



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

	ACTIVO	A AGOSTO NIIF 2025	
CORRIENTE			
Efectivo		6.538.354,00	
Caja		9.378.869.027,73	9.385.407.381,73
Depositos en Instituciones Financieras			
Deudores			
Prestación de Servicios		9.615.425.844,50	
Avances o Anticipos entregados		214.745.031,76	
Anticipos o Saldos a Favor		5.977.530.973,95	
Otros Deudores		57.236.090,64	
Cuentas de Difícil Recaudo		227.314.608,98	
Provisiones		-105.845.275,10	15.986.407.274,73
Inventarios			
Materiales para la prestación		324.056.542,93	
Otros Materiales		3.016.847.980,74	
Inventario en Poder de Terceros		53.526.593,26	
Deterioro acumulado inventarios		- 539.013.711,74	2.855.417.405,19
IMPUESTO DIFERIDO		2.588.250,00	2.588.250,00
OTROS ACTIVOS			
INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO			
Inversiones Corto Plazo		0,00	-
Gastos Pag. por Anticipado		1.226.328.948,55	
Intangibles		1.063.119.748,23	
Amortizac. Acum. de Intangibles		-732.764.537,41	1.556.684.159,37
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE			29.786.504.471,02
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		73.366.922.831,37	
Maquinaria y Equipo		2.250.208.270,12	
Equipo médico y científico		27.573.589,00	
Muebles, enseres y equipo de oficina		5.411.949.190,84	
Eq. de Comunicación y Comp.		3.926.205.302,40	
Equipo de Transporte		384.693.561,00	
Equipo de Comedor, Cocina		3.140.779.161,60	
Depreciación Acumulada		-27.907.930.760,83	
Bienes de Arte y Cultura		558.991.859,00	180.170.649.626,41
OTROS ACTIVOS			
Derecho en Fideicomiso		5.812.565.236,30	
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		-2.057.541.072,85	
Recursos Entregados en Administración		1.717.564.524,84	
Impuesto Diferido		1.156.191.073,85	10.875.269.380,79
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			191.045.919.008,20
TOTAL DEL ACTIVO			220.832.423.479,22



Sociedad
Tequendama

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

	PASIVO	A AGOSTO NIIF 2025
CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		
Prestamos Banca Comercial	0,00	
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-17.382.339.884,78	
Otras Cuentas por Pagar	-9.024.062.322,50	
Retefuente e Impuesto de Timbre	-751.119.693,80	
Retención de Impo.Ind.	-55.803.132,04	
Impuestos, Contrib.y Tasas por pagar	-1.218.601.256,63	
Impuestos al Valor Agregado	-851.121.045,84	
Avances y Anticipos Recibidos	<u>-4.049.210.251,01</u>	<u>33.332.257.586,60</u>
OBLIGACIONES LABORALES		
Salarios, Prestaciones Sociales y Otros	<u>-2.345.610.069,00</u>	<u>2.345.610.069,00</u>
PROVISIONES		
Litigios y Demandas	<u>-250.000.000,00</u>	<u>-250.000.000,00</u>
OTROS PASIVOS		
Impuesto Diferido	0,00	
Recaudo a Favor de Terceros	<u>-6.708.363.640,03</u>	<u>-6.708.363.640,03</u>
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		<u>- 42.636.231.295,63</u>
NO CORRIENTE		
PRESTAMOS POR PAGAR		
Prestamos Banca Comercial	-	11.711.805.563,50
BENEFICIOS POSEMPLERO PENSIONES		
Pensiones de Jubilacion Patronales	-154.073.180,42	
Calculo Actuarial de Pensiones	<u>- 17.969.894.099,00</u>	<u>18.123.967.279,42</u>
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		
Otros Pasivos Diferidos	<u>0,00</u>	<u>-</u>
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		<u>- 29.835.772.842,92</u>
TOTAL DEL PASIVO		<u>- 72.472.004.138,55</u>

 Sociedad Tequendama	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS AGOSTO 2025
PATRIMONIO	A AGOSTO NIIF 2025
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	
Capital Suscrito y Pagado	- 142.810.000,00
Capital Autorizado	0,00 -
Capital por Suscribir	<hr/> 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 actariales	241.108.777,95
Resultado Ejercicio	2.248.559.388,18 (68.952.381.744)
TOTAL DEL PATRIMONIO	- 148.360.419.340,67
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	- 220.832.423.479,22
CUENTAS DE ORDEN	
DERECHOS CONTIGENTES	-
DEUDORAS FISCALES	- 9.650.107.149,34
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
	- 4.660.384.137,55
<small>HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO</small>	<small>Firmado digitalmente por HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIANÓ Fecha: 2025.09.11 13:13:53 -05'00'</small>
<small>HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO CONTADOR TP 179312-T</small>	<small>JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO VALM(RA) JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO GERENTE GENERAL</small>
<small>Elaboró: Holman Fernando Castillo - Jefe de Contabilidad e Impuestos Revisó: Over Arley Linares - Director Financiero Aprobó: Christian Henrique Gonzalez Rodriguez - Secretario General</small>	
<small>GESTIÓN DOCUMENTAL. 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	AGOSTO 2025	ACUMULADO 2025
TOTAL DE INGRESOS	10.021.512.858	73.032.503.570
INGRESOS OPERACIONALES	10.016.043.731	71.884.178.983
Venta de Servicios	10.016.043.731	71.884.178.983
Servicios Hoteleros	10.016.043.731	71.884.178.983
Servicios Hoteleros y de Promoción Turística	7.311.295.475	52.025.939.094
Otros Servicios	2.704.748.256	19.858.239.889
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	0
COSTO DE VENTAS	6.243.863.344	46.472.833.098
Costo de ventas de bienes y servicios	6.243.863.344	46.472.833.098
Servicios Hoteleros	6.243.863.344	46.472.833.098
GASTOS OPERACIONALES	4.227.069.433	26.832.661.596
De administración	3.981.358.067	24.704.275.068
Sueldos y Salarios	273.243.375	2.254.145.237
Contribuciones Imputadas	1.048.683	19.003.528
Contribuciones Efectivas	70.975.636	522.038.263
Aportes sobre la Nómina	3.673.800	28.564.600
Vacaciones	17.510.813	162.728.448
Cesantías	26.743.347	209.013.743
Prima de Vacaciones	12.506.032	120.652.691
Prima de Navidad	27.826.921	215.623.857
Prima de Servicios	15.637.171	124.704.613
Prima Técnica	13.263.623	106.678.062
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	15.192.500	88.395.549
Dotación y Suministro a Trabajadores	0	0
Auxilio de Marcha	1.948.737	55.222.804
Comisiones	0	28.800
Otros Gastos de Personal Diversos	0	0
Generales	3.151.308.359	18.611.714.067
Impuestos, Contribuciones y Tasas	350.479.069	2.185.760.806
Gasto de ventas	0	0
Comisiones	0	0
Viaticos y Gastos de Viaje	0	0
Relaciones Públicas	0	0
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	245.711.366	2.128.386.528
Deterioro Cuentas x Cobrar	0	0
Deterioro de Inventario	1.588.900	1.588.900
Deterioro de Bienes de Arte y Cultura	0	0
Depreciación de propiedad, planta y equipo	239.820.915	2.100.811.760
Depreciación de propiedad, Inversión	0	0
Amortización de Intangibles	4.301.551	25.985.868
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-454.889.046	-1.421.315.711
OTROS INGRESOS	5.469.127	1.148.324.587
Financieros	27.009.212	495.706.523
Ajuste por Diferencia en Cambio	802	10.124.275
Otros ingresos Ordinarios	-21.540.887	642.493.789
Extraordinarios	0	0
Ajuste de ejercicios anteriores	0	0
OTROS GASTOS	297.634.264	1.975.568.284
Comisiones	5.159.347	41.910.439
Ajuste por Diferencia en Cambio	82.868	2.064.174
Financieros	219.028.325	1.639.097.267
Impuesto sobre la Renta y Complementarios	0	0
Impuesto a las Ganancias Diferido	0	0
Otros Gastos Diversos	73.363.725	292.496.383
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-747.054.183	-2.248.559.388

HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO Firmado digitalmente por
HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO Fecha: 2025.09.11 13:13:28 -05'00'

HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO
CONTADOR
TP 179312-T

JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO Firmado digitalmente por JORGE IVAN
GOMEZ BEJARANO Fecha: 2025.09.12 11:56:51 -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: