



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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 30 DE JUNIO DE 2021**  
Cifras expresadas en Pesos Colombianos


		Notas	
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y equivalente al efectivo	3	\$ 102.776.395	
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	4	457.964.005	
Inventarios	5	<u>4.286.004</u>	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b><u>\$ 565.026.404</u></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	<u>3.753.450.666</u>	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b><u>\$ 3.770.424.654</u></b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u>\$ 4.335.451.059</u></b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Obligaciones Financieras	8	\$ 3.926.826	
Cuentas Comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	9	167.977.711	
Beneficios a los empleados	10	42.854.633	
Impuestos corrientes por pagar	11	<u>32.980.123</u>	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b><u>\$ 247.739.293</u></b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Obligaciones Financieras	8	\$ 1.528.341.650	
Cuentas Comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	9	<u>49.012.578</u>	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b><u>\$ 1.577.354.227</u></b>
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b><u>\$ 1.825.093.521</u></b>




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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 30 DE JUNIO DE 2021**  
Cifras expresadas en Pesos Colombianos

<b>PATRIMONIO</b>	12	2.510.357.538
<b>Capital de persona natural</b>		
Edgar Jose Simmonds Trujillo	\$ -173.772.491	
Resultado Integral del Periodo	-27.182.130	
Ganancias acumuladas por adopcion de NIIF	<u>2.711.312.159</u>	
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b><u>\$ 4.335.451.059</u></b>

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

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

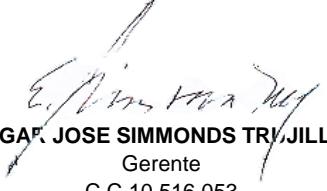



**EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO**  
NIT 10.516.053-2

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**  
**PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO 1 A 30 DE JUNIO DE 2021**

Cifras expresadas en Pesos Colombianos

	Notas	
Ingresos por actividades ordinarias	13	\$ 330.042.100
Costo de venta actividades ordinarias	14	<u>-288.462.463</u>
<b>GANANCIA BRUTA</b>		<b>\$ 41.579.637</b>
Gastos de Administracion	16	-51.645.570
Gastos por impuestos	17	<u>-8.912.940</u>
<b>GANANCIA OPERACIONAL</b>		<b>\$ -18.978.873</b>
Otros Ingresos	15	26.046.383
Gastos Financieros	18	-14.924.856
Otros Gastos	19	<u>-19.324.784</u>
<b>RESULTADO NETO DEL PERIODO</b>		<b><u>\$ -27.182.130</u></b>

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

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

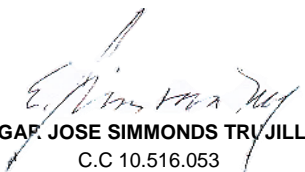


**EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO**  
**NIT 10.516.053-2**

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**POR EL PERIODO TERMINADO EN JUNIO 30 DE 2021**  
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

<b>DETALLE</b>	<b>SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2020</b>	<b>AUMENTOS</b>	<b>DISMINUCIONES</b>	<b>SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2021</b>
Capital Persona Natural Edgar Jose Simmonds	\$ -128.747.785	0	\$ -45.024.705	\$ -173.772.490
Resultado integral del periodo	-45.024.705	-27.182.130	45.024.705	-27.182.130
Ganancias acumuladas por adopcion de NIIF	2.711.312.159	-	-	2.711.312.159
<b>SUMAS</b>	<b>\$ 2.537.539.669</b>	<b>-\$ 27.182.130</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 2.510.357.539</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 2021  
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

**FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

<b>Resultado Integral del Periodo</b>	\$	<b>-27.182.130</b>
<b>Utilidad anticipada</b>	\$	-
<b>Mas:</b> Provisiones que no requieren la utilizacion de efectivo		
Depreciaciones		0

**RESULTADO INTEGRAL ANTES DE CAMBIOS EN CAPITAL DE TRABAJO** \$ **-27.182.130**

Aumento Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	\$	39.351.155
Aumento de Inventarios	\$	1.445.657
Disminución Obligaciones Financieras		-600.883
Disminución Deudas comerciales y otras cuentas por pagar		-9.458.706
Disminución beneficios a los empleados		-12.179.629
Disminución Impuestos corrientes por pagar		-2.100.644

**Efectivo Neto Generado por Actividades de Operación** \$ **-10.725.180**

**FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES INVERSIÓN**

Disminución actividas de inversión	\$	-
Venta de propiedad, planta y equipo	\$	-

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

**FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN**

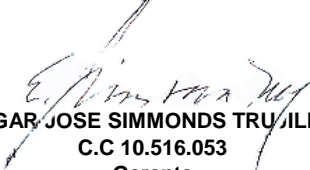
Disminución pasivo largo plazo	\$	-5.157.120
--------------------------------	----	------------

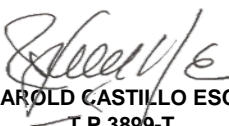
**Incremento de Efectivo Por Actividades de Financiacion** \$ **-5.157.120**

**Incremento Neto de Efectivo y Equivalente a Efectivo** \$ **-15.882.300**

Saldo de Efectivo y Equivalente de Efectivo a Inicio de Año	\$	118.658.696
<b>Saldo de Efectivo y Equivalente de Efectivo a Final del periodo</b>	\$	<b>102.776.396</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**

**POLITICAS CONTABLES Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**POR EL PERIODO TERMINADO EN JUNIO 30 DE 2021**

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 Responsable 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 junio 30 de 2021, 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 adquisicion, 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.



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO  
NIT 10.516.053-2

**POLITICAS CONTABLES Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
POR EL PERIODO TERMINADO EN JUNIO 30 DE 2021**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

**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.

**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 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.

**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 meseria, son medidos al valor razonable de la contraprestacion de acuerdo a la Seccione 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 trataran como arrendamiento operativo de acuerdo a la Seccion 20 de las NIIF para Pymes

**2.11 Reconocimiento de costos y gastos**

Los costos por prestacion 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 terminacion.

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>	\$ 91.820.162
Caja general	90.920.162
Cajas menores	900.000
<b>Bancos</b>	10.951.339
Bancolombia 86800072821	617.704
Banco Davivienda 420 139325 6	1.351.045
Banco Popular 290-16986-1	1.919.197
Banco de Occidente 04110260-9	2.365
Banco de Bogota 520437781	7.061.028
<b>Cuenta de Ahorros</b>	4.894
Banco de Bogota 520442815	4.894
<b>Total Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>\$ 102.776.395</b>

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

NOMBRE	VALOR
<b>CORRIENTE</b>	\$ 457.964.005
<b>Clientes</b>	\$ 62.886.921
PALOMINO LOPEZ JAIRO ALEXANDER	66.000
ROSETO MERA MARIO OSWALDO	209.000
ESCUDETO ECHEVERRI JUAN PABLO	390.001
BCD TRAVEL	233.200

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  
POR EL PERIODO TERMINADO EN JUNIO 30 DE 2021**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

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

NOMBRE	VALOR	
IND.FARMACÉUTICA UNIÓN DE VERTICES DE	2.357.946	
HANDICAP INTERNATIONAL	4.227.739	
DISAGIL LTDA.	318.236	
LA FORTUNA S.A.	767.500	
ALIMENTOS POLAR COLOMBIA S.A.S.	1.967.499	
TRAFALGAR TOURS LTDA.	287.396	
AVIATUR S.A.	2.458.397	
LEGIS S.A.	592.925	
BANCO DE BOGOTÁ	672.191	
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A.	444.563	
CARLSON WAGONLIT COLOMBIA S.A.	182.400	
CORPORACION CASA DE LA MUJER	335.000	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA	1.824.000	
BANCO DE OCCIDENTE	102.003	
UNIVERSIDAD DEL CAUCA	12.006.068	
MAPITA TOURS LTDA.	2.716.743	
QUIDECA S.A.	806.870	
BANCO DE LAS MICROFINANZAS - BANCAMIA S.A.	766.390	
LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.S.	615.800	
CIA. ENERGÉTICA DE OCCIDENTE S.A.	261.000	
GEDEON RICHTER COLOMBIA S.A.S.	448.572	
ASOCIACION RUTA PACIFICA DE LAS MUJERES	410.000	
FRANCISCO ANTONIO FERNANDEZ ROJAS - PIO	2.229.974	
FUND GNRAL TOMASCIPRIANO IGNACIO MOS ARB	290.000	
EUROPEAN PHARMA SOLUTIONS S.A.S.	287.396	
CUENTA HUESPED	24.612.112	
<b>Anticipos y Avances</b>		364.302.553
A contratistas	750.000	
A trabajadores	484.978	
Simmonds y Cia S en C	363.067.574	
<b>Anticipo de Impuestos, contribuciones y saldos a favor</b>		29.956.859
De utilidades	16.211.700	
Impuesto de Renta y Complementarios	4.779.417	
Impuesto de Industria y Comercio	2.065.741	
Saldo a favor Renta y Complementarios	6.900.000	
<b>Deudores Varios</b>		817.672
EPS SANITAS SA	\$ 817.672	
<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	
<b>Total Deudores comerciales por pagar y otras cuentas por pagar</b>		<b>\$ 473.100.529</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  
POR EL PERIODO TERMINADO EN JUNIO 30 DE 2021**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

**NOTA No.5:Inventarios**

NOMBRE	VALOR
<b>Alimentos y Bebidas</b>	\$ 4.286.004
Insumos de bar / cocina	1.610.003
Insumos de cocina / cuarto frio	88.366
Insumos para minibar	23.048
Insumos de aseo	<u>2.564.587</u>
<b>Total Inventarios</b>	<b>\$ 4.286.004</b>

**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>

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  
POR EL PERIODO TERMINADO EN JUNIO 30 DE 2021**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

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

NOMBRE	VALOR
<b>Construcciones y Edificaciones</b>	
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>

**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 Comunicaciones</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>
<b>Total Propiedad Planta y Equipo</b>	<b>\$ 3.753.450.666</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**  
**POR EL PERIODO TERMINADO EN JUNIO 30 DE 2021**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

<b>NOMBRE</b>		<b>VALOR</b>	
<b>CORRIENTE</b>		\$	3.926.826
<b>Bancos Nacionales</b>		\$	3.926.826
<b>Pagares</b>			
Banco Falabella	Nit 900.047.981-8		
TC CMR 4472		<u>3.926.826</u>	
<b>NOMBRE</b>		<b>VALOR</b>	
<b>NO CORRIENTE</b>			1.528.341.650
<b>Sometidos al acuerdo de reorganizacion empresarial</b>			
<b>Pagares</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	<u>236.714.188</u>	
<b>Compañías de Financiamiento</b>			71.015
Contratos de Arrendamiento Financiero			
Finandina	Nit 860.051.894-6	<u>71.015</u>	
<b>Obligaciones Gubernamentales</b>			10.743.998
Corporacion Nacional de Turismo		<u>10.743.998</u>	
<b>Otras Obligaciones Financieras</b>			924.814.839
Hernando Pulido Tovar	Nit 155.908	53.000.000	
Alba Nery Acevedo	Nit 25.705.851	2.000.000	
Daniel Simmonds Pulido	Nit 76.327.835	45.442.465	
Simmonds y Cia S en C	Nit 817.003.011	704.372.374	
Juan Carlos Canencio Sanchez	Nit 10.543.040	<u>120.000.000</u>	
<b>Total Obligaciones Financieras</b>		\$	<b>1.532.268.476</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**  
**POR EL PERIODO TERMINADO EN JUNIO 30 DE 2021**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

<b>NOMBRE</b>			<b>VALOR</b>
<b>CORRIENTE</b>			\$ 167.977.711
<b>Proveedores</b>			
<b>Nacionales</b>			\$ 15.823.116
VALENCIA NUÑEZ JOSÉ ELIAS	Nit 10.544.450	4.003.500	
ZEUS TECNOLOGIA S.A	Nit 34.538.414	500.049	
CENCOSUD COLOMBIA SA (JUMBO)	Nit 76.312.312	0	
CHICANGANA ELVIO	Nit 817.004.218	1.610.000	
VARGAS CALDERON JOSE ANDRES	Nit 806.009.752	159.500	
DISTRIBUIDORA DE VINOS Y LICORES S.A	Nit 890.916.575	855.141	
VARIOS MENORES		8.694.926	
<b>Cuentas por pagar</b>			
<b>Costos y gastos por pagar</b>			16.025.886
<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	2.972.900	
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN SA ESP	891.500.117	418.280	
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A	891.502.163	238.510	
<b>Retencion en la Fuente</b>			
DIAN	Nit 890.197.268		
Retencion en la fuente renta		-50.274	
<b>Acreedores Varios</b>			136.128.709
PULIDO LAMUS AMPARO ELIZARDA	22.360.608	32.590.012	
DELGADO RAMIREZ RODRIGO	2.945.130	70.000.000	
HINCAPIE ISABEL	31.381.220	7.000.000	
BOTERO PULIDO ANA MARIA	34.550.592	3.371.627	
PULIDO LAMUS ELEONORA	37.796.108	20.000.000	
BOTERO PULIDO RODRIGO	85.462.181	1.830.000	
OTROS		1.337.070	
<b>NO CORRIENTE</b>			49.012.578
<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>			33.925.234
En sede		12.556.243	
Propinas		664.587	
Banco de Bogota	Nit 860.002.964-4	19.188.365	
Banco Popular	Nit 860.007.738-7	1.516.039	
<b>Total Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar</b>			\$ 216.990.289

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  
POR EL PERIODO TERMINADO EN JUNIO 30 DE 2021**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

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

<b>CORRIENTE</b>			\$ 42.854.633
<b>Retenciones y aportes de nomina</b>		\$ 12.421.141	
<b>Fondos de Pensiones</b>			
Porvenir	Nit 800.144.331	3.485.300	
Proteccion	Nit 800.229.739	323.600	
Colpensiones	Nit 900.336.004	4.184.000	
<b>Aportes a entidades promotoras de salud</b>			
EPS SANITAS SA	Nit 800251440	352.400	
EMSSANAR	Nit 814000337	36.400	
ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA AIC EPS-INDIGENA	Nit 817001773	0	
NUEVA EPS	Nit 900156264	740.400	
ASMET SALUD EPS SAS	Nit 900935126	72.800	
MEDIMAS EPS	Nit 901097473	70.400	
<b>Aportes a cajas de compensacion familiar</b>			
Comfacauca	Nit 891.500.182	837.456	
<b>Aportes a Administradoras de Riesgos Profesionales</b>			
Positiva ARP	Nit 860.011.153	193.300	
Libranzas		<u>2.125.085</u>	
<b>Sueldos</b>			463.439
VALENTINA PAZ VELASCO	1.061.783.902	463.440	
<b>Cesantias</b>			\$ 6.944.847
NOELIA VILLA MOTTA	1.002.959.336	296.035	
ORTEGA COLLAZOS NESTOR	10.293.124	169.163	
ORDOÑEZ SEBASTIAN ADRIAN	10.293.987	378.356	
ANTE QUIRA RAUL	10.299.368	363.562	
MENESES HENRY	1.031.166.646	302.344	
GALVIS RUIZ EDUARDO	10.539.459	309.877	
CANENCIO QUINTERO JUAN CARLOS	10.547.132	1.004.129	
BURBANO CHICANGANA FRANK JHONANTAI	1.061.685.542	126.872	
JUAN SEBASTIAN QUIÑONES SERNA	1.061.724.836	74.616	
SANCHEZ JESUS DAVID	1.061.765.415	244.873	
OBANDO PAOLA	1.061.771.789	327.042	
VALENTINA PAZ VELASCO	1.061.783.902	436.633	
QUIÑONEZ RUIZ DEIMAR	1.061.797.606	40.875	
CABALLERO PAZ DORIS	25.281.679	455.248	
VELASCO GUTIERREZ CLAUDIA JIMENA	25.292.037	417.543	
AVILA ZAPATA MARIA ELENA	34.562.854	1.034.460	
MOMPOTES VIDAL MARIA DIONILA	34.570.082	507.488	
IPIA JOSE NEVER	4.723.336	371.150	
CHAMORRO VICTOR	76.343.229	84.581	

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

<b>Intereses sobre las Cesantias</b>			818.162
NOELIA VILLA MOTTA	1.002.959.336	35.525	
ORTEGA COLLAZOS NESTOR	10.293.124	20.300	
ORDOÑEZ SEBASTIAN ADRIAN	10.293.987	45.403	
ANTE QUIRA RAUL	10.299.368	43.628	
MENESES HENRY	1.031.166.646	36.282	
GALVIS RUIZ EDUARDO	10.539.459	37.185	
CANENCIO QUINTERO JUAN CARLOS	10.547.132	120.496	
JUAN SEBASTIAN QUIÑONES SERNA	1.061.724.836	8.954	

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  
POR EL PERIODO TERMINADO EN JUNIO 30 DE 2021**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

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

SANCHEZ JESUS DAVID	1.061.765.415	29.385	
OBANDO PAOLA	1.061.771.789	39.246	
VALENTINA PAZ VELASCO	1.061.783.902	52.396	
QUIÑONEZ RUIZ DEIMAR	1.061.797.606	4.905	
CABALLERO PAZ DORIS	25.281.679	54.630	
VELASCO GUTIERREZ CLAUDIA JIMENA	25.292.037	50.106	
AVILA ZAPATA MARIA ELENA	34.562.854	124.135	
MOMPOTES VIDAL MARIA DIONILA	34.570.082	60.898	
IPIA JOSE NEVER	4.723.336	44.538	
<b>Prima</b>			6.944.853
NOELIA VILLA MOTTA	1.002.959.336	296.035	
ORTEGA COLLAZOS NESTOR	10.293.124	169.163	
ORDÓÑEZ SEBASTIAN ADRIAN	10.293.987	378.356	
ANTE QUIRA RAUL	10.299.368	363.562	
MENESES HENRY	1.031.166.646	302.344	
GALVIS RUIZ EDUARDO	10.539.459	309.877	
CANENCIO QUINTERO JUAN CARLOS	10.547.132	1.004.129	
BURBANO CHICANGANA FRANK JHONANTAI	1.061.685.542	126.872	
JUAN SEBASTIAN QUIÑONES SERNA	1.061.724.836	74.616	
SANCHEZ JESUS DAVID	1.061.765.415	244.873	
OBANDO PAOLA	1.061.771.789	327.048	
CABALLERO PAZ DORIS	25.281.679	455.248	
VELASCO GUTIERREZ CLAUDIA JIMENA	25.292.037	417.543	
AVILA ZAPATA MARIA ELENA	34.562.854	1.034.460	
MOMPOTES VIDAL MARIA DIONILA	34.570.082	507.488	
IPIA JOSE NEVER	4.723.336	371.150	
CHAMORRO VICTOR	76.343.229	84.581	
<b>Vacaciones</b>			15.262.191
NOELIA VILLA MOTTA	1.002.959.336	144.686	
ORTEGA COLLAZOS NESTOR	10.293.124	208.357	
ORDÓÑEZ SEBASTIAN ADRIAN	10.293.987	1.030.044	
ANTE QUIRA RAUL	10.299.368	779.615	
MENESES HENRY	1.031.166.646	264.460	
GALVIS RUIZ EDUARDO	10.539.459	314.222	
CANENCIO QUINTERO JUAN CARLOS	10.547.132	4.274.458	
BURBANO CHICANGANA FRANK JHONANTAI	1.061.685.542	594.014	
JUAN SEBASTIAN QUIÑONES SERNA	1.061.724.836	51.556	
SANCHEZ JESUS DAVID	1.061.765.415	290.631	
OBANDO PAOLA	1.061.771.789	543.133	
VALENTINA PAZ VELASCO	1.061.783.902	466.242	
QUIÑONEZ RUIZ DEIMAR	1.061.797.606	27.703	
FERNANDEZ SANCHEZ DARLYS ADRIANA	25.274.522	1.330.827	
CABALLERO PAZ DORIS	25.281.679	169.772	
VELASCO GUTIERREZ CLAUDIA JIMENA	25.292.037	448.212	
VELASCO NELLY	25.628.653	232.592	
AVILA ZAPATA MARIA ELENA	34.562.854	1.119.725	
MOMPOTES VIDAL MARIA DIONILA	34.570.082	1.302.531	
IBARRA MARTHA ISABEL	43.092.901	838.674	
IPIA JOSE NEVER	4.723.336	568.624	
CHAMORRO VICTOR	76.343.229	262.113	
<b>Total Beneficios a los empleados</b>			<b>\$ 42.854.633</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  
POR EL PERIODO TERMINADO EN JUNIO 30 DE 2021**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

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

NOMBRE		VALOR
<b>CORRIENTE</b>		\$ 32.980.123
<b>Impuesto de Renta y Complementarios</b>		
Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales	Nit 890.197.268	9.210.000
Año gravable 2019	9.210.000	
<b>Iva por pagar</b>		20.053.198
Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales	Nit 890.197.268	
Primer cuatrimestre 2020	20.053.198	
Saldo a Favor Tercer Cuatrimestre	\$ -	
<b>Otros</b>		3.716.925
Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales	Nit 890.197.268	
Impuesto al Consumo	\$ 3.716.925	
<b>Total Impuestos corrientes por pagar</b>		<b>\$ 32.980.123</b>

**NOTA No. 12: Patrimonio**

NOMBRE		VALOR
<b>Capital</b>		\$ -173.772.491
Edgar Jose Simmonds Trujillo	- 173.772.491	
<b>Resultado Integral del Periodo</b>		-27.182.130
Resultado del Ejercicio		-27.182.130
Ganacias acumuladas por adopcion de NIIF		2.711.312.159
<b>Superavit por valorizaciones De Propiedad Planta y Equipo</b>		

**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>\$ 2.510.357.538</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  
POR EL PERIODO TERMINADO EN JUNIO 30 DE 2021**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

**INGRESOS**

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

NOMBRE	VALOR
<b>Hoteles y Restaurantes</b>	\$ 330.042.100
Restaurante	165.967.250
Actividades conexas	4.000
Hotelería	164.101.440
Devolucion en Ventas	<u>-30.590</u>
<b>Total Ingresos por actividades ordinarias</b>	<b>\$ 330.042.100</b>

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

NOMBRE	VALOR
<b>Hoteles y Restaurantes</b>	\$ 288.462.463
Hotelería	89.049.044
Restaurante	<u>199.413.419</u>
<b>Total costo de venta de actividades ordinarias</b>	<b>\$ 288.462.463</b>

**NOTA No.15:Otros Ingresos**

NOMBRE	VALOR
<b>Financieros</b>	\$ 4.713
Intereses	<u>4.713</u>
<b>Bonificacion</b>	438.670
Seguro Hotelero	<u>438.670</u>
<b>Subvenciones excluidas</b>	25.603.000
Pension Edgar Jose Simmonds	0
Auxilio PAEF	<u>25.603.000</u>
<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>\$ 26.046.383</b>

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

NOMBRE	VALOR
<b>Gastos de Personal</b>	\$ 19.514.199
Sueldos	13.532.300
Horas Extras	0
Auxilio de Transporte	0
Cesantias	1.034.462
Intereses Sobre Cesantias	359.165
Prima de Servicios	1.372.368
Vacaciones	516.404
Dotacion y suministro a trabajadores	60.000
Aportes a ARP	156.000
Aportes a Fondos de Pensiones	1.887.100
Aportes a Cajas de Compensacion	<u>596.400</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  
POR EL PERIODO TERMINADO EN JUNIO 30 DE 2021**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

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

NOMBRE	VALOR
<b>Honorarios</b>	7.182.662
Asesoría Financiera	4.100.000
Asesoría Jurídica	1.595.212
Asesoría Técnica	1.362.450
Otros	125.000
<b>Arrendamientos</b>	246.000
Equipo de Hoteles y Restaurante	246.000
<b>Contribuciones y Afiliaciones</b>	2.754.350
Contribuciones	2.754.350
<b>Seguro</b>	3.583.829
Hotelero	3.583.829
<b>Servicios</b>	4.223.498
Internet	127.732
Aseo y vigilancia	110.500
Procesamiento Electrónico de Datos	672.268
Acueducto y Alcantarillado	148.758
Energía Eléctrica	934.240
Tv por Cable	2.230.000
<b>Gastos Legales</b>	3.722.379
Otros	3.722.379
<b>Mantenimiento y Reparaciones</b>	4.107.093
Construcciones y Edificaciones	610.158
Maquinaria y Equipo	452.697
Flota y Equipo de Transporte	226.060
Instalaciones	2.818.178
<b>Depreciaciones</b>	0
Construcciones y edificaciones	0
Maquinaria y Equipo	0
Equipo de Hoteles y Restaurante	0
<b>Diversos</b>	6.311.560
Útiles, papelerías y fotocopias	1.342.583
Otros	4.362.769
<b>Total Gastos de Administracion</b>	<b>\$ 51.645.570</b>

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

<b>Impuestos</b>	\$ 8.912.940
Impuesto de Vehículo	430.000
Impuesto predial	5.095.000
Gravamen a los movimientos financieros	1.151.583
Impuesto de Renta año gravable 2019	1.821.357
<b>Total Gastos de por impuestos</b>	<b>\$ 8.912.940</b>



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO  
NIT 10.516.053-2

**POLITICAS CONTABLES Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
POR EL PERIODO TERMINADO EN JUNIO 30 DE 2021**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

**NOTA No. 18:Gastos Financieros**

<b>NOMBRE</b>		<b>VALOR</b>
<b>Financieros</b>		\$ 14.924.856
Gastos Bancarios	480.640	
Comisiones	5.274.445	
Intereses	8.750.033	
Mayor valor IVA	<u>279.339</u>	
<b>Total Gastos Financieros</b>		<b>\$ 14.924.856</b>

**NOTA No.19:Otros Gastos**

<b>NOMBRE</b>		<b>VALOR</b>
<b>Extraordinarios</b>		546.565
Impuestos asumidos	546.565	
<b>Diversos</b>		18.778.219
Gastos Personales	11.560.019	
<b>Total Otros Gastos</b>		<b>\$ 19.324.784</b>



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

**POLITICAS CONTABLES Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**POR EL PERIODO TERMINADO EN JUNIO 30 DE 2021**  
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**

$$\frac{\text{PATRIMONIO}}{\text{ACTIVO TOTAL}} = \frac{\$ 2.510.357.538}{\$ 4.335.451.059} = 58\%$$

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

**2. INDICE DE LIQUIDEZ**

$$\frac{\text{ACTIVO CORRIENTE}}{\text{PASIVO CORRIENTE}} = \frac{\$ 565.026.404}{\$ 247.739.293} = \$2,28$$

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

**3. INDICE DE ENDEUDAMIENTO**

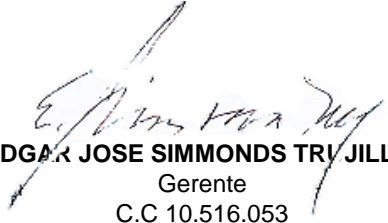
$$\frac{\text{PASIVO TOTAL}}{\text{ACTIVO TOTAL}} = \frac{\$ 1.825.093.521}{\$ 4.335.451.059} = 42\%$$

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

**4. CAPITAL DE TRABAJO**

ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE

565026404,32-247739293,3      \$      317.287.111

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

  
**HAROLD CASTILLO ESCOBAR**  
Centador 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 2021, 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 2021; 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 2021. 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.

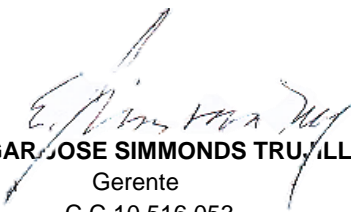
Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros Básicos y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes y restricciones a los activos; pasivos reales y contingentes, así como también las garantías que hemos dado a terceros; y,

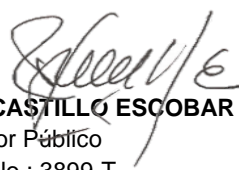
No se han presentado hechos posteriores en el curso del periodo que requieran ajuste o revelaciones en los estados financieros o en las notas subsecuentes.

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 julio 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