

3200000 - 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	069800000 - 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		750746066	0,00
1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS		750746066	0,00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	758746066	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	018000000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	678999646	0,00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	012800000 - 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	109793681	0,00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	029000000 - SERVICIO SERVICIOS COLOMBIANO	1917503	0,00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	032300000 - INDUSTRIA MILITAR - INDMIL	123000000	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	068800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	75064883	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	039800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	431169	0,00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	038400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	30313876	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	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	2127241	0,00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	060300000 - AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	418955	0,00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	061800000 - FISCACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	9970768	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.	1920000,00	0,00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	210111001 - BOGOTÁ D.C.	21140388	0,00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	210978109 - BUENAVENTURA	8963329	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	210410001 - 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	862500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	37049188	0,00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	3627243	0,00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	92388421 - 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	92372426 - 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	1593000	0,00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	92372426 - U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP	136803003	0,00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	92372426 - 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	54862962	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	214425754 - SOACHA	1976600	0,00
1.8.07.06	ANTICIPA DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	9831000	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	214425754 - SOACHA	6638442	0,00
1.8.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	9546531	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		78527583	0,00
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	73227582	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		217827412	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	214425754 - SOACHA	6834441	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	8888205	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	175198744	0,01
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	150030000	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	028800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	3299734	0,00
5.1.11	GENERALES		1384366440	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.	84661665	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 - TVEFANDINA	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	131110000 - ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAJETERO -TELECAFE-	126285	0,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	130500000 - TELEVISION DE ANTIOQUIA LTDA. -TELEANTIOQUIA-	126285	0,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	038800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	2357380	0,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		87200	0,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	92328422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	87200	0,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		1683860222	0,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		938355880	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	210470001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	27038800	0,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE		129637112	0,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	129637112	0,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		497256780	0,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	214425754 - SOACHA	3183679	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.	46242680	0,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	214025740 - SIBATE	1764851	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	2133000	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 - IUIS -	353281	0,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	38485292	0,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	224411001 - PROYECTA FILARMONICA DE BOGOTÁ	1866183	0,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	92370341 - INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	7594402	0,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	92372346 - INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES	17766562	0,00