



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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 30 DE JUNIO DE 2020**  
 Cifras expresadas en Pesos Colombianos

**ACTIVO**

Notas

**ACTIVO CORRIENTE**

Efectivo y equivalente al efectivo	3	\$	185.114.411	
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	4		528.487.458	
Inventarios	5		3.108.989	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>\$ 716.710.858</b>

**ACTIVO NO CORRIENTE**

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	4	\$	15.136.524	
Inversiones	6		1.837.465	
Propiedad Planta y Equipo	7		3.767.997.668	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>\$ 3.784.971.657</b>

**TOTAL ACTIVO**

**\$ 4.501.682.515**

**PASIVO Y PATRIMONIO**

**PASIVO CORRIENTE**

Obligaciones Financieras	8	\$	9.270.659	
Cuentas Comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	9		167.026.204	
Beneficios a los empleados	10		33.473.879	
Impuestos corrientes por pagar	11		46.332.890	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				<b>\$ 256.103.632</b>

**PASIVO NO CORRIENTE**

Obligaciones Financieras	8	\$	1.528.341.649	
Cuentas Comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	9		52.588.984	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>				<b>\$ 1.580.930.633</b>

**TOTAL PASIVO**

**\$ 1.837.034.265**

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2

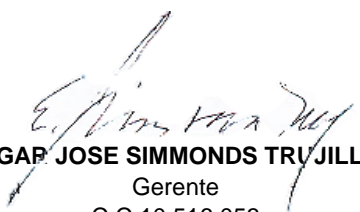


**EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO**  
**NIT 10.516.053-2**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 30 DE JUNIO DE 2020**

Cifras expresadas en Pesos Colombianos

<b>PATRIMONIO</b>	12		2.664.648.250
<b>Capital de persona natural</b>			
Edgar Jose Simmonds Trujillo	\$	-48.932.745	
Resultado Integral del Periodo		2.268.836	
Ganancias acumuladas por adopcion de NIIF		<u>2.711.312.159</u>	
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>			<b><u>\$ 4.501.682.515</u></b>

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

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

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2

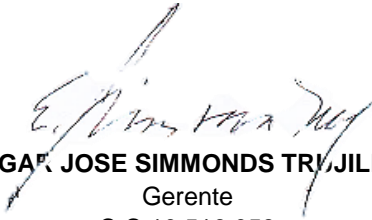


**EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO**  
**NIT 10.516.053-2**

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**  
**PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y JUNIO 30 DE 2020**

Cifras expresadas en Pesos Colombianos

	Notas	
Ingresos por actividades ordinarias	13	\$ 361.857.253
Costo de venta actividades ordinarias	14	<u>-246.017.474</u>
<b>GANANCIA BRUTA</b>		<b>\$ 115.839.779</b>
Gastos de Administracion	16	-83.801.230
Gastos por impuestos	17	<u>-2.494.267</u>
<b>GANANCIA OPERACIONAL</b>		<b>\$ 29.544.282</b>
Otros Ingresos	15	1.042.087
Gastos Financieros	18	-13.757.299
Otros Gastos	19	<u>-14.560.234</u>
<b>RESULTADO NETO DEL PERIODO</b>		<b><u>\$ 2.268.836</u></b>

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

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

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2

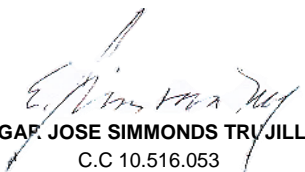


**EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO**  
NIT 10.516.053-2

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**POR EL PERIODO TERMINADO EN JUNIO 30 DE 2020**  
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

DETALLE	SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2019	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO A MARZO 31 DE 2020
Capital Persona Natural Edgar Jose Simmonds	\$ -79.640.078	\$ 30.707.332		\$ -48.932.746
Resultado integral del periodo	30.707.332	2.268.836	-30.707.332	2.268.836
Ganancias acumuladas por adopcion de NIIF	2.711.312.159	-	-	2.711.312.159
<b>SUMAS</b>	<b>\$ 2.662.379.413</b>	<b>\$ 32.976.168</b>	<b>-\$ 30.707.332</b>	<b>\$ 2.664.648.249</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 JUNIO 30 DE 2020**  
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

**FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

**Resultado Integral del Periodo** \$ **2.268.836**

**Mas:** Provisiones que no requieren la utilización de efectivo

Depreciaciones 24.104.535

**RESULTADO INTEGRAL ANTES DE CAMBIOS EN CAPITAL DE TRABAJO** \$ **26.373.371**

Aumentaron Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar \$ -37.080.768  
Disminución de Inventarios 25.814.942  
Disminucion gastos pagados por anticipado 0  
Aumento Obligaciones Financieras 9.192.388  
Disminución Cuentas por pagar y otras cuentas comerciales por pagar 10.864.099  
Disminución Impuestos corrientes por pagar -52.610.804  
Disminución beneficios a los empleados -17.923.111

**Efectivo Neto Generado por Actividades de Operación** \$ **-35.369.883**

**FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES INVERSIÓN**

Aumento activadas de inversión \$ -0  
Aumento de Propiedad, Planta y Equipo \$ -9.799.014

**Salidas Netas de Efectivo Por Actividades de Inversion** \$ **-9.799.014**

**FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN**

Incremento pasivo largo plazo

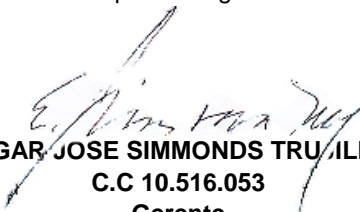
**Incremento de Efectivo Por Actividades de Financiacion** \$ **-**

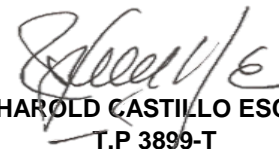
**Incremento Neto de Efectivo y Equivalente a Efectivo** \$ **-45.168.897**

Saldo de Efectivo y Equivalente de Efectivo a Inicio de Año \$ 230.283.307

**Saldo de Efectivo y Equivalente de Efectivo a Final del periodo** \$ **185.114.410**

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 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](mailto:hotelcaminorealpopayan@caucanet.net.co)  
[www.hotelcaminoreal.com.co](http://www.hotelcaminoreal.com.co)



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

**POLITICAS CONTABLES Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**PARA EL PERIODO TERMINADO EN JUNIO 30 DE 2020**  
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**

$$\frac{\text{PATRIMONIO}}{\text{ACTIVO TOTAL}} = \frac{\$ 2.664.648.250}{\$ 4.501.682.515} = 59\%$$

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

**2. INDICE DE LIQUIDEZ**

$$\frac{\text{ACTIVO CORRIENTE}}{\text{PASIVO CORRIENTE}} = \frac{\$ 716.710.858}{\$ 256.103.632} = \$2,80$$

Por cada \$ 1 de deuda a corto plazo la empresa cuenta con \$ 2.32 para cubrir sus pasivos corrientes

**3. INDICE DE ENDEUDAMIENTO**


$$\frac{\text{PASIVO TOTAL}}{\text{ACTIVO TOTAL}} = \frac{\$ 1.837.034.265}{\$ 4.501.682.515} = 41\%$$


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

**4. CAPITAL DE TRABAJO**

ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE

$$\$ 750.785.926 - \$ 324.262.686 = \$ 460.607.226$$

  
**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, 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 junio 30 de 2020, 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 Junio de 2020; 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 2020. 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.

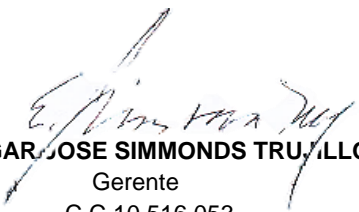
Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros Básicos y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes y restricciones a los activos; pasivos reales y contingentes, así como también las garantías que hemos dado a terceros; y,

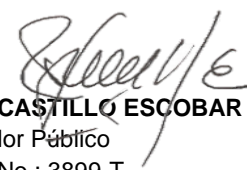
No se han presentado hechos posteriores en el curso del periodo que requieran ajuste o revelaciones en los estados financieros o en las notas subsecuentes.

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 16 días del mes de agosto del año 2020

  
**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