



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



Bogotá, 08 de Febrero 2022



Rad No. 2022-0613-000126-1  
Fecha Rad: 2022-02-09 09:43 - Usu Rad: SARA.LUZDEY  
Rem/Des: DEPARTAMENTO FINANCIERO  
Destino: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION  
**Asunto:** EJECUCIÓN PRESUPUESTAL  
No.Folios:1

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

Asunto: Ejecución Presupuestal Enero de 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 Enero de la vigencia fiscal del año 2022, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

Cordialmente,

  
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: Dr. José Mauricio Cuestas Gómez

1ª Copia: Departamento Financiero

2ª Copia: Gestión Documental

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA



EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.  
SECCION : 053  
MES : ENERO  
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	5.833.266.833	5.833.266.833	6,26%	
1250	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	93.151.000.000	0	0	0	0	0	93.151.000.000	5.833.266.833	5.833.266.833	6,26%	
12516	SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCIÓN	58.892.000.000	0	0	0	0	0	58.892.000.000	5.706.204.895	5.706.204.895	9,69%	
10250106012	SERVICIOS VENTAS AL POR MAYOR COMISIÓN O CONTRATA	58.892.000.000	0	0	0	0	0	58.892.000.000	5.706.204.895	5.706.204.895	9,69%	
12517	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	32.014.000.000	0	0	0	0	0	32.014.000.000	96.957.854	96.957.854	0,30%	
10250107021	SERVICIOS INMOBILIARIOS RELATIVOS A BIENES RAICES	32.014.000.000	0	0	0	0	0	32.014.000.000	96.957.854	96.957.854	0,30%	
12518	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	2.245.000.000	0	0	0	0	0	2.245.000.000	30.104.084	30.104.084	1,34%	
10250108059	OTROS SERVICIOS AUXILIARES	2.245.000.000	0	0	0	0	0	2.245.000.000	30.104.084	30.104.084	1,34%	
2	III. RECURSOS DE CAPITAL	9.051.000.000	0	0	0	0	0	9.051.000.000	62.982	62.982	0,00%	
205	RENDIMIENTOS 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	DEPÓSITOS	51.000.000	0	0	0	0	0	51.000.000	62.982	62.982	0,12%	
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	\$ 5.833.329.815	\$ 18.747.450.667	17,33%	

Gerente Administrativo y Financiero : Martín A. Orduz Rodriguez

Elaboró: Coordinador de Presupuesto : Alexander Mejía

Revisó: Jefe Financiero: Over Linares

Revisó: Jefe Planeacion: Carlos Díaz


INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS															
<div>EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.</div> <div>SECCION : 053</div> <div>MES : ENERO</div> <div>VIGENCIA: 2.022</div> <div></div>															
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.	APROP. VS. PAGO	PAGOS VS COMPROM.
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15.687.000.000	0	0	0	0	0	15.687.000.000	1.552.950.619	1.552.950.619	337.688.132	337.688.132	9,90%	2,15%	0,00%
A01	GASTOS DE PERSONAL	7.732.000.000	0	0	0	0	0	7.732.000.000	493.670.968	493.670.968	324.469.530	324.469.530	6,38%	4,20%	0,00%
A010101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	5.731.000.000	0	0	0	0	0	5.731.000.000	335.663.666	335.663.666	311.866.574	311.866.574	5,86%	5,44%	0,00%
A010101001001	SUELDO BÁSICO	4.370.000.000	0	0	0	0	0	4.370.000.000	284.485.916	284.485.916	260.688.824	260.688.824	6,51%	5,97%	0,00%
A010101001003	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	63.000.000	0	0	0	0	0	63.000.000	6.115.955	6.115.955	6.115.955	6.115.955	9,71%	9,71%	0,00%
A010101001005	AUXILIO DE TRANSPORTE	152.000.000	0	0	0	0	0	152.000.000	12.904.444	12.904.444	12.904.444	12.904.444	8,49%	8,49%	0,00%
A010101001006	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	157.000.000	0	0	0	0	0	157.000.000	8.858.142	8.858.142	8.858.142	8.858.142	5,64%	5,64%	0,00%
A010101001007	PRIMA DE SERVICIO	220.000.000	0	0	0	0	0	220.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A010101001008	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	177.000.000	0	0	0	0	0	177.000.000	14.314.233	14.314.233	14.314.233	14.314.233	8,09%	8,09%	0,00%
A010101001009	PRIMA DE NAVIDAD	428.000.000	0	0	0	0	0	428.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A010101001010	PRIMA DE VACACIONES	164.000.000	0	0	0	0	0	164.000.000	8.984.976	8.984.976	8.984.976	8.984.976	5,48%	5,48%	0,00%
A010101002	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A010101002001	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A010102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.710.000.000	0	0	0	0	0	1.710.000.000	145.404.346	145.404.346	0	0	8,50%	0,00%	0,00%
A010102001	PENSIONES	550.219.000	0	0	0	0	0	550.219.000	66.261.600	66.261.600	0	0	12,04%	0,00%	0,00%
A010102002	SALUD	321.028.948	0	0	0	0	0	321.028.948	22.997.300	22.997.300	0	0	7,16%	0,00%	0,00%
A010102003	APORTES DE CESANTÍAS	372.700.000	0	0	0	0	0	372.700.000	33.808.146	33.808.146	0	0	9,07%	0,00%	0,00%
A010102004	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	151.070.052	0	0	0	0	0	151.070.052	15.213.700	15.213.700	0	0	10,07%	0,00%	0,00%
A010102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	88.755.000	0	0	0	0	0	88.755.000	6.673.800	6.673.800	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A010102006	APORTES AL ICBF	151.000.000	0	0	0	0	0	151.000.000	269.900	269.900	0	0	0,18%	0,00%	0,00%
A010102007	APORTES AL SENA	75.227.000	0	0	0	0	0	75.227.000	179.900	179.900	0	0	0,24%	0,00%	0,00%
A010103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	291.000.000	0	0	0	0	0	291.000.000	12.602.956	12.602.956	12.602.956	12.602.956	4,33%	4,33%	0,00%
A010103001001	SUELDO DE VACACIONES	195.000.000	0	0	0	0	0	195.000.000	10.366.972	10.366.972	10.366.972	10.366.972	5,32%	5,32%	0,00%
A010103001003	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	20.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000	1.118.300	1.118.300	1.118.300	1.118.300	5,59%	5,59%	0,00%
A010103002	BONIFICACION 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	1.117.684	1.117.684	1.117.684	1.117.684	8,60%	8,60%	0,00%
A010103010	BONIFICACION OCASIONAL 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 : ENERO															
VIGENCIA: 2.022															
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.
A02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.349.000.000	0	0	0	0	0	2.349.000.000	915.824.247	915.824.247	13.218.602	13.218.602	38,99%	0,56%	0,00%
A0201	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,99%	0,56%	0,00%
A020101	ACTIVOS FIJOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A02010100400402	MAQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A02010100400405	MAQUINARIA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE ALIMENTACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A02010100400501	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A0202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	2.349.000.000	0	0	0	0	0	2.349.000.000	915.824.247	915.824.247	13.218.602	13.218.602	38,99%	0,56%	0,00%
A020201001002	PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A020201002007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A020201002008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	0	0	0	80.544.426	80.544.426	80.544.426	80.544.426	80.544.426	80.544.426	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A02020100300203	DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS, PUBLICACIONES DE OBRAS DE INTERÉS GENERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A02020100300206	SELLOS, CHEQUERAS, BILLETES DE BANCO, TÍTULOS DE ACCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A02020100300207	LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNOS, ALBUMES, FOLIOS, FOLIOS DE REGISTRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A02010100400702	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO, TELEVISORES, RADIO, RADIO CASQUETTES, RADIO CASQUETTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A02020100300405	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIVERSOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A02020100300501	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORANTES Y PRODUCTOS RELACIONADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A02020100300809	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A02020100400708	PAQUETES DE SOFTWARE	595.000.000	0	0	-80.544.426	-80.544.426	-80.544.426	514.455.574	1.006.000	1.006.000	0	0	0,20%	0,00%	0,00%
A02020200600303	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	546.500.000	0	0	-350.000.000	-350.000.000	-350.000.000	196.500.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A020202006004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	1.489.110	0	0	0	0	0	1.489.110	18.700	18.700	0	0	1,26%	0,00%	0,00%
A02020200600901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y GAS	66.010.890	0	0	0	0	0	66.010.890	2.604.637	2.604.637	2.604.637	2.604.637	3,95%	3,95%	0,00%
A020202007001011	SERVICIOS FINANCIEROS, SERVICIOS DE SEGUROS	305.270.792	0	0	0	0	0	305.270.792	41.956.659	41.956.659	0	0	13,74%	0,00%	0,00%
A020202007001059	OTROS SERVICIOS AUXILIARES A LOS SERVICIOS FINANCIEROS	37.600.186	0	0	0	0	0	37.600.186	46.960	46.960	46.960	46.960	0,12%	0,12%	0,00%
A020202007002011	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCIÓN DE COMPRA	29.129.022	0	0	0	0	0	29.129.022	27.185.616	27.185.616	0	0	93,33%	0,00%	0,00%
A020202008003011	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE ASesorIA	0	0	250.000.000	0	250.000.000	250.000.000	250.000.000	240.360.484	240.360.484	0	0	96,14%	0,00%	0,00%
A020202008003013	SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI) DE CONSULTORÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A02020200800306	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE ESPACIO O TIEMPO PARA PUBLICIDAD	49.660.630	0	0	0	0	0	49.660.630	44.558.900	44.558.900	0	0	89,73%	0,00%	0,00%
A02020200800309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS NCP	335.330.616	0	0	100.000.000	100.000.000	100.000.000	435.330.616	429.194.595	429.194.595	0	0	98,59%	0,00%	0,00%
A02020200800401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	37.028.548	0	0	0	0	0	37.028.548	2.098.996	2.098.996	2.098.996	2.098.996	5,67%	5,67%	0,00%
A020202008005099	OTROS SERVICIOS DE APOYO Y DE INFORMACIÓN N.C.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A020202008007029	SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, MAQUINARIA Y EQUIPO	159.380.000	0	0	0	0	0	159.380.000	31.838.409	31.838.409	1.100.000	1.100.000	19,98%	0,69%	0,00%
A02020200800901	SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12.600.206	0	0	0	0	0	12.600.206	205.160	205.160	0	0	1,63%	0,00%	0,00%
A02020200900209	OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO	12.000.000	0	0	0	0	0	12.000.000	4.523.400	4.523.400	4.523.400	4.523.400	37,70%	37,70%	0,00%
A02020200900401	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, LIMPIEZA, TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	39.000.000	0	0	0	0	0	39.000.000	4.302.240	4.302.240	0	0	11,03%	0,00%	0,00%
A02020200900601	SERVICIOS AUDIOVISUALES Y SERVICIOS CONEXOS	33.500.000	0	0	0	0	0	33.500.000	620.000	620.000	0	0	1,85%	0,00%	0,00%
A02020200900403	SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A02020200900609	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSIÓN	33.500.000	0	0	0	0	0	33.500.000	799.000	799.000	172.000	172.000	2,39%	0,51%	5,00%
A020202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	56.000.000	0	0	0	0	0	56.000.000	3.960.065	3.960.065	2.672.609	2.672.609	7,07%	4,77%	5,00%
A03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.106.000.000	0	0	0	0	0	2.106.000.000	143.455.404	143.455.404	0	0	6,81%	0,00%	0,00%
A0303	A ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL DISTINTAS DEL GOBIERNO NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A030301001	TRASLADO DE DIVIDENDOS A ÓRGANOS DEL PGN Y A LA NACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A031201001	TRASLADO DE DIVIDENDOS A PARTICULARES	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	139.955.404	139.955.404	0	0	7,14%	0,00%	0,00%
A030402001	MESADAS PENSIONALES	1.960.000.000	0	0	0	0	0	1.960.000.000	139.955.404	139.955.404	0	0	7,14%	0,00%	0,00%
A0310	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	146.000.000	0	0	0	0	0	146.000.000	3.500.000	3.500.000	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A031001	SENTENCIAS	146.000.000	0	0	0	0	0	146.000.000	3.500.000	3.500.000	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A031002	CONCILIACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A0700	DISMINUCIÓN 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%
A0701	CESANTIAS DEFINITIVAS	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	3.500.000.000	0	0	0	0	0	3.500.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A080101	IMPUESTOS NACIONALES	3.353.000.000	0	0	0	0	0	3.353.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A080101001	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A080101009	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	1.253.000.000	0	0	0	0	0	1.253.000.000	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	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A080102006	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A080102003	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1.100.000.000	0	0	0	0	0	1.100.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
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 FISCALIZACIÓN 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%



(MILES \$)

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.			INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS															
SECCION : 053																		
MES : ENERO																		
VIGENCIA: 2.022																		
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.	APROP VS PAGO	PAGOS VS COMPROM.			
B	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	74.849.000.000	0	0	0	0	0	74.849.000.000	14.152.945.905	14.152.945.905	155.719.880	155.719.880	18,91%	0,21%	0,00%			
B05010100000103	FRUTAS Y NUECES	47.336.280	0	0	0	0	0	47.336.280	47.000.000	47.000.000	0	0	99,29%	0,00%	0,00%			
B05010100000109	PRODUCTOS DE FORRAJE, FIBRAS, PLANTAS VIVAS, FLORES Y	26.113.279	0	0	0	0	0	26.113.279	972.292	972.292	0	0	3,72%	0,00%	0,00%			
B05010100000203	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRES	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0	30,00%	0,00%	0,00%			
B05010100200101	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	915.000.000	0	0	0	0	0	915.000.000	294.098.424	294.098.424	0	0	32,14%	0,00%	0,00%			
B05010100200102	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS,	310.844.842	0	0	0	0	0	310.844.842	40.000.000	40.000.000	0	0	12,87%	0,00%	0,00%			
B05010100200103	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES	875.200.000	0	0	0	0	0	875.200.000	662.671.090	662.671.090	0	0	75,72%	0,00%	0,00%			
B050101002002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	121.650.000	0	0	0	0	0	121.650.000	44.000.000	44.000.000	0	0	36,17%	0,00%	0,00%			
B05010100200305	AZÚCAR	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
B05010100200309	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	267.450.000	0	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	297.450.000	267.194.102	267.194.102	0	0	89,83%	0,00%	0,00%			
B05010100200401	ALCOHOL ETÍLICO, AGUARDIENTES, LICORES Y OTRAS BEBIDA	117.000.000	0	0	0	0	0	117.000.000	44.602.209	44.602.209	892.107	892.107	38,12%	0,76%	0,00%			
B05010100200404	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADA	100.000.000	0	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	120.000.000	116.209.950	116.209.950	71.949	71.949	96,84%	0,06%	0,00%			
B050101002007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	0	0	0	49.983.050	49.983.050	49.983.050	49.983.050	49.983.050	49.983.050	0	0	100,00%	0,00%	0,00%			
B05010100200802	PRENDAS DE VESTIR (EXCEPTO PRENDAS DE PIEL)	135.000.000	0	0	0	0	0	135.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
B05010100300203	DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS, PUBLICAC	20.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
B05010100300207	LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERN	150.000.000	0	0	0	0	0	150.000.000	31.821.046	31.821.046	0	0	21,21%	0,00%	0,00%			
B05010100300303	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES	296.717.548	0	0	0	0	0	296.717.548	477.742	477.742	226.042	226.042	0,16%	0,08%	0,00%			
B05010100300405	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIVERSOS	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	185.664.958	185.664.958	0	0	92,83%	0,00%	0,00%			
B05010100300503	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARA	593.500.000	0	0	-99.983.050	-99.983.050	-99.983.050	493.516.950	184.526.840	184.526.840	0	0	37,39%	0,00%	0,00%			
B050101003008014	OTROS MUEBLES N.C.P.	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
B05010100400708	PAQUETES DE SOFTWARE	306.828.584	0	0	0	0	0	306.828.584	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
B05010200600101	SERVICIO DE VENTA AL POR MAYOR, EXCEPTO LOS PRESTADO	50.000.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000.000	7.985.902.059	7.985.902.059	390.000	390.000	15,97%	0,00%	0,00%			
B05010200600301	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA ESTANCIAS CORTAS	3.000.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
B05010200600302	OTROS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO	1.000.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
B05010200600303	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	3.000.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000.000	11.025.726	11.025.726	0	0	0,37%	0,00%	0,00%			
B05010200600304	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA SU CONSUMO C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
B050102006004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	390.011.776	0	0	0	0	0	390.011.776	242.363.520	242.363.520	1.343.700	1.343.700	62,14%	0,34%	0,00%			
B05010200600901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS	672.197.000	0	0	0	0	0	672.197.000	82.162.300	82.162.300	79.902.109	79.902.109	12,22%	11,89%	0,00%			
B05010200600902	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (POR CUENTA PROPIA)	710.000.000	0	0	0	0	0	710.000.000	42.090.218	42.090.218	42.090.218	42.090.218	5,93%	5,93%	0,00%			
B050102007001011	SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO DE LA BANCA DE INVERSI	74.817.578	0	0	0	0	0	74.817.578	835.582	835.582	103.140	103.140	1,12%	0,14%	0,00%			
B050102007002011	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCIO	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	68.759.000	68.759.000	0	0	34,38%	0,00%	0,00%			
B050102007002021	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES A COM	800.000.000	0	0	0	0	0	800.000.000	465.040.831	465.040.831	3.761.398	3.761.398	58,13%	0,47%	0,00%			
B050102008003011	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
B050102008003013	SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI) DE CON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
B05010200800309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	1.000.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000.000	485.744.425	485.744.425	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
B05010200800401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	600.000.000	0	0	0	0	0	600.000.000	15.706.669	15.706.669	261.199	261.199	2,62%	0,04%	0,00%			
B05010200800406	SERVICIOS DE PROGRAMACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y TRANSMISIO	400.000.000	0	0	0	0	0	400.000.000	82.931.141	82.931.141	0	0	20,73%	0,00%	0,00%			
B05010200800503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
B050102008005096	SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA DE CONVENCION	1.204.000.000	0	0	0	0	0	1.204.000.000	600.000.000	600.000.000	0	0	49,83%	0,00%	0,00%			
B050102008005099	OTROS SERVICIOS DE APOYO Y DE INFORMACIÓN N.C.P.	2.010.723.071	0	0	0	0	0	2.010.723.071	403.325.120	403.325.120	0	0	20,06%	0,00%	0,00%			
B050102008007029	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIE	300.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000	153.247.056	153.247.056	5.850.018	5.850.018	51,08%	1,95%	0,00%			
B05010200900301	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
B05010200900303	OTROS SERVICIOS SOCIALES CON ALOJAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
B05010200900305	OTROS SERVICIOS SOCIALES SIN ALOJAMIENTO	1.880.000.000	0	0	0	0	0	1.880.000.000	292.287.365	292.287.365	0	0	15,55%	0,00%	0,00%			
B05010200900403	SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS	804.000.000	0	0	0	0	0	804.000.000	93.742.040	93.742.040	0	0	11,66%	0,00%	0,00%			
B05010200900609	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSIÓN	150.500.042	0	0	0	0	0	150.500.042	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
B05010200900709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	1.814.305.553	0	0	0	0	0	1.814.305.553	1.128.561.150	1.128.561.150	20.828.000	20.828.000	62,20%	1,15%	0,00%			
B050102010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	5.804.447	0	0	0	0	0	5.804.447	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
B05010100400405	MAQUINARIA PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS, BEBID	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
B05010100400409	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			




(MILES \$)

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

ENERO

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS



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	137.030.631	137.030.631	137.030.631	137.030.631	4,81%	4,81%	100,00%
C10	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	2.847.000.000	0	0	0	0	0	2.847.000.000	137.030.631	137.030.631	137.030.631	137.030.631	4,81%	4,81%	100,00%
C100102002002	PRÉSTAMOS - BANCA COMERCIAL	1.167.000.000	0	0	0	0	0	1.167.000.000	97.222.221	97.222.221	97.222.221	97.222.221	8,33%	8,33%	100,00%
C100202002002	INTERESES - BANCA COMERCIAL	1.680.000.000	0	0	0	0	0	1.680.000.000	39.808.410	39.808.410	39.808.410	39.808.410	2,37%	2,37%	100,00%
D	INVERSIÓN	10.000.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000.000	2.384.219.539	2.384.219.539	0	0	23,84%	0,00%	0,00%
D020202008	APOYO EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LA FACTIBILIDA	10.000.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000.000	2.384.219.539	2.384.219.539	0	0	23,84%	0,00%	0,00%
D020202008	ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOTELERA	10.000.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000.000	2.384.219.539	2.384.219.539	0	0	23,84%	0,00%	0,00%
TOTAL GASTOS		103.383.000.000	0	0	0	0	0	103.383.000.000	18.227.146.694	18.227.146.694	630.438.643	630.438.643	17,63%	0,61%	3,46%
DISPONIBILIDAD FINAL		4.803.000.000	0	0	0	0	0	4.803.000.000	0	0	0	18.117.012.024	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	\$ 630.438.643	\$ 18.747.450.667	16,85%	17,33%	17,33%

0

0

18.227.146.694

*[Firma]* Pag 5-5



**SHT. RESOLUCIÓN NUMERO: 202206130000125**



31 enero 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 el Decreto 115 de Enero de 1996 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, “Por el cual se establecen normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras”, permite efectuar modificaciones presupuestales, señalando que cuando tales modificaciones afecten las apropiaciones presupuestales se requiere de autorización de la Junta o Consejo Directivo.
2. Que se hace necesario efectuar modificación presupuestal para el mes de Enero de 2022, en procura de contar con las apropiaciones que permitan suplir las distintas necesidades de la Entidad.
3. Que las modificaciones presupuestales requeridas no afectan las apropiaciones presupuestales generales y en consecuencia, no requieren autorización previa de la Junta Directiva de la Sociedad.





## **RESUELVE**

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

<b><u>CÓDIGO PPTAL</u></b>	<b><u>RUBRO PRESUPUESTAL</u></b>	<b><u>CRÉDITOS</u></b>	<b><u>CONTRACRÉDITOS</u></b>
A020202008003011	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN	250.000.000	
A02020200800309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	100.000.000	
A020201002008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	80.544.426	
A02020200600303	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS		350.000.000
A02020100400708	PAQUETES DE SOFTWARE		80.544.426
<b>SUMAS IGUALES:</b>		<b>\$ 430.544.426</b>	<b>\$ 430.544.426</b>

**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:

<b><u>CÓDIGO PPTAL</u></b>	<b><u>RUBRO PRESUPUESTAL</u></b>	<b><u>CRÉDITOS</u></b>	<b><u>CONTRACRÉDITOS</u></b>
B050101002007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	49.983.050	
B05010100200309	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	30.000.000	
B05010100200404	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	20.000.000	
B05010100300503	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR		99.983.050
<b>SUMAS IGUALES:</b>		<b>\$ 99.983.050</b>	<b>\$ 99.983.050</b>



**COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dado en Bogotá, D.C, a los Treinta y Un (31) día del mes de Enero 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

Revisó: Over Linares, Jefe Financiero

Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto

