



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

ACTIVO	A JULIO NIIF 2021	
<b>CORRIENTE</b>		
<b>EFFECTIVO</b>		
CAJA	16,434,999.42	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>7,025,698,790.86</u>	7,042,133,790.28
<b>DEUDORES</b>		
Prestación de Servicios	2,398,557,749.27	
Avances o Anticipos entregados	764,012,872.83	
Anticipos o Saldos a Favor	8,492,211,311.28	
Otros Deudores	85,890,853.00	
Cuentas de Dificil Recaudó	478,664,392.25	
Provisiones	<u>-348,404,979.57</u>	11,870,932,199.06
<b>INVENTARIOS</b>		
Materiales para la prestación	603,277,284.27	
Otros Materiales	3,181,906,482.60	
Inventario en Poder de Terceros	81,872,784.36	3,867,056,551.23
<b>IMPUESTO DIFERIDO</b>	<u>936,988,142.07</u>	936,988,142.07
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
<b>INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO</b>		
Inversiones Corto Plazo	<u>1,051,390,000.00</u>	1,051,390,000.00
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
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>		<u>25,010,916,694.32</u>
<b>NO CORRIENTE</b>		
<b>INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO</b>		
Sociedades de Economía Mixta	40.00	
Inversiones Largo Plazo	<u>-</u>	40.00
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQ.</b>		
Terrenos	24,686,389,651.60	
Edificaciones	97,927,788,613.17	
Construcciones en Curso	4,584,600,797.57	
Maquinaria y Equipo	1,241,554,074.03	
Equipo médico y científico	27,573,589.00	
Muebles, enseres y equipo de oficina	5,466,178,330.57	
Eq. de Comunicación y Comp.	2,936,959,204.80	
Equipo de Transporte	298,641,948.00	
Equipo de Comedor, Cocina	3,874,362,048.98	
Depreciación Acumulada	-16,656,123,062.67	
Bienes de Arte y Cultura	<u>395,903,000.00</u>	124,783,828,195.05
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
Derecho en Fidecomiso	1,497,441,999.96	
Propiedades de Inversion (locales)	2,345,162,820.00	
Depreciacion Propiedades de Inversion (locales)	-140,709,768.84	
Inversiones en Negocios Conjuntos MPP	0.00	
Deterioro Acumulado de Inversiones(CR)	0.00	
Intangibles	154,728,915.00	
Amortizacion intangibles	-368,692,818.40	
Recursos Entregads en Administracion	105,898,562.30	
Recursos Recibidos en Administracion	0.00	3,593,829,710.02
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<u>128,377,657,945.07</u>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<u>153,388,574,639.39</u>

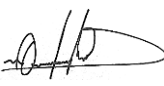




SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS  
JULIO 2021

PASIVO	A JULIO NIIF 2021	
<b>CORRIENTE</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
Prestamos Banca Comercial	0.00	
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	4,906,040,523.51	
Otras Cuentas por Pagar	2,514,525,112.59	
Retefuente e Impuesto de Timbre	3,346,484.00	
Retención de Impto.Ind.	62,168,355.61	
Impuestos, Contrib.y Tasas por pagar	343,482,436.23	
Impuestos al Valor Agregado	-13,018,537.49	
Avances y Anticipos Recibidos	<u>1,579,759,278.90</u>	9,396,303,653.35
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>		
Salarios, Prestaciones Sociales y Otros	<u>935,305,517.00</u>	935,305,517.00
<b>PROVISIONES</b>		
Litigios y Demandas	<u>1,263,748,957.72</u>	1,263,748,957.72
<b>OTROS PASIVOS</b>		
Impuesto Diferido	12,056,311.06	
Recaudo a Favor de Terceros	<u>45,641,849.31</u>	57,698,160.37
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>		<u>11,653,056,288.44</u>
<b>NO CORRIENTE</b>		
<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>		
Prestamos Banca Comercial	7,417,620,456.00	7,417,620,456.00
<b>BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES</b>		
Pensiones de Jubilacion Patronales	298,405,096.00	
Calculo Actuarial de Pensiones	<u>20,658,527,888.00</u>	20,956,932,984.00
<b>OTROS PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
Otros Pasivos Diferidos	<u>0.00</u>	-
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<u>28,374,553,440.00</u>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<u>40,027,609,728.44</u>



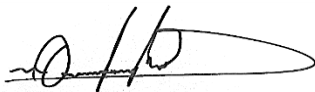
SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS  
JULIO 2021

PATRIMONIO		A JULIO NIIF 2021	
<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>2,330,403,843.57</u>	3,648,147,390.57
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>			
Ganancias o Perdidas Acumuladas		85,150,312,372.91	
Resultado del Ejercicio	-	8,797,238,153.95	
Ganancias o perdidas actuariales	-	1,591,510,314.95	
Resultado Ejercicio		<u>-2,576,147,875.75</u>	72,185,416,028
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>			<u>113,360,964,910.95</u>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<u>153,388,574,639.39</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
<b>DERECHOS CONTIGENTES</b>			
DEUDORAS FISCALES		- 51,096,193,904.43	
DEUDORAS DE CONTROL		- 1,049,204,564.00	
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA		-	
ACREEDORAS FISCALES		5,889,859,545.85	
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS POR CONTRA		<u>235,534,330.88</u>	
		- 46,020,004,591.70	
 OVER ARLEY LINARES BENITO CONTADOR TP 199121-T		 V.A.L.M (RA) JORGE IVAN GÓMEZ BEJARANO	
Elaboró: Over Arley Linares Jefe de Contabilidad e Impuestos _____			
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	JULIO 2021	ACUMULADO 2021
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>6,109,600,772.60</b>	<b>42,490,489,040.65</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>6,007,692,770.63</b>	<b>42,122,524,265.87</b>
<b>Venta de Servicios</b>	<b>6,007,692,770.63</b>	<b>42,122,524,265.87</b>
<b>Servicios Hoteleros</b>	<b>6,007,725,615.63</b>	<b>42,133,217,094.87</b>
Servicios Hoteleros y de Promoción Turística	5,448,344,785.22	18,351,252,866.57
Otros Servicios	559,380,830.41	23,781,964,228.30
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-32,845.00	-10,692,829.00
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>4,334,725,541.09</b>	<b>32,692,668,164.71</b>
<b>Costo de ventas de bienes y servicios</b>	<b>4,334,725,541.09</b>	<b>32,692,668,164.71</b>
Servicios Hoteleros	4,334,725,541.09	32,692,668,164.71
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1,883,492,641.72</b>	<b>11,782,213,962.04</b>
<b>De administración</b>	<b>1,366,260,020.54</b>	<b>9,328,070,768.45</b>
Sueldos y Salarios	217,088,084.93	1,399,922,652.49
Contribuciones Imputadas	4,765,778.00	91,268,067.92
Contribuciones Efectivas	44,536,126.00	302,282,031.00
Aportes sobre la Nómina	801,900.00	7,416,100.00
Vacaciones	14,115,630.00	76,543,069.00
Cesantías	17,208,458.00	128,970,504.00
Prima de Vacaciones	8,171,063.00	60,081,123.00
Prima de Navidad	17,893,483.00	68,853,238.00
Prima de Servicios	16,329,791.00	146,179,788.00
Prima Técnica	5,471,893.00	37,211,435.00
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	9,116,434.00	62,505,596.94
Dotación y Suministro a Trabajadores	3,877,000.00	26,677,000.00
Auxilio de Marcha	6,811,597.00	5,101,410.00
Comisiones	11,000,000.00	13,059,543.00
Otros Gastos de Personal Diversos	0.00	155,000.00
Generales	883,793,640.67	5,158,553,158.23
Impuestos, Contribuciones y Tasas	105,279,141.94	1,743,291,051.87
<b>Gasto de ventas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Comisiones	0.00	0.00
Viaticos y Gastos de Viaje	0.00	0.00
Relaciones Públicas	0.00	0.00
<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>517,232,621.18</b>	<b>2,454,143,193.59</b>
Deterioro Cuentas x Cobrar	178,184,974.00	178,184,974.00
Deterioro de Inventarios	0.00	0.00
Deterioro de Bienes de Arte y Cultura	0.00	0.00
Depreciación de propiedad, planta y equipo	333,357,225.32	2,241,815,687.87
Depreciación de propiedad, Inversion	0.00	0.00
Amortización de Intangibles	5,690,421.86	34,142,531.72
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-210,525,412.18</b>	<b>-2,352,357,860.88</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>101,908,001.97</b>	<b>367,964,774.78</b>
Financieros	9,711,008.45	53,267,976.97
Ajuste por Diferencia en Cambio	10,716.00	1,733,527.40
Otros ingresos Ordinarios	92,186,277.52	312,963,270.41
Extraordinarios	0.00	0.00
Ajuste de ejercicios anteriores	0.00	0.00
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>29,668,623.65</b>	<b>591,754,789.65</b>
Comisiones	4,160,569.76	20,409,687.70
Ajuste por Diferencia en Cambio	-2,575.86	100,733.58
Financieros	23,437,181.75	225,470,460.65
Impuesto sobre la Renta y Complementarios	0.00	0.00
Impuesto a las Ganancias Diferido	0.00	0.00
Otros Gastos Diversos	2,073,448.00	345,773,907.72
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-138,286,033.86</b>	<b>-2,576,147,875.75</b>

  
OVER ARLEY LINARES BENITO  
CONTADOR  
TP 199121-T

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

Elaboró: Over Arley Linares - Jefe de Contabilidad e Impuestos

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