

Larabell investments, SA
Estado de Situación Financiera
Reporte al 31 de marzo del 2024
\$ USD



	Marzo 2024	Marzo 2023
Activo		
Activo Circulante		
Caja y Bancos	202,213	305,842
Cuentas por Cobrar	8,941,890	6,167,474
Cuentas por Cobrar Empresas del Grupo	3,459,919	739,295
Prestamos por Cobrar Empresas del Grupo	1,812,154	4,314,344
Otras Cuentas por Cobrar	618,032	138,701
Inventarios	-	-
Pagos Anticipados	3,268	-
Prestamos por Cobrar Corto Plazo	-	-
	15,037,476	11,665,656
Otros activos	25,000	-
Total Activo	15,062,476	11,665,656
Pasivo		
Pasivo Circulante		
Proveedores	161,533	171,524
Acreedores Diversos	1,120	126,514
Cuentas por Pagar Empresas de Grupo	1,094,832	2,714,344
Prestamos por Pagar Empresas Relacionadas	650,041	1,433,648
Reservas	1,902,392	154,611
Depositos Anticipados	2,348	2,741
Total Pasivo	3,812,266	4,603,382
Patrimonio		
Fondos propios		
Capital Pagado	10,000	10,000
Beneficios Acumulados	11,240,210	7,052,274
Total Patrimonio		
Total pasivos y patrimonio	15,062,476	11,665,656

Larabell investments, SA
Estado de Resultado Integral
Reporte al 31 de marzo del 2024
\$ USD



	Marzo 2024	Marzo 2023
Ingresos		
Ingresos Club Vacacional	3,107,096	5,052,748
Otros Ingresos	155,322	55,616
Devoluciones y Cancelaciones	(938,720)	(428,740)
Total Ingresos	<u>2,323,698</u>	<u>4,679,624</u>
Gastos de Administracion	177,125	153,897
Gastos de Mercadeo	314,872	497,295
Gastos de Venta	854,611	414,404
Costos de Comisiones	670,808	1,136,824
Otros Gastos	0	40
Honorarios Club Vacacional	476,345	145,541
Total Gastos	<u>2,493,761</u>	<u>2,348,001</u>
Ganancia (pérdida) neta	<u>(170,063)</u>	<u>2,331,623</u>

Larabell investments. SA
Estado de Cambios en el Patrimonio
Reporte al 31 de marzo del 2024
\$ USD



Año terminado el 31 de marzo del 2024

	<u>Capital</u> <u>Pagado</u>	<u>Pérdidas</u> <u>Acumuladas</u>	<u>Total</u> <u>Patrimonio</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2023	US\$ <u>10,000</u>	<u>11,410,273</u>	<u>11,420,273</u>
Ganancia neta	-	(170,063)	(170,063)
Saldos al 31 de marzo de 2024	US\$ <u>10,000</u>	<u>11,240,210</u>	<u>11,250,210</u>

Larabell investments, SA
Estado de Flujos de Efectivo
Reporte al 31 de marzo del 2024
\$ USD



	Marzo 2024	Marzo 2023
Flujos de efectivo por actividades de operación:		
Ganancia (Pérdida) neta	(170,063)	2,331,623
Cambios en:		
Cuentas por cobrar	172,732	(1,486,239)
Cuentas por pagar	394,979	90,986
Efectivo neto provisto por actividades de operación	<u>397,648</u>	<u>936,370</u>
Flujos de efectivo por actividades de inversión		
Fondos cedidos a relacionadas	(1,081,838)	(1,798,085)
Fondos cedidos a terceros		
Efectivo neto usado en actividades de inversión	<u>(1,081,838)</u>	<u>(1,798,085)</u>
Flujos de efectivo por actividades de financiamiento		
Fondos obtenidos de Financiamientos	739,965	1,061,189
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento	<u>739,965</u>	<u>1,061,189</u>
Incremento neto en efectivo	55,775	199,474
Efectivo al inicio del año	146,438	106,368
Efectivo al final del año	<u>202,213</u>	<u>305,842</u>