



SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
ENERO 2021

ACTIVO	A ENERO NIIF 2021	
CORRIENTE		
EFFECTIVO		
CAJA	13,299,364.00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>3,870,026,953.27</u>	3,883,326,317.27
DEUDORES		
Prestación de Servicios	7,967,392,427.84	
Avances o Anticipos entregados	334,966,342.00	
Anticipos o Saldos a Favor	8,486,253,444.70	
Otros Deudores	171,616,354.00	
Cuentas de Dificil Recaudo	11,517,178.00	
Provisiones	<u>-261,975,906.95</u>	16,709,769,839.59
INVENTARIOS		
Materiales para la prestación	551,772,252.49	
Otros Materiales	3,212,217,955.14	
Inventario en Poder de Terceros	81,872,784.36	3,845,862,991.99
IMPUESTO DIFERIDO	<u>936,988,142.07</u>	936,988,142.07
OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO		
Inversiones Corto Plazo	<u>3,609,280,002.67</u>	3,609,280,002.67
Gastos Pag. por Anticipado	0.00	
Intangibles	390,860,885.53	
Amortizac. Acum. de Intangibles	<u>-211,039,513.85</u>	179,821,371.68
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		<u>29,165,048,665.27</u>
NO CORRIENTE		
INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO		
Sociedades de Economía Mixta	40.00	
Inversiones Largo Plazo	<u>-</u>	40.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQ.		
Terrenos	24,686,389,651.60	
Edificaciones	97,876,789,119.17	
Construcciones en Curso	3,602,754,999.00	
Maquinaria y Equipo	1,205,442,973.02	
Equipo médico y científico	27,573,589.00	
Muebles, enseres y equipo de oficina	5,459,778,330.57	
Eq. de Comunicación y Comp.	2,925,957,644.80	
Equipo de Transporte	298,641,948.00	
Equipo de Comedor, Cocina	3,874,362,048.98	
Depreciación Acumulada	-14,727,424,874.97	
Bienes de Arte y Cultura	<u>395,903,000.00</u>	125,626,168,429.17
OTROS ACTIVOS		
Derecho en Fidecomiso	16,170,939.23	
Propiedades de Inversion (locales)	2,345,162,820.00	
Depreciacion Propiedades de Inversion (locales)	-140,709,768.84	
Inversiones en Negocios Conjuntos MPP	0.00	
Deterioro Acumulado de Inversiones(CR)	0.00	
Intangibles	154,728,915.00	
Amortizacion intangibles	-334,550,286.68	
Recursos Entregads en Administracion	86,979,484.38	
Recursos Recibidos en Administracion	0.00	2,127,782,103.09
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>127,753,950,572.26</u>
TOTAL DEL ACTIVO		<u>156,918,999,237.53</u>

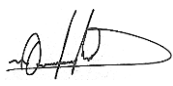





SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
ENERO 2021

PASIVO	A ENERO NIIF 2021	
CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		
Prestamos Banca Comercial		0.00
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	6,052,776,901.37	
Otras Cuentas por Pagar	1,116,187,347.50	
Retefuente e Impuesto de Timbre	413,370,324.01	
Retención de Impto.Ind.	7,867,257.00	
Impuestos, Contrib.y Tasas por pagar	311,683,043.92	
Impuestos al Valor Agregado	346,034,805.67	
Avances y Anticipos Recibidos	<u>1,030,859,575.09</u>	9,278,779,254.56
OBLIGACIONES LABORALES		
Salarios, Prestaciones Sociales y Otros	<u>882,227,306.00</u>	882,227,306.00
PROVISIONES		
Litigios y Demandas	<u>1,263,748,957.72</u>	1,263,748,957.72
OTROS PASIVOS		
Impuesto Diferido	12,056,311.06	
Recaudo a Favor de Terceros	<u>45,641,849.31</u>	57,698,160.37
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		<u>11,482,453,678.65</u>
NO CORRIENTE		
PRESTAMOS POR PAGAR		7,677,083,342.00
Prestamos Banca Comercial	7,677,083,342.00	
BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES		
Pensiones de Jubilacion Patronales	297,469,927.00	
Calculo Actuarial de Pensiones	<u>21,778,969,530.00</u>	22,076,439,457.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		
Otros Pasivos Diferidos	<u>0.00</u>	-
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		<u>29,753,522,799.00</u>
TOTAL DEL PASIVO		<u>41,235,976,477.65</u>



SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
ENERO 2021

PATRIMONIO		A ENERO NIIF 2021	
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		85,150,312,372.91	
Resultado del Ejercicio	-	8,797,238,153.95	
Ganancias o perdidas actuariales	-	1,591,510,314.95	
Resultado Ejercicio		<u>-254,090,026.82</u>	74,507,473,877
TOTAL DEL PATRIMONIO			<u>115,683,022,759.88</u>
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO			<u>156,918,999,237.53</u>
CUENTAS DE ORDEN			
DERECHOS CONTINGENTES			
DEUDORAS FISCALES			-
DEUDORAS DE CONTROL			51,100,475,560.60
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA			1,049,204,564.00
ACREEDORAS FISCALES			-
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS POR CONTRA			5,889,859,545.85
			<u>235,534,330.88</u>
			58,275,074,001.33
 OVER ARLEY LINARES BENITO CONTADOR TP 199121-T		 V.A.L.M (RA) JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO	
Elaboró: Over Arley Linares Jefe de Contabilidad e Impuestos _____			
Revisó: Paola Andrea Espinel Jefe Departamento Financiero  _____			
Aprobó: Martin Alonso Orduz 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	ENERO 2021	ACUMULADO 2021
TOTAL DE INGRESOS	5,606,518,458.29	5,606,518,458.29
INGRESOS OPERACIONALES	5,606,405,523.62	5,606,405,523.62
Venta de Servicios	5,606,405,523.62	5,606,405,523.62
Servicios Hoteleros	5,609,542,312.62	5,609,542,312.62
Servicios Hoteleros y de Promoción Turística	1,348,140,254.77	1,348,140,254.77
Otros Servicios	4,261,402,057.85	4,261,402,057.85
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-3,136,789.00	-3,136,789.00
COSTO DE VENTAS	4,232,285,546.70	4,232,285,546.70
Costo de ventas de bienes y servicios	4,232,285,546.70	4,232,285,546.70
Servicios Hoteleros	4,232,285,546.70	4,232,285,546.70
GASTOS OPERACIONALES	1,590,633,487.07	1,590,633,487.07
De administración	1,277,515,986.90	1,277,515,986.90
Sueldos y Salarios	221,425,503.00	221,425,503.00
Contribuciones Imputadas	155,320,150.00	155,320,150.00
Contribuciones Efectivas	39,551,599.00	39,551,599.00
Aportes sobre la Nómina	438,400.00	438,400.00
Vacaciones	8,189,349.00	8,189,349.00
Cesantías	15,467,626.00	15,467,626.00
Prima de Vacaciones	7,781,127.00	7,781,127.00
Prima de Navidad	0.00	0.00
Prima de Servicios	22,377,413.00	22,377,413.00
Prima Técnica	4,818,341.00	4,818,341.00
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	2,222,400.00	2,222,400.00
Dotación y Suministro a Trabajadores	3,800,000.00	3,800,000.00
Auxilio de Marcha	0.00	0.00
Comisiones	0.00	0.00
Otros Gastos de Personal Diversos	0.00	0.00
Generales	689,816,128.43	689,816,128.43
Impuestos, Contribuciones y Tasas	106,307,950.47	106,307,950.47
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	313,117,500.17	313,117,500.17
Deterioro Cuentas x Cobrar	0.00	0.00
Deterioro de Inentarios	0.00	0.00
Deterioro de Bienes de Arte y Cultura	0.00	0.00
Depreciación de propiedad, planta y equipo	313,117,500.17	313,117,500.17
Depreciación de propiedad, Inversion	0.00	0.00
Amortización de Intangibles	0.00	0.00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-216,513,510.15	-216,513,510.15
OTROS INGRESOS	112,934.67	112,934.67
Financieros	0.00	0.00
Ajuste por Diferencia en Cambio	0.00	0.00
Otros ingresos Ordinarios	112,934.67	112,934.67
Extraordinarios	0.00	0.00
Ajuste de ejercicios anteriores	0.00	0.00
OTROS GASTOS	37,689,451.34	37,689,451.34
Comisiones	1,555,690.39	1,555,690.39
Ajuste por Diferencia en Cambio	94,605.41	94,605.41
Financieros	36,039,155.54	36,039,155.54
Impuesto sobre la Renta y Complementarios	0.00	0.00
Impuesto a las Ganancias Diferido	0.00	0.00
Otros Gastos Diversos	0.00	0.00
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-254,090,026.82	-254,090,026.82

OVER ARLEY LINARES BENITO
CONTADOR
TP 199121-TV.A.L.M (RA) JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO
GERENTE GENERAL

Elaboró: Over Arley Linares - Jefe de Contabilidad e Impuestos

Revisó: Paola Andrea Espinel - Jefe Departamento Financiero

Aprobó: Martín Alonso Orduz Rodríguez - Gerente Administrativo y Financiero

GESTIÓN DOCUMENTAL.

Original:

C:\Users\Hover.Linares\Documents\ACCESOS DIRECTOS\HOVER_FINANCIERO\ARCHIVOS HOVERR\HOVER 2019\ESTADOS FINANCIEROS