

CERTIFICACIÓN DEL MANDATARIO EN CONTRATOS DE MANDATO

OPERADORA SAN AGUSTIN SAS

NIT 900.843.241-0

Cartagena de Indias D. T. y C., 03 de enero de 2025

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 diciembre de 2024 y el 31 de diciembre 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	- 770.548.004
PASIVO	2.577.624.995
PATRIMONIO	-
INGRESOS	3.779.248.425
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	-
GASTOS	1.618.142.392
COSTO DE VENTAS	354.029.042
RESULTADOS DEL PERIODO	1.807.076.991

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	
CUENTAS	MOV. PERIODO – COP \$
IVA DESCONTABLE EN COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS	83.869.772
IVA DESCONTABLE POR DEVOLUCIONES EN VENTAS	-
IVA GENERADO EN VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	- 40.791.118
IVA RECUPERADO EN DEVOLUCIONES EN COMPRAS	-
RETENCIONES POR IVA QUE LE PRACTICARON	-

IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	
CUENTAS	MOV. PERIODO – COP \$
IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	- 84.610.213

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 diciembre de 2024.

Se firma en la ciudad de Cartagena, el 03 de enero de 2025 a solicitud de ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

Cordialmente,



CAROLINA BERNAL SANDOVAL
52.385.444
Operadora San Agustín SAS
Representante legal