



SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
ENERO 2024

ACTIVO	A ENERO NIIF 2024	
CORRIENTE		
EFFECTIVO		
CAJA	20.900.000,00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12.329.135.440,45	12.350.035.440,45
DEUDORES		
Prestación de Servicios	23.550.287.837,46	
Avances o Anticipos entregados	1.277.236.698,62	
Anticipos o Saldos a Favor	4.868.820.347,28	
Otros Deudores	10.105.746,64	
Cuentas de Difícil Recaudo	66.719.141,00	
Provisiones	-87.038.222,19	29.686.131.548,81
INVENTARIOS		
Materiales para la prestación	301.861.304,88	
Otros Materiales	2.931.737.107,23	
Inventario en Poder de Terceros	53.526.593,26	
Deterioro acumulado inventarios	-	399.494.773,74
		2.887.630.231,63
IMPUESTO DIFERIDO	-	0,00
OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO		
Inversiones Corto Plazo	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00
Gastos Pag. por Anticipado	680.120.965,02	
Intangibles	604.678.900,37	
Amortizac. Acum. de Intangibles	-540.664.424,98	744.135.440,41
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		65.667.932.661,30
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	96.911.715.171,48	
Construcciones en Curso	21.321.453.288,83	
Maquinaria y Equipo	2.154.804.136,77	
Equipo médico y científico	27.573.589,00	
Muebles, enseres y equipo de oficina	5.553.432.031,17	
Eq. de Comunicación y Comp.	3.692.279.167,77	
Equipo de Transporte	484.841.948,00	
Equipo de Comedor, Cocina	2.678.711.173,09	
Depreciación Acumulada	-22.843.264.419,36	
Bienes de Arte y Cultura	370.763.000,00	132.415.850.536,75
OTROS ACTIVOS		
Derecho en Fidecomiso	2.074.032.298,62	
Propiedades de Inversion (locales)	2.345.162.820,00	
Depreciacion Propiedades de Inversion (locales)	-211.064.652,84	
Inversiones en Negocios Conjuntos MPP	0,00	
Deterioro Acumulado de Inversiones(CR)	0,00	
Intangibles	2.007.469.071,49	
Amortizacion intangibles	-1.390.260.740,22	
Recursos Entregados en Administracion	1.320.360.961,78	
Impuesto Diferido	1.156.191.073,85	7.301.890.832,68
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		139.717.741.370,43
TOTAL DEL ACTIVO		205.385.674.031,73


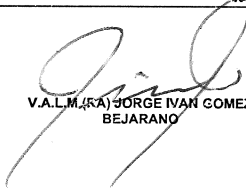


SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
ENERO 2024

PASIVO	A ENERO NIIF 2024	
CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		
Prestamos Banca Comercial		0,00
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-12.477.098.540,48	
Otras Cuentas por Pagar	-8.822.764.318,33	
Retefuente e Impuesto de Timbre	-209.618.466,25	
Retención de Impto.Ind.	-8.460.665,39	
Impuestos, Contrib.y Tasas por pagar	-691.918.942,65	
Impuestos al Valor Agregado	-308.138.890,16	
Avances y Anticipos Recibidos	<u>-178.357.922,02</u>	22.696.357.745,28
OBLIGACIONES LABORALES		
Salarios, Prestaciones Sociales y Otros	<u>-1.475.280.269,15</u>	1.475.280.269,15
PROVISIONES		
Litigios y Demandas	<u>-1.648.923.320,19</u>	-1.648.923.320,19
OTROS PASIVOS		
Impuesto Diferido		0,00
Recaudo a Favor de Terceros	<u>-6.138.039.246,47</u>	-6.138.039.246,47
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		- 31.958.600.581,09
NO CORRIENTE		
PRESTAMOS POR PAGAR		- 4.434.027.825,00
Prestamos Banca Comercial	- 4.434.027.825,00	
BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES		
Pensiones de Jubilacion Patronales	-166.075.181,00	
Calculo Actuarial de Pensiones	<u>- 19.053.968.306,00</u>	19.220.043.487,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		
Otros Pasivos Diferidos	<u>0,00</u>	-
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		- 23.654.071.312,00
TOTAL DEL PASIVO		- 55.612.671.893,09



SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
ENERO 2024

PATRIMONIO		A ENERO NIIF 2024	
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 Pérdidas Acumuladas	-	71.543.326.883,75	
Resultado del Ejercicio		-	
Ganancias o pérdidas actuariales		858.573.160,95	
Resultado Ejercicio		164.469.940,03	(70.520.283.783)
TOTAL DEL PATRIMONIO		- 149.773.002.138,61	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		- 205.385.674.031,73	
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			235.534.330,88
		- 4.617.155.988,42	
 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 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	ENERO 2024	ACUMULADO 2024
TOTAL DE INGRESOS	6.224.097.823,42	6.224.097.833,42
INGRESOS OPERACIONALES	5.363.116.193,64	5.363.116.193,64
Venta de Servicios	5.363.116.193,64	5.363.116.193,64
Servicios Hoteleros	5.363.116.193,64	5.363.116.193,64
Servicios Hoteleros y de Promoción Turística	4.598.061.920,27	4.598.061.920,27
Otros Servicios	765.054.273,37	765.054.273,37
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (cb)	0,00	0,00
COSTO DE VENTAS	3.600.929.763,20	3.600.929.763,20
Costo de ventas de bienes y servicios	3.600.929.763,20	3.600.929.763,20
Servicios Hoteleros	3.600.929.763,20	3.600.929.763,20
GASTOS OPERACIONALES	2.576.777.910,89	2.576.777.910,89
De administración	2.144.624.402,73	2.144.624.402,73
Sueldos y Salarios	254.095.797,00	254.095.797,00
Contribuciones Imputadas	305.828,00	305.828,00
Contribuciones Efectivas	57.237.543,00	57.237.543,00
Aportes sobre la Nómina	2.600.600,00	2.600.600,00
Vacaciones	23.426.142,00	23.426.142,00
Cesantías	22.895.379,00	22.895.379,00
Prima de Vacaciones	26.198.099,00	26.198.099,00
Prima de Navidad	22.704.221,00	22.704.221,00
Prima de Servicios	20.993.873,00	20.993.873,00
Prima Técnica	16.253.124,00	16.253.124,00
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	3.038.000,00	3.038.000,00
Dotación y Suministro a Trabajadores	0,00	0,00
Auxilio de Marcha	31.835.170,00	31.835.170,00
Comisiones	0,00	0,00
Otros Gastos de Personal Diversos	0,00	0,00
Generales	1.513.622.112,89	1.513.622.112,89
Impuestos, Contribuciones y Tasas	144.418.513,84	144.418.513,84
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	432.153.508,16	432.153.508,16
Deterioro Cuentas x Cobrar	0,00	0,00
Deterioro de Inventarios	0,00	0,00
Deterioro de Bienes de Arte y Cultura	0,00	0,00
Depreciación de propiedad, planta y equipo	369.283.869,11	369.283.869,11
Depreciación de propiedad, Inversión	0,00	0,00
Amortización de Intangibles	62.869.639,05	62.869.639,05
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-814.591.489,45	-814.591.489,45
OTROS INGRESOS	860.981.639,78	860.981.639,78
Financieros	794.059.341,91	794.059.341,91
Ajuste por Diferencia en Cambio	16.907,00	16.907,00
Otros ingresos Ordinarios	63.905.390,87	66.905.390,87
Extraordinarios	0,00	0,00
Ajuste de ejercicios anteriores	0,00	0,00
OTROS GASTOS	210.860.099,36	210.860.099,36
Comisiones	2.740.497,28	2.740.497,28
Ajuste por Diferencia en Cambio	503.765,95	503.765,95
Financieros	186.932.825,13	186.932.825,13
Impuesto sobre la Renta y Complementarios	0,00	0,00
Impuesto a las Ganancias Diferido	0,00	0,00
Otros Gastos Diversos	20.683.011,00	20.683.011,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-164.469.940,03	-164.469.940,03

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: