

Bogotá, 15 de febrero 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 enero correspondiente a la vigencia fiscal del año 2025, cumpliendo la normativa referente a las EICE (Empresas Industriales y Comerciales del 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

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA



EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
SECCION : 053
MES : ENERO
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)	TOTAL (6) ACUM. AÑO		RECAUDOS DEL MES (8)	RECAUDOS ACUMULAD (9)	% EJEC. (10)	
0	I. DISPONIBILIDAD INICIAL	1,417,012,444	0	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	0	112,014,020,896	16,897,473,230	16,897,473,230	15.09%	
1250	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	112,014,020,896	0	0	0	0	0	112,014,020,896	16,897,473,230	16,897,473,230	15.09%	
12516	SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCION	112,014,020,896	0	0	0	0	0	112,014,020,896	16,897,473,230	16,897,473,230	15.09%	
10250109012	SERVICIOS VENTAS AL POR MAYOR COMISION	112,014,020,896	0	0	0	0	0	112,014,020,896	16,897,473,230	16,897,473,230	15.09%	
2	III. RECURSOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
2051	RECURSOS DE LA ENTIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
205102	DEPOSITOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
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%	
2066	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
207	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
2074	BANCA COMERCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
2077	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
2073	NACION	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	DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
TOTAL INGRESOS: I + II + III		113,431,033,340	-	-	-	-	-	113,431,033,340	27,177,313,672	27,177,313,672	23.96%	

Aprobó Director Financiero Over Linarez

Elaboró Jefe de Presupuesto Nidia Salamanca

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
SECCION : 053
MES : ENERO
VIGENCIA: 2025

(MILES \$)

Código	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					PRESUPUESTO DEFINITIVO (7)=(1)+(6)	EJECUCION PRESUPUESTAL				PORCENT DE EJECUCION		
			ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL 5 = (2+3+4)	TOTAL ACUM. AÑO (6)		COMPROM. DEL MES (8)	COMPROM. ACUMULAD (9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	APROP. VS. COMPROM.	APROP. VS. PAGO	PAGOS VS. COMPROM.
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	29,706,418,819	0	0	0	0	0	29,706,418,819	1,738,191,549	1,738,191,549	1,187,084,972	1,187,084,972	5.85%	4.00%	68.29%
A01	GASTOS DE PERSONAL	16,773,045,781	0	0	0	0	0	16,773,045,781	1,105,211,645	1,105,211,645	1,031,801,235	1,031,801,235	6.59%	6.15%	93.36%
A010101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	12,983,193,420	0	0	0	0	0	12,983,193,420	803,660,299	803,660,299	741,733,473	741,733,473	6.19%	5.71%	92.29%
A010101001001	SUELDO BASICO	10,270,189,070	0	0	0	0	0	10,270,189,070	663,176,772	663,176,772	651,393,258	651,393,258	6.46%	6.34%	98.22%
A010101001003	PRIMA TECNICA SALARIAL	295,612,484	0	0	0	0	0	295,612,484	14,212,469	14,212,469	14,212,469	14,212,469	4.81%	4.81%	100.00%
A010101001005	AUXILIO DE TRANSPORTE	247,239,862	0	0	0	0	0	247,239,862	14,334,671	14,334,671	14,334,671	14,334,671	5.80%	5.80%	100.00%
A010101001006	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	134,778,515	0	0	0	0	0	134,778,515	35,827,889	35,827,889	21,388,926	21,388,926	26.58%	15.87%	59.70%
A010101001007	PRIMA DE SERVICIO	575,855,334	0	0	0	0	0	575,855,334	11,878,683	11,878,683	3,223,761	3,223,761	2.06%	0.56%	27.14%
A010101001008	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y R	193,585,786	0	0	0	0	0	193,585,786	14,089,923	14,089,923	13,857,071	13,857,071	7.28%	7.16%	98.35%
A010101001009	PRIMA DE NAVIDAD	962,315,071	0	0	0	0	0	962,315,071	25,956,504	25,956,504	7,525,592	7,525,592	2.70%	0.78%	28.99%
A010101001010	PRIMA DE VACACIONES	303,617,298	0	0	0	0	0	303,617,298	24,183,388	24,183,388	15,797,725	15,797,725	7.97%	5.20%	65.32%
A010102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	3,298,994,352	0	0	0	0	0	3,298,994,352	286,403,188	286,403,188	286,403,188	286,403,188	8.68%	8.08%	100.00%
A010102001	PENSIONES	1,289,668,678	0	0	0	0	0	1,289,668,678	117,945,900	117,945,900	117,945,900	117,945,900	9.15%	9.15%	100.00%
A010102002	SALUD	159,483,371	0	0	0	0	0	159,483,371	36,826,100	36,826,100	36,826,100	36,826,100	23.09%	23.09%	100.00%
A010102003	APORTES DE CESANTIAS	996,935,850	0	0	0	0	0	996,935,850	61,152,288	61,152,288	61,152,288	61,152,288	6.13%	6.13%	100.00%
A010102004	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	464,347,110	0	0	0	0	0	464,347,110	27,475,800	27,475,800	27,475,800	27,475,800	5.92%	5.92%	100.00%
A010102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGO	325,057,033	0	0	0	0	0	325,057,033	21,247,200	21,247,200	21,247,200	21,247,200	6.54%	6.54%	100.00%
A010102006	APORTES AL ICBF	37,928,349	0	0	0	0	0	37,928,349	1,053,500	1,053,500	1,053,500	1,053,500	2.78%	2.78%	100.00%
A010102007	APORTES AL SEMA	25,563,961	0	0	0	0	0	25,563,961	702,400	702,400	702,400	702,400	2.75%	2.75%	100.00%
A010103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	490,868,009	0	0	0	0	0	490,868,009	35,148,158	35,148,158	23,664,574	23,664,574	7.16%	4.82%	67.33%
A010103001001	SUELDO DE VACACIONES	416,803,539	0	0	0	0	0	416,803,539	32,233,851	32,233,851	21,746,532	21,746,532	7.73%	5.22%	67.46%
A010103001003	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	38,823,470	0	0	0	0	0	38,823,470	2,914,307	2,914,307	1,918,042	1,918,042	7.51%	4.94%	65.81%
A010103002	BONIFICACION DE DIRECCION	35,241,000	0	0	0	0	0	35,241,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%

part

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
SECCION : 053
MES : ENERO
VIGENCIA: 2025

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

T Sociedad
Tequendama

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRES. MES					PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1+6)	EJECUCION PRESUPUESTAL					PORCENT DE EJECUCION (MILES \$)		
			ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL 5 = (2+3+4)	TOTAL ACUM AÑO (5)		COMPROM. DEL MES (8)	COMPROM. ACUMULADO (9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	APROP. VS COMPROM.	APROP VS PAGO	PAGOS VS COMPROM.	
A02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	9,208,617,215	0	0	0	0	0	9,208,617,215	423,870,167	423,870,167	0	0	4.60%	0.00%	0.00%	
A0201	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	191,000,000	0	0	0	0	0	191,000,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
A020101	ACTIVOS FIJOS	191,000,000	0	0	0	0	0	191,000,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
A02010104000501	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y EQUIPOS DE OFICINA	191,000,000	0	0	0	0	0	191,000,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
A0202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	9,017,617,215	0	0	0	0	0	9,017,617,215	423,870,167	423,870,167	0	0	4.70%	0.00%	0.00%	
A020201001002	PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
A02020100200309	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
A020201002008	DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
A02020100300207	LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD Y DE CUENTAS	9,569,955	0	0	0	0	0	9,569,955	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
A020202000004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	86,400,000	0	0	0	0	0	86,400,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
A020202000008	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA	7,000,000	0	0	0	0	0	7,000,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
A020202007001011	SERVICIOS FINANCIEROS, SERVICIOS DE SEGURO	700,000,000	0	0	0	0	0	700,000,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
A02020200700301	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER	140,916,000	0	0	0	0	0	140,916,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
A020202008003015	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA	1,547,020,431	0	0	0	0	0	1,547,020,431	361,700,268	361,700,268	0	0	23.38%	0.00%	0.00%	
A02020200800306	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE PUBLICIDAD	168,700,000	0	0	0	0	0	168,700,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
A02020200800309	SERVICIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS	1,635,886,800	0	0	0	0	0	1,635,886,800	55,500,000	55,500,000	0	0	3.39%	0.00%	0.00%	
A02020200800401	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, MATERIALES Y SUMINISTROS	32,050,689	0	0	0	0	0	32,050,689	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
A020202008007029	OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE EDUCACIÓN	6,600,000	0	0	0	0	0	6,600,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
A020202009000209	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSIÓN	341,000,000	0	0	0	0	0	341,000,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
A020202009000609	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	907,191,020	0	0	0	0	0	907,191,020	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
A020202009000709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	3,220,482,320	0	0	0	0	0	3,220,482,320	6,669,899	6,669,899	0	0	0.21%	0.00%	0.00%	
A020202010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	187,800,000	0	0	0	0	0	187,800,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
A03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,160,000,000	0	0	0	0	0	2,160,000,000	155,283,737	155,283,737	155,283,737	155,283,737	7.19%	7.19%	100.00%	
A0303	A ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL DISTINTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
A030301001	TRASLADO DE DIVIDENDOS A ORGANISMOS DEL PODER EJECUTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
A031201001	TRASLADO DE DIVIDENDOS A PARTICULARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
A0304	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2,100,000,000	0	0	0	0	0	2,100,000,000	155,283,737	155,283,737	155,283,737	155,283,737	7.39%	7.39%	100.00%	
A030402001	MESAS PENSIONALES	2,100,000,000	0	0	0	0	0	2,100,000,000	155,283,737	155,283,737	155,283,737	155,283,737	7.39%	7.39%	100.00%	
A0310	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	60,000,000	0	0	0	0	0	60,000,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
A031001	SENTENCIAS	50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
A031002	CONCILIACIONES	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
A08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	1,564,755,823	0	0	0	0	0	1,564,755,823	53,826,000	53,826,000	0	0	3.44%	0.00%	0.00%	
A080101	IMPUESTOS NACIONALES	1,334,755,823	0	0	0	0	0	1,334,755,823	53,826,000	53,826,000	0	0	4.03%	0.00%	0.00%	
A080102001	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	800,000,000	0	0	0	0	0	800,000,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
A080102003	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	434,755,823	0	0	0	0	0	434,755,823	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
A080102006	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	100,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
A0804	CONTRIBUCIONES	230,000,000	0	0	0	0	0	230,000,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
A080401	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAL	230,000,000	0	0	0	0	0	230,000,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	

FWC

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS



EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

SECCION : 053

MES : ENERO

VIGENCIA: 2025

(MILES \$)

INFORMACION	Código	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRES. MES					PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1+6)	EJECUCION PRESUPUESTAL				PORCENT DE EJECUCION			
				ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL 5 = (2+3+4)	TOTAL ACUM ANO (5)		COMPRON. DEL MES (8)	COMPRON. ACUMULAD (9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	APROP. VS COMPRON.	APROP VS PAGO	PAGOS VS COMPRON.	
B		GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	63,241,708,034	0	0	0	0	0	63,241,708,034	14,888,331,190	14,888,331,190	33,517,152	33,517,152	23.54%	0.05%	0.23%	
B050101001002		PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL	135,630,241	0	0	0	0	0	135,630,241	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
B05010100200802		PRENDAS DE VESTIR (EXCEPTO PRENDAS DE	203,033,141	0	0	0	0	0	203,033,141	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
B05010100300207		LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABIL	581,061,637	0	0	0	0	0	581,061,637	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
B05010100300503		JABON, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUM	518,590,245	0	0	0	0	0	518,590,245	144,000,000	144,000,000	0	0	27.77%	0.00%	0.00%	
B050101003008014		OTROS MUEBLES N.C.P.	1,675,369,311	0	0	0	0	0	1,675,369,311	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
B05010100400405		MAQUINARIA PARA LA ELABORACION DE ALIM	1,579,486,400	0	0	0	0	0	1,579,486,400	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
B05010200000901		SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDA	997,721,301	0	0	0	0	0	997,721,301	292,881,960	292,881,960	10,129,730	10,129,730	29.36%	1.02%	3.46%	
B05010200000902		SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (POR C	1,076,919,883	0	0	0	0	0	1,076,919,883	401,714,028	401,714,028	19,079,622	19,079,622	37.30%	1.77%	4.75%	
B050102007002011		SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO d	1,721,164,711	0	0	0	0	0	1,721,164,711	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
B050102000003015		SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCT	1,419,430,210	0	0	0	0	0	1,419,430,210	253,308,000	253,308,000	0	0	17.85%	0.00%	0.00%	
B05010200000309		OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNIC	2,968,494,561	0	0	0	0	0	2,968,494,561	150,252,931	150,252,931	0	0	5.06%	0.00%	0.00%	
B05010200000401		SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOM	312,794,071	0	0	0	0	0	312,794,071	69,205,109	69,205,109	4,307,800	4,307,800	22.12%	1.38%	6.22%	
B050102000007029		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓ	4,370,332,096	0	0	0	0	0	4,370,332,096	117,534,768	117,534,768	0	0	2.69%	0.00%	0.00%	
B05010200000709		OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	45,681,680,226	0	0	0	0	0	45,681,680,226	13,459,434,394	13,459,434,394	0	0	29.46%	0.00%	0.00%	
C		SERVICIO DE LA DEUDA	1,479,541,667	0	0	0	0	0	1,479,541,667	1,479,541,667	1,479,541,667	133,129,606	133,129,606	100.00%	9.00%	9.00%	
C10		SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1,479,541,667	0	0	0	0	0	1,479,541,667	1,479,541,667	1,479,541,667	133,129,606	133,129,606	100.00%	9.00%	9.00%	
C1001020002002		PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	1,109,656,250	0	0	0	0	0	1,109,656,250	1,109,656,250	1,109,656,250	97,222,221	97,222,221	100.00%	8.76%	8.76%	
C1002020002002		INTERESES BANCA COMERCIAL	369,885,417	0	0	0	0	0	369,885,417	369,885,417	369,885,417	35,907,385	35,907,385	100.00%	9.71%	9.71%	
D		INVERSIÓN	17,500,000,000	0	0	0	0	0	17,500,000,000	179,515,354	179,515,354	0	0	1.03%	0.00%	0.00%	
D020202008		APOYO EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LA FACTI	17,500,000,000	0	0	0	0	0	17,500,000,000	179,515,354	179,515,354	0	0	1.03%	0.00%	0.00%	
D1507010009015050311		OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL (ACTUALIZ	17,500,000,000	0	0	0	0	0	17,500,000,000	179,515,354	179,515,354	0	0	1.03%	0.00%	0.00%	
TOTAL GASTOS			111,927,668,520	0	0	0	0	0	111,927,668,520	18,285,579,760	18,285,579,760	1,353,731,730	1,353,731,730	16.34%	1.21%	7.40%	
PAGOS CXP 2024												5,563,176,591	5,563,176,591	0.00%	0.00%	0.00%	
DISPONIBILIDAD FINAL			1,503,364,820	0	0	0	0	0	1,503,364,820				20,260,405,351	20,260,405,351	0.00%	1347.67%	0.00%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL			113,431,033,340	-	-	-	-	-	113,431,033,340	18,285,579,760	18,285,579,760	1,353,731,730	27,177,313,672	16.12%	23.96%	148.63%	

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.