



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

| ACTIVO | A FEBRERO NIIF 2024 | |
|---|---------------------|---------------------------|
| CORRIENTE | | |
| EFFECTIVO | | |
| CAJA | 20.900.000,00 | |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 11.626.753.339,76 | 11.647.653.339,76 |
| DEUDORES | | |
| Prestación de Servicios | 18.504.310.205,69 | |
| Avances o Anticipos entregados | 1.407.184.143,81 | |
| Anticipos o Saldos a Favor | 4.743.784.706,01 | |
| Otros Deudores | 10.092.747,64 | |
| Cuentas de Difícil Recaudo | 66.719.141,00 | |
| Provisiones | -87.038.222,19 | 24.645.052.721,96 |
| INVENTARIOS | | |
| Materiales para la prestación | 206.138.169,31 | |
| Otros Materiales | 2.932.570.310,92 | |
| Inventario en Poder de Terceros | 53.526.593,26 | |
| Deterioro acumulado inventarios | -399.494.773,74 | 2.792.740.299,75 |
| 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 | 635.748.738,27 | |
| Intangibles | 604.678.900,37 | |
| Amortizac. Acum. de Intangibles | -547.593.732,76 | 692.833.905,88 |
| TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE | | 59.778.280.267,35 |
| 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 | 24.713.420.786,78 | |
| Maquinaria y Equipo | 2.154.804.136,77 | |
| Equipo médico y científico | 27.573.589,00 | |
| Muebles, enseres y equipo de oficina | 5.547.228.300,17 | |
| Eq. de Comunicación y Comp. | 3.711.019.167,77 | |
| Equipo de Transporte | 384.043.561,00 | |
| Equipo de Comedor, Cocina | 2.944.009.290,09 | |
| Depreciación Acumulada | -23.126.340.418,58 | |
| Bienes de Arte y Cultura | 370.763.000,00 | 135.701.778.034,48 |
| OTROS ACTIVOS | | |
| Derecho en Fidecomiso | 2.091.398.660,63 | |
| 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 | -1.446.201.071,76 | |
| Recursos Entregados en Administracion | 1.433.072.369,58 | |
| Impuesto Diferido | 1.156.191.073,85 | 7.376.028.270,95 |
| TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE | | 143.077.806.306,43 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 202.856.086.573,78 |


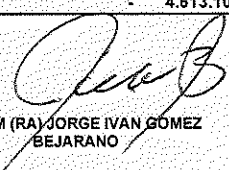


SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
FEBRERO 2024

| PASIVO | A FEBRERO NIIF 2024 | |
|--|---------------------|----------------------------|
| CORRIENTE | | |
| CUENTAS POR PAGAR | | |
| Prestamos Banca Comercial | | 0,00 |
| Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales | -13.249.189.030,81 | |
| Otras Cuentas por Pagar | -6.847.519.273,52 | |
| Retefuente e Impuesto de Timbre | -412.909.817,26 | |
| Retención de Impto.Ind. | -45.727.455,22 | |
| Impuestos, Contrib.y Tasas por pagar | -1.055.441.876,83 | |
| Impuestos al Valor Agregado | -457.620.857,17 | |
| Avances y Anticipos Recibidos | -117.624.644,95 | 22.186.032.955,76 |
| OBLIGACIONES LABORALES | | |
| Salarios, Prestaciones Sociales y Otros | -1.613.539.385,15 | 1.613.539.385,15 |
| PROVISIONES | | |
| Litigios y Demandas | -1.648.923.320,19 | -1.648.923.320,19 |
| OTROS PASIVOS | | |
| Impuesto Diferido | | 0,00 |
| Recaudo a Favor de Terceros | -5.426.687.234,02 | -5.426.687.234,02 |
| TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE | | - 30.875.182.895,12 |
| NO CORRIENTE | | |
| PRESTAMOS POR PAGAR | | - 4.336.805.604,00 |
| Prestamos Banca Comercial | - 4.336.805.604,00 | |
| BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES | | |
| Pensiones de Jubilación Patronales | -173.721.668,00 | |
| Calculo Actuarial de Pensiones | - 17.291.720.192,00 | 17.465.441.860,00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | |
| Otros Pasivos Diferidos | | 0,00 |
| TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE | | - 21.802.247.464,00 |
| TOTAL DEL PASIVO | | - 52.677.430.359,12 |



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

| PATRIMONIO | | A FEBRERO 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 Perdidas Acumuladas | - | 71.543.326.883,75 | |
| Resultado del Ejercicio | | - | |
| Ganancias o perdidas actuariales | - | 904.339.903,05 | |
| Resultado Ejercicio | | 1.521.728.928,01 | (70.925.937.859) |
| TOTAL DEL PATRIMONIO | | | - 150.178.656.214,66 |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO | | | - 202.856.086.573,78 |
| CUENTAS DE ORDEN | | | |
| DERECHOS CONTINGENTES | | | |
| DEUDORAS FISCALES | | - | 9.659.016.303,89 |
| 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 |
| | | | - 4.613.104.061,25 |
|  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: Ovar 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 | FEBRERO 2024 | ACUMULADO 2024 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| TOTAL DE INGRESOS | 7.118.111.076,96 | 13.342.208.910,38 |
| INGRESOS OPERACIONALES | 6.978.861.738,52 | 12.341.977.932,16 |
| Venta de Servicios | 6.978.861.738,52 | 12.341.977.932,16 |
| Servicios Hoteleros | 6.978.861.738,52 | 12.341.977.932,16 |
| Servicios Hoteleros y de Promoción Turística | 6.113.229.135,33 | 10.711.291.055,60 |
| Otros Servicios | 865.632.603,19 | 1.630.686.876,56 |
| Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db) | 0,00 | 0,00 |
| CÓSTO DE VENTAS | 5.121.693.223,13 | 8.722.622.986,33 |
| Costo de ventas de bienes y servicios | 5.121.693.223,13 | 8.722.622.986,33 |
| Servicios Hoteleros | 5.121.693.223,13 | 8.722.622.986,33 |
| GASTOS OPERACIONALES | 2.785.558.680,71 | 5.362.336.591,60 |
| De administración | 2.342.918.066,74 | 4.487.542.469,47 |
| Sueldos y Salarios | 269.116.855,00 | 523.212.652,00 |
| Contribuciones Imputadas | 602.416,00 | 908.244,00 |
| Contribuciones Efectivas | 61.421.162,00 | 118.658.705,00 |
| Aportes sobre la Nómina | 2.970.000,00 | 5.570.600,00 |
| Vacaciones | 11.761.455,00 | 40.187.587,00 |
| Cesantías | 24.661.411,00 | 47.556.790,00 |
| Prima de Vacaciones | 9.884.507,00 | 36.082.606,00 |
| Prima de Navidad | 22.879.110,00 | 45.583.331,00 |
| Prima de Servicios | 15.277.054,00 | 36.270.927,00 |
| Prima Técnica | 16.253.124,00 | 32.506.248,00 |
| Capacitación, Bienestar Social y Estímulos | 10.751.280,00 | 13.789.280,00 |
| Dotación y Suministro a Trabajadores | 0,00 | 0,00 |
| Auxilio de Marcha | 1.398.507,00 | 33.233.677,00 |
| Comisiones | 0,00 | 0,00 |
| Otros Gastos de Personal Diversos | 0,00 | 0,00 |
| Generales | 1.718.097.345,57 | 3.231.719.458,46 |
| Impuestos, Contribuciones y Tasas | 177.843.840,17 | 322.262.354,01 |
| 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 | 442.640.613,97 | 874.794.122,13 |
| 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 | 379.770.974,65 | 749.054.843,76 |
| Depreciación de propiedad, inversión | 0,00 | 0,00 |
| Amortización de Intangibles | 62.869.639,32 | 125.739.278,37 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | -928.390.165,32 | -1.742.981.645,77 |
| OTROS INGRESOS | 139.249.338,44 | 1.000.230.978,22 |
| Financieros | 113.789.099,09 | 907.848.441,00 |
| Ajuste por Diferencia en Cambio | 0,00 | 16.907,00 |
| Otros ingresos Ordinarios | 25.460.239,35 | 92.365.630,22 |
| Extraordinarios | 0,00 | 0,00 |
| Ajuste de ejercicios anteriores | 0,00 | 0,00 |
| OTROS GASTOS | 568.118.161,10 | 778.978.260,46 |
| Comisiones | 8.890.744,96 | 11.631.242,24 |
| Ajuste por Diferencia en Cambio | 222.057,20 | 725.823,15 |
| Financieros | 274.312.808,10 | 461.245.633,23 |
| Impuesto sobre la Renta y Complementarios | 0,00 | 0,00 |
| Impuesto a las Ganancias Diferido | 0,00 | 0,00 |
| Otros Gastos Diversos | 284.692.550,84 | 305.375.561,84 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | -1.357.258.987,98 | -1.521.728.928,01 |

HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO
CONTADOR
TP 179312-T

V.A.L.M (RA) JORGE IVÁN GÓMEZ 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: