



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

ACTIVO	A NOVIEMBRE NIIF 2024	
CORRIENTE		
EFFECTIVO		
CAJA	22.138.354,00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>3.942.462.437,67</u>	3.964.600.791,67
DEUDORES		
Prestación de Servicios	15.097.127.613,98	
Avances o Anticipos entregados	1.835.428.572,41	
Anticipos o Saldos a Favor	6.691.996.457,02	
Otros Deudores	14.787.439,64	
Cuentas de Dificil Recaudo	66.719.141,00	
Provisiones	<u>-84.006.494,19</u>	23.622.052.729,86
INVENTARIOS		
Materiales para la prestación	321.116.141,41	
Otros Materiales	3.026.221.181,75	
Inventario en Poder de Terceros	53.526.593,26	
Deterioro acumulado inventarios	-	<u>399.494.773,74</u>
		3.001.369.142,88
IMPUESTO DIFERIDO	<u>-</u>	0,00
OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO		
Inversiones Corto Plazo	<u>5.119.638.350,28</u>	5.119.638.350,28
Gastos Pag. por Anticipado	1.157.037.942,13	
Intangibles	647.315.704,44	
Amortizac. Acum. de Intangibles	<u>-623.643.179,84</u>	1.180.710.466,73
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		<u>36.888.371.481,22</u>
NO CORRIENTE		
INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO		
Sociedades de Economia Mixta	1,00	
Inversiones Largo Plazo	<u>-</u>	1,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQ.		
Terrenos	22.063.541.450,00	
Edificaciones	96.911.715.171,48	
Construcciones en Curso	52.477.521.795,01	
Maquinaria y Equipo	2.187.654.390,12	
Equipo médico y científico	27.573.589,00	
Muebles, enseres y equipo de oficina	5.408.818.122,39	
Eq. de Comunicación y Comp.	3.440.590.267,41	
Equipo de Transporte	384.693.561,00	
Equipo de Comedor, Cocina	3.140.437.861,02	
Depreciación Acumulada	-25.453.627.239,25	
Bienes de Arte y Cultura	<u>370.763.000,00</u>	160.959.681.968,18
OTROS ACTIVOS		
Derecho en Fidecomiso	4.099.444.477,97	
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	2.135.843.079,49	
Amortizacion intangibles	-1.975.340.668,31	
Recursos Entregados en Administracion	1.499.161.521,56	
Impuesto Diferido	<u>1.156.191.073,85</u>	9.049.397.651,72
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>170.009.079.620,90</u>
TOTAL DEL ACTIVO		<u>206.897.451.102,12</u>



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

PASIVO	A NOVIEMBRE NIIF 2024	
CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		
Prestamos Banca Comercial		0,00
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-11.396.778.978,21	
Otras Cuentas por Pagar	-8.915.890.865,88	
Retefuente e Impuesto de Timbre	-745.389.731,58	
Retención de Impto.Ind.	-70.074.596,00	
Impuestos, Contrib.y Tasas por pagar	-1.167.663.869,85	
Impuestos al Valor Agregado	-575.700.230,43	
Avances y Anticipos Recibidos	-1.031.246.270,06	23.902.744.542,01
OBLIGACIONES LABORALES		
Salarios, Prestaciones Sociales y Otros	-2.325.557.938,15	2.325.557.938,15
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	-9.021.740.393,27	-9.021.740.393,27
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		- 36.898.966.193,62
NO CORRIENTE		
PRESTAMOS POR PAGAR		- 3.461.805.615,00
Prestamos Banca Comercial	- 3.461.805.615,00	
BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES		
Pensiones de Jubilacion Patronales	-438.711.325,00	
Calculo Actuarial de Pensiones	16.756.547.504,00	17.195.258.829,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		
Otros Pasivos Diferidos	0,00	-
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		- 20.657.064.444,00
TOTAL DEL PASIVO		- 57.556.030.637,62



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

PATRIMONIO	A NOVIEMBRE NIIF 2024	
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		
Capital Suscrito y Pagado		
Capital Autorizado	-	142.810.000,00
Capital por Suscribir		<u>0,00</u> - 142.810.000,00
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES		
Prima Colocación Acciones	-	<u>75.395.528.965,12</u> - 75.395.528.965,12
RESERVAS		
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
RESULTADOS DEL EJERCICIO		
Ganancias o Perdidas Acumuladas	-	71.543.326.883,75
Resultado del Ejercicio		-
Ganancias o perdidas actuariales	-	904.339.903,05
Resultado Ejercicio		<u>2.358.964.678,17</u> (70.088.702.109)
TOTAL DEL PATRIMONIO		<u>- 149.341.420.464,50</u>
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>- 206.897.451.102,12</u>

CUENTAS DE ORDEN

DERECHOS CONTINGENTES	-	-
DEUDORAS FISCALES	-	9.652.891.484,84
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>
		<u>- 4.606.979.242,20</u>


HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO
CONTADOR
TP 179312-T


V.A.L.M. (RA) JORGE IVÁN GÓMEZ
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:



SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A. NIT 860.006.543-5

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

CONCEPTO	NOVIEMBRE 2024	ACUMULADO 2024
TOTAL DE INGRESOS	11.870.230.100,46	91.988.571.836,38
INGRESOS OPERACIONALES	11.688.224.257,34	88.161.938.110,30
Venta de Servicios	11.688.224.257,34	88.161.938.110,30
Servicios Hoteleros	11.688.224.257,34	88.161.938.110,30
Servicios Hoteleros y de Promoción Turística	9.126.095.151,10	72.001.155.248,31
Otros Servicios	2.562.129.106,24	16.160.782.861,99
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0,00	0,00
COSTO DE VENTAS	6.650.001.566,28	56.729.216.211,01
Costo de ventas de bienes y servicios	6.650.001.566,28	56.729.216.211,01
Servicios Hoteleros	6.650.001.566,28	56.729.216.211,01
GASTOS OPERACIONALES	3.541.234.128,34	34.768.797.040,06
De administración	3.120.087.862,50	30.134.820.226,51
Sueldos y Salarios	254.964.521,00	2.954.882.208,00
Contribuciones Imputadas	4.080.090,00	31.417.104,00
Contribuciones Efectivas	64.880.614,00	671.433.460,00
Aportes sobre la Nómina	4.527.300,00	41.672.300,00
Vacaciones	20.827.223,00	180.005.852,00
Cesantías	23.956.856,00	263.115.607,00
Prima de Vacaciones	12.022.816,00	153.677.476,00
Prima de Navidad	24.639.366,00	283.114.581,00
Prima de Servicios	14.528.347,00	171.103.535,00
Prima Técnica	13.585.906,00	193.800.563,00
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	48.372.640,00	337.275.693,00
Dotación y Suministro a Trabajadores	0,00	5.425.080,00
Auxilio de Marcha	727.632,00	91.033.845,00
Comisiones	0,00	0,00
Otros Gastos de Personal Diversos	0,00	0,00
Generales	2.417.176.436,70	21.955.086.383,66
Impuestos, Contribuciones y Tasas	215.798.114,80	2.801.776.538,85
Gasto de ventas	0,00	0,00
Comisiones	0,00	0,00
Viativos y Gastos de Viaje	0,00	0,00
Relaciones Públicas	0,00	0,00
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	421.146.265,84	4.633.976.813,55
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	351.135.578,30	3.924.412.235,01
Depreciación de propiedad, Inversión	0,00	0,00
Amortización de Intangibles	70.010.687,54	709.388.296,54
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	1.496.988.562,72	-3.336.075.140,77
OTROS INGRESOS	182.005.843,12	3.826.633.726,08
Financieros	99.783.589,06	3.100.084.909,49
Ajuste por Diferencia en Cambio	503.046,00	3.700.273,00
Otros ingresos Ordinarios	81.719.208,06	722.848.543,59
Extraordinarios	0,00	0,00
Ajuste de ejercicios anteriores	0,00	0,00
OTROS GASTOS	195.124.069,25	2.849.523.263,48
Comisiones	13.269.807,26	105.546.488,20
Ajuste por Diferencia en Cambio	2.206.565,90	7.147.924,78
Financieros	170.158.212,04	2.057.318.771,71
Impuesto sobre la Renta y Complementarios	0,00	0,00
Impuesto a las Ganancias Diferido	0,00	0,00
Otros Gastos Diversos	9.489.484,05	679.510.078,79
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	1.483.870.336,59	-2.358.964.678,17

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: