32000000 - Sociedad Hotelera Tequendama S.A.
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-07-2020 al 30-09-2020
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	164062151190.00	102490937974.00	105195323731.00	161357765433.00	27168289064.00	134189476369.00
1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3101291298.00	50899641925.00	49567905901.00	4433027322.00	4433027322.00	0.00
1.1.05	CAJA	24904318.00	20417608988.00	20431178088.00	11335218.00	11335218.00	0.00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	12891808.00	20417608988.00	20430500788.00	8.00	8.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	12012510.00	0.00	677300.00	11335210.00	11335210.00	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3076386980.00	30482032937.00	29136727813.00	4421692104.00	4421692104.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	1144369493.00	30149717048.00	28445250973.00	2848835568.00	2848835568.00	0.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	1932017487.00	332315889.00	691476840.00	1572856536.00	1572856536.00	0.00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	40.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.21.01	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.33.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.80.48	INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	7608978756.00	47360341910.00	48028107052.00	6941213614.00	6941213614.00	0.00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7722419456.00	47090886844.00	47720660256.00	7092646044.00	7092646044.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	1087295694.00	570989644.00	956502266.00	701783072.00	701783072.00	0.00
1.3.17.12	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	4796359800.00	21099878066.00	20938803062.00	4957434804.00	4957434804.00	0.00
1.3.17.23	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.17.24	SERVICIOS DE PARQUEADERO	16526068.00	57093386.00	51986909.00	21632545.00	21632545.00	0.00
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	1822237894.00	25362925748.00	25773368019.00	1411795623.00	1411795623.00	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	240598171.00	268491977.00	307446796.00	201643352.00	201643352.00	0.00
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	118701836.00	259074538.00	303915717.00	73860657.00	73860657.00	0.00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	121896335.00	9417439.00	3531079.00	127782695.00	127782695.00	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	963089.00	0.00	-364592960.00	-364592960.00	0.00
1.3.86.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-365556049.00	963089.00	0.00	-364592960.00	-364592960.00	0.00
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.15.25	CRÉDITOS A EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5	INVENTARIOS	5474674447.00	990747222.00	1001615024.00	5463806645.00	5463806645.00	0.00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	5474674447.00	990747222.00	1001615024.00	5463806645.00	5463806645.00	0.00
1.5.14.08	VÍVERES Y RANCHO	561471183.00	874569657.00	889355936.00	546684904.00	546684904.00	0.00
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4913203264.00	116177565.00	112259088.00	4917121741.00	4917121741.00	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	132447390383.00	488841009.00	988326095.00	131947905297.00	0.00	131947905297.00
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
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.15.01	EDIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.40	EDIFICACIONES	111701863471.00	434607853.00	33365839.00	112103105485.00	0.00	112103105485.00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	111701863471.00	434607853.00	33365839.00	112103105485.00	0.00	112103105485.00
1.6.40.12	HOTELES, HOSTALES Y PARADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	778197556.00	3300000.00	0.00	781497556.00	0.00	781497556.00
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	548670970.00	0.00	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	65327110.00	0.00	0.00	65327110.00	0.00	65327110.00
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	50613989.00	3300000.00	0.00	53913989.00	0.00	53913989.00
1.6.55.24	MAQUINARIA Y EQUIPO PENDIENTE DE LEGALIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	27573589.00	0.00	0.00	27573589.00	0.00	27573589.00
1.6.60.07	EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO	27573589.00	0.00	0.00	27573589.00	0.00	27573589.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5551560662.00	0.00	29554983.00	5522005679.00	0.00	5522005679.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	5543592065.00	0.00	29554983.00	5514037082.00	0.00	5514037082.00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	7968597.00	0.00	0.00	7968597.00	0.00	7968597.00
1.6.65.04	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA PENDIENTES DE LEGALIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2880816756.00	20246296.00	35457420.00	2865605632.00	0.00	2865605632.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1958086146.00	0.00	35457420.00	1922628726.00	0.00	1922628726.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	922730610.00	20246296.00	0.00	942976906.00	0.00	942976906.00
1.6.70.06	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN PENDIENTES DE LEGALIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	298641948.00	0.00	0.00	298641948.00	0.00	298641948.00
1.6.75.02	TERRESTRE	298641948.00	0.00	0.00	298641948.00	0.00	298641948.00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3884042759.00	0.00	0.00	3884042759.00	0.00	3884042759.00
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERÍA	203446930.00	0.00	0.00	203446930.00	0.00	203446930.00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	2438113811.00	0.00	0.00	2438113811.00	0.00	2438113811.00
1.6.80.03	EQUIPO DE CALDERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.80.04	EQUIPO DE LAVANDERÍA	1242482018.00	0.00	0.00	1242482018.00	0.00	1242482018.00
1.6.80.05	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA PENDIENTES DE LEGALIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.81.01	OBRAS DE ARTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-12874346009.00	30686860.00	889947853.00	-13733607002.00	0.00	-13733607002.00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-6850043846.00	0.00	442348912.00	-7292392758.00	0.00	-7292392758.00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-326330699.00	0.00	26548408.00	-352879107.00	0.00	-352879107.00
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-4560467.00	0.00	926258.00	-5486725.00	0.00	-5486725.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-2140575587.00	7779994.00	178103100.00	-2310898693.00	0.00	-2310898693.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1823367322.00	22906866.00	101214309.00	-1901674765.00	0.00	-1901674765.00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-139284033.00	0.00	8852918.00	-148136951.00	0.00	-148136951.00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-1590184055.00	0.00	131953948.00	-1722138003.00	0.00	-1722138003.00
1.9	OTROS ACTIVOS	15429816266.00	2751365908.00	5609369659.00	12571812515.00	10330241443.00	2241571072.00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.05.01	SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.05.06	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	366562224.00	1797361712.00	919086244.00	1244837692.00	1244837692.00	0.00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	366562224.00	1797361712.00	919086244.00	1244837692.00	1244837692.00	0.00
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	10727109981.00	948563754.00	4664510226.00	7011163509.00	7011163509.00	0.00
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	154281508.00	103333.00	154178175.00	154178175.00	0.00
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	1553289471.00	769620952.00	718792.00	2322191631.00	2322191631.00	0.00
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	23467640.00	8330885.00	1857.00	31796668.00	31796668.00	0.00
1.9.07.08	ANTICIPO DE IMPUESTO A LAS VENTAS	6945503.00	10033200.00	16752244.00	226459.00	226459.00	0.00
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	13490704.00	6297209.00	0.00	19787913.00	19787913.00	0.00
1.9.07.11	ANTICIPO SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	301443663.00	0.00	0.00	301443663.00	301443663.00	0.00
1.9.07.90	OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	8828473000.00	0.00	4646934000.00	4181539000.00	4181539000.00	0.00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	18408927.00	5440442.00	10182977.00	13666392.00	0.00	13666392.00
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	18408927.00	5440442.00	10182977.00	13666392.00	0.00	13666392.00
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)	-117258140.00	0.00	0.00	-117258140.00	0.00	-117258140.00
1.9.52.01	EDIFICACIONES	-117258140.00	0.00	0.00	-117258140.00	0.00	-117258140.00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	545589800.00	0.00	0.00	545589800.00	545589800.00	0.00
1.9.70.07	LICENCIAS	334550278.00	0.00	0.00	334550278.00	334550278.00	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)	-529242923.00	0.00	15590212.00	-544833135.00	-544833135.00	0.00
1.9.75.07	LICENCIAS	-318805223.00	0.00	14988393.00	-333793616.00	-333793616.00	0.00
1.9.75.08	SOFTWARES	-210437700.00	0.00	601819.00	-211039519.00	-211039519.00	0.00
1.9.85	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2073483577.00	0.00	0.00	2073483577.00	2073483577.00	0.00
1.9.85.02	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	236776037.00	0.00	0.00	236776037.00	236776037.00	0.00
1.9.85.03	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.85.14	CUENTAS POR PAGAR	1836707540.00	0.00	0.00	1836707540.00	1836707540.00	0.00
1.9.85.18	OTROS PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	PASIVOS	40777480576.00	48979008297.00	48561539010.00	40360011289.00	14995692733.00	25364318556.00
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	4166822121.00	5793759511.00	10312807565.00	8685870175.00	8685870175.00	0.00
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	291822119.00	5731259515.00	6312807565.00	873370169.00	873370169.00	0.00
2.3.13.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	291822119.00	5731259515.00	6312807565.00	873370169.00	873370169.00	0.00
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	3875000002.00	62499996.00	4000000000.00	7812500006.00	7812500006.00	0.00
2.3.14.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	3875000002.00	62499996.00	4000000000.00	7812500006.00	7812500006.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	9981917715.00	38177878832.00	33609754645.00	5413793528.00	5413793528.00	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7948648289.00	28993733719.00	26265052977.00	5219967547.00	5219967547.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	7948648289.00	28967733719.00	26232652977.00	5213567547.00	5213567547.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	26000000.00	32400000.00	6400000.00	6400000.00	0.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	60159630.00	11746349.00	6381691.00	54794972.00	54794972.00	0.00
2.4.07.04	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	59875770.00	11746349.00	6381691.00	54511112.00	54511112.00	0.00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	15068034.00	312591436.00	310763732.00	13240330.00	13240330.00	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	267202.00	156077200.00	156077200.00	267202.00	267202.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	59793800.00	59793800.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	5930753.00	39230915.00	39468156.00	6167994.00	6167994.00	0.00
2.4.24.07	LIBRANZAS	5370079.00	39989521.00	41424576.00	6805134.00	6805134.00	0.00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	3500000.00	17500000.00	14000000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	803142155.00	1897614448.00	1713047753.00	618575460.00	618575460.00	0.00
2.4.36.02	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	15601035.00	25638555.00	19140184.00	9102664.00	9102664.00	0.00
2.4.36.04	COMISIONES	62990117.00	63465058.00	481596.00	6655.00	6655.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	20714277.00	106074725.00	111497438.00	26136990.00	26136990.00	0.00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	0.00	234550.00	496652.00	262102.00	262102.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	86407006.00	331618492.00	366988269.00	121776783.00	121776783.00	0.00
2.4.36.10	PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR	800000.00	9394021.00	8594021.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.19	TRANSACCIONES CON TARJETA DÉBITO Y CRÉDITO	2793667.00	12338000.00	10379333.00	835000.00	835000.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	106703405.00	232881419.00	179974039.00	53796025.00	53796025.00	0.00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	199268900.00	232405039.00	129874604.00	96738465.00	96738465.00	0.00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	307863748.00	883564589.00	885621617.00	309920776.00	309920776.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	557004676.00	422404861.00	448017557.00	582617372.00	582617372.00	0.00
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	339653523.00	172590000.00	240293175.00	407356698.00	407356698.00	0.00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	50001000.00	0.00	25000500.00	75001500.00	75001500.00	0.00
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.22	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	67582529.00	0.00	32676645.00	100259174.00	100259174.00	0.00
2.4.40.29	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	99767624.00	249814861.00	150047237.00	0.00	0.00	0.00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-707822008.00	4979712025.00	3601541750.00	-2085992283.00	-2085992283.00	0.00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	20457308.00	1569726422.00	1549269114.00	0.00	0.00	0.00
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	-43762467.00	1932906716.00	105933558.00	-1870735625.00	-1870735625.00	0.00
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	-684441424.00	1477078887.00	1946263653.00	-215256658.00	-215256658.00	0.00
2.4.45.08	DEVOLUCIONES EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-75425.00	0.00	75425.00	0.00	0.00	0.00
2.4.81	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.81.10	SISTEMA DE GARANTÍA Y CALIDAD - SUBSIDIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.81.11	REASEGURO ENFERMEDADES DE ALTO COSTO - SUBSIDIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.81.15	SISTEMA DE GARANTÍA Y CALIDAD - COMPLEMENTARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1305716939.00	1560075994.00	1264949185.00	1010590130.00	1010590130.00	0.00
2.4.90.28	SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	64227456.00	0.00	0.00	64227456.00	64227456.00	0.00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1072919127.00	1080432291.00	625159428.00	617646264.00	617646264.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	23523458.00	186347411.00	233086789.00	70262836.00	70262836.00	0.00
2.4.90.53	COMISIONES	2935432.00	11392672.00	9476484.00	1019244.00	1019244.00	0.00
2.4.90.54	HONORARIOS	126106035.00	281903620.00	215387028.00	59589443.00	59589443.00	0.00
2.4.90.56	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	16005431.00	0.00	181839456.00	197844887.00	197844887.00	0.00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	23158359039.00	4224884527.00	3657450300.00	22590924812.00	896029030.00	21694895782.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	632664113.00	3123854937.00	3165112413.00	673921589.00	673921589.00	0.00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	6633491.00	1914922091.00	1908288600.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.02	CESANTÍAS	9718992.00	266449953.00	286224254.00	29493293.00	29493293.00	0.00
2.5.11.04	VACACIONES	90279048.00	18604708.00	44829213.00	116503553.00	116503553.00	0.00

2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	125580047.00	24493090.00	47252601.00	148339558.00	148339558.00	0.00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	132005160.00	131169099.00	37308592.00	38144653.00	38144653.00	0.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	162967353.00	8175271.00	86973438.00	241765520.00	241765520.00	0.00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	11166614.00	3038921.00	4317923.00	12445616.00	12445616.00	0.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00	19239200.00	19239200.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	93992400.00	592626800.00	582908200.00	84273800.00	84273800.00	0.00
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	321008.00	145135804.00	147770392.00	2955596.00	2955596.00	0.00
2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	235312426.00	32893386.00	19688401.00	222107441.00	222107441.00	0.00
2.5.13.01	INDEMNIZACIONES	235312426.00	32893386.00	19688401.00	222107441.00	222107441.00	0.00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	22290382500.00	1068136204.00	472649486.00	21694895782.00	0.00	21694895782.00
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	454163872.00	626191232.00	472649486.00	300622126.00	0.00	300622126.00
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	21515955305.00	441944972.00	0.00	21074010333.00	0.00	21074010333.00
2.5.14.12	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	320263323.00	0.00	0.00	320263323.00	0.00	320263323.00
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9	OTROS PASIVOS	3314133301.00	782485427.00	981526500.00	3513174374.00	0.00	3513174374.00
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2557102561.00	495250589.00	831220375.00	2893072347.00	0.00	2893072347.00
2.9.01.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	2557102561.00	495250589.00	831220375.00	2893072347.00	0.00	2893072347.00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	382921414.00	76985543.00	46225677.00	352161548.00	0.00	352161548.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	382921414.00	76985543.00	46225677.00	352161548.00	0.00	352161548.00
2.9.18	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	363156366.00	95215887.00	0.00	267940479.00	0.00	267940479.00
2.9.18.03	CUENTAS POR COBRAR	282618596.00	95215887.00	0.00	187402709.00	0.00	187402709.00
2.9.18.14	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.18.15	BENEFICIOS A EMPLEADOS	80537770.00	0.00	0.00	80537770.00	0.00	80537770.00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	10952960.00	115033408.00	104080448.00	0.00	0.00	0.00
2.9.90.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	10952960.00	115033408.00	104080448.00	0.00	0.00	0.00
3	PATRIMONIO	125866355239.00	1212263044.00	1030423587.00	125684515782.00	0.00	125684515782.00
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	125866355239.00	1212263044.00	1030423587.00	125684515782.00	0.00	125684515782.00
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	1030423587.00	3648147389.00	0.00	3648147389.00
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	1030423587.00	2330403842.00	0.00	2330403842.00
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	86362575417.00	1212263044.00	0.00	85150312373.00	0.00	85150312373.00
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	86362575417.00	1212263044.00	0.00	85150312373.00	0.00	85150312373.00
3.2.30	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0.00	0.00	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	41370741033.00	2806389902.00	22565510286.00	61129861417.00	0.00	61129861417.00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	40835712060.00	2805398462.00	22242989366.00	60273302964.00	0.00	60273302964.00
4.3.45	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	14619750818.00	251344144.00	6533268310.00	20901674984.00	0.00	20901674984.00
4.3.45.05	ALOJAMIENTO	1787968513.00	24978311.00	414176669.00	2177166871.00	0.00	2177166871.00
4.3.45.06	SUMINISTRO DE BEBIDAS Y ALIMENTOS	8687219802.00	188613692.00	5583949793.00	14082555903.00	0.00	14082555903.00
4.3.45.90	OTROS SERVICIOS HOTELEROS	4144562503.00	37752141.00	535141848.00	4641952210.00	0.00	4641952210.00
4.3.90	OTROS SERVICIOS	26239223925.00	2543348075.00	15709721055.00	39405596905.00	0.00	39405596905.00
4.3.90.22	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	24964915016.00	2284160401.00	15061492924.00	37742247539.00	0.00	37742247539.00
4.3.90.26	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	13994023.00	46302.00	7100144.00	21047865.00	0.00	21047865.00
4.3.90.30	SERVICIOS DE PARQUEADERO	742903231.00	17513386.00	212948335.00	938338180.00	0.00	938338180.00
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	517411655.00	241627986.00	428179652.00	703963321.00	0.00	703963321.00
4.3.95	DEVOLUCIONES. REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-23262683.00	10706243.00	1.00	-33968925.00	0.00	-33968925.00
4.3.95.09	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	-23262683.00	10706243.00	1.00	-33968925.00	0.00	-33968925.00
4.8	OTROS INGRESOS	535028973.00	991440.00	322520920.00	856558453.00	0.00	856558453.00
4.8.02	FINANCIEROS	191809344.00	0.00	134764472.00	326573816.00	0.00	326573816.00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	45463961.00	0.00	9352472.00	54816433.00	0.00	54816433.00
4.8.02.06	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	145180000,00	0,00	26550000,00	171730000,00	0,00	171730000,00
4.8.02.26	RENDIMIENTOS POR REAJUSTE MONETARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	1165383.00	0.00	1400000.00	2565383.00	0.00	2565383.00
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	97462000.00	97462000.00	0.00	97462000.00
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	2316729.00	0.00	264740.00	2581469.00	0.00	2581469.00
4.8.06.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2316729.00	0.00	264740.00	2581469.00	0.00	2581469.00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	340902900.00	991440.00	187491708.00	527403168.00	0.00	527403168.00
4.8.08.13	COMISIONES	1527613.00	0.00	1612153.00	3139766.00	0.00	3139766.00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8.08.18	CONTRATOS PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8.08.25	SOBRANTES	255194.00	109831.00	140287.00	285650.00	0.00	285650.00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	2910052.00	0.00	184402976.00	187313028.00	0.00	187313028.00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	336210041.00	881609.00	1336292.00	336664724.00	0.00	336664724.00
4.8.25	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8.25.14	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8.25.15	BENEFICIOS A EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	GASTOS	11691410080.00	7597484662.00	2879738247.00	16409156495.00	0.00	16409156495.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8859873697.00	4803726415.00	571248517.00	13092351595.00	0.00	13092351595.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1137631297.00	562553853.00	56237073.00	1643948077.00	0.00	1643948077.00
5.1.01.01	SUELDOS	972701648.00	449213776.00	32449760.00	1389465664.00	0.00	1389465664.00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	4462789.00	3353722.00	1350000.00	6466511.00	0.00	6466511.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	54173144.00	41822376.00	1848527.00	94146993.00	0.00	94146993.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	5061452.00	4666143.00	0.00	9727595.00	0.00	9727595.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	101232264.00	63497836.00	20588786.00	144141314.00	0.00	144141314.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	10308543.00	62995508.00	9730582.00	63573469.00	0.00	63573469.00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	4923334.00	1222302.00	190602.00	5955034.00	0.00	5955034.00
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5385209.00	61773206.00	9539980.00	57618435.00	0.00	57618435.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	192133878.00	103591872.00	7901718.00	287824032.00	0.00	287824032.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	46721400.00	20677512.00	1395612.00	66003300.00	0.00	66003300.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	32007786.00	14623179.00	834464.00	45796501.00	0.00	45796501.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	10655400.00	5826814.00	879014.00	15603200.00	0.00	15603200.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	102749292.00	62464367.00	4792628.00	160421031.00	0.00	160421031.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	4763100.00	1514400.00	0.00	6277500.00	0.00	6277500.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	2857800.00	908600.00	0.00	3766400.00	0.00	3766400.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	1905300.00	605800.00	0.00	2511100.00	0.00	2511100.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	334007734.00	179348315.00	16901020.00	496455029.00	0.00	496455029.00
5.1.07.01	VACACIONES	43719935.00	29803979.00	7370887.00	66153027.00	0.00	66153027.00
5.1.07.02	CESANTÍAS	100288474.00	47644721.00	3223136.00	144710059.00	0.00	144710059.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	42349018.00	24533266.00	1830255.00	65052029.00	0.00	65052029.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	33901439.00	1.00	77897.00	33823543.00	0.00	33823543.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	80970565.00	65333308.00	4398845.00	141905028.00	0.00	141905028.00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	32778303.00	12033040.00	0.00	44811343.00	0.00	44811343.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	21919252.00	18827205.00	0.00	40746457.00	0.00	40746457.00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN. BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	16594952.00	6827205.00	0.00	23422157.00	0.00	23422157.00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	5324300.00	12000000.00	0.00	17324300.00	0.00	17324300.00
5.1.08.11	VARIACIONES DE PENSIONES POR EL COSTO DEL SERVICIO PRESENTE Y PASADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.08.13	BENEFICIOS POR PRÉSTAMOS A EMPLEADOS A TASA DE INTERÉS CERO O INFERIOR A LA DEL MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11	GENERALES	5688879841.00	1942703436.00	15116516.00	7616466761.00	0.00	7616466761.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	25449008.00	3007822.00	0.00	28456830.00	0.00	28456830.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	124010018.00	7054438.00	0.00	131064456.00	0.00	131064456.00
5.1.11.16	REPARACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	519169114.00	244798844.00	10020726.00	753947232.00	0.00	753947232.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	31302130.00	16702803.00	0.00	48004933.00	0.00	48004933.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	15887624.00	2447576.00	0.00	18335200.00	0.00	18335200.00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	84947231.00	4171670.00	0.00	89118901.00	0.00	89118901.00
5.1.11.21	IMPRESOS. PUBLICACIONES. SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	37345683.00	16228905.00	15900.00	53558688.00	0.00	53558688.00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0.00	84500.00	0.00	84500.00	0.00	84500.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	11429899.00	807210.00	0.00	12237109.00	0.00	12237109.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	1693553.00	167669789.00	4133.00	169359209.00	0.00	169359209.00
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	11012090.00	4229244.00	0.00	15241334.00	0.00	15241334.00
5.1.11.39	PARTICIPACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1362107.00	554613.00	0.00	1916720.00	0.00	1916720.00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO. CAFETERÍA. RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	729500.00	0.00	0.00	729500.00	0.00	729500.00
5.1.11.51	GASTOS POR CONTROL DE CALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO. LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	79039200.00	0.00	0.00	79039200.00	0.00	79039200.00
5.1.11.61	RELACIONES PÚBLICAS	844000.00	2591800.00	0.00	3435800.00	0.00	3435800.00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	16800.00	3554122.00	530937.00	3039985.00	0.00	3039985.00
5.1.11.78	COMISIONES	594092590.00	321885391.00	1619389.00	914358592.00	0.00	914358592.00
5.1.11.79	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.80	SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	4150549294.00	1146914709.00	2925431.00	5294538572.00	0.00	5294538572.00
5.1.20	IMPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y TASAS	1470230052.00	1932191826.00	465361608.00	2937060270.00	0.00	2937060270.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	53968140.00	974616000.00	0.00	1028584140.00	0.00	1028584140.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	50001000.00	47876986.00	22876486.00	75001500.00	0.00	75001500.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	454479752.00	236625914.00	0.00	691105666.00	0.00	691105666.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	182000.00	0.00	0.00	182000.00	0.00	182000.00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	266137733.00	112777762.00	3596.00	378911899.00	0.00	378911899.00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	81451260.00	32676645.00	0.00	114127905.00	0.00	114127905.00
5.1.20.27	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.20.32	IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y TASAS	564010167.00	527618519.00	442481526.00	649147160.00	0.00	649147160.00
5.2	DE VENTAS	7207310.00	0.00	0.00	7207310.00	0.00	7207310.00
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.02.30	COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.11	GENERALES	7207310.00	0.00	0.00	7207310.00	0.00	7207310.00
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.11.60	RELACIONES PÚBLICAS	7207310.00	0.00	0.00	7207310.00	0.00	7207310.00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	DETERIORO. DEPRECIACIONES. AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1989107329.00	1979681411.00	981261489.00	2987527251.00	0.00	2987527251.00
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.47.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.50	DETERIORO DE INVENTARIOS	1287509.00	0.00	0.00	1287509.00	0.00	1287509.00
5.3.50.08	MATERIALES Y SUMINISTROS	1287509.00	0.00	0.00	1287509.00	0.00	1287509.00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	1954353720.00	1946630230.00	963800520.00	2937183430.00	0.00	2937183430.00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	949399084.00	949498780.00	474749390.00	1424148474.00	0.00	1424148474.00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	51507917.00	51562796.00	25815096.00	77255617.00	0.00	77255617.00
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	893609.00	1852517.00	926258.00	1819868.00	0.00	1819868.00
5.3.60.06	MUEBLES. ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	398904895.00	409763264.00	200294052.00	608374107.00	0.00	608374107.00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	217034180.00	227277586.00	107591948.00	336719818.00	0.00	336719818.00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	52965867.00	17851685.00	8998767.00	61818785.00	0.00	61818785.00
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR. COCINA. DESPENSA Y HOTELERÍA	283648168.00	288823602.00	145425009.00	427046761.00	0.00	427046761.00
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.62.01	EDIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	33466100.00	33051181.00	17460969.00	49056312.00	0.00	49056312.00
5.3.66.05	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.66.06	SOFTWARES	33466100.00	33051181.00	17460969.00	49056312.00	0.00	49056312.00
5.8	OTROS GASTOS	835221744.00	814076836.00	1327228241.00	322070339.00	0.00	322070339.00
5.8.02	COMISIONES	240846527.00	79574826.00	149801.00	320271552.00	0.00	320271552.00
5.8.02.39	DERECHOS EN FIDEICOMISO	7900230.00	3950115.00	0.00	11850345.00	0.00	11850345.00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	12087268.00	5132161.00	149603.00	17069826.00	0.00	17069826.00
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	220859029.00	70492550.00	198.00	291351381.00	0.00	291351381.00
5.8.04	FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8.04.20	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8.04.40	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8.21	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	594197217.00	732881223.00	1327078440.00	0.00	0.00	0.00
5.8.21.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	594197217.00	732881223.00	1327078440.00	0.00	0.00	0.00
5.8.22	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8.22.02	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8.22.04	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8.22.15	BENEFICIOS A EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8.22.18	OTROS PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	178000.00	1620787.00	0.00	1798787.00	0.00	1798787.00
5.8.90.12	SENTENCIAS	0.00	1620787.00	0.00	1620787.00	0.00	1620787.00
5.8.90.17	PÉRDIDAS EN SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	178000.00	0.00	0.00	178000.00	0.00	178000.00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	COSTOS DE VENTAS	32261015578,00	17146450982,00	0,00	49407466560,00	0,00	49407466560,00
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	32261015578,00	17146450982,00	0,00	49407466560,00	0,00	49407466560,00
6.3.50	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	32261015578,00	17146450982,00	0,00	49407466560,00	0,00	49407466560,00
6.3.50.01	ALOJAMIENTO	2367841356,00	765109794,00	0,00	3132951150,00	0,00	3132951150,00
6.3.50.02	SUMINISTRO DE BEBIDAS Y ALIMENTOS	2173647575,00	1135086591,00	0,00	3308734166,00	0,00	3308734166,00
6.3.50.90	OTROS SERVICIOS DE HOTELERÍA Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	27719526647,00	15246254597,00	0,00	42965781244,00	0,00	42965781244,00
6.3.90	OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.90.10	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	COSTOS DE TRANSFORMACION	0,00	21998196110,00	21998196110,00	0,00	0,00	0,00
7.6	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	0,00	21998196110,00	21998196110,00	0,00	0,00	0,00
7.6.01	ALOJAMIENTO	0,00	769251888,00	769251888,00	0,00	0,00	0,00
7.6.01.01	MATERIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.01.02	GENERALES	1475400572,00	348733392,00	2000000,00	1822133964,00	0,00	1822133964,00
7.6.01.03	SUELDOS Y SALARIOS	806845498,00	365448879,00	832850,00	1171461527,00	0,00	1171461527,00
7.6.01.04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	8039579,00	0,00	8039579,00	0,00	8039579,00
7.6.01.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	855952586,00	45720794,00	0,00	131316680,00	0,00	131316680,00
7.6.01.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.01.08	IMPUESTOS	0,00	1309244,00	1309244,00	0,00	0,00	0,00
7.6.01.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-2367841356,00	0,00	765109794,00	-3132951150,00	0,00	-3132951150,00
7.6.02	SUMINISTRO DE BEBIDAS Y ALIMENTOS	0,00	1142903775,00	1142903775,00	0,00	0,00	0,00
7.6.02.01	MATERIA PRIMA	1408960363,00	776778271,00	0,00	2185738634,00	0,00	2185738634,00
7.6.02.03	GENERALES	128567680,00	73631285,00	600000,00	201598965,00	0,00	201598965,00
7.6.02.04	SUELDOS Y SALARIOS	542664875,00	251173902,00	4705120,00	789133657,00	0,00	789133657,00
7.6.02.05	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	12415488,00	1584478,00	2430224,00	11569742,00	0,00	11569742,00
7.6.02.06	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	81039169,00	39735839,00	81840,00	120693168,00	0,00	120693168,00
7.6.02.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.02.09	IMPUESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.02.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-2173647575,00	0,00	1135086591,00	-3308734166,00	0,00	-3308734166,00
7.6.90	OTROS SERVICIOS DE HOTELERÍA Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	0,00	2008604047,00	2008604047,00	0,00	0,00	0,00
7.6.90.02	GENERALES	277195266 47,00	1932425598,00	407796601,00	42965781244,00	0,00	42965781244,00
7.6.90.03	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.90.04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.90.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.90.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.90.08	IMPUESTOS	0,00	76178984 9,00	761789849,00	0,00	0,00	0,00
7.6.90.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-27719526647,00	0,00	15246254597,00	-42965781244,00	0,00	-42965781244,00
7.9	OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.08	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.08.01	MATERIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.08.02	GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.08.03	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.08.04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.08.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.08.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.08.08	IMPUESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.08.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0,00	0,00	0,00	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