

EEFF Larabell investments, SA
Estado de Resultado Integral
\$ USD

KARISMA
HOTELS & RESORTS

	Junio 2024	Junio 2023
Ingresos		
Ingresos Club Vacacional	6,530,273	9,402,933
Otros Ingresos	329,027	136,803
Devoluciones y Cancelaciones	(1,638,321)	(1,268,329)
Total Ingresos	5,220,979	8,271,406
Gastos de Administracion	373,284	392,767
Gastos de Mercadeo	631,086	943,546
Gastos de Venta	2,192,464	822,275
Costos de Comisiones	1,462,349	2,168,611
Otros Gastos	2,628	31,594
Honorarios Club Vacacional	1,150,895	292,068
Total Gastos	5,812,706	4,650,860
Ganancia (pérdida) neta	(591,727)	3,620,547

**NOEMI
ALMONTE
POLANCO**

Firmado digitalmente
por NOEMI ALMONTE
POLANCO
Fecha: 2024.09.18
14:40:34 -04'00'

EEFF Larabell investments, SA
Estado de Flujos de Efectivo
\$ USD

KARISMA
HOTELS & RESORTS

	Junio 2024	Junio 2023
Flujos de efectivo por actividades de operación:		
Ganancia (Pérdida) neta	(591,727)	3,620,547
Cambios en:		
Cuentas por cobrar	(1,258,471)	(3,261,505)
Cuentas por pagar	2,596,229	2,442,084
Efectivo neto provisto por actividades de operación	746,031	2,801,126
Flujos de efectivo por actividades de inversión		
Fondos cedidos a relacionadas	(792,386)	(2,363,105)
Efectivo neto usado en actividades de inversión	(792,386)	(2,363,105)
Flujos de efectivo por actividades de financiamiento		
Fondos obtenidos de Financiamientos	-	(400,000)
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento	-	(400,000)
Incremento neto en efectivo	(46,355)	38,021
Efectivo al inicio del período	146,438	106,368
Efectivo al final del período	100,083	144,388

NOEMI
ALMONTE
POLANCO

Firmado digitalmente por
NOEMI ALMONTE
POLANCO
Fecha: 2024.09.18 14:40:10
-04'00'

EEFF Larabell investments, SA
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>Pérdidas Acumuladas</u>	<u>Total Patrimonio</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2022	US\$	<u>10,000</u>	<u>4,720,651</u>	<u>4,730,651</u>
Ganancia (pérdida) neta		-	6,669,242	6,669,242
Saldos al 31 de diciembre de 2023	US\$	<u>10,000</u>	<u>11,389,893</u>	<u>11,399,893</u>
Ganancia (pérdida) neta		-	(591,727)	(591,727)
Saldos al 30 de junio de 2024	US\$	<u>10,000</u>	<u>10,798,166</u>	<u>10,808,166</u>

**NOEMI
ALMONTE
POLANCO**

Firmado digitalmente
por NOEMI ALMONTE
POLANCO
Fecha: 2024.09.18
14:40:21 -04'00'