

HOTEL BOSTON SAS
NIT # 800.233.841-1

La empresa fue constituida por escritura pública # 1584 de la Notaria Segunda De Sincelejo el 5 de julio de 1994, la cual fue inscrita en la Cámara de Comercio De Sincelejo el 8 de julio de 1994.

Es Una sociedad por acciones simplificada , la persona juridica tiene vigencia de duración indefinida.

PATRIMONIO

La cuenta de patrimonio comprende el valor total de los aportes iniciales que los socios colocan a disposición de la empresa; los resultados de ejercicios anteriores, ajustes por inflación hasta el 31 de diciembre de 2006

INGRESOS, COSTOS Y GASTOS

Los ingresos reflejan el valor de los servicios prestados por la empresa en el area de prestación de servicio hoteleros de restaurante, bares y servicios complementarios los costos y gastos se causan de acuerdo a las normales legales vigentes en materia de causación

OTROS INGRESOS Y OTROS EGRESOS

los otros ingresos representa el valor de los ingresos financieros y descuentos comerciales condicionados y otros. Y los otros egresos representan los gastos financieros, gastos extraordinarios impuestos asumidos y otros.

NOTA 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVOS

Los saldos del disponible comprendian lo siguientes:

	junio 18 de 2020
Caja	\$ 11,737,305.06
Cuentas Corrientes Banco Popular	\$ 314,279.90
Cuentas Corrientes Bancolombia	\$ 26,870,181.09
Cuentas Corrientes Banco De Bogota	\$ 59,583,941.00
Cuentas Corrientes De Occidente	\$ 1,058,444.00
Cuentas Ahorros Banco Agrario De Colombia	\$ 2,309,458.00
Total disponible	\$ 101,873,609.05

NOTA 4 INVERSIONES

Las Inversiones estan conformadas por los siguientes conceptos:

	junio 18 de 2020
Cédula De Capitalización	\$ -
Total Inversiones	\$ -

NOTA 2 DEUDORES O CUENTAS COMERCALES POR COBRAR Y OTRAS POR COBRAR CORRIENTES

La cuenta de deudores se conforman de la siguiente manera:

	junio 18 de 2020
Clientes Nacionales	\$ 129,920,859.00
Anticipos Y Avances	\$ 3,712,838.00
Titulos Judiciales	\$ 130,130,559.00
Deudores Varios	\$ 263,368.10
Total Deudores	\$ 264,027,624.10

NOTA 2

Los anticipos de impuestos estan conformados así:

	junio 18 de 2020
Anticipos de Impuestos Y Saldos A Favor	\$ 77,404,630.20
Total Anticipos De Ipuestos y saldos a favor	\$ 77,404,630.20

NOTA 3 INVENTARIOS

Son los articulos tanto para atender a los huesped como al personal de planta y se detalla asi:

	junio 18 de 2020
Bodega Peincipal	\$ 4,444,775.80
Bodega Restaurante	\$ 2,930,205.00
Bodega Bar	\$ 917,966.64
Bodega Minibar	\$ -
Total Inventarios	\$ 8,292,947.44

NOTA 5 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Las propiedades planta y equipos comprenden los siguientes:

Terrenos
Construcción Y Edificación
Maquinaria Y Equipo
Equipos De Oficina
Equipos De Computación Y Comunicación
Equipos De Hoteles Y Restaurantes
Flota Y Equipo De Transporte
Depreciación Acumulada
Total Propiedad, Planta y Equipo

junio 18 de 2020
\$ 180,151,454.74
\$ 3,743,772,501.67
\$ 133,959,706.81
\$ 230,949,126.20
\$ 150,207,059.13
\$ 403,988,439.54
\$ 6,925,214.02
\$ -1,673,604,244.62
\$ 3,176,349,257.49

NOTA 6 OTROS ACTIVOS

Los activos Diferidos están conformados de la siguiente manera:

Gastos Pagados Por Nacipado
Cargos Diferidos
Total Activo Diferido

junio 18 de 2020
\$ -
\$ 52,799,398.00
\$ 52,799,398.00

NOTA 6 OTROS ACTIVOS

Los otros activos corresponden a:

Bienes De Arte Y Cultura
Total Otros Activos

junio 18 de 2020
\$ 842,130.05
\$ 842,130.05

NOTA 7 OBLIGACIONES BANCARIAS A CORTO PLAZO

Las obligaciones bancarias con vencimiento en el siguiente año están conformadas así:

Bancolombia (Prestamo y Tarjetas de Credito)
Banco De Bogota (Prestamo y Tarjetas de Credito)
Banco De Occidente (tarjeta de credito)
Banco Davivienda (Prestamo y Tarjetas de Credito)
Total Obligaciones Bancarias

junio 18 de 2020
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

NOTA 8 PROVEEDORES NACIONALES

Los proveedores por pagar a la fecha son:

Proveedores Nacionales
Total proveedores nacionales Por Pagar

junio 18 de 2020
\$ 50,376,354.00
\$ 50,376,354.00

NOTA 9 CUENTAS POR PAGAR

Los costos y gastos por pagar son:

Honorarios
Gastos de Viaje
Total Costos y Gastos Por Pagar

junio 18 de 2020
\$ 23,603,634.00
\$ -
\$ 23,603,634.00

NOTA 9 CUENTAS POR PAGAR

Los acreedores varios a la fecha son:

Fondos de Pensiones y/o Cesantías
La Cascada
Acreedores
Diversos
Total Acreedores Varios

junio 18 de 2020
\$ -
\$ 5,521,400.00
\$ 2,500,000.00
\$ 439,277,140.54
\$ 447,298,540.54

NOTA 10 IMPUESTOS, TASAS Y GRAVAMENES POR PAGAR

Las retenciones en la fuente por pagar son:

Retención En la Fuente A Título De Renta
Retención De IVA Regimen Común
Retención De ICA Industria Y Comercio
Total Retenciones Por Pagar

junio 18 de 2020
\$ 158,187.00
\$ -
\$ -
\$ 158,187.00

NOTA 10 IMPUESTOS, TASAS Y GRAVAMENES

Los Impuestos, Tasas y Gravamenes Por Pagar a fecha son:
 Sanción Año 2017
 Impuesto A Las Ventas Por Pagar IVA
 Impuesto Nacional Al Consumo (INC)
 Impuesto De Industria Y Comercio E Impuesto Predial
Total Impuestos, Tasas Y Gravamenes

junio 18 de 2020
\$ -
\$ 239,871,203.00
\$ 8,358,068.00
\$ 2,800,000.00
\$ 251,029,271.00

NOTA 11 OBLIGACIONES LABORALES

Las Obligaciones Laborales por pagar son:
 Salarios Por Pagar
 Para Obligaciones Laborales
Total Obligaciones Laborales

junio 18 de 2020
\$ 136,640,206.43
\$ 3,803,070.00
\$ 140,443,276.43

Retenciones y Aporte de Nomina por :

Aportes a EPS
 Aportes a ARL
 Aportes a Caja De Compensación
 Aportes a Fondos De Pensón
Total Obligaciones Laborales

junio 18 de 2020
\$ 487,680.00
\$ 179,340.00
\$ 487,680.00
\$ 1,709,600.00
\$ 2,864,300.00

NOTA 12 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS

Los anticipos y Avances recibidos por el ente economico de los clientes para el servicio de alojamiento que se aplicaran a facturas, al igual que dineros recibidos para terceros.

Depositos Recibidos
 Ingresos Para Terceros
Total Otros Pasivos

junio 18 de 2020
\$ 1,763,685.00
\$ 1,581,408.00
\$ 3,345,093.00

NOTA 13 OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO

Las obligaciones bancarias a largo plazo por pagar son:
 Bancolombia (Prestamo y Tarjetas de Credito)
 Banco De Bogota (Prestamo y Tarjetas de Credito)
 Banco Davivienda
 Banco De Occidente
 CISA SA
Total Obligaciones Bancarias

junio 18 de 2020
\$ 1,595,283,666.00
\$ 57,253,872.92
\$ 138,152,792.88
\$ 22,703,039.00
\$ -
\$ 1,813,393,370.80

NOTA 14 CAPITAL SOCIAL

El Patrimonio esta conformado de la siguiente manera:
 Cuotas O Partes de Interes Social
 Reserva Legal
 Resultado del Ejercicio
 Utilidades Acumuladas
 Impuesto Diferido Debito
Total Capital Social

junio 18 de 2020
\$ 240,000,000.00
\$ 120,000,000.00
\$ 33,949,069.95
\$ 449,516,631.06
\$ 109,130,240.00
\$ 952,595,941.01

NOTA 16 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos operacionales del periodo son:
 Hotelaria
 Restaurantes
 Bares
 Servicios Complementarios
 Devoluciones y Descuentos
Total Ingresos Operacionales

junio 18 de 2020
\$ 178,183,933.00
\$ 33,541,574.00
\$ 4,263,932.00
\$ 17,898,982.00
\$ (8,339,830.00)
\$ 225,548,591.00

NOTA 17 COSTOS Y GASTOS DE VENTA Y OPERACIÓN

Los costos de ventas y de Prestacion de servicios del periodo son:
 Hotelaria
 Devoluciones En Compras (Costos)
Total Costo de Venta y de Prestacion de Servicios

junio 18 de 2020
\$ 152,106,253.47
\$ -
\$ 152,106,253.47

NOTA 18 OTROS INGRESOS

Los ingresos no operacionales del periodo son:
 Descuentos comerciales Condicionados
 Indennizaciones
 Diversos
Total ingresos no operacionales

junio 18 de 2020
\$ -
\$ -
\$ 91,412.00
\$ 91,412.00

NOTA 19 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Los gastos operacionales de administracion del periodo son:
 Gastos de Personal
 Honorarios
 Impuestos
 Arrendamientos
 Seguros
 Servicios
 Gastos Legales
 Mantenimientos y reparaciones
 Gastos de Viaje
 Depreciacion
 Diversos
Total gastos operacionales de Administracion

junio 18 de 2020
\$ 7,391,230.00
\$ 7,900,000.00
\$ 2,424,000.00
\$ 2,864,678.00
\$ 170,000.00
\$ 6,607,767.00
\$ 2,167,907.00
\$ 50,000.00
\$ -
\$ -
\$ 7,911,272.58
\$ 37,486,854.58

NOTA 20 OTROS GASTOS

Los gastos no opearcionales causados en el periodo son de :
 Gastos Financieros
 Gastos Diversos
Total Gastos No Operacionales

junio 18 de 2020
\$ 1,821,729.00
\$ 180,096.00
\$ 2,001,825.00

HECTOR ALEJANDRO PEREZ SANTOS
 C.C. # 6.816.719 de Sincelejo
 Representante Legal

SILVIO MANUEL PACHECO RUIZ
 C.C. 92.507.506 de Sincelejo
 T.P. 97953 - T
 Contador Público