



SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS  
JUNIO 2022

	ACTIVO	A JUNIO NIIF 2022
<b>CORRIENTE</b>		
<b>Efectivo</b>		
CAJA	45.190.122,81	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.484.927.543,52	6.530.117.666,33
<b>Deudores</b>		
Prestación de Servicios	8.066.036.428,02	
Avances o Anticipos entregados	581.416.799,15	
Anticipos o Saldos a Favor	6.751.537.012,05	
Otros Deudores	45.069.265,00	
Cuentas de Difícil Recaudo	92.497.611,00	
Provisiones	-130.178.540,28	15.406.378.574,94
<b>Inventarios</b>		
Materiales para la prestación	720.584.381,07	
Otros Materiales	3.275.824.572,48	
Inventario en Poder de Terceros	69.713.071,58	
Deterioro acumulado inventarios	- 314.354.594,86	3.751.767.430,27
<b>IMPUESTO DIFERIDO</b>	1.347.500.184,62	1.347.500.184,62
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
<b>INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO</b>		
Inversiones Corto Plazo	0,00	
Gastos Pag. por Anticipado	232.399.991,27	
Intangibles	521.527.205,53	
Amortizac. Acum. de Intangibles	-484.718.629,49	269.208.567,31
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>		27.304.972.423,47
<b>NO CORRIENTE</b>		
<b>INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO</b>		
Sociedades de Economía Mixta	1,00	
Inversiones Largo Plazo	-	1,00
<b>PROPIEDADES,PLANTA Y EQ.</b>		
Terrenos	24.686.389.651,60	
Edificaciones	98.271.154.829,60	
Construcciones en Curso	4.898.061.235,62	
Maquinaria y Equipo	1.490.224.852,78	
Equipo médico y científico	27.573.589,00	
Muebles, enseres y equipo de oficina	5.709.673.455,50	
Eq. de Comunicación y Comp.	2.926.024.743,92	
Equipo de Transporte	298.641.948,00	
Equipo de Comedor, Cocina	3.874.055.180,59	
Depreciación Acumulada	-20.116.634.911,30	
Bienes de Arte y Cultura	395.903.000,00	122.461.067.575,31
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
Derecho en Fideicomiso	1.526.594.080,47	
Propiedades de Inversión (locales)	2.345.162.820,00	
Depreciación Propiedades de Inversión (locales)	-164.161.396,84	
Inversiones en Negocios Conjuntos MPP	0,00	
Deterioro Acumulado de Inversiones(CR)	0,00	
Intangibles	1.798.324.048,34	
Amortización intangibles	-397.144.927,68	
Recursos Entregados en Administración	405.700.906,05	
Recursos Recibidos en Administración	0,00	
		5.514.475.530,34
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		127.975.543.106,65
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		155.280.515.530,12



SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS  
JUNIO 2022

	PASIVO	A JUNIO NIIF 2022
<b>CORRIENTE</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
Prestamos Banca Comercial	0,00	
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-7.204.150.035,83	
Otras Cuentas por Pagar	-2.340.570.630,96	
Retefuente e Impuesto de Timbre	-517.587.676,79	
Retención de Impo.Ind.	-73.031.636,37	
Impuestos, Contrib.y Tasas por pagar	-1.291.584.713,95	
Impuestos al Valor Agregado	56.493.843,53	
Avances y Anticipos Recibidos	-597.308.708,84 -	11.967.739.559,21
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>		
Salarios, Prestaciones Sociales y Otros	-1.011.809.013,91 -	1.011.809.013,91
<b>PROVISIONES</b>		
Litigios y Demandas	-1.863.284.835,72	-1.863.284.835,72
<b>OTROS PASIVOS</b>		
Impuesto Diferido	-203.513.013,20	
Recaudo a Favor de Terceros	-168.997.955,00	-372.510.968,20
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>		- 15.215.344.377,04
<b>NO CORRIENTE</b>		
<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>		- 6.468.750.025,00
Prestamos Banca Comercial	- 6.468.750.025,00	
<b>BENEFICIOS POSEMPLERO PENSIONES</b>		
Pensiones de Jubilacion Patronales	-377.000.448,00	
Calculo Actuarial de Pensiones	- 15.934.472.574,00 -	16.311.473.022,00
<b>OTROS PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
Otros Pasivos Diferidos	0,00	-
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>		- 22.780.223.047,00
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		- 37.995.567.424,04

 <p style="text-align: center;"> <b>SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.</b>  <b>ESTADO DE SITUACION FINANCIERA</b>  <b>EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS</b>  <b>JUNIO 2022</b> </p>			
<b>PATRIMONIO</b>			<b>A JUNIO NIIF 2022</b>
<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>			
Capital Suscrito y Pagado	-	<b>114.925.620,00</b>	
Capital Autorizado	-	<b>15.167.990,00</b>	<b>99.757.630,00</b>
Capital por Suscribir			
<b>PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES</b>			
Prima Colocación Acciones	-	<b>37.427.643.862,12</b>	<b>37.427.643.862,12</b>
<b>RESERVAS</b>			
Reservas de Ley	-	<b>1.317.743.547,00</b>	
Reservas Ocasionales		0,00	
Otras Reservas	-	<b>2.330.403.843,57</b>	<b>3.648.147.390,57</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>			
Ganancias o Perdidas Acumuladas	-	<b>76.353.074.218,96</b>	
Resultado del Ejercicio		1.501.978.874,65	
Ganancias o perdidas actuariales	-	3.217.547.839,05	
Resultado Ejercicio		1.959.243.959,97	(76.109.399.223)
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>			<b>- 117.284.948.106,08</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>- 155.280.515.530,12</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
<b>DERECHOS CONTIGENTES</b>			-
DEUDORAS FISCALES	-	<b>9.687.112.350,62</b>	
DEUDORAS DE CONTROL	-	<b>1.043.018.697,00</b>	
<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA</b>			-
ACREEDORAS FISCALES		5.889.859.545,85	
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS POR CONTRA		<b>235.534.330,88</b>	
	-	<b>4.604.737.170,89</b>	
 <b>HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO</b> <b>CONTADOR</b> <b>TP 179312-T</b>	 <b>V.A.L.M (RA) JORGE IVAN GOMEZ</b> <b>BEJARANO</b>		
Elaboró: Holman Fernando Castillo - Jefe de Contabilidad e Impuestos			
Revisó: Over Arley Linares - Jefe Departamento Financiero			
Aprobó: Martín Alonso Ordúz Rodríguez - Gerente Administrativo y Financiero			
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	JUNIO 2022	ACUMULADO 2022
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>8.543.924.760,80</b>	<b>43.441.528.075,02</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>8.534.454.699,59</b>	<b>43.311.792.484,71</b>
<b>Venta de Servicios</b>	<b>8.534.454.699,59</b>	<b>43.311.792.484,71</b>
<b>Servicios Hoteleros</b>	<b>8.534.454.699,59</b>	<b>43.311.792.484,71</b>
Servicios Hoteleros y de Promoción Turística	6.213.266.904,39	31.062.946.892,78
Otros Servicios	2.321.187.795,20	12.248.845.591,93
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0,00	0,00
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>5.794.902.957,11</b>	<b>29.957.986.862,66</b>
<b>Costo de ventas de bienes y servicios</b>	<b>5.794.902.957,11</b>	<b>29.957.986.862,66</b>
Servicios Hoteleros	5.794.902.957,11	29.957.986.862,66
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>3.360.812.839,53</b>	<b>13.805.146.976,69</b>
<b>De administración</b>	<b>2.992.980.603,74</b>	<b>11.582.791.842,68</b>
Sueldos y Salarios	173.153.752,84	957.639.244,67
Contribuciones Imputadas	18.149.016,00	40.496.441,72
Contribuciones Efectivas	36.861.383,00	214.676.653,00
Aportes sobre la Nómina	648.200,00	7.085.500,00
Vacaciones	14.923.385,00	57.799.018,00
Cesantías	14.086.139,00	86.338.397,00
Prima de Vacaciones	13.551.822,00	47.490.270,00
Prima de Navidad	14.653.481,00	86.134.177,00
Prima de Servicios	8.399.916,00	57.202.377,00
Prima Técnica	3.702.935,00	41.164.888,00
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	11.097.109,00	47.287.104,00
Dotación y Suministro a Trabajadores	0,00	0,00
Auxilio de Marcha	335.723,00	6.176.774,00
Comisiones	0,00	0,00
Otros Gastos de Personal Diversos	0,00	0,00
Generales	1.648.712.330,73	8.451.158.613,03
Impuestos, Contribuciones y Tasas	1.034.705.411,17	1.482.142.385,26
<b>Gasto de ventas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Comisiones	0,00	0,00
Viatícos y Gastos de Viaje	0,00	0,00
Relaciones Públicas	0,00	0,00
<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>367.832.235,79</b>	<b>2.222.355.134,01</b>
Deterioro Cuentas x Cobrar	0,00	0,00
Deterioro de Inventarios	0,00	0,00
Deterioro de Bienes de Arte y Cultura	0,00	0,00
Depreciación de propiedad, planta y equipo	322.219.049,85	1.948.676.018,37
Depreciación de propiedad, Inversión	0,00	0,00
Amortización de Intangibles	45.613.185,94	273.679.115,64
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-621.261.097,05</b>	<b>-451.341.354,64</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>9.470.061,21</b>	<b>129.735.590,31</b>
Financieros	7.612.297,44	43.839.037,71
Ajuste por Diferencia en Cambio	1.226.534,00	7.449.143,29
Otros ingresos Ordinarios	631.229,77	78.447.409,31
Extraordinarios	0,00	0,00
Ajuste de ejercicios anteriores	0,00	0,00
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>309.941.065,09</b>	<b>1.637.638.195,64</b>
Comisiones	4.770.988,29	36.164.773,64
Ajuste por Diferencia en Cambio	880.460,27	1.710.618,01
Financieros	161.813.825,79	922.431.624,04
Impuesto sobre la Renta y Complementarios	0,00	0,00
Impuesto a las Ganancias Diferido	0,00	0,00
Otros Gastos Diversos	142.475.790,74	677.331.179,95
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-921.732.100,93</b>	<b>-1.959.243.959,97</b>

  
HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO  
CONTADOR  
TP 179312-T

  
V.A.L.M (RA) JORGE IVÁN GÓMEZ BEJARANO  
GERENTE GENERAL

Elaboró: Holman Fernando Castillo - Jefe de Contabilidad e Impuestos

Revisó: Over Arley Linares - Jefe Departamento Financiero 

Aprobó: Martín Alonso Orduz Rodríguez - Gerente Administrativo y Financiero 

GESTIÓN DOCUMENTAL.  
Original: