



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

CONCEPTO	MAYO 2023	ACUMULADÓ 2023
TOTAL DE INGRESOS	6.639.744.481,94	31.511.974.683,51
INGRESOS OPERACIONALES	6.612.266.160,00	31.342.674.650,40
Venta de Servicios	6.612.266.160,00	31.342.674.650,40
Servicios Hoteleros	6.612.266.160,00	31.342.674.650,40
Servicios Hoteleros y de Promoción Turística	5.711.708.418,33	28.278.824.450,02
Otros Servicios	900.557.741,67	3.063.850.200,38
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0,00	0,00
COSTO DE VENTAS	3.873.840.851,79	17.819.266.764,60
Costo de ventas de bienes y servicios	3.873.840.851,79	17.819.266.764,60
Servicios Hoteleros	3.873.840.851,79	17.819.266.764,60
GASTOS OPERACIONALES	3.260.956.026,73	15.299.085.783,30
De administración	2.868.531.809,08	13.342.500.583,26
Sueldos y Salarios	267.153.125,00	1.093.350.246,45
Contribuciones Imputadas	0,00	5.182.911,00
Contribuciones Efectivas	45.379.283,00	223.407.496,00
Aportes sobre la Nómina	1.767.000,00	6.412.000,00
Vacaciones	19.378.712,00	72.399.661,00
Cesantías	19.835.818,00	95.594.636,00
Prima de Vacaciones	7.968.898,00	62.246.779,00
Prima de Navidad	60.857.532,00	134.702.539,00
Prima de Servicios	37.869.394,00	92.462.220,00
Prima Técnica	14.180.006,00	70.300.616,00
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	38.143.645,00	40.318.645,00
Dotación y Suministro a Trabajadores	0,00	0,00
Auxilio de Marcha	1.180.815,00	65.661.622,00
Comisiones	0,00	0,00
Otros Gastos de Personal Diversos	0,00	0,00
Generales	2.271.616.723,72	10.029.054.533,21
Impuestos, Contribuciones y Tasas	83.200.857,36	1.351.406.678,60
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	392.424.217,65	1.956.585.200,04
Deterioro Cuentas x Cobrar	0,00	0,00
Deterioro de Inventarios	21.516.438,21	112.729.009,93
Deterioro de Bienes de Arte y Cultura	0,00	0,00
Depreciación de propiedad, planta y equipo	327.898.472,42	1.594.787.287,00
Depreciación de propiedad, Inversion	0,00	0,00
Amortizaion de Intangibles	43.009.307,02	249.068.903,11
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-522.530.718,52	-1.775.677.897,50
OTROS INGRESOS	27.478.321,94	169.300.033,11
Financieros	19.134.479,27	138.381.095,44
Ajuste por Diferencia en Cambio	745.277,00	4.390.084,00
Otros ingresos Ordinarios	7.598.565,67	26.528.853,67
Extraordinarios	0,00	0,00
Ajuste de ejercicios anteriores	0,00	0,00
OTROS GASTOS	408.014.213,50	1.819.118.778,36
Comisiones	15.774.479,43	56.838.128,80
Ajuste por Diferencia en Cambio	0,00	560.808,54
Financieros	270.507.114,91	997.267.113,05
Impuesto sobre la Renta y Complementarios	0,00	0,00
Impuesto a las Ganancias Diferido	1.160.000,00	1.160.000,00
Otros Gastos Diversos	120.572.619,16	763.292.727,97
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-903.066.610,08	-3.425.496.642,75

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:



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

ACTIVO	A MAYO NIIF 2023	
CORRIENTE		
EFFECTIVO		
CAJA	31.900.000,00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.565.900.469,41	6.597.800.469,41
DEUDORES		
Prestación de Servicios	8.872.299.089,68	
Avances o Anticipos entregados	437.112.972,62	
Anticipos o Saldos a Favor	3.967.408.275,60	
Otros Deudores	1.871.584,60	
Cuentas de Difícil Recaudo	66.719.141,00	
Provisiones	-97.940.270,19	13.247.470.793,31
INVENTARIOS		
Materiales para la prestación	239.395.680,50	
Otros Materiales	3.314.375.076,21	
Inventario en Poder de Terceros	53.526.593,26	
Deterioro acumulado inventarios	609.821.252,63	2.997.476.097,34
IMPUESTO DIFERIDO	121.548.816,31	121.548.816,31
OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO		
Inversiones Corto Plazo	0,00	-
Gastos Pag. por Anticipado	117.092.202,13	
Intangibles	521.527.207,38	
Amortizac. Acum. de Intangibles	-521.527.207,38	117.092.202,13
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		23.081.388.378,50
NO CORRIENTE		
INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO		
Sociedades de Economía Mixta	1,00	
Inversiones Largo Plazo	-	1,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQ.		
Terrenos	24.686.389.651,60	
Edificaciones	98.603.132.555,48	
Construcciones en Curso	9.690.454.091,93	
Maquinaria y Equipo	2.240.846.943,40	
Equipo médico y científico	27.573.589,00	
Muebles, enseres y equipo de oficina	5.280.899.915,04	
Eq. de Comunicación y Comp.	3.423.000.807,58	
Equipo de Transporte	484.841.948,00	
Equipo de Comedor, Cocina	3.929.464.907,79	
Depreciación Acumulada	-23.026.060.624,45	
Bienes de Arte y Cultura	402.143.000,00	125.742.686.785,37
OTROS ACTIVOS		
Derecho en Fidecomiso	1.709.035.712,40	
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	-979.713.562,85	
Recursos Entregados en Administración	618.330.272,24	
Impuesto Diferido	579.923.933,10	6.082.213.315,54
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		131.824.900.101,91
TOTAL DEL ACTIVO		154.906.288.480,41


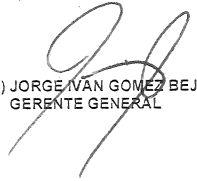


SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
MAYO 2023

PASIVO	A MAYO NIIF 2023	
CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		
Prestamos Banca Comercial	0,38	
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-3.855.594.647,53	
Otras Cuentas por Pagar	-6.475.601.729,82	
Retefuente e Impuesto de Timbre	-379.174.147,03	
Retención de Impto.Ind.	-21.370.645,29	
Impuestos, Contrib.y Tasas por pagar	-586.097.398,98	
Impuestos al Valor Agregado	-46.289.334,66	
Avances y Anticipos Recibidos	-492.314.385,13	11.856.442.288,06
OBLIGACIONES LABORALES		
Salarios, Prestaciones Sociales y Otros	-1.788.104.231,00	1.788.104.231,00
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	-3.071.445.419,72	-3.071.445.419,72
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		- 18.118.630.526,78
NO CORRIENTE		
PRESTAMOS POR PAGAR		
Prestamos Banca Comercial	5.211.805.593,00	5.211.805.593,00
BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES		
Pensiones de Jubilación Patronales	-143.605.870,00	
Calculo Actuarial de Pensiones	11.930.611.122,15	12.074.216.992,15
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		
Otros Pasivos Diferidos	0,00	-
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		- 17.286.022.585,15
TOTAL DEL PASIVO		- 35.404.653.111,93



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

PATRIMONIO		A MAYO 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>2.330.403.840,57</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 pérdidas actuariales	-	6.834.255.784,05	
Resultado Ejercicio		3.425.496.642,75	(78.326.086.486)
TOTAL DEL PATRIMONIO			<u>- 119.501.635.368,48</u>
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO			<u>- 154.906.288.480,41</u>
CUENTAS DE ORDEN			
DERECHOS CONTINGENTES			
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 GERENTE GENERAL	
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:			