

<b>SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.</b> <b>ESTADO DE SITUACION FINANCIERA</b> <b>NOVIEMBRE 2025</b> <b>EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS</b>		
<b>Sociedad Tequendama</b>		
<b>ACTIVO</b>		<b>A NOVIEMBRE NIIF 2025</b>
<b>CORRIENTE</b>		
<b>Efectivo</b>		
<b>Caja</b>	<b>6.538.354,00</b>	
<b>Depositos en Instituciones Financieras</b>	<b>3.959.388.452,12</b>	<b>3.965.926.806,12</b>
<b>Deudores</b>		
Prestación de Servicios	<b>17.744.314.367,06</b>	
Avances o Anticipos entregados	<b>936.651.043,98</b>	
Anticipos o Saldos a Favor	<b>3.689.899.287,07</b>	
Otros Deudores	<b>17.026.781,64</b>	
Cuentas de Difícil Recaudo	<b>227.314.608,98</b>	
Provisiones	<b>-475.378.848,39</b>	<b>22.139.827.240,34</b>
<b>Inventarios</b>		
Materiales para la prestación	<b>361.258.656,30</b>	
Otros Materiales	<b>3.016.134.731,06</b>	
Inventario en Poder de Terceros	<b>53.526.593,26</b>	
Deterioro acumulado inventarios	<b>-539.013.711,74</b>	<b>2.891.906.268,88</b>
<b>IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>2.588.250,00</b>	<b>2.588.250,00</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
<b>INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO</b>		
Inversiones Corto Plazo	<b>0,00</b>	
Gastos Pag. por Anticipado	<b>1.252.103.848,79</b>	
Intangibles	<b>1.063.119.748,23</b>	
Amortizac. Acum. de Intangibles	<b>-785.518.696,02</b>	<b>1.529.704.901,00</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>30.529.953.466,34</b>
<b>NO CORRIENTE</b>		
<b>INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO</b>		
Sociedades de Economía Mixta	<b>1,00</b>	
Inversiones Largo Plazo	<b>-</b>	<b>1,00</b>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQ.</b>		
Terrenos	<b>22.063.541.450,00</b>	
Edificaciones	<b>96.976.540.171,91</b>	
Construcciones en Curso	<b>73.415.993.847,15</b>	
Maquinaria y Equipo	<b>2.252.540.670,12</b>	
Equipo médico y científico	<b>27.573.589,00</b>	
Muebles, enseres y equipo de oficina	<b>5.402.301.251,88</b>	
Eq. de Comunicación y Comp.	<b>3.915.656.000,35</b>	
Equipo de Transporte	<b>384.693.561,00</b>	
Equipo de Comedor, Cocina	<b>3.140.779.161,60</b>	
Depreciación Acumulada	<b>-28.606.118.010,55</b>	
Bienes de Arte y Cultura	<b>558.991.859,00</b>	<b>179.532.493.551,46</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
Derecho en Fideicomiso	<b>7.024.983.685,58</b>	
Propiedades de Inversión (locales)	<b>2.345.162.820,00</b>	
Depreciacion Propiedades de Inversión (locales)	<b>-234.516.280,84</b>	
Inversiones en Negocios Conjuntos MPP	<b>0,00</b>	
Deterioro Acumulado de Inversiones(CR)	<b>0,00</b>	
Intangibles	<b>2.135.843.079,49</b>	
Amortizacion intangibles	<b>-2.062.539.072,85</b>	
Recursos Entregados en Administracion	<b>2.286.774.465,49</b>	
Impuesto Diferido	<b>1.156.191.073,85</b>	<b>12.651.899.770,72</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>192.184.393.323,18</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>222.714.346.789,52</b>

 <p><b>SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.</b>  <b>ESTADO DE SITUACION FINANCIERA</b>  <b>NOVIEMBRE 2025</b>  EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS</p>		
	<b>PASIVO</b>	<b>A NOVIEMBRE NIIF 2025</b>
<b>CORRIENTE</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
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 Impo.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
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>		
Salarios, Prestaciones Sociales y Otros	-2.753.516.845,39 -	2.753.516.845,39
<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	-5.009.976.194,88	-5.009.976.194,88
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>		- 52.201.160.057,96
<b>NO CORRIENTE</b>		
<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>		
Prestamos Banca Comercial	- 2.045.138.963,00	
<b>BENEFICIOS POSEMPLERO PENSIONES</b>		
Pensiones de Jubilacion Patronales	-309.876.285,42	
Calculo Actuarial de Pensiones	- 17.819.687.788,00 -	18.129.564.073,42
<b>OTROS PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
Otros Pasivos Diferidos	0,00	-
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>		- 20.174.703.036,42
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		- 72.375.863.094,38

 <b>Sociedad Tequendama</b>	<b>SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.</b> <b>ESTADO DE SITUACION FINANCIERA</b> <b>NOVIEMBRE 2025</b> <small>EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS</small>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>A NOVIEMBRE NIIF 2025</b>
<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>	
Capital Suscrito y Pagado	- 142.810.000,00
Capital Autorizado	0,00 -
Capital por Suscribir	<u>142.810.000,00</u>
<b>PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES</b>	
Prima Colocación Acciones	- 75.395.528.965,12 - 75.395.528.965,12
<b>RESERVAS</b>	
Reservas de Ley	- 1.317.743.547,00
Reservas Ocasionales	- 221.551.240,67
Otras Reservas	<u>3.869.698.631,24</u>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	
Ganancias o Perdidas Acumuladas	- 71.442.049.910,44
Resultado del Ejercicio	-
Ganancias o perdidas actariales	241.108.777,95
Resultado Ejercicio	270.495.033,71 (70.930.446.099)
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<u>- 150.338.483.695,14</u>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u>- 222.714.346.789,52</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
<b>DERECHOS CONTIGENTES</b>	-
DEUDORAS FISCALES	- 9.649.929.339,34
DEUDORAS DE CONTROL	- 1.135.670.864,94
<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA</b>	-
ACREEDORAS FISCALES	5.889.859.545,85
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS POR CONTRA	<u>235.534.330,88</u>
	<u>- 4.660.206.327,55</u>
<small>HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO Firmado digitalmente por HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO Fecha: 2025.12.11 18:43:55 -05'00'</small> <b>HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO</b> <b>CONTADOR</b> <b>TP 179312-T</b>	<small>JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO Firmado digitalmente por JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO Fecha: 2025.12.12 08:15:40 -05'00'</small> <b>JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO</b> <b>VALM(RA) JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO</b> <b>GERENTE GENERAL</b>
<small>Elaboró: Holman Fernando Castillo - Jefe de Contabilidad e Impuestos</small> <small>Revisó: Over Arley Linares - Director Financiero</small> <small>Aprobó: Christian Henrique Gonzalez Rodriguez - Secretario General</small>	
<small>GESTIÓN DOCUMENTAL.</small> <small>Original:</small>	

Sociedad  
Tequendama

## 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
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>14.618.368.224</b>	<b>109.827.454.023</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>13.636.954.435</b>	<b>107.424.249.649</b>
<b>Venta de Servicios</b>	<b>13.636.954.435</b>	<b>107.424.249.649</b>
<b>Servicios Hoteleros</b>	<b>13.636.954.435</b>	<b>107.424.249.649</b>
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
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>5.438.757.507</b>	<b>65.461.984.597</b>
<b>Costo de ventas de bienes y servicios</b>	<b>5.438.757.507</b>	<b>65.461.984.597</b>
Servicios Hoteleros	5.438.757.507	65.461.984.597
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>5.236.870.556</b>	<b>40.772.430.050</b>
<b>De administración</b>	<b>4.929.912.719</b>	<b>37.463.738.156</b>
Sueldos y Salarios	276.059.136	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
<b>Gasto de ventas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Comisiones	0	0
Viaticos y Gastos de Viaje	0	0
Relaciones Públicas	0	0
<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>306.957.836</b>	<b>3.308.691.894</b>
Deterioro Cuentas x Cobrar	0	383.026.312
Deterioro de Inventarios	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, Inversión	0	0
Amortización de Intangibles	4.301.551	38.890.521
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>2.961.326.372</b>	<b>1.189.835.001</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>981.413.789</b>	<b>2.403.204.374</b>
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
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1.273.392.831</b>	<b>3.863.534.409</b>
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 Ganancias Diferido	0	0
Otros Gastos Diversos	1.063.373.390	1.370.959.029
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>2.669.357.330</b>	<b>-270.495.034</b>

HOLMAN  
FERNANDO  
CASTILLO RIAÑO

Firmado digitalmente por HOLMAN  
FERNANDO CASTILLO RIAÑO  
Fecha: 2023.12.11 18:14:15 -05'00'

HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO  
CONTADOR  
TP 179312-T

JORGE IVAN  
GOMEZ  
BEJARANO

Firmado digitalmente por JORGE  
IVAN GOMEZ BEJARANO  
Fecha: 2023.12.12 08:16:17 -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: