



Sociedad
Tequendama

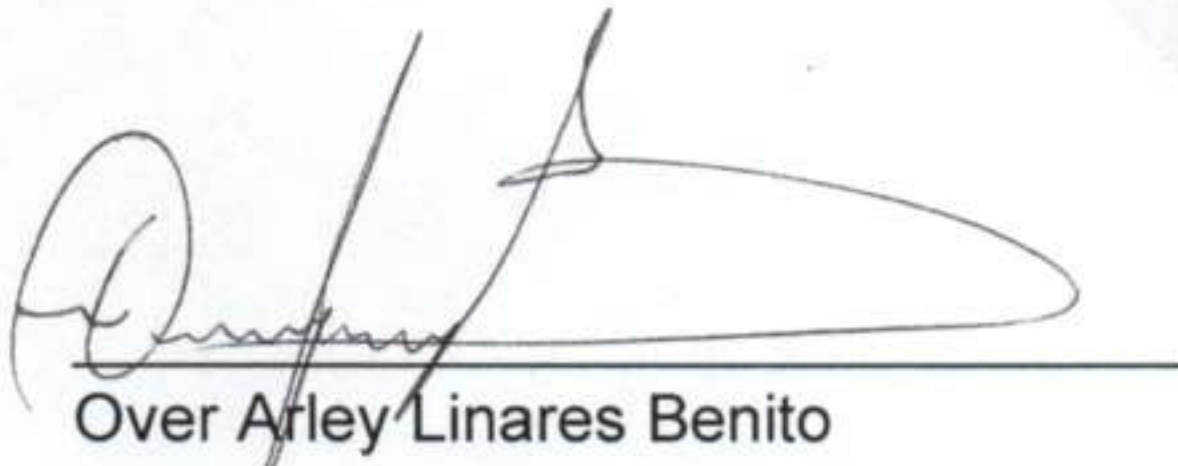
Bogotá, 15 de febrero del 2025

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

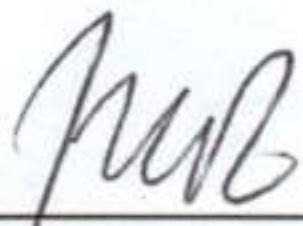
Respetados,

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 31 de enero 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) | | TOTAL ACUM. AÑO (6) | 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 | 16.897.473.230 | 16.897.473.230 | 15.09% | |
| 1290 | VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | 112.014.020.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.014.020.896 | 16.897.473.230 | 16.897.473.230 | 15.09% | |
| 12916 | SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCION | 112.014.020.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.014.020.896 | 16.897.473.230 | 16.897.473.230 | 15.09% | |
| 10250109012 | SERVICIOS VENTAS AL POR MAYOR COMISION | 112.014.020.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.014.020.896 | 16.897.473.230 | 16.897.473.230 | 15.09% | |
| 2 | III. RECURSOS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 205 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 2051 | RECURSOS DE LA ENTIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 205102 | DEPOSITOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 206 | RECURSOS DE CREDITO 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 CREDITO INTERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 2074 | BANCA COMERCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 27.177.313.672 | 27.177.313.672 | 23.96% | |

Aprobó Director Financiero/Over Lineras

Elaboró Jefe de Presupuesto Nidia Salamanca

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEGUENDAMA S.A.
SECCION : 053
MES : ENERO
VIGENCIA: 2025

(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+3+4) | | TOTAL ACUM. AÑO (6) | COMPRON. DEL MES (8) | COMPRON. ACUMULAD (9) | PAGOS DEL MES (10) | PAGOS ACUM. (11) | APROP. VS. COMPRON. | APROP. VS. PAGO |
| A | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 29,706,418,819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,706,418,819 | 1,738,191,549 | 1,738,191,549 | 1,187,084,972 | 1,187,084,972 | 5.85% | 4.00% | 68.29% |
| A01 | GASTOS DE PERSONAL | 16,773,045,781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,773,045,781 | 1,105,211,645 | 1,105,211,645 | 1,031,801,235 | 1,031,801,235 | 6.59% | 6.15% | 93.36% |
| A010101001 | FACTORES SALARIALES COMUNES | 12,983,193,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,983,193,420 | 803,660,299 | 803,660,299 | 741,733,473 | 741,733,473 | 6.19% | 5.71% | 92.29% |
| A010101001001 | SUELDO BASICO | 10,270,189,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,270,189,070 | 663,176,772 | 663,176,772 | 651,393,258 | 651,393,258 | 6.46% | 6.34% | 98.22% |
| A010101001003 | PRIMA TECNICA SALARIAL | 295,612,484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295,612,484 | 14,212,469 | 14,212,469 | 14,212,469 | 14,212,469 | 4.81% | 4.81% | 100.00% |
| A010101001005 | AUXILIO DE TRANSPORTE | 247,239,862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247,239,862 | 14,334,671 | 14,334,671 | 14,334,671 | 14,334,671 | 5.80% | 5.80% | 100.00% |
| A010101001006 | BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS | 134,778,515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,778,515 | 35,827,889 | 35,827,889 | 21,388,926 | 21,388,926 | 26.58% | 15.87% | 59.70% |
| A010101001007 | PRIMA DE SERVICIO | 575,655,334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575,655,334 | 11,878,683 | 11,878,683 | 3,223,761 | 3,223,761 | 2.06% | 0.56% | 27.14% |
| A010101001008 | HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y R | 193,585,786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193,585,786 | 14,089,923 | 14,089,923 | 13,957,071 | 13,957,071 | 7.28% | 7.16% | 98.35% |
| A010101001009 | PRIMA DE NAVIDAD | 962,315,071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962,315,071 | 25,956,504 | 25,956,504 | 7,525,592 | 7,525,592 | 2.70% | 0.78% | 28.99% |
| A010101001010 | PRIMA DE VACACIONES | 303,617,298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303,617,298 | 24,183,388 | 24,183,388 | 15,797,725 | 15,797,725 | 7.97% | 5.20% | 65.32% |
| A010102 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA | 3,298,994,352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,298,994,352 | 286,403,188 | 286,403,188 | 286,403,188 | 286,403,188 | 8.68% | 8.08% | 100.00% |
| A010102001 | PENSIONES | 1,289,668,678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,289,668,678 | 117,945,900 | 117,945,900 | 117,945,900 | 117,945,900 | 9.15% | 9.15% | 100.00% |
| A010102002 | SALUD | 159,483,371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159,483,371 | 36,826,100 | 36,826,100 | 36,826,100 | 36,826,100 | 23.09% | 23.09% | 100.00% |
| A010102003 | APORTES DE CESANTIAS | 996,935,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996,935,850 | 61,152,288 | 61,152,288 | 61,152,288 | 61,152,288 | 6.13% | 6.13% | 100.00% |
| A010102004 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR | 464,347,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464,347,110 | 27,475,800 | 27,475,800 | 27,475,800 | 27,475,800 | 5.92% | 5.92% | 100.00% |
| A010102005 | 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 | 21,247,200 | 6.54% | 6.54% | 100.00% |
| A010102006 | APORTES AL ICBF | 37,928,349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,928,349 | 1,053,500 | 1,053,500 | 1,053,500 | 1,053,500 | 2.78% | 2.78% | 100.00% |
| A010102007 | APORTES AL SEMA | 25,563,961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,563,961 | 702,400 | 702,400 | 702,400 | 702,400 | 2.75% | 2.75% | 100.00% |
| A010103 | REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL | 490,868,009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490,868,009 | 35,148,158 | 35,148,158 | 23,664,574 | 23,664,574 | 7.16% | 4.82% | 67.33% |
| A010103001001 | SUELDO DE VACACIONES | 416,803,539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416,803,539 | 32,233,851 | 32,233,851 | 21,746,532 | 21,746,532 | 7.73% | 5.22% | 67.46% |
| A010103001003 | BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION | 38,823,470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,823,470 | 2,914,307 | 2,914,307 | 1,918,042 | 1,918,042 | 7.51% | 4.94% | 65.81% |
| A010103002 | BONIFICACION DE DIRECCION | 35,241,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,241,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

part

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

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS



| Codigo | CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE (1) | MODIFICACIONES PRES. MES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO (7 = 1+4+5) | EJECUCION PRESUPUESTAL | | | | PORCENT DE EJECUCION (MILES \$) | | |
|------------|---|-------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|
| | | | ADICIONES DEL MES (2) | REDUCCION DEL MES (3) | TRASLADO MES (4) | TOTAL 5 = (2+3+4) | | TOTAL ACUM AÑO (5) | COMPR. DEL MES (8) | COMPR. ACUMULAD. (9) | PAGOS DEL MES (10) | PAGOS ACUM. (11) | APROP. VS. COMPR. (12) | APROP. VS. PAGO (13) |
| A02 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 9,208,517,215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,208,517,215 | 423,870,167 | 423,870,167 | 0 | 0 | 4.50% | 0.00% | 0.00% |
| A0201 | ACTIVOS FIJOS | 191,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| A020101 | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS | 191,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| A0202 | ACTIVOS CIRCULANTES | 9,017,517,215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,017,517,215 | 423,870,167 | 423,870,167 | 0 | 0 | 4.70% | 0.00% | 0.00% |
| A020201 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| A02020101 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| A02020102 | DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| A02020103 | LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD | 9,569,955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,569,955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| A02020104 | SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS | 86,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| A02020105 | SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA | 7,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| A02020106 | SERVICIOS FINANCIEROS, SERVICIOS DE SEGUROS | 700,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| A02020107 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER | 140,916,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,916,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| A02020108 | SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA | 1,547,020,431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,547,020,431 | 361,700,268 | 361,700,268 | 0 | 0 | 23.38% | 0.00% | 0.00% |
| A02020109 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES | 168,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| A02020110 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, OTROS TIPOS DE EDUCACION Y SERVICIOS DE 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% | 0.00% |
| A02020111 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, OTROS TIPOS DE EDUCACION Y SERVICIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS | 32,050,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,050,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| A02020112 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, OTROS TIPOS DE EDUCACION Y SERVICIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS | 6,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| A02020113 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, OTROS TIPOS DE EDUCACION Y SERVICIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS | 341,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| A02020114 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, OTROS TIPOS DE EDUCACION Y SERVICIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS | 907,191,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907,191,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| A02020115 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, OTROS TIPOS DE EDUCACION Y SERVICIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS | 3,220,482,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,220,482,320 | 6,669,899 | 6,669,899 | 0 | 0 | 0.21% | 0.00% | 0.00% |
| A02020116 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, OTROS TIPOS DE EDUCACION Y SERVICIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS | 187,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 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 | 155,283,737 | 155,283,737 | 7.19% | 7.19% | 100.00% |
| A0303 | A ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL DISTRICTUAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| A030301 | TRASLADO DE DIVIDENDOS A ORGANISMOS DEL P | 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 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| A0304 | PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CC | 2,100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,100,000,000 | 155,283,737 | 155,283,737 | 155,283,737 | 155,283,737 | 7.39% | 7.39% | 100.00% |
| A030402001 | MESASAS PENSIONALES | 2,100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,100,000,000 | 155,283,737 | 155,283,737 | 155,283,737 | 155,283,737 | 7.39% | 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% | 0.00% |
| A031001 | SENTENCIAS | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| A031002 | CONCILIACIONES | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| A08 | GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCCIONES E INTERESES DE MORA | 1,564,755,823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,564,755,823 | 53,826,000 | 53,826,000 | 53,826,000 | 53,826,000 | 3.44% | 3.44% | 100.00% |
| A080101 | IMPUESTOS NACIONALES | 1,334,755,823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,334,755,823 | 53,826,000 | 53,826,000 | 53,826,000 | 53,826,000 | 4.03% | 4.03% | 100.00% |
| A080102001 | IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL | 800,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| A080102003 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 434,755,823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434,755,823 | 53,826,000 | 53,826,000 | 53,826,000 | 12.38% | 12.38% | 100.00% | |
| A080102006 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| A0804 | CONTRIBUCIONES | 230,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 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% | 0.00% |

FW



Sociedad Tequendamama

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMAMA S.A.

SECCION : 053

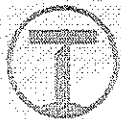
MES : ENERO

VIGENCIA: 2025

| Codigo | CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE (1) | MODIFICACIONES PRES. MES | | | | TOTAL (2+3+4) | TOTAL ACUM AÑO (6) | PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1+6) | EJECUCION PRESUPUESTAL | | | | PORCENT DE EJECUCION (MILES \$) | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|-------|---------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|---------------|-------------------|
| | | | ADICIONES DEL MES (2) | REDUCCION DEL MES (3) | TRASLADO MES (4) | TOTAL | | | | COMPRON DEL MES (8) | COMPRON ACUMULAD (9) | PAGOS DEL MES (10) | PAGOS ACUM (11) | APROP. VS COMPRON. | APROP VS PAGO | PAGOS VS COMPRON. |
| B | GASTOS DE OPERACION COMERCIAL | 63.241.708,034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.241.708,034 | 14.888.331,190 | 14.888.331,190 | 33.517,152 | 33.517,152 | 23,54% | 0,05% | 0,23% | |
| B050101001002 | PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL | 135.630,241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.630,241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| B05010100200902 | PRENDA DE VESTIR (EXCEPTO PRENDAS DE | 203.033,141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.033,141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| B05010100300207 | LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABIL | 581.061,637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581.061,637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| B05010100300503 | JABON, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUM | 518.590,245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518.590,245 | 144.000,000 | 144.000,000 | 0 | 0 | 27,77% | 0,00% | 0,00% | |
| B050101003008014 | OTROS MUEBLES N.C.P. | 1.675.369,311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.675.369,311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| B05010100400405 | MAQUINARIA PARA LA ELABORACION DE ALIME | 1.579.488,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.579.488,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| B05010200000901 | SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDA | 997.721,301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997.721,301 | 292.881,960 | 292.881,960 | 10.129,730 | 10.129,730 | 29,36% | 1,02% | 3,46% | |
| B05010200000902 | SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA (POR C | 1.076.919,883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.076.919,883 | 401.714,028 | 401.714,028 | 19.079,622 | 19.079,622 | 37,30% | 1,77% | 4,75% | |
| B050102007002011 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO D | 1.721.164,711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.721.164,711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| B050102008003015 | SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUC | 1.419.430,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.419.430,210 | 253.308,000 | 253.308,000 | 0 | 0 | 17,85% | 0,00% | 0,00% | |
| B05010200800309 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNIC | 2.968.494,561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.968.494,561 | 150.252,931 | 150.252,931 | 0 | 0 | 5,06% | 0,00% | 0,00% | |
| B05010200800401 | SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOM | 312.794,071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.794,071 | 69.205,109 | 69.205,109 | 4.307,800 | 4.307,800 | 22,12% | 1,38% | 6,22% | |
| B050102008007029 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIO | 4.370.332,096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.370.332,096 | 117.534,768 | 117.534,768 | 0 | 0 | 2,69% | 0,00% | 0,00% | |
| B05010200800709 | OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P. | 45.681.680,226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.681.680,226 | 13.459.434,394 | 13.459.434,394 | 0 | 0 | 29,49% | 0,00% | 0,00% | |
| C | SERVICIO DE LA DEUDA | 1.479.541,667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.479.541,667 | 1.479.541,667 | 1.479.541,667 | 133.129,606 | 133.129,606 | 100,00% | 9,00% | 9,00% | |
| C10 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | 1.479.541,667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.479.541,667 | 1.479.541,667 | 1.479.541,667 | 133.129,606 | 133.129,606 | 100,00% | 9,00% | 9,00% | |
| C1001020002002 | PRESTAMOS BANCA COMERCIAL | 1.109.656,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.109.656,250 | 1.109.656,250 | 1.109.656,250 | 97.222,221 | 97.222,221 | 100,00% | 8,76% | 8,76% | |
| C1002020002002 | INTERESES BANCA COMERCIAL | 369.885,417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.885,417 | 369.885,417 | 369.885,417 | 35.907,385 | 35.907,385 | 100,00% | 9,71% | 9,71% | |
| D | INVERSION | 17.500.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.500.000,000 | 179.515,354 | 179.515,354 | 0 | 0 | 1,03% | 0,00% | 0,00% | |
| D020202006 | APOYO EN LA ESTRUCTURACION DE LA FACTI | 17.500.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.500.000,000 | 179.515,354 | 179.515,354 | 0 | 0 | 1,03% | 0,00% | 0,00% | |
| D15070100090150503110 | OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL (ACTUALIZ | 17.500.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.500.000,000 | 179.515,354 | 179.515,354 | 0 | 0 | 1,03% | 0,00% | 0,00% | |
| TOTAL GASTOS | | 111.927.668,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.927.668,520 | 18.285.579,760 | 18.285.579,760 | 1.353.731,730 | 1.353.731,730 | 16,34% | 1,21% | 7,40% | |
| PAGOS CXP 2024 | | 1.503.364,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.503.364,820 | | | 5.563.176,591 | 5.563.176,591 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| DISPONIBILIDAD FINAL | | 113.431.033,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.431.033,340 | 18.285.579,760 | 18.285.579,760 | 1.353.731,730 | 27.177.313,672 | 16,12% | 23,96% | 148,63% | |
| TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL | | 113.431.033,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.431.033,340 | 18.285.579,760 | 18.285.579,760 | 1.353.731,730 | 27.177.313,672 | 16,12% | 23,96% | 148,63% | |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Sociedad
Tequendama

Bogotá, 15 de marzo del 2025

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Respetados,

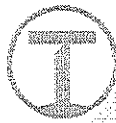
Dando cumplimiento a lo estipulado en la Resolución No. 049 del 20 de junio del año 2000, nos permitimos remitir la ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos a 28 de febrero correspondiente a la vigencia fiscal del año 2025, cumpliendo la normativa referente a las EICE (Empresas Industriales y Comerciales 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

Nuestras líneas de negocio son:



Sociedad
Tequendama

SHT. RESOLUCIÓN NUMERO:
2025-000035

27 de febrero de 2025

Por el cual se efectúan unos traslados del Presupuesto para la vigencia de 2025.

EL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD TEQUENDAMA S.A.,

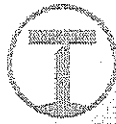
En uso de sus facultades legales y

CONSIDERANDO

1. Que de acuerdo al artículo 73 de la Ley 2342 del 15 de diciembre de 2023, 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 enero de 2025, con el fin de ajustar el presupuesto en la UEN de Suites, Restaurantes y bares, y Corporativo.
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.
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.

V2 - 15/04/2024





RESUELVE

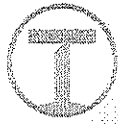
Artículo Único: Acreditar y Contracreditar los rubros seleccionados en Gastos de Funcionamiento, acorde a los valores expuestos en el presente mes para la vigencia 2025:

| Código | Rubro | Contracrédito | Crédito |
|------------------|---|--------------------|--------------------|
| A080102001 | IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL | 222.829.532 | |
| B050102008003015 | SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DE HOSTING | 500.000.000 | |
| B05010200800401 | SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES | 20.000.000 | |
| B050101001002 | PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL | 20.000.000 | |
| B05010200600901 | SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVI | 227.000.000 | |
| A02020200800309 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P. | | 222.829.532 |
| B05010100400405 | MAQUINARIA PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS | | 500.000.000 |
| B050102008007029 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS | | 20.000.000 |
| B05010200900709 | OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P. | | 247.000.000 |
| | SUMAS IGUALES | 989.829.532 | 989.829.532 |

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE

Firmado digitalmente por:
**CHRISTIAN HENRIQUE
GONZALEZ RODRIGUEZ**
Fecha: 28-02-2025
Hora: 14:35:32

**CHRISTIAN
HENRIQUE
GONZALEZ
RODRIGUEZ**



Sociedad
Tequendama

Elaboró: NIDIA MILENA SALAMANCA ROZO / GFC
Aprobó:

V2 - 15/04/2024

3

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

Nuestras líneas de negocio son:



Gastronomía
Tequendama



SOLU
CIONES
Tequendama



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 033
 MES : FEBRERO
 VIGENCIA : 2025

(3)

| Codigo | CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE (1) | MODIFICACIONES PRES. MES | | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1)+6 | EJECUCION | | % ELEC. (10) | OBSERVACIONES |
|------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| | | | ADICIONES DEL MES (2) | REDUCCION MES (3) | TRASLADO MES (4) | TOTAL (5=2+3+4) | TOTAL (6) | | RECAUDOS DEL MES (8) | RECAUDOS ACUMULAD.(9) | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,014,020,896 | 8,471,747,835 | 25,144,797,835 | 22.45% | |
| 1260 | VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | 112,014,020,896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,014,020,896 | 8,471,747,835 | 25,144,797,835 | 22.45% | |
| 12516 | SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCION | 112,014,020,896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,014,020,896 | 8,471,747,835 | 25,144,797,835 | 22.45% | |
| 10250106612 | SERVICIOS VENTAS AL FOR MAYOR COMISION | 112,014,020,896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,014,020,896 | 8,471,747,835 | 25,144,797,835 | 22.45% | |
| 2 | III. RECURSOS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,757,002 | 257,180,254 | 0.00% | |
| 205 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 2051 | RECURSOS DE LA ENTIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 205102 | DEPOSITOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 206 | RECURSOS DE CREDITO 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 CREDITO INTERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,757,002 | 257,180,254 | 0.00% | |
| 2074 | BANCA COMERCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,757,002 | 257,180,254 | 0.00% | |
| 2077 | PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 2073 | NACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 2108 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 2081 | IMPONICIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| TOTAL INGRESOS: I + II + III | | 113,431,033,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,431,033,340 | 18,744,345,300 | 35,881,818,830 | 31.48% | |

[Signature]
 Director Financiero Oyar Linates

Elaboró Coordinador de Presupuesto Nidia Salamanca



Sociedad Tequendamá

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 853
 MES : FEBRERO
 VIGENCIA: 2025

| Codigo | CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE (1) | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO (7)+(1)+(8) | 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) | COMPR. DEL MES (8) | COMPR. ACUMULAD. (9) | PAGOS DEL MES (10) | PAGOS ACUM. (11) | APROP. VS. COMPR. (12) |
| A. | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 28,708,418,819 | 0 | 0 | 0 | 28,708,418,819 | 2,473,033,442 | 4,211,225,491 | 1,389,494,871 | 2,596,579,643 | 14.18% | 8.81% | 60.71% |
| A01 | GASTOS DE PERSONAL | 16,773,945,781 | 0 | 0 | 0 | 16,773,945,781 | 1,076,293,007 | 2,193,311,532 | 1,141,005,954 | 2,172,807,189 | 13.02% | 12.95% | 99.53% |
| A010101001 | FACTORES SALARIALES COMUNES | 12,983,193,420 | 0 | 0 | 0 | 12,983,193,420 | 759,553,190 | 1,563,213,489 | 814,188,979 | 1,555,922,452 | 12.64% | 11.98% | 99.93% |
| A010101001001 | SUELDO BASICO | 10,270,189,070 | 0 | 0 | 0 | 10,270,189,070 | 662,345,301 | 1,325,522,073 | 671,811,388 | 1,323,204,646 | 12.91% | 12.89% | 99.93% |
| A010101001003 | PRIMA TECNICA SALARIAL | 295,612,484 | 0 | 0 | 0 | 295,612,484 | 14,212,469 | 28,424,938 | 14,212,469 | 28,424,938 | 9.62% | 9.62% | 100.00% |
| A010101001005 | AUXILIO DE TRANSPORTE | 247,239,862 | 0 | 0 | 0 | 247,239,862 | 13,860,002 | 28,194,673 | 13,860,002 | 28,194,673 | 11.40% | 11.40% | 100.00% |
| A010101001006 | BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS | 134,778,515 | 0 | 0 | 0 | 134,778,515 | 32,444,560 | 58,272,389 | 46,883,463 | 58,272,389 | 50.66% | 50.66% | 100.00% |
| A010101001007 | PRIMA DE SERVICIO | 575,855,334 | 0 | 0 | 0 | 575,855,334 | -73,350 | 11,805,333 | 6,256,029 | 9,479,790 | 2.05% | 1.65% | 80.39% |
| A010101001008 | HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RE | 193,585,786 | 0 | 0 | 0 | 193,585,786 | 13,428,899 | 27,516,822 | 13,661,751 | 27,516,822 | 14.22% | 14.22% | 100.00% |
| A010101001009 | PRIMA DE NAVIDAD | 962,315,071 | 0 | 0 | 0 | 962,315,071 | 73,350 | 26,029,854 | 18,504,262 | 26,029,854 | 2.70% | 2.70% | 100.00% |
| A010101001010 | PRIMA DE VACACIONES | 303,617,298 | 0 | 0 | 0 | 303,617,298 | 23,252,019 | 47,445,407 | 28,999,615 | 47,797,340 | 15.63% | 14.75% | 94.42% |
| A010102 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA | 3,298,984,332 | 0 | 0 | 0 | 3,298,984,332 | 282,541,158 | 548,844,344 | 282,541,158 | 548,844,344 | 18.64% | 18.64% | 100.00% |
| A010102001 | PENSIONES | 1,289,688,678 | 0 | 0 | 0 | 1,289,688,678 | 118,904,700 | 236,850,600 | 118,904,700 | 236,850,600 | 18.37% | 18.37% | 100.00% |
| A010102002 | SALUD | 159,483,371 | 0 | 0 | 0 | 159,483,371 | 41,621,100 | 78,447,200 | 41,621,100 | 78,447,200 | 48.19% | 48.19% | 100.00% |
| A010102003 | APORTES DE CESANTIAS | 896,935,850 | 0 | 0 | 0 | 896,935,850 | 53,287,356 | 124,419,644 | 63,287,356 | 124,419,644 | 12.48% | 12.48% | 100.00% |
| A010102004 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR | 464,347,110 | 0 | 0 | 0 | 464,347,110 | 30,762,000 | 59,237,800 | 30,762,000 | 59,237,800 | 12.54% | 12.54% | 100.00% |
| A010102005 | APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGO | 325,057,033 | 0 | 0 | 0 | 325,057,033 | 22,951,200 | 44,268,400 | 22,951,200 | 44,268,400 | 13.60% | 13.60% | 100.00% |
| A010102006 | APORTES AL ICBF | 37,928,349 | 0 | 0 | 0 | 37,928,349 | 3,014,800 | 4,068,300 | 3,014,800 | 4,068,300 | 10.73% | 10.73% | 100.00% |
| A010102007 | APORTES AL SEVA | 25,563,961 | 0 | 0 | 0 | 25,563,961 | 2,010,000 | 2,712,400 | 2,010,000 | 2,712,400 | 10.61% | 10.61% | 100.00% |
| A010103 | REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL | 480,888,009 | 0 | 0 | 0 | 480,888,009 | 36,205,961 | 71,333,719 | 44,275,819 | 87,940,393 | 14.54% | 13.84% | 95.22% |
| A010103001001 | SUELDO DE VACACIONES | 416,803,539 | 0 | 0 | 0 | 416,803,539 | 32,976,417 | 65,210,263 | 40,359,444 | 62,105,976 | 15.65% | 14.90% | 95.24% |
| A010103001003 | BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION | 38,823,470 | 0 | 0 | 0 | 38,823,470 | 3,228,449 | 6,143,456 | 3,916,375 | 6,834,417 | 15.82% | 15.03% | 94.97% |
| A010103002 | BONIFICACION DE DIRECCION | 35,241,000 | 0 | 0 | 0 | 35,241,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

MM



Sociedad Tequendama

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

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

| Codigo | CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE (1) | MODIFICACIONES PRES. MES | | | TOTAL ACUM AÑO (6) | PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1+8) | EJECUCION PRESUPUESTAL | | | PORCENT DE EJECUCION | | |
|-------------------|--|-------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|--------------------------|-------------------|
| | | | ADICIONES DEL MES (2) | REDUCCION DEL MES (3) | TRASLADO MES (4) | | | TOTAL 5 = (2+3+4) | COMPROM. DEL MES (8) | AGUIRRE (9) | PAGOS DEL MES (10) | COMPROM. APROP. VS PAGOS | PAGOS VS COMPROM. |
| A02 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 9,208,617,215 | 0 | 0 | -222,829,532 | -222,829,532 | 8,985,787,683 | 988,558,876 | 1,393,427,043 | 54,749,590 | 15,91% | 0,61% | 3,93% |
| A0201 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 191,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191,000,000 | 10,799,695 | 10,799,695 | 5,819,695 | 5,65% | 3,05% | 53,89% |
| A02101 | ACTIVOS FIJOS | 191,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191,000,000 | 10,799,695 | 10,799,695 | 5,819,695 | 5,65% | 3,05% | 53,89% |
| A0201010000501 | MAQUINARIAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y S | 191,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191,000,000 | 10,799,695 | 10,799,695 | 5,819,695 | 5,65% | 3,05% | 53,89% |
| A0202 | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS | 9,017,617,215 | 0 | -222,829,532 | -222,829,532 | -222,829,532 | 8,794,787,683 | 988,797,181 | 1,382,627,348 | 48,929,895 | 15,72% | 0,85% | 3,54% |
| A0202010001002 | PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A0202010002009 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A0202010002008 | DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A0202010003007 | LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABIL | 9,589,955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,589,955 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A0202010003004 | SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS | 86,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A0202010006008 | SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA | 7,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A020202000700111 | SERVICIOS FINANCIEROS, SERVICIOS DE SEGU | 700,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A020202000700301 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER D | 140,916,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,916,000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A0202020008003015 | SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRASTRUCT | 1,547,020,431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,547,020,431 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A020202000800306 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO D | 168,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A020202000900039 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICA | 1,653,886,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,653,886,800 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A020202000900401 | SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOM | 32,050,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,050,689 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A0202020009007029 | SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACION, M | 6,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A020202000900209 | OTROS TIPOS DE EDUCACION Y SERVICIOS DE | 341,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A020202000900609 | OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVE | 807,191,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807,191,020 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A020202000900709 | OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P. | 3,220,482,320 | 0 | -222,829,532 | -222,829,532 | -222,829,532 | 2,997,652,788 | 528,245,000 | 534,914,989 | 22,163,469 | 17,84% | 0,74% | 4,19% |
| A020202010 | VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION | 187,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A03 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2,160,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,160,000,000 | 173,739,127 | 329,022,864 | 173,739,127 | 15,23% | 15,23% | 100,00% |
| A0303 | A ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL DISTN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A030301001 | TRASLADO DE DIVIDENDOS A ORGANOS DEL PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A030301001 | TRASLADO DE DIVIDENDOS A PARTICULARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A0304 | PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CC | 2,100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,100,000,000 | 153,739,127 | 308,022,864 | 153,739,127 | 14,72% | 14,72% | 100,00% |
| A030402001 | MESADIAS PENSIONALES | 2,100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,100,000,000 | 153,739,127 | 308,022,864 | 153,739,127 | 14,72% | 14,72% | 100,00% |
| A0310 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 60,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 33,33% | 33,33% | 100,00% |
| A031001 | SENTENCIAS | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 40,00% | 40,00% | 100,00% |
| A031002 | CONCILIACIONES | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A08 | GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | 1,864,755,823 | 0 | 222,829,532 | 222,829,532 | 222,829,532 | 1,797,958,355 | 261,439,032 | 305,284,032 | 0 | 17,08% | 0,00% | 0,00% |
| A080101 | IMPUESTOS NACIONALES | 1,334,755,823 | 0 | 222,829,532 | 222,829,532 | 222,829,532 | 1,527,858,355 | 251,439,032 | 305,284,032 | 0 | 16,60% | 0,00% | 0,00% |
| A080102001 | IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL | 800,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,000,000 | 30,520,032 | 30,520,032 | 0 | 2,99% | 0,00% | 0,00% |
| A080102003 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 434,755,823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434,755,823 | 220,918,000 | 274,744,000 | 0 | 63,20% | 0,00% | 0,00% |
| A080102006 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A0804 | CONTRIBUCIONES | 239,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A080401 | CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE | 239,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

ms

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

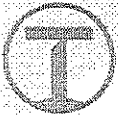


Sociedad Tequendama

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 063
 FEBRERO
 2025
 VIGENCIA:

| Codigo | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | MODIFICACIONES PRES. MES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1+6) | EJECUCION PRESUPUESTAL | | | PORCENT DE EJECUCION | |
|-------------------------------------|---|-----------------|-----|--------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------|
| | | VIGENTE (1) | (2) | ADICIONES DEL MES (2) | REDUCCION DEL MES (3) | TRASLADO MES (4) | TOTAL 5 = (2+3+4) | | TOTAL ACUM AÑO (6) | COMPRON. DEL MES (8) | COMPRON. ACUMULAD. (9) | PAGOS DEL MES (10) | PAGOS ACUM. (11) |
| B | GASTOS DE OPERACION COMERCIAL | 83,241,708,034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,241,708,034 | 24,243,755,415 | 528,889,488 | 382,208,028 | 31,93% | 0,89% |
| 9050101001002 | PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL | 138,630,241 | 0 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 138,630,241 | 131,200,000 | 24,771,990 | 24,771,990 | 84,30% | 18,88% |
| 9050101002002 | PRENDAS DE VESTIR (EXCEPTO PRENDAS DE F | 203,033,141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203,033,141 | 2,265,740 | 1,240,000 | 1,240,000 | 11,2% | 0,61% |
| 905010100300207 | LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILID | 581,061,637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581,061,637 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 905010100300503 | JABON, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERUM | 518,590,245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518,590,245 | 320,030,667 | 0 | 0 | 61,71% | 0,00% |
| 905010100300914 | OTROS MUEBLES N.C.P. | 1,676,369,311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,676,369,311 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0,18% | 0,00% |
| 905010100400405 | MAQUINARIA PARA LA ELABORACION DE ALIME | 1,879,486,900 | 0 | 0 | -500,000,000 | -500,000,000 | 0 | 1,079,486,900 | 28,135,504 | 81,670,260 | 81,670,260 | 2,70% | 0,00% |
| 905010200005901 | SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD | 997,721,301 | 0 | 0 | 227,000,000 | 227,000,000 | 0 | 1,224,721,301 | 401,714,028 | 68,186,632 | 78,316,562 | 66,78% | 6,33% |
| 905010200600802 | SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA (POR C | 1,076,919,883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,076,919,883 | 731,629,228 | 196,305,897 | 196,305,897 | 37,30% | 6,80% |
| 9050102007002011 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO C | 1,721,164,711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,721,164,711 | 1,477,107,986 | 6,200,000 | 6,200,000 | 42,53% | 11,41% |
| 9050102008003015 | SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCT | 1,419,430,210 | 0 | 0 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 | 1,919,430,210 | 1,067,442,954 | 7,240,000 | 11,547,600 | 76,96% | 0,32% |
| 905010200800309 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICA | 2,868,494,561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,868,494,561 | 20,000,000 | 0 | 0 | 35,98% | 0,00% |
| 9050102009000401 | SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOM | 312,794,071 | 0 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 332,794,071 | 69,205,109 | 0 | 0 | 26,80% | 3,47% |
| 9050102009007029 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION | 4,370,332,066 | 0 | 0 | -20,000,000 | -20,000,000 | 0 | 4,350,332,066 | 328,589,732 | 0 | 0 | 7,55% | 0,00% |
| 905010200900709 | OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P. | 45,581,620,226 | 0 | 0 | -247,000,000 | -247,000,000 | 0 | 45,334,620,226 | 18,841,455,247 | 189,736,669 | 189,736,669 | 41,47% | 0,90% |
| C | SERVICIO DE LA DEUDA | 1,479,541,687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,479,541,687 | -8,981,819 | 132,889,882 | 266,019,468 | 99,39% | 17,98% |
| C10 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | 1,479,541,687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,479,541,687 | -8,981,819 | 132,889,882 | 266,019,468 | 99,39% | 17,98% |
| C100102002002 | PRESTAMOS BANCA COMERCIAL | 1,109,658,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,109,658,250 | -8,961,819 | 1,100,694,431 | 97,222,221 | 98,18% | 17,52% |
| C100202002002 | INTERESES BANCA COMERCIAL | 369,883,417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369,883,417 | 0 | 35,667,641 | 71,575,026 | 100,00% | 19,35% |
| D | INVERSION | 17,500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,500,000,000 | 1,775,498,377 | 382,449,049 | 382,449,049 | 11,17% | 2,19% |
| D020202008 | APOYO EN LA ESTRUCTURACION DE LA FACTI | 17,500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,500,000,000 | 1,775,498,377 | 382,449,049 | 382,449,049 | 11,17% | 2,19% |
| D1607010009015050310 | OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL (ACTUALIZ | 17,500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,500,000,000 | 1,775,498,377 | 382,449,049 | 382,449,049 | 11,17% | 2,19% |
| TOTAL GASTOS | | 111,927,668,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,927,668,520 | 13,581,892,784 | 31,877,572,544 | 3,767,254,769 | 28,48% | 3,37% |
| PAGOS CXP 2024 | | | | | | | | | | 4,224,969,549 | 9,788,046,140 | 0,00% | 0,00% |
| DISPONIBILIDAD FINAL | | 1,503,384,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,503,384,820 | | | 22,128,517,822 | 0,00% | 1471,80% |
| TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL | | 113,431,053,340 | | | | | | 113,431,053,340 | 13,595,484,668 | 2,410,525,844 | 35,881,816,530 | 28,10% | 31,46% |

km



Sociedad
Tequendama

Bogotá, 15 de abril del 2025

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Respetados,

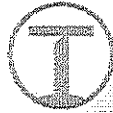
Dando cumplimiento a lo estipulado en la Resolución No. 049 del 20 de junio del año 2000, nos permitimos remitir la ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos a 31 de marzo correspondiente a la vigencia fiscal del año 2025, cumpliendo la normativa referente a las EICE (Empresas Industriales y Comerciales el 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





Sociedad
Tequendama

**SHT. RESOLUCIÓN NÚMERO:
2025-000048**

31 de marzo de 2025

Por el cual se efectúan unos traslados del Presupuesto para la vigencia de 2025.

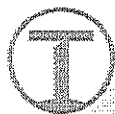
EL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD TEQUENDAMA S.A.,

En uso de sus facultades legales y

CONSIDERANDO

1. Que de acuerdo al artículo 73 de la Ley 2342 del 15 de diciembre de 2023, 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 Marzo 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.
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:

| Codigo | Rubro | Credito (suma) | Contracredito (resta) |
|------------------|---|----------------------|-----------------------|
| A031001 | SENTENCIAS | 71.396.420 | |
| B05010200600901 | SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVI | 20.000.000 | |
| B05010200900709 | OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P. | 6.232.964.582 | |
| A020202006004 | SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS | | 71.396.420 |
| B05010100200802 | PRENDAS DE VESTIR (EXCEPTO PRENDAS DE PIEL) | | 59.852.331 |
| B05010100300207 | LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADE | | 547.026.953 |
| B05010100300503 | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPAR | | 1.021.800 |
| B050101003008014 | OTROS MUEBLES N.C.P. | | 1.424.141.994 |
| B05010100400405 | MAQUINARIA PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS, BEBID | | 569.585.822 |
| B05010200600902 | SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (POR CUENTA PROP | | 251.884.367 |
| B050102007002011 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OP | | 174.008.991 |
| B050102008003015 | SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DE HOST | | 175.753.014 |
| B05010200800309 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P. | | 1.012.569.204 |
| B05010200800401 | SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES | | 240.268.000 |
| B050102008007029 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS B | | 1.796.852.106 |
| | SUMAS IGUALES | 6.324.361.002 | 6.324.361.002 |

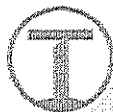
COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE

Firmado digitalmente por
**CHRISTIAN HENRIQUE
GONZALEZ RODRIGUEZ**
Fecha: 31-03-2025
Hora: 16:09:03



**CHRISTIAN
HENRIQUE
GONZALEZ
RODRIGUEZ**





Sociedad
Tequendama

OVER ARLEY LINARES BENITO

Director Financiero
Dirección Financiera

Elaboró: NIDIA MILENA SALAMANCA ROZO / GFC
Aprobó: NIDIA MILENA SALAMANCA ROZO / GFC

V2 - 15/04/2024

3

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

Nuestras líneas de negocio son:



Gastronomía
Tequendama



SOLU
CIONES
Tequendama



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 003
 MES : MARZO
 VIGENCIA : 2025

(1)

| Codigo | CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE (1) | MODIFICACIONES PRES. MES | | | | TOTAL (5=2+3+4) | TOTAL ACUM. AÑO | PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1)+(6) | EJECUCION | | OBSERVACIONES |
|------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------|
| | | | ADICIONES DEL MES (2) | REDUCCION MES (3) | TRASLADO MES (4) | RECAUDOS DEL MES (6) | | | | RECAUDOS ACUMULAD.(8) | % 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 | 725,60% | |
| 1000 | II. INGRESOS CORRIENTES | 112.014.020.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.014.020.896 | 7.637.052.322 | 32.781.850.156 | 29,27% | |
| 1200 | VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | 112.014.020.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.014.020.896 | 7.637.052.322 | 32.781.850.156 | 29,27% | |
| 12516 | SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCION | 112.014.020.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.014.020.896 | 7.637.052.322 | 32.781.850.156 | 29,27% | |
| 10250160012 | SERVICIOS VENTAS AL POR MAYOR COMISION | 112.014.020.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.014.020.896 | 7.637.052.322 | 32.781.850.156 | 29,27% | |
| 2 | III. RECURSOS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.034.834.304 | 3.291.814.558 | 0,00% | |
| 205 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.634.304 | 291.814.558 | 0,00% | |
| 2051 | RECURSOS DE LA ENTIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.634.304 | 291.814.558 | 0,00% | |
| 205102 | DEPOSITOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.634.304 | 291.814.558 | 0,00% | |
| 205 | RECURSOS DE CREDITO 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 CREDITO INTERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 0,00% | |
| 2074 | BANCA COMERCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 0,00% | |
| 2077 | PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| 2073 | NACION | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.431.033.340 | 20.951.927.068 | 46.335.505.156 | 40,68% | |

Director Financiero Hotelera Tequendamá

Elaboró Coordinador de Presupuesto Nidia Salamanca



Sociedad Tequendamá

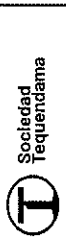
INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 053
 MES : MARZO
 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. ACUMULADO (9) | PAGOS DEL MES (10) | ACUM. (11) | COMPROM. AFROP. VS. AFROP. PAGO | PAGOS VS. COMPROM. PAGO |
| A | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 28.708.418.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.708.418.819 | 1.928.129.343 | 8.140.358.074 | 1.585.838.091 | 3.198.538.916 | 4.222.417.704 | 20,67% | 13,84% |
| A01 | GASTOS DE PERSONAL | 16.773.045.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.773.045.781 | 1.813.027.394 | 3.198.538.916 | 1.023.731.721 | 2.283.508.939 | 3.198.538.916 | 19,05% | 19,05% |
| A010101001 | FACTORES SALARIALES COMUNES | 12.985.193.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.985.193.420 | 720.373.340 | 2.283.508.939 | 727.864.377 | 2.283.508.939 | 3.198.538.916 | 17,59% | 17,59% |
| A010101001001 | SUELDO BASICO | 10.270.189.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.270.189.070 | 640.090.332 | 1.985.612.405 | 642.407.759 | 1.985.612.405 | 3.198.538.916 | 19,14% | 19,14% |
| A010101001003 | PRIMA TECNICA SALARIAL | 295.612.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.612.484 | 14.212.469 | 42.637.407 | 14.212.469 | 42.637.407 | 14,42% | 14,42% | |
| A010101001006 | AUXILIO DE TRANSPORTE | 247.239.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.239.862 | 13.613.333 | 41.808.006 | 13.613.333 | 41.808.006 | 16,91% | 16,91% | |
| A010101001008 | BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS | 134.778.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.778.515 | 23.110.000 | 91.382.389 | 23.110.000 | 91.382.389 | 67,80% | 67,80% | |
| A010101001007 | PRIMA DE SERVICIO | 576.855.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576.855.334 | 0 | 11.805.333 | 2.398.893 | 11.805.333 | 2,05% | 2,05% | |
| A010101001008 | HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y R | 193.585.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.585.786 | 12.286.510 | 39.805.332 | 12.286.510 | 39.805.332 | 20,56% | 20,56% | |
| A010101001009 | PRIMA DE NAVIDAD | 962.315.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962.315.071 | 0 | 28.029.854 | 19.635.413 | 28.029.854 | 2,70% | 2,70% | |
| A010101001010 | PRIMA DE VACACIONES | 303.617.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.617.299 | 17.050.896 | 64.506.103 | 19.635.413 | 64.506.103 | 21,25% | 21,25% | |
| A010102 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA | 3.298.944.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.298.944.352 | 266.605.717 | 815.550.081 | 286.605.717 | 815.550.081 | 24,72% | 24,72% | |
| A010102001 | PENSIONES | 1.289.688.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.289.688.678 | 115.404.100 | 352.254.700 | 115.404.100 | 352.254.700 | 27,31% | 27,31% | |
| A010102002 | SALUD | 159.483.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.483.371 | 37.248.900 | 115.696.100 | 37.248.900 | 115.696.100 | 72,54% | 72,54% | |
| A010102003 | APORTES DE CESANTIAS | 996.935.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996.935.650 | 61.768.617 | 186.188.261 | 61.768.617 | 186.188.261 | 18,68% | 18,68% | |
| A010102004 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR | 464.347.110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.347.110 | 28.159.200 | 86.397.000 | 28.159.200 | 86.397.000 | 18,61% | 18,61% | |
| A010102005 | APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGO | 326.057.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.057.033 | 21.704.200 | 65.912.600 | 21.704.200 | 65.912.600 | 20,28% | 20,28% | |
| A010102006 | APORTES AL ICBF | 37.928.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.928.349 | 1.392.400 | 5.460.700 | 1.392.400 | 5.460.700 | 14,40% | 14,40% | |
| A010102007 | APORTES AL SENA | 25.563.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.563.961 | 928.300 | 3.640.700 | 928.300 | 3.640.700 | 14,24% | 14,24% | |
| A010103 | REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE | 400.888.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.888.009 | 26.048.007 | 97.402.026 | 29.461.633 | 97.402.026 | 19,84% | 19,84% | |
| A010103001 | FACTOR SALARIAL | 416.803.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.803.539 | 24.021.174 | 89.231.437 | 27.125.461 | 89.231.437 | 21,41% | 21,41% | |
| A010103001001 | SUELDO DE VACACIONES | 38.823.470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.823.470 | 2.027.133 | 6.170.589 | 2.335.172 | 6.170.589 | 21,05% | 21,05% | |
| A010103001003 | BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION | 35.241.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.241.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| A010103002 | BONIFICACION DE DIRECCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |

MAN

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS



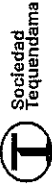
Sociedad Tequendama

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

| Codigo | CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE (1) | | MODIFICACIONES PRES. MES | | | | EJECUCION PRESUPUESTAL | | | | PORCENT DE EJECUCION | | |
|---------|--|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | | ADICIONES DEL MES (2) | REDUCCION DEL MES (3) | TRASLADO MES (4) | TOTAL (5) = (2)+(3)+(4) | TOTAL ACUM ARO (6) | COMPRO DEL MES (8) | COMPRO ACUMULAD (9) | PAGOS DEL MES (10) | PAGOS ACUM (11) | APROP COMPRO (12) | APROP PAGO (13) | PAGOS VS COMPRO (14) | PAGOS VS APRO (15) |
| A02 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 9.208.677.415 | 0 | -71.396.420 | -71.396.420 | -294.223.532 | 8.914.391.283 | 561.239.502 | 1.934.665.345 | 194.161.585 | 208.911.175 | 21,93% | 2,34% | 10,93% |
| A0201 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 191.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.000.000 | 0 | 10.799.695 | 0 | 5.819.695 | 5,69% | 3,05% | 53,89% |
| A020101 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 191.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.000.000 | 0 | 10.799.695 | 0 | 5.819.695 | 5,69% | 3,05% | 53,89% |
| A0202 | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS | 9.017.617.415 | 0 | -71.396.420 | -71.396.420 | -294.223.532 | 8.723.391.243 | 561.239.502 | 1.934.665.345 | 154.161.645 | 203.091.480 | 22,83% | 2,33% | 10,45% |
| A020201 | PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL | 2.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A020202 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A020203 | DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A020204 | LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD Y SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS | 9.589.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.589.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A020205 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, MENSAJERIA | 66.400.000 | 0 | -71.396.420 | -71.396.420 | -71.396.420 | 15.003.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A020206 | SERVICIOS FINANCIEROS, SERVICIOS DE SEGUROS | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000.000 | 0 | 510.000 | 505.200 | 505.200 | 7,28% | 7,22% | 99,06% |
| A020207 | SERVICIOS DE ALQUILER DE BIENES RAIZ | 700.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A020208 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE BIENES RAIZ | 140.916.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.916.000 | 0 | 18.894.330 | 0 | 0 | 13,41% | 0,00% | 0,00% |
| A020209 | SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA | 1.547.020.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.547.020.431 | 0 | 737.664.732 | 68.665.760 | 68.665.760 | 42,68% | 4,44% | 9,31% |
| A020210 | OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE BIENES RAIZ | 166.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.700.000 | 0 | 12.124.860 | 48.201.318 | 48.201.318 | 28,67% | 30,07% | 10,49% |
| A020211 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS | 1.635.886.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.635.886.800 | 0 | 468.960.016 | 38.901.318 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A020212 | SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES | 32.050.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.050.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A020213 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, MENSAJERIA | 6.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.600.000 | 0 | 14.874.030 | 2.745.000 | 6.661.500 | 4,36% | 1,95% | 44,79% |
| A020214 | OTROS TIPOS DE EDUCACION Y SERVICIOS DE INVESTIGACION | 341.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.000.000 | 0 | 5.119.750 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A020215 | OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSION | 907.191.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907.191.020 | 0 | 657.325.246 | 26.206.738 | 48.393.237 | 21,93% | 1,51% | 7,36% |
| A020216 | OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P. | 3.220.482.230 | 0 | 0 | 0 | -222.829.532 | 2.997.652.768 | 122.410.267 | 33.495.616 | 17.134.579 | 29.664.479 | 17,89% | 15,60% | 89,57% |
| A020217 | VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION | 187.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.800.000 | 20.963.729 | 33.495.616 | 17.134.579 | 29.664.479 | 17,89% | 15,60% | 89,57% |
| A03 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.160.000.000 | 0 | 71.396.420 | 71.396.420 | -71.396.420 | 2.231.396.420 | 254.802.217 | 583.825.081 | 254.802.217 | 583.825.081 | 26,18% | 26,18% | 100,00% |
| A0301 | A ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL, DISTRICTOS Y ENTIDADES DEPENDIENTES DE EL P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A0302 | TRASLADO DE DIVIDENDOS A PARTICULARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A0303 | PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON SERVICIOS | 2.160.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.160.000.000 | 133.405.797 | 482.428.661 | 153.405.797 | 482.428.661 | 22,02% | 22,02% | 100,00% |
| A0304 | MENSAJES PENSIONALES | 60.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000.000 | 153.405.797 | 462.428.661 | 153.405.797 | 462.428.661 | 22,02% | 22,02% | 100,00% |
| A0305 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 50.000.000 | 0 | 71.396.420 | 71.396.420 | -71.396.420 | 131.396.420 | 101.396.420 | 121.396.420 | 101.396.420 | 121.396.420 | 92,39% | 92,39% | 100,00% |
| A0306 | CONCILIACIONES | 10.000.000 | 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 MOROSIDAD | 1.564.755.823 | 0 | 0 | 0 | 222.829.532 | 1.787.585.355 | 100.066.500 | 405.324.532 | 133.142.532 | 133.142.532 | 22,67% | 7,45% | 32,85% |
| A0801 | IMPUESTOS NACIONALES | 1.334.755.823 | 0 | 0 | 0 | 222.829.532 | 1.557.585.355 | 100.066.500 | 405.324.532 | 133.142.532 | 133.142.532 | 28,02% | 8,59% | 32,85% |
| A0802 | IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL | 500.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000.000 | 46.936.500 | 77.456.532 | 77.456.532 | 77.456.532 | 7,57% | 7,57% | 100,00% |
| A0803 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 434.755.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.755.823 | 53.124.000 | 327.866.000 | 55.686.000 | 55.686.000 | 75,41% | 12,81% | 16,96% |
| A0804 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A0805 | CONTRIBUCIONES | 230.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A0806 | CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE | 230.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Handwritten signature or mark.

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

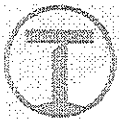


Sociedad Tequendama

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 093
 MES : MARZO
 VIGENCIA: 2025

| Codigo | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | MODIFICACIONES PRES. MES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | | | EJECUCION PRESUPUESTAL | | | PORCENT DE EJECUCION | |
|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|
| | | VIGENTE (1) | ADICIONES DEL MES (2) | REDUCCION DEL MES (3) | TRASLADO MES (4) | TOTAL 5 = (2+3+4) | TOTAL ACUM ABO (6) | TOTAL ACUM ABO (6) | F = (1+6) | COMPRO DEL MES (7) | COMPRO ACUMULAD. (8) | PAGOS DEL MES (10) | PAGOS ACUM. (11) | APROP. VS COMPROM. (12) | APROP. VS PAGO (13) | PAGOS VS COMPROM. (14) |
| B | GASTOS DE OPERACION COMERCIAL | 63.241.708.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.241.708.034 | 12.371.579.432 | 38.612.334.908 | 2.727.954.160 | 3.990.160.769 | 3.990.160.769 | 57,89% | 5,20% | 8,99% |
| B050101001002 | PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL | 135.530.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 155.530.241 | 0 | 131.200.000 | 39.997.310 | 64.769.300 | 64.769.300 | 84,30% | 41,62% | 49,37% |
| B05010100200802 | PRENDAS DE VESTIR (EXCEPTO PRENDAS DE | 203.033.141 | 0 | 0 | -59.852.331 | -59.852.331 | -59.852.331 | 143.180.810 | 1.840.000 | 4.105.740 | 0 | 1.240.000 | 1.240.000 | 2,97% | 0,87% | 30,20% |
| B05010100300207 | LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABIL | 581.061.537 | 0 | 0 | -547.026.953 | -547.026.953 | -547.026.953 | 34.034.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| B05010100300603 | JABON, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERRU | 518.590.245 | 0 | 0 | -1.021.800 | -1.021.800 | -1.021.800 | 517.568.445 | 85.739.464 | 405.778.131 | 0 | 0 | 0 | 78,40% | 0,00% | 0,00% |
| B050101003008014 | OTROS MUEBLES N.C.P. | 1.675.369.311 | 0 | 0 | -1.424.141.994 | -1.424.141.994 | -1.424.141.994 | 251.227.317 | 124.674.446 | 127.674.446 | 35.541.023 | 35.541.023 | 50,92% | 14,16% | 27,84% | |
| B05010100400405 | MAQUINARIA PARA LA ELABORACION DE ALIM | 1.579.465.800 | 0 | 0 | -569.585.822 | -569.585.822 | -569.585.822 | 509.900.578 | 15.000.000 | 291.335.504 | 0 | 0 | 0 | 5,71% | 0,00% | 0,00% |
| B05010200600901 | SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDA | 897.721.301 | 0 | 0 | -20.000.000 | -20.000.000 | -20.000.000 | 1.244.721.301 | 15.000.000 | 832.676.209 | 22.516.460 | 100.832.822 | 66,60% | 8,10% | 12,11% | |
| B05010200600902 | SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA (POR C | 1.076.919.983 | 0 | 0 | -251.884.367 | -251.884.367 | -251.884.367 | 825.035.616 | 225.007.511 | 491.714.028 | 0 | 74.087.890 | 48,69% | 8,98% | 18,44% | |
| B050102007002011 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO C | 1.721.164.711 | 0 | 0 | -174.008.991 | -174.008.991 | -174.008.991 | 1.547.155.720 | 104.994.972 | 1.582.102.958 | 14.081.434 | 210.397.331 | 61,85% | 13,60% | 21,99% | |
| B050102008003015 | SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUC | 1.419.430.210 | 0 | 0 | -175.753.014 | -175.753.014 | -175.753.014 | 1.243.677.196 | 109.994.972 | 1.079.572.898 | 209.100.340 | 209.100.340 | 90,73% | 4,10% | 4,52% | |
| B05010200800309 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNIC | 2.868.494.591 | 0 | 0 | -1.012.568.204 | -1.012.568.204 | -1.012.568.204 | 1.955.926.387 | 12.129.944 | 1.079.572.898 | 65.241.708 | 71.441.708 | 55,19% | 10,69% | 19,37% | |
| B05010200800401 | SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOM | 312.794.971 | 0 | 0 | -240.268.000 | -240.268.000 | -240.268.000 | 92.526.971 | 0 | 89.205.109 | 450.000 | 11.897.800 | 96,41% | 12,97% | 13,45% | |
| B050102008007029 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACI | 4.370.332.096 | 0 | 0 | -1.796.852.106 | -1.796.852.106 | -1.796.852.106 | 2.553.479.990 | 1.867.882.440 | 2.196.472.172 | 123.039.657 | 123.039.657 | 86,02% | 4,82% | 5,60% | |
| B05010200900709 | OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P. | 45.681.690.226 | 0 | 0 | 6.232.964.592 | 6.232.964.592 | 6.232.964.592 | 51.897.644.809 | 9.334.310.655 | 28.775.765.901 | 2.217.968.028 | 2.387.722.698 | 55,69% | 4,62% | 6,30% | |
| C | SERVICIO DE LA BEBIDA | 1.479.541.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.479.541.987 | 0 | 1.470.579.848 | 128.702.613 | 394.722.081 | 99,39% | 28,68% | 29,84% | |
| C10 | SERVICIO DE LA BEBIDA PÚBLICA INTERNA | 1.479.541.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.479.541.987 | 0 | 1.470.579.848 | 128.702.613 | 394.722.081 | 99,39% | 28,68% | 29,84% | |
| C100102002002 | PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL | 1.109.668.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.109.668.250 | 0 | 1.100.694.431 | 97.222.221 | 291.666.663 | 99,19% | 26,29% | 26,50% | |
| C100202002002 | INTERESES BANCA COMERCIAL | 369.885.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.885.417 | 0 | 369.885.417 | 31.480.392 | 103.055.418 | 100,00% | 27,66% | 27,86% | |
| D | INVERSIÓN | 17.500.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.500.000.000 | 1.736.504.121 | 3.691.515.832 | 378.995.394 | 761.444.443 | 21,09% | 4,35% | 20,63% | |
| D020202000 | APOYO EN LA ESTRUCTURACION DE LA FACTI | 17.500.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.500.000.000 | 1.736.504.121 | 3.691.515.832 | 378.995.394 | 761.444.443 | 21,09% | 4,35% | 20,63% | |
| D15070100600616009010 | OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL (ACTUALI | 17.500.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.500.000.000 | 1.736.504.121 | 3.691.515.832 | 378.995.394 | 761.444.443 | 21,09% | 4,35% | 20,63% | |
| TOTAL GASTOS | | 111.927.688.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.927.688.320 | 16.037.213.138 | 47.914.765.689 | 4.891.490.228 | 5.568.744.997 | 42,61% | 7,66% | 17,88% | |
| PAGOS CXP 2024 | | | | | | | | | | | 1.727.905.347 | 11.515.651.466 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| DISPONIBILIDAD FINAL | | | | | | | | 1.503.384.820 | | | | 28.289.308.873 | 0,00% | 17,473% | 0,00% | |
| TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL | | | | | | | | 113.431.033.140 | 16.037.213.136 | 47.914.765.680 | 4.801.490.228 | 46.353.505.156 | 42,24% | 40,86% | 96,74% | |

100



Sociedad
Tequendama

Bogotá, 15 de mayo del 2025

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Respetados,

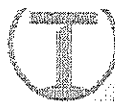
Dando cumplimiento a lo estipulado en la Resolución No. 049 del 20 de junio del año 2000, nos permitimos remitir la ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos a 30 de abril correspondiente a la vigencia fiscal del año 2025, cumpliendo la normativa referente a las EICE (Empresas Industriales y Comerciales el 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





SHT. RESOLUCIÓN NUMERO:
2025-000073

30 de abril 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 73 de la Ley 2342 del 15 de diciembre de 2023, 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 Abril 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.
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:

| Codigo | Rubro | Credito (suma) | Contracredito (resta) |
|------------------|--|-----------------------|------------------------------|
| B050101001002 | PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL | 185.291.859 | - |
| B05010100300503 | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPAR | - | 72.538.371 |
| B050101003008014 | OTROS MUEBLES N.C.P. | - | 40.000.000 |
| B05010100400405 | MAQUINARIA PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS, BEBID | - | 443.339.500 |
| B05010200600902 | SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (POR CUENTA PROP | - | 80.000.000 |
| B050102007002011 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OP | 230.877.208 | - |
| B050102008007029 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS B | 40.000.000 | - |
| B05010200900709 | OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P. | 179.708.804 | - |
| | SUMAS IGUALES | 635.877.871 | 635.877.871 |

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE

CHRISTIAN HENRIQUE GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
Secretario General
Secretaría General

OVER ARLEY LINARES BENITO
Director Financiero





Dirección Financiera

Elaboró: NIDIA MILENA SALAMANCA ROZO / GFC
Aprobó: . NIDIA MILENA SALAMANCA ROZO / GFC

Nuestras líneas de negocio son:



Gastronomía
Tequendama





INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 003
 MES : ABRIL
 VIGENCIA: 2005

| Codigo | CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE (1) | MODIFICACIONES PRES. MES | | | TOTAL (5= 2+3+4) | TOTAL (6) ACUM. AÑO | EJECUCION | | % | OBSERVACIONES |
|------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|----------------------|------------------------|---------|---------------|
| | | | ADICIONES DEL MES (2) | REDUCCION MES (3) | TRASLADO MES (4) | | | RECAUDOS DEL MES (8) | RECAUDOS ACUMULADO (9) | | |
| 0 | I. DISPONIBILIDAD ANUAL | 1,417,012,444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,279,840,442 | 10,279,840,442 | 723.45% | |
| 1000 | II. INGRESOS CORRIENTES | 112,014,020,896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,877,245,434 | 35,459,095,590 | 31.65% | |
| 1250 | VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | 112,014,020,896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,877,245,434 | 35,459,095,590 | 31.65% | |
| 12516 | SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCIÓN | 112,014,020,896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,877,245,434 | 35,459,095,590 | 31.65% | |
| 1025010012 | SERVICIOS VENTAS AL POR MAYOR COMISIÓN | 112,014,020,896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,877,245,434 | 35,459,095,590 | 31.65% | |
| 2 | III. RECURSOS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,027,354,940 | 3,119,169,498 | 0.00% | |
| 205 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,354,940 | 319,169,498 | 0.00% | |
| 2051 | RECURSOS DE LA ENTIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,354,940 | 319,169,498 | 0.00% | |
| 205102 | DEPÓSITOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,354,940 | 319,169,498 | 0.00% | |
| 205 | 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 | 3,000,000,000 | 0.00% | |
| 2074 | BANCA COMERCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | 0.00% | |
| 2077 | PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 2073 | NACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 209 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 2081 | OPERACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| TOTAL INGRESOS: I y II y III | | 113,431,033,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,884,440,916 | 49,059,105,530 | 43.25% | |

[Signature]
 Director Financiero y Contable

[Signature]
 Elaboró Coordinador de Presupuesto Nidia Salazar



EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
SECCION : 033
MES : ABRIL
VIGENCIA: 2025

IMPORTE DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

ABRIL
2025

| Codigo | CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE (1) | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | TOTAL AÑO (9) | PRESUPUESTO DEFINITIVO (7)+(8)+(9) | EJECUCION PRESUPUESTAL | | | PORCENTAJE DE EJECUCION | |
|---------------|--|-------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------|------------------------------------|------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|--------|
| | | | REDUCCION DEL MES (2) | TRANSICION MES (3) | TOTAL S=(2)+(3)+(4) | COMPROB. DEL MES (6) | | | PAGOS DEL MES (10) | PAGOS ACUM. (11) | ABROP. VS. COMPROB. (12) | PAGOS VS. COMPROB. (13) | |
| A | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 29,706,418,819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,706,418,819 | 2,423,861,493 | 2,315,330,670 | 6,437,932,632 | 4,196,764,639 | 28,83% | 21,67% |
| A01 | GASTOS DE PERSONAL | 16,773,045,781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,773,045,781 | 1,039,905,170 | 980,225,743 | 2,625,382,546 | 3,017,513,888 | 29,26% | 24,18% |
| A01010001 | FACTORES SALARIALES COMUNES | 12,833,193,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,833,193,420 | 794,040,140 | 733,987,059 | 2,625,382,546 | 3,017,513,888 | 23,79% | 23,24% |
| A01010001001 | SUELDO BASICO | 10,270,183,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,270,183,070 | 669,710,141 | 629,174,464 | 1,925,849,876 | 2,212,469,116 | 25,66% | 25,58% |
| A01010001003 | PRIMA TECNICA SALARIAL | 259,612,464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259,612,464 | 14,212,469 | 14,212,469 | 58,649,876 | 58,649,876 | 19,23% | 19,23% |
| A01010001005 | AUXILIO DE TRANSPORTE | 247,239,862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247,239,862 | 13,620,000 | 13,620,000 | 55,428,006 | 55,428,006 | 22,42% | 22,42% |
| A01010001006 | BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS | 134,778,515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,778,515 | 43,336,176 | 17,428,035 | 108,810,424 | 108,810,424 | 100,00% | 80,73% |
| A01010001007 | PRIMA DE SERVICIO | 575,835,334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575,835,334 | 27,814,308 | 1,989,438 | 13,763,771 | 13,763,771 | 4,84% | 2,40% |
| A01010001008 | HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RE | 193,585,786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193,585,786 | 18,061,391 | 14,219,156 | 54,025,088 | 54,025,088 | 28,86% | 27,91% |
| A01010001009 | PRIMA DE NAVIDAD | 862,315,071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862,315,071 | 5,261,597 | 465,370 | 26,485,174 | 26,485,174 | 3,25% | 2,15% |
| A01010001010 | PRIMA DE VACACIONES | 303,617,238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303,617,238 | 25,549,481 | 12,282,500 | 76,789,003 | 76,789,003 | 29,69% | 25,28% |
| A010102 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA | 3,238,984,332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,238,984,332 | 207,753,059 | 207,753,059 | 1,023,303,139 | 1,023,303,139 | 31,02% | 31,02% |
| A010102001 | PENSIONES | 1,289,668,678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,289,668,678 | 85,704,475 | 85,704,475 | 437,959,175 | 437,959,175 | 33,96% | 33,96% |
| A010102002 | SALUD | 159,483,371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159,483,371 | 7,891,514 | 7,891,514 | 123,587,714 | 123,587,714 | 77,49% | 77,49% |
| A010102003 | APORTES DE CESANTIAS | 996,935,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996,935,860 | 60,608,118 | 60,608,118 | 246,796,379 | 246,796,379 | 24,75% | 24,75% |
| A010102004 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR | 464,341,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464,341,110 | 28,889,362 | 28,889,362 | 114,486,362 | 114,486,362 | 24,66% | 24,66% |
| A010102005 | APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS | 375,057,033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375,057,033 | 22,317,300 | 22,317,300 | 89,229,900 | 89,229,900 | 23,74% | 23,74% |
| A010102006 | APORTES AL ICBF | 37,876,349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,876,349 | 1,885,300 | 1,885,300 | 7,346,000 | 7,346,000 | 19,37% | 19,37% |
| A010102007 | APORTES AL SERA | 25,563,961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,563,961 | 1,256,900 | 1,256,900 | 4,897,600 | 4,897,600 | 19,16% | 19,16% |
| A010103 | REAJUSTACIONES NO CONSTITUTIVAS DE | 498,868,009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498,868,009 | 39,111,961 | 18,485,615 | 115,887,641 | 115,887,641 | 23,81% | 23,81% |
| A010103001001 | SUELDO DE HACERIONES | 416,803,539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416,803,539 | 35,632,765 | 17,445,758 | 106,277,195 | 106,277,195 | 28,81% | 25,52% |
| A010103001003 | BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION | 38,823,470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,823,470 | 3,079,196 | 1,439,857 | 9,610,446 | 9,610,446 | 24,76% | 24,76% |
| A010103002 | BONIFICACION DE DIRECCION | 35,241,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,241,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |

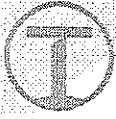
Handwritten signature/initials

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

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

| Codigo | CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE (I) | | MODIFICACIONES PRES. MES | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (I+6) | | 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 (8) | COMPROB. ACUMULAD. (9) | PAGOS DEL MES (10) | PAGOS ACUM. (11) | APROP. VS COMPROB. | APROP. VS PAGOS | PAGOS VS COMPROB. | | |
| B | | 63,241,708,034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,241,708,034 | 5,155,337,374 | 41,167,372,888 | 2,958,223,887 | 31,907,576 | 6,375,384,633 | 65,04% | 9,82% | 15,03% |
| B050101001002 | GASTOS DE OPERACION COMERCIAL | 130,030,241 | 0 | 0 | 185,291,859 | 205,291,859 | 340,322,100 | 196,000,000 | 327,200,000 | 31,907,576 | 38,670,970 | 6,375,384,633 | 95,99% | 25,34% | 30,18% |
| B0501010020002 | PETROLEO GRUPO Y GAS NATURAL | 203,033,141 | 0 | 0 | 0 | -59,652,331 | 143,380,810 | 0 | 4,105,740 | 412,810 | 1,652,810 | 0 | 2,87% | 1,5% | 40,26% |
| B0501010030007 | PRENDA DE VESTIR (EXCEPTO PRENDAS DE P | 681,061,837 | 0 | 0 | 0 | -547,626,953 | 34,034,684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| B0501010030008 | LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILID | 518,592,245 | 0 | 0 | -72,538,371 | -73,562,171 | 446,030,974 | 15,882,400 | 421,661,633 | 5,480,752 | 5,480,752 | 0 | 94,75% | 1,23% | 1,30% |
| B0501010030004 | JASÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUM | 1,675,389,311 | 0 | 0 | -40,000,000 | -1,494,141,894 | 211,227,317 | 1,547,588 | 129,222,034 | 35,541,023 | 71,082,048 | 61,18% | 33,63% | 55,01% | |
| B0501010040005 | OTROS MUEBLES N.C.P. | 1,579,468,490 | 0 | 0 | -443,339,500 | -1,012,925,322 | 66,561,078 | 3,247,000 | 32,482,504 | 0 | 0 | 0 | 48,80% | 0,00% | 0,00% |
| B0501020000001 | MAQUINARIA PARA LA ELABORACION DE ALIME | 997,721,301 | 0 | 0 | 0 | 247,000,000 | 1,244,721,301 | 200,000,000 | 1,032,870,280 | 127,125,338 | 221,588,158 | 62,96% | 18,31% | 22,07% | |
| B0501020000002 | SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA (POR CL | 1,076,919,893 | 0 | 0 | -80,000,000 | -80,000,000 | 745,035,516 | 0 | 401,174,029 | 29,410,705 | 103,488,585 | 53,92% | 13,89% | 25,76% | |
| B0501020000003 | SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD | 1,721,164,711 | 0 | 0 | 230,877,208 | 96,888,217 | 1,778,032,928 | 224,739,208 | 1,181,695,947 | 120,786,695 | 331,178,028 | 68,46% | 16,63% | 28,03% | |
| B0501020000004 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO C | 1,419,430,210 | 0 | 0 | 0 | 339,246,896 | 1,743,877,196 | 11,155,876 | 1,593,258,834 | 54,405,559 | 126,877,261 | 91,37% | 7,22% | 7,96% | |
| B0501020000005 | SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCT | 2,869,494,561 | 0 | 0 | -1,012,269,204 | -229,268,000 | 1,855,925,357 | 682,384,548 | 1,761,567,446 | 77,697,001 | 286,897,341 | 90,08% | 14,86% | 16,27% | |
| B0501020000006 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICO | 312,794,071 | 0 | 0 | 0 | -229,268,000 | 82,526,071 | 0 | 89,205,499 | 1,703,128 | 13,709,928 | 86,41% | 14,81% | 15,35% | |
| B0501020000007 | SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOMU | 4,370,352,086 | 0 | 0 | 40,000,000 | -1,776,852,166 | 2,933,479,920 | 151,706,303 | 2,348,178,478 | 145,224,833 | 282,294,899 | 90,54% | 10,34% | 11,42% | |
| B0501020000009 | OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P. | 45,881,690,226 | 0 | 0 | 179,708,604 | 5,185,873,386 | 51,847,353,612 | 3,668,555,051 | 32,444,202,922 | 2,353,812,456 | 4,741,335,154 | 62,58% | 9,14% | 14,61% | |
| C10 | SERVICIO DE LA DEUDA | 1,479,541,587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,479,541,587 | 0 | 1,470,579,848 | 128,973,298 | 923,695,379 | 99,39% | 35,40% | 35,61% | |
| C100 | SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 1,479,541,587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,479,541,587 | 0 | 1,470,579,848 | 128,973,298 | 923,695,379 | 99,39% | 35,40% | 35,61% | |
| C100100000002 | PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL | 1,109,696,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,109,696,250 | 0 | 1,100,094,431 | 87,222,221 | 386,893,884 | 99,19% | 35,05% | 35,33% | |
| C100200000002 | INTERESES BANCA COMERCIAL | 369,885,417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369,885,417 | 0 | 369,885,417 | 31,751,077 | 134,686,055 | 100,00% | 38,45% | 36,45% | |
| D | INVERSIÓN | 17,500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,500,000,000 | 0 | 4,905,046,078 | 196,452,517 | 957,896,860 | 28,03% | 5,47% | 18,53% | |
| D002000000 | APOYO EN LA ESTRUCTURACION DE LA FACITE | 17,500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,500,000,000 | 0 | 4,905,046,078 | 196,452,517 | 957,896,860 | 28,03% | 5,47% | 18,53% | |
| D1907010009016000100 | OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL ACTUALIZ | 17,500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,500,000,000 | 0 | 4,905,046,078 | 196,452,517 | 957,896,860 | 28,03% | 5,47% | 18,53% | |
| TOTAL GASTOS | | 111,927,688,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,927,688,520 | 8,792,729,693 | 56,707,709,533 | 5,826,038,352 | 14,194,989,268 | 59,66% | 12,68% | 23,03% | |
| PAGOS CIP 2024 | | | | | | | | | | 12,216,982,215 | 23,732,633,702 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| PAGOS QUE NO NECESITAN PRESUPUESTO | | | | | | | | | | | 1,500,000,000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| DISPONIBILIDAD FINAL | | 1,503,384,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,503,384,820 | 0 | 0 | 0 | 9,630,562,322 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| RESERVA GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL | | 113,431,033,340 | | | | | 113,431,033,340 | 8,792,729,693 | 56,707,709,531 | 5,826,038,352 | 49,068,105,650 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |

YANA



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 Rozo
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 | | | TOTAL (6) ACUM. AÑO | PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1) + (6) | EJECUCION | | % E.J.C. (10) | OBSERVACIONES |
|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------|---------------|---------------|
| | | | ADICIONES DEL MES (2) | REDUCCION MES (3) | TRASLADO MES (4) | | | TOTAL (5= 2+3+4) | RECAUDOS DEL MES (8) | | |
| 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 | 112.014.020.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.014.020.886 | 7.888.545.582 | 43.327.841.172 | 38,68% | |
| 1250 | VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | 112.014.020.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.014.020.886 | 7.888.545.582 | 43.327.841.172 | 38,68% | |
| 12516 | SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCION | 112.014.020.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.014.020.886 | 7.888.545.582 | 43.327.841.172 | 38,68% | |
| 10260108012 | SERVICIOS VENTAS AL POR MAYOR COMI | 112.014.020.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.014.020.886 | 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 | | 112.431.033.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.431.033.340 | 15.181.824.484 | 53.970.089.572 | 47,58% | |

[Handwritten signature]

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) | | TOTAL ACUM. AÑO (8) | COMPRIM. DEL MES (9) | COMPRIM. ACUMULAD. (10) | PAGOS DEL MES (11) | PAGOS ACUM. (11) | APROP. VS/PROP. VS/PAGOS VS COMPRIM. PAGO | COMPRIM. PAGO |
| 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 | 16.773.045.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.773.045.781 | 1.081.678.093 | 5.318.120.179 | 1.161.355.517 | 5.318.120.176 | 31,71% | 31,71% | 100,00% |
| A0101001 | FACTORES SALARIALES COMUNES | 12.983.193.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.983.193.420 | 794.008.187 | 3.971.635.166 | 854.061.275 | 3.905.401.167 | 29,82% | 29,82% | 100,00% |
| A0101001001 | SUELDO BASICO | 10.270.189.070 | 0 | 0 | -100.000.000 | -100.000.000 | 10.170.189.070 | 680.018.921 | 3.305.401.167 | 680.018.921 | 3.305.401.167 | 32,50% | 32,50% | 100,00% |
| A0101001003 | PRIMA TECNICA SALARIAL | 285.612.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.612.464 | 14.212.469 | 71.062.345 | 14.212.469 | 71.062.345 | 24,04% | 24,04% | 100,00% |
| A0101001005 | 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% |
| A0101001006 | BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTAL | 134.778.515 | 0 | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 234.778.515 | 22.404.394 | 157.182.009 | 46.372.482 | 157.182.006 | 66,95% | 66,95% | 100,00% |
| A0101001007 | PRIMA DE SERVICIO | 575.855.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.855.334 | 1.660.118 | 29.554.426 | 15.769.655 | 29.554.426 | 5,13% | 5,13% | 100,00% |
| A0101001008 | HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVO | 183.585.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.585.786 | 14.045.275 | 69.911.998 | 15.886.910 | 69.911.998 | 36,11% | 36,11% | 100,00% |
| A0101001009 | PRIMA DE NAVIDAD | 962.315.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962.315.071 | 107.843 | 31.399.254 | 4.904.080 | 31.399.254 | 3,26% | 3,26% | 100,00% |
| A0101001010 | 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 | SALUD | 159.483.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.483.371 | 10.251.698 | 133.839.312 | 10.251.698 | 133.839.312 | 83,92% | 83,92% | 100,00% |
| A010102003 | APORTES DE CESANTIAS | 966.935.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966.935.850 | 64.422.812 | 311.219.191 | 64.422.812 | 311.219.191 | 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 | 3.846.300 | 11.194.300 | 3.846.300 | 11.194.300 | 29,51% | 29,51% | 100,00% |
| A010102007 | APORTES AL SENVA | 25.583.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.583.961 | 2.565.700 | 7.463.300 | 2.565.700 | 7.463.300 | 29,19% | 29,19% | 100,00% |
| A010103 | REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL | 480.868.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.868.089 | 68.315.599 | 203.828.596 | 67.941.945 | 203.828.596 | 41,52% | 41,52% | 100,00% |
| A010103001001 | SUELDO DE VACACIONES | 416.803.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.803.539 | 63.063.031 | 187.357.233 | 61.080.038 | 187.357.233 | 44,65% | 44,65% | 100,00% |
| A010103001003 | BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACIO | 38.823.470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.823.470 | 5.222.568 | 16.472.353 | 6.861.907 | 16.472.353 | 42,43% | 42,43% | 100,00% |
| A010103002 | BONIFICACION DE DIRECCION | 35.241.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.241.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

100

1000



Sociedad
Tequendama

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
SECCION : 063
MES : MAYO
VIGENCIA: 2025

| Codigo | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | MODIFICACIONES PRES. MES | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1+6) | EJECUCION PRESUPUESTAL | | | PORCENT DE EJECUCION | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| | | VIGENTE (1) | TOTAL 5 = (2+3+4) | ADICIONES DEL MES (2) | REDUCCION DEL MES (3) | TRASLADO MES (4) | | TOTAL ACUM ANO (6) | COMPRIM. DEL MES (8) | PAGOS DEL MES (10) | PAGOS ACUM. (11) | APROP. VS COMPRIM. PAGO | PAGOS VS COMPRIM. |
| B | GASTOS DE OPERACION COMERCIAL | 63.241.708.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.241.708.034 | 1.725.138.387 | 43.492.811.066 | 3.095.474.838 | 9.370.859.473 | 14,82% | 21,55% |
| B050101001002 | PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL | 136.630.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.922.160 | 0 | 327.200.000 | 42.235.030 | 140.905.920 | 41,33% | 43,06% |
| B05010100200802 | PRENDAS DE VESTIR (EXCEPTO PRENDA | 203.033.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.830.910 | 6.650.000 | 10.765.540 | 0 | 1.652.810 | 18,28% | 15,37% |
| B05010100300207 | LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE COM | 581.051.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.034.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| B05010100300503 | JABON, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PI | 518.590.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.360.074 | 0 | 421.561.531 | 8.752.800 | 14.233.552 | 91,59% | 3,38% |
| B05010100300804 | OTROS MUJERES N.C.P. | 1.675.369.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.665.837 | 49.108.000 | 178.330.034 | 30.869.472 | 101.941.516 | 66,13% | 57,16% |
| B05010100400405 | MAQUINARIA PARA LA ELABORACION DE | 1.579.466.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.561.076 | 0 | 32.482.504 | 0 | 0 | 48,80% | 0,00% |
| B05010100600601 | SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTR | 997.721.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.154.691.803 | 0 | 1.032.670.280 | 55.129.568 | 283.087.226 | 89,43% | 27,41% |
| B05010100600902 | SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA (E | 1.076.919.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.368.052 | 0 | 401.714.028 | 10.891.603 | 114.390.198 | 79,33% | 22,69% |
| B05010200702011 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIE | 1.721.164.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.928.032.928 | 222.860.379 | 1.404.556.328 | 111.338.296 | 445.514.321 | 72,85% | 23,11% |
| B050102008003016 | SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAES | 1.419.430.210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.081.374.158 | 421.861.345 | 2.015.120.179 | 59.857.114 | 185.734.381 | 96,82% | 9,22% |
| B05010200800309 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TI | 2.968.494.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.808.752.017 | 8.758.660 | 1.770.716.106 | 119.030.711 | 405.718.052 | 97,90% | 22,43% |
| B05010200900401 | SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELE | 312.794.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.526.071 | 0 | 89.205.109 | -687.800 | 13.013.126 | 96,41% | 14,06% |
| B050102009007029 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPAR | 4.370.332.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.633.479.950 | 111.618.102 | 2.459.796.577 | 0 | 268.264.690 | 63,40% | 10,19% |
| B050102009007029 | OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P. | 45.861.680.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.806.689.432 | 904.262.101 | 33.348.603.053 | 2.855.088.025 | 7.386.403.179 | 64,37% | 22,19% |
| C | SERVICIO DE LA DEUDA | 1.479.541.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.479.541.687 | 0 | 1.470.579.848 | 128.051.297 | 651.746.676 | 99,39% | 44,32% |
| C10 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTER | 1.479.541.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.479.541.687 | 0 | 1.470.579.848 | 128.051.297 | 651.746.676 | 99,39% | 44,32% |
| C100102002002 | PRESTAMOS BANCA COMERCIAL | 1.109.656.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.109.656.250 | 0 | 1.100.694.431 | 97.222.221 | 486.111.105 | 99,19% | 44,16% |
| C100202002002 | INTERESES BANCA COMERCIAL | 369.885.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.885.417 | 0 | 369.885.417 | 30.828.076 | 165.635.571 | 100,00% | 44,78% |
| D | INVERSION | 17.500.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.500.000.000 | 0 | 17.279.195.952 | 329.700.430 | 1.287.597.390 | 41,60% | 17,69% |
| D00202008 | APOYO EN LA ESTRUCTURACION DE LA | 17.500.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.500.000.000 | 0 | 17.279.195.952 | 329.700.430 | 1.287.597.390 | 41,60% | 17,69% |
| D16070100960165602 | OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL (ACI | 17.500.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.500.000.000 | 0 | 17.279.195.952 | 329.700.430 | 1.287.597.390 | 41,60% | 17,69% |
| TOTAL GASTOS | | 111.927.668.520 | 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% | 31,54% |
| PAGOS CXP 2024 | | | | | | | | | 1.283.365.231 | | 26.016.018.932 | 0,00% | 0,00% |
| PAGOS QUE NO NECESITAN PRESUPUESTO | | | | | | | | | | | 500.000.000 | 0,00% | 0,00% |
| DISPONIBILIDAD FINAL | | 1.503.364.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.503.364.820 | | | | 6.711.864.719 | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL | | 113.431.033.340 | - | - | - | - | 113.431.033.340 | 5.887.381.012 | 62.595.070.543 | 5.547.236.415 | 53.970.089.572 | 0,00% | 0,00% |

Handwritten signature

Handwritten signature

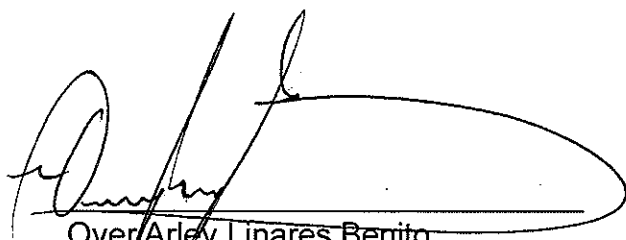
Bogotá, 15 de julio del 2025

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 Junio 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

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEGUENDAMA S.A.
 PERIODO : 03 JUNIO
 MES 2025
 VIGENCIA:

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA



| Codigo | CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE (1) | ADICIONES DEL MES (2) | REDUCCION MES (3) | MODIFICACIONES PRES. MES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1) + (6) | RECAUDOS DEL MES (8) | EJECUCION | | OBSERVACIONES |
|------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------|--|---------------|
| | | | | | TRASLADO MES (4) | TOTAL (= 2+3+4) | TOTAL (5) ACUM. AÑO | RECAUDOS ACUMULADO (9) | | | % EJE. (10) | | |
| 9 | I. DISPONIBILIDAD INICIAL | 1.417.212.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.417.212.444 | 10.279.940.442 | 48.087.705.366 | 42,93% | | |
| 1000 | II. INGRESOS CORRIENTES | 112.014.020.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.014.020.896 | 4.760.064.194 | 48.087.705.366 | 42,93% | | |
| 1250 | VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | 112.014.020.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.014.020.896 | 4.760.064.194 | 48.087.705.366 | 42,93% | | |
| 12510 | SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCION | 112.014.020.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.014.020.896 | 4.760.064.194 | 48.087.705.366 | 42,93% | | |
| 10250106012 | SERVICIOS VENTAS AL POR MAYOR COMISION | 112.014.020.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.014.020.896 | 24.590.666 | 387.198.624 | 0,80% | | |
| 2 | III. RECURSOS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.590.666 | 387.198.624 | 0,80% | | |
| 205 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.590.666 | 387.198.624 | 0,80% | | |
| 2051 | RECURSOS DE LA ENTIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.590.666 | 387.198.624 | 0,80% | | |
| 205102 | DEPOSITOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.590.666 | 387.198.624 | 0,80% | | |
| 206 | RECURSOS DE CREDITO 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 CREDITO 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 | MACON | 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 | OPERACIONES | 113.431.033.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.431.033.340 | 15.024.495.302 | 68.754.744.432 | 61,80% | | |
| TOTAL INGRESOS: I / II + III | | 113.431.033.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.431.033.340 | 15.024.495.302 | 68.754.744.432 | 61,80% | | |

[Handwritten signature]
 Director Financiero y Legal

[Handwritten signature]
 Elaborado por: Coordinador de Presupuesto Nidia Salmancá

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

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS



| Codigo | CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE (1) | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | TOTAL ANO (9) | PRESUPUESTO DEFINITIVO (7)=(1)+(8) | COMPROB. DEL MES (8) | EJECUCION PRESUPUESTAL | | PORCENTAJE DE EJECUCION | | |
|---------------|--|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|------------------|
| | | | ADICIONES DEL MES (2) | REDUCCION DEL MES (3) | | | | TRABAJADO MES (4) | TOTAL s=(2+3+4) | COMPROB. ACUMULAD (9) | PAGOS DEL MES (10) | PAGOS ACUM. (11) |
| A | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 29,706,419,819 | 0 | 0 | 0 | 29,706,419,819 | 2,448,898,720 | 12,800,991,998 | 1,526,105,788 | 10,272,891,004 | 43.81% | 35.93% |
| A01 | GASTOS DE PERSONAL | 16,773,945,781 | 0 | 0 | 0 | 16,773,945,781 | 1,526,105,788 | 5,138,892,223 | 1,526,105,788 | 10,246,786,493 | 40.89% | 40.89% |
| A010101001 | FACTORES SALARIALES COMUNES | 12,983,193,420 | 0 | 0 | 0 | 12,983,193,420 | 1,281,714,800 | 4,010,770,574 | 705,389,407 | 8,267,814,167 | 39.44% | 38.89% |
| A010101001001 | SUeldo Básico | 10,270,189,070 | 0 | 0 | -100,000,000 | 10,170,189,070 | 705,389,407 | 4,010,770,574 | 705,389,407 | 11,880,568,571 | 38.44% | 100.00% |
| A010101001003 | PRIMA TÉCNICA SALARIAL | 295,612,484 | 0 | 0 | 0 | 295,612,484 | 11,936,414 | 82,998,759 | 11,936,414 | 283,676,070 | 28.09% | 100.00% |
| A010101001005 | AUXILIO DE TRANSPORTE | 247,239,882 | 0 | 0 | 0 | 247,239,882 | 13,713,334 | 83,108,008 | 13,713,334 | 233,526,548 | 33.61% | 100.00% |
| A010101001006 | BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS | 134,778,515 | 0 | 0 | 100,000,000 | 234,778,515 | 20,101,900 | 177,284,406 | 20,101,900 | 214,676,615 | 75.61% | 100.00% |
| A010101001007 | PRIMA DE SERVICIO | 576,885,324 | 0 | 0 | 0 | 576,885,324 | 478,904,976 | 598,459,402 | 478,904,976 | 89,430,426 | 83.30% | 100.00% |
| A010101001008 | HORAS EXTRAS DOMINICALES, FESTIVOS Y R | 193,685,786 | 0 | 0 | 0 | 193,685,786 | 13,181,075 | 83,093,073 | 13,181,075 | 180,504,711 | 42.92% | 100.00% |
| A010101001009 | PRIMA DE NAVIDAD | 962,215,071 | 0 | 0 | 0 | 962,215,071 | 0 | 31,399,254 | 0 | 930,815,817 | 3.26% | 42.82% |
| A010101001010 | PRIMA DE VACACIONES | 303,617,298 | 0 | 0 | 0 | 303,617,298 | 23,967,414 | 161,695,807 | 23,967,414 | 279,649,884 | 53.26% | 100.00% |
| A010102 | CONTRIBUCIONES INGRESOS A LA NOMINA | 3,248,694,352 | 0 | 0 | 0 | 3,248,694,352 | 223,918,254 | 1,466,573,681 | 223,918,254 | 1,824,775,627 | 44.46% | 44.46% |
| A010102001 | PENSIONES | 1,289,688,678 | 0 | 0 | 0 | 1,289,688,678 | 91,512,700 | 614,890,090 | 91,512,700 | 1,198,175,978 | 47.67% | 100.00% |
| A010102002 | SALUD | 159,463,371 | 0 | 0 | 0 | 159,463,371 | 9,138,988 | 142,978,218 | 9,138,988 | 150,324,383 | 88.65% | 100.00% |
| A010102003 | APORTES DE CESSANTIAS | 996,935,850 | 0 | 0 | 0 | 996,935,850 | 87,318,788 | 376,637,977 | 87,318,788 | 909,617,062 | 37.87% | 100.00% |
| A010102004 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR | 464,347,110 | 0 | 0 | 0 | 464,347,110 | 29,500,162 | 173,987,986 | 29,500,162 | 434,846,948 | 37.47% | 100.00% |
| A010102005 | APORTES GENERALES AL SISTEMA DE PENSIONES | 325,057,033 | 0 | 0 | 0 | 325,057,033 | 23,897,300 | 134,321,500 | 23,897,300 | 291,159,733 | 41.32% | 100.00% |
| A010102006 | APORTES AL ICFE | 37,928,348 | 0 | 0 | 0 | 37,928,348 | 1,974,200 | 13,188,500 | 1,974,200 | 35,954,148 | 34.72% | 100.00% |
| A010102007 | APORTES AL SENIA | 25,653,981 | 0 | 0 | 0 | 25,653,981 | 1,316,200 | 8,779,500 | 1,316,200 | 24,337,781 | 28.44% | 100.00% |
| A010103 | RENTAS Y OTRAS NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL | 499,888,099 | 0 | 0 | 0 | 499,888,099 | 35,013,472 | 238,843,858 | 35,013,472 | 464,874,627 | 48.63% | 48.63% |
| A010103001001 | SUeldo de Vacaciones | 416,803,539 | 0 | 0 | 0 | 416,803,539 | 32,163,273 | 219,520,506 | 32,163,273 | 384,640,266 | 52.87% | 100.00% |
| A010103001003 | BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION | 38,823,470 | 0 | 0 | 0 | 38,823,470 | 2,850,199 | 19,322,552 | 2,850,199 | 35,973,271 | 49.77% | 100.00% |
| A010103002 | BONIFICACION DE DIRECCION | 35,241,000 | 0 | 0 | 0 | 35,241,000 | 0 | 0 | 0 | 35,241,000 | 0.00% | 0.00% |

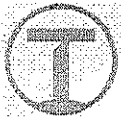
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS



| Codigo | CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE (1) | ADICIONES DEL MES (2) | REDUCCION DEL MES (3) | MODIFICACIONES PRES. MES | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1+8) | COMPR. DEL MES (9) | EJECUCION PRESUPUESTAL | | PAGOS ACUM. (11) | PORCENTAJE DE EJECUCION (13) | | |
|--------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | | TRABAJADO MES (4) | TOTAL 5 = (2+3+4) | TOTAL ACUM AÑO (5) | | | COMPR. ACUMULADO (9) | PAGOS DEL MES (10) | | ACUM. (11) | ATOP. VS. COMPR. (12) | APROP. VS. PAGO (13) |
| 000101001002 | GASTOS DE OPERACION COMERCIAL | 63,241,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,241,000,000 | 6,352,207,794 | 50,455,918,850 | 38,859,980 | 17,610,823,185 | 79.21% | 16.78% | 21.03% |
| 000101002002 | PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL | 135,530,231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340,822,100 | 0 | 340,822,100 | 340,822,100 | 179,164,800 | 51.98% | 52.73% | 54.94% |
| 000101003002 | PENDAS DE VESTIR EXCEPTO PENDAS DE | 203,033,141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,783,881 | 0 | 34,783,881 | 34,783,881 | 1,659,810 | 0.00% | 4.89% | 0.01% |
| 000101003003 | LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERRU | 518,590,245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460,390,074 | 35,218,200 | 495,608,274 | 3,794,024 | 18,027,576 | 99.24% | 3.92% | 0.00% |
| 000101003004 | OTROS MUEBLES N.C.P. | 1,675,808,311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287,165,837 | 0 | 287,165,837 | 279,500 | 102,221,018 | 66.76% | 38.26% | 57.23% |
| 000101004005 | MAQUINARIA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS | 1,579,468,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,505,193 | 0 | 32,482,504 | 3,347,200 | 3,347,000 | 99.30% | 10.30% | 10.30% |
| 000101005006 | SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD | 997,721,301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,089,591,803 | 4,935,040 | 1,092,610,280 | 123,067,711 | 406,155,497 | 94.71% | 37.27% | 39.33% |
| 000101006007 | SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA POR | 1,016,919,883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488,388,052 | 4,935,040 | 493,323,092 | 188,892,778 | 694,207,087 | 87.18% | 23.65% | 26.13% |
| 000101007008 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO | 1,121,184,711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,153,079,389 | 472,059,652 | 2,625,139,041 | 189,914,381 | 1,915,915,977 | 96.82% | 9.69% | 9.87% |
| 000101008009 | SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA | 1,419,430,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,091,314,158 | 0 | 2,091,314,158 | 73,711,422 | 479,429,474 | 98.17% | 26.62% | 27.12% |
| 000101009010 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS | 2,989,494,561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800,972,629 | 24,668,851 | 1,825,641,480 | 5,317,599 | 18,308,720 | 96.41% | 19.88% | 20.82% |
| 000101010011 | SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTROS TELECOMUNICACIONES | 312,794,071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,526,071 | 0 | 92,526,071 | 89,205,109 | 305,085,213 | 93.88% | 11.59% | 12.88% |
| 000101011012 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION | 4,330,332,096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,643,478,990 | 6,418,294,102 | 9,061,773,092 | 752,825,124 | 8,149,228,303 | 76.87% | 15.75% | 20.45% |
| 000101012013 | OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P. | 45,891,680,226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,729,524,163 | 0 | 51,729,524,163 | 752,825,124 | 8,149,228,303 | 76.87% | 15.75% | 20.45% |
| 010 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | 1,479,541,687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,097,541,687 | 196,000,000 | 1,885,519,948 | 128,851,297 | 719,197,973 | 79.45% | 31.18% | 48.73% |
| 020 | PRESTAMOS BANCA COMERCIAL | 1,109,656,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,109,656,290 | 0 | 1,100,634,431 | 97,222,221 | 583,333,326 | 99.18% | 52.57% | 53.10% |
| 030 | INTERESES BANCA COMERCIAL | 359,885,417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987,885,417 | 196,000,000 | 565,885,417 | 30,859,076 | 196,464,647 | 57.28% | 19.89% | 34.72% |
| 040 | INVERSION | 17,500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,500,000,000 | 1,524,118,934 | 8,803,314,887 | 732,211,157 | 2,019,908,547 | 60.30% | 11.54% | 22.84% |
| 050 | APYO EN LA ESTRUCTURACION DE LA FACTURACION DE LA INFRAESTRUCTURA (HOTELERO) | 17,500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,500,000,000 | 1,524,118,934 | 8,803,314,887 | 732,211,157 | 2,019,908,547 | 60.30% | 11.54% | 22.84% |
| 060 | APYO EN LA ESTRUCTURACION DE LA FACTURACION DE LA INFRAESTRUCTURA (HOTELERO) | 17,500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,500,000,000 | 1,524,118,934 | 8,803,314,887 | 732,211,157 | 2,019,908,547 | 60.30% | 11.54% | 22.84% |
| 070 | APYO EN LA ESTRUCTURACION DE LA FACTURACION DE LA INFRAESTRUCTURA (HOTELERO) | 17,500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,500,000,000 | 1,524,118,934 | 8,803,314,887 | 732,211,157 | 2,019,908,547 | 60.30% | 11.54% | 22.84% |
| 080 | APYO EN LA ESTRUCTURACION DE LA FACTURACION DE LA INFRAESTRUCTURA (HOTELERO) | 17,500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,500,000,000 | 1,524,118,934 | 8,803,314,887 | 732,211,157 | 2,019,908,547 | 60.30% | 11.54% | 22.84% |
| 090 | APYO EN LA ESTRUCTURACION DE LA FACTURACION DE LA INFRAESTRUCTURA (HOTELERO) | 17,500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,500,000,000 | 1,524,118,934 | 8,803,314,887 | 732,211,157 | 2,019,908,547 | 60.30% | 11.54% | 22.84% |
| 100 | APYO EN LA ESTRUCTURACION DE LA FACTURACION DE LA INFRAESTRUCTURA (HOTELERO) | 17,500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,500,000,000 | 1,524,118,934 | 8,803,314,887 | 732,211,157 | 2,019,908,547 | 60.30% | 11.54% | 22.84% |
| 110 | APYO EN LA ESTRUCTURACION DE LA FACTURACION DE LA INFRAESTRUCTURA (HOTELERO) | 17,500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,500,000,000 | 1,524,118,934 | 8,803,314,887 | 732,211,157 | 2,019,908,547 | 60.30% | 11.54% | 22.84% |
| 120 | APYO EN LA ESTRUCTURACION DE LA FACTURACION DE LA INFRAESTRUCTURA (HOTELERO) | 17,500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,500,000,000 | 1,524,118,934 | 8,803,314,887 | 732,211,157 | 2,019,908,547 | 60.30% | 11.54% | 22.84% |
| 130 | APYO EN LA ESTRUCTURACION DE LA FACTURACION DE LA INFRAESTRUCTURA (HOTELERO) | 17,500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,500,000,000 | 1,524,118,934 | 8,803,314,887 | 732,211,157 | 2,019,908,547 | 60.30% | 11.54% | 22.84% |
| 140 | APYO EN LA ESTRUCTURACION DE LA FACTURACION DE LA INFRAESTRUCTURA (HOTELERO) | 17,500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,500,000,000 | 1,524,118,934 | 8,803,314,887 | 732,211,157 | 2,019,908,547 | 60.30% | 11.54% | 22.84% |
| 150 | APYO EN LA ESTRUCTURACION DE LA FACTURACION DE LA INFRAESTRUCTURA (HOTELERO) | 17,500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,500,000,000 | 1,524,118,934 | 8,803,314,887 | 732,211,157 | 2,019,908,547 | 60.30% | 11.54% | 22.84% |
| 160 | APYO EN LA ESTRUCTURACION DE LA FACTURACION DE LA INFRAESTRUCTURA (HOTELERO) | 17,500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,500,000,000 | 1,524,118,934 | 8,803,314,887 | 732,211,157 | 2,019,908,547 | 60.30% | 11.54% | 22.84% |
| 170 | APYO EN LA ESTRUCTURACION DE LA FACTURACION DE LA INFRAESTRUCTURA (HOTELERO) | 17,500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,500,000,000 | 1,524,118,934 | 8,803,314,887 | 732,211,157 | 2,019,908,547 | 60.30% | 11.54% | 22.84% |
| 180 | APYO EN LA ESTRUCTURACION DE LA FACTURACION DE LA INFRAESTRUCTURA (HOTELERO) | 17,500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,500,000,000 | 1,524,118,934 | 8,803,314,887 | 732,211,157 | 2,019,908,547 | 60.30% | 11.54% | 22.84% |
| 190 | APYO EN LA ESTRUCTURACION DE LA FACTURACION DE LA INFRAESTRUCTURA (HOTELERO) | 17,500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,500,000,000 | 1,524,118,934 | 8,803,314,887 | 732,211,157 | 2,019,908,547 | 60.30% | 11.54% | 22.84% |
| 200 | APYO EN LA ESTRUCTURACION DE LA FACTURACION DE LA INFRAESTRUCTURA (HOTELERO) | 17,500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,500,000,000 | 1,524,118,934 | 8,803,314,887 | 732,211,157 | 2,019,908,547 | 60.30% | 11.54% | 22.84% |
| 210 | APYO EN LA ESTRUCTURACION DE LA FACTURACION DE LA INFRAESTRUCTURA (HOTELERO) | 17,500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,500,000,000 | 1,524,118,934 | 8,803,314,887 | 732,211,157 | 2,019,908,547 | 60.30% | 11.54% | 22.84% |
| 220 | APYO EN LA ESTRUCTURACION DE LA FACTURACION DE LA INFRAESTRUCTURA (HOTELERO) | 17,500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,500,000,000 | 1,524,118,934 | 8,803,314,887 | 732,211,157 | 2,019,908,547 | 60.30% | 11.54% | 22.84% |
| 230 | APYO EN LA ESTRUCTURACION DE LA FACTURACION DE LA INFRAESTRUCTURA (HOTELERO) | 17,500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,500,000,000 | 1,524,118,934 | 8,803,314,887 | 732,211,157 | 2,019,908,547 | 60.30% | 11.54% | 22.84% |
| 240 | APYO EN LA ESTRUCTURACION DE LA FACTURACION DE LA INFRAESTRUCTURA (HOTELERO) | 17,500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,500,000,000 | 1,524,118,934 | 8,803,314,887 | 732,211,157 | 2,019,908,547 | 60.30% | 11.54% | 22.84% |
| 250 | APYO EN LA ESTRUCTURACION DE LA FACTURACION DE LA INFRAESTRUCTURA (HOTELERO) | 17,500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,500,000,000 | 1,524,118,934 | 8,803,314,887 | 732,211,157 | 2,019,908,547 | 60.30% | 11.54% | 22.84% |
| 260 | APYO EN LA ESTRUCTURACION DE LA FACTURACION DE LA INFRAESTRUCTURA (HOTELERO) | 17,500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,500,000,000 | 1,524,118,934 | 8,803,314,887 | 732,211,157 | 2,019,908,547 | 60.30% | 11.54% | 22.84% |
| 270 | APYO EN LA ESTRUCTURACION DE LA FACTURACION DE LA INFRAESTRUCTURA (HOTELERO) | 17,500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,500,000,000 | 1,524,118,934 | 8,803,314,887 | 732,211,157 | 2,019,908,547 | 60.30% | 11.54% | 22.84% |
| 280 | APYO EN LA ESTRUCTURACION DE LA FACTURACION DE LA INFRAESTRUCTURA (HOTELERO) | 17,500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,500,000,000 | 1,524,118,934 | 8,803,314,887 | 732,211,157 | 2,019,908,547 | 60.30% | 11.54% | 22.84% |
| 290 | APYO EN LA ESTRUCTURACION DE LA FACTURACION DE LA INFRAESTRUCTURA (HOTELERO) | 17,500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,500,000,000 | 1,524,118,934 | 8,803,314,887 | 732,211,157 | 2,019,908,547 | 60.30% | 11.54% | 22.84% |
| 300 | APYO EN LA ESTRUCTURACION DE LA FACTURACION DE LA INFRAESTRUCTURA (HOTELERO) | 17,500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,500,000,000 | 1,524,118,934 | 8,803,314,887 | 732,211,157 | 2,019,908,547 | 60.30% | 11.54% | 22.84% |
| 310 | APYO EN LA ESTRUCTURACION DE LA FACTURACION DE LA INFRAESTRUCTURA (HOTELERO) | 17,500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,500,000,000 | 1,524,118,934 | 8,803,314,887 | 732,211,157 | 2,019,908,547 | 60.30% | 11.54% | 22.84% |
| 320 | APYO EN LA ESTRUCTURACION DE LA FACTURACION DE LA INFRAESTRUCTURA (HOTELERO) | 17,500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,500,000,000 | 1,524,118,934 | 8,803,314,887 | 732,211,157 | 2,019,908,547 | 60.30% | 11.54% | 22.84% |
| 330 | APYO EN LA ESTRUCTURACION DE LA FACTURACION DE LA INFRAESTRUCTURA (HOTELERO) | 17,500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,500,000,000 | 1,524,118,934 | 8,803,314,887 | 732,211,157 | 2,019,908,547 | 60.30% | 11.54% | 22.84% |
| 340 | APYO EN LA ESTRUCTURACION DE LA FACTURACION DE LA INFRAESTRUCTURA (HOTELERO) | 17,500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,500,000,000 | 1,524,118,934 | 8,803,314,887 | 732,211,157 | 2,019,908,547 | 60.30% | 11.54% | 22.84% |
| 350 | APYO EN LA ESTRUCTURACION DE LA FACTURACION DE LA INFRAESTRUCTURA (HOTELERO) | 17,500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,500,000,000 | 1,524,118,934 | 8,803,314,887 | 732,211,157 | 2,019,908,547 | 60.30% | 11.54% | 22.84% |
| 360 | APYO EN LA ESTRUCTURACION DE LA FACTURACION DE LA INFRAESTRUCTURA (HOTELERO) | 17,500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,500,000,000 | 1,524,118,934 | 8,803,314,887 | 732,211,157 | 2,019,908,547 | 60.30% | 11.54% | 22.84% |
| 370 | APYO EN LA ESTRUCTURACION DE LA FACTURACION DE LA INFRAESTRUCTURA (HOTELERO) | 17,500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,500,000,000 | 1,524,118,934 | 8,803,314,887 | 732,211,157 | 2,019,908,547 | 60.30% | 11.54% | 22.84% |
| 380 | APYO EN LA ESTRUCTURACION DE LA FACTURACION DE LA INFRAESTRUCTURA (HOTELERO) | 17,500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,500,000,000 | 1,524,118,934 | 8,803,314,887 | 732,211,157 | 2,019,908,547 | 60.30% | 11.54% | 22.84% |
| 390 | APYO EN LA ESTRUCTURACION DE LA FACTURACION DE LA INFRAESTRUCTURA (HOTELERO) | 17,500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,500,000,000 | 1,524,118,934 | 8,803,314,887 | 732,211,157 | 2,019,908,547 | 60.30% | 11.54% | 22.84% |



Sociedad
Tequendama

Bogotá, 15 de agosto 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 julio 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

Sebastián Peña





INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 033
 MES : JULIO
 AÑO : 2005
 VIGENCIA :

| Codigo | CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE (1) | MODIFICACIONES PRES. MES | | | TOTAL (6) ACUM. AÑO | 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) | | |
| 0 | I. DISPONIBILIDAD INICIAL | 1,417,012,444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,417,012,444 | 10,279,840,442 | 10,279,840,442 | 726.48% | |
| 1000 | II. INGRESOS CORRIENTES | 112,014,020,896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,014,020,896 | 8,034,110,585 | 56,121,815,931 | 50.10% | |
| 1250 | VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | 112,014,020,896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,014,020,896 | 8,034,110,585 | 56,121,815,931 | 50.10% | |
| 12516 | SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCIÓN | 112,014,020,896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,014,020,896 | 8,034,110,585 | 56,121,815,931 | 50.10% | |
| 10250106012 | SERVICIOS VENTAS AL POR MAYOR COMISIÓN | 112,014,020,896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,014,020,896 | 8,034,110,585 | 56,121,815,931 | 50.10% | |
| 2 | III. RECURSOS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,962,703 | 435,161,327 | 0.00% | |
| 205 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,962,703 | 435,161,327 | 0.00% | |
| 2051 | RECURSOS DE LA ENTIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,962,703 | 435,161,327 | 0.00% | |
| 205102 | DEPOSITOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,962,703 | 435,161,327 | 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% | |
| 2068 | PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 207 | RECURSOS DE CRÉDITO INTERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 2071 | BANCA COMERCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 2077 | PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 2073 | INACIÓN | 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 | | 1,417,012,444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,417,012,444 | 18,361,953,710 | 66,836,817,709 | 58.39% | |

[Signature]
 Director Financiero Hotel Tequendama

[Signature]
 Elaboró Sebastian Peña



Sociedad Hotelera Tequendamá

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

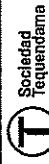
EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 053
 MES : JULIO
 VIGENCIA : 2025

| Codigo | CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE (1) | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | PRESUPUESTO DESPINTO (7)-(1)+(6) | EJECUCION PRESUPUESTAL | | PORCENTAJE DE EJECUCION | | | | |
|--------------|---|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|------------|-------------|
| | | | ADICIONES DEL MES (2) | REDUCCION DEL MES (3) | | REVISION DEL MES (4) | TRANSICION MES (5) | TOTAL ACUM. AÑO (9) | COMPR. DEL MES (6) | PAGOS DEL MES (8) | ACUM. (11) | COMPR. (10) |
| A. | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 29,706,418,819 | 0 | 0 | 16,773,045,781 | 0 | 1,535,595,108 | 14,336,548,194 | 12,391,203,626 | 48,26% | 41,71% | 86,43% |
| AP01 | GASTOS DE PERSONAL | 16,773,045,781 | 0 | 0 | 12,983,193,420 | 0 | 796,041,066 | 5,934,850,292 | 1,070,102,439 | 47,19% | 47,86% | 100,00% |
| AP01010001 | FACTORES SALARIALES COMUNES | 10,270,189,070 | 0 | 0 | 10,170,189,070 | 0 | 672,845,294 | 4,683,515,668 | 782,845,294 | 46,05% | 46,05% | 100,00% |
| AP01010003 | SUELDO BASICO | 286,812,484 | 0 | 0 | 286,812,484 | 0 | 10,415,680 | 93,414,439 | 93,414,439 | 31,80% | 31,80% | 100,00% |
| AP01010005 | ADUJALO DE TRANSPORTE | 247,239,862 | 0 | 0 | 247,239,862 | 0 | 14,900,001 | 99,008,009 | 14,900,001 | 39,04% | 39,04% | 100,00% |
| AP01010006 | BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS | 134,778,515 | 0 | 0 | 224,778,515 | 0 | 38,713,872 | 215,998,276 | 38,713,872 | 92,00% | 92,00% | 100,00% |
| AP01010007 | PRIMA DE SERVICIO | 575,855,334 | 0 | 0 | 575,855,334 | 0 | 5,698,872 | 513,969,274 | 5,698,872 | 89,25% | 89,25% | 100,00% |
| AP01010008 | HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y R | 183,685,768 | 0 | 0 | 183,685,768 | 0 | 9,428,748 | 92,519,761 | 9,428,748 | 47,73% | 47,73% | 100,00% |
| AP01010009 | PRIMA DE NAVIDAD | 962,315,071 | 0 | 0 | 962,315,071 | 0 | 3,676,553 | 35,075,807 | 3,676,553 | 3,64% | 3,64% | 100,00% |
| AP01010010 | PRIMA DE VACACIONES | 303,817,298 | 0 | 0 | 303,817,298 | 0 | 40,553,046 | 202,248,853 | 40,553,046 | 68,51% | 68,51% | 100,00% |
| AP0102 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA | 3,288,984,352 | 0 | 0 | 3,288,984,352 | 0 | 215,704,422 | 1,682,278,103 | 215,704,422 | 50,99% | 50,99% | 100,00% |
| AP0102001 | PENSIONES | 1,289,688,678 | 0 | 0 | 1,289,688,678 | 0 | 88,904,575 | 703,704,575 | 88,904,575 | 54,58% | 54,58% | 100,00% |
| AP0102002 | SALUD | 159,483,371 | 0 | 0 | 159,483,371 | 0 | 6,827,590 | 149,600,808 | 6,827,590 | 93,93% | 93,93% | 100,00% |
| AP0102003 | APORTES DE CESANTIAS | 996,935,850 | 0 | 0 | 996,935,850 | 0 | 65,780,595 | 444,298,572 | 65,780,595 | 44,57% | 44,57% | 100,00% |
| AP0102004 | CALIA DE COMPENSACION FAMILIAR | 464,947,110 | 0 | 0 | 464,947,110 | 0 | 29,183,762 | 203,171,748 | 29,183,762 | 43,75% | 43,75% | 100,00% |
| AP0102005 | APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGO | 325,057,023 | 0 | 0 | 325,057,023 | 0 | 22,090,100 | 156,411,600 | 22,090,100 | 48,12% | 48,12% | 100,00% |
| AP0102006 | APORTES AL ICBF | 37,828,349 | 0 | 0 | 37,828,349 | 0 | 1,765,600 | 14,834,100 | 1,765,600 | 39,37% | 39,37% | 100,00% |
| AP0102007 | APORTES AL SEVA | 25,563,961 | 0 | 0 | 25,563,961 | 0 | 1,177,290 | 9,956,700 | 1,177,290 | 38,95% | 38,95% | 100,00% |
| AP0103 | RETRIBUCIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL | 490,868,099 | 0 | 0 | 490,868,099 | 0 | 58,356,942 | 297,200,000 | 58,356,942 | 60,55% | 60,55% | 100,00% |
| AP0103001001 | SUELDO DE VACACIONES | 418,803,539 | 0 | 0 | 418,803,539 | 0 | 54,085,291 | 273,605,797 | 54,085,291 | 65,64% | 65,64% | 100,00% |
| AP0103001003 | BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION | 38,823,476 | 0 | 0 | 38,823,476 | 0 | 4,271,651 | 23,594,203 | 4,271,651 | 60,77% | 60,77% | 100,00% |
| AP0103002 | BONIFICACION DE DIRECCION | 35,241,060 | 0 | 0 | 35,241,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

[Handwritten signature]

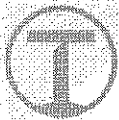
INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDANA S.A.
 SECCION : 053
 MES : JULIO
 VIGENCIA: 2025



| Codigo | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | MODIFICACIONES PRES. MES | | | | EJECUCION PRESUPUESTAL | | | PORCENTAJE DE EJECUCION | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | YBENTE (1) | DE FUTURO 7 = (1+6) | ADICIONES DEL MES (2) | REDUCCION DEL MES (3) | TRASLADO MES (4) | TOTAL 5 = (2+3+4) | TOTAL ACUM AÑO (5) | COMPRON DEL MES (6) | COMPRON ACUMULADO (7) | PAGOS DEL MES (10) | PAGOS ACUM. (11) | APROP. VS. COMPROM. (12) | PAGOS VS. COMPROM. (13) |
| B | GASTOS DE OPERACION COMERCIAL | 83,241,766,934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,884,185,842 | 52,197,204,492 | 2,987,477,822 | 13,578,303,008 | 82,44% | 21,47% | 28,04% |
| B050101001002 | PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL | 135,630,241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340,922,100 | 327,200,000 | 34,422,350 | 214,193,260 | 95,99% | 62,83% | 66,45% |
| B050102002002 | FRENOS DE VESTIR (EXCEPTO FRENOS DE | 203,033,141 | 0 | 0 | -18,158,141 | -18,158,141 | -182,207,402 | 20,625,740 | 20,625,740 | 2,852,200 | 4,505,010 | 100,00% | 21,84% | 21,84% |
| B050103003002 | LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABIL | 581,061,637 | 0 | 0 | -22,708,141 | -22,708,141 | -578,135,094 | 2,326,543 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| B050103003003 | JABON, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERRU | 518,690,245 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58,210,171 | 460,380,074 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| B050103003004 | OTROS MUEBLES N.C.P. | 1,875,369,311 | 0 | 0 | -78,761,263 | -78,761,263 | -1,498,364,737 | 188,404,574 | 178,330,034 | 49,390,250 | 151,811,288 | 94,63% | 80,47% | 85,02% |
| B050103003005 | MAQUINARIA PARA LA ELABORACION DE ALIM | 1,579,488,400 | 0 | 0 | 2,830,000 | 2,830,000 | 35,343,193 | 1,066,452,700 | 1,032,670,280 | 18,240,950 | 3,247,000 | 99,94% | 9,47% | 9,48% |
| B050103003006 | SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICID | 897,721,301 | 0 | 0 | -23,239,333 | -23,239,333 | -68,047,665 | 468,672,078 | 406,648,068 | 30,534,681 | 145,024,979 | 87,13% | 39,80% | 35,65% |
| B050103003007 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO | 1,721,164,711 | 0 | 0 | 144,831,339 | 144,831,339 | 578,848,077 | 2,298,010,738 | 2,027,055,779 | 192,227,897 | 826,434,703 | 88,21% | 35,96% | 40,77% |
| B050103003008 | SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUC | 1,419,430,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681,943,946 | 2,081,374,156 | 1,770,211,136 | 29,581,650 | 390,418,218 | 96,19% | 17,32% | 17,89% |
| B050103003009 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNIC | 2,860,494,581 | 0 | 0 | 1,947,764 | 1,947,764 | -1,165,674,168 | 1,802,820,393 | 1,770,211,136 | 89,205,109 | 509,991,133 | 96,41% | 23,23% | 24,67% |
| B050103003010 | SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOM | 312,794,071 | 0 | 0 | 0 | 0 | -220,268,000 | 82,526,071 | 2,125,071,778 | 89,511,191 | 22,010,720 | 96,28% | 13,94% | 14,46% |
| B050103003011 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACI | 4,370,332,096 | 0 | 0 | 188,868,253 | 188,868,253 | -1,539,983,853 | 2,830,348,243 | 2,404,586,356 | 240,586,356 | 394,857,404 | 96,28% | 20,36% | 25,57% |
| B050103003012 | OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P. | 45,881,690,226 | 0 | 0 | -176,222,504 | -176,222,504 | 5,871,821,433 | 1,287,974,000 | 41,094,861,155 | 2,247,627,448 | 10,496,855,791 | 79,64% | 20,36% | 25,57% |
| C | SERVICIO DE LA DEUDA | 1,479,541,657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618,000,000 | 2,097,541,657 | 1,886,579,848 | 177,956,787 | 957,754,760 | 70,45% | 45,66% | 57,47% |
| C10 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | 1,479,541,657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618,000,000 | 2,097,541,657 | 1,886,579,848 | 177,956,787 | 957,754,760 | 70,45% | 45,66% | 57,47% |
| C100102002002 | PRESTAMOS BANCA COMERCIAL | 1,109,659,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,109,659,250 | 1,100,694,431 | 97,222,221 | 690,355,547 | 98,19% | 61,33% | 61,83% |
| C100202002002 | INTERESES BANCA COMERCIAL | 369,895,417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397,895,417 | 585,885,417 | 80,734,568 | 277,199,213 | 57,28% | 28,06% | 49,95% |
| D | INTERESION | 17,500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,500,000,000 | 9,231,788,649 | 1,073,791,911 | 3,993,699,558 | 52,75% | 17,68% | 35,51% |
| D020202008 | APOYO EN LA ESTRUCTURACION DE LA FACT | 17,500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,500,000,000 | 9,231,788,649 | 1,073,791,911 | 3,993,699,558 | 52,75% | 17,68% | 35,51% |
| D15070100060165031 | ACTUALIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA | 17,500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,500,000,000 | 9,231,788,649 | 1,073,791,911 | 3,993,699,558 | 52,75% | 17,68% | 35,51% |
| | (HOTELERA) | 11,927,668,528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,545,668,520 | 77,374,161,094 | 5,937,827,583 | 39,020,940,352 | 68,75% | 26,87% | 38,80% |
| TOTAL GASTOS | | 11,927,668,528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,545,668,520 | 77,374,161,094 | 5,937,827,583 | 39,020,940,352 | 68,75% | 26,87% | 38,80% |
| PAGOS CXP 2024 | | | | | | | | | | 1,708,424,141 | 26,830,321,860 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| PAGOS QUE NO NECESITAN PRESUPUESTO | | | | | | | | | | | 500,000,000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| DISPONIBILIDAD FINAL | | 1,500,364,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | -618,000,000 | 882,364,820 | | | 9,495,335,488 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL | | 113,431,033,348 | 0 | 0 | 0 | 0 | -618,000,000 | 113,431,033,348 | 77,374,161,094 | 5,937,827,583 | 66,836,817,706 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

[Handwritten signature]



Sociedad
Tequendama

Bogotá, 15 de septiembre del 2025

Ejecución Presupuestal

Respetados,

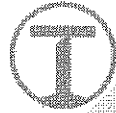
Dando cumplimiento a lo estipulado en la Resolución No. 049 del 20 de junio del año 2000, nos permitimos remitir la ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos a 31 de agosto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2025, cumpliendo la normativa referente a las EICE (Empresas Industriales y Comerciales 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 Rozo
Jefe de presupuesto





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

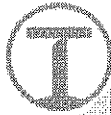
Cra 10 N° 26 -21. Piso 4 / Coworking, Bogotá
sociedadtequendama.com

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:

| Codigo | Rubro | Credito (suma) | Contracredito (resta) |
|------------------|--|--------------------|--------------------------|
| A010101001001 | SUELDO BASICO | | 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.

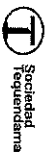
COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE

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 : 2020

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA

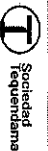


| Codigo | CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE (1) | MODIFICACIONES PORES. MES | | | | TOTAL (5=2+3+4) | TOTAL ACUM. AÑO (6) | PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1) + (6) | EJECUCION | | OBSERVACIONES |
|-----------------------------|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|--|---------------------------|-----------------|---------------|
| | | | AUDICIONES DEL MES (2) | REDUCCION MES (3) | TRASLADO MES (4) | RECAUDOS DEL MES (8) | | | | RECAUDOS ACUMULADO (9) | % EJEC. (10) | |
| 0 | I. DISPONIBILIDAD INICIAL | 1,417,812,444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,417,812,444 | 10,279,848,442 | 10,279,848,442 | 725.82% | |
| 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 | 56.78% | |
| 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 | 56.78% | |
| 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 | 56.78% | |
| 10250108912 | 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 | 56.78% | |
| 2 | III. RECURSOS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,485,562 | 486,656,889 | 0.00% | |
| 209 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,485,562 | 486,656,889 | 0.00% | |
| 2091 | RECURSOS DE LA ENTIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,485,562 | 486,656,889 | 0.00% | |
| 209102 | DEPOSITOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,485,562 | 486,656,889 | 0.00% | |
| 209102 | RECURSOS DE CREDITO EXTERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 2091 | BANCA COMERCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 2091 | ENTIDADES DE FOMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 2095 | 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 | BANCA COMERCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 2071 | 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 | 0 | 112,014,020,896 | 17,811,862,322 | 74,888,830,181 | 63.58% | |

[Handwritten signature]

Elaboró: Coordinador de Presupuesto Nilda Salazar

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS



EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 REGION : 893
 ASESORIA: AGOSTO 2025
 WIGENCA:

| Codigo | CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE (1) | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO (7)-(1)+(8) | EJECUCION PRESUPUESTAL | | | | PORCENTAJE DE EJECUCION (9) | | | |
|-------------|---|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|---------------|---------|
| | | | ADICIONES DEL MES (2) | REDUCCIONES DEL MES (3) | TRASLADO DEL MES (4) | TOTAL 5 = (2)+(4) | | TOTAL ANO (6) | COMPROB DEL MES (9) | COMPROB ACOMULDO (10) | PAGOS DEL MES (11) | PAGOS ACOM. (11) | ARROP US COMPROB | ARROP US PAGO | COMPROB |
| A | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 23,706,418,819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,706,418,819 | 2,097,504,242 | 16,424,096,386 | 2,025,806,033 | 14,417,009,048 | 53,27% | 48,33% | 87,23% | |
| A01 | GASTOS DE PERSONAL | 16,776,245,781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,776,245,781 | 1,044,906,490 | 8,590,237,885 | 1,444,998,490 | 53,27% | 53,41% | 100,00% | | |
| A0101001 | FACTORES SALARIALES COMUNES | 12,983,193,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,983,193,420 | 778,824,403 | 6,713,674,695 | 6,713,674,692 | 51,71% | 51,71% | 100,00% | | |
| A0101001001 | SUELDO BASICO | 10,270,189,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,270,189,070 | 689,008,307 | 5,351,624,175 | 689,008,307 | 52,80% | 52,80% | 100,00% | | |
| A0101001003 | PRIMA TECNICA SALARIAL | 295,612,484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295,612,484 | 13,263,623 | 106,678,082 | 13,263,623 | 36,09% | 36,09% | 100,00% | | |
| A0101001005 | AUXILIO DE TRANSPORTE | 247,239,862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247,239,862 | 14,653,334 | 112,661,343 | 14,653,334 | 45,57% | 45,57% | 100,00% | | |
| A0101001006 | BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS | 134,478,515 | 0 | 0 | 36,000,000 | 36,000,000 | 269,778,515 | 36,726,750 | 262,734,031 | 36,726,750 | 93,68% | 93,68% | 100,00% | | |
| A0101001007 | PRIMA DE SERVICIO | 575,665,334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575,665,334 | 0 | 573,989,274 | 573,989,274 | 89,29% | 89,29% | 100,00% | | |
| A0101001008 | HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y R | 193,565,786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193,565,786 | 13,863,583 | 106,383,344 | 13,863,583 | 54,65% | 54,65% | 100,00% | | |
| A0101001009 | PRIMA DE NAVIDAD | 962,315,071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962,315,071 | 1,832,128 | 36,907,935 | 1,832,128 | 3,84% | 3,84% | 100,00% | | |
| A0101001010 | CONTROLES INHERENTES A LA NOMINA | 303,617,298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303,617,298 | 30,467,578 | 222,716,531 | 30,467,578 | 76,65% | 76,65% | 100,00% | | |
| A0102 | CONTROLES INHERENTES A LA NOMINA | 3,298,984,352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,298,984,352 | 222,873,491 | 1,905,151,594 | 222,873,491 | 57,75% | 57,75% | 100,00% | | |
| A0102001 | PENSIONES | 1,289,869,678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,289,869,678 | 91,427,650 | 795,132,225 | 91,427,650 | 61,65% | 61,65% | 100,00% | | |
| A0102002 | SALUD | 159,483,371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159,483,371 | 8,012,782 | 8,012,782 | 5,017,530 | 88,95% | 88,95% | 100,00% | | |
| A0102003 | APORTES DE CESSANTIAS | 998,535,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998,535,860 | 66,662,397 | 510,950,969 | 66,662,397 | 51,25% | 51,25% | 100,00% | | |
| A0102004 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR | 464,347,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464,347,110 | 29,637,862 | 222,869,610 | 29,637,862 | 50,14% | 50,14% | 100,00% | | |
| A0102005 | APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RESCO | 326,657,033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326,657,033 | 23,469,000 | 179,880,600 | 23,469,000 | 55,34% | 55,34% | 100,00% | | |
| A0102006 | APORTES AL ICAF | 37,528,348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,528,348 | 2,204,300 | 2,204,300 | 17,138,400 | 45,19% | 45,19% | 100,00% | | |
| A0102007 | APORTES AL SERA | 25,583,981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,583,981 | 1,469,500 | 11,469,200 | 1,469,500 | 44,70% | 44,70% | 100,00% | | |
| A0103 | REINTEGRACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL | 490,888,009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490,888,009 | 43,211,396 | 340,411,396 | 43,211,396 | 69,35% | 69,35% | 100,00% | | |
| A0103001001 | SUELDO DE VACACIONES | 416,803,639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416,803,639 | 33,573,687 | 313,179,464 | 33,573,687 | 75,14% | 75,14% | 100,00% | | |
| A0103001003 | BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION | 38,823,470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,823,470 | 3,637,909 | 27,232,112 | 3,637,909 | 70,14% | 70,14% | 100,00% | | |
| A0103002 | BONIFICACION DE DIRECCION | 35,241,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,241,000 | 0 | 27,232,112 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS



| Codigo | CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE (1) | ADICIONES DEL MES (2) | REDUCCION DEL MES (3) | MODIFICACIONES PRES. MES TRANSADO MES (4) | TOTAL 5 = (2+3+4) | TOTAL ACUM AÑO (6) | PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1+6) | COMPROB. DEL MES (8) | EJECUCION PRESUPUESTAL | | | PORCENTAJE DE EJECUCION | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---|-------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|--------|
| | | | | | | | | | | COMPROB. ACUMULADO (9) | PAGOS DEL MES (10) | PAGOS ACUM. (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 | 4,128,198,291 | 56,287,400,263 | 3,725,685,028 | 17,364,622,535 | 82.97% | 27.33% | 30.15% | |
| B0000001002 | PETROLEO GASEOSO Y GAS NATURAL | 135,830,241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,922,100 | 0 | 27,280,000 | 43,285,920 | 287,463,180 | 95.98% | 75.53% | 78.65% | |
| B00000020002 | PRENIDAS DE VESTIR EXCEPTO PRENIDAS DE | 229,033,141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,625,740 | 0 | 20,625,740 | 583,189 | 5,088,199 | 100.00% | 24.57% | 24.57% | |
| B000000300207 | LIBROS DE RESERVAS, LIBROS DE CONTABIL | 581,089,637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,320,543 | 0 | 2,320,543 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| B000000300503 | JABON, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFU | 518,580,246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460,380,074 | 0 | 460,380,074 | 4,507,349 | 30,314,597 | 99.24% | 6.58% | 6.64% | |
| B0000003006014 | OTROS MATERES N.C.P. | 1,575,380,311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188,404,574 | 0 | 188,404,574 | 170,330,894 | 403,400 | 152,174,668 | 94.65% | 80.65% | 85.24% |
| B000000400406 | MAQUINARIA PARA LA ELABORACION DE ALIM | 1,575,498,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,343,193 | 0 | 35,343,193 | 0 | 3,347,200 | 89.94% | 9.47% | 9.46% | |
| B000000600601 | SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICID. | 997,721,391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,728,602,470 | 58,160,000 | 1,699,020,280 | 33,478,841 | 907,973,088 | 97.00% | 45.17% | 46.97% | |
| B000000600602 | SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA FROIA | 1,078,979,893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468,872,078 | 0 | 468,872,078 | 4,955,040 | 149,858,918 | 88.27% | 31.98% | 36.85% | |
| B0000007002011 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO | 1,721,161,711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,207,055,779 | 0 | 2,207,055,779 | 47,253,403 | 1,390,688,108 | 88.21% | 56.60% | 64.17% | |
| B0000008003015 | SERVICIOS DE SUAVISTO DE INFRAESTRUC | 1,418,430,716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,113,574,158 | 0 | 2,113,574,158 | 281,794,289 | 622,122,487 | 95.95% | 28.44% | 30.87% | |
| B0000008003019 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNIC | 2,688,494,561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,802,820,293 | 0 | 1,802,820,293 | 140,942,890 | 648,953,833 | 88.19% | 36.05% | 36.71% | |
| B000000800401 | SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTROS TELECOM | 312,794,071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,568,071 | 0 | 92,568,071 | 88,205,108 | 4,070,000 | 26,090,220 | 98.41% | 18.98% | 29.24% |
| B0000008007029 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIO | 4,370,332,056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,816,486,300 | 28,043,433 | 2,798,442,867 | 83,773,893 | 478,380,897 | 97.03% | 16.98% | 17.28% | |
| B00000080090709 | OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P. | 45,681,680,225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,477,038,992 | 4,042,002,888 | 45,098,084,072 | 2,833,989,398 | 13,120,195,197 | 97.61% | 25.48% | 29.09% | |
| C | SERVICIO DE LA DEUDA | 1,479,541,667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,097,541,667 | 72,869,831 | 1,738,649,779 | 210,231,640 | 1,187,598,399 | 82.89% | 55.68% | 67.48% | |
| C10 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | 1,479,541,667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,097,541,667 | 72,869,831 | 1,738,649,779 | 210,231,640 | 1,187,598,399 | 82.89% | 55.68% | 67.48% | |
| C10000020002 | PRESTAMOS BANCA COMERCIAL | 1,190,568,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,190,568,250 | 0 | 1,190,568,250 | 87,222,221 | 777,777,768 | 99.19% | 70.69% | 70.69% | |
| C10000020002 | INTERESES BANCA COMERCIAL | 389,888,417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987,888,417 | 72,089,831 | 637,958,348 | 113,009,419 | 380,209,531 | 84.89% | 38.60% | 61.17% | |
| D | INVERSION | 17,290,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,290,000,000 | 0 | 9,231,788,649 | 2,810,498,697 | 5,704,198,245 | 52.75% | 32.60% | 61.75% | |
| D000000808 | APORTO EN LA RECONSTRUCCION DE LA FAC | 17,290,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,290,000,000 | 0 | 9,231,788,649 | 2,810,498,697 | 5,704,198,245 | 52.75% | 32.60% | 61.75% | |
| D1807000001805011 | (ACTUALIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA HOTELERA) | 17,290,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,290,000,000 | 0 | 9,231,788,649 | 2,810,498,697 | 5,704,198,245 | 52.75% | 32.60% | 61.75% | |
| TOTAL GASTOS | | 115,927,888,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,545,688,520 | 6,287,774,200 | 83,671,955,597 | 1,289,625,322 | 28,100,151,182 | 0.00% | 0.00% | 46.72% | |
| PAGOS C/P 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAGOS QUE NO NECESITAN PRESUPUESTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DISPONIBILIDAD FINAL | | 1,340,358,829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835,584,829 | 6,297,774,200 | 83,671,955,597 | 9,842,224,739 | 74,980,830,181 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL | | 113,431,433,349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,431,433,349 | 6,297,774,200 | 83,671,955,597 | 9,842,224,739 | 74,980,830,181 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |

me



Sociedad
Tequendama

Bogotá, 15 de octubre 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 Septiembre 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

Firmado digitalmente por
OVER ARLEY LINARES BENITO
Fecha: 2025.10.21 12:58:26
-05'00'

Over Arley Linares Benito
Director Financiero

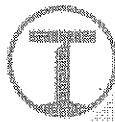
Nidia Milena Salamanca Rozo
Jefe de presupuesto



Gastronomía



SOLU
CIONES



Sociedad
Tequendama

SHT. RESOLUCIÓN NUMERO:
2025-000182

30 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 Septiembre de 2025, con el fin de ajustar el presupuesto en las 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.
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.

V2 - 15/04/2024

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

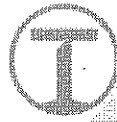
Nuestras líneas de negocio son:



Gastronomía
Tequendama



SOLU
CIONES
Tequendama



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:

| Codigo | Rubro | Credito (suma) | Contracredito (resta) |
|------------------|---|--------------------|-----------------------|
| A010101001001 | SUELDO BÁSICO | | 50.000.000 |
| A010101001006 | BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS | 50.000.000 | |
| A02010100400501 | MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES | | 37.723.508 |
| A020202007001011 | SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO DE LA BANCA DE INVE | | 372.000.000 |
| A02020200700301 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE MAQUINARI | 372.000.000 | |
| A020202008003015 | SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DE HOST | | 36.000.000 |
| A080102003 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 36.000.000 | |
| A080401 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | 37.723.508 | |
| B050101001002 | PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL | | 10.026.177 |
| B05010100300503 | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPAR | | 2.731.164 |
| B05010200600901 | SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVI | 68.353.920 | |
| B05010200600902 | SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (POR CUENTA PROP | | 62.223.010 |
| B050102007002011 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OP | | 1.883.510 |
| B050102008003015 | SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DE HOST | | 39.763.675 |
| B050102008007029 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS B. | | 40.187.212 |
| B05010200900709 | OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P. | 88.460.828 | |
| | SUMAS IGUALES | 652.538.256 | 652.538.256 |

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE

Firmado digitalmente por:

OVER ARLEY LINARES
BENITO

Fecha: 30-09-2025

Hora: 12:32:23

OVER ARLEY
LINARES BENITO

Firmado digitalmente por:

CHRISTIAN HENRIQUE
GONZALEZ RODRIGUEZ

Fecha: 30-09-2025

Hora: 10:57:25

CHRISTIAN
HENRIQUE
GONZALEZ
RODRIGUEZ



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 063
 MES : SEPTIEMBRE
 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) | |
| 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 | 6.057.496.291 | 69.659.829.141 | 62,19% |
| 1250 | VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | 112.014.020.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.014.020.896 | 6.057.496.291 | 69.659.829.141 | 62,19% |
| 12516 | SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCIÓN | 112.014.020.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.014.020.896 | 6.057.496.291 | 69.659.829.141 | 62,19% |
| 10250106012 | SERVICIOS VENTAS AL POR MAYOR COMISIÓN | 112.014.020.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.014.020.896 | 6.057.496.291 | 69.659.829.141 | 62,19% |
| 2 | III. RECURSOS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.191.777 | 591.848.667 | 0,00% |
| 205 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.191.777 | 591.848.667 | 0,00% |
| 2051 | RECURSOS DE LA ENTIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.191.777 | 591.848.667 | 0,00% |
| 205102 | DEPOSITOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.191.777 | 591.848.667 | 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 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2071 | BANCA COMERCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2077 | PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2073 | NACIÓN | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.431.033.340 | 16.432.528.511 | 80.521.816.250 | 70,99% |

Firmado digitalmente por OVER ARLEY LINARES BENITO
 Fecha: 2025.10.21 13:00:43 -05'00'

OVER ARLEY LINARES
 BENITO

Director Financiero Hover Linares

Elaboró Coordinador de Presupuesto Nidia Salamanca



Sociedad Tequendama

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
SECCION : 063
MES : SEPTIEMBRE
VIGENCIA: 2025

| Codigo | CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE (1) | | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO (7)-(1)+(6) | | EJECUCION PRESUPUESTAL | | | PORCENT DE EJEC. (8) | |
|---------------|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------|----------------------|--------|
| | | ADICIONES DEL MES (2) | REDUCCION DEL MES (3) | TRASLADO MES (4) | TOTAL 5 = (2-3+4) | TOTAL ACUM. AÑO (6) | COMPR. DEL MES (8) | COMPR. ACUMULAD.(9) | PAGOS DEL MES (10) | PAGOS ACUM. (11) | APROP. VS. COMPROMI. | APROP. VS. COMPROMI. | PAGO | PAGO | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 29.706.418,819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.706.418,819 | 2.087.020,597 | 18.921.116,893 | 1.952.984,187 | 16.369.993,287 | 62,35% | 55,11% |
| A01 | GASTOS DE PERSONAL | 16.773.045,781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.773.045,781 | 1.036.110,030 | 9.995.347,915 | 1.036.110,033 | 9.995.347,915 | 59,59% | 59,59% | |
| A010101001 | FACTORES SALARIALES COMUNES | 12.983.193,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.983.193,420 | 809.859,439 | 7.523.594,134 | 809.859,442 | 7.523.594,134 | 57,95% | 57,95% | |
| A010101001001 | SUELDO BASICO | 10.270.188,070 | 0 | -50.000,000 | -50.000,000 | -185.000,000 | 0 | 10.085.188,070 | 760.479,529 | 6.112.103,704 | 760.479,529 | 6.112.103,704 | 60,60% | 60,60% | |
| A010101001003 | PRIMA TECNICA SALARIAL | 295.612,484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.612,484 | 16.226,249 | 122.904,311 | 16.226,249 | 122.904,311 | 41,58% | 41,58% | |
| A010101001005 | AUXILIO DE TRANSPORTE | 247.239,882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.239,882 | 14.278,668 | 126.940,011 | 14.278,668 | 126.940,011 | 51,34% | 51,34% | |
| A010101001006 | BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS | 134.778,515 | 0 | 0 | 0 | 185.000,000 | 0 | 319.778,515 | 39.678,822 | 292.412,853 | 39.678,825 | 292.412,853 | 91,44% | 91,44% | |
| A010101001007 | PRIMA DE SERVICIO | 575.855,334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.855,334 | -11.762,347 | 502.206,927 | -11.762,347 | 502.206,927 | 87,21% | 87,21% | |
| A010101001008 | HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RE | 183.585,788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.585,788 | 11.650,132 | 11.650,132 | 11.650,132 | 11.650,132 | 60,97% | 60,97% | |
| A010101001009 | PRIMA DE NAVIDAD | 962.315,071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962.315,071 | -21.853,405 | 15.054,530 | -21.853,405 | 15.054,530 | 1,56% | 1,56% | |
| A010101001010 | PRIMA DE VACACIONES | 303.617,298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.617,298 | 1.161,791 | 233.878,322 | 1.161,791 | 233.878,322 | 77,03% | 77,03% | |
| A010102 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA | 3.298.984,352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.298.984,352 | 223.941,101 | 2.129.092,695 | 223.941,101 | 2.129.092,695 | 64,54% | 64,54% | |
| A010102001 | PENSIONES | 1.289.668,678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.289.668,678 | 389.160,250 | 1.164.292,475 | 389.160,250 | 1.164.292,475 | 90,28% | 90,28% | |
| A010102002 | SALUD | 159.483,371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.483,371 | -107.988,290 | 49.815,300 | -107.988,290 | 49.815,300 | 31,24% | 31,24% | |
| A010102003 | APORTES DE CESANTIAS | 996.935,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996.935,850 | 85.010,879 | 575.961,848 | 85.010,879 | 575.961,848 | 57,77% | 57,77% | |
| A010102004 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR | 464.347,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.347,110 | -54.688,338 | 178.120,272 | -54.688,338 | 178.120,272 | 38,36% | 38,36% | |
| A010102005 | APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGO | 325.057,033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.057,033 | 42.173,700 | 137.706,900 | 42.173,700 | 137.706,900 | 42,36% | 42,36% | |
| A010102006 | APORTES AL ICBF | 37.928,349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.928,349 | -3.221,100 | 13.917,300 | -3.221,100 | 13.917,300 | 36,69% | 36,69% | |
| A010102007 | APORTES AL SEHA | 25.563,961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.563,961 | -2.147,600 | 9.278,600 | -2.147,600 | 9.278,600 | 36,30% | 36,30% | |
| A010103 | REINTEGRACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL | 490.868,009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.868,009 | 2.309,490 | 342.721,066 | 2.309,490 | 342.721,066 | 69,82% | 69,82% | |
| A010103001001 | SUELDO DE VACACIONES | 416.803,539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.803,539 | 2.234,290 | 315.413,774 | 2.234,290 | 315.413,774 | 75,67% | 75,67% | |
| A010103001003 | BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION | 33.823,470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.823,470 | 75,200 | 27.307,312 | 75,200 | 27.307,312 | 70,34% | 70,34% | |
| A010103002 | BONIFICACION DE DIRECCION | 35.241,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.241,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |

MANE



Sociedad Tequendam

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

SECCION : 053

MES : SEPTIEMBRE

2025

| Codigo | CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE (1) | MODIFICACIONES PRES. MES | | | TOTAL 6 = (2+3+4) | TOTAL ACUM. AÑO (6) | PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1+6) | EJECUCION PRESUPUESTAL | | | PORCENT DE EJEC. APROPR. VS APROPIOS | | |
|--------------------|---|-------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------|---------|
| | | | ADICIONES DEL MES (2) | REDUCCION DEL MES (3) | TRASLADO MES (4) | | | | COMPR. DEL MES (8) | COMPR. ACUMULAD. (9) | PAGOS DEL MES (10) | PAGOS ACUM. (11) | COMPR. 12 | PAGO 13 |
| A02 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 9.208.617,215 | 0 | 0 | -73.723.508 | -73.723.508 | -1.194.044,867 | 8.014.572,348 | 591.913.095 | 4.180.595.649 | 725.800.191 | 2.297.105.441 | 92,16% | 28,08% |
| A0201 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 191.000.000 | 0 | 0 | -37.723.508 | -37.723.508 | -37.723.508 | 153.276.492 | 0 | 18.270.515 | 0 | 13.290.515 | 11,92% | 6,97% |
| A020101 | ACTIVOS FIJOS | 191.000.000 | 0 | 0 | -37.723.508 | -37.723.508 | -37.723.508 | 153.276.492 | 0 | 18.270.515 | 0 | 13.290.515 | 11,92% | 6,97% |
| A020101004000001 | MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS | 191.000.000 | 0 | 0 | -37.723.508 | -37.723.508 | -37.723.508 | 153.276.492 | 0 | 18.270.515 | 0 | 13.290.515 | 11,92% | 6,97% |
| A0202 | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS | 9.017.617,215 | 0 | 0 | -36.000.000 | -36.000.000 | -1.196.327,059 | 7.861.290,156 | 591.913.095 | 4.162.235.134 | 725.800.191 | 2.283.814,926 | 29,95% | 0,00% |
| A020201001002 | PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| A02020100200009 | 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% |
| A02020100200008 | DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| A02020100300207 | LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD Y REGISTROS | 9.589.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.589.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| A020202006004 | SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS | 86.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.003.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| A020202006008 | SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| A020202007001011 | SERVICIOS FINANCIEROS, SERVICIOS DE SEGUROS Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER | 700.000.000 | 0 | 0 | -372.000.000 | -372.000.000 | 328.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| A02020200800301 | SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE MATERIALES | 140.916.000 | 0 | 0 | 372.000.000 | 372.000.000 | 512.916.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| A020202008003015 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE MATERIALES | 1.547.020,431 | 0 | 0 | -36.000.000 | -36.000.000 | 1.511.020,431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| A02020200800306 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS | 168.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| A02020200800309 | SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES | 1.635.896.900 | 0 | 0 | -222.829,532 | -222.829,532 | 1.413.067,368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| A02020200900401 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION | 32.050.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.532.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| A02020200900401029 | OTROS TIPOS DE EDUCACION Y SERVICIOS DE EDUCACION | 6.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.118.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| A02020200900609 | OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSION | 341.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| A02020200900709 | OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P. | 907.191.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817.191.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| A02020200900709 | OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P. | 3.220.482,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.494.387,213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| A020202010 | VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION | 187.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| A03 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.160.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.667.491,527 | 2.667.491,527 | 154.667.964 | 2.098.403.379 | 154.667.964 | 2.098.403.379 | 76,67% | 76,67% |
| A0303 | A ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| A030301001 | DISTINTAS DE IMPUESTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| A031201001 | TRASLADO DE DIVIDENDOS A ORGANOS DEL P. TRASLADO DE DIVIDENDOS A PARTICULARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| A0304 | PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO | 2.100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.100.000.000 | 2.100.000.000 | 154.667.964 | 1.540.911.852 | 154.667.964 | 1.540.911.852 | 73,38% | 73,38% |
| A030402001 | MESADAS PENSIONALES | 2.100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.100.000.000 | 2.100.000.000 | 154.667.964 | 1.540.911.852 | 154.667.964 | 1.540.911.852 | 73,38% | 73,38% |
| A031001 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 60.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567.491,527 | 567.491,527 | 0 | 557.491,527 | 0 | 557.491,527 | 98,24% | 100,00% |
| A031002 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567.491,527 | 567.491,527 | 0 | 557.491,527 | 0 | 557.491,527 | 100,00% | 100,00% |
| A08 | GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| A080101 | GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | 1.564.755,823 | 0 | 0 | 73.723,508 | 73.723,508 | 686.553,040 | 2.251.308,863 | 304.329,508 | 2.246.880,040 | 36.606,000 | 1.979.136,532 | 99,80% | 87,91% |
| A080102001 | IMPUESTOS NACIONALES | 1.334.755,823 | 0 | 0 | 36.000,000 | 36.000,000 | 648.829,532 | 1.963.885,355 | 36.606,000 | 1.979.136,532 | 36.606,000 | 1.979.136,532 | 99,79% | 99,79% |
| A080102003 | 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% |
| A080102006 | IMPUESTO SOBRE INDUSTRIA Y COMERCIO | 434.755,823 | 0 | 0 | 36.000,000 | 36.000,000 | 525.656,000 | 960.413,823 | 36.606,000 | 955.965,000 | 36.606,000 | 955.965,000 | 99,54% | 99,54% |
| A0804 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99.958,000 | 342.000 | 0 | 342.000 | 0 | 342.000 | 100,00% | 100,00% |
| A080401 | CONTRIBUCIONES | 230.000.000 | 0 | 0 | 37.723,508 | 37.723,508 | 267.723,508 | 267.723,508 | 267.723,508 | 267.723,508 | 0 | 267.723,508 | 100,00% | 100,00% |
| A080401 | CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE | 230.000.000 | 0 | 0 | 37.723,508 | 37.723,508 | 267.723,508 | 267.723,508 | 267.723,508 | 267.723,508 | 0 | 267.723,508 | 100,00% | 100,00% |

PM



Sociedad Tequendama

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
SECCION : 063
MES : SEPTIEMBRE
VIGENCIA: 2025

| Codigo | CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE | | MODIFICACIONES PRES. MES | | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1+6) | EJECUCION PRESUPUESTAL | | | PORCENT. DE EJEC. | |
|-------------------------------------|---|---------------------|-----|--------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | (1) | (2) | ADICIONES DEL MES (2) | REDUCCION DEL MES (3) | TRASLADO MES (4) | TOTAL 5 = (2+3+4) | TOTAL ACUM AÑO (6) | | COMPR. DEL MES (8) | COMPR. ACUMULAD. (9) | PAGOS DEL MES (10) | PAGOS ACUMUL. (11) | APROP. COMPROM. (12) |
| B | GASTOS DE OPERACION COMERCIAL | 63.241.708.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.026.177 | 0 | 53.214.708.034 | 57.884.173.273 | 2.316.820.845 | 20.120.782.881 | 91,21% | 31,92% |
| B050101001002 | PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL | 135.630.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.026.177 | 0 | 330.956.923 | 327.200.000 | 2.321.640 | 264.404.820 | 98,85% | 78,07% |
| B05010100200002 | PRENDAS DE VESTIR (EXCEPTO PRENDAS DE LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFORACION, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFORACION, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFORACION) | 203.033.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.625.740 | 20.625.740 | 0 | 0 | 5.068.159 | 100,00% | 24,57% |
| B05010100300003 | JABON, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFORACION, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFORACION, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFORACION | 518.580.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.731.164 | 467.848.910 | 467.848.910 | 0 | 11.975.878 | 42.290.469 | 99,83% | 9,24% |
| B05010100300014 | OTROS MUEBLES N.C.P. | 1.675.369.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.404.574 | 188.404.574 | 0 | 0 | 152.014.668 | 94,65% | 80,89% |
| B05010100400005 | MAQUINARIA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS | 1.579.468.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.343.193 | 35.343.193 | 0 | 0 | 3.347.000 | 99,94% | 9,47% |
| B05010200000001 | SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD | 997.721.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.353.920 | 1.192.956.390 | 1.192.956.390 | 75.618.480 | 111.587.720 | 619.960.818 | 97,79% | 51,93% |
| B05010200000002 | SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA (POR CONSUMO) | 1.076.919.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62.223.010 | 406.649.068 | 406.649.068 | 0 | 28.865.922 | 175.825.841 | 100,00% | 43,98% |
| B050102007002011 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE BIENES | 1.721.164.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.883.510 | 2.296.127.228 | 2.296.127.228 | 0 | 159.168.444 | 1.459.866.550 | 86,29% | 63,56% |
| B050102008000015 | SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA | 1.419.430.210 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.763.875 | 2.073.610.483 | 2.073.610.483 | -25.000.000 | 1.960.120.179 | 875.305.977 | 32,57% | 32,57% |
| B05010200900009 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS | 2.988.494.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.802.820.393 | 1.802.820.393 | 2.381.737 | 71.298.867 | 721.233.800 | 98,32% | 40,01% |
| B050102009000401 | SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES | 312.784.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.187.212 | 92.526.071 | 92.526.071 | 6.395.000 | 13.539.562 | 31.911.961 | 96,41% | 34,49% |
| B050102009001029 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES | 4.370.332.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.460.828 | 2.776.275.088 | 2.776.275.088 | 1.357.345.274 | 2.358.247.082 | 15.475.042.219 | 90,09% | 30,02% |
| B05010200900709 | OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P. | 45.681.680.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.595.500.430 | 51.595.500.430 | 130.124.362 | 215.556.803 | 1.363.843.202 | 89,09% | 65,97% |
| C | SERVICIO DE LA DEUDA | 1.479.541.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.097.541.667 | 2.097.541.667 | 130.124.362 | 215.556.803 | 1.363.843.202 | 89,09% | 65,97% |
| C10 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | 1.479.541.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.097.541.667 | 2.097.541.667 | 130.124.362 | 215.556.803 | 1.363.843.202 | 89,09% | 65,97% |
| C100102002002 | PRESTAMOS BANCA COMERCIAL | 1.109.856.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.109.856.250 | 1.109.856.250 | 0 | 97.222.221 | 874.989.989 | 99,19% | 76,85% |
| C100202002002 | INTERESES BANCA COMERCIAL | 369.685.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967.685.417 | 967.685.417 | 130.124.362 | 768.079.710 | 508.843.213 | 77,75% | 51,51% |
| D | INVERSION | 17.500.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.500.000.000 | 17.500.000.000 | 0 | 9.231.788.649 | 6.755.496.627 | 52,75% | 38,60% |
| D020202008 | APOYO EN LA ESTRUCTURACION DE LA FACTURACION | 17.500.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.500.000.000 | 17.500.000.000 | 0 | 9.231.788.649 | 6.755.496.627 | 52,75% | 38,60% |
| D150701008016060310 | ACTUALIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA (HOTELERA) | 17.500.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.500.000.000 | 17.500.000.000 | 0 | 9.231.788.649 | 6.755.496.627 | 52,75% | 38,60% |
| TOTAL GASTOS | | 111.927.666.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.545.666.520 | 112.545.666.520 | 3.633.875.450 | 6.036.780.217 | 44.630.115.977 | 77,57% | 0,00% |
| PAGOS CXP 2024 | | | | | | | | | | | 279.665.362 | 28.379.806.544 | 0,00% | 0,00% |
| PAGOS QUE NO NECESITAN PRESUPUESTO | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% | 0,00% |
| DISPONIBILIDAD FINAL | | 1.503.364.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855.364.820 | 855.364.820 | 3.633.875.450 | 7.511.595.729 | 80.521.518.250 | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL | | 113.431.033.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.431.033.340 | 113.431.033.340 | 3.633.875.450 | 6.316.415.579 | 80.521.518.250 | 0,00% | 0,00% |

Handwritten signature or initials.

Bogotá, 15 de noviembre 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 Octubre 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 Salamanca

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 : OCTUBRE
 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) | % EJEC. (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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.014.020.896 | 6.477.255.841 | 76.137.084.982 | 67,97% | |
| 1250 | VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | 112.014.020.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.014.020.896 | 6.477.255.841 | 76.137.084.982 | 67,97% | |
| 12516 | SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCIÓN | 112.014.020.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.014.020.896 | 6.477.255.841 | 76.137.084.982 | 67,97% | |
| 10250106012 | SERVICIOS VENTAS AL POR MAYOR COMISIÓN | 112.014.020.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.014.020.896 | 6.477.255.841 | 76.137.084.982 | 67,97% | |
| 2 | III. RECURSOS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.553.284 | 627.401.951 | 0,00% | |
| 205 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.553.284 | 627.401.951 | 0,00% | |
| 2051 | RECURSOS DE LA ENTIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.553.284 | 627.401.951 | 0,00% | |
| 205102 | DEPÓSITOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.553.284 | 627.401.951 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.431.033.340 | 16.802.649.567 | 87.044.327.375 | 76,74% | |

Director Financiero Hovel Linares

Nidia Salamanca
 Elaboró Coordinador de Presupuesto Nidia Salamanca

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS



EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 053
 MES : OCTUBRE
 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 | 1.548.420.529 | 20.069.537.512 | 1.837.671.194 | 18.207.664.461 | 67,56% | 61,29% | 90,72% |
| A01 | GASTOS DE PERSONAL | 16.773.045.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.773.045.781 | 1.015.206.955 | 11.010.554.870 | 1.015.206.955 | 11.010.554.870 | 65,64% | 65,64% | 100,00% |
| A0101001 | FACTORES SALARIALES COMUNES | 12.983.193.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.983.193.420 | 781.471.134 | 8.305.005.268 | 781.471.134 | 8.305.005.268 | 63,97% | 63,97% | 100,00% |
| A010101001 | SUELDO BÁSICO | 10.270.189.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | -185.000.000 | 10.085.189.070 | 694.120.407 | 6.806.224.111 | 694.120.407 | 6.806.224.111 | 67,49% | 67,49% | 100,00% |
| A010101003 | PRIMA TÉCNICA SALARIAL | 295.612.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.612.484 | 17.245.155 | 140.149.466 | 17.245.155 | 140.149.466 | 47,41% | 47,41% | 100,00% |
| A010101005 | AUXILIO DE TRANSPORTE | 247.239.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.239.862 | 13.739.999 | 140.680.010 | 13.739.999 | 140.680.010 | 56,90% | 56,90% | 100,00% |
| A010101006 | BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS | 134.778.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.000.000 | 319.778.515 | 24.972.272 | 317.385.125 | 24.972.272 | 317.385.125 | 99,25% | 99,25% | 100,00% |
| A010101007 | PRIMA DE SERVICIO | 575.855.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.855.334 | 1.193.772 | 503.400.699 | 1.193.772 | 503.400.699 | 87,42% | 87,42% | 100,00% |
| A010101008 | HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y R | 193.585.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.585.786 | 9.461.206 | 127.494.682 | 9.461.206 | 127.494.682 | 65,86% | 65,86% | 100,00% |
| A010101009 | PRIMA DE NAVIDAD | 962.315.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962.315.071 | 5.929.234 | 20.983.764 | 5.929.234 | 20.983.764 | 2,18% | 2,18% | 100,00% |
| A010101010 | PRIMA DE VACACIONES | 303.617.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.617.298 | 14.809.089 | 248.687.411 | 14.809.089 | 248.687.411 | 81,91% | 81,91% | 100,00% |
| A010102 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA | 3.298.984.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.298.984.352 | 210.746.899 | 2.339.839.594 | 210.746.899 | 2.339.839.594 | 70,93% | 70,93% | 100,00% |
| A010102001 | PENSIONES | 1.289.668.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.289.668.678 | 87.030.400 | 1.251.322.875 | 87.030.400 | 1.251.322.875 | 97,03% | 97,03% | 100,00% |
| A010102002 | SALUD | 159.483.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.483.371 | 7.286.466 | 57.101.766 | 7.286.466 | 57.101.766 | 35,80% | 35,80% | 100,00% |
| A010102003 | APORTES DE CESANTÍAS | 996.935.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996.935.850 | 62.068.271 | 638.030.119 | 62.068.271 | 638.030.119 | 64,00% | 64,00% | 100,00% |
| A010102004 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR | 464.347.110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.347.110 | 28.430.062 | 206.550.334 | 28.430.062 | 206.550.334 | 44,48% | 44,48% | 100,00% |
| A010102005 | APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGO | 325.057.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.057.033 | 22.622.100 | 160.329.000 | 22.622.100 | 160.329.000 | 49,32% | 49,32% | 100,00% |
| A010102006 | APORTES AL ICBF | 37.928.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.928.349 | 1.985.700 | 15.903.000 | 1.985.700 | 15.903.000 | 41,93% | 41,93% | 100,00% |
| A010102007 | APORTES AL SENA | 25.563.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.563.961 | 1.323.900 | 10.602.500 | 1.323.900 | 10.602.500 | 41,47% | 41,47% | 100,00% |
| A010103 | REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL | 490.868.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.868.009 | 22.988.922 | 365.710.008 | 22.988.922 | 365.710.008 | 74,50% | 74,50% | 100,00% |
| A010103001 | SUELDO DE VACACIONES | 416.803.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.803.539 | 21.185.804 | 336.599.578 | 21.185.804 | 336.599.578 | 80,76% | 80,76% | 100,00% |
| A010103003 | BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACION | 38.823.470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.823.470 | 1.803.118 | 29.110.430 | 1.803.118 | 29.110.430 | 74,98% | 74,98% | 100,00% |
| A010103002 | BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN | 35.241.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.241.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

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



| Codigo | CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE (1) | MODIFICACIONES PRES. MES | | | | TOTAL ACUM AÑO (6) | PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1+6) | COMPROMISOS | | | | PAGOS | | | PORCENT. DE EJECUCION | | |
|------------------|--|-------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|-------------------|-----------------------|--|--|
| | | | ADICIONES DEL MES (2) | REDUCCION DEL MES (3) | TRASLADO MES (4) | TOTAL 5 = (2+3+4) | | | 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 | -202.172.177 | -202.172.177 | -1.396.216.744 | 7.812.400.471 | 177.747.388 | 4.358.253.037 | 199.274.545 | 2.496.379.986 | 55,79% | 31,95% | 57,28% | | | |
| A0201 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 191.000.000 | 0 | 0 | 0 | -37.723.508 | 153.276.492 | 0 | 18.270.515 | 0 | 13.290.515 | 11,92% | 8,67% | 72,74% | | | | |
| A020101 | ACTIVOS FIJOS | 191.000.000 | 0 | 0 | 0 | -37.723.508 | 153.276.492 | 0 | 18.270.515 | 0 | 13.290.515 | 11,92% | 8,67% | 72,74% | | | | |
| A02010100400501 | MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y | 191.000.000 | 0 | 0 | 0 | -37.723.508 | 153.276.492 | 0 | 18.270.515 | 0 | 13.290.515 | 11,92% | 8,67% | 72,74% | | | | |
| A0202 | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS | 9.017.617.215 | 0 | 0 | -202.172.177 | -202.172.177 | -1.358.493.236 | 7.659.123.979 | 177.747.388 | 4.339.982.522 | 199.274.545 | 2.483.089.471 | 56,66% | 32,42% | 57,21% | | | |
| A020201001002 | PETROLEO 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 | 20.000.000 | 0 | 8.210.998 | 0 | 7.510.998 | 41,05% | 37,55% | 91,47% | | | | |
| A02020100300207 | LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD | 9.569.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.569.955 | 0 | 729.900 | 0 | 563.900 | 7,63% | 5,89% | 77,26% | | | | |
| A020202006004 | SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS | 86.400.000 | 0 | 0 | 0 | -71.396.420 | 15.003.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | |
| A020202006008 | SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000.000 | 0 | 510.000 | 0 | 505.200 | 7,29% | 7,22% | 99,06% | | | | |
| A020202007001011 | SERVICIOS FINANCIEROS, SERVICIOS DE SEGURO | 700.000.000 | 0 | 0 | 0 | -372.000.000 | 328.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | |
| A02020200700301 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER | 140.916.000 | 0 | 0 | 0 | 372.000.000 | 512.916.000 | 0 | 439.894.330 | 0 | 385.101.910 | 85,72% | 75,08% | 87,58% | | | | |
| A020202008003015 | SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA | 1.547.020.431 | 0 | 0 | 0 | -36.000.000 | 1.511.020.431 | 63.396.756 | 1.149.047.442 | 47.665.708 | 538.234.877 | 76,04% | 35,62% | 46,84% | | | | |
| A02020200800306 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO | 168.700.000 | 0 | 0 | 0 | -9.000.000 | 159.700.000 | 15.480.000 | 32.520.760 | 0 | 10.186.576 | 20,36% | 6,38% | 31,32% | | | | |
| A02020200800309 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS | 1.635.886.800 | 0 | 0 | 0 | -222.829.532 | 1.413.057.268 | 48.702.163 | 806.921.575 | 43.058.749 | 475.682.153 | 57,10% | 33,66% | 58,95% | | | | |
| A02020200800401 | SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES | 32.050.689 | 0 | 0 | 0 | 481.311 | 32.532.000 | 0 | 32.532.000 | 2.135.021 | 17.814.200 | 100,00% | 54,76% | 54,76% | | | | |
| A020202008007029 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, INCLUIDO EL | 6.600.000 | 0 | 0 | 0 | -481.311 | 6.118.689 | 0 | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 | 89,89% | 89,89% | 100,00% | | | | |
| A02020200900209 | OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN | 341.000.000 | 0 | 0 | 0 | 9.000.000 | 350.000.000 | 0 | 337.416.069 | 5.110.000 | 315.793.285 | 96,40% | 90,23% | 93,59% | | | | |
| A02020200900609 | OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSION | 907.191.020 | 0 | 0 | 0 | -90.000.000 | 817.191.020 | 0 | 18.012.861 | 0 | 11.209.997 | 2,20% | 1,37% | 62,23% | | | | |
| A02020200900709 | OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P. | 3.220.482.320 | 0 | 0 | -202.172.177 | -202.172.177 | -938.267.284 | 2.282.215.036 | 37.292.942 | 1.404.872.082 | 88.429.542 | 610.991.872 | 61,56% | 26,77% | 43,49% | | | |
| A020202010 | VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN | 187.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.800.000 | 12.875.526 | 104.014.504 | 12.875.526 | 104.014.504 | 55,39% | 55,39% | 100,00% | | | | |
| A03 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.160.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.491.527 | 2.667.491.527 | 153.238.186 | 2.251.641.565 | 153.238.186 | 2.251.641.565 | 84,41% | 84,41% | 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 ORGANOS DEL GOBIERNO | 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 | 2.100.000.000 | 153.238.186 | 1.694.150.038 | 153.238.186 | 1.694.150.038 | 80,67% | 80,67% | 100,00% | | | | |
| A030402001 | MESADAS PENSIONALES | 2.100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.100.000.000 | 153.238.186 | 1.694.150.038 | 153.238.186 | 1.694.150.038 | 80,67% | 80,67% | 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 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| A08 | GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCCIONES E INTERESES DE MORA | 1.564.755.823 | 0 | 0 | 202.172.177 | 202.172.177 | 888.725.217 | 2.453.481.040 | 202.228.000 | 2.449.088.040 | 469.951.508 | 2.449.088.040 | 99,82% | 99,82% | 100,00% | | | |
| A080101 | IMPUESTOS NACIONALES | 1.334.755.823 | 0 | 0 | 202.172.177 | 202.172.177 | 851.001.709 | 2.185.757.532 | 202.228.000 | 2.181.364.532 | 202.228.000 | 2.181.364.532 | 99,80% | 99,80% | 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 | 202.172.177 | 202.172.177 | 727.830.177 | 1.162.586.000 | 202.228.000 | 1.158.193.000 | 202.228.000 | 1.158.193.000 | 99,62% | 99,62% | 100,00% | | | |
| A080102006 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS 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 | 267.723.508 | 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 | 267.723.508 | 267.723.508 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | | | |

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS



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

| Codigo | CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE (1) | MODIFICACIONES PRES. MES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1+6) | EJECUCION PRESUPUESTAL | | | | PORCENT. DE EJECUCION | | | |
|--|---|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | | | ADICIONES DEL MES (2) | REDUCCION DEL MES (3) | TRASLADO DEL 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. |
| B | GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL | 63.241.708.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.241.708.034 | 935.081.850 | 58.619.213.123 | 4.138.556.050 | 24.259.338.931 | 92,69% | 38,36% | 41,38% | |
| B050101001002 | PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL | 135.630.241 | 0 | 0 | 31.267.810 | 31.267.810 | 226.533.492 | 362.163.733 | 31.267.810 | 358.467.810 | 291.672.630 | 98,98% | 80,54% | 81,37% | |
| B05010100200802 | PRENDAS DE VESTIR (EXCEPTO PRENDAS DE LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABIL | 203.033.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | -182.407.401 | 20.625.740 | -3.234.611 | 17.391.129 | 0 | 84,32% | 24,57% | 29,14% | |
| B05010100300503 | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUM | 581.061.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | -578.736.094 | 2.326.543 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| B050101003008014 | OTROS MUEBLES N.C.P. | 1.675.369.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.941.335 | 457.648.910 | 0 | 456.877.731 | 15.308.682 | 99,83% | 12,59% | 12,61% | |
| B05010100400405 | MAQUINARIA PARA LA ELABORACIÓN DE ALIM | 1.579.486.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.486.964.737 | 188.404.574 | 0 | 178.330.034 | 560.000 | 94,65% | 80,98% | 85,56% | |
| B05010200600901 | SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDA | 997.721.301 | 0 | 0 | 104.633.643 | 104.633.643 | 299.868.732 | 1.297.590.033 | 75.769.223 | 1.242.207.983 | 3.739.260 | 95,73% | 48,04% | 50,18% | |
| B05010200600902 | SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (POR C | 1.076.919.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | -670.270.815 | 406.649.068 | 0 | 406.649.068 | 31.080.122 | 100,00% | 51,62% | 51,62% | |
| B050102007002011 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO | 1.721.164.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574.962.517 | 2.296.127.228 | -25.109.833 | 2.001.945.946 | 252.062.317 | 87,19% | 74,56% | 85,51% | |
| B050102008003015 | SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUC | 1.419.430.210 | 0 | 0 | -58.490.304 | -58.490.304 | 595.689.969 | 2.015.120.179 | -2.000.000 | 1.988.120.179 | 119.242.009 | 96,66% | 39,43% | 39,96% | |
| B05010200800309 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNIC | 2.968.494.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.165.674.168 | 1.802.820.393 | -27.083.589 | 1.745.515.284 | 61.410.318 | 96,82% | 43,41% | 44,84% | |
| B05010200800401 | SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOM | 312.794.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | -220.268.000 | 92.526.071 | 0 | 89.205.109 | 0 | 96,41% | 34,49% | 35,77% | |
| B050102008007029 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓ | 4.370.332.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.594.058.008 | 2.776.273.088 | -3.039.757 | 2.756.460.454 | 33.844.660 | 99,29% | 18,94% | 19,07% | |
| B05010200900709 | OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P. | 45.681.680.226 | 0 | 0 | -77.411.149 | -77.411.149 | 5.806.409.055 | 51.468.089.281 | 888.512.607 | 47.342.721.893 | 3.588.840.872 | 91,95% | 37,03% | 40,28% | |
| C | SERVICIO DE LA DEUDA | 1.479.541.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.000.000 | 2.097.541.667 | 43.742.933 | 1.912.517.074 | 258.177.868 | 1,642.021.070 | 91,18% | 78,28% | 85,86% |
| C10 | SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 1.479.541.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.000.000 | 2.097.541.667 | 43.742.933 | 1.912.517.074 | 258.177.868 | 1,642.021.070 | 91,18% | 78,28% | 85,86% |
| C100102002002 | PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL | 1.109.656.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.109.656.250 | 0 | 1.100.694.431 | 97.222.221 | 97.222.210 | 99,19% | 87,61% | 88,33% |
| C100202002002 | INTERESES BANCA COMERCIAL | 369.885.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.000.000 | 987.885.417 | 43.742.933 | 811.822.643 | 160.955.647 | 669.798.860 | 82,18% | 67,80% | 82,51% |
| D | INVERSIÓN | 17.500.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.500.000.000 | 889.396.478 | 10.121.185.127 | 340.582.849 | 7.096.079.476 | 57,84% | 40,55% | 70,11% |
| D020202008 | APOYO EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LA FACT | 17.500.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.500.000.000 | 889.396.478 | 10.121.185.127 | 340.582.849 | 7.096.079.476 | 57,84% | 40,55% | 70,11% |
| D1507010009015050310 | (ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOTELERA) | 17.500.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.500.000.000 | 889.396.478 | 10.121.185.127 | 340.582.849 | 7.096.079.476 | 57,84% | 40,55% | 70,11% |
| TOTAL GASTOS | | 111.927.668.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.000.000 | 112.545.668.520 | 3.416.641.789 | 90.722.452.836 | 6.574.987.961 | 51.205.103.938 | 80,61% | | 56,44% |
| PAGOS CXP 2024 | | | | | | | | | | | 237.380.532 | 28.617.187.076 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| PAGOS QUE NO NECESITAN PRESUPUESTO | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| DISPONIBILIDAD FINAL | | 1.503.364.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | -618.000.000 | 885.364.820 | | | | 7.222.036.360 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL | | 113.431.033.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.431.033.340 | 3.416.641.789 | 90.722.452.836 | 6.812.368.493 | 87.044.327.375 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

**SHT. RESOLUCIÓN NUMERO:
2025-000209**

31 de octubre 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 Octubre de 2025, con el fin de ajustar el presupuesto en las 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.
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:

| Codigo | Rubro | Credito (suma) | Contracredito (resta) |
|------------------|--|--------------------|-----------------------|
| A02020200900709 | OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P. | - | 202.172.177 |
| A080102003 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 202.172.177 | - |
| B050101001002 | PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL | 31.267.810 | - |
| B05010200600901 | SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVI | 104.633.643 | - |
| B050102008003015 | SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DE HOST | - | 58.490.304 |
| B05010200900709 | OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P. | - | 77.411.149 |
| | SUMAS IGUALES | 338.073.630 | 338.073.630 |

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE

Firmado digitalmente por:
CHRISTIAN HENRIQUE
GONZALEZ RODRIGUEZ
Fecha: 31-10-2025
Hora: 14:44:36

**CHRISTIAN
HENRIQUE
GONZALEZ
RODRIGUEZ**

Elaboró: NIDIA MILENA SALAMANCA ROZO / GFC
Aprobó:



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 Rozo
Jefe de presupuesto

Nuestras líneas de negocio son:



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA

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

| Codigo | CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE (1) | ADICIONES DEL MES (2) | MODIFICACIONES PRES. MES | | | | TOTAL (6) ACUM. AÑO | PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1) + (6) | RECAUDOS DEL MES (8) | EJECUCION ACUMULADA (9) | % ELEC. (10) | OBSERVACIONES |
|------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|---------------|
| | | | | REDUCCION MES (3) | TRASLADO MES (4) | TOTAL (5) (= 2+3+4) | TOTAL (6) ACUM. AÑO | | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.014.020,896 | 3.021.929,217 | 79.159.014,199 | 70,67% | | |
| 1250 | VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | 112.014.020,896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.014.020,896 | 3.021.929,217 | 79.159.014,199 | 70,67% | | |
| 12516 | SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCION | 112.014.020,896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.014.020,896 | 3.021.929,217 | 79.159.014,199 | 70,67% | | |
| 10259103012 | SERVICIOS VENTAS AL POR MAYOR COMISION | 112.014.020,896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.014.020,896 | 3.021.929,217 | 79.159.014,199 | 70,67% | | |
| 2 | III. RECURSOS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.093,277 | 653.485,228 | 0,00% | | |
| 205 | REINVIENTOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.093,277 | 653.485,228 | 0,00% | | |
| 2051 | RECURSOS DE LA ENTIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.093,277 | 653.485,228 | 0,00% | | |
| 205102 | DEPOSITOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.093,277 | 653.485,228 | 0,00% | | |
| 206 | RECURSOS DE CREDITO 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 CREDITO 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 | INSCION | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.431.033,340 | 13.377.652,936 | 90.052.338,869 | 79,42% | | |

[Handwritten Signature]
 Director Financiero Hoyer Linares

[Handwritten Signature]
 Ebbord Coordinador de Presupuesto Nilia Salamanca

| INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|---------|---------|
| EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENAMANA S.A. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SECCION : 03 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIGENCIA: NOVIEMBRE 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Codigo | CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE (1) | ADICIONES DEL MES (2) | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | TOTAL ACUM ANO (5) | PRESUPUESTO DEFINITIVO (7)+(1)+(6) | EJECUCION PRESUPUESTAL | | | PORCENTAJE DE EJECUCION | | | | |
| | | | | REDUCCION DEL MES (3) | TRASLADO DEL MES (4) | TOTAL 5=(2)+(3)+(4) | | | COMPROB DEL MES (8) | COMPROB ACUMULADO (9) | PAGOS DEL MES (10) | PAGOS ACUM (11) | APROP. VS COMPROB. PAGO | APROP. VS PAGO VS COMPROB. | | |
| A | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 29.758.418.819 | 0 | 0 | -803.864.596 | -803.864.596 | -803.864.596 | 29.758.418.819 | 1.158.760.322 | 22.682.350.813 | 1.696.450.812 | 12.167.335.192 | 10.984.115.073 | 76,33% | 87,6% | 100,00% |
| A01010001 | FACTORES SALARIALES CORRIENTES | 12.983.193.420 | 0 | 0 | -750.000.000 | -750.000.000 | -750.000.000 | 12.233.193.420 | 895.559.488 | 9.200.564.756 | 895.559.488 | 9.200.564.756 | 75,21% | 75,21% | 100,00% | |
| A010100003 | SUELDO BASICO | 10.270.180.070 | 0 | 0 | -664.817.638 | -664.817.638 | -664.817.638 | 9.220.371.432 | 703.232.500 | 7.508.456.631 | 703.232.500 | 7.508.456.631 | 81,44% | 81,44% | 100,00% | |
| A010100006 | PRIMA TECNICA SALARIAL | 296.512.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.512.464 | 17.245.155 | 157.394.631 | 17.245.155 | 157.394.631 | 53,24% | 53,24% | 100,00% | |
| A010100007 | AUXILIO DE TRANSPORTE | 247.239.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.239.262 | 14.060.000 | 154.760.010 | 14.060.000 | 154.760.010 | 62,60% | 62,60% | 100,00% | |
| A010100008 | BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS | 134.778.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.778.515 | 96.78.1789 | 414.168.924 | 96.78.1789 | 414.168.924 | 95,30% | 95,30% | 100,00% | |
| A010100009 | PRIMA DE SERVICIO | 576.855.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576.855.334 | 4.097.633 | 607.498.332 | 4.097.633 | 607.498.332 | 88,13% | 88,13% | 100,00% | |
| A010100010 | HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y PRIMA DE NAVIDAD | 193.585.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.585.786 | 10.069.630 | 137.584.312 | 10.069.630 | 137.584.312 | 71,06% | 71,06% | 100,00% | |
| A010100010 | PRIMA DE VACACIONES | 962.315.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962.315.071 | 19.593.349 | 40.577.113 | 19.593.349 | 40.577.113 | 4,22% | 4,22% | 100,00% | |
| A010102 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA | 3.298.964.352 | 0 | 0 | -53.864.596 | -53.864.596 | -53.864.596 | 3.245.119.756 | 210.497.838 | 2.559.337.432 | 210.497.838 | 2.559.337.432 | 78,59% | 78,59% | 100,00% | |
| A010102001 | PENSIONES | 1.289.658.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.289.658.676 | 66.007.175 | 1.337.330.050 | 66.007.175 | 1.337.330.050 | 92,89% | 92,89% | 100,00% | |
| A010102002 | SALUD | 159.483.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.483.371 | 7.964.338 | 65.006.164 | 7.964.338 | 65.006.164 | 40,76% | 40,76% | 100,00% | |
| A010102003 | APORTES DE CESANTIAS | 996.935.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996.935.650 | 62.000.400 | 700.039.522 | 62.000.400 | 700.039.522 | 70,22% | 70,22% | 100,00% | |
| A010102004 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR | 464.347.110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.347.110 | 28.858.762 | 235.409.096 | 28.858.762 | 235.409.096 | 74,89% | 74,89% | 100,00% | |
| A010102005 | APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGO | 326.057.033 | 0 | 0 | -150.000.000 | -150.000.000 | -150.000.000 | 176.057.033 | 22.341.300 | 162.870.300 | 22.341.300 | 162.870.300 | 87,35% | 87,35% | 100,00% | |
| A010102006 | APORTES AL ICBF | 37.929.349 | 0 | 0 | -53.864.596 | -53.864.596 | -53.864.596 | 37.929.349 | 2.029.000 | 17.929.000 | 2.029.000 | 17.929.000 | 47,27% | 47,27% | 100,00% | |
| A010102007 | APORTES AL SERVA | 25.563.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.563.961 | 1.350.000 | 11.953.300 | 1.350.000 | 11.953.300 | 46,76% | 46,76% | 100,00% | |
| A010103 | REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL | 498.868.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.868.009 | 50.722.596 | 416.433.004 | 50.722.596 | 416.433.004 | 84,84% | 84,84% | 100,00% | |
| A010103001001 | SUELDO DE VACACIONES | 416.803.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.803.539 | 47.084.069 | 363.683.647 | 47.084.069 | 363.683.647 | 92,05% | 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 | 32.749.357 | 84,35% | 84,35% | 100,00% | |
| A010103002 | BONIFICACION DE DIRECCION | 35.241.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.241.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |

MND



Sociedad Tequendama

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

SECCION : 053

MES : NOVIEMBRE

AÑO : 2023

| Codigo | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | MODIFICACIONES PRES. MES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1+4) | EJECUCION PRESUPUESTAL | | | PORCENTAJE DE EJECUCION | | |
|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------------|--------------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| | | INICIAL (1) | ADICIONES DEL MES (2) | REDUCCION DEL MES (3) | TRASLADO MES (4) | TOTAL 5 = (2+3+4) | TOTAL ANO (5) | | COMPROB. DEL MES (6) | COMPROB. ACUMULAD. (9) | PAGOS DEL MES (10) | PAGOS ACUM. (11) | APROP. VS COMPROB. (12) | PAGOS VS COMPROB. (13) |
| B | GASTOS DE OPERACION COMERCIAL | 83.241.768.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.241.768.034 | 2.685.451.629 | 4.648.891.410 | 28.968.230.341 | 96,94% | 45,71% | 47,16% |
| B0501001002 | PETROLO CRUDO Y GAS NATURAL | 135.630.241 | 0 | 0 | -3.695.923 | -3.695.923 | 222.837.569 | 334.465.610 | -37.312.700 | 0 | 291.672.630 | 89,54% | 81,37% | 50,88% |
| B05010020002 | PRENDAS DE VESTIR EXCEPTO PRENDAS DE | 200.033.141 | 0 | 0 | 0 | -1.280.600 | -183.666.001 | 19.385.140 | 0 | 0 | 5.048.182 | 26,17% | 26,14% | 29,14% |
| B05010030027 | LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTRABI | 584.051.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | -570.735.894 | 2.385.543 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| B05010030053 | JABON PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERRU | 518.390.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.941.135 | 457.166.910 | -11.066.891 | 9.679.616 | 67.279.027 | 94,16% | 14,70% | 17,46% |
| B05010030081 | OTROS ANQUELES N.C.P. | 1.676.368.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.486.864.737 | 186.494.574 | 0 | 0 | 162.374.668 | 90,98% | 80,98% | 85,55% |
| B05010040045 | MAQUINARIA PARA LA ELABORACION DE ALIM | 1.579.466.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.544.143.207 | 35.343.193 | 0 | 0 | 4.547.000 | 99,54% | 12,87% | 12,87% |
| B05010050091 | SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDA | 997.721.301 | 0 | 0 | -80.322.718 | -80.322.718 | 239.546.014 | 1.237.267.315 | -72.781.188 | 0 | 765.587.032 | 94,57% | 63,46% | 67,18% |
| B050102000392 | SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA, POR | 1.019.919.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | -870.270.815 | 406.649.068 | 0 | 0 | 242.231.989 | 100,00% | 59,57% | 59,57% |
| B0501020007021 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO | 1.721.164.711 | 0 | 0 | -25.109.833 | -25.109.833 | 548.892.884 | 2.271.017.395 | -218.547.920 | 1.794.196.531 | 79,00% | 79,00% | 89,62% | |
| B0501020008015 | SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUC | 1.419.030.210 | 0 | 0 | -129.547.920 | -129.547.920 | 466.142.049 | 1.885.572.259 | -218.547.920 | 65.124.500 | 89,672.186 | 88,15% | 45,59% | 48,61% |
| B0501020008039 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNIC | 2.966.484.361 | 0 | 0 | -21.883.589 | -21.883.589 | -1.837.557.757 | 1.760.636.804 | -87.557.569 | 1.765.572.329 | 93,79% | 47,30% | 50,81% | |
| B0501020008041 | SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOM | 312.754.071 | 0 | 0 | 835.600 | 835.600 | -219.437.400 | 50.381.671 | -47.111.837 | 3.884.519 | 35.776.486 | 77,22% | 38,32% | 49,63% |
| B05010200080769 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACI | 4.370.332.096 | 0 | 0 | 58.335.812 | 58.335.812 | -1.535.923.396 | 2.834.408.700 | 44.942.535 | 2.890.502.989 | 98,60% | 18,55% | 18,77% | |
| B05010200080769 | OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P. | 45.681.680.226 | 0 | 0 | 182.848.371 | 182.848.371 | 5.689.258.426 | 51.670.938.552 | 3.147.637.689 | 4.233.550.648 | 23.301.433.237 | 97,72% | 45,10% | 46,15% |
| C | SERVICIO DE LA DEUDA | 1.479.541.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.006.000 | 2.097.541.687 | 66.718.823 | 259.499.472 | 1.991.430.542 | 94,35% | 90,65% | 96,07% |
| C10 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | 1.479.541.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.006.000 | 2.097.541.687 | 66.718.823 | 259.499.472 | 1.991.430.542 | 94,35% | 90,65% | 96,07% |
| C100102000002 | PRESTAMOS BANCA COMERCIAL | 1.099.656.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.109.656.250 | 1.109.656.250 | 87.222.221 | 1.089.444.431 | 99,19% | 96,38% | 97,16% | |
| C10020000002 | INTERESES BANCA COMERCIAL | 389.885.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818.000.000 | 387.885.417 | 66.718.823 | 162.197.251 | 831.988.111 | 88,63% | 84,22% | 94,70% |
| D | INVERSION | 17.500.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.500.000.000 | 8.049.500 | 492.124.099 | 7.588.203.574 | 43,38% | 43,38% | 74,91% |
| D02020208 | APORTO EN LA ESTRUCTURACION DE LA FACT | 17.500.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.500.000.000 | 8.049.500 | 492.124.099 | 7.588.203.574 | 43,38% | 43,38% | 74,91% |
| D150701000901966310 | ACTUALIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA (HOTELERA) | 17.500.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.500.000.000 | 8.049.500 | 492.124.099 | 7.588.203.574 | 43,38% | 43,38% | 74,91% |
| TOTAL GASTOS | | 111.927.588.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.006.000 | 112.545.594.520 | 5.372.742.953 | 7.098.815.933 | 58.391.919.551 | 85,38% | 0,00% | 60,67% |
| PAGOS CXP 2024 | | | | | | | | | | 513.163.464 | 28.120.350.540 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| PAGOS QUE NO NECESITAN PRESUPUESTO | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| DISPONIBILIDAD FINAL | | 1.950.384.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | -618.006.000 | 666.384.820 | | | 2.660.009.706 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL | | 113.431.033.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.431.033.340 | 5.372.742.953 | 7.610.039.857 | 59.082.339.869 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Handwritten signature

Handwritten initials

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 Salamanca

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) | % EJEC. (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 Hover Linares

Elaboró Coordinador de Presupuesto Nidia Salamanca

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS



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 COMPROMI. |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 12.054.355.602 | 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 | 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



| Codigo | CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE (1) | MODIFICACIONES PRES. MES | | | | | 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. |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | MÁQUINAS 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 CONTABILIDAD | 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 SEGURO | 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 DE | 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 INFRAESTRUCTURA | 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 DE | 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 TÉCNICOS | 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 TELECOMUNICACIONES | 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, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS | 6.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -481.311 | 6.118.689 | 67.227 | 5.567.227 | 5.500.000 | 5.500.000 | 90,99% | 89,89% | 98,79% |
| A02020200900209 | OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE EDUCACIÓN | 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 DIVERSIONES | 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% |
| A020202010 | VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN DE VIAJE | 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 PODER EJECUTIVO | 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

| Codigo | CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE (1) | MODIFICACIONES PRES. MES | | | | | 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. | |
| | | | | | | | | | | | | | 88,39% | 59,76% | 67,61% | |
| B | GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL | 63.241.708.034 | 7.300.000.000 | 0 | 0 | 0 | 7.300.000.000 | 7.300.000.000 | 70.541.708.034 | 1.044.146.694 | 62.348.811.447 | 13.245.888.940 | 42.154.119.281 | 88,39% | 59,76% | 67,61% |
| B050101001002 | PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL | 135.630.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.837.569 | 358.467.810 | 29.479.260 | 350.434.280 | 29.971.890 | 321.644.520 | 97,76% | 89,73% | 91,78% | |
| B05010100200802 | PRENDAS DE VESTIR (EXCEPTO PRENDAS DE P | 203.033.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | -183.668.001 | 19.365.140 | -4.556.604 | 12.834.525 | 991.326 | 6.059.525 | 66,28% | 31,29% | 47,21% | |
| B05010100300207 | LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILID | 581.061.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | -578.735.094 | 2.326.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| B05010100300503 | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUM | 518.590.245 | 0 | 0 | -40.952.107 | -40.952.107 | -101.893.442 | 416.696.803 | -157.203.608 | 228.067.232 | 11.008.587 | 78.287.613 | 54,73% | 18,79% | 34,33% | |
| B050101003008014 | OTROS MUEBLES N.C.P. | 1.675.369.311 | 0 | 0 | 3.439.102 | 3.439.102 | -1.483.525.635 | 191.843.676 | -16.063.032 | 162.267.002 | 789.950 | 153.364.618 | 84,58% | 79,94% | 94,51% | |
| B05010100400405 | MAQUINARIA PARA LA ELABORACIÓN DE ALIM | 1.579.486.400 | 0 | 0 | 15.528.521 | 15.528.521 | -1.528.614.686 | 50.871.714 | 13.384.664 | 48.705.168 | 0 | 4.547.000 | 95,74% | 8,94% | 9,34% | |
| B05010200600901 | SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD | 997.721.301 | 0 | 0 | 60.871.018 | 60.871.018 | 300.417.032 | 1.298.138.333 | 13.292.343 | 1.182.709.138 | 397.122.106 | 1.182.709.138 | 91,11% | 91,11% | 100,00% | |
| B05010200600902 | SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (POR C | 1.076.919.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | -670.270.815 | 406.649.068 | -3.928.409 | 402.720.659 | 0 | 242.231.989 | 99,03% | 59,57% | 60,15% | |
| B050102007002011 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO C | 1.721.164.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549.852.684 | 2.271.017.395 | -112.059.808 | 1.889.886.139 | 95.689.608 | 1.889.886.139 | 83,22% | 83,22% | 100,00% | |
| B050102008003015 | SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRASTRUCT | 1.419.430.210 | 0 | 0 | -112.794.526 | -112.794.526 | 353.347.523 | 1.772.777.733 | -12.020.218 | 1.756.552.041 | 706.958.800 | 1.566.630.986 | 99,08% | 88,37% | 89,19% | |
| B05010200800309 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNIC | 2.968.494.561 | 0 | 0 | -77.784.944 | -77.784.944 | -1.265.342.701 | 1.703.151.860 | -85.749.503 | 1.572.107.813 | 695.697.404 | 1.538.123.047 | 92,31% | 90,31% | 97,84% | |
| B05010200800401 | SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMU | 312.794.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | -219.432.400 | 93.361.671 | -20.398.865 | 51.694.407 | 7.732.239 | 43.508.718 | 55,37% | 46,60% | 84,17% | |
| B050102008007029 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 4.370.332.096 | 0 | 0 | 86.167.246 | 86.167.246 | -1.449.756.150 | 2.920.575.946 | -4.035.969 | 2.796.467.019 | 2.024.904.031 | 2.550.669.250 | 95,75% | 87,33% | 91,21% | |
| B05010200900709 | OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P. | 45.681.680.226 | 7.300.000.000 | 0 | 65.525.690 | 7.365.525.690 | 13.354.784.116 | 59.036.464.342 | 1.404.006.443 | 51.894.366.025 | 9.275.023.000 | 32.576.456.737 | 87,90% | 55,18% | 62,77% | |
| C | SERVICIO DE LA DEUDA | 1.479.541.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.000.000 | 2.097.541.667 | 100.281.106 | 2.079.517.003 | 178.086.461 | 2.079.517.003 | 99,14% | 99,14% | 100,00% | |
| C10 | SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 1.479.541.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.000.000 | 2.097.541.667 | 100.281.106 | 2.079.517.003 | 178.086.461 | 2.079.517.003 | 99,14% | 99,14% | 100,00% | |
| C100102002002 | PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL | 1.109.656.250 | 0 | 0 | 65.972.221 | 65.972.221 | 65.972.221 | 1.175.628.471 | 65.972.221 | 1.166.666.652 | 97.222.221 | 1.166.666.652 | 99,24% | 99,24% | 100,00% | |
| C100202002002 | INTERESES BANCA COMERCIAL | 369.885.417 | 0 | 0 | -65.972.221 | -65.972.221 | 552.027.779 | 921.913.196 | 34.308.885 | 912.850.351 | 80.864.240 | 912.850.351 | 99,02% | 99,02% | 100,00% | |
| D | INVERSIÓN | 17.500.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.500.000.000 | -255.168.560 | 9.874.066.067 | 1.469.558.592 | 9.057.762.167 | 56,42% | 51,76% | 91,73% | |
| D020202008 | APOYO EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LA FACTI | 17.500.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.500.000.000 | -255.168.560 | 9.874.066.067 | 1.469.558.592 | 9.057.762.167 | 56,42% | 51,76% | 91,73% | |
| D1507010009015050310 | (ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOTELERA) | 17.500.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.500.000.000 | -255.168.560 | 9.874.066.067 | 1.469.558.592 | 9.057.762.167 | 56,42% | 51,76% | 91,73% | |
| TOTAL GASTOS | | 111.927.668.520 | 7.300.000.000 | 0 | 0 | 7.300.000.000 | 7.918.000.000 | 119.845.668.520 | 4.612.254.668 | 100.707.440.457 | 20.691.787.356 | 78.993.766.887 | 84,03% | | 78,44% | |
| PAGOS CXP 2024 | | | | | | | | | | | | 0 | 20.086.161.565 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| PAGOS QUE NO NECESITAN PRESUPUESTO | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| DISPONIBILIDAD FINAL | | 1.503.364.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | -618.000.000 | 885.364.820 | | | | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL | | 113.431.033.340 | 7.300.000.000 | - | - | 7.300.000.000 | 7.300.000.000 | 120.731.033.340 | 4.612.254.668 | 100.707.440.457 | 20.691.787.356 | 99.079.928.452 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |