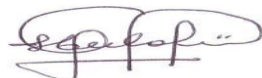


HOTEL BOSTON SAS
RUT # 800.233.841-1
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

	AÑO 2019-12-30	AÑO 2020-06-18
ACTIVOS		
EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
Caja General	187,393.26	11,737,305.06
Cuenta Corriente Banco Popular	314,279.90	314,279.90
Cuenta Corriente Bancolombia	-	26,870,181.09
Cuenta Corriente Banco de Bogota	52,440,392.00	59,583,941.00
Cuenta Corriente Banco de Occidente	1,058,444.00	1,058,444.00
Cuenta Ahorros Banco Davivienda	-	-
Cuenta Ahorros Banco Agrario	2,309,458.00	2,309,458.00
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	56,309,967.16	101,873,609.05
INVERSIONES		
Cuotas o Partes de Interes Social	-	-
TOTAL INVERSIONES	-	-
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS		
Clientes Nacionales	124,965,289.00	129,920,859.00
Anticipos Y Avances	1,908,060.00	3,712,838.00
Cuenta Por Cobrar a Trabajadores	-	-
Titulos Judiciales	130,130,559.00	130,130,559.00
Deudores Varios	2,120,764.55	263,368.10
Anticipos De Impuestos Y Contribuciones	-	-
TOTAL CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS	259,124,672.55	264,027,624.10
INVENTARIOS		
Bodega Peincipal	5,337,078.99	5,620,799.21
Bodega Restaurante	2,726,890.63	5,963,914.00
Bodega Bar	1,853,979.36	1,627,549.80
Bodega Minibar	422,284.46	65,500.00
TOTAL INVENTARIOS	10,340,233.44	13,277,763.01
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS		
Terrenos	-	-
Construcciones Y Edificaciones	-	-
Maquinarias Y Equipos	133,959,706.81	133,959,706.81
Equipos De Oficina	230,949,126.20	230,949,126.20
Equipo De Computación Y Comunicación	148,588,059.13	150,207,059.13
Equipos De Hoteleria Y Restaurantes	403,988,439.54	403,988,439.54
Equipo De Transporte	6,925,214.02	6,925,214.02
Depreciación Acumulada	-699,851,472.86	-699,851,472.86
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	224,559,072.84	226,178,072.84
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		
Terrenos	180,151,454.74	180,151,454.74
Construcciones Y Edificaciones	3,743,772,501.67	3,743,772,501.67
Depreciación Acumulada	-973,752,771.86	-973,752,771.86
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	2,950,171,184.55	2,950,171,184.55
OTROS ACTIVOS		
Lencerías Y Otros	52,049,877.00	52,799,398.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	52,049,877.00	52,799,398.00
OTROS ACTIVOS		
Bienes De Arte Y Cultura	842,130.05	842,130.05
TOTAL OTROS ACTIVOS	842,130.05	842,130.05
OTROS ACTIVOS		
Activo Por Impuesto Diferido	109,130,240.00	109,130,240.00
Anticipos De Impuestos Y saldos A favor	71,282,363.00	77,404,630.20
TOTAL OTROS ACTIVOS	180,412,603.00	186,534,870.20
TOTAL ACTIVOS	3,733,809,740.59	3,795,704,651.80
PASIVOS		
CORRIENTES		
Bancos Nacionales	-	-
Proveedores Nacionales	47,994,061.00	50,376,354.00
Costos Y gastos Por Pagar	24,937,530.00	23,603,634.00
Retención en la Fuente Por Pagar	1,816,077.00	158,187.00
Retenciones Y Aporte De Nomina	1,710,133.00	-
Acreedores Varios	446,505,027.90	447,298,540.54
De Renta Y Complementarios	-	-
Impuestos A Las ventas Por Pagar	213,012,000.00	239,871,203.00
Impuesto Nacional Al Consumo	6,062,000.00	8,358,068.00
Impuesto De Industria Y Comercio Por Pagar	2,800,000.00	2,800,000.00
Obligaciones Laborales	132,553,128.33	140,443,276.43
Otros Pasivos	2,794,289.00	3,345,093.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	880,184,246.23	916,254,355.97
PASIVOS NO CORRIENTE		
Bancos Nacionales	1,813,393,370.80	1,813,393,370.80
Deudas Con Socios	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,813,393,370.80	1,813,393,370.80
TOTAL PASIVO	2,693,577,617.03	2,729,647,726.77
PATRIMONIO		
Cuotas o Partes de Interes Social	240,000,000.00	240,000,000.00
Reserva Legal	120,000,000.00	120,000,000.00
Utilidades del Ejercicio	39,051,809.62	33,949,067.95
Utilidades Acumuladas	532,050,073.94	562,977,617.08
Activo Por Impuesto Diferido	109,130,240.00	109,130,240.00
TOTAL PATRIMONIO	1,040,232,123.56	1,066,056,925.03
TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO	3,733,809,740.59	3,795,704,651.80



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



SILVIO SAMUEL PACHECO RUIZ
C.C. Nº 92.507.506 De Sincelajo
Contador Publico T.P. Nº 97953- T