

32000000 - Sociedad Hotelera Tequendama S.A.
 EMPRESAS NO COTIZANTES
 01-07-2019 al 30-09-2019
 INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		7730103289	0,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		98759446	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		98759446	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO		98759446	0,00
1.1.10.09	CUENTA DE AHORRO		98759446	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	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	40,00	0,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	052800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES - SATENA	40,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		7507460566	0,00
1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS		7507460566	0,00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	7587460566	0,00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	010500000 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	49933773	0,00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	561121165	0,00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	011700000 - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	142633623	0,00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	012300000 - POLICIA NACIONAL	49870915	0,00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	01800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	678995946	0,00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	012900000 - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	29014627	0,00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	81155000	0,00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	023700000 - INSTITUTO CARO Y CHERVO	109795361	0,00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	2500000 - SERVICIO SERVICIOS COLOMBIANO	191750	0,00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	05200000 - INDUSTRIA MILITAR - INDMIL	12300000	0,00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	052400000 - E.S.E. INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	39986634	0,00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	06800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	7506488	0,00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	560190669	0,00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	03900000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES - SATENA	431169	0,00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	038400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	30103876	0,00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	041800000 - LA PREVISORA S.A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALER)	38750	0,00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	042000000 - BANCO DE LA REPUBLICA	212721	0,00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	060000000 - AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	418955	0,00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	061800000 - FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	9507908	0,00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	062000000 - MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	1423367	0,00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	210111001 - BOGOTÁ D.C.	1900000	0,00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	210978109 - BUENAVENTURA	21140388	0,00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	210978109 - BUENAVENTURA	896335	0,00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	224211001 - CORPORACION LA CANDELARIA	1570159	0,00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	225511001 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	642102636	0,00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	21041001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	1368900	0,00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	861500000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	16814642	0,00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	862000000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	37049188	0,00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	910000000 - DIAN - RECAUDADOR	3627243	0,00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	92389421 - CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL MARITIMA Y FLUVIAL - CUTECMAR	476000	0,00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	92371518 - Esentia S.A	45077879	0,00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	92372402 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	246000	0,00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	92372425 - UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES, ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS - UPRA	76406325	0,00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	92372087 - U.A.E. AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO	5443252	0,00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	92372246 - INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES	1500000	0,00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	92372426 - U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP	136093003	0,00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	92372436 - CENTRO DE MEMORIA HISTORICA	546071	0,00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	92372465 - AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA	1120161	0,00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	92372712 - Agencia Nacional de Tierras - ANIT	462392891	0,00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	92372712 - Agencia de Desarrollo Rural	54962962	0,00
1.8	OTROS ACTIVOS		43884137	0,00
1.8.07	ANTICIPA RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		43884137	0,00
1.8.07.06	ANTICIPA DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		15172000	0,00
1.8.07.06	ANTICIPA DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	21425254 - SOACHA	1976000	0,00
1.8.07.06	ANTICIPA DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	9631000	0,00
1.8.07.06	ANTICIPA DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	215915759 - SOGAMOSO	2241000	0,00
1.8.07.06	ANTICIPA DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	21862586 - FUNZA	1124000	0,00
1.8.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO		28712137	0,00
1.8.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	210978109 - BUENAVENTURA	15812807	0,00
1.8.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	21425254 - SOACHA	6638442	0,00
1.8.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	9546351	0,00
1.8.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	214025740 - SIBATE	4939457	0,00
2	PASIVOS		1342248190	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		1342248190	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		1342248190	0,00
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS		78527562	0,00
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	73227562	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		212827412	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	21425254 - SOACHA	683444	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210978109 - BUENAVENTURA	18015157	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	8898205	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	175198744	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	214025740 - SIBATE	4907465	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	215915759 - SOGAMOSO	4113400	0,00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	15000000	0,00
2.4.40.20	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO		230560116	0,00
2.4.40.20	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	230560116	0,00
5	GASTOS		3022665782	0,00
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACION		3022665782	0,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA		8248915	0,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		4949181	0,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023000000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	4949181	0,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		3299734	0,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	028000000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	3299734	0,00
5.1.11	GENERALES		138436640	0,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS		1381028119	0,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	42929399	0,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	849631665	0,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	116903625	0,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		3241351	0,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	020188000 - SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS	126285	0,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	060700000 - TVEVANDINA	126285	0,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	103254000 - TELEVISION REGIONAL DE ORIENTE LTDA	126285	0,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	131310000 - SOCIEDAD CANAL DE TELEVISION DE LA COSTA ATLANTICA LTDA. -TELECARIBE	126285	0,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	131210000 - CANAL REGIONAL DE TELEVISION PARA EL PACIFICO LTDA.	126285	0,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	151110000 - ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAJETERO -TELECAFE	126285	0,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	130505000 - TELEVISION DE ANTIOQUIA LTDA. -TELEANTIOQUIA-	126285	0,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	038000000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	2357360	0,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		87200	0,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	56328422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	87200	0,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		168380222	0,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		93835580	0,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	871438000	0,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	3687860	0,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	27038000	0,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE		12963712	0,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	12963712	0,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		497256780	0,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	21425254 - SOACHA	3183879	0,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210978109 - BUENAVENTURA	6172718	0,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	215915759 - SOGAMOSO	810951	0,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	462392891	0,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	214025740 - SIBATE	1764651	0,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES		581000	0,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	400000	0,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	112526000 - GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	181000	0,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		64229555	0,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210978109 - BUENAVENTURA	2135000	0,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	215915759 - SOGAMOSO	202000	0,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	225511001 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	1751018	0,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	224211001 - CORPORACION LA CANDELARIA	6722687	0,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	128860000 - UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER - UIS	353281	0,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	3845629	0,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	224211001 - PROYECTA FILARMONICA DE BOGOTÁ	1864183	0,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	92370341 - INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	759402	0,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	92372346 - INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES	17766562	0,00