

32000000 - Sociedad Hotelera Tequendama S.A.
EMPRESAS NO COTIZANTES

01-01-2020 al 31-03-2020

INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		2741407195,00	0,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		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	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	98461960,00	0,00
1.2	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO		40,00	0,00
1.2.24	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		2601984301,00	0,00
1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS		2601984301,00	0,00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA		2000000,00	0,00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	31656145,00	0,00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	010500000 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	282626407,00	0,00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	787579,00	0,00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	253022580,00	0,00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	011700000 - MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	101827957,00	0,00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	020000000 - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	62,00	0,00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	034100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	38492691,00	0,00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	037000000 - INSTITUTO CARO Y CUERVO	2067921,00	0,00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	25200000 - SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO	13746822,00	0,00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	025400000 - E.S.E. INSTITUTO NACIONAL DE CANCERLOGIA	44076085,00	0,00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	259135,00	0,00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	028000000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	377914868,00	0,00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	032800000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	500000,00	0,00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	036400000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	385750,00	0,00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	041800000 - LA PREVIRSA S. A. (COMPAGIA DE SEGUROS GENERALES)	331433,00	0,00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	1199988,00	0,00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	071000000 - FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	14421388,00	0,00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	089700000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE JUVENTUD Y DEPORTE DE BOYACÁ	64743030,00	0,00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	125825000 - E.P.S. CONVIDA	43200,00	0,00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	180027600 - FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL VALLE DEL CAUCA	893950,00	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	225511001 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	38219777,00	0,00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	822500000 - COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	2441,00	0,00
1.3.17.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	923272615 - PA CAJANAL	294918473,00	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS		41050894,00	0,00
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		41050894,00	0,00
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		15172000,00	0,00
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	21043754 - SOACHA	1972130,00	0,00
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	21013001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	9841000,00	0,00
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	215915759 - SOGAMOSO	22419000,00	0,00
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	218625286 - FUNZA	11240000,00	0,00
1.9.07.09	IMUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO		25878894,00	0,00
1.9.07.09	IMUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	210976109 - BUENAVENTURA	2875474,00	0,00
1.9.07.09	IMUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	215425754 - SOACHA	13200,00	0,00
1.9.07.09	IMUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	215111001 - BOGOTÁ D.C.	1054631,00	0,00
1.9.07.09	IMUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	214025740 - SIBATE	872054,00	0,00
2	PASIVOS		182372130,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		182372130,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		182372130,00	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		14635939,00	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	215425754 - SOACHA	13200,00	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210976109 - BUENAVENTURA	3289900,00	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	9952205,00	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	215915759 - SOGAMOSO	608721,00	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	214025740 - SIBATE	8718262,00	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	105109766,00	0,00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE		2441,00	0,00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	25000500,00	0,00
2.4.40.29	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO		10985691,00	0,00
2.4.40.29	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	10985691,00	0,00
5	GASTOS		491808321,00	0,00
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACION		491808321,00	0,00
5.1.04	ABONOS SOBRE LA NOMINA		491808321,00	0,00
5.1.04.01	ABONOS SOBRE LA NOMINA		2441,00	0,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	1487200,00	0,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		9915000,00	0,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	9915000,00	0,00
5.1.11	GENERALES		179214888,00	0,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS		179214888,00	0,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE AGUEDUCTO Y ALANTARILLADO DE BOGOTÁ	3000,00	0,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0,00	113420842,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0,00	12623950,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923269813 - E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0,00	22478302,00
5.1.20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		31014733,00	0,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		53968140,00	0,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0,00	4100,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0,00	27860200,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE		25000500,00	0,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0,00	25000500,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		231146093,00	0,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	215425754 - SOACHA	0,00	2686373,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210976109 - BUENAVENTURA	0,00	6649224,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	215915759 - SOGAMOSO	0,00	881999,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	220119535,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	214025740 - SIBATE	0,00	1915652,00