



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

ACTIVO	A MARZO NIIF 2025	
<b>CORRIENTE</b>		
<b>EFFECTIVO</b>		
CAJA	6.538.354,00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.600.691.346,65	2.607.229.700,65
<b>DEUDORES</b>		
Prestación de Servicios	12.353.576.987,65	
Avances o Anticipos entregados	229.811.014,90	
Anticipos o Saldos a Favor	4.665.091.713,68	
Otros Deudores	65.142.887,65	
Cuentas de Difícil Recaudo	227.314.608,98	
Provisiones	-107.628.184,10	17.433.309.028,76
<b>INVENTARIOS</b>		
Materiales para la prestación	279.197.907,88	
Otros Materiales	3.018.180.762,77	
Inventario en Poder de Terceros	53.526.593,26	
Deterioro acumulado inventarios	-	539.013.711,74
		2.811.891.552,17
IMPUESTO DIFERIDO	-	0,00
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
<b>INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO</b>		
Inversiones Corto Plazo	249.480.948,82	249.480.948,82
Gastos Pag. por Anticipado	1.262.063.323,45	
Intangibles	826.705.724,44	
Amortizac. Acum. de Intangibles	-632.678.776,67	1.456.090.271,22
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>24.558.001.501,62</b>
<b>NO CORRIENTE</b>		
<b>INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO</b>		
Sociedades de Economía Mixta	1,00	
Inversiones Largo Plazo	-	1,00
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQ.</b>		
Terrenos	22.063.541.450,00	
Edificaciones	96.947.715.171,91	
Construcciones en Curso	65.180.698.849,17	
Maquinaria y Equipo	2.249.988.270,12	
Equipo médico y científico	27.573.589,00	
Muebles, enseres y equipo de oficina	5.403.309.790,84	
Eq. de Comunicación y Comp.	3.473.642.928,09	
Equipo de Transporte	384.693.561,00	
Equipo de Comedor, Cocina	3.140.779.161,60	
Depreciación Acumulada	-26.639.693.055,71	
Bienes de Arte y Cultura	558.991.859,00	172.791.241.575,02
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
Derecho en Fidecomiso	4.195.532.475,33	
Propiedades de Inversión (locales)	2.345.162.820,00	
Depreciación Propiedades de Inversión (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	
Amortización intangibles	-2.049.211.072,85	
Recursos Entregados en Administración	1.568.768.944,10	
Impuesto Diferido	1.156.191.073,85	9.117.771.039,08
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>181.909.012.615,10</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>206.467.014.116,72</b>



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

PASIVO	A MARZO NIIF 2025	
<b>CORRIENTE</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
Prestamos Banca Comercial	0,00	
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-13.380.849.811,49	
Otras Cuentas por Pagar	-4.199.333.436,83	
Retefuente e Impuesto de Timbre	-700.074.773,94	
Retención de Imppto.Ind.	-50.099.431,23	
Impuestos, Contrib.y Tasas por pagar	-1.397.598.711,15	
Impuestos al Valor Agregado	-365.103.090,44	
Avances y Anticipos Recibidos	-4.319.794.528,75	24.412.853.783,83
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>		
Salarios, Prestaciones Sociales y Otros	-2.462.459.046,00	2.462.459.046,00
<b>PROVISIONES</b>		
Litigios y Demandas	-756.055.107,00	-756.055.107,00
<b>OTROS PASIVOS</b>		
Impuesto Diferido	0,00	
Recaudo a Favor de Terceros	-3.388.188.289,02	-3.388.188.289,02
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	<b>31.019.556.225,85</b>
<b>NO CORRIENTE</b>		
<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>		
Prestamos Banca Comercial	6.072.916.731,00	6.072.916.731,00
<b>BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES</b>		
Pensiones de Jubilacion Patronales	-157.474.141,42	
Calculo Actuarial de Pensiones	18.121.982.308,00	18.279.456.449,42
<b>OTROS PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
Otros Pasivos Diferidos	0,00	-
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	<b>24.352.373.180,42</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>-</b>	<b>55.371.929.406,27</b>



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

PATRIMONIO		A MARZO NIIF 2025	
<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>			
<b>Capital Suscrito y Pagado</b>			
Capital Autorizado	-	142.810.000,00	
Capital por Suscribir		0,00	142.810.000,00
<b>PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES</b>			
Prima Colocación Acciones	-	75.395.528.965,12	75.395.528.965,12
<b>RESERVAS</b>			
Reservas de Ley	-	1.317.743.547,00	
Reservas Ocasionales		-221.551.240,67	
Otras Reservas	-	2.330.403.843,57	3.869.698.631,24
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>			
Ganancias o Perdidas Acumuladas	-	71.442.049.910,44	
Resultado del Ejercicio		-	
Ganancias o perdidas actuariales		241.108.777,95	
Resultado Ejercicio		-486.105.981,60	(71.687.047.114)
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>		-	151.095.084.710,45
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		-	206.467.014.116,72
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>			
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
<b>HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO</b> Firmado digitalmente por HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO Fecha: 2025.04.10 15:14:42 -05'00'		<b>JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO</b> Firmado digitalmente por JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO Fecha: 2025.04.10 16:28:24 -05'00'	
<b>HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO</b> CONTADOR TP 179312-T		<b>VALM (RA) JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO</b> GERENTE GENERAL	
Elaboró: Holman Fernando Castillo - Jefe de Contabilidad e Impuestos			
Revisó: Over Arley Linares - Director 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	MARZO 2025	ACUMULADO 2025
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>11.731.548.996</b>	<b>26.656.988.544</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>11.644.426.540</b>	<b>26.033.625.693</b>
<b>Venta de Servicios</b>	<b>11.644.426.540</b>	<b>26.033.625.693</b>
<b>Servicios Hoteleros</b>	<b>11.644.426.540</b>	<b>26.033.625.693</b>
Servicios Hoteleros y de Promoción Turística	7.235.072.518	18.520.240.790
Otros Servicios	4.409.354.023	7.513.384.903
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	0
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>7.935.881.766</b>	<b>16.983.379.304</b>
<b>Costo de ventas de bienes y servicios</b>	<b>7.935.881.766</b>	<b>16.983.379.304</b>
Servicios Hoteleros	7.935.881.766	16.983.379.304
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>3.054.286.612</b>	<b>8.535.399.550</b>
<b>De administración</b>	<b>2.797.990.329</b>	<b>7.695.659.547</b>
Sueldos y Salarios	257.121.740	815.824.095
Contribuciones Imputadas	3.955.252	12.134.080
Contribuciones Efectivas	61.488.852	190.703.287
Aportes sobre la Nómina	2.320.700	9.101.400
Vacaciones	15.753.929	60.570.636
Cesantías	24.763.132	76.646.994
Prima de Vacaciones	13.044.890	50.812.538
Prima de Navidad	25.441.182	74.774.797
Prima de Servicios	16.313.308	52.196.219
Prima Técnica	14.212.469	42.637.407
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	2.553.462	6.469.962
Dotación y Suministro a Trabajadores	0	0
Auxilio de Marcha	6.080.357	21.221.491
Comisiones	0	0
Otros Gastos de Personal Diversos	0	0
Generales	2.117.062.731	5.682.684.284
Impuestos, Contribuciones y Tasas	237.878.325	599.882.357
<b>Gasto de ventas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Comisiones	0	0
Viaticos y Gastos de Viaje	0	0
Relaciones Públicas	0	0
<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>256.296.284</b>	<b>839.740.004</b>
Deterioro Cuentas x Cobrar	0	0
Deterioro de Inventarios	0	0
Deterioro de Bienes de Arte y Cultura	0	0
Depreciación de propiedad, planta y equipo	254.630.284	832.574.055
Depreciación de propiedad, Inversion	0	0
Amortización de Intangibles	1.666.000	7.165.949
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>654.258.162</b>	<b>514.846.839</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>87.122.456</b>	<b>623.362.851</b>
Financieros	35.797.167	351.656.944
Ajuste por Diferencia en Cambio	0	1.359
Otros ingresos Ordinarios	51.325.289	271.704.548
Extraordinarios	0	0
Ajuste de ejercicios anteriores	0	0
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>245.693.329</b>	<b>652.103.708</b>
Comisiones	4.382.146	15.315.950
Ajuste por Diferencia en Cambio	356.310	785.493
Financieros	186.403.768	569.553.146
Impuesto sobre la Renta y Complementarios	0	0
Impuesto a las Ganancias Diferido	0	0
Otros Gastos Diversos	54.551.106	66.449.119
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>495.687.288</b>	<b>486.105.982</b>

HOLMAN  
FERNANDO  
CASTILLO RIAÑO  
Firmado digitalmente por  
HOLMAN FERNANDO  
CASTILLO RIAÑO  
Fecha: 2025.04.10 15:13:52  
-05'00'

HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO  
CONTADOR  
TP 179312-T

JORGE IVAN  
GOMEZ BEJARANO  
Firmado digitalmente por JORGE  
IVAN GOMEZ BEJARANO  
Fecha: 2025.04.10 16:29:39 -05'00'

VALM (RA) JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO  
GERENTE GENERAL

Elaboró: Holman Fernando Castillo - Jefe de Contabilidad e Impuestos

Revisó: Over Arley Linares - Director Financiero

Aprobó: Christian Henrique Gonzalez Rodriguez - Secretario General

GESTIÓN DOCUMENTAL.

Original: