



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

ACTIVO	A ENERO NIIF 2025	
CORRIENTE		
<i>EFFECTIVO</i>		
CAJA	22.138.354,00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.644.741.079,78	5.666.879.433,78
<i>DEUDORES</i>		
Prestación de Servicios	9.177.783.631,28	
Avances o Anticipos entregados	171.568.398,90	
Anticipos o Saldos a Favor	7.506.211.590,46	
Otros Deudores	71.615.558,65	
Cuentas de Dificil Recaudo	66.719.141,00	
Provisiones	-109.277.440,19	16.884.620.880,10
<i>INVENTARIOS</i>		
Materiales para la prestación	281.514.570,24	
Otros Materiales	3.018.180.762,77	
Inventario en Poder de Terceros	53.526.593,26	
Deterioro acumulado inventarios	- 539.013.711,74	2.814.208.214,53
<i>IMPUESTO DIFERIDO</i>		
	-	0,00
<i>OTROS ACTIVOS</i>		
<i>INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO</i>		
Inversiones Corto Plazo	1.522.268.648,07	1.522.268.648,07
Gastos Pag. por Anticipado	1.302.275.165,17	
Intangibles	648.505.724,44	
Amortizac. Acum. de Intangibles	-632.480.440,01	1.318.300.449,60
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		28.206.277.626,08
<i>NO CORRIENTE</i>		
<i>INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO</i>		
Sociedades de Economía Mixta	1,00	
Inversiones Largo Plazo	-	1,00
<i>PROPIEDADES, PLANTA Y EQ.</i>		
Terrenos	22.063.541.450,00	
Edificaciones	96.947.715.171,91	
Construcciones en Curso	60.409.750.953,16	
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.	3.455.028.646,52	
Equipo de Transporte	384.693.561,00	
Equipo de Comedor, Cocina	3.140.779.161,60	
Depreciación Acumulada	-26.129.012.086,55	
Bienes de Arte y Cultura	370.763.000,00	168.317.472.747,60
<i>OTROS ACTIVOS</i>		
Derecho en Fidecomiso	4.142.935.316,55	
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	-2.045.879.072,85	
Recursos Entregados en Administracion	1.464.223.958,09	
Impuesto Diferido	1.156.191.073,85	8.963.960.894,29
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		177.281.433.642,89
TOTAL DEL ACTIVO		205.487.711.268,97



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

PASIVO	A ENERO NIIF 2025	
CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		
Prestamos Banca Comercial	0,00	
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-15.915.899.828,21	
Otras Cuentas por Pagar	-7.943.379.275,28	
Retefuente e Impuesto de Timbre	-284.736.570,01	
Retención de Impto.Ind.	-15.229.935,08	
Impuestos, Contrib.y Tasas por pagar	-1.262.807.675,46	
Impuestos al Valor Agregado	-213.462.687,60	
Avances y Anticipos Recibidos	-1.947.070.751,10	27.582.586.722,74
OBLIGACIONES LABORALES		
Salarios, Prestaciones Sociales y Otros	-2.066.585.547,00	2.066.585.547,00
PROVISIONES		
Litigios y Demandas	-855.752.093,00	-855.752.093,00
OTROS PASIVOS		
Impuesto Diferido	0,00	
Recaudo a Favor de Terceros	-3.039.411.525,34	-3.039.411.525,34
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		- 33.544.335.888,08
NO CORRIENTE		
PRESTAMOS POR PAGAR		
Prestamos Banca Comercial	- 3.267.361.173,00	3.267.361.173,00
BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES		
Pensiones de Jubilacion Patronales	-157.709.844,42	
Calculo Actuarial de Pensiones	- 18.120.629.610,00	18.278.339.454,42
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		
Otros Pasivos Diferidos	0,00	-
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		- 21.545.700.627,42
TOTAL DEL PASIVO		- 55.090.036.515,50



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

PATRIMONIO		A ENERO 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		211.303.975,38	(71.043.679.424)
TOTAL DEL PATRIMONIO			- 150.397.674.753,47
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO			- 205.487.711.268,97
CUENTAS DE ORDEN			
DERECHOS CONTINGENTES			
DEUDORAS FISCALES		-	9.651.750.828,56
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
			- 4.660.244.907,77
HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO CONTADOR TP 179312-T		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 Enrique 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	ENERO 2025	ACUMULADO 2025
TOTAL DE INGRESOS	7.055.761.598,75	7.055.761.598,75
INGRESOS OPERACIONALES	6.731.956.078,45	6.731.956.078,45
Venta de Servicios	6.731.956.078,45	6.731.956.078,45
Servicios Hoteleros	6.731.956.078,45	6.731.956.078,45
Servicios Hoteleros y de Promoción Turística	5.191.063.505,58	5.191.063.505,58
Otros Servicios	1.540.892.572,87	1.540.892.572,87
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0,00	0,00
COSTO DE VENTAS	4.360.090.182,86	4.360.090.182,86
Costo de ventas de bienes y servicios	4.360.090.182,86	4.360.090.182,86
Servicios Hoteleros	4.360.090.182,86	4.360.090.182,86
GASTOS OPERACIONALES	2.698.765.474,91	2.698.765.474,91
De administración	2.373.038.440,36	2.373.038.440,36
Sueldos y Salarios	273.488.782,00	273.488.782,00
Contribuciones Imputadas	3.727.664,00	3.727.664,00
Contribuciones Efectivas	63.109.900,00	63.109.900,00
Aportes sobre la Nómina	1.755.900,00	1.755.900,00
Vacaciones	26.852.748,00	26.852.748,00
Cesantías	25.315.151,00	25.315.151,00
Prima de Vacaciones	25.983.262,00	25.983.262,00
Prima de Navidad	23.872.116,00	23.872.116,00
Prima de Servicios	21.318.314,00	21.318.314,00
Prima Técnica	14.212.469,00	14.212.469,00
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	0,00	0,00
Dotación y Suministro a Trabajadores	0,00	0,00
Auxilio de Marcha	0,00	0,00
Comisiones	0,00	0,00
Otros Gastos de Personal Diversos	0,00	0,00
Generales	1.754.044.358,52	1.754.044.358,52
Impuestos, Contribuciones y Tasas	139.357.775,84	139.357.775,84
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	325.727.034,55	325.727.034,55
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	321.893.086,02	321.893.086,02
Depreciación de propiedad, Inversion	0,00	0,00
Amortización de Intangibles	3.833.948,53	3.833.948,53
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-326.899.579,32	-326.899.579,32
OTROS INGRESOS	323.805.520,30	323.805.520,30
Financieros	281.515.100,60	281.515.100,60
Ajuste por Diferencia en Cambio	1.359,00	1.359,00
Otros ingresos Ordinarios	42.289.060,70	42.289.060,70
Extraordinarios	0,00	0,00
Ajuste de ejercicios anteriores	0,00	0,00
OTROS GASTOS	208.209.916,36	208.209.916,36
Comisiones	5.771.935,14	5.771.935,14
Ajuste por Diferencia en Cambio	170.396,09	170.396,09
Financieros	192.554.130,68	192.554.130,68
Impuesto sobre la Renta y Complementarios	0,00	0,00
Impuesto a las Ganancias Diferido	0,00	0,00
Otros Gastos Diversos	9.713.454,45	9.713.454,45
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-211.303.975,38	-211.303.975,38

HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO
CONTADOR
TP 179312-TV.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 Enrique Gonzalez Rodriguez - Secretario General _____

GESTIÓN DOCUMENTAL.

Original: