



Sociedad
Tequendama

SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

JULIO 2025

	ACTIVO	A JULIO NIIF 2025
CORRIENTE		
Efectivo		
Caja	6.538.354,00	
Depositos en Instituciones Financieras	8.951.068.801,23	8.957.607.155,23
Deudores		
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
Inventarios		
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	-	539.013.711,74
		2.792.649.699,80
IMPUESTO DIFERIDO	<u>2.588.250,00</u>	2.588.250,00
OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO		
Inversiones Corto Plazo	<u>0,00</u>	-
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
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		<u>30.315.258.077,58</u>
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	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
OTROS ACTIVOS		
Derecho en Fideicomiso	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
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>191.313.525.898,67</u>
TOTAL DEL ACTIVO		<u>221.628.783.976,25</u>

 Sociedad Tequendama	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS JULIO 2025	
	PASIVO	A JULIO NIIF 2025
CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		
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 Impo.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
OBLIGACIONES LABORALES		
Salarios, Prestaciones Sociales y Otros	-2.267.929.492,00	2.267.929.492,00
PROVISIONES		
Litigios y Demandas	-546.095.107,00	-546.095.107,00
OTROS PASIVOS		
Impuesto Diferido	0,00	
Recaudo a Favor de Terceros	-7.364.484.130,45	-7.364.484.130,45
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE	-	42.211.235.947,91
NO CORRIENTE		
PRESTAMOS POR PAGAR		
Prestamos Banca Comercial	-	12.184.027.847,00
BENEFICIOS POSEMPLERO PENSIONES		
Pensiones de Jubilacion Patronales	-157.163.183,42	
Calculo Actuarial de Pensiones	-17.968.883.474,00	18.126.046.657,42
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		
Otros Pasivos Diferidos	0,00	-
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE	-	30.310.074.504,42
TOTAL DEL PASIVO	-	72.521.310.452,33

 Sociedad Tequendama	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	- 142.810.000,00
Capital Autorizado	0,00 -
Capital por Suscribir	<u>142.810.000,00</u>
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 actariales	241.108.777,95
Resultado Ejercicio	1.501.505.204,83 (69.699.435.928)
TOTAL DEL PATRIMONIO	<u>- 149.107.473.523,92</u>
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>- 221.628.783.976,25</u>
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	<u>235.534.330,88</u> <u>- 4.660.615.137,55</u>
<small>HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO</small> HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO CONTADOR TP 179312-T	<small>Firmado digitalmente por HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO Fecha: 2025.08.12 17:35:42 -05'00'</small>
<small>JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO</small> VALM(RA) JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO GERENTE GENERAL	<small>Firmado digitalmente por JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO Fecha: 2025.08.20 09:58:53 -05'00'</small>
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
Tequendama

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
TOTAL DE INGRESOS	10.718.135.423	63.010.990.712
INGRESOS OPERACIONALES	10.417.746.842	61.868.135.252
Venta de Servicios	10.417.746.842	61.868.135.252
Servicios Hoteleros	10.417.746.842	61.868.135.252
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
COSTO DE VENTAS	6.453.499.971	40.228.969.755
Costo de ventas de bienes y servicios	6.453.499.971	40.228.969.755
Servicios Hoteleros	6.453.499.971	40.228.969.755
GASTOS OPERACIONALES	3.313.891.739	22.605.592.163
De administración	3.066.342.619	20.722.917.001
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
Dotación 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
Gasto de ventas	0	0
Comisiones	0	0
Viaticos y Gastos de Viaje	0	0
Relaciones Públicas	0	0
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	247.549.120	1.882.675.162
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	243.247.569	1.860.990.846
Depreciación de propiedad, Inversión	0	0
Amortización de Intangibles	4.301.551	21.684.316
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	650.355.133	-966.426.665
OTROS INGRESOS	300.388.581	1.142.855.460
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
OTROS GASTOS	253.159.330	1.677.934.000
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 Ganancias Diferido	0	0
Otros Gastos Diversos	42.786.606	219.132.658
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	697.584.384	-1.501.505.205

HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO
 Firmado digitalmente por
 HOLMAN FERNANDO CASTILLO
 RIAÑO
 Fecha: 2025.08.12 17:17:51
 -05'00'

HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO
 CONTADOR
 TP 179312-T

JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO
 Firmado digitalmente por JORGE IVAN
 GOMEZ BEJARANO
 Fecha: 2025.08.20 10:00:28 -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 Henrique Gonzalez Rodriguez - Secretario General _____

GESTIÓN DOCUMENTAL.
 Original: