



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE MARZO DE 2020
 Cifras expresadas en Pesos Colombianos

ACTIVO

Notas

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalente al efectivo	3	\$	206.023.605	
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	4		539.260.011	
Inventarios	5		12.421.742	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				\$ 757.705.358

ACTIVO NO CORRIENTE

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	4	\$	15.136.524	
Inversiones	6		9.337.465	
Propiedad Planta y Equipo	7		3.767.996.744	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				\$ 3.792.470.732

TOTAL ACTIVO

\$ 4.550.176.090

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones Financieras	8	\$	11.270.659	
Cuentas Comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	9		168.597.489	
Beneficios a los empleados	10		34.613.180	
Impuestos corrientes por pagar	11		43.869.674	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				\$ 258.351.002

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones Financieras	8	\$	1.528.341.650	
Cuentas Comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	9		38.685.038	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE				\$ 1.567.026.687

TOTAL PASIVO

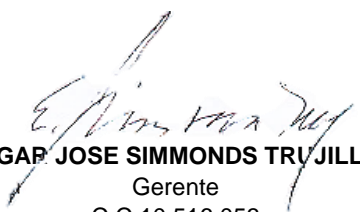
\$ 1.825.377.689



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE MARZO DE 2020
Cifras expresadas en Pesos Colombianos

PATRIMONIO	12		2.724.798.401
Capital de persona natural			
Edgar Jose Simmonds Trujillo	\$	-48.715.434	
Resultado Integral del Periodo		62.201.676	
Ganancias acumuladas por adopcion de NIIF		<u>2.711.312.159</u>	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO			\$ <u>4.550.176.090</u>


EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
Gerente
C.C 10.516.053

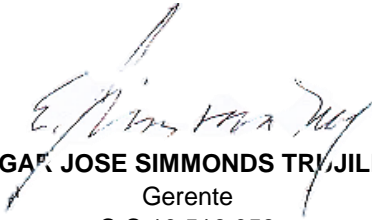

HAROLD CASTILLO ESCOBAR
Contador Publico
T.P No : 3899-T



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y MARZO 31 DE 2020
Cifras expresadas en Pesos Colombianos

	Notas	
Ingresos por actividades ordinarias	13	\$ 361.857.253
Costo de venta actividades ordinarias	14	<u>-207.645.037</u>
GANANCIA BRUTA		\$ 154.212.216
Gastos de Administracion	16	-79.424.506
Gastos por impuestos	17	<u>-2.068.163</u>
GANANCIA OPERACIONAL		\$ 72.719.547
Otros Ingresos	15	942.171
Gastos Financieros	18	-10.555.919
Otros Gastos	19	<u>-904.123</u>
RESULTADO NETO DEL PERIODO		<u>\$ 62.201.676</u>


EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
Gerente
C.C 10.516.053


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

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2

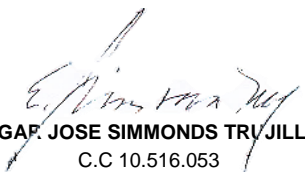


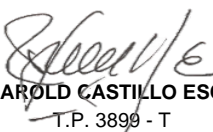
EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL PERIODO TERMINADO EN MARZO 31 DE 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	\$ 30.924.643		\$ -48.715.434
Resultado integral del periodo	30.924.643	62.201.676	-30.924.643	62.201.676
Ganancias acumuladas por adopcion de NIIF	2.711.312.159	-	-	2.711.312.159
SUMAS	\$ 2.662.596.725	\$ 93.126.319	-\$ 30.924.643	\$ 2.724.798.401

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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL PERIODO TERMINADO EN MARZO 31 DE 2020
 Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Resultado Integral del Periodo \$ **62.201.676**

Mas: Provisiones que no requieren la utilizacion de efectivo

Depreciaciones 24.104.535

RESULTADO INTEGRAL ANTES DE CAMBIOS EN CAPITAL DE TRABAJO \$ **86.306.211**

Disminución Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar \$ -47.853.320
 Disminución de Inventarios 16.502.189
 Disminucion gastos pagados por anticipado
 Aumento Obligaciones Financieras 11.192.389
 Disminución Cuentas por pagar y otras cuentas comerciales por pagar -1.468.563
 Disminución Impuestos corrientes por pagar -55.074.020
 Disminución beneficios a los empleados -16.783.810

Efectivo Neto Generado por Actividades de Operación \$ **-7.178.924**

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES INVERSIÓN

Aumento actividas de inversión \$ -7.500.000
 Aumento de Propiedad, Planta y Equipo \$ -9.580.777

Salidas Netas de Efectivo Por Actividades de Inversion \$ **-17.080.777**

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Incremento pasivo largo plazo

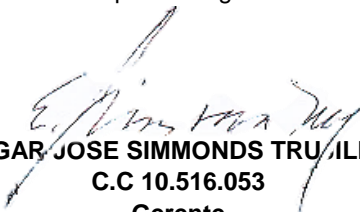
Incremento de Efectivo Por Actividades de Financiacion \$ **-**

Incremento Neto de Efectivo y Equivalente a Efectivo \$ **-24.259.701**

Saldo de Efectivo y Equivalente de Efectivo a Inicio de Año \$ 230.283.306

Saldo de Efectivo y Equivalente de Efectivo a Final del periodo \$ **206.023.605**

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 MARZO 31 DE 2020**

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 Marzo 31 de 2020, 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 MARZO 31 DE 2020**

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 MARZO 31 DE 2020**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos
ACTIVO

NOTA No.3: Efectivo y Equivalente al Efectivo

NOMBRE	VALOR
Caja	\$ 161.834.128
Caja general	\$ 160.934.128
Cajas menores	900.000,00
Bancos	11.530.623
Bancolombia 86800072821	3.710.434,21
Banco Davivienda 420 139325 6	2.400.143,83
Banco Popular 290-16986-1	3.317.069,42
Banco de Occidente 04110260-9	2.365,00
Banco de Bogota 520437781	2.100.610,62
Cuenta de Ahorros	32.658.854
Banco de Bogota 520442815	32.658.854,00
Total Efectivo y Equivalente al Efectivo	\$ 206.023.605

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

NOMBRE	VALOR
CORRIENTE	\$ 539.260.011
Clientes	\$ 75.192.262
LEGIS S.A.	169.125
VIAJES ZEPPELIN S.A.	171.000
ASOCIACION COLOMBIANA DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS INDUSTRIALES ACOPI	205.201
INDUSTRIAS INCA S.A.	227.800
BANCO DE BOGOTÁ	227.990
OFTALMOQUIMICA S.A.	233.200
CARACOL S.A	256.003
ESCUDERO ECHEVERRI JUAN PABLO	390.001
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION ICONTEC	436.400
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A.	444.563
BANCO DE OCCIDENTE	494.403
GEDEON RICHTER COLOMBIA S.A.S.	597.000
LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.S.	615.800
SUPER DESTINO LTDA	699.600
MEXICHEM COLOMBIA S.A.S.	876.221
QUIDECA S.A.	970.782
VIAJES EL CORTE INGLES COLOMBIA S.A.S.	1.568.400
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA	1.824.000
FRANCISCO ANTONIO FERNANDEZ ROJAS - PIO	2.229.974
MAPITA TOURS LTDA.	2.716.743
IND.FARMACÉUTICA UNIÓN DE VERTICES DE	3.683.996
HINCAPIE ISABEL	3.970.913
ALIMENTOS POLAR COLOMBIA S.A.S.	4.094.324
MARKETING PERSONAL	4.180.000
BRINKS DE COLOMBIA	5.107.000

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 MARZO 31 DE 2020**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

Clientes

AVIATUR S.A.	7.207.320
UNIVERSIDAD DEL CAUCA	12.201.159
CÍA. ENERGÉTICA DE OCCIDENTE S.A.	19.393.344

Anticipos y Avances

A proveedores	750.000	433.032.982
Cuenta personal	82.133.917	
Otros	1.106.536	
RUIZ LEIDY CAROLINA	55.000	
SIMMONDS Y CIA S EN C	<u>348.987.528</u>	

Anticipo de Impuestos, contribuciones y saldos a favor

Impuesto de Renta y Complementarios	5.194.672,00	6.982.180
Impuesto de Industria y Comercio	<u>1.787.508,15</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 MARZO 31 DE 2020**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

Deudores Varios		24.052.587	
Simmonds y Cia S en C	\$ 22.075.894		
Varios menores	<u>1.976.693</u>		
NO CORRIENTE			15.136.524
Depositos para responsabilidades		\$ 15.136.524	
Juzgado Tercero Civil del Circuito de Popayan			
Deposito para acuerdo de reorganizacion empresarial	<u>\$ 15.136.524</u>		
Total Deudores comerciales por pagar y otras cuentas por pagar		\$	554.396.535

NOTA No.5:Inventarios

NOMBRE	VALOR
Alimentos y Bebidas	\$ 12.421.742
Insumos de bar / cocina	5.951.112,25
Insumos de cocina / cuarto frio	3.491.696,80
Insumos para minibar	125.114,17
Insumos de aseo	<u>2.853.818,92</u>
Total Inventarios	\$ 12.421.742

NOTA No.6:Inversiones

NOMBRE	VALOR
NO CORRIENTE	
Inversiones financieras	9.337.465
Empaques del Cauca	1.837.464,90
CDT Banco Bogota	<u>7.500.000,00</u>
Total Inversiones	\$ 9.337.465

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 MARZO 31 DE 2020**

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	2.844.804.660
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>-690.543.403</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 MARZO 31 DE 2020**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

Maquinaria y Equipo		18.921.792
Maquinaria y Equipo	96.121.405	
Depreciacion acumulada	<u>-77.199.613</u>	
Equipo de Oficina		950.000
Muebles y Enseres	132.784.291	
Equipos	3.257.504	
Depreciacion acumulada	<u>-135.091.795</u>	
Equipo de Computacion y Comunicaiones		1.502.101
Equipo de Procesamiento de Datos	45.595.361	
Equipo de Telecomunicaciones	8.647.400	
Camara de seguridad	6.344.700	
Lineas Telefonicas	11.548.726	
Depreciacion acumulada	<u>-70.634.086</u>	
Equipo de Hoteles y Restaurantes		13.401.556
De Habitaciones	32.076.079	
De Comestibles y Bebidas	56.099.018	
Otros	65.331.142	
Depreciacion acumulada	<u>-140.104.683</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		\$ 3.767.996.744

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 MARZO 31 DE 2020**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

PASIVO

NOTA No. 8: Obligaciones Financieras

NOMBRE		VALOR
CORRIENTE		\$ 11.270.659
Bancos Nacionales		\$ 11.270.659
Sobregiros		
BBVA	Nit 860.003.020-2	\$ -
Pagares		
Banco Falabella	Nit 900.047.981-8	
TC CMR 4472		11.270.659
NO CORRIENTE		1.528.341.650
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		28.302.485
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		3.852.439
Obligacion No 0812-0		30.209.826
Banco de Occidente	Nit 890.300.279-4	
Obligacion No 5658-8		18.779.586
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
Corporaciones Financieras		236.714.188
Contratos de Arrendamiento Financiero		
BBVA	Nit 860.003.020-2	236.714.188

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 MARZO 31 DE 2020**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

Compañías de Financiamiento			71.015
Contratos de Arrendamiento Financiero			
Finandina	Nit 860.051.894-6	<u>71.015</u>	
Obligaciones Gubernamentales			10.743.998
Corporacion Nacional de Turismo		<u>10.743.998</u>	
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	<u>120.000.000</u>	
Total Obligaciones Financieras			\$ 1.539.612.309

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

NOMBRE		VALOR	
CORRIENTE			\$ 168.597.489
Proveedores			
Nacionales			\$ 15.079.359
Pesquera el Ancla SAS	Nit 10.544.450	3.837.625	
Paz Reinosos Elma	Nit 34.538.414	693.440	
Piscifactoria El Diviso	Nit 76.312.312	1.610.000	
Disreal	Nit 817.004.218	1.686.500	
Zeus Tecnologia SA	Nit 806.009.752	1.484.237	
Distribuidora de Vinos	Nit 890.916.575	1.402.672	
Varios menores		<u>4.364.885</u>	
Cuentas por pagar			21.321.182
Costos y gastos por pagar			
Gastos Financieros			
Juan Carlos Canencio	Nit 10.543.040	10.560.000	
Servicios Publicos			
Acueducto y Alcantarillado de Popayan SA	Nit 891.500.117	538.605	
Gases Popayan SA ESP	Nit 800.216.795	1.843.000	
Caucatel	Nit 817.001.193	43.470	
Empresa Municipal de Energia	Nit 891.500.061	5.351.181	
Emtel SA ESP	Nit 891.502.163	2.785.760	
Retencion en la Fuente			
DIAN	Nit 890.197.268		
Retencion en la fuente renta		199.166	
Acreedores Varios			132.196.948
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>2.606.936</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 MARZO 31 DE 2020**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

NO CORRIENTE					38.685.038
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					
Emtel SA ESP	Nit 891.502.163	\$	1.046.210		
Honorarios					
Harold Castillo Escobar	Nit 10.533.757		<u>1.422.000</u>		
Anticipos recibidos					23.597.694
En sede			12.713.243		
Propinas			1.388.187		
Banco de Bogota	Nit 860.002.964-4		8.374.413		
Banco Popular	Nit 860.007.738-7		<u>1.121.851</u>		
Total Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar				\$	207.282.527

NOTA No. 10: Beneficios a los empleados

CORRIENTE				\$	34.613.180
Retenciones y aportes de nomina				\$	5.661.620
Fondos de Pensiones					
Porvenir	Nit 800.144.331		1.493.800		
Proteccion	Nit 800.229.739		119.000		
Colpensiones	Nit 900.336.004		1.827.300		
Aportes a entidades promotoras de salud					
Emssanar	Nit 814.000.337		95.800		
EPS Sura	Nit 800.088.702		61.000		
Asmet Salud	Nit 900.335.126		49.000		
Eps Sanitas	Nit 800.251.440		250.200		
Nueva EPS	Nit 900.156.264		71.900		
EPS Salud Vida	Nit 830.074.184		35.200		
Asociación Indigena del Cauca	Nit 817.001.773		95.100		
Medimas EPS	Nit 901.097.473		66.000		
Aportes a cajas de compensacion familiar					
Comfacauca	Nit 891.500.182		598.200		
Aportes a Administradoras de Riesgos Profesionales					
Positiva ARP	Nit 860.011.153		150.900		
Libranzas			<u>748.220</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 MARZO 31 DE 2020

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

Sueldos			4.010.951
Raul Ante Quira	Nit 10.299.368	151.643	
Maria Elena Avila Zapata	Nit 34.562.854	380.585	
Frank Burbano	Nit 1.061.685.542	130.643	
Doris Paz Caballero	Nit 25.281.679	95.957	
Juan Carlos Canencio	Nit 10.547.132	324.289	
Victor Chamorro	Nit 76.343.229	123.643	
Cuaji Quiñonez Helen	Nit 1.010.146.729	146.301	
Darlis Adriana Fernandez	Nit 25.274.522	352.922	
Eduardo Galvis Ruiz	Nit 10.539.459	151.643	
Martha Isabel Ibarra	Nit 43.092.901	150.925	
Jose Never Ipia	Nit 4.723.336	171.375	
Juan Sebastian Quiñonez	Nit 1061724836	48.718	
Andres Camilo Medina Vivas	Nit 1.061.806.374	157.103	
Henry Meneses	Nit 1.031.166.646	174.026	
Maria Dionila Mompotes	Nit 34.570.082	151.643	
Jersson Fernando Obando Lopez	Nit 1.061.747.815	151.643	
Paola Obando	Nit 1.061.771.789	151.643	
Sebastian Adrian Ordoñez	Nit 10.293.987	237.010	
Nestor Ortega Collazos	Nit 10.293.124	195.198	
Quiñonez Deimar	Nit 1.061.797.606	264.513	
Valentina Paz Velasco	Nit 1.061.783.902	48.718	
Claudia Velasco	Nit 25.292.037	178.118	
Villa Motta Noelia	Nit 1.002.959.336	72.692	
Cesantias			\$ 5.682.836
Raul Ante Quira	Nit 10.299.368	223.680	
Maria Elena Avila Zapata	Nit 34.562.854	524.126	
Frank Burbano	Nit 1.061.685.542	225.817	
Doris Paz Caballero	Nit 25.281.679	317.751	
Juan Carlos Canencio	Nit 10.547.132	563.875	
Victor Chamorro	Nit 76.343.229	216.589	
Cuaji Quiñonez Helen	Nit 1.010.146.729	0	
Darlis Adriana Fernandez	Nit 25.274.522	313.888	
Eduardo Galvis Ruiz	Nit 10.539.459	224.621	
Martha Isabel Ibarra	Nit 43.092.901	231.060	
Jose Never Ipia	Nit 4.723.336	263.255	
Juan Sebastian Quiñonez	Nit 1061724836	92.108	
Andres Camilo Medina Vivas	Nit 1.061.806.374	275.672	
Henry Meneses	Nit 1.031.166.646	238.808	
Maria Dionila Mompotes	Nit 34.570.082	224.686	
Jersson Fernando Obando Lopez	Nit 1.061.747.815	217.923	
Jesus David Sanchez	Nit 1.061.765.415	251.348	
Paola Obando	Nit 1.061.771.789	217.922	
Sebastian Adrian Ordoñez	Nit 10.293.987	376.828	
Nestor Ortega Collazos	Nit 10.293.124	299.500	
Quiñonez Deimar	Nit 1.061.797.606	22.043	
Valentina Paz Velasco	Nit 1.061.783.902	92.738	
Claudia Velasco	Nit 25.292.037	238.501	
Villa Motta Noelia	Nit 1.002.959.336	30.097	

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 MARZO 31 DE 2020

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

Intereses sobre las Cesantias			648.789
Raul Ante Quira	Nit 10.299.368	\$ 26.842	
Maria Elena Avila Zapata	Nit 34.562.854	\$ 62.895	
Frank Burbano	Nit 1.061.685.542	\$ 27.098	
Doris Paz Caballero	Nit 25.281.679	\$ 38.130	
Juan Carlos Canencio	Nit 10.547.132	\$ 67.665	
Victor Chamorro	Nit 76.343.229	\$ 25.991	
Darlis Adriana Fernandez	Nit 25.274.522	\$ 37.667	
Eduardo Galvis Ruiz	Nit 10.539.459	\$ 26.955	
Martha Isabel Ibarra	Nit 43.092.901	\$ 27.727	
Jose Never Ipia	Nit 4.723.336	\$ 12.620	
Juan Sebastian Quiñonez	Nit 1061724836	\$ 11.053	
Andres Camilo Medina Vivas	Nit 1.061.806.374	\$ 33.080	
Henry Meneses	Nit 1.031.166.646	\$ 28.657	
Maria Dionila Mompotes	Nit 34.570.082	\$ 26.963	
Jersson Fernando Obando Lopez	Nit 1.061.747.815	\$ 26.152	
Jesus David Sanchez	Nit 1.061.765.415	\$ 30.161	
Paola Obando	Nit 1.061.771.789	\$ 26.152	
Sebastian Adrian Ordoñez	Nit 10.293.987	\$ 31.033	
Nestor Ortega Collazos	Nit 10.293.124	\$ 35.940	
Quiñonez Deimar	Nit 1.061.797.606	\$ 2.645	
Valentina Paz Velasco	Nit 1.061.783.902	\$ 11.130	
Claudia Velasco	Nit 25.292.037	\$ 28.621	
Villa Motta Noelia	Nit 1.002.959.336	\$ 3.612	
Prima			\$ 5.682.714
Raul Ante Quira	Nit 10.299.368	\$ 223.680	
Maria Elena Avila Zapata	Nit 34.562.854	\$ 524.126	
Frank Burbano	Nit 1.061.685.542	\$ 225.817	
Doris Paz Caballero	Nit 25.281.679	\$ 317.751	
Juan Carlos Canencio	Nit 10.547.132	\$ 563.874	
Victor Chamorro	Nit 76.343.229	\$ 279.198	
Cuaji Quiñonez Helen	Nit 1.010.146.729	\$ -	
Darlis Adriana Fernandez	Nit 25.274.522	\$ 313.888	
Eduardo Galvis Ruiz	Nit 10.539.459	\$ 224.621	
Martha Isabel Ibarra	Nit 43.092.901	\$ 231.060	
Jose Never Ipia	Nit 4.723.336	\$ 263.255	
Juan Sebastian Quiñonez	Nit 1061724836	\$ 91.984	
Andres Camilo Medina Vivas	Nit 1.061.806.374	\$ 275.673	
Henry Meneses	Nit 1.031.166.646	\$ 176.200	
Maria Dionila Mompotes	Nit 34.570.082	\$ 224.686	
Jersson Fernando Obando Lopez	Nit 1.061.747.815	\$ 217.923	
Jesus David Sanchez	Nit 1.061.765.415	\$ 251.347	
Paola Obando	Nit 1.061.771.789	\$ 217.923	
Sebastian Adrian Ordoñez	Nit 10.293.987	\$ 376.828	
Nestor Ortega Collazos	Nit 10.293.124	\$ 299.500	
Quiñonez Deimar	Nit 1.061.797.606	\$ 22.043	
Valentina Paz Velasco	Nit 1.061.783.902	\$ 92.739	
Claudia Velasco	Nit 25.292.037	\$ 238.501	
Villa Motta Noelia	Nit 1.002.959.336	\$ 30.097	

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 MARZO 31 DE 2020**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

Vacaciones			12.926.270
Raul Ante Quira	Nit 10.299.368	685.375	
Maria Elena Avila Zapata	Nit 34.562.854	600.592	
Frank Burbano	Nit 1.061.685.542	594.014	
Doris Paz Caballero	Nit 25.281.679	93.673	
Juan Carlos Canencio	Nit 10.547.132	3.670.109	
Victor Chamorro	Nit 76.343.229	227.406	
Cuaji Quiñonez Helen	Nit 1.010.146.729	0	
Darlis Adriana Fernandez	Nit 25.274.522	1.330.827	
Eduardo Galvis Ruiz	Nit 10.539.459	97.222	
Martha Isabel Ibarra	Nit 43.092.901	894.880	
Jose Never Ipia	Nit 4.723.336	316.874	
Juan Sebastian Quiñonez	Nit 1061724836	17.353	
Andres Camilo Medina Vivas	Nit 1.061.806.374	646.353	
Henry Meneses	Nit 1.031.166.646	74.293	
Maria Dionila Mompotes	Nit 34.570.082	934.076	
Jersson Fernando Obando Lopez	Nit 1.061.747.815	619.825	
### Jesus David Sanchez	Nit 1.061.765.415	340.680	
Paola Obando	Nit 1.061.771.789	288.898	
Sebastian Adrian Ordoñez	Nit 10.293.987	815.451	
### Nestor Ortega Collazos	Nit 10.293.124	132.646	
Quiñonez Deimar	Nit 1.061.797.606	8.000	
Valentina Paz Velasco	Nit 1.061.783.902	193.404	
Claudia Velasco	Nit 25.292.037	332.127	
Villa Motta Noelia	Nit 1.002.959.336	12.192	

Total Beneficios a los empleados \$ 34.613.180

NOTA No. 11: Impuestos corrientes por pagar

NOMBRE	VALOR
CORRIENTE	\$ 43.869.674
Impuesto de Renta y Complementarios	
Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales Nit 890.197.268	20.469.677
Año gravable 2019	\$ 20.469.677
Iva por pagar	19.688.107
Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales Nit 890.197.268	
Tercer cuatrimestre 2019	\$ 19.688.107
Otros	3.711.890
Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales Nit 890.197.268	
Impuesto al Consumo	\$ 3.711.890
Total Impuestos corrientes por pagar	\$ 43.869.674

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 MARZO 31 DE 2020**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

NOTA No. 12: Patrimonio

NOMBRE		VALOR
Capital		\$ -48.715.434
Edgar Jose Simmonds Trujillo	- 48.715.434	
Resultado Integral del Periodo		62.201.676
Resultado del Ejercicio	62.201.676	
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		\$ 2.724.798.401

INGRESOS

NOTA No. 13: Ingresos por Actividades Ordinarias

NOMBRE		VALOR
Hoteles y Restaurantes		\$ 361.857.253
Hotelería	133.970.613	
Actividades conexas	1.554.434	
Restaurante	226.332.206	
Devolucion en Ventas	0	
Total Ingresos por actividades ordinarias		\$ 361.857.253

NOTA No. 14: Costo de venta de actividades ordinarias

NOMBRE		VALOR
Hoteles y Restaurantes		\$ 207.645.037
Hotelería	70.816.568	
Restaurante	136.828.468	
Total costo de venta de actividades ordinarias		\$ 207.645.037

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 MARZO 31 DE 2020**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

NOTA No.15:Otros Ingresos

NOMBRE	VALOR
Financieros	\$ 134.899
Intereses	134.899
Bonificacion	807.272
Seguro Hotelero	807.272
Total Otros Ingresos	\$ 942.171

NOTA No. 16: Gastos de Administracion

NOMBRE	VALOR
Gastos de Personal	\$ 17.140.592
Sueldos	11.147.474
Horas Extras	739.492
Auxilio de Transporte	479.985
Cesantias	1.001.455
Intereses Sobre Cesantias	120.168
Prima de Servicios	919.734
Vacaciones	514.966
Aportes a ARP	110.900
Aportes a Fondos de Pensiones	1.597.618
Aportes a Cajas de Compensacion	508.800
Honorarios	4.828.176
Asesoría Financiera	1.650.776
Asesoría Jurídica	2.544.000
Asesoría Técnica	633.400
Contribuciones y Afiliaciones	646.800
Contribuciones	646.800
Seguro	218.550
Hotelero	218.550

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 MARZO 31 DE 2020**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

Servicios		5.134.558
Publicidad	70.000	
Procesamiento Electronico de Datos	1.893.675	
Acueducto y Alcantarillado	227.745	
Energia Electrica	926.316	
Telefono	113.460	
Tv por Cable	1.903.362	
Gastos Legales		249.013
Otros	249.013	
Mantenimiento y Reparaciones		23.030.166
Construcciones y Edificaciones	22.254.267	
Maquinaria y Equipo	775.899	
Depreciaciones		24.104.535
Construcciones y edificaciones	18.042.085	
Maquinaria y Equipo	2.388.535	
Equipo de Hoteles y Restaurante	3.673.915	
Diversos		4.072.116
Utiles, papelerias y fotocopias	1.279.219	
Combustibles y lubricantes	175.150	
Otros	2.617.747	
Total Gastos de Administracion		\$ 79.424.506

NOTA No. 17: Gastos Por Impuestos

Impuestos		\$ 2.068.163
Impuesto de Vehiculo	584.100	
Gravamen a los movimientos financieros	1.484.063	
Total Gastos de por Impuestos		\$ 2.068.163

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 MARZO 31 DE 2020**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

NOTA No. 18:Gastos Financieros

NOMBRE	VALOR
Financieros	\$ 10.555.919
Gastos Bancarios	272.890
Comisiones	4.381.296
Intereses	5.375.000
Descuentos Comerciales	<u>526.733</u>
Total Gastos Financieros	\$ 10.555.919

NOTA No.19:Otros Gastos

NOMBRE	VALOR
Extraordinarios	501.950
Impuestos asumidos	<u>501.950</u>
Diversos	402.173
No Deducibles	<u>402.173</u>
Total Otros Gastos	\$ 904.123

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 MARZO 31 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

$$\frac{\text{PATRIMONIO}}{\text{ACTIVO TOTAL}} = \frac{\$ 2.724.798.401}{\$ 4.550.176.090} = 60\%$$

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

2. INDICE DE LIQUIDEZ

$$\frac{\text{ACTIVO CORRIENTE}}{\text{PASIVO CORRIENTE}} = \frac{\$ 757.705.358}{\$ 258.351.002} = \$2,93$$

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

3. INDICE DE ENDEUDAMIENTO

$$\frac{\text{PASIVO TOTAL}}{\text{ACTIVO TOTAL}} = \frac{\$ 1.825.377.689}{\$ 4.550.176.090} = 40\%$$

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

4. CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE

$$\$ 750.785.926 - \$ 324.262.686 = \$ 499.354.356$$


EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO

Gerente
C.C 10.516.053

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2


HAROLD CASTILLO ESCOBAR

Contador Público
T.P No : 3899-T



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 diciembre 31 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 31 de Marzo 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 Marzo 31 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.

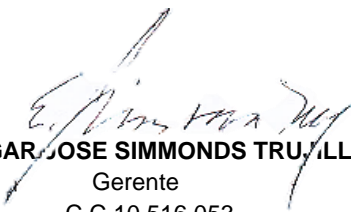
Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros Básicos y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes y restricciones a los activos; pasivos reales y contingentes, así como también las garantías que hemos dado a terceros; y,

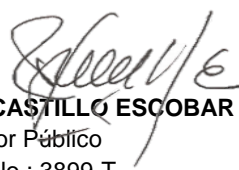
No se han presentado hechos posteriores en el curso del periodo que requieran ajuste o revelaciones en los estados financieros o en las notas subsecuentes.

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 Septiembre 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