



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,

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



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
 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	7.705.027.769	37.571.025.246	40,33%	
1250	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	93.151.000.000	0	0	0	0	0	93.151.000.000	7.705.027.769	37.571.025.246	40,33%	
12516	SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCIÓN	58.892.000.000	0	0	0	0	0	58.892.000.000	7.051.469.506	34.752.948.250	59,01%	
10250106012	SERVICIOS VENTAS AL POR MAYOR COMISIÓN O CONTRATA	58.892.000.000	0	0	0	0	0	58.892.000.000	7.051.469.506	34.752.948.250	59,01%	
12517	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	32.014.000.000	0	0	0	0	0	32.014.000.000	113.673.493	634.894.562	1,98%	
10250107021	SERVICIOS INMOBILIARIOS RELATIVOS A BIENES RAICES	32.014.000.000	0	0	0	0	0	32.014.000.000	113.673.493	634.894.562	1,98%	
12518	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	2.245.000.000	0	0	0	0	0	2.245.000.000	539.884.770	2.183.182.434	97,25%	
10250108059	OTROS SERVICIOS AUXILIARES	2.245.000.000	0	0	0	0	0	2.245.000.000	539.884.770	2.183.182.434	97,25%	
2	III. RECURSOS DE CAPITAL	9.051.000.000	0	0	0	0	0	9.051.000.000	1.737.514	75.771.226	0,84%	
205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	51.000.000	0	0	0	0	0	51.000.000	1.737.514	75.771.226	148,57%	
2051	RECURSOS DE LA ENTIDAD	51.000.000	0	0	0	0	0	51.000.000	1.737.514	75.771.226	148,57%	
205102	DEPOSITOS	51.000.000	0	0	0	0	0	51.000.000	1.737.514	75.771.226	148,57%	
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	\$ 7.706.765.283	\$ 50.560.917.324	46,74%	

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 : JUNIO
 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 COMPROM.	APROP. VS PAGO	PAGOS VS 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%	81,51%
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%	93,41%
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%	97,44%
A010101001001	SUELDO BÁSICO	4.370.000.000	0	0	-61.785.087	-61.785.087	-61.785.087	4.308.214.913	356.716.594	2.024.186.203	332.004.878	1.975.831.798	46,98%	45,86%	97,61%
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%	99,11%
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%	82,34%
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%	82,52%
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%	79,61%
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%	84,28%
A010102006	APORTES AL ICBF	105.331.992	0	0	0	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 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	48,53%	43,64%	89,92%
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%	100,00%
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 : JUNIO
 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	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	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	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	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	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 FACTIBILIDA	10.000.000.000	0	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	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.847.160.371	0,00%	0,00%	0,00%
DISPONIBILIDAD FINAL		4.803.000.000	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%

0

0

[Firma] Pag 5-5



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:

<u>CÓDIGO PPTAL</u>	<u>RUBRO PRESUPUESTAL</u>	<u>CRÉDITOS</u>	<u>CONTRACRÉDITOS</u>
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, 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. Orduz 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

