



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

ACTIVO	A SEPTIEMBRE NIF 2024
<b>CORRIENTE</b>	
<b>EFFECTIVO</b>	
CAJA	20.900.000,00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.753.201.623,29
	<u>2.774.101.623,29</u>
<b>DEUDORES</b>	
Prestación de Servicios	13.664.100.745,22
Avances o Anticipos entregados	1.869.186.833,61
Anticipos o Salidos a Favor	6.051.471.751,48
Otros Deudores	12.910.382,64
Cuentas de Difícil Recaudado	66.719.141,00
Provisiones	-84.006.494,19
	<u>21.580.382.359,76</u>
<b>INVENTARIOS</b>	
Materiales para la prestación	299.516.934,71
Otros Materiales	3.017.401.257,55
Inventario en Poder de Terceros	53.526.593,26
Deterioro acumulado inventarios	399.494.773,74
	<u>2.970.950.011,78</u>
<b>IMPUESTO DIFERIDO</b>	
	-
	<u>0,00</u>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	
INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	
Inversiones Corto Plazo	9.874.169.174,29
	<u>9.874.169.174,29</u>
Gastos Pag. por Anticipado	462.453.860,08
Intangibles	632.315.159,44
Amortizac. Acum. de Intangibles	-609.418.918,94
	<u>485.350.100,58</u>
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>	<u>37.684.953.269,70</u>
<b>NO CORRIENTE</b>	
INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO	
Sociedades de Economía Mixta	1,00
Inversiones Largo Plazo	-
	<u>1,00</u>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQ.</b>	
Terrenos	22.063.541.450,00
Edificaciones	96.911.715.171,48
Construcciones en Curso	43.324.617.937,40
Maquinaria y Equipo	2.145.940.668,40
Equipo médico y científico	27.573.589,00
Muebles, enseres y equipo de oficina	5.408.818.122,39
Eq. de Comunicación y Comp.	3.437.924.667,41
Equipo de Transporte	384.693.561,00
Equipo de Comedor, Cocina	3.129.171.669,02
Depreciación Acumulada	-24.749.116.138,20
Bienes de Arte y Cultura	370.763.000,00
	<u>152.455.643.697,90</u>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	
Derecho en Fidecomiso	2.564.342.371,94
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	2.135.843.079,49
Amortización intangibles	-1.841.931.756,30
Recursos Entregados en Administración	1.831.632.644,00
Impuesto Diferido	1.156.191.073,85
	<u>7.980.175.580,14</u>
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<u>160.435.819.279,04</u>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<u>198.120.772.548,74</u>




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

PASIVO	A SEPTIEMBRE NIIF 2024
<b>CORRIENTE</b>	
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	
Prestamos Banca Comercial	-861.090.989,88
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-8.294.432.337,88
Otras Cuentas por Pagar	-6.439.545.172,94
Retefuente e Impuesto de Timbre	-543.722.177,26
Retención de Imppto.Ind.	-104.765.109,99
Impuestos, Contrib.y Tasas por pagar	-1.497.896.350,48
Impuestos al Valor Agregado	-845.800.641,34
Avances y Anticipos Recibidos	76.850.587,59
	<u>18.510.402.192,18</u>
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	
Salarios, Prestaciones Sociales y Otros	-2.080.623.481,15
	<u>2.080.623.481,15</u>
<b>PROVISIONES</b>	
Litigios y Demandas	-1.648.923.320,19
	<u>-1.648.923.320,19</u>
<b>OTROS PASIVOS</b>	
Impuesto Diferido	0,00
Recaudo a Favor de Terceros	-7.323.814.191,67
	<u>- 29.563.763.185,19</u>
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>	
<b>NO CORRIENTE</b>	
<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>	
Prestamos Banca Comercial	- 3.656.250.057,00
<b>BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES</b>	
Pensiones de Jubilacion Patronales	-148.569.913,00
Calculo Actuarial de Pensiones	16.945.800.048,00
	<u>17.094.369.961,00</u>
<b>OTROS PASIVOS NO CORRIENTES</b>	
Otros Pasivos Diferidos	0,00
	<u>0,00</u>
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>	
	<u>- 20.750.620.018,00</u>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	
	<u>- 50.314.383.203,19</u>



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

PATRIMONIO	
A SEPTIEMBRE NIIF 2024	
<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>	
Capital Suscrito y Pagado	142.810.000,00
Capital Autorizado	0,00 -
Capital por Suscribir	142.810.000,00
<b>PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES</b>	
Prima Colocación Acciones	75.395.528.965,12 - 75.395.528.965,12
<b>RESERVAS</b>	
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
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	
Ganancias o Perdas Acumuladas	71.543.326.883,75
Resultado del Ejercicio	-
Ganancias o pérdidas actuariales	904.339.903,05
Resultado Ejercicio	3.893.995.797,12 (68.553.670.990)
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	- 147.806.389.345,55
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	- 198.120.772.548,74
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	
DEUDORAS FISCALES	- 9.658.597.358,58
DEUDORAS DE CONTROL	- 1.079.481.634,09
<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA</b>	
ACREEDORAS FISCALES	5.889.859.545,85
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS POR CONTRA	235.534.330,88
	- 4.607.835.495,12

  
NIDIA MILENA SALAMANCA ROZO  
CONTADORA ENCARGADA  
TP 123855-T

  
VALM (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. NIT 860.006.543-5  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

CONCEPTO SEPTIEMBRE 2024 ACUMULADO 2024

<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	8.368.523.745,35	70.022.162.430,98
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	8.241.998.908,72	66.639.220.857,13
Venta de Servicios	8.241.998.908,72	66.639.220.857,13
Servicios Hoteleros	8.241.998.908,72	66.639.220.857,13
Servicios Hoteleros y de Promoción Turística	6.680.873.373,63	55.318.023.247,86
Otros Servicios	1.561.123.535,09	11.321.197.609,27
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0,00	0,00
<b>COSTO DE VENTAS</b>	4.811.273.135,42	43.976.411.925,52
<b>Costo de ventas de bienes y servicios</b>	4.811.273.135,42	43.976.411.925,52
Servicios Hoteleros	4.811.273.135,42	43.976.411.925,52
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	3.069.825.470,21	27.466.647.729,54
De administración	2.643.841.811,16	23.678.718.956,33
Sueldos y Salarios	267.389.819,00	2.442.267.684,00
Contribuciones Imputadas	9.864.121,00	22.102.024,00
Contribuciones Efectivas	64.090.261,00	545.459.087,00
Aportes sobre la Nómina	4.241.200,00	32.282.900,00
Vacaciones	12.597.621,00	137.948.838,00
Cesantías	24.324.273,00	214.690.216,00
Prima de Vacaciones	11.998.335,00	129.845.102,00
Prima de Navidad	26.357.428,00	227.418.719,00
Prima de Servicios	13.008.632,00	139.706.488,00
Prima Técnica	18.021.466,00	162.193.191,00
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	28.670.440,00	212.756.521,00
Dotación y Suministro a Trabajadores	0,00	0,00
Auxilio de Marcha	18.237.960,00	89.227.243,00
Comisiones	0,00	0,00
Otros Gastos de Personal Diversos	0,00	0,00
Generales	2.013.473.759,84	16.977.155.580,53
Impuestos, Contribuciones y Tasas	131.603.497,32	2.345.665.382,80
<b>Gasto de ventas</b>	0,00	0,00
Comisiones	0,00	0,00
Viáticos y Gastos de Viaje	0,00	0,00
Relaciones Públicas	0,00	0,00
<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones</b>	425.983.659,05	3.787.928.773,21
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 equip	354.405.146,53	3.219.901.133,96
Depreciación de propiedad, inversion	0,00	0,00
Amortizalzon de Intangibles	71.578.512,52	567.851.357,25
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	360.898.303,09	-4.803.838.797,93
<b>OTROS INGRESOS</b>	126.526.836,63	3.382.941.573,85
Financieros	105.970.631,87	2.770.232.100,18
Ajuste por Diferencia en Cambio	527.702,93	3.038.873,00
Otros ingresos Ordinarios	20.028.501,83	609.670.600,67
Extraordinarios	0,00	0,00
Ajuste de ejercicios anteriores	0,00	0,00
<b>OTROS GASTOS</b>	188.640.428,54	2.473.098.573,04
Comisiones	8.374.412,22	84.505.383,28
Ajuste por Diferencia en Cambio	2.881,00	4.508.156,62
Financieros	177.300.235,32	1.717.905.827,22
Impuesto sobre la Renta y Complementarios	0,00	0,00
Impuesto a las Ganancias Diferido	0,00	0,00
Otros Gastos Diversos	2.962.900,00	686.179.205,92
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	298.784.711,18	-3.893.995.797,12

*Nidia*  
NIDIA MILENA SALAMANCA ROZO  
CONTADOR/A ENCARGADA  
TP 123855-T

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:

*Valm*  
VALM (RA) JORGE IVÁN GÓMEZ BEJARANO  
GERENTE GENERAL