



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

ACTIVO	A MARZO NIIF 2026	
CORRIENTE		
EFFECTIVO		
CAJA	6.538.354,00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.511.841.548,65	5.518.379.902,65
DEUDORES		
Prestación de Servicios	11.356.025.982,15	
Avances o Anticipos entregados	424.874.850,08	
Anticipos o Saldos a Favor	5.753.746.646,48	
Otros Deudores	161.723.340,64	
Cuentas de Difícil Recaudo	227.314.608,98	
Provisiones	-1.028.988.220,39	16.894.697.207,94
INVENTARIOS		
Materiales para la prestación	292.425.606,57	
Otros Materiales	2.986.462.951,09	
Inventario en Poder de Terceros	53.526.593,26	
Deterioro acumulado inventarios	- 815.759.387,35	2.516.655.763,57
IMPUESTO DIFERIDO		
	-	0,00
OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO		
Inversiones Corto Plazo	0,00	-
Gastos Pag. por Anticipado	877.485.982,61	
Intangibles	1.433.918.069,65	
Amortizac. Acum. de Intangibles	-874.717.502,35	1.436.686.549,91
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		26.366.419.424,07
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	147.538.193.906,13	
Construcciones en Curso	3.946.965.239,84	
Maquinaria y Equipo	2.559.250.443,11	
Equipo médico y científico	27.573.589,00	
Muebles, enseres y equipo de oficina	12.974.172.699,81	
Eq. de Comunicación y Comp.	5.940.297.982,01	
Equipo de Transporte	384.693.561,00	
Equipo de Comedor, Cocina	3.506.867.141,30	
Depreciación Acumulada	-30.153.608.258,52	
Bienes de Arte y Cultura	750.920.943,00	169.538.868.696,68
OTROS ACTIVOS		
Derecho en Fidecomiso	122.021.953.390,58	
Propiedades de Inversión (locales)	2.345.162.820,00	
Depreciación Propiedades de Inversión (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	
Amortización intangibles	-2.071.580.924,69	
Recursos Entregados en Administración	1.719.868.269,28	
Impuesto Diferido	1.156.191.073,85	127.097.157.487,67
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		296.636.026.185,35
TOTAL DEL ACTIVO		323.002.445.609,42



SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO 2026

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

PASIVO	A MARZO NIIF 2026	
CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		
Prestamos Banca Comercial	-5.800.000.000,00	
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-13.857.482.080,52	
Otras Cuentas por Pagar	-116.615.946.894,44	
Retefuente e Impuesto de Timbre	-348.634.369,21	
Retención de Imppto.Ind.	-16.517.552,38	
Impuestos, Contrib.y Tasas por pagar	-1.069.864.191,37	
Impuestos al Valor Agregado	-174.361.180,32	
Avances y Anticipos Recibidos	-4.561.524.323,01	142.444.330.591,25
OBLIGACIONES LABORALES		
Salarios, Prestaciones Sociales y Otros	-2.730.615.507,00	2.730.615.507,00
PROVISIONES		
Litigios y Demandas	-190.000.000,00	-190.000.000,00
OTROS PASIVOS		
Impuesto Diferido	0,00	
Recaudo a Favor de Terceros	-11.198.676.494,26	-11.198.676.494,26
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		- 156.563.622.592,51
NO CORRIENTE		
PRESTAMOS POR PAGAR		
Prestamos Banca Comercial	- 1.905.900.343,00	1.905.900.343,00
BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES		
Pensiones de Jubilacion Patronales	-178.985.941,42	
Calculo Actuarial de Pensiones	18.667.041.234,50	18.846.027.175,92
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		
Otros Pasivos Diferidos	0,00	-
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		- 20.751.927.518,92
TOTAL DEL PASIVO		- 177.315.550.111,43



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

PATRIMONIO		A MARZO 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		4.375.373.288,16	(66.278.857.902)
TOTAL DEL PATRIMONIO		-	145.686.895.497,99
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		-	323.002.445.609,42
CUENTAS DE ORDEN			
DERECHOS CONTINGENTES			
DEUDORAS FISCALES		-	9.649.375.243,26
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
		-	4.659.652.231,47
HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO CONTADOR TP 179312-T		JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO PRESIDENTE	
Firmado digitalmente por HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO Fecha: 2026.04.15 10:47:15 -05'00'		Firmado digitalmente por JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO Fecha: 2026.04.23 14:39:36 -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	MARZO 2026	ACUMULADO 2026
TOTAL DE INGRESOS	9.213.041.460	25.601.723.700
INGRESOS OPERACIONALES	9.141.726.845	25.140.988.297
Venta de Servicios	9.141.726.845	25.140.988.297
Servicios Hoteleros	9.141.726.845	25.140.988.297
Servicios Hoteleros y de Promoción Turística	6.357.836.398	17.102.909.280
Otros Servicios	2.783.890.447	8.038.079.018
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	0
COSTO DE VENTAS	8.666.100.093	23.176.388.322
Costo de ventas de bienes y servicios	8.666.100.093	23.176.388.322
Servicios Hoteleros	8.666.100.093	23.176.388.322
GASTOS OPERACIONALES	2.739.269.610	5.974.043.628
De administración	1.593.795.064	3.920.671.836
Sueldos y Salarios	398.116.107	991.145.508
Contribuciones Imputadas	690.867	1.933.094
Contribuciones Efectivas	80.750.258	205.967.877
Aportes sobre la Nómina	3.089.900	5.293.900
Vacaciones	37.315.211	65.040.642
Cesantías	33.165.283	84.802.509
Prima de Vacaciones	35.224.848	62.033.611
Prima de Navidad	34.643.770	65.022.869
Prima de Servicios	30.625.846	64.973.781
Prima Técnica	18.309.669	52.799.979
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	25.170.705	116.122.923
Dotación y Suministro a Trabajadores	0	0
Auxilio de Marcha	41.110.232	61.872.469
Comisiones	0	0
Otros Gastos de Personal Diversos	0	0
Generales	568.129.707	1.433.443.592
Impuestos, Contribuciones y Tasas	287.452.662	690.219.082
Gasto de ventas	0	0
Comisiones	0	0
Viáticos y Gastos de Viaje	0	0
Relaciones Públicas	0	0
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	1.145.474.545	2.053.371.792
Deterioro Cuentas x Cobrar	521.802.341	521.802.341
Deterioro de Inventarios	0	0
Deterioro de Bienes de Arte y Cultura	0	0
Depreciación de propiedad, planta y equipo	587.054.980	1.452.513.400
Depreciación de propiedad, Inversión	0	0
Amortización de Intangibles	36.617.245	79.056.051
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-2.263.642.857	-4.009.443.653
OTROS INGRESOS	71.314.615	460.735.402
Financieros	11.907.726	42.348.721
Ajuste por Diferencia en Cambio	230.695	296.271
Otros ingresos Ordinarios	59.176.194	418.090.411
Extraordinarios	0	0
Ajuste de ejercicios anteriores	0	0
OTROS GASTOS	303.631.045	826.665.038
Comisiones	5.029.407	15.679.296
Ajuste por Diferencia en Cambio	256.511	312.984
Financieros	297.128.300	775.389.716
Impuesto sobre la Renta y Complementarios	0	0
Impuesto a las Ganancias Diferido	0	0
Otros Gastos Diversos	1.216.828	35.283.041
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-2.495.959.288	-4.375.373.288

HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO
Firmado digitalmente por HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO
Fecha: 2026.04.15 10:48:43 -05'00'

HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO
CONTADOR
TP 179312-T

JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO
Firmado digitalmente por JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO
Fecha: 2026.04.23 14:39:00 -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 Enrique Gonzalez Rodríguez - Secretario General

GESTIÓN DOCUMENTAL.

Original: