



SHT. 202306130008411

Bogotá, 08 de septiembre de 2023

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 Agosto de 2023

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 Agosto de la vigencia fiscal del año 2023, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

De igual forma se anexa copia de Resolución de Traslados de Agosto de 2023, correspondiente a unos traslados de Presupuesto realizados en el mencionado informe.

Atentamente

Over Linares Benito  
Jefe Departamento Financiero Sociedad Tequendama S.A.

Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto

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



SHT. 202306130008421

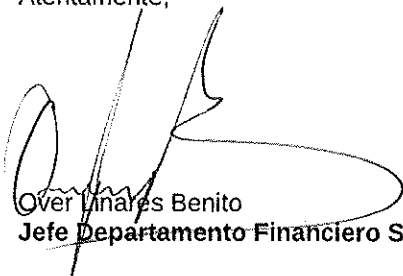
Doctor  
**YESID PARRA VERA**  
Director de Inversiones y Finanzas Públicas  
Departamento Nacional de Planeación  
Calle 26 No. 13 - 19  
Bogotá.

Asunto: Ejecución Presupuestal Agosto de 2023

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 agosto de la vigencia fiscal del año 2023, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

Atentamente,



Over Linares Benito  
**Jefe Departamento Financiero Sociedad Tequendama S.A.**

Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto



**GESTIÓN DOCUMENTAL**

Original: Dr. José Mauricio Cuestas Gómez

1ª Copia: Oficina de Planeación

2ª Copia: Gestión Documental



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: SOCIEDAD TEQUENDAMA S.A.  
 SECCION : 053  
 MES : AGOSTO  
 EJECUCION : 2023

(MILES \$)

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRIES MES				TOTAL (6) ACUM. ASO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 7= (1) (5)	EJECUCION		% E.E.C. (10)	OBSERVACIONES	
			ADICIONES DEL MES (2)	REINICION MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL (5) (2+3+4)			RECAUDOS DEL MES (8)	RECAUDOS ACUMULADO (9)			
0	I. DISPONIBILIDAD INICIAL	8.851.000.000	0	0	0	0	8.851.000.000	0	0	5.139.174.085	5.139.174.085	133,40%	
1000	II. INGRESOS CORRIENTES	136.484.000.000	0	0	0	0	136.484.000.000	136.484.000.000	8.550.635.784	44.804.003.412	44.804.003.412	32,83%	
1250	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	136.484.000.000	0	0	0	0	136.484.000.000	136.484.000.000	8.550.635.784	44.804.003.412	44.804.003.412	32,83%	
12516	SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCION	136.484.000.000	0	0	0	0	136.484.000.000	136.484.000.000	8.550.635.784	44.804.003.412	44.804.003.412	32,83%	
10250105012	SERVICIOS VENTAS AL POR MAYOR COMISION O CONTRATA	136.484.000.000	0	0	0	0	136.484.000.000	136.484.000.000	8.550.635.784	44.804.003.412	44.804.003.412	32,83%	
2	III. RECURSOS DE CAPITAL	15.000.000.000	0	0	0	0	15.000.000.000	15.000.000.000	82.395.642	10.615.318.274	10.615.318.274	70,77%	
2011	DISPOSICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	10.510.937.473	10.510.937.473	0,00%	
201101	ACCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	10.510.937.473	10.510.937.473	0,00%	
205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	82.395.642	104.380.801	104.380.801	0,00%	
2051	RECURSOS DE LA ENTIDAD	0	0	0	0	0	0	0	82.395.642	104.380.801	104.380.801	0,00%	
205102	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	82.395.642	104.380.801	104.380.801	0,00%	
206	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2061	UNIDOS CONJUNTALES	0	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	0,00%	
2066	PROVINCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
207	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	15.000.000.000	0	0	0	0	15.000.000.000	15.000.000.000	0	0	0	0,00%	
2074	UNION COMERCIAL	15.000.000.000	0	0	0	0	15.000.000.000	15.000.000.000	0	0	0	0,00%	
2077	PROFESIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2073	INDUSTRIAL	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	DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
TOTAL INGRESOS: I + II + III		\$ 158.335.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 158.335.000.000	\$ 158.335.000.000	\$ 8.632.931.426	\$ 64.558.495.781	\$ 64.558.495.781	40,77%	

Jefe Financiero: Over Linares Beatriz

Coordinador de Presupuesto: Alexander Mejia Machado



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD TENDIENAMA S.A.  
 SECCION : 053  
 MES : AGOSTO  
 VIGENCIA: 2.022

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (B)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO (P+I+M)	EJECUCION PRESUPUESTAL			PORCENTAJE DE EJECUCION			
			ADICIONES DEL MES (A)	REDUCCION DEL MES (B)	TRASLADO DEL MES (C)	TOTAL A - (B+C)		TOTAL ACUM. AMO (N)	COMPROM. DEL MES (D)	COMPROM. ACUMULADO (E)	PAGOS DEL MES (F)	PAGOS ACUM. (I)	del mes %	del año %
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20.113.000.000	0	0	0	0	20.113.000.000	1.336.020.716	11.788.508.879	1.470.438.335	10.407.152.840	58,81%	51,74%	88,20%
A01	GASTOS DE PERSONAL	10.661.838.840	0	0	0	0	10.661.838.840	833.530.242	6.403.898.921	898.215.007	6.255.219.854	60,08%	58,67%	97,68%
A0101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	7.833.414.913	0	0	0	0	7.833.414.913	641.638.445	4.879.634.741	684.477.304	4.847.155.615	59,74%	59,32%	99,31%
A010101001001	SALDO BASICO	5.726.557.073	0	0	0	0	5.726.557.073	520.210.820	3.692.224.078	543.949.679	3.679.493.183	64,54%	64,32%	99,68%
A010101001003	PRIMA TECNICALABORAL	145.639.854	0	0	0	0	145.639.854	8.306.456	89.104.995	8.306.456	89.104.995	61,18%	61,18%	100,00%
A010101001005	AVANZO DEL TRANSPORTE	184.119.183	0	0	0	0	184.119.183	17.102.739	136.477.783	17.102.739	136.477.783	74,12%	74,12%	100,00%
A010101001006	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS	270.067.038	0	0	0	0	270.067.038	26.533.014	134.650.125	26.533.014	129.768.080	49,88%	48,05%	96,45%
A010101001007	PRIMA DE SERVICIO	393.579.512	0	0	0	0	393.579.512	19.239.456	387.336.860	19.239.456	361.823.068	93,38%	91,93%	100,00%
A010101001008	INDICATIVAS, DOMICILIOS, RESERVAS Y BONIFICACIONES	237.505.566	0	0	0	0	237.505.566	8.328.529	125.809.242	8.328.529	125.863.702	52,98%	52,87%	100,00%
A010101001009	PRIMA DE VIGANCIA	597.773.356	0	0	0	0	597.773.356	17.682.337	23.663.210	17.682.337	20.731.072	3,96%	3,47%	0,00%
A010101001010	PRIMA DE VACACIONES	284.173.331	0	0	0	0	284.173.331	24.015.074	110.308.427	24.015.074	104.192.193	38,02%	36,57%	94,46%
A010102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	2.388.183.198	0	0	0	0	2.388.183.198	138.217.570	1.555.761.681	200.123.476	1.445.931.141	65,15%	61,11%	92,94%
A010102001	PENSIONAL	1.057.632.300	0	0	0	0	1.057.632.300	67.315.650	779.771.275	66.415.025	712.455.625	73,71%	67,35%	91,37%
A010102002	SALUD	74.586.480	0	0	0	0	74.586.480	8.803.027	51.535.762	7.262.135	42.932.735	68,10%	57,58%	83,31%
A010102003	IMPORTE DEL QUINQUENIO	743.272.920	0	0	0	0	743.272.920	48.599.630	387.329.518	94.314.053	387.329.518	52,11%	52,11%	100,00%
A010102004	CUOTA DE COMPENSACION FAMILIAR	285.602.954	0	0	0	0	285.602.954	21.707.763	181.892.726	21.708.263	160.184.863	63,69%	56,09%	88,07%
A010102005	IMPORTE QUINQUENAL A JUSTIJA DE DELEGADOS LABORALES	176.829.000	0	0	0	0	176.829.000	9.633.300	138.079.000	8.215.100	126.273.700	78,09%	72,54%	92,90%
A010102006	IMPORTE A RFB	16.572.132	0	0	0	0	16.572.132	1.428.900	10.251.300	1.175.300	8.864.400	62,10%	53,49%	86,13%
A010102007	IMPORTE A SJA	11.487.400	0	0	0	0	11.487.400	931.300	8.661.100	703.600	5.909.600	53,73%	51,45%	86,13%
A010103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	482.240.731	0	0	0	0	482.240.731	33.674.227	168.509.089	33.674.227	162.113.088	38,45%	35,07%	96,21%
A010103001001	SALARIO DE VACACIONES	341.007.962	0	0	0	0	341.007.962	27.343.193	140.403.436	27.343.193	134.015.436	41,17%	38,30%	95,45%
A010103001003	BONIFICACION POR CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES	10.192.777	0	0	0	0	10.192.777	2.895.792	5.925.178	2.895.792	5.925.178	58,19%	58,19%	100,00%
A010103002	DIARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS	72.607.342	0	0	0	0	72.607.342	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A010103004	PRIMA DE CUOTA DE CANTON	38.432.630	0	0	0	0	38.432.630	3.453.242	22.172.485	3.453.242	22.172.485	57,89%	57,89%	100,00%

10



EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.  
SECCION : 683  
MES : AGOSTO  
VICERREJA: 2.023

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	AMONIAS DEL MES (2)	MEMORIAS DEL MES (3)	TRASLADO DEL MES (4)	TOTAL 3 + (2)+(4)	TOTAL ACUM ANO (5)	PRESUPUESTO DEFINITIVO 1-11-19	EJECUCION PRESUPUESTAL			PORCENT DE EJECUCION			
									COMPRON DEL MES (6)	COMPRON ACUMULADO (7)	PAGOS DEL MES (8)	PAGOS ACUM (11)	ANALISIS PRESUPUESTAL	ANALISIS FINANCIERO	
A02	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3.815.428.140	0	0	0	0	0	3.815.428.140	193.010.542	2.835.765.050	264.459.923	1.423.413.130	69,08%	37,31%	54,00%
A0201	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	65.256.760	0	0	0	0	0	65.256.760	0	12.322.412	0	11.783.189	18,86%	53,70%	0,00%
A0201010406402	ACTIVOS FIJOS	20.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A0201010406405	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.256.760	0	0	0	0	0	5.256.760	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A0201010406401	MAQUINARIA PARA OFICINA Y CONTABILIDAD Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	20.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000	0	79.241	0	0	3,70%	0,00%	0,00%
A0201010406407	MAQUINARIA PARA OFICINA Y CONTABILIDAD Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	20.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000	0	11.783.189	0	11.783.189	58,92%	58,92%	0,00%
A0202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	3.750.171.380	0	0	0	0	0	3.750.171.380	193.010.542	2.823.442.638	264.459.923	1.411.629.941	69,95%	37,44%	53,81%
A020201001002	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	108.658.512	0	0	0	0	0	108.658.512	305.193	1.039.355	0	428.955	3,46%	1,93%	0,00%
A020201001003	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	125.782.281	0	0	0	0	0	125.782.281	0	12.318.728	0	5.742.284	11,34%	5,28%	46,61%
A0202010010003	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	20.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A0202010010005	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	20.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000	0	3.218.400	0	3.218.400	16,09%	16,09%	0,00%
A0202010010007	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	190.000.000	0	0	0	0	0	190.000.000	500.000	8.988.500	0	8.988.500	43,44%	43,44%	0,00%
A0202010010005	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	30.000.000	0	0	0	0	0	30.000.000	0	1.680.000	0	288.940	5,63%	0,96%	15,91%
A0202020060003	SERVICIOS DE TRANSPORTES	40.000.000	0	0	0	0	0	40.000.000	1.399.830	26.351.459	4.408.170	17.413.412	65,88%	43,53%	66,08%
A0202020060008	SERVICIOS DE TRANSPORTES	5.996.000	0	0	0	0	0	5.996.000	0	48.600	0	48.600	0,49%	0,49%	0,00%
A0202020060001	SERVICIOS DE TRANSPORTES	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	1.754.400	60.442.335	14.025.334	36.326.669	30,22%	17,68%	56,45%
A0202020060002	SERVICIOS DE TRANSPORTES	138.400.000	0	0	0	0	0	138.400.000	5.200.000	81.525.909	2.047.782	57.289.405	58,48%	41,08%	29,94%
A0202020070011	SERVICIOS DE TRANSPORTES	39.828.000	0	0	0	0	0	39.828.000	0	845.600	0	845.600	2,12%	2,12%	0,00%
A0202020080001	SERVICIOS DE TRANSPORTES	1.313.405.546	0	0	0	0	0	1.313.405.546	126.845.020	1.208.976.456	131.066.565	847.165.373	52,05%	48,27%	53,53%
A0202020080003	SERVICIOS DE TRANSPORTES	58.211.864	0	0	0	0	0	58.211.864	3.025.019	36.086.169	3.617.918	10.805.787	60,94%	18,29%	29,94%
A0202020080009	SERVICIOS DE TRANSPORTES	607.521.086	0	0	0	0	0	607.521.086	33.799.866	631.949.264	90.305.454	277.499.860	59,13%	43,53%	43,91%
A0202020080010	SERVICIOS DE TRANSPORTES	16.200.000	0	0	0	0	0	16.200.000	99.284	11.950.888	185.590	3.094.420	37,77%	19,10%	25,89%
A0202020080029	SERVICIOS DE TRANSPORTES	250.000.000	0	0	0	0	0	250.000.000	354.454	49.362.454	0	40.668.148	99,54%	82,01%	0,00%
A0202020090009	SERVICIOS DE TRANSPORTES	199.343.665	0	0	0	0	0	199.343.665	0	55.321.865	1.479.000	18.310.986	27,75%	9,19%	33,10%
A0202020090010	SERVICIOS DE TRANSPORTES	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000	449.285	49.773.917	256.700	8.123.657	99,55%	16,25%	0,00%
A020202010	SERVICIOS DE TRANSPORTES	144.728.424	0	0	0	0	0	144.728.424	724.131	45.517.171	2.980.291	41.760.433	31,45%	28,85%	91,75%
A03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.225.000.000	0	0	0	0	0	2.225.000.000	177.689.892	1.254.368.240	175.896.405	1.234.187.188	56,38%	55,47%	98,39%
A0303	A ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL DISTINTAS DEL GOBIERNO NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A030301001	TRASPASO DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A031201001	TRASPASO DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A0304	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	2.045.000.000	0	0	0	0	0	2.045.000.000	177.689.892	1.237.845.540	175.896.405	1.234.187.188	59,37%	59,18%	0,00%
A030402001	PREMIOS Y BENEFICIOS	2.085.000.000	0	0	0	0	0	2.085.000.000	177.689.892	1.237.845.540	175.896.405	1.234.187.188	59,37%	59,18%	0,00%
A0310	PREMIOS Y BENEFICIOS	140.000.000	0	0	0	0	0	140.000.000	0	16.520.700	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A031001	PREMIOS Y BENEFICIOS	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	0	16.520.700	0	0	16,52%	0,00%	0,00%
A031002	PREMIOS Y BENEFICIOS	40.000.000	0	0	0	0	0	40.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A08	GASTOS POR TRIBUTOS MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MOROSIDAD	3.410.733.020	0	0	0	0	0	3.410.733.020	131.810.000	1.494.480.668	131.808.000	1.484.332.668	43,82%	43,81%	0,00%
A080101005	IMPUESTOS NACIONALES	3.160.733.020	0	0	0	0	0	3.160.733.020	131.810.000	1.484.480.668	131.808.000	1.484.332.668	47,28%	47,28%	0,00%
A080101009	IMPUESTO NACIONAL AL GORRANO	1.077.214.352	0	0	0	0	0	1.077.214.352	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A080102001	IMPUESTO NACIONAL AL GORRANO	873.232.668	0	0	0	0	0	873.232.668	0	873.232.668	0	873.232.668	100,00%	100,00%	0,00%
A080102003	IMPUESTO NACIONAL AL GORRANO	1.210.000.000	0	0	0	0	0	1.210.000.000	131.810.000	620.982.000	131.808.000	620.982.000	51,32%	51,32%	0,00%
A080102006	IMPUESTO NACIONAL AL GORRANO	286.000	0	0	0	0	0	286.000	0	286.000	0	286.000	100,00%	100,00%	0,00%
A0804	CONTRIBUCIONES	250.000.000	0	0	0	0	0	250.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A080401	CONTRIBUCIONES	250.000.000	0	0	0	0	0	250.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.  
SECCION : 003

MESES : AGOSTO

VIGENCIA: 2.023

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRES. MES					PRESUPUESTO DEFINITIVO 7-(11%)	EJECUCION PRESUPUESTAL				PORCENT DE EJECUCION			
			ANEXOS DEL MES (F)	REDUCCION DEL MES (D)	TRASLADO MES (F)	TOTAL 9-(10-14)	TOTAL ACUM AÑO (H)		COMPRON. DEL MES (B)	COMISION. ACUMULAD (R)	PAGOS DEL MES (I)	PAGOS ACUM. (11)	ANEXO VS COMISION	ANEXO VS PAGO	PAGOS VS COMISION	
C	SERVICIO DE LA DEUDA	4.508.000.000	0	0	0	0	0	0	164.565.763	164.565.763	1.338.285.216	164.565.763	1.287.187.835	29,89%	23,11%	94,88%
C10	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	4.508.000.000	0	0	0	0	0	0	164.565.763	164.565.763	1.338.285.216	164.565.763	1.287.187.835	29,89%	23,11%	94,88%
C1010202002	MEJORES BANCOS COMERCIALES	1.633.000.000	0	0	0	0	0	0	97.222.221	97.222.221	746.527.768	97.222.221	704.881.102	43,72%	43,16%	94,42%
C1010202002	MEJORES BANCOS COMERCIALES	2.875.000.000	0	0	0	0	0	0	67.343.542	67.343.542	591.757.448	67.343.542	562.366.531	20,58%	19,53%	95,02%
D	INVERSION	20.000.000.000	0	0	0	0	0	0	3.147.792.972	3.147.792.972	12.557.885.773	617.651.598	3.110.200.391	62,79%	15,55%	24,77%
D020202008	APOYO EN LA ESTRUCTURACION DE LA FACTIBILIDAD	20.000.000.000	0	0	0	0	0	0	3.147.792.972	3.147.792.972	12.557.885.773	617.651.598	3.110.200.391	62,79%	15,55%	24,77%
D15070100050150503	OTRO USUO DE LIQUIDACION CON FACTURACION DE LA RENTA	20.000.000.000	0	0	0	0	0	0	3.147.792.972	3.147.792.972	12.557.885.773	617.651.598	3.110.200.391	62,79%	15,55%	24,77%
TOTAL GASTOS		154.073.000.000	0	0	0	0	0	0	17.924.659.357	17.924.659.357	80.797.564.964	5.782.307.348	33.484.614.005	20,1%	11,2%	24,2%
TOTAL PAGOS CXP 2022		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.415.170.619	0,00%	0,00%	0,00%
PAGOS REALIZADOS 2022 QUE NO REDIMEN PPTO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.699.118.159	0,00%	0,00%	0,00%
DISPONIBILIDAD FINAL		4.262.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.949.593.566	0,00%	44,92%	0,00%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		\$ 158.335.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 158.335.000.000	\$ 17.924.659.357	\$ 17.924.659.357	\$ 80.797.564.964	\$ 5.782.307.348	\$ 64.558.495.783	31,03%	40,77%	79,90%

Handwritten signature or mark.



**SHT. RESOLUCIÓN NUMERO: 202306130002005**



20 Agosto de 2023

Por el cual se efectúan unos traslados del Presupuesto para la vigencia de 2023.

EL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD TEQUENDAMA S.A.,

En uso de sus facultades legales y

**CONSIDERANDO**

1. Que de acuerdo al artículo 75 de la Ley 2276 de Noviembre de 2022, 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 2023, 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 Agosto de 2023, 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 2023:

Traslado presupuestal Gastos de Funcionamiento Agosto de 2023			
<u>CÓDIGO PPTAL</u>	<u>RUBRO PRESUPUESTAL</u>	<u>CRÉDITOS</u>	<u>CONTRACRÉDITOS</u>
A02020200800309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	30.000.000	
A02020200600303	SERVICIOS SUMINISTROS DE COMIDAS		30.000.000
<b>SUMAS IGUALES:</b>		<b>\$ 30.000.000</b>	<b>\$ 30.000.000</b>

**Artículo Segundo:** Acreditar y Contracreditar del rubro de Gastos de Operación Comercial por el siguiente valor en el plan de Compras para la vigencia 2023:

Traslado presupuestal Gastos de Operación Comercial Agosto de 2023			
<u>CÓDIGO PPTAL</u>	<u>RUBRO PRESUPUESTAL</u>	<u>CRÉDITOS</u>	<u>CONTRACRÉDITOS</u>
B05010200600901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVI	1.000.000.000	
B05010200900709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS NCP		1.000.000.000
<b>SUMAS IGUALES:</b>		<b>\$ 1.000.000.000</b>	<b>\$ 1.000.000.000</b>

## COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C, a los Veinte (20) día del mes de Agosto de Dos Mil Veintitrés (2023).

  
**VALM (RA) JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO**  
 Presidente Sociedad Tequendama S.A.

Aprobó: Andrea Malagón, Jefe Oficina de Planeación

Revisó: Over Linares, Jefe Financiero

Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto

