32000000 - Sociedad Hotelera Tequendama S.A.
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-01-2020 al 31-03-2020
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	171894651358,00	178549551855,00	182041839641,00	168402363572,00	33909623156,00	134492740416,00
1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5234342938,00	7161580385,00	7072943247,00	6120711853,00	6120711853,00	0,00
1.1.05	CAJA	32093818,00	26844238818,00	26848949340,00	27383296,00	27383296,00	0,00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	20081308,00	26844238818,00	26848949340,00	15370786,00	15370786,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	12012510,00	0,00	0,00	12012510,00	12012510,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5202249120,00	4477162567,00	4388048130,00	6093328557,00	6093328557,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	3563751960,00	3390236831,00	3478930488,00	2676809303,00	2676809303,00	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	1638497160,00	1086920736,00	909117964,00	3416519254,00	3416519254,00	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	17134483523,00	764209345,00	1789869282,00	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
1.2.33	INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	17828282639,00	0,00	17828282639,00	0,00	0,00	0,00
1.2.33.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	17828282639,00	0,00	17828282639,00	0,00	0,00	0,00
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	-693799156,00	764209345,00	70410189,00	0,00	0,00	0,00
1.2.80.48	INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	-693799156,00	764209345,00	70410189,00	0,00	0,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1487670546,00	8251893022,00	8833563305,00	905997726 3,00	905997726 3,00	0,00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1509333154 0,00	8221162127 4,00	8808107673 6,00	9223876078,00	9223876078,00	0,00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	188540235,00	3251601862 4,00	3179943658,00	2601984301,00	2601984301,00	0,00
1.3.17.12	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	1083351287 1,00	1966198221 6,00	2458121643 0,00	591427865 7,00	591427865 7,00	0,00
1.3.17.24	SERVICIOS DE PARQUEADERO	261577931,00	706349908,00	705032061,00	27475640,00	27475640,00	0,00
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	2340258541,00	2932270526,00	3095391587,00	680137480,00	680137480,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	137412877,00	307313748,00	254586569,00	190140056,00	190140056,00	0,00
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	13539887,00	300143504,00	254554986,00	59128405,00	59128405,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	123872980,00	717044,00	31583,00	131011651,00	131011651,00	0,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL 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)	-365556049,00	0,00	0,00	-365556049,00	-365556049,00	0,00
1.3.86.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-365556049,00	0,00	0,00	-365556049,00	-365556049,00	0,00
1.5	INVENTARIOS	5468808561,00	1036420812,00	1019278297,00	5485951076,00	5485951076,00	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	5468808561,00	1036420812,00	1019278297,00	5485951076,00	5485951076,00	0,00
1.5.14.08	VÍVERES Y RANCHO	584401913,00	885982407,00	901091122,00	569293198,00	569293198,00	0,00
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4884406648,00	150438405,00	118187175,00	4916657878,00	4916657878,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	115165049710,00	187638441,00	1666663437,00	132262231083,00	0,00	132262231083,00
1.6.05	TERRENOS	20199039651,00	0,00	0,00	20199039651,00	0,00	20199039651,00
1.6.05.01	URBANOS	20199039651,00	0,00	0,00	20199039651,00	0,00	20199039651,00
1.6.40	EDIFICACIONES	92017533118,00	1867290631 0,00	4940055 0,00	110641058878,00	0,00	110641058878,00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	92017533118,00	1867290631 0,00	4940055 0,00	110641058878,00	0,00	110641058878,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	777347556,00	850000,00	0,00	778197556,00	0,00	778197556,00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	547820970,00	850000,00	0,00	548670970,00	0,00	548670970,00
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 ACCESORIOS	6532710,00	0,00	0,00	6532710,00	0,00	6532710,00
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	50613989,00	0,00	0,00	50613989,00	0,00	50613989,00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	12161014,00	0,00	0,00	12161014,00	0,00	12161014,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	19573589,00	600000,00	0,00	19573589,00	0,00	19573589,00
1.6.60.07	EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO	19573589,00	600000,00	0,00	19573589,00	0,00	19573589,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5551560662,00	850000,00	850000,00	5551560662,00	0,00	5551560662,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	5543592065,00	850000,00	850000,00	5543592065,00	0,00	5543592065,00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	7968597,00	0,00	0,00	7968597,00	0,00	7968597,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	28644167556,00	8400000,00	0,00	28728167556,00	0,00	28728167556,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1958086146,00	0,00	0,00	1958086146,00	0,00	1958086146,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	906330610,00	8400000,00	0,00	914730610,00	0,00	914730610,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2986419448,00	0,00	0,00	2986419448,00	0,00	2986419448,00
1.6.75.02	TERRESTRE	2986419448,00	0,00	0,00	2986419448,00	0,00	2986419448,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3809204259,00	74838500,00	0,00	3884042759,00	0,00	3884042759,00
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERÍA	2034469390,00	0,00	0,00	2034469390,00	0,00	2034469390,00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	2363275311,00	74838500,00	0,00	2438113811,00	0,00	2438113811,00
1.6.80.04	EQUIPO DE LAVANDERÍA	1242482018,00	0,00	0,00	1242482018,00	0,00	1242482018,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-10362687829,00	0,00	1616412887,00	-11982700716,00	0,00	-11982700716,00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-5236881507,00	0,00	1170713427,00	-6407694934,00	0,00	-6407694934,00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-273461221,00	0,00	26437359,00	-299895960,00	0,00	-299895960,00
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-3666859,00	0,00	229577,00	-3896436,00	0,00	-3896436,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1783271751,00	0,00	178667750,00	-1961939501,00	0,00	-1961939501,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1618174689,00	0,00	102459261,00	-1720633950,00	0,00	-1720633950,00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-121578197,00	0,00	8852918,00	-130431115,00	0,00	-130431115,00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-1329153605,00	0,00	129055215,00	-1458208820,00	0,00	-1458208820,00
1.9	OTROS ACTIVOS	14015261980,00	3850349481,00	2392109304,00	15473492257,00	13242982924,00	2230509333,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	430941,00	1224412135,00	789322606,00	435520470,00	435520470,00	0,00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	430941,00	1224412135,00	789322606,00	435520470,00	435520470,00	0,00
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	9663639905,00	1132288883,00	8453452,00	10701375267,00	10701375267,00	0,00
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0,00	194087242,00	37686299,00	156400943,00	156400943,00	0,00
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	7569335609,00	839543758,00	0,00	8408882267,00	8408882267,00	0,00
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	15172000,00	34483370,00	26573000,00	23082370,00	23082370,00	0,00
1.9.07.08	ANTICIPO DE IMPUESTO A LAS VENTAS	0,00	56689015,00	9072746,00	47616269,00	47616269,00	0,00
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	3960387,00	747468,00	2120476,00	2587879,00	2587879,00	0,00
1.9.07.11	ANTICIPO SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	2039514524,00	0,00	0,00	2039514524,00	2039514524,00	0,00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0,00	149364746 3,00	149104281 0,00	2604653,00	0,00	2604653,00
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	0,00	149364746 3,00	149104281 0,00	2604653,00	0,00	2604653,00
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	2345162820,00	0,00	0,00	2345162820,00	0,00	2345162820,00
1.9.51.02	EDIFICACIONES	2345162820,00	0,00	0,00	2345162820,00	0,00	2345162820,00
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-11725814 0,00	0,00	0,00	-11725814 0,00	0,00	-11725814 0,00
1.9.52.01	EDIFICACIONES	-11725814 0,00	0,00	0,00	-11725814 0,00	0,00	-11725814 0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	545589890,00	0,00	0,00	545589890,00	545589890,00	0,00
1.9.70.07	LICENCIAS	334559278,00	0,00	0,00	334559278,00	334559278,00	0,00
1.9.70.08	SOFTWARES	211039522,00	0,00	0,00	211039522,00	211039522,00	0,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-495776823,00	0,00	17209357,00	-512986180,00	-512986180,00	0,00
1.9.75.07	LICENCIAS	-288097277,00	0,00	15353973,00	-303451250,00	-303451250,00	0,00
1.9.75.08	SOFTWARES	-207679546,00	0,00	1855394,00	-209534940,00	-209534940,00	0,00
1.9.85	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	207346357,00	0,00	0,00	207346357,00	207346357,00	0,00
1.9.85.02	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	236776037,00	0,00	0,00	236776037,00	236776037,00	0,00
1.9.85.14	CUENTAS POR PAGAR	183670754 0,00	0,00	0,00	183670754 0,00	183670754 0,00	0,00
2	PASIVOS	46028296119,00	4983814179 7,00	47002037419,00	43192191741,00	17750157247,00	25442034494,00
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	1000000000,00	3668403998,00	940673705 4,00	6738333056,00	6738333056,00	0,00
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0,00	3574654000,00	640673705 4,00	2832083054,00	2832083054,00	0,00
2.3.13.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	0,00	3574654000,00	640673705 4,00	2832083054,00	2832083054,00	0,00
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	1000000000,00	93749998,00	3000000000,00	3906250002,00	3906250002,00	0,00
2.3.14.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	1000000000,00	93749998,00	3000000000,00	3906250002,00	3906250002,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	20492742105,00	3972192460 2,00	29260392903,00	10031210406,00	10031210406,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	18912357217,00	3099379898 0,00	19945852614,00	7864410851,00	7864410851,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	18912357217,00	3099379898 0,00	19945852614,00	7864410851,00	7864410851,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	64363677,00	18077255,00	10298534,00	56584956,00	56584956,00	0,00
2.4.07.04	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	64079817,00	18077255,00	10298534,00	56301096,00	56301096,00	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	2312038,00	340045825,00	352595776,00	14861989,00	14861989,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0,00	203428094,00	206578094,00	3150000,00	3150000,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	69900600,00	69900600,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0,00	31348043,00	37889588,00	6541545,00	6541545,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	2312038,00	35367088,00	38225494,00	5170044,00	5170044,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	1116708960,00	1769247079,00	649239059,00	649239059,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	0,00	31600084,00	37490990,00	5890906,00	5890906,00	0,00
2.4.36.04	COMISIONES	0,00	828398,00	828398,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	0,00	132660572,00	193354400,00	60693828,00	60693828,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	0,00	112281546,00	220988983,00	108707437,00	108707437,00	0,00
2.4.36.19	TRANSACCIONES CON TARJETA DÉBITO Y CRÉDITO	0,00	3638000,00	5018000,00	1380000,00	1380000,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0,00	146378096,00	247548807,00	101170711,00	101170711,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0,00	82337940,00	143453475,00	61115535,00	61115535,00	0,00
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	0,00	606983384,00	917564026,00	310580642,00	310580642,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	301148072,00	1646788033,00	1572185117,00	226545156,00	226545156,00	0,00
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	243518982,00	998591133,00	755072151,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	57629091,00	2009341511,00	2896910000,00	146385939,00	146385939,00	0,00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	0,00	25000500,00	25000500,00	25000500,00	0,00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	44173026,00	44173026,00	44173026,00	0,00
2.4.40.29	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	0,00	447262749,00	458248440,00	10985691,00	10985691,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0,00	427940360 4,00	444449281 4,00	165089210,00	165089210,00	0,00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	0,00	237245363 8,00	334571304 7,00	972357679,00	972357679,00	0,00
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	0,00	151637835,00	88702580,00	-62935255,00	-62935255,00	0,00
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	0,00	175362623 1,00	100865620 6,00	-744970025,00	-744970025,00	0,00
2.4.45.08	DEVOLUCIONES EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0,00	1684170,00	1420981,00	-263189,00	-263189,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1212561101,00	1327102885,00	1169020969,00	1054479185,00	1054479185,00	0,00
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	64510399,00	282943,00	0,00	64227456,00	64227456,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1006409938,00	688007537,00	585462500,00	903868651,00	903868651,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	3876136,00	161113926,00	157237790,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.53	COMISIONES	161153,00	727276031,00	729999530,00	-1433503,00	-1433503,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	121598044,00	404970876,00	352316976,00	68944144,00	68944144,00	0,00
2.4.90.56	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	16005431,00	0,00	0,00	16005431,00	16005431,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2339207647,00	382515079 0,00	396358257 3,00	2371919512,00	960613785,00	2273385814 27,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	297743380,00	305878463 3,00	347277016,00	711728833,00	711728833,00	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	10229902,00	209822644 0,00	209463002 9,00	6633491,00	6633491,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	0,00	304389590,00	347407227,00	43017637,00	43017637,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	101127864,00	12037028,00	66063760,00	155154596,00	155154596,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	84273206,00	10514482,00	56064466,00	129823190,00	129823190,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	82833591,00	112908,00	64167615,00	146888298,00	146888298,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	0,00	100292306,00	100292306,00	100292306,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	9955254,00	3159250,00	8348903,00	15144907,00	15144907,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0,00	23198200,00	23198200,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0,00	598194200,00	712597600,00	114403400,00	114403400,00	0,00
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9323561,00	900255,00	0,00	321006,00	321006,00	0,00
2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	243242638,00	0,00	25642314,00	268884952,00	268884952,00	0,00
2.5.13.01	INDEMNIZACIONES	243242638,00	0,00	25642314,00	268884952,00	268884952,00	0,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2304977173,00	7663661 37,00	455175833,00	2273858147 27,00	0,00	2273858147 27,00
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	162482553,00	311938431,00	455175833,00	305719955,00	305719955,00	0,00
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	2256705855,00	454427706,00	0,00	2211259814 9,00	2211259814 9,00	0,00
2.5.14.12	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	320263323,00	0,00	0,00	320263323,00	320263323,00	0,00
2.7	PROVISIONES	156248400,00	0,00	0,00	156248400,00	0,00	156248400,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	156248400,00	0,00	0,00	156248400,00	0,00	156248400,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	156248400,00	0,00	0,00	156248400,00	0,00	156248400,00
2.9	OTROS PASIVOS	788547865,00	262262407,00	4381319209,00	2547204667,00	0,00	2547204667,00
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	156879448,00	208230604,00	381529143,00	1898854837,00	0,00	1898854837,00
2.9.01.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	156879448,00	208230604,00	381529143,00	1898854837,00	0,00	1898854837,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	268512051,00	540356364,00	555084817,00	283240504,00	0,00	283240504,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	268512051,00	540356364,00	555084817,00	283240504,00	0,00	283240504,00
2.9.18	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	363156366,00	0,00	0,00	363156366,00	0,00	363156366,00
2.9.18.03	CUENTAS POR COBRAR	282618596,00	0,00	0,00	282618596,00	0,00	282618596,00
2.9.18.15	BENEFICIOS A EMPLEADOS	80527770,00	0,00	0,00	80527770,00	0,00	80527770,00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0,00	0,00	10952960,00	10952960,00	0,00	10952960,00
2.9.90.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0,00	0,00	10952960,00	10952960,00	0,00	10952960,00
3	PATRIMONIO	125866355239,00	1212263045,00	1212263045,00	125866355239,00	0,00	125866355239,00
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	125866355239,00	1212263045,00	1212263045,00	125866355239,00	0,00	125866355239,00
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	37427643862,00	0,00	0,00	37427643862,00	0,00	37427643862,00
3.2.10.01	PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES	37427643862,00	0,00	0,00	37427643862,00	0,00	37427643862,00
3.2.15	RESERVAS	2617723802,00	0,00	0,00	2617723802,00	0,00	2617723802,00
3.2.15.01	RESERVAS DE LEY	1317743547,00	0,00	0,00	1317743547,00	0,00	1317743547,00
3.2.15.90	OTRAS RESERVAS	1299980255,00	0,00	0,00	1299980255,00	0,00	1299980255,00
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	85150312372,00	0,00	1212263045,00	86362575417,00	0,00	86362575417,00
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	85150312372,00	0,00	1212263045,00	86362575417,00	0,00	86362575417,00
3.2.30	RESULTADO DEL EJERCICIO	1212263045,00	1212263045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1212263045,00	1212263045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.80	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-641345472,00	0,00	0,00	-641345472,00	0,00	-641345472,00

3.2.80.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	-641345472.00	0.00	0.00	-641345472.00	0.00	-641345472.00
4	INGRESOS	0.00	5197103180.00	28310845909.00	23113742729.00	0.00	23113742729.00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0.00	5192363224.00	27889066515.00	22696703291.00	0.00	22696703291.00
4.3.45	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	0.00	873327408.00	9900644153.00	9027316745.00	0.00	9027316745.00
4.3.45.05	ALOJAMIENTO	0.00	136258366.00	1412350655.00	1276092289.00	0.00	1276092289.00
4.3.45.06	SUMINISTRO DE BEBIDAS Y ALIMENTOS	0.00	701465805.00	4451149783.00	3749683978.00	0.00	3749683978.00
4.3.45.90	OTROS SERVICIOS HOTELEROS	0.00	35650237.00	4037143715.00	4001540478.00	0.00	4001540478.00
4.3.90	OTROS SERVICIOS	0.00	4297950122.00	17988388798.00	13690438676.00	0.00	13690438676.00
4.3.90.22	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	0.00	377362664.00	1665981575.00	1288618911.3	0.00	1288618911.3
4.3.90.26	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	183000.00	990756.00	807756.00	0.00	807756.00
4.3.90.30	SERVICIOS DE PARQUEADERO	0.00	489020947.00	992852105.00	503831158.00	0.00	503831158.00
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	0.00	33472522.00	325811171.00	292338649.00	0.00	292338649.00
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0.00	21085694.00	33564.00	-21052130.00	0.00	-21052130.00
4.3.95.09	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	0.00	21085694.00	33564.00	-21052130.00	0.00	-21052130.00
4.8	OTROS INGRESOS	0.00	4739956.00	42177939.00	41703983.00	0.00	41703983.00
4.8.02	FINANCIEROS	0.00	4733558.00	8023026.00	7549468.00	0.00	7549468.00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	4733558.00	2321452.00	1848094.00	0.00	1848094.00
4.8.02.06	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	0.00	0.00	56960000.00	56960000.00	0.00	56960000.00
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	0.00	0.00	57514.00	57514.00	0.00	57514.00
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0.00	0.00	45164.00	45164.00	0.00	45164.00
4.8.06.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0.00	0.00	45164.00	45164.00	0.00	45164.00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0.00	6398.00	341502204.00	341495806.00	0.00	341495806.00
4.8.08.13	COMISIONES	0.00	0.00	742228.00	742228.00	0.00	742228.00
4.8.08.25	SOBRANTES	0.00	6398.00	1228274.00	1221876.00	0.00	1221876.00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	0.00	0.00	2910052.00	2910052.00	0.00	2910052.00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	336621650.00	336621650.00	0.00	336621650.00
5	GASTOS	0.00	8383062953.00	1431349772.00	6951713181.00	0.00	6951713181.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	6274909250.00	4515552683.00	5823356567.00	0.00	5823356567.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	692254433.00	51680021.00	640574412.00	0.00	640574412.00
5.1.01.01	SUELDOS	0.00	563720266.00	27348341.00	536371925.00	0.00	536371925.00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0.00	2976017.00	870000.00	2106017.00	0.00	2106017.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0.00	358546344.00	298944.00	355556690.00	0.00	355556690.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0.00	2973516.00	0.00	2973516.00	0.00	2973516.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	86730000.00	2316276.00	83562724.00	0.00	83562724.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	31300271.00	2902725.00	28398246.00	0.00	28398246.00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	0.00	1954393.00	0.00	1954393.00	0.00	1954393.00
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	29346578.00	2902725.00	26443853.00	0.00	26443853.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	127741638.00	8976213.00	118765425.00	0.00	118765425.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	24553568.00	1218968.00	23334600.00	0.00	23334600.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	190737005.00	3347935.00	187325770.00	0.00	187325770.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0.00	6374098.00	783388.00	5590700.00	0.00	5590700.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0.00	77740267.00	3625912.00	74114355.00	0.00	74114355.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0.00	24787000.00	0.00	24787000.00	0.00	24787000.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0.00	1487200.00	0.00	1487200.00	0.00	1487200.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0.00	991500.00	0.00	991500.00	0.00	991500.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	242357860.00	12426523.00	229930257.00	0.00	229930257.00
5.1.07.01	VACACIONES	0.00	38356838.00	3292628.00	35064210.00	0.00	35064210.00
5.1.07.02	CESANTÍAS	0.00	62851331.00	2997806.00	59853525.00	0.00	59853525.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	0.00	32700791.00	2473705.00	30227086.00	0.00	30227086.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	34729691.00	863786.00	33865905.00	0.00	33865905.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	57281451.00	2798598.00	54482853.00	0.00	54482853.00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	0.00	16415678.00	0.00	16415678.00	0.00	16415678.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	9751179.00	0.00	9751179.00	0.00	9751179.00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0.00	8426879.00	0.00	8426879.00	0.00	8426879.00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0.00	1324300.00	0.00	1324300.00	0.00	1324300.00
5.1.11	GENERALES	0.00	4629907256.00	347812773.00	4282094483.00	0.00	4282094483.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12202322.00	9181.00	12193141.00	0.00	12193141.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0.00	11276561.00	0.00	11276561.00	0.00	11276561.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	288726234.00	15377922.00	273261312.00	0.00	273261312.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	5251681.00	0.00	5251681.00	0.00	5251681.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	13541320.00	259085.00	13282235.00	0.00	13282235.00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	41863500.00	0.00	41863500.00	0.00	41863500.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0.00	27890770.00	4233433.00	23657337.00	0.00	23657337.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0.00	11340849.00	470000.00	10870849.00	0.00	10870849.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0.00	4672004.00	2978451.00	1693553.00	0.00	1693553.00
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	0.00	1139350.00	0.00	1139350.00	0.00	1139350.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1170857.00	0.00	1170857.00	0.00	1170857.00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0.00	7223300.00	0.00	7223300.00	0.00	7223300.00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0.00	79039200.00	0.00	79039200.00	0.00	79039200.00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	0.00	16800.00	0.00	16800.00	0.00	16800.00
5.1.11.78	COMISIONES	0.00	359792176.00	9388950.00	350403226.00	0.00	350403226.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0.00	3669769242.00	315095771.00	3354673471.00	0.00	3354673471.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	539139293.00	27754428.00	511384865.00	0.00	511384865.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	53968140.00	0.00	53968140.00	0.00	53968140.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0.00	47876987.00	22876487.00	25000500.00	0.00	25000500.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	231146093.00	0.00	231146093.00	0.00	231146093.00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	158986862.00	0.00	158986862.00	0.00	158986862.00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	0.00	47161211.00	4877941.00	42283270.00	0.00	42283270.00
5.2	DE VENTAS	0.00	7207310.00	0.00	7207310.00	0.00	7207310.00
5.2.11	GENERALES	0.00	7207310.00	0.00	7207310.00	0.00	7207310.00
5.2.11.60	RELACIONES PÚBLICAS	0.00	7207310.00	0.00	7207310.00	0.00	7207310.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0.00	1989959431.00	979619089.00	1010340342.00	0.00	1010340342.00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	1955068267.00	961937292.00	993130975.00	0.00	993130975.00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	0.00	94929369.00	47464984.00	47464984.00	0.00	47464984.00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	51575872.00	25817856.00	25758016.00	0.00	25758016.00
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0.00	459155.00	229577.00	229578.00	0.00	229578.00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	400729913.00	201071167.00	199658746.00	0.00	199658746.00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0.00	217078245.00	108698210.00	108380035.00	0.00	108380035.00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0.00	53699336.00	9586387.00	44112949.00	0.00	44112949.00
5.3.60.09	EQUIPOS DE COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0.00	282226358.00	141884401.00	140341957.00	0.00	140341957.00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	34891164.00	17681797.00	17209367.00	0.00	17209367.00
5.3.66.06	SOFTWARES	0.00	34891164.00	17681797.00	17209367.00	0.00	17209367.00
5.8	OTROS GASTOS	0.00	110988962.00	178000.00	110810962.00	0.00	110810962.00
5.8.02	COMISIONES	0.00	110808962.00	178000.00	110630962.00	0.00	110630962.00
5.8.02.39	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0.00	3950115.00	0.00	3950115.00	0.00	3950115.00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	0.00	5951009.00	0.00	5951009.00	0.00	5951009.00
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	0.00	100907838.00	178000.00	100729838.00	0.00	100729838.00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0.00	178000.00	0.00	178000.00	0.00	178000.00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	0.00	178000.00	0.00	178000.00	0.00	178000.00
6	COSTOS DE VENTAS	0.00	16818121956.00	0.00	16818121956.00	0.00	16818121956.00
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0.00	16818121956.00	0.00	16818121956.00	0.00	16818121956.00
6.3.50	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	0.00	16818121956.00	0.00	16818121956.00	0.00	16818121956.00
6.3.50.01	ALOJAMIENTO	0.00	1784087736.00	0.00	1784087736.00	0.00	1784087736.00
6.3.50.02	SUMINISTRO DE BEBIDAS Y ALIMENTOS	0.00	1155694280.00	0.00	1155694280.00	0.00	1155694280.00
6.3.50.90	OTROS SERVICIOS DE HOTELERÍA Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	0.00	13878430940.00	0.00	13878430940.00	0.00	13878430940.00
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0.00	17067865407.00	17067865407.00	0.00	0.00	0.00
7.6	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	0.00	17063631974.00	17063631974.00	0.00	0.00	0.00
7.6.01	ALOJAMIENTO	0.00	1855285022.00	1855285022.00	0.00	0.00	0.00
7.6.01.02	GENERALES	0.00	1271039778.00	62602030.00	1208437748.00	0.00	1208437748.00
7.6.01.03	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	522859387.00	8595256.00	514264131.00	0.00	514264131.00
7.6.01.04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	6837548.00	0.00	6837548.00	0.00	6837548.00
7.6.01.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	54548309.00	0.00	54548309.00	0.00	54548309.00
7.6.01.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0.00	0.00	1784087736.00	-1784087736.00	0.00	-1784087736.00
7.6.02	SUMINISTRO DE BEBIDAS Y ALIMENTOS	0.00	1166710584.00	1166710584.00	0.00	0.00	0.00
7.6.02.01	MATERIA PRIMA	0.00	748307029.00	1600000.00	746707029.00	0.00	746707029.00
7.6.02.03	GENERALES	0.00	60354643.00	9416304.00	50938339.00	0.00	50938339.00
7.6.02.04	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	301911344.00	0.00	301911344.00	0.00	301911344.00
7.6.02.05	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	8083405.00	0.00	8083405.00	0.00	8083405.00
7.6.02.06	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	48054163.00	0.00	48054163.00	0.00	48054163.00
7.6.02.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0.00	0.00	1155694280.00	-1155694280.00	0.00	-1155694280.00
7.6.90	OTROS SERVICIOS DE HOTELERÍA Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	0.00	14041636368.00	14041636368.00	0.00	0.00	0.00
7.6.90.02	GENERALES	0.00	14041636368.00	163205428.00	13878430940.00	0.00	13878430940.00
7.6.90.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0.00	0.00	13878430940.00	-13878430940.00	0.00	-13878430940.00
7.9	OTROS SERVICIOS	0.00	4233433.00	4233433.00	0.00	0.00	0.00
7.9.08	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	4233433.00	4233433.00	0.00	0.00	0.00
7.9.08.02	GENERALES	0.00	4233433.00	4233433.00	0.00	0.00	0.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	58000000000.00	0.00	0.00	58000000000.00	0.00	58000000000.00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	58000000000.00	0.00	0.00	58000000000.00	0.00	58000000000.00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	58000000000.00	0.00	0.00	58000000000.00	0.00	58000000000.00
8.2	DEUDORAS FISCALES	50629583905.00	0.00	0.00	50629583905.00	0.00	50629583905.00
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
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-109460074485.00	0.00	0.00	-109460074485.00	0.00	-109460074485.00
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-58000000000.00	0.00	0.00	-58000000000.00	0.00	-58000000000.00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-58000000000.00	0.00	0.00	-58000000000.00	0.00	-58000000000.00
8.9.10	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-50629583905.00	0.00	0.00	-50629583905.00	0.00	-50629583905.00
8.9.10.01	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-50629583905.00	0.00	0.00	-50629583905.00	0.00	-50629583905.00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-830490580.00	0.00	0.00	-830490580.00	0.00	-830490580.00
8.9.15.04	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	-282890580.00	0.00	0.00	-282890580.00	0.00	-282890580.00
8.9.15.06	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
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1210000000.00	0.00	0.00	1210000000.00	0.00	1210000000.00
9.1.20.02	LABORALES	20000000.00	0.00	0.00	20000000.00	0.00	20000000.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	1190000000.00	0.00	0.00	1190000000.00	0.00	1190000000.00
9.2	ACREEDORAS FISCALES	5889859545.00	0.00	0.00	5889859545.00	0.00	5889859545.00
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)	-7335393875.00	0.00	0.00	-7335393875.00	0.00	-7335393875.00
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)	-5889859545.00	0.00	0.00	-5889859545.00	0.00	-5889859545.00
9.9.10.01	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	-5889859545.00	0.00	0.00	-5889859545.00	0.00	-5889859545.00
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