

32000000 - Sociedad Hotelera Tequendama S.A.
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-04-2019 al 30-06-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		2689901941.00	0.00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		40.00	0.00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN 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		2658057798.00	0.00
1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS		2658057798.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA		2658057798.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	041200000 - BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. --	28505980.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	010300000 - DIAN - RECAUDADOR	3957243.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	081400000 - FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	14421387.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	225511001 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	914746270.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	923269421 - CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL MARITIMA Y FLUVIAL - COTECMAR	5093000.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	922500000 - UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME -	23283483.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	385750.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	299513172.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	923272615 - PA CAJANAL	292813298.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	923272834 - PATRIMONIO AUTÓNOMO INNPULSA	285591.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	649620.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	210976109 - BUENAVENTURA	8663352.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	010500000 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	263950464.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	040800000 - CAJA DE VIVIENDA MILITAR	2199120.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	224211001 - CORPORACION LA CANDELARIA	12130146.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	128868000 - UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER - UIS -	353261.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	010800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	58676428.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	011700000 - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	232399076.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	010900000 - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	329950637.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	032300000 - INDUSTRIA MILITAR - INDUMIL	9498634.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	210111001 - BOGOTÁ D.C.	13348706.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	1605639.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -	5176500.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	025400000 - E.S.E. INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	35769811.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	023700000 - INSTITUTO CARO Y CUERVO	4758031.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	31701411.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	223411001 - ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTÁ	10925671.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	821500000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	17635230.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	923272087 - U.A.E. AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO	5443252.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	923272345 - INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES	12816522.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	923272402 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	546200.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	923272425 - UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES, ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS - UPRA	16309842.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	923272436 - CENTRO DE MEMORIA HISTORICA	546071.00	0.00
1.9	OTROS ACTIVOS		31844103.00	0.00
1.9.07	ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		31844103.00	0.00
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		15172000.00	0.00
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	9831000.00	0.00
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	215915759 - SOGAMOSO	2241000.00	0.00
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	215425754 - SOACHA	1976000.00	0.00
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	218625286 - FUNZA	1124900.00	0.00
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO		16672103.00	0.00
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	215425754 - SOACHA	3651563.00	0.00
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	210976109 - BUENAVENTURA	8821103.00	0.00
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	1054631.00	0.00
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	214025740 - SIBATÉ	3144806.00	0.00
2	PASIVOS		696810602.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		696810602.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		696810602.00	0.00
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS		170212142.00	0.00
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	170212142.00	0.00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		231774538.00	0.00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	215425754 - SOACHA	3651563.00	0.00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210976109 - BUENAVENTURA	9842438.00	0.00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	8889205.00	0.00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	215915759 - SOGAMOSO	3202519.00	0.00

2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	203046000,00	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	214025740 - SIBATÉ	3142813,00	0,00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		100002000,00	0,00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	100002000,00	0,00
2.4.40.29	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO		194821922,00	0,00
2.4.40.29	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	194821922,00	0,00
5	GASTOS		0,00	1556879092,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0,00	1556879092,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0,00	5866215,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	3519581,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	3519581,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0,00	2346634,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	2346634,00
5.1.11	GENERALES		0,00	377480263,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0,00	377480263,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0,00	212821802,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0,00	164637661,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0,00	20800,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	20800,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	1173532614,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0,00	938355580,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	938355580,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0,00	84727734,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0,00	84727734,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		0,00	121292608,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	121292608,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES		0,00	581000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	400000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0,00	181000,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	28575692,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210976109 - BUENAVENTURA	0,00	2213000,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	215915759 - SOGAMOSO	0,00	202000,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	8759980,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	923270341 - INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	0,00	759402,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	923272345 - INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES	0,00	7411364,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	225511001 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0,00	1751018,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	224211001 - CORPORACION LA CANDELARIA	0,00	7478928,00