

Sociedad
Tequendama

Bogotá, 15 de junio 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 mayo 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.

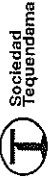
Atentamente,

Holman Fernando Castillo Riaño
Jefe de contabilidad e impuestos

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 : MAYO
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)	
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	7.888.545.582	43.327.841.172	38,68%
1250	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	112.014.020.896	0	0	0	0	112.014.020.896	7.888.545.582	43.327.841.172	38,68%
12516	SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCI	112.014.020.896	0	0	0	0	112.014.020.896	7.888.545.582	43.327.841.172	38,68%
1050108012	SERVICIOS VENTAS AL POR MAYOR COMI	112.014.020.896	0	0	0	0	112.014.020.896	7.888.545.582	43.327.841.172	38,68%
2	III. RECURSOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	-2.956.561.540	362.607.958	0,00%
205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	43.438.460	362.607.958	0,00%
2051	RECURSOS DE LA ENTIDAD	0	0	0	0	0	0	43.438.460	362.607.958	0,00%
205102	DEPOSITOS	0	0	0	0	0	0	43.438.460	362.607.958	0,00%
206	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	0	0,00%
2074	BANCA COMERCIAL	0	0	0	0	0	0	-3.000.000.000	0	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	-	-	-	-	113.431.033.340	15.181.824.484	53.970.080.572	47,58%

Jeft de contabilidad e Impuestos Holman Castillo

Elaboró Coordinador de Presupuesto Nidia Salamanca



Sociedad
Tequendama

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

SECCION : 653

MES : MAYO

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)	TRASLADO MES (4)	TOTAL 5 = (2+3+4)		COMPROB. DEL MES (8)	COMPROB. ACUMULAD.(9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	APROP. VSA/PROP. VS/ PAGOS VS COMPROB. PAGO	COMPROB.	COMPROM.
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	29.706.418.819	0	0	0	0	29.706.418.819	1.788.072.551	10.352.483.276	1.994.009.850	8.432.002.382	34,85%	28,38%	81,45%
A01	GASTOS DE PERSONAL	18.773.045.781	0	0	0	0	18.773.045.781	1.081.678.093	5.318.120.179	1.161.355.517	5.318.120.179	31,71%	31,71%	100,00%
A010101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	12.983.193.420	0	0	0	0	12.983.193.420	794.008.187	3.871.635.166	854.081.275	3.871.635.163	29,82%	29,82%	100,00%
A010101001001	SUELDO BASICO	10.270.189.070	0	0	-100.000.000	-100.000.000	10.170.189.070	680.018.821	3.305.401.167	680.018.821	3.305.401.167	32,50%	32,50%	100,00%
A010101001003	PRIMA TECNICA SALARIAL	285.612.484	0	0	0	0	285.612.484	14.212.469	71.062.345	14.212.469	71.062.345	24,04%	24,04%	100,00%
A010101001005	AUXILIO DE TRANSPORTE	247.239.862	0	0	0	0	247.239.862	13.966.668	69.394.674	13.966.668	69.394.674	28,07%	28,07%	100,00%
A010101001006	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTAL	134.778.515	0	0	100.000.000	100.000.000	234.778.515	22.404.394	157.182.009	48.372.482	157.182.006	66,95%	66,95%	100,00%
A010101001007	PRIMA DE SERVICIO	575.855.334	0	0	0	0	575.855.334	1.660.118	29.554.428	15.769.655	29.554.428	5,13%	5,13%	100,00%
A010101001008	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVO	193.585.796	0	0	0	0	193.585.796	14.045.275	69.911.998	15.686.910	69.911.998	36,11%	36,11%	100,00%
A010101001009	PRIMA DE NAVIDAD	982.315.071	0	0	0	0	982.315.071	107.843	31.399.254	4.904.080	31.399.254	3,26%	3,26%	100,00%
A010101001010	PRIMA DE VACACIONES	303.617.298	0	0	0	0	303.617.298	47.572.869	137.728.393	60.939.390	137.728.393	45,36%	45,36%	100,00%
A010102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NO	3.298.984.352	0	0	0	0	3.298.984.352	219.352.297	1.242.655.427	219.352.297	1.242.655.427	37,67%	37,67%	100,00%
A010102001	PENSIONES	1.289.668.678	0	0	0	0	1.289.668.678	85.268.125	523.227.300	85.268.125	523.227.300	40,57%	40,57%	100,00%
A010102002	SAUD	199.483.371	0	0	0	0	199.483.371	10.251.598	133.839.312	10.251.598	133.839.312	83,92%	83,92%	100,00%
A010102003	APORTES DE CESANTIAS	996.935.850	0	0	0	0	996.935.850	64.422.812	311.218.191	64.422.812	311.218.191	31,22%	31,22%	100,00%
A010102004	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	464.347.110	0	0	0	0	464.347.110	30.001.462	144.487.824	30.001.462	144.487.824	31,12%	31,12%	100,00%
A010102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RI	325.057.033	0	0	0	0	325.057.033	22.994.300	111.224.200	22.994.300	111.224.200	34,22%	34,22%	100,00%
A010102006	APORTES AL ICBF	37.928.349	0	0	0	0	37.928.349	3.848.300	11.194.300	3.848.300	11.194.300	29,51%	29,51%	100,00%
A010102007	APORTES AL SEHA	25.583.981	0	0	0	0	25.583.981	2.565.700	7.463.300	2.565.700	7.463.300	29,19%	29,19%	100,00%
A010103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS	480.868.089	0	0	0	0	480.868.089	68.315.559	203.829.596	87.941.945	203.829.596	41,52%	41,52%	100,00%
A010103001	DE FACTOR SALARIAL	416.803.539	0	0	0	0	416.803.539	63.063.031	187.357.233	81.080.038	187.357.233	44,95%	44,95%	100,00%
A010103001001	SUELDO DE VACACIONES	38.823.470	0	0	0	0	38.823.470	5.272.568	16.472.353	6.861.907	16.472.353	42,43%	42,43%	100,00%
A010103001003	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIO	35.241.000	0	0	0	0	35.241.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A010103002	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN		0	0	0	0		0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%

para

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

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS



Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES PRES. MES					PRESUPUESTO DEFINITIVO		EJECUCION PRESUPUESTAL			PORCENT DE EJECUCION		
		VIGENTE (1)	63.241.708.034	ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL 5 = (2+3+4)	TOTAL ANO (6)	7 = (1+6)	COMPROM. DEL MES (8)	COMPROM. ACUMULAD.(9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	APROP. VS COMPROM	VS APROPIACION	PAGOS VS COMPROM.
B	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL			0	0	0	0	0	63.241.708.034	1.725.138.387	43.092.811.066	3.095.474.839	9.370.859.473	48,77%	14,82%	21,55%
B050101001002	PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL	136.830.241		0	0	0	0	205.291.859	340.922.100	0	327.200.000	42.235.030	140.905.920	95,98%	41,33%	43,06%
B05010100200802	PENDAS DE VESTIR (EXCEPTO PRENDA	203.033.141		0	0	-84.350.000	-84.350.000	-144.202.331	58.830.510	6.650.000	10.765.540	0	1.652.810	18,28%	2,81%	15,37%
B05010100300207	LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONT	581.051.637		0	0	0	0	-547.026.953	34.034.684	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
B05010100300503	JABON, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PE	518.590.245		0	0	15.350.000	15.350.000	-58.210.171	460.380.074	0	421.561.531	8.752.800	14.233.552	91,59%	3,05%	3,38%
B05010100300804	OTROS MUJERES N.C.P.	1.875.369.311		0	0	58.438.520	58.438.520	-1.405.703.474	269.665.837	49.108.000	178.330.034	30.859.472	101.941.516	66,13%	37,80%	57,16%
B05010100400405	MAQUINARIA PARA LA ELABORACION DE	1.579.468.400		0	0	0	0	-1.512.925.322	66.543.078	0	32.482.504	0	0	48,80%	0,00%	0,00%
B05010100400601	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRI	997.721.301		0	0	-90.029.498	-90.029.498	-156.970.502	1.154.691.803	0	1.032.670.280	55.129.568	283.087.726	89,43%	24,52%	27,41%
B05010100500002	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA (E	1.076.919.883		0	0	-238.667.464	-238.667.464	-570.551.831	506.368.052	0	401.714.028	10.891.603	114.390.198	79,33%	22,69%	28,48%
B050102007002011	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIE	1.721.164.711		0	0	150.000.000	150.000.000	206.888.217	1.928.052.928	222.860.379	1.404.556.328	111.338.286	445.514.321	72,85%	23,11%	31,72%
B050102008003016	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAES	1.419.430.210		0	0	337.696.952	337.696.952	661.943.948	2.081.374.158	421.861.345	2.015.120.179	59.857.114	185.734.381	96,82%	9,92%	9,22%
B05010200900309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TI	2.968.464.561		0	0	-147.173.340	-147.173.340	-1.159.742.544	1.808.752.017	8.758.660	1.770.716.106	-687.600	405.718.052	97,90%	22,43%	22,91%
B05010200900401	SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELE	312.794.071		0	0	0	0	-220.268.000	92.526.071	89.205.108	0	0	13.013.126	96,41%	14,06%	14,59%
B050102009007029	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPAR	4.370.332.066		0	0	40.000.000	40.000.000	-1.738.852.106	2.633.479.950	111.618.102	2.459.796.577	0	268.264.690	93,40%	10,19%	10,91%
B050102009007029	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	45.881.680.226		0	0	-41.265.180	-41.265.180	6.124.468.206	51.806.688.432	904.262.101	33.348.603.053	2.855.068.025	7.386.403.779	64,37%	14,28%	22,19%
C	SERVICIO DE LA DEUDA	1.479.541.687		0	0	0	0	0	1.479.541.687	0	1.470.578.848	128.051.287	851.746.876	99,39%	44,05%	44,32%
C10	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTER	1.479.541.687		0	0	0	0	0	1.479.541.687	0	1.470.578.848	128.051.287	851.746.876	99,39%	44,05%	44,32%
C1001020002002	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	1.108.656.250		0	0	0	0	0	1.108.656.250	0	1.100.894.431	97.222.221	488.111.105	99,19%	43,81%	44,16%
C1002020002002	INTERESES BANCA COMERCIAL	369.885.417		0	0	0	0	0	369.885.417	0	369.885.417	30.829.076	185.635.571	100,00%	44,70%	44,70%
D	INVERSION	17.500.000.000		0	0	0	0	0	17.500.000.000	2.374.148.874	7.279.195.952	329.700.430	1.287.597.390	41,60%	7,58%	17,69%
D002020008	APOYO EN LA ESTRUCTURACION DE LA	17.500.000.000		0	0	0	0	0	17.500.000.000	2.374.148.874	7.279.195.952	329.700.430	1.287.597.390	41,60%	7,58%	17,69%
D1607010090160503	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL (ACI	17.500.000.000		0	0	0	0	0	17.500.000.000	2.374.148.874	7.279.195.952	329.700.430	1.287.597.390	41,60%	7,58%	17,69%
TOTAL GASTOS		111.927.668.520		0	0	0	0	0	111.927.668.520	5.887.381.012	62.595.070.543	5.547.236.415	19.742.205.921	55,92%	17,44%	31,54%
PAGOS CXP 2024												1.283.385.231	26.016.018.932	0,00%	0,00%	0,00%
PAGOS QUE NO NECESITAN PRESUPUESTO													500.000.000	0,00%	0,00%	0,00%
DISPONIBILIDAD FINAL		1.503.364.820		0	0	0	0	0	1.503.364.820				8.711.864.719	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		113.431.033.340		-	-	-	-	-	113.431.033.340	5.887.361.012	62.595.070.543	5.547.236.415	53.970.088.572	0,00%	0,00%	0,00%

par

De