

32000000 - Sociedad Hotelera Tequendama S.A.
 EMPRESAS NO COTIZANTES
 01-04-2018 al 30-06-2018
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CONVERGENCIA
 CON 2018. 01. SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA

CODIG	NOMBRE	SALDO INICIAL (P=usd)	MOVIMIENTO DEBITO (P=usd)	MOVIMIENTO CREDITO (P=usd)	SALDO FINAL (P=usd)	SALDO FINAL CORRIENTE (P=usd)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (P=usd)
1	ACTIVOS	1629221045.00	1621966839.00	1617291891.00	1649882099.00	1646151200.00	1292218727.00
1.1	ACTIVOS FINANCIEROS	1000000000.00	999999999.99	1000000000.00	1000000000.00	1000000000.00	0.00
1.1.01	CASH	487468000.00	487468000.00	2228746800.00	167971138.00	167971138.00	0.00
1.1.02	CASH POSITIVO	266176000.00	2217176000.00	2229814900.00	191900000.00	191900000.00	0.00
1.1.03	CASH NEGATIVO	266176000.00	0.00	0.00	266176000.00	266176000.00	0.00
1.1.04	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1007268181.00	9871456126.00	1224496968.00	1004861461.00	1004861461.00	0.00
1.1.10.01	CUENTA CORRIENTE	1007268181.00	9871456126.00	1224496968.00	1004861461.00	1004861461.00	0.00
1.1.10.02	CUENTA DE AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	508464326.00	542629200.00	631485750.00	494278902.00	494278902.00	0.00
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	40.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
1.2.22	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	49.00	0.00	0.00	49.00	49.00	0.00
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	40.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1180847584.00	9682798994.00	9739107900.00	1119827850.00	1119827850.00	0.00
1.3.1	PRESTACION DE SERVICIOS	1230948850.00	9682798994.00	9689889150.00	1164127871.00	1164127871.00	0.00
1.3.17.01	SECCION HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	1181688193.00	9502529388.00	9588489208.00	974642582.00	974642582.00	0.00
1.3.17.12	ORGANIZACION DE EVENTOS	0.00	694197126.00	46892071.00	46892071.00	46892071.00	0.00
1.3.17.24	SERVICIOS DE PARQUEADERO	40486818.00	5402781.00	87881876.00	2872938.00	2872938.00	0.00
1.3.24	OTROS CUENTAS POR COBRAR	495877.00	495877.00	495877.00	495877.00	495877.00	0.00
1.3.24.30	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	3700744.00	3626790.00	3862844.00	308218.00	308218.00	0.00
1.3.24.90	OTROS CUENTAS POR COBRAR	295803.00	295803.00	115521.00	239282.00	239282.00	0.00
1.3.25	CUENTAS POR COBRAR DE FIJAS RESALVO	1151774.00	0.00	1151774.00	1151774.00	1151774.00	0.00
1.3.26.01	PRESTACION DE SERVICIOS	1151774.00	0.00	1151774.00	1151774.00	1151774.00	0.00
1.3.26	RETEPORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	492449158.00	0.00	492449158.00	492449158.00	492449158.00	0.00
1.3.27	PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	INVENTARIOS	630024007.00	343974638.00	330746973.00	632401070.00	632401070.00	0.00
1.4.1	MATERIAS PRIMAS	630024007.00	343974638.00	330746973.00	632401070.00	632401070.00	0.00
1.4.1.01	INVENTARIOS DE SEMBRADILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.1.08	INVENTARIOS DE BANCOS	630024007.00	343974638.00	330746973.00	632401070.00	632401070.00	0.00
1.4.1.09	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	177604667.00	116680775.00	87209844.00	177604667.00	177604667.00	1260581028.00
1.4.01	TERRENOS	2488839952.00	0.00	2488839952.00	2488839952.00	2488839952.00	0.00
1.4.01.01	URBANAS	2488839952.00	0.00	2488839952.00	2488839952.00	2488839952.00	0.00
1.4.01	EDIFICACIONES	9774786999.00	331778699.00	9774786999.00	9774786999.00	9774786999.00	0.00
1.4.01.02	EDIFICIOS Y CASAS	9774786999.00	331778699.00	9774786999.00	9774786999.00	9774786999.00	0.00
1.4.05	MANTENIMIENTO Y EQUIPO	39030.00	39030.00	100398.00	9782738.00	9782738.00	0.00
1.4.05.04	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	74292349.00	0.00	74292349.00	74292349.00	74292349.00	0.00
1.4.05.06	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	101424474.00	0.00	101424474.00	101424474.00	101424474.00	0.00
1.4.05.11	HEMBOS Y ACCESORIOS	8901892.00	37000.00	10320.00	8901892.00	8901892.00	0.00
1.4.05.23	EQUIPO DE ASEO	6091864.00	0.00	6091864.00	6091864.00	6091864.00	0.00
1.4.05.30	OTRO MAQUINARIO Y EQUIPO	1468181.00	0.00	1468181.00	1468181.00	1468181.00	0.00
1.4.06	EQUIPO MENDIO Y BIENEFICIO	1372868.00	0.00	1372868.00	1372868.00	1372868.00	0.00
1.4.07	EQUIPO DE PROYECTO ELECTRICIDAD	1372868.00	0.00	1372868.00	1372868.00	1372868.00	0.00
1.4.08	MUEBLES, ENERGES Y EQUIPO DE OFICINA	83306138.00	7409780.00	44811182.00	82045981.00	82045981.00	0.00
1.4.08.01	MUEBLES Y ENERGES	68070724.00	7409780.00	44811182.00	82045981.00	82045981.00	0.00
1.4.08.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	8000.00	0.00	8000.00	8000.00	8000.00	0.00
1.4.08.99	OTROS EQUIPOS DE OFICINA	8000.00	0.00	8000.00	8000.00	8000.00	0.00
1.4.09	OTROS EQUIPOS DE OFICINA	301640000.00	190000.00	608814.00	301189116.00	301189116.00	0.00
1.4.10	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	20194170.00	0.00	20194170.00	20194170.00	20194170.00	0.00
1.4.10.01	EQUIPO DE COMUNICACION	190000.00	0.00	190000.00	190000.00	190000.00	0.00
1.4.10.02	EQUIPO DE COMUNICACION	4081.00	0.00	4081.00	4081.00	4081.00	0.00
1.4.10.03	EQUIPO DE COMUNICACION	190000.00	0.00	190000.00	190000.00	190000.00	0.00
1.4.10.04	EQUIPO DE COMUNICACION	4081.00	0.00	4081.00	4081.00	4081.00	0.00
1.4.10.05	EQUIPO DE COMUNICACION	190000.00	0.00	190000.00	190000.00	190000.00	0.00
1.4.10.06	EQUIPO DE COMUNICACION	4081.00	0.00	4081.00	4081.00	4081.00	0.00
1.4.10.07	EQUIPO DE COMUNICACION	190000.00	0.00	190000.00	190000.00	190000.00	0.00
1.4.10.08	EQUIPO DE COMUNICACION	4081.00	0.00	4081.00	4081.00	4081.00	0.00
1.4.10.09	EQUIPO DE COMUNICACION	190000.00	0.00	190000.00	190000.00	190000.00	0.00
1.4.10.10	EQUIPO DE COMUNICACION	4081.00	0.00	4081.00	4081.00	4081.00	0.00
1.4.10.11	EQUIPO DE COMUNICACION	190000.00	0.00	190000.00	190000.00	190000.00	0.00
1.4.10.12	EQUIPO DE COMUNICACION	4081.00	0.00	4081.00	4081.00	4081.00	0.00
1.4.10.13	EQUIPO DE COMUNICACION	190000.00	0.00	190000.00	190000.00	190000.00	0.00
1.4.10.14	EQUIPO DE COMUNICACION	4081.00	0.00	4081.00	4081.00	4081.00	0.00
1.4.10.15	EQUIPO DE COMUNICACION	190000.00	0.00	190000.00	190000.00	190000.00	0.00
1.4.10.16	EQUIPO DE COMUNICACION	4081.00	0.00	4081.00	4081.00	4081.00	0.00
1.4.10.17	EQUIPO DE COMUNICACION	190000.00	0.00	190000.00	190000.00	190000.00	0.00
1.4.10.18	EQUIPO DE COMUNICACION	4081.00	0.00	4081.00	4081.00	4081.00	0.00
1.4.10.19	EQUIPO DE COMUNICACION	190000.00	0.00	190000.00	190000.00	190000.00	0.00
1.4.10.20	EQUIPO DE COMUNICACION	4081.00	0.00	4081.00	4081.00	4081.00	0.00
1.4.10.21	EQUIPO DE COMUNICACION	190000.00	0.00	190000.00	190000.00	190000.00	0.00
1.4.10.22	EQUIPO DE COMUNICACION	4081.00	0.00	4081.00	4081.00	4081.00	0.00
1.4.10.23	EQUIPO DE COMUNICACION	190000.00	0.00	190000.00	190000.00	190000.00	0.00
1.4.10.24	EQUIPO DE COMUNICACION	4081.00	0.00	4081.00	4081.00	4081.00	0.00
1.4.10.25	EQUIPO DE COMUNICACION	190000.00	0.00	190000.00	190000.00	190000.00	0.00
1.4.10.26	EQUIPO DE COMUNICACION	4081.00	0.00	4081.00	4081.00	4081.00	0.00
1.4.10.27	EQUIPO DE COMUNICACION	190000.00	0.00	190000.00	190000.00	190000.00	0.00
1.4.10.28	EQUIPO DE COMUNICACION	4081.00	0.00	4081.00	4081.00	4081.00	0.00
1.4.10.29	EQUIPO DE COMUNICACION	190000.00	0.00	190000.00	190000.00	190000.00	0.00
1.4.10.30	EQUIPO DE COMUNICACION	4081.00	0.00	4081.00	4081.00	4081.00	0.00
1.4.10.31	EQUIPO DE COMUNICACION	190000.00	0.00	190000.00	190000.00	190000.00	0.00
1.4.10.32	EQUIPO DE COMUNICACION	4081.00	0.00	4081.00	4081.00	4081.00	0.00
1.4.10.33	EQUIPO DE COMUNICACION	190000.00	0.00	190000.00	190000.00	190000.00	0.00
1.4.10.34	EQUIPO DE COMUNICACION	4081.00	0.00	4081.00	4081.00	4081.00	0.00
1.4.10.35	EQUIPO DE COMUNICACION	190000.00	0.00	190000.00	190000.00	190000.00	0.00
1.4.10.36	EQUIPO DE COMUNICACION	4081.00	0.00	4081.00	4081.00	4081.00	0.00
1.4.10.37	EQUIPO DE COMUNICACION	190000.00	0.00	190000.00	190000.00	190000.00	0.00
1.4.10.38	EQUIPO DE COMUNICACION	4081.00	0.00	4081.00	4081.00	4081.00	0.00
1.4.10.39	EQUIPO DE COMUNICACION	190000.00	0.00	190000.00	190000.00	190000.00	0.00
1.4.10.40	EQUIPO DE COMUNICACION	4081.00	0.00	4081.00	4081.00	4081.00	0.00
1.4.10.41	EQUIPO DE COMUNICACION	190000.00	0.00	190000.00	190000.00	190000.00	0.00
1.4.10.42	EQUIPO DE COMUNICACION	4081.00	0.00	4081.00	4081.00	4081.00	0.00
1.4.10.43	EQUIPO DE COMUNICACION	190000.00	0.00	190000.00	190000.00	190000.00	0.00
1.4.10.44	EQUIPO DE COMUNICACION	4081.00	0.00	4081.00	4081.00	4081.00	0.00
1.4.10.45	EQUIPO DE COMUNICACION	190000.00	0.00	190000.00	190000.00	190000.00	0.00
1.4.10.46	EQUIPO DE COMUNICACION	4081.00	0.00	4081.00	4081.00	4081.00	0.00
1.4.10.47	EQUIPO DE COMUNICACION	190000.00	0.00	190000.00	190000.00	190000.00	0.00
1.4.10.48	EQUIPO DE COMUNICACION	4081.00	0.00	4081.00	4081.00	4081.00	0.00
1.4.10.49	EQUIPO DE COMUNICACION	190000.00	0.00	190000.00	190000.00	190000.00	0.00
1.4.10.50	EQUIPO DE COMUNICACION	4081.00	0.00	4081.00	4081.00	4081.00	0.00
1.4.10.51	EQUIPO DE COMUNICACION	190000.00	0.00	190000.00	190000.00	190000.00	0.00
1.4.10.52	EQUIPO DE COMUNICACION	4081.00	0.00	4081.00	4081.00	4081.00	0.00
1.4.10.53	EQUIPO DE COMUNICACION	190000.00	0.00	190000.00	190000.00	190000.00	0.00
1.4.10.54	EQUIPO DE COMUNICACION	4081.00	0.00	4081.00	4081.00	4081.00	0.00
1.4.10.55	EQUIPO DE COMUNICACION	190000.00	0.00	190000.00	190000.00	190000.00	0.00
1.4.10.56	EQUIPO DE COMUNICACION	4081.00	0.00	4081.00	4081.00	4081.00	0.00
1.4.10.57	EQUIPO DE COMUNICACION	190000.					

4.6.00.49	BANCO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	192131526.00	269520766.00	415427889.00	267038450.00	267038450.00	0.00
4.6.00.51	SERVICIOS PUBLICOS	178698.00	113776.00	117244.00	0.00	0.00	0.00
4.6.00.53	COMISIONES	557744.00	22653024.00	22653024.00	0.00	0.00	0.00
4.6.00.54	CONTRATOS	186120.00	186120.00	186120.00	0.00	0.00	0.00
4.6.00.56	CONVENIOS Y PARTICIPACIONES	184606264.00	285.00	654819897.00	230488354.00	230488354.00	0.00
4.6.00.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	108399.00	0.00	67436304.00	76174888.00	76174888.00	0.00
4.7	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	228865790.94	746514600.00	973456004.00	973456004.00	973456004.00	210277988.00
4.7.1	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	781772511.00	805782872.00	607343468.00	761787227.00	761787227.00	0.00
4.7.1.01	BONAFIDE POR PAGAR	161226.00	0.00	437426138.00	0.00	0.00	0.00
4.7.1.02	VECENTAS	396196.00	0.00	35049597.00	0.00	0.00	0.00
4.7.1.03	VACACIONES	61570977.00	0.00	151851777.00	23446972.00	23446972.00	0.00
4.7.1.04	PRIMA DE VACACIONES	13186920.00	0.00	6929725.00	13061188.00	13061188.00	0.00
4.7.1.05	PRIMA DE SERVICIO	30732921.00	0.00	17114178.00	0.00	0.00	0.00
4.7.1.07	PRIMA DE NAVIDAD	107183894.00	12428791.00	110065071.00	200207569.00	200207569.00	0.00
4.7.1.09	BONIFICACIONES	13611096.00	17631036.00	51741746.00	0.00	0.00	0.00
4.7.1.11	ADICIONES A SERVICIOS ADICIONALES	11462650.00	76371000.00	147241000.00	0.00	0.00	0.00
4.7.1.12	IMPORTE A CARGA DE COMPENSACION FAMILIAR	0.00	0.00	0.00	137461000.00	137461000.00	0.00
4.7.1.99	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	544848.00	609714368.00	204874927.00	0.00	0.00	0.00
4.7.2	BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL O CONTRACTUAL	122399999.00	37524277.00	3814139.00	52449980.00	52449980.00	0.00
4.7.2.01	INDENIZACIONES	52399999.00	37524277.00	3814139.00	52449980.00	52449980.00	0.00
4.7.2.02	BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL O CONTRACTUAL	70000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.2.03	PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES	67000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.2.04	PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES	40788000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.2.05	OTROS BENEFICIOS DE PENSIONES ACTUALES	21100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.2.99	PROVISIONES	18520000.00	0.00	0.00	18520000.00	18520000.00	0.00
4.7.3	OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.01	ADMINISTRATIVAS	18549047.00	0.00	18549047.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.02	ANTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.03	AVANZOS Y ANTICIPACIONES	28929746.00	145259224.00	145259224.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.04	ANTICIPACIONES SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	23594673.00	145259224.00	145259224.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.05	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.99	EN ADMINISTRACION	13817716.00	0.00	0.00	13817716.00	13817716.00	0.00
4.7.3.99.01	PASAJOS POR IMPUESTOS DEDUCIBLES	20577966.00	0.00	0.00	20577966.00	20577966.00	0.00
4.7.3.99.02	EN ADMINISTRACION	3239750.00	0.00	0.00	3239750.00	3239750.00	0.00
4.7.3.99.03	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.99.04	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.99.05	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.99.06	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.99.07	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.99.08	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.99.09	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.99.10	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.99.11	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.99.12	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.99.13	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.99.14	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.99.15	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.99.16	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.99.17	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.99.18	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.99.19	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.99.20	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.99.21	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.99.22	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.99.23	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.99.24	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.99.25	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.99.26	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.99.27	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.99.28	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.99.29	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.99.30	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.99.31	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.99.32	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.99.33	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.99.34	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.99.35	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.99.36	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.99.37	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.99.38	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.99.39	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.99.40	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.99.41	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.99.42	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.99.43	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.99.44	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.99.45	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.99.46	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.99.47	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.99.48	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.99.49	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.99.50	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.99.51	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.99.52	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.99.53	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.99.54	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.99.55	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.99.56	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.99.57	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.99.58	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.99.59	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.99.60	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.99.61	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.99.62	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.99.63	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.99.64	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.99.65	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.99.66	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.99.67	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.99.68	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.99.69	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.99.70	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.99.71	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.99.72	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.99.73	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.99.74	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.99.75	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.99.76	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.99.77	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.99.78	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.99.79	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.99.80	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.99.81	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.99.82	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.99.83	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.99.84	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.99.85	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.99.86	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.99.87	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.99.88	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.99.89	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.99.90	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.99.91	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.99.92	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3.99.93	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00			

0.3.66.06	SOFTWARES	34489369.00	5208866.00	28818842.00	5777687.00	0.00	5777687.00
0.3.66.07	OTROS SISTEMAS	11818944.00	11818944.00	11818944.00	0.00	0.00	11818944.00
0.3.66.08	COMISIONES	914614.00	1081897.00	1465586.00	1873956.00	0.00	1873956.00
0.3.66.09	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.3.67.01	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	14216297.00	12779137.00	135454268.00	6476030.00	0.00	6476030.00
0.3.67.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	18412977.00	117721371.00	356545268.00	6176030.00	0.00	6176030.00
0.3.67.03	COSTOS DE VENTA	12642146186.00	1820067973.00	1820067973.00	0.00	0.00	1820067973.00
0.3.67.04	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.3.68.01	REVENIDA HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	12642146186.00	1820067973.00	1820067973.00	0.00	0.00	1820067973.00
0.3.68.02	ALQUILAMIENTOS	162952241.00	271899133.00	0.00	466476546.00	0.00	466476546.00
0.3.68.03	COMISIONES POR BEBIDAS Y ALIMENTOS	319295654.00	309547662.00	0.00	77767662.00	0.00	77767662.00
0.3.68.04	OTROS SERVICIOS DE HOTELERIA Y DE PROMOCION TURISTICA	737082979.00	1111542300.00	0.00	188291599.00	0.00	188291599.00
0.3.68.05	OTROS SERVICIOS DE LAVANDERIA	19484349.00	17591376.00	0.00	31849377.00	0.00	31849377.00
0.3.68.06	COSTOS DE TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.3.68.07	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	0.00	1820067973.00	1820067973.00	0.00	0.00	1820067973.00
0.3.68.08	ALQUILAMIENTOS	0.00	270791152.00	50791152.00	0.00	0.00	50791152.00
0.3.68.09	GENERALER	8869892.00	181273881.00	304471846.00	426842596.00	0.00	426842596.00
0.3.68.10	SERVICIOS Y SALARIOS	19739937.00	19739937.00	235995911.00	19739937.00	0.00	395199268.00
0.3.68.11	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6718189.00	1199339.00	414445.00	1481188.00	0.00	1481188.00
0.3.68.12	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	866224.00	9657726.00	1184884.00	1184884.00	0.00	1184884.00
0.3.68.13	APORTES SOBRE LA NOMINA	686824.00	825144.00	0.00	0.00	0.00	1482410.00
0.3.68.14	IMPUESTOS	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
0.3.68.15	TRASLADO DE COSTOS (C/R)	-18292741.00	0.00	271899133.00	-466476546.00	0.00	-466476546.00
0.3.69	COMISIONES BEBIDAS Y ALIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.3.69.01	MATERIA PRIMA	137787383.00	182991127.00	76897186.00	313838646.00	0.00	313838646.00
0.3.69.02	GENERALER	53075897.00	8715189.00	0.00	110278523.00	0.00	110278523.00
0.3.69.03	SERVICIOS Y SALARIOS	118820844.00	182991127.00	20020844.00	42002084.00	0.00	42002084.00
0.3.69.04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	866895.00	1486873.00	3331293.00	2683181.00	0.00	2683181.00
0.3.69.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6097755.00	6672755.00	1078651.00	11288833.00	0.00	11288833.00
0.3.69.06	APORTES SOBRE LA NOMINA	562846.00	652500.00	41198.00	0.00	0.00	113886.00
0.3.69.07	IMPUESTOS	3397669.00	6992669.00	0.00	0.00	0.00	10292669.00
0.3.69.08	OTROS SERVICIOS DE HOTELERIA Y DE PROMOCION TURISTICA	-318226954.00	0.00	399457407.00	-717872692.00	0.00	-717872692.00
0.3.69.09	TRASLADO DE COSTOS (C/R)	0.00	117072414.00	0.00	0.00	0.00	10292669.00
0.3.69.10	GENERALER	712186493.00	1132626273.00	24659343.00	1818033869.00	0.00	1818033869.00
0.3.69.11	SERVICIOS Y SALARIOS	18075296.00	32434754.00	4506419.00	38116644.00	0.00	38116644.00
0.3.69.12	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	62064.00	262714.00	1085488.00	1542521.00	0.00	1642501.00
0.3.69.13	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5786783.00	6387813.00	5151570.00	5381780.00	0.00	5381780.00
0.3.69.14	APORTES SOBRE LA NOMINA	18092.00	70980.00	4772.00	83392.00	0.00	83392.00
0.3.69.15	IMPUESTOS	0.00	5437456.00	1119708.00	833734.00	0.00	833734.00
0.3.69.16	TRASLADO DE COSTOS (C/R)	-737082979.00	0.00	1131142524.00	-1168424181.00	0.00	-1168424181.00
0.3.69.17	OTROS SERVICIOS	0.00	18191133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.3.69.18	SERVICIOS DE LAVANDERIA	0.00	181271392.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.3.69.19	MATERIA PRIMA	1869547.00	1869547.00	0.00	0.00	0.00	1869547.00
0.3.69.20	GENERALER	1718889.00	3445009.00	1318991.00	6420096.00	0.00	6420096.00
0.3.69.21	SERVICIOS Y SALARIOS	48772731.00	5112297.00	428189.00	23409786.00	0.00	23409786.00
0.3.69.22	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7481426.00	1097760.00	30987.00	12737976.00	0.00	12737976.00
0.3.69.23	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	74846.00	74846.00	0.00	0.00	0.00	74846.00
0.3.69.24	APORTES SOBRE LA NOMINA	314397.00	314397.00	0.00	0.00	0.00	314397.00
0.3.69.25	IMPUESTOS	-10483439.00	0.00	175206139.00	-33549977.00	0.00	-33549977.00
0.3.70	TRASLADO DE COSTOS (C/R)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.3.71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	5800000000.00	0.00	5800000000.00	0.00	0.00	5800000000.00
0.3.72	FACTORES	5800000000.00	0.00	5800000000.00	0.00	0.00	5800000000.00
0.3.73	FACTORES	5800000000.00	0.00	5800000000.00	0.00	0.00	5800000000.00
0.3.74	FACTORES	5800000000.00	0.00	5800000000.00	0.00	0.00	5800000000.00
0.3.75	FACTORES	5800000000.00	0.00	5800000000.00	0.00	0.00	5800000000.00
0.3.76	FACTORES	5800000000.00	0.00	5800000000.00	0.00	0.00	5800000000.00
0.3.77	FACTORES	5800000000.00	0.00	5800000000.00	0.00	0.00	5800000000.00
0.3.78	FACTORES	5800000000.00	0.00	5800000000.00	0.00	0.00	5800000000.00
0.3.79	FACTORES	5800000000.00	0.00	5800000000.00	0.00	0.00	5800000000.00
0.3.80	FACTORES	5800000000.00	0.00	5800000000.00	0.00	0.00	5800000000.00
0.3.81	FACTORES	5800000000.00	0.00	5800000000.00	0.00	0.00	5800000000.00
0.3.82	FACTORES	5800000000.00	0.00	5800000000.00	0.00	0.00	5800000000.00
0.3.83	FACTORES	5800000000.00	0.00	5800000000.00	0.00	0.00	5800000000.00
0.3.84	FACTORES	5800000000.00	0.00	5800000000.00	0.00	0.00	5800000000.00
0.3.85	FACTORES	5800000000.00	0.00	5800000000.00	0.00	0.00	5800000000.00
0.3.86	FACTORES	5800000000.00	0.00	5800000000.00	0.00	0.00	5800000000.00
0.3.87	FACTORES	5800000000.00	0.00	5800000000.00	0.00	0.00	5800000000.00
0.3.88	FACTORES	5800000000.00	0.00	5800000000.00	0.00	0.00	5800000000.00
0.3.89	FACTORES	5800000000.00	0.00	5800000000.00	0.00	0.00	5800000000.00
0.3.90	FACTORES	5800000000.00	0.00	5800000000.00	0.00	0.00	5800000000.00
0.3.91	FACTORES	5800000000.00	0.00	5800000000.00	0.00	0.00	5800000000.00
0.3.92	FACTORES	5800000000.00	0.00	5800000000.00	0.00	0.00	5800000000.00
0.3.93	FACTORES	5800000000.00	0.00	5800000000.00	0.00	0.00	5800000000.00
0.3.94	FACTORES	5800000000.00	0.00	5800000000.00	0.00	0.00	5800000000.00
0.3.95	FACTORES	5800000000.00	0.00	5800000000.00	0.00	0.00	5800000000.00
0.3.96	FACTORES	5800000000.00	0.00	5800000000.00	0.00	0.00	5800000000.00
0.3.97	FACTORES	5800000000.00	0.00	5800000000.00	0.00	0.00	5800000000.00
0.3.98	FACTORES	5800000000.00	0.00	5800000000.00	0.00	0.00	5800000000.00
0.3.99	FACTORES	5800000000.00	0.00	5800000000.00	0.00	0.00	5800000000.00
0.3.100	FACTORES	5800000000.00	0.00	5800000000.00	0.00	0.00	5800000000.00
0.3.101	FACTORES	5800000000.00	0.00	5800000000.00	0.00	0.00	5800000000.00
0.3.102	FACTORES	5800000000.00	0.00	5800000000.00	0.00	0.00	5800000000.00
0.3.103	FACTORES	5800000000.00	0.00	5800000000.00	0.00	0.00	5800000000.00
0.3.104	FACTORES	5800000000.00	0.00	5800000000.00	0.00	0.00	5800000000.00
0.3.105	FACTORES	5800000000.00	0.00	5800000000.00	0.00	0.00	5800000000.00
0.3.106	FACTORES	5800000000.00	0.00	5800000000.00	0.00	0.00	5800000000.00
0.3.107	FACTORES	5800000000.00	0.00	5800000000.00	0.00	0.00	5800000000.00
0.3.108	FACTORES	5800000000.00	0.00	5800000000.00	0.00	0.00	5800000000.00
0.3.109	FACTORES	5800000000.00	0.00	5800000000.00	0.00	0.00	5800000000.00
0.3.110	FACTORES	5800000000.00	0.00	5800000000.00	0.00	0.00	5800000000.00
0.3.111	FACTORES	5800000000.00	0.00	5800000000.00	0.00	0.00	5800000000.00
0.3.112	FACTORES	5800000000.00	0.00	5800000000.00	0.00	0.00	5800000000.00
0.3.113	FACTORES	5800000000.00	0.00	5800000000.00	0.00	0.00	5800000000.00
0.3.114	FACTORES	5800000000.00	0.00	5800000000.00	0.00	0.00	5800000000.00
0.3.115	FACTORES	5800000000.00	0.00	5800000000.00	0.00	0.00	5800000000.00
0.3.116	FACTORES	5800000000.00	0.00	5800000000.00	0.00	0.00	5800000000.00
0.3.117	FACTORES	5800000000.00	0.00	5800000000.00	0.00	0.00	5800000000.00
0.3.118	FACTORES	5800000000.00	0.00	5800000000.00	0.00	0.00	5800000000.00
0.3.119	FACTORES	5800000000.00	0.00	5800000000.00	0.00	0.00	5800000000.00
0.3.120	FACTORES	5800000000.00	0.00	5800000000.00	0.00	0.00	5800000000.00
0.3.121	FACTORES	5800000000.00	0.00	5800000000.00	0.00	0.00	5800000000.00
0.3.122	FACTORES	5800000000.00	0.00	5800000000.00	0.00	0.00	5800000000.00
0.3.123	FACTORES	5800000000.00	0.00	5800000000.00	0.00	0.00	5800000000.00
0.3.124	FACTORES	5800000000.00	0.00	5800000000.00	0.00	0.00	5800000000.00
0.3.125	FACTORES	5800000000.00	0.00	5800000000.00	0.00	0.00	5800000000.00
0.3.126	FACTORES	5800000000.00	0.00	5800000000.00			