

32000000 - Sociedad Hotelera Tequendama S.A.
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-07-2020 al 30-09-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - 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	Efectivo y equivalentes al efectivo		98461960,00	0,00
1.1.10	CUENTAS DE ASESORIAS Y CONSEJERIAS 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 ADMINISTRACIÓN 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	55096663,00	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	385750,00	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	839350,00	0,00
1.3.17,04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	210976109 - 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	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS		4120503622,00	0,00
1.3.17,12	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	010800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	4276146,00	0,00
1.3.17,12	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	316423880,00	0,00
1.3.17,12	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	011700000 - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	74959802,00	0,00
1.3.17,12	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	012300000 - POLICIA NACIONAL	3239278034,00	0,00
1.3.17,12	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	029200000 - FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	251887621,00	0,00
1.3.17,12	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	131110000 - ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO -TELECAFE-	53942700,00	0,00
1.3.17,12	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	225511001 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	6791568,00	0,00
1.3.17,12	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	923272712 - Agencia de Desarrollo Rural	549597319,00	0,00
1.3.17,12	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	032300000 - INDUSTRIAL MILITAR - INDUMIL	5509362,00	0,00
1.3.17,12	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	5698939,00	0,00
1.3.17,90	OTROS SERVICIOS		17705818,00	0,00
1.3.17,90	OTROS SERVICIOS	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMP-IA DE SEGUROS GENERALES)	215721,00	0,00
1.3.17,90	OTROS SERVICIOS	210111001 - BOGOTA D.C.	309000,00	0,00
1.3.17,90	OTROS SERVICIOS	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	280000,00	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	158800,00	0,00
1.9.07,06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	119800,00	0,00
1.9.07,06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	215915759 - SOGAMOSO	85400,00	0,00
1.9.07,06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	218625286 - FUNZA	1124000,00	0,00
1.9.07,09	IMUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO		1810932,00	0,00
1.9.07,09	IMUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	215425754 - SOACHA	159500,00	0,00
1.9.07,09	IMUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	215425754 - SOACHA	8872636,00	0,00
1.9.07,09	IMUESTO 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		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	210976109 - 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 - BOGOTA 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	248368858,00
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACION		0,00	248368858,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA		0,00	627750,00
5.1.04,01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	3766400,00
5.1.04,02	APORTES AL SENAD		0,00	2511100,00
5.1.04,02	APORTES AL SENAD	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	2511100,00
5.1.11,17	SERVICIOS PUBLICOS		0,00	51960,00
5.1.11,17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE AGUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0,00	130239424,00
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	7759269,00
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	601900,00
5.1.11,20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	057110001 - CANAL 10	0,00	601900,00
5.1.11,20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	297411001 - CANAL CAPITAL	0,00	601900,00
5.1.11,20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	130505000 - TELEVISION DE ANTIOQUIA LTDA. -TELEANTIOQUIA-	0,00	601900,00
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	1954283918,00
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 - BOGOTA D.C.	0,00	974616000,00
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	215425754 - SOACHA	0,00	631105666,00
5.1.20,09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210976109 - BUENAVENTURA	0,00	9122636,00
5.1.20,09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	215915759 - SOGAMOSO	0,00	4132511,00
5.1.20,09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 - BOGOTA D.C.	0,00	1901899,00
5.1.20,09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	214025740 - SIBATE	0,00	670533533,00
5.1.20,11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES		0,00	182000,00
5.1.20,11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTA D.C.	0,00	15941612,00
5.1.20,90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	82500000 - SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
5.1.20,90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	215425754 - SOACHA	0,00	6363463,00
5.1.20,90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210976109 - BUENAVENTURA	0,00	138000,00
5.1.20,90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	225511001 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0,00	2108000,00
5.1.20,90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	089700000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE JUVENTUD Y DEPORTE DE BOYACA	0,00	4084428,00
5.1.20,90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	224211001 - CORPORACION LA CANDELARIA	0,00	102716854,00
5.1.20,90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	027615000 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA -UPTC-	0,00	1419677,00
5.1.20,90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210111001 - BOGOTA D.C.	0,00	2959320,00
5.1.20,90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	923272345 - INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES	0,00	32510775,00
5.1.20,90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	7110095,00