

**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 jurídica 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 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:

	<b>junio 18 de 2020</b>
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 Ahoros Banco Agrario De Colombia	\$ 2,309,458.00
<b>Total disponible</b>	<b>\$ 101,873,609.05</b>

**NOTA 4 INVERSIONES**

Las Inversiones estan conformadas por los siguientes conceptos:

	<b>junio 18 de 2020</b>
Cédula De Capitalización	\$ -
<b>Total Inversiones</b>	<b>\$ -</b>

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

La cuenta de deudores se conforman de la siguiente manera:

	<b>junio 18 de 2020</b>
Cientes Nacionales	\$ 129,920,859.00
Anticipos Y Avances	\$ 3,712,838.00
Títulos Judiciales	\$ 130,130,559.00
Deudores Varios	\$ 263,368.10
<b>Total Deudores</b>	<b>\$ 264,027,624.10</b>

**NOTA 2**

Los anticipos de impuestos estan conformados así:

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

**NOTA 3 INVENTARIOS**

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

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

## NOTA 5 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Las propiedades planta y equipos comprenden los siguientes:

	<b>junio 18 de 2020</b>
Terrenos	\$ 180,151,454.74
Construccion Y Edificacion	\$ 3,743,772,501.67
Maquinaria Y Equipo	\$ 133,959,706.81
Equipos De Oficina	\$ 230,949,126.20
Equipos De Computación Y Comunicación	\$ 150,207,059.13
Equipos De Hoteles Y Restaurantes	\$ 403,988,439.54
Flota Y Equipo De Transporte	\$ 6,925,214.02
Depreciación Acumulada	\$ -1,673,604,244.62
<b>Total Propiedad, Planta y Equipo</b>	<b>\$ 3,176,349,257.49</b>

## NOTA 6 OTROS ACTIVOS

Los activos Diferidos estan conformas de la siguiente manera:

	<b>junio 18 de 2020</b>
Gastos Pagados Por Naticipado	\$ -
Cargos Diferidos	\$ 52,799,398.00
<b>Total Activo Diferidos</b>	<b>\$ 52,799,398.00</b>

## NOTA 6 OTROS ACTIVOS

Los otros activos corresponden a:

	<b>junio 18 de 2020</b>
Bienes De Arte Y Cultura	\$ 842,130.05
<b>Total Otros Activos</b>	<b>\$ 842,130.05</b>

## NOTA 7 OBLIGACIONES BANCARIAS A CORTO PLAZO

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

	<b>junio 18 de 2020</b>
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)	\$ -
<b>Total Obligaciones Bancarias</b>	<b>\$ -</b>

## NOTA 8 PROVEEDORES NACIONALES

Los proveedores por pagar a la fecha son:

	<b>junio 18 de 2020</b>
Proveedores Nacionales	\$ 50,376,354.00
<b>Total proveedores nacionales Por Pagar</b>	<b>\$ 50,376,354.00</b>

## NOTA 9 CUENTAS POR PAGAR

Las costos y gastos por pagar son:

	<b>junio 18 de 2020</b>
Honorarios	\$ 23,603,634.00
Gastos de Viaje	\$ -
<b>Total Costos y Gastos Por Pagar</b>	<b>\$ 23,603,634.00</b>

## NOTA 9 CUENTAS POR PAGAR

Los Acreedores Varios a la fecha son:

	<b>junio 18 de 2020</b>
Fondos de Pensiones y/o Cesantias	\$ -
La Cascada	\$ 5,521,400.00
Acreedores	\$ 2,500,000.00
Diversos	\$ 439,277,140.54
<b>Total Acreedores Varios</b>	<b>\$ 447,298,540.54</b>

## NOTA 10 IMPUESTOS, TASAS Y GRAVAMENES POR PAGAR

Las retenciones en la fuente por pagar son:

	<b>junio 18 de 2020</b>
Retencion En la Fuente A Titulo De Renta	\$ 158,187.00
Retención De IVA Regimen Comun	\$ -
Retención De ICA Industria Y Comercio	\$ -
<b>Total Retenciones Por Pagar</b>	<b>\$ 158,187.00</b>

**NOTA 10 IMPUESTOS, TASAS Y GRAVAMENES**

Los Impuestos, Tasas y Gravámenes 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 Gravámenes**

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

**NOTA 11 OBLIGACIONES LABORALES**

Las Obligaciones Laborales por pagar son:

Salarios Por Pagar

Para Obligaciones Laborales

**Total Obligaciones Laborales**

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

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**

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

**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**

	<b>junio 18 de 2020</b>
\$	1,763,685.00
\$	1,581,408.00
<b>\$</b>	<b>3,345,093.00</b>

**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**

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

**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**

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

**NOTA 16 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

Los ingresos operacionales del periodo son:

Hoteleria

Restaurantes

Bares

Servicios Complementarios

Devoluciones y Descuentos

**Total Ingresos Operacionales**

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

## NOTA 17 COSTOS Y GASTOS DE VENTA Y OPERACION

Los costos de ventas y de Prestacion de servicios del periodo son:

Hoteleria  
Devoluciones En Compras (Costos)  
**Total Costo de Venta y de Prestacion de Servicios**

<b>junio 18 de 2020</b>	
\$	152,106,253.47
\$	-
<b>\$</b>	<b>152,106,253.47</b>

## NOTA 18 OTROS INGRESOS

Los ingresos no operacionales del periodo son:

Descuentos comerciales Condicionados  
Indennizaciones  
Diversos  
**Total ingresos no operacionales**

<b>junio 18 de 2020</b>	
\$	-
\$	-
\$	91,412.00
<b>\$</b>	<b>91,412.00</b>

## 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**

<b>junio 18 de 2020</b>	
\$	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
<b>\$</b>	<b>37,486,854.58</b>

## NOTA 20 OTROS GASTOS

Los gastos no operacionales causados en el periodo son de :

Gastos Financieros  
Gastos Diversos  
**Total Gastos No Operacionales**

<b>junio 18 de 2020</b>	
\$	1,821,729.00
\$	180,096.00
<b>\$</b>	<b>2,001,825.00</b>



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



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