



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

BALANCE GENERAL A MARZO 31 DE 2014
 Cifras expresadas en Pesos Colombianos

ACTIVO		
Notas		
ACTIVO CORRIENTE		
Disponible	4	\$ 91,059,515
Caja	\$	83,692,720
Bancos		<u>7,366,795</u>
Inversiones	5	3,000,000
Certificados		<u>\$ 3,000,000</u>
Deudores	6	167,072,060
Clientes		\$ 84,622,162
Anticipos y Avances		71,179,493
Anticipo de Impuestos		7,619,205
Reclamaciones		1,220,000
Deudores Varios		<u>2,431,200</u>
Inventarios	7	13,707,686
Alimentos y Bebidas		<u>\$ 13,707,686</u>
TOTAL CORRIENTE		<u>\$ 274,839,261</u>
ACTIVO NO CORRIENTE		
Inversiones	8	\$ 1,837,000
Acciones		<u>\$ 1,837,000</u>
Propiedad Planta y Equipo	9	1,111,253,544
Terrenos		\$ 263,909,520
Construcciones y Edificaciones		1,102,324,991
Maquinaria y Equipo		67,951,708
Equipo de Oficina		103,099,767
Equipo de Computación y comun.		47,514,221
Equipo de hoteles y restaurante		72,503,566
Flota y Equipo de Transporte		107,628,098
Depreciación Acumulada		<u>-653,678,327</u>
Intangibles	10	284,522,922
Derechos		
Financiero (leasing)		<u>\$ 284,522,922</u>
Diferidos	11	41,695,649
Gastos pagado por anticipado		\$ 8,287,249
Cargos Diferidos		36,695,477
Amortizacion cargos diferidos		<u>-3,287,077</u>
Valorizaciones	12	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>\$ 4,150,621,274</u>
TOTAL ACTIVO		<u>\$ 4,425,460,535</u>



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

BALANCE GENERAL A MARZO 31 DE 2014
 Cifras expresadas en Pesos Colombianos

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

	Notas		
Obligaciones Financieras	13		\$ 5,722,506
Bancos Nacionales		\$ 3,082,506	
Obligaciones con particulares		<u>2,640,000</u>	
Proveedores	14		20,533,579
Proveedores Nacionales		<u>\$ 20,533,579</u>	
Cuentas por pagar	15		74,855,200
Costos y gastos por pagar		\$ 67,017,381	
Retencion en la fuente		1,573,673	
Retencion CREE		869	
Impuesto a las ventas retenido		239,323	
Retenciones y aportes de nomina		5,564,725	
Acreedores varios		<u>459,229</u>	
Impuestos gravámenes y tasas	16		47,266,060
De Renta y Complementarios		\$ 2,167,000	
IVA por pagar		27,025,296	
Otros		<u>18,073,764</u>	
Obligaciones Laborales	17		15,183,217
Salarios por pagar		\$ 9,722,058	
Prima de servicios		391,485	
Vacaciones		<u>5,069,674</u>	
Pasivos estimados y provisiones	18		10,301,074
Para obligaciones laborales		<u>\$ 10,301,074</u>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			<u>\$ 173,861,636</u>



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

BALANCE GENERAL A MARZO 31 DE 2014
Cifras expresadas en Pesos Colombianos

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones Financieras	19		\$ 1,511,534,789
Bancos Nacionales		\$ 357,670,749	
Corporaciones Financieras		236,714,188	
Compañías de Financiamiento		71,015	
Obligaciones gubernamentales		10,743,998	
Otras Obligaciones Financieras		<u>906,334,839</u>	
Proveedores	20		12,619,133
Proveedores Nacionales		\$ <u>12,619,133</u>	
Cuentas por pagar	21		3,538,043
Costos y gastos por pagar		\$ 2,468,210	
Retención en la fuente		1,034,833	
Impuesto a las ventas retenido		<u>35,000</u>	
Impuestos gravámenes y tasas	22		74,102,000
De Renta y Complementarios		\$ 3,928,000	
IVA por pagar		<u>70,174,000</u>	
Obligaciones Laborales	23		5,183,032
Salarios por pagar		\$ 3,277,273	
Vacaciones		<u>1,905,759</u>	
Otros pasivos	24		100,694,958
Anticipos Recibidos		\$ 86,797,007	
Ingresos Para Terceros		<u>13,897,951</u>	

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE \$ 1,707,671,955


TOTAL PASIVO \$ 1,881,533,591

PATRIMONIO 25

Capital de persona natural			-158,369,290
Edgar Jose Simmonds Trujillo		\$ <u>-158,369,290</u>	
Resultado del Ejercicio			-9,015,925
Perdida del Ejercicio		\$ <u>-9,015,925</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 \$ 2,543,926,944

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO \$ 4,425,460,535


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 MARZO 31 DE 2014

Cifras expresadas en Pesos Colombianos

	Notas		
INGRESOS			
OPERACIONALES	26		\$ 276,653,853
Hoteles y Restaurantes			
Hotelería		\$ 178,992,727	
Restaurante		97,319,487	
Actividades conexas		844,827	
Devolución en ventas		(503,188)	
		<hr/>	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES			\$ 276,653,853
 Menos			
COSTO DE VENTA Y PREST. SERVICIOS	27		178,892,843
HOTELES Y RESTAURANTES			
Hotelería		\$ 57,440,527	
Restaurante		117,763,006	
Actividades conexas		3,689,310	
		<hr/>	
UTILIDAD BRUTA			\$ 97,761,010
 Menos			
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	28		81,806,831
Gastos de Personal		\$ 15,860,005	
Honorarios		6,270,000	
Impuestos		2,810,600	
Arrendamientos		1,473,550	
Contribuciones y afiliaciones		3,286,449	
Servicios		4,682,529	
Gastos legales		7,151,830	
Mantenimiento y Reparaciones		28,524,267	
Adecuaciones e Instalaciones		222,000	
Gastos de Viaje		11,325,601	
Publicidad		200,000	
		<hr/>	
UTILIDAD OPERACIONAL			\$ 15,954,179

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

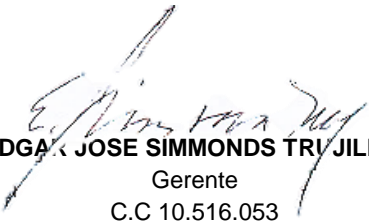
www.hotelcaminoreal.com.co



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

ESTADO DE RESULTADOS PARA EL PERIODO COMPRENDIDO
ENTRE 01 DE ENERO Y MARZO 31 DE 2014
Cifras expresadas en Pesos Colombianos

	Notas		
Mas			
OTROS INGRESOS	29		\$ 8,732,915
Recuperaciones		\$ 2,349,669	
Diversos		<u>6,383,246</u>	
Menos			
OTROS GASTOS	30		33,703,019
Financieros		\$ 4,644,390	
Gastos Extraordinarios		1,151,008	
Gastos Diversos		<u>27,907,621</u>	
PERDIDA NETA DEL PERIODO			<u><u>\$ -9,015,925</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



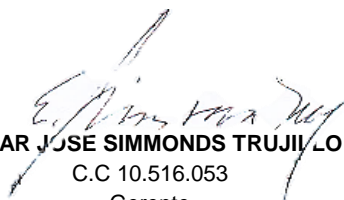
EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL PERIODO TERMINADO EN MARZO 31 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	252,892,771	9,015,925	-9,015,925
Superavit por valorizaciones	2,711,312,159	-	-	2,711,312,159
SUMAS	\$ 2,552,942,869	\$ 252,892,771	\$ 261,908,696	\$ 2,543,926,944

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

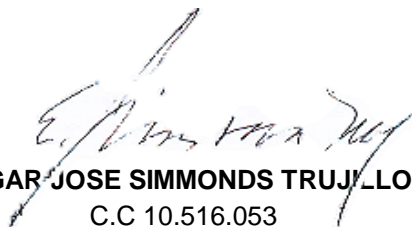



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

ANALISIS DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
POR EL PERIODO TERMINADO EN MARZO 31 DE 2014
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL ACTIVO CORRIENTE		2014
Disponible	\$	-13,708,220
Inversiones		3,000,000
Deudores		-3,208,314
Inventarios		-3,086,666
DISMINUCION ACTIVO CORRIENTE		\$ -17,003,200
DISMINUCIÓN (AUMENTO) DEL PASIVO CORRIENTE		
Obligaciones Financieras	\$	-5,619,685
Proveedores		-3,926,941
Cuentas por pagar		-6,421,250
Impuestos, gravámenes y tasas		21,378,954
Laborales		12,671,393
Pasivos estimados y provisiones		-10,301,074
DISMINUCION PASIVO CORRIENTE		\$ 7,781,397
DISMINUCION DEL CAPITAL DE TRABAJO		\$ -9,221,803

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 MARZO 31 DE 2014
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

Los recursos financieros fueron provistos por:

PERDIDA NETA	\$	-9,015,925
---------------------	-----------	-------------------

Mas: Provisiones que no afectan el capital de trabajo

Aumento de Pasivos a Largo Plazo	\$	3,448,760
Disminucion de diferidos		4,033,062

TOTAL RECURSOS PROVISTOS	\$	-1,534,103
---------------------------------	-----------	-------------------

Los recursos Financieros fueron utilizados para:

Compra Propiedad Planta y Equipo	\$	-7,687,700
----------------------------------	----	------------

TOTAL RECURSOS UTILIZADOS	\$	-7,687,700
----------------------------------	-----------	-------------------

DISMINUCION DEL CAPITAL DE TRABAJO	\$	-9,221,803
------------------------------------	----	------------

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

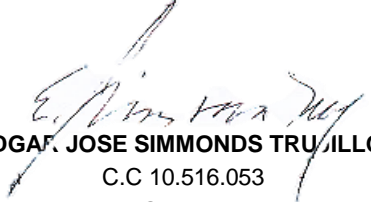
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	\$	100,977,625
--	-----------	--------------------

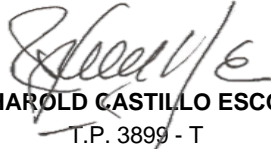
Cambios en los componentes de Capital de Trabajo

Disponible	\$	-13,708,220
Inversiones		3,000,000
Deudores		-3,208,314
Inventarios		-3,086,666
Obligaciones Financieras		-5,619,685
Proveedores		-3,926,941
Cuentas por pagar		-6,421,250
Impuestos Gravámenes y tasas		21,378,954
Laborales		12,671,393
Pasivos estimados y provisiones		-10,301,074

AUMENTO / DISMINUCION EN EL CAPITAL DE TRABAJO	\$	-9,221,803
---	-----------	-------------------

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 MARZO 31 DE 2014
 Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

PERDIDA NETA \$ **-9,015,925**

Mas: Provisiones que no requieren la utilizacion de efectivo

Depreciaciones \$ -
 Amortizaciones -

UTILIDAD NETA ANTES DE CAMBIOS EN CAPITAL DE TRABAJO \$ **-9,015,925**

Aumento Inversiones \$ -3,000,000
 Disminucion Deudores 3,208,314
 Disminucion Inventarios 3,086,666
 Aumento Obligaciones Financieras 5,619,685
 Aumento Proveedores 3,926,941
 Aumento Cuentas por pagar 6,421,250
 Disminucion Impuestos Gravámenes y tasas -21,378,954
 Disminucion Laborales -12,671,393
 Aumentos pasivos estimados y provisiones 10,301,074

Efectivo Neto Generado por Actividades de Operación \$ **-13,502,342**

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES INVERSIÓN

Compra de Propiedad, Planta y Equipo \$ -7,687,700

Salidas Netas de Efectivo Por Actividades de Inversion \$ **-7,687,700**

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

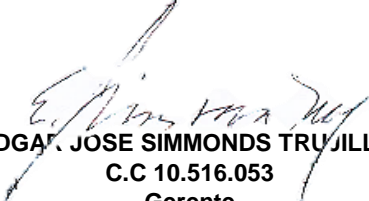
Aumento de Pasivos a Largo Plazo \$ 3,448,760
 Disminucion diferidos 4,033,062

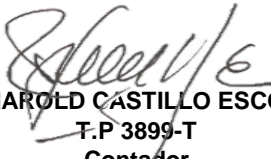
Disminucion Neta de Efectivo y Equivalente a Efectivo \$ **-13,708,220**

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 \$ **91,059,515**

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 MARZO 31 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 31 de marzo 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 realización, exigibilidad o liquidación, 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 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 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 MARZO 31 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 JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A MARZO 31 DE 2014

CUENTAS DEL BALANCE GENERAL
ACTIVO

NOTA No.4: DISPONIBLE

NOMBRE		VALOR
Caja		\$ 83,692,720
Caja general	\$ 83,392,720	
Cajas menores	300,000	
Bancos		7,366,795
Bancolombia 86800072821	\$ 240,425	
Banco Davivienda 420 139325 6	276,538	
Banco Popular	3,059,581	
Banco de Occidente 04110260-9	2,366	
Banco de Bogota 520437781	3,787,885	
TOTAL DISPONIBLE		\$ 91,059,515

NOTA No.5: INVERSIONES

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

NOTA No.6: DEUDORES

NOMBRE		VALOR
Clientes		\$ 84,622,162
Alimentos Polar Colombia SAS	\$ 2,007,902	
Aviatur SA	24,702,970	
Banco de Occidente	1,075,199	
BCD Travel	2,442,635	
Cementos Argos	1,759,100	
Compañía Energetica de Occidente SA	1,571,102	
Despegar Online S:R:L	2,670,819	
Financiera America SA	2,483,720	
IND: Farmaceutica Union de Vertices	4,526,400	

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 MARZO 31 DE 2014

Industrias Inca SA		1,998,228	
Lafranco SAS		3,356,000	
Mapita Tours Ltda		2,324,136	
Olimpica SA		2,688,600	
P.A. Fondo Nacional de Turismo		1,750,000	
Sandord Colombia SA		1,009,242	
Sanofi Aventis de Colombia SA		5,481,423	
Sindicato de Medicos Especialistas del Cauca		1,240,000	
Sociedad Colombiana de Pediatria		1,103,400	
Super Destino Ltda		1,449,080	
Transporte Aereo Andino de Colombia SA		1,710,000	
Universidad del Cauca		11,633,207	
Vitalnet IPS SAS		2,584,960	
Varios menores		3,054,039	
Anticipos y Avances			71,179,493
A contratistas			
Walter Cifuentes	\$	1,050,000	
Varios menores		320,000	
A trabajadores			
Angelica Paz Peña		500,000	
Wilson Figueroa		370,000	
Varios menores		268,000	
Otros			
Angelica Paz Peña		500,000	
Edgar Jose Simmonds Pulido		40,841,893	
Edgar Jose Simmonds Trujillo		12,000,000	
Eugenio Alberto Vallejo		15,250,000	
Varios menores		79,600	
Anticipo de Impuestos			7,619,205
Retencion en la fuente	\$	4,334,812	.
Impuesto a las ventas retenido		1,699,626	
Impuesto de Industria y Comercio		439,776	
Reteiva		1,144,991	
Reclamaciones			1,220,000
Cheque devueltos	\$	1,220,000	
Deudores Varios			2,431,200
Varios menores	\$	2,431,200	
TOTAL DEUDORES	\$		167,072,060

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 MARZO 31 DE 2014**

NOTA No.7:INVENTARIOS

NOMBRE		VALOR
Alimentos y Bebidas		\$ 13,707,686
Insumos de bar / cocina	\$ 6,797,916	
Insumos de cocina / cuarto frio	5,470,576	
Insumos para minibar	425,458	
Insumos de aseo	<u>1,013,736</u>	
TOTAL INVENTARIOS		\$ 13,707,686

NOTA No.8:INVERSIONES

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

NOTA No. 9: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

NOMBRE		VALOR
Terrenos		
Terrenos Rurales		\$ 39,000,000
Parcelacion La Suiza Lote 145 y 146	\$ 2,000,000	
El Tablon dos Calibio Lote 7	2,000,000	
Sector de Calibio Lote BMI	6,000,000	
Lote de Area de Reserva de Agua	12,000,000	
Lote 29 El Tablon dos	2,000,000	
Lote Aislamiento de Agua	11,000,000	
Calibio Lote A	3,000,000	
Vereda El Placer Lote	<u>1,000,000</u>	
Terrenos Urbanos		224,909,520
Calle 5 No. 5-59 (Hotel Camino Real)	<u>\$ 224,909,520</u>	
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	<u>-315,602,537</u>	
Maquinaria y Equipo		43,502,226
Maquinaria y Equipo	\$ 67,951,708	
Depreciacion acumulada	<u>-24,449,482</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 MARZO 31 DE 2014**

Equipo de Oficina		3,818,489
Muebles y Enseres	\$ 100,082,263	
Equipos	3,017,504	
Depreciacion acumulada	<u>-99,281,278</u>	
Equipo de Computacion y Comunicaiones		2,389,700
Equipo de Procesamiento de Datos	\$ 35,421,670	
Equipo de Telecomunicaoiones	1,467,400	
Camara de seguridad	1,439,700	
Lineas Telefonicas	9,185,451	
Depreciacion acumulada	<u>-45,124,521</u>	
Equipo de Hoteles y Restaurantes		5,784,517
De Habitaciones	\$ 20,205,612	
De Comestibles y Bebidas	17,838,494	
Otros	34,459,460	
Depreciacion acumulada	<u>-66,719,049</u>	
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	<u>-102,501,459</u>	
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		\$ 1,111,253,544

NOTA No. 10: INTANGIBLES

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

NOTA No. 11: DIFERIDOS

NOMBRE	VALOR
Cargos Diferidos	\$ 33,408,400
Programas para computador	\$ 16,435,386
Elementos de Aseo	11,610,097
Elementos de Ropería y Lencería	5,346,300
Loza y Cristalería	3,303,694
Amortizacion	<u>-3,287,077</u>
Gastos Pagados por Anticipado	8,287,249
Seguros y Fianzas	\$ 8,005,984
Intereses	<u>281,265</u>
TOTAL DIFERIDOS	
	\$ 41,695,649

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A MARZO 31 DE 2014**

NOTA No. 12: 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

**CUENTAS DEL BALANCE GENERAL
PASIVO**

NOTA No. 13: OBLIGACIONES FINANCIERAS

NOMBRE		VALOR
Sobregiros		\$ 102,821
BBVA	\$ 102,821	
Pagares		2,979,685
Banco Falabella	Nit 900.047.981-8	
TC CMR 4472	\$ 2,979,685	
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS		\$ 3,082,506

NOTA No. 14: PROVEEDORES

NOMBRE		VALOR
Nacionales		\$ 20,533,579
Alcaldia de Popayan	Nit 891.580.006	\$ 2,916,600
Jose Betancourt	Nit 25.287.416	1,248,000
Cesar Ospina	Nit 16.259.798	2,006,250
Disreal del Cauca	Nit 817.004.218	1,789,400
Distritiendas del Cauca Ltda	Nit 817.003.658	1,171,066
Editorial Lopez SAS	Nit 900.448.021	1,827,000
Gases Popayan SA ESP	Nit 800.216.795	2,980,708
Piscifactoria el Diviso	Nit 890.318.270	1,701,000
Varios menores		4,893,555
TOTAL PROVEEDORES		\$ 20,533,579



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A MARZO 31 DE 2014

NOTA No. 15: CUENTAS POR PAGAR

NOMBRE		VALOR
Costos y gastos por pagar		\$ 67,017,381
Gastos Financieros		
Juan Carlos Canencio	Nit 10.543.040	\$ 10,560,000
Simmonds y Cia S en C	Nit 817.003.011	45,498,615
Servicios Publicos		
Acueducto y Alcan de Popayan SA EPS	Nit 891.500.117	676,900
Compañía Energetica de Occidente SA	Nit 900.366.010	3,043,400
Colombia Telecomunicaciones SA	Nit 830.122.566	133,547
Emtel SA ESP	Nit 891.502.163	1,178,610
Gases Popayan SA ESP	Nit 800.216.795	4,636,000
Otros		
Acopi	Nit 800.108.425	480,000
Asociacion Hotelera	Nit 860.039.032	648,300
Super Destino Ltda	Nit 830.042.508	162,009
Retencion en la Fuente		1,574,542
DIAN	Nit 890.197.268	
Retencion en la fuente renta		\$ 1,573,673
Retencion CREE		869
Impuesto a las ventas retenido		239,323
Por operaciones con el regimen simplicado		
DIAN	Nit 890.197.268	\$ 239,323
Retenciones y aportes de nomina		5,564,725
Fondos de Pensiones		
Porvenir	Nit 800.144.331	\$ 1,098,600
Proteccion	Nit 800.229.739	225,100
Colpensiones	Nit 900.336.004	1,209,000
Aportes a entidades promotoras de salud		
Comfenalco Valle	Nit 890.303.093	77,000
Coomeva EPS	Nit 805.000.427	102,340
Eps Sanitas	Nit 800.251.440	57,800
Nueva EPS	Nit 900.156.264	283,340
Saludcoop EPS	Nit 800.250.119	219,000
S.O.S	Nit 805.001.157	31,000
Aportes a cajas de compensacion familiar		
Comfacauca	Nit 891.500.182	631,600
Aportes a Administradoras de Riesgos Profesionales		
Positiva ARP	Nit 860.011.153	171,363
Libranzas		1,368,002
Embargos Judiciales		90,580
Acreedores Varios		459,229
Varios menores		\$ 459,229
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		\$ 74,855,200

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A MARZO 31 DE 2014

NOTA No. 16: 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		27,025,296
Primer cuatrimestre 2014		\$	27,025,296
Otros			18,073,764
DIAN	Nit 890.197.268		
Impuesto al Consumo		\$	18,073,764
TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		\$	47,266,060

NOTA No. 17: OBLIGACIONES LABORALES

NOMBRE		VALOR	
Salarios por pagar		\$	9,722,058
Alba Nery Acevedo	Nit 25.705.851	\$	421,625
Maria Elena Avila Zapata	Nit 34.562.854		2,106,156
Doris Paz Caballero	Nit 25.281.679		256,933
Juan Carlos Canencio	Nit 10.547.132		3,285,360
Wilson Figueroa Fernandez	Nit 10.301.102		329,277
Jhon Alberto Flor Rios	Nit 10.297.838		291,447
Jorge Luis Flor Rios	Nit 1.061.700.627		375,441
Eduardo Galvis Ruiz	Nit 10.539.459		336,491
Manuel Bolivar Giron	Nit 10.533.945		466,315
Jose Never Ipia	Nit 4.723.336		416,965
Noralba Jimenez	Nit 30.708.907		15,311
Maria Dionila Mompotes	Nit 34.570.082		312,559
Margoth Muñoz	Nit 25.270.821		461,727
Marlyn Adriana Ordoñez	Nit 34.331.772		86,103
Sebastian Adrian Ordoñez	Nit 10.293.987		306,299
Nestor Ortega Collazos	Nit 10.293.124		254,049
Prima			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

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A MARZO 31 DE 2014

Vacaciones				5,069,674
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		1,130,174	
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	
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES			\$	15,183,217

NOTA No. 18: PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

NOMBRE		VALOR	
Para obligaciones laborales			
Cesantias			
			4,201,431
Alba Nery Acevedo	Nit 25.705.851	\$	213,107
Maria Elena Avila Zapata	Nit 34.562.854		110,233
Doris Paz Caballero	Nit 25.281.679		172,534
Juan Carlos Canencio	Nit 10.547.132		444,045
Colpensiones	Nit 900.336.004		220,466
Darlis Adriana Fernandez	Nit 25.274.522		330,616
Wilson Figueroa Fernandez	Nit 10.301.102		188,459
Jhon Alberto Flor Rios	Nit 10.297.838		181,010
Jorge Luis Flor Rios	Nit 1.061.700.627		194,829
Eduardo Galvis Ruiz	Nit 10.539.459		154,759
Manuel Bolivar Giron	Nit 10.533.945		290,301
Martha Isabel Ibarra	Nit 43.092.901		178,742
Jose Never Ipia	Nit 4.723.336		223,627
Noralba Jimenez	Nit 30.708.907		135,282
Maria Dionila Mompotes	Nit 34.570.082		186,437
Margoth Muñoz	Nit 25.270.821		250,239
Marlyn Adriana Ordoñez	Nit 34.331.772		135,766
Sebastian Adrian Ordoñez	Nit 10.293.987		193,655
Nestor Ortega Collazos	Nit 10.293.124		165,699
Porvenir	Nit 800.144.331		231,625
Intereses sobre las Cesantias			504,175
Alba Nery Acevedo	Nit 25.705.851	\$	25,573
Maria Elena Avila Zapata	Nit 34.562.854		39,684
Doris Paz Caballero	Nit 25.281.679		20,704
Juan Carlos Canencio	Nit 10.547.132		53,286
Darlis Adriana Fernandez	Nit 25.274.522		39,673
Wilson Figueroa Fernandez	Nit 10.301.102		22,615
Jhon Alberto Flor Rios	Nit 10.297.838		21,722

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 MARZO 31 DE 2014**

Jorge Luis Flor Rios	Nit 1.061.700.627		23,380	
Eduardo Galvis Ruiz	Nit 10.539.459		18,571	
Manuel Bolivar Giron	Nit 10.533.945		34,837	
Martha Isabel Ibarra	Nit 43.092.901		21,449	
Jose Never Ipia	Nit 4.723.336		26,835	
Noralba Jimenez	Nit 30.708.907		16,234	
Addy Melendez Ortega	Nit 69.026.652		19,325	
Maria Dionila Mompotes	Nit 34.570.082		22,373	
Margoth Muñoz	Nit 25.270.821		30,029	
Marlyn Adriana Ordoñez	Nit 34.331.772		24,762	
Sebastian Adrian Ordoñez	Nit 10.293.987		23,239	
Nestor Ortega Collazos	Nit 10.293.124		19,884	
Vacaciones				
Alba Nery Acevedo	Nit 25.705.851	\$	98,353	1,394,036
Maria Elena Avila Zapata	Nit 34.562.854		156,347	
Doris Paz Caballero	Nit 25.281.679		76,878	
Darlis Adriana Fernandez	Nit 25.274.522		83,001	
Wilson Figueroa Fernandez	Nit 10.301.102		85,094	
Jorge Luis Flor Rios	Nit 1.061.700.627		76,878	
Eduardo Galvis Ruiz	Nit 10.539.459		62,355	
Manuel Bolivar Giron	Nit 10.533.945		130,970	
Martha Isabel Ibarra	Nit 43.092.901		65,177	
Jose Never Ipia	Nit 4.723.336		76,877	
Noralba Jimenez	Nit 30.708.907		34,595	
Addy Melendez Ortega	Nit 69.026.652		47,835	
Maria Dionila Mompotes	Nit 34.570.082		76,878	
Margoth Muñoz	Nit 25.270.821		85,833	
Marlyn Adriana Ordoñez	Nit 34.331.772		96,876	
Sebastian Adrian Ordoñez	Nit 10.293.987		76,878	
Nestor Ortega Collazos	Nit 10.293.124		63,211	
Prima				4,201,432
Alba Nery Acevedo	Nit 25.705.851	\$	213,107	
Maria Elena Avila Zapata	Nit 34.562.854		330,699	
Doris Paz Caballero	Nit 25.281.679		172,534	
Juan Carlos Canencio	Nit 10.547.132		444,045	
Darlis Adriana Fernandez	Nit 25.274.522		330,616	
Wilson Figueroa Fernandez	Nit 10.301.102		188,459	
Jhon Alberto Flor Rios	Nit 10.297.838		181,010	
Jorge Luis Flor Rios	Nit 1.061.700.627		194,831	
Eduardo Galvis Ruiz	Nit 10.539.459		154,759	
Manuel Bolivar Giron	Nit 10.533.945		290,299	
Martha Isabel Ibarra	Nit 43.092.901		178,741	
Jose Never Ipia	Nit 4.723.336		223,627	
Noralba Jimenez	Nit 30.708.907		135,282	
Addy Melendez Ortega	Nit 69.026.652		161,042	
Maria Dionila Mompotes	Nit 34.570.082		186,439	
Margoth Muñoz	Nit 25.270.821		250,239	
Marlyn Adriana Ordoñez	Nit 34.331.772		206,349	
Sebastian Adrian Ordoñez	Nit 10.293.987		193,655	
Nestor Ortega Collazos	Nit 10.293.124		165,699	
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES			\$	10,301,074

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A MARZO 31 DE 2014

NOTA No. 19: OBLIGACIONES FINANCIERAS

NOMBRE		VALOR
Sometidos al acuerdo de reorganizacion empresarial		
Bancos Nacionales		\$ 357,670,749
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		29,756,318
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
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		906,334,839
Hernando Pulido Tovar	Nit 155.908	\$ 53,000,000
Alba Nery Acevedo	Nit 25.705.851	2,000,000
Daniel Simmond Pulido	Nit 76.327.835	26,962,465
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		\$ 1,511,534,789

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 MARZO 31 DE 2014

NOTA No. 20: PROVEEDORES

NOMBRE		VALOR
Sometidos al acuerdo de reorganizacion empresarial		
Nacionales		\$ 12,619,133
Julio Cesar Ospina	Nit 16.259.798	\$ 630,000
Disreal del Cauca	Nit 817.004.218	204,370
Gases Popayan SA ESP	Nit 800.216.795	2,422,208
Jose Moises Solarte	Nit 2.423.513	3,119,435
Zeus Tecnologia SA	Nit 806.009.752	<u>6,243,120</u>
TOTAL PROVEEDORES		\$ 12,619,133

NOTA No. 21: CUENTAS POR PAGAR

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

NOTA No. 22: IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

NOMBRE		VALOR
Sometidos al acuerdo de reorganizacion empresarial		
Impuesto de Renta y Complementarios		\$ 3,928,000
DIAN	Nit 890.197.268	
Vigencias fiscales anteriores		<u>\$ 3,928,000</u>
Iva por pagar		
DIAN	Nit 890.197.268	70,174,000
Sexto bimestre 2012		\$ 18,145,000
Primer cuatrimestre 2013		20,697,000
Segundo cuatrimestre 2013		<u>31,332,000</u>
TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		\$ 74,102,000

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A MARZO 31 DE 2014

NOTA No. 23: OBLIGACIONES LABORALES

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

NOTA No. 24: OTROS PASIVOS

NOMBRE		VALOR
Anticipos recibidos		\$ 86,797,007
En sede		\$ 38,388,024
Bancolombia	Nit 890.903.938-8	29,721,305
Banco Popular	Nit 860.007.738-7	14,511,103
Banco de Occidente	Nit 890.300.279-4	17,637
Banco de Bogota	Nit 860.002.964-4	<u>4,158,938</u>
Ingresos Recibidos para terceros		13,897,951
Propinas		\$ 13,175,275
Consignaciones en transito		<u>722,676</u>
TOTAL OTROS PASIVOS		\$ 100,694,958

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 MARZO 31 DE 2014

NOTA No. 25: PATRIMONIO

NOMBRE		VALOR
Capital		\$ -158,369,290
Edgar Jose Simmonds Trujillo	\$ -158,369,290	
Resultado del Ejercicio		-9,015,925
Perdida del Ejercicio	<u>-9,015,925</u>	
Superavit por valorizaciones		
De Propiedad Planta y Equipo		
Terrenos		604,850,115
El Cortijo	\$ 229,680,000	
Terreno - Calle 5 No. 5-59 (Hotel Camino Real)	372,588,115	
Vereda el Placer Lote 4	91,000	
Lote Aislamiento de Agua	1,067,000	
Lote 29 El Tablon dos	792,000	
Lote de Area de Reserva de Agua	<u>632,000</u>	
Construcciones y Edificaciones		2,106,462,044
El Cortijo	\$ 733,239,808	
Calle 5 No. 5-59 (Hotel Camino Real)	<u>1,373,222,236</u>	
TOTAL PATRIMONIO		\$ 2,543,926,944

CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS

NOTA No. 26: INGRESOS OPERACIONALES

NOMBRE		VALOR
Hoteles y Restaurantes		\$ 276,653,853
Hotelería	\$ 178,992,727	
Restaurante	97,319,487	
Actividades conexas	844,827	
Devolucion en Ventas	<u>-503,188</u>	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		\$ 276,653,853

NOTA No. 27: COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS

NOMBRE		VALOR
Hoteles y Restaurantes		\$ 178,892,843
Hotelería	\$ 57,440,527	
Restaurante	117,763,006	
Actividades Conexas	<u>3,689,310</u>	
TOTAL COSTO DE VENTA Y PRESTACION DE SERVICIOS		\$ 178,892,843

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 MARZO 31 DE 2014

NOTA No. 28: GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

NOMBRE	VALOR
Gastos de Personal	\$ 15,860,005
Sueldos	\$ 8,029,379
Horas Extras	1,799,393
Auxilio de Transporte	686,001
Cesantias	867,667
Intereses Sobre Cesantias	104,119
Prima de Servicios	1,704,067
Vacaciones	336,220
Capacitacion al Personal	295,000
Aportes a ARP	102,614
Aportes a Entidades Promotoras de Salud	364,400
Aportes a Fondos de Pensiones	1,179,453
Aportes a Cajas de Compensacion	391,692
Honorarios	6,270,000
Asesoría Financiera	\$ 3,870,000
Asesoría Técnica	2,400,000
Impuestos	2,810,600
Turismo	\$ 872,000
Otros	1,938,600
Arrendamientos	1,473,550
Equipo de hoteles y restaurantes	\$ 1,473,550
Contribuciones y Afiliaciones	3,286,449
Asociaciones	\$ 1,128,300
Afiliaciones y Sostentamiento	2,147,701
Otros	10,448
Servicios	4,682,529
Procesamiento Electronico de Datos	\$ 983,503
Acueducto y Alcantarillado	423,219
Energía Eléctrica	1,548,365
Teléfono	1,348,548
Tv por Cable	378,894
Gastos Legales	7,151,830
Impuesto Predial	\$ 7,151,830
Mantenimiento y Reparaciones	28,524,267
Construcciones y Edificaciones	\$ 21,058,613
Maquinaria y Equipo	4,610,474
Equipo de Computacion y Comunicación	51,724
Equipo de Hoteles y Restaurantes	354,000
Flota y Equipo de Transporte	2,449,456
Adecuacion e Instalacion	222,000
Arreglos Ornamentales	\$ 222,000
Gastos de Viaje	11,325,601
Pasajes Aéreos	\$ 11,325,601
Publicidad	200,000
Publicidad, Propaganda y Promocion	\$ 200,000
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$ 81,806,831

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A MARZO 31 DE 2014

NOTA No. 29: OTROS INGRESOS

NOMBRE	VALOR
Recuperaciones	\$ 2,349,669
Reintegro de otros costos y gastos	\$ 2,349,669
Diversos	6,383,246
Pension Edgar Jose Simmonds Trujillo	\$ 3,790,483
Seguro Hotelero	2,592,763
TOTAL OTROS INGRESOS	\$ 8,732,915

NOTA No. 30: OTROS GASTOS

NOMBRE	VALOR
Financieros	\$ 4,644,390
Gastos Bancarios	\$ 667,607
Comisiones	2,679,429
Intereses	173,195
Ajuste al Peso	563
Descuentos Comerciales	1,123,596
Extraordinarios	\$ 1,151,008
Varios menores	\$ 1,151,008
Diversos	27,907,621
Gravamen a los Movimientos Financieros	\$ 1,409,022
Gastos Personales	8,042,368
Elementos de Aseo y Cafeteria	438,380
Utiles, papelerias y fotocopias	2,297,454
Combustibles y Lubricantes	1,445,084
Taxis y Buses	210,000
Otros	14,065,313
TOTAL OTROS GASTOS	\$ 33,703,019

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 MARZO 31 DE 2014

NOTA No. 31: 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

$$\frac{\text{PATRIMONIO}}{\text{ACTIVO TOTAL}} = \frac{\$ 2,543,926,944}{\$ 4,425,460,535} = 57\%$$

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

2. INDICE DE LIQUIDEZ

$$\frac{\text{ACTIVO CORRIENTE}}{\text{PASIVO CORRIENTE}} = \frac{\$ 274,839,261}{\$ 173,861,636} = \$1.58$$

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

3. INDICE DE ENDEUDAMIENTO

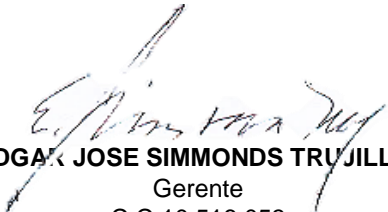
$$\frac{\text{PASIVO TOTAL}}{\text{ACTIVO TOTAL}} = \frac{\$ 1,881,533,591}{\$ 4,425,460,535} = 43\%$$

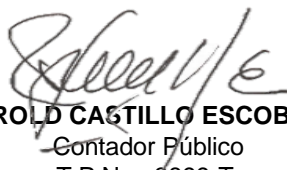
Muestra el porcentaje de la Empresa que pertenece a los acreedores.

4. CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE

$$\$ 274.839.261 - \$ 173.861.636 = \$ 100,977,625$$


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 Marzo 31 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 31 de Marzo 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 Marzo 31 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.

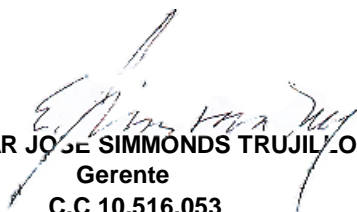
Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros Básicos y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes y restricciones a los activos; pasivos reales y contingentes, así como también las garantías que hemos dado a terceros ; y,

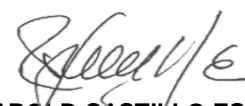
No se han presentado hechos posteriores en el curso del periodo que requieran ajuste o revelaciones en los estados financieros o en las notas subsecuentes.

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 23 días del mes de Abril 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