



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE MARZO DE 2017
 Cifras expresadas en Pesos Colombianos

ACTIVO

Notas

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalente al efectivo	3	\$ 69,647,778	
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	4	368,482,227	
Inventarios	5	<u>33,320,328</u>	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			<u>\$ 471,450,333</u>

ACTIVO NO CORRIENTE

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	4	\$ 15,136,524	
Inversiones	6	1,837,464	
Propiedad Planta y Equipo	7	<u>4,054,644,342</u>	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			<u>\$ 4,071,618,330</u>

TOTAL ACTIVO

\$ 4,543,068,663

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones Financieras	8	\$ 4,972,701	
Cuentas Comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	9	204,404,297	
Beneficios a los empleados	10	53,680,212	
Impuestos corrientes por pagar	11	<u>41,916,481</u>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			<u>\$ 304,973,691</u>

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones Financieras	8	\$ 1,530,467,939	
Cuentas Comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	9	106,905,208	
Beneficios a los empleados	10	5,183,032	
Impuestos corrientes por pagar	11	<u>74,102,000</u>	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			<u>\$ 1,716,658,179</u>

TOTAL PASIVO

\$ 2,021,631,870

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2

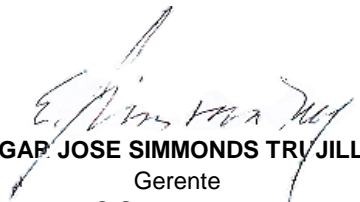


EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE MARZO DE 2017

Cifras expresadas en Pesos Colombianos

PATRIMONIO	12		2,521,436,793
Capital de persona natural			
Edgar Jose Simmonds Trujillo	\$	-142,203,323	
Resultado Integral del Periodo		-47,672,043	
Ganancias acumuladas por adopcion de NIIF		<u>2,711,312,159</u>	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO			<u>\$ 4,543,068,663</u>


EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
Gerente
C.C 10.516.053

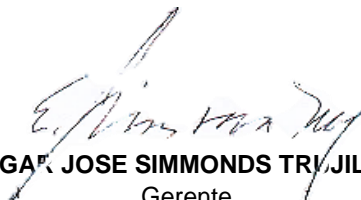

HAROLD CASTILLO ESCOBAR
Contador Publico
T.P No : 3899-T



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y MARZO 31 DE 2017
Cifras expresadas en Pesos Colombianos

	Notas	
Ingresos por actividades ordinarias	13	\$ 323,297,793
Costo de venta actividades ordinarias	14	<u>-228,441,152</u>
GANANCIA BRUTA		\$ 94,856,641
Gastos de Administracion	15	<u>-104,262,541</u>
GANANCIA OPERACIONAL		\$ -9,405,900
Otros Ingresos	16	7,020,210
Gastos Financieros	17	-7,588,437
Otros Gastos	18	<u>-37,697,916</u>
RESULTADO NETO DEL PERIODO		<u>\$ -47,672,043</u>


EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
Gerente
C.C 10.516.053


HAROLD CASTILLO ESCOBAR
Contador Público
T.P No : 3899-T

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2

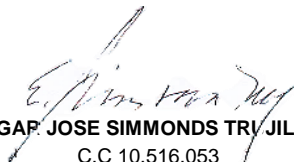


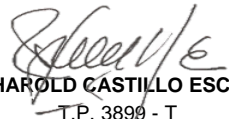
EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL PERIODO TERMINADO EN MARZO 31 DE 2017
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

DETALLE	SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2016	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO A MARZO 31 DE 2017
Capital Persona Natural Edgar Jose Simmonds	\$ -211,135,172	\$ 68,931,849		\$ -142,203,323
Resultado integral del periodo	68,931,849	-47,672,043	-68,931,849	-47,672,043
Ganancias acumuladas por adopcion de NIIF	2,711,312,159	-	-	2,711,312,159
SUMAS	\$ 2,569,108,836	\$ 21,259,806	-\$ 68,931,849	\$ 2,521,436,793

Las notas adjuntas son parte integrante de este Estado Financiero


EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
C.C 10.516.053
Gerente


C.P. HAROLD CASTILLO ESCOBAR
T.P. 3899 - T
Contador

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL PERIODO TERMINADO EN MARZO 31 DE 2017
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Resultado Integral del Periodo \$ **-47,672,043**

Mas: Provisiones que no requieren la utilización de efectivo

Depreciaciones

RESULTADO INTEGRAL ANTES DE CAMBIOS EN CAPITAL DE TRABAJO \$ **-47,672,043**

Disminucion Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	\$	4,954,562
Aumento Inventarios		-7,708,440
Disminucion Obligaciones Financieras		-199,186
Aumento Cuentas por pagar y otras cuentas comerciales por pagar		75,848,588
Disminucion Impuestos corrientes por pagar		-25,056,516
Aumento beneficios a los empleados		3,550,178

Efectivo Neto Generado por Actividades de Operación \$ **3,717,143**

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES INVERSIÓN

Compra de Propiedad, Planta y Equipo	\$	-81,975,938
Disminucion Pasivos a Largo Plazo		17,449,950

Salidas Netas de Efectivo Por Actividades de Inversion \$ **-64,525,988**

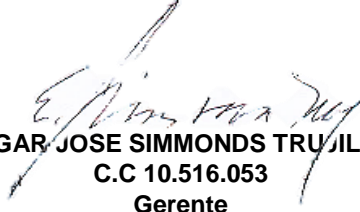
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

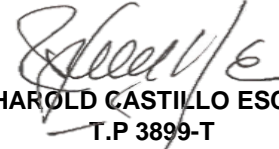
Incremento Neto de Efectivo y Equivalente a Efectivo \$ **-60,808,845**

Saldo de Efectivo y Equivalente de Efectivo a Inicio de Año	\$	130,456,623
---	----	-------------

Saldo de Efectivo y Equivalente de Efectivo a Final del periodo \$ **69,647,778**

Las notas adjuntas son parte integrante de este Estado Financiero


EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
C.C 10.516.053
Gerente


C.P HAROLD CASTILLO ESCOBAR
T.P 3899-T
Contador

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

**POLITICAS CONTABLES Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PARA EL PERIODO TERMINADO EN MARZO 31 DE 2017**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

Notas de Carácter General

NOTA No. 1: Ente Economico

EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO con Nit 10.516.053-2, Persona natural comerciante, registrado en la Camara de Comercio del Cauca con matricula 15510, propietario del Hotel Camino Real ubicado en la Calle 5 5-59 del centro de Popayán en donde desarrolla actividades de prestación de servicio de Alojamiento, Restaurante Bar y Actividades Conexas.

Pertenece al Régimen Común del IVA y del Impuesto Nacional al Consumo y al Regimen Ordinario de impuesto a la renta.

Mediante auto proferido el 23 de octubre de 2013, el juzgado Tercero civil del Circuito de Popayan, admitio y dio inicio al proceso de reorganizacion empresarial del comerciante en los terminos de la Ley 1116 de 2006 y 1429 de 2010. Dicho acuerdo fue confirmado mediante Audiencia del 4 de Febrero del año 2015

Políticas Contables

NOTA No. 2: Resumen de las Principales Políticas Contables

2.1 Bases de Preparacion

Los Estados Financieros de EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO , por el periodo terminado en marzo 31 de 2017, han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Informacion Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para PYMES) emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB), adoptadas en Colombia mediante la Ley 1314 de 2009 y reglamentadas por el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013

2.2 Reconocimiento de hechos economicos

Los hechos económicos son reconocidos por el sistema de Contabilidad de Causacion

2.3. Unidad Monetaria

Los estados financieros se presentan en Pesos Colombianos, moneda funcional del Pais

2.4 Clasificacion de los Activos y Pasivos

Los Activos y Pasivos, se clasifican según el uso a que se destinan o según su grado de realizacion, exigibilidad o liquidacion, en terminos de tiempo y valores

2.5 Efectivo y Equivalente al Efectivo

Conformado por el dinero disponible de forma inmediata para el funcionamiento de la empresa, presente en caja, cuentas corrientes y de ahorros.

2.6 Deudores comerciales y otros

Para el reconocimiento de los deudores, se miden al precio de la transaccion. Sobre estos rubros no se devenga intereses. Los préstamos y las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados que dan derecho a pagos fijos o determinables y que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en el activo corriente o no corriente segun su exigibilidad.

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2

Calle 5 No 5-59 Tels. 824 3595 - 824 4514 - 824 0685 – 824 1254 Fax 824 0816 Popayán - Cauca
e-mail: hotelcaminorealpopayan@caucanet.net.co
www.hotelcaminoreal.com.co



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

POLITICAS CONTABLES Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PARA EL PERIODO TERMINADO EN MARZO 31 DE 2017

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

2.7 Propiedad, Planta y Equipo

Son valorados al costo de adquisición, o costo de construcción, menos la depreciación acumulada y pérdida por deterioro de valor. La depreciación se calcula utilizando el método de línea recta, se utilizan tasas anuales de depreciación, de acuerdo con la vida útil estimada de los activos. El cargo por depreciación por cada periodo es reconocido en los resultados

Activo Fijo	Tasa anual	Vida Util estimada
Construcciones y Edificaciones	5%	20 años
Maquinaria y Equipo	10%	10 años
Equipo de Oficina	10%	10 años
Equipo de Computación y comunicación	20%	5 años
Equipo de Hoteles y Restaurante	10%	10 años
Flota y Equipo de Transporte	20%	5 años

Se presenta asociada con el activo respectivo.

2.8. Cuentas por pagar

Representan obligaciones a cargo de la Empresa, originadas en bienes, servicios o préstamos recibidos. Se reconocen al precio de la transacción. No se realiza medición posterior por encontrarse el comerciante en ejecución de un proceso de reorganización con acuerdo de acreedores según auto proferido el 23 de octubre de 2013 por el juzgado Tercero civil del Circuito de Popayán. Por tanto, se debe acoger a lo establecido en el documento que lo sustenta.

2.9 Obligaciones laborales

Las obligaciones laborales se contabilizan mensualmente cuando a ello hay lugar y se ajustan al final del ejercicio, con base en las normas legales y los convenios laborales vigentes. No se realiza medición posterior por encontrarse el comerciante en ejecución de un proceso de reorganización con acuerdo de acreedores según auto proferido el 23 de octubre de 2013 por el juzgado Tercero civil del Circuito de Popayán. Por tanto, se debe acoger a lo establecido en el documento que lo sustenta.

2.10 Reconocimiento de ingresos

Los ingresos de actividades ordinarias provenientes de la prestación de servicios por atención de eventos que incluye el suministro de alimentos, bebidas y servicio de mesería, son medidos al valor razonable de la contraprestación de acuerdo a la Sección 23 de la NIIF para Pymes; se reconocen y facturan en la medida que se van ejecutando. Los ingresos provenientes de los arrendamientos del bien inmueble comercial, se tratarán como arrendamiento operativo de acuerdo a la Sección 20 de las NIIF para Pymes

2.11 Reconocimiento de costos y gastos

Los costos por prestación de servicios se reconocerán habitualmente como gastos en el resultado del periodo en el que se ejecute el trabajo con el que están relacionados, de acuerdo al porcentaje de terminación.

La Empresa reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos económicos en forma tal que queden registrados sistemáticamente en el periodo contable correspondiente (causación), independiente del flujo de recursos monetarios o financieros (caja).

Se incluyen dentro de los costos las erogaciones causadas a favor de empleados o terceros directamente relacionados con la venta o prestación de servicios. También se incluyen aquellos costos que aunque no estén directamente relacionados con la venta o la prestación de los servicios son un elemento esencial en ellos.

Se incluyen dentro de gastos las demás erogaciones que no clasifiquen para ser registradas como costo o como inversión

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

**POLITICAS CONTABLES Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PARA EL PERIODO TERMINADO EN MARZO 31 DE 2017**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

ACTIVO

24769031

NOTA No.3: Efectivo y Equivalente al Efectivo

NOMBRE	VALOR
Caja	\$ 53,777,925
Caja general	\$ 53,477,925
Cajas menores	300,000
Bancos	9,067,994
Bancolombia 86800072821	\$ -
Banco Davivienda 420 139325 6	162,995
Banco Popular	431,608
Banco de Occidente 04110260-9	2,365
Banco de Bogota 520437781	8,471,026
Cuenta de Ahorros	51,859
Banco de Bogota 520442815	\$ 51,859
Inversiones	6,750,000
CDT Banco de Bogota	\$ 6,750,000
Total Efectivo y Equivalente al Efectivo	\$ 69,647,778

NOTA No.4: Deudores comerciales por pagar y otras cuentas por pagar

NOMBRE	VALOR
CORRIENTE	\$ 368,482,227
Clientes	\$ 190,013,174
Alcaldia de Popayan	\$ 1,339,000
Alimentos Polar Colombia SAS	1,161,996
Alpina SA	1,200,600
Aviatur SA	7,958,270
Bancamia	4,778,727
Banco de Bogota	2,920,200
Banco de Occidente	2,291,018
Carlos Wagonlit Colombia SA	1,985,679
Compañía Energetica de Occidente	1,340,866
Comité de Cafeteros del Tolima	7,451,460
Corporacion Universitaria Autonoma	2,927,543
Elite	2,834,250
Financiera America SA	3,712,788
Gestion Colombia	1,600,216
IND: Farmaceutica Union de Vertices	2,737,168
J.E Rueda	1,463,393
Marketing Personal	2,837,244
Mexichem Colombia SAS	4,818,496
Saludcoop EPS	1,162,963
Sanofi Aventis de Colombia SA	2,416,334
Universidad del Cauca	21,880,907
Varios Menores	109,194,056

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2

Calle 5 No 5-59 Tels. 824 3595 - 824 4514 - 824 0685 – 824 1254 Fax 824 0816 Popayán - Cauca

e-mail: hotelcaminorealpopayan@caucanet.net.co

www.hotelcaminoreal.com.co



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

**POLITICAS CONTABLES Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PARA EL PERIODO TERMINADO EN MARZO 31 DE 2017**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

Anticipos y Avances		137,054,019	
A proveedores			
Productos Naturesse SAS	\$ 1,142,500		
A contratistas			
Jairo Ortiz	2,000,000		
A trabajadores			
Juan Carlos Canencio	1,419,453		
Doris Caballero	1,122,000		
Varios menores	5,085,633		
Otros			
Simmonds Pulido Edgar Jose	108,775,307		
Productos Naturesse SAS	1,300,000		
Amparo Elizarda Pulido Lamus	7,616,601		
Daniel Simmonds Pulido	4,415,640		
Varios menores	4,176,885		
Anticipo de Impuestos, contribuciones y saldos a favor		41,415,034	
Retencion en la fuente	\$ 37,921,065		
Impuesto a las ventas retenido	1,314,408		
Impuesto de Industria y Comercio	461,340		
Otros	1,718,221		
NO CORRIENTE			15,136,524
Depositos para responsabilidades		\$ 15,136,524	
Juzgado Tercero Civil del Circuito de Popayan			
Deposito para acuerdo de reorganizacion empresarial	\$ 15,136,524		
Total Deudores comerciales por pagar y otras cuentas por pagar		\$ 383,618,751	

NOTA No.5:Inventarios

NOMBRE	VALOR
Alimentos y Bebidas	\$ 33,320,328
Insumos de bar / cocina	\$ 14,357,913
Insumos de cocina / cuarto frio	15,604,112
Insumos para minibar	142,323
Insumos de aseo	3,215,980
Total Inventarios	\$ 33,320,328

NOTA No.6:Inversines

NOMBRE	VALOR
Acciones	\$ 1,837,000
Empaques del Cauca	\$ 1,837,000
Total Inversiones	\$ 1,837,000

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

**POLITICAS CONTABLES Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PARA EL PERIODO TERMINADO EN MARZO 31 DE 2017**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

NOTA No. 7: Propiedad Planta y Equipo

NOMBRE	VALOR
Terrenos	
Terrenos Rurales	\$ 271,262,000
Parcelacion La Suiza Lote 145 y 146	\$ 2,000,000
El Tablon dos Calibio Lote 7	2,000,000
Sector de Calibio Lote BMI	235,680,000
Sector de Calibio Lote BMI	\$ 6,000,000
Valorizacion El Cortijo	<u>229,680,000</u>
Lote de Area de Reserva de Agua	12,632,000
Lote de Area de Reserva de Agua	\$ 12,000,000
Valorizacion Lote de Area de Reserva de Agua	<u>632,000</u>
Lote 29 El Tablon dos	2,792,000
Lote 29 El Tablon dos	\$ 2,000,000
Valorizacion Lote 29 El Tablon Dos Calibio	<u>792,000</u>
Lote Aislamiento de Agua	12,067,000
Lote Aislamiento de Agua	\$ 11,000,000
Valorizacion Lote Aislamiento de Agua	<u>1,067,000</u>
Calibio Lote A	<u>3,000,000</u> 3,000,000
Vereda El Placer Lote 4	1,091,000
Vereda El Placer Lote 4	\$ 1,000,000
Valorizacion Vereda el Placer Lote 4	<u>91,000</u>
Terrenos Urbanos	597,497,635
Calle 5 No. 5-59 (Hotel Camino Real)	\$ 224,909,520
Valorizacion Terreno - Calle 5 No. 5-59 (Hotel Camino Real)	<u>372,588,115</u>
Construcciones y Edificaciones	3,086,739,963
Calle 5 No. 5-59 (Hotel Camino Real)	\$ 1,957,071,418
Calle 5 No. 5-59 (Hotel Camino Real)	\$ 583,849,182
Valorizacion Calle 5 No. 5-59 (Hotel Camino Real)	<u>1,373,222,236</u>
Vereda El Placer (El Cortijo)	1,315,051,211
Vereda El Placer (El Cortijo)	\$ 581,811,403
Valorizacion El Cortijo	<u>733,239,808</u>
Leasing Banco BBVA (5 hab segundo Piso)	
Contrato Leasing Financiero	
No 0721-1000-000004144	
Unidad privada ubicada en el perímetro urbano del Municipio de Popayán, con acceso por el número 5-87 de la Calle 5 y 5-21 piso 2 de la Carrera 6^, de la actual nomenclatura urbana del municipio de Popayan. Posee un área privada de 449.53M2, le corresponde el folio de matrícula inmobiliaria No. 120-137809 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Popayán	284,522,000
Depreciacion acumulada	<u>-469,904,666</u>
Maquinaria y Equipo	38,617,034
Maquinaria y Equipo	\$ 86,188,562
Depreciacion acumulada	<u>-47,571,528</u>

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

**POLITICAS CONTABLES Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PARA EL PERIODO TERMINADO EN MARZO 31 DE 2017**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

Equipo de Oficina		6,161,450
Muebles y Enseres	\$ 126,103,131	
Equipos	3,257,504	
Depreciacion acumulada	<u>-123,199,185</u>	
Equipo de Computacion y Comunicaiones		2,737,524
Equipo de Procesamiento de Datos	\$ 42,381,201	
Equipo de Telecomunicaciones	8,647,400	
Camara de seguridad	4,169,700	
Lineas Telefonicas	11,548,726	
Depreciacion acumulada	<u>-64,009,503</u>	
Equipo de Hoteles y Restaurantes		31,971,736
De Habitaciones	\$ 30,536,079	
De Comestibles y Bebidas	44,854,765	
Otros	52,287,242	
Depreciacion acumulada	<u>-95,706,350</u>	
Cultivos en desarrollo		2,600,000
Plantaciones de pinos	\$ 1,950,000	
Plantaciones de eucaliptos	<u>650,000</u>	
Semovientes		17,057,000
Novillos	<u>\$ 17,057,000</u>	
Flota y Equipo de Transporte		0
Renault 19	\$ 16,534,578	
Menault Megane	43,727,320	
Camioneta Kia New Sportage	47,366,200	
Depreciacion acumulada	<u>-107,628,098</u>	
Total Propiedad Planta y Equipo		\$ 4,054,644,342

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

**POLITICAS CONTABLES Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PARA EL PERIODO TERMINADO EN MARZO 31 DE 2017**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

PASIVO

NOTA No. 8: Obligaciones Financieras

NOMBRE		VALOR
CORRIENTE		\$ 4,972,701
Bancos Nacionales		\$ 4,972,701
Sobregiros		
Bancolombia	Nit 890.903.938-8	\$ 2,555,535
BBVA	Nit 860.003.020-2	102,821
Pagares		
Banco Falabella	Nit 900.047.981-8	
TC CMR 4472		\$ 2,314,345
NO CORRIENTE		1,530,467,939
Sometidos al acuerdo de reorganizacion empresarial		
Bancos Nacionales		\$ 358,123,899
Pagare		
Bancolombia	Nit 890.903.938-8	
TC Master 0911		\$ 1,432,081
TC Master 3374		2,883,410
TC Master 0695		119,918
TC Visa 3560		5,527,692
TC American Express 1948		945,682
TC American Express 9727		618,339
TC American Express 1444		10,000,000
Credito Rotativo - Audiocredito		15,858,503
Obligacion No 9068		28,302,845
Banco Davivienda	Nit 860.034.313-7	
TC Master 0261		1,752,100
Crediexpress 2076		2,571,712
Banco Popular	Nit 860.007.738-7	
TC Visa 7103		3,852,438
Obligacion No 0812-0		30,209,468
Banco de Occidente	Nit 890.300.279-4	
Obligacion No 5658-8		18,779,585
Obligacion No 8804-9		43,342,290
Obligacion No 0487-4		8,187,104
Obligacion No 0560-1		97,822,335
Obligacion No 0910-1		13,146,591
Obligacion Cta Cte 04110260-9		9,387,600
Falabella	Nit 900.047.981-8	
TC CMR 3589		2,126,290
BBVA	Nit 860.003.020-2	
Obligacion 2360		61,257,916

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

POLITICAS CONTABLES Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PARA EL PERIODO TERMINADO EN MARZO 31 DE 2017

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

Corporaciones Financieras			236,714,188
Contratos de Arrendamiento Financiero			
BBVA	Nit 860.003.020-2	<u>\$ 236,714,188</u>	
Compañías de Financiamiento			71,015
Contratos de Arrendamiento Financiero			
Finandina	Nit 860.051.894-6	<u>\$ 71,015</u>	
Obligaciones Gubernamentales			10,743,998
Corporacion Nacional de Turismo		<u>\$ 10,743,998</u>	
Otras Obligaciones Financieras			924,814,839
Hernando Pulido Tovar	Nit 155.908	\$ 53,000,000	
Alba Nery Acevedo	Nit 25.705.851	2,000,000	
Daniel Simmonds Pulido	Nit 76.327.835	45,442,465	
Simmonds y Cia S en C	Nit 817.003.011	704,372,374	
Juan Carlos Canencio Sanchez	Nit 10.543.040	<u>120,000,000</u>	
Total Obligaciones Financieras			\$ 1,535,440,640

NOTA No. 9: Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar

NOMBRE		VALOR	
CORRIENTE			\$ 204,404,297
Proveedores			
Nacionales		\$	46,196,243
Alba Nery Acevedo	Nit 25.705.851		
Cesar Ospina	Nit 16.259.798	2,541,000	
Distribuidora de vinos y licores	Nit 890.916.575	1,685,004	
Distritiendas del Cauca Ltda	Nit 817.003.658	1,587,331	
Isabel Duque Botero	Nit 1.061.690.836	1,482,378	
Fragol Industrial SA	Nit 811.014.137	1,008,656	
Gases Popayan SA ESP	Nit 800.216.795	2,980,708	
Happy Bear TM SAS	Nit 900.606.612	4,056,036	
Mary Hernandez Olave	Nit 59.672.469	1,652,000	
Italian Quality SAS	Nit 900.717.807	1,552,904	
J.E Rueda	Nit 860.508.988	4,614,334	
MF Publicidad Mercadeo Ltda	Nit 800.033.055	1,500,000	
Piscifactoria El Diviso	Nit 890.318.270	1,243,000	
Zeus Tecnologia Sa	Nit 806.009.752	3,323,456	
Edgar Jose Simmonds Pulido	Nit 76.322.784	2,094,398	
Varios menores		<u>14,875,038</u>	

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

**POLITICAS CONTABLES Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PARA EL PERIODO TERMINADO EN MARZO 31 DE 2017**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

Cuentas por pagar				
Costos y gastos por pagar				66,057,652
Gastos Financieros				
Juan Carlos Canencio	Nit 10.543.040	\$	10,560,000	
Honorarios				
Harold Castillo Escobar	Nit 10.533.757		985,358	
Servicios Publicos				
Colombia Telecomunicaciones SA	Nit 830.122.566		260,806	
Acueducto y Alcantarillado de Popayan SA	Nit 891.500.117		1,719,140	
Cia Energetica de Occidente	Nit 900.366.010		4,947,300	
Inversiones GLP Popayan SAS	Nit 900.749.609		1,960,000	
Gases Popayan SA ESP	Nit 800.216.795		1,843,000	
Emtel SA ESP	Nit 891.502.163		1,270,400	
Otros				
Makro Supermayoristas SAS	Nit 900.059.238		1,496,270	
Mosquera Pedro Nel	Nit 10.532.710		1,692,000	
Productos Naturesse SAS	Nit 900.345.464		3,220,153	
Luz Maria Simmonds	Nit 25.257.275		30,000,000	
Varios Menores			3,597,073	
Retencion en la Fuente				
DIAN	Nit 890.197.268			
Impuesto a las ventas retenido			162,983	
Retencion en la fuente renta			<u>2,343,169</u>	
Acreedores Varios				92,150,402
Amparo Pulido	Nit 22.360.608	\$	20,000,000	
Isabel Incapie	Nit 31.381.220		7,000,000	
Rodrigo Delgado Ramirez	Nit 2.945.130		61,200,000	
Varios menores			<u>3,950,402</u>	
NO CORRIENTE				106,905,208
Proveedores				
Sometidos al acuerdo de reorganizacion empresarial				
Nacionales				\$ 12,619,133
Julio Cesar Ospina	Nit 16.259.798	\$	630,000	
Disreal del Cauca	Nit 817.004.218		204,370	
Gases Popayan SA ESP	Nit 800.216.795		2,422,208	
Jose Moises Solarte	Nit 2.423.513		3,119,435	
Zeus Tecnologia SA	Nit 806.009.752		<u>6,243,120</u>	
Costos y gastos por pagar				
Sometidos al acuerdo de reorganizacion empresarial				2,468,210
Costos y gastos por pagar				
Servicios Publicos				
Emtel SA ESP	Nit 891.502.163	\$	1,046,210	
Honorarios				
Harold Castillo Escobar	Nit 10.533.757		<u>1,422,000</u>	

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

POLITICAS CONTABLES Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PARA EL PERIODO TERMINADO EN MARZO 31 DE 2017

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos			
Retencion en la Fuente			1,034,833
DIAN	Nit 890.197.268		
Retencion en la fuente renta		\$ 1,034,833	
Impuesto a las ventas retenido			35,000
Por operaciones con el regimen simplicado			
DIAN	Nit 890.197.268	\$ 35,000	
Ingresos recibidos para terceros			29,738,328
Propinas		\$ 29,738,328	
Anticipos recibidos			61,009,704
En sede		\$ 42,982,031	
Bancolombia	Nit 890.903.938-8	17,182,071	
Banco Popular	Nit 860.007.738-7	845,602	
Total Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar			\$ 311,309,505

NOTA No. 10: Beneficios a los empleados

CORRIENTE			\$ 53,680,212
Retenciones y aportes de nomina			\$ 8,307,492
Fondos de Pensiones			
Porvenir	Nit 800.144.331	\$ 1,727,006	
Proteccion	Nit 800.229.739	156,154	
Colpensiones	Nit 900.336.004	2,828,980	
Aportes a entidades promotoras de salud			
Cooameva EPS	Nit 805.000.427	157,601	
Eps Sanitas	Nit 800.251.440	349,743	
Nueva EPS	Nit 900.156.264	277,669	
Cafesalud EPS	Nit 800.140.949	300,602	
Aportes a cajas de compensacion familiar			
Comfacauca	Nit 891.500.182	1,161,264	
Aportes a Administradoras de Riesgos Profesionales			
Positiva ARP	Nit 860.011.153	286,542	
Libranzas		971,351	
Embargos Judiciales		90,580	
Salarios por pagar			16,453,836
Raul Ante Quira	Nit 10.299.368	\$ 434,648	
Maria Elena Avila Zapata	Nit 34.562.854	3,760,370	
Frank Burbano	Nit 1.061.685.542	90,564	
Doris Paz Caballero	Nit 25.281.679	368,294	
Juan Carlos Canencio	Nit 10.547.132	3,083,741	
Victor Chamorro	Nit 76.343.229	425,108	
Darlis Adriana Fernandez	Nit 25.274.522	1,228,321	
Jhon Alberto Flor Rios	Nit 10.297.838	336,246	
Eduardo Galvis Ruiz	Nit 10.539.459	370,040	
Manuel Bolivar Giron	Nit 10.533.945	345,793	
Martha Isabel Ibarra	Nit 43.092.901	326,671	
Jose Never Ipia	Nit 4.723.336	466,478	
Addy Melendez Ortega	Nit 69.026.652	575,341	
Maria Dionila Mompotes	Nit 34.570.082	384,775	
Sebastian Adrian Ordoñez	Nit 10.293.987	827,690	
Nestor Ortega Collazos	Nit 10.293.124	559,074	

Edgar Jose Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



**EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2**

**POLITICAS CONTABLES Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PARA EL PERIODO TERMINADO EN MARZO 31 DE 2017**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos			
Camilo Piamba Mamian	Nit 1.061.729.350	537,684	
Pablo Steven Rodriguez	Nit 1.061.771.752	77,097	
Edgar Jose Simmonds Pulido	Nit 76322784	1,396,845	
Claudia Velasco	Nit 25.292.037	487,674	
Paula Velasquez	Nit 34.328.592	<u>371,382</u>	
Cesantias			7,113,639
Raul Ante Quira	Nit 10.299.368	\$ 248,247	
Maria Elena Avila Zapata	Nit 34.562.854	521,622	
Frank Burbano	Nit 1.061.685.542	201,351	
Doris Paz Caballero	Nit 25.281.679	227,071	
Juan Carlos Canencio	Nit 10.547.132	531,774	
Victor Chamorro	Nit 76.343.229	234,191	
Darlis Adriana Fernandez	Nit 25.274.522	250,371	
Jhon Alberto Flor Rios	Nit 10.297.838	223,413	
Eduardo Galvis Ruiz	Nit 10.539.459	231,437	
Manuel Bolivar Giron	Nit 10.533.945	334,899	
Martha Isabel Ibarra	Nit 43.092.901	240,662	
Jose Never Ipia	Nit 4.723.336	240,500	
Addy Melendez Ortega	Nit 69.026.652	307,098	
Maria Dionila Mompotes	Nit 34.570.082	219,238	
Sebastian Adrian Ordoñez	Nit 10.293.987	335,343	
Nestor Ortega Collazos	Nit 10.293.124	327,208	
Camilo Piamba Mamian	Nit 1.061.729.350	281,262	
Pablo Steven Rodriguez	Nit 1.061.771.752	46,710	
Edgar Jose Simmonds Pulido	Nit 76322784	1,720,765	
Claudia Velasco	Nit 25.292.037	249,144	
Paula Velasquez	Nit 34.328.592	<u>141,333</u>	
Intereses sobre las Cesantias			853,205
Raul Ante Quira	Nit 10.299.368	\$ 29,789	
Maria Elena Avila Zapata	Nit 34.562.854	62,595	
Frank Burbano	Nit 1.061.685.542	24,162	
Doris Paz Caballero	Nit 25.281.679	26,805	
Juan Carlos Canencio	Nit 10.547.132	63,822	
Victor Chamorro	Nit 76.343.229	28,104	
Darlis Adriana Fernandez	Nit 25.274.522	30,044	
Jhon Alberto Flor Rios	Nit 10.297.838	26,809	
Eduardo Galvis Ruiz	Nit 10.539.459	27,772	
Manuel Bolivar Giron	Nit 10.533.945	40,188	
Martha Isabel Ibarra	Nit 43.092.901	28,880	
Jose Never Ipia	Nit 4.723.336	28,860	
Addy Melendez Ortega	Nit 69.026.652	36,852	
Maria Dionila Mompotes	Nit 34.570.082	26,309	
Sebastian Adrian Ordoñez	Nit 10.293.987	40,241	
Nestor Ortega Collazos	Nit 10.293.124	39,265	
Camilo Piamba Mamian	Nit 1.061.729.350	33,752	
Pablo Steven Rodriguez	Nit 1.061.771.752	5,605	
Edgar Jose Simmonds Pulido	Nit 76322784	206,493	
Claudia Velasco	Nit 25.292.037	29,897	
Paula Velasquez	Nit 34.328.592	<u>16,961</u>	

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

POLITICAS CONTABLES Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PARA EL PERIODO TERMINADO EN MARZO 31 DE 2017

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

Vacaciones			13,771,509
Raul Ante Quira	Nit 10.299.368	\$ 244,911	
Maria Elena Avila Zapata	Nit 34.562.854	1,072,634	
Frank Burbano	Nit 1.061.685.542	473,676	
Doris Paz Caballero	Nit 25.281.679	347,660	
Juan Carlos Canencio	Nit 10.547.132	2,913,148	
Victor Chamorro	Nit 76.343.229	485,104	
Darlis Adriana Fernandez	Nit 25.274.522	1,156,428	
Jhon Alberto Flor Rios	Nit 10.297.838	238,005	
Eduardo Galvis Ruiz	Nit 10.539.459	175,585	
Manuel Bolivar Giron	Nit 10.533.945	165,436	
Martha Isabel Ibarra	Nit 43.092.901	540,113	
Jose Never Ipia	Nit 4.723.336	509,590	
Addy Melendez Ortega	Nit 69.026.652	659,841	
Maria Dionila Mompotes	Nit 34.570.082	468,678	
Sebastian Adrian Ordoñez	Nit 10.293.987	987,058	
Nestor Ortega Collazos	Nit 10.293.124	267,949	
Camilo Piamba Mamian	Nit 1.061.729.350	451,523	
Edgar Jose Simmonds Pulido	Nit 76322784	1,395,247	
Claudia Velasco	Nit 25.292.037	520,340	
Nelly Velasco	Nit 25.628.653	232,592	
Paula Velasquez	Nit 34.328.592	<u>465,991</u>	
Prima de Servicios			7,180,531
Raul Ante Quira	Nit 10.299.368	\$ 248,247	
Maria Elena Avila Zapata	Nit 34.562.854	521,622	
Frank Burbano	Nit 1.061.685.542	201,351	
Doris Paz Caballero	Nit 25.281.679	227,071	
Juan Carlos Canencio	Nit 10.547.132	531,774	
Victor Chamorro	Nit 76.343.229	234,192	
Darlis Adriana Fernandez	Nit 25.274.522	317,260	
Jhon Alberto Flor Rios	Nit 10.297.838	223,413	
Eduardo Galvis Ruiz	Nit 10.539.459	231,437	
Manuel Bolivar Giron	Nit 10.533.945	334,899	
Martha Isabel Ibarra	Nit 43.092.901	240,662	
Jose Never Ipia	Nit 4.723.336	240,500	
Addy Melendez Ortega	Nit 69.026.652	307,098	
Maria Dionila Mompotes	Nit 34.570.082	219,239	
Sebastian Adrian Ordoñez	Nit 10.293.987	335,343	
Nestor Ortega Collazos	Nit 10.293.124	327,206	
Camilo Piamba Mamian	Nit 1.061.729.350	281,262	
Pablo Steven Rodriguez	Nit 1.061.771.752	46,710	
Edgar Jose Simmonds Pulido	Nit 76322784	1,720,768	
Claudia Velasco	Nit 25.292.037	249,144	
Paula Velasquez	Nit 34.328.592	<u>141,333</u>	

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

**POLITICAS CONTABLES Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PARA EL PERIODO TERMINADO EN MARZO 31 DE 2017**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

NO CORRIENTE				5,183,032
Sometidos al acuerdo de reorganizacion empresarial				
Salarios por pagar			\$	3,277,273
Maria Elena Avila Zapata	Nit 34.562.854	\$	1,263,622	
Juan Carlos Canencio	Nit 10.547.132		<u>2,013,651</u>	
Vacaciones				1,905,759
Maria Elena Avila Zapata	Nit 34.562.854	\$	797,981	
Juan Carlos Canencio	Nit 10.547.132		<u>1,107,778</u>	
Total Beneficios a los empleados			\$	58,863,244

NOTA No. 11: Impuestos corrientes por pagar

NOMBRE		VALOR	
CORRIENTE			\$ 41,916,481
Iva por pagar			21,619,220
DIAN	Nit 890.197.268		
Primer cuatrimestre 2017		\$	<u>21,619,220</u>
Otros			20,297,261
DIAN	Nit 890.197.268		
Impuesto al Consumo		\$	19,291,261
Fondo Nacional de Turismo	Nit 900.649.119		
Impuesto de Turismo			<u>1,006,000</u>
NO CORRIENTE			74,102,000
Sometidos al acuerdo de reorganizacion empresarial			
Impuesto de Renta y Complementarios			\$ 3,928,000
DIAN	Nit 890.197.268		
Vigencias fiscales anteriores		\$	<u>3,928,000</u>
Iva por pagar			70,174,000
DIAN	Nit 890.197.268		
Sexto bimestre 2012		\$	18,145,000
Primer cuatrimestre 2013			20,697,000
Segundo cuatrimestre 2013			<u>31,332,000</u>
Total Impuestos corrientes por pagar			\$ 116,018,481

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

**POLITICAS CONTABLES Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PARA EL PERIODO TERMINADO EN MARZO 31 DE 2017**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

NOTA No. 12: Patrimonio

NOMBRE	VALOR
Capital	\$ -142,203,323
Edgar Jose Simmonds Trujillo	\$ -142,203,323
Resultado Integral del Periodo	-47,672,043
Utilidad del Ejercicio	<u>-47,672,043</u>
Ganacias acumuladas por adopcion de NIIF	2,711,312,159
Superavit por valorizaciones De Propiedad Planta y Equipo	
Terrenos	\$ 604,850,115
El Cortijo	\$ 229,680,000
Terreno - Calle 5 No. 5-59 (Hotel Camino Real)	372,588,115
Vereda el Placer Lote 4	91,000
Lote Aislamiento de Agua	1,067,000
Lote 29 El Tablon dos	792,000
Lote de Area de Reserva de Agua	<u>632,000</u>
Construcciones y Edificaciones	2,106,462,044
El Cortijo	\$ 733,239,808
Calle 5 No. 5-59 (Hotel Camino Real)	<u>1,373,222,236</u>
Total Patrimonio	\$ 2,521,436,793

INGRESOS

NOTA No. 13: Ingresos por Actividades Ordinarias

NOMBRE	VALOR
Hoteles y Restaurantes	\$ 323,297,793
Hotelería	\$ 169,475,540
Restaurante	152,184,903
Actividades conexas	1,782,350
Devolucion en Ventas	<u>-145,000</u>
Total Ingresos por actividades ordinarias	\$ 323,297,793

NOTA No. 14: Costo de venta de actividades ordinarias

NOMBRE	VALOR
Hoteles y Restaurantes	\$ 228,441,152
Hotelería	\$ 63,299,749
Restaurante	160,762,202
Actividades Conexas	<u>4,379,201</u>
Total costo de venta de actividades ordinarias	\$ 228,441,152

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2

Calle 5 No 5-59 Tels. 824 3595 - 824 4514 - 824 0685 – 824 1254 Fax 824 0816 Popayán - Cauca
e-mail: hotelcaminorealpopayan@caucanet.net.co
www.hotelcaminoreal.com.co



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

**POLITICAS CONTABLES Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PARA EL PERIODO TERMINADO EN MARZO 31 DE 2017**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

NOTA No.16:Otros Ingresos

NOMBRE	VALOR
Financieros	\$ 100,255
Intereses	\$ 100,255
Recuperaciones	2,978,124
Reintegro de otros costos y gastos	\$ 2,978,124
Diversos	3,941,831
Pension Edgar Jose Simmonds Trujillo	\$ 2,546,208
Seguro Hotelero	1,395,623
Total Otros Ingresos	\$ 7,020,210

NOTA No. 15: Gastos de Administracion

NOMBRE	VALOR
Gastos de Personal	\$ 46,715,381
Sueldos	\$ 22,020,100
Horas Extras	1,829,965
Auxilio de Transporte	243,877
Cesantias	2,396,989
Intereses Sobre Cesantias	287,641
Prima de Servicios	2,463,878
Vacaciones	1,186,434
Polizas	4,079,085
Dotacion	231,941
Indemnizaciones laborales	6,500,000
Aportes a ARP	316,215
Aportes a EPS	305,700
Aportes a Fondos de Pensiones	3,642,008
Aportes a Cajas de Compensacion	1,211,548
Honorarios	3,092,000
Asesoría Financiera	\$ 2,712,000
Otros	380,000
Impuestos	24,818,100
Industria y Comercio	\$ 12,730,000
Impuesto de Vehiculo	638,100
Impuesto tableros y avisos	2,480,000
A la propiedad raiz	8,970,000
Arrendamientos	1,934,008
Construcciones y Edificaciones	\$ 1,934,008

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

**POLITICAS CONTABLES Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PARA EL PERIODO TERMINADO EN MARZO 31 DE 2017**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

Contribuciones y Afiliaciones		3,049,633
Asociaciones	\$ 3,049,633	
Seguro		220,214
Hotelero	\$ 220,214	
Servicios		5,630,336
Temporales	\$ 1,261	
Procesamiento Electronico de Datos	1,484,859	
Acueducto y Alcantarillado	843,228	
Energia Electrica	2,078,850	
Telefono	241,626	
Tv por Cable	980,512	
Gastos Legales		1,965,200
Registro Mercantil	\$ 1,648,200	
Impuesto de Registro	104,400	
Otros	212,600	
Mantenimiento y Reparaciones		1,717,900
Construcciones y Edificaciones	\$ 277,900	
Maquinaria y Equipo	680,000	
Equipo de Hoteles y Restaurantes	160,000	
Flota y Equipo de Transporte	600,000	
Gastos de Viaje		3,635,820
Otros gastos de viaje	\$ 3,635,820	
Publicidad		0
Publicidad, Propaganda y Promocion		
Diversos		11,483,949
Libros, suscripciones y revistas	\$ 65,000	
Utiles, papelerias y fotocopias	1,069,660	
Combustibles y Lubricantes	1,421,760	
Otros	8,927,529	
Total Gastos de Administracion	\$ 104,262,541	

NOTA No. 17:Gastos Financieros

NOMBRE	VALOR
Financieros	\$ 7,588,437
Gastos Bancarios	\$ 602,048
Comisiones	4,328,343
Intereses	128,694
Gravamen a los movimientos financieros	2,030,035
Descuentos Comerciales	499,317
Total Gastos Financieros	\$ 7,588,437

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

**POLITICAS CONTABLES Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PARA EL PERIODO TERMINADO EN MARZO 31 DE 2017**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

NOTA No.18:Otros Gastos

NOMBRE		VALOR
Extraordinarios		183,423
Impuestos asumidos	\$ 183,423	
Diversos		37,514,493
Gastos Personales	\$ 33,673,470	
No Deducibles	3,490,018	
Promociones y atenciones	351,005	
Total Otros Gastos		\$ 37,697,916

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

POLITICAS CONTABLES Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PARA EL PERIODO TERMINADO EN MARZO 31 DE 2017
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

NOTA No. 19: Indices Financieros

En cumplimiento de lo ordenado en el Art. 291 del Código de Comercio, a continuación se suministra la siguiente información financiera

1. INDICE DE SOLVENCIA

$$\frac{\text{PATRIMONIO}}{\text{ACTIVO TOTAL}} = \frac{\$ 2,521,436,793}{\$ 4,543,068,663} = 56\%$$

Indica el porcentaje de la empresa que le corresponde al señor Edgar José Simmonds Trujillo.

2. INDICE DE LIQUIDEZ

$$\frac{\text{ACTIVO CORRIENTE}}{\text{PASIVO CORRIENTE}} = \frac{\$ 471,450,333}{\$ 304,973,691} = \$1.55$$

Por cada \$ 1 de deuda a corto plazo la empresa cuenta con \$ 1.55 para cubrir sus pasivos corrientes

3. INDICE DE ENDEUDAMIENTO

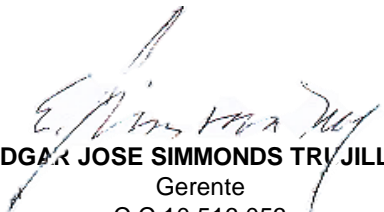
$$\frac{\text{PASIVO TOTAL}}{\text{ACTIVO TOTAL}} = \frac{\$ 2,021,631,870}{\$ 4,543,068,663} = \$0.44$$

Muestra el porcentaje de la Empresa que pertenece a los acreedores.

4. CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE

$$\$ 471.450.333 - \$ 304.973.691 = \$ 166,476,642$$


EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
Gerente
C.C 10.516.053


HAROLD CASTILLO ESCOBAR
Contador Público
T.P No : 3899-T

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Nosotros Edgar José Simmonds Trujillo y Harold Castillo Escobar, Contador General, C en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 222 de 1995, certificamos que hemos preparado el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo a Marzo 31 de 2017, de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para PYMES) emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB), adoptadas en Colombia mediante la Ley 1314 de 2009 y reglamentadas por el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013 y los Decretos Únicos Reglamentarios 2420 y 2496 de 2015, incluyendo sus correspondientes Notas que forman un todo indivisible con estos

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la Situación Financiera de la Empresa al 31 de Marzo de 2017; así como los Resultados de sus operaciones. Declaramos que verificamos previamente las afirmaciones contenidas en ellos, conforme al reglamento y que las mismas se han tomado fielmente de los libros.

Dichas afirmaciones explícitas e implícitas son:

Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.

No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la Administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados financieros enunciados.

Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el periodo comprendido entre Enero 1 y Marzo 31 de 2017. Valuados utilizando métodos de reconocido valor técnico.

Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.

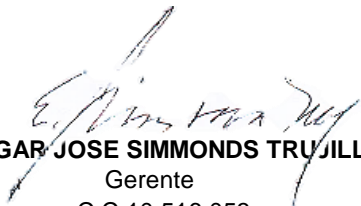
Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros Básicos y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes y restricciones a los activos; pasivos reales y contingentes, así como también las garantías que hemos dado a terceros; y,


No se han presentado hechos posteriores en el curso del periodo que requieran ajuste o revelaciones en los estados financieros o en las notas subsecuentes.

La empresa ha cumplido con las normas de Seguridad Social de acuerdo con el Decreto 1406/99.

En cumplimiento del artículo 1º de la Ley 603 / 2000 declaramos que el software utilizado tiene la licencia correspondiente y cumple por tanto con las normas de derecho de autor.

Dado en Popayán a los 21 días del mes de Abril del año 2017.


EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
Gerente
C.C 10.516.053


HAROLD CASTILLO ESCOBAR
Contador Público
T.P No : 3899-T

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2