



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

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

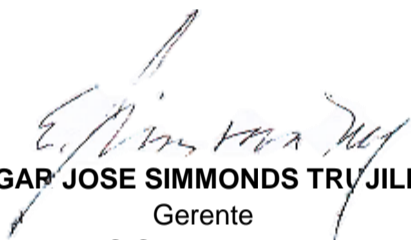
<b>ACTIVO</b>			
	Notas		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y equivalente al efectivo	3	\$ 118.658.696	
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	4	497.315.160	
Inventarios	5	5.731.661	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>\$ 621.705.517</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	4	\$ 15.136.524	
Inversiones	6	1.837.465	
Propiedad Planta y Equipo	7	3.753.450.666	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>\$ 3.770.424.655</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>\$ 4.392.130.172</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Obligaciones Financieras	8	\$ 4.527.710	
Cuentas Comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	9	177.436.417	
Beneficios a los empleados	10	55.034.262	
Impuestos corrientes por pagar	11	35.080.767	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>\$ 272.079.156</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Obligaciones Financieras	8	\$ 1.528.341.649	
Cuentas Comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	9	54.169.698	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>\$ 1.582.511.347</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>\$ 1.854.590.503</b>



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

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

<b>PATRIMONIO</b>	12		2.537.539.669
<b>Capital de persona natural</b>			
Edgar Jose Simmonds Trujillo	\$	-128.747.785	
Resultado Integral del Periodo		-45.024.705	
Ganancias acumuladas por adopcion de NIIF		<u>2.711.312.159</u>	
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>			<u><b>\$ 4.392.130.172</b></u>

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

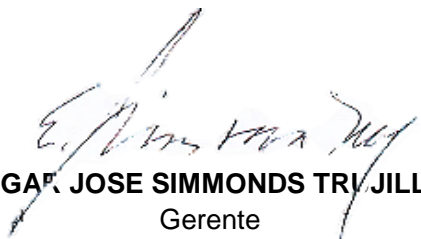
  
**HAROLD CASTILLO ESCOBAR**  
Contador Publico  
T.P No : 3899-T




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

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

	Notas	
Ingresos por actividades ordinarias	13	\$ 559.979.839
Costo de venta actividades ordinarias	14	<u>-459.190.807</u>
<b>GANANCIA BRUTA</b>		<b>\$ 100.789.032</b>
Gastos de Administracion	16	-111.924.156
Gastos por impuestos	17	<u>-3.951.498</u>
<b>GANANCIA OPERACIONAL</b>		<b>\$ -15.086.623</b>
Otros Ingresos	15	14.527.991
Gastos Financieros	18	-25.542.872
Otros Gastos	19	<u>-18.923.201</u>
<b>RESULTADO NETO DEL PERIODO</b>		<b><u>\$ -45.024.705</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

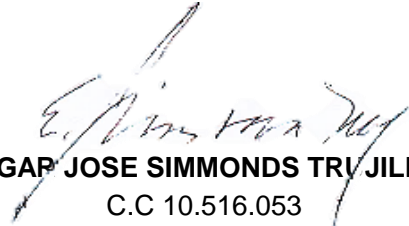


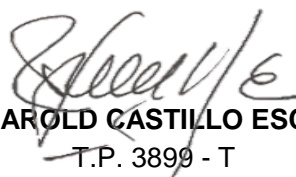
**EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO**  
**NIT 10.516.053-2**

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

<b>DETALLE</b>	<b>SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2019</b>	<b>AUMENTOS</b>	<b>DISMINUCIONES</b>	<b>SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2020</b>
Capital Persona Natural Edgar Jose Simmonds	\$ -79.640.078	\$ 30.707.332	-79.815.040	\$ -128.747.785
Resultado integral del periodo	30.707.332	-45.024.705	-30.707.332	-45.024.705
Ganancias acumuladas por adopcion de NIIF	2.711.312.159	-	-	2.711.312.159
<b>SUMAS</b>	<b>\$ 2.662.379.413</b>	<b>-\$ 14.317.373</b>	<b>-\$ 110.522.372</b>	<b>\$ 2.537.539.669</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**

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

**FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

<b>Resultado Integral del Periodo</b>	<b>\$</b>	<b>-45.024.705</b>
<b>Utilidad anticipada</b>	<b>\$</b>	<b>-79.815.040</b>
<b>Mas: Provisiones que no requieren la utilizacion de efectivo</b>		

Depreciaciones 24.104.535

**RESULTADO INTEGRAL ANTES DE CAMBIOS EN CAPITAL DE TRABAJO \$ -100.735.210**

Aumentaron Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	\$	-5.908.469
Disminución de Inventarios		23.192.270
Disminucion gastos pagados por anticipado		0
Aumento Obligaciones Financieras		4.449.440
Aumentaron Cuentas por pagar y otras cuentas comerciales por pagar		3.592.694
Disminución Impuestos corrientes por pagar		-63.862.927
Aumentaron beneficios a los empleados		3.637.272

**Efectivo Neto Generado por Actividades de Operación \$ -135.634.930**

**FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES INVERSIÓN**

Aumento actividas de inversión		
Ventas de Propiedad, Planta y Equipo	\$	4.747.988

**Salidas Netas de Efectivo Por Actividades de Inversion \$ 4.747.988**

**FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN**

Incremento pasivo largo plazo	\$	19.262.331
-------------------------------	----	------------

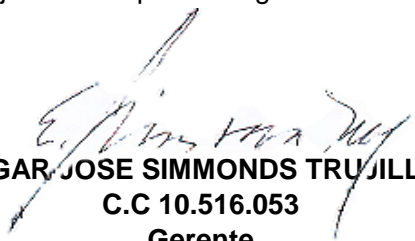
**Incremento de Efectivo Por Actividades de Financiacion \$ 19.262.331**

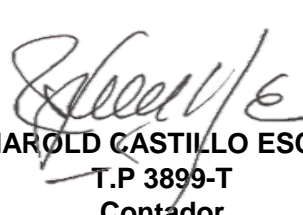
**Incremento Neto de Efectivo y Equivalente a Efectivo \$ -111.624.611**

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 \$ 118.658.696**

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 DICIEMBRE 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 diciembre 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.

**2.7 Propiedad, Planta y Equipo**

Son valorados al costo de adquisición, o costo de construccion, menos la depreciacion acumulada y perdida 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 depreciacion 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 Computacion y comunicacion	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 prestamos recibidos. Se reconocen al precio de la transaccion. No se realiza medicion posterior por encontrarse el comerciante en ejecucion de un proceso de reorganizacion con acuerdo de acreedores segun auto proferido el 23 de octubre de 2013 por el juzgado Tercero civil del Circuito de Popayan. Por tanto, se debe acoger a lo establecido en el documento que lo sustenta. 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 DICIEMBRE 31 DE 2020**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

**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

**ACTIVO**

**NOTA No.3: Efectivo y Equivalente al Efectivo**

NOMBRE	VALOR
<b>Caja</b>	\$ 111.009.820
Caja general	110.109.820
Cajas menores	900.000
<b>Bancos</b>	7.648.695
Bancolombia 86800072821	1.456.296
Banco Davivienda 420 139325 6	1.126.387
Banco Popular 290-16986-1	30.268
Banco de Occidente 04110260-9	2.365
Banco de Bogota 520437781	5.033.379
<b>Cuenta de Ahorros</b>	181
Banco de Bogota 520442815	181
<b>Total Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>\$ 118.658.696</b>

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

NOMBRE	VALOR
<b>CORRIENTE</b>	\$ 497.315.160
<b>Cientes</b>	\$ 90.942.237
PALOMINO LOPEZ JAIRO ALEXANDER	66.000
ROSERO MERA MARIO OSWALDO	550.000
ESCUDERO ECHEVERRI JUAN PABLO	390.001
IND.FARMACÉUTICA UNIÓN DE VERTICES DE	2.357.946
ALIMENTOS POLAR COLOMBIA S.A.S.	3.976.371
AVIATUR S.A.	1.102.092
LEGIS S.A.	169.125
BANCO DE BOGOTÁ	227.990
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A.	444.563

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 DICIEMBRE 31 DE 2020**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

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

NOMBRE	VALOR	
CARACOL S.A	509.000	
BRINKS DE COLOMBIA	5.107.000	
OFTALMOQUIMICA S.A.	233.200	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA	1.824.000	
BANCO DE OCCIDENTE	494.403	
UNIVERSIDAD DEL CAUCA	12.006.068	
INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA	410.000	
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A E.S.P	198.000	
CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA	320.000	
MAPITA TOURS LTDA.	2.716.743	
QUIDECA S.A.	806.870	
LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.S.	615.800	
VIAJES EL CORTE INGLES COLOMBIA S.A.S.	1.348.400	
CÍA. ENERGÉTICA DE OCCIDENTE S.A.	824.696	
FRANCISCO ANTONIO FERNANDEZ ROJAS - PIO	2.229.974	
CUENTA HUESPED	52.013.995	
<b>Anticipos y Avances</b>		357.376.965
A contratistas	750.000	
A trabajadores	5.534.700	
Simmonds y Cia S en C	351.092.265	

NOMBRE	VALOR	
<b>Anticipo de Impuestos, contribuciones y saldos a favor</b>		26.920.064
De utiliaddes	16.211.700	
Impuesto de Renta y Complementarios	8.721.927	
Impuesto de Industria y Comercio	1.986.437	
Impuesto al Valor Agregado	0	
<b>Deudores Varios</b>		22.075.894
Simmonds y Cia S en C	\$ 22.075.894	
<b>NO CORRIENTE</b>		15.136.524
<b>Depositos para responsabilidades</b>		\$ 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 \$ 512.451.684**

**NOTA No.5: Inventarios**

NOMBRE	VALOR
<b>Alimentos y Bebidas</b>	\$ 5.731.661
Insumos de bar / cocina	2.411.010
Insumos de cocina / cuarto frio	780.927
Insumos para minibar	23.048
Insumos de aseo	2.516.676
<b>Total Inventarios</b>	<b>\$ 5.731.661</b>

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2

Calle 5 No 5-59 Tels. 824 3595 - 824 4514 - 824 0685 – 824 1254 Fax 824 0816 Popayán - Cauca  
e-mail: hotelcaminorealpopayan@caucanet.net.co  
www.hotelcaminoreal.com.co





EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO  
NIT 10.516.053-2

**POLITICAS CONTABLES Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
PARA EL PERIODO TERMINADO EN DICIEMBRE 31 DE 2020**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

**NOTA No.6:Inversiones**

NOMBRE	VALOR
<b>NO CORRIENTE</b>	
<b>Inversiones financieras</b>	1.837.465
Empaques del Cauca	<u>1.837.465</u>
<b>Total Inversiones</b>	<b>\$ 1.837.465</b>

**NOTA No. 7: Propiedad Planta y Equipo**

NOMBRE	VALOR
<b>Terrenos</b>	
<b>Terrenos Rurales</b>	\$ 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>
<b>Terrenos Urbanos</b>	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>
<b>Construcciones y Edificaciones</b>	2.844.805.582
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)	1.315.051.212
Vereda El Placer (El Cortijo)	\$ 581.811.404
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	284.522.922
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 DICIEMBRE 31 DE 2020**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

**NOTA No. 7: Propiedad Planta y Equipo**

NOMBRE		VALOR
<b>Maquinaria y Equipo</b>		18.921.792
Maquinaria y Equipo	96.121.405	
Depreciacion acumulada	<u>-77.199.613</u>	
<b>Equipo de Oficina</b>		950.000
Muebles y Enseres	132.784.291	
Equipos	3.257.504	
Depreciacion acumulada	<u>-135.091.795</u>	
<b>Equipo de Computacion y Comunicaiones</b>		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>	
<b>Equipo de Hoteles y Restaurantes</b>		13.811.556
De Habitaciones	32.486.079	
De Comestibles y Bebidas	56.099.018	
Otros	65.331.142	
Depreciacion acumulada	<u>-140.104.683</u>	
<b>Cultivos en desarrollo</b>		2.600.000
Plantaciones de pinos	1.950.000	
Plantaciones de eucaliptos	<u>650.000</u>	
<b>Flota y Equipo de Transporte</b>		0
Renault Megane	43.727.320	
Camioneta Kia New Sportage	37.916.310	
IVA de vehiculos	9.449.890	
Depreciacion acumulada	<u>-91.093.520</u>	
Licencias	<u>2.100.000</u>	2.100.000
<b>Total Propiedad Planta y Equipo</b>		<b>\$ 3.753.450.666</b>

NOMBRE		VALOR
<b>CORRIENTE</b>		\$ 4.527.710
<b>Bancos Nacionales</b>	\$ 4.527.710	
<b>Sobregiros</b>		
BBVA	Nit 860.003.020-2	0
<b>Pagares</b>		
Banco Falabella	Nit 900.047.981-8	
TC CMR 4472	<u>4.527.710</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 DICIEMBRE 31 DE 2020**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

NOMBRE		VALOR
<b>NO CORRIENTE</b>		1.528.341.649
<b>Sometidos al acuerdo de reorganizacion empresarial</b>		
<b>Bancos Nacionales</b>		\$ 355.997.609
<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		28.302.485
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
<b>Corporaciones Financieras</b>		236.714.188
Contratos de Arrendamiento Financiero		
BBVA	Nit 860.003.020-2	236.714.188
<b>Compañías de Financiamiento</b>		71.015
Contratos de Arrendamiento Financiero		
Finandina	Nit 860.051.894-6	71.015
<b>Obligaciones Gubernamentales</b>		10.743.998
Corporacion Nacional de Turismo		10.743.998
<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	120.000.000
<b>Total Obligaciones Financieras</b>		<b>\$ 1.532.869.359</b>

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 DICIEMBRE 31 DE 2020**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

<b>NOMBRE</b>			<b>VALOR</b>
<b>CORRIENTE</b>			\$ 177.436.417
<b>Proveedores</b>			
<b>Nacionales</b>			\$ 28.856.204
ZEUS TECNOLOGIA S.A	Nit 10.544.450	5.480.205	
VALENCIA NUÑEZ JOSÉ ELIAS	Nit 34.538.414	4.169.994	
CENCOSUD COLOMBIA SA (JUMBO)	Nit 76.312.312	3.886.964	
ARROYO MARTINEZ JOHN JAVIER	Nit 817.004.218	2.192.800	
CHICANGANA ELVIO	Nit 806.009.752	1.610.000	
VARGAS CALDERON JOSE ANDRES	Nit 890.916.575	1.575.000	
VARIOS MENORES		9.941.241	
<b>Cuentas por pagar</b>			
<b>Costos y gastos por pagar</b>			17.716.801
<b>Gastos Financieros</b>			
Juan Carlos Canencio	Nit 10.543.040	10.560.000	
<b>Servicios Publicos</b>			
GASES POPAYAN S.A. ESP	800.216.795	1.843.000	
CAUCATEL	817.001.193	43.470	
EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA ELECTRICA S	891.500.061	2.804.550	
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN SA ESI	891.500.117	902.350	
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.	891.502.163	532.320	
<b>Retencion en la Fuente</b>			
DIAN	Nit 890.197.268		
Retencion en la fuente renta		1.031.111	
<b>Acreedores Varios</b>			130.863.412
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	
Otros		1.273.400	
<b>NO CORRIENTE</b>			54.169.698
<b>Proveedores</b>			
<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>Costos y gastos por pagar</b>			
<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>Anticipos recibidos</b>			39.082.354
En sede		12.593.243	
Propinas		1.210.187	
Banco de Bogota	Nit 860.002.964-4	20.558.413	
Banco Popular	Nit 860.007.738-7	4.720.511	
<b>Total Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar</b>			\$ 231.606.115

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 DICIEMBRE 31 DE 2020**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

**NOTA No. 10: Beneficios a los empleados**

<b>CORRIENTE</b>			\$	55.034.262
<b>Retenciones y aportes de nomina</b>			\$	10.138.717
<b>Fondos de Pensiones</b>				
Porvenir	Nit 800.144.331	3.571.500		
Proteccion	Nit 800.229.739	318.700		
Colpensiones	Nit 900.336.004	4.723.100		
<b>Aportes a entidades promotoras de salud</b>				
Eps Sanitas	Nit 800.251.440	137.400		
Nueva EPS	Nit 900.156.264	273.200		
Medimas eps	Nit 830.074.184	70.400		
Asociación Indígena del Cauca	Nit 817.001.773	109.800		
<b>Aportes a cajas de compensacion familiar</b>				
Comfacauca	Nit 891.500.182	534.656		
<b>Aportes a Administradoras de Riesgos Profesionales</b>				
Positiva ARP	Nit 860.011.153	153.100		
Libranzas		246.861		
<b>Sueldos</b>				8.272.358
NOELIA VILLA MOTTA	1.002.959.336	72.692		
CUAJI QUIÑONES HELEN JULIETH	10.293.124	263.042		
ORDOÑEZ SEBASTIAN ADRIAN	10.293.987	85.050		
GALVIS RUIZ EDUARDO	10.299.368	1.103.052		
CANENCIO QUINTERO JUAN CARLOS	1.031.166.646	1.294.279		
OBANDO PAOLA	10.539.459	774.308		
VALENTINA PAZ VELASCO	10.547.132	1.104.391		
QUIÑONEZ RUIZ DEIMAR	1.061.685.542	264.513		
MEDINA VIVAS ANDRES CAMILO	1.061.724.836	895.858		
FERNANDEZ SANCHEZ DARLYS ADRIANA	1.061.765.415	185.032		
CABALLERO PAZ DORIS	1.061.771.789	659.157		
VELASCO GUTIERREZ CLAUDIA JIMENA	1.061.783.902	292.341		
MOMPOTES VIDAL MARIA DIONILA	1.061.797.606	425.187		
IPIA JOSE NEVER	1.061.806.374	853.456		
<b>Cesantias</b>			\$	7.376.177
NOELIA VILLA MOTTA	1.002.959.336	30.097		
ORTEGA COLLAZOS NESTOR	10.293.124	299.500		
ORDOÑEZ SEBASTIAN ADRIAN	10.293.987	540.270		
ANTE QUIRA RAUL	10.299.368	223.680		
MENESES HENRY	1.031.166.646	238.808		
GALVIS RUIZ EDUARDO	10.539.459	388.063		
CANENCIO QUINTERO JUAN CARLOS	10.547.132	891.837		
BURBANO CHICANGANA FRANK JHONANTAI	1.061.685.542	225.817		
JUAN SEBASTIAN QUIÑONES SERNA	1.061.724.836	92.108		
SANCHEZ JESUS DAVID	1.061.765.415	251.348		
OBANDO PAOLA	1.061.771.789	381.364		
VALENTINA PAZ VELASCO	1.061.783.902	256.180		
QUIÑONEZ RUIZ DEIMAR	1.061.797.606	22.043		
MEDINA VIVAS ANDRES CAMILO	1.061.806.374	357.393		
FERNANDEZ SANCHEZ DARLYS ADRIANA	25.274.522	313.888		
CABALLERO PAZ DORIS	25.281.679	481.193		
VELASCO GUTIERREZ CLAUDIA JIMENA	25.292.037	503.631		
AVILA ZAPATA MARIA ELENA	34.562.854	524.126		
MOMPOTES VIDAL MARIA DIONILA	34.570.082	458.953		
IBARRA MARTHA ISABEL	43.092.901	231.060		
IPIA JOSE NEVER	4.723.336	448.229		
CHAMORRO VICTOR	76.343.229	216.589		

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 DICIEMBRE 31 DE 2020**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

**NOTA No. 10: Beneficios a los empleados**

<b>Intereses sobre las Cesantias</b>			851.998
NOELIA VILLA MOTTA	1.002.959.336	3.612	
ORTEGA COLLAZOS NESTOR	10.293.124	35.940	
ORDOÑEZ SEBASTIAN ADRIAN	10.293.987	64.833	
FLOR RIOS JHON ALBERTO	10.297.838	-14.186	
ANTE QUIRA RAUL	10.299.368	26.842	
MENESES HENRY	1.031.166.646	28.657	
CANENCIO QUINTERO JUAN CARLOS	10.547.132	107.021	
BURBANO CHICANGANA FRANK JHONANTAI	1.061.685.542	27.098	
JUAN SEBASTIAN QUIÑONES SERNA	1.061.724.836	11.053	
SANCHEZ JESUS DAVID	1.061.765.415	30.161	
OBANDO PAOLA	1.061.771.789	45.766	
VALENTINA PAZ VELASCO	1.061.783.902	30.744	
QUIÑONEZ RUIZ DEIMAR	1.061.797.606	2.645	
MEDINA VIVAS ANDRES CAMILO	1.061.806.374	42.887	
FERNANDEZ SANCHEZ DARLYS ADRIANA	25.274.522	37.667	
CABALLERO PAZ DORIS	25.281.679	57.744	
VELASCO GUTIERREZ CLAUDIA JIMENA	25.292.037	60.438	
AVILA ZAPATA MARIA ELENA	34.562.854	62.895	
MOMPOTES VIDAL MARIA DIONILA	34.570.082	55.076	
IBARRA MARTHA ISABEL	43.092.901	27.727	
IPIA JOSE NEVER	4.723.336	34.818	
CHAMORRO VICTOR	76.343.229	25.991	
<b>Prima</b>			15.210.287
NOELIA VILLA MOTTA	1.002.959.336	420.578	
ORTEGA COLLAZOS NESTOR	10.293.124	1.298.899	
ORDOÑEZ SEBASTIAN ADRIAN	10.293.987	800.761	
ANTE QUIRA RAUL	10.299.368	834.564	
MENESES HENRY	1.031.166.646	417.232	
GALVIS RUIZ EDUARDO	10.539.459	935.326	
CANENCIO QUINTERO JUAN CARLOS	10.547.132	626.326	
BURBANO CHICANGANA FRANK JHONANTAI	1.061.685.542	910.131	
JUAN SEBASTIAN QUIÑONES SERNA	1.061.724.836	91.984	
SANCHEZ JESUS DAVID	1.061.765.415	940.853	
OBANDO PAOLA	1.061.771.789	422.273	
MEDINA VIVAS ANDRES CAMILO	1.061.806.374	1.098.595	
FERNANDEZ SANCHEZ DARLYS ADRIANA	25.274.522	797.278	
CABALLERO PAZ DORIS	25.281.679	1.400.319	
VELASCO GUTIERREZ CLAUDIA JIMENA	25.292.037	1.064.546	
AVILA ZAPATA MARIA ELENA	34.562.854	282.770	
MOMPOTES VIDAL MARIA DIONILA	34.570.082	435.993	
IBARRA MARTHA ISABEL	43.092.901	469.061	
IPIA JOSE NEVER	4.723.336	1.057.757	
CHAMORRO VICTOR	76.343.229	905.041	
<b>Vacaciones</b>			13.184.725
NOELIA VILLA MOTTA	1.002.959.336	12.192	
ORTEGA COLLAZOS NESTOR	10.293.124	132.646	
ORDOÑEZ SEBASTIAN ADRIAN	10.293.987	852.026	
ANTE QUIRA RAUL	10.299.368	685.375	
MENESES HENRY	1.031.166.646	74.293	
GALVIS RUIZ EDUARDO	10.539.459	170.372	
CANENCIO QUINTERO JUAN CARLOS	10.547.132	3.834.091	
BURBANO CHICANGANA FRANK JHONANTAI	1.061.685.542	594.014	
JUAN SEBASTIAN QUIÑONES SERNA	1.061.724.836	17.353	



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO  
NIT 10.516.053-2

**POLITICAS CONTABLES Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
PARA EL PERIODO TERMINADO EN DICIEMBRE 31 DE 2020**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

**NOTA No. 10: Beneficios a los empleados**

<b>Vacaciones</b>		
SANCHEZ JESUS DAVID	1.061.765.415	177.165
OBANDO PAOLA	1.061.771.789	362.048
VALENTINA PAZ VELASCO	1.061.783.902	266.554
QUIÑONEZ RUIZ DEIMAR	1.061.797.606	8.000
MEDINA VIVAS ANDRES CAMILO	1.061.806.374	682.928
FERNANDEZ SANCHEZ DARLYS ADRIANA	25.274.522	1.330.827
CABALLERO PAZ DORIS	25.281.679	166.823
VELASCO GUTIERREZ CLAUDIA JIMENA	25.292.037	219.815
VELASCO NELLY	25.628.653	232.592
AVILA ZAPATA MARIA ELENA	34.562.854	603.521
MOMPOTES VIDAL MARIA DIONILA	34.570.082	1.038.924
IBARRA MARTHA ISABEL	43.092.901	838.674
IPIA JOSE NEVER	4.723.336	400.790
CHAMORRO VICTOR	76.343.229	227.406
TORRES GUARIN Y CIA LTDA	890.803.304	36.575
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S./	890.903.407	163.515
COOPERATIVA MULTIACTIVA UNIVERSITARI	890.985.077	56.206
<b>Total Beneficios a los empleados</b>		<b>\$ 55.034.262</b>

**NOTA No. 11: Impuestos corrientes por pagar**

<b>NOMBRE</b>	<b>VALOR</b>
<b>CORRIENTE</b>	\$ 35.080.767
<b>Impuesto de Renta y Complementarios</b>	
Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales Nit 890.197.268	9.210.570
Año gravable 2019	\$ 9.210.570
<b>Iva por pagar</b>	22.158.072
Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales Nit 890.197.268	
Primer cuatrimestre 2020	\$ 22.594.887
Saldo a Favor Tercer Cuatrimestre	\$ (436.815)
<b>Otros</b>	3.712.125
Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales Nit 890.197.268	
Impuesto al Consumo	\$ 3.712.125
<b>Total Impuestos corrientes por pagar</b>	<b>\$ 35.080.767</b>

**NOTA No. 12: Patrimonio**

<b>NOMBRE</b>	<b>VALOR</b>
<b>Capital</b>	\$ -128.747.785
Edgar Jose Simmonds Trujillo	- 128.747.785
<b>Resultado Integral del Periodo</b>	-45.024.705
Resultado del Ejercicio	-45.024.705
Ganacias acumuladas por adopcion de NIIF	2.711.312.159
<b>Superavit por valorizaciones</b>	
<b>De Propiedad Planta y Equipo</b>	

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 DICIEMBRE 31 DE 2020**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

**NOTA No. 12: Patrimonio**

NOMBRE	VALOR
<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	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 Patrimonio</b>	<b>\$ 2.537.539.669</b>

**INGRESOS**

**NOTA No. 13: Ingresos por Actividades Ordinarias**

NOMBRE	VALOR
<b>Hoteles y Restaurantes</b>	\$ 559.979.839
Restaurante	238.094.792
Actividades conexas	1.736.008
Hotelería	323.249.039
Devolucion en Ventas	-3.100.000
<b>Total Ingresos por actividades ordinarias</b>	<b>\$ 559.979.839</b>

**NOTA No. 14: Costo de venta de actividades ordinarias**

NOMBRE	VALOR
<b>Hoteles y Restaurantes</b>	\$ 459.190.807
Hotelería	180.335.361
Restaurante	278.855.446
<b>Total costo de venta de actividades ordinarias</b>	<b>\$ 459.190.807</b>

**NOTA No.15:Otros Ingresos**

NOMBRE	VALOR
<b>Financieros</b>	\$ 234.849
Intereses	234.849
<b>Bonificacion</b>	1.060.900
Seguro Hotelero	1.060.900
<b>Subvenciones excluidas</b>	13.232.242
Pension Edgar Jose Simmonds	12.289.242
Recuperaciones	943.000
<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>\$ 14.527.991</b>

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 DICIEMBRE 31 DE 2020**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

**NOTA No. 16: Gastos de Administracion**

NOMBRE		VALOR
<b>Gastos de Personal</b>		\$ 19.427.890
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	2.788.124	
Vacaciones	514.966	
Dotacion y suministro a trabajadores	121.008	
Aportes a ARP	110.900	
Aportes a Fondos de Pensiones	1.895.518	
Aportes a Cajas de Compensacion	508.800	
<b>Honorarios</b>		9.251.812
Asesoría Financiera	4.956.200	
Asesoría Jurídica	3.189.212	
Asesoría Técnica	856.400	
Otros	250.000	
<b>Arrendamientos</b>		571.000
Equipo de Hoteles y Restaurante	571.000	
<b>Contribuciones y Afiliaciones</b>		1.308.850
Contribuciones	1.308.850	
<b>Seguro</b>		236.350
Hotelero	236.350	
<b>Servicios</b>		7.605.930
Publicidad	70.000	
Procesamiento Electronico de Datos	2.682.583	
Acueducto y Alcantarillado	576.522	
Energía Eléctrica	2.260.003	
Teléfono	113.460	
Tv por Cable	1.903.362	
<b>Gastos Legales</b>		275.324
Otros	275.324	
<b>Mantenimiento y Reparaciones</b>		32.544.445
Construcciones y Edificaciones	28.866.116	
Maquinaria y Equipo	960.179	
Equipo de computo	830.000	
Flota y Equipo de Transporte	1.888.150	
<b>Depreciaciones</b>		24.104.535
Construcciones y edificaciones	18.042.085	
Maquinaria y Equipo	2.388.535	
Equipo de Hoteles y Restaurante	3.673.915	
<b>Diversos</b>		16.598.020
Útiles, papelerías y fotocopias	2.627.177	
Libros, suscripciones, periódicos y revistas	428.000	
Combustibles y lubricantes	1.001.028	
Otros	12.541.815	
<b>Total Gastos de Administracion</b>		<b>\$ 111.924.156</b>

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 DICIEMBRE 31 DE 2020**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

**NOTA No. 17:Gastos Por Impuestos**

<b>Impuestos</b>		\$	3.951.498
Impuesto de Vehiculo	584.100		
Impuesto al turismo	813.000		
Gravamen a los movimientos financieros	<u>2.554.398</u>		
<b>Total Gastos de por Impuestos</b>		\$	<b>3.951.498</b>

**NOTA No. 18:Gastos Financieros**

<b>NOMBRE</b>			<b>VALOR</b>
<b>Financieros</b>		\$	25.542.872
Gastos Bancarios	876.441		
Comisiones	7.927.371		
Intereses	16.130.000		
Mayor valor IVA	72.086		
Descuentos Comerciales	<u>536.973</u>		
<b>Total Gastos Financieros</b>		\$	<b>25.542.872</b>

**NOTA No.19:Otros Gastos**

<b>NOMBRE</b>			<b>VALOR</b>
<b>Extraordinarios</b>			1.199.160
Impuestos asumidos	<u>1.199.160</u>		
<b>Diversos</b>			17.724.041
Gastos Personales	13.335.559		
No Deducibles	<u>4.388.482</u>		
<b>Total Otros Gastos</b>		\$	<b>18.923.201</b>

Edgar José Simmonds Trujillo - Nit 10.516.053-2

Calle 5 No 5-59 Tels. 824 3595 - 824 4514 - 824 0685 – 824 1254 Fax 824 0816 Popayán - Cauca  
e-mail: hotelcaminorealpopayan@caucanet.net.co  
www.hotelcaminoreal.com.co



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

**POLITICAS CONTABLES Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**PARA EL PERIODO TERMINADO EN DICIEMBRE 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**

$$\frac{\text{PATRIMONIO}}{\text{ACTIVO TOTAL}} = \frac{\$ 2.537.539.669}{\$ 4.392.130.172} = 58\%$$

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

**2. INDICE DE LIQUIDEZ**

$$\frac{\text{ACTIVO CORRIENTE}}{\text{PASIVO CORRIENTE}} = \frac{\$ 621.705.517}{\$ 272.079.156} = \$2,29$$

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

**3. INDICE DE ENDEUDAMIENTO**

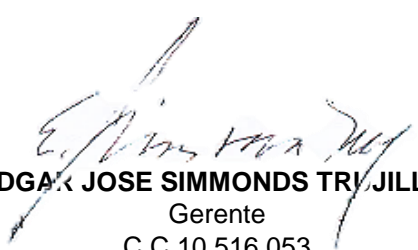
$$\frac{\text{PASIVO TOTAL}}{\text{ACTIVO TOTAL}} = \frac{\$ 1.854.590.503}{\$ 4.392.130.172} = 42\%$$


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

**4. CAPITAL DE TRABAJO**

ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE

$$\$ 750.785.926 - \$ 324.262.686 = \$ 349.626.361$$

  
**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 diciembre 31 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 31 de diciembre 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 diciembre 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.

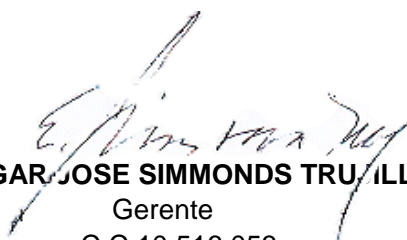
Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros Básicos y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes y restricciones a los activos; pasivos reales y contingentes, así como también las garantías que hemos dado a terceros ;  
v

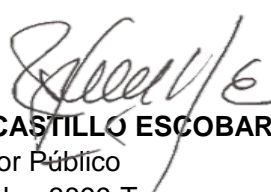
No se han presentado hechos posteriores en el curso del periodo que requieran ajuste o revelaciones en los estados financieros o en las notas subsecuentes.

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 marzo del año 2021

  
**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