



Sociedad
Tequendama

Bogotá, 15 de diciembre 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 Noviembre 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:

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA

MIGRATORIA:		2023		MODIFICACIONES PRES. MES										PRESUPUESTO VIGENTE		CONCEPTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO DEFINITIVO		EJECUCION		OBSERVACIONES
Codigo				ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL (5= 2+3+4)	TOTAL (6) ACUM. AÑO	7 = (1) - (6)	RECAUDOS DEL MES (8)	RECAUDOS ACUMULAD (9)	% EJE. (10)												
I. D	D			0	0	0	0	0	0	1.417.012.444	10.279.540.442	725.46%												
1000				0	0	0	0	0	0	112.014.020.896	3.021.529.217	70.67%												
1230				0	0	0	0	0	0	112.014.020.896	3.021.529.217	70.67%												
1316				0	0	0	0	0	0	112.014.020.896	3.021.529.217	70.67%												
10250106012				0	0	0	0	0	0	112.014.020.896	3.021.529.217	70.67%												
2				0	0	0	0	0	0	26.933.277	653.485.228	0.00%												
205				0	0	0	0	0	0	26.933.277	653.485.228	0.00%												
2031				0	0	0	0	0	0	26.933.277	653.485.228	0.00%												
205102				0	0	0	0	0	0	26.933.277	653.485.228	0.00%												
206				0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%												
2061				0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%												
2063				0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%												
2066				0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%												
207				0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%												
2071				0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%												
2077				0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%												
2073				0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%												
208				0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%												
2081				0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%												
TOTAL INGRESOS: I + II + III				0	0	0	0	0	0	113.431.033.340	13.377.852.936	79.42%												

Director Filanorfo Hover Linares

Elaboró Coordinador de Presupuesto Nidia Salamanca

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS													
EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.													
SECCION : 003													
PERIODO: NOVIEMBRE 2023													
VIGENCIA:													
Sociedad Tequendama													
Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	ADICIONES DEL MES (2)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES			TOTAL ANO (6)	PRESUPUESTO DEFINITIVO (7)=(1)+(6)	EJECUCION PRESUPUESTAL			PORCENT DE EJECUCION	
				REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL 5=(2)+(4)			COMPROB DEL MES (5)	COMPROB ACUMULADO (9)	PAGOS DEL MES (10)	APROP. VS COMPROB. PAGO	PAGOS VS COMPROB.
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	29.708.418.219	0	0	0	0	0	29.708.418.219	2.512.315.041	22.682.350.813	1.696.458.412	76,33%	87,15%
A01		16.772.045.781	0	0	-802.864.596	-802.864.596	-802.864.596	15.969.181.185	1.158.780.322	12.167.335.192	1.158.780.322	76,19%	100,00%
A01010001	FACTORES SALARIALES COMUNES	12.983.193.420	0	0	0	0	0	12.983.193.420	895.559.488	9.200.564.756	895.559.488	73,21%	100,00%
A0101000001	SUELDO BASICO	10.270.189.070	0	0	-750.000.000	-750.000.000	-750.000.000	9.520.189.070	703.272.500	7.509.456.631	703.272.500	81,44%	100,00%
A0101000003	PRIMA TECNICA SALARIAL	266.612.464	0	0	0	0	0	266.612.464	17.245.155	157.394.621	17.245.155	53,24%	100,00%
A0101000005	AUXILIO DE TRANSPORTE	247.239.662	0	0	0	0	0	247.239.662	14.680.000	134.760.010	14.680.000	62,80%	100,00%
A0101000006	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	134.778.215	0	0	0	0	0	134.778.215	96.781.789	414.168.924	96.781.789	95,30%	100,00%
A0101000007	PRIMA DE SERVICIO	576.655.334	0	0	114.817.058	114.817.058	290.817.058	434.986.153	4.097.633	607.498.332	4.097.633	88,13%	100,00%
A0101000008	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y R	193.585.786	0	0	0	0	0	193.585.786	10.666.630	137.564.312	10.666.630	71,05%	100,00%
A0101000009	PRIMA DE NAVIDAD	962.315.071	0	0	0	0	0	962.315.071	19.593.349	40.577.113	19.593.349	4,22%	100,00%
A0101000010	PRIMA DE VACACIONES	303.617.286	0	0	0	0	0	303.617.286	30.459.402	279.148.813	30.459.402	91,94%	100,00%
A010102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	3.293.964.357	0	0	-53.864.596	-53.864.596	-53.864.596	3.240.100.761	210.497.838	2.559.337.432	210.497.838	78,99%	100,00%
A010102001	PENSIONES	1.289.658.678	0	0	0	0	0	1.289.658.678	66.007.175	1.337.330.050	66.007.175	92,89%	100,00%
A010102002	SALUD	159.403.371	0	0	0	0	0	159.403.371	7.504.338	65.006.164	7.504.338	40,16%	100,00%
A010102003	APORTES DE CESANTIAS	996.935.560	0	0	0	0	0	996.935.560	62.009.400	700.039.522	62.009.400	70,22%	100,00%
A010102004	CALIA DE COMPENSACION FAMILIAR	464.347.110	0	0	0	0	0	464.347.110	28.652.762	235.409.096	28.652.762	74,89%	100,00%
A010102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGO	326.067.033	0	0	-150.000.000	-150.000.000	-150.000.000	313.347.110	22.341.300	182.870.300	22.341.300	87,35%	100,00%
A010102006	APORTES AL ICBF	37.528.349	0	0	-53.864.596	-53.864.596	-53.864.596	37.528.349	2.028.000	17.929.000	2.028.000	47,27%	100,00%
A010102007	APORTES AL SERA	25.563.561	0	0	0	0	0	25.563.561	1.550.800	11.953.300	1.550.800	46,76%	100,00%
A010103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	498.868.066	0	0	0	0	0	498.868.066	50.722.595	416.433.094	50.722.595	84,84%	100,00%
A010103001001	SUELDO DE VACACIONES	416.803.326	0	0	0	0	0	416.803.326	47.684.069	383.683.647	47.684.069	92,05%	100,00%
A010103001003	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	38.823.470	0	0	0	0	0	38.823.470	3.638.927	32.749.357	3.638.927	84,35%	100,00%
A010103002	BONIFICACION DE DIRECCION	35.241.000	0	0	0	0	0	35.241.000	0	0	0	0,00%	0,00%

2023

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
SECCION : 053
MES : NOVIEMBRE
AÑO : 2023

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS														
EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.														
SECCION : 063														
MES : NOVIEMBRE														
VIGENCIA: 2025														
Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	MODIFICACIONES PRES. MES		TOTAL 5 = (2+3+4)	TOTAL ACUM AÑO (5)	PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1+6)	EJECUCION PRESUPUESTAL			PORCENTJE EJECUCION	
					TRASLADO MES (4)					COMPROB. DEL MES (6)	COMPROB. ACUMULADO (9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	APROP. VS COMPROB. (12)
B	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	63.241.788.034	0	0	0	0	0	0	63.241.788.034	2.685.451.629	4.648.891.416	39.54%	45.71%	47.16%
B050101001002	PETROLIO CRUDO Y GAS NATURAL	135.630.241	0	0	-3.695.323	-3.695.323	222.837.569	-37.512.760	320.955.020	0	291.672.530	89.54%	81.37%	90.88%
B0501010020062	PRENDAS DE VESTIR EXCEPTO PRENDAS DE	203.033.141	0	0	-1.260.600	-1.260.600	-163.668.001	19.385.140	17.391.129	0	5.068.186	89.61%	26.17%	29.14%
B0501010030027	LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTRAB	584.061.637	0	0	0	0	-570.735.894	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
B0501010030050	JABON PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFU	518.592.245	0	0	0	0	-80.941.335	457.648.910	385.270.840	9.679.816	67.279.027	84.16%	14.70%	17.46%
B05010100300814	OTROS MATERIALES N.C.P.	1.676.369.311	0	0	0	0	-1.488.864.737	188.494.574	178.330.034	0	162.574.668	94.65%	80.98%	85.56%
B0501010040005	MATERIA PARA LA ELABORACION DE ALUM	1.579.495.400	0	0	0	0	-1.544.143.207	35.343.193	35.320.504	0	4.547.000	99.34%	12.67%	12.87%
B05010200000991	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICI	997.721.301	0	0	-60.322.718	-60.322.718	270.548.014	-72.781.188	1.689.416.756	162.268.954	765.587.032	94.52%	63.46%	67.18%
B05010200000992	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA (POR	1.078.919.883	0	0	0	0	-870.270.815	406.649.068	406.649.068	32.336.026	242.231.989	100.00%	59.57%	59.57%
B050102001002011	SERVICIOS DE ALQUILER O ABRENDAMIENTO	1.721.164.711	0	0	-25.109.833	-25.109.833	548.852.864	-2.711.017.395	2.001.945.948	82.277.664	1.794.196.531	88.15%	79.00%	89.62%
B050102006000015	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUC	1.419.432.210	0	0	-129.547.920	-129.547.920	468.142.048	-216.547.920	1.768.572.269	65.124.200	899.672.186	93.79%	45.59%	48.61%
B050102006000030	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECN	2.968.484.361	0	0	-21.883.589	-21.883.589	-1.187.857.757	1.780.658.804	1.780.658.804	59.761.525	842.625.843	93.09%	47.30%	50.61%
B050102006000401	SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOM	312.754.071	0	0	835.600	835.600	-219.432.460	-33.381.571	72.093.272	3.884.519	33.776.486	77.22%	38.32%	49.63%
B050102006001029	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACI	4.370.332.096	0	0	58.135.812	58.135.812	2.834.408.700	44.942.535	2.890.592.989	0	525.762.519	98.90%	18.55%	18.77%
B05010200600709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	45.681.680.226	0	0	182.848.371	182.848.371	5.989.258.426	3.147.637.689	50.490.359.592	4.233.550.848	23.301.433.737	97.72%	45.10%	46.15%
C	SERVICIO DE LA DEUDA	1.475.541.687	0	0	0	0	618.000.000	2.097.541.687	2.097.541.687	66.718.823	1.991.430.542	94.35%	90.65%	96.07%
C10	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	1,475,541,687	0	0	0	0	618,000,000	2,097,541,687	2,097,541,687	66,718,823	1,991,430,542	94,35%	90,65%	96,07%
C1001020000002	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	1,109,656,250	0	0	0	0	1,109,656,250	97,722,221	1,109,656,431	1,069,444,431	99,19%	96,38%	97,16%	
C100200000002	INTERESES BANCA COMERCIAL	369,885,417	0	0	0	0	818,000,000	987,883,417	876,541,466	162,187,251	831,988,111	88,03%	84,22%	94,70%
D	INVERSION	17.500.000.000	0	0	0	0	0	8.049.500	10.129.234.627	492.124.099	7.688.203.574	57.88%	43.38%	74.91%
D020202008	APORTO EN LA ESTRUCTURACION DE LA FACT	17.500.000.000	0	0	0	0	0	8.049.500	10.129.234.627	492.124.099	7.688.203.574	57.88%	43.38%	74.91%
D150701000001965310	ACTUALIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA (HOTELERA)	17.500.000.000	0	0	0	0	0	8.049.500	10.129.234.627	492.124.099	7.688.203.574	57.88%	43.38%	74.91%
TOTAL GASTOS		111.927.588.520	0	0	0	0	618.000.000	112.545.568.526	112.545.568.526	5.372.732.953	7.098.875.933	85.38%	0.00%	69.67%
PAGOS C/P 2024											513.153.464	0.00%	0.00%	0.00%
PAGOS QUE NO NECESITAN PRESUPUESTO											0	0.00%	0.00%	0.00%
DISPONIBILIDAD FINAL		1.593.384.820	0	0	0	0	-618.000.000				2.600.009.798	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		113.431.033.340	0	0	0	0	-618.000.000	5.372.732.953	96.095.185.789	7.610.039.857	59.002.339.869	0.00%	0.00%	0.00%

WV