32000000 - Sociedad Hotelera Tequendama S.A.
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-07-2019 al 30-09-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	16466682399.00	21034627804.00	21452150636.00	16908780967.00	4001421819.00	12907359148.00
1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1019863697.00	7688278856.00	8009747314.00	908394811.00	908394811.00	0.00
1.1.05	CAJA	1579711136.00	3477590569.00	3480572600.00	1281557788.00	1281557788.00	0.00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	1255845062.00	3477590569.00	3480572600.00	952764154.00	952764154.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	323866634.00	0.00	0.00	323866634.00	323866634.00	0.00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1004066191.00	4519681317.00	4619174715.00	895579723.00	895579723.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	545691750.00	3807019706.00	3707022506.00	636689291.00	636689291.00	0.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	949476802.00	703586167.00	821453667.00	831609332.00	831609332.00	0.00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	40.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	40.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	40.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1119263765.00	13244320192.00	12830104164.00	1533479528.00	1533479528.00	0.00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1164121971.00	13199192835.00	12794663812.00	1568649771.00	1568649771.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	912642506.00	4950016672.00	4950015778.00	913242394.00	913242394.00	0.00
1.3.17.12	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	248807037.00	3725878558.00	3723987256.00	695318701.00	695318701.00	0.00
1.3.17.24	SERVICIOS DE PARQUEADERO	267232308.00	318281807.00	307673457.00	37932208.00	37932208.00	0.00
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	0.00	4640559503.00	4534211063.00	106348440.00	106348440.00	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	323520864.00	45137414.00	354658028.00	12931738.00	12931738.00	0.00
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	9062318.00	34157388.00	35056976.00	0.00	0.00	0.00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	23287942.00	10686606.00	3836330.00	129317638.00	129317638.00	0.00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	11517178.00	0.00	0.00	11517178.00	11517178.00	0.00
1.3.85.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11517178.00	0.00	0.00	11517178.00	11517178.00	0.00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-492449159.00	0.00	0.00	-492449159.00	-492449159.00	0.00
1.3.86.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-492449159.00	0.00	0.00	-492449159.00	-492449159.00	0.00
1.5	INVENTARIOS	593201077.00	153441736.00	155850158.00	590122019.00	590122019.00	0.00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	593201077.00	153441736.00	155850158.00	590122019.00	590122019.00	0.00
1.5.14.06	VÍVERES Y RANCHO	527674095.00	123401669.00	123539682.00	526289964.00	526289964.00	0.00
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	65526982.00	30040067.00	33304476.00	57431955.00	57431955.00	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12695081097.00	484378207.00	612949338.00	12682223946.00	0.00	12682223946.00
1.6.05	TERRENOS	2468638952.00	0.00	0.00	2468638952.00	0.00	2468638952.00
1.6.05.01	URBANOS	2468638952.00	0.00	0.00	2468638952.00	0.00	2468638952.00
1.6.40	EDIFICACIONES	977380867.00	43070552.00	0.00	981687819.00	0.00	981687819.00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	977380867.00	43070552.00	0.00	981687819.00	0.00	981687819.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	979677336.00	0.00	0.00	979677336.00	0.00	979677336.00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	744293340.00	0.00	0.00	744293340.00	0.00	744293340.00
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	101424473.00	0.00	0.00	101424473.00	0.00	101424473.00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y APAREJOS	67577258.00	0.00	0.00	67577258.00	0.00	67577258.00
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	50918642.00	0.00	0.00	50918642.00	0.00	50918642.00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	154036314.00	0.00	0.00	154036314.00	0.00	154036314.00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	135735890.00	0.00	0.00	135735890.00	0.00	135735890.00
1.6.60.07	EQUIPO DE ASEO Y PARQUEADERO	135735890.00	0.00	0.00	135735890.00	0.00	135735890.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	659545981.00	9500000.00	4700000.00	664345981.00	0.00	664345981.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	586045890.00	9500000.00	4700000.00	590845890.00	0.00	590845890.00
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	8000000.00	0.00	0.00	8000000.00	0.00	8000000.00
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	67500000.00	0.00	0.00	67500000.00	0.00	67500000.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	909193976.00	44576905.00	50700906.00	903369975.00	0.00	903369975.00
1.6.70.01	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	306430981.00	0.00	0.00	306430981.00	0.00	306430981.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	602763995.00	44576905.00	50700906.00	596639794.00	0.00	596639794.00
1.6.70.90	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN PRINCIPALES (NE I FDU 1749	44000.00	0.00	0.00	44000.00	0.00	44000.00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	569159160.00	0.00	0.00	569159160.00	0.00	569159160.00
1.6.75.02	TRANSPORTE	569159160.00	0.00	0.00	569159160.00	0.00	569159160.00
1.6.80	EQUIPOS DE COMPUTO, OFICINA, DEPORTIVA Y HOTELERIA	950156500.00	0.00	0.00	950156500.00	0.00	950156500.00
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERIA	317930407.00	0.00	0.00	317930407.00	0.00	317930407.00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	347887938.00	0.00	0.00	347887938.00	0.00	347887938.00
1.6.80.04	EQUIPO DE LAVANDERIA	174437680.00	0.00	0.00	174437680.00	0.00	174437680.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1062889953.00	0.00	-594419169.00	-1062889953.00	0.00	-1062889953.00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-426107963.00	0.00	-391066537.00	-426107963.00	0.00	-426107963.00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-359997871.00	0.00	-210000000.00	-359997871.00	0.00	-359997871.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-185607998.00	0.00	-104258479.00	-185607998.00	0.00	-185607998.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-137903700.00	0.00	-46962011.00	-137903700.00	0.00	-137903700.00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-114066911.00	0.00	-8379634.00	-114066911.00	0.00	-114066911.00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMPUTO, OFICINA, DEPORTIVA Y HOTELERIA	-139398758.00	0.00	-83439937.00	-139398758.00	0.00	-139398758.00
1.9	OTROS ACTIVOS	995995557.00	5501483849.00	5427365976.00	1069613430.00	969434997.00	100178433.00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	966868134.00	5499319969.00	5395263981.00	1070919122.00	970998495.00	100420627.00
1.9.06.44	ANTICIPOS PARA APORTES DE BIENES Y SERVICIOS	966868134.00	5499319969.00	5395263981.00	1070919122.00	970998495.00	100420627.00
1.9.07	ANTICIPOS ENTREGADOS Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	629127041.00	1938481075.00	2139464075.00	328294041.00	328294041.00	0.00
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	452736610.00	1138166910.00	1138166910.00	452736610.00	452736610.00	0.00
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO A LAS VENTAS	15179000.00	1764495.00	685495.00	15178000.00	15178000.00	0.00
1.9.07.08	ANTICIPO DE IMPUESTO A LAS VENTAS	160348041.00	368550575.00	579780575.00	149118041.00	149118041.00	0.00
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	10724000.00	165191500.00	175424500.00	5484000.00	5484000.00	0.00
1.9.07.11	ANTICIPO SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CREE EMPRESARIOS	10429000.00	0.00	0.00	10429000.00	10429000.00	0.00
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	254516260.00	0.00	0.00	254516260.00	0.00	254516260.00
1.9.51.05	EDIFICACIONES	254516260.00	0.00	0.00	254516260.00	0.00	254516260.00
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-8998617.00	0.00	0.00	-8998617.00	0.00	-8998617.00
1.9.52.01	EDIFICACIONES	-93806512.00	0.00	0.00	-93806512.00	0.00	-93806512.00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	480562903.00	11884478.00	3686520.00	488560861.00	488560861.00	0.00
1.9.70.07	LICENCIAS	273134381.00	8073478.00	3686520.00	277521339.00	277521339.00	0.00
1.9.70.08	SOFTWARE	207428522.00	3811000.00	0.00	211039522.00	211039522.00	0.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-345861121.00	0.00	67633340.00	-413494461.00	-413494461.00	0.00
1.9.75.08	SOFTWARE	-345861121.00	0.00	67633340.00	-413494461.00	-413494461.00	0.00
1.9.85	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	197539726.00	0.00	0.00	197539726.00	197539726.00	0.00
1.9.85.02	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	208003234.00	0.00	0.00	208003234.00	208003234.00	0.00
1.9.85.14	CUENTAS POR PAGAR	176735492.00	0.00	0.00	176735492.00	176735492.00	0.00
2	PASIVOS	3887906879.00	7661217906.00	7951821206.00	4178647404.00	3697574404.00	480990147.00
2.1	PRÉSTAMOS POR PAGAR	72167860.00	813928105.00	975300375.00	1685890530.00	1685890530.00	0.00
2.1.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	72167860.00	813928105.00	975300375.00	1685890530.00	1685890530.00	0.00
2.1.13.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	72167860.00	813928105.00	975300375.00	1685890530.00	1685890530.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1335949006.00	5402222803.00	5456591104.00	1389424434.00	1389424434.00	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	582179342.00	2923790748.00	2885502415.00	523891009.00	523891009.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	582179342.00	2923790748.00	2885502415.00	523891009.00	523891009.00	0.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	86317864.00	84232621.00	82348331.00	84433574.00	84433574.00	0.00
2.4.07.04	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	30248546.00	84232621.00	82348331.00	28364256.00	28364256.00	0.00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	56785458.00	0.00	0.00	56785458.00	56785458.00	0.00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	283860.00	0.00	0.00	283860.00	283860.00	0.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	46987009.00	353852492.00	334626990.00	27889107.00	27889107.00	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	3450000.00	132036414.00	132036414.00	3450000.00	3450000.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	61158100.00	61158100.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.03	COOPERATIVAS	18893366.00	52693387.00	49480418.00	15554692.00	15554692.00	0.00
2.4.24.07	LIBRANZAS	24544149.00	107800596.00	91339558.00	8683111.00	8683111.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	591483495.00	226926205.00	253387312.00	884364602.00	884364602.00	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	7449108.00	16886923.00	22890765.00	13473340.00	13473340.00	0.00
2.4.36.04	COMISIONES	1244117.00	1376848.00	629848.00	360156.00	360156.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	7251541.00	29776928.00	42529389.00	20001848.00	20001848.00	0.00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	1358931.00	1386771.00	27840.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	64217484.00	240313030.00	287328989.00	91232563.00	91232563.00	0.00
2.4.36.10	PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR	8810219.00	17028932.00	9347227.00	1127514.00	1127514.00	0.00
2.4.36.19	TRANSACCIONES CON TARJETA DÉBITO Y CRÉDITO	6217000.00	10755000.00	11898000.00	7360000.00	7360000.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	91184080.00	298470914.00	350055244.00	142784810.00	142784810.00	0.00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	0.00	7415.00	7415.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	9734669.00	2167931.35	1854609.04	6601466.00	6601466.00	0.00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	241142222.00	1159684159.00	1280526314.00	361984404.00	361984404.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	751528759.00	1724669597.00	2406313493.00	1433142655.00	1433142655.00	0.00
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	135021214.00	573071431.00	1138068851.00	735227562.00	735227562.00	0.00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	231774538.00	508183994.00	494366968.00	217957512.00	217957512.00	0.00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	150000000.00	0.00	500000000.00	150000000.00	150000000.00	0.00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	54718157.00	4604000.00	80220308.00	90884465.00	90884465.00	0.00
2.4.40.29	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	194821922.00	599400172.00	643638366.00	239060116.00	239060116.00	0.00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1306618.00	9990463723.00	9987714076.00	531710209.00	531710209.00	0.00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	208368813.00	6177348639.00	5816541373.00	1722890884.00	1722890884.00	0.00
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	-236399070.00	96232452.00	895614767.00	333098705.00	333098705.00	0.00
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	-905591021.00	225005781.00	2207743428.00	857845424.00	857845424.00	0.00
2.4.45.08	DEVOLUCIONES EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-236740.00	737801.00	267600.00	-225706.00	-225706.00	0.00
2.4.81	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	327308.00	327308.00	0.00	0.00	0.00
2.4.81.10	SISTEMA DE GARANTÍA Y CALIDAD - SUBSIDIADO	0.00	327308.00	327308.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	531349332.00	1097733875.00	1134789112.00	568384562.00	568384562.00	0.00
2.4.90.38	SEGUROS	23792690.00	603874.00	0.00	17753948.00	17753948.00	0.00
2.4.90.52	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	43637344.00	0.00	13232277.00	56869621.00	56869621.00	0.00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	267503845.00	1015917971.00	1033226702.00	283813150.00	283813150.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	488341045.00	488341045.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.53	COMISIONES	0.00	8035141.00	8035141.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.54	HONORARIOS	150642595.00	242548422.00	436410192.00	344504365.00	344504365.00	0.00
2.4.90.56	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	299988358.00	0.00	0.00	299988358.00	299988358.00	0.00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	20474888.00	858551.00	7225432.00	26841769.00	26841769.00	0.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2237602660.00	4770587503.00	3836172787.00	2140561240.00	2140561240.00	0.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	761767227.00	3404273491.00	3297021636.00	654353372.00	654353372.00	0.00
2.5.11.02	NÓMINA POR PAGAR	27748952.00	1332365290.00	1332365290.00	27748952.00	27748952.00	0.00
2.5.11.03	CESANTÍAS	44004586.00	434891695.00	414468952.00	23581253.00	23581253.00	0.00
2.5.11.04	VACACIONES	243465572.00	8621088.00	4423616.00	201493905.00	201493905.00	0.00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	130691858.00	5953443.00	3812775.00	108884110.00	108884110.00	0.00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	409275.00	4792762.00	4383487.00	4383487.00	0.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	205027568.00	8042451.00	6635029.00	190955137.00	190955137.00	0.00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	2172526.00	9727464.00	10743269.00	3188322.00	3188322.00	0.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00	855955.00	855955.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	133740390.00	574750860.00	516284800.00	75274300.00	75274300.00	0.00
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0.00	817661562.00	817661562.00	0.00	0.00	0.00
2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	52445986.00	263103625.00	250398113.00	286390422.00	286390422.00	0.00
2.5.13.01	INDEMNIZACIONES	52445986.00	263103625.00	250398113.00	286390422.00	286390422.00	0.00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2209273889.00	1112207761.00	49411138.00	2046482446.00	2046482446.00	0.00
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	44030470.00	64022861.00	48240304.00	28248263.00	28248263.00	0.00
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	2165243403.00	47184300.00	1706284.00	2019199183.00	2019199183.00	0.00
2.7	PROVISIONES	185492047.00	0.00	0.00	185492047.00	0.00	185492047.00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	185492047.00	0.00	0.00	185492047.00	0.00	185492047.00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	185492047.00	0.00	0.00	185492047.00	0.00	185492047.00
2.9	OTROS PASIVOS	2892002749.00	968107401.00	1139345370.00	4624409390.00	4624409390.00	0.00
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2487794999.00	548105261.00	732528394.00	4359331750.00	4359331750.00	0.00
2.9.01.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	2487794999.00	548105261.00	732528394.00	4359331750.00	4359331750.00	0.00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	139157110.00	419002140.00	404084338.00	0.00	0.00	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	139157110.00	419002140.00	404084338.00	0.00	0.00	0.00
2.9.18	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	265077640.00	0.00	0.00	265077640.00	0.00	265077640.00
2.9.18.03	CUENTAS POR COBRAR	206290948.00	0.00	0.00	206290948.00	0.00	206290948.00
2.9.18.15	BENEFICIOS A EMPLEADOS	58786694.00	0.00	0.00	58786694.00	0.00	58786694.00
3	PATRIMONIO	12575737506.00	0.00	0.00	12575737506.00	0.00	12575737506.00
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	12575737506.00	0.00	0.00	12575737506.00	0.00	12575737506.00
3.2.04	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	99757630.00	0.00	0.00	99757630.00	0.00	99757630.00
3.2.04.01	CAPITAL AUTORIZADO	114925620.00	0.00	0.00	114925620.00	0.00	114925620.00
3.2.04.02	CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)	-15167990.00	0.00	0.00	-15167990.00	0.00	-15167990.00
3.2.10	PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	3742764382.00	0.00	0.00	3742764382.00	0.00	3742764382.00
3.2.10.01	PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES	3742764382.00	0.00	0.00	3742764382.00	0.00	3742764382.00
3.2.15	RESERVAS	2617723802.00	0.00	0.00	2617723802.00	0.00	2617723802.00
3.2.15.01	RESERVAS DE LEY	131774347.00	0.00	0.00	131774347.00	0.00	131774347.00
3.2.15.90	OTRAS RESERVAS	1299950255.00	0.00	0.00	1299950255.00	0.00	1299950255.00
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8519308451.00	0.00	0.00	8519308451.00	0.00	8519308451.00
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	8519308451.00	0.00	0.00	8519308451.00	0.00	8519308451.00
3.2.80	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	419164819.00	0.00	0.00	419164819.00	0.00	419164819.00
3.2.80.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	419164819.00	0.00	0.00	419164819.00	0.00	419164819.00
4	INGRESOS	3867605107.00	7923603509.00	4531290599.00	762690197.00	762690197.00	0.00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	3856639229.00	7576148031.00	4447079869.00	754649037.00	754649037.00	0.00
4.3.45	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	2860967129.00	7377767192.00	1816217027.00	3403427464.00	3403427464.00	0.00
4.3.45.05	ALOJAMIENTO	831163577.00	3618824.00	1366847646.00	840192985.00	840192985.00	0.00
4.3.45.06	SUMINISTRO DE BEBIDAS Y ALIMENTOS	1225741349.00	432775718.00	711453761.00	1896641992.00	1896641992.00	0.00
4.3.45.90	OTROS SERVICIOS HOTELEROS	812006764.00	208803434.00	705410037.00	896277167.00	896277167.00	0.00
4.3.90	OTROS SERVICIOS	1774612987.00	682551032.00	2833862873.00	3922923380.00	3922923380.00	0.00
4.3.90.22	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	1804962656.00	658272449.00	2746224997.00	3692313838.00	3692313838.00	0.00
4.3.90.36	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	60722282.00	7907881.00	19797721.00	61416122.00	61416122.00	0.00
4.3.90.37	SERVICIOS DE PARQUEADERO	109425489.00	23489794.00	82657816.00	168593728.00	168593728.00	0.00
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-86402827.00	12870316.00	0.00	-99473146.00	-99473146.00	0.00
4.3.95.09	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	-86402827.00	12870316.00	0.00	-99473146.00	-99473146.00	0.00

4.8	OTROS INGRESOS	407512817.00	347455562.00	741812386.00	801869641.00	0.00	801869641.00
4.8.02	FINANCIEROS	350389774.00	0.00	850398625.00	431329399.00	0.00	431329399.00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8110144.00	0.00	4674007.00	12784241.00	0.00	12784241.00
4.8.02.06	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN RESULTADO	246719715.00	0.00	75980000.00	322699715.00	0.00	322699715.00
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	0.00	0.00	285528.00	285528.00	0.00	285528.00
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	95559915.00	0.00	0.00	95559915.00	0.00	95559915.00
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	24803266.00	0.00	167165.00	24970464.00	0.00	24970464.00
4.8.06.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	24803266.00	0.00	167165.00	24970464.00	0.00	24970464.00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	32319744.00	347455562.00	660705596.00	345569778.00	0.00	345569778.00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	333474860.00	628562104.00	295087244.00	0.00	295087244.00
4.8.08.25	SOBRANTES	11738882.00	702.00	132602.00	11870026.00	0.00	11870026.00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	15552148.00	13980000.00	23400000.00	24972148.00	0.00	24972148.00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	5028760.00	0.00	8610800.00	13639560.00	0.00	13639560.00
5	GASTOS	8104252192.00	1092309505.00	2328451181.00	1670094431.00	0.00	1670094431.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6734831907.00	859811036.00	1661093960.00	1407194967.00	0.00	1407194967.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1084377041.00	376413828.00	748884.00	1460015985.00	0.00	1460015985.00
5.1.01.01	SUELDOS	939681915.00	596926297.00	0.00	1536608206.00	0.00	1536608206.00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	37798944.00	44316.00	0.00	38010260.00	0.00	38010260.00
5.1.01.10	AUXILIOS	82667777.00	152823.00	748884.00	75499816.00	0.00	75499816.00
5.1.01.31	AUXILIO DE TRANSPORTE	13726938.00	1115867.00	0.00	14842195.00	0.00	14842195.00
5.1.01.40	AUXILIO DE ALIMENTACIÓN	6148075.00	1884296.00	0.00	8032377.00	0.00	8032377.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	32648276.00	555042.00	5777198.00	32937300.00	0.00	32937300.00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	507726.00	196815.00	0.00	703541.00	0.00	703541.00
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	32777450.00	358228.00	5777198.00	26358480.00	0.00	26358480.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	317738149.00	38368600.00	0.00	280369549.00	0.00	280369549.00
5.1.03.01	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	45301398.00	14816000.00	0.00	58117398.00	0.00	58117398.00
5.1.03.03	CONTRIBUCIONES A SERVIDORES PÚBLICOS EN SALUD	103886415.00	13918667.00	1718878.00	219085166.00	0.00	219085166.00
5.1.03.05	CONTRIBUCIONES A SERVIDORES PÚBLICOS EN PENSIONES	139175000.00	9154100.00	0.00	148329100.00	0.00	148329100.00
5.1.03.06	CONTRIBUCIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	147379511.00	4736748.00	1058081.00	153582288.00	0.00	153582288.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	58667715.00	2387700.00	0.00	61055415.00	0.00	61055415.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	35190581.00	1436000.00	0.00	36626581.00	0.00	36626581.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	23477134.00	951700.00	0.00	24428834.00	0.00	24428834.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	408407213.00	147544000.00	15853601.00	539097612.00	0.00	539097612.00
5.1.07.01	VACACIONES	94535817.00	22291966.00	11819599.00	105008184.00	0.00	105008184.00
5.1.07.02	CESANTÍAS	107550760.00	9697919.00	936620.00	116312059.00	0.00	116312059.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	51164563.00	17819888.00	691054.00	68293397.00	0.00	68293397.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	96491768.00	15149649.00	779600.00	111370717.00	0.00	111370717.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	46757917.00	9316738.00	338839.00	55655816.00	0.00	55655816.00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	17598173.00	12503763.00	0.00	30101936.00	0.00	30101936.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	60587656.00	14000168.00	5889000.00	67118824.00	0.00	67118824.00
5.1.08.01	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	49667756.00	14000168.00	0.00	63667756.00	0.00	63667756.00
5.1.08.04	INTERVENTORÍAS Y AUDITORÍAS A TERCEROS	2508100.00	0.00	5889000.00	1519100.00	0.00	1519100.00
5.1.11	GENERALES	3647349588.00	678457362.00	638979984.00	3686826946.00	0.00	3686826946.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	48149070.00	11391427.00	0.00	59540497.00	0.00	59540497.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	73958376.00	2681600.00	901290.00	71439686.00	0.00	71439686.00
5.1.11.16	REPARACIONES	1704776.00	0.00	0.00	1704776.00	0.00	1704776.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	1368013088.00	119457904.00	296139012.00	1291431980.00	0.00	1291431980.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	3938511.00	4786600.00	0.00	8725111.00	0.00	8725111.00
5.1.11.19	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15148441.00	1778176.00	477000.00	16449617.00	0.00	16449617.00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2202606.00	0.00	0.00	2202606.00	0.00	2202606.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	9604111.00	2616185.00	0.00	12220296.00	0.00	12220296.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	18174302.00	524680.00	0.00	18698982.00	0.00	18698982.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	181678906.00	216315817.00	29640183.00	208454440.00	0.00	208454440.00
5.1.11.40	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2489111.00	0.00	0.00	2489111.00	0.00	2489111.00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	40000.00	0.00	0.00	40000.00	0.00	40000.00
5.1.11.51	GASTOS POR CONTROL DE CALIDAD	2424890.00	0.00	0.00	2424890.00	0.00	2424890.00
5.1.11.61	RELACIONES PÚBLICAS	7087248.00	3650474.00	0.00	10737722.00	0.00	10737722.00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	2595360.00	1212644.00	0.00	3808004.00	0.00	3808004.00
5.1.11.78	COMISIONES	462420915.00	336160853.00	131499276.00	667082492.00	0.00	667082492.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	2097020.00	449559572.00	453936127.00	498120445.00	0.00	498120445.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2264411381.00	1498270823.00	458037627.00	3284644507.00	0.00	3284644507.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	93855580.00	0.00	0.00	93855580.00	0.00	93855580.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	84727734.00	75411582.00	30501984.00	129637312.00	0.00	129637312.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	121292608.00	408042314.00	32078142.00	497256780.00	0.00	497256780.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	581000.00	0.00	0.00	581000.00	0.00	581000.00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	294254492.00	198339303.00	13122286.00	479457159.00	0.00	479457159.00
5.1.20.28	CONTRIBUCIONES	95208879.00	30305988.00	0.00	134342866.00	0.00	134342866.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	712172889.00	777177036.00	382335305.00	1107014620.00	0.00	1107014620.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1287919114.00	1343029903.00	691240126.00	1939709089.00	0.00	1939709089.00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	193014277.00	1200999988.00	816843453.00	1814299162.00	0.00	1814299162.00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	56649384.00	566591075.00	283295537.00	849784422.00	0.00	849784422.00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	27889617.00	27725062.00	13999751.00	41614928.00	0.00	41614928.00
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	452488.00	67138.00	445894.00	678732.00	0.00	678732.00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2761200.00	252095963.00	136341293.00	399938994.00	0.00	399938994.00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	142572040.00	156817838.00	90481226.00	208908752.00	0.00	208908752.00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	40250689.00	19048179.00	10820485.00	48478383.00	0.00	48478383.00
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	176354006.00	178049633.00	89779377.00	264625261.00	0.00	264625261.00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	577365847.00	142030013.00	74396673.00	125409027.00	0.00	125409027.00
5.3.66.08	SOFTWARES	577365847.00	142030013.00	74396673.00	125409027.00	0.00	125409027.00
5.8	OTROS GASTOS	814994846.00	1181950784.00	574157665.00	688292575.00	0.00	688292575.00
5.8.02	COMISIONES	167394656.00	43863933.00	109826.00	59517125.00	0.00	59517125.00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	167394656.00	43863933.00	109826.00	59517125.00	0.00	59517125.00
5.8.21	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	647600030.00	1138086851.00	573071431.00	629775450.00	0.00	629775450.00
5.8.21.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	647600030.00	1138086851.00	573071431.00	629775450.00	0.00	629775450.00
6	COSTOS DE VENTAS	3084295415.58	2717722135.58	0.00	5802017551.16	0.00	5802017551.16
6.3	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	3084295415.58	2717722135.58	0.00	5802017551.16	0.00	5802017551.16
6.3.50	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	3050754581.00	2717333803.00	0.00	5768087384.00	0.00	5768087384.00
6.3.50.01	ALOJAMIENTO	464847654.00	262103409.00	0.00	726951154.00	0.00	726951154.00
6.3.50.02	SUMINISTRO DE BEBIDAS Y ALIMENTOS	717670942.00	178021066.00	0.00	895692803.00	0.00	895692803.00
6.3.50.90	OTROS SERVICIOS DE HOTELERÍA Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	1868229093.00	2277209838.00	0.00	4145438927.00	0.00	4145438927.00
6.3.90	OTROS SERVICIOS	33540577.00	388505.00	0.00	33929132.00	0.00	33929132.00
6.3.90.10	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	33540577.00	388555.00	0.00	33929132.00	0.00	33929132.00
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0.00	2991453873.00	2991453873.00	0.00	0.00	0.00
7.8	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	0.00	2990704184.00	2990704184.00	0.00	0.00	0.00
7.8.01	ALOJAMIENTO	0.00	392495889.00	392495889.00	0.00	0.00	0.00
7.8.01.02	GENERALES	2468235795.00	2979498033.00	1248942616.00	4198782418.00	0.00	4198782418.00
7.8.01.03	SUELDOS Y SALARIOS	1915605163.00	865804786.00	369080511.00	2745501898.00	0.00	2745501898.00
7.8.01.04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	14581185.00	2335834.00	7176704.00	20677813.00	0.00	20677813.00
7.8.01.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	126497000.00	45619454.00	762846.00	171353608.00	0.00	171353608.00
7.8.01.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1426310.00	528500.00	0.00	1954810.00	0.00	1954810.00
7.8.01.06	IMPUESTOS	122191093.00	10105692.00	0.00	132296785.00	0.00	132296785.00
7.8.01.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-464847654.00	0.00	262103409.00	-726951152.00	0.00	-726951152.00
7.8.02	SUMINISTRO DE BEBIDAS Y ALIMENTOS	0.00	2030333611.00	2030333611.00	0.00	0.00	0.00
7.8.02.01	MATERIA PRIMA	313639405.00	116859507.00	2247105.00	428242807.00	0.00	428242807.00
7.8.02.02	GENERALES	1103784523.00	143513607.00	938165.00	1236359965.00	0.00	1236359965.00
7.8.02.03	SUELDOS Y SALARIOS	270072074.00	61554107.00	109547315.00	320671422.00	0.00	320671422.00
7.8.02.05	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	20632181.00	8155479.00	10222769.00	0.00	0.00	0.00
7.8.02.06	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	112488083.00	20379103.00	6494213.00	126372973.00	0.00	126372973.00
7.8.02.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1139080.00	0.00	0.00	1139080.00	0.00	1139080.00
7.8.02.08	IMPUESTOS	102626040.00	794819.00	0.00	103420859.00	0.00	103420859.00
7.8.02.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-717676952.00	0.00	1780210661.00	-8956887613.00	0.00	-8956887613.00
7.8.90	OTROS SERVICIOS DE HOTELERÍA Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	1819033969.00	2355318249.00	2355318249.00	0.00	0.00	0.00
7.8.90.02	GENERALES	1819033969.00	2355371408.00	85238289.00	4088800778.00	0.00	4088800778.00
7.8.90.03	SUELDOS Y SALARIOS	386186945.00	147037853.00	1534700.00	531688106.00	0.00	531688106.00
7.8.90.04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1642521.00	1495418.00	1696709.00	0.00	0.00	0.00
7.8.90.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	109617000.00	1384734.00	163538.00	330453196.00	0.00	330453196.00
7.8.90.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	853092.00	0.00	0.00	853092.00	0.00	853092.00
7.8.90.08	IMPUESTOS	83912824.00	22257951.00	3661707.75.00	0.00	0.00	0.00
7.8.90.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1868229189.00	0.00	2277209834.00	-4145438945.00	0.00	-4145438945.00
7.9	OTROS SERVICIOS	0.00	751930.00	751930.00	0.00	0.00	0.00
7.9.08	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	751930.00	751930.00	0.00	0.00	0.00
7.9.08.01	MATERIALES	32945209.00	0.00	0.00	32945209.00	0.00	32945209.00
7.9.08.02	GENERALES	50260005.00	3633374.00	0.00	53893379.00	0.00	53893379.00
7.9.08.03	SUELDOS Y SALARIOS	23009762.00	3827818.00	997812.00	23492768.00	0.00	23492768.00
7.9.08.04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3969039.00	0.00	2442261.00	1518778.00	0.00	1518778.00
7.9.08.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	12737070.00	607314.00	0.00	13344414.00	0.00	13344414.00
7.9.08.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	73389.00	0.00	0.00	73389.00	0.00	73389.00
7.9.08.08	IMPUESTOS	3334307.00	0.00	0.00	3334307.00	0.00	3334307.00
7.9.08.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-33540577.00	0.00	388555.00	-33929132.00	0.00	-33929132.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	5800000000.00	0.00	0.00	5800000000.00	0.00	5800000000.00
8.1.30	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	5800000000.00	0.00	0.00	5800000000.00	0.00	5800000000.00
8.1.30.04	ADMINISTRATIVAS	5800000000.00	0.00	0.00	5800000000.00	0.00	5800000000.00
8.2	DEUDORAS FISCALES	5062958905.00	0.00	0.00	5062958905.00	0.00	5062958905.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	830490580.00	0.00	0.00	830490580.00	0.00	830490580.00
8.3.12	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	282890580.00	0.00	0.00	282890580.00	0.00	282890580.00
8.3.12.03	FACTURAS	282890580.00	0.00	0.00	282890580.00	0.00	282890580.00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	547600000.00	0.00	0.00	547600000.00	0.00	547600000.00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	547600000.00	0.00	0.00	547600000.00	0.00	547600000.00
9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10946074485.00	0.00	0.00	-10946074485.00	0.00	-10946074485.00
9.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-5800000000.00	0.00	0.00	-5800000000.00	0.00	-5800000000.00
9.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-5800000000.00	0.00	0.00	-5800000000.00	0.00	-5800000000.00
9.9.10	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-5062958905.00	0.00	0.00	-5062958905.00	0.00	-5062958905.00
9.9.10.01	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-5062958905.00	0.00	0.00	-5062958905.00	0.00	-5062958905.00
9.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-830490580.00	0.00	0.00	-830490580.00	0.00	-830490580.00
9.9.15.04	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	-282890580.00	0.00	0.00	-282890580.00	0.00	-282890580.00
9.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-547600000.00	0.00	0.00	-547600000.00	0.00	-547600000.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	1210000000.00	0.00	0.00	1210000000.00	0.00	1210000000.00
9.1.30	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1210000000.00	0.00	0.00	1210000000.00	0.00	1210000000.00
9.1.30.02	LABORALES	200000000.00	0.00	0.00	200000000.00	0.00	200000000.00
9.1.30.04	ADMINISTRATIVOS	1190000000.00	0.00	0.00	1190000000.00	0.00	1190000000.00
9.2	ACREEDORAS FISCALES	5898959545.00	0.00	0.00	5898959545.00	0.00	5898959545.00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	235534330.00	0.00	0.00	235534330.00	0.00	235534330.00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	235534330.00	0.00	0.00	235534330.00	0.00	235534330.00
9.3.90.04	PASIVOS CANCELADOS POR PRESCRIPCIÓN	235534330.00	0.00	0.00	235534330.00	0.00	235534330.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7335369875.00	0.00	0.00	-7335369875.00	0.00	-7335369875.00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1210000000.00	0.00	0.00	-1210000000.00	0.00	-1210000000.00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1210000000.00	0.00	0.00	-1210000000.00	0.00	-1210000000.00
9.9.10	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	-5898959545.00	0.00	0.00	-5898959545.00	0.00	-5898959545.00
9.9.10.01	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	-5898959545.00	0.00	0.00	-5898959545.00	0.00	-5898959545.00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-235534330.00	0.00	0.00	-235534330.00	0.00	-235534330.00
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-235534330.00	0.00	0.00	-235534330.00	0.00	-235534330.00