



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

BALANCE GENERAL A JUNIO 30 DE 2016
 Cifras expresadas en Pesos Colombianos

| ACTIVO | | |
|----------------------------------|----|-------------------------|
| Notas | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | |
| Disponible | 4 | \$ 32,752,208 |
| Caja | \$ | 27,165,584 |
| Bancos | | 5,244,604 |
| Cuentas de ahorros | | 342,020 |
| Inversiones | 5 | 4,000,000 |
| Certificados | \$ | 4,000,000 |
| Deudores | 6 | 300,132,325 |
| Clientes | \$ | 234,704,352 |
| Anticipos y Avances | | 50,732,057 |
| Anticipo de Impuestos | | 14,695,916 |
| Inventarios | 7 | 69,003,298 |
| Alimentos y Bebidas | \$ | 69,003,298 |
| Diferidos | 8 | \$ 13,219,926 |
| Gastos pagado por anticipado | \$ | 13,219,926 |
| TOTAL CORRIENTE | | \$ 419,107,757 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| Inversiones | 5 | \$ 1,837,000 |
| Acciones | \$ | 1,837,000 |
| Deudores | 6 | 15,136,524 |
| Depositos | \$ | 15,136,524 |
| Propiedad Planta y Equipo | 9 | 1,060,027,000 |
| Terrenos | \$ | 263,909,520 |
| Construcciones y Edificaciones | | 1,102,324,991 |
| Maquinaria y Equipo | | 80,938,562 |
| Equipo de Oficina | | 126,016,535 |
| Equipo de Computación y comun. | | 61,862,863 |
| Equipo de hoteles y restaurante | | 114,404,203 |
| Flota y Equipo de Transporte | | 107,628,098 |
| Cultivos en desarrollos | | 1,950,000 |
| Semovientes | | 17,057,000 |
| Depreciación Acumulada | | -816,064,772 |
| Intangibles | 10 | 284,522,922 |
| Derechos | | |
| Financiero (leasing) | \$ | 284,522,922 |
| Diferidos | 8 | 30,507,599 |
| Cargos Diferidos | \$ | 40,368,831 |
| Amortizacion cargos diferidos | | -9,861,232 |
| Valorizaciones | 11 | 2,711,312,159 |
| De Propiedades, Planta y Equipo | | |
| Terrenos | \$ | 604,850,115 |
| Construcciones y Edificaciones | | 2,106,462,044 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | \$ 4,103,343,204 |
| TOTAL ACTIVO | | \$ 4,522,450,961 |



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

BALANCE GENERAL A JUNIO 30 DE 2016
 Cifras expresadas en Pesos Colombianos

PASIVO

Notas

PASIVO CORRIENTE

| | | | | |
|--|----|----|-------------------|------------------------------|
| Obligaciones Financieras | 12 | | \$ | 4,015,452 |
| Bancos Nacionales | | \$ | <u>4,015,452</u> | |
| Proveedores | 13 | | | 88,181,465 |
| Proveedores Nacionales | | \$ | <u>88,181,465</u> | |
| Cuentas por pagar | 14 | | | 89,765,659 |
| Costos y gastos por pagar | | \$ | 59,102,540 | |
| Retencion en la fuente | | | 1,789,605 | |
| Retenciones y aportes de nomina | | | 6,085,883 | |
| Acreedores varios | | | <u>22,787,631</u> | |
| Impuestos gravámenes y tasas | 15 | | | 28,249,409 |
| Impuesto de Renta por pagar | | \$ | 2,963,000 | |
| IVA por pagar | | | 14,663,541 | |
| Otros | | | <u>10,622,868</u> | |
| Obligaciones Laborales | 16 | | | 20,050,248 |
| Salarios por pagar | | \$ | 13,399,410 | |
| Vacaciones | | | <u>6,650,838</u> | |
| Pasivos Estimados y Provisiones | 17 | | | 17,548,502 |
| Cesantias | | | 10,242,841 | |
| Intereses a las Cesantias | | | 1,230,957 | |
| Vacaciones | | | 5,068,704 | |
| Para obligaciones Fiscales | | | <u>1,006,000</u> | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | | \$ <u>247,810,735</u> |



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

BALANCE GENERAL A JUNIO 30 DE 2016
 Cifras expresadas en Pesos Colombianos

PASIVO NO CORRIENTE

| | | | |
|-------------------------------------|----|----------------------|------------------|
| Obligaciones Financieras | 12 | | \$ 1,530,467,939 |
| Bancos Nacionales | | \$ 358,123,899 | |
| Corporaciones Financieras | | 236,714,188 | |
| Compañías de Financiamiento | | 71,015 | |
| Obligaciones gubernamentales | | 10,743,998 | |
| Otras Obligaciones Financieras | | <u>924,814,839</u> | |
| Proveedores | 13 | | 12,619,133 |
| Proveedores Nacionales | | \$ <u>12,619,133</u> | |
| Cuentas por pagar | 14 | | 3,538,043 |
| Costos y gastos por pagar | | \$ 2,468,210 | |
| Retención en la fuente | | 1,034,833 | |
| Impuesto a las ventas retenido | | <u>35,000</u> | |
| Impuestos gravámenes y tasas | 15 | | 74,102,000 |
| De Renta y Complementarios | | \$ 3,928,000 | |
| IVA por pagar | | <u>70,174,000</u> | |
| Obligaciones Laborales | 16 | | 5,183,032 |
| Salarios por pagar | | \$ 3,277,273 | |
| Vacaciones | | <u>1,905,759</u> | |
| Otros pasivos | 18 | | 70,015,784 |
| Anticipos Recibidos | | \$ 62,181,593 | |
| Ingresos Para Terceros | | <u>7,834,191</u> | |

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE \$ 1,695,925,931


TOTAL PASIVO \$ 1,943,736,666

PATRIMONIO 19

| | | | |
|-------------------------------------|--|------------------------|---------------|
| Capital de persona natural | | | -211,135,172 |
| Edgar Jose Simmonds Trujillo | | \$ <u>-211,135,172</u> | |
| Resultado del Ejercicio | | | 78,537,308 |
| Utilidad del Ejercicio | | \$ <u>78,537,308</u> | |
| Superavit por valorizaciones | | | 2,711,312,159 |
| De Propiedades, Planta y Equipo | | | |
| Terrenos | | \$ 604,850,115 | |
| Construcciones y Edificaciones | | <u>2,106,462,044</u> | |

TOTAL PATRIMONIO \$ 2,578,714,295

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO \$ 4,522,450,961


EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
 Gerente
 C.C 10.516.053


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



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

ESTADO DE RESULTADOS PARA EL PERIODO COMPRENDIDO
ENTRE 01 DE ENERO Y JUNIO 30 DE 2016

Cifras expresadas en Pesos Colombianos

| | Notas | | |
|--|-------|-------------------|-----------------------|
| INGRESOS | | | |
| OPERACIONALES | 20 | | \$ 753,437,622 |
| Hoteles y Restaurantes | | | |
| Hotelería | | \$ 451,658,085 | |
| Restaurante | | 299,024,961 | |
| Actividades conexas | | 3,531,898 | |
| Devolución en ventas | | <u>-777,322</u> | |
| TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | | | \$ 753,437,622 |
| Menos | | | |
| COSTO DE VENTA Y PREST. SERVICIOS | 21 | | 418,464,661 |
| HOTELES Y RESTAURANTES | | | |
| Hotelería | | \$ 184,242,466 | |
| Restaurante | | 225,826,914 | |
| Actividades conexas | | <u>8,395,281</u> | |
| UTILIDAD BRUTA | | | \$ 334,972,961 |
| Menos | | | |
| GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 22 | | 179,950,328 |
| Gastos de Personal | | \$ 30,873,402 | |
| Honorarios | | 7,449,536 | |
| Impuestos | | 21,955,663 | |
| Arrendamientos | | 4,416,940 | |
| Contribuciones y afiliaciones | | 9,968,729 | |
| Seguros | | 5,325,650 | |
| Servicios | | 14,364,629 | |
| Gastos Legales | | 4,942,267 | |
| Mantenimiento y Reparaciones | | 47,022,911 | |
| Gastos de Viaje | | 9,511,206 | |
| Publicidad | | 1,137,690 | |
| Diversos | | <u>22,981,705</u> | |
| UTILIDAD OPERACIONAL | | | \$ 155,022,633 |

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

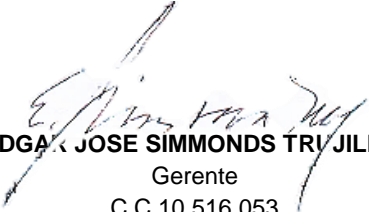
www.hotelcaminoreal.com.co

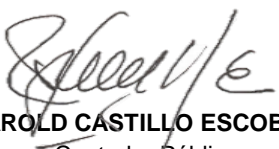


EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

ESTADO DE RESULTADOS PARA EL PERIODO COMPRENDIDO
ENTRE 01 DE ENERO Y JUNIO 30 DE 2016
Cifras expresadas en Pesos Colombianos

| | Notas | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|---------------------------------|
| Mas | | | |
| OTROS INGRESOS | 23 | \$ | 18,434,878 |
| Financieros | | \$ | 333,620 |
| Recuperaciones | | | 6,124,007 |
| Diversos | | | <u>11,977,251</u> |
| Menos | | | |
| OTROS GASTOS | 24 | | 94,920,203 |
| Financieros | | \$ | 10,718,591 |
| Gastos Extraordinarios | | | 137,500 |
| Gastos Diversos | | | <u>84,064,112</u> |
| RESULTADO NETO DEL PERIODO | | \$ | <u><u>78,537,308</u></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



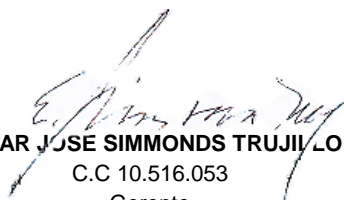
EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL PERIODO TERMINADO EN JUNIO 30 DE 2016

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

| DETALLE | SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2015 | AUMENTOS | DISMINUCIONES | SALDO A MARZO 31 DE 2016 |
|--|---|---------------------|-----------------------|---|
| Capital Persona Natural Edgar Jose Simmonds | \$ -209,788,663 \$ | - \$ | 1,346,509 \$ | \$ -211,135,172 |
| Resultados del Ejercicio | -1,346,509 | 1,346,509 | -78,537,308 | 78,537,308 |
| Superavit por valorizaciones | 2,711,312,159 | - | - | 2,711,312,159 |
| SUMAS | \$ 2,500,176,987 | \$ 1,346,509 | -\$ 77,190,799 | \$ 2,578,714,295 |

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

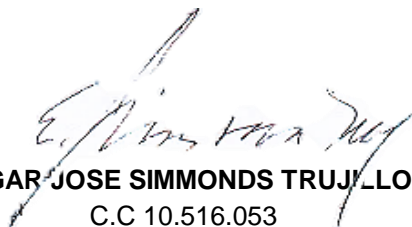



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

ANALISIS DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
POR EL PERIODO TERMINADO EN JUNIO 30 DE 2016
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

| AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL ACTIVO CORRIENTE | | 2016 |
|---|----|----------------------|
| Disponible | \$ | -54,221,678 |
| Inversiones | | 4,000,000 |
| Deudores | | 41,918,590 |
| Inventarios | | 2,567,010 |
| DISMINUCION ACTIVO CORRIENTE | | \$ -5,736,078 |
| DISMINUCIÓN (AUMENTO) DEL PASIVO CORRIENTE | | |
| Obligaciones Financieras | \$ | 956,267 |
| Proveedores | | -17,581,958 |
| Cuentas por pagar | | 20,786,300 |
| Impuestos, gravámenes y tasas | | 28,503,669 |
| Laborales | | 15,679,490 |
| Pasivos Estimados y Provisiones | | -17,548,502 |
| DISMINUCION PASIVO CORRIENTE | | \$ 30,795,266 |
| DISMINUCION DEL CAPITAL DE TRABAJO | | \$ 25,059,188 |

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



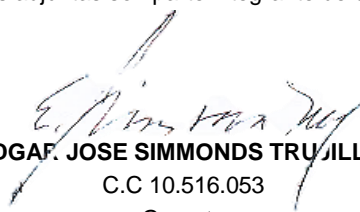
EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

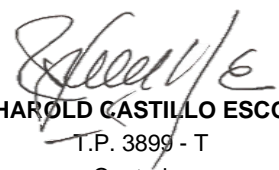
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
POR EL PERIODO TERMINADO EN JUNIO 30 DE 2016
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

Los recursos financieros fueron provistos por:

| | | |
|---|-----------|--------------------|
| UTILIDAD NETA | \$ | 78,537,308 |
| Mas: Provisiones que no afectan el capital de trabajo | | |
| Depreciaciones | \$ | - |
| Amortizaciones | | 0 |
| TOTAL RECURSOS PROVISTOS | \$ | 78,537,308 |
| Los recursos Financieros fueron utilizados para: | | |
| Compra Propiedad Planta y Equipo | \$ | -48,493,973 |
| Disminucion pasivo largo plazo | | -4,984,147 |
| TOTAL RECURSOS UTILIZADOS | \$ | -53,478,120 |
| DISMINUCION DEL CAPITAL DE TRABAJO | \$ | 25,059,188 |
| CAPITAL DE TRABAJO AL PRINCIPIO DE AÑO | | 146,237,834 |
| CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO | \$ | 171,297,022 |
| Cambios en los componentes de Capital de Trabajo | | |
| Disponible | \$ | -54,221,678 |
| Inversiones | | 4,000,000 |
| Deudores | | 41,918,590 |
| Inventarios | | 2,567,010 |
| Obligaciones Financieras | | 956,267 |
| Proveedores | | -17,581,958 |
| Cuentas por pagar | | 20,786,300 |
| Impuestos Gravámenes y tasas | | 28,503,669 |
| Laborales | | 15,679,490 |
| Pasivos Estimados y provisiones | | -17,548,502 |
| DISMINUCION EN EL CAPITAL DE TRABAJO | \$ | 25,059,188 |

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 JUNIO 30 DE 2016
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

UTILIDAD NETA \$ **78,537,308**

Mas: Provisiones que no requieren la utilizacion de efectivo

Depreciaciones \$ -
Amortizaciones 0

UTILIDAD NETA ANTES DE CAMBIOS EN CAPITAL DE TRABAJO \$ **78,537,308**

Disminucion Deudores -41,918,590
Aumento Inversiones -4,000,000
Disminucion Inventarios -2,567,010
Disminucion Obligaciones Financieras -956,267
Aumento Proveedores 17,581,958
Disminucion Cuentas por pagar -20,786,300
Disminucion Impuestos Gravámenes y tasas -28,503,669
Disminucion Laborales -15,679,490
Aumento Pasivos Estimados y Provisiones 17,548,502

Efectivo Neto Generado por Actividades de Operación \$ **-743,558**

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES INVERSIÓN

Compra de Propiedad, Planta y Equipo \$ -48,493,973
Disminucion Pasivos a Largo Plazo -4,984,147

Salidas Netas de Efectivo Por Actividades de Inversion \$ **-53,478,120**

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Aumento Pasivo Largo Plazo 0

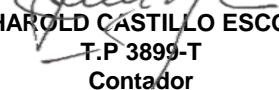
Disminucion Neta de Efectivo y Equivalente a Efectivo \$ **-54,221,678**

Saldo de Efectivo y Equivalente de Efectivo a Inicio de Año \$ 86,973,886

Saldo de Efectivo y Equivalente de Efectivo a Final del periodo \$ **32,752,208**

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A JUNIO 30 DE 2016

NOTA No. 1: ENTE ECONÓMICO

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

NOTA No. 2: BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

a. Periodo al que pertenece la informacion

La información corresponde al periodo comprendido entre 01 de Enero y 30 de Junio de 2016

b. Unidad Monetaria

De acuerdo con las disposiciones legales la unidad monetaria utilizada es el Peso Colombiano

c. Clasificación 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

NOTA No. 3: PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRACTICAS CONTABLES

a. Sistema contable

La Contabilidad, los Estados Financieros y sus notas, se preparan y presentan conforme a los principios de Contabilidad Generalmente aceptados. Utiliza en su contabilidad el metodo de causacion.

b. Deudores

Representan derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades de la Sociedad y se clasifican en la medida que sea posible obtener el recaudo.

c. Propiedad, Planta y Equipo

Son contabilizados al costo de adquisicion, o costo de construccion. La depreciación se calcula utilizando el método de línea recta, aplicado al costo ajustado por inflación; se utilizan tasas anuales de depreciación, de acuerdo con la vida útil estimada de los activos así :

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Construcciones y Edificaciones | 5% Anual |
| Maquinaria y equipo | 10% Anual |
| Equipo de oficina | 10% Anual |
| Equipo de computacion y comunicacion | 20% Anual |
| Equipo de hoteles y restaurantes | 10% Anual |
| Flota y equipo de transporte | 20% Anual |

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A JUNIO 30 DE 2016

d. Valorización

Representan los excesos de valoración económica de la Propiedad, Planta y Equipo, determinada técnicamente sobre su costo neto en libros al momento de realizar esta.

En cumplimiento de la normatividad vigente, en el año 2013 se realizó el avalúo pertinente a la Propiedad Planta y Equipo, efectuado por el perito autorizado, Ingeniero Silvio Santamaría de la Lonja Inmobiliaria de Popayán y del Cauca.

e. Obligaciones Financieras

Corresponde a obligaciones contraídas con entidades financieras. Se encuentran contabilizadas por el valor nominal del pagaré. Los intereses y demás costos generados de esta financiación se encuentran reconocidos por separado .

f. Cuentas por pagar

Representan obligaciones a cargo de la Empresa, originadas en bienes, servicios o préstamos recibidos.

g. Obligaciones laborales

Las obligaciones laborales se provisionan mensualmente y se ajustan al final del ejercicio, con base en las normas legales y los convenios laborales vigentes.

h. Reconocimiento de ingresos, costos y gastos

Los ingresos por ventas de bienes y servicios, se reconocen durante el período contable en el que se originan. Los costos y gastos se registran con base en el sistema de causación.



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A JUNIO 30 DE 2016

CUENTAS DEL BALANCE GENERAL
ACTIVO

NOTA No.4: DISPONIBLE

| NOMBRE | | VALOR |
|-------------------------------|---------------|----------------------|
| Caja | | \$ 27,165,584 |
| Caja general | \$ 26,865,584 | |
| Cajas menores | 300,000 | |
| Bancos | | 5,244,604 |
| Bancolombia 86800072821 | \$ 1,072,405 | |
| Banco Davivienda 420 139325 6 | 561,616 | |
| Banco Popular | 45,992 | |
| Banco de Occidente 04110260-9 | 2,365 | |
| Banco de Bogota 520437781 | 3,562,226 | |
| Cuenta de Ahorros | | 342,020 |
| Banco de Bogota 520442815 | \$ 342,020 | |
| TOTAL DISPONIBLE | | \$ 32,752,208 |

NOTA No.5:INVERSIONES

| NOMBRE | | VALOR |
|--------------------------|--------------|---------------------|
| CORRIENTE | | \$ 1,837,000 |
| Acciones | | \$ 1,837,000 |
| Empaques del Cauca | \$ 1,837,000 | |
| NO CORRIENTE | | 4,000,000 |
| Certificados | | \$ 4,000,000 |
| CDT | \$ 4,000,000 | |
| TOTAL INVERSIONES | | \$ 5,837,000 |

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A JUNIO 30 DE 2016

NOTA No.6: DEUDORES

| NOMBRE | VALOR |
|---|-----------------------|
| CORRIENTE | \$ 300,132,325 |
| Clientes | \$ 234,704,352 |
| Alpina SA | \$ 2,202,600 |
| Aviatur SA | 13,944,597 |
| Bancamia SA | 1,282,428 |
| Carlson Wagonlit Colombia SA | 2,504,749 |
| Cia Energetica de Occidente SA ESP | 5,444,593 |
| Douglas Trade SAS | 1,490,001 |
| Financiera America SA | 3,784,338 |
| Gestion Colombia | 1,600,216 |
| Gobernacion del Cauca | 3,679,936 |
| IND: Farmaceutica Union de Vertices | 3,997,265 |
| Innofar SA | 1,371,571 |
| J.E Rueda | 3,237,387 |
| Marketing Personal | 3,197,244 |
| Mexichem Colombia SAS | 1,898,184 |
| Rochem Biocare Colombia SA | 7,050,391 |
| Saludcoop EPS | 1,162,963 |
| Sanofi Aventis de Colombia SA | 3,542,651 |
| Simmonds y Cia S en C | 16,610,450 |
| Universidad del Cauca | 51,526,967 |
| Varios menores | 105,175,821 |
| Anticipos y Avances | \$ 50,732,057 |
| A proveedores | |
| Productos Naturesse SAS | \$ 1,742,500 |
| Varios menores | 673,400 |
| A trabajadores | |
| Juan Carlos Canencio | 1,219,454 |
| Varios menores | 2,481,626 |
| Otros | |
| Simmonds Pulido Edgar Jose | 30,618,227 |
| Productos Naturesse SAS | 1,300,000 |
| Amparo Elizarda Pulido Lamus | 10,116,601 |
| Varios menores | 2,580,249 |
| Anticipo de Impuestos | \$ 14,695,916 |
| Retencion en la Fuente | \$ 10,117,110 |
| Impuesto a las ventas retenido | 1,903,424 |
| Impuesto de Industria y Comercio | 393,255 |
| Otros | 2,282,127 |
| 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 | \$ 315,268,849 |

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A JUNIO 30 DE 2016

NOTA No.7:INVENTARIOS

| NOMBRE | | VALOR |
|---------------------------------|------------------|----------------------|
| Alimentos y Bebidas | | \$ 69,003,298 |
| Insumos de bar / cocina | \$ 22,056,841 | |
| Insumos de cocina / cuarto frio | 39,817,867 | |
| Insumos para minibar | 577,176 | |
| Insumos de aseo | <u>6,551,414</u> | |
| TOTAL INVENTARIOS | | \$ 69,003,298 |

NOTA No.8:DIFERIDOS

| NOMBRE | | VALOR |
|--------------------------------------|-------------------|----------------------|
| CORRIENTE | | \$ 13,219,926 |
| Gastos Pagados por Anticipado | | \$ 13,219,926 |
| Seguros y Fianzas | \$ 12,938,661 | |
| Intereses | <u>281,265</u> | |
| NO CORRIENTE | | 30,507,599 |
| Cargos Diferidos | | \$ 30,507,599 |
| Programas para computador | \$ 16,876,985 | |
| Elementos de Aseo | 14,841,851 | |
| Elementos de Ropería y Lencería | 5,346,300 | |
| Loza y Cristalería | 3,303,695 | |
| Amortizacion | <u>-9,861,232</u> | |
| TOTAL DIFERIDOS | | \$ 43,727,525 |

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A JUNIO 30 DE 2016

NOTA No. 9: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

| NOMBRE | VALOR |
|---|-------------------------|
| Terrenos | |
| Terrenos Rurales | \$ 39,000,000 |
| Parcelacion La Suiza Lote 145 y 146 | \$ 2,000,000 |
| El Tablon dos Calibio Lote 7 | 2,000,000 |
| Sector de Calibio Lote BMI | 6,000,000 |
| Lote de Area de Reserva de Agua | 12,000,000 |
| Lote 29 El Tablon dos | 2,000,000 |
| Lote Aislamiento de Agua | 11,000,000 |
| Calibio Lote A | 3,000,000 |
| Vereda El Placer Lote | 1,000,000 |
| Terrenos Urbanos | 224,909,520 |
| Calle 5 No. 5-59 (Hotel Camino Real) | \$ 224,909,520 |
| Construcciones y Edificaciones | 685,112,360 |
| Calle 5 No. 5-59 (Hotel Camino Real) | \$ 520,513,587 |
| Vereda El Placer (El Cortijo) | 581,811,403 |
| Depreciacion acumulada | -417,212,630 |
| Maquinaria y Equipo | 41,685,890 |
| Maquinaria y Equipo | \$ 80,938,562 |
| Depreciacion acumulada | -39,252,672 |
| Equipo de Oficina | 15,570,414 |
| Muebles y Enseres | \$ 122,759,031 |
| Equipos | 3,257,504 |
| Depreciacion acumulada | -110,446,121 |
| Equipo de Computacion y Comunicaciones | 2,976,411 |
| Equipo de Procesamiento de Datos | \$ 39,644,077 |
| Equipo de Telecomunicaciones | 8,647,000 |
| Camara de seguridad | 3,999,700 |
| Lineas Telefonicas | 9,572,086 |
| Depreciacion acumulada | -58,886,452 |
| Equipo de Hoteles y Restaurantes | 31,765,405 |
| De Habitaciones | \$ 25,862,168 |
| De Comestibles y Bebidas | 36,254,793 |
| Otros | 52,287,242 |
| Depreciacion acumulada | -82,638,798 |
| Cultivos en desarrollo | 1,950,000 |
| Plantaciones de pinos | \$ 1,300,000 |
| Plantaciones de eucaliptos | 650,000 |
| Semovientes | 17,057,000 |
| Novillos | \$ 17,057,000 |
| 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 | -107,628,098 |
| TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | \$ 1,060,027,000 |

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A JUNIO 30 DE 2016

NOTA No. 10: INTANGIBLES

| NOMBRE | VALOR |
|-----------------------------|-----------------------|
| Derechos Financieros | \$ 284,522,000 |
| Leasing Banco BBVA | <u>\$ 284,522,000</u> |
| TOTAL INTANGIBLES | \$ 284,522,000 |

NOTA No. 11: VALORIZACIONES

| NOMBRE | VALOR |
|--|-------------------------|
| 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 |
| landr | 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 VALORIZACIONES | \$ 2,711,312,159 |

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A JUNIO 30 DE 2016

CUENTAS DEL BALANCE GENERAL
PASIVO

NOTA No. 12: OBLIGACIONES FINANCIERAS

| NOMBRE | | VALOR |
|---|-------------------|----------------|
| CORRIENTE | | \$ 4,015,452 |
| Bancos Nacionales | | \$ 4,015,452 |
| Sobregiros | | |
| BBVA | Nit 860.003.020-2 | \$ 102,821 |
| Pagares | | |
| Banco Falabella | Nit 900.047.981-8 | |
| TC CMR 4472 | | \$ 3,912,631 |
| 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 |
| Corporaciones Financieras | | 236,714,188 |
| Contratos de Arrendamiento Financiero | | |
| BBVA | Nit 860.003.020-2 | \$ 236,714,188 |

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A JUNIO 30 DE 2016

| | | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Compañías de Financiamiento | | 71,015 |
| Contratos de Arrendamiento Financiero | | |
| Finandina | Nit 860.051.894-6 | \$ 71,015 |
| Obligaciones Gubernamentales | | 10,743,998 |
| Corporacion Nacional de Turismo | | \$ 10,743,998 |
| 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 | 120,000,000 |
| TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS | | \$ 1,534,483,391 |

NOTA No. 13: PROVEEDORES

| NOMBRE | | VALOR | |
|---|-------------------|--------------|--------------------|
| CORRIENTE | | \$ | 88,181,465 |
| Nacionales | | \$ | 88,181,465 |
| Alba Nery Acevedo | Nit 25.705.851 | \$ | 1,200,000 |
| Almacenes Éxito | Nit 890.900.608 | | 1,243,945 |
| Avidesa de Occidente SA | Nit 815.000.863 | | 3,403,145 |
| Cardona Liliana | Nit 34.536.057 | | 1,140,000 |
| Cesar Ospina | Nit 16.259.798 | | 4,631,394 |
| Disreal del Cauca | Nit 817.004.218 | | 2,305,529 |
| Distribuidas del Cauca Ltda | Nit 817.003.658 | | 1,130,389 |
| Isabel Duque Botero | Nit 1.061.690.836 | | 1,590,000 |
| Editorial Lopez SAS | Nit 900.448.021 | | 1,408,057 |
| Gases Popayan SA ESP | Nit 800.216.795 | | 2,980,708 |
| Happy Bear TM SAS | Nit 900.606.612 | | 4,056,036 |
| J.E Rueda | Nit 860.508.988 | | 12,953,692 |
| Jorge Armando Sanchez | Nit 14.606.464 | | 1,294,800 |
| Carlos Legarda | Nit 10.534.156 | | 5,488,400 |
| MF Publicidad Mercadeo Ltda | Nit 800.033.055 | | 1,500,000 |
| Edith Montaña | Nit 59.670.900 | | 7,180,750 |
| Piscifactoria El Diviso | Nit 890.318.270 | | 2,618,005 |
| Pricesmart Colombia SAS | Nit 900.319.753 | | 3,668,693 |
| Harold Sandoval Sanchez | Nit 10.526.128 | | 1,507,000 |
| Edgar Jose Simmonds Pulido | Nit 76.322.784 | | 2,094,398 |
| Varios menores | | | 24,786,524 |
| NO CORRIENTE | | | 12,619,133 |
| 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 | | 6,243,120 |
| TOTAL PROVEEDORES | | \$ | 100,800,598 |

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A JUNIO 30 DE 2016

NOTA No. 14: CUENTAS POR PAGAR

| NOMBRE | | VALOR | |
|---|-----------------|-------------------|---------------|
| CORRIENTE | | | \$ 89,765,659 |
| Costos y gastos por pagar | | \$ 59,102,540 | |
| Gastos Financieros | | | |
| Juan Carlos Canencio | Nit 10.543.040 | \$ 10,560,000 | |
| Honorarios | | | |
| Harold Castillo Escobar | Nit 10.533.757 | 70,200 | |
| Servicios Publicos | | | |
| Colombia Telecomunicaciones SA | Nit 830.122.566 | 324,894 | |
| Gases Popayan SA ESP | Nit 800.216.795 | 3,496,000 | |
| Acueducto y Alcantarillado de Popayan | Nit 891.500.117 | 796,880 | |
| Caucatel | Nit 817.001.193 | 28,320 | |
| Compañía Energenita de Occidente SA | Nit 900.366.010 | 4,289,200 | |
| Emtel SA ESP | Nit 891.502.163 | 631,550 | |
| Otros | | | |
| Makro Supermayoristas SAS | Nit 900.059.238 | 1,496,270 | |
| Mosquera Pedro Nel | Nit 10.532.710 | 1,692,000 | |
| Productos Naturese SAS | Nit 900.345.464 | 3,220,153 | |
| Luz Maria Simmonds | Nit 25.257.275 | 30,000,000 | |
| Varios Menores | | <u>2,497,073</u> | |
| Retencion en la Fuente | | | 1,789,605 |
| DIAN | Nit 890.197.268 | | |
| Retencion en la fuente renta | | \$ 1,789,605 | |
| Retenciones y aportes de nomina | | | 6,085,883 |
| Fondos de Pensiones | | | |
| Porvenir | Nit 800.144.331 | \$ 1,597,513 | |
| Proteccion | Nit 800.229.739 | 122,100 | |
| Colpensiones | Nit 900.336.004 | 1,226,900 | |
| Aportes a entidades promotoras de salud | | | |
| Coomeva EPS | Nit 805.000.427 | 139,100 | |
| Eps Sanitas | Nit 800.251.440 | 101,800 | |
| Nueva EPS | Nit 900.156.264 | 370,250 | |
| Cafesalud EPS | Nit 800.140.949 | 217,300 | |
| Aportes a cajas de compensacion familiar | | | |
| Comfacauca | Nit 891.500.182 | 772,000 | |
| Aportes a Administradoras de Riesgos Profesionales | | | |
| Positiva ARP | Nit 860.011.153 | 195,862 | |
| Libranzas | | 1,252,478 | |
| Embargos Judiciales | | <u>90,580</u> | |
| Acreedores Varios | | | 22,787,631 |
| Viceministerio de Turismo | Nit 900.191.859 | \$ 1,641,291 | |
| Isabel Incapie | Nit 31.381.220 | 7,000,000 | |
| Varios menores | | <u>14,146,340</u> | |

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A JUNIO 30 DE 2016

| | | | | |
|---|-----------------|---------------------|----------------------|-----------|
| NO CORRIENTE | | | | 3,538,043 |
| Sometidos al acuerdo de reorganizacion empresarial | | | | |
| Costos y gastos por pagar | | | \$ 2,468,210 | |
| 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> | | |
| Retencion en la Fuente | | | | 1,034,833 |
| DIAN | Nit 890.197.268 | | | |
| Retencion en la fuente renta | | <u>\$ 1,034,833</u> | | |
| Impuesto a las ventas retenido | | | | 35,000 |
| Por operaciones con el regimen simplicado | | | | |
| DIAN | Nit 890.197.268 | <u>\$ 35,000</u> | | |
| TOTAL CUENTAS POR PAGAR | | | \$ 93,303,702 | |

NOTA No. 15: IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

| NOMBRE | | VALOR | |
|---|-----------------|----------------------|-----------------------|
| CORRIENTE | | | \$ 28,249,409 |
| Impuesto de Renta por pagar | | | \$ 2,963,000 |
| DIAN | Nit 890.197.268 | | |
| Vigencia Fiscal 2015 | | <u>\$ 2,963,000</u> | |
| Iva por pagar | | | 14,663,541 |
| DIAN | Nit 890.197.268 | | |
| Segundo cuatrimestre 2016 | | <u>\$ 14,663,541</u> | |
| Otros | | | 10,622,868 |
| DIAN | Nit 890.197.268 | | |
| Impuesto al Consumo | | <u>\$ 10,622,868</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 GRAVAMENES Y TASAS | | | \$ 102,351,409 |

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A JUNIO 30 DE 2016

NOTA No. 16: OBLIGACIONES LABORALES

| NOMBRE | | VALOR | |
|---------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| CORRIENTE | | | \$ 20,050,248 |
| Salarios por pagar | | | \$ 13,399,410 |
| Alba Nery Acevedo | Nit 25.705.851 | \$ 489,421 | |
| Maria Elena Avila Zapata | Nit 34.562.854 | 3,697,580 | |
| Frank Burbano | Nit 1.061.685.542 | 440,571 | |
| Doris Paz Caballero | Nit 25.281.679 | 268,118 | |
| Juan Carlos Canencio | Nit 10.547.132 | 3,019,716 | |
| Victor Chamorro | Nit 76.343.229 | 412,161 | |
| Darlis Adriana Fernandez | Nit 25.274.522 | 275,578 | |
| Jhon Alberto Flor Rios | Nit 10.297.838 | 304,044 | |
| Eduardo Galvis Ruiz | Nit 10.539.459 | 369,091 | |
| Manuel Bolivar Giron | Nit 10.533.945 | 530,985 | |
| Martha Isabel Ibarra | Nit 43.092.901 | 484,725 | |
| Jose Never Ipia | Nit 4.723.336 | 415,458 | |
| Addy Melendez Ortega | Nit 69.026.652 | 0 | |
| Maria Dionila Mompotes | Nit 34.570.082 | 337,721 | |
| Andrea Ordoñez | Nit 34.326.196 | 394,898 | |
| Sebastian Adrian Ordoñez | Nit 10.293.987 | 307,926 | |
| Nestor Ortega Collazos | Nit 10.293.124 | 382,428 | |
| Camilo Piamba Mamian | Nit 1.061.729.350 | 490,788 | |
| Claudia Velasco | Nit 25.292.037 | 410,178 | |
| Paula Velasquez | Nit 34.328.592 | <u>368,023</u> | |
| Vacaciones | | | 6,650,838 |
| Alba Nery Acevedo | Nit 25.705.851 | \$ 164,609 | |
| Maria Elena Avila Zapata | Nit 34.562.854 | 540,997 | |
| Doris Paz Caballero | Nit 25.281.679 | 352,450 | |
| Juan Carlos Canencio | Nit 10.547.132 | 1,654,472 | |
| Victor Chamorro | Nit 76.343.229 | 377,288 | |
| Darlis Adriana Fernandez | Nit 25.274.522 | 208,567 | |
| Jhon Alberto Flor Rios | Nit 10.297.838 | 173,555 | |
| Eduardo Galvis Ruiz | Nit 10.539.459 | 331,304 | |
| Manuel Bolivar Giron | Nit 10.533.945 | 148,563 | |
| Martha Isabel Ibarra | Nit 43.092.901 | 471,897 | |
| Jose Never Ipia | Nit 4.723.336 | 446,233 | |
| Addy Melendez Ortega | Nit 69.026.652 | 107,996 | |
| Maria Dionila Mompotes | Nit 34.570.082 | 365,634 | |
| Andrea Ordoñez | Nit 34.326.196 | 203,470 | |
| Sebastian Adrian Ordoñez | Nit 10.293.987 | 485,919 | |
| Nestor Ortega Collazos | Nit 10.293.124 | 34,530 | |
| Camilo Piamba Mamian | Nit 1.061.729.350 | 0 | |
| Claudia Velasco | Nit 25.292.037 | 41,054 | |
| Nelly Velasco | Nit 25.628.653 | 232,592 | |
| Paula Velasquez | Nit 34.328.592 | <u>309,708</u> | |

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A JUNIO 30 DE 2016

| | | | | | |
|---|----------------|----|------------------|-----------|-------------------|
| 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 OBLIGACIONES LABORALES | | | | \$ | 25,233,280 |

NOTA No. 17: PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

| NOMBRE | | VALOR | |
|--------------------------------------|-------------------|--------------|----------------|
| Cesantias | | | \$ 10,242,841 |
| Alba Nery Acevedo | Nit 25.705.851 | \$ | 500,585 |
| Maria Elena Avila Zapata | Nit 34.562.854 | | 975,000 |
| Frank Burbano | Nit 1.061.685.542 | | 410,843 |
| Doris Paz Caballero | Nit 25.281.679 | | 369,203 |
| Juan Carlos Canencio | Nit 10.547.132 | | 993,966 |
| Victor Chamorro | Nit 76.343.229 | | 417,797 |
| Darlis Adriana Fernandez | Nit 25.274.522 | | 806,934 |
| Jhon Alberto Flor Rios | Nit 10.297.838 | | 395,790 |
| Eduardo Galvis Ruiz | Nit 10.539.459 | | 410,587 |
| Manuel Bolivar Giron | Nit 10.533.945 | | 644,643 |
| Martha Isabel Ibarra | Nit 43.092.901 | | 475,190 |
| Jose Never Ipia | Nit 4.723.336 | | 430,711 |
| Addy Melendez Ortega | Nit 69.026.652 | | 506,784 |
| Maria Dionila Mompotes | Nit 34.570.082 | | 393,109 |
| Andrea Ordoñez | Nit 34.326.196 | | 408,936 |
| Sebastian Adrian Ordoñez | Nit 10.293.987 | | 416,636 |
| Nestor Ortega Collazos | Nit 10.293.124 | | 399,357 |
| Camilo Piamba Mamian | Nit 1.061.729.350 | | 472,744 |
| Claudia Velasco | Nit 25.292.037 | | 419,426 |
| Paula Velasquez | Nit 34.328.592 | | <u>394,600</u> |
| Intereses sobre las Cesantias | | | 1,230,957 |
| Alba Nery Acevedo | Nit 25.705.851 | \$ | 60,070 |
| Maria Elena Avila Zapata | Nit 34.562.854 | | 117,000 |
| Frank Burbano | Nit 1.061.685.542 | | 49,300 |
| Doris Paz Caballero | Nit 25.281.679 | | 44,306 |
| Juan Carlos Canencio | Nit 10.547.132 | | 119,274 |
| Victor Chamorro | Nit 76.343.229 | | 50,146 |
| Darlis Adriana Fernandez | Nit 25.274.522 | | 96,832 |
| Jhon Alberto Flor Rios | Nit 10.297.838 | | 48,027 |
| Eduardo Galvis Ruiz | Nit 10.539.459 | | 50,471 |
| Manuel Bolivar Giron | Nit 10.533.945 | | 77,357 |

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A JUNIO 30 DE 2016**

| | | | | |
|--|-------------------|----|-----------|-------------------|
| Martha Isabel Ibarra | Nit 43.092.901 | | 57,023 | |
| Jose Never Ipia | Nit 4.723.336 | | 51,685 | |
| Addy Melendez Ortega | Nit 69.026.652 | | 60,867 | |
| Maria Dionila Mompotes | Nit 34.570.082 | | 47,173 | |
| Andrea Ordoñez | Nit 34.326.196 | | 49,073 | |
| Sebastian Adrian Ordoñez | Nit 10.293.987 | | 49,997 | |
| Nestor Ortega Collazos | Nit 10.293.124 | | 47,924 | |
| Camilo Piamba Mamian | Nit 1.061.729.350 | | 56,729 | |
| Claudia Velasco | Nit 25.292.037 | | 50,330 | |
| Paula Velasquez | Nit 34.328.592 | | 47,373 | |
| Vacaciones | | | | 5,068,704 |
| Alba Nery Acevedo | Nit 25.705.851 | \$ | 249,794 | |
| Maria Elena Avila Zapata | Nit 34.562.854 | | 487,500 | |
| Frank Burbano | Nit 1.061.685.542 | | 205,070 | |
| Doris Paz Caballero | Nit 25.281.679 | | 184,220 | |
| Juan Carlos Canencio | Nit 10.547.132 | | 496,384 | |
| Victor Chamorro | Nit 76.343.229 | | 208,560 | |
| Darlis Adriana Fernandez | Nit 25.274.522 | | 402,867 | |
| Jhon Alberto Flor Rios | Nit 10.297.838 | | 176,955 | |
| Eduardo Galvis Ruiz | Nit 10.539.459 | | 202,442 | |
| Manuel Bolivar Giron | Nit 10.533.945 | | 321,793 | |
| Martha Isabel Ibarra | Nit 43.092.901 | | 237,325 | |
| Jose Never Ipia | Nit 4.723.336 | | 222,012 | |
| Addy Melendez Ortega | Nit 69.026.652 | | 246,721 | |
| Maria Dionila Mompotes | Nit 34.570.082 | | 196,269 | |
| Andrea Ordoñez | Nit 34.326.196 | | 204,758 | |
| Sebastian Adrian Ordoñez | Nit 10.293.987 | | 207,974 | |
| Nestor Ortega Collazos | Nit 10.293.124 | | 195,701 | |
| Camilo Piamba Mamian | Nit 1.061.729.350 | | 236,102 | |
| Claudia Velasco | Nit 25.292.037 | | 189,812 | |
| Paula Velasquez | Nit 34.328.592 | | 196,445 | |
| Para Obligaciones Fiscales | | \$ | | 1,006,000 |
| Impuesto al Turimo | | | | |
| P.A. Fondo Nacional de Turismo | Nit 900.649.119 | \$ | 1,006,000 | |
| TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES | | | \$ | 17,548,502 |

NOTA No. 18: OTROS PASIVOS

| NOMBRE | | VALOR | |
|---|-------------------|--------------|----------------------|
| Anticipos recibidos | | \$ | 62,181,593 |
| En sede | | \$ | 42,279,139 |
| Bancolombia | Nit 890.903.938-8 | | 19,646,350 |
| Banco Popular | Nit 860.007.738-7 | | 256,104 |
| Ingresos Recibidos para terceros | | | 7,834,191 |
| Propinas | | \$ | 7,111,515 |
| Consignaciones en transito | | | 722,676 |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | | \$ 70,015,784 |

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A JUNIO 30 DE 2016

NOTA No. 19: PATRIMONIO

| NOMBRE | VALOR |
|--|-------------------------|
| Capital | \$ -211,135,172 |
| Edgar Jose Simmonds Trujillo | \$ -211,135,172 |
| Resultado del Ejercicio | 78,537,308 |
| Utilidad del Ejercicio | <u>78,537,308</u> |
| 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 | \$ 2,578,714,295 |

CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS

NOTA No. 20: INGRESOS OPERACIONALES

| NOMBRE | VALOR |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Hoteles y Restaurantes | \$ 753,437,622 |
| Hotelería | \$ 451,658,085 |
| Restaurante | 299,024,961 |
| Actividades conexas | 3,531,898 |
| Devolucion en Ventas | <u>-777,322</u> |
| TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | \$ 753,437,622 |

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A JUNIO 30 DE 2016

NOTA No. 21: COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS

| NOMBRE | VALOR |
|---|-----------------------|
| Hoteles y Restaurantes | \$ 418,464,661 |
| Hotelería | \$ 184,242,466 |
| Restaurante | 225,826,914 |
| Actividades Conexas | <u>8,395,281</u> |
| TOTAL COSTO DE VENTA Y PRESTACION DE SERVICIOS | \$ 418,464,661 |

NOTA No. 22: GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

| NOMBRE | VALOR |
|--------------------------------------|---------------------|
| Gastos de Personal | \$ 30,873,402 |
| Sueldos | \$ 17,375,013 |
| Horas Extras | 3,449,730 |
| Auxilio de Transporte | 440,300 |
| Cesantias | 1,781,934 |
| Intereses Sobre Cesantias | 213,791 |
| Prima de Servicios | 1,781,934 |
| Vacaciones | 890,322 |
| Polizas | 509,905 |
| Dotacion | 70,000 |
| Capacitacion al Personal | 100,000 |
| Aportes a ARP | 215,962 |
| Aportes a EPS | 693,800 |
| Aportes a Fondos de Pensiones | 2,524,235 |
| Aportes a Cajas de Compensacion | <u>826,476</u> |
| Honorarios | 7,449,536 |
| Asesoría Financiera | \$ 7,145,000 |
| Asesoría Jurídica | <u>304,536</u> |
| Impuestos | 21,955,663 |
| Industria y Comercio | \$ 12,053,000 |
| Impuesto de Turismo | 757,000 |
| A la propiedad raiz | <u>9,145,663</u> |
| Arrendamientos | 4,416,940 |
| Construcciones y Edificaciones | <u>\$ 4,416,940</u> |
| Contribuciones y Afiliaciones | 9,968,729 |
| Asociaciones | \$ 6,684,129 |
| Sayco y Acimpro | 2,798,600 |
| Afiliaciones y Sostentamiento | <u>486,000</u> |
| Seguro | 5,325,650 |
| Hotelero | \$ 509,348 |
| Flota y Equipo de Transporte | 548,750 |
| Todo Riesgo | 2,490,768 |
| Otros | <u>1,776,784</u> |

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A JUNIO 30 DE 2016

| | | |
|---|---------------------|-----------------------|
| Servicios | | 14,364,629 |
| Temporales | \$ 11,466 | |
| Procesamiento Electronico de Datos | 1,748,625 | |
| Acueducto y Alcantarillado | 753,160 | |
| Energia Electrica | 4,059,510 | |
| Telefono | 2,421,430 | |
| Contribucion Cuerpo de Bomberos | 88,362 | |
| Tv por Cable | <u>5,282,076</u> | |
| Gastos Legales | | 4,942,267 |
| Registro Mercantil | \$ 1,540,800 | |
| Otros | <u>3,401,467</u> | |
| Mantenimiento y Reparaciones | | 47,022,911 |
| Construcciones y Edificaciones | \$ 41,580,889 | |
| Maquinaria y Equipo | 3,778,000 | |
| Equipo de Hoteles y Restaurantes | 120,000 | |
| Flota y Equipo de Transporte | <u>1,544,022</u> | |
| Gastos de Viaje | | 9,511,206 |
| Otros gastos de viaje | <u>\$ 9,511,206</u> | |
| Publicidad | | 1,137,690 |
| Publicidad, Propaganda y Promocion | <u>\$ 1,137,690</u> | |
| Diversos | | 22,981,705 |
| Libros, suscripciones y revistas | \$ 200,000 | |
| Musica Ambiental | 600,000 | |
| Elementos de aseo y cafeteria | 1,828,000 | |
| Utiles, papelerias y fotocopias | 6,008,915 | |
| Combustibles y Lubricantes | 3,222,110 | |
| Otros | <u>11,122,680</u> | |
| TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION | | \$ 179,950,328 |

NOTA No. 23: OTROS INGRESOS

| NOMBRE | VALOR | |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Financieros | \$ 333,620 | |
| Intereses | \$ 326,426 | |
| Descuentos comerciales | <u>7,194</u> | |
| Recuperaciones | 6,124,007 | |
| Reintegro de otros costos y gastos | <u>\$ 6,124,007</u> | |
| Diversos | 5,941,151 | |
| Pension Edgar Jose Simmonds Trujillo | <u>\$ 5,941,151</u> | |
| TOTAL OTROS INGRESOS | | \$ 12,398,778 |

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A JUNIO 30 DE 2016

NOTA No. 24: OTROS GASTOS

| NOMBRE | | VALOR |
|--|-------------------|----------------------|
| Financieros | | \$ 10,718,591 |
| Gastos Bancarios | \$ 1,399,044 | |
| Comisiones | 7,594,045 | |
| Intereses | 702,687 | |
| Descuentos Comerciales | <u>1,022,815</u> | |
| Extraordinarios | | 137,500 |
| Impuestos asumidos | <u>\$ 137,500</u> | |
| Diversos | | 84,064,112 |
| Gravamen a los Movimientos Financieros | \$ 2,746,046 | |
| Gastos Personales | 80,318,066 | |
| Donaciones | <u>1,000,000</u> | |
| TOTAL OTROS GASTOS | | \$ 94,920,203 |

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A JUNIO 30 DE 2016

NOTA No. 32: 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

$$\frac{\text{PATRIMONIO}}{\text{ACTIVO TOTAL}} = \frac{\$ 2,578,714,295}{\$ 4,522,450,961} = 57\%$$

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

2. INDICE DE LIQUIDEZ

$$\frac{\text{ACTIVO CORRIENTE}}{\text{PASIVO CORRIENTE}} = \frac{\$ 419,107,757}{\$ 247,810,735} = \$1.69$$

Por cada \$ 1 de deuda a corto plazo la empresa cuenta con \$ 1.69 para cubrir sus pasivos corrientes

3. INDICE DE ENDEUDAMIENTO

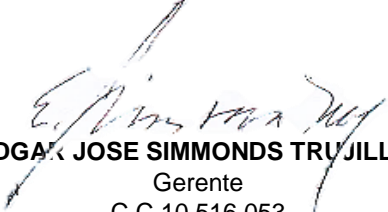
$$\frac{\text{PASIVO TOTAL}}{\text{ACTIVO TOTAL}} = \frac{\$ 1,943,736,666}{\$ 4,522,450,961} = 43\%$$

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

4. CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE

$$\$ 419.107.757 - \$ 247.810.735 = \$ 171,297,022$$


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, Certificamos que hemos preparado el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en la Situación Financiera a Junio 30 de 2016, de acuerdo con lo establecido en el art. 37 de la Ley 222 de 1995, Ley 603 / 2000, Decreto 1406 / 99 y el Decreto 2649 de 1993 , 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 30 de Junio de 2016; 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 Junio 30 de 2016. 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.

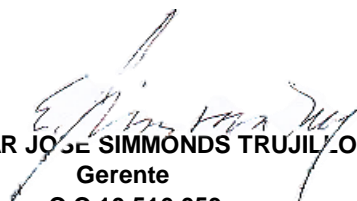
Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros Básicos y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes y restricciones a los activos; pasivos reales y contingentes, así como también las garantías que hemos dado a terceros ; y,

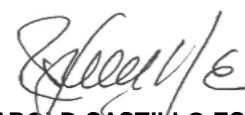
No se han presentado hechos posteriores en el curso del período que requieran ajuste o revelaciones en los estados financieros o en las notas subsecuentes.

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 22 días del mes de Julio del año 2016.


EDGAR JOSÉ 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