



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2015
 Cifras expresadas en Pesos Colombianos

		ACTIVO	
		Notas	
ACTIVO CORRIENTE			
Disponible	4		\$ 86,973,886
Caja		\$ 13,172,544	
Bancos		23,689,039	
Cuentas de ahorros		<u>50,112,303</u>	
Deudores	5		258,213,735
Clientes		\$ 188,470,380	
Anticipos y Avances		64,859,302	
Anticipo de Impuestos		<u>4,884,053</u>	
Inventarios	6		66,436,288
Alimentos y Bebidas		<u>\$ 66,436,288</u>	
Diferidos	7		\$ 13,219,926
Gastos pagado por anticipado		<u>\$ 13,219,926</u>	
			<u>\$ 424,843,835</u>
ACTIVO NO CORRIENTE			
Inversiones	8		\$ 1,837,000
Acciones		<u>\$ 1,837,000</u>	
Deudores	9		15,136,524
Depositos		<u>\$ 15,136,524</u>	
Propiedad Planta y Equipo	10		1,011,533,027
Terrenos		\$ 263,909,520	
Construcciones y Edificaciones		1,102,324,991	
Maquinaria y Equipo		80,938,562	
Equipo de Oficina		121,247,041	
Equipo de Computación y comun.		61,862,863	
Equipo de hoteles y restaurante		89,686,724	
Flota y Equipo de Transporte		107,628,098	
Depreciación Acumulada		<u>-816,064,772</u>	
Intangibles	11		284,522,922
Derechos			
Financiero (leasing)		<u>\$ 284,522,922</u>	
Diferidos	12		30,507,600
Cargos Diferidos		\$ 40,368,831	
Amortizacion cargos diferidos		<u>-9,861,231</u>	
Valorizaciones	13		2,711,312,159
De Propiedades, Planta y Equipo			
Terrenos		\$ 604,850,115	
Construcciones y Edificaciones		<u>2,106,462,044</u>	
			<u>\$ 4,054,849,232</u>
TOTAL ACTIVO			<u>\$ 4,479,693,067</u>



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2015
 Cifras expresadas en Pesos Colombianos

PASIVO

	Notas		
PASIVO CORRIENTE			
Obligaciones Financieras	14		\$ 4,971,719
Bancos Nacionales		\$ 3,286,189	
Particulares		<u>1,685,530</u>	
Proveedores	15		70,599,507
Proveedores Nacionales		\$ <u>70,599,507</u>	
Cuentas por pagar	16		110,551,959
Costos y gastos por pagar		\$ 98,422,721	
Retencion en la fuente		2,986,317	
Impuesto a las ventas retenido		210,615	
Retenciones y aportes de nomina		5,692,190	
Acreedores varios		<u>3,240,116</u>	
Impuestos gravámenes y tasas	17		56,753,078
Impuesto de Renta por pagar		\$ 2,963,000	
IVA por pagar		39,286,824	
Otros		<u>14,503,254</u>	
Obligaciones Laborales	18		35,729,738
Salarios por pagar		\$ 5,018,592	
Cesantias		17,365,207	
Intereses a las cesantias		2,083,839	
Vacaciones		<u>11,262,100</u>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			<u>\$ 278,606,001</u>



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2015
 Cifras expresadas en Pesos Colombianos

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones Financieras	19		\$ 1,530,467,939
Bancos Nacionales		\$ 358,123,899	
Corporaciones Financieras		236,714,188	
Compañías de Financiamiento		71,015	
Obligaciones gubernamentales		10,743,998	
Otras Obligaciones Financieras		<u>924,814,839</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	
Retencion 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		74,999,932
Anticipos Recibidos		\$ 74,277,256	
Ingresos Para Terceros		<u>722,676</u>	

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE **\$ 1,700,910,079**


TOTAL PASIVO **\$ 1,979,516,080**

PATRIMONIO 25

Capital de persona natural			-209,788,663
Edgar Jose Simmonds Trujillo		\$ <u>-209,788,663</u>	
Resultado del Ejercicio			-1,346,509
Perdida del Ejercicio		\$ <u>-1,346,509</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 **\$ 2,500,176,987**

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO **\$ 4,479,693,067**


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 2015

Cifras expresadas en Pesos Colombianos

	Notas	
INGRESOS		
OPERACIONALES	26	\$ 1,326,923,361
Hoteles y Restaurantes		
Hotelería	\$ 807,713,241	
Restaurante	516,462,281	
Actividades conexas	6,256,543	
Devolución en ventas	<u>-3,508,704</u>	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		\$ 1,326,923,361
 Menos		
COSTO DE VENTA Y PREST. SERVICIOS	27	769,989,539
HOTELES Y RESTAURANTES		
Hotelería	\$ 386,490,468	
Restaurante	383,439,071	
Actividades conexas	<u>60,000</u>	
UTILIDAD BRUTA		\$ 556,933,822
 Menos		
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	28	416,150,699
Gastos de Personal	\$ 57,667,786	
Honorarios	69,490,390	
Impuestos	28,632,864	
Arrendamientos	8,129,753	
Contribuciones y afiliaciones	8,947,103	
Seguros	4,919,548	
Servicios	26,772,448	
Gastos Legales	6,660,950	
Mantenimiento y Reparaciones	75,268,750	
Adecuaciones e instalaciones	503,270	
Gastos de Viaje	5,610,829	
Publicidad	4,963,738	
Depreciacion	70,749,262	
Amortizacion	3,287,077	
Diversos	<u>44,546,931</u>	
UTILIDAD OPERACIONAL		\$ 140,783,123

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2

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

e-mail: hotelcaminorealpopayan@caucanet.net.co

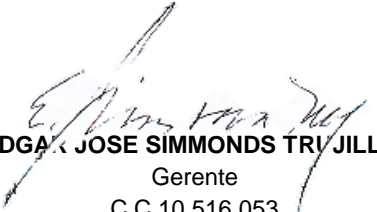
www.hotelcaminoreal.com.co



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

ESTADO DE RESULTADOS PARA EL PERIODO COMPRENDIDO
ENTRE 01 DE ENERO Y DICIEMBRE 31 DE 2015
Cifras expresadas en Pesos Colombianos

	Notas		
Mas			
OTROS INGRESOS	29		\$ 27,366,413
Financieros		\$ 161,168	
Arrendamientos		991,379	
Recuperaciones		3,757,750	
Diversos		<u>22,456,116</u>	
Menos			
OTROS GASTOS	30		169,496,045
Financieros		\$ 25,491,588	
Perdida en venta y retiro de bienes		445,920	
Gastos Extraordinarios		5,671,147	
Gastos Diversos		<u>137,887,390</u>	
RESULTADO NETO DEL PERIODO			<u>\$ -1,346,509</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

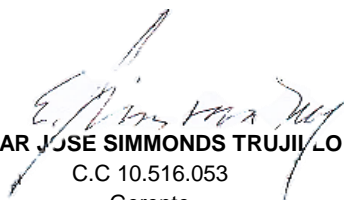


EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL PERIODO TERMINADO EN DICIEMBRE 31 DE 2015
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

DETALLE	SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2014	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2015
Capital Persona Natural Edgar Jose Simmonds	\$ -158,369,290 \$	- \$	51,419,373 \$	\$ -209,788,663
Resultados del Ejercicio	-51,419,373	50,072,864	-	-1,346,509
Superavit por valorizaciones	2,711,312,159	-	-	2,711,312,159
SUMAS	\$ 2,501,523,496	\$ 50,072,864	\$ 51,419,373	\$ 2,500,176,987

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

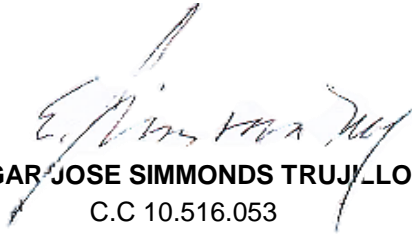


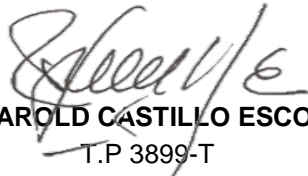
EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

ANALISIS DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
POR EL PERIODO TERMINADO EN DICIEMBRE 31 DE 2015
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL ACTIVO CORRIENTE		2015
Disponible	\$	29,765,886
Deudores		13,358,826
Inventarios		43,258,036
Diferidos		1,333,309
AUMENTO ACTIVO CORRIENTE		\$ 87,716,057
DISMINUCIÓN (AUMENTO) DEL PASIVO CORRIENTE		
Obligaciones Financieras	\$	-4,291,460
Proveedores		-22,177,470
Cuentas por pagar		-32,803,440
Impuestos, gravámenes y tasas		17,734,322
Laborales		-7,562,875
AUMENTO PASIVO CORRIENTE		\$ -49,100,923
AUMENTO DEL CAPITAL DE TRABAJO		\$ 38,615,134

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 2015
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

Los recursos financieros fueron provistos por:

PERDIDA NETA	\$	-1,346,509
---------------------	-----------	-------------------

Mas: Provisiones que no afectan el capital de trabajo

Depreciaciones	\$	70,749,262
Amortizaciones		3,287,077
Aumento Pasivo Largo Plazo		4,179,629

TOTAL RECURSOS PROVISTOS	\$	76,869,459
---------------------------------	-----------	-------------------

Los recursos Financieros fueron utilizados para:

Compra Propiedad Planta y Equipo	\$	-34,412,052
Aumento Diferidos		-3,842,273

TOTAL RECURSOS UTILIZADOS	\$	-38,254,325
----------------------------------	-----------	--------------------

AUMENTO DEL CAPITAL DE TRABAJO	\$	38,615,134
--------------------------------	----	------------

CAPITAL DE TRABAJO AL PRINCIPIO DE AÑO		107,622,700
--	--	-------------

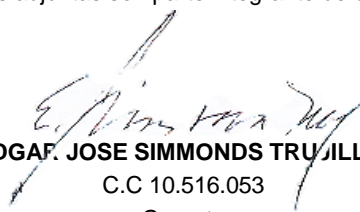
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	\$	146,237,834
--	-----------	--------------------

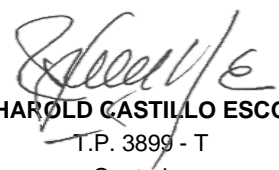
Cambios en los componentes de Capital de Trabajo

Disponible	\$	29,765,886
Deudores		13,358,826
Inventarios		43,258,036
Diferidos		1,333,309
Obligaciones Financieras		-4,291,460
Proveedores		-22,177,470
Cuentas por pagar		-32,803,440
Impuestos Gravámenes y tasas		17,734,322
Laborales		-7,562,875

AUMENTO / DISMINUCION EN EL CAPITAL DE TRABAJO	\$	38,615,134
---	-----------	-------------------

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 2015
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

PERDIDA NETA \$ **-1,346,509**

Mas: Provisiones que no requieren la utilizacion de efectivo

Depreciaciones \$ 70,749,262
Amortizaciones 3,287,077

UTILIDAD NETA ANTES DE CAMBIOS EN CAPITAL DE TRABAJO \$ **72,689,830**

Aumento Deudores -13,358,826
Aumento Inventarios -43,258,036
Aumento Diferidos -1,333,309
Aumento Obligaciones Financieras 4,291,460
Aumento Proveedores 22,177,470
Aumento Cuentas por pagar 32,803,440
Disminucion Impuestos Gravamenes y tasas -17,734,322
Aumento Laborales 7,562,875

Efectivo Neto Generado por Actividades de Operación \$ **63,840,582**

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES INVERSIÓN

Compra de Propiedad, Planta y Equipo \$ -34,412,052
Aumento de Diferidos -3,842,273

Salidas Netas de Efectivo Por Actividades de Inversion \$ **-38,254,325**

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

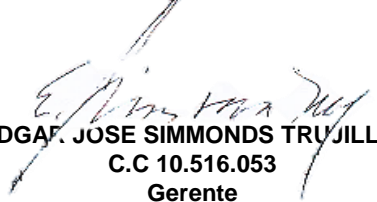
Aumento Pasivo Largo Plazo 4,179,629

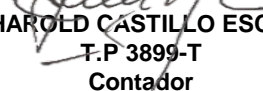
Aumento Neto de Efectivo y Equivalente a Efectivo \$ **29,765,886**

Saldo de Efectivo y Equivalente de Efectivo a Inicio de Año \$ 57,208,000

Saldo de Efectivo y Equivalente de Efectivo a Final del periodo \$ **86,973,886**

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 2015

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. Dicho acuerdo fue confirmado mediante Audiencia del 4 de Febrero del año 2015.

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

a. Periodo al que pertenece la información

La información corresponde al periodo comprendido entre 01 de Enero y 31 de Diciembre de 2015.

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 2015

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 2015

CUENTAS DEL BALANCE GENERAL
ACTIVO

NOTA No.4: DISPONIBLE

NOMBRE		VALOR
Caja		\$ 13,172,544
Caja general	\$ 12,872,544	
Cajas menores	300,000	
Bancos		23,689,039
Bancolombia 86800072821	\$ 5,130,058	
Banco Davivienda 420 139325 6	145,945	
Banco Popular	1,653,100	
Banco de Occidente 04110260-9	2,365	
Banco de Bogota 520437781	16,757,571	
Cuenta de Ahorros		50,112,303
Banco de Bogota 520442815	\$ 50,112,303	
TOTAL DISPONIBLE		\$ 86,973,886

NOTA No.5: DEUDORES

NOMBRE		VALOR
Clientes		\$ 188,470,380
Alpina SA	\$ 2,016,623	
Aviatur SA	19,091,549	
Bancamia SA	1,022,828	
Banco de Occidente	1,367,016	
Bayer S A	1,596,053	
Carlson Wagonlit Colombia SA	4,227,667	
Cementos Argos	3,632,373	
Eventos IPUS SAS	10,784,400	
Financiera America SA	4,388,530	
Fundacion Servicio de Vivienda	1,799,047	
Genfar SA	1,485,021	
Gestion Colombia	1,600,216	

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 2015

Icontec		1,506,433	
IND: Farmaceutica Union de Vertices		5,618,309	
J.E Rueda		3,237,387	
Laboratorios Synthesis SAS		1,825,703	
Lafranco SAS		5,545,203	
Marketing Personal		1,551,030	
Ossa y Asociados SA		1,116,156	
Saludcoop EPS		1,162,963	
Sanofi Aventis de Colombia SA		3,637,455	
Simmonds y Cia S en C		16,610,450	
Universidad del Cauca		21,013,469	
Varios menores		72,634,499	
Anticipos y Avances			64,859,302
A proveedores			
Productos Naturesse SAS	\$	1,142,500	
Varios menores		673,400	
A contratistas			
Guillermo Garces		5,500,000	
Claire Simmonds		1,500,000	
Harold Sandoval Sanchez		1,400,000	
Victor Alfonso Zapata Bedoya		1,500,000	
Varios menores		1,282,000	
A trabajadores			
Edgar Jose Simmonds Pulido		4,494,716	
Varios menores		3,203,823	
Otros			
Asociacion Gremial de Instituciones		1,426,800	
Gonzalo Navas Cadena		1,000,000	
Productos Naturesse SAS		1,300,000	
Amparo Elizarda Pulido Lamus		10,116,601	
Simmonds y Cia S en C		28,976,317	
Varios menores		1,343,145	
Anticipo de Impuestos			4,884,053
Impuesto a las ventas retenido	\$	3,853,884	
Impuesto de Industria y Comercio		902,929	
Otros		127,240	
TOTAL DEUDORES			\$ 258,213,735

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 2015

NOTA No.6:INVENTARIOS

NOMBRE		VALOR
Alimentos y Bebidas		\$ 66,436,288
Insumos de bar / cocina	\$ 14,478,557	
Insumos de cocina / cuarto frio	46,256,946	
Insumos para minibar	2,188,123	
Insumos papeleria	11,700	
Insumos de aseo	<u>3,500,962</u>	
TOTAL INVENTARIOS		\$ 66,436,288

NOTA No.7:DIFERIDOS

NOMBRE		VALOR
Gastos Pagados por Anticipado		\$ 13,219,926
Seguros y Fianzas	\$ 12,938,661	
Intereses	<u>281,265</u>	
TOTAL DIFERIDOS		\$ 13,219,926

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: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 DICIEMBRE 31 DE 2015

NOTA No. 10: 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	685,112,360
Calle 5 No. 5-59 (Hotel Camino Real)	\$ 520,513,587
Vereda El Placer (El Cortijo)	581,811,403
Depreciacion acumulada	-417,212,630
Maquinaria y Equipo	41,685,890
Maquinaria y Equipo	\$ 80,938,562
Depreciacion acumulada	-39,252,672
Equipo de Oficina	10,800,920
Muebles y Enseres	\$ 117,989,537
Equipos	3,257,504
Depreciacion acumulada	-110,446,121
Equipo de Computacion y Comunicaiones	2,976,411
Equipo de Procesamiento de Datos	\$ 39,644,077
Equipo de Telecomunicaiones	8,647,000
Camara de seguridad	3,999,700
Lineas Telefonicas	9,572,086
Depreciacion acumulada	-58,886,452
Equipo de Hoteles y Restaurantes	7,047,926
De Habitaciones	\$ 24,530,488
De Comestibles y Bebidas	21,212,293
Otros	43,943,943
Depreciacion acumulada	-82,638,798
Flota y Equipo de Transporte	0
Renault 19	\$ 16,534,578
Menault Megane	43,727,320
Camioneta Kia New Sportage	47,366,200
Depreciacion acumulada	-107,628,098
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 1,011,533,027

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 2015

NOTA No. 11: INTANGIBLES

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

NOTA No. 12: DIFERIDOS

NOMBRE	VALOR
Cargos Diferidos	\$ 30,507,600
Programas para computador	\$ 16,876,985
Elementos de Aseo	14,841,851
Elementos de Ropería y Lencería	5,346,300
Loza y Cristalería	3,303,695
Amortizacion	-9,861,231
TOTAL DIFERIDOS	\$ 30,507,600

NOTA No. 13: 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 jandr	1,067,000
Lote de Area de Reserva de Agua	792,000
	632,000
Construcciones y Edificaciones	2,106,462,044
El Cortijo	\$ 733,239,808
Calle 5 No. 5-59 (Hotel Camino Real)	1,373,222,236
TOTAL VALORIZACIONES	\$ 2,711,312,159

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2015

CUENTAS DEL BALANCE GENERAL
PASIVO

NOTA No. 14: OBLIGACIONES FINANCIERAS

NOMBRE		VALOR
Bancos Nacionales		\$ 3,286,189
Sobregiros		
BBVA	Nit 860.003.020-2	\$ 102,821
Pagares		
Banco Falabella	Nit 900.047.981-8	
TC CMR 4472		\$ 3,183,368
Obligaciones con Particulares		
Edgar Jose Simmonds Pulido	Nit 76.322.784	\$ 1,685,530
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS		\$ 4,971,719

NOTA No. 15: PROVEEDORES

NOMBRE		VALOR
Nacionales		\$ 70,599,507
Alcaldia de Popayan	Nit 891.580.006	\$ 1,835,100
Avidesa de Occidente SA	Nit 815.000.863	3,558,870
Cardona Liliana	Nit 34.536.057	1,140,000
Cesar Ospina	Nit 16.259.798	5,393,244
Disreal del Cauca	Nit 817.004.218	2,293,430
Distritiendas del Cauca Ltda	Nit 817.003.658	1,197,727
Isabel Duque Botero	Nit 1.061.690.836	1,670,000
El Gran Langostino	Nit 835.001.216	1,009,520
Gases Popayan SA ESP	Nit 800.216.795	2,980,708
Happy Bear TM SAS	Nit 900.606.612	4,056,036
J.E Rueda	Nit 860.508.988	1,563,884
Carlos Legarda	Nit 10.534.156	6,058,400
MF Publicidad Mercadeo Ltda	Nit800.033.055	1,500,000
Edith Montaña	Nit 59.670.900	7,288,750
Pricesmart Colombia SAS	Nit 900.319.753	2,839,400
Productos Naturesse SAS	Nit 900.345.464	2,283,620
Harold Sandoval Sanchez	Nit 10.526.128	1,168,000
Edgar Jose Simmonds Pulido	Nit 76.322.784	2,094,398
Varios menores		20,668,420
TOTAL PROVEEDORES		\$ 70,599,507

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 2015

NOTA No. 16: CUENTAS POR PAGAR

NOMBRE		VALOR
Costos y gastos por pagar		\$ 98,422,721
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
Honorarios		
Harold Castillo Escobar	Nit 10.533.757	1,042,000
Servicios Publicos		
Acued y Alcant de Popayan SA ESP	Nit 891.500.117	1,147,940
Caucatel	Nit 817.001.193	25,610
Cia Energetica de Occidente	Nit 900.366.010	4,375,400
Colombia Telecomunicaciones SA	Nit 830.122.566	348,149
Directv Colombia Ltda	Nit 805.006.014	1,083,600
Ertel SA ESP	Nit 891.502.163	796,690
Gases Popayan SA ESP	Nit 800.216.795	1,718,000
Telmex Colombia SA	Nit 830.053.800	136,999
Otros		
Acopi Cauca	Nit 800.108.425	480,000
Asociacion Hotelera	Nit 860.039.032	301,000
Luz Maria Simmonds	Nit 25.257.275	30,000,000
Varios Menores		908,718
Retencion en la Fuente		2,986,317
DIAN	Nit 890.197.268	
Retencion en la fuente renta		\$ 2,986,317
Impuesto a las ventas retenido		210,615
Por operaciones con el regimen simplicado		
DIAN	Nit 890.197.268	\$ 210,615
Retenciones y aportes de nomina		5,692,190
Fondos de Pensiones		
Porvenir	Nit 800.144.331	\$ 1,536,902
Proteccion	Nit 800.229.739	118,121
Colpensiones	Nit 900.336.004	1,212,700
Aportes a entidades promotoras de salud		
Coomeva EPS	Nit 805.000.427	117,600
Eps Sanitas	Nit 800.251.440	56,200
Nueva EPS	Nit 900.156.264	398,044
Saludcoop EPS	Nit 800.250.119	210,800
Aportes a cajas de compensacion familiar		
Comfacauca	Nit 891.500.182	643,800
Aportes a Administradoras de Riesgos Profesionales		
Positiva ARP	Nit 860.011.153	185,875
Libranzas		1,121,568
Embargos Judiciales		90,580
Acreedores Varios		3,240,116
Viceministerio de Turismo	Nit 900.191.859	\$ 1,641,291
Varios menores		1,598,825
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		\$ 110,551,959

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 2015

NOTA No. 17: IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

NOMBRE		VALOR	
Impuesto de Renta por pagar			\$ 2,963,000
DIAN	Nit 890.197.268		
Vigencia Fiscal 2015		\$ 2,963,000	
Iva por pagar			39,286,824
DIAN	Nit 890.197.268		
Tercer cuatrimestre 2015		\$ 39,286,824	
Otros			14,503,254
DIAN	Nit 890.197.268		
Impuesto al Consumo		\$ 12,491,254	
Fondo Nacional de Turismo	Nit 900.649.119	2,012,000	
TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS			\$ 56,753,078

NOTA No. 18: OBLIGACIONES LABORALES

NOMBRE		VALOR	
Salarios por pagar			\$ 5,018,592
Maria Elena Avila Zapata	Nit 34.562.854	\$ 2,800,980	
Juan Carlos Canencio	Nit 10.547.132	2,217,612	
Cesantias			17,365,207
Alba Nery Acevedo	Nit 25.705.851	\$ 944,035	
Maria Elena Avila Zapata	Nit 34.562.854	1,500,000	
Doris Paz Caballero	Nit 25.281.679	705,976	
Juan Carlos Canencio	Nit 10.547.132	1,857,876	
Victor Chamorro	Nit 76.343.229	793,231	
Darlis Adriana Fernandez	Nit 25.274.522	1,498,930	
Jhon Alberto Flor Rios	Nit 10.297.838	736,919	
Eduardo Galvis Ruiz	Nit 10.539.459	753,531	
Manuel Bolivar Giron	Nit 10.533.945	1,159,237	
Martha Isabel Ibarra	Nit 43.092.901	847,386	
Jose Never Ipia	Nit 4.723.336	824,855	
Addy Melendez Ortega	Nit 69.026.652	998,970	
Maria Dionila Mompotes	Nit 34.570.082	732,450	
Andrea Ordoñez	Nit 34.326.196	407,591	
Sebastian Adrian Ordoñez	Nit 10.293.987	791,730	
Nestor Ortega Collazos	Nit 10.293.124	762,805	
Camilo Piamba Mamian	Nit 1.061.729.350	639,754	
Claudia Velasco	Nit 25.292.037	789,534	
Paula Velasquez	Nit 34.328.592	620,397	

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 2015

Intereses sobre las Cesantías				2,083,839
Alba Nery Acevedo	Nit 25.705.851	\$	113,283	
Maria Elena Avila Zapata	Nit 34.562.854		180,000	
Doris Paz Caballero	Nit 25.281.679		84,722	
Juan Carlos Canencio	Nit 10.547.132		222,948	
Victor Chamorro	Nit 76.343.229		95,186	
Darlis Adriana Fernandez	Nit 25.274.522		179,874	
Jhon Alberto Flor Rios	Nit 10.297.838		88,429	
Eduardo Galvis Ruiz	Nit 10.539.459		90,422	
Manuel Bolivar Giron	Nit 10.533.945		139,109	
Martha Isabel Ibarra	Nit 43.092.901		101,686	
Jose Never Ipia	Nit 4.723.336		98,983	
Addy Melendez Ortega	Nit 69.026.652		119,878	
Maria Dionila Mompotes	Nit 34.570.082		87,895	
Andrea Ordoñez	Nit 34.326.196		48,911	
Sebastian Adrian Ordoñez	Nit 10.293.987		95,009	
Nestor Ortega Collazos	Nit 10.293.124		91,537	
Camilo Piamba Mamian	Nit 1.061.729.350		76,771	
Claudia Velasco	Nit 25.292.037		94,746	
Paula Velasquez	Nit 34.328.592		74,450	
Vacaciones				\$ 11,262,100
Alba Nery Acevedo	Nit 25.705.851		401,734	
Maria Elena Avila Zapata	Nit 34.562.854		1,240,397	
Doris Paz Caballero	Nit 25.281.679		352,450	
Juan Carlos Canencio	Nit 10.547.132		1,654,472	
Victor Chamorro	Nit 76.343.229		377,288	
Darlis Adriana Fernandez	Nit 25.274.522		1,382,504	
Jhon Alberto Flor Rios	Nit 10.297.838		877,717	
Eduardo Galvis Ruiz	Nit 10.539.459		331,304	
Manuel Bolivar Giron	Nit 10.533.945		148,563	
Martha Isabel Ibarra	Nit 43.092.901		471,897	
Jose Never Ipia	Nit 4.723.336		446,233	
Addy Melendez Ortega	Nit 69.026.652		498,687	
Maria Dionila Mompotes	Nit 34.570.082		365,634	
Andrea Ordoñez	Nit 34.326.196		203,470	
Sebastian Adrian Ordoñez	Nit 10.293.987		866,498	
Nestor Ortega Collazos	Nit 10.293.124		387,530	
Camilo Piamba Mamian	Nit 1.061.729.350		319,368	
Claudia Velasco	Nit 25.292.037		394,054	
Nelly Velasco	Nit 25.628.653		232,592	
Paula Velasquez	Nit 34.328.592		309,708	
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES		\$		35,729,738

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 2015

NOTA No. 19: OBLIGACIONES FINANCIERAS

NOMBRE	VALOR
Sometidos al acuerdo de reorganizacion empresarial	
Bancos Nacionales	\$ 358,123,899
Pagare	
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>
Corporaciones Financieras	71,015
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	924,814,839
Hernando Pulido Tovar Nit 155.908	\$ 53,000,000
Alba Nery Acevedo Nit 25.705.851	2,000,000
Daniel Simmonds Pulido Nit 76.327.835	45,442,465
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	\$ 1,530,467,939

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2015

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 simplificado		
DIAN	Nit 890.197.268	\$ 35,000
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 DICIEMBRE 31 DE 2015

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		\$ 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. 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	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. 24: OTROS PASIVOS

NOMBRE		VALOR
Anticipos recibidos		\$ 74,277,256
En sede		\$ 42,993,374
Bancolombia	Nit 890.903.938-8	21,363,103
Banco Popular	Nit 860.007.738-7	9,920,779
Ingresos Recibidos para terceros		722,676
Consignaciones en transito		\$ 722,676
TOTAL OTROS PASIVOS		\$ 74,999,932

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 2015

NOTA No. 25: PATRIMONIO

NOMBRE		VALOR
Capital		\$ -209,788,663
Edgar Jose Simmonds Trujillo	\$ -209,788,663	
Resultado del Ejercicio		-1,346,509
Utilidad del Ejercicio	<u>-1,346,509</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		\$ 2,500,176,987

**CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS**

NOTA No. 26: INGRESOS OPERACIONALES

NOMBRE		VALOR
Hoteles y Restaurantes		\$ 1,326,923,361
Hotelería	\$ 807,713,241	
Restaurante	516,462,281	
Actividades conexas	6,256,543	
Devolucion en Ventas	<u>-3,508,704</u>	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		\$ 1,326,923,361

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 2015

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

NOMBRE		VALOR
Hoteles y Restaurantes		\$ 769,989,539
Hotelería	\$ 386,490,468	
Restaurante	383,439,071	
Actividades Conexas	<u>60,000</u>	
TOTAL COSTO DE VENTA Y PRESTACION DE SERVICIOS		\$ 769,989,539

NOTA No. 28: GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

NOMBRE		VALOR
Gastos de Personal		\$ 57,667,786
Sueldos	\$ 31,168,038	
Horas Extras	9,455,453	
Auxilio de Transporte	809,067	
Cesantias	3,178,932	
Intereses Sobre Cesantias	179,873	
Prima de Servicios	2,998,932	
Vacaciones	1,497,069	
Dotacion	1,050,000	
Capacitacion al Personal	40,000	
Aportes a ARP	365,916	
Aportes a Entidades Promotoras de Salud	1,141,400	
Aportes a Fondos de Pensiones	4,381,141	
Aportes a Cajas de Compensacion	<u>1,401,965</u>	
Honorarios		69,490,390
Asesoría Financiera	\$ 10,270,000	
Sesoria Tecnica	319,000	
Asesoría Juridica	<u>58,901,390</u>	
Impuestos		28,632,864
Turismo	\$ 3,033,864	
Impuesto de Renta y Complementarios	25,093,000	
De Vehiculos	<u>506,000</u>	
Arrendamientos		8,129,753
Construcciones y Edificaciones	\$ 7,915,434	
Equipo de Hotel y Restaurante	24,000	
Equipo de Oficina	<u>190,319</u>	

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2015

Contribuciones y Afiliaciones		8,947,103
Asociaciones	\$ 8,841,603	
Afiliaciones y Sostenimiento	105,500	
Seguro		4,919,548
Hotelero	\$ 4,919,548	
Servicios		26,772,448
Aseo y Vigilancia	\$ 357,941	
Procesamiento Electronico de Datos	3,502,210	
Acueducto y Alcantarillado	1,382,429	
Energia Electrica	6,621,900	
Telefono	6,838,470	
Contribucion Cuerpo de Bomberos	644,500	
Tv por Cable	7,424,998	
Gastos Legales		6,660,950
Registro Mercantil	\$ 1,439,500	
Notariales	2,300	
Certificado de Tradicion	140,499	
Otros	5,078,651	
Mantenimiento y Reparaciones		75,268,750
Construcciones y Edificaciones	\$ 68,129,722	
Maquinaria y Equipo	2,544,000	
Equipo de Computacion y Comunicación	439,600	
Equipo de Hoteles y Restaurantes	1,252,294	
Flota y Equipo de Transporte	2,903,134	
Adecuaciones e instalaciones		503,270
Arreglos Ornamentales	\$ 503,270	
Gastos de Viaje		5,610,829
Otros gastos de viaje	\$ 5,610,829	
Publicidad		4,963,738
Publicidad, Propaganda y Promocion	\$ 4,963,738	
Depreciacion		70,749,262
Construcciones y Edificaciones	\$ 52,981,632	
Maquinaria y Equipo	7,902,012	
Equipo de Oficina	485,784	
Equipo de Computacion y Comunicación	906,076	
Equipo de Hoteles y Restaurantes	8,473,758	
Amortizacion		3,287,077
Cargos diferidos	\$ 3,287,077	
Diversos		44,546,931
Libros, suscripciones y revistas	\$ 81,338	
Utiles, papelerias y fotocopias	10,144,391	
Combustibles y Lubricantes	5,106,041	
Otros	29,215,161	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$	416,150,699

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 2015

NOTA No. 29: OTROS INGRESOS

NOMBRE		VALOR
Financieros		\$ 161,168
Descuentos comerciales	\$ 80,422	
Intereses	<u>80,746</u>	
Arrendamientos		991,379
Ayudas audiovisuales	<u>\$ 991,379</u>	
Recuperaciones		3,757,750
Reintegro de otros costos y gastos	<u>\$ 3,757,750</u>	
Diversos		22,456,116
Pension Edgar Jose Simmonds Trujillo	\$ 12,690,653	
Seguro Hotelero	<u>9,765,463</u>	
TOTAL OTROS INGRESOS		\$ 27,366,413

NOTA No. 30: OTROS GASTOS

NOMBRE		VALOR
Financieros		\$ 25,491,588
Gastos Bancarios	\$ 4,210,971	
Comisiones	13,697,384	
Intereses	1,179,184	
Descuentos Comerciales	<u>6,404,049</u>	
Perdida en venta y retiro de bienes		445,920
Clientes	<u>\$ 445,920</u>	
Extraordinarios		5,671,147
Impuestos asumidos	\$ 3,914,435	
Otros	<u>1,756,712</u>	
Diversos		137,887,390
Gravamen a los Movimientos Financieros	\$ 5,017,083	
Gastos Personales	125,353,375	
Gastos No deducibles	<u>7,516,932</u>	
TOTAL OTROS GASTOS		\$ 169,496,045

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 2015

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

$$\frac{\text{PATRIMONIO}}{\text{ACTIVO TOTAL}} = \frac{\$ 2,500,176,987}{\$ 4,479,693,067} = 56\%$$

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

2. INDICE DE LIQUIDEZ

$$\frac{\text{ACTIVO CORRIENTE}}{\text{PASIVO CORRIENTE}} = \frac{\$ 424,843,835}{\$ 278,606,001} = \$1.52$$

Por cada \$ 1 de deuda a corto plazo la empresa cuenta con \$ 1.52 para cubrir sus pasivos corrientes

3. INDICE DE ENDEUDAMIENTO

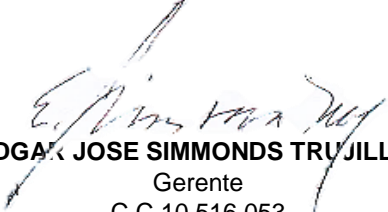
$$\frac{\text{PASIVO TOTAL}}{\text{ACTIVO TOTAL}} = \frac{\$ 1,979,516,080}{\$ 4,479,693,067} = 44\%$$

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

4. CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE

$$\$ 424.843.835 - \$ 278.606.001 = \$ 146,237,834$$


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 2015, 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 2015; 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 2015. 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.

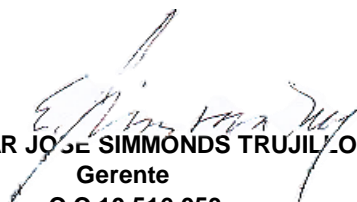
Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros Básicos y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes y restricciones a los activos; pasivos reales y contingentes, así como también las garantías que hemos dado a terceros; y,

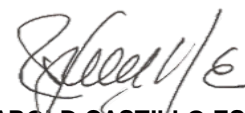
No se han presentado hechos posteriores en el curso del periodo que requieran ajuste o revelaciones en los estados financieros o en las notas subsecuentes.

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 10 días del mes de Marzo del año 2016.


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