

EXPOSICION DE MOTIVOS.

La presente exposición de motivos de la Cuenta en la empresa explica y vincula el trabajo realizado con el entorno dentro del cual se desenvuelve la misma. Es por ello que los gastos y la productividad transformada en inversiones son en general provenientes de la explotación de todos los aspectos de la rama hotelera en el estado Táchira y de ser necesario se podrá extender a sus alrededores, además de cualquier sitio de la república en donde se considere conveniente y necesario establecer actividades con ese fin, sean estos tours programas recreativos, viajes de todo tipo y los servicios directos que puedan prestarse en las instalaciones. Para el logro de estos objetivos fundamentales se creará, establecerá y pondrá a funcionar todo lo necesario y conveniente dentro de los planes estratégicos de la Nación y de la empresa misma, enfrentando obstáculos y dificultades que a lo largo de este ejercicio fiscal no faltaron.

De lo antes expuesto observamos que los ingresos de operación que provienen de recursos propios estuvieron por debajo de lo presupuestado en un 18% menos alcanzando un total de 2.446.880 Bs. Así mismo fue el comportamiento del egreso o gasto con un 23% menos para un total de 2.313.769 Bs. A pesar de todo esto se pudo lograr por parte de la empresa un resultado positivo con una utilidad en el ejercicio económico, permitiendo seguir adelante con el proyecto planteado por esta, así como también la mejora en la calidad en la prestación de los servicios mejorandolos día a día, esto dio como resultado el aumento de la capacidad instalada de la empresa pudiendo esta brindar un servicio de alta calidad trayendo consigo un repunte en su productividad.

Convirtiéndose este resultado positivo en un incremento en el apoyo a las comunidades facilitando la trabajo social, proyectándose como una empresa multiplicadora de bienestar e integración social, es decir colaborando con los planes de la patria y facilitando el desarrollo y la interacción de las comunidades en actividades sociales. Aportando al mismo tiempo al sector económico como productor de bienestar por medio del trabajo dentro de la población en general y cambiando el enfoque mercantilista del capitalismo, que en términos políticos e institucionales se traduce en que el interés social debe ser de amplio alcance.

CUENTA.

PARTE I: CONSOLIDADO DE INGRESOS Y GASTOS

1. Consolidado de Cuenta de Ingresos

CONSOLIDADO DE INGRESOS MENSUALES

MESES	DEVENGADO	RECAUDADO			
	Ley de Presupuesto	Créditos adicionales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Total
Enero	0,00	0,00	166.429,47	0,00	166.429
Febrero	0,00	0,00	110.249,56	0,00	110.250
Marzo	0,00	0,00	204.995,66	0,00	204.996
Abril	0,00	0,00	198.350,32	0,00	198.350
Mayo	0,00	0,00	240.843,83	0,00	240.844
Junio	0,00	0,00	264.202,19	0,00	264.202
Julio	0,00	0,00	214.981,60	0,00	214.982
Agosto	0,00	0,00	252.926,58	0,00	252.927
Septiembre	0,00	0,00	167.223,53	0,00	167.224
Octubre	0,00	0,00	172.862,67	0,00	172.863
Noviembre	0,00	0,00	240.570,42	0,00	240.570
Diciembre	0,00	0,00	213.244,20	0,00	213.244
Totales	0,00	0,00	2.446.880,03	0,00	2.446.880

Información Consolidada

CONSOLIDADO DE INGRESOS TRIMESTRALES

TRIMESTRE	DEVENGADO	RECAUDADO			
	Ley de Presupuesto	Créditos adicionales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Total
Primero	0,00	0,00	481.674,69	0,00	481.675
Segundo	0,00	0,00	703.396,34	0,00	703.396
Tercero	0,00	0,00	635.131,71	0,00	635.132
Cuarto	0,00	0,00	626.677,29	0,00	626.677
Totales	0,00	0,00	2.446.880	0,00	2.446.880

2. Consolidado de Cuenta de Egresos

CONSOLIDADO DE EGRESOS MENSUALES

MESES	DEVENGADO	RECAUDADO			
	Ley de Presupuesto	Créditos adicionales	Egresos	Otros Ingresos	Total
Enero	0,00	0,00	135.350,54	0,00	135.351
Febrero	0,00	0,00	132.346,13	0,00	132.346
Marzo	0,00	0,00	159.164,00	0,00	159.164
Abril	0,00	0,00	140.798,85	0,00	140.799
Mayo	0,00	0,00	206.878,32	0,00	206.878
Junio	0,00	0,00	237.776,09	0,00	237.776
Julio	0,00	0,00	200.105,11	0,00	200.105
Agosto	0,00	0,00	173.768,98	0,00	173.769
Septiembre	0,00	0,00	182.044,12	0,00	182.044
Octubre	0,00	0,00	239.986,99	0,00	239.987
Noviembre	0,00	0,00	260.408,86	0,00	260.409
Diciembre	0,00	0,00	228.376,30	0,00	228.376
Totales	0,00	0,00	2.297.004	0,00	2.297.004

CONSOLIDADO DE EGRESOS TRIMESTRALES

TRIMESTR E	Ley de Presupuesto	CAUSADO			
		Créditos adicionales	Egresos	Otros Ingresos	Total
Primero	0,00	0,00	426.861	0,00	426.861
Segundo	0,00	0,00	585.453	0,00	585.453
Tercero	0,00	0,00	555.918	0,00	555.918
Cuarto	0,00	0,00	728.772	0,00	728.772
Totales	0,00	0,00	2.297.004	0,00	2.297.004

PARTE II: SITUACION FINANCIERA

BALANCE GENERAL

CODIGO DEL ENTE: A0646	
DENOMINACIÓN: HOTELERA COLON S.A.	
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: CORPOANDES	
DESCRIPCIÓN	2.013
ACTIVO	921.803,00
Activo Circulante	137.241,00
Activo Disponible	43.140,00
Caja	305.511,00
Bancos	-262.371,00
Bancos Públicos	1.375,00
Bancos Privados	-263.746,00
Inversiones Temporales	
Activo Exigibles	10.135,00
Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Corto Plazo	
Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	10.135,00
menos: Provisión para cuentas incobrables	
Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas	10.135,00
Activo Realizable	83.966,00
Inventarios (detallar código y denominación)	83.966,00
Otros Activos Circulantes	
Activo no Circulante	784.562,00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0,00
Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	
Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	1.043.200,00
menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	265.857,00
Activo Fijo Neto	777.343,00
Otros Bienes de Uso	
Activo Intangible	

menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles	
Activo Intangible Neto	0
Cargos Diferidos	0
Otros Activos no Circulantes (Detallar Código y Denominación)	7.219
Revaluación de Activos	0
PASIVO	318.097
Pasivo Circulante	318.097
Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	313.294
Efectos por Pagar a Corto Plazo	313.294
Deuda Publica a Corto Plazo	
Otros Pasivos Circulantes	4.803
Pasivo no Circulante	0
Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo	
Provisiones Acumuladas y Reservas Técnicas	0
Provisión para Beneficios Sociales	
Otros Pasivos no Circulantes	
PATRIMONIO	603.707
Patrimonio Institucional	
Capital Institucional	106.950
Transferencias de capital internas recibidas del sector privado	
Reservas Legales y Estatutarias	10.695
Revaluación de Activos	527.955
Resultados Acumulados	-175.004
Resultados del Ejercicio	133.111
PASIVO + PATRIMONIO	921.803

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO

CODIGO DEL ENTE: A0646 DENOMINACIÓN: HOTELERA COLON S.A. ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: CORPOANDES	
DESCRIPCIÓN	2013
INGRESOS	2.446.880
Ingresos de Operación:	2.208.059
Venta Bruta de Bienes (Detallar)	
Venta Bruta de Servicios	238.821
Otros Ingresos de Operación	
Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones	
Ventas Netas	
Costo de Ventas de Bienes y Servicios	
Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)	2.446.880
Gastos de Operación:	
Gastos de Comercialización o de Ventas	567.375
Gastos Generales y de Administración	1.705.887
Impuestos Indirectos	
Resultado de Operación (Utilidad en Operación)	173.618
Ingresos:	
Ingreso Ajenos a la Operación (Detallar-Incluye Subsidios para Precios y Tarifas)	
Egresos:	
Activos Reales (imputados a gastos)	2.929
Otros Gastos	
Depreciación y Amortización	37.578
Intereses por Operaciones financieras	
Pérdidas Ajenas a la Operación (Detallar-incluye subsidios para precios y tarifas)	
Gastos Financieros	
Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta	
Impuestos Directos	
RESULTADO DEL EJERCICIO	133.111

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

CODIGO DEL ENTE: A0646		
DENOMINACIÓN: HOTELERA COLON S.A.		
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: CORPOANDES		
DESCRIPCIÓN		2013
PATRIMONIO:		
	Patrimonio Inicial al 01/01/13	470.596
	Resultado del Ejercicio 2013	133.111
TOTAL PATRIMONIO		603.707

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

CODIGO DEL ENTE: A0646 DENOMINACIÓN: HOTELERA COLON S.A. ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: CORPOANDES	
DESCRIPCIÓN	2013
Saldo Inicial	35.037
INGRESOS:	2.505.832
- Ingresos de Operación	2.446.880
Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo (Detallar)	10.258
	48.694
Saldo Inicial + Ingresos	2.540.869
EGRESOS:	2.497.729
Gastos de personal	1.192.962
Materiales, Suministros Y Mercancías	637.778
Servicios no Personales	442.522
Activos Reales	224.467
Activos Financieros	
- Disminución de Pasivos	
- Disminución de Patrimonio / Disminución de Disponibilidad	
Saldo Final	43.140

CUENTA DE AHORRO, INVERSION Y FINANCIAMIENTO

CODIGO DEL ENTE: A0646		
DENOMINACIÓN: HOTELERA COLON S.A.		
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: CORPOANDES		
CODIGO	DENOMINACIÓN	2013
	I.-CUENTA CORRIENTE	
1.1.1.0.0.0.00.00.0	INGRESOS CORRIENTES	2.446.880
1.1.1.2.4.0.00.00.0	INGRESOS DE OPERACIÓN	2.446.880
1.1.1.2.4.1.00.00.0	Ventas brutas de bienes	0
1.1.1.2.4.2.00.00.0	Ventas brutas de servicios	2.446.880
1.1.1.2.4.9.00.00.0	Otros ingresos de operación	0
2.1.1.0.0.0.00.00.0	GASTOS CORRIENTES	2.313.769
2.1.1.0.2.0.00.00.0	GASTOS DE OPERACIÓN	2.313.769
2.1.1.0.2.1.01.00.0	Gastos de Personal Sueldos, salarios y otras retribuciones	804.020
2.1.1.0.2.1.02.00.0	Beneficios y complementos de sueldos y salarios	310.256
2.1.1.0.2.1.03.00.0	Aportes patronales	78.686
2.1.1.0.2.2.00.00.0	Compra de Bienes y servicios	1.080.300
2.1.1.0.2.2.01.00.0	Materiales Suministros y Mercancías Bienes de consumo	637.778
2.1.1.0.2.2.02.00.0	Servicios no personales	442.522
2.1.1.0.2.4.00.00.0	Depreciación y amortización	37.578
	Activos Reales (imputados a Gastos)	2.929
	RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	133.111
	II.-CUENTA CAPITAL	0
1.1.3.0.0.0.00.00.0	INGRESOS DE CAPITAL	170.689
1.1.3.0.1.0.00.00.0	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	170.689
	Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	133.111
	Incremento de la Depreciación y Amortización acumulada	37.578
2.1.2.0.0.0.00.00.0	GASTOS DE CAPITAL	235.743
2.1.2.0.1.0.00.00.0	INVERSION REAL DIRECTA	235.743
2.1.2.0.1.1.01.00.0	Edificios e instalaciones	0

Maquinaria, equipos y otros bienes

