

HOTEL BOSTON SAS

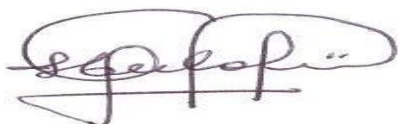
NIT: # 800.233.841-1

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 período	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 Publico