



Sociedad
Tequendama

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 28 de Febrero 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 Roza
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)		RECAUDOS DEL MES (8)	RECAUDOS ACUMULAD. (9)	
									% ELEC. (10)	
0	II. DISPONIBILIDAD INICIAL	1.417.012.444	0	0	0	0	1.417.012.444	10.275.840.442	725.46%	
1000	II. INGRESOS CORRIENTES	112.014.020.896	0	0	0	0	112.014.020.896	16.673.049.978	15.09%	
1250	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	112.014.020.896	0	0	0	0	112.014.020.896	16.673.049.978	15.09%	
12516	SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCIÓN	112.014.020.896	0	0	0	0	112.014.020.896	16.673.049.978	15.09%	
10250106012	SERVICIOS VENTAS AL POR MAYOR COMISIÓN	112.014.020.896	0	0	0	0	112.014.020.896	16.673.049.978	15.09%	
2	III. RECURSOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	224.423.252	0.00%	
205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	224.423.252	0.00%	
2051	RECURSOS DE LA ENTIDAD	0	0	0	0	0	0	224.423.252	0.00%	
205102	DEPÓSITOS	0	0	0	0	0	0	224.423.252	0.00%	
205	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
2051	BANCOS COMERCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
2053	ENTIDADES DE FOMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
2055	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
207	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
2074	BANCA COMERCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
2077	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
2073	INACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
208	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
2081	DONACIONES	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	23.96%	

[Handwritten signature]

Elaboro Coordinador de Presupuesto Nidia Salazar

Aprobó Jefe Financiero Ivover Linares



Sociedad Tequendama

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

SECCION : 053

ENERO

2025

MESES :

VIGENCIA :

(MILES \$)

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)	TRASLADO MES (4)	TOTAL 5 = (2)+(4)	TOTAL ACUM. AÑO (5)		COMPROM. DEL MES (8)	COMPROM. ACUMULAD.(9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	APROP. VS COMPROM. (12)
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	29.705.418.819	0	0	0	0	29.705.418.819	1.736.197.548	1.187.084.972	1.187.084.972	5,85%	4,09%	88,29%
AB1	GASTOS DE PERSONAL	16.775.046.791	0	0	0	0	16.775.046.791	1.105.211.545	1.031.801.235	1.031.801.235	6,58%	6,15%	93,38%
AO10101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	12.983.193.420	0	0	0	0	12.983.193.420	893.660.299	741.733.473	741.733.473	6,19%	5,71%	92,29%
AO10101001001	SUELDO BASICO	10.270.189.070	0	0	0	0	10.270.189.070	663.176.773	651.383.258	651.383.258	6,46%	6,34%	98,27%
AO10101001003	PRIMA TECNICA SALARIAL	295.612.684	0	0	0	0	295.612.684	14.212.469	14.212.469	14.212.469	4,81%	4,81%	100,00%
AO10101001005	AUXILIO DE TRANSPORTE	247.239.862	0	0	0	0	247.239.862	14.334.671	14.334.671	14.334.671	5,80%	5,80%	100,00%
AO10101001006	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	134.778.515	0	0	0	0	134.778.515	35.827.899	21.398.926	21.398.926	26,58%	15,87%	59,70%
AO10101001007	PRIMA DE SERVICIO	575.955.334	0	0	0	0	575.955.334	11.876.683	3.223.751	3.223.751	2,06%	0,59%	27,14%
AO10101001008	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RE	193.585.786	0	0	0	0	193.585.786	14.086.923	13.857.071	13.857.071	7,28%	7,16%	98,35%
AO10101001009	PRIMA DE NAVIDAD	862.315.571	0	0	0	0	862.315.571	25.956.504	7.525.592	7.525.592	2,70%	0,78%	28,98%
AO10101001010	PRIMA DE VACACIONES	303.617.298	0	0	0	0	303.617.298	24.183.388	15.797.725	15.797.725	7,97%	5,29%	65,32%
AO10102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	3.298.984.352	0	0	0	0	3.298.984.352	266.403.188	266.403.188	266.403.188	8,08%	8,08%	100,00%
AO10102001	PENSIONES	1.289.666.678	0	0	0	0	1.289.666.678	117.946.900	117.946.900	117.946.900	9,15%	9,15%	100,00%
AO10102002	SALUD	759.483.371	0	0	0	0	759.483.371	36.826.100	36.826.100	36.826.100	23,09%	23,09%	100,00%
AO10102003	APORTES DE CESANTIAS	995.935.869	0	0	0	0	995.935.869	61.152.288	61.152.288	61.152.288	6,13%	6,13%	100,00%
AO10102004	CAJIA DE COMPENSACION FAMILIAR	464.347.110	0	0	0	0	464.347.110	27.475.800	27.475.800	27.475.800	5,92%	5,92%	100,00%
AO10102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGO	325.057.033	0	0	0	0	325.057.033	21.247.200	21.247.200	21.247.200	6,54%	6,54%	100,00%
AO10102006	APORTES AL ICBF	37.528.349	0	0	0	0	37.528.349	1.053.500	1.053.500	1.053.500	2,78%	2,78%	100,00%
AO10102007	APORTES AL SENA	25.583.961	0	0	0	0	25.583.961	702.400	702.400	702.400	2,75%	2,75%	100,00%
AO10103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	490.868.009	0	0	0	0	490.868.009	35.148.159	23.664.574	23.664.574	7,16%	4,82%	67,33%
AO10103001001	SUELDO DE VACACIONES	416.803.539	0	0	0	0	416.803.539	32.233.851	21.746.532	21.746.532	7,75%	5,22%	67,46%
AO10103001003	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	36.823.470	0	0	0	0	36.823.470	2.914.307	1.918.042	1.918.042	7,51%	4,94%	65,91%
AO10103002	BONIFICACION DE DIRECCION	35.241.000	0	0	0	0	35.241.000	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%

pen

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS



Sociedad Tequendamia

EN EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMIA S.A.
SECCION : 003
MES : ENERO
VIGENCIA: 2025

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRES. MES				PRESUPUESTO DEFINITIVO T = (1+5)	EJECUCION PRESUPUESTAL			PORCENTAJE DE EJECUCION		
			ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL 5 = (2+3+4)		TOTAL ACUM AÑO (6)	COMPROB. DEL MES (B)	COMPROB. ACUMULADO (9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	APROB. VS COMPROB. PAGO
A02	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	9.208.617.215	0	0	0	0	9.208.617.215	423.870.167	423.870.167	0	0	4,60%	0,00%
A0201	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	191.000.000	0	0	0	0	191.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%
A020101	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	191.000.000	0	0	0	0	191.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%
A02010101000001	ACTIVOS FIJOS	191.000.000	0	0	0	0	191.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%
A0201010100000101	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y EQUIPOS	191.000.000	0	0	0	0	191.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%
A020101010000010101	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	9.017.517.215	0	0	0	0	9.017.517.215	423.870.167	423.870.167	0	0	4,70%	0,00%
A02010101000001010101	PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%
A0201010100000101010101	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%
A020101010000010101010101	DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%
A02010101000001010101010101	LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD	9.569.955	0	0	0	0	9.569.955	0	0	0	0	0,00%	0,00%
A0201010100000101010101010101	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	86.400.000	0	0	0	0	86.400.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%
A020101010000010101010101010101	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%
A02010101000001010101010101010101	SERVICIOS FINANCIEROS, SERVICIOS DE SEGUROS	700.000.000	0	0	0	0	700.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%
A0201010100000101010101010101010101	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE BIENES	140.916.000	0	0	0	0	140.916.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%
A020101010000010101010101010101010101	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA	1.547.020.431	0	0	0	0	1.547.020.431	361.700.288	361.700.288	0	0	23,38%	0,00%
A02010101000001010101010101010101010101	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE MATERIALES	168.700.000	0	0	0	0	168.700.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%
A0201010100000101010101010101010101010101	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	1.635.886.800	0	0	0	0	1.635.886.800	55.500.000	55.500.000	0	0	3,39%	0,00%
A020101010000010101010101010101010101010101	SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	32.050.588	0	0	0	0	32.050.588	0	0	0	0	0,00%	0,00%
A02010101000001010101010101010101010101010101	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES	6.600.000	0	0	0	0	6.600.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%
A0201010100000101010101010101010101010101010101	OTROS TIPOS DE EDUCACION Y SERVICIOS DE INVESTIGACION	341.000.000	0	0	0	0	341.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%
A020101010000010101010101010101010101010101010101	OTROS SERVICIOS DE ESPARMIENTO Y DIVERSOS	907.191.020	0	0	0	0	907.191.020	0	0	0	0	0,00%	0,00%
A02010101000001010101010101010101010101010101010101	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	3.220.482.320	0	0	0	0	3.220.482.320	6.669.869	6.669.869	0	0	0,21%	0,00%
A02010101000001	VALENTOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	187.800.000	0	0	0	0	187.800.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%
A03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.160.000.000	0	0	0	0	2.160.000.000	155.283.737	155.283.737	0	0	7,19%	100,00%
A0303	A ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL, DISTINTAS DE LAS DEPARTAMENTALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
A030301	TRASLADO DE DIVIDENDOS A ORGANOS DEL GOBIERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
A03030101	TRASLADO DE DIVIDENDOS A PARTICULARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
A0304	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL TRABAJO	2.100.000.000	0	0	0	0	2.100.000.000	155.283.737	155.283.737	0	0	7,39%	100,00%
A030402001	MESADIAS PENSIONALES	2.100.000.000	0	0	0	0	2.100.000.000	155.283.737	155.283.737	0	0	7,39%	100,00%
A0310	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%
A031001	SENTENCIAS	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%
A031002	CONCILIACIONES	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%
A08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MOROSIDAD	1.584.755.823	0	0	0	0	1.584.755.823	53.826.000	53.826.000	0	0	3,44%	0,00%
A080101	IMPUESTOS NACIONALES	1.334.755.823	0	0	0	0	1.334.755.823	53.826.000	53.826.000	0	0	4,03%	0,00%
A080102001	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	800.000.000	0	0	0	0	800.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%
A080102003	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	434.755.823	0	0	0	0	434.755.823	0	0	0	0	0,00%	0,00%
A080102005	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	53.826.000	53.826.000	0	0	0,00%	0,00%
A0804	CONTRIBUCIONES	230.000.000	0	0	0	0	230.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%
A080401	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	230.000.000	0	0	0	0	230.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%

[Handwritten signature]

