



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

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

ACTIVO		
Notas		
ACTIVO CORRIENTE		
Disponible	4	\$ 47,451,403
Caja	\$	25,534,289
Bancos		<u>21,917,114</u>
Deudores	5	221,815,959
Clientes	\$	125,179,084
Cuentas corrientes comerciales		3,993,113
Anticipos y Avances		84,162,186
Anticipo de Impuestos		<u>8,481,576</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>\$ 314,231,623</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	1,053,368,988
Terrenos	\$	263,909,520
Construcciones y Edificaciones		1,102,324,991
Maquinaria y Equipo		77,782,700
Equipo de Oficina		110,464,558
Equipo de Computación y comun.		54,676,221
Equipo de hoteles y restaurante		81,898,410
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>\$ 4,096,129,997</u>
TOTAL ACTIVO		<u>\$ 4,410,361,620</u>



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

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

PASIVO

	Notas		
PASIVO CORRIENTE			
Obligaciones Financieras	14		\$ 4,970,998
Bancos Nacionales		<u>\$ 4,970,998</u>	
Proveedores	15		61,617,130
Proveedores Nacionales		<u>\$ 61,617,130</u>	
Cuentas por pagar	16		109,997,529
Costos y gastos por pagar		\$ 91,457,884	
Retencion en la fuente		2,276,232	
Impuesto a las ventas retenido		823,000	
Retenciones y aportes de nomina		5,498,933	
Acreedores varios		<u>9,941,480</u>	
Impuestos gravámenes y tasas	17		32,352,074
Impuesto de Renta y Complementarios		\$ 1,120,000	
IVA por pagar		19,108,652	
Impuesto a la propiedad Raiz		8,790,000	
Otros		<u>3,333,422</u>	
Obligaciones Laborales	18		16,911,803
Salarios por pagar		\$ 12,870,455	
Vacaciones		<u>4,041,348</u>	
Pasivos estimados y provisiones	19		10,694,701
Para obligaciones laborales		<u>\$ 10,694,701</u>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			<u>\$ 236,544,235</u>



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

BALANCE GENERAL A MARZO 31 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		103,632,377
Anticipos Recibidos		\$ 93,987,628	
Ingresos Para Terceros		<u>9,644,749</u>	

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE **\$ 1,692,582,524**


TOTAL PASIVO **\$ 1,929,126,759**

PATRIMONIO 26

Capital de persona natural			-209,788,663
Edgar Jose Simmonds Trujillo		\$ <u>-209,788,663</u>	
Resultado del Ejercicio			-20,288,635
Utilidad del Ejercicio		\$ <u>-20,288,635</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 **\$ 2,481,234,861**

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO **\$ 4,410,361,620**


EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
 Gerente
 C.C 10.516.053


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



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

ESTADO DE RESULTADOS PARA EL PERIODO COMPRENDIDO
ENTRE 01 DE ENERO Y MARZO 31 DE 2015

Cifras expresadas en Pesos Colombianos

	Notas		
INGRESOS			
OPERACIONALES	27		\$ 254,561,411
Hoteles y Restaurantes			
Hotelería		\$ 161,729,891	
Restaurante		91,952,788	
Actividades conexas		889,308	
Devolución en ventas		-10,576	
		<hr/>	<hr/>
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES			\$ 254,561,411
 Menos			
COSTO DE VENTA Y PREST. SERVICIOS	28		165,047,477
HOTELES Y RESTAURANTES			
Hotelería		\$ 51,186,036	
Restaurante		111,006,341	
Actividades conexas		2,855,100	
		<hr/>	<hr/>
UTILIDAD BRUTA			\$ 89,513,934
 Menos			
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	29		78,482,592
Gastos de Personal		\$ 10,233,421	
Honorarios		3,870,000	
Arrendamientos		4,697,461	
Contribuciones y afiliaciones		2,950,100	
Seguros		2,388,748	
Servicios		3,781,175	
Mantenimiento y Reparaciones		35,081,088	
Gastos de Viaje		277,030	
Publicidad		305,680	
Diversos		14,897,889	
		<hr/>	<hr/>
UTILIDAD OPERACIONAL			\$ 11,031,342

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2

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

e-mail: hotelcaminorealpopayan@caucanet.net.co

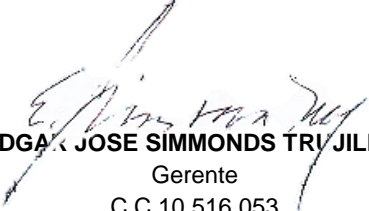
www.hotelcaminoreal.com.co



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

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

	Notas		
Mas			
OTROS INGRESOS	30		\$ 7,310,884
Recuperaciones		\$ 1,158,301	
Diversos		<u>6,152,583</u>	
Menos			
OTROS GASTOS	31		38,630,861
Financieros		\$ 4,824,257	
Gastos Extraordinarios		2,738,972	
Gastos Diversos		<u>31,067,632</u>	
PERDIDA NETA DEL PERIODO			<u><u>\$ -20,288,635</u></u>


EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
Gerente
C.C 10.516.053


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

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



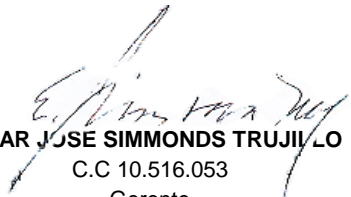
EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

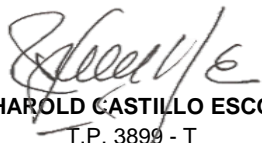
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL PERIODO TERMINADO EN MARZO 31 DE 2015

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

DETALLE	SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2014	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO A MARZO 31 DE 2015
Capital Persona Natural Edgar Jose Simmonds	\$ -158,369,290 \$	- \$	51,419,373 \$	\$ -209,788,663
Resultados del Ejercicio	-51,419,373	51,419,373	20,288,635	-20,288,635
Superavit por valorizaciones	2,711,312,159	-	-	2,711,312,159
SUMAS	\$ 2,501,523,496	\$ 51,419,373	\$ 71,708,008	\$ 2,481,234,861

Las notas adjuntas son parte integrante de este Estado Financiero


EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
C.C 10.516.053
Gerente


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

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2

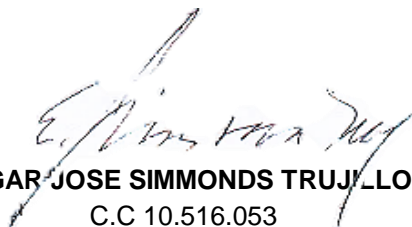



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

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

AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL ACTIVO CORRIENTE		2015
Disponible	\$	-9,756,597
Deudores		-23,038,950
Inventarios		8,808,383
Diferidos		1,091,009
DISMINUCION ACTIVO CORRIENTE		\$ -22,896,155
DISMINUCIÓN (AUMENTO) DEL PASIVO CORRIENTE		
Obligaciones Financieras	\$	-4,290,739
Proveedores		-13,195,093
Cuentas por pagar		-32,249,010
Impuestos, gravámenes y tasas		42,135,326
Laborales		11,255,060
Pasivos estimados y provisiones		-10,694,701
AUMENTO PASIVO CORRIENTE		\$ -7,039,157
DISMINUCION DEL CAPITAL DE TRABAJO		\$ -29,935,312

Las notas adjuntas son parte integrante de este Estado Financiero


EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
C.C 10.516.053
Gerente


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

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
POR EL PERIODO TERMINADO EN MARZO 31 DE 2015
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

Los recursos financieros fueron provistos por:

PERDIDA NETA	\$	-20,288,635
---------------------	-----------	--------------------

Mas: Provisiones que no afectan el capital de trabajo

TOTAL RECURSOS PROVISTOS	\$	-24,436,561
---------------------------------	-----------	--------------------

Los recursos Financieros fueron utilizados para:

Compra Propiedad Planta y Equipo	\$	-5,498,751
Disminucion Pasivo a Largo Plazo		-4,147,926

TOTAL RECURSOS UTILIZADOS	\$	-5,498,751
----------------------------------	-----------	-------------------

DISMINUCION DEL CAPITAL DE TRABAJO	\$	-29,935,312
------------------------------------	----	-------------

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

CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	\$	77,687,388
--	-----------	-------------------

Cambios en los componentes de Capital de Trabajo

Disponible	\$	-9,756,597
Deudores		-23,038,950
Inventarios		8,808,383
Diferidos		1,091,009
Obligaciones Financieras		-4,290,739
Proveedores		-13,195,093
Cuentas por pagar		-32,249,010
Impuestos Gravámenes y tasas		42,135,326
Laborales		11,255,060
Pasivos estimados y provisiones		-10,694,701

AUMENTO / DISMINUCION EN EL CAPITAL DE TRABAJO	\$	-29,935,312
---	-----------	--------------------

Las notas adjuntas son parte integrante de este Estado Financiero


EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO

C.C 10.516.053

Gerente

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2


C.P. HAROLD CASTILLO ESCOBAR

T.P. 3899 - T

Contador



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL PERIODO TERMINADO EN MARZO 31 DE 2015
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

PERDIDA NETA \$ **-20,288,635**

Mas: Provisiones que no requieren la utilizacion de efectivo

Depreciaciones \$ -
Amortizaciones -

UTILIDAD NETA ANTES DE CAMBIOS EN CAPITAL DE TRABAJO \$ **-20,288,635**

Disminucion Deudores 23,038,950
Aumento Inventarios -8,808,383
Aumento Diferidos -1,091,009
Aumento Obligaciones Financieras 4,290,739
Aumento Proveedores 13,195,093
Aumento Cuentas por pagar 32,249,010
Disminucion Impuestos Gravamenes y tasas -42,135,326
Disminucion Laborales -11,255,060
Aumentos pasivos estimados y provisiones 10,694,701

Efectivo Neto Generado por Actividades de Operación \$ **-109,920**

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES INVERSIÓN

Compra de Propiedad, Planta y Equipo \$ -5,498,751

Salidas Netas de Efectivo Por Actividades de Inversion \$ **-5,498,751**

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

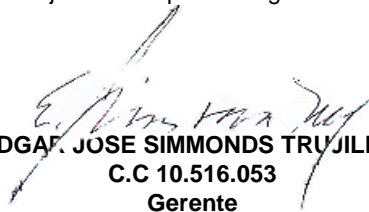
Disminucion Pasivo Largo Plazo -4,147,926

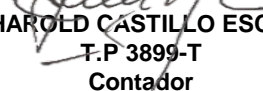
Disminucion Neta de Efectivo y Equivalente a Efectivo \$ **-9,756,597**

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 \$ **47,451,403**

Las notas adjuntas son parte integrante de este Estado Financiero


EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
C.C 10.516.053
Gerente


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

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A MARZO 31 DE 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 Marzo 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 MARZO 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 MARZO 31 DE 2015

CUENTAS DEL BALANCE GENERAL
ACTIVO

NOTA No.4: DISPONIBLE

NOMBRE		VALOR
Caja		\$ 25,534,289
Caja general	\$ 25,234,289	
Cajas menores	300,000	
Bancos		21,917,114
Bancolombia 86800072821	\$ 2,256,856	
Banco Davivienda 420 139325 6	580,736	
Banco Popular	1,535,072	
Banco de Occidente 04110260-9	2,365	
Banco de Bogota 520437781	17,542,085	
TOTAL DISPONIBLE		\$ 47,451,403

NOTA No.5: DEUDORES

NOMBRE		VALOR
Clientes		\$ 125,179,084
Aviatur SA	\$ 21,462,833	
Carlson Wagonlit Colombia SA	1,647,780	
Despegar Online S:R:L	2,670,819	
Financiera America SA	1,617,688	
Gases de Occidente Sa ESP	1,892,129	
Gestion Colombia	1,600,216	
IND: Farmaceutica Union de Vertices	3,424,460	
Ivan Hoyos Servios Turisticos Ltda	1,185,733	
Laboratorios Synthesis SAS	1,497,181	
Lafranco SAS	5,288,060	
Mexichem Colombia SAS	1,818,978	
Sandord Colombia SA	1,009,242	
Sanofi Aventis de Colombia SA	4,905,676	
Superdestino Ltda	2,718,089	
Transporte Aereo de Colombia SA	15,433,793	
Universidad del Cauca	11,218,026	
Varios menores	45,788,381	
Cuentas Corriente Comerciales		3,993,113
Anticipo de Utilidades	\$ 3,993,113	

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A MARZO 31 DE 2015

Anticipos y Avances		84,162,186
A contratistas		
Guillermo Garces	\$ 5,500,000	
Claire Simmonds	1,500,000	
Eugenio Alberto Vallejo	19,199,000	
Varios menores	1,120,000	
A trabajadores		
Varios menores	1,536,499	
Otros		
Gonzalo Navas Cadena	1,000,000	
Amparo Elizarda Pulido Lamus	13,616,601	
Simmonds y Cia S en C	10,571,095	
Edgar Jose Simmonds Pulido	1,685,397	
Edgar Jose Simmonds Trujillo	9,306,055	
Eugenio Alberto Vallejo	18,250,000	
Varios menores	877,539	
Anticipo de Impuestos		8,481,576
Retencion en la fuente	\$ 6,230,166	.
Impuesto a las ventas retenido	2,032,505	
Impuesto de Industria y Comercio	218,905	
TOTAL DEUDORES		\$ 221,815,959

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

NOTA No.7:DIFERIDOS

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

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A MARZO 31 DE 2015

NOTA No.8:INVERSIONES

NOMBRE	VALOR
Acciones	\$ 1,837,000
Empaques del Cauca	\$ 1,837,000
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	\$ 15,136,524
TOTAL DEUDORES	\$ 15,136,524

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

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A MARZO 31 DE 2015

Equipo de Oficina		504,221
Muebles y Enseres	\$ 107,207,054	
Equipos	3,257,504	
Depreciacion acumulada	<u>-109,960,337</u>	
Equipo de Computacion y Comunicaiones		0
Equipo de Procesamiento de Datos	\$ 39,143,670	
Equipo de Telecomunicaoiones	2,347,400	
Camara de seguridad	3,999,700	
Lineas Telefonicas	9,185,451	
Depreciacion acumulada	<u>-54,676,221</u>	
Equipo de Hoteles y Restaurantes		7,733,370
De Habitaciones	\$ 20,205,612	
De Comestibles y Bebidas	19,073,855	
Otros	42,618,943	
Depreciacion acumulada	<u>-74,165,040</u>	
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	<u>-107,628,098</u>	
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		\$ 1,053,368,988

NOTA No. 11: INTANGIBLES

NOMBRE	VALOR
Derechos Financieros	\$ 284,522,000
Leasing Banco BBVA	<u>\$ 284,522,000</u>
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	<u>-6,574,154</u>
TOTAL DIFERIDOS	\$ 29,952,404

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A MARZO 31 DE 2015

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

**CUENTAS DEL BALANCE GENERAL
PASIVO**

NOTA No. 14: OBLIGACIONES FINANCIERAS

NOMBRE		VALOR
Sobregiros		\$ 102,821
BBVA	\$ 102,821	
Pagares		4,868,177
Banco Falabella	Nit 900.047.981-8	
TC CMR 4472	\$ 4,868,177	
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS		\$ 4,970,998

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A MARZO 31 DE 2015

NOTA No. 15: PROVEEDORES

NOMBRE		VALOR	
Nacionales			\$ 61,617,130
Alcaldia de Popayan	Nit 891.580.006	\$ 4,902,600	
Cardona Liliana	Nit 34.536.057	1,140,000	
Cesar Ospina	Nit 16.259.798	5,262,244	
Disreal del Cauca	Nit 817.004.218	2,298,630	
Distritiendas del Cauca Ltda	Nit 817.003.658	1,522,843	
Isabel Duque Botero	Nit 1.061.690.836	1,590,000	
Editorial Lopez SAS	Nit 900.448.021	2,328,120	
Gases Popayan SA ESP	Nit 800.216.795	2,980,708	
J.E Ruedas	Nit 860.508.988	8,196,618	
Carlos Legarda	Nit 10.534.156	5,709,400	
Edith Montaña	Nit 59.670.900	6,115,750	
Piscifactoria el Diviso	Nit 890.318.270	1,434,675	
Pricesmart Colombia SAS	Nit 900.319.753	2,839,400	
Varios menores		<u>15,296,142</u>	
TOTAL PROVEEDORES			\$ 61,617,130

NOTA No. 16: CUENTAS POR PAGAR

NOMBRE		VALOR	
Costos y gastos por pagar			\$ 91,457,884
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	1,422,000	
Servicios Publicos			
Acued y Alcant de Popayan SA ESP	Nit 891.500.117	716,040	
Caucatel	Nit 817.001.193	32,060	
Colombia Telecomunicaciones SA	Nit 830.122.566	339,451	
Gases Popayan SA ESP	Nit 800.216.795	1,600,000	
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		<u>508,718</u>	
Retencion en la Fuente			2,276,232
DIAN	Nit 890.197.268		
Retencion en la fuente renta		<u>\$ 2,276,232</u>	
Impuesto a las ventas retenido			823,000
Por operaciones con el regimen simplicado			
DIAN	Nit 890.197.268	<u>\$ 823,000</u>	

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A MARZO 31 DE 2015

Retenciones y aportes de nomina			5,498,933
Fondos de Pensiones			
Porvenir	Nit 800.144.331	\$ 1,182,301	
Proteccion	Nit 800.229.739	235,500	
Colpensiones	Nit 900.336.004	1,139,200	
Aportes a entidades promotoras de salud			
Comfenalco Valle	Nit 890.303.093	133,044	
Coomeva EPS	Nit 805.000.427	88,100	
Eps Sanitas	Nit 800.251.440	56,700	
Nueva EPS	Nit 900.156.264	296,200	
Saludcoop EPS	Nit 800.250.119	188,200	
Aportes a cajas de compensacion familiar			
Comfacauca	Nit 891.500.182	648,800	
Aportes a Administradoras de Riesgos Profesionales			
Positiva ARP	Nit 860.011.153	179,528	
Libranzas		1,260,780	
Embargos Judiciales		90,580	
Acreedores Varios			9,541,291
Amparo Elizarda Pulido Lamus	Nit 22.360.608	7,900,000	
Veceministerio de Turismo	Nit 900.191.859	1,641,291	
Varios menores		\$ 400,189	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR			\$ 109,597,340

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			19,108,652
DIAN	Nit 890.197.268		
Primer cuatrimestre 2015		\$ 19,108,652	
Impuesto a la Propiedad Raiz			8,790,000
Alcaldía de Popayan	Nit 891.580.006	\$ 8,790,000	
Otros			3,333,422
DIAN	Nit 890.197.268		
Impuesto al Consumo		\$ 3,333,422	
TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS			\$ 31,232,074

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A MARZO 31 DE 2015

NOTA No. 18: OBLIGACIONES LABORALES

NOMBRE		VALOR	
Salarios por pagar			\$ 12,870,455
Alba Nery Acevedo	Nit 25.705.851	\$ 440,896	
Maria Elena Avila Zapata	Nit 34.562.854	3,490,980	
Doris Paz Caballero	Nit 25.281.679	267,415	
Juan Carlos Canencio	Nit 10.547.132	3,072,227	
Victor Chamorro	Nit 76.343.229	382,803	
Darlis Adriana Fernandez	Nit 25.274.522	357,636	
Jhon Alberto Flor Rios	Nit 10.297.838	310,863	
Eduardo Galvis Ruiz	Nit 10.539.459	340,869	
Manuel Bolivar Giron	Nit 10.533.945	542,106	
Martha Isabel Ibarra	Nit 43.092.901	295,009	
Jose Never Ipia	Nit 4.723.336	385,525	
Noralba Jimenez	Nit 30.708.907	298,821	
Addy Melendez Ortega	Nit 69.026.652	479,132	
Maria Dionila Mompotes	Nit 34.570.082	315,203	
Margoth Muñoz	Nit 25.270.821	448,498	
Sebastian Adrian Ordoñez	Nit 10.293.987	342,849	
Nestor Ortega Collazos	Nit 10.293.124	376,628	
Claudia Velasco	Nit 25.292.037	376,626	
Paula Velasquez	Nit 34.328.592	346,369	
Vacaciones			4,041,348
Doris Paz Caballero	Nit 25.281.679	\$ 220,733	
Victor Chamorro	Nit 76.343.229	90,545	
Darlis Adriana Fernandez	Nit 25.274.522	558,355	
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	275,839	
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	14,692	
Nestor Ortega Collazos	Nit 10.293.124	349,067	
Nelly Velasco	Nit 25.628.653	232,592	
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES			\$ 16,911,803

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A MARZO 31 DE 2015

NOTA No. 19: PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

NOMBRE		VALOR
Para obligaciones laborales		
Cesantias		4,083,190
Alba Nery Acevedo	Nit 25.705.851 \$	213,727
Maria Elena Avila Zapata	Nit 34.562.854	375,000
Doris Paz Caballero	Nit 25.281.679	176,776
Juan Carlos Canencio	Nit 10.547.132	464,469
Victor Chamorro	Nit 76.343.229	192,433
Darlis Adriana Fernandez	Nit 25.274.522	212,840
Wilson Figueroa Fernandez	Nit 10.301.102	43,071
Jhon Alberto Flor Rios	Nit 10.297.838	180,904
Eduardo Galvis Ruiz	Nit 10.539.459	165,545
Manuel Bolivar Giron	Nit 10.533.945	286,949
Martha Isabel Ibarra	Nit 43.092.901	168,375
Jose Never Ipia	Nit 4.723.336	203,685
Noralba Jimenez	Nit 30.708.907	130,912
Addy Melendez Ortega	Nit 69.026.652	255,485
Maria Dionila Mompotes	Nit 34.570.082	177,196
Margoth Muñoz	Nit 25.270.821	215,570
Sebastian Adrian Ordoñez	Nit 10.293.987	188,703
Nestor Ortega Collazos	Nit 10.293.124	189,554
Claudia Velasco	Nit 25.292.037	179,460
Paula Velasquez	Nit 34.328.592	62,536
Intereses sobre las Cesantias		489,985
Alba Nery Acevedo	Nit 25.705.851 \$	25,647
Maria Elena Avila Zapata	Nit 34.562.854	45,000
Doris Paz Caballero	Nit 25.281.679	21,214
Juan Carlos Canencio	Nit 10.547.132	55,737
Victor Chamorro	Nit 76.343.229	23,091
Darlis Adriana Fernandez	Nit 25.274.522	25,541
Wilson Figueroa Fernandez	Nit 10.301.102	5,169
Jhon Alberto Flor Rios	Nit 10.297.838	21,708
Eduardo Galvis Ruiz	Nit 10.539.459	19,865
Manuel Bolivar Giron	Nit 10.533.945	34,434
Martha Isabel Ibarra	Nit 43.092.901	20,205
Jose Never Ipia	Nit 4.723.336	24,442
Noralba Jimenez	Nit 30.708.907	15,710
Addy Melendez Ortega	Nit 69.026.652	30,659
Maria Dionila Mompotes	Nit 34.570.082	21,263
Margoth Muñoz	Nit 25.270.821	25,869
Sebastian Adrian Ordoñez	Nit 10.293.987	22,644
Nestor Ortega Collazos	Nit 10.293.124	22,747
Claudia Velasco	Nit 25.292.037	21,536
Paula Velasquez	Nit 34.328.592	7,504

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A MARZO 31 DE 2015

Vacaciones				2,038,336
Maria Elena Avila Zapata	Nit 34.562.854	\$	187,200	
Doris Paz Caballero	Nit 25.281.679		88,247	
Juan Carlos Canencio	Nit 10.547.132		231,864	
Victor Chamorro	Nit 76.343.229		96,063	
Darlis Adriana Fernandez	Nit 25.274.522		106,250	
Wilson Figueroa Fernandez	Nit 10.301.102		21,501	
Jhon Alberto Flor Rios	Nit 10.297.838		90,308	
Eduardo Galvis Ruiz	Nit 10.539.459		82,640	
Manuel Bolivar Giron	Nit 10.533.945		143,246	
Martha Isabel Ibarra	Nit 43.092.901		84,054	
Jose Never Ipia	Nit 4.723.336		101,682	
Noralba Jimenez	Nit 30.708.907		65,352	
Addy Melendez Ortega	Nit 69.026.652		127,538	
Maria Dionila Mompotes	Nit 34.570.082		88,456	
Margoth Muñoz	Nit 25.270.821		107,610	
Sebastian Adrian Ordoñez	Nit 10.293.987		200,894	
Nestor Ortega Collazos	Nit 10.293.124		94,626	
Claudia Velasco	Nit 25.292.037		89,586	
Paula Velasquez	Nit 34.328.592		<u>31,219</u>	
Prima				4,083,190
Alba Nery Acevedo	Nit 25.705.851	\$	213,727	
Maria Elena Avila Zapata	Nit 34.562.854		375,000	
Doris Paz Caballero	Nit 25.281.679		176,776	
Juan Carlos Canencio	Nit 10.547.132		464,469	
Victor Chamorro	Nit 76.343.229		192,433	
Darlis Adriana Fernandez	Nit 25.274.522		212,840	
Wilson Figueroa Fernandez	Nit 10.301.102		43,071	
Jhon Alberto Flor Rios	Nit 10.297.838		180,904	
Eduardo Galvis Ruiz	Nit 10.539.459		165,545	
Manuel Bolivar Giron	Nit 10.533.945		286,949	
Martha Isabel Ibarra	Nit 43.092.901		168,375	
Jose Never Ipia	Nit 4.723.336		203,685	
Noralba Jimenez	Nit 30.708.907		130,912	
Addy Melendez Ortega	Nit 69.026.652		255,485	
Maria Dionila Mompotes	Nit 34.570.082		177,196	
Margoth Muñoz	Nit 25.270.821		215,570	
Sebastian Adrian Ordoñez	Nit 10.293.987		188,703	
Nestor Ortega Collazos	Nit 10.293.124		189,554	
Claudia Velasco	Nit 25.292.037		179,460	
Paula Velasquez	Nit 34.328.592		<u>62,536</u>	
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		\$		10,694,701

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2

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

e-mail: hotelcaminorealpopayan@caucanet.net.co

www.hotelcaminoreal.com.co



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A MARZO 31 DE 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 MARZO 31 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 <u>6,243,120</u>	
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 <u>1,422,000</u>	
Retencion en la Fuente		1,034,833
DIAN	Nit 890.197.268	
Retencion en la fuente renta	<u>\$ 1,034,833</u>	
Impuesto a las ventas retenido		35,000
Por operaciones con el regimen simplicado		
DIAN	Nit 890.197.268 <u>\$ 35,000</u>	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		\$ 3,538,043

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A MARZO 31 DE 2015

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

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		\$ 93,987,628
En sede		\$ 44,359,824
Bancolombia	Nit 890.903.938-8	32,638,061
Banco Popular	Nit 860.007.738-7	11,622,258
Banco de Bogota	Nit 860.002.964-4	5,367,485
Ingresos Recibidos para terceros		9,644,749
Propinas		\$ 8,922,073
Consignaciones en transito		722,676
TOTAL OTROS PASIVOS		\$ 103,632,377

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A MARZO 31 DE 2015

NOTA No. 26: PATRIMONIO

NOMBRE		VALOR
Capital		\$ -209,788,663
	Edgar Jose Simmonds Trujillo	\$ -209,788,663
Resultado del Ejercicio		-20,288,635
	Perdida del Ejercicio	<u>-20,288,635</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		\$ 2,481,234,861

**CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS**

NOTA No. 27: INGRESOS OPERACIONALES

NOMBRE		VALOR
Hoteles y Restaurantes		\$ 254,561,411
	Hotelería	\$ 161,729,891
	Restaurante	91,952,788
	Actividades conexas	889,308
	Devolucion en Ventas	<u>-10,576</u>
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		\$ 254,561,411

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

NOMBRE		VALOR
Hoteles y Restaurantes		\$ 165,047,477
	Hotelería	\$ 51,186,036
	Restaurante	111,006,341
	Actividades Conexas	<u>2,855,100</u>
TOTAL COSTO DE VENTA Y PRESTACION DE SERVICIOS		\$ 165,047,477

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A MARZO 31 DE 2015

NOTA No. 29: GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

NOMBRE	VALOR
Gastos de Personal	\$ 10,233,421
Sueldos	\$ 5,981,694
Horas Extras	924,385
Auxilio de Transporte	157,867
Cesantias	632,840
Intereses Sobre Cesantias	25,542
Prima de Servicios	587,840
Vacaciones	293,449
Capacitacion al Personal	40,000
Aportes a ARP	72,101
Aportes a Entidades Promotoras de Salud	378,200
Aportes a Fondos de Pensiones	863,259
Aportes a Cajas de Compensacion	276,244
Honorarios	3,870,000
Asesoría Financiera	\$ 2,370,000
Asesoría Jurídica	1,500,000
Arrendamientos	4,697,461
Construcciones y Edificaciones	\$ 4,697,461
Contribuciones y Afiliaciones	2,950,100
Asociaciones	\$ 2,844,600
Afiliaciones y Sostentamiento	105,500
Seguro	2,388,748
Hotelero	\$ 2,388,748
Servicios	3,781,175
Aseo y Vigilancia	\$ 23,700
Procesamiento Electronico de Datos	498,391
Acueducto y Alcantarillado	320,760
Energía Eléctrica	818,205
Teléfono	1,144,429
Contribucion Cuerpo de Bomberos	540,000
Tv por Cable	435,690
Mantenimiento y Reparaciones	35,081,088
Construcciones y Edificaciones	\$ 33,147,540
Maquinaria y Equipo	485,000
Equipo de Computacion y Comunicación	20,000
Flota y Equipo de Transporte	1,428,548
Gastos de Viaje	277,030
Otros gastos de viaje	\$ 277,030
Publicidad	305,680
Publicidad, Propaganda y Promocion	\$ 305,680
Diversos	14,897,889
Libros, suscripciones y revistas	\$ 81,338
Útiles, papelerías y fotocopias	2,793,366
Combustibles y Lubricantes	1,746,611
Otros	10,276,574
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$ 78,482,592

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A MARZO 31 DE 2015

NOTA No. 30: OTROS INGRESOS

NOMBRE		VALOR
Recuperaciones		\$ 1,158,301
Reintegro de otros costos y gastos	\$ 1,158,301	
Diversos		6,152,583
Pension Edgar Jose Simmonds Trujillo	\$ 3,946,533	
Seguro Hotelero	2,206,050	
TOTAL OTROS INGRESOS		\$ 7,310,884

NOTA No. 31: OTROS GASTOS

NOMBRE		VALOR
Financieros		\$ 4,824,257
Gastos Bancarios	\$ 483,096	
Comisiones	2,347,353	
Intereses	527,627	
Descuentos Comerciales	1,466,181	
Extraordinarios		2,738,972
Impuestos asumidos	\$ 2,224,972	
Otros	514,000	
Diversos		31,067,632
Gravamen a los Movimientos Financieros	\$ 1,181,543	
Gastos No deducibles	8,415,415	
Gastos Personales	21,470,674	
TOTAL OTROS GASTOS		\$ 38,630,861



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A MARZO 31 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

$$\frac{\text{PATRIMONIO}}{\text{ACTIVO TOTAL}} = \frac{\$ 2,481,234,861}{\$ 4,410,361,620} = 56\%$$

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

2. INDICE DE LIQUIDEZ

$$\frac{\text{ACTIVO CORRIENTE}}{\text{PASIVO CORRIENTE}} = \frac{\$ 314,231,623}{\$ 236,544,235} = \$1.33$$

Por cada \$ 1 de deuda a corto plazo la empresa cuenta con \$ 1.33 para cubrir sus pasivos corrientes

3. INDICE DE ENDEUDAMIENTO

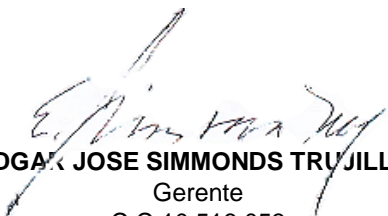
$$\frac{\text{PASIVO TOTAL}}{\text{ACTIVO TOTAL}} = \frac{\$ 1,929,126,759}{\$ 4,410,361,620} = 44\%$$

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

4. CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE

$$\$ 314.231.623 - \$ 236.544.235 = \$ 77,687,388$$


EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
Gerente
C.C 10.516.053


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

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

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

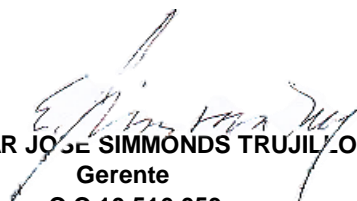
Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros Básicos y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes y restricciones a los activos; pasivos reales y contingentes, así como también las garantías que hemos dado a terceros ; y,

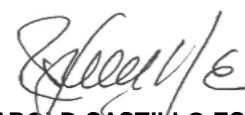
No se han presentado hechos posteriores en el curso del periodo que requieran ajuste o revelaciones en los estados financieros o en las notas subsecuentes.

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 23 días del mes de Abril 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