



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

ACTIVO	A ABRIL NIIF 2022	
<b>CORRIENTE</b>		
<b>EFFECTIVO</b>		
CAJA	45,226,179.51	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>7,643,657,768.59</u>	7,688,883,948.10
<b>DEUDORES</b>		
Prestación de Servicios	7,513,892,285.70	
Avances o Anticipos entregados	707,859,709.93	
Anticipos o Saldos a Favor	6,039,900,849.05	
Otros Deudores	42,659,607.00	
Cuentas de Dificil Recaudo	92,497,611.00	
Provisiones	<u>-130,178,540.28</u>	14,266,631,522.40
<b>INVENTARIOS</b>		
Materiales para la prestación	636,601,716.21	
Otros Materiales	3,252,702,826.68	
Inventario en Poder de Terceros	69,713,071.58	
Deterioro acumulado inventarios	-	3,644,663,019.61
<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>1,070,000,000.00</u>	1,070,000,000.00
Gastos Pag. por Anticipado	305,070,404.64	
Intangibles	521,527,205.53	
Amortizac. Acum. de Intangibles	<u>-393,492,257.61</u>	433,105,352.56
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>		<u>28,450,784,027.29</u>
<b>NO CORRIENTE</b>		
<b>INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO</b>		
Sociedades de Economia Mixta	1.00	
Inversiones Largo Plazo	-	1.00
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQ.</b>		
Terrenos	24,686,389,651.60	
Edificaciones	98,152,230,465.60	
Construcciones en Curso	4,471,889,683.11	
Maquinaria y Equipo	1,428,749,287.50	
Equipo médico y científico	27,573,589.00	
Muebles, enseres y equipo de oficina	5,620,526,570.14	
Eq. de Comunicación y Comp.	2,925,203,548.92	
Equipo de Transporte	298,641,948.00	
Equipo de Comedor, Cocina	3,857,514,800.59	
Depreciación Acumulada	-19,501,137,750.77	
Bienes de Arte y Cultura	<u>395,903,000.00</u>	122,363,484,793.69
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
Derecho en Fidecomiso	1,515,383,609.03	
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	606,262,531.97	
Recursos Recibidos en Administracion	0.00	5,703,826,684.82
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<u>128,067,311,479.51</u>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<u>156,518,095,506.80</u>





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

PASIVO	A ABRIL NIIF 2022	
<b>CORRIENTE</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
Prestamos Banca Comercial		0.00
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-7,902,255,153.31	
Otras Cuentas por Pagar	-1,877,815,658.68	
Retefuente e Impuesto de Timbre	-447,550,161.73	
Retención de Impto.Ind.	-88,501,581.83	
Impuestos, Contrib.y Tasas por pagar	-677,153,777.05	
Impuestos al Valor Agregado	14,624,740.85	
Avances y Anticipos Recibidos	-28,140,452.73	11,006,792,044.48
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>		
Salarios, Prestaciones Sociales y Otros	-1,187,382,474.90	1,187,382,474.90
<b>PROVISIONES</b>		
Litigios y Demandas	-1,793,480,049.72	-1,793,480,049.72
<b>OTROS PASIVOS</b>		
Impuesto Diferido	-203,513,013.20	
Recaudo a Favor de Terceros	-1,151,460,156.70	-1,354,973,169.90
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>- 15,342,627,739.00</b>
<b>NO CORRIENTE</b>		
<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>		<b>- 6,663,194,467.00</b>
Prestamos Banca Comercial	- 6,663,194,467.00	
<b>BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES</b>		
Pensiones de Jubilacion Patronales	-106,990,427.00	
Calculo Actuarial de Pensiones	- 16,134,607,187.00	16,241,597,614.00
<b>OTROS PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
Otros Pasivos Diferidos	0.00	-
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>- 22,904,792,081.00</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>- 38,247,419,820.00</b>



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

PATRIMONIO		A ABRIL 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		973,516,379.25	(77,095,126,804)
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>			<u>- 118,270,675,686.80</u>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<u>- 156,518,095,506.80</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>			
DEUDORAS FISCALES			-
DEUDORAS DE CONTROL		-	9,687,522,127.93
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA			-
ACREEDORAS FISCALES			5,889,859,545.85
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS POR CONTRA			<u>235,534,330.88</u>
			- 4,605,146,948.20
 HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO CONTADOR TP 179312-T		 V.A.L.M (RA) JORGE IVÁN 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:			



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


CONCEPTO	ABRIL 2022	ACUMULADO 2022
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>7,801,425,174.45</b>	<b>25,527,946,186.56</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>7,774,375,148.87</b>	<b>25,428,642,395.92</b>
<b>Venta de Servicios</b>	<b>7,774,375,148.87</b>	<b>25,428,642,395.92</b>
<b>Servicios Hoteleros</b>	<b>7,774,375,148.87</b>	<b>25,428,642,395.92</b>
Servicios Hoteleros y de Promoción Turística	5,710,043,512.26	18,560,976,575.29
Otros Servicios	2,064,331,636.61	6,867,665,820.63
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0.00	0.00
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>5,629,280,421.58</b>	<b>17,626,617,675.63</b>
<b>Costo de ventas de bienes y servicios</b>	<b>5,629,280,421.58</b>	<b>17,626,617,675.63</b>
Servicios Hoteleros	5,629,280,421.58	17,626,617,675.63
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>2,176,195,690.89</b>	<b>7,828,109,799.95</b>
<b>De administración</b>	<b>1,806,147,430.42</b>	<b>6,352,474,598.70</b>
Sueldos y Salarios	188,397,352.00	625,085,344.79
Contribuciones Imputadas	12,493,365.00	17,650,203.72
Contribuciones Efectivas	39,278,312.00	142,635,770.00
Aportes sobre la Nómina	1,185,200.00	4,795,400.00
Vacaciones	15,686,758.00	44,155,149.00
Cesantías	16,448,205.00	56,913,072.00
Prima de Vacaciones	14,312,439.00	39,750,482.00
Prima de Navidad	17,671,722.00	56,961,401.00
Prima de Servicios	13,650,219.00	40,682,102.00
Prima Técnica	8,002,234.00	29,703,151.00
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	5,037,822.00	24,774,662.00
Dotación y Suministro a Trabajadores	0.00	0.00
Auxilio de Marcha	4,784,980.00	5,505,327.00
Comisiones	0.00	0.00
Otros Gastos de Personal Diversos	0.00	0.00
Generales	1,391,545,149.97	4,921,029,822.23
Impuestos, Contribuciones y Tasas	77,653,672.45	342,832,711.96
<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>370,048,260.47</b>	<b>1,475,635,201.25</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	324,435,074.53	1,293,182,457.49
Depreciación de propiedad, Inversion	0.00	0.00
Amortización de Intangibles	45,613,185.94	182,452,743.76
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-31,100,963.60</b>	<b>-26,085,079.66</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>27,050,025.58</b>	<b>99,303,790.64</b>
Financieros	11,115,719.96	29,197,452.09
Ajuste por Diferencia en Cambio	3,077,183.65	5,318,692.29
Otros ingresos Ordinarios	12,857,121.97	64,787,646.26
Extraordinarios	0.00	0.00
Ajuste de ejercicios anteriores	0.00	0.00
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>269,110,850.13</b>	<b>1,046,735,090.23</b>
Comisiones	6,863,964.12	25,305,594.22
Ajuste por Diferencia en Cambio	545,532.74	830,157.74
Financieros	158,353,782.49	604,300,614.39
Impuesto sobre la Renta y Complementarios	0.00	0.00
Impuesto a las Ganancias Diferido	0.00	0.00
Otros Gastos Diversos	103,347,570.78	416,298,723.88
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-273,161,788.15</b>	<b>-973,516,379.25</b>

  
HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO  
CONTADOR  
TP 179312-T

  
V.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 

GESTIÓN DOCUMENTAL.

Original: