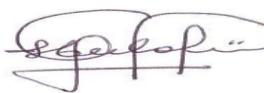


HOTEL BOSTON S A S
NIT: # 800.233.841-1
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Por el año 2020/06/18
(Expresado en pesos colombianos)

AUMENTOS Y DISMINUCIONES DEL CAPITAL DE TRABAJO		2020/06/18
AUMENTOS DEL CAPITAL DE TRABAJO		
AUMENTO DE ACTIVOS CORRIENTES		
EFECTIVO	\$ 45,563,641.89	
CAJA	\$ 11,549,911.80	
BANCOS Y CORPORACIONES	<u>\$ 34,013,730.09</u>	
DEUDORES	\$ 11,025,218.65	
CLIENTES NACINALES	\$ 4,955,570.00	
ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	\$ 1,804,778.00	
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	\$ 6,122,267.10	
OTROS DEUDORES	<u>\$ (1,857,396.45)</u>	
OTROS ACTIVOS	\$ 2,937,529.57	
INVENTARIOS DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA	<u>\$ 2,937,529.57</u>	\$ 59,526,390.11
TOTAL AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO		\$ 59,526,390.11
Menos		
DISMINUCIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO		
AUMENTO DE PASIVOS CORRIENTES		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ -	
CRÉDITOS OBTENIDOS	\$ -	
CUENTAS POR PAGAR	\$ (28,179,961.64)	
BANCOS NACIONALES	\$ -	
PROVEEDORES NACIONALES	\$ (2,382,293.00)	
OTROS PASIVOS	\$ -	
RETENCION EN LA FUENTE	\$ 1,657,890.00	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ (29,155,271.00)	
DEPÓSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	\$ (550,804.00)	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>\$ 2,250,516.36</u>	
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ (7,890,148.00)	
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	<u>\$ (7,890,148.00)</u>	\$ (36,070,109.64)
TOTAL AUMENTO NETO DEL CAPITAL DE TRABAJO		\$ 23,456,280.47
FUENTES Y USOS DEL CAPITAL DE TRABAJO		
FUENTES DEL CAPITAL DE TRABAJO		
PASIVO NO CORRIENTE		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ -	
CRÉDITOS OBTENIDOS	\$ -	
PASIVOS ESTIMADOS	\$ -	
PROVISIONES DIVERSAS	\$ -	
PATRIMONIO	\$ 25,824,801.47	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$ 25,824,801.47	
CAPITAL AUTORIZADO Y PAGADO	\$ -	
RESERVAS	\$ -	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 30,927,543.14	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	<u>\$ (5,102,741.67)</u>	\$ 25,824,801.47
Menos		
USOS DEL CAPITAL DE TRABAJO		
AUMENTO DE ACTIVOS NO CORRIENTES		
DEUDORES	\$ -	
DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	\$ -	
PROVISIÓN DEUDORES (Cr)	\$ -	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	\$ (1,619,000.00)	
EDIFICACIONES	\$ -	
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ -	
EQUIPOS DE OFICINA	\$ -	
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTO	<u>\$ (1,619,000.00)</u>	
EQUIPOS DE HOTELES Y RESTAURANTES	\$ -	
DEPRECIAZION ACUMULADA	\$ -	
OTROS ACTIVOS	\$ (749,521.00)	
CARGOS DIFERIDOS	<u>\$ (749,521.00)</u>	
DEPRECIAZION BIENES ADQUIRIDOS LEASING	\$ -	\$ (2,368,521.00)
TOTAL FUENTES NETAS DEL CAPITAL DE TRABAJO		\$ 23,456,280.47



HECTOR ALEJANDRO PEREZ SANTOS
C.C. # 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 Publico