



Bogotá, 07 de Octubre 2022



Rad No. 2022-0613-000920-1
Fecha Rad: 2022-10-07 16:04 - 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.

Asunto: Ejecución Presupuestal Septiembre 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 30 de septiembre de la vigencia fiscal del año 2022, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

Cordialmente,

Christian Henrique Gonzalez Rodriguez
Gerente Administrativo y Financiero

Revisó: Carlos Díaz, Jefe de Planeación

Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto

GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: Dr. José Mauricio Cuestas Gómez

1ª Copia: Oficina de Planeación

2ª Copia: Gestión Documental



Bogotá, 07 de Octubre 2022



Rad No. 2022-0613-000919-1
Fecha Rad: 2022-10-07 15:57 - Rad: VENTANILLA.CORRESPONDENCIA
Rem/Des: DEPARTAMENTO FINANCIERO
Destino: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Asunto: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
No.Folios:1

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

Asunto:

Respetada Doctora Ríos:

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

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

Atentamente

Christian Henrique Gonzalez Rodriguez
Gerente Administrativo y Financiero

Revisó: *Carlos Díaz, Jefe de Planeación*

Elaboró: *Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto*

GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: *Dra. Adriana María Ríos*

1ª Copia: *Oficina de Planeación*

2ª Copia: *Gestión Documental*

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA



EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 053
 MES : SEPTIEMBRE
 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	5.095.007.269	58.244.989.787	62,53%	
1250	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	93.151.000.000	0	0	0	0	0	93.151.000.000	5.095.007.269	58.244.989.787	62,53%	
12516	SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCIÓN	58.892.000.000	0	0	0	0	0	58.892.000.000	4.557.541.845	53.421.212.425	90,71%	
10250106012	SERVICIOS VENTAS AL POR MAYOR COMISIÓN O CONTRATA	58.892.000.000	0	0	0	0	0	58.892.000.000	4.557.541.845	53.421.212.425	90,71%	
12517	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	32.014.000.000	0	0	0	0	0	32.014.000.000	121.042.384	985.264.236	3,08%	
10250107021	SERVICIOS INMOBILIARIOS RELATIVOS A BIENES RAICES	32.014.000.000	0	0	0	0	0	32.014.000.000	121.042.384	985.264.236	3,08%	
12518	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	2.245.000.000	0	0	0	0	0	2.245.000.000	416.423.040	3.838.513.126	170,98%	
10250108059	OTROS SERVICIOS AUXILIARES	2.245.000.000	0	0	0	0	0	2.245.000.000	416.423.040	3.838.513.126	170,98%	
2	III. RECURSOS DE CAPITAL	9.051.000.000	0	-4.500.000.000	0	-4.500.000.000	-4.500.000.000	4.551.000.000	2.919.502	83.294.448	1,83%	
205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	51.000.000	0	0	0	0	0	51.000.000	2.919.502	83.294.448	163,32%	
2051	RECURSOS DE LA ENTIDAD	51.000.000	0	0	0	0	0	51.000.000	2.919.502	83.294.448	163,32%	
205102	DEPÓSITOS	51.000.000	0	0	0	0	0	51.000.000	2.919.502	83.294.448	163,32%	
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	4.500.000.000	0	0	0,00%	
2074	BANCA COMERCIAL	9.000.000.000	0	-4.500.000.000	0	-4.500.000.000	-4.500.000.000	4.500.000.000	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	\$ -	-\$ 4.500.000.000	\$ -	-\$ 4.500.000.000	-\$ 4.500.000.000	\$ 103.686.000.000	\$ 5.097.926.771	\$ 71.242.405.087	68,71%	

Gerente Administrativo y Fianciero : Christian Henrique Gonzalez Rodriguez

Elaboró: Coordinador de Presupuesto : Alexander Mejia Machado

Revisó: Jefe Planeación: Carlos Díaz Gómez

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

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



Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES 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 COMPROMI.	APROP. VS PAGO	PAGOS VS COMPROM.
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15.687.000.000	0	0	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	16.687.000.000	1.020.101.349	10.576.876.597	919.158.527	9.269.322.930	63,38%	55,55%	87,64%
A01	GASTOS DE PERSONAL	7.686.331.992	0	0	826.000.000	826.000.000	826.000.000	8.512.331.992	697.590.192	5.569.787.275	667.102.496	5.339.658.302	65,43%	62,73%	95,87%
A010101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	5.806.995.205	0	0	567.000.000	567.000.000	567.000.000	6.373.995.205	492.381.960	3.970.060.916	481.435.086	3.929.226.496	62,29%	61,64%	98,97%
A010101001001	SUELDO BÁSICO	4.370.000.000	0	0	135.000.000	135.000.000	135.000.000	4.505.000.000	416.653.483	3.117.840.580	415.191.162	3.090.579.490	69,21%	68,60%	99,13%
A010101001003	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	63.000.000	0	0	11.000.000	11.000.000	11.000.000	74.000.000	6.559.974	53.771.725	6.559.974	53.771.725	72,66%	72,66%	100,00%
A010101001005	AUXILIO DE TRANSPORTE	152.000.000	0	0	48.000.000	48.000.000	48.000.000	200.000.000	15.451.212	132.160.961	15.451.212	132.160.961	66,08%	66,08%	100,00%
A010101001006	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	157.000.000	0	0	46.000.000	46.000.000	46.000.000	203.000.000	16.961.405	120.313.833	14.824.879	118.136.809	59,27%	58,20%	98,19%
A010101001007	PRIMA DE SERVICIO	295.995.205	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	296.995.205	17.197	281.802.284	0	280.229.120	94,88%	94,35%	0,00%
A010101001008	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	177.000.000	0	0	162.000.000	162.000.000	162.000.000	339.000.000	12.242.469	140.168.190	12.242.469	140.129.182	41,35%	41,34%	99,97%
A010101001009	PRIMA DE NAVIDAD	428.000.000	0	0	52.000.000	52.000.000	52.000.000	480.000.000	3.797.652	11.105.602	0	6.920.989	2,31%	1,44%	0,00%
A010101001010	PRIMA DE VACACIONES	164.000.000	0	0	112.000.000	112.000.000	112.000.000	276.000.000	20.698.568	112.897.741	17.165.390	107.298.220	40,90%	38,88%	95,04%
A010102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.588.336.787	0	0	291.000.000	291.000.000	291.000.000	1.879.336.787	175.237.821	1.437.839.865	160.611.784	1.255.945.583	76,51%	66,83%	87,35%
A010102001	PENSIONES	564.017.500	0	0	240.000.000	240.000.000	240.000.000	804.017.500	76.167.000	640.184.500	71.840.500	562.435.300	79,62%	69,95%	87,86%
A010102002	SALUD	307.230.448	0	0	-70.000.000	-70.000.000	-70.000.000	237.230.448	28.770.900	229.075.300	25.017.200	195.392.800	96,56%	82,36%	85,30%
A010102003	APORTES DE CESANTÍAS	372.700.000	0	0	131.000.000	131.000.000	131.000.000	503.700.000	39.952.621	334.529.065	37.888.784	294.537.883	66,41%	58,47%	88,05%
A010102004	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	151.070.052	0	0	67.000.000	67.000.000	67.000.000	218.070.052	19.626.800	156.896.800	17.701.900	137.145.900	71,95%	62,89%	87,41%
A010102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	88.755.000	0	0	11.000.000	11.000.000	11.000.000	99.755.000	7.777.600	65.658.800	7.178.500	57.881.200	65,82%	58,02%	88,15%
A010102006	APORTES AL ICBF	29.336.787	0	0	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	9.336.787	1.765.700	6.897.100	590.700	5.131.400	73,87%	54,96%	74,40%
A010102007	APORTES AL SENA	75.227.000	0	0	-68.000.000	-68.000.000	-68.000.000	7.227.000	1.177.200	4.598.300	393.800	3.421.100	63,63%	47,34%	74,40%
A010103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	291.000.000	0	0	-32.000.000	-32.000.000	-32.000.000	259.000.000	29.970.411	161.886.494	25.055.626	154.486.223	62,50%	59,65%	95,43%
A010103001001	SUELDO DE VACACIONES	195.000.000	0	0	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	187.000.000	25.030.159	135.948.836	20.547.625	129.231.940	72,70%	69,11%	95,06%
A010103001003	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACION	20.000.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	19.000.000	2.542.596	13.469.847	2.110.345	12.786.472	70,89%	67,30%	94,93%
A010103002	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	63.000.000	0	0	-30.000.000	-30.000.000	-30.000.000	33.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A010103004	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	13.000.000	0	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000	20.000.000	2.397.656	12.467.811	2.397.656	12.467.811	62,34%	62,34%	100,00%
A010103010	BONIFICACION OCASIONAL ESPECIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%

Spina

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

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



Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRES. MES					PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1+5)	EJECUCION PRESUPUESTAL				PORCENT DE EJECUCION		
			ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL 5 = (2+3+4)	TOTAL ACUM AÑO (6)		COMPROM. DEL MES (8)	COMPROM. ACUMULAD.(9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	APROP. VS COMPROMI.	APROP VS PAGO	PAGOS VS COMPROM.
A02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.475.940.308	0	0	174.000.000	174.000.000	174.000.000	2.649.940.308	99.673.369	1.661.354.818	12.457.180	768.050.255	62,69%	28,98%	46,23%
A0201	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	51.452.925	0	0	240.000.000	240.000.000	240.000.000	291.452.925	0	51.452.925	0	51.452.925	85,91%	48,04%	0,00%
A020101	ACTIVOS FIJOS	51.452.925	0	0	240.000.000	240.000.000	240.000.000	291.452.925	0	51.452.925	0	51.452.925	17,65%	17,65%	100,00%
A02010100400609	OTRO EQUIPO ELECTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	51.452.925	0	0	0	0	0	51.452.925	0	51.452.925	0	51.452.925	100,00%	100,00%	0,00%
A02010100400901	VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES	0	0	0	240.000.000	240.000.000	240.000.000	240.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A0202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	2.424.487.383	0	0	-66.000.000	-66.000.000	-66.000.000	2.358.487.383	99.673.369	1.609.901.893	12.457.180	716.597.330	68,26%	30,38%	44,51%
A020201002008	DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	80.544.426	0	0	0	0	0	80.544.426	0	80.544.426	0	0	100,00%	0,00%	0,00%
A02020100400708	PAQUETES DE SOFTWARE	365.702.527	0	0	0	0	0	365.702.527	0	84.118.098	64.260	3.104.233	23,00%	0,85%	3,69%
A02020200600303	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	196.500.000	0	0	-96.000.000	-96.000.000	-96.000.000	100.500.000	1.818.755	9.707.196	648.360	1.075.647	9,66%	1,07%	11,08%
A020202006004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	1.489.110	0	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000	13.489.110	0	1.478.700	0	1.478.700	10,96%	10,96%	100,00%
A02020200600901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y GAS	66.010.890	0	0	0	0	0	66.010.890	0	40.685.776	0	40.685.776	61,63%	61,63%	100,00%
A020202007001011	SERVICIOS FINANCIEROS, SERVICIOS DE SEGUROS	43.456.659	0	0	0	0	0	43.456.659	0	37.291.057	0	37.291.057	100,00%	85,81%	85,81%
A020202007001059	OTROS SERVICIOS AUXILIARES A LOS SERVICIOS FINANCIEROS	299.414.319	0	0	-16.308.568	-16.308.568	-16.308.568	283.105.751	23.667.035	185.435.296	2.530.770	79.676.071	65,50%	28,14%	42,97%
A020202007002011	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCIÓN	29.129.022	0	0	0	0	0	29.129.022	0	27.656.616	0	13.205.115	94,95%	45,33%	47,75%
A020202008003011	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS	341.225.347	0	0	0	0	0	341.225.347	0	331.585.831	0	148.250.959	97,18%	43,45%	44,71%
A02020200800306	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE ESPACIO TELEVISIVO	62.055.676	0	0	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	52.055.676	0	51.716.821	1.608.600	28.206.591	99,35%	54,19%	54,54%
A02020200800309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS NCP	574.130.616	0	0	-39.000.000	-39.000.000	-39.000.000	535.130.616	11.217.000	491.880.645	7.144.800	221.631.578	91,92%	41,42%	45,06%
A02020200800401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	37.028.548	0	0	0	0	0	37.028.548	78.361	21.665.158	93.207	4.669.798	58,51%	12,61%	21,55%
A020202008007029	SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, MAQUINARIA Y EQUIPO	107.927.075	0	0	16.308.568	16.308.568	16.308.568	124.235.643	59.859.116	123.834.937	280.363	30.287.332	99,68%	24,38%	24,46%
A02020200800901	SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	205.160	0	0	0	0	0	205.160	0	205.160	0	205.160	100,00%	100,00%	100,00%
A02020200900209	OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO	12.000.000	0	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	32.000.000	0	30.000.000	0	10.665.288	100,00%	33,33%	33,33%
A02020200900401	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, LIMPIEZA, TRATAMIENTO AGUAS	39.000.000	0	0	0	0	0	39.000.000	3.033.102	8.295.313	86.820	4.451.040	21,27%	11,41%	53,66%
A02020200900601	SERVICIOS AUDIOVISUALES Y SERVICIOS CONEXOS	33.500.000	0	0	0	0	0	33.500.000	0	620.000	0	0	1,85%	0,00%	0,00%
A02020200900609	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSIÓN	79.168.008	0	0	58.000.000	58.000.000	58.000.000	137.168.008	0	76.205.769	0	75.341.963	55,56%	54,93%	98,87%
A020202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	56.000.000	0	0	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000	45.000.000	0	20.144.204	0	16.371.022	44,76%	36,38%	81,27%
A03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.210.265.850	0	0	0	0	0	2.210.265.850	161.947.788	1.672.901.817	178.708.851	1.488.781.686	75,69%	67,36%	88,99%
A0303	A ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL DISTINTAS DEL GOBIERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A0304	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	1.960.000.000	0	0	0	0	0	1.960.000.000	161.947.788	1.422.635.967	165.688.151	1.294.098.636	72,58%	66,03%	90,96%
A030402001	MESADAS PENSIONALES	1.960.000.000	0	0	0	0	0	1.960.000.000	161.947.788	1.422.635.967	165.688.151	1.294.098.636	72,58%	66,03%	90,96%
A0310	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	250.265.850	0	0	0	0	0	250.265.850	0	250.265.850	13.020.700	194.683.050	0,00%	0,00%	77,79%
A031001	SENTENCIAS	250.265.850	0	0	0	0	0	250.265.850	0	250.265.850	13.020.700	194.683.050	100,00%	77,79%	77,79%
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%
A08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	3.314.461.850	0	0	0	0	0	3.314.461.850	60.890.000	1.672.832.687	60.890.000	1.672.832.687	50,47%	50,47%	0,00%
A080101	IMPUESTOS NACIONALES	3.167.461.850	0	0	0	0	0	3.167.461.850	60.890.000	1.672.832.687	60.890.000	1.672.832.687	52,81%	52,81%	100,00%
A080101009	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	1.198.994.250	0	0	0	0	0	1.198.994.250	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A080102001	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	1.000.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000.000	0	995.915.087	0	995.915.087	99,59%	99,59%	100,00%
A080102006	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	467.600	0	0	0	0	0	467.600	0	467.600	0	467.600	0,00%	0,00%	0,00%
A080102003	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	968.000.000	0	0	0	0	0	968.000.000	60.890.000	676.450.000	60.890.000	676.450.000	69,88%	69,88%	100,00%
A0804	CONTRIBUCIONES	147.000.000	0	0	0	0	0	147.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A080401	CUOTA DE 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%

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

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



(MILES \$)

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRES. MES					PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1+5)	EJECUCION PRESUPUESTAL				PORCENT DE EJECUCION		
			ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL 5 = (2+3+4)	TOTAL ACUM AÑO (6)		COMPROM. DEL MES (8)	COMPROM. ACUMULAD.(9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	APROP VS COMPROM.	APROP VS PAGO	PAGOS VS COMPROM.
B	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	74.849.000.000	0	0	0	0	0	74.849.000.000	3.452.791.290	51.238.173.785	1.931.776.246	33.609.827.879	68,46%	44,90%	65,60%
B05010100000103	FRUTAS Y NUECES	47.336.280	0	0	0	0	0	47.336.280	0	47.000.000	0	31.201.287	99,29%	65,91%	66,39%
B05010100000109	PRODUCTOS DE FORRAJE, FIBRAS, PLANTAS VIVAS, FLORES Y	26.113.279	0	0	0	0	0	26.113.279	1.450.000	20.497.197	2.489.836	7.262.820	78,49%	27,81%	35,43%
B05010100000203	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESC	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	655.200	89.411.400	261.164	71.326.572	89,41%	71,33%	79,77%
B05010100200101	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	915.000.000	0	0	0	0	0	915.000.000	0	914.972.989	1.629.968	593.712.709	100,00%	64,89%	64,89%
B05010100200102	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, M	40.000.000	0	0	0	0	0	40.000.000	0	40.000.000	0	11.288.280	100,00%	28,22%	28,22%
B05010100200103	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES,	662.671.090	0	0	0	0	0	662.671.090	0	662.671.090	0	497.856.166	100,00%	75,13%	75,13%
B05010100200202	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	44.653.023	0	0	0	0	0	44.653.023	0	44.653.023	0	40.877.323	100,00%	91,54%	91,54%
B05010100200309	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	4.992.299.288	0	0	0	0	0	4.992.299.288	523.653.142	3.661.441.603	411.543.474	2.164.756.185	73,34%	43,36%	59,12%
B05010100200401	ALCOHOL ETÍLICO; AGUARDIENTES, LICORES Y OTRAS BEBIDAS	117.000.000	0	0	0	0	0	117.000.000	0	116.441.393	0	56.387.211	99,52%	48,19%	48,43%
B05010100200404	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADA	120.000.000	0	0	0	0	0	120.000.000	0	119.987.070	0	86.505.549	99,99%	72,09%	72,10%
B050101002007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	49.983.050	0	0	0	0	0	49.983.050	0	49.983.050	0	47.142.296	100,00%	94,32%	94,32%
B05010100200802	PRENDAS DE VESTIR (EXCEPTO PRENDAS DE PIEL)	135.000.000	0	0	0	0	0	135.000.000	0	111.950.000	3.565.802	3.565.802	82,93%	2,64%	0,00%
B05010100300203	DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS, PUBLICAD	3.695.000	0	0	0	0	0	3.695.000	0	3.695.000	0	3.695.000	100,00%	100,00%	100,00%
B05010100300207	LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNIL	166.305.000	0	0	0	0	0	166.305.000	0	166.219.077	2.205.107	37.251.585	99,95%	22,40%	22,41%
B05010100300303	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES	1.245.622	0	0	0	0	0	1.245.622	0	1.245.622	0	1.245.622	100,00%	100,00%	100,00%
B05010100300405	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIVERSOS	1.058.988.874	0	0	0	0	0	1.058.988.874	11.160.693	636.280.672	34.396.993	225.365.263	60,08%	21,28%	35,42%
B05010100300503	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARAD	730.000.002	0	0	0	0	0	730.000.002	0	730.000.002	0	17.741.795	100,00%	24,85%	24,85%
B050101003008014	OTROS MUEBLES N.C.P.	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	0	199.566.162	0	138.867.217	99,78%	69,43%	69,58%
B05010100400708	PAQUETES DE SOFTWARE	306.828.584	0	0	0	0	0	306.828.584	0	12.400.887	0	4.047.546	4,04%	1,32%	32,64%
B050102006001012	SERVICIO DE VENTA AL POR MAYOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y	8.915.543.483	0	0	0	0	0	8.915.543.483	0	8.915.543.483	0	8.121.383.240	100,00%	91,09%	91,09%
B05010200600301	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA ESTANCIAS CORTAS	107.088.000	0	0	0	0	0	107.088.000	0	107.088.000	0	62.483.464	100,00%	58,35%	58,35%
B05010200600303	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	111.025.726	0	0	0	0	0	111.025.726	0	111.025.726	0	0	100,00%	0,00%	0,00%
B050102006004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	256.502.690	0	0	0	0	0	256.502.690	0	256.502.690	0	59.943.274	100,00%	23,37%	23,37%
B05010200600901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS E	1.172.197.000	0	0	0	0	0	1.172.197.000	115.023.031	822.946.890	101.681.040	787.283.678	70,21%	67,16%	95,67%
B05010200600902	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (POR CUENTA PROPIA)	710.000.000	0	0	0	0	0	710.000.000	35.533.404	285.485.907	35.513.167	270.538.873	40,21%	38,10%	94,76%
B050102007001011	SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO DE LA BANCA DE INVERSIÓ	74.817.578	0	0	0	0	0	74.817.578	37.966.287	66.991.614	17.000	29.042.327	89,54%	38,82%	43,35%
B050102007002011	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCIO	68.759.000	0	0	0	0	0	68.759.000	0	68.759.000	6.135.133	43.199.035	100,00%	62,83%	62,83%
B050102007002021	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES A COMI	931.241.000	0	0	0	0	0	931.241.000	0	927.354.102	10.839.599	621.417.201	99,58%	66,73%	67,01%
B05010200800309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	1.000.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000.000	2.800.000	889.107.350	34.257.054	560.484.984	88,91%	56,05%	63,04%
B05010200800401	SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	600.000.000	0	0	0	0	0	600.000.000	6.138.898	113.633.923	7.204.279	86.406.998	18,94%	14,40%	76,04%
B05010200800406	SERVICIOS DE PROGRAMACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y TRANSMISIÓN	100.980.332	0	0	0	0	0	100.980.332	0	100.980.332	0	65.345.497	100,00%	64,71%	64,71%
B050102008005096	SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA DE CONVENCIONE	625.325.421	0	0	0	0	0	625.325.421	0	625.325.421	0	413.395.307	100,00%	66,11%	66,11%
B050102008005099	OTROS SERVICIOS DE APOYO Y DE INFORMACIÓN N.C.P.	403.325.120	0	0	0	0	0	403.325.120	0	403.325.120	0	169.050.370	100,00%	41,91%	41,91%
B050102008007029	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIEN	300.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000	0	299.943.058	0	234.821.385	99,98%	78,27%	78,29%
B05010200900305	OTROS SERVICIOS SOCIALES SIN ALOJAMIENTO	340.740.596	0	0	0	0	0	340.740.596	0	340.740.596	0	117.517.696	100,00%	34,49%	34,49%
B05010200900403	SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS	804.000.000	0	0	0	0	0	804.000.000	14.505.237	173.350.072	7.624.318	98.043.424	21,56%	12,19%	56,56%
B05010200900609	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSIÓN	4.250.000	0	0	0	0	0	4.250.000	0	4.250.000	0	4.250.000	100,00%	100,00%	100,00%
B05010200900709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	48.395.784.800	0	0	0	0	0	48.395.784.800	2.703.827.914	28.888.018.358	1.254.670.517	17.489.491.973	59,69%	36,14%	60,54%
B050102010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	5.804.447	0	0	0	0	0	5.804.447	0	5.749.263	0	5.132.103	99,05%	88,42%	89,27%
B05010100400405	MAQUINARIA PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS, BEBID	204.495.715	0	0	0	0	0	204.495.715	77.484	203.636.643	0	166.875.097	99,58%	81,60%	81,95%

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

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



(MILES \$)

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRES. MES					PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1+5)	EJECUCION PRESUPUESTAL				PORCENT. DE EJECUCION		
			ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL 5 = (2+3+4)	TOTAL ACUM AÑO (6)		COMPROM. DEL MES (8)	COMPROM. ACUMULAD.(9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	APROP. VS COMPROM.	APROP VS PAGO	PAGOS VS COMPROM.
C	SERVICIO DE LA DEUDA	2.847.000.000	0	0	0	0	0	2.847.000.000	162.369.528	1.326.580.481	162.369.528	1.326.580.481	46,60%	46,60%	100,00%
C10	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	2.847.000.000	0	0	0	0	0	2.847.000.000	162.369.528	1.326.580.481	162.369.528	1.326.580.481	46,60%	46,60%	100,00%
C100102002002	PRÉSTAMOS - BANCA COMERCIAL	1.167.000.000	0	0	0	0	0	1.167.000.000	97.222.221	809.027.768	97.222.221	809.027.768	69,33%	69,33%	100,00%
C100202002002	INTERESES - BANCA COMERCIAL	1.680.000.000	0	0	0	0	0	1.680.000.000	65.147.307	517.552.713	65.147.307	517.552.713	30,81%	30,81%	100,00%
D	INVERSIÓN	10.000.000.000	0	-4.500.000.000	2.000.000.000	-2.500.000.000	-2.500.000.000	7.500.000.000	779.564.846	5.016.771.214	175.163.232	855.858.932	66,89%	11,41%	17,06%
D020202008	APOYO EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LA FACTIBILIDAD	10.000.000.000	0	-4.500.000.000	2.000.000.000	-2.500.000.000	-2.500.000.000	7.500.000.000	779.564.846	5.016.771.214	175.163.232	855.858.932	66,89%	11,41%	17,06%
D020202008	ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOTELERA	10.000.000.000	0	-4.500.000.000	2.000.000.000	-2.500.000.000	-2.500.000.000	7.500.000.000	779.564.846	5.016.771.214	175.163.232	855.858.932	66,89%	11,41%	17,06%
TOTAL GASTOS		103.383.000.000	0	-4.500.000.000	3.000.000.000	-1.500.000.000	-1.500.000.000	101.883.000.000	5.414.827.013	68.158.402.077	3.188.467.533	45.061.590.222	66,90%	44,23%	66,11%
TOTAL PAGOS CXP 2021		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.039.188.193	0,00%	0,00%	0,00%
DISPONIBILIDAD FINAL		4.803.000.000	0	0	-3.000.000.000	-3.000.000.000	-3.000.000.000	1.803.000.000	0	0	0	13.141.626.672	0,00%	728,88%	0,00%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		\$ 108.186.000.000	\$	- \$	- \$	- \$	- \$	\$ 103.686.000.000	\$ 5.414.827.013	\$ 68.158.402.077	\$ 3.188.467.533	\$ 71.242.405.087	65,74%	68,71%	68,71%

0

0



SHT. RESOLUCIÓN NUMERO: 202206130001625



01 Septiembre 2022

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

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

En uso de sus facultades legales y

CONSIDERANDO

1. Que de acuerdo al artículo 97 de la Ley 2159 de Noviembre de 2021, por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la Vigencia Fiscal del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2022, se establece que las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas, en las cuales la participación de la Nación directamente o a través de sus entidades descentralizadas sea igual o superior al 90% y que desarrollen sus actividades bajo condiciones de competencia, la aprobación y modificación de su presupuesto, de las viabilidades presupuestales y de las vigencias futuras, corresponderá a las Juntas Directivas de las respectivas empresas y sociedades, sin requerirse concepto previo de ningún órgano o entidad gubernamental.
2. Que se hace necesario efectuar modificación presupuestal para el mes de Septiembre de 2022, en procura de contar con las apropiaciones que permitan suplir las distintas necesidades de la Entidad y desarrollando de forma práctica y eficiente la consolidación de rubros para una adecuada y ágil ejecución Presupuestal.
3. Que con la Resolución **202206130001455** SHT del 31 de agosto 2022, se autorizan unos movimientos de Presupuesto (Traslados y Reducciones) a nivel general y sus valores se desagregan en la presente resolución.
4. Que las modificaciones presupuestales requeridas no afectan las apropiaciones presupuestales generales, sin embargo fueron aprobadas en Junta Directiva de la SHT el día 31 de agosto de 2022.



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:

Traslado presupuestal Gastos de Funcionamiento			
CÓDIGO PPTAL	RUBRO PRESUPUESTAL	CRÉDITOS	CONTRACRÉDITOS
A020202008007029	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P.	16.308.568	
A010101001001	SUELDO BÁSICO	135.000.000	
A010101001003	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	11.000.000	
A010101001005	AUXILIO DE TRANSPORTE	48.000.000	
A010101001006	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	46.000.000	
A010101001007	PRIMA DE SERVICIO	1.000.000	
A010101001008	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	162.000.000	
A010101001009	PRIMA DE NAVIDAD	52.000.000	
A010101001010	PRIMA DE VACACIONES	112.000.000	
A010102001	PENSIONES	240.000.000	
A010102003	APORTES DE CESANTÍAS	131.000.000	
A010102004	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	67.000.000	
A010102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	11.000.000	
A010103004	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	7.000.000	
A020202006004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	12.000.000	
A02020200900209	OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO	20.000.000	
A02020200900609	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSIÓN	58.000.000	
A02010100400901	VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES; Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	240.000.000	
A020202007001059	OTROS SERVICIOS AUXILIARES A LOS SERVICIOS FINANCIEROS		16.308.568
A010102002	SALUD		70.000.000
A010102006	APORTES AL ICBF		20.000.000
A010102007	APORTES AL SENA		68.000.000
A010103001001	SUELDO DE VACACIONES		8.000.000
A010103001003	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACION		1.000.000
A010103002	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN		30.000.000
A02020200800306	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE ESPACIO O TIEMPO PUBLICITARIOS		10.000.000
A02020200800309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS NCP		39.000.000
A020202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN		11.000.000
A02020200600303	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS		96.000.000
	DISPONIBILIDAD FINAL		1.000.000.000
SUMAS IGUALES:		\$ 1.369.308.568	\$ 1.369.308.568



COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

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

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

Aprobó: Christian González, Gerente Administrativo y Financiero _____

Revisó: Carlos Díaz, Jefe de Planeación

Carlos Díaz

Christian González

Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto

Juan
