



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

ACTIVO	A JULIO NIIF 2023	
CORRIENTE		
EFFECTIVO		
CAJA	31.900.000,00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>16.169.218.739,36</u>	16.201.118.739,36
DEUDORES		
Prestación de Servicios	7.826.414.323,24	
Avances o Anticipos entregados	693.906.866,42	
Anticipos o Saldos a Favor	4.517.591.407,46	
Otros Deudores	16.517.639,64	
Cuentas de Difícil Recaudo	66.719.141,00	
Provisiones	<u>-96.704.272,19</u>	13.024.445.105,67
INVENTARIOS		
Materiales para la prestación	256.433.746,95	
Otros Materiales	3.181.203.656,92	
Inventario en Poder de Terceros	53.626.693,26	
Deterioro acumulado inventarios	-	616.742.899,17
		2.874.421.097,96
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>27.500.000.000,00</u>	27.500.000.000,00
Gastos Pag. por Anticipado	68.360.654,58	
Intangibles	521.527.207,38	
Amortizac. Acum. de Intangibles	<u>-521.527.207,38</u>	68.360.654,58
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		<u>59.789.894.313,78</u>
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	22.063.541.450,00	
Edificaciones	96.852.161.607,48	
Construcciones en Curso	11.482.372.718,66	
Maquinaria y Equipo	2.100.722.221,40	
Equipo médico y científico	27.573.589,00	
Muebles, enseres y equipo de oficina	4.846.099.353,86	
Eq. de Comunicación y Comp.	3.337.282.444,78	
Equipo de Transporte	484.841.948,00	
Equipo de Comedor, Cocina	3.797.126.947,78	
Depreciación Acumulada	-21.911.187.261,13	
Bienes de Arte y Cultura	<u>373.163.000,00</u>	123.453.698.019,82
OTROS ACTIVOS		
Derecho en Fidecomiso	1.737.951.988,42	
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	-1.065.732.176,89	
Recursos Entregados en Administración	1.061.051.902,24	
Impuesto Diferido	<u>579.923.933,10</u>	6.467.832.607,52
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>129.921.530.628,34</u>
TOTAL DEL ACTIVO		<u>189.711.424.942,12</u>


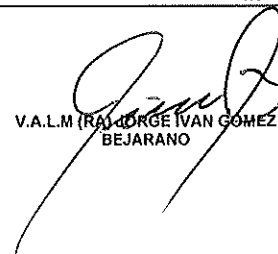


SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
JULIO 2023

PASIVO	A JULIO NIIF 2023	
CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		
Prestamos Banca Comercial		0,38
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-5.733.904.745,17	
Otras Cuentas por Pagar	-6.265.517.978,77	
Retefuente e Impuesto de Timbre	-334.236.598,30	
Retención de Impto.Ind.	-18.876.624,78	
Impuestos, Contrib.y Tasas por pagar	-644.283.060,04	
Impuestos al Valor Agregado	-312.746.886,98	
Avances y Anticipos Recibidos	<u>-38.496.117.754,33</u>	51.805.683.637,99
OBLIGACIONES LABORALES		
Salarios, Prestaciones Sociales y Otros	<u>-1.539.707.229,00</u>	1.539.707.229,00
PROVISIONES		
Litigios y Demandas	<u>-1.402.638.588,00</u>	-1.402.638.588,00
OTROS PASIVOS		
Impuesto Diferido		0,00
Recaudo a Favor de Terceros	<u>-2.897.229.147,89</u>	-2.897.229.147,89
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		- 57.645.258.602,88
NO CORRIENTE		
PRESTAMOS POR PAGAR		- 5.017.361.151,00
Prestamos Banca Comercial	- 5.017.361.151,00	
BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES		
Pensiones de Jubilacion Patronales	-144.222.723,00	
Calculo Actuarial de Pensiones	<u>11.715.516.385,81</u>	11.859.739.108,81
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		
Otros Pasivos Diferidos	<u>0,00</u>	-
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		- 16.877.100.259,81
TOTAL DEL PASIVO		- 74.522.358.862,69



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

PATRIMONIO		A JULIO NIIF 2023	
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO			
Capital Suscrito y Pagado			
Capital Autorizado	-	142.810.000,00	
Capital por Suscribir		43.052.370,00	99.757.630,00
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES			
Prima Colocación Acciones	-	37.427.643.862,12	37.427.643.862,12
RESERVAS			
Reservas de Ley	-	1.317.743.547,00	
Reservas Ocasionales		0,00	
Otras Reservas	-	2.330.403.843,67	3.648.147.390,67
RESULTADOS DEL EJERCICIO			
Ganancias o Perdidas Acumuladas	-	71.442.049.910,44	
Resultado del Ejercicio	-	66.232.000,18	
Ganancias o perdidas actuariales	-	6.834.255.784,05	
Resultado Ejercicio		4.329.020.497,93	(74.013.517.197)
TOTAL DEL PATRIMONIO			- 115.189.066.079,43
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO			- 189.711.424.942,12
CUENTAS DE ORDEN			
DERECHOS CONTINGENTES			
DEUDORAS FISCALES	-	9.666.948.378,88	
DEUDORAS DE CONTROL	-	1.079.481.634,09	
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA			
ACREEDORAS FISCALES		5.889.859.545,86	
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS POR CONTRA		235.534.330,88	
	-	4.621.036.136,24	
 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:			



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

CONCEPTO	JULIO 2023	ACUMULADO 2023
TOTAL DE INGRESOS	8.254.863.065,86	46.624.462.402,06
INGRESOS OPERACIONALES	8.040.033.466,32	46.216.129.877,33
Venta de Servicios	8.040.033.466,32	46.216.129.877,33
Servicios Hoteleros	8.040.033.466,32	46.216.129.877,33
Servicios Hoteleros y de Promoción Turística	6.109.872.253,66	40.167.282.076,43
Otros Servicios	1.930.161.212,66	6.048.847.800,90
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0,00	0,00
COSTO DE VENTAS	5.231.050.963,68	27.350.346.361,42
Costo de ventas de bienes y servicios	5.231.050.963,68	27.350.346.361,42
Servicios Hoteleros	5.231.050.963,68	27.350.346.361,42
GASTOS OPERACIONALES	2.468.538.267,20	21.050.219.008,25
De administración	2.050.362.875,27	18.260.231.053,92
Sueldos y Salarios	227.484.267,00	1.617.585.090,45
Contribuciones Imputadas	695.656,00	5.876.467,00
Contribuciones Efectivas	53.647.237,00	331.798.142,00
Aportes sobre la Nómina	1.958.900,00	13.270.200,00
Vacaciones	24.181.606,00	98.330.060,00
Cesantías	21.214.717,00	140.621.981,00
Prima de Vacaciones	21.136.434,00	85.308.662,00
Prima de Navidad	22.879.298,00	143.813.415,00
Prima de Servicios	14.279.887,00	100.433.353,00
Prima Técnica	12.982.043,00	99.535.783,00
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	33.038.162,00	77.220.012,00
Dotación y Suministro a Trabajadores	251.000,00	251.000,00
Auxilio de Marcha	893.462,00	67.639.429,00
Comisiones	0,00	0,00
Otros Gastos de Personal Diversos	0,00	0,00
Generales	1.408.487.926,69	13.765.898.273,64
Impuestos, Contribuciones y Tasas	207.232.379,56	1.712.647.185,83
Gasto de ventas	0,00	0,00
Comisiones	0,00	0,00
Vialicos y Gastos de Viaje	0,00	0,00
Relaciones Públicas	0,00	0,00
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	418.175.391,93	2.789.987.954,33
Deterioro Cuentas x Cobrar	0,00	0,00
Deterioro de Inventarios	19.948.610,78	154.015.472,47
Deterioro de Bienes de Arte y Cultura	0,00	0,00
Depreciación de propiedad, planta y equipo	355.217.474,13	2.300.884.964,71
Depreciación de propiedad, Inversion	0,00	0,00
Amortización de Intangibles	43.009.307,02	335.087.517,15
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	340.444.235,44	-2.184.435.492,34
OTROS INGRESOS	214.829.599,54	408.332.624,73
Financieros	20.764.914,51	176.526.728,84
Ajuste por Diferencia en Cambio	0,00	5.447.898,00
Otros ingresos Ordinarios	194.064.685,03	226.357.897,79
Extraordinarios	0,00	0,00
Ajuste de ejercicios anteriores	0,00	0,00
OTROS GASTOS	511.944.076,70	2.552.917.530,32
Comisiones	6.309.349,92	74.031.993,40
Ajuste por Diferencia en Cambio	0,00	1.175.329,36
Financieros	199.725.050,39	1.396.762.578,22
Impuesto sobre la Renta y Complementarios	0,00	0,00
Impuesto a las Ganancias Diferido	-2.320.000,00	0,00
Otros Gastos Diversos	308.229.676,39	1.080.947.629,34
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	43.329.758,28	-4.329.020.497,93

HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO
CONTADOR
TP 179312-T

V.A.L.M (R) JORGE IVAN GOMEZ DE JARANO
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: