



CULTIBAB

\$16.04

DATOS TRIMESTRALES EN MILES DE PESOS

	mar-17	jun-17	sep-17	Precio Actual: dic-17	\$14.60 mar-18
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA					
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	40,749	1,638,659	1,413,523	1,481,623	1,573,300
Inversiones a corto plazo	2,873	1,998	1,965	3,361	4,823
Cientes (Neto)	208,875	112,891	76,521	88,886	343,116
Cientes	-	-	-	-	-
Estimación para cuentas incobrables	-	-	-	-	-
Otras cuentas por cobrar (neto)	4,219,404	788,115	636,649	721,933	644,171
Inventarios	1,560,251	982,928	422,229	276,185	1,238,438
Otros Activos Circulantes	39,630	44,597	51,439	60,968	219,943
Pagos anticipados	39,630	44,597	51,439	60,968	62,965
Instrumentos financieros derivados	-	-	-	-	-
ACTIVO CIRCULANTE	6,135,609	3,631,165	2,690,484	2,743,152	4,122,117
ACTIVO NO CIRCULANTE	18,674,503	18,632,277	18,875,777	18,939,488	18,674,400
Inversiones	13,675,427	13,575,572	13,746,697	13,786,289	13,648,124
Propiedades, planta y equipo (neto)	3,924,058	3,985,673	4,030,647	4,049,892	3,775,977
Depreciación Acumulada	-	-	-	-	-
Construcciones en proceso	474,945	480,115	484,357	120,254	80,566
ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	999,926	1,018,203	1,031,001	1,033,451	1,022,363
ACTIVO TOTAL	24,810,112	22,263,442	21,566,261	21,682,640	22,796,517
PASIVO CIRCULANTE	2,972,768	1,931,410	1,310,017	1,597,975	2,703,312
Proveedores	1,290,317	1,087,916	305,576	381,591	936,467
Pasivo con Costo (Corto Plazo)	1,114,591	451,299	634,085	515,483	873,065
Pasivo sin Costo (Corto Plazo)	1,858,177	1,480,111	675,932	1,082,492	1,830,247
Instrumentos Financieros Derivados	-	-	-	-	-
Pasivo con Costo (Largo Plazo)	2,476,039	983,292	919,415	895,384	754,788
Pasivo sin Costo (Largo Plazo)	1,961,487	507,045	398,413	384,265	405,488
Instrumentos Financieros Derivados	-	-	-	-	-
PASIVO TOTAL	6,231,601	3,720,468	2,888,062	3,142,720	4,210,438
CAPITAL CONTABLE	18,578,511	18,542,974	18,678,199	18,539,920	18,586,079
Capital Contable de la Participación Controladora	18,587,208	18,511,056	18,645,152	18,509,408	18,547,138
Capital Contable de la Participación no Controladora	-	8,697	33,047	30,512	38,941
Cambios en la Valuación de Derivados	-	-	-	-	-
ESTADO DE RESULTADOS					
Ventas Netas	1,557,313	1,673,177	1,052,449	1,106,051	1,267,325
Costo de Ventas	1,298,662	1,514,031	950,821	945,245	966,739
Utilidad (Pérdida) Bruta	258,651	159,146	101,628	160,806	300,586
Gastos Generales	122,708	153,938	118,493	150,809	108,407
Otros Ingresos y (Gastos), Neto	673 -	902	3,871 -	106,427	275
Utilidad (Pérdida) de Operación	136,616	4,306 -	12,994 -	96,430	192,454
Ingresos (gastos) Financieros Neto	137,970 -	30,299 -	17,532 -	7,553 -	21,452
Ingresos Financieros	189,600	1,578	4,808	21,423	20,727
Intereses ganados	757	2,353	2,214	15,574	20,727
Utilidad por fluctuación cambiaria, neto	188,843 -	3,931	2,594	5,849	-
Utilidad por derivados, neto	-	-	-	-	-
Gastos Financieros	51,630	28,721	22,340	28,976	42,179
Intereses pagados	51,298	26,300	22,717	33,368	30,378
Pérdida por fluctuación cambiaria, neto	-	-	-	-	10,892
Pérdida por derivados, neto	332	2,421 -	377 -	4,392	909
Utilidad (pérdida) antes de impuestos a Utilidad	329,307	152,123	123,428 -	67,605	109,764
Impuestos a la utilidad	16,084	123,993 -	10,080 -	32,924	73,302
Utilidad (pérdida) neta	9,021,551	28,130	133,508 -	34,681	35,186
Participación No Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta	-	173,619 -	958	255 -	961 -
Participación Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta	9,195,170	29,088	133,253 -	33,720	37,064
EBITDA (Resultado desp. Gtos. + Depreciación)	259,696	65,635	2,624 -	35,504	322,012
RESULTADOS (Cifras últimos 12 meses)					
Ventas Netas	4,658,855	5,311,755	5,311,755	5,388,990	5,018,631
Utilidad (Pérdida) de Operación	67,517	59,540	59,540	31,498	146,461
Participación Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta	9,464,157	9,348,318	9,348,318	9,323,791	203,174
EBITDA	320,235	332,118	347,736	292,451	407,020
Flujo Efectivo = Ebitda - Intereses Netos - Impuestos	260,149	132,273	164,712	82,593	180,834