

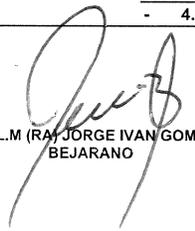


SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
SEPTIEMBRE 2023

ACTIVO	A SEPTIEMBRE NIIF 2023	
CORRIENTE		
EFECTIVO		
CAJA	31.900.000,00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>12.420.584.124,59</u>	12.452.484.124,59
DEUDORES		
Prestación de Servicios	10.435.335.084,85	
Avances o Anticipos entregados	2.480.742.791,64	
Anticipos o Saldos a Favor	5.218.411.332,62	
Otros Deudores	18.228.768,64	
Cuentas de Difícil Recaudo	66.719.141,00	
Provisiones	<u>-96.704.272,19</u>	18.122.732.846,56
INVENTARIOS		
Materiales para la prestación	221.861.168,34	
Otros Materiales	3.746.679.238,80	
Inventario en Poder de Terceros	53.526.593,26	
Deterioro acumulado inventarios	-	<u>722.443.403,92</u>
		3.299.623.596,48
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	267.600.729,77	
Intangibles	546.190.222,38	
Amortizac. Acum. de Intangibles	<u>-523.650.967,17</u>	290.139.984,98
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		<u>61.786.529.368,92</u>
NO CORRIENTE		
INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO		
Sociedades de Economía Mixta	1,00	
Inversiones Largo Plazo	-	<u>1,00</u>
PROPIEDADES, PLANTA Y EQ.		
Terrenos	22.063.541.450,00	
Edificaciones	96.880.021.663,48	
Construcciones en Curso	14.899.508.424,09	
Maquinaria y Equipo	2.261.796.846,95	
Equipo médico y científico	27.573.589,00	
Muebles, enseres y equipo de oficina	5.358.676.544,95	
Eq. de Comunicación y Comp.	3.489.944.800,99	
Equipo de Transporte	484.841.948,00	
Equipo de Comedor, Cocina	3.836.731.902,48	
Depreciación Acumulada	-22.565.885.589,50	
Bienes de Arte y Cultura	<u>370.763.000,00</u>	127.107.514.580,44
OTROS ACTIVOS		
Derecho en Fidecomiso	16.993.093,56	
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	-1.206.807.260,80	
Recursos Entregados en Administración	590.542.850,77	
Impuesto Diferido	<u>579.923.933,10</u>	4.135.289.577,28
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>131.242.804.158,72</u>
TOTAL DEL ACTIVO		<u>193.029.333.527,64</u>



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

PATRIMONIO		A SEPTIEMBRE NIIF 2023	
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO			
Capital Suscrito y Pagado			
Capital Autorizado	-	142.810.000,00	
Capital por Suscribir		0,00	142.810.000,00
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES			
Prima Colocación Acciones	-	75.395.528.965,12	75.395.528.965,12
RESERVAS			
Reservas de Ley	-	1.317.743.547,00	
Reservas Ocasionales	-	66.232.000,18	
Otras Reservas	-	2.330.403.843,57	3.714.379.390,75
RESULTADOS DEL EJERCICIO			
Ganancias o Perdidas Acumuladas	-	71.442.049.910,44	
Resultado del Ejercicio		-	
Ganancias o perdidas actuariales	-	6.834.255.784,05	
Resultado Ejercicio		3.628.253.546,45	(74.648.052.148)
TOTAL DEL PATRIMONIO			- 153.900.770.503,91
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO			- 193.029.333.527,64
CUENTAS DE ORDEN			
DERECHOS CONTINGENTES			
DEUDORAS FISCALES	-	9.663.396.923,64	
DEUDORAS DE CONTROL	-	1.079.481.634,09	
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA		-	
ACREEDORAS FISCALES		5.889.859.545,85	
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS POR CONTRA		235.534.330,88	
		-	4.617.484.681,00
 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.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
SEPTIEMBRE 2023

PASIVO	A SEPTIEMBRE NIIF 2023	
CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		
Prestamos Banca Comercial	0,00	
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-9.763.377.289,80	
Otras Cuentas por Pagar	-7.796.385.841,09	
Retefuente e Impuesto de Timbre	-532.078.176,96	
Retención de Impto.Ind.	-29.195.728,52	
Impuestos, Contrib.y Tasas por pagar	-859.921.332,62	
Impuestos al Valor Agregado	-209.539.684,22	
Avances y Anticipos Recibidos	-294.286.437,34	19.484.784.490,55
OBLIGACIONES LABORALES		
Salarios, Prestaciones Sociales y Otros	-1.570.939.026,15	1.570.939.026,15
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	-60.290.692,56	-60.290.692,56
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		- 22.518.652.797,26
NO CORRIENTE		
PRESTAMOS POR PAGAR		- 4.822.916.709,00
Prestamos Banca Comercial	- 4.822.916.709,00	
BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES		
Pensiones de Jubilacion Patronales	-143.817.613,00	
Calculo Actuarial de Pensiones	11.643.175.904,47	11.786.993.517,47
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		
Otros Pasivos Diferidos	0,00	-
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		- 16.609.910.226,47
TOTAL DEL PASIVO		- 39.128.563.023,73



SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A. NIT 860.006.543-5

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2023	ACUMULADO 2023
TOTAL DE INGRESOS	11.063.696.719,38	69.423.475.145,58
INGRESOS OPERACIONALES	10.836.985.893,34	68.742.914.999,89
Venta de Servicios	10.836.985.893,34	68.742.914.999,89
Servicios Hoteleros	10.836.985.893,34	68.742.914.999,89
Servicios Hoteleros y de Promoción Turística	6.519.365.001,03	53.415.719.907,96
Otros Servicios	4.317.620.892,31	15.327.195.091,93
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0,00	0,00
COSTO DE VENTAS	7.819.674.277,45	42.456.335.370,55
Costo de ventas de bienes y servicios	7.819.674.277,45	42.456.335.370,55
Servicios Hoteleros	7.819.674.277,45	42.456.335.370,55
GASTOS OPERACIONALES	3.684.496.947,31	28.032.342.375,04
De administración	3.240.685.813,75	24.411.875.925,40
Sueldos y Salarios	223.470.473,00	2.059.097.182,45
Contribuciones Imputadas	712.305,00	8.317.536,00
Contribuciones Efectivas	50.220.008,00	437.268.595,00
Aportes sobre la Nómina	3.997.700,00	18.932.300,00
Vacaciones	14.986.830,00	126.894.916,00
Cesantías	20.936.545,00	182.733.125,00
Prima de Vacaciones	8.695.165,00	105.466.751,00
Prima de Navidad	20.838.957,00	186.965.728,00
Prima de Servicios	11.630.747,00	123.368.330,00
Prima Técnica	16.253.124,00	127.530.605,00
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	30.491.676,00	123.019.833,00
Dotación y Suministro a Trabajadores	0,00	251.000,00
Auxilio de Marcha	874.445,00	69.295.859,00
Comisiones	0,00	0,00
Otros Gastos de Personal Diversos	0,00	0,00
Generales	2.678.868.143,45	18.739.775.030,60
Impuestos, Contribuciones y Tasas	158.709.695,30	2.102.897.134,35
Gasto de ventas	0,00	0,00
Comisiones	0,00	0,00
Viáticos y Gastos de Viaje	0,00	0,00
Relaciones Públicas	0,00	0,00
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	443.811.133,56	3.620.466.449,64
Deterioro Cuentas x Cobrar	0,00	0,00
Deterioro de Inventarios	0,00	154.015.472,47
Deterioro de Bienes de Arte y Cultura	0,00	0,00
Depreciación de propiedad, planta y equipo	343.690.105,33	2.988.164.616,32
Depreciación de propiedad, Inversión	0,00	0,00
Amortización de Intangibles	100.121.028,23	478.286.360,85
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-667.185.331,42	-1.745.762.745,70
OTROS INGRESOS	226.710.826,04	680.560.145,89
Financieros	216.119.772,68	422.872.223,06
Ajuste por Diferencia en Cambio	496.467,00	7.533.064,60
Otros ingresos Ordinarios	10.094.586,36	250.154.858,03
Extraordinarios	0,00	0,00
Ajuste de ejercicios anteriores	0,00	0,00
OTROS GASTOS	227.649.480,11	2.563.050.946,44
Comisiones	4.876.292,92	88.655.663,25
Ajuste por Diferencia en Cambio	808.378,44	2.132.286,20
Financieros	198.292.453,14	1.792.248.320,29
Impuesto sobre la Renta y Complementarios	0,00	0,00
Impuesto a las Ganancias Diferido	0,00	0,00
Otros Gastos Diversos	23.672.355,61	680.014.676,70
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-668.123.985,49	-3.628.253.546,45

Holman Fernando Castillo Riaño
CONTADOR
TP 179312-TV.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: