



SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
AGOSTO 2021

ACTIVO	A AGOSTO NIIF 2021	
CORRIENTE		
EFFECTIVO		
CAJA	8,947,911.74	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>6,980,268,529.74</u>	6,989,216,441.48
DEUDORES		
Prestación de Servicios	3,588,339,426.01	
Avances o Anticipos entregados	667,465,910.43	
Anticipos o Saldos a Favor	8,804,356,630.92	
Otros Deudores	86,197,647.00	
Cuentas de Difícil Recaudo	477,693,126.25	
Provisiones	<u>-359,922,157.57</u>	13,264,130,583.04
INVENTARIOS		
Materiales para la prestación	612,774,162.98	
Otros Materiales	3,199,718,903.94	
Inventario en Poder de Terceros	81,872,784.36	3,894,365,851.28
IMPUESTO DIFERIDO	<u>936,989,142.07</u>	936,989,142.07
OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO		
Inversiones Corto Plazo	<u>1,055,640,000.00</u>	1,055,640,000.00
Gastos Pag. por Anticipado	0.00	
Intangibles	453,455,525.53	
Amortizac. Acum. de Intangibles	<u>-211,039,513.85</u>	242,416,011.68
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		<u>26,382,757,029.55</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	24,686,389,651.60	
Edificaciones	97,927,788,613.17	
Construcciones en Curso	4,706,118,898.57	
Maquinaria y Equipo	1,244,342,958.02	
Equipo médico y científico	27,573,589.00	
Muebles, enseres y equipo de oficina	5,466,178,330.27	
Eq. de Comunicación y Comp.	2,946,160,750.10	
Equipo de Transporte	298,641,948.00	
Equipo de Comedor, Cocina	3,874,362,048.98	
Depreciación Acumulada	-16,988,388,870.34	
Bienes de Arte y Cultura	<u>395,903,000.00</u>	124,585,070,917.37
OTROS ACTIVOS		
Derecho en Fidecomiso	1,500,346,832.31	
Propiedades de Inversión (locales)	2,345,162,820.00	
Depreciación Propiedades de Inversión (locales)	-140,709,768.84	
Inversiones en Negocios Conjuntos MPP	0.00	
Deterioro Acumulado de Inversiones(CR)	0.00	
Intangibles	154,728,915.00	
Amortización intangibles	-374,383,240.26	
Recursos Entregados en Administración	102,923,062.30	
Recursos Recibidos en Administración	0.00	3,588,068,620.51
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>128,173,139,577.88</u>
TOTAL DEL ACTIVO		<u>154,555,896,607.43</u>



SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
AGOSTO 2021

PASIVO	A AGOSTO NIIF 2021	
CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		
Prestamos Banca Comercial		0.00
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	5,941,183,783.24	
Otras Cuentas por Pagar	2,502,429,089.70	
Retefuente e Impuesto de Timbre	498,584,311.55	
Retención de Imppto.Ind.	48,583,044.19	
Impuestos, Contrib.y Tasas por pagar	443,382,165.21	
Impuestos al Valor Agregado	2,881,497.70	
Avances y Anticipos Recibidos	<u>1,382,745,891.95</u>	10,819,789,783.54
OBLIGACIONES LABORALES		
Salarios, Prestaciones Sociales y Otros	<u>1,091,995,523.69</u>	1,091,995,523.69
PROVISIONES		
Litigios y Demandas	<u>1,468,748,957.72</u>	1,468,748,957.72
OTROS PASIVOS		
Impuesto Diferido	12,056,311.06	
Recaudo a Favor de Terceros	<u>45,641,849.31</u>	57,698,160.37
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		<u>13,438,232,425.32</u>
NO CORRIENTE		
PRESTAMOS POR PAGAR		7,375,953,790.00
Prestamos Banca Comercial	7,375,953,790.00	
BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES		
Pensiones de Jubilación Patronales	297,666,779.00	
Calculo Actuarial de Pensiones	<u>20,519,603,475.00</u>	20,817,270,254.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		
Otros Pasivos Diferidos	<u>0.00</u>	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		<u>28,193,224,044.00</u>
TOTAL DEL PASIVO		<u>41,631,456,469.32</u>



SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
AGOSTO 2021



PATRIMONIO		A AGOSTO NIIF 2021	
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			
Ganancias o Perdidas Acumuladas	85,150,312,372.91		
Resultado del Ejercicio	- 8,797,238,153.95		
Ganancias o pérdidas actuariales	- 1,591,510,314.95		
Resultado Ejercicio	-3,012,672,648.59		71,748,891,255
TOTAL DEL PATRIMONIO			112,924,440,138.11
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO			154,555,896,607.43

CUENTAS DE ORDEN

DERECHOS CONTINGENTES	-
DEUDORAS FISCALES	- 51,092,980,648.90
DEUDORAS DE CONTROL	- 1,049,204,564.00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	-
ACREEDORAS FISCALES	5,889,859,545.85
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS POR CONTRA	235,534,330.88
	- 46,016,791,336.17


HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO
CONTADOR
TP 179312-T


V.A.L.M. (RAYORSE IVAN GOMEZ
BEJARANO

Elaboró: Holman Fernando Castillo - Jefe de Contabilidad e Impuestos
Revisó: Ovar Arley Linares - Jefe Departamento Financiero 
Aprobó: Martín Alonso Orduz Rodríguez - 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 2021	ACUMULADO 2021
TOTAL DE INGRESOS	7,193,402,811.52	49,683,891,852.17
INGRESOS OPERACIONALES	7,169,366,073.95	49,291,890,339.82
Venta de Servicios	7,169,366,073.95	49,291,890,339.82
Servicios Hoteleros	7,169,366,073.95	49,302,583,168.82
Servicios Hoteleros y de Promoción Turística	1,894,011,250.34	20,245,264,116.91
Otros Servicios	5,275,354,823.61	29,057,319,051.91
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0.00	-10,692,829.00
COSTO DE VENTAS	5,530,914,306.87	38,223,582,471.58
Costo de ventas de bienes y servicios	5,530,914,306.87	38,223,582,471.58
Servicios Hoteleros	5,530,914,306.87	38,223,582,471.58
GASTOS OPERACIONALES	1,841,635,233.50	13,623,849,195.54
De administración	1,492,161,825.97	10,820,232,594.42
Sueldos y Salarios	224,192,096.42	1,624,114,748.91
Contribuciones Imputadas	1,265,666.00	92,533,733.92
Contribuciones Efectivas	43,705,761.00	345,987,792.00
Aportes sobre la Nómina	451,500.00	7,887,600.00
Vacaciones	13,082,886.00	89,625,955.00
Cesantías	18,060,780.00	147,031,284.00
Prima de Vacaciones	12,221,561.00	72,302,684.00
Prima de Navidad	23,619,498.00	92,472,736.00
Prima de Servicios	21,219,761.00	167,399,549.00
Prima Técnica	7,281,132.00	44,472,567.00
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	13,325,213.00	75,630,809.94
Dotación y Suministro a Trabajadores	3,800,000.00	30,477,000.00
Auxilio de Marcha	21,921,078.00	27,022,488.00
Comisiones	1,016,697.00	14,076,240.00
Otros Gastos de Personal Diversos	0.00	155,000.00
Generales	973,788,243.62	6,132,341,401.85
Impuestos, Contribuciones y Tasas	113,229,952.93	1,856,521,004.80
Gasto de ventas	0.00	0.00
Comisiones	0.00	0.00
Viaáticos y Gastos de Viaje	0.00	0.00
Relaciones Públicas	0.00	0.00
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	349,473,407.53	2,803,616,601.12
Deterioro Cuentas x Cobrar	11,517,178.00	189,702,152.00
Deterioro de inventarios	0.00	0.00
Deterioro de Bienes de Arte y Cultura	0.00	0.00
Depreciación de propiedad, planta y equipo	332,265,807.67	2,574,081,495.54
Depreciación de propiedad, inversion	0.00	0.00
Amortización de Intangibles	5,690,421.86	39,832,953.58
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-203,183,466.42	-2,555,541,327.30
OTROS INGRESOS	24,036,737.57	392,001,512.35
Financieros	7,950,393.26	61,218,370.23
Ajuste por Diferencia en Cambio	424,200.60	2,157,728.00
Otros ingresos Ordinarios	15,662,143.71	328,625,414.12
Extraordinarios	0.00	0.00
Ajuste de ejercicios anteriores	0.00	0.00
OTROS GASTOS	257,378,043.99	849,132,833.64
Comisiones	2,736,786.62	23,146,474.32
Ajuste por Diferencia en Cambio	793,733.61	894,467.19
Financieros	33,746,339.76	259,216,800.41
Impuesto sobre la Renta y Complementarios	0.00	0.00
Impuesto a las Ganancias Diferido	0.00	0.00
Otros Gastos Diversos	220,101,184.00	565,875,091.72
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-436,524,772.84	-3,012,672,648.59

HOLMAN FERNÁNDO CASTILLO RIAÑO
CONTADOR
TP 179312-T

V.A.L.M (RA) JORGE IVÁN GÓMEZ BEJARANO
GERENTE GENERAL

Elaboró: Holman Fernando Castillo - Jefe de Contabilidad e Impuestos

Revisó: Over Arley Linares - Jefe Departamento Financiero

Aprobó: Martín Alonso Orduz Rodríguez - Gerente Administrativo y Financiero

GESTIÓN DOCUMENTAL.

Original:

C:\Users\Hover.Linares\ACCESOS DIRECTOS\CONTADOR_FINANCIERO\ARCHIVOS CONTABILIDAD\JEFE CONTABILIDAD 2021\COMPROBANTES DE CIERRE\EE FF 2021