



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

ACTIVO	A JUNIO NIIF 2025	
CORRIENTE		
EFFECTIVO		
CAJA	6.538.354,00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.928.902.750,85	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	-105.845.275,10	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	-	2.847.484.788,99
IMPUESTO DIFERIDO	-	0,00
OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO		
Inversiones Corto Plazo	0,00	-
Gastos Pag. por Anticipado	1.627.734.609,44	
Intangibles	985.088.068,23	
Amortizac. Acum. de Intangibles	-697.595.098,35	1.915.227.579,32
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		22.236.271.667,97
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	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	-27.424.862.277,39	
Bienes de Arte y Cultura	558.991.859,00	179.261.281.349,56
OTROS ACTIVOS		
Derecho en Fidecomiso	5.155.731.032,62	
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	-2.054.209.072,85	
Recursos Entregados en Administración	1.516.178.043,14	
Impuesto Diferido	1.156.191.073,85	10.020.380.695,41
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		189.281.662.045,97
TOTAL DEL ACTIVO		211.517.933.713,94




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 Impto.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	-4.419.231.522,75	31.673.857.560,95
OBLIGACIONES LABORALES		
Salarios, Prestaciones Sociales y Otros	-2.167.935.849,00	2.167.935.849,00
PROVISIONES		
Litigios y Demandas	-756.055.107,00	-756.055.107,00
OTROS PASIVOS		
Impuesto Diferido	0,00	
Recaudo a Favor de Terceros	-5.196.463.065,39	-5.196.463.065,39
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE	-	39.794.311.582,34
NO CORRIENTE		
PRESTAMOS POR PAGAR	-	5.031.250.068,00
Prestamos Banca Comercial	5.031.250.068,00	
BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES		
Pensiones de Jubilacion Patronales	-313.088.823,42	
Calculo Actuarial de Pensiones	17.969.394.100,00	18.282.482.923,42
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		
Otros Pasivos Diferidos	0,00	-
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE	-	23.313.732.991,42
TOTAL DEL PASIVO	-	63.108.044.573,76



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			
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		2.199.089.588,67	(69.001.851.544)
TOTAL DEL PATRIMONIO		-	148.409.889.140,18
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		-	211.517.933.713,94
CUENTAS DE ORDEN			
DERECHOS CONTINGENTES			-
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		235.534.330,88	
	-	4.661.870.016,77	
<div><div><div><div>HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO</div><div>Firmado digitalmente por HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO Fecha: 2025.07.21 10:51:44 -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: 2025.07.24 10:05:38 -05'00'</div><div>VALM (RA) JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO GERENTE GENERAL</div></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:			

<div><div><div>Sociedad Tequendama</div></div><div>SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A. NIT 860.006.543-5</div><div>ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL</div><div>CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS</div></div>		
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
Viáticos 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, Inversion	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	419.559.425
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	349.618.824	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
<div><div><div><div><div><div>HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO</div><div>Firmado digitalmente por HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO Fecha: 2025.07.21 10:51:10 -05'00'</div></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: 2025.07.24 10:07:29 -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</div><div>Revisó: Over Arley Linares - Jefe Departamento Financiero</div><div>Aprobó: Christian Henrique Gonzalez Rodriguez - Secretario General</div><div><div><div>CHRISTIAN HENRIQUE GONZALEZ RODRIGUEZ</div><div>Firmado digitalmente por CHRISTIAN HENRIQUE GONZALEZ RODRIGUEZ Fecha: 2025.07.21 15:00:58 -05'00'</div></div><div><div>GESTIÓN DOCUMENTAL.</div><div>Original:</div></div></div></div></div></div>		