



INGEAL

\$9.10

DATOS TRIMESTRALES EN MILES DE PESOS

	dic-16	mar-17	jun-17	Precio Actual: sep-17	\$9.10 dic-17
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA					
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	55,026	51,108	46,560	42,885	37,915
Inversiones a corto plazo	-	-	-	-	-
Cientes (Neto)	1,073	2,855	1,072	1,074	1,072
Cientes	-	-	-	-	-
Estimación para cuentas incobrables	-	-	-	-	-
Otras cuentas por cobrar (neto)	4,237	2,140	3,830	4,688	970
Inventarios	1,294	1,294	1,294	1,294	1,294
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Pagos anticipados	-	-	-	-	-
Instrumentos financieros derivados	-	-	-	-	-
ACTIVO CIRCULANTE	61,630	57,397	52,756	49,941	41,251
ACTIVO NO CIRCULANTE	133,945	138,679	135,462	134,017	134,310
Inversiones	59,920	60,411	60,411	60,411	60,844
Propiedades, planta y equipo (neto)	62,067	61,927	61,788	61,648	61,508
Depreciación Acumulada	-	-	-	-	-
Construcciones en proceso	-	-	-	-	-
ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	-	-	-	-	-
ACTIVO TOTAL	195,575	196,076	188,218	183,958	175,561
PASIVO CIRCULANTE	79,185	77,665	74,247	74,158	68,198
Proveedores	14,600	15,741	13,317	12,258	9,463
Pasivo con Costo (Corto Plazo)	11,238	11,032	11,032	11,032	11,032
Pasivo sin Costo (Corto Plazo)	67,947	66,633	63,215	63,126	57,166
Instrumentos Financieros Derivados	-	-	-	-	-
Pasivo con Costo (Largo Plazo)	-	-	-	-	-
Pasivo sin Costo (Largo Plazo)	-	2,277	2,277	-	-
Instrumentos Financieros Derivados	-	-	-	-	-
PASIVO TOTAL	84,570	85,327	81,909	79,543	73,583
CAPITAL CONTABLE	111,005	110,749	106,309	104,415	101,978
Capital Contable de la Participación Controladora	111,005	110,649	106,309	104,415	101,978
Capital Contable de la Participación no Controladora	-	100	-	-	-
Cambios en la Valuación de Derivados	-	-	-	-	-

Reporte al 4T17 INGEAL

ESTADO DE RESULTADOS

En miles de pesos

Conceptos	dic-16	sep-17	dic-17	Cambio %
Ventas Netas	1,723	1,801	1,718	-0.3
Costo de Ventas	248	286	290	16.9
Utilida Bruta	1,475	1,515	1,428	-3.2
Gastos Generales	916	3,129	4,442	384.9
Otros Ingresos y (Gastos), Neto	0	0	0	n.d.
Utilidad (Pérdida) de Operación	559	-1,614	-3,014	-639.2
Ingresos (gastos) Financieros Neto	-51	-279	142	-378.4
Intereses Netos (Pagados-Cobrados)	51	279	-142	-378.4
Intereses Pagados	51	534	0	n.d.
Intereses Ganados	0	255	142	# DIV 0
Utilidad por fluctuación cambiaria, neto	0	0	0	n.d.
Utilidad por derivados, neto	0	0	0	n.d.
Perdida por fluctuación cambiaria, neto	51	534	0	n.d.
Perdida por derivados, neto	0	0	0	n.d.
Utilidad (Pérdida) Antes de Impuestos a Utilidad	-178	-1,893	-2,872	1,513.5
Impuestos a la utilidad	1,018	0	0	n.d.
Impuesto Causado	1,018	0	0	n.d.
Impuesto Diferido	0	0	0	n.d.
Utilidad (Pérdida) de las Operaciones Continuas	-1,196	-1,893	-2,872	140.1
Participación No Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta	0	0	0	n.d.
Participación Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta	-1,196	-1,893	-2,872	140.1
EBITDA	699	-1,475	-2,875	-511.5
Flujo Oper=Ut. Neta+Depr+Rep+Per.Camb.	-1,057	-1,754	-2,733	158.6
Efectivo e Inv. Temp + líneas de crédito no comprometidas	123,293	105,094	94,037	-23.7
COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN				En puntos base
Costos y gasto de operación	67.6%	189.6%	275.4%	207.88%
Margen Bruto	85.6%	84.1%	83.1%	-2.49%
Margen de Operación	32.4%	-89.6%	-175.4%	-207.88%
Pago de Impuestos / ventas	59.1%	0.0%	0.0%	-59.08%
Margen neto	-69.4%	-105.1%	-167.2%	-97.76%