

TANUSURF S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DICIEMBRE 2014

Al 31 de diciembre del 2014, el saldo de las principales cuentas del Balance General se descompone de la siguiente forma:

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES

	Diciembre 31 2014 (en US dólares)
Recaudaciones Tarjetas de credito	<u>1,119.24</u>
Saldo final	1,119.24

2. CUENTAS POR COBRAR

	Diciembre 31 2014 (en US dólares)
Cuentas por cobrar clientes	2,476.03
Anticipo empleados	240.00
Préstamos empleados	1,991.54
Iva en compras	4,999.0
Crédito tributario rentas	6,330.98
Crédito tributario iva	43,171.99
Retenciones iva	7,768.46
Anticipos a proveedores	77,186.49
Cuentas por cobrar varios	<u>6,597.32</u>
Saldo final	150,761.81

3. INVENTARIOS

	Diciembre 31 2014 (en US dólares)
Inventario de bar	76,229.46
Inventario de hotel	2,379.53
Inventario de finca	5,114.20
Inventario de turismo	22,813.85
Inventario de libros y revistas	<u>1,161.64</u>
Saldo final	107,698.68

4. ACTIVOS FIJOS

	Diciembre 31 2014 (en US dólares)
Terreno	473,300.00
Construcciones en curso	139,881.65
Edificios	1,526,700.00
Equipos de oficina	23,067.43
Maquinarias y equipos	78,442.34
Equipos de cocina	34,762.85
Muebles y enseres	56,076.97
Equipos de computo	5,170.84
Instalaciones	5,823.80
Depreciación acumulada	<u>(69,329.28)</u>
Saldo final	2,273,897.60

5. CUENTAS POR PAGAR

	Diciembre 31 2014 (en US dólares)
Proveedores	33,675.34
Préstamos por pagar	6,736.69
Anticipos de clientes	11,371.19
Impuestos por pagar	5,785.12
Obligaciones ISS por pagar	3,161.99
Beneficios a empleados por pagar	35,102.99
Cuentas por pagar LP	<u>2,066,494.95</u>
Saldo final	2,162,328.27

6. PATRIMONIO

	Diciembre 31 2014 (en US dólares)
Capital	25,000.00
Aportes futuras capitalizaciones	592,333.59
Pérdida ejercicios anteriores	(246,852.56)
Utilidad neta del presente ejercicio	<u>668.02</u>
Saldo final	371,149.05


Gerente General


Contador