



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

ACTIVO	A NOVIEMBRE NIIF 2021	
CORRIENTE		
EFFECTIVO		
CAJA	14,386,796.40	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,682,928,087.99	6,697,314,884.39
DEUDORES		
Prestación de Servicios	7,549,815,609.47	
Avances o Anticipos entregados	483,153,048.56	
Anticipos o Saldos a Favor	9,997,662,104.91	
Otros Deudores	49,591,299.00	
Cuentas de Dificil Recaudo	477,067,747.25	
Provisiones	-514,748,676.28	18,042,541,132.91
INVENTARIOS		
Materiales para la prestación	648,516,885.18	
Otros Materiales	3,211,360,988.72	
Inventario en Poder de Terceros	81,872,784.36	3,941,750,658.26
IMPUESTO DIFERIDO	936,988,142.07	936,988,142.07
OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO		
Inversiones Corto Plazo	1,057,310,000.00	1,057,310,000.00
Gastos Pag. por Anticipado	145,549,558.73	
Intangibles	453,455,525.53	
Amortizac. Acum. de Intangibles	-211,039,513.85	387,965,570.41
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		31,063,870,388.04
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	97,980,437,867.83	
Construcciones en Curso	5,714,516,975.90	
Maquinaria y Equipo	1,265,522,616.16	
Equipo médico y científico	27,573,589.00	
Muebles, enseres y equipo de oficina	5,557,840,704.27	
Eq. de Comunicación y Comp.	2,953,899,594.10	
Equipo de Transporte	298,641,948.00	
Equipo de Comedor, Cocina	3,874,362,048.98	
Depreciación Acumulada	-17,965,578,343.43	
Bienes de Arte y Cultura	395,903,000.00	124,789,509,652.41
OTROS ACTIVOS		
Derecho en Fidecomiso	15,786,550.82	
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	-391,454,505.83	
Recursos Entregads en Administracion	95,231,184.48	
Recursos Recibidos en Administracion	0.00	2,078,745,195.63
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		126,868,254,888.04
TOTAL DEL ACTIVO		157,932,125,276.08







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

PASIVO	A NOVIEMBRE NIIF 2021	
CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		
Prestamos Banca Comercial		0.00
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-7,567,978,530.34	
Otras Cuentas por Pagar	-3,988,875,951.49	
Retefuente e Impuesto de Timbre	-780,063,336.36	
Retención de Impto.Ind.	-61,200,317.39	
Impuestos, Contrib.y Tasas por pagar	-533,491,209.30	
Impuestos al Valor Agregado	-78,416,117.20	
Avances y Anticipos Recibidos	-638,107,889.67	13,648,133,351.75
OBLIGACIONES LABORALES		
Salarios, Prestaciones Sociales y Otros	-1,230,578,489.43	1,230,578,489.43
PROVISIONES		
Litigios y Demandas	-2,083,748,957.72	-2,083,748,957.72
OTROS PASIVOS		
Impuesto Diferido	-12,056,311.06	
Recaudo a Favor de Terceros	-46,041,864.60	-58,098,175.66
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		- 17,020,558,974.56
NO CORRIENTE		
PRESTAMOS POR PAGAR		- 7,149,305,572.00
Prestamos Banca Comercial	- 7,149,305,572.00	
BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES		
Pensiones de Jubilacion Patronales	-428,577,434.00	
Calculo Actuarial de Pensiones	- 19,990,029,437.00	20,418,606,871.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		
Otros Pasivos Diferidos	0.00	-
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		- 27,567,912,443.00
TOTAL DEL PASIVO		- 44,588,471,417.56



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

PATRIMONIO		A NOVIEMBRE NIIF 2021	
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO			
Capital Suscrito y Pagado			
Capital Autorizado	-	114,925,620.00	
Capital por Suscribir		<u>15,167,990.00</u>	99,757,630.00
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES			
Prima Colocación Acciones	-	<u>37,427,643,862.12</u>	37,427,643,862.12
RESERVAS			
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
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		2,593,458,928.18	(72,168,104,976)
TOTAL DEL PATRIMONIO			<u>- 113,343,653,858.52</u>
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO			<u>- 157,932,125,276.08</u>
CUENTAS DE ORDEN			
DERECHOS CONTINGENTES			
DEUDORAS FISCALES			-
DEUDORAS DE CONTROL			- 51,092,697,698.09
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA			- 1,049,204,564.00
ACREEDORAS FISCALES			-
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS POR CONTRA			5,889,859,545.85
			<u>235,534,330.88</u>
			- 46,016,508,385.36
 HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO CONTADOR TP 179312-T		 V.A.L.M (RA) JORGE IVÁN GÓMEZ BEJARANO	
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:			



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

CONCEPTO	NOVIEMBRE 2021	ACUMULADO 2021
TOTAL DE INGRESOS	11,263,428,859.16	77,202,160,063.91
INGRESOS OPERACIONALES	11,219,855,142.05	76,757,559,396.59
Venta de Servicios	11,219,855,142.05	76,757,559,396.59
Servicios Hoteleros	11,219,855,142.05	76,768,252,225.59
Servicios Hoteleros y de Promoción Turística	3,985,967,894.10	29,467,553,824.86
Otros Servicios	7,233,887,247.95	47,300,698,400.73
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0.00	-10,692,829.00
COSTO DE VENTAS	7,777,324,319.67	57,819,073,877.26
Costo de ventas de bienes y servicios	7,777,324,319.67	57,819,073,877.26
Servicios Hoteleros	7,777,324,319.67	57,819,073,877.26
GASTOS OPERACIONALES	2,655,514,167.84	20,299,694,192.06
De administración	2,146,377,729.40	16,332,012,779.20
Sueldos y Salarios	281,599,912.06	2,417,138,958.95
Contribuciones Imputadas	2,963,022.00	139,447,483.01
Contribuciones Efectivas	65,373,053.00	534,681,620.00
Aportes sobre la Nómina	1,262,200.00	12,516,500.00
Vacaciones	13,647,157.00	123,515,303.00
Cesantías	19,378,843.00	208,532,473.00
Prima de Vacaciones	10,277,798.00	99,251,471.00
Prima de Navidad	43,173,452.00	227,221,759.00
Prima de Servicios	13,046,785.00	137,110,155.00
Prima Técnica	7,233,639.00	66,173,484.00
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	60,808,137.00	157,606,507.29
Dotación y Suministro a Trabajadores	3,800,000.00	47,428,044.04
Auxilio de Marcha	475,843.00	28,439,174.00
Comisiones	877,702.00	16,359,284.00
Otros Gastos de Personal Diversos	0.00	155,000.00
Generales	1,456,100,570.70	9,861,837,809.82
Impuestos, Contribuciones y Tasas	166,359,615.64	2,254,597,753.09
Gasto de ventas	0.00	0.00
Comisiones	0.00	0.00
Viáticos y Gastos de Viaje	0.00	0.00
Relaciones Públicas	0.00	0.00
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	509,136,438.44	3,967,681,412.86
Deterioro Cuentas x Cobrar	169,804,073.08	359,506,225.08
Deterioro de Inventarios	0.00	0.00
Deterioro de Bienes de Arte y Cultura	0.00	0.00
Depreciación de propiedad, planta y equipo	333,641,943.50	3,551,270,968.63
Depreciación de propiedad, Inversion	0.00	0.00
Amortización de Intangibles	5,690,421.86	56,904,219.15
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	787,016,654.54	-1,361,208,672.73
OTROS INGRESOS	43,573,717.11	444,600,667.32
Financieros	9,833,474.05	72,121,981.34
Ajuste por Diferencia en Cambio	1,673,569.20	5,794,087.45
Otros ingresos Ordinarios	32,066,673.86	366,684,598.53
Extraordinarios	0.00	0.00
Ajuste de ejercicios anteriores	0.00	0.00
OTROS GASTOS	311,629,521.34	1,676,850,922.77
Comisiones	6,228,444.02	32,054,570.41
Ajuste por Diferencia en Cambio	830,396.10	2,923,049.21
Financieros	39,352,403.58	379,647,742.79
Impuesto sobre la Renta y Complementarios	0.00	0.00
Impuesto a las Ganancias Diferido	0.00	0.00
Otros Gastos Diversos	265,218,277.64	1,262,225,560.36
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	518,960,850.31	-2,593,458,928.18


HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO
CONTADOR
TP 179312-T


V.A.L.M (RA) JORGE IVAN 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