



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

ACTIVO	A JULIO NIIF 2025	
<b>CORRIENTE</b>		
<b>EFFECTIVO</b>		
CAJA	6.538.354,00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.951.068.801,23	8.957.607.155,23
<b>DEUDORES</b>		
Prestación de Servicios	10.851.652.131,56	
Avances o Anticipos entregados	153.434.515,30	
Anticipos o Saldos a Favor	5.624.871.479,51	
Otros Deudores	60.127.819,64	
Cuentas de Difícil Recaudo	227.314.608,98	
Provisiones	-105.845.275,10	16.811.555.279,89
<b>INVENTARIOS</b>		
Materiales para la prestación	261.250.538,01	
Otros Materiales	3.016.886.280,27	
Inventario en Poder de Terceros	53.526.593,26	
Deterioro acumulado inventarios	-	2.792.649.699,80
<b>IMPUESTO DIFERIDO</b>	2.588.250,00	2.588.250,00
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO		
Inversiones Corto Plazo	0,00	-
Gastos Pag. por Anticipado	1.402.917.762,32	
Intangibles	1.063.119.748,23	
Amortizac. Acum. de Intangibles	-715.179.817,89	1.750.857.692,66
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>30.315.258.077,58</b>
<b>NO CORRIENTE</b>		
INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO		
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	72.653.877.500,04	
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.	3.923.242.402,40	
Equipo de Transporte	384.693.561,00	
Equipo de Comedor, Cocina	3.140.779.161,60	
Depreciación Acumulada	-27.668.109.846,04	
Bienes de Arte y Cultura	558.991.859,00	179.690.463.909,87
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
Derecho en Fidecomiso	6.677.284.515,01	
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	-2.055.875.072,85	
Recursos Entregados en Administración	1.598.971.853,14	
Impuesto Diferido	1.156.191.073,85	11.623.061.987,80
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>191.313.525.898,67</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>221.628.783.976,25</b>




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

PASIVO	A JULIO NIIF 2025	
<b>CORRIENTE</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
Prestamos Banca Comercial	0,00	
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-17.611.128.380,81	
Otras Cuentas por Pagar	-7.343.092.996,54	
Retefuente e Impuesto de Timbre	-766.632.548,03	
Retención de Impto.Ind.	-29.315.295,24	
Impuestos, Contrib.y Tasas por pagar	-1.016.552.639,68	
Impuestos al Valor Agregado	-418.938.988,27	
Avances y Anticipos Recibidos	-4.847.066.369,89	- 32.032.727.218,46
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>		
Salarios, Prestaciones Sociales y Otros	-2.267.929.492,00	- 2.267.929.492,00
<b>PROVISIONES</b>		
Litigios y Demandas	-546.095.107,00	-546.095.107,00
<b>OTROS PASIVOS</b>		
Impuesto Diferido	0,00	
Recaudo a Favor de Terceros	-7.364.484.130,45	-7.364.484.130,45
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>	-	42.211.235.947,91
<b>NO CORRIENTE</b>		
<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>	-	12.184.027.847,00
Prestamos Banca Comercial	12.184.027.847,00	
<b>BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES</b>		
Pensiones de Jubilacion Patronales	-157.163.183,42	
Calculo Actuarial de Pensiones	17.968.883.474,00	- 18.126.046.657,42
<b>OTROS PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
Otros Pasivos Diferidos	0,00	-
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>	-	30.310.074.504,42
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	-	72.521.310.452,33



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

PATRIMONIO		A JULIO 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		1.501.505.204,93	(69.699.435.928)
TOTAL DEL PATRIMONIO		-	149.107.473.523,92
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		-	221.628.783.976,25
CUENTAS DE ORDEN			
DERECHOS CONTIGENTES			-
DEUDORAS FISCALES		-	9.650.338.149,34
DEUDORAS DE CONTROL		-	1.135.670.864,94
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA			-
ACREEDORAS FISCALES			5.889.859.545,85
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS POR CONTRA			235.534.330,88
		-	4.660.615.137,55
<div><div><div>HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO</div><div>Firmado digitalmente por HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO Fecha: 2025.08.12 17:35:42 -05'00'</div><div>HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO CONTADOR TP 179312-T</div></div><div><div>JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO</div><div>Firmado digitalmente por JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO Fecha: 2025.08.20 09:58:53 -05'00'</div><div>VALM(RA) JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO GERENTE GENERAL</div></div></div>			
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	JULIO 2025	ACUMULADO 2025
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>10.718.135.423</b>	<b>63.010.990.712</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>10.417.746.842</b>	<b>61.868.135.252</b>
<b>Venta de Servicios</b>	<b>10.417.746.842</b>	<b>61.868.135.252</b>
<b>Servicios Hoteleros</b>	<b>10.417.746.842</b>	<b>61.868.135.252</b>
Servicios Hoteleros y de Promoción Turística	7.167.804.316	44.714.643.619
Otros Servicios	3.249.942.526	17.153.491.633
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	0
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>6.453.499.971</b>	<b>40.228.969.755</b>
<b>Costo de ventas de bienes y servicios</b>	<b>6.453.499.971</b>	<b>40.228.969.755</b>
Servicios Hoteleros	6.453.499.971	40.228.969.755
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>3.313.891.739</b>	<b>22.605.592.163</b>
<b>De administración</b>	<b>3.066.342.619</b>	<b>20.722.917.001</b>
Sueldos y Salarios	268.829.539	1.980.901.862
Contribuciones Imputadas	1.589.384	17.954.845
Contribuciones Efectivas	63.590.051	451.062.627
Aportes sobre la Nómina	2.942.800	24.890.800
Vacaciones	19.593.037	145.217.635
Cesantías	26.163.386	182.270.396
Prima de Vacaciones	14.099.070	108.146.659
Prima de Navidad	27.635.952	187.796.936
Prima de Servicios	3.542.763	109.067.442
Prima Técnica	10.415.680	93.414.439
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	27.723.041	73.203.049
Dotacion y Suministro a Trabajadores	0	0
Auxilio de Marcha	26.770.753	53.274.067
Comisiones	0	28.800
Otros Gastos de Personal Diversos	0	0
Generales	2.300.201.541	15.460.405.708
Impuestos, Contribuciones y Tasas	273.245.622	1.835.281.736
<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>247.549.120</b>	<b>1.882.675.162</b>
Deterioro Cuentas x Cobrar	0	0
Deterioro de Inentarios	0	0
Deterioro de Bienes de Arte y Cultura	0	0
Depreciación de propiedad, planta y equipo	243.247.569	1.860.990.846
Depreciación de propiedad, Inversion	0	0
Amortizaion de Intangibles	4.301.551	21.684.316
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>650.355.133</b>	<b>-968.426.665</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>300.388.581</b>	<b>1.142.855.460</b>
Financieros	49.137.886	468.697.311
Ajuste por Diferencia en Cambio	9.307.732	10.123.473
Otros ingresos Ordinarios	241.942.963	664.034.676
Extraordinarios	0	0
Ajuste de ejercicios anteriores	0	0
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>253.159.330</b>	<b>1.677.934.000</b>
Comisiones	4.855.440	36.751.092
Ajuste por Diferencia en Cambio	920.843	1.981.307
Financieros	204.596.441	1.420.068.942
Impuesto sobre la Renta y Complementarios	0	0
Impuesto a las Ganacias Diferido	0	0
Otros Gastos Diversos	42.786.606	219.132.658
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>697.584.384</b>	<b>-1.501.505.205</b>
<div><div><div><div><div>HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO</div><div>Firmado digitalmente por HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO Fecha: 2025.08.12 17:17:51 +05'00'</div></div><div><div>HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO</div><div>CONTADOR</div><div>TP 179312-T</div></div></div><div><div><div>JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO</div><div>Firmado digitalmente por JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO Fecha: 2025.08.20 10:00:28 -05'00'</div></div><div><div>VALM (RA) JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO</div><div>GERENTE GENERAL</div></div></div></div></div>		
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:		