

EEFF Consolidados PHI & subsidiarias
Estado de Situación Financiera
Reporte al 31 de marzo del 2024
USD



	Año Terminado el 31 de marzo 2024 USD\$	Año Terminado el 31 de marzo 2023 USD\$
Efectivo	1,138,264	880,211
Cuentas por cobrar huéspedes y tour operadores	7,179,002	2,805,512
Cuentas por cobrar relacionadas	7,107,255	7,632,501
Inventarios de alimentos, bebidas y otros	851,784	615,572
Equipo operacional	1,991,142	2,670,407
Gastos pagados por anticipado	1,905,090	2,029,030
Avance a proveedores	3,414,500	397,523
Total activos corrientes	23,587,037	17,030,756
Efectivo restringido	1,000,170	1,801,208
Propiedad, maquinaria y equipo, neto	107,018,038	101,550,044
Otros activos	280,485	56,796
Total activos no corrientes	108,298,693	103,408,048
Total Activos	131,885,730	120,438,804
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos corrientes		
Porción corriente de la deuda a largo plazo	4,882,077	3,726,288
Cuentas por pagar		
Proveedores	9,029,571	8,713,560
Relacionadas	17,861,237	11,603,819
Acumulaciones por pagar	3,367,944	2,586,839
Deposito por reservaciones	2,404,688	4,517,001
Total pasivos corrientes	37,545,517	31,147,507
Deuda a largo plazo		
Deuda a largo plazo	61,985,377	57,121,154
Total pasivos	99,530,894	88,268,661
Patrimonio		
Capital pagado	24,431,809	24,431,809
Aporte para futuras capitalizaciones	15,150,000	15,150,000
Reserva de revaluación	15,978,318	15,978,318
Pérdidas acumuladas	(23,205,291)	(23,389,984)
Total Patrimonio	32,354,836	32,170,143
Total pasivos y patrimonio	131,885,730	120,438,804

NOEMI ALMONTE
POLANCO

Firmado digitalmente por
NOEMI ALMONTE POLANCO
Fecha: 2024.05.02 13:46:36
-04'00'

EEFF Consolidados PHI & subsidiarias
Estado de Resultado Integral
Reporte al 31 de marzo del 2024
\$ USD



	Año Terminado el 31 de marzo 2024 USD\$	Año Terminado el 31 de marzo 2023 USD\$
Ingresos		
Ingresos por paquetes	12,809,844	10,381,653
Ingresos no paquetes	1,106,567	1,048,136
Otros ingresos operacionales	187,158	216,994
Total de ingresos	14,103,569	11,646,783
Gastos y costos operacionales		
Compensaciones de personal	(2,520,269)	(2,497,335)
Costos de comidas y bebidas	(1,579,282)	(1,579,784)
Mercadeo y ventas	(1,251,205)	(1,030,613)
Reparaciones y mantenimiento	(615,429)	(589,099)
Electricidad y otros servicios públicos	(979,449)	(783,757)
Suministros administrativos	(246,339)	(244,080)
Seguros	(550,958)	(534,773)
Espectáculos y entretenimiento	(139,735)	(155,751)
Comisión por franquicias	(758,866)	(429,364)
Servicios profesionales	(62,770)	(96,247)
Servicios corporativos	(1,014,974)	(768,659)
Otros gastos operativos	(657,618)	(511,176)
Depreciación y amortización	(693,256)	(721,731)
Diferencia en cambio, neta	123,770	(99,895)
Total de costos y gastos operacionales	(10,946,380)	(10,042,264)
Ganancia en operaciones	3,157,189	1,604,519
Ingresos financieros	494	414
Costos financieros	(1,513,508)	(1,535,815)
Costos financieros, neto	(1,513,014)	(1,535,401)
Resultado antes de impuesto	1,644,175	69,118
Impuesto sobre beneficios	(17,859)	(21,444)
Pérdida neta	1,626,316	47,674

**NOEMI
ALMONTE
POLANCO**

Firmado digitalmente
por NOEMI ALMONTE
POLANCO
Fecha: 2024.05.02
13:46:16 -04'00'

EEFF Consolidados PHI & subsidiarias
Estado de Cambios en el Patrimonio
Reporte al 31 de marzo del 2024
US\$

PHI and subsidiarias
Estados de Cambios en el Patrimonio
Periodo terminado a 31 de marzo 2024

	Capital <u>Pagado</u>	Aporte para Futura <u>Capitalizaciones</u>	Reserva de <u>Revaluación</u>	Pérdidas <u>Acumuladas</u>	Total <u>Patrimonio</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2023	US\$ <u>24,431,809</u>	<u>15,150,000</u>	<u>19,751,067</u>	<u>(28,604,356)</u>	<u>30,728,520</u>
Pérdida neta				1,626,316	1,626,316
Saldos al 31 de marzo de 2024	US\$ <u>24,431,809</u>	<u>15,150,000</u>	<u>19,751,067</u>	<u>(26,978,040)</u>	<u>32,354,836</u>

EEFF Consolidados PHI & subsidiarias
Estado de Flujos de Efectivo
Reporte al 31 de marzo del 2024
\$ USD

KARISMA
HOTELS & RESORTS

	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	1,626,316	47,674
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
Ajuste valor presente de la deuda	-	-
Cambio en activos y pasivos:		
Cuentas por cobrar	(4,087,028)	(6,681,485)
Inventarios	(225,931)	(265,448)
Equipo operacional	257,409	25,138
Gastos pagados por anticipado	(1,264,763)	(1,472,779)
Avance a proveedores	(260,378)	(95,867)
Otros activos	(212,657)	869
Cuentas por pagar a proveedores y otros	4,382,434	4,845,888
Depositos	1,798,204	(218,275)
Efectivo provisto por (usado en) actividades de operación	3,559,370	(1,617,556)
Intereses Pagados	(1,451,630)	(1,232,172)
Efectivo neto provisto por actividades de operación	2,107,740	(2,849,728)
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)
Pago prestamo interco	-	4,281,887
Fondos obtenidos de Financiamientos	-	(354,081)
Adiciones de efectivo restringido	(1,000,170)	-
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento	(2,097,920)	2,996,234
Incremento neto en efectivo	(465,521)	(197,913)
Efectivo al inicio del año	1,603,785	1,078,124
Efectivo al final del año	1,138,264	880,211

**NOEMI
ALMONTE
POLANCO**

Firmado digitalmente
por NOEMI ALMONTE
POLANCO
Fecha: 2024.05.02
13:46:52 -04'00'