

32000000 - Sociedad Hotelera Toquendama S.A.
EMPRESAS NO COTIZANTES

01-01-2020 al 31-03-2020

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCALAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		2741497195.00	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		2601984301.00	0.00
1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS		2601984301.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA		2601984301.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	31656145.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	010500000 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	282626407.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	787579.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	253022580.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	011700000 - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	101827957.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	012800000 - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	9275320.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	384909691.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	023700000 - INSTITUTO CARO Y CUERVO	20679221.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	25200000 - SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO	13746822.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	025400000 - E. S. E. INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	44076385.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	259135.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	032300000 - INDUSTRIA MILITAR - INDMIL	373794868.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	50005036.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	038400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	388750.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	41100000 - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	331433.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPAJIA DE SEGUROS GENERALES)	215721.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	1199888.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	081400000 - FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	14421388.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	089700000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE JUVENTUD Y DEPORTE DE BOYACA	647430330.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	125825000 - E.P.S. CONVIDA	33200.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	180790000 - FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL VALLE DEL CAUCA	839350.00	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	38219777.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	822500000 - COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	24478993.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	823272615 - PA CAJANAL	294918473.00	0.00
1.9	OTROS ACTIVOS		41050894.00	0.00
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		41050894.00	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	9631000.00	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		25878894.00	0.00
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	210976109 - BUENAVENTURA	2875474.00	0.00
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	215425754 - SOACHA	13228535.00	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	8720254.00	0.00
2	PASIVOS		182372130.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		182372130.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		182372130.00	0.00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		146385939.00	0.00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	215425754 - SOACHA	13228535.00	0.00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210976109 - BUENAVENTURA	3989000.00	0.00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	9652205.00	0.00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	215915759 - SOGAMOSO	6087271.00	0.00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	214025740 - SIBATE	8716262.00	0.00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 - BOGOTA D.C.	105109766.00	0.00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE		25000500.00	0.00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	25000500.00	0.00
2.4.40.29	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO		10985691.00	0.00
2.4.40.29	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	10985691.00	0.00
5	GASTOS		0.00	491808321.00
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACION		0.00	491808321.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA		0.00	2478700.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0.00	1487200.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0.00	1487200.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0.00	991500.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0.00	991500.00
5.1.11	GENERALES		0.00	179214888.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS		0.00	179214888.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0.00	30691794.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	267186001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PERRERA S.A.	0.00	113420842.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0.00	12623950.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923269813 - E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0.00	22478302.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0.00	310114733.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0.00	53968140.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0.00	26117940.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0.00	27850200.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE		0.00	25000500.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	25000500.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		0.00	231146093.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	215425754 - SOACHA	0.00	2666373.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210976109 - BUENAVENTURA	0.00	5669224.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	215915759 - SOGAMOSO	0.00	855309.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 - BOGOTA D.C.	0.00	220119535.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	214025740 - SIBATE	0.00	1915652.00