



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2015
 Cifras expresadas en Pesos Colombianos

| ACTIVO | | |
|----------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Notas | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | |
| Disponible | 4 | \$ 63,961,040 |
| Caja | \$ 9,856,754 | |
| Bancos | 14,104,286 | |
| Cuentas de ahorros | <u>40,000,000</u> | |
| Inversiones | 5 | 3,000,000 |
| Certificados | \$ 3,000,000 | |
| Deudores | 6 | 256,093,954 |
| Clientes | \$ 134,982,685 | |
| Anticipos y Avances | 98,405,443 | |
| Anticipo de Impuestos | <u>22,705,826</u> | |
| Inventarios | 7 | 42,934,451 |
| Alimentos y Bebidas | \$ 42,934,451 | |
| Diferidos | 8 | \$ 12,977,626 |
| Gastos pagado por anticipado | \$ 12,977,626 | |
| TOTAL CORRIENTE | | <u>\$ 378,967,071</u> |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| Inversiones | 9 | \$ 1,837,000 |
| Acciones | \$ 1,837,000 | |
| Deudores | 10 | 15,136,524 |
| Depositos | \$ 15,136,524 | |
| Propiedad Planta y Equipo | 11 | 1,075,932,713 |
| Terrenos | \$ 263,909,520 | |
| Construcciones y Edificaciones | 1,102,324,991 | |
| Maquinaria y Equipo | 79,282,700 | |
| Equipo de Oficina | 121,247,041 | |
| Equipo de Computación y comun. | 61,862,863 | |
| Equipo de hoteles y restaurante | 84,993,010 | |
| Flota y Equipo de Transporte | 107,628,098 | |
| Depreciación Acumulada | <u>-745,315,510</u> | |
| Intangibles | 12 | 284,522,922 |
| Derechos | | |
| Financiero (leasing) | \$ 284,522,922 | |
| Diferidos | 13 | 31,067,877 |
| Cargos Diferidos | \$ 37,642,031 | |
| Amortizacion cargos diferidos | <u>-6,574,154</u> | |
| Valorizaciones | 14 | 2,711,312,159 |
| De Propiedades, Planta y Equipo | | |
| Terrenos | \$ 604,850,115 | |
| Construcciones y Edificaciones | <u>2,106,462,044</u> | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | <u>\$ 4,119,809,195</u> |
| TOTAL ACTIVO | | <u>\$ 4,498,776,266</u> |



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2015
 Cifras expresadas en Pesos Colombianos

PASIVO

| | Notas | | |
|--|-------|----------------------|------------------------------|
| PASIVO CORRIENTE | | | |
| Obligaciones Financieras | 15 | | \$ 38,685,254 |
| Bancos Nacionales | | \$ 102,821 | |
| Particulares | | 15,172,612 | |
| Otras obligaciones | | <u>23,409,821</u> | |
| Proveedores | 16 | | 62,939,166 |
| Proveedores Nacionales | | \$ <u>62,939,166</u> | |
| Cuentas por pagar | 17 | | 106,688,233 |
| Costos y gastos por pagar | | \$ 95,293,004 | |
| Retencion en la fuente | | 2,567,155 | |
| Impuesto a las ventas retenido | | 199,302 | |
| Retenciones y aportes de nomina | | 5,924,541 | |
| Acreedores varios | | <u>2,704,231</u> | |
| Impuestos gravámenes y tasas | 18 | | 20,309,615 |
| IVA por pagar | | 7,132,865 | |
| Impuesto a la propiedad Raiz | | 8,790,000 | |
| Otros | | <u>4,386,750</u> | |
| Obligaciones Laborales | 19 | | 14,879,861 |
| Salarios por pagar | | \$ 12,677,290 | |
| Vacaciones | | <u>2,202,571</u> | |
| Pasivos estimados y provisiones | 20 | | 25,917,859 |
| Para obligaciones laborales | | \$ <u>25,917,859</u> | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | <u>\$ 269,419,988</u> |



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2015
Cifras expresadas en Pesos Colombianos

PASIVO NO CORRIENTE

| | | | |
|-------------------------------------|----|----------------------|------------------|
| Obligaciones Financieras | 21 | | \$ 1,528,919,033 |
| Bancos Nacionales | | \$ 356,574,993 | |
| Corporaciones Financieras | | 236,714,188 | |
| Compañías de Financiamiento | | 71,015 | |
| Obligaciones gubernamentales | | 10,743,998 | |
| Otras Obligaciones Financieras | | <u>924,814,839</u> | |
| Proveedores | 22 | | 12,619,133 |
| Proveedores Nacionales | | \$ <u>12,619,133</u> | |
| Cuentas por pagar | 23 | | 3,538,043 |
| Costos y gastos por pagar | | \$ 2,468,210 | |
| Retencion en la fuente | | 1,034,833 | |
| Impuesto a las ventas retenido | | <u>35,000</u> | |
| Impuestos gravámenes y tasas | 24 | | 74,102,000 |
| De Renta y Complementarios | | \$ 3,928,000 | |
| IVA por pagar | | <u>70,174,000</u> | |
| Obligaciones Laborales | 25 | | 5,183,032 |
| Salarios por pagar | | \$ 3,277,273 | |
| Vacaciones | | <u>1,905,759</u> | |
| Otros pasivos | 26 | | 99,914,376 |
| Anticipos Recibidos | | \$ 78,775,420 | |
| Ingresos Para Terceros | | <u>21,138,956</u> | |

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE \$ 1,724,275,617


TOTAL PASIVO \$ 1,993,695,605

PATRIMONIO 27

| | | | |
|-------------------------------------|--|------------------------|---------------|
| Capital de persona natural | | | -209,788,663 |
| Edgar Jose Simmonds Trujillo | | \$ <u>-209,788,663</u> | |
| Resultado del Ejercicio | | | 3,557,165 |
| Utilidad del Ejercicio | | \$ <u>3,557,165</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 \$ 2,505,080,661

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO \$ 4,498,776,266


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 SEPTIEMBRE 30 DE 2015

Cifras expresadas en Pesos Colombianos

| | Notas | | |
|---|-------|-------------------|-----------------------|
| INGRESOS | | | |
| OPERACIONALES | 28 | | \$ 892,532,448 |
| Hoteles y Restaurantes | | | |
| Hotelería | | \$ 559,167,581 | |
| Restaurante | | 331,392,825 | |
| Actividades conexas | | 2,986,718 | |
| Devolución en ventas | | <u>-1,014,676</u> | |
| TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | | | \$ 892,532,448 |
| Menos | | | |
| COSTO DE VENTA Y PREST. SERVICIOS | 29 | | 562,200,905 |
| HOTELES Y RESTAURANTES | | | |
| Hotelería | | \$ 274,697,288 | |
| Restaurante | | 287,443,617 | |
| Actividades conexas | | <u>60,000</u> | |
| UTILIDAD BRUTA | | | \$ 330,331,543 |
| Menos | | | |
| GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION | 30 | | 223,353,626 |
| Gastos de Personal | | \$ 40,915,783 | |
| Honorarios | | 32,476,800 | |
| Impuestos | | 1,327,145 | |
| Arrendamientos | | 6,835,471 | |
| Contribuciones y afiliaciones | | 7,830,303 | |
| Seguros | | 2,868,478 | |
| Servicios | | 17,833,478 | |
| Gastos Legales | | 4,678,472 | |
| Mantenimiento y Reparaciones | | 60,292,491 | |
| Gastos de Viaje | | 5,610,829 | |
| Publicidad | | 4,963,738 | |
| Diversos | | <u>37,720,638</u> | |
| UTILIDAD OPERACIONAL | | | \$ 106,977,917 |

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

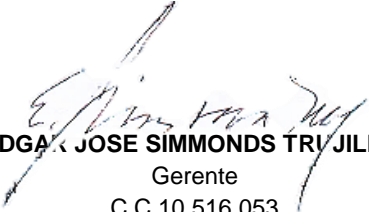
www.hotelcaminoreal.com.co

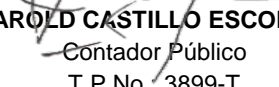


EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

ESTADO DE RESULTADOS PARA EL PERIODO COMPRENDIDO
ENTRE 01 DE ENERO Y SEPTIEMBRE 30 DE 2015
Cifras expresadas en Pesos Colombianos

| | Notas | | |
|-------------------------------------|-------|-------------------|----------------------------|
| Mas | | | |
| OTROS INGRESOS | 31 | | \$ 21,414,940 |
| Financieros | | \$ 80,422 | |
| Arrendamientos | | 991,379 | |
| Recuperaciones | | 2,520,201 | |
| Diversos | | <u>17,822,938</u> | |
| Menos | | | |
| OTROS GASTOS | 32 | | 124,835,692 |
| Financieros | | \$ 19,746,716 | |
| Perdida en venta y retiro de bienes | | 445,920 | |
| Gastos Extraordinarios | | 4,643,877 | |
| Gastos Diversos | | <u>99,999,179</u> | |
| UTILIDAD NETA DEL PERIODO | | | <u>\$ 3,557,165</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



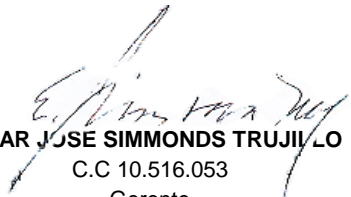
EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

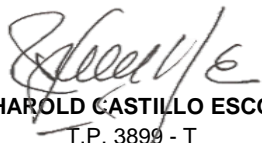
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL PERIODO TERMINADO EN SEPTIEMBRE 30 DE 2015

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

| DETALLE | SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2014 | AUMENTOS | DISMINUCIONES | SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE 2015 |
|--|---|----------------------|----------------------|--|
| Capital Persona Natural Edgar Jose Simmonds | \$ -158,369,290 \$ | - \$ | 51,419,373 \$ | \$ -209,788,663 |
| Resultados del Ejercicio | -51,419,373 | 54,976,538 | - | 3,557,165 |
| Superavit por valorizaciones | 2,711,312,159 | - | - | 2,711,312,159 |
| SUMAS | \$ 2,501,523,496 | \$ 54,976,538 | \$ 51,419,373 | \$ 2,505,080,661 |

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 SEPTIEMBRE 30 DE 2015

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

| AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL ACTIVO CORRIENTE | 2015 |
|---|-----------------------|
| Disponible | \$ 6,753,040 |
| Inversiones | 3,000,000 |
| Deudores | 11,239,045 |
| Inventarios | 19,756,199 |
| Diferidos | 1,091,009 |
| AUMENTO ACTIVO CORRIENTE | \$ 41,839,293 |
| DISMINUCIÓN (AUMENTO) DEL PASIVO CORRIENTE | |
| Obligaciones Financieras | \$ -38,004,995 |
| Proveedores | -14,517,129 |
| Cuentas por pagar | -28,939,714 |
| Impuestos, gravámenes y tasas | 54,177,785 |
| Laborales | 13,287,002 |
| Pasivos estimados y provisiones | -25,917,859 |
| AUMENTO PASIVO CORRIENTE | \$ -39,914,910 |
| AUMENTO DEL CAPITAL DE TRABAJO | \$ 1,924,383 |

Las notas adjuntas son parte integrante de este Estado Financiero


EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO

C.C 10.516.053

Gerente

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2


C.P HAROLD CASTILLO ESCOBAR

T.P 3899-T

Contador



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
POR EL PERIODO TERMINADO EN SEPTIEMBRE 30 DE 2015

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

Los recursos financieros fueron provistos por:

| | | |
|----------------------|-----------|------------------|
| UTILIDAD NETA | \$ | 3,557,165 |
|----------------------|-----------|------------------|

| | | |
|---|----|------------|
| Mas: Provisiones que no afectan el capital de trabajo | | |
| Aumento Pasivo Largo Plazo | \$ | 27,545,167 |

| | | |
|---------------------------------|-----------|-------------------|
| TOTAL RECURSOS PROVISTOS | \$ | 31,102,332 |
|---------------------------------|-----------|-------------------|

| | | |
|--|----|-------------|
| Los recursos Financieros fueron utilizados para: | | |
| Compra Propiedad Planta y Equipo | \$ | -28,062,476 |
| Aumento Diferidos | | -1,115,473 |

| | | |
|----------------------------------|-----------|--------------------|
| TOTAL RECURSOS UTILIZADOS | \$ | -29,177,949 |
|----------------------------------|-----------|--------------------|

| | | |
|--------------------------------|----|-----------|
| AUMENTO DEL CAPITAL DE TRABAJO | \$ | 1,924,383 |
|--------------------------------|----|-----------|

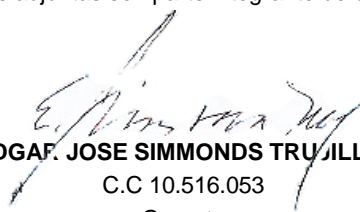
| | | |
|--|--|-------------|
| CAPITAL DE TRABAJO AL PRINCIPIO DE AÑO | | 107,622,700 |
|--|--|-------------|

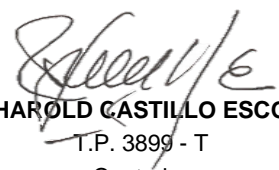
| | | |
|--|-----------|--------------------|
| CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO | \$ | 109,547,083 |
|--|-----------|--------------------|

| | | |
|--|----|-------------|
| Cambios en los componentes de Capital de Trabajo | | |
| Disponible | \$ | 6,753,040 |
| Inversiones | | 3,000,000 |
| Deudores | | 11,239,045 |
| Inventarios | | 19,756,199 |
| Diferidos | | 1,091,009 |
| Obligaciones Financieras | | -38,004,995 |
| Proveedores | | -14,517,129 |
| Cuentas por pagar | | -28,939,714 |
| Impuestos Gravámenes y tasas | | 54,177,785 |
| Laborales | | 13,287,002 |
| Pasivos estimados y provisiones | | -25,917,859 |

| | | |
|---|-----------|------------------|
| AUMENTO / DISMINUCION EN EL CAPITAL DE TRABAJO | \$ | 1,924,383 |
|---|-----------|------------------|

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 SEPTIEMBRE 30 DE 2015
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

UTILIDAD NETA \$ **3,557,165**

Mas: Provisiones que no requieren la utilizacion de efectivo

Depreciaciones \$ -
Amortizaciones -

UTILIDAD NETA ANTES DE CAMBIOS EN CAPITAL DE TRABAJO \$ **3,557,165**

Aumento Inversiones -3,000,000
Aumento Deudores -11,239,045
Aumento Inventarios -19,756,199
Aumento Diferidos -1,091,009
Aumento Obligaciones Financieras 38,004,995
Aumento Proveedores 14,517,129
Aumento Cuentas por pagar 28,939,714
Disminucion Impuestos Gravamenes y tasas -54,177,785
Disminucion Laborales -13,287,002
Aumento pasivos estimados y provisiones 25,917,859

Efectivo Neto Generado por Actividades de Operación \$ **8,385,822**

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES INVERSIÓN

Compra de Propiedad, Planta y Equipo \$ -28,062,476
Aumento de Diferidos -1,115,473

Salidas Netas de Efectivo Por Actividades de Inversion \$ **-29,177,949**

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Aumento Pasivo Largo Plazo 27,545,167


Aumento Neto de Efectivo y Equivalente a Efectivo \$ **6,753,040**

Saldo de Efectivo y Equivalente de Efectivo a Inicio de Año \$ 57,208,000

Saldo de Efectivo y Equivalente de Efectivo a Final del periodo \$ **63,961,040**

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 SEPTIEMBRE 30 DE 2015

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 Septiembre de 2015

b. Unidad Monetaria

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

c. 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

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 adquisición, 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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2015

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 SEPTIEMBRE 30 DE 2015

CUENTAS DEL BALANCE GENERAL
ACTIVO

NOTA No.4: DISPONIBLE

| NOMBRE | | VALOR |
|-------------------------------|---------------|----------------------|
| Caja | | \$ 9,856,754 |
| Caja general | \$ 9,556,754 | |
| Cajas menores | 300,000 | |
| Bancos | | 14,104,286 |
| Bancolombia 86800072821 | \$ 7,094,316 | |
| Banco Davivienda 420 139325 6 | 758,638 | |
| Banco Popular | 662,569 | |
| Banco de Occidente 04110260-9 | 2,365 | |
| Banco de Bogota 520437781 | 5,586,398 | |
| Cuenta de Ahorros | | 40,000,000 |
| Banco de Bogota 520442815 | \$ 40,000,000 | |
| TOTAL DISPONIBLE | | \$ 63,961,040 |

NOTA No.5: INVERSIONES

| NOMBRE | | VALOR |
|----------------------------------|--------------|---------------------|
| Certificados | | \$ 3,000,000 |
| CDT Banco de Bogota No 006327175 | \$ 3,000,000 | |
| TOTAL INVERSIONES | | \$ 3,000,000 |

NOTA No.6: DEUDORES

| NOMBRE | | VALOR |
|---|--------------|----------------|
| Clientes | | \$ 134,982,685 |
| Acopi Cauca | \$ 1,026,624 | |
| Aviatur SA | 14,912,975 | |
| Carlson Wagonlit Colombia SA | 1,238,855 | |
| Despegar Online S:R:L | 2,670,819 | |
| FAO Organización de las Naciones Unidas | 2,303,500 | |
| Financiera America SA | 1,394,949 | |
| Fundacion Servicio de Vivienda | 1,799,047 | |
| Gestion Colombia | 1,600,216 | |

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2015

| | | |
|-------------------------------------|--------------|-----------------------|
| Icontec | 1,194,827 | |
| IND: Farmaceutica Union de Vertices | 2,739,568 | |
| J.E Rueda | 2,237,387 | |
| Lafranco SAS | 2,689,951 | |
| Mexichem Colombia SAS | 1,424,581 | |
| Olimpica SA | 1,303,560 | |
| Saludcoop EPS | 1,162,963 | |
| Sanofi Aventis de Colombia SA | 9,268,840 | |
| Simmonds y Cia S en C | 5,011,250 | |
| Universidad del Cauca | 2,660,263 | |
| Varios menores | 78,342,510 | |
| Anticipos y Avances | | 98,405,443 |
| A contratistas | | |
| Guillermo Garces | \$ 5,500,000 | |
| Claire Simmonds | 1,500,000 | |
| Eugenio Alberto Vallejo | 11,699,000 | |
| Victor Alfonso Zapata Bedoya | 1,500,000 | |
| Varios menores | 1,632,000 | |
| A trabajadores | | |
| Edgar Jose Simmonds Pulido | 4,947,760 | |
| Varios menores | 2,248,291 | |
| Otros | | |
| Asociacion Gremial de Instituciones | 1,426,800 | |
| Gonzalo Navas Cadena | 1,000,000 | |
| Productos Naturesse SAS | 1,300,000 | |
| Amparo Elizarda Pulido Lamus | 16,116,601 | |
| Simmonds y Cia S en C | 20,576,940 | |
| Edgar Jose Simmonds Trujillo | 9,306,055 | |
| Eugenio Alberto Vallejo | 18,250,000 | |
| Varios menores | 1,401,996 | |
| Anticipo de Impuestos | | 22,705,826 |
| Retencion en la fuente | \$ 9,034,679 | |
| Impuesto a las ventas retenido | 467,734 | |
| Impuesto de Industria y Comercio | 534,698 | |
| Otros | 12,668,715 | |
| TOTAL DEUDORES | | \$ 256,093,954 |

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2015

NOTA No.7:INVENTARIOS

| NOMBRE | | VALOR |
|---------------------------------|------------------|----------------------|
| Alimentos y Bebidas | | \$ 42,934,451 |
| Insumos de bar / cocina | \$ 14,919,692 | |
| Insumos de cocina / cuarto frio | 24,516,227 | |
| Insumos para minibar | 772,673 | |
| Insumos de aseo | <u>2,725,859</u> | |
| TOTAL INVENTARIOS | | \$ 42,934,451 |

NOTA No.8:DIFERIDOS

| NOMBRE | | VALOR |
|--------------------------------------|----------------|----------------------|
| Gastos Pagados por Anticipado | | \$ 12,977,626 |
| Seguros y Fianzas | \$ 12,696,361 | |
| Intereses | <u>281,265</u> | |
| TOTAL DIFERIDOS | | \$ 12,977,626 |

NOTA No.9:INVERSIONES

| NOMBRE | | VALOR |
|--------------------------|---------------------|---------------------|
| Acciones | | \$ 1,837,000 |
| Empaques del Cauca | <u>\$ 1,837,000</u> | |
| TOTAL INVERSIONES | | \$ 1,837,000 |

NOTA No.10:DEUDORES

| NOMBRE | | VALOR |
|---|----------------------|----------------------|
| Depositos para responsabilidades | | \$ 15,136,524 |
| Juzgado Tercero Civil del Circuito de Popayan | | |
| Deposito para acuerdo de reorganizacion empresarial | <u>\$ 15,136,524</u> | |
| TOTAL DEUDORES | | \$ 15,136,524 |

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2015

NOTA No. 11: 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 | 734,789,837 |
| Calle 5 No. 5-59 (Hotel Camino Real) | \$ 520,513,587 |
| Vereda El Placer (El Cortijo) | 581,811,403 |
| Depreciacion acumulada | -367,535,153 |
| Maquinaria y Equipo | 47,932,040 |
| Maquinaria y Equipo | \$ 79,282,700 |
| Depreciacion acumulada | -31,350,660 |
| Equipo de Oficina | 11,286,704 |
| Muebles y Enseres | \$ 117,989,537 |
| Equipos | 3,257,504 |
| Depreciacion acumulada | -109,960,337 |
| Equipo de Computacion y Comunicaiones | 7,186,642 |
| 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 | -54,676,221 |
| Equipo de Hoteles y Restaurantes | 10,827,970 |
| De Habitaciones | \$ 20,205,612 |
| De Comestibles y Bebidas | 20,843,455 |
| Otros | 43,943,943 |
| Depreciacion acumulada | -74,165,040 |
| 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 | \$ 1,075,932,713 |

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2015

NOTA No. 12: INTANGIBLES

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

NOTA No. 13: DIFERIDOS

| NOMBRE | VALOR |
|---------------------------------|----------------------|
| Cargos Diferidos | \$ 31,067,878 |
| Programas para computador | \$ 16,435,386 |
| Elementos de Aseo | 12,556,651 |
| Elementos de Ropería y Lencería | 5,346,300 |
| Loza y Cristalería | 3,303,695 |
| Amortizacion | -6,574,154 |
| TOTAL DIFERIDOS | \$ 31,067,878 |

NOTA No. 14: 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 | 632,000 |
| Construcciones y Edificaciones | 2,106,462,044 |
| El Cortijo | \$ 733,239,808 |
| Calle 5 No. 5-59 (Hotel Camino Real) | 1,373,222,236 |
| 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 SEPTIEMBRE 30 DE 2015

CUENTAS DEL BALANCE GENERAL
PASIVO

NOTA No. 15: OBLIGACIONES FINANCIERAS

| NOMBRE | | VALOR | |
|---------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| Bancos Nacionales | | \$ | 102,821 |
| Sobregiros | | | |
| BBVA | Nit 860.003.020-2 | \$ | 102,821 |
| Obligaciones con Particulares | | | 15,172,612 |
| Edgar Jose Simmonds Pulido | Nit 76.322.784 | \$ | 15,172,612 |
| Otras Obligaciones | | | 23,409,821 |
| Edgar Jose Simmonds Pulido | Nit 76.322.784 | \$ | 23,409,821 |
| TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS | | \$ | 38,685,254 |

NOTA No. 16: PROVEEDORES

| NOMBRE | | VALOR | |
|-----------------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| Nacionales | | \$ | 62,939,166 |
| Alcaldia de Popayan | Nit 891.580.006 | \$ | 2,857,600 |
| Cardona Liliana | Nit 34.536.057 | | 1,140,000 |
| Cesar Ospina | Nit 16.259.798 | | 1,628,744 |
| Disreal del Cauca | Nit 817.004.218 | | 2,408,830 |
| Isabel Duque Botero | Nit 1.061.690.836 | | 1,590,000 |
| Editorial Lopez SAS | Nit 900.448.021 | | 2,407,000 |
| Gases Popayan SA ESP | Nit 800.216.795 | | 2,980,708 |
| Happy Bear TM SAS | Nit 900.606.612 | | 1,993,036 |
| J.E Rueda | Nit 860.508.988 | | 7,263,994 |
| Carlos Legarda | Nit 10.534.156 | | 5,488,400 |
| MF Publicidad Mercadeo Ltda | Nit800.033.055 | | 1,500,000 |
| Edith Montaña | Nit 59.670.900 | | 6,816,250 |
| Piscifactoria el Diviso | Nit 890.318.270 | | 1,347,843 |
| Pricesmart Colombia SAS | Nit 900.319.753 | | 2,839,400 |
| Productos Naturessse SAS | Nit 900.345.464 | | 1,633,740 |
| Edgar Jose Simmonds Pulido | Nit 76.322.784 | | 2,094,398 |
| Varios menores | | | 16,949,223 |
| TOTAL PROVEEDORES | | \$ | 62,939,166 |

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2015

NOTA No. 17: CUENTAS POR PAGAR

| NOMBRE | | VALOR |
|---|-----------------|-----------------------|
| Costos y gastos por pagar | | \$ 95,293,004 |
| Gastos Financieros | | |
| Juan Carlos Canencio | Nit 10.543.040 | \$ 10,560,000 |
| Simmonds y Cia S en C | Nit 817.003.011 | 45,498,615 |
| Honorarios | | |
| Harold Castillo Escobar | Nit 10.533.757 | 126,400 |
| Servicios Publicos | | |
| Acued y Alcant de Popayan SA ESP | Nit 891.500.117 | 786,200 |
| Caucatel | Nit 817.001.193 | 30,890 |
| Cia Energetica de Occidente | Nit 900.366.010 | 3,910,600 |
| Colombia Telecomunicaciones SA | Nit 830.122.566 | 372,222 |
| Emtel SA ESP | Nit 891.502.163 | 739,360 |
| Gases Popayan SA ESP | Nit 800.216.795 | 1,480,000 |
| Telmex Colombia SA | Nit 830.053.800 | 98,999 |
| Otros | | |
| Acopi Cauca | Nit 800.108.425 | 480,000 |
| Asociacion Hotelera | Nit 860.039.032 | 301,000 |
| Luz Maria Simmonds | Nit 25.257.275 | 30,000,000 |
| Varios Menores | | 908,718 |
| Retencion en la Fuente | | 2,567,155 |
| DIAN | Nit 890.197.268 | |
| Retencion en la fuente renta | | \$ 2,567,155 |
| Impuesto a las ventas retenido | | |
| Por operaciones con el regimen simplicado | | 199,302 |
| DIAN | Nit 890.197.268 | \$ 199,302 |
| Retenciones y aportes de nomina | | 5,924,541 |
| Fondos de Pensiones | | |
| Porvenir | Nit 800.144.331 | \$ 1,372,802 |
| Proteccion | Nit 800.229.739 | 237,621 |
| Colpensiones | Nit 900.336.004 | 1,093,300 |
| Aportes a entidades promotoras de salud | | |
| Coomeva EPS | Nit 805.000.427 | 117,600 |
| Eps Sanitas | Nit 800.251.440 | 56,200 |
| Nueva EPS | Nit 900.156.264 | 398,044 |
| Saludcoop EPS | Nit 800.250.119 | 210,800 |
| Aportes a cajas de compensacion familiar | | |
| Comfacauca | Nit 891.500.182 | 679,590 |
| Aportes a Administradoras de Riesgos Profesionales | | |
| Positiva ARP | Nit 860.011.153 | 182,528 |
| Libranzas | | 1,485,476 |
| Embargos Judiciales | | 90,580 |
| Acreeedores Varios | | 2,704,231 |
| Viceministerio de Turismo | Nit 900.191.859 | \$ 1,641,291 |
| Varios menores | | 1,062,940 |
| TOTAL CUENTAS POR PAGAR | | \$ 106,688,233 |

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2015

NOTA No. 18: IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

| NOMBRE | | VALOR |
|---|-----------------|----------------------|
| Iva por pagar | | 7,132,865 |
| DIAN | Nit 890.197.268 | |
| Tercer cuatrimestre 2015 | | \$ 7,132,865 |
| Impuesto a la Propiedad Raiz | | 8,790,000 |
| Alcaldia de Popayan | Nit 891.580.006 | \$ 8,790,000 |
| Otros | | 4,386,750 |
| DIAN | Nit 890.197.268 | |
| Impuesto al Consumo | | \$ 4,386,750 |
| TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS | | \$ 20,309,615 |

NOTA No. 19: OBLIGACIONES LABORALES

| NOMBRE | | VALOR |
|---------------------------|-------------------|---------------|
| Salarios por pagar | | \$ 12,677,290 |
| Alba Nery Acevedo | Nit 25.705.851 | \$ 440,864 |
| Maria Elena Avila Zapata | Nit 34.562.854 | 3,490,980 |
| Doris Paz Caballero | Nit 25.281.679 | 248,893 |
| Juan Carlos Canencio | Nit 10.547.132 | 2959888 |
| Victor Chamorro | Nit 76.343.229 | 324,892 |
| Darlis Adriana Fernandez | Nit 25.274.522 | 728,942 |
| Jhon Alberto Flor Rios | Nit 10.297.838 | 208,904 |
| Eduardo Galvis Ruiz | Nit 10.539.459 | 362,484 |
| Manuel Bolivar Giron | Nit 10.533.945 | 487,167 |
| Martha Isabel Ibarra | Nit 43.092.901 | 248,080 |
| Jose Never Ipia | Nit 4.723.336 | 290,989 |
| Addy Melendez Ortega | Nit 69.026.652 | 439,614 |
| Maria Dionila Mompotes | Nit 34.570.082 | 312,115 |
| Andrea Ordoñez | Nit 34.326.196 | 333,400 |
| Sebastian Adrian Ordoñez | Nit 10.293.987 | 299,622 |
| Nestor Ortega Collazos | Nit 10.293.124 | 358,103 |
| Camilo Piamba Mamian | Nit 1.061.729.350 | 439,610 |
| Claudia Velasco | Nit 25.292.037 | 358,101 |
| Paula Velasquez | Nit 34.328.592 | 344,642 |

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2015

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|-----------|-------------------|
| Vacaciones | | | 2,202,571 |
| Darlis Adriana Fernandez | Nit 25.274.522 | 338,164 | |
| Jhon Alberto Flor Rios | Nit 10.297.838 | 435,477 | |
| Eduardo Galvis Ruiz | Nit 10.539.459 | 384,706 | |
| Manuel Bolivar Giron | Nit 10.533.945 | 5,597 | |
| Martha Isabel Ibarra | Nit 43.092.901 | 456,968 | |
| Nestor Ortega Collazos | Nit 10.293.124 | 349,067 | |
| Nelly Velasco | Nit 25.628.653 | 232,592 | |
| TOTAL OBLIGACIONES LABORALES | | \$ | 14,879,861 |

NOTA No. 20: PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

| NOMBRE | VALOR |
|------------------------------------|---------------------------|
| Para obligaciones laborales | |
| Cesantias | 13,147,377 |
| Alba Nery Acevedo | Nit 25.705.851 \$ 700,531 |
| Maria Elena Avila Zapata | Nit 34.562.854 1,125,000 |
| Doris Paz Caballero | Nit 25.281.679 528,754 |
| Juan Carlos Canencio | Nit 10.547.132 1,393,407 |
| Victor Chamorro | Nit 76.343.229 593,089 |
| Darlis Adriana Fernandez | Nit 25.274.522 1,021,807 |
| Wilson Figueroa Fernandez | Nit 10.301.102 43,071 |
| Jhon Alberto Flor Rios | Nit 10.297.838 548,872 |
| Eduardo Galvis Ruiz | Nit 10.539.459 560,342 |
| Manuel Bolivar Giron | Nit 10.533.945 875,123 |
| Martha Isabel Ibarra | Nit 43.092.901 614,685 |
| Jose Never Ipia | Nit 4.723.336 617,863 |
| Noralba Jimenez | Nit 30.708.907 149,987 |
| Addy Melendez Ortega | Nit 69.026.652 741,189 |
| Maria Dionila Mompotes | Nit 34.570.082 543,354 |
| Margoth Muñoz | Nit 25.270.821 331,583 |
| Andrea Ordoñez | Nit 34.326.196 199,758 |
| Sebastian Adrian Ordoñez | Nit 10.293.987 587,533 |
| Nestor Ortega Collazos | Nit 10.293.124 572,437 |
| Camilo Piamba Mamian | Nit 1.061.729.350 379,903 |
| Claudia Velasco | Nit 25.292.037 584,778 |
| Paula Velasquez | Nit 34.328.592 434,311 |

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2015

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------|------------|-----------|
| Intereses sobre las Cesantias | | | 1,577,700 |
| Alba Nery Acevedo | Nit 25.705.851 | \$ 84,063 | |
| Maria Elena Avila Zapata | Nit 34.562.854 | 135,000 | |
| Doris Paz Caballero | Nit 25.281.679 | 63,454 | |
| Juan Carlos Canencio | Nit 10.547.132 | 167,211 | |
| Victor Chamorro | Nit 76.343.229 | 71,169 | |
| Darlis Adriana Fernandez | Nit 25.274.522 | 122,619 | |
| Wilson Figueroa Fernandez | Nit 10.301.102 | 5,169 | |
| Jhon Alberto Flor Rios | Nit 10.297.838 | 65,864 | |
| Eduardo Galvis Ruiz | Nit 10.539.459 | 67,240 | |
| Manuel Bolivar Giron | Nit 10.533.945 | 105,015 | |
| Martha Isabel Ibarra | Nit 43.092.901 | 73,762 | |
| Jose Never Ipia | Nit 4.723.336 | 74,143 | |
| Noralba Jimenez | Nit 30.708.907 | 17,999 | |
| Addy Melendez Ortega | Nit 69.026.652 | 88,944 | |
| Maria Dionila Mompotes | Nit 34.570.082 | 65,204 | |
| Margoth Muñoz | Nit 25.270.821 | 39,791 | |
| Andrea Ordoñez | Nit 34.326.196 | 23,971 | |
| Sebastian Adrian Ordoñez | Nit 10.293.987 | 70,505 | |
| Nestor Ortega Collazos | Nit 10.293.124 | 68,693 | |
| Camilo Piamba Mamian | Nit 1.061.729.350 | 45,590 | |
| Claudia Velasco | Nit 25.292.037 | 70,175 | |
| Paula Velasquez | Nit 34.328.592 | 52,119 | |
| Vacaciones | | | 6,597,664 |
| Maria Elena Avila Zapata | Nit 34.562.854 | \$ 561,600 | |
| Doris Paz Caballero | Nit 25.281.679 | 263,957 | |
| Juan Carlos Canencio | Nit 10.547.132 | 695,592 | |
| Victor Chamorro | Nit 76.343.229 | 296,073 | |
| Darlis Adriana Fernandez | Nit 25.274.522 | 510,089 | |
| Wilson Figueroa Fernandez | Nit 10.301.102 | 21,501 | |
| Jhon Alberto Flor Rios | Nit 10.297.838 | 273,999 | |
| Eduardo Galvis Ruiz | Nit 10.539.459 | 279,724 | |
| Manuel Bolivar Giron | Nit 10.533.945 | 436,863 | |
| Martha Isabel Ibarra | Nit 43.092.901 | 306,852 | |
| Jose Never Ipia | Nit 4.723.336 | 342,902 | |
| Noralba Jimenez | Nit 30.708.907 | 74,875 | |
| Addy Melendez Ortega | Nit 69.026.652 | 370,003 | |
| Maria Dionila Mompotes | Nit 34.570.082 | 271,236 | |
| Margoth Muñoz | Nit 25.270.821 | 165,524 | |
| Andrea Ordoñez | Nit 34.326.196 | 99,719 | |
| Sebastian Adrian Ordoñez | Nit 10.293.987 | 643,007 | |
| Nestor Ortega Collazos | Nit 10.293.124 | 285,758 | |
| Camilo Piamba Mamian | Nit 1.061.729.350 | 189,651 | |
| Claudia Velasco | Nit 25.292.037 | 291,926 | |
| Paula Velasquez | Nit 34.328.592 | 216,813 | |



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2015

| | | | | |
|--|-------------------|----|-----------|-------------------|
| Prima | | | \$ | 4,595,118 |
| Alba Nery Acevedo | Nit 25.705.851 | \$ | 242,477 | |
| Maria Elena Avila Zapata | Nit 34.562.854 | | 375,000 | |
| Doris Paz Caballero | Nit 25.281.679 | | 178,147 | |
| Juan Carlos Canencio | Nit 10.547.132 | | 464,469 | |
| Victor Chamorro | Nit 76.343.229 | | 199,395 | |
| Darlis Adriana Fernandez | Nit 25.274.522 | | 391,222 | |
| Jhon Alberto Flor Rios | Nit 10.297.838 | | 186,226 | |
| Eduardo Galvis Ruiz | Nit 10.539.459 | | 198,548 | |
| Manuel Bolivar Giron | Nit 10.533.945 | | 285,869 | |
| Martha Isabel Ibarra | Nit 43.092.901 | | 214,894 | |
| Jose Never Ipia | Nit 4.723.336 | | 200,479 | |
| Addy Melendez Ortega | Nit 69.026.652 | | 249,839 | |
| Maria Dionila Mompotes | Nit 34.570.082 | | 180,706 | |
| Andrea Ordoñez | Nit 34.326.196 | | 199,758 | |
| Sebastian Adrian Ordoñez | Nit 10.293.987 | | 197,485 | |
| Nestor Ortega Collazos | Nit 10.293.124 | | 196,927 | |
| Camilo Piamba Mamian | Nit 1.061.729.350 | | 251,293 | |
| Claudia Velasco | Nit 25.292.037 | | 196,926 | |
| Paula Velasquez | Nit 34.328.592 | | 185,458 | |
| TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES | | | \$ | 25,917,859 |

NOTA No. 21: OBLIGACIONES FINANCIERAS

| NOMBRE | VALOR |
|---|-------------------|
| Sometidos al acuerdo de reorganizacion empresarial | |
| Bancos Nacionales | \$ 356,574,993 |
| 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 |

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2015

| | | | |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| 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 | | 577,384 | |
| BBVA | Nit 860.003.020-2 | | |
| Obligacion 2360 | | <u>61,257,916</u> | |
| 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 | | | 924,818,839 |
| 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 | 45,446,465 | |
| 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 | | | \$ 1,528,923,033 |

NOTA No. 22: PROVEEDORES

| NOMBRE | | VALOR | |
|---|-----------------|------------------|----------------------|
| 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> | |
| TOTAL PROVEEDORES | | | \$ 12,619,133 |

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2015

NOTA No. 23: CUENTAS POR PAGAR

| NOMBRE | | VALOR |
|---|-----------------|---------------------|
| 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 | | \$ 3,538,043 |

NOTA No. 24: IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

| NOMBRE | | VALOR |
|---|-----------------|----------------------|
| 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 GRAVAMENES Y TASAS | | \$ 74,102,000 |

NOTA No. 25: OBLIGACIONES LABORALES

| NOMBRE | | VALOR |
|---|----------------|---------------------|
| 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 | | \$ 5,183,032 |

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2015

NOTA No. 26: OTROS PASIVOS

| NOMBRE | | VALOR |
|---|------------------------------|----------------------|
| Anticipos recibidos | | \$ 78,775,420 |
| En sede | \$ 38,600,934 | |
| Bancolombia | Nit 890.903.938-8 32,638,061 | |
| Banco Popular | Nit 860.007.738-7 7,536,425 | |
| Ingresos Recibidos para terceros | | 21,138,956 |
| Propinas | \$ 20,416,280 | |
| Consignaciones en transito | <u>722,676</u> | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | \$ 99,914,376 |

NOTA No. 27: PATRIMONIO

| NOMBRE | | VALOR |
|--|----------------------|-------------------------|
| Capital | | \$ -209,788,663 |
| Edgar Jose Simmonds Trujillo | \$ -209,788,663 | |
| Resultado del Ejercicio | | 3,557,165 |
| Utilidad del Ejercicio | <u>3,557,165</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 | | \$ 2,505,080,661 |

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2015

CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS

NOTA No. 28: INGRESOS OPERACIONALES

| NOMBRE | VALOR |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Hoteles y Restaurantes | \$ 892,532,448 |
| Hotelería | \$ 559,167,581 |
| Restaurante | 331,392,825 |
| Actividades conexas | 2,986,718 |
| Devolucion en Ventas | <u>-1,014,676</u> |
| TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | \$ 892,532,448 |

NOTA No. 29: COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS

| NOMBRE | VALOR |
|---|-----------------------|
| Hoteles y Restaurantes | \$ 562,200,905 |
| Hotelería | \$ 274,697,288 |
| Restaurante | 287,443,617 |
| Actividades Conexas | <u>60,000</u> |
| TOTAL COSTO DE VENTA Y PRESTACION DE SERVICIOS | \$ 562,200,905 |

NOTA No. 30: GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

| NOMBRE | VALOR |
|---|----------------------|
| Gastos de Personal | \$ 40,915,783 |
| Sueldos | \$ 22,235,606 |
| Horas Extras | 6,035,582 |
| Auxilio de Transporte | 587,067 |
| Cesantias | 2,281,808 |
| Intereses Sobre Cesantias | 122,618 |
| Prima de Servicios | 2,146,808 |
| Vacaciones | 1,071,688 |
| Dotacion | 1,050,000 |
| Capacitacion al Personal | 40,000 |
| Aportes a ARP | 261,478 |
| Aportes a Entidades Promotoras de Salud | 950,600 |
| Aportes a Fondos de Pensiones | 3,130,703 |
| Aportes a Cajas de Compensacion | <u>1,001,825</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 SEPTIEMBRE 30 DE 2015

| | | |
|---|---------------|--------------------|
| Honorarios | | 32,476,800 |
| Asesoría Financiera | \$ 7,110,000 | |
| Sesoria Técnica | 208,800 | |
| Asesoría Jurídica | 25,158,000 | |
| Impuestos | | 1,327,145 |
| Turismo | \$ 1,327,145 | |
| Arrendamientos | | 6,835,471 |
| Construcciones y Edificaciones | \$ 6,621,152 | |
| Equipo de Hotel y Restaurante | 24,000 | |
| Equipo de Oficina | 190,319 | |
| Contribuciones y Afiliaciones | | 7,830,303 |
| Asociaciones | \$ 7,724,803 | |
| Afiliaciones y Sostenimiento | 105,500 | |
| Seguro | | 2,868,478 |
| Hotelero | \$ 2,868,478 | |
| Servicios | | 17,833,478 |
| Aseo y Vigilancia | \$ 357,940 | |
| Procesamiento Electronico de Datos | 2,530,148 | |
| Acueducto y Alcantarillado | 942,197 | |
| Energía Eléctrica | 4,636,230 | |
| Teléfono | 4,802,359 | |
| Contribucion Cuerpo de Bomberos | 644,500 | |
| Tv por Cable | 3,920,104 | |
| Gastos Legales | | 4,678,472 |
| Registro Mercantil | \$ 1,439,500 | |
| Notariales | 2,300 | |
| Certificado de Tradicion | 111,200 | |
| Otros | 3,125,472 | |
| Mantenimiento y Reparaciones | | 60,292,491 |
| Construcciones y Edificaciones | \$ 53,937,463 | |
| Maquinaria y Equipo | 2,335,000 | |
| Equipo de Computacion y Comunicación | 369,600 | |
| Equipo de Hoteles y Restaurantes | 1,152,294 | |
| Flota y Equipo de Transporte | 2,498,134 | |
| Gastos de Viaje | | 5,610,829 |
| Otros gastos de viaje | \$ 5,610,829 | |
| Publicidad | | 4,963,738 |
| Publicidad, Propaganda y Promocion | \$ 4,963,738 | |
| Diversos | | 37,720,638 |
| Libros, suscripciones y revistas | \$ 81,338 | |
| Útiles, papelerías y fotocopias | 8,662,592 | |
| Combustibles y Lubricantes | 4,896,041 | |
| Otros | 24,080,667 | |
| TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION | \$ | 223,353,626 |

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2015

NOTA No. 31: OTROS INGRESOS

| NOMBRE | VALOR |
|--------------------------------------|----------------------|
| Financieros | \$ 80,422 |
| Descuentos comerciales | \$ 80,422 |
| Arrendamientos | 991,379 |
| Ayudas audiovisuales | \$ 991,379 |
| Recuperaciones | 2,520,201 |
| Reintegro de otros costos y gastos | \$ 2,520,201 |
| Diversos | 17,822,938 |
| Pension Edgar Jose Simmonds Trujillo | \$ 10,305,893 |
| Seguro Hotelero | 7,517,045 |
| TOTAL OTROS INGRESOS | \$ 21,414,940 |

NOTA No. 32: OTROS GASTOS

| NOMBRE | VALOR |
|--|-----------------------|
| Financieros | \$ 19,746,716 |
| Gastos Bancarios | \$ 3,147,255 |
| Comisiones | 10,133,018 |
| Intereses | 1,048,485 |
| Descuentos Comerciales | 5,417,958 |
| Perdida en venta y retiro de bienes | 445,920 |
| Cientes | \$ 445,920 |
| Extraordinarios | 4,643,877 |
| Impuestos asumidos | \$ 2,887,165 |
| Otros | 1,756,712 |
| Diversos | 99,999,179 |
| Gravamen a los Movimientos Financieros | \$ 3,858,364 |
| Gastos Personales | \$ 88,623,883 |
| Gastos No deducibles | 7,516,932 |
| TOTAL OTROS GASTOS | \$ 124,835,692 |

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2015

NOTA No. 33: 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

$$\frac{\text{PATRIMONIO}}{\text{ACTIVO TOTAL}} = \frac{\$ 2,505,080,661}{\$ 4,498,776,266} = 56\%$$

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

2. INDICE DE LIQUIDEZ

$$\frac{\text{ACTIVO CORRIENTE}}{\text{PASIVO CORRIENTE}} = \frac{\$ 378,967,071}{\$ 269,419,988} = \$1.41$$

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

3. INDICE DE ENDEUDAMIENTO

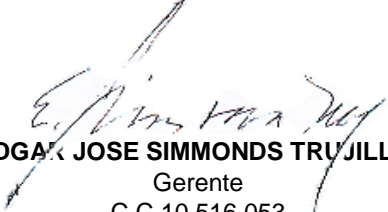
$$\frac{\text{PASIVO TOTAL}}{\text{ACTIVO TOTAL}} = \frac{\$ 1,993,695,605}{\$ 4,498,776,266} = 44\%$$

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

4. CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE

$$\$ 378.967.071 - \$ 269.419.988 = \$ 109,547,083$$


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 Septiembre 30 de 2015, 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 Septiembre de 2015; 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 Septiembre 30 de 2015. 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.

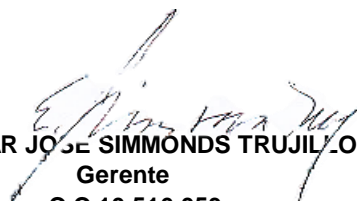
Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros Básicos y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes y restricciones a los activos; pasivos reales y contingentes, así como también las garantías que hemos dado a terceros ; y,


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 26 días del mes de Octubre del año 2015.


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