

## **TODOS MUNDO OPERADORA MAYORISTA DE TURISMO CIA. LTDA.**

### **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

#### Caja

En esta cuenta se registran todos los ingresos de la Compañía, sean en efectivo o cheque

#### Bancos

En esta cuenta se registran tanto los ingresos hechos a nuestras cuentas bancarias por medio de depósitos o transferencias y todos los valores pagados mediante cheque o débitos que la institución financiera nos hace, por los servicios que nos brinda

#### Otras Cuentas por cobrar

En esta cuenta se registran todos los valores que se tiene por cobrar o por recuperar de los empleados, principalmente por préstamos hechos por la compañía y la garantía del arriendo de la oficina.

#### Crédito tributario IVA

En esta cuenta se registra todos los valores del IVA proveniente de las compras o gastos y cuyo IVA se constituye como crédito tributario a favor de la Compañía.

#### Equipo de Computación

En esta cuenta están registrados todos los equipos electrónicos que cumplen con los requisitos para ser considerados Propiedad, planta y equipo

#### Otras cuentas y documentos por pagar

En esta cuenta se registran aquellas obligaciones que tiene la Compañía con sus proveedores de bienes y servicios.

#### Obligaciones Fiscales

En esta cuenta se registran todas las obligaciones con el Servicio de Rentas por concepto de retenciones en la fuente, retenciones de IVA.

#### Capital Suscrito

En esta cuenta se encuentra registrado el valor de aportación suscrita y pagada según la respectiva escritura pública.

#### Pérdida neta del período

En esta cuenta se registró el valor neto de las pérdidas generadas en el período.

#### Honorarios, comisiones y dietas

En esta cuenta se registran los honorarios profesionales pagados a personas naturales que han ejercido alguna labor dentro de la compañía en el período respectivo.

#### Mantenimiento y Reparaciones

En esta cuenta se registran todos los valores que se han pagado durante el período por concepto de mantenimiento y reparaciones tanto de la oficina como de la propiedad planta y equipo

#### Comisiones

En esta cuenta se registran todas las comisiones que nos han sido debitadas por las diferentes instituciones financieras emisoras de Tarjetas de Crédito en el momento en que nos realizan pagos de sus tarjetahabientes que nos han pagado nuestros servicios por ese medio.

#### Promoción y Publicidad

En esta cuenta se registran todos los valores pagados por publicidad y promoción principalmente radial, porque es el principal canal usado por la compañía para hacer conocer sus productos.

#### Gastos de Gestión

En esta cuenta se registran todos los valores que por concepto de atenciones y agasajos a nuestros clientes y empleados se han realizado por la Compañía y además de otros servicios que se les han dado a nuestros clientes.

#### Gastos de Viaje

En esta cuenta se registra todos aquellos valores que son gastos de viaje de nuestros empleados y que se generan cuando alguno de ellos debe ausentarse de la ciudad o del país.

#### Servicios Tours

En esta cuenta se registran todos aquellos gastos que tiene que ver con los servicios adicionales prestados en los diferentes tour como por ejemplo las tarjetas de seguro médico.

#### Otras Comisiones

En esta cuenta se registra las comisiones pagadas a quien realiza labores de promoción y comercialización de nuestros tours.

#### Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones

En esta cuenta se registran todos aquellos valores que hemos pagado durante el periodo y que corresponden especialmente a servicios públicos y al servicio de internet

#### Impuestos Contribuciones y Otros

En esta cuenta se registra todos los valores que la Compañía pagó por Impuestos municipales, aportaciones y suscripciones, así como el impuesto a la salida de divisas, durante el período.

#### Depreciaciones

En esta cuenta se registran las depreciaciones de la propiedad planta y equipo de la compañía y aplicando los porcentajes establecidos por la misma

#### Oros Gastos

En esta cuenta se registran todos aquellos pagos hechos por la compañía y que tienen directa relación o son parte directa de la prestación de servicios de nuestra compañía. También está aquí el IVA que se envía al gasto por no poder ser usado como crédito tributario; así como los gastos no deducibles.

#### Gastos Financieros

En esta cuenta se registra todos los gastos que son ocasionados por los servicios que nos prestan las instituciones financieras.



CESAR A. BUENO E.

GERENTE GENERAL



LUIS FERNANDO URIBE R.

CONTADOR