



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S.A.

SHT. 210.035.91 / 20142140000811
20142140000811

Bogotá, 17-01-2014



Rad No.: 20146630019112

Fecha: 2014-01-20 10:22:51 Usr. Rad.: MCOPETE
Asunto: REMITE EJECUCION PRESUPUESTAL DEL MES DE DICI
Destino: DIRECCION DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS

Doctora
DIANA QUINTERO
Directora de Inversiones y Finanzas Públicas
Departamento Nacional de Planeación
Calle 26 No. 13 - 19
Bogotá.

Asunto: Ejecución Presupuestal Diciembre 2013

Apreciada Doctora:

Con relación a la Resolución No. 049 del 20 de junio del año 2000, me permito remitir a Usted la Ejecución de Ingresos y Gastos a 31 de Diciembre de 2013.

Cordialmente,

MAYOR GENERAL (R) ORLANDO SALAZAR GIL
Gerente General

Elaboró: Nidia Salamanca, Presupuesto
Aprobó: Sandra Bolaños, Jefe Financiero
Aprobó: Jhon Leon, Gerente Admvo y Fro

NR
aut
Hosko

GESTIÓN DOCUMENTAL
Original: Dra. Diana Quintero
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 : DICIEMBRE

VIGENCIA : 2013

Codigo DGNP	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)		MODIFICACIONES PRES. MES			PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1) + (5)		EJECUCION		OBSEVA CIONES
		ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCIO. MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL (5= 2+3+4)	TOTAL (6) ACUM. AÑO	RECAUDOS DEL MES (8)	RECAUDOS ACUMULAD.(9)	% EJE. (10)		
0	I. DISPONIBILIDAD INICIAL	15.943.700	0	0	0	15.943.700	0	18.603.348	0	80,54%	
1.000	II. INGRESOS CORRIENTES	64.142.700	0	0	0	64.142.700	0	63.359.614	50.401.569	78,58%	
1.100	INGRESOS DE EXPLOTACION	64.142.700	0	0	0	64.142.700	0	11.041.559	50.401.569	78,58%	
1.110	VENTA DE BIENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1.121	VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL	63.621.003	0	0	0	63.621.003	0	10.993.652	49.717.502	78,15%	
1.122	VENTA DE SERVICIOS A OTRAS EMPRESAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1.130	COMERCIALIZACION DE MERCANCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1.190	OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	521.697	0	0	0	521.697	0	47.907	684.067	131,12%	
1.200	APORTES E IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1.210	APORTES DE LA NACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1.220	APORTES DE ESTABECIM. PUBLICOS NA	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1.230	APORTES DE OTRAS EMPRESAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1.240	APORTES MUNICIPALES O DISTRITALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1.250	APORTES DEPARTAMENTALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1.260	APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1.290	OTROS APORTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1.300	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	14.529.801	0	1.661.946	12.958.045	89,18%	
1.330	OTROS INGRESOS	0	0	0	0	14.529.801	0	1.661.946	12.958.045	89,18%	
1.340	COMISIONES POR RECAUDOS A OTRAS EI	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.000	III. INGRESOS DE CAPITAL	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	53.069	1.823.404	91,17%	
2.100	RECUPERACION DE CARTERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.200	APORTES DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.300	VENTA DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.400	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	53.069	1.823.404	91,17%	
2.500	CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.510	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.520	BANCA COMERCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.530	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.600	CREDITO INTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.610	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.620	DEL GOBIERNO CENTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.630	SECTOR FINANCIERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.640	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.700	DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	TOTAL INGRESOS: I + II + III	82.066.400	0	0	0	14.529.801	0	12.756.574	83.786.366	86,72%	

[Handwritten Signature]

Gerente General : Mayor General (R) Orlando Salazar Gil

Aprobó: Gerente Administrativo y Financiero : Jhon Leon

Revisó: Jefe Financiero: Sandra Bolaños

[Handwritten Signature]

Técnico de Presupuesto : Nidia Salamanca

MR
[Handwritten Signature]

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 063
 MES : DICIEMBRE
 VIGENCIA : 2013

Codigo DGNP	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 ANO (6)	COMPR. DEL MES (8)	COMPR. ACUMULAD. (9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	APROP. VS. COMPROMI.	PAGOS VS. COMPROMI.		
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	33.169.700	0	0	0	0	3.430.013	30.799.317	4.415.287	30.799.317	92,73%	92,73%	100,00%	
10000	GASTOS DE PERSONAL	8.200.000	0	0	0	0	956.385	7.913.619	1.034.322	7.913.619	96,51%	96,51%	100,00%	
10100	SERVICIOS PER. ASOC. A LA NOMINA	5.998.000	0	132.357	132.357	132.357	846.951	6.048.476	846.951	6.048.476	98,66%	98,66%	100,00%	
10110	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	4.140.000	0	211.000	211.000	121.000	404.226	4.260.176	404.226	4.260.176	99,98%	99,98%	100,00%	
10130	BONIF. SERV. PRESTADOS	99.000	0	0	0	0	7.173	93.052	7.173	93.052	93,99%	93,99%	100,00%	
10140	PRIMA O SUBSIDIO ALIMENTACION	394.000	0	-92.000	-92.000	-92.000	27.823	300.009	27.823	300.009	99,34%	99,34%	100,00%	
10150	AUXILIO DE TRANSPORTE	133.000	0	7.557	7.557	7.557	12.092	140.557	12.092	140.556	100,00%	100,00%	100,00%	
10160	PRIMA DE SERVICIOS	219.000	0	0	0	0	1.113	199.882	1.113	199.882	91,27%	91,27%	100,00%	
10170	PRIMA DE VACACIONES	204.000	0	0	0	0	21.761	188.438	21.761	188.438	92,37%	92,37%	100,00%	
10180	PRIMA DE NAVIDAD	372.000	0	0	0	0	316.534	354.391	316.534	347.799	95,27%	95,27%	100,00%	
101100	HORAS EXTRAS, DOMINICALES Y FESTIVA	252.000	0	0	0	0	46.025	347.799	46.025	347.799	100,00%	100,00%	100,00%	
101110	BONIF. ESPECIAL DE RECREACION	18.000	0	0	0	0	1.579	13.480	1.579	13.480	74,89%	74,89%	100,00%	
101120	PRIMA TECNICA	42.000	0	0	0	0	1.333	33.110	1.333	33.110	78,83%	78,83%	100,00%	
101130	PRIMA DE ANTIGUEDAD	6.000	0	0	0	0	829	3.631	829	3.631	60,52%	60,52%	100,00%	
101140	INDEMNIZACIONES	119.000	0	0	0	0	6.462	113.952	6.462	113.952	95,76%	95,76%	100,00%	
10200	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	357.000	0	0	0	0	-26.102	232.107	51.836	232.107	65,02%	65,02%	100,00%	
10202	HONORARIOS	260.000	0	0	0	0	-16.364	160.026	35.599	160.026	61,55%	61,55%	100,00%	
10203	REMUNERAC. SERV. TECNICOS	73.000	0	0	0	0	-9.737	55.122	16.238	55.122	75,51%	75,51%	100,00%	
10204	OTROS GASTOS POR SERV. PERSONALES	24.000	0	0	0	0	0	16.959	0	16.959	70,66%	70,66%	0,00%	
10300	CONTRIB. NOMINA SECTOR PRIVADO	1.008.000	0	0	0	0	73.613	962.491	73.613	962.491	95,49%	95,49%	100,00%	
10301	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	191.000	0	0	0	0	17.850	177.396	17.850	177.396	92,88%	92,88%	100,00%	
10302	APORTES PREV. SOCIAL - SERV. MEDICOS	365.000	0	0	0	0	16.799	364.784	16.799	364.784	99,94%	99,94%	100,00%	
10303	APORTES PREV. SOCIAL - PENSIONES	452.000	0	0	0	0	38.965	420.311	38.965	420.311	92,99%	92,99%	100,00%	
10400	CONTRIB. NOMINA SECTOR PUBLICO	837.000	0	-132.357	-132.357	-132.357	61.922	670.544	61.922	670.544	95,16%	95,16%	100,00%	
10401	INSTITUTO COLOMBIANO BIENESTAR FAM	143.000	0	-92.000	-92.000	-92.000	2.189	50.291	2.189	50.291	98,61%	98,61%	100,00%	
10402	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	430.000	0	0	0	0	419.10	418.331	419.10	418.331	97,29%	97,29%	100,00%	
10403	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	95.000	0	-40.357	-40.357	-40.357	1.460	34.837	1.460	34.837	63,75%	63,75%	100,00%	
10404	APORTES PREV. SOCIAL - SERVICIOS MED	48.000	0	3.400	3.400	3.400	4.235	51.331	4.235	51.331	99,87%	99,87%	100,00%	
10405	APORTES PREV. SOCIAL - PENSIONES	73.000	0	-6.100	-6.100	-6.100	7.512	65.108	7.512	65.108	97,32%	97,32%	100,00%	
10406	APORTES PREV. SOCIAL - ATEP	48.000	0	2.700	2.700	2.700	4.616	50.647	4.616	50.647	99,90%	99,90%	100,00%	

ME
 CARMEN X

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

SECCION : 053

MES : DICIEMBRE

VIGENCIA : 2013

(MILES \$)

Codigo DGNP	CONCEPTO	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES PRES. MES				PRESUPUESTO			EJECUCION PRESUPUESTAL				PORCENT. DE EJECUCION	
		VIGENTE (1)	TOTAL AÑO (6)	ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL 5 = (2+3+4)	DEFINITIVO 7 = (1+5)	COMPR. DEL MES (8)	COMPR. ACUMULAD. (9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	APROP. VS COMPROMI.	PAGO	APROP. VS COMPROMI.	
20000	GASTOS GENERALES	10.846.700	0	0	0	0	0	10.846.700	821.261	10.273.240	1.717.364	10.273.240	94,71%	94,71%		
20100	ADQUISICION DE BIENES	2.285.700	-380.000	0	0	-300.000	-300.000	1.905.700	-114.753	1.665.063	484.286	1.665.063	87,37%	87,37%		
20101	COMPRA DE EQUIPO	361.000	32.000	0	0	-120.000	-120.000	393.000	-8.362	376.115	129.785	376.115	95,70%	95,70%		
20102	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.924.700	-412.000	0	0	-180.000	-180.000	1.512.700	-106.391	1.288.948	354.500	1.288.948	85,21%	85,21%		
20200	ADQUISICION DE SERVICIOS	2.621.000	-320.000	0	0	-400.000	-400.000	2.301.000	-10.483	2.000.061	286.580	2.000.061	86,92%	86,92%		
20201	MANTENIMIENTO	600.000	160.000	0	0	0	0	760.000	-24.679	692.760	157.389	692.760	91,15%	91,15%		
20202	SERVICIOS PUBLICOS	850.000	-291.000	0	0	-211.000	-211.000	559.000	0	552.126	0	552.126	98,77%	98,77%		
20203	ARRENDAMIENTOS	210.000	0	0	0	0	0	210.000	-1.367	179.575	21.934	179.575	85,51%	85,51%		
20204	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	70.000	0	0	0	0	0	70.000	5.062	51.806	10.771	51.806	74,01%	74,01%		
20205	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	231.000	-75.000	0	0	-75.000	-75.000	156.000	1.737	134.273	6.680	134.273	86,07%	86,07%		
20206	COMUNICACION Y TRANSPORTE	120.000	30.000	0	0	0	0	150.000	-19.193	117.224	16.976	117.224	78,15%	78,15%		
20207	SEGUROS	290.000	-157.500	0	0	-114.000	-114.000	132.500	0	93.386	0	93.386	70,48%	70,48%		
20209	OTROS GASTOS GENERALES	44.000	13.500	0	0	0	0	57.500	-8.728	47.821	10.732	47.821	83,17%	83,17%		
20210	BIENESTAR SOCIAL	80.000	0	0	0	0	0	80.000	20.537	33.859	32.083	33.859	42,32%	42,32%		
20211	CAPACITACION	126.000	0	0	0	0	0	126.000	16.149	97.232	30.014	97.232	77,17%	77,17%		
20300	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	5.940.000	700.000	0	0	700.000	700.000	6.640.000	946.498	6.608.116	946.498	6.608.116	99,52%	99,52%		
20301	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	5.940.000	700.000	0	0	700.000	700.000	6.640.000	946.498	6.608.116	946.498	6.608.116	99,52%	99,52%		
32000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.123.000	0	0	0	0	0	14.123.000	1.652.367	12.572.458	1.663.601	12.572.458	89,02%	89,02%		
32100	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	70.000	26.000	0	0	26.000	26.000	96.000	95.846	95.846	95.846	95.846	99,84%	99,84%		
32200	CUOTA DE AUDITAJE Y CONTRANAL	70.000	26.000	0	0	26.000	26.000	96.000	95.846	95.846	95.846	95.846	99,84%	99,84%		
35000	TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEG. SOC	4.430.000	-26.000	0	0	-26.000	-26.000	4.404.000	202.441	2.997.887	202.441	2.997.887	68,07%	68,07%		
35100	PENSIONES Y JUBILACIONES	4.400.000	-26.000	0	0	-26.000	-26.000	4.374.000	201.892	2.982.989	201.892	2.982.989	68,20%	68,20%		
35200	CESANTIAS	30.000	0	0	0	0	0	30.000	549	14.898	549	14.898	49,66%	49,66%		
36000	OTRAS TRANSFERENCIAS	9.623.000	0	0	0	0	0	9.623.000	1.354.080	9.478.725	1.365.313	9.478.725	98,50%	98,50%		
36100	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	300.000	0	0	0	0	0	300.000	-2.808	174.942	8.425	174.942	58,31%	58,31%		
36300	DESTINATARIOS DE OTRAS TRANSFEREN	9.323.000	0	0	0	0	0	9.323.000	1.356.889	9.303.784	1.356.889	9.303.784	99,79%	99,79%		
B	OPERACION COMERCIAL	32.905.000	14.529.801	0	0	0	0	47.034.801	1.802.351	38.447.290	8.662.477	38.447.290	81,74%	81,74%		
40000	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	32.505.000	14.529.801	0	0	0	0	47.034.801	1.802.351	38.447.290	8.662.477	38.447.290	81,74%	81,74%		
C	SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
D	GASTOS DE INVERSION	3.161.700	0	0	0	0	0	3.161.700	219.135	2.704.808	1.088.697	2.704.808	85,55%	85,55%		
TOTAL GASTOS		68.835.400	0	0	0	0	0	83.366.201	5.451.499	71.911.416	14.166.461	71.911.416	86,26%	86,26%		
DISPONIBILIDAD FINAL		13.250.000	0	0	0	0	0	13.250.000	0	0	0	11.874.950	89,62%	89,62%		
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		82.085.400	0	0	0	0	0	96.616.201	5.451.499	71.911.416	14.166.461	83.786.366	74,43%	86,72%		

Handwritten signatures and initials.