



SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
NOVIEMBRE 2020

ACTIVO	A NOVIEMBRE NIIF 2020	
CORRIENTE		
EFFECTIVO		
CAJA	11,650,210.00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>7,103,414,410.45</u>	7,115,064,620.45
DEUDORES		
Prestación de Servicios	6,275,283,207.74	
Avances o Anticipos entregados	1,540,647,565.95	
Anticipos o Saldos a Favor	7,698,721,322.24	
Otros Deudores	218,851,996.00	
Cuentas de Dificil Recaudo	11,517,178.00	
Provisiones	<u>-364,592,960.49</u>	15,380,428,309.44
INVENTARIOS		
Materiales para la prestación	557,319,176.74	
Otros Materiales	4,814,725,040.33	
Inventario en Poder de Terceros	112,100,534.36	5,484,144,751.43
IMPUESTO DIFERIDO	<u>573,759,530.28</u>	573,759,530.28
OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO		
Inversiones Corto Plazo	<u>3,603,380,002.67</u>	3,603,380,002.67
Gastos Pag. por Anticipado	0.00	
Intangibles	390,860,884.53	
Amortizac. Acum. de Intangibles	<u>-211,039,519.69</u>	179,821,364.84
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		<u>32,336,598,579.11</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	3,630,766,438.00	
Maquinaria y Equipo	1,009,154,597.18	
Equipo médico y científico	27,573,589.00	
Muebles, enseres y equipo de oficina	5,655,789,838.80	
Eq. de Comunicación y Comp.	3,042,671,081.45	
Equipo de Transporte	298,641,948.00	
Equipo de Comedor, Cocina	3,975,405,756.64	
Depreciación Acumulada	-14,513,620,333.13	
Bienes de Arte y Cultura	<u>403,903,000.00</u>	126,093,464,686.71
OTROS ACTIVOS		
Derecho en Fidecomiso	1,520,963,475.71	
Propiedades de Inversion (locales)	2,345,162,820.00	
Depreciacion Propiedades de Inversion (locales)	-117,258,140.84	
Inversiones en Negocios Conjuntos MPP	0.00	
Deterioro Acumulado de Inversiones(CR)	0.00	
Intangibles	154,728,912.00	
Amortizacion intagibles	-334,550,280.84	
Recursos Recibidos en Administracion	1.04	3,569,046,787.07
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>129,662,511,513.78</u>
TOTAL DEL ACTIVO		<u>161,999,110,092.89</u>

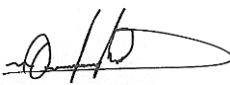



SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
NOVIEMBRE 2020

PASIVO	A NOVIEMBRE NIIF 2020	
CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		
Prestamos Banca Comercial	1,169,717.05	
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	7,528,289,032.77	
Otras Cuentas por Pagar	946,767,075.00	
Retefuente e Impuesto de Timbre	860,428,380.88	
Retención de Impto.Ind.	41,185,724.00	
Impuestos, Contrib.y Tasas por pagar	-1,812,192,726.11	
Impuestos al Valor Agregado	518,804,821.20	
Avances y Anticipos Recibidos	<u>2,562,154,953.16</u>	10,646,606,977.95
OBLIGACIONES LABORALES		
Salarios, Prestaciones Sociales y Otros	<u>697,582,714.00</u>	697,582,714.00
PROVISIONES		
Litigios y Demandas	<u>156,248,400.00</u>	156,248,400.00
OTROS PASIVOS		
Impuesto Diferido	420,968,275.32	
Recaudo a Favor de Terceros	<u>45,681,749.31</u>	466,650,024.63
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		<u>11,967,088,116.58</u>
NO CORRIENTE		
PRESTAMOS POR PAGAR		7,760,416,674.00
Prestamos Banca Comercial	7,760,416,674.00	
BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES		
Pensiones de Jubilacion Patronales	437,178,806.00	
Calculo Actuarial de Pensiones	<u>20,978,159,353.00</u>	21,415,338,159.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		
Otros Pasivos Diferidos	<u>0.00</u>	-
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		<u>29,175,754,833.00</u>
TOTAL DEL PASIVO		<u>41,142,842,949.58</u>



SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
NOVIEMBRE 2020

PATRIMONIO		A NOVIEMBRE NIIF 2020	
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO			
Capital Suscrito y Pagado			
Capital Autorizado	114,925,620.00		
Capital por Suscribir	-15,167,990.00		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	2,330,403,843.57		3,648,147,390.57
RESULTADOS DEL EJERCICIO			
Resultados de Ejercicios Anteriores	IMPACTO POR RESULTADOS NIIF	84,949,516,783.91	
Ganancias o Perdidas Acumuladas		200,795,589.00	
Resultado del Ejercicio		-	
Ganancias o perdidas actuariales	-	641,345,472.95	
Resultado Ejercicio		-4,828,248,639.34	79,680,718,261
TOTAL DEL PATRIMONIO			120,856,267,143.31
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO			161,999,110,092.89
CUENTAS DE ORDEN			
DERECHOS CONTINGENTES			58,000,000,000.00
DEUDORAS FISCALES			50,629,583,905.85
DEUDORAS DE CONTROL			1,157,749,109.00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA			1,230,000,000.00
ACREEDORAS FISCALES			5,889,859,545.85
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS POR CONTRA			235,534,330.88
			117,142,726,891.58
 OVER ARLEY LINARES BENITO CONTADOR TP 199121-T		 C.N MARTIN ALONSO ORDUZ RODRIGUEZ GERENTE GENERAL (E)	
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	NOVIEMBRE 2020	ACUMULADO 2020
TOTAL DE INGRESOS	11,712,323,718.37	79,895,291,388.05
INGRESOS OPERACIONALES	11,453,433,889.13	78,735,855,667.87
Venta de Servicios	11,453,433,889.13	78,735,855,667.87
Servicios Hoteleros	11,454,408,949.13	78,774,910,833.26
Servicios Hoteleros y de Promoción Turística	2,946,304,484.26	26,488,271,421.74
Otros Servicios	8,508,104,464.87	52,286,639,411.52
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-975,060.00	-39,055,165.39
COSTO DE VENTAS	9,563,975,024.67	64,790,663,550.50
Costo de ventas de bienes y servicios	9,563,975,024.67	64,790,663,550.50
Servicios Hoteleros	9,563,975,024.67	64,790,663,550.50
GASTOS OPERACIONALES	1,862,463,642.98	21,078,332,895.04
De administración	1,541,252,716.94	17,442,113,127.46
Sueldos y Salarios	196,577,951.00	2,061,477,524.00
Contribuciones Imputadas	16,641,451.00	93,402,796.00
Contribuciones Efectivas	37,242,426.00	358,831,841.00
Aportes sobre la Nómina	1,553,300.00	7,830,800.00
Vacaciones	12,532,549.00	99,919,884.00
Cesantías	16,266,914.00	179,732,458.00
Prima de Vacaciones	8,020,245.00	93,918,165.69
Prima de Navidad	584,165.00	34,315,240.00
Prima de Servicios	27,007,279.00	217,267,718.00
Prima Técnica	1,089,254.00	46,989,851.00
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	2,281,928.00	26,463,085.50
Dotación y Suministro a Trabajadores	4,000,000.00	25,394,300.00
Auxilio de Marcha	5,799,951.00	25,891,879.00
Comisiones	0.00	11,661,930.00
Otros Gastos de Personal Diversos	0.00	0.00
Generales	685,313,406.45	9,612,594,521.78
Impuestos, Contribuciones y Tasas	526,341,897.49	4,546,421,133.49
Gasto de ventas	0.00	7,207,310.36
Comisiones	0.00	0.00
Viáticos y Gastos de Viaje	0.00	0.00
Relaciones Públicas	0.00	7,207,310.36
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	321,210,926.04	3,629,012,457.22
Deterioro Cuentas x Cobrar	0.00	0.00
Deterioro de Inventarios	0.00	1,287,509.00
Deterioro de Bienes de Arte y Cultura	0.00	0.00
Depreciación de propiedad, planta y equipos	320,832,596.58	3,577,911,971.76
Depreciación de propiedad, Inversion	0.00	0.00
Amortización de Intangibles	378,329.46	49,812,976.46
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	26,995,221.48	-7,133,140,777.67
OTROS INGRESOS	258,889,829.24	1,159,435,720.18
Financieros	11,568,196.37	367,618,082.08
Ajuste por Diferencia en Cambio	31,900.00	2,613,369.40
Otros ingresos Ordinarios	247,289,732.87	789,204,268.70
Extraordinarios	0.00	0.00
Ajuste de ejercicios anteriores	0.00	0.00
OTROS GASTOS	119,461,358.83	-1,145,456,418.15
Comisiones	2,188,523.96	33,867,463.92
Ajuste por Diferencia en Cambio	0.00	10,577,243.18
Financieros	38,955,803.40	365,512,640.59
Impuesto sobre la Renta y Complementarios	78,317,031.47	-2,272,117,006.74
Impuesto a las Ganancias Diferido	0.00	0.00
Otros Gastos Diversos	0.00	716,703,240.90
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	166,423,691.89	-4,828,248,639.34

OVER ARLEY LINARES BENITO
CONTADOR
TP 199121-T

C.N. MARTÍN ALONSO ORDUZ RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL (E)

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