



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

ACTIVO	A SEPTIEMBRE NIIF 2022	
CORRIENTE		
EFFECTIVO		
CAJA	39.580.000,00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>6.705.669.175,79</u>	6.745.249.175,79
DEUDORES		
Prestación de Servicios	6.735.989.396,06	
Avances o Anticipos entregados	997.619.290,49	
Anticipos o Saldos a Favor	7.610.520.376,48	
Otros Deudores	11.370.371,00	
Cuentas de Difícil Recaudo	92.497.611,00	
Provisiones	<u>-130.178.540,28</u>	15.317.818.504,75
INVENTARIOS		
Materiales para la prestación	646.736.910,66	
Otros Materiales	3.295.278.707,90	
Inventario en Poder de Terceros	69.713.071,58	
Deterioro acumulado inventarios	-	3.697.374.095,28
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	418.987.645,50	
Intangibles	521.527.205,53	
Amortizac. Acum. de Intangibles	<u>-436.487.131,61</u>	504.027.719,42
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		<u>27.611.969.679,86</u>
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	98.396.360.281,78	
Construcciones en Curso	5.336.390.151,06	
Maquinaria y Equipo	2.017.902.683,92	
Equipo médico y científico	27.573.589,00	
Muebles, enseres y equipo de oficina	5.668.552.984,49	
Eq. de Comunicación y Comp.	2.967.232.567,71	
Equipo de Transporte	284.941.948,00	
Equipo de Comedor, Cocina	3.872.963.920,59	
Depreciación Acumulada	-21.087.446.881,17	
Bienes de Arte y Cultura	<u>402.143.000,00</u>	122.572.993.896,98
OTROS ACTIVOS		
Derecho en Fidecomiso	1.556.829.778,25	
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	-397.144.927,68	
Recursos Entregados en Administración	-202.798.512,70	
Recursos Recibidos en Administración	0,00	4.936.211.809,37
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>127.509.205.707,35</u>
TOTAL DEL ACTIVO		<u>155.121.175.387,21</u>



SOCIETAT HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
SEPTIEMBRE 2022

PASIVO	A SEPTIEMBRE NIIF 2022	
CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		
Prestamos Banca Comercial	0,00	
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-3.455.515.780,52	
Otras Cuentas por Pagar	-6.271.885.839,77	
Retefuente e Impuesto de Timbre	-217.970.493,08	
Retención de Impto.Ind.	-16.498.830,04	
Impuestos, Contrib.y Tasas por pagar	-656.253.500,86	
Impuestos al Valor Agregado	194.897.470,28	
Avances y Anticipos Recibidos	<u>482.775.043,41</u>	9.940.451.929,58
OBLIGACIONES LABORALES		
Salarios, Prestaciones Sociales y Otros	<u>-1.236.493.468,02</u>	1.236.493.468,02
PROVISIONES		
Litigios y Demandas	<u>-2.088.303.454,72</u>	-2.088.303.454,72
OTROS PASIVOS		
Impuesto Diferido	-203.513.013,20	
Recaudo a Favor de Terceros	<u>-1.688.157.382,76</u>	-1.891.670.395,96
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		<u>- 15.156.919.248,28</u>
NO CORRIENTE		
PRESTAMOS POR PAGAR		
Prestamos Banca Comercial	- 5.989.583.361,00	5.989.583.361,00
BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES		
Pensiones de Jubilación Patronales	-237.754.899,00	
Calculo Actuarial de Pensiones	<u>- 15.857.698.411,00</u>	16.095.463.310,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		
Otros Pasivos Diferidos	<u>0,00</u>	-
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		<u>- 22.085.046.671,00</u>
TOTAL DEL PASIVO		<u>- 37.241.965.919,28</u>



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

PATRIMONIO		A SEPTIEMBRE 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 pérdidas actuariales	-	3.217.547.839,05	
Resultado Ejercicio		<u>1.364.982.598,12</u>	(76.703.660.585)
TOTAL DEL PATRIMONIO		-	<u>117.879.209.467,93</u>
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		-	<u>155.121.175.387,21</u>
CUENTAS DE ORDEN			
DERECHOS CONTIGENTES			
DEUDORAS FISCALES	-	9.681.139.219,37	
DEUDORAS DE CONTROL	-	1.043.018.697,00	
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA		-	
ACREEDORAS FISCALES		5.899.859.545,85	
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS POR CONTRA		<u>235.534.330,88</u>	
	-		<u>4.598.764.039,64</u>
HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO CONTADOR TP 179312-T		V.A.L.M (SA) JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO	
Elaboró: Holman Fernando Castillo - Jefe de Contabilidad e Impuestos			
Revisó: Over Arley Linares - Jefe Departamento Financiero			
Aprobó: Christian Enrique Gonzalez 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	SEPTIEMBRE 2022	ACUMULADO 2022
TOTAL DE INGRESOS	6.938.423.529,42	66.845.281.263,19
INGRESOS OPERACIONALES	6.897.755.031,41	66.611.064.540,12
Venta de Servicios	6.897.755.031,41	66.611.064.540,12
Servicios Hoteleros	6.897.755.031,41	66.611.064.540,12
Servicios Hoteleros y de Promoción Turística	6.272.162.688,91	50.369.037.445,40
Otros Servicios	625.592.342,50	16.242.027.094,72
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0,00	0,00
COSTO DE VENTAS	3.834.980.963,46	44.044.489.119,53
Costo de ventas de bienes y servicios	3.834.980.963,46	44.044.489.119,53
Servicios Hoteleros	3.834.980.963,46	44.044.489.119,53
GASTOS OPERACIONALES	2.705.032.774,78	21.691.915.813,32
De administración	2.319.226.022,29	18.302.010.336,90
Sueldos y Salarios	166.859.462,00	1.441.044.791,04
Contribuciones Imputadas	31.263.421,00	76.723.228,46
Contribuciones Efectivas	37.703.577,00	323.152.047,00
Aportes sobre la Nómina	2.942.900,00	11.495.400,00
Vacaciones	8.197.787,00	84.447.787,00
Cesantías	15.238.768,00	130.846.260,00
Prima de Vacaciones	7.942.139,00	73.222.325,00
Prima de Navidad	16.318.166,00	133.483.094,00
Prima de Servicios	8.963.659,00	83.983.695,00
Prima Técnica	8.957.630,00	66.239.536,00
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	2.856.780,00	56.506.684,00
Dotación y Suministro a Trabajadores	324.900,00	324.900,00
Auxilio de Marcha	533.100,00	47.088.258,00
Comisiones	0,00	0,00
Otros Gastos de Personal Diversos	0,00	0,00
Generales	1.923.940.177,17	14.046.713.666,59
Impuestos, Contribuciones y Tasas	87.183.556,12	1.726.738.664,81
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	385.806.752,49	3.389.905.476,42
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	333.347.534,90	2.965.694.739,66
Depreciación de propiedad, Inversion	0,00	0,00
Amortización de Intangibles	52.459.217,59	424.210.736,76
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	357.741.293,17	874.659.607,27
OTROS INGRESOS	40.668.498,01	234.216.723,07
Financieros	15.983.066,19	81.598.085,65
Ajuste por Diferencia en Cambio	1.277.816,00	11.666.266,29
Otros ingresos Ordinarios	23.407.615,82	140.952.371,13
Extraordinarios	0,00	0,00
Ajuste de ejercicios anteriores	0,00	0,00
OTROS GASTOS	272.515.936,91	2.473.858.928,46
Comisiones	8.125.481,36	55.913.392,25
Ajuste por Diferencia en Cambio	67.762,50	2.716.564,03
Financieros	174.027.862,09	1.431.032.614,61
Impuesto sobre la Renta y Complementarios	0,00	0,00
Impuesto a las Ganancias Diferido	0,00	0,00
Otros Gastos Diversos	90.294.830,96	984.196.357,57
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	125.893.854,27	1.364.982.598,12

HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO
CONTADOR
TP 179312-T

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

Elaboró: Holman Fernando Castillo - Jefe de Contabilidad e Impuestos

Revisó: Over Arley Linares - Jefe Departamento Financiero

Aprobó: Christian Enrique Gonzalez Rodriguez - Gerente Administrativo y Financiero

GESTIÓN DOCUMENTAL
Original: