



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

ACTIVO	A ABRIL NIIF 2024	
CORRIENTE		
EFECTIVO		
CAJA	20.900.000,00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>17.321.723.375,49</u>	17.342.623.375,49
DEUDORES		
Prestación de Servicios	9.229.612.181,43	
Avances o Anticipos entregados	1.624.983.236,31	
Anticipos o Saldos a Favor	5.162.407.302,16	
Otros Deudores	13.608.308,64	
Cuentas de Difícil Recaudo	66.719.141,00	
Provisiones	<u>-87.038.222,19</u>	16.010.291.947,35
INVENTARIOS		
Materiales para la prestación	269.903.774,17	
Otros Materiales	2.935.470.068,55	
Inventario en Poder de Terceros	53.526.593,26	
Deterioro acumulado inventarios	-	399.494.773,74
		2.859.405.662,24
IMPUESTO DIFERIDO	-	0,00
OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO		
Inversiones Corto Plazo	<u>15.017.225.000,00</u>	15.017.225.000,00
Gastos Pag. por Anticipado	616.419.412,73	
Intangibles	632.315.159,44	
Amortizac. Acum. de Intangibles	<u>-561.655.555,84</u>	687.079.016,33
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		<u>51.916.625.001,41</u>
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	26.706.432.920,93	
Maquinaria y Equipo	2.170.093.018,77	
Equipo médico y científico	27.573.589,00	
Muebles, enseres y equipo de oficina	5.628.344.734,17	
Eq. de Comunicación y Comp.	3.715.456.758,77	
Equipo de Transporte	384.043.561,00	
Equipo de Comedor, Cocina	2.944.009.290,09	
Depreciación Acumulada	-23.837.732.280,99	
Bienes de Arte y Cultura	<u>370.763.000,00</u>	137.084.241.213,22
OTROS ACTIVOS		
Derecho en Fidecomiso	2.337.416.729,03	
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	<u>2.035.883.079,49</u>	
Amortización intangibles	-1.513.407.476,29	
Recursos Entregados en Administración	1.491.643.003,12	
Impuesto Diferido	<u>1.156.191.073,85</u>	7.641.824.576,36
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>144.726.065.790,58</u>
TOTAL DEL ACTIVO		<u>196.642.690.791,99</u>



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

PASIVO	A ABRIL NIIF 2024	
CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		
Prestamos Banca Comercial		0,00
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-8.404.476.906,53	
Otras Cuentas por Pagar	-6.117.508.951,06	
Retefuente e Impuesto de Timbre	-370.556.928,41	
Retención de Impto.Ind.	-46.675.839,41	
Impuestos, Contrib.y Tasas por pagar	-1.087.171.277,91	
Impuestos al Valor Agregado	-303.797.741,60	
Avances y Anticipos Recibidos	-1.670.406.244,25	18.000.593.889,17
OBLIGACIONES LABORALES		
Salarios, Prestaciones Sociales y Otros	-2.496.813.553,48	2.496.813.553,48
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	-4.715.795.545,42	-4.715.795.545,42
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		- 26.862.126.308,26
NO CORRIENTE		
PRESTAMOS POR PAGAR		- 4.142.361.162,00
Prestamos Banca Comercial	- 4.142.361.162,00	
BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES		
Pensiones de Jubilación Patronales	-156.007.012,00	
Calculo Actuarial de Pensiones	- 17.220.080.997,00	17.376.088.009,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		
Otros Pasivos Diferidos	0,00	-
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		- 21.518.449.171,00
TOTAL DEL PASIVO		- 48.380.575.479,26



SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A. NIT 860.006.543-5

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

CONCEPTO	ABRIL 2024	ACUMULADO 2024
TOTAL DE INGRESOS	7.384.279.604,36	27.965.302.191,17
INGRESOS OPERACIONALES	6.370.320.372,01	25.843.254.876,93
Venta de Servicios	6.370.320.372,01	25.843.254.876,93
Servicios Hoteleros	6.370.320.372,01	25.843.254.876,93
Servicios Hoteleros y de Promoción Turística	5.803.879.931,03	22.588.151.699,01
Otros Servicios	566.440.440,98	3.255.103.177,92
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0,00	0,00
COSTO DE VENTAS	4.931.406.642,80	18.021.977.611,50
Costo de ventas de bienes y servicios	4.931.406.642,80	18.021.977.611,50
Servicios Hoteleros	4.931.406.642,80	18.021.977.611,50
GASTOS OPERACIONALES	3.755.393.755,79	12.110.070.164,56
De administración	3.325.864.133,73	10.442.819.160,20
Sueldos y Salarios	273.197.421,00	1.072.851.301,00
Contribuciones Imputadas	1.144.358,00	3.110.657,00
Contribuciones Efectivas	60.001.623,00	237.926.302,00
Aportes sobre la Nómina	3.693.000,00	12.104.900,00
Vacaciones	18.070.398,00	73.812.938,00
Cesantías	23.335.152,00	95.574.414,00
Prima de Vacaciones	16.007.203,00	67.194.202,00
Prima de Navidad	25.185.857,00	95.887.419,00
Prima de Servicios	7.116.614,00	60.507.669,00
Prima Técnica	18.021.466,00	72.085.861,00
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	25.371.837,00	83.089.018,00
Dotación y Suministro a Trabajadores	0,00	0,00
Auxilio de Marcha	30.148.497,00	64.701.987,00
Comisiones	0,00	0,00
Otros Gastos de Personal Diversos	0,00	0,00
Generales	1.834.038.431,64	6.991.718.836,98
Impuestos, Contribuciones y Tasas	990.532.278,09	1.512.253.455,22
Gasto de ventas	0,00	0,00
Comisiones	0,00	0,00
Viajeros y Gastos de Viaje	0,00	0,00
Relaciones Públicas	0,00	0,00
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	429.529.622,06	1.667.251.004,36
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	357.561.858,28	1.460.446.706,17
Depreciación de propiedad, Inversión	0,00	0,00
Amortización de Intangibles	71.967.763,78	206.804.298,19
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-2.316.480.026,58	-4.288.792.899,13
OTROS INGRESOS	1.013.959.232,35	2.122.047.314,24
Financieros	664.588.561,98	1.669.036.305,28
Ajuste por Diferencia en Cambio	16.416,00	55.122,22
Otros ingresos Ordinarios	349.354.254,37	452.955.886,74
Extraordinarios	0,00	0,00
Ajuste de ejercicios anteriores	0,00	0,00
OTROS GASTOS	270.776.741,94	1.271.524.245,05
Comisiones	13.251.424,64	32.222.080,79
Ajuste por Diferencia en Cambio	394.857,86	1.148.850,29
Financieros	181.912.310,01	828.851.056,70
Impuesto sobre la Renta y Complementarios	0,00	0,00
Impuesto a las Ganancias Diferido	0,00	0,00
Otros Gastos Diversos	75.218.149,43	409.302.257,27
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-1.573.297.536,17	-3.438.269.829,94

HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO
CONTADOR
TP 179312-T


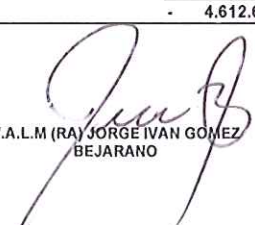
V.A.L.M (RA) JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO
GERENTE GENERAL

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.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
ABRIL 2024

PATRIMONIO		A ABRIL 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	-	904.339.903,05	
Resultado Ejercicio		3.438.269.829,94	(69.009.396.957)
TOTAL DEL PATRIMONIO			- 148.262.115.312,73
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO			- 196.642.690.791,99
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 FERNANDO CASTILLO RIAÑO CONTADOR IP 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:			