

Sociedad
Tequendama

Bogotá, 15 de septiembre 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 agosto 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

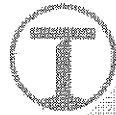
Nuestras líneas de negocio son:

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



Gastronomía
Tequendama





Sociedad
Tequendama

**SHT. RESOLUCIÓN NUMERO:
2025-000164**

2 de septiembre 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 72 del Decreto 1523 del 18 de diciembre de 2024, 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 Agosto 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.

V2 - 15/04/2024

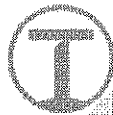
Cra 10 N° 26 -21. Piso 4 / Coworking, Bogotá
sociedadtequendama.com

Nuestras líneas de negocio son:



Gastronomía
Tequendama





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.

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:

Código	Rubro	Credito (suma)	Contracredito (resta)
A010101001001	SUELDO BÁSICO		35.000.000
A010101001006	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	35.000.000	
A02020200800306	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE ESPACIO		9.000.000
A02020200900209	OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO EDUC	9.000.000	
A02020200900609	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSIÓN		90.000.000
A080102003	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	90.000.000	
B05010200600901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVI	58.150.000	
B050102008003015	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DE HOST	32.000.000	
B050102008007029	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS B		13.887.943
B05010200900709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.		76.262.057
	SUMAS IGUALES	224.150.000	224.150.000

La presente Resolución rige a partir de su publicación.

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE

Firmado digitalmente por
**CHRISTIAN HENRIQUE
GONZALEZ RODRIGUEZ**
Fecha: 03-09-2025
Hora: 14:59:27

**CHRISTIAN
HENRIQUE
GONZALEZ
RODRIGUEZ**

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
SECCION : 005
MES : AGOSTO
VIGENCIA : 2025

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA



Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PREL. MES					PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1) + (6)	EJECUCION			OBSERVACIONES
			AUDICIONES 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	1,417,812,444	0	0	0	0	0	1,417,812,444	10,279,346,442	10,279,346,442	725.40%	
1000	II. INGRESOS CORRIENTES	112,014,020,896	0	0	0	0	0	112,014,020,896	7,480,516,919	63,602,332,350	56.18%	
1200	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	112,014,020,896	0	0	0	0	0	112,014,020,896	7,480,516,919	63,602,332,350	56.18%	
12516	SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCION	112,014,020,896	0	0	0	0	0	112,014,020,896	7,480,516,919	63,602,332,350	56.18%	
1025010812	SERVICIOS VENTAS AL POR MAYOR COMISION	112,014,020,896	0	0	0	0	0	112,014,020,896	7,480,516,919	63,602,332,350	56.18%	
2	III. RECURSOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	51,455,562	486,656,389	0.00%	
205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	51,455,562	486,656,389	0.00%	
2051	RECURSOS DE LA ENTIDAD	0	0	0	0	0	0	0	51,455,562	486,656,389	0.00%	
205102	DEPOSITOS	0	0	0	0	0	0	0	51,455,562	486,656,389	0.00%	
206	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
2061	BAVOS 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%	
2065	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%	
2071	BAVCA COMERCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
2073	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
2073	INACION	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			112,014,020,896	0	0	0	0	112,014,020,896	71,811,862,322	74,388,630,151	65.56%	

Elaboró Coordinador de Presupuesto Nidia Salazar

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

SECCION : 653

AGOSTO 2025

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS



Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO (7)-(1)+(8)	EJECUCION PRESUPUESTAL				PORCENTAJE DE EJECUCION (9)			
			ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL 5 = (2)+(4)		TOTAL ANO (6)	COMPROB DEL MES (8)	ACUMULADO DEL MES (9)	PAGOS DEL MES (10)	ACUM. (11)	ARROP COMPROB	ARROP COMPROB	PAGOS COMPROB
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23,706,418.819	0	0	0	0	23,706,418.819	0	2,097,506.282	16,434,096.386	2,025,806.033	14,417,009.088	53.47%	48.33%	87.23%
A01	GASTOS DE PERSONAL	16,773,465.781	0	0	0	0	16,773,465.781	0	1,044,996.490	8,599,237.885	1,444,996.490	8,599,237.882	53.47%	53.47%	100.00%
A0101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	12,983,193.420	0	0	0	0	12,983,193.420	0	778,824.469	6,713,674.695	778,824.469	6,713,674.692	51.71%	51.71%	100.00%
A0101001001	SUELDO BASICO	10,270,189.070	0	0	-35,000.000	-35,000.000	10,235,189.070	-135,000.000	686,008.307	5,351,624.175	686,008.307	5,351,624.175	52.80%	52.80%	100.00%
A0101001003	PRIMA TECNICA SALARIAL	295,612.464	0	0	0	0	295,612.464	0	13,263.623	106,678.082	13,263.623	106,678.082	36.09%	36.09%	100.00%
A0101001005	AUXILIO DE TRANSPORTE	247,239.862	0	0	0	0	247,239.862	0	14,653.334	112,661.343	14,653.334	112,661.343	45.57%	45.57%	100.00%
A0101001007	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	134,778.915	0	0	35,000.000	35,000.000	269,778.915	135,000.000	36,725.750	292,734.031	36,725.750	292,734.028	93.63%	93.63%	100.00%
A0101001008	PRIMA DE SERVICIO	575,855.334	0	0	0	0	575,855.334	0	573,989.274	573,989.274	0	573,989.274	89.25%	89.25%	100.00%
A0101001009	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y R	193,595.786	0	0	0	0	193,595.786	0	13,863.583	106,360.344	13,863.583	106,360.344	54.85%	54.85%	100.00%
A0101001010	PRIMA DE NAVIDAD	962,315.071	0	0	0	0	962,315.071	0	1,832.128	36,907.935	1,832.128	36,907.935	3.84%	3.84%	100.00%
A0101001010	PRIMA DE VACACIONES	303,517.298	0	0	0	0	303,517.298	0	30,467.578	222,716.531	30,467.578	222,716.531	76.65%	76.65%	100.00%
A0101001010	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	3,298,984.352	0	0	0	0	3,298,984.352	0	222,873.491	1,905,191.594	222,873.491	1,905,191.594	57.25%	57.25%	100.00%
A010100201	PENSIONES	1,299,898.678	0	0	0	0	1,299,898.678	0	91,427.650	795,132.225	91,427.650	795,132.225	61.85%	61.85%	100.00%
A010100202	SALUD	159,483.371	0	0	0	0	159,483.371	0	8,012.782	157,813.590	8,012.782	157,813.590	98.95%	98.95%	100.00%
A010100203	APORTES DE CESANTIAS	996,635.850	0	0	0	0	996,635.850	0	66,662.397	510,960.969	66,662.397	510,960.969	51.25%	51.25%	100.00%
A010100204	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	464,347.110	0	0	0	0	464,347.110	0	29,637.862	222,898.610	29,637.862	222,898.610	50.14%	50.14%	100.00%
A010100205	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RESC	325,657.033	0	0	0	0	325,657.033	0	23,469.000	179,880.600	23,469.000	179,880.600	55.34%	55.34%	100.00%
A010100206	APORTES AL ICBF	37,528.348	0	0	0	0	37,528.348	0	2,204.300	17,138.400	2,204.300	17,138.400	45.19%	45.19%	100.00%
A010100207	APORTES AL ICBF	25,583.951	0	0	0	0	25,583.951	0	1,469.500	11,405.200	1,469.500	11,405.200	44.70%	44.70%	100.00%
A0101003	RENTES Y CONTRIBUCIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	490,888.009	0	0	0	0	490,888.009	0	43,271.596	340,411.596	43,271.596	340,411.596	69.35%	69.35%	100.00%
A0101003001	SUELDO DE VACACIONES	476,803.539	0	0	0	0	476,803.539	0	38,573.687	313,175.464	38,573.687	313,175.464	75.14%	75.14%	100.00%
A0101003003	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	38,823.470	0	0	0	0	38,823.470	0	3,697.909	27,232.112	3,697.909	27,232.112	70.14%	70.14%	100.00%
A0101003002	BONIFICACION DE DIRECCION	35,241.000	0	0	0	0	35,241.000	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[illegible]

W

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TQUIENDAMA S.A.
SECCION : 053
MES : AGOSTO
BIENIO: 2025

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

Sociedad
Tquiendama

Código	CONCEPTO	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES PRES. MES				PRESUPUESTO		EJECUCION PRESUPUESTAL				PORCENTJE EJECUCION	
		VIGENTE (1)	ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL 5 = (2+3+4)	TOTAL ACUM. AÑO (6)	DEFINITIVO 7 = (1+6)	COMPROB. DEL MES (8)	COMPROB. ACUMUL. (9)	PAGOS PAGOS (10)	PAGOS PAGOS (11)	APROP. VS. COMPROB.	APROP. VS. PAGO	PAGOS VS. COMPROB.
B	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	63,241,700,034	0	0	0	0	0	63,241,700,034	4,123,156,297	56,827,400,737	3,725,555,024	17,364,462,035	88.97%	27.36%	20.55%
B0001010102	PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL	135,830,241	0	0	0	0	26,231,669	340,922,100	0	327,260,000	43,769,620	267,466,180	98.98%	75.53%	78.65%
B0001010202062	PREMIO DE VESTIR EXCEPTO PREMIOS DE	229,033,141	0	0	0	0	-162,407,401	20,625,740	0	20,625,740	553,189	6,068,199	100.00%	24.57%	24.57%
B0001010302027	LIBROS DE RESERVAS, LIBROS DE CONTABIL	561,081,637	0	0	0	0	-576,735,094	2,320,543	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
B0001010303053	JABON, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFU	518,580,246	0	0	0	0	-58,210,171	460,380,074	0	460,877,731	4,507,389	30,314,697	99.24%	6.58%	6.54%
B000101030306014	OTROS MATERIALES N.C.P.	1,575,380,311	0	0	0	0	-1,466,984,737	188,404,574	0	176,330,034	403,400	152,014,666	94.65%	80.65%	85.24%
B0001010404046	MAQUINARIA PARA LA ELABORACION DE ALIM.	1,575,498,420	0	0	0	0	-1,544,143,207	35,345,193	0	35,320,504	0	3,347,200	98.94%	9.47%	9.46%
B0001020000001	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICID.	597,721,351	0	0	0	0	126,981,765	1,724,802,470	56,166,000	1,669,020,260	83,475,641	507,973,068	97.05%	45.17%	46.57%
B0001020000002	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA (P.O.R)	1,075,919,883	0	0	0	0	-806,647,805	469,872,078	0	469,649,068	4,555,040	149,859,318	88.27%	31.98%	36.85%
B00010200702011	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO	1,721,161,711	0	0	0	0	575,846,027	2,298,010,738	0	2,027,055,779	47,253,403	1,390,688,105	88.21%	56.60%	64.17%
B00010200803015	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUC	1,419,430,216	0	0	0	0	683,943,948	2,113,374,168	0	2,075,120,735	261,704,269	622,122,487	95.35%	29.44%	30.67%
B00010200803039	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNIC	2,668,494,561	0	0	0	0	-1,165,674,188	1,802,820,383	0	1,770,217,156	140,940,800	648,553,533	98.19%	36.05%	36.71%
B00010200804041	SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOM	312,794,071	0	0	0	0	-220,288,000	92,506,071	0	89,205,105	4,070,000	26,000,220	97.05%	28.19%	29.24%
B00010200807029	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIO	4,370,332,056	0	0	0	0	-1,553,871,796	2,816,460,300	28,043,433	2,788,416,867	83,771,603	470,800,597	97.05%	16.98%	17.28%
B00010200900709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	46,681,680,225	0	0	-76,232,057	-29,550,376	5,735,359,376	51,477,739,602	4,042,002,888	46,998,684,072	2,633,939,386	13,120,165,137	97.61%	25.48%	25.09%
C	SERVICIO DE LA DEUDA	1,479,341,667	0	0	0	0	618,000,000	2,097,541,667	72,069,331	1,738,644,779	210,231,640	1,167,586,399	82.89%	53.68%	67.18%
C10	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	1,479,341,667	0	0	0	0	618,000,000	2,097,541,667	72,069,331	1,738,644,779	210,231,640	1,167,586,399	82.89%	53.68%	67.18%
C100102002002	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	1,190,555,250	0	0	0	0	0	1,190,555,250	0	1,190,555,250	57,222,221	777,777,726	99.19%	70.09%	70.63%
C100202002002	INTERESES BANCA COMERCIAL	359,585,417	0	0	0	0	618,000,000	987,885,417	72,069,331	637,585,346	113,039,419	380,298,531	84.95%	34.60%	61.17%
D	INVERSION	17,290,000,000	0	0	0	0	0	17,290,000,000	0	9,231,788,649	2,610,498,697	5,704,198,245	52.75%	32.60%	61.75%
D00202008	APORTO EN LA ESTRUCTURACION DE LA FACT	17,290,000,000	0	0	0	0	0	17,290,000,000	0	9,231,788,649	2,610,498,697	5,704,198,245	52.75%	32.60%	61.75%
D1507100001505031	ACTUALIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA	17,290,000,000	0	0	0	0	0	17,290,000,000	0	9,231,788,649	2,610,498,697	5,704,198,245	52.75%	32.60%	61.75%
D1507100001505031	HOTELERA	17,290,000,000	0	0	0	0	0	17,290,000,000	0	9,231,788,649	2,610,498,697	5,704,198,245	52.75%	32.60%	61.75%
TOTAL GASTOS		115,927,888,520	0	0	0	0	618,000,000	112,345,888,520	6,297,774,503	83,671,935,597	9,842,224,739	74,369,830,181	8.00%	0.00%	0.00%
PAGOS C/P 2024											1,269,625,322	29,100,151,182	0.00%	0.00%	0.00%
PAGOS QUE NO NECESITAN PRESUPUESTO												0	0.00%	0.00%	0.00%
DISPONIBILIDAD FINAL		1,340,354,629	0	0	0	0	618,000,000	845,354,629	6,297,774,503	83,671,935,597	9,842,224,739	74,369,830,181	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		113,431,033,346	0	0	0	0	0	113,431,033,346	6,297,774,503	83,671,935,597	9,842,224,739	74,369,830,181	0.00%	0.00%	0.00%

me