



SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS  
ENERO 2020

ACTIVO		
<b>CORRIENTE</b>		
<b>EFFECTIVO</b>		
CAJA	64.953.553,00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.462.706.056,16	8.527.659.609,16
<b>DEUDORES</b>		
Prestación de Servicios	11.023.485.366,06	
Avances o Anticipos entregados	997.879.278,95	
Anticipos o Saldos a Favor	9.980.734.081,84	
Otros Deudores	176.584.777,00	
Cuentas de Difícil Recaudo	11.517.178,00	
Provisiones	-365.556.049,49	21.824.644.632,36
<b>INVENTARIOS</b>		
Materiales para la prestación	557.734.809,52	
Otros Materiales	4.767.915.285,33	
Inventario en Poder de Terceros	112.100.534,36	5.437.750.629,21
<b>IMPUESTO DIFERIDO</b>		
	573.759.530,28	573.759.530,28
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
<b>INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO</b>		
Inversiones Corto Plazo	5.456.930.002,67	5.456.930.002,67
Gastos Pag. por Anticipado	0,00	
Intangibles	390.860.884,53	
Amortizac. Acum. de Intangibles	-208.456.780,69	182.404.103,84
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>42.003.148.507,52</b>
<b>NO CORRIENTE</b>		
<b>INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO</b>		
Sociedades de Economía Mixta	40,00	
Inversiones Largo Plazo	-	40,00
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQ.</b>		
Terrenos	20.199.039.651,60	
Edificaciones	91.066.225.346,17	
Construcciones en Curso	1.055.186.387,00	
Maquinaria y Equipo	778.197.557,68	
Equipo médico y científico	13.573.589,00	
Muebles, enseres y equipo de oficina	5.159.487.663,06	
Eq. de Comunicación y Comp.	2.864.416.757,80	
Equipo de Transporte	298.641.948,00	
Equipo de Comedor, Cocina	3.809.204.259,94	
Depreciación Acumulada	-10.662.745.698,28	
Bienes de Arte y Cultura	391.223.000,00	114.972.450.461,97
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
Derecho en Fidecomiso	1.499.724.048,09	
Propiedades de Inversión (locales)	2.345.162.820,00	
Depreciación Propiedades de Inversión (locales)	-117.258.140,84	
Inversiones en Negocios Conjuntos MPP	12.391.902.637,61	
Deterioro Acumulado de Inversiones(CR)	-717.744.562,70	
Intangibles	154.728.916,00	
Amortización intangibles	-293.215.268,38	
Recursos Recibidos en Administración	231.957.341,57	15.495.257.791,35
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>130.467.708.293,32</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>172.470.856.800,84</b>



SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS  
ENERO 2020

PASIVO	A ENERO NIIF 2020	
<b>CORRIENTE</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
Prestamos Banca Comercial	4.052.851.052,88	
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	8.331.942.913,53	
Otras Cuentas por Pagar	3.712.794.189,42	
Retefuente e Impuesto de Timbre	382.323.353,69	
Retención de Impto.Ind.	29.207.500,00	
Impuestos, Contrib.y Tasas por pagar	322.324.165,66	
Impuestos al Valor Agregado	142.862.705,89	
Avances y Anticipos Recibidos	<u>1.492.345.433,91</u>	<b>18.466.651.314,98</b>
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>		
Salarios, Prestaciones Sociales y Otros	<u>648.820.519,31</u>	<b>648.820.519,31</b>
<b>PROVISIONES</b>		
Litigios y Demandas	<u>156.248.400,00</u>	<b>156.248.400,00</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>		
Impuesto Diferido	420.968.275,32	
Recaudo a Favor de Terceros	<u>60.852.004,09</u>	<b>481.820.279,41</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>19.753.540.513,70</b>
<b>NO CORRIENTE</b>		
<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>		<b>3.989.583.334,00</b>
Prestamos Banca Comercial	3.989.583.334,00	
<b>BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES</b>		
Pensiones de Jubilacion Patronales	308.121.440,00	
Calculo Actuarial de Pensiones	<u>22.734.351.459,00</u>	<b>23.042.472.899,00</b>
<b>OTROS PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
Otros Pasivos Diferidos	<u>99.662.337,00</u>	<b>99.662.337,00</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>27.131.718.570,00</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>46.885.259.083,70</b>



SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS  
ENERO 2020

PATRIMONIO	A ENERO NIIF 2020	
<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>		
Capital Suscrito y Pagado		
Capital Autorizado	114.925.620,00	
Capital por Suscribir	<u>-15.167.990,00</u>	99.757.630,00
<b>PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES</b>		
Prima Colocación Acciones	<u>37.427.643.862,12</u>	37.427.643.862,12
<b>RESERVAS</b>		
Reservas de Ley	1.317.743.547,00	
Reservas Ocasionales	0,00	
Otras Reservas	<u>1.299.980.255,73</u>	2.617.723.802,73
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		
Resultados de Ejercicios Anteriores IMPACTO POR RESULTADOS NII	84.949.516.783,91	
Ganancias o Perdidas Acumuladas	200.795.589,00	
Resultado del Ejercicio	1.212.263.044,51	
Ganancias o pérdidas actuariales	-641.345.472,95	
Resultado Ejercicio	<u>-280.757.522,18</u>	85.440.472.422
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>		<u>125.585.597.717,14</u>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<u>172.470.856.800,84</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
DERECHOS CONTINGENTES		58.000.000.000,00
DEUDORAS FISCALES		50.629.583.905,85
DEUDORAS DE CONTROL		1.157.749.109,00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA		1.230.000.000,00
ACREEDORAS FISCALES		5.889.859.545,85
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS POR CONTRA		<u>235.534.330,88</u>
		117.142.726.891,58
		
OVER ARLEY LINARES BENITO CONTADOR TP 199121-T		
		
V.A.L.M JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO		
Elaboró: Over Arley Linares Jefe de Contabilidad e Impuestos _____		
Revisó: Paola Andrea Espinel Jefe Departamento Financiero _____		
Aprobó: Martin Alonso Orduz Rodriguez Gerente Administrativo y Financiero _____		
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	ENERO 2020	ACUMULADO 2020
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>5.339.091.435,19</b>	<b>5.339.091.435,19</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>5.312.519.802,99</b>	<b>5.312.519.802,99</b>
Venta de Servicios	5.312.519.802,99	5.312.519.802,99
Servicios Hoteleros	5.324.503.410,02	5.324.503.410,02
Servicios Hoteleros y de Promoción Turística	2.432.510.530,93	2.432.510.530,93
Otros Servicios	2.891.992.879,09	2.891.992.879,09
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-11.983.607,03	-11.983.607,03
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>3.692.311.383,61</b>	<b>3.692.311.383,61</b>
Costo de ventas de bienes y servicios	3.692.311.383,61	3.692.311.383,61
Servicios Hoteleros	3.692.311.384	3.692.311.383,61
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>2.079.126.127,78</b>	<b>2.079.126.127,78</b>
De administración	1.750.561.169,83	1.750.561.169,83
Sueldos y Salarios	194.655.975,00	194.655.975,00
Contribuciones Imputadas	2.547.300,00	2.547.300,00
Contribuciones Efectivas	40.277.977,00	40.277.977,00
Aportes sobre la Nómina	625.500,00	625.500,00
Vacaciones	8.093.458,00	8.093.458,00
Cesantías	18.808.693,00	18.808.693,00
Prima de Vacaciones	6.744.557,00	6.744.557,00
Prima de Navidad	17.252.997,00	17.252.997,00
Prima de Servicios	9.949.603,00	9.949.603,00
Prima Técnica	5.205.377,00	5.205.377,00
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	5.170.753,00	5.170.753,00
Dotación y Suministro a Trabajadores	0,00	0,00
Auxilio de Marcha	888.324,00	888.324,00
Comisiones	0,00	0,00
Otros Gastos de Personal Diversos	0,00	0,00
Generales	1.285.267.041,85	1.285.267.041,85
Impuestos, Contribuciones y Tasas	155.073.613,98	155.073.613,98
Gasto de ventas	2.266.462,36	2.266.462,36
Comisiones	0,00	0,00
Vialicos y Gastos de Viaje	0,00	0,00
Relaciones Públicas	2.266.462,36	2.266.462,36
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	326.298.495,59	326.298.495,59
Deterioro Cuentas x Cobrar	0,00	0,00
Deterioro de Inventarios	0,00	0,00
Deterioro de Bienes de Arte y Cultura	0,00	0,00
Depreciación de propiedad, planta y equipo	320.403.270,59	320.403.270,59
Depreciación de propiedad, Inversion	0,00	0,00
Amortización de Intangibles	5.895.225,00	5.895.225,00
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-458.917.708,40</b>	<b>-458.917.708,40</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>26.571.632,20</b>	<b>26.571.632,20</b>
Financieros	23.869.601,84	23.869.601,84
Ajuste por Diferencia en Cambio	0,00	0,00
Otros ingresos Ordinarios	2.702.030,36	2.702.030,36
Ajuste de ejercicios anteriores	0,00	0,00
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>-151.588.554,02</b>	<b>-151.588.554,02</b>
Comisiones	2.610.345,99	2.610.345,99
Ajuste por Diferencia en Cambio	0,00	0,00
Financieros	10.690.438,37	10.690.438,37
Impuesto sobre la Renta y Complementarios	-164.889.338,38	-164.889.338,38
Impuesto a las Ganancias Diferido	0,00	0,00
Otros Gastos Diversos	0,00	0,00
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-280.757.522,18</b>	<b>-280.757.522,18</b>

OVER ARLEY LINARES BENITO  
CONTADOR  
TP 199121-T

V.A.L.M. JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO  
GERENTE GENERAL

Elaboró: Over Arley Linares - Jefe de Contabilidad e Impuestos

Revisó: Paola Andrea Espinel - Jefe Departamento Financiero

Aprobó: Martin Alonso Orduz Rodriguez - Gerente Administrativo y Financiero

GESTIÓN DOCUMENTAL

Original:

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL - V.A.L.M. JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO GERENTE GENERAL - 2020