



ST. RESOLUCIÓN NUMERO: 202306130003295



29 diciembre 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 diciembre de 2023, con el fin de cubrir el déficit en el rubro de Otros Servicios Diversos NCP de Operación Comercial de esta manera suplir las distintas necesidades de la Entidad por este concepto 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 en el rubro de Gastos de Operación, el siguiente valor en el plan de Compras para la vigencia 2023:

Traslado Presupuestal Gastos de Operación Comercial Diciembre de 2023			
<u>CÓDIGO PTTAL</u>	<u>RUBRO PRESUPUESTAL</u>	<u>CRÉDITO</u>	<u>CONTRACRÉDITO</u>
B05010100000109	PRODUCTOS DE FORRAJE, FIBRAS, PLANTAS VIVAS, FLORES Y CAPULLOS DE FLORES, TABACO EN RAMA Y CAUCHO NATURAL	-	83.068.400
B05010100000203	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCOS	-	82.824.410
B050101001002	PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL	-	384.900.000
B05010100200101	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	-	306.656.585
B05010100200309	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	-	5.208.573.037
B05010100200401	ALCOHOL ETÍLICO; AGUARDIENTES, LICORES Y OTRAS BEBIDAS ESPIRITUOSAS	-	737.909.128
B05010100200404	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	-	734.466.140
B05010100200802	PRENDAS DE VESTIR (EXCEPTO PRENDAS DE PIEL)	-	209.911.738
B05010100300405	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIVERSOS	-	911.506
B05010100300503	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	-	200.000.000
B05010100400405	MAQUINARIA PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS, BEBID	-	20.000.000
B05010100400409	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	-	40.000.000
B050102006004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	-	20.000.000
B05010200600901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS (POR CUENTA PROPIA)	-	150.000.000
B05010200600902	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (POR CUENTA PROPIA)	-	150.000.000
B050102007002021	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES A COMISIÓN O POR CONTRATO	-	800.000.000
B05010200800401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	-	1.000.000.000
B05010200800406	SERVICIOS DE PROGRAMACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y TRANSMISIÓN DE PROGRAMAS	-	450.000.000
B05010200900401	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SERVICIOS DE LIMPIEZA, TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y TANQUES SÉPTICOS	-	300.000.000
B05010200900403	SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS	-	50.000.000
B050102010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	-	300.000.000
B050102007001011	SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO DE LA BANCA DE INVERSIÓN, SERVICIOS DE SEGUROS Y SERVICIOS DE PENSIONES	620.000.000	-
B05010200900709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	10.609.220.944	-
SUMAS IGUALES:		\$ 11.229.220.944	\$ 11.229.220.944

Artículo Segundo: Acreditar y Contracreditar en el rubro de Gastos de Funcionamiento, el siguiente valor en el plan de Compras para la vigencia 2023:

Traslado Presupuestal Gastos de Funcionamiento Diciembre de 2023			
<u>CÓDIGO PTTAL</u>	<u>RUBRO PRESUPUESTAL</u>	<u>CRÉDITO</u>	<u>CONTRACRÉDITO</u>
A030402001	MESADAS PENSIONALES	54.028.895	-
A010101001001	SUELDO BÁSICO	-	54.028.895

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C, a los veintinueve (29) días del mes de diciembre 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: Alex Mejía, Coordinación de Presupuesto





SHT. 202406130000121

Bogotá, 29 de enero de 2024

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

Asunto: Ejecución Presupuestal Diciembre 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 diciembre de la vigencia fiscal del año 2023, correspondiente a la Sociedad Tequendama S.A.

Atentamente,



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

Elaboró: Alex Mejía, Coordinación de Presupuesto ST



GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: Dr. José Mauricio Cuestas Gómez

1ª Copia: Oficina de Planeación

2ª Copia: Gestión Documental



SHT. 202406130000131

Bogotá, 29 de Enero de 2024

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

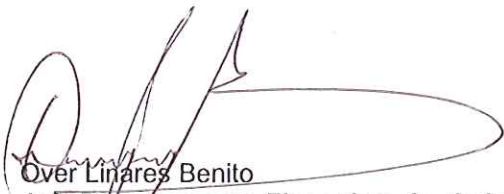
Asunto: Ejecución Presupuestal Diciembre de 2023

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 Diciembre de la vigencia fiscal del año 2023, correspondiente a la Sociedad Tequendama S.A.

De igual forma se anexa copia de Resolución de Traslados de Diciembre de 2023, correspondiente a unos movimientos presupuestales realizados en el mencionado informe.

Atentamente



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

Elaboró: Alex Mejía, Coordinación de Presupuesto ST



GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: Dra. Adriana María Ríos

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 : DICIEMBRE
 VIGENCIA : 2023

(MILES \$)

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRES. MES				TOTAL (6) ACUM. AÑO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1) + (5)	EJECUCION		OBSERVACIONES
			ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL (5= 2+3+4)			RECAUDOS DEL MES (8)	RECAUDOS ACUMULADO (9)	
0	I. DISPONIBILIDAD INICIAL	6.851.000.000	0	0	0	0	6.851.000.000	0	9.139.174.095	133,40%	
1000	II. INGRESOS CORRIENTES	136.484.000.000	0	0	0	0	136.484.000.000	15.255.252.074	92.634.722.524	67,87%	
1250	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	136.484.000.000	0	0	0	0	136.484.000.000	15.255.252.074	92.634.722.524	67,87%	
12516	SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCION	136.484.000.000	0	0	0	0	136.484.000.000	15.255.252.074	92.634.722.524	67,87%	
10250105012	SERVICIOS VENTAS AL POR MAYOR COMISION O CONTRATA	136.484.000.000	0	0	0	0	136.484.000.000	15.255.252.074	92.634.722.524	67,87%	
2	III. RECURSOS DE CAPITAL	15.000.000.000	0	0	0	0	15.000.000.000	90.391.424	39.295.084.643	261,97%	
2011	DISPOSICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	38.010.537.473	0,00%	
201101	ACCIONES	0	0	0	0	0	0	0	38.010.537.473	0,00%	
205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	90.391.424	1.284.147.170	0,00%	
2051	RECURSOS DE LA ENTIDAD	0	0	0	0	0	0	90.391.424	1.284.147.170	0,00%	
205102	REPÓSITOS	0	0	0	0	0	0	90.391.424	1.284.147.170	0,00%	
206	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2061	BANCOS COMERCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2063	ENTIDADES DE FOMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2066	PROVEEDORES	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	0	0	0,00%	
2074	BANCA COMERCIAL	15.000.000.000	0	0	0	0	15.000.000.000	0	0	0,00%	
2077	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2073	NACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
208	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2081	DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
TOTAL INGRESOS: I + II + III		\$ 158.335.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 158.335.000.000	\$ 15.245.643.498	\$ 141.069.991.262	89,10%	

[Handwritten signature]

Jefe Financiero: Over Linares Benito

Coordinación de Presupuesto: Alex Mejía



EMPRESA: SOCIEDAD TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 053
 MES : DICIEMBRE
 VIGENCIA: 2.023

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO (7)=(1+5)	Ejecucion Presupuestal			PORCENTAJE DE EJECUCION			
			ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL 2 = (2-3+4)		TOTAL ACUAL AÑO (6)	COMPRON. DEL MES (8)	COMPRON. ACUMULAD.(11)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM.(11)	ANOP. VS. COMPRON.	ANOP. VS. PAGO
			0	0	0	-54.028.895		-54.028.895	-54.028.895	2.313.289.776	17.767.227.925	1.330.654.796	15.710.116.131	83,34%
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20.113.000.000	0	0	0	0	20.113.000.000	17.767.227.925	1.330.654.796	15.710.116.131	83,34%	76,11%	88,42%	
A01	GASTOS DE PERSONAL	10.861.838.940	0	0	0	0	10.861.838.940	10.286.257.632	300.258.332	8.912.132.446	96,99%	84,01%	86,62%	
A010101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	7.833.414.913	0	0	0	0	7.775.386.018	7.855.354.132	75.035.539	6.472.751.272	98,41%	83,20%	84,55%	
A010101001001	SUELDO BASICO	5.720.557.073	0	0	0	0	5.666.528.178	484.745.323	5.666.453.685	39.106.092	5.180.901.951	100,00%	91,43%	91,43%
A010101001003	PRIMA TECNICA SALARIAL	145.639.854	0	0	0	0	145.639.854	12.817.882	136.667.337	0	123.845.455	99,84%	85,04%	90,62%
A010101001005	AJUIJO DE TRANSPORTE	184.119.183	0	0	0	0	184.119.183	15.779.348	184.051.051	0	168.281.713	99,97%	91,40%	91,40%
A010101001006	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	270.067.038	0	0	0	0	270.067.038	269.118.759	269.118.759	10.381.131	219.162.830	99,65%	81,15%	81,44%
A010101001007	PRIMA DE SERVICIO	393.579.512	0	0	0	0	393.579.512	379.407.113	185.622.549	785.001	156.415.046	78,16%	65,86%	0,00%
A010101001008	HORAS EXTRAS DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	237.505.566	0	0	0	0	237.505.566	28.941.953	596.584.633	13.522.375	65.565.452	99,88%	10,97%	0,00%
A010101001009	PRIMA DE NAVIGAO	597.773.556	0	0	0	0	597.773.556	44.324.450	236.991.637	8.627.475	192.900.281	83,40%	67,88%	81,40%
A010101001010	PRIMA DE VACACIONES	284.173.331	0	0	0	0	284.173.331	221.989.445	2.284.332.125	208.544.992	2.144.250.954	96,54%	90,02%	93,87%
A010102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	2.356.183.196	0	0	0	0	2.356.183.196	2.356.183.196	2.356.183.196	2.356.183.196	2.356.183.196	100,00%	100,00%	100,00%
A010102001	PENSIONES	1.057.632.300	0	0	0	0	1.057.632.300	70.582.590	1.056.874.800	60.951.400	965.292.250	98,81%	93,14%	93,32%
A010102002	SALUD	74.586.480	0	0	0	0	74.586.480	74.586.480	74.586.480	74.586.480	74.586.480	100,00%	100,00%	100,00%
A010102003	APORTES DE CESANTIAS	743.272.920	0	0	0	0	743.272.920	136.010.005	672.161.540	91.306.337	627.458.672	90,43%	84,42%	93,35%
A010102004	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	285.602.964	0	0	0	0	285.602.964	24.796.890	277.661.105	24.205.400	252.894.152	97,23%	86,55%	91,07%
A010102005	APORTES GENERAL AL SISTEMA DE RESERVOIRIOS LABORALES	176.829.000	0	0	0	0	176.829.000	176.829.000	176.829.000	12.312.600	175.929.000	100,00%	100,00%	100,00%
A010102006	APORTES AL ICBF	16.572.132	0	0	0	0	16.572.132	16.313.200	16.313.200	1.252.600	16.313.200	96,44%	96,44%	100,00%
A010102007	APORTES AL SEHA	11.467.400	0	0	0	0	11.467.400	10.876.000	10.876.000	655.200	10.876.000	94,68%	94,68%	100,00%
A010103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	462.240.731	0	0	0	0	462.240.731	50.514.984	346.571.375	16.677.802	285.130.220	75,41%	63,85%	84,67%
A010103001001	SUELDO DE VACACIONES	341.007.982	0	0	0	0	341.007.982	57.014.243	302.554.208	16.396.425	252.545.295	86,72%	74,06%	93,47%
A010103001003	BONIFICACION ESPECIAL DE REEREGACION	10.192.777	0	0	0	0	10.192.777	65.499	10.103.714	311.377	10.103.714	99,13%	99,13%	100,00%
A010103002	BONIFICACION DE DIRECCION	72.607.342	0	0	0	0	72.607.342	0	72.607.342	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A010103004	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	56.432.650	0	0	0	0	56.432.650	3.435.242	35.913.453	0	32.478.211	93,45%	84,51%	92,43%

Pag: 3 de 5



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 053
 MES : DICIEMBRE
 VIGENCIA: 2.023

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE		MODIFICACIONES PRES. MES		PRESUPUESTO DEFINITIVO F= (1+5)	EJECUCION PRESUPUESTAL		PORCENT DE EJECUCION				
		ADICIONES DEL MES (B)	REDUCCION DEL MES (D)	TRASLADO MES (H)	TOTAL 5+ (D+5+H)		TOTAL ACUM. AÑO (I)	COMPROB. DEL MES (J)	CONTRON. ACUMULADO (K)	PAGOS DEL MES (L)	PAGOS ACUM. (M)	APROB. VS COMPROB.	PAGO VS CONTRON.
A02	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3.815.428.140	0	0	0	3.815.428.140	116.647.441	2.702.988.813	183.357.699	2.195.835.219	70,03%	57,55%	81,25%
A0201	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	15.779.172	0	0	0	15.779.172	0	12.522.412	0	11.785.169	150,16%	132,15%	0,00%
A020101	ACTIVOS FIJOS	15.779.172	0	0	0	15.779.172	0	12.522.412	0	11.785.169	79,36%	74,68%	0,00%
A02010104	MAQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A0201010400402	MAQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A0201010400405	MAQUINARIA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS, DEBIDA	3.256.760	0	0	0	3.256.760	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A0201010400501	MAQUINARIA PARA OFICINA Y CONTABILIDAD Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	739.243	0	0	0	739.243	0	0	0	0	100,00%	0,00%	0,00%
A0201010400702	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISION Y RADIO, TELEFONIA	11.783.169	0	0	0	11.783.169	0	11.783.169	0	11.783.169	100,00%	100,00%	0,00%
A0202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	3.799.648.968	0	0	0	3.799.648.968	116.647.441	2.589.966.401	183.357.699	2.194.052.050	70,90%	57,48%	81,19%
A02020101002	PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL	1.039.355	0	0	0	1.039.355	0	734.182	0	734.182	70,64%	70,64%	0,00%
A0202010200309	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	108.658.512	0	0	0	108.658.512	1.092.417	24.314.092	0	5.742.284	18,62%	5,26%	26,84%
A02020102008	DOTACION PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO	125.792.281	0	0	0	125.792.281	2.700.000	94.841.450	0	5.614.386	75,40%	4,62%	0,00%
A0202010300203	DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS, PUBLICAS	16.867.763	0	0	0	16.867.763	1.575.588	4.267.657	838.327	4.056.727	24,05%	24,05%	0,00%
A0202010300206	SELLOS, CHEQUERAS, BILLETES DE BANCO, TITULOS DE ACCION	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	13.377.814	0	13.377.814	66,89%	66,89%	0,00%
A0202010300207	LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNOS	190.000.000	0	0	0	190.000.000	175.646	180.842.881	0	143.165.011	95,16%	75,36%	79,16%
A0202010300405	PRODUCTOS QUIMICOS BANCOS DIVERSOS	1.680.000	0	0	0	1.680.000	0	1.024.940	259.890	718.760	60,65%	42,53%	70,13%
A0202020060303	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE EMPIMBAS	76.500.000	0	0	0	76.500.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A02020206004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	49.000.000	0	0	0	49.000.000	6.410.554	35.226.881	2.819.509	30.186.235	90,57%	75,47%	63,33%
A02020206008	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA	5.996.000	0	0	0	5.996.000	0	235.675	0	48.600	2,36%	0,00%	0,00%
A0202020600901	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD Y GAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A0202020600902	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA POR CUENTA PROPIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A02020207001011	SERVICIOS FINANCIEROS: SERVICIOS DE SEGUROS	200.000.000	0	0	0	200.000.000	7.966.742	104.878.473	17.467.477	96.511.960	52,44%	49,76%	94,38%
A02020207001033	SERVICIOS DE SEGUROS SOCIALES DE SALUD Y RIESGOS LABORALES	136.400.000	0	0	0	136.400.000	0	79.381.590	5.986.726	71.925.914	55,96%	51,60%	0,00%
A0202020700301	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO ALQUILER DE MAQUINARIA	39.828.000	0	0	0	39.828.000	2.055.000	2.940.600	0	845.600	7,38%	2,12%	0,00%
A02020208003015	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DE HOTELES	1.313.409.548	0	0	0	1.313.409.548	11.759.906	1.031.142.526	36.799.301	923.800.753	78,51%	70,79%	90,17%
A0202020800306	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y SUMINISTRO DE ESPACIO DE TV	95.211.864	0	0	0	95.211.864	146.961	46.871.109	19.201.133	42.809.231	72,30%	72,30%	91,14%
A0202020800309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS NCP	747.401.555	0	0	0	747.401.555	35.665.539	635.637.651	73.639.666	509.216.138	85,07%	68,13%	80,03%
A0202020800401	SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	16.200.000	0	0	0	16.200.000	0	15.124.394	355.074	14.894.340	92,36%	91,38%	97,88%
A02020208007029	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPOS	48.592.000	0	0	0	48.592.000	0	41.213.222	0	41.213.222	84,19%	83,10%	91,30%
A0202020900209	OTROS TIPOS DE EDUCACION Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO	250.000.000	0	0	0	250.000.000	6.410.923	194.141.909	524.853	139.409.354	77,66%	55,76%	0,00%
A0202020900609	OTROS SERVICIOS DE ESPARTEMENTO Y DIVERSION	199.343.665	0	0	0	199.343.665	31.781.756	130.637.194	18.956.308	54.801.688	50,38%	27,45%	54,56%
A0202020900709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	27.739.450	0	14.707.524	45,58%	29,42%	0,00%
A020202010	VARIOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	14.178.424	0	0	0	14.178.424	6.815.010	62.359.331	7.539.141	61.125.187	43,09%	42,24%	58,94%
A03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.275.028.895	0	0	0	2.275.028.895	304.204.736	2.152.049.895	437.176.670	1.961.393.581	94,43%	86,54%	92,07%
A0303	A ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL DISTINTAS DEL GOBIERNO NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A030301001	TRASLADO DE DIVIENDOS A ORGANOS DEL PDI Y ALA NACH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A031201001	TRASLADO DE DIVIENDOS A PARTICULARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A0304	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL TRABAJO	2.085.000.000	0	0	0	2.139.028.895	304.204.736	2.139.028.895	437.176.670	1.961.393.581	100,00%	92,63%	0,00%
A030402001	MEJORAS FUNDACIONALES	2.085.000.000	0	0	0	2.139.028.895	304.204.736	2.139.028.895	437.176.670	1.961.393.581	100,00%	92,63%	0,00%
A0310	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	140.000.000	0	0	0	140.000.000	0	13.920.700	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A031001	SENTENCIAS	100.000.000	0	0	0	100.000.000	0	13.920.700	0	0	13,02%	0,00%	0,00%
A031002	CONCILIACIONES	40.000.000	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 MORA	3.410.733.020	0	0	0	3.410.733.020	413.381.694	2.624.431.885	409.852.694	2.620.754.895	76,95%	76,84%	0,00%
A080101	IMPUESTOS NACIONALES	3.160.733.020	0	0	0	3.160.733.020	242.140.000	2.453.190.191	238.611.000	2.449.513.191	77,61%	77,50%	0,00%
A080101008	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	156.715.429	0	0	0	156.715.429	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A080102001	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	903.731.591	0	0	0	903.731.591	0	803.731.591	0	803.731.591	100,00%	100,00%	0,00%
A080102006	IMPACTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2.080.000.000	0	0	0	2.080.000.000	242.140.000	1.549.172.600	235.511.000	1.545.041.600	75,03%	75,03%	0,00%
A080102006	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	296.000	0	0	0	296.000	0	286.000	0	140.000	100,00%	48,95%	0,00%
A0804	CONTRIBUCIONES	250.000.000	0	0	0	250.000.000	171.241.694	171.241.694	171.241.694	171.241.694	0,00%	0,00%	0,00%
A080401	CUOTA DE REGALACION AJUSTILE	250.000.000	0	0	0	250.000.000	171.241.694	171.241.694	171.241.694	171.241.694	0,00%	0,00%	0,00%



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
MES : DICIEMBRE
VIENES: 2,023

Table with columns: Codigo, CONCEPTO, PRESUPUESTO VIGENTE, MODIFICACIONES PRES. MES, PRESUPUESTO DEFINITIVO, EJECUCION PRESUPUESTAL, PAGOS DE EJECUCION, and PORCENTAJE DE EJECUCION. Rows include various expense categories like 'GASTOS DE OPERACION COMERCIAL', 'PRODUCTOS DE FOMBALE', 'SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD', etc.

Handwritten signature



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TERQUENDAMA S.A.
 SECCION : 053
 MES : DICIEMBRE
 VIGENCIA: 2.023

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 DEL MES (4)	TOTAL 5 = (2+3+4)	TOTAL ANO (6)		COMPROB. DEL MES (8)	COMPROB. ACUMUL. (9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	ANALITIC. EMPLEO	ANALITIC. PAGO	SALDO V. COMPROB.
C	SERVICIO DE LA DEUDA	4.508.000.000	0	0	0	0	0	4.508.000.000	162.042.922	1.956.500.506	162.042.922	1.846.775.630	43.40%	40.97%	54.39%
C10	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	4.508.000.000	0	0	0	0	0	4.508.000.000	162.042.922	1.956.500.506	162.042.922	1.846.775.630	43.40%	40.97%	54.39%
C100102002002	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	1.653.000.000	0	0	0	0	0	1.653.000.000	97.222.221	1.138.704.154	97.222.221	1.036.620.602	69.73%	66.54%	65.43%
C100202002002	INTERESES BANCA COMERCIAL	2.875.000.000	0	0	0	0	0	2.875.000.000	64.820.701	817.796.372	64.820.701	760.155.126	26.45%	26.44%	32.65%
D	INVERSION	20.000.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000.000	3.045.669.659	13.366.291.578	1.436.795.283	9.404.555.662	66.83%	47.02%	70.36%
D020202008	APDOYO EN LA ESTRUCTURACION DE LA FACTIBILIDA	20.000.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000.000	3.045.669.659	13.366.291.578	1.436.795.283	9.404.555.662	66.83%	47.02%	70.36%
D15070100090150503	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL (ACTUALIZACION DE LA IN	20.000.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000.000	3.045.669.659	13.366.291.578	1.436.795.283	9.404.555.662	66.83%	47.02%	70.36%
TOTAL GASTOS		154.073.000.000	0	0	0	0	0	154.073.000.000	21.181.537.681	107.445.644.889	8.516.036.683	59.204.630.934	69.74%	44.92%	64.41%
TOTAL PAGOS CXP 2022		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.415.170.049	0.00%	0.00%	0.00%
PAGOS REALIZADOS 2023 QUE NO GENERARON CCT PPTAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.945.280.235	0.00%	0.00%	0.00%
DISPONIBILIDAD FINAL		4.262.000.000	0	0	0	0	0	4.262.000.000	0	0	0	51.503.900.086	0.00%	1208.46%	0.00%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		\$ 158.335.000.000	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 158.335.000.000	\$ 21.181.537.681	\$ 107.445.644.889	\$ 8.516.036.683	\$ 141.062.901.262			