

ESTADO DE RESULTADOS

ANEXO

NOVA MAR DEVELOPMENT S.A.

10/09/2018

900095648-4

10:57:31

Libro: NIF

Cifras en PESOS

Cuentas	Descripción	Netos al 2017/10-2017/12
4	INGRESOS	-17,035,216,044.48 \$
41	OPERACIONALES	-16,570,974,314.00 \$
4140	OTELES Y RESTAURANTES	-16,537,838,400.00 \$
414005	HOTELERIA	-10,359,688,915.00 \$
41400501	Alojamiento gravado	-7,665,464,515.00 \$
41400510	Alojamiento exento	-2,172,559,426.00 \$
41400511	Alojamiento exento Ent Gubern	-521,664,974.00 \$
414015	RESTAURANTES	-4,310,868,034.00 \$
4140150101	Alimentos gravados	-3,085,422,925.00 \$
4140150102	Bebidas gravadas	-1,127,360,632.00 \$
4140150103	Cigarrillos gravados	-7,143,418.00 \$
4140151001	Alimentos exentos	-27,533,961.00 \$
4140151002	Bebidas exentos	-186,297.00 \$
4140151011	Alimentos exentos Ent Gubernam	-40,299,774.00 \$
4140151012	Bebidas exentos Ent Gubern	-22,921,027.00 \$
414095	ACTIVIDADES CONEXAS	-1,867,281,451.00 \$
4140950101	Servicio larga distancia nacional	2,189,845.00 \$
4140950102	Servicio larga distancia internacional	-8,643,143.00 \$
4140950103	Llamadas locales	-689,025.00 \$
4140950105	Servicio Celular	-1,008,374.00 \$
4140950106	Internet	-12,427,286.00 \$
4140950108	Fotocopias, escaner, impresiones, CD"s	-2,930,245.00 \$
4140950155	Servicio Celular exento Ent Gubernam	-37,815.00 \$
4140950156	Internet exento Entidades Gub	-240,000.00 \$
4140950157	Llamadas locales exento Entidades Gubern	-2,940.00 \$
4140950159	Fotoc, escaner, impres, exento Ent Guber	-19,992.00 \$
4140950196	Internet exento	-11,108,650.00 \$
4140950204	Masajes corporales	-320,255,438.00 \$
4140950205	Tratamientos corporales	588,543.00 \$
4140950212	Membresias	-27,756,987.00 \$
4140950214	Masajes corporales exento Ent Gubern	-206,441.00 \$
4140950290	Miscelaneos spa	-2,645,987.00 \$
4140950301	Lavanderia	-99,988,495.00 \$
4140950310	Lavanderia exento	-2,600,000.00 \$
4140950320	Lavanderia exento Ent Gubern	-610,840.00 \$
4140950401	Alquiler salones	-577,781,378.00 \$
4140950402	Alquiler Equipos propios hotel	-205,342,535.00 \$
4140950404	Alquiler Equipos	-110,194,467.00 \$
4140950410	Alquiler salon exento entidades guber	-20,600,220.00 \$
4140950414	Alquiler Equipos exento Ent Gubernamenta	-17,113,300.00 \$
4140950490	Servicios conexos de AyB	-257,785.00 \$
4140950492	Servicios conexos de AyB exentos ent Gub	-183,842.00 \$
4140950501	Seguro Hotelero	-86,009,543.00 \$
4140950502	Comision PO	-3,635,419.00 \$
4140950503	Parqueadero	-337,597,490.00 \$
4140950504	Otros Ingresos gravados	4,181,924.00 \$
4140950505	Comision PO Exento Ent Gubernament	-7,975.00 \$
4140950506	Comision venta Minibares	-19,677,031.00 \$
4140950511	Seguro Hotelero Exento Ent Guberna	-2,411,620.00 \$
4140950512	Otros Ingresos Exento Ent Guberna	-2,257,500.00 \$
4155	ACTIVIDADES DE ALQUILER	-76,140,000.00 \$

ESTADO DE RESULTADOS

ANEXO

NOVA MAR DEVELOPMENT S.A.

10/09/2018

900095648-4

10:57:31

Libro: NIF

Cifras en PESOS

Cuentas	Descripción	Netos al 2017/10-2017/12
415501	ALQUILER LOCALES	-76,140,000.00 \$
41550101	Arriendo areas comerciales	-76,140,000.00 \$
4175	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DCTOS EN VENTAS	43,004,086.00 \$
417503	DESCUENTOS	43,004,086.00 \$
41750302	Descuentos en ventas gravadas 16%	43,004,086.00 \$
42	NO OPERACIONALES	-464,241,730.48 \$
4210	FINANCIEROS	-212,327,233.99 \$
421005	INTERESES	-33,649,028.25 \$
42100501	Rendimientos financieros	-33,649,028.25 \$
421020	DIFERENCIA EN CAMBIO	-171,740,822.74 \$
42102001	Diferencia En Cambio*	-171,740,822.74 \$
421040	DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	-6,937,383.00 \$
42104002	Descuentos comerciales proveedores Opera	-6,937,383.00 \$
4225	COMISIONES	-13,417,613.00 \$
422505	COMISIONES DCC	-13,417,613.00 \$
42250501	Comisiones DCC	-13,417,613.00 \$
4250	RECUPERACIONES	-183,766,425.82 \$
425035	DE PROVISIONES	-181,378,114.82 \$
42503507	Reintegro Provisiones Adm* Ejerc Ant	-9,570,235.33 \$
42503508	Reintegro Provisiones Oper* Ejerc Ant	-171,807,879.49 \$
425050	REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS	-2,388,311.00 \$
42505002	Reintegro de Costos y Gastos Ejerc Ant*	-1,814,036.00 \$
42505005	Reintegro Costos y Gastos Ejerc Ant Ope	-574,275.00 \$
4295	DIVERSOS	-54,730,457.67 \$
429505	APROVECHAMIENTOS	-16,778,863.24 \$
42950501	Aprovechamientos*	-967,909.44 \$
42950502	Aprovechamiento saldos a favor clientes	-15,810,953.80 \$
429509	SUBVENCIONES	-33,690,769.00 \$
42950903	Subvenciones-Sena	-33,690,769.00 \$
429540	DESCUENTOS EMPLEADOS	-119,000.00 \$
42954005	Descuentos Empleados	-119,000.00 \$
429581	AJUSTE AL PESO	-20,344.43 \$
42958105	Ajuste al peso*	-20,344.43 \$
429595	OTROS	-4,121,481.00 \$
42959501	Ingreso Convenios con proveedores	-4,121,481.00 \$



CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL CON DESTINO AL TURISMO
PATRIMONIO AUTÓNOMO - FONDO NACIONAL DE TURISMO - FONTUR
LEY 1558 - 2012



1. Nombre o Razón Social del Aportante		2. Documento de Identificación		3. Año	Trimestre	Fecha de Pago (aaaa-mm-dd)
NOVA MAR DEVELOPMENT S.A.		NIT. C.C. C.E. No. 900095648		2017	4	
4. Dirección del Aportante		5. Teléfono del Aportante	6. Ciudad	6a. Departamento		12. Base Gravable Ingresos Operacionales aproximado al múltiplo de 1,000 más cercano
CL 73 8 60		4816000	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ		
7. Nombre del Establecimiento	8. N°. Registro Nal. Turismo	9. Clase Establecimiento	10. Ciudad o Municipio	11. Departamento		14. Total Base Gravable. (Si se trata de ingresos operacionales el valor debe ser aproximado al múltiplo de 1,000 más cercano)
NOVA MAR DEVELOPMENT S.A.	21160	01	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ		
13. Forma de Pago		Sistema Nacional de Recaudo Banco de Bogotá Cta Cte. No. 062-91261-3		15. Liquidación Privada (El valor debe ser aproximado al múltiplo de 1,000 más cercano)		16. Interés de Mora (El valor debe ser aproximado al múltiplo de 1,000 más cercano)
☒ Cheque ☐ Efectivo Favor girar cheque a nombre de Fiducoldex - P.A. FIDUCOLDEX FONTUR RECAUDOS NIT. 900649119-9				17. Total Pagado (El valor debe ser aproximado al múltiplo de 1,000 más cercano)		

Valor Total: 41,427,000.00

18. Nombres y Firmas (De conformidad con el artículo 6 del Decreto 1036 de 2007 cuando se trate de personas jurídicas la declaración privada debe estar firmada por el representante legal y contador público o revisor fiscal en los casos que exista obligación fiscal de tenerlo)

Declarante Nombre: <u>Reinaldo Schietich</u> Identificación: <u>4651053</u>	Revisor Fiscal Nombre: <u>Pablo Andres Rodriguez</u> Identificación: <u>7736544</u> Número TP: <u>127081-1</u>	Contador Nombre: _____ Identificación: _____ Número TP: _____
---	---	--

(415)000000050002(6020)201801100722140422(3800)0041427000(95)20180130

Imprima TRES (3) copias: 1. Banco 2. Fiduciaria 3. Cliente
 ESTE FORMULARIO ES COMPLETAMENTE GRATUITO

ESTADO DE RESULTADOS

ANEXO

NOVA MAR DEVELOPMENT S.A.

10/09/2018

900095648-4

10:52:13

Libro: NIF

Cifras en PESOS

Cuentas	Descripción	Netos al 2018/01-2018/03
4	INGRESOS	-15,803,576,087.43 \$
41	OPERACIONALES	-15,462,561,303.00 \$
4140	OTELES Y RESTAURANTES	-15,418,990,415.00 \$
414005	HOTELERIA	-10,495,613,892.00 \$
41400501	Alojamiento gravado	-7,716,985,542.00 \$
41400510	Alojamiento exento	-2,165,114,675.00 \$
41400511	Alojamiento exento Ent Gubern	-613,513,675.00 \$
414015	RESTAURANTES	-3,374,759,408.00 \$
4140150101	Alimentos gravados	-2,424,445,346.00 \$
4140150102	Bebidas gravadas	-923,403,697.00 \$
4140150103	Cigarrillos gravados	-8,585,331.00 \$
4140151001	Alimentos exentos	-4,236,263.00 \$
4140151002	Bebidas exentos	-550,742.00 \$
4140151011	Alimentos exentos Ent Gubernam	-3,225,425.00 \$
4140151012	Bebidas exentos Ent Gubern	-10,312,604.00 \$
414095	ACTIVIDADES CONEXAS	-1,548,617,115.00 \$
4140950101	Servicio larga distancia nacional	18,037.00 \$
4140950103	Llamadas locales	-336,108.00 \$
4140950105	Servicio Celular	-879,829.00 \$
4140950106	Internet	-12,373,435.00 \$
4140950108	Fotocopias, escaner, impresiones, CD"s	-1,259,925.00 \$
4140950151	Serv larga distancia nal exento Ent Gub	-22,630.00 \$
4140950155	Servicio Celular exento Ent Gubernam	-12,604.00 \$
4140950157	Llamadas locales exento Entidades Gubern	-61,342.00 \$
4140950196	Internet exento	-13,470,000.00 \$
4140950204	Masajes corporales	-281,808,971.00 \$
4140950205	Tratamientos corporales	602,749.00 \$
4140950212	Membresias	-77,600,133.00 \$
4140950214	Masajes corporales exento Ent Gubern	-222,687.00 \$
4140950290	Miscelaneos spa	-4,545,033.00 \$
4140950301	Lavanderia	-76,188,210.00 \$
4140950310	Lavanderia exento	-2,060,000.00 \$
4140950320	Lavanderia exento Ent Gubern	-137,114.00 \$
4140950401	Alquiler salones	-471,950,910.00 \$
4140950402	Alquiler Equipos propios hotel	-123,142,187.00 \$
4140950404	Alquiler Equipos	-80,622,820.00 \$
4140950492	Servicios conexos de AyB exentos ent Gub	-68,951.00 \$
4140950501	Seguro Hotelero	-71,106,080.00 \$
4140950502	Comision PO	-3,884,237.00 \$
4140950503	Parqueadero	-305,661,824.00 \$
4140950504	Otros Ingresos gravados	-2,802,058.00 \$
4140950505	Comision PO Exento Ent Gubernament	-15,656.00 \$
4140950506	Comision venta Minibares	-17,284,923.00 \$
4140950511	Seguro Hotelero Exento Ent Guberna	-1,720,234.00 \$
4155	ACTIVIDADES DE ALQUILER	-76,140,000.00 \$
415501	ALQUILER LOCALES	-76,140,000.00 \$
41550101	Arriendo areas comerciales	-76,140,000.00 \$
4175	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DCTOS EN VENTAS	32,569,112.00 \$
417503	DESCUENTOS	32,569,112.00 \$
41750302	Descuentos en ventas gravadas 16%	32,569,112.00 \$
42	NO OPERACIONALES	-341,014,784.43 \$

ESTADO DE RESULTADOS

ANEXO

NOVA MAR DEVELOPMENT S.A.

900095648-4

Libro: NIF

Cifras en PESOS

10/09/2018

10:52:13

Cuentas	Descripción	Netos al 2018/01-2018/03
4210	FINANCIEROS	-216,045,791.32 \$
421005	INTERESES	-33,703,494.76 \$
42100501	Rendimientos financieros	-33,703,494.76 \$
421020	DIFERENCIA EN CAMBIO	-180,026,686.56 \$
42102001	Diferencia En Cambio*	-180,026,686.56 \$
421040	DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	-2,315,610.00 \$
42104002	Descuentos comerciales proveedores Opera	-2,315,610.00 \$
4225	COMISIONES	-5,743,966.00 \$
422505	COMISIONES DCC	-5,743,966.00 \$
42250501	Comisiones DCC	-5,743,966.00 \$
4245	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDAD PLANTA Y	-75,000.00 \$
424524	EQUIPO DE OFICINA	-75,000.00 \$
42452402	Utilidad en venta de Equipo	-75,000.00 \$
4250	RECUPERACIONES	-119,052,310.87 \$
425035	DE PROVISIONES	-37,519,583.00 \$
42503507	Reintegro Provisiones Adm* Ejerc Ant	-30,685,258.00 \$
42503508	Reintegro Provisiones Oper* Ejerc Ant	-6,834,325.00 \$
425050	REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS	-81,532,727.87 \$
42505002	Reintegro de Costos y Gastos Ejerc Ant*	-63,679,149.87 \$
42505006	Reintegro de Costos y Gastos Preoperativ	-6,534,635.00 \$
42505007	Reintegro de Costos y Gastos Adm	-4,844,923.00 \$
42505008	Reintegro de Costos y Gastos Ejerc Ant	-863,920.00 \$
42505009	Recuperacion de gastos	-5,610,100.00 \$
4295	DIVERSOS	-97,716.24 \$
429505	APROVECHAMIENTOS	-37,952.96 \$
42950501	Aprovechamientos*	-37,952.96 \$
429581	AJUSTE AL PESO	-59,763.28 \$
42958105	Ajuste al peso*	-59,763.28 \$



CONTRIBUCIÓN PARA FISCAL CON DESTINO AL TURISMO
PATRIMONIO AUTÓNOMO - FONDO NACIONAL DE TURISMO - FONTUR
LEY 1558 - 2012



1. Nombre o Razón Social del Aportante NOVA MAR DEVELOPMENT S.A.		2. Documento de Identificación ☐ NIT. ☐ C.C. ☐ C.E. No. 900095648		3. Año 2018		Trimestre 1		Fecha del Pago (aaaa-mm-dd) 2018-04-27	
4. Dirección del Aportante CL 73 8 60		5. Teléfono del Aportante 4816000		6. Ciudad BOGOTÁ, D.C.		6a. Departamento BOGOTÁ		12. Base Gravable. (Si se trata de ingresos operacionales el valor debe ser aproximado al múltiplo de 1,000 más cercano)	
7. Nombre del Establecimiento NOVA MAR DEVELOPMENT S.A.		8. N°. Registro Nal. Turismo 21160		9. Clase Establecimiento 01		10. Ciudad o Municipio BOGOTÁ, D.C.		11. Departamento BOGOTÁ	
13. Forma de Pago ☒ Cheque ☐ Efectivo		Sistema Nacional de Recaudo Banco de Bogotá Cta Cte. No. 062-91261-3				14. Total Base Gravable. (Si se trata de ingresos operacionales el valor debe ser aproximado al múltiplo de 1,000 más cercano) 16,570,974,000			
				15. Liquidación Privada (El valor debe ser aproximado al múltiplo de 1,000 más cercano) 41,427,000					
				16. Interés de Mora (El valor debe ser aproximado al múltiplo de 1,000 más cercano) 0					
Favor girar cheque a nombre de Fiducoldex - P.A. FIDUCOLDEX FONTUR RECAUDOS Nit. 900649119-9				17. Total Pagado (El valor debe ser aproximado al múltiplo de 1,000 más cercano) 41,427,000					

10. Nombres y Firmas (De conformidad con el artículo 6 del Decreto 1036 de 2007 cuando se trate de personas jurídicas la declaración privada debe estar firmada por el representante legal y contador público o revisor fiscal en los casos que exista obligación fiscal de tenerlo)

Declarante
Nombre Rafael Sánchez
Identificación 4582453

Revisor Fiscal
Nombre
Identificación
Número TP

Contador
Nombre Fabio Andres Rodriguez
Identificación 2236554
Número TP 127081-1



(415)000000050002(8020)20180405072220395(3900)0041427000(90)20180427

Imprima TRES (3) copias: 1. Banco 2. Fiduciaria 3. Cliente
ESTE FORMULARIO ES COMPLETAMENTE GRATUITO