



Bogotá, 08 de Mayo de 2023



Rad No. 2023-0613-000381-1  
Fecha Rad: 2023-05-08 10:18 - 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: 25/05/2023 15:36:44  
Folios: 6



**RADICADO: 1-2023-044056**  
Su recepción no implica aceptación

**Asunto:** Ejecución Presupuestal Abril de 2023

Respetada Doctora Ríos:

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Resolución No. 049 del 20 de junio del año 2000, me permito remitir la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos a 30 de Abril de la vigencia fiscal del año 2023, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

Atentamente

  
Carlos Hernán Díaz Gómez  
Jefe de Planeación

Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto

**GESTIÓN DOCUMENTAL**

Original: Dra. Adriana María Ríos

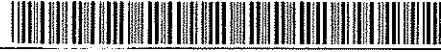
1ª Copia: Oficina de Planeación

2ª Copia: Gestión Documental

PA



Bogotá, 08 de Mayo de 2023



Rad No. 2023-0613-000382-1  
Fecha Rad: 2023-05-08 10:23 - Rad: VENTANILLA.CORRESPONDENCIA  
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.



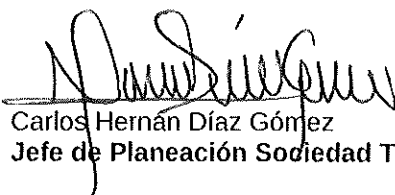
Rad No.: 20236630425662  
Fecha: 2023-05-25 09:30:06 Usr. Rad.: LGUTIERREZR  
Asunto: REMITE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ABRIL DE 2023  
Destino: SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES

Asunto: Ejecución Presupuestal Abril de 2023

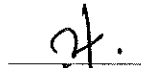
Respetado Doctor Parra:

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Resolución No. 049 del 20 de junio del año 2000, me permito remitir la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos a 30 de Abril de la vigencia fiscal del año 2023, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

Atentamente,

  
Carlos Hernán Díaz Gómez  
Jefe de Planeación Sociedad Tequendama S.A.

Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto



**GESTIÓN DOCUMENTAL**

Original: Dr. José Mauricio Cuestas Gómez  
1ª Copia: Oficina de Planeación  
2ª Copia: Gestión Documental

*Recibi 6 folios*



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: SOCIEDAD TEQUENDAMA S.A.  
 SECCION : 053  
 MES : ABRIL  
 AGENCIA : 2023

(MILES \$)

| Codigo                       | CONCEPTO  | PRESUPUESTO VIGENTE (1) | MODIFICACIONES PRES. MES |                   |                  |                                  | TOTAL (5) (2+3+4) | TOTAL (6) ACUM. AÑO | EJECUCION            |                        | % ELEC. (10)      | RESERVACIONES |  |
|------------------------------|---|-------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-------------------|---------------|--|
|                              |   |                         | ADICIONES DEL MES (2)    | REDUCCION MES (3) | TRASLADO MES (4) | PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1)+5 |                   |                     | RECAUDOS DEL MES (8) | RECAUDOS ACUMULAD. (9) |                   |               |  |
| 0                            | IL DISPONIBILIDAD INICIAL                         | 6.851.000.000           | 0                        | 0                 | 0                | 0                                | 0                 | 0                   | 0                    | 9.138.174.095          | 123,40%           |               |  |
| 1000                         | IL INGRESOS CORRIENTES                            | 136.484.000.000         | 0                        | 0                 | 0                | 0                                | 0                 | 0                   | 0                    | 4.596.363.312          | 14,06%            |               |  |
| 1250                         | VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS                      | 136.484.000.000         | 0                        | 0                 | 0                | 0                                | 0                 | 0                   | 0                    | 4.596.363.312          | 14,06%            |               |  |
| 12516                        | SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCION             | 136.484.000.000         | 0                        | 0                 | 0                | 0                                | 0                 | 0                   | 0                    | 4.596.363.312          | 14,06%            |               |  |
| 10050105012                  | SERVICIOS VENTAS AL POR MAYOR COLACION O CONTRATA | 136.484.000.000         | 0                        | 0                 | 0                | 0                                | 0                 | 0                   | 0                    | 4.596.363.312          | 14,06%            |               |  |
| 2                            | IL RECURSOS DE CAPITAL                            | 15.000.000.000          | 0                        | 0                 | 0                | 0                                | 0                 | 0                   | 0                    | 13.849.680             | 0,09%             |               |  |
| 205                          | RE NOMINIOS FINANCIEROS                           | 0                       | 0                        | 0                 | 0                | 0                                | 0                 | 0                   | 0                    | 13.849.680             | 0,00%             |               |  |
| 2051                         | RECURSOS DE LA ENTIDAD                            | 0                       | 0                        | 0                 | 0                | 0                                | 0                 | 0                   | 0                    | 13.849.680             | 0,00%             |               |  |
| 205102                       | DEPOSITOS   | 0                       | 0                        | 0                 | 0                | 0                                | 0                 | 0                   | 0                    | 13.849.680             | 0,00%             |               |  |
| 206                          | RECURSOS DE CREDITO EXTERNO                       | 0                       | 0                        | 0                 | 0                | 0                                | 0                 | 0                   | 0                    | 0                      | 0,00%             |               |  |
| 2061                         | BANCOS COMERCIALES                                | 0                       | 0                        | 0                 | 0                | 0                                | 0                 | 0                   | 0                    | 0                      | 0,00%             |               |  |
| 2063                         | ENTIDADES DE FOMENTO                              | 0                       | 0                        | 0                 | 0                | 0                                | 0                 | 0                   | 0                    | 0                      | 0,00%             |               |  |
| 2066                         | PROVEEDORES                                       | 0                       | 0                        | 0                 | 0                | 0                                | 0                 | 0                   | 0                    | 0                      | 0,00%             |               |  |
| 207                          | RECURSOS DE CREDITO INTERNO                       | 15.000.000.000          | 0                        | 0                 | 0                | 0                                | 0                 | 0                   | 0                    | 0                      | 0,00%             |               |  |
| 2074                         | BANCA COMERCIAL                                   | 15.000.000.000          | 0                        | 0                 | 0                | 0                                | 0                 | 0                   | 0                    | 0                      | 0,00%             |               |  |
| 2077                         | PROVEEDORES                                       | 0                       | 0                        | 0                 | 0                | 0                                | 0                 | 0                   | 0                    | 0                      | 0,00%             |               |  |
| 2073                         | INDICEN   | 0                       | 0                        | 0                 | 0                | 0                                | 0                 | 0                   | 0                    | 0                      | 0,00%             |               |  |
| 203                          | 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 |   | \$ 156.335.000.000      | \$ -                     | \$ -              | \$ -             | \$ -                             | \$ -              | \$ -                | \$ -                 | \$ 4.599.993.593       | \$ 28.340.745.624 | 17,90%        |  |

*[Handwritten Signature]*

Jefe de Planeación: Carlos Hernán Díaz Gómez

Coordinador de Presupuesto: Alexander Mejía Machado

*[Handwritten Initials]*

**- INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS**

EMPRESA: SOCIEDAD TEQUENDAMA S.A.  
 SECCION : 053  
 MES : ABRIL  
 VIGENCIA: 2.023

| Codigo         | CONCEPTO   | PRESUPUESTO VIGENTE (1) | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES |                       |                  |                 |                     | PRESUPUESTO DEFINITIVO (7)(1)+(9) | EJECUCION PRESUPUESTAL |                        | PORCENTAJE DE EJECUCION |                  |                       |                          |
|----------------|--|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|
|                |  |                         | ADICIONES DEL MES (3)         | REDUCCION DEL MES (4) | TRABAJOS ALC (5) | TOTAL 3+(3)-(4) | TOTAL ACUM. AÑO (6) |                                   | COMPRAL. DEL MES (8)   | COMPRAL. ACUMULADO (9) | PAGOS DEL MES (10)      | PAGOS ACUM. (11) | APORTES COMPRES. (12) | PAGOS AL POR CIENTO (13) |
|                |  |                         |                               |                       |                  |                 |                     |                                   |                        |                        |                         |                  |                       |                          |
| A              | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                               | 20.113.000.000          | 0                             | 0                     | 0                | 0               | 20.113.000.000      | 2.172.595.768                     | 6.519.582.428          | 1.467.877.371          | 4.206.546.516           | 22,42%           | 20,91%                | 64,52%                   |
| A-01           | GASTOS DE PERSONAL                                     | 10.782.000.000          | 0                             | 0                     | 0                | 0               | 10.782.000.000      | 747.322.787                       | 2.527.777.633          | 275.955.816            | 2.237.513.117           | 1                | 1                     | 0                        |
| A-010101001    | FACTORES SALARIALES COMUNES                            | 8.257.415.467           | 0                             | 0                     | 0                | 0               | 8.257.415.467       | 597.422.779                       | 2.081.373.492          | 73.488.765             | 1.566.245.528           | 25,23%           | 16,89%                | 74,89%                   |
| A-010101001001 | SUELDO BASICO  | 6.203.664.698           | 0                             | 0                     | 0                | 0               | 6.203.664.698       | 472.597.409                       | 1.755.915.079          | 52.481.001             | 1.306.799.111           | 28,30%           | 21,06%                | 74,42%                   |
| A-010101001003 | PRIMA TECNICA SALARIAL                                 | 88.165.059              | 0                             | 0                     | 0                | 0               | 88.165.059          | 11.182.936                        | 44.731.744             | 0                      | 33.546.206              | 50,74%           | 30,05%                | 75,00%                   |
| A-010101001005 | ADVALIO DE TRANSPORTE                                  | 182.485.908             | 0                             | 0                     | 0                | 0               | 182.485.908         | 18.691.912                        | 70.880.580             | 0                      | 52.188.616              | 38,83%           | 28,58%                | 75,62%                   |
| A-010101001006 | BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS                   | 270.067.038             | 0                             | 0                     | 0                | 0               | 270.067.038         | 20.753.889                        | 69.883.394             | 5.230.062              | 54.359.517              | 25,88%           | 20,13%                | 77,79%                   |
| A-010101001007 | PRIMA DE SERVICIO                                      | 393.575.512             | 0                             | 0                     | 0                | 0               | 393.575.512         | 12.286.907                        | 12.286.907             | 5.561.010              | 6.561.010               | 3,12%            | 1,67%                 | 0,00%                    |
| A-010101001008 | AGUAS CALIENTES, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS      | 237.505.566             | 0                             | 0                     | 0                | 0               | 237.505.566         | 12.306.970                        | 84.380.211             | 2.386.634              | 74.459.515              | 35,59%           | 31,35%                | 0,00%                    |
| A-010101001009 | PRIMA DE JUBILACION                                    | 597.773.356             | 0                             | 0                     | 0                | 0               | 597.773.356         | 3.716.875                         | 3.716.875              | 754.303                | 754.303                 | 0,62%            | 0,12%                 | 0,00%                    |
| A-010101001010 | PRIMA DE VACACIONES                                    | 284.173.331             | 0                             | 0                     | 0                | 0               | 284.173.331         | 15.903.871                        | 49.616.712             | 5.016.755              | 39.129.586              | 17,46%           | 13,98%                | 80,07%                   |
| A-010102       | CONTRIBUCIONES INVERTEENTES A LA NOMINA                | 2.076.012.409           | 0                             | 0                     | 0                | 0               | 2.076.012.409       | 153.207.200                       | 760.444.216            | 195.533.725            | 607.442.616             | 36,63%           | 29,25%                | 79,85%                   |
| A-010102001    | PENSIONES  | 856.809.036             | 0                             | 0                     | 0                | 0               | 856.809.036         | 90.030.000                        | 365.515.000            | 65.676.400             | 275.165.000             | 42,86%           | 32,15%                | 75,36%                   |
| A-010102002    | SALUD  | 35.700.524              | 0                             | 0                     | 0                | 0               | 35.700.524          | 0                                 | 35.670.600             | 4.987.500              | 35.670.600              | 99,92%           | 99,92%                | 100,00%                  |
| A-010102003    | APORTES DE RESERVIAS                                   | 743.272.920             | 0                             | 0                     | 0                | 0               | 743.272.920         | 0                                 | 145.683.618            | 47.207.625             | 145.683.618             | 19,60%           | 19,60%                | 100,00%                  |
| A-010102004    | CUOTA DE COMPENSACION FAMILIAR                         | 285.602.964             | 0                             | 0                     | 0                | 0               | 285.602.964         | 21.280.700                        | 87.215.400             | 21.766.500             | 65.925.700              | 30,54%           | 23,08%                | 75,59%                   |
| A-010102005    | APORTES OBLIGATORIOS AL SISTEMA DE RESERVOIS LABORALES | 127.006.533             | 0                             | 0                     | 0                | 0               | 127.006.533         | 39.972.700                        | 120.210.600            | 32.993.300             | 80.243.700              | 94,65%           | 65,10%                | 66,75%                   |
| A-010102006    | APORTES AL ICFP  | 16.572.132              | 0                             | 0                     | 0                | 0               | 16.572.132          | 1.196.300                         | 3.689.400              | 1.140.200              | 2.553.100               | 22,23%           | 15,41%                | 69,20%                   |
| A-010102007    | APORTES AL SEVA  | 11.046.100              | 0                             | 0                     | 0                | 0               | 11.046.100          | 757.500                           | 2.439.600              | 760.200                | 1.705.100               | 22,26%           | 15,41%                | 69,20%                   |
| A-010103       | RENUMERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL     | 448.572.124             | 0                             | 0                     | 0                | 0               | 448.572.124         | 20.692.808                        | 75.939.923             | 6.982.326              | 62.245.411              | 16,89%           | 13,88%                | 51,85%                   |
| A-010103001001 | SUELDO DE VACACIONES                                   | 341.007.982             | 0                             | 0                     | 0                | 0               | 341.007.982         | 17.695.736                        | 62.138.749             | 6.982.326              | 51.435.317              | 16,22%           | 15,00%                | 62,76%                   |
| A-010103001003 | BONIFICACION ESPECIAL DE RESERVAZION                   | 2.732.302               | 0                             | 0                     | 0                | 0               | 2.732.302           | 0                                 | 2.432.306              | 0                      | 2.432.306               | 85,02%           | 85,02%                | 100,00%                  |
| A-010103002    | BONIFICACION DE DIRECCION                              | 72.607.342              | 0                             | 0                     | 0                | 0               | 72.607.342          | 0                                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0,00%            | 0,00%                 | 0,00%                    |
| A-010103004    | PRIMA TECNICA SALARIAL                                 | 32.224.489              | 0                             | 0                     | 0                | 0               | 32.224.489          | 2.997.070                         | 11.388.856             | 0                      | 6.391.776               | 35,34%           | 26,04%                | 73,66%                   |

K

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

SECCION : 065

MESES : ABRIL

MESENTA: 2.023

| Codigo            | CONCEPTO  | PRESUPUESTO VIGENTE (C) | MODIFICACIONES PRES. MES |                       |                  | TOTAL 5 = (D+3-4) | TOTAL AGRUADO AÑO (B) | EJECUCION PRESUPUESTAL |                        |                   | PORCENTAJE EJECUCION |                    |                    |                    |
|-------------------|---|-------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                   |   |                         | ADICIONES DEL MES (D)    | REDUCCION DEL MES (E) | TRASLADO MES (F) |                   |                       | COMPRON. DEL MES (G)   | COMPRON. ACUMULADO (H) | PAGOS DEL MES (I) | PAGOS ACUMUL. (J)    | ANEXO COMPROB. (K) | PAGOS COMPROB. (L) | MESES COMPROB. (M) |
| A.02              | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS   | 3.278.000.000           | 0                        | 0                     | 0                | 0                 | 3.278.000.000         | 291.736.452            | 739.243                | 115.679.188       | 381.125.573          | 54,65%             | 11,62%             | 0,00%              |
| A.0201            | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS   | 80.000.000              | 0                        | 0                     | 0                | 0                 | 80.000.000            | 739.243                | 739.243                | 0                 | 0                    | 0,00%              | 0,00%              | 0,00%              |
| A.020101          | ACTIVOS FIJOS   | 80.000.000              | 0                        | 0                     | 0                | 0                 | 80.000.000            | 739.243                | 739.243                | 0                 | 0                    | 0,00%              | 0,00%              | 0,00%              |
| A.02010100400402  | MAQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS   | 20.000.000              | 0                        | 0                     | 0                | 0                 | 20.000.000            | 0                      | 0                      | 0                 | 0                    | 0,00%              | 0,00%              | 0,00%              |
| A.02010100400405  | MADRIDANA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y BARRAS  | 20.000.000              | 0                        | 0                     | 0                | 0                 | 20.000.000            | 0                      | 0                      | 0                 | 0                    | 0,00%              | 0,00%              | 0,00%              |
| A.02010100400501  | MAQUINAS PARA OREÑA Y CONTABILIDAD Y SUS PARTES Y ACCESORIOS  | 20.000.000              | 0                        | 0                     | 0                | 0                 | 20.000.000            | 739.243                | 739.243                | 0                 | 0                    | 3,70%              | 0,00%              | 0,00%              |
| A.02010100400702  | APPARATUS TRANSMISORES DE TELEVISION Y RADIO, TELEVISION  | 20.000.000              | 0                        | 0                     | 0                | 0                 | 20.000.000            | 0                      | 0                      | 0                 | 0                    | 0,00%              | 0,00%              | 0,00%              |
| A.0202            | ADQUISICIONES DIFERENTES DE BIENES Y SERVICIOS  | 3.198.000.000           | 0                        | 0                     | 0                | 0                 | 3.198.000.000         | 291.999.209            | 1.797.389.163          | 115.679.188       | 351.125.575          | 55,20%             | 11,52%             | 21,28%             |
| A.020201001002    | PETROLEO COMBUSTIBLE Y GAS NATURAL  | 30.000.000              | 0                        | 0                     | 0                | 0                 | 30.000.000            | 0                      | 128.969                | 0                 | 128.969              | 0,43%              | 0,00%              | 0,00%              |
| A.02020100200309  | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.   | 108.658.512             | 0                        | 0                     | 0                | 0                 | 108.658.512           | 314.600                | 8.395.508              | 0                 | 2.447.558            | 7,73%              | 2,25%              | 29,15%             |
| A.020201002008    | DOTACION PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO  | 125.782.281             | 0                        | 0                     | 0                | 0                 | 125.782.281           | 0                      | 0                      | 0                 | 0                    | 0,00%              | 0,00%              | 0,00%              |
| A.02020100300203  | Divers. Revistas y Publicaciones Periodic. Publicadas por lo menos  | 20.000.000              | 0                        | 0                     | 0                | 0                 | 20.000.000            | 0                      | 0                      | 0                 | 0                    | 0,00%              | 0,00%              | 0,00%              |
| A.02020100300206  | Diarios, Revistas y Publicaciones Periodic. Publicadas por lo menos   | 20.000.000              | 0                        | 0                     | 0                | 0                 | 20.000.000            | 0                      | 0                      | 0                 | 0                    | 0,00%              | 0,00%              | 0,00%              |
| A.02020100300207  | Diarios, Revistas y Publicaciones Periodic. Publicadas por lo menos   | 20.000.000              | 0                        | 0                     | 0                | 0                 | 20.000.000            | 0                      | 0                      | 0                 | 0                    | 0,00%              | 0,00%              | 0,00%              |
| A.02020100300405  | LIBROS DE RESERVAS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNOS, LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNOS | 190.000.000             | 0                        | 0                     | 0                | 0                 | 190.000.000           | 34.250.729             | 166.239.101            | 18.452.399        | 22.663.411           | 88,55%             | 11,82%             | 13,42%             |
| A.02020200600303  | PRODUCTOS QUIMICOS BAZOS DIVERSOS   | 30.000.000              | 0                        | 0                     | 0                | 0                 | 30.000.000            | 0                      | 1.631.000              | 0                 | 115.030              | 5,44%              | 0,00%              | 7,50%              |
| A.02020200600303  | SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ENERGIA  | 106.500.000             | 0                        | 0                     | 0                | 0                 | 106.500.000           | 0                      | 0                      | 0                 | 0                    | 0,00%              | 0,00%              | 0,00%              |
| A.020202006004    | SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS  | 40.000.000              | 0                        | 0                     | 0                | 0                 | 40.000.000            | 4.297.045              | 11.030.305             | 0                 | 1.285.000            | 3,22%              | 11,66%             | 11,66%             |
| A.020202006008    | SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA  | 9.996.000               | 0                        | 0                     | 0                | 0                 | 9.996.000             | 0                      | 0                      | 0                 | 0                    | 0,00%              | 0,00%              | 0,00%              |
| A.02020200600901  | SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD Y GAS   | 50.000.000              | 0                        | 0                     | 0                | 0                 | 50.000.000            | 0                      | 0                      | 0                 | 0                    | 0,00%              | 0,00%              | 0,00%              |
| A.02020200600902  | SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA (POR CUENTA PROPIA)   | 50.000.000              | 0                        | 0                     | 0                | 0                 | 50.000.000            | 0                      | 0                      | 0                 | 0                    | 0,00%              | 0,00%              | 0,00%              |
| A.020202007001011 | SERVICIOS FINANCIEROS, SERVICIOS DE SEGUROS   | 200.000.000             | 0                        | 0                     | 0                | 0                 | 200.000.000           | 5.703.200              | 45.307.000             | 0                 | 0                    | 2,85%              | 22,65%             | 10,71%             |
| A.020202007001033 | SERVICIOS DE SEGUROS SOCIALES DE SALUD Y PREVISION  | 139.400.000             | 0                        | 0                     | 0                | 0                 | 139.400.000           | 48.245.107             | 58.465.664             | 6.458.800         | 20.252.600           | 41,94%             | 0,00%              | 0,00%              |
| A.02020200700301  | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIAS Y EQUIPOS  | 39.828.000              | 0                        | 0                     | 0                | 0                 | 39.828.000            | 0                      | 0                      | 0                 | 0                    | 0,00%              | 0,00%              | 0,00%              |
| A.020202008000015 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIAS Y EQUIPOS  | 912.710.548             | 0                        | 0                     | 0                | 0                 | 912.710.548           | 137.298.741            | 999.272.730            | 72.561.204        | 257.550.925          | 99,62%             | 28,25%             | 36,35%             |
| A.020202008000035 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIAS Y EQUIPOS  | 59.211.864              | 0                        | 0                     | 0                | 0                 | 59.211.864            | 0                      | 0                      | 0                 | 0                    | 0,00%              | 0,00%              | 0,00%              |
| A.02020200800309  | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIAS Y EQUIPOS  | 449.102.508             | 0                        | 0                     | 0                | 0                 | 449.102.508           | 0                      | 0                      | 0                 | 0                    | 0,00%              | 0,00%              | 0,00%              |
| A.02020200800401  | SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTROS TELECOMUNICACIONES   | 16.200.000              | 0                        | 0                     | 0                | 0                 | 16.200.000            | 121.477                | 10.295.574             | 106.547           | 260.643              | 62,65%             | 1,73%              | 1,73%              |
| A.020202008007029 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPOS  | 45.592.000              | 0                        | 0                     | 0                | 0                 | 45.592.000            | 4.972.800              | 17.234.200             | 66.000            | 65.000               | 34,75%             | 0,1%               | 0,00%              |
| A.02020200900209  | GRUPOS TIPOS DE EDUCACION Y SERVICIOS DE AFORO EDUCATIVO  | 250.000.000             | 0                        | 0                     | 0                | 0                 | 250.000.000           | 31.440.000             | 31.440.000             | 0                 | 0                    | 12,56%             | 0,00%              | 0,00%              |
| A.02020200900609  | OTROS SERVICIOS DE ESPARTEMENTO Y DIVERSION   | 179.587.000             | 0                        | 0                     | 0                | 0                 | 179.587.000           | 29.400.000             | 45.684.165             | 4.597.984         | 4.697.994            | 25,45%             | 2,62%              | 10,38%             |
| A.02020200900709  | OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.   | 50.000.000              | 0                        | 0                     | 0                | 0                 | 50.000.000            | 2.387.226              | 3.807.126              | 0                 | 639.990              | 7,61%              | 1,28%              | 10,38%             |
| A.020202010       | UTILIDADES DE LAS FUNCIONARIAS EN COMPAÑIA  | 77.451.287              | 0                        | 0                     | 0                | 0                 | 77.451.287            | 1.926.314              | 9.348.033              | 0                 | 5.544.634            | 13,08%             | 7,76%              | 59,31%             |
| A.03              | TRANSFERENCIAS CORRIENTES   | 2.225.000.000           | 0                        | 0                     | 0                | 0                 | 2.225.000.000         | 161.104.864            | 613.044.096            | 164.890.367       | 454.000.776          | 27,55%             | 20,80%             | 74,00%             |
| A.0303            | LA ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL DISTINTAS DE LA ENTIDAD DEL GOBIERNO LOCAL                                  | 0                       | 0                        | 0                     | 0                | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                 | 0                    | 0,00%              | 0,00%              | 0,00%              |
| A.030301001       | TRASPASO DE BIENES DE LOS GOBIERNO LOCAL  | 0                       | 0                        | 0                     | 0                | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                 | 0                    | 0,00%              | 0,00%              | 0,00%              |
| A.030301001       | TRASPASO DE BIENES DE LOS GOBIERNO LOCAL  | 0                       | 0                        | 0                     | 0                | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                 | 0                    | 0,00%              | 0,00%              | 0,00%              |
| A.0304            | PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO  | 2.085.000.000           | 0                        | 0                     | 0                | 0                 | 2.085.000.000         | 151.104.864            | 595.523.396            | 164.890.367       | 454.000.776          | 20,61%             | 21,77%             | 6,00%              |
| A.030402001       | PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO  | 2.085.000.000           | 0                        | 0                     | 0                | 0                 | 2.085.000.000         | 151.104.864            | 595.523.396            | 164.890.367       | 454.000.776          | 20,61%             | 21,77%             | 6,00%              |
| A.0310            | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES   | 140.000.000             | 0                        | 0                     | 0                | 0                 | 140.000.000           | 0                      | 16.520.700             | 0                 | 0                    | 0,00%              | 0,00%              | 0,00%              |
| A.031001          | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES   | 140.000.000             | 0                        | 0                     | 0                | 0                 | 140.000.000           | 0                      | 16.520.700             | 0                 | 0                    | 0,00%              | 0,00%              | 0,00%              |
| A.031002          | CONCILIACIONES  | 40.000.000              | 0                        | 0                     | 0                | 0                 | 40.000.000            | 0                      | 0                      | 0                 | 0                    | 0,00%              | 0,00%              | 0,00%              |
| A.03              | GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORSA   | 3.828.000.000           | 0                        | 0                     | 0                | 0                 | 3.828.000.000         | 978.489.625            | 1.120.712.293          | 931.252.000       | 1.133.504.535        | 29,80%             | 29,80%             | 0,00%              |
| A.030101          | IMPUESTOS NACIONALES  | 3.578.000.000           | 0                        | 0                     | 0                | 0                 | 3.578.000.000         | 978.489.625            | 1.120.712.293          | 931.252.000       | 1.133.504.535        | 29,80%             | 29,80%             | 0,00%              |
| A.030101009       | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO  | 1.268.000.000           | 0                        | 0                     | 0                | 0                 | 1.268.000.000         | 0                      | 0                      | 0                 | 0                    | 0,00%              | 0,00%              | 0,00%              |
| A.030102001       | IMPUESTO FISCAL Y SORTEOS AMBIENTALES   | 1.100.000.000           | 0                        | 0                     | 0                | 0                 | 1.100.000.000         | 801.966.000            | 873.232.668            | 801.966.000       | 873.232.668          | 79,38%             | 79,38%             | 0,00%              |
| A.030102003       | IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO   | 1.210.000.000           | 0                        | 0                     | 0                | 0                 | 1.210.000.000         | 175.503.625            | 307.479.625            | 129.295.000       | 280.272.000          | 25,41%             | 21,51%             | 0,00%              |
| A.0304            | CONTRIBUCIONES  | 250.000.000             | 0                        | 0                     | 0                | 0                 | 250.000.000           | 0                      | 0                      | 0                 | 0                    | 0,00%              | 0,00%              | 0,00%              |
| A.080401          | CUOTA DE FISCALIDAD Y MULTAS  | 250.000.000             | 0                        | 0                     | 0                | 0                 | 250.000.000           | 0                      | 0                      | 0                 | 0                    | 0,00%              | 0,00%              | 0,00%              |

Página 25

4

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.  
 SECCION : 063  
 MES : ABRIL  
 VIGENCIA: 2.023

| Codigo           | CONCEPTO  | MODIFICACIONES PRES. ASES |                       |                  |                   | PRESUPUESTO VICENTE   |                      | TOTAL ADICM ASES (B) | PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 - (1-6) | EJECUCION PRESUPUESTAL  |                    |                  | PORCENTAJE EJECUCION |             |                 |
|------------------|---|---------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|----------------------|-------------|-----------------|
|                  |   | ADICIONES DEL MES (C)     | REDUCCION DEL MES (D) | TRASLADO MES (A) | TOTAL 5 = (C-3-A) | ADICIONES DEL MES (E) | COMPRAS. DEL MES (B) |                      |                                  | COMPRAS. ACUMULADAS (F) | PAGOS DEL MES (10) | PAGOS ACUM. (11) | ANPVS. COMPROM.      | ANPVS. PAGO | PLACOS COMPROM. |
| B                | GASTOS DE OPERACION COMERCIAL                                       | 0                         | 0                     | 0                | 0                 | 105.452.000.000       | 0                    | 103.452.000.000      | 6.118.586.426                    | 23.707.148.574          | 2.264.714.084      | 5.666.211.070    | 21.66%               | 5,32%       | 54,73%          |
| B05010100000109  | PRODUCTOS DE COSMET. FIBRAS, PLANTAS VIVAS, FLORES Y                | 0                         | 0                     | 0                | 0                 | 85.000.000            | 0                    | 85.000.000           | 0                                | 350.000                 | 0                  | 160.930          | 0,41%                | 0,29%       | 51,23%          |
| B05010100000253  | ALUEVO DE CALAMAO O DE OTRAS AVES, CON CASCARA, FRESCO              | 0                         | 0                     | 0                | 0                 | 100.000.000           | 0                    | 100.000.000          | 2.625.000                        | 17.175.590              | 7.615.590          | 10.801.930       | 17,18%               | 10,90%      | 65,47%          |
| B050101001002    | PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL  | 0                         | 0                     | 0                | 0                 | 365.000.000           | 0                    | 365.000.000          | 0                                | 0                       | 0                  | 0                | 0,00%                | 0,00%       | 0,00%           |
| B05010100200101  | CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS  | 0                         | 0                     | 0                | 0                 | 859.000.000           | 0                    | 859.000.000          | 144.006.976                      | 529.219.253             | 43.938.267         | 298.312.939      | 61,61%               | 34,73%      | 56,37%          |
| B05010100200309  | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.P                                    | 0                         | 0                     | 0                | 0                 | 7.390.000.000         | 0                    | 7.390.000.000        | 370.121.865                      | 1.638.370.193           | 342.181.757        | 909.653.336      | 22,48%               | 12,31%      | 55,42%          |
| B05010100200401  | ALCOHOL, ETCOS, AGUARDIENTES, LICORES Y OTRAS BEBIDAS               | 0                         | 0                     | 0                | 0                 | 800.000.000           | 0                    | 800.000.000          | 17.745.800                       | 58.457.878              | 8.251.008          | 35.387.736       | 7,21%                | 4,42%       | 66,54%          |
| B05010100200404  | BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES, EMBOTELLADA                | 0                         | 0                     | 0                | 0                 | 800.000.000           | 0                    | 800.000.000          | 12.506.921                       | 62.814.392              | 10.284.395         | 41.763.635       | 7,65%                | 5,22%       | 65,40%          |
| B05010100200892  | PREMIOS DE VENTR. EXCEPTO PREMIOS DE PIEL                           | 0                         | 0                     | 0                | 0                 | 236.000.000           | 0                    | 236.000.000          | 0                                | 0                       | 0                  | 0                | 0,00%                | 0,00%       | 0,00%           |
| B05010100300207  | LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADRENI               | 0                         | 0                     | 0                | 0                 | 525.000.000           | 0                    | 525.000.000          | 4.271.500                        | 291.569.003             | 1.462.246          | 1.462.246        | 0,28%                | 0,28%       | 0,00%           |
| B05010100300405  | PRODUCTOS QUIMICOS BAJOS DIVERSOS                                   | 0                         | 0                     | 0                | 0                 | 369.000.000           | 0                    | 369.000.000          | 28.942.679                       | 310.026.167             | 13.084.007         | 13.084.007       | 84,02%               | 3,55%       | 4,22%           |
| B05010100300500  | JARDIN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, FERRAJES Y PREPARAC               | 0                         | 0                     | 0                | 0                 | 364.000.000           | 0                    | 364.000.000          | 0                                | 0                       | 0                  | 0                | 0,00%                | 0,00%       | 0,00%           |
| B050101003008014 | OTROS METALES N.P   | 0                         | 0                     | 0                | 0                 | 456.000.000           | 0                    | 456.000.000          | 5.960.000                        | 45.966.000              | 31.421.018         | 31.421.018       | 10,00%               | 6,69%       | 0,00%           |
| B05010100400405  | MAQUINARIA PARA LA ELABORACION DE ALICANTOS, BEBID                  | 0                         | 0                     | 0                | 0                 | 421.000.000           | 0                    | 421.000.000          | 3.240.000                        | 63.572.400              | 0                  | 0                | 12,73%               | 0,00%       | 0,00%           |
| B05010100400409  | OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y P               | 0                         | 0                     | 0                | 0                 | 318.000.000           | 0                    | 318.000.000          | 0                                | 365.318                 | 0                  | 0                | 0,11%                | 0,00%       | 0,00%           |
| B050102006004    | SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS                                | 0                         | 0                     | 0                | 0                 | 263.000.000           | 0                    | 263.000.000          | 420.000                          | 258.145.133             | 0                  | 23.609.017       | 98,15%               | 6,90%       | 9,45%           |
| B05010200600901  | SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS              | 0                         | 0                     | 0                | 0                 | 1.081.000.000         | 0                    | 1.081.000.000        | 21.727.102                       | 427.062.246             | 11.874.800         | 13.259.363       | 39,51%               | 24,34%      | 51,61%          |
| B050102007001011 | SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA FRIA CALIENTA, PISCINA            | 0                         | 0                     | 0                | 0                 | 782.000.000           | 0                    | 782.000.000          | 13.142.257                       | 109.590.637             | 0                  | 96.647.230       | 12,35%               | 12,35%      | 86,02%          |
| B050102007002011 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARREGLAMIENTO CON O SIN OTROS               | 0                         | 0                     | 0                | 0                 | 181.000.000           | 0                    | 181.000.000          | 1.228.132                        | 44.840.085              | 6.226.522          | 15.841.037       | 2,04%                | 35,33%      | 10,47%          |
| B050102007002021 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARREGLAMIENTO DE BIENES INMUEBLES A COM     | 0                         | 0                     | 0                | 0                 | 2.416.000.000         | 0                    | 2.416.000.000        | 232.534.867                      | 512.435.879             | 13.486.392         | 16.145.223       | 21,21%               | 5,59%       | 25,20%          |
| B05010200800015  | SERVICIOS DE ALQUILER O ARREGLAMIENTO DE ALQUILER DE MAQUINARIA Y   | 0                         | 0                     | 0                | 0                 | 210.000.000           | 0                    | 210.000.000          | 142.890.314                      | 146.031.914             | 0                  | 0                | 70,49%               | 0,00%       | 11,95%          |
| B05010200800009  | SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES                   | 0                         | 0                     | 0                | 0                 | 362.000.000           | 0                    | 362.000.000          | 288.256                          | 351.706.977             | 10.114.572         | 42.051.516       | 97,16%               | 11,62%      | 22,65%          |
| B05010200800401  | SERVICIOS DE PROGRAMACION, DISTRIBUCION Y TRANSMISION               | 0                         | 0                     | 0                | 0                 | 1.494.000.000         | 0                    | 1.494.000.000        | 299.746.529                      | 1.019.395.145           | 80.996.627         | 230.554.072      | 68,23%               | 15,42%      | 40,67%          |
| B050102008007029 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARREGLAMIENTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, TRA | 0                         | 0                     | 0                | 0                 | 550.000.000           | 0                    | 550.000.000          | 1.077.447                        | 3.745.054               | 899.093            | 2.963.266        | 0,60%                | 0,54%       | 79,04%          |
| B050102009000401 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS BIEN               | 0                         | 0                     | 0                | 0                 | 993.000.000           | 0                    | 993.000.000          | 145.142.295                      | 955.591.225             | 23.975.251         | 29.394.835       | 96,23%               | 2,99%       | 3,10%           |
| B05010200900403  | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS, TR              | 0                         | 0                     | 0                | 0                 | 404.000.000           | 0                    | 404.000.000          | 1.523.040                        | 24.395.250              | 0                  | 17.622.401       | 6,04%                | 4,30%       | 72,24%          |
| B05010200900509  | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SERVICIOS                | 0                         | 0                     | 0                | 0                 | 366.000.000           | 0                    | 366.000.000          | 0                                | 207.338.924             | 0                  | 0                | 55,65%               | 0,00%       | 0,00%           |
| B05010200900709  | OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.P  | 0                         | 0                     | 0                | 0                 | 228.000.000           | 0                    | 228.000.000          | 4.105.000                        | 48.305.000              | 4.242.324          | 7.591.540        | 21,19%               | 3,32%       | 15,72%          |
| B05010201002010  | GASTOS DE LOS DIMISSIONADOS EN COMISION                             | 0                         | 0                     | 0                | 0                 | 84.371.000.000        | 0                    | 84.371.000.000       | 4.616.497.058                    | 15.943.493.406          | 1.641.257.261      | 3.584.694.166    | 16,90%               | 4,55%       | 22,42%          |
| B05010201002010  | GASTOS DE LOS DIMISSIONADOS EN COMISION                             | 0                         | 0                     | 0                | 0                 | 447.000.000           | 0                    | 447.000.000          | 2.797.500                        | 6.500.251               | 1.080.377          | 3.883.571        | 1,45%                | 0,04%       | 22,42%          |

10

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.  
SECCION : 053

MES : ABRIL

VINCENCIAL: 2.003

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

| Codigo                                      | CONCEPTO   | PRESUPUESTO<br>VIGENTE<br>(1) | MODIFICACIONES PRES. MES |                          |                     |                      |                       | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO<br>7 = (1-5) | EJECUCION PRESUPUESTAL  |                           |                       |                     |                     | PORCENTAJE EJECUCION |                       |                   |                       |
|---|--|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--|-------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|   |  |                               | ADICIONES<br>DEL MES (2) | REDUCCION<br>DEL MES (3) | TRASCADO<br>MES (4) | TOTAL<br>5 = (2-3+4) | TOTAL ACUM<br>AÑO (6) |  | COMPROB.<br>DEL MES (R) | COMPROB.<br>ACUMULADO (R) | PAGOS<br>DEL MES (10) | PAGOS<br>ACUM. (11) | APORTES<br>COMPROB. | APORTES<br>PAGO      | EJECUCION<br>COMPROB. | EJECUCION<br>PAGO | EJECUCION<br>COMPROB. |
|   |  |                               |                          |                          |                     |                      |                       |  |                         |                           |                       |                     |                     |                      |                       |                   |                       |
| C   | SERVICIO DE LA DEUDA                                   | 4.508.000.000                 | 0                        | 0                        | 0                   | 0                    | 0                     | 4.508.000.000                          | 0                       | 502.692.186               | 0                     | 431.574.601         | 0                   | 11,15%               | 5,27%                 | 11,15%            | 5,27%                 |
| C10   | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA                   | 4.508.000.000                 | 0                        | 0                        | 0                   | 0                    | 0                     | 4.508.000.000                          | 0                       | 502.692.186               | 0                     | 431.574.601         | 0                   | 11,15%               | 5,27%                 | 11,15%            | 5,27%                 |
| C100102002002                               | PRESTAMO BANCA COMERCIAL                               | 1.633.000.000                 | 0                        | 0                        | 0                   | 0                    | 0                     | 1.633.000.000                          | 0                       | 291.666.663               | 0                     | 249.999.977         | 0                   | 17,86%               | 16,01%                | 17,86%            | 16,01%                |
| C1002002002                                 | INTERESES BANCA COMERCIAL                              | 2.875.000.000                 | 0                        | 0                        | 0                   | 0                    | 0                     | 2.875.000.000                          | 0                       | 211.025.523               | 0                     | 181.574.624         | 0                   | 7,34%                | 6,35%                 | 7,34%             | 6,35%                 |
| D   | INVERSION  | 20.000.000.000                | 0                        | 0                        | 0                   | 0                    | 0                     | 20.000.000.000                         | 0                       | 7.734.165.674             | 982.689.051           | 1.146.329.321       | 982.689.051         | 36,67%               | 5,71%                 | 36,67%            | 5,71%                 |
| D0202003                                    | APORTO EN LA ESTRUCTURACION DE LA FACILIDAD            | 20.000.000.000                | 0                        | 0                        | 0                   | 0                    | 0                     | 20.000.000.000                         | 0                       | 7.734.165.674             | 982.689.051           | 1.146.329.321       | 982.689.051         | 36,67%               | 5,71%                 | 36,67%            | 5,71%                 |
| D15070100090150603                          | OTROS SERVICIOS DE INGENIERIA CON ACTIVACION DE LA MIE | 20.000.000.000                | 0                        | 0                        | 0                   | 0                    | 0                     | 20.000.000.000                         | 0                       | 7.734.165.674             | 982.689.051           | 1.146.329.321       | 982.689.051         | 36,67%               | 5,71%                 | 36,67%            | 5,71%                 |
| TOTAL GASTOS                                |  | 154.073.000.000               | 0                        | 0                        | 0                   | 0                    | 0                     | 154.073.000.000                        | 10.787.611.136          | 38.463.668.862            | 4.745.220.516         | 11.652.153.511      | 4.745.220.516       | 10,2%                | 3,2%                  | 10,2%             | 3,2%                  |
| TOTAL PAGOS CRP 2022                        |  | 0                             | 0                        | 0                        | 0                   | 0                    | 0                     | 0                                      | 0                       | 0                         | 820.544               | 6.089.502.331       | 6.089.502.331       | 0,00%                | 0,00%                 | 0,00%             | 0,00%                 |
| PAGOS REALIZADOS 2023 QUE NO REQUIEREN PPTO |  | 0                             | 0                        | 0                        | 0                   | 0                    | 0                     | 0                                      | 0                       | 0                         | 1.304.108.074         | 2.514.538.151       | 2.514.538.151       | 0,00%                | 0,00%                 | 0,00%             | 0,00%                 |
| DISPONIBILIDAD FINAL                        |  | 4.262.000.000                 | 0                        | 0                        | 0                   | 0                    | 0                     | 4.262.000.000                          | 0                       | 0                         | 0                     | 8.069.160.911       | 8.069.160.911       | 0,00%                | 19,77%                | 0,00%             | 19,77%                |
| TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL         |  | \$ 158.335.000.000            | \$                       | \$                       | \$                  | \$                   | \$                    | \$ 158.335.000.000                     | \$ 10.787.611.136       | \$ 38.463.668.862         | \$ 4.745.220.516      | \$ 22.340.745.621   | \$ 4.745.220.516    | 24,38%               | 17,30%                | 24,38%            | 17,30%                |