



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

ACTIVO	A JUNIO NIIF 2020	
CORRIENTE		
EFFECTIVO		
CAJA	24,904,310.00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>3,070,784,432.44</u>	3,095,688,742.44
DEUDORES		
Prestación de Servicios	7,722,419,457.57	
Avances o Anticipos entregados	366,562,224.95	
Anticipos o Saldos a Favor	10,727,109,983.15	
Otros Deudores	240,598,171.00	
Cuentas de Dificil Recaudo	11,517,178.00	
Provisiones	<u>-365,556,049.49</u>	18,702,650,965.18
INVENTARIOS		
Materiales para la prestación	561,471,183.34	
Otros Materiales	4,801,102,730.33	
Inventario en Poder de Terceros	112,100,534.36	
		5,474,674,448.03
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>5,511,560,002.67</u>	5,511,560,002.67
Gastos Pag. por Anticipado	0.00	
Intangibles	390,860,884.53	
Amortizac. Acum. de Intangibles	<u>-210,437,700.69</u>	180,423,183.84
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		<u>33,538,756,872.44</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	2,878,722,727.00	
Maquinaria y Equipo	778,197,557.68	
Equipo médico y científico	27,573,589.00	
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	-12,145,981,505.79	
Bienes de Arte y Cultura	<u>391,223,000.00</u>	115,418,839,494.46
OTROS ACTIVOS		
Derecho en Fidecomiso	1,518,132,975.72	
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)	-797,941,964.95	
Intangibles	154,728,916.00	
Amortizacion intagibles	-318,805,223.38	
Recursos Recibidos en Administracion	0.49	
		15,104,554,779.65
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>130,523,394,314.11</u>
TOTAL DEL ACTIVO		<u>164,062,151,186.55</u>

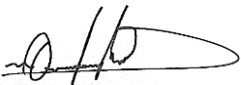



SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
JUNIO 2020

PASIVO	A JUNIO NIIF 2020	
CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		
Prestamos Banca Comercial	291,822,120.27	
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	5,816,269,229.53	
Otras Cuentas por Pagar	3,929,916,686.26	
Retefuente e Impuesto de Timbre	603,873,255.38	
Retención de Impto.Ind.	199,268,900.00	
Impuestos, Contrib.y Tasas por pagar	-531,011,678.02	
Impuestos al Valor Agregado	380,194,348.47	
Avances y Anticipos Recibidos	<u>2,404,074,765.89</u>	13,094,407,627.78
OBLIGACIONES LABORALES		
Salarios, Prestaciones Sociales y Otros	<u>773,984,139.00</u>	773,984,139.00
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>60,320,786.31</u>	481,289,061.63
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		<u>14,505,929,228.41</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	454,163,872.00	
Calculo Actuarial de Pensiones	<u>21,836,218,628.00</u>	22,290,382,500.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		
Otros Pasivos Diferidos	<u>106,168,847.00</u>	106,168,847.00
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		<u>26,271,551,349.00</u>
TOTAL DEL PASIVO		<u>40,777,480,577.41</u>



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

PATRIMONIO	A JUNIO NIIF 2020	
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		
Capital Suscrito y Pagado		
Capital Autorizado	114,925,620.00	
Capital por Suscribir	-15,167,990.00	99,757,630.00
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES		
Prima Colocación Acciones	37,427,643,862.12	37,427,643,862.12
RESERVAS		
Reservas de Ley	1,317,743,547.00	
Reservas Ocasionales	0.00	
Otras Reservas	1,299,980,255.73	2,617,723,802.73
RESULTADOS DEL EJERCICIO		
Resultados de Ejercicios Anteriores IMPACTO POR RESULTADOS NIIF	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	-2,581,684,630.18	83,139,545,314
TOTAL DEL PATRIMONIO		123,284,670,609.14
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		164,062,151,186.55
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		235,534,330.88
		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 <u>PA</u>		
Aprobó: Martin Alonso Orduz Rodriguez Gerente Administrativo y Financiero <u>MS</u>		
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	JUNIO 2020	ACUMULADO 2020
TOTAL DE INGRESOS	6,714,440,992.68	41,370,741,034.77
INGRESOS OPERACIONALES	6,686,318,862.20	40,835,712,060.27
Venta de Servicios	6,686,318,862.20	40,835,712,060.27
Servicios Hoteleros	6,687,118,281.17	40,858,974,742.47
Servicios Hoteleros y de Promoción Turística	1,796,663,814.65	14,619,750,814.96
Otros Servicios	4,890,454,466.52	26,239,223,927.51
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-799,418.97	-23,262,682.20
COSTO DE VENTAS	5,384,343,373.06	32,261,015,578.90
Costo de ventas de bienes y servicios	5,384,343,373.06	32,261,015,578.90
Servicios Hoteleros	5,384,343,373	32,261,015,578.90
GASTOS OPERACIONALES	1,707,460,606.41	11,982,510,880.85
De administración	1,381,784,379.58	9,986,196,240.14
Sueldos y Salarios	161,434,461.00	1,137,631,294.00
Contribuciones Imputadas	4,603,988.00	18,966,834.00
Contribuciones Efectivas	33,139,363.00	192,133,878.00
Aportes sobre la Nómina	657,500.00	4,763,100.00
Vacaciones	13,346,946.00	43,719,935.00
Cesantías	4,381,009.00	100,288,474.00
Prima de Vacaciones	-9,365,123.31	42,349,018.69
Prima de Navidad	0.00	33,901,439.00
Prima de Servicios	129,224.00	80,970,565.00
Prima Técnica	5,471,893.00	32,778,303.00
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	3,185,000.00	16,594,952.50
Dotación y Suministro a Trabajadores	2,000,000.00	5,324,300.00
Auxilio de Marcha	0.00	-17,868,992.00
Comisiones	0.00	9,210,701.00
Otros Gastos de Personal Diversos	0.00	0.00
Generales	864,571,121.47	6,444,789,343.96
Impuestos, Contribuciones y Tasas	298,228,997.42	1,840,643,093.99
Gasto de ventas	0.00	7,207,310.36
Comisiones	0.00	0.00
Viaticos y Gastos de Viaje	0.00	0.00
Relaciones Públicas	0.00	7,207,310.36
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	325,676,226.83	1,989,107,330.35
Deterioro Cuentas x Cobrar	0.00	0.00
Deterioro de Inventarios	0.00	1,287,509.00
Deterioro de Bienes de Arte y Cultura	0.00	0.00
Depreciación de propiedad, planta y equipo	320,257,315.83	1,954,353,721.35
Depreciación de propiedad, Inversion	0.00	0.00
Amortización de Intangibles	5,418,911.00	33,466,100.00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-405,485,117.27	-3,407,814,399.48
OTROS INGRESOS	28,122,130.48	535,028,974.50
Financieros	27,013,240.48	191,809,343.91
Ajuste por Diferencia en Cambio	1,837,090.00	2,316,729.40
Otros ingresos Ordinarios	-728,200.00	340,902,901.19
Ajuste de ejercicios anteriores	0.00	0.00
OTROS GASTOS	-55,616,363.34	-291,100,794.80
Comisiones	6,295,014.15	19,987,498.91
Ajuste por Diferencia en Cambio	0.00	0.00
Financieros	24,778,532.23	220,859,031.57
Impuesto sobre la Renta y Complementarios	-156,408,175.72	-1,214,910,414.18
Impuesto a las Ganancias Diferido	0.00	0.00
Otros Gastos Diversos	69,718,266.00	682,963,088.90
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-321,746,623.45	-2,581,684,630.18


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:

C:\Users\Hover.Linares\Documents\ACCESOS DIRECTOS\HOVER_FINANCIERO\ARCHIVOS HOVERR\HOVER 2019\ESTADOS FINANCIEROS