



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2014
 Cifras expresadas en Pesos Colombianos

ACTIVO		
Notas		
ACTIVO CORRIENTE		
Disponible	4	\$ 71,133,444
Caja	\$	61,131,415
Bancos		<u>10,002,029</u>
Inversiones	5	4,500,000
Certificados	\$	<u>4,500,000</u>
Deudores	6	207,162,816
Clientes	\$	128,531,691
Anticipos y Avances		50,663,258
Anticipo de Impuestos		24,316,667
Reclamaciones		1,220,000
Deudores Varios		<u>2,431,200</u>
Inventarios	7	14,467,800
Alimentos y Bebidas	\$	<u>14,467,800</u>
Diferidos	8	\$ 10,965,917
Gastos pagado por anticipado	\$	<u>10,965,917</u>
TOTAL CORRIENTE		<u>\$ 308,229,977</u>
ACTIVO NO CORRIENTE		
Inversiones	9	\$ 1,837,000
Acciones	\$	<u>1,837,000</u>
Deudores	10	15,136,524
Depositos	\$	<u>15,136,524</u>
Propiedad Planta y Equipo	11	1,130,917,238
Terrenos	\$	263,909,520
Construcciones y Edificaciones		1,102,324,991
Maquinaria y Equipo		70,918,949
Equipo de Oficina		110,154,558
Equipo de Computación y comun.		53,209,221
Equipo de hoteles y restaurante		76,450,228
Flota y Equipo de Transporte		107,628,098
Depreciación Acumulada		<u>-653,678,327</u>
Intangibles	12	284,522,922
Derechos		
Financiero (leasing)	\$	<u>284,522,922</u>
Diferidos	13	33,239,481
Cargos Diferidos	\$	36,526,558
Amortizacion cargos diferidos		<u>-3,287,077</u>
Valorizaciones	14	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>\$ 4,176,965,324</u>
TOTAL ACTIVO		<u>\$ 4,485,195,301</u>



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2014
 Cifras expresadas en Pesos Colombianos

PASIVO

	Notas		
PASIVO CORRIENTE			
Obligaciones Financieras	15		\$ 8,884,261
Bancos Nacionales		\$ 5,263,672	
Obligaciones con particulares		<u>3,620,589</u>	
Proveedores	16		27,164,119
Proveedores Nacionales		\$ <u>27,164,119</u>	
Cuentas por pagar	17		70,083,275
Costos y gastos por pagar		\$ 61,927,908	
Retencion en la fuente		1,265,168	
Retencion CREE		869	
Impuesto a las ventas retenido		219,127	
Retenciones y aportes de nomina		5,833,859	
Acreedores varios		<u>836,344</u>	
Impuestos gravámenes y tasas	18		36,787,046
IVA por pagar		\$ 15,402,732	
Otros		<u>21,384,314</u>	
Obligaciones Laborales	19		13,365,800
Salarios por pagar		\$ 12,865,092	
Prima de servicios		388,820	
Vacaciones		<u>111,888</u>	
Pasivos estimados y provisiones	20		21,560,766
Para obligaciones laborales		\$ <u>21,560,766</u>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			<u>\$ 177,845,267</u>



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2014
 Cifras expresadas en Pesos Colombianos

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones Financieras	21		\$ 1,496,147,939
Bancos Nacionales		\$ 358,123,899	
Corporaciones Financieras		236,714,188	
Compañías de Financiamiento		71,015	
Obligaciones gubernamentales		10,743,998	
Otras Obligaciones Financieras		<u>890,494,839</u>	
Proveedores	22		12,619,133
Proveedores Nacionales		\$ <u>12,619,133</u>	
Cuentas por pagar	23		3,538,043
Costos y gastos por pagar		\$ 2,468,210	
Retencion en la fuente		1,034,833	
Impuesto a las ventas retenido		<u>35,000</u>	
Impuestos gravámenes y tasas	24		74,102,000
De Renta y Complementarios		\$ 3,928,000	
IVA por pagar		<u>70,174,000</u>	
Obligaciones Laborales	25		5,183,032
Salarios por pagar		\$ 3,277,273	
Vacaciones		<u>1,905,759</u>	
Otros pasivos	26		93,561,680
Anticipos Recibidos		\$ 87,096,118	
Ingresos Para Terceros		<u>6,465,562</u>	

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE **\$ 1,685,151,827**


TOTAL PASIVO **\$ 1,862,997,094**

PATRIMONIO 27

Capital de persona natural			-158,369,290
Edgar Jose Simmonds Trujillo		\$ <u>-158,369,290</u>	
Resultado del Ejercicio			69,255,338
Utilidad del Ejercicio		\$ <u>69,255,338</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 **\$ 2,622,198,207**

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO **\$ 4,485,195,301**


EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
 Gerente
 C.C 10.516.053


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



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

ESTADO DE RESULTADOS PARA EL PERIODO COMPRENDIDO
ENTRE 01 DE ENERO Y SEPTIEMBRE 30 DE 2014

Cifras expresadas en Pesos Colombianos

	Notas		
INGRESOS			
OPERACIONALES	28		\$ 881,373,824
Hoteles y Restaurantes			
Hotelería		\$ 588,151,319	
Restaurante		290,891,141	
Actividades conexas		3,417,239	
Devolución en ventas		<u>-1,085,875</u>	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES			\$ 881,373,824
 Menos			
COSTO DE VENTA Y PREST. SERVICIOS	29		576,026,048
HOTELES Y RESTAURANTES			
Hotelería		\$ 163,767,900	
Restaurante		401,293,590	
Actividades conexas		<u>10,964,558</u>	
UTILIDAD BRUTA			\$ 305,347,776
 Menos			
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	30		219,698,624
Gastos de Personal		\$ 45,377,239	
Honorarios		11,231,000	
Impuestos		872,000	
Arrendamientos		5,946,261	
Contribuciones y afiliaciones		4,711,256	
Seguros		1,683,000	
Servicios		14,048,942	
Gastos legales		13,031,798	
Mantenimiento y Reparaciones		68,771,598	
Adecuaciones e Instalaciones		253,552	
Gastos de Viaje		11,325,601	
Publicidad		965,594	
Diversos		<u>41,480,783</u>	
UTILIDAD OPERACIONAL			\$ 85,649,152

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2

Calle 5 No 5-59 Tels. 824 3595 - 824 4514 - 824 0685 – 824 1254 Fax 824 0816 Popayán - Cauca

e-mail: hotelcaminorealpopayan@caucanet.net.co

www.hotelcaminoreal.com.co

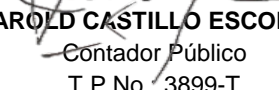


EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

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

	Notas		
Mas			
OTROS INGRESOS	31		\$ 25,271,550
Recuperaciones		\$ 6,285,646	
Financieros		54,859	
Diversos		<u>18,931,045</u>	
Menos			
OTROS GASTOS	32		41,665,364
Financieros		\$ 15,360,236	
Gastos Extraordinarios		1,151,008	
Gastos Diversos		<u>25,154,120</u>	
UTILIDAD NETA DEL PERIODO			<u><u>\$ 69,255,338</u></u>


EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
Gerente
C.C 10.516.053


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

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



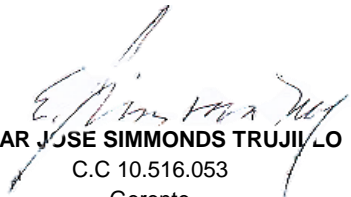
EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

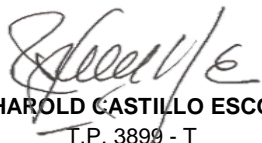
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL PERIODO TERMINADO EN SEPTIEMBRE 30 DE 2014

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

DETALLE	SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2013	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE 2014
Capital Persona Natural Edgar Jose Simmonds	\$ 94,523,481 \$	- \$	\$ 252,892,771	\$ -158,369,290
Resultados del Ejercicio	-252,892,771	322,148,109	-	69,255,338
Superavit por valorizaciones	2,711,312,159	-	-	2,711,312,159
SUMAS	\$ 2,552,942,869	\$ 322,148,109	\$ 252,892,771	\$ 2,622,198,207

Las notas adjuntas son parte integrante de este Estado Financiero


EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
C.C 10.516.053
Gerente


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

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

ANALISIS DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
POR EL PERIODO TERMINADO EN SEPTIEMBRE 30 DE 2014

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL ACTIVO CORRIENTE	2014
Disponible	\$ -33,634,291
Inversiones	4,500,000
Deudores	36,882,442
Inventarios	-2,326,552
Diferidos	10,965,917
AUMENTO ACTIVO CORRIENTE	\$ 16,387,516
DISMINUCIÓN (AUMENTO) DEL PASIVO CORRIENTE	
Obligaciones Financieras	\$ -8,781,440
Proveedores	-10,557,481
Cuentas por pagar	-1,649,325
Impuestos, gravámenes y tasas	31,857,968
Laborales	14,488,810
Pasivos estimados y provisiones	-21,560,766
DISMINUCION PASIVO CORRIENTE	\$ 3,797,766
AUMENTO DEL CAPITAL DE TRABAJO	\$ 20,185,282

Las notas adjuntas son parte integrante de este Estado Financiero


EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO

C.C 10.516.053

Gerente

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2


C.P HAROLD CASTILLO ESCOBAR

T.P 3899-T

Contador



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
POR EL PERIODO TERMINADO EN SEPTIEMBRE 30 DE 2014
 Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

Los recursos financieros fueron provistos por:

UTILIDAD NETA	\$	69,255,338
----------------------	-----------	-------------------

Mas: Provisiones que no afectan el capital de trabajo		
Disminucion de diferidos	\$	12,489,230

TOTAL RECURSOS PROVISTOS	\$	81,744,568
---------------------------------	-----------	-------------------

Los recursos Financieros fueron utilizados para:		
Compra Propiedad Planta y Equipo	\$	-27,351,394
Disminucion de Pasivo a Largo Plazo		-19,071,368
Aumento Deudores Largo Plazo		-15,136,524

TOTAL RECURSOS UTILIZADOS	\$	-61,559,286
----------------------------------	-----------	--------------------

AUMENTO DEL CAPITAL DE TRABAJO	\$	20,185,282
--------------------------------	----	------------

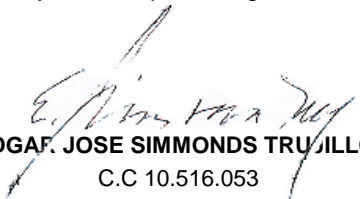
CAPITAL DE TRABAJO AL PRINCIPIO DE AÑO		110,199,428
--	--	-------------

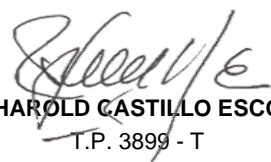
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	\$	130,384,710
--	-----------	--------------------

Cambios en los componentes de Capital de Trabajo		
Disponible	\$	-33,634,291
Inversiones		4,500,000
Deudores		36,882,442
Inventarios		-2,326,552
Diferidos		10,965,917
Obligaciones Financieras		-8,781,440
Proveedores		-10,557,481
Cuentas por pagar		-1,649,325
Impuestos Gravámenes y tasas		31,857,968
Laborales		14,488,810
Pasivos estimados y provisiones		-21,560,766

AUMENTO / DISMINUCION EN EL CAPITAL DE TRABAJO	\$	20,185,282
---	-----------	-------------------

Las notas adjuntas son parte integrante de este Estado Financiero


EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
 C.C 10.516.053
 Gerente


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

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL PERIODO TERMINADO EN SEPTIEMBRE 30 DE 2014
 Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

UTILIDAD NETA \$ **69,255,338**

Mas: Provisiones que no requieren la utilizacion de efectivo

Depreciaciones \$ -
 Amortizaciones -

UTILIDAD NETA ANTES DE CAMBIOS EN CAPITAL DE TRABAJO \$ **69,255,338**

Aumento Inversiones \$ -4,500,000
 Aumento Deudores -36,882,442
 Disminucion Inventarios 2,326,552
 Aumento Diferidos -10,965,917
 Aumento Obligaciones Financieras 8,781,440
 Disminucion Proveedores 10,557,481
 Aumento Cuentas por pagar 1,649,325
 Disminucion Impuestos Gravamenes y tasas -31,857,968
 Disminucion Laborales -14,488,810
 Aumentos pasivos estimados y provisiones 21,560,766

Efectivo Neto Generado por Actividades de Operación \$ **15,435,765**

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES INVERSIÓN

Compra de Propiedad, Planta y Equipo \$ -27,351,394
 Aumento Deudores Largo Plazo -15,136,524

Salidas Netas de Efectivo Por Actividades de Inversion \$ **-42,487,918**

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

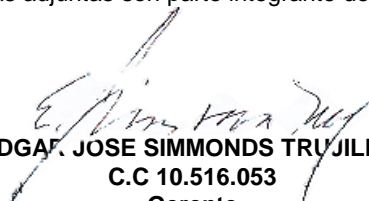
Disminucion diferidos \$ 12,489,230
 Disminucion Pasivo Largo Plazo -19,071,368

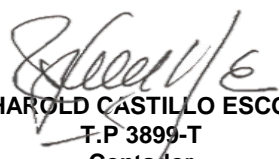
Disminucion Neta de Efectivo y Equivalente a Efectivo \$ **-33,634,291**

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 \$ **71,133,444**

Las notas adjuntas son parte integrante de este Estado Financiero


EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
C.C 10.516.053
Gerente


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

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2014

NOTA No. 1: ENTE ECONÓMICO

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

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

Mediante auto proferido el 23 de octubre de 2013, el juzgado Tercero civil del Circuito de Popayán, admitió y dio inicio al proceso de reorganización empresarial del comerciante en los términos de la Ley 1116 de 2006 y 1429 de 2010

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

a. Periodo al que pertenece la información

La información corresponde al periodo comprendido entre 01 de Enero y 30 de Septiembre 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 términos de tiempo y valores

NOTA No. 3: PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRACTICAS CONTABLES

a. Sistema contable

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

b. Deudores

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

c. Propiedad, Planta y Equipo

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

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

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2014

d. Valorización

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

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

e. Obligaciones Financieras

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

f. Cuentas por pagar

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

g. Obligaciones laborales

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

h. Reconocimiento de ingresos, costos y gastos

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



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2014

CUENTAS DEL BALANCE GENERAL
ACTIVO

NOTA No.4: DISPONIBLE

NOMBRE		VALOR
Caja		\$ 61,431,415
Caja general	\$ 61,131,415	
Cajas menores	300,000	
Bancos		10,002,029
Bancolombia 86800072821	\$ 1,729,148	
Banco Davivienda 420 139325 6	221,686	
Banco Popular	11,179	
Banco de Occidente 04110260-9	2,365	
Banco de Bogota 520437781	8,037,651	
TOTAL DISPONIBLE		\$ 71,433,444

NOTA No.5: INVERSIONES

NOMBRE		VALOR
Certificados		\$ 4,500,000
CDT Banco de Bogota No 006327175	\$ 4,500,000	
TOTAL INVERSIONES		\$ 4,500,000

NOTA No.6: DEUDORES

NOMBRE		VALOR
Clientes		\$ 128,531,691
Alpina SA	\$ 1,336,034	
Aviatur SA	26,819,413	
Banco de Occidente	7,862,768	
Caracol SA	1,149,803	
Carlson Wagonlit Colombia SA	6,035,078	
Compañía Energetica de Occidente SA	2,486,734	
Coomeva Cooperativa	1,385,000	
Corporacion Universitaria Autonoma	2,209,300	
Despegar Online S:R:L	2,670,819	
Fiduoccidente	1,248,958	

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2014

Financiera America SA	1,842,194	
Gobernacion del Cauca	1,253,000	
Incubadora Santander SA	1,447,720	
IND: Farmaceutica Union de Vertices	4,814,999	
Innofar SA	1,132,645	
Laboratorios Procaps SA	1,164,397	
Lafranco SAS	5,798,694	
Mexichem Colombia SAS	1,460,126	
Olimpica SA	1,570,344	
Ossa y Asociados	1,149,285	
Sandord Colombia SA	1,009,242	
Sanofi Aventis de Colombia SA	6,975,118	
Serviaseso Popayan SA ESP	2,687,442	
Transporte Aereo de Colombia SA	7,956,960	
Universidad del Cauca	24,228,671	
Varios menores	10,836,947	
Anticipos y Avances		50,663,258
A contratistas		
Yaneth Puyo Lopez	\$ 1,500,000	
J.E Rueda	3,952,865	
Eugenio Alberto Vallejo	7,500,000	
Varios menores	1,160,000	
A trabajadores		
Varios menores	1,329,000	
Otros		
Simmonds y Cia S en C	2,205,973	
Edgar Jose Simmonds Pulido	1,119,392	
Edgar Jose Simmonds Trujillo	12,000,000	
Eugenio Alberto Vallejo	18,250,000	
Varios menores	1,646,028	
Anticipo de Impuestos		24,316,667
Retencion en la fuente	\$ 13,075,826	.
Impuesto a las ventas retenido	1,388,281	
Impuesto de Industria y Comercio	1,145,415	
Reteiva	8,707,145	
Reclamaciones		1,220,000
Cheque devueltos	\$ 1,220,000	
Deudores Varios		2,431,200
Varios menores	\$ 2,431,200	
TOTAL DEUDORES		\$ 207,162,816

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2014

NOTA No.7:INVENTARIOS

NOMBRE		VALOR
Alimentos y Bebidas		\$ 14,467,800
Insumos de bar / cocina	\$ 7,627,607	
Insumos de cocina / cuarto frio	4,923,112	
Insumos para minibar	297,642	
Insumos de aseo	<u>1,619,439</u>	
TOTAL INVENTARIOS		\$ 14,467,800

NOTA No.8:DIFERIDOS

NOMBRE		VALOR
Gastos Pagados por Anticipado		\$ 10,965,917
Seguros y Fianzas	\$ 10,684,652	
Intereses	<u>281,265</u>	
TOTAL DIFERIDOS		\$ 10,965,917

NOTA No.9:INVERSIONES

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

NOTA No.10:DEUDORES

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

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2014

NOTA No. 11: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

NOMBRE	VALOR
Terrenos	
Terrenos Rurales	\$ 39,000,000
Parcelacion La Suiza Lote 145 y 146	\$ 2,000,000
El Tablon dos Calibio Lote 7	2,000,000
Sector de Calibio Lote BMI	6,000,000
Lote de Area de Reserva de Agua	12,000,000
Lote 29 El Tablon dos	2,000,000
Lote Aislamiento de Agua	11,000,000
Calibio Lote A	3,000,000
Vereda El Placer Lote	1,000,000
Terrenos Urbanos	224,909,520
Calle 5 No. 5-59 (Hotel Camino Real)	\$ 224,909,520
Construcciones y Edificaciones	786,722,453
Calle 5 No. 5-59 (Hotel Camino Real)	\$ 520,513,587
Vereda El Placer (El Cortijo)	581,811,403
Depreciacion acumulada	-315,602,537
Maquinaria y Equipo	46,469,467
Maquinaria y Equipo	\$ 70,918,949
Depreciacion acumulada	-24,449,482
Equipo de Oficina	10,873,280
Muebles y Enseres	\$ 106,897,054
Equipos	3,257,504
Depreciacion acumulada	-99,281,278
Equipo de Computacion y Comunicaiones	8,084,700
Equipo de Procesamiento de Datos	\$ 37,676,670
Equipo de Telecomunicaciones	2,347,400
Camara de seguridad	3,999,700
Lineas Telefonicas	9,185,451
Depreciacion acumulada	-45,124,521
Equipo de Hoteles y Restaurantes	9,731,179
De Habitaciones	\$ 20,205,612
De Comestibles y Bebidas	19,073,855
Otros	37,170,761
Depreciacion acumulada	-66,719,049
Flota y Equipo de Transporte	5,126,639
Renault 19	\$ 16,534,578
Menault Megane	43,727,320
Camioneta Kia New Sportage	47,366,200
Depreciacion acumulada	-102,501,459
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 1,130,917,238

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2014

NOTA No. 12: INTANGIBLES

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

NOTA No. 13: DIFERIDOS

NOMBRE	VALOR
Cargos Diferidos	\$ 33,239,480
Programas para computador	\$ 16,435,386
Elementos de Aseo	11,441,177
Elementos de Ropería y Lencería	5,346,300
Loza y Cristalería	3,303,694
Amortizacion	-3,287,077
TOTAL DIFERIDOS	\$ 33,239,480

NOTA No. 14: VALORIZACIONES

NOMBRE	VALOR
De Propiedad Planta y Equipo	
Terrenos	\$ 604,850,115
El Cortijo	\$ 229,680,000
Terreno - Calle 5 No. 5-59 (Hotel Camino Real)	372,588,115
Vereda el Placer Lote 4	91,000
Lote Aislamiento de Agua	1,067,000
Lote 29 El Tablon dos	792,000
Lote de Area de Reserva de Agua	632,000
Construcciones y Edificaciones	2,106,462,044
El Cortijo	\$ 733,239,808
Calle 5 No. 5-59 (Hotel Camino Real)	1,373,222,236
TOTAL VALORIZACIONES	\$ 2,711,312,159

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2014

CUENTAS DEL BALANCE GENERAL
PASIVO

NOTA No. 15: OBLIGACIONES FINANCIERAS

NOMBRE		VALOR
Sobregiros		\$ 102,821
BBVA	\$ 102,821	
Pagares		5,160,851
Banco Falabella	Nit 900.047.981-8	
TC CMR 4472	\$ 5,160,851	
Obligaciones con particulares		3,620,589
Edgar Jose Simmonds Pulido	Nit 76.322.784	\$ 3,620,589
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS		\$ 8,884,261

NOTA No. 16: PROVEEDORES

NOMBRE		VALOR
Nacionales		\$ 27,164,119
Alcaldia de Popayan	Nit 891.580.006	\$ 1,954,600
Cesar Ospina	Nit 16.259.798	2,150,494
Disreal del Cauca	Nit 817.004.218	2,083,100
Distribuidora de Vinos y Licores	Nit 890.916.575	1,415,280
Isabel Duque Botero	Nit 1.061.690.836	1,590,000
Gases Popayan SA ESP	Nit 800.216.795	2,980,708
Carlos Legarda	Nit 10.534.156	1,868,000
Edith Montaña	Nit 59.670.900	3,479,500
Pricesmart Colombia SAS	Nit 900.319.753	1,626,002
Varios menores		8,016,435
TOTAL PROVEEDORES		\$ 27,164,119

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2014

NOTA No. 17: CUENTAS POR PAGAR

NOMBRE		VALOR	
Costos y gastos por pagar		\$	61,927,908
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			
Acued y Alcant de Popayan SA ESP	Nit 891.500.117		770,340
Compañía Energetica de Occidente SA	Nit 900.366.010		2,910,790
Colombia Telecomunicaciones SA	Nit 830.122.566		192,254
Gases Popayan SA ESP	Nit 800.216.795		900,000
Otros			
Asociacion Hotelera	Nit 860.039.032		898,200
Super Destino Ltda	Nit 830.042.508		197,709
Retencion en la Fuente			1,266,037
DIAN	Nit 890.197.268		
Retencion en la fuente renta		\$	1,265,168
Retencion CREE			869
Impuesto a las ventas retenido			219,127
Por operaciones con el regimen simplicado			
DIAN	Nit 890.197.268	\$	219,127
Retenciones y aportes de nomina			5,833,859
Fondos de Pensiones			
Porvenir	Nit 800.144.331	\$	1,155,200
Proteccion	Nit 800.229.739		231,700
Colpensiones	Nit 900.336.004		1,054,700
Aportes a entidades promotoras de salud			
Comfenalco Valle	Nit 890.303.093		260,100
Coomeva EPS	Nit 805.000.427		77,400
Eps Sanitas	Nit 800.251.440		30,000
Nueva EPS	Nit 900.156.264		288,600
Saludcoop EPS	Nit 800.250.119		226,500
Aportes a cajas de compensacion familiar			
Comfacauca	Nit 891.500.182		648,994
Aportes a Administradoras de Riesgos Profesionales			
Positiva ARP	Nit 860.011.153		189,015
Libranzas			1,581,070
Embargos Judiciales			90,580
Acreedores Varios			836,344
Varios menores		\$	836,344
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		\$	70,083,275

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2014

NOTA No. 18: IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

NOMBRE		VALOR
Iva por pagar		\$ 15,402,732
DIAN	Nit 890.197.268	
Tercer cuatrimestre 2014		\$ 15,402,732
Otros		21,384,314
DIAN	Nit 890.197.268	
Impuesto al Consumo		\$ 21,384,314
TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		\$ 36,787,046

NOTA No. 19: OBLIGACIONES LABORALES

NOMBRE		VALOR
Salarios por pagar		\$ 12,865,092
Alba Nery Acevedo	Nit 25.705.851	\$ 421,631
Maria Elena Avila Zapata	Nit 34.562.854	3,412,345
Doris Paz Caballero	Nit 25.281.679	257,036
Juan Carlos Canencio	Nit 10.547.132	3,285,366
Victor Chamorro	Nit 76.343.229	362,159
Darlis Adriana Fernandez	Nit 25.274.522	520,450
Wilson Figueroa Fernandez	Nit 10.301.102	330,100
Jhon Alberto Flor Rios	Nit 10.297.838	308,785
Eduardo Galvis Ruiz	Nit 10.539.459	328,287
Manuel Bolivar Giron	Nit 10.533.945	465,441
Martha Isabel Ibarra	Nit 43.092.901	285,399
Jose Never Ipia	Nit 4.723.336	321,169
Noralba Jimenez	Nit 30.708.907	264,711
Addy Melendez Ortega	Nit 69.026.652	498,528
Maria Dionila Mompotes	Nit 34.570.082	505,562
Margoth Muñoz	Nit 25.270.821	481,672
Marlyn Adriana Ordoñez	Nit 34.331.772	86,103
Sebastian Adrian Ordoñez	Nit 10.293.987	340,147
Nestor Ortega Collazos	Nit 10.293.124	390,201
Prima		388,820
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	83,990
Jhon Alberto Flor Rios	Nit 10.297.838	26,571
Jorge Luis Flor Rios	Nit 1.061.700.627	22,160

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2014

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	
Vacaciones				111,888
Doris Paz Caballero	Nit 25.281.679	\$	111,888	
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES			\$	13,365,800

NOTA No. 20: PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

NOMBRE		VALOR	
Para obligaciones laborales			
Cesantias			11,929,332
Alba Nery Acevedo	Nit 25.705.851	\$	680,903
Maria Elena Avila Zapata	Nit 34.562.854		110,233
Doris Paz Caballero	Nit 25.281.679		522,955
Juan Carlos Canencio	Nit 10.547.132		1,332,135
Victor Chamorro	Nit 76.343.229		34,452
Colpensiones	Nit 900.336.004		881,864
Darlis Adriana Fernandez	Nit 25.274.522		1,057,543
Wilson Figueroa Fernandez	Nit 10.301.102		517,025
Jhon Alberto Flor Rios	Nit 10.297.838		523,484
Eduardo Galvis Ruiz	Nit 10.539.459		536,012
Manuel Bolivar Giron	Nit 10.533.945		806,712
Martha Isabel Ibarra	Nit 43.092.901		639,662
Jose Never Ipia	Nit 4.723.336		626,245
Noralba Jimenez	Nit 30.708.907		446,127
Maria Dionila Mompotes	Nit 34.570.082		543,140
Margoth Muñoz	Nit 25.270.821		702,820
Sebastian Adrian Ordoñez	Nit 10.293.987		567,030
Nestor Ortega Collazos	Nit 10.293.124		589,076
Porvenir	Nit 800.144.331		811,914
Intereses sobre las Cesantias			1,353,429
Alba Nery Acevedo	Nit 25.705.851	\$	81,709
Maria Elena Avila Zapata	Nit 34.562.854		119,052
Doris Paz Caballero	Nit 25.281.679		62,754
Juan Carlos Canencio	Nit 10.547.132		159,858
Victor Chamorro	Nit 76.343.229		4,135
Darlis Adriana Fernandez	Nit 25.274.522		126,904
Wilson Figueroa Fernandez	Nit 10.301.102		62,043
Jhon Alberto Flor Rios	Nit 10.297.838		62,820
Eduardo Galvis Ruiz	Nit 10.539.459		64,323
Manuel Bolivar Giron	Nit 10.533.945		96,807
Martha Isabel Ibarra	Nit 43.092.901		76,760

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2014

Jose Never Ipia	Nit 4.723.336		75,149	
Noralba Jimenez	Nit 30.708.907		53,537	
Addy Melendez Ortega	Nit 69.026.652		19,325	
Maria Dionila Mompotes	Nit 34.570.082		65,179	
Margoth Muñoz	Nit 25.270.821		84,338	
Sebastian Adrian Ordoñez	Nit 10.293.987		68,046	
Nestor Ortega Collazos	Nit 10.293.124		70,690	
Vacaciones				4,339,456
Alba Nery Acevedo	Nit 25.705.851	\$	314,251	
Maria Elena Avila Zapata	Nit 34.562.854		469,043	
Doris Paz Caballero	Nit 25.281.679		230,634	
Juan Carlos Canencio	Nit 10.547.132		665,001	
Victor Chamorro	Nit 76.343.229		13,667	
Darlis Adriana Fernandez	Nit 25.274.522		248,747	
Wilson Figueroa Fernandez	Nit 10.301.102		233,040	
Eduardo Galvis Ruiz	Nit 10.539.459		122,512	
Manuel Bolivar Giron	Nit 10.533.945		388,236	
Martha Isabel Ibarra	Nit 43.092.901		230,411	
Jose Never Ipia	Nit 4.723.336		215,255	
Noralba Jimenez	Nit 30.708.907		111,476	
Addy Melendez Ortega	Nit 69.026.652		201,587	
Maria Dionila Mompotes	Nit 34.570.082		222,091	
Margoth Muñoz	Nit 25.270.821		240,333	
Sebastian Adrian Ordoñez	Nit 10.293.987		216,112	
Nestor Ortega Collazos	Nit 10.293.124		217,060	
Prima				3,938,549
Alba Nery Acevedo	Nit 25.705.851	\$	233,898	
Maria Elena Avila Zapata	Nit 34.562.854		330,699	
Doris Paz Caballero	Nit 25.281.679		177,104	
Juan Carlos Canencio	Nit 10.547.132		444,045	
Victor Chamorro	Nit 76.343.229		34,454	
Darlis Adriana Fernandez	Nit 25.274.522		346,577	
Wilson Figueroa Fernandez	Nit 10.301.102		169,820	
Jhon Alberto Flor Rios	Nit 10.297.838		193,607	
Eduardo Galvis Ruiz	Nit 10.539.459		188,855	
Manuel Bolivar Giron	Nit 10.533.945		230,780	
Martha Isabel Ibarra	Nit 43.092.901		222,059	
Jose Never Ipia	Nit 4.723.336		190,600	
Noralba Jimenez	Nit 30.708.907		157,428	
Addy Melendez Ortega	Nit 69.026.652		260,250	
Maria Dionila Mompotes	Nit 34.570.082		168,663	
Margoth Muñoz	Nit 25.270.821		204,461	
Sebastian Adrian Ordoñez	Nit 10.293.987		172,370	
Nestor Ortega Collazos	Nit 10.293.124		212,879	
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES			\$	21,560,766

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2014

NOTA No. 21: OBLIGACIONES FINANCIERAS

NOMBRE		VALOR
Sometidos al acuerdo de reorganizacion empresarial		
Bancos Nacionales		\$ 358,123,899
Pagare		
Bancolombia	Nit 890.903.938-8	
TC Master 0911		1,432,081
TC Master 3374		2,883,410
TC Master 0695		119,918
TC Visa 3560		5,527,692
TC American Express 1948		945,682
TC American Express 9727		618,339
TC American Express 1444		10,000,000
Credito Rotativo - Audiocredito		15,858,503
Obligacion No 9068		28,302,845
Banco Davivienda	Nit 860.034.313-7	
TC Master 0261		1,752,100
Crediexpress 2076		2,571,712
Banco Popular	Nit 860.007.738-7	
TC Visa 7103		3,852,438
Obligacion No 0812-0		30,209,468
Banco de Occidente	Nit 890.300.279-4	
Obligacion No 5658-8		18,779,585
Obligacion No 8804-9		43,342,290
Obligacion No 0487-4		8,187,104
Obligacion No 0560-1		97,822,335
Obligacion No 0910-1		13,146,591
Obligacion Cta Cte 04110260-9		9,387,600
Falabella	Nit 900.047.981-8	
TC CMR 3589		2,126,290
BBVA	Nit 860.003.020-2	
Obligacion 2360		61,257,916
Corporaciones Financieras		236,714,188
Contratos de Arrendamiento Financiero		
BBVA	Nit 860.003.020-2	\$ 236,714,188
Compañías de Financiamiento		
Contratos de Arrendamiento Financiero		
Finandina	Nit 860.051.894-6	\$ 71,015
Obligaciones Gubernamentales		
Corporacion Nacional de Turismo		\$ 10,743,998
Otras Obligaciones Financieras		
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	11,122,465
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		\$ 1,496,147,939

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2014

NOTA No. 22: 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. 23: 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

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2014

NOTA No. 24: IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

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

NOTA No. 25: OBLIGACIONES LABORALES

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

NOTA No. 26: OTROS PASIVOS

NOMBRE		VALOR
Anticipos recibidos		\$ 87,096,118
En sede		\$ 39,728,724
Bancolombia	Nit 890.903.938-8	30,171,692
Banco Popular	Nit 860.007.738-7	11,840,116
Banco de Occidente	Nit 890.300.279-4	17,637
Banco de Bogota	Nit 860.002.964-4	5,337,949
Ingresos Recibidos para terceros		6,465,562
Propinas		\$ 5,742,886
Consignaciones en transito		722,676
TOTAL OTROS PASIVOS		\$ 93,561,680

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2014

NOTA No. 27: PATRIMONIO

NOMBRE	VALOR
Capital	\$ -158,369,290
Edgar Jose Simmonds Trujillo	\$ -158,369,290
Resultado del Ejercicio	69,255,338
Utilidad del Ejercicio	<u>69,255,338</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	\$ 2,622,198,207

CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS

NOTA No. 28: INGRESOS OPERACIONALES

NOMBRE	VALOR
Hoteles y Restaurantes	\$ 881,373,824
Hotelería	\$ 588,151,319
Restaurante	290,891,141
Actividades conexas	3,417,239
Devolucion en Ventas	<u>-1,085,875</u>
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 881,373,824

NOTA No. 29: COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS

NOMBRE	VALOR
Hoteles y Restaurantes	\$ 576,026,048
Hotelería	\$ 163,767,900
Restaurante	401,293,590
Actividades Conexas	<u>10,964,558</u>
TOTAL COSTO DE VENTA Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 576,026,048

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2014

NOTA No. 30: GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

NOMBRE	VALOR
Gastos de Personal	\$ 45,377,239
Sueldos	\$ 23,273,137
Horas Extras	6,226,529
Auxilio de Transporte	1,658,001
Cesantias	2,449,744
Intereses Sobre Cesantias	293,968
Prima de Servicios	3,309,547
Vacaciones	1,340,654
Dotacion y suministro a trabajadores	180,000
Capacitacion al Personal	875,000
Aportes a ARP	291,776
Aportes a Entidades Promotoras de Salud	1,008,400
Aportes a Fondos de Pensiones	3,353,959
Aportes a Cajas de Compensacion	1,116,524
Honorarios	11,231,000
Asesoría Financiera	\$ 8,531,000
Asesoría Técnica	2,700,000
Impuestos	872,000
Turismo	\$ 872,000
Arrendamientos	5,946,261
Equipo de hoteles y restaurantes	\$ 5,946,261
Contribuciones y Afiliaciones	4,711,256
Asociaciones	\$ 1,765,407
Afiliaciones y Sosténimiento	2,935,401
Otros	10,448
Seguro	1,683,000
Hotelero	\$ 1,683,000
Servicios	14,048,942
Aseo y Vigilancia	\$ 483,181
Procesamiento Electrónico de Datos	2,735,441
Acueducto y Alcantarillado	1,128,305
Energía Eléctrica	4,512,890
Teléfono	3,625,514
Tv por Cable	1,563,611
Gastos Legales	13,031,798
Impuesto Predial	\$ 7,151,830
Registro Mercantil	1,415,000
Notariales	235,200
Otros	4,229,768
Mantenimiento y Reparaciones	68,771,598
Construcciones y Edificaciones	\$ 54,924,475
Maquinaria y Equipo	7,542,709
Equipo de Computación y Comunicación	51,724
Equipo de Hoteles y Restaurantes	434,000
Flota y Equipo de Transporte	5,818,690

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2014

Adecuacion e Instalacion		253,552
Arreglos Ornamentales	\$ 253,552	
Gastos de Viaje		11,325,601
Pasajes Aereos	\$ 11,325,601	
Publicidad		965,594
Publicidad, Propaganda y Promocion	\$ 965,594	
Diversos		41,480,783
Elementos de Aseo y Cafeteria	\$ 597,980	
Utiles, papelerias y fotocopias	5,827,589	
Combustibles y Lubricantes	4,131,883	
Taxis y Buses	210,000	
Otros	30,713,331	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$	219,698,624

NOTA No. 31: OTROS INGRESOS

NOMBRE		VALOR
Recuperaciones		\$ 6,285,646
Reintegro de otros costos y gastos	\$ 6,285,646	
Financieros		54,859
Descuentos comerciales	\$ 54,859	
Diversos		18,931,045
Pension Edgar Jose Simmonds Trujillo	\$ 10,398,801	
Seguro Hotelero	8,532,244	
TOTAL OTROS INGRESOS	\$	25,271,550

NOTA No. 32: OTROS GASTOS

NOMBRE		VALOR
Financieros		\$ 15,360,236
Gastos Bancarios	\$ 1,886,919	
Comisiones	8,760,381	
Intereses	1,727,748	
Ajuste al Peso	563	
Descuentos Comerciales	2,984,625	
Extraordinarios		\$ 1,151,008
Varios menores	\$ 1,151,008	
Diversos		25,154,122
Gravamen a los Movimientos Financieros	\$ 3,787,435	
Gastos Personales	21,366,687	
TOTAL OTROS GASTOS	\$	41,665,366

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2014

NOTA No. 33: 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

$$\frac{\text{PATRIMONIO}}{\text{ACTIVO TOTAL}} = \frac{\$ 2,622,198,207}{\$ 4,485,195,301} = 58\%$$

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

2. INDICE DE LIQUIDEZ

$$\frac{\text{ACTIVO CORRIENTE}}{\text{PASIVO CORRIENTE}} = \frac{\$ 308,229,977}{\$ 177,845,267} = \$1.73$$

Por cada \$ 1 de deuda a corto plazo la empresa cuenta con \$ 1.73 para cubrir sus pasivos corrientes

3. INDICE DE ENDEUDAMIENTO

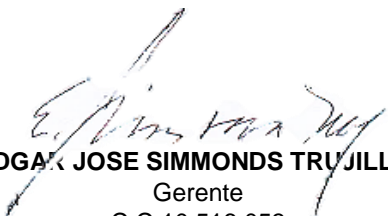
$$\frac{\text{PASIVO TOTAL}}{\text{ACTIVO TOTAL}} = \frac{\$ 1,862,997,094}{\$ 4,485,195,301} = 42\%$$

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

4. CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE

$$\$ 308.229.977 - \$ 177.845.267 = \$ 130,384,710$$


EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
Gerente
C.C 10.516.053


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

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Nosotros Edgar José Simmonds Trujillo y Harold Castillo Escobar, Contador General, Certificamos que hemos preparado el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en la Situación Financiera a Septiembre 30 de 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 Septiembre 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 Septiembre 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.

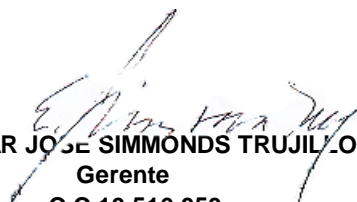
Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros Básicos y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes y restricciones a los activos; pasivos reales y contingentes, así como también las garantías que hemos dado a terceros; y,

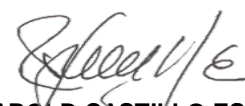
No se han presentado hechos posteriores en el curso del periodo que requieran ajuste o revelaciones en los estados financieros o en las notas subsecuentes.

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 28 días del mes de Octubre 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