

Informe de Gerencia
Enero a Diciembre – Año 2017
KARABU TURISMO C.A.

INFORME DE LA GERENCIA GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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 2017:

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, sin embargo, se obtuvieron resultados positivos en el último trimestre del año logrando superar el presupuesto conservador que se había establecido. Se tomaron medidas y acciones correctivas en el área comercial, de control de gastos y estructura administrativa para ajustar la operación al nivel de ingresos, lo que nos permite lograr un resultado positivo.

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

	2017	Ppto.	Diferencia	%	2016	Diferencia	%
Ingreso Total	5,665,363	5,536,210	129,153	2.33%	5,259,952	405,411	7.71%
Pérdida/Utilidad Operativa	185,598	55,821	129,777	232.49%	(379,378)	564,976	NA
Pérdida/Utilidad antes de impuestos	187,147	68,828	118,319	171.91%	(359,036)	546,183	NA
Pérdida/Utilidad Neta	86,048	17,963	68,085	379.03%	(409,130)	495,178	NA
Utilidad neta y ORI	287,638	17,963	269,675	1501.28%	(392,598)	680,236	NA
Tarifa Promedio	\$ 66.78	\$ 67.40	(\$ 0.62)		\$ 69.18	(\$ 2.40)	
Ocupación Acumulada	57.70%	57.60%	0.10%		56.46%	1.24%	

2. RESULTADOS GENERALES

2.1 ESTRUCTURA DEL INGRESO

	2017	Ppto.	Diferencia	2016	Diferencia
ALOJAMIENTO	34.10%	35.83%	-1.73%	34.97%	-0.87%
ALIMENTOS & BEBIDAS	57.00%	55.41%	1.59%	55.59%	1.41%
MISCELANEOS	8.90%	8.76%	0.14%	9.44%	-0.54%

3. FINANZAS

3.1 FLUJO DE EFECTIVO

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

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	(en U.S. dólares)	
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Recibido de clientes	5,735,397	5,132,875
Pagado a proveedores, empleados y otros	-	-
Impuesto a la renta	5,271,168	5,173,539
Otros ingresos, neto	-76,696	-50,864
	<u>39,289</u>	<u>20,342</u>
Flujo neto de efectivo proveniente de actividades de operación	<u>426,822</u>	<u>-71,186</u>
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Adquisición de propiedades y equipos	-67,224	-39,040
Adquisición de activos intangibles	-28,602	-28,972
Adquisición de activos mantenidos hasta el vencimiento	<u>-623,870</u>	<u>251,520</u>
Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión	<u>-719,696</u>	<u>183,508</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO:		
(Disminución) incremento neto en efectivo y equivalentes de efectivo	-292,874	112,322
Saldo al comienzo del año	<u>1,128,246</u>	<u>1,015,924</u>
SALDOS AL FINAL DEL AÑO	<u>835,372</u>	<u>1.128,246</u>

3.1.1 CICLO DE EFECTIVO

INDICADOR	2017	2016
Días de Cartera	33	34
Días de Inventario	40	57
Días de Pago	28	32
CICLO DE EFECTIVO (DIAS)	45	60

Nuestro ciclo de efectivo durante el 2017 representó 45 días habiendo sido el 2016 de 60, disminuyendo los días de pago a proveedores (-4), (-1) en días de cartera y (-17) los días de inventario.

4. CARTERA DE CLIENTES

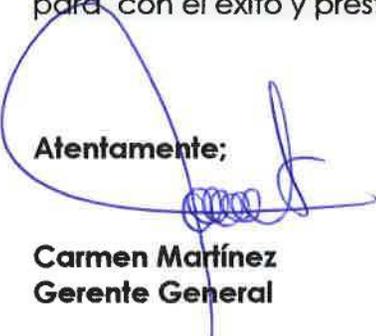
Corriente	169,573
De 1 a 30 días	58,765
Mayor a 31 días	45,734
Mayor a 61 días	76,974
TOTAL CARTERA	351,046

La rotación de cartera representada en días se ubica para el período 2017 en 33 días habiendo sido el año anterior 34 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;



Carmen Martínez
Gerente General

17 abril de 2018