



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

ACTIVO	A AGOSTO NIIF 2020	
CORRIENTE		
EFFECTIVO		
CAJA	11,335,210.00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>4,933,653,155.43</u>	4,944,988,365.43
DEUDORES		
Prestación de Servicios	7,030,475,157.67	
Avances o Anticipos entregados	1,307,791,536.95	
Anticipos o Saldos a Favor	7,608,200,718.29	
Otros Deudores	214,408,979.00	
Cuentas de Difícil Recaudó	11,517,178.00	
Provisiones	<u>-365,556,049.49</u>	15,806,837,520.42
INVENTARIOS		
Materiales para la prestación	551,868,332.84	
Otros Materiales	4,809,255,636.33	
Inventario en Poder de Terceros	<u>112,100,534.36</u>	5,473,224,503.53
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>1,091,840,002.67</u>	1,091,840,002.67
Gastos Pag. por Anticipado	0.00	
Intangibles	390,860,884.53	
Amortizac. Acum. de Intangibles	<u>-211,039,519.69</u>	179,821,364.84
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		28,070,471,287.17
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	3,080,147,147.00	
Maquinaria y Equipo	781,497,557.68	
Equipo médico y científico	27,573,589.00	
Muebles, enseres y equipo de oficina	5,141,933,695.76	
Eq. de Comunicación y Comp.	2,865,605,633.08	
Equipo de Transporte	298,641,948.00	
Equipo de Comedor, Cocina	3,884,042,759.94	
Depreciación Acumulada	-12,709,524,695.50	
Bienes de Arte y Cultura	<u>391,223,000.00</u>	115,026,405,632.73
OTROS ACTIVOS		
Derecho en Fidecomiso	1,522,000,272.00	
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)	-844,293,976.79	
Intangibles	154,728,916.00	
Amortización intangibles	-329,041,205.38	
Recursos Recibidos en Administración	<u>-0.03</u>	15,051,834,081.57
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		130,078,239,754.30
TOTAL DEL ACTIVO		158,148,711,041.47

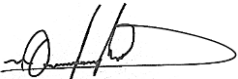





SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
AGOSTO 2020

PASIVO	A AGOSTO NIIF 2020	
CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		
Prestamos Banca Comercial	328,972,708.37	
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	5,461,343,333.53	
Otras Cuentas por Pagar	1,218,556,185.54	
Retefuente e Impuesto de Timbre	548,747,163.68	
Retención de Impto.Ind.	142,172,589.00	
Impuestos, Contrib.y Tasas por pagar	-1,495,065,482.21	
Impuestos al Valor Agregado	355,469,026.87	
Avances y Anticipos Recibidos	<u>2,668,258,731.59</u>	9,228,454,256.37
OBLIGACIONES LABORALES		
Salarios, Prestaciones Sociales y Otros	<u>764,782,339.00</u>	764,782,339.00
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>54,956,128.31</u>	475,924,403.63
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		10,625,409,399.00
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	303,897,617.00	
Calculo Actuarial de Pensiones	<u>21,539,038,434.00</u>	21,842,936,051.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		
Otros Pasivos Diferidos	<u>109,088,082.00</u>	109,088,082.00
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		25,827,024,135.00
TOTAL DEL PASIVO		36,452,433,534.00



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

PATRIMONIO		A AGOSTO 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	-4,170,077,731.85		81,551,152,213
TOTAL DEL PATRIMONIO			121,696,277,507.47
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO			158,148,711,041.47
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  _____			
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	AGOSTO 2020	ACUMULADO 2020
TOTAL DE INGRESOS	7,009,990,568.67	54,277,629,000.88
INGRESOS OPERACIONALES	6,725,184,433.49	53,429,267,339.14
Venta de Servicios	6,725,184,433.49	53,429,267,339.14
Servicios Hoteleros	6,727,900,498.49	53,456,234,579.53
Servicios Hoteleros y de Promoción Turística	2,511,327,937.31	18,480,897,090.79
Otros Servicios	4,216,572,561.18	34,975,337,488.74
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-2,716,065.00	-26,967,240.39
COSTO DE VENTAS	5,920,947,067.16	43,597,400,134.40
Costo de ventas de bienes y servicios	5,920,947,067.16	43,597,400,134.40
Servicios Hoteleros	5,920,947,067	43,597,400,134.40
GASTOS OPERACIONALES	2,430,719,043.72	15,812,718,909.21
De administración	2,081,543,629.52	13,141,809,877.93
Sueldos y Salarios	164,438,742.00	1,490,937,387.00
Contribuciones Imputadas	2,294,400.00	24,587,334.00
Contribuciones Efectivas	34,694,205.00	259,833,040.00
Aportes sobre la Nómina	856,900.00	6,277,500.00
Vacaciones	3,556,860.00	59,618,754.00
Cesantías	16,245,536.00	130,559,856.00
Prima de Vacaciones	8,885,997.00	58,518,809.69
Prima de Navidad	0.00	33,823,543.00
Prima de Servicios	21,407,129.00	122,839,725.00
Prima Técnica	5,471,893.00	43,722,089.00
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	1,045,705.00	20,123,657.50
Dotación y Suministro a Trabajadores	4,000,000.00	13,324,300.00
Auxilio de Marcha	0.00	-5,065,624.00
Comisiones	0.00	11,661,930.00
Otros Gastos de Personal Diversos	0.00	0.00
Generales	489,322,580.42	7,491,398,831.89
Impuestos, Contribuciones y Tasas	1,329,323,682.10	3,379,648,744.85
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	349,175,414.20	2,663,701,720.92
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	343,756,524.20	2,618,110,310.92
Depreciación de propiedad, Inversion	0.00	0.00
Amortización de Intangibles	5,418,890.00	44,303,901.00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-1,626,481,677.39	-5,980,851,704.47
OTROS INGRESOS	284,806,135.18	848,361,661.74
Financieros	101,184,665.28	319,229,832.07
Ajuste por Diferencia en Cambio	0.00	2,581,469.40
Otros ingresos Ordinarios	183,621,469.90	526,550,360.27
Extraordinarios	0.00	0.00
Ajuste de ejercicios anteriores	0.00	0.00
OTROS GASTOS	-401,471,264.48	-962,412,310.88
Comisiones	2,157,996.83	23,903,801.93
Ajuste por Diferencia en Cambio	7,090,662.88	7,255,921.88
Financieros	16,398,967.61	269,393,342.24
Impuesto sobre la Renta y Complementarios	-442,449,071.80	-1,962,389,520.83
Impuesto a las Ganancias Diferido	0.00	0.00
Otros Gastos Diversos	15,330,180.00	699,424,143.90
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-940,204,277.73	-4,170,077,731.85

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 HOVER\HOVER 2019\ESTADOS FINANCIEROS