

**JHON JAIRO MEDINA CORTES**  
**NIT: 16161770-1**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

	NOTAS	2017	%
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
DISPONIBLE	BG-4	1.335.620	3,8%
INVENTARIOS	BG-5	5.300.000	15,1%
CUENTAS POR COBRAR	BG-6	-	0,0%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>6.635.620</b>	<b>19,0%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	BG-7	28.350.000	81,0%
INTANGIBLES		-	
VALORIZACIONES		-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>28.350.000</b>	<b>81,0%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>34.985.620</b>	<b>100,0%</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
OBLIGACIONES FINANCIERAS	BG-8	7.700.000	22,0%
PROVEEDORES	BG-9	500.000	1,4%
CUENTAS POR PAGAR	BG-10	3.400.000	9,7%
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	BG-11	-	0,0%
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>11.600.000</b>	<b>33,2%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
OBLIGACIONES FINANCIERAS		-	-
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>-</b>	<b>0,0%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>11.600.000</b>	<b>33,2%</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
CAPITAL SOCIAL	BG-12	500.000	1,4%
RESERVAS		-	
RESULTADO DEL EJERCICIO	ER-01	12.098.000	34,6%
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	BG-13	10.787.620	30,8%
VALORIZACIONES		-	-
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>23.385.620</b>	<b>66,8%</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>34.985.620</b>	<b>100,0%</b>

  
 JHON JAIRO MEDINA CORTES  
 GERENTE GENERAL

  
 SANDRA MILENA ARIAS  
 CONTADOR PÚBLICO  
 TP.184853-T

JHON JAIRO MEDINA CORTES  
NIT: 16161770-1

ESTADO DE RESULTADOS

	NOTAS	2017
INGRESOS BRUTOS OPERACIONALES		
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO		103.480.000
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS		-
<b>INGRESOS NETOS</b>		<b>103.480.000</b>
<b>COSTOS ASOCIADOS</b>		<b>15.522.000</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>87.958.000</b>
GASTOS ADMINISTRATIVOS	ER-1	72.710.000
Depreciación	ER-1	3.150.000
Amortizaciones		-
GASTOS DE VENTAS		-
<b>TOTAL GASTOS ASOCIADOS</b>		<b>75.860.000</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>12.098.000</b>
INGRESOS NO OPERACIONALES		-
GASTOS NO OPERACIONALES	ER-2	-
<b>UTILIDAD NETA</b>		<b>12.098.000</b>
PROVISION IMPUESTO DE RENTA Y CREE		-
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>12.098.000</b>

  
JHON JAIRO MEDINA CORTES  
GERENTE GENERAL  
16161770

  
SANDRA MILENA ARIAS  
CONTADOR PUBLICO  
TP.184853-T

**JHON JAIRO MEDINA CORTES**  
**NIT: 16161770-1**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2017**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

**NOTA BG-1 Entidad Reportante y Objeto Social**

El señor JHON JAIRO MEDINA CORTES, dueño del APARTA HOTEL VICTORIA IN, un establecimiento de comercio legalmente constituido, inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, el día 6 de Enero de 2017.

**El objeto social es como se detalla a continuación:**

Objeto Social: Alojamiento en apartahoteles.

**NOTA BG-2 - Principales Políticas y Prácticas Contables**

En su contabilidad y en la presentación de los estados financieros, El establecimiento observa los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia que son establecidos por disposiciones legales.

A continuación se describen las principales políticas y prácticas que ha adoptado en concordancia con lo anterior:

**Período contable**

La compañía tiene definido efectuar un corte de sus cuentas, preparar y difundir estados financieros de propósito general una vez al año, al 31 de diciembre.

**Unidad monetaria**

De acuerdo con disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la Compañía para su contabilidad es el peso colombiano.

**Efectivo y equivalentes de efectivo**

Para propósitos de preparación del estado de flujos de efectivo, el efectivo en caja y bancos y las inversiones de alta liquidez con vencimiento inferior a tres meses son considerados como efectivos y equivalentes de efectivo.

**Deudores**

Este rubro está representado básicamente por los saldos por cobrar a clientes originados en las facturas pendientes de cancelar, anticipos y avances.

**Propiedades, planta y equipo y depreciación**

Las propiedades, planta y equipo, se contabilizan a costo, que en lo pertinente incluye gastos de financiación y diferencias en cambio sobre pasivos incurridos para su adquisición hasta que se encuentren en condiciones de utilización.

Las ventas y retiros de tales activos se descargan a costo neto ajustado respectivo y las diferencias entre precio de venta y costo neto ajustado, se llevan a resultados.

La depreciación se calcula sobre el costo ajustado por inflación, por el método de línea recta, con base en la vida útil probable de los activos, a tasas anuales de 5% para construcciones y edificaciones, 10% para maquinaria y equipo y equipo de oficina y 20% para flota y equipo de transporte y equipo de computación y comunicación.

Las reparaciones y el mantenimiento de estos activos se cargan a resultados, en tanto las mejoras y adiciones se agregan al costo de los mismos.

**Pasivos Laborales**

Los pasivos laborales, se consolidan al final de cada ejercicio con base en las disposiciones legales y los convenios laborales vigentes.

Las provisiones por este concepto son efectuadas para cubrir las prestaciones legales que la compañía adeuda a sus empleados, las cuales son consolidadas al cierre del ejercicio contable convirtiéndose en un pasivo exigible.

**Reconocimiento de ingresos, costos y gastos**

Los ingresos son provenientes de su actividad principal Alojamiento .

**Estados de flujos de efectivo**

El estado de flujos de efectivo que se acompaña fue preparado usando el método indirecto. Este método concilia la utilidad neta del período con el efectivo neto provisto por las actividades de operación. Para propósitos de preparación del estado de flujos de efectivo, el efectivo en caja y bancos son considerados como efectivo.

**Materialidad**

Los estados financieros y las notas incluyen los ajustes, reclasificaciones y revelaciones requeridas por las disposiciones legales. Con base en la información analizada durante el cierre de los estados financieros y hasta la fecha de elaboración de este informe, la administración de la compañía no conoce situaciones de excepción en cuantías superiores al 5% de la utilidad neta o de los activos netos que no hubieran sido objeto de registro o revelación en los estados financieros o en las nota sobre los mismos.

**NOTAS EXPLICATIVAS AL BALANCE GENERAL**

<b>NOTA BG-4 DISPONIBLE</b>	<b>A 31 DE DICIEMBRE DE 2017</b>
Caja Menor	0,00
Banco Davivienda cta Ahorros	1.335.620,11
<b>TOTALES</b>	<b>1.335.620,11</b>

<b>NOTA BG-5 INVENTARIOS</b>	<b>A 31 DE DICIEMBRE DE 2017</b>
Lenceria	5.300.000,00
<b>TOTALES</b>	<b>5.300.000,00</b>

<b>NOTA BG-6 DEUDORES</b>	<b>A 31 DE DICIEMBRE DE 2017</b>
Clientes	0,00
Cuentas por cobrar a socios y accionistas	0,00
Anticipos y avances	0,00
Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	0,00
Deudores Varios – Cuentas por cobrar a trabajadores	0,00
Provisiones	0,00
<b>TOTALES</b>	<b>0,00</b>

<b>NOTA BG-7 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>A 31 DE DICIEMBRE DE 2017</b>
Muebles y Enseres	30.000.000,00
Equipos de Computacion y de comunicación	1.500.000,00
Menos - Depreciación acumulada	-3.150.000,00
<b>TOTALES</b>	<b>28.350.000,00</b>

<b>NOTA BG-8 OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>A 31 DE DICIEMBRE DE 2017</b>
Obligaciones financieras a largo plazo Pagares (1) año (cuotas vehiculo)	7.700.000,00
<b>TOTALES</b>	<b>7.700.000,00</b>

<b>NOTA BG-9 PROVEEDORES</b>	<b>A 31 DE DICIEMBRE DE 2017</b>
Proveedores Varios	500.000,00
<b>TOTALES</b>	<b>500.000,00</b>

<b>NOTA BG-10 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>A 31 DE DICIEMBRE DE 2017</b>
Honorarios	0,00
Cuentas por pagar empleados	500.000,00
Cuentas por pagar a Particulares ( tarjeta de Credito)	2.200.000,00
Cuota vehiculo	700.000,00
Impuesto renta	0,00
Retención en La Fuente 2017	0,00
De industria y comercio	0,00
Deudas con socios o Particulares	0,00
<b>TOTALES</b>	<b>3.400.000,00</b>

NOTA BG-11 IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS		A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Retención de Ica		0,00
<b>TOTALES</b>		<b>0,00</b>

NOTA BG-12 PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS		A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Capital Social		500.000,00
<b>TOTALES</b>		<b>500.000,00</b>

**Revalorización de patrimonio**

Se abonan a esta cuenta, con cargo a resultados, ajustes por inflación de saldos de cuentas del patrimonio, salvo por el superávit de valorizaciones. Su saldo puede capitalizarse.

NOTA BG-13 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Resultados de Ejercicios Anteriores		10.787.620,00
Porción para pago de Impuesto de Renta año gravable anterior		0,00
Traslado para Reserva Legal 10% de la Utilidad		0,00
<b>TOTALES</b>		<b>10.787.620,00</b>

**NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE RESULTADOS**

NOTA ER-1 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN		A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
HONORARIOS		4.560.000,00
SEGUROS		0,00
PROCESAMIENTO ELECTRONICO		0,00
CORREOS, PORTES Y TELEGRAMAS		0,00
SERVICIOS		5.520.000,00
ARRIENDO		46.800.000,00
REGISTRO MERCANTIL		150.000,00
DEPRECIACION EQUIPOS		3.150.000,00
GASTOS ADMINISTRACION		12.000.000,00
GASTOS DE ASEO Y CAFETERIA		2.850.000,00
GASTOS DE UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		600.000,00
GASTOS TAXIS Y BUSES		180.000,00
GASTOS PARQUEADERO		50.000,00
<b>TOTALES</b>		<b>75.860.000,00</b>

NOTA ER-2 OTROS INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
Intereses - Rendimientos Financieros		0,00
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>0,00</b>
<b>EGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
Financieros		0,00
Intereses		0,00
Gastos diversos		0,00
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>		<b>0,00</b>

NOTA: Las Notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos Estados Financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la compañía.

  
 16761770  
**JHON JAIRO MEDINA CORTÉS**  
 GERENTE GENERAL

  
**SANDRA MILENA ARIAS**  
 CONTADOR PÚBLICO  
 TP.184853-T



SANDRA MILENA ARIAS LOPEZ  
C.C. 52.224.007 De Bogotá

Republica de Colombia  
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO**

**184853-T**

SANDRA MILENA  
ARIAS LOPEZ  
C.C. 52224007

RESOLUCION INSCRIPCION 848  
UNIVERSIDAD UNIVERSITARIA DE COLOMBIA

DIRECTOR GENERAL



JULIO CESAR AGUÑA GONZALEZ 195437



*Sandra Milena Arias*  
**SANDRA MILENA ARIAS LOPEZ**  
CC 52.224.007 De Bogotá

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.224.007**

**ARIAS LOPEZ**

APELLIDOS

**SANDRA MILENA**

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **14-DIC-1974**

**BOGOTA D.C.**  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.49**  
ESTATURA

**O+**  
G.S. RH

**F**  
SEXO

**12-ENE-1983 BOGOTA D.C.**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00170841-F-0052224007-20090819

0015131942A 1

1400102335