



TEQUENDAMA

SHT, 210.035.91 / 20212140002761
20212140002761

Bogotá, 08-03-2021

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: 14/04/2021 11:10:38
Folios: 14



RADICADO: 1-2021-031008
Su presentación no implica aceptación

Asunto: Ejecución Presupuestal y Traslados de Presupuesto Enero de 2021

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 Enero de la vigencia fiscal del año 2021, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

De igual forma se anexa copia de la Resolución N° 20212140002741 de Enero 2021, correspondiente a unos traslados de Presupuesto realizados en la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos del mes de Enero de la vigencia fiscal del año 2021.

Atentamente

VA (RA) JORGE IVÁN GÓMEZ BEJARANO
Gerente General

Aprobó: Martín A. Ortiz Rodríguez, Gerente Administrativo y Financiero

Paola Espinal, Jefe Financiero

Revisó: Sandra Moreno, Jefe de Planeación

Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto

GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: Dra. Adriana María Ríos

1ª Copia: Departamento Financiero

2ª Copia: Gestión Documental

Teléfono: +57 1 392 0300 - Fax: +57 1 392 2860
Cra. 10 #26 - 21 - Bogotá D.C. - Cundinamarca - Colombia
hotelstequendama.com

[illegible]



**SHT. 200. 061 RESOLUCIÓN NUMERO / 20202140012781
*20202140012781***

(31-12-2020)

Por la cual se efectúa la desagregación a Nivel 2° y 3° del Presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia Fiscal del año 2021

**EL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.,
en uso de sus facultades legales y,**

CONSIDERANDO

Que el Decreto No 111 de 16 de Enero de 1996, por el cual se compilan la ley 38 de 1989, la ley 179 de 1994 y la ley 225 de 1995 y el Decreto No. 115 de 1996, constitutivo del Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación, regula la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras, disponiendo el correcto manejo y administración de tales recursos.

Que el anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Sociedad para la vigencia fiscal año 2021, conforme a lo establecido en el literal c) del artículo 22 de sus Estatutos Internos, fue aprobado por la Honorable Junta Directiva en sesión celebrada en Octubre de 2020 y presentada ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para su aprobación.

Que mediante Resolución No. 007 de Diciembre 23 de 2020, el Consejo Superior de Política Fiscal -CONFIS- del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, aprobó el Presupuesto de Ingresos y Gastos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, para la vigencia fiscal de 2021, aprobando para la Sociedad Hotelera Tequendama S.A. el siguiente presupuesto:





CONCEPTO		PRESUPUESTO APROBADO 2021
PRESUPUESTO DE INGRESOS		
- Ingresos Corrientes		\$ 38.835.064.000
- Recursos de Capital		\$ 4.152.000.000
- Disponibilidad Inicial		\$ 9.284.546.000
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL		\$ 52.271.610.000

PRESUPUESTO DE GASTOS		
- Funcionamiento		\$ 13.993.793.000
- Operación Comercial		\$ 23.260.015.000
- Servicio de la Deuda		\$ 1.636.000.000
- Inversión		\$ 4.000.000.000
- Disponibilidad Final		\$ 9.381.802.000
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		\$ 52.271.610.000

Que el artículo 19 del Decreto 115 de 1996 asigna la responsabilidad de la Desagregación del Presupuesto en los Gerentes, Presidentes o Directores, conforme a las cuantías aprobadas por el CONFIS, debiendo éstos presentar un Informe de la desagregación a la Junta o Consejo Directivo, antes del 01 de Febrero de cada año.

Que mediante Decreto No 115 de 15 de Enero de 1996, por el cual se establecen normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetos al régimen de aquellas, dispone el correcto manejo y administración de tales recursos.

Que la desagregación a nivel máximo del Presupuesto SHT será presentada para refrendación ante la Junta Directiva, en sesión ordinaria del mes de Enero de 2021.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Establecer la desagregación del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Sociedad Hotelera Tequendama S.A. a los Niveles 2° para los Ingresos y Nivel 3° para los Gastos de la Vigencia Fiscal del año 2021, conforme a la Resolución No. 007 de Diciembre 23 de 2020 del Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS), los cuales serán presentados para refrendación ante la Junta Directiva en sesión ordinaria del mes de Enero de 2021, como se detalla a continuación:



INGRESOS		PERIODO PUESTO 01/01/2011 - 31/12/2011
I. DISPONIBILIDAD INICIAL		\$ 3.204.341.000
II. INGRESOS CORRIENTES		\$ 30.120.054.000
- Venta de Bienes y Servicios		\$ 30.035.084.000
III. RECURSOS DE CAPITAL		\$ 4.162.000.000
- Recursos de la Entidad		\$ 152.000.000
- Recursos de Crédito Interno		\$ 4.000.000.000
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL		\$ 37.486.395.000

GASTOS		
A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		\$ 13.993.793.000
I. Gastos de Personal		\$ 6.337.750.485
- Planta de Personal Permanente		\$ 6.337.750.485
II. Adquisición de Bienes y Servicios		\$ 1.659.042.515
- Adquisición de Activos No Financieros		\$ 0
- Adquisiciones Diferentes de Activos		\$ 1.659.042.515
III. Transferencias Corrientes		\$ 1.800.000.000
- Prestaciones Sociales		\$ 1.800.000.000
- Sentencias y Conciliaciones		\$ 0
IV. Disminución de Pasivos		\$ 0
- Cesantías		\$ 0
V. Gastos por Impuestos, Multas, Sanciones e Intereses de Mora		\$ 4.107.000.000
- Impuestos		\$ 4.055.000.000
- Contribuciones		\$ 142.000.000
OPERACION COMERCIAL		\$ 23.260.018.000
SERVICIO DE LA DEUDA		\$ 1.600.000.000
INVERSION		\$ 4.000.000.000
TOTAL GASTOS PUESTO DE GASTOS		\$ 23.593.803.000
IMPORTE DISPONIBILIDAD FINAL		\$ 13.892.592.000
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		\$ 52.271.610.000

Handwritten signature

Teléfono: +57 1 382 0300 - Fax: +57 1 282 2850
Cra. 10 #26 - 21 - Bogotá D.C. - Cundinamarca - Colombia
hotelsestaguendama.com





ARTICULO SEGUNDO: La ejecución del presupuesto, deberá ser aplicado por los ordenadores del gasto atendiendo los lineamientos contemplados en el Manual de Adquisiciones, de tal manera que los recursos se ejecuten conforme a lo planeado y permitan alcanzar los objetivos e iniciativas estratégicas planteadas en el Direcccionamiento Estratégico de la SHT y el respectivo Plan de Acción 2021.

ARTICULO TERCERO: A través de los Comités Financieros, se presentarán los resultados referentes al presupuesto de Ingresos y Gastos, en relación con el Presupuesto planeado.

ARTICULO CUARTO: El seguimiento a la ejecución de los Ingresos y Gastos corresponde al área de Presupuesto, realizando monitoreo e informando oportunamente a las dependencias, las desviaciones a que diera a lugar. Así mismo, informará a la Gerencia General, la situación actual en los comités financieros.

ARTICULO QUINTO: Las modificaciones al presupuesto que sean requeridas, se realizarán a través del Jefe de Presupuesto y de la Oficina de Planeación, para aprobación de la Gerencia General, de acuerdo al procedimiento establecido y normatividad vigente.

Se dará prioridad a los sueldos de personal, prestaciones sociales, servicios públicos, seguros, mantenimiento, sentencias, pensiones y transferencias asociadas a la nómina.

ARTICULO SEXTO: No se podrá tramitar o legalizar actos administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. Los ordenadores de gastos responderán disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en la presente resolución. (Artículo 2.8.3.2.9, Decreto 1068 de 2015).

ARTICULO SEPTIMO: Para la correcta ejecución del presupuesto y el establecimiento de las diferentes compras que por concepto de Adquisición de Bienes y Servicios que requiera, la Sociedad Hotelera Tequendama deberá tener en cuenta para su imputación, lo contemplado en el Manual de Adquisiciones vigente.



ARTICULO OCTAVO: La presente resolución regirá a partir del Primero (01) de Enero de Dos Mil Veintiuno (2021).

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C. a los Treinta y Un (31) días del mes de Diciembre del año Dos Mil Veinte (2020).-

VALM. (RA) JORGE IVÁN GÓMEZ BEJARANO
Gerente General Sociedad Hotelera Tequendama S.A.

Aprobó: Martín Alonso Orduz Rodríguez, Gerente Administrativo y Financiero

VoBo: Paola Espinel, Jefe Financiera

VoBo: Sandra Patricia Moreno Martínez, Jefe de Planeación

VoBo: Diana Jaller, Jefe de Contratación y Compras

VoBo: Alexander E. Mejía Machado, Coordinador de Presupuesto



SOCIEDAD
TEQUENDAMA

SHT. 200. 061 RESOLUCIÓN NUMERO /20212140002741
20212140002741

(31-01-2021)

Por el cual se efectúan unos traslados del Presupuesto de la vigencia de 2021.

EL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

En uso de sus facultades legales y

CONSIDERANDO

1. Que el Decreto 115 de Enero de 1996 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, "Por el cual se establecen normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras", permite efectuar modificaciones presupuestales, señalando que cuando tales modificaciones afecten las apropiaciones presupuestales se requiere de autorización de la Junta o Consejo Directivo.
2. Que se hace necesario efectuar modificación presupuestal en procura de contar con las apropiaciones que permitan suplir las distintas necesidades de la Entidad.
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.



SOCIEDAD
TEQUENDAMA

RESUELVE

Artículo Primero: Acreditar y Contracreditar del rubro de Gastos de Funcionamiento por el siguiente valor en el plan de Compras para la vigencia 2021:

Código Rubro	Rubro Presupuesto	Creditos	Contracreditos
A020202008003011	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN	48.431.956	
A020202008003006	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE ESPACIO O TIEMPO PUBLICITARIOS	8.000.000	
A020202008007029	SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, MAQUINARIA Y EQUIPO		48.431.956
A020202008009001	SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		8.000.000
SUMAS IGUALES		\$ 56.431.956	\$ 56.431.956

Artículo Segundo: Acreditar y Contracreditar del rubro de Gastos de Operación Comercial por el siguiente valor en el plan de Compras para la vigencia 2021:

Código Rubro	Rubro Presupuesto	Creditos	Contracreditos
B05010100300406	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIVERSOS	100.000.000	
B05010100300509	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	100.000.000	
B050102007002011	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCIÓN DE COMPRA RELATIVOS A BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS	100.000.000	
B050102007002021	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES A COMISIÓN O POR CONTRATO	1.600.000.000	
B050102008003011	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN	104.034.482	
B05010200800406	SERVICIOS DE PROGRAMACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y TRANSMISIÓN DE PROGRAMAS	50.000.000	
B050102008007029	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P.	150.000.000	
B05010200800509	OTROS SERVICIOS AUXILIARES		304.034.482
B05010200900303	OTROS SERVICIOS SOCIALES CON ALOJAMIENTO		300.000.000
B05010200900604	SERVICIOS DE PRESERVACIÓN Y MUSEOS		1.600.000.000
SUMAS IGUALES		\$ 2.204.034.482	\$ 2.204.034.482



SOCIEDAD
TEQUENDAMA

Artículo Tercero: La presente resolución rige a partir de la fecha de su aprobación.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C. a los Treinta y Un (31) días del mes de Enero de Dos Mil Veintiuno (2021).

VALM (RA) JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO
Gerente General Sociedad Hotelera Tequendama S.A.

Aprobó: Martín Orduz, Gerente Administrativo y Financiero

Paola Espinel, Jefe Financiero

Revisó: Sandra Moreno, Jefe de Planeación

Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto



SHT. 930.035.91 / 20212040003211
20212040003211

Bogotá, 23-03-2021

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: 19/04/2021 11:11:45

Folios: 14



RADICADO: 1-2021-031808
En respuesta de pública convocatoria

Asunto: Ejecución Presupuestal y Traslados de Presupuesto Febrero de 2021

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 28 de Febrero de la vigencia fiscal del año 2021, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

De igual forma se anexa copia de correspondiente a unos traslados de Presupuesto realizados en la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos del mes de Febrero de la vigencia fiscal del año 2021.

Atentamente

VA (RA) **JORGE IVÁN GÓMEZ BEJARANO**
Gerente General

Aprobó: **Martín A. Ordúz Rodríguez**, Gerente Administrativo y Financiero

Paola Espinel, Jefe Financiero

Revisó: **Sandra Moreno**, Jefe de Planeación

Elaboró: **Alexander Mejía**, Coordinador de Presupuesto

GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: **Dra. Adriana María Ríos**

1ª Copia: Departamento Financiero

2ª Copia: Gestión Documental

PBX: (57-1) 382 0300 Carrera. 10 N° 26 - 21 Bogotá D.C., Colombia

societahotelertequendama.com



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TECNOLÓGICA S.A.

SECCION: 033

FECHA: FEBRERO

PERIODO: 2021

Código	CONCEPTO	PRESUPUESTO MENSUAL IN	MONTAJES PRESUPUESTALES			PRESUPUESTO DEFINITIVO 07/02/21			EJECUCION PRESUPUESTAL			PORCENTAJE EJECUCION	
			ANALISIS DEL MES	ANALISIS DEL MES	TOTAL 0-01-0-0	ANALISIS DEL MES	ANALISIS DEL MES	TOTAL 0-01-0-0	COMPROBADO DEL MES	COMPROBADO DEL MES	COMPROBADO DEL MES	ANALISIS DEL MES	ANALISIS DEL MES
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	61,800,750,000	0	0	0	61,800,750,000	0	0	61,800,750,000	0	0	0.00%	0.00%
B	GASTOS DE PERSONAL	4,332,780,000	0	0	0	4,332,780,000	0	0	4,332,780,000	0	0	0.00%	0.00%
C	GASTOS EN JUALES COMIEN	4,332,780,000	0	0	0	4,332,780,000	0	0	4,332,780,000	0	0	0.00%	0.00%
D	RENTAS	4,332,780,000	0	0	0	4,332,780,000	0	0	4,332,780,000	0	0	0.00%	0.00%
E	RENTAS	4,332,780,000	0	0	0	4,332,780,000	0	0	4,332,780,000	0	0	0.00%	0.00%
F	RENTAS	4,332,780,000	0	0	0	4,332,780,000	0	0	4,332,780,000	0	0	0.00%	0.00%
G	RENTAS	4,332,780,000	0	0	0	4,332,780,000	0	0	4,332,780,000	0	0	0.00%	0.00%
H	RENTAS	4,332,780,000	0	0	0	4,332,780,000	0	0	4,332,780,000	0	0	0.00%	0.00%
I	RENTAS	4,332,780,000	0	0	0	4,332,780,000	0	0	4,332,780,000	0	0	0.00%	0.00%
J	RENTAS	4,332,780,000	0	0	0	4,332,780,000	0	0	4,332,780,000	0	0	0.00%	0.00%
K	RENTAS	4,332,780,000	0	0	0	4,332,780,000	0	0	4,332,780,000	0	0	0.00%	0.00%
L	RENTAS	4,332,780,000	0	0	0	4,332,780,000	0	0	4,332,780,000	0	0	0.00%	0.00%
M	RENTAS	4,332,780,000	0	0	0	4,332,780,000	0	0	4,332,780,000	0	0	0.00%	0.00%
N	RENTAS	4,332,780,000	0	0	0	4,332,780,000	0	0	4,332,780,000	0	0	0.00%	0.00%
O	RENTAS	4,332,780,000	0	0	0	4,332,780,000	0	0	4,332,780,000	0	0	0.00%	0.00%
P	RENTAS	4,332,780,000	0	0	0	4,332,780,000	0	0	4,332,780,000	0	0	0.00%	0.00%
Q	RENTAS	4,332,780,000	0	0	0	4,332,780,000	0	0	4,332,780,000	0	0	0.00%	0.00%
R	RENTAS	4,332,780,000	0	0	0	4,332,780,000	0	0	4,332,780,000	0	0	0.00%	0.00%
S	RENTAS	4,332,780,000	0	0	0	4,332,780,000	0	0	4,332,780,000	0	0	0.00%	0.00%
T	RENTAS	4,332,780,000	0	0	0	4,332,780,000	0	0	4,332,780,000	0	0	0.00%	0.00%
U	RENTAS	4,332,780,000	0	0	0	4,332,780,000	0	0	4,332,780,000	0	0	0.00%	0.00%
V	RENTAS	4,332,780,000	0	0	0	4,332,780,000	0	0	4,332,780,000	0	0	0.00%	0.00%
W	RENTAS	4,332,780,000	0	0	0	4,332,780,000	0	0	4,332,780,000	0	0	0.00%	0.00%
X	RENTAS	4,332,780,000	0	0	0	4,332,780,000	0	0	4,332,780,000	0	0	0.00%	0.00%
Y	RENTAS	4,332,780,000	0	0	0	4,332,780,000	0	0	4,332,780,000	0	0	0.00%	0.00%
Z	RENTAS	4,332,780,000	0	0	0	4,332,780,000	0	0	4,332,780,000	0	0	0.00%	0.00%



SOCIEDAD
TEQUENDAMA

SHT. 200. 061 RESOLUCIÓN NUMERO / 20212040000364
"20212040000364"

(01-02-2021)

Por el cual se efectúan unos traslados del Presupuesto de la vigencia de 2021.

EL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

En uso de sus facultades legales y

CONSIDERANDO

1. Que el Decreto 115 de Enero de 1996 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, "Por el cual se establecen normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras", permite efectuar modificaciones presupuestales, señalando que cuando tales modificaciones afecten las apropiaciones presupuestales se requiere de autorización de la Junta o Consejo Directivo.
2. Que se hace necesario efectuar modificación presupuestal en procura de contar con las apropiaciones que permitan suplir las distintas necesidades de la Entidad.
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.



SOCIEDAD
TEQUENDAMA

RESUELVE

Artículo Primero: Acreditar y Contracreditar del rubro de Gastos de Funcionamiento por el siguiente valor en el plan de Compras para la vigencia 2021:

Código Potal	Rubro Presupuestal	Creditos	Contracreditos
A02020200800309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	200.000.000	
A02020200600303	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS		200.000.000
SUMAS IGUALES		\$ 200.000.000	\$ 200.000.000

Artículo Segundo: Acreditar y Contracreditar del rubro de Gastos de Operación Comercial por el siguiente valor en el plan de Compras para la vigencia 2021:

Código Potal	Rubro Presupuestal	Creditos	Contracreditos
B050101003008014	OTROS MUEBLES N.C.P.	200.000.000	
B05010100400409	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	50.000.000	
B05010100300405	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIVERSOS	150.000.000	
B05010100300503	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	150.000.000	
B050102008007029	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P.	200.000.000	
B050102007002021	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES A COMISIÓN O POR CONTRATO		550.000.000
B05010200600303	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS		200.000.000
SUMAS IGUALES		\$ 750.000.000	\$ 750.000.000



Artículo Tercero: La presente resolución rige a partir de la fecha de su aprobación.

COMUNIQUESE Y CÚPLASE

Dado en Bogotá, D.C. al Primer (01) día del mes de Febrero de Dos Mil Veintiuno (2021).


VALM (RA) JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO
Gerente General Sociedad Hotelera Tequendama S.A.

Aprobó: Martín Orduz, Gerente Administrativo y Financiero

Paola Espinel, Jefe Financiero

Revisó: Sandra Moreno, Jefe de Planeación

Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto



**SHT. 200. 061 RESOLUCIÓN NUMERO / 20212140001391
20212140001391**

(04-02-2021)

Por la cual se desagrega el presupuesto para la vigencia Fiscal del año 2021

EL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.,
en uso de sus facultades legales y;

CONSIDERANDO

Que el Decreto No 111 de 15 de Enero de 1996, por el cual se compilan la ley 38 de 1989, la ley 179 de 1994 y la ley 225 de 1995, y el Decreto No. 115 de 1996, constitutivo del Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación, regula la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras, disponiendo el correcto manejo y administración de tales recursos.

Que el proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Sociedad para la vigencia fiscal año 2021, conforme a lo establecido en el literal c) del artículo 22 de sus Estatutos Internos, fue aprobado por la Honorable Junta Directiva en sesión celebrada el día 27 de octubre de 2020, como consta en el acta No. 970 de la misma fecha.

Que mediante Resolución No. 007 de Diciembre 23 de 2020, el Consejo Superior de Política Fiscal – CONFIS- aprobó el Presupuesto de Ingresos y Gastos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, para la vigencia Fiscal 2021, aprobando para la Sociedad Hotelera Tequendama S.A. el siguiente presupuesto:

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO 2021
PRESUPUESTO DE INGRESOS	
- Ingresos Corrientes	\$ 38.835.064.000
- Recursos de Capital	\$ 4.152.000.000
- Disponibilidad Inicial	\$ 9.284.546.000
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ 52.271.610.000

PRESUPUESTO DE GASTOS	
- Funcionamiento	\$ 13.993.793.000
- Operación Comercial	\$ 23.260.015.000
- Servicio de la Deuda	\$ 1.636.000.000
- Inversión	\$ 4.000.000.000
- Disponibilidad Final	\$ 9.381.802.000
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 52.271.610.000



GASTOS		
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 13.993.793.000
A01	GASTOS DE PERSONAL	\$ 6.337.750.485
A0101	Planta de Personal Permanente	\$ 6.337.750.485
A010101	Salario	\$ 4.416.413.111
A010101001	Factores Salariales Comunes	\$ 4.416.413.111
A010101001001	Sueldo Básico	3.368.958.599
A010101001003	Prima Técnica Salarial	54.222.012
A010101001005	Auxilio de Transporte	167.857.728
A010101001006	Bonificación por Servicios Prestados	122.593.274
A010101001007	Prima de Servicio	155.603.676
A010101001008	Horas Extras, Dominicales, Festivos y Recargos	47.409.072
A010101001009	Prima de Navidad	337.681.588
A010101001010	Prima de Vacaciones	162.087.162
A010102	Contribuciones Inherentes a la Nómina	\$ 1.610.478.129
A010102001	Pensiones	453.225.809
A010102002	Salud	321.034.948
A010102003	Aportes de Cesantías	369.772.476
A010102004	Cajas de Compensación Familiar	151.075.270
A010102005	Aportes Generales al Sistema de Riesgos Laborales	88.756.721
A010102006	Aportes al ICBF	151.075.270
A010102007	Aportes al Sena	75.537.635
A010103	Remuneraciones No Constitutivas de Factor Salarial	\$ 310.859.245
A010103001001	Sueldo de Vacaciones	183.698.784
A010103001003	Bonificación Especial de Recreación	18.715.437
A010103002	Bonificación de Dirección	54.222.012
A010103004	Prima Técnica No Salarial	41.222.012
A010103010	Bonificación Ocasional Especial	13.000.000



HOTEL ESTELITA

A03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 1.800.000.000
A0303	A ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	\$ 0
A0304	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.800.000.000
A030402	Prestaciones Sociales Relacionadas con el Empleo	\$ 1.800.000.000
A030402001	Mesadas Pensionales	1.800.000.000
A0310	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 0
A031201	A HOGARES DIFERENTE DE PRESTACIONES SOCIALES	\$ 0
A0700	DISMINUCION DE PASIVOS	\$ 0
A08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	\$ 4.197.000.000
A0801	IMPUESTOS	\$ 4.055.000.000
A080101	IMPUESTOS NACIONALES	\$ 4.055.000.000
A080101009	Impuesto Nacional al Consumo	1.744.000.000
A080101001	Impuestos sobre la Renta y Complementarios	250.000.000
A080102001	Impuesto Predial y Sobretasa Ambiental	1.043.000.000
A080102003	Impuesto de Industria y Comercio	1.018.000.000
A0804	CONTRIBUCIONES	\$ 142.000.000
A080401	Cuota de Fiscalización y Auditaje	142.000.000
A0805	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	\$ 0
B	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	\$ 23.260.015.000
B0501	Gastos de Comercialización y Producción	\$ 23.260.015.000
B050101000	Agricultura, Silvicultura y Productos de la Pesca	\$ 208.000.000
B05010100000103	Frutas y Nueces	50.000.000
B05010100000109	Productos de forraje, fibras, plantas vivas, flores y capullos de flores, tabaco en rama y caucho natural	40.270.720
B05010100000203	Huevos de Gallina o de otras aves, con cáscara, frescos	117.729.280



	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	\$ 0
B050102008	Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de Producción	\$ 1.977.000.000
B05010200800401	Servicios de Telefonía y Otras Telecomunicaciones	277.000.000
B05010200800509	Otros servicios auxiliares	700.000.000
B050102008005096	SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA DE CONVENCIONES Y FERIA	1.000.000.000
B050102009	Servicios para la Comunidad, Sociales y Personales	\$ 7.512.000.000
B05010200900303	Otros Servicios Sociales con Alojamiento	2.569.000.000
B05010200900305	Otros Servicios Sociales sin Alojamiento	133.000.000
B05010200900403	Servicios de tratamiento y disposición de desechos	500.000.000
B05010200900604	Servicios de Preservación y Museos	1.600.000.000
B05010200900609	Otros Servicios de Esparcimiento y Diversión	10.000.000
B05010200900709	Otros Servicios Diversos N.C.P.	2.700.000.000
C	SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 1.636.000.000
C10	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$ 1.636.000.000
C100102	Préstamos	\$ 875.000.000
C100102002	Entidades Financieras	\$ 875.000.000
C100102002002	Banca Comercial	875.000.000
C1002	Intereses	\$ 761.000.000
C100202	Préstamos	\$ 761.000.000
C100202002002	Banca Comercial	761.000.000
D	INVERSIÓN	\$ 4.000.000.000
D150701003	ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOTELERA - CDD PROYECTO 2021019990013	\$ 4.000.000.000
D020202008	ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOTELERA	4.000.000.000
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS (Funcionamiento + Operación Comercial + Servicio de la Deuda + Inversión.)		\$ 42.889.808.000
DISPONIBILIDAD FINAL		\$ 9.381.802.000
Total Gastos + Disponibilidad Final		\$ 52.271.610.000



SOCIEDAD
Y GUERDANA

ARTICULO DÉCIMO: La presente resolución regirá a partir del Cuatro (04) de Febrero de Dos Mil Veintiuno (2021).

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C. a los Cuatro (04) días del mes de Febrero del año Dos Mil Veintiuno (2021).-


Valm. (RA) Jorge Iván Gómez Bejarano
Gerente General

VoBo: Martín Alonso Orduz Rodríguez, Gerente Administrativo y Financiero
VoBo: Paola Espinel, Jefe Financiero
VoBo: Sandra Patricia Moreno Martínez, Jefe de Planeación
VoBo: Diana Jaller, Jefe de Contratación y Compras
VoBo: Alexander E. Mejía Machado, Coordinador de Presupuesto

29
PA

29



SHT. 210.035.91 / 20212040003851
20212040003851

Bogotá, 14-04-2021

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 y Traslados de Presupuesto Marzo de 2021

Respetada Doctora Ríos:

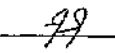
Dando cumplimiento a lo estipulado en la Resolución No. 049 del 20 de junio del año 2000, me permito remitir la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos a 31 de Marzo de la vigencia fiscal del año 2021, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

De igual forma se anexa copia de correspondiente a unos traslados de Presupuesto realizados en la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos del mes de Marzo de la vigencia fiscal del año 2021.

Atentamente


VA (RA) **JORGE IVÁN GÓMEZ BEJARANO**
Gerente General

Aprobó: *Martín A. Orduz Rodríguez, Gerente Administrativo y Financiero*
Paola Espinel, Jefe Financiero
Revisó: *Sandra Moreno, Jefe de Planeación*
Elaboró: *Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto*





GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: Dra. Adriana María Ríos
1ª Copia: Departamento Financiero
2ª Copia: Gestión Documental

PBX: (57-1) 382 0300 Carrera. 10 N° 26 - 21 Bogotá D.C., Colombia

sociedadtequendama.com



SHT. 210.035.91 / 20212040003841
20212040003841

Bogotá, 14-04-2021

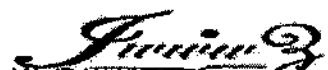
Doctor
YESID PARRA VERA
Director de Inversiones y Finanzas Públicas
Departamento Nacional de Planeación
Calle 26 No. 13 - 19
Bogotá.

Asunto: Ejecución Presupuestal Marzo de 2021

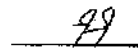
Respetado Doctor Parra:

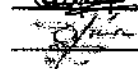
Dando cumplimiento a lo estipulado en la Resolución No. 049 del 20 de junio del año 2000, me permito remitir la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos a 31 de Marzo de la vigencia fiscal del año 2021, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

Cordialmente,


VA (RA) JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO
Gerente General

Aprobó: *Martin A. Orduz Rodriguez, Gerente Administrativo y Financiero*
Paola Espinel, Jefe Financiero
Revisó: *Sandra Moreno, Jefe de Planeación*
Elaboró: *Alexander Mejia, Coordinador de Presupuesto*





GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: Dr. José Mauricio Cuestas Gómez
1ª Copia: Departamento Financiero
2ª Copia: Gestión Documental



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEGUCIGALPA S.A.

SECCION : 003

MESES : MARZO

VIGENCIA: 2021

(MILES \$)

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES MES: MES				TOTAL (5= 2+3+4)	TOTAL (6) ACUM. AÑO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1) + (3)		EJECUCION		OBSERVACIONES
			ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION MES (3)	TRASLADO MES (4)	REGAUCOS DEL MES (8)			REGAUCOS ACUMULADO (9)	% EJEC. (10)			
0	1. DISPONIBILIDAD INICIAL	0	0	0	0	0	0	0	10.183.702.141	0	10.183.702.141	100,00%	
1000	2. INGRESOS CORRIENTES	30.835.064.000	0	0	0	0	0	0	7.554.278.193	0	31.589.442.193	55,10%	
1259	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	30.835.064.000	0	0	0	0	0	0	7.554.278.193	0	31.589.442.193	55,10%	
12515	SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCION	27.000.000.000	0	0	0	0	0	0	7.417.643.488	0	31.396.446.586	48,20%	
1025100012	SERVICIOS VENTAS AL POR MAYOR COMISION O CONTRATO	27.000.000.000	0	0	0	0	0	0	7.417.643.488	0	31.396.446.586	48,20%	
12517	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS COMERCIO	10.157.200.000	0	0	0	0	0	0	130.550.700	0	10.287.750.700	3,20%	
102510001	SERVICIOS FINANCIEROS RELATIVOS A BIENES RAICES	10.157.200.000	0	0	0	0	0	0	130.550.700	0	10.287.750.700	3,20%	
12518	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	1.177.840.000	0	0	0	0	0	0	5.928.700	0	1.183.768.700	0,80%	
102510002	OTROS SERVICIOS AUXILIARES	1.177.840.000	0	0	0	0	0	0	5.928.700	0	1.183.768.700	0,80%	
2	3. RECURSOS DE CAPITAL	4.152.000.000	0	0	0	0	0	0	30.807.845	0	33.972.845	0,81%	
205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	152.000.000	0	0	0	0	0	0	30.807.845	0	33.972.845	22,89%	
2051	RENDIMIENTOS DE LA ENTIDAD	152.000.000	0	0	0	0	0	0	30.807.845	0	33.972.845	22,89%	
205102	RENDIMIENTOS DE LA ENTIDAD	152.000.000	0	0	0	0	0	0	30.807.845	0	33.972.845	22,89%	
206	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2061	BANCOS COMERCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2063	BANCOS DE FIANZAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2066	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
207	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	4.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2074	BANCA COMERCIAL	4.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2077	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2079	INVERSION	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%	
2091	DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
TOTAL INGRESOS: 1 + 2 + 3		\$ 52.271.510.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17.797.941.889	\$ 23.835.722.052	\$ 41.633.663.941	48,89%	

Gerente General: VA (RA) Jorge Ivan Gomez Belarmino

Apoderado: Gerente Administrativo y Financiero: Martin A. Ordaz Rodriguez

Revisado: Jefe Flujo de Trabajo: Pablo Espinal

Revisado: Jefe Flujo de Trabajo: Sandra Morales

Elaborado: Coordinador de Presupuestos: Alexander Mejia



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
SECCION : 003
MES : MARZO
VIGENCIA: 2021

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (I)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES			PRESUPUESTO DEFINITIVO (I+II+III)		EJECUCION PRESUPUESTAL			PORCENTAJE DE EJECUCION		
			ADICIONES DEL MES (I)	REDUCCION DEL MES (II)	TRASLADO MES (I)	TOTAL S = (II+I+I)	TOTAL ACUM. ABR 79	COMPARACION ACUMULADA (II)	PAGOS DEL MES (I)	PAGOS ACUMULADA (II)	APORTE VS. PAGO	APORTE VS. COMPARACION	
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13.860.793.000	0	0	0	0	13.860.793.000	538.004.429	2.622.296.193	702.398.613	1.900.210.074	13.84%	72.77%
A01	GASTOS DE PERSONAL	6.337.290.485	0	0	0	0	6.337.290.485	597.229.814	1.329.673.045	320.965.647	1.339.295.899	24.12%	91.54%
A01010001	FACTORES SALARIALES COMUNES	4.418.413.111	0	0	0	0	4.418.413.111	372.690.320	1.002.892.729	372.895.882	1.002.892.729	24.04%	100.00%
A0101000101	SUELDO BASICO	3.364.941.999	0	0	0	0	3.364.941.999	209.632.438	538.473.216	209.832.408	538.473.216	27.84%	100.00%
A0101000102	PRIMA TECNICA SALARIAL	54.222.012	0	0	0	0	54.222.012	4.490.170	13.166.448	4.490.170	13.166.448	24.23%	100.00%
A0101000103	ADJUDIO DE TRANSPORTE	187.857.728	0	0	0	0	187.857.728	12.318.051	28.616.316	12.318.051	28.616.316	21.61%	100.00%
A0101000104	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS	122.563.374	0	0	0	0	122.563.374	7.793.562	30.941.139	7.793.562	30.941.139	31.05%	100.00%
A0101000105	PRIMA DE SERVICIO	16.603.879	0	0	0	0	16.603.879	3.757.406	3.757.406	3.757.406	3.757.406	2.41%	100.00%
A0101000106	HORAS EXTRA, DOMINIALES, FESTIVOS Y RESERVADOS	47.409.972	0	0	0	0	47.409.972	13.778.750	20.110.116	13.778.750	20.110.116	42.25%	100.00%
A0101000107	PRIMA DE VACACIONES	337.891.548	0	0	0	0	337.891.548	1.053.891	1.053.891	1.053.891	1.053.891	0.31%	100.00%
A0101000108	PRIMA DE VACACIONES	762.902.182	0	0	0	0	762.902.182	4.858.899	25.342.094	4.858.899	25.342.094	15.95%	100.00%
A01010002	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
A0101000201	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
A0101000202	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA MÓNINA	1.878.678.128	0	0	0	0	1.878.678.128	125.377.185	480.829.351	142.843.719	279.682.066	24.24%	87.85%
A010100020201	PENSIONES	453.225.960	0	0	0	0	453.225.960	58.484.207	179.154.942	82.267.407	123.183.295	30.92%	87.85%
A010100020202	SALUD	321.004.948	0	0	0	0	321.004.948	16.844.865	59.733.375	22.070.238	44.817.290	18.82%	88.30%
A010100020203	APORTES DE CEBANTIAS	948.772.179	0	0	0	0	948.772.179	30.420.254	80.940.654	30.330.364	65.555.389	25.42%	87.85%
A010100020204	CANA DE COMPENSACION FAMILIAR	191.075.279	0	0	0	0	191.075.279	14.040.449	43.408.302	15.111.737	25.652.343	26.79%	87.71%
A010100020205	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE PENSIONES LABORALES	84.756.171	0	0	0	0	84.756.171	7.002.216	21.822.534	7.345.937	14.903.518	0.00%	88.88%
A010100020206	APORTES AL ICF	151.075.279	0	0	0	0	151.075.279	254.082	1.955.869	1.927.846	1.281.347	1.39%	88.88%
A010100020207	APORTES AL SERA	75.537.335	0	0	0	0	75.537.335	175.702	1.027.835	685.421	861.520	1.37%	88.88%
A01010003	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR	310.859.245	0	0	0	0	310.859.245	5.172.368	31.551.095	5.172.368	31.551.095	16.19%	100.00%
A0101000301	SALARIAL	183.896.794	0	0	0	0	183.896.794	3.892.272	24.776.111	3.892.272	24.776.111	13.89%	100.00%
A0101000302	DEBIDO DE VACACIONES	18.716.437	0	0	0	0	18.716.437	529.483	4.194.337	529.483	4.194.337	22.29%	100.00%
A0101000303	INDICACION ESPECIAL DE REDUCCION	54.222.012	0	0	0	0	54.222.012	0	0	0	0	0.00%	0.00%
A0101000304	INDICACION DE REDUCCION	41.222.012	0	0	0	0	41.222.012	1.863.811	2.819.587	1.863.811	2.819.587	8.35%	100.00%
A0101000305	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
A0101000306	COMPENSACION OCASIONAL ESPECIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

A

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENEGAMA S.A.
SECCION : 053

MESES : MARZO

VERIFICA: 2021

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO			MODIFICACIONES PRES. MES			EJECUCION PRESUPUESTAL				PORCENTAJE EJECUCION		
		VERBENTE (1)	ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL 5 = (2+3+4)	TOTAL ACUM. ANO (6)	DEFINITIVO 7 = (4+5)	COMPROB. DEL MES (8)	COMPROB. ACUMULADO (9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACTUAL (11)	APORTE PRES. COMPROB.	PORTE COMPROB.
C	SERVICIO DE LA DEUDA	1,530,000.000	0	0	0	0	0	1,530,000.000	73,240.978	224,652.128	73,240.978	224,652.128	13.73%	138.00%
C510	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	1,530,000.000	0	0	0	0	0	1,530,000.000	73,240.978	224,652.128	73,240.978	224,652.128	13.73%	138.00%
C1001000002	PRESTAMOS - BANCA COMERCIAL	875,000.000	0	0	0	0	0	875,000.000	41,868.835	124,596.598	41,868.835	124,596.598	14.27%	100.00%
C1002000002	INTERESES - BANCA COMERCIAL	710,000.000	0	0	0	0	0	710,000.000	31,372.143	99,955.530	31,372.143	99,955.530	13.10%	100.00%
D	INVERSION	4,900,000.000	0	0	0	0	0	4,900,000.000	12,833.831	1,276,519.721	82,045.102	82,045.102	2.05%	5.03%
D15010003	APOYO EN LA ESTRUCTURACION DE LA FACTIBILIDAD	4,900,000.000	0	0	0	0	0	4,900,000.000	12,833.831	1,276,519.721	82,045.102	82,045.102	2.05%	5.03%
D00000004	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIO DE PRE	4,900,000.000	0	0	0	0	0	4,900,000.000	12,833.831	1,276,519.721	82,045.102	82,045.102	2.05%	5.03%
TOTAL GASTOS		42,885,305.000	0	0	0	0	0	42,885,305.000	5,844,853.292	12,833,112.211	1,773,095.756	9,530,270.893	22.45%	21.87%
DISPONIBILIDAD FINAL		9,381,802.000	0	0	0	0	0	9,381,802.000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		\$ 52,267,107.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 52,267,107.000	\$ 5,844,853.292	\$ 12,833,112.211	\$ 1,773,095.756	\$ 9,530,270.893	24.16%	43.85%



SHT. 200. 061 RESOLUCIÓN NUMERO 20212040000404
20212040000404

(14-04-2021)

Por el cual se efectúan unos traslados del Presupuesto para la vigencia de 2021.

EL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

En uso de sus facultades legales y

CONSIDERANDO

1. Que el Decreto 115 de Enero de 1996 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, "Por el cual se establecen normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras", permite efectuar modificaciones presupuestales, señalando que cuando tales modificaciones afecten las apropiaciones presupuestales se requiere de autorización de la Junta o Consejo Directivo.
2. Que se hace necesario efectuar modificación presupuestal para el mes de Marzo de 2021, en procura de contar con las apropiaciones que permitan suplir las distintas necesidades de la Entidad.
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 2021:

Código Pptal	Rubro Presupuestal	Créditos	Contracréditos
A02010100400702	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO; TELEVISIÓN, VIDEO Y CÁMARAS DIGITALES; TELÉFONOS	4.628.571	
A02020100300207	Libros de Registros, Libros de Contabilidad, Cuadernillos de Notas, Bloques para Cartas, Agendas y Artículos Similares, Secantes, Encuadernadores, Clasificadores para Archivos, Formularios y Otros Artículos de Escritorio, de Papel o Cartón	20.000.000	
A020202008007029	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P.		24.628.571
SUMAS IGUALES:		\$ 24.628.571	\$ 24.628.571

Artículo Segundo: Acreditar y Contracreditar del rubro de Gastos de Operación Comercial por el siguiente valor en el plan de Compras para la vigencia 2021:

Código Pptal	Rubro Presupuestal	Créditos	Contracréditos
B05010200600301	SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA ESTANCIAS CORTAS	2.120.000.000	
B05010200600303	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	660.000.000	
B05010100400409	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	220.000.000	
B05010200900303	OTROS SERVICIOS SOCIALES CON ALOJAMIENTO		1.100.000.000
B05010200900709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.		1.000.000.000
B05010200600302	OTROS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO		900.000.000
SUMAS IGUALES:		\$ 3.000.000.000	\$ 3.000.000.000



Artículo Tercero: La presente resolución rige a partir de la fecha de su aprobación.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C, a los Treinta y Un (31) días del mes de Marzo de Dos Mil Veintiuno (2021).

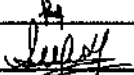

VALM (RA) JORGE IVAN GÓMEZ BEJARANO
Gerente General Sociedad Hotelera Tequendama S.A.

Aprobó: Martín Orduz, Gerente Administrativo y Financiero

Paola Espinel, Jefe Financiero

Revisó: Sandra Moreno, Jefe de Planeación

Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto




SOCIEDAD
TEQUENDAMA

MINHACIENDA Fecha: 18/05/2021 11:01:45
Folios: 15



RADICADO: 1-2021-042820
Su ejecución no implica aceptación

SHT 210.035.91 / 20212040004481
20212040004481

Bogotá, 10-05-2021

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

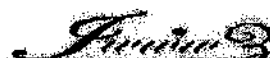
Asunto: Ejecución Presupuestal, Resolución Desagregación Adición Presupuestal y Traslados de Presupuesto Abril de 2021

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 Abril de la vigencia fiscal del año 2021, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

De igual forma se anexa copia correspondiente a Resolución de Desagregación de Adición Presupuestal y copia de unos traslados de Presupuesto realizados en la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos del mes de Abril de la vigencia fiscal del año 2021.

Atentamente


VA (RA) **JORGE IVÁN GÓMEZ BEJARANO**
Gerente General

Aprobó: **Martin A. Orduz Rodríguez**, Gerente Administrativo y Financiero

Paola Espinel, Jefe Financiero

Revisó: **Sandra Morán**, Jefe de Planeación

Elaboró: **Alexander Mejía**, Coordinador de Presupuesto

GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: **Dra. Adriana María Ríos**

1ª Copia: **Departamento Financiero**

2ª Copia: **Gestión Documental**

PBX: (57-1) 382.0300 Carrera: 10 N° 26 - 21 Bogotá D.C., Colombia

sociedadtequendama.com



SHT: 210.036.91 / 20212040004471
20212040004471

Bogotá, 10-05-2021

DNP Dependencia
Nacional
de Planeación



Rad No.: 20216630540802

Fecha: 2021-05-18 10:11:12 Usr: Rad: ANOMARTINEZ
Asunto: REMITE EJECUCION PRESUPUESTAL ABRIL DE 2021
Destino: DIRECCION DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS

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

Asunto: Ejecución Presupuestal Abril de 2021.

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 Abril de la vigencia fiscal del año 2021, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

Cordialmente,

VA (RA) JORGE IVÁN GÓMEZ BEJARANO
Gerente General

Aprobó: Martín A. Orduz Rodríguez, Gerente Administrativo y Financiero

Paola Espinel, Jefe Financiera

Revisó: Sandra Moreno, Jefe de Planeación

Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto

GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: Dr. José Mauricio Cuestas Gómez

1ª Copia: Departamento Financiera

2ª Copia: Gestión Documental

PBX: (57-1) 382 0300 Carrera: 10 N° 26 - 21 Bogotá D.C., Colombia

sociedadtequendama.com

se venían 6 folios



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
SECCION : 053
MES : ABRIL
VIGENCIA : 2021

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRES. MES				PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1) + (2)	EJECUCION		OBSERVACIONES
			ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL (5 = 2+3+4)		RECARGOS DEL MES (6)	RECARGOS ACUMULADO (7)	
0	DISPONIBILIDAD INICIAL	0.264.546.000	0	0	0	0	0.264.546.000	10.183.702.141	10.183.702.141	100,00%
100	INGRESOS CORRIENTES	24.838.864.000	12.230.399.564	0	0	12.230.399.564	37.069.263.564	18.091.939.629	24.838.388.957	65,25%
100	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	36.825.864.000	12.230.399.564	0	0	12.230.399.564	51.065.463.564	18.091.939.629	24.838.388.957	48,25%
100	SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCION	27.000.000.000	12.230.399.564	0	0	12.230.399.564	39.230.399.564	10.514.783.627	22.156.754.734	59,37%
100	SERVICIOS VENTAS AL POR MAYOR COMISION O CONTRATO	27.000.000.000	12.230.399.564	0	0	12.230.399.564	39.230.399.564	10.514.783.627	22.156.754.734	59,37%
100	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	10.667.200.000	0	0	0	0	10.667.200.000	94.027.106	444.578.924	4,17%
100	SERVICIOS FINANCIEROS RELATIVOS A BIENES RAICES	10.667.200.000	0	0	0	0	10.667.200.000	94.027.106	444.578.924	4,17%
100	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	1.177.264.000	0	0	0	0	1.177.264.000	383.128.036	1.629.397.204	60,34%
100	OTROS SERVICIOS ALQUILERES	1.177.264.000	0	0	0	0	1.177.264.000	383.128.036	1.629.397.204	60,34%
2	RECURSOS DE CAPITAL	4.152.000.000	0	0	0	0	4.152.000.000	3.535.165	31.167.654	0,08%
205	REINVESTIMENTOS FINANCIEROS	152.000.000	0	0	0	0	152.000.000	3.535.165	31.167.654	24,45%
205	RECURSOS DE LA ENTIDAD	152.000.000	0	0	0	0	152.000.000	3.535.165	31.167.654	24,45%
205	IMP-CONTOS	152.000.000	0	0	0	0	152.000.000	3.535.165	31.167.654	24,45%
206	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
206	SAUCOS COMERCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
206	ENTIDADES DE FOMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
206	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
207	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	4.000.000.000	0	0	0	0	4.000.000.000	0	0	0,00%
207	BANCA COMERCIAL	4.000.000.000	0	0	0	0	4.000.000.000	0	0	0,00%
207	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
207	RENTON	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
208	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
208	CONCESSIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
TOTAL INGRESOS: 1 + 2 + 3		52.271.510.000	12.230.399.564	0	0	12.230.399.564	64.502.009.564	21.173.250.906	34.879.250.907	54,07%

Gerente General : VA (SA) Jorge Ivan Gómez Bujarrero

Elaboró: Coordinador de Presupuesto: Alexander Mejia

Aprobó: Gerente Administrativo y Financiero: Martin A. Ortiz Rodriguez
Revisó: Jefe Financiero: Paola Espinal
Revisó: Jefe Planeación: Sandra Moreno



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

SECCION : 053

MES : ABRIL

PERIODO: 2021

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (C)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO (P+M+D)	EJECUCION PRESUPUESTAL				PORCENTAJE DE EJECUCION			
			ANULACIONES DEL MES (A)	REDUCCION DEL MES (B)	TRANSACCIONES (C)	TOTAL S=(B+C+D)		COMPRON DEL MES (D)	COMPRON ACUMULADO (E)	PAGOS DEL MES (F)	PAGOS ACUM (G)	APORTE COMPLETO	APORTE PARCIAL	APORTE TOTAL	APORTE COMPLETO
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13,963,783,000	0	0	0	0	13,963,783,000	1,000,384,384	3,822,870,577	1,000,041,714	2,944,299,728	25.82%	21.84%	81.27%	81.27%
A01	GASTOS DE PERSONAL	6,337,780,445	0	0	0	0	6,337,780,445	461,585,946	2,819,238,993	618,963,113	2,818,238,993	31.72%	31.72%	100.00%	100.00%
A01010001	FACTORES SALARIALES COMUNES	4,416,413,111	0	0	0	0	4,416,413,111	304,137,003	1,463,319,760	586,137,831	1,463,218,769	32.13%	32.13%	100.00%	100.00%
A0101000101	SUELDO BASICO	3,338,938,289	0	0	0	0	3,338,938,289	302,342,879	1,271,815,245	582,342,889	1,271,815,245	37.75%	37.75%	100.00%	100.00%
A0101000102	PRIMA TECNICA SALARIAL	54,222,872	0	0	0	0	54,222,872	4,302,036	17,540,000	4,302,036	17,540,000	32.38%	32.38%	100.00%	100.00%
A0101000103	AUXILIO DE TRANSPORTE	167,887,728	0	0	0	0	167,887,728	12,036,104	48,811,470	12,036,104	48,811,470	28.14%	28.14%	100.00%	100.00%
A0101000104	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS	122,593,274	0	0	0	0	122,593,274	7,716,848	45,978,580	7,716,848	45,978,580	37.61%	37.61%	100.00%	100.00%
A0101000105	PRIMA DE SERVICIO	185,830,876	0	0	0	0	185,830,876	0	0	3,757,494	3,757,494	2.41%	2.41%	100.00%	100.00%
A0101000106	HORAS EXTRAORDINARIAS, FESTIVOS Y RECAUDOS	47,460,672	0	0	0	0	47,460,672	4,143,133	43,853,263	4,143,133	43,853,263	82.50%	82.50%	100.00%	100.00%
A0101000107	PRIMA DE VACACIONES	337,891,588	0	0	0	0	337,891,588	0	1,003,381	1,003,381	1,003,381	0.31%	0.31%	100.00%	100.00%
A0101000108	PRIMA DE VACACIONES	162,887,162	0	0	0	0	162,887,162	6,867,877	30,362,877	5,962,877	30,362,877	18.87%	18.87%	100.00%	100.00%
A01010002	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
A0101000201	PRIMA DE ANTICUADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
A0101000202	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1,518,478,128	0	0	0	0	1,518,478,128	184,894,532	884,723,183	224,051,597	884,723,183	31.54%	31.54%	100.00%	100.00%
A0101000203	PENSIONES	453,225,980	0	0	0	0	453,225,980	46,447,821	224,591,953	103,072,778	224,591,953	49.55%	49.55%	100.00%	100.00%
A0101000204	SALUD	201,054,842	0	0	0	0	201,054,842	9,932,038	55,894,308	24,878,718	55,894,308	20.40%	20.40%	100.00%	100.00%
A0101000205	APORTES DE CREDITO	269,772,616	0	0	0	0	269,772,616	38,000,000	138,951,235	61,292,035	138,951,235	33.71%	33.71%	100.00%	100.00%
A0101000206	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	151,993,276	0	0	0	0	151,993,276	14,588,400	57,888,482	28,031,548	57,888,482	38.37%	38.37%	100.00%	100.00%
A0101000207	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE PENSIONES LABORALES	88,758,721	0	0	0	0	88,758,721	7,169,000	28,246,534	14,225,976	28,246,534	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%
A0101000208	APORTES AL ICBF	187,076,270	0	0	0	0	187,076,270	613,500	2,138,488	977,552	2,138,488	1.44%	1.44%	100.00%	100.00%
A0101000209	APORTES AL ICBF	75,537,855	0	0	0	0	75,537,855	408,180	1,448,735	593,292	1,448,735	1.92%	1.92%	100.00%	100.00%
A0101003	SERVICIOS NO CONSTITUTIVOS DE FACTOR	310,899,248	0	0	0	0	310,899,248	184,794,385	423,181,453	18,714,385	423,181,453	59.61%	59.61%	100.00%	100.00%
A010100301	SUELDO DE VACACIONES	162,887,162	0	0	0	0	162,887,162	9,048,095	35,825,718	9,048,095	35,825,718	18.41%	18.41%	100.00%	100.00%
A010100302	COMPENSACION ESPECIAL DE RESERVA	13,718,427	0	0	0	0	13,718,427	537,228	4,791,413	627,208	4,791,413	28.99%	28.99%	100.00%	100.00%
A010100303	COMPENSACION DE DIRECCION	59,222,872	0	0	0	0	59,222,872	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
A010100304	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	41,222,872	0	0	0	0	41,222,872	1,000,254	3,757,221	1,000,254	3,757,221	8.99%	8.99%	100.00%	100.00%
A010100305	COMPENSACION OCASIONAL ESPECIAL	13,000,000	0	0	0	0	13,000,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

[illegible]

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

SECCION : 003

MES : ABRIL

PERIODO: 2021

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS																		
EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.																		
SECCION : 033																		
MES : ABRIL																		
VIGENCIA: 2021																		
Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES PRES. MES				PRESUPUESTO		EJECUCION PRESUPUESTAL					PORCENTAJE DE EJECUCION			
		VIGENTE	(1)	ANEXOS DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO (4) (5)	TOTAL (6) = (2)-(4)	TOTAL ACUM AÑO (7)	DEFINITIVO 7 + (1)-(8)	COMPROMISO DEL MES (9)	COMPROMISO ACUMULADO (10)	PAGOS DEL MES (11)	PAGOS ACUM. (12)	APROX. VS. COMPROM.	APROX. VS. COMPROM.	PAGOS VS. COMPROM.		
C	SERVICIO DE LA DEUDA	1,636,800.000		0	0	0	0	0	1,636,800.000	75,725,221	300,380,249	75,725,221	300,380,249	18,36%	18,36%	100,00%		
CT0	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	1,636,800.000		0	0	0	0	0	1,636,800.000	75,725,221	300,380,249	75,725,221	300,380,249	18,36%	18,36%	100,00%		
CT0000000	PRESTAMOS - BANCA COMERCIAL	875,000.000		0	0	0	0	0	875,000.000	41,858,899	186,858,863	41,858,899	186,858,863	10,05%	10,05%	90,00%		
CT0000000	PRESTAMOS - BANCA COMERCIAL	781,000.000		0	0	0	0	0	781,000.000	34,866,322	113,521,386	34,866,322	113,521,386	17,57%	17,57%	90,00%		
D	INVERSION	4,000,000.000		0	0	0	0	0	4,000,000.000	31,176,802	1,390,000,419	92,818,634	174,861,786	30,77%	4,33%	10,89%		
D1000000	APOYO EN LA ESTRUCTURACION DE LA FACTIBILIDAD	4,000,000.000		0	0	0	0	0	4,000,000.000	31,176,802	1,390,000,419	92,818,634	174,861,786	30,77%	4,33%	10,89%		
D1000000	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRO	4,000,000.000		0	0	0	0	0	4,000,000.000	31,176,802	1,390,000,419	92,818,634	174,861,786	30,77%	4,33%	10,89%		
TOTAL GASTOS		42,819,800.000		12,230,380,384	0	0	12,230,380,384	12,230,380,384	56,120,207,556	22,862,975,135	56,603,097,467	11,297,160,342	14,817,338,636	85,21%	26,18%	40,05%		
DISPONIBILIDAD FINAL		9,351,800.000		0	0	0	0	0	9,351,800.000	0	0	0	20,061,880,412	0,00%	213,84%	0,00%		
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		52,171,600.000		12,230,380,384	0	0	12,230,380,384	12,230,380,384	65,472,007,556	22,862,975,135	56,603,097,467	11,297,160,342	34,879,219,048	58,59%	54,07%	40,05%		



SHT. 200. 061 RESOLUCIÓN NUMERO 20212040000494
20212040000494

(10-05-2021)

Por el cual se efectúan unos traslados del Presupuesto para la vigencia de 2021.

EL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

En uso de sus facultades legales y

CONSIDERANDO

1. Que el Decreto 115 de Enero de 1996 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, "Por el cual se establecen normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras", permite efectuar modificaciones presupuestales, señalando que cuando tales modificaciones afecten las apropiaciones presupuestales se requiere de autorización de la Junta o Consejo Directivo.
2. Que se hace necesario efectuar modificación presupuestal para el mes de Marzo de 2021, en procura de contar con las apropiaciones que permitan suplir las distintas necesidades de la Entidad.
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 2021:

CÓDIGO PPTAL	RUBRO PRESUPUESTAL	CREDITOS	CONTRACREDITOS
A02020200800309	Otros Servicios Profesionales y Técnicos N.C.P.	61.300.000	
A02020200900609	Otros Servicios de Esparcimiento y Diversión	20.000.000	
A020202008007029	Servicios de Mantenimiento y Reparación de Otros Bienes N.C.P.		40.000.000
A02020200900601	Servicios Audiovisuales y Servicios Conexos		21.300.000
A02020200600901	Servicios de Distribución de Electricidad, y Servicios de Distribución de Gas (Por Cuenta Propia)		20.000.000
SUMAS IGUALES		\$ 81.300.000	\$ 81.300.000

CÓDIGO PPTAL	RUBRO PRESUPUESTAL	CREDITOS	CONTRACREDITOS
A02020200900209	Otros Tipos de Educación y Servicios de Apoyo Educativo	50.000.000	
A080101001	Impuestos sobre la Renta y Complementarios		50.000.000
SUMAS IGUALES		\$ 50.000.000	\$ 50.000.000



Artículo Segundo: Acreditar y Contracreditar del rubro de Gastos de Operación Comercial por el siguiente valor en el plan de Compras para la vigencia 2021:

CÓDIGO EPITAL	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	CRÉDITOS	CONTRACRÉDITOS
B05010200600303	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	9.285.759.274	
B05010100200305	AZUCAR		260.621.488
B05010100200101	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS		921.605.181
B05010100000103	FRUTAS Y NUECES		2.791.877
B05010100200108	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBÉRCULOS Y PAPAS		889.557.484
B05010100000208	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCOS		80.317.914
B050101002002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS		91.415.587
B05010100200102	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS		204.676.574
B05010100200309	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.		517.454.108
B05010100200404	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS		47.652.054
B05010100200401	ALCOHOL ETILICO, AGUARDIENTE, LICORES Y OTRAS BEBIDAS ESPIRITUOSAS		104.916.628
B05010200800406	SERVICIOS DE PROGRAMACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y TRANSMISIÓN DE PROGRAMAS		16.303.089
B05010100300503	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR		139.937.662
B05010100000109	PRODUCTOS DE FORRAJE, FIBRAS, PLANTAS VIVAS, FLORES Y CAPULLOS DE FLORES, TABACO EN RAMA Y CAUCHO N		28.479.279
B05010100800405	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIVERSOS		63.453.188
B05010200900709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.		517.066.328
B05010200900609	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSIÓN		7.412.750
B05010100300208	DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS PUBLICADAS POR LO MENOS 4 VECES POR SEMANA		4.887.981
B050102006004	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS		43.846.855
B05010100400708	PAQUETES DE SOFTWARE		2.795.240
B05010200800509	OTROS SERVICIOS AUXILIARES		104.006.577
B05010200600301	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA ESTANCIAS CORTAS		2.109.686.615
B05010200600302	OTROS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO		74.500.000
B05010200600902	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (POR CUENTA PROPIA)		35.783.840
B05010200600901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS (POR CUENTA PROPIA)		149.713.868
B05010200800509	SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA DE CONVENCIONES Y FERIAS		742.183.900
B05010100300207	LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNILLOS DE NOTAS, BLOQUES PARA CARTAS, AGENDAS Y		13.980.713
B05010200600401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES		26.970.310
B050102008007029	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P.		22.021.055
B050101002007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)		35.807.081
B05010100300303	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO ACEITES CRUDOS); PREPARA		12.322.250
B05010200600304	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA SU CONSUMO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO		295.140.098
B050102007002011	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCIÓN DE COMPRA RELATIVOS A BIENES INMUEBLES PROPI		29.826.472
B050102007002021	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES A COMISIÓN O POR CONTRATO		616.913.056
B05010200900803	OTROS SERVICIOS SOCIALES CON ALOJAMIENTO		870.805.000
B05010200900803	SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS		254.991.542
B05010200900805	OTROS SERVICIOS SOCIALES SIN ALOJAMIENTO		2.655.189
	TOTAL INMUEBLES	9.285.759.274	9.285.759.274

PBX: (57 4) 382 0300 - Correo: 10 N° 26 - 21 Bogotá D.C., Colombia



CODIGO PPTAL	CODIGO NOVA	RUBRO PRESUPUESTAL	CREDITOS	CONTRACREDITOS
B05010200600303	B4010010400000001	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	90.000.000	
B05010200600304	B4010010370000001	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA SU CONSUMO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO		90.000.000
SUMAS IGUALES			\$ 90.000.000	\$ 90.000.000

Artículo Tercero: La presente resolución rige a partir de la fecha de su aprobación.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C, a los Treinta (30) días del mes de Abril de Dos Mil Veintiuno (2021).

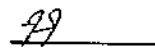
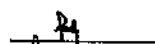

VALM (RA) JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO
Gerente General Sociedad Hotelera Tequendama S.A.

Aprobó: Martin Orduz, Gerente Administrativo y Financiero

Paola Espinel, Jefe Financiero

Revisó: Sandra Moreno, Jefe de Planeación

Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto








SHT. 330.035.91 / 20212040007071

20212040007071

Bogotá, 13-07-2021

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, Resolución Desagregación Adición Presupuestal y Traslados de Presupuesto Mayo de 2021

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 Mayo de la vigencia fiscal del año 2021, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

De igual forma se anexa copia correspondiente a unos traslados de Presupuesto realizados en la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos del mes de Mayo de la vigencia fiscal del año 2021.

Atentamente

VA (RA) **JORGE IVÁN GÓMEZ BEJARANO**
Gerente General

Aprobó: *Martín A. Orduz Rodríguez, Gerente Administrativo y Financiero*

Hover Linares, Jefe Financiero

Revisó: *Sandra Moreno, Jefe de Planeación*

Elaboró: *Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto*

49

GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: Dra. Adriana María Ríos

1ª Copia: Departamento Financiero

2ª Copia: Gestión Documental



SOCIEDAD
TEQUENDAMA

www.sociedadtequendama.com

SHT. 330.035.91 / 20212040007081

20212040007081

Bogotá, 13-07-2021

Doctor

YESID PARRA VERA

Director de Inversiones y Finanzas Públicas

Departamento Nacional de Planeación

Calle 26 No. 13 - 19

Bogotá.

Asunto: Ejecución Presupuestal Mayo de 2021

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 Mayo de la vigencia fiscal del año 2021, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

Cordialmente,

VA (RA) **JORGE IVÁN GÓMEZ BEJARANO**
Gerente General

Aprobó: *Martín A. Orduz Rodríguez, Gerente Administrativo y Financiero*

Hover Linares, Jefe Financiero

Revisó: *Sandra Moreno, Jefe de Planeación*

Elaboró: *Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto*

GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: Dr. José Mauricio Cuevas Gómez

1ª Copia: Departamento Financiero

2ª Copia: Gestión Documental



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENOMA S.A.

SECCION : 063

MESES : MAYO 2021

URGENCIA :

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (I)	MODIFICACIONES PRES. MES					PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (I + F)	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 ACUMULADOS (9)	
0	L. DISPONIBILIDAD INICIAL	9,394,546.000	0	0	0	0	0	9,394,546.000	19,183,702.441	10,183,702.441	109.88%
1000	II. INGRESOS CORRIENTES	51,051,663.864	0	0	0	0	0	51,051,663.864	5,438,468.198	50,096,346.206	98.34%
1289	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	51,051,663.864	0	0	0	0	0	51,051,663.864	5,438,468.198	50,096,346.206	98.34%
1216	SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCION	39,230,398.964	0	0	0	0	0	39,230,398.964	4,887,184.840	28,013,919.874	71.51%
1029106012	SERVICIOS VENTAS A POR MAYOR COMERCIO O CONSUMO	39,230,398.964	0	0	0	0	0	39,230,398.964	4,887,184.840	28,013,919.874	71.51%
12617	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	10,817,200.000	0	0	0	0	0	10,817,200.000	78,442.304	53,0713.239	4.91%
1029107021	SERVICIOS FINANCIEROS RELATIVOS A BIENES RAICES	10,817,200.000	0	0	0	0	0	10,817,200.000	78,442.304	53,0713.239	4.91%
12619	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	1,177,984.000	0	0	0	0	0	1,177,984.000	422,861.012	1,479,508.406	125.64%
1029102059	OTROS SERVICIOS ALQUILER	1,177,984.000	0	0	0	0	0	1,177,984.000	422,861.012	1,479,508.406	125.64%
2	III. RECURSOS DE CAPITAL	4,182,000.000	0	0	0	0	0	4,182,000.000	87,200.000	104,367.854	2.51%
286	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	182,000.000	0	0	0	0	0	182,000.000	87,200.000	104,367.854	58.68%
2061	RECURSOS DE LA ENTIDAD	182,000.000	0	0	0	0	0	182,000.000	87,200.000	104,367.854	58.68%
200102	DEPOSITOS	182,000.000	0	0	0	0	0	182,000.000	87,200.000	104,367.854	58.68%
206	RECURSOS DE CREDITO 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%
2065	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
207	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	4,000,000.000	0	0	0	0	0	4,000,000.000	0	0	0.00%
2074	BANCA COMERCIAL	4,000,000.000	0	0	0	0	0	4,000,000.000	0	0	0.00%
2077	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
2073	MACON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
208	TRANSACCIONES 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 + B + III		54,092,209.864	0	0	0	0	0	54,092,209.864	11,548,394.797	54,092,209.864	62.81%

García General : VA (RA) Jorge Nán Gómez Bajareno

Firmado

Elaboró: Coordinador de Presupuesto : Alexander Mejia

Aprobó: Gerente Administrativo y Financiero : Martín A. Ortiz Rodríguez 99

Revisó: Jefe Planeación: Omar Linares

Revisó: Jefe Planeación: Sandra Morera

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
SECCION : 993
MES : MAYO
VIENEJA : 2021



Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO (7)=(1)+(8)	EJECUCION PRESUPUESTAL			PORCENTAJE DE EJECUCION		
			ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL (5)=(2)+(4)-(3)		COMPROB. DEL MES (6)	COMPROB. ACUMULAD. (9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	APROB. VS. COMPROB. (12)	PAGO VS. COMPROB. (13)
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13,989,793,000	0	0	0	0	13,989,793,000	925,715,049	4,548,365,866	591,518,219	3,535,817,947	32.80%	25.27%
AD1	GASTOS DE PERSONAL	8,387,750,405	0	0	0	0	8,387,750,405	583,222,215	2,893,381,004	371,802,117	2,381,581,119	40.48%	27.87%
AD10101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	4,415,453,111	0	0	0	0	4,415,453,111	389,890,837	1,833,070,087	333,883,710	1,795,723,470	41.51%	40.88%
AD1010100101	SUELDO BASICO	3,388,958,599	0	0	0	0	3,388,958,599	301,724,630	1,573,540,678	270,830,492	1,542,046,325	46.71%	45.79%
AD1010100102	PRIMA TECNICA SALARIAL	54,222,012	0	0	0	0	54,222,012	3,934,375	21,482,462	3,944,375	21,482,462	38.84%	38.84%
AD1010100103	AUXILIO DE TRANSPORTE	187,897,726	0	0	0	0	187,897,726	11,916,001	60,827,481	11,916,001	60,827,481	59.24%	59.24%
AD1010100104	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	122,393,274	0	0	0	0	122,393,274	8,083,169	51,460,151	4,801,368	60,278,356	41.89%	41.01%
AD1010100105	PRIMA DE SERVICIO	155,000,678	0	0	0	0	155,000,678	2,844,058	6,401,464	649,488	4,408,898	4.11%	2.89%
AD1010100106	INDICIALES DIARIAS, COMUNICACIONES, RESISTENCIA Y RECORRIDOS	47,468,872	0	0	0	0	47,468,872	13,544,978	57,389,225	13,544,978	57,389,225	74.16%	74.16%
AD1010100108	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	337,891,698	0	0	0	0	337,891,698	1,480,218	2,461,119	418,765	1,470,678	0.80%	0.48%
AD10101001010	PRIMA DE VACACIONES	162,867,152	0	0	0	0	162,867,152	28,586,622	59,466,500	27,400,205	59,233,076	36.10%	28.91%
AD10101002	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
AD1010100201	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
AD10102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1,510,478,129	0	0	0	0	1,510,478,129	149,846,648	548,870,431	0	604,723,785	40.27%	31.35%
AD10102001	PENSIONES	489,228,869	0	0	0	0	489,228,869	61,882,170	285,284,085	0	294,561,588	63.17%	40.65%
AD10102002	SALUD	321,034,946	0	0	0	0	321,034,946	24,703,900	90,454,905	0	65,884,305	20.18%	20.46%
AD10102003	APORTES DE CECATIAS	288,772,478	0	0	0	0	288,772,478	32,127,748	185,778,082	0	124,653,235	42.40%	33.71%
AD10102004	CUOTA DE COMPLEMENTO FAMILIAR	151,075,270	0	0	0	0	151,075,270	15,068,900	73,898,662	0	57,884,482	48.89%	38.30%
AD10102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RESCATE LABORAL	88,788,721	0	0	0	0	88,788,721	6,803,900	34,882,434	0	28,285,534	0.00%	0.00%
AD10102006	APORTES AL ICF	151,075,270	0	0	0	0	151,075,270	1,541,800	3,711,386	0	2,169,486	2.46%	1.45%
AD10102007	APORTES AL SERA	75,397,685	0	0	0	0	75,397,685	1,028,000	2,474,732	0	1,446,732	3.28%	1.92%
AD10103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	310,889,245	0	0	0	0	310,889,245	38,425,338	81,740,718	37,458,407	79,813,667	25.37%	25.69%
AD10103001001	SUELDO DE VACACIONES	183,686,784	0	0	0	0	183,686,784	34,822,590	58,846,815	33,051,237	64,177,553	37.37%	36.41%
AD10103001003	BONIFICACION ESPECIAL DE REGISTRO	16,716,437	0	0	0	0	16,716,437	3,515,402	8,298,816	3,587,816	8,338,229	44.33%	43.40%
AD10103002	BONIFICACION DE DIRECCION	54,222,012	0	0	0	0	54,222,012	0	0	0	0	0.00%	0.00%
AD10103004	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	41,222,012	0	0	0	0	41,222,012	1,080,254	4,797,075	1,080,254	4,797,075	11.64%	11.64%
AD10103010	BONIFICACION OCASIONAL ESPECIAL	13,000,000	0	0	0	0	13,000,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%

79



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEJENDAMA S.A.

SECCION : 663

PERIODO : MAYO 2021

Código	CONCEPTO	PRESUPUESTO				MODIFICACIONES PRES. MES				EJECUCION PRESUPUESTAL				PORCENTAJE DE EJECUCION		
		VIGENTE (1)	ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADADO MES (4)	TOTAL 6 (2+3+4)	TOTAL ANO (5)	COMPROB. DEL MES (6)	COMPROB. ACUMULADO (7)	PAGOS DEL MES (8)	PAGOS ACUM. (9)	ANALISIS COMPARATIVO	PAGOS COMPROB.			
C	SERVICIO DE LA DEUDA	1,638,000.000								76,143,200	376,831,620	22.96%	22.96%	100.00%		
C10	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	1,638,000.000								76,143,200	376,831,620	22.96%	22.96%	100.00%		
C1000000002	PRESTAMOS - BANCO COMERCIAL	975,000.000								41,656,696	208,336,336	20.61%	20.61%	100.00%		
C1000000002	INTERESES - BANCO COMERCIAL	761,000.000								33,476,514	167,198,169	21.97%	21.97%	100.00%		
D	INVERSION	4,000,000.000								13,028,940	167,887,726	42.55%	42.55%	11.00%		
D10001003	APOYO EN LA EXTERMINACION DE LA FACTIBILIDAD	4,000,000.000								13,028,940	167,887,726	42.55%	42.55%	11.00%		
D10001003-000-1000000	ACTUALIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA HOTELERA	4,000,000.000								13,028,940	167,887,726	42.55%	42.55%	11.00%		
TOTAL GASTOS		9,641,200.000								13,028,940	167,887,726	42.55%	42.55%	11.00%		
DISPONIBILIDAD FINAL		9,641,200.000								3,807,466.172	18,824,863.808	69.41%	69.41%	46.65%		
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		\$ 9,641,200.000	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 33,296,250.494	\$ 3,807,466.172	\$ 40,354,916.000	59.31%	59.31%	62.61%		



SHT. 200. 061 RESOLUCIÓN NUMERO 20212040000684
20212040000684

(13-07-2021)

Por el cual se efectúan unos traslados del Presupuesto para la vigencia de 2021.

EL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

En uso de sus facultades legales y

CONSIDERANDO

1. Que el Decreto 115 de Enero de 1996 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, "Por el cual se establecen normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras", permite efectuar modificaciones presupuestales, señalando que cuando tales modificaciones afecten las apropiaciones presupuestales se requiere de autorización de la Junta o Consejo Directivo.
2. Que se hace necesario efectuar modificación presupuestal para el mes de Marzo de 2021, en procura de contar con las apropiaciones que permitan suplir las distintas necesidades de la Entidad.
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 2021:

CODIGO RPTAL	RUBRO PRESUPUESTAL	CREDITOS	CONTRACREDITOS
A010101001008	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	30.000.000	
A020202007002011	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCIÓN DE COMPRA RELATIVOS A BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS	10.000.000	
A02020200800306	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE ESPACIO O TIEMPO PUBLICITARIOS	5.000.000	
A02020200800309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS NCP	50.000.000	
A02020200800901	SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5.000.000	
A02020200900209	OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO	50.000.000	
A010101001009	PRIMA DE NAVIDAD		30.000.000
A080101009	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO		60.000.000
A080102001	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL		55.000.000
A080102003	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		5.000.000
SUMAS IGUALES		\$ 150.000.000	\$ 150.000.000



Artículo Segundo: Acreditar y Contracreditar del rubro de Gastos de Operación Comercial por el siguiente valor en el plan de Compras para la vigencia 2021:

CÓDIGO PRITAL	RUBRO PRESUPUESTAL	CRÉDITOS	CONTRACRÉDITOS
B05010100200404	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	10.000.000	
B05010100300503	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	150.000.000	
B050102007001011	SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO DE LA BANCA DE INVERSIÓN, SERVICIOS DE SEGUROS Y SERVICIOS DE PENSIONES	2.000.000	
B050102008003011	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN	3.621.000	
B05010200900305	OTROS SERVICIOS SOCIALES SIN ALOJAMIENTO	50.000.000	
B050102010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	5.000.000	
B05010200600301	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA ESTANCIAS CORTAS		150.000.000
B05010200600902	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (POR CUENTA PROPIA)		5.621.000
B05010200900303	OTROS SERVICIOS SOCIALES CON ALOJAMIENTO		50.000.000
B05010200900709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.		5.000.000
B05010100400409	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS		10.000.000
SUMAS IGUALES:		\$ 220.621.000	\$ 220.621.000

Artículo Tercero: La presente resolución tendrá efecto retroactivo, teniendo en cuenta que cubrirá los movimientos de Traslado del mes de Mayo/21 debido a la implementación del nuevo sistema ERP y rige a partir de la presente fecha teniendo en cuenta los movimientos causados en el mencionado mes.



SOCIEDAD
TEQUENDAMA

www.sociedadtequendama.com

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C, a los trece (13) días del mes de Julio de Dos Mil Veintiuno (2021).

Financiero 3

VALM (RA) JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO
Gerente General Sociedad Hotelera Tequendama S.A.

Aprobó: Martin Orduz, Gerente Administrativo y Financiero

Hover Linares, Jefe Financiero

Revisó: Sandra Moreno, Jefe de Planeación

Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto

[Handwritten signatures and initials over horizontal lines]



SOCIEDAD
TEQUENDAMA

www.sociedadtequendama.com

SHT: 210.035.91 / 20212040007851
20212040007851

MINHACIENDA

Fecha: 13/05/2021 10:31:11

Folios: 15



RADICADO: 1-2021-070783

EN RESPUESTA DE SOLICITUD DE RADICACIÓN

Bogotá, 30-07-2021

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, Resolución Desagregación Adición Presupuestal y Traslados de Presupuesto Junio de 2021

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 2021, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

De igual forma se anexa copia correspondiente a unos traslados de Presupuesto realizados en la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos del mes de Junio de la vigencia fiscal del año 2021.

Atentamente

VA (RA) JORGE IVÁN GÓMEZ BEJARANO
Gerente General

Aprobó: *Martha A. Ortiz Rodríguez*, Gerente Administrativo y Financiero

Hover Linares, Jefe Financiero

Revisó: *Sandra Moreno*, Jefe de Planeación

Elaboró: *Alexander Mejía*, Coordinador de Presupuesto

GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: Dra. Adriana María Ríos

1ª Copia: Departamento Financiero

2ª Copia: Gestión Documental



SOCIEDAD
TEQUENDAMA

www.sociedadtequendama.com

DNP



Rad No.: 20216630880072

Fecha: 2021-08-13 11:20:48 Usr. Rad.: HMOLINA
Asunto: REMITE EJECUCION PRESUPUESTAL JUNIO DE 2021
Destino: DIRECCION DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS

SHT: 210.035.91 / 20212040007661
20212040007661

Bogotá, 30-07-2021

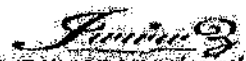
Doctor
YESID PARRA VERA
Director de Inversiones y Finanzas Públicas
Departamento Nacional de Planeación
Calle 26 No. 13 - 19
Bogotá

Asunto: Ejecución Presupuestal Junio de 2021

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 2021, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

Cordialmente,


VA (RA) **JORGE IVÁN GÓMEZ BEJARANO**
Gerente General

Aprobó: **Martín A. Ordaz Rodríguez**, Gerente Administrativo y Financiero

Flores Linares, Jefe Financiero

Revisó: **Sandra Moreno**, Jefe de Planeación

Elaboró: **Alexander Mejía**, Coordinador de Presupuestos

GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: Dr. José Mauricio Questas Gómez

1ª Copia: Departamento Financiero

2ª Copia: Gestión Documental

Se recibe 15 folios

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENAMA S.A.
SECCION: 003
MES: JUNIO
VIGENCIA: 2021



Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PREB. MES				PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1) + 8	EJECUCION			OBSERVACIONES
			ADICIONES DEL MES (2)	RESUBICION MES (3)	TRANSALDO MES (4)	TOTAL (5 = 2+3+4)		RECARGOS DEL MES (6)	RECARGOS ACUMULADOS (7)	% EJEC. (10)	
0	AL DISPONIBILIDAD INICIAL	9.284.846.000	0	0	0	0	9.284.846.000	10.183.702.141	10.183.702.141	100,00%	
1000	EL INGRESOS CORRIENTES	61.056.433.654	28.385.182.820	0	0	28.385.182.820	89.441.616.474	4.336.073.598	34.832.918.318	42,88%	
1200	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	91.085.463.854	28.385.182.820	0	0	28.385.182.820	119.470.646.674	4.336.073.598	34.832.918.318	42,88%	
1216	SERVICIOS DE VENTA Y DE DISTRIBUCION	30.320.399.854	28.385.182.820	0	0	28.385.182.820	58.705.582.674	4.336.073.598	34.832.918.318	46,75%	
10250106012	SERVICIOS REITAS AL POR MAYOR COMERCIO CONTRATA	38.230.399.854	28.385.182.820	0	0	28.385.182.820	66.216.552.164	3.786.760.558	31.182.690.222	48,75%	
12417	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS COMERCIO	10.657.200.000	0	0	0	0	10.657.200.000	0	0	0,00%	
10250107021	SERVICIOS FINANCIEROS RELATIVOS A SERVICIOS	10.657.200.000	0	0	0	0	10.657.200.000	0	0	0,00%	
12518	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	1.177.854.000	0	0	0	0	1.177.854.000	347.821.776	1.525.675.776	133,77%	
10250108029	OTROS SERVICIOS AUXILIARES	1.177.854.000	0	0	0	0	1.177.854.000	347.821.776	1.525.675.776	133,77%	
2	EL RECURSOS DE CAPITAL	4.182.000.000	0	0	0	0	4.182.000.000	0	0	0,00%	
205	RECURSOS FINANCIEROS	182.000.000	0	0	0	0	182.000.000	0	0	0,00%	
2051	RECURSOS DE LA ENTIDAD	182.000.000	0	0	0	0	182.000.000	0	0	0,00%	
205102	DEPOSITOS	182.000.000	0	0	0	0	182.000.000	0	0	0,00%	
206	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2061	BANCO COMERCIOLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2063	SERVICIOS 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	4.000.000.000	0	0	0	0	4.000.000.000	0	0	0,00%	
2074	FINCA COMERCIAL	4.000.000.000	0	0	0	0	4.000.000.000	0	0	0,00%	
2077	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2073	INICIACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
208	TRANSACCIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2081	COMISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
TOTAL INGRESOS: 1 + 2 + 3		84.882.098.854	28.385.182.820	0	0	28.385.182.820	112.267.281.674	14.419.778.193	44.820.988.513	47,73%	

Gente General: VA (VA) Jorge Iván Gómez Rojasano

Apod: Gerente Administrativo y Financiero: María A. Oduz Rodríguez
Revis: Jefe Financiero: Hovier Linares
Revis: Jefe Planeación: Sandra Mariana Rojas

Elabor: Contralor de Presupuestos: Alexander Mejia



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TECNOLÓGICA S.A.

SECCION : 063

MES : JUNIO

AÑO : 2021

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (I)	MONEDEROS PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO (7)-(1)-(5)	EJECUCION PRESUPUESTAL				PORCENTAJE DE EJECUCION			
			AUMENTOS CONTABILIZADOS	DECRECIOS CONTABILIZADOS	TRASLADO DE MONEDERO	TOTAL 6= (2)-(3)+(4)		COMPROBACION DEL MES (8)	COMPROBACION ACUMULADA (9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUMULADOS (11)	MAYOR COMPROBACION	MAYOR PAID	MAYOR COMPROBACION	MAYOR PAID
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13.989.793.000	0	0	0	0	13.989.793.000	2.104.492.748	6.692.678.411	1.895.946.152	5.431.784.039	47,54%	38,82%	51,68%	51,68%
ACT	GASTOS DE PERSONAL	8.837.784.485	0	0	0	0	8.837.784.485	724.513.755	3.288.234.961	718.102.338	3.099.333.438	81,48%	43,83%	43,83%	43,83%
AD01010001	FACTORES SALARIALES COMUNES	4.418.413.111	0	0	0	0	4.418.413.111	595.002.713	2.390.006.653	638.387.453	2.386.120.932	84,14%	63,33%	63,33%	63,33%
AD0101000101	SUELDO BASICO	3.358.958.696	0	0	0	0	3.358.958.696	505.002.713	2.078.543.388	500.111.353	2.042.157.658	61,70%	60,13%	60,13%	60,13%
AD0101000102	PRIMA TECNICA SALARIAL	64.222.012	0	0	0	0	64.222.012	4.362.608	25.875.107	4.362.608	25.875.107	47,72%	47,72%	47,72%	47,72%
AD0101000103	AUXILIO DE TRANSPORTE	187.857.728	0	0	0	0	187.857.728	11.905.416	72.732.897	11.905.416	72.732.897	43,33%	43,33%	43,33%	43,33%
AD0101000104	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS	122.596.276	0	0	0	0	122.596.276	7.435.845	58.085.586	8.617.540	58.085.586	48,04%	48,04%	48,04%	48,04%
AD0101000107	PRIMA DE SERVICIO	155.660.678	0	0	0	0	155.660.678	6.281.895	12.683.350	8.278.481	12.683.350	8,16%	8,16%	8,16%	8,16%
AD0101000108	RENTAS EXTRAS, DOMICILIALES, FÉRMICOS Y RECARGOS	77.403.072	0	0	0	0	77.403.072	13.274.436	70.672.721	13.274.436	70.672.721	91,30%	91,30%	91,30%	91,30%
AD0101000109	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	337.881.538	0	0	0	0	337.881.538	2.460.108	2.460.108	2.460.108	2.460.108	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
AD0101000110	PRIMA DE VACACIONES	192.037.162	0	0	0	0	192.037.162	9.553.801	69.043.101	10.840.026	69.043.101	42,50%	42,50%	42,50%	42,50%
AD0101010002	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
AD0101010201	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
AD010102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA MUJER	1.610.678.129	0	0	0	0	1.610.678.129	183.183.733	801.783.964	143.846.848	944.670.451	49,78%	40,27%	40,27%	40,27%
AD01010301	PENSIONES	433.225.808	0	0	0	0	433.225.808	50.050.500	345.844.183	61.632.700	286.284.683	76,55%	83,17%	83,17%	83,17%
AD01010302	SALUD	321.034.948	0	0	0	0	321.034.948	22.248.402	112.808.805	24.783.900	90.488.205	28,14%	28,14%	28,14%	28,14%
AD01010303	APORTES DE CERRANIAS	388.772.476	0	0	0	0	388.772.476	48.337.135	200.116.116	32.127.748	158.778.066	55,74%	42,40%	42,40%	42,40%
AD01010304	CUOTA DE COMPENSACION FAMILIAR	151.075.270	0	0	0	0	151.075.270	13.058.600	97.628.792	18.066.500	73.885.892	95,20%	48,86%	48,86%	48,86%
AD01010305	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RESERVOIRIALES	88.755.721	0	0	0	0	88.755.721	8.482.600	41.344.804	6.800.900	34.862.034	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
AD01010306	APORTES AL ICF	151.075.270	0	0	0	0	151.075.270	253.000	3.974.359	1.541.300	3.711.359	2,63%	2,46%	2,46%	2,46%
AD01010307	APORTES AL SEHA	75.537.635	0	0	0	0	75.537.635	175.400	2.650.155	1.028.000	2.474.755	3,51%	3,26%	3,26%	3,26%
AD01010308	RENTAS EXTRAS, DOMICILIALES, FÉRMICOS Y RECARGOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
AD01010309	SALARIO	810.885.246	0	0	0	0	810.885.246	13.891.428	68.822.134	16.998.277	88.822.134	30,75%	30,75%	30,75%	30,75%
AD010101030001	SUELDO DE VACACIONES	183.888.794	0	0	0	0	183.888.794	11.648.638	80.236.353	13.417.800	80.236.353	43,71%	43,71%	43,71%	43,71%
AD010101030002	COMPENSACION ESPECIAL DE RESERVA	18.716.437	0	0	0	0	18.716.437	1.143.654	9.440.452	1.307.222	9.440.452	59,44%	59,44%	59,44%	59,44%
AD0101030002	COMPENSACION DE OBREROS	54.222.012	0	0	0	0	54.222.012	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
AD0101030004	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	41.222.012	0	0	0	0	41.222.012	1.086.254	5.886.254	1.086.254	5.886.254	14,28%	14,28%	14,28%	14,28%
AD010101030010	COMPENSACION OCASIONAL ESPECIAL	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

SECCION : 063

MES : JUNIO

VIGENCIA: 2021

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO			MODIFICACIONES PRES. MES				EJECUCION PRESUPUESTAL				PORCENTAJE EJECUCION	
		VIGENTE (1)	ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL 5 = (2+4-3)	TOTAL AGUIN AÑO (6)	PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1+6)	COMPROB. DEL MES (8)	PAGOS DEL MES (9)	PAGOS AGUIN (10)	APROB. VS COMPROB.	APROB. VS PAGO	PORCENTAJE VS COMPROB.
C	SERVICIO DE LA DEUDA	1.535.000.000	0	0	0	0	0	1.535.000.000	74.821.816	74.821.816	480.353.144	27,83%	27,83%	100,00%
C10	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	1.535.000.000	0	0	0	0	0	1.535.000.000	74.821.816	74.821.816	480.353.144	27,83%	27,83%	100,00%
C1001020002	PRESTAMOS - BANCA COMERCIAL	875.000.000	0	0	0	0	0	875.000.000	41.865.662	41.865.662	249.562.596	28,57%	28,57%	100,00%
C1002000002	INTERESES - BANCA COMERCIAL	781.000.000	0	0	0	0	0	781.000.000	33.154.949	33.154.949	230.790.548	29,55%	29,55%	100,00%
D	INVERSION	4.000.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000.000	1.038.491.032	1.038.491.032	206.008.378	49,45%	49,45%	10,83%
D100701003	APORTO EN LA ESTRUCTURACION DE LA FACTUREA	4.000.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000.000	1.038.491.032	1.038.491.032	206.008.378	49,45%	49,45%	10,83%
C-PORC4100000-1999811	ACTUALIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA HOTELERA	4.000.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000.000	1.038.491.032	1.038.491.032	206.008.378	49,45%	49,45%	10,83%
TOTAL GASTOS		55.120.307.564	28.985.162.530	0	0	28.985.162.530	28.985.162.530	84.105.380.194	89.852.131.965	4.865.529.172	23.490.382.781	70,81%	27,83%	38,45%
DISPONIBILIDAD FINAL		9.351.802.000	0	0	0	0	0	9.351.802.000	0	0	21.130.608.529	0,00%	226,23%	0,00%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		\$ 64.462.109.564	\$ 28.985.162.530	\$ -	\$ -	\$ 28.985.162.530	\$ 28.985.162.530	\$ 93.457.182.194	\$ 89.852.131.965	\$ 4.865.529.172	\$ 44.620.991.311	83,70%	47,73%	47,73%

65



SHT. 200. 061 RESOLUCIÓN NUMERO 20212040000764
20212040000764

(28-07-2021)

Por el cual se efectúan unos traslados del Presupuesto para la vigencia de 2021.

EL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

En uso de sus facultades legales y

CONSIDERANDO

1. Que el Decreto 115 de Enero de 1996 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, "Por el cual se establecen normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras", permite efectuar modificaciones presupuestales, señalando que cuando tales modificaciones afecten las apropiaciones presupuestales se requiere de autorización de la Junta o Consejo Directivo.
2. Que se hace necesario efectuar modificación presupuestal para el mes de Junio de 2021, en procura de contar con las apropiaciones que permitan suplir las distintas necesidades de la Entidad.
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 2021:

<u>CODIGO PPTAL</u>	<u>RUBRO PRESUPUESTAL</u>	<u>CREDITOS</u>	<u>CONTRACREDITOS</u>
A020201001002	Petróleo Crudo y Gas Natural	20.000.000	
A020202008003011	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN	10.000.000	
A020202008005099	OTROS SERVICIOS DE APOYO Y DE INFORMACIÓN N.C.P.	334.080	
A02020200800309	Otros Servicios Profesionales y Técnicos N.C.P.	30.000.000	
A02020200900401	Servicios de Alcantarillado, Servicios de Limpieza, Tratamiento de Aguas Residuales y Tanques Sépticos	19.665.920	
A080101009	Impuesto Nacional al Consumo		80.000.000
SUMAS IGUALES:		\$ 80.000.000	\$ 80.000.000



Artículo Segundo: Acreditar y Contracreditar del rubro de Gastos de Operación Comercial por el siguiente valor en el plan de Compras para la vigencia 2021:

CÓDIGO PPTAL	RUBRO PRESUPUESTAL	CRÉDITOS	CONTRACRÉDITOS
B05010100200404	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	50.000.000	
B050102007002021	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES A COMISIÓN O POR CONTRATO	100.000.000	
B05010100200309	Otros productos alimenticios N.C.P.	7.000.000	
B050102007001011	SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO DE LA BANCA DE INVERSIÓN, SERVICIOS DE SEGUROS Y SERVICIOS DE PENSIONES	30.000.000	
B050102008005099	OTROS SERVICIOS DE APOYO Y DE INFORMACIÓN N.C.P.	100.000.000	
B05010100200103	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBÉRCULOS Y PAPAS		50.000.000
B05010200900709	Otros Servicios Diversos N.C.P.		130.000.000
B05010100000103	Frutas y Nueces		7.000.000
B050102008005096	SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA DE CONVENCIONES Y FERIAS		100.000.000
SUMAS IGUALES		\$ 287.000.000	\$ 287.000.000

Artículo Tercero: La presente resolución tendrá efecto retroactivo, teniendo en cuenta que cubrirá los movimientos de Traslado del mes de Junio debido a la implementación del nuevo sistema ERP y rige a partir de la presente fecha teniendo en cuenta los movimientos causados en el mencionado mes.



SOCIEDAD
TEQUENDAMA

www.sociedadtequendama.com

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C, a los Treinta (30) días del mes de Junio de Dos Mil Veintiuno (2021).

Firmado

VALM (RA) JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO
Gerente General Sociedad Hotelera Tequendama S.A.

Aprobó: Martin Orduz, Gerente Administrativo y Financiero

Hover Linares, Jefe Financiero

Revisó: Sandra Moreno, Jefe de Planeación

Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto

[Handwritten signatures and initials over horizontal lines]



SOCIEDAD
TEQUENDAMA

www.sociedaditequendama.com



Bogotá, 20 agosto 2021

SHT. 202106130000141

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, Resolución Desagregación Adición Presupuestal y Traslados de Presupuesto Julio de 2021

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 Julio de la vigencia fiscal del año 2021, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

De igual forma se anexa copia correspondiente a unos traslados de Presupuesto realizados en la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos del mes de Julio de la vigencia fiscal del año 2021.

Atentamente

VA (RA) **JORGE IVÁN GÓMEZ BEJARANO**
Gerente General

Aprobó: *Martín A. Orduz Rodríguez, Gerente Administrativo y Financiero*

Hober Linares, Jefe Financiero

Revisó: *Sandra Moreno, Jefe de Planeación*

Elaboró: *Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto*

GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: *Dra. Adriana María Ríos*

1ª Copia: *Departamento Financiero*

2ª Copia: *Gestión Documental*



SOCIEDAD
TEQUENDAMA

www.sociedadtequendama.com



Bogotá, 20 agosto 2021

SHT. 202106130000151

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

Asunto: Ejecución Presupuestal Julio de 2021

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 Julio de la vigencia fiscal del año 2021, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

Cordialmente,

Jorge Iván Gómez Bejarano
VA (RA) **JORGE IVÁN GÓMEZ BEJARANO**
Gerente General

Aprobó: *Martin A. Orduz Rodríguez*, Gerente Administrativo y Financiero

Hober Linares, Jefe Financiero

Revisó: *Sandra Moreno*, Jefe de Planeación

Elaboró: *Alexander Mejía*, Coordinador de Presupuesto

GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: Dr. José Mauricio Cuestas Gómez

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 : JULIO

PERIODO : 2021

MONEDA : \$



Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE				MODIFICACIONES PRES. MES				PRESUPUESTO DEFINITIVO				(MILES \$)				OBSERVACIONES
		(1)	(2)	(3)	(4)	REDUCCION	TRASLADO	TOTAL	TOTAL	7 - (1) + (4)	RECAUDOS DEL MES (\$)	RECAUDOS ACUMULADO (\$)	% E.A.C. (19)					
0	I. DISPONIBILIDAD INICIAL	9.284.248.000								9.284.248.000	10.183.702.145	10.183.702.145	100,00%					
1000	II. INGRESOS CORRIENTES	80.030.516.184								80.030.516.184	7.008.775.288	41.621.088.234	87,24%					
1200	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	80.030.516.184								80.030.516.184	7.008.775.288	41.621.088.234	87,24%					
1210	SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCION	60.210.162.164								60.210.162.164	6.444.980.290	38.831.879.825	51,25%					
1210100102	SERVICIOS VENTAS AL POR MAYOR COMISION O CONTRATA	60.210.162.164								60.210.162.164	6.444.980.290	38.831.879.825	51,25%					
12101	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONDOMINIOS	18.899.359.000								18.899.359.000	9.844.889.202	39.831.879.825	52,49%					
1210100201	SERVICIOS FINANCIEROS RELATIVOS A BIENES RAICES	18.899.359.000								18.899.359.000	9.844.889.202	39.831.879.825	52,49%					
121010020101	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	1.177.884.000								1.177.884.000	97.884.077	710.118.419	6,09%					
12101002010101	OTROS SERVICIOS ALQUILERES	1.177.884.000								1.177.884.000	97.884.077	710.118.419	6,09%					
2	III. RECURSOS DE CAPITAL	4.132.000.000								4.132.000.000	246.173.358	2.173.390.829	184,28%					
200	REINVERSIONES FINANCIERAS	132.000.000								132.000.000	883.744	165.267.396	25,40%					
2001	RECURSOS DE LA ENTIDAD	132.000.000								132.000.000	883.744	165.267.396	82,22%					
200102	CEPACOR	132.000.000								132.000.000	883.744	165.267.396	82,22%					
20010201	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO										883.744	165.267.396	82,22%					
2001020101	BANCO CENTRALES																	
200102010101	ENTIDADES DE FOMENTO																	
20010201010101	PROVEEDORES																	
2001020101010101	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	4.132.000.000								4.132.000.000								
200102010101010101	BANCA COMERCIAL	4.132.000.000								4.132.000.000								
20010201010101010101	PROVEEDORES																	
2001020101010101010101	AGUAS																	
200102010101010101010101	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																	
20010201010101010101010101	CONVENCIONES																	
2001020101010101010101010101	TOTAL INGRESOS: (1) + (II)	132.000.000								132.000.000	17.073.374.893	51.738.862.863	55,37%					

Gerente General: VA (VA) Jorge Wain Gómez Beltrano

Elaboro: Coordinador de Presupuesto: Alexander Mejia

Aprobó: Gerente Administrativo y Financiero: Martín A. Ortiz Rodríguez
 Firmado: Jefe Finanzas: Jhonathan J. Ortiz Rodríguez
 Firmado: Jefe Planeación: Sandra Moya

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

SECCION : 053

MES : JULIO

VIENEN: 2021

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS



Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE ID	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO (P+D)	EJECUCION PRESUPUESTAL			PORCENTAJE DE EJECUCION		
			ANEXOS DE IMPORTE	REDUCCION DEL IMPORTE	TOTAL AÑO 19	TOTAL AÑO 19		COMPROB. DEL MES (C)	COMPROB. ACUMULADO	PAGOS DEL MES (D)	PAGOS ACUM. (T)	APORTE VS CONTROL	APORTE VS CONTROL
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13,879,793,000	0	0	0	0	13,879,793,000	1,024,388,452	7,817,284,853	1,141,858,786	8,959,143,639	54.00%	64.00%
AD01	GASTOS DE PERSONAL	6,327,726,000	0	0	0	0	6,327,726,000	503,807,593	3,794,202,534	507,398,442	3,846,601,026	54.00%	64.00%
AD0101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	4,618,413,111	0	0	0	0	4,618,413,111	384,700,375	2,716,587,828	347,687,587	2,763,815,415	53.89%	61.92%
AD010100101	SUELDO BASE	3,308,958,539	0	0	0	0	3,308,958,539	286,898,850	1,988,863,359	246,898,850	2,035,762,218	61.92%	61.92%
AD010100102	PRIMA TECNICA SALARIAL	64,222,812	0	0	0	0	64,222,812	4,302,836	2,716,587,828	4,302,836	2,716,587,828	6.69%	6.69%
AD010100103	AUXILIO DE TRANSPORTE	427,667,720	0	0	0	0	427,667,720	12,111,871	12,111,871	12,111,871	12,111,871	2.82%	2.82%
AD010100104	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS	322,890,274	0	0	0	0	322,890,274	12,111,871	12,111,871	12,111,871	12,111,871	3.76%	3.76%
AD010100105	PRIMA DE SERVICIO	155,803,875	0	0	0	0	155,803,875	8,860,344	8,860,344	8,860,344	8,860,344	5.69%	5.69%
AD010100106	HORAS EXTRA, DOMINGALES, FESTIVOS Y RECAUCION	77,404,872	0	0	0	0	77,404,872	13,867,098	13,867,098	13,867,098	13,867,098	17.90%	17.90%
AD010100107	PRIMA DE FAMILIA	307,651,538	0	0	0	0	307,651,538	4,891,869	4,891,869	4,891,869	4,891,869	1.59%	1.59%
AD010100108	PRIMA DE VACACIONES	182,887,442	0	0	0	0	182,887,442	6,898,021	6,898,021	6,898,021	6,898,021	3.77%	3.77%
AD0101002	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	353,410	353,410	353,410	353,410	0.00%	0.00%
AD010100201	PRIMA DE AUTOLIMPIA	0	0	0	0	0	0	353,410	353,410	353,410	353,410	0.00%	0.00%
AD010100202	COMPLEMENTOS IMPRONTES A LA NOMINA	1,518,478,128	0	0	0	0	1,518,478,128	83,410	83,410	83,410	83,410	0.00%	0.00%
AD010100203	PROVISIONES	653,253,896	0	0	0	0	653,253,896	83,410	83,410	83,410	83,410	0.00%	0.00%
AD010100204	SALUD	281,004,848	0	0	0	0	281,004,848	83,410	83,410	83,410	83,410	0.00%	0.00%
AD010100205	APORTES DE DESAMORTIZACION	382,172,470	0	0	0	0	382,172,470	83,410	83,410	83,410	83,410	0.00%	0.00%
AD010100206	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	25,075,370	0	0	0	0	25,075,370	83,410	83,410	83,410	83,410	0.00%	0.00%
AD010100207	APORTES OBLIGATORIOS AL SISTEMA DE PENSIONES LABORALES	68,750,221	0	0	0	0	68,750,221	83,410	83,410	83,410	83,410	0.00%	0.00%
AD010100208	APORTES AL ICOP	151,876,270	0	0	0	0	151,876,270	83,410	83,410	83,410	83,410	0.00%	0.00%
AD010100209	APORTES AL SEHA	72,507,855	0	0	0	0	72,507,855	83,410	83,410	83,410	83,410	0.00%	0.00%
AD0101003	RENTAS Y GASTOS NO CONSTITUTIVOS DE FACTOR	318,559,245	0	0	0	0	318,559,245	318,559,245	318,559,245	318,559,245	318,559,245	100.00%	100.00%
AD010100301	ARRENDOS DE VEHICULOS	18,012,264	0	0	0	0	18,012,264	18,012,264	18,012,264	18,012,264	18,012,264	100.00%	100.00%
AD010100302	COMPLEMENTO ESPECIAL DE RECAUCION	18,716,007	0	0	0	0	18,716,007	18,716,007	18,716,007	18,716,007	18,716,007	100.00%	100.00%
AD010100303	COMPLEMENTO DE RECAUCION	54,232,910	0	0	0	0	54,232,910	54,232,910	54,232,910	54,232,910	54,232,910	100.00%	100.00%
AD010100304	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	41,222,812	0	0	0	0	41,222,812	41,222,812	41,222,812	41,222,812	41,222,812	100.00%	100.00%
AD010100305	COMPLEMENTO OCASIONAL ESPECIAL	13,300,000	0	0	0	0	13,300,000	13,300,000	13,300,000	13,300,000	13,300,000	100.00%	100.00%

15



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDARA S.A.

SECCION : 603

MES : JULIO

VIGENCIA: 2021

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO				MODIFICACIONES PRES. MES				EJECUCION PRESUPUESTAL				PORCENTAJE DE EJECUCION	
		VIGENTE (1)	ACCIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL 5 = (2+3+4)	TOTAL ACUM ANO (5)	DEFINITIVO 7 = (1+5)	COMPRON DEL MES (6)	COMPRON ACUMULADO (9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUMUL. (11)	APROB. IN COMPRON	APROB. IN PAGO	PAGOS VS COMPROM.
C	SERVICIO DE LA DEUDA	1,535,000.000						1,535,000.000	74,264,038	524,642,232	74,264,038	524,642,232	22.07%	22.07%	100.00%
C10	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	1,535,000.000						1,535,000.000	74,264,038	524,642,232	74,264,038	524,642,232	22.07%	22.07%	100.00%
C1010200002	PRESTAMOS - BANCA COMERCIAL	875,000.000						875,000.000	81,503,595	511,179,945	81,503,595	511,179,945	22.07%	22.07%	100.00%
C1010200002	INTERESES - BANCA COMERCIAL	78,000.000						78,000.000	12,357,422	12,357,422	12,357,422	12,357,422	27.25%	27.25%	100.00%
D	INVERSION	4,000,000.000						4,000,000.000	839,004,304	2,538,515,533	119,672,178	213,784,568	63.95%	7.82%	22.38%
D1302020008	APOYO EN LA ESTRUCTURACION DE LA FACTIBILIDAD	4,000,000.000						4,000,000.000	839,004,304	2,538,515,533	119,672,178	213,784,568	63.95%	7.82%	22.38%
D002020008	ACTUALIZACION DE LA INFORMACION FINANCIERA	4,000,000.000						4,000,000.000	839,004,304	2,538,515,533	119,672,178	213,784,568	63.95%	7.82%	22.38%
TOTAL GASTOS		84,105,360.184						84,105,360.184	7,399,125,818	69,987,260,773	5,999,962,337	23,460,365,319	79.60%	34.37%	43.11%
DISPONIBILIDAD FINAL		8,391,800.000						9,341,800.000				22,560,295,744	0.00%	243.38%	0.00%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		\$ 92,497,162.184	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 92,497,162.184	\$ 7,399,125,818	\$ 69,987,260,773	\$ 5,999,962,337	\$ 23,460,365,319	71.22%	95.31%	65.31%



SHT. 200. 061 RESOLUCIÓN NUMERO 20212040000774
20212040000774

(30-07-2021)

Por el cual se efectúan unos traslados del Presupuesto para la vigencia de 2021.

EL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

En uso de sus facultades legales y

CONSIDERANDO

1. Que el Decreto 115 de Enero de 1996 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, "Por el cual se establecen normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras", permite efectuar modificaciones presupuestales, señalando que cuando tales modificaciones afecten las apropiaciones presupuestales se requiere de autorización de la Junta o Consejo Directivo.
2. Que se hace necesario efectuar modificación presupuestal para el mes de Julio de 2021, en procura de contar con las apropiaciones que permitan suplir las distintas necesidades de la Entidad.
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 2021:

CÓDIGO PP/IAL	RÚBRO PRESUPUESTAL	CRÉDITOS	CONTRACRÉDITOS
A02020200900609	Otros Servicios de Esparcimiento y Diversión	13.000.000	
A02020200600901	Servicios de Distribución de Electricidad, y Servicios de Distribución de Gas (Por Cuenta Propia)	68.600.000	
A020202006004	Servicios de Transporte de Pasajeros	5.000.000	
A020202008007029	Servicios de Mantenimiento y Reparación de Otros Bienes N.C.P.	13.000.000	
A02020200800309	Otros Servicios Profesionales y Técnicos N.C.P.	94.000.000	
A02020200800401	Servicios de Telefonía y Otras Telecomunicaciones	3.000.000	
A010101001008	Horas Extras, Dominicales, Festivos y Recargos	13.000.000	
A010101002001	Prima de Antigüedad	5.000.000	
A080102006	Impuesto sobre Vehículos Automotores	462.400	
A010102006	Aportes al ICBF		31.000.000
A02020200600303	Servicios de Suministro de Comidas		27.600.000
A080101001	Impuestos sobre la Renta y Complementarios		83.000.000
A02020200900209	Otros Tipos de Educación y Servicios de Apoyo Educativo		7.000.000
A02020100400708	Paquetes de Software		50.000.000
A020202007001011	Servicios Financieros, Excepto de la Banca De Inversión, Servicios de Seguros y Servicios de Pensiones		16.000.000
A080101009	Impuesto Nacional al Consumo		462.400
SUMAS IGUALES		\$ 215.062.400	\$ 215.062.400



Artículo Primero: Acreditar y Contracreditar del rubro de Gastos de Operación Comercial por el siguiente valor en el plan de Compras para la vigencia 2021:

CÓDIGO PPTAL	RUBRO PRESUPUESTAL	CREDITOS	CONTRACREDITOS
B050102007002021	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES A COMISIÓN O POR CONTRATO	130.000.000	
B05010100200309	Otros productos alimenticios N.C.P.	80.000.000	
B050102008007029	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P.	35.000.000	
B05010100400405	MAQUINARIA PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS, BEBID	2.100.000	
B05010100200103	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBÉRCULOS Y PAPAS		80.000.000
B050102008005096	SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA DE CONVENCIONES Y FERIAS		35.000.000
B050101003008014	OTROS MUEBLES N.C.P.		2.100.000
B05010200600902	Servicios de Distribución de Agua (Por Cuenta Propia)		30.000.000
B05010200900709	Otros Servicios Diversos N.C.P.		100.000.000
SUMAS IGUALES:		\$ 247.100.000	\$ 247.100.000

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C, a los Treinta (30) días del mes de Julio de Dos Mil Veintiuno (2021).


VALM (RA) JORGE IVAN GÓMEZ BEJARANO
Gerente General Sociedad Hotelera Tequendama S.A.

Aprobó: Martín Orduz, Gerente Administrativo y Financiero

Hover Linares, Jefe Financiero

Revisó: Sandra Moreno, Jefe de Planeación

Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto



SOCIEDAD
TEQUENDAMA

www.sociedadtequendama.com

SHT: 210.035.91 / *202106130000831*
202106130000831

MINHACIENDA Fecha: 17/09/2021 10:52:25
Folios: 10

Bogotá, 08 septiembre 2021.



RADICADO: 1-2021-082134

SO respecten no copias mecanizadas

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

Asunto: Ejecución Presupuestal, Resolución Desagregación Adición Presupuestal y Traslados de Presupuesto Agosto de 2021

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 2021, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

De igual forma se anexa copia correspondiente a unos traslados de Presupuesto realizados en la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos del mes de Agosto de la vigencia fiscal del año 2021.

Atentamente:


Martín A. Ordúz Rodríguez
Gerente Administrativo y Financiero

Revisó: Sandra Moreno, Jefe de Planeación

Revisó: Hoyer Linárez, Jefe Financiero

Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto

GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: Dra. Adriana María Ríos

1ª Copia: Departamento Financiero

2ª Copia: Gestión Documental

Teléfono: (57-1) 381 3888 - Dirección: Carrera 13 N° 26 - 30 Bogotá D.C., Colombia



SOCIEDAD
TEQUENDAMA

www.sociedadtequendama.com

DNP Documento
Número
Presupuesto



Rad No.: 20210631027592

Fecha: 2021-08-17 11:41:07 Usr: Rad: HMOLINA
Asunto: REMITE EJECUCION PRESUPUESTAL AGOSTO 2021 // F
Destino: DIRECCION DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS

SHT. 210.035.91 / **202106130000821*
202106130000821

Bogotá, 08 septiembre 2021

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 2021

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 2021, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

Cordialmente,


Martín A. Orduz Rodríguez
Gerente Administrativo y Financiero

Revisó: Sandra Moreno, Jefe de Planeación

Revisó: Hoyer Linárez, Jefe Financiero

Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto





GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: Dr. José Mauricio Cuestas Gómez

1ª Copia: Departamento Financiero

2ª Copia: Gestión Documental

Se reciben 6 folios.

Teléfono: (57-1) 381 3888 - Dirección: Carrera 13 N° 26 - 30 Bogotá D.C., Colombia



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEGUENDAMA S.A.
SECCION : 050
MES : AGOSTO
VIGENCIA: 2021

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (I)	MODIFICACIONES PREC. MES			TOTAL (S=2+3+4)	TOTAL ACTUALIZADO	EJECUCION		OBSERVACIONES
			ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION MES (3)	TRASLADO MES (4)			REDUCIDOS DEL MES (8)	RECIBIDOS ACUMULADO (9)	
0	INGRESOS MENSUALES INICIALES	9.284.549,000	0	0	0	0	0	0	10.183.702,141	100,00%
1000	INGRESOS CORRIENTES	86.456.676,164	0	0	0	0	0	5.483.391,726	44.815.200,269	54,01%
1250	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	86.456.676,164	0	0	0	0	0	5.483.391,726	44.815.200,269	54,01%
12508	SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCION	86.215.632,164	0	0	0	0	0	5.236.352,844	43.744.516,809	64,33%
1025700012	SERVICIOS VENTAS AL POR MAYOR COMISION O CONTRATA	86.215.632,164	0	0	0	0	0	5.236.352,844	43.744.516,809	64,33%
10257	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS COMISIO	90.867.200,000	0	0	0	0	0	84.852,873	804.068,432	7,50%
102570021	SERVICIOS FINANCIEROS RELATIVOS A RESENERACION	10.857.200,000	0	0	0	0	0	84.852,873	804.068,432	7,50%
12510	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	1.177.864,000	0	0	0	0	0	994.800,219	2.385.794,279	200,83%
102510009	OTROS SERVICIOS ALQUILADOS	1.177.864,000	0	0	0	0	0	181.800,219	2.385.794,279	200,83%
2	RECURSOS DE CAPITAL	4.152.800,000	0	0	0	0	0	0	186.291,300	2,44%
205	REINVENTOS FINANCIEROS	150.000,000	0	0	0	0	0	0	150.291,300	88,25%
2051	RECURSOS DE LA ENTIDAD	150.000,000	0	0	0	0	0	0	150.291,300	88,25%
205102	DEPOSITOS	150.000,000	0	0	0	0	0	0	150.291,300	88,25%
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%
2063	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
207	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	4.000.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2074	BANCA COMERCIAL	4.000.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2077	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2073	BAJOS	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		\$ 83.687.152,164	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.668.591,726	\$ 57.264.353,796	81,19%

Gerente Administrativo y Financiero: Martín A. Ordaz Rodríguez

Revisó: Jefe Financiero: Hoyer Linares

Revisó: Jefe Planeación: Sandra Morales, Jefe

Elaboró: Coordinador de Presupuesto: Alexander Mejia



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TQUEENDAMA S.A.
SECCION : 003
MES : AGOSTO
AÑO : 2021

INICIATIVA		CÓDIGO		PRESUPUESTO VARIANTE (1)		MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				EJECUCION PRESUPUESTAL				PORCENTAJE EJECUCION			
						REDUCCION DEL MES (2)		TRASLADO MES (3)		TOTAL S = (2)+(3)		TOTAL ASUM. AÑO (5)		PREVIJESTO DEFINITIVO (7)+(4)+(5)			
A		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		13,593,783.10		0		0		0		0		13,593,783.10		0	
001		GASTOS DE PERSONAL		8,520,470.68		0		0		0		0		8,520,470.68		0	
001001001		FACTORES SALARIALES COMUNES		4,428,813.11		0		0		0		0		4,428,813.11		0	
001001001001		SUELDO BASICO		3,304,068.29		0		0		0		0		3,304,068.29		0	
001001001001001		PRIMA TECNICA SALARIAL		54,222.05		0		0		0		0		54,222.05		0	
001001001001001001		AUXILIO DE TRANSPORTE		(87,857.72)		0		0		0		0		(87,857.72)		0	
001001001001001001001		COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS		122,903.21		0		0		0		0		122,903.21		0	
001001001001001001001001		PRIMA DE SERVICIO		(55,603.69)		0		0		0		0		(55,603.69)		0	
001001001001001001001001001		HORAS EXTRAORDINARIAS, FESTIVOS Y RECARGOS		39,409.87		0		0		0		0		39,409.87		0	
001001001001001001001001001001		PRIMA DE NAVIDAD		397,851.24		0		0		0		0		397,851.24		0	
001001001001001001001001001001001		PRIMA DE VACACIONES		162,047.12		0		0		0		0		162,047.12		0	
001001002		FACTORES SALARIALES ESPECIALES		5,000,000		0		0		0		0		5,000,000		0	
001001002001		PRIMA DE ANTIGÜEDAD		5,000,000		0		0		0		0		5,000,000		0	
001001002001001		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA MONEDA		1,570,478.12		0		0		0		0		1,570,478.12		0	
001001002001001001		PENSIONES		603,228.09		0		0		0		0		603,228.09		0	
001001002001001001001		SUELDO		351,024.94		0		0		0		0		351,024.94		0	
001001002001001001001001		APORTES DE CUANTÍA		368,772.07		0		0		0		0		368,772.07		0	
001001002001001001001001001		CUOTA DE COMPENSACION FAMILIAR		151,076.27		0		0		0		0		151,076.27		0	
001001002001001001001001001001		APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RESERVA LABORALES		86,738.72		0		0		0		0		86,738.72		0	
001001002001001001001001001001001		APORTES AL FICP		120,075.27		0		0		0		0		120,075.27		0	
001001002001001001001001001001001001		APORTES AL FICP		75,537.65		0		0		0		0		75,537.65		0	
001001003		REINTEGRACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR		310,859.24		0		0		0		0		310,859.24		0	
001001003001		SUELDO DE VACACIONES		15,848.74		0		0		0		0		15,848.74		0	
001001003001001		COMPENSACION ESPECIAL DE REDUCCION		15,714.37		0		0		0		0		15,714.37		0	
001001003001001001		COMPENSACION DE DIRECCION		54,222.05		0		0		0		0		54,222.05		0	
001001003001001001001		PRIMA TECNICA SALARIAL		41,222.05		0		0		0		0		41,222.05		0	
001001003001001001001001		COMPENSACION COMISAL ESPECIAL		13,000,000		0		0		0		0		13,000,000		0	

69



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

SECCION: 003

MES: AGOSTO

2021

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	REDUCCION DEL MES (2)	TRANSFERIDO MES (3)	TOTAL 5 = (2) + (3) + (4)	TOTAL ACUM AÑO (5)	PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1) + (6)	COMPRAL DEL MES (8)	EJECUCION PRESUPUESTAL		PORCENTAJE DE EJECUCION	
									COMPRAL DEL MES (9)	PAGOS DEL MES (10)	ANUAL VS COMPRAL (11)	ANUAL VS PRESUPUESTO (12)
B	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	84,475,897.184	0	0	0	0	84,475,897.184	5,322,276.971	60,323,102.253	7,094,733.419	59.87%	44.27%
00010100000100	FRUTAS Y VERDURAS	4,296,129	0	0	0	0	4,296,129	0	0	0	0.00%	0.00%
00010100000100	PRODUCTOS DE PASTA, PASTAS, PASTAS, PASTAS, PASTAS	11,791,441	0	0	0	0	11,791,441	0	0	0	0.00%	0.00%
00010100000100	ALIMENTOS DE PASTA, PASTAS, PASTAS, PASTAS, PASTAS	32,411,389	0	0	0	0	32,411,389	0	0	0	0.00%	0.00%
00010100000100	ALIMENTOS DE PASTA, PASTAS, PASTAS, PASTAS, PASTAS	522,386,894	0	0	0	0	522,386,894	0	0	0	0.00%	0.00%
00010100000100	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	998,978,894	0	0	0	0	998,978,894	0	0	0	0.00%	0.00%
00010100000100	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, MARISCOS, LEGUMBRES	309,442,594	0	0	0	0	309,442,594	0	0	0	0.00%	0.00%
00010100000100	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, MARISCOS, LEGUMBRES	54,394,419	0	0	0	0	54,394,419	0	0	0	0.00%	0.00%
00010100000100	PRODUCTOS LACTEOS Y DERIVADOS	10,376,512	0	0	0	0	10,376,512	0	0	0	0.00%	0.00%
00010100000100	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS NO CL.	49,698,894	0	0	0	0	49,698,894	0	0	0	0.00%	0.00%
00010100000100	ALIMENTOS DE PASTA, PASTAS, PASTAS, PASTAS, PASTAS	46,031,372	0	0	0	0	46,031,372	0	0	0	0.00%	0.00%
00010100000100	ALIMENTOS DE PASTA, PASTAS, PASTAS, PASTAS, PASTAS	112,347,294	0	0	0	0	112,347,294	0	0	0	0.00%	0.00%
00010100000100	ALIMENTOS DE PASTA, PASTAS, PASTAS, PASTAS, PASTAS	14,992,919	0	0	0	0	14,992,919	0	0	0	0.00%	0.00%
00010100000100	ALIMENTOS DE PASTA, PASTAS, PASTAS, PASTAS, PASTAS	255,329,439	0	0	0	0	255,329,439	0	0	0	0.00%	0.00%
00010100000100	ALIMENTOS DE PASTA, PASTAS, PASTAS, PASTAS, PASTAS	1,023,017	0	0	0	0	1,023,017	0	0	0	0.00%	0.00%
00010100000100	ALIMENTOS DE PASTA, PASTAS, PASTAS, PASTAS, PASTAS	84,698,894	0	0	0	0	84,698,894	0	0	0	0.00%	0.00%
00010100000100	ALIMENTOS DE PASTA, PASTAS, PASTAS, PASTAS, PASTAS	25,417,845	0	0	0	0	25,417,845	0	0	0	0.00%	0.00%
00010100000100	ALIMENTOS DE PASTA, PASTAS, PASTAS, PASTAS, PASTAS	255,329,439	0	0	0	0	255,329,439	0	0	0	0.00%	0.00%
00010100000100	ALIMENTOS DE PASTA, PASTAS, PASTAS, PASTAS, PASTAS	532,134,172	0	0	0	0	532,134,172	0	0	0	0.00%	0.00%
00010100000100	ALIMENTOS DE PASTA, PASTAS, PASTAS, PASTAS, PASTAS	2,251,790	0	0	0	0	2,251,790	0	0	0	0.00%	0.00%
00010100000100	ALIMENTOS DE PASTA, PASTAS, PASTAS, PASTAS, PASTAS	18,125,313,167	0	0	0	0	18,125,313,167	0	0	0	0.00%	0.00%
00010100000100	ALIMENTOS DE PASTA, PASTAS, PASTAS, PASTAS, PASTAS	25,500,000	0	0	0	0	25,500,000	0	0	0	0.00%	0.00%
00010100000100	ALIMENTOS DE PASTA, PASTAS, PASTAS, PASTAS, PASTAS	30,294,999,999	0	0	0	0	30,294,999,999	0	0	0	0.00%	0.00%
00010100000100	ALIMENTOS DE PASTA, PASTAS, PASTAS, PASTAS, PASTAS	11,021,149	0	0	0	0	11,021,149	0	0	0	0.00%	0.00%
00010100000100	ALIMENTOS DE PASTA, PASTAS, PASTAS, PASTAS, PASTAS	103,032,714	0	0	0	0	103,032,714	0	0	0	0.00%	0.00%
00010100000100	ALIMENTOS DE PASTA, PASTAS, PASTAS, PASTAS, PASTAS	49,358,912	0	0	0	0	49,358,912	0	0	0	0.00%	0.00%
00010100000100	ALIMENTOS DE PASTA, PASTAS, PASTAS, PASTAS, PASTAS	134,997,299	0	0	0	0	134,997,299	0	0	0	0.00%	0.00%
00010100000100	ALIMENTOS DE PASTA, PASTAS, PASTAS, PASTAS, PASTAS	32,000,000	0	0	0	0	32,000,000	0	0	0	0.00%	0.00%
00010100000100	ALIMENTOS DE PASTA, PASTAS, PASTAS, PASTAS, PASTAS	70,173,028	0	0	0	0	70,173,028	0	0	0	0.00%	0.00%
00010100000100	ALIMENTOS DE PASTA, PASTAS, PASTAS, PASTAS, PASTAS	653,198,194	0	0	0	0	653,198,194	0	0	0	0.00%	0.00%
00010100000100	ALIMENTOS DE PASTA, PASTAS, PASTAS, PASTAS, PASTAS	107,655,462	0	0	0	0	107,655,462	0	0	0	0.00%	0.00%
00010100000100	ALIMENTOS DE PASTA, PASTAS, PASTAS, PASTAS, PASTAS	25,000,000	0	0	0	0	25,000,000	0	0	0	0.00%	0.00%
00010100000100	ALIMENTOS DE PASTA, PASTAS, PASTAS, PASTAS, PASTAS	35,000,000	0	0	0	0	35,000,000	0	0	0	0.00%	0.00%
00010100000100	ALIMENTOS DE PASTA, PASTAS, PASTAS, PASTAS, PASTAS	81,125,313,167	0	0	0	0	81,125,313,167	0	0	0	0.00%	0.00%
00010100000100	ALIMENTOS DE PASTA, PASTAS, PASTAS, PASTAS, PASTAS	3,037,284,720	0	0	0	0	3,037,284,720	0	0	0	0.00%	0.00%
00010100000100	ALIMENTOS DE PASTA, PASTAS, PASTAS, PASTAS, PASTAS	302,571,997	0	0	0	0	302,571,997	0	0	0	0.00%	0.00%
00010100000100	ALIMENTOS DE PASTA, PASTAS, PASTAS, PASTAS, PASTAS	24,000,000	0	0	0	0	24,000,000	0	0	0	0.00%	0.00%
00010100000100	ALIMENTOS DE PASTA, PASTAS, PASTAS, PASTAS, PASTAS	181,181,181	0	0	0	0	181,181,181	0	0	0	0.00%	0.00%
00010100000100	ALIMENTOS DE PASTA, PASTAS, PASTAS, PASTAS, PASTAS	250,000,000	0	0	0	0	250,000,000	0	0	0	0.00%	0.00%
00010100000100	ALIMENTOS DE PASTA, PASTAS, PASTAS, PASTAS, PASTAS	2,487,250	0	0	0	0	2,487,250	0	0	0	0.00%	0.00%
00010100000100	ALIMENTOS DE PASTA, PASTAS, PASTAS, PASTAS, PASTAS	4,437,333,872	0	0	0	0	4,437,333,872	0	0	0	0.00%	0.00%
00010100000100	ALIMENTOS DE PASTA, PASTAS, PASTAS, PASTAS, PASTAS	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0.00%	0.00%
00010100000100	ALIMENTOS DE PASTA, PASTAS, PASTAS, PASTAS, PASTAS	187,900,000	0	0	0	0	187,900,000	0	0	0	0.00%	0.00%
00010100000100	ALIMENTOS DE PASTA, PASTAS, PASTAS, PASTAS, PASTAS	2,900,000	0	0	0	0	2,900,000	0	0	0	0.00%	0.00%
00010100000100	ALIMENTOS DE PASTA, PASTAS, PASTAS, PASTAS, PASTAS	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000	0	0	0	0.00%	0.00%



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

SECCION : 030

MES : AGOSTO

PERIODO: 2021

MENOR	2021	Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES MES. MES					PRESUPUESTO		EJECUCION PRESUPUESTAL					PORCENTAJE EJECUCION	
				VIGENTE (1)		ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL 5=(2+3+4)	TOTAL AÑO (6)	DEBITIVO 7=(1+5)	COMPRAS DEL MES (8)	COMPROB. ACUMULADA (9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	ANAL. VS COMPROB.	ANAL. VS PAGO	ANAL. VS COMPROB.	
0			SERVICIO DE LA DEUDA	1,636,000,000		0	0	0	0	0	1,636,000,000	75,152,300	530,790,540	75,152,300	530,790,540	36.80%	36.80%	100.00%	
010			SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	1,636,000,000		0	0	0	0	0	1,636,000,000	75,152,300	530,790,540	75,152,300	530,790,540	36.80%	36.80%	100.00%	
0-999999999			PRESTAMOS -BANCA COMERCIAL	875,000,000		0	0	0	0	0	875,000,000	41,585,980	303,020,320	41,585,980	303,020,320	46.41%	46.41%	100.00%	
0-999999999			INTERESES -BANCA COMERCIAL	761,000,000		0	0	0	0	0	761,000,000	33,566,344	267,189,232	33,566,344	267,189,232	32.29%	32.29%	100.00%	
0			INVERSION	4,000,000,000		0	0	0	0	0	4,000,000,000	80,273,244	2,062,794,136	80,273,244	2,062,794,136	15.29%	15.29%	22.88%	
000000000			APOYO EN LA ESTRUCTURACION DE LA FACILIDAD	4,000,000,000		0	0	0	0	0	4,000,000,000	80,273,244	2,062,794,136	80,273,244	2,062,794,136	15.29%	15.29%	22.88%	
000000000			ACTUALIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA HOTELERA	4,000,000,000		0	0	0	0	0	4,000,000,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	22.88%	
			TOTAL GASTOS	84,102,350,164		0	0	0	0	0	84,102,350,164	5,690,794,889	72,642,055,622	5,690,794,889	72,642,055,622	66.64%	66.64%	22.88%	
			DISPONIBILIDAD FINAL	9,381,892,000		0	0	0	0	0	9,381,892,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	61.19%	
			TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 93,487,162,164		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 93,487,162,164	\$ 5,690,794,889	\$ 72,642,055,622	\$ 5,690,794,889	\$ 72,642,055,622	77.70%	77.70%	61.19%	



- Instalación
- de Obras

SHT. 200. 061 RESOLUCIÓN NUMERO 20212040000804

20212040000804

(13-08-2021)

Por el cual se efectúan unos traslados del Presupuesto para la vigencia de 2021.

EL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

En uso de sus facultades legales y

CONSIDERANDO

1. Que el Decreto 115 de Enero de 1996 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, "Por el cual se establecen normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras", permite efectuar modificaciones presupuestales, señalando que cuando tales modificaciones afecten las apropiaciones presupuestales se requiere de autorización de la Junta o Consejo Directivo.
2. Que se hace necesario efectuar modificación presupuestal para el mes de Agosto de 2021, en procura de contar con las apropiaciones que permitan suplir las distintas necesidades de la Entidad.
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 2021:

<u>CÓDIGO RETAL</u>	<u>RUBRO PRESUPUESTAL</u>	<u>CREDITOS</u>	<u>CONTRACREDITOS</u>
A02020200800309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	142.500.000	
A020202008007029	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS B	50.000.000	
A02020200800306	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE ESPACIO O TIEMPO PUBLICITARIOS	20.000.000	
A02020100300405	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIVERSOS	20.000.000	
A02020200600901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS (POR CUENTA PROPIA)	50.000.000	
A02020200800401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	55.860.000	
A010101001008	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	50.000.000	
A010102001	PENSIONES	50.000.000	
A080101009	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO		438.360.000
SUMAS IGUALES:		\$ 438.360.000	\$ 438.360.000



Artículo Segundo: Acreditar y Contracreditar del rubro de Gastos de Operación Comercial por el siguiente valor en el plan de Compras para la vigencia 2021:

CÓDIGO PPTAL	RUBRO PRESUPUESTAL	CRÉDITOS	CONTRACRÉDITOS
B050102008007029	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS B	50.000.000	
B05010100300405	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIVERSOS	50.000.000	
B05010100300303	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	10.000.000	
B05010100200309	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	150.000.000	
B05010100200101	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	100.000.000	
B05010100000203	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCOS	50.000.000	
B050101002002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	50.000.000	
B05010100200103	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBÉRCULOS Y PAPAS	50.000.000	
B050102006004	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	50.000.000	
B050102007002021	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES A COMISIÓN O POR CONTRATO	100.000.000	
B05010200900305	OTROS SERVICIOS SOCIALES SIN ALOJAMIENTO	10.000.000	
B05010200900709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.		670.000.000
SUMAS IGUALES:		\$ 670.000.000	\$ 670.000.000



SOCIEDAD
TEQUENDAMA

www.sociedadtequendama.com

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C, a los Trece (13) días del mes de Agosto de Dos Mil Veintiuno (2021).

Firmado

VALM (RA) JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO
Gerente General Sociedad Hotelera Tequendama S.A.

Aprobó: Martin Orduz, Gerente Administrativo y Financiero

Revisó: Sandra Moreno, Jefe de Planeación

Revisó: Hover Linares, Jefe Financiero

Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto

[Handwritten signatures and stamps]



SOCIEDAD
TEQUENDAMA

www.sociedadtequendama.com



SHT. 202106130001851

Bogotá, 07 de Octubre 2021

MINHACIENDA

Fecha: 02/11/2021 14:38:28

Folios: 10



RADICADO: 1-2021-097328

En recepción no aplica aceptación

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

Asunto: Ejecución Presupuestal, Resolución Desagregación Adición Presupuestal y Traslados de Presupuesto Septiembre de 2021.-

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 Septiembre de la vigencia fiscal del año 2021, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

De igual forma se anexa copia correspondiente a unos traslados de Presupuesto realizados en la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos del mes de Septiembre de la vigencia fiscal del año 2021.

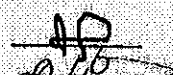
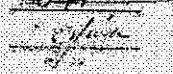
Atentamente


Martín A. Orduz Rodríguez
Gerente Administrativo y Financiero

Revisó: Carlos Díaz, Jefe de Planeación

Revisó: Hoyer Lináres, Jefe Financiero

Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto

GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: Dra. Adriana María Ríos

1ª Copia: Departamento Financiero

2ª Copia: Gestión Documental



SOCIEDAD
TEQUENDAMA

www.sociedadtequendama.com



SHT. 202106130001841

Bogotá, 07 de Octubre 2021

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

DNP Registrado
Ministerio
de Finanzas



Rad No.: 20218631240542

Fecha: 2021-11-02 15:08:42 Usr. Rad.: HMOLINA
Asunto: REMITE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEPTIEMBRE DE 2021
Destino: DIRECCIÓN DE INVERSIONES Y FINANZAS PÚBLICAS

Asunto: Ejecución Presupuestal Septiembre de 2021

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 Septiembre de la vigencia fiscal del año 2021, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

Cordialmente,


Martin A. Orduz Rodríguez
Gerente Administrativo y Financiero

Revisó: Carlos Díaz, Jefe de Planeación

Revisó: Hoyer Linares, Jefe Financiero

Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto


Carlos Díaz

GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: Dr. José Mauricio Cuevas Gómez

1ª Copia: Departamento Financiero

2ª Copia: Gestión Documental

Se reciben 6 folios.

Teléfono: (57-1) 381 3888 - Dirección: Carrera 13 N° 26 - 30 Bogotá D.C., Colombia



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
SECCION : 053
MES : SEPTIEMBRE
AÑO : 2021

(MILES \$)

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRES. MES				PROYECTOS DEFINITIVO 7 + (1) + (8)		EJECUCION		OBSERVACIONES
			ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL (5) = 2+4-3	TOTAL (6) ACUMULADO		RECARGOS DEL MES (9)	RECARGOS ACUMULADO (10)	
0	1. DISPONIBILIDAD INICIAL	9,284,548.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
0900	1.1 INGRESOS CORRIENTES	80,352,816.82	0	0	0	0	80,352,816.82	0	5,839,204.87	52,184,604.95	65.96%
1200	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	80,352,816.82	0	0	0	0	80,352,816.82	0	5,839,204.87	52,184,604.95	65.96%
12010	SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCION	80,352,816.82	0	0	0	0	80,352,816.82	0	5,839,204.87	52,184,604.95	65.96%
1201010012	SERVICIOS DE VENTAS AL POR MAYOR COMERCIO CONTRATA	48,213,932.14	0	0	0	0	48,213,932.14	0	5,116,202.10	48,213,932.14	71.28%
12010100121	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	10,867,200.00	0	0	0	0	10,867,200.00	0	90,853.79	90,853.79	8.41%
120101001211	SERVICIOS FINANCIEROS RELATIVOS A PAGOS POR CREDITO	10,867,200.00	0	0	0	0	10,867,200.00	0	90,853.79	90,853.79	8.41%
1201010012111	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	1,177,864.00	0	0	0	0	1,177,864.00	0	92,046.74	2,877,754.59	248.89%
12010100121111	OTROS SERVICIOS AUXILIARES	1,177,864.00	0	0	0	0	1,177,864.00	0	92,046.74	2,877,754.59	248.89%
2	1.1 RECURSOS DE CAPITAL	4,132,000.00	0	0	0	0	4,132,000.00	0	428,927	105,880.325	2.53%
205	REUNIONES FINANCIERAS	132,000.00	0	0	0	0	132,000.00	0	428,927	105,880.325	80.57%
2051	RECURSOS DE LA ENTIDAD	132,000.00	0	0	0	0	132,000.00	0	428,927	105,880.325	80.57%
20512	DEPOSITOS	132,000.00	0	0	0	0	132,000.00	0	428,927	105,880.325	80.57%
205121	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
2051211	FINANCIOS CONVENIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
20512111	ENTIDADES DE FOMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
205121111	PROYECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
207	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	4,000,000.00	0	0	0	0	4,000,000.00	0	0	0	0.00%
2074	BANCA COMERCIAL	4,000,000.00	0	0	0	0	4,000,000.00	0	0	0	0.00%
2071	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
2072	FINANCIEROS	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	FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
TOTAL INGRESOS: 1 + 2 + 3		\$ 93,487,162.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 93,487,162.84	\$ -	\$ 5,839,204.87	\$ 53,023,809.78	57.46%

Cuenta Administrativa y Financiera : Martin A. Ortiz Rodriguez

Revisado: Jefe Finanzas: Jovier Linares
Revisado: Jefe Planeacion: Carlos Diaz



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
SECCION : 003
MES : SEPTIEMBRE
AÑO: 2021

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO				MODIFICACIONES PRES. MES				EJECUCION PRESUPUESTAL				PORCENTAJE DE EJECUCION	
		VIGENTE	ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRABAJADO MES (4)	TOTAL 5 = (2)+(3)+(4)	TOTAL ACUM. AMO (5)	DEFINITIVO 7 = (1)+(5)	COMPRON. ACUMULADO (6)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUMUL. (11)	AVANCE VS COMPROM. (12)	AVANCE VS PAJO (13)	PAJOS VS COMPROM. (14)	PAJOS VS COMPROM. (15)
C	SERVICIO DE LA DEUDA	1.535.000.000	0	0	0	0	0	1.535.000.000	87.433.387	75.114.347	87.433.387	47,25%	47,25%	41,25%	100,00%
C03	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	1.535.000.000	0	0	0	0	0	1.535.000.000	87.433.387	75.114.347	87.433.387	47,25%	47,25%	41,25%	100,00%
C03000002	PRESTAMOS -BANCA COMERCIAL	875.000.000	0	0	0	0	0	875.000.000	50.175.500	64.175.500	50.175.500	46,00%	46,00%	46,00%	100,00%
C03000007	INTERESER -BANCA COMERCIAL	700.000.000	0	0	0	0	0	700.000.000	37.257.887	28.938.847	37.257.887	35,00%	35,00%	35,00%	100,00%
D	UNIVERSION	4.000.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000.000	2.658.864.687	111.718.071	2.658.864.687	71,80%	71,80%	71,80%	25,25%
D00000004	APORTE EN LA ESTRUCTURACION DE LA FACTIBILIDAD	4.000.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000.000	2.658.864.687	111.718.071	2.658.864.687	71,80%	71,80%	71,80%	25,25%
D00000006	ACTUALIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA HOTELERA	4.000.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000.000	2.658.864.687	111.718.071	2.658.864.687	71,80%	71,80%	71,80%	25,25%
TOTAL GASTOS		9.535.000.000	0	0	0	0	0	9.535.000.000	75.621.699.980	67.940.770.078	67.940.770.078	69,19%	69,19%	69,19%	72,65%
DISPONIBILIDAD FINAL		9.535.000.000	0	0	0	0	0	9.535.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		9.535.000.000	0	0	0	0	0	9.535.000.000	75.621.699.980	67.940.770.078	67.940.770.078	69,19%	69,19%	69,19%	72,65%



SHT. RESOLUCIÓN NUMERO: 202106130000075



10 septiembre 2021

Por el cual se efectúan unos traslados del Presupuesto para la vigencia de 2021.

EL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

En uso de sus facultades legales y

CONSIDERANDO

1. Que el Decreto 115 de Enero de 1996 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, "Por el cual se establecen normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras", permite efectuar modificaciones presupuestales, señalando que cuando tales modificaciones afecten las apropiaciones presupuestales se requiere de autorización de la Junta o Consejo Directivo.
2. Que se hace necesario efectuar modificación presupuestal para el mes de Septiembre de 2021, en procura de contar con las apropiaciones que permitan suplir las distintas necesidades de la Entidad.
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 2021:

CÓDIGO PPTAL	RUBRO PRESUPUESTAL	CREDITOS	CONTRACREDITOS
A010102001	PENSIONES	47.074.374	
A02020200600901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS (POR CUENTA PROPIA)	70.196.624	
A020201002007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	82.467.000	
A02020200800309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	124.344.002	
A02020200900601	SERVICIOS AUDIOVISUALES Y SERVICIOS CONEXOS	1.718.048	
A02010100400702	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO; TELEVISIÓN, VIDEO Y CÁMARAS DIGITALES; TELÉFONOS	5.878.600	
A020202008007029	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P.		14.948.058
A080101001	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS		47.074.374
A080101009	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO		206.811.002
A020201001002	PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL		16.966.614
A02020100400708	PAQUETES DE SOFTWARE		45.878.600
SUMAS IGUALES:		\$ 331.678.648	\$ 331.678.648



Artículo Segundo: Acreditar y Contracreditar del rubro de Gastos de Operación Comercial por el siguiente valor en el plan de Compras para la vigencia 2021:

CODIGO PPTAL	RUBRO PRESUPUESTAL	CREDITOS	CONTRACREDITOS
B05010100200309	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	120.000.000	
B05010100300203	DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS PUBLICADAS POR LO MENOS 4 VECES POR SEMANA	525.646	
B050102008007029	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P.	46.140.792	
B05010100000103	FRUTAS Y NUECES	10.000.000	
B050101002007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	37.336.690	
B05010100300405	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIVERSOS	60.000.000	
B05010100200103	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBÉRCULOS Y PAPAS	22.712.121	
B05010100200101	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	89.085.797	
B05010100200102	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	40.000.000	
B05010100200401	ALCOHOL ETÍLICO, AGUARDIENTE, LICORES Y OTRAS BEBIDAS ESPIRITUOSAS	40.000.000	
B05010100200404	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	20.000.000	
B050102007002021	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES A COMISIÓN O POR CONTRATO	60.596.540	
B05010200800406	SERVICIOS DE PROGRAMACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y TRANSMIS	42.352.053	
B05010200900709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.		211.170.390
B05010100200305	AZÚCAR		87.132.196
B05010200900303	OTROS SERVICIOS SOCIALES CON ALOJAMIENTO		248.095.000
B05010200800401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES		42.352.053
SUMAS IGUALES:		\$ 588.749.639	\$ 588.749.639



SOCIEDAD
TEQUENDAMA

www.sociedaditequendama.com

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C, a los Diez (10) días del mes de Septiembre de Dos Mil Veintiuno (2021).

Jorge Ivan Gomez Bejarano

VALM (RA) JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO

Gerente General Sociedad Hotelera Tequendama S.A.

Aprobó: Martin Orduz, Gerente Administrativo y Financiero

Revisó: Carlos Díaz, Jefe de Planeación

Revisó: Hoyer Linares, Jefe Financiero

Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto

[Handwritten signatures and stamps]



SOCIEDAD
TEQUENDAMA

www.sociedadtequendama.com

202106130003601

SHT. 202106130003601

Bogotá, 04 de Octubre 2021

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, Resolución Desagregación Adición Presupuestal y Traslados de Presupuesto Octubre de 2021

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 Octubre de la vigencia fiscal del año 2021, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

De igual forma se anexa copia correspondiente a unos traslados de Presupuesto realizados en la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos del mes de Octubre de la vigencia fiscal del año 2021.

Atentamente


Martín A. Ordoz Rodríguez
Gerente Administrativo y Financiero

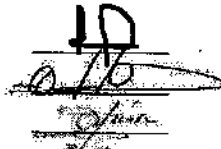
Revisó: Carlos Díaz, Jefe de Planeación

Revisó: Hoyer Linares, Jefe Financiero

Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto

Original: Dra. Adriana María Ríos

1ª Copia: Departamento Financiero





SOCIEDAD
TEQUENDAMA

www.sociedadtequendama.com

202106130003591

SHT. 202106130003591

Bogotá, 04 de Noviembre 2021

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

Asunto: Ejecución Presupuestal Octubre de 2021

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 Octubre de la vigencia fiscal del año 2021, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

Cordialmente,


Martín A. Orduz Rodríguez
Gerente Administrativo y Financiero

Revisó: Carlos Díaz, Jefe de Planeación

Revisó: Hoyer Linares, Jefe Financiero

Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto





INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
SECCION : 003
MES : OCTUBRE
VIGENCIA : 2021

(MILES \$)

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES MES MES				PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (3-4)	EJECUCION		OBSERVACIONES
			ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL (5=2+3+4)	TOTAL (6) ACUMULADO	RECAUDOS DEL MES (8)	RECAUDOS ACUMULADO (9)	
0	I. DISPOSIBILIDAD INICIAL	9.284.646.000	0	0	0	0	0	0	10.163.702.141	109,98%
1000	II. INGRESOS CORRIENTES	90.050.016.184	0	0	0	0	0	4.650.470.372	57.314.973.306	71,80%
1200	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	90.050.016.184	0	0	0	0	0	4.208.194.164	53.139.318.333	71,80%
1201	SERVICIOS DE VENTA Y DE DISTRIBUCION	48.216.582.164	0	0	0	0	0	4.208.194.164	53.139.318.333	71,80%
120100012	SERVICIOS VENTAS AL POR MAYOR COMISION CONTRATA	88.216.582.164	0	0	0	0	0	4.208.194.164	53.139.318.333	71,80%
12017	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	10.837.200.000	0	0	0	0	0	34.933.346	979.853.819	9,10%
120107001	SERVICIOS FINANCIEROS RELATIVOS A BUENOS BUENOS	10.837.200.000	0	0	0	0	0	34.933.346	979.853.819	9,10%
12018	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	1.177.864.000	0	0	0	0	0	267.448.841	3.185.201.264	271,27%
120100003	OTROS SERVICIOS AUXILIARES	1.177.864.000	0	0	0	0	0	267.448.841	3.185.201.264	271,27%
2	RECURSOS DE CAPITAL	4.192.000.000	0	0	0	0	0	205.351	105.851.875	2,53%
205	REEMBOLSOS FINANCIEROS	182.000.000	0	0	0	0	0	205.351	105.851.875	89,97%
2051	REEMBOLSOS DE LA ENTIDAD	182.000.000	0	0	0	0	0	205.351	105.851.875	89,97%
205102	DEPOSITOS	182.000.000	0	0	0	0	0	205.351	105.851.875	89,97%
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%
2062	ENTIDADES DE FOMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2063	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
207	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	4.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2074	BANCA COMERCIAL	4.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2077	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2073	NOCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
208	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
209	DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
TOTAL INGRESOS: I + II		94.287.162.184	0	0	0	0	0	4.855.853.724	57.984.671.120	72,31%

Gerente Administrativo y financiero : Martin A. Ortiz Roldán

Revisó: Jefe Finanzas: Jairo Linares
Revisó: Jefe Planeación: Carlos Díaz

Elaboró: Coordinador de Presupuesto : Alexander Mejia



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
SECCION : 053
MES : OCTUBRE
AÑO : 2021

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO				MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				EJECUCION PRESUPUESTAL				PORCENTAJE DE EJECUCION	
		VARIANTE (1)	TOTAL	RESERVA (2)	REDUCCION (3)	TRABAJADO (4)	TOTAL S = (2)+(4)	TOTAL ASIMILADO (5)	COMPROBADO DEL MES (6)	ACUMULADO (7)	DEL MES (8)	ACUMULADO (9)	PAGOS ADICIONALES (10)	DEL MES (11)	ACUMULADO (12)
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13,593,730,000							985,163,363	11,513,473,634	1,112,896,172	9,429,487,526	80,85%	88,11%	85,12%
A01	GASTOS DE PERSONAL	6,471,894,558							896,373,366	5,575,521,192	601,447,016	3,878,034,040	85,40%	61,49%	95,42%
A01010001	FACTORES SALARIALES COMUNES	4,479,413,111							390,326,850	3,818,131,710	397,733,173	3,878,034,040	87,35%	86,53%	99,85%
A0101000101	PRIMA SALARIO	3,389,463,048							282,141,526	3,107,281,492	282,973,028	3,107,281,492	99,79%	97,74%	94,87%
A0101000102	PRIMA TECNICA SALARIAL	54,222,012							5,115,850	48,806,162	5,115,850	48,806,162	94,49%	89,89%	100,00%
A0101000103	AUXILIO DE TRANSPORTE	187,867,720							12,898,338	174,966,052	12,898,338	174,966,052	73,19%	73,19%	100,00%
A0101000104	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS	122,893,276							29,044,831	93,848,445	29,044,831	93,848,445	99,49%	99,49%	100,00%
A0101000105	PRIMA DE SERVICIO	155,809,878							2,465,700	153,344,178	2,465,700	153,344,178	14,19%	14,19%	10,00%
A0101000106	HORAS EXTRAS COMUNICACION, RESTOS Y RECAARGOS	149,409,072							11,740,402	137,668,670	11,740,402	137,668,670	96,89%	96,89%	100,00%
A0101000107	PRIMA DE NAVIDAD	307,601,584							18,853,248	288,748,336	18,853,248	288,748,336	6,14%	6,14%	0,00%
A0101000108	PRIMA DE VACACIONES	162,087,182							22,867,790	139,219,392	22,867,790	139,219,392	72,31%	72,31%	89,23%
A01010002	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	2,000,000								2,000,000		2,000,000	0,00%	0,00%	0,00%
A0101000201	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	2,000,000								2,000,000		2,000,000	0,00%	0,00%	0,00%
A01010003	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA MANO DE OBRA	1,576,552,552							183,848,971	1,445,703,581	183,848,971	1,445,703,581	10,39%	10,39%	100,00%
A0101000301	PENSIONES	840,300,162							104,674,894	735,625,268	104,674,894	735,625,268	96,28%	73,41%	85,44%
A0101000302	SALUD	321,034,948							22,482,700	298,552,248	22,482,700	298,552,248	100,00%	94,10%	94,10%
A0101000303	APORTES DE CEBARRIAS	395,772,442							33,880,571	361,652,871	33,880,571	361,652,871	40,35%	50,19%	80,59%
A01010004	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	16,076,870							15,894,200	1,882,670	15,894,200	1,882,670	99,12%	81,15%	81,15%
A01010005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	88,758,720							7,403,100	81,355,620	7,403,100	81,355,620	100,00%	90,89%	90,89%
A01010006	APORTES AL EPS	128,075,370							289,903	127,785,467	289,903	127,785,467	0,00%	0,00%	89,81%
A01010007	APORTES AL SEPA	73,537,252							175,900	73,361,352	175,900	73,361,352	42,24%	40,55%	98,01%
A0101000701	RENTAS DE VIVIENDAS	73,537,252							175,900	73,361,352	175,900	73,361,352	5,71%	5,71%	98,01%
A01010008	SALARIAL	3,118,893,248							32,306,826	3,086,586,422	32,306,826	3,086,586,422	63,87%	63,87%	99,18%
A0101000801	SUELDO DE VACACIONES	145,898,194							28,300,394	117,597,800	28,300,394	117,597,800	77,23%	78,64%	99,11%
A0101000802	COMPENSACION ESPECIAL DE RECREACION	16,716,417							2,773,161	13,943,256	2,773,161	13,943,256	82,13%	61,58%	99,35%
A01010009	COMPENSACION DE DIRECCION	54,222,012								54,222,012		54,222,012	0,00%	0,00%	0,00%
A01010004	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	41,222,012							1,117,884	40,104,128	1,117,884	40,104,128	25,67%	25,67%	8,59%
A0101000501	CONTRIBUCION DONACION ESPECIAL	13,000,000								13,000,000		13,000,000	0,00%	0,00%	0,00%

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS



SUPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEJUCANAMA S.A.

SECCION : 063

MES : OCTUBRE

VIGENCIA: 2021

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO				MODIFICACIONES PRES. MES				PRESUPUESTO		EJECUCION PRESUPUESTAL				PORCENT DE EJECUCION		
		VIGENTE	(1)	ADICIONALES	DEL MES (2)	REDUCCION	TRASLADO	TOTAL	6 = (2+4)	TOTAL ADIC	AÑO (6)	COMPROB.	DEL MES (3)	PAGOS	PAGOS	ACUMULADO (4)	ACUMULADO (5)	ACUMULADO (7)
0	DEBITO DE LA DEUDA	1.538.000.000																
020	DEBITO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	1.538.000.000																
C10010202002	PRESTAMOS - BANCA COMERCIAL	915.000.000																
C10020202002	INTERESES - BANCA COMERCIAL	751.000.000																
0	INVERSION	4.000.000.000																
D02020202008	APORTO EN LA ESTRUCTURACION DE LA FACTIBILIDAD	4.000.000.000																
D02020202008	ACTUALIZACION DE LA INFRAMSTRUCTURA HOTELERA	4.000.000.000																
TOTAL GASTOS		84.101.350.194																
DISPONIBILIDAD FINAL		8.381.892.000																
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		\$ 92.483.242.194																



SHT. RESOLUCIÓN NUMERO: 202106130000155



07 octubre 2021

Por el cual se efectúan unos traslados del Presupuesto para la vigencia de 2021.

EL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

En uso de sus facultades legales y

CONSIDERANDO

1. Que el Decreto 115 de Enero de 1996 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, "Por el cual se establecen normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras", permite efectuar modificaciones presupuestales, señalando que cuando tales modificaciones afecten las apropiaciones presupuestales se requiere de autorización de la Junta o Consejo Directivo.
2. Que se hace necesario efectuar modificación presupuestal para el mes de Octubre de 2021, en procura de contar con las apropiaciones que permitan suplir las distintas necesidades de la Entidad.
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 2021:

CÓDIGO PPTAL	RUBRO PRESUPUESTAL	CREDITOS	CONTRACREDITOS
A02020200800309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	18.213.626	
A02020200600901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y GAS	11.246.449	
A080501	MULTAS Y SANCIONES	223.774	
A031001	SENTENCIAS	4.500.000	
A031002	CONCILIACIONES	12.147.520	
A02020100300207	LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNILLOS DE NOTAS, BLOQUES PARA CARTAS, AGENDAS Y ARTÍCULOS SIMILARES, SECANTES, ENCUADERNADORES, CLASIFICADORES PARA ARCHIVOS, FORMULARIOS Y OTROS ARTÍCULOS DE ESCRITORIO, DE PAPEL O CARTÓN	22.800.000	
A010102001	PENSIONES	104.074.600	
A010102004	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	2.696.422	
A02020100400708	PAQUETES DE SOFTWARE		64.831.368
A080101009	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO		4.500.000
A010102006	APORTES AL ICOP		104.074.600
A010102002	SALUD		2.696.422
SUMAS IGUALES:		\$ 175.902.390	\$ 175.902.390



Artículo Segundo: Acreditar y Contracreditar del rubro de Gastos de Operación Comercial por el siguiente valor en el plan de Compras para la vigencia 2021:

CÓDIGO FPAI	RUBRO PRESUPUESTAL	CRÉDITOS	CONTRACRÉDITOS
805010100200101	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	109.097.328	
805010100200103	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBÉRCULOS Y PAPAS	70.000.000	
805010100200309	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	70.000.000	
805010100000103	FRUTAS Y NUECES	2.000.000	
805010100200404	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	5.000.000	
8050101002002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	10.000.000	
8050102008007029	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P.	36.427.886	
805010100200803	PRENDAS DE VESTIR (EXCEPTO PRENDAS DE PIEL)	10.000.000	
805010100400405	MAQUINARIA PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS, \$8410	26.443.098	
805010200900309	SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	142.500.000	
805010200800709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	90.800.000	
8050101008005096	SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA DE CONVENCIONES Y FERIAS	428.136.644	
805010200900305	OTROS SERVICIOS SOCIALES SIN ALOJAMIENTO	193.315.809	
805010200600901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS (POR CUENTA PRO)	54.718.409	
805010200800406	SERVICIOS DE PROGRAMACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y TRANSMISIÓN DE PROGRAMAS	9.842.701	
8050102007002021	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES A	59.540.505	
805010200600301	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA ESTANCIAS CORTAS		515.301.137
8050101009008014	OTROS MUEBLES N.C.P.		73.246.857
8050102007001011	SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO DE LA BANCA DE INVERSIÓN, SERVICIOS DE SEGUROS Y SERVICIOS DE		25.090.326
805010100400409	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS		114.576.353
805010200600303	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS		563.918.373
805010200600302	OTROS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO		4.087.328
805010200600304	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA SU CONSUMO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO		1.190.000
805010200900403	SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESCHOS		20.000.000
SUMAS IGUALES		\$ 1.317.607.974	\$ 1.317.607.974

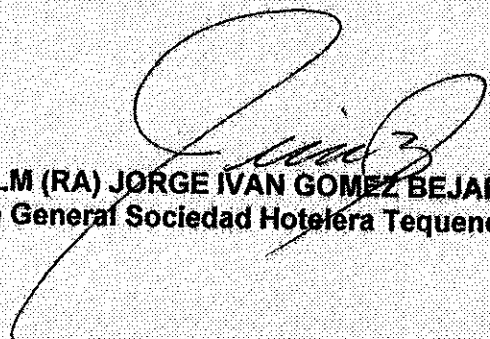


SOCIEDAD
TEQUENDAMA

www.sociedadtequendama.com

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C, a los Siete (07) días del mes de Octubre de Dos Mil Veintiuno (2021).


VALM (RA) JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO
Gerente General Sociedad Hotelera Tequendama S.A.

Aprobó: Martin Orduz, Gerente Administrativo y Financiero

Revisó: Carlos Díaz, Jefe de Planeación

Revisó: Hover Linares, Jefe Financiero

Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto





SOCIEDAD
TEQUENDAMA

www.sociedadtequendama.com



Bogotá, 17 de Diciembre 2021

SHT. 202106130004971

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

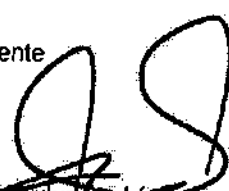
Asunto: Ejecución Presupuestal, Resolución Desagregación Adición Presupuestal y Traslados de Presupuesto Noviembre de 2021

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 Noviembre de la vigencia fiscal del año 2021, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

De igual forma se anexa copia correspondiente a una Adición de Presupuesto y a unos traslados de Presupuesto realizados en la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos del mes de Noviembre de la vigencia fiscal del año 2021.

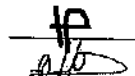
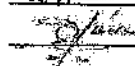
Atentamente


Martín A. Orduz Rodríguez
Gerente Administrativo y Financiero

Revisó: Carlos Díaz, Jefe de Planeación

Revisó: Hover Linares, Jefe Financiero

Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto



SOCIEDAD
TEQUENDAMA

www.sociedadtequendama.com



SHT. 202106130004961

Bogotá, 17 de Diciembre 2021

Doctor

YESID PARRA VERA

Director de Inversiones y Finanzas Públicas

Departamento Nacional de Planeación

Calle 26 No. 13 - 19

Bogotá.

Asunto: Ejecución Presupuestal Noviembre de 2021

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 Noviembre de la vigencia fiscal del año 2021, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

Cordialmente,

Martín A. Orduz Rodríguez
Gerente Administrativo y Financiero

Revisó: Carlos Díaz, Jefe de Planeación

Revisó: Hover Linares, Jefe Financiero

Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto



SOCIEDAD
TEQUENDAMA

www.sociedadtequendama.com

Teléfono: (57-1) 381 3888 - Dirección: Carrera 13 N° 26 - 30 Bogotá D.C., Colombia



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TERNUDAMA S.A.
SECCION: 003
MES: 2021
MES: NOVIEMBRE

(MILES \$)

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (I)	MODIFICACIONES PRES. MES				TOTAL (P-MOM)	TOTAL ACUM. AÑO	PRESUPUESTO DERIVADO 7*(I)-19	EJECUCION		OBSERVACIONES
			AUMENTOS DEL MES (B)	REDUCCION MES (D)	TRIMESTRAL MES (N)	TOTAL (P-MOM)				RECIBIDOS DEL MES (E)	RECIBIDOS ACUMULADOS	
0	1. DISPONIBILIDAD INICIAL	9,384,846.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,182,782,141	399.8%
1000	II. INGRESOS CORRIENTES	80,000,016.944	4,817,000.000	0	4,800,000.000	8,817,000.000	8,817,000.000	8,817,000.000	80,817,016.944	19,320,000.750	87,136,995,095	78.1%
1250	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	80,000,016.944	4,817,000.000	0	4,800,000.000	8,817,000.000	8,817,000.000	8,817,000.000	80,817,016.944	19,320,000.750	87,136,995,095	78.1%
1251	SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCION	80,215,532.064	4,817,000.000	0	4,800,000.000	8,817,000.000	8,817,000.000	8,817,000.000	77,032,532.064	9,915,008.419	86,947,540.483	87.8%
1252	SERVICIOS VENTAS AL POR MAYOR COMERCIO COMPARATA	83,213,532.144	4,817,000.000	0	4,800,000.000	8,817,000.000	8,817,000.000	8,817,000.000	77,032,532.144	9,915,008.419	86,947,540.563	81.8%
1257	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	10,000,200.000	0	0	0	0	0	0	10,000,200.000	98,381,728	1,073,433,242	10.7%
1258	SERVICIOS INMOBILIARIOS RELATIVOS A BIENES RAJES	10,000,200.000	0	0	0	0	0	0	10,000,200.000	98,381,728	1,073,433,242	10.7%
1259	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	1,177,564.000	0	0	0	0	0	0	1,177,564.000	306,391,008	3,301,902,962	287.2%
1259	OTROS SERVICIOS AUXILIARES	1,177,564.000	0	0	0	0	0	0	1,177,564.000	306,391,008	3,301,902,962	287.2%
2	II. RECURSOS DE CAPITAL	4,452,000.000	0	0	4,000,000.000	4,000,000.000	4,000,000.000	4,000,000.000	4,452,000.000	282,238	100,008,014	69.5%
205	RENTES FINANCIEROS	4,452,000.000	0	0	0	0	0	0	4,452,000.000	282,238	100,008,014	69.5%
2057	RECURSOS DE LA ENTIDAD	152,000.000	0	0	0	0	0	0	152,000.000	282,238	100,008,014	69.5%
2058	DEPOSITOS	152,000.000	0	0	0	0	0	0	152,000.000	282,238	100,008,014	69.5%
206	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
2061	BANCOS COMERCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
2065	ENTIDADES DE CREDITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
2066	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
207	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	4,000,000.000	0	0	0	0	0	0	4,000,000.000	0	0	0.0%
2074	BANCA COMERCIAL	4,000,000.000	0	0	4,000,000.000	4,000,000.000	4,000,000.000	4,000,000.000	4,000,000.000	0	0	0.0%
2077	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
2078	NACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
208	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
2081	COMARCAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
TOTAL INGRESOS: I + II + III		\$ 95,457,052.944	\$ 4,817,000.000	\$ -	\$ -	\$ 4,817,000.000	\$ 4,817,000.000	\$ 4,817,000.000	\$ 95,457,052.944	\$ 10,526,284,008	\$ 17,494,002,211	78.27%

Gerente Administrativo y Financiero: Martha A. Ojeda Rodríguez

Revisó: Jefe Finanzas: Rosa Llanos
Revisó: Jefe Planeación: Carlos Díaz



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
SECCION : 053
MES : NOVIEMBRE
AÑO : 2021

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (N)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES			EJECUCION PRESUPUESTAL			PORCENTAJE EJECUCION	
			ALICUOTAS DE 10% A 20%	REDUCCION DEL MES 10	TOTAL 5 = P4+4	TOTAL ACUM. AÑO 6	COMPROB. DEL MES (N)	PAGOS DEL MES (D)	ACUM. DE COMPROB.	ACUM. DE PAGOS
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13.933.753,000	0	0	278.471,829	314.863,739	1.613.447,353	10.320.306,092	90,58%	74,19%
A01	GASTOS DE PERSONAL	6.471.606,000	0	0	639.564,255	639.564,255	965.207,478	5.506.398,521	86,79%	73,04%
A01010001	FACTORES SALARIALES COMUNES	4.479.413,111	0	0	857.762,262	857.762,262	726.041,340	4.352.371,771	97,39%	73,34%
A0101000101	SUELDO BASE	3.284.662,000	0	0	507.164,216	507.164,216	262.453,876	2.782.507,784	83,16%	84,42%
A0101000102	PRIMA TECNICA SALARIAL	54.222,012	0	0	4.683,246	4.683,246	6.416,355	12.866,601	23,66%	100,00%
A0101000103	AUXILIO DE TRANSPORTE	97.487,728	0	0	-10.873,373	-10.873,373	12.866,601	10.000,000	100,00%	100,00%
A0101000104	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS	122.500,274	0	0	36.361,479	36.361,479	6.596,324	7.284,535	5,95%	73,84%
A0101000105	PRIMA DE SERVICIO	165.630,014	0	0	-122.520,109	-122.520,109	0	114,887	0,07%	0,00%
A0101000106	HORAS EXTRAS, DOMICILIO, FESTIVOS Y RECAUCOS	146.448,072	0	0	13.554,472	13.554,472	14.999,447	14.999,447	10,24%	91,07%
A0101000107	PRIMA DE NAVIGACION	327.391,584	0	0	98.596,452	98.596,452	303.647,346	579,465	99,98%	8,87%
A0101000108	PREMIOS DE INICIACION	152.097,767	0	0	-15.000,000	-15.000,000	36.871,370	22.097,396	14,46%	100,00%
A01010002	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	5.000,000	0	0	-4.854,885	-4.854,885	0	0	0,00%	0,00%
A0101000201	PRIMA DE ANTIGUEDAD	5.000,000	0	0	-4.854,885	-4.854,885	0	0	0,00%	100,00%
A01010003	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMBRIA	1.575.552,880	0	0	54.953,362	54.953,362	169.170,790	1.406.382,092	89,35%	78,65%
A0101000301	PREVISIONES	844.374,765	0	0	112.862,800	112.862,800	112.862,800	64.778,446	7,55%	28,17%
A0101000302	SALUD	313.328,320	0	0	-46.342,591	-46.342,591	23.291,007	23.291,007	7,43%	80,00%
A0101000303	APORTES DE CESANTIAS	366.775,476	0	0	72.545,832	72.545,832	25.708,040	22.402,796	6,12%	82,00%
A0101000304	CANON DE COMPENSACION FAMILIAR	953.777,892	0	0	33.090,000	33.090,000	11.229,400	33.090,000	3,47%	70,91%
A0101000305	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS	80.736,271	0	0	-291,486	-291,486	7.653,300	7.461,814	9,23%	80,33%
A0101000306	APORTES AL RPF	98.960,678	0	0	-4.864,971	-4.864,971	793,200	388,800	0,39%	69,17%
A0101000307	APORTES AL SIDA	73.857,535	0	0	-70.558,500	-70.558,500	0	0	0,00%	85,82%
A01010004	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE AUTORE	310.825,205	0	0	-53.796,224	-53.796,224	40.056,658	42.563,732	13,37%	80,21%
A0101000401	SUELDO DE VACACIONES	140.000,796	0	0	-4.856,188	-4.856,188	39.430,546	39.796,172	28,35%	100,00%
A0101000402	BONIFICACION ESPECIAL DE FERIAZACION	18.714,137	0	0	2.155,736	2.155,736	2.453,576	3.261,896	17,36%	100,00%
A0101000403	BONIFICACION DE DIRECCION	54.222,012	0	0	-34.891,897	-34.891,897	0	0	0,00%	0,00%
A0101000404	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	41.222,012	0	0	-28.053,391	-28.053,391	1.117,864	5.477,864	12,61%	91,11%
A0101000405	BONIFICACION OCASIONAL ESPECIAL	15.000,000	0	0	-13.000,000	-13.000,000	0	0	0,00%	0,00%



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
SECCION : 003
MES : NOVIEMBRE
VIGENCIA: 2021

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO				MODIFICACIONES PRES. MES				PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1+5)	EJECUCION PRESUPUESTAL				PORCENT DE EJECUCION	
		INGRESO	VALOR	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA		COMPROB. DEL MES	COMPROB. ACUMULADO	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUM.	AFECTA VS COMPROB.	AFECTA VS PRES.
0	SERVICIO DE LA DEUDA	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000.000	131.303.077	935.672.837	131.303.077	935.672.837	55,56%	100,00%
010	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000.000	131.303.077	935.672.837	131.303.077	935.672.837	55,56%	100,00%
01001000000	PRESTAMOS UNICO COMERCIAL	475.000.000	0	0	0	0	0	0	0	475.000.000	97.222.221	377.777.779	97.222.221	377.777.779	55,56%	100,00%
01002000000	INTERESES - BANCOS COMERCIAL	750.000.000	0	0	0	0	0	0	0	750.000.000	34.111.306	715.888.694	34.111.306	715.888.694	42,83%	100,00%
0	INVERSION	4.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000.000	44.831.377	3.955.168.623	44.831.377	3.955.168.623	73,77%	27,00%
000000000	APoyo EN LA ESTRUCTURACION DE LA FACTIBILIDAD	4.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000.000	44.831.377	3.955.168.623	44.831.377	3.955.168.623	73,77%	27,00%
000000000	ACTUALIZACION DE LA INFORMACION HOTELERA	4.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000.000	44.831.377	3.955.168.623	44.831.377	3.955.168.623	73,77%	27,00%
TOTAL GASTOS		9.475.000.000	0	0	0	0	0	0	0	9.475.000.000	87.135.657.962	87.135.657.962	87.135.657.962	87.135.657.962	88,84%	79,27%
DISPONIBILIDAD FINAL		9.475.000.000	0	0	0	0	0	0	0	9.475.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		9.475.000.000	0	0	0	0	0	0	0	9.475.000.000	87.135.657.962	87.135.657.962	87.135.657.962	87.135.657.962	88,84%	79,27%



SHT RESOLUCIÓN NUMERO: 202108130000405



04 Noviembre 2021

Por el cual se efectúan unos traslados del Presupuesto para la vigencia de 2021.

EL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

En uso de sus facultades legales y

CONSIDERANDO

1. Que el Decreto 115 de Enero de 1996 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, "Por el cual se establecen normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras", permite efectuar modificaciones presupuestales, señalando que cuando tales modificaciones afecten las apropiaciones presupuestales se requiere de autorización de la Junta o Consejo Directivo.
2. Que se hace necesario efectuar modificación presupuestal para el mes de Noviembre de 2021, en procura de contar con las apropiaciones que permitan suplir las distintas necesidades de la Entidad.
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 2021:

CÓDIGO DETAL	RUBRO PRESUPUESTAL	CRÉDITOS	CONTRACRÉDITOS
A02020200900209	OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO EDUC	1.121.153	
A020202008007029	SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, MAQUINARIA Y EQUIPO	6.987.649	
A031001	SENTENCIAS	60.214.797	
A020201002008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	93.552.026	
A02020200800306	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE ESPACIO O TIEMPO PUBLICITARIOS	284.007	
A020202007002011	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCIÓN DE COMPRA RELATIVOS A BIENES INMUEBLES	2.819.000	
A020202007001059	OTROS SERVICIOS AUXILIARES A LOS SERVICIOS FINANCIEROS	90.100	
A010101001010	PRIMA DE VACACIONES	5.188.141	
A010103001001	SUELDO DE VACACIONES	7.439.256	
A010102002	SALUD	16.203.000	
A010102001	PENSIONES	112.962.800	
A010102007	APORTES ALSENA	4.900	
A010102006	APORTES ALICBF	57.300	
A010101001001	SUELDO BÁSICO	678.358.066	
A010101001003	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	6.638.749	
A010101001005	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	38.261.479	
A010101001008	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	13.954.872	
A010101001009	PRIMA DE NAVIDAD	98.596.438	
A010102003	APORTES DE CESANTÍAS	72.545.832	
A010102004	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	33.000.000	
A010103001003	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	2.155.730	
A02020200900209	OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO	14.311.957	
A02020200900609	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSIÓN	65.384.234	
A020202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	6.469.346	
A030402001	MESADAS PENSIONALES	260.667.173	



A02020100400708	PAQUETES DE SOFTWARE		1.121.153
A020202008003011	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN		6.387.649
A080101009	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO		650.527.566
A010101001001	SUELDO BÁSICO		29.228.000
A010101001005	AUXILIO DE TRANSPORTE		18.813.813
A010101001007	PRIMA DE SERVICIO		122.623.199
A010101001010	PRIMA DE VACACIONES		20.593.621
A010101002001	PRIMA DE ANTIGÜEDAD		4.454.885
A010102002	SALUD		100.445.521
A010102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		291.498
A010102006	APORTES AL ICBF		8.542.271
A010102007	APORTES AL SENA		70.531.400
A010103001001	SUELDO DE VACACIONES		12.645.452
A010103002	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN		24.001.997
A010103004	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL		28.663.761
A010103010	BONIFICACIÓN OCASIONAL ESPECIAL		13.000.000
A02020100300207	CUADERNILLOS DE NOTAS, BLOQUES PARA CARTAS, AGENDAS Y ARTÍCULOS SIMILARES, SECANTES, ENCUADERNADORES, CLASIFICADORES		6.602.792
A02020100300405	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIVERSOS		14.070.450
A02020100400708	PAQUETES DE SOFTWARE		211.877.608
A02020200600303	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS		58.858.076
A020202006004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS		976.960
A020202007001011	SERVICIOS FINANCIEROS, SERVICIOS DE SEGUROS		43.872
A020202007001059	OTROS SERVICIOS AUXILIARES A LOS SERVICIOS FINANCIEROS		5.294.456
A020202007002011	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCIÓN DE COMPRA RELATIVOS A BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS		4.658.908
A020202008003011	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN		2.463.825
A02020200800306	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE ESPACIO O TIEMPO PUBLICITARIOS		18.660.987
A02020200800309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS NCP		2.546.501
A02020200800401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES		26.386
A020202008007029	SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, MAQUINARIA Y EQUIPO		4.000.000
A02020200800901	SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		198.508
A02020200900401	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, LIMPIEZA, TRATAMIENTO AGUAS		6.636.102
A02020200900403	SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS		2.000.000
A080101001	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS		69.925.628
A080102001	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL		31.597.282
A080401	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		44.388.880
SUMAS IGUALES		5.598.587.005	5.598.587.005



Artículo Segundo: Acreditar y Contracreditar del rubro de Gastos de Operación Comercial por el siguiente valor en el plan de Compras para la vigencia 2021:

CODIGO FPTAL	RUBRO PRESUPUESTAL	CREDITOS	CONTRACREDITOS
B05010100000103	FRUTAS Y NUECES	15.000.000	
B05010100200101	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	120.000.000	
B05010100200102	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	39.000.000	
B05010100200103	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBÉRCULOS Y PAPAS	80.000.000	
B050101002002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y QVOPRODUCTOS	40.000.000	
B05010100200305	AZÚCAR	3.000.000	
B05010100200309	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	144.000.000	
B05010100200401	ALCOHOLÉTICO, AGUARDIENTE, LICORES Y OTRAS BEBIDAS ESPÍRITUOSAS	25.000.000	
B05010100200404	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	24.000.000	
B05010100400405	MAQUINARIA PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS, BEBID	8.789.340	
B050102008007029	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS B	62.646.636	
B050102008005099	OTROS SERVICIOS DE APOYO Y DE INFORMACIÓN N.C.P.	24.874.914	
B050102007002021	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES A COMISIÓN O POR CONTRATO	163.966.558	
B05010100300405	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIVERSOS	1.000.000	
B05010100300207	LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADE	8.375.000	
B05010200800303	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	655.000.000	
B05010200900709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	223.858.853	
B050101002007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	15.220.000	
B05010200600901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS (POR CUENTA PRO	95.136.153	
B05010200600902	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (POR CUENTA PROP	40.000.000	
B050102007001011	SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO DE LA BANCA DE INVE	10.000.000	
B050101003008014	OTROS MUEBLES N.C.P.	2.005.600	
B05010200800406	SERVICIOS DE PROGRAMACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y TRANSMIS	10.821.855	
B05010200600901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS (POR CUENTA PRO	46.533.892	



B05010200600301	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA ESTANCIAS CORTAS		312.752.250
B05010200600303	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS		98.251.984
B05010200900709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.		872.031.274
B050102008005096	SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA DE CONVENCIONES Y FERIAS		133.421.603
B05010200900403	SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS		48.000.000
B05010200800401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES		36.738.940
B05010200600304	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA SU CONSUMO		6.000.000
B05010100300303	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERAL		7.000.000
B050102006004	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS		18.385.000
B05010200600902	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (POR CUENTA PROP		15.000.000
B05010200800401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES		15.900.000
B05010100000203	HUEVOS DE GALINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCOS		34.000.000
B05010100200401	ALCOHOL ETÍLICO; AGUARDIENTES, LICORES Y OTRAS BEBIDAS ESPIRITUOSAS		21.000.000
B05010100000109	PRODUCTOS DE FORRAJE, FIBRAS, PLANTAS VIVAS, FLORES Y CAPULLOS DE FLORES, TABACO EN RAMA Y CA		7.000.000
B05010100200802	PRENDAS DE VESTIR (EXCEPTO PRENDAS DE PIEL)		158.210.000
B05010200800309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.		5.000.000
B05010100300503	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR		4.000.000
B05010100400409	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS		2.000.000
B050102007002011	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCIÓN DE COMPRA RELATIVOS A BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS		1.000.000
B05010200900609	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSIÓN		2.537.250
SUMAS IGUALES:		5.1.798.228.301	5.1.798.228.301



COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C, a los Cuatro (04) días del mes de Noviembre de Dos Mil Veintiuno (2021).

Valm
VALM (RA) JORGE IVÁN GÓMEZ BEJARANO
Gerente General Sociedad Hotelera Tequendama S.A.

Aprobó: Martín Orduz, Gerente Administrativo y Financiero

Revisó: Carlos Díaz, Jefe de Planeación

Revisó: Hoyer Linares, Jefe Financiero

Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto



SOCIEDAD
TEQUENDAMA

www.sociedadtequendama.com

Bogotá, 01 de Febrero 2022



Rad No: 2022-0613-000109-1
Fecha Rad: 2022-02-02 09:14 - Usu Rad: VENTANILLA.CORRESPONDENCIA
Rem/Des: DEPARTAMENTO FINANCIERO
Destino: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Asunto: Ejecución Presupuestal
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: 11/02/2022 14:28:58
Folios: 10



RADICADO: 1-2022-010588
Su recepción no implica aceptación

Asunto: Ejecución Presupuestal, Adición y Traslados de Presupuesto Diciembre de 2021

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 2021, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

De igual forma se anexa copia correspondiente a una Adición de Presupuesto y a unos traslados de Presupuesto realizados en la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos del mes de Diciembre de la vigencia fiscal del año 2021.

Atentamente

Martín A. Cárdenas Rodríguez
Gerente Administrativo y Financiero

Revisó: Carlos Díaz, Jefe de Planeación

Revisó: Hóver Linares, Jefe Financiero

Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto

GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: Dra. Adriana María Ríos

1ª Copia: Departamento Financiero

2ª Copia: Gestión Documental



SOCIEDAD
TEQUENDAMA

www.sociedadtequendama.com

Bogotá, 01 de Febrero 2022



Rad No. 2022-0613-000110-1
Fecha Rad: 2022-02-02 09:22 - Usu Rad: VENTANILLA CORRESPONDENCIA
Rem/Dest: GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTIÓN INTEGRAL
Destino: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN N/A
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.



Rad No.: 20226630157872
Fecha: 2022-02-11 13:48:41 - Usu. Rad.: HMOLINA
Asunto: REMITE EJECUCION PRESUPUESTAL DICIEMBRE DE 20
Destino: SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES

Asunto: Ejecución Presupuestal Diciembre de 2021

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 2021, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

Cordialmente,

Martín A. Ordúz Rodríguez
Gerente Administrativo y Financiero

Revisó: Carlos Díaz, Jefe de Planeación

Revisó: Hoyer 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

Se reciben 6 folios

Teléfono: (57-1) 381 3888 - Dirección: Carrera 13 N° 26 - 30 Bogotá D.C., Colombia



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEJUDAM S.A.
SECCION: 003
MES: DICIEMBRE
2021

Codigo	CONCEPTO	PREVISTO VIGENTE 01	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				EJECUCION PRESUPUESTAL				PORCENTAJE EJECUCION	
			ADICIONES DEL MES 02	REDUCCION DEL MES 02	TIEMPO MES 02	TOTAL 01-02	TOTAL ACUM. MES 02	COMPROB. DEL MES 02	COMPROB. ACUMULADO	PAGOS DEL MES 02	PAGOS ACUMULADO	AVANCE PRESUP.
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14,364,344,859	0	0	0	-180,487,742	-180,487,742	5,331,347,423	5,331,347,423	1,004,355,370	12,332,961,538	85.90%
A01	GASTOS DE PERSONAL	7,317,128,194	0	0	0	-180,487,742	-180,487,742	684,810,659	684,810,659	1,042,967,212	6,822,849,362	93.45%
A0101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	5,337,175,373	0	0	0	-254,581,469	-254,581,469	433,087,307	433,087,307	743,361,357	4,902,134,659	91.85%
A0101001001	SUELDO BASE	4,254,172,105	0	0	0	-254,581,469	-254,581,469	324,694,070	324,694,070	584,235,685	4,368,663,865	98.19%
A0101001001001	PRIMA TECNICA SALARIAL	61,862,235	0	0	0	0	0	61,862,235	61,862,235	61,862,235	61,862,235	100.00%
A0101001001002	AGUINALDO DE TRASPORTE	144,432,915	0	0	0	0	0	144,432,915	144,432,915	144,432,915	144,432,915	100.00%
A0101001001003	CONFERENCIA POR SERVICIOS PRESTADOS	909,843,971	0	0	0	2,627,216	2,627,216	912,471,187	912,471,187	912,471,187	912,471,187	100.00%
A0101001001004	PRIMA DE SERVICIO	33,845,677	0	0	0	-4,375,388	-4,375,388	4,720,422	4,720,422	0	18,646,889	54.31%
A0101001001005	HOYAS EXTRAS DOMICILIALES, FESTIVOS Y RECORRIDO	154,382,844	0	0	0	2,627,216	2,627,216	16,753,687	16,753,687	16,753,687	16,753,687	100.00%
A0101001001006	PRIMA DE VIGILANCIA	40,277,026	0	0	0	0	0	5,227,728	5,227,728	5,227,728	5,227,728	100.00%
A0101001001007	PRIMA DE VACACIONES	16,687,682	0	0	0	27,781,673	27,781,673	27,781,673	27,781,673	13,844,726	13,844,726	83.62%
A010101002	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	945,115	0	0	0	0	0	0	0	0	945,115	100.00%
A010101002001	PRIMA DE ANTIGUEDAD	945,115	0	0	0	0	0	0	0	0	945,115	100.00%
A010102	CONTINGENCIAS INHERENTES A LA NOMINA	1,751,513,645	0	0	0	72,642,558	72,642,558	160,832,121	160,832,121	257,619,000	1,544,259,047	88.15%
A010102001	PENSIONES	787,257,562	0	0	0	68,616,888	68,616,888	99,986,800	99,986,800	102,778,346	787,257,562	99.25%
A010102002	SALUD	24,860,095	0	0	0	22,641,320	22,641,320	23,341,500	23,341,500	47,194,294	71,456,356	287.90%
A010102003	APORTES DE CESANTIAS	642,318,346	0	0	0	-22,395,188	-22,395,188	48,642,771	48,642,771	33,640,388	603,361,117	93.93%
A010102004	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	188,771,602	0	0	0	1,544,400	1,544,400	17,513,500	17,513,500	34,544,600	223,316,102	118.80%
A010102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RESERVO LACIALES	86,445,225	0	0	0	-977,246	-977,246	6,681,438	6,681,438	9,114,704	95,936,937	110.89%
A010102006	APORTES AL ICF	7,815,869	0	0	0	428,650	428,650	428,650	428,650	3,385,500	8,244,369	105.62%
A010102007	APORTES AL SERP	5,611,127	0	0	0	285,770	285,770	285,770	285,770	794,800	6,396,927	112.22%
A010103	RETRIBUCIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR	242,453,825	0	0	0	1,481,558	1,481,558	34,082,721	34,082,721	29,356,175	268,940,615	111.00%
A010103001	SALARIO	116,482,588	0	0	0	39,584,098	39,584,098	30,854,008	30,854,008	30,854,008	147,336,596	126.59%
A010103002	SUELDO DE VACACIONES	20,822,167	0	0	0	1,117,485	1,117,485	27,088,020	27,088,020	2,367,146	23,455,172	112.73%
A010103003	CONTRIBUCION ESPECIAL DE RESERVA	30,226,815	0	0	0	-30,226,815	-30,226,815	0	0	0	30,226,815	100.00%
A010103004	CONTRIBUCION DE OBRERO	12,594,251	0	0	0	0	0	1,117,485	1,117,485	1,117,485	13,713,736	108.90%
A010103005	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
A010103006	CONTRIBUCION SOCIAL ESPECIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 653
 MES : DICIEMBRE
 AGENCIA: 2021



Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO			MODIFICACIONES PRELIMINARES			PRESUPUESTO			EJECUCION PRESUPUESTAL				PORCENTAJE DE EJECUCION	
		VOLANTE	ADICIONES	REDUCCIONES	TRIMINADO	TOTAL	TOTAL ADIC	DEFINITIVO	COMPRON.	COMPRON.	PAGOS	PAGOS	ADICION	ADICION	ADICION	ADICION
		(1)	DEL MES (2)	DEL MES (3)	DEL MES (4)	DEL MES (5)	DEL MES (6)	DEL MES (7)	DEL MES (8)	DEL MES (9)	DEL MES (10)	DEL MES (11)	DEL MES (12)	DEL MES (13)	DEL MES (14)	DEL MES (15)
C	SERVICIO DE LA DEUDA	1,535,000,000	0	0	0	0	0	1,535,000,000	133,110,574	133,110,574	133,110,574	133,110,574	133,110,574	133,110,574	133,110,574	8.67%
C10	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	1,535,000,000	0	0	0	0	0	1,535,000,000	133,110,574	133,110,574	133,110,574	133,110,574	133,110,574	133,110,574	133,110,574	8.67%
C100000000	INTERESES - BANCA COMERCIAL	825,000,000	0	0	0	0	0	825,000,000	67,222,221	67,222,221	67,222,221	67,222,221	67,222,221	67,222,221	67,222,221	8.14%
C100000000	INTERESES - BANCA COMERCIAL	75,000,000	0	0	0	0	0	75,000,000	30,444,444	30,444,444	30,444,444	30,444,444	30,444,444	30,444,444	30,444,444	4.06%
D	INTERESION	4,000,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000,000	476,771,300	476,771,300	476,771,300	476,771,300	476,771,300	476,771,300	476,771,300	11.92%
D000000000	AYUDO EN LA ESTRUCTURACION DE LA FACILIDAD	4,000,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000,000	476,771,300	476,771,300	476,771,300	476,771,300	476,771,300	476,771,300	476,771,300	11.92%
D000000000	ACTUALIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA HOTELERA	4,000,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000,000	476,771,300	476,771,300	476,771,300	476,771,300	476,771,300	476,771,300	476,771,300	11.92%
TOTAL GASTOS		93,182,832,043	2,200,000,000	0	0	2,200,000,000	2,200,000,000	95,382,832,043	6,196,186,411	6,196,186,411	6,196,186,411	6,196,186,411	6,196,186,411	6,196,186,411	6,196,186,411	6.65%
RESPONSABILIDAD FINAL		5,111,320,145	0	0	0	0	0	5,111,320,145	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
TOTAL GASTOS - RESPONSABILIDAD FINAL		98,294,152,188	2,200,000,000	0	0	2,200,000,000	2,200,000,000	100,494,152,188	6,196,186,411	6,196,186,411	6,196,186,411	6,196,186,411	6,196,186,411	6,196,186,411	6,196,186,411	6.22%

6



SHT. RESOLUCIÓN NUMERO: 202106130000495



01 diciembre 2021

Por el cual se efectúan unos traslados del Presupuesto para la vigencia de 2021.

EL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

En uso de sus facultades legales y

CONSIDERANDO

1. Que el Decreto 115 de Enero de 1996 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, "Por el cual se establecen normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras", permite efectuar modificaciones presupuestales, señalando que cuando tales modificaciones afecten las apropiaciones presupuestales se requiere de autorización de la Junta o Consejo Directivo.
2. Que se hace necesario efectuar modificación presupuestal para el mes de Diciembre de 2021, en procura de contar con las apropiaciones que permitan suplir las distintas necesidades de la Entidad.
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 2021:

CÓDIGO FETAL	RUBRO PRESUPUESTAL	CREDITOS	CONTRACREDITOS
A020201002007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	22.824.200	
A02020100400708	PAQUETES DE SOFTWARE	95.278.436	
A02020200800901	SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	64.000	
A02020200800401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	2.058.782	
A02020200900401	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, LIMPIEZA, TRATAMIENTO AGUAS	2.829.782	
A020202007001059	OTROS SERVICIOS AUXILIARES A LOS SERVICIOS FINANCIEROS	1.557.405	
A020201001002	PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL	874.580	
A020202007001011	SERVICIOS FINANCIEROS, SERVICIOS DE SEGUROS	1.362.789	
A010103001001	SUELDO DE VACACIONES	30.584.089	
A02020200800308	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE ESPACIO O TIEMPO PUBLICITARIOS	60.190	
A010101001010	PRIMA DE VACACIONES	27.781.873	
A010101001008	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	2.927.320	
A010103001003	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACION	1.117.486	
A010102002	SALUD	23.961.200	
A010102001	PENSIONES	69.616.800	
A010102004	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	1.544.400	
A010102006	APORTES AL ICBF	428.500	
A010102007	APORTES AL SENA	285.700	
A010101001006	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	2.427.018	
A080102003	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	239.567.122	
A010102003	APORTES DE CESANTÍAS		22.996.199
A010108002	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN		30.220.015
A02020200800309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.		37.228.307
A02020200800609	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSIÓN		21.646.120
A080402001	MESADAS PENSIONALES		79.717.622
A080101009	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO		47.227.435
A010102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		797.506
A010101001007	PRIMA DE SERVICIO		6.275.360
A010101001001	SUELDO BÁSICO		281.442.838
SUMAS IGUALES		5.525.951.402	5.525.951.402



Artículo Segundo: Acreditar y Contracreditar del rubro de Gastos de Operación Comercial por el siguiente valor en el plan de Compras para la vigencia 2021:

CÓDIGO DETAL	DESCRIPCIÓN DETAL	CREDITOS	CONTRACREDITOS
8050102007001011	SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO DE LA BANCA DE INVERSIÓN, SERVICIOS DE SEGUROS Y SERVICIOS DE PENSIONES	2.901.347	
805010100300503	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPAR	3.588.600	
805010100300405	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIVERSOS	33.923.766	
8050101008007029	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS B	45.389.554	
8050101003008014	OTROS MUEBLES N.C.P.	94.482.770	
805010100400409	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES	84.117.317	
805010100300207	LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNILLOS DE NOTAS, BLOQUES PARA CARTAS, AGEND	6.750.000	
805010100400405	MAQUINARIA PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS, BEBID	8.890.000	
805010100000203	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCOS	10.000.000	
805010100200101	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	140.000.000	
805010100000108	FRUTAS Y NUECES	20.000.000	
805010100200103	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBÉRCULOS Y PAPAS	80.000.000	
805010100200102	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	20.000.000	
8050101002002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	40.000.000	
805010100200305	AZÚCAR	10.000.000	
805010100200208	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	120.000.000	
805010100200401	ALCOHOL ETÍLICO, AGUARDIENTE, LICORES Y OTRAS BEBIDAS ESPIRITUOSAS	50.000.000	
805010100200404	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	20.000.000	
8050101002007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	16.020.000	
805010200600303	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	11.449.964	
8050102007002021	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES A COMISIÓN O POR CONTRATO	385.626.938	
8050102006004	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	33.183.379	
8050102008005089	OTROS SERVICIOS DE APOYO Y DE INFORMACIÓN N.C.P.	620.000	
805010200600901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS (POR CUENTA PRO	75.864.488	
805010200800405	SERVICIOS DE PROGRAMACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y TRANSMIS	9.941.183	
805010100300303	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS)	346.786	
805010200800401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	8.577.367	
805010200600902	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (POR CUENTA PROPIA)	2.070.019	
805010200800703	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.		1.334.753.427
SUMAS (CUALQUIER)		2.1.334.753.427	2.1.334.753.427

[Firma manuscrita]



COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C, al Primer (01) día del mes de Diciembre de Dos Mil Veintiuno (2021).

Escriba el texto aquí


VALM (RA) JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO
Gerente General Sociedad Hotelera Tequendama S.A.

Aprobó: Martin Orduz, Gerente Administrativo y Financiero

Revisó: Carlos Díaz, Jefe de Planeación

Revisó: Over Linares, Jefe Financiero

Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto

