

HOTEL BOSTON SAS

NIT: # 800.233.841-1

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Por el año terminado en Junio 18 de 2020

(Expresado en pesos colombianos)

18-06-20

Flujos de efectivo por actividades de operación

Utilidad del periodo	33,949,067.95
Menos: Partidas que no afectan el efectivo	0.00
Depreciación	0.00
Provisiones	0.00
Efectivo generado en Operación	33,949,067.95

Cambio en partidas operacionales

Aumento en:

Deudores	(11,025,218.65)
----------	-----------------

Aumento/Disminución en:

Proveedores	2,382,293.00
Retención en la fuente	(1,657,890.00)
Impuestos contribuciones y otras tasas por pagar	29,155,271.00
Depositos Recibidos de terceros	550,804.00
Otras cuentas por pagar	(2,250,516.36)
Salarios y prestaciones sociales	7,890,148.00
Pasivos estimados y provisiones	0.00

Flujos de efectivo neto por actividad de operación	58,993,958.94
---	----------------------

Flujos de efectivo por actividades de inversión

Propiedad, planta y equipos	(1,619,000.00)
Otros activos	(3,687,050.57)
Reserva legal	0.00
Utilidades de ejercicios anteriores	(8,124,266.48)

Flujo de efectivo neto por actividades de inversión	(13,430,317.05)
--	------------------------

Flujos de efectivo por actividades de financiación

Obligaciones financieras	0.00
Capital autorizado y pagado	0.00

Flujo de efectivo neto por actividades de financiación	0.00
---	-------------

Aumento neto de efectivo	45,563,641.89
---------------------------------	----------------------

Efectivo al inicio del período	56,309,967.16
---------------------------------------	----------------------

Efectivo al final del período	101,873,609.05
--------------------------------------	-----------------------

HECTOR ALEJANDRO PEREZ SANTOS
C.C. #6.816.719 De Sincelejo
Representante Legal Con Funciones De Promotor

SILVIO SAMUEL PACHECO RUIZ
C.C. # 92.507.506 De Sincelejo
T.P # 97953-T
Contador Público