



SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A. NIT 860.006.543-5

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

CONCEPTO	JULIO 2020	ACUMULADO 2020
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>5,896,897,397.44</b>	<b>47,267,638,432.21</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>5,868,370,845.38</b>	<b>46,704,082,905.65</b>
<b>Venta de Servicios</b>	<b>5,868,370,845.38</b>	<b>46,704,082,905.65</b>
<b>Servicios Hoteleros</b>	<b>5,869,359,338.57</b>	<b>46,728,334,081.04</b>
Servicios Hoteleros y de Promoción Turística	1,349,818,338.52	15,969,569,153.48
Otros Servicios	4,519,541,000.05	30,758,764,927.56
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-988,493.19	-24,251,175.39
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>5,415,437,488.34</b>	<b>37,676,453,067.24</b>
<b>Costo de ventas de bienes y servicios</b>	<b>5,415,437,488.34</b>	<b>37,676,453,067.24</b>
Servicios Hoteleros	5,415,437,488	37,676,453,067.24
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1,399,488,984.64</b>	<b>13,381,999,865.49</b>
<b>De administración</b>	<b>1,074,070,008.27</b>	<b>11,060,266,248.41</b>
Sueldos y Salarios	188,867,351.00	1,326,498,645.00
Contribuciones Imputadas	3,326,100.00	22,292,934.00
Contribuciones Efectivas	33,004,957.00	225,138,835.00
Aportes sobre la Nómina	657,500.00	5,420,600.00
Vacaciones	12,341,959.00	56,061,894.00
Cesantías	14,025,846.00	114,314,320.00
Prima de Vacaciones	7,283,794.00	49,632,812.69
Prima de Navidad	-77,896.00	33,823,543.00
Prima de Servicios	20,462,031.00	101,432,596.00
Prima Técnica	5,471,893.00	38,250,196.00
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	2,483,000.00	19,077,952.50
Dotación y Suministro a Trabajadores	4,000,000.00	9,324,300.00
Auxilio de Marcha	12,803,368.00	-5,065,624.00
Comisiones	2,451,229.00	11,661,930.00
Otros Gastos de Personal Diversos	0.00	0.00
Generales	557,286,907.51	7,002,076,251.47
Impuestos, Contribuciones y Tasas	209,681,968.76	2,050,325,062.75
<b>Gasto de ventas</b>	<b>0.00</b>	<b>7,207,310.36</b>
Comisiones	0.00	0.00
Viáticos y Gastos de Viaje	0.00	0.00
Relaciones Públicas	0.00	7,207,310.36
<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>325,418,976.37</b>	<b>2,314,526,306.72</b>
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	320,000,065.37	2,274,353,786.72
Depreciación de propiedad, Inversion	0.00	0.00
Amortización de Intangibles	5,418,911.00	38,885,011.00
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-946,555,627.60</b>	<b>-4,354,370,027.08</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>28,526,552.06</b>	<b>563,555,526.56</b>
Financieros	26,235,822.88	218,045,166.79
Ajuste por Diferencia en Cambio	264,740.00	2,581,469.40
Otros ingresos Ordinarios	2,025,989.18	342,928,890.37
Extraordinarios	0.00	0.00
Ajuste de ejercicios anteriores	0.00	0.00
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>-269,840,251.60</b>	<b>-560,941,046.40</b>
Comisiones	1,758,306.19	21,745,805.10
Ajuste por Diferencia en Cambio	165,259.00	165,259.00
Financieros	32,135,343.06	252,994,374.63
Impuesto sobre la Renta y Complementarios	-305,030,034.85	-1,519,940,449.03
Impuesto a las Ganancias Diferido	0.00	0.00
Otros Gastos Diversos	1,130,875.00	684,093,963.90
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-648,188,823.94</b>	<b>-3,229,873,454.12</b>

OVER ARLEY LINARES BENITO  
CONTADOR  
TP 199121-TV.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



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

ACTIVO	A JULIO NIIF 2020	
<b>CORRIENTE</b>		
<b>EFFECTIVO</b>		
CAJA	11,335,210.00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,712,441,239.18	7,723,776,449.18
<b>DEUDORES</b>		
Prestación de Servicios	7,997,102,572.31	
Avances o Anticipos entregados	1,103,075,366.95	
Anticipos o Saldos a Favor	7,725,245,906.16	
Otros Deudores	204,840,900.00	
Cuentas de Difícil Recaudo	11,517,178.00	
Provisiones	-365,556,049.49	16,676,225,873.93
<b>INVENTARIOS</b>		
Materiales para la prestación	550,264,324.00	
Otros Materiales	4,811,433,251.33	
Inventario en Poder de Terceros	112,100,534.36	5,473,798,109.69
<b>IMPUESTO DIFERIDO</b>	573,759,530.28	573,759,530.28
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
<b>INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO</b>		
Inversiones Corto Plazo	1,089,590,002.67	1,089,590,002.67
Gastos Pag. por Anticipado	0.00	
Intangibles	390,860,884.53	
Amortizac. Acum. de Intangibles	-210,738,620.69	180,122,263.84
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>31,717,272,229.59</b>
<b>NO CORRIENTE</b>		
<b>INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO</b>		
Sociedades de Economía Mixta	40.00	
Inversiones Largo Plazo	-	40.00
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQ.</b>		
Terrenos	20,199,039,651.60	
Edificaciones	91,066,225,346.17	
Construcciones en Curso	2,962,802,518.00	
Maquinaria y Equipo	781,497,557.68	
Equipo médico y científico	27,573,589.00	
Muebles, enseres y equipo de oficina	5,160,337,663.06	
Eq. de Comunicación y Comp.	2,901,063,053.80	
Equipo de Transporte	298,641,948.00	
Equipo de Comedor, Cocina	3,884,042,759.94	
Depreciación Acumulada	-12,442,805,565.24	
Bienes de Arte y Cultura	391,223,000.00	115,229,641,522.01
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
Derecho en Fidecomiso	1,522,000,272.00	
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)	-821,117,970.87	
Intangibles	154,728,916.00	
Amortizacion intagibles	-323,923,214.38	
Recursos Recibidos en Administracion	0.22	15,080,128,078.74
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>130,309,769,640.75</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>162,027,041,870.34</b>



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

PASIVO	A JULIO NIIF 2020	
<b>CORRIENTE</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
Prestamos Banca Comercial	9,953,685.37	
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	8,211,305,925.53	
Otras Cuentas por Pagar	1,506,068,375.74	
Retefuente e Impuesto de Timbre	434,847,929.55	
Retención de Impto.Ind.	219,972,697.00	
Impuestos, Contrib.y Tasas por pagar	-988,213,550.12	
Impuestos al Valor Agregado	109,885,333.94	
Avances y Anticipos Recibidos	2,529,852,806.19	12,033,673,203.20
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>		
Salarios, Prestaciones Sociales y Otros	747,759,132.00	747,759,132.00
<b>PROVISIONES</b>		
Litigios y Demandas	156,248,400.00	156,248,400.00
<b>OTROS PASIVOS</b>		
Impuesto Diferido	420,968,275.32	
Recaudo a Favor de Terceros	56,584,951.62	477,553,226.94
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>13,415,233,962.14</b>
<b>NO CORRIENTE</b>		
<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>		<b>3,875,000,002.00</b>
Prestamos Banca Comercial	3,875,000,002.00	
<b>BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES</b>		
Pensiones de Jubilacion Patronales	303,609,508.00	
Calculo Actuarial de Pensiones	21,687,628,531.00	21,991,238,039.00
<b>OTROS PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
Otros Pasivos Diferidos	109,088,082.00	109,088,082.00
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>25,975,326,123.00</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>39,390,560,085.14</b>

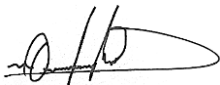


SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS  
JULIO 2020

PATRIMONIO		A JULIO NIIF 2020	
<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>			
Capital Suscrito y Pagado			
Capital Autorizado		114,925,620.00	
Capital por Suscribir		<u>-15,167,990.00</u>	99,757,630.00
<b>PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES</b>			
Prima Colocación Acciones		<u>37,427,643,862.12</u>	37,427,643,862.12
<b>RESERVAS</b>			
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
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>			
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 perdidas actuariales	-	641,345,472.95	
Resultado Ejercicio	-	<u>3,229,873,454.12</u>	82,491,356,490
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>			<u>122,636,481,785.20</u>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<u>162,027,041,870.34</u>

**CUENTAS DE ORDEN**

<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	58,000,000,000.00
<b>DEUDORAS FISCALES</b>	50,629,583,905.85
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	1,157,749,109.00
<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA</b>	1,230,000,000.00
<b>ACREEDORAS FISCALES</b>	5,889,859,545.85
<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS POR CONTRA</b>	<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: