

**HOTEL FENIX RAEI SAS**  
**N.I.T. 900.370.604-1**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

ACTIVO	NOTA		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2	\$ 53.551.394	
CUENTAS Y DOC POR COBRAR COMERCIALES	3	\$ 16.290.000	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 9.000.000	
GANANCIAS CORRIENTES		\$ 15.368.741	
INVENTARIOS		\$ 0	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		\$ 0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>\$ 94.210.135</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	4	\$ 120.000	
TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		\$ 0	
EQUIPO DE OFICINA	4	\$ 120.000	
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN		\$ 0	
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		\$ 0	
DETERIORO DE VALOR		\$ 0	
<b>INTANGIBLES</b>		\$ 0	
<b>ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES</b>		\$ 0	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		\$ 0	
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE</b>			<b>\$ 120.000</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>\$ 94.330.135</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
PROVEEDORES Y OTRAS CUNTAS POR PAGAR	5	\$ 2.000.000	
GANACIAS CORRIENTES		\$ 0	
OTROS PACIVOS CORRIENTES		\$ 0	
PROVISIONES		\$ 0	
OTROS PASIVOS FINANCIADOS		\$ 0	
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>\$ 2.000.000</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
CAPITAL	7	\$ 10.000.000	
GANANCIAS ACUMULADA	7	\$ 82.330.135	
OTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL		\$ 0	
OTRAS RESERVAS		\$ 0	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	7		<b>\$ 92.330.135</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>			<b>\$ 94.330.135</b>

*Beatriz Alfonso Triana*  
**BEATRIZ ALFONSO TRIANA**  
 Representante Legal

*Luis Efraim Pardo Pardo*  
**LUIS EFRAIN PARDO PARDO**  
 Contador  
 T.P. No 35164-T

**HOTEL FENIX REAL S.A.S.**  
**NIT. 900.370.604-1**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**A Diciembre 31 de 2017**

**NOTA 1. PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES**

**HOTEL FENIX REAL S.A.S. ES UNA EMPRESA DEDICADA A PRESTAR SERVICIOS HOTELEROS**

**ACTIVO FIJO**

Las propiedades, planta y equipo se contabilizan a su costo histórico

La depreciación se calcula sobre el costo, utilizando el método de línea recta con base en la vida útil probable de los  
 Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a resultados a medida que se causan.

**RECONOCIMIENTO DE INGRESOS**

La empresa reconoce sus ingresos en el momento de la prestación de servicios, cumpliendo con las normas legales de las normas de facturación

**RECONOCIMIENTO DE GASTOS**

La empresa reconoce sus gastos en el momento en el cual surge la obligación de pagar, siempre que se cumpla con relaciones con el objeto social de la empresa

**NOTA 2. DISPONIBLE**

El monto de esta partida lo conforman:

Caja	37,852,653.00
BANCOS	15,698,741.00
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>\$ 53,551,394.00</b>

Todas las cuentas relacionadas con el disponible fueron conciliadas a Diciembre 31 de 2017, con base en la

**NOTA 3. CUENTAS POR COBRAR**

La conformación de esta cuenta está dada por:

Varios	\$ 16,290,000.00
Anticipos y avances	\$ 9,000,000.00
Anticipo de impuestos	\$ 15,368,741.00
	\$ -
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>\$ 40,658,741.00</b>

**NOTA 4. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

La descomposición de este rubro está dado por:

Equipo de computo	10,000.00
Muebles y enseres	110,000.00
Equipo de computo	-
<b>TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>\$ 120,000.00</b>

En este grupo de cuentas están registrados los activos en uso y que se vienen depreciando. Su valor está conformado

**Intangibles**

-

0

Estos valores reflejan el saldo acumulado al final de periodo, correspondiente a préstamos de Entidades Bancarias.

**NOTA 5. CUENTAS POR PAGAR**

La descomposición de este rubro está dado por:

proveedores	2,000,000.00
varios	-
<b>TOTAL PROVEEDORES</b>	<b>\$ 2,000,000.00</b>

Estos valores reflejan el saldo acumulado al final de periodo, correspondiente a las obligaciones contraídas por el ente

**NOTA 6. IMPUESTOS**

La descomposición de este rubro está dado por:

Varios	-
<b>TOTAL IMPUESTOS</b>	<b>\$ -</b>

**ANTICIPOS Y AVANCES**

-

**NOTA 7. PATRIMONIO**

Esta cuenta está conformada así

Capital Social	10,000,000.00
Reservas	-
Resultado de ejercicios anteriores	75,435,000.00
Resultado del ejercicio	6,895,135.00
Superavit por valorizaciones	-
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 92,330,135.00</b>

**NOTA 8. INGRESOS DE OPERACION**

En este rubro se encuentran los ingresos propios del desarrollo del objeto social de la empresa obtenidos durante el

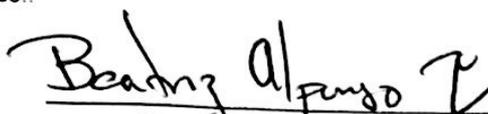
Por servicios	143,213,858.00
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 143,213,858.00</b>
<b>TOTAL GASTOS Y COSTOS DE LA OPERACIÓN</b>	<b>\$ 132,818,723.00</b>

**NOTA 9. PROVICION SOBRE LA RENTA**

La descomposición de este rubro está dado por:

impuesto de renta	3,500,000.00
varios	
<b>TOTAL PROVICION DE RENTA</b>	<b>\$ 3,500,000.00</b>

Estos valores reflejan el saldo acumulado al final de período, correspondiente a las provisiones para la renta por el ente económico.

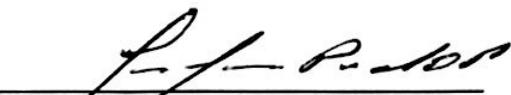
  
BEATRIZ ALFONSO TRIANA  
REPRESENTANTE LEGAL

  
LUIS EFRAÍN PARDO PARDO  
CONTADOR PUBLICO  
TP.35164-T

**HOTEL FENIX REAL SAS**  
**N.I.T. 900.370.640-1**  
**ESTADO DE PRESENTACION POR SOLVENCIA**  
**DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

	NOTA	
<b>INGRESOS</b>		
INGRESOS ORDINARIOS	8	143.213.858
OTROS INGRESOS		0
PRODUCTOS TERMINADOS O EN PROCESO		0
CONSUMOS DE MATERIAS PRIMAS		71.658.974
GASTOS DE PERSONAL		56.147.231
GASTOS DE AMORTIZACION		0
OTROS GASTOS OPERACIONALES		2.658.249
<b>RESULTADO DE LAS OPERACIONES</b>		<b>\$ 12.749.404</b>
INGRESOS FINANCIEROS		0
GASTOS FINANCIEROS		2.354.269
(+/-)DIFERENCIA EN CAMBIO		0
DEL DETERIORO EN ACTIVOS NETOS		0
(+/-)RESULTADOS EN ENAGENACION DE ACTIVOS		0
(+/-)OTROS GANACIAS O PERDIDAS		0
<b>BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS DE</b>		<b>\$ 10.395.135</b>
(+/-)IMPUESTO SOBRE LAS GANACIAS	9	3500000
<b>BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS DE</b>		<b>6.895.135</b>
ACTIVIDADES INTERRUMPIDAD		0
<b>BENEFICIO / PERDIDA DEL EJERCICIO</b>		<b>6.895.135</b>

  
**BEATRIZ ALFONSO TRIANA**  
 Representante Legal

  
**LUIS EFRAÍN PARDO PARDO**  
 Contador  
 T.P. No 35164-T