



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

ACTIVO	A MAYO NIIF 2026	
CORRIENTE		
EFFECTIVO		
CAJA	6.538.354,00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.618.988.137,48	4.625.526.491,48
DEUDORES		
Prestación de Servicios	10.224.180.477,06	
Avances o Anticipos entregados	3.336.878.780,59	
Anticipos o Saldos a Favor	6.054.420.911,70	
Otros Deudores	164.546.515,64	
Cuentas de Difícil Recaudo	227.314.608,98	
Provisiones	- 1.018.435.175,69	18.988.906.118,28
INVENTARIOS		
Materiales para la prestación	273.520.388,05	
Otros Materiales	2.986.310.158,37	
Inventario en Poder de Terceros	53.526.593,26	
Deterioro acumulado inventarios	- 815.759.387,35	2.497.597.752,33
IMPUESTO DIFERIDO		
	-	-
OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO		
Inversiones Corto Plazo	0,00	-
Gastos Pag. por Anticipado	2.081.589.328,41	
Intangibles	1.433.918.069,65	
Amortizac. Acum. de Intangibles	- 923.009.421,09	2.592.497.976,97
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		28.704.528.339,06
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	147.695.428.453,13	
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	13.287.194.599,81	
Eq. de Comunicación y Comp.	5.964.970.851,77	
Equipo de Transporte	384.693.561,00	
Equipo de Comedor, Cocina	3.510.611.141,30	
Depreciación Acumulada	- 31.183.570.766,09	
Bienes de Arte y Cultura	750.920.943,00	169.175.819.584,23
OTROS ACTIVOS		
Derecho en Fidecomiso	124.103.394.420,05	
Propiedades de Inversión (locales)	2.345.162.820,00	
Depreciación Propiedades de Inversión (locales)	- 257.967.908,84	
Inversiones en Negocios Conjuntos MPP	-	
Deterioro Acumulado de Inversiones (CR)	-	
Intangibles	2.183.530.767,49	
Amortización intangibles	- 2.076.480.739,09	
Recursos Entregados en Administración	1.743.996.418,28	
Impuesto Diferido	1.156.191.073,85	129.197.826.851,74
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		298.373.646.436,97
TOTAL DEL ACTIVO		327.078.174.776,03



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

	PASIVO	A MAYO NIIF 2026
CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		
Prestamos Banca Comercial	-	5.418.341.912,28
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-	14.145.467.564,20
Otras Cuentas por Pagar	-	6.432.789.453,69
Retefuente e Impuesto de Timbre	-	300.208.513,81
Retención de Impto.Ind.	-	14.258.023,54
Impuestos, Contrib.y Tasas por pagar	-	1.100.633.466,86
Impuestos al Valor Agregado	-	431.176.865,18
Avances y Anticipos Recibidos	-	4.213.357.154,12
		<u>32.056.232.953,68</u>
OBLIGACIONES LABORALES		
Salarios, Prestaciones Sociales y Otros	-	2.888.742.887,00
		<u>2.888.742.887,00</u>
PROVISIONES		
Litigios y Demandas	-	190.000.000,00
		<u>190.000.000,00</u>
OTROS PASIVOS		
Impuesto Diferido		-
Recaudo a Favor de Terceros	-	7.741.191.204,69
		<u>7.741.191.204,69</u>
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		<u>- 42.876.167.045,37</u>
NO CORRIENTE		
PRESTAMOS POR PAGAR		
Prestamos Banca Comercial	-	1.711.455.901,00
		<u>1.711.455.901,00</u>
BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES		
Pensiones de Jubilacion Patronales	-	182.135.997,42
Calculo Actuarial de Pensiones	-	18.646.950.864,50
		<u>18.829.086.861,92</u>
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		
Recursos Recibidos en Administración	-	120.721.321.670,73
Otros Pasivos Diferidos	-	-
		<u>120.721.321.670,73</u>
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		<u>- 141.261.864.433,65</u>
TOTAL DEL PASIVO		<u>- 184.138.031.479,02</u>



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

PATRIMONIO		A MAYO 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		7.122.125.489,14	63.195.129.502,35
TOTAL DEL PATRIMONIO		-	142.940.143.297,01
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		-	327.078.174.776,03
CUENTAS DE ORDEN			
DERECHOS CONTINGENTES			
DEUDORAS FISCALES		-	9.649.067.766,67
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
		-	4.659.344.754,88
HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO CONTADOR TP 179312-T		JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO 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:			



SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A. NIT 860.006.543-5

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

CONCEPTO	MAYO 2026	ACUMULADO 2026
TOTAL DE INGRESOS	9.550.582.828	43.751.582.596
INGRESOS OPERACIONALES	9.453.957.577	43.104.800.989
Venta de Servicios	9.453.957.577	43.104.800.989
Servicios Hoteleros	9.453.957.577	43.104.800.989
Servicios Hoteleros y de Promoción Turística	7.130.987.811	30.511.479.695
Otros Servicios	2.322.969.765	12.593.321.294
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	0
COSTO DE VENTAS	8.414.525.851	40.067.377.493
Costo de ventas de bienes y servicios	8.414.525.851	40.067.377.493
Servicios Hoteleros	8.414.525.851	40.067.377.493
GASTOS OPERACIONALES	1.771.179.342	9.422.696.358
De administración	1.203.629.786	6.286.170.325
Sueldos y Salarios	299.600.914	1.598.048.797
Contribuciones Imputadas	126.753	2.719.859
Contribuciones Efectivas	65.491.629	334.781.029
Aportes sobre la Nómina	4.267.100	10.740.200
Vacaciones	21.818.291	105.088.877
Cesantías	28.947.617	141.833.155
Prima de Vacaciones	15.962.303	91.723.809
Prima de Navidad	30.357.503	144.859.023
Prima de Servicios	17.783.680	100.707.706
Prima Técnica	18.452.316	90.132.552
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	33.794.648	174.793.355
Dotación y Suministro a Trabajadores	0	0
Auxilio de Marcha	2.024.476	65.889.393
Comisiones	0	0
Otros Gastos de Personal Diversos	0	0
Generales	308.217.216	2.003.700.537
Impuestos, Contribuciones y Tasas	356.785.341	1.421.152.033
Gasto de ventas	0	0
Comisiones	0	0
Viáticos y Gastos de Viaje	0	0
Relaciones Públicas	0	0
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	567.549.555	3.136.526.033
Deterioro Cuentas x Cobrar	0	521.802.341
Deterioro de Inventarios	-8.923.060	0
Deterioro de Bienes de Arte y Cultura	0	0
Depreciación de propiedad, planta y equipo	549.876.749	2.482.475.908
Depreciación de propiedad, Inversión	0	0
Amortización de Intangibles	26.595.867	132.247.784
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-731.747.616	-6.385.272.862
OTROS INGRESOS	96.625.251	646.781.607
Financieros	6.369.212	15.755.610
Ajuste por Diferencia en Cambio	1.815.811	2.210.537
Otros ingresos Ordinarios	88.440.228	628.815.460
Extraordinarios	0	0
Ajuste de ejercicios anteriores	0	0
OTROS GASTOS	205.516.805	1.383.634.234
Comisiones	4.949.747	25.149.423
Ajuste por Diferencia en Cambio	187.375	556.692
Financieros	196.760.674	1.243.626.833
Impuesto sobre la Renta y Complementarios	0	0
Impuesto a las Ganancias Diferido	0	0
Otros Gastos Diversos	3.619.009	114.301.287
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-840.639.170	-7.122.125.489

HOLMAN
FERNANDO
CASTILLO RIAÑO
Firmado digitalmente por
HOLMAN FERNANDO CASTILLO
RIAÑO
Fecha: 2026.06.16 12:40:45
-05'00'
HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO
CONTADOR
TP 179312-T

JORGE IVAN
GOMEZ BEJARANO
Firmado digitalmente por JORGE
IVAN GOMEZ BEJARANO
Fecha: 2026.06.19 10:40:46 -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: