

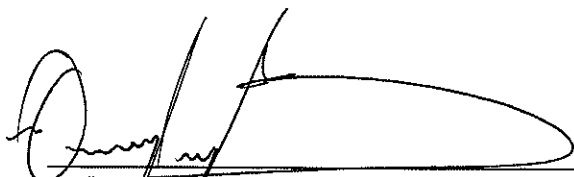
Bogotá, 15 de mayo del 2025

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 30 de abril 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,

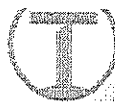


Over Arley Linares Benito
Director Financiero



Nidia Milena Salamanca Rozo
Jefe De Presupuesto

Nuestras líneas de negocio son:



**SHT. RESOLUCIÓN NUMERO:
2025-000073**

30 de abril 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 Apropiaciones 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 Abril 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.

V2 – 15/04/2024





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)
B050101001002	PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL	185.291.859	-
B05010100300503	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPAR	-	72.538.371
B050101003008014	OTROS MUEBLES N.C.P.	-	40.000.000
B05010100400405	MAQUINARIA PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS, BEBID	-	443.339.500
B05010200600902	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (POR CUENTA PROP	-	80.000.000
B050102007002011	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OP	230.877.208	-
B050102008007029	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS B	40.000.000	-
B05010200900709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	179.708.804	-
	SUMAS IGUALES	635.877.871	635.877.871

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE

CHRISTIAN HENRIQUE GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
Secretario General
Secretaria General

OVER ARLEY LINARES BENITO
Director Financiero





Sociedad
Tequendama

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

Nuestras líneas de negocio son:



Gastronomía
Tequendama



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA



EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

SECCION : 053

MESES : ABRIL

VIGENCIA:

2025

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRES. MES				PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1) + (6)	EJECUCION		%	OBSERVACIONES
			ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL (5= 2+3+4)		RECAUDOS DEL MES (8)	RECAUDOS ACUMULADO (9)		
0	I. DISPONIBILIDAD INICIAL	1,417,012,444	0	0	0	0	1,417,012,444	10,279,840,442	10,279,840,442	723.45%	
1000	II. INGRESOS CORRIENTES	112,014,020,896	0	0	0	0	112,014,020,896	2,677,245,434	35,459,095,590	31.65%	
1250	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	112,014,020,896	0	0	0	0	112,014,020,896	2,677,245,434	35,459,095,590	31.65%	
12516	SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCIÓN	112,014,020,896	0	0	0	0	112,014,020,896	2,677,245,434	35,459,095,590	31.65%	
1025010012	SERVICIOS VENTAS AL POR MAYOR COMISIÓN	112,014,020,896	0	0	0	0	112,014,020,896	2,677,245,434	35,459,095,590	31.65%	
2	III. RECURSOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	3,027,354,940	3,319,169,498	0.00%	
205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	27,354,940	319,169,498	0.00%	
2051	RECURSOS DE LA ENTIDAD	0	0	0	0	0	0	27,354,940	319,169,498	0.00%	
205102	DEPÓSITOS	0	0	0	0	0	0	27,354,940	319,169,498	0.00%	
205	RECURSOS DE CRÉDITO 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 CRÉDITO 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	NACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
209	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
2081	OPERACIONES	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	16,384,440,916	48,059,105,530	43.25%	

Elaboré Coordinador de Presupuesto Nidia Salamanca

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS



EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
SECCION : 033
MES : ABRIL
VIGENCIA: 2025

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO (7)+(1)+(6)	EJECUCION PRESUPUESTAL			PORCENT DE EJECUCION		
			ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRANSFIDO MES (4)	TOTAL S=(2)+(3)+(4)		COMPROB. DEL MES (5)	ACUMULAD. (6)	PAGOS DEL MES (8)	PAGOS ACUM. (11)	COMPROB. PAGO	APROP. VS. COMPROB. PAGO
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	29,706,418,819	0	0	0	0	29,706,418,819	2,423,861,493	6,564,410,725	2,315,330,670	6,437,992,632	28.83%	21.67%
A01	GASTOS DE PERSONAL	16,773,045,781	0	0	0	0	16,773,045,781	1,039,805,170	4,295,444,086	980,226,743	4,196,764,839	25.26%	24.18%
A0101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	12,833,193,420	0	0	0	0	12,833,193,420	794,040,140	3,077,628,563	733,987,059	3,017,633,888	23.76%	23.24%
A0101001001	SUELDO BASICO	10,270,183,070	0	0	0	0	10,270,183,070	659,770,141	2,625,382,543	659,770,141	2,625,382,543	25.66%	25.58%
A0101001003	PRIMA TECNICA SALARIAL	259,612,464	0	0	0	0	259,612,464	14,212,469	56,949,876	14,212,469	56,949,876	19.23%	19.23%
A0101001005	AUXILIO DE TRANSPORTE	247,239,862	0	0	0	0	247,239,862	13,620,000	55,428,006	13,620,000	55,428,006	22.42%	22.42%
A0101001006	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	134,778,515	0	0	0	0	134,778,515	43,396,126	139,176,515	17,428,035	108,810,424	100.00%	80.73%
A0101001007	PRIMA DE SERVICIO	575,835,334	0	0	0	0	575,835,334	16,068,975	27,814,308	1,989,438	13,763,771	4.84%	2.40%
A0101001008	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RE	193,585,766	0	0	0	0	193,585,766	16,061,391	55,866,723	14,819,756	54,025,088	28.86%	27.91%
A0101001009	PRIMA DE NAVIDAD	892,315,071	0	0	0	0	892,315,071	5,261,557	31,391,411	465,370	26,485,174	3.25%	2.79%
A0101001010	PRIMA DE VACACIONES	303,617,298	0	0	0	0	303,617,298	25,649,481	90,155,584	12,282,500	76,789,003	29.65%	25.28%
A010102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	3,298,984,352	0	0	0	0	3,298,984,352	207,753,059	1,023,303,130	207,753,059	1,023,303,130	31.02%	31.02%
A010102001	PENSIONES	1,289,668,678	0	0	0	0	1,289,668,678	85,704,475	437,959,175	85,704,475	437,959,175	33.96%	33.96%
A010102002	SALUD	159,483,371	0	0	0	0	159,483,371	7,891,614	123,587,714	7,891,614	123,587,714	77.49%	77.49%
A010102003	APORTES DE CESANTIAS	996,935,860	0	0	0	0	996,935,860	60,608,118	246,796,376	60,608,118	246,796,376	24.76%	24.76%
A010102004	CALIA DE COMPENSACION FAMILIAR	464,347,110	0	0	0	0	464,347,110	28,889,362	114,486,362	28,889,362	114,486,362	24.66%	24.66%
A010102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS	375,057,033	0	0	0	0	375,057,033	22,317,300	89,229,900	22,317,300	89,229,900	27.14%	27.14%
A010102006	APORTES AL ICBF	37,826,349	0	0	0	0	37,826,349	1,885,300	7,346,000	1,885,300	7,346,000	19.37%	19.37%
A010102007	APORTES AL SERA	25,563,961	0	0	0	0	25,563,961	1,268,900	4,897,000	1,268,900	4,897,000	19.16%	19.16%
A010103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE	499,868,009	0	0	0	0	499,868,009	39,111,961	135,513,987	18,485,615	115,887,641	27.61%	23.81%
A010103001	FACTOR SALARIAL	416,803,539	0	0	0	0	416,803,539	35,032,765	124,264,202	17,445,758	106,277,195	28.81%	25.52%
A010103001001	SUELDO DE HACACIONES	38,823,470	0	0	0	0	38,823,470	3,079,196	11,248,185	1,433,857	9,610,488	28.93%	24.76%
A010103002	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	35,241,000	0	0	0	0	35,241,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
A010103002	BONIFICACION DE DIRECCION	35,241,000	0	0	0	0	35,241,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%

27

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS													Sociedad Tequendama	
SECCION : 053													(9)	
MES : ABRIL 2025														
VIGENCIA:														
Código	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	MODIFICACIONES PRES. MES		TOTAL 5 = (2+3+4)	TOTAL ACUM AÑO (6)	PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1+6)	EJECUCION PRESUPUESTAL		PORCENT DE EJECUCION		
					TRASLADO MES (4)					COMPROB. DEL MES (8)	COMPROB. ACUMULAD.(9)	PAGOS ACUM. (11)	APROP. VS COMPROB.	PAGOS VS COMPROB.
B	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	63,241,708,034	0	0	0	0	0	0	63,241,708,034	5,155,337,394	41,187,872,886	6,375,384,635	66.04%	9.82%
8050101001002	PETROLEO GRUPO Y GAS NATURAL	130,033,241	0	0	0	0	0	0	130,033,241	196,000,000	327,200,000	96,670,970	95.96%	25.94%
805010100200002	PRENDAS DE VESTIR (EXCEPTO PRENDAS DE P	203,033,141	0	0	0	0	0	0	203,033,141	0	0	1,652,810	2.87%	1.15%
805010100300007	LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILID	581,061,637	0	0	0	0	0	0	581,061,637	0	0	0	0.00%	0.00%
805010100300003	JASÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, FERRUM	518,593,245	0	0	0	0	0	0	518,593,245	15,882,400	421,661,631	5,480,752	94.75%	1.23%
805010100300004	OTROS MUEBLES N.C.P.	1,875,389,311	0	0	0	0	0	0	1,875,389,311	1,547,588	129,222,034	35,541,223	61.18%	33.65%
805010100400005	MAQUINARIA PARA LA ELABORACIÓN DE ALIME	1,519,488,490	0	0	0	0	0	0	1,519,488,490	3,347,000	32,482,504	0	0.00%	0.00%
805010200000001	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD	997,721,301	0	0	0	0	0	0	997,721,301	200,000,000	1,032,870,200	127,125,338	82.96%	18.31%
805010200000002	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (POR CL	1,076,919,893	0	0	0	0	0	0	1,076,919,893	200,000,000	401,174,029	29,410,705	53.92%	13.06%
8050102007000011	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO C	1,721,164,711	0	0	0	0	0	0	1,721,164,711	224,789,208	1,181,695,947	120,780,695	66.46%	18.63%
8050102008000015	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCT	1,419,430,210	0	0	0	0	0	0	1,419,430,210	11,155,876	1,593,258,834	94,435,559	91.37%	7.22%
8050102008000039	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNIC	2,958,494,561	0	0	0	0	0	0	2,958,494,561	682,384,548	1,761,567,446	77,587,001	90.08%	14.66%
8050102008000041	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOM	312,794,071	0	0	0	0	0	0	312,794,071	89,205,909	1,703,128	13,700,928	86.41%	14.81%
8050102009000029	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	4,370,352,086	0	0	0	0	0	0	4,370,352,086	151,706,303	2,348,178,475	288,294,890	90.54%	10.34%
80501020090000709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	45,881,690,226	0	0	0	0	0	0	45,881,690,226	3,668,555,051	32,444,320,952	4,741,335,154	62.58%	9.14%
C	SERVICIO DE LA DEUDA	1,479,541,687	0	0	0	0	0	0	1,479,541,687	0	1,479,579,848	523,695,378	99.39%	35.40%
C10	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1,479,541,687	0	0	0	0	0	0	1,479,541,687	0	1,479,579,848	523,695,378	99.39%	35.40%
C1001000000002	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	1,099,696,250	0	0	0	0	0	0	1,099,696,250	0	1,100,094,431	97,222,221	99.19%	35.05%
C1002000000002	INTERESES BANCA COMERCIAL	389,885,417	0	0	0	0	0	0	389,885,417	0	389,885,417	134,806,495	100.00%	39.45%
D	INVERSIÓN	17,500,000,000	0	0	0	0	0	0	17,500,000,000	1,213,530,226	4,905,046,078	957,896,860	28.03%	5.47%
D002020000	APOYO EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LA FACI	17,500,000,000	0	0	0	0	0	0	17,500,000,000	1,213,530,226	4,905,046,078	957,896,860	28.03%	5.47%
D1907010009915690310	OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL (ACTUALI	17,500,000,000	0	0	0	0	0	0	17,500,000,000	1,213,530,226	4,905,046,078	957,896,860	28.03%	5.47%
TOTAL GASTOS		111,927,688,520	0	0	0	0	0	0	111,927,688,520	8,792,729,693	55,707,709,531	14,194,989,506	59.66%	12.68%
PAGOS C/P 2024														
PAGOS QUE NO NECESITAN PRESUPUESTO														
DISPONIBILIDAD FINAL		1,503,384,820	0	0	0	0	0	0	1,503,384,820			1,500,000,000	0.00%	0.00%
RESERVA GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		113,431,033,340							113,431,033,340	8,792,729,693	56,707,709,531	5,626,030,352	0.00%	0.00%

YARD