




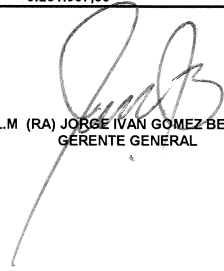
SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A. NIT 860.006.543-5

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

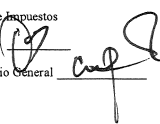
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS


CONCEPTO	JUNIO 2024	ACUMULADO 2024
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>8.306.037.097,34</b>	<b>44.768.741.541,04</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>8.167.858.019,94</b>	<b>42.297.191.612,65</b>
<b>Venta de Servicios</b>	<b>8.167.858.019,94</b>	<b>42.297.191.612,65</b>
<b>Servicios Hoteleros</b>	<b>8.167.858.019,94</b>	<b>42.297.191.612,65</b>
Servicios Hoteleros y de Promoción Turística	6.565.637.874,66	35.480.060.537,69
Otros Servicios	1.602.220.145,28	6.817.131.074,96
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0,00	0,00
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>4.994.565.259,96</b>	<b>28.496.009.532,94</b>
<b>Costo de ventas de bienes y servicios</b>	<b>4.994.565.259,96</b>	<b>28.496.009.532,94</b>
Servicios Hoteleros	4.994.565.259,96	28.496.009.532,94
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>3.094.055.778,33</b>	<b>18.136.375.776,50</b>
<b>De administración</b>	<b>2.687.214.919,38</b>	<b>15.633.285.311,68</b>
Sueldos y Salarios	312.147.831,00	1.660.043.471,00
Contribuciones Imputadas	805.151,00	4.840.704,00
Contribuciones Efectivas	62.643.227,00	359.697.733,00
Aportes sobre la Nómina	3.748.400,00	18.844.900,00
Vacaciones	17.187.741,00	92.102.454,00
Cesantías	23.982.217,00	142.774.931,00
Prima de Vacaciones	13.761.478,00	90.561.828,00
Prima de Navidad	28.613.223,00	149.623.312,00
Prima de Servicios	20.109.904,00	97.139.335,00
Prima Técnica	18.021.466,00	108.128.793,00
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	26.977.434,00	122.496.750,00
Dotación y Suministro a Trabajadores	0,00	0,00
Auxilio de Marcha	1.033.570,00	66.769.126,00
Comisiones	0,00	0,00
Otros Gastos de Personal Diversos	0,00	0,00
Generales	1.971.520.641,05	10.874.068.180,79
Impuestos, Contribuciones y Tasas	186.662.636,33	1.846.193.793,89
<b>Gasto de ventas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Comisiones	0,00	0,00
Víaticos y Gastos de Viaje	0,00	0,00
Relaciones Públicas	0,00	0,00
<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>406.840.858,95</b>	<b>2.503.090.464,82</b>
Deterioro Cuentas x Cobrar	0,00	176.282,00
Deterioro de Inventarios	0,00	0,00
Deterioro de Bienes de Arte y Cultura	0,00	0,00
Depreciación de propiedad, planta y equipo	334.873.095,13	2.152.174.357,22
Depreciación de propiedad, Inversion	0,00	0,00
Amortización de Intangibles	71.967.763,82	350.739.825,60
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>79.236.981,65</b>	<b>-4.335.193.696,79</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>138.179.077,40</b>	<b>2.471.549.928,39</b>
Financieros	117.031.994,26	1.938.883.715,80
Ajuste por Diferencia en Cambio	2.164.247,15	2.160.725,37
Otros ingresos Ordinarios	18.982.835,99	530.505.487,22
Extraordinarios	0,00	0,00
Ajuste de ejercicios anteriores	0,00	0,00
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>223.698.046,90</b>	<b>1.688.305.890,77</b>
Comisiones	5.662.848,44	45.843.437,52
Ajuste por Diferencia en Cambio	117.362,12	1.592.027,85
Financieros	179.900.543,41	1.188.258.901,36
Impuesto sobre la Renta y Complementarios	0,00	0,00
Impuesto a las Ganancias Diferido	0,00	0,00
Otros Gastos Diversos	38.017.292,93	452.611.524,04
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-6.281.987,85</b>	<b>-3.551.949.659,17</b>

  
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 Henrique Gonzalez Rodriguez - Secretario General 

GESTIÓN DOCUMENTAL.  
Original:



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

ACTIVO	A JUNIO NIIF 2024	
<b>CORRIENTE</b>		
<b>EFFECTIVO</b>		
CAJA	20.899.999,99	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>6.929.793.329,77</u>	6.950.693.329,76
<b>DEUDORES</b>		
Prestación de Servicios	12.153.036.219,63	
Avances o Anticipos entregados	1.984.932.137,56	
Anticipos o Saldos a Favor	5.674.014.500,32	
Otros Deudores	15.362.257,64	
Cuentas de Dificil Recaudó	66.719.141,00	
Provisiones	<u>-84.006.494,19</u>	19.810.057.761,96
<b>INVENTARIOS</b>		
Materiales para la prestación	246.848.965,41	
Otros Materiales	2.935.470.068,55	
Inventario en Poder de Terceros	53.526.593,26	
Deterioro acumulado inventarios	-	<u>399.494.773,74</u>
		2.836.350.853,48
<b>IMPUESTO DIFERIDO</b>	<u>-</u>	0,00
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
<b>INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO</b>		
Inversiones Corto Plazo	<u>16.830.534.049,14</u>	16.830.534.049,14
Gastos Pag. por Anticipado	905.974.196,72	
Intangibles	632.315.159,44	
Amortizac. Acum. de Intangibles	<u>-581.610.404,87</u>	956.678.951,29
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>		<u>47.384.314.945,63</u>
<b>NO CORRIENTE</b>		
<b>INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO</b>		
Sociedades de Economía Mixta	1,00	
Inversiones Largo Plazo	<u>-</u>	1,00
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQ.</b>		
Terrenos	22.063.541.450,00	
Edificaciones	96.911.715.171,48	
Construcciones en Curso	35.621.026.620,41	
Maquinaria y Equipo	2.182.667.647,16	
Equipo médico y científico	27.573.589,00	
Muebles, enseres y equipo de oficina	5.167.323.192,55	
Eq. de Comunicación y Comp.	3.446.252.978,41	
Equipo de Transporte	384.693.561,00	
Equipo de Comedor, Cocina	3.073.954.800,57	
Depreciación Acumulada	-23.778.418.294,02	
Bienes de Arte y Cultura	<u>370.763.000,00</u>	145.471.093.716,56
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
Derecho en Fidecomiso	2.367.649.891,34	
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	2.035.883.079,49	
Amortizacion intangibles	-1.643.484.388,29	
Recursos Entregados en Administracion	1.676.694.843,67	
Impuesto Diferido	<u>1.156.191.073,85</u>	7.727.032.667,22
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<u>153.198.126.384,78</u>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<u>200.582.441.330,41</u>


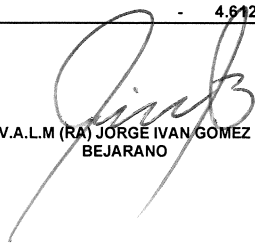


SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS  
JUNIO 2024

PASIVO	A JUNIO NIIF 2024	
<b>CORRIENTE</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
Prestamos Banca Comercial	0,00	
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-12.698.051.576,96	
Otras Cuentas por Pagar	-7.114.210.211,55	
Retefuente e Impuesto de Timbre	-473.735.474,53	
Retención de Impto.Ind.	-113.430.455,31	
Impuestos, Contrib.y Tasas por pagar	-1.387.343.714,97	
Impuestos al Valor Agregado	-841.152.303,37	
Avances y Anticipos Recibidos	-585.964.500,11	23.213.888.236,80
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>		
Salarios, Prestaciones Sociales y Otros	-1.780.077.814,15	1.780.077.814,15
<b>PROVISIONES</b>		
Litigios y Demandas	-1.648.923.320,19	-1.648.923.320,19
<b>OTROS PASIVOS</b>		
Impuesto Diferido	0,00	
Recaudo a Favor de Terceros	-4.530.108.509,77	-4.530.108.509,77
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>- 31.172.997.880,91</b>
<b>NO CORRIENTE</b>		
<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>		<b>- 3.947.916.720,00</b>
Prestamos Banca Comercial	- 3.947.916.720,00	
<b>BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES</b>		
Pensiones de Jubilacion Patronales	-304.058.218,00	
Calculo Actuarial de Pensiones	- 17.009.033.028,00	17.313.091.246,00
<b>OTROS PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
Otros Pasivos Diferidos	0,00	-
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>- 21.261.007.966,00</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>- 52.434.005.846,91</b>



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

PATRIMONIO	A JUNIO NIIF 2024	
<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>		
Capital Suscrito y Pagado		
Capital Autorizado	-	142.810.000,00
Capital por Suscribir		<u>0,00</u>
		142.810.000,00
<b>PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES</b>		
Prima Colocación Acciones	-	<u>75.395.528.965,12</u>
		75.395.528.965,12
<b>RESERVAS</b>		
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
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		
Ganancias o Perdidas Acumuladas	-	71.543.326.883,75
Resultado del Ejercicio		-
Ganancias o perdidas actuariales	-	904.339.903,05
Resultado Ejercicio		<u>3.551.949.659,17</u>
		(68.895.717.128)
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>		<u>- 148.148.435.483,50</u>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<u>- 200.582.441.330,41</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>		-
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		<u>235.534.330,88</u>
		- 4.612.685.115,94
 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:		

8