



SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A. NIT 860.006.543-5

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

CONCEPTO	JUNIO 2026	ACUMULADO 2026
TOTAL DE INGRESOS	10.097.454.204	53.849.036.800
INGRESOS OPERACIONALES	10.041.952.742	53.146.753.731
Venta de Servicios	10.041.952.742	53.146.753.731
Servicios Hoteleros	10.041.952.742	53.146.753.731
Servicios Hoteleros y de Promoción Turística	5.697.211.540	36.208.691.235
Otros Servicios	4.344.741.202	16.938.062.496
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	0
COSTO DE VENTAS	9.103.854.813	49.171.232.307
Costo de ventas de bienes y servicios	9.103.854.813	49.171.232.307
Servicios Hoteleros	9.103.854.813	49.171.232.307
GASTOS OPERACIONALES	1.836.747.499	11.259.443.857
De administración	1.263.948.054	7.550.119.379
Sueldos y Salarios	357.787.830	1.955.836.627
Contribuciones Imputadas	1.837.868	4.557.727
Contribuciones Efectivas	69.872.559	404.653.588
Aportes sobre la Nómina	6.258.900	16.999.100
Vacaciones	32.375.537	137.464.414
Cesantías	47.733.968	189.567.123
Prima de Vacaciones	18.164.195	109.888.004
Prima de Navidad	34.941.772	179.800.795
Prima de Servicios	17.471.259	118.178.965
Prima Técnica	18.452.316	108.584.868
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	15.949.235	190.742.590
Dotación y Suministro a Trabajadores	0	0
Auxilio de Marcha	22.344.303	88.233.696
Comisiones	0	0
Otros Gastos de Personal Diversos	0	0
Generales	250.148.899	2.253.849.436
Impuestos, Contribuciones y Tasas	370.610.413	1.791.762.446
Gasto de ventas	0	0
Comisiones	0	0
Viáticos y Gastos de Viaje	0	0
Relaciones Públicas	0	0
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	572.798.445	3.709.324.478
Deterioro Cuentas x Cobrar	0	521.802.341
Deterioro de Inventarios	0	0
Deterioro de Bienes de Arte y Cultura	0	0
Depreciación de propiedad, planta y equipo	546.202.579	3.028.678.487
Depreciación de propiedad, Inversion	0	0
Amortización de Intangibles	26.595.867	158.843.651
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-898.649.571	-7.283.922.433
OTROS INGRESOS	55.501.462	702.283.069
Financieros	1.146.934	16.902.544
Ajuste por Diferencia en Cambio	444.210	2.654.747
Otros ingresos Ordinarios	53.910.318	682.725.778
Extraordinarios	0	0
Ajuste de ejercicios anteriores	0	0
OTROS GASTOS	364.864.142	1.748.498.376
Comisiones	4.632.240	29.781.663
Ajuste por Diferencia en Cambio	0	556.692
Financieros	284.605.601	1.528.232.434
Impuesto sobre la Renta y Complementarios	0	0
Impuesto a las Ganancias Diferido	0	0
Otros Gastos Diversos	75.626.301	189.927.588
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-1.208.012.251	-8.330.137.740

HOLMAN
FERNANDO
CASTILLO RIAÑO
Firmado digitalmente por
HOLMAN FERNANDO CASTILLO
RIAÑO
Fecha: 2026.07.15 16:05:01 -05'00'
HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO
CONTADOR
TP 179312-TJORGE IVAN
GOMEZ BEJARANO
Firmado digitalmente por JORGE
IVAN GOMEZ BEJARANO
Fecha: 2026.08.05 11:53:48 -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:



Sociedad
Tequendama

SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JUNIO 2026

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVO	A JUNIO NIIF 2026	
CORRIENTE		
EFFECTIVO		
CAJA	7.538.354,00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.657.013.990,74	6.664.552.344,74
DEUDORES		
Prestación de Servicios	10.852.164.675,54	
Avances o Anticipos entregados	3.946.281.688,40	
Anticipos o Saldos a Favor	6.478.358.048,50	
Otros Deudores	253.802.307,64	
Cuentas de Difícil Recauda	227.314.608,98	
Provisiones	- 1.018.435.175,69	20.739.486.153,37
INVENTARIOS		
Materiales para la prestación	252.443.559,91	
Otros Materiales	2.986.310.158,37	
Inventario en Poder de Terceros	53.526.593,26	
Deterioro acumulado inventarios	- 815.759.387,35	2.476.520.924,19
IMPUESTO DIFERIDO	-	-
OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO		
Inversiones Corto Plazo	0,00	-
Gastos Pag. por Anticipado	1.819.560.337,96	
Intangibles	1.433.918.069,65	
Amortizac. Acum. de Intangibles	- 947.155.380,45	2.306.323.027,16
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		32.186.882.449,46
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	4.055.324.423,84	
Maquinaria y Equipo	2.670.935.087,11	
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	- 31.729.773.344,74	
Bienes de Arte y Cultura	750.920.943,00	168.681.420.755,22
OTROS ACTIVOS		
Derecho en Fidecomiso	120.708.090.933,77	
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	- 2.078.930.646,29	
Recursos Entregados en Administracion	1.812.657.110,64	
Impuesto Diferido	1.156.191.073,85	125.868.734.150,62
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		294.550.154.906,84
TOTAL DEL ACTIVO		326.737.037.356,30



Sociedad
Tequendama

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

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

PASIVO	A JUNIO NIIF 2026		
CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR			
Prestamos Banca Comercial	-	5.903.243.921,98	
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-	14.139.087.088,51	
Otras Cuentas por Pagar	-	7.602.163.126,78	
Retefuente e Impuesto de Timbre	-	492.487.381,19	
Retención de Impto.Ind.	-	30.304.653,58	
Impuestos, Contrib.y Tasas por pagar	-	1.277.335.863,25	
Impuestos al Valor Agregado	-	1.004.621.533,85	
Avances y Anticipos Recibidos	-	5.234.016.645,09	- 35.683.260.214,23
OBLIGACIONES LABORALES			
Salarios, Prestaciones Sociales y Otros	-	2.310.112.228,00	- 2.310.112.228,00
PROVISIONES			
Litigios y Demandas	-	190.000.000,00	- 190.000.000,00
OTROS PASIVOS			
Impuesto Diferido		-	
Recaudo a Favor de Terceros	-	9.083.353.016,36	- 9.083.353.016,36
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			- 47.266.725.458,59
NO CORRIENTE			
PRESTAMOS POR PAGAR			- 1.614.233.680,00
Prestamos Banca Comercial	-	1.614.233.680,00	
BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES			
Pensiones de Jubilacion Patronales	-	349.724.139,42	
Calculo Actuarial de Pensiones	-	18.471.971.531,00	- 18.821.695.670,42
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			
Recursos Recibidos en Administración	-	117.302.251.501,03	
Otros Pasivos Diferidos		-	- 117.302.251.501,03
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			- 137.738.180.851,45
TOTAL DEL PASIVO			- 185.004.906.310,04



Sociedad
Tequendama

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

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

PATRIMONIO		A JUNIO 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		8.330.137.739,89	- 61.987.117.251,60
TOTAL DEL PATRIMONIO		-	141.732.131.046,26
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		-	326.737.037.356,30
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 Firmado digitalmente por HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO Fecha: 2026.07.15 16:05:28 -05'00' HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO CONTADOR TP 179312-T		JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO Firmado digitalmente por JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO Fecha: 2026.08.05 11:53:28 -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:			