



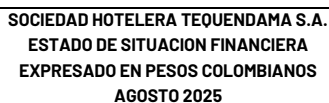
SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS  
AGOSTO 2025

ACTIVO	A AGOSTO NIIF 2025	
<b>CORRIENTE</b>		
<b>EFFECTIVO</b>		
CAJA	6.538.354,00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9.378.869.027,73	9.385.407.381,73
<b>DEUDORES</b>		
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
<b>INVENTARIOS</b>		
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	-	2.855.417.405,19
<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	1.226.328.948,55	
Intangibles	1.063.119.748,23	
Amortizac. Acum. de Intangibles	-732.764.537,41	1.556.684.159,37
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>		29.786.504.471,02
<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	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
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
Derecho en Fidecomiso	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
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		191.045.919.008,20
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		220.832.423.479,22



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

PASIVO	A AGOSTO NIIF 2025	
<b>CORRIENTE</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
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 Impto.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	-4.049.210.251,01	33.332.257.586,60
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>		
Salarios, Prestaciones Sociales y Otros	-2.345.610.069,00	2.345.610.069,00
<b>PROVISIONES</b>		
Litigios y Demandas	-250.000.000,00	-250.000.000,00
<b>OTROS PASIVOS</b>		
Impuesto Diferido	0,00	
Recaudo a Favor de Terceros	-6.708.363.640,03	-6.708.363.640,03
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>	-	42.636.231.295,63
<b>NO CORRIENTE</b>		
<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>	-	11.711.805.563,50
Prestamos Banca Comercial	11.711.805.563,50	
<b>BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES</b>		
Pensiones de Jubilacion Patronales	-154.073.180,42	
Calculo Actuarial de Pensiones	17.969.894.099,00	18.123.967.279,42
<b>OTROS PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
Otros Pasivos Diferidos	0,00	-
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>	-	29.835.772.842,92
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	-	72.472.004.138,55

3/3

<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div><span></span></div><div><div>Sociedad</div><div>Tequendama</div></div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></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	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
Dotacion 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
Viáticos y Gastos de Viaje	0	0
Relaciones Públicas	0	0
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	245.711.368	2.128.386.528
Deterioro Cuentas x Cobrar	0	0
Deterioro de Inentarios	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, Inversion	0	0
Amortizaion 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	1.975.568.264
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 Ganacias Diferido	0	0
Otros Gastos Diversos	73.363.725	292.496.383
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-747.054.183	-2.248.559.388
<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO</div><div>Firmado digitalmente por HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO Fecha: 2025.09.11 13:13:28 -05'00'</div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div>HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO</div><div>CONTADOR</div><div>TP 179312-T</div></div><div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO</div><div>Firmado digitalmente por JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO Fecha: 2025.09.12 11:56:51 -05'00'</div></div></div><div><div></div><div></div><div></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 Enrique Gonzalez Rodríguez - Secretario General</div> <div>GESTIÓN DOCUMENTAL.</div> <div>Original:</div>		