

PRTG Vacation DR, S de R. L.  
Estado de Situación Financiera  
Reporte al 31 de marzo del 2024  
\$ USD



	Marzo 2024	Marzo 2023
<b>Activo</b>		
<b>Activo Circulante</b>		
Caja y Bancos	112,204	330,479
Cuentas por Cobrar	253,332	1,317,520
Cuentas por Cobrar Empresas de Grupo	9,829,492	11,807,352
Prestamos por Cobrar Empresas de Grupo	2,611,583	2,459,285
Otras Cuentas por Cobrar	8,673	9,206
Pagos Anticipados	1,752	4,897
Impuestos Anticipados	173,757	176,673
	<b>12,990,793</b>	<b>16,105,412</b>
<b>Activo Fijo</b>		
Edificios y Mejoras	22,812	22,812
Maquinaria y Equipos	274,924	257,674
Arrendamiento Activo	1,485,247	1,485,247
Depreciación y Amortización	(216,874)	(142,034)
Depreciación Arrendamiento	(792,132)	(792,132)
<b>Total Activo Fijo</b>	<b>773,977</b>	<b>831,567</b>
<b>Total Activo</b>	<b>13,764,770</b>	<b>16,936,979</b>
<b>Pasivo</b>		
<b>Pasivo Circulante</b>		
Proveedores	162,503	228,273
Acreedores Diversos	161,316	197,662
Cuentas por Pagar Empresas de Grupo	208,495	925,518
Prestamos por pagar Empresas de Grupo	2,610,154	4,932,083
Reservas	649,222	946,312
Depositos Anticipados	117,085	67,539
Impuestos por Pagar	1,634,554	1,992,944
Arrendamiento Pasivo Corto Plazo	204,673	204,673
	<b>5,748,002</b>	<b>9,495,004</b>
<b>Pasivo a Largo Plazo</b>		
Pasivo Diferido	145,725	145,725
Arrendamiento Pasivo Largo Plazo	561,145	561,145
	<b>706,870</b>	<b>706,870</b>
<b>Total Pasivo</b>	<b>6,454,872</b>	<b>10,201,874</b>
<b>Patrimonio</b>		
<b>Fondos propios</b>		
Capital Pagado	10,928	10,928
Beneficios Acumulados	7,334,950	6,760,157
Conversión de Moneda	(35,980)	(35,980)
	<b>7,309,898</b>	<b>6,735,105</b>
<b>Total Patrimonio</b>	<b>7,309,898</b>	<b>6,735,105</b>
<b>Total pasivos y patrimonio</b>	<b>13,764,770</b>	<b>16,936,979</b>

PRTG Vacation DR, S de R. L.  
Estado de Resultado Integral  
Reporte al 31 de marzo del 2024  
\$ USD



	<b>Marzo 2024</b>	<b>Marzo 2023</b>
Ingresos		
Ingresos Club Vacacional	1,512	3,923
Otros Ingresos	1,224,271	1,627,022
Devoluciones y Cancelaciones	<u>(32,537)</u>	<u>(107,843)</u>
Total Ingresos	<u>1,193,246</u>	<u>1,523,102</u>
Gastos de Administracion	95,225	74,464
Gastos de Mercadeo	270,509	388,662
Gastos de Venta	193,873	114,387
Costos de Comisiones	495,685	815,732
Otros Gastos	-	32
Honorarios Club Vacacional	75,450	80,027
Depreciaciones y Amortizaciones	<u>19,103</u>	<u>18,108</u>
Total Gastos	<u>1,149,845</u>	<u>1,491,412</u>
Ganancia (pérdida) neta	<u>43,401</u>	<u>31,690</u>

PRTG Vacation DR, S de R. L.  
Estado de Cambios en el Patrimonio  
Reporte al 31 de marzo del 2024  
\$ USD



**Años terminados el 31 de marzo del 2024**

		<u>Capital Pagado</u>	<u>Pérdidas Acumuladas</u>	<u>Total Patrimonio</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2023	<b>US\$</b>	<b><u>10,928</u></b>	<b><u>7,255,569</u></b>	<b><u>7,266,497</u></b>
Resultado neto de año		-	43,401	43,401
Saldos al 31 de marzo de 2024	<b>US\$</b>	<b><u>10,928</u></b>	<b><u>7,298,970</u></b>	<b><u>7,309,898</u></b>

*PRTG Vacation DR, S de R. L.*  
*Estado de Flujos de Efectivo*  
*Reporte al 31 de marzo del 2024*  
*\$ USD*



	<b>Marzo 2024</b>	<b>Marzo 2023</b>
<b>Flujos de efectivo por actividades de operación:</b>		
Ganancia (Pérdida) neta	43,401	31,690
Ajustes para reconciliar la ganancia del año con el efectivo neto provisto por las actividades de operación		
Depreciación y amortización	74,840	233,172
Cambios en:		
Cuentas por cobrar	1,596,113	2,703,483
Gastos pagados por anticipado	6,061	(23,278)
Cuentas por pagar	(708,050)	(685,085)
<b>Efectivo neto provisto por actividades de operación</b>	<b><u>1,012,365</u></b>	<b><u>2,259,982</u></b>
<b>Flujos de efectivo por actividades de inversión</b>		
Adquisición de mobiliario, maquinaria y equipo	(17,250)	(127,149)
<b>Efectivo neto usado en actividades de inversión</b>	<b><u>(17,250)</u></b>	<b><u>(127,149)</u></b>
<b>Flujos de efectivo por actividades de financiamiento</b>		
Fondos cedidos a relacionadas	1,825,562	(6,514,465)
Fondos obtenidos (pagados) de Financiamientos	(3,038,952)	4,443,890
<b>Efectivo neto usado en actividades de financiamiento</b>	<b><u>(1,213,390)</u></b>	<b><u>(2,070,575)</u></b>
Incremento neto en efectivo	(218,275)	62,258
Efectivo al inicio del año	330,479	268,221
Efectivo al final del año	<b><u>112,204</u></b>	<b><u>330,479</u></b>