

32000000 - Sociedad Hotelera Tequendama S.A.
EMPRESAS NO COTIZANTES
 01-07-2020 al 30-09-2020
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		9230413988.00	0.00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		98461960.00	0.00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		98461960.00	0.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO		98461960.00	0.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	98461960.00	0.00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		40.00	0.00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO		40.00	0.00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS		40.00	0.00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	40.00	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		4926915706.00	0.00
1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS		4926915706.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA		55096663.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS-	3587850.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	36264000.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	385760.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	180076000 - FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL VALLE DEL CAUCA	839360.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	210978109 - BUENAVENTURA	8663352.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	822400000 - DEFENSORIA DEL PUEBLO	369359.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	4987002.00	0.00
1.3.17.12	ORGANIZACION DE EVENTOS		4854113225.00	0.00
1.3.17.12	ORGANIZACION DE EVENTOS	010800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	4278146.00	0.00
1.3.17.12	ORGANIZACION DE EVENTOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	31642880.00	0.00
1.3.17.12	ORGANIZACION DE EVENTOS	011700000 - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	74959802.00	0.00
1.3.17.12	ORGANIZACION DE EVENTOS	012300000 - POLICIA NACIONAL	3239278034.00	0.00
1.3.17.12	ORGANIZACION DE EVENTOS	029200000 - FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	251887621.00	0.00
1.3.17.12	ORGANIZACION DE EVENTOS	131110000 - ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO -TELECAFE-	53942700.00	0.00
1.3.17.12	ORGANIZACION DE EVENTOS	225511001 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	6791568.00	0.00
1.3.17.12	ORGANIZACION DE EVENTOS	923272712 - Agencia de Desarrollo Rural	548987319.00	0.00
1.3.17.12	ORGANIZACION DE EVENTOS	032300000 - INDUSTRIA MILITAR - INDMIL	301473625.00	0.00
1.3.17.12	ORGANIZACION DE EVENTOS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	5688630.00	0.00
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS		17705818.00	0.00
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	215721.00	0.00
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	30900.00	0.00
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	28300.00	0.00
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	2651765.00	0.00
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	8806080.00	0.00
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	923272087 - U.A.E. AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO	5443252.00	0.00
1.9	OTROS ACTIVOS		4205036282.00	0.00
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		4205036282.00	0.00
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		4764000.00	0.00
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	215425754 - SOACHA	1588000.00	0.00
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	1198000.00	0.00
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	215915759 - SOGAMOSO	540000.00	0.00
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	218625286 - FUNZA	1124000.00	0.00
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO		18733282.00	0.00
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	210978109 - BUENAVENTURA	4595001.00	0.00
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	215425754 - SOACHA	9872636.00	0.00
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	214025740 - SIBATE	5265645.00	0.00
1.9.07.90	OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		4181539000.00	0.00
1.9.07.90	OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	4181539000.00	0.00
2	PASIVOS		482358198.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		482358198.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		482358198.00	0.00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		407356698.00	0.00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	215425754 - SOACHA	8872636.00	0.00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210978109 - BUENAVENTURA	5280392.00	0.00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	215915759 - SOGAMOSO	2604861.00	0.00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	385333164.00	0.00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	214025740 - SIBATE	5265645.00	0.00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE		75001500.00	0.00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	75001500.00	0.00
5	GASTOS		0.00	2483568856.00
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACION		0.00	2483568856.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA		0.00	62775000.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0.00	3766400.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0.00	3766400.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0.00	25111000.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0.00	25111000.00
5.1.11	GENERALES		0.00	523007438.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS		0.00	519602037.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALcantarillado de BOGOTÁ	0.00	139289424.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0.00	265020462.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0.00	37712882.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923269813 - E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A. -UNE	0.00	77579269.00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		0.00	3405401.00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0.00	2041100.00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	163254000 - TELEVISION REGIONAL DE ORIENTE LTDA	0.00	60190.00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	060700000 - TEVEANDINA	0.00	60190.00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	267411001 - CANAL CAPITAL	0.00	60190.00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	130505000 - TELEVISION DE ANTIOQUIA LTDA -TELEANTIOQUIA-	0.00	60190.00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0.00	1123541.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0.00	1954283818.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0.00	1028584140.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0.00	31500940.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0.00	22467200.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0.00	974816000.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE		0.00	75001500.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	75001500.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		0.00	691105666.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	215425754 - SOACHA	0.00	9122636.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210978109 - BUENAVENTURA	0.00	4132611.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	215915759 - SOGAMOSO	0.00	1901899.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0.00	670533533.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	214025740 - SIBATE	0.00	5415087.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES		0.00	182000.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0.00	182000.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0.00	159410612.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	825000000 - SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0.00	6363463.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	215425754 - SOACHA	0.00	138000.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210978109 - BUENAVENTURA	0.00	2108000.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	225511001 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0.00	4084428.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	089700000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE JUVENTUD Y DEPORTE DE BOYACA	0.00	102716854.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	224211001 - CORPORACION LA CANDELARIA	0.00	1419677.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	027815000 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA -UPTC-	0.00	2963320.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0.00	32510775.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	923272345 - INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES	0.00	7110095.00