

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS

HOTEL CHAMANA

INFORME FINANCIERO

AÑO GRAVABLE 2019
(Valores en miles de pesos)

HOTEL CHAMANA - ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 2019
COMPARADO(Miles)

Activos				NOTA	2019	2018	VARIACION
Activos corrientes							
	Efectivo y equivalentes al efectivo			4	45.654	41.163	4.491
	Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar			5	6.963	10.554	(3.591)
	Inventarios			6	3.554	3.803	(249)
	Activos por impuestos corrientes			7	13.533	15.693	(2.160)
	Activos corrientes totales				69.704	71.213	(1.509)
Activos no corrientes							
	Otros activos no financieros no corrientes			8	1.271	2.686	(1.415)
	Propiedades, planta y equipo			9	975.974	955.514	20.460
	Total de activos no corrientes				977.245	958.200	19.045
Total de activos					1.046.948	1.029.413	17.535

HOTEL CHAMANA - ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 2019
COMPARADO(Miles)

Pasivos y Patrimonio		NOTA	2019	2018	VARIACION
Pasivos					
Pasivos corrientes					
	Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	10	13.732	11.219	2.513
	Acreeedores comerciales y otras cuentas por pagar	11	6.775	7.157	(382)
	Otros pasivos financieros	12	5.625	6.507	(882)
	Pasivos por impuestos corrientes	13	22.892	14.443	8.449
	Otros pasivos no financieros	14	3.341	1.966	1.375
	Pasivos corrientes totales		52.365	41.292	11.073
Pasivos no corrientes					
	Otros pasivos no financieros no corrientes		-	-	-
	Otros pasivos financieros no corrientes	15	-	5.000	(5.000)
	Total de pasivos no corrientes		-	5.000	(5.000)
Total de pasivos			52.365	46.292	6.073

HOTEL CHAMANA - ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 2019
COMPARADO(Miles)

Patrimonio	NOTA	2019	2018	VARIACION
Capital Suscrito y Pagado	16	433.488	433.488	-
Prima en Colocación de Acciones	17	3.292	3.292	0
Ganancias retenidas	18	1.144.221	1.144.221	(0)
Resultado del Ejercicio		11.379	16.960	(5.581)
Pérdidas Acumuladas		(597.797)	(614.840)	17.043
Patrimonio total		994.583	983.121	11.462
Total de patrimonio y pasivos		1.046.948	1.029.413	17.535

NUBIA YUSTY SUAREZ
Gerente
Original firmado

NANCY BETANCOURT B
Revisora Fiscal TP 15757-T
Original firmado

LUZ DARY CASTAÑO H.
Contadora TP 69648-T
Original firmado

HOTEL CHAMANA - ESTADO DE RESULTADOS POR LOS AÑOS 2019-2018
COMPARADO(Miles)

	NOTA	2019	2018	VARIACION
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIA	19			
Restaurante		192.796	165.495	27.301
Hotelería		156.687	140.613	16.074
Actividades Conexas		65.277	62.522	2.755
TOTAL INGRESOS		414.760	368.630	46.130
COSTO DE VENTAS	20	90.528	80.294	10.234
UTILIDAD BRUTA		324.232	288.336	35.896

HOTEL CHAMANA - ESTADO DE RESULTADOS POR LOS AÑOS 2019-2018 COMPARADO(Miles)

	NOTA	2019	2018	VARIACION
GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	21			
Personal		140.511	125.902	14.609
Honorarios		19.449	17.149	2.300
Impuestos		5.941	8.590	-2.649
Contribuciones y Afiliaciones		2.957	1.923	1.034
Seguros		3.010	2.051	959
Servicios Publicos		32.816	29.661	3.155
Servicios temporales		31.160	25.632	5.528
Gastos Legales		1.811	831	980
Mantenimiento y Reparaciones		22.609	13.790	8.819
Diversos		30.943	33.807	-2.864
Depreciaciones		22.213	20.324	1.889
TOTAL GASTOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS		313.419	279.660	33.759
GANANCIAS	22			
Diversos		21.370	18.242	3.128
TOTAL GANANCIAS		21.370	18.242	3.128
PERDIDAS	23			
Financieros		4.661	7.958	-3.297
TOTAL PERDIDAS		4.661	7.958	-3.297
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO		27.522	18.960	8.562
PROVISION DE IMPUESTO		16.143	2.000	14.143
UTILIDAD NETA	24	11.379	16.960	-5.581

GRACIAS