



Bogotá, 12 de Agosto 2022



Rad No. 2022-0613-000736-1
Fecha Rad: 2022-08-12 10:46 - Rad: VENTANILLA.CORRESPONDENCIA
Rem/Des: DEPARTAMENTO FINANCIERO
Destino: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Asunto: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
No.Folios:1

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

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

De igual forma se anexa copia de Resolución N° **202206130001355** de Julio de 2022, correspondiente a unos traslados de Presupuesto realizados en el mencionado informe.

Atentamente

Martín A. Orduz Rodríguez
Gerente Administrativo y Financiero

Revisó: Carlos Díaz, Jefe de Planeación
Revisó: Over Linares, Jefe Financiero
Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto

GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: Dra. Adriana María Ríos
1ª Copia: Departamento Financiero
2ª Copia: Gestión Documental



Bogotá, 12 de Agosto 2022



Rad No. 2022-0613-000737-1
Fecha Rad: 2022-08-12 10:59 - 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 Julio 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 Julio de la vigencia fiscal del año 2022, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

Cordialmente,

Martín A. Orduz Rodríguez
Gerente Administrativo y Financiero

Revisó: *Carlos Díaz, Jefe de Planeación*

Revisó: *Over Linares, Jefe Financiero*

Elaboró: *Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto*

GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: *Dr. José Mauricio Cuestas Gómez*

1ª Copia: *Departamento Financiero*

2ª Copia: *Gestión Documental*

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA



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

(MILES \$)

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRES. MES				PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1) +(5)	EJECUCION			OBSERVACIONES	
			ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL (5= 2+3+4)		TOTAL (6) ACUM. AÑO	RECAUDOS DEL MES (8)	RECAUDOS ACUMULAD.(9)		% EJEC. (10)
0	I. DISPONIBILIDAD INICIAL	5.984.000.000	0	0	0	0	0	5.984.000.000	0	12.914.120.852	215,81%	
1000	II. INGRESOS CORRIENTES	93.151.000.000	0	0	0	0	0	93.151.000.000	7.647.405.938	45.218.431.184	48,54%	
1250	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	93.151.000.000	0	0	0	0	0	93.151.000.000	7.647.405.938	45.218.431.184	48,54%	
12516	SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCIÓN	58.892.000.000	0	0	0	0	0	58.892.000.000	6.869.479.172	41.622.427.422	70,68%	
10250106012	SERVICIOS VENTAS AL POR MAYOR COMISIÓN O CONTRATA	58.892.000.000	0	0	0	0	0	58.892.000.000	6.869.479.172	41.622.427.422	70,68%	
12517	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	32.014.000.000	0	0	0	0	0	32.014.000.000	122.236.393	757.130.955	2,36%	
10250107021	SERVICIOS INMOBILIARIOS RELATIVOS A BIENES RAICES	32.014.000.000	0	0	0	0	0	32.014.000.000	122.236.393	757.130.955	2,36%	
12518	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	2.245.000.000	0	0	0	0	0	2.245.000.000	655.690.373	2.838.872.807	126,45%	
10250108059	OTROS SERVICIOS AUXILIARES	2.245.000.000	0	0	0	0	0	2.245.000.000	655.690.373	2.838.872.807	126,45%	
2	III. RECURSOS DE CAPITAL	9.051.000.000	0	0	0	0	0	9.051.000.000	2.096.956	77.868.182	0,86%	
205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	51.000.000	0	0	0	0	0	51.000.000	2.096.956	77.868.182	152,68%	
2051	RECURSOS DE LA ENTIDAD	51.000.000	0	0	0	0	0	51.000.000	2.096.956	77.868.182	152,68%	
205102	DEPOSITOS	51.000.000	0	0	0	0	0	51.000.000	2.096.956	77.868.182	152,68%	
206	RECURSOS DE CRÉDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2061	BANCOS COMERCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2063	ENTIDADES DE FOMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2066	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
207	RECURSOS DE CRÉDITO INTERNO	9.000.000.000	0	0	0	0	0	9.000.000.000	0	0	0,00%	
2074	BANCA COMERCIAL	9.000.000.000	0	0	0	0	0	9.000.000.000	0	0	0,00%	
2077	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2073	NACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
208	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2081	DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
TOTAL INGRESOS: I + II + III		\$ 108.186.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 108.186.000.000	\$ 7.649.502.894	\$ 58.210.420.218	53,81%	

Gerente Administrativo y Financiero : Martin A. Orduz Rodriguez

Elaboró: Coordinador de Presupuesto : Alexander Mejia

Revisó: Jefe Financiero: Over Linares

Revisó: Jefe Planeacion: Carlos Diaz

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS



EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 053
 MES : JULIO
 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 COMPROMI.
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15.687.000.000	0	0	0	0	0	15.687.000.000	964.000.761	8.535.716.885	1.108.448.849	7.314.273.583	54,41%	46,63%	85,69%
A01	GASTOS DE PERSONAL	7.686.331.992	0	0	0	0	0	7.686.331.992	556.280.245	4.285.582.878	606.824.173	4.090.361.594	55,76%	53,22%	95,44%
A010101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	5.731.000.000	0	0	75.995.205	75.995.205	75.995.205	5.806.995.205	393.540.217	3.067.156.495	433.180.944	3.038.330.145	52,82%	52,32%	99,06%
A010101001001	SUELDO BÁSICO	4.308.214.913	0	0	61.785.087	61.785.087	61.785.087	4.370.000.000	335.562.615	2.359.748.818	359.179.447	2.335.011.245	54,00%	53,43%	98,95%
A010101001003	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	63.000.000	0	0	0	0	0	63.000.000	6.559.974	40.651.777	6.559.974	40.651.777	64,53%	64,53%	100,00%
A010101001005	AUXILIO DE TRANSPORTE	152.000.000	0	0	0	0	0	152.000.000	15.488.519	101.093.857	15.488.519	101.093.857	66,51%	66,51%	100,00%
A010101001006	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	157.000.000	0	0	0	0	0	157.000.000	16.999.236	90.212.082	20.911.407	90.171.584	57,46%	57,43%	99,96%
A010101001007	PRIMA DE SERVICIO	281.785.087	0	0	14.210.118	14.210.118	14.210.118	295.995.205	0	281.785.087	0	280.229.120	95,20%	94,67%	0,00%
A010101001008	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	177.000.000	0	0	0	0	0	177.000.000	15.151.929	104.007.149	15.908.052	103.968.141	58,76%	58,74%	99,96%
A010101001009	PRIMA DE NAVIDAD	428.000.000	0	0	0	0	0	428.000.000	0	7.307.950	5.386.783	6.920.989	1,71%	1,62%	0,00%
A010101001010	PRIMA DE VACACIONES	164.000.000	0	0	0	0	0	164.000.000	3.777.944	82.349.775	9.746.762	80.283.432	50,21%	48,95%	97,49%
A010102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.664.331.992	0	0	-75.995.205	-75.995.205	-75.995.205	1.588.336.787	157.252.987	1.101.990.260	160.154.962	938.080.812	69,38%	59,06%	85,13%
A010102001	PENSIONES	550.219.000	0	0	0	0	0	550.219.000	71.359.500	492.177.000	71.988.600	419.235.300	89,45%	76,19%	85,18%
A010102002	SALUD	321.028.948	0	0	0	0	0	321.028.948	24.583.300	175.287.200	25.822.400	145.792.300	54,60%	45,41%	83,17%
A010102003	APORTES DE CESANTÍAS	372.700.000	0	0	0	0	0	372.700.000	37.148.287	256.687.660	37.326.762	219.500.812	68,87%	58,89%	85,51%
A010102004	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	151.070.052	0	0	0	0	0	151.070.052	16.761.400	119.568.100	17.487.100	102.682.600	79,15%	67,97%	85,88%
A010102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	88.755.000	0	0	0	0	0	88.755.000	6.918.000	50.702.300	6.881.900	43.784.300	57,13%	49,33%	86,36%
A010102006	APORTES AL ICBF	105.331.992	0	0	-75.995.205	-75.995.205	-75.995.205	29.336.787	289.500	4.540.700	388.900	4.251.200	15,48%	14,49%	93,62%
A010102007	APORTES AL SENA	75.227.000	0	0	0	0	0	75.227.000	193.000	3.027.300	259.300	2.834.300	4,02%	3,77%	93,62%
A010103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	291.000.000	0	0	0	0	0	291.000.000	5.487.041	116.436.123	13.488.267	113.950.637	40,01%	39,16%	97,87%
A010103001001	SUELDO DE VACACIONES	195.000.000	0	0	0	0	0	195.000.000	4.422.867	99.054.914	11.727.870	96.820.552	50,80%	49,65%	97,74%
A010103001003	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACION	20.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000	464.760	9.708.710	1.160.983	9.457.586	48,54%	47,29%	97,41%
A010103002	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	63.000.000	0	0	0	0	0	63.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A010103004	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	13.000.000	0	0	0	0	0	13.000.000	599.414	7.672.499	599.414	7.672.499	59,02%	59,02%	100,00%
A010103010	BONIFICACION OCASIONAL ESPECIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%

Definición

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS



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

(MILES \$)

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRES. MES					PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1+5)	EJECUCION PRESUPUESTAL				PORCENT.DE EJECUCION		
			ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL 5 = (2+3+4)	TOTAL ACUM AÑO (6)		COMPROM. DEL MES (8)	COMPROM. ACUMULAD.(9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	APROP. VS COMPROMI.	APROP VS PAGO	PAGOS VS COMPROM.
A02	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2.475.940.308	0	0	0	0	0	2.475.940.308	192.369.255	1.459.070.216	135.150.727	652.102.121	58,93%	26,34%	44,69%
A0201	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	51.452.925	0	0	0	0	0	51.452.925	0	51.452.925	51.452.925	51.452.925	58,06%	24,77%	0,00%
A020101	ACTIVOS FIJOS	51.452.925	0	0	0	0	0	51.452.925	0	51.452.925	51.452.925	51.452.925	0,00%	0,00%	0,00%
A02010100400609	OTRO EQUIPO ELECTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	51.452.925	0	0	0	0	0	51.452.925	0	51.452.925	51.452.925	51.452.925	0,00%	0,00%	0,00%
A0202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	2.424.487.383	0	0	0	0	0	2.424.487.383	192.369.255	1.407.617.291	83.697.802	600.649.196	58,06%	24,77%	42,67%
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	463.727.874	0	0	-98.025.347	-98.025.347	-98.025.347	365.702.527	0	9.701.570	0	2.082.170	2,65%	0,57%	21,46%
A02020200600303	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	196.500.000	0	0	0	0	0	196.500.000	3.155.000	7.188.441	0	427.287	3,66%	0,22%	5,94%
A020202006004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	1.489.110	0	0	0	0	0	1.489.110	0	1.478.700	0	1.478.700	99,30%	99,30%	100,00%
A02020200600901	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD Y GAS	66.010.890	0	0	0	0	0	66.010.890	0	2.604.637	0	2.604.637	3,95%	3,95%	100,00%
A020202007001011	SERVICIOS FINANCIEROS, SERVICIOS DE SEGUROS	43.456.659	0	0	0	0	0	43.456.659	0	43.456.659	6.544.629	37.020.947	100,00%	85,19%	85,19%
A020202007001059	OTROS SERVICIOS AUXILIARES A LOS SERVICIOS FINANCIEROS	299.414.319	0	0	0	0	0	299.414.319	10.552.500	83.531.910	1.066.500	62.045.910	27,90%	20,72%	74,28%
A020202007002011	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION	29.129.022	0	0	0	0	0	29.129.022	471.000	27.656.616	1.567.513	11.926.499	94,95%	40,94%	43,12%
A020202008003011	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION Y SERVICIOS	250.000.000	0	0	91.225.347	91.225.347	91.225.347	341.225.347	150.624.000	331.585.831	47.305.308	137.445.051	97,18%	40,28%	41,45%
A02020200800306	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE ESPACIO O TIE	62.055.676	0	0	0	0	0	62.055.676	300.919	49.243.833	1.457.722	24.649.110	79,35%	39,72%	50,06%
A02020200800309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS NCP	567.330.616	0	0	6.800.000	6.800.000	6.800.000	574.130.616	7.275.900	573.704.895	18.908.685	181.305.253	99,93%	31,58%	31,60%
A02020200800401	SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	37.028.548	0	0	0	0	0	37.028.548	12.040.364	21.576.713	0	4.564.591	58,27%	12,33%	21,16%
A020202008007029	SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACION, MAQUINARIA Y EQ	107.927.075	0	0	0	0	0	107.927.075	1.966.412	63.975.821	3.526.633	28.151.388	59,28%	26,08%	44,00%
A02020200800901	SERVICIOS DE EDICION, IMPRESION Y REPRODUCCION	205.160	0	0	0	0	0	205.160	0	205.160	0	205.160	100,00%	100,00%	100,00%
A02020200900209	OTROS TIPOS DE EDUCACION Y SERVICIOS DE APOYO EDUCAT	12.000.000	0	0	0	0	0	12.000.000	0	10.665.288	0	10.665.288	88,88%	88,88%	100,00%
A02020200900401	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, LIMPIEZA, TRATAMIENTO AGU	39.000.000	0	0	0	0	0	39.000.000	61.980	4.364.220	61.980	4.364.220	11,19%	11,19%	100,00%
A02020200900601	SERVICIOS AUDIOVISUALES Y SERVICIOS CONEXOS	33.500.000	0	0	0	0	0	33.500.000	0	620.000	0	0	1,85%	0,00%	0,00%
A02020200900609	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSION	79.168.008	0	0	0	0	0	79.168.008	1.000.000	76.205.769	1.000.000	75.341.963	96,26%	95,17%	98,87%
A020202010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	56.000.000	0	0	0	0	0	56.000.000	4.921.180	19.306.802	2.258.832	16.371.022	34,48%	29,23%	84,79%
A03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.210.265.850	0	0	0	0	0	2.210.265.850	136.705.261	1.379.289.104	287.827.949	1.160.035.181	62,40%	52,48%	84,10%
A0303	A ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL DISTINTAS DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A0304	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL E	1.960.000.000	0	0	0	0	0	1.960.000.000	136.705.261	1.129.023.254	274.807.249	991.393.531	57,60%	50,58%	87,81%
A030402001	MESADAS PENSIONALES	1.960.000.000	0	0	0	0	0	1.960.000.000	136.705.261	1.129.023.254	274.807.249	991.393.531	57,60%	50,58%	87,81%
A0310	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	250.265.850	0	0	0	0	0	250.265.850	0	250.265.850	13.020.700	168.641.650	0,00%	0,00%	67,39%
A031001	SENTENCIAS	250.265.850	0	0	0	0	0	250.265.850	0	250.265.850	13.020.700	168.641.650	100,00%	67,39%	67,39%
A0700	DISMINUCION DE PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A0701	CESANTIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCCIONES E INTERESES DE MORA	3.314.461.850	0	0	0	0	0	3.314.461.850	78.646.000	1.411.774.687	78.646.000	1.411.774.687	42,59%	42,59%	0,00%
A080101	IMPUESTOS NACIONALES	3.167.461.850	0	0	0	0	0	3.167.461.850	78.646.000	1.411.774.687	78.646.000	1.411.774.687	44,57%	44,57%	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	78.646.000	415.392.000	78.646.000	415.392.000	42,91%	42,91%	100,00%
A0804	CONTRIBUCIONES	147.000.000	0	0	0	0	0	147.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A080401	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	147.000.000	0	0	0	0	0	147.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A0805	MULTAS, SANCCIONES E INTERESES DE MORA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A080501	MULTAS Y SANCCIONES	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 : JULIO
 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.	
																(MILES \$)
B	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	74.849.000.000	0	0	0	0	0	74.849.000.000	4.079.616.606	44.962.510.785	6.350.413.836	26.391.004.480	60,07%	35,26%	58,70%	
905010100000103	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%	
905010100000109	PRODUCTOS DE FORRAJE, FIBRAS, PLANTAS VIVAS, FLORES Y	26.113.279	0	0	0	0	0	26.113.279	0	19.047.197	1.055.789	3.022.986	72,94%	11,58%	15,87%	
905010100000203	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESC	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	14.518.500	88.492.050	9.806.408	58.168.408	88,49%	58,17%	65,73%	
905010100200101	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	915.000.000	0	0	0	0	0	915.000.000	70.059.906	914.972.989	180.485.662	523.082.229	100,00%	57,17%	57,17%	
905010100200102	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%	
905010100200103	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES,	662.671.090	0	0	0	0	0	662.671.090	0	662.671.090	0	497.855.166	100,00%	75,13%	75,13%	
905010100200202	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%	
905010100200309	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	2.992.299.288	0	0	0	0	0	2.992.299.288	409.631.877	2.584.248.748	365.557.753	1.309.560.400	85,69%	43,76%	51,07%	
905010100200401	ALCOHOL ETÍLICO; AGUARDIENTES, LICORES Y OTRAS BEBIDAS	117.000.000	0	0	0	0	0	117.000.000	6.440.856	116.441.393	8.417.675	50.161.064	99,52%	42,87%	43,08%	
905010100200404	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADA	120.000.000	0	0	0	0	0	120.000.000	0	119.987.070	2.239.771	86.505.549	99,99%	72,09%	72,10%	
905010100200707	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	49.983.050	0	0	0	0	0	49.983.050	0	49.983.050	0	15.615.217	100,00%	94,32%	94,32%	
905010100200802	PRENDAS DE VESTIR (EXCEPTO PRENDAS DE PIEL)	135.000.000	0	0	0	0	0	135.000.000	0	117.550.000	0	0	8,71%	0,00%	0,00%	
905010100300203	DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS, PUBLICACD	3.695.000	0	0	0	0	0	3.695.000	0	3.695.000	0	3.695.000	100,00%	100,00%	100,00%	
905010100300207	LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNIL	166.305.000	0	0	0	0	0	166.305.000	359.085	166.179.021	2.834.810	34.770.740	99,92%	20,91%	20,92%	
905010100300303	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%	
905010100300405	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIVERSOS	1.058.988.874	0	0	0	0	0	1.058.988.874	48.191.426	608.957.687	59.241.006	169.854.354	57,50%	15,09%	26,25%	
905010100300503	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARAD	730.000.002	0	0	0	0	0	730.000.002	0	730.000.002	29.616.088	139.710.157	100,00%	19,14%	19,14%	
9050101003008014	OTROS MUEBLES N.C.P.	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	0	200.000.000	199.566.162	454.600	138.867.217	99,78%	69,43%	69,58%
905010100400708	PAQUETES DE SOFTWARE	306.828.584	0	0	0	0	0	306.828.584	6.798.400	7.700.887	0	266.000	2,51%	0,09%	3,45%	
9050102006001012	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	423.283.445	8.121.383.240	100,00%	91,09%	91,09%	
905010200600301	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA ESTANCIAS CORTAS	107.088.000	0	0	0	0	0	107.088.000	0	107.088.000	10.704.364	54.241.846	100,00%	50,65%	50,65%	
905010200600303	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%	
905010200600404	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	256.502.690	0	0	0	0	0	256.502.690	0	256.502.690	6.408.090	55.043.550	100,00%	21,46%	21,46%	
905010200600901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS D	672.197.000	0	0	0	0	0	672.197.000	99.983.087	635.364.154	95.271.053	598.525.947	94,52%	89,04%	94,20%	
905010200600902	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (POR CUENTA PROPIA)	710.000.000	0	0	0	0	0	710.000.000	31.452.037	219.752.423	33.147.678	205.012.331	30,95%	28,87%	93,29%	
9050102007001011	SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO DE LA BANCA DE INVERSIÓ	74.817.578	0	0	0	0	0	74.817.578	1.247.354	24.250.964	2.122.528	23.196.223	32,41%	31,00%	95,65%	
9050102007002011	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCIO	68.759.000	0	0	0	0	0	68.759.000	0	68.759.000	1.923.094	34.524.459	100,00%	50,21%	50,21%	
9050102007002021	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES A COMI	931.241.000	0	0	0	0	0	931.241.000	0	927.354.102	0	610.577.602	99,58%	65,57%	65,84%	
905010200800309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	1.000.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000.000	96.386.000	865.927.350	148.792.250	481.883.795	86,59%	48,19%	55,65%	
905010200800401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	600.000.000	0	0	0	0	0	600.000.000	18.592.288	81.850.138	8.914.066	60.417.063	13,64%	10,07%	73,81%	
905010200800406	SERVICIOS DE PROGRAMACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y TRANSMISIÓN	100.980.332	0	0	0	0	0	100.980.332	0	100.980.332	7.132.713	63.752.038	100,00%	63,13%	63,13%	
9050102008005096	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%	
9050102008005099	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	16.709.131	169.050.370	100,00%	41,91%	41,91%	
9050102008007029	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIEN	300.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000	0	299.943.058	11.279.683	222.186.621	99,98%	74,06%	74,08%	
905010200900305	OTROS SERVICIOS SOCIALES SIN ALOJAMIENTO	340.740.596	0	0	0	0	0	340.740.596	0	340.740.596	0	111.844.644	100,00%	32,82%	32,82%	
905010200900403	SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS	804.000.000	0	0	0	0	0	804.000.000	8.599.226	158.675.441	27.480.378	83.798.017	19,74%	10,42%	52,81%	
905010200900609	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%	
905010200900709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	50.895.784.800	0	0	0	0	0	50.895.784.800	3.267.356.564	24.209.948.374	4.881.920.584	11.768.640.149	47,57%	23,12%	48,61%	
90501020101010	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%	
905010100400405	MAQUINARIA PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS, BEBID	204.495.715	0	0	0	0	0	204.495.715	0	203.559.159	0	166.875.097	99,54%	81,60%	81,98%	

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

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



(MILES \$)

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRES. MES				PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1+5)	EJECUCION PRESUPUESTAL				PORCENT.DE EJECUCION			
			ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL 5 = (2+3+4)		TOTAL ACUM AÑO (6)	COMPROM. DEL MES (8)	COMPROM. ACUMULAD.(9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	APROP. VS COMPROMI.	APROP VS PAGO	PAGOS VS COMPROMI.
C	SERVICIO DE LA DEUDA	2.847.000.000	0	0	0	0	0	2.847.000.000	153.610.783	1.006.505.020	153.610.783	1.006.505.020	35,35%	35,35%	100,00%
C10	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	2.847.000.000	0	0	0	0	0	2.847.000.000	153.610.783	1.006.505.020	153.610.783	1.006.505.020	35,35%	35,35%	100,00%
C100102002002	PRÉSTAMOS - BANCA COMERCIAL	1.167.000.000	0	0	0	0	0	1.167.000.000	97.222.221	614.583.326	97.222.221	614.583.326	52,66%	52,66%	100,00%
C100202002002	INTERESES - BANCA COMERCIAL	1.680.000.000	0	0	0	0	0	1.680.000.000	56.388.562	391.921.694	56.388.562	391.921.694	23,33%	23,33%	100,00%
D	INVERSIÓN	10.000.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000.000	99.399.348	2.732.017.507	268.937.189	584.968.670	27,32%	5,85%	21,41%
D020202008	APOYO EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LA FACTIBILIDA	10.000.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000.000	99.399.348	2.732.017.507	268.937.189	584.968.670	27,32%	5,85%	21,41%
D020202008	ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOTELERA	10.000.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000.000	99.399.348	2.732.017.507	268.937.189	584.968.670	27,32%	5,85%	21,41%
TOTAL GASTOS		103.383.000.000	0	0	0	0	0	103.383.000.000	5.296.627.498	57.236.750.197	7.881.410.657	35.296.751.753	55,36%	34,14%	61,67%
TOTAL PAGOS CXP 2021		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.971.604.210	0,00%	0,00%	0,00%
DISPONIBILIDAD FINAL		4.803.000.000	0	0	0	0	0	4.803.000.000	0	0	0	9.942.064.255	0,00%	207,00%	0,00%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		\$ 108.186.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 108.186.000.000	\$ 5.296.627.498	\$ 57.236.750.197	\$ 7.881.410.657	\$ 58.210.420.218	52,91%	53,81%	53,81%

0

0

[Firma] Pag 5-5



SHT. RESOLUCIÓN NUMERO: 202206130001355



01 Julio 2022

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

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

En uso de sus facultades legales y

CONSIDERANDO

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




RESUELVE

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

<u>CÓDIGO PPTAL</u>	<u>RUBRO PRESUPUESTAL</u>	<u>CRÉDITOS</u>	<u>CONTRACRÉDITOS</u>
A020202008003011	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN	91.225.347	
A010101001007	PRIMA DE SERVICIO	14.210.118	
A010101001001	SUELDO BÁSICO	61.785.087	
A02020200800309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS NCP	6.800.000	
A02020100400708	PAQUETES DE SOFTWARE		98.025.347
A010102006	APORTES AL ICBF		75.995.205
SUMAS IGUALES:		\$ 174.020.552	\$ 174.020.552

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

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


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

Aprobó: Martin Orduz, Gerente Administrativo y Financiero

Revisó: Carlos Díaz, Jefe de Planeación

Revisó: Over Linares, Jefe Financiero

Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto

