

	Año Terminado el 31 de marzo 2024 USD\$	Año Terminado el 31 de marzo 2023 USD\$
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
EFFECTIVO	925,418	644,184
CUENTAS POR COBRAR A HUESPEDES Y TOUR OPERADORES	1,490,265	480,527
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	226,300	325,672
INVENTARIO DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y OTROS	851,784	1,509,859
EQUIPO OPERACIONAL	2,204,091	1,919,983
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,905,090	2,019,217
AVANCE A PROVEEDORES	260,378	397,523
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	7,863,326	7,296,965
EFFECTIVO RESTRINGIDO	1,000,170	1,801,208
PROPIEDAD, MAQUINARIA Y EQUIPO, NETO	110,172,160	101,550,044
OTROS ACTIVOS	198,023	1,454
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	111,370,353	103,352,706
TOTAL ACTIVOS	119,233,679	110,649,671
PASIVOS Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
DEUDAS A LARGO PLAZO - PORCIÓN CORRIENTE	4,882,077	3,726,288
CUENTAS POR PAGAR		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	7,805,215	6,576,761
CUENTAS POR PAGAR A RELACIONADAS	1,435,150	1,248,048
ACUMULACIONES POR PAGAR Y OTROS PASIVOS	2,488,164	1,695,541
DEPÓSITOS POR RESERVACIONES	18,821,527	18,645,394
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	35,432,133	31,892,032
DEUDAS A LARGO PLAZO - PORCIÓN NO CORRIENTE	61,985,377	57,121,154
TOTAL PASIVOS	97,417,510	89,013,186
PATRIMONIO		
CAPITAL PAGADO	40,543,865	40,543,865
APORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	314,090	314,090
RESERVA DE REVALUACION	19,751,067	15,978,318
RESULTADOS ACUMULADOS	(38,792,853)	(35,199,788)
TOTAL PATRIMONIO	21,816,169	21,636,485
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	119,233,679	110,649,671

NOEMI
 ALMONTE
 POLANCO

Firmado digitalmente por
 NOEMI ALMONTE POLANCO
 Fecha: 2024.05.02 13:45:18
 -04'00"

	Año Terminado el 31 de marzo 2024 USD\$	Año Terminado el 31 de marzo 2023 USD\$
Ingresos		
Ingresos por paquetes	9,374,100	7,838,291
Ingresos no paquetes	1,108,601	1,048,136
Otros ingresos operacionales	66,871	82,038
Total de ingresos	10,549,572	8,968,465
Gastos y costos operacionales		
Compensaciones de personal	(2,520,269)	(2,497,335)
Costos de comidas y bebidas mercadeo y ventas	(1,579,282)	(1,579,784)
reparaciones y mantenimiento	(43,395)	(1,607)
Electricidad y otros servicios públicos	(615,429)	(589,099)
Seguros generales	(979,449)	(783,757)
Suministros administrativos	(550,958)	(534,773)
Espectáculos y entretenimiento	(246,339)	(244,080)
OTROS GASTOS OPERATIVOS	(139,735)	(155,751)
GASTO DE DEPRECIACIÓN	(612,359)	(519,775)
GASTO DE AMORTIZACIÓN	(693,256)	(680,519)
PÉRDIDA/GANANICA EN CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA	-	(41,212)
Total de costos y gastos operacionales	(7,837,775)	(7,722,857)
Resultado en operaciones	2,711,797	1,245,608
Ingresos financieros	(12,418)	(236,398)
gastos financieros	(1,500,713)	(1,299,215)
Costos financieros, neto	(1,513,131)	(1,535,613)
Resultado neto del año	1,198,666	(290,005)

**NOEMI
ALMONTE
POLANCO**

Firmado digitalmente
por NOEMI ALMONTE
POLANCO
Fecha: 2024.05.02
13:45:32 -04'00'

EEFF Panac Hotel Dominicana, S.A.S.
Estado de Cambios en el Patrimonio
Reporte al 31 de marzo del 2024
\$ USD



Años terminados el 31 de marzo del 2024

		<u>Capital Pagado</u>	<u>Aporte para Futura Capitalizaciones</u>	<u>Reserva de Revaluación</u>	<u>Pérdidas Acumuladas</u>	<u>Total Patrimonio</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2023	US\$	<u>40,543,865</u>	<u>314,090</u>	<u>19,751,067</u>	<u>(39,991,519)</u>	<u>20,617,503</u>
Resultado neto del año		-	-	-	1,198,666	1,198,666
Saldos al 31 de marzo de 2024	US\$	<u>40,543,865</u>	<u>314,090</u>	<u>19,751,067</u>	<u>(38,792,853)</u>	<u>21,816,169</u>

	Año Terminado el 31 de marzo 2024 \$USD	Año Terminado el 31 de marzo 2023 \$USD
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Resultado neto del año	1,198,666	(290,005)
Ajustes para reconciliar la ganancia del año con el efectivo neto provisto por las actividades de operación		
Depreciación y amortización	693,256	721,731
Intereses no pagados	852,508	1,474,998
Cambio en activos y pasivos:		
Cuentas por cobrar	(409,502)	77,441
Inventarios	(31,712)	(1,402,561)
Equipo operacional	(149,759)	775,562
Gastos pagados por anticipado	(1,605,781)	(1,471,941)
Avance a proveedores	79,753	(95,867)
Otros activos	(192,023)	5,201
Cuentas por pagar a proveedores y otros	3,042,027	(1,461,136)
Efectivo provisto por (usado en) actividades de operación	3,477,433	(1,666,577)
Intereses Pagados	(1,451,630)	(1,232,172)
Efectivo neto provisto por actividades de operación	2,025,803	(2,898,749)
Flujos de efectivo por actividades de inversión		
Adquisición de mobiliario, maquinaria y equipo	(475,341)	(308,936)
Retiros	-	(35,483)
Efectivo neto usado en actividades de inversión	(475,341)	(344,419)
Flujos de efectivo por actividades de financiamiento		
Pagos de prestamos	(1,097,750)	(931,572)
Fondos obtenidos de Financiamientos	-	4,281,887
Adiciones de efectivo restringido	(1,000,170)	(354,081)
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento	(2,097,920)	2,996,234
Incremento neto en efectivo	(547,458)	(246,933)
Efectivo al inicio del año	1,472,876	891,117
Efectivo al final del año	925,418	644,184

NOEMI
 ALMONTE
 POLANCO

Firmado digitalmente
 por NOEMI ALMONTE
 POLANCO
 Fecha: 2024.05.02
 13:45:47 -04'00'