



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

CONCEPTO	FEBRERO 2023	ACUMULADO 2023
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>5.827.244.494,51</b>	<b>11.201.567.952,52</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>5.780.381.082,40</b>	<b>11.126.063.125,58</b>
Venta de Servicios	5.780.381.082,40	11.126.063.125,58
Servicios Hoteleros	5.780.381.082,40	11.126.063.125,58
Servicios Hoteleros y de Promoción Turística	5.371.918.885,49	9.952.556.863,46
Otros Servicios	408.462.196,91	1.173.506.262,12
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0,00	0,00
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>3.157.029.750,71</b>	<b>6.359.340.352,85</b>
Costo de ventas de bienes y servicios	3.157.029.750,71	6.359.340.352,85
Servicios Hoteleros	3.157.029.750,71	6.359.340.352,85
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>2.808.490.866,98</b>	<b>5.164.149.338,61</b>
De administración	2.450.428.355,80	4.401.510.437,99
Sueldos y Salarios	236.674.163,00	403.875.888,00
Contribuciones Imputadas	1.738.905,00	2.250.246,00
Contribuciones Efectivas	48.221.205,00	90.759.512,00
Aportes sobre la Nómina	1.118.500,00	1.797.800,00
Vacaciones	24.169.034,00	38.518.093,00
Cesantías	21.445.935,00	38.231.440,00
Prima de Vacaciones	22.891.322,00	35.496.826,00
Prima de Navidad	35.942.045,00	35.942.045,00
Prima de Servicios	19.094.330,00	29.654.932,00
Prima Técnica	14.180.006,00	27.760.598,00
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	1.120.000,00	2.175.000,00
Dotación y Suministro a Trabajadores	0,00	0,00
Auxilio de Marcha	40.965.307,00	41.959.754,00
Comisiones	0,00	0,00
Otros Gastos de Personal Diversos	0,00	0,00
Generales	1.895.525.620,29	3.477.101.545,23
Impuestos, Contribuciones y Tasas	87.339.983,51	175.986.758,76
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>358.064.511,18</b>	<b>762.638.900,62</b>
Detenido Cuentas x Cobrar	0,00	0,00
Detenido de Inventarios	21.869.697,31	47.637.944,78
Detenido de Bienes de Arte y Cultura	0,00	0,00
Depreciación de propiedad, planta y equipo	283.735.596,28	604.409.884,36
Depreciación de propiedad, Inversión	0,00	0,00
Amortización de Intangibles	52.459.217,59	110.591.071,48
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-185.139.535,29</b>	<b>-397.426.565,88</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>46.863.412,11</b>	<b>75.504.826,94</b>
Financieros	39.849.359,15	64.003.927,75
Ajuste por Diferencia en Cambio	905.091,00	1.559.150,00
Otros ingresos Ordinarios	6.108.961,96	9.941.749,19
Extraordinarios	0,00	0,00
Ajuste de ejercicios anteriores	0,00	0,00
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>847.048.207,76</b>	<b>1.056.517.866,66</b>
Comisiones	8.706.253,97	16.375.684,59
Ajuste por Diferencia en Cambio	0,00	0,00
Financieros	201.177.995,32	400.718.357,16
Impuesto sobre la Renta y Complementarios	0,00	0,00
Impuesto a las Ganancias Diferido	0,00	0,00
Otros Gastos Diversos	637.163.958,47	639.423.824,91
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-985.324.330,94</b>	<b>-1.378.439.605,60</b>

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:



SOCIETAT HOTELERA TEQUENDAMA S.A.  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS  
FEBRERO 2023

ACTIVO	A FEBRERO NIIF 2023	
<b>CORRIENTE</b>		
<b>EFFECTIVO</b>		
CAJA	27.580.000,00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.642.279.024,42	8.669.859.024,42
<b>DEUDORES</b>		
Prestación de Servicios	5.764.306.975,94	
Avances o Anticipos entregados	37.850.172,19	
Anticipos o Saldos a Favor	4.045.662.580,55	
Otros Deudores	7.703.634,04	
Cuentas de Difícil Recaudo	66.719.141,00	
Provisiones	-97.940.270,19	9.824.302.233,53
<b>INVENTARIOS</b>		
Materiales para la prestación	252.682.312,55	
Otros Materiales	3.240.073.415,57	
Inventario en Poder de Terceros	53.526.593,26	
Deterioro acumulado inventarios	-	544.730.187,48
		3.001.552.133,90
<b>IMPUESTO DIFERIDO</b>	121.548.816,31	121.548.816,31
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
<b>INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO</b>		
Inversiones Corto Plazo	0,00	-
Gastos Pag. por Anticipado	189.659.981,92	
Intangibles	521.527.207,38	
Amortizac. Acum. de Intangibles	-521.527.207,38	189.659.981,92
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>21.806.922.190,08</b>
<b>NO CORRIENTE</b>		
<b>INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO</b>		
Sociedades de Economía Mixta	1,00	
Inversiones Largo Plazo	-	1,00
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQ.</b>		
Terrenos	24.686.389.651,60	
Edificaciones	98.587.628.055,37	
Construcciones en Curso	7.869.316.562,52	
Maquinaria y Equipo	2.095.250.443,40	
Equipo médico y científico	27.573.589,00	
Muebles, enseres y equipo de oficina	4.972.146.876,11	
Eq. de Comunicación y Comp.	3.263.677.886,58	
Equipo de Transporte	484.841.948,00	
Equipo de Comedor, Cocina	3.912.399.932,79	
Depreciación Acumulada	-22.035.683.221,81	
Bienes de Arte y Cultura	402.143.000,00	124.265.684.723,56
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
Derecho en Fidecomiso	1.653.527.758,69	
Propiedades de Inversión (locales)	2.345.162.820,00	
Depreciación Propiedades de Inversión (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	-841.235.731,22	
Recursos Entregados en Administración	854.019.458,97	
Impuesto Diferido	579.923.933,10	6.400.872.380,19
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>130.666.557.104,75</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>152.473.479.294,83</b>


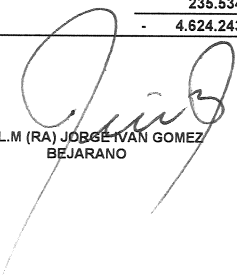


SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS  
FEBRERO 2023

PASIVO	A FEBRERO NIIF 2023	
<b>CORRIENTE</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
Prestamos Banca Comercial		0,00
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-2.400.402.975,76	
Otras Cuentas por Pagar	-5.124.789.130,48	
Retefuente e Impuesto de Timbre	-165.403.205,36	
Retención de Impto.Ind.	-15.295.766,58	
Impuestos, Contrib.y Tasas por pagar	-498.898.816,27	
Impuestos al Valor Agregado	-272.056.667,91	
Avances y Anticipos Recibidos	<u>-581.467.970,15</u>	9.058.314.532,51
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>		
Salarios, Prestaciones Sociales y Otros	<u>-1.361.600.564,00</u>	1.361.600.564,00
<b>PROVISIONES</b>		
Litigios y Demandas	<u>-1.402.638.588,00</u>	-1.402.638.588,00
<b>OTROS PASIVOS</b>		
Impuesto Diferido		0,00
Recaudo a Favor de Terceros	<u>-1.455.175.552,03</u>	-1.455.175.552,03
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>		<u>- 13.277.729.236,54</u>
<b>NO CORRIENTE</b>		
<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>		- 5.503.472.256,00
Prestamos Banca Comercial	- 5.503.472.256,00	
<b>BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES</b>		
Pensiones de Jubilacion Patronales	-142.599.754,00	
Calculo Actuarial de Pensiones	<u>- 12.000.985.642,66</u>	12.143.585.396,66
<b>OTROS PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
Otros Pasivos Diferidos	<u>0,00</u>	-
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<u>- 17.647.057.652,66</u>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<u>- 30.924.786.889,20</u>



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

PATRIMONIO		A FEBRERO NIIF 2023	
<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 Pérdidas Acumuladas	-	74.851.095.344,31	
Resultado del Ejercicio	-	66.232.000,18	
Ganancias o pérdidas actuariales	-	6.834.255.784,05	
Resultado Ejercicio		1.378.439.605,60	(80.373.143.523)
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>			<u>- 121.548.692.405,63</u>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<u>- 152.473.479.294,83</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>			
DEUDORAS FISCALES	-	9.670.155.779,77	
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>- 4.624.243.537,13</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 Financiero			
Aprobó: Christian Henrique Gonzalez Rodriguez - Secretario General			
GESTIÓN DOCUMENTAL.			
Original:			