



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

ACTIVO	A ABRIL NIIF 2020	
CORRIENTE		
EFECTIVO		
CAJA	27.381.288,00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>7.918.536.449,83</u>	7.945.917.737,83
DEUDORES		
Prestación de Servicios	7.711.214.467,59	
Avances o Anticipos entregados	846.666.405,95	
Anticipos o Saldos a Favor	10.248.647.398,80	
Otros Deudores	211.744.821,00	
Cuentas de Dificil Recaudo	11.517.178,00	
Provisiones	<u>-365.556.049,49</u>	18.664.234.221,85
INVENTARIOS		
Materiales para la prestación	555.980.078,26	
Otros Materiales	4.803.902.068,33	
Inventario en Poder de Terceros	112.100.534,36	
		5.471.982.680,95
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>5.525.180.002,67</u>	5.525.180.002,67
Gastos Pag. por Anticipado	0,00	
Intangibles	390.860.884,53	
Amortizac. Acum. de Intangibles	<u>-209.835.860,69</u>	181.025.023,84
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		<u>38.362.099.197,42</u>
NO CORRIENTE		
INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO		
Sociedades de Economia 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	2.076.423.542,00	
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.	2.880.816.757,80	
Equipo de Transporte	298.641.948,00	
Equipo de Comedor, Cocina	3.884.042.759,94	
Depreciación Acumulada	-11.551.339.232,54	
Bienes de Arte y Cultura	<u>391.223.000,00</u>	115.203.182.582,71
OTROS ACTIVOS		
Derecho en Fidecomiso	1.505.855.628,43	
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)	-751.557.185,18	
Intangibles	154.728.916,00	
Amortizacion intagibles	-308.569.241,38	
Recursos Recibidos en Administracion	231.957.341,57	
		15.380.855.535,21
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>130.584.038.157,92</u>
TOTAL DEL ACTIVO		<u>168.946.137.355,34</u>




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

PASIVO	A ABRIL NIIF 2020	
CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		
Prestamos Banca Comercial	4.736.942.307,61	
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	6.019.952.096,53	
Otras Cuentas por Pagar	3.660.327.391,95	
Retefuente e Impuesto de Timbre	586.641.542,31	
Retención de Imppto.Ind.	126.535.632,00	
Impuestos, Contrib.y Tasas por pagar	-254.861.682,35	
Impuestos al Valor Agregado	471.788.366,35	
Avances y Anticipos Recibidos	<u>1.952.947.610,08</u>	17.300.273.264,48
OBLIGACIONES LABORALES		
Salarios, Prestaciones Sociales y Otros	<u>878.720.674,31</u>	878.720.674,31
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>56.584.950,31</u>	477.553.225,63
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		<u>18.812.795.564,42</u>
NO CORRIENTE		
PRESTAMOS POR PAGAR		3.875.000.002,00
Prestamos Banca Comercial	3.875.000.002,00	
BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES		
Pensiones de Jubilacion Patronales	304.540.177,00	
Calculo Actuarial de Pensiones	<u>22.283.700.786,00</u>	22.588.240.963,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		
Otros Pasivos Diferidos	<u>106.168.847,00</u>	106.168.847,00
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		<u>26.569.409.812,00</u>
TOTAL DEL PASIVO		<u>45.382.205.376,42</u>



SOCIETAT HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
ABRIL 2020

PATRIMONIO		A ABRIL 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 Ocasiones		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>-2.302.423.260,40</u>	83.418.806.684
TOTAL DEL PATRIMONIO			<u>123.563.931.978,92</u>
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO			<u>168.946.137.355,34</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: 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	ABRIL 2020	ACUMULADO 2020
TOTAL DE INGRESOS	6.747.468.611,07	29.861.211.340,72
INGRESOS OPERACIONALES	6.708.035.116,37	29.404.738.407,05
Venta de Servicios	6.708.035.116,37	29.404.738.407,05
Servicios Hoteleros	6.708.665.887,37	29.426.421.307,60
Servicios Hoteleros y de Promoción Turística	1.680.997.394,75	10.708.314.137,53
Otros Servicios	5.027.668.492,62	18.718.107.170,07
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-630.771,00	-21.682.900,55
COSTO DE VENTAS	6.492.154.191,08	23.310.367.147,98
Costo de ventas de bienes y servicios	6.492.154.191,08	23.310.367.147,98
Servicios Hoteleros	6.492.154.191	23.310.367.147,98
GASTOS OPERACIONALES	1.753.784.851,26	8.903.356.836,10
De administración	1.426.882.738,79	7.558.907.070,41
Sueldos y Salarios	179.273.156,00	819.847.565,00
Contribuciones Imputadas	2.621.880,00	11.736.573,00
Contribuciones Efectivas	22.136.403,00	140.901.828,00
Aportes sobre la Nómina	657.500,00	3.136.200,00
Vacaciones	13.965.033,00	49.029.243,00
Cesantías	20.089.778,00	79.943.303,00
Prima de Vacaciones	9.403.205,00	39.630.291,00
Prima de Navidad	0,00	33.865.905,00
Prima de Servicios	29.356.282,00	83.839.135,00
Prima Técnica	5.418.839,00	21.834.517,00
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	2.585.656,50	11.012.535,50
Dotación y Suministro a Trabajadores	0,00	1.324.300,00
Auxilio de Marcha	406.755,00	12.853.491,00
Comisiones	2.373.884,00	9.210.701,00
Otros Gastos de Personal Diversos	0,00	0,00
Generales	711.438.999,00	4.931.788.208,25
Impuestos, Contribuciones y Tasas	427.155.368,29	1.308.953.274,66
Gasto de ventas	0,00	7.207.310,36
Comisiones	0,00	0,00
Viáticos y Gastos de Viaje	0,00	0,00
Relaciones Públicas	0,00	7.207.310,36
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	326.902.112,47	1.337.242.455,33
Deterioro Cuentas x Cobrar	0,00	0,00
Deterioro de Inventarios	1.287.509,00	1.287.509,00
Deterioro de Bienes de Arte y Cultura	0,00	0,00
Depreciación de propiedad, planta y equipo	320.195.692,47	1.313.326.668,33
Depreciación de propiedad, Inversión	0,00	0,00
Amortización de Intangibles	5.418.911,00	22.628.278,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-1.537.903.925,97	-2.808.985.577,03
OTROS INGRESOS	39.433.494,70	456.472.933,67
Financieros	39.395.948,65	114.894.415,94
Ajuste por Diferencia en Cambio	0,00	45.164,00
Otros ingresos Ordinarios	37.546,05	341.533.353,73
Ajuste de ejercicios anteriores	0,00	0,00
OTROS GASTOS	147.769.420,79	-50.089.382,96
Comisiones	1.592.833,65	11.493.957,65
Ajuste por Diferencia en Cambio	0,00	0,00
Financieros	48.489.861,39	149.219.700,76
Impuesto sobre la Renta y Complementarios	-453.634.823,15	-824.047.864,27
Impuesto a las Ganancias Diferido	0,00	0,00
Otros Gastos Diversos	551.321.548,90	613.244.822,90
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-1.646.239.852,06	-2.302.423.260,40


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 Orduz Rodríguez - Gerente Administrativo y Financiero



GESTIÓN DOCUMENTAL
Original