



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

	ACTIVO	A MARZO NIIF 2024	
CORRIENTE			
EFFECTIVO		20.900.000,00	
CAJA		14.739.675.219,76	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			14.760.575.219,76
DEUDORES			
Prestación de Servicios		13.713.691.220,70	
Avances o Anticipos entregados		1.339.753.317,77	
Anticipos o Saldos a Favor		4.940.691.782,06	
Otros Deudores		12.308.692,64	
Cuentas de Difícil Recaudo		66.719.141,00	
Provisiones		-87.038.222,19	19.986.125.931,98
INVENTARIOS			
Materiales para la prestación		219.168.716,06	
Otros Materiales		2.935.470.068,55	
Inventario en Poder de Terceros		53.526.593,26	
Deterioro acumulado inventarios		399.494.773,74	2.808.670.604,13
IMPUESTO DIFERIDO		-	0,00
OTROS ACTIVOS			
INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO		20.000.000.000,00	20.000.000.000,00
Inversiones Corto Plazo			
Gastos Pag. por Anticipado		692.536.108,49	
Intangibles		604.678.900,37	
Amortizac. Acum. de Intangibles		-554.523.040,27	742.691.968,59
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE			58.298.063.724,46
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		25.848.628.450,95	
Maquinaria y Equipo		2.170.093.018,77	
Equipo médico y científico		27.573.589,00	
Muebles, enseres y equipo de oficina		5.626.574.834,17	
Eq. de Comunicación y Comp.		3.713.559.898,77	
Equipo de Transporte		384.043.561,00	
Equipo de Comedor, Cocina		2.944.009.290,09	
Depreciación Acumulada		-23.480.170.422,71	
Bienes de Arte y Cultura		370.763.000,00	136.560.331.841,52
OTROS ACTIVOS			
Derecho en Fidecomiso		2.329.305.011,30	
Propiedades de Inversión (locales)		2.345.162.820,00	
Depreciación Propiedades de Inversión (locales)		-211.064.652,84	
Inversiones en Negocios Conjuntos MPP		0,00	
Deterioro Acumulado de Inversiones(CR)		0,00	
Intangibles		2.035.883.079,49	
Amortización Intangibles		-1.448.369.020,29	
Recursos Entregados en Administración		1.465.591.174,35	
Impuesto Diferido		1.156.191.073,85	7.672.699.485,86
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			144.253.031.328,38
TOTAL DEL ACTIVO			202.551.095.052,84



INFORMACIÓN FINANCIERA

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

	PASIVO	A MARZO NIIF 2024
CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		
Prestamos Banca Comercial		0,00
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		-12.162.646.742,19
Otras Cuentas por Pagar		-6.953.275.886,77
Retefuente e Impuesto de Timbre		-347.483.609,00
Retención de Impto.Ind.		-70.852.964,88
Impuestos, Contrib. y Tasas por pagar		-1.101.176.147,77
Impuestos al Valor Agregado		-79.186.318,30
Avances y Anticipos Recibidos		-1.750.707.113,08
		22.465.328.780,99
OBLIGACIONES LABORALES		
Salarios, Prestaciones Sociales y Otros		-1.761.674.261,15
		1.761.674.261,15
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		-5.183.326.388,61
		-5.183.326.388,61
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		- 31.059.252.750,94
NO CORRIENTE		
PRESTAMOS POR PAGAR		
Prestamos Banca Comercial		4.239.583.383,00
		4.239.583.383,00
BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES		
Pensiones de Jubilación Patronales		-158.104.601,00
Calculo Actuarial de Pensiones		17.258.741.469,00
		17.416.846.070,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		
Otros Pasivos Diferidos		0,00
		-
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		- 21.656.429.453,00
TOTAL DEL PASIVO		- 52.715.682.203,94

9



REGISTRADA

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

	A MARZO NIIF 2024
PATRIMONIO	
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	
Capital Suscrito y Pagado	
Capital Autorizado	142.810.000,00
Capital por Suscribir	0,00
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES	
Prima Colocación Acciones	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
RESULTADOS DEL EJERCICIO	
Ganancias o Perdidas Acumuladas	71.543.326.883,75
Resultado del Ejercicio	904.339.903,05
Ganancias o pérdidas actuariales	1.864.972.293,77
Resultado Ejercicio	(70.582.694.493)
TOTAL DEL PATRIMONIO	- 149.835.412.848,90
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	- 202.561.095.052,84
CUENTAS DE ORDEN	
DERECHOS CONTINGENTES	
DEUDORAS FISCALES	- 9.658.597.358,58
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
	4.612.685.115,94

HOLMAN FERNANDEZ 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:



CONCEPTO	MARZO 2024	
	ACUMULADO 2024	
TOTAL DE INGRESOS	7.238.813.676,43	20.581.022.586,81
INGRESOS OPERACIONALES	7.130.958.572,78	19.472.934.504,92
Venta de Servicios	7.130.958.572,78	19.472.934.504,92
Servicios Hoteleros	7.130.958.572,78	19.472.934.504,92
Servicios Hoteleros y de Promoción Turística	6.072.960.712,38	16.784.271.767,98
Otros Servicios	1.057.975.860,38	2.688.662.736,94
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0,00	0,00
COSTO DE VENTAS	4.367.947.982,37	13.090.570.968,70
Costo de ventas de bienes y servicios	4.367.947.982,37	13.090.570.968,70
Servicios Hoteleros	4.367.947.982,37	13.090.570.968,70
GASTOS OPERACIONALES	2.992.339.817,17	8.354.676.408,77
De administración	2.529.442.557,00	7.116.995.026,47
Sueldos y Salarios	276.441.228,00	799.653.880,00
Contribuciones Imputadas	1.058.055,00	1.986.299,00
Contribuciones Efectivas	59.265.974,00	177.924.679,00
Aportes sobre la Nómina	2.841.300,00	8.411.900,00
Vacaciones	15.554.943,00	55.742.540,00
Cesantías	24.682.472,00	72.239.282,00
Prima de Vacaciones	15.104.393,00	51.186.999,00
Prima de Navidad	25.118.231,00	70.701.562,00
Prima de Servicios	17.120.328,00	53.391.255,00
Prima Técnica	21.558.147,00	54.064.395,00
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	43.927.901,00	57.717.181,00
Dotación y Suministro a Trabajadores	0,00	0,00
Auxilio de Marcha	1.319.813,00	34.553.490,00
Comisiones	0,00	0,00
Otros Gastos de Personal Diversos	0,00	0,00
Generales	1.925.960.946,88	5.157.680.405,34
Impuestos, Contribuciones y Tasas	199.458.825,12	521.721.179,13
Gasto de ventas	0,00	0,00
Comisiones	0,00	0,00
Viaáticos y Gastos de Viaje	0,00	0,00
Relaciones Públicas	0,00	0,00
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	362.927.260,17	1.237.721.382,30
Deletorio Cuentas x Cobrar	0,00	0,00
Deletorio de Inventarios	0,00	0,00
Deletorio de Bienes de Arte y Cultura	0,00	0,00
Depreciación de propiedad, planta y equipo	353.830.004,13	1.102.884.847,89
Depreciación de propiedad, inversión	0,00	0,00
Amortización de Intangibles	9.097.256,04	134.836.534,41
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-229.331.226,78	-1.972.312.872,55
OTROS INGRESOS	107.857.103,67	1.108.088.081,89
Financieros	96.599.302,30	1.004.447.743,30
Ajuste por Diferencia en Cambio	21.799,22	38.708,22
Otros ingresos Ordinarios	11.236.002,15	103.601.632,37
Extraordinarios	0,00	0,00
Ajuste de ejercicios anteriores	0,00	0,00
OTROS GASTOS	221.769.242,65	1.000.747.503,11
Comisiones	7.339.413,91	18.970.656,15
Ajuste por Diferencia en Cambio	28.169,28	753.992,43
Financieros	185.693.113,46	646.938.746,69
Impuesto sobre la Renta y Complementarios	0,00	0,00
Impuesto a las Ganancias Diferido	0,00	0,00
Otros Gastos Diversos	28.708.546,00	334.084.107,84
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-343.243.365,76	-1.864.972.293,77

HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIMAO
 CONTADOR
 TP 179312-1

VALLM (RA) JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO
 GERENTE GENERAL

Elaboró: Holman Fernando Castillo - Jefe de Contabilidad e Impuestos
 Revisó: Over Arley Linares - Jefe Departamento Financiero
 Aprueba: Christian Henrique González Rodríguez - Secretario General
 GERENTON DOCUMENTAL
 Original: