Sociedad Tequendama

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

ACTIVO	A SEPTIEMBRE NIIF 2026	
CORRIENTE		
EFECTIVO		
CAJA	-	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	33.219.612.960,01	33.219.612.960,01
DEUDORES		
Prestación de Servicios	10.737.385.071,77	
Avances o Anticipos entregados	3.522.951.140,26	
Anticipos o Saldos a Favor	7.449.806.224,45	
Otros Deudores	253.844.702,84	
Cuentas de Dificil Recaudo	237.358.306,80	
Provisiones	- 1.004.810.175,69	21.196.535.270,43
INVENTARIOS		
Materiales para la prestación	117.686.021,72	
Otros Materiales	2.401.642.361,08	
Inventario en Poder de Terceros	53.526.593,26	
Deterioro acumulado inventarios	- 235.451.765,51	2.337.403.210,55
IMPUESTO DIFERIDO	-	-
OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO		
Inversiones Corto Plazo	0,00	-
Gastos Pag. por Anticipado	1.000.193.402,39	
Intangibles	1.439.597.534,65	
Amortizac. Acum. de Intangibles	- 1.019.593.258,56	1.420.197.678,48
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		58.173.749.119,47
NO CORRIENTE		
INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO		
Sociedades de Economia Mixta	1,00	
Inversiones Largo Plazo	-	1,00
PROPIEDADES,PLANTA Y EQ.		
Terrenos	22.063.541.450,00	
Edificaciones	150.349.075.169,20	
Construcciones en Curso	2.060.301.392,81	
Maquinaria y Equipo	2.683.426.467,83	
Equipo médico y científico	27.573.589,00	
Muebles, enseres y equipo de oficina	13.313.493.300,60	
Eq. de Comunicación y Comp.	5.928.925.701,98	
Equipo de Transporte	384.693.561,00	
Equipo de Comedor, Cocina	3.495.782.844,34	
Depreciación Acumulada	- 32.847.412.887,06	
Bienes de Arte y Cultura	724.220.943,00	168.183.621.532,70
OTROS ACTIVOS		
Derecho en Fidecomiso	117.748.939.693,41	
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	- 2.086.280.367,89	
Recursos Entregados en Administracion	2.213.955.124,45	
Impuesto Diferido	1.156.191.073,85	123.303.531.202,47
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		291.487.152.736,17
TOTAL DEL ACTIVO		349.660.901.855,64

Sociedad Tequendama

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

PASIVO		A SEPTIEMBRE NIIF 2026		
CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR				
Prestamos Banca Comercial	-	8.475.852.714,99		
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-	11.788.414.775,29		
Otras Cuentas por Pagar	-	12.360.664.413,98		
Retefuente e Impuesto de Timbre	-	345.505.878,09		
Retención de Impto.Ind.	-	11.831.368,83		
Impuestos, Contrib.y Tasas por pagar	-	1.127.153.531,51		
Impuestos al Valor Agregado	-	432.428.735,38		
Avances y Anticipos Recibidos	-	3.600.337.184,06	-	38.142.188.602,13
OBLIGACIONES LABORALES				
Salarios, Prestaciones Sociales y Otros	-	2.510.710.646,00	-	2.510.710.646,00
PROVISIONES				
Litigios y Demandas	-	145.000.000,00	-	145.000.000,00
OTROS PASIVOS				
Impuesto Diferido		-		
Recaudo a Favor de Terceros	-	12.784.055.311,62	-	12.784.055.311,62
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			-	53.581.954.559,75
NO CORRIENTE				
PRESTAMOS POR PAGAR			-	1.322.567.017,00
Prestamos Banca Comercial	-	1.322.567.017,00		
BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES				
Pensiones de Jubilacion Patronales	-	288.850.402,42		
Calculo Actuarial de Pensiones	-	18.347.264.315,50	-	18.636.114.717,92
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				
Recursos Recibidos en Administración	-	136.588.559.026,79		
Otros Pasivos Diferidos		-	-	136.588.559.026,79
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			-	156.547.240.761,71
TOTAL DEL PASIVO			-	210.129.195.321,46

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

PATRIMONIO	A SEPTIEMBRE 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	10.530.562.251,97	- 59.786.692.739,52
TOTAL DEL PATRIMONIO		- 139.531.706.534,18
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		- 349.660.901.855,64

CUENTAS DE ORDEN	
DERECHOS CONTIGENTES	-
DEUDORAS FISCALES	- 9.648.983.639,61
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
	- 4.813.835.112,82

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	SEPTIEMBRE 2026	ACUMULADO 2026
TOTAL DE INGRESOS	**9.409.786.411**	**84.598.014.258**
INGRESOS OPERACIONALES	**9.380.223.090**	**83.725.167.463**
Venta de Servicios	**9.380.223.090**	**83.725.167.463**
Servicios Hoteleros	**9.380.223.090**	**83.725.167.463**
Servicios Hoteleros y de Promoción Turistica	6.542.257.852	56.932.288.151
Otros Servicios	2.837.965.238	26.792.879.312
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	0
COSTO DE VENTAS	**8.361.535.165**	**75.535.042.915**
Costo de ventas de bienes y servicios	**8.361.535.165**	**75.535.042.915**
Servicios Hoteleros	8.361.535.165	75.535.042.915
GASTOS OPERACIONALES	**1.914.109.069**	**16.700.635.671**
De administración	**1.326.343.228**	**11.178.118.558**
Sueldos y Salarios	360.601.317	2.896.182.901
Contribuciones Imputadas	20.454.561	30.402.190
Contribuciones Efectivas	76.591.767	627.238.461
Aportes sobre la Nómina	4.379.300	24.612.800
Vacaciones	28.337.074	205.543.269
Cesantías	28.142.670	276.727.393
Prima de Vacaciones	12.923.236	152.775.431
Prima de Navidad	20.683.080	263.997.001
Prima de Servicios	47.552.247	200.812.500
Prima Técnica	14.192.077	152.999.963
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	28.645.067	324.063.298
Dotacion y Suministro a Trabajadores	0	0
Auxilio de Marcha	2.373.314	121.872.679
Comisiones	0	0
Otros Gastos de Personal Diversos	0	0
Generales	364.259.849	3.106.408.459
Impuestos, Contribuciones y Tasas	317.207.668	2.794.482.213
Gasto de ventas	**0**	**0**
Comisiones	0	0
Viaticos y Gastos de Viaje	0	0
Relaciones Públicas	0	0
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	**587.765.842**	**5.522.517.112**
Deterioro Cuentas x Cobrar	0	521.802.341
Deterioro de Inentarios	0	0
Deterioro de Bienes de Arte y Cultura	0	0
Depreciación de propiedad, planta y equipo	561.169.975	4.762.083.521
Depreciación de propiedad, Inversion	0	0
Amortizaion de Intangibles	26.595.867	238.631.250
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	**-895.421.145**	**-8.510.511.122**
OTROS INGRESOS	**29.563.321**	**872.846.795**
Financieros	-33.049.002	17.731.873
Ajuste por Diferencia en Cambio	245.761	3.756.739
Otros ingresos Ordinarios	62.366.561	851.358.182
Extraordinarios	0	0
Ajuste de ejercicios anteriores	0	0
OTROS GASTOS	**537.812.082**	**2.892.897.924**
Comisiones	4.367.142	41.603.773
Ajuste por Diferencia en Cambio	0	843.870
Financieros	523.144.067	2.537.603.761
Impuesto sobre la Renta y Complementarios	0	0
Impuesto a las Ganacias Diferido	0	0
Otros Gastos Diversos	10.300.873	312.846.520
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	**-1.403.669.906**	**-10.530.562.252**

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: