


**HOTEL MERAKI**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS A DIC 31 2018 Y 2017**

|  | 2018              | 2017           | NOTA |
|--|-------------------|----------------|------|
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS           | 43.064.000        | 12.455.000     | 5    |
| COSTO DE VENTAS                              | 6.028.840         | 1.743.700      | 6    |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS                       | 12.212.354        | 10.159.108     | 7    |
| <b>GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b> | <b>24.822.806</b> | <b>552.192</b> |      |
| GASTOS FINANCIEROS                           | 172.256           | 42.845         | 8    |
| <b>GANANIAS ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA</b> | <b>24.650.550</b> | <b>509.347</b> |      |
| GASTO POR IMPUESTO A LA RENTA                | -                 | -              |      |
| <b>GANANCIA NETA DEL PERIODO</b>             | <b>24.650.550</b> | <b>509.347</b> |      |



**JUAN FELIPE GUALDRON**

Representante Lgal  
CC

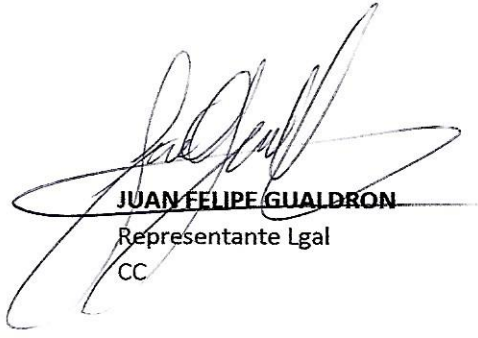



**MARTHA CECILIA POVEDA D.**

Contadora  
T.P. 33128-T

**HOTEL MERAKI**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2018**

|                                    | 31-dic-18         | 31-dic-17         | NOTA |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|------|
| <b>ACTIVO</b>                      |                   |                   |      |
| <b>Activos no corrientes</b>       |                   |                   |      |
| Efectivo y Equivalente en efectivo | 24.650.550        | 509.347           | 2    |
| <b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>    | <b>24.650.550</b> | <b>509.347</b>    |      |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>       |                   |                   |      |
| Muebles y Enseres                  | 35.000.000        | 35.000.000        | 3    |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b> | <b>35.000.000</b> | <b>35.000.000</b> |      |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>               | <b>59.650.550</b> | <b>35.509.347</b> |      |
| <b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>        |                   |                   |      |
| <b>Pasivo</b>                      |                   |                   |      |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>               | -                 | 0                 |      |
| <b>PATRIMONIO</b>                  |                   |                   |      |
| Capital Persona Natural            | 35.000.000        | 35.000.000        | 4    |
| Ganancias del Periodo              | 24.650.550        | 509.347           | 4    |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>       | <b>59.650.550</b> | <b>35.509.347</b> | 4    |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>59.650.550</b> | <b>35.509.347</b> |      |

  
**JUAN FELIPE GUALDRON**  
 Representante Lgal  
 CC

  
**MARTHA CECILIA POVEDA D.**  
 Contadora  
 T.P. 33128-T

NOTAS REVELADORAS COMPARATIVAS HOTEL MERAKI  
AÑO 2018

NOTA 1. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

**1.1 INFORMACION GENERAL**

El hotel Meraki, tiene por objeto social la prestación de servicio de alojamiento a turistas y visitantes de la Ciudad de Sangil. Inicio operaciones el 1 de Marzo de 2017,

**1.2 RESUMEN POLITICAS CONTABLES**

**1.2.1 Bases de Preparacion**

Los Estados financieros han sido preparados de acuerdo con las normas de la contabilidad simplificada de acuerdo a los decretos reglamentarios 3024,3022 y 3019 del 27 de diciembre de 2013. Los Estados financieros han sido preparados sobre la base de costo historico.

En general el costo historico esta basado en el valor razonable al momento de las transacciones.

Los Estados financieros se preparan usando la base de contabilidad de causacion.

Las partidas incluidas en los Estados Financieros se expresan en la moneda legal del ambiente economico primario de operación del negocio (pesos Colombianos).

Loa Ingresos comprenden el valor razonable de lo recibido por prestacion del servicio en el curso normal de las operaciones.

Se reconocen los ingresos cuando su importe se puede medir con fiabilidad.

Los gastos se reconocen en la medida en que ocurran los hechos economicos en forma tal que queden registrados sistematicamente en el periodo contable correspondiente (Causacion), independiente del flujo de recursos monetarios o financieros (caja).

**2. Efectivo y equivalente al efectivo**

| CUENTA | CONCEPTO                                 | dic-31<br>2018 | dic-31<br>2017 |
|--------|--|----------------|----------------|
|        | 11 EFECTIVO Y EQUIVAENTES<br>DE EFECTIVO |                |                |
|        | Cajas                                    | 24.650.550     | 509.347        |

### 3. Muebles y Enseres

| DESCRIPCION                          | 31-dic            | 31-dic            |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                      | 2018              | 2017              |
| CAMAS                                | 11.000.000        | 11.000.000        |
| ROPA DE CAMA                         | 6.000.000         | 6.000.000         |
| TELEVISOR                            | 2.200.000         | 2.200.000         |
| UTENSILIOS Y<br>ENSERES DE<br>COCINA | 4.000.000         | 4.000.000         |
| NERVERA                              | 1.000.000         | 1.000.000         |
| MUEBLES                              | 10.800.000        | 10.800.000        |
| <b>TOTAL MUEBLES Y ENSERES</b>       | <b>35.000.000</b> | <b>35.000.000</b> |

### 4. ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

|                                    |                   |                   |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| PATRIMONIO INICIAL MARZO 1 DE 2018 |                   | 35.000.000        |
| APORTE SOCIAL                      | 35.000.000        |                   |
| GANANCIA DEL PERIODO               | 24.650.550        | 509.347           |
| <b>PATRIMONIO DIC 31 DE 2017</b>   | <b>59.650.550</b> | <b>35.509.347</b> |

### 5. Ingresos

ingresos por actividades Ordinarias alojamiento

| MES          | NOCHES     | INGRESOS          |
|--------------|------------|-------------------|
| ENERO        | 40         | 4140000           |
| FEBRERO      | 36         | 3660000           |
| MARZO        | 30         | 3.010.000         |
| ABRIL        | 25         | 2.745.000         |
| MAYO         | 23         | 2.250.000         |
| JUNIO        | 41         | 3.890.000         |
| JULIO        | 32         | 3.200.000         |
| AGOSTO       | 53         | 5.307.000         |
| SEPTIEMBRE   | 13         | 1.130.000         |
| OCTUBRE      | 37         | 3.686.000         |
| NOVIEMBRE    | 41         | 4.134.000         |
| DICIEMBRE    | 55         | 5.912.000         |
| <b>TOTAL</b> | <b>426</b> | <b>43.064.000</b> |

### 6. Costo de Ventas

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Comisiones Bookin.com | 6.028.840 |
|-----------------------|-----------|

**7. Gastos de Administracion**


| concepto           | 2018              |
|--------------------|-------------------|
| servicios Publicos | 1.882.054         |
| Servicio de Datos  | 1.330.300         |
| Arrendamientos     | 9.000.000         |
| <b>TOTAL</b>       | <b>12.212.354</b> |

**8. Gastos Financieros**


| concepto                         | 2018    |
|----------------------------------|---------|
| Gravamen Movimientos Financieros | 172.256 |

**HOTEL MERAKI**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS A DIC 31 2017 Y 2016**

|  | 2017           | 2016     | NOTA |
|--|----------------|----------|------|
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS           | 12.455.000     | 0        | 5    |
| COSTO DE VENTAS                              | 1.743.700      | 0        | 6    |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS                       | 10.159.108     | 0        | 7    |
| <b>GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b> | <b>552.192</b> | <b>0</b> |      |
| GASTOS FINANCIEROS                           | 42.845         | 0        | 8    |
| <b>GANANIAS ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA</b> | <b>509.347</b> | <b>0</b> |      |
| GASTO POR IMPUESTO A LA RENTA                | -              | 0        |      |
| <b>GANANCIA NETA DEL PERIODO</b>             | <b>509.347</b> | <b>0</b> |      |



**JUAN FELIPE GUALDRON**  
Representante Lgal  
CC



**MARTHA CECILIA POVEDA D.**  
Contadora  
T.P. 33128-T



**HOTEL MERAKI**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2017**

|                                    | 31-dic-17         | 1-mar-17          | NOTA     |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| <b>ACTIVO</b>                      |                   |                   |          |
| <b>Activos no corrientes</b>       |                   |                   |          |
| Efectivo y Equivalente en efectivo | 509.347           | 35.000.000        | 2        |
| <b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>    | <b>509.347</b>    | <b>35.000.000</b> |          |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>       |                   |                   |          |
| Muebles y Enseres                  | 35.000.000        | 0                 | 3        |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b> | <b>35.000.000</b> | <b>0</b>          |          |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>               | <b>35.509.347</b> | <b>35.000.000</b> |          |
| <b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>        |                   |                   |          |
| <b>Pasivo</b>                      |                   |                   |          |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          |          |
| <b>PATRIMONIO</b>                  |                   |                   |          |
| Capital Persona Natural            | 35.000.000        | 35.000.000        | 4        |
| Ganancias del Periodo              | 509.347           |                   | 4        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>       | <b>35.509.347</b> | <b>35.000.000</b> | <b>4</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>35.509.347</b> | <b>35.000.000</b> |          |

  
**JUAN FELIPE GUALDRON**  
 Representante Lgal  
 CC

  
**MARTHA CECILIA POVEDA D.**  
 Contadora  
 T.P. 33128-T

NOTAS REVELADORAS COMPARATIVAS HOTEL MERAKI  
AÑO 2017

NOTA 1. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

**1.1 INFORMACION GENERAL**

El hotel Meraki, tiene por objeto social la prestación de servicio de alojamiento a turistas y visitantes de la Ciudad de Sangil. Inicio operaciones el 1 de Marzo de 2017,

**1.2 RESUMEN POLITICAS CONTABLES**

**1.2.1 Bases de Preparacion**

Los Estados financieros han sido preparados de acuerdo con las normas de la contabilidad simplificada de acuerdo a los decretos reglamentarios 3024,3022 y 3019 del 27 de diciembre de 2013. Los Estados financieros han sido preparados sobre la base de costo historico.

En general el costo historico esta basado en el valor razonable al momento de las transacciones.

Los Estados financieros se preparan usando la base de contabilidad de causacion.

Las partidas incluidas en los Estados Financieros se expresan en la moneda legal del ambiente economico primario de operación del negocio (pesos Colombianos).

Loa Ingresos comprenden el valor razonable de lo recibido por prestacion del servicio en el curso normal de las operaciones.

Se reconocen los ingresos cuando su importe se puede medir confiadamente.

Los gastos se reconocen en la medida en qu ocurran los hechos economicos en forma tal que queden registrados sistematicamente en el periodo contable correspondiente (Causacion), independiente del flujo de recursos monetarios o financieros (caja).

**2. Efectivo y equivalente al efectivo**

| CUENTA | CONCEPTO                                 | dic-31<br>2017 | mar-01<br>2017 |
|--------|--|----------------|----------------|
|        | 11 EFECTIVO Y EQUIVAENTES<br>DE EFECTIVO |                |                |
|        | Cajas                                    | 509.347        | 35.000.000     |



### 3. Muebles y Enseres

| DESCRIPCION                    | 31-dic            | 1-mar    |
|--------------------------------|-------------------|----------|
|                                | 2017              | 207      |
| CAMAS                          | 11.000.000        | 0        |
| ROPA DE CAMA                   | 6.000.000         | 0        |
| TELEVISOR                      | 2.200.000         | 0        |
| UTENSILIOS Y<br>ENSERES DE     | 4.000.000         |          |
| COCINA                         |                   | 0        |
| NERVERA                        | 1.000.000         | 0        |
| MUEBLES                        | 10.800.000        | 0        |
| <b>TOTAL MUEBLES Y ENSERES</b> | <b>35.000.000</b> | <b>0</b> |

### 4. ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

|                                    |            |                   |
|------------------------------------|------------|-------------------|
| PATRIMONIO INICIAL MARZO 1 DE 2017 |            | 35.000.000        |
| APORTE SOCIAL                      | 35.000.000 |                   |
| GANANCIA DEL PERIODO               |            | 509.347           |
| <b>PATRIMONIO DIC 31 DE 2017</b>   |            | <b>35.509.347</b> |

### 5. Ingresos

ingresos por actividades Ordinarias alojamiento

| MES          | NOCHES     | INGRESOS          |
|--------------|------------|-------------------|
| MARZO        | 7          | 746.000           |
| ABRIL        | 11         | 1.958.000         |
| MAYO         | 6          | 650.000           |
| JUNIO        | 3          | 330.000           |
| JULIO        | 17         | 1.866.000         |
| AGOSTO       | 26         | 2.950.000         |
| SEPTIEMBRE   | 9          | 855.000           |
| OCTUBRE      | 7          | 700.000           |
| NOVIEMBRE    | 11         | 1.100.000         |
| DICIEMBRE    | 12         | 1.300.000         |
| <b>TOTAL</b> | <b>109</b> | <b>12.455.000</b> |

### 6. Costo de Ventas

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Comisiones Bookin.com | 1.743.700 |
|-----------------------|-----------|

**7. Gastos de Administracion**

| concepto           | 2017              |
|--------------------|-------------------|
| servicios Publicos | 1.302.204         |
| Servicio de Datos  | 856.904           |
| Arrendamientos     | 8.000.000         |
| <b>TOTAL</b>       | <b>10.159.108</b> |

**8. Gastos Financieros**

| concepto                         | 2017   |
|----------------------------------|--------|
| Gravamen Movimientos Financieros | 42.845 |

Bucaramanga, 22 de febrero de 2019

## FONDO NACIONAL DEL TURISMO

Yo **MARTHA CECILIA POVEDA DÍAZ** identificada con C.C 63.319.241 de Bucaramanga y con tarjeta profesional **33128-T** de la Junta Central de Contadores hago constar que: el señor **JUAN FELIPE GUALDRON LOPEZ** identificado con C.C 1.098.706.104 de Bucaramanga, propietario del establecimiento de comercio **MERAKI BOUTIQUE HOSTEL** ubicado en la Cr 13 No. 12-103 del municipio de San Gil no cumplió la base de ingresos brutos superiores a cincuenta (50) salarios mínimos vigentes para el año 2017, pero sí supero dicho tope para el año 2018.

La presente se expide a solicitud del interesado en la ciudad de Bucaramanga a los veintidós días del mes de febrero del año 2019.

Atentamente,



**MARTHA CECILIA POVEDA DÍAZ**

C.C 63.319.241

TP 33128-T de la JCC

República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

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

**33128-T**

**MARTHA CECILIA  
POVEDA DIAZ**

**C.C. 63.319.241**

**RESOLUCION INSCRIPCION 041-T**

**FECHA 11-VI-92**

**UNIVERSIDAD SANTO TOMAS**



Presidente

00040873



REPUBLICA DE COLOMBIA  
**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **63.319.241**

**POVEDA DIAZ**

APellidos

**MARTHA CECILIA**

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **30-AGO-1965**

**ENCINO**  
(SANTANDER)  
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.55**  
ESTATURA

**O+**  
G.S. RH

**F**  
SEXO

**07-NOV-1983 BUCARAMANGA**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-2708200-00156105-F-0063319241-20090512      0011428035A 1      24110203