



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

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

	ACTIVO	A JULIO NIIF 2026	
CORRIENTE			
EFFECTIVO			
CAJA		600.000,00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		32.968.105.380,50	32.968.705.380,50
DEUDORES			
Prestación de Servicios		10.949.129.982,94	
Avances o Anticipos entregados		4.405.101.991,68	
Anticipos o Saldos a Favor		6.980.908.741,42	
Otros Deudores		250.641.275,64	
Cuentas de Difícil Recaudo		227.314.608,98	
Provisiones	-	1.004.810.175,69	21.808.286.424,97
INVENTARIOS			
Materiales para la prestación		212.975.609,68	
Otros Materiales		2.986.124.716,63	
Inventario en Poder de Terceros		53.526.593,26	
Deterioro acumulado inventarios	-	815.759.387,35	2.436.867.532,22
IMPUESTO DIFERIDO			
		-	-
OTROS ACTIVOS			
INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO			
Inversiones Corto Plazo		0,00	-
Gastos Pag. por Anticipado		1.534.809.244,41	
Intangibles		1.439.597.534,65	
Amortizac. Acum. de Intangibles	-	971.301.339,82	2.003.105.439,24
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE			59.216.964.776,93
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		147.477.821.108,93	
Construcciones en Curso		4.105.324.423,84	
Maquinaria y Equipo		2.670.935.087,11	
Equipo médico y científico		27.573.589,00	
Muebles, enseres y equipo de oficina		13.660.374.362,01	
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	-	32.344.339.882,24	
Bienes de Arte y Cultura		750.920.943,00	168.272.426.635,72
OTROS ACTIVOS			
Derecho en Fidecomiso		121.825.460.104,77	
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	-	2.081.380.553,49	
Recursos Entregados en Administracion		1.970.850.887,45	
Impuesto Diferido		1.156.191.073,85	127.141.847.191,23
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			295.414.273.827,95
TOTAL DEL ACTIVO			354.631.238.604,88



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

PASIVO	A JULIO NIIF 2026		
CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR			
Prestamos Banca Comercial	-	11.277.140.531,08	
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-	12.671.662.693,37	
Otras Cuentas por Pagar	-	10.549.624.601,15	
Retefuente e Impuesto de Timbre	-	382.785.881,18	
Retención de Impto.Ind.	-	17.743.245,65	
Impuestos, Contrib.y Tasas por pagar	-	1.699.742.418,45	
Impuestos al Valor Agregado	-	1.657.374.021,79	
Avances y Anticipos Recibidos	-	4.277.049.241,46	- 42.533.122.634,13
OBLIGACIONES LABORALES			
Salarios, Prestaciones Sociales y Otros	-	2.188.378.359,00	- 2.188.378.359,00
PROVISIONES			
Litigios y Demandas	-	145.000.000,00	- 145.000.000,00
OTROS PASIVOS			
Impuesto Diferido		-	
Recaudo a Favor de Terceros	-	29.657.416.948,15	- 29.657.416.948,15
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			- 74.523.917.941,28
NO CORRIENTE			
PRESTAMOS POR PAGAR			- 1.517.011.459,00
Prestamos Banca Comercial	-	1.517.011.459,00	
BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES			
Pensiones de Jubilacion Patronales	-	188.940.027,42	
Calculo Actuarial de Pensiones	-	18.462.941.634,50	- 18.651.881.661,92
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			
Recursos Recibidos en Administración	-	118.377.562.096,70	
Otros Pasivos Diferidos		-	- 118.377.562.096,70
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			- 138.546.455.217,62
TOTAL DEL PASIVO			- 213.070.373.158,90

		SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA JULIO 2026 EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS	
PATRIMONIO		A JULIO NIIF 2026	
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO			
Capital Suscrito y Pagado	-	142.810.000,00	
Capital Autorizado	-	-	142.810.000,00
Capital por Suscribir	-	-	-
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	-	8.501.403.340,17	61.815.851.651,32
TOTAL DEL PATRIMONIO		-	141.560.865.445,98
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		-	354.631.238.604,88
CUENTAS DE ORDEN			
DERECHOS CONTINGENTES		-	-
DEUDORAS FISCALES	-	9.649.054.566,67	
DEUDORAS DE CONTROL	-	1.290.245.349,94	
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	-	-	
ACREEDORAS FISCALES	-	5.889.859.545,85	
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS POR CONTRA	-	235.534.330,88	
		-	4.813.906.039,88
HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO CONTADOR TP 179312-T		JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO VALM (RA) JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO PRESIDENTE	
Firmado digitalmente por HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO Fecha: 2026.08.12 16:42:14 -05'00'		Firmado digitalmente por JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO Fecha: 2026.08.18 10:51:52 -05'00'	
Elaboró: Holman Fernando Castillo - Jefe de Contabilidad e Impuestos Revisó: Over Arley Linares - Director Financiero Aprobó: Christian Henrique Gonzalez Rodriguez - Secretario General		Controlado por: [Firma] Revisado por: [Firma] Aprobado por: [Firma]	
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	JULIO 2026	ACUMULADO 2026
TOTAL DE INGRESOS	10.918.722.888	64.767.759.688
INGRESOS OPERACIONALES	10.844.575.759	63.991.329.490
Venta de Servicios	10.844.575.759	63.991.329.490
Servicios Hoteleros	10.844.575.759	63.991.329.490
Servicios Hoteleros y de Promoción Turística	7.246.285.653	43.454.976.888
Otros Servicios	3.598.290.106	20.536.352.602
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	0
COSTO DE VENTAS	9.118.635.799	58.289.868.106
Costo de ventas de bienes y servicios	9.118.635.799	58.289.868.106
Servicios Hoteleros	9.118.635.799	58.289.868.106
GASTOS OPERACIONALES	1.738.420.115	12.997.863.972
De administración	1.097.257.711	8.647.377.090
Sueldos y Salarios	292.719.733	2.248.556.360
Contribuciones Imputadas	1.875.647	6.433.374
Contribuciones Efectivas	73.675.277	478.328.865
Aportes sobre la Nómina	511.200	17.510.300
Vacaciones	19.041.992	156.506.406
Cesantías	28.805.980	218.373.103
Prima de Vacaciones	15.407.569	125.295.573
Prima de Navidad	31.742.376	211.543.171
Prima de Servicios	17.492.075	135.671.040
Prima Técnica	13.043.390	121.628.258
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	18.072.762	208.815.352
Dotación y Suministro a Trabajadores	0	0
Auxilio de Marcha	2.163.912	90.397.608
Comisiones	0	0
Otros Gastos de Personal Diversos	0	0
Generales	268.902.039	2.522.751.475
Impuestos, Contribuciones y Tasas	313.803.759	2.105.566.205
Gasto de ventas	0	0
Comisiones	0	0
Viáticos y Gastos de Viaje	0	0
Relaciones Públicas	0	0
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	641.162.404	4.350.486.882
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	614.566.538	3.643.245.024
Depreciación de propiedad, Inversión	0	0
Amortización de Intangibles	26.595.867	185.439.517
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-12.480.155	-7.296.402.588
OTROS INGRESOS	74.147.130	776.430.199
Financieros	11.118.957	28.021.501
Ajuste por Diferencia en Cambio	196.726	2.851.473
Otros ingresos Ordinarios	62.831.446	745.557.224
Extraordinarios	0	0
Ajuste de ejercicios anteriores	0	0
OTROS GASTOS	232.932.575	1.981.430.951
Comisiones	2.506.440	32.288.103
Ajuste por Diferencia en Cambio	257.565	814.257
Financieros	221.173.407	1.749.405.841
Impuesto sobre la Renta y Complementarios	0	0
Impuesto a las Ganancias Diferido	0	0
Otros Gastos Diversos	8.995.163	198.922.750
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-171.265.600	-8.501.403.340

HOLMAN
FERNANDO
CASTILLO RIAÑO
HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO
CONTADOR
TP 179312-T

Firmado digitalmente por
HOLMAN FERNANDO
CASTILLO RIAÑO
Fecha: 2026.08.12 16:42:41
+05'00'

JORGE IVAN
GOMEZ BEJARANO
VALM (RA) JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO
PRESIDENTE

Firmado digitalmente por JORGE
IVAN GOMEZ BEJARANO
Fecha: 2026.08.18 10:52:18 -05'00'

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: