



SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ENERO 2026
 EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVO	A ENERO NIIF 2026	
CORRIENTE		
EFFECTIVO		
CAJA	6.538.354,00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.659.809.321,15	8.666.347.675,15
DEUDORES		
Prestación de Servicios	12.353.591.997,74	
Avances o Anticipos entregados	157.692.699,00	
Anticipos o Saldos a Favor	5.035.523.320,75	
Otros Deudores	128.511.960,64	
Cuentas de Difícil Recaudo	227.314.608,98	
Provisiones	-507.185.879,39	17.395.448.707,72
INVENTARIOS		
Materiales para la prestación	359.564.924,58	
Otros Materiales	3.011.749.684,22	
Inventario en Poder de Terceros	53.526.593,26	
Deterioro acumulado inventarios	-	2.609.081.814,71
IMPUESTO DIFERIDO	-	0,00
OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO		
Inversiones Corto Plazo	0,00	-
Gastos Pag. por Anticipado	884.881.011,53	
Intangibles	1.180.167.268,23	
Amortizac. Acum. de Intangibles	-821.814.568,13	1.243.233.711,63
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		29.914.111.909,21
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	149.163.064.781,56	
Construcciones en Curso	3.846.938.239,84	
Maquinaria y Equipo	2.249.834.356,11	
Equipo médico y científico	27.573.589,00	
Muebles, enseres y equipo de oficina	12.824.172.699,81	
Eq. de Comunicación y Comp.	4.439.024.313,40	
Equipo de Transporte	384.693.561,00	
Equipo de Comedor, Cocina	3.506.867.141,30	
Depreciación Acumulada	-29.125.392.431,21	
Bienes de Arte y Cultura	750.920.943,00	170.131.238.643,81
OTROS ACTIVOS		
Derecho en Fidecomiso	10.808.114.405,30	
Propiedades de Inversion (locales)	2.345.162.820,00	
Depreciacion Propiedades de Inversion (locales)	-257.967.908,84	
Inversiones en Negocios Conjuntos MPP	0,00	
Deterioro Acumulado de Inversiones(CR)	0,00	
Intangibles	2.183.530.767,49	
Amortizacion intangibles	-2.066.681.110,29	
Recursos Entregados en Administracion	1.787.337.070,28	
Impuesto Diferido	1.156.191.073,85	15.955.687.117,79
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		186.086.925.762,60
TOTAL DEL ACTIVO		216.001.037.671,81



SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ENERO 2026
 EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

PASIVO	A ENERO NIIF 2026	
CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		
Prestamos Banca Comercial	-7.600.000.000,00	
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-21.177.834.906,90	
Otras Cuentas por Pagar	-7.010.166.370,01	
Retefuente e Impuesto de Timbre	-206.999.839,82	
Retención de Impto.Ind.	-6.120.604,23	
Impuestos, Contrib.y Tasas por pagar	-700.710.207,15	
Impuestos al Valor Agregado	-344.299.726,88	
Avances y Anticipos Recibidos	-4.047.809.450,12	41.093.941.105,11
OBLIGACIONES LABORALES		
Salarios, Prestaciones Sociales y Otros	-2.180.490.078,00	2.180.490.078,00
PROVISIONES		
Litigios y Demandas	-190.000.000,00	-190.000.000,00
OTROS PASIVOS		
Impuesto Diferido	0,00	
Recaudo a Favor de Terceros	-2.851.329.488,96	-2.851.329.488,96
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE	-	46.315.760.672,07
NO CORRIENTE		
PRESTAMOS POR PAGAR	-	2.100.344.774,36
Prestamos Banca Comercial	- 2.100.344.774,36	
BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES		
Pensiones de Jubilacion Patronales	-175.286.775,42	
Calculo Actuarial de Pensiones	- 18.691.560.869,50	18.866.847.644,92
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		
Otros Pasivos Diferidos	0,00	-
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE	-	20.967.192.419,28
TOTAL DEL PASIVO	-	67.282.953.091,35



SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ENERO 2026
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

PATRIMONIO		A ENERO NIIF 2026	
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	-	336.976.198,30	
Ganancias o perdidas actuariales		1.124.794.918,95	
Resultado Ejercicio		1.344.184.205,69	(69.310.046.984)
TOTAL DEL PATRIMONIO		-	148.718.084.580,46
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		-	216.001.037.671,81

CUENTAS DE ORDEN

DERECHOS CONTINGENTES	-	
DEUDORAS FISCALES	-	9.649.412.838,26
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
	-	4.659.689.826,47

HOLMAN
FERNANDO
CASTILLO RIAÑO
HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO
CONTADOR
TP 179312-T

Firmado digitalmente por
HOLMAN FERNANDO
CASTILLO RIAÑO
Fecha: 2026.03.10 15:52:54
+05'00'

JORGE IVAN
GOMEZ BEJARANO
VALM (RA) JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO
PRESIDENTE

Firmado digitalmente por
JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO
Fecha: 2026.03.10 10:49:32
-05'00'

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	ENERO 2026	ACUMULADO 2026
TOTAL DE INGRESOS	7.217.699.531	7.217.699.531
INGRESOS OPERACIONALES	7.092.675.919	7.092.675.919
Venta de Servicios	7.092.675.919	7.092.675.919
Servicios Hoteleros	7.092.675.919	7.092.675.919
Servicios Hoteleros y de Promoción Turística	4.848.579.238	4.848.579.238
Otros Servicios	2.244.096.682	2.244.096.682
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	0
COSTO DE VENTAS	6.953.053.132	6.953.053.132
Costo de ventas de bienes y servicios	6.953.053.132	6.953.053.132
Servicios Hoteleros	6.953.053.132	6.953.053.132
GASTOS OPERACIONALES	1.292.576.610	1.292.576.610
De administración	847.025.734	847.025.734
Sueldos y Salarios	298.026.988	298.026.988
Contribuciones Imputadas	972.494	972.494
Contribuciones Efectivas	63.908.155	63.908.155
Aportes sobre la Nómina	1.102.000	1.102.000
Vacaciones	16.291.613	16.291.613
Cesantías	26.129.937	26.129.937
Prima de Vacaciones	13.937.636	13.937.636
Prima de Navidad	24.944.566	24.944.566
Prima de Servicios	18.061.045	18.061.045
Prima Técnica	17.245.155	17.245.155
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	17.660.296	17.660.296
Dotación y Suministro a Trabajadores	0	0
Auxilio de Marcha	0	0
Comisiones	0	0
Otros Gastos de Personal Diversos	0	0
Generales	208.206.315	208.206.315
Impuestos, Contribuciones y Tasas	140.539.534	140.539.534
Gasto de ventas	0	0
Comisiones	0	0
Viáticos y Gastos de Viaje	0	0
Relaciones Públicas	0	0
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	445.550.875	445.550.875
Deterioro Cuentas x Cobrar	0	0
Deterioro de Inventarios	0	0
Deterioro de Bienes de Arte y Cultura	0	0
Depreciación de propiedad, planta y equipo	424.297.573	424.297.573
Depreciación de propiedad, Inversion	0	0
Amortización de Intangibles	21.253.302	21.253.302
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-1.152.953.822	-1.152.953.822
OTROS INGRESOS	125.023.611	125.023.611
Financieros	47.121.151	47.121.151
Ajuste por Diferencia en Cambio	53.832	53.832
Otros ingresos Ordinarios	77.848.628	77.848.628
Extraordinarios	0	0
Ajuste de ejercicios anteriores	0	0
OTROS GASTOS	316.253.995	316.253.995
Comisiones	5.724.406	5.724.406
Ajuste por Diferencia en Cambio	0	0
Financieros	290.806.480	290.806.480
Impuesto sobre la Renta y Complementarios	0	0
Impuesto a las Ganancias Diferido	0	0
Otros Gastos Diversos	19.723.109	19.723.109
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-1.344.184.206	-1.344.184.206

HOLMAN
FERNANDO
CASTILLO RIAÑO
HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO
CONTADOR
TP 179312-T

Firmado digitalmente por
HOLMAN FERNANDO CASTILLO
RIAÑO
Fecha: 2026.03.10 15:52:25
+05'00'

JORGE IVAN
GOMEZ BEJARANO
VALM (RA) JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO
PRESIDENTE

Firmado digitalmente por JORGE
IVAN GOMEZ BEJARANO
Fecha: 2026.03.10 10:49:09 -05'00'

Elaboró: Holman Fernando Castillo - Jefe de Contabilidad e Impuestos

Revisó: Over Arley Linares - Director Financiero

Aprobó: Christian Enrique Gonzalez Rodriguez - Secretario General

GESTIÓN DOCUMENTAL.

Original: