



Sociedad
Tequendama

SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

JUNIO 2025

	ACTIVO	A JUNIO NIIF 2025
CORRIENTE		
Efectivo		
Caja	6.538.354,00	
Depositos en Instituciones Financieras	<u>2.928.902.750,85</u>	2.935.441.104,85
Deudores		
Prestación de Servicios	8.835.095.394,83	
Avances o Anticipos entregados	152.648.028,98	
Anticipos o Saldos a Favor	5.006.821.421,92	
Otros Deudores	422.084.015,20	
Cuentas de Difícil Recaudo	227.314.608,98	
Provisiones	<u>-105.845.275,10</u>	14.538.118.194,81
Inventarios		
Materiales para la prestación	315.929.868,25	
Otros Materiales	3.017.042.039,22	
Inventario en Poder de Terceros	53.526.593,26	
Deterioro acumulado inventarios	<u>-</u> 539.013.711,74	2.847.484.788,99
Impuesto diferido		0,00
Otros Activos		
Inversiones Admón de liquidez a valor de mercado		
Inversiones Corto Plazo	<u>0,00</u>	<u>-</u>
Gastos Pag. por Anticipado	1.627.734.609,44	
Intangibles	985.088.068,23	
Amortizac. Acum. de Intangibles	<u>-697.595.098,35</u>	1.915.227.579,32
Total del Activo Corriente		<u>22.236.271.667,97</u>
No corriente		
Inversiones de admón de liquidez al costo		
Sociedades de Economía Mixta	1,00	
Inversiones Largo Plazo	<u>-</u>	1,00
Propiedades, planta y eq.		
Terrenos	22.063.541.450,00	
Edificaciones	96.947.715.171,91	
Construcciones en Curso	71.988.918.191,08	
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.	3.915.771.582,40	
Equipo de Transporte	384.693.561,00	
Equipo de Comedor, Cocina	3.140.779.161,60	
Depreciación Acumulada	<u>-27.424.862.277,39</u>	
Bienes de Arte y Cultura	558.991.859,00	179.261.281.349,56
Otros Activos		
Derecho en Fideicomiso	5.155.731.032,62	
Propiedades de Inversión (locales)	2.345.162.820,00	
Depreciación Propiedades de Inversión (locales)	<u>-234.516.280,84</u>	
Inversiones en Negocios Conjuntos MPP	0,00	
Deterioro Acumulado de Inversiones(CR)	0,00	
Intangibles	2.135.843.079,49	
Amortización intangibles	<u>-2.054.209.072,85</u>	
Recursos Entregados en Administración	1.516.178.043,14	
Impuesto Diferido	<u>1.156.191.073,85</u>	10.020.380.695,41
Total del Activo no corriente		<u>189.281.662.045,97</u>
Total del Activo		<u>211.517.933.713,94</u>

 SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS JUNIO 2025		
	PASIVO	A JUNIO NIIF 2025
CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		
Prestamos Banca Comercial	0,00	
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-18.864.335.220,81	
Otras Cuentas por Pagar	-5.914.761.869,60	
Retefuente e Impuesto de Timbre	-527.773.374,76	
Retención de Impo.Ind.	-74.567.541,53	
Impuestos, Contrib.y Tasas por pagar	-1.093.599.697,41	
Impuestos al Valor Agregado	-779.588.334,09	
Avances y Anticipos Recibidos	<u>-4.419.231.522,75</u>	<u>31.673.857.560,95</u>
OBLIGACIONES LABORALES		
Salarios, Prestaciones Sociales y Otros	<u>-2.167.935.849,00</u>	<u>2.167.935.849,00</u>
PROVISIONES		
Litigios y Demandas	<u>-756.055.107,00</u>	<u>-756.055.107,00</u>
OTROS PASIVOS		
Impuesto Diferido	0,00	
Recaudo a Favor de Terceros	<u>-5.196.463.065,39</u>	<u>-5.196.463.065,39</u>
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		<u>- 39.794.311.582,34</u>
NO CORRIENTE		
PRESTAMOS POR PAGAR		-
Prestamos Banca Comercial	5.031.250.068,00	5.031.250.068,00
BENEFICIOS POSEMPLERO PENSIONES		
Pensiones de Jubilacion Patronales	-313.088.823,42	
Calculo Actuarial de Pensiones	<u>- 17.969.394.100,00</u>	<u>18.282.482.923,42</u>
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		
Otros Pasivos Diferidos	<u>0,00</u>	<u>-</u>
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		<u>- 23.313.732.991,42</u>
TOTAL DEL PASIVO		<u>- 63.108.044.573,76</u>

 Sociedad Tequendama	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS JUNIO 2025
PATRIMONIO	A JUNIO 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	2.199.089.588,67 (69.001.851.544)
TOTAL DEL PATRIMONIO	<u>- 148.409.889.140,18</u>
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>- 211.517.933.713,94</u>
CUENTAS DE ORDEN	
DERECHOS CONTIGENTES	-
DEUDORAS FISCALES	- 9.651.593.028,56
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>- 4.661.870.016,77</u>
<small>HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO Firmado digitalmente por HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO Fecha: 2025.07.21 10:51:44 -05'00'</small> HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO CONTADOR TP 179312-T	<small>JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO Firmado digitalmente por JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO Fecha: 2025.07.24 10:05:38 -05'00'</small> VALM(RA) JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO GERENTE GENERAL
Elaboró: Holman Fernando Castillo - Jefe de Contabilidad e Impuestos <small>OVER ARLEY LINARES BENITO</small> 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	JUNIO 2025	ACUMULADO 2025
TOTAL DE INGRESOS	9.332.104.235	52.292.855.289
INGRESOS OPERACIONALES	9.275.108.409	51.450.388.410
Venta de Servicios	9.275.108.409	51.450.388.410
Servicios Hoteleros	9.275.108.409	51.450.388.410
Servicios Hoteleros y de Promoción Turística	6.924.173.166	37.546.839.303
Otros Servicios	2.350.935.244	13.903.549.107
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	0
COSTO DE VENTAS	5.987.961.810	33.775.469.784
Costo de ventas de bienes y servicios	5.987.961.810	33.775.469.784
Servicios Hoteleros	5.987.961.810	33.775.469.784
GASTOS OPERACIONALES	3.747.753.338	19.291.700.424
De administración	3.463.251.205	17.656.574.382
Sueldos y Salarios	330.041.698	1.712.072.323
Contribuciones Imputadas	1.444.490	16.365.461
Contribuciones Efectivas	75.739.919	387.472.576
Aportes sobre la Nómina	3.290.400	21.948.000
Vacaciones	21.977.984	125.624.598
Cesantías	28.119.541	156.107.010
Prima de Vacaciones	17.434.339	94.047.589
Prima de Navidad	32.453.633	160.160.984
Prima de Servicios	21.335.209	105.524.679
Prima Técnica	11.936.414	82.998.759
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	11.195.701	45.480.008
Dotación y Suministro a Trabajadores	0	0
Auxilio de Marcha	1.783.297	26.503.314
Comisiones	28.800	28.800
Otros Gastos de Personal Diversos	0	0
Generales	2.516.436.523	13.160.204.166
Impuestos, Contribuciones y Tasas	390.033.258	1.562.036.115
Gasto de ventas	0	0
Comisiones	0	0
Váticos y Gastos de Viaje	0	0
Relaciones Públicas	0	0
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	284.502.133	1.635.126.042
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	280.200.582	1.617.743.277
Depreciación de propiedad, Inversión	0	0
Amortización de Intangibles	4.301.551	17.382.765
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-460.606.739	-1.616.781.798
OTROS INGRESOS	56.995.826	842.466.879
Financieros	25.862.919	419.559.426
Ajuste por Diferencia en Cambio	0	815.741
Otros ingresos Ordinarios	31.132.907	422.091.713
Extraordinarios	0	0
Ajuste de ejercicios anteriores	0	0
OTROS GASTOS	349.818.824	1.424.774.670
Comisiones	5.405.149	31.895.652
Ajuste por Diferencia en Cambio	31.099	1.060.464
Financieros	269.618.047	1.215.472.502
Impuesto sobre la Renta y Complementarios	0	0
Impuesto a las Ganancias Diferido	0	0
Otros Gastos Diversos	74.564.530	176.346.052
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-753.229.737	-2.199.089.589

HOLMAN FERNANDO
CASTILLO RIAÑO Firmado digitalmente por HOLMAN
FERNANDO CASTILLO RIAÑO
Fecha: 2025/07/21 15:00:58 -05'00'

HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO
CONTADOR
TP 179312-T

JORGE IVAN
GOMEZ BEJARANO Firmado digitalmente por JORGE
IVAN GOMEZ BEJARANO
Fecha: 2025/07/24 10:07:29 -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. CHRISTIAN HENRIQUE
Original: GONZALEZ HENRIQUE GONZALEZ RODRIGUEZ
RODRIGUEZ Firmado digitalmente por CHRISTIAN
HENRIQUE GONZALEZ RODRIGUEZ
Fecha: 2025/07/21 15:00:58 -05'00'