



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

ACTIVO	A NOVIEMBRE NIIF 2022	
CORRIENTE		
EFFECTIVO		
CAJA	52.580.000,00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.042.175.505,16	5.094.755.505,16
DEUDORES		
Prestación de Servicios	12.109.825.936,12	
Avances o Anticipos entregados	92.207.997,18	
Anticipos o Saldos a Favor	4.333.293.552,62	
Otros Deudores	13.723.012,00	
Cuentas de Difícil Recaudo	92.497.611,00	
Provisiones	-130.178.540,28	16.511.369.568,64
INVENTARIOS		
Materiales para la prestación	636.016.567,25	
Otros Materiales	3.359.104.328,43	
Inventario en Poder de Terceros	69.713.071,58	
Deterioro acumulado inventarios	-	3.750.479.372,40
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	0,00	-
Gastos Pag. por Anticipado	288.422.230,09	
Intangibles	521.527.205,53	
Amortizac. Acum. de Intangibles	-740.168.685,79	69.780.749,83
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		26.773.885.380,65
NO CORRIENTE		
INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO		
Sociedades de Economía Mixta	1,00	
Inversiones Largo Plazo	-	1,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQ.		
Terrenos	24.686.389.651,60	
Edificaciones	98.463.610.858,78	
Construcciones en Curso	6.820.849.620,57	
Maquinaria y Equipo	2.038.410.816,60	
Equipo médico y científico	27.573.589,00	
Muebles, enseres y equipo de oficina	5.696.025.291,62	
Eq. de Comunicación y Comp.	2.992.097.400,88	
Equipo de Transporte	484.841.948,00	
Equipo de Comedor, Cocina	3.893.597.317,59	
Depreciación Acumulada	-21.749.698.396,43	
Bienes de Arte y Cultura	402.143.000,00	123.755.841.098,21
OTROS ACTIVOS		
Derecho en Fidecomiso	1.581.508.053,32	
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	1.997.087.167,34	
Amortizacion intangibles	-453.871.327,44	
Recursos Entregads en Administracion	-362.212.258,18	
Recursos Recibidos en Administracion	0,00	4.943.513.058,20
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		128.699.354.157,41
TOTAL DEL ACTIVO		155.473.239.538,06


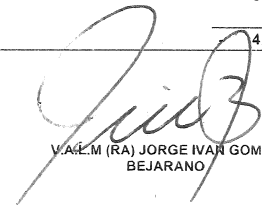



SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
NOVIEMBRE 2022

PASIVO	A NOVIEMBRE NIIF 2022	
CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		
Prestamos Banca Comercial	0,00	
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-3.967.710.647,30	
Otras Cuentas por Pagar	-3.322.404.316,21	
Retefuente e Impuesto de Timbre	-305.835.934,10	
Retención de Impto.Ind.	-20.743.670,67	
Impuestos, Contrib.y Tasas por pagar	-594.891.804,33	
Impuestos al Valor Agregado	-24.971.297,76	
Avances y Anticipos Recibidos	-642.116.129,13	8.878.673.793,50
OBLIGACIONES LABORALES		
Salarios, Prestaciones Sociales y Otros	-1.384.930.822,47	1.384.930.822,47
PROVISIONES		
Litigios y Demandas	-2.248.625.690,72	-2.248.625.690,72
OTROS PASIVOS		
Impuesto Diferido	-203.513.013,20	
Recaudo a Favor de Terceros	-2.632.060.832,76	-2.835.573.845,96
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		- 15.347.804.158,65
NO CORRIENTE		
PRESTAMOS POR PAGAR		5.795.138.919,00
Prestamos Banca Comercial	- 5.795.138.919,00	
BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES		
Pensiones de Jubilacion Patronales	-362.025.949,00	
Calculo Actuarial de Pensiones	- 15.678.649.536,00	16.040.675.485,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		
Otros Pasivos Diferidos	0,00	-
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		- 21.835.814.404,00
TOTAL DEL PASIVO		- 37.183.618.562,65



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

PATRIMONIO		A NOVIEMBRE 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 Peridas 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		954.571.090,64	(77.114.072.093)
TOTAL DEL PATRIMONIO			- 118.289.620.975,41
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO			- 155.473.239.538,06
CUENTAS DE ORDEN			
DERECHOS CONTINGENTES			
DEUDORAS FISCALES	-	9.671.838.350,47	
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	
			4.589.463.170,74
 HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO CONTADOR TP 179312-T		 VALM (RA) JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO	
Elaboró: Holman Fernando Castillo - Jefe de Contabilidad e Impuestos			
Revisó: Over Arley Linares - Jefe Departamento Financiero			
Aprobó: Christian Henrique Gonzalez Rodriguez - Secretario General 			
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	NOVIEMBRE 2022	ACUMULADO 2022
TOTAL DE INGRESOS	9.410.890.436,52	83.507.655.547,47
INGRESOS OPERACIONALES	9.388.215.547,34	82.810.394.623,63
Venta de Servicios	9.388.215.547,34	82.810.394.623,63
Servicios Hoteleros	9.388.215.547,34	82.810.394.623,63
Servicios Hoteleros y de Promoción Turística	7.848.885.779,67	63.759.324.520,88
Otros Servicios	1.539.329.767,67	19.051.070.102,95
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0,00	0,00
COSTO DE VENTAS	5.047.585.245,32	52.863.918.679,63
Costo de ventas de bienes y servicios	5.047.585.245,32	52.863.918.679,63
Servicios Hoteleros	5.047.585.245,32	52.863.918.679,63
GASTOS OPERACIONALES	3.367.269.515,64	28.380.877.916,53
De administración	2.968.405.132,54	24.139.339.278,68
Sueldos y Salarios	151.684.396,64	1.780.464.492,71
Contribuciones Imputadas	0,00	78.488.363,46
Contribuciones Efectivas	39.684.252,00	399.311.517,00
Aportes sobre la Nómina	3.589.200,00	17.981.800,00
Vacaciones	16.733.341,00	118.272.634,00
Casantías	16.614.430,00	164.213.022,00
Prima de Vacaciones	12.100.280,00	88.354.236,00
Prima de Navidad	18.959.097,00	170.110.261,00
Prima de Servicios	9.772.316,00	102.734.932,00
Prima Técnica	13.580.592,00	89.856.449,00
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	2.621.900,00	59.844.484,00
Dotación y Suministro a Trabajadores	0,00	324.900,00
Auxilio de Marcha	19.800.213,00	76.277.086,00
Comisiones	0,00	0,00
Otros Gastos de Personal Diversos	0,00	0,00
Generales	2.536.268.125,96	19.025.929.519,60
Impuestos, Contribuciones y Tasas	126.996.986,94	1.967.175.611,91
Gasto de ventas	0,00	0,00
Comisiones	0,00	0,00
Vialicos y Gastos de Viaje	0,00	0,00
Relaciones Públicas	0,00	0,00
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	398.864.383,19	4.241.538.637,85
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	340.732.525,75	3.655.633.066,15
Depreciación de propiedad, Inversión	0,00	0,00
Amortización de Intangibles	58.131.857,35	585.855.571,70
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	973.360.786,38	1.565.598.027,47
OTROS INGRESOS	22.674.889,18	697.260.923,84
Financieros	15.589.841,95	112.036.890,19
Ajuste por Diferencia en Cambio	0,00	12.414.218,29
Otros ingresos Ordinarios	7.085.047,23	572.809.815,36
Extraordinarios	0,00	0,00
Ajuste de ejercicios anteriores	0,00	0,00
OTROS GASTOS	289.553.317,11	3.217.430.041,95
Comisiones	6.869.160,56	70.692.046,87
Ajuste por Diferencia en Cambio	5.277.268,75	8.190.756,18
Financieros	180.683.032,80	1.786.210.537,91
Impuesto sobre la Renta y Complementarios	0,00	0,00
Impuesto a las Ganancias Diferido	0,00	0,00
Otros Gastos Diversos	96.703.855,00	1.352.336.700,99
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	706.482.358,45	-954.571.090,64

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 e Impuestos

Revisó: Over Arley Linares - Jefe Departamento Financiero

Aprobó: Christian Enrique Guisatez Rodriguez - Gerente Administrativo y Financiero

GESTIÓN DOCUMENTAL
Original: