

EEFF Panac Hotel Dominicana, S.A.S.Estado de Situación Financiera\$ USD


	Jun-24	Jun-23
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
EFFECTIVO	242,849	250,311
CUENTAS POR COBRAR A HUESPEDES Y TOUR OPERADORES	2,797,353	429,491
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	787,160	512,065
INVENTARIO DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y OTROS	710,099	1,349,120
EQUIPO OPERACIONAL	2,204,091	1,931,750
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,368,119	1,425,897
AVANCE A PROVEEDORES	247,113	167,316
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	8,356,784	6,065,950
EFFECTIVO RESTRINGIDO	0	1,737,554
PROPIEDAD, MAQUINARIA Y EQUIPO, NETO	108,898,832	103,723,846
OTROS ACTIVOS	6,004	7,454
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	108,904,836	105,468,854
TOTAL ACTIVOS	117,261,620	111,534,804
PASIVOS Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
DEUDAS A LARGO PLAZO - PORCIÓN CORRIENTE	4,803,126	4,494,162
CUENTAS POR PAGAR		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	8,200,393	5,802,368
CUENTAS POR PAGAR A RELACIONADAS	1,384,118	1,715,494
ACUMULACIONES POR PAGAR Y OTROS PASIVOS	1,984,752	1,667,708
DEPÓSITOS POR RESERVACIONES	19,579,251	19,613,544
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	35,951,640	33,293,276
DEUDAS A LARGO PLAZO - PORCIÓN NO CORRIENTE	60,966,578	57,912,508
IMPUESTO DIFERIDO PASIVO	3,885,565	0
TOTAL PASIVOS	100,803,783	91,205,784
PATRIMONIO		
CAPITAL PAGADO	40,543,865	40,543,865
APORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	314,090	314,090
RESERVA DE REVALUACIÓN, NETA	15,865,502	15,978,318
PÉRDIDAS ACUMULADAS	(40,265,620)	(36,507,253)
TOTAL PATRIMONIO	16,457,837	20,329,020
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	117,261,620	111,534,804

NOEMI
ALMONTE
POLANCO

Firmado digitalmente
 por NOEMI ALMONTE
 POLANCO
 Fecha: 2024.09.18
 14:39:06 -04'00'

EEFF Panac Hotel Dominicana, S.A.S.Estado de Resultado Integral\$ USD**KARISMA**
HOTELS & RESORTS

	Jun-24	Jun-23
Ingresos		
Ingresos por paquetes habitacionales	15,475,663	14,070,822
Ingresos no paquetes	2,118,281	2,008,941
Otros ingresos operacionales	140,447	135,611
Total de ingresos	<u>17,734,391</u>	<u>16,215,374</u>
Gastos y costos operacionales		
Compensaciones de personal	(4,860,326)	(5,039,058)
Costos de comidas y bebidas	(2,761,786)	(2,880,213)
Electricidad y otros servicios públicos	(1,941,883)	(1,617,682)
Depreciación y amortización	(1,397,397)	(1,407,143)
Reparaciones y mantenimiento	(1,213,699)	(1,281,404)
Seguros generales	(1,088,121)	(1,128,444)
Suministros administrativos	(468,905)	(480,138)
Espectáculos y entretenimiento	(253,136)	(282,826)
Mercadeo y ventas	(69,289)	(37,549)
Ganancia (pérdida) cambiaria, neta	146,779	(73,563)
Otros gastos operativos	(1,097,392)	(989,246)
Total de costos y gastos operacionales	<u>(15,005,155)</u>	<u>(15,217,266)</u>
Ganancia en operaciones	<u>2,729,236</u>	<u>998,108</u>
Ingresos financieros	797	918
Costos financieros	(3,004,134)	(2,843,711)
Costos financieros, neto	<u>(3,003,337)</u>	<u>(2,842,793)</u>
Ganancia (pérdida) neta	(274,101)	(1,844,685)

**NOEMI
ALMONTE
POLANCO**Firmado digitalmente
por NOEMI ALMONTE
POLANCOFecha: 2024.09.18
14:39:19 -04'00'

EEFF Panac Hotel Dominicana, S.A.S.

Estado de Flujos de Efectivo

\$ USD

KARISMA
HOTELS & RESORTS

	Junio 2024	Junio 2023
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Ganancia (Pérdida) neta	(274,101)	(1,844,685)
Pérdida en retiro de propiedad, maquinaria y equipo	93,847	
Depreciación y amortización	1,397,397	1,407,143
Intereses no pagados	869,415	786,464
Cambio en activos y pasivos:		
Cuentas por cobrar a clientes y relacionadas	(2,277,450)	(74,300)
Inventarios de alimentos, bebidas y otros	(84,246)	(998,996)
Equipo operacional	44,460	763,795
Gastos pagados por anticipado	(728,679)	(878,621)
Avance a proveedores	(247,113)	771,614
Otros activos	(4)	(799)
Cuentas por pagar a proveedores y otros	5,042,512	201,722
Efectivo generado de (usado en) las actividades de operación antes de intereses	3,836,038	133,337
Intereses Pagados	(2,870,565)	(2,317,038)
Efectivo neto generado de (usado en) las actividades de operación	(2,870,565)	(2,317,038)
Flujos de efectivo por actividades de inversión		
Adiciones de propiedad, maquinaria y equipo y efectivo neto usado en actividades de inversión	-	(3,323,437)
Efectivo neto usado en actividades de inversión	-	(3,323,437)
Flujos de efectivo por actividades de financiamiento		
Fondos obtenidos de préstamos	-	7,019,902
Pago de préstamos	(2,195,500)	(1,863,144)
Liberación (Adición) de efectivo restringido	-	(290,427)
Efectivo neto provisto por (usado en) actividades de financiamiento	(2,195,500)	4,866,331
Incremento neto en efectivo	(1,230,027)	(640,806)
Efectivo al inicio del período	1,472,876	891,117
Efectivo al final del período	242,849	250,311

**NOEMI
ALMONTE
POLANCO**

Firmado digitalmente
por NOEMI ALMONTE
POLANCO
Fecha: 2024.09.18
14:39:46 -04'00'

EEFF Panac Hotel Dominicana, S.A.S.
Estado de Cambios en el Patrimonio
\$ USD



Año terminado el 31 de diciembre de 2023 y período terminado el 30 de junio 2024

		<u>Capital Pagado</u>	<u>Futura Capitalizaciones</u>	<u>Reserva de Revaluación</u>	<u>Pérdidas Acumuladas</u>	<u>Total Patrimonio</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2022	US\$	<u>40,543,865</u>	<u>314,090</u>	<u>13,111,395</u>	<u>(34,662,568)</u>	<u>19,306,782</u>
Resultado neto del año neto de impuestos		-		2,754,107	(5,328,951)	(5,328,951) 2,754,107
Saldos al 31 de diciembre de 2023	US\$	<u>40,543,865</u>	<u>314,090</u>	<u>15,865,502</u>	<u>(39,991,519)</u>	<u>16,731,938</u>
Ganancia (pérdida) neta		-			(274,101)	(274,101)
Saldos al 30 de junio de 2024	US\$	<u>40,543,865</u>	<u>314,090</u>	<u>15,865,502</u>	<u>(40,265,620)</u>	<u>16,457,837</u>

NOEMI
 ALMONTE
 POLANCO

Firmado digitalmente
 por NOEMI ALMONTE
 POLANCO
 Fecha: 2024.09.18
 14:39:33 -04'00'