



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

**BALANCE GENERAL A MARZO 31 DE 2016**  
 Cifras expresadas en Pesos Colombianos

<b>ACTIVO</b>		
	Notas	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>Disponible</b>	4	\$ 79,410,120
Caja	\$	2,067,445
Bancos		27,230,372
Cuentas de ahorros		<u>50,112,303</u>
<b>Deudores</b>	5	230,554,806
Clientes	\$	198,813,806
Anticipos y Avances		24,720,023
Anticipo de Impuestos		<u>7,020,977</u>
<b>Inventarios</b>	6	21,770,168
Alimentos y Bebidas	\$	<u>21,770,168</u>
<b>Diferidos</b>	7	\$ 13,219,926
Gastos pagado por anticipado	\$	<u>13,219,926</u>
<b>TOTAL CORRIENTE</b>		<b><u>\$ 344,955,020</u></b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>Inversiones</b>	8	\$ 1,837,000
Acciones	\$	<u>1,837,000</u>
<b>Deudores</b>	9	15,136,524
Depositos	\$	<u>15,136,524</u>
<b>Propiedad Planta y Equipo</b>	10	1,019,582,727
Terrenos	\$	263,909,520
Construcciones y Edificaciones		1,102,324,991
Maquinaria y Equipo		80,938,562
Equipo de Oficina		124,367,041
Equipo de Computación y comun.		61,862,863
Equipo de hoteles y restaurante		94,616,424
Flota y Equipo de Transporte		107,628,098
Depreciación Acumulada		<u>-816,064,772</u>
<b>Intangibles</b>	11	284,522,922
Derechos		
Financiero (leasing)	\$	<u>284,522,922</u>
<b>Diferidos</b>	12	30,507,599
Cargos Diferidos	\$	40,368,831
Amortizacion cargos diferidos		<u>-9,861,232</u>
<b>Valorizaciones</b>	13	2,711,312,159
De Propiedades, Planta y Equipo		
Terrenos	\$	604,850,115
Construcciones y Edificaciones		<u>2,106,462,044</u>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b><u>\$ 4,062,898,931</u></b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u>\$ 4,407,853,951</u></b>



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

**BALANCE GENERAL A MARZO 31 DE 2016**  
Cifras expresadas en Pesos Colombianos

<b>PASIVO</b>		<b>Notas</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
<b>Obligaciones Financieras</b>	14		\$	3,421,679
Bancos Nacionales		\$ 1,736,149		
Particulares		<u>1,685,530</u>		
<b>Proveedores</b>	15			77,828,052
Proveedores Nacionales		\$ <u>77,828,052</u>		
<b>Cuentas por pagar</b>	16			71,761,784
Costos y gastos por pagar		\$ 52,176,020		
Retencion en la fuente		1,680,563		
Impuesto a las ventas retenido		57,168		
Retenciones y aportes de nomina		7,737,880		
Acreedores varios		<u>10,110,153</u>		
<b>Impuestos gravámenes y tasas</b>	17			41,362,490
Impuesto de Renta por pagar		\$ 2,963,000		
IVA por pagar		30,066,805		
Otros		<u>8,332,685</u>		
<b>Obligaciones Laborales</b>	18			23,042,410
Salarios por pagar		\$ 14,126,997		
Vacaciones		<u>8,915,413</u>		
<b>Pasivos Estimados y Provisiones</b>	19			13,959,860
Cesantias		4,962,374		
Intereses a las Cesantias		597,223		
Vacaciones		2,431,889		
Prima		4,962,374		
Para obligaciones Fiscales		<u>1,006,000</u>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			\$	<u><b>231,376,275</b></u>




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

**BALANCE GENERAL A MARZO 31 DE 2016**  
 Cifras expresadas en Pesos Colombianos

**PASIVO NO CORRIENTE**

<b>Obligaciones Financieras</b>	20		\$ 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>	
<b>Proveedores</b>	21		12,619,133
Proveedores Nacionales		\$ <u>12,619,133</u>	
<b>Cuentas por pagar</b>	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>	
<b>Impuestos gravámenes y tasas</b>	23		74,102,000
De Renta y Complementarios		\$ 3,928,000	
IVA por pagar		<u>70,174,000</u>	
<b>Obligaciones Laborales</b>	24		5,183,032
Salarios por pagar		\$ 3,277,273	
Vacaciones		<u>1,905,759</u>	
<b>Otros pasivos</b>	25		67,005,968
Anticipos Recibidos		\$ 66,283,292	
Ingresos Para Terceros		<u>722,676</u>	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>\$ 1,692,916,115</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>\$ 1,924,292,390</b>
<b>PATRIMONIO</b>	26		
<b>Capital de persona natural</b>			-211,135,172
Edgar Jose Simmonds Trujillo		\$ <u>-211,135,172</u>	
<b>Resultado del Ejercicio</b>			-16,615,426
Perdida del Ejercicio		\$ <u>-16,615,426</u>	
<b>Superavit por valorizaciones</b>			2,711,312,159
De Propiedades, Planta y Equipo			
Terrenos		\$ 604,850,115	
Construcciones y Edificaciones		<u>2,106,462,044</u>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>\$ 2,483,561,561</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>			<b>\$ 4,407,853,951</b>

  
**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 2016**

Cifras expresadas en Pesos Colombianos

	Notas		
<b>INGRESOS</b>			
<b>OPERACIONALES</b>	27		\$ 394,006,702
<b>Hoteles y Restaurantes</b>			
Hotelería		\$ 244,980,871	
Restaurante		147,886,104	
Actividades conexas		1,841,380	
Devolución en ventas		<u>-701,653</u>	
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>\$ 394,006,702</b>
 Menos			
<b>COSTO DE VENTA Y PREST. SERVICIOS</b>	28		249,562,337
<b>HOTELES Y RESTAURANTES</b>			
Hotelería		\$ 125,809,751	
Restaurante		120,071,583	
Actividades conexas		<u>3,681,003</u>	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			<b>\$ 144,444,365</b>
 Menos			
<b>GASTOS OPERACIONALES DE</b>			
<b>ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	29		106,410,908
Gastos de Personal		\$ 15,049,110	
Honorarios		4,060,000	
Impuestos		21,198,663	
Arrendamientos		2,534,140	
Contribuciones y afiliaciones		4,750,944	
Seguros		5,085,650	
Servicios		5,889,044	
Gastos Legales		2,528,697	
Mantenimiento y Reparaciones		29,095,083	
Gastos de Viaje		1,137,106	
Publicidad		762,262	
Diversos		<u>14,320,209</u>	
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>			<b>\$ 38,033,457</b>




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

**ESTADO DE RESULTADOS PARA EL PERIODO COMPRENDIDO**  
**ENTRE 01 DE ENERO Y MARZO 31 DE 2016**

Cifras expresadas en Pesos Colombianos

	Notas		
Mas			
<b>OTROS INGRESOS</b>	30		\$ 6,308,340
Financieros		\$ 326,426	
Recuperaciones		3,552,547	
Diversos		<u>2,429,367</u>	
Menos			
<b>OTROS GASTOS</b>	31		60,957,223
Financieros		\$ 5,878,492	
Gastos Extraordinarios		137,500	
Gastos Diversos		<u>54,941,231</u>	
<b>RESULTADO NETO DEL PERIODO</b>			<u><u>\$ -16,615,426</u></u>

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

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

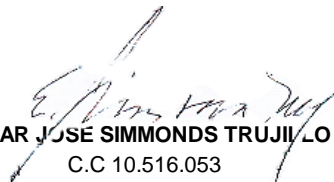


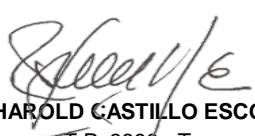
**EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO**  
**NIT 10.516.053-2**

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**POR EL PERIODO TERMINADO EN MARZO 31 DE 2016**  
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

<b>DETALLE</b>	<b>SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2015</b>	<b>AUMENTOS</b>	<b>DISMINUCIONES</b>	<b>SALDO A MARZO 31 DE 2016</b>
Capital Persona Natural Edgar Jose Simmonds	\$ -209,788,663	\$ -	\$ 1,346,509	\$ -211,135,172
Resultados del Ejercicio	-1,346,509	1,346,509	16,615,426	-16,615,426
Superavit por valorizaciones	2,711,312,159	-	-	2,711,312,159
<b>SUMAS</b>	<b>\$ 2,500,176,987</b>	<b>\$ 1,346,509</b>	<b>\$ 17,961,935</b>	<b>\$ 2,483,561,561</b>

Las notas adjuntas son parte integrante de este Estado Financiero

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

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

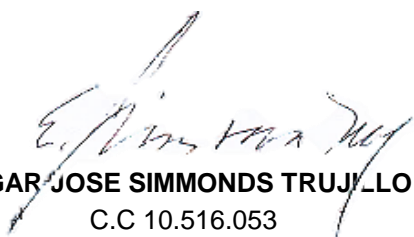


**EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO**  
**NIT 10.516.053-2**

**ANALISIS DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO**  
**POR EL PERIODO TERMINADO EN MARZO 31 DE 2016**  
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2016</b>
Disponible	\$ -7,563,766
Deudores	-27,658,929
Inventarios	-44,666,120
<b>DISMINUCION ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ -79,888,815</b>
<b>DISMINUCIÓN (AUMENTO) DEL PASIVO CORRIENTE</b>	
Obligaciones Financieras	\$ 1,550,040
Proveedores	-7,228,545
Cuentas por pagar	38,790,175
Impuestos, gravámenes y tasas	15,390,588
Laborales	12,687,328
Pasivos Estimados y Provisiones	-13,959,860
<b>DISMINUCION PASIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 47,229,726</b>
<b>DISMINUCION DEL CAPITAL DE TRABAJO</b>	<b>\$ -32,659,089</b>

Las notas adjuntas son parte integrante de este Estado Financiero

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

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

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



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

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA**  
**POR EL PERIODO TERMINADO EN MARZO 31 DE 2016**  
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

Los recursos financieros fueron provistos por:

<b>PERDIDA NETA</b>	<b>\$</b>	<b>-16,615,426</b>
---------------------	-----------	--------------------

Mas: Provisiones que no afectan el capital de trabajo

Depreciaciones	\$	-
Amortizaciones		0

<b>TOTAL RECURSOS PROVISTOS</b>	<b>\$</b>	<b>-16,615,426</b>
---------------------------------	-----------	--------------------

Los recursos Financieros fueron utilizados para:

Compra Propiedad Planta y Equipo	\$	-8,049,700
Disminucion pasivo largo plazo		-7,993,963

<b>TOTAL RECURSOS UTILIZADOS</b>	<b>\$</b>	<b>-16,043,663</b>
----------------------------------	-----------	--------------------

DISMINUCION DEL CAPITAL DE TRABAJO	\$	-32,659,089
------------------------------------	----	-------------

CAPITAL DE TRABAJO AL PRINCIPIO DE AÑO		146,237,834
--	--	-------------

<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>\$</b>	<b>113,578,745</b>
--	-----------	--------------------

Cambios en los componentes de Capital de Trabajo

Disponible	\$	-7,563,766
Deudores		-27,658,929
Inventarios		-44,666,120
Obligaciones Financieras		1,550,040
Proveedores		-7,228,545
Cuentas por pagar		38,790,175
Impuestos Gravámenes y tasas		15,390,588
Laborales		12,687,328
Pasivos Estimados y provisiones		-13,959,860

<b>AUMENTO / DISMINUCION EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>	<b>\$</b>	<b>-32,659,089</b>
---	-----------	--------------------

Las notas adjuntas son parte integrante de este Estado Financiero

  
**EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO**

C.C 10.516.053

Gerente

  
**C.P. HAROLD CASTILLO ESCOBAR**

T.P. 3899 - T

Contador

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2

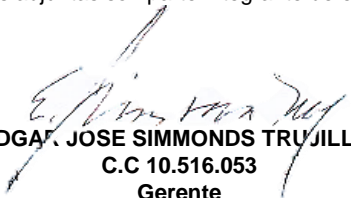


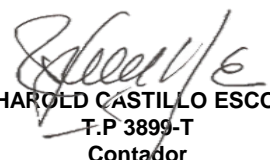
**EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO**  
NIT 10.516.053-2

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**POR EL PERIODO TERMINADO EN MARZO 31 DE 2016**  
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>PERDIDA NETA</b>	<b>\$</b>	<b>-16,615,426</b>
Mas: Provisiones que no requieren la utilizacion de efectivo		
Depreciaciones	\$	-
Amortizaciones		0
<b>UTILIDAD NETA ANTES DE CAMBIOS EN CAPITAL DE TRABAJO</b>	<b>\$</b>	<b>-16,615,426</b>
Disminucion Deudores		27,658,929
Disminucion Inventarios		44,666,120
Disminucion Obligaciones Financieras		-1,550,040
Aumento Proveedores		7,228,545
Disminucion Cuentas por pagar		-38,790,175
Disminucion Impuestos Gravámenes y tasas		-15,390,588
Disminucion Laborales		-12,687,328
Aumento Pasivos Estimados y Provisiones		13,959,860
<b>Efectivo Neto Generado por Actividades de Operación</b>	<b>\$</b>	<b>8,479,897</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES INVERSIÓN</b>		
Compra de Propiedad, Planta y Equipo	\$	-8,049,700
Disminucion Pasivos a Largo Plazo		-7,993,963
<b>Salidas Netas de Efectivo Por Actividades de Inversion</b>	<b>\$</b>	<b>-16,043,663</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
Aumento Pasivo Largo Plazo		0
<b>Disminucion Neta de Efectivo y Equivalente a Efectivo</b>	<b>\$</b>	<b>-7,563,766</b>
Saldo de Efectivo y Equivalente de Efectivo a Inicio de Año	\$	86,973,886
<b>Saldo de Efectivo y Equivalente de Efectivo a Final del periodo</b>	<b>\$</b>	<b>79,410,120</b>

Las notas adjuntas son parte integrante de este Estado Financiero

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

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

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**A MARZO 31 DE 2016**

**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 2016

**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 2016**

**d. Valorización**

Representan 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 pagare. 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 2016

CUENTAS DEL BALANCE GENERAL  
ACTIVO

**NOTA No.4: DISPONIBLE**

NOMBRE		VALOR
<b>Caja</b>		\$ 2,067,445
Caja general	\$ 1,767,445	
Cajas menores	300,000	
<b>Bancos</b>		27,230,372
Bancolombia 86800072821	\$ 10,439,448	
Banco Davivienda 420 139325 6	1,111,068	
Banco Popular	34,360	
Banco de Occidente 04110260-9	2,365	
Banco de Bogota 520437781	15,643,131	
<b>Cuenta de Ahorros</b>		50,112,303
Banco de Bogota 520442815	\$ 50,112,303	
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>		<b>\$ 79,410,120</b>

**NOTA No.5: DEUDORES**

NOMBRE		VALOR
<b>Clientes</b>		\$ 198,813,806
Alimentos Polas Colombia SAS	\$ 2,074,596	
Almacenes Éxito SA	2,510,977	
Aviatur SA	13,876,133	
Bancamia SA	2,112,428	
Banco de Occidente	1,470,285	
Banco Popular SA	1,690,998	
Carlson Wagonlit Colombia SA	1,943,857	
Cementos Argos	3,632,373	
Cia Energetica de Occidente SA ESP	1,065,584	
Emtel SA ESP	1,162,999	
Fao Organización de la Naciones Unidas	4,160,000	
Financiera America SA	6,397,758	
Gestion Colombia	1,600,216	
Icontec	2,575,656	
IND: Farmaceutica Union de Vertices	2,886,368	
J.E Rueda	3,237,387	
Lafranco SAS	5,027,579	
Marketing Personal	2,452,642	

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 2016**

Mexichem Colombia SAS	1,925,156	
Ossa y Asociados SA	1,050,109	
Saludcoop EPS	1,162,963	
Sanofi Aventis de Colombia SA	4,203,731	
Simmonds y Cia S en C	16,610,450	
Universidad del Cauca	21,292,115	
Varios menores	<u>92,691,446</u>	
<b>Anticipos y Avances</b>		24,720,023
A proveedores		
Productos Naturesse SAS	\$ 1,142,500	
Varios menores	673,400	
A trabajadores		
Frank Burbano	1,000,000	
Varios menores	2,676,608	
Otros		
Simmonds Pulido Edgar Jose	6,726,220	
Productos Naturesse SAS	1,300,000	
Amparo Elizarda Pulido Lamus	10,116,601	
Varios menores	<u>1,084,694</u>	
<b>Anticipo de Impuestos</b>		7,020,977
Retencion en la Fuente	\$ 3,816,951	
Impuesto a las ventas retenido	1,547,450	
Impuesto de Industria y Comercio	118,399	
Otros	<u>1,538,177</u>	
<b>TOTAL DEUDORES</b>		<b>\$ 230,554,806</b>

**NOTA No.6:INVENTARIOS**

NOMBRE		VALOR
<b>Alimentos y Bebidas</b>		\$ 22,061,988
Insumos de bar / cocina	\$ 10,363,915	
Insumos de cocina / cuarto frio	10,426,849	
Insumos para minibar	172,177	
Insumos de aseo	<u>1,099,047</u>	
<b>TOTAL INVENTARIOS</b>		<b>\$ 22,061,988</b>



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO  
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
A MARZO 31 DE 2016

**NOTA No.7:DIFERIDOS**

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

**NOTA No.8:INVERSIONES**

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

**NOTA No.9:DEUDORES**

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



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO  
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
A MARZO 31 DE 2016

**NOTA No. 10: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

NOMBRE	VALOR
<b>Terrenos</b>	
<b>Terrenos Rurales</b>	\$ 39,000,000
Parcelacion La Suiza Lote 145 y 146	\$ 2,000,000
El Tablon dos Calibio Lote 7	2,000,000
Sector de Calibio Lote BMI	6,000,000
Lote de Area de Reserva de Agua	12,000,000
Lote 29 El Tablon dos	2,000,000
Lote Aislamiento de Agua	11,000,000
Calibio Lote A	3,000,000
Vereda El Placer Lote	<u>1,000,000</u>
<b>Terrenos Urbanos</b>	224,909,520
Calle 5 No. 5-59 (Hotel Camino Real)	<u>\$ 224,909,520</u>
<b>Construcciones y Edificaciones</b>	685,112,360
Calle 5 No. 5-59 (Hotel Camino Real)	\$ 520,513,587
Vereda El Placer (El Cortijo)	581,811,403
Depreciacion acumulada	<u>-417,212,630</u>
<b>Maquinaria y Equipo</b>	41,685,890
Maquinaria y Equipo	\$ 80,938,562
Depreciacion acumulada	<u>-39,252,672</u>
<b>Equipo de Oficina</b>	13,920,920
Muebles y Enseres	\$ 121,109,537
Equipos	3,257,504
Depreciacion acumulada	<u>-110,446,121</u>
<b>Equipo de Computacion y Comunicaiones</b>	2,976,411
Equipo de Procesamiento de Datos	\$ 39,644,077
Equipo de Telecomunicaciones	8,647,000
Camara de seguridad	3,999,700
Lineas Telefonicas	9,572,086
Depreciacion acumulada	<u>-58,886,452</u>
<b>Equipo de Hoteles y Restaurantes</b>	11,977,626
De Habitaciones	\$ 24,530,488
De Comestibles y Bebidas	22,452,293
Otros	47,633,643
Depreciacion acumulada	<u>-82,638,798</u>
<b>Flota y Equipo de Transporte</b>	0
Renault 19	\$ 16,534,578
Menault Megane	43,727,320
Camioneta Kia New Sportage	47,366,200
Depreciacion acumulada	<u>-107,628,098</u>
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>\$ 1,019,582,727</b>

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO  
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
A MARZO 31 DE 2016

**NOTA No. 11: INTANGIBLES**

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

**NOTA No. 12: DIFERIDOS**

NOMBRE	VALOR
<b>Cargos Diferidos</b>	\$ 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
<b>TOTAL DIFERIDOS</b>	<b>\$ 30,507,600</b>

**NOTA No. 13: VALORIZACIONES**

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



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO  
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
A MARZO 31 DE 2016

CUENTAS DEL BALANCE GENERAL  
PASIVO

**NOTA No. 14: OBLIGACIONES FINANCIERAS**

NOMBRE		VALOR
<b>Bancos Nacionales</b>		\$ 1,736,149
<b>Sobregiros</b>		
BBVA	Nit 860.003.020-2	\$ 102,821
<b>Pagares</b>		
Banco Falabella	Nit 900.047.981-8	
TC CMR 4472		\$ 1,633,328
<b>Obligaciones con Particulares</b>		1,685,530
Edgar Jose Simmonds Pulido	Nit 76.322.784	\$ 1,685,530
<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		<b>\$ 3,421,679</b>

**NOTA No. 15: PROVEEDORES**

NOMBRE		VALOR
<b>Nacionales</b>		\$ 77,828,052
Avidesa de Occidente SA	Nit 815.000.863	\$ 3,101,745
Cardona Liliana	Nit 34.536.057	1,140,000
Cesar Ospina	Nit 16.259.798	3,558,744
Disreal del Cauca	Nit 817.004.218	2,172,430
Distritiendas del Cauca Ltda	Nit 817.003.658	1,714,333
Isabel Duque Botero	Nit 1.061.690.836	1,590,000
Editorial Lopez SAS	Nit 900.448.021	1,790,005
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	4,867,465
Carlos Legarda	Nit 10.534.156	5,488,400
MF Publicidad Mercadeo Ltda	Nit800.033.055	1,500,000
Edith Montaña	Nit 59.670.900	8,601,250
Piscifactoria El Diviso	Nit 890.318.270	1,642,003
Pricesmart Colombia SAS	Nit 900.319.753	4,464,014
Productos Naturesse SAS	Nit 900.345.464	1,141,120
Harold Sandoval Sanchez	Nit 10.526.128	1,168,000
Edgar Jose Simmonds Pulido	Nit 76.322.784	2,094,398
Varios menores		24,757,401
<b>TOTAL PROVEEDORES</b>		<b>\$ 77,828,052</b>

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO  
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
A MARZO 31 DE 2016

NOTA No. 16: CUENTAS POR PAGAR

NOMBRE		VALOR
<b>Costos y gastos por pagar</b>		\$ 52,176,020
<b>Gastos Financieros</b>		
Juan Carlos Canencio	Nit 10.543.040	\$ 10,560,000
Simmonds y Cia S en C	Nit 817.003.011	1,167,948
<b>Honorarios</b>		
Harold Castillo Escobar	Nit 10.533.757	205,400
<b>Servicios Publicos</b>		
Colombia Telecomunicaciones SA	Nit 830.122.566	207,476
Gases Popayan SA ESP	Nit 800.216.795	1,407,000
<b>Otros</b>		
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		7,847,196
<b>Retencion en la Fuente</b>		1,680,563
DIAN	Nit 890.197.268	
Retencion en la fuente renta		\$ 1,680,563
<b>Impuesto a las ventas retenido</b>		57,168
Por operaciones con el regimen simplicado		
DIAN	Nit 890.197.268	\$ 57,168
<b>Retenciones y aportes de nomina</b>		7,737,780
<b>Fondos de Pensiones</b>		
Porvenir	Nit 800.144.331	\$ 1,653,913
Proteccion	Nit 800.229.739	130,321
Colpensiones	Nit 900.336.004	1,200,000
<b>Aportes a entidades promotoras de salud</b>		
Coomeva EPS	Nit 805.000.427	141,500
Eps Sanitas	Nit 800.251.440	180,200
Nueva EPS	Nit 900.156.264	324,600
Cafesalud EPS	Nit 800.140.949	224,900
<b>Aportes a cajas de compensacion familiar</b>		
Comfacauca	Nit 891.500.182	666,960
<b>Aportes a Administradoras de Riesgos Profesionales</b>		
Positiva ARP	Nit 860.011.153	208,342
Libranzas		2,916,464
Embargos Judiciales		90,580
<b>Acreeedores Varios</b>		10,110,153
Viceministerio de Turismo	Nit 900.191.859	\$ 1,641,291
Isabel Incapie	Nit 31.381.220	7,000,000
Varios menores		1,468,862
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		\$ 71,761,684

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 2016

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

NOMBRE		VALOR
<b>Impuesto de Renta por pagar</b>		\$ 2,963,000
DIAN	Nit 890.197.268	
Vigencia Fiscal 2015		\$ 2,963,000
<b>Iva por pagar</b>		30,066,805
DIAN	Nit 890.197.268	
Primer cuatrimestre 2016		\$ 30,066,805
<b>Otros</b>		8,332,685
DIAN	Nit 890.197.268	
Impuesto al Consumo		\$ 8,332,685
<b>TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS</b>		<b>\$ 41,362,490</b>

**NOTA No. 18: OBLIGACIONES LABORALES**

NOMBRE		VALOR
<b>Salarios por pagar</b>		\$ 14,126,997
Alba Nery Acevedo	Nit 25.705.851	\$ 412,148
Maria Elena Avila Zapata	Nit 34.562.854	3,697,580
Frank Burbano	Nit 1.061.685.542	380,843
Doris Paz Caballero	Nit 25.281.679	234,448
Juan Carlos Canencio	Nit 10.547.132	3,019,715
Victor Chamorro	Nit 76.343.229	385,731
Darlis Adriana Fernandez	Nit 25.274.522	980,266
Jhon Alberto Flor Rios	Nit 10.297.838	288,981
Eduardo Galvis Ruiz	Nit 10.539.459	377,153
Manuel Bolivar Giron	Nit 10.533.945	589,083
Martha Isabel Ibarra	Nit 43.092.901	349,104
Jose Never Ipia	Nit 4.723.336	385,724
Addy Melendez Ortega	Nit 69.026.652	362,614
Maria Dionila Mompotes	Nit 34.570.082	357,544
Andrea Ordoñez	Nit 34.326.196	360,646
Sebastian Adrian Ordoñez	Nit 10.293.987	405,517
Nestor Ortega Collazos	Nit 10.293.124	384,242
Camilo Piamba Mamian	Nit 1.061.729.350	428,727
Claudia Velasco	Nit 25.292.037	362,607
Paula Velasquez	Nit 34.328.592	364,324

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 2016**

<b>Vacaciones</b>			8,915,413
Alba Nery Acevedo	Nit 25.705.851	\$ 164,609	
Maria Elena Avila Zapata	Nit 34.562.854	540,997	
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	173,555	
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	34,530	
Camilo Piamba Mamian	Nit 1.061.729.350	319,368	
Claudia Velasco	Nit 25.292.037	41,054	
Nelly Velasco	Nit 25.628.653	232,592	
Paula Velasquez	Nit 34.328.592	<u>309,708</u>	
<b>TOTAL OBLIGACIONES LABORALES</b>			<b>\$ 23,042,410</b>

**NOTA No. 19: PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES**

<b>NOMBRE</b>			<b>VALOR</b>
<b>Cesantias</b>			\$ 4,962,374
Alba Nery Acevedo	Nit 25.705.851	\$ 248,444	
Maria Elena Avila Zapata	Nit 34.562.854	487,500	
Frank Burbano	Nit 1.061.685.542	119,689	
Doris Paz Caballero	Nit 25.281.679	173,226	
Juan Carlos Canencio	Nit 10.547.132	496,983	
Victor Chamorro	Nit 76.343.229	205,661	
Darlis Adriana Fernandez	Nit 25.274.522	396,588	
Jhon Alberto Flor Rios	Nit 10.297.838	190,729	
Eduardo Galvis Ruiz	Nit 10.539.459	196,757	
Manuel Bolivar Giron	Nit 10.533.945	319,182	
Martha Isabel Ibarra	Nit 43.092.901	224,935	
Jose Never Ipia	Nit 4.723.336	211,394	
Addy Melendez Ortega	Nit 69.026.652	258,208	
Maria Dionila Mompotes	Nit 34.570.082	194,739	
Andrea Ordoñez	Nit 34.326.196	197,627	
Sebastian Adrian Ordoñez	Nit 10.293.987	206,859	
Nestor Ortega Collazos	Nit 10.293.124	199,490	
Camilo Piamba Mamian	Nit 1.061.729.350	240,194	
Claudia Velasco	Nit 25.292.037	197,773	
Paula Velasquez	Nit 34.328.592	<u>196,396</u>	



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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
A MARZO 31 DE 2016**

<b>Intereses sobre las Cesantias</b>				597,223
Alba Nery Acevedo	Nit 25.705.851	\$	29,813	
Maria Elena Avila Zapata	Nit 34.562.854		58,500	
Frank Burbano	Nit 1.061.685.542		14,362	
Doris Paz Caballero	Nit 25.281.679		20,788	
Juan Carlos Canencio	Nit 10.547.132		59,637	
Victor Chamorro	Nit 76.343.229		24,689	
Darlis Adriana Fernandez	Nit 25.274.522		47,590	
Jhon Alberto Flor Rios	Nit 10.297.838		23,419	
Eduardo Galvis Ruiz	Nit 10.539.459		24,811	
Manuel Bolivar Giron	Nit 10.533.945		38,301	
Martha Isabel Ibarra	Nit 43.092.901		26,992	
Jose Never Ipia	Nit 4.723.336		25,367	
Addy Melendez Ortega	Nit 69.026.652		30,985	
Maria Dionila Mompotes	Nit 34.570.082		23,368	
Andrea Ordoñez	Nit 34.326.196		23,716	
Sebastian Adrian Ordoñez	Nit 10.293.987		24,823	
Nestor Ortega Collazos	Nit 10.293.124		23,939	
Camilo Piamba Mamian	Nit 1.061.729.350		28,823	
Claudia Velasco	Nit 25.292.037		23,732	
Paula Velasquez	Nit 34.328.592		<u>23,568</u>	
<b>Vacaciones</b>				2,431,889
Alba Nery Acevedo	Nit 25.705.851	\$	123,925	
Maria Elena Avila Zapata	Nit 34.562.854		243,750	
Frank Burbano	Nit 1.061.685.542		59,727	
Doris Paz Caballero	Nit 25.281.679		86,387	
Juan Carlos Canencio	Nit 10.547.132		248,182	
Victor Chamorro	Nit 76.343.229		102,658	
Darlis Adriana Fernandez	Nit 25.274.522		198,020	
Jhon Alberto Flor Rios	Nit 10.297.838		74,588	
Eduardo Galvis Ruiz	Nit 10.539.459		95,699	
Manuel Bolivar Giron	Nit 10.533.945		159,321	
Martha Isabel Ibarra	Nit 43.092.901		112,397	
Jose Never Ipia	Nit 4.723.336		112,528	
Addy Melendez Ortega	Nit 69.026.652		122,332	
Maria Dionila Mompotes	Nit 34.570.082		97,241	
Andrea Ordoñez	Nit 34.326.196		99,274	
Sebastian Adrian Ordoñez	Nit 10.293.987		103,253	
Nestor Ortega Collazos	Nit 10.293.124		95,927	
Camilo Piamba Mamian	Nit 1.061.729.350		120,015	
Claudia Velasco	Nit 25.292.037		79,163	
Paula Velasquez	Nit 34.328.592		<u>97,502</u>	



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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
A MARZO 31 DE 2016**

<b>Prima de servicios</b>			4,962,374
Alba Nery Acevedo	Nit 25.705.851	\$	248,444
Maria Elena Avila Zapata	Nit 34.562.854		487,500
Frank Burbano	Nit 1.061.685.542		119,689
Doris Paz Caballero	Nit 25.281.679		173,226
Juan Carlos Canencio	Nit 10.547.132		496,983
Victor Chamorro	Nit 76.343.229		205,661
Darlis Adriana Fernandez	Nit 25.274.522		396,588
Jhon Alberto Flor Rios	Nit 10.297.838		190,729
Eduardo Galvis Ruiz	Nit 10.539.459		196,757
Manuel Bolivar Giron	Nit 10.533.945		319,182
Martha Isabel Ibarra	Nit 43.092.901		224,935
Jose Never Ipia	Nit 4.723.336		211,394
Addy Melendez Ortega	Nit 69.026.652		258,208
Maria Dionila Mompotes	Nit 34.570.082		194,739
Andrea Ordoñez	Nit 34.326.196		197,627
Sebastian Adrian Ordoñez	Nit 10.293.987		206,859
Nestor Ortega Collazos	Nit 10.293.124		199,490
Camilo Piamba Mamian	Nit 1.061.729.350		240,194
Claudia Velasco	Nit 25.292.037		197,773
Paula Velasquez	Nit 34.328.592		196,396
<b>Para Obligaciones Fiscales</b>		\$	1,006,000
Impuesto al Turimo			
P.A. Fondo Nacional de Turismo	Nit 900.649.119	\$	1,006,000
<b>TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>			<b>\$ 13,959,860</b>

**NOTA No. 20: OBLIGACIONES FINANCIERAS**

NOMBRE	VALOR
<b>Sometidos al acuerdo de reorganizacion empresarial</b>	
<b>Bancos Nacionales</b>	\$ 358,123,899
<b>Pagare</b>	
Bancolombia	Nit 890.903.938-8
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



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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**A MARZO 31 DE 2016**

Banco Davivienda	Nit 860.034.313-7		
TC Master 0261		1,752,100	
Credixpress 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		<u>61,257,916</u>	
<b>Corporaciones Financieras</b>			236,714,188
Contratos de Arrendamiento Financiero			
BBVA	Nit 860.003.020-2	<u>\$ 236,714,188</u>	
<b>Compañías de Financiamiento</b>			71,015
Contratos de Arrendamiento Financiero			
Finandina	Nit 860.051.894-6	<u>\$ 71,015</u>	
<b>Obligaciones Gubernamentales</b>			10,743,998
Corporacion Nacional de Turismo		<u>\$ 10,743,998</u>	
<b>Otras Obligaciones Financieras</b>			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	<u>120,000,000</u>	
<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			<b>\$ 1,530,467,939</b>



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO  
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
A MARZO 31 DE 2016

**NOTA No. 21: PROVEEDORES**

NOMBRE		VALOR
<b>Sometidos al acuerdo de reorganizacion empresarial</b>		
<b>Nacionales</b>		\$ 12,619,133
Julio Cesar Ospina	Nit 16.259.798	\$ 630,000
Disreal del Cauca	Nit 817.004.218	204,370
Gases Popayan SA ESP	Nit 800.216.795	2,422,208
Jose Moises Solarte	Nit 2.423.513	3,119,435
Zeus Tecnologia SA	Nit 806.009.752	6,243,120
<b>TOTAL PROVEEDORES</b>		<b>\$ 12,619,133</b>

**NOTA No. 22: CUENTAS POR PAGAR**

NOMBRE		VALOR
<b>Sometidos al acuerdo de reorganizacion empresarial</b>		
<b>Costos y gastos por pagar</b>		\$ 2,468,210
<b>Servicios Publicos</b>		
Emtel SA ESP	Nit 891.502.163	\$ 1,046,210
<b>Honorarios</b>		
Harold Castillo Escobar	Nit 10.533.757	1,422,000
<b>Retencion en la Fuente</b>		
DIAN	Nit 890.197.268	1,034,833
Retencion en la fuente renta		\$ 1,034,833
<b>Impuesto a las ventas retenido</b>		
Por operaciones con el regimen simplicado		35,000
DIAN	Nit 890.197.268	\$ 35,000
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>\$ 3,538,043</b>

**NOTA No. 23: IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS**

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

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO  
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
A MARZO 31 DE 2016

**NOTA No. 24: OBLIGACIONES LABORALES**

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

**NOTA No. 25: OTROS PASIVOS**

NOMBRE		VALOR
<b>Anticipos recibidos</b>		\$ 66,283,292
En sede		\$ 35,916,764
Bancolombia	Nit 890.903.938-8	21,079,525
Banco Popular	Nit 860.007.738-7	9,287,003
<b>Ingresos Recibidos para terceros</b>		722,676
Consignaciones en transito		\$ 722,676
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>\$ 67,005,968</b>



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO  
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
A MARZO 31 DE 2016

**NOTA No. 26: PATRIMONIO**

NOMBRE	VALOR
<b>Capital</b>	\$ -211,135,172
Edgar Jose Simmonds Trujillo	\$ -211,135,172
<b>Resultado del Ejercicio</b>	-16,615,426
Perdida del Ejercicio	<u>-16,615,426</u>
<b>Superavit por valorizaciones De Propiedad Planta y Equipo</b>	
<b>Terrenos</b>	604,850,115
El Cortijo	\$ 229,680,000
Terreno - Calle 5 No. 5-59 (Hotel Camino Real)	372,588,115
Vereda el Placer Lote 4	91,000
Lote Aislamiento de Agua	1,067,000
Lote 29 El Tablon dos	792,000
Lote de Area de Reserva de Agua	<u>632,000</u>
<b>Construcciones y Edificaciones</b>	2,106,462,044
El Cortijo	\$ 733,239,808
Calle 5 No. 5-59 (Hotel Camino Real)	<u>1,373,222,236</u>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 2,483,561,561</b>

CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS  
INGRESOS

**NOTA No. 27: INGRESOS OPERACIONALES**

NOMBRE	VALOR
<b>Hoteles y Restaurantes</b>	\$ 394,006,702
Hotelería	\$ 244,980,871
Restaurante	147,886,104
Actividades conexas	1,841,380
Devolucion en Ventas	<u>-701,653</u>
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 394,006,702</b>

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO  
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
A MARZO 31 DE 2016

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

NOMBRE	VALOR
<b>Hoteles y Restaurantes</b>	\$ 249,562,337
Hotelería	\$ 125,809,751
Restaurante	120,071,583
Actividades Conexas	<u>3,681,003</u>
<b>TOTAL COSTO DE VENTA Y PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>\$ 249,562,337</b>

**NOTA No. 29: GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION**

NOMBRE	VALOR
<b>Gastos de Personal</b>	\$ 15,049,110
Sueldos	\$ 9,276,581
Horas Extras	1,262,244
Auxilio de Transporte	233,100
Cesantias	884,087
Intereses Sobre Cesantias	106,048
Prima de Servicios	884,087
Vacaciones	441,727
Dotacion	70,000
Capacitacion al Personal	100,000
Aportes a ARP	108,452
Aportes a Fondos de Pensiones	1,267,745
Aportes a Cajas de Compensacion	<u>415,039</u>
<b>Honorarios</b>	4,060,000
Asesoría Financiera	<u>\$ 4,060,000</u>
<b>Impuestos</b>	21,198,663
Industria y Comercio	\$ 12,053,000
A la propiedad raiz	<u>9,145,663</u>
<b>Arrendamientos</b>	2,534,140
Construcciones y Edificaciones	<u>\$ 2,534,140</u>
<b>Contribuciones y Afiliaciones</b>	4,750,944
Asociaciones	\$ 1,466,344
Sayco y Acimpro	2,798,600
Afiliaciones y Sostenimiento	<u>486,000</u>
<b>Seguro</b>	5,085,650
Hotelero	\$ 269,348
Flota y Equipo de Transporte	548,750
Todo Riesgo	2,490,768
Otros	<u>1,776,784</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 2016**

<b>Servicios</b>		5,889,044
Temporales	\$ 11,466	
Procesamiento Electronico de Datos	567,621	
Acueducto y Alcantarillado	231,429	
Energia Electrica	1,327,995	
Telefono	734,337	
Contribucion Cuerpo de Bomberos	88,362	
Tv por Cable	<u>2,927,834</u>	
<b>Gastos Legales</b>		2,528,697
Registro Mercantil	\$ 1,540,800	
Otros	<u>987,897</u>	
<b>Mantenimiento y Reparaciones</b>		29,095,083
Construcciones y Edificaciones	\$ 25,735,655	
Maquinaria y Equipo	2,040,000	
Equipo de Hoteles y Restaurantes	120,000	
Flota y Equipo de Transporte	<u>1,199,428</u>	
<b>Gastos de Viaje</b>		1,137,106
Otros gastos de viaje	\$ <u>1,137,106</u>	
<b>Publicidad</b>		762,262
Publicidad, Propaganda y Promocion	\$ <u>762,262</u>	
<b>Diversos</b>		14,320,209
Libros, suscripciones y revistas	\$ 1,828,000	
Utiles, papelerias y fotocopias	3,576,754	
Combustibles y Lubricantes	1,548,939	
Otros	<u>7,366,516</u>	
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>	<b>\$ 106,410,908</b>	

**NOTA No. 30: OTROS INGRESOS**

NOMBRE	VALOR
<b>Financieros</b>	\$ 326,426
Intereses	\$ <u>326,426</u>
<b>Recuperaciones</b>	3,552,547
Reintegro de otros costos y gastos	\$ <u>3,552,547</u>
<b>Diversos</b>	2,429,367
Pension Edgar Jose Simmonds Trujillo	\$ <u>2,429,367</u>
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>\$ 6,308,340</b>



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO  
NIT 10.516.053-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
A MARZO 31 DE 2016

**NOTA No. 31: OTROS GASTOS**

<b>NOMBRE</b>		<b>VALOR</b>
<b>Financieros</b>		\$ 5,878,492
Gastos Bancarios	\$ 1,045,946	
Comisiones	4,208,504	
Intereses	335,963	
Descuentos Comerciales	<u>288,079</u>	
<b>Extraordinarios</b>		137,500
Impuestos asumidos	<u>\$ 137,500</u>	
<b>Diversos</b>		54,941,231
Gravamen a los Movimientos Financieros	\$ 1,103,537	
Gastos Personales	52,837,694	
Donaciones	<u>1,000,000</u>	
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>		<b>\$ 60,957,223</b>



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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**A MARZO 31 DE 2016**

**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**

$$\frac{\text{PATRIMONIO}}{\text{ACTIVO TOTAL}} = \frac{\$ 2,483,561,561}{\$ 4,407,853,951} = 56\%$$

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

**2. INDICE DE LIQUIDEZ**

$$\frac{\text{ACTIVO CORRIENTE}}{\text{PASIVO CORRIENTE}} = \frac{\$ 344,955,020}{\$ 231,376,275} = \$1.49$$

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

**3. INDICE DE ENDEUDAMIENTO**

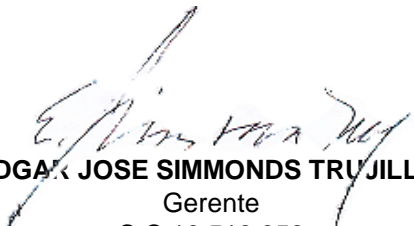
$$\frac{\text{PASIVO TOTAL}}{\text{ACTIVO TOTAL}} = \frac{\$ 1,924,292,390}{\$ 4,407,853,951} = 44\%$$

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

**4. CAPITAL DE TRABAJO**

ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE

$$\$ 344.955.020 - \$ 231.376.275 = \$ 113,578,745$$

  
**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 2016, 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 Marzo 31 de 2016. 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.

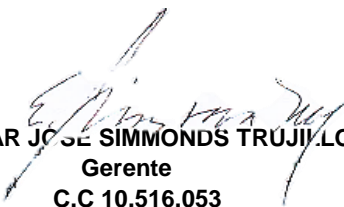
Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros Básicos y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes y restricciones a los activos; pasivos reales y contingentes, así como también las garantías que hemos dado a terceros ; y,

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 12 días del mes de Mayo 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