



SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A. NIT 860.006.543-5

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

CONCEPTO	MARZO 2023	ACUMULADO 2023
TOTAL DE INGRESOS	7.632.337.033,09	18.833.904.985,61
INGRESOS OPERACIONALES	7.588.508.639,04	18.714.571.764,62
Venta de Servicios	7.588.508.639,04	18.714.571.764,62
Servicios Hoteleros	7.588.508.639,04	18.714.571.764,62
Servicios Hoteleros y de Promoción Turística	7.103.253.806,80	17.055.810.670,26
Otros Servicios	485.254.832,24	1.658.761.094,36
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0,00	0,00
COSTO DE VENTAS	4.018.016.405,88	10.377.356.758,73
Costo de ventas de bienes y servicios	4.018.016.405,88	10.377.356.758,73
Servicios Hoteleros	4.018.016.405,88	10.377.356.758,73
GASTOS OPERACIONALES	3.066.222.303,91	8.230.371.642,52
De administración	2.653.885.852,27	7.055.396.290,26
Sueldos y Salarios	217.020.476,00	620.896.364,00
Contribuciones Imputadas	1.366.295,00	3.616.541,00
Contribuciones Efectivas	42.743.359,00	133.502.871,00
Aportes sobre la Nómina	953.400,00	2.751.200,00
Vacaciones	4.901.682,00	43.419.775,00
Cesantías	18.867.944,00	57.099.384,00
Prima de Vacaciones	8.952.678,00	44.449.504,00
Prima de Navidad	18.448.817,00	54.390.862,00
Prima de Servicios	11.457.466,00	41.112.398,00
Prima Técnica	14.180.006,00	41.940.604,00
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	0,00	2.175.000,00
Dotación y Suministro a Trabajadores	0,00	0,00
Auxilio de Marcha	10.056.836,00	52.016.590,00
Comisiones	0,00	0,00
Otros Gastos de Personal Diversos	0,00	0,00
Generales	2.142.467.183,55	5.619.568.728,78
Impuestos, Contribuciones y Tasas	162.469.709,72	338.456.468,48
Gasto de ventas	0,00	0,00
Comisiones	0,00	0,00
Viaticos y Gastos de Viaje	0,00	0,00
Relaciones Públicas	0,00	0,00
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	412.336.451,64	1.174.975.352,26
Deterioro Cuentas x Cobrar	0,00	0,00
Deterioro de Inventarios	21.878.107,61	69.516.052,39
Deterioro de Bienes de Arte y Cultura	0,00	0,00
Depreciación de propiedad, planta y equipo	337.999.126,44	942.409.010,80
Depreciación de propiedad, Inversion	0,00	0,00
Amortización de Intangibles	52.459.217,59	163.050.289,07
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	504.269.929,25	106.843.363,37
OTROS INGRESOS	43.828.394,05	119.333.220,99
Financieros	38.471.526,57	102.475.454,32
Ajuste por Diferencia en Cambio	1.048.130,00	2.607.260,00
Otros ingresos Ordinarios	4.308.737,48	14.250.486,67
Extraordinarios	0,00	0,00
Ajuste de ejercicios anteriores	0,00	0,00
OTROS GASTOS	209.828.806,34	1.266.346.673,00
Comisiones	10.888.537,81	27.264.222,40
Ajuste por Diferencia en Cambio	242.111,40	242.111,40
Financieros	194.652.525,12	595.370.882,28
Impuesto sobre la Renta y Complementarios	0,00	0,00
Impuesto a las Ganancias Diferido	0,00	0,00
Otros Gastos Diversos	4.045.632,01	643.469.456,92
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	338.269.516,96	-1.040.170.088,64

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 Henrique Gonzalez Rodriguez - Gerente Administrativo y Financiero

GESTIÓN DOCUMENTAL.
Original:



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

ACTIVO	A MARZO NIIF 2023	
CORRIENTE		
EFFECTIVO		
CAJA	31.900.000,00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>9.038.983.826,16</u>	9.070.883.826,16
DEUDORES		
Prestación de Servicios	7.633.269.579,74	
Avances o Anticipos entregados	125.127.194,33	
Anticipos o Saldos a Favor	4.038.214.954,39	
Otros Deudores	7.704.134,04	
Cuentas de Dificil Recaudo	68.419.141,00	
Provisiones	<u>-97.940.270,19</u>	11.774.794.733,31
INVENTARIOS		
Materiales para la prestación	239.511.337,22	
Otros Materiales	3.240.073.415,57	
Inventario en Poder de Terceros	53.526.593,26	
Deterioro acumulado inventarios	-	2.966.503.050,96
IMPUESTO DIFERIDO	<u>121.548.816,31</u>	121.548.816,31
OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO		
Inversiones Corto Plazo	<u>0,00</u>	-
Gastos Pag. por Anticipado	165.823.849,80	
Intangibles	521.527.207,38	
Amortizac. Acum. de Intangibles	<u>-521.527.207,38</u>	165.823.849,80
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		<u>24.099.554.276,54</u>
NO CORRIENTE		
INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO		
Sociedades de Economia 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	8.104.268.063,52	
Maquinaria y Equipo	2.098.046.943,40	
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	3.920.757.932,79	
Depreciación Acumulada	-22.373.682.348,25	
Bienes de Arte y Cultura	<u>402.143.000,00</u>	124.173.791.598,12
OTROS ACTIVOS		
Derecho en Fidecomiso	1.683.091.973,23	
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	-893.694.948,81	
Recursos Entregados en Administracion	837.610.010,97	
Impuesto Diferido	<u>579.923.933,10</u>	6.361.567.929,14
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>130.535.359.528,26</u>
TOTAL DEL ACTIVO		<u>154.634.913.804,80</u>



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

PASIVO	A MARZO NIIF 2023	
CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		
Prestamos Banca Comercial		0,00
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-1.897.673.830,99	
Otras Cuentas por Pagar	-6.347.989.183,48	
Retefuente e Impuesto de Timbre	-244.282.448,33	
Retención de Impto.Ind.	-8.393.981,80	
Impuestos, Contrib.y Tasas por pagar	-528.456.058,79	
Impuestos al Valor Agregado	-364.959.346,35	
Avances y Anticipos Recibidos	-685.443.752,26	10.077.198.602,00
OBLIGACIONES LABORALES		
Salarios, Prestaciones Sociales y Otros	-1.405.596.790,00	1.405.596.790,00
PROVISIONES		
Litigios y Demandas	-1.402.638.588,00	1.402.638.588,00
OTROS PASIVOS		
Impuesto Diferido		0,00
Recaudo a Favor de Terceros	-2.332.576.764,72	2.332.576.764,72
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		15.218.010.744,72
NO CORRIENTE		
PRESTAMOS POR PAGAR		5.406.250.035,00
Prestamos Banca Comercial	- 5.406.250.035,00	
BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES		
Pensiones de Jubilacion Patronales	-144.008.485,00	
Calculo Actuarial de Pensiones	- 11.979.682.617,49	12.123.691.102,49
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		
Otros Pasivos Diferidos	0,00	-
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		17.529.941.137,49
TOTAL DEL PASIVO		32.747.951.882,21



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

PATRIMONIO		A MARZO 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 Perdidas Acumuladas	-	74.851.095.344,31	
Resultado del Ejercicio	-	66.232.000,18	
Ganancias o perdidas actuariales	-	6.834.255.784,05	
Resultado Ejercicio		1.040.170.088,64	(80.711.413.040)
TOTAL DEL PATRIMONIO			<u>- 121.886.961.922,59</u>
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO			<u>- 154.634.913.804,80</u>
CUENTAS DE ORDEN			
DERECHOS CONTIGENTES			
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>
			- 4.624.243.537,13
 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:			