



SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
ENERO 2023

	ACTIVO	A ENERO NIIF 2023	
CORRIENTE			
EFFECTIVO			
CAJA		27.580.000,00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		8.922.339.636,52	8.949.919.636,52
DEUDORES			
Prestación de Servicios		6.725.394.133,23	
Avances o Anticipos entregados		16.270.766,00	
Anticipos o Saldos a Favor		3.881.014.109,28	
Otros Deudores		6.561.077,00	
Cuentas de Difícil Recaudo		66.719.141,00	
Provisiones		-97.940.270,19	10.598.018.956,32
INVENTARIOS			
Materiales para la prestación		193.157.130,16	
Otros Materiales		3.775.232.111,14	
Inventario en Poder de Terceros		53.526.593,26	
Detericro acumulado inventarios		628.560.994,94	3.393.354.839,62
IMPUESTO DIFERIDO		121.548.816,31	121.548.816,31
OTROS ACTIVOS			
INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO			
Inversiones Corto Plazo		0,00	-
Gastos Pag. por Anticipado		212.077.803,92	
Intangibles		521.527.207,38	
Amortizac. Acum. de Intangibles		-521.527.207,38	212.077.803,92
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE			23.274.920.052,69
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		98.587.628.055,37	
Construcciones en Curso		7.839.466.562,52	
Maquinaria y Equipo		2.110.508.219,40	
Equipo médico y científico		27.573.589,00	
Muebles, enseres y equipo de oficina		5.737.427.019,01	
Eq. de Comunicación y Comp.		3.029.413.596,84	
Equipo de Transporte		484.841.948,00	
Equipo de Comedor, Cocina		3.928.819.243,59	
Depreciación Acumulada		-22.415.998.751,27	
Bienes de Arte y Cultura		402.143.000,00	124.418.212.134,06
OTROS ACTIVOS			
Derecho en Fidecomiso		1.619.912.289,02	
Propiedades de Inversion (locales)		2.345.162.820,00	
Depreciacion Propiedades de Inversion (locales)		-187.613.024,84	
Inversiones en Negocios Conjuntos MPP		0,00	
Deterioro Acumulado de Inversiones(CR)		0,00	
Intangibles		1.997.087.165,49	
Amortización Intangibles		-788.776.513,63	
Recursos Entregados en Administración		1.250.951.315,97	
Impuesto Diferido		579.923.933,10	6.816.647.985,11
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			131.234.860.120,17
TOTAL DEL ACTIVO			154.509.780.172,86


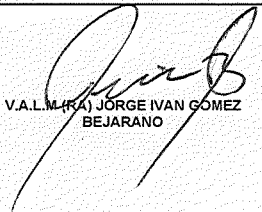


SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
ENERO 2023

	PASIVO	A ENERO NIIF 2023
CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		
Prestamos Banca Comercial		0,00
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-4.339.710.883,43	
Otras Cuentas por Pagar	-5.409.083.706,39	
Retefuente e Impuesto de Timbre	-169.559.237,70	
Retención de Impto.Ind.	-8.414.726,60	
Impuestos, Contrib.y Tasas por pagar	-287.041.973,35	
Impuestos al Valor Agregado	-188.692.037,35	
Avances y Anticipos Recibidos	<u>-506.342.978,23</u>	- 10.908.845.543,05
OBLIGACIONES LABORALES		
Salarios, Prestaciones Sociales y Otros	<u>-969.496.933,80</u>	- 969.496.933,80
PROVISIONES		
Litigios y Demandas	<u>-1.402.638.588,00</u>	-1.402.638.588,00
OTROS PASIVOS		
Impuesto Diferido	0,00	
Recaudo a Favor de Terceros	<u>-930.413.297,61</u>	-930.413.297,61
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		- 14.211.394.362,46
NO CORRIENTE		
PRESTAMOS POR PAGAR		- 5.600.694.477,00
Prestamos Banca Comercial	- 5.600.694.477,00	
BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES		
Pensiones de Jubilación Patronales	-142.395.999,00	
Calculo Actuarial de Pensiones	<u>- 12.021.278.597,83</u>	- 12.163.674.596,83
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		
Otros Pasivos Diferidos	<u>0,00</u>	-
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		- 17.764.369.073,83
TOTAL DEL PASIVO		- 31.975.763.436,29



SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
ENERO 2023

PATRIMONIO		A ENERO NIIF 2023	
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 Peridas Acumuladas	-	74.851.095.344,31	
Resultado del Ejercicio	-	66.232.000,18	
Ganancias o perdidas actuariales	-	6.834.255.784,05	
Resultado Ejercicio		393.115.274,66	(81.358.467.854)
TOTAL DEL PATRIMONIO			<u>- 122.534.016.736,57</u>
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO			<u>- 154.509.780.172,86</u>
CUENTAS DE ORDEN			
DERECHOS CONTIGENTES			
DEUDORAS FISCALES	-	9.670.403.318,34	
DEUDORAS DE CONTROL	-	1.079.481.634,09	
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA		-	
ACREEDORAS FISCALES		5.889.859.545,85	
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS POR CONTRA		<u>235.534.330,88</u>	
			<u>- 4.624.491.075,70</u>
 HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO CONTADOR TP 179312-T		 V.A.L.MIRA 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			
GESTION 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	ENERO 2023	ACUMULADO 2023
TOTAL DE INGRESOS	5.374.323.458,01	5.374.323.458,01
INGRESOS OPERACIONALES	5.345.682.043,18	5.345.682.043,18
Venta de Servicios	5.345.682.043,18	5.345.682.043,18
Servicios Hoteleros	5.345.682.043,18	5.345.682.043,18
Servicios Hoteleros y de Promoción Turística	4.580.637.977,97	4.580.637.977,97
Otros Servicios	765.044.065,21	765.044.065,21
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0,00	0,00
COSTO DE VENTAS	3.202.310.602,14	3.202.310.602,14
Costo de ventas de bienes y servicios	3.202.310.602,14	3.202.310.602,14
Servicios Hoteleros	3.202.310.602,14	3.202.310.602,14
GASTOS OPERACIONALES	2.355.658.471,63	2.355.658.471,63
De administración	1.951.084.082,19	1.951.084.082,19
Sueldos y Salarios	167.201.725,00	167.201.725,00
Contribuciones Imputadas	511.341,00	511.341,00
Contribuciones Efectivas	42.538.307,00	42.538.307,00
Aportes sobre la Nómina	679.300,00	679.300,00
Vacaciones	14.349.059,00	14.349.059,00
Cesantías	16.785.505,00	16.785.505,00
Prima de Vacaciones	12.605.504,00	12.605.504,00
Prima de Navidad	0,00	0,00
Prima de Servicios	10.560.602,00	10.560.602,00
Prima Técnica	13.580.592,00	13.580.592,00
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	1.055.000,00	1.055.000,00
Dotación y Suministro a Trabajadores	0,00	0,00
Auxilio de Marcha	994.447,00	994.447,00
Comisiones	0,00	0,00
Otros Gastos de Personal Diversos	0,00	0,00
Generales	1.581.575.924,94	1.581.575.924,94
Impuestos, Contribuciones y Tasas	88.646.775,25	88.646.775,25
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	404.574.389,44	404.574.389,44
Deterioro Cuentas x Cobrar	0,00	0,00
Deterioro de Inventarios	25.768.247,47	25.768.247,47
Deterioro de Bienes de Arte y Cultura	0,00	0,00
Depreciación de propiedad, planta y equipo	320.674.288,08	320.674.288,08
Depreciación de propiedad, Inversión	0,00	0,00
Amortización de Intangibles	58.131.853,89	58.131.853,89
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-212.287.030,59	-212.287.030,59
OTROS INGRESOS	28.641.414,83	28.641.414,83
Financieros	24.154.568,60	24.154.568,60
Ajuste por Diferencia en Cambio	654.059,00	654.059,00
Otros ingresos Ordinarios	3.832.787,23	3.832.787,23
Extraordinarios	0,00	0,00
Ajuste de ejercicios anteriores	0,00	0,00
OTROS GASTOS	209.469.658,90	209.469.658,90
Comisiones	7.669.430,62	7.669.430,62
Ajuste por Diferencia en Cambio	0,00	0,00
Financieros	199.540.361,84	199.540.361,84
Impuesto sobre la Renta y Complementarios	0,00	0,00
Impuesto a las Ganancias Diferido	0,00	0,00
Otros Gastos Diversos	2.259.866,44	2.259.866,44
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-393.115.274,66	-393.115.274,66

HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO
CONTADOR
TP 179312-T

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

Elaboro: 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: