



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

**BALANCE GENERAL A JUNIO 30 DE 2014**  
 Cifras expresadas en Pesos Colombianos

<b>ACTIVO</b>		
<b>Notas</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>Disponible</b>	4	\$ 78,423,478
Caja	\$	55,233,001
Bancos		<u>23,190,477</u>
<b>Inversiones</b>	5	7,500,000
Certificados	\$	<u>7,500,000</u>
<b>Deudores</b>	6	173,442,698
Clientes	\$	98,732,189
Anticipos y Avances		56,925,405
Anticipo de Impuestos		14,133,904
Reclamaciones		1,220,000
Deudores Varios		<u>2,431,200</u>
<b>Inventarios</b>	7	12,579,508
Alimentos y Bebidas	\$	<u>12,579,508</u>
<b>TOTAL CORRIENTE</b>		<b><u>\$ 271,945,684</u></b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>Inversiones</b>	8	\$ 1,837,000
Acciones	\$	<u>1,837,000</u>
<b>Deudores</b>	9	15,136,524
Depositos	\$	<u>15,136,524</u>
<b>Propiedad Planta y Equipo</b>	10	1,124,934,596
Terrenos	\$	263,909,520
Construcciones y Edificaciones		1,102,324,991
Maquinaria y Equipo		67,951,708
Equipo de Oficina		109,864,558
Equipo de Computación y comun.		52,089,221
Equipo de hoteles y restaurante		74,844,827
Flota y Equipo de Transporte		107,628,098
Depreciación Acumulada		<u>-653,678,327</u>
<b>Intangibles</b>	11	284,522,922
Derechos		
Financiero (leasing)	\$	<u>284,522,922</u>
<b>Diferidos</b>	12	44,018,434
Gastos pagado por anticipado	\$	10,734,317
Cargos Diferidos		36,571,194
Amortización cargos diferidos		<u>-3,287,077</u>
<b>Valorizaciones</b>	13	2,711,312,159
De Propiedades, Planta y Equipo		
Terrenos	\$	604,850,115
Construcciones y Edificaciones		<u>2,106,462,044</u>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b><u>\$ 4,181,761,635</u></b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u>\$ 4,453,707,319</u></b>



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

**BALANCE GENERAL A JUNIO 30 DE 2014**  
 Cifras expresadas en Pesos Colombianos

**PASIVO**

**PASIVO CORRIENTE**

	Notas		
<b>Obligaciones Financieras</b>	14		\$ 6,507,289
Bancos Nacionales		\$ 3,867,289	
Obligaciones con particulares		<u>2,640,000</u>	
<b>Proveedores</b>	16		15,222,035
Proveedores Nacionales		<u>\$ 15,222,035</u>	
<b>Cuentas por pagar</b>	16		71,566,675
Costos y gastos por pagar		\$ 63,533,016	
Retencion en la fuente		1,476,557	
Retencion CREE		869	
Impuesto a las ventas retenido		235,414	
Retenciones y aportes de nomina		5,484,475	
Acreedores varios		<u>836,344</u>	
<b>Impuestos gravámenes y tasas</b>	17		48,098,170
De Renta y Complementarios		\$ 2,167,000	
IVA por pagar		24,854,251	
Otros		<u>21,076,919</u>	
<b>Obligaciones Laborales</b>	18		15,729,800
Salarios por pagar		\$ 12,363,041	
Prima de servicios		391,485	
Vacaciones		<u>2,975,274</u>	
<b>Pasivos estimados y provisiones</b>	19		20,499,781
Para obligaciones laborales		<u>\$ 20,499,781</u>	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<u><b>\$ 177,623,750</b></u>



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

**BALANCE GENERAL A JUNIO 30 DE 2014**  
 Cifras expresadas en Pesos Colombianos

**PASIVO NO CORRIENTE**

<b>Obligaciones Financieras</b>	20		\$ 1,504,067,939
Bancos Nacionales		\$ 358,123,899	
Corporaciones Financieras		236,714,188	
Compañías de Financiamiento		71,015	
Obligaciones gubernamentales		10,743,998	
Otras Obligaciones Financieras		898,414,839	
<b>Proveedores</b>	21		12,619,133
Proveedores Nacionales		\$ 12,619,133	
<b>Cuentas por pagar</b>	22		3,538,043
Costos y gastos por pagar		\$ 2,468,210	
Retencion en la fuente		1,034,833	
Impuesto a las ventas retenido		35,000	
<b>Impuestos gravámenes y tasas</b>	23		74,102,000
De Renta y Complementarios		\$ 3,928,000	
IVA por pagar		70,174,000	
<b>Obligaciones Laborales</b>	24		5,183,032
Salarios por pagar		\$ 3,277,273	
Vacaciones		1,905,759	
<b>Otros pasivos</b>	25		86,425,513
Anticipos Recibidos		\$ 84,064,144	
Ingresos Para Terceros		2,361,369	

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE** \$ 1,685,935,660


**TOTAL PASIVO** \$ 1,863,559,410

**PATRIMONIO** 26

<b>Capital de persona natural</b>			-158,369,290
Edgar Jose Simmonds Trujillo		\$ -158,369,290	
<b>Resultado del Ejercicio</b>			37,205,040
Utilidad del Ejercicio		\$ 37,205,040	
<b>Superavit por valorizaciones</b>			2,711,312,159
De Propiedades, Planta y Equipo			
Terrenos		\$ 604,850,115	
Construcciones y Edificaciones		2,106,462,044	

**TOTAL PATRIMONIO** \$ 2,590,147,909

**TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO** \$ 4,453,707,319

  
**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 JUNIO 30 DE 2014**

Cifras expresadas en Pesos Colombianos

	Notas		
<b>INGRESOS</b>			
<b>OPERACIONALES</b>	27		\$ 582,445,203
<b>Hoteles y Restaurantes</b>			
Hotelería		\$ 385,899,958	
Restaurante		194,558,338	
Actividades conexas		2,843,102	
Devolución en ventas		(856,195)	
		<hr/>	
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>\$ 582,445,203</b>
 Menos			
<b>COSTO DE VENTA Y PREST. SERVICIOS</b>	28		379,859,164
<b>HOTELES Y RESTAURANTES</b>			
Hotelería		\$ 110,527,742	
Restaurante		263,735,112	
Actividades conexas		5,596,310	
		<hr/>	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			<b>\$ 202,586,039</b>
 Menos			
<b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>	29		151,504,391
Gastos de Personal		\$ 31,024,925	
Honorarios		8,640,000	
Impuestos		2,810,600	
Arrendamientos		2,851,940	
Contribuciones y afiliaciones		3,995,249	
Servicios		9,587,096	
Gastos legales		7,466,398	
Mantenimiento y Reparaciones		41,039,147	
Adecuaciones e Instalaciones		253,552	
Gastos de Viaje		11,325,601	
Publicidad		838,928	
Diversos		31,670,955	
		<hr/>	
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>			<b>\$ 51,081,648</b>

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](mailto:hotelcaminorealpopayan@caucanet.net.co)

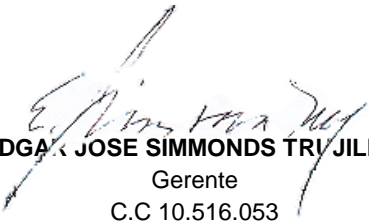
[www.hotelcaminoreal.com.co](http://www.hotelcaminoreal.com.co)



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

**ESTADO DE RESULTADOS PARA EL PERIODO COMPRENDIDO**  
**ENTRE 01 DE ENERO Y JUNIO 30 DE 2014**  
Cifras expresadas en Pesos Colombianos

	Notas		
Mas			
<b>OTROS INGRESOS</b>	30		\$ 15,536,545
Recuperaciones		\$ 3,977,938	
Diversos		<u>11,558,607</u>	
Menos			
<b>OTROS GASTOS</b>	31		29,413,153
Financieros		\$ 9,319,311	
Gastos Extraordinarios		1,151,008	
Gastos Diversos		<u>18,942,834</u>	
<b>UTILIDAD NETA DEL PERIODO</b>			<u><u>\$ 37,205,040</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



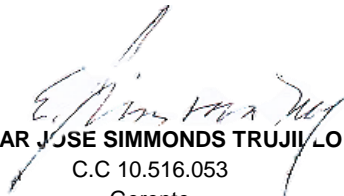
**EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO**  
**NIT 10.516.053-2**

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**POR EL PERIODO TERMINADO EN JUNIO 30 DE 2014**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

DETALLE	SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2013	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO A MARZO 31 DE 2014
Capital Persona Natural Edgar Jose Simmonds	\$ 94,523,481	\$ -	\$ 252,892,771	\$ -158,369,290
Resultados del Ejercicio	-252,892,771	290,097,811	-	37,205,040
Superavit por valorizaciones	2,711,312,159	-	-	2,711,312,159
<b>SUMAS</b>	<b>\$ 2,552,942,869</b>	<b>\$ 290,097,811</b>	<b>\$ 252,892,771</b>	<b>\$ 2,590,147,909</b>

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

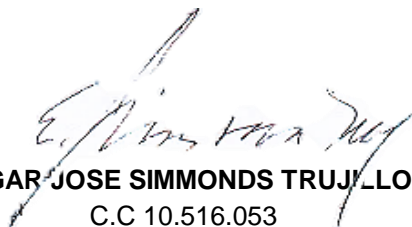



**EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO**  
**NIT 10.516.053-2**

**ANALISIS DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO**  
**POR EL PERIODO TERMINADO EN JUNIO 30 DE 2014**  
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>2014</b>
Disponible	\$	-26,344,257
Inversiones		7,500,000
Deudores		3,162,324
Inventarios		-4,214,844
<b>DISMINUCION ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ -19,896,777</b>
<b>DISMINUCIÓN (AUMENTO) DEL PASIVO CORRIENTE</b>		
Obligaciones Financieras	\$	-6,404,468
Proveedores		1,384,603
Cuentas por pagar		-3,132,725
Impuestos, gravámenes y tasas		20,546,844
Laborales		12,124,810
Pasivos estimados y provisiones		-20,499,781
<b>DISMINUCION PASIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 4,019,283</b>
<b>DISMINUCION DEL CAPITAL DE TRABAJO</b>		<b>\$ -15,877,494</b>

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 JUNIO 30 DE 2014**  
 Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

Los recursos financieros fueron provistos por:

<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>\$ 37,205,040</b>
----------------------	----------------------

Mas: Provisiones que no afectan el capital de trabajo	
Disminucion de diferidos	\$ 1,710,277

<b>TOTAL RECURSOS PROVISTOS</b>	<b>\$ 38,915,317</b>
---------------------------------	----------------------

Los recursos Financieros fueron utilizados para:	
Compra Propiedad Planta y Equipo	\$ -21,368,752
Disminucion de Pasivo a Largo Plazo	-18,287,535
Aumento Deudores Largo Plazo	-15,136,524

<b>TOTAL RECURSOS UTILIZADOS</b>	<b>\$ -54,792,811</b>
----------------------------------	-----------------------

DISMINUCION DEL CAPITAL DE TRABAJO	\$ -15,877,494
------------------------------------	----------------

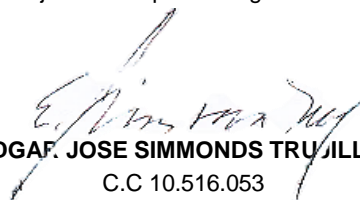
CAPITAL DE TRABAJO AL PRINCIPIO DE AÑO	110,199,428
--	-------------

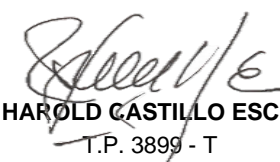
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>\$ 94,321,934</b>
--	----------------------

Cambios en los componentes de Capital de Trabajo	
Disponible	\$ -26,344,257
Inversiones	7,500,000
Deudores	3,162,324
Inventarios	-4,214,844
Obligaciones Financieras	-6,404,468
Proveedores	1,384,603
Cuentas por pagar	-3,132,725
Impuestos Gravámenes y tasas	20,546,844
Laborales	12,124,810
Pasivos estimados y provisiones	-20,499,781

<b>AUMENTO / DISMINUCION EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>	<b>\$ -15,877,494</b>
---	-----------------------

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 JUNIO 30 DE 2014**  
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

**FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

**UTILIDAD NETA** \$ **37,205,040**

Mas: Provisiones que no requieren la utilización de efectivo

Depreciaciones \$ -  
Amortizaciones -

**UTILIDAD NETA ANTES DE CAMBIOS EN CAPITAL DE TRABAJO** \$ **37,205,040**

Aumento Inversiones \$ -7,500,000  
Aumento Deudores -3,162,324  
Disminucion Inventarios 4,214,844  
Aumento Obligaciones Financieras 6,404,468  
Disminucion Proveedores -1,384,603  
Aumento Cuentas por pagar 3,132,725  
Disminucion Impuestos Gravámenes y tasas -20,546,844  
Disminución Laborales -12,124,810  
Aumentos pasivos estimados y provisiones 20,499,781

**Efectivo Neto Generado por Actividades de Operación** \$ **26,738,277**

**FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES INVERSIÓN**

Compra de Propiedad, Planta y Equipo \$ -21,368,752  
Aumento Deudores Largo Plazo -15,136,524

**Salidas Netas de Efectivo Por Actividades de Inversion** \$ **-36,505,276**

**FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN**

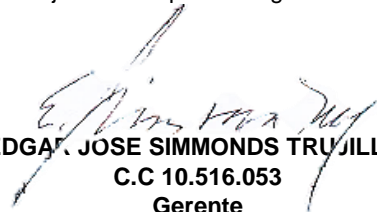
Disminucion diferidos \$ 1,710,277  
Disminucion Pasivo Largo Plazo -18,287,535

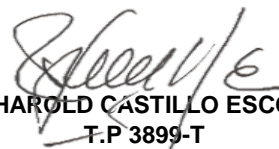
**Disminucion Neta de Efectivo y Equivalente a Efectivo** \$ **-26,344,257**

Saldo de Efectivo y Equivalente de Efectivo a Inicio de Año \$ 104,767,735

**Saldo de Efectivo y Equivalente de Efectivo a Final del periodo** \$ **78,423,478**

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 JUNIO 30 DE 2014**

**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 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, admitio y dio inicio al proceso de reorganizacion empresarial del comerciante en los terminos 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 informacion**

La información corresponde al periodo comprendido entre 01 de Enero y 30 de Junio de 2014

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

Construcciones y Edificaciones 5% Anual

Se presenta asociada con el activo respectivo.



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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**A JUNIO 30 DE 2014**

**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 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](mailto:hotelcaminorealpopayan@caucanet.net.co)

[www.hotelcaminoreal.com.co](http://www.hotelcaminoreal.com.co)



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO  
NIT 10.516.053-2

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
A JUNIO 30 DE 2014**

**CUENTAS DEL BALANCE GENERAL  
ACTIVO**

**NOTA No.4: DISPONIBLE**

NOMBRE		VALOR
<b>Caja</b>		\$ 55,233,001
Caja general	\$ 54,933,001	
Cajas menores	300,000	
<b>Bancos</b>		23,190,477
Bancolombia 86800072821	\$ 227,057	
Banco Davivienda 420 139325 6	493,966	
Banco Popular	355,112	
Banco de Occidente 04110260-9	2,365	
Banco de Bogota 520437781	22,111,977	
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>		<b>\$ 78,423,478</b>

**NOTA No.5: INVERSIONES**

NOMBRE		VALOR
<b>Certificados</b>		\$ 7,500,000
CDT Banco de Bogota No 006327175	\$ 7,500,000	
<b>TOTAL INVERSIONES</b>		<b>\$ 7,500,000</b>

**NOTA No.6: DEUDORES**

NOMBRE		VALOR
<b>Clientes</b>		\$ 98,732,189
Acopi Cauca	\$ 1,716,837	
Aviatur SA	21,189,741	
BCD Travel	2,442,635	
Cementos Argos	2,959,200	
Compañía Energetica de Occidente SA	4,686,379	
Coomeva Cooperativa	1,967,956	
Despegar Online S:R:L	2,670,819	
Financiera America SA	2,851,720	
Icontec	1,815,422	
IND: Farmaceutica Union de Vertices	5,856,496	
Laboratorios Procaps SA	1,228,982	

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](mailto:hotelcaminorealpopayan@caucanet.net.co)

[www.hotelcaminoreal.com.co](http://www.hotelcaminoreal.com.co)



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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**A JUNIO 30 DE 2014**

Lafranco SAS		6,713,877	
Olimpica SA		3,869,400	
Organización Panamericana de la Salud		3,597,000	
P.A. Fondo Nacional de Turismo		1,750,000	
Proseguir de Colombia SA		1,431,864	
Sandord Colombia SA		1,009,242	
Sanofi Aventis de Colombia SA		6,393,230	
Teatro R101		6,094,000	
Vitalnet IPS SAS		1,500,074	
Varios menores		16,987,315	
<b>Anticipos y Avances</b>			56,925,405
A proveedores			
Dcortesia SAS	\$	450,000	
A contratistas			
Jose Antonio Castillo		1,000,000	
Walter Cifuentes		1,050,000	
J.E Rueda		1,540,125	
Eugenio Alberto Vallejo		3,000,000	
Varios menores		990,000	
A trabajadores			
Doris Caballero Paz		1,100,000	
Varios menores		1,664,750	
Otros			
Angelica Paz Peña		500,000	
Edgar Jose Simmonds Pulido		15,300,930	
Edgar Jose Simmonds Trujillo		12,000,000	
Eugenio Alberto Vallejo		18,250,000	
Varios menores		79,600	
<b>Anticipo de Impuestos</b>			14,133,904
Retencion en la fuente	\$	9,440,833	.
Impuesto a las ventas retenido		1,500,137	
Impuesto de Industria y Comercio		739,145	
Reteiva		2,453,789	
<b>Reclamaciones</b>			1,220,000
Cheque devueltos	\$	1,220,000	
<b>Deudores Varios</b>			2,431,200
Varios menores	\$	2,431,200	
<b>TOTAL DEUDORES</b>		<b>\$</b>	<b>173,442,698</b>

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO  
NIT 10.516.053-2

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
A JUNIO 30 DE 2014**

**NOTA No.7:INVENTARIOS**

NOMBRE		VALOR
<b>Alimentos y Bebidas</b>		\$ 12,579,508
Insumos de bar / cocina	\$ 5,632,209	
Insumos de cocina / cuarto frio	5,343,752	
Insumos para minibar	315,062	
Insumos de aseo	<u>1,288,485</u>	
<b>TOTAL INVENTARIOS</b>		<b>\$ 12,579,508</b>

**NOTA No.8:INVERSIONES**

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

**NOTA No.9:DEUDORES**

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

**NOTA No. 10: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

NOMBRE		VALOR
<b>Terrenos</b>		
<b>Terrenos Rurales</b>		\$ 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	<u>1,000,000</u>	

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 JUNIO 30 DE 2014**

<b>Terrenos Urbanos</b>		224,909,520
Calle 5 No. 5-59 (Hotel Camino Real)	\$ 224,909,520	
<b>Construcciones y Edificaciones</b>		786,722,453
Calle 5 No. 5-59 (Hotel Camino Real)	\$ 520,513,587	
Vereda El Placer (El Cortijo)	581,811,403	
Depreciacion acumulada	<u>-315,602,537</u>	
<b>Maquinaria y Equipo</b>		43,502,226
Maquinaria y Equipo	\$ 67,951,708	
Depreciacion acumulada	<u>-24,449,482</u>	
<b>Equipo de Oficina</b>		10,583,280
Muebles y Enseres	\$ 106,607,054	
Equipos	3,257,504	
Depreciacion acumulada	<u>-99,281,278</u>	
<b>Equipo de Computacion y Comunicaiones</b>		6,964,700
Equipo de Procesamiento de Datos	\$ 37,436,670	
Equipo de Telecomunicaciones	1,467,400	
Camara de seguridad	3,999,700	
Lineas Telefonicas	9,185,451	
Depreciacion acumulada	<u>-45,124,521</u>	
<b>Equipo de Hoteles y Restaurantes</b>		8,125,778
De Habitaciones	\$ 20,205,612	
De Comestibles y Bebidas	18,619,855	
Otros	36,019,360	
Depreciacion acumulada	<u>-66,719,049</u>	
<b>Flota y Equipo de Transporte</b>		5,126,639
Renault 19	\$ 16,534,578	
Menault Megane	43,727,320	
Camioneta Kia New Sportage	47,366,200	
Depreciacion acumulada	<u>-102,501,459</u>	
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>\$ 1,124,934,596</b>

**NOTA No. 11: INTANGIBLES**

NOMBRE	VALOR
<b>Derechos Financieros</b>	\$ 284,522,000
Leasing Banco BBVA	<u>\$ 284,522,000</u>
<b>TOTAL INTANGIBLES</b>	<b>\$ 284,522,000</b>

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO  
NIT 10.516.053-2

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
A JUNIO 30 DE 2014**

**NOTA No. 12: DIFERIDOS**

NOMBRE		VALOR
<b>Cargos Diferidos</b>		
Programas para computador	\$ 16,435,386	\$ 33,284,117
Elementos de Aseo	11,485,814	
Elementos de Ropería y Lencería	5,346,300	
Loza y Cristalería	3,303,694	
Amortizacion	<u>-3,287,077</u>	
<b>Gastos Pagados por Anticipado</b>		10,734,317
Seguros y Fianzas	\$ 10,453,052	
Intereses	<u>281,265</u>	
<b>TOTAL DIFERIDOS</b>		<b>\$ 44,018,434</b>

**NOTA No. 13: VALORIZACIONES**

NOMBRE		VALOR
<b>De Propiedad Planta y Equipo</b>		
<b>Terrenos</b>		\$ 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>	
<b>Construcciones y Edificaciones</b>		2,106,462,044
El Cortijo	\$ 733,239,808	
Calle 5 No. 5-59 (Hotel Camino Real)	<u>1,373,222,236</u>	
<b>TOTAL VALORIZACIONES</b>		<b>\$ 2,711,312,159</b>

**CUENTAS DEL BALANCE GENERAL  
PASIVO**

**NOTA No. 14: OBLIGACIONES FINANCIERAS**

NOMBRE		VALOR
<b>Sobregiros</b>		\$ 102,821
BBVA	\$ 102,821	
<b>Pagares</b>		3,764,468
Banco Falabella	Nit 900.047.981-8	
TC CMR 4472	\$ 3,764,468	
<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		<b>\$ 3,867,289</b>

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO  
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
A JUNIO 30 DE 2014

**NOTA No. 15: PROVEEDORES**

NOMBRE		VALOR
<b>Nacionales</b>		\$ 15,222,035
Alcaldía de Popayan	Nit 891.580.006	\$ 1,954,600
Disreal del Cauca	Nit 817.004.218	1,397,250
Editorial Lopez SAS	Nit 900.448.021	1,053,550
Gases Popayan SA ESP	Nit 800.216.795	2,980,708
Pricesmart Colombia SAS	Nit 900.319.753	1,402,902
Varios menores		<u>6,433,025</u>
<b>TOTAL PROVEEDORES</b>		<b>\$ 15,222,035</b>

**NOTA No. 16: CUENTAS POR PAGAR**

NOMBRE		VALOR
<b>Costos y gastos por pagar</b>		\$ 63,533,016
<b>Gastos Financieros</b>		
Juan Carlos Canencio	Nit 10.543.040	\$ 10,560,000
Simmonds y Cia S en C	Nit 817.003.011	45,498,615
<b>Servicios Públicos</b>		
Acueducto y Alcan de Popayan SA EPS	Nit 891.500.117	750,840
Caucatel	Nit 817.001.193	53,660
Compañía Energetica de Occidente SA	Nit 900.366.010	3,149,000
Colombia Telecomunicaciones SA	Nit 830.122.566	83,032
Gases Popayan SA ESP	Nit 800.216.795	2,591,860
<b>Otros</b>		
Asociacion Hotelera	Nit 860.039.032	648,300
Super Destino Ltda	Nit 830.042.508	<u>197,709</u>
<b>Retencion en la Fuente</b>		1,477,426
DIAN	Nit 890.197.268	
Retencion en la fuente renta		\$ 1,476,557
Retencion CREE		<u>869</u>
<b>Impuesto a las ventas retenido</b>		235,414
Por operaciones con el regimen simplicado		
DIAN	Nit 890.197.268	<u>\$ 235,414</u>
<b>Retenciones y aportes de nomina</b>		5,484,475
<b>Fondos de Pensiones</b>		
Porvenir	Nit 800.144.331	\$ 1,006,700
Proteccion	Nit 800.229.739	217,900
Colpensiones	Nit 900.336.004	1,030,800
<b>Aportes a entidades promotoras de salud</b>		
Comfenalco Valle	Nit 890.303.093	172,300
Coomeva EPS	Nit 805.000.427	77,400
Eps Sanitas	Nit 800.251.440	32,700
Nueva EPS	Nit 900.156.264	278,800
Saludcoop EPS	Nit 800.250.119	209,100
S.O.S	Nit 805.001.157	31,000

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**A JUNIO 30 DE 2014**

<b>Aportes a cajas de compensacion familiar</b>		
Comfacauca	Nit 891.500.182	591,500
<b>Aportes a Administradoras de Riesgos Profesionales</b>		
Positiva ARP	Nit 860.011.153	155,964
Libranzas		1,589,731
Embargos Judiciales		90,580
Acreeedores Varios		836,344
Varios menores		
	<b>\$</b>	<b>836,344</b>
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>\$ 71,566,675</b>

**NOTA No. 17: IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS**

<b>NOMBRE</b>		<b>VALOR</b>	
<b>Impuesto de Renta y Complementarios</b>		\$	2,167,000
DIAN	Nit 890.197.268		
Año gravable 2013		\$	2,167,000
<b>Iva por pagar</b>			
DIAN	Nit 890.197.268		24,854,251
Segundo cuatrimestre 2014		\$	24,854,251
<b>Otros</b>			21,076,919
DIAN	Nit 890.197.268		
Impuesto al Consumo		\$	21,076,919
<b>TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS</b>		<b>\$</b>	<b>48,098,170</b>

**NOTA No. 18: OBLIGACIONES LABORALES**

<b>NOMBRE</b>		<b>VALOR</b>	
<b>Salarios por pagar</b>		\$	12,363,041
Alba Nery Acevedo	Nit 25.705.851	\$	421,628
Maria Elena Avila Zapata	Nit 34.562.854		2,717,521
Doris Paz Caballero	Nit 25.281.679		301,055
Juan Carlos Canencio	Nit 10.547.132		3,285,363
Darlis Adriana Fernandez	Nit 25.274.522		1,191,463
Jhon Alberto Flor Rios	Nit 10.297.838		291,417
Eduardo Galvis Ruiz	Nit 10.539.459		340,919
Manuel Bolivar Giron	Nit 10.533.945		441,037
Martha Isabel Ibarra	Nit 43.092.901		392,392
Jose Never Ipia	Nit 4.723.336		210,187
Noralba Jimenez	Nit 30.708.907		332,009
Addy Melendez Ortega	Nit 69.026.652		478,988
Maria Dionila Mompotes	Nit 34.570.082		318,464
Margoth Muñoz	Nit 25.270.821		516,404
Marlyn Adriana Ordoñez	Nit 34.331.772		442,603
Sebastian Adrian Ordoñez	Nit 10.293.987		307,974
Nestor Ortega Collazos	Nit 10.293.124		373,617

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
A JUNIO 30 DE 2014**

<b>Prima</b>			391,485
Alba Nery Acevedo	Nit 25.705.851	\$	29,893
Doris Paz Caballero	Nit 25.281.679		41,330
Juan Carlos Canencio	Nit 10.547.132		86,655
Jhon Alberto Flor Rios	Nit 10.297.838		26,571
Jorge Luis Flor Rios	Nit 1.061.700.627		22,160
Eduardo Galvis Ruiz	Nit 10.539.459		28,414
Manuel Bolivar Giron	Nit 10.533.945		21,841
Martha Isabel Ibarra	Nit 43.092.901		45,954
Margoth Muñoz	Nit 25.270.821		49,062
Sebastian Adrian Ordoñez	Nit 10.293.987		39,605
<b>Vacaciones</b>			2,975,274
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
Manuel Bolivar Giron	Nit 10.533.945		529,251
Noralba Jimenez	Nit 30.708.907		89,782
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
<b>TOTAL OBLIGACIONES LABORALES</b>		<b>\$</b>	<b>15,729,800</b>

**NOTA No. 19: PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES**

<b>NOMBRE</b>		<b>VALOR</b>	
<b>Para obligaciones laborales</b>			8,289,071
<b>Cesantias</b>			
Alba Nery Acevedo	Nit 25.705.851	\$	447,005
Maria Elena Avila Zapata	Nit 34.562.854		110,233
Doris Paz Caballero	Nit 25.281.679		345,851
Juan Carlos Canencio	Nit 10.547.132		888,090
Colpensiones	Nit 900.336.004		551,165
Darlis Adriana Fernandez	Nit 25.274.522		710,966
Wilson Figueroa Fernandez	Nit 10.301.102		347,205
Jhon Alberto Flor Rios	Nit 10.297.838		329,877
Eduardo Galvis Ruiz	Nit 10.539.459		347,157
Manuel Bolivar Giron	Nit 10.533.945		575,932
Martha Isabel Ibarra	Nit 43.092.901		417,603
Jose Never Ipia	Nit 4.723.336		435,645
Noralba Jimenez	Nit 30.708.907		288,699
Maria Dionila Mompotes	Nit 34.570.082		374,478
Margoth Muñoz	Nit 25.270.821		498,359
Marlyn Adriana Ordoñez	Nit 34.331.772		329,515
Sebastian Adrian Ordoñez	Nit 10.293.987		394,660
Nestor Ortega Collazos	Nit 10.293.124		376,197
Porvenir	Nit 800.144.331		520,434

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
A JUNIO 30 DE 2014**

<b>Intereses sobre las Cesantias</b>			960,041
Alba Nery Acevedo	Nit 25.705.851	\$	53,641
Maria Elena Avila Zapata	Nit 34.562.854		79,368
Doris Paz Caballero	Nit 25.281.679		41,502
Juan Carlos Canencio	Nit 10.547.132		106,572
Darlis Adriana Fernandez	Nit 25.274.522		85,315
Wilson Figueroa Fernandez	Nit 10.301.102		41,664
Jhon Alberto Flor Rios	Nit 10.297.838		39,587
Eduardo Galvis Ruiz	Nit 10.539.459		41,660
Manuel Bolivar Giron	Nit 10.533.945		69,113
Martha Isabel Ibarra	Nit 43.092.901		50,113
Jose Never Ipia	Nit 4.723.336		52,277
Noralba Jimenez	Nit 30.708.907		34,645
Addy Melendez Ortega	Nit 69.026.652		19,325
Maria Dionila Mompotes	Nit 34.570.082		44,939
Margoth Muñoz	Nit 25.270.821		59,803
Marlyn Adriana Ordoñez	Nit 34.331.772		48,012
Sebastian Adrian Ordoñez	Nit 10.293.987		47,361
Nestor Ortega Collazos	Nit 10.293.124		45,144
<b>Vacaciones</b>			2,992,547
Alba Nery Acevedo	Nit 25.705.851	\$	206,302
Maria Elena Avila Zapata	Nit 34.562.854		312,695
Doris Paz Caballero	Nit 25.281.679		153,756
Juan Carlos Canencio	Nit 10.547.132		272,859
Darlis Adriana Fernandez	Nit 25.274.522		165,999
Wilson Figueroa Fernandez	Nit 10.301.102		156,852
Eduardo Galvis Ruiz	Nit 10.539.459		139,232
Manuel Bolivar Giron	Nit 10.533.945		278,521
Martha Isabel Ibarra	Nit 43.092.901		147,794
Jose Never Ipia	Nit 4.723.336		147,773
Noralba Jimenez	Nit 30.708.907		73,035
Addy Melendez Ortega	Nit 69.026.652		124,712
Maria Dionila Mompotes	Nit 34.570.082		153,756
Margoth Muñoz	Nit 25.270.821		171,666
Marlyn Adriana Ordoñez	Nit 34.331.772		193,752
Sebastian Adrian Ordoñez	Nit 10.293.987		153,756
Nestor Ortega Collazos	Nit 10.293.124		140,087
<b>Prima</b>			8,258,122
Alba Nery Acevedo	Nit 25.705.851	\$	447,005
Maria Elena Avila Zapata	Nit 34.562.854		661,398
Doris Paz Caballero	Nit 25.281.679		345,851
Juan Carlos Canencio	Nit 10.547.132		888,090
Darlis Adriana Fernandez	Nit 25.274.522		710,966
Wilson Figueroa Fernandez	Nit 10.301.102		347,203
Jhon Alberto Flor Rios	Nit 10.297.838		329,877
Eduardo Galvis Ruiz	Nit 10.539.459		347,157
Manuel Bolivar Giron	Nit 10.533.945		575,929
Martha Isabel Ibarra	Nit 43.092.901		417,602
Jose Never Ipia	Nit 4.723.336		435,645

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**A JUNIO 30 DE 2014**

Noralba Jimenez	Nit 30.708.907	288,700
Addy Melendez Ortega	Nit 69.026.652	418,907
Maria Dionila Mompotes	Nit 34.570.082	374,475
Margoth Muñoz	Nit 25.270.821	498,359
Marlyn Adriana Ordoñez	Nit 34.331.772	400,098
Sebastian Adrian Ordoñez	Nit 10.293.987	394,663
Nestor Ortega Collazos	Nit 10.293.124	<u>376,197</u>

**TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES** \$ **20,499,781**

**NOTA No. 20: OBLIGACIONES FINANCIERAS**

<b>NOMBRE</b>	<b>VALOR</b>
<b>Sometidos al acuerdo de reorganizacion empresarial</b>	
<b>Bancos Nacionales</b>	\$ 358,123,899
<b>Pagare</b>	
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>
<b>Corporaciones Financieras</b>	236,714,188
Contratos de Arrendamiento Financiero	
BBVA Nit 860.003.020-2	\$ <u>236,714,188</u>

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 JUNIO 30 DE 2014**

<b>Compañías de Financiamiento</b>			71,015
Contratos de Arrendamiento Financiero			
Finandina	Nit 860.051.894-6	\$ 71,015	
<b>Obligaciones Gubernamentales</b>			10,743,998
Corporacion Nacional de Turismo		\$ 10,743,998	
<b>Otras Obligaciones Financieras</b>			898,414,839
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	19,042,465	
Simmonds y Cia S en C	Nit 817.003.011	704,372,374	
Juan Carlos Canencio Sanchez	Nit 10.543.040	120,000,000	
<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			<b>\$ 1,504,067,939</b>

**NOTA No. 21: PROVEEDORES**

<b>NOMBRE</b>		<b>VALOR</b>	
<b>Sometidos al acuerdo de reorganizacion empresarial</b>			
<b>Nacionales</b>			
		\$	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	
<b>TOTAL PROVEEDORES</b>			<b>\$ 12,619,133</b>

**NOTA No. 22: CUENTAS POR PAGAR**

<b>NOMBRE</b>		<b>VALOR</b>	
<b>Sometidos al acuerdo de reorganizacion empresarial</b>			
<b>Costos y gastos por pagar</b>			
		\$	2,468,210
<b>Servicios Publicos</b>			
Emtel SA ESP	Nit 891.502.163	\$ 1,046,210	
<b>Honorarios</b>			
Harold Castillo Escobar	Nit 10.533.757	1,422,000	
<b>Retencion en la Fuente</b>			
DIAN	Nit 890.197.268		1,034,833
Retencion en la fuente renta		\$ 1,034,833	
<b>Impuesto a las ventas retenido</b>			
Por operaciones con el regimen simplicado			35,000
DIAN	Nit 890.197.268	\$ 35,000	
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>			<b>\$ 3,538,043</b>

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO  
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
A JUNIO 30 DE 2014

**NOTA No. 23: IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS**

NOMBRE		VALOR
<b>Sometidos al acuerdo de reorganizacion empresarial</b>		
<b>Impuesto de Renta y Complementarios</b>		\$ 3,928,000
DIAN	Nit 890.197.268	
Vigencias fiscales anteriores		\$ 3,928,000
<b>Iva por pagar</b>		
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
<b>TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS</b>		<b>\$ 74,102,000</b>

**NOTA No. 24: OBLIGACIONES LABORALES**

NOMBRE		VALOR
<b>Sometidos al acuerdo de reorganizacion empresarial</b>		
<b>Salarios por pagar</b>		\$ 3,277,273
Maria Elena Avila Zapata	Nit 34.562.854	\$ 1,263,622
Juan Carlos Canencio	Nit 10.547.132	2,013,651
<b>Vacaciones</b>		1,905,759
Maria Elena Avila Zapata	Nit 34.562.854	\$ 797,981
Juan Carlos Canencio	Nit 10.547.132	1,107,778
<b>TOTAL OBLIGACIONES LABORALES</b>		<b>\$ 5,183,032</b>

**NOTA No. 25: OTROS PASIVOS**

NOMBRE		VALOR
<b>Anticipos recibidos</b>		\$ 84,064,144
En sede		\$ 31,815,931
Bancolombia	Nit 890.903.938-8	30,645,884
Banco Popular	Nit 860.007.738-7	12,013,375
Banco de Occidente	Nit 890.300.279-4	17,637
Banco de Bogota	Nit 860.002.964-4	9,571,317
<b>Ingresos Recibidos para terceros</b>		2,361,369
Propinas		\$ 1,638,693
Consignaciones en transito		722,676
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>\$ 86,425,513</b>

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 JUNIO 30 DE 2014

**NOTA No. 26: PATRIMONIO**

NOMBRE		VALOR
<b>Capital</b>		\$ -158,369,290
Edgar Jose Simmonds Trujillo	\$ -158,369,290	
<b>Resultado del Ejercicio</b>		37,205,040
Utilidad del Ejercicio	37,205,040	
<b>Superavit por valorizaciones</b>		
<b>De Propiedad Planta y Equipo</b>		
<b>Terrenos</b>		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	
<b>Construcciones y Edificaciones</b>		2,106,462,044
El Cortijo	\$ 733,239,808	
Calle 5 No. 5-59 (Hotel Camino Real)	1,373,222,236	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 2,590,147,909</b>

CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS  
INGRESOS

**NOTA No. 27: INGRESOS OPERACIONALES**

NOMBRE		VALOR
<b>Hoteles y Restaurantes</b>		\$ 582,445,203
Hotelería	\$ 385,899,958	
Restaurante	194,558,338	
Actividades conexas	2,843,102	
Devolucion en Ventas	-856,195	
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>\$ 582,445,203</b>

**NOTA No. 28: COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS**

NOMBRE		VALOR
<b>Hoteles y Restaurantes</b>		\$ 379,859,164
Hotelería	\$ 110,527,742	
Restaurante	263,735,112	
Actividades Conexas	5,596,310	
<b>TOTAL COSTO DE VENTA Y PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>\$ 379,859,164</b>

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](mailto:hotelcaminorealpopayan@caucanet.net.co)

[www.hotelcaminoreal.com.co](http://www.hotelcaminoreal.com.co)



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO  
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
A JUNIO 30 DE 2014

**NOTA No. 29: GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION**

NOMBRE	VALOR
<b>Gastos de Personal</b>	\$ 31,024,925
Sueldos	\$ 16,038,758
Horas Extras	4,215,600
Auxilio de Transporte	1,118,001
Cesantias	1,772,468
Intereses Sobre Cesantias	212,696
Prima de Servicios	2,608,868
Vacaciones	672,439
Capacitacion al Personal	295,000
Aportes a ARP	211,458
Aportes a Entidades Promotoras de Salud	640,400
Aportes a Fondos de Pensiones	2,430,523
Aportes a Cajas de Compensacion	808,714
<b>Honorarios</b>	8,640,000
Asesoría Financiera	\$ 6,240,000
Asesoría Técnica	2,400,000
<b>Impuestos</b>	2,810,600
Turismo	\$ 872,000
Otros	1,938,600
<b>Arrendamientos</b>	2,851,940
Equipo de hoteles y restaurantes	\$ 2,851,940
<b>Contribuciones y Afiliaciones</b>	3,995,249
Asociaciones	\$ 1,429,300
Afiliaciones y Sostenimiento	2,555,501
Otros	10,448
<b>Servicios</b>	9,587,096
Aseo y Vigilancia	\$ 430,413
Procesamiento Electronico de Datos	1,846,733
Acueducto y Alcantarillado	763,574
Energía Eléctrica	3,030,110
Teléfono	2,311,877
Tv por Cable	1,204,389
<b>Gastos Legales</b>	7,466,398
Impuesto Predial	\$ 7,151,830
Otros	314,568
<b>Mantenimiento y Reparaciones</b>	41,099,147
Construcciones y Edificaciones	\$ 32,061,578
Maquinaria y Equipo	5,558,230
Equipo de Computacion y Comunicación	51,724
Equipo de Hoteles y Restaurantes	434,000
Flota y Equipo de Transporte	2,993,615
<b>Adecuacion e Instalacion</b>	253,552
Arreglos Ornamentales	\$ 253,552
<b>Gastos de Viaje</b>	11,325,601
Pasajes Aereos	\$ 11,325,601
<b>Publicidad</b>	838,928
Publicidad, Propaganda y Promocion	\$ 838,928

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO  
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
A JUNIO 30 DE 2014

<b>Diversos</b>		31,670,955
Elementos de Aseo y Cafeteria	\$ 597,980	
Utiles, papelerias y fotocopias	3,494,903	
Combustibles y Lubricantes	2,717,836	
Taxis y Buses	210,000	
Otros	<u>24,650,236</u>	
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>	<b>\$</b>	<b>151,564,391</b>

NOTA No. 30: OTROS INGRESOS

NOMBRE		VALOR
<b>Recuperaciones</b>		\$ 4,187,026
Reintegro de otros costos y gastos	<u>\$ 4,187,026</u>	
<b>Diversos</b>		11,349,519
Pension Edgar Jose Simmonds Trujillo	\$ 6,091,042	
Seguro Hotelero	<u>5,258,477</u>	
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>\$</b>	<b>15,536,545</b>

NOTA No. 31: OTROS GASTOS

NOMBRE		VALOR
<b>Financieros</b>		\$ 9,319,311
Gastos Bancarios	\$ 1,388,508	
Comisiones	5,804,053	
Intereses	416,199	
Ajuste al Peso	563	
Descuentos Comerciales	<u>1,709,988</u>	
<b>Extraordinarios</b>		\$ 1,151,008
Varios menores	<u>\$ 1,151,008</u>	
<b>Diversos</b>		18,942,834
Gravamen a los Movimientos Financieros	\$ 2,653,450	
Gastos Personales	<u>16,289,384</u>	
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>\$</b>	<b>29,413,153</b>

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**A JUNIO 30 DE 2014**

**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**

$$\frac{\text{PATRIMONIO}}{\text{ACTIVO TOTAL}} = \frac{\$ 2,590,147,909}{\$ 4,453,707,319} = 58\%$$

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

**2. INDICE DE LIQUIDEZ**

$$\frac{\text{ACTIVO CORRIENTE}}{\text{PASIVO CORRIENTE}} = \frac{\$ 271,945,684}{\$ 177,623,750} = \$1.53$$

Por cada \$ 1 de deuda a corto plazo la empresa cuenta con \$ 1.53 para cubrir sus pasivos corrientes

**3. INDICE DE ENDEUDAMIENTO**

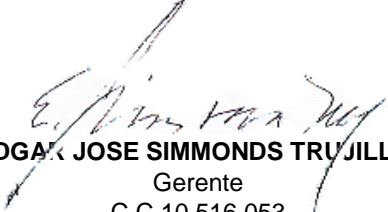
$$\frac{\text{PASIVO TOTAL}}{\text{ACTIVO TOTAL}} = \frac{\$ 1,863,559,410}{\$ 4,453,707,319} = 42\%$$

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

**4. CAPITAL DE TRABAJO**

ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE

$$\$ 271.945.684 - \$ 177.623.750 = \$ 94,321,934$$

  
**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 Junio 30 de 2014, 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 Junio de 2014; así como los Resultados de sus operaciones. Declaramos que verificamos previamente las afirmaciones contenidas en ellos, conforme al reglamento y que las mismas se han tomado fielmente de los libros.

Dichas afirmaciones explícitas e implícitas son:

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

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

Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el periodo comprendido entre Enero 1 y Junio 30 de 2014. 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.

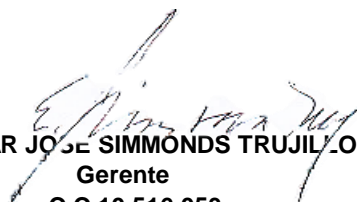
Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros Básicos y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes y restricciones a los activos; pasivos reales y contingentes, así como también las garantías que hemos dado a terceros ; y,

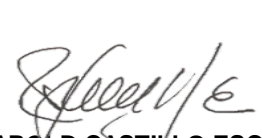
No se han presentado hechos posteriores en el curso del período que requieran ajuste o revelaciones en los estados financieros o en las notas subsecuentes.

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 25 días del mes de Julio 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