

BLUEFILEDS FINANCIAL COLOMBIA

NIT: 900.466.196-1

INFORME PROCESO DE RE-ORGANIZACIÓN

Al 30 de Septiembre de 2020

Dando cumplimiento a los documentos adicionales exigidos por la Superintendencia de Sociedades en su Circular Externa 100-000005 del 08 de agosto de 2016 numeral 5 literal (d), presentamos el siguiente informe:

INFORMACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN DEL DEUDOR

A raíz de la situación mundial frente al COVID19, el Hotel Spiwak Chipichape Cali, del que Bluefields Financial Colombia es la operadora, cesó operaciones el 20 de marzo de 2020, sin tener fecha cierta para abrir nuevamente sus puertas al público, lo que impacta aún más la situación de cese de pagos, pues los ingresos operacionales disminuyeron en un 100%, debiéndose plantear y/o actualizar las proyecciones presentadas dentro del proceso de re-organización.

Al 30 de septiembre/2020 la empresa tiene una pérdida Neta del ejercicio de \$1.205 millones, mientras que para septiembre/2019 tenía una utilidad Neta del ejercicio de \$4.788 millones.

Las cifras estimadas en el 2019 en las proyecciones para el año 2020 no se pudieron cumplir, por causas de fuerza mayor (Covid-19), viéndonos en la necesidad de plantear unas nuevas estimando una apertura del Hotel Spiwak Chipichape para marzo de 2021. Las pérdidas ocasionadas por el cierre temporal de la empresa se estima serán recuperadas dentro del primer año siguientes a la reactivación de la operación hotelera. No se tienen proyecciones definidas a la fecha por el alto grado de incertidumbre frente a la recuperación de la economía mundial.

Frente a la solicitud de nuevos créditos, los bancos no lo ven viable por encontrarnos en proceso de re-organización; no se ha tenido acceso a las nuevas líneas de crédito creadas por el gobierno nacional, para mitigar los efectos de la pandemia, ya que estos recursos son canalizados por los bancos de primer piso y estos por políticas internas no colocan dineros en sectores de alto riesgo como es en estos momentos el sector turismo, a pesar de que gran porcentaje de estas líneas de crédito están respaldadas por Bancoldex y el Fondo Nacional de Garantías. No se han presentado situaciones adversas frente a los proveedores, sólo se presentó la cancelación del contrato por parte del proveedor FORTOX S.A. prestadores de servicios de Vigilancia.

En cuanto a los trabajadores, se pactó pago de la prima de servicios del primer semestre a dos y tres cuotas a voluntad de cada empleado. Se liquidaron 54 contratos a Junio/2020 los cuales se pagaron; se han manejado licencias no

remuneradas y suspensiones de contratos. La empresa no ha recibido a la fecha ninguna ayuda del gobierno nacional con relación al PAEF y al PAP. Se recibieron bonos de \$80.000 por parte de la alcaldía e Santiago de Cali y mercados por parte de Cotelco Valle para los empleados que se encontraban en licencia no remunerada y con suspensión de contrato, por una única vez. Se han pagado cumplidamente las obligaciones laborales y los correspondientes aportes al sistema de seguridad social.

La empresa viene cumpliendo con el pago oportuno de las obligaciones de carácter esencial causadas con posterioridad al 5 de abril de 2020, fecha de inicio del proceso recuperatorio en los términos de la ley 1116 de 2006, como las laborales y las causadas con el sistema de seguridad social.

Se ha presentado incumplimiento en el pago de las siguientes obligaciones:

Fiscales

A la DIAN:

Concepto	Fecha o período origen de la obligación	fecha Vencimiento	Valor
Retención en la fuente	Período Marzo/2020	22/04/2020	\$ 32.841.000
Retención en la fuente	Período Abril/2020	20/05/2020	\$ 650.000
Retención en la fuente	Período Mayo/2020	16/06/2020	\$ 2.780.000
Retención en la fuente	Período Junio/2020	15/07/2020	\$ 21.208.000
Suman			\$ 57.479.000

Al Municipio de Santiago de Cali:

Concepto	Fecha o período origen de la obligación	fecha Vencimiento	Valor
Retención - ICA	Bimestre Marzo - Abril/2020	13/05/2020	\$ 1.886.000
Suman			\$ 1.886.000

Servicios Públicos:

Concepto	Proveedor/Acreedor	Fecha o período origen de la obligación	Fecha Vencimiento	Valor
FC 3-289648093 SERV DE INTERNET SALONES MES MARZO 2020	COMUNICACION CELULAR SA COMCEL S.A.	31/07/2020	31/07/2020	\$ 391.404
FC 295449340 CONSUMO TELEFONIA CORPORATIVA MES MARZO 2020	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.-ESP	30/04/2020	30/04/2020	\$ 1.435.689
FC 29563499 LARGA DISTANCIA NACIONAL MARZO 2020	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.-ESP	30/04/2020	30/04/2020	\$ 150.416
FC 73285022 SERV TELEFONICO CORPORATIVO NO 3959999 DE MARZO 2020	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.-ESP	30/04/2020	30/04/2020	\$ 7.315
FC 2273869821 PAGO LINEA SPA 16-03-2020 AL 15 15-04-2020 LINEA 23926235	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.-ESP	30/04/2020	30/04/2020	\$ 67.354
FC 29569363 CONSUMO TELEFONIA CORPORATIVA MES ABRIL 2020	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.-ESP	31/05/2020	31/05/2020	\$ 717.756
FC 29575216 LICENCIAS DE MIGRACION CORREOS A OFFICE 365 MES ABRIL 2020	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.-ESP	31/05/2020	31/05/2020	\$ 433.046

FC 29583236 LARGA DISTANCIA NACIONAL ABRIL 2020	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.-ESP	31/05/2020	31/05/2020	\$ 15.470
FC 2274496293 SERV TELEFONICO CORPORATIVO NO 3959999 DE MARZO 2020	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.-ESP	31/05/2020	31/05/2020	\$ 7.315
FC 2275049039 LARGA DISTANCIA NACIONAL ABRIL 2020	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.-ESP	31/05/2020	31/05/2020	\$ 67.354
FC 29588884 LARGA DISTANCIA NACIONAL MAYO 2020	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.-ESP	24/06/2020	24/06/2020	\$ 150.416
FC 2275640600 SERV TELEFONICO CORPORATIVO NO 3959999 DE MAYO 2020	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.-ESP	30/06/2020	30/06/2020	\$ 7.315
FC 2276101560 LARGA DISTANCIA NACIONAL MAYO 2020	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.-ESP	30/06/2020	30/06/2020	\$ 67.354
FC 29622291 LARGA DISTANCIA NACIONAL JUNIO 2020	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.-ESP	24/07/2020	24/07/2020	\$ 150.416
FC 29642852 LARGA DISTANCIA NACIONAL JULIO 2020	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.-ESP	31/08/2020	31/08/2020	\$ 150.416
FC 284945674 SERV ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ENERGIA LAVANDERIA FEB 15 A MAR 16 CONTRATO 46736861	EMCALI	30/04/2020	30/04/2020	\$ 6.285.634
FC 285320259 SERVICIO DE TELEFONIA DE FEB 24 A MAR 23 CONTRATO 6658966	EMCALI	30/04/2020	30/04/2020	\$ 41.241
SERVICIO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ASEO DE MAR 17 A ABRIL 15	EMCALI	31/05/2020	31/05/2020	\$ 8.376.591
FC 237806303 SERVICIO DE TELEFONIA DE MAR 24 A ABRIL 23 CONTRATO 6658966	EMCALI	31/05/2020	31/05/2020	\$ 41.241
FC 287662860 CONTRATO 46736861 SERV ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ENERGIA LAVANDERIA PLANTA PPAL PERIODO MAR 17 A ABRIL 15	EMCALI	31/05/2020	31/05/2020	\$ 630.773
FC 2394493211 CONTRATO 46418444 SERVICIO ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE ABRIL 16 A MAYO 15	EMCALI	30/06/2020	30/06/2020	\$ 5.639.505
FC 288922067 SERVICIO DE TELEFONIA DE ABRIL 24 A MAYO 23 CONTRATO 6658966	EMCALI	30/06/2020	30/06/2020	\$ 41.241
FC 289398715 CONTRATO 46736861 SERV ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ENERGIA LAVANDERIA PLANTA PPAL PERIODO ABRIL 17 A MAYO 15	EMCALI	30/06/2020	30/06/2020	\$ 166.774
FC 290894902 CONTRATO 46418444 SERVICIO ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MAYO 16 A JUNIO 15	EMCALI	22/07/2020	22/07/2020	\$ 4.426.315
FC 240696590 CONTRATO 46736861 SERV ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ENERGIA LAVANDERIA PLANTA PPAL PERIODO MAYO 17 JUNIO 15	EMCALI	22/07/2020	22/07/2020	\$ 276.410
FC 291337645 SERVICIO DE TELEFONIA DE MAYO 24 A JUNIO 23 CONTRATO 6658966	EMCALI	22/07/2020	22/07/2020	\$ 41.241
FC 242011404 SERVICIO DE TELEFONIA DE JUNIO 24 A JULIO 23 CONTRATO 6658966	EMCALI	21/08/2020	21/08/2020	\$ 41.241
FC 242187482 CONTRATO 46418444 SERVICIO ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE JUNIO 16 A JULIO 15	EMCALI	21/08/2020	21/08/2020	\$ 5.081.490
FC 242234276 CONTRATO 46736861 SERV ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ENERGIA LAVANDERIA PLANTA PPAL PERIODO JUNIO 17 JULIO 15	EMCALI	21/08/2020	21/08/2020	\$ 295.058

Suman \$ 35.203.791

Acreeedores:

Concepto	Proveedor/Acreedor	Fecha o período origen de la obligación	Fecha Vencimiento	Valor
FC 1551871876 COMISION RESERVAS MARZO 2020	BOOKING.COM	20/06/2020	20/06/2020	\$ 9.014.595
FC 319533 COMISION SP 2SW 20200304	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A	31/07/2020	31/07/2020	\$ 443.722
FC 326972 COMISION SPW 20200407	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A	31/07/2020	31/07/2020	\$ 39.627
FC 54046 COMISION SP 40591 EGRESO 65691	VELEZ TOURS S.A.S	31/07/2020	31/07/2020	\$ 606.900
FC 683130 COMISION SP 232403 JOSUE YOUNG	VIAJES ZEPPELIN SA	30/06/2020	30/06/2020	\$ 35.964
FC 683131 COMISION SP 234004 JUAN BENITEZ	VIAJES ZEPPELIN SA	30/06/2020	30/06/2020	\$ 107.892
FC 683132 COMISION SP 234007 LILIANA RODRIGUEZ	VIAJES ZEPPELIN SA	30/06/2020	30/06/2020	\$ 107.892
FC 683133 COMISION SP 234013 LEIDY BRICEÑO	VIAJES ZEPPELIN SA	30/06/2020	30/06/2020	\$ 107.892
FC 683134 COMISION SP 234014 DIANA BARRERA	VIAJES ZEPPELIN SA	30/06/2020	30/06/2020	\$ 179.820
FC 683135 COMISION SP 233899 AMINAB SANABRIA	VIAJES ZEPPELIN SA	30/06/2020	30/06/2020	\$ 71.928
FC 3368633 COMISION MARZO 2020	DESPEGAR COLOMBIA S.A.S.	30/06/2020	30/06/2020	\$ 195.281
FC 0100001090000002283 VENTA DE 17.800 MILLAS MARZO 2020 TRM \$3.758,91 USD 380.92	LIFE MILES LTD	30/06/2020	30/06/2020	\$ 1.431.844
FC 001000010400000000079 PAQUETE DE 8 LLAMADAS DE COMPRADOR INCOGNITO SERVICIOS RESERVAS FRONT USD 829,40 (TRM 3.932,72)	DDD SERVICIOS ESTRATEGICOS S.A.	31/05/2020	31/05/2020	\$ 3.261.798
FC 001000010400000000081 PAQUETE DE 8 LLAMADAS DE COMPRADOR INCOGNITO SERVICIOS RESERVAS FRONT USD 829 (TRM 3.392,72) ABRIL	DDD SERVICIOS ESTRATEGICOS S.A.	31/05/2020	31/05/2020	\$ 3.261.798
FC 001000010400000000083 PAQUETE DE 8 LLAMADAS DE COMPRADOR INCOGNITO SERVICIOS RESERVAS FRONT USD 829 (TRM 3.760,22) JUNIO	DDD SERVICIOS ESTRATEGICOS S.A.	30/06/2020	30/06/2020	\$ 3.118.726
FC 001000010400000000089 PAQUETE DE 8 LLAMADAS DE COMPRADOR INCOGNITO SERVICIOS RESERVAS FRONT USD 829 (TRM 3.611,61) JULIO	DDD SERVICIOS ESTRATEGICOS S.A.	23/07/2020	23/07/2020	\$ 2.995.469
FC 001000010400000000093 PAQUETE DE 8 LLAMADAS DE COMPRADOR INCOGNITO SERVICIOS RESERVAS FRONT USD 829 (TRM 3.611,61)	DDD SERVICIOS ESTRATEGICOS S.A.	19/08/2020	19/08/2020	\$ 3.096.216
FC 2012895 IMPLEMENTACION PMS HOTELES SPIWAK (CONFIGURACION - SOPORTE EN VIVO - INTERFACES)	ORACLE COLOMBIA LIMITADA	31/07/2020	31/07/2020	\$ 13.679.979
FC 2012909 IMPLEMENTACION AYB INVENTORY MANAGEMENT SYSTEM HOTEL SPIWAK	ORACLE COLOMBIA LIMITADA	31/07/2020	31/07/2020	\$ 7.196.901
FC 8164 SOPORTE NM UNO PERIODO: 2020/06/01 AL 2021/06/01 1E-F-00 BIABLE E EMPRESARIAL	SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S.A.	31/07/2020	31/07/2020	\$ 13.632.656
FC 331 CALCOMANIA GENERICA GRANDE	EXTINTORES Y SEGURIDAD SUPER LTDA	31/05/2020	31/05/2020	\$ 157.080
FC 46015568 SERVICIO MTO ASCENSORES (CANTIDAD 6) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA	30/04/2020	14/05/2020	\$ 1.580.964
FC 46015638 SERVICIO MTO ASCENSORES (CANTIDAD 6) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA	31/05/2020	1/06/2020	\$ 1.580.964
CIRCUITO IMPRESO KCR 944 C Y CIRCUITO IMPRESO VFLG	MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA	30/06/2020	30/06/2020	\$ 5.109.859

FC 46019545 SERVICIO MTO ASCENSORES (CANTIDAD 6) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA	30/06/2020	30/06/2020	\$ 1.580.964
FC 46023433 SERVICIO MTO ASCENSORES (CANTIDAD 6) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA	21/07/2020	3/08/2020	\$ 1.580.964
FC 46027360 SERVICIO MTO ASCENSORES (CANTIDAD 6) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA	27/08/2020	3/09/2020	\$ 1.675.819
FC 2900 CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS MES JULIO 2020	PEST CONTROL INTERNACIONAL SAS	31/08/2020	13/09/2020	\$ 621.126
FC CA59659 ALQUILER EQUIPO PORTATIL RESERVAS OPERA VIEJO ABRIL Y MAYO 2020 ODC 7112 SOLICITA JULIAN RODRIGUEZ	PC COM SA	30/06/2020	30/06/2020	\$ 227.544
FC 187182 AFILIACION REPORTE DIARIOS, SEMANALES Y MENSUALES COMPARACION %OCUPACION, TARIFA, REVPAR COMPETENCIA HOTELERA 01-04-2020 AL 31-05-2021	STR GLOBAL LTDA	30/06/2020	30/09/2020	\$ 4.360.336
FC 79 CUOTA DE AFILIACION TRIMESTRE ABRIL A JUNIO 2020	COMITE INTERGREMIAL DEL VALLE DEL CAUCA	31/05/2020	31/05/2020	\$ 1.860.942
FC 123 CUOTA DE AFILIACION TRIMESTRE JULIO A SEPTIEMBRE 2020	COMITE INTERGREMIAL DEL VALLE DEL CAUCA	31/07/2020	13/08/2020	\$ 1.860.942
FC 3708 CUOTA AFILIACION Y PRIMA FENALCHEQUE MES MARZO 2020	FENALCO FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES	30/04/2020	30/04/2020	\$ 1.615.259
FC 4496 CUOTA AFILIACION Y PRIMA FENALCHEQUE MES ABRIL 2020	FENALCO FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES	31/05/2020	31/05/2020	\$ 1.615.259
FC 5238 CUOTA AFILIACION Y PRIMA FENALCHEQUE MES MAYO 2020	FENALCO FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES	30/06/2020	30/06/2020	\$ 1.615.259
FC 6020 CUOTA AFILIACION Y PRIMA FENALCHEQUE MES JUNIO 2020	FENALCO FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES	31/07/2020	31/07/2020	\$ 1.615.259
FC 6857 CUOTA AFILIACION Y PRIMA FENALCHEQUE MES JULIO 2020	FENALCO FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES	31/08/2020	31/08/2020	\$ 1.615.259
GASTOS BANCARIOS CTA BBVA MES MARZO 2020	SANCHEZ FERNANDEZ ALEXANDRA MARIA	30/04/2020	30/04/2020	\$ 14.111
GASTOS BANCARIOS CTA BBVA MES ABRIL 2020	SANCHEZ FERNANDEZ ALEXANDRA MARIA	30/04/2020	30/04/2020	\$ 6.814
FC 60683 SERVICIO DE VIGILANCIA MES ABRIL DE 2020 (PERMANENTE) PORTERIA LOBBY 1	FORTOX S.A	31/05/2020	18/06/2020	\$ 13.478.241
FC 61023 SERVICIO DE VIGILANCIA MES JUNIO DE 2020 (PERMANENTE) PORTERIA LOBBY 1 Y RECORREDOR LOBBYS	FORTOX S.A	30/06/2020	30/06/2020	\$ 13.478.241
FC 64137 SERVICIO DE VIGILANCIA MES 1 AL 10 DE JULIO DE 2020 (PERMANENTE) PORTERIA LOBBY 1 Y RECORREDOR LOBBYS - ASUME HOTEL SPIRITO	FORTOX S.A	21/07/2020	12/08/2020	\$ 821.875
FC 76 SERV CAMARERA BANQUETES DIA 29 AL 03 MARZO 2020 ODC 7128	ALEJANDRIA SERVICIO A LA MESA SAS	22/07/2020	22/07/2020	\$ 1.489.752
FC 0094904966 GDS RESERVATIONS, SUBSCRIPTION FEE, SYNXIS BOOKING ENGINE RESERVATIONS ENERO 2020	SABRE GLBL INC	30/06/2020	30/06/2020	\$ 4.570.533
FC 94928060 GDS RESERVATIONS, SUBSCRIPTION FEE, SYNXIS BOOKING ENGINE RESERVATIONS FEBRERO 2020	SABRE GLBL INC	30/06/2020	30/06/2020	\$ 6.083.533
FC 94939006 GDS RESERVATIONS, SUBSCRIPTION FEE, SYNXIS BOOKING ENGINE RESERVATIONS ENERO 2020	SABRE GLBL INC	30/06/2020	30/06/2020	\$ 414.608

FC 94974565 GDS RESERVATIONS, SUBSCRIPTION FEE, SYNXIS BOOKING ENGINE RESERVATIONS ABRIL 2020	SABRE GBL INC	30/06/2020	30/06/2020	\$ 150.356
FC 94998147 GDS RESERVATIONS, SUBSCRIPTION FEE, SYNXIS BOOKING ENGINE RESERVATIONS MAYO 2020	SABRE GBL INC	30/06/2020	30/06/2020	\$ 150.356
FC 94734604 GDS RESERVATIONS, SYNXIS BOOKING ENGINE RESERVATIONS JUNIO 2019 - TRM 3.718,69	SABRE GBL INC	29/07/2020	29/07/2020	\$ 4.045.935
FC 162213 -ADMINISTRACION LOSA Y CCIAL CHIPICHAPE (EXPENSAS, FONDO DE IMPREVISTOS, AUDITORIA SISTEMAS- GRASAS HUMOS) PERIODO MAYO 2020	CENTRO COMERCIAL CHIPICHAPE PROPIEDAD HORIZONTAL	31/05/2020	31/05/2020	\$ 12.172.391
FC 160559 SERVICIO PARQUEADERO CHIPICHAPE MES FEBRERO 2020	CENTRO COMERCIAL CHIPICHAPE PROPIEDAD HORIZONTAL	31/05/2020	31/05/2020	\$ 3.208.000
FC 162338 CONCESION LOSA ZONA COMUN CONTRATO PT 393-14 CORRESPONDIENTE A LAS TORRES DE ENFRIAMIENTO UBICADOS EN ZONA TRASERA DE ALMACENES ZARA QUE SUMINISTRARAN EL SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO A TODAS LAS INSTALACIONES DEL HOTEL SPIWAK - MAYO 2020	CENTRO COMERCIAL CHIPICHAPE PROPIEDAD HORIZONTAL	30/06/2020	30/06/2020	\$ 3.117.264
FC 162812 -ADMINISTRACION LOSA Y CCIAL CHIPICHAPE (EXPENSAS, FONDO DE IMPREVISTOS, AUDITORIA SISTEMAS- GRASAS HUMOS) PERIODO JUNIO 2020	CENTRO COMERCIAL CHIPICHAPE PROPIEDAD HORIZONTAL	30/06/2020	30/06/2020	\$ 12.172.391
FC 162954 CONCESION LOSA ZONA COMUN CONTRATO PT 393-14 CORRESPONDIENTE A LAS TORRES DE ENFRIAMIENTO UBICADOS EN ZONA TRASERA DE ALMACENES ZARA QUE SUMINISTRARAN EL SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO A TODAS LAS INSTALACIONES DEL HOTEL SPIWAK - JUNIO 2020	CENTRO COMERCIAL CHIPICHAPE PROPIEDAD HORIZONTAL	30/06/2020	30/06/2020	\$ 631.085
FC 162956 CONCESION LOSA ZONA COMUN CONTRATO PT 393-14 CORRESPONDIENTE A LAS TORRES DE ENFRIAMIENTO UBICADOS EN ZONA TRASERA DE ALMACENES ZARA QUE SUMINISTRARAN EL SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO A TODAS LAS INSTALACIONES DEL HOTEL SPIWAK - JUNIO 2020	CENTRO COMERCIAL CHIPICHAPE PROPIEDAD HORIZONTAL	30/06/2020	30/06/2020	\$ 2.337.949
FC 163420 ADMINISTRACION LOSA Y CCIAL CHIPICHAPE (EXPENSAS, FONDO DE IMPREVISTOS, AUDITORIA SISTEMAS- GRASAS HUMOS) PERIODO JULIO 2020	CENTRO COMERCIAL CHIPICHAPE PROPIEDAD HORIZONTAL	21/07/2020	21/07/2020	\$ 9.053.069
FC 163557 CONCESION LOSA ZONA COMUN CONTRATO PT 393-14 CORRESPONDIENTE A LAS TORRES DE ENFRIAMIENTO UBICADOS EN ZONA TRASERA DE ALMACENES ZARA QUE SUMINISTRARAN EL SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO A TODAS LAS INSTALACIONES DEL HOTEL SPIWAK - JULIO 2020	CENTRO COMERCIAL CHIPICHAPE PROPIEDAD HORIZONTAL	31/07/2020	8/08/2020	\$ 2.426.791
FC 163602 CONCESION LOSA ZONA COMUN CONTRATO PT 393-14 CORRESPONDIENTE A LAS TORRES DE ENFRIAMIENTO UBICADOS EN ZONA TRASERA DE ALMACENES ZARA QUE SUMINISTRARAN EL SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO A TODAS LAS INSTALACIONES DEL HOTEL SPIWAK - JULIO 2020	CENTRO COMERCIAL CHIPICHAPE PROPIEDAD HORIZONTAL	31/07/2020	8/08/2020	\$ 631.085
FC 164182 CONCESION LOSA ZONA COMUN CONTRATO PT 393-14 CORRESPONDIENTE A LAS TORRES DE ENFRIAMIENTO UBICADOS EN ZONA TRASERA DE ALMACENES ZARA QUE SUMINISTRARAN EL SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO A TODAS LAS INSTALACIONES DEL HOTEL SPIWAK - AGOSTO 2020	CENTRO COMERCIAL CHIPICHAPE PROPIEDAD HORIZONTAL	20/08/2020	28/08/2020	\$ 631.085
FC 164141 CONCESION LOSA ZONA COMUN CONTRATO PT 393-14 CORRESPONDIENTE A LAS TORRES DE ENFRIAMIENTO UBICADOS EN ZONA TRASERA DE ALMACENES ZARA QUE SUMINISTRARAN EL SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO A TODAS LAS INSTALACIONES DEL HOTEL SPIWAK - AGOSTO 2020	CENTRO COMERCIAL CHIPICHAPE PROPIEDAD HORIZONTAL	20/08/2020	28/08/2020	\$ 2.426.791
FC 164012 ADMINISTRACION LOSA Y CCIAL CHIPICHAPE (EXPENSAS, FONDO DE IMPREVISTOS, AUDITORIA SISTEMAS- GRASAS HUMOS) PERIODO AGOSTO 2020	CENTRO COMERCIAL CHIPICHAPE PROPIEDAD HORIZONTAL	20/08/2020	23/08/2020	\$ 11.726.773
FC 8996 ALOJAMIENTO SPIRITO REFACTURADO EN FC 234092	SPIWAK COMPAÑIA EDIFICADORA S.A.	31/05/2020	31/05/2020	\$ 157.080
FC 9013 ALOJAMIENTO SPIRITO REFACTURADO EN FC 234095	SPIWAK COMPAÑIA EDIFICADORA S.A.	31/05/2020	31/05/2020	\$ 236.810

FC 9043 ALOJAMIENTO SPIRITO REFACTURADO EN FC 234002	SPIWAK COMPAÑIA EDIFICADORA S.A.	31/05/2020	31/05/2020	\$ 228.480
FC 9052 ALOJAMIENTO SPIRITO REFACTURADO EN FC 233944	SPIWAK COMPAÑIA EDIFICADORA S.A.	31/05/2020	31/05/2020	\$ 11.315.710
FC 9054 ALOJAMIENTO SPIRITO REFACTURADO EN FC 233944	SPIWAK COMPAÑIA EDIFICADORA S.A.	31/05/2020	31/05/2020	\$ 1.834.980
FC 3750 ALOJAMIENTO SPIRITO REFACTURADO EN FC 234155	SPIWAK COMPAÑIA EDIFICADORA S.A.	30/06/2020	30/06/2020	\$ 259.420
FC 3751 ALOJAMIENTO SPIRITO REFACTURADO EN FC 234156	SPIWAK COMPAÑIA EDIFICADORA S.A.	30/06/2020	30/06/2020	\$ 259.420
FC 3755 ALOJAMIENTO SPIRITO REFACTURADO EN FC 234165	SPIWAK COMPAÑIA EDIFICADORA S.A.	30/06/2020	30/06/2020	\$ 1.416.100
FC 3756 ALOJAMIENTO SPIRITO REFACTURADO EN FC 234164	SPIWAK COMPAÑIA EDIFICADORA S.A.	30/06/2020	30/06/2020	\$ 844.200
FC 3757 ALOJAMIENTO SPIRITO REFACTURADO EN FC 234166	SPIWAK COMPAÑIA EDIFICADORA S.A.	30/06/2020	30/06/2020	\$ 8.744.120
FC 3758 ALOJAMIENTO SPIRITO REFACTURADO EN FC 234180	SPIWAK COMPAÑIA EDIFICADORA S.A.	30/06/2020	30/06/2020	\$ 345.100
FC 3759 ALOJAMIENTO SPIRITO REFACTURADO EN FC 234185	SPIWAK COMPAÑIA EDIFICADORA S.A.	30/06/2020	30/06/2020	\$ 228.480
FC 3760 ALOJAMIENTO SPIRITO REFACTURADO EN FC 234187	SPIWAK COMPAÑIA EDIFICADORA S.A.	30/06/2020	30/06/2020	\$ 540.260
FC 3761 ALOJAMIENTO SPIRITO REFACTURADO EN FC 234188	SPIWAK COMPAÑIA EDIFICADORA S.A.	30/06/2020	30/06/2020	\$ 840.259
FC 3762 ALOJAMIENTO SPIRITO REFACTURADO EN FC 234189	SPIWAK COMPAÑIA EDIFICADORA S.A.	30/06/2020	30/06/2020	\$ 810.390
FC 3763 ALOJAMIENTO SPIRITO REFACTURADO EN FC 234192	SPIWAK COMPAÑIA EDIFICADORA S.A.	30/06/2020	30/06/2020	\$ 259.420
FC 3764 ALOJAMIENTO SPIRITO REFACTURADO EN FC 234193	SPIWAK COMPAÑIA EDIFICADORA S.A.	30/06/2020	30/06/2020	\$ 518.840
FC 3765 ALOJAMIENTO SPIRITO REFACTURADO EN FC 234194	SPIWAK COMPAÑIA EDIFICADORA S.A.	30/06/2020	30/06/2020	\$ 232.050
FC 3766 ALOJAMIENTO SPIRITO REFACTURADO EN FC 234195	SPIWAK COMPAÑIA EDIFICADORA S.A.	30/06/2020	30/06/2020	\$ 464.100
FC 3769 ALOJAMIENTO REFACTURACION SPIWAK SP 234206	SPIWAK COMPAÑIA EDIFICADORA S.A.	31/07/2020	31/07/2020	\$ 464.100
FC 3780 REFACTURACION SP 234233	SPIWAK COMPAÑIA EDIFICADORA S.A.	31/08/2020	31/08/2020	\$ 222.530
FC 3781 REFACTURACION SP 234238	SPIWAK COMPAÑIA EDIFICADORA S.A.	31/08/2020	31/08/2020	\$ 304.640
FC 3782 REFACTURACION SP 234236	SPIWAK COMPAÑIA EDIFICADORA S.A.	31/08/2020	31/08/2020	\$ 222.530
COMPRA CERTIFICADO ELECTRONICO RECIBO 7692538	LEIVA TRUJILLO NARLIS YANED	22/07/2020	22/07/2020	\$ 6.100
FC 6724 COMPRA DE 4 TERMOMETROS INFRAROJO PARA FRENTE	CI TECNOLOGIA ALIMENTARIA SA	30/06/2020	30/06/2020	\$ 1.292.746
FVE646 SERVICIO OPERACION LOGISTICA SP234240 BANQUET	PUBLICA SAS	19/08/2020	19/08/2020	\$ 566.043
FC 201182 ORACLE HOSPITALITY E LEARNING FOR OPERA PROPERTY CLOUD SERVICE MAYO 2020 ODC 564	ORACLE COLOMBIA LIMITADA	31/05/2020	31/05/2020	\$ 877.593
FC 2013923 ORACLE HOSPITALITY E LEARNING FOR OPERA PROPERTY CLOUD SERVICE AGOSTO 2020 ODC 564	ORACLE COLOMBIA LIMITADA	20/08/2020	20/08/2020	\$ 877.593
FC 4214 CERTIFICADOS DE RETENCION EN LA FUENTE E ICA DEL 2019 WWW.CERTIFICADOSEMPRESARIALES.	FIRSOFT SISTEMAS INTEGRALES LTD A	30/06/2020	12/07/2020	\$ 157.996

SALARIOS COMPARTIDOS ABRIL LINA TULANDI 2020	SPIWAK COMPAÑIA EDIFICADORA S.A.	30/04/2020	30/04/2020	\$ 412.199
SALARIOS COMPARTIDOS MAYO LINA TULANDI 2020	SPIWAK COMPAÑIA EDIFICADORA S.A.	31/05/2020	31/05/2020	\$ 355.642
SALARIOS COMPARTIDOS JUNIO LINA TULANDI 2020	SPIWAK COMPAÑIA EDIFICADORA S.A.	30/06/2020	30/06/2020	\$ 795.373
SALARIOS COMPARTIDOS JUNIO LINA TULANDI 2020	SPIWAK COMPAÑIA EDIFICADORA S.A.	31/07/2020	31/07/2020	\$ 331.891
SALARIOS COMPARTIDOS AGOSTO LINA TULANDI 2020	SPIWAK COMPAÑIA EDIFICADORA S.A.	31/08/2020	31/08/2020	\$ 331.891
FC 17765 RENOVACION ANUAL DE DOMINIO HOTELSPIWAKCHIPICHAPE.COM 11-08-2020 A 10-08-2021	RED EXPERTOS LTDA	27/08/2020	19/09/2020	\$ 69.615
FC 276 MODERACION DE LA ASAMBLEA ORDINARIA PARTICIPES HOTEL 22 MARZO 2019	ACCEDE COMUNICACIONES SAS	30/06/2020	30/06/2020	\$ 2.131.800

Suman \$ 237.055.229

Los mencionados incumplimientos obedecen al cierre temporal del establecimiento hotelero Hotel Spiwak Chipichape, originado por la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus Covid-19, lo que a su vez ha ocasionado el cese total de ingresos a la empresa.

Una vez normalizada la situación sanitaria se dará inicio al proceso de normalización de dichas obligaciones.

Se está a la espera de la liberación de los recursos de la fiducia BBVA P.A. 40534 "Fideicomiso Hotel Spiwak Knorpel - Garantía" como resultado de la solicitud de devolución que se está tramitando ante la Superintendencia de Sociedades, recursos que ascienden a un valor aproximado \$1.300 millones.

También está gestionándose ante la DIAN devolución y compensación de saldo a favor en la liquidación del impuesto de renta complementarios año gravable 2019 por \$1.128.440.000, que ayudará a la sostenibilidad de la empresa y su apertura, como también a normalizar los gastos de administración.

No se ha realizado venta de activos ni otorgado garantías que recaigan sobre bienes de la empresa.

Se pagaron las siguientes acreencias causadas con anterioridad a la fecha de admisión al proceso de reorganización:

Pasivos laborales:

Concepto	Nombre Proveedores y/o Acreedor	Número de Identificación	Fecha de Pago	Valor
Pago liquidación de contrato laboral	VELASCO ECHEVERRY JULIAN ANDRES	1143930254	28/08/2020	\$ 885.002
Pago liquidación de contrato laboral	RODRIGUEZ FLOREZ JULIAN DAVID	16927805	31/08/2020	\$ 4.233.791
Pago liquidación de contrato laboral	SPIWAK AMINOFF BORIS JAIME	1014997971	31/08/2020	\$ 12.387.000
Pago liquidación de contrato laboral	SPIWAK AMINOFF BORIS JAIME	1014997971	30/09/2020	\$ 4.315.869
Suman				\$ 21.821.662

Acreeedores:

Concepto	Nombre Proveedores y/o Acreedor	Número de Identificación	Fecha de Pago	Valor
Proveedor para el control de plagas	PEST CONTROL INTERNACIONAL SAS	901123411	10/06/2020	\$ 1.104.223
Se realizó el pago por evitar corte del servicio	GASES DE OCCIDENTE S.A.	800167643	18/06/2020	\$ 716.587
Correspondiente a pagos de personal	OCUPAR TEMPORALES S.A	800106404	30/04/2020	\$ 5.665.912
Debió realizarse pago ya que el proveedor se negaba a continuar con los exámenes de retiro del personal liquidado a 30 de Junio/2020	PROCCARE SALUD OCUPACIONAL INSTITUCION PRESTADORA D	900167121	29/07/2020	\$ 2.491.160
Pago de seguridad social del mes de Marzo 2020	SERVICIO DE APRENDIZAJE SENA	899999034	30/04/2020	\$ 159.800
Pago de seguridad social del mes de Marzo 2020	ICBF	899999239	30/04/2020	\$ 239.700
Pago liquidacion de contrato laboral	VELASCO ECHEVERRY JULIAN ANDRES	1143930254	28/08/2020	\$ 885.002
Pago liquidacion de contrato laboral	RODRIGUEZ FLOREZ JULIAN DAVID	16927805	31/08/2020	\$ 4.233.791
Pago liquidacion de contrato laboral	SPIWAK AMINOFF BORIS JAIME	1014997971	31/08/2020	\$ 11.879.877
Devolucion a cliente por autorizacion de la alta gerencia	PEREZ JULIAN	94509907	30/06/2020	\$ 323.870
\$				27.699.922

Los anteriores pagos se realizaron amparados en el decreto 560 del 15 de abril/2020, por el cual el gobierno nacional autorizó la posibilidad de pagar deudas con trabajadores y pequeños pasivos con proveedores y acreedores, sin previa autorización de la Superintendencia de Sociedades. Estos no superan el 5% del total del pasivo externo de la empresa.

ESTADO ACTUAL DEL PROCESO

Por parte de la sociedad se presentó tanto a la Superintendencia como al Promotor, el inventario de activos y pasivos actualizado al 5 de abril de 2.020, al igual que el estado de situación financiera y el estado de resultado integral a esa fecha de corte, acompañados de sus respectivas notas. Con base en esta información el Promotor designado preparó y presentó a la

Superintendencia los proyectos de calificación y graduación de créditos y de determinación de derechos de voto.

En este momento está pendiente que se surtan los traslados de los mencionados proyectos por parte de la Superintendencia.