



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 30 DE JUNIO DE 2017
 Cifras expresadas en Pesos Colombianos

ACTIVO

Notas

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalente al efectivo	3	\$	35,048,762	
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	4		346,555,911	
Inventarios	5		<u>18,262,512</u>	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				<u>\$ 399,867,185</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>4,071,994,869</u>	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				<u>\$ 4,088,968,857</u>

TOTAL ACTIVO

\$ 4,488,836,042

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones Financieras	8	\$	239,131	
Cuentas Comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	9		199,518,955	
Beneficios a los empleados	10		43,559,812	
Impuestos corrientes por pagar	11		<u>39,478,332</u>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				<u>\$ 282,796,230</u>

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones Financieras	8	\$	1,530,467,939	
Cuentas Comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	9		65,239,817	
Beneficios a los empleados	10		5,183,032	
Impuestos corrientes por pagar	11		<u>74,102,000</u>	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE				<u>\$ 1,674,992,788</u>

TOTAL PASIVO

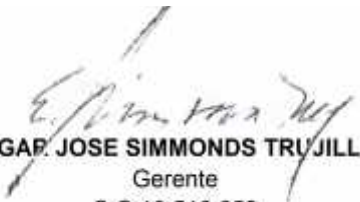
\$ 1,957,789,018



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 30 DE JUNIO DE 2017
Cifras expresadas en Pesos Colombianos

PATRIMONIO	12		2,531,047,024
Capital de persona natural			
Edgar Jose Simmonds Trujillo	\$	-142,203,323	
Resultado Integral del Periodo		-38,061,812	
Ganancias acumuladas por adopcion de NIIF		<u>2,711,312,159</u>	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO			<u>\$ 4,488,836,042</u>


EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
Gerente
C.C 10.516.053

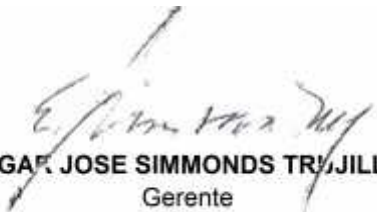

HAROLD CASTILLO ESCOBAR
Contador Publico
T.P No : 3899-T



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y JUNIO 30 DE 2017
Cifras expresadas en Pesos Colombianos

	Notas	
Ingresos por actividades ordinarias	13	\$ 704,811,864
Costo de venta actividades ordinarias	14	<u>-480,165,145</u>
GANANCIA BRUTA		\$ 224,646,719
Gastos de Administracion	15	<u>-183,702,804</u>
GANANCIA OPERACIONAL		\$ 40,943,915
Otros Ingresos	16	14,062,431
Gastos Financieros	17	-18,075,127
Otros Gastos	18	<u>-74,993,031</u>
RESULTADO NETO DEL PERIODO		<u>\$ -38,061,812</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 2017
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

DETALLE	SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2016	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO A JUNIO 30 DE 2017
Capital Persona Natural Edgar Jose Simmonds	\$ -211,135,172	\$ 68,931,849		\$ -142,203,323
Resultado integral del periodo	68,931,849	-38,061,812	-68,931,849	-38,061,812
Ganancias acumuladas por adopcion de NIIF	2,711,312,159	-	-	2,711,312,159
SUMAS	\$ 2,569,108,836	\$ 30,870,037	-\$ 68,931,849	\$ 2,531,047,024

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. 3896 - 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 2017
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Resultado Integral del Periodo \$ **-38,061,812**

Mas: Provisiones que no requieren la utilización de efectivo

Depreciaciones

RESULTADO INTEGRAL ANTES DE CAMBIOS EN CAPITAL DE TRABAJO \$ **-38,061,812**

Disminucion Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	\$	26,880,878
Disminucion Inventarios		7,349,376
Disminucion Obligaciones Financieras		-4,932,756
Aumento Cuentas por pagar y otras cuentas comerciales por pagar		70,963,246
Disminucion Impuestos corrientes por pagar		-27,494,665
Disminucion beneficios a los empleados		-6,570,222

Efectivo Neto Generado por Actividades de Operación \$ **28,134,045**

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES INVERSIÓN

Compra de Propiedad, Planta y Equipo \$ -99,326,465

Salidas Netas de Efectivo Por Actividades de Inversion \$ **-99,326,465**

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

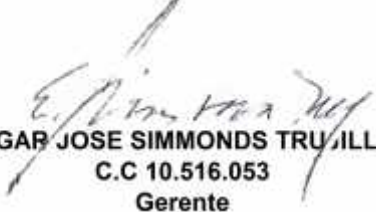
Aumento Pasivos a Largo Plazo -24,215,441


Disminucion Neto de Efectivo y Equivalente a Efectivo \$ **-95,407,861**

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 \$ **35,048,762**

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

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 JUNIO 30 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 junio 30 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 JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

**POLITICAS CONTABLES Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PARA EL PERIODO TERMINADO EN JUNIO 30 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 JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

**POLITICAS CONTABLES Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PARA EL PERIODO TERMINADO EN JUNIO 30 DE 2017**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

ACTIVO

24769031

NOTA No.3: Efectivo y Equivalente al Efectivo

NOMBRE	VALOR
Caja	\$ 8,016,067
Caja general	\$ 7,716,067
Cajas menores	300,000
Bancos	16,969,642
Bancolombia 86800072821	\$ 10,103,364
Banco Davivienda 420 139325 6	1,109,844
Banco Popular	2,523,744
Banco de Occidente 04110260-9	2,365
Banco de Bogota 520437781	3,230,325
Cuenta de Ahorros	10,063,053
Banco de Bogota 520442815	\$ 10,063,053
Total Efectivo y Equivalente al Efectivo	\$ 35,048,762

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

NOMBRE	VALOR
CORRIENTE	\$ 346,555,911
Clientes	\$ 153,793,180
Asdecca	\$ 1,717,393
Aviatur SA	5,095,514
Bancamia	2,118,000
Banco de Bogota	1,309,201
Carlos Wagonlit Colombia SA	3,591,920
Compañía Energetica de Occidente	1,263,983
Hindicap International	2,043,202
Icontec	1,444,800
IND: Farmaceutica Union de Vertices	4,202,100
Innofar SA	1,503,248
Marketing Personal	1,762,694
Mexichem Colombia SAS	2,451,977
Ossa y Asociados SA	1,197,600
Sanofi Aventis de Colombia SA	5,441,603
Simmonds y Cia S en C	6,839,719
Turismo Coomeva AG	1,392,600
Universidad del Cauca	24,725,916
Viajes Corte Ingles Colombia	1,173,000
Varios Menores	84,518,710

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 JUNIO 30 DE 2017**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

Anticipos y Avances		141,784,845	
A trabajadores			
Juan Carlos Canencio	1,269,454		
Varios menores	4,635,371		
Otros			
Simmonds y Cia S en C	134,940,134		
Varios menores	939,886		
Anticipo de Impuestos, contribuciones y saldos a favor		50,977,886	
Retencion en la fuente	\$ 44,148,656		
Impuesto a las ventas retenido	2,584,261		
Impuesto de Industria y Comercio	974,309		
Otros	3,270,660		
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		\$ 361,692,435	

NOTA No.5:Inventarios

NOMBRE		VALOR
Alimentos y Bebidas		\$ 18,262,512
Insumos de bar / cocina	\$ 9,542,392	
Insumos de cocina / cuarto frio	5,502,909	
Insumos para minibar	111,039	
Insumos de aseo	3,106,172	
Total Inventarios		\$ 18,262,512

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

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 JUNIO 30 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>
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	3,096,800,490
Calle 5 No. 5-59 (Hotel Camino Real)	\$ 1,967,131,945
Calle 5 No. 5-59 (Hotel Camino Real)	\$ 593,909,709
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 6ª, 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>

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 JUNIO 30 DE 2017**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

Maquinaria y Equipo		38,867,034
Maquinaria y Equipo	\$ 86,438,562	
Depreciacion acumulada	<u>-47,571,528</u>	
Equipo de Oficina		7,061,450
Muebles y Enseres	\$ 127,003,131	
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		38,111,736
De Habitaciones	\$ 30,676,079	
De Comestibles y Bebidas	44,854,765	
Otros	58,287,242	
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	\$	4,071,994,869

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 JUNIO 30 DE 2017**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

PASIVO

NOTA No. 8: Obligaciones Financieras

NOMBRE		VALOR
CORRIENTE		\$ 239,131
Bancos Nacionales		\$ 239,131
Sobregiros		
BBVA	Nit 860.003.020-2	\$ 102,821
Pagares		
Banco Falabella	Nit 900.047.981-8	
TC CMR 4472		\$ 136,310
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 JUNIO 30 DE 2017

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

Corporaciones Financieras		236,714,188
Contratos de Arrendamiento Financiero		
BBVA	Nit 860.003.020-2	\$ 236,714,188
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		\$ 1,530,707,070

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

NOMBRE		VALOR	
CORRIENTE		\$	199,518,955
Proveedores			
Nacionales		\$	20,489,176
Harold Castillo Escobar	Nit 10.533.757	\$	1,970,720
Cesar Ospina	Nit 16.259.798		2,164,750
Italian Quality SAS	Nit 900.717.807		3,048,621
MF Publicidad Mercadeo Ltda	Nit800.033.055		1,500,000
Piscifactoria El Diviso	Nit 890.318.270		2,873,805
Zeus Tecnologia Sa	Nit 806.009.752		2,983,760
Fernando Zuluaga	Nit 76.314.942		1,590,000
Varios menores			4,357,520
Cuentas por pagar			
Costos y gastos por pagar			65,567,877
Gastos Financieros			
Juan Carlos Canencio	Nit 10.543.040	\$	10,560,000
Servicios Publicos			
Colombia Telecomunicaciones SA	Nit 830.122.566		260,806
Acueducto y Alcantarillado de Popayan SA	Nit 891.500.117		2,451,900
Cia Energetica de Occidente	Nit 900.366.010		2,306,600
Inversiones GLP Popayan SAS	Nit 900.749.609		2,470,000
Gases Popayan SA ESP	Nit 800.216.795		1,843,000
Empresa Municipal de Energia	Nit 891.500.061		2,498,250
Emtel SA ESP	Nit 891.502.163		1,363,410

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 JUNIO 30 DE 2017

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

Otros			
Alcaldía Municipal de Popayan	Nit 891.580.006	1,100,000	
Makro Supermayoristas SAS	Nit 900.059.238	1,496,270	
Mosquera Pedro Nel	Nit 10.532.710	1,692,000	
Productos Naturessse SAS	Nit 900.345.464	3,220,153	
Luz Maria Simmonds	Nit 25.257.275	30,000,000	
Varios Menores		2,497,073	
Retencion en la Fuente			
DIAN	Nit 890.197.268		
Impuesto a las ventas retenido		111,983	
Retencion en la fuente renta		<u>1,696,432</u>	
Acreeedores Varios			113,461,902
Amparo Pulido	Nit 22.360.608	\$ 21,615,000	
Eleonora Pulido	Nit 37.796.108	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>3,646,902</u>	
			65,239,817
NO CORRIENTE			
Provedores			
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			
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>	
Ingresos recibidos para terceros			1,243,676
Propinas		<u>\$ 1,243,676</u>	
Anticipos recibidos			48,908,798
En sede		\$ 37,586,326	
Bancolombia	Nit 890.903.938-8	10,035,577	
Banco de Bogota	Nit 860.002.964-4	1,000,000	
Banco Popular	Nit 860.007.738-7	<u>286,895</u>	
Total Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar			\$ 264,758,772

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 JUNIO 30 DE 2017**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

NOTA No. 10: Beneficios a los empleados

CORRIENTE			\$	43,559,812
Retenciones y aportes de nomina			\$	7,934,496
Fondos de Pensiones				
Porvenir	Nit 800.144.331	\$	1,423,436	
Proteccion	Nit 800.229.739		127,370	
Colpensiones	Nit 900.336.004		2,820,796	
Aportes a entidades promotoras de salud				
Asmet Salud	Nit 817.000.248		135,733	
Saludvida SA EPS Movilidad	Nit 830.074.184		126,492	
Cooameva EPS	Nit 805.000.427		145,452	
Eps Sanitas	Nit 800.251.440		209,246	
Nueva EPS	Nit 900.156.264		227,204	
Cafesalud EPS	Nit 800.140.949		273,178	
Aportes a cajas de compensacion familiar				
Comfacauca	Nit 891.500.182		1,136,847	
Aportes a Administradoras de Riesgos Profesionales				
Positiva ARP	Nit 860.011.153		246,811	
Libranzas			971,351	
Embargos Judiciales			90,580	
Salarios por pagar				5,018,201
Maria Elena Avila Zapata	Nit 34.562.854	\$	2,800,580	
Juan Carlos Canencio	Nit 10.547.132		2,217,621	
Cesantias				14,072,562
Raul Ante Quira	Nit 10.299.368	\$	481,253	
Maria Elena Avila Zapata	Nit 34.562.854		1,043,244	
Frank Burbano	Nit 1.061.685.542		395,957	
Doris Paz Caballero	Nit 25.281.679		497,854	
Juan Carlos Canencio	Nit 10.547.132		1,063,548	
Victor Chamorro	Nit 76.343.229		454,453	
Darlis Adriana Fernandez	Nit 25.274.522		682,009	
Jhon Alberto Flor Rios	Nit 10.297.838		446,877	
Eduardo Galvis Ruiz	Nit 10.539.459		454,998	
Manuel Bolivar Giron	Nit 10.533.945		680,690	
Mateo Adrian Gomez	Nit 1.061.752.412		320,271	
Martha Isabel Ibarra	Nit 43.092.901		502,245	
Jose Never Ipia	Nit 4.723.336		474,594	
Addy Melendez Ortega	Nit 69.026.652		591,655	
Maria Dionila Mompotes	Nit 34.570.082		432,136	
Sebastian Adrian Ordoñez	Nit 10.293.987		711,692	
Nestor Ortega Collazos	Nit 10.293.124		629,424	
Pablo Steven Rodriguez	Nit 1.061.771.752		331,105	
Edgar Jose Simmonds Pulido	Nit 76322784		3,249,990	
Claudia Velasco	Nit 25.292.037		487,234	
Paula Velasquez	Nit 34.328.592		141,333	

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 JUNIO 30 DE 2017

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

Intereses sobre las Cesantias			1,704,118
Raul Ante Quira	Nit 10.299.368	\$ 57,750	
Maria Elena Avila Zapata	Nit 34.562.854	125,190	
Frank Burbano	Nit 1.061.685.542	47,515	
Doris Paz Caballero	Nit 25.281.679	59,298	
Juan Carlos Canencio	Nit 10.547.132	127,644	
Victor Chamorro	Nit 76.343.229	54,535	
Darlis Adriana Fernandez	Nit 25.274.522	81,841	
Jhon Alberto Flor Rios	Nit 10.297.838	53,625	
Eduardo Galvis Ruiz	Nit 10.539.459	54,599	
Manuel Bolivar Giron	Nit 10.533.945	81,682	
Mateo Adrian Gomez	Nit 1.061.752.412	38,433	
Martha Isabel Ibarra	Nit 43.092.901	60,270	
Jose Never Ipia	Nit 4.723.336	56,952	
Addy Melendez Ortega	Nit 69.026.652	70,999	
Maria Dionila Mompotes	Nit 34.570.082	51,857	
Sebastian Adrian Ordoñez	Nit 10.293.987	85,403	
Nestor Ortega Collazos	Nit 10.293.124	75,530	
Camilo Piamba Mamian	Nit 1.061.729.350	15,834	
Pablo Steven Rodriguez	Nit 1.061.771.752	39,732	
Edgar Jose Simmonds Pulido	Nit 76322784	390,000	
Claudia Velasco	Nit 25.292.037	58,468	
Paula Velasquez	Nit 34.328.592	16,961	
Vacaciones			14,830,435
Raul Ante Quira	Nit 10.299.368	\$ 337,123	
Maria Elena Avila Zapata	Nit 34.562.854	1,333,028	
Frank Burbano	Nit 1.061.685.542	566,232	
Doris Paz Caballero	Nit 25.281.679	472,661	
Juan Carlos Canencio	Nit 10.547.132	3,179,035	
Victor Chamorro	Nit 76.343.229	577,318	
Darlis Adriana Fernandez	Nit 25.274.522	140,916	
Jhon Alberto Flor Rios	Nit 10.297.838	330,218	
Eduardo Galvis Ruiz	Nit 10.539.459	267,796	
Manuel Bolivar Giron	Nit 10.533.945	293,623	
Mateo Adrian Gomez	Nit 1.061.752.412	127,872	
Martha Isabel Ibarra	Nit 43.092.901	639,159	
Jose Never Ipia	Nit 4.723.336	601,804	
Addy Melendez Ortega	Nit 69.026.652	260,244	
Maria Dionila Mompotes	Nit 34.570.082	560,892	
Sebastian Adrian Ordoñez	Nit 10.293.987	1,149,561	
Nestor Ortega Collazos	Nit 10.293.124	401,705	
Pablo Steven Rodriguez	Nit 1.061.771.752	146,623	
Edgar Jose Simmonds Pulido	Nit 76322784	2,163,200	
Claudia Velasco	Nit 25.292.037	613,579	
Nelly Velasco	Nit 25.628.653	232,592	
Paula Velasquez	Nit 34.328.592	435,254	

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 JUNIO 30 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			\$ 48,742,844

NOTA No. 11: Impuestos corrientes por pagar

NOMBRE		VALOR	
CORRIENTE			\$ 39,478,332
Iva por pagar			16,121,220
DIAN	Nit 890.197.268		
Segundo cuatrimestre 2017		<u>\$ 16,121,220</u>	
Otros			23,357,112
DIAN	Nit 890.197.268		
Impuesto al Consumo		\$ 22,351,112	
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			
DIAN	Nit 890.197.268		70,174,000
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			\$ 113,580,332



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

**POLITICAS CONTABLES Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PARA EL PERIODO TERMINADO EN JUNIO 30 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		-38,061,812
Perdida del Ejercicio	<u>-38,061,812</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		\$ 2,531,047,024

INGRESOS

NOTA No. 13: Ingresos por Actividades Ordinarias

NOMBRE		VALOR
Hoteles y Restaurantes		\$ 704,811,864
Hotelería	\$ 423,117,730	
Restaurante	280,471,948	
Actividades conexas	1,939,436	
Devolucion en Ventas	<u>-717,250</u>	
Total Ingresos por actividades ordinarias		\$ 704,811,864

NOTA No. 14: Costo de venta de actividades ordinarias

NOMBRE		VALOR
Hoteles y Restaurantes		\$ 480,165,145
Hotelería	\$ 130,834,032	
Restaurante	340,224,677	
Actividades Conexas	<u>9,106,436</u>	
Total costo de venta de actividades ordinarias		\$ 480,165,145

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 JUNIO 30 DE 2017**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

NOTA No.16:Otros Ingresos

NOMBRE	VALOR
Financieros	\$ 284,476
Intereses	\$ 284,476
Recuperaciones	4,009,125
Reintegro de otros costos y gastos	\$ 4,009,125
Diversos	9,768,830
Pension Edgar Jose Simmonds Trujillo	\$ 5,941,152
Seguro Hotelero	3,827,678
Total Otros Ingresos	\$ 14,062,431

NOTA No. 15: Gastos de Administracion

NOMBRE	VALOR
Gastos de Personal	\$ 93,225,127
Sueldos	\$ 51,764,934
Horas Extras	2,663,286
Auxilio de Transporte	482,212
Cesantias	4,975,245
Intereses Sobre Cesantias	597,032
Prima de Servicios	5,042,134
Vacaciones	2,398,944
Polizas	5,158,955
Dotacion	2,305,941
Indemnizaciones laborales	6,500,000
Capacitacion al personal	222,000
Aportes a ARP	635,450
Aportes a EPS	713,300
Aportes a Fondos de Pensiones	7,326,111
Aportes a Cajas de Compensacion	2,439,583
Honorarios	11,594,004
Asesoría Financiera	\$ 5,424,000
Asesoría Jurídica	300,000
Asesoría Técnica	4,940,004
Otros	930,000
Impuestos	25,473,100
Industria y Comercio	\$ 12,730,000
Impuesto de Vehículo	638,100
Impuesto de Turismo	655,000
Impuesto tableros y avisos	2,480,000
A la propiedad raíz	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 JUNIO 30 DE 2017**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

Contribuciones y Afiliaciones		7,491,522
Asociaciones	\$ 7,491,522	
Seguro		330,321
Hotelero	\$ 330,321	
Servicios		13,464,398
Temporales	\$ 1,261	
Procesamiento Electronico de Datos	3,212,457	
Acueducto y Alcantarillado	1,829,542	
Energia Electrica	4,357,297	
Telefono	300,508	
Tv por Cable	3,763,333	
Gastos Legales		3,396,800
Registro Mercantil	\$ 2,141,200	
Impuesto de Registro	104,400	
Otros	1,151,200	
Mantenimiento y Reparaciones		3,882,148
Construcciones y Edificaciones	\$ 803,400	
Maquinaria y Equipo	1,332,748	
Equipo de Computacion y Comunicación	86,000	
Equipo de Hoteles y Restaurantes	160,000	
Flota y Equipo de Transporte	1,500,000	
Gastos de Viaje		3,635,820
Otros gastos de viaje	\$ 3,635,820	
Diversos		19,275,556
Libros, suscripciones y revistas	\$ 299,000	
Utiles, papelerias y fotocopias	3,949,113	
Combustibles y Lubricantes	1,870,860	
Otros	13,156,583	
Total Gastos de Administracion	\$	183,702,804

NOTA No. 17:Gastos Financieros

NOMBRE		VALOR
Financieros		\$ 18,075,127
Gastos Bancarios	\$ 1,617,358	
Comisiones	7,518,005	
Intereses	3,629,913	
Gravamen a los movimientos financieros	3,092,868	
Descuentos Comerciales	2,216,983	
Total Gastos Financieros	\$	18,075,127

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 JUNIO 30 DE 2017**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

NOTA No.18:Otros Gastos

NOMBRE		VALOR
Extraordinarios		183,423
Impuestos asumidos	\$ 183,423	
Diversos		74,809,608
Gastos Personales	\$ 70,294,269	
No Deducibles	4,164,332	
Promociones y atenciones	351,007	
Total Otros Gastos	\$	74,993,031

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 JUNIO 30 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

$$\frac{\text{PATRIMONIO}}{\text{ACTIVO TOTAL}} = \frac{\$ 2,531,047,024}{\$ 4,488,836,042} = 56\%$$

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

2. INDICE DE LIQUIDEZ

$$\frac{\text{ACTIVO CORRIENTE}}{\text{PASIVO CORRIENTE}} = \frac{\$ 399,867,185}{\$ 282,796,230} = \$1.41$$

Por cada \$ 1 de deuda a corto plazo la empresa cuenta con \$ 1.41 para cubrir sus pasivos corrientes

3. INDICE DE ENDEUDAMIENTO

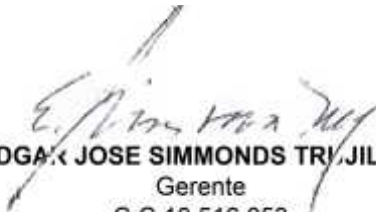
$$\frac{\text{PASIVO TOTAL}}{\text{ACTIVO TOTAL}} = \frac{\$ 1,957,789,018}{\$ 4,488,836,042} = \$0.44$$

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

4. CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE

$$\$ 399.867.185 - \$ 282.796.230 = \$ 117,070,955$$


EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
Gerente
C.C 10.516.053


HAROLD CASTILLO ESCOBAR
Centador 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 Junio 30 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 30 de Junio 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 Junio 30 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.

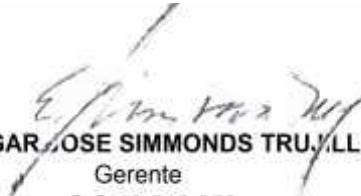
Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros Básicos y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes y restricciones a los activos; pasivos reales y contingentes, así como también las garantías que hemos dado a terceros; y,


No se han presentado hechos posteriores en el curso del 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 27 días del mes de Julio del año 2017.


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