



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

BOULEVARD
TEQUENDAMA

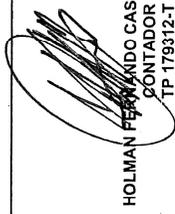
	ACTIVO	A JULIO NIIF 2024
CORRIENTE		
EFFECTIVO		
CAJA		20.900.000,00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		8.824.838.586,09
		8.845.738.586,09
DEUDORES		
Prestación de Servicios		9.843.043.210,94
Avances o Anticipos entregados		2.035.358.329,33
Anticipos o Saldos a Favor		5.525.517.362,11
Otros Deudores		16.227.555,64
Cuentas de Difícil Recaudo		66.719.141,00
Provisiones		-84.006.494,19
		17.402.859.104,83
INVENTARIOS		
Materiales para la prestación		260.757.932,03
Otros Materiales		3.018.050.427,99
Inventario en Poder de Terceros		53.526.593,26
Deterioro acumulado inventarios		399.494.773,74
		2.932.840.179,54
IMPUESTO DIFERIDO		0,00
OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES ADMON DE LIQUEZ A VALOR DE MERCADO		13.273.977.590,07
Inversiones Corto Plazo		13.273.977.590,07
Gastos Pag. por Anticipado		542.450.290,81
Intangibles		632.315.159,44
Amortizac. Acum. de Intangibles		-591.587.829,27
		583.177.620,98
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		43.038.593.081,51
NO CORRIENTE		
INVERSIONES DE ADMON DE LIQUEZ AL COSTO		1,00
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		37.575.526.681,15
Maquinaria y Equipo		2.177.524.147,16
Equipo médico y científico		27.573.589,00
Muebles, enseres y equipo de oficina		5.455.027.646,55
Eq. de Comunicación y Comp.		3.452.886.378,41
Equipo de Transporte		384.693.561,00
Equipo de Comedor, Cocina		3.135.314.174,01
Depreciación Acumulada		-24.041.507.897,17
Bienes de Arte y Cultura		370.763.000,00
		147.513.057.901,59
OTROS ACTIVOS		
Derecho en Fidecomiso		2.385.876.006,82
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		2.035.883.079,49
Amortización intangibles		-1.708.522.844,29
Recursos Entregados en Administración		1.711.105.370,45
Impuesto Diferido		1.156.191.073,85
		7.714.630.853,48
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		155.227.688.756,07
TOTAL DEL ACTIVO		198.266.281.837,58

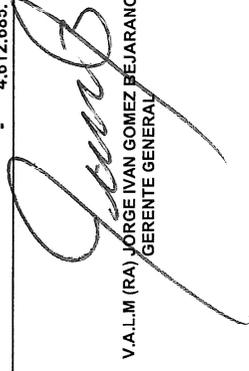
 SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS JULIO 2024	
PASIVO	A JULIO NIIF 2024
CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	
Prestamos Banca Comercial	0,00
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-11.936.386.933,88
Otras Cuentas por Pagar	-7.828.435.264,83
Retefuente e impuesto de Timbre	-414.803.535,41
Retención de Impto.Ind.	-32.564.211,48
Impuestos, Contrib.y Tasas por pagar	-960.308.629,42
Impuestos al Valor Agregado	-238.917.398,62
Avances y Anticipos Recibidos	-454.407.139,17
	<u>21.865.823.112,81</u>
OBLIGACIONES LABORALES	
Salarios, Prestaciones Sociales y Otros	-1.845.936.558,15
	<u>1.845.936.558,15</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	-3.766.997.912,14
	<u>-3.766.997.912,14</u>
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE	<u>- 29.147.680.903,29</u>
NO CORRIENTE	
PRESTAMOS POR PAGAR	
Prestamos Banca Comercial	- 3.850.694.499,00
	<u>3.850.694.499,00</u>
BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES	
Pensiones de Jubilación Patronales	-154.009.594,00
Calculo Actuarial de Pensiones	16.987.814.954,00
	<u>- 17.141.824.548,00</u>
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	
Otros Pasivos Diferidos	0,00
	<u>0,00</u>
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE	<u>- 20.992.519.047,00</u>
TOTAL DEL PASIVO	<u>- 50.140.199.950,29</u>



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

	A JULIO 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 perdidas actuariales	904.339.903,05
Resultado Ejercicio	3.574.303.255,38 (68.873.363.531)
TOTAL DEL PATRIMONIO	- 148.126.081.887,29
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	- 198.266.281.837,58
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.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. NIT 860.006.543-5
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

CONCEPTO	JULIO 2024	ACUMULADO 2024
TOTAL DE INGRESOS	8.650.619.330,63	53.419.360.871,67
INGRESOS OPERACIONALES	8.008.625.465,56	50.305.817.078,21
Venta de Servicios	8.008.625.465,56	50.305.817.078,21
Servicios Hoteleros	8.008.625.465,56	50.305.817.078,21
Servicios Hoteleros y de Promoción Turística	6.275.707.490,33	41.755.768.028,02
Otros Servicios	1.732.917.975,23	8.550.049.050,19
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0,00	0,00
COSTO DE VENTAS	5.121.154.701,05	33.617.164.233,99
Costo de ventas de bienes y servicios	5.121.154.701,05	33.617.164.233,99
Servicios Hoteleros	5.121.154.701,05	33.617.164.233,99
GASTOS OPERACIONALES	3.193.269.802,50	21.329.645.579,00
De administración	2.763.012.435,76	18.396.297.747,44
Sueldos y Salarios	261.443.261,00	1.921.486.732,00
Contribuciones Imputadas	5.174.734,00	10.015.438,00
Contribuciones Efectivas	60.245.079,03	419.942.812,03
Aportes sobre la Nómina	4.634.500,00	23.479.400,00
Vacaciones	15.797.327,00	107.899.781,00
Cesantías	23.574.826,00	166.349.757,00
Prima de Vacaciones	12.144.432,00	102.706.260,00
Prima de Navidad	25.321.420,00	174.944.732,00
Prima de Servicios	15.140.716,00	112.280.051,00
Prima Técnica	18.021.466,00	126.150.259,00
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	39.129.123,00	161.625.873,00
Dotación y Suministro a Trabajadores	0,00	0,00
Auxilio de Marcha	1.819.378,00	68.588.504,00
Comisiones	0,00	0,00
Otros Gastos de Personal Diversos	0,00	0,00
Generales	2.111.107.579,82	12.985.175.760,61
Impuestos, Contribuciones y Tasas	169.458.593,94	2.015.652.387,83
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	430.257.366,74	2.833.347.831,56
Defetoro Cuentas x Cobrar	0,00	176.282,00
Defetoro de Inentariacs	0,00	0,00
Defetoro de Bienes de Arte y Cultura	0,00	0,00
Depreciación de propiedad, planta y equipo	358.289.603,15	2.510.463.960,37
Depreciación de propiedad, Inversion	0,00	0,00
Amortizalon de Intangibles	71.967.763,59	422.707.569,19
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-305.799.037,99	-4.640.992.734,78
OTROS INGRESOS	641.993.865,07	3.113.543.793,46
Financieros	628.549.658,66	2.567.433.374,46
Ajuste por Diferencia en Cambio	194.772,00	2.355.497,37
Otros ingresos Ordinarios	13.249.434,41	543.754.921,63
Extraordinarios	0,00	0,00
Ajuste de ejercicios anteriores	0,00	0,00
OTROS GASTOS	358.548.423,29	2.046.854.314,06
Comisiones	5.600.668,95	51.444.106,47
Ajuste por Diferencia en Cambio	5.701,00	1.597.728,85
Financieros	175.401.778,81	1.363.660.680,17
Impuesto sobre la Renta y Complementarios	0,00	0,00
Impuesto a las Ganacias Diferido	0,00	0,00
Otros Gastos Diversos	177.540.274,53	630.151.798,57
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-22.353.596,21	-3.574.303.255,38

HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO
CONTADOR
TP 178312-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: