

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