



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

ACTIVO	A SEPTIEMBRE NIIF 2020	
<b>CORRIENTE</b>		
<b>EFFECTIVO</b>		
CAJA	11,335,210.00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,888,095,867.09	8,899,431,077.09
<b>DEUDORES</b>		
Prestación de Servicios	7,092,646,045.96	
Avances o Anticipos entregados	1,244,837,692.95	
Anticipos o Saldos a Favor	7,011,163,510.29	
Otros Deudores	201,643,352.00	
Cuentas de Difícil Recaudo	11,517,178.00	
Provisiones	-364,592,960.49	15,197,214,818.71
<b>INVENTARIOS</b>		
Materiales para la prestación	546,684,903.37	
Otros Materiales	4,805,021,207.33	
Inventario en Poder de Terceros	112,100,534.36	5,463,806,645.06
<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	1,098,110,002.67	1,098,110,002.67
Gastos Pag. por Anticipado	0.00	
Intangibles	390,860,884.53	
Amortizac. Acum. de Intangibles	-211,039,519.69	179,821,364.84
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>31,412,143,438.65</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	3,279,964,741.00	
Maquinaria y Equipo	781,497,557.68	
Equipo médico y científico	27,573,589.00	
Muebles, enseres y equipo de oficina	5,130,782,679.76	
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	-13,005,242,501.53	
Bienes de Arte y Cultura	391,223,000.00	114,919,354,404.70
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
Derecho en Fidecomiso	1,513,390,441.48	
Propiedades de Inversion (locales)	2,345,162,820.00	
Depreciacion Propiedades de Inversion (locales)	-117,258,140.84	
Inversiones en Negocios Conjuntos MPP	12,331,686,412.61	
Deterioro Acumulado de Inversiones(CR)	-867,649,291.63	
Intangibles	154,728,916.00	
Amortizacion intangibles	-333,793,616.38	
Recursos Recibidos en Administracion	0.37	15,026,267,541.61
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>129,945,621,986.31</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>161,357,765,424.96</b>

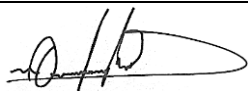




SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS  
SEPTIEMBRE 2020

PASIVO	A SEPTIEMBRE NIIF 2020	
<b>CORRIENTE</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
Prestamos Banca Comercial	873,370,170.80	
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	5,200,278,620.53	
Otras Cuentas por Pagar	1,479,793,576.21	
Retefuente e Impuesto de Timbre	521,836,995.00	
Retención de Impto.Ind.	96,738,465.00	
Impuestos, Contrib.y Tasas por pagar	-1,644,924,588.84	
Impuestos al Valor Agregado	141,549,675.51	
Avances y Anticipos Recibidos	2,740,044,551.99	9,408,687,466.20
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>		
Salarios, Prestaciones Sociales y Otros	811,755,230.00	811,755,230.00
<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	54,956,128.31	475,924,403.63
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>10,852,615,499.83</b>
<b>NO CORRIENTE</b>		
<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>		<b>7,812,500,006.00</b>
Prestamos Banca Comercial	7,812,500,006.00	
<b>BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES</b>		
Pensiones de Jubilacion Patronales	300,622,126.00	
Calculo Actuarial de Pensiones	21,394,273,656.00	21,694,895,782.00
<b>OTROS PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
Otros Pasivos Diferidos	0.00	-
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>29,507,395,788.00</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>40,360,011,287.83</b>



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

PATRIMONIO		A SEPTIEMBRE NIIF 2020	
<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>			
Capital Suscrito y Pagado			
Capital Autorizado		114,925,620.00	
Capital por Suscribir		-15,167,990.00	99,757,630.00
<b>PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES</b>			
Prima Colocación Acciones		37,427,643,862.12	37,427,643,862.12
<b>RESERVAS</b>			
Reservas de Ley		1,317,743,547.00	
Reservas Ocasionales		0.00	
Otras Reservas		2,330,403,843.57	3,648,147,390.57
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>			
Resultados de Ejercicios Anteriores	IMPACTO POR RESULTADOS NIIF	84,949,516,783.91	
Ganancias o Pérdidas Acumuladas		200,795,589.00	
Resultado del Ejercicio		-	
Ganancias o pérdidas actuariales	-	641,345,472.95	
Resultado Ejercicio		-4,686,761,645.52	79,822,205,254
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>			<b>120,997,754,137.13</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>161,357,765,424.96</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
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
			<b>117,142,726,891.58</b>
 OVER ARLEY LINARES BENITO CONTADOR		 C.N (RA) MARTIN ALONSO ORDUZ RODRIGUEZ GERENTE GENERAL (E).	
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	SEPTIEMBRE 2020	ACUMULADO 2020
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>6,852,232,416.23</b>	<b>61,129,861,417.11</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>6,844,035,623.06</b>	<b>60,273,302,962.20</b>
<b>Venta de Servicios</b>	<b>6,844,035,623.06</b>	<b>60,273,302,962.20</b>
<b>Servicios Hoteleros</b>	<b>6,851,037,307.06</b>	<b>60,307,271,886.59</b>
Servicios Hoteleros y de Promoción Turística	2,420,777,887.74	20,901,674,978.53
Otros Servicios	4,430,259,419.32	39,405,596,908.06
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-7,001,684.00	-33,968,924.39
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>5,810,066,427.47</b>	<b>49,407,466,561.87</b>
<b>Costo de ventas de bienes y servicios</b>	<b>5,810,066,427.47</b>	<b>49,407,466,561.87</b>
Servicios Hoteleros	5,810,066,427	49,407,466,561.87
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1,771,245,233.64</b>	<b>17,583,964,142.85</b>
<b>De administración</b>	<b>1,447,419,701.77</b>	<b>14,589,229,579.70</b>
Sueldos y Salarios	153,010,687.00	1,643,948,074.00
Contribuciones Imputadas	32,389,829.00	56,977,163.00
Contribuciones Efectivas	27,990,992.00	287,824,032.00
Aportes sobre la Nómina	0.00	6,277,500.00
Vacaciones	6,534,273.00	66,153,027.00
Cesantías	14,150,203.00	144,710,059.00
Prima de Vacaciones	6,533,220.00	65,052,029.69
Prima de Navidad	0.00	33,823,543.00
Prima de Servicios	19,065,303.00	141,905,028.00
Prima Técnica	1,089,254.00	44,811,343.00
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	3,298,500.00	23,422,157.50
Dotación y Suministro a Trabajadores	4,000,000.00	17,324,300.00
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	867,269,252.07	8,358,668,083.96
Impuestos, Contribuciones y Tasas	312,088,188.70	3,691,736,933.55
<b>Gasto de ventas</b>	<b>0.00</b>	<b>7,207,310.36</b>
Comisiones	0.00	0.00
Vialicos y Gastos de Viaje	0.00	0.00
Relaciones Públicas	0.00	7,207,310.36
<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>323,825,531.87</b>	<b>2,987,527,252.79</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	319,073,120.87	2,937,183,431.79
Depreciación de propiedad, Inversión	0.00	0.00
Amortización de Intangibles	4,752,411.00	49,056,312.00
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-737,276,038.05</b>	<b>-6,718,127,742.52</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>8,196,793.17</b>	<b>856,558,454.91</b>
Financieros	7,343,983.88	326,573,815.95
Ajuste por Diferencia en Cambio	0.00	2,581,469.40
Otros ingresos Ordinarios	852,809.29	527,403,169.56
Extraordinarios	0.00	0.00
Ajuste de ejercicios anteriores	0.00	0.00
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>-212,395,331.21</b>	<b>-1,174,807,642.09</b>
Comisiones	5,016,370.09	28,920,172.02
Ajuste por Diferencia en Cambio	3,263,715.56	10,519,637.44
Financieros	21,958,042.31	291,351,384.55
Impuesto sobre la Renta y Complementarios	-243,145,371.17	-2,205,534,892.00
Impuesto a las Ganancias Diferido	0.00	0.00
Otros Gastos Diversos	511,912.00	699,936,055.90
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-516,683,913.67</b>	<b>-4,686,761,645.52</b>

OVER ARLEY LINARES BENITO  
CONTADOR  
TP 199121-T

C.N (RA) MARTIN ALONSO ORDUZ RODRIGUEZ  
GERENTE GENERAL (E).

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