



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

ACTIVO	A MAYO NIIF 2022	
<b>CORRIENTE</b>		
<b>EFFECTIVO</b>		
CAJA	39,970,352.08	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>5,311,260,040.41</u>	5,351,230,392.49
<b>DEUDORES</b>		
Prestación de Servicios	7,325,748,051.95	
Avances o Anticipos entregados	828,393,066.79	
Anticipos o Saldos a Favor	6,397,053,580.45	
Otros Deudores	44,697,456.00	
Cuentas de Difícil Recaudo	92,497,611.00	
Provisiones	<u>-130,178,540.28</u>	14,558,211,225.91
<b>INVENTARIOS</b>		
Materiales para la prestación	670,981,622.19	
Otros Materiales	3,265,521,796.82	
Inventario en Poder de Terceros	69,713,071.58	
Deterioro acumulado inventarios	-	3,691,861,895.73
<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	271,348,196.91	
Intangibles	521,527,205.53	
Amortizac. Acum. de Intangibles	<u>-439,105,443.55</u>	353,769,958.89
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>		<u>25,302,573,657.64</u>
<b>NO CORRIENTE</b>		
<b>INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO</b>		
Sociedades de Economía Mixta	1.00	
Inversiones Largo Plazo	-	1.00
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQ.</b>		
Terrenos	24,686,389,651.60	
Edificaciones	98,247,414,489.60	
Construcciones en Curso	4,572,683,916.11	
Maquinaria y Equipo	1,440,296,783.50	
Equipo médico y científico	27,573,589.00	
Muebles, enseres y equipo de oficina	5,622,926,570.14	
Eq. de Comunicación y Comp.	2,930,002,548.92	
Equipo de Transporte	298,641,948.00	
Equipo de Comedor, Cocina	3,874,055,180.59	
Depreciación Acumulada	-19,834,412,261.80	
Bienes de Arte y Cultura	<u>395,903,000.00</u>	122,261,475,415.66
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
Derecho en Fidecomiso	1,520,719,339.10	
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 intangibles	-397,144,927.68	
Recursos Entregads en Administracion	564,976,762.97	
Recursos Recibidos en Administracion	0.00	5,667,876,645.89
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<u>127,929,352,062.55</u>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<u>153,231,925,720.19</u>



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

PASIVO	A MAYO NIIF 2022	
<b>CORRIENTE</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
Prestamos Banca Comercial		0.00
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-6,543,900,444.29	
Otras Cuentas por Pagar	-826,640,203.33	
Retefuente e Impuesto de Timbre	-594,979,568.29	
Retención de Impto.Ind.	-40,051,875.07	
Impuestos, Contrib.y Tasas por pagar	-928,734,088.17	
Impuestos al Valor Agregado	79,039,436.00	
Avances y Anticipos Recibidos	-89,972,485.64	8,945,239,228.79
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>		
Salarios, Prestaciones Sociales y Otros	-1,219,820,825.77	1,219,820,825.77
<b>PROVISIONES</b>		
Litigios y Demandas	-1,783,123,717.72	-1,783,123,717.72
<b>OTROS PASIVOS</b>		
Impuesto Diferido	-203,513,013.20	
Recaudo a Favor de Terceros	36,086,343.30	-167,426,669.90
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>- 12,115,610,442.18</b>
<b>NO CORRIENTE</b>		
<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>		<b>- 6,565,972,246.00</b>
Prestamos Banca Comercial	- 6,565,972,246.00	
<b>BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES</b>		
Pensiones de Jubilacion Patronales	-240,432,809.00	
Calculo Actuarial de Pensiones	- 16,103,230,016.00	16,343,662,825.00
<b>OTROS PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
Otros Pasivos Diferidos	0.00	-
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>- 22,909,635,071.00</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>- 35,025,245,513.18</b>



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

PATRIMONIO		A MAYO 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 perdidas actuariales	-	3,217,547,839.05	
Resultado Ejercicio		1,037,511,859.04	(77,031,131,324)
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>			<b>- 118,206,680,207.01</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>- 153,231,925,720.19</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>			-
DEUDORAS FISCALES			- 9,687,342,310.90
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
			<b>- 4,604,967,131.17</b>
 <b>HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO</b> CONTADOR TP 179312-T		 <b>MARTIN ALONSO ORDUZ RODRIGUEZ</b> GERENTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO, ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DE LA GERENCIA GENERAL	
Elaboró: Holman Fernando Castillo - Jefe de Contabilidad e Impuestos			
Revisó: Over Arley Linares - Jefe Departamento Financiero			
Aprobó: Martin Alonso Orduz 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	MAYO 2022	ACUMULADO 2022
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>9,369,657,127.66</b>	<b>34,897,603,314.22</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>9,348,695,389.20</b>	<b>34,777,337,785.12</b>
Venta de Servicios	9,348,695,389.20	34,777,337,785.12
Servicios Hoteleros	9,348,695,389.20	34,777,337,785.12
Servicios Hoteleros y de Promoción Turística	6,288,703,413.10	24,849,679,988.39
Otros Servicios	3,059,991,976.10	9,927,657,796.73
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0.00	0.00
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>6,536,466,229.92</b>	<b>24,163,083,905.55</b>
Costo de ventas de bienes y servicios	6,536,466,229.92	24,163,083,905.55
Servicios Hoteleros	6,536,466,229.92	24,163,083,905.55
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>2,616,224,337.21</b>	<b>10,444,334,137.16</b>
De administración	2,237,336,640.24	8,589,811,238.94
Sueldos y Salarios	159,400,147.04	784,485,491.83
Contribuciones Imputadas	4,697,222.00	22,347,425.72
Contribuciones Efectivas	35,179,500.00	177,815,270.00
Aportes sobre la Nómina	1,641,900.00	6,437,300.00
Vacaciones	-1,279,516.00	42,875,633.00
Cesantías	15,339,186.00	72,252,258.00
Prima de Vacaciones	-5,812,034.00	33,938,448.00
Prima de Navidad	14,519,295.00	71,480,696.00
Prima de Servicios	8,120,359.00	48,802,461.00
Prima Técnica	7,758,802.00	37,461,953.00
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	11,415,333.00	36,189,995.00
Dotación y Suministro a Trabajadores	0.00	0.00
Auxilio de Marcha	335,724.00	5,841,051.00
Comisiones	0.00	0.00
Otros Gastos de Personal Diversos	0.00	0.00
Generales	1,881,416,460.07	6,802,446,282.30
Impuestos, Contribuciones y Tasas	104,604,262.13	447,436,974.09
<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>378,887,696.97</b>	<b>1,854,522,898.22</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	333,274,511.03	1,626,456,968.52
Depreciación de propiedad, Inversion	0.00	0.00
Amortización de Intangibles	45,613,185.94	228,065,929.70
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>196,004,822.07</b>	<b>169,919,742.41</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>20,961,738.46</b>	<b>120,265,529.10</b>
Financieros	7,029,288.18	36,226,740.27
Ajuste por Diferencia en Cambio	903,917.00	6,222,609.29
Otros ingresos Ordinarios	13,028,533.28	77,816,179.54
Extraordinarios	0.00	0.00
Ajuste de ejercicios anteriores	0.00	0.00
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>280,962,040.32</b>	<b>1,327,697,130.55</b>
Comisiones	6,088,191.13	31,393,785.35
Ajuste por Diferencia en Cambio	0.00	830,157.74
Financieros	156,317,183.86	760,617,798.25
Impuesto sobre la Renta y Complementarios	0.00	0.00
Impuesto a las Ganancias Diferido	0.00	0.00
Otros Gastos Diversos	118,556,665.33	534,855,389.21
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-63,995,479.79</b>	<b>-1,037,511,859.04</b>

HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO  
CONTADOR  
TP 179312-T

MARTIN ALONSO ORDUZ RODRIGUEZ  
GERENTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO,  
ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DE LA GERENCIA  
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: