



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

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

ACTIVO		
	Notas	
ACTIVO CORRIENTE		
Disponible	4	\$ 25,810,869
Caja	\$	3,758,820
Bancos		11,684,829
Cuentas de ahorros		<u>10,367,220</u>
Inversiones	5	10,000,000
Certificados	\$	<u>10,000,000</u>
Deudores	6	364,179,010
Clientes	\$	258,723,746
Anticipos y Avances		77,932,084
Anticipo de Impuestos		<u>27,523,180</u>
Inventarios	7	22,880,976
Alimentos y Bebidas	\$	<u>22,880,976</u>
Diferidos	8	\$ 13,219,926
Gastos pagado por anticipado	\$	<u>13,219,926</u>
TOTAL CORRIENTE		<u>\$ 436,090,781</u>
ACTIVO NO CORRIENTE		
Inversiones	5	\$ 1,837,000
Acciones	\$	<u>1,837,000</u>
Deudores	6	15,136,524
Depositos	\$	<u>15,136,524</u>
Propiedad Planta y Equipo	9	1,064,840,240
Terrenos	\$	263,909,520
Construcciones y Edificaciones		1,102,324,991
Maquinaria y Equipo		83,038,562
Equipo de Oficina		127,530,635
Equipo de Computación y comun.		61,862,863
Equipo de hoteles y restaurante		114,953,343
Flota y Equipo de Transporte		107,628,098
Cultivos en desarrollos		2,600,000
Semovientes		17,057,000
Depreciación Acumulada		<u>-816,064,772</u>
Intangibles	10	284,522,922
Derechos		
Financiero (leasing)	\$	<u>284,522,922</u>
Diferidos	8	27,398,298
Cargos Diferidos	\$	37,259,530
Amortizacion cargos diferidos		<u>-9,861,232</u>
Valorizaciones	11	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>\$ 4,105,047,143</u>
TOTAL ACTIVO		<u>\$ 4,541,137,924</u>



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

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

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

	Notas		
Obligaciones Financieras	12		\$ 3,429,027
Bancos Nacionales		\$ 3,429,027	
Proveedores	13		69,035,181
Proveedores Nacionales		\$ 69,035,181	
Cuentas por pagar	14		87,450,208
Costos y gastos por pagar		\$ 65,523,607	
Retencion en la fuente		1,443,048	
Retenciones y aportes de nomina		6,415,922	
Acreedores varios		14,067,631	
Impuestos gravámenes y tasas	15		17,519,568
IVA por pagar		\$ 8,784,281	
Otros		8,735,287	
Obligaciones Laborales	16		18,699,216
Salarios por pagar		\$ 13,700,376	
Vacaciones		4,998,840	
Pasivos Estimados y Provisiones	17		31,137,194
Cesantias		15,581,221	
Intereses a las Cesantias		1,871,569	
Vacaciones		7,340,028	
Prima de servicios		5,338,376	
Para obligaciones Fiscales		1,006,000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			\$ 227,270,394



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

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

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones Financieras	12		\$ 1,530,467,939
Bancos Nacionales		\$ 358,123,899	
Corporaciones Financieras		236,714,188	
Compañías de Financiamiento		71,015	
Obligaciones gubernamentales		10,743,998	
Otras Obligaciones Financieras		<u>924,814,839</u>	
Proveedores	13		12,619,133
Proveedores Nacionales		\$ <u>12,619,133</u>	
Cuentas por pagar	14		3,538,043
Costos y gastos por pagar		\$ 2,468,210	
Retencion en la fuente		1,034,833	
Impuesto a las ventas retenido		<u>35,000</u>	
Impuestos gravámenes y tasas	15		74,102,000
De Renta y Complementarios		\$ 3,928,000	
IVA por pagar		<u>70,174,000</u>	
Obligaciones Laborales	16		5,183,032
Salarios por pagar		\$ 3,277,273	
Vacaciones		<u>1,905,759</u>	
Otros pasivos	18		58,007,268
Anticipos Recibidos		\$ 57,284,592	
Ingresos Para Terceros		<u>722,676</u>	

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE **\$ 1,683,917,415**


TOTAL PASIVO **\$ 1,911,187,809**

PATRIMONIO 19

Capital de persona natural			-211,135,172
Edgar Jose Simmonds Trujillo		\$ <u>-211,135,172</u>	
Resultado del Ejercicio			129,773,128
Utilidad del Ejercicio		\$ <u>129,773,128</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 **\$ 2,629,950,115**

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO **\$ 4,541,137,924**


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 2016

Cifras expresadas en Pesos Colombianos

	Notas	
INGRESOS		
OPERACIONALES	20	\$ 1,158,217,470
Hoteles y Restaurantes		
Hotelería	\$ 694,547,959	
Restaurante	458,608,583	
Actividades conexas	5,995,000	
Devolución en ventas	-934,072	
		<hr/>
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		\$ 1,158,217,470
 Menos		
COSTO DE VENTA Y PREST. SERVICIOS	21	697,934,181
HOTELES Y RESTAURANTES		
Hotelería	\$ 248,786,916	
Restaurante	437,733,184	
Actividades conexas	11,414,081	
		<hr/>
UTILIDAD BRUTA		\$ 460,283,289
 Menos		
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION Y VENTAS	22	231,805,074
Gastos de Personal	\$ 48,883,428	
Honorarios	9,559,536	
Impuestos	22,590,663	
Arrendamientos	9,472,348	
Contribuciones y afiliaciones	10,959,079	
Seguros	5,565,650	
Servicios	23,374,881	
Gastos Legales	7,291,897	
Mantenimiento y Reparaciones	53,219,479	
Gastos de Viaje	9,511,206	
Publicidad	1,478,580	
Diversos	29,898,327	
		<hr/>
UTILIDAD OPERACIONAL		\$ 228,478,215

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

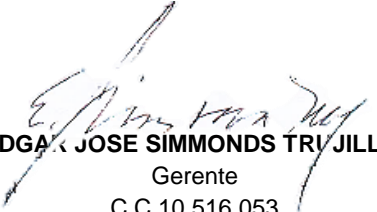
www.hotelcaminoreal.com.co



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

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

	Notas		
Mas			
OTROS INGRESOS	23		\$ 26,860,212
Financieros		\$ 429,720	
Recuperaciones		8,031,140	
Diversos		<u>18,399,352</u>	
Menos			
OTROS GASTOS	24		125,565,299
Financieros		\$ 16,916,075	
Gastos Extraordinarios		137,500	
Gastos Diversos		<u>108,511,724</u>	
RESULTADO NETO DEL PERIODO			<u><u>\$ 129,773,128</u></u>


EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
Gerente
C.C 10.516.053


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

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



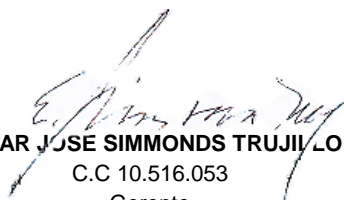
EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

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

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

DETALLE	SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2015	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO A MARZO 31 DE 2016
Capital Persona Natural Edgar Jose Simmonds	\$ -209,788,663 \$	- \$	1,346,509 \$	\$ -211,135,172
Resultados del Ejercicio	-1,346,509	1,346,509	-129,773,128	129,773,128
Superavit por valorizaciones	2,711,312,159	-	-	2,711,312,159
SUMAS	\$ 2,500,176,987	\$ 1,346,509	-\$ 128,426,619	\$ 2,629,950,115

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

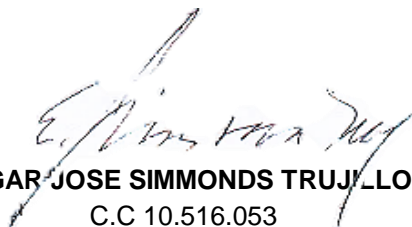



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

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

AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL ACTIVO CORRIENTE		2016
Disponible	\$	-61,163,017
Inversiones		10,000,000
Deudores		105,965,275
Inventarios		-43,555,312
AUMENTO ACTIVO CORRIENTE		\$ 11,246,946
DISMINUCIÓN (AUMENTO) DEL PASIVO CORRIENTE		
Obligaciones Financieras	\$	1,542,692
Proveedores		1,564,326
Cuentas por pagar		23,101,751
Impuestos, gravámenes y tasas		39,233,510
Laborales		17,030,522
Pasivos Estimados y Provisiones		-31,137,194
AUMENTO PASIVO CORRIENTE		\$ 51,335,607
AUMENTO DEL CAPITAL DE TRABAJO		\$ 62,582,553

Las notas adjuntas son parte integrante de este Estado Financiero


EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
C.C 10.516.053
Gerente


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

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

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

Los recursos financieros fueron provistos por:

UTILIDAD NETA	\$	129,773,128
----------------------	-----------	--------------------

Mas: Provisiones que no afectan el capital de trabajo

Depreciaciones	\$	-
Amortizaciones		0

TOTAL RECURSOS PROVISTOS	\$	129,773,128
---------------------------------	-----------	--------------------

Los recursos Financieros fueron utilizados para:

Compra Propiedad Planta y Equipo	\$	-53,307,213
Diminucion cargos diferidos		3,109,302
Disminucion pasivo largo plazo		-16,992,664

TOTAL RECURSOS UTILIZADOS	\$	-67,190,575
----------------------------------	-----------	--------------------

AUMENTO DEL CAPITAL DE TRABAJO	\$	62,582,553
--------------------------------	----	------------

CAPITAL DE TRABAJO AL PRINCIPIO DE AÑO		146,237,834
--	--	-------------

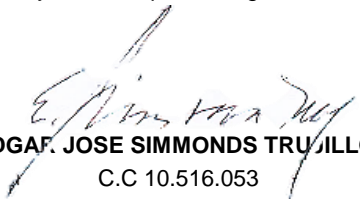
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	\$	208,820,387
--	-----------	--------------------

Cambios en los componentes de Capital de Trabajo

Disponible	\$	-61,163,017
Inversiones		10,000,000
Deudores		105,965,275
Inventarios		-43,555,312
Obligaciones Financieras		1,542,692
Proveedores		1,564,326
Cuentas por pagar		23,101,751
Impuestos Gravámenes y tasas		39,233,510
Laborales		17,030,522
Pasivos Estimados y provisiones		-31,137,194

AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	\$	62,582,553
---	-----------	-------------------

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 2016
 Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

UTILIDAD NETA \$ **129,773,128**

Mas: Provisiones que no requieren la utilizacion de efectivo

Depreciaciones \$ -
 Amortizaciones 0

UTILIDAD NETA ANTES DE CAMBIOS EN CAPITAL DE TRABAJO \$ **129,773,128**

Aumento Deudores -105,965,275
 Aumento Inversiones -10,000,000
 Disminucion Inventarios 43,555,312
 Disminucion Obligaciones Financieras -1,542,692
 Disminucion Proveedores -1,564,326
 Disminucion Cuentas por pagar -23,101,751
 Disminucion Impuestos Gravámenes y tasas -39,233,510
 Disminucion Laborales -17,030,522
 Aumento Pasivos Estimados y Provisiones 31,137,194

Efectivo Neto Generado por Actividades de Operación \$ **6,027,558**

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES INVERSIÓN

Compra de Propiedad, Planta y Equipo \$ -53,307,213
 Disminucion Pasivos a Largo Plazo -16,992,664

Salidas Netas de Efectivo Por Actividades de Inversion \$ **-70,299,877**

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

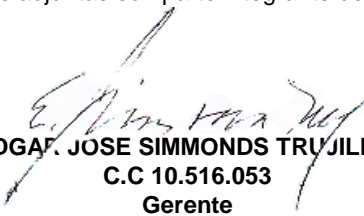
Disminucion Diferidos 3,109,302

Disminucion Neta de Efectivo y Equivalente a Efectivo \$ **-61,163,017**

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

Saldo de Efectivo y Equivalente de Efectivo a Final del periodo \$ **25,810,869**

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 2016

NOTA No. 1: ENTE ECONÓMICO

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

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

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

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

a. Periodo al que pertenece la informacion

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

b. Unidad Monetaria

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

c. Clasificación de los Activos y Pasivos

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

NOTA No. 3: PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRACTICAS CONTABLES

a. Sistema contable

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

b. Deudores

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

c. Propiedad, Planta y Equipo

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

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

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2

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 2016

d. Valorización

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

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

e. Obligaciones Financieras

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

f. Cuentas por pagar

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

g. Obligaciones laborales

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

h. Reconocimiento de ingresos, costos y gastos

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



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2016

CUENTAS DEL BALANCE GENERAL
ACTIVO

NOTA No.4: DISPONIBLE

NOMBRE		VALOR
Caja		\$ 3,758,820
Caja general	\$ 3,458,820	
Cajas menores	300,000	
Bancos		11,684,829
Bancolombia 86800072821	\$ 1,902,315	
Banco Davivienda 420 139325 6	204,802	
Banco Popular	1,480,705	
Banco de Occidente 04110260-9	2,365	
Banco de Bogota 520437781	8,094,642	
Cuenta de Ahorros		10,367,220
Banco de Bogota 520442815	\$ 10,367,220	
TOTAL DISPONIBLE		\$ 25,810,869

NOTA No.5: INVERSIONES

NOMBRE		VALOR
CORRIENTE		\$ 1,837,000
Acciones		\$ 1,837,000
Empaques del Cauca	\$ 1,837,000	
NO CORRIENTE		10,000,000
Certificados		\$ 10,000,000
CDT	\$ 10,000,000	
TOTAL INVERSIONES		\$ 11,837,000

NOTA No.6: DEUDORES

NOMBRE		VALOR
CORRIENTE		\$ 364,179,010
Cientes		\$ 258,723,746
Alpina SA	\$ 2,819,050	
Almacenes Éxito SA	1,010,707	
Asociacion Nacional de Fondos de Empleados	1,837,617	
Aviatur SA	11,541,472	

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 2016

Banco Agrario	1,880,000		
Banco de Bogota	1,430,800		
Banco de Occidente	1,907,350		
Carlson Wagonlit Colombia SA	2,399,237		
El Clan Viajes y turismo Ltda	3,128,450		
Financiera America SA	6,164,838		
Gestion Colombia	1,600,216		
Icontec	1,643,256		
IND: Farmaceutica Union de Vertices	2,886,368		
Innofar SA	1,549,772		
J.E Rueda	3,237,387		
Mapita Tours Ltda	1,224,786		
Marketing Personal	2,460,941		
Metrex SA	1,519,806		
Mexichem Colombia SAS	2,698,983		
Ossa y Asociados SA	1,253,164		
Quideca SA	1,235,437		
Saludcoop EPS	1,162,963		
Sanofi Aventis de Colombia SA	5,650,495		
Simmonds y Cia S en C	31,039,481		
Superdestino Ltda	1,076,000		
Universidad del Cauca	20,102,716		
Varios menores	144,262,454		
Anticipos y Avances		\$ 77,932,084	
A proveedores			
Productos Naturesse SAS	\$ 1,942,500		
A trabajadores			
Juan Carlos Canencio	1,459,454		
Varios menores	2,561,857		
Otros			
Simmonds Pulido Edgar Jose	56,580,978		
Productos Naturesse SAS	1,300,000		
Amparo Elizarda Pulido Lamus	10,116,601		
Varios menores	3,970,694		
Anticipo de Impuestos		\$ 27,523,180	
Retencion en la Fuente	\$ 18,498,386		
Impuesto a las ventas retenido	4,517,948		
Impuesto de Industria y Comercio	1,006,860		
Otros	3,499,986		
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		\$ 379,315,534	

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 2016**

NOTA No.7:INVENTARIOS

NOMBRE		VALOR
Alimentos y Bebidas		\$ 22,880,976
Insumos de bar / cocina	\$ 8,629,407	
Insumos de cocina / cuarto frio	12,859,985	
Insumos para minibar	423,998	
Insumos de aseo	<u>967,586</u>	
TOTAL INVENTARIOS		\$ 22,880,976

NOTA No.8:DIFERIDOS

NOMBRE		VALOR
CORRIENTE		\$ 13,219,926
Gastos Pagados por Anticipado		\$ 13,219,926
Seguros y Fianzas	\$ 12,938,661	
Intereses	<u>281,265</u>	
NO CORRIENTE		27,398,298
Cargos Diferidos		\$ 27,398,298
Programas para computador	\$ 16,876,985	
Elementos de Aseo	11,732,550	
Elementos de Ropería y Lencería	5,346,300	
Loza y Cristalería	3,303,695	
Amortizacion	<u>-9,861,232</u>	
TOTAL DIFERIDOS		\$ 40,618,224

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 2016

NOTA No. 9: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

NOMBRE	VALOR
Terrenos	
Terrenos Rurales	\$ 39,000,000
Parcelacion La Suiza Lote 145 y 146	\$ 2,000,000
El Tablon dos Calibio Lote 7	2,000,000
Sector de Calibio Lote BMI	6,000,000
Lote de Area de Reserva de Agua	12,000,000
Lote 29 El Tablon dos	2,000,000
Lote Aislamiento de Agua	11,000,000
Calibio Lote A	3,000,000
Vereda El Placer Lote	1,000,000
Terrenos Urbanos	224,909,520
Calle 5 No. 5-59 (Hotel Camino Real)	\$ 224,909,520
Construcciones y Edificaciones	685,112,360
Calle 5 No. 5-59 (Hotel Camino Real)	\$ 520,513,587
Vereda El Placer (El Cortijo)	581,811,403
Depreciacion acumulada	-417,212,630
Maquinaria y Equipo	43,785,890
Maquinaria y Equipo	\$ 83,038,562
Depreciacion acumulada	-39,252,672
Equipo de Oficina	17,084,514
Muebles y Enseres	\$ 124,273,131
Equipos	3,257,504
Depreciacion acumulada	-110,446,121
Equipo de Computacion y Comunicaciones	2,976,411
Equipo de Procesamiento de Datos	\$ 39,644,077
Equipo de Telecomunicaciones	8,647,000
Camara de seguridad	3,999,700
Lineas Telefonicas	9,572,086
Depreciacion acumulada	-58,886,452
Equipo de Hoteles y Restaurantes	32,314,545
De Habitaciones	\$ 25,862,168
De Comestibles y Bebidas	36,803,933
Otros	52,287,242
Depreciacion acumulada	-82,638,798
Cultivos en desarrollo	2,600,000
Plantaciones de pinos	\$ 1,950,000
Plantaciones de eucaliptos	650,000
Semovientes	17,057,000
Novillos	\$ 17,057,000
Flota y Equipo de Transporte	0
Renault 19	\$ 16,534,578
Menault Megane	43,727,320
Camioneta Kia New Sportage	47,366,200
Depreciacion acumulada	-107,628,098
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 1,064,840,240

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 2016

NOTA No. 10: INTANGIBLES

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

NOTA No. 11: VALORIZACIONES

NOMBRE	VALOR
De Propiedad Planta y Equipo	
Terrenos	\$ 604,850,115
El Cortijo	\$ 229,680,000
Terreno - Calle 5 No. 5-59 (Hotel Camino Real)	372,588,115
Vereda el Placer Lote 4	91,000
Lote Aislamiento de Agua	1,067,000
jandr	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

CUENTAS DEL BALANCE GENERAL
PASIVO

NOTA No. 12: OBLIGACIONES FINANCIERAS

NOMBRE	VALOR
CORRIENTE	\$ 3,429,027
Bancos Nacionales	\$ 3,429,027
Sobregiros	
BBVA	Nit 860.003.020-2 \$ 102,821
Pagares	
Banco Falabella	Nit 900.047.981-8
TC CMR 4472	\$ 3,326,206

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 2016

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		<u>61,257,916</u>	
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	<u>120,000,000</u>	
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS		\$ 1,533,896,966	

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 2016

NOTA No. 13: PROVEEDORES

NOMBRE		VALOR
CORRIENTE		\$ 69,035,181
Nacionales		\$ 69,035,181
Alba Nery Acevedo	Nit 25.705.851 \$ 1,200,000	
Cesar Ospina	Nit 16.259.798 2,990,500	
Distritiendas del Cauca Ltda	Nit 817.003.658 1,316,001	
Isabel Duque Botero	Nit 1.061.690.836 1,889,000	
Gases Popayan SA ESP	Nit 800.216.795 2,980,708	
Happy Bear TM SAS	Nit 900.606.612 4,056,036	
Mary Hernandez Olave	Nit 59.672.469 2,846,500	
Italian Quality SAS	Nit 900.717.807 2,173,200	
J.E Rueda	Nit 860.508.988 9,953,692	
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 4,104,750	
Eugenio Parra	Nit 16.546.641 1,441,082	
Piscifactoría El Diviso	Nit 890.318.270 2,620,247	
Pricesmart Colombia SAS	Nit 900.319.753 3,241,893	
Harold Sandoval Sanchez	Nit 10.526.128 1,507,000	
Edgar Jose Simmonds Pulido	Nit 76.322.784 2,094,398	
Varios menores	17,631,774	
NO CORRIENTE		12,619,133
Sometidos al acuerdo de reorganizacion empresarial		
Nacionales		\$ 12,619,133
Julio Cesar Ospina	Nit 16.259.798 \$ 630,000	
Disreal del Cauca	Nit 817.004.218 204,370	
Gases Popayan SA ESP	Nit 800.216.795 2,422,208	
Jose Moises Solarte	Nit 2.423.513 3,119,435	
Zeus Tecnologia SA	Nit 806.009.752 6,243,120	
TOTAL PROVEEDORES		\$ 81,654,314

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 2016

NOTA No. 14: CUENTAS POR PAGAR

NOMBRE		VALOR	
CORRIENTE			\$ 87,450,208
Costos y gastos por pagar		\$ 65,523,607	
Gastos Financieros			
Juan Carlos Canencio	Nit 10.543.040	\$ 10,560,000	
Honorarios			
Harold Castillo Escobar	Nit 10.533.757	895,700	
Servicios Publicos			
Colombia Telecomunicaciones SA	Nit 830.122.566	359,901	
Acueducto y Alcantarillado de Popayan SA	Nit 891.500.117	2,679,127	
Cia Energetica de Occidente	Nit 900.366.010	4,471,000	
Directv Colombia Ltda	Nit 805.006.014	1,089,000	
Gases Popayan SA ESP	Nit 800.216.795	3,608,500	
Emtel SA ESP	Nit 891.502.163	754,883	
Otros			
Makro Supermayoristas SAS	Nit 900.059.238	1,496,270	
Mosquera Pedro Nel	Nit 10.532.710	1,692,000	
Productos Naturesse SAS	Nit 900.345.464	3,220,153	
Luz Maria Simmonds	Nit 25.257.275	30,000,000	
Varios Menores		<u>4,697,073</u>	
Retencion en la Fuente			1,443,048
DIAN	Nit 890.197.268		
Retencion en la fuente renta		\$ 1,443,048	
Retenciones y aportes de nomina			6,415,922
Fondos de Pensiones			
Porvenir	Nit 800.144.331	\$ 1,625,626	
Proteccion	Nit 800.229.739	126,200	
Colpensiones	Nit 900.336.004	1,334,100	
Aportes a entidades promotoras de salud			
Coomeva EPS	Nit 805.000.427	139,856	
Eps Sanitas	Nit 800.251.440	86,900	
Nueva EPS	Nit 900.156.264	418,500	
Cafesalud EPS	Nit 800.140.949	251,100	
Aportes a cajas de compensacion familiar			
Comfacauca	Nit 891.500.182	808,300	
Aportes a Administradoras de Riesgos Profesionales			
Positiva ARP	Nit 860.011.153	213,800	
Libranzas		1,320,960	
Embargos Judiciales		<u>90,580</u>	
Acreedores Varios			14,067,631
Amparo Pulido	Nit 22.360.608	\$ 3,650,000	
Isabel Incapie	Nit 31.381.220	7,000,000	
Varios menores		<u>3,417,631</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 2016**

NO CORRIENTE				3,538,043
Sometidos al acuerdo de reorganizacion empresarial				
Costos y gastos por pagar			\$ 2,468,210	
Servicios Publicos				
Emtel SA ESP	Nit 891.502.163	\$ 1,046,210		
Honorarios				
Harold Castillo Escobar	Nit 10.533.757	<u>1,422,000</u>		
Retencion en la Fuente				1,034,833
DIAN	Nit 890.197.268			
Retencion en la fuente renta		<u>\$ 1,034,833</u>		
Impuesto a las ventas retenido				35,000
Por operaciones con el regimen simplicado				
DIAN	Nit 890.197.268	<u>\$ 35,000</u>		
TOTAL CUENTAS POR PAGAR			\$ 90,988,251	

NOTA No. 15: IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

NOMBRE		VALOR	
CORRIENTE			\$ 17,519,568
Iva por pagar			8,784,281
DIAN	Nit 890.197.268		
Tercer cuatrimestre 2016		<u>\$ 8,784,281</u>	
Otros			8,735,287
DIAN	Nit 890.197.268		
Impuesto al Consumo		<u>\$ 8,735,287</u>	
NO CORRIENTE			74,102,000
Sometidos al acuerdo de reorganizacion empresarial			
Impuesto de Renta y Complementarios			\$ 3,928,000
DIAN	Nit 890.197.268		
Vigencias fiscales anteriores		<u>\$ 3,928,000</u>	
Iva por pagar			70,174,000
DIAN	Nit 890.197.268		
Sexto bimestre 2012		\$ 18,145,000	
Primer cuatrimestre 2013		20,697,000	
Segundo cuatrimestre 2013		<u>31,332,000</u>	
TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS			\$ 91,621,568

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 2016

NOTA No. 16: OBLIGACIONES LABORALES

NOMBRE		VALOR
CORRIENTE		\$ 18,699,216
Salarios por pagar		\$ 13,700,376
Alba Nery Acevedo	Nit 25.705.851 \$ 489,420	
Raul Ante Quira	Nit 10.299.368 426,036	
Maria Elena Avila Zapata	Nit 34.562.854 3,424,113	
Frank Burbano	Nit 1.061.685.542 231,478	
Doris Paz Caballero	Nit 25.281.679 220,294	
Juan Carlos Canencio	Nit 10.547.132 3,019,723	
Darlis Adriana Fernandez	Nit 25.274.522 734,600	
Jhon Alberto Flor Rios	Nit 10.297.838 317,259	
Eduardo Galvis Ruiz	Nit 10.539.459 382,304	
Manuel Bolivar Giron	Nit 10.533.945 516,517	
Martha Isabel Ibarra	Nit 43.092.901 289,459	
Jose Never Ipia	Nit 4.723.336 405,549	
Addy Melendez Ortega	Nit 69.026.652 467,000	
Maria Dionila Mompotes	Nit 34.570.082 316,748	
Andrea Ordoñez	Nit 34.326.196 390,377	
Sebastian Adrian Ordoñez	Nit 10.293.987 413,458	
Nestor Ortega Collazos	Nit 10.293.124 398,287	
Camilo Piamba Mamian	Nit 1.061.729.350 451,142	
Claudia Velasco	Nit 25.292.037 438,588	
Paula Velasquez	Nit 34.328.592 368,024	
Vacaciones		4,998,840
Doris Paz Caballero	Nit 25.281.679 \$ 352,450	
Juan Carlos Canencio	Nit 10.547.132 1,654,472	
Darlis Adriana Fernandez	Nit 25.274.522 208,567	
Jhon Alberto Flor Rios	Nit 10.297.838 173,555	
Eduardo Galvis Ruiz	Nit 10.539.459 331,304	
Manuel Bolivar Giron	Nit 10.533.945 148,563	
Martha Isabel Ibarra	Nit 43.092.901 471,897	
Jose Never Ipia	Nit 4.723.336 446,233	
Addy Melendez Ortega	Nit 69.026.652 107,996	
Sebastian Adrian Ordoñez	Nit 10.293.987 485,919	
Nestor Ortega Collazos	Nit 10.293.124 34,530	
Claudia Velasco	Nit 25.292.037 41,054	
Nelly Velasco	Nit 25.628.653 232,592	
Paula Velasquez	Nit 34.328.592 309,708	

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 2016

NO CORRIENTE				\$	5,183,032
Sometidos al acuerdo de reorganizacion empresarial					
Salarios por pagar				\$	3,277,273
Maria Elena Avila Zapata	Nit 34.562.854	\$	1,263,622		
Juan Carlos Canencio	Nit 10.547.132		<u>2,013,651</u>		
Vacaciones					1,905,759
Maria Elena Avila Zapata	Nit 34.562.854	\$	797,981		
Juan Carlos Canencio	Nit 10.547.132		<u>1,107,778</u>		
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES				\$	23,882,248

NOTA No. 17: PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

NOMBRE		VALOR	
Cesantias			\$ 15,581,221
Alba Nery Acevedo	Nit 25.705.851	\$	660,122
Raul Ante Quira	Nit 10.299.368		151,738
Maria Elena Avila Zapata	Nit 34.562.854		1,462,500
Frank Burbano	Nit 1.061.685.542		638,606
Doris Paz Caballero	Nit 25.281.679		560,990
Juan Carlos Canencio	Nit 10.547.132		1,490,949
Victor Chamorro	Nit 76.343.229		628,143
Darlis Adriana Fernandez	Nit 25.274.522		1,263,756
Jhon Alberto Flor Rios	Nit 10.297.838		595,504
Eduardo Galvis Ruiz	Nit 10.539.459		625,607
Manuel Bolivar Giron	Nit 10.533.945		971,238
Martha Isabel Ibarra	Nit 43.092.901		711,167
Jose Never Ipia	Nit 4.723.336		653,920
Addy Melendez Ortega	Nit 69.026.652		763,733
Maria Dionila Mompotes	Nit 34.570.082		589,739
Andrea Ordoñez	Nit 34.326.196		618,011
Sebastian Adrian Ordoñez	Nit 10.293.987		632,335
Nestor Ortega Collazos	Nit 10.293.124		601,828
Camilo Piamba Mamian	Nit 1.061.729.350		722,894
Claudia Velasco	Nit 25.292.037		644,429
Paula Velasquez	Nit 34.328.592		<u>594,012</u>
Intereses sobre las Cesantias			1,871,569
Alba Nery Acevedo	Nit 25.705.851	\$	79,214
Raul Ante Quira	Nit 10.299.368		18,208
Maria Elena Avila Zapata	Nit 34.562.854		175,500
Frank Burbano	Nit 1.061.685.542		76,632
Doris Paz Caballero	Nit 25.281.679		67,322
Juan Carlos Canencio	Nit 10.547.132		178,911
Victor Chamorro	Nit 76.343.229		75,388
Darlis Adriana Fernandez	Nit 25.274.522		151,651
Jhon Alberto Flor Rios	Nit 10.297.838		71,993
Eduardo Galvis Ruiz	Nit 10.539.459		76,275
Manuel Bolivar Giron	Nit 10.533.945		116,549

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 2016**

Martha Isabel Ibarra	Nit 43.092.901		85,341	
Jose Never Ipia	Nit 4.723.336		78,470	
Addy Melendez Ortega	Nit 69.026.652		91,721	
Maria Dionila Mompotes	Nit 34.570.082		70,770	
Andrea Ordoñez	Nit 34.326.196		74,162	
Sebastian Adrian Ordoñez	Nit 10.293.987		75,880	
Nestor Ortega Collazos	Nit 10.293.124		72,223	
Camilo Piamba Mamian	Nit 1.061.729.350		86,747	
Claudia Velasco	Nit 25.292.037		77,330	
Paula Velasquez	Nit 34.328.592		71,282	
Vacaciones				
Alba Nery Acevedo	Nit 25.705.851	\$	326,200	7,340,028
Raul Ante Quira	Nit 10.299.368		57,363	
Maria Elena Avila Zapata	Nit 34.562.854		730,990	
Frank Burbano	Nit 1.061.685.542		308,911	
Doris Paz Caballero	Nit 25.281.679		276,729	
Juan Carlos Canencio	Nit 10.547.132		744,586	
Victor Chamorro	Nit 76.343.229		302,017	
Darlis Adriana Fernandez	Nit 25.274.522		627,679	
Jhon Alberto Flor Rios	Nit 10.297.838		271,349	
Eduardo Galvis Ruiz	Nit 10.539.459		302,419	
Manuel Bolivar Giron	Nit 10.533.945		469,586	
Martha Isabel Ibarra	Nit 43.092.901		339,574	
Jose Never Ipia	Nit 4.723.336		325,126	
Addy Melendez Ortega	Nit 69.026.652		360,405	
Maria Dionila Mompotes	Nit 34.570.082		288,804	
Andrea Ordoñez	Nit 34.326.196		96,813	
Sebastian Adrian Ordoñez	Nit 10.293.987		296,934	
Nestor Ortega Collazos	Nit 10.293.124		285,867	
Camilo Piamba Mamian	Nit 1.061.729.350		349,381	
Claudia Velasco	Nit 25.292.037		292,570	
Paula Velasquez	Nit 34.328.592		286,725	
Prima de servicios				
Alba Nery Acevedo	Nit 25.705.851	\$	159,537	5,338,376
Raul Ante Quira	Nit 10.299.368		151,738	
Maria Elena Avila Zapata	Nit 34.562.854		487,500	
Frank Burbano	Nit 1.061.685.542		227,763	
Doris Paz Caballero	Nit 25.281.679		191,787	
Juan Carlos Canencio	Nit 10.547.132		496,983	
Victor Chamorro	Nit 76.343.229		210,346	
Darlis Adriana Fernandez	Nit 25.274.522		456,822	
Jhon Alberto Flor Rios	Nit 10.297.838		199,714	
Eduardo Galvis Ruiz	Nit 10.539.459		215,020	
Manuel Bolivar Giron	Nit 10.533.945		326,595	
Martha Isabel Ibarra	Nit 43.092.901		235,977	
Jose Never Ipia	Nit 4.723.336		223,208	
Addy Melendez Ortega	Nit 69.026.652		256,949	
Maria Dionila Mompotes	Nit 34.570.082		196,630	
Andrea Ordoñez	Nit 34.326.196		209,075	
Sebastian Adrian Ordoñez	Nit 10.293.987		215,699	
Nestor Ortega Collazos	Nit 10.293.124		202,471	

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 2016

Camilo Piamba Mamian	Nit 1.061.729.350	250,147	
Claudia Velasco	Nit 25.292.037	225,003	
Paula Velasquez	Nit 34.328.592	<u>199,412</u>	
Para Obligaciones Fiscales			\$ 1,006,000
Impuesto al Turismo			
P.A. Fondo Nacional de Turismo	Nit 900.649.119	\$ 1,006,000	
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES			\$ 31,137,194

NOTA No. 18: OTROS PASIVOS

NOMBRE		VALOR	
Anticipos recibidos		\$	57,284,591
En sede		\$ 37,564,861	
Bancolombia	Nit 890.903.938-8	17,727,000	
Banco Popular	Nit 860.007.738-7	<u>1,992,730</u>	
Ingresos Recibidos para terceros			722,676
Consignaciones en transito		<u>\$ 722,676</u>	
TOTAL OTROS PASIVOS			\$ 58,007,267

NOTA No. 19: PATRIMONIO

NOMBRE		VALOR	
Capital		\$	-211,135,172
Edgar Jose Simmonds Trujillo		\$ -211,135,172	
Resultado del Ejercicio			129,773,128
Utilidad del Ejercicio		<u>129,773,128</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			\$ 2,629,950,115

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 2016

CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS

NOTA No. 20: INGRESOS OPERACIONALES

NOMBRE	VALOR
Hoteles y Restaurantes	\$ 1,158,217,470
Hotelería	\$ 694,547,959
Restaurante	458,608,583
Actividades conexas	5,995,000
Devolucion en Ventas	<u>-934,072</u>
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 1,158,217,470

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

NOMBRE	VALOR
Hoteles y Restaurantes	\$ 697,934,181
Hotelería	\$ 248,786,916
Restaurante	437,733,184
Actividades Conexas	<u>11,414,081</u>
TOTAL COSTO DE VENTA Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 697,934,181

NOTA No. 22: GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

NOMBRE	VALOR
Gastos de Personal	\$ 48,883,428
Sueldos	\$ 25,329,259
Horas Extras	6,189,744
Auxilio de Transporte	652,680
Cesantias	2,726,255
Intereses Sobre Cesantias	327,109
Prima de Servicios	2,726,255
Vacaciones	1,792,759
Polizas	509,905
Dotacion	2,100,300
Capacitacion al Personal	100,000
Aportes a ARP	318,208
Aportes a EPS	999,500
Aportes a Fondos de Pensiones	3,849,191
Aportes a Cajas de Compensacion	<u>1,262,263</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 2016

Honorarios		9,559,536
Asesoría Financiera	\$ 7,605,000	
Asesoría Jurídica	1,954,536	
	<hr/>	
Impuestos		22,590,663
Industria y Comercio	\$ 12,053,000	
Impuesto de Turismo	1,392,000	
A la propiedad raíz	9,145,663	
	<hr/>	
Arrendamientos		9,472,348
Construcciones y Edificaciones	\$ 9,153,348	
Equipo de Hoteles y Restaurantes	319,000	
	<hr/>	
Contribuciones y Afiliaciones		10,959,079
Asociaciones	\$ 7,674,479	
Sayco y Acimpro	2,798,600	
Afiliaciones y Sosténimiento	486,000	
	<hr/>	
Seguro		5,565,650
Hotelero	\$ 749,348	
Flota y Equipo de Transporte	548,750	
Todo Riesgo	2,490,768	
Otros	1,776,784	
	<hr/>	
Servicios		23,374,881
Temporales	\$ 11,466	
Procesamiento Electrónico de Datos	2,430,316	
Acueducto y Alcantarillado	1,286,527	
Energía Eléctrica	6,112,215	
Teléfono	3,782,725	
Contribución Cuerpo de Bomberos	88,362	
Tv por Cable	9,663,270	
	<hr/>	
Gastos Legales		7,291,897
Registro Mercantil	\$ 1,540,800	
Otros	5,751,097	
	<hr/>	
Mantenimiento y Reparaciones		53,219,479
Construcciones y Edificaciones	\$ 47,154,957	
Maquinaria y Equipo	4,091,000	
Equipo de Hoteles y Restaurantes	120,000	
Flota y Equipo de Transporte	1,853,522	
	<hr/>	
Gastos de Viaje		9,511,206
Otros gastos de viaje	\$ 9,511,206	
	<hr/>	
Publicidad		1,478,580
Publicidad, Propaganda y Promoción	\$ 1,478,580	
	<hr/>	
Diversos		29,898,327
Libros, suscripciones y revistas	\$ 200,000	
Música Ambiental	600,000	
Elementos de aseo y cafetería	1,828,000	
Útiles, papelerías y fotocopias	6,008,915	
Combustibles y Lubricantes	3,222,110	
Otros	18,039,302	
	<hr/>	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$	231,805,074

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 2016

NOTA No. 23: OTROS INGRESOS

NOMBRE		VALOR
Financieros		\$ 429,720
Intereses	\$ 326,426	
Descuentos comerciales	<u>103,294</u>	
Recuperaciones		8,031,139
Reintegro de otros costos y gastos	<u>\$ 8,031,139</u>	
Diversos		18,399,353
Pension Edgar Jose Simmonds Trujillo	\$ 8,487,360	
Seguro Hotelero	<u>9,911,993</u>	
TOTAL OTROS INGRESOS		\$ 26,860,212

NOTA No. 24: OTROS GASTOS

NOMBRE		VALOR
Financieros		\$ 16,916,075
Gastos Bancarios	\$ 2,115,886	
Comisiones	11,529,038	
Intereses	1,007,861	
Descuentos Comerciales	<u>2,263,290</u>	
Extraordinarios		137,500
Impuestos asumidos	<u>\$ 137,500</u>	
Diversos		108,511,724
Gravamen a los Movimientos Financieros	\$ 4,063,143	
Gastos Personales	99,850,349	
No Deducibles	3,598,232	
Donaciones	<u>1,000,000</u>	
TOTAL OTROS GASTOS		\$ 125,565,299

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 2016

NOTA No. 32: INDICES FINANCIEROS

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

1. INDICE DE SOLVENCIA

$$\frac{\text{PATRIMONIO}}{\text{ACTIVO TOTAL}} = \frac{\$ 2,629,950,115}{\$ 4,541,137,924} = 58\%$$

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

2. INDICE DE LIQUIDEZ

$$\frac{\text{ACTIVO CORRIENTE}}{\text{PASIVO CORRIENTE}} = \frac{\$ 436,090,781}{\$ 227,270,394} = \$1.92$$

Por cada \$ 1 de deuda a corto plazo la empresa cuenta con \$ 1.92 para cubrir sus pasivos corrientes

3. INDICE DE ENDEUDAMIENTO

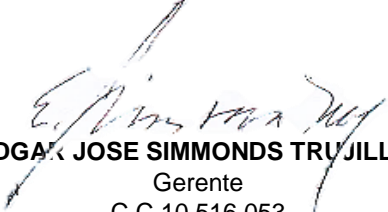
$$\frac{\text{PASIVO TOTAL}}{\text{ACTIVO TOTAL}} = \frac{\$ 1,911,187,809}{\$ 4,541,137,924} = 42\%$$

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

4. CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE

$$\$ 436.090.781 - \$ 227.270.394 = \$ 208,820,387$$


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 2016, de acuerdo con lo establecido en el art. 37 de la Ley 222 de 1995, Ley 603 / 2000, Decreto 1406 / 99 y el Decreto 2649 de 1993, incluyendo sus correspondientes Notas que forman un todo indivisible con estos.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la Situación Financiera de la Empresa al 30 de Septiembre de 2016; así como los Resultados de sus operaciones. Declaramos que verificamos previamente las afirmaciones contenidas en ellos, conforme al reglamento y que las mismas se han tomado fielmente de los libros.

Dichas afirmaciones explícitas e implícitas son:

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

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

Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el periodo comprendido entre Enero 1 y Septiembre 30 de 2016. Valuados utilizando métodos de reconocido valor técnico.

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

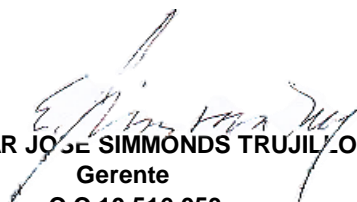
Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros Básicos y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes y restricciones a los activos; pasivos reales y contingentes, así como también las garantías que hemos dado a terceros; y,

No se han presentado hechos posteriores en el curso del 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 25 días del mes de Octubre del año 2016.


EDGAR JOSÉ SIMMONDS TRUJILLO
Gerente
C.C 10.516.053


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

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2