



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

ACTIVO	A MAYO NIIF 2021	
CORRIENTE		
EFFECTIVO		
CAJA	13,299,363.91	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,196,956,916.07	7,210,156,279.98
DEUDORES		
Prestación de Servicios	2,213,481,487.98	
Avances o Anticipos entregados	449,377,535.03	
Anticipos o Saldos a Favor	7,954,842,130.02	
Otros Deudores	81,633,044.00	
Cuentas de Difícil Recauda	479,635,658.25	
Provisiones	-261,975,906.95	10,916,893,948.33
INVENTARIOS		
Materiales para la prestación	573,620,982.81	
Otros Materiales	3,196,795,006.34	
Inventario en Poder de Terceros	81,872,784.36	3,852,288,773.51
IMPUESTO DIFERIDO	936,988,142.07	936,988,142.07
OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO		
Inversiones Corto Plazo	1,042,720,002.67	1,042,720,002.67
Gastos Pag. por Anticipado	0.00	
Intangibles	453,455,525.53	
Amortizac. Acum. de Intangibles	-211,039,513.85	242,416,011.68
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		24,201,563,158.24
NO CORRIENTE		
INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO		
Sociedades de Economía Mixta	40.00	
Inversiones Largo Plazo	-	40.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQ.		
Terrenos	24,686,389,651.60	
Edificaciones	97,993,432,953.17	
Construcciones en Curso	4,075,000,952.75	
Maquinaria y Equipo	1,232,813,073.02	
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	-15,998,300,315.27	
Bienes de Arte y Cultura	395,903,000.00	124,888,954,436.62
OTROS ACTIVOS		
Derecho en Fidecomiso	1,500,354,677.20	
Propiedades de Inversión (locales)	2,345,162,820.00	
Depreciación Propiedades de Inversión (locales)	-140,709,788.84	
Inversiones en Negocios Conjuntos MPP	0.00	
Deterioro Acumulado de Inversiones(CR)	0.00	
Intangibles	154,728,915.00	
Amortización Intangibles	-367,311,974.68	
Recursos Entregados en Administración	90,339,259.31	
Recursos Recibidos en Administración	0.00	3,592,563,927.99
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		128,481,518,404.61
TOTAL DEL ACTIVO		152,683,081,562.85


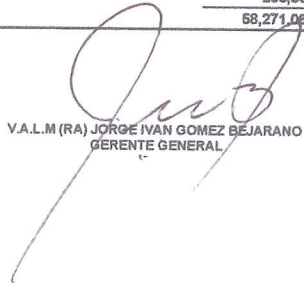



SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
MAYO 2021

PASIVO	A MAYO NIIF 2021	
CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		
Prestamos Banca Comercial	0.00	
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	3,231,027,102.42	
Otras Cuentas por Pagar	1,069,326,296.19	
Retefuente e impuesto de Timbre	385,029,304.84	
Retención de Impto.Ind.	62,581,298.10	
Impuestos, Contrib.y Tasas por pagar	285,870,786.81	
Impuestos al Valor Agregado	-7,958,986.93	
Avances y Anticipos Recibidos	1,717,545,068.78	6,743,520,870.21
OBLIGACIONES LABORALES		
Salarios, Prestaciones Sociales y Otros	939,698,471.00	939,698,471.00
PROVISIONES		
Litigios y Demandas	1,263,748,957.72	1,263,748,957.72
OTROS PASIVOS		
Impuesto Diferido	12,056,311.06	
Recaudo a Favor de Terceros	45,641,849.31	57,698,160.37
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		9,004,666,459.30
NO CORRIENTE		
PRESTAMOS POR PAGAR		7,510,416,678.00
Prestamos Banca Comercial	7,510,416,678.00	
BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES		
Pensiones de Jubilacion Patronales	296,323,043.00	
Calculo Actuarial de Pensiones	21,078,945,776.00	21,375,268,819.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		
Otros Pasivos Diferidos	0.00	-
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		28,885,685,497.00
TOTAL DEL PASIVO		37,890,351,956.30



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

PATRIMONIO		A MAYO 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	37,427,643,982.12	37,427,643,982.12
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	- 3,797,238,153.95	
Ganancias o pérdidas actuariales	- 1,591,510,314.95	
Resultado Ejercicio	-1,144,383,180.15	73,817,180,724
TOTAL DEL PATRIMONIO		114,792,729,606.55
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		152,663,081,562.85
CUENTAS DE ORDEN		
DERECHOS CONTINGENTES		-
DEUDORAS FISCALES		51,096,465,824.83
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
		68,271,064,265.56
 OVER ARLEY LINARES BENITO CONTADOR TP 199121-T		 V.A.L.M (RA) JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO GERENTE GENERAL
Elaboró: Over Arley Linares Jefe de Contabilidad e Impuestos _____		
Revisó: Paola Andrea Espinel Jefe Departamento Financiero _____		
Aprobó: Martin Alonso Ordaz 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	MAYO 2021	ACUMULADO 2021
TOTAL DE INGRESOS	5,564,471,914.12	29,952,765,627.78
INGRESOS OPERACIONALES	5,542,157,020.48	29,651,139,356.97
Venta de Servicios	5,542,157,020.48	29,651,139,356.97
Servicios Hoteleros	5,544,249,270.48	29,661,774,215.97
Servicios Hoteleros y de Promoción Turística	3,642,409,240.90	8,871,633,582.04
Otros Servicios	1,901,839,029.58	20,790,140,633.93
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-2,091,250.00	-10,634,859.00
COSTO DE VENTAS	4,435,971,748.25	23,214,360,978.08
Costo de ventas de bienes y servicios	4,435,971,748.25	23,214,360,978.08
Servicios Hoteleros	4,435,971,748.25	23,214,360,978.08
GASTOS OPERACIONALES	931,312,763.26	7,388,719,045.21
De administración	608,037,149.22	5,781,964,416.74
Sueldos y Salarios	205,035,939.46	955,357,996.46
Contribuciones Imputadas	-549,056,972.00	58,819,260.00
Contribuciones Efectivas	43,632,222.00	215,083,779.00
Aportes sobre la Nómina	2,589,600.00	6,175,800.00
Vacaciones	9,209,160.00	41,423,891.00
Cesantías	17,979,017.00	84,499,991.00
Prima de Vacaciones	3,759,236.00	34,091,746.00
Prima de Navidad	868,253.00	50,959,755.00
Prima de Servicios	29,982,329.00	98,882,978.00
Prima Técnica	5,033,629.00	26,267,649.00
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	16,292,933.00	40,964,865.00
Dotación y Suministro a Trabajadores	3,800,000.00	19,000,000.00
Auxilio de Marcha	271,219.00	-1,989,768.00
Comisiones	1,202,360.00	2,059,543.00
Otros Gastos de Personal Diversos	0.00	155,000.00
Generales	729,358,520.07	3,526,398,150.38
Impuestos, Contribuciones y Tasas	88,121,361.69	625,813,780.80
Gasto de ventas	0.00	0.00
Comisiones	0.00	0.00
Viativos y Gastos de Viaje	0.00	0.00
Relaciones Públicas	0.00	0.00
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	323,275,614.04	1,606,754,628.47
Deterioro Cuentas x Cobrar	0.00	0.00
Deterioro de Inventario	0.00	0.00
Deterioro de Bienes de Arte y Cultura	0.00	0.00
Depreciación de propiedad, planta y equipo	317,585,192.04	1,583,992,940.47
Depreciación de propiedad, Inversión	0.00	0.00
Amortización de Intangibles	5,690,422.00	22,761,688.00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	174,872,508.97	-951,940,666.32
OTROS INGRESOS	22,314,893.64	301,626,270.81
Financieros	-277,291.57	39,051,669.01
Ajuste por Diferencia en Cambio	0.00	1,722,811.40
Otros ingresos Ordinarios	22,592,185.21	260,851,790.40
Extraordinarios	0.00	0.00
Ajuste de ejercicios anteriores	0.00	0.00
OTROS GASTOS	35,239,011.95	494,068,784.64
Comisiones	1,507,330.71	9,879,793.30
Ajuste por Diferencia en Cambio	14,604.62	348,458.14
Financieros	33,504,076.62	168,357,843.48
Impuesto sobre la Renta y Complementarios	0.00	0.00
Impuesto a las Ganancias Diferido	0.00	0.00
Otros Gastos Diversos	213,000.00	315,462,689.72
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	161,948,390.69	-1,144,383,180.15


OVER ARLEY LINARES BENITO
CONTADOR
TP 199121-T


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

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\Over.Linares\Documents\WCES03 DIRECTOS\HOVER_FINANCIERO\ARCHIVOS HOVER\HOVER 2019\ESTADOS FINANCIEROS