

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA



EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
SECCION : 053
MES : JULIO
VIGENCIA : 2026

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	12.095.363.935	0	0	0	0	0	12.095.363.935	14.808.952.324	14.808.952.324	122,43%	
1000	II. INGRESOS CORRIENTES	157.265.104.184	0	0	0	0	0	157.265.104.184	5.181.528.887	45.231.731.337	28,76%	
1250	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	157.265.104.184	0	0	0	0	0	157.265.104.184	5.181.528.887	45.231.731.337	28,76%	
12516	SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCIÓN	157.265.104.184	0	0	0	0	0	157.265.104.184	5.181.528.887	45.231.731.337	28,76%	
10250106012	SERVICIOS VENTAS AL POR MAYOR COMISIÓN	157.265.104.184	0	0	0	0	0	157.265.104.184	5.181.528.887	45.231.731.337	28,76%	
2	III. RECURSOS DE CAPITAL	13.000.000.000	0	0	0	0	0	13.000.000.000	48.084.996	311.003.687	2,39%	
205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	13.000.000.000	0	0	0	0	0	13.000.000.000	48.084.996	311.003.687	2,39%	
2051	RECURSOS DE LA ENTIDAD	13.000.000.000	0	0	0	0	0	13.000.000.000	48.084.996	311.003.687	2,39%	
205102	DEPÓSITOS	13.000.000.000	0	0	0	0	0	13.000.000.000	48.084.996	311.003.687	2,39%	
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		182.360.468.119	-	-	-	-	-	182.360.468.119	20.038.566.207	60.351.687.348	33,09%	

Director Financiero Hover Linares

Nidia Salamanca
Elaboró Jefe de Presupuesto (E) Nidia Salamanca

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS																
EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.																
SECCION : 053																
MES : JULIO																
VIGENCIA: 2026																
(S)																
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	31.754.986.550	0	0	0	0	0	31.754.986.550	1.580.256.918	14.676.617.816	1.441.610.846	13.155.733.267	46,22%	41,43%	89,64%	
A01	GASTOS DE PERSONAL	20.308.859.278	0	0	0	0	0	20.308.859.278	1.036.547.425	8.216.080.505	1.036.547.425	8.216.080.505	40,46%	40,46%	100,00%	
A010101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	14.921.344.662	0	0	0	0	-115.000.000	14.806.344.662	755.661.589	5.844.062.866	755.661.589	5.844.062.866	39,47%	39,47%	100,00%	
A010101001001	SUELDO BÁSICO	10.896.823.293	0	0	0	0	-115.000.000	10.781.823.293	526.163.866	4.438.677.339	526.163.866	4.438.677.339	41,17%	41,17%	100,00%	
A010101001003	PRIMA TECNICA SALARIAL	277.411.338	0	0	0	0	0	277.411.338	13.043.390	121.628.258	13.043.390	121.628.258	43,84%	43,84%	100,00%	
A010101001005	AUXILIO DE TRANSPORTE	350.705.840	0	0	0	0	0	350.705.840	1.627.421	76.779.380	1.627.421	76.779.380	21,89%	21,89%	100,00%	
A010101001006	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	514.417.271	0	0	0	0	0	514.417.271	123.655.117	363.781.897	123.655.117	363.781.897	70,72%	70,72%	100,00%	
A010101001007	PRIMA DE SERVICIO	749.680.893	0	0	0	0	0	749.680.893	35.593.592	486.454.219	35.593.592	486.454.219	64,89%	64,89%	100,00%	
A010101001008	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RE	452.394.954	0	0	0	0	0	452.394.954	696.997	46.093.879	696.997	46.093.879	10,19%	10,19%	100,00%	
A010101001009	PRIMA DE NAVIDAD	1.138.624.471	0	0	0	0	0	1.138.624.471	19.536.330	51.989.309	19.536.330	51.989.309	4,57%	4,57%	100,00%	
A010101001010	PRIMA DE VACACIONES	541.286.602	0	0	0	0	0	541.286.602	35.344.876	258.658.585	35.344.876	258.658.585	47,79%	47,79%	100,00%	
A010102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	4.507.049.469	0	0	0	0	100.000.000	4.607.049.469	227.264.859	1.931.593.990	227.264.859	1.931.593.990	41,93%	41,93%	100,00%	
A010102001	PENSIONES	2.014.933.805	0	0	0	0	0	2.014.933.805	102.968.100	830.742.300	102.968.100	830.742.300	41,23%	41,23%	100,00%	
A010102002	SALUD	142.070.552	0	0	100.000.000	100.000.000	200.000.000	342.070.552	31.083.800	258.080.000	31.083.800	258.080.000	75,45%	75,45%	100,00%	
A010102003	APORTES DE CESANTÍAS	1.415.768.579	0	0	0	0	0	1.415.768.579	52.976.159	466.617.990	52.976.159	466.617.990	32,96%	32,96%	100,00%	
A010102004	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	544.009.732	0	0	-100.000.000	-100.000.000	-100.000.000	444.009.732	22.919.800	204.649.200	22.919.800	204.649.200	46,09%	46,09%	100,00%	
A010102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGO	336.819.673	0	0	0	0	0	336.819.673	16.805.800	153.994.200	16.805.800	153.994.200	45,72%	45,72%	100,00%	
A010102006	APORTES AL ICBF	31.566.203	0	0	0	0	0	31.566.203	306.700	10.285.500	306.700	10.285.500	32,58%	32,58%	100,00%	
A010102007	APORTES AL SENA	21.880.925	0	0	0	0	0	21.880.925	204.500	7.224.800	204.500	7.224.800	33,02%	33,02%	100,00%	
A010103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	880.465.147	0	0	0	0	15.000.000	895.465.147	53.620.977	440.423.649	53.620.977	440.423.649	49,18%	49,18%	100,00%	
A010103001001	SUELDO DE VACACIONES	649.543.893	0	0	0	0	0	649.543.893	49.497.360	363.184.721	49.497.360	363.184.721	55,91%	55,91%	100,00%	
A010103001003	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACION	19.414.958	0	0	0	0	15.000.000	34.414.958	4.123.617	30.074.592	4.123.617	30.074.592	87,39%	87,39%	100,00%	
A010103002	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	138.300.738	0	0	0	0	0	138.300.738	0	47.164.336	0	47.164.336	34,10%	34,10%	100,00%	
A010103004	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	73.205.558	0	0	0	0	0	73.205.558	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 : JULIO														
VIGENCIA: 2026														
Sociedad Tequendama														

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS															
EMPRESA : SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.															
SECCION : 053															
MES : JULIO															
VIGENCIA: 2026															
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.
B	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	123.172.858.137	0	0	0	0	0	123.172.858.137	-807.388.083	45.347.620.267	4.494.351.667	15.303.919.091	36,82%	12,42%	33,75%
B050101001002	PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL	386.000.000	0	0	0	0	129.000.000	515.000.000	-362.967.101	117.032.899	0	56.935.079	22,72%	11,06%	48,65%
B05010100200309	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	6.400.000.000	0	0	0	0	0	6.400.000.000	-2.589.273.187	2.771.587.858	0	1.898.709.947	43,31%	29,67%	66,51%
B05010100200802	PRENDAS DE VESTIR (EXCEPTO PRENDAS DE F	63.000.000	0	0	0	0	0	63.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
B05010100300207	LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILID	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
B05010100300405	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIVERSOS	143.700.000	0	0	0	0	0	143.700.000	-25.608.920	66.764.680	11.983.340	16.211.644	46,46%	11,28%	24,28%
B05010100300503	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUM	290.000.000	0	0	0	0	0	290.000.000	-217.337.380	9.953.504	0	0	3,43%	0,00%	0,00%
B050101003008014	OTROS MUEBLES N.C.P.	278.000.000	0	0	0	0	-15.000.000	263.000.000	0	14.660.800	0	0	5,57%	0,00%	0,00%
B05010100400405	MAQUINARIA PARA LA ELABORACIÓN DE ALIME	91.000.000	0	0	0	0	0	91.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
B050102006004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	101.021.000	0	0	0	0	0	101.021.000	-14.623.500	376.500	0	0	0,37%	0,00%	0,00%
B05010200600901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD	1.470.000.000	0	0	0	0	205.400.000	1.675.400.000	-239.827.285	847.572.715	45.061.080	485.715.055	50,59%	28,99%	57,31%
B05010200600902	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (POR CI	546.000.000	0	0	0	0	20.000.000	566.000.000	-398.773.688	142.726.312	0	92.805.715	25,22%	16,40%	65,02%
B050102007002011	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO C	2.235.000.000	0	0	0	0	747.338.097	2.982.338.097	-139.586.680	2.266.108.448	174.675.435	997.321.006	75,98%	33,44%	44,01%
B050102007002021	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES IM	29.586.528.215	0	0	0	0	834.169.319	30.420.697.534	125.478.281	7.129.770.788	444.468.928	2.295.388.395	23,44%	7,55%	32,19%
B05010200700301	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER D	585.000.000	0	0	0	0	458.267.017	1.043.267.017	-3.438.000	959.413.017	174.961.171	521.194.537	91,96%	49,96%	54,32%
B050102008003015	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCT	390.000.000	0	0	50.000.000	50.000.000	736.080.000	1.126.080.000	-160.000.795	808.929.323	3.469.668	522.239.150	71,84%	46,38%	64,56%
B05010200800309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNIC	9.378.000.000	0	0	-649.315.220	-649.315.220	444.236.766	8.933.763.234	-834.468.146	7.146.537.978	1.455.941.206	2.568.385.277	79,99%	28,75%	35,94%
B05010200800401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMU	91.600.000	0	0	0	0	0	91.600.000	-43.160.000	7.240.000	0	0	7,90%	0,00%	0,00%
B050102008007029	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	4.075.000.000	0	0	-1.913.658.224	-1.913.658.224	-3.303.449.659	771.550.341	-253.783.573	389.715.193	145.910.404	285.659.772	50,51%	37,02%	73,30%
B05010200900401	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SERVICIOS D	97.000.000	0	0	0	0	0	97.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
B05010200900403	SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN D	109.000.000	0	0	0	0	0	109.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
B05010200900709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	66.714.008.922	0	0	2.512.973.444	2.512.973.444	589.431.993	67.303.440.915	4.342.442.931	22.589.422.703	2.033.304.338	5.487.236.013	33,56%	8,15%	24,29%
B050102010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	140.000.000	0	0	0	0	43.000.000	183.000.000	7.538.960	79.807.549	4.576.098	76.117.501	43,61%	41,59%	95,38%
C	SERVICIO DE LA DEUDA	23.165.315.118	0	0	0	0	0	23.165.315.118	0	11.448.981.770	1.432.518.490	8.479.860.151	49,42%	36,61%	74,07%
C10	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	23.165.315.118	0	0	0	0	0	23.165.315.118	0	11.448.981.770	1.432.518.490	8.479.860.151	49,42%	36,61%	74,07%
C100102002002	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	22.208.000.000	0	0	0	0	-200.000.000	22.008.000.000	0	10.540.981.770	1.372.222.221	8.022.952.372	47,90%	36,45%	76,11%
C100202002002	INTERESES BANCA COMERCIAL	957.315.118	0	0	0	0	200.000.000	1.157.315.118	0	908.000.000	60.296.269	456.907.779	78,46%	39,48%	50,32%
D	INVERSIÓN	1.500.000.000	0	0	0	0	0	1.500.000.000	0	928.004.433	137.726.767	320.368.661	61,87%	21,36%	34,52%
D020202008	APOYO EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LA FACTIE	1.500.000.000	0	0	0	0	0	1.500.000.000	0	928.004.433	137.726.767	320.368.661	61,87%	21,36%	34,52%
D1507010009015050310	(ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOTELERA)	1.500.000.000	0	0	0	0	0	1.500.000.000	0	928.004.433	137.726.767	320.368.661	61,87%	21,36%	34,52%
TOTAL GASTOS		179.593.159.805	0	0	0	0	0	179.593.159.805	772.868.836	72.401.224.286	7.506.207.770	37.259.881.171	40,31%	20,75%	51,46%
PAGOS CXP 2026		0	0	0	0	0	0	0	0	0	132.985.368	15.922.421.233	0,00%	0,00%	0,00%
DISPONIBILIDAD FINAL		2.767.308.314	0	0	0	0	0	2.767.308.314				7.169.384.944	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		182.360.468.119	-	-	-	-	-	182.360.468.119	772.868.836	72.401.224.286	7.639.193.137	60.351.687.348	0,00%	0,00%	0,00%