

BURSAMETRICA MANAGEMENT
ESTADOS FINANCIEROS



DINE

\$11.00

DATOS TRIMESTRALES EN MILES DE PESOS

Precio Actual:

\$11.00

	sep-16	dic-16	mar-17	jun-17	sep-17
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA					
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	574,528	775,756	830,224	944,576	870,064
Inversiones a corto plazo	-	-	-	-	-
Clientes (Neto)	28,170	25,908	80,796	82,886	81,349
Clientes	-	-	-	-	-
Estimación para cuentas incobrables	-	-	-	-	-
Otras cuentas por cobrar (neto)	186,225	208,936	206,681	-	230,315
Inventarios	4,228,945	4,451,021	4,194,057	4,040,827	3,979,151
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Pagos anticipados	-	-	-	-	-
Instrumentos financieros derivados	-	-	-	-	-
ACTIVO CIRCULANTE	5,017,868	5,461,621	5,311,758	5,288,369	5,160,879
ACTIVO NO CIRCULANTE	993,141	1,079,284	1,072,582	1,022,384	1,029,628
Inversiones	391,678	375,054	377,871	347,611	384,902
Propiedades, planta y equipo (neto)	324,508	334,983	303,433	285,996	283,157
Depreciación Acumulada	-	-	-	-	-
Construcciones en proceso	-	-	-	-	-
ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	-	-	-	-	-
ACTIVO TOTAL	6,011,009	6,540,905	6,384,340	6,310,753	6,190,507
PASIVO CIRCULANTE	1,892,098	2,034,568	2,142,990	2,370,561	2,126,998
Proveedores	4,615	5,346	4,845	5,614	6,175
Pasivo con Costo (Corto Plazo)	102,944	122,864	119,091	137,344	134,678
Pasivo sin Costo (Corto Plazo)	1,789,154	1,911,704	2,023,899	2,233,217	1,992,320
Instrumentos Financieros Derivados	-	-	-	-	-
Pasivo con Costo (Largo Plazo)	320,426	422,566	422,566	355,680	355,680
Pasivo sin Costo (Largo Plazo)	-	-	-	-	-
Instrumentos Financieros Derivados	-	-	-	-	-
PASIVO TOTAL	2,476,595	2,762,760	2,807,213	2,932,487	2,693,043
CAPITAL CONTABLE	3,534,414	3,778,145	3,577,127	3,378,266	3,497,464
Capital Contable de la Participación Controladora	3,320,210	3,579,935	3,377,087	3,176,317	3,292,951
Capital Contable de la Participación no Controladora	214,204	198,210	200,040	201,949	204,513
Cambios en la Valuación de Derivados	-	-	-	-	-
ESTADO DE RESULTADOS					
Ventas Netas	170,423	309,718	301,873	267,743	452,392
Costo de Ventas	117,533	184,736	221,113	177,071	259,240
Utilidad (Pérdida) Bruta	52,890	124,982	80,760	90,672	193,152
Gastos Generales	71,693	78,003	74,884	91,215	93,437
Otros Ingresos y (Gastos), Neto	-	-	-	-	-
Utilidad (Pérdida) de Operación	- 18,803	46,979	5,876	543	99,715
Ingresos (gastos) Financieros Neto	5,485	4,360	20,568	18,803	1,173
Ingresos Financieros	13,772	15,822	7,369	8,225	12,218
Intereses ganados	2,671	4,590	7,369	8,225	8,154
Utilidad por fluctuación cambiaria, neto	11,101	11,232	-	-	4,064
Utilidad por derivados, neto	-	-	-	-	-
Gastos Financieros	8,287	11,462	27,937	27,028	13,391
Intereses pagados	8,287	11,462	13,473	12,750	13,391
Perdida por fluctuación cambiaria, neto	-	-	14,120	14,278	-
Perdida por derivados, neto	-	-	-	-	-
Utilidad (pérdida) antes de impuestos a Utilidad	- 11,107	27,710	4,892	19,582	112,912
Impuestos a la utilidad	- 46,381	- 123,993	21,076	13,901	3,822
Participación Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta	32,305	149,098	29,490	36,166	106,723
Participación No Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta	2,969	2,605	3,522	2,683	2,367
Participación Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta	32,305	149,098	29,490	36,166	106,723
EBITDA (Resultado desp. Gtos. + Depreciación)	- 12,881	53,289	12,344	5,430	105,516
RESULTADOS (Cifras últimos 12 meses)					
Ventas Netas	583,789	794,170	966,309	1,049,757	1,331,726
Utilidad (Pérdida) de Operación	- 138,919	17,831	15,863	33,511	152,028
Participación Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta	35,694	174,010	145,105	115,747	190,165
EBITDA	- 117,006	5,329	40,053	58,184	176,580
Flujo Efectivo = Ebitda - Intereses Netos - Impuestos	10,609	193,956	197,001	170,464	239,036