



GEO

\$1.27

DATOS TRIMESTRALES EN MILES DE PESOS

	dic-16	mar-17	jun-17	Precio Actual: sep-17	\$0.95 dic-17
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA					
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	485,244	196,113	162,413	145,894	157,054
Inversiones a corto plazo	125,851	234,166	144,094	221,666	189,334
Cientes (Neto)	32,940	34,409	58,014	74,469	54,944
Cientes	-	-	-	-	-
Estimación para cuentas incobrables	-	-	-	-	-
Otras cuentas por cobrar (neto)	46,003	105,135	87,609	89,609	39,753
Inventarios	1,312,081	968,786	924,775	963,801	769,383
Otros Activos Circulantes	326,106	336,933	330,762	315,064	372,935
Pagos anticipados	218,544	228,987	223,213	216,470	210,200
Instrumentos financieros derivados	-	-	-	-	-
ACTIVO CIRCULANTE	2,328,225	1,875,542	1,707,667	1,810,503	1,583,403
ACTIVO NO CIRCULANTE	9,081,942	9,409,555	9,464,589	9,385,324	4,673,761
Inversiones	12,750	2,750	2,750	2,750	2,755
Propiedades, planta y equipo (neto)	336,496	329,864	324,288	265,725	306,076
Depreciación Acumulada	-	-	-	-	-
Construcciones en proceso	-	-	-	-	-
ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	-	-	-	-	-
ACTIVO TOTAL	11,410,167	11,285,097	11,172,256	11,195,827	6,257,164
PASIVO CIRCULANTE	7,335,560	7,287,675	7,355,350	7,473,047	8,244,716
Proveedores	421,786	434,364	467,867	482,834	474,207
Pasivo con Costo (Corto Plazo)	2,360,773	2,363,292	2,351,468	2,445,604	1,925,378
Pasivo sin Costo (Corto Plazo)	4,974,787	4,924,383	5,003,882	5,027,443	6,319,338
Instrumentos Financieros Derivados	-	-	-	-	-
Pasivo con Costo (Largo Plazo)	930,964	882,903	844,482	819,353	782,683
Pasivo sin Costo (Largo Plazo)	2,120,990	1,982,493	1,801,592	1,820,484	838,204
Instrumentos Financieros Derivados	-	-	-	-	-
PASIVO TOTAL	9,673,556	9,492,676	9,361,833	9,490,727	9,272,517
CAPITAL CONTABLE	1,736,611	1,792,421	1,810,423	1,705,100	-3,015,353
Capital Contable de la Participación Controladora	777,343	850,721	868,440	806,573	3,754,095
Capital Contable de la Participación no Controladora	959,268	941,700	941,983	898,527	738,742
Cambios en la Valuación de Derivados	-	-	-	-	-

Reporte al 4T17 GEO

ESTADO DE RESULTADOS

En miles de pesos

Conceptos	dic-16	sep-17	dic-17	Cambio %
Ventas Netas	291,098	207,455	235,916	-19.0
Costo de Ventas	2,291,504	170,898	4,495,252	96.2
Utilida Bruta	-2,000,406	36,557	-4,259,336	112.9
Gastos Generales	764,271	117,918	157,132	-79.4
Otros Ingresos y (Gastos), Neto	-9,532	122,915	-26,429	177.3
Utilidad (Pérdida) de Operación	-2,774,209	41,554	-4,442,897	60.2
Ingresos (gastos) Financieros Neto	-180,524	-114,094	-138,557	-23.2
Intereses Netos (Pagados-Cobrados)	71,697	87,355	43,468	-39.4
Intereses Pagados	73,511	90,646	48,013	-34.7
Intereses Ganados	1,814	3,291	4,545	150.6
Utilidad por fluctuación cambiaria, neto	0	0	0	n.d.
Utilidad por derivados, neto	0	0	0	n.d.
Perdida por fluctuación cambiaria, neto	73,511	90,646	48,013	-34.7
Perdida por derivados, neto	0	0	0	n.d.
Utilidad (Pérdida) Antes de Impuestos a Utilidad	-2,954,733	-72,173	-4,581,821	55.1
Impuestos a la utilidad	-2,586	-7,695	-22,162	757.0
Impuesto Causado	4,034	0	77	-98.1
Impuesto Diferido	-6,620	-7,695	-22,239	235.9
Utilidad (Pérdida) de las Operaciones Continuas	-2,952,147	-64,478	-4,559,659	54.5
Participación No Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta	-357	-2,611	1,009	-382.6
Participación Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta	-2,951,790	-61,867	-4,560,668	54.5
EBITDA	-2,729,853	53,445	-4,437,589	62.6
Flujo Oper=Ut. Neta+Depr+Rep+Per.Camb.	-2,798,607	-23,237	-4,460,271	59.4
Efectivo e Inv .Temp + líneas de crédito no comprometidas	7,946,655	7,840,607	8,591,104	8.1
COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN				En puntos base
Costos y gasto de operación	1049.7%	139.2%	1972.1%	922.31%
Margen Bruto	-687.2%	17.6%	-1805.4%	-1118.25%
Margen de Operación	-953.0%	20.0%	-1883.3%	-930.24%
Pago de Impuestos / ventas	-0.9%	-3.7%	-9.4%	-8.51%
Margen neto	-1014.0%	-29.8%	-1933.2%	-919.16%