

Bogotá, 12 de Julio 2022

Rad No. 2022-0613-000654-1

Fecha Rad: 2022-07-12 08:08 - Usu 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 Junio 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 Junio de la vigencia fiscal del año 2022, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

Cordialmente,

Revisó:

Martín A. Orduz Rodríguez Gerente Administrativo y Financiero

Revisó: Carlos Díaz, Jefe de Planeación

Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto

Over Linares, Jefe Financiero

GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: Dr. José Mauricio Cuestas Gómez

1ª Copia: Departamento Financiero2ª Copia: Gestión Documental



Bogotá, 12 de Julio 2022



Rad No. 2022-0613-000655-1

Fecha Rad: 2022-07-12 08:20 - Usu Rad: VENTANILLA.CORRESPONDENCIA

Rem/Des: DEPARTAMENTO FINANCIERO

Destino: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Asunto: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

No.Folios1

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 Junio 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 30 de Junio de la vigencia fiscal del año 2022, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

De igual forma se anexa copia de Resolución N° **202206130001045** de Junio 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

### INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA

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

2022

VIGENCIA:



| MOLNOIA .     | 1011  |                    |                          |           |          |            |           |                    | (101220 4)       |                   |            |               |  |  |  |
|---------------|---|--------------------|--------------------------|-----------|----------|------------|-----------|--------------------|------------------|-------------------|------------|---------------|--|--|--|
|               |   | PRESUPUESTO        | MODIFICACIONES PRES. MES |           |          |            |           | PRESUPUESTO        |                  | EJECUCION         |            |               |  |  |  |
| Codigo        | CONCEPTO  | VIGENTE            | ADICIONES                | REDUCCION | TRASLADO | TOTAL      | TOTAL (6) | DEFINITIVO         | RECAUDOS         | RECAUDOS          | %          | OBSERVACIONES |  |  |  |
|               |   | (1)                | DEL MES (2)              | MES (3)   | MES (4)  | (5= 2+3+4) | ACUM. AÑO | 7 = (1) +(5)       | DEL MES (8)      | ACUMULAD.(9)      | EJEC. (10) |               |  |  |  |
|               | I. DISPONIBILIDAD INICIAL                         | 5.984.000.000      | O                        | 0         | 0        | 0          | 0         | 5.984.000.000      | 0                | 12.914.120.852    | 215,81%    |               |  |  |  |
| 000           | II. INGRESOS CORRIENTES                           | 93.151.000.000     | (                        | 0         | 0        | 0          | 0         | 93.151.000.000     | 7.705.027.769    | 37.571.025.246    | 40,33%     |               |  |  |  |
| 250           | VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS                      | 93.151.000.000     | (                        | 0         | 0        | 0          | 0         | 93.151.000.000     | 7.705.027.769    | 37.571.025.246    | 40,33%     |               |  |  |  |
| 2516          | SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCIÓN             | 58.892.000.000     | (                        | 0         | 0        | 0          | 0         | 58.892.000.000     | 7.051.469.506    | 34.752.948.250    | 59,01%     |               |  |  |  |
| 0250106012    | SERVICIOS VENTAS AL POR MAYOR COMISIÓN O CONTRATA | 58.892.000.000     | (                        | 0         | 0        | 0          | 0         | 58.892.000.000     | 7.051.469.506    | 34.752.948.250    | 59,01%     |               |  |  |  |
| 2517          | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS         | 32.014.000.000     | (                        | 0         | 0        | 0          | 0         | 32.014.000.000     | 113.673.493      | 634.894.562       | 1,98%      |               |  |  |  |
| 0250107021    | SERVICIOS INMOBILIARIOS RELATIVOS A BIENES RAICES | 32.014.000.000     | (                        | 0         | 0        | 0          | 0         | 32.014.000.000     | 113.673.493      | 634.894.562       | 1,98%      |               |  |  |  |
| 2518          | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS                | 2.245.000.000      | (                        | 0         | 0        | 0          | 0         | 2.245.000.000      | 539.884.770      | 2.183.182.434     | 97,25%     |               |  |  |  |
| 0250108059    | OTROS SERVICIOS AUXILIARES                        | 2.245.000.000      | (                        | 0         | 0        | 0          | 0         | 2.245.000.000      | 539.884.770      | 2.183.182.434     | 97,25%     |               |  |  |  |
|               | III. RECURSOS DE CAPITAL                          | 9.051.000.000      | (                        | 0         | 0        | 0          | 0         | 9.051.000.000      | 1.737.514        | 75.771.226        | 0,84%      |               |  |  |  |
| 05            | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                          | 51.000.000         | (                        | 0         | 0        | 0          | 0         | 51.000.000         | 1.737.514        | 75.771.226        | 148,57%    |               |  |  |  |
| 051           | RECURSOS DE LA ENTIDAD                            | 51.000.000         | (                        | 0         | 0        | 0          | 0         | 51.000.000         | 1.737.514        | 75.771.226        | 148,57%    |               |  |  |  |
| 05102         | DEPÓSITOS   | 51.000.000         | (                        | 0         | 0        | 0          | 0         | 51.000.000         | 1.737.514        | 75.771.226        | 148,57%    |               |  |  |  |
| 06            | RECURSOS DE CRÉDITO EXTERNO                       | 0                  | (                        | 0         | 0        | 0          | 0         | 0                  | 0                | 0                 | 0,00%      |               |  |  |  |
| 061           | BANCOS COMERCIALES                                | 0                  | (                        | 0         | 0        | 0          | 0         | 0                  | 0                | 0                 | 0,00%      |               |  |  |  |
| 063           | ENTIDADES DE FOMENTO                              | 0                  | (                        | 0         | 0        | 0          | 0         | 0                  | 0                | 0                 | 0,00%      |               |  |  |  |
| 066           | PROVEEDORES                                       | 0                  | (                        | 0         | 0        | 0          | 0         | 0                  | 0                | 0                 | 0,00%      |               |  |  |  |
| 07            | RECURSOS DE CRÉDITO INTERNO                       | 9.000.000.000      | (                        | 0         | 0        | 0          | 0         | 9.000.000.000      | 0                | 0                 | 0,00%      |               |  |  |  |
| 074           | BANCA COMERCIAL                                   | 9.000.000.000      | (                        | 0         | 0        | 0          | 0         | 9.000.000.000      | 0                | 0                 | 0,00%      |               |  |  |  |
| 077           | PROVEEDORES                                       | 0                  | (                        | 0         | 0        | 0          | 0         | 0                  | 0                | 0                 | 0,00%      |               |  |  |  |
| 073           | NACIÓN  | 0                  | (                        | 0         | 0        | 0          | 0         | 0                  | 0                | 0                 | 0,00%      |               |  |  |  |
| )8            | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                         | 0                  | (                        | 0         | 0        | 0          | 0         | 0                  | 0                | 0                 | 0,00%      |               |  |  |  |
| 081           | DONACIONES  | 0                  | (                        | 0         | 0        | 0          | 0         | 0                  | 0                | 0                 | 0,00%      |               |  |  |  |
| OTAL INGRESOS | :1+11+111   | \$ 108.186.000.000 | \$ -                     | \$ -      | \$ -     | \$ -       | \$ -      | \$ 108.186.000.000 | \$ 7.706.765.283 | \$ 50.560.917.324 | 46,74%     |               |  |  |  |

Gerente Administrativo y Financiero : Martin A. Orduz Rodriguez

Revisó: Jefe Financiero: Over Linares

Revisó: Jefe Planeacion: Carlos Díaz

Elaboró: Coordinador de Presupuesto : Alexander Mejia

(MILES \$)

Pag 1-5

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



| VIGENCIA:     | 2.022   |                |                               |                          |                     |                      |                        |                           |                         |                          |   |               |         |        |                      |
|---------------|---|----------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|---|---------------|---------|--------|----------------------|
|               |   | PRESUPUESTO    | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES |                          |                     |                      | PRESUPUESTO            |                           | EJECUCION PR            | RESUPUESTAL              | PAGOS EL MES (10) ACUM. (11) COMPROM. APROP. VS. PAGO COI COMPROM. APROP. VS. PAGO COI COMPROM. 1.339.473.962 6.219.748.059 48,65% 39,65% 844.138.472 3.483.537.421 48,52% 45,32% 662.381.876 2.605.149.201 46,65% 45,46% 332.004.878 1.975.831.798 46,98% 45,86% 15.32% 54,11% 54,11% 11.5364.970 85.605.338 56.32% 56.32% 56.32% 10.624.767 69.260.177 46,63% 44,11% 17.272.796.721 280.229.120 100.00% 99.45% 15.510.281 88.060.089 50,20% 49,75% 15.510.281 88.060.089 50,20% 49,75% 13.450.979 70.536.670 47,91% 43,01% 43,01% 162.183.433 777.925.850 56,76% 46,74% 63,11% 52.050.000 11.9969.900 46,94% 37,37% 38.300.433 182.174.05 59.91% 48,88% 56.33% 41,58% 995.100 3.862.300 49,33% 41,58% 995.100 3.862.300 49,33% 41,58% 995.100 3.862.300 49,33% 41,58% 995.100 3.862.300 49,33% 41,58% 965.100 3.862.300 49,33% 41,58% 965.100 3.862.300 49,33% 41,58% 965.100 3.862.300 49,33% 41,58% 965.100 3.862.300 49,33% 41,58% 965.100 3.862.300 4,04% 3.67% 666.800 2.575.000 3.77% 3.42% 19.573.163 100.462.370 38,13% 34,52% 11.683.998 8.296.603 46,22% 41,48% |               | UCION   |        |                      |
| Codigo        | CONCEPTO  | VIGENTE<br>(1) | ADICIONES<br>DEL MES (2)      | REDUCCION<br>DEL MES (3) | TRASLADO<br>MES (4) | TOTAL<br>5 = (2+3+4) | TOTAL ACUM.<br>AÑO (6) | DEFINITIVO<br>(7)=(1)+(5) | COMPROM.<br>DEL MES (8) | COMPROM.<br>ACUMULAD.(9) | PAGOS<br>DEL MES (10)   |               |         |        | PAGOS VS<br>COMPROM. |
| A             | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                              | 15.687.000.000 | 0                             | 0                        | 0                   | 0                    | 0                      | 15.687.000.000            | 1.596.884.296           | 7.631.114.777            | 1.339.473.962   | 6.219.748.059 | 48,65%  | 39,65% | 81,519               |
| A01           | GASTOS DE PERSONAL                                    | 7.686.331.992  | 0                             | 0                        | 0                   | 0                    | 0                      | 7.686.331.992             | 890.760.347             | 3.729.302.633            | 844.138.472   | 3.483.537.421 | 48,52%  | 45,32% | 93,419               |
| A010101001    | FACTORES SALARIALES COMUNES                           | 5.731.000.000  | 0                             | 0                        | 0                   | 0                    | 0                      | 5.731.000.000             | 703.035.622             | 2.673.616.278            | 662.381.876   | 2.605.149.201 | 46,65%  | 45,46% | 97,449               |
| A010101001001 | SUELDO BÁSICO   | 4.370.000.000  | 0                             | 0                        | <u>-61.785.087</u>  | <u>-61.785.087</u>   | <u>-61.785.087</u>     | 4.308.214.913             | 356.716.594             | 2.024.186.203            | 332.004.878   | 1.975.831.798 | 46,98%  | 45,86% | 97,619               |
| A010101001003 | PRIMA TÉCNICA SALARIAL                                | 63.000.000     | 0                             | 0                        | 0                   | 0                    | 0                      | 63.000.000                | 2.623.990               | 34.091.803               | 2.623.990   | 34.091.803    | 54,11%  | 54,11% | 100,00%              |
| A010101001005 | AUXILIO DE TRANSPORTE                                 | 152.000.000    | 0                             | 0                        | 0                   | 0                    | 0                      | 152.000.000               | 15.354.970              | 85.605.338               | 15.354.970  | 85.605.338    | 56,32%  | 56,32% | 100,00%              |
| A010101001006 | BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS                  | 157.000.000    | 0                             | 0                        | 0                   | 0                    | 0                      | 157.000.000               | 14.534.932              | 73.212.846               | 10.624.767  | 69.260.177    | 46,63%  | 44,11% | 94,60%               |
| A010101001007 | PRIMA DE SERVICIO                                     | 220.000.000    | 0                             | 0                        | 61.785.087          | 61.785.087           | 61.785.087             | 281.785.087               | 272.743.045             | 281.785.087              | 272.796.721   | 280.229.120   | 100,00% | 99,45% | 0,00%                |
| A010101001008 | HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS        | 177.000.000    | 0                             | 0                        | 0                   | 0                    | 0                      | 177.000.000               | 16.256.692              | 88.855.220               | 15.510.281  | 88.060.089    | 50,20%  | 49,75% | 99,119               |
| A010101001009 | PRIMA DE NAVIDAD                                      | 428.000.000    | 0                             | 0                        | 0                   | 0                    | 0                      | 428.000.000               | 5.395.305               | 7.307.950                | 15.290  | 1.534.206     | 1,71%   | 0,36%  | 0,00%                |
| A010101001010 | PRIMA DE VACACIONES                                   | 164.000.000    | 0                             | 0                        | 0                   | 0                    | 0                      | 164.000.000               | 19.410.094              | 78.571.831               | 13.450.979  | 70.536.670    | 47,91%  | 43,01% | 89,77%               |
| A010102       | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA                 | 1.664.331.992  | 0                             | 0                        | 0                   | 0                    | 0                      | 1.664.331.992             | 160.162.338             | 944.737.273              | 162.183.433   | 777.925.850   | 56,76%  | 46,74% | 82,349               |
| A010102001    | PENSIONES   | 550.219.000    | 0                             | 0                        | 0                   | 0                    | 0                      | 550.219.000               | 71.988.600              | 420.817.500              | 71.287.800  | 347.246.700   | 76,48%  | 63,11% | 82,529               |
| A010102002    | SALUD   | 321.028.948    | 0                             | 0                        | 0                   | 0                    | 0                      | 321.028.948               | 25.822.400              | 150.703.900              | 25.050.600  | 119.969.900   | 46,94%  | 37,37% | 79,619               |
| A010102003    | APORTES DE CESANTÍAS                                  | 372.700.000    | 0                             | 0                        | 0                   | 0                    | 0                      | 372.700.000               | 37.334.138              | 219.539.373              | 38.380.433  | 182.174.050   | 58,91%  | 48,88% | 82,98%               |
| A010102004    | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR                         | 151.070.052    | 0                             | 0                        | 0                   | 0                    | 0                      | 151.070.052               | 17.487.100              | 102.806.700              | 18.653.500  | 85.195.500    | 68,05%  | 56,39% | 82,87%               |
| A010102005    | APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES     | 88.755.000     | 0                             | 0                        | 0                   | 0                    | 0                      | 88.755.000                | 6.881.900               | 43.784.300               | 7.169.200   | 36.902.400    | 49,33%  | 41,58% | 84,289               |
| A010102006    | APORTES AL ICBF                                       | 105.331.992    | 0                             | 0                        | <u>0</u>            | 0                    | 0                      | 105.331.992               | 388.900                 | 4.251.200                | 985.100   | 3.862.300     | 4,04%   | 3,67%  | 90,85%               |
| A010102007    | APORTES AL SENA                                       | 75.227.000     | 0                             | 0                        | 0                   | 0                    | 0                      | 75.227.000                | 259.300                 | 2.834.300                | 656.800   | 2.575.000     | 3,77%   | 3,42%  | 90,85%               |
| A010103       | REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR<br>SALARIAL | 291.000.000    | 0                             | 0                        | 0                   | 0                    | 0                      | 291.000.000               | 27.562.387              | 110.949.082              | 19.573.163  | 100.462.370   | 38.13%  | 34.52% | 90,55%               |
| A010103001001 | SUELDO DE VACACIONES                                  | 195.000.000    | 0                             | 0                        | 0                   | 0                    | 0                      | 195.000.000               | 24.103.696              | 94.632.047               | 16.810.220  | 85.092.682    |         | _      | 89,929               |
| A010103001003 | BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACION                   | 20.000.000     | 0                             | 0                        | 0                   | 0                    | 0                      | 20.000.000                | 2.379.746               | 9.243.950                | 1.683.998   | 8.296.603     | 46,22%  | 41,48% | 89,75%               |
| 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                | 1.078.945               | 7.073.085                | 1.078.945   | 7.073.085     | 54,41%  | 54,41% | 100,009              |
| A010103010    | BONIFICACION OCASIONAL ESPECIAL                       | 0              | 0                             | 0                        | 0                   | 0                    | 0                      | 0                         | 0                       | 0                        | 0   | 0             | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%                |



EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

SECCION: 053

MES

2.022 VIGENCIA:



(MILES \$) MODIFICACIONES PRES. MES **EJECUCION PRESUPUESTAL** PORCENT.DE EJECUCION PRESUPUESTO PRESUPUESTO CONCEPTO Codigo VIGENTE ADICIONES REDUCCION TRASI ADO TOTAL ACUM DEFINITIVO COMPROM PAGOS ΤΩΤΔΙ APROP. VS APROP VS PAGOS VS COMPROM DEL MES (2) DEL MES (3) MES (4) 5 = (2+3+4) AÑO (6) 7 = (1+5) DEL MES (8) ACUMULAD (9) DEL MES (10) ACUM (11) (1) A02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2.343.940.308 132.000.000 132.000.000 132.000.000 2,475,940,308 187.268.109 1.326.099.614 98.603.196 530.874.719 53,56% 21,44% 40,03% A0201 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 51.452.925 51.452.925 51.452.925 51.452.925 51.452.925 51.452.925 52.57% 21,90% 0.009 A020101 ACTIVOS FIJOS 51.452.925 51.452.925 51.452.925 51.452.925 51.452.925 51.452.925 0,009 0.00% 0.00% MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES PIEZAS Y ACCESOR A02010100400402 0.00% 0.00% 0.00% MAQUINARIA PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS. BEBIDAS 0.00% 0.00% 0.00% A02010100400405 0.00% 0.00% 0.00% A02010100400501 MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD. Y SUS PARTES Y AC 51.452.925 51.452.92 51.452.925 51.452.925 51.452.925 51.452.925 A02010100400609 OTRO FOLIPO ELÉCTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS. 0.00% 0.00% 0.009 2.343.940.308 80.547.075 80.547.075 98.603.196 530.874.719 A0202 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS 80.547.075 2.424.487.383 135.815.184 1.274.646.689 52,57% 21,90% 41,65% 80.544.426 80.544.426 80.544.426 A020201002008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) 100,009 0,00% 0,009 Anonon100300003 DIARIOS REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS PUBLICADO 0.00% 0.00% 0.00% A02020100300206 SELLOS, CHEQUERAS, BILLETES DE BANCO, TÍTULOS DE ACCIO 0,00% 0,00% 0,009 A02020100300207 LIBROS DE REGISTROS. LIBROS DE CONTABILIDAD. CUADERNIL 0.00% 0.00% 0.009 A02010100400702 APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO; TELEVISIÓ 0,00% 0,00% 0,00% A02020100300405 PRODUCTOS OLÍMICOS RÁSICOS DIVERSOS 0.00% 0.00% 0.00% A02020100300501 PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORI 0,00% 0,00% 0,009 AN2020100300809 OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P. 0.00% 0.00% 0.009 A02020100400708 PAQUETES DE SOFTWARE 463 727 874 463.727.87 9.701.570 954.380 2.093.760 2,09% 0,45% 21,58% 196.500.000 196,500,000 62.580 4.033.44 62.580 427.287 10.59% A02020200600303 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS 2.05% 0.22% 020202006004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 1 489 110 1 489 11 1 478 700 1 478 700 99,30% 99,30% 100.009 66.010.890 66.010.89 2.604.637 2.604.63 100.009 SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y GAS 3.95% 3.95% A02020200600901 A020202007001011 SERVICIOS FINANCIEROS, SERVICIOS DE SEGUROS 43 456 659 43 456 659 43 456 659 30 476 318 100.00% 70.13% 70,13% 299.414.319 299.414.31 1.208.200 72.979.41 1.979.200 61.049.490 A020202007001059 OTROS SERVICIOS AUXII JARES A LOS SERVICIOS FINANCIEROS 24.37% 20.39% 83.659 29 129 022 27 185 616 10 358 986 02020200700201 SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCIÓ 29 129 022 118 967 93,33% 35.56% 38.109 250.000.000 47.305.308 90.139.743 250.000.00 240.360.484 96,14% 37.509 A020202008003011 SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 36.06% A020202008003013 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI) DE CONSU 0.00% 0.00% 0.009 62.055.676 62.055.67 48.942.914 1.417.579 23.191.388 SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE ESPACIO O TIE 78.87% 37.37% 47,38% A02020200800306 435.330.616 132.000.000 132.000.000 132.000.000 567.330.61 132.000.000 566.428.995 30.921.212 162.396.568 A02020200800309 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS NCP 99,84% 28.62% 28.679 37.028.548 37.028.548 8.354 9.536.349 4.564.591 A02020200800401 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES 25.75% 12.33% 47.879 A020202008005099 OTROS SERVICIOS DE APOYO Y DE INFORMACIÓN N.C.P. 0.00% 0.00% 0.009 A020202008007029 SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, MAQUINARIA Y EQ 159 380 000 -51.452.925 -51.452.92 -51.452.925 107.927.075 62 009 409 2.231.218 38 466 410 57.45% 35.64% 62.039 205.160 205.160 205.160 A02020200800901 SERVICIOS DE EDICIÓN IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 205.160 100.00% 100.00% 100.009 12 000 000 12 000 000 2 536 050 10 665 288 2 536 050 10 665 288 A02020200900209 OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATI 88.88% 88.88% 100.009 39.000.000 39.000.000 4.302.240 4.302.240 A02020200900401 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, LIMPIEZA, TRATAMIENTO AGU 11.03% 11.03% 100.009 33.500.000 33.500.00 620.000 A02020200900601 SERVICIOS AUDIOVISUALES Y SERVICIOS CONEXOS 1,85% 0,00% 0,009 Anonononnana SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS 0.00% 0.00% 0.009 79.168.008 79.168.008 75.205.769 11.076.702 74.341.963 95.00% 93.90% 98.85% A02020200900609 OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSIÓN 56.000.000 14.385.622 14.112.190 56.000.000 A020202010 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN 25 69% 25 20% 98 109 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.210.265.850 2.210.265.850 292.331.840 1.242.583.843 170.208.294 872.207.232 56,22% 39,46% 70,19% A0303 A ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL DISTINTAS DI 0.00% 0.00% 0.009 PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL E 1.960.000.000 1.960.000.000 292.331.840 992.317.993 157.187.594 716.586.282 36,56% 72,219 A0304 50,63% 1.960.000.000 1.960.000.000 292.331.840 992.317.993 157.187.594 716.586.282 403040200 MESADAS PENSIONALES 50.63% 36.56% 72,219 250.265.850 250.265.850 250.265.850 13.020.70 155.620.950 A0310 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 0,00% 0,00% 62,18% 250.265.850 13.020.700 155.620.950 250.265.850 250.265.850 031001 SENTENCIAS 100.00% 62.18% 62,189 0,009 A0700 DISMINUCIÓN DE PASIVOS 0,00% 0,00% A0701 CESANTIAS 0,00% 0,00% 0,009 GASTOS POR TRIBUTOS. MULTAS. SANCIONES E 3.446.461.850 -132.000.000 -132.000.000 -132.000.000 3.314.461.850 226.524.000 1.333.128.687 226.524.000 1.333.128.687 **A**08 INTERESES DE MORA 40.22% 40 22% 0.009 3.299.461.850 -132.000.000 -132.000.000 -132.000.000 3.167.461.850 226.524.000 1.333.128.687 226.524.000 1.333.128.687 100,009 A080101 IMPUESTOS NACIONALES 42.09% 42.09% 1.198.994.250 1.198.994.250 080101009 IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 0.009 0.00% 0.009 1.000.000.000 1.000.000.000 995.915.087 A080102001 IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL 995.915.087 99.59% 99.59% 100.009 467 600 467 600 467 600 467 600 A080102006 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 0.00% 0,00% 0.009 A080102003 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 1 100 000 000 -132,000,000 -132.000.000 -132,000,000 968 000 000 226 524 000 336 746 000 226 524 000 336.746.000 34,79% 34.79% 100.00% A0804 CONTRIBUCIONES 147.000.000 147.000.000 0.00% 0.00% 0.00% 147 000 000 147 000 000 0,00% 0,009 A080401 CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE 0,00% A0805 MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA 0.00% 0.00% 0.00% MULTAS Y SANCIONES 0,00% 0,00% 0,009

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

SECCION: 053

MES JUNIO

VIGENCIA: 2.022



(MILES \$) MODIFICACIONES PRES. MES **EJECUCION PRESUPUESTAL** PORCENT.DE EJECUCION PRESUPUESTO PRESUPUESTO CONCEPTO Codigo VIGENTE ADICIONES REDUCCION TOTAL ACUM DEFINITIVO COMPROM. COMPROM PAGOS PAGOS DEL MES (2) DEL MES (3) MES (4) 5 = (2+3+4) AÑO (6) 7 = (1+5) DEL MES (8) ACUMULAD.(9) **DEL MES (10)** ACUM. (11) COMPROMI. PAGO COMPROM 74.849.000.000 74.849.000.000 4.731.735.160 40.885.894.217 4.535.782.404 20.087.520.646 GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL 54,62% 26,84% 49,139 805010100000103 47.336.280 47.336.28 47.000.000 2.026.590 31.201.287 99,299 65,91% 66,399 B05010100000109 PRODUCTOS DE FORRAJE, FIBRAS, PLANTAS VIVAS, FLORES Y 26.113.279 26.113.27 16.760.000 19.047.19 1.967.19 72,94% 7,53% 10,339 B05010100000203 HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESO 100.000.000 100.000.00 10.373.550 73.973.550 13.698.550 48.362.000 73,97% 48,36% 65,389 915.000.000 915.000.00 170.109.286 844.913.083 68.828.972 342.596.567 B05010100200101 CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS 92,34% 37,44% 40,559 40.000.000 40.000.00 40.000.000 11.288.280 B05010100200102 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, N 100,00% 28,229 28,22% 662.671.090 662.671.09 662.671.090 16.029.409 497.855.166 B05010100200103 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, 100,00% 75,13% 75,139 8050101002002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS 44.653.023 44.653.023 44.653.023 40.877.323 100,00% 91,549 91,54% AZÚCAR 0.009 B05010100200305 0.00% 0.00% 2.992.299.28 2.992.299.28 366.443.599 2.154.616.87 433,417,05 944.002.647 43,819 OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. B05010100200309 72.01% 31.55% 117.000.000 117 000 00 10 823 889 110.000.537 13 218 87 41.743.389 R05010100200401 ALCOHOL ETÍLICO: AGUARDIENTES LICORES Y OTRAS RERIDAS 94 02% 35.68% 37 959 120.000.000 120.000.00 2.068.320 119.987.070 10.375.356 84.265.778 R05010100200404 BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS: AGUAS MINERALES EMBOTELLADA: 99 99% 70 22% 70.239 49.983.050 49.983.050 49.983.050 3.143.525 31.527.079 8050101002007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) 100.00% 63.08% 63.089 135.000.000 135.000.00 11.755.000 805010100200802 PRENDAS DE VESTIR (EXCEPTO PRENDAS DE PIEL) 8 71% 0.00% 0.009 3.695.000 3.695.000 3.695.00 3.695.000 805010100300203 DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS, PUBLICADO 100.00% 100.00% 100 009 166.305.000 166.305.00 259.000 165.819.936 12.669.107 31.935.930 805010100300207 LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNILI 99.71% 19.20% 19.269 1 245 623 1 245 622 B05010100300303 ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES 1 245 622 1 245 623 100.00% 100,00% 100.009 1 058 988 874 1 058 988 87 37 203 727 560 766 261 38 203 388 100 613 348 B05010100300405 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIVERSOS 52,95% 9,50% 17,949 JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARAD 730 000 002 730 000 003 730 000 003 27 194 44 110 094 069 100,00% 15,08% 15,089 B05010100300503 200.000.000 200.000.000 199.566.162 92.458.646 138.412.617 B050101003008014 OTROS MUEBLES N.C.P. 99.78% 69.21% 69.369 306.828.584 306.828.584 218.487 902.487 266.000 266.000 B05010100400708 PAQUETES DE SOFTWARE 0.299 0.09% 29.479 8.915.543.483 8.915.543.483 8.915.543.483 7.002.490 7.698.099.795 B050102006001012 SERVICIO DE VENTA AL POR MAYOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y 100.009 86,34% 86,349 107.088.000 107.088.000 107.088.000 12.978.830 43.537.482 B05010200600301 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA ESTANCIAS CORTAS 100.009 40.66% 40,669 B05010200600302 OTROS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO 0,009 0,00% 0,009 111.025.726 B05010200600303 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS 111.025.726 111.025.726 100,009 0,00% 0,009 B05010200600304 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA SU CONSUMO DE 0,00% 0,00% 0,009 256 502 690 256 502 690 256 502 690 6 408 090 48 635 460 100,00% 18,96% 18,969 B050102006004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 672.197.000 672.197.00 100 978 740 535.381.067 80.329.74 503.254.894 74,87% 94,009 805010200600901 SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS 79.65% 710 000 000 710 000 00 31 797 369 188 300 386 30.101.728 171 864 653 91,279 B05010200600902 SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (POR CUENTA PROPIA) 26.529 24.21% 8050102007001011 SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO DE LA BANCA DE INVERSIÓ 74.817.578 74.817.57 1.139.046 23.003.61 6.666.58 21.073.695 30.75% 28.17% 91,619 SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCIÓ 68.759.000 68.759.00 68.759.000 9.030.57 32.601.36 100,00% 47,41% 47,419 8050102007002011 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES A COMI 931.241.000 931.241.00 927.354.102 149.070.85 610.577.602 99,58% 65,57% 65,849 B050102007002021 0,00% SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIO 0.00% 0.00% B050102008003011 0,00% 0,00% 8050102008003013 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI) DE CONSI 0.00% 1.000.000.000 1.000.000.00 97.781.000 769.541.350 57.785.69 333.091.545 805010200800309 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P. 76.95% 33.31% 43.28% 600.000.000 6.559.932 63.257.85 8.912.03 54.992.11 10.54% 86.93% 9.17% B05010200800401 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES 100.980.332 100.980.33 7.132.71 56.619.325 56 079 100.00% 56.07% R05010200800406 SERVICIOS DE PROGRAMACIÓN. DISTRIBUCIÓN Y TRANSMISIÓN 625 325 421 625.325.421 456.836.187 625.325.42 100.00% 73.069 R050102008005098 SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA DE CONVENCIONE 73.06% 403 325 120 403.325.120 16.709.13 152 341 239 B050102008005099 OTROS SERVICIOS DE APOYO Y DE INFORMACIÓN N.C.P. 403 325 12 100,00% 37,77% 37,779 B050102008007029 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIEN 300,000,000 300.000.000 299 943 058 61 683 538 210.906.938 99,98% 70,30% 70,329 B05010200900303 OTROS SERVICIOS SOCIALES CON ALOJAMIENTO 0,00% 0,00% 0,009 340.740.596 27.901.37 B05010200900305 OTROS SERVICIOS SOCIALES SIN ALOJAMIENTO 340.740.596 340 740 596 111.844.644 100,00% 32,82% 32,829 B05010200900403 SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS 804 000 000 804.000.000 12.789.080 150.076.215 8.782.239 56.317.639 18,67% 37,539 7,00% B05010200900609 OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSIÓN 4.250.000 4.250.00 4.250.000 4.250.000 100,00% 100,00% 100,009 B05010200900709 OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P. 50 895 784 800 50.895.784.80 3 866 338 935 20.945.591.848 3.274.403.98 6.886.719.565 41,15% 13,53% 32,889 5.804.447 5.804.44 5.749.263 5.132.103 R050102010 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN. 99.05% 88 42% 89 279 204.495.715 204.495.715 91.200 203.559.159 39.352.894 166.875.097 99,54% 81,60% 81,98% MAQUINARIA PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS. BEBID B05010100400405 OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y P 0,00% 0,00% 0,00% B05010100400409

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A. SECCION: 053
MES: JUNIO
VIGENCIA: 2 022



| //GENCIA: 2.022                   |   |                    |   |                          |                     |                      |                       |                         |                         |                          |                       |                     |                        |                  |                      |
|-----------------------------------|---|--------------------|---|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------|----------------------|
|                                   |   | PRESUPUESTO        | MODIFICACIONES PRES. MES PRESUPUESTO EJECUCION PRESUPUESTAL |                          |                     |                      |                       |                         | PORCENT.DE EJECUCION    |                          |                       |                     |                        |                  |                      |
| Codigo                            | CONCEPTO                                      | VIGENTE<br>(1)     | ADICIONES<br>DEL MES (2)                                    | REDUCCION<br>DEL MES (3) | TRASLADO<br>MES (4) | TOTAL<br>5 = (2+3+4) | TOTAL ACUM<br>AÑO (6) | DEFINITIVO<br>7 = (1+5) | COMPROM.<br>DEL MES (8) | COMPROM.<br>ACUMULAD.(9) | PAGOS<br>DEL MES (10) | PAGOS<br>ACUM. (11) | APROP. VS<br>COMPROMI. | APROP VS<br>PAGO | PAGOS VS<br>COMPROM. |
| С                                 | SERVICIO DE LA DEUDA                          | 2.847.000.000      | 0   | 0                        | 0                   | 0                    | (                     | 2.847.000.000           | 149.752.975             | 852.894.237              | 149.752.975           | 852.894.237         | 29,96%                 | 29,96%           | 100,00%              |
| C10                               | SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA          | 2.847.000.000      | 0   | 0                        | 0                   | 0                    | (                     | 2.847.000.000           | 149.752.975             | 852.894.237              | 149.752.975           | 852.894.237         | 29,96%                 | 29,96%           | 100,00%              |
| C100102002002                     | PRÉSTAMOS - BANCA COMERCIAL                   | 1.167.000.000      | 0   | 0                        | 0                   | 0                    | (                     | 1.167.000.000           | 97.222.221              | 517.361.105              | 97.222.221            | 517.361.105         | 44,33%                 | 44,33%           | 100,00%              |
| C100202002002                     | INTERESES - BANCA COMERCIAL                   | 1.680.000.000      | 0   | 0                        | 0                   | 0                    | (                     | 1.680.000.000           | 52.530.754              | 335.533.132              | 52.530.754            | 335.533.132         | 19,97%                 | 19,97%           | 100,00%              |
| D                                 | INVERSIÓN                                     | 10.000.000.000     | 0   | 0                        | 0                   | 0                    | (                     | 10.000.000.000          | 40.081.424              | 2.632.618.159            | 47.187.675            | 316.031.481         | 26,33%                 | 3,16%            | 12,00%               |
| D020202008                        | APOYO EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LA FACTIBILIDAI | 10.000.000.000     | 0   | 0                        | 0                   | 0                    | (                     | 10.000.000.000          | 40.081.424              | 2.632.618.159            | 47.187.675            | 316.031.481         | 26,33%                 | 3,16%            | 12,00%               |
| D020202008                        | ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOTELERA  | 10.000.000.000     | 0   | 0                        | 0                   | 0                    | (                     | 10.000.000.000          | 40.081.424              | 2.632.618.159            | 47.187.675            | 316.031.481         | 26,33%                 | 3,16%            | 12,00%               |
| TOTAL GASTOS                      |   | 103.383.000.000    | 0   | 0                        | 0                   | 0                    | 0                     | 103.383.000.000         | 6.518.453.855           | 52.002.521.390           | 6.072.197.016         | 27.476.194.423      | 50,30%                 | 26,58%           | 52,84%               |
| TOTAL PAGOS CXP 2021              |   | <u>0</u>           | 0   | 0                        | 0                   | 0                    | 0                     | 0                       | 0                       | 0                        | 0                     | 12.847.160.371      | 0,00%                  | 0,00%            | 0,00%                |
| DISPONIBILIDAD FINAL 4.803.000.00 |   |                    | 0   | 0                        | 0                   | 0                    | 0                     | 4.803.000.000           | 0                       | 0                        | 0                     | 10.237.562.530      | 0,00%                  | 213,15%          | 0,00%                |
| TOTAL GASTOS +                    | DISPONIBILIDAD FINAL                          | \$ 108.186.000.000 | \$ -  | \$ -                     | \$ -                | \$ -                 | \$                    | \$ 108.186.000.000      | \$ 6.518.453.855        | \$ 52.002.521.390        | \$ 6.072.197.016      | \$ 50.560.917.324   | 48,07%                 | 46,74%           | 46,74%               |



# SHT. RESOLUCIÓN NUMERO: 202206130001045

14 Junio 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 Junio 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:

| CÓDIGO PPTAL     | RUBRO PRESUPUESTAL   | <u>CRÉDITOS</u> | CONTRACRÉDITOS |
|------------------|--|-----------------|----------------|
| A02010100400609  | OTRO EQUIPO ELÉCTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS                  | 51.452.925      |                |
| A02020200800309  | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS NCP                 | 132.000.000     |                |
| A010101001007    | PRIMA DE SERVICIO  | 61.785.087      |                |
| A020202008007029 | SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN,<br>MAQUINARIA Y EQUIPO |                 | 51.452.925     |
| A080102003       | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO                             |                 | 132.000.000    |
| A010101001001    | SUELDO BÁSICO  |                 | 61.785.087     |
|                  | SUMAS IGUALES:   | \$ 245.238.012  | \$ 245.238.012 |

# **COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dado en Bogotá, D.C, a los Catorce (14) día del mes de Junio de Dos Mil Veintidós (2022).

Martin A. Ordaz Rodríguez

Gerente Administrativo y Financiero

Encargado de las Funciones de la Gerencia General Sociedad Hotelera Tequendama

Revisó: Carlos Díaz, Jefe de Planeación

Revisó: Over Linares, Jefe Financiero

Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto