



FIDEICOMISO GM HOTEL
ESTADOS FINANCIEROS
CONSOLIDADOS
A DICIEMBRE 2017



FIDEICOMISO GM HOTEL

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

ACTIVO

CORRIENTE

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	613,088
Activos Financieros mantenidos hasta el venc	2,819,479
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Ctas x C	1,430,069
Inventarios	103,823
Otros Activos Corrientes	25,477

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4,991,936

NO CORRIENTE

Propiedades y Equipos - Neto	10,487,220
Propiedades de Inversión - Neto	5,227,512
Otros Activos no Corrientes	42,789

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 15,757,521

TOTAL ACTIVO \$ 20,749,457

PASIVO

CORRIENTE

Acreedores Comerciales y Otras Ctas por Pagar	1,052,697
Costos Provisionados	11,818
Beneficios Laborales a Corto Plazo	413,022
Pasivo por Impuestos Corrientes	206,761

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,684,298

NO CORRIENTE

Obligaciones por Beneficios Post Empleo	119,922
Otros Pasivos No Corrientes	150,135

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 270,057

PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO 18,795,102

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO \$ 20,749,457

Brigitte Andrade L.
Contadora General
Fideicomiso GM Hotel

FIDEICOMISO GM HOTEL

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
(Expresado en dólares de los E.U.A)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Ingresos	6,593,116	6,109,652
Costo de Ventas	(1,518,646)	(1,360,462)
Utilidad Bruta	5,074,470	4,749,190
Otros Ingresos	218,306	232,643
<u>Gastos de Operación :</u>		
De Administración	(2,771,996)	(2,755,760)
De Ventas	(818,423)	(716,513)
Otros Gastos	(108,996)	(145,720)
Resultado antes de Impuesto a la Renta	1,593,361	1,363,840
Impuesto a la Renta	(366,838)	(343,716)
Resultado Neto del Ejercicio	\$ 1,226,523	\$ 1,020,124

Brigitte Andrade L.
Contadora General
Fideicomiso GM Hotel

FIDEICOMISO GM HOTEL

ESTADO DE RESULTADOS OPERACIONALES

ESTADO DE RESULTADOS	DICIEMB 2017	DICIEMB 2016	Variación	%
	USD	USD	USD	Variac
INGRESOS OPERACIONALES				
Habitaciones	2,894,683	2,890,661	4,022	0%
Alimentos & Bebidas	1,642,043	1,375,314	266,729	19%
Otros Ingresos	123,049	110,071	12,978	12%
Locales Comerciales	1,496,336	1,457,668	38,668	3%
Parqueo	77,939	72,132	5,807	8%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	6,234,050	5,905,846	328,204	6%
COSTOS Y GASTOS OPERAC.	1,564,183	1,436,523	127,660	9%
UTILIDAD BRUTA DEPARTAMENTAL	4,669,867	4,469,323	200,544	4%
GASTOS NO OPERATIVOS	1,683,831	1,776,749	-92,918	-5%
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	2,986,036	2,692,574	293,462	11%
Honorarios Adm. Fiduciario	20,324	20,094	230	1%
Franquicia-otros	172,070	157,091	14,979	10%
Auditoria Externa	14,900	14,060	840	6%
Compromisos Contractuales	350,012	322,095	27,917	9%
CARGOS FIJOS	557,306	513,340	43,966	9%
Fondo de Reposicion	36,460	35,468	992	3%
Seguros Edificio	24,407	20,250	4,157	21%
Impuesto Predial y tasas	120,484	141,348	-20,865	-15%
Depreciación	352,761	345,093	7,668	2%
Prov. Jubilación Patronal y Desahucio	55,051	34,199	20,852	61%
Otros Gastos Propietario	96,861	167,740	-70,879	-42%
GASTOS PROPIETARIOS	686,024	744,098	-58,074	-8%
INGRESOS FINANCIEROS	131,835	169,382	-37,547	-22%
UTILIDAD ANTES DE IR y PT	1,874,542	1,604,518	270,024	17%
15% PARTICIPACION TRAB.	281,181	240,678	40,504	17%
IMPUESTO A LA RENTA	366,838	343,716	23,122	7%
UTILIDAD DISP P/INVERSIONISTAS	1,226,523	1,020,124	206,399	20%
UTILIDAD X VTP AL 31 de Dic 2017	\$ 306.63	\$ 255.03	\$ 51.60	20%
% DE RENDIMIENTO	6.13%	5.10%	1.03%	20%