



SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A. NIT 860.006.543-5
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
CIFROS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

CONCEPTO	AGOSTO 2024	ACUMULADO 2024
TOTAL DE INGRESOS	8.234.277.813,96	61.653.638.685,63
INGRESOS OPERACIONALES	8.091.406.870,20	58.397.223.948,41
Venta de Servicios	8.091.406.870,20	58.397.223.948,41
Servicios Hoteleros	8.091.406.870,20	58.397.223.948,41
Servicios Hoteleros y de Promoción Turística	6.881.381.846,21	48.637.149.874,23
Otros Servicios	1.210.025.023,99	9.760.074.074,18
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (dtb)	0,00	0,00
COSTO DE VENTAS	5.547.974.556,11	39.165.138.790,10
Costo de ventas de bienes y servicios	5.547.974.556,11	39.165.138.790,10
Servicios Hoteleros	5.547.974.556,11	39.165.138.790,10
GASTOS OPERACIONALES	3.067.176.680,33	24.396.822.259,33
De administración	2.638.579.397,73	21.034.877.145,17
Sueldos y Salarios	253.391.133,00	2.174.877.865,00
Contribuciones Imputadas	2.222.465,00	12.237.903,00
Contribuciones Efectivas	61.425.994,00	481.368.806,00
Aportes sobre la Nómina	4.562.300,00	28.041.700,00
Vacaciones	17.451.436,00	125.351.217,00
Cesantías	24.016.186,00	190.365.943,00
Prima de Vacaciones	15.160.507,00	117.886.767,00
Prima de Navidad	26.116.561,00	201.061.293,00
Prima de Servicios	14.419.805,00	126.699.856,00
Prima Técnica	18.021.466,00	144.171.725,00
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	22.460.208,00	184.086.081,00
Dotación y Suministro a Trabajadores	0,00	0,00
Auxilio de Marcha	2.400.779,00	70.989.283,00
Comisiones	0,00	0,00
Otros Gastos de Personal Diversos	0,00	0,00
Generales	1.978.501.060,08	14.963.676.820,69
Impuestos, Contribuciones y Tasas	198.409.497,65	2.214.061.885,48
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	428.597.282,80	3.361.945.114,16
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	355.032.027,06	2.865.495.987,43
Depreciación de propiedad, inversión	0,00	0,00
Amortización de Intangibles	73.565.255,54	496.272.844,73
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-523.744.366,24	-5.164.737.101,02
OTROS INGRESOS	142.870.943,76	3.256.414.737,22
Financieros	96.828.093,85	2.664.261.468,31
Ajuste por Diferencia en Cambio	155.672,70	2.511.170,07
Otros ingresos Ordinarios	45.887.177,21	589.642.098,84
Extraordinarios	0,00	0,00
Ajuste de ejercicios anteriores	0,00	0,00
OTROS GASTOS	237.603.830,44	2.284.458.144,50
Comisiones	24.686.864,59	76.130.971,06
Ajuste por Diferencia en Cambio	2.907.546,77	4.505.276,62
Financieros	176.944.911,73	1.540.605.591,90
Impuesto sobre la Renta y Complementarios	0,00	0,00
Impuesto a las Ganancias Diferido	0,00	0,00
Otros Gastos Diversos	33.064.507,35	663.216.305,92
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-618.477.252,92	-4.192.760.506,30

HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO
CONTADOR
TP 179312-T

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

Elaboró: Holman Fernando Castillo - Jefe de Contabilidad e Impuestos
Revisó: Over Azley 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
AGOSTO 2024

ACTIVO	A AGOSTO NIIF 2024
CORRIENTE	
EFFECTIVO	
CAJA	20.900.000,00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.524.137.376,67
	4.545.037.376,67
DEUDORES	
Prestación de Servicios	7.751.809.139,77
Avances o Anticipos entregados	1.762.263.209,22
Anticipos o Salidos a Favor	5.774.336.826,28
Otros Deudores	17.479.375,64
Cuentas de Difícil Recaudado	66.719.141,00
Provisiones	-84.006.494,19
	15.288.601.197,72
INVENTARIOS	
Materiales para la prestación	288.525.620,15
Otros Materiales	3.018.050.427,99
Inventario en Poder de Terceros	53.526.593,26
Deterioro acumulado inventarios	399.494.773,74
	2.960.607.367,66
IMPUESTO DIFERIDO	
	0,00
OTROS ACTIVOS	
INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	
Inversiones Corto Plazo	15.539.186.015,88
	15.539.186.015,88
Gastos Pag. por Anticipado	432.465.333,19
Intangibles	632.315.159,44
Amortizac. Acum. de intangibles	-601.496.745,61
	463.283.747,02
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE	38.796.716.204,95
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	39.426.295.660,24
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.	3.440.887.567,41
Equipo de Transporte	384.693.561,00
Equipo de Comedor, Cocina	3.129.171.669,02
Depreciación Acumulada	-24.394.710.991,67
Bienes de Arte y Cultura	370.763.000,00
	148.914.689.467,27
OTROS ACTIVOS	
Derecho en Fidecomiso	2.406.010.933,14
Propiedades de Inversion (locales)	2.345.162.820,00
Depreciación Propiedades de Inversion (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	-1.775.227.300,30
Recursos Entregados en Administración	1.831.633.971,22
Impuesto Diferido	1.156.191.073,85
	7.888.549.924,56
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE	156.803.239.392,83
TOTAL DEL ACTIVO	195.599.955.597,78



SOCIETAT HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
AGOSTO 2024

	PASIVO	A AGOSTO NIIF 2024
CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		
Prestamos Banca Comercial		0,00
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		-9.934.835.041,92
Otras Cuentas por Pagar		-7.848.738.480,98
Retefuente e impuesto de Timbre		-380.323.638,01
Retención de Impto.Ind.		-57.635.307,75
Impuestos, Contrib.y Tasas por pagar		-1.120.271.115,19
Impuestos al Valor Agregado		-505.268.003,55
Avances y Anticipos Recibidos		-495.583.242,17
		<u>20.342.654.829,57</u>
OBLIGACIONES LABORALES		
Salarios, Prestaciones Sociales y Otros		-2.025.107.902,15
		<u>2.025.107.902,15</u>
PROVISIONES		
Litigios y Demandas		-1.648.923.320,19
		<u>-1.648.923.320,19</u>
OTROS PASIVOS		
Impuesto Diferido		0,00
Recaudo a Favor de Terceros		-3.205.644.883,50
		<u>-3.205.644.883,50</u>
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		<u>- 27.222.330.935,41</u>
NO CORRIENTE		
PRESTAMOS POR PAGAR		
Prestamos Banca Comercial		- 3.753.472.278,00
BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES		
Pensiones de Jubilación Patronales		-149.740.249,00
Calculo Actuarial de Pensiones		16.966.807.501,00
		<u>- 17.116.547.750,00</u>
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		
Otros Pasivos Diferidos		0,00
		<u>-</u>
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		<u>- 20.870.020.028,00</u>
TOTAL DEL PASIVO		<u>- 48.092.350.963,41</u>

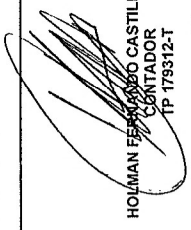
(Handwritten signature)

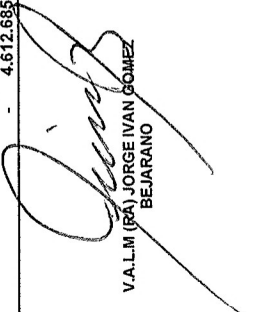
(Handwritten signature)



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

	A AGOSTO NIIF 2024
PATRIMONIO	
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	
Capital Suscrito y Pagado	- 142.810.000,00
Capital Autorizado	0,00 -
Capital por Suscribir	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 pérdidas actuariales	904.339.903,05
Resultado Ejercicio	4.192.780.508,30 (68.254.886.279)
TOTAL DEL PATRIMONIO	- 147.507.604.634,37
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	- 195.599.955.597,78
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
TP 179312-T


V.A.L.MI (RA) JORGE IVAN GOMEZ
BEJARANO

Elaboró: Holman Fernando Castillo - Jefe de Contabilidad e Impuestos
Revisó: Oyer Alfrey Linares - Jefe Departamento Financiero
Aprobó: Christian Henrique Gonzalez Rodriguez - Secretario General

GESTIÓN DOCUMENTAL.
Original:

