



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

ACTIVO	A ABRIL NIIF 2026	
CORRIENTE		
EFFECTIVO		
CAJA	6.538.354,00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.174.816.959,66	5.181.355.313,66
DEUDORES		
Prestación de Servicios	9.377.450.886,87	
Avances o Anticipos entregados	2.973.163.484,72	
Anticipos o Saldos a Favor	5.971.929.725,93	
Otros Deudores	162.846.487,64	
Cuentas de Difícil Recaudo	227.314.608,98	
Provisiones	-	1.018.435.175,69
		17.694.270.018,45
INVENTARIOS		
Materiales para la prestación	272.696.737,77	
Otros Materiales	2.986.310.158,37	
Inventario en Poder de Terceros	53.526.593,26	
Deterioro acumulado inventarios	-	815.759.387,35
		2.496.774.102,05
IMPUESTO DIFERIDO		
	-	-
OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO		
Inversiones Corto Plazo	0,00	-
Gastos Pag. por Anticipado	2.394.848.497,30	
Intangibles	1.433.918.069,65	
Amortizac. Acum. de Intangibles	-	898.863.461,72
		2.929.903.105,23
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		28.302.302.539,39
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	147.576.736.374,13	
Construcciones en Curso	4.005.324.423,84	
Maquinaria y Equipo	2.669.131.337,47	
Equipo médico y científico	27.573.589,00	
Muebles, enseres y equipo de oficina	13.237.194.599,81	
Eq. de Comunicación y Comp.	5.940.297.982,01	
Equipo de Transporte	384.693.561,00	
Equipo de Comedor, Cocina	3.510.611.141,30	
Depreciación Acumulada	-	30.633.694.017,26
Bienes de Arte y Cultura	750.920.943,00	169.532.331.384,30
OTROS ACTIVOS		
Derecho en Fidecomiso	123.003.002.385,70	
Propiedades de Inversion (locales)	2.345.162.820,00	
Depreciacion Propiedades de Inversion (locales)	-	257.967.908,84
Inversiones en Negocios Conjuntos MPP	-	
Deterioro Acumulado de Inversiones(CR)	-	
Intangibles	2.183.530.767,49	
Amortizacion intagibles	-	2.074.030.831,89
Recursos Entregados en Administracion	1.599.405.212,28	
Impuesto Diferido	1.156.191.073,85	127.955.293.518,59
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		297.487.624.903,89
TOTAL DEL ACTIVO		325.789.927.443,28



Sociedad
Tequendama

SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL 2026

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

PASIVO	A ABRIL NIIF 2026	
CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		
Prestamos Banca Comercial	-	6.053.370.703,63
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-	12.849.493.671,89
Otras Cuentas por Pagar	-	5.106.372.291,09
Retefuente e Impuesto de Timbre	-	276.693.125,21
Retención de Impto.Ind.	-	27.950.731,51
Impuestos, Contrib.y Tasas por pagar	-	1.266.835.165,06
Impuestos al Valor Agregado	-	572.813.206,18
Avances y Anticipos Recibidos	-	4.465.844.471,01
	-	<u>30.619.373.365,58</u>
OBLIGACIONES LABORALES		
Salarios, Prestaciones Sociales y Otros	-	2.835.463.910,00
	-	<u>2.835.463.910,00</u>
PROVISIONES		
Litigios y Demandas	-	190.000.000,00
	-	<u>190.000.000,00</u>
OTROS PASIVOS		
Impuesto Diferido	-	-
Recaudo a Favor de Terceros	-	7.852.885.179,06
	-	<u>7.852.885.179,06</u>
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE	-	<u>41.497.722.454,64</u>
NO CORRIENTE		
PRESTAMOS POR PAGAR		
Prestamos Banca Comercial	-	1.808.678.122,00
	-	<u>1.808.678.122,00</u>
BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES		
Pensiones de Jubilacion Patronales	-	179.930.396,42
Calculo Actuarial de Pensiones	-	18.656.881.624,00
	-	<u>18.836.812.020,42</u>
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		
Recursos Recibidos en Administración	-	119.865.932.379,66
Otros Pasivos Diferidos	-	-
	-	<u>119.865.932.379,66</u>
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE	-	<u>140.511.422.522,08</u>
TOTAL DEL PASIVO	-	<u>182.009.144.976,72</u>



Sociedad
Tequendama

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

PATRIMONIO		A ABRIL NIIF 2026	
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO			
Capital Suscrito y Pagado			
Capital Autorizado	-	142.810.000,00	
Capital por Suscribir		-	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	-	558.527.438,97	
Otras Reservas	-	2.330.403.843,57	4.206.674.829,54
RESULTADOS DEL EJERCICIO			
Ganancias o Perdidas Acumuladas	-	71.442.049.910,44	
Resultado del Ejercicio		-	
Ganancias o perdidas actuariales		1.124.794.918,95	
Resultado Ejercicio		6.281.486.319,59	64.035.768.671,90
TOTAL DEL PATRIMONIO		- 143.780.782.466,56	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		- 325.789.927.443,28	
CUENTAS DE ORDEN			
DERECHOS CONTINGENTES		-	
DEUDORAS FISCALES		- 9.649.071.276,67	
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	
		- 4.659.348.264,88	
<p>HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO CONTADOR TP 179312-T</p> <p>Firmado digitalmente por HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO Fecha: 2026.05.15 16:42:49 -05'00'</p>		<p>JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO VALM (RA) JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO PRESIDENTE</p> <p>Firmado digitalmente por JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO Fecha: 2026.06.12 17:05:46 -05'00'</p>	
<p>Elaboró: Holman Fernando Castillo - Jefe de Contabilidad e Impuestos Revisó: Over Arley Linares - Director Financiero Aprobó: Christian Enrique Gonzalez Rodriguez - Secretario General</p>			
<p>GESTIÓN DOCUMENTAL. Original:</p>			



SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A. NIT 860.006.543-5

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

CONCEPTO	ABRIL 2026	ACUMULADO 2026
TOTAL DE INGRESOS	8.599.276.068	34.200.999.768
INGRESOS OPERACIONALES	8.509.855.115	33.650.843.412
Venta de Servicios	8.509.855.115	33.650.843.412
Servicios Hoteleros	8.509.855.115	33.650.843.412
Servicios Hoteleros y de Promoción Turística	6.277.582.604	23.380.491.884
Otros Servicios	2.232.272.511	10.270.351.529
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	0
COSTO DE VENTAS	8.476.463.320	31.652.851.642
Costo de ventas de bienes y servicios	8.476.463.320	31.652.851.642
Servicios Hoteleros	8.476.463.320	31.652.851.642
GASTOS OPERACIONALES	1.677.473.388	7.651.517.016
De administración	1.161.868.703	5.082.540.539
Sueldos y Salarios	307.302.375	1.298.447.883
Contribuciones Imputadas	660.012	2.593.106
Contribuciones Efectivas	63.321.523	269.289.400
Aportes sobre la Nómina	1.179.200	6.473.100
Vacaciones	18.229.944	83.270.586
Cesantías	28.083.029	112.885.538
Prima de Vacaciones	13.727.895	75.761.506
Prima de Navidad	29.478.651	114.501.520
Prima de Servicios	17.950.245	82.924.026
Prima Técnica	18.880.257	71.680.236
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	24.875.784	140.998.707
Dotación y Suministro a Trabajadores	0	0
Auxilio de Marcha	1.992.448	63.864.917
Comisiones	0	0
Otros Gastos de Personal Diversos	0	0
Generales	262.039.729	1.695.483.321
Impuestos, Contribuciones y Tasas	374.147.611	1.064.366.692
Gasto de ventas	0	0
Comisiones	0	0
Viáticos y Gastos de Viaje	0	0
Relaciones Públicas	0	0
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	515.604.685	2.568.976.478
Deterioro Cuentas x Cobrar	0	521.802.341
Deterioro de Inventarios	8.923.060	8.923.060
Deterioro de Bienes de Arte y Cultura	0	0
Depreciación de propiedad, planta y equipo	480.085.759	1.932.599.159
Depreciación de propiedad, Inversión	0	0
Amortización de Intangibles	26.595.867	105.651.917
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-1.644.081.594	-5.653.525.247
OTROS INGRESOS	89.420.953	550.156.356
Financieros	-32.962.323	9.366.398
Ajuste por Diferencia en Cambio	98.456	394.726
Otros ingresos Ordinarios	122.284.821	540.375.232
Extraordinarios	0	0
Ajuste de ejercicios anteriores	0	0
OTROS GASTOS	351.452.391	1.178.117.429
Comisiones	4.520.379	20.199.676
Ajuste por Diferencia en Cambio	56.334	369.317
Financieros	271.476.442	1.046.866.159
Impuesto sobre la Renta y Complementarios	0	0
Impuesto a las Ganancias Diferido	0	0
Otros Gastos Diversos	75.399.236	110.682.277
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-1.906.113.031	-6.281.486.320

HOLMAN
FERNANDO
CASTILLO RIAÑO
Firmado digitalmente por
HOLMAN FERNANDO CASTILLO
RIAÑO
Fecha: 2026.05.15 12:03:07
+05'00'
HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO
CONTADOR
TP 179312-T

JORGE IVAN
GOMEZ BEJARANO
Firmado digitalmente por
JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO
Fecha: 2026.06.12 17:05:12
+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 Rodriguez - Secretario General

GESTIÓN DOCUMENTAL.

Original: