



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

ACTIVO	A FEBRERO NIIF 2021	
<b>CORRIENTE</b>		
<b>EFFECTIVO</b>		
CAJA	13,299,364.00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>3,322,833,201.45</u>	3,336,132,565.45
<b>DEUDORES</b>		
Prestación de Servicios	9,041,472,377.83	
Avances o Anticipos entregados	279,819,581.00	
Anticipos o Saldos a Favor	8,768,205,970.33	
Otros Deudores	178,558,337.00	
Cuentas de Difícil Recaudo	11,517,178.00	
Provisiones	<u>-261,975,906.95</u>	18,017,597,537.21
<b>INVENTARIOS</b>		
Materiales para la prestación	549,685,224.49	
Otros Materiales	3,215,738,444.14	
Inventario en Poder de Terceros	81,872,784.36	3,847,296,452.99
<b>IMPUESTO DIFERIDO</b>	<u>936,988,142.07</u>	936,988,142.07
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
<b>INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO</b>		
Inversiones Corto Plazo	<u>3,613,040,002.67</u>	3,613,040,002.67
Gastos Pag. por Anticipado	0.00	
Intangibles	453,455,525.53	
Amortizac. Acum. de Intangibles	<u>-211,039,513.85</u>	242,416,011.68
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>		<u>29,993,470,712.07</u>
<b>NO CORRIENTE</b>		
<b>INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO</b>		
Sociedades de Economía Mixta	40.00	
Inversiones Largo Plazo	<u>-</u>	40.00
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQ.</b>		
Terrenos	24,686,389,651.60	
Edificaciones	97,876,789,119.17	
Construcciones en Curso	3,937,816,019.00	
Maquinaria y Equipo	1,205,442,973.02	
Equipo médico y científico	27,573,589.00	
Muebles, enseres y equipo de oficina	5,466,178,330.57	
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	-15,044,721,275.50	
Bienes de Arte y Cultura	<u>395,903,000.00</u>	125,650,333,048.64
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
Derecho en Fidecomiso	15,812,188.34	
Propiedades de Inversión (locales)	2,345,162,820.00	
Depreciación Propiedades de Inversión (locales)	-140,709,768.84	
Inversiones en Negocios Conjuntos MPP	0.00	
Deterioro Acumulado de Inversiones(CR)	0.00	
Intangibles	154,728,915.00	
Amortización intangibles	-340,240,708.68	
Recursos Entregados en Administración	80,579,484.38	
Recursos Recibidos en Administración	0.00	2,115,332,930.20
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<u>127,765,666,018.84</u>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<u>157,759,136,730.91</u>

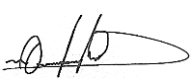





SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS  
FEBRERO 2021

PASIVO	A FEBRERO NIIF 2021	
<b>CORRIENTE</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
Prestamos Banca Comercial		0.00
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	6,626,553,217.38	
Otras Cuentas por Pagar	1,012,005,414.65	
Retefuente e Impuesto de Timbre	431,158,831.64	
Retención de Impto.Ind.	30,457,255.00	
Impuestos, Contrib.y Tasas por pagar	391,967,290.92	
Impuestos al Valor Agregado	351,440,791.91	
Avances y Anticipos Recibidos	<u>1,504,847,947.79</u>	10,348,430,749.29
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>		
Salarios, Prestaciones Sociales y Otros	<u>1,177,481,508.00</u>	1,177,481,508.00
<b>PROVISIONES</b>		
Litigios y Demandas	<u>1,263,748,957.72</u>	1,263,748,957.72
<b>OTROS PASIVOS</b>		
Impuesto Diferido	12,056,311.06	
Recaudo a Favor de Terceros	<u>45,641,849.31</u>	57,698,160.37
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>		<u>12,847,359,375.38</u>
<b>NO CORRIENTE</b>		
<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>		7,635,416,676.00
Prestamos Banca Comercial	7,635,416,676.00	
<b>BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES</b>		
Pensiones de Jubilacion Patronales	295,503,098.00	
Calculo Actuarial de Pensiones	<u>21,778,969,530.00</u>	22,074,472,628.00
<b>OTROS PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
Otros Pasivos Diferidos	<u>0.00</u>	-
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<u>29,709,889,304.00</u>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<u>42,557,248,679.38</u>



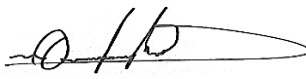
SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS  
FEBRERO 2021

PATRIMONIO		A FEBRERO NIIF 2021	
<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 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>-735,224,735.17</u>	74,026,339,169
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>			<u>115,201,888,051.53</u>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<u>157,759,136,730.91</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>			
DEUDORAS FISCALES			-
DEUDORAS DE CONTROL			51,098,263,702.65
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>
			58,272,862,143.38
 OVER ARLEY LINARES BENITO CONTADOR TP 199121-T		 V.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: 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	FEBRERO 2021	ACUMULADO 2021
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>5,799,322,416.96</b>	<b>11,405,840,875.25</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>5,788,038,604.22</b>	<b>11,394,444,127.84</b>
<b>Venta de Servicios</b>	<b>5,788,038,604.22</b>	<b>11,394,444,127.84</b>
<b>Servicios Hoteleros</b>	<b>5,789,728,190.22</b>	<b>11,399,270,502.84</b>
Servicios Hoteleros y de Promoción Turística	1,098,879,775.17	2,447,020,029.94
Otros Servicios	4,690,848,415.05	8,952,250,472.90
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-1,689,586.00	-4,826,375.00
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>4,684,922,610.13</b>	<b>8,917,208,156.83</b>
<b>Costo de ventas de bienes y servicios</b>	<b>4,684,922,610.13</b>	<b>8,917,208,156.83</b>
Servicios Hoteleros	4,684,922,610.13	8,917,208,156.83
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1,558,626,397.71</b>	<b>3,149,259,884.78</b>
<b>De administración</b>	<b>1,235,639,575.18</b>	<b>2,513,155,562.08</b>
Sueldos y Salarios	121,707,426.00	343,132,929.00
Contribuciones Imputadas	150,954,622.00	306,274,772.00
Contribuciones Efectivas	47,455,913.00	87,007,512.00
Aportes sobre la Nómina	1,706,500.00	2,144,900.00
Vacaciones	9,060,607.00	17,249,956.00
Cesantías	17,849,467.00	33,317,093.00
Prima de Vacaciones	8,121,551.00	15,902,678.00
Prima de Navidad	14,555,749.00	14,555,749.00
Prima de Servicios	25,423,943.00	47,801,356.00
Prima Técnica	5,471,893.00	10,290,234.00
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	2,009,933.00	4,232,333.00
Dotación y Suministro a Trabajadores	0.00	3,800,000.00
Auxilio de Marcha	214,660.00	214,660.00
Comisiones	857,183.00	857,183.00
Otros Gastos de Personal Diversos	155,000.00	155,000.00
Generales	687,448,477.60	1,377,264,606.03
Impuestos, Contribuciones y Tasas	142,646,650.58	248,954,601.05
<b>Gasto de ventas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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>322,986,822.53</b>	<b>636,104,322.70</b>
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	317,296,400.53	630,413,900.70
Depreciación de propiedad, Inversión	0.00	0.00
Amortización de Intangibles	5,690,422.00	5,690,422.00
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-455,510,403.62</b>	<b>-672,023,913.77</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>11,283,812.74</b>	<b>11,396,747.41</b>
Financieros	5,867,486.08	5,867,486.08
Ajuste por Diferencia en Cambio	1,543,508.00	1,543,508.00
Otros ingresos Ordinarios	3,872,818.66	3,985,753.33
Extraordinarios	0.00	0.00
Ajuste de ejercicios anteriores	0.00	0.00
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>36,908,117.47</b>	<b>74,597,568.81</b>
Comisiones	1,803,022.44	3,358,712.83
Ajuste por Diferencia en Cambio	40,107.00	134,712.41
Financieros	32,438,405.03	68,477,560.57
Impuesto sobre la Renta y Complementarios	0.00	0.00
Impuesto a las Ganancias Diferido	0.00	0.00
Otros Gastos Diversos	2,626,583.00	2,626,583.00
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-481,134,708.35</b>	<b>-735,224,735.17</b>



**OVER ARLEY LINARES BENITO**  
CONTADOR  
TP 199121-T



**V.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