



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Cifras expresadas en Pesos Colombianos

ACTIVO

Notas

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalente al efectivo	3	\$	40,615,684	
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	4		371,837,713	
Inventarios	5		16,636,867	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				\$ 429,090,264

ACTIVO NO CORRIENTE

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	4	\$	15,136,524	
Inversiones	6		1,837,464	
Propiedad Planta y Equipo	7		4,084,885,317	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				\$ 4,101,859,305

TOTAL ACTIVO

\$ 4,530,949,569

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones Financieras	8	\$	209,131	
Cuentas Comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	9		173,120,540	
Beneficios a los empleados	10		66,724,195	
Impuestos corrientes por pagar	11		31,108,427	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				\$ 271,162,293

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones Financieras	8	\$	1,530,467,939	
Cuentas Comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	9		77,107,966	
Beneficios a los empleados	10		5,183,032	
Impuestos corrientes por pagar	11		74,102,000	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE				\$ 1,686,860,937

TOTAL PASIVO

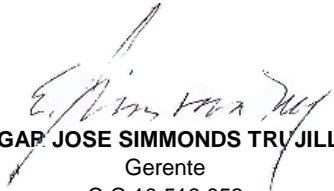
\$ 1,958,023,230




EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

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

PATRIMONIO	12	2,572,926,339
Capital de persona natural		
Edgar Jose Simmonds Trujillo	\$ -142,203,323	
Resultado Integral del Periodo	3,817,503	
Ganancias acumuladas por adopcion de NIIF	<u>2,711,312,159</u>	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		<u>\$ 4,530,949,569</u>


EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
Gerente
C.C 10.516.053

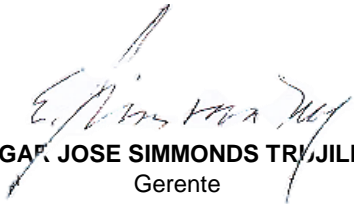

HAROLD CASTILLO ESCOBAR
Contador Público
T.P No : 3899-T




EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

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

	Notas	
Ingresos por actividades ordinarias	13	\$ 1,127,179,933
Costo de venta actividades ordinarias	14	<u>-698,845,191</u>
GANANCIA BRUTA		\$ 428,334,742
Gastos de Administracion	15	<u>-267,679,009</u>
GANANCIA OPERACIONAL		\$ 160,655,733
Otros Ingresos	16	18,608,845
Gastos Financieros	17	-30,730,922
Otros Gastos	18	<u>-144,716,153</u>
RESULTADO NETO DEL PERIODO		<u>\$ 3,817,503</u>


EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
Gerente
C.C 10.516.053


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

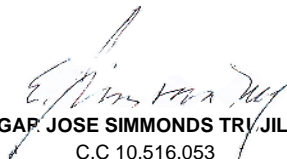


EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL PERIODO TERMINADO EN SEPTIEMBRE 30 DE 2017
 Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

DETALLE	SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2016	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE 2017
Capital Persona Natural Edgar Jose Simmonds	\$ -211,135,172	\$ 68,931,849		\$ -142,203,323
Resultado integral del periodo	68,931,849	3,817,503	-68,931,849	3,817,503
Ganancias acumuladas por adopcion de NIIF	2,711,312,159	-	-	2,711,312,159
SUMAS	\$ 2,569,108,836	\$ 72,749,352	-\$ 68,931,849	\$ 2,572,926,339

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 JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL PERIODO TERMINADO EN SEPTIEMBRE 30 DE 2017
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Resultado Integral del Periodo \$ **3,817,503**

Mas: Provisiones que no requieren la utilización de efectivo

Depreciaciones

RESULTADO INTEGRAL ANTES DE CAMBIOS EN CAPITAL DE TRABAJO \$ **3,817,503**

Disminucion Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	\$	1,599,076
Disminucion Inventarios		8,975,021
Disminucion Obligaciones Financieras		-4,962,756
Aumento Cuentas por pagar y otras cuentas comerciales por pagar		44,564,831
Disminucion Impuestos corrientes por pagar		-35,864,570
Aumento beneficios a los empleados		16,594,161

Efectivo Neto Generado por Actividades de Operación \$ **34,723,266**

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES INVERSIÓN

Compra de Propiedad, Planta y Equipo \$ -112,216,913

Salidas Netas de Efectivo Por Actividades de Inversion \$ **-112,216,913**

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

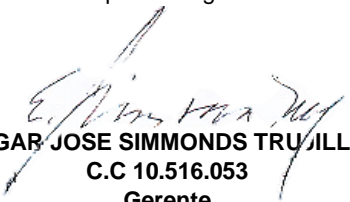
Aumento Pasivos a Largo Plazo -12,347,292

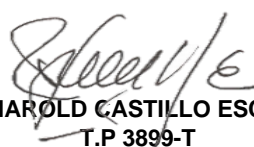
Disminucion Neto de Efectivo y Equivalente a Efectivo \$ **-89,840,939**

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

Saldo de Efectivo y Equivalente de Efectivo a Final del periodo \$ **40,615,684**

Las notas adjuntas son parte integrante de este Estado Financiero


EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
C.C 10.516.053
Gerente


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

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

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

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

Notas de Carácter General

NOTA No. 1: Ente Economico

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

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

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

Políticas Contables

NOTA No. 2: Resumen de las Principales Políticas Contables

2.1 Bases de Preparacion

Los Estados Financieros de EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO , por el periodo terminado en septiembre 30 de 2017, han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Informacion Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para PYMES) emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB), adoptadas en Colombia mediante la Ley 1314 de 2009 y reglamentadas por el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013

2.2 Reconocimiento de hechos economicos

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

2.3. Unidad Monetaria

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

2.4 Clasificacion de los Activos y Pasivos

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

2.5 Efectivo y Equivalente al Efectivo

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

2.6 Deudores comerciales y otros

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



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

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

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

2.7 Propiedad, Planta y Equipo

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

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

Se presenta asociada con el activo respectivo.

2.8. Cuentas por pagar

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

2.9 Obligaciones laborales

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

2.10 Reconocimiento de ingresos

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

2.11 Reconocimiento de costos y gastos

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

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

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

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



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

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

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos
ACTIVO

NOTA No.3: Efectivo y Equivalente al Efectivo

NOMBRE	VALOR
Caja	\$ 13,091,577
Caja general	\$ 12,791,577
Cajas menores	300,000
Bancos	14,891,197
Bancolombia 86800072821	\$ 1,889,951
Banco Davivienda 420 139325 6	437,967
Banco Popular	2,258,666
Banco de Occidente 04110260-9	2,365
Banco de Bogota 520437781	10,302,248
Cuenta de Ahorros	5,132,910
Banco de Bogota 520442815	\$ 5,132,910
CDT	7,500,000
Banco de Bogota	\$ 7,500,000
Total Efectivo y Equivalente al Efectivo	\$ 40,615,684

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

NOMBRE	VALOR
CORRIENTE	\$ 371,837,713
Clientes	\$ 182,182,005
Alimentos Polar Colombia SAS	\$ 2,639,696
Aviatur SA	4,949,920
Banco de Occidente	2,395,200
Banco de Bogota	1,309,201
Carlos Wagonlit Colombia SA	3,142,109
Colmena Riesgos Profesionales ARL	1,473,995
El Clan Viajes y Turismo Ltda	2,067,750
IND: Farmaceutica Union de Vertices	4,802,400
Innofar SA	1,708,236
Marketing Personal	6,110,582
Sanofi Aventis de Colombia SA	2,366,514
Simmonds y Cia S en C	6,839,719
Universidad del Cauca	31,219,443
Varios Menores	111,157,240

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

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

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

Anticipos y Avances		165,515,321	
A trabajadores			
Juan Carlos Canencio	1,138,454		
Varios menores	1,205,913		
Otros			
Simmonds y Cia S en C	161,615,475		
Varios menores	1,555,479		
Anticipo de Impuestos, contribuciones y saldos a favor		24,140,387	
Retencion en la fuente	\$ 17,021,836		
Impuesto a las ventas retenido	350,891		
Impuesto de Industria y Comercio	1,346,300		
Otros	5,421,360		
NO CORRIENTE			15,136,524
Depositos para responsabilidades		\$ 15,136,524	
Juzgado Tercero Civil del Circuito de Popayan			
Deposito para acuerdo de reorganizacion empresarial	\$ 15,136,524		
Total Deudores comerciales por pagar y otras cuentas por pagar		\$ 386,974,237	

NOTA No.5:Inventarios

NOMBRE		VALOR
Alimentos y Bebidas		\$ 16,636,867
Insumos de bar / cocina	\$ 8,776,405	
Insumos de cocina / cuarto frio	5,033,240	
Insumos para minibar	131,642	
Insumos de aseo	2,695,580	
Total Inventarios		\$ 16,636,867

NOTA No.6:Inversines

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



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

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

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

NOTA No. 7: Propiedad Planta y Equipo

NOMBRE	VALOR
Terrenos	
Terrenos Rurales	\$ 271,262,000
Parcelacion La Suiza Lote 145 y 146	\$ 2,000,000
El Tablon dos Calibio Lote 7	2,000,000
Sector de Calibio Lote BMI	235,680,000
Sector de Calibio Lote BMI	\$ 6,000,000
Valorizacion El Cortijo	<u>229,680,000</u>
Lote de Area de Reserva de Agua	12,632,000
Lote de Area de Reserva de Agua	\$ 12,000,000
Valorizacion Lote de Area de Reserva de Agua	<u>632,000</u>
Lote 29 El Tablon dos	2,792,000
Lote 29 El Tablon dos	\$ 2,000,000
Valorizacion Lote 29 El Tablon Dos Calibio	<u>792,000</u>
Lote Aislamiento de Agua	12,067,000
Lote Aislamiento de Agua	\$ 11,000,000
Valorizacion Lote Aislamiento de Agua	<u>1,067,000</u>
Calibio Lote A	<u>3,000,000</u>
Vereda El Placer Lote 4	1,091,000
Vereda El Placer Lote 4	\$ 1,000,000
Valorizacion Vereda el Placer Lote 4	<u>91,000</u>
Terrenos Urbanos	597,497,635
Calle 5 No. 5-59 (Hotel Camino Real)	\$ 224,909,520
Valorizacion Terreno - Calle 5 No. 5-59 (Hotel Camino Real)	<u>372,588,115</u>
Construcciones y Edificaciones	3,105,040,938
Calle 5 No. 5-59 (Hotel Camino Real)	\$ 1,975,372,393
Calle 5 No. 5-59 (Hotel Camino Real)	\$ 602,150,157
Valorizacion Calle 5 No. 5-59 (Hotel Camino Real)	<u>1,373,222,236</u>
Vereda El Placer (El Cortijo)	1,315,051,211
Vereda El Placer (El Cortijo)	\$ 581,811,403
Valorizacion El Cortijo	<u>733,239,808</u>
Leasing Banco BBVA (5 hab segundo Piso) Contrato Leasing Financiero No 0721-1000-000004144 Unidad privada ubicada en el perímetro urbano del Municipio de Popayán, con acceso por el número 5-87 de la Calle 5 y 5-21 piso 2 de la Carrera 6ª, de la actual nomenclatura urbana del municipio de Popayan. Posee un área privada de 449.53M2, le corresponde el folio de matrícula inmobiliaria No. 120-137809 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Popayán	284,522,000
Depreciacion acumulada	<u>-469,904,666</u>

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

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

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

Maquinaria y Equipo		43,517,034
Maquinaria y Equipo	\$ 91,088,562	
Depreciacion acumulada	<u>-47,571,528</u>	
Equipo de Oficina		7,061,450
Muebles y Enseres	\$ 127,003,131	
Equipos	3,257,504	
Depreciacion acumulada	<u>-123,199,185</u>	
Equipo de Computacion y Comunicaiones		2,737,524
Equipo de Procesamiento de Datos	\$ 42,381,201	
Equipo de Telecomunicaciones	8,647,400	
Camara de seguridad	4,169,700	
Lineas Telefonicas	11,548,726	
Depreciacion acumulada	<u>-64,009,503</u>	
Equipo de Hoteles y Restaurantes		38,111,736
De Habitaciones	\$ 30,676,079	
De Comestibles y Bebidas	44,854,765	
Otros	58,287,242	
Depreciacion acumulada	<u>-95,706,350</u>	
Cultivos en desarrollo		2,600,000
Plantaciones de pinos	\$ 1,950,000	
Plantaciones de eucaliptos	<u>650,000</u>	
Semovientes		17,057,000
Novillos	\$ <u>17,057,000</u>	
Flota y Equipo de Transporte		0
Renault 19	\$ 16,534,578	
Menault Megane	43,727,320	
Camioneta Kia New Sportage	47,366,200	
Depreciacion acumulada	<u>-107,628,098</u>	
Total Propiedad Planta y Equipo		\$ 4,084,885,317

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

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

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

PASIVO

NOTA No. 8: Obligaciones Financieras

NOMBRE		VALOR
CORRIENTE		\$ 209,131
Bancos Nacionales		\$ 209,131
Sobregiros		
BBVA	Nit 860.003.020-2	\$ 102,821
Pagares		
Banco Falabella	Nit 900.047.981-8	
TC CMR 4472		\$ 106,310
NO CORRIENTE		1,530,467,939
Sometidos al acuerdo de reorganizacion empresarial		
Bancos Nacionales		\$ 358,123,899
Pagare		
Bancolombia	Nit 890.903.938-8	
TC Master 0911		\$ 1,432,081
TC Master 3374		2,883,410
TC Master 0695		119,918
TC Visa 3560		5,527,692
TC American Express 1948		945,682
TC American Express 9727		618,339
TC American Express 1444		10,000,000
Credito Rotativo - Audiocredito		15,858,503
Obligacion No 9068		28,302,845
Banco Davivienda	Nit 860.034.313-7	
TC Master 0261		1,752,100
Crediexpress 2076		2,571,712
Banco Popular	Nit 860.007.738-7	
TC Visa 7103		3,852,438
Obligacion No 0812-0		30,209,468
Banco de Occidente	Nit 890.300.279-4	
Obligacion No 5658-8		18,779,585
Obligacion No 8804-9		43,342,290
Obligacion No 0487-4		8,187,104
Obligacion No 0560-1		97,822,335
Obligacion No 0910-1		13,146,591
Obligacion Cta Cte 04110260-9		9,387,600
Falabella	Nit 900.047.981-8	
TC CMR 3589		2,126,290
BBVA	Nit 860.003.020-2	
Obligacion 2360		61,257,916

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

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

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

Corporaciones Financieras		236,714,188
Contratos de Arrendamiento Financiero		
BBVA	Nit 860.003.020-2	\$ 236,714,188
Compañías de Financiamiento		71,015
Contratos de Arrendamiento Financiero		
Finandina	Nit 860.051.894-6	\$ 71,015
Obligaciones Gubernamentales		10,743,998
Corporacion Nacional de Turismo		\$ 10,743,998
Otras Obligaciones Financieras		924,814,839
Hernando Pulido Tovar	Nit 155.908	\$ 53,000,000
Alba Nery Acevedo	Nit 25.705.851	2,000,000
Daniel Simmonds Pulido	Nit 76.327.835	45,442,465
Simmonds y Cia S en C	Nit 817.003.011	704,372,374
Juan Carlos Canencio Sanchez	Nit 10.543.040	120,000,000
Total Obligaciones Financieras		\$ 1,530,677,070

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

NOMBRE		VALOR
CORRIENTE		\$ 173,120,540
Proveedores		
Nacionales		\$ 17,833,680
Alexander Bedoya	Nit 10.307.521	\$ 1,504,800
Jimmy Duran Gomez	Nit 10.296.929	1,962,789
J.E Rueda	Nit 860.508.988	5,000,000
MF Publicidad Mercadeo Ltda	Nit800.033.055	1,500,000
Piscifactoria El Diviso	Nit 890.318.270	1,825,224
Varios menores		6,040,867
Cuentas por pagar		
Costos y gastos por pagar		30,728,646
Gastos Financieros		
Juan Carlos Canencio	Nit 10.543.040	\$ 10,560,000
Servicios Publicos		
Colombia Telecomunicaciones SA	Nit 830.122.566	260,806
Acueducto y Alcantarillado de Popayan SA	Nit 891.500.117	1,976,840
Cia Energetica de Occidente	Nit 900.366.010	0
Colgas de Occidente SA ESP	Nit 890.310.688	516,800
Gases Popayan SA ESP	Nit 800.216.795	1,843,000
Empresa Municipal de Energia	Nit 891.500.061	3,410,250
Emtel SA ESP	Nit 891.502.163	1,416,070

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



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

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

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

Otros			
Alcaldia Municipal de Popayan	Nit 891.580.006	1,100,000	
Makro Supermayoristas SAS	Nit 900.059.238	1,496,270	
Mosquera Pedro Nel	Nit 10.532.710	1,692,000	
Productos Naturessse SAS	Nit 900.345.464	3,220,153	
Varios Menores		2,497,073	
Retencion en la Fuente			
DIAN	Nit 890.197.268		
Impuesto a las ventas retenido		352,396	
Retencion en la fuente renta		<u>386,988</u>	
Acreeedores Varios			124,558,214
Amparo Pulido	Nit 22.360.608	\$ 32,590,012	
Eleonora Pulido	Nit 37.796.108	20,000,000	
Isabel Incapie	Nit 31.381.220	7,000,000	
Rodrigo Delgado Ramirez	Nit 2.945.130	61,200,000	
Varios menores		<u>3,768,202</u>	
NO CORRIENTE			77,107,966
Proveedores			
Sometidos al acuerdo de reorganizacion empresarial			
Nacionales			
Julio Cesar Ospina	Nit 16.259.798	\$ 630,000	\$ 12,619,133
Disreal del Cauca	Nit 817.004.218	204,370	
Gases Popayan SA ESP	Nit 800.216.795	2,422,208	
Jose Moises Solarte	Nit 2.423.513	3,119,435	
Zeus Tecnologia SA	Nit 806.009.752	<u>6,243,120</u>	
Costos y gastos por pagar			
Sometidos al acuerdo de reorganizacion empresarial			
Costos y gastos por pagar			2,468,210
Servicios Publicos			
Emtel SA ESP	Nit 891.502.163	\$ 1,046,210	
Honorarios			
Harold Castillo Escobar	Nit 10.533.757	<u>1,422,000</u>	
Ingresos recibidos para terceros			1,243,676
Propinas		<u>\$ 1,243,676</u>	
Anticipos recibidos			
En sede		\$ 47,120,149	60,776,947
Bancolombia	Nit 890.903.938-8	8,942,919	
Banco de Bogota	Nit 860.002.964-4	3,713,856	
Banco Popular	Nit 860.007.738-7	<u>1,000,023</u>	
Total Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar			\$ 250,228,506

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

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

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

NOTA No. 10: Beneficios a los empleados

CORRIENTE			\$	66,724,195
Retenciones y aportes de nomina			\$	6,725,389
Fondos de Pensiones				
Porvenir	Nit 800.144.331	\$	1,844,828	
Proteccion	Nit 800.229.739		121,876	
Colpensiones	Nit 900.336.004		1,719,540	
Aportes a entidades promotoras de salud				
Asmet Salud	Nit 817.000.248		28,307	
Saludvida SA EPS Movilidad	Nit 830.074.184		126,492	
Coomeva EPS	Nit 805.000.427		176,872	
Eps Sanitas	Nit 800.251.440		65,716	
Nueva EPS	Nit 900.156.264		230,934	
Servicio Occidental de Salud	Nit 805.001.157		23,378	
Medimas EPS	Nit 901.097.473		319,888	
Aportes a cajas de compensacion familiar				
Comfacauca	Nit 891.500.182		982,725	
Aportes a Administradoras de Riesgos Profesionales				
Positiva ARP	Nit 860.011.153		188,846	
Libranzas			805,407	
Embargos Judiciales			90,580	
Salarios por pagar				15,002,516
Raul Ante Quira	Nit 10.299.368	\$	456,771	
Maria Elena Avila Zapata	Nit 34.562.854		3,760,370	
Frank Burbano	Nit 1.061.685.542		381,009	
Doris Paz Caballero	Nit 25.281.679		388,011	
Juan Carlos Canencio	Nit 10.547.132		3,203,527	
Victor Chamorro	Nit 76.343.229		405,727	
Darlis Adriana Fernandez	Nit 25.274.522		831,657	
Jhon Alberto Flor Rios	Nit 10.297.838		355,691	
Eduardo Galvis Ruiz	Nit 10.539.459		384,114	
Manuel Bolivar Giron	Nit 10.533.945		542,935	
Martha Isabel Ibarra	Nit 43.092.901		303,973	
Jose Never Ipia	Nit 4.723.336		454,563	
Addy Melendez Ortega	Nit 69.026.652		431,273	
Maria Dionila Mompotes	Nit 34.570.082		381,427	
Jersson Fernando Obando Lopez	Nit 1.061.747.815		381,007	
Sebastian Adrian Ordoñez	Nit 10.293.987		518,122	
Nestor Ortega Collazos	Nit 10.293.124		482,765	
Pablo Steven Rodriguez	Nit 1.061.771.752		574,953	
Valentina Paz Velasco	Nit 1.061.783.902		309,249	
Claudia Velasco	Nit 25.292.037		455,372	

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



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

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

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos			
Cesantias			19,648,586
Raul Ante Quira	Nit 10.299.368	\$ 720,176	
Maria Elena Avila Zapata	Nit 34.562.854	1,564,866	
Frank Burbano	Nit 1.061.685.542	594,475	
Doris Paz Caballero	Nit 25.281.679	768,637	
Juan Carlos Canencio	Nit 10.547.132	1,602,250	
Victor Chamorro	Nit 76.343.229	673,756	
Darlis Adriana Fernandez	Nit 25.274.522	1,038,040	
Jhon Alberto Flor Rios	Nit 10.297.838	673,543	
Eduardo Galvis Ruiz	Nit 10.539.459	680,033	
Manuel Bolivar Giron	Nit 10.533.945	1,022,940	
Martha Isabel Ibarra	Nit 43.092.901	742,494	
Jose Never Ipia	Nit 4.723.336	716,221	
Addy Melendez Ortega	Nit 69.026.652	831,545	
Henry Meneses	Nit 1.031.166.646	64,048	
Maria Dionila Mompotes	Nit 34.570.082	662,965	
Jersson Fernando Obando Lopez	Nit 1.061.747.815	205,212	
Sebastian Adrian Ordoñez	Nit 10.293.987	1,108,866	
Nestor Ortega Collazos	Nit 10.293.124	940,240	
Carlos Rincon Diaz	Nit 1.121.858.997	295,785	
Pablo Steven Rodriguez	Nit 1.061.771.752	621,889	
Edgar Jose Simmonds Pulido	Nit 76322784	3,249,990	
Claudia Velasco	Nit 25.292.037	729,282	
Paula Velasquez	Nit 34.328.592	141,333	
Intereses sobre las Cesantias			2,361,752
Raul Ante Quira	Nit 10.299.368	\$ 86,421	
Maria Elena Avila Zapata	Nit 34.562.854	187,785	
Frank Burbano	Nit 1.061.685.542	71,338	
Doris Paz Caballero	Nit 25.281.679	91,791	
Juan Carlos Canencio	Nit 10.547.132	192,294	
Victor Chamorro	Nit 76.343.229	80,851	
Darlis Adriana Fernandez	Nit 25.274.522	124,565	
Jhon Alberto Flor Rios	Nit 10.297.838	80,825	
Eduardo Galvis Ruiz	Nit 10.539.459	81,604	
Manuel Bolivar Giron	Nit 10.533.945	122,753	
Martha Isabel Ibarra	Nit 43.092.901	89,101	
Jose Never Ipia	Nit 4.723.336	85,947	
Addy Melendez Ortega	Nit 69.026.652	99,786	
Henry Meneses	Nit 1.031.166.646	7,686	
Maria Dionila Mompotes	Nit 34.570.082	79,556	
Sebastian Adrian Ordoñez	Nit 10.293.987	132,644	
Nestor Ortega Collazos	Nit 10.293.124	112,829	
Camilo Piamba Mamian	Nit 1.061.729.350	15,834	
Carlos Rincon Diaz	Nit 1.121.858.997	35,493	
Pablo Steven Rodriguez	Nit 1.061.771.752	74,625	
Edgar Jose Simmonds Pulido	Nit 76322784	390,000	
Valentina Paz Velasco	Nit 1.061.783.902	13,549	
Claudia Velasco	Nit 25.292.037	87,514	
Paula Velasquez	Nit 34.328.592	16,961	



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

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

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

Vacaciones			7,165,284
Raul Ante Quira	Nit 10.299.368	238,923	
Maria Elena Avila Zapata	Nit 34.562.854	521,622	
Frank Burbano	Nit 1.061.685.542	198,518	
Doris Paz Caballero	Nit 25.281.679	270,783	
Juan Carlos Canencio	Nit 10.547.132	1,581,856	
Victor Chamorro	Nit 76.343.229	219,303	
Darlis Adriana Fernandez	Nit 25.274.522	356,031	
Jhon Alberto Flor Rios	Nit 10.297.838	226,666	
Eduardo Galvis Ruiz	Nit 10.539.459	225,035	
Manuel Bolivar Giron	Nit 10.533.945	342,250	
Martha Isabel Ibarra	Nit 43.092.901	240,249	
Jose Never Ipia	Nit 4.723.336	241,627	
Addy Melendez Ortega	Nit 69.026.652	239,890	
Henry Meneses	Nit 1.031.166.646	64,048	
Maria Dionila Mompotes	Nit 34.570.082	230,836	
Jersson Fernando Obando Lopez	Nit 1.061.747.815	205,212	
Sebastian Adrian Ordoñez	Nit 10.293.987	397,174	
Nestor Ortega Collazos	Nit 10.293.124	310,816	
Carlos Rincon Diaz	Nit 1.121.858.997	295,785	
Pablo Steven Rodriguez	Nit 1.061.771.752	290,784	
Claudia Velasco	Nit 25.292.037	242,048	
Valentina Paz Velasco	Nit 1.061.783.902	<u>225,828</u>	
Vacaciones			15,820,668
Raul Ante Quira	Nit 10.299.368	\$ 429,337	
Maria Elena Avila Zapata	Nit 34.562.854	1,593,422	
Frank Burbano	Nit 1.061.685.542	390,285	
Doris Paz Caballero	Nit 25.281.679	597,662	
Juan Carlos Canencio	Nit 10.547.132	3,444,922	
Victor Chamorro	Nit 76.343.229	226,921	
Darlis Adriana Fernandez	Nit 25.274.522	283,950	
Jhon Alberto Flor Rios	Nit 10.297.838	422,383	
Eduardo Galvis Ruiz	Nit 10.539.459	360,007	
Manuel Bolivar Giron	Nit 10.533.945	421,808	
Martha Isabel Ibarra	Nit 43.092.901	738,205	
Jose Never Ipia	Nit 4.723.336	693,969	
Addy Melendez Ortega	Nit 69.026.652	352,409	
Henry Meneses	Nit 1.031.166.646	25,573	
Maria Dionila Mompotes	Nit 34.570.082	653,057	
Jersson Fernando Obando Lopez	Nit 1.061.747.815	92,211	
Sebastian Adrian Ordoñez	Nit 10.293.987	531,972	
Nestor Ortega Collazos	Nit 10.293.124	535,457	
Carlos Rincon Diaz	Nit 1.121.858.997	145,581	
Pablo Steven Rodriguez	Nit 1.061.771.752	271,625	
Edgar Jose Simmonds Pulido	Nit 76322784	2,163,200	
Claudia Velasco	Nit 25.292.037	705,744	
Nelly Velasco	Nit 25.628.653	232,592	
Valentina Paz Velasco	Nit 1.061.783.902	73,122	
Paula Velasquez	Nit 34.328.592	<u>435,254</u>	

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

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

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

NO CORRIENTE				5,183,032
Sometidos al acuerdo de reorganizacion empresarial				
Salarios por pagar			\$ 3,277,273	
Maria Elena Avila Zapata	Nit 34.562.854	\$ 1,263,622		
Juan Carlos Canencio	Nit 10.547.132	<u>2,013,651</u>		
Vacaciones			1,905,759	
Maria Elena Avila Zapata	Nit 34.562.854	\$ 797,981		
Juan Carlos Canencio	Nit 10.547.132	<u>1,107,778</u>		
Total Beneficios a los empleados			\$ 71,907,227	

NOTA No. 11: Impuestos corrientes por pagar

NOMBRE		VALOR	
CORRIENTE			\$ 31,108,427
Iva por pagar			10,695,389
DIAN	Nit 890.197.268		
Tercer cuatrimestre 2017		<u>\$ 10,695,389</u>	
Otros			20,413,038
DIAN	Nit 890.197.268		
Impuesto al Consumo		\$ 19,407,038	
Fondo Nacional de Turismo	Nit 900.649.119		
Impuesto de Turismo		<u>1,006,000</u>	
NO CORRIENTE			74,102,000
Sometidos al acuerdo de reorganizacion empresarial			
Impuesto de Renta y Complementarios			\$ 3,928,000
DIAN	Nit 890.197.268		
Vigencias fiscales anteriores		<u>\$ 3,928,000</u>	
Iva por pagar			70,174,000
DIAN	Nit 890.197.268		
Sexto bimestre 2012		\$ 18,145,000	
Primer cuatrimestre 2013		20,697,000	
Segundo cuatrimestre 2013		<u>31,332,000</u>	
Total Impuestos corrientes por pagar			\$ 105,210,427



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

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

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

NOTA No. 12: Patrimonio

NOMBRE		VALOR
Capital		\$ -142,203,323
Edgar Jose Simmonds Trujillo		\$ -142,203,323
Resultado Integral del Periodo		3,817,503
Pérdida del Ejercicio		<u>3,817,503</u>
Ganacias acumuladas por adopción de NIIF		2,711,312,159
Superavit por valorizaciones De Propiedad Planta y Equipo		
Terrenos		\$ 604,850,115
El Cortijo		\$ 229,680,000
Terreno - Calle 5 No. 5-59 (Hotel Camino Real)		372,588,115
Vereda el Placer Lote 4		91,000
Lote Aislamiento de Agua		1,067,000
Lote 29 El Tablon dos		792,000
Lote de Area de Reserva de Agua		<u>632,000</u>
Construcciones y Edificaciones		2,106,462,044
El Cortijo		\$ 733,239,808
Calle 5 No. 5-59 (Hotel Camino Real)		<u>1,373,222,236</u>
Total Patrimonio		\$ 2,572,926,339

INGRESOS

NOTA No. 13: Ingresos por Actividades Ordinarias

NOMBRE		VALOR
Hoteles y Restaurantes		\$ 1,127,179,933
Hotelería		\$ 683,433,555
Restaurante		442,524,192
Actividades conexas		1,939,436
Devolucion en Ventas		<u>-717,250</u>
Total Ingresos por actividades ordinarias		\$ 1,127,179,933

NOTA No. 14: Costo de venta de actividades ordinarias

NOMBRE		VALOR
Hoteles y Restaurantes		\$ 698,845,191
Hotelería		\$ 204,161,696
Restaurante		483,865,235
Actividades Conexas		<u>10,818,260</u>
Total costo de venta de actividades ordinarias		\$ 698,845,191

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

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

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

NOTA No.16:Otros Ingresos

NOMBRE	VALOR
Financieros	\$ 354,333
Intereses	\$ 354,333
Recuperaciones	4,053,125
Reintegro de otros costos y gastos	\$ 4,053,125
Diversos	14,201,387
Pension Edgar Jose Simmonds Trujillo	\$ 7,638,624
Seguro Hotelero	6,562,763
Total Otros Ingresos	\$ 18,608,845

NOTA No. 15: Gastos de Administracion

NOMBRE	VALOR
Gastos de Personal	\$ 114,893,794
Sueldos	\$ 64,962,321
Horas Extras	2,663,286
Auxilio de Transporte	936,710
Cesantias	6,148,684
Intereses Sobre Cesantias	737,844
Prima de Servicios	6,215,574
Vacaciones	2,952,440
Polizas	7,611,226
Dotacion	2,305,941
Indemnizaciones laborales	6,500,000
Capacitacion al personal	222,000
Aportes a ARP	772,717
Aportes a EPS	917,100
Aportes a Fondos de Pensiones	8,961,328
Aportes a Cajas de Compensacion	2,986,623
Honorarios	14,306,004
Asesoría Financiera	\$ 8,136,000
Asesoría Jurídica	300,000
Asesoría Técnica	4,940,004
Otros	930,000
Impuestos	63,056,100
Industria y Comercio	\$ 12,730,000
Impuesto de Vehículo	638,100
Impuesto de Turismo	1,447,000
Impuesto tableros y avisos	2,480,000
Impuesto de Renta 2016	36,791,000
A la propiedad raíz	8,970,000
Arrendamientos	3,047,571
Construcciones y Edificaciones	\$ 3,047,571

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

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

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

Contribuciones y Afiliaciones		9,834,536
Asociaciones	\$ 9,834,536	
Seguro		676,721
Hotelero	\$ 676,721	
Servicios		19,265,424
Temporales	\$ 1,261	
Vigilancia	170,756	
Procesamiento Electronico de Datos	4,738,880	
Acueducto y Alcantarillado	2,675,839	
Energia Electrica	5,765,417	
Telefono	417,113	
Tv por Cable	5,496,158	
Gastos Legales		3,698,000
Registro Mercantil	\$ 2,141,200	
Impuesto de Registro	104,400	
Otros	1,452,400	
Mantenimiento y Reparaciones		10,292,788
Construcciones y Edificaciones	\$ 6,237,141	
Maquinaria y Equipo	1,973,747	
Equipo de Computacion y Comunicación	86,000	
Equipo de Hoteles y Restaurantes	160,000	
Flota y Equipo de Transporte	1,835,900	
Gastos de Viaje		3,635,820
Otros gastos de viaje	\$ 3,635,820	
Diversos		24,972,251
Libros, suscripciones y revistas	\$ 299,000	
Utiles, papelerias y fotocopias	5,701,139	
Combustibles y Lubricantes	2,249,860	
Otros	16,722,252	
Total Gastos de Administracion	\$	267,679,009

NOTA No. 17:Gastos Financieros

NOMBRE	VALOR
Financieros	\$ 30,730,921
Gastos Bancarios	\$ 2,375,181
Comisiones	11,694,252
Intereses	8,940,818
Gravamen a los movimientos financieros	4,449,961
Descuentos Comerciales	3,270,709
Total Gastos Financieros	\$ 30,730,921

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

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

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

NOTA No.18:Otros Gastos

NOMBRE		VALOR
Extraordinarios		183,423
Impuestos asumidos	\$ 183,423	
Diversos		144,532,730
Gastos Personales	\$ 137,662,055	
No Deducibles	6,515,711	
Promociones y atenciones	354,964	
Total Otros Gastos		\$ 144,716,153



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

POLITICAS CONTABLES Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PARA EL PERIODO TERMINADO EN SEPTIEMBRE 30 DE 2017
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

NOTA No. 19: Indices Financieros

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

1. INDICE DE SOLVENCIA

$$\frac{\text{PATRIMONIO}}{\text{ACTIVO TOTAL}} = \frac{\$ 2,572,926,339}{\$ 4,530,949,569} = 57\%$$

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

2. INDICE DE LIQUIDEZ

$$\frac{\text{ACTIVO CORRIENTE}}{\text{PASIVO CORRIENTE}} = \frac{\$ 429,090,264}{\$ 271,162,293} = \$1.58$$

Por cada \$ 1 de deuda a corto plazo la empresa cuenta con \$ 1.58 para cubrir sus pasivos corrientes

3. INDICE DE ENDEUDAMIENTO

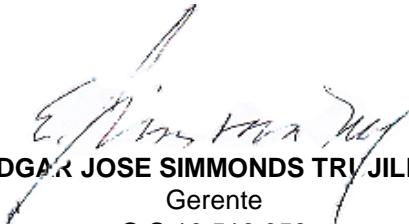
$$\frac{\text{PASIVO TOTAL}}{\text{ACTIVO TOTAL}} = \frac{\$ 1,958,023,230}{\$ 4,530,949,569} = 43\%$$

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

4. CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE

$$\$ 429.090.264 - \$ 271.162.293 = \$ 157,927,971$$


EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
Gerente
C.C 10.516.053


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

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Nosotros Edgar José Simmonds Trujillo y Harold Castillo Escobar, Contador General, C en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 222 de 1995, certificamos que hemos preparado el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo a Septiembre 30 de 2017, de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para PYMES) emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB), adoptadas en Colombia mediante la Ley 1314 de 2009 y reglamentadas por el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013 y los Decretos Únicos Reglamentarios 2420 y 2496 de 2015, incluyendo sus correspondientes Notas que forman un todo indivisible con estos

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la Situación Financiera de la Empresa al 30 de Septiembre de 2017; así como los Resultados de sus operaciones. Declaramos que verificamos previamente las afirmaciones contenidas en ellos, conforme al reglamento y que las mismas se han tomado fielmente de los libros.

Dichas afirmaciones explícitas e implícitas son:

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

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

Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el periodo comprendido entre Enero 1 y Septiembre 30 de 2017. Valuados utilizando métodos de reconocido valor técnico.

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

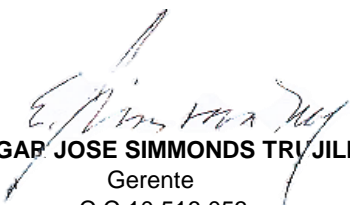
Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros Básicos y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes y restricciones a los activos; pasivos reales y contingentes, así como también las garantías que hemos dado a terceros; y,


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

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

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

Dado en Popayán a los 18 días del mes de Octubre del año 2017.


EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
Gerente
C.C 10.516.053


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

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2