



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

ACTIVO	A JUNIO NIIF 2021	
CORRIENTE		
EFFECTIVO		
CAJA	14,622,341.71	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>5,606,209,724.81</u>	5,620,832,066.52
DEUDORES		
Prestación de Servicios	4,016,009,977.40	
Avances o Anticipos entregados	607,831,603.23	
Anticipos o Saldos a Favor	8,248,210,377.13	
Otros Deudores	83,477,147.00	
Cuentas de Difícil Recaudo	478,664,392.25	
Provisiones	<u>-261,975,906.95</u>	13,172,217,590.06
INVENTARIOS		
Materiales para la prestación	584,825,364.40	
Otros Materiales	3,196,174,977.40	
Inventario en Poder de Terceros	81,872,784.36	
		3,862,873,126.16
IMPUESTO DIFERIDO	<u>936,988,142.07</u>	936,988,142.07
OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO		
Inversiones Corto Plazo	<u>1,044,460,000.00</u>	1,044,460,000.00
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>24,879,786,936.49</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	4,432,043,430.07	
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	-16,322,765,837.35	
Bienes de Arte y Cultura	<u>395,903,000.00</u>	124,964,628,052.87
OTROS ACTIVOS		
Derecho en Fidecomiso	1,499,982,655.00	
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	-363,002,396.54	
Recursos Entregados en Administración	41,482,598.30	
Recursos Recibidos en Administración	0.00	
		3,537,644,822.92
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>128,502,272,915.79</u>
TOTAL DEL ACTIVO		<u>153,382,059,852.28</u>


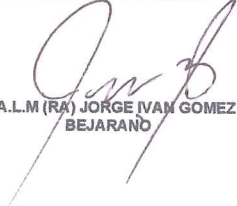
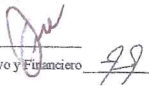


SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
JUNIO 2021

PASIVO	A JUNIO NIIF 2021	
CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		
Prestamos Banca Comercial		0.00
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	4,952,268,614.75	
Otras Cuentas por Pagar	1,074,595,792.39	
Retefuente e Impuesto de Timbre	791,012,796.44	
Retención de Impto.Ind.	43,387,822.00	
Impuestos, Contrib.y Tasas por pagar	390,928,425.72	
Impuestos al Valor Agregado	39,253,948.58	
Avances y Anticipos Recibidos	<u>1,728,954,161.50</u>	9,020,401,561.38
OBLIGACIONES LABORALES		
Salarios, Prestaciones Sociales y Otros	<u>836,822,808.00</u>	836,822,808.00
PROVISIONES		
Litigios y Demandas	<u>1,263,748,957.72</u>	1,263,748,957.72
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>11,178,671,487.47</u>
NO CORRIENTE		
PRESTAMOS POR PAGAR		7,468,750,012.00
Prestamos Banca Comercial	7,468,750,012.00	
BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES		
Pensiones de Jubilacion Patronales	436,957,274.00	
Calculo Actuarial de Pensiones	<u>20,798,430,134.00</u>	21,235,387,408.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		
Otros Pasivos Diferidos	<u>0.00</u>	-
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		<u>28,704,137,420.00</u>
TOTAL DEL PASIVO		<u>39,882,808,907.47</u>



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

PATRIMONIO		A JUNIO 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 perdidas actuariales	- 1,591,510,314.95		
Resultado Ejercicio	-2,437,861,841.89		72,323,702,062
TOTAL DEL PATRIMONIO			<u>113,499,250,944.81</u>
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO			<u>153,382,059,852.28</u>
CUENTAS DE ORDEN			
DERECHOS CONTINGENTES			
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			235,534,330.88
			<u>- 46,020,004,591.70</u>
 OVER ARLEY LINARES BENITO CONTADOR TP 199121-T		 V.A.L.M (RA) JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO	
Elaboró: Over Arley Linares Jefe de Contabilidad e Impuestos			
Aprobó: Martín Alonso Ordúz 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	JUNIO 2021	ACUMULADO 2021
TOTAL DE INGRESOS	6,428,122,640.27	36,380,888,268.05
INGRESOS OPERACIONALES	6,463,692,138.27	36,114,831,495.24
Venta de Servicios	6,463,692,138.27	36,114,831,495.24
Servicios Hoteleros	6,463,717,263.27	36,125,491,479.24
Servicios Hoteleros y de Promoción Turística	4,031,274,499.31	12,902,908,081.35
Otros Servicios	2,432,442,763.96	23,222,583,397.89
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-25,125.00	-10,659,984.00
COSTO DE VENTAS	5,143,581,645.54	28,357,942,623.62
Costo de ventas de bienes y servicios	5,143,581,645.54	28,357,942,623.62
Servicios Hoteleros	5,143,581,645.54	28,357,942,623.62
GASTOS OPERACIONALES	2,510,002,275.11	9,898,721,320.32
De administración	2,179,846,331.17	7,961,810,747.91
Sueldos y Salarios	227,476,571.10	1,182,834,567.55
Contribuciones Imputadas	29,683,029.92	86,502,289.92
Contribuciones Efectivas	42,662,126.00	257,745,905.00
Aportes sobre la Nómina	438,400.00	6,614,200.00
Vacaciones	21,003,548.00	62,427,439.00
Cesantías	27,262,055.00	111,762,046.00
Prima de Vacaciones	17,818,314.00	51,910,060.00
Prima de Navidad	0.00	50,959,755.00
Prima de Servicios	30,967,019.00	129,849,997.00
Prima Técnica	5,471,893.00	31,739,542.00
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	12,424,297.94	53,389,162.94
Dotación y Suministro a Trabajadores	3,800,000.00	22,800,000.00
Auxilio de Marcha	279,581.00	-1,710,187.00
Comisiones	0.00	2,059,543.00
Otros Gastos de Personal Diversos	0.00	155,000.00
Generales	748,361,367.18	4,274,759,517.56
Impuestos, Contribuciones y Tasas	1,012,198,129.03	1,638,011,909.93
Gasto de ventas	0.00	0.00
Comisiones	0.00	0.00
Viaticos y Gastos de Viaje	0.00	0.00
Relaciones Públicas	0.00	0.00
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	330,155,943.94	1,936,910,572.41
Deterioro Cuentas x Cobrar	0.00	0.00
Deterioro de Inventarios	0.00	0.00
Deterioro de Bienes de Arte y Cultura	0.00	0.00
Depreciación de propiedad, planta y equipo	324,465,522.08	1,908,458,462.55
Depreciación de propiedad, inversión	0.00	0.00
Amortización de Intangibles	5,690,421.86	28,452,109.86
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-1,189,891,782.38	-2,141,832,448.70
OTROS INGRESOS	-35,569,498.00	266,056,772.81
Financieros	4,505,299.51	43,556,968.52
Ajuste por Diferencia en Cambio	0.00	1,722,811.40
Otros ingresos Ordinarios	-40,074,797.51	220,776,992.89
Extraordinarios	0.00	0.00
Ajuste de ejercicios anteriores	0.00	0.00
OTROS GASTOS	68,017,381.36	562,086,166.00
Comisiones	6,369,324.64	16,249,117.94
Ajuste por Diferencia en Cambio	-245,148.70	103,309.44
Financieros	33,675,435.42	202,033,278.90
Impuesto sobre la Renta y Complementarios	0.00	0.00
Impuesto a las Ganancias Diferido	0.00	0.00
Otros Gastos Diversos	28,217,770.00	343,700,459.72
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-1,293,478,661.74	-2,437,861,841.89

OVER ARLEY LINARES BENITO
CONTADOR
TP 199121-TV.A.L.M. (RA) JORGE IVÁN GÓMEZ BEJARANO
GERENTE GENERAL

Elaboró: Over Arley Linares - Jefe de Contabilidad e Impuestos

Aprobó: Martín Alonso Ordúz Rodríguez - Gerente Administrativo y Financiero

GESTIÓN DOCUMENTAL.

Original:

C:\Users\Hover.Linares\Documents\ACCESOS DIRECTOS\HOVER_FINANCIERO\ARCHIVOS HOVER\HOVER 2019\ESTADOS FINANCIEROS