



POSADAS

| | \$32.00 | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| DATOS TRIMESTRALES EN MILES DE PESOS | | | | | |
| | mar-17 | jun-17 | sep-17 | Precio Actual: dic-17 | \$32.00 mar-18 |
| ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA | | | | | |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo | 1,531,656 | 1,039,344 | 1,305,819 | 1,383,584 | 3,751,353 |
| Inversiones a corto plazo | 450,000 | - | - | - | - |
| Clientes (Neto) | 2,825,534 | 2,766,956 | 2,729,409 | 2,704,284 | 3,095,076 |
| Cientes | - | - | - | - | - |
| Estimación para cuentas incobrables | - | - | - | - | - |
| Otras cuentas por cobrar (neto) | 269,599 | 346,374 | 230,046 | 83,196 | 163,550 |
| Inventarios | 153,925 | 120,559 | 76,526 | 289,459 | 236,104 |
| Otros Activos Circulantes | 119,514 | 436,483 | 1,600,810 | 1,594,528 | 112,998 |
| Pagos anticipados | - | - | - | - | - |
| Instrumentos financieros derivados | - | - | - | - | - |
| ACTIVO CIRCULANTE | 5,350,228 | 4,709,716 | 5,942,610 | 6,055,051 | 7,359,081 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 11,213,734 | 11,201,857 | 10,224,449 | 10,478,540 | 10,111,955 |
| Inversiones | 1,129 | 226,129 | 226,129 | 345,690 | 800,646 |
| Propiedades, planta y equipo (neto) | 6,489,055 | 5,917,515 | 4,452,578 | 4,601,178 | 4,609,888 |
| Depreciación Acumulada | - | - | - | - | - |
| Construcciones en proceso | 79,200 | 110,300 | 128,260 | 182,526 | 223,787 |
| ACTIVOS INTANGIBLES (NETO) | 668,163 | 697,925 | 900,385 | 725,370 | 716,990 |
| ACTIVO TOTAL | 16,563,962 | 15,911,573 | 16,167,059 | 16,533,591 | 17,471,036 |
| PASIVO CIRCULANTE | 3,191,074 | 2,626,394 | 2,738,845 | 2,938,046 | 3,465,509 |
| Proveedores | 434,562 | 377,833 | 334,107 | 436,100 | 324,050 |
| Pasivo con Costo (Corto Plazo) | 78,400 | - | 5,662 | 11,232 | 16,848 |
| Pasivo sin Costo (Corto Plazo) | 3,112,674 | 2,626,394 | 2,733,183 | 2,926,814 | 3,448,661 |
| Instrumentos Financieros Derivados | - | - | - | - | - |
| Pasivo con Costo (Largo Plazo) | 7,107,603 | 7,003,347 | 7,042,042 | 7,768,483 | 7,185,039 |
| Pasivo sin Costo (Largo Plazo) | 8,549,618 | 8,261,069 | 8,326,574 | 8,978,558 | 8,316,896 |
| Instrumentos Financieros Derivados | - | - | - | - | - |
| PASIVO TOTAL | 14,034,612 | 13,096,348 | 13,296,209 | 14,110,639 | 13,980,794 |
| CAPITAL CONTABLE | 2,529,350 | 2,815,225 | 2,870,850 | 2,422,952 | 3,490,242 |
| Capital Contable de la Participación Controladora | 2,333,781 | 2,619,270 | 2,686,909 | 2,240,358 | 3,306,780 |
| Capital Contable de la Participación no Controladora | 195,569 | 195,955 | 183,941 | 182,594 | 183,462 |
| Cambios en la Valuación de Derivados | - | - | - | - | - |
| ESTADO DE RESULTADOS | | | | | |
| Ventas Netas | 2,186,342 | 2,213,655 | 2,451,422 | 2,055,571 | 3,527,778 |
| Costo de Ventas | 1,617,143 | 1,678,934 | 1,910,425 | 1,540,454 | 1,714,237 |
| Utilidad (Pérdida) Bruta | 569,199 | 534,721 | 540,997 | 515,117 | 1,813,541 |
| Gastos Generales | 185,889 | 196,769 | 307,706 | 180,305 | 176,580 |
| Otros Ingresos y (Gastos), Neto | - | 7,796 | 30,000 | 19,294 | 351,603 |
| Utilidad (Pérdida) de Operación | 375,514 | 307,952 | 222,650 | 315,518 | 1,285,358 |
| Ingresos (gastos) Financieros Neto | 405,804 | 100,046 | 183,974 | 753,496 | 325,644 |
| Ingresos Financieros | 649,846 | 281,558 | 9,696 | 564,499 | 504,893 |
| Intereses ganados | 21,420 | 11,083 | 12,483 | 15,413 | 68,779 |
| Utilidad por fluctuación cambiaria, neto | 628,426 | 270,475 | 22,179 | 579,912 | 436,114 |
| Utilidad por derivados, neto | - | - | - | - | - |
| Gastos Financieros | 244,042 | 181,512 | 174,278 | 188,997 | 179,249 |
| Intereses pagados | 163,814 | 156,634 | 153,029 | 167,695 | 158,129 |
| Pérdida por fluctuación cambiaria, neto | - | - | - | - | - |
| Pérdida por derivados, neto | - | - | - | - | - |
| Utilidad (pérdida) antes de impuestos a Utilidad | 781,318 | 407,998 | 38,676 | 437,978 | 1,611,002 |
| Impuestos a la utilidad | 1,168,683 | 116,805 | 27,686 | 4,805 | 533,247 |
| Utilidad (pérdida) neta | 387,365 | 291,193 | 66,362 | 442,783 | 1,077,755 |
| Participación No Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta | 4,544 | 387 | 1,158 | 5,223 | 1,706 |
| Participación Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta | 391,909 | 290,806 | 65,204 | 448,006 | 1,076,049 |
| EBITDA (Resultado desp. Gtos. + Depreciación) | 481,793 | 415,610 | 314,063 | 440,803 | 1,368,860 |
| RESULTADOS (Cifras últimos 12 meses) | | | | | |
| Ventas Netas | 8,118,620 | 8,430,190 | 8,782,509 | 8,906,990 | 10,248,427 |
| Utilidad (Pérdida) de Operación | 1,061,227 | 1,175,149 | 1,070,318 | 1,221,636 | 2,131,479 |
| Participación Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta | 1,297,556 | 749,070 | 556,225 | 483,905 | 984,053 |
| EBITDA | 1,667,030 | 1,733,713 | 1,606,149 | 1,652,271 | 2,539,336 |
| Flujo Efectivo = Ebitda - Intereses Netos - Impuestos | 77,519 | 2,057 | 124,007 | 191,109 | 1,384,436 |