



SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A. NIT 860.006.543-5

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

CONCEPTO	JULIO 2022	ACUMULADO 2022
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>9.141.787.291,31</b>	<b>52.583.315.366,33</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>9.119.746.423,16</b>	<b>52.431.538.907,87</b>
<b>Venta de Servicios</b>	<b>9.119.746.423,16</b>	<b>52.431.538.907,87</b>
<b>Servicios Hoteleros</b>	<b>9.119.746.423,16</b>	<b>52.431.538.907,87</b>
Servicios Hoteleros y de Promoción Turística	7.164.551.379,04	38.227.498.271,82
Otros Servicios	1.955.195.044,12	14.204.040.636,05
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0,00	0,00
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>5.899.087.688,34</b>	<b>35.857.074.551,00</b>
<b>Costo de ventas de bienes y servicios</b>	<b>5.899.087.688,34</b>	<b>35.857.074.551,00</b>
Servicios Hoteleros	5.899.087.688,34	35.857.074.551,00
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>2.545.934.875,66</b>	<b>16.351.081.852,35</b>
<b>De administración</b>	<b>2.157.592.200,13</b>	<b>13.740.384.042,81</b>
Sueldos y Salarios	153.913.526,37	1.111.552.771,04
Contribuciones Imputadas	2.990.960,00	43.487.401,72
Contribuciones Efectivas	35.100.847,00	249.777.500,00
Aportes sobre la Nómina	482.500,00	7.568.000,00
Vacaciones	9.791.390,00	67.590.408,00
Cesantías	14.387.272,00	100.725.669,00
Prima de Vacaciones	10.248.120,00	57.738.390,00
Prima de Navidad	14.853.599,00	100.989.776,00
Prima de Servicios	1.341.405,00	58.543.782,00
Prima Técnica	7.151.388,00	48.324.276,00
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	2.181.900,00	49.471.004,00
Dotación y Suministro a Trabajadores	0,00	0,00
Auxilio de Marcha	15.485.061,00	21.661.835,00
Comisiones	0,00	0,00
Otros Gastos de Personal Diversos	0,00	0,00
Generales	1.805.489.566,53	10.256.648.179,56
Impuestos, Contribuciones y Tasas	84.162.665,23	1.566.305.050,49
<b>Gasto de ventas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Comisiones	0,00	0,00
Viáticos y Gastos de Viaje	0,00	0,00
Relaciones Públicas	0,00	0,00
<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>388.342.675,53</b>	<b>2.610.697.809,54</b>
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	342.729.489,59	2.291.405.507,96
Depreciación de propiedad, Inversión	0,00	0,00
Amortización de Intangibles	45.613.185,94	319.292.301,58
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>674.723.859,16</b>	<b>223.382.504,52</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>22.040.868,15</b>	<b>151.776.458,46</b>
Financieros	8.955.767,10	52.794.804,81
Ajuste por Diferencia en Cambio	1.001.711,00	8.450.854,29
Otros ingresos Ordinarios	12.083.390,05	90.530.799,36
Extraordinarios	0,00	0,00
Ajuste de ejercicios anteriores	0,00	0,00
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>292.592.503,53</b>	<b>1.930.230.699,17</b>
Comisiones	5.572.370,48	41.737.144,12
Ajuste por Diferencia en Cambio	0,00	1.710.619,01
Financieros	165.193.540,39	1.087.625.164,43
Impuesto sobre la Renta y Complementarios	0,00	0,00
Impuesto a las Ganancias Diferido	0,00	0,00
Otros Gastos Diversos	121.826.592,66	799.157.772,61
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>404.172.223,78</b>	<b>-1.555.071.736,19</b>

HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO  
CONTADOR  
TP 179312-TV.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

GESTION DOCUMENTAL  
Original:



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

ACTIVO	A JULIO NIIF 2022	
<b>CORRIENTE</b>		
<b>EFFECTIVO</b>		
CAJA	39.580.000,00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>5.716.784.263,27</u>	5.756.364.263,27
<b>DEUDORES</b>		
Prestación de Servicios	7.836.103.895,57	
Avances o Anticipos entregados	564.838.350,65	
Anticipos o Saldos a Favor	7.101.777.706,05	
Otros Deudores	11.328.580,00	
Cuentas de Difícil Recaudo	92.497.611,00	
Provisiones	<u>-130.178.540,28</u>	15.476.367.602,99
<b>INVENTARIOS</b>		
Materiales para la prestación	681.353.866,46	
Otros Materiales	3.275.063.545,85	
Inventario en Poder de Terceros	69.713.071,58	
Deterioro acumulado inventarios	<u>-314.354.594,86</u>	3.711.775.889,03
<b>IMPUESTO DIFERIDO</b>	<u>1.347.500.184,62</u>	1.347.500.184,62
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
<b>INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO</b>		
Inversiones Corto Plazo	<u>0,00</u>	-
Gastos Pag. por Anticipado	192.977.783,52	
Intangibles	521.527.205,53	
Amortizac. Acum. de Intangibles	<u>-331.568.696,43</u>	382.936.292,62
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>		<u>26.674.944.232,53</u>
<b>NO CORRIENTE</b>		
<b>INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO</b>		
Sociedades de Economía Mixta	1,00	
Inversiones Largo Plazo	<u>-</u>	1,00
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQ.</b>		
Terrenos	24.686.389.651,60	
Edificaciones	98.327.426.430,60	
Construcciones en Curso	4.873.394.451,33	
Maquinaria y Equipo	1.490.224.852,78	
Equipo médico y científico	27.573.589,00	
Muebles, enseres y equipo de oficina	5.711.314.605,50	
Eq. de Comunicación y Comp.	2.946.757.859,80	
Equipo de Transporte	284.941.948,00	
Equipo de Comedor, Cocina	3.872.963.920,59	
Depreciación Acumulada	<u>-20.449.094.058,55</u>	
Bienes de Arte y Cultura	<u>402.143.000,00</u>	122.174.036.250,65
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
Derecho en Fidecomiso	1.533.452.848,52	
Propiedades de Inversión (locales)	2.345.162.820,00	
Depreciación Propiedades de Inversión (locales)	<u>-164.161.396,84</u>	
Inversiones en Negocios Conjuntos MPP	0,00	
Deterioro Acumulado de Inversiones(CR)	0,00	
Intangibles	1.798.324.048,34	
Amortización intangibles	<u>-397.144.927,68</u>	
Recursos Entregados en Administración	357.537.407,17	
Recursos Recibidos en Administración	0,00	
		5.473.170.799,51
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<u>127.647.207.051,16</u>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<u>154.322.151.283,69</u>




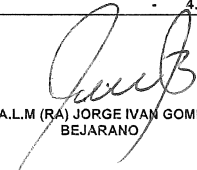
SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS  
JULIO 2022

PASIVO	A JULIO NIIF 2022	
<b>CORRIENTE</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
Prestamos Banca Comercial		0,00
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-5.135.266.051,35	
Otras Cuentas por Pagar	-3.722.573.126,12	
Retefuente e Impuesto de Timbre	-397.230.535,78	
Retención de Impto.Ind.	-32.260.683,89	
Impuestos, Contrib.y Tasas por pagar	-975.961.432,39	
Impuestos al Valor Agregado	62.796.008,28	
Avances y Anticipos Recibidos	-83.714.733,22	10.284.210.554,47
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>		
Salarios, Prestaciones Sociales y Otros	-1.083.059.160,44	1.083.059.160,44
<b>PROVISIONES</b>		
Litigios y Demandas	-1.943.445.953,72	-1.943.445.953,72
<b>OTROS PASIVOS</b>		
Impuesto Diferido	-203.513.013,20	
Recaudo a Favor de Terceros	-602.562.191,00	-806.075.204,20
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>		- 14.116.790.872,83
<b>NO CORRIENTE</b>		
<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>		- 6.371.527.803,00
Prestamos Banca Comercial	- 6.371.527.803,00	
<b>BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES</b>		
Pensiones de Jubilación Patronales	-237.794.113,00	
Calculo Actuarial de Pensiones	15.906.918.165,00	16.144.712.278,00
<b>OTROS PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
Otros Pasivos Diferidos	0,00	-
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>		- 22.516.240.081,00
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		- 36.633.030.953,83

9



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

PATRIMONIO		A JULIO NIIF 2022	
<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>			
Capital Suscrito y Pagado			
Capital Autorizado	-	114.925.620,00	
Capital por Suscribir		15.167.990,00	99.757.630,00
<b>PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES</b>			
Prima Colocación Acciones	-	37.427.643.862,12	37.427.643.862,12
<b>RESERVAS</b>			
Reservas de Ley	-	1.317.743.547,00	
Reservas Ocasionales		0,00	
Otras Reservas	-	2.330.403.843,57	3.648.147.390,57
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>			
Ganancias o Perdidas 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		1.555.071.736,19	(76.513.571.447)
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>		-	117.689.120.329,86
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		-	154.322.151.283,69
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>			
DEUDORAS FISCALES	-	9.586.530.016,70	
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	
	-	4.604.154.836,97	
 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:			