

## **NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS TRAVELBOUND TOURS S.A.**

**TRAVELBOUND TOURS S.A.** es una empresa legalmente constituida bajo escritura, tiene como actividad principal MAYORISTA DE TURISMO.

Durante el periodo del 2013, se tuvieron algunas fluctuaciones en las cuentas, haciendo un resumen podemos establecer que:

### **Ventas**

Las ventas a diciembre del 2013 frente a diciembre del 2012 han aumentado en un 9.79% esto se debe al aumento nuevas AGENCIAS DE VIAJES que se han incrementado a la lista de nuestros clientes.

### **Gastos y Costos**

Los gastos y costos a diciembre del 2013 frente a diciembre del 2012 han aumentado en un 10.59%.

### **Activos corrientes**

Con respecto a los activos corrientes determinados en el 2013 tienen una variación del 14.07% más con relación al 2012.

### **Activos Propiedad Planta y Equipos**

Los activos propiedad planta y equipos tienen una variación positiva en el 2013 del 6.09% con respecto a los saldos del 2012.

### **Pasivo Corriente**

El pasivo corriente, tiene en el 2013 una disminución del 26.74% en comparación con el 2012.

### **Pasivo No corriente**

Este rubro no presenta ningún movimiento contable por lo que no se puede hacer un comparativo.

### **Liquidez**

El índice de liquidez a diciembre 2013 bajó, esto se debió al valor de cartera por cobrar debido a la puntualidad en el pago de los clientes corporativos, mientras se tiene que pagar en ocho días a los proveedores, el tiempo de pago es de 45 a 60 días.

Las políticas que rigen el manejo de tesorería son:

- Si se llegase a determinar excesos de liquidez, estos podrán ser invertidos a la tasa de interés.
- Los Saldos disponibles se mantienen en las cuentas bancarias que tiene la empresa en el país.
- Endeudamiento bancario es un recurso requerido (tarjetas de crédito corporativas, sobregiros bancarios).

### **Financiamiento**

- La empresa al cierre de diciembre del 2013 no ha adquirido ningún tipo de financiamiento.

### **Capital**

Al cierre del 2013 el capital de **TRAVELBOUND TOURS S.A.** se mantiene.

**TRAVELBOUND TOURS S.A.**