



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE MARZO DE 2021
 Cifras expresadas en Pesos Colombianos

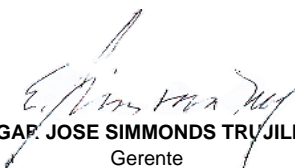
		Notas	
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalente al efectivo	3	\$	116,307,747
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	4		490,302,268
Inventarios	5		<u>8,223,262</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			<u>\$ 614,833,277</u>
ACTIVO NO CORRIENTE			
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	4	\$	15,136,524
Inversiones	6		1,837,465
Propiedad Planta y Equipo	7		<u>3,753,450,666</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			<u>\$ 3,770,424,654</u>
TOTAL ACTIVO			<u>\$ 4,385,257,932</u>
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Obligaciones Financieras	8	\$	3,616,963
Cuentas Comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	9		167,893,863
Beneficios a los empleados	10		34,466,585
Impuestos corrientes por pagar	11		<u>34,649,461</u>
TOTAL PASIVO CORRIENTE			<u>\$ 240,626,873</u>
PASIVO NO CORRIENTE			
Obligaciones Financieras	8	\$	1,528,341,650
Cuentas Comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	9		<u>49,715,278</u>
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			<u>\$ 1,578,056,927</u>
TOTAL PASIVO			\$ 1,818,683,800



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE MARZO DE 2021
Cifras expresadas en Pesos Colombianos

PATRIMONIO	12	2,566,574,132
Capital de persona natural		
Edgar Jose Simmonds Trujillo	\$ -173,772,491	
Resultado Integral del Periodo	29,034,463	
Ganancias acumuladas por adopcion de NIIF	<u>2,711,312,159</u>	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		\$ <u>4,385,257,932</u>


EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
Gerente
C.C 10.516.053


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

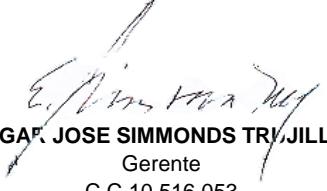



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO 1 A 31 DE MARZO DE 2021

Cifras expresadas en Pesos Colombianos

	Notas	
Ingresos por actividades ordinarias	13	\$ 212,624,033
Costo de venta actividades ordinarias	14	<u>-159,041,452</u>
GANANCIA BRUTA		\$ 53,582,581
Gastos de Administracion	16	-22,521,593
Gastos por impuestos	17	<u>-7,974,690</u>
GANANCIA OPERACIONAL		\$ 23,086,298
Otros Ingresos	15	17,385,160
Gastos Financieros	18	-8,385,713
Otros Gastos	19	<u>-3,051,281</u>
RESULTADO NETO DEL PERIODO		<u>\$ 29,034,463</u>


EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
Gerente
C.C 10.516.053


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

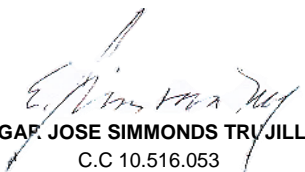


EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL PERIODO TERMINADO EN MARZO 31 DE 2021
 Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

DETALLE	SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2020	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO A MARZO 31 DE 2021
Capital Persona Natural Edgar Jose Simmonds	\$ -128,747,785	0	\$ -45,024,705	\$ -173,772,490
Resultado integral del periodo	-45,024,705	29,034,463	45,024,705	29,034,463
Ganancias acumuladas por adopcion de NIIF	2,711,312,159	-	-	2,711,312,159
SUMAS	\$ 2,537,539,669	\$ 29,034,463	\$ 0	\$ 2,566,574,132

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 2021
 Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Resultado Integral del Periodo	\$ 29,034,463
Utilidad anticipada	\$ -
Mas: Provisiones que no requieren la utilizacion de efectivo	
Depreciaciones	0

RESULTADO INTEGRAL ANTES DE CAMBIOS EN CAPITAL DE TRABAJO \$ 29,034,463

Disminuyeron Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	\$ 7,012,892
Aumento de Inventarios	-2,491,601
Disminucion gastos pagados por anticipado	0
Disminución Obligaciones Financieras	-910,747
Disminución Cuentas por pagar y otras cuentas comerciales por pagar	-9,542,554
Disminución Impuestos corrientes por pagar	-431,306
Disminución beneficios a los empleados	-20,567,677

Efectivo Neto Generado por Actividades de Operación \$ 2,103,471

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES INVERSIÓN

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

Salidas Netas de Efectivo Por Actividades de Inversion \$ -

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

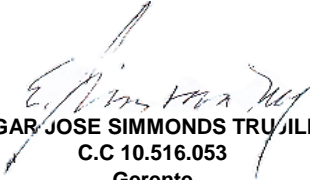
Disminución pasivo largo plazo	\$ -4,454,420
--------------------------------	---------------

Incremento de Efectivo Por Actividades de Financiacion \$ -4,454,420

Incremento Neto de Efectivo y Equivalente a Efectivo \$ -2,350,949

Saldo de Efectivo y Equivalente de Efectivo a Inicio de Año	\$ 118,658,696
Saldo de Efectivo y Equivalente de Efectivo a Final del periodo	\$ 116,307,747

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

POLITICAS CONTABLES Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL PERIODO TERMINADO EN MARZO 31 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 matrícula 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 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 MARZO 31 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 Seccion 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
Caja	\$ 105,292,699
Caja general	104,392,699
Cajas menores	900,000
Bancos	11,014,867
Bancolombia 86800072821	2,656,867
Banco Davivienda 420 139325 6	264,313
Banco Popular 290-16986-1	1,709,060
Banco de Occidente 04110260-9	2,365
Banco de Bogota 520437781	6,382,262
Cuenta de Ahorros	181
Banco de Bogota 520442815	181
Total Efectivo y Equivalente al Efectivo	\$ 116,307,747

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

NOMBRE	VALOR
CORRIENTE	\$ 490,302,268
Clientes	\$ 94,645,779
PALOMINO LOPEZ JAIRO ALEXANDER	66,000
ROSETO MERA MARIO OSWALDO	209,000
ESCUDETO ECHEVERRI JUAN PABLO	390,001
IND.FARMACÉUTICA UNIÓN DE VERTICES DE	4,991,981

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 MARZO 31 DE 2021**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

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

NOMBRE	VALOR	
OCTOPUS TRAVEL	979,835	
HANDICAP INTERNATIONAL	4,227,739	
DISAGIL LTDA.	318,236	
ALIMENTOS POLAR COLOMBIA S.A.S.	4,423,275	
AVIATUR S.A.	4,364,028	
LEGIS S.A.	169,125	
BANCO DE BOGOTÁ	672,191	
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A.	444,563	
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	
CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DEL CAUCA	716,000	
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A E.S.P	748,000	
MAPITA TOURS LTDA.	2,716,743	
QUIDECA S.A.	968,244	
BANCO DE LAS MICROFINANZAS - BANCAMIA S.A.	766,390	
LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.S.	1,266,222	
TRANSPORTADORA DE VALORES DEL SUR LTDA	1,200,000	
CIA. ENERGÉTICA DE OCCIDENTE S.A.	824,696	
GEDEON RICHTER COLOMBIA S.A.S.	224,286	
FRANCISCO ANTONIO FERNANDEZ ROJAS - PIO	2,229,974	
FUND GNRAL TOMASCIPRIANO IGNACIO MOS ARB	365,500	
CUENTA HUESPED	41,699,079	
Anticipos y Avances		3,927,110
A contratistas	750,000	
A trabajadores	3,177,110	
Simmonds y Cia S en C		
Anticipo de Impuestos, contribuciones y saldos a favor		27,767,340
De utilidades	16,211,700	
Impuesto de Renta y Complementarios	2,619,650	
Impuesto de Industria y Comercio	2,035,989	
Saldo a favor Renta y Complementarios	6,900,000	
Deudores Varios		363,962,038
Simmonds y Cia S en C	<u>\$ 363,962,038</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		\$ 505,438,792

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 MARZO 31 DE 2021**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

NOTA No.5: Inventarios

NOMBRE	VALOR
Alimentos y Bebidas	\$ 8,223,262
Insumos de bar / cocina	3,134,674
Insumos de cocina / cuarto frio	2,596,596
Insumos para minibar	23,048
Insumos de aseo	<u>2,468,944</u>
Total Inventarios	\$ 8,223,262

NOTA No.6: Inversiones

NOMBRE	VALOR
NO CORRIENTE	
Inversiones financieras	1,837,465
Empaques del Cauca	<u>1,837,465</u>
Total Inversiones	\$ 1,837,465

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	2,844,805,582
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 MARZO 31 DE 2021**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

NOTA No. 7: Propiedad Planta y Equipo

NOMBRE	VALOR
Construcciones y Edificaciones	
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
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 Comunicaciones	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	13,811,556
De Habitaciones	32,486,079
De Comestibles y Bebidas	56,099,018
Otros	65,331,142
Depreciacion acumulada	<u>-140,104,683</u>
Cultivos en desarrollo	2,600,000
Plantaciones de pinos	1,950,000
Plantaciones de eucaliptos	<u>650,000</u>
Flota y Equipo de Transporte	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>
Total Propiedad Planta y Equipo	\$ 3,753,450,666

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 MARZO 31 DE 2021

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

NOMBRE		VALOR	
CORRIENTE		\$	3,616,963
Bancos Nacionales		\$	3,616,963
Pagares			
Banco Falabella	Nit 900.047.981-8		
TC CMR 4472		<u>3,616,963</u>	
NOMBRE		VALOR	
NO CORRIENTE			1,528,341,650
Sometidos al acuerdo de reorganizacion empresarial			
Pagares			
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	
Credieexpress 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	<u>236,714,188</u>	
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		\$	1,531,958,613

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 MARZO 31 DE 2021

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

NOMBRE	VALOR
CORRIENTE	\$ 167,893,863
Proveedores	
Nacionales	\$ 21,854,820
VALENCIA NUÑEZ JOSÉ ELIAS Nit 10.544.450	3,887,748
ZEUS TECNOLOGIA S.A Nit 34.538.414	3,851,593
CENCOSUD COLOMBIA SA (JUMBO) Nit 76.312.312	2,694,747
CHICANGANA ELVIO Nit 817.004.218	1,610,000
VARGAS CALDERON JOSE ANDRES Nit 806.009.752	1,239,500
DISTRIBUIDORA DE VINOS Y LICORES S.A Nit 890.916.575	855,141
VARIOS MENORES	7,716,091
Cuentas por pagar	
Costos y gastos por pagar	16,449,031
Gastos Financieros	
Juan Carlos Canencio Nit 10.543.040	10,560,000
Servicios Publicos	
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	3,179,800
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN SA ESP 891,500,117	545,400
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A 891,502,163	238,510
Retencion en la Fuente	
DIAN Nit 890.197.268	
Retencion en la fuente renta	38,851
Acreedores Varios	129,590,012
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	0
NO CORRIENTE	49,715,278
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	6,243,120
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	1,422,000
Anticipos recibidos	34,627,934
En sede	12,556,243
Propinas	1,367,287
Banco de Bogota Nit 860.002.964-4	19,188,365
Banco Popular Nit 860.007.738-7	1,516,039
Total Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	\$ 217,609,141



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

**POLITICAS CONTABLES Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL PERIODO TERMINADO EN MARZO 31 DE 2021**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

NOTA No. 10: Beneficios a los empleados

CORRIENTE			\$ 34,466,585
Retenciones y aportes de nomina		\$ 10,506,588	
Fondos de Pensiones			
Porvenir	Nit 800.144.331	3,580,200	
Proteccion	Nit 800.229.739	323,700	
Colpensiones	Nit 900.336.004	4,324,400	
Aportes a entidades promotoras de salud			
EPS SANITAS SA	Nit 800251440	327,900	
EMSSANAR	Nit 814000337	36,400	
ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA AIC EPS-INDIGENA	Nit 817001773	11,400	
NUEVA EPS	Nit 900156264	740,400	
ASMET SALUD EPS SAS	Nit 900935126	36,400	
MEDIMAS EPS	Nit 901097473	70,400	
Aportes a cajas de compensacion familiar			
Comfacauca	Nit 891.500.182	778,456	
Aportes a Administradoras de Riesgos Profesionales			
Positiva ARP	Nit 860.011.153	209,600	
Libranzas		<u>67,332</u>	
Sueldos			1,984,291
ORTEGA COLLAZOS NESTOR	10,293,124	31,290	
GALVIS RUIZ EDUARDO	10,539,459	832,052	
OBANDO PAOLA	1,061,771,789	867,508	
VALENTINA PAZ VELASCO	1,061,783,902	281,212	
FERNANDEZ SANCHEZ DARLYS ADRIANA	25,274,522	185,032	
MOMPOTES VIDAL MARIA DIONILA	34,570,082	263,573	
Cesantias			\$ 3,401,935
NOELIA VILLA MOTTA	1,002,959,336	169,163	
ORTEGA COLLAZOS NESTOR	10,293,124	169,163	
ORDOÑEZ SEBASTIAN ADRIAN	10,293,987	254,889	
ANTE QUIRA RAUL	10,299,368	169,163	
MENESES HENRY	1,031,166,646	175,472	
GALVIS RUIZ EDUARDO	10,539,459	208,792	
CANENCIO QUINTERO JUAN CARLOS	10,547,132	435,398	
OBANDO PAOLA	1,061,685,542	200,170	
VALENTINA PAZ VELASCO	1,061,724,836	191,760	
MEDINA VIVAS ANDRES CAMILO	1,061,765,415	48,602	
CABALLERO PAZ DORIS	1,061,771,789	201,504	
VELASCO GUTIERREZ CLAUDIA JIMENA	1,061,783,902	278,362	
AVILA ZAPATA MARIA ELENA	1,061,797,606	413,784	
MOMPOTES VIDAL MARIA DIONILA	1,061,806,374	253,744	
IPIA JOSE NEVER	25,274,522	231,969	

NOTA No. 10: Beneficios a los empleados

Intereses sobre las Cesantias			408,235
NOELIA VILLA MOTTA	1,002,959,336	20,300	
ORTEGA COLLAZOS NESTOR	10,293,124	20,300	
ORDOÑEZ SEBASTIAN ADRIAN	10,293,987	30,587	
ANTE QUIRA RAUL	10,299,368	20,300	
MENESES HENRY	1,031,166,646	21,057	
GALVIS RUIZ EDUARDO	10,539,459	25,055	
OBANDO PAOLA	1,061,771,789	24,021	
VALENTINA PAZ VELASCO	1,061,783,902	23,011	
MEDINA VIVAS ANDRES CAMILO	1,061,806,374	5,832	

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 MARZO 31 DE 2021**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

NOTA No. 10: Beneficios a los empleados

CABALLERO PAZ DORIS	25,281,679	24,181	
VELASCO GUTIERREZ CLAUDIA JIMENA	25,292,037	33,404	
AVILA ZAPATA MARIA ELENA	34,562,854	49,654	
MOMPOTES VIDAL MARIA DIONILA	34,570,082	30,449	
IPIA JOSE NEVER	4,723,336	27,836	
Prima			3,401,941
NOELIA VILLA MOTTA	1,002,959,336	169,163	
ORTEGA COLLAZOS NESTOR	10,293,124	169,163	
ORDÓÑEZ SEBASTIAN ADRIAN	10,293,987	254,889	
ANTE QUIRA RAUL	10,299,368	169,163	
MENESES HENRY	1,031,166,646	175,472	
GALVIS RUIZ EDUARDO	10,539,459	208,792	
CANENCIO QUINTERO JUAN CARLOS	10,547,132	435,398	
OBANDO PAOLA	1,061,771,789	200,176	
VALENTINA PAZ VELASCO	1,061,783,902	191,760	
MEDINA VIVAS ANDRES CAMILO	1,061,806,374	48,602	
CABALLERO PAZ DORIS	25,281,679	201,504	
MOMPOTES VIDAL MARIA DIONILA	34,570,082	253,744	
IPIA JOSE NEVER	4,723,336	231,969	
Vacaciones			14,763,595
NOELIA VILLA MOTTA	1,002,959,336	87,903	
ORTEGA COLLAZOS NESTOR	10,293,124	208,357	
ORDÓÑEZ SEBASTIAN ADRIAN	10,293,987	973,261	
ANTE QUIRA RAUL	10,299,368	761,086	
MENESES HENRY	1,031,166,646	153,158	
GALVIS RUIZ EDUARDO	10,539,459	265,010	
CANENCIO QUINTERO JUAN CARLOS	10,547,132	4,051,791	
BURBANO CHICANGANA FRANK JHONANTAI	1,061,685,542	594,014	
JUAN SEBASTIAN QUIÑONES SERNA	1,061,724,836	17,353	
SANCHEZ JESUS DAVID	1,061,765,415	177,165	
OBANDO PAOLA	1,061,771,789	451,645	
VALENTINA PAZ VELASCO	1,061,783,902	352,676	
QUIÑONEZ RUIZ DEIMAR	1,061,797,606	8,000	
MEDINA VIVAS ANDRES CAMILO	1,061,806,374	705,011	
FERNANDEZ SANCHEZ DARLYS ADRIANA	25,274,522	1,330,827	
CABALLERO PAZ DORIS	25,281,679	257,521	
VELASCO GUTIERREZ CLAUDIA JIMENA	25,292,037	345,690	
VELASCO NELLY	25,628,653	232,592	
AVILA ZAPATA MARIA ELENA	34,562,854	810,083	
MOMPOTES VIDAL MARIA DIONILA	34,570,082	1,152,390	
IBARRA MARTHA ISABEL	43,092,901	838,674	
IPIA JOSE NEVER	4,723,336	505,686	
CHAMORRO VICTOR	76,343,229	227,406	
TORRES GUARIN Y CIA LTDA	890,803,304	36,575	
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A	890,903,407	163,515	
COOPERATIVA MULTIACTIVA UNIVERSITARI,	890,985,077	56,206	

Total Beneficios a los empleados

\$ 34,466,585



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

POLITICAS CONTABLES Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL PERIODO TERMINADO EN MARZO 31 DE 2021

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

NOTA No. 11: Impuestos corrientes por pagar

NOMBRE	VALOR
CORRIENTE	\$ 34,649,461
Impuesto de Renta y Complementarios	
Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales Nit 890.197.268	9,210,000
Año gravable 2019	9,210,000
Iva por pagar	21,722,536
Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales Nit 890.197.268	
Primer cuatrimestre 2020	21,722,536
Saldo a Favor Tercer Cuatrimestre	\$ -
Otros	3,716,925
Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales Nit 890.197.268	
Impuesto al Consumo	\$ 3,716,925
Total Impuestos corrientes por pagar	\$ 34,649,461

NOTA No. 12: Patrimonio

NOMBRE	VALOR
Capital	\$ -173,772,491
Edgar Jose Simmonds Trujillo	- 173,772,491
Resultado Integral del Periodo	29,034,463
Resultado del Ejercicio	29,034,463
Ganacias acumuladas por adopcion de NIIF	2,711,312,159
Superavit por valorizaciones	
De Propiedad Planta y Equipo	

NOTA No. 12: Patrimonio

NOMBRE	VALOR
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	\$ 2,566,574,132



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

**POLITICAS CONTABLES Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL PERIODO TERMINADO EN MARZO 31 DE 2021**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos
INGRESOS

NOTA No. 13: Ingresos por Actividades Ordinarias

NOMBRE	VALOR
Hoteles y Restaurantes	\$ 212,624,033
Restaurante	104,507,750
Actividades conexas	4,000
Hotelería	108,142,873
Devolucion en Ventas	<u>-30,590</u>
Total Ingresos por actividades ordinarias	\$ 212,624,033

NOTA No. 14: Costo de venta de actividades ordinarias

NOMBRE	VALOR
Hoteles y Restaurantes	\$ 159,041,452
Hotelería	47,215,440
Restaurante	<u>111,826,012</u>
Total costo de venta de actividades ordinarias	\$ 159,041,452

NOTA No.15:Otros Ingresos

NOMBRE	VALOR
Financieros	\$ -
Intereses	<u>0</u>
Bonificacion	338,160
Seguro Hotelero	<u>338,160</u>
Subvenciones excluidas	17,047,000
Pension Edgar Jose Simmonds	0
Auxilio PAEF	<u>17,047,000</u>
Total Otros Ingresos	\$ 17,385,160

NOTA No. 16: Gastos de Administracion

NOMBRE	VALOR
Gastos de Personal	\$ 7,991,548
Sueldos	4,965,424
Horas Extras	0
Auxilio de Transporte	0
Cesantias	413,786
Intereses Sobre Cesantias	284,684
Prima de Servicios	751,692
Vacaciones	206,562
Dotacion y suministro a trabajadores	0
Aportes a ARP	78,000
Aportes a Fondos de Pensiones	993,200
Aportes a Cajas de Compensacion	<u>298,200</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 MARZO 31 DE 2021**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

NOTA No. 16: Gastos de Administracion

NOMBRE		VALOR
Honorarios		4,483,912
Asesoría Financiera	1,600,000	
Asesoría Jurídica	1,545,212	
Asesoría Técnica	1,213,700	
Otros	<u>125,000</u>	
Arrendamientos		36,000
Equipo de Hoteles y Restaurante	<u>36,000</u>	
Contribuciones y Afiliaciones		551,050
Contribuciones	<u>551,050</u>	
Seguro		182,452
Hotelero	<u>182,452</u>	
Servicios		2,814,776
Internet	63,866	
Aseo y vigilancia	110,500	
Procesamiento Electrónico de Datos	336,134	
Acueducto y Alcantarillado	89,732	
Energía Eléctrica	414,544	
Tv por Cable	<u>1,800,000</u>	
Gastos Legales		1,879,479
Otros	<u>1,879,479</u>	
Mantenimiento y Reparaciones		2,244,760
Construcciones y Edificaciones	63,050	
Maquinaria y Equipo	385,000	
Flota y Equipo de Transporte	226,060	
Instalaciones	1,570,650	
Depreciaciones		0
Construcciones y edificaciones	0	
Maquinaria y Equipo	0	
Equipo de Hoteles y Restaurante	<u>0</u>	
Diversos		2,337,616
Útiles, papelerías y fotocopias	513,497	
Otros	<u>1,824,119</u>	
Total Gastos de Administracion		\$ 22,521,593

NOTA No. 17: Gastos Por Impuestos

Impuestos		\$ 7,974,690
Impuesto de Vehículo	430,000	
Impuesto predial	5,095,000	
Gravamen a los movimientos financieros	628,333	
Impuesto de Renta año gravable 2019	<u>1,821,357</u>	
Total Gastos de por Impuestos		\$ 7,974,690

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 MARZO 31 DE 2021**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

NOTA No. 18:Gastos Financieros

NOMBRE	VALOR
Financieros	\$ 8,385,713
Gastos Bancarios	240,656
Comisiones	3,182,993
Intereses	4,750,033
Mayor valor IVA	<u>212,032</u>
Total Gastos Financieros	\$ 8,385,713

NOTA No.19:Otros Gastos

NOMBRE	VALOR
Extraordinarios	260,440
Impuestos asumidos	260,440
Diversos	2,790,841
Gastos Personales	2,790,841
Total Otros Gastos	\$ 3,051,281



EDGAR JOSE SIMMONDS TRUJILLO
NIT 10.516.053-2

POLITICAS CONTABLES Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL PERIODO TERMINADO EN MARZO 31 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

$$\frac{\text{PATRIMONIO}}{\text{ACTIVO TOTAL}} = \frac{\$ 2,566,574,132}{\$ 4,385,257,932} = 59\%$$

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

2. INDICE DE LIQUIDEZ

$$\frac{\text{ACTIVO CORRIENTE}}{\text{PASIVO CORRIENTE}} = \frac{\$ 614,833,277}{\$ 240,626,873} = \$2.56$$

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

3. INDICE DE ENDEUDAMIENTO

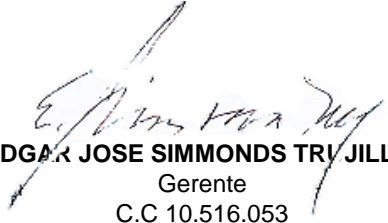
$$\frac{\text{PASIVO TOTAL}}{\text{ACTIVO TOTAL}} = \frac{\$ 1,818,683,800}{\$ 4,385,257,932} = 41\%$$

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

4. CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE

$$614833277.17 - 240626872.57 \quad \$ \quad 374,206,405$$


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 marzo 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 31 de marzo 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 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.

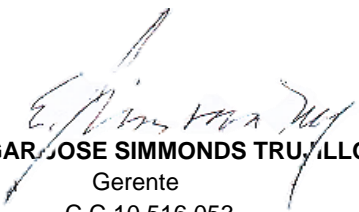
Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros Básicos y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes y restricciones a los activos; pasivos reales y contingentes, así como también las garantías que hemos dado a terceros; y,

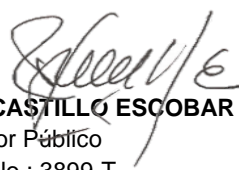
No se han presentado hechos posteriores en el curso del periodo que requieran ajuste o revelaciones en los estados financieros o en las notas subsecuentes.

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 abril 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