



SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A. NIT 860.006.543-5
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

CONCEPTO	MAYO 2020	ACUMULADO 2020
TOTAL DE INGRESOS	4,795,088,701.37	34,656,300,042.09
INGRESOS OPERACIONALES	4,744,654,791.02	34,149,393,198.07
Venta de Servicios	4,744,654,791.02	34,149,393,198.07
Servicios Hoteleros	4,745,435,153.70	34,171,856,461.30
Servicios Hoteleros y de Promoción Turística	2,114,772,862.78	12,823,087,000.31
Otros Servicios	2,630,662,290.92	21,348,769,460.99
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-780,362.68	-22,463,263.23
COSTO DE VENTAS	3,566,305,057.86	26,876,672,205.84
Costo de ventas de bienes y servicios	3,566,305,057.86	26,876,672,205.84
Servicios Hoteleros	3,566,305,058	26,876,672,205.84
GASTOS OPERACIONALES	1,371,693,438.34	10,275,050,274.44
De administración	1,045,504,790.15	8,604,411,860.56
Sueldos y Salarios	156,349,268.00	976,196,833.00
Contribuciones Imputadas	2,626,273.00	14,362,846.00
Contribuciones Efectivas	18,092,687.00	158,994,515.00
Aportes sobre la Nómina	969,400.00	4,105,600.00
Vacaciones	-18,656,254.00	30,372,989.00
Cesantías	15,984,162.00	95,907,465.00
Prima de Vacaciones	12,063,851.00	51,714,142.00
Prima de Navidad	35,534.00	33,901,439.00
Prima de Servicios	-2,997,794.00	80,841,341.00
Prima Técnica	5,471,893.00	27,306,410.00
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	2,397,417.00	13,409,952.50
Dotación y Suministro a Trabajadores	2,000,000.00	3,324,900.00
Auxilio de Marcha	-30,722,483.00	-17,868,992.00
Comisiones	0.00	9,210,701.00
Otros Gastos de Personal Diversos	0.00	0.00
Generales	648,430,014.24	5,580,218,222.49
Impuestos, Contribuciones y Tasas	233,460,821.91	1,542,414,096.57
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	326,188,648.19	1,663,431,103.52
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	320,769,737.19	1,634,096,405.52
Depreciación de propiedad, Inversión	0.00	0.00
Amortización de Intangibles	5,418,911.00	28,047,189.00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-193,343,705.18	-3,002,329,282.21
OTROS INGRESOS	50,433,910.35	506,906,844.02
Financieros	49,901,687.49	164,796,103.43
Ajuste por Diferencia en Cambio	434,475.40	479,639.40
Otros ingresos Ordinarios	97,747.46	341,631,101.19
Ajuste de ejercicios anteriores	0.00	0.00
OTROS GASTOS	-185,395,048.50	-235,484,431.46
Comisiones	2,198,527.11	13,692,484.76
Ajuste por Diferencia en Cambio	0.00	0.00
Financieros	46,860,798.58	196,080,499.34
Impuesto sobre la Renta y Complementarios	-234,454,374.19	-1,058,502,238.46
Impuesto a las Ganancias Diferido	0.00	0.00
Otros Gastos Diversos	0.00	613,244,822.90
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	42,485,253.67	-2,259,938,006.73


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 Ordúz Rodríguez - Gerente Administrativo y Financiero

GESTIÓN DOCUMENTAL.

Original:

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



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

ACTIVO	A MAYO NIIF 2020	
CORRIENTE		
EFFECTIVO		
CAJA	23,023,547.00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,953,359,352.50	3,976,382,899.50
DEUDORES		
Prestación de Servicios	8,217,627,477.07	
Avances o Anticipos entregados	689,217,483.95	
Anticipos o Saldos a Favor	10,415,129,332.77	
Otros Deudores	260,091,712.00	
Cuentas de Difícil Recaudo	11,517,178.00	
Provisiones	-365,556,049.49	19,228,027,134.30
INVENTARIOS		
Materiales para la prestación	547,652,132.40	
Otros Materiales	4,800,032,630.33	
Inventario en Poder de Terceros	112,100,534.36	5,459,785,297.09
IMPUESTO DIFERIDO	573,759,530.28	573,759,530.28
OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO		
Inversiones Corto Plazo	5,492,300,002.67	5,492,300,002.67
Gastos Pag. por Anticipado	0.00	
Intangibles	390,860,884.53	
Amortizac. Acum. de Intangibles	-210,136,780.69	180,724,103.84
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		34,910,978,967.68
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	2,109,505,542.00	
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	-11,848,900,195.88	
Bienes de Arte y Cultura	391,223,000.00	114,946,703,619.37
OTROS ACTIVOS		
Derecho en Fidecomiso	1,514,760,941.64	
Propiedades de Inversión (locales)	2,345,162,820.00	
Depreciación Propiedades de Inversión (locales)	-117,258,140.84	
Inversiones en Negocios Conjuntos MPP	12,320,535,396.61	
Deterioro Acumulado de Inversiones(CR)	-774,765,959.03	
Intangibles	154,728,916.00	
Amortización Intangibles	-313,687,232.38	
Recursos Recibidos en Administración	231,957,342.38	15,361,434,084.38
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		130,308,137,743.75
TOTAL DEL ACTIVO		165,219,116,711.43



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

PASIVO	A MAYO NIIF 2020	
CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		
Prestamos Banca Comercial	1,026,690,646.27	
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	5,589,224,737.53	
Otras Cuentas por Pagar	4,226,786,060.86	
Retefuente e Impuesto de Timbre	357,944,950.97	
Retención de Impto.Ind.	148,627,332.00	
Impuestos, Contrib.y Tasas por pagar	-540,883,156.96	
Impuestos al Valor Agregado	232,115,498.74	
Avances y Anticipos Recibidos	<u>2,444,165,967.49</u>	13,484,672,036.90
OBLIGACIONES LABORALES		
Salarios, Prestaciones Sociales y Otros	<u>1,072,795,952.31</u>	1,072,795,952.31
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>57,380,585.31</u>	478,348,860.63
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		<u>15,192,065,249.84</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	304,925,280.00	
Calculo Actuarial de Pensiones	<u>22,134,540,100.00</u>	22,439,465,380.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		
Otros Pasivos Diferidos	<u>106,168,847.00</u>	106,168,847.00
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		<u>26,420,634,229.00</u>
TOTAL DEL PASIVO		<u>41,612,699,478.84</u>



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

PATRIMONIO		A MAYO 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		-2,259,938,006.73	83,461,291,938
TOTAL DEL PATRIMONIO			123,606,417,232.59
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO			165,219,116,711.43
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			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 			
Aprobó: Martin Alonso Orduz Rodriguez Gerente Administrativo y Financiero 			
GESTIÓN DOCUMENTAL			
Original:			