



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2013
 Cifras expresadas en Pesos Colombianos

ACTIVO		
	Notas	
ACTIVO CORRIENTE		
Disponible	4	\$ 104,767,735
Caja	\$	67,524,410
Bancos		22,243,325
Cuentas de Ahorro		<u>15,000,000</u>
Deudores	5	170,280,374
Clientes	\$	102,291,611
Anticipos y Avances		63,175,129
Anticipo de Impuestos		1,162,434
Reclamaciones		1,220,000
Deudores Varios		<u>2,431,200</u>
Inventarios	6	16,794,352
Alimentos y Bebidas	\$	<u>16,794,352</u>
TOTAL CORRIENTE		<u>\$ 291,842,461</u>
ACTIVO NO CORRIENTE		
Inversiones	7	\$ 1,837,000
Acciones	\$	<u>1,837,000</u>
Propiedad Planta y Equipo	8	1,103,565,844
Terrenos	\$	263,909,520
Construcciones y Edificaciones		1,102,324,991
Maquinaria y Equipo		65,119,708
Equipo de Oficina		100,792,167
Equipo de Computación y comun.		45,124,521
Equipo de hoteles y restaurante		72,345,166
Flota y Equipo de Transporte		107,628,098
Depreciación Acumulada		<u>-653,678,327</u>
Intangibles	9	284,522,922
Derechos		
Financiero (leasing)	\$	<u>284,522,922</u>
Diferidos	10	45,728,711
Gastos pagado por anticipado	\$	11,835,776
Cargos Diferidos		37,180,012
Amortizacion cargos diferidos		<u>-3,287,077</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>\$ 4,146,966,636</u>
TOTAL ACTIVO		<u>\$ 4,438,809,097</u>



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2013
 Cifras expresadas en Pesos Colombianos

PASIVO

Notas

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones Financieras	12		\$ 102,821
Bancos Nacionales		\$ 102,821	
Proveedores	13		16,606,638
Proveedores Nacionales		\$ 16,606,638	
Cuentas por pagar	14		68,433,950
Costos y gastos por pagar		\$ 60,758,606	
Retencion en la fuente		2,369,163	
Retencion CREE		869	
Impuesto a las ventas retenido		278,744	
Retenciones y aportes de nomina		5,016,859	
Acreedores varios		9,709	
Impuestos gravámenes y tasas	15		68,645,014
De Renta y Complementarios		\$ 2,167,000	
IVA por pagar		37,966,180	
DE Industria y Comercio		8,084,000	
Otros		20,427,834	
Obligaciones Laborales	16		27,854,610
Salarios por pagar		\$ 4,723,836	
Cesantias		16,223,879	
Intereses a las cesantias		1,946,876	
Vacaciones		4,960,019	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			\$ 181,643,033



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

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2013
Cifras expresadas en Pesos Colombianos

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones Financieras	17		\$ 1,519,100,604
Bancos Nacionales		\$ 359,956,564	
Corporaciones Financieras		236,714,188	
Compañías de Financiamiento		71,015	
Obligaciones gubernamentales		10,743,998	
Otras Obligaciones Financieras		<u>911,614,839</u>	
Proveedores	18		13,866,008
Proveedores Nacionales		\$ <u>13,866,008</u>	
Cuentas por pagar	19		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	20		74,102,000
De Renta y Complementarios		\$ 3,928,000	
IVA por pagar		<u>70,174,000</u>	
Obligaciones Laborales	21		5,183,032
Salarios por pagar		\$ 3,277,273	
Vacaciones		<u>1,905,759</u>	
Otros pasivos	22		88,433,508
Anticipos Recibidos		\$ 77,723,530	
Ingresos Para Terceros		<u>10,709,978</u>	

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE **\$ 1,704,223,195**


TOTAL PASIVO **\$ 1,885,866,228**

PATRIMONIO 23

Capital de persona natural			94,523,481
Edgar Jose Simmonds Trujillo		\$ <u>94,523,481</u>	
Resultado del Ejercicio			-252,892,771
Perdida del Ejercicio		\$ <u>-252,892,771</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 **\$ 2,552,942,869**

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO **\$ 4,438,809,097**


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 DICIEMBRE 31 DE 2013

Cifras expresadas en Pesos Colombianos

	Notas	
INGRESOS		
OPERACIONALES	24	\$ 1,066,793,044
Hoteles y Restaurantes		
Hotelería	\$ 729,031,985	
Restaurante	343,743,133	
Devolución en ventas	<u>(5,982,074)</u>	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		\$ 1,066,793,044
 Menos		
COSTO DE VENTA Y PREST. SERVICIOS	25	718,496,534
HOTELES Y RESTAURANTES		
Hotelería	\$ 380,107,114	
Restaurante	326,856,808	
Actividades conexas	<u>11,532,612</u>	
UTILIDAD BRUTA		\$ 348,296,510
 Menos		
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	26	335,786,967
Gastos de Personal	\$ 59,274,171	
Honorarios	10,190,000	
Impuestos	48,142,401	
Arrendamientos	9,078,900	
Contribuciones y afiliaciones	3,376,974	
Seguros	13,782,556	
Servicios	16,245,674	
Gastos legales	14,560,614	
Mantenimiento y Reparaciones	10,102,420	
Adecuaciones e Instalaciones	3,244,672	
Gastos de Viaje	10,373,563	
Publicidad	957,850	
Depreciaciones	106,369,327	
Amortizaciones	3,287,077	
Diversos	<u>26,800,768</u>	
UTILIDAD OPERACIONAL		\$ 12,509,543

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

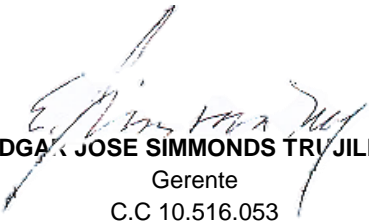


EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

ESTADO DE RESULTADOS PARA EL PERIODO COMPRENDIDO
ENTRE 01 DE ENERO Y DICIEMBRE 31 DE 2013
Cifras expresadas en Pesos Colombianos

Notas

Mas			
OTROS INGRESOS	27		\$ 21,184,378
Financieros		\$ 206,000	
Diversos		<u>20,978,378</u>	
Menos			
OTROS GASTOS	28		286,586,692
Financieros		\$ 237,224,517	
Gastos Diversos		<u>49,362,175</u>	
PERDIDA NETA DEL PERIODO			<u>\$ -252,892,771</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

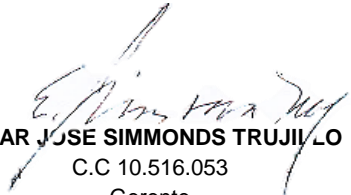


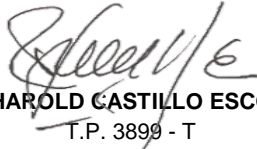
EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL PERIODO TERMINADO EN DICIEMBRE 31 DE 2013
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

DETALLE	SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2012	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2013
Capital Persona Natural Edgar Jose Simmonds	\$ 240,525,204		\$ 146,001,723	\$ 94,523,481
Resultados del Ejercicio	(146,001,723)	146,001,723	252,892,771	(252,892,771)
Superavit por valorizaciones	1,298,948,000	1,412,364,159		2,711,312,159
SUMAS	\$ 1,393,471,481	\$ 1,558,365,882	\$ 398,894,494	\$ 2,552,942,869

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

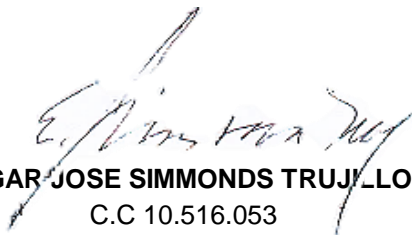


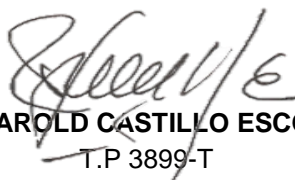
EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

ANALISIS DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
POR EL PERIODO TERMINADO EN DICIEMBRE 31 DE 2013
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL ACTIVO CORRIENTE	2013
Disponible	\$ 914,031
Deudores	15,703,913
Inventarios	7,637,964
AUMENTO ACTIVO CORRIENTE	\$ 24,255,908
DISMINUCIÓN (AUMENTO) DEL PASIVO CORRIENTE	
Obligaciones Financieras	\$ 67,897,063
Proveedores	-1,251,763
Cuentas por pagar	-48,339,119
Impuestos, gravámenes y tasas	-32,181,014
Laborales	3,843,715
AUMENTO PASIVO CORRIENTE	\$ -10,031,118
AUMENTO DEL CAPITAL DE TRABAJO	\$ 14,224,790

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



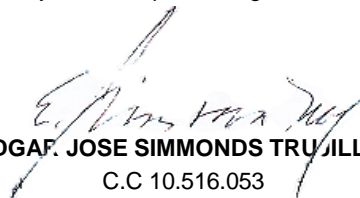
EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

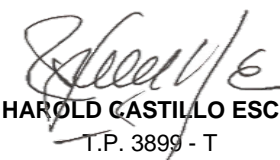
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
POR EL PERIODO TERMINADO EN DICIEMBRE 31 DE 2013
 Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

Los recursos financieros fueron provistos por:

PERDIDA NETA	\$	-252,892,771
Mas: Provisiones que no afectan el capital de trabajo		
Depreciaciones	\$	106,369,327
Amortizaciones		3,287,077
Aumento de Pasivos a Largo Plazo		245,657,308
Disminucion Patrimonio		-688,872
TOTAL RECURSOS PROVISTOS	\$	101,732,069
Los recursos Financieros fueron utilizados para:		
Compra Propiedad Planta y Equipo	\$	-59,712,279
Aumento Diferidos		-27,795,000
TOTAL RECURSOS UTILIZADOS	\$	-87,507,279
AUMENTO DEL CAPITAL DE TRABAJO	\$	14,224,790
CAPITAL DE TRABAJO AL PRINCIPIO DE AÑO		95,974,638
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	\$	110,199,428
Cambios en los componentes de Capital de Trabajo		
Disponible	\$	914,031
Deudores		15,703,913
Inventarios		7,637,964
Obligaciones Financieras		67,897,063
Proveedores		-1,251,763
Cuentas por pagar		-48,339,119
Impuestos Gravámenes y tasas		-32,181,014
Laborales		3,843,715
AUMENTO / DISMINUCION EN EL CAPITAL DE TRABAJO	\$	14,224,790

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 DICIEMBRE 31 DE 2013
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

PERDIDA NETA \$ **-252,892,771**

Mas: Provisiones que no requieren la utilizacion de efectivo

Depreciaciones \$ 106,369,327
Amortizaciones 3,287,077

UTILIDAD NETA ANTES DE CAMBIOS EN CAPITAL DE TRABAJO \$ **-143,236,367**

Aumento Deudores -15,703,913
Aumento Inventarios -7,637,964
Disminucion Obligaciones Financieras -67,897,063
Aumento Proveedores 1,251,763
Aumento Cuentas por pagar 48,339,119
Aumento Impuestos Gravámenes y tasas 32,181,014
Disminución Laborales -3,843,715

Efectivo Neto Generado por Actividades de Operación \$ **-156,547,126**

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES INVERSIÓN

Compra de Propiedad, Planta y Equipo \$ -59,712,279
Aumento de Diferidos -27,795,000

Salidas Netas de Efectivo Por Actividades de Inversion \$ **-87,507,279**

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

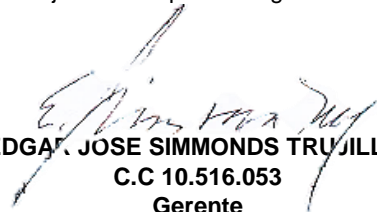
Aumento de Pasivos a Largo Plazo \$ 245,657,308
Disminución Patrimonio -688,872

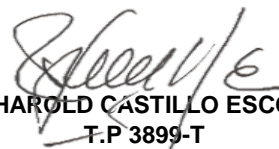
Aumento Neto de Efectivo y Equivalente a Efectivo \$ **914,031**

Saldo de Efectivo y Equivalente de Efectivo a Inicio de Año \$ 103,853,704

Saldo de Efectivo y Equivalente de Efectivo a Final del periodo \$ **104,767,735**

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 DICIEMBRE 31 DE 2013

NOTA No. 1: ENTE ECONÓMICO

EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO con Nit 10.516.053-2, Persona natural comerciante, registrado en la Cámara de Comercio del Cauca con matrícula 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, admitió y dio inicio al proceso de reorganización empresarial del comerciante en los términos de la Ley 1116 de 2006 y 1429 de 2010

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

a. Periodo al que pertenece la información

La información corresponde al periodo comprendido entre 01 de Enero y 31 de diciembre de 2013

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 realización, exigibilidad o liquidación, en términos 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 método de causación.

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 construcción. 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
Se presenta asociada con el activo respectivo.



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2013

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 DICIEMBRE 31 DE 2013

CUENTAS DEL BALANCE GENERAL
ACTIVO

NOTA No.4: DISPONIBLE

NOMBRE		VALOR
Caja		\$ 67,524,410
Caja general	\$ 67,224,410	
Cajas menores	300,000	
Bancos		22,243,325
Bancolombia 86800072821	\$ 3,125,339	
Banco de Occidente 04110260-9	2,371	
Banco de Bogota 520437781	19,115,615	
Cuentas de ahorro		15,000,000
Banco de Bogota 520442815	\$ 15,000,000	
TOTAL DISPONIBLE		\$ 104,767,735

NOTA No.5: DEUDORES

NOMBRE		VALOR
Clientes		\$ 102,291,611
Aerovías del Continente Americano	\$ 1,483,840	
Almacenes Éxito SA	1,312,360	
Aviatur SA	26,868,802	
BCD Travel	2,442,635	
Compañía Energetica de Occidente SA	9,883,681	
Despegar Online S:R:L	2,670,819	
Financiera America SA	4,073,440	
Icontec	2,549,424	
IND: Farmaceutica Union de Vertices	3,937,080	
Industrias Inca SA	1,120,138	
Innofar SA	1,904,136	
Lafranco SAS	3,827,520	
Mapita Tours Ltda	2,985,190	
P.A. Fondo Nacional de Turismo	1,750,000	
Sandord Colombia SA	1,161,329	
Sanofi Aventis de Colombia SA	5,608,080	
Super Destino Ltda	1,411,028	
Universidad del Cauca	25,354,066	
Vitalnet IPS SAS	1,948,043	

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2013

Anticipos y Avances		63,175,129
A contratistas		
Mario Campo	\$ 1,000,000	
Walter Cifuentes	400,000	
A trabajadores		
Wilson Figueroa	80,000	
Otros		
Angelica Paz Peña	500,000	
Edgar Jose Simmonds Pulido	36,945,129	
Edgar Jose Simmonds Trujillo	12,000,000	
Eugenio Alberto Vallejo	12,250,000	
Anticipo de Impuestos		1,162,434
Impuesto a las ventas retenido	\$ 394,205	
Reteiva	768,229	
Reclamaciones		1,220,000
Cheque devueltos	\$ 1,220,000	
Deudores Varios		2,431,200
Varios menores	\$ 2,431,200	
TOTAL DEUDORES	\$	170,280,374

NOTA No.6:INVENTARIOS

NOMBRE	VALOR
Alimentos y Bebidas	\$ 16,794,352
Insumos de bar / cocina	\$ 7,706,031
Insumos de cocina / cuarto frio	6,991,267
Insumos para minibar	748,569
Insumos de aseo	1,348,485
TOTAL INVENTARIOS	\$ 16,794,352

NOTA No.7:INVERSIONES

NOMBRE	VALOR
Acciones	\$ 1,837,000
Empaques del Cauca	\$ 1,837,000
TOTAL INVERSIONES	\$ 1,837,000

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2013

NOTA No. 8: 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	786,722,453
Calle 5 No. 5-59 (Hotel Camino Real)	\$ 520,513,587
Vereda El Placer (El Cortijo)	581,811,403
Depreciacion acumulada	-315,602,537
Maquinaria y Equipo	40,670,226
Maquinaria y Equipo	\$ 65,119,708
Depreciacion acumulada	-24,449,482
Equipo de Oficina	1,510,889
Muebles y Enseres	\$ 97,774,663
Equipos	3,017,504
Depreciacion acumulada	-99,281,278
Equipo de Computacion y Comunicaiones	0
Equipo de Procesamiento de Datos	\$ 35,421,670
Equipo de Telecomunicaiones	667,400
Lineas Telefonicas	9,035,451
Depreciacion acumulada	-45,124,521
Equipo de Hoteles y Restaurantes	5,626,117
De Habitaciones	\$ 20,205,612
De Comestibles y Bebidas	17,680,094
Otros	34,459,460
Depreciacion acumulada	-66,719,049
Flota y Equipo de Transporte	5,126,639
Renault 19	\$ 16,534,578
Menault Megane	43,727,320
Camioneta Kia New Sportage	47,366,200
Depreciacion acumulada	-102,501,459
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 1,103,565,844

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2013

NOTA No. 9: INTANGIBLES

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

NOTA No. 10: DIFERIDOS

NOMBRE		VALOR
Cargos Diferidos		\$ 33,892,935
Programas para computador	\$ 16,435,386	
Elementos de Aseo	12,094,632	
Elementos de Ropería y Lencería	5,346,300	
Loza y Cristalería	3,303,694	
Amortizacion	-3,287,077	
Gastos Pagados por Anticipado		11,835,776
Seguros y Fianzas	\$ 6,995,776	
Intereses	4,840,000	
TOTAL DIFERIDOS		\$ 45,728,711

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	
Lote 29 El Tablon dos	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 DICIEMBRE 31 DE 2013

CUENTAS DEL BALANCE GENERAL
PASIVO

NOTA No. 12: OBLIGACIONES FINANCIERAS

NOMBRE		VALOR
Sobregiros		\$ 102,821
BBVA	\$ 102,821	
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS		\$ 102,821

NOTA No. 13: PROVEEDORES

NOMBRE		VALOR
Nacionales		\$ 16,606,638
Alcaldía de Popayan	Nit 891.580.006	\$ 926,000
Disreal del Cauca	Nit 817.004.218	3,174,593
Gases Popayan SA ESP	Nit 800.216.795	5,080,708
Jose Moises Solarte	Nit 2.423.513	3,291,113
Piscifactoria el Diviso	Nit 890.318.270	1,138,182
Varios menores		2,996,042
TOTAL PROVEEDORES		\$ 16,606,638

NOTA No. 14: CUENTAS POR PAGAR

NOMBRE		VALOR
Costos y gastos por pagar		\$ 60,758,606
Gastos Financieros		
Juan Carlos Canencio	Nit 10.543.040	\$ 10,560,000
Simmonds y Cia S en C	Nit 817.003.011	48,331,615
Servicios Publicos		
Emtel SA ESP	Nit 891.502.163	38,580
Gases Popayan SA ESP	Nit 800.216.795	900,000
Otros		
Asociacion Hotelera	Nit 860.039.032	787,000
Super Destino Ltda	Nit 830.042.508	141,411
Retencion en la Fuente		2,370,032
DIAN	Nit 890.197.268	
Retencion en la fuente renta	\$ 2,369,163	
Retencion CREE		869

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2013

Impuesto a las ventas retenido			278,744
Por operaciones con el regimen simplicado			
DIAN	Nit 890.197.268	\$	278,744
Retenciones y aportes de nomina			5,016,859
Fondos de Pensiones			
Porvenir	Nit 800.144.331	\$	1,034,620
Horizonte	Nit 800.231.967		221,000
Colpensiones	Nit 900.336.004		1,122,800
Aportes a cajas de compensacion familiar			
Comfacauca	Nit 891.500.182		656,700
Aportes a Administradoras de Riesgos Profesionales			
Positiva ARP	Nit 860.011.153		177,500
Libranzas			1,713,659
Embargos Judiciales			90,580
Acreedores Varios			9,709
Varios menores		\$	9,709
TOTAL CUENTAS POR PAGAR			\$ 68,433,950

NOTA No. 15: IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

NOMBRE		VALOR	
Impuesto de Renta y Complementarios		\$	2,167,000
DIAN	Nit 890.197.268		
Año gravable 2013		\$	2,167,000
Iva por pagar			
DIAN	Nit 890.197.268		37,966,180
Tercer cuatrimestre 2013		\$	37,966,180
De Industria y Comercio			8,084,000
Alcaldia de Popayan	Nit 891.580.006	\$	8,084,000
Otros			20,427,834
DIAN	Nit 890.197.268		
Impuesto al Consumo		\$	20,427,834
TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS			\$ 68,645,014

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2013

NOTA No. 16: OBLIGACIONES LABORALES

NOMBRE		VALOR
Salarios por pagar		\$ 4,723,836
Maria Elena Avila Zapata	Nit 34.562.854	\$ 2,106,156
Juan Carlos Canencio	Nit 10.547.132	2,617,680
Cesantias		16,223,879
Alba Nery Acevedo	Nit 25.705.851	\$ 867,707
Maria Elena Avila Zapata	Nit 34.562.854	1,214,796
Doris Paz Caballero	Nit 25.281.679	633,908
Darlis Adriana Fernandez	Nit 25.274.522	1,201,622
Wilson Figueroa Fernandez	Nit 10.301.102	680,631
Jhon Alberto Flor Rios	Nit 10.297.838	695,955
Jorge Luis Flor Rios	Nit 1.061.700.627	766,312
Eduardo Galvis Ruiz	Nit 10.539.459	683,543
Manuel Bolivar Giron	Nit 10.533.945	1,094,276
Martha Isabel Ibarra	Nit 43.092.901	731,944
Jose Never Ipia	Nit 4.723.336	831,984
Noralba Jimenez	Nit 30.708.907	599,671
Maria Dionila Mompotes	Nit 34.570.082	672,097
Margoth Muñoz	Nit 25.270.821	914,556
Marlyn Adriana Ordoñez	Nit 34.331.772	823,581
Sebastian Adrian Ordoñez	Nit 10.293.987	710,020
Nestor Ortega Collazos	Nit 10.293.124	815,636
Edgar Jose Simmonds T	Nit 10.516.053	2,285,640
Intereses sobre las Cesantias		1,946,876
Alba Nery Acevedo	Nit 25.705.851	\$ 104,040
Maria Elena Avila Zapata	Nit 34.562.854	145,776
Doris Paz Caballero	Nit 25.281.679	76,069
Juan Carlos Canencio	Nit 10.547.132	188,100
Darlis Adriana Fernandez	Nit 25.274.522	144,194
Wilson Figueroa Fernandez	Nit 10.301.102	81,676
Jhon Alberto Flor Rios	Nit 10.297.838	83,515
Jorge Luis Flor Rios	Nit 1.061.700.627	91,958
Eduardo Galvis Ruiz	Nit 10.539.459	82,026
Manuel Bolivar Giron	Nit 10.533.945	131,313
Martha Isabel Ibarra	Nit 43.092.901	87,833
Jose Never Ipia	Nit 4.723.336	99,838
Noralba Jimenez	Nit 30.708.907	71,961
Maria Dionila Mompotes	Nit 34.570.082	80,657
Margoth Muñoz	Nit 25.270.821	109,749
Marlyn Adriana Ordoñez	Nit 34.331.772	98,830
Sebastian Adrian Ordoñez	Nit 10.293.987	85,202
Nestor Ortega Collazos	Nit 10.293.124	97,877
Nelly Velasco	Nit 25.628.653	86,262

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2013

Vacaciones			4,960,019
Alba Nery Acevedo	Nit 25.705.851	\$	138,268
Maria Elena Avila Zapata	Nit 34.562.854		190,716
Doris Paz Caballero	Nit 25.281.679		302,127
Darlis Adriana Fernandez	Nit 25.274.522		485,584
Wilson Figueroa Fernandez	Nit 10.301.102		72,062
Jhon Alberto Flor Rios	Nit 10.297.838		640,517
Manuel Bolivar Giron	Nit 10.533.945		529,251
Jose Never Ipia	Nit 4.723.336		341,429
Noralba Jimenez	Nit 30.708.907		556,543
Maria Dionila Mompotes	Nit 34.570.082		64,206
Margoth Muñoz	Nit 25.270.821		340,891
Marlyn Adriana Ordoñez	Nit 34.331.772		527,152
Nestor Ortega Collazos	Nit 10.293.124		445,565
Nelly Velasco	Nit 25.628.653		325,708
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES		\$	27,854,610

NOTA No. 17: OBLIGACIONES FINANCIERAS

NOMBRE	VALOR
Sometidos al acuerdo de reorganizacion empresarial	
Bancos Nacionales	\$ 359,956,564
Sobregiro	
Banco Davivienda Nit 860.034.313-7	
Cta Corriente 420 139325-6	\$ 4,558,735
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	28,301,827
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	27,484,416

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2013

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		<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			911,614,839
Hernando Pulido Tovar Nit 155.908		<u>\$ 53,000,000</u>	
Alba Nery Acevedo Nit 25.705.851		2,000,000	
Daniel Simmond Pulido Nit 76.327.835		32,242,465	
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			\$ 1,519,100,604

NOTA No. 18: PROVEEDORES

NOMBRE		VALOR	
Sometidos al acuerdo de reorganizacion empresarial			
Nacionales			
			\$ 13,866,008
Julio Cesar Ospina Nit 16.259.798		\$ 1,876,875	
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			\$ 13,866,008

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2013

NOTA No. 19: 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	1,422,000
Retencion en la Fuente		1,034,833
DIAN	Nit 890.197.268	
Retencion en la fuente renta		\$ 1,034,833
Impuesto a las ventas retenido		35,000
Por operaciones con el regimen simplicado		
DIAN	Nit 890.197.268	\$ 35,000
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		\$ 3,538,043

NOTA No. 20: 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		\$ 3,928,000
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		31,332,000
TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		\$ 74,102,000

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2013

NOTA No. 21: 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	2,013,651	
Vacaciones			1,905,759
Maria Elena Avila Zapata	Nit 34.562.854	\$ 797,981	
Juan Carlos Canencio	Nit 10.547.132	1,107,778	
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES			\$ 5,183,032

NOTA No. 22: OTROS PASIVOS

NOMBRE		VALOR	
Anticipos recibidos			\$ 77,723,530
En sede		\$ 34,296,900	
Bancolombia Nit 890.903.938-8		29,999,942	
Banco Popular Nit 860.007.738-7		11,264,694	
Banco de Occidente Nit 890.300.279-4		17,637	
Banco de Bogota Nit 860.002.964-4		2,144,357	
Ingresos Recibidos para terceros			10,709,978
Propinas		\$ 9,987,302	
Consignaciones en transito		722,676	
TOTAL OTROS PASIVOS			\$ 88,433,508

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2013

NOTA No. 23: PATRIMONIO

NOMBRE		VALOR
Capital		\$ 94,523,481
Edgar Jose Simmonds Trujillo	\$ 94,523,481	
Resultado del Ejercicio		-252,892,771
Perdida del Ejercicio	(252,892,771)	
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	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 PATRIMONIO		\$ 2,552,942,869

CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS

NOTA No. 24: INGRESOS OPERACIONALES

NOMBRE		VALOR
Hoteles y Restaurantes		\$ 1,066,793,044
Hotelería	\$ 729,031,985	
Restaurante	343,743,133	
Devolucion en Ventas	-5,982,074	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		\$ 1,066,793,044

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2013

NOTA No. 25: COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS

NOMBRE	VALOR
Hoteles y Restaurantes	\$ 718,496,564
Hotelería	\$ 380,107,144
Restaurante	326,856,808
Actividades Conexas	<u>11,532,612</u>
TOTAL COSTO DE VENTA Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 718,496,564

NOTA No. 26: GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

NOMBRE	VALOR
Gastos de Personal	\$ 59,274,171
Sueldos	\$ 28,686,650
Horas Extras	6,471,164
Auxilio de Transporte	2,401,717
Cesantias	3,138,778
Intereses Sobre Cesantias	376,652
Prima de Servicios	3,138,777
Vacaciones	1,202,512
Dotacion y Suministros a Trabajadores	2,529,780
Capacitacion al Personal	549,638
Gastos deportivos y de recreacion	250,000
Aportes a Administradoras de Riesgos Laborales	367,899
Aportes a Entidades Promotoras de Salud	3,966,878
Aportes a Fondos de Pensiones	4,228,807
Aportes a Cajas de Compensacion	1,380,058
Aportes al ICBF	350,916
Sena	<u>233,945</u>
Honorarios	10,190,000
Asesoría Financiera	<u>\$ 10,190,000</u>
Impuestos	48,142,401
Industria y Comercio	\$ 17,538,174
Turismo	1,178,480
De Renta y Complementarios	<u>29,425,747</u>
Arrendamientos	9,078,000
Equipo de hoteles y restaurantes	\$ 9,078,000
Contribuciones y Afiliaciones	3,376,974
Asociaciones	\$ 2,140,000
Afiliaciones y Sostenimiento	368,600
Otros	<u>868,374</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 DICIEMBRE 31 DE 2013

Seguros		13,782,556
Flota y Equipo de Transporte	\$ 690,044	
Seguro Hotelero	4,617,840	
Seguro de Vida Bancolombia	154,459	
Seguro de vida Banco Popular	222,024	
Seguro de vida Banco BBVA	5,296,943	
Seguro de Vida Banco de Occidente	2,772,246	
Otros	<u>29,000</u>	
Servicios		16,245,674
Procesamiento Electronico de Datos	\$ 3,985,766	
Acueducto y Alcantarillado	1,315,883	
Energia Electrica	6,027,255	
Telefono	3,476,770	
Tv por Cable	<u>1,440,000</u>	
Gastos Legales		14,560,614
Registro Mercantil	\$ 1,280,000	
Impuesto Predial	6,550,396	
Propiedad Horizontal	39,909	
Fondo Nacional de Garantias	6,070,609	
Otros	<u>619,700</u>	
Mantenimiento y Reparaciones		10,102,420
Construcciones y Edificaciones	\$ 6,762,460	
Maquinaria y Equipo	647,411	
Equipo de Computacion y Comunicación	11,035	
Equipo de Hoteles y Restaurantes	129,986	
Flota y Equipo de Transporte	<u>2,551,528</u>	
Adecuacion e Instalacion		3,244,672
Arreglos Ornamentales	\$ <u>3,244,672</u>	
Gastos de Viaje		10,373,563
Pasajes Aereos	\$ <u>10,373,563</u>	
Publicidad		957,850
Publicidad, Propaganda y Promocion	\$ <u>957,850</u>	
Depreciacion		106,369,327
Construcciones y edificaciones	\$ 52,516,496	
Maquinaria y Equipo	6,205,077	
Equipo de oficina	9,928,647	
Equipo de computacion y comunicaci3n	8,967,821	
Equipo de Hoteles y Restaurantes	7,225,667	
Flota y Equipo de Transporte	<u>21,525,619</u>	
Amortizaciones		3,287,077
Cargos diferidos	\$ <u>3,287,077</u>	
Diversos		26,800,768
Elementos de Aseo y Cafeteria	\$ 3,122,587	
Utiles, papelerias y fotocopias	6,212,221	
Combustibles y Lubricantes	7,634,148	
Taxis y Buses	25,400	
Otros	<u>9,806,412</u>	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$ 335,786,067	

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2013

NOTA No. 27: OTROS INGRESOS

NOMBRE		VALOR
Financieros		\$ 206,000
Descuentos Comerciales	\$ 206,000	
Diversos		20,978,378
Pension Edgar Jose Simmonds Trujillo	\$ 9,009,190	
Seguro Hotelero	10,750,343	
Reconocimientos ISS	1,214,921	
Ajuste al Peso	3,924	
TOTAL OTROS INGRESOS		\$ 21,184,378

NOTA No. 28: OTROS GASTOS

NOMBRE		VALOR
Financieros		\$ 237,224,517
Gastos Bancarios	\$ 4,451,219	
Comisiones	14,000,583	
Intereses	209,548,907	
Ajuste al Peso	9,468	
Descuentos Comerciales	9,214,340	
Gastos Diversos		50,845,692
Gravamen a los Movimientos Financieros	\$ 5,455,511	
Gastos No deducibles	3,682,952	
Gastos Personales	41,707,229	
TOTAL OTROS GASTOS		\$ 288,070,209

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2013

NOTA No. 29: 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

$$\frac{\text{PATRIMONIO}}{\text{ACTIVO TOTAL}} = \frac{\$ 2,552,942,869}{\$ 4,438,809,097} = 58\%$$

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

2. INDICE DE LIQUIDEZ

$$\frac{\text{ACTIVO CORRIENTE}}{\text{PASIVO CORRIENTE}} = \frac{\$ 291,842,461}{\$ 181,643,033} = \$1.61$$

Por cada \$ 1 de deuda a corto plazo la empresa cuenta con \$ 1.61 para cubrir sus pasivos corrientes

3. INDICE DE ENDEUDAMIENTO

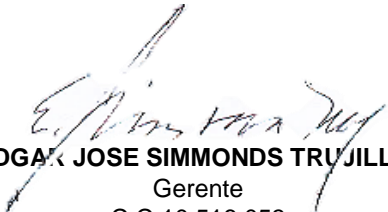
$$\frac{\text{PASIVO TOTAL}}{\text{ACTIVO TOTAL}} = \frac{\$ 1,885,866,228}{\$ 4,438,809,097} = 42\%$$

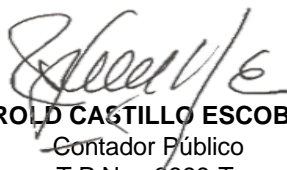
Muestra el porcentaje de la Empresa que pertenece a los acreedores.

4. CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE

$$\$ 291.842.461 - \$ 181.643.033 = \$ 110,199,428$$


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 Diciembre 31 de 2013, 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 31 de Diciembre de 2013; 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 Diciembre 31 de 2013. 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.

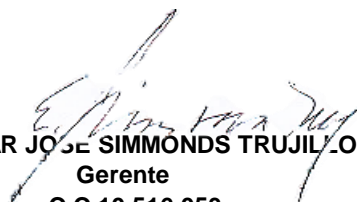
Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros Básicos y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes y restricciones a los activos; pasivos reales y contingentes, así como también las garantías que hemos dado a terceros; y,


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 21 días del mes de Febrero del año 2014.


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