



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

ACTIVO	A FEBRERO NIIF 2020	
CORRIENTE		
EFFECTIVO		
CAJA	51.676.003,00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.832.379.159,45	4.884.055.162,45
DEUDORES		
Prestación de Servicios	14.904.893.834,36	
Avances o Anticipos entregados	687.882.700,95	
Anticipos o Saldos a Favor	10.390.436.819,76	
Otros Deudores	174.395.932,00	
Cuentas de Difícil Recauda	11.517.178,00	
Provisiones	-365.556.049,49	25.803.570.415,58
INVENTARIOS		
Materiales para la prestación	566.849.699,51	
Otros Materiales	4.758.321.772,33	
Inventario en Poder de Terceros	112.100.534,36	5.437.272.006,20
IMPUESTO DIFERIDO	573.759.530,28	573.759.530,28
OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO		
Inversiones Corto Plazo	5.468.930.002,67	5.468.930.002,67
Gastos Pag. por Anticipado	0,00	
Intangibles	390.860.884,53	
Amortizac. Acum. de Intangibles	-209.234.020,69	181.626.863,84
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		42.349.213.981,02
NO CORRIENTE		
INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO		
Sociedades de Economía Mixta	.40,00	
Inversiones Largo Plazo	-	40,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQ.		
Terrenos	20.199.039.651,60	
Edificaciones	91.066.225.346,17	
Construcciones en Curso	1.515.180.012,00	
Maquinaria y Equipo	778.197.557,68	
Equipo médico y científico	13.573.589,00	
Muebles, enseres y equipo de oficina	5.160.337.663,06	
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	-10.958.485.986,15	
Bienes de Arte y Cultura	391.223.000,00	115.137.553.799,10
OTROS ACTIVOS		
Derecho en Fidecomiso	1.503.933.501,77	
Propiedades de Inversion (locales)	2.345.162.820,00	
Depreciación Propiedades de Inversion (locales)	-117.258.140,84	
Inversiones en Negocios Conjuntos MPP	12.320.535.396,61	
Deterioro Acumulado de Inversiones(CR)	-705.171.845,28	
Intangibles	154.728.916,00	
Amortización Intangibles	-298.333.259,38	
Recursos Recibidos en Administración	231.957.341,57	15.435.554.730,45
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		130.573.108.569,55
TOTAL DEL ACTIVO		172.922.322.550,57



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

PASIVO	A FEBRERO NIIF 2020	
CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		
Prestamos Banca Comercial	2.860.597.320,23	
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	8.619.626.108,53	
Otras Cuentas por Pagar	3.445.272.940,01	
Retefuente e Impuesto de Timbre	599.633.207,92	
Retención de Impto.Ind.	79.023.443,00	
Impuestos, Contrib.y Tasas por pagar	729.253.925,00	
Impuestos al Valor Agregado	685.833.413,21	
Avances y Anticipos Recibidos	1.790.076.036,91	18.809.316.394,81
OBLIGACIONES LABORALES		
Salarios, Prestaciones Sociales y Otros	740.373.794,31	740.373.794,31
PROVISIONES		
Litigios y Demandas	156.248.400,00	156.248.400,00
OTROS PASIVOS		
Impuesto Diferido	420.968.275,32	
Recaudo a Favor de Terceros	60.124.811,09	481.093.086,41
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		20.187.031.675,53
NO CORRIENTE		
PRESTAMOS POR PAGAR		3.947.916.668,00
Prestamos Banca Comercial	3.947.916.668,00	
BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES		
Pensiones de Jubilación Patronales	306.216.297,00	
Calculo Actuarial de Pensiones	22.583.214.937,00	22.889.431.234,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		
Otros Pasivos Diferidos	101.636.347,00	101.636.347,00
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		26.938.984.249,00
TOTAL DEL PASIVO		47.126.015.924,53



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

PATRIMONIO	A FEBRERO NIIF 2020	
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		
Capital Suscrito y Pagado		
Capital Autorizado	114.925.620,00	
Capital por Suscribir	<u>-15.167.990,00</u>	99.757.630,00
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES		
Prima Colocación Acciones	<u>37.427.643.862,12</u>	37.427.643.862,12
RESERVAS		
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
RESULTADOS DEL EJERCICIO		
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 perdidas actuariales	641.345.472,95	
Resultado Ejercicio	<u>-70.048.613,28</u>	85.651.181.331
TOTAL DEL PATRIMONIO		<u>125.796.306.626,04</u>
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>172.922.322.550,57</u>
CUENTAS DE ORDEN		
DERECHOS CONTIGENTES		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: Martín Alonso Orduz Rodríguez Gerente Administrativo y Financiero _____		
GESTIÓN DOCUMENTAL		
Original:		

