



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

ACTIVO	A OCTUBRE NIIF 2022	
<b>CORRIENTE</b>		
<b>EFFECTIVO</b>		
CAJA	39.580.000,00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>5.745.879.632,48</u>	5.785.459.632,48
<b>DEUDORES</b>		
Prestación de Servicios	7.831.272.733,84	
Avances o Anticipos entregados	388.010.993,47	
Anticipos o Saldos a Favor	4.063.386.741,86	
Otros Deudores	12.866.293,00	
Cuentas de Difícil Recaudo	92.497.611,00	
Provisiones	<u>-130.178.540,28</u>	12.257.855.832,89
<b>INVENTARIOS</b>		
Materiales para la prestación	648.717.859,47	
Otros Materiales	3.301.536.019,63	
Inventario en Poder de Terceros	69.713.071,58	
Deterioro acumulado inventarios	-	3.705.612.355,82
<b>IMPUESTO DIFERIDO</b>	<u>1.347.500.184,62</u>	1.347.500.184,62
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO		
Inversiones Corto Plazo	<u>0,00</u>	-
Gastos Pag. por Anticipado	392.519.501,18	
Intangibles	521.527.205,53	
Amortizac. Acum. de Intangibles	<u>-488.946.349,20</u>	425.100.357,51
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>		<u>23.521.528.363,32</u>
<b>NO CORRIENTE</b>		
INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO		
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	98.437.665.180,78	
Construcciones en Curso	6.656.852.508,57	
Maquinaria y Equipo	2.015.022.521,60	
Equipo médico y científico	27.573.589,00	
Muebles, enseres y equipo de oficina	5.688.795.289,62	
Eq. de Comunicación y Comp.	2.971.123.605,71	
Equipo de Transporte	484.841.948,00	
Equipo de Comedor, Cocina	3.882.975.209,59	
Depreciación Acumulada	-21.408.965.870,68	
Bienes de Arte y Cultura	<u>402.143.000,00</u>	123.844.416.633,79
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
Derecho en Fidecomiso	1.568.674.542,16	
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	-448.198.687,68	
Recursos Entregados en Administración	-280.399.290,54	
Recursos Recibidos en Administración	0,00	4.819.402.035,44
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<u>128.663.818.670,23</u>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<u>152.185.347.033,55</u>

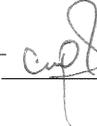


SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS  
OCTUBRE 2022

PASIVO	A OCTUBRE NIIF 2022	
<b>CORRIENTE</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
Prestamos Banca Comercial		0,00
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-2.700.002.777,17	
Otras Cuentas por Pagar	-2.683.007.571,02	
Retefuente e Impuesto de Timbre	-328.742.882,56	
Retención de Impto.Ind.	-39.849.416,43	
Impuestos, Contrib.y Tasas por pagar	-736.127.465,41	
Impuestos al Valor Agregado	298.276.324,64	
Avances y Anticipos Recibidos	-643.610.231,58	6.833.064.019,53
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>		
Salarios, Prestaciones Sociales y Otros	-1.337.780.348,38	1.337.780.348,38
<b>PROVISIONES</b>		
Litigios y Demandas	-2.168.464.572,72	-2.168.464.572,72
<b>OTROS PASIVOS</b>		
Impuesto Diferido	-203.513.013,20	
Recaudo a Favor de Terceros	-2.102.121.834,76	-2.305.634.847,96
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>- 12.644.943.788,59</b>
<b>NO CORRIENTE</b>		
<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>		<b>- 5.892.361.140,00</b>
Prestamos Banca Comercial	- 5.892.361.140,00	
<b>BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES</b>		
Pensiones de Jubilacion Patronales	-231.814.954,00	
Calculo Actuarial de Pensiones	- 15.833.088.534,00	16.064.903.488,00
<b>OTROS PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
Otros Pasivos Diferidos	0,00	-
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>- 21.957.264.628,00</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>- 34.602.208.416,59</b>



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

PATRIMONIO		A OCTUBRE NIIF 2022	
<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>			
Capital Suscrito y Pagado			
Capital Autorizado	-	114.925.620,00	
Capital por Suscribir		<u>15.167.990,00</u>	99.757.630,00
<b>PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES</b>			
Prima Colocación Acciones	-	<u>37.427.643.862,12</u>	37.427.643.862,12
<b>RESERVAS</b>			
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
<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		1.661.053.449,09	(76.407.589.734)
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>			<u>- 117.583.138.616,96</u>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<u>- 152.185.347.033,55</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>			
DEUDORAS FISCALES		-	9.674.284.350,40
DEUDORAS DE CONTROL		-	1.043.018.697,00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA			-
ACREEDORAS FISCALES			5.889.859.545,85
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS POR CONTRA			<u>235.534.330,88</u>
			- 4.591.909.170,67
 HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO CONTADOR TP 179312-T		 V.A.L.M (RA) JORGE IVÁN GÓMEZ 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	OCTUBRE 2022	ACUMULADO 2022
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>7.251.483.847,76</b>	<b>74.096.765.110,95</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>6.811.114.536,17</b>	<b>73.422.179.076,29</b>
Venta de Servicios	6.811.114.536,17	73.422.179.076,29
Servicios Hoteleros	6.811.114.536,17	73.422.179.076,29
Servicios Hoteleros y de Promoción Turística	5.511.401.295,61	55.910.438.741,01
Otros Servicios	1.269.713.240,56	17.511.740.335,28
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0,00	0,00
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>3.771.844.314,78</b>	<b>47.816.333.434,31</b>
Costo de ventas de bienes y servicios	3.771.844.314,78	47.816.333.434,31
Servicios Hoteleros	3.771.844.314,78	47.816.333.434,31
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>3.321.692.587,57</b>	<b>25.013.608.400,89</b>
De administración	2.868.923.809,24	21.170.934.146,14
Sueldos y Salarios	187.735.305,03	1.628.780.096,07
Contribuciones Imputadas	1.765.135,00	78.488.363,46
Contribuciones Efectivas	36.475.218,00	359.627.265,00
Aportes sobre la Nómina	2.897.200,00	14.392.600,00
Vacaciones	17.091.506,00	101.539.293,00
Cesantías	16.752.352,00	147.598.592,00
Prima de Vacaciones	3.031.600,00	76.253.926,00
Prima de Navidad	17.668.070,00	151.151.164,00
Prima de Servicios	8.978.919,00	92.962.614,00
Prima Técnica	10.036.321,00	76.275.857,00
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	715.900,00	57.222.584,00
Dotación y Suministro a Trabajadores	0,00	324.900,00
Auxilio de Marcha	9.388.615,00	56.476.873,00
Comisiones	0,00	0,00
Otros Gastos de Personal Diversos	0,00	0,00
Generales	2.442.947.727,05	16.489.661.393,64
Impuestos, Contribuciones y Tasas	113.439.960,16	1.840.178.624,97
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
<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>452.768.778,33</b>	<b>3.842.674.254,75</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	349.255.000,74	3.314.950.540,40
Depreciación de propiedad, Inversion	0,00	0,00
Amortización de Intangibles	103.512.977,59	527.723.714,35
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-282.422.366,18</b>	<b>592.237.241,09</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>440.369.311,59</b>	<b>674.586.034,66</b>
Financieros	14.848.962,59	96.447.048,24
Ajuste por Diferencia en Cambio	747.952,00	12.414.218,29
Otros ingresos Ordinarios	424.772.397,00	565.724.768,13
Extraordinarios	0,00	0,00
Ajuste de ejercicios anteriores	0,00	0,00
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>454.017.796,38</b>	<b>2.927.876.724,84</b>
Comisiones	7.889.494,06	63.802.886,31
Ajuste por Diferencia en Cambio	196.923,40	2.913.487,43
Financieros	174.494.890,50	1.605.527.505,11
Impuesto sobre la Renta y Complementarios	0,00	0,00
Impuesto a las Ganancias Diferido	0,00	0,00
Otros Gastos Diversos	271.436.488,42	1.255.632.845,99
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-296.070.850,97</b>	<b>-1.661.053.449,09</b>

HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO  
CONTADOR  
TP 179312-T

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

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: