

HOTEL SANTA ISABEL**NIT 21.896.825-0****ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
al 31 de septiembre de 2017****ACTIVOS****CORRIENTES****EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO**

Efectivo- Caja y Bancos 5,295,000

5,295,000

INVENTARIOS CORRIENTES

Insumos Restaurante y Bar 18,670,000

18,670,000

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Equipos 12,567,000

Menaje- Equipamento 22,768,000

22,768,000

TOTAL ACTIVOS

59,300,000

PASIVOS

PROVEEDORES 9,500,000

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,200,000

SERVICIOS PUBLICOS 1,520,000

NOMINAS Y SERVICIOS TEMPORALES 3,600,000

3,600,000

TOTAL PASIVOS

16,820,000

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 25,000,000

EXCEDENTES DEL EJERCICIO 7,900,000

EXCEDNETES EJERCICIOS ANTERIORES 9,580,000

9,580,000

TOTAL PATRIMONIO

42,480,000

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

59,300,000

LUZ ADRIANA HENAO NARANJO
Represnetante Legal

Elsa Maria Muñoz Betancur
ELSA MARIA MUÑOZ BETANCUR
Contadora Publica
T.P. 117654-T

HOTEL SANTA ISABEL	
NIT 21.896.825-0	
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES	
De enero a Septiembre de 2017	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	60,224,000
VENTAS POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE	19,253,000
VENTAS POR CONCEPTO DE PISCINA	7,835,000
VENTAS POR CONCEPTO DE RESTAURANTE	17,956,000
VNETAS POR CONCEPTO DE BAR	15,180,000
GASTOS OPERACIONALES	52,324,000
NOMINAS	8,832,000
SERVICIOS PERSONAL TEMPORAL	1,798,000
MANTENIMIENTO PISCINA	2,386,000
MANTENIMIENTO GENERAL	3,970,000
SERVICIOS PUBLICOS	11,250,000
FLETES Y ACARREOS	2,202,000
COSTO INSUMOS Y MERCANCIAS	21,886,000
UTILIDAD DEL PERIODO	7,900,000
LUZ ADRIANA HENAO NARANJO	ELSA MARIA MUÑOZ BETANCUR
Represnetante Legal	Contadora Publica
	T.P. 117654-T

ELSA MARIA MUÑOZ BETANCUR
Contadora Publica
T.P. 117654-T