



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

ACTIVO	A FEBRERO NIIF 2022	
CORRIENTE		
EFFECTIVO		
CAJA	40,143,106.20	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>4,986,278,586.38</u>	5,026,421,692.58
DEUDORES		
Prestación de Servicios	3,913,829,109.51	
Avances o Anticipos entregados	474,197,832.38	
Anticipos o Saldos a Favor	5,458,574,023.27	
Otros Deudores	51,849,465.00	
Cuentas de Difícil Recaudo	92,497,611.00	
Provisiones	<u>-130,178,540.28</u>	9,860,769,500.88
INVENTARIOS		
Materiales para la prestación	620,846,043.65	
Otros Materiales	3,229,112,572.65	
Inventario en Poder de Terceros	81,872,784.36	
Deterioro acumulado inventarios	315,570,566.14	
		3,616,260,834.52
IMPUESTO DIFERIDO	<u>1,347,500,184.62</u>	1,347,500,184.62
OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO		
Inversiones Corto Plazo	<u>1,060,600,000.00</u>	1,060,600,000.00
Gastos Pag. por Anticipado	376,570,818.04	
Intangibles	521,527,205.53	
Amortizac. Acum. de Intangibles	<u>-302,265,885.73</u>	595,832,137.84
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		<u>21,507,384,350.44</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	97,995,073,042.60	
Construcciones en Curso	4,301,373,731.98	
Maquinaria y Equipo	1,427,469,905.06	
Equipo médico y científico	27,573,589.00	
Muebles, enseres y equipo de oficina	5,622,575,546.72	
Eq. de Comunicación y Comp.	2,952,754,594.10	
Equipo de Transporte	298,641,948.00	
Equipo de Comedor, Cocina	3,874,362,048.98	
Depreciación Acumulada	-18,930,799,921.16	
Bienes de Arte y Cultura	<u>395,903,000.00</u>	122,651,317,136.88
OTROS ACTIVOS		
Derecho en Fidecomiso	15,991,257.97	
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	781,152,726.97	
Recursos Recibidos en Administración	0.00	
		4,379,324,528.76
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>127,030,641,705.64</u>
TOTAL DEL ACTIVO		<u>148,538,026,056.08</u>



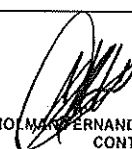
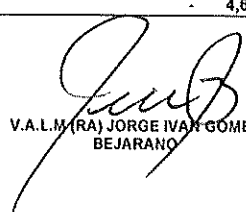
SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
FEBRERO 2022

PASIVO	A FEBRERO NIIF 2022	
CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		
Prestamos Banca Comercial		0.00
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-2,408,450,996.54	
Otras Cuentas por Pagar	-1,223,122,507.84	
Retefuente e Impuesto de Timbre	-168,448,206.07	
Retención de Impto.Ind.	-13,680,227.79	
Impuestos, Contrib.y Tasas por pagar	-349,573,719.40	
Impuestos al Valor Agregado	-58,471,167.39	
Avances y Anticipos Recibidos	-36,012,405.30	4,257,759,230.33
OBLIGACIONES LABORALES		
Salarios, Prestaciones Sociales y Otros	-912,441,951.96	912,441,951.96
PROVISIONES		
Litigios y Demandas	-1,633,157,813.72	-1,633,157,813.72
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		7,052,513,858.52
NO CORRIENTE		
PRESTAMOS POR PAGAR		6,857,638,909.00
Prestamos Banca Comercial	6,857,638,909.00	
BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES		
Pensiones de Jubilación Patronales	-104,257,330.00	
Calculo Actuarial de Pensiones	16,197,361,529.00	16,301,618,859.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		
Otros Pasivos Diferidos	0.00	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		23,159,257,768.00
TOTAL DEL PASIVO		30,211,771,626.52

4



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

PATRIMONIO		A FEBRERO 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		917,937,636.49	(77,150,705,547)
TOTAL DEL PATRIMONIO			- 118,326,254,429.56
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO			- 148,538,026,056.08
CUENTAS DE ORDEN			
DERECHOS CONTINGENTES			
DEUDORAS FISCALES	-	9,689,175,438.36	
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	
	-	4,606,800,258.63	
 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 Ordaz 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	FEBRERO 2022	ACUMULADO 2022
TOTAL DE INGRESOS	4,643,770,500.70	7,452,254,156.58
INGRESOS OPERACIONALES	4,635,465,082.34	7,433,896,888.99
Venta de Servicios		
Servicios Hoteleros	4,635,465,082.34	7,433,896,888.99
Servicios Hoteleros y de Promoción Turística	4,635,465,082.34	7,434,604,805.66
Otros Servicios	3,762,310,841.47	5,898,151,943.46
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	873,154,240.87	1,536,452,862.20
	0.00	-707,916.67
COSTO DE VENTAS	2,320,179,256.38	4,213,276,692.58
Costo de ventas de bienes y servicios		
Servicios Hoteleros	2,320,179,256.38	4,213,276,692.56
GASTOS OPERACIONALES	1,914,175,895.75	3,664,969,723.46
De administración		
Sueldos y Salarios	1,564,241,809.64	2,840,521,411.11
Contribuciones Imputadas	150,783,674.79	295,036,624.79
Contribuciones Efectivas	334,985.00	2,082,358.72
Aportes sobre la Nómina	37,876,285.00	69,962,224.00
Vacaciones	2,485,600.00	2,935,400.00
Cesantías	-1,594,048.00	10,811,802.00
Prima de Vacaciones	14,791,432.00	27,504,437.00
Prima de Navidad	-3,975,604.00	7,988,540.00
Prima de Servicios	13,441,404.00	25,850,808.00
Prima Técnica	8,830,154.00	18,890,488.00
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	7,233,639.00	14,487,278.00
Dotación y Suministro a Trabajadores	6,834,018.00	11,914,174.00
Auxilio de Marcha	0.00	0.00
Comisiones	401,382.00	401,382.00
Otros Gastos de Personal Diversos	0.00	0.00
Generales	1,244,091,602.49	2,276,547,818.42
Impuestos, Contribuciones y Tasas	82,707,287.36	176,328,078.18
Gasto de ventas		
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		
Deterioro Cuentas x Cobrar	349,934,086.11	724,448,312.35
Deterioro de Inventarios	0.00	0.00
Deterioro de Bienes de Arte y Cultura	0.00	0.00
Depreciación de propiedad, planta y equipo	0.00	0.00
Depreciación de propiedad, Inversión	304,320,900.17	633,221,940.47
Amortización de Intangibles	0.00	0.00
	45,613,185.94	91,226,371.88
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	401,109,930.21	-444,349,527.03
OTROS INGRESOS	8,305,418.36	18,357,267.59
Financieros		
Ajuste por Diferencia en Cambio	3,260,158.91	10,286,282.40
Otros ingresos Ordinarios	1,544,720.64	1,544,720.64
Extraordinarios	3,500,538.81	6,526,264.55
Ajuste de ejercicios anteriores	0.00	0.00
	0.00	0.00
OTROS GASTOS	250,488,073.46	491,945,377.05
Comisiones		
Ajuste por Diferencia en Cambio	5,409,895.28	11,977,786.07
Financieros	170,798.00	284,625.00
Impuesto sobre la Renta y Complementarios	149,251,922.18	297,226,277.90
Impuesto a las Ganancias Diferido	0.00	0.00
Otros Gastos Diversos	0.00	0.00
	95,655,458.00	182,456,688.08
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	158,927,275.11	-917,937,636.49

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 y Finanzas
Revisó: Givi Arley Erazo - Jefe Departamento Financiero
Aprobó: María Abons-Ondiz Rodríguez - Gerente Administrativo y Financiero

GESTIÓN DOCUMENTAL
Original

Z:\Mareas\Hoteles\Informes\ACUERDOS DEFECCIONES\CONTABLES\FINANCIERAS\ARCHIVOS CONTABILIDAD\EFECTIVO CONTABILIDAD 2022\CONTABLES DE EJERCICIO FEB 2022