

32000000 - Sociedad Hotelera Tequendama S.A.
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-10-2019 al 31-12-2019
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		1810615397.00	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		1657377526.00	0.00
1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS		1657377526.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA		1657377526.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	010900000 - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	1377538.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	382344497.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	012800000 - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	4253650.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	023700000 - INSTITUTO CARO Y CUERVO	8530715.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	252000000 - SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO	240361527.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	025400000 - E.S.E. INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	25773517.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	025800000 - INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS -INCI-	29671509.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	028800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	269135.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS	1517250.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	032300000 - INDUSTRIA MILITAR - INDUMIL	293080072.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	19002002.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	385750.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	040800000 - CAJA DE VIVIENDA MILITAR	2434740.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	411000000 - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	197016.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	10481058.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	215721.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	1199988.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	080200000 - AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	7266573.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	081400000 - FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	14421387.00	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	2839350.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	210111001 - BOGOTA D.C.	87230101.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	3343000.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	210976109 - BUENAVENTURA	8663352.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	225511001 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	418712585.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	822400000 - DEFENSORIA DEL PUEBLO	369359.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	822500000 - COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	41048119.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	825200000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	44284438.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	1458940.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	923272087 - U.A.E. AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO	5443252.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	923272402 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	546200.00	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
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	923272462 - AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA	535185.00	0.00
1.9	OTROS ACTIVOS		54775871.00	0.00
1.9.07	ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		54775871.00	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	215425754 - SOACHA	1976000.00	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	218625286 - FUNZA	1124000.00	0.00
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO		39603871.00	0.00
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	210976109 - BUENAVENTURA	21202476.00	0.00
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	215425754 - SOACHA	10542162.00	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	6804602.00	0.00
2	PASIVOS		301148072.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		301148072.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		301148072.00	0.00
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS		243518982.00	0.00
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	243518982.00	0.00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		57629090.00	0.00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	215425754 - SOACHA	10542162.00	0.00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210976109 - BUENAVENTURA	24072152.00	0.00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	952205.00	0.00

2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	215915759 - SOGAMOSO	5231961.00	0.00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	1028000.00	0.00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	214025740 - SIBATE	6802610.00	0.00
5	GASTOS		0.00	3934898723.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	3934898723.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA		0.00	13870415.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0.00	8322081.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0.00	8322081.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0.00	5548334.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	028800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0.00	5548334.00
5.1.11	GENERALES		0.00	1653673838.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1650219032.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0.00	496084648.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0.00	959346135.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0.00	132952978.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923269813 - E.S.P.EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0.00	61835271.00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		0.00	3367606.00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	163254000 - TELEVISION REGIONAL DE ORIENTE LTDA	0.00	126285.00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	020188000 - SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS	0.00	126285.00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	060700000 - TEVEANDINA	0.00	126285.00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	267411001 - CANAL CAPITAL	0.00	126285.00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	131310000 - SOCIEDAD CANAL DE TELEVISION DE LA COSTA ATLANTICA LTDA. -TELECARIBE-	0.00	126285.00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	131210000 - CANAL REGIONAL DE TELEVISION PARA EL PACIFICO LTDA	0.00	126285.00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	131110000 - ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO -TELECAFE-	0.00	126285.00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	130505000 - TELEVISION DE ANTIOQUIA LTDA. -TELEANTIOQUIA-	0.00	126285.00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0.00	2357328.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0.00	87200.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0.00	87200.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0.00	2267354470.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0.00	938355580.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0.00	39878780.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0.00	27038800.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0.00	871438000.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0.00	91181800.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	91181800.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		0.00	1051532124.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	215425754 - SOACHA	0.00	6890599.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210978109 - BUENAVENTURA	0.00	24244334.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0.00	1002000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0.00	969000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	215915759 - SOGAMOSO	0.00	2029443.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0.00	1012736352.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	214025740 - SIBATE	0.00	3659796.00
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	185703966.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0.00	48998044.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0.00	434169.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	215425754 - SOACHA	0.00	85000.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210978109 - BUENAVENTURA	0.00	2213000.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0.00	61000.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0.00	59000.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	215915759 - SOGAMOSO	0.00	202000.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0.00	608320.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	225511001 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0.00	12093374.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	224211001 - CORPORACION LA CANDELARIA	0.00	13209918.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	128868000 - UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER - UIS -	0.00	353261.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0.00	83116778.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	223411001 - ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTÁ	0.00	1966163.00
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	21544537.00