



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

ACTIVO	A NOVIEMBRE NIIF 2023	
CORRIENTE		
EFECTIVO		
CAJA	31.900.000,00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>12.546.230.103,90</u>	12.578.130.103,90
DEUDORES		
Prestación de Servicios	10.358.535.800,69	
Avances o Anticipos entregados	3.493.335.741,43	
Anticipos o Saldos a Favor	6.395.506.457,99	
Otros Deudores	11.501.897,64	
Cuentas de Dificil Recaudo	66.719.141,00	
Provisiones	<u>-87.038.222,19</u>	20.238.560.816,56
INVENTARIOS		
Materiales para la prestación	241.467.377,39	
Otros Materiales	3.774.506.614,19	
Inventario en Poder de Terceros	53.526.593,26	
Deterioro acumulado inventarios	-	<u>722.443.403,92</u>
		3.347.057.180,92
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	449.243.754,06	
Intangibles	546.190.222,38	
Amortizac. Acum. de Intangibles	<u>-527.761.469,85</u>	467.672.506,59
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		<u>64.252.969.424,28</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	96.908.829.421,48	
Construcciones en Curso	16.140.025.762,32	
Maquinaria y Equipo	2.267.383.062,77	
Equipo médico y científico	27.573.589,00	
Muebles, enseres y equipo de oficina	5.505.317.406,10	
Eq. de Comunicación y Comp.	3.496.743.800,99	
Equipo de Transporte	484.841.948,00	
Equipo de Comedor, Cocina	3.836.731.902,48	
Depreciación Acumulada	-23.316.697.149,12	
Bienes de Arte y Cultura	<u>370.763.000,00</u>	127.785.054.194,02
OTROS ACTIVOS		
Derecho en Fidecomiso	1.821.125.880,31	
Propiedades de Inversion (locales)	2.345.162.820,00	
Depreciacion Propiedades de Inversion (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	
Amortizacion intangibles	-1.311.944.276,06	
Recursos Entregados en Administracion	610.576.434,56	
Impuesto Diferido	<u>579.923.933,10</u>	5.854.318.932,56
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>133.639.373.127,58</u>
TOTAL DEL ACTIVO		<u>197.892.342.551,86</u>



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

PASIVO	A NOVIEMBRE NIIF 2023	
CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		
Prestamos Banca Comercial		0,00
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-10.024.600.070,99	
Otras Cuentas por Pagar	-8.049.412.410,11	
Retefuente e Impuesto de Timbre	-878.296.873,98	
Retención de Impto.Ind.	-48.887.421,90	
Impuestos, Contrib.y Tasas por pagar	-1.090.526.170,90	
Impuestos al Valor Agregado	-979.335.912,24	
Avances y Anticipos Recibidos	-192.061.258,03	21.263.120.118,15
OBLIGACIONES LABORALES		
Salarios, Prestaciones Sociales y Otros	-1.680.261.164,15	1.680.261.164,15
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 *	-76.547.481,65	-76.547.481,65
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		- 24.422.567.351,95
NO CORRIENTE		
PRESTAMOS POR PAGAR		- 4.628.472.267,00
Prestamos Banca Comercial	- 4.628.472.267,00	
BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES		
Pensiones de Jubilación Patronales	-126.368.130,00	
Calculo Actuarial de Pensiones	11.470.075.404,30	11.596.443.534,30
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		
Otros Pasivos Diferidos	0,00	-
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		- 16.224.915.801,30
TOTAL DEL PASIVO		- 40.647.483.153,25



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

PATRIMONIO	A NOVIEMBRE NIIF 2023	
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		
Capital Suscrito y Pagado		
Capital Autorizado	-	142.810.000,00
Capital por Suscribir		<u>0,00</u> - 142.810.000,00
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES		
Prima Colocación Acciones	-	<u>75.395.528.965,12</u> - 75.395.528.965,12
RESERVAS		
Reservas de Ley	-	1.317.743.547,00
Reservas Ocasionales	-	66.232.000,18
Otras Reservas	-	<u>2.330.403.843,57</u> - 3.714.379.390,75
RESULTADOS DEL EJERCICIO		
Ganancias o Perdidas Acumuladas	-	71.442.049.910,44
Resultado del Ejercicio		-
Ganancias o pérdidas actuariales	-	6.834.255.784,05
Resultado Ejercicio		284.164.651,75 (77.992.141.043)
TOTAL DEL PATRIMONIO		<u>- 157.244.859.398,61</u>
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>- 197.892.342.551,86</u>

CUENTAS DE ORDEN

DERECHOS CONTINGENTES		-
DEUDORAS FISCALES	-	9.663.068.231,06
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>
	-	<u>4.617.155.988,42</u>


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 - 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	NOVIEMBRE 2023	ACUMULADO 2023
TOTAL DE INGRESOS	14.731.256.418,75	96.201.158.937,10
INGRESOS OPERACIONALES	14.558.845.011,81	94.420.826.188,13
Venta de Servicios	14.558.845.011,81	94.420.826.188,13
Servicios Hoteleros	14.558.845.011,81	94.420.826.188,13
Servicios Hoteleros y de Promoción Turística	8.227.072.536,60	67.597.526.075,63
Otros Servicios	6.331.772.475,21	26.823.300.112,50
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0,00	0,00
COSTO DE VENTAS	9.117.566.181,84	58.755.699.776,06
Costo de ventas de bienes y servicios	9.117.566.181,84	58.755.699.776,06
Servicios Hoteleros	9.117.566.181,84	58.755.699.776,06
GASTOS OPERACIONALES	3.584.229.003,90	34.889.998.766,43
De administración	3.138.286.004,91	30.395.424.640,23
Sueldos y Salarios	217.719.455,00	2.481.314.404,45
Contribuciones Imputadas	264.223,00	8.581.759,00
Contribuciones Efectivas	51.315.134,00	536.381.172,00
Aportes sobre la Nómina	2.087.800,00	24.447.400,00
Vacaciones	7.607.385,00	150.105.839,00
Cesantías	20.433.022,00	222.845.329,00
Prima de Vacaciones	2.368.186,00	117.927.402,00
Prima de Navidad	22.487.970,00	230.141.320,00
Prima de Servicios	12.455.134,00	147.332.911,00
Prima Técnica	15.723.240,00	156.327.666,00
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	13.498.753,00	203.366.918,32
Dotación y Suministro a Trabajadores	8.395.600,00	8.646.600,00
Auxilio de Marcha	1.034.325,00	88.791.548,00
Comisiones	0,00	0,00
Otros Gastos de Personal Diversos	0,00	0,00
Generales	2.495.374.921,86	23.430.917.599,03
Impuestos, Contribuciones y Tasas	267.520.856,05	2.588.276.772,43
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	445.942.998,99	4.494.574.126,20
Deterioro Cuentas x Cobrar	14.048.599,00	14.048.599,00
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	377.270.641,02	3.738.976.175,94
Depreciación de propiedad, Inversion	0,00	0,00
Amortización de Intangibles	54.623.758,97	587.533.878,79
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	1.857.049.826,07	775.127.645,64
OTROS INGRESOS	172.411.406,94	1.780.332.748,97
Financieros	138.341.422,14	1.473.872.604,98
Ajuste por Diferencia en Cambio	0,00	7.569.685,10
Otros Ingresos Ordinarios	34.069.984,80	298.890.458,89
Extraordinarios	0,00	0,00
Ajuste de ejercicios anteriores	0,00	0,00
OTROS GASTOS	77.937.732,42	2.839.625.046,36
Comisiones	11.843.056,01	106.030.451,95
Ajuste por Diferencia en Cambio	64.499,34	5.210.676,02
Financieros	65.845.217,07	2.048.158.981,69
Impuesto sobre la Renta y Complementarios	0,00	0,00
Impuesto a las Ganancias Diferido	0,00	0,00
Otros Gastos Diversos	184.960,00	680.224.936,70
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	1.951.523.500,59	-284.164.651,75

HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO
CONTADOR
TP 179312-T

V.A.L.M (RA) JOSE 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: