

Bogotá, 15 de enero del 2026

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 Diciembre 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 : DICIEMBRE
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)	% EJE. (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	7.300.000.000	0	0	7.300.000.000	7.300.000.000	119.314.020.896	8.950.233.960	88.109.248.160	73,85%	
1250	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	112.014.020.896	7.300.000.000	0	0	7.300.000.000	7.300.000.000	119.314.020.896	8.950.233.960	88.109.248.160	73,85%	
12516	SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCIÓN	112.014.020.896	7.300.000.000	0	0	7.300.000.000	7.300.000.000	119.314.020.896	8.950.233.960	88.109.248.160	73,85%	
10250106012	SERVICIOS VENTAS AL POR MAYOR COMISIÓN	112.014.020.896	7.300.000.000	0	0	7.300.000.000	7.300.000.000	119.314.020.896	8.950.233.960	88.109.248.160	73,85%	
2	III. RECURSOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	37.354.623	690.839.851	0,00%	
205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	37.354.623	690.839.851	0,00%	
2051	RECURSOS DE LA ENTIDAD	0	0	0	0	0	0	0	37.354.623	690.839.851	0,00%	
205102	DEPÓSITOS	0	0	0	0	0	0	0	37.354.623	690.839.851	0,00%	
206	RECURSOS DE CRÉDITO 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 CRÉDITO INTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2071	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	NACIÓN	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	7.300.000.000	-	-	7.300.000.000	7.300.000.000	120.731.033.340	19.267.429.025	99.079.928.452	82,07%	

Director Financiero Hoyer Linares

Elaboró Coordinador de Presupuesto Nidia Salamanca

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS																	Sociedad Tequendama	
EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.																		
SECCION : 053																		
MES : DICIEMBRE																		
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)	TOTAL ACUM. AÑO (6)		COMPROM. DEL MES (8)	COMPROM. ACUMULAD.(9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	APROP. VS COMPROMI.	APROP. VS. PAGO	PAGOS VS COMPROM.			
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	29.706.418.819	0	0	0	0	0	29.706.418.819	3.722.995.428	26.405.045.940	5.798.253.363	25.702.368.436	88,89%	86,52%	97,34%			
A01	GASTOS DE PERSONAL	16.773.045.781	0	0	-314.000.000	-314.000.000	-1.117.864.596	15.655.181.185	2.070.273.417	14.237.608.609	2.070.273.417	14.237.608.609	90,95%	90,95%	100,00%			
A010101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	12.983.193.420	0	0	-178.837.818	-178.837.818	-928.837.818	10.908.993.602	1.708.428.287	10.908.993.043	1.708.428.287	10.908.993.043	90,50%	90,50%	100,00%			
A010101001001	SUELDO BÁSICO	10.270.189.070	0	0	-100.000.000	-100.000.000	-1.149.817.638	9.120.371.432	791.848.821	8.301.305.452	791.848.821	8.301.305.452	91,02%	91,02%	100,00%			
A010101001003	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	295.612.484	0	0	-70.000.000	-70.000.000	-70.000.000	225.612.484	17.245.155	174.639.776	17.245.155	174.639.776	77,41%	77,41%	100,00%			
A010101001005	AUXILIO DE TRANSPORTE	247.239.862	0	0	0	0	0	247.239.862	13.753.336	168.513.346	13.753.336	168.513.346	68,16%	68,16%	100,00%			
A010101001006	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	134.778.515	0	0	42.000.000	42.000.000	341.817.638	476.596.153	59.405.126	473.572.050	59.405.126	473.572.050	99,37%	99,37%	100,00%			
A010101001007	PRIMA DE SERVICIO	575.855.334	0	0	0	0	0	575.855.334	12.952.831	520.451.163	12.952.831	520.451.163	90,38%	90,38%	100,00%			
A010101001008	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RE	193.585.786	0	0	0	0	0	193.585.786	15.740.002	153.304.314	15.740.002	153.304.314	79,19%	79,19%	100,00%			
A010101001009	PRIMA DE NAVIDAD	962.315.071	0	0	-82.837.818	-82.837.818	-82.837.818	879.477.253	746.634.588	787.211.701	746.634.588	787.211.701	89,51%	89,51%	100,00%			
A010101001010	PRIMA DE VACACIONES	303.617.298	0	0	32.000.000	32.000.000	32.000.000	335.617.298	50.848.428	329.995.241	50.848.428	329.995.241	98,32%	98,32%	100,00%			
A010102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	3.298.984.352	0	0	-181.000.000	-181.000.000	-234.864.596	3.064.119.756	247.025.736	2.797.363.168	247.025.736	2.797.363.168	91,29%	91,29%	100,00%			
A010102001	PENSIONES	1.289.668.678	0	0	0	0	150.000.000	1.439.668.678	91.369.600	1.428.699.650	91.369.600	1.428.699.650	99,24%	99,24%	100,00%			
A010102002	SALUD	159.483.371	0	0	0	0	0	159.483.371	21.798.402	86.804.566	21.798.402	86.804.566	54,43%	54,43%	100,00%			
A010102003	APORTES DE CESANTÍAS	996.935.850	0	0	-181.000.000	-181.000.000	-181.000.000	815.935.850	66.126.672	766.166.194	66.126.672	766.166.194	93,90%	93,90%	100,00%			
A010102004	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	464.347.110	0	0	0	0	-150.000.000	314.347.110	32.326.362	267.735.458	32.326.362	267.735.458	85,17%	85,17%	100,00%			
A010102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGO	325.057.033	0	0	0	0	-53.864.596	271.192.437	24.019.200	206.689.500	24.019.200	206.689.500	76,22%	76,22%	100,00%			
A010102006	APORTES AL ICBF	37.928.349	0	0	0	0	0	37.928.349	6.831.000	24.760.000	6.831.000	24.760.000	65,28%	65,28%	100,00%			
A010102007	APORTES AL SENA	25.563.961	0	0	0	0	0	25.563.961	4.554.500	16.507.800	4.554.500	16.507.800	64,57%	64,57%	100,00%			
A010103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	490.868.009	0	0	45.837.818	45.837.818	45.837.818	536.705.827	114.819.394	531.252.398	114.819.394	531.252.398	98,98%	98,98%	100,00%			
A010103001001	SUELDO DE VACACIONES	416.803.539	0	0	37.000.000	37.000.000	37.000.000	453.803.539	65.042.346	448.725.993	65.042.346	448.725.993	98,88%	98,88%	100,00%			
A010103001003	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACION	38.823.470	0	0	0	0	0	38.823.470	5.698.230	38.447.587	5.698.230	38.447.587	99,03%	99,03%	100,00%			
A010103002	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	35.241.000	0	0	8.837.818	8.837.818	8.837.818	44.078.818	44.078.818	44.078.818	44.078.818	44.078.818	100,00%	100,00%	100,00%			

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

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



VIGENCIA:	2025	Código	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRES. MES				PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1+6)	COMPROMISOS PAGOS				(\$)			
					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 COMPROMI.	APROP VS PAGO	PAGOS VS COMPROM.
A02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	9.208.617.215	0	0	0	0	-868.220.324	8.340.396.891	1.281.104.923	6.763.228.266	3.355.864.858	6.060.550.763	81.09%	72.67%	89.61%		
A0201	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	191.000.000	0	0	0	0	-141.502.508	49.497.492	0	18.270.515	0	13.290.515	36,91%	26,85%	72,74%		
A020101	ACTIVOS FIJOS	191.000.000	0	0	0	0	-141.502.508	49.497.492	0	18.270.515	0	13.290.515	36,91%	26,85%	72,74%		
A02010100400501	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y S	191.000.000	0	0	0	0	-141.502.508	49.497.492	0	18.270.515	0	13.290.515	36,91%	26,85%	72,74%		
A0202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	9.017.617.215	0	0	0	0	-726.717.816	8.290.899.399	1.281.104.923	6.744.957.751	3.355.864.858	6.047.260.248	81.35%	72.94%	89.66%		
A020201001002	PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL	2.000.000	0	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%		
A02020100200309	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	5.000.000	0	0	0	0	-5.000.000	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%		
A020201002008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	20.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000	-700.000	7.510.998	0	7.510.998	37,55%	37,55%	100,00%		
A02020100300207	LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILID	9.569.955	0	0	0	0	0	9.569.955	-166.000	563.900	0	563.900	5,89%	5,89%	100,00%		
A020202006004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	86.400.000	0	0	0	0	-86.400.000	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%		
A020202006008	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	7.000.000	0	0	0	0	0	7.000.000	-4.800	505.200	0	505.200	7,22%	7,22%	100,00%		
A020202007001011	SERVICIOS FINANCIEROS, SERVICIOS DE SEGU	700.000.000	0	0	0	0	-494.462.159	205.537.841	0	194.960.078	194.960.078	194.960.078	94,85%	94,85%	100,00%		
A02020200700301	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER D	140.916.000	0	0	0	0	372.000.000	512.916.000	-822.724	438.871.606	8.191.954	403.025.142	85,56%	78,58%	91,83%		
A020202008003015	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRASTRUCT	1.547.020.431	0	0	-86.985.025	-86.985.025	-122.985.025	1.424.035.406	-38.578.100	1.110.469.342	194.697.567	754.152.399	77,98%	52,96%	67,91%		
A02020200800306	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO D	168.700.000	0	0	0	0	-9.000.000	159.700.000	-6.854.184	25.666.576	13.800.000	23.986.576	16,07%	15,02%	93,45%		
A02020200800309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICQ	1.635.886.800	0	0	0	0	-520.367.373	1.115.519.427	46.749.705	904.696.308	257.182.836	794.171.502	81,10%	71,19%	87,78%		
A02020200800401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMU	32.050.689	0	0	0	0	481.311	32.532.000	-5.075.284	27.456.716	2.852.322	27.289.133	84,40%	83,88%	99,39%		
A020202008007029	SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, M	6.600.000	0	0	0	0	-481.311	6.118.689	67.227	5.567.227	0	5.500.000	90,99%	89,89%	98,79%		
A02020200900209	OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE	341.000.000	0	0	0	0	9.000.000	350.000.000	8.214.000	348.581.628	6.055.559	321.848.844	99,59%	91,96%	92,33%		
A02020200900609	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVER	907.191.020	0	0	-663.014.975	-663.014.975	-853.014.975	54.176.045	2.500.050	54.176.045	2.500.000	13.709.997	100,00%	25,31%	25,31%		
A02020200900709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	3.220.482.320	0	0	750.000.000	750.000.000	985.511.716	4.205.994.036	1.266.578.144	3.489.805.576	2.675.624.542	3.373.106.815	82,97%	80,20%	96,66%		
A02020202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	187.800.000	0	0	0	0	0	187.800.000	9.196.889	136.126.553	0	126.929.664	72,48%	67,59%	93,24%		
A03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.160.000.000	0	0	0	0	561.356.123	2.721.356.123	152.962.088	2.711.080.025	152.962.088	2.711.080.025	99,62%	99,62%	100,00%		
A0303	A ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL DISTINTAS DE IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%		
A030301001	TRASLADO DE DIVIDENDOS A ÓRGANOS DEL P	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 EL EMPLEO	2.100.000.000	0	0	0	0	53.864.596	2.153.864.596	152.962.088	2.153.588.498	152.962.088	2.153.588.498	99,99%	99,99%	100,00%		
A030402001	MESADAS PENSIONALES	2.100.000.000	0	0	0	0	53.864.596	2.153.864.596	152.962.088	2.153.588.498	152.962.088	2.153.588.498	99,99%	99,99%	100,00%		
A0310	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	60.000.000	0	0	0	0	507.491.527	567.491.527	0	557.491.527	0	557.491.527	98,24%	98,24%	100,00%		
A031001	SENTENCIAS	50.000.000	0	0	0	0	507.491.527	557.491.527	0	557.491.527	0	557.491.527	100,00%	100,00%	100,00%		
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	314.000.000	314.000.000	1.424.728.797	2.989.484.620	218.655.000	2.693.129.040	219.153.000	2.693.129.040	90,09%	90,09%	100,00%		
A080101	IMPUESTOS NACIONALES	1.334.755.823	0	0	314.000.000	314.000.000	1.387.005.289	2.721.761.112	218.655.000	2.425.405.532	219.153.000	2.425.405.532	89,11%	89,11%	100,00%		
A080102001	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	800.000.000	0	0	0	0	222.829.532	1.022.829.532	0	1.022.829.532	0	1.022.829.532	100,00%	100,00%	100,00%		
A080102003	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	434.755.823	0	0	314.000.000	314.000.000	1.263.833.757	1.698.589.580	218.655.000	1.402.234.000	219.153.000	1.402.234.000	82,55%	82,55%	100,00%		
A080102006	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	100.000.000	0	0	0	0	-99.658.000	342.000	0	342.000	0	342.000	100,00%	100,00%	100,00%		
A0804	CONTRIBUCIONES	230.000.000	0	0	0	0	37.723.508	267.723.508	0	267.723.508	0	267.723.508	100,00%	100,00%	100,00%		
A080401	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	230.000.000	0	0	0	0	37.723.508	267.723.508	0	267.723.508	0	267.723.508	100,00%	100,00%	100,00%		

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

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



VIGENCIA:		2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
-----------	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--