



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

ACTIVO	A OCTUBRE NIIF 2020	
CORRIENTE		
EFFECTIVO		
CAJA	11,650,210.00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>4,322,131,239.58</u>	4,333,781,449.58
DEUDORES		
Prestación de Servicios	7,241,387,337.06	
Avances o Anticipos entregados	1,354,620,506.95	
Anticipos o Saldos a Favor	7,194,756,640.36	
Otros Deudores	200,460,192.00	
Cuentas de Dificil Recaudo	11,517,178.00	
Provisiones	<u>-364,592,960.49</u>	15,638,148,893.88
INVENTARIOS		
Materiales para la prestación	573,503,864.41	
Otros Materiales	4,813,208,091.33	
Inventario en Poder de Terceros	112,100,534.36	
		5,498,812,490.10
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>3,606,130,002.67</u>	3,606,130,002.67
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		<u>29,830,453,731.35</u>
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	3,414,368,312.00	
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	-13,301,063,499.98	
Bienes de Arte y Cultura	<u>391,223,000.00</u>	114,757,936,977.25
OTROS ACTIVOS		
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)	-891,724,236.57	
Intangibles	154,728,916.00	
Amortizacion intagibles	-334,171,951.38	
Recursos Recibidos en Administracion	0.77	
		15,001,814,262.07
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>129,759,751,279.32</u>
TOTAL DEL ACTIVO		<u>159,590,205,010.67</u>



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

PASIVO	A OCTUBRE NIIF 2020	
CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		
Prestamos Banca Comercial	-0.20	
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	4,600,530,668.14	
Otras Cuentas por Pagar	1,381,609,093.10	
Retefuente e Impuesto de Timbre	512,406,866.07	
Retención de Impto.Ind.	53,566,482.00	
Impuestos, Contrib.y Tasas por pagar	-1,813,568,826.32	
Impuestos al Valor Agregado	400,577,790.07	
Avances y Anticipos Recibidos	2,718,175,722.76	7,853,297,795.62
OBLIGACIONES LABORALES		
Salarios, Prestaciones Sociales y Otros	1,061,129,765.00	1,061,129,765.00
PROVISIONES		
Litigios y Demandas	156,248,400.00	156,248,400.00
OTROS PASIVOS		
Impuesto Diferido	420,968,275.32	
Recaudo a Favor de Terceros	47,510,649.31	468,478,924.63
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		9,539,154,885.25
NO CORRIENTE		
PRESTAMOS POR PAGAR		7,802,083,340.00
Prestamos Banca Comercial	7,802,083,340.00	
BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES		
Pensiones de Jubilacion Patronales	299,476,709.00	
Calculo Actuarial de Pensiones	21,259,646,625.00	21,559,123,334.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		
Otros Pasivos Diferidos	0.00	-
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		29,361,206,674.00
TOTAL DEL PASIVO		38,900,361,559.25



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

PATRIMONIO	A OCTUBRE 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	2,330,403,843.57	3,648,147,390.57
RESULTADOS DEL EJERCICIO		
Resultados de Ejercicios Anteriores IMPACTO POR RESULTADOS NIIF	84,949,516,783.91	
Ganancias o Perdas Acumuladas	200,795,589.00	
Resultado del Ejercicio	-	
Ganancias o perdidas actuariales	641,345,472.95	
Resultado Ejercicio	-4,994,672,331.23	79,514,294,569
TOTAL DEL PATRIMONIO		120,689,843,451.42
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		159,590,205,010.67

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


C.N MARTIN ALONSO ORDUZ
RODRIGUEZ

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 _____

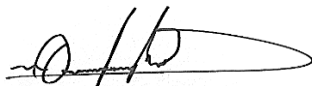
GESTIÓN DOCUMENTAL.

Original:



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

CONCEPTO	OCTUBRE 2020	ACUMULADO 2020
TOTAL DE INGRESOS	7,053,106,252.57	68,182,967,669.68
INGRESOS OPERACIONALES	7,009,118,816.54	67,282,421,778.74
Venta de Servicios	7,009,118,816.54	67,282,421,778.74
Servicios Hoteleros	7,013,229,997.54	67,320,501,884.13
Servicios Hoteleros y de Promoción Turística	2,640,291,958.95	23,541,966,937.48
Otros Servicios	4,372,938,038.59	43,778,534,946.65
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-4,111,181.00	-38,080,105.39
COSTO DE VENTAS	5,819,221,963.96	55,226,688,525.83
Costo de ventas de bienes y servicios	5,819,221,963.96	55,226,688,525.83
Servicios Hoteleros	5,819,221,964	55,226,688,525.83
GASTOS OPERACIONALES	1,631,905,109.21	19,215,869,252.06
De administración	1,311,630,830.82	15,900,860,410.52
Sueldos y Salarios	220,951,499.00	1,864,899,573.00
Contribuciones Imputadas	19,784,182.00	76,761,345.00
Contribuciones Efectivas	33,765,383.00	321,589,415.00
Aportes sobre la Nómina	0.00	6,277,500.00
Vacaciones	21,234,308.00	87,387,335.00
Cesantías	18,755,485.00	163,465,544.00
Prima de Vacaciones	20,845,891.00	85,897,920.69
Prima de Navidad	-92,468.00	33,731,075.00
Prima de Servicios	48,355,411.00	190,260,439.00
Prima Técnica	1,089,254.00	45,900,597.00
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	759,000.00	24,181,157.50
Dotación y Suministro a Trabajadores	4,070,000.00	21,394,300.00
Auxilio de Marcha	25,157,552.00	20,091,928.00
Comisiones	0.00	11,661,930.00
Otros Gastos de Personal Diversos	0.00	0.00
Generales	568,613,031.37	8,927,281,115.33
Impuestos, Contribuciones y Tasas	328,342,302.45	4,020,079,236.00
Gasto de ventas	0.00	7,207,310.36
Comisiones	0.00	0.00
Viáticos y Gastos de Viaje	0.00	0.00
Relaciones Públicas	0.00	7,207,310.36
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	320,274,278.39	3,307,801,531.18
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	319,895,943.39	3,257,079,375.18
Depreciación de propiedad, Inversion	0.00	0.00
Amortización de Intangibles	378,335.00	49,434,647.00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-442,008,256.63	-7,160,135,999.15
OTROS INGRESOS	43,987,436.03	900,545,890.94
Financieros	29,476,069.76	356,049,885.71
Ajuste por Diferencia en Cambio	0.00	2,581,469.40
Otros ingresos Ordinarios	14,511,366.27	541,914,535.83
Extraordinarios	0.00	0.00
Ajuste de ejercicios anteriores	0.00	0.00
OTROS GASTOS	-90,110,134.89	-1,264,917,776.98
Comisiones	2,758,767.94	31,678,939.96
Ajuste por Diferencia en Cambio	57,605.74	10,577,243.18
Financieros	35,205,452.64	326,556,837.19
Impuesto sobre la Renta y Complementarios	-144,899,146.21	-2,350,434,038.21
Impuesto a las Ganancias Diferido	0.00	0.00
Otros Gastos Diversos	16,767,185.00	716,703,240.90
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-307,910,685.71	-4,994,672,331.23


OVER ARLEY LINARES BENITO
CONTADOR
TP 199121-T


C.N. 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