

Informe de Gerencia
Enero a Diciembre – Año 2014
KARABU TURISMO C.A.

INFORME DE LA GERENCIA GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Señor Presidente y Señores directores;

Cumpliendo con expresas disposiciones estatutarias, a continuación me permito presentar a ustedes el informe financiero y de la operación correspondiente al año 2014:

1. SITUACIÓN GENERAL

La situación en general presentó un cierto grado de complejidad ,en cuanto al entorno económico, competitivo y de rendimiento en la operación del hotel, factores que inciden en el no haber logrado los ingresos previstos, hacia el segundo semestre del año se tomaron medidas y acciones correctivas en el área comercial , de control de gastos , estructura administrativa para ajustar la operación al nivel de ingresos ,lo que nos permite lograr un muy ajustado resultado positivo, bastante lejano a lo contemplado en las previsiones presupuestarias .

A continuación presento a ustedes en el desarrollo de este informe, un análisis departamental de la operación y el resultado del ejercicio económico.

	2014	PPTO.	DIFERENCIA	%	2013	DIFERENCIA	%
Ingreso Total	6,673,727	7,721,532	(1,047,805)	-13.57%	7,414,978	(741,251)	-10.00%
Utilidad Operativa	92,670	609,438	(516,767)	-84.79%	646,038	(553,368)	-85.66%
Utilidad antes de impuestos	122,668	632,838	(510,169)	-80.62%	660,970	(538,301)	-81.44%
Utilidad Neta	48,101	406,006	(357,905)	-88.15%	391,843	(343,742)	-87.72%
Tarifa Promedio	\$ 79.73	\$ 81.37	(\$ 1.64)		\$ 77.53	\$ 2.20	
Ocupación Acumulada	59.03%	63.39%	-4.36%		64.99%	-5.96%	
GREVPAR		130,60	151		145.11		

2. RESULTADOS GENERALES

2.1 ESTRUCTURA DEL INGRESO

	2014	Ppto.	Diferencia	2013	Diferencia
Alojamiento	33.73%	32.15%	1.58%	34.87%	-1.14%
Alimentos & bebidas	58.85%	61.51%	-2.66%	58.62%	0.23%
Misceláneos	7.42%	6.34%	1.08%	6.51%	



3. FINANZAS

3.1 FLUJO DE EFECTIVO

En el siguiente cuadro se presenta el Estado de flujos de efectivo.

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
	(en U.S. dólares)	
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Recibido de clientes	6,896,415	7,466,116
Pagado a proveedores, empleados y otros	(6,394,881)	(6,317,548)
Impuesto a la renta	(161,696)	(139,344)
Otros ingresos, neto	<u>21,651</u>	<u>7,733</u>
Flujo neto de efectivo proveniente de actividades de operación	<u>361,489</u>	<u>1,016,957</u>
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Adquisición de propiedades y equipos	(430,386)	(194,798)
Adquisición de activos intangibles	<u>(35,218)</u>	<u>(89,085)</u>
Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión	<u>(465,604)</u>	<u>(283,883)</u>
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Dividendos pagados	<u>(391,843)</u>	<u>(361,550)</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:		
(Disminución) incremento neto durante el año	(495,958)	371,524
Saldo al comienzo del año	<u>1,578,234</u>	<u>1,206,710</u>
SALDOS AL FINAL DEL AÑO	<u>1,082,276</u>	<u>1,578,234</u>



3.1.1 CICLO DE EFECTIVO

INDICADOR	2014	2013
Días de Cartera	30	38
Días de Inventario	34	32
Días de Pago	24	37
CICLO DE EFECTIVO (DIAS)	40	33

Nuestro ciclo de efectivo durante el 2014 representó 40 días habiendo sido el 2013 de 33, disminuyendo los días de pago a proveedores (-13) y (-8) en días de cartera.

4. CARTERA DE CLIENTES

Corriente	314,251.48
De 1 a 30 días	47,403.37
Mayor a 31 días	20,933.73
Mayor a 61 días	2,372.38
Mayor a 91 días	716.25
Mayor a 121 días	27,217.79
TOTAL CARTERA	412,895

La rotación de cartera representada en días se ubica para el período 2014 en 30 días habiendo sido el año anterior 38 días.

5. AGRADECIMIENTO

Es mi deseo el dejar expresado un profundo agradecimiento a todos los colaboradores, ejecutivos y en especial a ustedes Señor Presidente y Señores Directores por el soporte y confianza brindado durante este complejo año, reitero a ustedes mi compromiso y entrega para con el éxito y prestigio de nuestro hotel.

Atentamente:



Carlos F. Cruz
Gerente General

16 abril de 2015