



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

ACTIVO		A AGOSTO NIIF 2026	
CORRIENTE			
EFFECTIVO			
CAJA		-	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		31.273.101.384,16	31.273.101.384,16
DEUDORES			
Prestación de Servicios		14.730.362.717,92	
Avances o Anticipos entregados		3.638.161.661,24	
Anticipos o Saldos a Favor		7.235.002.123,76	
Otros Deudores		273.874.279,64	
Cuentas de Dificil Recaudo		227.314.608,98	
Provisiones	-	1.004.810.175,69	25.099.905.215,85
INVENTARIOS			
Materiales para la prestación		166.955.374,16	
Otros Materiales		2.405.453.931,03	
Inventario en Poder de Terceros		53.526.593,26	
Deterioro acumulado inventarios	-	235.782.585,51	2.390.153.312,94
IMPUESTO DIFERIDO			
		-	-
OTROS ACTIVOS			
INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO			
Inversiones Corto Plazo		0,00	-
Gastos Pag. por Anticipado		1.277.463.344,75	
Intangibles		1.439.597.534,65	
Amortizac. Acum. de Intangibles	-	995.447.299,17	1.721.613.580,23
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE			60.484.773.493,18
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		149.792.140.979,47	
Construcciones en Curso		1.603.307.043,30	
Maquinaria y Equipo		2.976.129.467,56	
Equipo médico y científico		27.573.589,00	
Muebles, enseres y equipo de oficina		13.330.685.000,60	
Eq. de Comunicación y Comp.		5.944.518.702,77	
Equipo de Transporte		384.693.561,00	
Equipo de Comedor, Cocina		3.495.782.844,34	
Depreciación Acumulada	-	32.299.548.576,03	
Bienes de Arte y Cultura		724.220.943,00	168.043.045.005,01
OTROS ACTIVOS			
Derecho en Fidecomiso		123.001.077.105,27	
Propiedades de Inversion (locales)		2.345.162.820,00	
Depreciacion Propiedades de Inversion (locales)	-	257.987.908,84	
Inversiones en Negocios Conjuntos MPP		-	
Deterloro Acumulado de Inversiones(CR)		-	
Intangibles		2.183.530.767,49	
Amortizacion Intangibles	-	2.083.830.460,69	
Recursos Entregados en Administracion		2.068.535.902,45	
Impuesto Diferido		1.156.191.073,85	128.412.699.299,53
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			296.455.744.305,54
TOTAL DEL ACTIVO			356.940.517.798,72



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

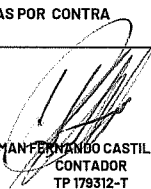
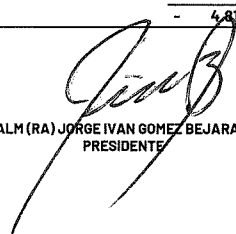
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

PASIVO	A AGOSTO NIIF 2026		
CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR			
Prestamos Banca Comercial	-	10.726.309.309,13	
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-	11.219.451.146,71	
Otras Cuentas por Pagar	-	11.442.383.842,98	
Retefuente e Impuesto de Timbre	-	368.678.255,41	
Retención de Impto.Ind.	-	27.756.266,55	
Impuestos, Contrib.y Tasas por pagar	-	1.291.978.904,51	
Impuestos al Valor Agregado	-	1.070.435.409,50	
Avances y Anticipos Recibidos	-	25.144.754.541,07	- 61.291.747.675,86
OBLIGACIONES LABORALES			
Salarios, Prestaciones Sociales y Otros	-	2.299.062.856,00	- 2.299.062.856,00
PROVISIONES			
Litigios y Demandas	-	145.000.000,00	- 145.000.000,00
OTROS PASIVOS			
Impuesto Diferido	-	-	
Recaudo a Favor de Terceros	-	12.801.105.665,43	- 12.801.105.665,43
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			- 76.536.916.197,29
NO CORRIENTE			
PRESTAMOS POR PAGAR			- 1.419.789.238,00
Prestamos Banca Comercial	-	1.419.789.238,00	
BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES			
Pensiones de Jubilación Patronales	-	288.025.188,42	
Calculo Actuarial de Pensiones	-	18.357.228.288,00	- 18.645.253.476,42
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			
Recursos Recibidos en Administración	-	119.403.182.447,06	
Otros Pasivos Diferidos		-	- 119.403.182.447,06
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			- 139.468.225.161,48
TOTAL DEL PASIVO			- 216.005.141.358,77

8



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

PATRIMONIO		A AGOSTO 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 Pérdidas Acumuladas	-	71.442.049.910,44	
Resultado del Ejercicio		-	
Ganancias o pérdidas actuariales		1.124.794.918,95	
Resultado Ejercicio		9.126.892.346,20	- 61.190.362.645,29
TOTAL DEL PATRIMONIO			- 140.935.376.439,95
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO			- 356.940.517.798,72
CUENTAS DE ORDEN			
DERECHOS CONTINGENTES			
DEUDORAS FISCALES		-	9.649.041.366,67
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
			- 4.813.892.839,88
 HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO CONTADOR TP 179312-T		 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:			

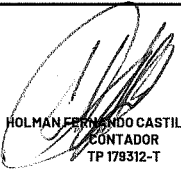


SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A. NIT 860.006.543-5

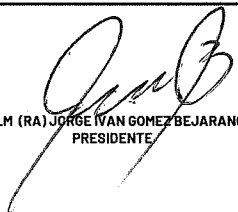
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

CONCEPTO	AGOSTO 2026	ACUMULADO 2026
TOTAL DE INGRESOS	10.420.468.169	75.188.227.847
INGRESOS OPERACIONALES	10.353.614.884	74.344.944.373
Venta de Servicios	10.353.614.884	74.344.944.373
Servicios Hoteleros	10.353.614.884	74.344.944.373
Servicios Hoteleros y de Promoción Turística	6.935.053.411	50.390.030.289
Otros Servicios	3.418.561.473	23.954.914.074
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	0
COSTO DE VENTAS	8.883.639.643	67.173.507.749
Costo de ventas de bienes y servicios	8.883.639.643	67.173.507.749
Servicios Hoteleros	8.883.639.643	67.173.507.749
GASTOS OPERACIONALES	1.788.662.630	14.786.526.601
De administración	1.204.398.241	9.851.775.331
Sueldos y Salarios	287.025.224	2.535.581.584
Contribuciones Imputadas	3.514.255	9.947.629
Contribuciones Efectivas	72.317.829	550.646.694
Aportes sobre la Nómina	2.723.200	20.233.500
Vacaciones	20.699.789	177.206.195
Cesantías	30.211.620	248.584.723
Prima de Vacaciones	14.556.622	139.862.195
Prima de Navidad	31.770.750	243.313.921
Prima de Servicios	17.589.213	153.280.253
Prima Técnica	17.179.628	138.807.886
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	86.602.879	295.418.231
Dotación y Suministro a Trabajadores	0	0
Auxilio de Marcha	29.101.757	119.489.385
Comisiones	0	0
Otros Gastos de Personal Diversos	0	0
Generales	219.397.135	2.742.148.610
Impuestos, Contribuciones y Tasas	371.708.340	2.477.274.545
Gasto de ventas	0	0
Comisiones	0	0
Viáticos y Gastos de Viaje	0	0
Relaciones Públicas	0	0
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	584.264.388	4.934.751.271
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	557.688.522	4.200.913.548
Depreciación de propiedad, inversión	0	0
Amortización de Intangibles	26.595.867	212.035.384
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-318.687.388	-7.615.088.977
OTROS INGRESOS	66.853.275	643.283.474
Financieros	22.759.374	50.780.875
Ajuste por Diferencia en Cambio	659.504	3.510.977
Otros Ingresos Ordinarios	43.434.397	788.991.621
Extraordinarios	0	0
Ajuste de ejercicios anteriores	0	0
OTROS GASTOS	373.654.882	2.355.085.842
Comisiones	4.948.529	37.236.632
Ajuste por Diferencia en Cambio	29.613	843.870
Financieros	265.053.854	2.014.459.694
Impuesto sobre la Renta y Complementarios	0	0
Impuesto a las Ganancias Diferido	0	0
Otros Gastos Diversos	103.622.898	302.545.647
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-625.489.006	-9.126.892.346



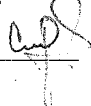
HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO
CONTADOR
TP 178312-T



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: