



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

**BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2014**  
 Cifras expresadas en Pesos Colombianos

<b>ACTIVO</b>		
Notas		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>Disponible</b>	4	\$ 57,208,000
Caja	\$	36,625,609
Bancos		<u>20,582,391</u>
<b>Deudores</b>	5	244,854,909
Clientes	\$	150,453,509
Anticipos y Avances		62,422,529
Anticipo de Impuestos		29,547,671
Deudores Varios		<u>2,431,200</u>
<b>Inventarios</b>	6	23,178,252
Alimentos y Bebidas	\$	<u>23,178,252</u>
<b>Diferidos</b>	7	\$ 11,886,617
Gastos pagado por anticipado		<u>\$ 11,886,617</u>
<b>TOTAL CORRIENTE</b>		<b><u>\$ 337,127,778</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	1,047,870,237
Terrenos	\$	263,909,520
Construcciones y Edificaciones		1,102,324,991
Maquinaria y Equipo		73,783,949
Equipo de Oficina		110,154,558
Equipo de Computación y comun.		54,296,221
Equipo de hoteles y restaurante		81,088,410
Flota y Equipo de Transporte		107,628,098
Depreciación Acumulada		<u>-745,315,510</u>
<b>Intangibles</b>	11	284,522,922
Derechos		
Financiero (leasing)	\$	<u>284,522,922</u>
<b>Diferidos</b>	12	29,952,404
Cargos Diferidos	\$	36,526,558
Amortizacion cargos diferidos		<u>-6,574,154</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>\$ 4,090,631,246</u></b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u>\$ 4,427,759,024</u></b>



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

**BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2014**  
 Cifras expresadas en Pesos Colombianos

**PASIVO**

	Notas		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
<b>Obligaciones Financieras</b>	14		\$ 680,259
Bancos Nacionales		\$ 680,259	
<b>Proveedores</b>	15		48,422,037
Proveedores Nacionales		\$ 48,422,037	
<b>Cuentas por pagar</b>	16		77,748,519
Costos y gastos por pagar		\$ 67,865,469	
Retencion en la fuente		1,760,646	
Retencion CREE		869	
Impuesto a las ventas retenido		373,807	
Retenciones y aportes de nomina		5,734,208	
Acreedores varios		2,013,520	
<b>Impuestos gravámenes y tasas</b>	17		74,487,400
IVA por pagar		\$ 28,987,000	
Industria y comercio		9,362,000	
A la propiedad Raiz		8,790,000	
Impuesto de Renta y Complementarios		21,755,000	
Otros		5,593,400	
<b>Obligaciones Laborales</b>	18		28,166,863
Salarios por pagar		\$ 5,018,576	
Cesantias		16,098,771	
Intereses a las Cesantias		1,931,926	
Vacaciones		5,117,590	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>\$ 229,505,078</b>



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

**BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2014**  
Cifras expresadas en Pesos Colombianos

**PASIVO NO CORRIENTE**

<b>Obligaciones Financieras</b>	19		\$ 1,493,507,939
Bancos Nacionales		\$ 358,123,899	
Corporaciones Financieras		236,714,188	
Compañías de Financiamiento		71,015	
Obligaciones gubernamentales		10,743,998	
Otras Obligaciones Financieras		<u>887,854,839</u>	
<b>Proveedores</b>	20		12,619,133
Proveedores Nacionales		\$ <u>12,619,133</u>	
<b>Cuentas por pagar</b>	21		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>	
<b>Impuestos gravámenes y tasas</b>	22		74,102,000
De Renta y Complementarios		\$ 3,928,000	
IVA por pagar		<u>70,174,000</u>	
<b>Obligaciones Laborales</b>	23		5,183,032
Salarios por pagar		\$ 3,277,273	
Vacaciones		<u>1,905,759</u>	
<b>Otros pasivos</b>	24		107,780,303
Anticipos Recibidos		\$ 99,550,108	
Ingresos Para Terceros		<u>8,230,195</u>	

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE** **\$ 1,696,730,450**


**TOTAL PASIVO** **\$ 1,926,235,528**

**PATRIMONIO** 25

<b>Capital de persona natural</b>			-158,369,290
Edgar Jose Simmonds Trujillo		\$ <u>-158,369,290</u>	
<b>Resultado del Ejercicio</b>			-51,419,373
Perdida del Ejercicio		\$ <u>-51,419,373</u>	
<b>Superavit por valorizaciones</b>			2,711,312,159
De Propiedades, Planta y Equipo			
Terrenos		\$ 604,850,115	
Construcciones y Edificaciones		<u>2,106,462,044</u>	

**TOTAL PATRIMONIO** **\$ 2,501,523,496**

**TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO** **\$ 4,427,759,024**

  
**EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO**  
 Gerente  
 C.C 10.516.053

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



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

**ESTADO DE RESULTADOS PARA EL PERIODO COMPRENDIDO**  
**ENTRE 01 DE ENERO Y DICIEMBRE 31 DE 2014**

Cifras expresadas en Pesos Colombianos

	Notas	
<b>INGRESOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>	26	\$ 1,167,789,024
<b>Hoteles y Restaurantes</b>		
Hotelería	\$ 772,126,870	
Restaurante	394,491,961	
Actividades conexas	3,964,650	
Devolución en ventas	<u>-2,794,457</u>	
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>\$ 1,167,789,024</b>
Menos		
<b>COSTO DE VENTA Y PREST. SERVICIOS</b>	27	782,560,012
<b>HOTELES Y RESTAURANTES</b>		
Hotelería	\$ 385,047,486	
Restaurante	384,840,682	
Actividades conexas	<u>12,671,844</u>	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>\$ 385,229,012</b>
Menos		
<b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>	28	363,997,406
Gastos de Personal	\$ 57,574,000	
Honorarios	14,312,000	
Impuestos	39,798,100	
Arrendamientos	13,265,941	
Contribuciones y afiliaciones	6,587,098	
Seguros	6,307,520	
Servicios	19,692,355	
Gastos legales	21,821,798	
Mantenimiento y Reparaciones	76,183,220	
Adecuaciones e Instalaciones	253,552	
Gastos de Viaje	12,213,635	
Depreciaciones	91,672,183	
Amortizaciones	3,287,077	
Publicidad	<u>1,028,927</u>	
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>\$ 21,231,606</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)

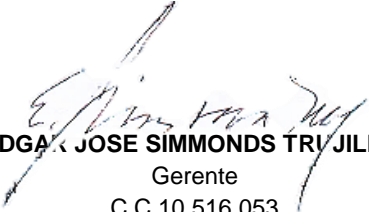
[www.hotelcaminoreal.com.co](http://www.hotelcaminoreal.com.co)

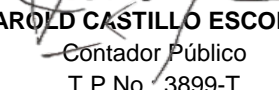


**EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO**  
**NIT 10.516.053-2**

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

	Notas		
Mas			
<b>OTROS INGRESOS</b>	29		\$ 35,571,040
Recuperaciones		\$ 10,657,640	
Financieros		126,534	
Diversos		<u>24,786,866</u>	
Menos			
<b>OTROS GASTOS</b>	30		108,222,019
Financieros		\$ 21,279,198	
Gastos Extraordinarios		2,681,584	
Gastos Diversos		<u>84,261,237</u>	
<b>RESULTADO NETO DEL PERIODO</b>			<u><u>\$ -51,419,373</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

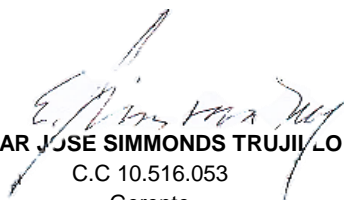


**EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO**  
**NIT 10.516.053-2**

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**POR EL PERIODO TERMINADO EN DICIEMBRE 31 DE 2014**  
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

<b>DETALLE</b>	<b>SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2013</b>	<b>AUMENTOS</b>	<b>DISMINUCIONES</b>	<b>SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE 2014</b>
Capital Persona Natural Edgar Jose Simmonds	\$ 94,523,481 \$	- \$	\$ 252,892,771	\$ -158,369,290
Resultados del Ejercicio	-252,892,771	252,892,771	51,419,373	-51,419,373
Superavit por valorizaciones	2,711,312,159	-	-	2,711,312,159
<b>SUMAS</b>	<b>\$ 2,552,942,869</b>	<b>\$ 252,892,771</b>	<b>\$ 304,312,144</b>	<b>\$ 2,501,523,496</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

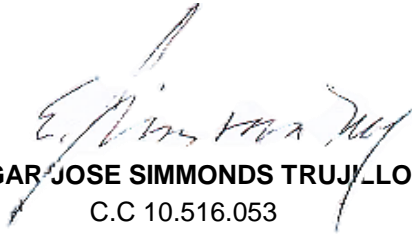


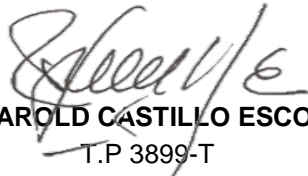
**EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO**  
**NIT 10.516.053-2**

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

<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>2014</b>
Disponible	\$	-47,559,735
Deudores		74,574,535
Inventarios		6,383,900
Diferidos		11,886,617
<b>AUMENTO ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 45,285,317</b>
<b>DISMINUCIÓN (AUMENTO) DEL PASIVO CORRIENTE</b>		
Obligaciones Financieras	\$	-577,438
Proveedores		-31,815,399
Cuentas por pagar		-9,314,569
Impuestos, gravámenes y tasas		-5,842,386
Laborales		-312,253
<b>AUMENTO PASIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ -47,862,045</b>
<b>DISMINUCION DEL CAPITAL DE TRABAJO</b>		<b>\$ -2,576,728</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 DICIEMBRE 31 DE 2014**

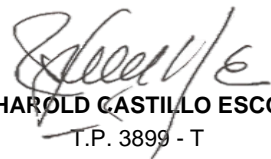
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

Los recursos financieros fueron provistos por:

<b>PERDIDA NETA</b>	<b>\$</b>	<b>-51,419,373</b>
Mas: Provisiones que no afectan el capital de trabajo		
Depreciaciones	\$	91,672,183
Amortizaciones		3,287,077
Disminucion de diferidos		12,489,230
<b>TOTAL RECURSOS PROVISTOS</b>	<b>\$</b>	<b>56,029,117</b>
Los recursos Financieros fueron utilizados para:		
Compra Propiedad Planta y Equipo	\$	-35,976,576
Disminucion de Pasivo a Largo Plazo		-7,492,745
Aumento Deudores Largo Plazo		-15,136,524
<b>TOTAL RECURSOS UTILIZADOS</b>	<b>\$</b>	<b>-58,605,845</b>
DISMINUCION DEL CAPITAL DE TRABAJO	\$	-2,576,728
CAPITAL DE TRABAJO AL PRINCIPIO DE AÑO		110,199,428
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>\$</b>	<b>107,622,700</b>
Cambios en los componentes de Capital de Trabajo		
Disponible	\$	-47,559,735
Deudores		74,574,535
Inventarios		6,383,900
Diferidos		11,886,617
Obligaciones Financieras		-577,438
Proveedores		-31,815,399
Cuentas por pagar		-9,314,569
Impuestos Gravámenes y tasas		-5,842,386
Laborales		-312,253
<b>AUMENTO / DISMINUCION EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>	<b>\$</b>	<b>-2,576,728</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 DICIEMBRE 31 DE 2014**  
 Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

**FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

**PERDIDA NETA** \$ **-51,419,373**

Mas: Provisiones que no requieren la utilizacion de efectivo

Depreciaciones \$ 91,672,183  
 Amortizaciones 3,287,077

**UTILIDAD NETA ANTES DE CAMBIOS EN CAPITAL DE TRABAJO** \$ **43,539,887**

Aumento Deudores \$ -74,574,535  
 Aumento Inventarios -6,383,900  
 Aumento Diferidos -11,886,617  
 Aumento Obligaciones Financieras 577,438  
 Aumento Proveedores 31,815,399  
 Aumento Cuentas por pagar 9,314,569  
 Aumento Impuestos Gravámenes y tasas 5,842,386  
 Aumento Laborales 312,253

**Efectivo Neto Generado por Actividades de Operación** \$ **-1,443,120**

**FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES INVERSIÓN**

Compra de Propiedad, Planta y Equipo \$ -35,976,576  
 Aumento Deudores Largo Plazo -15,136,524

**Salidas Netas de Efectivo Por Actividades de Inversion** \$ **-51,113,100**

**FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN**

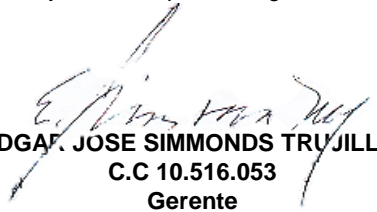
Disminucion diferidos \$ 12,489,230  
 Disminucion Pasivo Largo Plazo -7,492,745

**Disminucion Neta de Efectivo y Equivalente a Efectivo** \$ **-47,559,735**

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** \$ **57,208,000**

Las notas adjuntas son parte integrante de este Estado Financiero

  
**EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO**  
 C.C 10.516.053  
 Gerente

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

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**A DICIEMBRE 31 DE 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 Diciembre 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 DICIEMBRE 31 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 DICIEMBRE 31 DE 2014

CUENTAS DEL BALANCE GENERAL  
ACTIVO

**NOTA No.4: DISPONIBLE**

NOMBRE		VALOR
<b>Caja</b>		\$ 36,625,609
Caja general	\$ 36,325,609	
Cajas menores	300,000	
<b>Bancos</b>		20,582,391
Bancolombia 86800072821	\$ 3,781,464	
Banco Davivienda 420 139325 6	1,919,230	
Banco Popular	1,978,949	
Banco de Occidente 04110260-9	2,365	
Banco de Bogota 520437781	12,900,383	
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>		<b>\$ 57,208,000</b>

**NOTA No.5: DEUDORES**

NOMBRE		VALOR
<b>Clientes</b>		\$ 150,453,509
Alimentos Polar Colombia SAS	\$ 4,144,796	
Aviatur SA	21,868,585	
Banco de Occidente	7,322,190	
Carlson Wagonlit Colombia SA	2,027,936	
Cementos Argos	1,186,572	
Compañía Energetica de Occidente SA	1,854,572	
Despegar Online S:R:L	2,670,819	
Financiera America SA	1,647,828	
Gestion Colombia	1,600,216	
Gobernacion del Cauca	1,668,660	
Icontec	1,618,359	
IND: Farmaceutica Union de Vertices	3,435,513	
Innofar SA	1,123,021	
International Relief & Development	2,120,157	
Ivan Hoyos Servicios Turisticos Ltda	1,024,724	
Laboratorios Procaps SA	1,105,322	
Lafranco SAS	6,339,470	

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



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

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

Mexichem Colombia SAS	1,100,390	
Ossa y Asociados	1,489,948	
Rochem Biocare Colombia SA	1,539,622	
Sandord Colombia SA	1,009,242	
Sanofi Aventis de Colombia SA	4,297,693	
Transporte Aereo de Colombia SA	10,795,650	
Universidad del Cauca	26,397,221	
Varios menores	41,065,003	
<b>Anticipos y Avances</b>		62,422,529
A contratistas		
Simmonds Claire	\$ 1,500,000	
Eugenio Alberto Vallejo	11,699,000	
Varios menores	1,160,000	
A trabajadores		
Varios menores	684,104	
Otros		
Gonzalo Nava Cadena	1,000,000	
Amparo Elizadora Pulido Lamus	13,616,601	
Simmonds y Cia S en C	3,642,317	
Edgar Jose Simmonds Trujillo	9,306,055	
Eugenio Alberto Vallejo	18,250,000	
Varios menores	1,564,452	
<b>Anticipo de Impuestos</b>		29,547,671
Retencion en la fuente	\$ 15,017,121	.
Otros	14,530,550	
<b>Deudores Varios</b>		2,431,200
Varios menores	\$ 2,431,200	
<b>TOTAL DEUDORES</b>		<b>\$ 244,854,909</b>

**NOTA No.6:INVENTARIOS**

<b>NOMBRE</b>		<b>VALOR</b>
<b>Alimentos y Bebidas</b>		\$ 23,178,252
Insumos de bar / cocina	\$ 11,760,299	
Insumos de cocina / cuarto frio	9,387,740	
Insumos para minibar	385,489	
Insumos de aseo	1,644,724	
<b>TOTAL INVENTARIOS</b>		<b>\$ 23,178,252</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 DICIEMBRE 31 DE 2014

**NOTA No.7:DIFERIDOS**

NOMBRE		VALOR
<b>Gastos Pagados por Anticipado</b>		\$ 11,886,617
Seguros y Fianzas	\$ 11,605,352	
Intereses	<u>281,265</u>	
<b>TOTAL DIFERIDOS</b>		<b>\$ 11,886,617</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>

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO  
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
A DICIEMBRE 31 DE 2014

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	1,000,000
<b>Terrenos Urbanos</b>	224,909,520
Calle 5 No. 5-59 (Hotel Camino Real)	\$ 224,909,520
<b>Construcciones y Edificaciones</b>	734,409,837
Calle 5 No. 5-59 (Hotel Camino Real)	\$ 520,513,587
Vereda El Placer (El Cortijo)	581,811,403
Depreciacion acumulada	-367,915,153
<b>Maquinaria y Equipo</b>	42,433,289
Maquinaria y Equipo	\$ 73,783,949
Depreciacion acumulada	-31,350,660
<b>Equipo de Oficina</b>	194,221
Muebles y Enseres	\$ 106,897,054
Equipos	3,257,504
Depreciacion acumulada	-109,960,337
<b>Equipo de Computacion y Comunicaiones</b>	0
Equipo de Procesamiento de Datos	\$ 38,763,670
Equipo de Telecomunicaciones	2,347,400
Camara de seguridad	3,999,700
Lineas Telefonicas	9,185,451
Depreciacion acumulada	-54,296,221
<b>Equipo de Hoteles y Restaurantes</b>	6,923,370
De Habitaciones	\$ 20,205,612
De Comestibles y Bebidas	19,073,855
Otros	41,808,943
Depreciacion acumulada	-74,165,040
<b>Flota y Equipo de Transporte</b>	0
Renault 19	\$ 16,534,578
Menault Megane	43,727,320
Camioneta Kia New Sportage	47,366,200
Depreciacion acumulada	-107,628,098
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>\$ 1,047,870,237</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 DICIEMBRE 31 DE 2014

**NOTA No. 11: INTANGIBLES**

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

**NOTA No. 12: DIFERIDOS**

NOMBRE	VALOR
<b>Cargos Diferidos</b>	\$ 29,952,404
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	-6,574,153
<b>TOTAL DIFERIDOS</b>	<b>\$ 29,952,404</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	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 VALORIZACIONES</b>	<b>\$ 2,711,312,159</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 DICIEMBRE 31 DE 2014**

**CUENTAS DEL BALANCE GENERAL**  
**PASIVO**

**NOTA No. 14: OBLIGACIONES FINANCIERAS**

NOMBRE		VALOR
<b>Sobregiros</b>		\$ 102,821
BBVA	\$ 102,821	
<b>Pagares</b>		577,438
Banco Falabella	Nit 900.047.981-8	
TC CMR 4472	\$ 577,438	
<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		<b>\$ 680,259</b>

**NOTA No. 15: PROVEEDORES**

NOMBRE		VALOR
<b>Nacionales</b>		\$ 48,422,037
Alcaldia de Popayan	Nit 891.580.006	\$ 1,835,100
Julio Andrade	Nit 76.316.214	1,840,000
Cesar Ospina	Nit 16.259.798	4,002,244
Disreal del Cauca	Nit 817.004.218	2,111,150
Isabel Duque Botero	Nit 1.061.690.836	1,590,000
Editorial Lopez SAS	Nit 900.448.021	1,247,000
Gases Popayan SA ESP	Nit 800.216.795	2,980,708
J.E Rueda	Nit 860.508.988	8,208,949
Carlos Legarda	Nit 10.534.156	5,488,400
Edith Montaña	Nit 59.670.900	4,536,500
Piscifactoria el Diviso	Nit 890.318.270	1,929,774
Pricesmart Colombia SAS	Nit 900.319.753	1,626,002
Varios menores		11,026,210
<b>TOTAL PROVEEDORES</b>		<b>\$ 48,422,037</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 DICIEMBRE 31 DE 2014**

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

<b>NOMBRE</b>		<b>VALOR</b>	
<b>Costos y gastos por pagar</b>		\$	67,865,469
<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>Honorarios</b>			
Harold Castillo Escobar	Nit 10.533.757		711,000
<b>Servicios Publicos</b>			
Acued y Alcant de Popayan SA ESP	Nit 891.500.117		842,120
Compañía Energetica de Occidente SA	Nit 900.366.010		3,247,500
Colombia Telecomunicaciones SA	Nit 830.122.566		169,242
Directv Colombia Ltda	Nit 805.006.014		138,900
Ertel SA ESP	Nit 891.502.163		275,120
Gases Popayan SA ESP	Nit 800.216.795		1,800,000
<b>Seguros</b>			
Cotelco Capitulo Cauca	Nit 800.122.086		2,733,720
<b>Otros</b>			
Acopi Cauca	Nit 800.108.425		480,000
Asociacion Hotelera	Nit 860.039.032		301,000
Pedro Nel Mosquera	Nit 10.532.710		184,800
P.A Fondo Nacional de Turismo	Nit 900.649.119		725,743
Super Destino Ltda	Nit 830.042.508		197,709
<b>Retencion en la Fuente</b>			1,761,515
DIAN	Nit 890.197.268		
Retencion en la fuente renta		\$	1,760,646
Retencion CREE			869
<b>Impuesto a las ventas retenido</b>			373,807
Por operaciones con el regimen simplicado			
DIAN	Nit 890.197.268	\$	373,807
<b>Retenciones y aportes de nomina</b>			5,734,208
<b>Fondos de Pensiones</b>			
Porvenir	Nit 800.144.331	\$	1,206,700
Proteccion	Nit 800.229.739		235,600
Colpensiones	Nit 900.336.004		1,066,600
<b>Aportes a entidades promotoras de salud</b>			
Comfenalco Valle	Nit 890.303.093		101,740
Coomeva EPS	Nit 805.000.427		77,500
Eps Sanitas	Nit 800.251.440		27,200
Nueva EPS	Nit 900.156.264		292,500
Saludcoop EPS	Nit 800.250.119		235,600
<b>Aportes a cajas de compensacion familiar</b>			
Comfacauca	Nit 891.500.182		657,440

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



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

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

**Aportes a Administradoras de Riesgos Profesionales**

Positiva ARP	Nit 860.011.153	171,666	
Libranzas		90,580	
Embargos Judiciales		<u>1,571,082</u>	
Acreeedores Varios			2,013,520
Varios menores		<u>\$ 2,013,520</u>	

**TOTAL CUENTAS POR PAGAR \$ 77,748,519**

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

NOMBRE		VALOR	
<b>Iva por pagar</b>			\$ 28,987,000
DIAN	Nit 890.197.268		
Tercer cuatrimestre 2014		<u>\$ 28,987,000</u>	
<b>Industria y Comercio</b>			9,362,000
Alcaldia de Popayan	Nit 891.580.006	<u>\$ 9,362,000</u>	
<b>Industria y Comercio</b>			8,790,000
Alcaldia de Popayan	Nit 891.580.006	<u>\$ 8,790,000</u>	
<b>Impuesto de Renta y Complementarios</b>			21,755,000
DIAN	Nit 890.197.268	<u>\$ 21,755,000</u>	
<b>Otros</b>			5,593,400
DIAN	Nit 890.197.268		
Impuesto al Consumo		<u>\$ 5,593,400</u>	
<b>TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS</b>			<b>\$ 74,487,400</b>

**NOTA No. 18: OBLIGACIONES LABORALES**

NOMBRE		VALOR	
<b>Salarios por pagar</b>			\$ 5,018,576
Maria Elena Avila Zapata	Nit 34.562.854	\$ 2,800,980	
Juan Carlos Canencio	Nit 10.547.132	<u>2,217,596</u>	
<b>Cesantias</b>			16,098,771
Alba Nery Acevedo	Nit 25.705.851	\$ 935,588	
Maria Elena Avila Zapata	Nit 34.562.854	1,322,794	
Doris Paz Caballero	Nit 25.281.679	720,837	
Juan Carlos Canencio	Nit 10.547.132	1,776,186	
Victor Chamorro	Nit 76.343.229	214,107	
Darlis Adriana Fernandez	Nit 25.274.522	1,527,246	
Wilson Figueroa Fernandez	Nit 10.301.102	648,732	
Jhon Alberto Flor Rios	Nit 10.297.838	712,434	
Eduardo Galvis Ruiz	Nit 10.539.459	711,208	
Manuel Bolivar Giron	Nit 10.533.945	1,112,098	

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



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

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

Martha Isabel Ibarra	Nit 43.092.901	857,825	
Jose Never Ipia	Nit 4.723.336	845,304	
Noralba Jimenez	Nit 30.708.907	620,494	
Addy Melendez Ortega	Nit 69.026.652	841,344	
Maria Dionila Mompotes	Nit 34.570.082	718,341	
Margoth Muñoz	Nit 25.270.821	956,415	
Marlyn Adriana Ordoñez Garces	Nit 34.331.772	4,635	
Sebastian Adrian Ordoñez	Nit 10.293.987	774,059	
Nestor Ortega Collazos	Nit 10.293.124	799,124	
<b>Intereses a las Cesantías</b>			1,931,296
Alba Nery Acevedo	Nit 25.705.851	\$ 112,271	
María Elena Avila Zapata	Nit 34.562.854	158,735	
Doris Paz Caballero	Nit 25.281.679	86,500	
Juan Carlos Canencio	Nit 10.547.132	213,142	
Victor Chamorro	Nit 76.343.229	25,693	
Darlis Adriana Fernandez	Nit 25.274.522	183,270	
Wilson Figueroa Fernandez	Nit 10.301.102	77,848	
Jhon Alberto Flor Rios	Nit 10.297.838	170,837	
Manuel Bolivar Giron	Nit 10.533.945	133,452	
Martha Isabel Ibarra	Nit 43.092.901	102,939	
Jose Never Ipia	Nit 4.723.336	101,436	
Noralba Jimenez	Nit 30.708.907	74,459	
Addy Melendez Ortega	Nit 69.026.652	100,961	
Maria Dionila Mompotes	Nit 34.570.082	86,201	
Margoth Muñoz	Nit 25.270.821	114,770	
Sebastian Adrian Ordoñez	Nit 10.293.987	92,887	
Nestor Ortega Collazos	Nit 10.293.124	95,895	
<b>Vacaciones</b>			\$ 5,117,590
Alba Nery Acevedo	Nit 25.705.851	422,200	
Doris Paz Caballero	Nit 25.281.679	220,733	
Victor Chamorro	Nit 76.343.229	90,545	
Nestor Ortega Collazos	Nit 10.293.124	525,361	
Darlis Adriana Fernandez	Nit 25.274.522	245,554	
Jhon Alberto Flor Rios	Nit 10.297.838	435,477	
Jorge Luis Flor Rios	Nit 1.061.700.627	4,243	
Eduardo Galvis Ruiz	Nit 10.539.459	384,706	
Manuel Bolivar Giron	Nit 10.533.945	513,182	
Martha Isabel Ibarra	Nit 43.092.901	456,968	
Noralba Jimenez	Nit 30.708.907	435,912	
Addy Melendez Ortega	Nit 69.026.652	278,462	
Maria Dionila Mompotes	Nit 34.570.082	308,000	
Margoth Muñoz	Nit 25.270.821	230,517	
Sebastian Adrian Ordoñez	Nit 10.293.987	333,138	
Nelly Velasco	Nit 25.628.653	232,592	
<b>TOTAL OBLIGACIONES LABORALES</b>		<b>\$</b>	<b>28,166,233</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 DICIEMBRE 31 DE 2014

**NOTA No. 19: OBLIGACIONES FINANCIERAS**

NOMBRE	VALOR
<b>Sometidos al acuerdo de reorganizacion empresarial</b>	
<b>Bancos Nacionales</b>	\$ 358,123,899
<b>Pagare</b>	
Bancolombia Nit 890.903.938-8	1,432,081
TC Master 0911	2,883,410
TC Master 3374	119,918
TC Master 0695	5,527,692
TC Visa 3560	945,682
TC American Express 1948	618,339
TC American Express 9727	10,000,000
TC American Express 1444	15,858,503
Credito Rotativo - Audiocredito	28,302,845
Obligacion No 9068	
Banco Davivienda Nit 860.034.313-7	1,752,100
TC Master 0261	2,571,712
Crediexpress 2076	
Banco Popular Nit 860.007.738-7	3,852,438
TC Visa 7103	30,209,468
Obligacion No 0812-0	
Banco de Occidente Nit 890.300.279-4	18,779,585
Obligacion No 5658-8	43,342,290
Obligacion No 8804-9	8,187,104
Obligacion No 0487-4	97,822,335
Obligacion No 0560-1	13,146,591
Obligacion No 0910-1	9,387,600
Obligacion Cta Cte 04110260-9	
Falabella Nit 900.047.981-8	2,126,290
TC CMR 3589	
BBVA Nit 860.003.020-2	61,257,916
Obligacion 2360	<u>236,714,188</u>
<b>Corporaciones Financieras</b>	71,015
Contratos de Arrendamiento Financiero	
BBVA Nit 860.003.020-2	<u>\$ 71,015</u>
<b>Compañías de Financiamiento</b>	10,743,998
Contratos de Arrendamiento Financiero	
Finandina Nit 860.051.894-6	<u>\$ 10,743,998</u>
<b>Obligaciones Gubernamentales</b>	887,854,839
Corporacion Nacional de Turismo	<u>\$ 887,854,839</u>
<b>Otras Obligaciones Financieras</b>	
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	8,482,465
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>\$ 1,493,507,939</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 DICIEMBRE 31 DE 2014

**NOTA No. 20: PROVEEDORES**

NOMBRE		VALOR
<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. 21: CUENTAS POR PAGAR**

NOMBRE		VALOR
<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>		1,034,833
DIAN	Nit 890.197.268	
Retencion en la fuente renta	\$ 1,034,833	
<b>Impuesto a las ventas retenido</b>		35,000
Por operaciones con el regimen simplicado		
DIAN	Nit 890.197.268 \$ 35,000	
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>\$ 3,538,043</b>

**NOTA No. 22: 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>

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO  
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
A DICIEMBRE 31 DE 2014

**NOTA No. 23: 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. 24: OTROS PASIVOS**

NOMBRE		VALOR	
<b>Anticipos recibidos</b>			\$ 99,550,108
En sede		\$ 44,440,084	
Bancolombia	Nit 890.903.938-8	32,944,975	
Banco Popular	Nit 860.007.738-7	14,736,623	
Banco de Bogota	Nit 860.002.964-4	7,428,426	
<b>Ingresos Recibidos para terceros</b>			8,230,195
Propinas		\$ 7,507,519	
Consignaciones en transito		722,676	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			<b>\$ 107,780,303</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 DICIEMBRE 31 DE 2014

**NOTA No. 25: PATRIMONIO**

NOMBRE	VALOR
<b>Capital</b>	\$ -158,369,290
Edgar Jose Simmonds Trujillo	\$ -158,369,290
<b>Resultado del Ejercicio</b>	-51,419,373
Perdida del Ejercicio	<u>-51,419,373</u>
<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	<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 PATRIMONIO</b>	<b>\$ 2,501,523,496</b>

CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS  
INGRESOS

**NOTA No. 26: INGRESOS OPERACIONALES**

NOMBRE	VALOR
<b>Hoteles y Restaurantes</b>	\$ 1,167,789,024
Hotelería	\$ 772,126,870
Restaurante	394,491,961
Actividades conexas	3,964,650
Devolucion en Ventas	<u>-2,794,457</u>
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 1,167,789,024</b>

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

NOMBRE	VALOR
<b>Hoteles y Restaurantes</b>	\$ 782,560,012
Hotelería	\$ 385,047,486
Restaurante	384,840,682
Actividades Conexas	<u>12,671,844</u>
<b>TOTAL COSTO DE VENTA Y PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>\$ 782,560,012</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 DICIEMBRE 31 DE 2014

NOTA No. 28: GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

NOMBRE	VALOR
<b>Gastos de Personal</b>	\$ 57,574,000
Sueldos	\$ 29,345,016
Horas Extras	8,534,759
Auxilio de Transporte	2,090,001
Cesantias	3,151,802
Intereses Sobre Cesantias	378,214
Prima de Servicios	4,122,288
Vacaciones	1,580,000
Dotacion y suministro a trabajadores	180,000
Capacitacion al Personal	875,000
Aportes a ARP	375,221
Aportes a Entidades Promotoras de Salud	1,192,400
Aportes a Fondos de Pensiones	4,313,073
Aportes a Cajas de Compensacion	1,436,226
<b>Honorarios</b>	14,312,000
Asesoría Financiera	\$ 10,822,000
Asesoría Técnica	3,490,000
<b>Impuestos</b>	39,798,100
Industria y Comercio	\$ 13,694,000
Turismo	872,000
De Vehiculos	3,477,100
Impuesto de Renta y Complementarios	21,755,000
<b>Arrendamientos</b>	13,265,941
Equipo de hoteles y restaurantes	\$ 13,265,941
<b>Contribuciones y Afiliaciones</b>	6,587,098
Asociaciones	\$ 3,641,249
Afiliaciones y Sostenimiento	2,935,401
Otros	10,448
<b>Seguro</b>	6,307,520
Hotelero	\$ 4,416,720
Otros	1,890,800
<b>Servicios</b>	19,692,355
Aseo y Vigilancia	\$ 483,181
Procesamiento Electronico de Datos	3,809,229
Acueducto y Alcantarillado	1,509,703
Energia Electrica	5,962,520
Telefono	5,505,986
Tv por Cable	2,421,736
<b>Gastos Legales</b>	21,821,798
Impuesto Predial	\$ 15,941,830
Registro Mercantil	1,415,000
Notariales	235,200
Otros	4,229,768

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO  
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
A DICIEMBRE 31 DE 2014

<b>Mantenimiento y Reparaciones</b>		76,183,220
Construcciones y Edificaciones	\$ 60,109,602	
Maquinaria y Equipo	8,120,209	
Equipo de Computacion y Comunicación	120,690	
Equipo de Hoteles y Restaurantes	564,000	
Flota y Equipo de Transporte	<u>7,268,719</u>	
<b>Adecuacion e Instalacion</b>		253,552
Arreglos Ornamentales	<u>\$ 253,552</u>	
<b>Gastos de Viaje</b>		12,213,635
Pasajes Aereos	<u>\$ 12,213,635</u>	
<b>Depreciaciones</b>		91,672,183
Construcciones y Edificaciones	\$ 52,516,496	
Maquinaria y Equipo	6,901,178	
Equipo de Oficina	10,714,059	
Equipo de Computacion y Comunicación	8,967,820	
Equipo de Hoteles y Restaurantes	7,445,991	
Flota y Equipo de Transportes	<u>5,126,639</u>	
<b>Amortizaciones</b>		3,287,077
Cargos diferidos	<u>\$ 3,287,077</u>	
<b>Publicidad</b>		1,028,927
Publicidad, Propaganda y Promocion	<u>\$ 1,028,927</u>	
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>		<b>\$ 363,997,406</b>

NOTA No. 29: OTROS INGRESOS

NOMBRE	VALOR
<b>Recuperaciones</b>	\$ 10,657,640
Reintegro de otros costos y gastos	<u>\$ 10,657,640</u>
<b>Financieros</b>	126,534
Descuentos comerciales	<u>\$ 126,534</u>
<b>Diversos</b>	24,786,866
Pension Edgar Jose Simmonds Trujillo	\$ 12,225,866
Seguro Hotelero	<u>12,561,000</u>
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>\$ 35,571,040</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 DICIEMBRE 31 DE 2014

**NOTA No. 30: OTROS GASTOS**

<b>NOMBRE</b>		<b>VALOR</b>
<b>Financieros</b>		\$ 21,279,198
Gastos Bancarios	\$ 2,667,440	
Comisiones	12,778,292	
Intereses	1,964,920	
Ajuste al Peso	563	
Descuentos Comerciales	<u>3,867,983</u>	
<b>Extraordinarios</b>		2,681,584
Impuestos asumidos	\$ 1,428,576	
Varios menores	<u>1,253,008</u>	
<b>Diversos</b>		84,261,237
Gravamen a los Movimientos Financieros	\$ 4,641,366	
Gastos Personales	32,034,044	
Elementos de Aseo y Cafeteria	597,980	
Utiles, papelerias y fotocopias	8,251,017	
Combustibles y Lubricantes	5,149,483	
Taxis y Buses	210,000	
Otros	<u>33,377,347</u>	
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>		<b>\$ 108,222,019</b>



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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**A DICIEMBRE 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**

$$\frac{\text{PATRIMONIO}}{\text{ACTIVO TOTAL}} = \frac{\$ 2,501,523,496}{\$ 4,427,759,024} = 56\%$$

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

**2. INDICE DE LIQUIDEZ**

$$\frac{\text{ACTIVO CORRIENTE}}{\text{PASIVO CORRIENTE}} = \frac{\$ 337,127,778}{\$ 229,505,078} = \$1.47$$

Por cada \$ 1 de deuda a corto plazo la empresa cuenta con \$ 1.47 para cubrir sus pasivos corrientes

**3. INDICE DE ENDEUDAMIENTO**

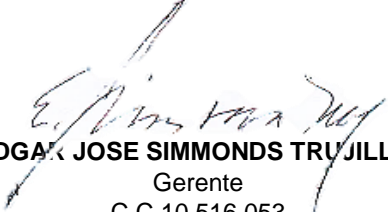
$$\frac{\text{PASIVO TOTAL}}{\text{ACTIVO TOTAL}} = \frac{\$ 1,926,235,528}{\$ 4,427,759,024} = 44\%$$


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

**4. CAPITAL DE TRABAJO**

ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE

$$\$ 337.127.778 - \$ 229.505.078 = \$ 107,622,700$$

  
**EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO**  
Gerente  
C.C 10.516.053

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

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



## CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Nosotros Edgar José Simmonds Trujillo y Harold Castillo Escobar, Contador General, Certificamos que hemos preparado el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en la Situación Financiera a Diciembre 31 de 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 Diciembre 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 Diciembre 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.

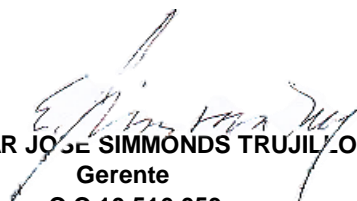
Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros Básicos y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes y restricciones a los activos; pasivos reales y contingentes, así como también las garantías que hemos dado a terceros; y,

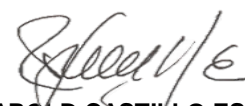
No se han presentado hechos posteriores en el curso del periodo que requieran ajuste o revelaciones en los estados financieros o en las notas subsecuentes.

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 20 días del mes de Marzo del año 2015.

  
**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