

## CERTIFICACIÓN DEL MANDATARIO EN CONTRATOS DE MANDATO

### OPERADORA SAN AGUSTIN SAS

NIT 900.843.241-0

Cartagena de Indias D. T. y C., 04 Octubre 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 1 de septiembre de 2024 y el 30 de septiembre 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	- 466,341,756
PASIVO	224,374,272
PATRIMONIO	-
INGRESOS	1,655,796,924
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	-
GASTOS	2,072,658,618
COSTO DE VENTAS	273,854,334
RESULTADOS DEL PERIODO	- 690,716,028

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	
CUENTAS	MOV. PERIODO – COP \$
IVA DESCONTABLE EN COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS	64,175,087
IVA DESCONTABLE POR DEVOLUCIONES EN VENTAS	-
IVA GENERADO EN VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	- 38,189,182
IVA RECUPERADO EN DEVOLUCIONES EN COMPRAS	-
RETENCIONES POR IVA QUE LE PRACTICARON	-

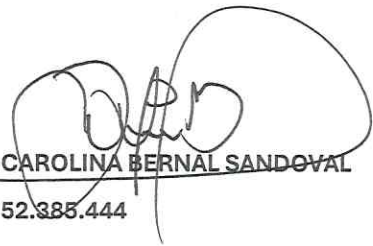
  

IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	
CUENTAS	MOV. PERIODO – COP \$
IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	- 62,670,354

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 30 de septiembre de 2024.

Se firma en la ciudad de Cartagena, el 04 de octubre de 2024 a solicitud de ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

Cordialmente,



CAROLINA BERNAL SANDOVAL

52.385.444

Operadora San Agustín SAS  
Representante legal