



## CIDMEGA

\$46.00

### DATOS TRIMESTRALES EN MILES DE PESOS

Precio Actual:

\$46.00

	mar-17	jun-17	sep-17	dic-17	mar-18
<b>ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA</b>					
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	259,799	210,174	127,288	144,175	163,834
Inversiones a corto plazo	145,626	183,485	184,046	199,171	190,758
Cientes (Neto)	755,124	680,665	670,864	726,529	897,263
Cientes	-	-	-	-	-
Estimación para cuentas incobrables	-	-	-	-	-
Otras cuentas por cobrar (neto)	589,007	514,354	510,750	514,137	569,627
Inventarios	87,107	83,391	123,087	61,964	102,318
Otros Activos Circulantes	32,743	117,370	82,683	62,000	87,613
Pagos anticipados	32,743	117,370	82,683	62,000	87,613
Instrumentos financieros derivados	-	-	-	-	-
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,869,406</b>	<b>1,789,439</b>	<b>1,698,718</b>	<b>1,707,976</b>	<b>2,011,413</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>7,289,985</b>	<b>7,339,336</b>	<b>7,530,037</b>	<b>7,821,227</b>	<b>7,552,284</b>
Inversiones	31,550	31,550	31,550	32,951	32,951
Propiedades, planta y equipo (neto)	5,196,545	5,306,066	5,408,486	5,531,632	5,535,826
Depreciación Acumulada	-	-	-	-	-
Construcciones en proceso	379,170	496,221	618,795	19,671	33,586
ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	23,227	1,434	6,476	63,413	4,070
<b>ACTIVO TOTAL</b>	<b>9,159,391</b>	<b>9,128,775</b>	<b>9,228,755</b>	<b>9,529,203</b>	<b>9,563,697</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>843,231</b>	<b>806,283</b>	<b>774,723</b>	<b>873,382</b>	<b>855,632</b>
<b>Proveedores</b>	<b>295,825</b>	<b>277,086</b>	<b>289,808</b>	<b>290,407</b>	<b>303,169</b>
Pasivo con Costo (Corto Plazo)	249,862	248,134	255,426	308,357	276,445
Pasivo sin Costo (Corto Plazo)	593,369	558,149	519,297	565,025	579,187
Instrumentos Financieros Derivados	-	-	-	-	-
Pasivo con Costo (Largo Plazo)	1,985,686	1,933,866	1,945,039	2,127,151	1,972,651
Pasivo sin Costo (Largo Plazo)	6,586	6,589	6,588	14,152	9,652
Instrumentos Financieros Derivados	-	-	-	-	-
<b>PASIVO TOTAL</b>	<b>4,118,814</b>	<b>4,036,945</b>	<b>4,060,831</b>	<b>4,404,337</b>	<b>4,240,382</b>
<b>CAPITAL CONTABLE</b>	<b>5,040,577</b>	<b>5,091,830</b>	<b>5,167,924</b>	<b>5,124,866</b>	<b>5,323,315</b>
Capital Contable de la Participación Controladora	4,480,576	4,522,630	4,594,814	4,554,853	4,755,570
Capital Contable de la Participación no Controladora	560,001	569,200	573,110	570,013	567,745
Cambios en la Valuación de Derivados	-	-	-	-	-
<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>					
<b>Ventas Netas</b>	<b>630,267</b>	<b>535,318</b>	<b>638,916</b>	<b>507,161</b>	<b>699,986</b>
Costo de Ventas	218,509	250,711	315,490	308,337	252,158
Utilidad (Pérdida) Bruta	411,758	284,607	323,426	198,824	447,828
Gastos Generales	135,756	158,868	164,347	270,755	171,380
Otros Ingresos y (Gastos), Neto	-	19,788	-	23,969	-
<b>Utilidad (Pérdida) de Operación</b>	<b>256,214</b>	<b>101,775</b>	<b>135,110</b>	<b>47,292</b>	<b>255,944</b>
<b>Ingresos (gastos) Financieros Neto</b>	<b>-</b>	<b>72,236</b>	<b>-</b>	<b>36,852</b>	<b>40,845</b>
Ingresos Financieros	46,554	41,164	51,079	88,111	44,116
Intereses ganados	46,554	41,164	45,417	69,823	44,116
Utilidad por fluctuación cambiaria, neto	-	-	5,662	18,288	-
Utilidad por derivados, neto	-	-	-	-	-
Gastos Financieros	118,790	86,909	57,782	51,259	84,961
Intereses pagados	51,648	67,353	57,782	51,259	58,876
Perdida por fluctuación cambiaria, neto	67,142	19,556	-	-	26,085
Perdida por derivados, neto	-	-	-	-	-
Utilidad (pérdida) antes de impuestos a Utilidad	183,978	56,030	128,407	10,440	215,099
Impuestos a la utilidad	13,480	4,085	52,313	25,412	16,650
<b>Utilidad (pérdida) neta</b>	<b>170,498</b>	<b>51,945</b>	<b>76,094</b>	<b>35,852</b>	<b>198,449</b>
Participación No Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta	-	5,654	9,199	8,467	2,268
<b>Participación Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta</b>	<b>176,152</b>	<b>42,746</b>	<b>72,184</b>	<b>44,319</b>	<b>200,717</b>
<b>EBITDA (Resultado desp. Gtos. + Depreciación)</b>	<b>295,610</b>	<b>140,809</b>	<b>171,887</b>	<b>133</b>	<b>301,858</b>
<b>RESULTADOS (Cifras últimos 12 meses)</b>					
<b>Ventas Netas</b>	<b>2,127,141</b>	<b>2,196,119</b>	<b>2,264,920</b>	<b>2,311,662</b>	<b>2,381,381</b>
Utilidad (Pérdida) de Operación	489,170	506,600	507,610	445,806	445,537
<b>Participación Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta</b>	<b>315,504</b>	<b>284,440</b>	<b>292,234</b>	<b>251,692</b>	<b>271,328</b>
EBITDA	643,549	653,362	629,305	608,172	614,421
Flujo Efectivo = Ebitda - Intereses Netos - Impuestos	490,708	501,001	501,982	487,798	481,211