

---

**SUBSANACIÓN DE DOCUMENTOS PROCESO No. IA-005-2016**

---

**GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ MACANA** <gustavo.rodriguez@aviatur.com>

10 de junio de 2016, 11:21

Para: "contratacion2016@icfes.gov.co" &lt;contratacion2016@icfes.gov.co&gt;

Cc: MARIA MERCEDES PINZON VILLEGAS &lt;mm\_pinzon@aviatur.com&gt;

Buen día, por medio del presente me permito remitir los documentos subsanatorios de la propuesta presentada dentro del proceso de referencia.

Así mismo una carta firmada por la Señora Gloria Patricia Bedoya De Montenegro en la cual se solicita SE RECHACE la propuesta presentada por Nómadas, toda vez que no cumple con los indicadores financieros establecidos dentro del pliego de condiciones.

Por último informo que en horas de la tarde llegarán los documentos físicos a su despacho.

Cordialmente,

**GUSTAVO ALBERTO RODRÍGUEZ MACANA**

Profesional de Licitaciones

AVIATUR S.A.

Avenida 19 No. 4 - 62

Teléfono: 381 71 11 Ext. 17820

Celular: 318 801 55 12

[licitaciones@aviatur.com.co](mailto:licitaciones@aviatur.com.co)

Bogotá D.C. - Colombia

**"Contribuyamos con el medio ambiente, no generemos copias innecesarias."**

**Nota de confidencialidad:** El presente mensaje de correo electrónico y todos los archivos adjuntos que contiene son confidenciales y para el uso exclusivo de la persona o entidad destinataria. Si usted ha recibido este mensaje por equivocación, por favor devuélvalo a su originador. Las






opiniones y puntos de vista presentados en este mensaje son responsabilidad de quien firma el mensaje y no representan necesariamente la posición y puntos de vista de **AVIATUR S.A.** Finalmente, el destinatario deberá comprobar que este mensaje y sus archivos adjuntos se encuentren libres de virus. **AVIATUR S.A.** hace su mejor esfuerzo para garantizar la ausencia de virus, pero no se hace responsable de daño alguno causado por la presencia de un virus en este mensaje.

---

Nota de confidencialidad: El presente mensaje de correo electrónico y todos los archivos adjuntos que contiene son confidenciales y para el uso exclusivo de la persona o entidad destinataria. Si usted ha recibido este mensaje por equivocación, por favor devuélvalo a su originador. Las opiniones y puntos de vista presentados en este mensaje son responsabilidad de quien firma el mensaje y no representan necesariamente la posición y puntos de vista de la ORGANIZACIÓN. Finalmente, el destinatario deberá comprobar que este mensaje y sus archivos adjuntos se encuentren libres de virus. La ORGANIZACIÓN hace su mejor esfuerzo para garantizar la ausencia de virus, pero no se hace responsable de daño alguno causado por la presencia de un virus en este mensaje

---

#### 5 archivos adjuntos

-  **REQUISITOS DE ACREDITACIÓN Y PARAFISCALES.pdf**  
763K
-  **ESTADOS FINANCIEROS 2015.pdf**  
2922K
-  **ANTECEDENTES JUNTA CENTRAL A SEPTIEMBRE 02 DE 2016.pdf**  
67K
-  **OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN.pdf**  
232K
-  **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2016.pdf**  
62K

**OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN**

Bogotá D.C., 09 de Junio de 2016

Señores

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – ICFES

Referencia: Proceso de Contratación Invitación Abierta ICFES IA – 005 - 2016

Estimados señores:

**GLORIA PATRICIA BEDOYA DE MONTENEGRO**, identificada como aparece al pie de mi firma, mi calidad de representante legal de **MAYATUR S.A.S.**, presento observaciones a la evaluación realizada dentro proceso de referencia así:

1. De acuerdo al informe publicado por el ICFES se evidencia que la empresa **NÓMADAS S.A. AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO**, NO cumple con el nivel de endeudamiento solicitado dentro del pliego de condiciones, toda vez que se solicitó un nivel de endeudamiento menor o igual al 70% y en la en evaluación se evidencia que tienen un 72,60% de endeudamiento, lo cual concluye que NO CUMPLE.

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente solicitamos respetuosamente **RECHAZAR** de plano la propuesta presentada por NÓMADAS, ya que los estados financieros solicitados deben tener corte a 31 de diciembre de 2015, y en este caso no se puede subsanar dicho indicador al no estar contemplado dentro de las razones expuestas en el numeral 5.6., literales a, b, c y d.

Cordialmente,



Nombre: **MAYATUR S.A.S.**

NIT: 860.015.862-2

Representante Legal: **GLORIA PATRICIA BEDOYA DE MONTENEGRO**

C.C. No. 41.769.496 de Bogotá D.C.

Dirección: AV. 19 No. 4 – 48 INT 1

Teléfono: 282 21 01 – 381 71 11

Fax: 243 42 80

Ciudad: Bogotá D.C.

Correo Electrónico: [licitaciones@aviatur.com.co](mailto:licitaciones@aviatur.com.co)

**CERTIFICACIÓN DE REQUISITOS DE ACREDITACIÓN**

Bogotá D.C., 09 de Junio de 2016

Señores  
Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación

Proceso de Contratación Invitación Abierta ICFES IA – 005 - 2016

**GLORIA PATRICIA BEDOYA DE MONTENEGRO**, identificada como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de representante legal de **MAYATUR S.A.S.**, manifiesto que:

1. **MAYATUR S.A.S.**, identificado con NIT. 860.015.826-2, ni sus socios y representantes legales, se encuentran en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición de acuerdo con la Constitución Política y la ley, ni en situación de conflicto de interés, y compromiso irrevocable de no renunciar a su oferta; ni de ceder el negocio jurídico o su participación en el mismo, previa autorización expresa y escrita del ICFES, o a terminarlo por acuerdo recíproco, en caso de sobrevenir alguna de tales causales, o de obrar con sujeción a la ley de presentarse conflicto, circunstancia que se hará constar también en el respectivo contrato.
2. **MAYATUR S.A.S.**, identificado con NIT. 860.015.826-2, no se encuentra en proceso de liquidación judicial o circunstancia semejante según la legislación Colombiana, tales como quiebra, liquidación voluntaria o forzosa y, en general, cualquier proceso que tenga como consecuencia la extinción de la persona jurídica, ni tiene litigios pendientes, procesos jurisdiccionales en curso o encontrarse en otra situación o contingencia que pueda comprometer materialmente el cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de las prestaciones, obligaciones y compromisos derivados de la presentación de oferta, la adjudicación de contrato, y de su celebración, ejecución o terminación y liquidación.
3. Todos los fondos y recursos de **MAYATUR S.A.S.**, destinados a la ejecución del contrato proyectado en especial, a las inversiones requeridas provienen de actividades lícitas.
4. En caso tal de ser adjudicado el contrato, **MAYATUR S.A.S.**, nos comprometemos de manera formal e irrevocable a no ceder, ni transferir total o parcialmente el contrato proyectado, ni su participación e interés en el mismo sin autorización previa, expresa y escrita del ICFES.



5. En caso tal de ser adjudicado el contrato a **MAYATUR S.A.S.**, nos comprometemos de manera irrevocable de informar a la entidad y/o de obtener autorización previa, expresa y escrita del ICFES para llevar a cabo cualquier transacción que comporte cambio de beneficiario real o controlante, así como eventos de fusión o escisión de **MAYATUR S.A.S.**
6. Teniendo en cuenta las facultades del representante legal inscritas en el certificado de existencia y representación legal, me encuentro totalmente facultada para firmar y comprometer a la sociedad **MAYATUR S.A.S.**, hasta por la suma de 10.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
7. **MAYATUR S.A.S.**, ni sus socios y representantes legales se encuentran reportados en el Boletín de responsabilidades fiscales de la Contraloría General de la República, Boletín de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación, ni tienen antecedentes, ni procesos judiciales en curso.
8. De igual manera, declaro que en nuestra contra; no se ha dictado fallo con responsabilidad fiscal según lo indica el Artículo 60 de la ley 610 de 2000.

Atentamente,



Nombre: **MAYATUR S.A.S.**

NIT: 860.015.862-2

Representante Legal: **GLORIA PATRICIA BEDOYA DE MONTENEGRO**

C.C. No. 41.769.496 de Bogotá D.C.

Dirección: AV. 19 No. 4 – 48 INT 1

Teléfono: 282 21 01 – 381 71 11

Fax: 243 42 80

Ciudad: Bogotá D.C.

Correo Electrónico: [licitaciones@aviatur.com.co](mailto:licitaciones@aviatur.com.co)

**CERTIFICACIÓN SOBRE EL PAGO DE APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES PARAFISCALES Y OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**

La suscrita **GLORIA PATRICIA BEDOYA DE MONTENEGRO**, identificada con C.C. No. 41.769.496 de Bogotá D.C., y el suscrito contador público, **GERMAN DARÍO LARA GUEVARA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.012.913 de Bogotá D.C., la primera actuando como representante legal de **MAYATUR S.A.S.**, y el segundo actuando en calidad de Revisor Fiscal de la sociedad **MAYATUR S.A.S.**, identificada con NIT No. 860.015.826-2, declaramos que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003, y de acuerdo al artículo 20 de la Ley 1607 de 2012: Certificamos que la **MAYATUR S.A.S.**, ha cancelado oportunamente los impuestos y retenciones que ordena la Ley en lo que tiene que ver con el impuesto de renta y complementarios, IVA, ICA en todos los municipios donde se ejerce el comercio, impuesto al patrimonio y CREE.

Certificamos que **MAYATUR S.A.S.**, ha venido cumplimiento oportunamente con la obligación de pagar con los aportes de los Sistemas de Seguridad Social en Salud, Pensión, Caja de Compensación, Sena, ICBF y Riesgos Laborales de los último seis (6) meses correspondientes a sus trabajadores y/o empleados.

Certificamos que la Compañía no está obligada al pago de la contribución al FIC como lo señala el decreto 2375 de 1974 y la resolución 2370 de 2008; la sociedad paga oportunamente los aportes parafiscales del turismo establecidos por la Ley 300 de 1996.

Los aportes, impuestos, contribuciones del mes de Junio serán cancelados dentro de los primeros días del mes de Julio según las fechas establecidas.

Para constancia se firma en Bogotá, a los 09 días del mes de Junio de 2016.

Atentamente,



**GERMÁN DARÍO LARA GUEVARA**  
REVISOR FISCAL  
C.C. No. 80.012.913 de Bogotá D.C.  
T.P. 122.080-T



**GLORIA PATRICIA BEDOYA DE MONTENEGRO**  
Representante Legal  
C.C. No. 41.769.496 de Bogotá D.C.

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

03440349220488A4

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **GERMAN DARIO LARA GUEVARA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 80012913 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 122080-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Junio de 2016 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO 1747 DEL 2000 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

1807254887AEE1E

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **OLGA YANEY GONZALEZ RIAÑO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1010183709 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 195446-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Junio de 2016 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO 1747 DEL 2000 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



## MAYATUR S.A.S.

860.015.826-2

BALANCE GENERAL COMPARATIVO  
A 31 DE DICIEMBRE DE

	2015	2014	VARIACION \$	VARIACION %	PORCENTAJE PARTICIPACION	2015	2014	VARIACION \$	VARIACION %	PORCENTAJE PARTICIPACION
<b>ACTIVO</b>										
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>										
DISPONIBLE	2.679.670.425	2.277.376.659	402.293.766	17,66	33,87	103.729.275	154.992.739	(51.263.465)	(33,07)	3,87
DEUDORES CUENTAS	2.321.109.293	1.838.216.368	482.892.925	26,27	29,34	344.405.814	253.308.686	91.097.128	35,96	12,85
DOCUMENTOS POR COBRAR	0	35.234.161	(35.234.161)	(100,00)	0,00	130.318.613	43.941.524	86.377.089	196,57	4,86
ANTICIPOS Y AVANCES	2.341.147.299	1.382.260.391	958.886.908	69,37	29,59	77.486.056	76.296.708	1.189.348	1,56	2,89
INGRESOS POR COBRAR	187.894.776	314.580.744	(126.685.968)	(40,27)	2,38	80.657.305	121.420.115	(40.762.810)	(33,57)	3,01
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	242.143.342	238.034.523	4.108.819	1,73	3,06	1.391.429.348	281.759.967	1.109.669.381	393,84	51,90
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	2.617.212	24.175.055	(21.557.843)	(89,17)	0,03	367.359.057	318.175.012	49.184.046	15,46	13,70
DEUDORES VARIOS	148.034.236	22.703.703	125.330.533	552,03	1,87	185.538.904	78.455.929	107.082.975	136,49	6,92
PROVISION CUENTAS POR COBRAR	(11.648.724)	(69.850.344)	58.201.620	83,32	(0,15)					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	152.035	0	152.035	100,00	0,00					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>7.911.119.894</b>	<b>6.062.731.280</b>	<b>1.848.388.614</b>	<b>30,49</b>	<b>100,00</b>	<b>2.680.924.372</b>	<b>1.328.350.680</b>	<b>1.352.573.692</b>	<b>101,82</b>	<b>100,00</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>										
ACTIVOS NO DEPRECIABLES	126.226.319	126.226.319	0	0,00	14,40					
VALORIZACION NO DEPRECIABLES	7.012.231	7.012.231	0	0,00	0,80					
ACTIVOS DEPRECIABLES	794.301.169	782.416.106	11.885.063	1,52	90,64					
DEPRECIACION ACUMULADA	(90.949.524)	(46.589.672)	(44.360.852)	(95,22)	(10,38)					
VALORIZACION DEPRECIABLES	39.735.960	39.735.960	0	0,00	4,53					
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>876.326.175</b>	<b>908.801.964</b>	<b>(32.475.789)</b>	<b>(3,57)</b>	<b>100,00</b>					
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>										
INVERSIONES PERMANENTES	25.339.992	22.190.859	3.149.133	14,19	81,87	4.500.000.000	4.500.000.000	0	0,00	73,32
VALORIZACION DE INVERSIONES	5.610.772	5.020.095	590.677	11,77	18,13	13.622.807	7.338.651	6.284.156	85,63	0,22
						213.256.281	180.047.298	33.208.983	18,44	3,47
						722.867	799.475	(76.608)	(9,58)	0,01
						82.549.921	92.549.921	0	0,00	1,35
						52.388.983	51.788.306	590.677	1,14	0,85
						814.757.493	515.800.034	298.957.458	57,96	13,28
						460.204.109	332.089.833	128.114.276	38,58	7,50
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>30.950.764</b>	<b>27.210.954</b>	<b>3.739.810</b>	<b>13,74</b>	<b>100,00</b>	<b>6.137.472.461</b>	<b>5.670.393.518</b>	<b>467.078.943</b>	<b>8,24</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>8.818.396.833</b>	<b>6.998.744.198</b>	<b>1.819.652.635</b>	<b>26,00</b>		<b>8.818.396.833</b>	<b>6.998.744.198</b>	<b>1.819.652.635</b>	<b>26,00</b>	


*Patricia Beroya*  
 GLORIA PATRICIA BERDYA DE  
 MONTENEGRO  
 REPRESENTANTE LEGAL


*Gerardo Lara*  
 GERARDO LARA  
 CONTADOR  
 REVISOR FISCAL  
 MATRICULA 122980 - T  
 VER ORINDON ADJUNTA

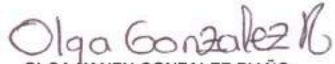
*Olga Gonzalez*  
 OLGA YANEY GONZALEZ RIANO  
 CONTADORA  
 MATRICULA 195446 - T

**MAYATUR S.A.S.**  
**860.015.826-2**  
**ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO**  
**POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE**

	2015	2014	VARIACIÓN \$	VARIACIÓN %	PORCENTAJE PARTICIPACIÓN
<b>VENTAS NETAS DE TIQUETES Y SERVICIOS</b>	<b>15.901.455.961</b>	<b>17.296.546.534</b>	<b>(1.395.090.574)</b>	<b>(8,07)</b>	
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>					
VENTA DE SERVICIOS TURISTICOS	191.171.754	767.938.576	(576.766.821)	(75,11)	9,49
SERVICIOS AGENCIA DE VIAJES	737.792.130	396.629.694	341.162.437	86,02	36,63
COMISIONES	2.358.415.853	2.365.141.386	(6.725.534)	(0,28)	117,10
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>3.287.379.737</b>	<b>3.529.709.656</b>	<b>(242.329.918)</b>	<b>(6,87)</b>	<b>163,23</b>
<b>COSTOS OPERACIONALES</b>					
VENTA DE SERVICIOS TURISTICOS	141.481.337	663.489.775	(522.008.438)	(78,68)	(7,03)
SERVICIOS AGENCIA DE VIAJES	160.874.098	46.314.372	114.559.726	247,35	(7,99)
COMISIONES	971.090.803	989.193.886	(18.103.083)	(1,83)	(48,22)
<b>TOTAL COSTOS OPERACIONALES</b>	<b>1.273.446.238</b>	<b>1.698.998.033</b>	<b>(425.551.795)</b>	<b>(25,05)</b>	<b>(63,23)</b>
<b>TOTAL INGRESOS NETOS</b>	<b>2.013.933.499</b>	<b>1.830.711.623</b>	<b>183.221.877</b>	<b>10,01</b>	<b>100,00</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>					
SALARIOS Y PRESTACIONES	762.055.655	630.326.161	131.729.494	20,90	55,04
HONORARIOS	82.126.119	107.618.612	(25.492.493)	(23,69)	5,93
IMPUESTOS	196.355.472	161.601.796	34.753.676	21,51	14,18
ARRENDAMIENTO	49.852.381	33.892.800	15.959.581	47,09	3,60
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	47.610.000	43.320.000	4.290.000	9,90	3,44
CONTRIBUCIÓN AL TURISMO	7.616.777	7.870.724	(253.948)	(3,23)	0,55
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	5.450.837	7.135.566	(1.684.729)	(23,61)	0,39
SEGUROS	93.206.150	150.510.934	(57.304.784)	(38,07)	6,73
SERVICIOS PÚBLICOS	0	395.222	(395.222)	(100,00)	0,00
SERVICIOS TELEFONICOS	19.494.632	13.665.608	5.829.024	42,65	1,41
SERVICIOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	10.101.553	4.554.857	5.546.696	121,78	0,73
SERVICIOS DE PROPAGANDA	568.000	760.000	(192.000)	(25,26)	0,04
DEPRECIACIÓN	44.360.853	4.496.968	39.863.885	886,46	3,20
GASTOS LEGALES	20.609.481	24.969.018	(4.359.537)	(17,46)	1,49
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.906.165	14.146.593	(10.240.428)	(72,39)	0,28
GASTOS DE VIAJE	1.044.430	8.561.672	(7.517.242)	(87,80)	0,08
PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO	10.918.298	17.597.912	(6.679.614)	(37,96)	0,79
GASTOS DE TRANSPORTE	5.219.000	3.178.294	2.040.706	64,21	0,38
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	6.286.149	33.729.027	(27.442.878)	(81,36)	0,45
GASTOS DIVERSOS VENTAS	17.743.023	7.023.410	10.719.613	152,63	1,28
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1.384.524.975</b>	<b>1.275.355.175</b>	<b>109.169.799</b>	<b>8,56</b>	<b>100,00</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>629.408.524</b>	<b>555.356.447</b>	<b>74.052.077</b>	<b>13,33</b>	
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>					
DIFERENCIA EN CAMBIO	3.206.995	2.690.387	516.608	19,20	1,60
INGRESOS FINANCIEROS	53.121.282	28.992.614	24.128.669	83,22	26,52
OTROS INGRESOS	143.992.716	5.945.592	138.047.123	2.321,84	71,88
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>200.320.993</b>	<b>37.628.593</b>	<b>162.692.400</b>	<b>432,36</b>	<b>100,00</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
DIFERENCIA EN CAMBIO	3.203.748	3.585.641	(381.892)	(10,65)	4,47
GASTOS FINANCIEROS	12.505.779	5.190.955	7.314.825	140,91	17,46
COMISIONES TARJETAS CREDITO	4.636.950	2.042.767	2.594.183	126,99	6,47
GASTOS DIVERSOS	40.009.232	5.438.963	34.570.269	635,60	55,85
PROVISIONES	11.277.699	24.145.953	(12.868.254)	(53,29)	15,74
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>71.633.408</b>	<b>40.404.278</b>	<b>31.229.130</b>	<b>77,29</b>	<b>100,00</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>758.096.109</b>	<b>552.580.762</b>	<b>205.515.347</b>	<b>37,19</b>	
PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA	226.191.000	169.316.816	56.874.184	33,59	
PROVISIÓN IMPUESTO AL CREE	71.701.000	51.174.113	20.526.887	40,11	
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>460.204.109</b>	<b>332.089.833</b>	<b>128.114.276</b>	<b>38,58</b>	

  
 GLORIA PATRICIA BEDOYA DE  
 MONTENEGRO  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 GERMAN DARIO LARA GUEVARA  
 REVISOR FISCAL  
 MATRICULA 122080 - T  
 VER OPINIÓN ADJUNTA


  
 OLGA YANEY GONZALEZ RIAÑO  
 CONTADORA  
 MATRICULA 195446 - T

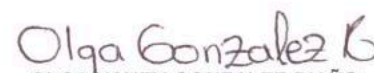


**MAYATUR S.A.S.**  
**860.015.826-2**  
**ANÁLISIS DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

	2015	2014	AUMENTO	DISMINUCIÓN
<b>AUMENTO O DISMINUCIÓN EN EL ACTIVO CORRIENTE</b>				
DISPONIBLE	2.679.670.425	2.277.376.659	402.293.766	0
DEUDORES CLIENTES	2.321.109.293	1.838.216.368	482.892.925	0
DOCUMENTOS POR COBRAR	0	35.234.181	0	35.234.181
ANTICIPOS Y AVANCES	2.341.147.299	1.382.260.391	958.886.908	0
INGRESOS POR COBRAR	187.894.776	314.580.744	0	126.685.968
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	242.143.342	238.034.523	4.108.819	0
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	2.617.212	24.175.055	0	21.557.843
DEUDORES VARIOS	148.034.236	22.703.703	125.330.533	0
PROVISIÓN CUENTAS POR COBRAR	(11.648.724)	(69.850.344)	58.201.620	0
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	152.035	0	152.035	0
<b>TOTAL AUMENTO O DISMINUCIÓN EN EL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>7.911.119.894</b>	<b>6.062.731.280</b>	<b>2.031.866.606</b>	<b>183.477.992</b>
<b>AUMENTO O DISMINUCIÓN EN EL PASIVO CORRIENTE</b>				
PROVEEDORES	103.729.275	154.992.739	0	51.263.465
CUENTAS POR PAGAR	344.405.814	253.308.686	91.097.128	0
IMPUESTOS POR PAGAR	130.318.613	43.941.524	86.377.089	0
OBLIGACIONES LABORALES	77.486.056	76.296.708	1.189.348	0
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	80.657.305	121.420.115	0	40.762.810
DEPÓSITOS RECIBIDOS	1.391.429.348	281.759.967	1.109.669.381	0
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	367.359.057	318.175.012	49.184.046	0
REEMBOLSOS POR PAGAR	185.538.904	78.455.929	107.082.975	0
<b>TOTAL AUMENTO O DISMINUCIÓN EN EL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.680.924.372</b>	<b>1.328.350.680</b>	<b>1.444.599.967</b>	<b>92.026.275</b>
<b>CAPITAL NETO DE TRABAJO</b>				
	<b>5.230.195.522</b>	<b>4.734.380.600</b>	<b>587.266.640</b>	<b>91.451.718</b>
<b>AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>				
		<b>495.814.922</b>		<b>495.814.922</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>				
	<b>5.230.195.522</b>	<b>5.230.195.522</b>	<b>587.266.640</b>	<b>587.266.640</b>

  
**GLORIA PATRICIA BÉDOYA DE MONTENEGRO**  
 REPRESENTANTE LEGAL


  
**GERMAN DARIO LARA GUEVARA**  
 REVISOR FISCAL  
 MATRICULA 122080 - T  
 VER OPINIÓN ADJUNTA


  
**OLGA YANEY GONZALEZ RIAÑO**  
 CONTADORA  
 MATRICULA 195446 - T

**MAYATUR S.A.S.**  
**860.015.826-2**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

<b>LOS RECURSOS FINANCIEROS FUERON PROVISTOS POR:</b>		<b>460.204.109</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	460.204.109	
<b>MAS: PARTIDAS QUE NO REQUIEREN DESEMBOLSO DE EFECTIVO:</b>		<b>44.360.852</b>
DEPRECIACIÓN	44.360.852	
<b>MAS: RECURSOS GENERADOS</b>		<b>3.135.023</b>
INVERSIONES PERMANENTES	3.135.023	
<b>TOTAL DE RECURSOS PROVISTOS</b>		<b>507.699.985</b>
<b>LOS RECURSOS FINANCIEROS FUERON USADOS PARA:</b>		<b>11.885.063</b>
COMPRA DE ACTIVOS	11.885.063	
<b>AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>		<b>495.814.922</b>

  
 GLORIA PATRICIA BEDOYA DE  
 MONTENEGRO  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 GERMAN DARIO LARA GUEVARA  
 REVISOR FISCAL  
 MATRICULA 122080 - T  
 VER OPINIÓN ADJUNTA


  
 OLGA YANEY GONZALEZ RIAÑO  
 CONTADORA  
 MATRICULA 195446 - T



**MAYATUR S.A.S.**  
**860.015.826-2**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

<b>ORIGEN DE EFECTIVO:</b>		<b>460.204.109</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 20	460.204.109	
<b>PARTIDAS QUE NO REQUIEREN DESEMBOLSO DE EFECTIVO:</b>		<b>44.360.852</b>
DEPRECIACIÓN	44.360.852	
<b>ORIGEN DE LOS RECURSOS:</b>		<b>1.631.212.982</b>
<b>DISMINUCIÓN DEL ACTIVO</b>		
DOCUMENTOS POR COBRAR	35.234.181	
INGRESOS POR COBRAR	126.685.968	
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	21.557.843	
INVERSIONES PERMANENTES	3.135.023	
<b>AUMENTO DEL PASIVO</b>		
CUENTAS POR PAGAR	91.097.128	
IMPUESTOS POR PAGAR	86.377.089	
OBLIGACIONES LABORALES	1.189.348	
DEPÓSITOS RECIBIDOS	1.109.669.381	
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	49.184.046	
REEMBOLSOS POR PAGAR	107.082.975	
<b>APLICACIÓN DEL EFECTIVO</b>		<b>1.733.484.178</b>
<b>AUMENTO DEL ACTIVO</b>		
DEUDORES CLIENTES	482.892.925	
ANTICIPOS Y AVANCES	958.886.908	
DEUDORES VARIOS	125.330.533	
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.108.819	
PROVISIÓN CUENTAS POR COBRAR	58.201.620	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	152.035	
COMPRA ACTIVOS	11.885.063	
<b>DISMINUCIÓN DEL PASIVO</b>		
PROVEEDORES	51.263.465	
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	40.762.810	
<b>DISPONIBLE AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>2.277.376.659</b>
<b>DISPONIBLE AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>2.679.670.425</b>

  
**GLORIA PATRICIA BEDOYA DE**  
**MONTENEGRO**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

  
**GERMAN DARIO LARA GUEVARA**  
**REVISOR FISCAL**  
**MATRICULA 122080 - T**  
**VER OPINIÓN ADJUNTA**

  
**OLGA YANEY GONZALEZ RIAÑO**  
**CONTADORA**  
**MATRICULA 195446 - T**

**MAYATUR S.A.S.**  
 860.015.826-2  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

	CAPITAL	SUPERAVIT DE CAPITAL	RESERVA LEGAL	RESERVA DE PARTICIPACIÓN	REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL
<b>PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014</b>	4.500.000.000	7.338.661	180.047.298	799.475	82.549.921	51.768.306	515.800.034	332.085.833	5.670.395.518
<b>APROPACIONES REALIZADAS ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015</b>									
SUPERAVIT POR VALORIZACION		6.284.156	33.208.983			590.677		(33.208.983)	6.874.833
TRASLADO RESERVA LEGAL				(76.606)				76.608	0
RESERVA MÉTODO DE PARTICIPACION							298.957.458	(298.957.458)	0
TRASLADO UTILIDAD								460.204.109	460.204.109
UTILIDAD DEL EJERCICIO ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015								460.204.109	460.204.109
<b>PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015</b>	4.500.000.000	13.622.807	213.256.281	722.867	82.549.921	52.358.983	814.757.493	460.204.109	6.137.472.461

*(Firma)*  
 GLORIA PATRICIA BEDOYA DE MONTENEGRO  
 REPRESENTANTE LEGAL

*(Firma)*  
 GERMAN DARIÓ LARA GUEVARA  
 REVISOR FISCAL  
 MATRICULA 122080 - T  
 VER ORIÓN ADJUNTA

*(Firma)*  
 OLGA YANEY GONZALEZ RIAÑO  
 CONTADORA  
 MATRICULA 195446 - T

**MAYATUR S.A.S**  
**860.015.826 - 2**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

**ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL**

MAYATUR S.A.S., es una Empresa establecida de acuerdo con las leyes colombianas, cuyo objeto social principal es la explotación de las actividades relacionadas con el servicio de turismo y viajes, especialmente el establecimiento de Agencia de Viajes.

Constituida según escritura No.2449 del 2 de Agosto de 1967 otorgada en la Notaria 8ª y cuya última reforma se efectuó mediante escritura No. 3979 del 29 de Diciembre de 2005 de la Notaria No. 25 de Bogotá, con la cual se aumenta el capital.

**RESUMEN DE POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES**

Las principales políticas y prácticas contables seguidas por la Empresa en su contabilidad y en la preparación de los Estados Financieros son las establecidas por el Código de Comercio, el Estatuto Tributario, especialmente, Decreto Ley 43 de 1990, Ley 6 de 1992, los Decretos Reglamentarios 2649 y 2650 de 1993 y demás leyes y normas

Según los Estatutos de la Empresa y las normas contables vigentes se establecieron periodos contables anuales, que terminan el 31 de diciembre, y para control interno se efectúa por lo menos un cierre de cuentas mensual.

**PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO**

Los Activos Fijos estan contabilizados por su costo histórico, más adiciones, mejoras y gastos incurridos para su puesta en marcha y se deprecian utilizando el método de línea recta; las tasas anuales de depreciación son:

EDIFICIOS	5%
MUEBLES Y ENSERES	10%
EQUIPO DE OFICINA	10%
EQUIPO DE SISTEMAS	20%
VEHICULOS	20%

Las propiedades y equipos estan adecuadamente protegidos mediante pólizas de seguros que cubren básicamente los riesgos de incendio y/o rayo, sustracción y corriente débil.

**TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA**

Todas las transacciones de cambios estan sujetas al control del Gobierno Nacional y reguladas según las resoluciones de la Junta Directiva del Banco de la República y sus circulares reorientatorias.

Las operaciones en moneda extranjera, diferente al dolar, son convertidas a dólares de los Estados Unidos de Norteamérica y esos últimos se convierten a pesos colombianos a la Tasa de Cambio Representativa del Mercado.

Los Activos y Pasivos de la Empresa en moneda extranjera se presentan por su equivalencia en pesos colombianos a la Tasa Representativa del Mercado, la cual fue fijada para el cierre del 31 de Diciembre 2015 en \$3.149,47

**UNIONES TEMPORALES**

Mayatur participa en las siguientes Uniones Temporales, por la atención de clientes y manejo de eventos con la siguiente participación:


UNON TEMPORAL TURISMO SOSTENIBLE 25	36%
UNON TEMPORAL OPERACIÓN LOGÍSTICA 408	2%
UNON TEMPORAL MAYATUR - AVIATUR No. 49	90%
UNON TEMPORAL MAYATUR - AVIATUR No. 51	92%
UNON TEMPORAL MAYATUR - AVIATUR No. 52	80%
UNON TEMPORAL MAYATUR - AVIATUR No. 61	90%
UNON TEMPORAL MAYATUR - AVIATUR No. 65	90%
UNON TEMPORAL MAYATUR - AVIATUR No. 68	80%
UNON TEMPORAL MAYATUR - AVIATUR No. 69	80%
UNON TEMPORAL MAYATUR - AVIATUR No. 70	85%

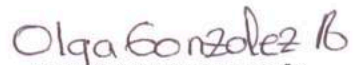
**COMPOSICIÓN ACCIONARIA**

La sociedad fue adquirida por el Grupo Aviatur Ltda. Mediante proceso de compra durante el año 2005, durante el año 2015 el capital quedo compuesto de la siguiente forma:

NIT	NOMBRE	No DE ACCIONES	CAPITAL	% PARTICIPACION
860061173-7	GRUPO AVIATUR LTDA	57.740	4.157.280.000	92,38
800249805-4	OCTOPUS TRAVEL LTDA	4.522	325.584.000	7,24
830072966-9	SOCIEDAD DE SISTEMATIZACION LTDA	119	8.568.000	0,19
860535628-1	UNION DE REPRESENTACIONES LTDA.	119	8.568.000	0,19
<b>TOTAL</b>		<b>62.500</b>	<b>4.500.000.000</b>	<b>100,00</b>

  
**GLORIA PATRICIA BEDOYA DE**  
**MONTENEGRO**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

  
**GERMAN DARIO LARA GUEVARA**  
**REVISOR FISCAL**  
**MATRICULA 122080 - T**  
**VER OPINIÓN ADJUNTA**

  
**OLGA YANEZ GONZALEZ RIAÑO**  
**CONTADORA**  
**MATRICULA 195446 - T**



**MAYATUR S.A.S.**  
**860.015.826-2**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE**

**DISPONIBLE**

Correspondiente al respectivo disponible en cajas, cuentas corrientes cuentas de ahorro y fondos especiales.

NOMBRE	2015	2014	VARIACION \$	VARIACION %
CAJA MONEDA NACIONAL	19.856.600	19.846.600	10.000	0,05
CAJA MENOR	1.800.000	1.800.000	0	0,00
BANCOS MONEDA NACIONAL	479.765.373	1.719.746.448	(1.239.981.075)	(72,10)
BANCOS MONEDA EXTRANJERA	5.029.893	5.085.253	(55.360)	(1,09)
BANCOS UNIONES TEMPORALES	136.036.446	4.305.759	131.730.687	3.059,41
BANCOS CUENTAS DE AHORRO	229.161.633	1.850.240	227.311.393	12.285,51
FONDOS ESPECIALES	1.808.020.480	524.742.360	1.283.278.120	244,55
<b>TOTAL</b>	<b>2.679.670.425</b>	<b>2.277.376.659</b>	<b>402.293.765</b>	<b>17,66</b>

**ANTICIPOS Y AVANCES**

En este concepto se agrupan las cuentas del balance que registran partidas por desembolsos efectuados a terceros como operadores turísticos, agencias de la organización, contratistas para garantizar cupos, reservas, precompras y el cumplimiento de acuerdos contractuales.

NOMBRE	2015	2014	VARIACION \$	VARIACION %
AEROLINEAS	1.090.860	320.000	770.860	240,89
AGENCIAS DE VIAJES	2.284.130.987	1.288.240.000	995.890.987	77,31
OPERADORES TURISTICOS	696.027	32.270.042	(31.574.015)	(97,84)
NOTAS DE CARGO	2.096.587	4.221.748	(2.125.161)	(50,34)
REEMBOLSOS EN PROCESO AEROLINEAS	22.817.757	26.181.032	(3.363.275)	(12,85)
REEMBOLSOS NOTAS ABONO AEROLINEAS	22.877.011	28.239.569	(5.362.558)	(18,99)
OTROS ANTICIPOS	0	2.788.000	(2.788.000)	(100,00)
<b>TOTAL</b>	<b>2.341.147.299</b>	<b>1.382.260.391</b>	<b>958.886.908</b>	<b>69,37</b>

**INGRESOS POR COBRAR**

Al cierre de cada ejercicio se estiman los valores que la empresa tiene derecho a cobrar y según el sistema de causación se deben registrar estos valores adeudados, como el caso de las aerolíneas, hoteles, sistemas de distribución, aliados estratégicos y otros ingresos por negociaciones puntuales como entidades financieras.

NOMBRE	2015	2014	VARIACION \$	VARIACION %
DIVIDENDOS	1.282.718	0	1.282.718	100,00
COMISIONES	138.684.099	129.005.475	9.678.624	7,50
OPERADORES	97.092	0	97.092	100,00
SERVICIOS	0	243.078	(243.078)	(100,00)
ADMINISTRACION AGENCIAS VINCULADAS	0	21.705.815	(21.705.815)	(100,00)
RESULTADO OPERACIONAL AGENCIAS VINCULADAS	0	65.117.448	(65.117.448)	(100,00)
OTROS INGRESOS POR COBRAR	39.262.901	75.094.031	(35.831.130)	(47,72)
OTROS INGRESOS POR COBRAR UNIONES TEMPORALES	8.567.966	23.414.897	(14.846.931)	(63,41)
<b>TOTAL</b>	<b>187.894.776</b>	<b>314.580.744</b>	<b>(126.685.968)</b>	<b>(40,27)</b>

**IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO**

Por la calidad de contribuyente que tiene la empresa se generan valores a favor que se acumulan mes a mes para el pago de los impuestos Nacionales y los excedentes solicitarlos en compensación al final de la vigencia fiscal correspondiente, además en estas cuentas se acumulan los valores que le son retenidos dentro del giro normal de la operación, estas cifras se clasifican en los balances de acuerdo al tipo de gravamen.

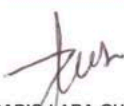
NOMBRE	2015	2014	VARIACION \$	VARIACION %
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	16.131.129	15.061.178	1.069.951	7,10
INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	8.033.009	5.838.206	2.194.803	37,59
SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA	217.061.000	216.978.510	82.490	0,04
IMPUESTO UNIONES TEMPORALES	918.204	156.629	761.575	486,23
<b>TOTAL</b>	<b>242.143.342</b>	<b>238.034.523</b>	<b>4.108.819</b>	<b>1,73</b>


**DEUDORES VARIOS**

En el grupo de deudores varios se encuentran partidas por cobrar a entidades promotoras de salud y riesgos profesionales, fondos de inversión social y exfuncionarios de la compañía.

NOMBRE	2015	2014	VARIACION \$	VARIACION %
CUENTAS POR COBRAR A E.P.S.	2.630.454	4.583.452	(1.952.998)	(42,61)
PRESTAMOS POR COBRAR A TERCEROS	25.110.000	0	25.110.000	100,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	120.249.720	14.168.858	106.080.862	748,69
DEUDORES UNIONES TEMPORALES	44.062	3.951.393	(3.907.331)	(98,88)
<b>TOTAL</b>	<b>148.034.236</b>	<b>22.703.703</b>	<b>125.330.533</b>	<b>552,03</b>

  
 GLORIA PATRICIA BEDOYA DE  
 MONTENEGRO  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 GERMAN DARIO LARA GUEVARA  
 REVISOR FISCAL  
 MATRICULA 122080 - T  
 VER OPINIÓN ADJUNTA

  
 OLGA YANEY GONZALEZ RIANO  
 CONTADORA  
 MATRICULA 195446 - T



## MAYATUR S.A.S.

860.015.826-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INVERSIONES  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ENTIDAD	NIT	ACCIONES / CUOTAS	VALOR COMPRA	SUPERAVIT DE CAPITAL	METODO DE PARTICIPACION	VALOR INVERSION	PROVISION	VALORIZACION	TOTAL INVERSION
<b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>									
ADUANAS AVIA S.A.	830002574	10.000	10.000.000	6.284.156	9.055.836	25.339.992	0	5.610.772	30.950.764
<b>TOTAL ACCIONES Y APORTES</b>			10.000.000	6.284.156	9.055.836	25.339.992	0	5.610.772	30.950.764

## MAYATUR S.A.S.

860.015.826-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INVERSIONES  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

ENTIDAD	NIT	ACCIONES / CUOTAS	VALOR COMPRA	SUPERAVIT DE CAPITAL	METODO DE PARTICIPACION	VALOR INVERSION	PROVISION	VALORIZACION	TOTAL INVERSION
<b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>									
ADUANAS AVIA S.A.	830002574	10.000	10.000.000	7.338.651	4.852.208	22.190.859	0	5.020.095	27.210.954
<b>SUBTOTAL ACCIONES Y APORTES</b>			10.000.000	7.338.651	4.852.208	22.190.859	0	5.020.095	27.210.954

*Patricia Bedoya de Montenegro*  
 GLORIA PATRICIA BEDOYA DE  
 MONTENEGRO  
 REPRESENTANTE LEGAL

*Jus.*  
 GERMAN DARIO LARA GUEVARA  
 REVISOR FISCAL  
 MATRICULA 122080 - T  
 VER OPINIÓN ADJUNTA

*Olga Gonzalez B*  
 OLGA YANEY GONZALEZ RIAÑO  
 CONTADORA  
 MATRICULA 195446 - T

**MAYATUR S.A.S.**  
**860.015.826-2**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE**

**DEUDORES CLIENTES A DICIEMBRE 31 DE 2015**

REGIONAL	RANGO				TOTAL GENERAL
	0 - 90 DIAS	91 - 180 DIAS	181 - 360 DIAS	MAYOR A 360 DIAS	
CARTERA NACIONAL	1.810.087.539	202.668.516	8.428.340	0	2.021.184.395
CARTERA INTERNACIONAL	11.306.597				11.306.597
<b>TOTAL CARTERA</b>	<b>1.821.394.136</b>	<b>202.668.516</b>	<b>8.428.340</b>	<b>0</b>	<b>2.032.490.992</b>
SERVICIOS POR FACTURAR	1.790.403				1.790.403
REMISION CLIENTES NACIONALES	90.471.765				90.471.765
UNIONES TEMPORALES	196.356.133				196.356.133
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2.110.012.437</b>	<b>202.668.516</b>	<b>8.428.340</b>	<b>0</b>	<b>2.321.109.293</b>


**CALCULO DE PROVISION DE CARTERA**

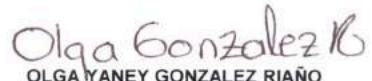
REGIONAL	5%	15%	100%	TOTAL
CARTERA NACIONAL	10.133.426	1.264.251	0	11.397.677
<b>TOTAL PROVISION DE CARTERA</b>	<b>10.133.426</b>	<b>1.264.251</b>	<b>0</b>	<b>11.397.677</b>

**PROVISION CUENTAS POR COBRAR**

NOMBRE	2015	2014	VARIACION \$	VARIACION %
DEUDORES CLIENTES	(11.397.677)	(64.022.569)	52.624.892	82,20
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	(251.047)	(5.827.776)	5.576.729	95,69
<b>TOTAL</b>	<b>(11.648.724)</b>	<b>(69.850.345)</b>	<b>58.201.621</b>	<b>83,32</b>

  
**GLORIA PATRICIA BEDOYA DE**  
**MONTENEGRO**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

  
**GERMAN DARIO LARA**  
**GUEVARA**  
**REVISOR FISCAL**  
**MATRICULA 122080 - T**  
**VER OPINIÓN ADJUNTA**


  
**OLGA YANEY GONZALEZ RIAÑO**  
**CONTADORA**  
**MATRICULA 195446 - T**

**MAYATUR S.A.S.**  
**860.015.826-2**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE**

**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

NOMBRE	2015	2014	VARIACION \$	VARIACION %
<b>TERRENOS URBANOS</b>				
TERRENOS URBANOS	126.226.319	126.226.319	0	0,00
VALORIZACIÓN TERRENOS URBANOS	7.012.231	7.012.231	0	0,00
<b>SUBTOTAL TERRENOS URBANOS</b>	<b>133.238.550</b>	<b>133.238.550</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES</b>				
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	724.473.988	715.282.470	9.191.518	1,29
VALORIZACION CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	39.735.980	39.735.980	0	0,00
DEPRECIACION	(37.750.923)	0	(37.750.923)	(100,00)
<b>SUBTOTAL CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES</b>	<b>726.459.045</b>	<b>755.018.450</b>	<b>(28.559.405)</b>	<b>(3,78)</b>
<b>EQUIPO DE OFICINA</b>				
MUEBLES Y ENSERES	31.319.911	31.210.639	109.272	0,35
EQUIPO DE OFICINA	5.669.978	5.595.614	74.364	1,33
AJUSTES POR INFLACION	494.156	494.156	0	0,00
DEPRECIACION	(30.042.215)	(26.209.272)	(3.832.943)	(14,62)
AJUSTES POR INFLACION	(53.393)	(53.393)	0	0,00
<b>SUBTOTAL EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>7.388.438</b>	<b>11.037.745</b>	<b>(3.649.307)</b>	<b>(33,06)</b>
<b>EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN</b>				
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	26.428.745	23.918.836	2.509.909	10,49
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	5.578.640	5.578.640	0	0,00
EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	156.859	156.859	0	0,00
AJUSTES POR INFLACION	178.891	178.891	0	0,00
DEPRECIACION	(23.083.278)	(20.306.291)	(2.776.987)	(13,68)
AJUSTES POR INFLACION	(19.716)	(19.716)	0	0,00
<b>SUBTOTAL EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES</b>	<b>9.240.141</b>	<b>9.507.219</b>	<b>(267.078)</b>	<b>(2,81)</b>
<b>TOTAL ACTIVOS FIJOS</b>	<b>876.326.175</b>	<b>908.801.964</b>	<b>(32.475.789)</b>	<b>(3,57)</b>

  
**GLORIA PATRICIA BEDOYA DE**  
**MONTENEGRO**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

  
**GERMAN DARIO LARA GUEVARA**  
**REVISOR FISCAL**  
**MATRICULA 122080 - T**  
**VER OPINIÓN ADJUNTA**

  
**OLGA YANEY GONZALEZ RIAÑO**  
**CONTADORA**  
**MATRICULA 195446 - T**



**MAYATUR S.A.S.**  
860.015.826-2  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE**

**PROVEEDORES**

La Empresa por su contratación con terceros para la prestación de servicios turísticos causa las obligaciones contraídas por los servicios prestados a sus clientes y por ello al final de cada ejercicio contable refleja pasivos a favor de diferentes proveedores, de acuerdo a los productos y servicios adquiridos.

NOMBRE	2015	2014	VARIACION \$	VARIACION %
AEROLINEAS	4.665.185	2.034.732	2.630.453	129,28
HOTELES	13.971.404	42.099.135	(28.127.731)	(66,81)
AGENCIAS DE VIAJE	13.929.121	78.432.043	(64.502.922)	(82,24)
OPERADORES TERRESTRES	4.311.388	22.058.467	(17.747.079)	(80,45)
COMISIONES	0	2.888.161	(2.888.161)	(100,00)
FACTURACION EN TRAMITE	2.727.139	3.360.240	(633.100)	(18,84)
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	637.749	730.642	(92.894)	(12,71)
PROVEEDORES UNIONES TEMPORALES	63.487.289	3.389.319	60.097.970	1.773,16
<b>TOTAL</b>	<b>103.729.275</b>	<b>154.992.739</b>	<b>(51.263.465)</b>	<b>(33,07)</b>

**CUENTAS POR PAGAR**

En este grupo de cuentas se registran los valores adeudados por la adquisición operacional y de funcionamiento de la Agencia, de servicios generales, compras de suministros, servicio de publicidad, compromisos en contratos de arrendamientos y demás pagos y aportes que por Ley deben cancelarse.

NOMBRE	2015	2014	VARIACION \$	VARIACION %
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	157.178.992	1.199.628	155.979.364	13.002,31
COMISIONES POR PAGAR	7.677.316	0	7.677.316	100,00
HONORARIOS	25.959.526	14.947.604	11.011.922	73,67
SUMINISTRO PROCESAMIENTO ELECTRONICO	1.144.002	2.255.696	(1.111.694)	(49,28)
PARTICIPACION COMERCIAL COMISIONES POR PAGAR	3.490.468	55.715.720	(52.225.252)	(93,74)
CONTRIBUCION AL TURISMO	1.757.000	2.185.012	(428.013)	(19,59)
RETENCION EN LA FUENTE	14.628.979	10.724.872	3.904.106	36,40
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO E ICA	457.631	1.657.535	(1.199.904)	(72,39)
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	11.812.432	16.261.163	(4.448.731)	(27,36)
FONDOS DE CESANTIAS Y PENSIONES	6.858.000	11.531.278	(4.673.278)	(40,53)
ACREEDORES	22.817.757	50.761.426	(27.943.669)	(55,05)
CUENTAS POR PAGAR UNIONES TEMPORALES	67.083.935	23.073.562	44.010.373	190,74
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	23.539.777	62.995.189	(39.455.412)	(62,63)
<b>TOTAL</b>	<b>344.405.814</b>	<b>253.308.686</b>	<b>91.097.128</b>	<b>35,96</b>

**IMPUESTOS POR PAGAR**

Registra el valor de los impuestos que el ente económico debe pagar a entidades del gobierno del orden nacional, departamental, distrital o municipal.

NOMBRE	2015	2014	VARIACION \$	VARIACION %
RENTA Y COMPLEMENTARIOS VIGENCIA FISCAL	4.818.657	0	4.818.657	100,00
RENTA Y COMPLEMENTARIOS CREE	47.506.000	0	47.506.000	100,00
IMPUESTO A LAS VENTAS	64.897.938	44.340.307	20.557.631	46,36
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	9.531.296	14.642.139	(5.110.842)	(34,01)
OTROS IMPUESTOS	3.584.720	(15.040.922)	18.605.642	123,70
<b>TOTAL</b>	<b>130.318.613</b>	<b>43.941.524</b>	<b>86.377.089</b>	<b>196,57</b>

**OBLIGACIONES LABORALES**

Registra el valor a pagar a los trabajadores originados de la relación laboral y los saldos a 30 de Junio fueron según los siguientes:

NOMBRE	2015	2014	VARIACION \$	VARIACION %
SALARIOS Y PRESTACIONES	12.614.146	0	12.614.146	100,00
CESANTIAS CONSOLIDADAS	36.153.378	39.661.217	(3.507.839)	(8,84)
INTERESES SOBRE CESANTIAS	4.289.416	4.569.433	(300.017)	(6,57)
VACACIONES CONSOLIDADAS	24.449.116	32.066.056	(7.616.942)	(23,75)
<b>TOTAL</b>	<b>77.486.056</b>	<b>76.296.706</b>	<b>1.189.346</b>	<b>1,56</b>


**PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES CORTO PLAZO**

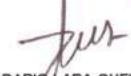
NOMBRE	2015	2014	VARIACION \$	VARIACION %
ESTIMADO COMISIONES PAGADAS A TERCEROS	80.657.305	110.603.781	(29.946.476)	(27,08)
OTROS COSTOS Y GASTOS	0	9.916.334	(9.916.334)	(100,00)
COSTOS Y GASTOS UNIONES TEMPORALES	0	900.000	(900.000)	(100,00)
<b>TOTAL</b>	<b>80.657.305</b>	<b>121.420.115</b>	<b>(40.762.810)</b>	<b>(33,57)</b>

**INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS**

Debido a la actividad económica de la compañía, en este rubro se registran los dineros recibidos por la empresa a nombre de terceros y que en consecuencia serán transferidos a sus dueños ya que corresponden a los servicios facturados al cliente que serán prestados por el operador.

NOMBRE	2015	2014	VARIACION \$	VARIACION %
OPERACION PROPIA AEROLINEAS	1.039.816	100.000	939.816	939,82
OPERACION DE TERCEROS AEROLINEAS	8.963.169	9.845.453	(882.284)	(8,96)
OPERACION DE TERCEROS CONGRESOS	8.043.816	16.680.066	(8.636.250)	(51,78)
OPERACION DE TERCEROS HOTELES	19.385.748	21.868.311	(2.482.564)	(11,35)
OPERACION DE TERCEROS TARJETAS DE ASISTENCIA	5.570.304	1.485.551	4.084.753	274,97
OPERACION DE OTROS TERCEROS	2.442.354	5.622.464	(3.180.110)	(56,56)
AEROLINEAS TARIFAS	188.849.848	262.573.166	(73.723.318)	(28,08)
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS UNIONES TEMPORALES	133.064.003	0	133.064.003	100,00
<b>TOTAL</b>	<b>367.359.057</b>	<b>318.175.012</b>	<b>49.184.046</b>	<b>15,46</b>

  
GLORIA PATRICIA BECOYA DE  
MONTENEGRO  
REPRESENTANTE LEGAL

  
GERMAN DARIO LARA GUEVARA  
REVISOR FISCAL  
MATRICULA 122080 - T  
VER OPINION ADIUNTA

  
OLGA YANEY GONZALEZ RIANO  
CONTADORA  
MATRICULA 195446 - T



**MAYATUR S.A.S.**  
**860.015.826-2**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE**

**INGRESOS OPERACIONALES****VENTA DE SERVICIOS TURISTICOS**

NOMBRE	2015	2014	VARIACION \$	VARIACION %
VENTAS DEL EXTERIOR	33.122.556	9.533.032	23.589.524	247,45
VENTAS NACIONALES	184.417.045	1.165.116.339	(980.699.295)	(84,17)
VENTAS NETAS DE SERVICIOS NACIONALES	15.107	1.766.000	(1.750.893)	(99,14)
DEVOLUCION VENTAS DEL EXTERIOR	(24.581.245)	(883.000)	(23.698.245)	(2683,83)
DEVOLUCION VENTAS NACIONALES	(1.801.709)	(407.593.796)	405.792.087	99,56
<b>TOTAL</b>	<b>191.171.754</b>	<b>767.938.576</b>	<b>(576.766.821)</b>	<b>(75,11)</b>

**SERVICIOS AGENCIA DE VIAJES**

NOMBRE	2015	2014	VARIACION \$	VARIACION %
TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y COMUNICACION UNIONES TEMPORALES	50.728.884	10.276.093	40.452.791	393,66
ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA	686.374.271	342.424.617	343.949.654	100,45
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS UNIONES TEMPORALES	6.589.693	58.784.203	(52.194.509)	(88,79)
DEVOLUCIONES ACTIVIDADES DE CONSULTORIA	(60.400)	(5.932.915)	5.872.515	98,98
DEVOLUCIONES EN VENTAS UNIONES TEMPORALES	(5.840.318)	(8.922.304)	3.081.986	34,54
<b>TOTAL</b>	<b>737.792.130</b>	<b>396.629.694</b>	<b>341.162.437</b>	<b>86,02</b>

**COMISIONES**

NOMBRE	2015	2014	VARIACION \$	VARIACION %
COMISION AEROLINEAS	797.616.866	755.588.897	42.027.969	5,56
DEVOLUCION COMISION AEROLINEAS	(56.960.494)	(61.246.016)	4.285.522	7,00
CARGOS Y TARIFAS ADMINISTRATIVAS	1.691.388.752	1.761.383.230	(69.994.478)	(3,97)
DEVOLUCION CARGOS Y TARIFAS	(206.283.857)	(178.407.628)	(27.876.229)	(15,63)
COMISIONES SERVICIOS INTERNACIONALES	413.256	1.216.951	(803.696)	(66,04)
COMISIONES SERVICIOS NACIONALES	67.751.711	132.754.939	(65.003.228)	(48,96)
DEVOLUCION SERVICIOS NACIONALES E INTERNACIONALES	(4.208.082)	(835.052)	(3.373.029)	(403,93)
ESTIMADOS INGRESOS	138.596.013	18.963.442	119.632.571	630,86
DESCUENTOS OTORGADOS NACIONALES	537.023	0	537.023	100,00
DEVOLUCION DESCUENTOS OTORGADOS	(70.435.335)	(64.277.376)	(6.157.959)	(9,58)
<b>TOTAL</b>	<b>2.358.415.853</b>	<b>2.365.141.386</b>	<b>(6.725.534)</b>	<b>(0,28)</b>

**COSTOS OPERACIONALES****COMISIONES**


NOMBRE	2015	2014	VARIACION \$	VARIACION %
PARTICIPACION COMERCIAL	468.339.229	725.581.872	(257.242.643)	(35,45)
PRESTACION COMERCIAL	32.037.723	71.801.009	(39.763.286)	(55,38)
CONVENIOS COMERCIALES	197.823.477	191.811.005	6.012.472	3,13
RECUPERACION INGRESOS ESTIMADOS EJERCICIOS ANTERIORES	272.890.373	0	272.890.373	100,00
<b>TOTAL</b>	<b>971.090.803</b>	<b>989.193.886</b>	<b>(18.103.083)</b>	<b>(1,83)</b>

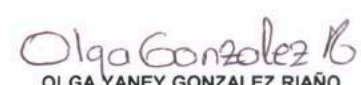
**INGRESOS NO OPERACIONALES****OTROS INGRESOS**

Dentro de los ingresos no operacionales de Mayatur se tienen el rendimiento de las inversiones en otras empresas, usufructos de los inmuebles de propiedad de la empresa, asesoría a nivel comercial, financiero y administrativo de empresas filiales, y otros ingresos que no son del objeto social de la compañía.

NOMBRE	2015	2014	VARIACION \$	VARIACION %
INGRESOS METODO DE PARTICIPACION	713.133	3.771.548	(3.058.415)	(81,09)
REINTEGRO PROVISIONES	34.245.139	494.380	33.750.759	6.826,89
REINTEGRO OTROS COSTOS	2.846.262	0	2.846.262	100,00
RECUPERACION COSTOS ESTIMADOS EJERCICIOS ANTERIORES	106.121.301	0	106.121.301	100,00
APROVECHAMIENTOS	66.881	1.679.664	(1.612.783)	(96,02)
<b>TOTAL</b>	<b>143.992.716</b>	<b>5.945.592</b>	<b>138.047.123</b>	<b>2.321,84</b>

  
**GLORIA PATRICIA BEDOYA DE**  
**MONTENEGRO**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

  
**GERMAN DARIO LARA GUEVARA**  
**REVISOR FISCAL**  
**MATRICULA 122080 - T**  
**VER OPINIÓN ADJUNTA**

  
**OLGA YANEY GONZALEZ RIAÑO**  
**CONTADORA**  
**MATRICULA 195446 - T**



**MAYATUR S.A.S.**  
**860.015.826-2**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE**

**SALARIOS Y PRESTACIONES**

En este grupo se reflejan los gastos incurridos en la Empresa por la relación laboral que se tiene con sus funcionarios, mas los aportes parafiscales exigidos por ley.

NOMBRE	2015	2014	VARIACION \$	VARIACION %
SALARIO INTEGRAL	91.994.630	93.426.666	(1.432.036)	(1,53)
SUELDOS	232.431.400	168.840.100	63.591.300	37,66
INCENTIVOS	14.748.216	7.912.367	6.835.849	86,39
REMUNERACION DOMINGOS Y FESTIVOS INCENTIVOS	4.916.068	2.637.454	2.278.614	86,39
HORAS EXTRAS Y RECARGOS	3.470.216	6.224.503	(2.754.287)	(44,25)
COMISIONES	177.000.173	147.124.042	29.876.131	20,31
INCAPACIDADES	2.828.993	3.109.746	(280.753)	(9,03)
AUXILIO DE TRANSPORTE	9.225.001	8.760.150	464.851	5,31
CESANTIAS	39.490.706	32.940.029	6.550.677	19,89
INTERESES SOBRE CESANTIAS	5.060.875	4.336.357	724.518	16,71
PRIMA DE SERVICIOS	37.321.812	29.554.208	7.767.604	26,28
VACACIONES	29.438.290	27.078.310	2.359.980	8,72
BONIFICACIONES	11.384.482	11.789.270	(404.788)	(3,43)
DOTACION Y SUMINISTRO TRABAJADORES	4.756.474	2.045.311	2.711.163	132,56
CAPACITACION AL PERSONAL	1.074.500	0	1.074.500	100,00
APORTES ADMINISTRADORES DE RIESGOS	2.503.100	2.071.866	431.234	20,81
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EP	8.610.127	10.381.484	(1.771.357)	(17,06)
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	57.749.493	49.431.398	8.318.095	16,83
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	20.120.800	16.670.300	3.450.500	20,70
APORTES AL I.C.B.F.	2.640.000	3.406.300	(766.300)	(22,50)
APORTES AL SENA	1.760.300	2.270.300	(510.000)	(22,46)
GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0	316.000	(316.000)	(100,00)
MEDIOS DE TRANSPORTE	3.530.000	0	3.530.000	100,00
<b>TOTAL</b>	<b>762.055.655</b>	<b>630.326.161</b>	<b>131.729.494</b>	<b>20,90</b>

**HONORARIOS**


NOMBRE	2015	2014	VARIACION \$	VARIACION %
HONORARIOS REVISORIA FISCAL	5.400.000	5.455.320	(55.320)	(1,01)
HONORARIOS ASESORIA CONTABLE	76.236.117	95.823.443	(19.587.326)	(20,44)
HONORARIOS UNIONES TEMPORALES	490.002	6.339.849	(5.849.847)	(92,27)
<b>TOTAL</b>	<b>82.126.119</b>	<b>107.618.612</b>	<b>(25.492.493)</b>	<b>(23,69)</b>

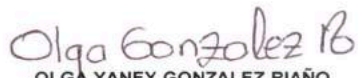
**IMPUESTOS**

A continuación se detallan los gastos de impuestos incurridos por Mayatur en el desarrollo de su objeto social y que se han causado y pagado bajo los parámetros legales que los imponen a favor del estado.

NOMBRE	2015	2014	VARIACION \$	VARIACION %
IMPUESTO DE TIMBRE	34.396	0	34.396	100,00
INDUSTRIA Y COMERCIO	33.832.465	36.730.000	(2.897.535)	(7,89)
IMPUESTO AL CONSUMO	244.437	474.711	(230.275)	(48,51)
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	79.228.961	82.196.505	(2.967.544)	(3,61)
ESTAMPILLAS	37.127.342	38.243.238	(1.115.896)	(2,92)
IMPUESTO PREDIAL	12.380.000	0	12.380.000	100,00
IMPUESTO AL PATRIMONIO	30.134.000	3.643.122	26.490.878	727,15
IMPUESTOS UNIONES TEMPORALES	3.373.872	314.220	3.059.652	973,73
<b>TOTAL</b>	<b>196.355.472</b>	<b>161.601.796</b>	<b>34.753.676</b>	<b>21,51</b>

  
**GLORIA PATRICIA BEDOYA DE MONTENEGRO**  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
**GERMAN DARIO LARA GUEVARA**  
 REVISOR FISCAL  
 MATRICULA 122080 - T  
 VER OPINIÓN ADJUNTA

  
**OLGA YANEZ GONZALEZ RIAÑO**  
 CONTADORA  
 MATRICULA 195446 - T

**MAYATUR S.A.S.**  
**860.015.826-2**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE**

**GASTOS LEGALES**

En este rubro se presentan los valores que debe pagar obligatoriamente la Empresa para su funcionamiento, inscripciones ante cámara de comercio, publicación de contratos con entidades oficiales, licencias para operar, licitaciones etc.

NOMBRE	2015	2014	VARIACION \$	VARIACION %
NOTARIALES	0	51.400	(51.400)	(100,00)
TRAMITES Y LICENCIAS	2.155.960	21.369.188	(19.213.228)	(89,91)
REGISTRO MERCANTIL	2.128.000	445.800	1.680.200	376,90
OTROS GASTOS LEGALES	16.327.521	3.102.630	13.224.891	426,25
<b>TOTAL</b>	<b>20.609.481</b>	<b>24.969.018</b>	<b>(4.359.537)</b>	<b>(17,46)</b>

**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

NOMBRE	2015	2014	VARIACION \$	VARIACION %
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	3.476.655	4.129.818	(653.163)	(15,82)
MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA	429.510	8.403.728	(7.974.218)	(94,89)
EQUIPO COMPUTO Y COMUNICACIÓN	0	1.613.047	(1.613.047)	(100,00)
<b>TOTAL</b>	<b>3.906.165</b>	<b>14.146.593</b>	<b>(10.240.428)</b>	<b>(72,39)</b>

**GASTOS DE REPRESENTACIÓN**

NOMBRE	2015	2014	VARIACION \$	VARIACION %
ATENCION CLIENTES	222.900	510.531	(287.631)	(56,34)
REGALOS	90.792	0	90.792	100,00
ATENCIONES COMERCIALES	5.972.457	33.218.496	(27.246.039)	(82,02)
<b>TOTAL</b>	<b>6.286.149</b>	<b>33.729.027</b>	<b>(27.442.878)</b>	<b>(81,36)</b>

**GASTOS DIVERSOS VENTAS**

Corresponden a los gastos ocasionados por las áreas comerciales de la empresa durante el desarrollo de sus actividades y se detallan en cada rubro como siguen.

NOMBRE	2015	2014	VARIACION \$	VARIACION %
SERVICIO DE CORREO	296.300	180.500	115.800	64,16
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	660.533	190.507	470.026	246,72
CASINO Y RESTAURANTE	693.694	681.210	12.484	1,83
NOTAS DE CARGO	6.382.229	637.656	5.744.573	900,89
CUOTA SOSTENIMIENTO PASANTES	5.673.935	2.884.933	2.789.002	96,67
BOTIQUIN	100.000	46.699	53.301	114,14
GASTOS DIVERSOS UNIONES TEMPORALES	3.936.332	2.401.905	1.534.427	63,88
<b>TOTAL</b>	<b>17.743.023</b>	<b>7.023.410</b>	<b>10.719.613</b>	<b>152,63</b>

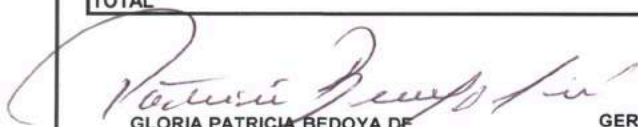
**GASTOS NO OPERACIONALES****GASTOS FINANCIEROS**

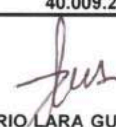
NOMBRE	2015	2014	VARIACION \$	VARIACION %
COMISIONES BANCARIAS	12.234.975	4.861.895	7.373.080	151,65
OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	50.101	(50.101)	(100,00)
GASTOS FINANCIEROS UNIONES TEMPORALES	270.804	278.959	(8.155)	(2,92)
<b>TOTAL</b>	<b>12.505.779</b>	<b>5.190.955</b>	<b>7.314.824</b>	<b>140,91</b>


**GASTOS DIVERSOS**

Se registran en este rubro todos los gastos que no sean relacionados con el objeto social de la empresa.

NOMBRE	2015	2014	VARIACION \$	VARIACION %
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	28.447.266	0	28.447.266	100,00
COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.140.716	4.318.790	6.821.926	157,96
IMPUESTOS ASUMIDOS	421.250	0	421.250	100,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS UNIONES TEMPORALES	0	1.120.173	(1.120.173)	(100,00)
<b>TOTAL</b>	<b>40.009.232</b>	<b>5.438.963</b>	<b>34.570.269</b>	<b>635,60</b>

  
**GLORIA PATRICIA BEDOYA DE**  
**MONTENEGRO**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

  
**GERMAN DARIO LARA GUEVARA**  
**REVISOR FISCAL**  
**MATRICULA 122080 - T**  
**VER OPINIÓN ADJUNTA**

  
**OLGA YANEZ GONZALEZ RIAÑO**  
**CONTADORA**  
**MATRICULA 195446 - T**