

CONDominio MENDIHUACA CARIBBEAN RESORT
NIT 900004317-2
NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

	2016	2015	DIFERENCIA	% VARIACION
NOTA No. 1 DISPONIBLE				
Representa los recursos de liquidez inmediata. Los saldos a 31 de Diciembre de 2016, comprenden:				
Caja General				
Fondo de Tesorería y Cajas Menores	2,207,168	2,433,000	225,832	9.282%
TOTAL CAJA GENERAL	2,207,168	2,433,000	- 225,832	-9.282%
Cuentas Corrientes				
Saldo Conciliado a Dic. 31 de 2016				
Cuenta Corriente No. 087243927 Banco de Bogotá	349,652	3,594,158	- 3,244,506	-90.272%
Cuenta Corriente No. 564091031 Banco de Bogotá	-	3,360	- 3,360	-100.000%
Cuenta Corriente No. 02736999647 Banco Davivienda	59,352,829		59,352,829	5935282900.000%
Cuenta Corriente No. 221068968 Banco de Bogotá	1,415	1,415	-	0.000%
Cuenta Corriente No. 48740589955 Bancolombia	164,809,058	44,471,913	120,337,146	270.591%
TOTAL CUENTAS CORRIENTES	224,512,954	48,070,846	176,442,108	367.046%
Cuentas de Ahorro				
Saldo Conciliado a Dic. 31 de 2016				
Cuenta de Ahorro No. 087062907 Banco de Bogotá	5,036,387	5,036,369	18	0.000%
Cuenta de Ahorro No. 027300000646 Banco Davivienda	48,564,840	28,922,188	19,642,652	67.916%
Cuenta de Ahorro No. 027300007260 Banco Davivienda	335,569	1,774,668	- 1,439,099	-81.091%
Cuenta de Ahorro No. 80500011801 Bancamela	6,303,016	7,337,849	- 1,034,833	-14.103%
TOTAL CUENTAS DE AHORRO	60,239,812	43,071,074	17,168,739	39.861%
TOTAL DISPONIBLE	286,959,934	93,574,920	193,385,015	206.663%
NOTA No. 2 INVERSIONES				
Aportes en Cooperativa Coomeva				
Aportes en Cooperativas	1,264,438	-	1,264,438	100.000%
TOTAL INVERSIONES	1,264,438	-	1,264,438	100.000%
NOTA No. 3 DEUDORES				
Valor de las deudas a cargo de terceros y a favor del Condominio, esta constituido principalmente por las cuentas por cobrar a copropietarios por las cuotas de administración. Se llevo a deudas de difícil cobro la cartera de Copropietarios de 2013 y años anteriores por el vencimiento que presentan las mismas, esta Cuenta corresponde a :				
Clientes				
Operación Hotelera	38,042,119	38,042,119	-	0.000%
Cuotas de Administración Copropietarios	2,902,394,022	7,768,597,983	- 4,866,203,961	-62.639%
Total Clientes	2,940,436,141	7,806,640,102	- 4,866,203,961	-62.334%
Se llevo a deudas de difícil cobro \$ 5.321.977.524,				
Cuentas Corrientes Comerciales	36,605,452	-	36,605,452	3660545200.000%
Total Cuentas Corrientes Comerciales	36,605,452	-	36,605,452	3660545200.000%
Valor adeudado por Vacacionar S.A.S				
Por concepto de pagos de predial 70%	\$ 10.529.437			
Por concepto de Póliza de Protección Empresarial 70%	\$ 26.076.015			
Anticipos y Avances	3,686,909	1,476,999	2,209,910	149.622%
Arrendamientos por Cobrar	-	195,000	- 195,000	-100.000%
Anticipo a Impuestos y Contribuciones	53,933,504	53,933,504	-	0.000%
Esta partida corresponde a Retenciones en la Fuente a Título de renta, que nos practicaron los clientes hoteleros y Banco de Bogotá por concepto de ventas con tarjetas de crédito hasta Enero de 2015.				
Reclamaciones				
Este rubro esta representado por reclamo ante aseguradora, DIAN e Incapacidades por cobrar a EPS y ARL.				
A compañías aseguradoras	3,129,480	3,129,480	-	0.000%
Reclamación DIAN	16,987,394	16,987,394	-	0.000%
Incapacidades	11,586,192	9,938,784	1,647,408	16.576%
Total Reclamaciones	31,703,066	30,055,658	1,647,408	5.481%

CONDominio MENDIHUACA CARIBBEAN RESORT
NIT 900004317-2
NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

	2016	2015	DIFERENCIA	% VARIACION
Cuentas por cobrar a Trabajadores	350,000	1,150,000	- 800,000	-69.565%
Deudores Varios	385,000	420,233	- 35,233	-8.384%
Deudas de Difícil Cobro	5,321,977,524	-	5,321,977,524	532197752400.000%
Provisiones	- 4,929,012,175	- 1,644,019,863.00	- 3,284,992,312	199.815%
Registra la provisión de los años 2015 y anteriores según estudio de probabilidad de recuperación de cartera estableciéndose que debía provisionarse el 100 % 2013 y anteriores.				
TOTAL DEUDORES	<u>3,460,065,421</u>	<u>6,249,851,633</u>	- 2,789,786,212	-44.638%

NOTA No. 4 PROPIEADAES PLANTA Y EQUIPO

Para el 2016 el Condominio firmo las escrituras Numero 041 y 362 de la Notaria Sexta del Circulo de Cali, en la cual se le transfirió por parte de Coomeva a titulo de permuta 502 semanas. Se dieron de baja activos inexistentes y aquellos que prestaron su vida útil y están totalmente deteriorados.

Construcciones y Edificaciones	1,223,407,435	-	-	122340743500.000%
1/52 de 55 Villas Condominio Km 35 Via a Riohacha				

Maquinaria y Equipo

1 Hidrolavadora	2,155,172	2,155,172	-	0.000%
1 Lavadora	1,059,900	1,059,900	-	0.000%
1 Brilladora	-	2,000,000	- 2,000,000	-100.000%
1 Planta Purificadora de Agua no sirve	-	1,503,000	- 1,503,000	-100.000%
1 Guadañadora	-	600,000	- 600,000	-100.000%
1 T.V. Plasma	-	1,699,900	- 1,699,900	-100.000%
Sillas Asoleadoras	-	14,151,688	- 14,151,688	-100.000%
2 Plantas Eléctricas	21,000,000	21,000,000	-	0.000%
Aire Salón los koguis	12,586,731	12,586,731	-	0.000%
Otros (2 Hidrolavadora y 1 Escalera Dieléctrica)	3,039,655	3,039,655	-	0.000%
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	<u>39,841,458</u>	<u>59,796,046</u>	- 19,954,588	-33.371%

Se dieron de baja 1 Brilladora, 1 Guadañadora, 1 TV Plasma y las sillas asoleadoras que habían sido retirados en años anteriores por deterioro. También se dio de baja 1 planta Purificadora de agua por deterioro.

Muebles Enseres y Equipos de Oficina	17,093,465	17,093,465	-	0.000%
Equipos de Computo y Comunicación	43,679,021	64,266,540	- 20,587,519	-32.035%

Se dieron de baja los siguiente activos por Deterioro:

Planta Telefónica	\$ 2.860.000
Equipos de Radio	\$ 6.777.644
Equipo de Sonido	\$5.211.875
Fotocopiadora Recepcion	\$ 2.500.000
Impresora Epson	\$ 339.000
Portátil Lenovo G470	\$ 1.300.000
Portátil Pavillón DV4	\$ 1.599.000

Equipo de Hoteles y Restaurantes	-	5,100,000	- 5,100,000	-100.000%
Se dio de baja 1 Nevera para la conservación de los alimentos por \$ 5.100.000 por deterioro.				

Otros	2,108,146	6,118,046	- 4,009,900	-65.542%
--------------	-----------	-----------	-------------	----------

Equipo de enfermería : Silla de Ruedas , Tabla para inmovilizar, Equipo de tanques de Oxígeno, Camillas.

Se dio de baja el equipo de Spa por \$ 4.009.900 por deterioro, este fue retirado para chatarra en el año 2015.

Depreciación Acumulada	- 77,371,957	- 92,278,809	14,906,852	-16.154%
TOTAL PROPIEADAES PLANTA Y EQUIPO	<u>1,248,757,568</u>	<u>60,095,288</u>	- 29,645,155	-49.330%

CONDominio MENDIHUACA CARIBBEAN RESORT
NIT 900004317-2

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

	2016	2015	DIFERENCIA	% VARIACION
NOTA No. 5 CARGOS DIFERIDOS				
Esta partida esta representada por la póliza de protección empresarial.				
Gastos pagados por anticipado	35,283,994	32,329,992	2,954,002	9.137%
TOTAL CARGOS DIFERIDOS	35,283,994	32,329,992	2,954,002	9.137%
NOTA No. 6 OBLIGACIONES FINANCIEROS				
Bancos Nacionales				
Saldo préstamo Banco de Bogotá para cesantías 2016	-	5,169,892	- 5,169,892	-100.000%
Tarjetas de crédito Banco de Bogotá	3,154,381	17,752,525	- 14,598,144	-82.231%
Crédito Bancolombia 7157	12,222,216	18,888,888	- 6,666,672	-35.294%
Crédito Bancolombia 7184	-	80,000,000	- 80,000,000	-100.000%
Crédito Bancolombia 7681	180,000,002	-	180,000,002	18000000200.000%
Crédito Bancolombia 7991	81,222,222	-	81,222,222	8122222200.000%
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	276,598,821	121,811,305	154,787,517	127.072%
NOTA No. 7 PROVEEDORES				
Corresponde al saldo de las obligaciones por concepto de la adquisición de bienes y/o servicios para la elaboración y/o comercialización de los productos para la venta, en desarrollo de las operación Hotelera que sostuvo el Condominio hasta el 09 de Enero de 2015.				
Nacionales				
Proveedores Operación Hotelera	700,200	3,586,900	- 2,886,700	-80.479%
TOTAL PROVEEDORES	700,200	3,586,900	2,886,700	-80.479%
NOTA No.8 CUENTAS POR PAGAR				
Comprende las obligaciones contraídas a favor de terceros por conceptos diferentes a los proveedores y obligaciones financieras, esta conformada por:				
1.-Costos y Gastos por Pagar				
Clasificados Así:				
Comisiones por Recaudos de Cartera	1,386,696	3,173,684	- 1,786,988	-56.306%
Honorarios	1,006,500	-	1,006,500	100650000.000%
Servicio de Mantenimiento	658,000	658,000	-	0.000%
Arrendamientos	1,755,660	103,468,978	- 101,713,318	-98.303%
Servicio Públicos	38,409,131	44,479,048	- 6,069,917	-13.647%
Seguros	34,379,504	31,501,226	2,878,278	9.137%
Publicidad	2,828,443	3,668,043	- 839,600	-22.890%
Servicio de Fumigación	3,344,000	-	3,344,000	334400000.000%
Servicio de Transporte	10,532,545	10,635,251	- 102,706	-0.966%
Servicio de Enfermería	1,550,000	1,420,000	130,000	9.155%
Otros (Personal Extra, papelería, undeco)	15,411,630	2,380,160	13,031,470	547.504%
TOTAL COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	111,262,109	201,384,390	90,122,281	-44.751%
2.- Retención en la Fuente por pagar				
Retenciones periodo 12	4,663,460	7,635,293	- 2,971,833	-38.922%
TOTAL RETENCION EN LA FUENTE	4,663,460	7,635,293	2,971,833	-38.922%
3.-Impuesto a las ventas retenido (Reteiva)				
Reteiva periodo 12	889,965	74,784	815,181	1090.047%
TOTAL IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	889,965	74,784	815,181	1090.047%
4.-Retenciones y Aportes Sobre Nomina				
Aportes A EPS, ARL, ICBF, SENA y Caja de Compensación Familiar	10,246,150	10,738,507	- 492,357	-4.585%
Libranzas	3,805,610	4,434,352	- 628,742	-14.179%
Cooperativas	2,210,496	2,228,400	- 17,904	-0.803%
TOTAL RETENCIONES Y APORTES SOBRE NOMINA	16,262,256	17,401,259	1,139,003	-6.546%
5.-Acreedores Varios				
Conformados por :				
Cuentas por pagar a Lewe Hotels SAS	79,308,168	258,502,691	- 179,194,523	-69.320%
Fondos de Pensiones y cesantías parte corriente	6,247,691	6,459,300	- 211,609	-3.276%
Corresponde a saldo de vigencias anteriores a 2005	162,361,554	180,016,099	- 17,654,545	-9.807%
Otros (Patricia De la Hoz Gamarra)	4,797,421	4,797,421	-	0.000%
TOTAL ACREEDORES VARIOS	252,714,834	449,775,511	197,060,677	-43.813%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	385,792,624	676,271,237	290,478,613	-42.953%

CONDominio MENDIHUACA CARIBBEAN RESORT
NIT 900004317-2
NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

	2016	2015	DIFERENCIA	% VARIACION
NOTA No. 9 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS				
Corresponde al 30% del valor del predial por pagar a 31 de Diciembre de 2016.				
Impuesto predial Vigencias anteriores y año 2016	7,249,306	4,238,195	3,011,111	71.047%
TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASA	7,249,306	4,238,195	3,011,111	71.047%
NOTA No. 10 OBLIGACIONES LABORALES				
Corresponde al valor de los pasivos a cargo del Condominio y a favor de los trabajadores, originados en virtud de normas legales, corresponden a:				
Salarios por Pagar	-	4,823,866	- 4,823,866	-100.000%
Cesantías Consolidadas	40,258,098	41,317,720	- 1,059,622	-2.565%
Intereses a las Cesantías	4,772,958	4,928,947	- 155,989	-3.165%
Vacaciones Consolidadas	23,290,772	21,894,564	1,396,208	6.377%
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	68,321,828	72,965,097	- 4,643,269	-6.364%
NOTA No.11 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES				
Corresponde al valor apropiado por Proceso Ordinario Laboral Seguido por Berta Borja en el Juzgado Primero Laboral Del Circuito Santa Marta D.T.C.H. Por obligación en Fondo de pensión.				
Para obligaciones laborales	6,154,750	6,154,750	-	0.000%
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	6,154,750	6,154,750	-	0.000%
NOTA No. 12 PASIVOS DIFERIDOS				
Corresponde a las Cuotas de Administración pagadas por anticipado por algunos Copropietarios				
Ingresos recibidos por Anticipado	258,744,007	208,845,554	49,898,453	23.893%
TOTAL DIFERIDOS	258,744,007	208,845,554	49,898,453	23.893%
NOTA No. 13 OTROS PASIVOS				
Depósitos de Reserva Hoteleras	15,093,500	23,044,942	- 7,951,442	-34.504%
Anticipos y avances recibidos (Cooमेva)	634,110,341	-	634,110,341	63411034100.000%
Consignaciones por identificar	53,815,169	51,966,624	1,848,545	3.557%
Ingresos recibidos para terceros	600,000	1,657,900	- 1,057,900	-63.810%
TOTAL OTROS PASIVOS	703,619,010	76,669,466	626,949,544	817.730%
.- Los depósitos a reservas corresponden a dineros recibidos por el Condominio a 10 de Enero de 2015, por clientes hoteleros como anticipo originados en ventas, reservas que fueron atendidas por Lewe Hotels S.A.S. La disminución de \$ 7.951.442 corresponde al valor llevado a aprovechamiento por reservas en planes promocionales que no disfrutaron.				
.- los anticipos y avances recibidos corresponde al pago anticipado de Coomeva para el cargo por servicios de las 4.000 noches de alojamiento.				
.- Las consignaciones por Identificar corresponden a los valores de los depósitos recibidos en los cuales no se ha identificado el depositante.				
.- Los ingresos recibidos para terceros corresponden al valor consignados por Liberty Seguros por Reclamación en daños a Vehículo del Señor Jorge Alberto Londoño.				
NOTA No. 14 PASIVO A LARGO PLAZO				
Otras Obligaciones (Jose Fayad Manzur)	-	181,376,986	- 181,376,986	-100.000%
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	181,376,986	- 181,376,986	-100.000%
NOTA No. 15 SUPERAVIT DE CAPITAL				
Donaciones	1,223,407,435	-	1,223,407,435	122340743500.000%
TOTAL SUPERAVIT DE CAPITAL	1,223,407,435	-	-	122340743500.000%
Corresponde al incremento patrimonial por las 502 semanas entregadas por Coomeva.				

CONDOMINIO MENDIHUACA CARIBBEAN RESORT
NIT 900004317-2

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

	2016	2015	DIFERENCIA	% VARIACION	
NOTA No. 16 RESULTADOS DEL EJERCICIO					
Utilidad del Ejercicio		807,194,349	-	807,194,349	-100.000%
Perdida del Ejercicio	- 2,982,188,968	-	-	2,982,188,968	-298218896838.000%
TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO	- 2,980,376,947	807,194,349	-	181,376,986	-100.000%

El resultado del ejercicio registro una perdida debido a la provisión de cartera que presento un incremento de \$ 3.336.160.084

Actividad Hotelera	-	119,180,614	-	119,180,614	-100.000%
---------------------------	---	-------------	---	-------------	-----------

Corresponde a los ingresos percibidos por servicios de Alojamiento, restaurante, bar, discoteca, mendimarket, actividades conexas y otras relacionadas con la actividad hotelera, del 01 al 09 de Enero de 2015 se clasifican así:

Alojamiento		33,710,347	-	33,710,347	-100.000%
Restaurante		69,045,913	-	69,045,913	-100.000%
Bares y cantinas		3,836,744	-	3,836,744	-100.000%
Otros		1,196,324	-	1,196,324	-100.000%
Mendimarket		3,899,524	-	3,899,524	-100.000%
Pasadias		7,491,762	-	7,491,762	-100.000%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	-	119,180,614	-	119,180,614	-100.000%

NOTA No.18 COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS

Corresponde a las erogaciones directas e indirectas en que se incurren para el desarrollo de la actividades económicas:

.-Costos en Servicio de Alojamiento o habitación	-	-	-	-	0.000%
.-Costo de Restaurante	-	34,983,608	-	34,983,608	-100.000%

Esta constituido por las materias primas utilizados para la elaboración de alimentos, la nomina del personal de cocina y servicio, así como los costos indirectos: fletes, alquiler de equipo y otros.

.-Bares	-	2,204,531	-	2,204,531	-100.000%
----------------	---	-----------	---	-----------	-----------

Esta constituido por la materia prima utilizada para la prestación del servicio.

.-Costo de Ventas en Mendimarket y Otros	-	11,324,769	-	11,324,769	-100.000%
---	---	------------	---	------------	-----------

Incluye el costo de los productos terminados adquiridos para la venta, la nomina del personal que atiende y costos indirectos.

TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS	-	48,512,907	-	48,512,907	-100.000%
--	----------	-------------------	----------	-------------------	------------------

NOTA No. 19 GASTOS OPERACIONALES

.-Gastos de Personal	1,132,076,762	1,128,073,964	4,002,798	0.355%
-----------------------------	---------------	---------------	-----------	--------

parafiscales, transporte y casino de personal administrativo, seguridad, mantenimiento y ama de llaves.

.-Honorarios	55,604,764	82,674,785	-	27,070,021	-32.743%
---------------------	------------	------------	---	------------	----------

Asesor Jurídico, Revisoría fiscal y Capacitación en procesos de Salud Ocupacional.

.-Impuesto Predial	17,798,144	16,703,052	1,095,092	6.556%
---------------------------	------------	------------	-----------	--------

Registra al 30% del valor total del impuesto para el año 2016 correspondiente al Condominio.

.- Arrendamientos	22,657,298	104,207,305	-	81,550,007	-78.257%
--------------------------	------------	-------------	---	------------	----------

Arriendo de Motobomba, Central Telefónica, Software Contable, y 7 computadores a Colombia Telecomunicaciones para el personal administrativo.

.- Contribuciones y Afiliaciones	1,444,675	1,748,000	-	303,325	-17.353%
---	-----------	-----------	---	---------	----------

Sayco y Acinpo

.-Seguros	43,717,912	25,540,440	18,177,472	71.171%
------------------	------------	------------	------------	---------

Fondo Nacional de Garantía prestamos Bancolombia y gasto mensual de la Póliza de protección empresarial.

CONDominio MENDIHUACA CARIBBEAN RESORT
NIT 900004317-2
NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

	2016	2015	DIFERENCIA	% VARIACION
.- Servicios				
Aseo y Vigilancia	6,429,106	7,030,779	-	-8.558%
Temporales (personal Extra)	355,302,402	139,428,132	215,874,270	154.828%
Servicios de Administración Lewe Hotels S.A.S.	209,012,749	100,982,559	108,030,190	106.979%
Energía Eléctrica	412,850,870	336,880,224	75,970,646	22.551%
Teléfono	8,301,433	18,296,365	-	-54.628%
Correo Portes y Telegramas	653,870	407,700	246,170	60.380%
Transportes Fletes y Acarreos	9,177,000	5,518,620	3,658,380	66.292%
Gas	64,061,244	48,431,020	15,630,224	32.273%
Televisión Por Cable	16,341,488	10,618,822	5,722,666	53.892%
Fumigación	5,548,173	1,892,898	3,655,275	193.105%
Enfermería	11,000,000	5,410,000	5,590,000	103.327%
Internet	12,945,112	14,634,980	-	-11.547%
Total Servicios	1,111,623,447	689,532,099	422,091,348	61.214%
.- Notariado y Registro	310,400	213,700	96,700	45.250%
Son los valores cancelados por gastos notariales, certificaciones de representación legal, certificados de tradición y libertad.				
.-Mantenimiento y Reparaciones	215,640,184	123,089,279	92,550,905	75.190%
Registra el costo de los materiales utilizados en el mantenimiento de villas, áreas comunes, electrodomésticos, computadores, muebles y enseres, etc.				
.- Destinación específica	147,395,641	-	147,395,641	14739564100.000%
Renovación de baños Módulos 2, 9 Y 14				
.- Adecuaciones e Instalaciones	-	732,600	-	-100.000%
Costo de materiales y Mano de obra utilizados en adecuaciones o mejoramiento e de oficinas, instalaciones eléctricas, etc.				
.-Gastos de Viaje	11,808,738	9,495,960	2,312,778	24.355%
Transportes cancelados a funcionarios, para realizar labores específicas fuera de la ciudad, así como el transporte a asesores hasta el condominio.				
.- Depreciación	34,745,155	11,954,216	22,790,939	190.652%
Reconocimiento del deterioro u obsolescencia de los activos. Método utilizado Línea Recta, para el 2016 se terminaron de depreciar totalmente activos para darlos de baja por su deterioro.				
.-Diversos				
.- comisiones	19,265,140	30,146,531	-	-36.095%
Cobro de comisiones por parte de terceros por recaudo de Cuotas de administración.				
.-Elementos de aseo y cafetería	54,301,346	77,952,618	-	-30.341%
Insumos y elementos de Aseo utilizados en villas y área administrativa, así como la compra de brazaletes para Copropietarios.				
.- Útiles Papelería y Fotocopias	9,895,694	12,250,947	-	-19.225%
Útiles para el área administrativa, Recargas a tóner para impresoras, Fotocopias.				
.- Combustibles y Lubricantes	13,946,628	10,202,799	3,743,829	36.694%
Combustible para la planta eléctrica por los cortes de Energía Eléctrica.				
.- Taxis y Buses	2,528,800	4,224,172	-	-40.135%
Transporte de Empleados para diligencias de Mensajería u Otros				
.- Casinos y Restaurantes	2,725,931	465,700	2,260,231	485.341%
Servicios de Restaurante de Funcionarios y asesores				
.- Otros				
Atenciones y Cortesías	1,320,900	1,923,708	-	-31.336%
Consumo de Funcionarios	-	1,465,775	-	-100.000%
Gastos de Recreación	1,342,500	2,672,500	-	-49.766%
Gastos de Reposición	167,698,277	101,240,454	66,457,823	65.644%
Actividades	-	1,235,900	-	-100.000%
Otros	3,360,551	9,638,774	-	-65.135%
Gastos del Consejo de Administración	10,767,042	17,223,819	-	-37.487%
Publicaciones en Periódicos	3,612,480	954,000	2,658,480	278.667%
Gastos Médicos a Huésped	-	275,830	-	-100.000%
Perdidas, Daños y Mermas	-	749,807	-	-100.000%
Ajuste al Peso	26,750	82,652	-	-67.635%
Total Diversos	290,792,039	272,705,986	18,086,053	6.632%

CONDominio MENDIHUACA CARIBBEAN RESORT
NIT 900004317-2
NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

	2016	2015	DIFERENCIA	% VARIACION
.-Provisiones	3,336,119,164	-	3,336,119,164	333611916377.000%
Esta constituida por el 100 % de la cartera 2011 y anteriores más 33 % del valor de la cartera correspondiente a las vigencias 2012, 2013, 2014 y 2015 establecido según la norma y el estudio del deterioro individualmente considerado.				
.- Mercadeo y Ventas	-	11,558,453	-	-100.000%
Este Rubro registra los gastos causados y pagados por nomina de asesores comerciales, comisiones, gastos de viaje, publicidad y demás derivados de la actividad comercial.				
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	6,274,338,682	2,478,229,839	3,796,108,843	153.178%

NOTA No. 20 INGRESOS NO OPERACIONALES

Comprende los ingresos provenientes de transacciones diferentes a los del objeto social o giro normal de los negocios del ente económico están conformados principalmente por los reintegro de los gastos compartidos con la Operación Hotelera, los ítem relacionados con operaciones de carácter financiero, rendimientos e intereses.

.- Financieros	349,082	102,961	246,121	239.043%
.- Recuperaciones				
De Provisiones	-	171,718,682	-	-100.000%
Recuperación activos	-	479,500	-	-100.000%
Casino de Personal	19,174,832	13,046,373	6,128,459	46.974%
Seguro Hotelero	-	13,241,200	-	-100.000%
Reintegro Gastos Compartidos con la Operación Hotelera	808,626,412	605,720,166	202,906,246	33.498%
Reintegro 70% Vacacionar S.A.S póliza de seguro empresarial	26,076,015	19,344,938	6,731,077	34.795%
Reintegro Liberty Seguros Incendio Villa 143B	12,889,138	-	12,889,138	1288913800.000%
Otras Recuperaciones	7,056,675	41,225,878	-	-82.883%
TOTAL RECUPERACIONES	873,823,072	864,776,737	9,046,335	1.046%
.-Indemnizaciones	-	71,727	-	-100.000%
.-Diversos	8,060,799	3,816,844	-	111.190%
Corresponde a Depósitos a Reservas de planes promocionales no utilizados llevados al ingreso, y ajustes al peso.			4,243,955	
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	882,232,953	868,768,269	13,464,685	1.550%

NOTA No. 21 GASTOS NO OPERACIONALES

Están conformados por:

.- Financieros	96,137,530	103,664,660	-	-7.261%
Comisiones Bancarias, Comisiones por ventas con tarjetas de crédito de operación hotelera y recaudos de cartera de la copropiedad, GMF, retención en la fuente e ICA por pagos recibidos con tarjetas de crédito, interés corrientes, mora o sobregiro.				
.-Gastos Extraordinarios	9,195,672	19,635,492	-	-53.168%
Gastos de ejercicios anteriores, tales como servicio de fumigación Fumigaciones del caribe y sayco y acinpro año 2015.				
.-Gastos Diversos	313,000	24,898,773	-	-98.743%
Gastos por multas sanciones y litigios.				
TOTAL OTROS COSTOS Y GASTOS	105,646,202	148,198,926	-	-28.713%



LIBIA SERRANO SANTOS
Contador
TP207524-T