

INFORMACION CONSOLIDADA CORTE 31 DE AGOSTO 2020

1. Fecha salida ultimo Huésped: 16 de Marzo 2020
2. Número de empleados :35 (Se han desvinculado 4 por terminación de contrato)
3. Valor acumulado pendiente a cancelar de nómina corte 31 Agosto 2020 **\$136.878.665**
4. La Seguridad Social Consolidada está al día hasta el corte Julio-Agosto para las tres personas jurídicas, pendiente Agosto-Septiembre **\$11.116.900**
5. Relación Recaudos incluidos los auxilios de Nomina :

CPH ha recibido los subsidios de nómina Junio **\$3,510,000**, Julio **\$3,159,000** y la prima **\$1,540,000**
CMC ha recibido los subsidios de nómina Mayo **\$4,212,000**, Junio **\$4,212,000**

RELACION DE RECAUDOS A CORTE AGOSTO 31 2020

CMH	Cuenta 2721	\$ 82.981.300,00
CPH	Cuenta 3682	\$ 18.155.531,00
CMC	Cuenta 5873	\$ 53.261.800,00
CMC	Cuenta 2580	\$ 14.305.000,00
CMH	Cuenta 0351	\$ 14.624.400,00
	TOTAL	\$ 183.328.031,00

6. Relación de pagos efectuados:

- Abonos de Nomina: **\$75.636.159**
- Seguridad Social: **\$66.378.300**
- Sostenimiento y funcionamiento (Nube– Celulares-Dominio Correos–Redes-Agua Resort-Diect TV Hotel): **\$6.640.758**
- Pagos Servicios Públicos y Administración Oficinas Medellín **\$3.664.596**
- Gastos Bancarios :**\$2.808.403**
- Abonos Contratistas : **\$7.099.9999**
- Abonos Liquidaciones de Contrato :**\$1.270.753**

Saldo al Día 31 Agosto: \$19.829.063

6. Necesidades mínimas de inversión para la reapertura: **\$15.200.000**, discriminado de la siguiente forma:

- Inversión implementos de Bioseguridad \$4.500.000
- Insumos Restaurante \$5.000.000
- Aseo mantenimiento: \$ 5.700.000

Nota a: A la fecha se adeuda a Electricaribe por concepto de servicio de Energía \$ 73.599.040, y el servicio se encuentra suspendido para reactivarlo y suscribir un acuerdo de pago debe hacerse un abono del 30 % de la obligación.

Nota b: A la fecha se adeuda el arriendo Oficina Medellín trimestre Enero Marzo \$ 12.820.500 y al pendiente que radiquen trimestre Abril-Junio por el mismo valor \$12.820.500.