


**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)

|  |           | 2020/06/18                                      |
|--|-----------|---|
| <b>AUMENTOS Y DISMINUCIONES DEL CAPITAL DE TRABAJO</b>       |           |   |
| <b>AUMENTOS DEL CAPITAL DE TRABAJO</b>                       |           |   |
| <b>AUMENTO DE ACTIVOS CORRIENTES</b>                         |           |   |
| EFFECTIVO  | \$        | 45,563,641.89                                   |
| CAJA   | \$        | 11,549,911.80                                   |
| BANCOS Y CORPORACIONES                                       | \$        | <u>34,013,730.09</u>                            |
| <b>DEUDORES</b>  | <b>\$</b> | <b>11,025,218.65</b>                            |
| CLIENTES NACIONALES  | \$        | 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>                           |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>   | <b>\$</b> | <b>2,937,529.57</b>                             |
| INVENTARIOS DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA       | \$        | <u>2,937,529.57</u> \$ <b>59,526,390.11</b>     |
| <b>TOTAL AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>                |           | <b>\$     59,526,390.11</b>                     |
| <b>Menos</b>   |           |   |
| <b>DISMINUCIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO</b>                    |           |   |
| <b>AUMENTO DE PASIVOS CORRIENTES</b>                         |           |   |
| <b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>                              |           |   |
| CRÉDITOS OBTENIDOS   | \$        | -   |
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                     | <b>\$</b> | <b>(28,179,961.64)</b>                          |
| 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>                             |
| <b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b> | <b>\$</b> | <b>(7,890,148.00)</b>                           |
| SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES                             | \$        | <u>(7,890,148.00)</u> \$ <b>(36,070,109.64)</b> |
| <b>TOTAL AUMENTO NETO DEL CAPITAL DE TRABAJO</b>             |           | <b>\$     23,456,280.47</b>                     |
| <b>FUENTES Y USOS DEL CAPITAL DE TRABAJO</b>                 |           |   |
| <b>FUENTES DEL CAPITAL DE TRABAJO</b>                        |           |   |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                                   |           |   |
| <b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>                              |           |   |
| CRÉDITOS OBTENIDOS   | \$        | -   |
| <b>PASIVOS ESTIMADOS</b>                                     | <b>\$</b> | <b>-</b>  |
| PROVISIONES DIVERSAS   | \$        | -   |
| <b>PATRIMONIO</b>  | <b>\$</b> | <b>25,824,801.47</b>                            |
| <b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>                              | <b>\$</b> | <b>25,824,801.47</b>                            |
| CAPITAL AUTORIZADO Y PAGADO                                  | \$        | -   |
| RESERVAS   | \$        | -   |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                          | \$        | 30,927,543.14                                   |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO                                     | \$        | <u>(5,102,741.67)</u> \$ <b>25,824,801.47</b>   |
| <b>Menos</b>   |           |   |
| <b>USOS DEL CAPITAL DE TRABAJO</b>                           |           |   |
| <b>AUMENTO DE ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                      |           |   |
| <b>DEUDORES</b>  |           |   |
| DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO                                      | \$        | -   |
| PROVISIÓN DEUDORES (Cr)                                      | \$        | -   |
| <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS</b>                            | <b>\$</b> | <b>(1,619,000.00)</b>                           |
| EDIFICACIONES  | \$        | -   |
| MAQUINARIA Y EQUIPO  | \$        | -   |
| EQUIPOS DE OFICINA   | \$        | -   |
| EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTO                            | \$        | (1,619,000.00)                                  |
| EQUIPOS DE HOTELES Y RESTAURANTES                            | \$        | -   |
| DEPRECIACION ACUMULADA                                       | \$        | <u>-</u>  |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>   | <b>\$</b> | <b>(749,521.00)</b>                             |
| CARGOS DIFERIDOS   | \$        | (749,521.00)                                    |
| DEPRECIACIÓN BIENES ADQUIRIDOS LEASING                       | \$        | <u>-</u> \$ <b>(2,368,521.00)</b>               |
| <b>TOTAL FUENTES NETAS DEL CAPITAL DE TRABAJO</b>            |           | <b>\$     23,456,280.47</b>                     |



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