



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

BALANCE GENERAL A JUNIO 30 DE 2015
 Cifras expresadas en Pesos Colombianos

ACTIVO		
Notas		
ACTIVO CORRIENTE		
Disponible	4	\$ 26,463,816
Caja	\$	580,836
Bancos		<u>25,882,980</u>
Deudores	5	294,663,417
Clientes	\$	128,229,143
Cuentas corrientes comerciales		41,913,280
Anticipos y Avances		108,433,119
Anticipo de Impuestos		<u>16,087,875</u>
Inventarios	6	31,986,635
Alimentos y Bebidas	\$	<u>31,986,635</u>
Diferidos	7	\$ 12,977,626
Gastos pagado por anticipado		<u>\$ 12,977,626</u>
TOTAL CORRIENTE		<u>\$ 366,091,494</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	1,064,440,926
Terrenos	\$	263,909,520
Construcciones y Edificaciones		1,102,324,991
Maquinaria y Equipo		77,782,700
Equipo de Oficina		112,141,896
Equipo de Computación y comun.		60,976,221
Equipo de hoteles y restaurante		84,993,010
Flota y Equipo de Transporte		107,628,098
Depreciación Acumulada		<u>-745,315,510</u>
Intangibles	11	284,522,922
Derechos		
Financiero (leasing)	\$	<u>284,522,922</u>
Diferidos	12	29,952,404
Cargos Diferidos	\$	36,526,558
Amortizacion cargos diferidos		<u>-6,574,154</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>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>\$ 4,107,201,935</u>
TOTAL ACTIVO		<u>\$ 4,473,293,429</u>



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

BALANCE GENERAL A JUNIO 30 DE 2015
 Cifras expresadas en Pesos Colombianos

PASIVO

	Notas		
PASIVO CORRIENTE			
Obligaciones Financieras	14		\$ 32,107,482
Bancos Nacionales		\$ 4,782,479	
Otroas obligaciones		<u>27,325,003</u>	
Proveedores	15		47,923,750
Proveedores Nacionales		<u>\$ 47,923,750</u>	
Cuentas por pagar	16		106,097,950
Costos y gastos por pagar		\$ 96,420,014	
Retencion en la fuente		1,464,595	
Impuesto a las ventas retenido		152,000	
Retenciones y aportes de nomina		5,962,890	
Acreedores varios		<u>2,098,451</u>	
Impuestos gravámenes y tasas	17		29,698,282
Impuesto de Renta y Complementarios		\$ 1,120,000	
IVA por pagar		14,030,977	
Impuesto a la propiedad Raiz		8,790,000	
Otros		<u>5,757,305</u>	
Obligaciones Laborales	18		15,866,329
Salarios por pagar		\$ 12,409,921	
Vacaciones		<u>3,456,408</u>	
Pasivos estimados y provisiones	19		13,882,302
Para obligaciones laborales		<u>\$ 13,882,302</u>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			<u>\$ 245,576,095</u>



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

BALANCE GENERAL A JUNIO 30 DE 2015
 Cifras expresadas en Pesos Colombianos

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones Financieras	20		\$ 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>	
Proveedores	21		12,619,133
Proveedores Nacionales		\$ <u>12,619,133</u>	
Cuentas por pagar	22		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	23		74,102,000
De Renta y Complementarios		\$ 3,928,000	
IVA por pagar		<u>70,174,000</u>	
Obligaciones Laborales	24		5,183,032
Salarios por pagar		\$ 3,277,273	
Vacaciones		<u>1,905,759</u>	
Otros pasivos	25		96,848,891
Anticipos Recibidos		\$ 82,633,161	
Ingresos Para Terceros		<u>14,215,730</u>	

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE \$ 1,685,799,038


TOTAL PASIVO \$ 1,931,375,133

PATRIMONIO 26

Capital de persona natural			-209,788,663
Edgar Jose Simmonds Trujillo		\$ <u>-209,788,663</u>	
Resultado del Ejercicio			40,394,800
Utilidad del Ejercicio		\$ <u>40,394,800</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 \$ 2,541,918,296

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO \$ 4,473,293,429


EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
 Gerente
 C.C 10.516.053


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



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

ESTADO DE RESULTADOS PARA EL PERIODO COMPRENDIDO
ENTRE 01 DE ENERO Y JUNIO 30 DE 2015

Cifras expresadas en Pesos Colombianos

	Notas		
INGRESOS			
OPERACIONALES	27		\$ 559,561,594
Hoteles y Restaurantes			
Hotelería		\$ 353,408,349	
Restaurante		205,640,346	
Actividades conexas		1,157,412	
Devolución en ventas		-644,513	
		<hr/>	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES			\$ 559,561,594
Menos			
COSTO DE VENTA Y PREST. SERVICIOS	28		372,824,941
HOTELES Y RESTAURANTES			
Hotelería		\$ 167,242,669	
Restaurante		205,522,272	
Actividades conexas		60,000	
		<hr/>	
UTILIDAD BRUTA			\$ 186,736,653
Menos			
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	29		134,123,163
Gastos de Personal		\$ 25,264,855	
Honorarios		6,948,800	
Impuestos		649,150	
Arrendamientos		6,119,771	
Contribuciones y afiliaciones		6,146,792	
Seguros		2,628,748	
Servicios		11,357,423	
Gastos Legales		1,441,800	
Mantenimiento y Reparaciones		44,820,677	
Gastos de Viaje		277,030	
Publicidad		1,963,738	
Diversos		26,504,379	
		<hr/>	
UTILIDAD OPERACIONAL			\$ 52,613,490

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

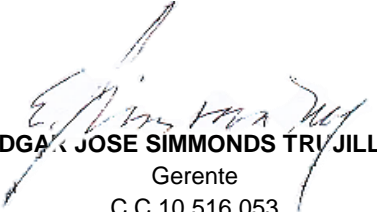
www.hotelcaminoreal.com.co



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

ESTADO DE RESULTADOS PARA EL PERIODO COMPRENDIDO
ENTRE 01 DE ENERO Y JUNIO 30 DE 2015
Cifras expresadas en Pesos Colombianos

	Notas		
Mas			
OTROS INGRESOS	30		\$ 14,699,564
Financieros		\$ 80,422	
Arrendamientos		991,379	
Recuperaciones		2,379,929	
Diversos		<u>11,247,834</u>	
Menos			
OTROS GASTOS	31		26,918,254
Financieros		\$ 11,640,644	
Perdida en venta y retiro de bienes		445,920	
Gastos Extraordinarios		4,574,277	
Gastos Diversos		<u>10,257,413</u>	
UTILIDAD NETA DEL PERIODO			<u>\$ 40,394,800</u>


EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
Gerente
C.C 10.516.053


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

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



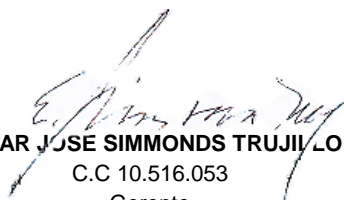
EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL PERIODO TERMINADO EN JUNIO 30 DE 2015

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

DETALLE	SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2014	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO A JUNIO 30 DE 2015
Capital Persona Natural Edgar Jose Simmonds	\$ -158,369,290 \$	- \$	51,419,373 \$	\$ -209,788,663
Resultados del Ejercicio	-51,419,373	91,814,173	-	40,394,800
Superavit por valorizaciones	2,711,312,159	-	-	2,711,312,159
SUMAS	\$ 2,501,523,496	\$ 91,814,173	\$ 51,419,373	\$ 2,541,918,296

Las notas adjuntas son parte integrante de este Estado Financiero


EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
C.C 10.516.053
Gerente


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

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2

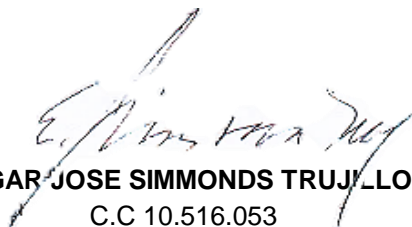



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

ANALISIS DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
POR EL PERIODO TERMINADO EN JUNIO 30 DE 2015
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL ACTIVO CORRIENTE	2015
Disponible	\$ -30,744,184
Deudores	49,808,508
Inventarios	8,808,383
Diferidos	1,091,009
AUMENTO ACTIVO CORRIENTE	\$ 28,963,716
DISMINUCIÓN (AUMENTO) DEL PASIVO CORRIENTE	
Obligaciones Financieras	\$ -31,427,223
Proveedores	498,287
Cuentas por pagar	-28,349,431
Impuestos, gravámenes y tasas	44,789,118
Laborales	12,300,534
Pasivos estimados y provisiones	-13,882,302
AUMENTO PASIVO CORRIENTE	\$ -16,071,017
AUMENTO DEL CAPITAL DE TRABAJO	\$ 12,892,699

Las notas adjuntas son parte integrante de este Estado Financiero


EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
C.C 10.516.053
Gerente


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

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
POR EL PERIODO TERMINADO EN JUNIO 30 DE 2015
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

Los recursos financieros fueron provistos por:

UTILIDAD NETA	\$	40,394,800
----------------------	-----------	-------------------

Mas: Provisiones que no afectan el capital de trabajo

TOTAL RECURSOS PROVISTOS	\$	40,394,800
---------------------------------	-----------	-------------------

Los recursos Financieros fueron utilizados para:

Compra Propiedad Planta y Equipo	\$	-16,570,689
Disminucion Pasivo a Largo Plazo		-10,931,412

TOTAL RECURSOS UTILIZADOS	\$	-27,502,101
----------------------------------	-----------	--------------------

AUMENTO DEL CAPITAL DE TRABAJO	\$	12,892,699
--------------------------------	----	------------

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

CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	\$	120,515,399
--	-----------	--------------------

Cambios en los componentes de Capital de Trabajo

Disponible	\$	-30,744,184
Deudores		49,808,508
Inventarios		8,808,383
Diferidos		1,091,009
Obligaciones Financieras		-31,427,223
Proveedores		498,287
Cuentas por pagar		-28,349,431
Impuestos Gravámenes y tasas		44,789,118
Laborales		12,300,534
Pasivos estimados y provisiones		-13,882,302

AUMENTO / DISMINUCION EN EL CAPITAL DE TRABAJO	\$	12,892,699
---	-----------	-------------------

Las notas adjuntas son parte integrante de este Estado Financiero


EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO

C.C 10.516.053

Gerente


C.P. HAROLD CASTILLO ESCOBAR

T.P. 3899 - T

Contador

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL PERIODO TERMINADO EN JUNIO 30 DE 2015
 Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

UTILIDAD NETA \$ **40,394,800**

Mas: Provisiones que no requieren la utilizacion de efectivo

Depreciaciones \$ -
 Amortizaciones -

UTILIDAD NETA ANTES DE CAMBIOS EN CAPITAL DE TRABAJO \$ **40,394,800**

Aumento Deudores -49,808,508
 Aumento Inventarios -8,808,383
 Aumento Diferidos -1,091,009
 Aumento Obligaciones Financieras 31,427,223
 Disminucion Proveedores -498,287
 Aumento Cuentas por pagar 28,349,431
 Disminucion Impuestos Gravamenes y tasas -44,789,118
 Disminucion Laborales -12,300,534
 Aumentos pasivos estimados y provisiones 13,882,302

Efectivo Neto Generado por Actividades de Operación \$ **-3,242,083**

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES INVERSIÓN

Compra de Propiedad, Planta y Equipo \$ -16,570,689

Salidas Netas de Efectivo Por Actividades de Inversion \$ **-16,570,689**

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

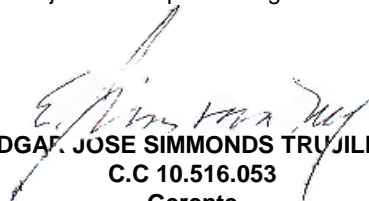
Disminucion Pasivo Largo Plazo -10,931,412

Disminucion Neta de Efectivo y Equivalente a Efectivo \$ **-30,744,184**

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 \$ **26,463,816**

Las notas adjuntas son parte integrante de este Estado Financiero


EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
C.C 10.516.053
Gerente


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

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A JUNIO 30 DE 2015

NOTA No. 1: ENTE ECONÓMICO

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

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

Mediante auto proferido el 23 de octubre de 2013, el juzgado Tercero civil del Circuito de Popayan, admitio y dio inicio al proceso de reorganizacion empresarial del comerciante en los terminos de la Ley 1116 de 2006 y 1429 de 2010. 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 informacion

La información corresponde al periodo comprendido entre 01 de Enero y 30 de Junio 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 realizacion, exigibilidad o liquidacion, en terminos de tiempo y valores

NOTA No. 3: PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRACTICAS CONTABLES

a. Sistema contable

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

b. Deudores

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

c. Propiedad, Planta y Equipo

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

Construcciones y Edificaciones	5% Anual
Maquinaria y equipo	10% Anual
Equipo de oficina	10% Anual
Equipo de computacion y comunicacion	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 JUNIO 30 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 JUNIO 30 DE 2015

CUENTAS DEL BALANCE GENERAL
ACTIVO

NOTA No.4: DISPONIBLE

NOMBRE		VALOR
Caja		\$ 580,836
Caja general	\$ 280,836	
Cajas menores	300,000	
Bancos		25,882,980
Bancolombia 86800072821	\$ 3,095,272	
Banco Davivienda 420 139325 6	305,000	
Banco Popular	31,366	
Banco de Occidente 04110260-9	2,365	
Banco de Bogota 520437781	22,448,977	
TOTAL DISPONIBLE		\$ 26,463,816

NOTA No.5: DEUDORES

NOMBRE		VALOR
Clientes		\$ 128,229,143
Almacenes Éxito SA	\$ 1,640,949	
Asdecca	1,720,954	
Aviatur SA	22,887,928	
Banco de Occidente	1,114,160	
Carlson Wagonlit Colombia SA	1,681,078	
Despegar Online S:R:L	2,670,819	
Financiera America SA	1,195,979	
Gases de Occidente Sa ESP	1,311,012	
Gestion Colombia	1,600,216	
Hobby BTL Comunicaciones y Eventos	1,052,572	
IND: Farmaceutica Union de Vertices	2,476,780	
Ivan Hoyos Servios Turisticos Ltda	1,185,733	
Marketing Personal	2,645,741	
Ossa y Asociados SA	2,124,838	
Proseguir de Colombia SA	2,316,787	
Sandord Colombia SA	1,009,242	
Sanofi Aventis de Colombia SA	8,818,095	
Transporte Aereo de Colombia SA	5,050,460	
Universidad del Cauca	4,942,371	
Varios menores	60,783,429	

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A JUNIO 30 DE 2015

Cuentas Corriente Comerciales		41,913,280
Anticipo de Utilidades		
Edgar Jose Simmonds Trujillo	\$ 41,913,280	
Anticipos y Avances		108,433,119
A contratistas		
Guillermo Garces	\$ 5,500,000	
Claire Simmonds	1,500,000	
Eugenio Alberto Vallejo	31,699,000	
Victor Alfonso Zapata Bedoya	1,500,000	
Varios menores	1,120,000	
A trabajadores		
Varios menores	1,783,009	
Otros		
Gonzalo Navas Cadena	1,000,000	
Productos Naturesse SAS	1,300,000	
Amparo Elizarda Pulido Lamus	16,116,601	
Simmonds y Cia S en C	18,121,740	
Edgar Jose Simmonds Trujillo	9,306,055	
Eugenio Alberto Vallejo	18,250,000	
Varios menores	1,236,714	
Anticipo de Impuestos		16,087,875
Retencion en la fuente	\$ 14,369,546	.
Impuesto a las ventas retenido	1,374,789	
Impuesto de Industria y Comercio	343,540	
TOTAL DEUDORES		\$ 294,663,417

NOTA No.6:INVENTARIOS

NOMBRE	VALOR
Alimentos y Bebidas	\$ 31,986,636
Insumos de bar / cocina	\$ 12,163,434
Insumos de cocina / cuarto frio	17,902,292
Insumos para minibar	259,385
Insumos de aseo	1,661,525
TOTAL INVENTARIOS	\$ 31,986,636

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A JUNIO 30 DE 2015

NOTA No.7:DIFERIDOS

NOMBRE		VALOR
Gastos Pagados por Anticipado		\$ 12,977,626
Seguros y Fianzas	\$ 12,696,361	
Intereses	<u>281,265</u>	
TOTAL DIFERIDOS		\$ 12,977,626

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 JUNIO 30 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	734,789,837
Calle 5 No. 5-59 (Hotel Camino Real)	\$ 520,513,587
Vereda El Placer (El Cortijo)	581,811,403
Depreciacion acumulada	-367,535,153
Maquinaria y Equipo	46,432,040
Maquinaria y Equipo	\$ 77,782,700
Depreciacion acumulada	-31,350,660
Equipo de Oficina	2,181,559
Muebles y Enseres	\$ 108,884,392
Equipos	3,257,504
Depreciacion acumulada	-109,960,337
Equipo de Computacion y Comunicaiones	6,299,600
Equipo de Procesamiento de Datos	\$ 39,143,670
Equipo de Telecomunicaciones	8,647,000
Camara de seguridad	3,999,700
Lineas Telefonicas	9,185,451
Depreciacion acumulada	-54,676,221
Equipo de Hoteles y Restaurantes	10,827,970
De Habitaciones	\$ 20,205,612
De Comestibles y Bebidas	20,843,455
Otros	43,943,943
Depreciacion acumulada	-74,165,040
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	\$ 1,064,440,526

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A JUNIO 30 DE 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	\$ 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	3,303,695
Amortizacion	-6,574,154
TOTAL DIFERIDOS	\$ 29,952,404

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	1,067,000
jandr	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 JUNIO 30 DE 2015

CUENTAS DEL BALANCE GENERAL
PASIVO

NOTA No. 14: OBLIGACIONES FINANCIERAS

NOMBRE		VALOR
Bancos Nacionales		\$ 4,782,479
Sobregiros		
BBVA	\$ 102,821	
Pagares		
Banco Falabella	Nit 900.047.981-8	
TC CMR 4472	\$ 4,679,658	
Obligaciones con Particulares		27,325,003
Edgar Jose Simmonds Pulido	Nit 76.322.784	\$ 27,325,003
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS		\$ 32,107,482

NOTA No. 15: PROVEEDORES

NOMBRE		VALOR
Nacionales		\$ 47,923,750
Alcaldia de Popayan	Nit 891.580.006	\$ 3,880,100
Luisa Fernanda Bautista	Nit 34.564.752	1,059,024
Cardona Liliana	Nit 34.536.057	1,140,000
Cesar Ospina	Nit 16.259.798	2,441,244
Disreal del Cauca	Nit 817.004.218	2,172,430
Isabel Duque Botero	Nit 1.061.690.836	1,590,000
Editorial Lopez SAS	Nit 900.448.021	1,795,680
Gases Popayan SA ESP	Nit 800.216.795	2,980,708
J.E Rueda	Nit 860.508.988	2,522,498
Carlos Legarda	Nit 10.534.156	5,488,400
Edith Montaña	Nit 59.670.900	5,440,250
Pricesmart Colombia SAS	Nit 900.319.753	2,839,400
Edgar Jose Simmonds Pulido	Nit 76.322.784	2,094,398
Varios menores		12,479,618
TOTAL PROVEEDORES		\$ 47,923,750

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A JUNIO 30 DE 2015

NOTA No. 16: CUENTAS POR PAGAR

NOMBRE		VALOR	
Costos y gastos por pagar		\$	96,420,014
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		2,133,000
Servicios Publicos			
Acued y Alcant de Popayan SA ESP	Nit 891.500.117		753,520
Caucatel	Nit 817.001.193		63,720
Cia Energetica de Occidente	Nit 900.366.010		3,624,600
Colombia Telecomunicaciones SA	Nit 830.122.566		381,101
Ertel SA ESP	Nit 891.502.163		812,740
Gases Popayan SA ESP	Nit 800.216.795		1,303,000
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			508,718
Retencion en la Fuente			1,464,595
DIAN	Nit 890.197.268		
Retencion en la fuente renta		\$	1,464,595
Impuesto a las ventas retenido			152,000
Por operaciones con el regimen simplicado			
DIAN	Nit 890.197.268	\$	152,000
Retenciones y aportes de nomina			5,962,890
Fondos de Pensiones			
Porvenir	Nit 800.144.331	\$	1,367,802
Proteccion	Nit 800.229.739		226,900
Colpensiones	Nit 900.336.004		1,144,000
Aportes a entidades promotoras de salud			
Comfenalco Valle	Nit 890.303.093		60,500
Coomeva EPS	Nit 805.000.427		88,300
Eps Sanitas	Nit 800.251.440		52,800
Nueva EPS	Nit 900.156.264		390,144
Saludcoop EPS	Nit 800.250.119		184,800
Aportes a cajas de compensacion familiar			
Comfacauca	Nit 891.500.182		695,120
Aportes a Administradoras de Riesgos Profesionales			
Positiva ARP	Nit 860.011.153		176,468
Libranzas			1,485,476
Embargos Judiciales			90,580
Acreedores Varios			2,098,451
Varios menores		\$	2,098,451
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		\$	106,097,950

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A JUNIO 30 DE 2015

NOTA No. 17: IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

NOMBRE		VALOR	
Impuesto de Renta y Complementarios			\$ 1,120,000
DIAN	Nit 890.197.268	\$ 1,120,000	
Iva por pagar			14,030,977
DIAN	Nit 890.197.268		
Segundo cuatrimestre 2015		\$ 14,030,977	
Impuesto a la Propiedad Raiz			8,790,000
Alcaldia de Popayan	Nit 891.580.006	\$ 8,790,000	
Otros			5,757,305
DIAN	Nit 890.197.268		
Impuesto al Consumo		\$ 5,757,305	
TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS			\$ 29,698,282

NOTA No. 18: OBLIGACIONES LABORALES

NOMBRE		VALOR	
Salarios por pagar			\$ 12,409,921
Alba Nery Acevedo	Nit 25.705.851	\$ 440,890	
Maria Elena Avila Zapata	Nit 34.562.854	3,490,980	
Juan Carlos Canencio	Nit 10.547.132	2,959,885	
Victor Chamorro	Nit 76.343.229	385,890	
Darlis Adriana Fernandez	Nit 25.274.522	881,139	
Jhon Alberto Flor Rios	Nit 10.297.838	304,255	
Eduardo Galvis Ruiz	Nit 10.539.459	341,981	
Manuel Bolivar Giron	Nit 10.533.945	494,033	
Martha Isabel Ibarra	Nit 43.092.901	344,409	
Jose Never Ipia	Nit 4.723.336	158,926	
Addy Melendez Ortega	Nit 69.026.652	335,349	
Maria Dionila Mompotes	Nit 34.570.082	315,203	
Sebastian Adrian Ordoñez	Nit 10.293.987	321,237	
Nestor Ortega Collazos	Nit 10.293.124	333,401	
Camilo Piamba Mamian	Nit 1.061.729.350	548,910	
Claudia Velasco	Nit 25.292.037	403,178	
Paula Velasquez	Nit 34.328.592	350,255	

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A JUNIO 30 DE 2015

Vacaciones				3,456,408
Doris Paz Caballero	Nit 25.281.679	\$	220,733	
Victor Chamorro	Nit 76.343.229		90,545	
Darlis Adriana Fernandez	Nit 25.274.522		773,138	
Jhon Alberto Flor Rios	Nit 10.297.838		435,477	
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	
Nestor Ortega Collazos	Nit 10.293.124		349,067	
Nelly Velasco	Nit 25.628.653		<u>232,592</u>	
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES			\$	15,866,329

NOTA No. 19: PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

NOMBRE				VALOR
Para obligaciones laborales				
Cesantias				8,552,260
Alba Nery Acevedo	Nit 25.705.851	\$	458,053	
Maria Elena Avila Zapata	Nit 34.562.854		750,000	
Doris Paz Caballero	Nit 25.281.679		350,607	
Juan Carlos Canencio	Nit 10.547.132		928,938	
Victor Chamorro	Nit 76.343.229		393,694	
Darlis Adriana Fernandez	Nit 25.274.522		630,585	
Wilson Figueroa Fernandez	Nit 10.301.102		43,071	
Jhon Alberto Flor Rios	Nit 10.297.838		362,646	
Eduardo Galvis Ruiz	Nit 10.539.459		361,794	
Manuel Bolivar Giron	Nit 10.533.945		589,254	
Martha Isabel Ibarra	Nit 43.092.901		399,791	
Jose Never Ipia	Nit 4.723.336		417,387	
Noralba Jimenez	Nit 30.708.907		149,987	
Addy Melendez Ortega	Nit 69.026.652		491,350	
Maria Dionila Mompotes	Nit 34.570.082		362,648	
Margoth Muñoz	Nit 25.270.821		331,583	
Sebastian Adrian Ordoñez	Nit 10.293.987		390,048	
Nestor Ortega Collazos	Nit 10.293.124		375,510	
Camilo Piamba Mamian	Nit 1.061.729.350		128,610	
Claudia Velasco	Nit 25.292.037		387,852	
Paula Velasquez	Nit 34.328.592		<u>248,852</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 JUNIO 30 DE 2015**

Intereses sobre las Cesantias			1,026,280
Alba Nery Acevedo	Nit 25.705.851	\$ 54,966	
Maria Elena Avila Zapata	Nit 34.562.854	90,000	
Doris Paz Caballero	Nit 25.281.679	42,075	
Juan Carlos Canencio	Nit 10.547.132	111,474	
Victor Chamorro	Nit 76.343.229	47,242	
Darlis Adriana Fernandez	Nit 25.274.522	75,671	
Wilson Figueroa Fernandez	Nit 10.301.102	5,169	
Jhon Alberto Flor Rios	Nit 10.297.838	43,517	
Eduardo Galvis Ruiz	Nit 10.539.459	43,415	
Manuel Bolivar Giron	Nit 10.533.945	70,711	
Martha Isabel Ibarra	Nit 43.092.901	47,975	
Jose Never Ipia	Nit 4.723.336	50,086	
Noralba Jimenez	Nit 30.708.907	17,999	
Addy Melendez Ortega	Nit 69.026.652	58,963	
Maria Dionila Mompotes	Nit 34.570.082	43,518	
Margoth Muñoz	Nit 25.270.821	39,791	
Sebastian Adrian Ordoñez	Nit 10.293.987	46,806	
Nestor Ortega Collazos	Nit 10.293.124	45,062	
Camilo Piamba Mamian	Nit 1.061.729.350	15,434	
Claudia Velasco	Nit 25.292.037	46,543	
Paula Velasquez	Nit 34.328.592	<u>29,863</u>	
Vacaciones			4,303,762
Maria Elena Avila Zapata	Nit 34.562.854	\$ 374,400	
Doris Paz Caballero	Nit 25.281.679	175,022	
Juan Carlos Canencio	Nit 10.547.132	463,728	
Victor Chamorro	Nit 76.343.229	196,532	
Darlis Adriana Fernandez	Nit 25.274.522	314,791	
Wilson Figueroa Fernandez	Nit 10.301.102	21,501	
Jhon Alberto Flor Rios	Nit 10.297.838	181,034	
Eduardo Galvis Ruiz	Nit 10.539.459	180,610	
Manuel Bolivar Giron	Nit 10.533.945	294,156	
Martha Isabel Ibarra	Nit 43.092.901	199,575	
Jose Never Ipia	Nit 4.723.336	242,823	
Noralba Jimenez	Nit 30.708.907	74,875	
Addy Melendez Ortega	Nit 69.026.652	245,283	
Maria Dionila Mompotes	Nit 34.570.082	181,032	
Margoth Muñoz	Nit 25.270.821	165,524	
Sebastian Adrian Ordoñez	Nit 10.293.987	423,372	
Nestor Ortega Collazos	Nit 10.293.124	187,450	
Camilo Piamba Mamian	Nit 1.061.729.350	64,207	
Claudia Velasco	Nit 25.292.037	193,618	
Paula Velasquez	Nit 34.328.592	<u>124,229</u>	
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		\$ 13,882,302	

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A JUNIO 30 DE 2015

NOTA No. 20: 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	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	887,854,839
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	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
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 1,493,507,939

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A JUNIO 30 DE 2015

NOTA No. 21: 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	6,243,120
TOTAL PROVEEDORES		\$ 12,619,133

NOTA No. 22: 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	1,422,000
Retencion en la Fuente		1,034,833
DIAN	Nit 890.197.268	
Retencion en la fuente renta		\$ 1,034,833
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

NOTA No. 23: 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

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A JUNIO 30 DE 2015

NOTA No. 24: 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. 25: OTROS PASIVOS

NOMBRE		VALOR	
Anticipos recibidos			\$ 82,633,161
En sede		\$ 40,037,018	
Bancolombia	Nit 890.903.938-8	32,638,061	
Banco Popular	Nit 860.007.738-7	9,958,082	
Ingresos Recibidos para terceros			14,215,730
Propinas		\$ 13,493,054	
Consignaciones en transito		722,676	
TOTAL OTROS PASIVOS			\$ 96,848,891

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A JUNIO 30 DE 2015

NOTA No. 26: PATRIMONIO

NOMBRE	VALOR
Capital	\$ -209,788,663
Edgar Jose Simmonds Trujillo	\$ -209,788,663
Resultado del Ejercicio	40,394,800
Utilidad del Ejercicio	<u>40,394,800</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	\$ 2,541,918,296

CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS

NOTA No. 27: INGRESOS OPERACIONALES

NOMBRE	VALOR
Hoteles y Restaurantes	\$ 559,561,594
Hotelería	\$ 353,408,349
Restaurante	205,640,346
Actividades conexas	1,157,412
Devolucion en Ventas	<u>-644,513</u>
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 559,561,594

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

NOMBRE	VALOR
Hoteles y Restaurantes	\$ 372,824,941
Hotelería	\$ 167,242,669
Restaurante	205,522,272
Actividades Conexas	<u>60,000</u>
TOTAL COSTO DE VENTA Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 372,824,941

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A JUNIO 30 DE 2015

NOTA No. 29: GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

NOMBRE	VALOR
Gastos de Personal	\$ 25,264,855
Sueldos	\$ 14,186,626
Horas Extras	3,631,720
Auxilio de Transporte	379,867
Cesantias	1,470,585
Intereses Sobre Cesantias	75,672
Prima de Servicios	1,380,585
Vacaciones	689,189
Capacitacion al Personal	40,000
Aportes a ARP	169,099
Aportes a Entidades Promotoras de Salud	569,000
Aportes a Fondos de Pensiones	2,024,630
Aportes a Cajas de Compensacion	647,882
Honorarios	6,948,800
Asesoría Financiera	\$ 4,740,000
Sesoria Tecnica	208,800
Asesoría Juridica	2,000,000
Impuestos	649,150
Turismo	\$ 649,150
Arrendamientos	6,119,771
Construcciones y Edificaciones	\$ 5,929,452
Equipo de Oficina	190,319
Contribuciones y Afiliaciones	6,146,792
Asociaciones	\$ 6,041,292
Afiliaciones y Sostenimiento	105,500
Seguro	2,628,748
Hotelero	\$ 2,628,748
Servicios	11,357,423
Aseo y Vigilancia	\$ 329,940
Procesamiento Electronico de Datos	1,659,395
Acueducto y Alcantarillado	598,267
Energia Electrica	2,881,800
Telefono	3,216,387
Contribucion Cuerpo de Bomberos	644,500
Tv por Cable	2,027,134
Gastos Legales	1,441,800
Registro Mercantil	\$ 1,441,800
Mantenimiento y Reparaciones	44,820,677
Construcciones y Edificaciones	\$ 40,269,940
Maquinaria y Equipo	2,035,000
Equipo de Computacion y Comunicación	369,600
Flota y Equipo de Transporte	2,146,137

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A JUNIO 30 DE 2015

Gastos de Viaje		277,030
Otros gastos de viaje	\$ 277,030	
Publicidad		1,963,738
Publicidad, Propaganda y Promocion	\$ 1,963,738	
Diversos		26,504,379
Libros, suscripciones y revistas	\$ 81,338	
Utiles, papelerias y fotocopias	5,804,995	
Combustibles y Lubricantes	4,134,141	
Otros	16,483,905	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$	134,123,163

NOTA No. 30: OTROS INGRESOS

NOMBRE		VALOR
Financieros		\$ 80,422
Descuentos comerciales	\$ 80,422	
Arrendamientos		991,379
Ayudas audiovisuales	\$ 991,379	
Recuperaciones		2,379,929
Reintegro de otros costos y gastos	\$ 2,379,929	
Diversos		11,247,834
Pension Edgar Jose Simmonds Trujillo	\$ 6,331,293	
Seguro Hotelero	4,916,541	
TOTAL OTROS INGRESOS	\$	14,699,564

NOTA No. 31: OTROS GASTOS

NOMBRE		VALOR
Financieros		\$ 11,640,644
Gastos Bancarios	\$ 1,230,991	
Comisiones	6,157,783	
Intereses	907,911	
Descuentos Comerciales	3,343,959	
Perdida en venta y retiro de bienes		445,920
Clientes	\$ 445,920	
Extraordinarios		4,574,277
Impuestos asumidos	\$ 2,817,565	
Otros	1,756,712	
Diversos		10,257,173
Gravamen a los Movimientos Financieros	\$ 2,740,241	
Gastos No deducibles	7,516,932	
TOTAL OTROS GASTOS	\$	26,918,014

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A JUNIO 30 DE 2015

NOTA No. 32: INDICES FINANCIEROS

En cumplimiento de lo ordenado en el Art. 291 del Código de Comercio, a continuación se suministra la siguiente información financiera

1. INDICE DE SOLVENCIA

$$\frac{\text{PATRIMONIO}}{\text{ACTIVO TOTAL}} = \frac{\$ 2,541,918,296}{\$ 4,473,293,429} = 57\%$$

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

2. INDICE DE LIQUIDEZ

$$\frac{\text{ACTIVO CORRIENTE}}{\text{PASIVO CORRIENTE}} = \frac{\$ 366,091,494}{\$ 245,576,095} = \$1.49$$

Por cada \$ 1 de deuda a corto plazo la empresa cuenta con \$ 1.49 para cubrir sus pasivos corrientes

3. INDICE DE ENDEUDAMIENTO

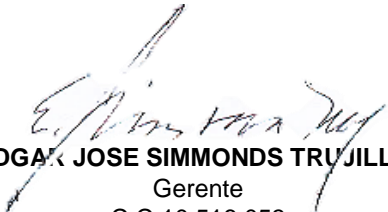
$$\frac{\text{PASIVO TOTAL}}{\text{ACTIVO TOTAL}} = \frac{\$ 1,931,375,133}{\$ 4,473,293,429} = 43\%$$

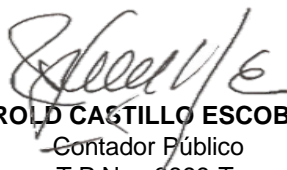
Muestra el porcentaje de la Empresa que pertenece a los acreedores.

4. CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE

$$\$ 366.091.494 - \$ 245.576.095 = \$ 120,515,399$$


EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
Gerente
C.C 10.516.053


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

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

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

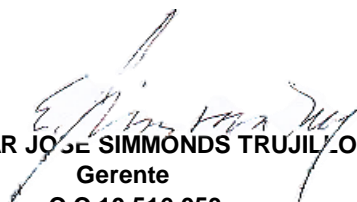
Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros Básicos y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes y restricciones a los activos; pasivos reales y contingentes, así como también las garantías que hemos dado a terceros ; y,


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

La empresa ha cumplido con las normas de Seguridad Social de acuerdo con el Decreto 1406/99.

En cumplimiento del artículo 1º de la Ley 603 / 2000 declaramos que el software utilizado tiene la licencia correspondiente y cumple por tanto con las normas de derecho de autor.

Dado en Popayán a los 30 días del mes de Julio 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