



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

ACTIVO	A MARZO NIIF 2021	
<b>CORRIENTE</b>		
<b>EFFECTIVO</b>		
CAJA	13,299,364.00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>5,739,234,049.51</u>	5,752,533,413.51
<b>DEUDORES</b>		
Prestación de Servicios	8,134,391,198.53	
Avances o Anticipos entregados	299,994,901.00	
Anticipos o Saldos a Favor	9,071,805,060.89	
Otros Deudores	159,085,909.00	
Cuentas de Difícil Recaudo	11,517,178.00	
Provisiones	<u>-261,975,906.95</u>	17,414,818,340.47
<b>INVENTARIOS</b>		
Materiales para la prestación	540,090,199.49	
Otros Materiales	3,202,528,394.14	
Inventario en Poder de Terceros	81,872,784.36	3,824,491,377.99
<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>1,112,720,002.67</u>	1,112,720,002.67
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>29,283,967,288.39</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	97,893,432,953.17	
Construcciones en Curso	3,964,302,017.00	
Maquinaria y Equipo	1,211,708,573.02	
Equipo médico y científico	27,573,589.00	
Muebles, enseres y equipo de oficina	5,466,178,330.57	
Eq. de Comunicación y Comp.	2,933,192,477.80	
Equipo de Transporte	298,641,948.00	
Equipo de Comedor, Cocina	3,874,362,048.98	
Depreciación Acumulada	-15,362,232,012.16	
Bienes de Arte y Cultura	<u>395,903,000.00</u>	125,389,452,576.98
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
Derecho en Fidecomiso	15,828,227.19	
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	
Deferioro Acumulado de Inversiones(CR)	0.00	
Intangibles	154,728,915.00	
Amortizacion intangibles	-345,931,130.68	
Recursos Entregads en Administracion	58,232,192.31	
Recursos Recibidos en Administracion	0.00	2,087,311,254.98
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<u>127,476,763,871.96</u>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<u>156,760,731,160.35</u>



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

PASIVO	A MARZO NIIF 2021	
<b>CORRIENTE</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
Prestamos Banca Comercial		0.00
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	5,789,811,030.00	
Otras Cuentas por Pagar	1,319,914,580.34	
Retefuente e impuesto de Timbre	497,177,984.49	
Retención de Imppto.Ind.	54,965,841.00	
Impuestos, Contrib.y Tasas por pagar	461,943,818.00	
Impuestos al Valor Agregado	19,471,220.67	
Avances y Anticipos Recibidos	<u>1,608,449,405.69</u>	9,751,733,880.19
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>		
Salarios, Prestaciones Sociales y Otros	<u>891,094,849.00</u>	891,094,849.00
<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>45,667,829.31</u>	57,724,140.37
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>		<u>11,964,301,827.28</u>
<b>NO CORRIENTE</b>		
<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>		7,593,750,010.00
Prestamos Banca Comercial	7,593,750,010.00	
<b>BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES</b>		
Pensiones de Jubilacion Patronales	296,592,480.00	
Calculo Actuarial de Pensiones	<u>21,778,969,530.00</u>	22,075,562,010.00
<b>OTROS PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
Otros Pasivos Diferidos	<u>0.00</u>	-
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<u>29,669,312,020.00</u>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<u>41,633,613,847.28</u>



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

PATRIMONIO	A MARZO 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 pérdidas actuariales	- 1,591,510,314.95	
Resultado Ejercicio	<u>-809,995,473.63</u>	73,951,568,430
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>		<u>115,127,117,313.07</u>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<u>156,760,731,160.35</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>		-
DEUDORAS FISCALES		51,096,465,824.83
DEUDORAS DE CONTROL		1,049,204,564.00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA		-
ACREEDORAS FISCALES		5,889,859,545.85
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS POR CONTRA		<u>235,534,330.88</u>
		58,271,064,265.56

  

 OVER ARLEY LINARES BENITO CONTADOR TP 199121-T	 V.A.L.M (RA) JORGE IVÁN GÓMEZ BEJARANO
---	---

Elaboró: Over Arley Linares Jefe de Contabilidad e Impuestos  
Revisó: Paola Andrea Espinel Jefe Departamento Financiero PA  
Aprobó: Martín Alorso Ordúz Rodríguez Gerente Administrativo y Financiero 99

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	MARZO 2021	ACUMULADO 2021
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>7,045,388,030.86</b>	<b>18,451,228,905.91</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>6,998,216,533.81</b>	<b>18,382,660,661.45</b>
<b>Venta de Servicios</b>	<b>6,998,216,533.81</b>	<b>18,382,660,661.45</b>
<b>Servicios Hoteleros</b>	<b>7,000,012,250.81</b>	<b>18,389,282,753.45</b>
Servicios Hoteleros y de Promoción Turística	1,326,125,036.07	3,773,145,066.01
Otros Servicios	5,673,887,214.54	14,626,137,687.44
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-1,795,717.00	-6,622,092.00
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>5,386,249,752.00</b>	<b>14,303,457,908.83</b>
<b>Costo de ventas de bienes y servicios</b>	<b>5,386,249,752.00</b>	<b>14,303,457,908.83</b>
Servicios Hoteleros	5,386,249,752.00	14,303,457,908.83
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1,681,337,782.61</b>	<b>4,830,597,667.39</b>
<b>De administración</b>	<b>1,358,136,623.95</b>	<b>3,871,292,186.03</b>
Sueldos y Salarios	214,216,576.00	557,349,505.00
Contribuciones Imputadas	149,939,020.00	455,213,792.00
Contribuciones Efectivas	41,860,652.00	128,868,164.00
Aportes sobre la Nómina	438,400.00	2,583,300.00
Vacaciones	7,870,691.00	25,120,647.00
Cesantías	16,481,287.00	49,798,380.00
Prima de Vacaciones	8,047,599.00	23,950,277.00
Prima de Navidad	18,243,581.00	32,799,330.00
Prima de Servicios	10,385,776.00	58,187,132.00
Prima Técnica	5,471,893.00	15,762,127.00
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	3,914,493.00	8,146,826.00
Dotación y Suministro a Trabajadores	7,600,000.00	11,400,000.00
Auxilio de Marcha	236,384.00	451,044.00
Comisiones	0.00	857,183.00
Otros Gastos de Personal Diversos	0.00	155,600.00
Generales	710,571,577.33	2,087,836,183.36
Impuestos, Contribuciones y Tasas	163,858,694.62	412,813,295.67
<b>Gasto de ventas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Comisiones	0.00	0.00
Viaticos y Gastos de Viaje	0.00	0.00
Relaciones Públicas	0.00	0.00
<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>323,201,158.66</b>	<b>959,305,481.36</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	317,510,736.66	947,924,637.36
Depreciación de propiedad, Inversión	0.00	0.00
Amortización de Intangibles	5,690,422.00	11,380,844.00
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-69,371,001.00</b>	<b>-741,394,914.77</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>47,171,497.05</b>	<b>58,568,244.46</b>
Financieros	30,045,612.05	35,913,098.13
Ajuste por Diferencia en Cambio	0.00	1,543,508.00
Otros ingresos Ordinarios	17,125,885.00	21,111,638.33
Extraordinarios	0.00	0.00
Ajuste de ejercicios anteriores	0.00	0.00
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>52,571,234.51</b>	<b>127,168,803.32</b>
Comisiones	2,142,919.36	5,501,632.19
Ajuste por Diferencia en Cambio	85,879.92	220,592.33
Financieros	32,030,125.23	100,507,685.80
Impuesto sobre la Renta y Complementarios	0.00	0.00
Impuesto a las Ganancias Diferido	0.00	0.00
Otros Gastos Diversos	18,312,310.00	20,938,893.00
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-74,770,738.46</b>	<b>-809,995,473.83</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 Ortiz Rodríguez - Gerente Administrativo y Financiero

GESTIÓN DOCUMENTAL

Original:

C:\Users\Over.Linares\Documents\ACCESOS DIRECTOS\HOVER\_FINANCIERO\ARCHIVOS HOVER\HOVER 2019\ESTADOS FINANCIEROS