

 Sociedad Tequendama	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA OCTUBRE 2025 EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS	
	ACTIVO	
	A OCTUBRE NIIF 2025	
CORRIENTE		
Efectivo		
Caja	6.538.354,00	
Depositos en Instituciones Financieras	<u>7.010.701.810,36</u>	7.017.240.164,36
Deudores		
Prestación de Servicios	12.401.672.300,62	
Avances o Anticipos entregados	437.634.730,49	
Anticipos o Saldos a Favor	6.368.898.084,16	
Otros Deudores	14.450.416,64	
Cuentas de Difícil Recaudo	227.314.608,98	
Provisiones	<u>-475.378.849,10</u>	18.974.591.291,79
Inventarios		
Materiales para la prestación	328.873.385,49	
Otros Materiales	3.016.676.639,28	
Inventario en Poder de Terceros	53.526.593,26	
Deterioro acumulado inventarios	-	539.013.711,74
	2.860.062.906,29	
IMPUESTO DIFERIDO	<u>2.588.250,00</u>	2.588.250,00
OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO		
Inversiones Corto Plazo	<u>0,00</u>	-
Gastos Pag. por Anticipado	935.327.615,01	
Intangibles	1.063.119.748,23	
Amortizac. Acum. de Intangibles	<u>-767.933.976,48</u>	1.230.513.386,76
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE	30.084.995.999,20	
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	74.134.172.987,30	
Maquinaria y Equipo	2.252.540.670,12	
Equipo médico y científico	27.573.589,00	
Muebles, enseres y equipo de oficina	5.412.339.510,84	
Eq. de Comunicación y Comp.	3.960.297.072,35	
Equipo de Transporte	384.693.561,00	
Equipo de Comedor, Cocina	3.140.779.161,60	
Depreciación Acumulada	-28.389.648.876,38	
Bienes de Arte y Cultura	<u>558.991.859,00</u>	180.492.996.156,74
OTROS ACTIVOS		
Derecho en Fideicomiso	6.094.710.710,20	
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	-2.060.873.072,85	
Recursos Entregados en Administración	1.913.653.965,84	
Impuesto Diferido	<u>1.156.191.073,85</u>	11.350.172.295,69
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE	191.843.168.453,43	
TOTAL DEL ACTIVO	221.928.164.452,63	

 <p>SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA OCTUBRE 2025 EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS</p>		
	PASIVO	A OCTUBRE NIIF 2025
CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		
Prestamos Banca Comercial		-8.174.999.875,00
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		-15.343.563.034,77
Otras Cuentas por Pagar		-14.844.823.947,63
Retefuente e Impuesto de Timbre		-534.835.648,38
Retención de Impo.Ind.		-57.143.945,61
Impuestos, Contrib.y Tasas por pagar		-1.102.522.564,19
Impuestos al Valor Agregado		-1.135.152.124,51
Avances y Anticipos Recibidos		-5.343.663.819,78 - 46.536.704.959,87
OBLIGACIONES LABORALES		
Salarios, Prestaciones Sociales y Otros		-2.712.493.980,00 - 2.712.493.980,00
PROVISIONES		
Litigios y Demandas		-250.000.000,00 - 250.000.000,00
OTROS PASIVOS		
Impuesto Diferido		0,00
Recaudo a Favor de Terceros		-4.241.329.337,69 - 4.241.329.337,69
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		- 53.740.528.277,56
NO CORRIENTE		
PRESTAMOS POR PAGAR		- 2.392.361.184,00
Prestamos Banca Comercial	-	2.392.361.184,00
BENEFICIOS POSEMPLERO PENSIONES		
Pensiones de Jubilacion Patronales		-154.233.277,42
Calculo Actuarial de Pensiones	-	17.971.915.349,00 - 18.126.148.626,42
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		
Otros Pasivos Diferidos		0,00 -
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		- 20.518.509.810,42
TOTAL DEL PASIVO		- 74.259.038.087,98

 Sociedad Tequendama	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA OCTUBRE 2025 <small>EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS</small>
PATRIMONIO	A OCTUBRE NIIF 2025
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	
Capital Suscrito y Pagado	- 142.810.000,00
Capital Autorizado	0,00 -
Capital por Suscribir	<u>142.810.000,00</u>
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	- 241.108.777,95
Ganancias o perdidas actuariales	2.939.852.364,20
Resultado Ejercicio	(68.261.088.768)
TOTAL DEL PATRIMONIO	<u>- 147.669.126.364,65</u>
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>- 221.928.164.452,63</u>
CUENTAS DE ORDEN	
DERECHOS CONTIGENTES	-
DEUDORAS FISCALES	- 9.649.992.849,34
DEUDORAS DE CONTROL	- 1.135.670.864,94
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	-
ACREEDORAS FISCALES	5.889.859.545,85
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS POR CONTRA	<u>235.534.330,88</u>
	<u>- 4.660.269.837,55</u>
<small>HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO Firmado digitalmente por HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO Fecha: 2025.11.13 17:24:45 -05'00'</small> <small>HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO CONTADOR TP 179312-T</small>	JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO <small>Firmado digitalmente por JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO Fecha: 2025.11.18 09:04:38 -05'00'</small> <small>VALM(RA) JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO GERENTE GENERAL</small>
<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 HOTELERA TEQUENDAMA S.A. NIT 860.006.543-5
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
 CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

CONCEPTO	OCTUBRE 2025	ACUMULADO 2025
TOTAL DE INGRESOS	12.028.055.791	95.209.085.799
INGRESOS OPERACIONALES	11.901.077.303	93.787.295.214
Venta de Servicios	11.901.077.303	93.787.295.214
Servicios Hoteleros	11.901.077.303	93.787.295.214
Servicios Hoteleros y de Promoción Turística	7.280.582.876	66.371.767.603
Otros Servicios	4.620.494.427	27.415.527.611
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	0
COSTO DE VENTAS	7.226.161.395	60.023.227.091
Costo de ventas de bienes y servicios	7.226.161.395	60.023.227.091
Servicios Hoteleros	7.226.161.395	60.023.227.091
GASTOS OPERACIONALES	4.806.738.335	35.535.559.494
De administración	3.980.018.650	32.533.825.436
Sueldos y Salarios	289.289.623	2.837.974.144
Contribuciones Imputadas	1.706.327	24.788.651
Contribuciones Efectivas	61.796.717	654.384.418
Aportes sobre la Nominá	3.884.800	36.182.100
Vacaciones	17.926.586	199.563.797
Cesantías	24.600.023	259.986.895
Prima de Vacaciones	14.737.063	147.609.982
Prima de Navidad	28.076.270	272.258.210
Prima de Servicios	26.789.243	167.959.603
Prima Técnica	17.245.155	140.149.466
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	0	94.973.796
Dotación y Suministro a Trabajadores	0	0
Auxilio de Marcha	31.198.592	88.492.423
Comisiones	0	28.800
Otros Gastos de Personal Diversos	0	0
Generales	3.120.699.641	24.802.917.356
Impuestos, Contribuciones y Tasas	342.088.609	2.806.555.795
Gasto de ventas	0	0
Comisiones	0	0
Váticos y Gastos de Viaje	0	0
Relaciones Públicas	0	0
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	626.719.685	3.001.734.058
Deterioro Cuentas x Cobrar	383.026.312	383.026.312
Deterioro de Inventarios	0	1.588.900
Deterioro de Bienes de Arte y Cultura	0	0
Depreciación de propiedad, planta y equipo	239.391.822	2.582.529.876
Depreciación de propiedad, Inversión	0	0
Amortización de Intangibles	4.301.551	34.588.970
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	68.177.573	-1.771.491.371
OTROS INGRESOS	126.978.488	1.421.790.585
Financieros	20.377.766	543.923.962
Ajuste por Diferencia en Cambio	813	10.225.593
Otros ingresos Ordinarios	106.599.909	867.641.030
Extraordinarios	0	0
Ajuste de ejercicios anteriores	0	0
OTROS GASTOS	323.495.287	2.580.151.578
Comisiones	4.634.280	51.102.369
Ajuste por Diferencia en Cambio	-6.043	2.239.503
Financieros	317.225.530	2.229.224.067
Impuesto sobre la Renta y Complementarios	0	0
Impuesto a las Ganancias Diferido	0	0
Otros Gastos Diversos	1.641.500	307.585.639
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-128.339.207	-2.939.852.364

HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO Firmado digitalmente por
 HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO Fecha: 2025.11.13 17:25:08 -05'00'

HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO
 CONTADOR
 TP 179312-T

JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO Firmado digitalmente por
 JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO
 Fecha: 2025.11.18 09:04:04 -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: