

32000000 - Sociedad Hotelera Tequendama S.A.
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-01-2019 al 31-03-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		772387273.00	0.00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		49.00	0.00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		49.00	0.00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS		49.00	0.00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	49.00	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		703815367.00	0.00
1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS		703815367.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA		703815367.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	360000.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	923271519 - POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A	7708896.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	221525999 - FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	540480.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	012800000 - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	12504000.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	821700000 - UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	354605.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	081400000 - FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	14421387.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	225511001 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	17851684.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	923269421 - CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL MARITIMA Y FLUVIAL - COTECMAR	7119300.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	385750.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	22362869.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	923272834 - PATRIMONIO AUTONOMO INPULSA	285591.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	19372311.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	128868000 - UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER - UIS -	353261.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	210976109 - BUENAVENTURA	8663352.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	010500000 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	103731742.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	011700000 - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	8948721.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	11713.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	032300000 - INDUSTRIA MILITAR - INDUMIL	350000.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	210111001 - BOGOTÁ D.C.	82535553.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	1605639.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -	5676300.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	025400000 - E.S.E. INSTITUTO NACIONAL DE CANCERIOLOGIA	10470477.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	677600.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	15043569.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	923272345 - INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES	72132784.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	923272402 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	546200.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	923272438 - UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS	360000.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	923272615 - PA CAJANAL	49841341.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	224211001 - CORPORACION LA CANDELARIA	4110548.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	012200000 - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	131546642.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	023300000 - FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO -FROTE-	130900.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	223411001 - ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTÁ	10925671.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	021900000 - DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	688548.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	821500000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	33927430.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	923270341 - INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	43032780.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	923272087 - U.A.E. AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO	5443252.00	0.00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	923272436 - CENTRO DE MEMORIA HISTORICA	546071.00	0.00
1.9	OTROS ACTIVOS		68571866.00	0.00
1.9.07	ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		68571866.00	0.00
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		14644000.00	0.00
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	215425754 - SOACHA	2580000.00	0.00
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS. DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	9833000.00	0.00
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	215915759 - SOGAMOSO	2231000.00	0.00
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO		53927866.00	0.00
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	210976109 - BUENAVENTURA	24527312.00	0.00
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS. DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	6162701.00	0.00
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	1054631.00	0.00
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	214025740 - SIBATE	7323940.00	0.00
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	215425754 - SOACHA	14859282.00	0.00
2	PASIVOS		1575941064.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		1575941064.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		1575941064.00	0.00
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS		1231470082.00	0.00
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	1231470082.00	0.00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		166310926.00	0.00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS. DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	15954205.00	0.00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210976109 - BUENAVENTURA	30181095.00	0.00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	214025740 - SIBATE	7323948.00	0.00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	215425754 - SOACHA	14858671.00	0.00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	215915759 - SOGAMOSO	7359006.00	0.00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210113001 - BOGOTÁ D.C.	90635001.00	0.00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE		50001000.00	0.00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	50001000.00	0.00

2.4.40.29	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO		128159056,00	0,00
2.4.40.29	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	128159056,00	0,00
5	GASTOS		0,00	61436932,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0,00	61436932,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0,00	884953,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	530958,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	530958,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0,00	353995,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	353995,00
5.1.11	GENERALES		0,00	391245619,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0,00	387937898,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0,00	91895820,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0,00	284188784,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0,00	11853294,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		0,00	3241321,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	163254000 - TELEVISION REGIONAL DE ORIENTE LTDA	0,00	126285,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	020188000 - SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS	0,00	126285,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	060700000 - TEVEANDINA	0,00	126285,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	131310000 - SOCIEDAD CANAL DE TELEVISIÓN DE LA COSTA ATLANTICA LTDA -TELECARIBE-	0,00	126285,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	131210000 - CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN PARA EL PACIFICO LTDA	0,00	126285,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	131110000 - ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO -TELECAFE-	0,00	126285,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	130505000 - TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LTDA -TELEANTIOQUIA-	0,00	126285,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0,00	2357326,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0,00	66400,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	66400,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	222266420,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0,00	66917580,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0,00	39878780,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0,00	27038800,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0,00	42363867,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0,00	42363867,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		0,00	101835766,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	101835766,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	11149207,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	4916582,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	224211001 - CORPORACION LA CANDELARIA	0,00	1183398,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	223411001 - ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTÁ	0,00	1756137,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	923272345 - INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES	0,00	3293090,00