.331,992	897.956,192	5.669.167,275	667.102,496	5.339.658,392	68,42%	62,73%	92,97%
AB10101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	5.800.892,205	0	0	0	567.000,000	567.000,000	5.800.892,205	622.261,960	3.970.660,815	485.858,066	3.839.228,468	66,21%	62,29%	81,64%
AB1010100101	DIARIO	4.370.000,000	0	0	0	150.000,000	150.000,000	4.370.000,000	416.036,463	3.177.946,966	415.191,162	3.000.000,000	62,21%	68,86%	86,93%
AB1010100102	PRIMA TECNICA SALARIAL	60.000,000	0	0	0	11.000,000	11.000,000	60.000,000	6.568,974	22.973.128	6.568,974	53.771,128	71,80%	72,69%	100,00%
AB1010100103	AUXILIO DE TRANSPORTE	150.000,000	0	0	0	48.000,000	48.000,000	150.000,000	16.451,212	132.000,000	15.483,212	132.000,000	60,00%	60,00%	100,00%
AB1010100104	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	157.000,000	0	0	0	48.000,000	48.000,000	157.000,000	18.941,405	20.113,000	14.624,979	18.126,000	59,27%	59,27%	96,15%
AB1010100105	PRIMA DE SERVICIO	296.995,205	0	0	0	1.000,000	1.000,000	296.995,205	17.197	20.162,000	0	20.229,200	94,37%	94,37%	0,00%
AB1010100106	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	171.000,000	0	0	0	182.000,000	182.000,000	339.000,000	12.242,465	140.000,000	12.242,465	140.000,000	41,30%	41,30%	99,97%
AB1010100107	PRIMA DE NAVIDAD	423.000,000	0	0	0	92.000,000	92.000,000	423.000,000	3.757,650	13.000,000	0	13.000,000	2,31%	1,44%	0,00%
AB1010100108	PRIMA DE VACACIONES	164.000,000	0	0	0	112.000,000	112.000,000	164.000,000	20.686,548	11.000,000	17.165,349	10.286,000	40,90%	38,68%	95,04%
AB10102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA MONEDA	1.583.338,787	0	0	0	291.000,000	291.000,000	1.874.338,787	173.237,821	1.437.819,865	110.611,784	1.263.945,983	78,11%	68,25%	87,38%
AB1010201	PENSIONES	544.011,346	0	0	0	248.000,000	248.000,000	544.011,346	76.157,500	300.000,000	71.846,500	292.000,000	78,82%	69,65%	87,38%
AB1010202	SALUD	307.226,446	0	0	0	29.000,000	29.000,000	307.226,446	26.776,900	229.000,000	25.017,200	199.000,000	66,50%	62,39%	85,30%
AB1010203	APORTES DE CESANTIAS	372.786,000	0	0	0	131.000,000	131.000,000	503.786,000	39.852,621	334.529,255	37.648,746	294.529,255	66,41%	59,47%	88,05%
AB1010204	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	151.078,992	0	0	0	57.000,000	57.000,000	208.078,992	19.628,800	108.000,000	17.719,100	91.000,000	71,09%	62,89%	87,47%
AB1010205	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	88.750,000	0	0	0	11.000,000	11.000,000	99.750,000	7.777,600	82.000,000	7.175,900	74.825,100	65,82%	66,07%	88,15%
AB1010206	APORTES AL ICF	29.338,787	0	0	0	52.000,000	52.000,000	81.338,787	1.765,100	63.573,700	590,700	63.000,000	73,67%	54,88%	74,40%
AB1010207	APORTES AL SERA	75.227,000	0	0	0	48.000,000	48.000,000	123.227,000	1.177,200	4.500,000	393,800	4.106,200	62,85%	47,34%	74,40%
AB10103	RENUMERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	291.000,000	0	0	0	32.000,000	32.000,000	259.000,000	29.970,411	151.988,494	25.855,638	154.488,222	62,59%	59,85%	85,43%
AB101030101	SUELDO DE VACACIONES	195.000,000	0	0	0	3.000,000	3.000,000	198.000,000	25.000,156	155.943,000	26.547,852	129.395,148	72,70%	69,11%	95,06%
AB101030102	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	20.000,000	0	0	0	1.000,000	1.000,000	21.000,000	2.542,536	13.000,000	2.110,246	12.788,472	70,86%	67,32%	94,83%
AB101030103	BONIFICACION DE DIRECCION	53.000,000	0	0	0	50.000,000	50.000,000	103.000,000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
AB1010304	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	13.000,000	0	0	0	7.000,000	7.000,000	20.000,000	2.397,656	7.267,243	0	2.397,656	62,34%	62,34%	100,00%
AB10103010	BONIFICACION ADICIONAL ESPECIAL	0	0	0	0	0	0	0	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 : SEPTIEMBRE
 VIGENCIA: 2.022

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PREL. MES			PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1+3)	EJECUCION PRESUPUESTAL		PORCENTAJE DE EJECUCION			
			ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)		TOTAL 5 = (2+3+4)	TOTAL ACUM. AÑO (5)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUMULAD. (9)	APROP. VS COMPROB. (6)	APROP. VS PAGO (7)
B	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	74,840,000.000	0	0	0	74,840,000.000	51,238,173.185	1,871,770,248	33,029,227,879	68.06%	44.90%	65.00%
865010100010	FRUTAS Y HORTALIZAS	41,338,280	0	0	0	41,338,280	37,000,000	0	0	89.52%	0.00%	0.00%
8650101000109	PRODUCTOS DE CORDON, FERRAS, PLANTAS VIVAS, FLORES Y...	26,113,279	0	0	0	26,113,279	26,407,997	2,629,030	7,260,520	78.96%	27.61%	35.49%
8650101000200	MAYOS DE CALIANO O DE OTRAS ARES, CON CASABA, PESE...	100,000.000	0	0	0	100,000.000	86,511,480	281,164	2,100,672	86.51%	71.33%	79.17%
8650101000201	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	915,000.000	0	0	0	915,000.000	814,672,868	1,029,060	967,182,338	89.08%	64.89%	64.89%
8650101000202	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS,...	40,000.000	0	0	0	40,000.000	40,000,000	0	0	100.00%	100.00%	20.22%
8650101000203	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES...	662,671,000	0	0	0	662,671,000	662,671,000	0	0	100.00%	100.00%	73.13%
8650101000204	PRODUCTOS LACTEOS Y OVAROPRODUCTOS	44,853,023	0	0	0	44,853,023	44,853,023	0	0	100.00%	100.00%	91.54%
8650101000205	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	4,692,290,286	0	0	0	4,692,290,286	4,692,290,286	411,543,614	6,877,232	100.00%	91.54%	81.54%
8650101000206	ALCOHOL, ELICIDO, AGUARDIENTES, LICORES Y OTRAS BEBIDAS	117,000.000	0	0	0	117,000.000	117,000,000	0	0	100.00%	100.00%	73.34%
8650101000207	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADA...	120,000.000	0	0	0	120,000.000	116,443,396	0	0	96.95%	43.39%	48.12%
8650101000208	ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	48,043,000	0	0	0	48,043,000	19,049,070	0	0	39.64%	72.09%	72.10%
8650101000209	PRENDAS DE VESTIR (EXCEPTO PRENDAS DE PIEL)	135,000.000	0	0	0	135,000.000	49,260,339	3,545,862	3,545,862	36.45%	94.32%	84.32%
8650101000210	DINEROS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS, PUBLICACI...	3,895,000	0	0	0	3,895,000	3,895,000	0	0	100.00%	100.00%	0.00%
8650101000211	LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNA...	195,305,000	0	0	0	195,305,000	3,962,200	2,086,107	3,125,348	1.59%	22.49%	22.41%
8650101000212	ACEITES DE PETALEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES	1,545,622	0	0	0	1,545,622	1,545,622	0	0	100.00%	100.00%	100.00%
8650101000213	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS DIVERSOS	1,058,088,074	0	0	0	1,058,088,074	838,700,872	34,346,863	275,300,203	78.36%	21.28%	35.42%
8650101000214	LAVON, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, FERTILIZANTES Y PREPARAD...	730,000.000	0	0	0	730,000.000	730,000,000	11,741,196	93,284,520	100.00%	24.65%	24.65%
8650101000215	OTROS MUEBLES N.C.P.	200,000.000	0	0	0	200,000.000	199,556,055	0	0	99.78%	89.43%	89.39%
8650101000216	PAQUETES DE SOFTWARE	306,200,384	0	0	0	306,200,384	12,007,000	0	0	3.92%	0.00%	0.00%
8650101000217	SERVICIO DE VENTA AL POR MAYOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y...	8,915,540,480	0	0	0	8,915,540,480	6,113,543,430	0	0	68.58%	1.22%	32.54%
8650101000218	SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO PARA ESTANCIAS CORTAS	107,000.000	0	0	0	107,000.000	107,000,000	0	0	100.00%	100.00%	100.00%
8650101000219	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	111,025,726	0	0	0	111,025,726	113,025,292	2,086,107	3,125,348	101.80%	22.49%	22.41%
8650101000220	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	256,500,860	0	0	0	256,500,860	256,500,860	0	0	100.00%	100.00%	100.00%
8650101000221	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS E...	1,172,197,000	0	0	0	1,172,197,000	822,848,886	34,346,863	33,029,227	70.21%	23.37%	23.37%
8650101000222	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA (POR CUENTA PROPIA)	74,817,576	0	0	0	74,817,576	74,817,576	0	0	100.00%	100.00%	100.00%
8650101000223	SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO DELA BANCA DE INVERSIÓN	68,750,000	0	0	0	68,750,000	68,750,000	0	0	100.00%	100.00%	100.00%
8650101000224	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCIÓN	931,241,000	0	0	0	931,241,000	931,241,000	0	0	100.00%	100.00%	100.00%
8650101000225	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES A COM...	1,000,000.000	0	0	0	1,000,000.000	1,000,000.000	0	0	100.00%	100.00%	100.00%
8650101000226	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS N.C.P.	600,000.000	0	0	0	600,000.000	600,000.000	0	0	100.00%	100.00%	100.00%
8650101000227	SERVICIOS DE PROGRAMACION, INSTALACION Y TRANSMISION	100,800,332	0	0	0	100,800,332	100,800,332	0	0	100.00%	100.00%	100.00%
8650101000228	SERVICIOS DE ORGANIZACION Y ASISTENCIA DE CONVENCIONES	625,325,427	0	0	0	625,325,427	625,325,427	0	0	100.00%	100.00%	100.00%
8650101000229	OTROS SERVICIOS DE FOTOGRAFIA, TELECOMUNICACIONES	403,325,120	0	0	0	403,325,120	403,325,120	0	0	100.00%	100.00%	100.00%
8650101000230	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS BIEN...	300,000.000	0	0	0	300,000.000	300,000.000	0	0	100.00%	100.00%	100.00%
8650101000231	OTROS SERVICIOS SOCIALES SIN ALMACENAMIENTO	340,740,590	0	0	0	340,740,590	340,740,590	0	0	100.00%	100.00%	100.00%
8650101000232	SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS	844,000.000	0	0	0	844,000.000	844,000.000	0	0	100.00%	100.00%	100.00%
8650101000233	OTROS SERVICIOS DE ESPARTEMENTO Y DIVERSION	4,290,000	0	0	0	4,290,000	4,290,000	0	0	100.00%	100.00%	100.00%
8650101000234	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	48,395,784,800	0	0	0	48,395,784,800	48,395,784,800	1,254,070,517	11,468,981,073	100.00%	24.14%	24.14%
8650101000235	VARIOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	5,854,487	0	0	0	5,854,487	5,854,487	0	0	100.00%	100.00%	100.00%
8650101000236	IMPUESTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS, BEBID...	204,465,715	0	0	0	204,465,715	204,465,715	0	0	100.00%	100.00%	100.00%



EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TERQUENDAMA S.A.
 SECCION : 003
 MES : SEPTIEMBRE
 VIGENCIA: 2.022

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO				MODIFICACIONES PRES. MES				EJECUCION PRESUPUESTAL				PORCENT DE EJECUCION	
		VIGENTE (I)	AUMENTOS DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL 5 = (2)+(4)-(3)	TOTAL ACUM AÑO (6)	PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1)+(5)	COMPROB. DEL MES (8)	COMPROB. ACHUILLADO (9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	APROVE COMPROB.	APROVE PAGO	PAGOS COMPROB.
C	SERVICIO DE LA DEUDA	2.847.000.000	0	0	0	0	0	2.847.000.000	182.369.528	182.369.528	1.326.580.481	46,80%	46,80%	1.326.580.481	46,80%
C10	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	2.847.000.000	0	0	0	0	0	2.847.000.000	182.369.528	182.369.528	1.326.580.481	46,80%	46,80%	1.326.580.481	46,80%
C101020202	PREMIOS: BANCA COMERCIAL	1.871.000.000	0	0	0	0	0	1.871.000.000	97.222.221	97.222.221	369.827.788	59,33%	59,33%	369.827.788	59,33%
C102020202	INTERESES: BANCA COMERCIAL	1.886.000.000	0	0	0	0	0	1.886.000.000	85.147.307	85.147.307	957.852.733	38,84%	38,84%	957.852.733	38,84%
D	INVERSION	10.000.000.000	0	-4.500.000.000	2.000.000.000	-2.500.000.000	0	7.500.000.000	779.564.846	779.564.846	5.016.771.214	66,89%	66,89%	5.016.771.214	66,89%
D020202008	APOYO EN LA ESTRUCTURACION DE LA FACTIBILIDA	10.000.000.000	0	-4.500.000.000	2.000.000.000	-2.500.000.000	0	7.500.000.000	779.564.846	779.564.846	5.016.771.214	66,89%	66,89%	5.016.771.214	66,89%
D020202008	ACTUALIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA HOTELERA	10.000.000.000	0	-4.500.000.000	2.000.000.000	-2.500.000.000	0	7.500.000.000	779.564.846	779.564.846	5.016.771.214	66,89%	66,89%	5.016.771.214	66,89%
TOTAL GASTOS		103.363.000.000	0	-4.500.000.000	3.000.000.000	-1.500.000.000	0	101.863.000.000	5.414.827.013	5.414.827.013	65.158.402.077	64,23%	64,23%	45.061.590.222	65,11%
TOTAL PAGOS CRP 2021		0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.039.198.193	0,00%	0,00%	13.039.198.193	0,00%
DISPONIBILIDAD FINAL		4.803.000.000	0	0	-5.000.000.000	-3.000.000.000	0	1.803.000.000	0	0	13.141.628.672	0,00%	728,88%	13.141.628.672	0,00%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		\$ 108.166.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 103.666.000.000	\$ 5.414.827.013	\$ 5.414.827.013	\$ 68.158.402.077	65,74%	65,74%	\$ 71.242.415.087	68,71%



Bogotá, 08 de Noviembre 2022

Rad No. 2022-0613-001025-1
Fecha Rad: 2022-11-08 11:02 - Rad: VENTANILLA CORRESPONDENCIA
Rad/Dia: DEPARTAMENTO FINANCIERO
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 Octubre de 2022

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 2022, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

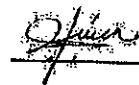
De igual forma se anexa copia de Resolución de Traslados de Octubre de 2022, correspondiente a unos traslados de Presupuesto realizados en el mencionado informe.

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





INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION: 03
 MES: OCTUBRE
 MODALIDAD: 2022

Cargo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PREC. MES				PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1) + 6	EJECUCION		OBSERVACIONES
			ANEXOS DEL MES (2)	REDUCCION MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL (5 = 2) + (4)		RECAUDOS DEL MES (8)	RECAUDOS ACUMULADOS (9)	
0	L. DISPONIBILIDAD FISCAL	5.984.000,000	0	0	0	0	5.984.000,000	0	12.914.128,652	215,81%
1900	3. INGRESOS CORRIENTES	93.191.000,000	0	0	0	0	93.191.000,000	3.491.213,616	63.248.293,293	68,35%
1250	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	93.191.000,000	0	0	0	0	93.191.000,000	3.491.213,616	63.248.293,293	68,35%
1254	SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCION	58.892.000,000	0	0	0	0	58.892.000,000	4.581.762,864	58.098.973,293	98,50%
125401	SERVICIOS VENTAS AL POR MAYOR COMISION O COMIUTA	58.892.000,000	0	0	0	0	58.892.000,000	4.581.762,864	58.098.973,293	98,50%
12547	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CORRIENTES	32.014.000,000	0	0	0	0	32.014.000,000	117.468,591	1.182.733,797	3,44%
12540101	SERVICIOS FINANCIEROS RELATIVOS A BIENES RAICES	32.014.000,000	0	0	0	0	32.014.000,000	117.468,591	1.182.733,797	3,44%
125470	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	2.245.000,000	0	0	0	0	2.245.000,000	697.990,591	4.538.494,117	202,07%
12547009	OTROS SERVICIOS AUXILIARES	2.245.000,000	0	0	0	0	2.245.000,000	697.990,591	4.538.494,117	202,07%
2	III. RECURSOS DE CAPITAL	4.591.000,000	0	0	0	0	4.591.000,000	3.004,199	88.298,647	1,98%
205	REEMBOLSOS FINANCIEROS	51.000,000	0	0	0	0	51.000,000	3.004,199	88.298,647	169,21%
2051	RECURSOS DE LA ENTIDAD	51.000,000	0	0	0	0	51.000,000	3.004,199	88.298,647	169,21%
205102	Reservas	51.000,000	0	0	0	0	51.000,000	3.004,199	88.298,647	169,21%
20510201	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2051020101	BANCOS COMERCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2051020102	ENTIDADES DE FOMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2051020103	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
207	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	4.590.000,000	0	0	0	0	4.590.000,000	0	0	0,00%
2074	BANCA COMERCIAL	4.590.000,000	0	0	0	0	4.590.000,000	0	0	0,00%
2077	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2073	Insucribicion	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		\$ 103.888.000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 103.888.000,000	\$ 5.494.217,815	\$ 78.848.822,702	73,92%

Alexander Mejia Huicho
 Jefe de Planeacion : Carlos Hernan Diaz Gomez

Ejecutor: Coordinador de Presupuesto : Alexander Mejia Huicho



REGISTRADA
T. 10.000.000.000

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEGUCIGALPA S.A.
SECCION: 053
MES: OCTUBRE
VIGENCIA: 2.022

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MONIFICACIONES PRESUPUESTALES				TOTAL 5-(2)+(3)+(4)	TOTAL ACUM. ANO (5)	EJECUCION PRESUPUESTAL		PORCENTAJE EJECUCION		
			ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)	COMPROB. DEL MES (6)			COMPROB. ACUMULADO	PAGOS DEL MES (7)	PAGOS ACUM. (11)	AVANCE COMPROB.	AVANCE FINAN.
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16.687.000.000	0	0	0	0	0	1.508.148.321	12.165.023.028	1.508.148.321	10.578.738.283	72,89%	63,40%
A01	GASTOS DE PERSONAL	8.572.331.592	0	0	0	0	0	682.679.664	6.252.148.939	682.679.664	6.014.480.478	70,45%	70,66%
A0101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	6.373.545.265	0	0	0	0	0	403.000.000	4.423.294.741	443.000.000	4.379.003.179	69,49%	69,70%
A010100101	SUELDO BASICO	4.505.000.000	0	0	0	0	0	353.500.539	3.961.000.000	346.000.441	3.917.000.000	87,18%	87,25%
A010100102	PUNTA TECNICA SALARIAL	74.000.000	0	0	0	0	0	7.638.665	7.638.665	7.638.665	7.638.665	100,00%	100,00%
A010100103	AUXILIO DE TRANSPORTE	200.000.000	0	0	0	0	0	14.736.932	14.736.932	14.736.932	14.736.932	73,69%	73,69%
A010100104	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS	200.000.000	0	0	0	0	0	18.133.120	18.133.120	18.133.120	18.133.120	90,67%	90,67%
A010100105	PUNTA DE SERVIDOR	296.995.265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
A010100106	BOLEAS EXTRAS, COMUNICACIONES, FESTIVOS Y RESERVADOS	333.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
A010100107	PUNTA DE ANVIADO	480.000.000	0	0	0	0	0	19.338.157	19.338.157	19.338.157	19.338.157	4,03%	4,03%
A010100108	PUNTA DE VACACIONES	276.000.000	0	0	0	0	0	34.405.015	34.405.015	34.405.015	34.405.015	12,47%	12,47%
A0101002	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA MONEDA	1.879.338.787	0	0	0	0	0	184.813.452	1.622.453.117	173.237.261	1.431.183.404	86,35%	76,15%
A010100201	PENSIONES	804.077.500	0	0	0	0	0	104.321.500	804.077.500	104.321.500	804.077.500	100,00%	100,00%
A010100202	SALUD	237.230.448	0	0	0	0	0	4.427.400	4.427.400	4.427.400	4.427.400	1,87%	1,87%
A010100203	APORTES DE CEMANTAS	503.700.000	0	0	0	0	0	43.618.652	43.618.652	43.618.652	43.618.652	8,66%	8,66%
A010100204	CUOTA DE COMPENSACION FAMILIAR	218.070.052	0	0	0	0	0	21.293.600	21.293.600	21.293.600	21.293.600	9,76%	9,76%
A010100205	APORTES OBLIGATORIOS AL SISTEMA DE PENSIONES LABORALES	99.795.000	0	0	0	0	0	8.055.200	8.055.200	8.055.200	8.055.200	8,07%	8,07%
A010100206	APORTES A LEP	9.336.787	0	0	0	0	0	1.738.300	1.738.300	1.738.300	1.738.300	18,62%	18,62%
A010100207	APORTES A SDA	7.227.000	0	0	0	0	0	1.198.900	1.198.900	1.198.900	1.198.900	16,44%	16,44%
A0101003	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR	259.000.000	0	0	0	0	0	44.882.287	44.882.287	44.882.287	44.882.287	17,33%	17,33%
A010100301	SALARIAL	187.000.000	0	0	0	0	0	38.727.353	38.727.353	38.727.353	38.727.353	20,71%	20,71%
A010100302	BOLETO DE VACACIONES	19.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
A010100303	COMPENSACION ESPECIAL DE RESERVA	33.000.000	0	0	0	0	0	3.736.088	3.736.088	3.736.088	3.736.088	11,32%	11,32%
A010100304	COMPENSACION DE DIRECCION	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
A010100305	PUNTA TECNICA NO SALARIAL	0	0	0	0	0	0	2.397.656	2.397.656	2.397.656	2.397.656		



EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
SECCION: 003
MES: OCTUBRE
VALENCIA: 2.022

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

MES: 9

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VARIANTE (C)	ANCIANOS DEL MES (R)	REDUCCION DEL MES (R)	TRANSACCIONES PRES. MES	TOTAL 3 = (2)+(4)+(5)	TOTAL ANCIANOS AÑO (R)	PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTAL		PORCENTAJE DE EJECUCION			
									COMPROB. DEL MES (R)	COMPROB. ACUMULADO (R)	PAGOS DEL MES (11)	PAGOS ACUM. (11)	ANCIANOS COMPROB.	ANCIANOS PAGO COMPROB.
0000000000	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	74.849.000,000	0	0	0	0	0	74.849.000,000	2.953.432,000	54.191.025,791	3.888.380,633	51.778.716,111	72,07%	68,87%
0000000001	FRUTAS Y HORTALIZAS	47.338,280	0	0	0	0	0	47.338,280	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0000000002	PRODUCTOS DE HORNERIA, PANES, PLANTAS VIVAS, FLORES Y PRODUCTOS DE CALIMA O DE OTRAS AERES, CON GASEOS, PESCADO	26.113,779	0	0	0	0	0	26.113,779	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0000000003	CAÑAS Y PRODUCTOS CAÑAS	100.000,000	0	0	0	0	0	100.000,000	327,000	0	0	327,000	0,33%	0,33%
0000000004	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS Y PRODUCTOS DE PESCADO	40.000,000	0	0	0	0	0	40.000,000	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0000000005	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES Y PRODUCTOS LACTEOS Y OMPRODUCTOS	662.671,060	0	0	0	0	0	662.671,060	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0000000006	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.N.P.	44.653,023	0	0	0	0	0	44.653,023	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0000000007	ALCOHOL, LICORES, VINO, AGUIRES, BEBIDAS Y OTROS BEBIDAS	4.992.299,288	0	0	0	0	0	4.992.299,288	530.645,479	0	0	530.645,479	10,63%	10,63%
0000000008	ALIMENTOS ALIMENTICIOS S.N.P.	117.000,000	0	0	0	0	0	117.000,000	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0000000009	ARTICULOS TEXTILES EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	48.983,050	0	0	0	0	0	48.983,050	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0000000010	PRENDAS DE VESTIR (EXCEPTO PRENDAS DE PIEL)	133.000,000	0	0	0	0	0	133.000,000	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0000000011	DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS, PUBLICIDAD	3.695,000	0	0	0	0	0	3.695,000	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0000000012	LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTRIBUCIONES, CANCELAS	166.306,000	0	0	0	0	0	166.306,000	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0000000013	ACCESORIOS DE PINTADO O ACCESORIOS OBTENIDOS DE IMPRESIONES	1.068.988,874	0	0	0	0	0	1.068.988,874	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0000000014	AGUA, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PAPERAS Y PREPARADOS	730.000,000	0	0	0	0	0	730.000,000	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0000000015	OTROS MATERIALES S.N.P.	200.000,000	0	0	0	0	0	200.000,000	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0000000016	PAGUENTOS DE SOFTWARE	306.829,584	0	0	0	0	0	306.829,584	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0000000017	SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ESTABLECIMIENTOS	8.915.543,483	0	0	0	0	0	8.915.543,483	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0000000018	SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ESTABLECIMIENTOS	111.025,726	0	0	0	0	0	111.025,726	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0000000019	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	258.592,690	0	0	0	0	0	258.592,690	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0000000020	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS	1.172.197,000	0	0	0	0	0	1.172.197,000	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0000000021	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS	710.000,000	0	0	0	0	0	710.000,000	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0000000022	SERVICIOS FINANCIEROS EXCEPTO DE LA EMISIÓN DE CHEQUES	74.817,578	0	0	0	0	0	74.817,578	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0000000023	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN GANCO	68.759,000	0	0	0	0	0	68.759,000	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0000000024	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES A COM	931.741,000	0	0	0	0	0	931.741,000	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0000000025	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS S.N.P.	1.000.000,000	0	0	0	0	0	1.000.000,000	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0000000026	SERVICIOS DE ORGANIZACION Y ASISTENCIA DE ACTIVIDADES	190.980,332	0	0	0	0	0	190.980,332	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0000000027	SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTROS TELECOMUNICACIONES	625.325,421	0	0	0	0	0	625.325,421	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0000000028	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS BIENES	403.325,120	0	0	0	0	0	403.325,120	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0000000029	OTROS SERVICIOS SOCIALES SIN ALQUILER	340.740,556	0	0	0	0	0	340.740,556	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0000000030	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	804.000,000	0	0	0	0	0	804.000,000	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0000000031	OTROS SERVICIOS DIVERSOS S.N.P.	4.250,000	0	0	0	0	0	4.250,000	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0000000032	MARCOS DE LOS PERIODICOS EN COMISION	48.395.784,900	0	0	0	0	0	48.395.784,900	2.102.670,860	0	0	2.102.670,860	4,34%	4,34%
0000000033	MARCOS DE LOS PERIODICOS EN COMISION	5.804,447	0	0	0	0	0	5.804,447	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0000000034	MARCOS DE LOS PERIODICOS EN COMISION	204.465,715	0	0	0	0	0	204.465,715	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0000000035	MARCOS DE LOS PERIODICOS EN COMISION	73.371	0	0	0	0	0	73.371	0	0	0	0	0,00%	0,00%

Página 4



REGISTRO

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TUCUENAMA S.A.
 SECCION : 603
 MES : OCTUBRE
 VIGENCIA : 2022

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES PERI. MES				EJECUCION PRESUPUESTAL				PORCENTAJE DE EJECUCION			
		VIGENTE (1)	ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL \$=(1)+(4)	TOTAL ACUM. AÑO (5)	DEFINITIVO 7=(1)+(3)	COMPROMISO DEL MES (6)	COMPROMISO ACUMULADO (7)	PAGOS DEL MES (8)	PAGOS ACUM. (11)	ANEXO CONTROL	ANEXO CONTROL	
C	SERVICIO DE LA DEBIDA	2.847.000,000	0	0	0	0	0	2.847.000,000	182.495,161	1.489.075,842	182.495,161	1.489.075,842	52,35%	52,35%	100,00%
C19	SERVICIO DE LA DEBIDA-FORNEC. INTERNA	2.847.000,000	0	0	0	0	0	2.847.000,000	182.495,161	1.489.075,842	182.495,161	1.489.075,842	52,35%	52,35%	100,00%
C1901000002	PRESTAMOS - BANCA COMERCIAL	1.187.000,000	0	0	0	0	0	1.187.000,000	97.222,221	97.222,221	97.222,221	97.222,221	77,89%	77,89%	100,00%
C1902000002	INTERESES - BANCA COMERCIAL	1.660.000,000	0	0	0	0	0	1.660.000,000	65.272,940	65.272,940	65.272,940	65.272,940	34,65%	34,65%	100,00%
D	IMPENSO	7.500.000,000	0	0	0	0	0	7.500.000,000	903.510,832	5.916.757,825	903.510,832	5.916.757,825	78,89%	78,89%	23,21%
C002020008	APORTE EN LA ESTRUCTURACION DE LA FACILIDAD	7.500.000,000	0	0	0	0	0	7.500.000,000	903.510,832	5.916.757,825	903.510,832	5.916.757,825	78,89%	78,89%	23,21%
C002020009	ACTUALIZACION DE LA INFORMACION HOTELERA	7.500.000,000	0	0	0	0	0	7.500.000,000	903.510,832	5.916.757,825	903.510,832	5.916.757,825	78,89%	78,89%	23,21%
TOTAL GASTOS		101.883.000,000	0	0	0	0	0	101.883.000,000	5.865.664,836	73.769.482,386	5.865.664,836	73.769.482,386	72,40%	72,40%	68,83%
TOTAL PAGOS COP 2021		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
DISPONIBILIDAD FINAL		1.883.000,000	0	0	0	0	0	1.883.000,000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		\$ 103.688.000,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 103.688.000,000	\$ 5.865.664,836	\$ 73.769.482,386	\$ 5.865.664,836	\$ 73.769.482,386	71,14%	71,14%	73,92%

1

2

[Handwritten signature]



SOCIEDAD
TEQUENDAMA

www.sociedadtequendama.com

Bogotá, 12 de Diciembre 2022



Rad No. 2022-0613-001115-1
Fecha Rad: 2022-12-12 10:31 - Rad: VENTANILLA.CORRESPONDENCIA
Rem/Des: DEPARTAMENTO FINANCIERO
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



Fecha: 16/12/2022 15:28:43
Folios: 8



RADICADO: 1-2022-105926

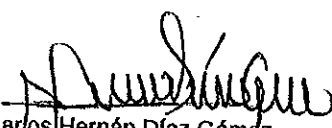
Asunto: Ejecución Presupuestal Noviembre de 2022

Respetada Doctora Ríos:

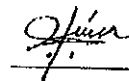
Dando cumplimiento a lo estipulado en la Resolución No. 049 del 20 de Junio del año 2000, me permito remitir la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos a 30 de Noviembre de la vigencia fiscal del año 2022, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

De igual forma se anexa copia de Resolución de Traslados N° 202206130001935 de Noviembre de 2022, correspondiente a unos traslados de Presupuesto realizados en el mencionado Informe.

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



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TECNIMASA S.A.
 SECCION: 003
 MES: NOVIEMBRE
 AÑO: 2022

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (I)	MODIFICACIONES PRELIMINARES			TOTAL (II) (I+3+4+5)	TOTAL (II) ACTUAL AÑO	EJECUCION		S.E.C. (II)	OBSERVACIONES
			ADICIONES DEL MES (3)	REDUCCION DEL MES (4)	TRIMINADO DEL MES (5)			RECARGOS DEL MES (6)	RECARGOS ACUMULADO (6)		
0	I. DISPONIBILIDAD INICIAL	5.984.000,000	0	0	0	0	0	0	12.914.120.832	215,81%	
1000	II. INGRESOS CORRIENTES	93.151.000,000	0	0	0	0	0	0	67.927.207,883	72,92%	
1250	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	93.151.000,000	0	0	0	0	0	0	67.927.207,883	72,92%	
12516	SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCION	58.892.000,000	0	0	0	0	0	0	61.590.377,830	104,59%	
10250108012	SERVICIOS VENTAS AL POR MAYOR COMISION CONTROLA	58.892.000,000	0	0	0	0	0	0	61.590.377,830	104,59%	
12517	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS COMERCIALES	32.274.000,000	0	0	0	0	0	0	1.224.833,911	3,80%	
10250107021	SERVICIOS FINANCIEROS RECAUDACION ALIENACIONES	32.274.000,000	0	0	0	0	0	0	1.224.833,911	3,80%	
12518	SERVICIOS PRESTADORES A LAS EMPRESAS	2.243.000,000	0	0	0	0	0	0	573.784,796	25,72%	
10250108039	OTROS SERVICIOS ALIENACIONES	2.243.000,000	0	0	0	0	0	0	573.784,796	25,72%	
2	III. RECURSOS DE CAPITAL	4.950.000,000	0	0	0	0	0	0	3.004.199	60,69%	
205	RECURSOS FINANCIEROS	51.000,000	0	0	0	0	0	0	3.004.199	5,90%	
2051	RECURSOS DE LA ENTIDAD	51.000,000	0	0	0	0	0	0	3.004.199	5,90%	
205102	RESERVA	51.000,000	0	0	0	0	0	0	3.004.199	5,90%	
206	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2061	IMPORTE COMPRALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2063	IMPORTE DE FOMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2066	PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
207	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	4.900.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2074	BANCO COMERCIAL	4.900.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2077	PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2073	IMPORTE	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	IMPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
TOTAL INGRESOS I+II+III		\$ 103.086.000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 103.086.000,000	74,92%	

[Handwritten signature]

Jefe de Planeacion - Carlos Hernan Diaz Ochoa

Subgerente de Planeacion - Alzatez Ingrid Machado

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TERCERAMAR S.A.
 SECCION : 003
 MES : NOVIEMBRE
 PERIODO :

2.02

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISO DEL MES
			ADICIONES GASTOS	REDUCCIONES GASTOS	TRAMITADO MENS	TOTAL S.C.0304		
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16.487.000,000	0	0	0	16.487.000,000	1.220.406,419	
A01	GASTOS DE PERSONAL	8.512.331,582	0	0	0	8.512.331,582	720.185,678	
A010101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	8.373.965,205	0	0	0	8.373.965,205	587.163,672	
A010101001001	SUELDO BASE	4.595.000,000	0	0	0	4.595.000,000	400.333,318	
A010101001003	PRIMA TECNICA SALARIAL	74.000,000	0	0	0	74.000,000	11.182,538	
A010101001005	ABONO DE TRANSPORTE	200.000,000	0	0	0	200.000,000	15.650,520	
A010101001006	RETRIBUCION POR SERVICIOS PRESTADOS	200.000,000	0	0	0	200.000,000	4.088,775	
A010101001007	PRIMA DE SERVICIO	298.985,235	0	0	0	298.985,235	0	
A010101001008	PRIMA EXTRAORDINARIA DOMICILIO RESIDENTE Y RECORRIDO	338.000,000	0	0	0	338.000,000	17.302,890	
A010101001009	PRIMA DE INVIADO	480.000,000	0	0	0	480.000,000	0	
A010101001010	PRIMA DE VACACIONES	278.000,000	0	0	0	278.000,000	30.823,442	
A010102	CONTRIBUCIONES INGRESANTES A LA A.S.0004	1.378.338,787	0	0	0	1.378.338,787	181.634,350	
A010102001	PENSIONES	804.017,502	0	0	0	804.017,502	50.955,030	
A010102002	SALUD	237.230,448	0	0	0	237.230,448	0	
A010102003	APORTES RECAUDADOS	663.790,000	0	0	0	663.790,000	124.224,530	
A010102004	CUOTA COMPENSACION FAMILIAR	218.070,952	0	0	0	218.070,952	20.410,500	
A010102005	APORTES COMUNALES AL SISTEMA DE PENSIONES	98.755,000	0	0	0	98.755,000	9.877,500	
A010102006	APORTES AL ICF	9.338,787	0	0	0	9.338,787	0	
A010102007	RENTAS AL SEVA	7.227,000	0	0	0	7.227,000	1.453,800	
A010103	RENTAS AL SEVA	258.000,000	0	0	0	258.000,000	2.397,658	
A010103001001	RENTAS AL SEVA	187.000,000	0	0	0	187.000,000	0	
A010103001003	RENTAS AL SEVA	10.000,000	0	0	0	10.000,000	0	
A010103002	RENTAS AL SEVA	33.000,000	0	0	0	33.000,000	0	
A010103004	RENTAS AL SEVA	28.000,000	0	0	0	28.000,000	2.397,658	
A010103010	RENTAS AL SEVA	0	0	0	0	0	0	



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 033
 MES : NOVIEMBRE
 VOUCHER : 2.022

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES PRELIMINARES				EJECUCION PRESUPUESTAL		PORCENTAJE DE EJECUCION			
		YANUARI	FEBRERO	REVISION	TRABAJADO	TOTAL	COMPROBADO	COMPROBADO	DEL MES (19)	ACUMULADO (19)	DEL MES (19)	ACUMULADO (19)	
B	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	74,848,000.000	0	0	0	0	0	3,842,382,944	57,754,775,063	2,461,136,163	39,692,224,876	77.10%	88.83%
B05010100000103	FRUTOS Y VERDURAS	47,338,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
B05010100000109	PRODUCTOS DE CORTINA, REDES, PLANTAS VIVAS, FLORES Y	24,113,279	0	0	0	0	0	2,589,000	0	0	0	98.20%	65.91%
B05010100000203	MEBLES DE BAÑO O DE OTROS ASES, CON CLASICA, MESA	100,000,000	0	0	0	0	0	1,228,200	0	0	0	87.58%	34.08%
B05010100000209	CARNE Y PRODUCTOS CARNOS	910,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.59%	72.30%
B05010100000402	PREPAGADOS Y COMBUSTIBLES DE PERMANENTE, CORTAPASA,	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	94.89%
B05010100000403	PREPAGADOS Y COMBUSTIBLES DE INSTALACION, LEONARDO,	882,871,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	23.22%
B05010100000405	PRODUCTOS LACTEOS Y CONDIMENTOS	44,933,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	75.13%
B05010100000509	GRUPO PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4,992,299,288	0	0	0	0	0	585,232,940	0	0	0	100.00%	91.64%
B05010100000601	ALCOHOL, VINOS, AGUARDIENTES, LICORES Y OTROS BEBIDAS	117,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.11%	62.26%
B05010100000604	SEBIDOS NO ALCOHOLICOS, AGUA MINERALIS EMBOTELLADA	120,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.62%	48.89%
B05010100000707	ARTICULOS TEXTILES EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	48,883,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.99%	48.43%
B05010100000802	PRENDAS DE VESTIR EXCEPTO PRENDAS DE PIEL	207,418,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	94.32%
B05010100000903	PAÑOS, RESINAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS, PUBLICA	3,695,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	1.72%
B05010100000907	LABORES DE REPARACION, LIMPIEZA DE CONTADORES, CUBIERTOS	588,385,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%
B05010100000908	AGENTES DE REPARACION O AGENTES DE ENTREGA DE EMPAQUES	1,246,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	23.97%
B05010100000909	PRODUCTOS QUIMICOS BAJOS DIVERSOS	1,059,068,874	0	0	0	0	0	45,083,247	0	0	0	100.00%	100.00%
B05010100000910	PAÑOS, PREPAGADOS PARA LIMPIEZA, PERFORADOS Y PREPAGAD	730,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%
B05010100000914	PRODUCTOS DE BATERIA	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	28.80%
B05010100000916	PRODUCTOS DE SORTEO	308,258,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94.78%	69.43%
B0501020000010102	SERVICIO DE VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS	8,915,543,488	0	0	0	0	0	12,424,990	0	0	0	100.00%	86.93%
B05010200000301	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO PARA ESTANCIAS CONTIGUAS	107,088,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	23.45%
B05010200000303	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO PARA ESTANCIAS CONTIGUAS	111,025,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	91.06%
B05010200000404	SERVICIO DE TRANSPORTES DE PASAJEROS	259,592,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	59.35%
B05010200000501	SERVICIO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS	1,172,187,000	0	0	0	0	0	33,537,371	0	0	0	100.00%	23.37%
B05010200000602	SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA PROPRIA,	710,000,000	0	0	0	0	0	36,338,759	0	0	0	98.90%	81.87%
B0501020000070101	SERVICIO DE IMPRESION, EXCEPTO DE LA RAMA DE IMPRESO	74,817,578	0	0	0	0	0	30,043,108	0	0	0	51.23%	46.59%
B0501020000070201	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPAMIENTO O DE OTRAS OBRAS	88,759,000	0	0	0	0	0	8,761,923	0	0	0	99.89%	89.89%
B0501020000070202	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPAMIENTO O DE OTRAS OBRAS	951,241,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	65.84%
B05010200000809	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS ICLP	1,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.99%	63.50%
B05010200000810	SERVICIO DE TELEFONIA Y OTROS TELECOMUNICACIONES	600,000,000	0	0	0	0	0	28,178,527	0	0	0	99.91%	62.67%
B05010200000908	SERVICIO DE INFORMACION, ESTADISTICA Y TRAMITACION	100,890,332	0	0	0	0	0	1,769,512	0	0	0	26.09%	19.02%
B05010200000909	SERVICIO DE ORGANIZACION ADMINISTRATIVA DE CONVENIO	825,325,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	75.84%
B05010200000910	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPAMIENTO O DE OTRAS OBRAS	403,328,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	84.11%
B05010200000911	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPAMIENTO O DE OTRAS OBRAS	300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	84.11%
B05010200000912	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPAMIENTO O DE OTRAS OBRAS	340,740,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.99%	48.03%
B05010200000913	OTROS SERVICIOS SOCIALES DE ALMACENAMIENTO	894,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	36.91%
B05010200000914	SERVICIO DE TRAMITACION Y VERIFICACION DE RESERVAS	4,250,000	0	0	0	0	0	5,377,544	0	0	0	100.00%	100.00%
B05010200000915	OTROS SERVICIOS DE ESPALMADO Y CONSERVACION	48,323,388,187	0	0	0	0	0	2,741,092,387	0	0	0	100.00%	100.00%
B05010200000916	OTROS SERVICIOS DE ESPALMADO Y CONSERVACION	5,894,447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89.95%	86.42%
B05010200000917	OTROS SERVICIOS DE ESPALMADO Y CONSERVACION	204,455,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98.58%	82.31%
B05010200000918	ALMACENAMIENTO PARA LA ALMACENACION DE ALIMENTOS, BEBID	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEMPERANA S.A.
 SECCION : 003
 MES : NOVIEMBRE
 PERIODO : 2.002

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES PREL. MEZ			PRESUPUESTO			EJECUCION PRELIMINAR			PORCENTAJE DE EJECUCION				
		VENITE	RE	ADICIONES	REDUCCION	TRANSLADO	TOTAL	TOTAL ACUM	DEFINITIVO	COMPRON	COMPRON	PAIDOS	PAIDOS	PAIDOS	PAIDOS	PAIDOS	
				DEL MES	DEL MES	DEL MES	DEL MES	DEL MES	DEL MES	DEL MES	DEL MES	DEL MES	DEL MES	DEL MES	DEL MES	DEL MES	
C	SERVICIO DE LA REDIDA	2.947.000.000															
C10	SERVICIO DE LA REDIDA POR CALIBRETERIA	2.947.000.000															
C100102002002	PRESALUD - BANCAL COMERCIAL	1.187.000.000															
C100202002002	INTERES - BANCAL COMERCIAL	1.690.000.000															
D	IMPUESTOS	7.500.000.000															
D000702008	IMPUESTO DE LA ESTRUCTURACION DE LA FACTURADA	7.500.000.000															
D001020008	ACTUALIZACION DE LA DESTRUCTURA HOTELERA	7.500.000.000															
TOTAL GASTOS		101.933.000.000															
TOTAL PAGOS CUP 2002																	
RESPONSABILIDAD FINAL		1.933.000.000															
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		\$ 103.866.000.000	\$														

1

1



SOCIEDAD
TEQUENDAMA

www.sociedadtequendama.com

Bogotá, 16 de Enero de 2023



Rad No. 2023-0613-000065-1
Fecha Rad: 2023-01-16 08:38 - Rad: VENTANILLA.CORRESPONDENCIA
Rem/Des: DEPARTAMENTO FINANCIERO
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

MINHACIENDA Fecha: 27/01/2023 15:24:43
Folios: 9



RADICADO: 1-2023-008821
Su recepción no implica aceptación

Asunto: Ejecución Presupuestal Diciembre de 2022

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 2022, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

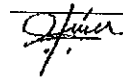
De igual forma se anexa copia de Resolución de Traslados N° 202206130002075 de Diciembre de 2022, correspondiente a unos traslados de Presupuesto realizados en el mencionado Informe.

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





INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TERCERONAMA S.A.
 SECCION: 003
 MES: 2022
 DECEMBRE

Código	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (T)	ADICIONES DEL MES (R)	REDUCCION MES (D)	MODIFICACIONES PRES. MES		TOTAL (P+R+D)	TOTAL DE ACUM. AÑO	PRESUPUESTO 1-10-19	RECAUDOS DEL MES (R)	EJECUCION ACUMULADO	% EJEC. (R)	OBSERVACIONES
					INCREMENTO MES (R)	DISMINUCION MES (D)							
0	DISPONIBILIDAD FINAL	5.984.000,000	0	0	0	0	0	0	5.984.000,000	0	12.914.120,852	215,81%	
1000	IMPUESTOS CORRIENTES	85.181.000,000	0	0	0	0	0	0	85.181.000,000	13.254.160,653	81.181.498,316	95,18%	
1250	IMPUESTOS DE Bienes e Inmuebles	85.181.000,000	0	0	0	0	0	0	85.181.000,000	13.254.160,653	81.181.498,316	95,18%	
12516	SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCION	58.892.000,000	0	0	0	0	0	0	58.892.000,000	18.309.479,382	71.498.843,091	121,40%	
10250100072	SERVICIOS VENTAS POR INTERCOMERCIO CON COMPAÑIA	58.892.000,000	0	0	0	0	0	0	58.892.000,000	18.309.479,382	71.498.843,091	121,40%	
12517	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS COMERCIO	32.014.000,000	0	0	0	0	0	0	32.014.000,000	1.262.218,944	2.464.172,855	7,69%	
1025010021	SERVICIOS FINANCIEROS RELACIONADOS A EMPRESAS	32.014.000,000	0	0	0	0	0	0	32.014.000,000	1.262.218,944	2.464.172,855	7,69%	
12518	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	2.245.000,000	0	0	0	0	0	0	2.245.000,000	1.682.461,317	6.794.722,228	302,69%	
10250100259	OTROS SERVICIOS A EMPRESAS	2.245.000,000	0	0	0	0	0	0	2.245.000,000	1.682.461,317	6.794.722,228	302,69%	
2	RECURSOS DE CAPITAL	4.500.000,000	0	0	0	0	0	0	4.500.000,000	2.808.652	92.111.498	2,07%	
205	REEMBOLSO FINANCIEROS	51.000,000	0	0	0	0	0	0	51.000,000	2.808.652	92.111.498	180,51%	
2051	RECURSOS DE LA ENTIDAD	51.000,000	0	0	0	0	0	0	51.000,000	2.808.652	92.111.498	180,51%	
205102	IMPUESTOS	51.000,000	0	0	0	0	0	0	51.000,000	2.808.652	92.111.498	180,51%	
206	RECURSOS DE FUERA DE LA ENTIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2061	BANCOS COMERCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2063	BANCOS DE FUERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2068	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
207	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	4.500.000,000	0	0	0	0	0	0	4.500.000,000	0	0	0,00%	
2074	BANCA COMERCIAL	4.500.000,000	0	0	0	0	0	0	4.500.000,000	0	0	0,00%	
2077	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2079	OTROS	0	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	0,00%	
2081	COMUNICACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
TOTAL INGRESOS: 1+1+R		\$ 102.681.000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 102.681.000,000	\$ 13.254.160,305	\$ 94.187.670,588	91,64%	

[Handwritten Signature]
 Jefe de Finanzas / Contable General

[Handwritten Signature]
 Director de Presupuesto / Asesorador Maini Neubauer

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TERVENCIANA S.A.
 SECCION : 652
 MES :
 AÑO :

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

2.022
 DICIEMBRE



Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO			MODIFICACIONES PRESUPUESTALES			EJECUCION PRESUPUESTAL			PORCENTAJES EJECUCION		
		PREVISTO (1)	TRASCADADO DEL MES (2)	TOTAL S+D+G+H	ANEXOS DEL MES (3)	REDUCCION DEL MES (4)	TOTAL ASIM. A+D+R	COMPRAS DEL MES (5)	TRASCADADO DEL MES (6)	PLAZOS ASIM. (7)	REVENIR DEL MES (8)	REVENIR TOTAL (9)	
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11,897,000.00	0	11,897,000.00	0	0	0	11,897,000.00	0	0	11,897,000.00	100.00%	0.00%
A01	GASTOS DE PERSONAL	8,512,331.692	0	8,512,331.692	0	0	0	8,512,331.692	0	0	8,512,331.692	100.00%	0.00%
A010101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	4,525,000.000	0	4,525,000.000	0	0	0	4,525,000.000	0	0	4,525,000.000	100.00%	0.00%
A010101001001	CUOTA FIANZA	74,000.000	0	74,000.000	0	0	0	74,000.000	0	0	74,000.000	100.00%	0.00%
A010101001003	PRIMA TECNICA SALARIAL	200,000.000	0	200,000.000	0	0	0	200,000.000	0	0	200,000.000	100.00%	0.00%
A010101001005	AUMENTO DE TRANSPORTE	200,000.000	0	200,000.000	0	0	0	200,000.000	0	0	200,000.000	100.00%	0.00%
A010101001008	COMPENSACION POR SERVICIOS POSITIVOS	296,966.235	0	296,966.235	0	0	0	296,966.235	0	0	296,966.235	100.00%	0.00%
A010101001007	PRIMA VACACIONES	389,000.000	0	389,000.000	0	0	0	389,000.000	0	0	389,000.000	100.00%	0.00%
A010101001009	PRIMA EXTRA DOMICILIO, FESTIVOS Y FERIALES	480,000.000	0	480,000.000	0	0	0	480,000.000	0	0	480,000.000	100.00%	0.00%
A010101001010	PRIMA DE ANTIGUEDAD	278,000.000	0	278,000.000	0	0	0	278,000.000	0	0	278,000.000	100.00%	0.00%
A010102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NORMA	1,878,338.792	0	1,878,338.792	0	0	0	1,878,338.792	0	0	1,878,338.792	100.00%	0.00%
A010102001	PENSIONES	604,017.500	0	604,017.500	0	0	0	604,017.500	0	0	604,017.500	100.00%	0.00%
A010102002	SALUD	297,230.448	0	297,230.448	0	0	0	297,230.448	0	0	297,230.448	100.00%	0.00%
A010102003	AFORTES DE CREDITOS	500,700.000	0	500,700.000	0	0	0	500,700.000	0	0	500,700.000	100.00%	0.00%
A010102004	CUOTA DE COMPENSACION FAMILIAR	218,070.652	0	218,070.652	0	0	0	218,070.652	0	0	218,070.652	100.00%	0.00%
A010102005	AFORTES GENERALES A SU TITULO DE RESERVA LABORALES	68,758.000	0	68,758.000	0	0	0	68,758.000	0	0	68,758.000	100.00%	0.00%
A010102006	AFORTES ALICOP	9,338.787	0	9,338.787	0	0	0	9,338.787	0	0	9,338.787	100.00%	0.00%
A010102007	AFORTES A SALUD	7,227.000	0	7,227.000	0	0	0	7,227.000	0	0	7,227.000	100.00%	0.00%
A010103	CONTRIBUCIONES POR COMSTITUTIVO DE FACTOR	258,000.000	0	258,000.000	0	0	0	258,000.000	0	0	258,000.000	100.00%	0.00%
A010103001	SALARIAL	167,000.000	0	167,000.000	0	0	0	167,000.000	0	0	167,000.000	100.00%	0.00%
A010103002	INDICADORES	19,000.000	0	19,000.000	0	0	0	19,000.000	0	0	19,000.000	100.00%	0.00%
A010103003	IMPONERIAS ESPECIALES DE REDUCCION	30,000.000	0	30,000.000	0	0	0	30,000.000	0	0	30,000.000	100.00%	0.00%
A010103004	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	20,000.000	0	20,000.000	0	0	0	20,000.000	0	0	20,000.000	100.00%	0.00%
A010103010	CONTRIBUCION CASUAL EMPRESA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

Código	Concepto	Presupuesto Vigente de 1982	Ejecución de 1982	Porcentaje Ejecución	Presupuesto		Ejecución		Porcentaje Ejecución	Porcentaje Ejecución
					7-1982	7-1982	7-1982	7-1982		
B	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	74.483.282,00	0,00	0,00	74.483.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B05010100000103	ALUGA Y ALQUILER	47.338.220,00	0,00	0,00	47.338.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B05010100000108	PRODUCTOS DE OFICINA, PAPAS, PLANTAS, MASAS, PASTAS Y...	28.112.279,00	0,00	0,00	28.112.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B05010100000203	ALUGA DE EQUIPO DE COMERCIO, COMERCIAL, COMERCIAL, P...	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B05010100000101	SABON Y PRODUCTOS COMERCIALES	915.000.000,00	0,00	0,00	915.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B05010100000102	PREPAGADOS COMERCIALES DE PERSONA, COMERCIALES...	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B05010100000108	PREPAGADOS COMERCIALES DE PERSONA, COMERCIALES...	652.971.000,00	0,00	0,00	652.971.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B05010100000202	PREPAGADOS COMERCIALES DE PERSONA, COMERCIALES...	44.833.023,00	0,00	0,00	44.833.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B05010100000209	ALUGA DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS, COMERCIALES Y OTROS...	4.992.299.299,00	0,00	0,00	4.992.299.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B05010100000401	ALUGA DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS, COMERCIALES Y OTROS...	117.000.000,00	0,00	0,00	117.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B05010100000404	ALUGA DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS, COMERCIALES Y OTROS...	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B05010100000207	ALUGA DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS, COMERCIALES Y OTROS...	48.983.050,00	0,00	0,00	48.983.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B05010100000202	ALUGA DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS, COMERCIALES Y OTROS...	207.418.029,00	0,00	0,00	207.418.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B05010100000203	ALUGA DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS, COMERCIALES Y OTROS...	3.695.000,00	0,00	0,00	3.695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B05010100000207	ALUGA DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS, COMERCIALES Y OTROS...	185.305.000,00	0,00	0,00	185.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B05010100000303	ALUGA DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS, COMERCIALES Y OTROS...	1.245.522,00	0,00	0,00	1.245.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B05010100000405	ALUGA DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS, COMERCIALES Y OTROS...	1.058.968.874,00	0,00	0,00	1.058.968.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B05010100000303	ALUGA DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS, COMERCIALES Y OTROS...	730.000.000,00	0,00	0,00	730.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B05010100000304	ALUGA DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS, COMERCIALES Y OTROS...	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B05010100000404	ALUGA DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS, COMERCIALES Y OTROS...	306.628.584,00	0,00	0,00	306.628.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B05010100000408	ALUGA DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS, COMERCIALES Y OTROS...	8.915.543.463,00	0,00	0,00	8.915.543.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B05010200000101	SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ESTABLECIMIENTOS...	107.088.000,00	0,00	0,00	107.088.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B05010200000301	SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ESTABLECIMIENTOS...	111.025.728,00	0,00	0,00	111.025.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B05010200000303	SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ESTABLECIMIENTOS...	258.592.950,00	0,00	0,00	258.592.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B05010200000404	SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ESTABLECIMIENTOS...	1.172.197.000,00	0,00	0,00	1.172.197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B05010200000301	SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ESTABLECIMIENTOS...	710.000.000,00	0,00	0,00	710.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B05010200000302	SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ESTABLECIMIENTOS...	74.817.578,00	0,00	0,00	74.817.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B05010200000101	SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ESTABLECIMIENTOS...	68.750.000,00	0,00	0,00	68.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B05010200000201	SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ESTABLECIMIENTOS...	931.241.000,00	0,00	0,00	931.241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B05010200000303	SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ESTABLECIMIENTOS...	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B05010200000401	SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ESTABLECIMIENTOS...	900.000.000,00	0,00	0,00	900.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B05010200000408	SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ESTABLECIMIENTOS...	100.984.322,00	0,00	0,00	100.984.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B05010200000502	SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ESTABLECIMIENTOS...	625.325.421,00	0,00	0,00	625.325.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B05010200000503	SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ESTABLECIMIENTOS...	403.325.120,00	0,00	0,00	403.325.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B05010200000703	SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ESTABLECIMIENTOS...	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B05010200000403	SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ESTABLECIMIENTOS...	340.740.558,00	0,00	0,00	340.740.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B05010200000503	SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ESTABLECIMIENTOS...	804.000.000,00	0,00	0,00	804.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B05010200000509	SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ESTABLECIMIENTOS...	4.259.000,00	0,00	0,00	4.259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B05010200000709	SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ESTABLECIMIENTOS...	48.323.383.197,00	0,00	0,00	48.323.383.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B05010200000710	SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ESTABLECIMIENTOS...	5.804.447,00	0,00	0,00	5.804.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B05010200000405	SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ESTABLECIMIENTOS...	204.485.715,00	0,00	0,00	204.485.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TQUIRQUANA S.A.
 REGION: ISI
 MES: 2002 DICIEMBRE

Código	CONCEPTO	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES PRES. MES			PRECIPIETARIO			EJECUCION PRESUPUESTAL			PORCENTAJE EJECUCION		
		VALOR	VALOR (%)	ADICION	REBAJADO	TOTAL	TOTAL ACUM.	DEBERIA	COMISION	COMISION ACUMULADA	PAGOS DEL MES (U)	PAGOS ACUM. (U)	COMISION	COMISION PAGO	VALOR COMISION
C	SERVICIO DE LA UNIDA	2.847.000,000	0	0	0	0	2.847.000,000	2.847.000,000	184.527.320	184.527.320	184.527.320	65,87%	65,87%	1.818.837,998	63,87%
C10	SERVICIO DE LA UNIDA PIRUA MATERIA	2.847.000,000	0	0	0	0	2.847.000,000	2.847.000,000	184.527.320	184.527.320	184.527.320	65,87%	65,87%	1.818.837,998	63,87%
C10010202002	RESTAURACION COMISION	1.187.000,000	0	0	0	0	1.187.000,000	1.187.000,000	97.222.221	97.222.221	97.222.221	82,32%	82,32%	972.222,221	82,32%
C10020202002	IMPRESION IMPRES COMISION	1.880.000,000	0	0	0	0	1.880.000,000	1.880.000,000	67.305.099	67.305.099	67.305.099	42,72%	42,72%	845.615,777	44,72%
D	IMPRESION	7.500.000,000	0	0	0	0	7.500.000,000	7.500.000,000	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%
D0020202008	FOTO EN LA ESTRUCTURACION DE LA FACILITACION	7.500.000,000	0	0	0	0	7.500.000,000	7.500.000,000	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%
D0020202009	ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION HOTELERA	7.500.000,000	0	0	0	0	7.500.000,000	7.500.000,000	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%
TOTAL GASTOS		191.883.000,000	0	0	0	0	191.883.000,000	191.883.000,000	8.493.811,842	8.493.811,842	8.493.811,842	4,43%	4,43%	74.894.002,281	39,03%
TOTAL PAGOS C/P 2001		1.853.000,000	0	0	0	0	1.853.000,000	1.853.000,000	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%
RESPONSABILIDAD FINAL		193.736.000,000	0	0	0	0	193.736.000,000	193.736.000,000	8.493.811,842	8.493.811,842	8.493.811,842	4,39%	4,39%	74.894.002,281	38,71%
TOTAL GASTOS + RESPONSABILIDAD FINAL		193.736.000,000	0	0	0	0	193.736.000,000	193.736.000,000	8.493.811,842	8.493.811,842	8.493.811,842	4,39%	4,39%	74.894.002,281	38,71%