



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

ACTIVO	A FEBRERO NIIF 2026	
CORRIENTE		
EFFECTIVO		
CAJA	6.538.354,00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.413.391.358,14	8.419.929.712,14
DEUDORES		
Prestación de Servicios	12.762.104.227,32	
Avances o Anticipos entregados	283.015.373,81	
Anticipos o Saldos a Favor	5.354.592.902,60	
Otros Deudores	129.090.303,64	
Cuentas de Dificil Recaudo	227.314.608,98	
Provisiones	-507.185.879,39	18.248.931.536,96
INVENTARIOS		
Materiales para la prestación	403.231.922,71	
Otros Materiales	3.011.623.809,73	
Inventario en Poder de Terceros	53.526.593,26	
Deterioro acumulado inventarios	-	815.759.387,35
		2.652.622.938,35
IMPUESTO DIFERIDO	-	0,00
OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO		
Inversiones Corto Plazo	0,00	-
Gastos Pag. por Anticipado	808.115.268,28	
Intangibles	1.420.680.343,83	
Amortizac. Acum. de Intangibles	-840.550.164,75	1.388.245.447,36
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		30.709.729.634,81
NO CORRIENTE		
INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO		
Sociedades de Economia Mixta	1,00	
Inversiones Largo Plazo	-	1,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQ.		
Terrenos	22.063.541.450,00	
Edificaciones	148.807.570.169,51	
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	12.924.172.699,81	
Eq. de Comunicación y Comp.	4.981.462.004,45	
Equipo de Transporte	384.693.561,00	
Equipo de Comedor, Cocina	3.506.867.141,30	
Depreciación Acumulada	-29.566.553.298,95	
Bienes de Arte y Cultura	750.920.943,00	169.977.020.855,07
OTROS ACTIVOS		
Derecho en Fidecomiso	4.460.898.248,90	
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 intagibles	-2.069.131.017,49	
Recursos Entregados en Administracion	1.923.285.291,28	
Impuesto Diferido	1.156.191.073,85	9.741.969.275,19
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		179.718.990.131,26
TOTAL DEL ACTIVO		210.428.719.766,07



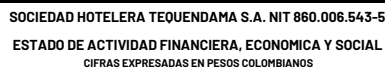
SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
FEBRERO 2026
 EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

PASIVO	A FEBRERO NIIF 2026	
CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		
Prestamos Banca Comercial	-7.377.777.779,00	
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-15.440.732.270,76	
Otras Cuentas por Pagar	-6.780.634.931,88	
Retefuente e Impuesto de Timbre	-355.621.648,44	
Retención de Impto.Ind.	-25.513.598,77	
Impuestos, Contrib.y Tasas por pagar	-1.073.701.780,74	
Impuestos al Valor Agregado	-771.503.659,45	
Avances y Anticipos Recibidos	-4.344.356.557,64	- 36.169.842.226,68
OBLIGACIONES LABORALES		
Salarios, Prestaciones Sociales y Otros	-2.353.928.139,00	- 2.353.928.139,00
PROVISIONES		
Litigios y Demandas	-190.000.000,00	-190.000.000,00
OTROS PASIVOS		
Impuesto Diferido	0,00	
Recaudo a Favor de Terceros	-2.825.326.855,98	-2.825.326.855,98
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE	-	41.539.097.221,66
NO CORRIENTE		
PRESTAMOS POR PAGAR		- 1.850.344.774,36
Prestamos Banca Comercial	- 1.850.344.774,36	
BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES		
Pensiones de Jubilacion Patronales	-177.776.901,42	
Calculo Actuarial de Pensiones	- 18.678.646.083,00	- 18.856.422.984,42
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		
Otros Pasivos Diferidos	0,00	-
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE	-	20.706.767.758,78
TOTAL DEL PASIVO	-	62.245.864.980,44



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

PATRIMONIO		A FEBRERO 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		1.879.414.000,52	(68.774.817.189)
TOTAL DEL PATRIMONIO			- 148.182.854.785,63
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO			- 210.428.719.766,07
CUENTAS DE ORDEN			
DERECHOS CONTINGENTES			-
DEUDORAS FISCALES		-	9.649.399.638,26
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
			- 4.659.676.626,47
HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO Firmado digitalmente por HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO Fecha: 2026.03.17 16:06:54 +05'00' HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO CONTADOR TP 179312-T JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO Firmado digitalmente por JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO Fecha: 2026.03.18 10:09:04 +05'00' VALM(RA) JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO PRESIDENTE 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:			



Elaboró: Holman Fernando Castillo - Jefe de Contabilidad e Impuestos

Revisó: Over Arley Linares - Director Financiero

Aprobó: Christian Henrique Gonzalez Rodriguez - Secretario General