



Bogotá, 16 de Enero de 2023



Rad No. 2023-0613-000065-1
Fecha Rad: 2023-01-16 08:38 - Rad: VENTANILLA.CORRESPONDENCIA
Rem/Des: DEPARTAMENTO FINANCIERO
Destino: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Asunto: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
No.Folios:1

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

MINHACIENDA Fecha: 27/01/2023 15:24:43
Folios: 9



RADICADO: 1-2023-006621
Su recepción no implica aceptación

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

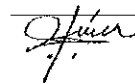
De igual forma se anexa copia de Resolución de Traslados N° 202206130002075 de Diciembre de 2022, correspondiente a unos traslados de Presupuesto realizados en el mencionado informe.

Atentamente


Carlos Hernán Díaz Gómez
Jefe de Planeación

Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto

GESTIÓN DOCUMENTAL
Original: Dra. Adriana María Ríos
1ª Copia: Oficina de Planeación
2ª Copia: Gestión Documental





SOCIEDAD
TEQUENDAMA

www.sociedadtequendama.com

Bogotá, 16 de Enero de 2023



Rad No. 2023-0613-000064-1
Fecha Rad: 2023-01-16 08:29 - 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.

DNP Departamento Nacional de Planeación




Rad No.: 20236630065652
Fecha: 2023-01-27 10:04:02 Usr. Rad.: LGUTIERREZR
Asunto: REMITE EJECUCION PRESUPUESTAL DICIEMBRE DE 20
Destino: SUBDIRECCION GENERAL DE INVERSIONES

Asunto: Ejecución Presupuestal Diciembre de 2022

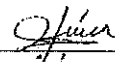
Respetado Doctor Parra:

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

Atentamente,


Carlos Hernán Díaz Gómez
Jefe de Planeación Sociedad Tequendama

Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto



GESTIÓN DOCUMENTAL

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

Recibido
6
Folios

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TENDIENAMA S.A.
 SECCION : 053
 MES : DICIEMBRE
 AÑO : 2022

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA



| Codigo | CONCEPTO | PRESUPUESTO VERBENTE (1) | MODIFICACIONES MES MES | | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO (7 = (1)+(5)) | EJECUCION | | OBSERVACIONES | | |
|--------------------------|--|--------------------------|------------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------|-------------|--|
| | | | ADICIONES DEL MES (2) | REDUCCION MES (3) | TRASLADO MES (4) | TOTAL (6 = 2+3+4) | TOTAL (6) ACUM. AÑO | | RECAUDOS DEL MES (8) | RECAUDOS ACUMULADOS (9) | | % EJE. (10) | |
| 0 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 5.984.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| 1000 | INGRESOS CORRIENTES | 92.151.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| 1250 | VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | 83.151.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| 12516 | SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCION | 58.892.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| 102901021 | SERVICIOS VENTA AL POR MAYOR COMERCIO CONTINUA | 58.892.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| 12517 | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS COMERCIO | 32.014.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| 102901021 | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS COMERCIO | 32.014.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| 12518 | SERVICIOS INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIONALES | 2.245.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| 102901029 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES | 2.245.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| 2 | INGRESOS DE CAPITAL | 4.550.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| 205 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 51.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| 2051 | RENDIMIENTOS DE LA ENTIDAD | 51.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| 205102 | DERIVADOS | 51.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| 206 | INGRESOS DE CREDITO EXTERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| 2061 | BAUCOS COMERCIALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| 2063 | DIPONDES DE FOMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| 2066 | PROVEENDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| 207 | INGRESOS DE CREDITO INTERNO | 4.500.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| 2074 | BAUCOS COMERCIALES | 4.500.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| 2077 | PROVEENDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| 2073 | PROVEENDES | 0 | 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 | 0,00% | |
| 2081 | COMISIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| TOTAL INGRESOS: I+II+III | | \$ 103.886.000,000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 103.886.000,000 | \$ 13.256.819,205 | \$ 94.167.670,888 | 90,84% | | |

[Handwritten signature]

Año de Plazo: Carlos Hernán Díaz Gómez

Elaboró: Coordinador de Presupuesto: Alexander Mejía Machado

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS



| Codigo | CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE (1) | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | PRESUPUESTO REAJUSTADO (2) | EJECUCION PRESUPUESTAL | | | PORCENTAJE DE EJECUCION | | | |
|---------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | | ADICIONALES DEL MES (3) | RESTRICIONES DEL MES (4) | TOTAL DEL MES (5) | | COMPROBADO DEL MES (6) | ACUMULADO DEL MES (7) | PAGOS DEL MES (8) | ACUMULADO DEL MES (9) | AMBIENTE COMPLETO (10) | AMBIENTE PARCIAL (11) | REAJUSTADO COMPLETO (12) |
| A | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 18,687,000,000 | 0 | 0 | 0 | 18,687,000,000 | 1,917,297,547 | 14,825,692,723 | 2,234,769,143 | 13,008,579,718 | 67,65% | 62,75% | 64,41% |
| A01 | GASTOS DE PERSONAL | 8,572,231,992 | 0 | 0 | 0 | 8,572,231,992 | 1,386,007,488 | 8,394,670,695 | 1,436,128,478 | 8,181,280,166 | 95,94% | 95,21% | 92,61% |
| A01010001 | FACTORES SALARIALES COMUNES | 6,372,895,205 | 0 | 0 | 0 | 6,372,895,205 | 1,063,336,306 | 6,013,764,719 | 1,008,996,975 | 5,990,087,288 | 95,94% | 93,63% | 92,61% |
| A01010001001 | Salario Básico | 4,592,000,000 | 0 | 0 | 0 | 4,592,000,000 | 431,393,121 | 4,318,593,653 | 475,378,157 | 4,294,810,723 | 91,56% | 90,09% | 90,65% |
| A01010001003 | Prima Técnica Salario | 74,000,000 | 0 | 0 | 0 | 74,000,000 | 11,182,936 | 63,776,662 | 11,182,936 | 63,776,662 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| A01010001005 | Anticipo de Transporte | 200,000,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000,000 | 14,902,427 | 175,097,573 | 14,902,427 | 175,097,573 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| A01010001006 | Reintegración por Servicios Prestados | 203,000,000 | 0 | 0 | 0 | 203,000,000 | 33,868,256 | 169,131,744 | 34,028,901 | 175,160,645 | 90,73% | 87,84% | 86,07% |
| A01010001007 | Prima de Servicio | 296,996,205 | 0 | 0 | 0 | 296,996,205 | 6,379,034 | 290,617,171 | 986,178 | 291,603,349 | 97,00% | 94,89% | 93,00% |
| A01010001008 | Horas Extra, Dominicales, Festivos y Repagos | 389,000,000 | 0 | 0 | 0 | 389,000,000 | 20,416,346 | 368,583,654 | 20,416,346 | 348,167,308 | 91,09% | 89,90% | 89,77% |
| A01010001009 | Prima de Vacaciones | 489,000,000 | 0 | 0 | 0 | 489,000,000 | 479,563,795 | 9,436,205 | 471,342,788 | 480,926,583 | 100,00% | 99,25% | 100,00% |
| A01010001010 | Prima de Vacaciones | 276,000,000 | 0 | 0 | 0 | 276,000,000 | 49,640,491 | 227,359,509 | 41,823,527 | 265,536,032 | 100,00% | 95,64% | 95,64% |
| A010102 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA | 1,878,336,787 | 0 | 0 | 0 | 1,878,336,787 | 265,165,589 | 2,072,253,316 | 381,840,350 | 1,983,497,306 | 99,63% | 95,36% | 95,71% |
| A010102001 | PENSIONES | 694,017,593 | 0 | 0 | 0 | 694,017,593 | 96,975,690 | 852,487,200 | 177,961,290 | 850,585,000 | 100,00% | 98,82% | 98,62% |
| A010102002 | Salud | 231,230,448 | 0 | 0 | 0 | 231,230,448 | 36,444,500 | 271,941,200 | 36,444,500 | 265,496,700 | 100,00% | 96,19% | 96,19% |
| A010102003 | APORTES DE RESERVAS | 503,700,000 | 0 | 0 | 0 | 503,700,000 | 82,159,669 | 124,224,650 | 124,224,650 | 502,333,706 | 100,00% | 95,94% | 95,94% |
| A010102004 | Plan de Compensación Financiera | 216,070,652 | 0 | 0 | 0 | 216,070,652 | 296,697,600 | 228,637,500 | 69,447,100 | 296,697,600 | 100,00% | 99,59% | 99,59% |
| A010102005 | APORTES DE RESERVA AL SISTEMA DE RESERVAS LABORALES | 99,765,000 | 0 | 0 | 0 | 99,765,000 | 8,708,700 | 91,056,300 | 18,298,600 | 92,757,700 | 92,28% | 92,28% | 100,00% |
| A010102006 | APORTES AL PLAN | 9,336,787 | 0 | 0 | 0 | 9,336,787 | 4,194,200 | 5,142,587 | 4,194,200 | 5,142,587 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| A010102007 | APORTES AL PLAN | 7,227,000 | 0 | 0 | 0 | 7,227,000 | 2,736,400 | 9,963,400 | 4,172,200 | 5,791,200 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| A010103 | REINTEGRACIONES NO CONTINUAS DE FACTOR SALARIAL | 259,000,000 | 0 | 0 | 0 | 259,000,000 | 69,506,013 | 278,652,450 | 58,598,164 | 287,785,991 | 89,31% | 82,81% | 86,08% |
| A010103001001 | REINTRO DE VACACIONES | 187,000,000 | 0 | 0 | 0 | 187,000,000 | 61,083,072 | 256,769,843 | 51,089,647 | 225,756,418 | 100,00% | 95,78% | 95,78% |
| A010103001003 | REINTEGRACION ESPECIAL DE REPOSICION | 19,000,000 | 0 | 0 | 0 | 19,000,000 | 6,015,266 | 23,222,628 | 5,101,851 | 22,308,944 | 100,00% | 96,07% | 96,07% |
| A010103002 | REINTEGRACION DE INVECCION | 33,000,000 | 0 | 0 | 0 | 33,000,000 | 0 | 33,000,000 | 0 | 33,000,000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A010103004 | PRIMA TECNICA SALARIAL | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | 2,397,656 | 19,602,344 | 2,397,656 | 19,602,344 | 98,30% | 98,30% | 100,00% |
| A010103010 | REINTEGRACION ESPECIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

| Codigo | CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE (H) | MODIFICACIONES PRES. MES | | | | PRESUPUESTO DESEMPEÑADO (I+II+III) | EJECUCION PRESUPUESTAL | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|----------------|------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|------------------|-----------------|-------------|
| | | | ADICIONES DEL MES (I) | REDUCCION DEL MES (II) | TRANSADO MES (I) | TOTAL 1+II+III | | TOTAL ACUM. AÑO (I) | COMPROB. DEL MES (I) | COMPROB. ACUMULADO (I) | PAGOS DEL MES (II) | PAGOS ACUM. (II) | AMORT. COMPROB. | AMORT. MADO |
| C | SERVICIO DE LA REDON | 2.847,000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.847,000.000 | 184,527,320 | 1,818,437,198 | 184,527,320 | 1,818,437,198 | 63.87% | 63.87% | 100.00% |
| C10 | SERVICIO DE LA REDON PUBLICA INTERNA | 2.847,000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.847,000.000 | 184,527,320 | 1,818,437,198 | 184,527,320 | 1,818,437,198 | 63.87% | 63.87% | 100.00% |
| C100102020202 | PRETAJAS - BANCA COMERCIAL | 1,187,000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,187,000.000 | 97,222,221 | 1,100,034,431 | 97,222,221 | 1,100,034,431 | 94.32% | 94.32% | 100.00% |
| C100202020202 | INVERSION | 1,660,000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,660,000.000 | 67,305,099 | 717,742,767 | 67,305,099 | 717,742,767 | 42.72% | 42.72% | 100.00% |
| D | INVERSION | 7,500,000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,500,000.000 | 0 | 3,841,983,114 | 718,848,992 | 2,791,831,698 | 51.23% | 38.69% | 71.63% |
| D021020206 | APOYO EN LA ESTRUCTURACION DE LA FACILIDAD | 7,500,000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,500,000.000 | 0 | 3,841,983,114 | 718,848,992 | 2,791,831,698 | 51.23% | 38.69% | 71.63% |
| D0202020705 | ACTIVACION DE LA INFRAESTRUCTURA HOTELERA | 7,500,000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,500,000.000 | 0 | 3,841,983,114 | 718,848,992 | 2,791,831,698 | 51.23% | 38.69% | 71.63% |
| TOTAL GASTOS | | 101,883,000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,883,000.000 | 8,480,011,842 | 74,884,802,281 | 8,388,245,819 | 67,288,432,232 | 73.30% | 65.03% | 80.07% |
| TOTAL PAGOS C/P 2021 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,068,587,802 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| DISPONIBILIDAD FINAL | | 1,603,000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,603,000.000 | 0 | 0 | 0 | 9,651,870,532 | 0.00% | 596.40% | 0.00% |
| TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL | | \$ 103,486,000.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 103,486,000.000 | \$ 8,480,011,842 | \$ 74,884,802,281 | \$ 8,388,245,819 | \$ 67,187,670,866 | 72.03% | 90.84% | 90.84% |

Pagos

