



COLLADO

\$8.85

DATOS TRIMESTRALES EN MILES DE PESOS

Precio Actual:

\$8.85

	mar-17	jun-17	sep-17	dic-17	mar-18
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA					
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	121,841	108,676	94,863	71,054	103,091
Inversiones a corto plazo	-	-	-	-	-
Cientes (Neto)	975,927	994,195	1,029,668	892,044	1,097,525
Cientes	-	-	-	-	-
Estimación para cuentas incobrables	-	-	-	-	-
Otras cuentas por cobrar (neto)	219,719	228,240	221,330	144,315	205,091
Inventarios	1,941,462	2,095,525	1,933,572	1,943,184	2,352,651
Otros Activos Circulantes	1,483	29,621	36,023	34,295	29,213
Pagos anticipados	1,483	29,621	36,023	34,295	29,213
Instrumentos financieros derivados	-	-	-	-	-
ACTIVO CIRCULANTE	3,260,432	3,456,257	3,315,456	3,084,892	3,787,571
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,598,842	1,570,772	1,583,523	1,584,445	1,583,696
Inversiones	-	-	-	-	-
Propiedades, planta y equipo (neto)	1,448,987	1,439,490	1,474,649	1,478,239	1,478,278
Depreciación Acumulada	-	-	-	-	-
Construcciones en proceso	30,892	17,817	38,042	14,310	30,374
ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	73,911	73,241	72,366	71,692	72,283
ACTIVO TOTAL	4,859,274	5,027,029	4,898,979	4,669,337	5,371,267
PASIVO CIRCULANTE	2,091,296	2,228,005	2,092,928	1,831,262	2,533,837
Proveedores	1,236,513	1,154,269	1,128,254	953,217	1,468,279
Pasivo con Costo (Corto Plazo)	310,053	458,056	459,170	455,703	561,428
Pasivo sin Costo (Corto Plazo)	1,781,243	1,769,949	1,633,758	1,375,559	1,972,409
Instrumentos Financieros Derivados	-	-	-	-	-
Pasivo con Costo (Largo Plazo)	1,482,050	1,461,994	1,449,587	1,458,469	1,402,540
Pasivo sin Costo (Largo Plazo)	340,084	341,120	342,086	341,809	342,958
Instrumentos Financieros Derivados	-	-	-	-	-
PASIVO TOTAL	3,761,563	3,877,719	3,745,448	3,513,543	4,149,846
CAPITAL CONTABLE	1,097,711	1,149,310	1,153,531	1,155,794	1,221,421
Capital Contable de la Participación Controladora	1,090,790	1,142,494	1,146,753	1,149,053	1,214,701
Capital Contable de la Participación no Controladora	6,921	6,816	6,778	6,741	6,720
Cambios en la Valuación de Derivados	-	-	-	-	-
ESTADO DE RESULTADOS					
Ventas Netas	2,102,477	1,925,388	1,951,174	1,866,200	2,129,141
Costo de Ventas	1,646,644	1,556,748	1,612,485	1,586,499	1,684,840
Utilidad (Pérdida) Bruta	455,833	368,640	338,689	279,701	444,301
Gastos Generales	312,598	272,264	276,015	237,084	316,215
Otros Ingresos y (Gastos), Neto	1,977	29,336	9,241	15,729	2,757
Utilidad (Pérdida) de Operación	145,212	125,712	71,915	26,888	130,843
Ingresos (gastos) Financieros Neto	51,593	20,548	40,676	69,680	8,894
Ingresos Financieros	101,698	38,020	28,857	59,097	29,288
Intereses ganados	619	674	598	576	640
Utilidad por fluctuación cambiaria, neto	101,079	37,346	28,259	58,521	28,648
Utilidad por derivados, neto	-	-	-	-	-
Gastos Financieros	50,105	58,568	69,533	128,777	38,182
Intereses pagados	33,155	40,193	35,753	46,397	38,182
Pérdida por fluctuación cambiaria, neto	16,950	18,375	33,780	82,380	-
Pérdida por derivados, neto	-	-	-	-	-
Utilidad (pérdida) antes de impuestos a Utilidad	196,805	105,164	31,239	42,792	121,949
Impuestos a la utilidad	66,478	39,234	29,038	28,455	56,098
Utilidad (pérdida) neta	130,327	65,930	2,201	14,337	65,851
Participación No Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta	198	119	185	187	203
Participación Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta	130,129	65,811	2,016	14,524	65,648
EBITDA (Resultado desp. Gtos. + Depreciación)	163,641	144,235	91,054	46,453	150,066
RESULTADOS (Cifras últimos 12 meses)					
Ventas Netas	7,281,242	7,537,317	7,733,360	7,845,239	7,871,903
Utilidad (Pérdida) de Operación	410,872	430,258	420,065	369,727	355,358
Participación Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta	210,002	247,375	229,979	183,432	118,951
EBITDA	485,299	503,959	494,659	445,383	431,808
Flujo Efectivo = Ebitda - Intereses Netos - Impuestos	209,229	202,042	197,594	186,057	177,856