



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

ACTIVO	A OCTUBRE NIIF 2021	
CORRIENTE		
EFFECTIVO		
CAJA	20,336,196.80	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>4,788,925,420.86</u>	4,809,261,617.66
DEUDORES		
Prestación de Servicios	7,841,652,818.84	
Avances o Anticipos entregados	602,975,159.58	
Anticipos o Saldos a Favor	9,469,717,394.03	
Otros Deudores	81,797,155.00	
Cuentas de Difícil Recaudo	477,207,493.25	
Provisiones	<u>-359,922,157.57</u>	18,113,427,863.13
INVENTARIOS		
Materiales para la prestación	628,874,746.37	
Otros Materiales	3,199,569,590.01	
Inventario en Poder de Terceros	81,872,784.36	3,910,317,120.74
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>1,052,330,000.00</u>	1,052,330,000.00
Gastos Pag. por Anticipado	145,549,558.73	
Intangibles	453,455,525.53	
Amortizac. Acum. de Intangibles	<u>-211,039,513.85</u>	387,965,570.41
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		<u>29,210,290,314.01</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	5,295,547,207.04	
Maquinaria y Equipo	1,253,302,306.18	
Equipo médico y científico	27,573,589.00	
Muebles, enseres y equipo de oficina	5,548,645,330.27	
Eq. de Comunicación y Comp.	2,945,654,850.10	
Equipo de Transporte	298,641,948.00	
Equipo de Comedor, Cocina	3,874,362,048.98	
Depreciación Acumulada	-17,631,936,399.93	
Bienes de Arte y Cultura	<u>395,903,000.00</u>	124,621,872,144.41
OTROS ACTIVOS		
Derecho en Fidecomiso	15,816,297.56	
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	-385,764,083.97	
Recursos Entregads en Administracion	145,988,190.14	
Recursos Recibidos en Administracion	0.00	2,135,222,369.89
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>126,757,094,554.30</u>
TOTAL DEL ACTIVO		<u>155,967,384,868.31</u>



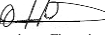



SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
OCTUBRE 2021

PASIVO	A OCTUBRE NIIF 2021	
CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		
Prestamos Banca Comercial		0.00
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-6,788,546,380.79	
Otras Cuentas por Pagar	-3,743,528,503.36	
Retefuente e Impuesto de Timbre	-468,671,614.95	
Retención de Impto.Ind.	-73,269,360.69	
Impuestos, Contrib.y Tasas por pagar	-382,217,801.99	
Impuestos al Valor Agregado	-12,030,909.78	
Avances y Anticipos Recibidos	-860,272,434.02	12,328,537,005.58
OBLIGACIONES LABORALES		
Salarios, Prestaciones Sociales y Otros	-1,090,454,090.43	1,090,454,090.43
PROVISIONES		
Litigios y Demandas	-1,878,748,957.72	-1,878,748,957.72
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		- 15,355,438,214.10
NO CORRIENTE		
PRESTAMOS POR PAGAR		- 7,246,527,793.00
Prestamos Banca Comercial	- 7,246,527,793.00	
BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES		
Pensiones de Jubilacion Patronales	-293,916,685.00	
Calculo Actuarial de Pensiones	20,246,809,168.00	20,540,725,853.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		
Otros Pasivos Diferidos	0.00	-
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		- 27,787,253,646.00
TOTAL DEL PASIVO		- 43,142,691,860.10



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

PATRIMONIO		A OCTUBRE 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		3,112,419,778.49	(71,649,144,126)
TOTAL DEL PATRIMONIO			- 112,824,693,008.21
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO			- 155,967,384,868.31
CUENTAS DE ORDEN			
DERECHOS CONTINGENTES			
DEUDORAS FISCALES	-	51,092,697,698.09	
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	
			- 46,016,508,385.36
 HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO CONTADOR TP 179312-T		 V.A.L.M (RA) JORGE IVAN GOMEZ 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	OCTUBRE 2021	ACUMULADO 2021
TOTAL DE INGRESOS	7,535,638,077.53	65,938,731,204.75
INGRESOS OPERACIONALES	7,533,592,246.68	65,537,704,254.54
Venta de Servicios	7,533,592,246.68	65,537,704,254.54
Servicios Hoteleros	7,533,590,145.84	65,548,397,083.54
Servicios Hoteleros y de Promoción Turística	2,973,699,884.91	25,481,585,930.76
Otros Servicios	4,559,890,260.93	40,066,811,152.78
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	2,100.84	-10,692,829.00
COSTO DE VENTAS	5,124,948,837.28	50,041,749,557.59
Costo de ventas de bienes y servicios	5,124,948,837.28	50,041,749,557.59
Servicios Hoteleros	5,124,948,837.28	50,041,749,557.59
GASTOS OPERACIONALES	2,061,195,335.23	17,644,180,024.22
De administración	1,733,424,357.99	14,185,635,049.80
Sueldos y Salarios	226,889,529.50	2,135,539,046.89
Contribuciones Imputadas	2,712,346.09	136,484,461.01
Contribuciones Efectivas	66,446,569.00	469,308,567.00
Aportes sobre la Nómina	449,800.00	11,254,300.00
Vacaciones	9,908,138.00	109,868,146.00
Cesantías	18,222,077.00	189,153,630.00
Prima de Vacaciones	9,968,212.00	88,973,673.00
Prima de Navidad	74,734,626.00	184,048,307.00
Prima de Servicios	-55,170,705.00	124,063,370.00
Prima Técnica	7,233,639.00	58,939,845.00
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	10,530,349.00	96,798,370.29
Dotación y Suministro a Trabajadores	9,320,960.00	43,628,044.04
Auxilio de Marcha	467,372.00	27,963,331.00
Comisiones	0.00	15,481,582.00
Otros Gastos de Personal Diversos	0.00	155,000.00
Generales	1,231,109,498.95	8,405,737,239.12
Impuestos, Contribuciones y Tasas	120,601,946.45	2,088,238,137.45
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	327,770,977.24	3,458,544,974.42
Deterioro Cuentas x Cobrar	0.00	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	322,080,555.39	3,217,629,025.13
Depreciación de propiedad, Inversion	0.00	0.00
Amortización de Intangibles	5,690,421.85	51,213,797.29
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	347,448,074.17	-2,148,225,327.27
OTROS INGRESOS	2,045,830.85	401,026,950.21
Financieros	-896,730.17	62,288,507.29
Ajuste por Diferencia en Cambio	1,640,683.00	4,120,518.25
Otros ingresos Ordinarios	1,301,878.02	334,617,924.67
Extraordinarios	0.00	0.00
Ajuste de ejercicios anteriores	0.00	0.00
OTROS GASTOS	228,318,027.38	1,365,221,401.43
Comisiones	518,321.43	25,826,126.39
Ajuste por Diferencia en Cambio	133,631.95	2,092,653.11
Financieros	37,216,238.00	340,295,339.21
Impuesto sobre la Renta y Complementarios	0.00	0.00
Impuesto a las Ganancias Diferido	0.00	0.00
Otros Gastos Diversos	190,449,836.00	997,007,282.72
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	121,175,877.64	-3,112,419,778.49


HOLMAN FERNANDO 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