



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

CONCEPTO	MARZO 2022	ACUMULADO 2022
TOTAL DE INGRESOS	10,274,266,855.53	17,726,521,012.11
INGRESOS OPERACIONALES	10,220,370,358.06	17,654,267,247.05
Venta de Servicios	10,220,370,358.06	17,654,267,247.05
Servicios Hoteleros	10,219,652,441.39	17,654,267,247.05
Servicios Hoteleros y de Promoción Turística	6,952,781,119.57	12,850,933,063.03
Otros Servicios	3,266,881,321.82	4,803,334,184.02
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	707,916.67	0.00
COSTO DE VENTAS	7,784,060,561.49	11,997,337,254.05
Costo de ventas de bienes y servicios	7,784,060,561.49	11,997,337,254.05
Servicios Hoteleros	7,784,060,561.49	11,997,337,254.05
GASTOS OPERACIONALES	1,986,944,385.60	5,651,914,109.06
De administración	1,605,805,757.17	4,546,327,168.28
Sueldos y Salarios	141,651,368.00	436,687,992.79
Contribuciones Imputadas	3,074,480.00	5,156,838.72
Contribuciones Efectivas	33,395,234.00	103,357,458.00
Aportes sobre la Nómina	674,800.00	3,610,200.00
Vacaciones	17,656,589.00	28,468,391.00
Cesantías	12,960,430.00	40,464,867.00
Prima de Vacaciones	17,449,503.00	25,438,043.00
Prima de Navidad	13,438,871.00	39,289,679.00
Prima de Servicios	8,341,397.00	27,031,883.00
Prima Técnica	7,233,639.00	21,700,917.00
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	7,822,666.00	19,736,840.00
Dotación y Suministro a Trabajadores	0.00	0.00
Auxilio de Marcha	318,965.00	720,347.00
Comisiones	0.00	0.00
Otros Gastos de Personal Diversos	0.00	0.00
Generales	1,252,936,853.84	3,529,484,672.26
Impuestos, Contribuciones y Tasas	88,850,961.33	265,179,039.51
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	381,138,628.43	1,105,586,940.78
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	335,525,442.49	968,747,382.96
Depreciación de propiedad, inversión	0.00	0.00
Amonización de Intangibles	45,613,185.94	136,839,557.82
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	449,365,410.97	5,015,883.94
OTROS INGRESOS	53,896,497.47	72,253,765.06
Financieros	7,795,449.73	18,081,732.13
Ajuste por Diferencia en Cambio	696,788.00	2,241,508.64
Otros ingresos Ordinarios	45,404,259.74	51,930,524.29
Extraordinarios	0.00	0.00
Ajuste de ejercicios anteriores	0.00	0.00
OTROS GASTOS	285,678,863.05	777,624,240.10
Comisiones	6,463,844.03	18,441,630.10
Ajuste por Diferencia en Cambio	0.00	284,625.00
Financieros	148,720,554.00	445,946,831.90
Impuesto sobre la Renta y Complementarios	0.00	0.00
Impuesto a las Ganancias Diferido	0.00	0.00
Otros Gastos Diversos	130,494,465.02	312,951,153.10
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	217,583,045.39	-700,354,591.10

HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO
CONTADOR
TP 179312-T

Firmado digitalmente por
HOLMAN FERNANDO
CASTILLO RIAÑO
Fecha: 2022.04.22 16:53:51
+05'00'

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

Elaboró: Holman Fernando Castillo - Jefe de Contabilidad e Impuestos

Revisó: Oscar Arley Linares - Jefe Departamento Financiero

Aprobó: Martín Alonso Oduz Rodríguez - Gerente Administrativo y Financiero

GESTION DOCUMENTAL.
Original.



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

ACTIVO	A MARZO NIIF 2022	
CORRIENTE		
EFFECTIVO		
CAJA	42,624,975.76	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>3,483,385,089.83</u>	3,526,010,065.59
DEUDORES		
Prestación de Servicios	10,761,570,484.81	
Avances o Anticipos entregados	425,834,506.89	
Anticipos o Saldos a Favor	5,778,361,893.37	
Otros Deudores	51,403,821.00	
Cuentas de Difícil Recaudo	92,497,611.00	
Provisiones	<u>-130,178,540.28</u>	16,979,489,776.79
INVENTARIOS		
Materiales para la prestación	646,128,873.01	
Otros Materiales	3,234,655,423.20	
Inventario en Poder de Terceros	69,713,071.58	
Deterioro acumulado inventarios	-	
		<u>3,636,142,772.93</u>
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>1,064,820,000.00</u>	1,064,820,000.00
Gastos Pag. por Anticipado	344,318,610.31	
Intangibles	521,527,205.53	
Amortizac. Acum. de Intangibles	<u>-347,879,071.67</u>	517,966,744.17
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		<u>27,071,929,544.10</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	98,033,797,125.60	
Construcciones en Curso	4,418,393,237.11	
Maquinaria y Equipo	1,412,111,260.50	
Equipo médico y científico	27,573,589.00	
Muebles, enseres y equipo de oficina	5,630,730,559.30	
Eq. de Comunicación y Comp.	2,948,938,511.10	
Equipo de Transporte	298,641,948.00	
Equipo de Comedor, Cocina	3,867,467,274.92	
Depreciación Acumulada	-19,224,126,415.13	
Bienes de Arte y Cultura	<u>395,903,000.00</u>	122,495,819,742.00
OTROS ACTIVOS		
Derecho en Fidecomiso	1,510,646,735.61	
Propiedades de Inversion (locales)	2,345,162,820.00	
Depreciacion Propiedades de Inversion (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	
Amortizacion intagibles	-397,144,927.68	
Recursos Entregads en Administracion	717,239,273.97	
Recursos Recibidos en Administracion	0.00	
		<u>5,810,066,553.40</u>
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>128,305,886,335.40</u>
TOTAL DEL ACTIVO		<u>155,377,815,879.50</u>



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

PASIVO	A MARZO NIIF 2022	
CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		
Prestamos Banca Comercial		0.00
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-6,972,775,845.50	
Otras Cuentas por Pagar	-1,889,088,439.79	
Retefuente e Impuesto de Timbre	-585,165,360.74	
Retención de Impto.Ind.	-53,301,268.25	
Impuestos, Contrib.y Tasas por pagar	-557,445,547.46	
Impuestos al Valor Agregado	510,076.89	
Avances y Anticipos Recibidos	-89,309,004.31	10,146,575,389.16
OBLIGACIONES LABORALES		
Salarios, Prestaciones Sociales y Otros	-1,016,003,077.47	1,016,003,077.47
PROVISIONES		
Litigios y Demandas	-1,713,318,931.72	-1,713,318,931.72
OTROS PASIVOS		
Impuesto Diferido	-203,513,013.20	
Recaudo a Favor de Terceros	-587,791,684.00	-791,304,697.20
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		- 13,667,202,095.55
NO CORRIENTE		
PRESTAMOS POR PAGAR		
Prestamos Banca Comercial	- 6,760,416,688.00	6,760,416,688.00
BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES		
Pensiones de Jubilacion Patronales	-240,375,263.00	
Calculo Actuarial de Pensiones	- 16,165,984,358.00	16,406,359,621.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		
Otros Pasivos Diferidos	0.00	-
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		- 23,166,776,309.00
TOTAL DEL PASIVO		- 36,833,978,404.55



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

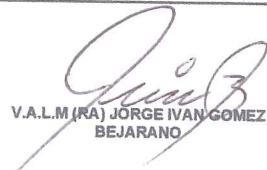
PATRIMONIO		A MARZO NIIF 2022	
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO			
Capital Suscrito y Pagado			
Capital Autorizado	-	114,925,620.00	
Capital por Suscribir		<u>15,167,990.00</u>	- 99,757,630.00
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES			
Prima Colocación Acciones	-	<u>37,427,643,862.12</u>	- 37,427,643,862.12
RESERVAS			
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	-	76,353,074,218.96	
Resultado del Ejercicio		1,501,978,874.65	
Ganancias o perdidas actuariales	-	3,217,547,839.05	
Resultado Ejercicio		<u>700,354,591.10</u>	(77,368,288,592)
TOTAL DEL PATRIMONIO			<u>- 118,543,837,474.95</u>
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO			<u>- 155,377,815,879.50</u>

CUENTAS DE ORDEN

DERECHOS CONTINGENTES		-	
DEUDORAS FISCALES		-	9,687,938,695.17
DEUDORAS DE CONTROL		-	1,043,018,697.00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA			-
ACREEDORAS FISCALES			5,989,859,545.85
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS POR CONTRA			<u>235,534,330.88</u>
		-	<u>4,605,563,515.44</u>

HOLMAN
FERNANDO
CASTILLO RIAÑO
HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO
CONTADOR
TP 179312-T

Firmado digitalmente por
HOLMAN FERNANDO CASTILLO
RIAÑO
Fecha: 2022.04.22 16:53:28
+05'00'


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

Elaboró: Holman Fernando Castillo - Jefe de Contabilidad e Impuestos
Revisó: Over Atley Linares - Jefe Departamento Financiero
Aprobó: Martín Alonso Orduz Rodríguez - Gerente Administrativo y Financiero

GESTIÓN DOCUMENTAL.

Original: