



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
 Cifras expresadas en Pesos Colombianos

ACTIVO

Notas

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalente al efectivo	3	\$	82,897,964	
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	4		494,084,803	
Inventarios	5		15,770,995	
Inversiones	6		7,500,000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				\$ 600,253,762

ACTIVO NO CORRIENTE

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	4	\$	15,136,524	
Inversiones	6		1,837,000	
Propiedad Planta y Equipo	7		3,868,414,540	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				\$ 3,885,388,064

TOTAL ACTIVO

\$ 4,485,641,826

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones Financieras	8	\$	1,480,780	
Cuentas Comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	9		169,292,001	
Beneficios a los empleados	10		60,915,285	
Impuestos corrientes por pagar	11		15,020,037	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				\$ 246,708,103

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones Financieras	8	\$	1,528,341,649	
Cuentas Comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	9		27,898,740	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE				\$ 1,556,240,389

TOTAL PASIVO

\$ 1,802,948,492

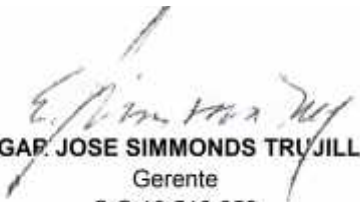


EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Cifras expresadas en Pesos Colombianos

PATRIMONIO	12		2,682,693,334
Capital de persona natural			
Edgar Jose Simmonds Trujillo	\$	-79,422,763	
Resultado Integral del Periodo		50,803,938	
Ganancias acumuladas por adopcion de NIIF		<u>2,711,312,159</u>	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO			<u>\$ 4,485,641,826</u>


EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
Gerente
C.C 10.516.053

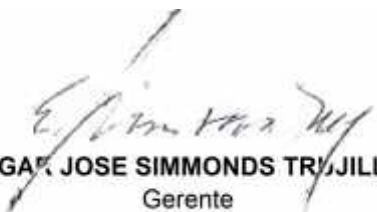

HAROLD CASTILLO ESCOBAR
Contador Publico
T.P No : 3899-T



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

ESTADO DE RESULTADOS
PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y SEPTIEMBRE 30 DE 2019
Cifras expresadas en Pesos Colombianos

	Notas	
Ingresos por actividades ordinarias	13	\$ 1,136,447,888
Costo de venta actividades ordinarias	14	<u>-636,725,571</u>
GANANCIA BRUTA		\$ 499,722,317
Gastos de Administracion	16	-174,511,974
Gastos por impuestos	17	<u>-55,471,000</u>
GANANCIA OPERACIONAL		\$ 269,739,343
Otros Ingresos	15	14,774,351
Gastos Financieros	18	-37,112,699
Otros Gastos	19	<u>-196,597,057</u>
RESULTADO NETO DEL PERIODO		<u>\$ 50,803,938</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 SEPTIEMBRE 30 DE 2019
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

DETALLE	SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2018	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE 2019
Capital Persona Natural Edgar Jose Simmonds	\$ -138,520,696	\$ 59,097,933		\$ -79,422,763
Resultado integral del periodo	59,097,933	50,803,938	-59,097,933	50,803,938
Ganancias acumuladas por adopción de NIIF	2,711,312,159	-	-	2,711,312,159
SUMAS	\$ 2,631,889,396	\$ 109,901,871	-\$ 59,097,933	\$ 2,682,693,334

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 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
POR EL PERIODO TERMINADO EN JUNIO 30 DE 2019
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Resultado Integral del Periodo \$ **50,803,938**

Mas: Provisiones que no requieren la utilizacion de efectivo

Depreciaciones 0

RESULTADO INTEGRAL ANTES DE CAMBIOS EN CAPITAL DE TRABAJO \$ **50,803,938**

Aumento Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar \$ -59,435,976
Disminucion de Inventarios 670,391
Aumento de inversiones -7,500,000
Disminucion gastos pagados por anticipado 1,788,967
Disminucion Obligaciones Financieras -1,124,581
Aumento Cuentas por pagar y otras cuentas comerciales por pagar 4,119,886
Disminucion Impuestos corrientes por pagar -57,418,490
Aumento beneficios a los empleados 9,950,448

Efectivo Neto Generado por Actividades de Operación \$ **-58,145,417**

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES INVERSIÓN

Compra de Propiedad, Planta y Equipo \$ -2,812,781

Salidas Netas de Efectivo Por Actividades de Inversion \$ **-2,812,781**

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Incremento pasivo largo plazo \$ -2,762,121

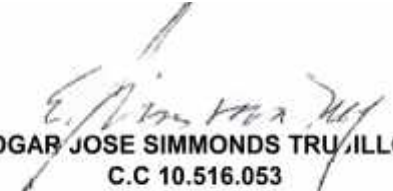
Incremento de Efectivo Por Actividades de Financiacion \$ **-2,762,121**


Disminucion Neta de Efectivo y Equivalente a Efectivo \$ **-63,720,319**

Saldo de Efectivo y Equivalente de Efectivo a Inicio de Año \$ 146,618,283

Saldo de Efectivo y Equivalente de Efectivo a Final del periodo \$ **82,897,964**

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

**POLITICAS CONTABLES Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PARA EL PERIODO TERMINADO EN SEPTIEMBRE 30 DE 2019**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

Notas de Carácter General

NOTA No. 1: Ente Economico

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

Políticas Contables

NOTA No. 2: Resumen de las Principales Políticas Contables

2.1 Bases de Preparacion

Los Estados Financieros de EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO , por el periodo terminado en Septiembre 30 de 2019, han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Informacion Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para PYMES) emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB), adoptadas en Colombia mediante la Ley 1314 de 2009 y reglamentadas por el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013

2.2 Reconocimiento de hechos economicos

Los hechos económicos son reconocidos por el sistema de Contabilidad de Causacion

2.3. Unidad Monetaria

Los estados financieros se presentan en Pesos Colombianos, moneda funcional del Pais

2.4 Clasificacion 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

2.5 Efectivo y Equivalente al Efectivo

Conformado por el dinero disponible de forma inmediata para el funcionamiento de la empresa, presente en caja, cuentas corrientes y de ahorros.

2.6 Deudores comerciales y otros

Para el reconocimiento de los deudores, se miden al precio de la transaccion. Sobre estos rubros no se devenga intereses. Los préstamos y las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados que dan derecho a pagos fijos o determinables y que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en el activo corriente o no corriente segun su exigibilidad.



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

**POLITICAS CONTABLES Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PARA EL PERIODO TERMINADO EN SEPTIEMBRE 30 DE 2019**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

2.7 Propiedad, Planta y Equipo

Son valorados al costo de adquisición, o costo de construcción, menos la depreciación acumulada y pérdida por deterioro de valor. La depreciación se calcula utilizando el método de línea recta, se utilizan tasas anuales de depreciación, de acuerdo con la vida útil estimada de los activos. El cargo por depreciación por cada periodo es reconocido en los resultados

Activo Fijo	Tasa anual	Vida Util estimada
Construcciones y Edificaciones	5%	20 años
Maquinaria y Equipo	10%	10 años
Equipo de Oficina	10%	10 años
Equipo de Computación y comunicación	20%	5 años
Equipo de Hoteles y Restaurante	10%	10 años
Flota y Equipo de Transporte	20%	5 años

Se presenta asociada con el activo respectivo.

2.8. Cuentas por pagar

Representan obligaciones a cargo de la Empresa, originadas en bienes, servicios o préstamos recibidos. Se reconocen al precio de la transacción. No se realiza medición posterior por encontrarse el comerciante en ejecución de un proceso de reorganización con acuerdo de acreedores según auto proferido el 23 de octubre de 2013 por el juzgado Tercero civil del Circuito de Popayán. Por tanto, se debe acoger a lo establecido en el documento que lo sustenta.

2.9 Obligaciones laborales

Las obligaciones laborales se contabilizan mensualmente cuando a ello hay lugar y se ajustan al final del ejercicio, con base en las normas legales y los convenios laborales vigentes. No se realiza medición posterior por encontrarse el comerciante en ejecución de un proceso de reorganización con acuerdo de acreedores según auto proferido el 23 de octubre de 2013 por el juzgado Tercero civil del Circuito de Popayán. Por tanto, se debe acoger a lo establecido en el documento que lo sustenta.

2.10 Reconocimiento de ingresos

Los ingresos de actividades ordinarias provenientes de la prestación de servicios por atención de eventos que incluye el suministro de alimentos, bebidas y servicio de mesería, son medidos al valor razonable de la contraprestación de acuerdo a la Sección 23 de la NIIF para Pymes; se reconocen y facturan en la medida que se van ejecutando. Los ingresos provenientes de los arrendamientos del bien inmueble comercial, se tratarán como arrendamiento operativo de acuerdo a la Sección 20 de las NIIF para Pymes

2.11 Reconocimiento de costos y gastos

Los costos por prestación de servicios se reconocerán habitualmente como gastos en el resultado del periodo en el que se ejecute el trabajo con el que están relacionados, de acuerdo al porcentaje de terminación.

La Empresa reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos económicos en forma tal que queden registrados sistemáticamente en el periodo contable correspondiente (causación), independiente del flujo de recursos monetarios o financieros (caja).

Se incluyen dentro de los costos las erogaciones causadas a favor de empleados o terceros directamente relacionados con la venta o prestación de servicios. También se incluyen aquellos costos que aunque no estén directamente relacionados con la venta o la prestación de los servicios son un elemento esencial en ellos.

Se incluyen dentro de gastos las demás erogaciones que no clasifiquen para ser registradas como costo o como inversión



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

**POLITICAS CONTABLES Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PARA EL PERIODO TERMINADO EN SEPTIEMBRE 30 DE 2019**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos
ACTIVO

NOTA No.3: Efectivo y Equivalente al Efectivo

NOMBRE	VALOR
Caja	\$ 58,225,361
Caja general	\$ 57,525,361
Cajas menores	700,000
Bancos	19,031,987
Bancolombia 86800072821	\$ 3,247,628
Banco Davivienda 420 139325 6	391,093
Banco Popular	2,667,519
Banco de Occidente 04110260-9	2,365
Banco de Bogota 520437781	12,723,382
Cuenta de Ahorros	5,640,616
Banco de Bogota 520442815	\$ 5,640,616
Total Efectivo y Equivalente al Efectivo	\$ 82,897,964

NOTA No.4: Deudores comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar

NOMBRE	VALOR
CORRIENTE	\$ 494,084,803
Cientes	\$ 135,536,149
Alimentos Polar Colombia SAS	\$ 4,501,016
Aviatur SA	10,964,750
Banco Popular	1,540,000
Bancamia SA	3,440,000
Carlos Wagonlit Colombia SA	2,924,000
IND: Farmaceutica Union de Vertices	6,847,900
Gadeon Richter Colombia SAS	1,540,000
Quideca SA	3,827,092
Mapita Tours Ltda	2,704,492
Universidad del Cauca	17,638,819
Varios Menores	79,608,080
Anticipos y Avances	335,066,281
A trabajadores	\$ 117,351
Simmonds y Cia S en C	330,572,369
Varios menores	4,376,561

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

**POLITICAS CONTABLES Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PARA EL PERIODO TERMINADO EN SEPTIEMBRE 30 DE 2019**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

Anticipo de Impuestos, contribuciones y saldos a favor		23,482,373	
Retencion en la fuente	\$ 14,623,960		
Impuesto a las ventas retenido	1,124,098		
Impuesto de Industria y Comercio	870,418		
Otros	6,863,897		
NO CORRIENTE			15,136,524
Depositos para responsabilidades		\$ 15,136,524	
Juzgado Tercero Civil del Circuito de Popayan			
Deposito para acuerdo de reorganizacion empresarial	\$ 15,136,524		
Total Deudores comerciales por pagar y otras cuentas por pagar		\$ 509,221,327	

NOTA No.5:Inventarios

NOMBRE		VALOR
Alimentos y Bebidas		\$ 15,770,995
Insumos de bar / cocina	\$ 8,978,869	
Insumos de cocina / cuarto frio	4,054,718	
Insumos para minibar	128,111	
Insumos de aseo	2,609,297	
Total Inventarios		\$ 15,770,995

NOTA No.6:Inversines

NOMBRE		VALOR
CORRIENTE		\$ 7,500,000
CDT Banco de Bogota	\$ 7,500,000	
NO CORRIENTE		
Acciones		1,837,000
Empaques del Cauca	\$ 1,837,000	
Total Inversiones		\$ 9,337,000

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

**POLITICAS CONTABLES Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PARA EL PERIODO TERMINADO EN SEPTIEMBRE 30 DE 2019**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

NOTA No. 7: Propiedad Planta y Equipo

NOMBRE	VALOR
Terrenos	
Terrenos Rurales	\$ 271,262,000
Parcelacion La Suiza Lote 145 y 146	\$ 2,000,000
El Tablon dos Calibio Lote 7	2,000,000
Sector de Calibio Lote BMI	235,680,000
Sector de Calibio Lote BMI	\$ 6,000,000
Valorizacion El Cortijo	<u>229,680,000</u>
Lote de Area de Reserva de Agua	12,632,000
Lote de Area de Reserva de Agua	\$ 12,000,000
Valorizacion Lote de Area de Reserva de Agua	<u>632,000</u>
Lote 29 El Tablon dos	2,792,000
Lote 29 El Tablon dos	\$ 2,000,000
Valorizacion Lote 29 El Tablon Dos Calibio	<u>792,000</u>
Lote Aislamiento de Agua	12,067,000
Lote Aislamiento de Agua	\$ 11,000,000
Valorizacion Lote Aislamiento de Agua	<u>1,067,000</u>
Calibio Lote A	<u>3,000,000</u>
Vereda El Placer Lote 4	1,091,000
Vereda El Placer Lote 4	\$ 1,000,000
Valorizacion Vereda el Placer Lote 4	<u>91,000</u>
Terrenos Urbanos	597,497,635
Calle 5 No. 5-59 (Hotel Camino Real)	\$ 224,909,520
Valorizacion Terreno - Calle 5 No. 5-59 (Hotel Camino Real)	<u>372,588,115</u>
Construcciones y Edificaciones	2,935,015,083
Calle 5 No. 5-59 (Hotel Camino Real)	\$ 1,935,774,851
Calle 5 No. 5-59 (Hotel Camino Real)	\$ 562,552,615
Valorizacion Calle 5 No. 5-59 (Hotel Camino Real)	<u>1,373,222,236</u>
Vereda El Placer (El Cortijo)	1,315,051,211
Vereda El Placer (El Cortijo)	\$ 581,811,403
Valorizacion El Cortijo	<u>733,239,808</u>
Leasing Banco BBVA (5 hab segundo Piso)	
Contrato Leasing Financiero	
No 0721-1000-000004144	
Unidad privada ubicada en el perímetro urbano del Municipio de Popayán, con acceso por el número 5-87 de la Calle 5 y 5-21 piso 2 de la Carrera 6ª, de la actual nomenclatura urbana del municipio de Popayan. Posee un área privada de 449.53M2, le corresponde el folio de matrícula inmobiliaria No. 120-137809 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Popayán	284,522,000
Depreciacion acumulada	<u>-600,332,979</u>

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

**POLITICAS CONTABLES Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PARA EL PERIODO TERMINADO EN SEPTIEMBRE 30 DE 2019**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

Maquinaria y Equipo		25,847,239
Maquinaria y Equipo	\$ 91,488,562	
Depreciacion acumulada	<u>-65,641,323</u>	
Equipo de Oficina		0
Muebles y Enseres	\$ 131,685,551	
Equipos	3,257,504	
Depreciacion acumulada	<u>-134,943,055</u>	
Equipo de Computacion y Comunicaiones		357,994
Equipo de Procesamiento de Datos	\$ 43,668,270	
Equipo de Telecomunicaiones	8,647,400	
Camara de seguridad	4,504,700	
Lineas Telefonicas	11,548,726	
Depreciacion acumulada	<u>-68,011,102</u>	
Equipo de Hoteles y Restaurantes		18,777,589
De Habitaciones	\$ 30,676,079	
De Comestibles y Bebidas	49,570,462	
Otros	60,865,913	
Depreciacion acumulada	<u>-122,334,865</u>	
Cultivos en desarrollo		2,600,000
Plantaciones de pinos	\$ 1,950,000	
Plantaciones de eucaliptos	<u>650,000</u>	
Semovientes		17,057,000
Novillos	\$ <u>17,057,000</u>	
Flota y Equipo de Transporte		0
Renault Megane	\$ 43,727,320	
Camioneta Kia New Sportage	47,366,200	
Depreciacion acumulada	<u>-91,093,520</u>	
Total Propiedad Planta y Equipo		\$ 3,868,414,540

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

**POLITICAS CONTABLES Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PARA EL PERIODO TERMINADO EN SEPTIEMBRE 30 DE 2019**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

PASIVO

NOTA No. 8: Obligaciones Financieras

NOMBRE		VALOR
CORRIENTE		\$ 1,480,780
Bancos Nacionales		\$ 1,480,780
Sobregiros		
BBVA	Nit 860.003.020-2	\$ -
Pagares		
Banco Falabella	Nit 900.047.981-8	
TC CMR 4472		\$ 1,480,780
NO CORRIENTE		1,528,341,649
Sometidos al acuerdo de reorganizacion empresarial		
Bancos Nacionales		\$ 355,997,609
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		0
BBVA	Nit 860.003.020-2	
Obligacion 2360		61,257,916

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

**POLITICAS CONTABLES Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PARA EL PERIODO TERMINADO EN SEPTIEMBRE 30 DE 2019**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

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			924,814,839
Hernando Pulido Tovar	Nit 155.908	\$ 53,000,000	
Alba Nery Acevedo	Nit 25.705.851	2,000,000	
Daniel Simmonds Pulido	Nit 76.327.835	45,442,465	
Simmonds y Cia S en C	Nit 817.003.011	704,372,374	
Juan Carlos Canencio Sanchez	Nit 10.543.040	120,000,000	
Total Obligaciones Financieras			\$ 1,529,822,429

NOTA No. 9: Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar

NOMBRE			VALOR
CORRIENTE			\$ 169,292,001
Proveedores			
Nacionales		\$ 14,765,515	
Directv Colombia Ltda	Nit. 805.006.014	\$ 1,073,100	
Disreal del Cauca Ltda	Nit 817.004.218	1,581,542	
Piscifactoria El Diviso	Nit 890.318.270	1,862,805	
Distribuidora de vinos y licores SA	Nit 890.916.575	2,014,789	
Jose Elias Valencia Nuñez	Nit 10.544.450	5,772,500	
Varios menores		2,460,779	
Cuentas por pagar			
Costos y gastos por pagar			22,334,538
Gastos Financieros			
Juan Carlos Canencio	Nit 10.543.040	\$ 10,560,000	
Servicios Publicos			
Acueducto y Alcantarillado de Popayan SA	Nit 891.500.117	431,690	
Gases Popayan SA ESP	Nit 800.216.795	1,843,000	
Direc TV	Nit 805.006.014	43,470	
Empresa Municipal de Energia	Nit 891.500.061	3,345,100	
Emtel SA ESP	Nit 891.502.163	1,426,190	
Comercializadora Mayorista y Distribuidora	Nit 900.120.534	1,199,442	
Honorarios			
Harold Castillo Escobar	Nit 10.533.757	1,106,105	
Carlos Rincon Diaz	Nit 1.121.858.997	600,000	
Retencion en la Fuente			
DIAN	Nit 890.197.268		
Retencion en la fuente renta			566,791
Otros			
Alcaldia de Popayan	Nit 891.580.006	1,212,750	

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

**POLITICAS CONTABLES Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PARA EL PERIODO TERMINADO EN SEPTIEMBRE 30 DE 2019**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

Acreedores Varios			132,191,948
Amparo Pulido	Nit 22.360.608	\$ 32,590,012	
Eleonora Pulido	Nit 37.796.108	20,000,000	
Isabel Incapie	Nit 31.381.220	7,000,000	
Rodrigo Delgado Ramirez	Nit 2.945.130	70,000,000	
Varios menores		<u>2,601,936</u>	
NO CORRIENTE			27,898,740
Proveedores			
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>	
Costos y gastos por pagar			
Sometidos al acuerdo de reorganizacion empresarial			
Costos y gastos por pagar			2,468,210
Servicios Publicos			
Ertel SA ESP	Nit 891.502.163	\$ 1,046,210	
Honorarios			
Harold Castillo Escobar	Nit 10.533.757	<u>1,422,000</u>	
Anticipos recibidos			12,811,397
En sede		\$ 6,842,278	
Propinas		642,702	
Banco de Bogota	Nit 860.002.964-4	3,935,737	
Banco Popular	Nit 860.007.738-7	<u>1,390,680</u>	
Total Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar			\$ 197,190,741

NOTA No. 10: Beneficios a los empleados

CORRIENTE			\$ 60,915,285
Retenciones y aportes de nomina			\$ 8,589,684
Fondos de Pensiones			
Porvenir	Nit 800.144.331	\$ 1,658,300	
Proteccion	Nit 800.229.739	132,500	
Colpensiones	Nit 900.336.004	1,999,600	
Aportes a entidades promotoras de salud			
Emssanar	Nit 814.000.337	66,400	
EPS Sura	Nit 800.088.702	33,200	
Asmet Salud	Nit 900.335.126	33,900	
Eps Sanitas	Nit 800.251.440	470,700	
Nueva EPS	Nit 900.156.264	273,600	
Salud Vida SA EPS Movilidad	Nit 830.074.184	35,800	
Medimas EPS	Nit 901.097.473	216,100	
Aportes a cajas de compensacion familiar			
Comfacauca	Nit 891.500.182	952,900	
Aportes a Administradoras de Riesgos Profesionales			
Positiva ARP	Nit 860.011.153	269,800	
Libranzas		<u>2,446,884</u>	

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

**POLITICAS CONTABLES Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PARA EL PERIODO TERMINADO EN SEPTIEMBRE 30 DE 2019**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

Salarios por pagar			10,887,570
Raul Ante Quira	Nit 10.299.368	\$ 443,874	
Maria Elena Avila Zapata	Nit 34.562.854	1,077,490	
Frank Burbano	Nit 1.061.685.542	481,529	
Doris Paz Caballero	Nit 25.281.679	586,092	
Juan Carlos Canencio	Nit 10.547.132	914,586	
Victor Chamorro	Nit 76.343.229	114,353	
Darlis Adriana Fernandez	Nit 25.274.522	1,022,443	
Eduardo Galvis Ruiz	Nit 10.539.459	234,816	
Martha Isabel Ibarra	Nit 43.092.901	306,537	
Jose Never Ipia	Nit 4.723.336	485,516	
Henry Meneses	Nit 1.031.166.646	429,574	
Maria Dionila Mompotes	Nit 34.570.082	306,379	
Rodrigo Alexander Muñoz	Nit 1.112.102.819	150,734	
Andres Camilo Medina Vivas	Nit 1.061.806.374	543,233	
Jersson Fernando Obando Lopez	Nit 1.061.747.815	429,374	
Paola Obando	Nit 1.061.771.789	488,879	
Diego Andres Mosquera Ramirez	Nit 10.294.194	429,374	
Sebastian Adrian Ordoñez	Nit 10.293.987	476,813	
Nestor Ortega Collazos	Nit 10.293.124	614,582	
Valentina Paz Velasco	Nit 1.061.783.902	271,541	
Kevin Steven Cruz	Nit 1.061.780.155	256,131	
Maria Rocio Murillo	Nit 34.319.939	414,058	
Claudia Velasco	Nit 25.292.037	409,662	
Cesantias			18,619,385
Raul Ante Quira	Nit 10.299.368	\$ 745,051	
Maria Elena Avila Zapata	Nit 34.562.854	1,703,908	
Frank Burbano	Nit 1.061.685.542	625,991	
Doris Paz Caballero	Nit 25.281.679	934,442	
Juan Carlos Canencio	Nit 10.547.132	1,795,993	
Victor Chamorro	Nit 76.343.229	721,520	
Darlis Adriana Fernandez	Nit 25.274.522	1,183,550	
Jhon Alberto Flor Rios	Nit 10.297.838	116,291	
Eduardo Galvis Ruiz	Nit 10.539.459	723,734	
Manuel Bolivar Giron	Nit 10.533.945	73,446	
Martha Isabel Ibarra	Nit 43.092.901	796,704	
Jose Never Ipia	Nit 4.723.336	840,447	
Henry Meneses	Nit 1.031.166.646	670,227	
Maria Dionila Mompotes	Nit 34.570.082	779,943	
Andres Camilo Medina Vivas	Nit 1.061.806.374	870,736	
Jersson Fernando Obando Lopez	Nit 1.061.747.815	684,673	
Paola Obando	Nit 1.061.771.789	748,597	
Diego Andres Mosquera Ramirez	Nit 10.294.194	693,855	
Sebastian Adrian Ordoñez	Nit 10.293.987	1,270,007	
Nestor Ortega Collazos	Nit 10.293.124	1,028,513	
Valentina Paz Velasco	Nit 1.061.783.902	193,747	
Kevin Steven Cruz	Nit 1.061.780.155	527,348	
Claudia Velasco	Nit 25.292.037	890,662	

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

**POLITICAS CONTABLES Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PARA EL PERIODO TERMINADO EN SEPTIEMBRE 30 DE 2019**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

Intereses sobre las Cesantias			2,496,632
Raul Ante Quira	Nit 10.299.368	\$ 89,406	
Maria Elena Avila Zapata	Nit 34.562.854	204,471	
Frank Burbano	Nit 1.061.685.542	159,460	
Doris Paz Caballero	Nit 25.281.679	112,135	
Juan Carlos Canencio	Nit 10.547.132	215,523	
Victor Chamorro	Nit 76.343.229	86,583	
Darlis Adriana Fernandez	Nit 25.274.522	142,027	
Jhon Alberto Flor Rios	Nit 10.297.838	13,955	
Eduardo Galvis Ruiz	Nit 10.539.459	86,849	
Manuel Bolivar Giron	Nit 10.533.945	8,813	
Martha Isabel Ibarra	Nit 43.092.901	95,607	
Jose Never Ipia	Nit 4.723.336	100,854	
Henry Meneses	Nit 1.031.166.646	181,106	
Maria Dionila Mompotes	Nit 34.570.082	93,593	
Andres Camilo Medina Vivas	Nit 1.061.806.374	104,487	
Jersson Fernando Obando Lopez	Nit 1.061.747.815	82,158	
Paola Obando	Nit 1.061.771.789	89,832	
Diego Andres Mosquera Ramirez	Nit 10.294.194	83,259	
Sebastian Adrian Ordoñez	Nit 10.293.987	152,402	
Nestor Ortega Collazos	Nit 10.293.124	123,421	
Valentina Paz Velasco	Nit 1.061.783.902	100,530	
Kevin Steven Cruz	Nit 1.061.780.155	63,282	
Claudia Velasco	Nit 25.292.037	106,879	
Prima de servicios			6,037,096
Raul Ante Quira	Nit 10.299.368	\$ 247,425	
Maria Elena Avila Zapata	Nit 34.562.854	583,374	
Frank Burbano	Nit 1.061.685.542	71,784	
Doris Paz Caballero	Nit 25.281.679	317,393	
Juan Carlos Canencio	Nit 10.547.132	596,937	
Victor Chamorro	Nit 76.343.229	239,823	
Darlis Adriana Fernandez	Nit 25.274.522	347,714	
Eduardo Galvis Ruiz	Nit 10.539.459	229,856	
Martha Isabel Ibarra	Nit 43.092.901	254,469	
Jose Never Ipia	Nit 4.723.336	272,811	
Henry Meneses	Nit 1.031.166.646	246,382	
Maria Dionila Mompotes	Nit 34.570.082	235,959	
Andres Camilo Medina Vivas	Nit 1.061.806.374	290,991	
Jersson Fernando Obando Lopez	Nit 1.061.747.815	231,285	
Paola Obando	Nit 1.061.771.789	245,375	
Diego Andres Mosquera Ramirez	Nit 10.294.194	231,288	
Sebastian Adrian Ordoñez	Nit 10.293.987	423,689	
Nestor Ortega Collazos	Nit 10.293.124	346,445	
Valentina Paz Velasco	Nit 1.061.783.902	294,512	
Kevin Steven Cruz	Nit 1.061.780.155	185,679	
Claudia Velasco	Nit 25.292.037	143,905	

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

POLITICAS CONTABLES Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PARA EL PERIODO TERMINADO EN SEPTIEMBRE 30 DE 2019

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

Vacaciones			14,284,918
Raul Ante Quira	Nit 10.299.368	477,429	
Maria Elena Avila Zapata	Nit 34.562.854	1,259,683	
Frank Burbano	Nit 1.061.685.542	299,679	
Doris Paz Caballero	Nit 25.281.679	422,941	
Juan Carlos Canencio	Nit 10.547.132	2,657,709	
Jose Never Ipia	Nit 4.723.336	83,916	
Darlis Adriana Fernandez	Nit 25.274.522	906,553	
Jhon Alberto Flor Rios	Nit 10.297.838	54,060	
Eduardo Galvis Ruiz	Nit 10.539.459	336,550	
Martha Isabel Ibarra	Nit 43.092.901	613,385	
Henry Meneses	Nit 1.031.166.646	311,757	
Maria Dionila Mompotes	Nit 34.570.082	764,469	
Andres Camilo Medina Vivas	Nit 1.061.806.374	383,226	
Nelly Velasco	Nit 25.628.653	232,592	
Edgar Jose Simmonds Pulido	Nit 76.322.784	2,163,200	
Jersson Fernando Obando Lopez	Nit 1.061.747.815	414,026	
Paola Obando	Nit 1.061.771.789	185,026	
Diego Andres Mosquera Ramirez	Nit 10.294.194	311,045	
Sebastian Adrian Ordoñez	Nit 10.293.987	409,805	
Nestor Ortega Collazos	Nit 10.293.124	597,775	
Valentina Paz Velasco	Nit 1.061.783.902	520,660	
Kevin Steven Cruz	Nit 1.061.780.155	154,629	
Claudia Velasco	Nit 25.292.037	724,803	
Total Beneficios a los empleados			\$ 60,915,285

NOTA No. 11: Impuestos corrientes por pagar

NOMBRE			VALOR
CORRIENTE			\$ 15,020,037
Iva por pagar			10,208,189
DIAN	Nit 890.197.268		
Tercer cuatrimestre 2019		<u>\$ 10,208,189</u>	
Otros			4,811,848
DIAN	Nit 890.197.268		
Impuesto al Consumo		<u>\$ 4,811,848</u>	
Total Impuestos corrientes por pagar			\$ 15,020,037

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

**POLITICAS CONTABLES Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PARA EL PERIODO TERMINADO EN SEPTIEMBRE 30 DE 2019**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

NOTA No. 12: Patrimonio

NOMBRE	VALOR
Capital	\$ -79,422,763
Edgar Jose Simmonds Trujillo	\$ -79,422,763
Resultado Integral del Periodo	50,803,938
Perdida del Ejercicio	50,803,938
Ganacias acumuladas por adopcion de NIIF	2,711,312,159
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	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 Patrimonio	\$ 2,682,693,334

INGRESOS

NOTA No. 13: Ingresos por Actividades Ordinarias

NOMBRE	VALOR
Hoteles y Restaurantes	\$ 1,136,447,888
Hotelería	\$ 703,558,979
Restaurante	432,888,909
Devolucion en Ventas	0
Total Ingresos por actividades ordinarias	\$ 1,136,447,888

NOTA No. 14: Costo de venta de actividades ordinarias

NOMBRE	VALOR
Hoteles y Restaurantes	\$ 636,725,571
Hotelería	\$ 196,933,354
Restaurante	436,822,522
Actividades Conexas	2,969,695
Total costo de venta de actividades ordinarias	\$ 636,725,571

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

**POLITICAS CONTABLES Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PARA EL PERIODO TERMINADO EN SEPTIEMBRE 30 DE 2019**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

NOTA No.15:Otros Ingresos

NOMBRE	VALOR
Financieros	\$ 347,805
Intereses	\$ 347,805
Diversos	5,175,169
Seguro Hotelero	\$ 5,175,169
Recuperaciones	1,777,401
Reintegro de otros costos y gastos	\$ 1,777,401
Subvenciones excluidas	7,473,976
Pension Edgar Jose Simmonds	\$ 7,473,976
Total Otros Ingresos	\$ 14,774,351

NOTA No. 16: Gastos de Administracion

NOMBRE	VALOR
Gastos de Personal	\$ 53,340,392
Sueldos	\$ 31,112,600
Horas Extras	5,294,039
Auxilio de Transporte	996,195
Cesantias	3,118,753
Intereses Sobre Cesantias	374,245
Prima de Servicios	3,165,067
Vacaciones	1,635,253
Dotacion y suministro a trabajadores	58,740
Capacitacion al personal	150,000
Aportes a EPS	897,600
Aportes a ARP	380,600
Aportes a Fondos de Pensiones	4,617,100
Aportes a Cajas de Compensacion	1,540,200
Honorarios	24,034,484
Asesoría Financiera	\$ 17,832,984
Asesoría Jurídica	2,770,000
Asesoría Técnica	3,431,500
Arrendamientos	6,024,082
Construcciones y Edificaciones	\$ 5,914,082
Equipo de Hoteles y Restaurante	110,000
Contribuciones y Afiliaciones	8,225,550
Asociaciones	\$ 8,225,550
Seguro	3,668,638
Hotelero	\$ 3,668,638

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

**POLITICAS CONTABLES Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PARA EL PERIODO TERMINADO EN SEPTIEMBRE 30 DE 2019**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

Servicios		26,533,937
Publicidad	\$ 5,201,300	
Aseo y vigilancia	450,000	
Procesamiento Electronico de Datos	6,396,273	
Acueducto y Alcantarillado	1,285,625	
Energia Electrica	4,582,072	
Telefono	478,487	
Tv por Cable	8,140,180	
Gastos Legales		3,938,292
Registro Mercantil	\$ 1,849,800	
Otros	2,088,492	
Mantenimiento y Reparaciones		26,013,737
Construcciones y Edificaciones	\$ 18,916,833	
Maquinaria y Equipo	4,869,862	
Flota y Equipo de Transporte	2,227,042	
Diversos		22,732,862
Utiles, papelerias y fotocopias	\$ 4,753,695	
Combustibles y lubricantes	1,035,970	
Telas	4,156,630	
Otros	12,786,567	
Total Gastos de Administracion	\$	174,511,974

NOTA No. 17:Gastos Por Impuestos

Impuestos		\$ 55,471,000
Impuesto de Vehiculo	434,000	
Impuesto de Renta	23,117,000	
Industria y Comercio, avisos y tableros	16,877,000	
Impuesto a la propiedad raiz	12,389,000	
Sayco y Acinpro	80,000	
Impuesto de turismo	2,347,000	
Impuesto al Patrimonio	227,000	
Total Gastos de por Impuestos	\$	55,471,000

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

**POLITICAS CONTABLES Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PARA EL PERIODO TERMINADO EN SEPTIEMBRE 30 DE 2019**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

NOTA No. 18:Gastos Financieros

NOMBRE		VALOR
Financieros		\$ 37,112,699
Gastos Bancarios	\$ 1,172,729	
Comisiones	12,813,158	
Intereses	18,714,856	
Gravamen a los movimientos financieros	4,262,037	
Descuentos Comerciales	<u>149,919</u>	
Total Gastos Financieros		\$ 37,112,699

NOTA No.19:Otros Gastos

NOMBRE		VALOR
Extraordinarios		1,265,298
Impuestos asumidos	<u>\$ 1,265,298</u>	
Diversos		195,331,759
Gastos Personales	\$ 189,911,452	
No Deducibles	<u>5,420,307</u>	
Total Otros Gastos		\$ 196,597,057

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

POLITICAS CONTABLES Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PARA EL PERIODO TERMINADO EN SEPTIEMBRE 30 DE 2019
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

NOTA No. 19: 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

$$\frac{\text{PATRIMONIO}}{\text{ACTIVO TOTAL}} = \frac{\$ 2,682,693,334}{\$ 4,485,641,826} = 60\%$$

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

2. INDICE DE LIQUIDEZ

$$\frac{\text{ACTIVO CORRIENTE}}{\text{PASIVO CORRIENTE}} = \frac{\$ 600,253,762}{\$ 246,708,103} = \$2.43$$

Por cada \$ 1 de deuda a corto plazo la empresa cuenta con \$ 2.43 para cubrir sus pasivos corrientes

3. INDICE DE ENDEUDAMIENTO

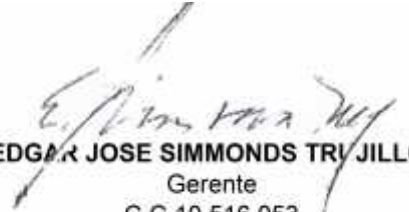
$$\frac{\text{PASIVO TOTAL}}{\text{ACTIVO TOTAL}} = \frac{\$ 1,802,948,492}{\$ 4,485,641,826} = 40\%$$

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

4. CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE

$$\$ 600.253.762 - \$ 246.708.103 = \$ 353,545,659$$


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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Nosotros Edgar José Simmonds Trujillo y Harold Castillo Escobar, Contador General, C en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 222 de 1995, certificamos que hemos preparado el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo a septiembre 30 de 2019, de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para PYMES) emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB), adoptadas en Colombia mediante la Ley 1314 de 2009 y reglamentadas por el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013 y los Decretos Únicos Reglamentarios 2420 y 2496 de 2015, 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 Septiembre de 2019; 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 2019. 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.

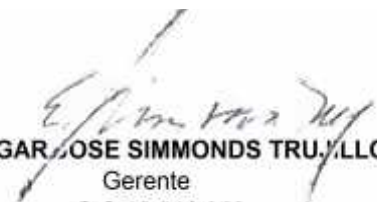
Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros Básicos y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes y restricciones a los activos; pasivos reales y contingentes, así como también las garantías que hemos dado a terceros ; y,


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 23 días del mes de Octubre del año 2019.


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