



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

ACTIVO		A NOVIEMBRE NIIF 2025	
CORRIENTE			
EFFECTIVO			
CAJA		6.538.354,00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		3.959.388.452,12	3.965.926.806,12
DEUDORES			
Prestación de Servicios		17.744.314.367,06	
Avances o Anticipos entregados		936.651.043,98	
Anticipos o Saldos a Favor		3.689.899.287,07	
Otros Deudores		17.026.781,64	
Cuentas de Difícil Recaudo		227.314.608,98	
Provisiones		-475.378.848,39	22.139.827.240,34
INVENTARIOS			
Materiales para la prestación		361.258.656,30	
Otros Materiales		3.016.134.731,06	
Inventario en Poder de Terceros		53.526.593,26	
Deterioro acumulado inventarios	-	539.013.711,74	2.891.906.268,88
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		1.252.103.848,79	
Intangibles		1.063.119.748,23	
Amortizac. Acum. de Intangibles		-785.518.696,02	1.529.704.901,00
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE			30.529.953.466,34
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		96.976.540.171,91	
Construcciones en Curso		73.415.993.847,15	
Maquinaria y Equipo		2.252.540.670,12	
Equipo médico y científico		27.573.589,00	
Muebles, enseres y equipo de oficina		5.402.301.251,88	
Eq. de Comunicación y Comp.		3.915.656.000,35	
Equipo de Transporte		384.693.561,00	
Equipo de Comedor, Cocina		3.140.779.161,60	
Depreciación Acumulada		-28.606.118.010,55	
Bienes de Arte y Cultura		558.991.859,00	179.532.493.551,46
OTROS ACTIVOS			
Derecho en Fidecomiso		7.024.983.685,58	
Propiedades de Inversion (locales)		2.345.162.820,00	
Depreciacion Propiedades de Inversion (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	
Amortizacion intagibles		-2.062.539.072,85	
Recursos Entregados en Administracion		2.286.774.465,49	
Impuesto Diferido		1.156.191.073,85	12.651.899.770,72
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			192.184.393.323,18
TOTAL DEL ACTIVO			222.714.346.789,52




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

PASIVO	A NOVIEMBRE NIIF 2025	
CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		
Prestamos Banca Comercial	-8.049.999.875,00	
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-17.359.405.232,25	
Otras Cuentas por Pagar	-11.954.412.900,43	
Retefuente e Impuesto de Timbre	-687.018.735,08	
Retención de Impto.Ind.	-45.569.338,98	
Impuestos, Contrib.y Tasas por pagar	-1.133.615.001,77	
Impuestos al Valor Agregado	-495.855.017,73	
Avances y Anticipos Recibidos	-4.461.790.916,45	44.187.667.017,69
OBLIGACIONES LABORALES		
Salarios, Prestaciones Sociales y Otros	-2.753.516.845,39	2.753.516.845,39
PROVISIONES		
Litigios y Demandas	-250.000.000,00	-250.000.000,00
OTROS PASIVOS		
Impuesto Diferido	0,00	
Recaudo a Favor de Terceros	-5.009.976.194,88	-5.009.976.194,88
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE	-	52.201.160.057,96
NO CORRIENTE		
PRESTAMOS POR PAGAR	-	2.045.138.963,00
Prestamos Banca Comercial	2.045.138.963,00	
BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES		
Pensiones de Jubilacion Patronales	-309.876.285,42	
Calculo Actuarial de Pensiones	17.819.687.788,00	18.129.564.073,42
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		
Otros Pasivos Diferidos	0,00	-
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE	-	20.174.703.036,42
TOTAL DEL PASIVO	-	72.375.863.094,38



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

PATRIMONIO		A NOVIEMBRE 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		270.495.033,71	(70.930.446.099)
TOTAL DEL PATRIMONIO		-	150.338.483.695,14
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		-	222.714.346.789,52
CUENTAS DE ORDEN			
DERECHOS CONTINGENTES			-
DEUDORAS FISCALES		-	9.649.929.339,34
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
		-	4.660.206.327,55
<div>HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO</div> <div>Firmado digitalmente por HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO Fecha: 2025.12.11 18:14:35 -05'00'</div> <div>HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO</div> <div>CONTADOR</div> <div>TP 179312-T</div>		<div>JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO</div> <div>Firmado digitalmente por JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO Fecha: 2025.12.12 08:15:40 -05'00'</div> <div>VALM(RA) JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO</div> <div>GERENTE GENERAL</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:			

	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A. NIT 860.006.543-5	
	ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS	
CONCEPTO	NOVIEMBRE 2025	ACUMULADO 2025
TOTAL DE INGRESOS	14.618.368.224	109.827.454.023
INGRESOS OPERACIONALES	13.636.954.435	107.424.249.649
Venta de Servicios	13.636.954.435	107.424.249.649
Servicios Hoteleros	13.636.954.435	107.424.249.649
Servicios Hoteleros y de Promoción Turística	10.032.092.785	76.403.860.388
Otros Servicios	3.604.861.650	31.020.389.261
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	0
COSTO DE VENTAS	5.438.757.507	65.461.984.597
Costo de ventas de bienes y servicios	5.438.757.507	65.461.984.597
Servicios Hoteleros	5.438.757.507	65.461.984.597
GASTOS OPERACIONALES	5.236.870.556	40.772.430.050
De administración	4.929.912.719	37.463.738.156
Sueldos y Salarios	275.059.136	3.113.033.280
Contribuciones Imputadas	13.252.518	38.041.169
Contribuciones Efectivas	61.257.225	715.641.643
Aportes sobre la Nómina	3.376.800	39.558.900
Vacaciones	19.010.019	218.573.816
Cesantías	25.122.861	285.109.756
Prima de Vacaciones	12.961.878	160.571.860
Prima de Navidad	27.441.766	299.699.976
Prima de Servicios	15.682.382	183.641.985
Prima Técnica	17.245.155	157.394.621
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	3.581.559	98.555.355
Dotación y Suministro a Trabajadores	0	0
Auxilio de Marcha	2.071.028	90.563.451
Comisiones	0	28.800
Otros Gastos de Personal Diversos	0	0
Generales	4.173.241.707	28.976.159.063
Impuestos, Contribuciones y Tasas	280.608.686	3.087.164.481
Gasto de ventas	0	0
Comisiones	0	0
Viáticos y Gastos de Viaje	0	0
Relaciones Públicas	0	0
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	306.957.836	3.308.691.894
Deterioro Cuentas x Cobrar	0	383.026.312
Deterioro de Inentarios	66.559.340	68.148.240
Deterioro de Bienes de Arte y Cultura	0	0
Depreciación de propiedad, planta y equipo	236.096.945	2.818.626.821
Depreciación de propiedad, Inversion	0	0
Amortizaion de Intangibles	4.301.551	38.890.521
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	2.961.326.372	1.189.835.001
OTROS INGRESOS	981.413.789	2.403.204.374
Financieros	10.119.760	554.043.721
Ajuste por Diferencia en Cambio	1.194.434	11.420.027
Otros ingresos Ordinarios	970.099.596	1.837.740.626
Extraordinarios	0	0
Ajuste de ejercicios anteriores	0	0
OTROS GASTOS	1.273.382.831	3.863.534.409
Comisiones	5.291.089	56.393.458
Ajuste por Diferencia en Cambio	140.802	2.380.305
Financieros	204.577.550	2.433.801.618
Impuesto sobre la Renta y Complementarios	0	0
Impuesto a las Ganacias Diferido	0	0
Otros Gastos Diversos	1.063.373.390	1.370.959.029
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	2.669.357.330	-270.495.034
<div><div><div><div><div>HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO</div><div><div><div><div><div>Firmado digitalmente por HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO Fecha: 2025.12.11 18:14:15 -05'00'</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>JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO</div><div><div><div><div>Firmado digitalmente por JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO Fecha: 2025.12.12 08:16:17 -05'00'</div></div></div><div><div><div><div>VALM (RA) JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO</div><div>GERENTE GENERAL</div></div></div></div></div></div></div></div></div></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 Rodriguez - Secretario General</div> <div>Original:</div>		