



SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
ENERO 2022

ACTIVO	A ENERO NIIF 2022	
CORRIENTE		
EFFECTIVO		
CAJA	14,580,000.00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,760,353,946.21	5,774,933,946.21
DEUDORES		
Prestación de Servicios	2,454,288,271.67	
Avances o Anticipos entregados	32,663,905.39	
Anticipos o Saldos a Favor	5,313,266,372.83	
Otros Deudores	51,164,312.00	
Cuentas de Difícil Recaudo	92,497,611.00	
Provisiones	-130,178,540.28	7,813,701,932.61
INVENTARIOS		
Materiales para la prestación	611,082,019.53	
Otros Materiales	3,214,171,150.75	
Inventario en Poder de Terceros	81,872,784.36	
Deterioro acumulado inventarios	315,570,566.14	3,591,555,388.50
IMPUESTO DIFERIDO	1,347,500,184.62	1,347,500,184.62
OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO		
Inversiones Corto Plazo	1,059,260,000.00	1,059,260,000.00
Gastos Pag. por Anticipado	414,991,019.63	
Intangibles	521,527,205.53	
Amortizac. Acum. de Intangibles	-256,652,699.79	679,865,525.37
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		20,266,816,977.31
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	97,995,073,042.60	
Construcciones en Curso	4,244,956,254.43	
Maquinaria y Equipo	1,442,614,396.04	
Equipo médico y científico	27,573,589.00	
Muebles, enseres y equipo de oficina	5,622,169,539.72	
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	-18,626,479,020.99	
Bienes de Arte y Cultura	395,903,000.00	122,915,104,043.48
OTROS ACTIVOS		
Derecho en Fidecomiso	1,507,288,850.00	
Propiedades de Inversión (locales)	2,345,162,820.00	
Depreciación Propiedades de Inversión (locales)	-164,161,396.84	
Inversiones en Negocios Conjuntos MPP	0.00	
Deterioro Acumulado de Inversiones (CR)	0.00	
Intangibles	1,798,324,048.34	
Amortización Intangibles	-397,144,927.68	
Recursos Entregados en Administración	750,487,904.97	
Recursos Recibidos en Administración	0.00	5,839,957,298.79
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		128,755,061,382.27
TOTAL DEL ACTIVO		149,021,878,359.58




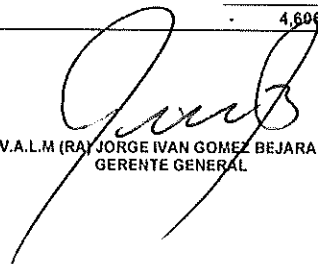
SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
ENERO 2022

PASIVO	A ENERO NIIF 2022	
CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		
Prestamos Banca Comercial		0.00
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-3,009,521,819.96	
Otras Cuentas por Pagar	-1,182,291,715.35	
Retefuente e Impuesto de Timbre	-112,136,981.59	
Retención de Impto.Ind.	-7,811,113.11	
Impuestos, Contrib.y Tasas por pagar	-156,954,910.16	
Impuestos al Valor Agregado	-1,845,027.88	
Avances y Anticipos Recibidos	-287,453,043.47	4,758,014,611.52
OBLIGACIONES LABORALES		
Salarios, Prestaciones Sociales y Otros	-871,981,777.38	871,981,777.38
PROVISIONES		
Litigios y Demandas	-1,552,996,695.72	-1,552,996,695.72
OTROS PASIVOS		
Impuesto Diferido	-203,513,013.20	
Recaudo a Favor de Terceros	-45,641,849.31	-249,154,862.51
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		7,432,147,947.13
NO CORRIENTE		
PRESTAMOS POR PAGAR		
Prestamos Banca Comercial	-	6,954,861,130.00
BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES		
Pensiones de Jubilación Patronales	-238,557,824.00	
Calculo Actuarial de Pensiones	16,228,984,304.00	16,467,542,128.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		
Otros Pasivos Diferidos		0.00
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		23,422,403,258.00
TOTAL DEL PASIVO		30,854,551,205.13

f



SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
ENERO 2022

PATRIMONIO		A ENERO NIIF 2022	
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 Pérdidas Acumuladas	-	76,353,074,218.96	
Resultado del Ejercicio		1,501,978,874.65	
Ganancias o pérdidas actuariales	-	3,217,547,839.05	
Resultado Ejercicio		1,076,864,911.60	(76,991,778,272)
TOTAL DEL PATRIMONIO		-	118,167,327,154.45
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		-	149,021,878,359.58
CUENTAS DE ORDEN			
DERECHOS CONTINGENTES			
DEUDORAS FISCALES		-	9,689,366,737.57
DEUDORAS DE CONTROL		-	1,043,018,697.00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA			
ACREEDORAS FISCALES			5,889,859,545.85
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS POR CONTRA			235,534,330.88
		-	4,606,991,557.84
 HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO CONTADOR TP 179312-T		 V.A.L.M (RA) JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO GERENTE GENERAL	
Elaboró: Holman Fernando Castillo - Jefe de Contabilidad e Impuestos			
Revisó: Over Arley Luaces - 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	ENERO 2022	ACUMULADO 2022
TOTAL DE INGRESOS	2,808,483,655.88	2,808,483,655.88
INGRESOS OPERACIONALES	2,798,431,806.65	2,798,431,806.65
Venta de Servicios		
Servicios Hoteleros	2,798,431,806.65	2,798,431,806.65
Servicios Hoteleros y de Promoción Turística	2,799,139,723.32	2,799,139,723.32
Otros Servicios	2,135,841,101.99	2,135,841,101.99
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	663,298,621.33	663,298,621.33
	-707,916.67	-707,916.67
COSTO DE VENTAS	1,893,097,436.18	1,893,097,436.18
Costo de ventas de bienes y servicios		
Servicios Hoteleros	1,893,097,436.18	1,893,097,436.18
GASTOS OPERACIONALES	1,750,793,827.71	1,750,793,827.71
De administración		
Sueldos y Salarios	1,376,279,601.47	1,376,279,601.47
Contribuciones Imputadas	144,262,950.00	144,262,950.00
Contribuciones Efectivas	1,747,373.72	1,747,373.72
Aportes sobre la Nómina	32,085,939.00	32,085,939.00
Vacaciones	449,800.00	449,800.00
Cesantías	12,405,850.00	12,405,850.00
Prima de Vacaciones	12,713,005.00	12,713,005.00
Prima de Navidad	11,964,144.00	11,964,144.00
Prima de Servicios	12,409,404.00	12,409,404.00
Prima Técnica	9,860,332.00	9,860,332.00
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	7,233,639.00	7,233,639.00
Dotación y Suministro a Trabajadores	5,080,158.00	5,080,158.00
Auxilio de Marcha	0.00	0.00
Comisiones	0.00	0.00
Otros Gastos de Personal Diversos	0.00	0.00
Generales	1,032,458,215.93	1,032,458,215.93
Impuestos, Contribuciones y Tasas	93,620,790.82	93,620,790.82
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	374,514,226.24	374,514,226.24
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	328,901,040.30	328,901,040.30
Depreciación de propiedad, inversión	0.00	0.00
Amortización de Intangibles	45,613,185.94	45,613,185.94
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-845,459,457.24	-845,459,457.24
OTROS INGRESOS	10,051,849.23	10,051,849.23
Financieros		
Ajuste por Diferencia en Cambio	7,026,123.49	7,026,123.49
Otros ingresos Ordinarios	0.00	0.00
Extraordinarios	3,025,725.74	3,025,725.74
Ajuste de ejercicios anteriores	0.00	0.00
OTROS GASTOS	241,457,303.59	241,457,303.59
Comisiones		
Ajuste por Diferencia en Cambio	6,567,890.79	6,567,890.79
Financieros	113,827.00	113,827.00
Impuesto sobre la Renta y Complementarios	147,974,355.72	147,974,355.72
Impuesto a las Ganancias Diferido	0.00	0.00
Otros Gastos Diversos	0.00	0.00
	86,801,230.08	86,801,230.08
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-1,076,864,911.60	-1,076,864,911.60

HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO
CONTADOR
TP 179312-T

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

Eliquis Holman Fernando Castillo - Jefe de Contabilidad e Impuestos

Revisó: Oscar Auley Jimenez - Jefe Departamento Financiero

Aprobó: Martha Abonso Ochoa Rodríguez - Gerente Administrativo y Financiero

GESTIÓN DOCUMENTAL

Original

C:\Usuarios\Hovet\Estados\ESTADOS DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL\CONTABILIDAD\DEFE\CONTABILIDAD ECONOMICA\ESTADOS DE EJERCICIO FEB 2022