



SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
NIT 860.006.543-5
Estado de Resultados Integral Individual
Periodos Contables Terminados el 31/12/2024 y 31/12/2023
Marco Normativo NICSP (Resolucion 414 de 08 de Septiembre de 2014)
Cifras Expresadas en pesos Colombianos

CONCEPTO	NOTA	2024	2023
TOTAL DE INGRESOS		106.845.859.222	117.595.743.392
INGRESOS OPERACIONALES		102.060.127.902	115.673.260.023
Venta de Servicios	(28)	102.060.127.902	115.673.260.023
Servicios Hoteleros		102.060.127.902	115.673.260.023
SERVICIOS HOTELEROS/ PROMOCION TURISTICA		79.805.159.151	76.209.729.784
OTROS SERVICIOS		22.254.968.751	39.463.530.239
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)		0	0
COSTO DE VENTAS	(30)	63.425.086.502	74.167.031.831
Costo de ventas de bienes y servicios		63.425.086.502	74.167.031.831
Servicios Hoteleros		63.425.086.502	74.167.031.831
GASTOS OPERACIONALES		39.366.259.414	39.074.462.391
De administración	(29)	34.121.269.125	34.205.759.007
Sueldos y Salarios		3.237.023.364	2.720.919.875
Contribuciones Imputadas		36.946.327	14.838.677
Contribuciones Efectivas		749.579.615	602.639.109
Aportes sobre la nómina		51.459.800	31.461.200
Vacaciones		194.610.237	164.395.476
Cesantías		306.889.348	262.160.692
Prima De Vacaciones		164.932.786	129.956.643
Prima De Navidad		304.056.719	243.638.103
Prima De Servicios		185.426.522	159.795.451
Prima Tecnica		208.013.032	172.580.790
Capacitacion Bienestar Social y Estimuls		362.042.887	255.632.470
Dotacion Y Suministro A Trabajadores		5.425.080	23.961.100
Aux marcha beneficios posempleo		92.733.849	90.369.964
Comisiones		0	0
Otros Gastos de Personal Diversos		0	0
Generales		25.059.218.086	26.376.020.078
Impuestos, Contribuciones y Tasas		3.162.911.473	2.957.389.378
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones		5.244.990.289	4.868.703.384
Deterioro Cuentas x Cobrar		25.447.228	14.048.599
Deterioro de Inventarios		139.518.938	96.417.380
Depreciación de propiedad, planta y equipo		4.277.903.996	4.118.902.117
Depreciación de propiedad, Inversion		23.451.628	23.451.628
Amortizaion de Intangibles		778.668.499	615.883.659
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-731.218.014	2.431.765.801
OTROS INGRESOS	(29)	4.785.731.320	1.922.483.369
Financieros		3.176.236.761	1.599.572.438
Ajuste por diferencia en cambio		3.702.303	8.502.835
Otros ingresos Ordinarios		1.605.792.256	314.408.096
OTROS GASTOS	(29)	4.000.471.039	4.252.972.196
Financieros		2.487.705.517	2.369.066.235
Impuesto a las ganancias corriente		333.050.491	327.131.458
Impuesto a las Ganancias Diferido		0	-454.718.324
Comisiones		113.990.415	117.214.832
Otros Gastos Diversos		1.058.458.387	1.887.856.866
Ajuste por Diferencia en Cambio		7.266.229	6.421.131
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		54.042.267	101.276.973
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	(29)		
Ganancias/Perdidas Actuariales Por Plan de Beneficios		617.464.383	-7.692.828.945
RESULTADO INTEGRAL TOTAL		671.506.650	-7.591.551.972
HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO CONTADOR TP 179312-T		SANDRA YAMILE CARDENAS ACHURY REVISOR FISCAL TP 46803-T (Designado por Forvis Mazars Audit SAS) Ver informe adjunto	
V.A.L.M. (RA) JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO GERENTE GENERAL			
Elaboró: Holman Fernando Castillo Jefe de Contabilidad e Impuestos _____ Revisó: Over Arley Linares Jefe Departamento Financiero _____ Aprobó: Christian Henrique Gonzalez Rodriguez Secretario General _____			
GESTIÓN DOCUMENTAL Original:			



SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
NIT 860.006.543-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos Contables Terminados 31/12/2024 y 31/12/2023
Marco Normativo NICSP (Resolucion 414 de 08 de Septiembre de 2014)
(Cifras en Pesos Colombianos)

	NOTAS	PERIODO TERMINADO A:	
		2024	2023
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	(5)	4.655.378.061	11.668.132.085
Inversiones de administracion de liquidez	(6)	5.624.462.380	27.500.000.000
Cuentas por cobrar	(7)	17.631.722.497	30.125.247.835
Inventarios	(9)	2.813.343.102	2.886.486.170
Impuesto a las ganancias corriente	(7)	7.265.018.476	4.608.866.698
Impuesto diferido	(16)	-	-
Otros activos corrientes	(16)	1.038.283.463	799.295.941
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		39.028.207.979	77.588.028.728
ACTIVO NO CORRIENTE			
Propiedades planta y equipo	(10)	167.336.029.835	131.649.457.670
Propiedades de inversion	(13)	2.110.646.539	2.134.098.167
Inversiones en sociedades de economia mixta		1	1
Impuesto diferido	(16)	1.156.191.074	1.156.191.074
Otros activos no corrientes	(16)	6.119.595.114	3.888.907.474
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		176.722.462.564	138.828.654.387
TOTAL ACTIVO		215.750.670.543	216.416.683.115



SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
NIT 860.006.543-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos Contables Terminados 31/12/2024 y 31/12/2023
Marco Normativo NICSP (Resolucion 414 de 08 de Septiembre de 2014)
(Cifras en Pesos Colombianos)

	NOTAS	PERIODO TERMINADO A:	
		2024	2023
PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por pagar	(21)	39.061.486.282	37.204.072.505
Impuestos corrientes por pagar	(21)	966.142.658	451.986.821
Beneficios a los empleados	(22)	2.039.956.505	1.187.083.919
Provisiones	(25)	855.752.093	1.648.923.320
Otros pasivos corrientes	(24)	582.384.424	2.356.934.158
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		43.505.721.962	42.849.000.723
PASIVOS NO CORRIENTES			
Prestamos por pagar	(20)	3.364.583.394	4.531.250.046
Beneficios posempleo	(24)	18.271.386.457	19.098.960.267
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		21.635.969.851	23.630.210.313
TOTAL PASIVO		65.141.691.814	66.479.211.036
PATRIMONIO			
Capital fiscal	(27)	142.810.000	142.810.000
Prima Colocación Acciones	(27)	75.395.528.965	75.395.528.965
Reservas	(27)	3.815.656.364	3.714.379.391
Resultado de ejercicios Anteriores	(27)	71.442.049.910	71.442.049.910
Resultado del Ejercicio	(27)	54.042.267	101.276.973
Ganancias o perdidas actuariales	(27)	- 241.108.778	- 858.573.161
TOTAL DEL PATRIMONIO		150.608.978.729	149.937.472.079
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		215.750.670.543	216.416.683.115

HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO
CONTADOR
TP 179312-T
Ver Certificacion Adjunta

SANDRA YAMILE CARDENAS ACHURY
REVISOR FISCAL TP 46803-T
(Designado por Forvis Mazars Audit SAS)
Ver informe adjunto

VALM. (RA) JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO
GERENTE GENERAL

Elaboró: Holman Fernando Castillo Jefe de Contabilidad e Impuestos _____

Revisó: Over Arley Linares Jefe Departamento Financiero _____

Aprobó: Christian Henrique Gonzalez Rodriguez Secretario General _____

GESTION DOCUMENTAL.

Original:



SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL
PERIODOS CONTALES TERMINADOS EL 31/12/2024 Y 31/12/2023
MARCO NORMATIVO (RESOLUCION 414 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2014)
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Capital suscrito y pagado	Prima en colocación de acciones	Reservas	Ganancias o Pérdidas actuariales	Resultados acumulados	Total Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2022	99.757.630	37.427.643.862	3.648.147.389	6.834.255.786	74.917.327.345	122.927.132.011
Resultado del ejercicio	-	-	-	-	101.276.973	101.276.973
Apropiación de reservas	-	-	66.232.002	-	-	66.232.002
Ganancias o Pérdidas actuariales	-	-	-	7.692.828.947	-	7.692.828.947
Otros movimientos	43.052.370	37.967.885.103	-	-	3.475.277.434	34.535.660.039
Otros movimientos ORI	-	-	-	-	-	-
Saldo al 31 de diciembre de 2023	142.810.000	75.395.528.965	3.714.379.391	858.573.161	71.543.326.884	149.937.472.079
Resultado del ejercicio	-	-	-	-	54.042.267	54.042.267
Apropiación de reservas	-	-	101.276.973	-	-	101.276.973
Ganancias o Pérdidas actuariales	-	-	-	617.464.383	-	617.464.383
Otros movimientos	-	-	-	-	101.276.973	101.276.973
Otros movimientos ORI	-	-	-	-	-	-
Saldo al 31 de diciembre de 2024	142.810.000	75.395.528.965	3.815.656.364	241.108.778	71.496.092.178	150.608.978.729

Las notas son parte integral de los estados financieros

HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO
CONTADOR
TP 179312-T
Ver Certificación Adjunta

SANDRA YAMILE CARDENAS ACHURY
REVISOR FISCAL TP 46803-T
(Designado por Forvis Mazars Audit SAS)
Ver informe adjunto

V.A.L.M.(RA)
JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO
Gerente General