



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

ACTIVO	A MARZO NIIF 2020	
CORRIENTE		
EFFECTIVO		
CAJA	27.383.288,00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>6.036.368.559,99</u>	6.063.751.847,99
DEUDORES		
Prestación de Servicios	8.991.918.737,98	
Avances o Anticipos entregados	435.520.470,95	
Anticipos o Saldos a Favor	10.701.375.270,36	
Otros Deudores	190.140.056,00	
Cuentas de Difícil Recaudo	11.517.178,00	
Provisiones	<u>-365.556.049,49</u>	19.964.915.663,80
INVENTARIOS		
Materiales para la prestación	569.293.198,34	
Otros Materiales	4.804.557.344,33	
Inventario en Poder de Terceros	112.100.534,36	
		5.485.951.077,03
IMPUESTO DIFERIDO	<u>573.759.530,28</u>	573.759.530,28
OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO		
Inversiones Corto Plazo	<u>5.493.340.002,67</u>	5.493.340.002,67
Gastos Pag. por Anticipado	0,00	
Intangibles	390.860.884,53	
Amortizac. Acum. de Intangibles	<u>-209.534.940,69</u>	181.325.943,84
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		37.763.044.065,61
NO CORRIENTE		
INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO		
Sociedades de Economía Mixta	40,00	
Inversiones Largo Plazo	<u>-</u>	40,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQ.		
Terrenos	20.199.039.651,60	
Edificaciones	91.066.225.346,17	
Construcciones en Curso	1.817.918.134,00	
Maquinaria y Equipo	778.197.557,68	
Equipo médico y científico	19.573.589,00	
Muebles, enseres y equipo de oficina	5.160.337.663,06	
Eq. de Comunicación y Comp.	2.872.816.757,80	
Equipo de Transporte	298.641.948,00	
Equipo de Comedor, Cocina	3.884.042.759,94	
Depreciación Acumulada	-11.254.336.210,02	
Bienes de Arte y Cultura	<u>391.223.000,00</u>	115.233.680.197,23
OTROS ACTIVOS		
Derecho en Fidecomiso	1.502.328.701,69	
Propiedades de Inversion (locales)	2.345.162.820,00	
Depreciacion Propiedades de Inversion (locales)	-117.258.140,84	
Inversiones en Negocios Conjuntos MPP	12.320.535.396,61	
Deterioro Acumulado de Inversiones(CR)	-728.364.515,23	
Intangibles	154.728.916,00	
Amortizacion intangibles	-303.451.250,38	
Recursos Recibidos en Administracion	231.957.341,57	
		15.405.639.269,42
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		130.639.319.506,65
TOTAL DEL ACTIVO		168.402.363.572,26



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

PASIVO	A MARZO NIIF 2020	
CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		
Prestamos Banca Comercial	2.832.083.055,08	
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	5.674.518.002,53	
Otras Cuentas por Pagar	3.656.877.920,89	
Retefuente e Impuesto de Timbre	588.123.524,60	
Retención de Imppto.Ind.	61.115.535,00	
Impuestos, Contrib.y Tasas por pagar	226.545.157,37	
Impuestos al Valor Agregado	165.089.209,87	
Avances y Anticipos Recibidos	<u>1.736.827.042,22</u>	14.941.179.447,56
OBLIGACIONES LABORALES		
Salarios, Prestaciones Sociales y Otros	<u>866.210.385,31</u>	866.210.385,31
PROVISIONES		
Litigios y Demandas	<u>156.248.400,00</u>	156.248.400,00
OTROS PASIVOS		
Impuesto Diferido	420.968.275,32	
Recaudo a Favor de Terceros	<u>56.584.957,09</u>	477.553.232,41
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		<u>16.441.191.465,28</u>
NO CORRIENTE		
PRESTAMOS POR PAGAR		3.906.250.002,00
Prestamos Banca Comercial	3.906.250.002,00	
BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES		
Pensiones de Jubilacion Patronales	305.719.955,00	
Calculo Actuarial de Pensiones	<u>22.432.861.472,00</u>	22.738.581.427,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		
Otros Pasivos Diferidos	<u>106.168.847,00</u>	106.168.847,00
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		<u>26.751.000.276,00</u>
TOTAL DEL PASIVO		<u>43.192.191.741,28</u>



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

PATRIMONIO		A MARZO 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>-656.183.408,34</u>		85.065.046.536
TOTAL DEL PATRIMONIO			<u>125.210.171.830,98</u>
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO			<u>168.402.363.572,26</u>
CUENTAS DE ORDEN			
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: Martín Alonso Orduz Rodríguez 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	MARZO 2020	ACUMULADO 2020
TOTAL DE INGRESOS	8.794.002.973,23	23.113.742.729,65
INGRESOS OPERACIONALES	8.764.406.153,84	22.696.703.290,68
Venta de Servicios	8.764.406.153,84	22.696.703.290,68
Servicios Hoteleros	8.767.696.008,66	22.717.755.420,23
Servicios Hoteleros y de Promoción Turística	2.836.412.634,57	9.027.316.742,78
Otros Servicios	5.931.283.374,09	13.690.438.677,45
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-3.289.854,82	-21.052.129,55
COSTO DE VENTAS	7.251.227.400,28	16.818.212.956,90
Costo de ventas de bienes y servicios	7.251.227.400,28	16.818.212.956,90
Servicios Hoteleros	7.251.227.400	16.818.212.956,90
GASTOS OPERACIONALES	2.412.251.091,29	7.149.571.984,84
De administración	2.086.500.954,47	6.132.024.331,62
Sueldos y Salarios	240.410.428,00	640.574.409,00
Contribuciones Imputadas	2.671.212,00	9.114.693,00
Contribuciones Efectivas	39.502.978,00	118.765.425,00
Aportes sobre la Nómina	721.500,00	2.478.700,00
Vacaciones	15.585.728,00	35.064.210,00
Cesantías	22.252.155,00	59.853.525,00
Prima de Vacaciones	13.479.898,00	30.227.086,00
Prima de Navidad	0,00	33.865.905,00
Prima de Servicios	34.596.179,00	54.482.853,00
Prima Técnica	6.004.924,00	16.415.678,00
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	2.309.145,00	8.426.879,00
Dotación y Suministro a Trabajadores	639.900,00	1.324.300,00
Auxilio de Marcha	8.518.701,00	12.446.736,00
Comisiones	3.018.689,00	6.836.817,00
Otros Gastos de Personal Diversos	0,00	0,00
Generales	1.369.782.152,25	4.220.349.209,25
Impuestos, Contribuciones y Tasas	327.007.365,22	881.797.906,37
Gasto de ventas	1.288.332,00	7.207.310,36
Comisiones	0,00	0,00
Vialicos y Gastos de Viaje	0,00	0,00
Relaciones Públicas	1.288.332,00	7.207.310,36
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	324.461.804,82	1.010.340.342,86
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	319.042.893,82	993.130.975,86
Depreciación de propiedad, Inversión	0,00	0,00
Amortización de Intangibles	5.418.911,00	17.209.367,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-899.072.337,73	-1.271.081.651,06
OTROS INGRESOS	29.596.819,39	417.039.438,97
Financieros	27.696.923,72	75.498.467,29
Ajuste por Diferencia en Cambio	44.280,00	45.164,00
Otros ingresos Ordinarios	1.855.615,67	341.495.807,68
Ajuste de ejercicios anteriores	0,00	0,00
OTROS GASTOS	-283.340.723,28	-197.858.803,75
Comisiones	2.155.161,33	9.901.124,00
Ajuste por Diferencia en Cambio	0,00	0,00
Financieros	41.854.168,13	100.729.839,37
Impuesto sobre la Renta y Complementarios	-329.273.326,74	-370.413.041,12
Impuesto a las Ganancias Diferido	0,00	0,00
Otros Gastos Diversos	1.923.274,00	61.923.274,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-586.134.795,06	-656.183.408,34

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: Martín Alonso Ordaz Rodríguez - Gerente Administrativo y Financiero

GESTIÓN DOCUMENTAL:

Original:

C:\Users\BENITO.Linares\Documents\ACCEDOS DIRECTOS\DOVER_FINANCIERO\ARCHIVOS DOVER\DOVER 2019\ESTADOS FINANCIEROS