



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

ACTIVO	A JUNIO NIIF 2022	
CORRIENTE		
EFFECTIVO		
CAJA	45.190.122,81	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>6.484.927.543,52</u>	6.530.117.666,33
DEUDORES		
Prestación de Servicios	8.066.036.428,02	
Avances o Anticipos entregados	581.416.799,15	
Anticipos o Saldos a Favor	6.751.537.012,05	
Otros Deudores	45.069.265,00	
Cuentas de Dificil Recaudo	92.497.611,00	
Provisiones	<u>-130.178.540,28</u>	15.406.378.574,94
INVENTARIOS		
Materiales para la prestación	720.584.381,07	
Otros Materiales	3.275.824.572,48	
Inventario en Poder de Terceros	69.713.071,58	
Deterioro acumulado inventarios	-	314.354.594,86
		3.751.767.430,27
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>0,00</u>	-
Gastos Pag. por Anticipado	232.399.991,27	
Intangibles	521.527.205,53	
Amortizac. Acum. de Intangibles	<u>-484.718.629,49</u>	269.208.567,31
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		<u>27.304.972.423,47</u>
NO CORRIENTE		
INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO		
Sociedades de Economia Mixta	1,00	
Inversiones Largo Plazo	<u>-</u>	1,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQ.		
Terrenos	24.686.389.651,60	
Edificaciones	98.271.154.829,60	
Construcciones en Curso	4.898.061.235,62	
Maquinaria y Equipo	1.490.224.852,78	
Equipo médico y científico	27.573.589,00	
Muebles, enseres y equipo de oficina	5.709.673.455,50	
Eq. de Comunicación y Comp.	2.926.024.743,92	
Equipo de Transporte	298.641.948,00	
Equipo de Comedor, Cocina	3.874.055.180,59	
Depreciación Acumulada	-20.116.634.911,30	
Bienes de Arte y Cultura	<u>395.903.000,00</u>	122.461.067.575,31
OTROS ACTIVOS		
Derecho en Fidecomiso	1.526.594.080,47	
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	405.700.906,05	
Recursos Recibidos en Administracion	0,00	5.514.475.530,34
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>127.975.543.106,65</u>
TOTAL DEL ACTIVO		<u>155.280.515.530,12</u>


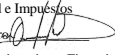



SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
JUNIO 2022

PASIVO	A JUNIO NIIF 2022	
CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		
Prestamos Banca Comercial		0,00
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-7.204.150.035,83	
Otras Cuentas por Pagar	-2.340.570.630,96	
Retefuente e Impuesto de Timbre	-517.587.676,79	
Retención de Impto.Ind.	-73.031.636,37	
Impuestos, Contrib.y Tasas por pagar	-1.291.584.713,95	
Impuestos al Valor Agregado	56.493.843,53	
Avances y Anticipos Recibidos	<u>-597.308.708,84</u>	11.967.739.559,21
OBLIGACIONES LABORALES		
Salarios, Prestaciones Sociales y Otros	<u>-1.011.809.013,91</u>	1.011.809.013,91
PROVISIONES		
Litigios y Demandas	<u>-1.863.284.835,72</u>	-1.863.284.835,72
OTROS PASIVOS		
Impuesto Diferido	-203.513.013,20	
Recaudo a Favor de Terceros	<u>-168.997.955,00</u>	-372.510.968,20
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		<u>- 15.215.344.377,04</u>
NO CORRIENTE		
PRESTAMOS POR PAGAR		- 6.468.750.025,00
Prestamos Banca Comercial	- 6.468.750.025,00	
BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES		
Pensiones de Jubilacion Patronales	-377.000.448,00	
Calculo Actuarial de Pensiones	<u>- 15.934.472.574,00</u>	- 16.311.473.022,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		
Otros Pasivos Diferidos	<u>0,00</u>	-
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		<u>- 22.780.223.047,00</u>
TOTAL DEL PASIVO		<u>- 37.995.567.424,04</u>



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

PATRIMONIO		A JUNIO 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		1.959.243.959,97	(76.109.399.223)
TOTAL DEL PATRIMONIO			<u>- 117.284.948.106,08</u>
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO			<u>- 155.280.515.530,12</u>
CUENTAS DE ORDEN			
DERECHOS CONTINGENTES			
DEUDORAS FISCALES	-	9.687.112.350,62	
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>	
			<u>- 4.604.737.170,89</u>
 HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO CONTADOR TP 179312-T		 V.A.L.M (RA) JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO	
Elaboró: Holman Fernando Castillo - Jefe de Contabilidad e Impuestos			
Revisó: Over Arley Linares - Jefe Departamento Financiera 			
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	JUNIO 2022	ACUMULADO 2022
TOTAL DE INGRESOS	8.543.924.760,80	43.441.528.075,02
INGRESOS OPERACIONALES	8.534.454.699,59	43.311.792.484,71
Venta de Servicios	8.534.454.699,59	43.311.792.484,71
Servicios Hoteleros	8.534.454.699,59	43.311.792.484,71
Servicios Hoteleros y de Promoción Turística	6.213.266.904,39	31.062.946.892,78
Otros Servicios	2.321.187.795,20	12.248.845.591,93
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0,00	0,00
COSTO DE VENTAS	5.794.902.957,11	29.957.986.862,66
Costo de ventas de bienes y servicios	5.794.902.957,11	29.957.986.862,66
Servicios Hoteleros	5.794.902.957,11	29.957.986.862,66
GASTOS OPERACIONALES	3.360.812.839,53	13.805.146.976,69
De administración	2.992.980.603,74	11.582.791.842,68
Sueldos y Salarios	173.153.752,84	957.639.244,67
Contribuciones Imputadas	18.149.016,00	40.496.441,72
Contribuciones Efectivas	36.861.383,00	214.676.653,00
Aportes sobre la Nómina	648.200,00	7.085.500,00
Vacaciones	14.923.385,00	57.799.018,00
Cesantías	14.086.139,00	86.338.397,00
Prima de Vacaciones	13.551.822,00	47.490.270,00
Prima de Navidad	14.653.481,00	86.134.177,00
Prima de Servicios	8.399.916,00	57.202.377,00
Prima Técnica	3.702.935,00	41.164.888,00
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	11.097.109,00	47.287.104,00
Dotación y Suministro a Trabajadores	0,00	0,00
Auxilio de Marcha	335.723,00	6.176.774,00
Comisiones	0,00	0,00
Otros Gastos de Personal Diversos	0,00	0,00
Generales	1.648.712.330,73	8.451.158.613,03
Impuestos, Contribuciones y Tasas	1.034.705.411,17	1.482.142.385,26
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	367.832.235,79	2.222.355.134,01
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	322.219.049,85	1.948.676.018,37
Depreciación de propiedad, Inversión	0,00	0,00
Amortización de Intangibles	45.613.185,94	273.679.115,64
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-621.261.097,05	-451.341.354,64
OTROS INGRESOS	9.470.061,21	129.735.590,31
Financieros	7.612.297,44	43.839.037,71
Ajuste por Diferencia en Cambio	1.226.534,00	7.449.143,29
Otros ingresos Ordinarios	631.229,77	78.447.409,31
Extraordinarios	0,00	0,00
Ajuste de ejercicios anteriores	0,00	0,00
OTROS GASTOS	309.941.065,09	1.637.638.195,64
Comisiones	4.770.988,29	36.164.773,64
Ajuste por Diferencia en Cambio	880.460,27	1.710.618,01
Financieros	161.813.825,79	922.431.624,04
Impuesto sobre la Renta y Complementarios	0,00	0,00
Impuesto a las Ganancias Diferido	0,00	0,00
Otros Gastos Diversos	142.475.790,74	677.331.179,95
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-921.732.100,93	-1.959.243.959,97


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: Martín Alonso Orduz Rodríguez - Gerente Administrativo y Financiero 

GESTIÓN DOCUMENTAL.
Original: