

**32000000 - Sociedad Hotelera Tequendama S.A.
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-04-2020 al 30-06-2020
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		13276014542.00	0.00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		98461960.00	0.00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		98461960.00	0.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO		98461960.00	0.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	98461960.00	0.00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		40.00	0.00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO		40.00	0.00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS		40.00	0.00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	40.00	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		4330624838.00	0.00
1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS		4314713052.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA		98153647.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	86269036.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	041800000 - LA PREVISORA S.A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	215721.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	119898.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	180076000 - FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL VALLE DEL CAUCA	838350.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	280000.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	210976109 - BUENAVENTURA	866352.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	923272402 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	556200.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	923272425 - UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES, ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS - UPRA	130000.00	0.00
1.3.17.12	ORGANIZACION DE EVENTOS		4213551640.00	0.00
1.3.17.12	ORGANIZACION DE EVENTOS	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	573662.00	0.00
1.3.17.12	ORGANIZACION DE EVENTOS	010500000 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	865146159.00	0.00
1.3.17.12	ORGANIZACION DE EVENTOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	184262924.00	0.00
1.3.17.12	ORGANIZACION DE EVENTOS	011700000 - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	76569963.00	0.00
1.3.17.12	ORGANIZACION DE EVENTOS	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	6004449.00	0.00
1.3.17.12	ORGANIZACION DE EVENTOS	029200000 - FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	2004302604.00	0.00
1.3.17.12	ORGANIZACION DE EVENTOS	032300000 - INDUSTRIA MILITAR - INDMIL	314188496.00	0.00
1.3.17.12	ORGANIZACION DE EVENTOS	089700000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE JUVENTUD Y DEPORTE DE BOYACA	634488831.00	0.00
1.3.17.12	ORGANIZACION DE EVENTOS	036400000 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES DE COLOMBIA	385750.00	0.00
1.3.17.12	ORGANIZACION DE EVENTOS	210111001 - BOGOTA D.C.	2421408.00	0.00
1.3.17.12	ORGANIZACION DE EVENTOS	225511001 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	6791568.00	0.00
1.3.17.12	ORGANIZACION DE EVENTOS	923272087 - U.A.E. AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO	5443252.00	0.00
1.3.17.12	ORGANIZACION DE EVENTOS	923272441 - U.A.E. DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS	1112088.00	0.00
1.3.17.12	ORGANIZACION DE EVENTOS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	111860498.00	0.00
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS		3007765.00	0.00
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	3007765.00	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		16111786.00	0.00
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		16111786.00	0.00
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	16111786.00	0.00
1.9	OTROS ACTIVOS		8846727704.00	0.00
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		8846727704.00	0.00
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		4764000.00	0.00
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	215425754 - SOACHA	1588000.00	0.00
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	215915759 - SOGAMOSO	854000.00	0.00
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	1198000.00	0.00
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	218625286 - FUNZA	1124000.00	0.00
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO		13490704.00	0.00
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	210976109 - BUENAVENTURA	3247027.00	0.00
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	215425754 - SOACHA	6627099.00	0.00
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	210111001 - BOGOTA D.C.	1054631.00	0.00
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	214025740 - SIBATE	3561947.00	0.00
1.9.07.90	OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		8828473000.00	0.00
1.9.07.90	OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	8828473000.00	0.00
2	PASIVOS		489422147.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		489422147.00	0.00
2.4.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		489422147.00	0.00
2.4.00.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		339653523.00	0.00
2.4.00.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	215425754 - SOACHA	5627099.00	0.00
2.4.00.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210976109 - BUENAVENTURA	3726271.00	0.00
2.4.00.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	215915759 - SOGAMOSO	1596301.00	0.00
2.4.00.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 - BOGOTA D.C.	325139905.00	0.00
2.4.00.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	214025740 - SIBATE	3561947.00	0.00
2.4.00.14	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE		50001000.00	0.00
2.4.00.14	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	50001000.00	0.00
2.4.00.29	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO		99767624.00	0.00
2.4.00.29	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	99767624.00	0.00
5	GASTOS		0.00	1073243692.00
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACION		0.00	1073243692.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA		0.00	4763100.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0.00	2857800.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0.00	2857800.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0.00	1905300.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0.00	1905300.00
5.1.11	SERVICIOS PUBLICOS		0.00	367200567.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS		0.00	366168396.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALcantarillado DE BOGOTA	0.00	89815774.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	287166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0.00	196608933.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0.00	25167268.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923269813 - E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0.00	54424861.00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		0.00	1183731.00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	060700000 - TEVEANDINA	489422147.00	60190.00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0.00	1123541.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0.00	701280025.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0.00	53661146.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0.00	31500940.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0.00	22467200.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE		0.00	50001000.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	50001000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		0.00	454413752.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	215425754 - SOACHA	0.00	5877099.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210976109 - BUENAVENTURA	0.00	3897595.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	215915759 - SOGAMOSO	0.00	895339.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 - BOGOTA D.C.	0.00	440298330.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	214025740 - SIBATE	0.00	3711389.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES		0.00	182000.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTA D.C.	0.00	182000.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0.00	142849133.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	825000000 - SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0.00	6363463.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	215425754 - SOACHA	0.00	1380000.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210976109 - BUENAVENTURA	0.00	21098000.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	225511001 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0.00	4084428.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	089700000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE JUVENTUD Y DEPORTE DE BOYACA	0.00	89817892.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	224211001 - CORPORACION LA Candelaria	0.00	397113.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	027615000 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA -UPTC-	0.00	1789910.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210111001 - BOGOTA D.C.	0.00	30842322.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	923272445 - INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES	0.00	7110095.00