

Sociedad  
Tequendama

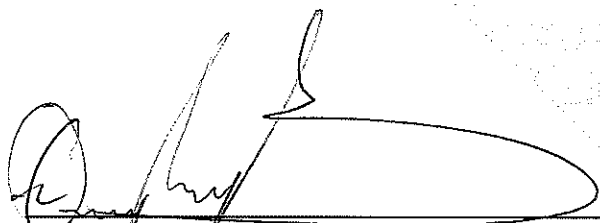
Bogotá, 15 de abril del 2025

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Respetados,

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Resolución No. 049 del 20 de junio del año 2000, nos permitimos remitir la ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos a 31 de marzo correspondiente a la vigencia fiscal del año 2025, cumpliendo la normativa referente a las EICE (Empresas Industriales y Comerciales el Estado) y sociedades de economía mixta categoría a la cual pertenece la Sociedad Hotelera Tequendama S.A.

Atentamente,

  
Over Arley Linares Benito  
Director Financiero  
Nidia Milena Salamanca Rozo  
Jefe De Presupuesto

Nuestras líneas de negocio son:

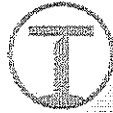
Cra 10 N° 26 -21. Piso 4 / Coworking, Bogotá  
sociedadtequendama.com



Gastronomía  
Tequendama



SOLU  
CIONES  
Tequendama



Sociedad  
Tequendama

**SHT. RESOLUCIÓN NUMERO:  
2025-000048**

31 de marzo de 2025

Por el cual se efectúan unos traslados del Presupuesto para la vigencia de 2025.

**EL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD TEQUENDAMA S.A.,**

En uso de sus facultades legales y

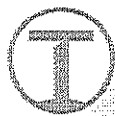
**CONSIDERANDO**

1. Que de acuerdo al artículo 73 de la Ley 2342 del 15 de diciembre de 2023, por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropriaciones para la Vigencia Fiscal del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2025, se establece que las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas, en las cuales la participación de la Nación directamente o a través de sus entidades descentralizadas sea igual o superior al 90% y que desarrollen sus actividades bajo condiciones de competencia, la aprobación y modificación de su presupuesto, de las viabilidades presupuestales y de las vigencias futuras, corresponderá a las Juntas Directivas de las respectivas empresas y sociedades, sin requerirse concepto previo de ningún órgano o entidad gubernamental.
2. Que se hace necesario efectuar modificación presupuestal para el mes de Marzo de 2025, con el fin de ajustar el presupuesto en la Unidades Estratégicas de Negocio de la Sociedad Tequendama.
3. Que revisada la ejecución se determinó que es viable utilizar recursos libres de afectación acorde al detalle de esta resolución sin afectar el normal funcionamiento de la Empresa.
4. 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.



*Gastronomía*  
Tequendama





Sociedad  
Tequendama

## RESUELVE

Artículo Único: Acreditar y Contracreditar los rubros seleccionados en Gastos de Funcionamiento y Operación Comercial, acorde a los valores expuestos en el presente mes para la vigencia 2025:

| Codigo           | Rubro                                              | Credito (suma)       | Contracredito (resta) |
|------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| A031001          | SENTENCIAS                                         | 71.396.420           |                       |
| B05010200600901  | SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVI | 20.000.000           |                       |
| B05010200900709  | OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.                    | 6.232.964.582        |                       |
| A020202006004    | SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS               |                      | 71.396.420            |
| B05010100200802  | PRENDAS DE VESTIR (EXCEPTO PRENDAS DE PIEL)        |                      | 59.852.331            |
| B05010100300207  | LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADE |                      | 547.026.953           |
| B05010100300503  | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPAR |                      | 1.021.800             |
| B050101003008014 | OTROS MUEBLES N.C.P.                               |                      | 1.424.141.994         |
| B05010100400405  | MAQUINARIA PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS, BEBID |                      | 569.585.822           |
| B05010200600902  | SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (POR CUENTA PROP |                      | 251.884.367           |
| B050102007002011 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OP |                      | 174.008.991           |
| B050102008003015 | SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DE HOST |                      | 175.753.014           |
| B05010200800309  | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.    |                      | 1.012.569.204         |
| B05010200800401  | SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES  |                      | 240.268.000           |
| B050102008007029 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS B |                      | 1.796.852.106         |
|                  | <b>SUMAS IGUALES</b>                               | <b>6.324.361.002</b> | <b>6.324.361.002</b>  |

## COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE

Firmado digitalmente por:  
**CHRISTIAN HENRIQUE  
GONZALEZ RODRIGUEZ**  
Fecha: 31-03-2025  
Hora: 16:09:03

**CHRISTIAN  
HENRIQUE  
GONZALEZ  
RODRIGUEZ**

V2 - 15/04/2024

2

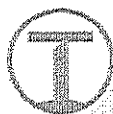
Cra 10 N° 26 -21. Piso 4 / Coworking, Bogotá  
sociedadtequendama.com

Nuestras líneas de negocio son:



*Gastronomía*  
Tequendama





Sociedad  
Tequendama

OVER ARLEY LINARES BENITO

Director Financiero  
Dirección Financiera

Elaboró: NIDIA MILENA SALAMANCA ROZO / GFC

Aprobó: NIDIA MILENA SALAMANCA ROZO / GFC

V2 - 15/04/2024

3

Cra 10 N° 26 -21. Piso 4 / Coworking, Bogotá  
[sociedadtequendama.com](http://sociedadtequendama.com)

Nuestras líneas de negocio son:



Gastronomía  
Tequendama



SOLU  
CIONES  
Tequendama

(S)

| Codigo                       | CONCEPTO                               | PRESUPUESTO<br>VIGENTE<br>(I) | MODIFICACIONES PRES. MES |                      |                     |                     | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO<br>7 = (I) + (6) | EJECUCION               |                           |                 | OBSERVACIONES |
|------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|
|                              |                                        |                               | ADICIONES<br>DEL MES (2) | REDUCCION<br>MES (3) | TRASLADO<br>MES (4) | TOTAL<br>(5= 2+3+4) |                                            | RECAUDOS<br>DEL MES (8) | RECAUDOS<br>ACUMULAD. (9) | %<br>EJEC. (10) |               |
| 0                            | I. DISPONIBILIDAD INICIAL              | 1.417.012.444                 | 0                        | 0                    | 0                   | 0                   | 1.417.012.444                              | 10.279.840.442          | 10.279.840.442            | 725,46%         |               |
| 1000                         | II. INGRESOS CORRIENTES                | 112.014.020.896               | 0                        | 0                    | 0                   | 0                   | 112.014.020.896                            | 7.637.052.322           | 32.781.850.156            | 29,27%          |               |
| 1230                         | VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS           | 112.014.020.896               | 0                        | 0                    | 0                   | 0                   | 112.014.020.896                            | 7.637.052.322           | 32.781.850.156            | 29,27%          |               |
| 12516                        | SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCION  | 112.014.020.896               | 0                        | 0                    | 0                   | 0                   | 112.014.020.896                            | 7.637.052.322           | 32.781.850.156            | 29,27%          |               |
| 10250100012                  | SERVICIOS VENTAS AL POR MAYOR COMISION | 112.014.020.896               | 0                        | 0                    | 0                   | 0                   | 112.014.020.896                            | 7.637.052.322           | 32.781.850.156            | 29,27%          |               |
| 2                            | III. RECURSOS DE CAPITAL               | 0                             | 0                        | 0                    | 0                   | 0                   | 0                                          | 3.034.634.304           | 3.291.814.558             | 0,00%           |               |
| 205                          | RENDIMIENTOS FINANCIEROS               | 0                             | 0                        | 0                    | 0                   | 0                   | 0                                          | 34.634.304              | 291.814.558               | 0,00%           |               |
| 2051                         | RECURSOS DE LA ENTIDAD                 | 0                             | 0                        | 0                    | 0                   | 0                   | 0                                          | 34.634.304              | 291.814.558               | 0,00%           |               |
| 205102                       | DEPOSITOS                              | 0                             | 0                        | 0                    | 0                   | 0                   | 0                                          | 34.634.304              | 291.814.558               | 0,00%           |               |
| 205                          | RECURSOS DE CREDITO EXTERNO            | 0                             | 0                        | 0                    | 0                   | 0                   | 0                                          | 0                       | 0                         | 0,00%           |               |
| 2061                         | BANCOS COMERCIALES                     | 0                             | 0                        | 0                    | 0                   | 0                   | 0                                          | 0                       | 0                         | 0,00%           |               |
| 2063                         | ENTIDADES DE FOMENTO                   | 0                             | 0                        | 0                    | 0                   | 0                   | 0                                          | 0                       | 0                         | 0,00%           |               |
| 2066                         | PROVEEDORES                            | 0                             | 0                        | 0                    | 0                   | 0                   | 0                                          | 0                       | 0                         | 0,00%           |               |
| 207                          | RECURSOS DE CREDITO INTERNO            | 0                             | 0                        | 0                    | 0                   | 0                   | 0                                          | 3.000.000.000           | 3.000.000.000             | 0,00%           |               |
| 2074                         | BANCA COMERCIAL                        | 0                             | 0                        | 0                    | 0                   | 0                   | 0                                          | 3.000.000.000           | 3.000.000.000             | 0,00%           |               |
| 2077                         | PROVEEDORES                            | 0                             | 0                        | 0                    | 0                   | 0                   | 0                                          | 0                       | 0                         | 0,00%           |               |
| 2073                         | NACION                                 | 0                             | 0                        | 0                    | 0                   | 0                   | 0                                          | 0                       | 0                         | 0,00%           |               |
| 208                          | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL              | 0                             | 0                        | 0                    | 0                   | 0                   | 0                                          | 0                       | 0                         | 0,00%           |               |
| 2081                         | DONACIONES                             | 0                             | 0                        | 0                    | 0                   | 0                   | 0                                          | 0                       | 0                         | 0,00%           |               |
| TOTAL INGRESOS: I + II + III |                                        | 113.431.033.340               | 0                        | 0                    | 0                   | 0                   | 113.431.033.340                            | 20.951.927.068          | 46.335.505.156            | 40,88%          |               |

*[Firma]*

Elaboró Coordinador de Presupuesto Nidia Salamanca

Director Financiero Hovet-Linares



Sociedad  
Tequendama

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.  
SECCION : 033  
MES : MARZO  
VIGENCIA: 2023

| Codigo        | CONCEPTO                                | PRESUPUESTO<br>VIGENTE<br>(1) | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES |                          |                     |                          | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO<br>(7)-(1)+(4) | EJECUCION PRESUPUESTAL  |                          |                       | PORCENT DE EJECUCION |                       |                      |
|---------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|               |                                         |                               | ADICIONES<br>DEL MES (2)      | REDUCCION<br>DEL MES (3) | TRASLADO<br>MES (4) | TOTAL<br>5 = (2)+(3)+(4) |                                          | COMPRON.<br>DEL MES (6) | COMPRON.<br>ACUMULAD (5) | PAGOS<br>DEL MES (10) | PAGOS<br>ACUM. (11)  | AFROP. VS<br>COMPRON. | PAGOS VS<br>COMPRON. |
| A             | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                | 23.708.418.819                | 0                             | 0                        | 0                   | 0                        | 23.708.418.819                           | 1.928.129.343           | 3.198.538.916            | 1.023.731.721         | 3.198.538.916        | 20,67%                | 13,84%               |
| A01           | GASTOS DE PERSONAL                      | 16.773.045.781                | 0                             | 0                        | 0                   | 0                        | 16.773.045.781                           | 1.813.027.384           | 2.283.588.820            | 727.854.377           | 2.283.588.820        | 19,05%                | 19,05%               |
| A010101001    | FACTORES SALARIALES COMUNES             | 12.983.193.420                | 0                             | 0                        | 0                   | 0                        | 12.983.193.420                           | 720.373.340             | 2.283.588.820            | 727.854.377           | 2.283.588.820        | 17,59%                | 17,59%               |
| A010101001001 | SUELDO BASICO                           | 10.270.189.070                | 0                             | 0                        | 0                   | 0                        | 10.270.189.070                           | 640.090.332             | 1.986.612.405            | 642.407.759           | 1.986.612.405        | 19,14%                | 19,14%               |
| A010101001003 | PRIMA TECNICA SALARIAL                  | 295.612.484                   | 0                             | 0                        | 0                   | 0                        | 295.612.484                              | 14.212.469              | 42.637.407               | 14.212.469            | 42.637.407           | 14,42%                | 14,42%               |
| A010101001005 | AUXILIO DE TRANSPORTE                   | 247.239.862                   | 0                             | 0                        | 0                   | 0                        | 247.239.862                              | 13.613.333              | 41.808.006               | 13.613.333            | 41.808.006           | 16,91%                | 16,91%               |
| A010101001006 | BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS    | 134.778.515                   | 0                             | 0                        | 0                   | 0                        | 134.778.515                              | 23.110.000              | 91.382.389               | 23.110.000            | 91.382.389           | 67,80%                | 67,80%               |
| A010101001007 | PRIMA DE SERVICIO                       | 575.855.334                   | 0                             | 0                        | 0                   | 0                        | 575.855.334                              | 0                       | 11.805.333               | 2.396.893             | 11.805.333           | 2,05%                 | 2,05%                |
| A010101001008 | HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y R | 193.585.786                   | 0                             | 0                        | 0                   | 0                        | 193.585.786                              | 12.286.510              | 39.805.332               | 12.286.510            | 39.805.332           | 20,56%                | 20,56%               |
| A010101001009 | PRIMA DE NAVIDAD                        | 962.315.071                   | 0                             | 0                        | 0                   | 0                        | 962.315.071                              | 0                       | 26.029.854               | 19.635.413            | 26.029.854           | 2,70%                 | 2,70%                |
| A010101001010 | PRIMA DE VACACIONES                     | 303.617.239                   | 0                             | 0                        | 0                   | 0                        | 303.617.239                              | 17.050.696              | 64.506.103               | 19.635.413            | 64.506.103           | 21,25%                | 21,25%               |
| A010102       | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA   | 3.298.944.352                 | 0                             | 0                        | 0                   | 0                        | 3.298.944.352                            | 266.805.717             | 815.550.081              | 266.805.717           | 815.550.081          | 24,72%                | 24,72%               |
| A010102001    | PENSIONES                               | 1.289.668.678                 | 0                             | 0                        | 0                   | 0                        | 1.289.668.678                            | 115.404.100             | 352.254.700              | 115.404.100           | 352.254.700          | 27,31%                | 27,31%               |
| A010102002    | SALUD                                   | 159.483.371                   | 0                             | 0                        | 0                   | 0                        | 159.483.371                              | 37.248.900              | 115.596.100              | 37.248.900            | 115.596.100          | 72,54%                | 72,54%               |
| A010102003    | APORTES DE CESANTIAS                    | 998.935.659                   | 0                             | 0                        | 0                   | 0                        | 998.935.659                              | 61.768.617              | 186.188.261              | 61.768.617            | 186.188.261          | 18,65%                | 18,65%               |
| A010102004    | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR           | 464.347.110                   | 0                             | 0                        | 0                   | 0                        | 464.347.110                              | 28.159.200              | 86.397.000               | 28.159.200            | 86.397.000           | 18,61%                | 18,61%               |
| A010102005    | APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGO  | 325.057.033                   | 0                             | 0                        | 0                   | 0                        | 325.057.033                              | 21.704.200              | 65.912.600               | 21.704.200            | 65.912.600           | 20,28%                | 20,28%               |
| A010102006    | APORTES AL ICBF                         | 37.528.349                    | 0                             | 0                        | 0                   | 0                        | 37.528.349                               | 1.392.400               | 5.460.700                | 1.392.400             | 5.460.700            | 14,40%                | 14,40%               |
| A010102007    | APORTES AL SEHA                         | 25.563.961                    | 0                             | 0                        | 0                   | 0                        | 25.563.961                               | 928.300                 | 3.640.700                | 928.300               | 3.640.700            | 14,24%                | 14,24%               |
| A010103       | REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE      | 400.888.009                   | 0                             | 0                        | 0                   | 0                        | 400.888.009                              | 26.048.307              | 97.402.026               | 29.461.633            | 97.402.026           | 19,84%                | 19,84%               |
| A010103001001 | FACTOR SALARIAL                         | 416.803.539                   | 0                             | 0                        | 0                   | 0                        | 416.803.539                              | 24.021.174              | 89.231.437               | 27.125.461            | 89.231.437           | 21,41%                | 21,41%               |
| A010103001003 | BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION     | 38.823.470                    | 0                             | 0                        | 0                   | 0                        | 38.823.470                               | 2.027.133               | 8.170.589                | 2.335.172             | 8.170.589            | 21,05%                | 21,05%               |
| A010103002    | BONIFICACION DE DIRECCION               | 35.241.000                    | 0                             | 0                        | 0                   | 0                        | 35.241.000                               | 0                       | 0                        | 0                     | 0                    | 0,00%                 | 0,00%                |

09

102



