



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

ACTIVO	A ABRIL NIIF 2025	
CORRIENTE		
EFFECTIVO		
CAJA	6.538.354,00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.750.387.919,83	1.756.926.273,83
DEUDORES		
Prestación de Servicios	8.203.088.183,37	
Avances o Anticipos entregados	230.202.014,90	
Anticipos o Saldos a Favor	4.859.622.955,85	
Otros Deudores	38.155.672,65	
Cuentas de Difícil Recaudo	227.314.608,98	
Provisiones	-105.845.275,10	13.452.538.160,65
INVENTARIOS		
Materiales para la prestación	293.996.862,94	
Otros Materiales	3.018.030.248,93	
Inventario en Poder de Terceros	53.526.593,26	
Deterioro acumulado inventarios	-	539.013.711,74
		2.826.539.993,39
IMPUESTO DIFERIDO		
	-	0,00
OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO		
Inversiones Corto Plazo	3.620.468.072,25	3.620.468.072,25
Gastos Pag. por Anticipado	1.946.262.375,84	
Intangibles	844.904.112,19	
Amortizac. Acum. de Intangibles	-663.048.699,17	2.128.117.788,86
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		23.784.590.288,98
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	67.411.805.245,43	
Maquinaria y Equipo	2.250.208.270,12	
Equipo médico y científico	27.573.589,00	
Muebles, enseres y equipo de oficina	5.407.950.790,84	
Eq. de Comunicación y Comp.	3.522.198.719,89	
Equipo de Transporte	384.693.561,00	
Equipo de Comedor, Cocina	3.140.779.161,60	
Depreciación Acumulada	-26.891.030.234,43	
Bienes de Arte y Cultura	558.991.859,00	174.824.427.584,36
OTROS ACTIVOS		
Derecho en Fidecomiso	4.220.211.129,25	
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	-2.050.877.072,85	
Recursos Entregados en Administración	1.501.639.994,32	
Impuesto Diferido	1.156.191.073,85	9.073.654.743,22
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		183.898.082.328,58
TOTAL DEL ACTIVO		207.682.672.617,56



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

PASIVO	A ABRIL NIIF 2025	
CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		
Prestamos Banca Comercial	0,00	
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-15.456.425.259,40	
Otras Cuentas por Pagar	-3.807.219.254,67	
Retefuente e Impuesto de Timbre	-422.695.483,83	
Retención de Imppto.Ind.	-76.365.317,72	
Impuestos, Contrib.y Tasas por pagar	-1.874.341.970,75	
Impuestos al Valor Agregado	-658.248.392,63	
Avances y Anticipos Recibidos	-4.599.297.510,05	26.894.593.189,05
	<hr/>	
OBLIGACIONES LABORALES		
Salarios, Prestaciones Sociales y Otros	-2.430.097.365,00	2.430.097.365,00
	<hr/>	
PROVISIONES		
Litigios y Demandas	-756.055.107,00	-756.055.107,00
	<hr/>	
OTROS PASIVOS		
Impuesto Diferido	0,00	
Recaudo a Favor de Terceros	-3.227.122.768,21	-3.227.122.768,21
	<hr/>	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		- 33.307.868.429,26
NO CORRIENTE		
PRESTAMOS POR PAGAR		- 5.975.694.510,00
Prestamos Banca Comercial	- 5.975.694.510,00	
BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES		
Pensiones de Jubilacion Patronales	-156.655.993,42	
Calculo Actuarial de Pensiones	- 18.123.550.020,00	18.280.206.013,42
	<hr/>	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		
Otros Pasivos Diferidos	0,00	-
	<hr/>	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		- 24.255.900.523,42
		<hr/>
TOTAL DEL PASIVO		- 57.563.768.952,68
		<hr/>



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

PATRIMONIO		A ABRIL 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		-221.551.240,67	
Otras Reservas	-	2.330.403.843,57	- 3.869.698.631,24
RESULTADOS DEL EJERCICIO			
Ganancias o Perdidas Acumuladas	-	71.442.049.910,44	
Resultado del Ejercicio		-	
Ganancias o perdidas actuariales		241.108.777,95	
Resultado Ejercicio		490.075.063,97	(70.710.866.069)
TOTAL DEL PATRIMONIO		-	150.118.903.664,88
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		-	207.682.672.617,56
CUENTAS DE ORDEN			
DERECHOS CONTINGENTES			
DEUDORAS FISCALES		-	9.651.690.828,56
DEUDORAS DE CONTROL		-	1.190.077.186,79
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA			-
ACREEDORAS FISCALES			5.889.859.545,85
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS POR CONTRA			235.534.330,88
		-	4.716.374.138,62
HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO CONTADOR TP 179312-T		JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO VALM(RA) JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO GERENTE GENERAL	
<small>Firmado digitalmente por HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO Fecha: 2025.05.19 12:06:51 -05'00'</small>			
<small>Firmado digitalmente por JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO Fecha: 2025.05.21 10:59:03 -05'00'</small>			
<small>Elaboró: Holman Fernando Castillo - Jefe de Contabilidad e Impuestos</small>			
<small>Revisó: Over Arley Linares - Director Financiero</small>			
<small>Aprobó: Christian Henrique Gonzalez Rodriguez - Secretario General</small>			
<small>GESTIÓN DOCUMENTAL.</small>			
<small>Original:</small>			



SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A. NIT 860.006.543-5

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

CONCEPTO	ABRIL 2025	ACUMULADO 2025
TOTAL DE INGRESOS	7.886.675.857	34.543.664.401
INGRESOS OPERACIONALES	7.806.131.623	33.839.757.316
Venta de Servicios	7.806.131.623	33.839.757.316
Servicios Hoteleros	7.806.131.623	33.839.757.316
Servicios Hoteleros y de Promoción Turística	6.011.420.389	24.531.661.179
Otros Servicios	1.794.711.233	9.308.096.136
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	0
COSTO DE VENTAS	5.241.599.881	22.224.979.185
Costo de ventas de bienes y servicios	5.241.599.881	22.224.979.185
Servicios Hoteleros	5.241.599.881	22.224.979.185
GASTOS OPERACIONALES	3.418.570.472	11.953.970.022
De administración	3.164.996.539	10.860.656.085
Sueldos y Salarios	269.718.967	1.085.543.062
Contribuciones Imputadas	654.587	12.788.667
Contribuciones Efectivas	62.269.241	252.972.528
Aportes sobre la Nómina	3.142.200	12.243.600
Vacaciones	14.949.011	75.519.647
Cesantías	24.135.160	100.782.154
Prima de Vacaciones	12.254.151	63.066.689
Prima de Navidad	25.185.953	99.960.750
Prima de Servicios	15.361.735	67.557.954
Prima Técnica	14.212.469	56.849.876
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	16.757.920	23.227.882
Dotación y Suministro a Trabajadores	0	0
Auxilio de Marcha	1.715.228	22.936.719
Comisiones	0	0
Otros Gastos de Personal Diversos	0	0
Generales	2.385.162.528	8.067.846.812
Impuestos, Contribuciones y Tasas	319.477.389	919.359.745
Gasto de ventas	0	0
Comisiones	0	0
Viáticos y Gastos de Viaje	0	0
Relaciones Públicas	0	0
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	253.573.933	1.093.313.937
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	251.337.179	1.083.911.234
Depreciación de propiedad, Inversión	0	0
Amortización de Intangibles	2.236.754	9.402.703
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-854.038.730	-339.191.891
OTROS INGRESOS	80.544.234	703.907.085
Financieros	28.812.228	380.469.172
Ajuste por Diferencia en Cambio	760.322	761.681
Otros ingresos Ordinarios	50.971.684	322.676.232
Extraordinarios	0	0
Ajuste de ejercicios anteriores	0	0
OTROS GASTOS	202.686.550	854.790.258
Comisiones	6.206.272	21.522.222
Ajuste por Diferencia en Cambio	214.173	999.667
Financieros	190.191.979	759.745.125
Impuesto sobre la Renta y Complementarios	0	0
Impuesto a las Ganancias Diferido	0	0
Otros Gastos Diversos	6.074.125	72.523.244
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-976.181.046	-490.075.064

HOLMAN
FERNANDO
CASTILLO RIAÑO
Firmado digitalmente por
HOLMAN FERNANDO CASTILLO
RIAÑO
Fecha: 2025.05.19 12:06:14
+05'00'
HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO
CONTADOR
TP 179312-T

JORGE IVAN
GOMEZ BEJARANO
Firmado digitalmente por JORGE
IVAN GOMEZ BEJARANO
Fecha: 2025.05.31 10:57:22 -05'00'
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 Enrique Gonzalez Rodríguez - Secretario General

GESTIÓN DOCUMENTAL.

Original: