



Bogotá, 18 de Abril 2022



Rad No. 2022-0613-000384-1
Fecha Rad: 2022-04-18 08:56 - Usu Rad: VENTANILLA.CORRESPONDENCIA
RemDes: 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.


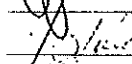
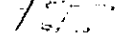
Atentamente


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



**SOCIEDAD
TEQUENDAMA**

www.sociedadtequendama.com

Bogotá, 18 de Abril 2022



Rad No. 2022-0613-000385-1
Fecha Rad: 2022-04-18 09:01 - Usu Rad: VENTANILLA.CORRESPONDENCIA
RemDes: DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO
Destino: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION
Asunto: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
No. Fojos 1


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

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

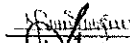
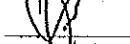
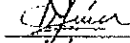
Cordialmente,


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 : 033
 MES : MARZO
 VIGENCIA : 2022

Codigo	CONCEPTO	PRECIPISTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRES. MES				TOTAL (P-2+3+4)	TOTAL (S) ACUMULADO	PRECIPISTO DEFINITO (7+(1)+(8))	RECAUDOS DEL MES (9)	RECAUDOS ACUMULADOS (R)	% ELEC. (P)	OBSERVACIONES
			ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION MES (3)	TRANSFERO MES (4)	RECAUDOS DEL MES (9)							
0	I. DISPONIBILIDAD INICIAL	5,984,000,000	0	0	0	0	0	5,984,000,000	0	12,814,120,832	215,91%		
1000	II. INGRESOS CORRIENTES	55,151,000,000	0	0	0	0	0	55,151,000,000	3,401,942,297	11,207,829,889	12,00%		
1250	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	42,153,000,000	0	0	0	0	0	42,153,000,000	2,408,842,297	11,207,829,889	12,00%		
1251	SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCION	48,000,000,000	0	0	0	0	0	48,000,000,000	2,596,871,364	10,184,717,205	17,30%		
12510001	SERVICIOS VENTAS AL POR MAYOR COMISION O CONTRATA	50,000,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000,000	2,036,870,364	10,188,717,205	17,30%		
12510002	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	20,014,000,000	0	0	0	0	0	20,014,000,000	105,000,000	300,000,000	0,94%		
12510003	SERVICIOS INMOBILIARIOS RELATIVOS A BIENES RAICES	30,014,000,000	0	0	0	0	0	30,014,000,000	10,000,000	200,000,000	0,94%		
12510004	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	2,245,000,000	0	0	0	0	0	2,245,000,000	364,871,071	717,000,726	21,80%		
12510005	OTROS SERVICIOS AUXILIARES	2,245,000,000	0	0	0	0	0	2,245,000,000	364,871,071	717,000,726	21,80%		
2	III. RECURSOS DE CAPITAL	9,951,000,000	0	0	0	0	0	9,951,000,000	898,404	1,157,812	0,91%		
205	REEMBOLSOS FINANCIEROS	51,000,000	0	0	0	0	0	51,000,000	898,404	1,157,812	2,27%		
2051	RECURSOS DE LA ENTIDAD	51,000,000	0	0	0	0	0	51,000,000	898,404	1,157,812	2,27%		
205102	DEPOSITOS	51,000,000	0	0	0	0	0	51,000,000	898,404	1,157,812	2,27%		
206	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
2061	BANOS COMERCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
2062	ENTRADA DE FIANZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
2063	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
207	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	9,900,000,000	0	0	0	0	0	9,900,000,000	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%		
2078	INVERSION	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		\$ 106,186,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 106,186,000,000	\$ 3,407,940,791	\$ 24,122,899,333	22,30%		

Elaboro: Coordinador de Presupuesto: Alexander Mejia

Gerente Administrativo y Financiero: Martin A. Ortiz Rodriguez

Revisó: Jefe Finanzas: Over L. Linares
 Revisó: Jefe Planeacion: Carlos D. Diaz



SOCIETAT S.A.

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TENENDAMA S.A. SECCION : 033 MARZO 2.022

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE DI	MODIFICACIONES-PRESUPUESTALES			TOTAL ACUM. AÑO/SE	EJECUCION PRESUPUESTAL			PORCENT DE EJECUCION		
			ADICIONES DEL MES	REDUCCION DEL MES	TRASLADO DEL MES		COMPRON ACUMULADO DEL MES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUM. (EJ)	PARTE % COMPLETADO	PARTE % PAGO	
A	GASTOS DE PERSONAL	15.887.000.000	0	0	0	15.887.000.000	3.156.927.272	866.022.641	1.920.193.918	20.17%	12.28%	68,92%
AN1	GASTOS DE PERSONAL	7.725.000.000	0	0	0	7.725.000.000	3.124.861.141	1.243.808.000	1.270.310.803	39,87%	17,77%	88,76%
AN1000001	FACTORES SALARIALES DOMINIOS	4.370.000.000	0	0	0	4.370.000.000	1.664.048.484	348.488.281	1.849.284.819	38,18%	43,18%	97,41%
AN1000001001	SALARIO BASICO	4.370.000.000	0	0	0	4.370.000.000	1.664.048.484	348.488.281	1.849.284.819	38,18%	43,18%	97,41%
AN1000001002	PREMIA FONDA SALARIAL	10.000.000	0	0	0	10.000.000	19.877.865	6.119.666	19.247.865	20,12%	20,12%	100,00%
AN1000001003	ANUALIDAD TRIMESTRAL	10.000.000	0	0	0	10.000.000	41.748.866	14.944.344	41.748.866	27,46%	27,46%	100,00%
AN1000001004	INDICACION POR EL IMPAGO DE PAGOS	157.000.000	0	0	0	157.000.000	37.762.297	0.000.000	37.762.297	24,02%	24,02%	100,00%
AN1000001005	PREMIA DE SUPLENDO	250.000.000	0	0	0	250.000.000	47.152.000	0	47.152.000	18,86%	0,00%	0,00%
AN1000001006	HORAS EXTRA DOMICIALES FERTIVOS Y FERIALES	1.770.000.000	0	0	0	1.770.000.000	11.123.347	0	11.123.347	0,63%	0,00%	0,00%
AN1000001007	PREMIA DE ANTIGUEDAD	4.810.000.000	0	0	0	4.810.000.000	24.177.027	0	24.177.027	0,50%	0,00%	0,00%
AN1000001008	PREMIA DE INCAPACIDAD	304.000.000	0	0	0	304.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
AN1000001009	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
AN1000001010	PREMIA DE ANTIGUEDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
AN1000002	CONTRIBUCIONES IMPUESTOS A LA NOMINA	1.710.000.000	0	0	0	1.710.000.000	444.880.320	153.000.320	291.880.320	28,17%	17,22%	62,24%
AN1000002001	PORCENTAJE	325.710.000	0	0	0	325.710.000	81.943.000	67.569.000	149.512.000	25,02%	20,75%	64,27%
AN1000002002	SALARIO	371.100.000	0	0	0	371.100.000	72.237.946	25.744.000	46.493.946	19,47%	12,52%	63,52%
AN1000002003	APORTES AL CANTARAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
AN1000002004	LAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	19.100.000	0	0	0	19.100.000	103.280.000	5.569.000	108.849.000	542,88%	29,12%	5,35%
AN1000002005	APORTES SALARIALES AL FONDO DE RESERVA	48.720.000	0	0	0	48.720.000	7.791.300	19.987.000	27.778.300	15,77%	57,01%	36,22%
AN1000002006	APORTES A ROR	101.660.000	0	0	0	101.660.000	2.165.100	1.400.000	3.565.100	2,13%	1,38%	63,36%
AN1000002007	APORTES AL FONDOS DE PENSIONES	72.270.000	0	0	0	72.270.000	99.940	343.300	1.174.000	0,14%	1,58%	2,13%
AN1000003	CONTRIBUCIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	204.000.000	0	0	0	204.000.000	4.225.438	4.225.438	4.225.438	2,06%	2,06%	100,00%
AN1000003001	SALARIOS VIGENTES	100.000.000	0	0	0	100.000.000	2.629.227	2.629.227	2.629.227	2,63%	2,63%	100,00%
AN1000003002	MODIFICACIONES DE FACTOR DE EJECUCION	200.000.000	0	0	0	200.000.000	1.596.211	1.596.211	1.596.211	0,79%	0,79%	100,00%
AN1000004	PREMIA FONDA SALARIAL	13.000.000	0	0	0	13.000.000	3.320.322	1.117.000	3.320.322	25,54%	25,54%	100,00%
AN1000004001	PREMIA FONDA SALARIAL	13.000.000	0	0	0	13.000.000	3.320.322	1.117.000	3.320.322	25,54%	25,54%	100,00%



EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENABAMA S.A.
SECCION: 033

VENENIA 2022 MARZO

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO			MODIFICACIONES PRES. MIE			PRESUPUESTO			EJECUCION PRESUPUESTAL			PORCENTAJE DE EJECUCION		
		VIGENTE (1)	ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO DEL MES (4)	TOTAL 5 = (2+3+4)	TOTAL ANO (6)	DEFINITIVO 7 = (1+5)	COMPROB. DEL MES (8)	COMPROB. ACUMULADO (9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	AREA VS COMPROM. (12)	AREA VS COMPROM. (13)	PAGOS COMPROM. (14)	
C	SERVICIO DE LA DEUDA	2.847.000.000	0	0	0	0	0	2.847.000.000	137.211.884	411.342.466	137.211.884	411.342.466	14,47%	14,47%	100,00%	
C19	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTEGRAL	2.847.000.000	0	0	0	0	2.847.000.000	137.211.884	411.342.466	137.211.884	411.342.466	14,47%	14,47%	100,00%		
U000000007	PRESTAMOS JUNTA CUBANA	1.167.000.000	0	0	0	0	1.167.000.000	0	29.100.000	0	29.100.000	2,49%	2,49%	100,00%		
U000000007	BILLETES BANCA CUBANA	1.680.000.000	0	0	0	0	1.680.000.000	0	138.275.462	0	138.275.462	8,16%	8,16%	100,00%		
D	INTERES	10.000.000.000	0	0	0	0	10.000.000.000	112.043.200	2.544.612.073	102.506.000	136.301.616	20,45%	20,45%	5,30%		
U000000000	APORTE EN LA ESTRUCTURACION DE LA FACTIBILIDAD	10.000.000.000	0	0	0	0	10.000.000.000	112.043.200	2.544.612.073	102.506.000	136.301.616	20,45%	20,45%	5,30%		
U000000000	ACTUALIZACION DE LA RIFA NACIONAL HOTELERA	10.000.000.000	0	0	0	0	10.000.000.000	0	2.544.612.073	0	2.544.612.073	25,45%	25,45%	2,60%		
TOTAL GASTOS		100.360.000.000	0	0	0	0	100.360.000.000	9.334.366.150	31.746.812.144	2.038.570.687	5.474.536.036	30,71%	5,30%	17,24%		
TOTAL PAGOS CDP 2021		0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.703.131.672	0,00%	0,00%	0,00%		
Disponibilidad Final		4.000.000.000	0	0	0	0	4.000.000.000	0	0	0	3.866.844.078	0,00%	0,00%	0,00%		
TOTAL GASTOS - DISPONIBILIDAD FINAL		\$ 104.360.000.000	\$	\$	\$	\$	\$ 104.360.000.000	\$ 9.334.366.150	\$ 31.746.812.144	\$ 2.038.570.687	\$ 24.122.869.333	20,34%	22,30%	22,30%		