

HOTEL SUNSET BEACH
NIT. 1143324950-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO Y 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Cifras expresadas en pesos colombianos

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|---|----|-----------|
| Efectivo y equivalente al efectivo | \$ | 3,878,342 |
| Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar | \$ | 4,724,000 |
| Inventarios | \$ | 955,600 |

TOTAL ACTIVO CORRIENTE \$ 9,557,942

ACTIVO NO CORRIENTE

| | | |
|---------------------------|--|------------|
| Propiedad planta y equipo | | 20,600,000 |
|---------------------------|--|------------|

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE \$ 20,600,000

TOTAL ACTIVO \$ 30,157,942

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

| | | |
|-------------------------------|----|------------|
| Cuentas comerciales por pagar | \$ | 19,996,212 |
| Beneficios a los empleados | \$ | 2,359,280 |
| Otras cuentas por pagar | \$ | 3,581,582 |

TOTAL PASIVO CORRIENTE \$ 25,937,074

TOTAL PASIVO \$ 25,937,074

PATRIMONIO

| | | |
|--------------------------------|----|-----------|
| Capital Social | \$ | 1,224,000 |
| Resultado Integral del periodo | \$ | 2,996,868 |

TOTAL PATRIMONIO \$ 4,220,868

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO \$ 30,157,942

Karen Gomez E.

Karen J. Gomez Estrada
Representante Legal

1143.324.950


Jose J. Estrada Fernandez
Jose J. Estrada Fernandez
Contador
T.P. 182393-T

HOTEL SUNSET BEACH
NIT. 1143324950-3

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO Y 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Cifras expresadas en pesos colombianos

| | |
|--|----------------------------|
| Ingresos por actividades ordinarias | \$ 27,450,000 |
| Costo de ventas actividades ordinarias | <u>-\$ 17,159,266</u> |
| GANANCIA BRUTA | \$ 10,290,734 |
| Gastos de Administracion | <u>-\$ 10,879,712</u> |
| GANANCIA OPERACIONAL | -\$ 588,978 |
| Otros ingresos | \$ 4,350,000 |
| Gastos Financieros | -\$ 358,154 |
| Otros Gastos | <u>-\$ 406,000</u> |
| RESULTADO NETO DEL PERIODO | <u><u>\$ 2,996,868</u></u> |

Karen Gomez E.
Karen J. Gomez Estrada
Representante Legal
2143.324.910


José J. Estrada Fernández
Contador
T.P. 182393-T