

EEFF PRTG Vacation DR, SRL
Estado de Situación Financiera
\$ USD



	Junio 2024	Junio 2023
Activo		
Activo Circulante		
Caja y Bancos	116,484	128,150
Cuentas por Cobrar	27,565	967,855
Deudores Diversos	7,860,430	8,337,060
Cuentas por Cobrar Empresas de Grupo	1,662,127	3,687,051
Otras Cuentas por Cobrar	1,093,743	1,013,389
Pagos Anticipados	11,846	16,011
Impuestos Anticipados	232,419	185,126
Prestamos CP EG	2,625,298	2,656,588
	13,629,912	16,991,231
Activo Fijo		
Edificios y Mejoras	22,812	22,812
Maquinaria y Equipos	275,780	260,568
Arrendamiento Activo	1,485,247	1,485,247
Depreciación y Amortización	(235,841)	(160,136)
Depreciación Arrendamiento	(792,132)	(792,132)
	755,867	816,360
	Total Activo	17,807,590
	14,385,779	17,807,590
Pasivo		
Pasivo Circulante		
Proveedores	63,422	276,323
Acreedores Diversos	255,835	201,797
Cuentas por Pagar Empresas de Grupo	342,698	1,089,667
Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas	920	490
Reservas	665,341	957,747
Depositos Anticipados	116,146	74,283
Impuestos por Pagar	1,526,475	1,963,455
Prestamos a pagar Bancos EG	3,201,378	5,593,941
Arrendamiento Pasivo Corto Plazo	204,673	204,673
	6,376,889	10,362,377
Pasivo a Largo Plazo		
Pasivo Diferido	145,725	204,655
Arrendamiento Pasivo Largo Plazo	561,145	561,145
	706,870	765,800
	Total Pasivo	11,128,176
	7,083,759	11,128,176
Patrimonio		
Fondos propios		
Capital Social	10,928	10,928
Beneficios Acumulados	7,327,071	6,704,466
Conversión de Moneda	(35,980)	(35,980)
	7,302,020	6,679,414
	Total Patrimonio	6,679,414
	7,302,020	6,679,414
Total pasivos y patrimonio	14,385,779	17,807,590

EEFF PRTG Vacation DR, SRL
Estado de Resultado Integral
\$ USD



	Junio 2024	Junio 2023
Ingresos		
Ingresos Club Vacacional	9,576	491,160
Otros Ingresos	2,570,405	2,695,450
Devoluciones y Cancelaciones	(123,766)	(207,216)
Total Ingresos	<u>2,456,214</u>	<u>2,979,394</u>
Gastos de Administracion	190,774	182,926
Gastos de Mercadeo	539,133	756,685
Gastos de Venta	402,744	260,490
Costos de Comisiones	1,094,899	1,525,355
Otros Gastos	2,101	25,259
Honorarios Club Vacacional	153,099	112,671
Depreciaciones y Amortizaciones	38,070	36,211
Gastos e Ingresos Accidentales	(129)	-
Total Gastos	<u>2,420,692</u>	<u>2,899,597</u>
Ganancia (pérdida) neta	<u>35,522</u>	<u>79,797</u>

**NOEMI
ALMONTE
POLANCO**

Firmado digitalmente
por NOEMI ALMONTE
POLANCO
Fecha: 2024.09.18
14:36:30 -04'00'

EEFF PRTG Vacation DR, SRL
Estado de Flujos de Efectivo
\$ USD

KARISMA
HOTELS & RESORTS

	Junio 2024	Junio 2023
Flujos de efectivo por actividades de operación:		
Ganancia (Pérdida) neta	35,522	79,797
Ajustes para reconciliar la ganancia del año con el efectivo neto provisto por las actividades de operación		
Depreciación y amortización	38,070	36,211
Cambios en:		
Cuentas por cobrar	(1,212,446)	(2,035,203)
Gastos pagados por anticipado	(80,540)	(61,106)
Cuentas por pagar	(13,852)	479,515
Efectivo neto provisto por actividades de operación	(1,233,245)	(1,500,785)
Flujos de efectivo por actividades de inversión		
Adquisición de mobiliario, maquinaria y equipo	(1,452)	(9,945)
Efectivo neto usado en actividades de inversión	(1,452)	(9,945)
Flujos de efectivo por actividades de financiamiento		
Fondos cedidos a relacionadas	103,050	(240,983)
Fondos obtenidos de Financiamientos	1,152,272	1,647,085
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento	1,255,322	1,406,102
Incremento neto en efectivo	20,625	(104,628)
Efectivo al inicio del período	95,860	232,778
Efectivo al final del período	116,484	128,150

**NOEMI
ALMONTE
POLANCO**

Firmado digitalmente
por NOEMI ALMONTE
POLANCO
Fecha: 2024.09.18
14:38:28 -04'00'

EEFF PRTG Vacation DR, SRL
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>10,928</u>	<u>6,692,487</u>	<u>6,599,617</u>
Ganancia (pérdida) neta		-	563,082	563,082
Saldos al 31 de diciembre de 2023	US\$	<u>10,928</u>	<u>7,255,569</u>	<u>7,266,497</u>
Ganancia (pérdida) neta		-	35,522	35,522
Saldos al 30 de junio de 2024	US\$	<u>10,928</u>	<u>7,291,091</u>	<u>7,302,020</u>

**NOEMI
ALMONTE
POLANCO**

Firmado digitalmente
por NOEMI ALMONTE
POLANCO
Fecha: 2024.09.18
14:38:12 -04'00'