

	Junio 2024	Junio 2023
Efectivo	402,906	473,216
Cuentas por cobrar huéspedes y tour operadores	6,906,378	3,207,301
Cuentas por cobrar a relacionadas	7,479,254	8,222,876
Inventarios de alimentos, bebidas y otros	710,099	1,349,120
Equipo operacional	2,204,091	1,931,750
Gastos pagados por anticipado	1,368,569	1,429,416
Avance a proveedores	247,113	167,316
Préstamos por cobrar a relacionada	0	400,000
<b>Total activos corrientes</b>	<b>19,318,410</b>	<b>17,180,996</b>
Efectivo restringido	0	1,737,554
Préstamos por cobrar a relacionada	845,072	445,072
Propiedad, maquinaria y equipo, neto	108,898,832	103,723,846
Otros activos	55,427	82,749
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>109,799,331</b>	<b>105,989,221</b>
<b>Total Activos</b>	<b>129,117,741</b>	<b>123,170,217</b>
<b>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Préstamos por pagar	7,857,196	4,494,162
Préstamos por pagar a relacionada	800,589	800,589
Cuentas por pagar		
Proveedores	9,631,943	8,059,037
Relacionadas	16,423,872	14,079,338
Acumulaciones por pagar	3,081,542	2,344,325
Depósitos por reservaciones	2,065,008	5,009,972
<b>Total de pasivos corrientes</b>	<b>39,860,150</b>	<b>34,787,423</b>
Préstamos por pagar	57,912,508	57,912,508
Impuesto diferido pasivo	3,885,565	0
<b>Total pasivos</b>	<b>101,658,223</b>	<b>92,699,931</b>
<b>Patrimonio</b>		
Capital pagado	24,431,809	24,431,809
Aporte para futuras capitalizaciones	15,150,000	15,150,000
Reserva de revaluación	15,865,502	15,978,318
Pérdidas acumuladas	-27,987,793	-25,089,841
<b>Total Patrimonio</b>	<b>27,459,518</b>	<b>30,470,286</b>
<b>Total pasivos y patrimonio</b>	<b>129,117,741</b>	<b>123,170,217</b>

EEFF Consolidados PHI & subsidiarias

Estado de Resultado Integral

\$ USD

**KARISMA**  
HOTELS & RESORTS

	Junio 2024	Junio 2023
<b>Ingresos</b>		
Ingresos por paquetes habitacionales	21,362,646	18,790,258
Ingresos no paquetes	2,118,281	2,008,941
Otros ingresos operacionales	385,872	390,499
Total de ingresos	<u>23,866,799</u>	<u>21,189,698</u>
<b>Gastos y costos operacionales</b>		
Compensaciones al personal	(4,860,326)	(5,039,058)
Costos de comidas y bebidas	(2,761,786)	(2,880,213)
Mercadeo y ventas	(2,210,261)	(2,190,670)
Electricidad y otros servicios públicos	(1,941,883)	(1,617,682)
Servicios corporativos	(1,622,682)	(1,243,813)
Depreciación y amortización	(1,397,397)	(1,407,143)
Reparaciones y mantenimiento	(1,213,699)	(1,281,404)
Comisión por franquicias	(1,165,698)	(940,458)
Seguros	(1,088,121)	(1,128,444)
Suministros administrativos	(468,905)	(480,138)
Espectáculos y entretenimiento	(253,136)	(282,826)
Servicios profesionales	(120,542)	(160,073)
Diferencia en cambio, neta	109,556	(75,411)
Otros gastos operativos	(1,215,023)	(1,007,655)
Total de costos y gastos operacionales	<u>(20,209,903)</u>	<u>(19,734,988)</u>
Ganancia en operaciones	<u>3,656,896</u>	<u>1,454,711</u>
<b>Ingresos financieros</b>	1,083	1,244
Costos financieros	(3,004,134)	(2,843,711)
Costos financieros, neto	<u>(3,003,051)</u>	<u>(2,842,467)</u>
Utilidad (pérdida) antes de impuesto	653,845	(1,387,757)
Impuesto sobre la renta	(38,978)	(46,631)
<b>Resultado del año</b>	<u>614,867</u>	<u>(1,434,387)</u>

**NOEMI  
ALMONTE  
POLANCO**

Firmado  
digitalmente por  
NOEMI ALMONTE  
POLANCO  
Fecha: 2024.07.29  
12:57:14 -04'00'

	Junio 2024	Junio 2023
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
Resultado neto del año	614,867	(1,434,387)
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
<b>Cambio en activos y pasivos:</b>		
Cuentas por cobrar	(9,029,650)	(8,155,048)
Inventarios	(84,246)	(998,996)
Equipo operacional	44,460	763,795
Gastos pagados por anticipado	(728,242)	(873,165)
Avance a proveedores	(247,113)	(1,886,347)
Otros activos	12,401	(25,084)
Cuentas por pagar a proveedores y otros	12,788,211	8,289,478
Depositos	(1,866,161)	(362,578)
<b>Efectivo generado de (usado en) las actividades de operación antes de intereses</b>	<b>3,865,186</b>	<b>(2,488,725)</b>
Intereses Pagados	(2,870,565)	(2,317,038)
<b>Efectivo neto generado de (usado en) las actividades de operación</b>	<b>994,621</b>	<b>(4,805,763)</b>
<b>Flujos de efectivo por actividades de inversión</b>		
Adiciones de propiedad, maquinaria y equipo y efectivo neto usado en actividades de inversión	-	(665,476)
<b>Efectivo neto usado en actividades de inversión</b>	<b>-</b>	<b>(665,476)</b>
<b>Flujos de efectivo por actividades de financiamiento</b>		
Pago de préstamos	(2,195,500)	(1,863,144)
Fondos obtenidos de préstamos	-	7,019,902
Fondos obtenidos de Financiamientos relacionadas	-	-
Liberación (Adición) de efectivo restringido	-	(290,427)
<b>Efectivo neto usado en actividades de financiamiento</b>	<b>(2,195,500)</b>	<b>4,866,331</b>
Incremento neto en efectivo	(1,200,879)	(604,908)
Efectivo al inicio del año	1,603,785	1,078,124
<b>Efectivo al final del año</b>	<b>402,906</b>	<b>473,216</b>

**NOEMI  
 ALMONTE  
 POLANCO**

Firmado digitalmente por  
 NOEMI ALMONTE  
 POLANCO  
 Fecha: 2024.07.29  
 12:56:42 -04'00'

	Capital Pagado	Aporte para Futura Capitalizaciones	Reserva de Revaluación	Pérdidas Acumuladas	Total Patrimonio
Saldos al 31 de diciembre de 2022	<u>24,431,809</u>	<u>15,150,000</u>	<u>13,111,395</u>	<u>(23,655,454)</u>	<u>29,037,750</u>
Resultado neto del año				(4,947,206)	(4,947,206)
Otros resultados integrales, netos de impuesto			2,754,107		2,754,107
Saldos al 31 de diciembre de 2023	<u>24,431,809</u>	<u>15,150,000</u>	<u>15,865,502</u>	<u>(28,602,660)</u>	<u>26,844,651</u>
Resultado neto del año				614,867	614,867
Saldos al 31 de junio de 2024	<u>24,431,809</u>	<u>15,150,000</u>	<u>15,865,502</u>	<u>(27,987,793)</u>	<u>27,459,518</u>

**NOEMI  
ALMONTE  
POLANCO**

Firmado digitalmente  
por NOEMI ALMONTE  
POLANCO  
Fecha: 2024.07.29  
12:56:59 -04'00'