

JUAN CARLOS SUAREZ VALLEJO-HOSTAL CEDRO NEGRO
NIT. 70.170.623-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2018
EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES	
Efectivo y equivalentes al efectivo	7.890.600
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	<u><u>7.890.600</u></u>
ACTIVOS NO CORRIENTES	
Muebles y enseres	15.350.000
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	<u><u>15.350.000</u></u>
TOTAL ACTIVOS	<u><u>23.240.600</u></u>
PATRIMONIO	
PATRIMONIO	
Capital persona natural	379.210
Resultado del ejercicio	22.861.390
TOTAL PATRIMONIO	<u><u>23.240.600</u></u>
TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVOS	<u><u>23.240.600</u></u>

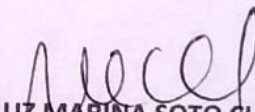
Juan Carlos Suarez V.
JUAN CARLOS SUAREZ VALLEJO
 C.C No.70.170.623

Luiz Marina Soto Cuadros
LUZ MARINA SOTO CUADROS
 Contador Publico TP 168688-T

JUAN CARLOS SUAREZ VALLEJO-HOSTAL CEDRO NEGRO
NIT. 70.170.623-4
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2018
EN PESOS COLOMBIANOS

INGRESOS	
INGRESOS CORRIENTES	
Hospedaje	49.505.000
TOTAL INGRESOS CORRIENTE	49.505.000
TOTAL INGRESOS	49.505.000
GASTOS DE ADMINISTRACION	
GASTOS	
Prestacion de servicios	15.549.383
Servicios publicos	4.376.873
Diversos	6.717.354
TOTAL COSTOS Y GASTOS	26.643.610
RESULTADO DEL EJERCICIO	22.861.390

Juan Carlos Suarez V.
JUAN CARLOS SUAREZ VALLEJO
C.C No.70.170.623


LUZ MARINA SOTO CUADROS
Contador Publico TP 168688-T

HOSTAL CEDRO NEGRO
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2018
EN PESOS COLOMBIANOS

Respetados propietarios a continuación presento a ustedes las revelaciones a los estados financieros de una manera más descriptiva para mayor comprensibilidad y transparencia de la información:

NOTA 1. BASES DE PREPARACION Y POLITICAS CONTABLES

Los estados consolidados que reflejan la situación financiera y sus revelaciones se presentan ajustados al nuevo marco normativo.

De acuerdo con disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por el conjunto cerrado para las cuentas del estado de situación financiera y las cuentas del estado de resultados es el peso colombiano.

NOTA 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Su saldo a la fecha de \$7.890.600, valor que poseía la empresa al saldo de diciembre 31 de 2018.

NOTA 3. MUEBLES Y ENSERES

El rubro de Muebles y enseres está representado en un valor global de \$15.350.000.

NOTA 5. PATRIMONIO

La suma asciende \$16.210.000 al corte de diciembre 31 de 2018 y está representado así:

Capital persona natural	\$ 379.310
Resultado del ejercicio	\$22.861.390

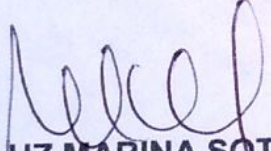
NOTA 6. SERVICIOS HOSPEDAJE

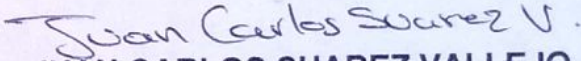
Corresponde al valor mensual percibido por la actividad de la empresa de hospedaje \$ 49.505.000

NOTA 7. GASTOS

Hace referencia a la causación de los gastos normales para la ejecución de la actividad por valor de \$ 27.096.827.

Prestacion de servicios	\$15.549.383
Servicios Publicos	\$ 4.376.873
Diversos	\$ 6.717.354


LUZ MARINA SOTO CUADROS
Contador Público
TP-168688-T


JUAN CARLOS SUAREZ VALLEJO
C.C 70.170.623

1. Nombre o Razon Social del Aportante		2. Documento de Identificación		3. Año	Trimestre	Fecha del Pago (aaaa-mm-dd)
JUAN CARLOS SUAREZ VALLEJO		<input checked="" type="checkbox"/> NIT. <input type="checkbox"/> C.C <input type="checkbox"/> C.E No. 70107623		2018	1	
4. Direccion del Aportante		5. Telefono del Aportante	6. Ciudad	6a. Departamento		2019-02-15
CRA 4A N 2 39		7359097	ARMENIA	QUINDIO		
7. Nombre del Establecimiento	8. N°. Registro Nal. Turismo	9. Clase Establecimiento	10. Ciudad o Municipio	11. Departamento		12. Base Gravable. (Si se trata de ingresos operacionales el valor debe ser aproximado al múltiplo de 1.000 más cercano)
HOSTAL CEDRO NEGRO	56186	01	ARMENIA	QUINDIO		1,135,000
13. Forma de Pago		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)		1,135,000
<input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> Efectivo				15. Liquidacion Privada (El valor debe ser aproximado al múltiplo de 1.000 más cercano)		3,000
Favor girar cheque a nombre de Fiducoldex - P.A. FIDUCOLDEX FONTUR RECAUDOS Nit. 900649119-9				16. Interes de Mora (El valor debe ser aproximado al múltiplo de 1.000 más cercano)		1,000
				17. Total Pagado (El valor debe ser aproximado al múltiplo de 1.000 más cercano)		4,000

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: Juan Carlos Suarez
Nombre: Juan Carlos Suarez
Identificación: 70107623

Revisor Fiscal: _____
Nombre: _____
Identificación: _____
Número TP: _____

Contador: Lucy Zola
Nombre: Lucy Zola
Identificación: 24812540
Número TP: 16868-5

Imprima TRES (3) copias: 1. Banco 2. Fiduciaria 3. Cliente

ESTE FORMULARIO ES COMPLETAMENTE GRATUITO

14/2/2019

Formato de Recaudo

1. Nombre o Razon Social del Aportante		2. Documento de Identificación		3. Año	Trimestre	Fecha del Pago (aaaa-mm-dd)
JUAN CARLOS SUAREZ VALLEJO		<input checked="" type="checkbox"/> NIT. <input type="checkbox"/> C.C <input type="checkbox"/> C.E No. 70107623		2018	2	
4. Direccion del Aportante		5. Telefono del Aportante	6. Ciudad	6a. Departamento		2019-02-15
CRA 4A N 2 39		7359097	ARMENIA	QUINDIO		
7. Nombre del Establecimiento	8. N°. Registro Nal. Turismo	9. Clase Establecimiento	10. Ciudad o Municipio	11. Departamento		12. Base Gravable. (Si se trata de ingresos operacionales el valor debe ser aproximado al múltiplo de 1.000 más cercano)
HOSTAL CEDRO NEGRO	56186	01	ARMENIA	QUINDIO		9,400,000
13. Forma de Pago		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)		9,400,000
<input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> Efectivo				15. Liquidacion Privada (El valor debe ser aproximado al múltiplo de 1.000 más cercano)		23,000
Favor girar cheque a nombre de Fiducoldex - P.A. FIDUCOLDEX FONTUR RECAUDOS Nit. 900649119-9				16. Interes de Mora (El valor debe ser aproximado al múltiplo de 1.000 más cercano)		3,000
				17. Total Pagado (El valor debe ser aproximado al múltiplo de 1.000 más cercano)		26,000

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: Juan Carlos Suarez
Nombre: Juan Carlos Suarez
Identificación: 70107623

Revisor Fiscal: _____
Nombre: _____
Identificación: _____
Número TP: _____

Contador: Lucy Zola
Nombre: Lucy Zola
Identificación: 24812540
Número TP: 16868-5

Imprima TRES (3) copias: 1. Banco 2. Fiduciaria 3. Cliente

ESTE FORMULARIO ES COMPLETAMENTE GRATUITO



CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL CON DESTINO AL TURISMO

PATRIMONIO AUTÓNOMO - FONDO NACIONAL DE TURISMO - FONTUR

LEY 1558 - 2012



1. Nombre o Razon Social del Aportante		2. Documento de Identificación		3. Año	Trimestre	Fecha del Pago (aaaa-mm-dd)
JUAN CARLOS SUAREZ VALLEJO		<input type="checkbox"/> NIT. <input type="checkbox"/> C.C <input type="checkbox"/> C.E No. 70107623		2018	3	
4. Dirección del Aportante		5. Telefono del Aportante	6. Ciudad	6a. Departamento		2019-02-15
CRA 4A N 2 39		7359097	ARMENIA	QUINDIO		
7. Nombre del Establecimiento	8. N°. Registro Nal. Turismo	9. Clase Establecimiento	10. Ciudad o Municipio	11. Departamento		12. Base Gravable (Si se trata de ingresos operacionales el valor debe ser aproximado al múltiplo de 1.000 más cercano)
HOSTAL CEDRO NEGRO	56186	01	ARMENIA	QUINDIO		20,930,000
13. Forma de Pago		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)		20,930,000
<input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> Efectivo				15. Liquidación Privada (El valor debe ser aproximado al múltiplo de 1.000 más cercano)		52,000
Favor girar cheque a nombre de Fiducoldex - P.A. FIDUCOLDEX FONTUR RECAUDOS Nit. 900649119-9				16. Interés de Mora (El valor debe ser aproximado al múltiplo de 1.000 más cercano)		4,000
				17. Total Pagado (El valor debe ser aproximado al múltiplo de 1.000 más cercano)		56,000

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: Juan Carlos Suarez Revisor Fiscal Nombre: _____ Contador Nombre: Cez Salo
 Identificación: 70107623 Identificación: _____ Identificación: 24812540
 Número TP: _____ Número TP: 168688-T

(415)0000000050002(8020)201902140722290104(3900)000005600(96)20190215
 Bs: 201902140722290104
 Valor Efectivo: 56,000.00
 Vr. Cheq: 0.00
 Valor Varieta: 0.00
 Valor Total: 56,000.00

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



CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL CON DESTINO AL TURISMO

PATRIMONIO AUTÓNOMO - FONDO NACIONAL DE TURISMO - FONTUR

LEY 1558 - 2012



1. Nombre o Razon Social del Aportante		2. Documento de Identificación		3. Año	Trimestre	Fecha del Pago (aaaa-mm-dd)
JUAN CARLOS SUAREZ VALLEJO		<input type="checkbox"/> NIT. <input type="checkbox"/> C.C <input type="checkbox"/> C.E No. 70107623		2018	4	
4. Dirección del Aportante		5. Telefono del Aportante	6. Ciudad	6a. Departamento		2019-02-15
CRA 4A N 2 39		7359097	ARMENIA	QUINDIO		
7. Nombre del Establecimiento	8. N°. Registro Nal. Turismo	9. Clase Establecimiento	10. Ciudad o Municipio	11. Departamento		12. Base Gravable (Si se trata de ingresos operacionales el valor debe ser aproximado al múltiplo de 1.000 más cercano)
HOSTAL CEDRO NEGRO	56186	01	ARMENIA	QUINDIO		18,040,000
13. Forma de Pago		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)		18,040,000
<input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> Efectivo				15. Liquidación Privada (El valor debe ser aproximado al múltiplo de 1.000 más cercano)		45,000
Favor girar cheque a nombre de Fiducoldex - P.A. FIDUCOLDEX FONTUR RECAUDOS Nit. 900649119-9				16. Interés de Mora (El valor debe ser aproximado al múltiplo de 1.000 más cercano)		1,000
				17. Total Pagado (El valor debe ser aproximado al múltiplo de 1.000 más cercano)		46,000

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: Juan Carlos Suarez Revisor Fiscal Nombre: _____ Contador Nombre: Cez Salo
 Identificación: 70107623 Identificación: _____ Identificación: 24812540
 Número TP: _____ Número TP: 168688-T

(415)0000000050002(8020)201902140722290105(3900)000004600(96)20190215
 Bs: 201902140722290105
 Valor Efectivo: 46,000.00
 Vr. Cheq: 0.00
 Valor Varieta: 0.00
 Valor Total: 46,000.00

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