

CERTIFICACIÓN DEL MANDATARIO EN CONTRATOS DE MANDATO

OPERADORA SAN AGUSTIN SAS
 NIT 900.843.241-0
 Cartagena de Indias D. T. y C., 03 Septiembre de 2024

OPERADORA SAN AGUSTIN SAS como operador del HOTEL CASA SAN AGUSTIN se encuentra manejando un contrato de FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO – FIDEICOMISO SAN AGUSTIN con ALIANZA FIDUCIARIA S.A. bajo la figura de mandato.

En virtud de lo anterior durante el período comprendido entre el 01 de Agosto de 2024 y el 31 de Agosto de 2024, certifica que se presentaron los siguientes movimientos del periodo en las cuentas de ingresos, costos, gastos, impuestos y retenciones.

Las cifras relacionadas a continuación forman parte integral de nuestra contabilidad.

FIDEICOMISO SAN AGUSTIN SAS	
CUENTAS	MOV. PERIODO – COP \$
ACTIVO	- 263,632,468
PASIVO	- 379,159,607
PATRIMONIO	-
INGRESOS	2,698,631,795
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	-
GASTOS	2,249,008,828
COSTO DE VENTAS	334,095,828
RESULTADOS DEL PERIODO	115,527,139

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	
CUENTAS	MOV. PERIODO – COP \$
IVA DESCONTABLE EN COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS	146,179,069
IVA DESCONTABLE POR DEVOLUCIONES EN VENTAS	-
IVA GENERADO EN VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	- 62,007,269
IVA RECUPERADO EN DEVOLUCIONES EN COMPRAS	-
RETENCIONES POR IVA QUE LE PRACTICARON	-

IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	
CUENTAS	MOV. PERIODO – COP \$
IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	- 143,887,882

El detalle de los valores objeto de esta certificación son enviados a ALIANZA FIDUCIARIA S.A. a través del archivo de cargue en Excel con corte a 31 de Agosto de 2024.

Se firma en Ciudad de Cartagena el 03 de Septiembre del año 2024 a solicitud de ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

Cordialmente,



CAROLINA BERNAL SANDOVAL

52.385.444

Operadora San Agustín S.A.S.

Representante Legal



HENRY PORTO GUERRA

73.005.906

Contador Público 130.169-T