



SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
FEBRERO 2025

ACTIVO	A FEBRERO NIIF 2025	
CORRIENTE		
EFFECTIVO		
CAJA	6.538.354,00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.027.196.982,27	2.033.735.336,27
DEUDORES		
Prestación de Servicios	8.728.915.176,25	
Avances o Anticipos entregados	179.412.235,90	
Anticipos o Saldos a Favor	4.276.396.560,83	
Otros Deudores	78.475.278,65	
Cuentas de Dificil Recaudo	227.314.608,98	
Provisiones	-107.628.184,10	13.382.885.676,51
INVENTARIOS		
Materiales para la prestación	252.362.787,20	
Otros Materiales	3.018.180.762,77	
Inventario en Poder de Terceros	53.526.593,26	
Deterioro acumulado inventarios	- 539.013.711,74	2.785.056.431,49
IMPUESTO DIFERIDO		
	-	0,00
OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO		
Inversiones Corto Plazo	624.746.249,88	624.746.249,88
Gastos Pag. por Anticipado	1.273.522.545,72	
Intangibles	826.705.724,44	
Amortizac. Acum. de Intangibles	-632.579.608,34	1.467.648.661,82
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		20.294.072.355,97
NO CORRIENTE		
INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO		
Sociedades de Economía Mixta	1,00	
Inversiones Largo Plazo	-	1,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQ.		
Terrenos	22.063.541.450,00	
Edificaciones	96.947.715.171,91	
Construcciones en Curso	63.020.138.022,32	
Maquinaria y Equipo	2.243.329.510,12	
Equipo médico y científico	27.573.589,00	
Muebles, enseres y equipo de oficina	5.403.309.790,84	
Eq. de Comunicación y Comp.	3.463.164.346,09	
Equipo de Transporte	384.693.561,00	
Equipo de Comedor, Cocina	3.140.779.161,60	
Depreciación Acumulada	-26.385.062.772,05	
Bienes de Arte y Cultura	558.991.859,00	170.868.173.689,83
OTROS ACTIVOS		
Derecho en Fidecomiso	4.167.674.133,24	
Propiedades de Inversion (locales)	2.345.162.820,00	
Depreciacion Propiedades de Inversion (locales)	-234.516.280,84	
Inversiones en Negocios Conjuntos MPP	0,00	
Deterioro Acumulado de Inversiones(CR)	0,00	
Intangibles	2.135.843.079,49	
Amortizacion intangibles	-2.047.545.072,85	
Recursos Entregados en Administracion	1.486.078.336,08	
Impuesto Diferido	1.156.191.073,85	9.008.888.088,97
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		179.877.061.779,80
TOTAL DEL ACTIVO		200.171.134.135,77



SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
FEBRERO 2025

PASIVO	A FEBRERO NIIF 2025	
CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		
Prestamos Banca Comercial	0,00	
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-11.204.248.883,48	
Otras Cuentas por Pagar	-4.329.725.331,81	
Retefuente e Impuesto de Timbre	-349.929.473,14	
Retención de Impto.Ind.	-42.089.109,88	
Impuestos, Contrib.y Tasas por pagar	-1.330.034.582,49	
Impuestos al Valor Agregado	-532.794.851,61	
Avances y Anticipos Recibidos	-3.679.426.989,75	21.468.249.222,16
OBLIGACIONES LABORALES		
Salarios, Prestaciones Sociales y Otros	-2.316.261.358,00	2.316.261.358,00
PROVISIONES		
Litigios y Demandas	-855.752.093,00	-855.752.093,00
OTROS PASIVOS		
Impuesto Diferido	0,00	
Recaudo a Favor de Terceros	-3.482.738.821,08	-3.482.738.821,08
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		- 28.123.001.494,24
NO CORRIENTE		
PRESTAMOS POR PAGAR		
Prestamos Banca Comercial	- 3.170.138.952,00	3.170.138.952,00
BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES		
Pensiones de Jubilacion Patronales	-157.456.973,42	
Calculo Actuarial de Pensiones	- 18.121.139.294,00	18.278.596.267,42
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		
Otros Pasivos Diferidos	0,00	-
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		- 21.448.735.219,42
TOTAL DEL PASIVO		- 49.571.736.713,66



SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
FEBRERO 2025

PATRIMONIO		A FEBRERO NIIF 2025	
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO			
Capital Suscrito y Pagado			
Capital Autorizado	-	142.810.000,00	
Capital por Suscribir		0,00	142.810.000,00
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES			
Prima Colocación Acciones	-	75.395.528.965,12	75.395.528.965,12
RESERVAS			
Reservas de Ley	-	1.317.743.547,00	
Reservas Ocasionales		-167.508.973,49	
Otras Reservas	-	2.330.403.843,57	3.815.656.364,06
RESULTADOS DEL EJERCICIO			
Ganancias o Perdidas Acumuladas	-	71.496.092.177,62	
Resultado del Ejercicio		-	
Ganancias o perdidas actuariales		241.108.777,95	
Resultado Ejercicio		9.581.306,74	(71.245.402.093)
TOTAL DEL PATRIMONIO			- 150.599.397.422,11
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO			- 200.171.134.135,77
CUENTAS DE ORDEN			
DERECHOS CONTIGENTES			
DEUDORAS FISCALES		-	9.651.911.828,56
DEUDORAS DE CONTROL		-	1.133.887.955,94
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA			-
ACREEDORAS FISCALES			5.889.859.545,85
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS POR CONTRA			235.534.330,88
			- 4.660.405.907,77
HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO CONTADOR TP 179312-T		JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO V.A.L.M (RA) JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO	
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 ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

CONCEPTO	FEBRERO 2025	ACUMULADO 2025
TOTAL DE INGRESOS	7.869.677.948,85	14.925.439.547,60
INGRESOS OPERACIONALES	7.657.243.074,34	14.389.199.152,79
Venta de Servicios	7.657.243.074,34	14.389.199.152,79
Servicios Hoteleros	7.657.243.074,34	14.389.199.152,79
Servicios Hoteleros y de Promoción Turística	6.094.104.766,90	11.285.168.272,48
Otros Servicios	1.563.138.307,44	3.104.030.880,31
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0,00	0,00
COSTO DE VENTAS	4.687.407.354,57	9.047.497.537,43
Costo de ventas de bienes y servicios	4.687.407.354,57	9.047.497.537,43
Servicios Hoteleros	4.687.407.354,57	9.047.497.537,43
GASTOS OPERACIONALES	2.782.347.463,00	5.481.112.937,91
De administración	2.524.630.777,50	4.897.669.217,86
Sueldos y Salarios	285.213.573,00	558.702.355,00
Contribuciones Imputadas	4.451.164,00	8.178.828,00
Contribuciones Efectivas	66.104.535,00	129.214.435,00
Aportes sobre la Nómina	5.024.800,00	6.780.700,00
Vacaciones	17.963.959,00	44.816.707,00
Cesantías	26.568.711,00	51.883.862,00
Prima de Vacaciones	11.784.386,00	37.767.648,00
Prima de Navidad	25.461.499,00	49.333.615,00
Prima de Servicios	14.564.597,00	35.882.911,00
Prima Técnica	14.212.469,00	28.424.938,00
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	3.916.500,00	3.916.500,00
Dotación y Suministro a Trabajadores	0,00	0,00
Auxilio de Marcha	15.141.134,00	15.141.134,00
Comisiones	0,00	0,00
Otros Gastos de Personal Diversos	0,00	0,00
Generales	1.811.577.194,64	3.565.621.553,16
Impuestos, Contribuciones y Tasas	222.646.255,86	362.004.031,70
Gasto de ventas	0,00	0,00
Comisiones	0,00	0,00
Viáticos y Gastos de Viaje	0,00	0,00
Relaciones Públicas	0,00	0,00
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	257.716.685,50	583.443.720,05
Deterioro Cuentas x Cobrar	0,00	0,00
Deterioro de Inventarios	0,00	0,00
Deterioro de Bienes de Arte y Cultura	0,00	0,00
Depreciación de propiedad, planta y equipo	256.050.685,50	577.943.771,52
Depreciación de propiedad, Inversion	0,00	0,00
Amortización de Intangibles	1.666.000,00	5.499.948,53
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	187.488.256,77	-139.411.322,55
OTROS INGRESOS	212.434.874,51	536.240.394,81
Financieros	34.344.675,86	315.859.776,46
Ajuste por Diferencia en Cambio	0,00	1.359,00
Otros ingresos Ordinarios	178.090.198,65	220.379.259,35
Extraordinarios	0,00	0,00
Ajuste de ejercicios anteriores	0,00	0,00
OTROS GASTOS	198.200.462,64	406.410.379,00
Comisiones	5.161.868,67	10.933.803,81
Ajuste por Diferencia en Cambio	258.787,79	429.183,88
Financieros	190.595.247,18	383.149.377,86
Impuesto sobre la Renta y Complementarios	0,00	0,00
Impuesto a las Ganancias Diferido	0,00	0,00
Otros Gastos Diversos	2.184.559,00	11.898.013,45
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	201.722.668,64	-9.581.306,74

HOLMAN
FERNANDO
CASTILLO RIAÑO
HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO
CONTADOR
TP 179312-T

Firmado digitalmente por
HOLMAN FERNANDO CASTILLO
RIAÑO
Fecha: 2025.03.25 10:03:42
-05'00'

JORGE IVAN
GOMEZ BEJARANO
V.A.L.M (RA) JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO
GERENTE GENERAL

Firmado digitalmente por JORGE
IVAN GOMEZ BEJARANO
Fecha: 2025.03.25 15:16:11 -05'00'

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: