



Bogotá, 13 de Septiembre 2022



Rad No. 2022-0613-000829-1
Fecha Rad: 2022-09-13 12:22 - Rad: VENTANILLA.CORRESPONDENCIA
Rem/Des: DEPARTAMENTO FINANCIERO
Destino: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION
Asunto: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
No.Folios1

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

Asunto: Ejecución Presupuestal Agosto de 2022

Respetado Doctor Parra:

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

Cordialmente,

Martín A. Ordúz Rodríguez
Gerente Administrativo y Financiero

Revisó: Carlos Díaz, Jefe de Planeación

Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto

GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: Dr. José Mauricio Cuestas Gómez

1ª Copia: Oficina de Planeación

2ª Copia: Gestión Documental



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.

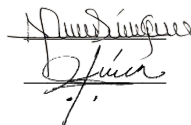
De igual forma se anexa copia de Resolución N° **202206130001425** de Agosto de 2022, correspondiente a unos traslados de Presupuesto realizados en el mencionado informe.

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

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA



EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 053
 MES : AGOSTO
 VIGENCIA : 2022

(MILES \$)

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRES. MES					PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1) +(5)	EJECUCION			OBSERVACIONES
			ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL (5= 2+3+4)	TOTAL (6) ACUM. AÑO		RECAUDOS DEL MES (8)	RECAUDOS ACUMULAD.(9)	% EJEC. (10)	
0	I. DISPONIBILIDAD INICIAL	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	7.931.551.334	53.149.982.518	57,06%	
1250	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	93.151.000.000	0	0	0	0	0	93.151.000.000	7.931.551.334	53.149.982.518	57,06%	
12516	SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCIÓN	58.892.000.000	0	0	0	0	0	58.892.000.000	7.241.243.158	48.863.670.580	82,97%	
10250106012	SERVICIOS VENTAS AL POR MAYOR COMISIÓN O CONTRATA	58.892.000.000	0	0	0	0	0	58.892.000.000	7.241.243.158	48.863.670.580	82,97%	
12517	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	32.014.000.000	0	0	0	0	0	32.014.000.000	107.090.897	864.221.852	2,70%	
10250107021	SERVICIOS INMOBILIARIOS RELATIVOS A BIENES RAICES	32.014.000.000	0	0	0	0	0	32.014.000.000	107.090.897	864.221.852	2,70%	
12518	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	2.245.000.000	0	0	0	0	0	2.245.000.000	583.217.279	3.422.090.086	152,43%	
10250108059	OTROS SERVICIOS AUXILIARES	2.245.000.000	0	0	0	0	0	2.245.000.000	583.217.279	3.422.090.086	152,43%	
2	III. RECURSOS DE CAPITAL	9.051.000.000	0	0	0	0	0	9.051.000.000	2.506.764	80.374.946	0,89%	
205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	51.000.000	0	0	0	0	0	51.000.000	2.506.764	80.374.946	157,60%	
2051	RECURSOS DE LA ENTIDAD	51.000.000	0	0	0	0	0	51.000.000	2.506.764	80.374.946	157,60%	
205102	DEPOSITOS	51.000.000	0	0	0	0	0	51.000.000	2.506.764	80.374.946	157,60%	
206	RECURSOS DE CRÉDITO 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%	
2066	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
207	RECURSOS DE CRÉDITO 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	NACIÓN	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	\$ 7.934.058.098	\$ 66.144.478.316	61,14%	

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

Elaboró: *Alexander Mejia Machado*

Revisó: *Carlos Diaz Gomez*
 Jefe Planeación: Carlos Diaz Gomez

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS



EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 053
 MES : AGOSTO
 VIGENCIA: 2.022

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					PRESUPUESTO DEFINITIVO (7)=(1)+(5)	EJECUCION PRESUPUESTAL				PORCENT.DE EJECUCION		
			ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL 5 = (2+3+4)	TOTAL ACUM. AÑO (6)		COMPROM. DEL MES (8)	COMPROM. ACUMULAD.(9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	APROP. VS COMPROM. (12)	APROP. VS PAGO (13)	PAGOS VS COMPROM. (14)
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15.687.000.000	0	0	0	0	0	15.687.000.000	1.120.899.613	9.556.775.248	1.035.890.820	8.350.164.403	60,92%	53,23%	87,37%
A01	GASTOS DE PERSONAL	7.686.331.992	0	0	0	0	0	7.686.331.992	586.614.205	4.872.197.083	582.194.212	4.672.555.806	63,39%	60,79%	95,90%
A010101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	5.806.995.205	0	0	0	0	0	5.806.995.205	410.522.461	3.477.678.956	409.461.265	3.447.791.410	59,89%	59,37%	99,14%
A010101001001	SUELDO BÁSICO	4.370.000.000	0	0	0	0	0	4.370.000.000	341.438.279	2.701.187.097	340.377.083	2.675.388.328	61,81%	61,22%	99,04%
A010101001003	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	63.000.000	0	0	0	0	0	63.000.000	6.559.974	47.211.751	6.559.974	47.211.751	74,94%	74,94%	100,00%
A010101001005	AUXILIO DE TRANSPORTE	152.000.000	0	0	0	0	0	152.000.000	15.615.892	116.709.749	15.615.892	116.709.749	76,78%	76,78%	100,00%
A010101001006	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	157.000.000	0	0	0	0	0	157.000.000	13.140.346	103.352.428	13.140.346	103.311.930	65,83%	65,80%	99,96%
A010101001007	PRIMA DE SERVICIO	295.995.205	0	0	0	0	0	295.995.205	0	281.785.087	0	280.229.120	95,20%	94,67%	0,00%
A010101001008	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	177.000.000	0	0	0	0	0	177.000.000	23.918.572	127.925.721	23.918.572	127.886.713	72,27%	72,25%	99,97%
A010101001009	PRIMA DE NAVIDAD	428.000.000	0	0	0	0	0	428.000.000	0	7.307.950	0	6.920.989	1,71%	1,62%	0,00%
A010101001010	PRIMA DE VACACIONES	164.000.000	0	0	0	0	0	164.000.000	9.849.398	92.199.173	9.849.398	90.132.830	56,22%	54,96%	97,76%
A010102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.588.336.787	0	0	0	0	0	1.588.336.787	160.611.784	1.262.602.044	157.252.987	1.095.333.799	79,49%	68,96%	86,75%
A010102001	PENSIONES	550.219.000	0	0	0	0	0	564.017.500	71.840.500	564.017.500	71.359.500	490.594.800	100,00%	86,98%	86,98%
A010102002	SALUD	321.028.948	0	0	0	0	0	307.230.448	25.017.200	200.304.400	24.583.300	170.375.600	65,20%	55,46%	85,06%
A010102003	APORTES DE CESANTÍAS	372.700.000	0	0	0	0	0	372.700.000	37.888.784	294.576.444	37.148.287	256.649.099	79,04%	68,96%	87,12%
A010102004	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	151.070.052	0	0	0	0	0	151.070.052	17.701.900	137.270.000	16.761.400	119.444.000	90,87%	79,07%	87,01%
A010102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	88.755.000	0	0	0	0	0	88.755.000	7.178.900	57.881.200	6.918.000	50.702.300	65,21%	57,13%	87,60%
A010102006	APORTES AL ICBF	29.336.787	0	0	0	0	0	29.336.787	590.700	5.131.400	289.500	4.540.700	17,49%	15,48%	88,49%
A010102007	APORTES AL SENA	75.227.000	0	0	0	0	0	75.227.000	393.800	3.421.100	193.000	3.027.300	4,55%	4,02%	88,49%
A010103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	291.000.000	0	0	0	0	0	291.000.000	15.479.960	131.916.083	15.479.960	129.430.597	45,33%	44,48%	98,12%
A010103001001	SUELDO DE VACACIONES	195.000.000	0	0	0	0	0	195.000.000	11.863.763	110.918.677	11.863.763	108.684.315	56,88%	55,74%	97,99%
A010103001003	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACION	20.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000	1.218.541	10.927.251	1.218.541	10.676.127	54,64%	53,38%	97,70%
A010103002	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	63.000.000	0	0	0	0	0	63.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A010103004	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	13.000.000	0	0	0	0	0	13.000.000	2.397.656	10.070.155	2.397.656	10.070.155	77,46%	77,46%	100,00%
A010103010	BONIFICACION OCASIONAL ESPECIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%

Spicer

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS



EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 053
 MES : AGOSTO
 VIGENCIA: 2.022

(MILES \$)

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRES. MES					PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1+5)	EJECUCION PRESUPUESTAL				PORCENT.DE EJECUCION		
			ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL 5 = (2+3+4)	TOTAL ACUM AÑO (6)		COMPROM. DEL MES (8)	COMPROM. ACUMULAD.(9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	APROP. VS COMPROM. (12)	APROP VS PAGO (13)	PAGOS VS COMPROM. (14)
A02	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2.475.940.308	0	0	0	0	0	2.475.940.308	202.452.483	1.561.681.449	103.490.954	755.593.075	63,07%	30,52%	48,38%
A0201	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	51.452.925	0	0	0	0	0	51.452.925	0	51.452.925	0	51.452.925	62,29%	29,04%	0,00%
A020101	ACTIVOS FIJOS	51.452.925	0	0	0	0	0	51.452.925	0	51.452.925	0	51.452.925	0,00%	0,00%	0,00%
A02010100400609	OTRO EQUIPO ELECTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	51.452.925	0	0	0	0	0	51.452.925	0	51.452.925	0	51.452.925	0,00%	0,00%	0,00%
A0202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	2.424.487.383	0	0	0	0	0	2.424.487.383	202.452.483	1.510.228.524	103.490.954	704.140.150	62,29%	29,04%	46,62%
A020201002008	DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	80.544.426	0	0	0	0	0	80.544.426	0	80.544.426	0	0	100,00%	0,00%	0,00%
A02020100400708	PAQUETES DE SOFTWARE	365.702.527	0	0	0	0	0	365.702.527	74.416.528	84.118.098	957.803	3.039.973	23,00%	0,83%	3,61%
A02020200600303	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	196.500.000	0	0	0	0	0	196.500.000	700.000	7.888.441	0	427.287	4,01%	0,22%	5,42%
A020202006004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	1.489.110	0	0	0	0	0	1.489.110	0	1.478.700	0	1.478.700	99,30%	99,30%	100,00%
A02020200600901	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD Y GAS	66.010.890	0	0	0	0	0	66.010.890	38.081.139	40.685.776	38.081.139	40.685.776	61,63%	61,63%	100,00%
A020202007001011	SERVICIOS FINANCIEROS, SERVICIOS DE SEGUROS	43.456.659	0	0	0	0	0	43.456.659	0	43.456.659	270.110	37.291.057	100,00%	85,81%	85,81%
A020202007001059	OTROS SERVICIOS AUXILIARES A LOS SERVICIOS FINANCIEROS	299.414.319	0	0	0	0	0	299.414.319	78.236.351	161.768.261	15.099.391	77.145.301	54,03%	25,77%	47,69%
A020202007002011	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION	29.129.022	0	0	0	0	0	29.129.022	0	27.656.616	1.278.616	13.205.115	94,95%	45,33%	47,75%
A020202008003011	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION Y SERVICIOS	341.225.347	0	0	0	0	0	341.225.347	0	331.585.831	10.805.908	148.250.959	97,18%	43,45%	44,71%
A02020200800306	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE ESPACIO O TIEMPO	62.055.676	0	0	0	0	0	62.055.676	2.472.988	51.716.821	1.948.881	26.597.991	83,34%	42,86%	51,43%
A02020200800309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS NCP	574.130.616	0	0	0	0	0	574.130.616	6.800.000	480.663.645	33.181.525	214.486.778	83,72%	37,36%	44,62%
A02020200800401	SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	37.028.548	0	0	0	0	0	37.028.548	10.084	21.586.797	12.000	4.576.591	58,30%	12,36%	21,20%
A020202008007029	SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACION, MAQUINARIA Y EQUIPO	107.927.075	0	0	0	0	0	107.927.075	0	63.975.821	1.855.581	30.006.969	59,28%	27,80%	46,90%
A02020200800901	SERVICIOS DE EDICION, IMPRESION Y REPRODUCCION	205.160	0	0	0	0	0	205.160	0	205.160	0	205.160	100,00%	100,00%	100,00%
A02020200900209	OTROS TIPOS DE EDUCACION Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO	12.000.000	0	0	0	0	0	12.000.000	0	10.665.288	0	10.665.288	88,88%	88,88%	100,00%
A02020200900401	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, LIMPIEZA, TRATAMIENTO AGUAS	39.000.000	0	0	0	0	0	39.000.000	897.991	5.262.211	0	4.364.220	13,49%	11,19%	82,94%
A02020200900601	SERVICIOS AUDIOVISUALES Y SERVICIOS CONEXOS	33.500.000	0	0	0	0	0	33.500.000	0	620.000	0	0	1,85%	0,00%	0,00%
A02020200900609	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSION	79.168.008	0	0	0	0	0	79.168.008	0	76.205.769	0	75.341.963	96,26%	95,17%	98,87%
A020202010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	56.000.000	0	0	0	0	0	56.000.000	837.402	20.144.204	0	16.371.022	35,97%	29,23%	81,27%
A03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.210.265.850	0	0	0	0	0	2.210.265.850	131.664.925	1.510.954.029	150.037.654	1.310.072.835	68,36%	59,27%	86,71%
A0303	A ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL DISTINTAS DEL GOBIERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A0304	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	1.960.000.000	0	0	0	0	0	1.960.000.000	131.664.925	1.260.688.179	137.016.954	1.128.410.485	64,32%	57,57%	89,51%
A030402001	MESADAS PENSIONALES	1.960.000.000	0	0	0	0	0	1.960.000.000	131.664.925	1.260.688.179	137.016.954	1.128.410.485	64,32%	57,57%	89,51%
A0310	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	250.265.850	0	0	0	0	0	250.265.850	0	250.265.850	13.020.700	181.662.350	0,00%	0,00%	72,59%
A031001	SENTENCIAS	250.265.850	0	0	0	0	0	250.265.850	0	250.265.850	13.020.700	181.662.350	100,00%	72,59%	72,59%
A0700	DISMINUCION DE PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A0701	CESANTIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	3.314.461.850	0	0	0	0	0	3.314.461.850	200.168.000	1.611.942.687	200.168.000	1.611.942.687	48,63%	48,63%	0,00%
A080101	IMPUESTOS NACIONALES	3.167.461.850	0	0	0	0	0	3.167.461.850	200.168.000	1.611.942.687	200.168.000	1.611.942.687	50,89%	50,89%	100,00%
A080101009	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	1.198.994.250	0	0	0	0	0	1.198.994.250	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A080102001	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	1.000.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000.000	0	995.915.087	0	995.915.087	99,59%	99,59%	100,00%
A080102006	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	467.600	0	0	0	0	0	467.600	0	467.600	0	467.600	0,00%	0,00%	0,00%
A080102003	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	968.000.000	0	0	0	0	0	968.000.000	200.168.000	615.560.000	200.168.000	615.560.000	63,59%	63,59%	100,00%
A0804	CONTRIBUCIONES	147.000.000	0	0	0	0	0	147.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A080401	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	147.000.000	0	0	0	0	0	147.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A0805	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A080501	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 : AGOSTO
 VIGENCIA: 2.022

(MILES \$)

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRES. MES					PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1+5)	EJECUCION PRESUPUESTAL				PORCENT. DE EJECUCION		
			ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL 5 = (2+3+4)	TOTAL ACUM AÑO (6)		COMPROM. DEL MES (8)	COMPROM. ACUMULAD.(9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	APROP. VS COMPROMI.	APROP VS PAGO	PAGOS VS COMPROM.
B	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	74.849.000.000	0	0	0	0	0	74.849.000.000	2.874.626.675	47.797.153.309	5.287.047.153	31.678.051.633	63,86%	42,32%	66,28%
805010100000103	FRUTAS Y NUECES	47.336.280	0	0	0	0	0	47.336.280	0	47.000.000	0	31.201.287	99,29%	65,91%	66,39%
805010100000109	PRODUCTOS DE FORRAJE, FIBRAS, PLANTAS VIVAS, FLORES Y	26.113.279	0	0	0	0	0	26.113.279	0	19.047.197	1.749.998	4.772.984	72,94%	18,28%	25,06%
805010100000203	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESC	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	264.150	88.756.200	12.897.000	71.065.408	88,76%	71,07%	80,07%
805010100200101	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	915.000.000	0	0	0	0	0	915.000.000	0	914.972.989	69.000.512	592.082.741	100,00%	64,71%	64,71%
805010100200102	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, M	40.000.000	0	0	0	0	0	40.000.000	0	40.000.000	0	11.288.280	100,00%	28,22%	28,22%
805010100200103	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES,	662.671.090	0	0	0	0	0	662.671.090	0	662.671.090	0	497.855.166	100,00%	75,13%	75,13%
805010100200202	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	44.653.023	0	0	0	0	0	44.653.023	0	44.653.023	0	40.877.323	100,00%	91,54%	91,54%
805010100200309	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	2.992.299.288	0	0	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	4.992.299.288	585.310.527	3.149.559.275	443.652.311	1.753.212.711	63,09%	35,12%	55,67%
805010100200401	ALCOHOL ETÍLICO; AGUARDIENTES, LICORES Y OTRAS BEBIDAS	117.000.000	0	0	0	0	0	117.000.000	0	116.441.393	6.226.147	56.387.211	99,52%	48,19%	48,43%
805010100200404	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADA	120.000.000	0	0	0	0	0	120.000.000	0	119.987.070	0	86.505.549	99,99%	72,10%	72,10%
805010100200707	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	49.983.050	0	0	0	0	0	49.983.050	0	49.983.050	0	47.142.296	100,00%	94,32%	94,32%
805010100200802	PRENDAS DE VESTIR (EXCEPTO PRENDAS DE PIEL)	135.000.000	0	0	0	0	0	135.000.000	100.195.000	111.950.000	0	0	82,93%	0,00%	0,00%
805010100300203	DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS, PUBLICACD	3.695.000	0	0	0	0	0	3.695.000	0	3.695.000	0	3.695.000	100,00%	100,00%	100,00%
805010100300207	LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNIL	166.305.000	0	0	0	0	0	166.305.000	40.056	166.219.077	275.738	35.046.478	99,95%	21,07%	21,08%
805010100300303	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES	1.245.622	0	0	0	0	0	1.245.622	0	1.245.622	0	1.245.622	100,00%	100,00%	100,00%
805010100300405	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIVERSOS	1.058.988.874	0	0	0	0	0	1.058.988.874	16.162.292	625.119.979	31.113.916	190.968.270	59,03%	18,03%	30,55%
805010100300503	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARAD	730.000.002	0	0	0	0	0	730.000.002	0	730.000.002	23.916.568	163.626.725	100,00%	22,41%	22,41%
805010100300814	OTROS MUEBLES N.C.P.	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	0	199.566.162	0	138.867.217	99,78%	69,43%	69,58%
805010100400708	PAQUETES DE SOFTWARE	306.828.584	0	0	0	0	0	306.828.584	4.700.000	12.400.887	3.781.546	4.047.546	4,04%	1,32%	32,64%
8050102006001012	SERVICIO DE VENTA AL POR MAYOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y	8.915.543.483	0	0	0	0	0	8.915.543.483	0	8.915.543.483	0	8.121.383.240	100,00%	91,09%	91,09%
805010200600301	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA ESTANCIAS CORTAS	107.088.000	0	0	0	0	0	107.088.000	0	107.088.000	8.241.618	62.483.464	100,00%	58,35%	58,35%
805010200600303	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	111.025.726	0	0	0	0	0	111.025.726	0	111.025.726	0	0	100,00%	0,00%	0,00%
805010200600404	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	256.502.690	0	0	0	0	0	256.502.690	0	256.502.690	4.899.724	59.943.274	100,00%	23,37%	23,37%
805010200600901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS D	672.197.000	0	0	500.000.000	500.000.000	500.000.000	1.172.197.000	72.559.705	707.923.859	87.076.691	685.602.638	60,39%	58,49%	96,85%
805010200600902	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (POR CUENTA PROPIA)	710.000.000	0	0	0	0	0	710.000.000	30.200.080	249.952.503	30.013.375	235.025.706	35,20%	33,10%	94,03%
8050102007001011	SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO DE LA BANCA DE INVERSIÓ	74.817.578	0	0	0	0	0	74.817.578	4.774.363	29.025.327	5.829.104	29.025.327	38,79%	38,79%	100,00%
8050102007002011	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCIO	68.759.000	0	0	0	0	0	68.759.000	0	68.759.000	2.539.443	37.063.902	100,00%	53,90%	53,90%
8050102007002021	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES A COMI	931.241.000	0	0	0	0	0	931.241.000	0	927.354.102	0	610.577.602	99,58%	65,57%	65,84%
805010200800309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	1.000.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000.000	20.380.000	886.307.350	44.344.135	526.227.930	88,63%	52,62%	59,37%
805010200800401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	600.000.000	0	0	0	0	0	600.000.000	25.644.887	107.495.025	18.785.656	79.202.719	17,92%	13,20%	73,68%
805010200800406	SERVICIOS DE PROGRAMACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y TRANSMISIÓN	100.980.332	0	0	0	0	0	100.980.332	0	100.980.332	1.593.459	65.345.497	100,00%	64,71%	64,71%
8050102008005096	SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA DE CONVENCIONE	625.325.421	0	0	0	0	0	625.325.421	0	625.325.421	0	413.395.307	100,00%	66,11%	66,11%
8050102008005099	OTROS SERVICIOS DE APOYO Y DE INFORMACIÓN N.C.P.	403.325.120	0	0	0	0	0	403.325.120	0	403.325.120	0	169.050.370	100,00%	41,91%	41,91%
8050102008007029	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIEN	300.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000	0	299.943.058	12.634.764	234.821.385	99,98%	78,27%	78,29%
805010200900305	OTROS SERVICIOS SOCIALES SIN ALOJAMIENTO	340.740.596	0	0	0	0	0	340.740.596	0	340.740.596	5.673.052	117.517.696	100,00%	34,49%	34,49%
805010200900403	SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS	804.000.000	0	0	0	0	0	804.000.000	169.394	158.844.835	6.621.089	90.419.106	19,76%	11,25%	56,92%
805010200900609	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSIÓN	4.250.000	0	0	0	0	0	4.250.000	0	4.250.000	0	4.250.000	100,00%	100,00%	100,00%
805010200900709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	50.895.784.800	0	0	-2.500.000.000	-2.500.000.000	-2.500.000.000	48.395.784.800	2.014.228.221	26.184.190.444	4.466.181.307	16.234.821.456	54,10%	33,55%	62,00%
8050102010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	5.804.447	0	0	0	0	0	5.804.447	0	5.749.263	0	5.132.103	99,05%	88,42%	89,27%
805010100400405	MAQUINARIA PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS, BEBID	204.495.715	0	0	0	0	0	204.495.715	0	203.559.159	0	166.875.097	99,54%	81,60%	81,98%

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 053
 MES : AGOSTO
 VIGENCIA: 2.022



(MILES \$)

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRES. MES				PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1+5)	EJECUCION PRESUPUESTAL				PORCENT.DE EJECUCION			
			ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL 5 = (2+3+4)		TOTAL ACUM AÑO (6)	COMPROM. DEL MES (8)	COMPROM. ACUMULAD.(9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	APROP. VS COMPROMI.	APROP VS PAGO	PAGOS VS COMPROMI.
C	SERVICIO DE LA DEUDA	2.847.000.000	0	0	0	0	0	2.847.000.000	157.705.933	1.164.210.953	157.705.933	1.164.210.953	40,89%	40,89%	100,00%
C10	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	2.847.000.000	0	0	0	0	0	2.847.000.000	157.705.933	1.164.210.953	157.705.933	1.164.210.953	40,89%	40,89%	100,00%
C100102002002	PRÉSTAMOS - BANCA COMERCIAL	1.167.000.000	0	0	0	0	0	1.167.000.000	97.222.221	711.805.547	97.222.221	711.805.547	60,99%	60,99%	100,00%
C100202002002	INTERESES - BANCA COMERCIAL	1.680.000.000	0	0	0	0	0	1.680.000.000	60.483.712	452.405.406	60.483.712	452.405.406	26,93%	26,93%	100,00%
D	INVERSIÓN	10.000.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000.000	1.505.860.861	4.237.206.368	95.727.030	680.695.700	42,37%	6,81%	16,06%
D020202008	APOYO EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LA FACTIBILIDA	10.000.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000.000	1.505.860.861	4.237.206.368	95.727.030	680.695.700	42,37%	6,81%	16,06%
D020202008	ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOTELERA	10.000.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000.000	1.505.860.861	4.237.206.368	95.727.030	680.695.700	42,37%	6,81%	16,06%
TOTAL GASTOS		103.383.000.000	0	0	0	0	0	103.383.000.000	5.659.093.082	62.755.345.878	6.576.370.936	41.873.122.689	60,70%	40,50%	66,72%
TOTAL PAGOS CXP 2021		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.039.188.193	0,00%	0,00%	0,00%
DISPONIBILIDAD FINAL		4.803.000.000	0	0	0	0	0	4.803.000.000	0	0	0	11.232.167.434	0,00%	233,86%	0,00%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		\$ 108.186.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 108.186.000.000	\$ 5.659.093.082	\$ 62.755.345.878	\$ 6.576.370.936	\$ 66.144.478.316	58,01%	61,14%	61,14%

0

0

[Firma] Pag 5-5



SHT. RESOLUCIÓN NUMERO: 202206130001425



01 Agosto 2022

Por el cual se efectúan unos traslados del Presupuesto para la vigencia de 2022.

EL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

En uso de sus facultades legales y

CONSIDERANDO

1. Que de acuerdo al artículo 97 de la Ley 2159 de Noviembre de 2021, por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropriaciones para la Vigencia Fiscal del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2022, se establece que las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas, en las cuales la participación de la Nación directamente o a través de sus entidades descentralizadas sea igual o superior al 90% y que desarrollen sus actividades bajo condiciones de competencia, la aprobación y modificación de su presupuesto, de las viabilidades presupuestales y de las vigencias futuras, corresponderá a las Juntas Directivas de las respectivas empresas y sociedades, sin requerirse concepto previo de ningún órgano o entidad gubernamental.
2. Que se hace necesario efectuar modificación presupuestal para el mes de Agosto de 2022, en procura de contar con las apropiaciones que permitan suplir las distintas necesidades de la Entidad y desarrollando de forma práctica y eficiente la consolidación de rubros para una adecuada y ágil ejecución Presupuestal.
3. Que las modificaciones presupuestales requeridas no afectan las apropiaciones presupuestales generales y en consecuencia, no requieren autorización previa de la Junta Directiva de la Sociedad.



RESUELVE

Artículo Primero: Acreditar y Contracreditar del rubro de Gastos de Funcionamiento por el siguiente valor en el plan de Compras para la vigencia 2022:

<u>CÓDIGO PPTAL</u>	<u>RUBRO PRESUPUESTAL</u>	<u>CRÉDITOS</u>	<u>CONTRACRÉDITOS</u>
A010102001	PENSIONES	13.798.500	
A010102002	SALUD		13.798.500
SUMAS IGUALES:		\$ 13.798.500	\$ 13.798.500

Artículo Segundo: Acreditar y Contracreditar del rubro de Gastos de Operación Comercial por el siguiente valor en el plan de Compras para la vigencia 2022:

<u>CÓDIGO PPTAL</u>	<u>RUBRO PRESUPUESTAL</u>	<u>CRÉDITOS</u>	<u>CONTRACRÉDITOS</u>
B05010100200309	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	2.000.000.000	
B05010200600901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS (POR CUENTA PROPIA)	500.000.000	
B05010200900709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.		2.500.000.000
SUMAS IGUALES:		\$ 2.500.000.000	\$ 2.500.000.000

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C, al Primer (01) día del mes de Agosto de Dos Mil Veintidós (2022).


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

Aprobó: Martin Orduz, Gerente Administrativo y Financiero

Revisó: Carlos Díaz, Jefe de Planeación

Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto



